

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：新城区金融工作办公室

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	2021年部门综合预算收支总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2021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	2021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	2021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	2021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	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2021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	2021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	2021年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	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、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。

表一

2021 年部门综合预算收支总表

预算单位：西安市新城区金融工作办公室

单位：万元

序号	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
1	一、部门预算	180.25	一、部门预算	180.25	一、部门预算	180.25	一、部门预算	180.25
2	1、财政拨款	180.25	1、一般公共服务支出	135.94	1、人员经费和公用经费支出	170.75	1、机关工资福利支出	163.03
3	（1）一般公共预算拨款	180.25	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	163.03	2、机关商品和服务支出	16.80
4	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	7.30	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	（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	0.42	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	（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
7	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	9.50	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	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
9	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	19.39	（2）商品和服务支出	9.50	8、对企业资本性支出	0.00
10	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	0.42
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	6.62	（4）债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	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
13			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
14			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
15			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
16			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
17			16、商业服务业等支出	0.00	（10）其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	18.30				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	180.25	本年支出合计	180.25	本年支出合计	180.25	本年支出合计	180.25
34	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
35	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
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	180.25	支出总计	180.25	支出总计	180.25	支出总计	180.25

表二

2021 年部门综合预算收入总表

预算单位：西安市新城区金融工作办公室

单位：万元

[illegible]

表三

2021年部门综合预算支出总表

预算单位：西安市新城区金融工作办公室

单位：万元

[illegible]

表四

2021 年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：西安市新城区金融工作办公室

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	180.25	一、财政拨款	180.25	一、财政拨款	180.25	一、财政拨款	180.25
2	1、一般公共预算拨款	180.25	1、一般公共服务支出	135.94	1、人员经费和公用经费支出	170.75	1、机关工资福利支出	163.03
3	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	163.03	2、机关商品和服务支出	16.80
4	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	7.30	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	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	0.42	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			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
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	9.50	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			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
9			8、社会保障和就业支出	19.39	（2）商品和服务支出	9.50	8、对企业资本性支出	0.00
10			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	0.42
11			10、卫生健康支出	6.62	（4）债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			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
13			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
14			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
15			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
16			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
17			16、商业服务业等支出	0.00	（10）其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	18.30				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	180.25	本年支出合计	180.25	本年支出合计	180.25	本年支出合计	180.25
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	180.25	支出总计	180.25	支出总计	180.25	支出总计	180.25

表五

2021 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）

预算单位：西安市新城区金融工作办公室

单位：万元

序号	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
1		合计	180.25	164.59	6.16	9.50	
2	201	一般公共服务支出	135.94	120.28	6.16	9.50	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	135.94	120.28	6.16	9.50	
4	2010301	行政运行	126.44	120.28	6.16	0.00	
5	2010302	一般行政管理事务	9.50	0.00	0.00	9.50	
6	208	社会保障和就业支出	19.39	19.39	0.00	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	19.22	19.22	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.22	19.22	0.00	0.00	
9	20899	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	0.00	0.00	
10	2089999	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	0.00	0.00	
11	210	卫生健康支出	6.62	6.62	0.00	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	6.62	6.62	0.00	0.00	
13	2101101	行政单位医疗	6.49	6.49	0.00	0.00	
14	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.13	0.13	0.00	0.00	
15	221	住房保障支出	18.30	18.30	0.00	0.00	
16	22102	住房改革支出	18.30	18.30	0.00	0.00	
17	2210201	住房公积金	18.30	18.30	0.00	0.00	

表六

2021 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）

预算单位：西安市新城区金融工作办公室

单位：万元

序号	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
1		合计			180.25	164.59	6.16	9.50	
2	301	工资福利支出			163.03	163.03	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	70.00	70.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	24.15	24.15	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.84	1.84	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	21.65	21.65	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	19.22	19.22	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.49	6.49	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.17	0.17	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	18.30	18.30	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.21	1.21	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			16.80	1.14	6.16	9.50	
13	30201	办公费	50201	办公经费	5.15	0.00	3.45	1.70	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	4.80	0.00	0.00	4.80	
15	30205	水费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	0.00	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	1.10	0.00	1.10	0.00	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	3.00	0.00	0.00	3.00	
18	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.35	0.00	0.35	0.00	
19	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.10	0.00	0.10	0.00	
20	30228	工会经费	50201	办公经费	0.91	0.00	0.91	0.00	
21	30229	福利费	50201	办公经费	0.05	0.00	0.05	0.00	
22	30239	其他交通费用	50201	办公经费	1.14	1.14	0.00	0.00	
23	303	对个人和家庭的补助			0.42	0.42	0.00	0.00	
24	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.42	0.42	0.00	0.00	

表七

2021 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)

预算单位：西安市新城区金融工作办公室

单位：万元

序号	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		合计	170.75	164.59	6.16	
2	201	一般公共服务支出	126.44	120.28	6.16	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	126.44	120.28	6.16	
4	2010301	行政运行	126.44	120.28	6.16	
5	208	社会保障和就业支出	19.39	19.39	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	19.22	19.22	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.22	19.22	0.00	
8	20899	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	0.00	
9	2089999	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	0.00	
10	210	卫生健康支出	6.62	6.62	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	6.62	6.62	0.00	
12	2101101	行政单位医疗	6.49	6.49	0.00	
13	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.13	0.13	0.00	
14	221	住房保障支出	18.30	18.30	0.00	
15	22102	住房改革支出	18.30	18.30	0.00	
16	2210201	住房公积金	18.30	18.30	0.00	

表八

2021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)

