

北京市丰台区金融服务办公室单位项目支出绩效目标申报表目录

序号	项目名称
1	地方金融组织监管费用
2	金融办北京丽泽金融商务区博士后（青年英才）创新实践基地人才管理办公室工作经费
3	金融风险防范进社区专项经费
4	丰台区金融风险防范协调工作办公室专项费用
5	金融监管专项费用
6	丰台区金融风险防范协调工作办公室接访平台技术服务费
7	购买高风险企业冒烟指数服务费
8	2021年办公用房搬迁项目经费
9	基层党组织党建活动经费

## 项目支出绩效目标申报表（机构运行保障类）

(2021年度)

序号： 1.00

项目名称	地方金融组织监管费用		项目类型	机构保障类
一级主管部门名称	北京市丰台区机关事务管理服务中心		项目申报单位名称	北京市丰台区金融服务办公室
项目属性	延续性项目		项目期	1年
项目实施责任人	李蕊		项目实施责任人联系电话	63258271
年度资金总额（元）：			433,500.00	
其中：财政拨款（元）			433,500.00	
其他资金（元）			0.00	
总体目标	用于支付我办全年对9家小贷公司、3家融担公司、2家交易场所、43家典当行、11家融资租赁公司、2家商业保理公司共70家地方金融组织现场检查财务顾问费用。根据北京市地方金融监管局要求，每年对地方金融组织至少开展一次现场检查工作，需聘请会计师事务所予以检查，经沟通，参照市局委托中介机构检查价格，价格不超过6200元/家/次，共计43.35万元。具体次数最终依照市金融局要求和实际检查内容确定。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标值	
	机构运行保障	用于支付我办全年对9家小贷公司现场检查财务顾问费用，经沟通，参照市局委托中介机构检查价格，价格不超过6200元/家/次，共计55800元。	55800元。	
		用于支付我办全年对3家融担公司现场检查财务顾问费用，经沟通，参照市局委托中介机构检查价格，价格不超过6200元/家/次，共计18600元。	18600元。	
		用于支付我办全年对2家交易场所现场检查财务顾问费用，经沟通，参照市局委托中介机构检查价格，价格不超过6200元/家/次，共计12400元。	12400元。	
		用于支付我办全年对43家典当行现场检查财务顾问费用，经沟通，参照市局委托中介机构检查价格，价格不超过6200元/家/次，共计265900元。	265900元。	
		用于支付我办全年对11家融资租赁公司现场检查财务顾问费用，经沟通，参照市局委托中介机构检查价格，价格不超过6200元/家/次，共计68200元。	68200元。	
		用于支付我办全年对2家商业保理公司现场检查财务顾问费用，经沟通，参照市局委托中介机构检查价格，价格不超过6200元/家/次，共计12600元。	12600元。	

序号： 2.00

项目名称	金融办北京丽泽金融商务区博士后（青年英才）创新实践基地人才管理办公室工作经费		项目类型	机构保障类
一级主管部门名称	北京市丰台区机关事务管理服务中心		项目申报单位名称	北京市丰台区金融服务办公室
项目属性	延续性项目		项目期	1年
项目实施责任人	侯帝同		项目实施责任人联系电话	63258290
年度资金总额（元）：			398,400.00	
其中：财政拨款（元）			398,400.00	
其他资金（元）			0.00	
总体目标	做好丽泽创新实践基地的日常管理工作。为丽泽引进和培养高层次人才，做好各项政策的宣传工作，营造集聚氛围，促进金融人才集聚，推动丰台区金融业发展。			

