

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	政府购买服务经费						
主管部门及代码	231-山西省地方金融监督管理局		实施单位	山西省地方金融监督管理局机关			
项目属性	经常性项目（长期开展）		项目期	99年			
项目资金 (元)	实施期资金总额:	1,700,000	年度资金总额:	1,700,000			
	其中: 中央财政资金	0	其中: 中央财政资金	0			
	省级财政资金	1,700,000	省级财政资金	1,700,000			
	市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	每年以政府购买服务方式对本部门公益二类事业单位购买服务支出。具体包括：保险机构服务我省地方经济发展试评价30万元、全省证券机构支持地方经济发展评价30万元、全省银行业金融机构对地方经济社会支持评价20万元、山西省中小微企业金融服务评价20万元、省级政府投资基金2021年度绩效考核评价25万元、地方金融监管检测信息系统专题课题研究15万元、政府投资基金专题课题研究15万元、资本市场发展专题课题研究15万元。						
立项依据	以政府购买服务方式对本部门公益二类事业单位购买服务支出。						
项目设立必要性	以政府购买服务方式对本部门公益二类事业单位购买服务支出。						
保证项目实施的制度、措施	政府采购管理制度、省地方金融监督管理局政府采购管理办法等。						
项目实施计划	根据全年工作计划，按需支出						
实施期目标				年度目标			
总体目标	以政府购买服务的方式采购局属事业单位服务，协助开展保险机构服务我省地方经济发展试评价、全省证券机构支持地方经济发展评价、全省银行业金融机构对地方经济社会支持评价、山西省中小微企业金融服务评价、省级政府投资基金年度绩效考核评价、地方金融监管检测信息系统专题课题研究、政府投资基金专题课题研究、资本市场发展专题课题研究。			以政府购买服务的方式采购局属事业单位服务，协助开展保险机构服务我省地方经济发展试评价、全省证券机构支持地方经济发展评价、全省银行业金融机构对地方经济社会支持评价、山西省中小微企业金融服务评价、省级政府投资基金年度绩效考核评价、地方金融监管检测信息系统专题课题研究、政府投资基金专题课题研究、资本市场发展专题课题研究。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	课题研究	≥9个	数量指标	课题研究	≥9个
		质量指标	评价覆盖率	≥80%	质量指标	评价覆盖率	≥80%
		时效指标	开展课题研究时间	≥200天	时效指标	开展课题研究时间	≥200天
		成本指标	单位采购成本	符合符合政府购买服务标准	成本指标	购买服务成本	符合符合政府购买服务标准
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提供政策建议数量	≥10个	社会效益指标	提供政策建议数量	≥10个
生态效益指标				生态效益指标			
可持续影响指标				可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	地方金融机构满意度	≥80%	服务对象满意度指标	地方金融机构满意度	≥80%	

