

2019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

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2019年部门综合预算收支总表	否	
表2	2019年部门综合预算收入总表	否	
表3	2019年部门综合预算支出总表	否	
表4	2019年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2019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	2019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	2019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	2019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	2019年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表10	2019年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表11	2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	2019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	

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。3、部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在目录中添加。

表1

2019年部门综合预算收支总表

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	部门预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
一、财政拨款	2,542,636.48	1、一般公共服务支出		一、基本支出	2,387,636.48	1、机关工资福利支出	2,257,240.32
(1) 一般公共预算拨款	2,542,636.48	2、外交支出		(1) 工资福利支出	2,257,240.32	2、机关商品和服务支出	271,296.16
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	116,296.16	3、机关资本性支出（一）	
(2) 政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	14,100.00	4、机关资本性支出（二）	
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
二、上级补助收入		6、科学技术支出		二、项目支出	155,000.00	6、对事业单位资本性补助	
三、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2) 商品和服务支出	155,000.00	8、对企业资本性支出	
四、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	14,100.00
五、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
六、其他收入		11、节能环保支出		(5) 资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出	2,542,636.48	(6) 资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出		(9) 对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17、金融支出					
		18、援助其他地区支出					
		19、自然资源海洋气象等支出					
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	2,542,636.48	本年支出合计	2,542,636.48	本年支出合计	2,542,636.48	本年支出合计	2,542,636.48
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	2,542,636.48	支出总计	2,542,636.48	支出总计	2,542,636.48	支出总计	2,542,636.48

表2

2019年部门综合预算收入总表

单位：元

表3

2019年部门综合预算支出总表

单位：元

表4

2019年部门综合预算财政拨款收支总表

收入		支出					单位：元
项目	预算数	支出功能分科目（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、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2,387,636.48	1、机关工资福利支出	2,257,240.32
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	2,257,240.32	2、机关商品和服务支出	271,296.16
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	116,296.16	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	14,100.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	155,000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1) 工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	(2) 商品和服务支出	155,000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	14,100.00
		10、卫生健康支出	0.00	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5) 资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	2,542,636.48	(6) 资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7) 对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探信息等支出	0.00	(9) 对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	#####	本年支出合计	2,542,636.48	本年支出合计	2,542,636.48	本年支出合计	2,542,636.48
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	#####	支出总计	2,542,636.48	支出总计	2,542,636.48	支出总计	2,542,636.48

表5

2019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）

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	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	2,542,636.48	2,271,340.32	116,296.16	155,000.00	
089	未央区金融业发展指导服务中心	2,542,636.48	2,271,340.32	116,296.16	155,000.00	
212	城乡社区支出	2,542,636.48	2,271,340.32	116,296.16	155,000.00	
21201	城乡社区管理事务	2,542,636.48	2,271,340.32	116,296.16	155,000.00	
2120101	行政运行（城乡社区管理事务）	2,387,636.48	2,271,340.32	116,296.16		
2120102	一般行政管理事务（城乡社区）	155,000.00			155,000.00	

表6

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

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	备注
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			2,542,636.48	2,271,340.32	116,296.16	155,000.00	
089	未央区金融产业发展指导服务中心			2,542,636.48	2,271,340.32	116,296.16	155,000.00	
301	工资福利支出			2,257,240.32	2,257,240.32			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	639,522.00	639,522.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	449,020.00	449,020.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	637,194.00	637,194.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	204,334.00	204,334.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	81,736.46	81,736.46			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	39,208.00	39,208.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,361.86	4,361.86			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	201,864.00	201,864.00			
302	商品和服务支出			271,296.16		116,296.16	155,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	215,200.00		60,200.00	155,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	33,200.00		33,200.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2,800.00		2,800.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	20,096.16		20,096.16		
303	对个人和家庭的补助			14,100.00	14,100.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,080.00	1,080.00			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	50999	其他对个人和家庭补助	13,020.00	13,020.00			

表7

2019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）

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
**	**	1	2	3	**
	合计	2,387,636.48	2,271,340.32	116,296.16	
089	未央区金融业发展指导服务中心	2,387,636.48	2,271,340.32	116,296.16	
212	城乡社区支出	2,387,636.48	2,271,340.32	116,296.16	
21201	城乡社区管理事务	2,387,636.48	2,271,340.32	116,296.16	
2120101	行政运行(城乡社区管理事务)	2,387,636.48	2,271,340.32	116,296.16	

