

# 2020年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市雁塔区金融工作办公室

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  | 2020年部门综合预算收支总表                        | 否    |        |
| 表2  | 2020年部门综合预算收入总表                        | 否    |        |
| 表3  | 2020年部门综合预算支出总表                        | 否    |        |
| 表4  | 2020年部门综合预算财政拨款收支总表                    | 否    |        |
| 表5  | 2020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  | 2020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  | 2020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  | 2020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  | 2020年部门综合预算政府性基金收支表                    | 是    | 不涉及    |
| 表10 | 2020年部门综合预算专项业务经费支出表                   | 否    |        |
| 表11 | 2020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 | 2020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 | 2020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 | 2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表                 | 否    |        |
| 表15 | 2020年部门整体支出绩效目标表                       | 否    |        |
| 表16 | 2020年专项资金整体绩效目标表                       | 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

## 2020年部门综合预算收支总表

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           |                  | 一、部门预算         |                  | 一、部门预算            |                  | 一、部门预算            |                  |
| 1、财政拨款           | 12,063.25        | 1、一般公共服务支出     |                  | 1、人员经费和公用经费支出     |                  | 1、机关工资福利支出        | 220.97           |
| (1)一般公共预算拨款      | 12,063.25        | 2、外交支出         |                  | (1)工资福利支出         | 229.75           | 2、机关商品和服务支出       | 152.71           |
| 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        | 19.42            | 3、机关资本性支出（一）      | 11,638.59        |
| (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      | 1.78             | 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      | 49.20            |
| 2、上级补助收入         |                  | 6、科学技术支出       |                  | 2、专项业务经费支出        |                  | 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        | 173.72           | 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       | 1.78             |
| 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、债务利息及费用支出      |                  |
|                  |                  | 12、城乡社区支出      | 8,654.66         | (6)资本性支出          | 11,638.59        | 12、债务还本支出         |                  |
|                  |                  | 13、农林水支出       |                  | (7)对企业补助(基本建设)    |                  | 13、转移性支出          |                  |
|                  |                  | 14、交通运输支出      |                  | (8)对企业补助          |                  | 14、预备费及预留         |                  |
|                  |                  | 15、资源勘探工业信息等支出 |                  | (9)对社会保障基金补助      |                  | 15、其他支出           |                  |
|                  |                  | 16、商业服务业等支出    |                  | (10)其他支出          |                  |                   |                  |
|                  |                  | 17、金融支出        |                  | 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、预备费         |                  |                   |                  |                   |                  |
|                  |                  | 25、其他支出        |                  |                   |                  |                   |                  |
|                  |                  | 26、转移性支出       |                  |                   |                  |                   |                  |
|                  |                  | 27、债务还本支出      |                  |                   |                  |                   |                  |
|                  |                  | 28、债务付息支出      | 3,408.59         |                   |                  |                   |                  |
|                  |                  | 29、债务发行费用支出    |                  |                   |                  |                   |                  |
| <b>本年收入合计</b>    | <b>12,063.25</b> | <b>本年支出合计</b>  | <b>12,063.25</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>12,063.25</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>12,063.25</b> |
| 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             |                  |                |                  |                   |                  |                   |                  |
| 其中：财政拨款资金结转      |                  |                |                  |                   |                  |                   |                  |
| 非财政拨款资金结余        |                  |                |                  |                   |                  |                   |                  |
| <b>收入总计</b>      | <b>12,063.25</b> | <b>支出总计</b>    | <b>12,063.25</b> | <b>支出总计</b>       | <b>12,063.25</b> | <b>支出总计</b>       | <b>12,063.25</b> |