一级指标	二级指标	指标值	
绩效指标	机构运行保障	做好丽泽创新实践基地的日常管理工作。为丽泽引进和培养高层次人才，做好各项政策的宣传工作，营造集聚氛围，促进金融人才集聚，推动丰台区金融业发展。“北京丽泽金融商务区博士后（青年英才）创新实践基地人才管理办公室”4名合同制人员工资，参照北京市社会平均工资水平及同类岗位薪金水平，建议4名合同制人员工资每人每月8300元（含单位应承担五险一金部分）。根据4人工作12个月计算，本年共计8300*4*12=398400元。	金额共计398400元
		人才办4人每月工资（包含五险一金单位负担）金额33200元。	33200元。
		根据4人工作12个月计算，本年共计8300*4*12=398400元。	金额共计398400元

序号： 3.00

项目名称	金融风险防范进社区专项经费	项目类型	机构保障类
一级主管部门名称	北京市丰台区机关事务管理服务中心	项目申报单位名称	北京市丰台区金融服务办公室
项目属性	延续性项目	项目期	1年
项目实施责任人	韩强	项目实施责任人联系电话	63258295
年度资金总额（元）：		150,000.00	
其中：财政拨款（元）		150,000.00	
其他资金（元）		0.00	

总体目标 为切实做好新形势下防范和处置非法集资工作，持续推进非法集资“七进”活动，提升辖区居民对非法集资的防范意识和识别能力，从源头上遏制非法集资活动。金融风险防范进社区专项经费预算金额为15万元。

一级指标	二级指标	指标值	
绩效指标	机构运行保障	参照2020年金融安全宣传费用，笔记本单价：15元，数量：3000本，金额：45000元	45000元。
		参照2020年金融安全宣传费用，垃圾袋单价：3.5元，数量：1000卷，金额：35000元	35000元。
		参照2020年金融安全宣传费用，环保布袋单价：3元，数量：2000个，金额：60000元	60000元。
		参照2020年金融安全宣传费用，宣传折页单价：0.58元，数量：10000张，金额：5800元	5800元。
		参照2020年金融安全宣传费用，制作易拉宝，金额4200元。	4200元。

序号： 4.00

项目名称	丰台区金融风险防范协调工作办公室专项费用	项目类型	机构保障类
一级主管部门名称	北京市丰台区机关事务管理服务中心	项目申报单位名称	北京市丰台区金融服务办公室
项目属性	延续性项目	项目期	1年
项目实施责任人	韩强	项目实施责任人联系电话	63258295
年度资金总额（元）：		35,250.00	

其中：财政拨款（元）		35,250.00	
其他资金（元）		0.00	
总体目标	根据市金融风险防范应急机制会商要求和区领导批示精神，为进一步做好防范和化解金融风险工作，依托“丰台区金融风险防范协调工作办公室”继续做好全区金融风险的应急处置、化解调处、约谈核查等工作。拟申请35250元，用于满足日常工作需要、后勤保障、应急处置等相关支出。		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标值
	机构运行保障	根据市金融风险防范应急机制会商要求和区领导批示精神，为进一步做好防范和化解金融风险工作，依托“丰台区金融风险防范协调工作办公室”继续做好全区金融风险的应急处置、化解调处、约谈核查等工作。拟申请35250元，用于满足日常工作需要、后勤保障、应急处置等相关支出。	金额共计35250元。
		参照2020年工作开展情况，专班疫情防控购置口罩等物资费用。	2020年金额共计8768元。
	参照2020年工作开展情况，对亿丰普惠资本管理有限公司退出网贷业务进行资金清算、开展尽职调查费用。	2020年金额共计26482元。	