预算单位：西安市新城区金融工作办公室

单位：万元

序号	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		合计			170.75	164.59	6.16	
2	301	工资福利支出			163.03	163.03	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	70.00	70.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	24.15	24.15	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.84	1.84	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	21.65	21.65	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	19.22	19.22	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.49	6.49	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.17	0.17	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	18.30	18.30	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.21	1.21	0.00	
12	302	商品和服务支出			7.30	1.14	6.16	
13	30201	办公费	50201	办公经费	3.45	0.00	3.45	
14	30205	水费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	1.10	0.00	1.10	
16	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.35	0.00	0.35	
17	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.10	0.00	0.10	
18	30228	工会经费	50201	办公经费	0.91	0.00	0.91	
19	30229	福利费	50201	办公经费	0.05	0.00	0.05	
20	30239	其他交通费用	50201	办公经费	1.14	1.14	0.00	
21	303	对个人和家庭的补助			0.42	0.42	0.00	
22	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.42	0.42	0.00	

表九

2021 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：西安市新城区金融工作办公室

单位：万元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	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

表十

部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：西安市新城区金融工作办公室

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	9.50	
2	178	西安市新城区金融工作办公室	9.50	
3	178001	西安市新城区金融工作办公室	9.50	
4		专用项目	9.50	
5		其他履职业务经费	9.50	
6		打击非法集资宣传活动	3.50	根据《西安市防范和打击非法集资工作目标责任考核暂行办法》,在全区主要街道、小区、院落，设置宣传教育咨询点、张贴宣传海报、发放宣传资料，进行专题宣传教育培训活动。
7		金融小镇招商与宣传项目	5.00	按照根据新编办发〔2014〕5号文件精神第二条，加快金融街建设步伐。
8		新三板挂牌奖励、培训	1.00	为不断推动新城辖区企业进入不同层级的资本市场，邀请专业机构进行上市挂牌培训。正式在“新三板”挂牌，给予奖励50万元；凡推荐我区企业在“新三板”挂牌的主办券商，每挂牌一家企业，给予费用补贴5万元；对在西安股权托管交易中心挂牌的企业，给予奖励5万元。

表十一

2021 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

预算单位：西安市新城区金融工作办公室

单位：万元

[illegible]

表十二

2021 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）

预算单位：西安市新城区金融工作办公室

单位：万元

序号	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					合计				4						3.30	
2	201	03	02	178	西安市新城区金融工作办公室				4						3.30	
3	201	03	02	178001	西安市新城区金融工作办公室				4						3.30	
4	201	03	02		金融小镇招商与宣传项目	C081401印刷服务		批	1	302	02	502	01		2.00	
5	201	03	02		金融小镇招商与宣传项目	C081401印刷服务		台	2	302	01	502	01		1.00	
6	201	03	02		新三板挂牌奖励、培训	C081401印刷服务		批	1	302	02	502	01		0.30	

表十三

2021 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）

预算单位：西安市新城区金融工作办公室

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2020年									2021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					
1		合计									0.10	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00												
2	178	西安市新城区金融工作办公室									0.10	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00												
3	178001	西安市新城区金融工作办公室									0.10	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00												

表14

2021年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称			打击非法集资宣传教育及培训		
主管部门			西安市新城区人民政府		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：		3.5
			其中：财政拨款		3.5
			其他资金		
总体目标	年度目标				
	目标1：积极开展防范和打击非法集资宣传教育活动，提高群众防范非法集资的识别能力，维护新城金融秩序稳定。 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、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14

2021年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		金融小镇招商与宣传		
主管部门		西安市新城区人民政府		
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	年度目标			
	目标1：积极开展招商引资与宣传活动，吸引各类优质民间金融入驻金融小镇，丰富小镇金融业态。 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：引进企业数（合计）	3家
			指标2：	
			
		质量指标	指标1：	
			指标2：	
			
		时效指标	指标1：项目按期完成率	100%
			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、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14

2021年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		上市挂牌培训		
主管部门		西安市新城区人民政府		
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		
总体目标	年度目标			
	目标1：进行上市挂牌培训，推动企业进入不同层级资本市场，促进新城经济发展。 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、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

2021年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市新城区金融工作办公室			
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
	打击非法集资宣传教育及培训	开展防范和打击非法集资宣传教育活动	3.5	3.5	
	金融小镇招商与宣传	开展招商引资与宣传活动，吸引各类优质民间金融入驻	5	5	
	上市挂牌培训	进行上市挂牌培训	1	1	
				
	金额合计		9.5	9.5	
年度 总体 目标	目标1：积极开展防范和打击非法集资宣传教育活动，提高群众防范非法集资的识别能力，维护新城金融秩序稳定。 目标2：积极开展招商引资与宣传活动，吸引各类优质民间金融入驻金融小镇，丰富小镇金融业态。 目标3：进行上市挂牌培训，推动企业进入不同层级资本市场，促进新城经济发展。				
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：引进企业数（合计）		3家
			指标2：		
				
		质量指标	指标1：		
			指标2：		
				
		时效指标	指标1：项目按期完成率		100%
			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、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工作推进情况，统一部署，积极推进。

表16

2021年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		打击非法集资宣传教育及培训、金融小镇招商与宣传、上市挂牌培训		
主管部门		西安市新城区金融工作办公室		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	9.5	
		其中：财政拨款	9.5	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：积极开展防范和打击非法集资宣传教育活动，提高群众防范非法集资的识别能力，维护新城金融秩序稳定。 目标2：积极开展招商引资与宣传活动，吸引各类优质民间金融入驻金融小镇，丰富小镇金融业态。 目标3：进行上市挂牌培训，推动企业进入不同层级资本市场，促进新城经济发展。			
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：引进企业数（合计）	3家
			指标2：	
			
		质量指标	指标1：	
			指标2：	
			
		时效指标	指标1：项目按期完成率	100%
			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推进情况，统一部署，积极推进。