表2

### 2020年部门综合预算收入总表

单位：万元

表3

### 2020年部门综合预算支出总表

单位：万元

表4

## 2020年部门综合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           |                  | 一、财政拨款         |                  | 一、财政拨款            |                  | 一、财政拨款            |                  |
| 1、一般公共预算拨款       | 12,063.25        | 1、一般公共服务支出     |                  | 1、人员经费和公用经费支出     |                  | 1、机关工资福利支出        | 220.97           |
| 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        | 229.75           | 2、机关商品和服务支出       | 152.71           |
| 2、政府性基金拨款        |                  | 3、国防支出         |                  | (2) 商品和服务支出       | 19.42            | 3、机关资本性支出（一）      | 11,638.59        |
| 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     | 1.78             | 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      | 49.20            |
|                  |                  | 6、科学技术支出       |                  | 2、专项业务经费支出        |                  | 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       | 173.72           | 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       | 1.78             |
|                  |                  | 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、债务利息及费用支出      |                  |
|                  |                  | 12、城乡社区支出      | 8,654.66         | (6) 资本性支出         | 11,638.59        | 12、债务还本支出         |                  |
|                  |                  | 13、农林水支出       |                  | (7) 对企业补助(基本建设)   |                  | 13、转移性支出          |                  |
|                  |                  | 14、交通运输支出      |                  | (8) 对企业补助         |                  | 14、预备费及预留         |                  |
|                  |                  | 15、资源勘探工业信息等支出 |                  | (9) 对社会保障基金补助     |                  | 15、其他支出           |                  |
|                  |                  | 16、商业服务业等支出    |                  | (10) 其他支出         |                  |                   |                  |
|                  |                  | 17、金融支出        |                  | 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、预备费         |                  |                   |                  |                   |                  |
|                  |                  | 25、其他支出        |                  |                   |                  |                   |                  |
|                  |                  | 26、转移性支出       |                  |                   |                  |                   |                  |
|                  |                  | 27、债务还本支出      |                  |                   |                  |                   |                  |
|                  |                  | 28、债务付息支出      | 3,408.59         |                   |                  |                   |                  |
|                  |                  | 29、债务发行费用支出    |                  |                   |                  |                   |                  |
| <b>本年收入合计</b>    | <b>12,063.25</b> | <b>本年支出合计</b>  | <b>12,063.25</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>12,063.25</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>12,063.25</b> |
| 上年结转             |                  | 结转下年           |                  | 结转下年              |                  | 结转下年              |                  |
|                  |                  |                |                  |                   |                  |                   |                  |
|                  |                  |                |                  |                   |                  |                   |                  |
|                  |                  |                |                  |                   |                  |                   |                  |
| <b>收入总计</b>      | <b>12,063.25</b> | <b>支出总计</b>    | <b>12,063.25</b> | <b>支出总计</b>       | <b>12,063.25</b> | <b>支出总计</b>       | <b>12,063.25</b> |

表5

## 2020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）

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             | 12,063.25 | 231.52 | 19.42  | 11,812.31 |    |
| 5015   | 雁塔区金融办         | 12,063.25 | 231.52 | 19.42  | 11,812.31 |    |
| 501501 | 雁塔区金融办         | 12,063.25 | 231.52 | 19.42  | 11,812.31 |    |
| 212    | 城乡社区支出         | 8,654.66  | 231.52 | 19.42  | 8,403.72  |    |
| 01     | 城乡社区管理事务       | 424.66    | 231.52 | 19.42  | 173.72    |    |
| 99     | 其他城乡社区管理事务支出   | 424.66    | 231.52 | 19.42  | 173.72    |    |
| 99     | 其他城乡社区支出       | 8,230.00  |        |        | 8,230.00  |    |
| 01     | 其他城乡社区支出       | 8,230.00  |        |        | 8,230.00  |    |
| 232    | 债务付息支出         | 3,408.59  |        |        | 3,408.59  |    |
| 03     | 地方政府一般债务付息支出   | 3,408.59  |        |        | 3,408.59  |    |
| 04     | 地方政府其他一般债务付息支出 | 3,408.59  |        |        | 3,408.59  |    |

