

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市未央区金融业发展指导服务中心

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

| 报表 | 报表名称 | 是否空表 | 公开空表理由 |
|-----|--|------|-----------------|
| 表1 | 2020年部门综合预算收支总表 | 否 | |
| 表2 | 2020年部门综合预算收入总表 | 否 | |
| 表3 | 2020年部门综合预算支出总表 | 否 | |
| 表4 | 2020年部门综合预算财政拨款收支总表 | 否 | |
| 表5 | 2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目） | 否 | |
| 表6 | 2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目） | 否 | |
| 表7 | 2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目） | 否 | |
| 表8 | 2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目） | 否 | |
| 表9 | 2020年部门综合预算政府性基金收支表 | 是 | 本单位2020年无此项收支 |
| 表10 | 2020年部门综合预算专项业务经费支出表 | 否 | |
| 表11 | 2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表 | 是 | 本单位2020年无上年结转资金 |
| 表12 | 2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 | 否 | |
| 表13 | 2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 | 否 | |
| 表14 | 2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表 | 否 | |
| 表15 | 2020年部门整体支出绩效目标表 | 否 | |
| 表16 | 2020年专项资金整体绩效目标表 | 是 | 本单位2020年无专项资金 |

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。

表1

2020年部门综合预算收支总表

单位名称：西安市未央区金融业发展指导服务中心

单位：元

| 收 入 | | 支 出 | | | | | |
|------------------|-----------|----------------|-----------|-------------------|-----------|-------------------|-----------|
| 项 目 | 预算数 | 支出功能分类科目（按大类） | 预算数 | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 |
| 一、部门预算 | | 一、部门预算 | | 一、部门预算 | | 一、部门预算 | |
| 1、财政拨款 | | 1、一般公共服务支出 | 0 | 1、人员经费和公用经费支出 | 1,803,908 | 1、机关工资福利支出 | 1,707,909 |
| (1)一般公共预算拨款 | 1,813,908 | 2、外交支出 | 0 | (1)工资福利支出 | 1,707,909 | 2、机关商品和服务支出 | 92,259 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 0 | 3、国防支出 | 0 | (2)商品和服务支出 | 82,259 | 3、机关资本性支出（一） | 0 |
| (2)政府性基金拨款 | 0 | 4、公共安全支出 | 0 | (3)对个人和家庭的补助 | 13,740 | 4、机关资本性支出（二） | 0 |
| (3)国有资本经营预算收入 | 0 | 5、教育支出 | 0 | (4)对社会保障基金补助 | 0 | 5、对事业单位经常性补助 | 0 |
| 2、上级补助收入 | 0 | 6、科学技术支出 | 0 | 2、专项业务经费支出 | 10,000 | 6、对事业单位资本性补助 | 0 |
| 3、事业收入 | 0 | 7、文化旅游体育与传媒支出 | 0 | (1)工资福利支出 | 0 | 7、对企业补助 | 0 |
| 其中：纳入财政专户管理的收费 | 0 | 8、社会保障和就业支出 | 0 | (2)商品和服务支出 | 10,000 | 8、对企业资本性支出 | 0 |
| 4、事业单位经营收入 | 0 | 9、社会保险基金支出 | 0 | (3)对个人和家庭补助 | 0 | 9、对个人和家庭的补助 | 13,740 |
| 5、附属单位上缴收入 | 0 | 10、卫生健康支出 | 0 | (4)债务利息及费用支出 | 0 | 10、对社会保障基金补助 | 0 |
| 6、其他收入 | 0 | 11、节能环保支出 | 0 | (5)资本性支出（基本建设） | 0 | 11、债务利息及费用支出 | 0 |
| | | 12、城乡社区支出 | 1,813,908 | (6)资本性支出 | 0 | 12、债务还本支出 | 0 |
| | | 13、农林水支出 | 0 | (7)对企业补助（基本建设） | 0 | 13、转移性支出 | 0 |
| | | 14、交通运输支出 | 0 | (8)对企业补助 | 0 | 14、预备费及预留 | 0 |
| | | 15、资源勘探工业信息等支出 | 0 | (9)对社会保障基金补助 | 0 | 15、其他支出 | 0 |
| | | 16、商业服务业等支出 | 0 | (10)其他支出 | 0 | | |
| | | 17、金融支出 | 0 | 3、上缴上级支出 | | | |
| | | 18、援助其他地区支出 | 0 | 4、事业单位经营支出 | | | |
| | | 19、自然资源海洋气象等支出 | 0 | 5、对附属单位补助支出 | | | |
| | | 20、住房保障支出 | 0 | | | | |
| | | 21、粮油物资储备支出 | 0 | | | | |
| | | 22、国有资本经营预算支出 | 0 | | | | |
| | | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0 | | | | |
| | | 24、预备费 | 0 | | | | |
| | | 25、其他支出 | 0 | | | | |
| | | 26、转移性支出 | 0 | | | | |
| | | 27、债务还本支出 | 0 | | | | |
| | | 28、债务付息支出 | 0 | | | | |
| | | 29、债务发行费用支出 | 0 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 本年收入合计 | 1,813,908 | 本年支出合计 | 1,813,908 | 本年支出合计 | 1,813,908 | 本年支出合计 | 1,813,908 |
| 用事业基金弥补收支差额 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 上年实户资金余额 | | 未安排支出的实户资金 | | 未安排支出的实户资金 | | 未安排支出的实户资金 | |
| 上年结转 | | | | | | | |
| 其中：财政拨款资金结转 | | | | | | | |
| 非财政拨款资金结余 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 收入总计 | 1,813,908 | 支出总计 | 1,813,908 | 支出总计 | 1,813,908 | 支出总计 | 1,813,908 |

