

吕梁市人民政府金融工作办公室

2024年度部门预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	3
第二部分 2024年部门预算报表	4
表一2024年预算收支总表.....	4
表二2024年预算收入总表.....	6
表三2024年预算支出总表.....	7
表四2024年财政拨款收支总表.....	8
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	10
表六2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	11
表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	12
表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	13
表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	14
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	14
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	15
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）.....	16
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）.....	17
第三部分 2024年度部门预算情况说明	18
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	18
二、收入预算情况说明.....	18
三、支出预算情况说明.....	18
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	18
五、一般公共预算支出情况说明.....	18
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	19
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	19
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	19

九、政府采购情况.....	20
十、绩效管理情况.....	20
十一、国有资产占有使用情况.....	30
十二、其他说明.....	30
（一）政府购买服务指导性目录.....	30
（二）其他.....	30
第四部分 名词解释.....	31

第一部分 概况

一、本部门职责

（一）贯彻执行国家、省关于金融工作的方针、政策和法律、法规。落实市委、市政府关于地方金融业发展的各项政策和工作部署。拟订全市金融企业和融产业发展规划和工作计划。

（二）负责对全市金融工作的组织协调。统筹协调和落实市政府与金融机构的战略合作，牵头组织金融对地方经济社会支持保障情况的汇总分析、考核评价，落实金融机构激励措施。参与制定重大项目融资方案，配合有关部门指导协调投融资主体开展融资工作。指导金融支持转型综改试验区建设。指导推进金融功能区、金融集聚区建设。推动金融机构开展金融产品和服务手段创新。发展普惠金融，协调指导金融服务社会民生工作。牵头负责地方金融机构的经营业绩考核、指导改制重组和协调服务。

（三）负责推进企业上市工作。组织和协调企业上市的培育推荐、改制上市工作。负责企业上市审核确认事项的核实工作。配合证券监督管理机构做好上市公司再融资和资产重组工作，协调上市公司风险防范和处置工作。

（四）指导和推动全市基金业改革和发展。拟订全市基金业发展规划和管理办法并组织实施。加强对全市基金业的管理。负责对全市由政府出资发起，参与设立的投资基金考核。引进各类投资基金在吕梁设立机构。

（五）指导和推进证券、保险、期货、信托、金融租赁、资产管理公司、金融消费公司等各类金融机构的改革和发展。牵头培育管理未上市公司股权转让市场。负责各类交易场所的

培育和管理，指导和推进股权、产权（资本）、债权等各类交易市场建设。

（六）推动全市金融市场体系建设，推进地方金融业的改革和发展，负责各类法人金融机构的培育发展工作。引导和规范民间融资，指导民营银行和非银行机构的设立和发展。加强对新兴地方金融组织的培育、管理和协调服务。按省级有关规定，负责全市典当行、小额贷款、融资担保、融资租赁、商业保理等公司协调指导工作。

（七）负责金融发展环境建设。配合有关部门做好社会信用体系建设，优化吕梁信用环境。促进区域金融合作与交流。拟订引进金融人才的政策措施。指导金融机构对外开放与合作发展。

（八）承担市处置非法集资活动工作领导小组的日常工作，协调处理全市金融风险防范和化解工作，协调金融机构整顿与规范金融秩序，打击非法金融活动。

（九）开展互联网金融研究，编制全市互联网金融行业发展规划。会同有关部门建立互联网金融发展协调机制，促进互联网金融健康发展，防范和处置互联网金融风险。参与对互联网金融企业进行监管。

（十）将所属事业单位承担的行政职能全部划归市政府金融工作办公室。

（十一）承担法律法规规定的其他职责。完成市委、市政府交办的其他任务。

（十二）职能转变。市政府金融工作办公室要防范、化解、有效处置辖区金融风险，加大对非法集资活动的打击力度，维护本地区良好金融生态。围绕推动高质量发展，建立科

学高效的服务机制，激发市场主体活力，更好地为实体经济提供有力的金融支撑。

二、机构设置情况

吕梁市人民政府金融工作办公室内设科室5个，为综合科、银行保险科、资本市场科、地方金融科、金融稳定科（市处置非法集资活动领导小组办公室）；所属财务不独立事业单位吕梁市资本市场服务中心。