表8

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

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
**	**	**	**	1	2	3	**
	合计			2,387,636.48	2,271,340.32	116,296.16	
089	未央区金融业发展指导服务中心			2,387,636.48	2,271,340.32	116,296.16	
301	工资福利支出			2,257,240.32	2,257,240.32		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	639,522.00	639,522.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	449,020.00	449,020.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	637,194.00	637,194.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	204,334.00	204,334.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	81,736.46	81,736.46		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	39,208.00	39,208.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,361.86	4,361.86		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	201,864.00	201,864.00		
302	商品和服务支出			116,296.16		116,296.16	
30201	办公费	50201	办公经费	60,200.00		60,200.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	33,200.00		33,200.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2,800.00		2,800.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	20,096.16		20,096.16	
303	对个人和家庭的补助			14,100.00	14,100.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,080.00	1,080.00		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	50999	其他对个人和家庭补助	13,020.00	13,020.00		

表9

2019年部门综合预算政府性基金收支总表

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	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		1、科学技术支出		一、基本支出		1、机关工资福利支出	
		2、文化体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		2、机关商品和服务支出	
		3、社会保障和就业支出		(2) 商品和服务支出		3、机关资本性支出（一）	
		4、节能环保支出		(3) 对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、城乡社区支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、农林水支出		二、项目支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、交通运输支出		(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
		8、资源勘探信息等支出		(2) 商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、商业服务业等支出		(3) 对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、金融支出		(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、其他支出		(5) 资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、转移性支出		(6) 资本性支出		12、债务还本支出	
		13、债务还本支出		(7) 对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、债务付息支出		(8) 对企业补助		14、预备费及预留	
		15、债务发行费用支出		(9) 对社会保障基金补助		15、其他支出	
				(10) 其他支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

2019年部门综合预算专项业务经费支出表

				单位：元
单位编码	单位名称	项目金额	项目简介	
**	**	**	**	
	合计	155,000.00		
089001	未央区金融业发展指导服务中心本级	155,000.00		
	防范和打击非法集资及提升营商环境	25,000.00	按照市考核办、市防范和打击非法集资工作领导小组办公室下发《西安市防范和打击非法集资工作目标责任考核暂行办法》的通知中，评分细则“设立	
	市考指标融资任务及推进企业挂牌上	130,000.00	按照市考指标对推进企业上市挂牌以及“融资”任务相关要求推进企业挂牌上市工作经费。2019年拟申请该项工作经费共计13万元。	

表11

2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表

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：元

表13

2019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

单位编码	单位名称	2018年										2019年										增减变化情况							
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							
		合计	小计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	
**	**		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19-10-	20-11-	21-12-3	22-13-4	23-14-5	24-15-6	25-16-7	26-17-8	27-18-9
	合计	3,000.00	3,000.00			3,000.00						2,800.00	2,800.00			2,800.00					-200.00	-200.00		-200.00					
089001	未央区金融业发展指导服	3,000.00	3,000.00			3,000.00						2,800.00	2,800.00			2,800.00					-200.00	-200.00		-200.00					

页(15)