表2

2020年部门综合预算收入总表

单位名称：西安市未央区金融业发展指导服务中心

单位：元

[illegible]

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市未央区金融业发展指导服务中心

单位：元

| 收 入 | | 支 出 | | | | | |
|------------------|-----------|----------------|-----------|-------------------|-----------|-------------------|-----------|
| 项 目 | 预算数 | 支出功能分类科目（按大类） | 预算数 | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 |
| 一、财政拨款 | | 一、财政拨款 | | 一、财政拨款 | | 一、财政拨款 | |
| 1、一般公共预算拨款 | 1,813,908 | 1、一般公共服务支出 | 0 | 1、人员经费和公用经费支出 | 1,803,908 | 1、机关工资福利支出 | 1,707,909 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 0 | 2、外交支出 | 0 | (1) 工资福利支出 | 1,707,909 | 2、机关商品和服务支出 | 92,259 |
| 2、政府性基金拨款 | 0 | 3、国防支出 | 0 | (2) 商品和服务支出 | 82,259 | 3、机关资本性支出（一） | 0 |
| 3、国有资本经营预算收入 | | 4、公共安全支出 | 0 | (3) 对个人和家庭的补助 | 13,740 | 4、机关资本性支出（二） | 0 |
| | | 5、教育支出 | 0 | (4) 对社会保障基金补助 | 0.0000 | 5、对事业单位经常性补助 | 0 |
| | | 6、科学技术支出 | 0 | 2、专项业务经费支出 | 10,000 | 6、对事业单位资本性补助 | 0 |
| | | 7、文化旅游体育与传媒支出 | 0 | (1) 工资福利支出 | 0 | 7、对企业补助 | 0 |
| | | 8、社会保障和就业支出 | 0 | (2) 商品和服务支出 | 10,000 | 8、对企业资本性支出 | 0 |
| | | 9、社会保险基金支出 | 0 | (3) 对个人和家庭补助 | 0 | 9、对个人和家庭的补助 | 13,740 |
| | | 10、卫生健康支出 | 0 | (4) 债务利息及费用支出 | 0 | 10、对社会保障基金补助 | 0 |
| | | 11、节能环保支出 | 0 | (5) 资本性支出（基本建设） | 0 | 11、债务利息及费用支出 | 0 |
| | | 12、城乡社区支出 | 1,813,908 | (6) 资本性支出 | 0 | 12、债务还本支出 | 0 |
| | | 13、农林水支出 | 0 | (7) 对企业补助（基本建设） | 0 | 13、转移性支出 | 0 |
| | | 14、交通运输支出 | 0 | (8) 对企业补助 | 0 | 14、预备费及预留 | 0 |
| | | 15、资源勘探工业信息等支出 | 0 | (9) 对社会保障基金补助 | 0 | 15、其他支出 | 0 |
| | | 16、商业服务业等支出 | 0 | (10) 其他支出 | 0 | | |
| | | 17、金融支出 | 0 | 3、上缴上级支出 | | | |
| | | 18、援助其他地区支出 | 0 | 4、事业单位经营支出 | | | |
| | | 19、自然资源海洋气象等支出 | 0 | 5、对附属单位补助支出 | | | |
| | | 20、住房保障支出 | 0 | | | | |
| | | 21、粮油物资储备支出 | 0 | | | | |
| | | 22、国有资本经营预算支出 | 0 | | | | |
| | | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0 | | | | |
| | | 24、预备费 | 0 | | | | |
| | | 25、其他支出 | 0 | | | | |
| | | 26、转移性支出 | 0 | | | | |
| | | 27、债务还本支出 | 0 | | | | |
| | | 28、债务付息支出 | 0 | | | | |
| | | 29、债务发行费用支出 | 0 | | | | |
| 本年收入合计 | 1,813,908 | 本年支出合计 | 1,813,908 | 本年支出合计 | 1,813,908 | 本年支出合计 | 1,813,908 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 收入总计 | 1,813,908 | 支出总计 | 1,813,908 | 支出总计 | 1,813,908 | 支出总计 | 1,813,908 |

