

# 西安市未央区金融业发展指导服务中心

## 2022 年单位预算公开说明

### 目录

#### 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年年度单位工作任务
- 三、单位预算单位构成
- 四、单位人员情况说明

#### 第二部分 收支情况

- 五、2022 年单位预算收支说明

#### 第三部分 其他说明情况

- 六、单位预算“三公”经费等情况说明

七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、单位政府采购情况说明

九、单位预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

## 第四部分 公开报表

### 第一部分 单位概况

#### 一、单位主要职责及机构设置

西安市未央区金融业发展指导服务中心贯彻落实党中央、省委、市委、区委、区政府关于金融工

作的方针政策和决策部署。主要职责是：

（一）联系金融机构，及时了解金融政策和管理办法，做好金融业发展指导服务工作。

（二）统筹协调和落实政府与金融机构的战略合作工作。

（三）配合有关单位做好金融机构的引进与协调工作。

（四）推进各类资金融通平台建设，及时搜集整理并向银行机构发布区政府重点项目和企业资金需求信息；向企业提供各银行机构资金供给、金融产品和金融服务信息，指导和帮助企业利用新型金融工具筹集发展资金。

（五）拓宽企业融资渠道，支持企业通过多层次资本市场开展直接融资，配合相关单位做好上市挂牌企业前期遴选。

（六）负责组织金融服务工作的宣传、业务培训和交流活动。

（七）负责政府批准并委托管理的区属国有公司实施项目的融资推介、洽谈及管理工作；推进所属企业改制等工作。

（八）完成区委、区政府交办的其他任务。

西安市未央区金融业发展指导服务中心设下列内设机构：

（一）综合管理部。负责机关政务工作，督促检查机关工作制度的落实；负责机关会议的组织和决定事项的督办；负责文电、机要、保密、档案、宣传、信访、接待、党风廉政、机构编制、组织人事、目标考核、计划生育等工作；负责机关财务、国有资产管理和后勤服务工作；负责人大代表建议、议案和政协委员提案的办理；承办行政复议和应诉工作。

（二）金融服务部。联系金融机构，及时了解金融政策和管理办法，做好金融业发展指导服务工作；统筹协调和落实政府与金融机构的战略合作工作；配合有关单位做好金融机构的引进与协调工作；拓宽企业融资渠道，支持企业通过多层次资本市场开展直接融资，配合相关单位做好上市挂牌企业前期遴选。

（三）金融信息部。负责组织金融服务工作的宣传、业务培训和交流活动；推进各类资金融通平台建设，及时搜集整理并向银行机构发布区政府重点项目和企业资金需求信息；向企业提供各银行机构资金供给、金融产品和金融服务信息，指导和帮助企业利用新型金融工具筹集发展资金。

（四）融资合作部。统筹协调和落实政府与金融机构的战略合作工作；支持区属国有企业改制做

大做强；负责政府批准并委托管理的区属国有公司实施项目的融资推介、洽谈及管理工作；推进所属企业改制等工作。

机关党的机构按照党章规定设置。

## **二、2022 年度单位工作任务**

### **（一）创新思路，积极协调化解到期债务**

一是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。二是根据 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。三是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。四是通过依法处置二府庄、汉都新苑等城改安置项目剩余房产，盘活资产，增加现金流。

### **（二）搭建平台，服务辖区中小微企业**

一是积极搭建政银企合作平台。进一步加强银行等金融机构与政府及企业的合作，充分利用财政政策和货币政策促发展的政策共性，实现强强联手三方互赢的局面，共促辖区企业和我区经济快速发展。二是组织好各类宣传学习培训等活动。走访调研辖区企业，切实了解其生产经营及资金情况，加

大银行等金融机构贷款政策的宣传，进一步提升金融服务企业能力。

（三）加强学习，落实全面从严治党

一是坚持每周四固定日学习。深入学习十九届六中全会精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，不断提升全体干部政治思想水平。二是加强党风廉政建设。严格落实“一岗双责”，坚持民主集中制，坚决贯彻落实党风廉政建设责任制。三是严格管理。进一步加强考勤等制度，加大各项工作的督查，确保落实到位。以党建工作为抓手，牢记初心和使命，充分发挥党员的先锋模范作用，落实全面从严治党。

