

西安市未央区金融工作办公室（汇总）
2023年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分 收支情况

五、收支说明

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标情况说明

十、机关运行经费安排情况说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

（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；配合有关部门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；配合有关部门做好中小微企业融资服务工作。

（6）组织协调有关部门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；配合有关部门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；配合上级有关部门，规范发展地方交易场所；配合有关部门做好投资公司、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、工作任务

开局关乎全局，起步决定后程。2023年是贯彻落实党的二十大精神开局之年，是实施“十四五”规划承前启后的关键一年，也是建设“首善区”的重要一年，做好各项工作意义重大。2023年区金融办工作总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神，以学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想为首要政治任务，以区委、区政府的工作为中心，以聚焦聚力宣传贯彻党的二十大精神为主线，为奋力建设西安国家中心城市首善区、谱写未央高质量发展新篇章贡献金融力量。

一是紧扣我区2023年经济发展目标，从区域项目建设、产业链升级、五大片区更新等方面着手，主动对接发改委、科工、城投集团等相关部门和辖区银行，及时提供强有力的金融支持。同时认真谋划组建未央区产业创新基金，借助社会资本和投资机构资源，进一步提高财政资金使用效率，完善我

区金融产业结构，加大金融服务实体经济的效力。

二是落实《政金企融资对接工作制》要求，针对我区中小微企业和驻区金融机构建立联系平台，让企业可以和多家金融机构利用驿站平台，建立信息咨询互通有无，更好为企业纾困解难。

三是着力加大对民营企业的金融支持力度。积极落实有效降低民营企业及小微企业获得信贷难度和成本的各项工作，引导支持金融机构扩大信贷投放，降低贷款成本。引导驻区金融机构，加强普惠金融服务，着力改善民营及小微企业融资状况，降低综合融资成本和融资难度。

四是强化对地方金融机构的监管，加强五类机构风险监测和管控，完成对五类机构的清理排查，严厉打击非法集资活动，发挥大数据监测预警平台作用，有效打击处置，认真开展互联网金融风险专项整治行动，依法整治恶意转移资产、“跑路”、抽逃资金等行为，实现网络借贷行业突出风险基本出清，拓宽金融纠纷化解渠道，加强金融风险防控，以“建、防、管、控、打”为重点，依托省级金融风险相关平台和西安市金融领域风险防控舆情监测平台，及时了解掌握涉金融领域舆情，持续强化日常监管和专项排查的有效衔接。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

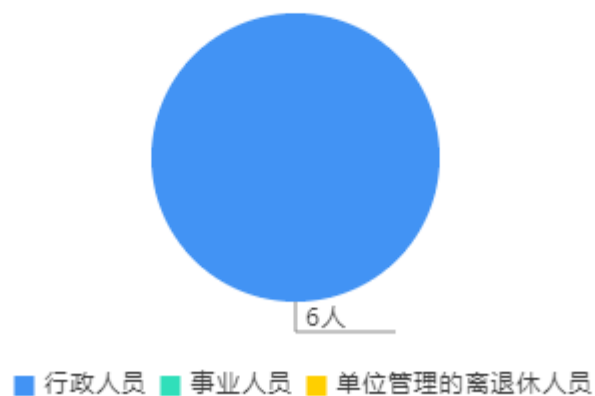
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

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）	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制6人，其中行政编制6人，事业编制0人；实有人员6人，其中行政6人,事业0人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成图



第二部分 收支情况

五、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门2023年预算收入145.56万元，其中：一般公共预算拨款145.56万元，较上年增加45.75万元，增长45.84%，增长的主要原因是：人员经费增加；本部门2023年预算支出145.56万元，其中：一般公共预算拨款145.56万元，较上年增加45.75万元，增长45.84%，增长的主要原因是：人员经费增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入145.56万元，其中：一般公共预算拨款收入145.56万元，较上年增加45.75万元，增长45.84%，增长的主要原因是：人员经费增加；本部门2023年财政拨款支出145.56万元，其中：一般公共预算拨款支出145.56万元，较上年增加45.75万元，增长45.84%，增长的主要原因是：人员经费增加。

（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

2023年，本部门当年一般公共预算拨款支出145.56万元，较上年增加45.75万元，增长45.84%，增长的主要原因是：人员经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本部门当年一般公共预算支出145.56万元，其中：

