

自治区地方金融监督管理局 2024 年自治区本级部门项目支出预算绩效目标

根据《中华人民共和国预算法》《自治区党委 人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（宁党发〔2019〕9号）有关要求，现将 2024 年自治区本级部门项目支出预算绩效目标指标予以公开。

附件：2024 年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

自治区地方金融监督管理局

2024 年 2 月 23 日

附件

2024 年自治区本级部门整体支出预算绩效目标表

| | | | | | |
|----------|---|------------------------------|-----------------------------------|-------|----|
| 部门名称及代码 | 宁夏回族自治区地方金融监督管理局_150 | | | | 备注 |
| 部门职责绩效目标 | <p>(一) 贯彻实施有关法律、法规和规章, 执行国家有关金融监管工作的方针、政策, 拟订自治区金融工作总体规划和促进金融发展的政策措施并组织实施, 协调有关部门(单位)建立金融运行信息共享机制, 综合分析金融运行情况和的发展趋势。(二) 加强与中央金融监管部门、中央(区外)驻宁银行、证券(期货)、保险等金融机构及其总部的联系协调工作。协助和配合中央金融监管部门做好金融监管工作。(三) 根据中央与地方金融监管职责分工, 对辖区内小额贷款公司、融资担保公司、区域性股权市场、典当行、融资租赁公司、商业保理公司、地方资产管理公司及自治区政府批准(或授权批准)设立的金融机构实施监管。强化对辖区内投资公司、开展信用互助的农民专业合作社、社会众筹机构、地方各类交易场所等的监管。会同中央金融监管部门加强对地方法人金融机构的监管服务。(四) 推动健全完善金融机构组织体系, 建立地方金融统计制度, 加强金融对外交流与合作, 组织协调新设地方法人金融机构的筹划、申报等前期工作, 引进各类金融机构, 培育新型金融业态, 负责金融人才培养、引进、使用、管理、评价、激励等工作, 在职责范围内履行安全生产管理职责。(五) 指导推动金融要素市场建设, 提高聚集金融资源的能力。协调增加信贷投放总量, 优化信贷结构, 推动企业在境内外上市、挂牌和债券、股权融资, 根据授权为上市及非上市公众公司资产重组提供政策支持及咨询服务, 推动证券(期货)、保险、股权投资等机构发挥功能作用。(六) 协调推进金融综合改革、创新与发展, 组织协调推动地方金融机构改革, 推动金融机构结合经济社会发展需要进行机制创新、产品创新和服务创新。(七) 建立健全非法集资防范和处置机制, 防范和打击非法集资、金融欺诈、非法证券期货活动等违法违规行为, 防范和化解地方金融风险, 负责所监管机构的风险监测、评估、预警和处置, 推动市县及有关部门(单位)建立市场化风险补偿机制。配合中央金融监管部门加强对跨市场、跨行业交叉性金融业务的监测和风险管理。(八) 推进全区金融生态环境和金融信用体系建设, 组织做好对金融机构、金融产品创新服务和金融生态环境建设评价等工作, 拟订现代金融知识、融资工具、金融风险防范的宣传和培训规划并组织实施。(九) 指导市县开展防范和处置金融风险、加快金融改革发展、推动金融服务实体经济等工作。(十) 完成自治区党委和政府交办的其他任务。</p> | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | |
| | | 财政政策绩效目标 | 部门预算绩效目标 | 部门指标值 | |
| 预算执行绩效目标 | 结转资金 | 2023 年底以前结转资金全部编入 2024 年部门预算 | 编入 2024 年部门预算的结转资金占部门实际全部结转资金的百分率 | 100% | |
| | 结余资金 | 2023 年底以前结余资金全部申报上缴财政 | 上缴(包括收回)2023 年底以前结余资金占部门预算的百分率 | 100% | |
| | 预算调剂 | 2024 年执行中不发生预算科目调剂 | 2024 年执行中发生预算科目调剂资金占部门预算的百分率 | 0% | |
| | | 2024 年执行中不发生预算级次调剂 | 2024 年执行中发生预算级次调剂资金占部门预算的百分率 | 0% | |
| | | 2024 年执行中不发生预算追加 | 2024 年执行中发生预算追加资金占部门预算的百分率 | 0% | |
| 绩效目标调整 | 发生预算调剂的, 绩效目标也要同步调整 | 调整绩效目标对应金额占预算调剂的百分率 | 100% | | |

2024 年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

(2024 年度)