表14

部门专项业务经费重点项目绩效目标表

项目名称	市考指标融资任务及推进企业挂牌上市工作经费			项目属性	新增项目		
主管部门	未央区金融产业发展指导服务中心			部门编码			
项目实施单位				项目负责人	侯红蕊	联系电话	86705945
项目起止时间				2019.01-2019.12			
项目资金来源	资金总额:						
	财政补助资金总额:						
	上级财政补助资金						
	本级财政补助资金			130,000.00			
	自筹资金:						
	自有资金:						
	其他渠道:						
	其他资金:						
	上级部门补助资金						
	国债转贷						
其他渠道()							
项目概况	按照市考指标对推进企业上市挂牌以及“融资”任务相关要求推进企业挂牌上市工作经费,2019年拟申请该项工作经费共计						
项目可行性简要分析	一是计划召开企业上市挂牌及资本市场对接培训、宣传活动,按照一季度一次计划,每次邀请讲师、培训场地、租用设备等计划费用0.5万元,一年共计2万元;二是拟进行外出招商,金融招商工作。						
项目实施进度计划	计划费用2万元,主要包含场地费、宣传推介费等;三是制作推进企业挂牌上市宣传资料,计划费用3万元;四是加强金融招						
	2019.1.1-2019.12.31						
项目绩效目标	长期目标			年度目标			
				一是计划召开企业上市挂牌及资本市场对接培			
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注		
	预期工作量目标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
		预期效益目标	成本指标				
	经济效益指标						
	社会效益指标						
	生态效益指标						
	服务对象满意度指标	可持续影响指标					
		具体指标					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注		
	预期工作量目标	数量指标	一是计划召开企业上市挂牌及资本市场对接培训、宣传活动;二是做好金融服务,召开政银企座谈会、银政高层会谈;三是制作推进企业挂牌上市宣传资料;四是加强金融招商工 作;	2019年拟申请该项工作经费共计13万元;			
		质量指标	做好金融服务,召开政银企座谈会、银政高层会谈,充分活跃金融市场,为企业搭建金融合作平台,打造良好的投融资环境;拟进行外出招商,金融机构、上市挂牌企业等相关工作	100%			
		时效指标	执行时间:	2019.0101-2019.1231;			
	预期效益目标	成本指标	2019年拟申请该项工作经费共计13万元;	一每次邀请讲师、培训场地、租用设备等计划费用0.5万元,一年共计2万元;二召开政银企座谈会、银政高层会谈,计划费用2万元;三是制作推进企业挂牌上市宣传资料,计划费用3万元;四是拟进行外出招商,金融机构、上市挂牌企业			
		经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
	服务对象满意度指标	可持续影响指标	影响年限	大于等于5年;			
		具体指标	中小企业满意度100%				
其他说明的问题	无						
专家审定意见(签章):	年 月	部门(单位)意见(签章):	年 月	日			
财政部门意见(签章):							年 月

填报人:

单位负责人:

填报日期: 年 月 日

表14

部门专项业务经费重点项目绩效目标表

项目名称	防范和打击非法集资及提升营商环境工作经费				
主管部门	未央区金融企业发展指导服务中心				
项目实施单位	项目负责人：侯红蕊 联系电话：86705945				
项目起止时间	2019.0101-2019.1231				
项目资金来源	资金总额：				
	财政补助资金总额：				
	上级财政补助资金				
	本级财政补助资金	25,000.00			
	自筹资金：				
	自有资金：				
	其他渠道：				
	其他资金：				
项目概况	按照市考核办、市防范和打击非法集资工作领导小组办公室下发《西安市防范和打击非法集资工作目标责任考核暂行办法》的通知中，评分细则“设立防范和打击非法集资工作专项经费，并将此类经费纳入同级财政预算，确保工作经费及时足额到位”的要求。为做好我区市考指标“防范和打击非法集资”相关工作，拟组织开展我区打击和防范非法集资、“平安鼎”品以及媒体宣传费计划，其中制作宣传材料2.5万元提高群众金融安全意识，优化我区金融环境。				
项目可行性简要分析	一、按照市考核办、市防范和打击非法集资工作领导小组办公室下发的《西安市防范和打击非法集资工作目标责任考核暂行办法》通知要求，做好我区市考指标“防范和打击非法集资”相关工作。确保市考指标顺利完成。1、机制建设。2、案件处理。3、宣传教育。				
项目实施进度计划	法规和方针政策，制定区内金融发展规划并组织实施；提出改善金融发展环境、促进金融业发展的意见和建议，为区政府决策提供依据；负				
	2019.01.01-2019.12.31				
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
			一、按照市考核办、市防范和打击非法集资工作领导小组办公室下发的《西安市防范和打击非法集资工作目标责任考核暂行办法》通知要求，做好我区市考指标“防范和打击非法集资”相关工作。 确保市考指标顺利完成。1、机制建设。2、案件处理。3、宣传教育。 二、完成职责：受区发改委的委托，贯彻执行有关金融工作的法律法规和方针政策，制定区内金融业发展规划并组织实施；提		
长期绩效指标	预期工作量目标	一级指标	二级指标	指标内容	
		数量指标 质量指标			
		时效指标			
		预期效益目标	成本指标 经济效益指标		
			社会效益指标		
	生态效益指标				
服务对象满意度指标	可持续影响指标 具体指标				
年度绩效指标	预期工作量目标	一级指标	二级指标	指标内容	
		数量指标		拟组织开展我区防范和打击非法集资宣传	
				其中制作宣传材料2.5万元。	
			质量指标		提高群众金融安全意识，优化我区金融环
	时效指标		100%		
	成本指标		执行时间		
			2019.0101-2019.1231		
预期效益目标	经济效益指标				
	社会效益指标				
	生态效益指标				
	可持续影响指标	影响年限	大于等于5年		
	服务对象满意度指标	具体指标	群众满意度100%		
其他说明的问题					
专家审定意见（签章）： 年 月 日		部门（单位）意见（签章）： 年 月 日			
		财政部门意见（签章）： 年 月 日			

