

2022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	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022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	2022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	2022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	2022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	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022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	2022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	2022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	2022年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	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	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

2022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	200.32	一、部门预算	200.32	一、部门预算	200.32	一、部门预算	200.32	
2	1、财政拨款	200.32	1、一般公共服务支出	196.70	1、人员经费和公用经费支出	190.32	1、机关工资福利支出	171.72	
3	(1)一般公共预算拨款	200.32	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	171.72	2、机关商品和服务支出	22.42	
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	12.42	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	6.19	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	1.00	(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	10.00	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	0.00	(2)商品和服务支出	10.00	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	6.19	
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	2.63	(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	0.00					
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					
33	本年收入合计	200.32	本年支出合计	200.32	本年支出合计	200.32	本年支出合计	200.32	
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							
40	收入总计	200.32	支出总计	200.32	支出总计	200.32	支出总计	200.32	

表二

2022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

序号	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									
1		合计	200.32	200.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	178	西安市新城区金融工作办公室	200.32	200.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	178001	西安市新城区金融工作办公室	200.32	200.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表三

2022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

序号	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							
1		合计	200.32	200.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	178	西安市新城区金融工作办公室	200.32	200.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	178001	西安市新城区金融工作办公室	200.32	200.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表四

2022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	200.32	一、财政拨款	200.32	一、财政拨款	200.32	一、财政拨款	200.32
2	1、一般公共预算拨款	200.32	1、一般公共服务支出	197.70	1、人员经费和公用经费支出	190.32	1、机关工资福利支出	171.72
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	171.72	2、机关商品和服务支出	22.42
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	12.42	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	6.19	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	10.00	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	0.00	(2)商品和服务支出	10.00	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	6.19
11			10、卫生健康支出	2.63	(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	0.00				
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				
32	本年收入合计	200.32	本年支出合计	200.32	本年支出合计	200.32	本年支出合计	200.32
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
37	收入总计	200.32	支出总计	200.32	支出总计	200.32	支出总计	200.32

表五

2022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	200.33	177.91	12.42	10.00	
2	201	一般公共服务支出	197.70	175.28	12.42	10.00	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	197.70	175.28	12.42	10.00	
4	2010301	行政运行	187.70	175.28	12.42	0.00	
5	2010302	一般行政管理事务	10.00	0.00	0.00	10.00	
6	210	卫生健康支出	2.63	2.63	0.00	0.00	
7	21011	行政事业单位医疗	2.63	2.63	0.00	0.00	
8	2101103	公务员医疗补助	2.63	2.63	0.00	0.00	

表六

2022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			200.34	177.92	12.42	10.00	
2	301	工资福利支出			171.73	171.73	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	71.84	71.84	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	24.14	24.14	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.08	2.08	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	24.08	24.08	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	16.90	16.90	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.88	7.88	0.00	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	2.63	2.63	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.35	0.35	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	21.83	21.83	0.00	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
13	302	商品和服务支出			22.42	0.00	12.42	10.00	
14	30201	办公费	50201	办公经费	3.82	0.00	3.82	0.00	
15	30202	印刷费	50201	办公经费	2.50	0.00	0.50	2.00	
16	30203	咨询费	50205	委托业务费	1.00	0.00	0.00	1.00	
17	30204	手续费	50201	办公经费	0.03	0.00	0.03	0.00	
18	30205	水费	50201	办公经费	0.60	0.00	0.60	0.00	
19	30207	邮电费	50201	办公经费	0.60	0.00	0.60	0.00	
20	30211	差旅费	50201	办公经费	4.00	0.00	0.00	4.00	
21	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.35	0.00	0.35	0.00	
22	30216	培训费	50203	培训费	1.00	0.00	0.00	1.00	
23	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.10	0.00	0.10	0.00	
24	30226	劳务费	50205	委托业务费	2.00	0.00	0.00	2.00	
25	30228	工会经费	50201	办公经费	1.34	0.00	1.34	0.00	
26	30229	福利费	50201	办公经费	0.05	0.00	0.05	0.00	
27	30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.03	0.00	5.03	0.00	
28	303	对个人和家庭的补助			6.19	6.19	0.00	0.00	
29	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	6.19	6.19	0.00	0.00	