第二部分 2024年部门预算报表

预算公开表1

2024年预算收支总表

部门名称：吕梁市人民政府金融工作办公室

单位：万
元

收入		支出			
项目	2024年	项目	2024年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	880.87	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	29.88	29.88	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	15.84	15.84	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出	804.22	804.22	
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	30.93	30.93	
		二十一、粮油物资储备支出			

		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			
		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	880.87	本年支出合计	880.87	880.87	
上年结转		年终结转			
收入总计	880.87	支出总计	880.87	880.87	

2024年预算收入总表

部门名称：吕梁市人民政府金融工作办公室

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		880.87	880.87					
208	社会保障和就业支出	29.88	29.88					
20805	行政事业单位养老支出	29.88	29.88					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.88	29.88					
210	卫生健康支出	15.84	15.84					
21011	行政事业单位医疗	15.84	15.84					
2101101	行政单位医疗	8.01	8.01					
2101102	事业单位医疗	4.13	4.13					
2101103	公务员医疗补助	3.70	3.70					
217	金融支出	804.22	804.22					
21701	金融部门行政支出	804.22	804.22					
2170101	行政运行	234.51	234.51					
2170102	一般行政管理事务	149.71	149.71					
2170199	金融部门其他行政支出	420.00	420.00					
221	住房保障支出	30.93	30.93					
22102	住房改革支出	30.93	30.93					
2210201	住房公积金	30.93	30.93					

2024年预算支出总表

部门名称：吕梁市人民政府金融工作办公室

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		880.87	311.16	569.71
208	社会保障和就业支出	29.88	29.88	
20805	行政事业单位养老支出	29.88	29.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.88	29.88	
210	卫生健康支出	15.84	15.84	
21011	行政事业单位医疗	15.84	15.84	
2101101	行政单位医疗	8.01	8.01	
2101102	事业单位医疗	4.13	4.13	
2101103	公务员医疗补助	3.70	3.70	
217	金融支出	804.22	234.51	569.71
21701	金融部门行政支出	804.22	234.51	569.71
2170101	行政运行	234.51	234.51	
2170102	一般行政管理事务	149.71		149.71
2170199	金融部门其他行政支出	420.00		420.00
221	住房保障支出	30.93	30.93	
22102	住房改革支出	30.93	30.93	
2210201	住房公积金	30.93	30.93	

2024年财政拨款收支总表

部门名称：吕梁市人民政府金融工作办公室

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	880.87	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	29.88	29.88		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	15.84	15.84		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出	804.22	804.22		
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	30.93	30.93		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	880.87	本年支出合计	880.87	880.87		

上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	880.87	支出总计	880.87	880.87		

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：吕梁市人民政府金融工作办公室

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		880.87	311.16	569.71
208	社会保障和就业支出	29.88	29.88	
20805	行政事业单位养老支出	29.88	29.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.88	29.88	
210	卫生健康支出	15.84	15.84	
21011	行政事业单位医疗	15.84	15.84	
2101101	行政单位医疗	8.01	8.01	
2101102	事业单位医疗	4.13	4.13	
2101103	公务员医疗补助	3.70	3.70	
217	金融支出	804.22	234.51	569.71
21701	金融部门行政支出	804.22	234.51	569.71
2170101	行政运行	234.51	234.51	
2170102	一般行政管理事务	149.71		149.71
2170199	金融部门其他行政支出	420.00		420.00
221	住房保障支出	30.93	30.93	
22102	住房改革支出	30.93	30.93	
2210201	住房公积金	30.93	30.93	

2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：吕梁市人民政府金融工作办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2024年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		311.16	286.32	24.85
工资福利支出		286.28	286.28	
基本工资	工资奖金津补贴	88.33	88.33	
津贴补贴	工资奖金津补贴	43.12	43.12	
奖金	工资奖金津补贴	31.91	31.91	
绩效工资	工资福利支出	34.55	34.55	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	29.88	29.88	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	12.14	12.14	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	3.70	3.70	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	3.60	3.60	
住房公积金	住房公积金	30.93	30.93	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	8.12	8.12	
商品和服务支出		24.35		24.35
办公费	办公经费	0.96		0.96
邮电费	办公经费	0.20		0.20
差旅费	办公经费	1.10		1.10
维修(护)费	维修(护)费	0.10		0.10
培训费	培训费	0.10		0.10
劳务费	委托业务费	0.20		0.20
福利费	办公经费	6.54		6.54
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	2.00		2.00
其他交通费用	办公经费	11.65		11.65
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	1.50		1.50
对个人和家庭的补助		0.04	0.04	
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助	0.04	0.04	
资本性支出		0.50		0.50
办公设备购置	设备购置	0.50		0.50