表6

## 2020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）

| 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             |          |             | 12,063.25 | 231.52 | 19.42  | 11,812.31 |    |
| 5015     | 雁塔区金融办         |          |             | 12,063.25 | 231.52 | 19.42  | 11,812.31 |    |
| 501501   | 雁塔区金融办         |          |             | 12,063.25 | 231.52 | 19.42  | 11,812.31 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |             | 229.75    | 229.75 |        |           |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴     | 53.27     | 53.27  |        |           |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出      | 4.62      | 4.62   |        |           |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴     | 61.98     | 61.98  |        |           |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出      | 4.15      | 4.15   |        |           |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费      | 14.97     | 14.97  |        |           |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50102    | 社会保障缴费      | 7.49      | 7.49   |        |           |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费      | 3.73      | 3.73   |        |           |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费      | 0.49      | 0.49   |        |           |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金       | 20.25     | 20.25  |        |           |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50199    | 其他工资福利支出    | 58.80     | 58.80  |        |           |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |             | 193.14    |        | 19.42  | 173.72    |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费        | 14.99     |        | 2.99   | 12.00     |    |
| 30205    | 水费             | 50201    | 办公经费        | 3.00      |        |        | 3.00      |    |
| 30206    | 电费             | 50201    | 办公经费        | 3.00      |        |        | 3.00      |    |
| 30209    | 物业管理费          | 50502    | 商品和服务支出     | 10.00     |        |        | 10.00     |    |
| 30216    | 培训费            | 50203    | 培训费         | 3.00      |        |        | 3.00      |    |
| 30226    | 劳务费            | 50502    | 商品和服务支出     | 5.00      |        |        | 5.00      |    |
| 30227    | 委托业务费          | 50502    | 商品和服务支出     | 1.00      |        |        | 1.00      |    |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出     | 3.68      |        | 3.68   |           |    |
| 30229    | 福利费            | 50502    | 商品和服务支出     | 0.05      |        | 0.05   |           |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50502    | 商品和服务支出     | 10.97     |        | 10.97  |           |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50502    | 商品和服务支出     | 9.73      |        | 1.73   | 8.00      |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50299    | 其他商品和服务支出   | 128.72    |        |        | 128.72    |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |             | 1.78      | 1.78   |        |           |    |
| 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    | 其他对个人和家庭的补助 | 1.67      | 1.67   |        |           |    |
| 310      | 资本性支出          |          |             | 11,638.59 |        |        | 11,638.59 |    |
| 31099    | 其他资本性支出        | 50399    | 其他资本性支出（一）  | 11,638.59 |        |        | 11,638.59 |    |

表7

## 2020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）

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           | 250.94 | 231.52 | 19.42  |    |
| 5015   | 雁塔区金融办       | 250.94 | 231.52 | 19.42  |    |
| 501501 | 雁塔区金融办       | 250.94 | 231.52 | 19.42  |    |
| 212    | 城乡社区支出       | 250.94 | 231.52 | 19.42  |    |
| 01     | 城乡社区管理事务     | 250.94 | 231.52 | 19.42  |    |
| 99     | 其他城乡社区管理事务支出 | 250.94 | 231.52 | 19.42  |    |

表8

## 2020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）

| 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             |          |             | 250.94 | 231.52 | 19.42  |    |
| 5015     | 雁塔区金融办         |          |             | 250.94 | 231.52 | 19.42  |    |
| 501501   | 雁塔区金融办         |          |             | 250.94 | 231.52 | 19.42  |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |             | 229.75 | 229.75 |        |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴     | 53.27  | 53.27  |        |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴     | 61.98  | 61.98  |        |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出      | 4.62   | 4.62   |        |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出      | 4.15   | 4.15   |        |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费      | 14.97  | 14.97  |        |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50102    | 社会保障缴费      | 7.49   | 7.49   |        |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费      | 3.73   | 3.73   |        |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费      | 0.49   | 0.49   |        |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金       | 20.25  | 20.25  |        |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50199    | 其他工资福利支出    | 58.80  | 58.80  |        |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |             | 19.42  |        | 19.42  |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费        | 2.99   |        | 2.99   |    |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出     | 3.68   |        | 3.68   |    |
| 30229    | 福利费            | 50502    | 商品和服务支出     | 0.05   |        | 0.05   |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50502    | 商品和服务支出     | 10.97  |        | 10.97  |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50502    | 商品和服务支出     | 1.73   |        | 1.73   |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |             | 1.78   | 1.78   |        |    |
| 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    | 其他对个人和家庭的补助 | 1.67   | 1.67   |        |    |

