

附件3

1. 部门财务收支总体情况表

单位名称：云南省地方金融监督管理局

单位:万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算财政拨款	2,585.10	一、一般公共服务支出	1,977.90
二. 政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	
三. 国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出	
四. 事业收入		四、公共安全支出	
五. 事业单位经营收入		五、教育支出	
六. 其他收入		六、科学技术支出	
七. 上年结转		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	109.01
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	400.00
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	98.19
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
收 入 总 计	2,585.10	支 出 总 计	2,585.10

2. 部门收入总体情况表

单位名称：云南省地方金融监督管理局

单位：万元

项 目	2020年预算数
一. 一般公共预算财政拨款	2,585.10
二. 政府性基金预算财政拨款	
三. 国有资本经营预算财政拨款	
四. 事业收入	
五. 事业单位经营收入	
六. 其他收入	
七. 上年结转	
收 入 总 计	2,585.10

3. 部门支出总体情况表

单位名称：云南省地方金融监督管理局

单位:万元

项目（按功能分类）	2020年预算数
一、一般公共服务支出	1,977.90
二、外交支出	
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	109.01
九、卫生健康支出	
十、节能环保支出	
十一、城乡社区支出	
十二、农林水支出	
十三、交通运输支出	
十四、资源勘探工业信息等支出	400.00
十五、商业服务业等支出	
十六、金融支出	
十七、援助其他地区支出	
十八、自然资源海洋气象等支出	
十九、住房保障支出	98.19
二十、粮油物资储备支出	
二十一、灾害防治及应急管理支出	
二十二、预备费	
二十三、其他支出	
支 出 总 计	2,585.10

4. 部门财政拨款收支总体情况表

单位名称：云南省地方金融监督管理局

单位:万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一. 本年收入	2,585.10	一、一般公共服务支出	1,977.90
（一）一般公共预算财政拨款	2,585.10	二、外交支出	
1. 本级财力	2,585.10	三、国防支出	
2. 专项收入		四、公共安全支出	
3. 执法办案补助		五、教育支出	
4. 收费成本补偿		六、科学技术支出	
5. 财政专户管理的收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
6. 国有资源（资产）有偿使用收入成本补偿		八、社会保障和就业支出	109.01
（二）政府性基金预算财政拨款		九、卫生健康支出	
（三）国有资本经营预算财政拨款		十、节能环保支出	
二. 上年结转		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	400.00
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	98.19
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
收 入 总 计	2,585.10	支 出 总 计	2,585.10