（1）行政运行（2170101）128.02万元，较上年增加38.56万元，增长43.10%，增长的主要原因是：人员经费增加；

（2）一般行政管理事务（2170102）17.54万元，较上年增加7.20万元，增长69.63%，增长的主要原因是：增加了打击防范非法集资工作经费支出预算。

3、支出按经济科目分类的明细情况

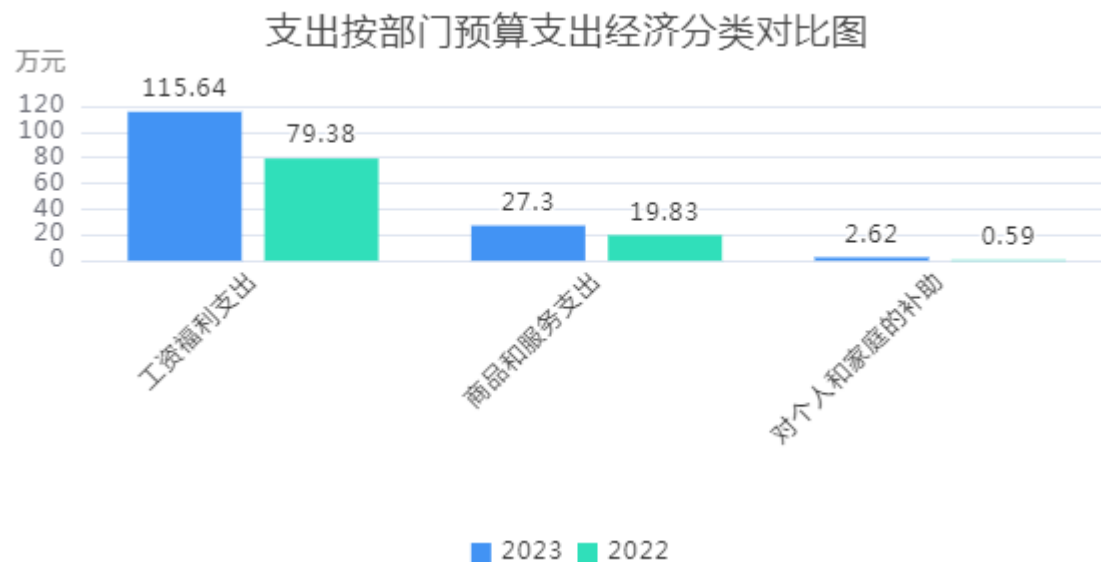
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出145.56万元，其中：

工资福利支出（301）115.64万元，较上年增加36.26万元，增长45.68%，增长的主要原因是：人员经费增加；

商品和服务支出（302）27.30万元，较上年增加7.47万元，增长37.67%，增长的主要原因是：增加了打击防范非法集资工作经费支出预算；

对个人和家庭的补助（303）2.62万元，较上年增加2.03万元，增长344.07%，增长的主要原因是：预算增加人员经费补助支出。



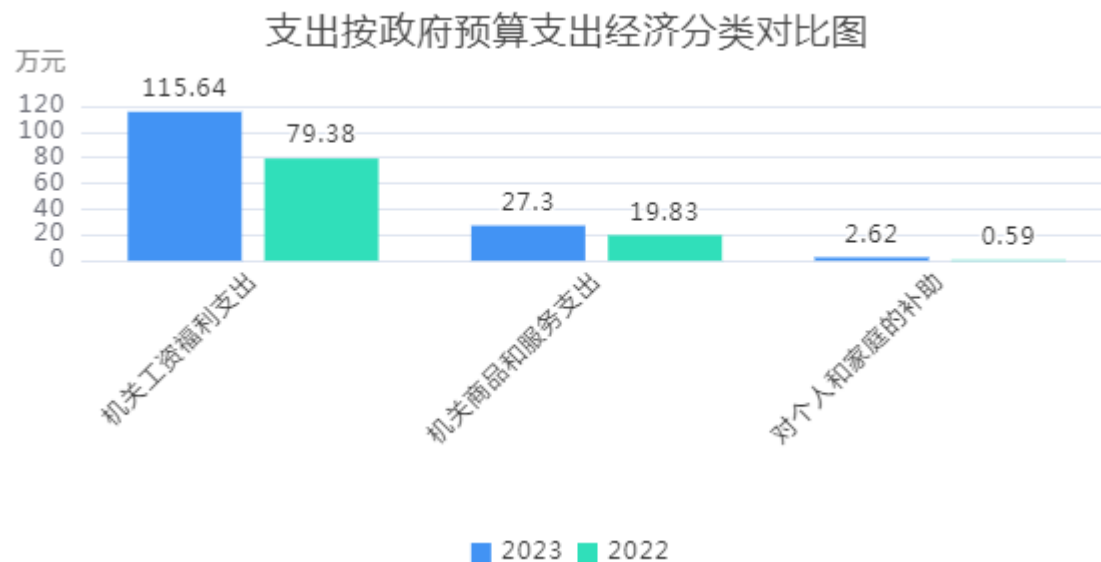
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出145.56万元，其中：