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：吕梁市人民政府金融工作办公室

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：吕梁市人民政府金融工作办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：吕梁市人民政府金融工作办公室

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：吕梁市人民政府金融工作办公室

单位：万元

项目	2024年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费	2.00	2.00		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	2.00	2.00		
合计	2.00	2.00		

2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：吕梁市人民政府金融工作办公室

单位：万元

单位名称	2024预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	24.85	24.85		
吕梁市人民政府金融工作办公室	24.85	24.85		

2024年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：吕梁市人民政府金融工作办公室

单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款			财政专户管理 资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经营预 算		
1	2	3	4	5	6	7
吕梁市人民政府金融工作办公室	569.71	569.71				
吕梁市人民政府金融工作办公室	569.71	569.71				
企业上市挂牌市级奖励经费	420.00	420.00				
培训费	20.00	20.00				
知识产权保护经费	0.30	0.30				
处置非法集资业务经费	20.00	20.00				
非法集资案善后处置工作经费	20.00	20.00				
金融宣传费用	29.20	29.20				
金融工作运行经费	49.21	49.21				
金融服务协调经费	5.00	5.00				
会议费	6.00	6.00				

2024年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：吕梁市人民政府金融工作办公室

单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

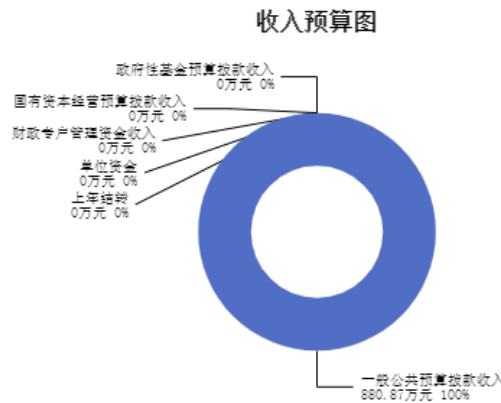
第三部分 2024年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2024年度吕梁市人民政府金融工作办公室预算收入总计880.87万元，其中：本年收入880.87万元，上年结转0万元，比上年减少149.90万元，下降14.54%，主要原因是上市挂牌企业奖励户数比上年减少，相应企业上市挂牌市级奖励经费比上年减少160万元。；本年部门预算支出总计880.87万元，其中：本年预算安排880.87万元，上年结转0万元，比上年减少149.90万元，下降14.54%，主要原因是上市挂牌企业奖励户数比上年减少，相应企业上市挂牌市级奖励经费比上年减少160万元。

二、收入预算情况说明

2024年度吕梁市人民政府金融工作办公室预算收入880.87万元，主要包括一般公共预算拨款收入880.87万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2024年度吕梁市人民政府金融工作办公室支出预算880.87万元，其中：基本支出311.16万元，占35.32%；项目支出569.71万元，占64.68%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度吕梁市人民政府金融工作办公室财政拨款收支总预算880.87万元。其中：一般公共预算拨款880.87万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入880.87万元，上年结转收入0万元。支出包括：社会保障和就业支出29.88万元、卫生健康支出15.84万元、金融支出804.22万元、住房保障支出30.93万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

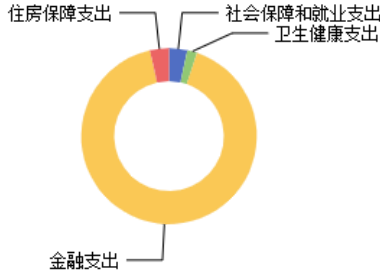
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2024年度吕梁市人民政府金融工作办公室一般公共预算当年支出880.87万元，比上年减少149.90万元，下降14.54%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2024年度吕梁市人民政府金融工作办公室一般公共预算当年支出880.87万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出29.88万元,占3.39%;卫生健康支出15.84万元,占1.80%;金融支出804.22万元,占91.30%;住房保障支出30.93万元,占3.51%等。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年度吕梁市人民政府金融工作办公室一般公共预算安排基本支出311.16万元,其中:

