

西安市未央区金融工作办公室

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

(具体单位预算公开报表)

第一部分单位概况

一、单位主要职责及机构设置

(一) 单位主要职责

(1) 贯彻执行有关金融工作的方针政策和法律法规，贯彻落实有关区委、区政府金融工作的决议、决定和工作部署。

(2) 拟定全区金融业发展规划并组织实施；协助落实全区金融业相关考核工作。

(3) 研究分析全区宏观金融形势和运行情况，提出改善金融发展环境、促进金融业发展和改革的意见建议；负责全区金融发展和改革工作。

(4) 联系金融机构，协助上级金融监管机构做好对金融机构的监管工作；配合有关单位做好政府隐性债务化解工作，有效防范区域金融风险。

(5) 负责全区企业挂牌上市的推进指导和培育协调工作；配合有关单位做好中小微企业融资服务工作。

(6) 组织协调有关单位做好防范化解地方金融风险工作，协调处理地方金融突发事件和重大事件；配合有关单位查处非法金融机构和非法金融业务活动。

(7) 负责辖区小额贷款公司、融资性担保公司、融资租赁公司、商业保理公司的监管工作。

(8) 负责全区网络借贷信息中介机构的规范引导及监管工作；配合上级有关单位，规范发展地方交易场所；配合有关单位做好投资公司、社会众筹机构的监管工作。

(9) 负责各类金融机构的引进工作。

(10) 完成区委、区政府交办的其他任务。

(二) 机构设置情况

区金融工作办公室内设综合管理科、金融发展科。

二、2022年度单位工作任务

1、利用办事窗口为企业提供金融服务及贷款业务咨询,降低企业、百姓办事成本,积极破解辖区小微企业“首贷难、续贷难”的问题,提升办事企业和百姓的满意度、获得感;

2、主动为全区“十项重点工作”提供金融服务,积极企融资对接活动,全年开展全区性融资对接活动5次以上,全力做好中小微企业融资服务工作

3、始终坚持“稳金融”原则,通过“稳金融”服务辖区企业发展,促进“稳就业”,分管领导每月走访调研不少于3家企业持续优化金融领域营商环境,大力提升融资环境公众满意度、“获得信贷”满意度和指标排名

4、深入实施“龙门行动”计划,加快企业上市挂牌和并购重组步伐,全力推进企业境内上市挂牌。

5、全力做好辖区融资担保、小额贷款、典当、融资租赁、商业保理机构的监管工作,切实提升金融监管能力。

6、全力抓好金融风险防范化解及处置工作,严厉打击非法集资、金融许骗等非法金融活动,强化金融领域风险防范化解能力。

7、着力缓解换届小微企业融资难题,加大普惠金融工作力度,扩大金融服务覆盖面,不断增强金融服务实体经济

质效，开展“百家助万企·金融服务效能提升”活动。

三、单位预算单位构成

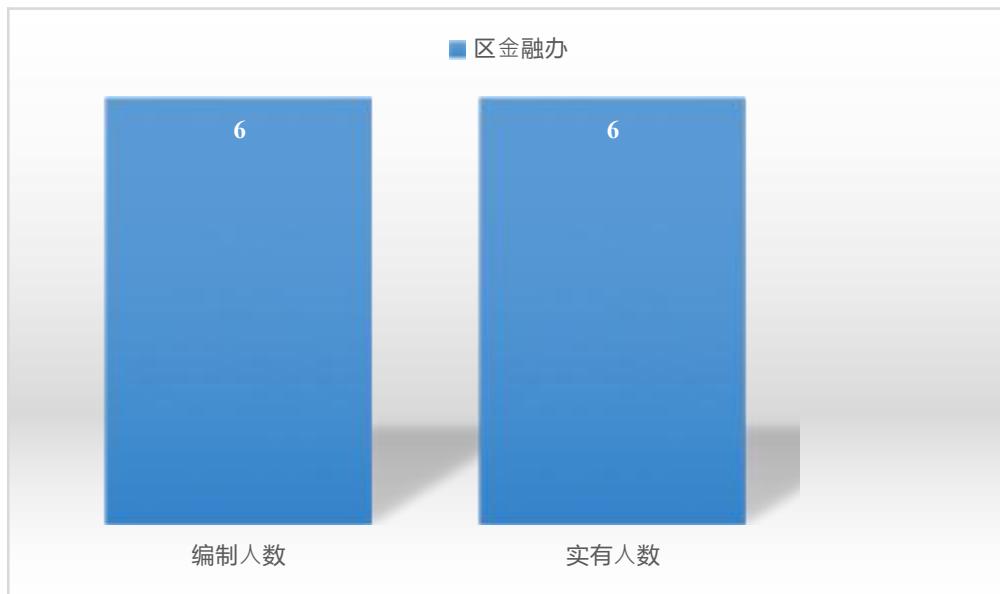
从预算单位构成看，本单位的单位预算仅包括单位本级(机关)预算。

纳入本单位 2022 年单位预算编制范围的二级预算单位共有 0 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市未央区金融工作办公室本级(机关)	无