机关工资福利支出（501）115.64万元，较上年增加36.26万元，增长45.68%，增长的主要原因是：人员经费增加；

机关商品和服务支出（502）27.30万元，较上年增加7.47万元，增长37.67%，增长的主要原因是：增加了打击防范非法集资工作经费支出预算；

对个人和家庭的补助（509）2.62万元，较上年增加2.03万元，增长344.07%，增长的主要原因是：预算增加人员经费补助支出。



（四）政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.09万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.09万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2023年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门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）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

2023年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款145.56万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排情况说明

2023年，本部门当年机关运行经费预算安排9.76万元，较上年增加0.27万元，增长2.89%，增长的主要原因是：单位人员变动影响相应预算安排。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市未央区金融工作办公室（汇总）

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	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）		
表6	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）		
表7	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）		
表8	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）		
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	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12	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		
表13	部门专项业务经费绩效目标表		
表14	部门整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：西安市未央区金融工作办公室（汇总）

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	1,455,552.00	一、部门预算	1,455,552.00	一、部门预算	1,455,552.00	一、部门预算	1,455,552.00
1、财政拨款	1,455,552.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,280,172.00	1、机关工资福利支出	1,156,406.00
(1) 一般公共预算拨款	1,455,552.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	1,156,406.00	2、机关商品和服务支出	272,988.00
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	97,608.00	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	26,158.00	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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	175,380.00	6、对事业单位资本性补助	
3、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	175,380.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	26,158.00
5、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	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5) 资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出			
		13、农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17、金融支出	1,455,552.00	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		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、其他支出					
本年收入合计	1,455,552.00	本年支出合计	1,455,552.00	本年支出合计	1,455,552.00	本年支出合计	1,455,552.00
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							
收入总计	1,455,552.00	支出总计	1,455,552.00	支出总计	1,455,552.00	支出总计	1,455,552.00

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市未央区金融工作办公室（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	1,455,552.00	1,455,552.00								
188	西安市未央区金融工作办公室	1,455,552.00	1,455,552.00								
188001	西安市未央区金融工作办公室	1,455,552.00	1,455,552.00								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市未央区金融工作办公室（汇总）

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	1,455,552.00	一、财政拨款	1,455,552.00	一、财政拨款	1,455,552.00	一、财政拨款	1,455,552.00
1、一般公共预算拨款	1,455,552.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,280,172.00	1、机关工资福利支出	1,156,406.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	1,156,406.00	2、机关商品和服务支出	272,988.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	97,608.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	26,158.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	175,380.00	6、对事业单位资本性补助	
		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	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	175,380.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	26,158.00
		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	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出	1,455,552.00	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		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、其他支出					
本年收入合计	1,455,552.00	本年支出合计	1,455,552.00	本年支出合计	1,455,552.00	本年支出合计	1,455,552.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,455,552.00	支出总计	1,455,552.00	支出总计	1,455,552.00	支出总计	1,455,552.00

表5

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）

部门名称：西安市未央区金融工作办公室（汇总）

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	1,455,552.00	1,182,564.00	97,608.00	175,380.00	
217	金融支出	1,455,552.00	1,182,564.00	97,608.00	175,380.00	
21701	金融部门行政支出	1,455,552.00	1,182,564.00	97,608.00	175,380.00	
2170101	行政运行	1,280,172.00	1,182,564.00	97,608.00		
2170102	一般行政管理事务	175,380.00			175,380.00	