表5

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位名称：西安市未央区金融业发展指导服务中心

单位：元

| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 专项业务经费支出 | 备注 |
|--------|------------|-----------|-----------|--------|----------|----|
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 合计 | | 1,813,908 | 1,721,649 | 82,259 | 10,000 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 1,813,908 | 1,721,649 | 82,259 | 10,000 | |
| 01 | 城乡社区管理事务 | 1,813,908 | 1,721,649 | 82,259 | 10,000 | |
| 01 | 行政运行（城乡社区） | 1,803,908 | 1,721,649 | 82,259 | 0 | |
| 02 | 一般行政管理事务 | 10,000 | 0 | 0 | 10,000 | |

表6

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位名称：西安市未央区金融业发展指导服务中心

单位：元

| 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称 | 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 专项业务经费支出 | 备注 |
|----------|----------------|----------|------------|-----------|-----------|--------|----------|----|
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 合计 | | | | 1,813,908 | 1,721,649 | 82,259 | 10,000 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 1,707,909 | 1,707,909 | 0 | 0 | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 710,593 | 710,593 | 0 | 0 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 445,365 | 445,365 | 0 | 0 | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 50,528 | 50,528 | 0 | 0 | |
| 30107 | 绩效工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 41,795 | 41,795 | 0 | 0 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 207,597 | 207,597 | 0 | 0 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 44,018 | 44,018 | 0 | 0 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 5,148 | 5,148 | 0 | 0 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 202,865 | 202,865 | 0 | 0 | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 92,259 | 0 | 82,259 | 10,000 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 66,588 | 0 | 56,588 | 10,000 | |
| 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 2,380 | 0 | 2,380 | 0 | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 23,291 | 0 | 23,291 | 0 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 13,740 | 13,740 | 0 | 0 | |
| 30309 | 奖励金 | 50901 | 社会福利和救助 | 720 | 720 | 0 | 0 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 13,020 | 13,020 | 0 | 0 | |