单位：万元

表9

## 2020年部门综合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         |     |
|           |     | 十三、债务付息支出     |     | 对企业补助(基本建设)       |     | 十三、转移性支出          |     |
|           |     | 十四、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

## 2020年部门综合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       | 11,812.31 |  |
| 5015   |          | 11,812.31 |  |
| 501501 |          | 11,812.31 |  |
|        | 国开行付息    | 3,408.59  | 代基投公司2020年国开行付利息   |
|        | 国开行还本    | 8,230.00  | 2020年代基投公司还本   |
|        | 门窗修缮     | 13.00     | 因办公室门窗开关失修，门框下沉，窗框变形，影响正常办公，现申请修缮经费13000元。   |
|        | 引进金融机构补贴 | 36.72     | 陕西信托有限公司陕西首力公司房租补贴36.72万元。（附附件于2019.09月《关于印发〈贯彻落实促进金融服务业发展的若干政策〉的通知》，云引进金融机构补贴10000元/家，培训讲师费用4000元/场×2次），云引进金融机构补贴6000元/家，培训讲师费用4000元/场×2次，共计12000元。 |
|        | 培训费      | 3.00      | 为甲警校打击非法集资，武装群众拿起法律武器，遏制非法集资势头，特申请经费3万元。（附2019年西安市打击非法集资专项行动方案）  |
|        | 律师费      | 2.00      | 我单位办公地址位于西凌常驻法律意见函余路6号，物业为西安市中级机关事务管理局，月租费25元/月。   |
|        | 单位运行费    | 34.00     | 是政府购买服务项目中请审批表、准办及【2009】5号关于推行无纸化办公的通  |
|        | 内外网服务费   | 5.00      | 知）按照有关文件和打击非法集资宣传工作，调动媒体资源，形成立体攻势，加强宣传力度。  |
|        | 宣传费      | 8.00      | 附公函（西安市基础教育提升三年行动纲要）共达的学校建设任务按期完成。   |
|        | 校建专班经费   | 72.00     | 加强校建项目的规范化、专业化精细化管理，根据目前的实际需要，特申   |

表11

## 2020年部门综合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

## 2020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）

单位：万元

表13

2020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)

单位：万元

表14

## 2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

|              |            |               |               |     |  |  |
|--------------|------------|---------------|---------------|-----|--|--|
| 专项(项目)名称     |            | 单位运行费         |               |     |  |  |
| 主管部门         |            | 西安市雁塔区金融工作办公室 |               |     |  |  |
| 资金金额<br>(万元) | 实施期资金总额:   |               | 34            |     |  |  |
|              | 其中: 财政拨款   |               | 34            |     |  |  |
|              | 其他资金       |               |               |     |  |  |
| 总体<br>目标     | 年度目标       |               |               |     |  |  |
|              | 保障单位合理正常运行 |               |               |     |  |  |
| 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          | 单位运行          | 全年  |  |  |
|              |            |               |               |     |  |  |
|              |            |               |               |     |  |  |
|              | 质量指标       | 正常运行率         | 100%          |     |  |  |
|              |            |               |               |     |  |  |
|              |            |               |               |     |  |  |
|              | 时效指标       | 12个月          | 100%          |     |  |  |
|              |            |               |               |     |  |  |
|              |            |               |               |     |  |  |
|              | 成本指标       | 单位运行费         | 34            |     |  |  |
|              |            |               |               |     |  |  |
|              |            |               |               |     |  |  |
|              | 经济效益指标     |               |               |     |  |  |
|              |            |               |               |     |  |  |
|              |            |               |               |     |  |  |
|              | 社会效益指标     | 保障单位正常运行      | 有效保障          |     |  |  |
|              |            |               |               |     |  |  |
|              |            |               |               |     |  |  |
|              | 生态效益指标     |               |               |     |  |  |
|              |            |               |               |     |  |  |
|              |            |               |               |     |  |  |
|              | 可持续影响指标    | 资金可持续性保障      | 长期            |     |  |  |
|              |            |               |               |     |  |  |
|              |            |               |               |     |  |  |
|              | 满意度指标      | 服务对象<br>满意度指标 | 政策保障持续性、执行年度等 | 长期  |  |  |
|              |            |               |               |     |  |  |
|              |            |               |               |     |  |  |
|              |            | 满意            | 90%           |     |  |  |
|              |            |               |               |     |  |  |
|              |            |               |               |     |  |  |