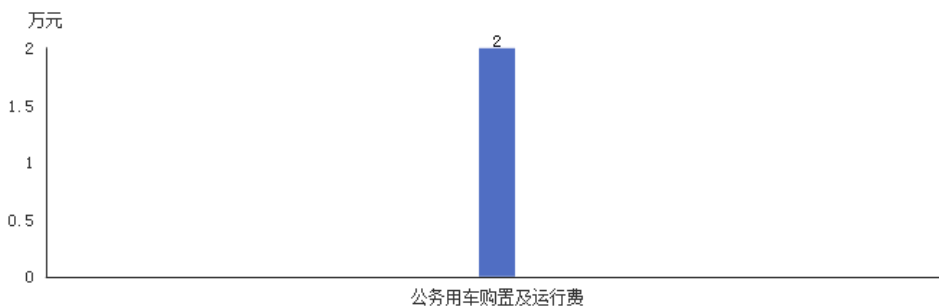
人员经费286.32万元,主要包括:其他对个人和家庭的补助、其他工资福利支出、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等;

公用经费24.85万元,主要包括:办公费、邮电费、公务用车运行维护费、办公设备购置、维修(护)费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、培训费、差旅费、劳务费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2024年吕梁市人民政府金融工作办公室财政拨款安排的“三公”经费预算2.00万元与2023年预算数相同。其中:因公出国(境)费0万元,与上年预算数相同;公务接待费0万元,与上年预算数相同;公务用车购置及运行费2.00万元,与上年预算数相同。公务用车运行维护费2.00万元,与上年预算数相同;公务用车购置费0万元,与上年预算数相同。

三公经费分布图



八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位机关运行经费财政拨款预算24.85万元,比2023年预算减少3.68万元,下降(增长)14.81%,原因是调整下乡工作队人数,下乡人员经费减少。

九、政府采购情况

2024年吕梁市人民政府金融工作办公室政府采购预算总额17.00万元。其中：政府采购货物预算2.30万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算14.70万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2024年编报单位整体绩效目标，涉及资金0万元。

2、项目绩效目标

2024年吕梁市人民政府金融工作办公室纳入绩效目标管理的二级项目9个，共计金额569.71万元。其中：其他运转类项目8个，涉及金额149.71万元；特定目标类项目8个，涉及金额420.00万元。公开项目绩效目标9个，涉及项目金额569.71万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目8个，涉及项目金额149.71万元；特定目标类项目1个，涉及项目金额420.00万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		非法集资案善后处置工作经费					
主管部门及代码		031-吕梁市人民政府金融工作办公室		实施单位		吕梁市人民政府金融工作办公室	
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目日期		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		0	省级财政资金		0
		市县（区）财政资金		200,000	市县（区）财政资金		200,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		2021年1月8日省处非领导小组召开专题会议，将“12.01”非法集资案善后处置工作由吕梁市牵头处置。12月17日，省处非办召开挂牌督办非法集资案件善后处置进展汇报会，指出吕梁市处置工作滞后，要求尽快召集相关部门推进处置工作。					
立项依据		省处非领导小组办公室《关于加快推进“12.01”非法集资案件善后处置工作的通知》晋处非办发【2021】1号。					
项目设立必要性		我市作为牵头市，牵头做好案件侦办、起诉、审理、资产处置变现、资金归集、集资参与人信息登记核实工作，制定统一信访答复口径和总体应急预案的职责，任务艰巨，责任重大。					
保证项目实施的制度、措施		吕梁市处非领导小组办公室《“12.01”非法集资案件善后处置工作总体方案》					
项目实施计划		按照方案工作计划实施。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		贯彻落实省处非领导小组关于“12.01”非法集资案件处置工作的重要指示精神和省处非领导小组关于善后处置工作的决策部署，在确保稳定的前提下，依法依规加快推进“12.01”非法集资案件善后处置工作，实现案结事了。全力维护集资参与人的合法权益，牢牢守住不发生大规模群体性事件的底线。				贯彻落实省处非领导小组关于“12.01”非法集资案件处置工作的重要指示精神和省处非领导小组关于善后处置工作的决策部署，在确保稳定的前提下，依法依规加快推进“12.01”非法集资案件善后处置工	
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	出具合法性审查意见、接	≥2次	数量指标	出具合法性审查	≥2次
			聘用律师事务所数量	1家		聘用律师事务所	1家
		质量指标	处置工作的重大决策、方	合法	质量指标	处置工作的重大	合法
			律师资质符合率	100%		律师资质符合率	100%
	时效指标	案件处置及时性	及时	时效指标	案件处置及时性	及时	
	成本指标	聘请律师事务所成本	≤15万元	成本指标	聘请律师事务所	≤15万元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	维护社会稳定	明显	社会效益指标	维护社会稳定	明显
		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	集资参与人满意度	≥70%	服务对象满意度	集资参与人满意	≥70%	
负责人：	经办人：	联系电话：		填报日期：	20231222181624		