6. 部门基本支出情况表

单位名称：云南省地方金融监督管理局

单位：万元

部门预算经济 科目编码		单位. 部门预算经济科目名称	资金来源															
			总计	合计	财政拨款										单位自筹			
一般公共预算																		
类	款				小计	本级财力	专项收入	执法办案 补助	收费成本 补偿	财政专户管 理的收入	国有资源（ 资产）有偿 使用收入成 本补偿	政府性基金 预算	国有资本经 营预算	小计	事业收入	事业单位 经营收入	其他收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		合计	1,479.28	1,479.28	1,479.28	1,479.28												
		云南省地方金融监督管理局	1,479.28	1,479.28	1,479.28	1,479.28												
		云南省地方金融监督管理局	1,479.28	1,479.28	1,479.28	1,479.28												
301		工资福利支出	1,134.81	1,134.81	1,134.81	1,134.81												
	01	基本工资	307.96	307.96	307.96	307.96												
	02	津贴补贴	425.13	425.13	425.13	425.13												
	03	奖金	176.87	176.87	176.87	176.87												
	06	伙食补助费																
	07	绩效工资	14.67	14.67	14.67	14.67												
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	108.96	108.96	108.96	108.96												
	09	职业年金缴费																
	12	其他社会保障缴费	3.03	3.03	3.03	3.03												
	13	住房公积金	98.19	98.19	98.19	98.19												
	99	其他工资福利支出																
302		商品和服务支出	344.47	344.47	344.47	344.47												
	01	办公费	21.19	21.19	21.19	21.19												
	02	印刷费	2.92	2.92	2.92	2.92												
	03	咨询费																
	04	手续费																
	05	水费	4.13	4.13	4.13	4.13												
	06	电费	4.02	4.02	4.02	4.02												
	07	邮电费	8.04	8.04	8.04	8.04												
	08	取暖费																
	09	物业管理费	2.11	2.11	2.11	2.11												
	11	差旅费	62.97	62.97	62.97	62.97												
	12	因公出国（境）费用																
	13	维修（护）费	1.93	1.93	1.93	1.93												
	14	租赁费	1.21	1.21	1.21	1.21												
	15	会议费	30.00	30.00	30.00	30.00												
	16	培训费	3.21	3.21	3.21	3.21												
	17	公务接待费	6.00	6.00	6.00	6.00												
	18	专用材料费																
	24	被装购置费																
	25	专用燃料费																
	26	劳务费																
	27	委托业务费																
	28	工会经费	13.11	13.11	13.11	13.11												
	29	福利费	13.11	13.11	13.11	13.11												
	31	公务用车运行维护费	9.48	9.48	9.48	9.48												
	39	其他交通费用	84.41	84.41	84.41	84.41												
	40	税金及附加费用																
	99	其他商品和服务支出	76.63	76.63	76.63	76.63												
303		对个人和家庭的补助																
	05	生活补助																
	99	其他对个人和家庭的补助																
310		资本性支出																
	02	办公设备购置																
	03	专用设备购置																
	06	大型修缮																
	07	信息网络及软件购置更新																

7. 部门项目支出情况表

单位名称：云南省地方金融监督管理局

单位：万元

功能科目编码			单位名称（功能科目. 项目. 经济科目）	是否政府采购	资金来源														
类	款	项			合计	财政拨款										单位自筹安排			
						一般公共预算								政府性基金预算	国有资本经营预算				
						小计		本级财力安排	专项收入安排	执法办案补助	收费成本补偿	财政专户管理的收入安排	国有资源（资产）有偿使用成本支出						
小计	其中：本次下达	小计	事业收入安排	事业单位经营收入安排	其他收入安排														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			合计		1,105.82	1,105.82	5.82	1,105.82											
			云南省地方金融监督管理局		1,105.82	1,105.82	5.82	1,105.82											
			云南省地方金融监督管理局		1,105.82	1,105.82	5.82	1,105.82											
201			一般公共服务支出		705.82	705.82	5.82	705.82											
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务		705.82	705.82	5.82	705.82											
		99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		705.82	705.82	5.82	705.82											
			地方金融监管与发展项目经费		705.82	705.82	5.82	705.82											
			金融发展协调服务保障项目经费	是	300.00	300.00		300.00											
			商品和服务支出		300.00	300.00		300.00											
			办公费		148.00	148.00		148.00											
			印刷费		1.00	1.00		1.00											
			咨询费		12.00	12.00		12.00											
			物业管理费		95.00	95.00		95.00											
			差旅费		5.00	5.00		5.00											
			因公出国（境）费用		15.00	15.00		15.00											
			维修（护）费		1.00	1.00		1.00											
			会议费		4.00	4.00		4.00											
			培训费		19.00	19.00		19.00											
			地方金融监管与风险防范处置项目经费	是	250.00	250.00		250.00											
			商品和服务支出		250.00	250.00		250.00											
			办公费		4.00	4.00		4.00											
			印刷费		1.00	1.00		1.00											
			咨询费		152.00	152.00		152.00											
			差旅费		2.00	2.00		2.00											
			会议费		5.00	5.00		5.00											
			培训费		23.00	23.00		23.00											
			委托业务费		63.00	63.00		63.00											
			办公楼信息化建设经费	是	150.00	150.00		150.00											
			商品和服务支出		150.00	150.00		150.00											
			维修（护）费		150.00	150.00		150.00											
			因公出国（境）经费	否	5.82	5.82	5.82	5.82											
			商品和服务支出		5.82	5.82	5.82	5.82											
			因公出国（境）费用		5.82	5.82	5.82	5.82											
215			资源勘探工业信息等支出		400.00	400.00		400.00											
	08		支持中小企业发展和管理支出		400.00	400.00		400.00											
		05	中小企业发展专项		400.00	400.00		400.00											
			云南省资本市场发展专项资金		400.00	400.00		400.00											
			云南省资本市场发展专项资金	否	400.00	400.00		400.00											
			对企业补助		400.00	400.00		400.00											
			其他对企业补助		400.00	400.00		400.00											