表7

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位名称：西安市未央区金融业发展指导服务中心

单位：元

| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 备注 |
|--------|-----------|-----------|-----------|--------|----|
| ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 合计 | | 1,803,908 | 1,721,649 | 82,259 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 1,803,908 | 1,721,649 | 82,259 | |
| 01 | 城乡社区管理事务 | 1,803,908 | 1,721,649 | 82,259 | |
| 01 | 行政运行（城乡社区 | 1,803,908 | 1,721,649 | 82,259 | |

表8

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位名称：西安市未央区金融业发展指导服务中心

单位：元

| 部门经济科目 编码 | 部门经济科目名称 | 政府经济科目 编码 | 政府经济科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 备注 |
|--------------|----------------|--------------|-----------|-----------|-----------|--------|----|
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 合计 | | | | 1,803,908 | 1,721,649 | 82,259 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 1,707,909 | 1,707,909 | 0 | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 710,593 | 710,593 | 0 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 445,365 | 445,365 | 0 | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 50,528 | 50,528 | 0 | |
| 30107 | 绩效工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 41,795 | 41,795 | 0 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 207,597 | 207,597 | 0 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 44,018 | 44,018 | 0 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 5,148 | 5,148 | 0 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 202,865 | 202,865 | 0 | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 82,259 | 0 | 82,259 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 56,588 | 0 | 56,588 | |
| 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 2,380 | 0 | 2,380 | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 23,291 | 0 | 23,291 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 13,740 | 13,740 | 0 | |
| 30309 | 奖励金 | 50901 | 社会福利和救助 | 720 | 720 | 0 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补 | 13,020 | 13,020 | 0 | |

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位名称：西安市未央区金融业发展指导

单位：元

| 收 入 | | 支 出 | | | | | |
|-----------|-----|---------------|-----|-------------------|-----|-------------------|-----|
| 项 目 | 预算数 | 支出功能分类科目（按大类） | 预算数 | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 |
| 一、政府性基金拨款 | | 一、科学技术支出 | | 一、人员经费和公用经费支出 | 0 | 一、机关工资福利支出 | |
| | | 二、文化旅游体育与传媒支出 | | 工资福利支出 | 0 | 二、机关商品和服务支出 | |
| | | 三、社会保障和就业支出 | | 商品和服务支出 | 0 | 三 、机关资本性支出（一） | |
| | | 四、节能环保支出 | | 对个人和家庭的补助 | 0 | 四、机关资本性支出（二） | |
| | | 五、城乡社区支出 | | 其他资本性支出 | 0 | 五、对事业单位经常性补助 | |
| | | 六、农林水支出 | | 二、专项业务经费支出 | | 六、对事业单位资本性补助 | |
| | | 七、交通运输支出 | | 工资福利支出 | | 七、对企业补助 | |
| | | 八、资源勘探工业信息等支出 | | 商品和服务支出 | | 八、对企业资本性支出 | |
| | | 九、金融支出 | | 对个人和家庭的补助 | | 九、对个人和家庭的补助 | |
| | | 十、其他支出 | | 债务付息及费用支出 | | 十、对社会保障基金补助 | |
| | | 十一、转移性支出 | | 资本性支出(基本建设) | | 十一、债务利息及费用支出 | |
| | | 十二、债务还本支出 | | 资本性支出 | | 十二、债务还本支出 | |
| | | 十三、债务付息支出 | | 对企业补助(基本建设) | | 十三、转移性支出 | |
| | | 十四、债务发行费用支出 | | 对企业补助 | | 十四、预备费及预留 | |
| | | | | 对社会保障基金补助 | | 十五、其他支出 | |
| | | | | 其他支出 | | | |
| | | | | 三、上缴上级支出 | | | |
| | | | | 四、事业单位经营支出 | | | |
| | | | | 五、对附属单位补助支出 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位名称：西安市未央区金融业发展指导服务中心