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	金融办业务经费			
主管部门及代码	231-山西省地方金融监督管理局	实施单位	山西省地方金融监督管理局机关	
项目属性	经常性项目（长期开展）	项目期	99年	
项目资金 (元)	实施期资金总额：	2,455,600	年度资金总额：	2,455,600
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	2,455,600	省级财政资金	2,455,600
	市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	<p>此项经费用于保障全局正常协调服务和监督管理业务开展，每年270万元。一是日常金融监管相关事务经费240万元。主要依据一个政策研究处室、三个发展处室、三个监管处室职能设置。具体包括：地方金融相关普法、执法监督、行政应诉和规范性文件合法性审查与备案等工作经费30万元；全省银行业机构协调服务工作经费30万元；全省上市后备资源培育、协调和推动企业上市等经费30万元；省级政府投资基金的运行分析、政策指导、协调服务和绩效考评等工作经费30万元；融资担保公司行政许可、监督管理和风险防范化解处置工作等经费30万元；典当行、地方资产管理公司、商业保理公司的行政许可、监督管理和风险防范化解处置工作等经费30万元；小额贷款公司、区域性股权市场、融资租赁公司的行政许可、监督管理和风险防范化解处置工作等经费30万元；全省地方金融监管数据收集整理、分析研判、监测处置工作经费30万元；二是防范非法集资宣传经费30万元。主要依据新增风险管理处室的防范非法集资职能设置。开展防范非法集资宣传主要政策依据为《防范和处置非法集资条例》第七条“应当合理保障防范和处置非法集资工作相关经费，并列入本级预算。”规定，拟通过广播电视、报刊杂志、抖音、公众号、户外广告牌、社区宣传栏、印发宣传册等多种方式，开展灵活多样的防范非法集资宣传教育活动，防范非法集资宣传月活动的时限一个月。</p>			
立项依据	保障省地方金融监督管理局履职尽责所需的商品和服务需要			
项目设立必要性	保障省地方金融监督管理局履职尽责所需的商品和服务需要			
保证项目实施的制度、措施	省地方金融监督管理局财务管理办法等			
项目实施计划	根据全年工作计划，按需支出			
实施期目标		年度目标		
总体目标	依据省委全覆盖、穿透式监管要求和新三定方案，在实施期间，开展对小贷、融担、地方资管、典当、股权中心等900余家地方金融组织现场检查、运行分析、政策指导、协调服务、绩效考评、行政许可、监督管理和风险防范化解处置工作。具体包括：地方金融相关普法、执法监督、行政应诉和规范性文件合法性审查与备案；全省银行业机构协调服务；全省上市后备资源培育、协调和推动企业上市；省级政府投资基金的运行分析、政策指导、协调服务和绩效考评；融资担保公司行政许可、监督管理和风险防范化解处置；典当行、地方资产管理公司、商业保理公司的行政许可、监督管理和风险防范化解处置；小额贷款公司、区域性股权市场、融资租赁公司的行政许可、监督管理和风险防范化解处置工作；防范非法集资宣传。		依据省委全覆盖、穿透式监管要求和新三定方案，在实施期间，开展对小贷、融担、地方资管、典当、股权中心等900余家地方金融组织现场检查、运行分析、政策指导、协调服务、绩效考评、行政许可、监督管理和风险防范化解处置工作。具体包括：地方金融相关普法、执法监督、行政应诉和规范性文件合法性审查与备案；全省银行业机构协调服务；全省上市后备资源培育、协调和推动企业上市；省级政府投资基金的运行分析、政策指导、协调服务和绩效考评；融资担保公司行政许可、监督管理和风险防范化解处置；典当行、地方资产管理公司、商业保理公司的行政许可、监督管理和风险防范化解处置；小额贷款公司、区域性股权市场、融资租赁公司的行政许可、监督管理和风险防范化解处置工作；防范非法集资宣传。	

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	培训场次	≥4场	数量指标	培训场次	≥4场
			金融类课题研究报告数	≥4个		金融类课题研究报告数	≥3个
			形成调研分析报告数	≥9份		形成调研分析报告数	≥9份
			处非宣传活动场次	≥10场		处非宣传活动场次	≥10场
			金融宣传片制作数	≥6个		金融宣传片制作数	≥6个
	质量指标	人员培训合格率	≥90%	质量指标	人员培训合格率	≥90%	
		处非宣传时间	≥30天		处非宣传时间	≥30天	
		单位宣传物料成本	符合市场价格		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		经济效益指标			
		社会效益指标	参训人次	≥600人次	社会效益指标	培训人次	≥600人次
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	≥90%	服务对象满意度指标	参训人员满意度	≥90%

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		单位聘用人员经费					
主管部门及代码		231-山西省地方金融监督管理局		实施单位	山西省地方金融监督管理局机关		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	99年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	165,000	年度资金总额:	165,000			
	其中: 中央财政资金	0	其中: 中央财政资金	0			
	省级财政资金	165,000	省级财政资金	165,000			
	市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		聘请三名劳务派遣人员协助开展办公室、司机等工作，每名费用支出标准为5.5万元/年。					
立项依据		《关于印发省级行政事业单位编外聘用人员劳务费支出标准的通知》					
项目设立必要性		聘请三名劳务派遣人员协助开展办公室、司机等工作，保障局机关正常工作开展。					
保证项目实施的制度、措施		《关于印发省级行政事业单位编外聘用人员劳务费支出标准的通知》；局机关管理劳务派遣人员规定等。					
项目实施计划		聘请三名劳务派遣人员协助开展办公室、司机等工作，每名费用支出标准为5.5万元/年。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	聘请三名劳务派遣人员，每名费用支出标准为5.5万元/年，协助开展办公室、司机等工作，保障局机关正常工作开展。			聘请三名劳务派遣人员，每名费用支出标准为5.5万元/年，协助开展办公室、司机等工作，保障局机关正常工作开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	聘用人数	3人	数量指标	聘用人数	≥3人
		质量指标	正常履行工作职责	完成	质量指标	正常履行工作职责	完成
		时效指标	全年工作时间	≥52周	时效指标	全年工作时间	≥52周
		成本指标	单位聘用人员成本	≤5.5万元/人	成本指标	人均费用	符合/符合标准
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	聘用人员覆盖处室量	≥2个	社会效益指标	聘用人员覆盖处室量	≥2个
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	服务单位满意度	≥90%	服务对象满意度指标	服务单位满意度	≥90%