8. 部门政府性基金预算支出情况表

单位名称：云南省地方金融监督管理局

单位：万元

功能科目编码			单位名称、功能科目	政府性基金预算支出		
类	款	项		小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7
			合计			

9. 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：云南省地方金融监督管理局

单位:万元

支 出									支 出								
政府预算支出经济分类科目						一般公共预算			政府性基金预算			部门预算支出经济分类科目					
类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
501		机关工资福利支出	1,134.81	1,134.81					301		工资福利支出	1,134.81	1,134.81				
	01	工资奖金津补贴	909.96	909.96						01	基本工资	307.96	307.96				
	02	社会保障缴费	111.99	111.99						02	津贴补贴	425.13	425.13				
	03	住房公积金	98.19	98.19						03	奖金	176.87	176.87				
	99	其他工资福利支出	14.67	14.67						06	伙食补助费						
502		机关商品和服务支出	1,050.29	344.47	705.82					07	绩效工资	14.67	14.67				
	01	办公经费	473.22	217.22	256.00					08	机关事业单位基本养老保险缴费	108.96	108.96				
	02	会议费	39.00	30.00	9.00					09	职业年金缴费						
	03	培训费	45.21	3.21	42.00					10	职工基本医疗保险缴费						
	04	专用材料购置费								11	公务员医疗补助缴费						
	05	委托业务费	227.00		227.00					12	其他社会保障缴费	3.03	3.03				
	06	公务接待费	6.00	6.00						13	住房公积金	98.19	98.19				
	07	因公出国（境）费用	20.82		20.82					14	医疗费						
	08	公务用车运行维护费	9.48	9.48						99	其他工资福利支出						
	09	维修（护）费	152.93	1.93	151.00				302		商品和服务支出	1,050.29	344.47	705.82			
	99	其他商品和服务支出	76.63	76.63						01	办公费	173.19	21.19	152.00			
503		机关资本性支出（一）								02	印刷费	4.92	2.92	2.00			
	01	房屋建筑物购建								03	咨询费	164.00		164.00			
	02	基础设施建设								04	手续费						
	03	公务用车购置								05	水费	4.13	4.13				
	05	土地征迁补偿和安置支出								06	电费	4.02	4.02				
	06	设备购置								07	邮电费	8.04	8.04				
	07	大型修缮								08	取暖费						
	99	其他资本性支出								09	物业管理费	97.11	2.11	95.00			
504		机关资本性支出（二）								11	差旅费	69.97	62.97	7.00			
	01	房屋建筑物购建								12	因公出国（境）费用	20.82		20.82			
	02	基础设施建设								13	维修（护）费	152.93	1.93	151.00			
	03	公务用车购置								14	租赁费	1.21	1.21				
	04	设备购置								15	会议费	39.00	30.00	9.00			
	05	大型修缮								16	培训费	45.21	3.21	42.00			
	99	其他资本性支出								17	公务接待费	6.00	6.00				
505		对事业单位经常性补助								18	专用材料费						
	01	工资福利支出								24	被装购置费						
	02	商品和服务支出								25	专用燃料费						
	99	其他对事业单位补助								26	劳务费						
506		对事业单位资本性补助								27	委托业务费	63.00		63.00			
	01	资本性支出（一）								28	工会经费	13.11	13.11				
	02	资本性支出（二）								29	福利费	13.11	13.11				
507		对企业补助	400.00		400.00					31	公务用车运行维护费	9.48	9.48				
	01	费用补贴								39	其他交通费用	84.41	84.41				
	02	利息补贴								40	税金及附加费用						
	99	其他对企业补助	400.00		400.00					99	其他商品和服务支出	76.63	76.63				
508		对企业资本性支出							303		对个人和家庭的补助						
	01	对企业资本性支出（一）								01	离休费						
	02	对企业资本性支出（二）								02	退休费						
509		对个人和家庭的补助								03	退职（役）费						
	01	社会福利和救助								04	抚恤金						
	02	助学金								05	生活补助						
	03	个人农业生产补贴								06	救济费						
	05	离退休费								07	医疗费补助						
	99	其他对个人和家庭补助								08	助学金						
510		对社会保障基金补助								09	奖励金						
	02	对社会保险基金补助								10	个人农业生产补贴						
	03	补充全国社会保障基金								11	代缴社会保险费						
511		债务利息及费用支出								99	其他对个人和家庭的补助						
	01	国内债务付息							307		债务利息及费用支出						
	02	国外债务付息								01	国内债务付息						
	03	国内债务发行费用								02	国外债务付息						
	04	国外债务发行费用								03	国内债务发行费用						
512		债务还本支出								04	国外债务发行费用						
	01	国内债务还本							309		资本性支出（基本建设）						
	02	国外债务还本								01	房屋建筑物购建						
513		转移性支出								02	办公设备购置						
	01	上下级政府间转移性支出								03	专用设备购置						
	02	援助其他地区支出								05	基础设施建设						
	03	债务转贷								06	大型修缮						
	04	调出资金								07	信息网络及软件购置更新						
	05	安排预算稳定调节基金								08	物资储备						
	06	补充预算周转金								13	公务用车购置						
514		预备费及预留								19	其他交通工具购置						
	01	预备费								21	文物和陈列品购置						
	02	预留								22	无形资产购置						
599		其他支出								99	其他基本建设支出						
	06	赠与							310		资本性支出						
	07	国家赔偿费用支出								01	房屋建筑物购建						
	08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴								02	办公设备购置						
	99	其他支出								03	专用设备购置						
										05	基础设施建设						
										06	大型修缮						
										07	信息网络及软件购置更新						
										08	物资储备						
										09	土地补偿						
										10	安置补助						
										11	地上附着物和青苗补偿						
										12	拆迁补偿						
										13	公务用车购置						
										19	其他交通工具购置						
										21	文物和陈列品购置						
										22	无形资产购置						
										99	其他资本性支出						
									311		对企业补助（基本建设）						
										01	资本金注入						
										99	其他对企业补助						
									312		对企业补助	400.00		400.00			
										01	资本金注入						
										03	政府投资基金股权投资						
										04	费用补贴						
										05	利息补贴						
										99	其他对企业补助	400.00		400.00			
									313		对社会保障基金补助						
										02	对社会保障基金补助						
										03	补充全国社会保障基金						
									399		其他支出						
										06	赠与						
										07	国家赔偿费用支出						
										08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴						
										99	其他支出						
支 出 总 计			2,585.10	1,479.28	1,105.82					支 出 总 计			2,585.10	1,479.28	1,105.82		

10. 部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：云南省地方金融监督管理局

单位：万元

项目	本年年初预算数	上年年初预算数	本年预算比上年增减情况	
			增减额	增减幅度
合计	128.82	134.00	-5.18	-3.87%
1. 因公出国（境）费	25.82	27.00	-1.18	-4.37%
2. 公务接待费	58.00	60.00	-2.00	-3.33%
3. 公务用车购置及运行	45.00	47.00	-2.00	-4.26%
其中：（1）公务用车购置费				
（2）公务用车运行费	45.00	47.00	-2.00	-4.26%

