

自治区地方金融监督管理局 2023 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 2023 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：2023 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

2023 年 2 月 20 日

附件

2023 年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表					
(2023 年度)					
单位：万元					
项目名称		金融管理业务经费			
主管部门		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		939.00	其中：年度资金总额 939.00		
其中： 本级资金	资金总额	939.00	其中：转移市县 (区) 资金	资金总额	0.00
	其中：财政拨款	939.00		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 939 万元，开展防范和处置非法集资宣传教育、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、微信公众号维护、杂志编印、购买万得软件使用权、第三方服务、金融课题研究及政银企融资对接活动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。				
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 次	
		法律服务经费		1 年	
		防范和处置非法集资举报奖励		1 项	
		防范和处置非法集资宣传次数		15 次	
		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、检查、调研等		500 次	
		联合第三方加强金融宣传报道经费		1 年	
		配备询问室设备及保密设备		1 项	
		审计金融机构		166 家	
		网站适老化和无障碍升级及网站技术服务费		1 年	
	政银企融资对接活动		4 场		
	12-质量指标	金融服务实体经济质效		显著提升	
		群众防范风险意识和反诈防诈能力		显著提升	
行业内生动力		有效激发			
13-时效指标	第三方服务经费		9 月底完成		

		法律服务经费	9月底完成
		防范和处置非法集资举报奖励	12月底完成
		防范和处置非法集资宣传教育	11月底完成
		购买万得金融终端	6月底完成
		金融监管服务和防范化解金融风险业务经费	12月底完成
		联合第三方加强金融宣传报道经费	10月底完成
		配备询问室设备及保密设备	9月底完成
		网站适老化和无障碍升级及网站技术服务费	6月底完成
		政银企融资对接活动	10月底完成
		14-成本指标	第三方服务经费
	法律服务经费		18万元/年
	防范和处置非法集资举报奖励		10万元/项
	防范和处置非法集资宣传教育		22万元/次
	购买万得金融终端		10万元/年
	金融课题研究		60万元/年
	金融现场监管服务、检查、调研等		≤0.2万元/次
	联合第三方加强金融宣传报道经费		50万元/年
	配备询问室设备及保密设备		25万元/项
	审计金融机构		≤1.7万元/家
	网站适老化和无障碍升级及网站技术服务费	8万元/年	
政银企融资对接活动	5万元/场		
2-效益指标	21-经济效益	0	0
	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
	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	
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%

2023 年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称		金融管理业务经费培训			
主管部门	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	81.00	其中：年度资金总额	81.00		
其中： 本级资金	资金总额	81.00	其中：转移市县 (区)资金	资金总额	0.00
	其中：财政拨款	81.00		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 81 万元，开展对小贷公司、助贷机构、融资担保公司、民间借贷登记机构、商业保理、融资租赁公司等地方金融机构和地方金融监管机构人员、金融管理干部以及防范和打击非法集资管理人员等 4 项培训，促进金融更好服务实体经济，全面提升服务质效，增强防范和打击非法集资能力，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。				
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	培训人数	220 人		
		培训天数	6 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	人均培训费	≤550 元/天		
人均培训师资费		≤68 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%		

2023 年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

(2023 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	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	155.00	其中：年度资金总额	155.00		
其中： 本级资金	资金总额	155.00	其中： 转移市县（区） 资金	资金总额	0.00
	其中：财政拨款	155.00		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 155 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、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		13.5 万元/个		
	安全运维服务		10 万元/项		
	应用系统运维数量		≤3.38 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		

		对信息系统后续可用性及稳定性的持续影响程度	长期
	24-可持续影响	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%

2023 年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表					
(2023 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		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		300.00	其中：年度资金总额	300.00	
其中： 本级资金	资金总额	300.00	其中： 转移市县（区） 资金	资金总额	0.00
	其中：财政拨款	300.00		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 300 万元，开展对天元锰业集团、宝塔石化集团和银川产权交易中心 3 个国务院挂牌督办重点风险企业进行风险处置工作，积极防范和化解金融风险。项目支出内容主要包括：办公用房租赁费 60 万元；第三方中介服务费 40 万元；风险处置差旅费 80 万元；办公费 40 万元；其他应急保障 80 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	办公费		1 项	
		办公用房租赁费		1 年	
		第三方中介服务费		2 次	
		风险处置差旅费		50 次	
		其它应急保障		1 项	
	12-质量指标	平稳处置风险		维护安全稳定	
	13-时效指标	办公费		年底前完成	
		办公用房租赁费		年底前完成	
第三方中介服务费		2023 年 10 月前完成			

		风险处置差旅费	年底前完成
		其它应急保障	年底前完成
	14-成本指标	办公费	40 万元/项
		办公用房租赁费	60 万元/年
		第三方中介服务费	20 万元/次
		风险处置差旅费	1.6 万元/次
		其它应急保障	80 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	保障社会稳定
	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%