（四）完成区委、区政府交办的其他任务。

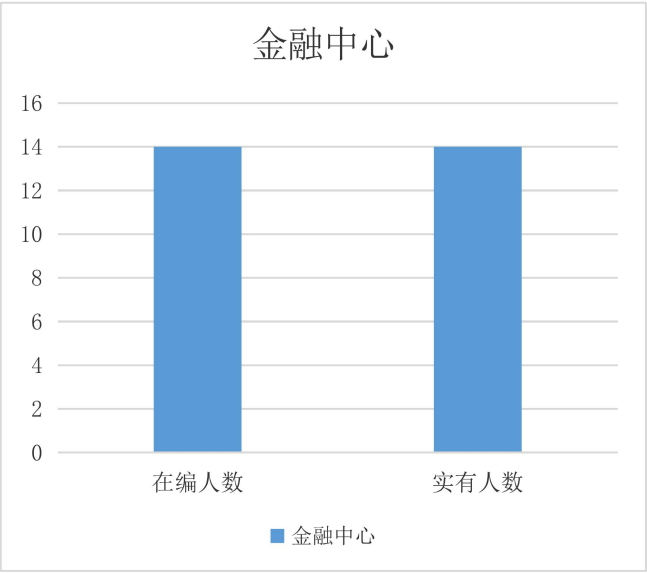
三、单位预算单位构成

从预算单位构成看，本单位为一级预算单位，单位预算仅包括单位本级预算,无下属二级单位。

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市未央区金融业发展指导服务中心本级（机关）	

四、单位人员情况说明

截止 2021 年底，本单位人员编制 14 人，其中事业编制 14 人；实有人员 14 人。单位管理的退休人员 1 人。



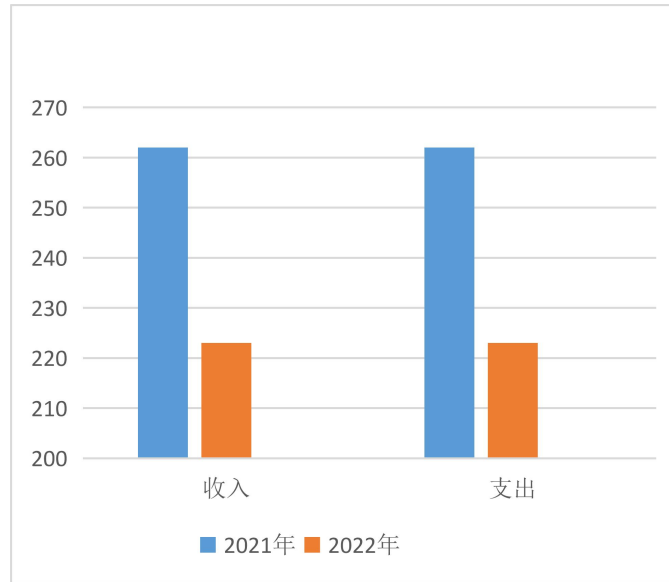
第二部分 收支情况

五、2022 年单位预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2022 年本单位预算收入 223 万元，其中一般公共预算拨款收入 223 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元。2022 年本单位预算收入较上年减少 39 万元，主要原因是减少了融资平台剥离专项经费；2022 年本单位预算支出 223 万元，其中一般公共预算拨款支出 223 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。2022 年本单位预算支出较上年减少 39 万元，主要原因是减少了融资平台剥离专项经费。