单位名称：云南省地方金融监督管理局

11. 省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标类型	绩效指标值设定依据及数据来源	说明	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
云南省地方金融监督管理局											
云南省地方金融监督管理局											
因公出国（境）经费	根据中央关于控制并降低因公临时出国总量的要求，结合本部门职能职责，按照年初批复计划积极开展对外工作，服从、服务于中央对外工作和省委省政府和中心工作。	产出指标	数量指标	出访限量管理国家（地区）团组数	=		省外办批复部门限量管理国家（地区）出访计划数	个	定量指标	省外办2020年因公出国（境）团组计划批复	严格执行外办批复
		产出指标	数量指标	单个团组出访总人数	<=	6	人	定量指标	按照云办发〔2014〕5号规定	严格按照云办发〔2014〕5号规定执行	
		产出指标	数量指标	数量指标	<=	11	天	定量指标	按照云办发〔2014〕5号规定	出访1国不超过5天，出访2国不超过8天，出访3国不超过10天。前往拉美、非洲航班衔接不便的国家和地区的团组，出访1国不超过6天，出访2国不超过9天，出访3国不超过11天。	
		效益指标	社会效益指标	完成出国报告	>=	1	篇	定量指标	按照因公出国（境）经费管理办法相关规定。	完成出国报告效应大于等于部门实际出访团组数。	
		效益指标	社会效益指标	在外推介会（交流会）	>=	1	场	定量指标	按照出访工作计划。	通过部门完成出访任务，提升云南影响力。	
		满意度指标	服务对象满意度指标	出访人员满意度	>=	90	%	定量指标	对出访人员进行问卷调查。	对出访人员进行问卷调查。	