单位：元

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|--------|-------------------|--------|--|
| ** | ** | ** | ** |
| 合计 | | 10,000 | |
| 189001 | 西安市未央区金融业发展指导服务中心 | 10,000 | |
| | 政银企座谈会 | 10,000 | 为了给企业减少获得信贷成本的难度，开展政银企座谈会。定于每个季度举办一次政银企座谈会（一年共举办四次），每次印制宣传材料250份，每份材料小册子成本10元。一年共计印刷宣传资料10000元 |

2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

[illegible]

表12

2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位名称：西安市未央区金融业发展指导服务中心

单位：元

| 科目编码 | | | 单位编码 | 采购项目 | 采购目录 | 购买服务内容 | 规格型号 | 数量 | 部门预算支出 经济科目编码 | | 政府预算支出 经济科目编码 | | 实施采购 时间 | 预算金额 | 说明 |
|------|----|----|--------|--------|------|--------|------|----------|------------------|----|------------------|----|------------|--------|----|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | 类 | 款 | 类 | 款 | | | |
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| | | | | | | | | 1,000.00 | | | | | | 10,000 | |
| 212 | 1 | 2 | 189001 | 政银企座谈会 | | | | 1,000.00 | | | | | 2020.1.1 | 10,000 | |

2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表（不含上年结转）

单位名称：西安市未央区金融业发展指导服务中心

单位：元

| 单位编码 | 单位名称 | 2019年 | | | | | | | | | | 2020年 | | | | | | | | | | 增减变化情况 | | | | | | | | | |
|--------|-----------|-------|---------------------|-----------|-------|------------|---------|---------|-----|-----|-------|---------------------|-----------|-------|------------|---------|---------|-----|-----|----|---------------------|-----------|-------|------------|---------|---------|-----|-----|----|--|--|
| | | 合计 | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 | | | | | | 会议费 | 培训费 | 合计 | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 | | | | | | 会议费 | 培训费 | 合计 | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 | | | | | | 会议费 | 培训费 | | | |
| | | | 小计 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行费 | | | | | | 小计 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行费 | | | | | | 小计 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行费 | | | | | | | |
| | | | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | | | | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | | | | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | | |
| 合计 | | 2,800 | 2,800 | 0 | 2,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,380 | 2,380 | 0 | 2,380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -420 | -420 | 0 | -420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 189001 | 西安市未央区金融业 | 2,800 | 2,800 | 0 | 2,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,380 | 2,380 | 0 | 2,380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -420 | -420 | 0 | -420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

| | | | | |
|--------------|------------------------------|-----------|--------------------------|----------|
| 专项（项目）名称 | | | 政银企座谈会 | |
| 主管部门 | | | 西安市未央区金融业发展指导服务中心 | |
| 资金金额 （万元） | | | 实施期资金总额: | 1 |
| | | | 其中：财政拨款 | 1 |
| | | | 其他资金 | 0 |
| 总体目标 | 年度目标 | | | |
| | 目标1: 使企业减少获得信贷成本的难度 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：每年4次培训， | 100%完成 |
| | | | 指标2：每次50家企业代表及银行政府相关工作人员 | 100%完成 |
| | | | 指标3：印刷宣传小册子 | 10元/份 |
| | | 质量指标 | 指标1：使企业减少获得信贷成本的难度 | 100% |
| | | | 指标2：小册子合格率 | 100% |
| | | | | |
| | | 时效指标 | 指标1：每季度召开一次 | 全年4次 |
| | | | 指标2: | |
| | | | | |
| | | 成本指标 | 指标1：印刷资料 | 10000元/年 |
| | | | 指标2: | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: | |
| | | | 指标2: | |
| | | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标1：规范管理，提高企业获得信贷成本的难度 | 100% |
| | | | 指标2: | |
| | | | | |
| | | 生态效益指标 | 指标1: | |
| | | | 指标2: | |
| | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 指标1：使企业减少获得信贷成本的难度 | 100% |
| | 指标2: | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：使企业减少获得信贷成本的难度 | 100% |
| | | | 指标2: | |
| | | | | |
| | | | | |