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		会议费					
主管部门及代码		031-吕梁市人民政府金融工作办公室		实施单位		吕梁市人民政府金融工作办公室	
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目日期		99年	
项目资金（元）		实施期资金总额：		60,180	年度资金总额：		60,000
		其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县（区）财政资金		60,180	市县（区）财政资金		60,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		按照单位“三定”方案，搭建政银企合作平台，打通企业融资渠道，组织召开政银企对接会。召开全市处非业务会，做好防范和处置非法集资政策的宣传和培训。深入贯彻中央、省关于发展资本市场的部署，积极培育上市后备资源，召开企业上市推进会，大力推动企业上市挂牌。					
立项依据		单位“三定”方案、年度工作计划。					
项目设立必要性		单位“三定”方案、年度工作计划。					
保证项目实施的制度、措施		单位年度工作计划，单位内部控制制度。					
项目实施计划		根据年度工作计划安排实施。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		按照单位“三定”方案，搭建政银企合作平台，打通企业融资渠道，组织召开政银企对接会。召开全市处非业务培训会，做好防范和处置非法集资政策的宣传和培训。深入贯彻中央、省关于发展资本市场的部署，积极培育上市后备资源，召开企业上市推进会，大力推动企业上市挂牌。				按照单位“三定”方案，搭建政银企合作平台，打通企业融资渠道，组织召开政银企对接会。召开全市处非业务培训会，做好防范和处置非法集资政策的宣传和培训。深入贯彻中央、省关于发展资本市场的部署，积极培育上市后备资源，召开企业上市推进会，大力推动企业上市挂牌。	
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	会议举办场次	≥2次	数量指标	会议举办场次	≥2次
		质量指标	会议（培训）内容契合率	100%	质量指标	会议（培训）内容契合率	100%
		时效指标	会议（培训）完成及时性	及时	时效指标	会议（培训）完成及时性	及时
		成本指标	人均会议（培训）成本	≤340元/人/天	成本指标	人均会议（培训）成本	≤340元/人/天
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	业务能力提升度	有效提高	社会效益指标	业务能力提升度	有效提高
		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	参会企业满意度	≥95%	服务对象满意度	参会企业满意度	≥95%
负责人：	经办人：	联系电话：		填报日期：	20231227160011		

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		金融服务协调经费					
主管部门及代码		031-吕梁市人民政府金融工作办公室		实施单位		吕梁市人民政府金融工作办公室	
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目日期		99年	
项目资金（元）		实施期资金总额：		50,000	年度资金总额：		50,000
		其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县（区）财政资金		50,000	市县（区）财政资金		50,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		深入贯彻中央、省关于发展资本市场的部署，积极落实市委、市政府关于全市进军资本市场的要求精神，培育上市后备资源，大力推动企业上市挂牌，提升企业直接融资能力，加快建设现代产业体系，推动经济高质量发展。定期组织项目职能部门召开工作例会收集融资需求，按季度组织项目签约，按日通报项目进展。					
立项依据		《关于加快推进企业上市挂牌工作的意见》（吕政发【2020】3号）、吕梁市人民政府办公室《关于加快推进政银企签约项目履约进度的通知》（吕政办函【2019】50号）					
项目设立必要性		推进企业上市挂牌，充分发挥资本市场配置资源，服务实体经济的作用，全面提升产业发展水平，为推动全市经济在“两转”基础上实现转型发展创造良好环境。通过组织开展政银企项目对接，促进银企之间形成有效信贷合约，可有效缓解融资难题。					
保证项目实施的制度、措施		《市政府金融办2021年工作计划》（吕晋综发【2021】10号）；《推进企业上市破零行动方案》。吕梁市人民政府办公室《关于印发吕梁市政银企按月对接例会的通知》 吕梁市人民政府金融工作办公室 人民银行吕梁市中心支行《关于印发吕梁市政银企签约项目按季对接工作方案的通知》					
项目实施计划		根据项目工作目标任务逐步实施					
实施期目标				年度目标			
总体目标		坚持政府引导、企业为主、多方推动的原则，推动全市企业积极对接境内外多层次资本市场，企业直接融资规模有效扩大，资本市场融资总量占社会融资规模的比重明显提高。发挥政银企平台作用，有效推动引起之间充分合作，形成良性互动，提高贷款发放效率，提升金融业增加值。				坚持政府引导、企业为主、多方推动的原则，推动全市企业积极对接境内外多层次资本市场，企业直接融资规模有效扩大，资本市场融资总量占社会融资规模的比重明显提高。发挥政银企平台作用	
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	深入企业督查、调研次数	≥3次	数量指标	深入企业督查、	≥3次
			政银企对接次数	≥3次		政银企对接次数	≥3次
			开展项目摸底调研次数	≥4次		开展项目摸底调	≥4次
		质量指标	印刷资料质量达标率	100%	质量指标	印刷资料质量达	100%
			挂牌企业质量	提高		挂牌企业质量	提高
		时效指标	调研工作开展及时性	及时	时效指标	调研工作开展及	及时
	对接工作及及时性		及时	对接工作及及时性		及时	
	成本指标	出差交通伙食补助标准	≤180元/人/天	成本指标	出差交通伙食补	≤180元/人/天	
		印刷费用	≤20000元		印刷费用	≤20000元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	企业上市工作推进程度	推进	社会效益指标	企业上市工作推	推进
			解决企业融资问题	有效解决		解决企业融资问	有效解决
		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	服务企业满意度	≥96%	服务对象满意度	服务企业满意度	≥96%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20231226164450