填表人： 单位负责人： 填表日期： 年 月 日

表15
部门（单位）整体支出绩效目标申报表

部门（单位）名称		西安市未央区金融产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
	任务1	基本支出	238.76	238.76	
	任务2	项目支出	15.5	15.5	
	任务3				
				
年度总体目标		金额合计	254.26	254.26	
目标1：保障西安市未央区金融产业发展指导服务中心单位正常运转、贯彻执行有关金融工作的法律法规和方针政策；制定区内金融产业发展规划并组织实施；提出改善金融发展环境、促进金融业发展的意见和建议，为区政府决策提供依据。目标2：完成预算收入254.26万元，预算支出254.26万元； 目标3：完成我区市考指标“防范和打击非法集资”相关工作，拟组织开展我区打击和防范非法集资、“平安鼎”品以及媒体宣传费计划；按照市考指标对推进企业上市挂牌以及“融资”任务相关要求推进企业挂牌上市工作经费					
年度绩效指标	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：机构人员：在职；	14人；14人。	
			指标2：完成我区市考指标“防范和打击非法集资”相关工作，拟组织开展我区打击和防范非法集资“平安鼎”品以及媒体宣传费计划	4次	
		质量指标		
			指标1：在职人员控制率：“三公”公用经费控制率；重点支出安排率；支出合规率；政府采购执行率；	≤100%；≤100%；≥90%；100%	
			指标2：打击非法集资宣传覆盖面	500人	
		时效指标		
			指标1：预算执行及时率；预算变更及调整的及时	100%	
			指标2：打击非法集资宣传时间	2019年3月~11月	
		成本指标		
			指标1：基本支出：人员经费；日常公用经费	238.76万元；227.13万元；11.63万元	
			指标2：项目支出：行政事业类项目；	15.5万元	
			分项：防范和打击非法集资及提升营商环境工作经费	2.5万元	
			市考指标融资任务及推进企业挂牌上市工作经费	13万元	
	社会效益指标	经济效益指标	指标1：实现预算收入；预算收入达标率、完成率	≥254.26万元；≥90%	
			指标2：预算支出；预算支出执行完成率	≥254.26万元；≥90%	
		社会效益指标	指标1：保障单位基本运转，贯彻执行有关金融工作的法律法规和方针政策；制定区内金融产业发展规划并组织实施；提出改善金融发展环境、促进金融业发展的意见和建议，为区政府决策提供依据	100%	
			指标2：目标责任考核成果	良	
		按照市考核办、市防范和打击非法集资工作领导小组办公室下发《西安市防范和打击非法集资工作目标责任考核暂行办法》的通知中，为做好我区市考指标“防范和打击非法集资”相关工作，拟组织开展我区打击和防范非法集资、“平安鼎”品以及媒体宣传费计划，提高群众金融安全意识，优化我区金融环境	500人	
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
				
	可持续影响指标	可持续影响指标	指标1：年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性；	匹配、一致、合理	
			指标2：部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现度等	明确、可实现	
		中长期规划、计划执行时间	≥5年	
		满意度指标		
			指标1：中小企业	≥95%	
			指标2：群众满意度	≥95%	
				
				

备注：年度绩效指标可选择填写。