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表15

2020年部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称 | | 西安市未央区金融业发展指导服务中心 | | | |
|------------------------|---|---|--------------------------|-------------|------|
| 年度 主要 任务 | 任务名称 | 主要内容 | 预算金额（万元） | | |
| | | | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 |
| | 政银企座谈会 | 每年4次培训会，使企业减少获得信贷成本的难度 | 1 | 1 | 0 |
| | 推进启动浮沱村城改决算工作 | 推进启动浮沱村城改决算工作，早日收回前期垫付的本息 | 0 | 0 | 0 |
| | 加大已完工BT（政府回购）项目决算力度 | 加大已完工BT（政府回购）项目决算力度 | 0 | 0 | 0 |
| | 积极协调化解到期债务 | 与银行等金融机构及其他债权方沟通协调，尽最大可能进行延期展期；根据BT协议或购买服务协议约定及项目实际结算情况，申请政府按时足额支付相关款项。加强与各债务单位对接，严格按照借款协议、合同规定的期限，加大清收力度，避免资金被长期占用，偿还到期债务。通过依法处置二府庄、汉都新苑 | 0 | 0 | 0 |
| | 统筹协调和落实政府与金融机构的战略合作工作。 | 统筹协调和落实政府与金融机构的战略合作工作。 | 0 | 0 | 0 |
| | 保障单位人员工资福利 | 工资福利支出 | 170 | 170 | 0 |
| | 基本支出（商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出） | 办公费、公务接待费、工会经费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出 | 10 | 10 | 0 |
| | 金额合计 | | 181 | 181 | 0 |
| 年度 总体 目标 | 1.使企业减少获得信贷成本的难度 2.保障人员工资发放 3.购买办公用品保障单位运转，维护办公日常 4.推进启动浮沱村城改决算工作 5.积极协调化解到期债务 6.加大已完工BT（政府回购）项目决算力度 7.统筹协调和落实政府与金融机构的战略合作工作。 | | | | |
| 年度 绩 效 指 标 | | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：推进启动浮沱村城改决算工作 | 100%完成 | |
| | | | 指标2：每年4次培训， | 100%完成 | |
| | | | 指标3：每次50家企业代表及银行政府相关工作人员 | 100%完成 | |
| | | | 指标4：印刷宣传小册子 | 10元/份 | |
| | | | 指标5：加大已完工BT（政府回购）项目决算力度 | 90%完成 | |
| | | | 指标6：保障机构运转 | 1个 | |
| | | | 指标7：保障人员工资 | 15人 | |
| | | 质量指标 | 使企业减少获得信贷成本的难度 | 100% | |
| | | | 保障机构规范有序运转 | 100% | |
| | | | 小册子合格率 | 100% | |
| | | | 推进启动浮沱村城改决算工作 | 早日收回前期垫付的本息 | |
| | | | 保障人员工资按时足额发放 | 15人 | |
| | | 时效指标 | 每季度召开一次 | 全年4次 | |
| | | | 执行时间 | 2020年全年 | |
| | | | 执行时限 | 1年 | |
| | | 成本指标 | 印刷材料材料 | 1万元 | |
| | | | 工资福利支出 | 170万元 | |
| | | | 其它基本支出 | 10万元 | |
| | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 规范管理，提高企业获得信贷成本的难度 | 100% | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 使企业减少获得信贷成本的难度 | 100% | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使企业减少获得信贷成本的难度 | 100% | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|-------------------------------|----------|-----------|------|--|
| 专项（项目）名称 | | | | | |
| 主管部门 | | | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | | |
| | | 其中: 财政拨款 | | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 年度目标 | | | | |
| | 目标1: 目标2: 目标3: | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 时效指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 成本指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: | |
| | | | | 指标2: | |
| | | | | | |
| | 社会效益指标 | | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | 生态效益指标 | | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | 可持续影响指标 | | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 满意度指标 | | 服务对象满意度指标 | 指标1: | |
| | | | | 指标2: | |
| | | | | | |
| | | | | | |

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。