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		金融工作运行经费					
主管部门及代码	031-吕梁市人民政府金融工作办公室		实施单位	吕梁市人民政府金融工作办公室			
项目属性	经常性项目（长期开展）		项目日期	99年			
项目资金（元）	实施期资金总额：	548,000	年度资金总额：	492,100			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县（区）财政资金	548,000	市县（区）财政资金	492,100			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	根据机关“三定”职责，加强与各金融机构的沟通合作，引导驻市金融机构创新金融产品、改善金融服务，协调各金融机构加大对我市经济社会发展的支持。强化地方类金融公司监管，继续开展小额贷款、融资担保、典当行等机构现场检查和信用评级等工作，规范地方金融机构发展。完成对地方金融类公司监管						
立项依据	单位三定方案，保障正常工作运转及履行职责必要的运行经费。						
项目设立必要性	单位三定方案，单位年度工作计划，保障正常工作运转及履行法定职责必要的经费。						
保证项目实施的制度、措施	单位年度工作计划、市金融办财务管理制度。						
项目实施计划	按照年度工作目标任务逐步实施。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	1、对全市小额贷款公司、融资性担保公司、典当行开展现场检查、信用评级，引导地方金融机构规范发展。2、组织召开全市政银企对接会，按季度签约，搭建“政银企”沟通桥梁，实现资金供需有效对接，为企业发展助力。3、建立金融运行分析月报制度，按月对全市金融运行情况进行分析，督促和激励驻市葛银行机构加						
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	地方金融机构监管覆盖率	100%	数量指标	地方金融机构监管	100%
			开展全市融资性担保公司	≥1次		开展全市融资性	≥1次
			开展全市小额贷款公司检	≥1次		开展全市小额贷	≥1次
		质量指标	检查评级合格率	合格	质量指标	检查评级合格率	合格
		时效指标	完成融资担保公司、典当	12月前	时效指标	完成融资担保公	12月前
		费用支付及时性	及时	费用支付及时性	及时		
	成本指标	出差交通伙食补助标准	≤180元/人/天	成本指标	出差交通伙食补	≤180元/人/天	
	效益指标	经济效益指标	地方金融机构整体结构	提升	经济效益指标	地方金融机构整	提升
			引导金融机构支持我市经	加强		引导金融机构支	加强
			地方金融机构规范发展	促进		地方金融机构规	促进
		社会效益指标			社会效益指标		
生态效益指标		防控金融风险	有效防控	生态效益指标	防控金融风险	有效防控	
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	金融机构满意度	≥95%	服务对象满意度指	金融机构满意度	≥95%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20231226160458