12. 省本级项目支出绩效目标表（另文下达）										
单位名称：云南省地方金融监督管理局										
单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标类型	绩效指标值设定依据及数据来源	说明
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
云南省地方金融监督管理局										
云南省地方金融监督管理局										
金融发展协调服务保障项目经费	结合当前履职要求，紧紧围绕全省中心工作和重点任务，做好全省金融人才培训任务；巩固法律顾问工作机制；做好金融数据统计分析和金融法规政策汇编工作；做好融资协调服务调研工作；做好资本市场协调服务工作；做好网络安全和信息化建设；做好机关后勤服务保障及财务档案管理数字化工作；做好机关党建工会工作，为全省稳增长、促改革、调结构、惠民生提供有力有效的金融支撑和服务保障。	产出指标	数量指标	培训期数	≥	1	期	定量指标	2020年全省金融人才培训实施方案	完成1-2期地方金融监管与发展专题培训班
		产出指标	数量指标	召开协调服务会议次数	≥	1	次	定量指标	协调调研工作方案	1次以上协调会
		产出指标	数量指标	聘请法律顾问数量	≥	2	个	定量指标	2020年政府法律顾问咨询服务工作方案	聘请2家法律顾问
		产出指标	数量指标	编制云南金融运行基本情况等期数	≥	12	期	定量指标	金融数据统计分析和金融法规政策汇编工作方案	按月编制《云南金融运行基本情况》等
		产出指标	数量指标	开展党员培训次数	≥	1	次	定量指标	机关党建及工会工作实施方案	培训1次以上
		产出指标	数量指标	开展工会活动次数	≥	1	次	定量指标	机关党建及工会工作实施方案	开展1次以上
		产出指标	数量指标	上市企业达到数量	≥	40	个	定量指标	基于以前年度我省企业上市情况	开展调查、统计并汇总
		效益指标	社会效益指标	推进区域性股权市场组建	≥	2020年组建完成	项	定性指标	基于目前工作推进情况	开展调查、统计并汇总
		满意度指标	服务对象满意度指标	参加培训人员满意度	≥	90	%	定量指标	计划指标	地方金融监管与发展专题培训班、党员培训
		满意度指标	服务对象满意度指标	参加工会活动满意度	≥	80	%	定量指标	计划指标	开展工会活动满意度
地方金融监管与风险防范处置项目经费	落实党中央、国务院关于“完善金融服务、防范和化解金融风险、深化金融供给侧结构性改革”的决策部署，加强小额贷款公司地方资产管理公司日常监督管理，并督促其严格遵守相关法律法规和监管规定，引导小额贷款公司、地方资产管理公司防范和化解金融风险；开展P2P网贷机构风险专项整治工作，处置重点机构风险，规范地方类金融秩序，做好民间融资登记服务机构、民间资本管理公司转型退出后续工作，做好融资租赁公司日常监管工作；做好商业保理公司日常监管工作；规范典当行为，加强监督管理；完成昆明小微企业金融交易服务有限公司158家逾期项目核查；开展防范非法集资宣传教育周活动，召开云南省防范和处置非法集资工作领导小组会议，总结安排部署有关工作；全省重大案件查处协调工作会，组织领导小组成员讨论重大案情，对案情进行调研，合力处置非法集资重大案件，组织全省处非工作人员开展业务培训。	产出指标	数量指标	小额贷款公司依法合规经营数量	≥	200	个	定量指标	计划指标	小额贷款公司≥200；