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		信息网络运维费					
主管部门及代码		231-山西省地方金融监督管理局		实施单位	山西省地方金融监督管理局机关		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	99年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	569,500	年度资金总额:	569,500			
	其中: 中央财政资金	0	其中: 中央财政资金	0			
	省级财政资金	569,500	省级财政资金	569,500			
	市县(区)财政资金	0	市县(区)财政资金	0			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		实施期三年，每年按计划实施，其中处非公众平台服务费8万元、万得资讯软件服务费6.75万元、政务信息系统维护费18万元、网站等级保护10万元、专用网络租赁费14.2万元（专用宽带13万元、财务专网1.2万元）					
立项依据		按全局计划，保障局机关正常运行需要					
项目设立必要性		按全局计划，保障局机关正常运行需要					
保证项目实施的制度、措施		局财务制度、内控制度等					
项目实施计划		按照全局计划，按需支出					
实施期目标				年度目标			
总体目标	实施期三年，每年按计划实施，其中处非平台服务费8万元、万得资讯软件服务费6.75万元、计算机设备日常维护费18万元、专用网络租赁费14.2万元，网站等保10万元，保障处非平台、万得资讯软件、局机关计算机设备、专用网络正常运行。			每年按计划实施，其中万得资讯软件服务费6.75万元、政务信息系统维护费18万元、通讯服务费18万元、专用网络租赁费14.2万元，保障处非平台、万得资讯软件、局机关计算机设备、专用网络正常运行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障局机关计算机设备数	≥60台	数量指标	保障局机关计算	≥60台
		质量指标	对设备清理维护次数	≥1次/月	质量指标	对设备清理维护	≥1次/月
		时效指标	网络保障情况	保障能够保障全年网络正常需要	时效指标	网络保障情况	能够保障全年网络正常需要
		成本指标	单位运维成本	符合符合政策及采购标准	成本指标	维护成本	符合符合标准
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	处非公众平台知晓率	≥60%	社会效益指标	处非公众平台知	≥60%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	软件服务满意度	≥80%	服务对象满意度指	软件服务满意度	≥80%

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		办公设备购置					
主管部门及代码		231-山西省地方金融监督管理局		实施单位	山西省地方金融监督管理局机关		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	99年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	200,000	年度资金总额:	200,000			
	其中: 中央财政资金	0	其中: 中央财政资金	0			
	省级财政资金	200,000	省级财政资金	200,000			
	市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		采购办公设备用于保障局机关日常工作需要。一是依据山西省省级行政单位办公家具配置标准, 为新增在编人员配置桌、椅、柜等办公设备, 保障日常办公需要的零星采购。二是结合疫情防控、组织视频会议需要, 计划建设视频会议系统, 主要通过采购配套视频会议设备等满足会议需要。					
立项依据		省编办审定“三定”方案; 山西省省级行政单位办公家具配置标准等。					
项目设立必要性		省级行政单位资产配置标准（晋财资【2014】38号、晋财资【2017】43号）					
保证项目实施的制度、措施		采购办公用品保障部门日常和业务办公需要; 省级行政单位资产配置标准（晋财资【2014】38号、晋财资【2017】43号）					
项目实施计划		根据全年工作计划, 按需支出					
实施期目标				年度目标			
总体目标	采购新增人员办公需要的设备及家具, 零星办公用品满足本部门日常和业务办公需要。			采购新增人员办公需要的设备及家具, 零星办公用品满足本部门日常和业务办公需要。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	采购桌椅数量	满足满足需要	数量指标	采购桌椅数量	满足满足需要
		质量指标	办公设备使用率	≥90%	质量指标	办公设备使用率	≥90%
		时效指标	采购时限	完成年内完成	时效指标	采购时限	年内完成
		成本指标	单位采购成本	符合符合政府采购类目支出标准	成本指标	单位采购成本	符合符合政府采购类目支出标准
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	办公设备保障效果	显著提升	社会效益指标	办公设备保障效果	显著提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	≥90%	服务对象满意度指标	办公人员满意度	≥90%