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		金融宣传费用					
主管部门及代码		031-吕梁市人民政府金融工作办公室		实施单位		吕梁市人民政府金融工作办公室	
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：		292,000	年度资金总额：		292,000
		其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县（区）财政资金		292,000	市县（区）财政资金		292,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		在《吕梁日报》开设“吕梁金融”专栏，代运营吕梁金融微信公众号，负责内容的采访、撰写、编辑、制作、发布等事宜。					
立项依据		市金融办“三定”方案指出：围绕高质量发展，建立科学高效的服务机制，更好为实体经济提供有力金融支撑”。为此，依托新闻媒体资源优势，加大金融工作宣传力度。					
项目设立必要性		根据机关年度工作计划，搭建金融工作交流平台，传播金融“好声音”，持续扩大金融影响力和覆盖面，决定开设吕梁金融专版和设立吕梁金融微信公众号。					
保证项目实施的制度、措施		《市金融办宣传报道制度》					
项目实施计划		市金融办年度工作计划					
实施期目标				年度目标			
总体目标		通过开设吕梁日报金融专版和吕梁微信公众号，面向全市各级金融机构和广大群众即时传递金融工作资讯，追踪金融工作要点、解析金融政策、展示金融工作成果，为全方位推动吕梁经济高质量发展做好金融服务。				通过开设吕梁日报金融专版和吕梁微信公众号，面向全市各级金融机构和广大群众即时传递金融工作资讯，追踪金融工作要点、解析金融政策、展示金融工作成果，为全方位推动吕梁经济高质量发展做	
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	吕梁金融专版刊发期数	≥3期	数量指标	吕梁金融专版刊	≥3期
			吕梁金融微信公众号粉丝	≥200人		吕梁金融微信公	≥200人
		质量指标	吕梁金融微信公众号点击	≥1000次	质量指标	吕梁金融微信公	≥1000次
		时效指标	金融工作宣传报道及时性	及时	时效指标	金融工作宣传报	及时
		成本指标	每期吕梁日报四分之一版	≤8000元	成本指标	每期吕梁日报四	≤8000元
	微信运营人员工资		≤3000元/人/天	微信运营人员工		≤3000元/人/天	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	金融政策知晓率	逐步提高	社会效益指标	金融政策知晓率	逐步提高
		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	群众满意度	≥95%	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20231226153139

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		培训费					
主管部门及代码		031-吕梁市人民政府金融工作办公室		实施单位		吕梁市人民政府金融工作办公室	
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目日期		99年	
项目资金（元）		实施期资金总额：		200,600	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		0	省级财政资金		0
		市县（区）财政资金		200,600	市县（区）财政资金		200,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		为进一步提升金融系统干部学金融、懂金融、用金融的能力和水平，更好运用金融工具助力我市经济高质量发展，举办全市地方金融系统干部素养提升培训班。					
立项依据		市委组织部关于干部专业化能力提升培训计划					
项目设立必要性		当前地方金融工作任务繁重，从业人员普遍感觉到“本领恐慌”。有必要围绕中央、省委及市委重大决策部署和干部履职必备的知识，组织开展一次培训。					
保证项目实施的制度、措施		《吕梁市地方金融系统干部素养提升培训班工作方案》					
项目实施计划		安排培训计划组织实施。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		教育和引导金融系统干部职工进一步提升金融系统干部学金融、懂金融、用金融的能力和水平，更好运用金融工具促进吕梁经济高质量发展。				教育和引导金融系统干部职工进一步提升金融系统干部学金融、懂金融、用金融的能力和水平，更好运用金融工具促进吕梁经济高质量发展。	
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	参加培训人次	≥1次	数量指标	参加培训人次	≥1次
			参加培训人数	≥50人		参加培训人数	≥50人
		质量指标	培训内容契合率	100%	质量指标	培训内容契合率	100%
		时效指标	培训完成及时性	及时	时效指标	培训完成及时性	及时
		成本指标	人均培训成本	≤340元/人/天	成本指标	人均培训成本	≤340元/人/天
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	业务能力提升度	有效提高	社会效益指标	业务能力提升度	有效提高
		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	参会人员满意度	≥95%	服务对象满意度	参会人员满意度	≥95%	
负责人：	经办人：	联系电话：		填报日期：	20231221174410		