表6

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）

部门名称：西安市未央区金融工作办公室（汇总）

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	1,455,552.00	1,182,564.00	97,608.00	175,380.00	
301	工资福利支出			1,156,406.00	1,156,406.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	397,811.00	397,811.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	224,994.00	224,994.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	267,910.00	267,910.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	92,433.00	92,433.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	41,325.00	41,325.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	13,745.00	13,745.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	550.00	550.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	117,638.00	117,638.00			
302	商品和服务支出			272,988.00		97,608.00	175,380.00	
30201	办公费	50201	办公经费	21,930.00		21,930.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	60,000.00			60,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	930.00		930.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	115,380.00			115,380.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	12,151.00		12,151.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	62,597.00		62,597.00		
303	对个人和家庭的补助			26,158.00	26,158.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	360.00	360.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	25,798.00	25,798.00			

表7

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）

部门名称：西安市未央区金融工作办公室（汇总）

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	1,280,172.00	1,182,564.00	97,608.00	
217	金融支出	1,280,172.00	1,182,564.00	97,608.00	
21701	金融部门行政支出	1,280,172.00	1,182,564.00	97,608.00	
2170101	行政运行	1,280,172.00	1,182,564.00	97,608.00	
2170102	一般行政管理事务				
21799	其他金融支出				
2179999	其他金融支出				

表8

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）

部门名称：西安市未央区金融工作办公室（汇总）

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	1,280,172.00	1,182,564.00	97,608.00	
301	工资福利支出			1,156,406.00	1,156,406.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	397,811.00	397,811.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	224,994.00	224,994.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	267,910.00	267,910.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	92,433.00	92,433.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	41,325.00	41,325.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	13,745.00	13,745.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	550.00	550.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	117,638.00	117,638.00		
302	商品和服务支出			97,608.00		97,608.00	
30201	办公费	50201	办公经费	21,930.00		21,930.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	930.00		930.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	12,151.00		12,151.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	62,597.00		62,597.00	
303	对个人和家庭的补助			26,158.00	26,158.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	360.00	360.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	25,798.00	25,798.00		
312	对企业补助						
31205	利息补贴	50702	利息补贴				
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市未央区金融工作办公室（汇总）

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		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、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				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

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：西安市未央区金融工作办公室（汇总）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	175,380.00	
188	西安市未央区金融工作办公室	175,380.00	
188001	西安市未央区金融工作办公室	175,380.00	
	专用项目	175,380.00	
	其他履职经费	175,380.00	
	金融活动工作经费	120,000.00	
	临聘人员劳务费	55,380.00	

表13-1

部门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					
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	5.54	
			其中：财政拨款	5.54	
			其他资金		
总体目标	通过聘用人员1名，完成交办工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	临聘人数	1名	
		质量指标	出勤率	≥90%	
		时效指标	完成时间	2023年1月-12月	
		成本指标	工资社保	55380元	
	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	
		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%	

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			金融活动工作经费		
主管部门					
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	12.00	
			其中：财政拨款	12.00	
			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	备注
	产出指标	数量指标	街区宣传次数	≥6次	
		质量指标	宣传覆盖率	≥60%	
			验收合格率	100%	
		时效指标	完成时间	2023年1月-12月	
		成本指标	总成本	120000元	
			宣传资料印刷费	60000元	
			宣传品设计制作办公费	60000元	
		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	
			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%	

表14

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 主任 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
	人员经费支出 日常公用经费支出 专项业务经费支出	保障金融办工作人员工资福利支出	118.26	118.26	
		保障金融办日常工作正常运转	9.76	9.76	
		保障金融办履行业务职能工作	17.54	17.54	
	金额合计		145.56	145.56	
年度 总体 目标	1、保障机关单位正常运转。 2、完成预算收入145.56万元；完成预算支出145.56万元。 3、完成打击非法集资、服务金融和企业等项目工作；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	机构人员：在职；离退休		合计6人：6人；0人
			宣传次数		≥6次
			聘用人员数		1名
		质量指标	在职人员出勤率		≥95%
			活动验收合格率		≥98%
			聘用人员出勤率		≥95%
		时效指标	预算执行率		≥80%
			执行时间		2023.01-2023.12
		成本指标	基本支出：人员经费；日常公用经费		128.02万元；118.26万元；9.76万元
			项目支出：基本建设类项目；行政事业类项目		17.54万元；0万元；9.69万元
			金融活动工作经费		12万元
			聘用人员劳务费		5.54万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障机关单位基本运转		100%
			目标责任考核成果		“良”以上
		生态效益指标			
		可持续影响指标	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		一致、合理
			执行时间		≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对金融工作满意度		≥85%

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	
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	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			
	满意度指标	服务对象满意度指标			