		产出指标	数量指标	地方资产管理公司依法合规经营	≥	1	个	定量指标	计划指标	地方资产管理公司≥1
		产出指标	数量指标	典当企业进行现场检查数量	≥	20	%	定量指标	《典当行业监管规定》第七条	每年抽检不少于20%的典当企业进行现场检查
		产出指标	数量指标	每年当票、续当凭证监制数量	≥	10000	份	定量指标	《典当行业监管规定》第二十七条	印刷1万本
		效益指标	经济效益指标	小额贷款公司支农支小贷款规模	≥	1000000	万元	定量指标	云南小额贷款公司监管系统统计数据	支持实体经济发展等方面发挥的作用。
		效益指标	经济效益指标	地方资产管理公司处置不良资产、盘活存量资产规模	≥	200000	万元	定量指标	地方资产管理公司年度财务报表	支持实体经济发展等方面发挥的作用。
		效益指标	社会效益指标	P2P网贷机构风险专项整治取得实效	≥		P2P网贷机构总数、存量业务、投资人数实现“三降”。	定性指标	计划指标	P2P网贷机构总数、存量业务、投资人数实现“三降”。
		满意度指标	服务对象满意度指标	小额贷款公司、地方资产管理公司对监管服务工作满意度	≥	80	%	定量指标	借其他工作之机，广泛听取监管对象意见。	借其他工作之机，广泛听取监管对象意见。
		满意度指标	服务对象满意度指标	典当行对监管率的投诉率	≤	0	个	定量指标	《典当行业监管规定》第十三条	未收到典当行对我们的投诉
		产出指标	数量指标	上市企业数量	≥	40	个	定量指标	根据结果导向	1.助推符合条件的企业上市和挂牌；2.完善企业治理结构；
云南省资本市场发展专项资金	(一)争取我省域内外上市企业达40家以上。 (二)推进我省区域性股权交易市场组建。 (三)建立上市后备企业资源库	效益指标	社会效益指标	对符合条件的企业补助	≥	100	%	定量指标	云南省资本市场发展专项资金管理办法	1.补助对符合条件的企业补助达到全覆盖；2.受补助企业明显提高税收贡献率。
		满意度指标	服务对象满意度指标	资金及时兑付到位情况	≥		及时拨付资金项	定性指标	预算管理相关要求	预算管理相关要求
		产出指标	数量指标	办公楼信息化建设完成率	≥	100	%	定量指标	《云南省机关事务管理局关于调配办公用房的通知》（云管发〔2018〕52号、53号）、《党政机关办公用房建设标准》	办公楼WiFi信号覆盖点位数量大于等于72个；安防视频监控不少于30个；门禁系统不低于8套；信息机房基础设施不少于2组机柜及相关配套设施；网络综合布线点位不少于200个，设备包括接入交换机、核心交换机、上网行为管理、日志审计系统等；六间会议室会议系统的设备提供。
办公楼信息化建设经费	2020年完成昆明市西昌路26号东昌大厦办公楼5-8层网络综合布线、WiFi覆盖、安防视频监控、门禁系统、会议室系统、信息机房基础设施建设，同时完成老办公楼信息系统内新办公楼信息系统的迁移。	产出指标	质量指标	办公楼信息化设备质保期	≥	36	月	定量指标	《云南省机关事务管理局关于调配办公用房的通知》（云管发〔2018〕52号、53号）、《党政机关办公用房建设标准》	设备质量符合国家相关标准。
		效益指标	可持续影响指标	信息化基础设施建设使用期限	≥	5	年	定量指标	《云南省机关事务管理局关于调配办公用房的通知》（云管发〔2018〕52号、53号）、《党政机关办公用房建设标准》	信息化基础设施建设使用期限不少于5年
		满意度指标	服务对象满意度指标	全局职工使用满意度	≥	90	%	定量指标	问卷	采取问卷调查