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		知识产权保护经费					
主管部门及代码		031-吕梁市人民政府金融工作办公室		实施单位		吕梁市人民政府金融工作办公室	
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:		3,000	年度资金总额:		3,000
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县(区)财政资 金		3,000	市县(区)财政资金		3,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		根据吕知产办发【2021】10号文件精神,按照市委、市政府年度工作部署,强化推进知识产权质押融资工作,拓宽企业融资渠道。					
立项依据		吕梁市知识产权战略实施工作领导小组办公室吕知产办发【2021】10号文件精神。					
项目设立必要性		根据吕梁市知识产权战略实施工作领导小组办公室吕知产办发【2021】10号文件精神,强化推进知识产权质押融资工作,拓宽企业融资渠道。					
保证项目实施的制度、措施		单位年度工作计划,单位内部控制制度。					
项目实施计划		根据年度工作计划安排实施。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		支持企业利用专利、商标、著作权等质押融资,推动知识产权质押融资工作,拓宽企业融资渠道。				支持企业利用专利、商标、著作权等质押融资,推动知识产权质押融资工作,拓宽企业融资渠道。	
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	深入企业调研次数	≥2次	数量指标	深入企业调研次	≥2次
		质量指标	出差补助对象发放准确率	100%	质量指标	出差补助对象发	100%
		时效指标	调研及时性	及时	时效指标	调研及时性	及时
		成本指标	出差交通伙食补助标准	≤180元/人/天	成本指标	出差交通伙食补	≤180元/人/天
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	相关政策知晓率	≥95%	社会效益指标	相关政策知晓率	≥95%
		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	企业满意度	≥95%	服务对象满意度指	企业满意度	≥95%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20231222170101

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		处置非法集资业务经费					
主管部门及代码		031-吕梁市人民政府金融工作办公室		实施单位		吕梁市人民政府金融工作办公室	
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		0	省级财政资金		0
		市县（区）财政资金		200,000	市县（区）财政资金		200,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		在全市范围内组织开展防范非法集资工作，协调做好全市非法集资风险排查、监测预警、案件查处、善后处置、维护稳定等工作，充分利用广播电视、报纸、社区宣传栏以及在车站播放宣传标语、宣传片，深入社区、村庄、工厂、学校等场所。					
立项依据		《防范和处置非法集资条例》					
项目设立必要性		通过防范和处置非法集资法律法规培训，线上线下大力宣传，进一步提高公众金融素养，增强公众风险防范意识，为处非工作营造良好社会氛围，从源头上减少非法集资案件的发生，全力维护全市经济金融和社会稳定。					
保证项目实施的制度、措施		防范和处置非法集资年度工作计划，防范非法集资宣传活动方案。					
项目实施计划		按年度工作任务逐步实施。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		1、召开全市处非业务培训会，做好防范和处置非法集资法律法规的宣传和培训。2、深入社区、村庄、工厂、学校等，通过张贴宣传海报、发放宣传单、宣传册、宣传品等方式，提高社会大众对防范非法集资知识的认识，自觉远离和抵制非法集资。3、充分利用广播电视、报纸杂志、车站等宣传阵地，通过新闻报道、开设专栏					
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	宣传渠道数	≥4个	数量指标	宣传渠道数	≥4个
			宣传册、宣传单及宣传品	≥20000份		宣传册、宣传单	≥20000份
		质量指标	宣传品质量达标率	100%	质量指标	宣传品质量达标	100%
			宣传工作经验合格率	100%		宣传工作经验合格	100%
		时效指标	宣传及时性	及时	时效指标	宣传及时性	及时
	成本指标	印刷费	≤20000元	成本指标	印刷费	≤20000元	
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	群众金融安全防范意识	逐步提升	社会效益	群众金融安全防	逐步提升
		生态效益			生态效益		
可持续影响				可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	
负责人：	经办人：	联系电话：		填报日期：	20231222174956		

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2023年12月31日，吕梁市人民政府金融工作办公室共有公务用车编制1辆，实有1辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车1辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2023年12月31日，吕梁市人民政府金融工作办公室使用的办公用房建筑总面积350.95平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2023年12月31日，吕梁市人民政府金融工作办公室占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；吕梁市人民政府金融工作办公室占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

吕梁市人民政府金融工作办公室无政府购买服务。

（二）其他

按照公开规定，无其他需要向社会公开的相关情况说明。

第四部分 名词解释

一、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、**“三公”经费**：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、**机关运行经费**：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、**政府购买服务**：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、**财政专户管理资金**：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、**单位资金**：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

八、**上年结转**：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、**一般公共预算**是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、**政府性基金预算**：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、**国有资本经营预算**是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、**财政拨款**：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。