序号： 5.00

项目名称	金融监管专项费用	项目类型	机构保障类
一级主管部门名称	北京市丰台区机关事务管理服务中心	项目申报单位名称	北京市丰台区金融服务办公室
项目属性	延续性项目	项目期	1年
项目实施责任人	侯帝同	项目实施责任人联系电话	63258290
年度资金总额（元）：		450,000.00	
其中：财政拨款（元）		450,000.00	
其他资金（元）		0.00	
总体目标	金融监管专项费用包括两部分：（一）2020年金融监管专项费用尾款部分，金额为250000元；（二）2021年金融监管费用预付款部分，金额为200000元，2021年服务内容包括：1.日常法律服务，10000元；2.专班法律服务，145000元；3.专项法律服务（小贷、融担、融资租赁、典当行、商业保理、要素市场等在内的地方金融机构70家）检查费用，金额295000元；金额总计：450000元。此次申请金融监管专项费用项目预算金额共计450000元。		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标值
	机构运行保障	金融监管专项费用包括两部分：（一）2020年金融监管专项费用尾款部分，金额为250000元；（二）2021年金融监管费用预付款部分，金额为200000元，2021年服务内容包括：1.日常法律服务，10000元；2.专班法律服务，145000元；3.专项法律服务（小贷、融担、融资租赁、典当行、商业保理、要素市场等在内的地方金融机构70家）检查费用，金额295000元；金额总计：450000元	金额共计450000元。
		2020年金融监管专项费用尾款部分，金额为250000元；	250000元
	2021年金融监管费用预付款部分，金额为200000元	200000元	

序号： 6.00

项目名称	丰台区金融风险防范协调工作办公室 接访平台技术服务费	项目类型	机构保障类
一级主管部门名称	北京市丰台区机关事务管理服务中心	项目申报单位名称	北京市丰台区金融服务办公室
项目属性	延续性项目	项目期	1年

项目实施责任人	韩强		项目实施责任人联系电话	63258295
年度资金总额(元):			29,500.00	
其中:财政拨款(元)			29,500.00	
其他资金(元)			0.00	
总体目标	根据市金融风险防范应急机制会商会要求和区领导批示精神,为进一步做好防范和化解金融风险工作,依托“丰台区金融风险防范协调工作办公室”继续做好全区金融风险的应急处置、化解调处、约谈核查等工作,拟申请29500元,用于专班接访平台技术服务费用。该项经费与去年持平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标值	
	机构运行保障	根据市金融风险防范应急机制会商会要求和区领导批示精神,为进一步做好防范和化解金融风险工作,依托“丰台区金融风险防范协调工作办公室”继续做好全区金融风险的应急处置、化解调处、约谈核查等工作,拟申请29500元,用于专班接访平台技术服务费用。该项经费与去年持平。	金额共计29500元。	
		租赁身份证信息读取设备2台	3500元	
		提供接访档案管理服务	20000元	
		提供接访信息统计分析服务	6000元	

序号: 7.00

项目名称	购买高风险企业冒烟指数服务费	项目类型	机构保障类
一级主管部门名称	北京市丰台区机关事务管理服务中心	项目申报单位名称	北京市丰台区金融服务办公室
项目属性	延续性项目	项目期	1年
项目实施责任人	韩强	项目实施责任人联系电话	63258295
年度资金总额(元):		191,500.00	
其中:财政拨款(元)		191,500.00	
其他资金(元)		0.00	
总体目标	购买高风险企业冒烟指数服务费包括两部分:(一)2020年购买高风险企业冒烟指数服务费尾款部分87500元;(二)2021年购买高风险企业冒烟指数服务费预付款部分104000元,市打非办高风险企业指标认定以冒烟指数为准,拟与市打非办聘请的大数据公司合作,购买高风险企业冒烟指数服务。拟利用该经费支付排查服务、统计类报告等费用,及时准确了解风险企业的基本信息及风险点,2021年3月至2022年3月该项目预计支出208000元。为进一步做好防范和处置非法集资工作,一是加强既有企业的监测预警,计划将2021年监测的企业范围扩大到投资、理财、金融类企业,数量由去年的2500家增加至22000家,二是加强对新引入企业的检查,随着丽泽商务区招商力度的加大,为确保丽泽“零”风险,对计划引进的投资、金融类企业进行冒烟指数排查。故该项经费申报较去年增长3.3万元。此次申请购买高风险企业冒烟指数服务费项目预算金额共计191500元。		
	一级指标	二级指标	指标值