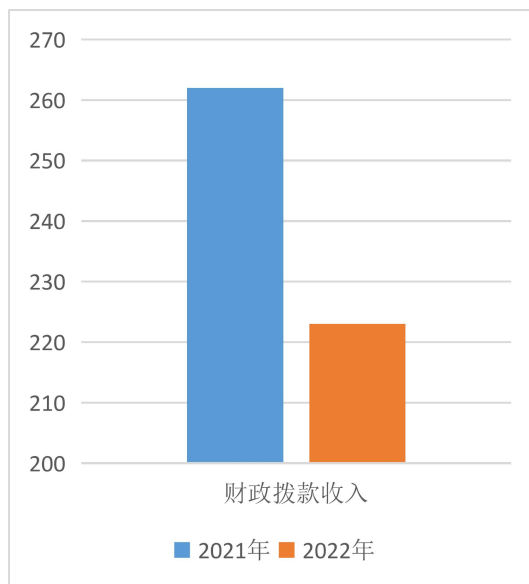




## （二）财政拨款收支情况。

2022 年本单位财政拨款收入 223 万元，其中一般公共预算拨款收入 223 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，2022 年本单位财政拨款收入较上年减少 39 万元，主要原因是减少了融资平台剥离专项经费；2022 年本单位财政拨款支出 223 万元，其中一般公共预算拨款支出 223 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元，2022 年本单位财政

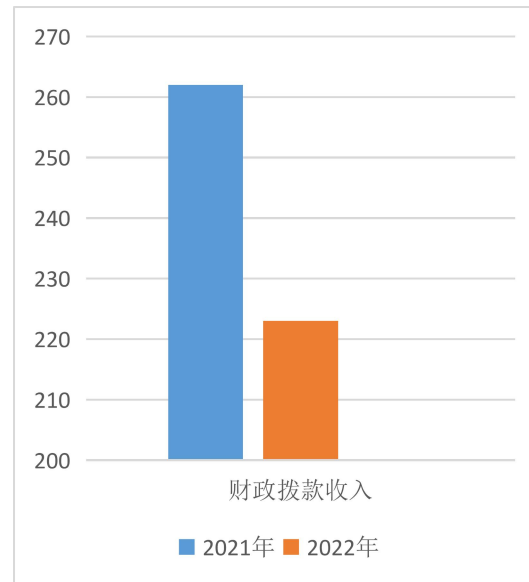
拨款支出较上年减少 39 万元，主要原因是减少了融资平台剥离专项经费。



### （三）一般公共预算拨款支出明细情况。

#### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2022 年本单位当年一般公共预算拨款支出 223 万元，较上年减少 39 万元，主要原因是减少了融资平台剥离专项经费。



## 2、支出按功能科目分类的明细情况。

2022 年本单位当年一般公共预算支出 223 万元，其中：

- （1）行政运行（2120101）0 万元，较上年减少 0 万元，原因是单位未涉及此项支出；
- （2）一般行政管理事务（2120102）0 万元，较上年减少 0 万元，原因是单位未涉及此项支出。
- （3）事业运行（2170150）223 万元，较上年减少 39 万元，主要原因是减少了融资平台剥离专

项经费；

3、支出按经济科目分类的明细情况

2022 年本单位当年一般公共预算支出 223 万元，其中：

工资福利支出（301）181 万元，较上年减少 5 万元，原因是 2021 年 9 月份退休一人；

商品和服务支出（302）40 万元，较上年减少 35 万元，原因是减少了融资平台剥离专项经费；

对个人和家庭的补助支出（303）2 万元，较上年减少 0 万元，原因是补助无变动；

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本单位无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、当年政府性基金预算支出情况。

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本单位无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本单位无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本单位无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

### 第三部分 其他说明情况

#### 六、单位预算“三公”经费等预算情况说明

2022 年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.2 万元，较上年增加 0 万元（0%），无增加。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），未涉及此项支出；公务接待费 0.2 万元，较上年增加 0 万元（0%），无增加；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），未涉及此项支出；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），未涉及此项支出。