表七

2022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	190.33	177.91	12.42	
2	201	一般公共服务支出	187.70	175.28	12.42	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	187.70	175.28	12.42	
4	2010301	行政运行	187.70	175.28	12.42	
5	2010302	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
6	210	卫生健康支出	2.63	2.63	0.00	
7	21011	行政事业单位医疗	2.63	2.63	0.00	
8	2101103	公务员医疗补助	2.63	2.63	0.00	

表八

2022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			190.34	177.92	12.42	
2	301	工资福利支出			171.73	171.73	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	71.84	71.84	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	24.14	24.14	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.08	2.08	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	24.08	24.08	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	16.90	16.90	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.88	7.88	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	2.63	2.63	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.35	0.35	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	21.83	21.83	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
13	302	商品和服务支出			12.42	0.00	12.42	
14	30201	办公费	50201	办公经费	3.82	0.00	3.82	
15	30202	印刷费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
16	30203	咨询费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
17	30204	手续费	50201	办公经费	0.03	0.00	0.03	
18	30205	水费	50201	办公经费	0.60	0.00	0.60	
19	30207	邮电费	50201	办公经费	0.60	0.00	0.60	
20	30211	差旅费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
21	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.35	0.00	0.35	
22	30216	培训费	50203	培训费	0.00	0.00	0.00	
23	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.10	0.00	0.10	
24	30226	劳务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
25	30228	工会经费	50201	办公经费	1.34	0.00	1.34	
26	30229	福利费	50201	办公经费	0.05	0.00	0.05	
27	30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.03	0.00	5.03	
28	303	对个人和家庭的补助			6.19	6.19	0.00	
29	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	6.19	6.19	0.00	

表九

2022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			
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

2022年部门综合预算专项业务经费支出表（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（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	10.00	
2	1	全额	10.00	
3	178001	西安市新城区金融工作办公室	10.00	
4		通用项目	1.00	
5		委托咨询业务	1.00	
6		律师费	1.00	为了提高已发行政水平，建设法治政府，更好履行金融办的职责，服务好街区企业，按照《西安市新城区人民政府办公室关于印发<西安市新城区政府法律顾问和公职律师管理办法>的通知》（新政办发〔2021〕2号）文件精神，常年聘请律师。
7		专用项目	9.00	
8		其他履职业务经费	9.00	
9		防范非法集资宣传教育	3.00	防范非法集资宣传教育
10		金融小镇招商与宣传	5.00	新城区金融办招商经费为西安民间金融小镇引进各类企业而服务。2022年度计划招商10家企业入驻西安民间金融小镇，通过注入“创新金融、文化金融、普惠金融”元素，引入第三方专业公司管理运营，全力打造的以民间金融为主体、聚集金融业全要素、融合相关联业态的特色小镇。
11		企业上市辅导培训	1.00	后备企业上市辅导、培训

表十一

2022 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

序号	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

表十二

2022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 分类科目 编码		实施 采购 时间	预算 金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

表十三

2022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	2021年							2022年							增减变化情况							会议 费	培 训 费
			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			
			合 计	小 计	因公 出 国 (境) 费 用	公 务 接 待 费	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 费		小 计	因公 出 国 (境) 费 用	公 务 接 待 费	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 费			公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 费							
1		合计	0.10	0.10		0.10				1.10	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	1.00								
2	178	西安市新城区金融工作办公室	0.10	0.10		0.10				1.10	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	1.00								
3	178001	西安市新城区金融工作办公室	0.10	0.10		0.10				1.10	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	1.00								

表14

2022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	
	其中: 财政拨款		3	
	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: 完成打非宣传活动	4次
			指标2:	
			
		质量指标	指标1: 宣传活动效果	≥85%
			指标2:	
			
		时效指标	指标1: 宣传活动时限	12月底前
			指标2:	
			
		成本指标	指标1: 年度预算数	3万元
			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: 宣传活动效果	逐步提高
			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:		
			
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 群众满意度	≥85%
			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

2022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：			
产出 指标	一级 指标	二级指标	指标内容	指标值
	数量指标	指标1：引进企业数（合计）	3家	
	质量指标	指标1：符合相关文件要求	达标	
	时效指标	指标1：年内引进三家企业	2022年12月31日	
成本指标	指标1：年度预算数	5万元		
绩效 指标	经济效益 指标	指标1：小镇企业营收	增加	
	社会效益 指标	指标1：辖区经济发展	高于上年水平	
	生态效益 指标	指标1：小镇业态	多元化	
	可持续影响 指标	指标1：		
满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1：企业和群众满意度	100%	