单位：万元

| 项目名称 | | 金融管理业务经费 | | | |
|--------------|--|---------------|--------------------------|------------------|------|
| 主管部门 | 宁夏回族自治区地方金融监督管理局 | | 实施单位 | 宁夏回族自治区地方金融监督管理局 | |
| 项目属性 | 02-经常性项目 | | 项目期 | 3 年 | |
| 项目总额 | 670.00 | | 其中：年度资金总额 | 670.000 | |
| 其中： 本级资金 | 资金总额 | 670.00 | 其中：转 移市县 (区)资 金 | 资金总额 | 0.00 |
| | 其中：财政拨款 | 670.00 | | 其中：中央资金 | 0.00 |
| | 其他资金 | 0.00 | | 自治区资金 | 0.00 |
| | 结余结转资金 | 0.00 | | | |
| 年度总体 绩效目标 | 通过申请财政资金 670 万元，开展防范和处置非法集资宣传、委托对金融机构进行审计、加强金融监管服务和防范化解金融风险、宣传阵地维护、购买万得软件使用权和金融课题研究等履行地方金融监管职能需要的业务项目经费支出，促进金融更好服务实体经济，积极推进企业上市，全面提升服务质效，增强防范和打击非法集资能力，积极防范和化解金融风险。项目支出内容主要包括：1 第三方审计经费 150 万元；2 金融监管服务及调研等经费 100 万元；3.防范和处置非法集资工作经费 360 万元；4.购买万得金融终端 10 万元；5.金融课题研究经费 50 万元。 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值 | |
| 1-产出指标 | 11-数量指标 | 档案整理 | | 1 项 | |
| | | 防范和处置非法集资宣传家数 | | 15 家 | |
| | | 购买万得金融终端 | | 1 年 | |
| | | 金融课题研究 | | 1 项 | |
| | | 金融现场监管服务及调研 | | 470 人次 | |
| | | 审计金融机构 | | 79 家 | |
| | | 宣传阵地维护费用 | | 1 项 | |
| | 12-质量指标 | 调研报告质量 | | 优 | |
| | | 审计验收合格率 | | 100% | |
| | | 研究成果评审合格率 | | 100% | |
| | 13-时效指标 | 档案整理 | | 10 月底完成 | |
| | | 防范和处置非法集资宣传 | | 12 月底完成 | |
| | | 购买万得金融终端 | | 4 月底完成 | |
| | | 金融课题研究 | | 11 月底完成 | |
| | | 金融现场监管服务及调研 | | 12 月底完成 | |
| 审计金融机构 | | 11 月底完成 | | | |

| | | | |
|---------|------------|------------------|------------|
| | | 宣传费用 | 11 月底完成 |
| | 14-成本指标 | 档案整理 | 6 万元/项 |
| | | 防范和处置非法集资宣传 | ≤16.4 万元/家 |
| | | 购买万得金融终端 | 10 万元/年 |
| | | 金融课题研究 | 50 万元/项 |
| | | 金融现场监管服务及调研 | 0.2 万元/人次 |
| | | 审计金融机构 | ≤1.9 万元/家 |
| | | 宣传费用 | 115 万元/项 |
| 2-效益指标 | 21-经济效益 | 金融服务实体经济质效 | 显著提升 |
| | 22-社会效益 | 地方金融秩序 | 明显好转 |
| | | 金融服务实体经济 | 取得积极成效 |
| | | 区内新发生非法集资案件及参与人数 | 较往年下降 |
| | | 群众防范风险意识和反诈防诈能力 | 显著提升 |
| | 23-生态效益 | 0 | 0 |
| | 24-可持续影响 | 防范化解金融风险能力 | 逐步增强 |
| 区内金融环境 | | 逐步改善 | |
| 行业内生动力 | | 有效激发 | |
| 3-满意度指标 | 31-服务对象满意度 | 企业满意度 | ≥98% |
| | | 社会满意度 | ≥95% |

| 2024 年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表 | | | | | |
|--------------------------|---------|------------------|----------------------|------------------|------|
| (2024 年度) | | | | | |
| 单位：万元 | | | | | |
| 项目名称 | | 金融管理业务经费培训 | | | |
| 主管部门 | | 宁夏回族自治区地方金融监督管理局 | 实施单位 | 宁夏回族自治区地方金融监督管理局 | |
| 项目属性 | | 02-经常性项目 | 项目期 | 3 年 | |
| 项目总额 | | 20.00 | 其中：年度资金总额 | 20.00 | |
| 其中： 本级资金 | 资金总额 | 20.00 | 其中：转移 市县（区） 资金 | 资金总额 | 0.00 |
| | 其中：财政拨款 | 20.00 | | 其中：中央 资金 | 0.00 |
| | 其他资金 | 0.00 | | 自治区资金 | 0.00 |
| | 结余结转资金 | 0.00 | | | |