四、单位人员情况说明

截止 2021 年底，本单位人员编制 6 人，其中行政编制 6 人；实有行政在编人员 6 人。单位管理的离退休人员 0 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部门预算管理。2022年本单位预算收入74.06万元，其中一般公共预算拨款收入74.06万元，政府性基金拨款收入0万元，2022年本单位预算收入较上年增加20.57万元，主要原因是人员增加；2022年本单位预算支出74.06万元，其中一般公共预算拨款支出74.06万元，政府性基金拨款支出0万元，2022年本单位预算支出较上年增加20.57万元，主要原因是人员增加。

（二）财政拨款收支情况。

2022年本单位财政拨款收入99.80万元，其中一般公共预算拨款收入99.80万元，政府性基金拨款收入0万元，2022年本单位财政拨款收入较上年增加25.74万元，主要原因是人员增加；2022年本单位财政拨款支出99.80万元，其中一般公共预算拨款支出99.80万元，政府性基金拨款支出0万元，2022年本单位财政拨款支出较上年增加25.74万元，主要原因是人员增加。

（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99.80万元，较上年增加25.74万元，主要原因是人员增加。

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99.80万元，其中：

(1) 行政运行 (2170101) 89.46 万元，较上年增加 30.40 万元，原因是人员增加；

(2) 一般行政管理事务 (2170102) 10.34 万元，较上年减少 4.66 万元，原因是项目经费预算支出减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照单位预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本单位当年一般公共预算支出 99.80万元，其中：

工资福利支出 (301) 79.38 万元，较上年增加 27.11 万元，原因是人员增加；

商品和服务支出 (302) 19.82 万元，较上年减少 1.56 万元，原因是年度项目预算压缩；

对个人和家庭的补助支出 (303) 0.6 万元，较上年增加 0.19 万元，原因是人员增加。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本单位当年一般公共预算支出 99.80 万元，其中：

机关工资福利支出 (501) 79.38 万元，较上年增加 27.11 万元，原因是人员增加和人员工资福利支出增加；

机关商品和服务支出 (502) 19.83 万元，较上年减少 1.55 万元，原因是年度项目预算压缩；

对个人和家庭补助 (509) 0.59 万元，较上年增加 0.18 万元，原因是人员增加。

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 0.09 万元，较上年增加 0.03 万元（50%），增加的主要原因是人员增加。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元；公务接待费 0.09 万元，较上年增加 0.03 万元（50%），增加的主要原因是人员增加；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加 0 万元；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元。

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

截止 2021 年底，本单位所属预算单位共有车辆 0 辆，

单价 20 万元以上的设备 0 台 (套)。2021 年当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台 (套)。

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 99.80 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 9.49 万元，较上年增加 3.11 万元，主要原因是机关人员增加。

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

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

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市未央区金融工作办公室

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		
表2	2022年单位预算收入总表		
表3	2022年单位预算支出总表		
表4	2022年单位预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
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		
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	是	不涉及
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		
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表		
表15	2022年部门整体支出绩效目标表		
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1

2022年单位预算收支总表

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、部门预算	99.80	一、部门预算	99.80	一、部门预算	99.80	一、部门预算	99.80
1、财政拨款	99.80	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	89.46	1、机关工资福利支出	79.38
(1)一般公共预算拨款	99.80	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	79.38	2、机关商品和服务支出	19.83
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	9.49	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	.59	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	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
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	10.34	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	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
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	10.34	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	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	.59
5、附属单位上缴收入	0.00	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
6、其他收入	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	99.80	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、灾害防治及应急救援支出	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	99.80	本年支出合计	99.80	本年支出合计	99.80	本年支出合计	99.80
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	99.80	支出总计	99.80	支出总计	99.80	支出总计	99.80

表2

2022年单位预算收入总表

单位：万元

表3

2022年单位预算支出总表

单位：万元

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	99.80	一、财政拨款	99.80	一、财政拨款	99.80	一、财政拨款	99.80
1、一般公共预算拨款	99.80	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	89.46	1、机关工资福利支出	79.38
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	79.38	2、机关商品和服务支出	19.83
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	9.49	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	0.59	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	10.34	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	10.34	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	.59
		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	99.80	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	99.80	本年支出合计	99.80	本年支出合计	99.80	本年支出合计	99.80
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	99.80	支出总计	99.80	支出总计	99.80	支出总计	99.80