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

## 2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

|              |                           |               |               |     |  |  |
|--------------|---------------------------|---------------|---------------|-----|--|--|
| 专项(项目)名称     |                           | 宣传费           |               |     |  |  |
| 主管部门         |                           | 西安市雁塔区金融工作办公室 |               |     |  |  |
| 资金金额<br>(万元) | 实施期资金总额:                  |               | 8             |     |  |  |
|              | 其中: 财政拨款                  |               | 8             |     |  |  |
|              | 其他资金                      |               |               |     |  |  |
| 总体<br>目标     | 年度目标                      |               |               |     |  |  |
|              | 做好防范和打击非法集资的宣传, 加强群众防范意识。 |               |               |     |  |  |
| 绩效<br>指标     | 一级<br>指标                  | 二级指标          | 指标内容          | 指标值 |  |  |
|              | 产出<br>指标                  | 数量指标          | 各类宣传品共计20000份 | 全年  |  |  |
|              |                           |               |               |     |  |  |
|              |                           |               |               |     |  |  |
|              | 质量指标                      | 良好            |               |     |  |  |
|              |                           |               |               |     |  |  |
|              |                           |               |               |     |  |  |
|              | 时效指标                      | 12个月          |               |     |  |  |
|              |                           |               |               |     |  |  |
|              |                           |               |               |     |  |  |
|              | 成本指标                      | 制作费           |               |     |  |  |
|              |                           |               |               |     |  |  |
|              |                           |               |               |     |  |  |
|              | 经济效益<br>指标                |               |               |     |  |  |
|              |                           |               |               |     |  |  |
|              |                           |               |               |     |  |  |
|              | 社会效益<br>指标                | 社会知晓率         |               |     |  |  |
|              |                           |               |               |     |  |  |
|              |                           |               |               |     |  |  |
|              | 生态效益<br>指标                |               |               |     |  |  |
|              |                           |               |               |     |  |  |
|              |                           |               |               |     |  |  |
|              | 可持续影响<br>指标               | 社会知晓率         |               |     |  |  |
|              |                           |               |               |     |  |  |
|              |                           |               |               |     |  |  |
|              | 满意度指<br>标                 | 服务对象<br>满意度指标 | 满意            | 90% |  |  |
|              |                           |               |               |     |  |  |
|              |                           |               |               |     |  |  |