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、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

2022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: 上市挂牌培训会	2次
			指标2:	
			
		质量指标	指标1: 联合区级相关主管部门, 对企业	专精特新
			指标2:	
			
		时效指标	指标1: 完成2场培训	12月底前
			指标2:	
			
		成本指标	指标1: 年度预算数	1万元
			指标2:	
			
			
	效益指标	经济效益指标	指标1: 推介企业融资	增加
			指标2:	
			
		社会效益指标	指标1: 助力辖区经济	高于上年水平
			指标2:	
			
		生态效益指标	指标1: 各类型企业	显著增加
			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: 培训推介企业满意度	100%
			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

2022年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		部门法律顾问费		
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: 确保资金专款专用, 做好我办本年度各项法律服务工作。 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: 聘请律师事务所	1家
			指标2:	
			
	质量指标	质量指标	指标1: 目标完成率	100%
			指标2:	
			
	时效指标	时效指标	指标1: 资金拨付时限	12月之前
			指标2:	
			
	成本指标	成本指标	指标1: 年度预算数	1万元
			指标2:	
			
	经济效益指标	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
	社会效益指标	社会效益指标	指标1: 咨询解决各类法律问题	保障部门无案件发生
			指标2:	
			
	生态效益指标	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:	
			
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 部门满意率	≥98%
			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

2022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
	部门经费	保障机关正常运转	200.32	200.32	
金额合计			200.32	200.32	
年度总体目标	目标1: 严格按照年初财政下达的预算指标使用, 确保机关正常运行。 目标2: 目标3: ...				
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: 项目数		4个
			指标2:		
				
		质量指标	指标1: 保障日常工作正常开展		100%
			指标2:		
				
	成本指标	时效指标	指标1: 预算支出进度		12月底前完成
			指标2:		
				
			指标1: 年度预算数		200.32万元
	效益指标	经济效益指标	指标2:		
				
			指标1:		
		社会效益指标	指标2:		
				
			指标1: 机关服务质量		提高
	生态效益指标	生态效益指标	指标2:		
				
			指标1:		
			指标2:		
	满意度指标	可持续影响指标		
			指标1:		
			指标2:		
				
	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 行业服务对象满意度		≥90%
			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

2022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、部门法律顾问费	
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:		10
	其中: 财政拨款		10
	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。 目标4: 确保资金专款专用, 做好我办本年度各项法律服务工作。		
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: 完成打非宣传活动	4次
		指标2: 引进企业数（合计）	3家
		指标3: 上市挂牌培训会	2次
		指标4: 聘请律师事务所	1家
	质量指标	指标1: 宣传活动效果	≥85%
		指标2: 符合相关文件要求	达标
		指标3: 联合区级相关主管部门, 对企业进行上市挂牌知识培训	专精特新
		指标4: 目标完成率	100%
	时效指标	指标1: 打非宣传活动时限	12月底前
		指标2: 年内引进3家企业	12月底前
		指标3: 完成两场上市培训	12月底前
		指标4: 资金拨付时限	12月之前
	成本指标	指标1: 打非宣传预算数	3万元
		指标2: 金融小镇招商与宣传预算数	5万元
		指标3: 上市挂牌预算数	1万元
		指标4: 律师费预算数	1万元
效益指标	经济效益指标	指标1: 小镇企业营收	增加
		指标2: 推介企业融资	增加
		指标3:	
		指标4:	
	社会效益指标	指标1: 打非宣传活动效果	逐步提高
		指标2: 辖区经济发展	高于上年水平
		指标3: 助力辖区经济	高于上年水平
		指标4: 咨询解决各类法律问题	保障部门无案件发生
	生态效益指标	指标1: 小镇业态	多元化
		指标2:	
		指标3:	
		指标4:	
	可持续影响指标	指标1:	
		指标2:	
		指标3:	
		指标4:	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 打非宣传群众满意度	≥85%
		指标2: 小镇企业和群众满意度	100%
		指标3: 培训推介企业满意度	100%
		指标4: 部门满意率	≥98%

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。