13. 省对下转移支付预算表

单位名称：云南省地方金融监督管理局

单位：万元

单位名称（项目）	资金来源			地区																			备注
	合计	一般公共预算	政府性基金	昆明	昭通	曲靖	玉溪	红河	文山	普洱	西双版纳	楚雄	大理	保山	德宏	丽江	怒江	迪庆	临沧	宣威	腾冲	镇雄	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
云南省地方金融监督管理局	9,700.00	9,700.00		6,300.00				300.00		900.00			300.00	300.00				1,600.00					
云南省地方金融监督管理局	9,700.00	9,700.00		6,300.00				300.00		900.00			300.00	300.00				1,600.00					
按既定政策标准测算补助事项	9,700.00	9,700.00		6,300.00				300.00		900.00			300.00	300.00				1,600.00					
资本市场发展专项资金	9,700.00	9,700.00		6,300.00				300.00		900.00			300.00	300.00				1,600.00					

14. 省对下转移支付绩效目标表

单位名称：云南省地方金融监督管理局

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标类型	绩效指标值设定依据及数据来源	说明
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
云南省地方金融监督管理局										
云南省地方金融监督管理局										
资本市场发展专项资金	（一）争取我省境内外上市企业达40家以上。 （二）推进我省区域性股权交易市场组建。 （三）建立上市后备企业资源库	产出指标	数量指标	上市企业数量	>=	40	个	定量指标	根据结果导向	1. 助推符合条件的企业上市和挂牌；2. 完善企业治理结构；
		效益指标	社会效益指标	对符合条件的企业补助	=	100	%	定量指标	云南省资本市场发展专项资金管理办法	1. 补助对符合条件的企业补助达到全覆盖；2. 受补助企业明显提高税收贡献率。
		满意度指标	服务对象满意度指标	资金及时兑付到位情况	=	及时拨付资金	项	定性指标	预算管理相关要求	预算管理相关要求