| | | | |
|-----------------|--|---------------|------------|
| 年度总体绩效目标 | 通过申请财政资金 20 万元，开展对小贷公司、投资公司、融资担保公司、典当行、民间借贷登记机构、商业保理、融资租赁公司、银行和保险业等地方金融机构和地方金融监管机构人员、金融管理干部等培训，促进地方金融机构合规经营，综合提升地方金融机构管理人员的政治能力和业务能力，在金融服务实体经济，防控金融风险，深化金融改革等方面取得积极成效。项目支出内容包括：1. 全区提升小额贷款公司、投资公司高级管理人员法律素养培训班 6.2 万元；2. 融资担保公司行业监管与发展培训班 6.9 万元；3. 地方金融组织规范治理及风险防控培训班 6.9 万元。 | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 1-产出指标 | 11-数量指标 | 区内培训人数 | 180 人 |
| | | 区内培训天数 | 2 天 |
| | 12-质量指标 | 参与度 | 100% |
| | | 覆盖率 | ≥85% |
| | | 合格率 | ≥99% |
| | 13-时效指标 | 计划按期完成率 | ≥97% |
| | 14-成本指标 | 区内人均培训费 | 450 元/天 |
| 人均培训师资费 | | ≤106 元/天 | |
| 2-效益指标 | 21-经济效益 | 0 | 0 |
| | 22-社会效益 | 金融服务实体经济社会影响力 | 明显提高 |
| | 23-生态效益 | 0 | 0 |
| | 24-可持续影响 | 防控金融风险能力 | 稳步提升 |
| 区内金融环境 | | 逐步改善 | |
| 3-满意度指标 | 31-服务对象满意度 | 学员满意度 | ≥97% |

| 2024 年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表 | | | | | |
|--------------------------|------------------------|------------------|---------------------|----------------|------|
| (2024 年度) | | | | | |
| 单位：万元 | | | | | |
| 项目名称 | 宁夏地方金融监管和服务智能化建设项目运维经费 | | | | |
| 主管部门 | 宁夏回族自治区地方金融监督管理局 | 实施单位 | 宁夏回族自治区地方金融监督管理局 | | |
| 项目属性 | 02-经常性项目 | 项目期 | 3 年 | | |
| 项目总额 | 160.00 | 其中：年度资金总额 | 160.00 | | |
| 其中：本级资金 | 资金总额 | 160.00 | 其中：转移市县（区）资金 | 资金总额 | 0.00 |
| | 其中：财政拨款 | 160.00 | | 其中：中央资金 | 0.00 |
| | 其他资金 | 0.00 | | 自治区资金 | 0.00 |
| | 结余结转资金 | 0.00 | | | |

| | | | |
|------------------|---|-----------------------|------------|
| 年度总体绩效目标 | 通过申请财政资金 160 万元，维护宁夏地方金融监管和服务智能化平台日常稳定运行，有效防范信息科技运行风险，保障各系统的安全性及可用性。进一步保障各子系统运维服务质量、故障修复响应速度、改正、适应或功能调整子系统合格率，满足国家、自治区有关网络安全等级保护及密码应用安全性评估要求，提升平台安全运维和数据共享交换等服务能力，提高企业融资服务平台、处非平台和地方金融监管平台运维服务效果。 | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 1-产出指标 | 11-数量指标 | 安全运维测评服务个数 | 2 个 |
| | | 安全运维服务 | 1 项 |
| | | 应用系统运维数量 | 35 个 |
| | 12-质量指标 | 改正、适应或功能调整子系统合格率 | ≥100% |
| | | 故障响应及时率 | ≥99% |
| | | 系统日常维护合格率 | ≥100% |
| | 13-时效指标 | 等保测评及安全运维服务周期 | 1 年 |
| | | 改正、适应或功能调整子系统合格率 | 3 个月 |
| | | 信息系统故障修复响应时间 | ≤24 小时 |
| | | 信息系统日常维护周期 | 1 个月 |
| | 14-成本指标 | 安全运维测评服务个数 | 9.625 万元/个 |
| | | 安全运维服务 | 22 万元/项 |
| 应用系统运维数量 | | ≤3.40 万元/个 | |
| 2-效益指标 | 21-经济效益 | 地方金融监管数据共享交换程度 | 提升 |
| | 22-社会效益 | 对地方金融机构非现场监管能力 | 提升 |
| | | 防范非法集资和非法金融活动能力 | 提升 |
| | | 金融服务实体经济能力 | 提升 |
| | 23-生态效益 | 无纸化办公程度 | 提升 |
| | 24-可持续影响 | 对信息系统后续可用性及稳定性的持续影响程度 | 长期 |
| | | 后期运行维护机制建立及落实情况 | 长期 |
| 为系统大数据分析提供长期技术支撑 | | 长期 | |
| 3-满意度指标 | 31-服务对象满意度 | 政府部门、各类地方金融机构、企业满意度 | ≥85% |