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		会议(培训)费					
主管部门及代码		231-山西省地方金融监督管理局		实施单位	山西省地方金融监督管理局机关		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	99年		
项目资金 (元)		实施期资金总额:	320,000	年度资金总额:	320,000		
		其中: 中央财政资金	0	其中: 中央财政资金	0		
		省级财政资金	320,000	省级财政资金	320,000		
		市县(区)财政资金	0	市县(区)财政资金	0		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		拟举办全省金融办工作会议、全省地方稳定暨防范处置非法集资工作培训、资本市场上市工作培训、干部综合能力提升培训及其他培训。					
立项依据		晋财行【2014】5号、晋财行【2014】50号、晋财行【2018】49号					
项目设立必要性		根据全局工作安排，拟举办全省金融办工作会议、全省地方稳定暨防范处置非法集资工作培训、资本市场上市工作培训、干部综合能力提升培训及其他培训，保障局机关开展全年业务工作实际需要。					
保证项目实施的制度、措施		晋财行【2014】5号、晋财行【2014】50号、晋财行【2018】49号及局会议、培训计划					
项目实施计划		根据全局安排，按需支出					
实施期目标				年度目标			
总体目标	根据全局工作安排，拟举办全省金融办工作会议、全省地方稳定暨防范处置非法集资工作培训、资本市场上市工作培训、干部综合能力提升培训及其他培训，保障局机关开展全年业务工作实际需要。			根据全局工作安排，拟举办全省金融办工作会议、全省地方稳定暨防范处置非法集资工作培训、资本市场上市工作培训、干部综合能力提升培训及其他培训，保障局机关开展全年业务工作实际需要。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	会议(培训)次数	≥4场	数量指标	会议次数	≥4场
		质量指标	参会人数	≥100人次	质量指标	参会人数	≥100人次
		时效指标	会议(培训)时间	按照全年计划，按时组织	时效指标	会议(培训)时间	按照全年计划，按时组织
			成本指标	单位会议(培训)时间	符合符合政策标准	成本指标	会议(培训)费用
	效益指标	经济效益指标	业务能力提升	提升	经济效益指标		
		社会效益指标	受训人员	≥200人次	社会效益指标	受训人员	≥200人次
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	受训人员满意度	≥80%	服务对象满意度指标	受训人员满意度	≥80%

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		维修维护费									
主管部门及代码		231-山西省地方金融监督管理局		实施单位	山西省地方金融监督管理局机关						
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	99年						
项目资金 (元)	实施期资金总额:	45,000	年度资金总额:	45,000							
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0							
	省级财政资金	45,000	省级财政资金	45,000							
	市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0							
	单位自筹	0	单位自筹	0							
	其他资金		其他资金								
项目概况		局机关运行维修维护费，用于保障局机关办公设备正常运行。									
立项依据		保障局机关正常办公需要									
项目设立必要性		保障局机关正常办公需要									
保证项目实施的制度、措施		局公车管理制度、办公制度、财务制度。									
项目实施计划		按照全年计划，按需支出									
实施期目标				年度目标							
总体目标	每年局机关维修维护费用4.5万元，用于保障局机关办公设备正常运行。			每年局机关维修维护费用4.5万元，用于保障局机关办公设备正常运行。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值				
	产出指标	数量指标	维修家具设备数量	≥10个	数量指标	维修家具设备数量	按需维修				
		质量指标	维修维护验收合格率	≥95%	质量指标	维修维护验收合格率	≥90%				
		时效指标	维修费用支出	按需支出	时效指标	维修费用支出	按需支出				
		成本指标	维修成本	符合不高于市场价格	成本指标	维修成本	不高于市场价格				
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标						
		社会效益指标	日常办公保障程度	能够满足日常办公需要	社会效益指标	日常办公保障程度	能够满足日常办公需要				
		生态效益指标			生态效益指标						
		可持续影响指标			可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	≥80%	服务对象满意度指标	人员满意度	≥80%				