绩效指标	机构运行保障	购买高风险企业冒烟指数服务费包括两部分：（一）2020年购买高风险企业冒烟指数服务费尾款部分87500元；（二）2021年购买高风险企业冒烟指数服务费预付款部分104000元，市打非办高风险企业指标认定以冒烟指数为准，拟与市打非办聘请的大数据公司合作，购买高风险企业冒烟指数服务。拟利用该经费支付排查服务、统计类报告等费用，及时准确了解风险企业的基本信息及风险点，2021年3月至2022年3月该项目预计支出208000元。为进一步做好防范和处置非法集资工作，一是加强既有企业的监测预警，计划将2021年监测的企业范围扩大到投资、理财、金融类企业，数量由去年的2500家增加至22000家，二是加强对新引入企业的检查，随着丽泽商务区招商力度的加大，为确保丽泽“零”风险，对	金额共计191500元。
		2020年购买高风险企业冒烟指数服务费尾款部分87500元；	87500元。
		购买高风险企业冒烟指数服务费包括两部分：（一）2020年购买高风险企业冒烟指数服务费尾款部分87500元；（二）2021年购买高风险企业冒烟指数服务费预付款部	104000元。

序号： 8.00

项目名称	2021年办公用房搬迁项目经费		项目类型	机构保障类
一级主管部门名称	北京市丰台区机关事务管理服务中心		项目申报单位名称	北京市丰台区金融服务办公室
项目属性	新增项目		项目期	1年
项目实施责任人	侯帝同		项目实施责任人联系电话	63258290
年度资金总额（元）：			2,582,660.00	
其中：财政拨款（元）			2,582,660.00	
其他资金（元）			0.00	
总体目标	2021年办公用房项目经费1.房租：219万元；2.电费、网费、固定电话费10万元；3.搬家费用1万元；4.办公人员家具14.5万元；5.会议室接待室等家具及投影仪金额13.766万元，共计258.266万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标值	
	机构运行保障	房租：219万元	2190000元。	
		电费、网费、固定电话费10万元	100000元。	
		搬家费用1万元	10000元。	
		办公人员家具14.5万元	145000元。	
会议室接待室等家具及投影仪金额13.766万元		137660元。		

序号： 9.00

项目名称	基层党组织党建活动经费		项目类型	机构保障类
一级主管部门名称	北京市丰台区机关事务管理服务中心		项目申报单位名称	北京市丰台区金融服务办公室
项目属性	延续性项目		项目期	1年
项目实施责任人	王红义		项目实施责任人联系电话	83656067
年度资金总额（元）：			1,800.00	

其中：财政拨款（元）		0.00	
其他资金（元）		1,800.00	
总体目标	年度目标：保障基层党组织正常开展党建活动，打牢基层党建工作基层，切实增强基层党组织的战斗力和凝聚力、创造力和创造力，建设学习型、服务型、创新型基层党组织。具体内容包括：党员教育管理和权利保障；走访、慰问、表彰、奖励党员和补助生活困难党员；建立、维护基层党组织工作和活动场地；丰富基层党组织的活动内容和活动形式；其他经审批的事项。		
绩效指标	一级指标	二级指标	
	机构运行保障	经费使用质量	党员教育管理有加强、关心关爱有支持、阵地和活动有保障
		基层党组织形象	发挥出基层战斗堡垒作用，提升党组织服务质量、凝聚力和影响力
		党员满意度	满意度有所提升
		完成进度	年底前使用完成

## 项目支出绩效目标申报表（事业发展专项计划类）

(2021年度)

序号：

项目名称	无			项目类型	
一级主管部门名称				项目申报单位名称	
项目属性				项目期	
项目实施责任人				项目实施责任人联系电话	
年度资金总额（元）：					
其中：财政拨款（元）					
其他资金（元）					
总体目标					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
	进度指标				
	成本指标				
	效果指标	效益指标			
		服务对象满意度指标			