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	99.80	79.97	9.49	10.34	
217	金融支出	99.80	79.97	9.49	10.34	
21701	金融部门行政支出	99.80	79.97	9.49	10.34	
2170101	行政运行	89.46	79.97	9.49		
2170102	一般行政管理	10.34			10.34	

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			99.80	79.98	9.48	10.34	
301	工资福利支出			79.38	79.38			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	32.60	32.60			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	22.30	22.30			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.32	2.32			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	8.22	8.22			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.72	3.72			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费					
30113	住房公积金	50103	住房公积金	0.05	0.05			
302	商品和服务支出			10.17	10.17			
30201	办公费	50201	办公经费	19.82		9.48	10.34	
30202	印刷费	50201	办公经费	2.19		2.19		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.09		0.09		
30226	劳务费	50205	委托业务费	5.34			5.34	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	5.00			5.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.07		1.07		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.13		6.13		
303	对个人和家庭的补助			0.60	0.60			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.04	0.04			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.56	0.56			

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	89.46	79.97	9.49	
217	金融支出	89.46	79.97	9.49	
21701	金融部门行政支出	89.46	79.97	9.49	
2170101	行政运行	89.46	79.97	9.49	

表8

2022年单位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			89.46	79.98	9.48	
301	工资福利支出			79.38	79.38		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	32.6	32.6		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	22.3	22.3		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.32	2.32		
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50102	社会保障缴费	8.22	8.22		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.72	3.72		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.05	0.05		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	10.17	10.17		
302	商品和服务支出			9.48		9.48	
30201	办公费	50201	办公经费	2.19		2.19	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.09		0.09	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.07		1.07	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.13		6.13	
303	对个人和家庭的补助			0.6	0.6		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.04	0.04		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.56	0.56		

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	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

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	10 34	
188	全额	10.34	
188001	西安市未央区金融工作办公室	10.34	
	专用项目	10 34	
	其他履职经费	10.34	
	金融工作业务活动经费	5	
	临聘人员劳务费	5.34	

表11

单位预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

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）

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(不含上年结转)

单位：万元

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		金融工作业务活动经费		
主管部门		西安市未央区金融工作办公室		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		5	
	其中: 财政拨款		5	
	其他资金			
总体目标	通过开展打击防范非法集资活动、银企对接会等宣传，促进金融领域环境整治、规范金融市场、促进企业上市等。			
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	街区宣传次数	>5次
		质量指标	宣传覆盖率	>60%
		时效指标	验收合格率	100%
		成本指标	执行时间	2022年1月-12月
			总成本	50000万元
	效益指标		宣传资料印刷费	20000万元
			宣传品设计制作办公费	30000万元
	社会效益指标	经济效益指标		
			打击金融犯罪社会影响率	提升10%
			辖区企业挂牌上市参与积极率	>10%
	生态效益指标			
	可持续影响指标	执行年度		>2年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>85%

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		临聘人员劳务费		
主管部门		西安市未央区金融工作办公室		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		5.34	
	其中: 财政拨款		5.34	
	其他资金			
总体目标	通过聘用1名岗位人员，完成单位交办工作。			
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	外聘人数	1人
		质量指标	出勤率	>97%
		时效指标	执行时间	2022年1月-12月
		成本指标	总成本	5.34
			临聘人员工资社保	5.34
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	打击金融犯罪社会影响率	提升10%
		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	群众满意度	>85%

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		西安市未央区金融工作办公室				
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
	基本支出-人员经费	保障单位人员工资	保障单位人员工资	79.97	79.97	
	基本支出-公用经费	保障单位正常运转	保障单位正常运转	9.49	9.49	
	项目支出	保障单位部门履职	保障单位部门履职	10.34	10.34	
	金额合计			99.8	99.8	
年度总体目标	1、保障机关单位正常运转。 2、完成预算收入99.8万元；完成预算支出99.8万元。 3、完成打击非法集资等项目工作；完成各级年度考评工作。					
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	基本支出		89.46	
			项目支出		10.34	
		质量指标	机关正常运转率		100%	
			项目完成率		>95%	
		时效指标	执行期间		2022年1月-12月	
			总成本		99.80	
		成本指标	人员经费		79.97	
			机关运行费		9.49	
			临聘人员劳务费		5.34	
			金融活动宣传		5	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	打击金融犯罪社会影响率		提升10%	
			辖区企业挂牌上市参与积极性率		>10%	
		生态效益指标				
	满意度指标	可持续影响指标	执行年度		>2年	
		服务对象满意度指标	服务群众满意度		>85%	

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。

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	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	可持续影响 指标	指标1:				
			指标2:				
						
		服务对象 满意度指标	指标1:				
			指标2:				
						
	满意度指标						

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。