本单位无 2021 年结转的‘三公’经费支出。

#### 七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

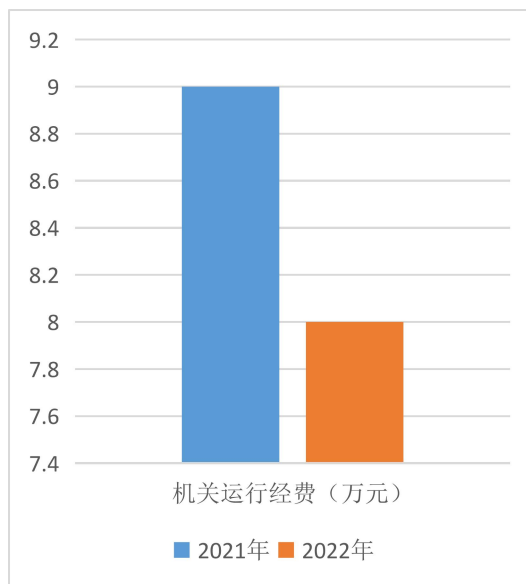
## 八、政府采购情况说明

本单位 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

## 九、单位预算绩效目标情况说明

2022 年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 223 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。



本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

## 十、机关运行经费安排情况说明

本单位当年机关运行经费预算安排 8 万元，较上年减少 1 万元，主要原因是响应政府号召，缩减运行经费。

本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

## 十一、专业名词解释

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由单位根据内容业务内容等自行选择。

1. 机关运行经费：指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、一般公共预算。一般公共预算是对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。

3、政府性基金预算。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。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

4、政府采购。指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内或采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。



5、政府购买服务。指通过发挥市场机制作用，把政府直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需服务事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量承担，并由政府根据合同约定向其支付费用。

6、“三公”经费。指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

#### **第四部分 公开报表**

（具体单位预算公开报表）

# 2022年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市未央区金融业发展指导中心

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	2022年单位预算收支总表	否	
表2	2022年单位预算收入总表	否	
表3	2022年单位预算支出总表	否	
表4	2022年单位预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年单位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	2022年单位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	2022年单位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	2022年单位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	2022年单位预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年单位预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年单位预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2022年单位预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	2022年单位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(1)	2022年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14(2)	2022年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

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、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。



表2

2022年单位预算收入总表

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金 拨款	上级补助收 入	事业收入	事业单位经营 收入	对附属单位上 缴收入	用事业基金弥 补收支差额	上年结转	上年实户 资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金 列入部门预算项 目									
	合计	222.63	222.63										
189	西安市未央区金融业发展指导服务	222.63	222.63										
189001	西安市未央区金融业发展指导服务	222.63	222.63										

单位：万元

表3

## 2022年单位预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表4

2022年单位预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	222.63	一、财政拨款	222.63	一、财政拨款	222.63	一、财政拨款	222.63
1、一般公共预算拨款	222.63	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	190.65	1、机关工资福利支出	181.34
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	181.34	2、机关商品和服务支出	39.75
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	7.77	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	1.54	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	31.98	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	31.98	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	1.54
		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	0.00	(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、资源勘探工业信息等支出	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	222.63	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	222.63	本年支出合计	222.63	本年支出合计	222.63	本年支出合计	222.63
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	222.63	支出总计	222.63	支出总计	222.63	支出总计	222.63

表5

## 2022年单位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：万元

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	222.63	182.88	7.77	31.98	
217	金融支出	222.63	182.88	7.77	31.98	
21701	金融部门行政支出	222.63	182.88	7.77	31.98	
2170150	事业运行	222.63	182.88	7.77	31.98	



表6

2022年单位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：万元

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			222.63	182.88	7.77	31.98	
301	工资福利支出			181.34	181.34			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	75.52	75.52			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	34.25	34.25			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.28	3.28			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	15.62	15.62			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	18.36	18.36			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.47	8.47			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出					
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.11	0.11			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	25.73	25.73			
302	商品和服务支出			39.75		7.77	31.98	
30201	办公费	50201	办公经费	17.12		5.12	12.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	1.00			1.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.21		0.21		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	18.98			18.98	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.44		2.44		
303	对个人和家庭的补助			1.54	1.54			
30302	退休费	50905	离退休费	0.13	0.13			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.11	0.11			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.30	1.30			

表7

## 2022年单位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：万元

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	190.65	182.88	7.77	
217	金融支出	190.65	182.88	7.77	
21701	金融部门行政支出	190.65	182.88	7.77	
2170150	事业运行	190.65	182.88	7.77	