15. 部门政府采购情况表

单位名称: 云南省地方金融监督管理局

单位：万元

预算项目	采购项目	采购目录	计量单位	数量	面向中小企业预留资金	基本支出/项目支出	资金来源														
							合计	财政拨款										单位自筹			
								一般公共预算							政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	
小计	本级财力	专项收入	执法办案补助	收费成本补偿	财政专户管理的收入	国有资源(资产)有偿使用收入成本	上年结转														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
云南省地方金融监督管理局							628.21	628.21	628.21												
云南省地方金融监督管理局							628.21	628.21	628.21												
金融发展协调服务保障项目经费	法律顾问咨询服务	C080102 法律咨询服务	项	1		项目支出	12.00	12.00	12.00												
金融发展协调服务保障项目经费	保洁服务	C1204 物业管理服务	项	1		项目支出	10.56	10.56	10.56												
金融发展协调服务保障项目经费	网络安全防护设备	A02010307 安全审计设备	项	1		项目支出	8.50	8.50	8.50												
金融发展协调服务保障项目经费	办公设备	A02010104 台式计算机	台	10		项目支出	6.00	6.00	6.00												
金融发展协调服务保障项目经费	全省地方类金融机构风险监测预警平台建设及运行支撑系统软件开发	C020802 信息系统设计服务	项	1		项目支出	18.00	18.00	18.00												
金融发展协调服务保障项目经费	办公家具	A060299 其他台、桌类	张	42		项目支出	4.00	4.00	4.00												
金融发展协调服务保障项目经费	办公家具	A060205 木制台、桌类	张	96		项目支出	26.00	26.00	26.00												
金融发展协调服务保障项目经费	办公家具	A060503 金属质柜类	套	30		项目支出	10.00	10.00	10.00												
金融发展协调服务保障项目经费	办公设备	A02010105 便携式计算机	台	6		项目支出	5.40	5.40	5.40												
金融发展协调服务保障项目经费	办公家具	A060302 木骨架为主的椅凳类	把	96		项目支出	8.00	8.00	8.00												
金融发展协调服务保障项目经费	保安服务	C1204 物业管理服务	项	1		项目支出	19.80	19.80	19.80												
金融发展协调服务保障项目经费	办公家具	A060599 其他柜类	套	40		项目支出	6.00	6.00	6.00												
金融发展协调服务保障项目经费	绿化服务	C1204 物业管理服务	项	1		项目支出	6.50	6.50	6.50												
金融发展协调服务保障项目经费	办公设备	A0201060102 激光打印机	台	10		项目支出	1.00	1.00	1.00												
金融发展协调服务保障项目经费	机关办公系统及信息化设备日常运行维护	C020699 其他运行维护服务	项	1		项目支出	37.50	37.50	37.50												
金融发展协调服务保障项目经费	办公家具	A060402 木骨架沙发类	条	65		项目支出	12.00	12.00	12.00												
金融发展协调服务保障项目经费	官方网站日常运行维护	C020699 其他运行维护服务	项	1		项目支出	20.00	20.00	20.00												
金融发展协调服务保障项目经费	办公家具	A060501 木质柜类	套	144		项目支出	15.00	15.00	15.00												
金融发展协调服务保障项目经费	网络舆情监测	C020399 其他数据处理服务	项	1		项目支出	18.00	18.00	18.00												
地方金融监管与风险防范处置项目经费	小额贷款公司监管分类评级复评服务费	C0908 其他专业技术服务	项	1		项目支出	23.00	23.00	23.00												
地方金融监管与风险防范处置项目经费	P2P网贷机构风险排查服务	C0808 社会与管理咨询服务	项	1		项目支出	30.00	30.00	30.00												
地方金融监管与风险防范处置项目经费	地方资产管理公司现场检查服务费	C0808 社会与管理咨询服务	项	1		项目支出	6.05	6.05	6.05												
地方金融监管与风险防范处置项目经费	P2P网贷机构风险项目核査服务费	C0808 社会与管理咨询服务	项	1		项目支出	33.00	33.00	33.00												
地方金融监管与风险防范处置项目经费	监测预警服务费	C020899 其他信息技术咨询服务	项	1		项目支出	44.00	44.00	44.00												
地方金融监管与风险防范处置项目经费	广告宣传服务费	C0806 广告服务	项	1		项目支出	97.90	97.90	97.90												
办公楼信息化建设经费	网络综合布线及信息化基础设施建设	C020801 信息化规划服务	项	1		项目支出	150.00	150.00	150.00												