| | | | |
|---------------------------------|------------------|-------------|------------------|
| 2024 年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表 | | | |
| (2024 年度) | | | |
| 单位：万元 | | | |
| 项目名称 | 重点金融风险处置工作经费 | | |
| 主管部门 | 宁夏回族自治区地方金融监督管理局 | 实施单位 | 宁夏回族自治区地方金融监督管理局 |
| 项目属性 | 02-经常性项目 | 项目期 | 3 年 |

| | | | | | |
|-------------|--|------------|----------------------|------------|--------|
| 项目总额 | | 600.00 | 其中：年度资金总额 | | 600.00 |
| 其中： 本级资金 | 资金总额 | 600.00 | 其中： 转移市县 (区)资金 | 资金总额 | 0.00 |
| | 其中：财政拨款 | 600.00 | | 其中：中央资金 | 0.00 |
| | 其他资金 | 0.00 | | 自治区资金 | 0.00 |
| | 结余结转资金 | 0.00 | | | |
| 年度总体绩效目标 | 根据自治区打好防范化解重大金融风险攻坚战实施方案等文件精神，申请财政资金 600 万元，开展对重点风险企业等进行风险处置工作，对“双伪”“双涉”机构、企业进行监测及处置，积极防范和化解金融风险，依法处置有效资产，促进企业恢复生产，维护人民群众合法权益和社会稳定。项目支出内容主要包括：风险处置办公费 25 万元；风险处置印刷费 15 万元；风险处置差旅费 40 万元；法律服务经费 170 万元；第三方服务经费 140 万元；专项档案整费 35 万元；其他保障经费 175 万元。 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值 | |
| 1-产出指标 | 11-数量指标 | 第三方服务经费 | | 1 项 | |
| | | 法律服务经费 | | 1 项 | |
| | | 风险处置办公费 | | 1 项 | |
| | | 风险处置差旅费 | | 100 人次 | |
| | | 风险处置印刷费 | | 1 年 | |
| | | 其它保障经费 | | 1 项 | |
| | | 专项档案整理费 | | 1 项 | |
| | 12-质量指标 | 平稳处置风险 | | 维护安全稳定 | |
| | 13-时效指标 | 第三方服务经费 | | 年底前完成 | |
| | | 法律服务经费 | | 年底前完成 | |
| | | 风险处置办公费 | | 年底前完成 | |
| | | 风险处置差旅费 | | 年底前完成 | |
| | | 风险处置印刷费 | | 年底前完成 | |
| | | 其它保障经费 | | 年底前完成 | |
| | | 专项档案整理费 | | 年底前完成 | |
| | 14-成本指标 | 第三方服务经费 | | 140 万元/项 | |
| | | 法律服务经费 | | 170 万元/项 | |
| | | 风险处置办公费 | | 15 万元/项 | |
| | | 风险处置差旅费 | | 0.40 万元/人次 | |
| | | 风险处置印刷费 | | 15 万元/年 | |
| | | 其它保障经费 | | 175 万元/项 | |
| 专项档案整理费 | | 35 万元/项 | | | |
| 2-效益指标 | 21-经济效益 | 依法处置有效资产 | | 涉风险企业资产保全 | |
| | 22-社会效益 | 维护人民群众合法权益 | | 维护社会稳定 | |
| | 23-生态效益 | 0 | | 0 | |

| | | | |
|---------|------------|------------|---------|
| | 24-可持续影响 | 争取企业恢复生产 | 寻找战略投资人 |
| 3-满意度指标 | 31-服务对象满意度 | 受损投资人答疑满意度 | ≥95% |