表8

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

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			190.65	182.88	7.77	
301	工资福利支出			181.34	181.34		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	75.52	75.52		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	34.25	34.25		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.28	3.28		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	15.62	15.62		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	18.36	18.36		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.47	8.47		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出				
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.11	0.11		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	25.73	25.73		
302	商品和服务支出			7.77		7.7	
30201	办公费	50201	办公经费	5.12		5.12	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.21		0.21	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	2.44		2.44	
303	对个人和家庭的补助			1.54	1.54		
30302	退休费	50905	离退休费	0.13	0.13		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.11	0.11		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.30	1.3		

表9

2022年单位预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

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		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		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		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		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		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	
		十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十五、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			
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

2022年单位预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	31.98	
1	全额	31.98	
189001	西安市未央区金融业发展指导服务中心	31.98	
	专用项目	31.98	
	其他履职经费	31.98	
	区联合学院经费	30.98	
	宣传费	1.00	

表11

单位预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

表12

## 2022年单位预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

[illegible]





表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			宣传费			
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：			
			其中：财政拨款			
			其他资金			
总体目标	2022年花费1万元用于金融知识宣传品制作，让中小企业、群众金融知识得到提高					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	印刷宣传品		1500个	
		质量指标	验收合格率		95%	
		时效指标	执行时间		2022年1月-12月	
		成本指标	总成本		1万	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	让中小企业和普通百姓得到金融知识宣传		提高	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	执行年度		大于等于1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		100%	

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、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14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		区联合学院经费				
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：		31		
		其中：财政拨款		31		
		其他资金				
总体目标	按年初预算安排309797元，用于人员工资的发放和保障西安联合学院清退办及基金清退办单位工作的正常运转。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	临聘人员		5人	
			食堂采买		1个食堂	
			电话费		1部	
		质量指标	及时发放率		100%	
		时效指标	执行时间		2022年1月-12月	
		成本指标	总成本		31	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障联合学院正常运转		保障	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	执行年度		1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度		97%	

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、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

2022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
	任务1	保障单位人员工资福利（人员经费）	183.00	183.00	
	任务2	保障单位正常运转	8.00	8.00	
	任务3	保障联合学院基金清退办临聘人员工资	19.00	19.00	
	任务2	保障联合学院基金清退办正常运转	12.00	12.00	
	任务3	保障按照三定方案负责组织金融服务工作的宣传、业务	1.00	1.00	
	金额合计		223.00	223.00	
年度 总体 目标	保障区金融业发展指导服务中心正常运转、基本金融工作职能的实现 完成预算收入223万元，预算支出223万元 完成联合学院基金清退办人员薪金：19万元 完成联合学院基金清退办工作经费：12万元 完成按照三定方案宣传费支出：1万元				
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	在编人员		14人
			退休人员		1人
			联合学院基金清退办固定电话		1部
			印刷宣传品		500—1000件
		质量指标	在职人员控制率		100%
			支出合规率		100%
			预算执行及时率		100%
		时效指标	印刷宣传品执行时间		2022年度1月—12月
			基本支出：人员经费；日常公用经费		合计：人员经费：183万
			项目支出联合学院基金清退办人员薪金		19万元
			项目支出联合学院基金清退办工作经费		12万元
			项目支出印刷费		1万元
	效益指标	经济效益指标	预算支出：预算支出完成率		223万元；100%
			预算收入：完成率		223万元；100%
		社会效益指标	保障机关公务活动正常运行		100%
			保障联合学院基金清退办正常运行		100%
			目标责任考核成果		良
		生态效益	按照三定方案负责组织金融服务工作的		印刷宣传品500——1000件
		可持续影响指标	执行年度		大于等于1年
			部门年度计划与部门中长期规划明确性		明确、可实现
			年度计划、部门规划与三定方案、区域		匹配、一致、合理
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度		大于等于95%
			群众满意度		97%

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

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		年度资金总额：	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1： 目标2： 目标3： .....			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	备注
	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。