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

## 2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

|              |                                 |               |       |       |  |  |
|--------------|---------------------------------|---------------|-------|-------|--|--|
| 专项(项目)名称     |                                 | 律师费           |       |       |  |  |
| 主管部门         |                                 | 西安市雁塔区金融工作办公室 |       |       |  |  |
| 资金金额<br>(万元) | 实施期资金总额:                        |               | 8     |       |  |  |
|              | 其中: 财政拨款                        |               | 8     |       |  |  |
|              | 其他资金                            |               |       |       |  |  |
| 总体<br>目标     | 年度目标                            |               |       |       |  |  |
|              | 为了有效打击非法集资，武装群众拿起法律武器，遏制非法集资势头。 |               |       |       |  |  |
| 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          | 咨询量   | 50次以上 |  |  |
|              |                                 |               |       |       |  |  |
|              |                                 |               |       |       |  |  |
|              |                                 | 质量指标          | 咨询率   | 90%   |  |  |
|              |                                 |               |       |       |  |  |
|              | 时效指标                            | 12个月          |       |       |  |  |
|              |                                 |               |       |       |  |  |
|              |                                 |               |       |       |  |  |
|              |                                 | 成本指标          | 咨询费   | 2     |  |  |
|              |                                 |               |       |       |  |  |
|              |                                 |               |       |       |  |  |
|              | 效益指标                            | 经济效益指标        |       |       |  |  |
|              |                                 |               |       |       |  |  |
|              |                                 |               |       |       |  |  |
|              |                                 | 社会效益指标        | 咨询有效率 | 有所提升  |  |  |
|              |                                 |               |       |       |  |  |
|              |                                 |               |       |       |  |  |
|              | 满意度指标                           | 生态效益指标        |       |       |  |  |
|              |                                 |               |       |       |  |  |
|              |                                 |               |       |       |  |  |
|              |                                 | 可持续影响指标       | 咨询有效率 | 有所提升  |  |  |
|              |                                 |               |       |       |  |  |
|              |                                 |               |       |       |  |  |
|              |                                 | 服务对象<br>满意度指标 | 满意    | 90%   |  |  |
|              |                                 |               |       |       |  |  |
|              |                                 |               |       |       |  |  |

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

## 2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

|              |  |               |        |      |  |  |
|--------------|--|---------------|--------|------|--|--|
| 专项(项目)名称     |  | 培训费           |        |      |  |  |
| 主管部门         |  | 西安市雁塔区金融工作办公室 |        |      |  |  |
| 资金金额<br>(万元) | 实施期资金总额:                                 |               | 3      |      |  |  |
|              | 其中: 财政拨款                                 |               | 3      |      |  |  |
|              | 其他资金                                     |               |        |      |  |  |
| 总体<br>目标     | 年度目标                                     |               |        |      |  |  |
|              | 业务培训、银行工作会及企业座谈会等, 及时传达国家方针政策, 培训金融专业知识。 |               |        |      |  |  |
| 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          | 培训班次   | 1次   |  |  |
|              |  |               |        |      |  |  |
|              |  |               |        |      |  |  |
|              | 质量指标                                     | 培训参与度         |        |      |  |  |
|              |  |               | ≥90%   |      |  |  |
|              |  |               |        |      |  |  |
|              | 时效指标                                     | 培训时间          | 第三季度   |      |  |  |
|              |  |               |        |      |  |  |
|              |  |               |        |      |  |  |
|              | 成本指标                                     | 培训费           | 3      |      |  |  |
|              |  |               |        |      |  |  |
|              |  |               |        |      |  |  |
|              | 经济效益指标                                   | 社会效益指标        |        |      |  |  |
|              |  |               |        |      |  |  |
|              |  |               |        |      |  |  |
|              | 社会效益指标                                   | 生态效益指标        | 社会影响力  | 有所提升 |  |  |
|              |  |               |        |      |  |  |
|              |  |               |        |      |  |  |
|              | 生态效益指标                                   | 可持续影响指标       |        |      |  |  |
|              |  |               |        |      |  |  |
|              |  |               |        |      |  |  |
|              | 满意度指标                                    | 服务对象<br>满意度指标 | 培训对象满意 | 90%  |  |  |
|              |  |               |        |      |  |  |
|              |  |               |        |      |  |  |

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

## 2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

|              |          |               |         |      |  |  |
|--------------|----------|---------------|---------|------|--|--|
| 专项(项目)名称     |          | 内外网服务费        |         |      |  |  |
| 主管部门         |          | 西安市雁塔区金融工作办公室 |         |      |  |  |
| 资金金额<br>(万元) | 实施期资金总额: |               | 5       |      |  |  |
|              | 其中: 财政拨款 |               | 5       |      |  |  |
|              | 其他资金     |               |         |      |  |  |
| 总体<br>目标     | 年度目标     |               |         |      |  |  |
|              | 推行无纸化办公  |               |         |      |  |  |
| 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          | 网络使用    | 1年   |  |  |
|              |          |               |         |      |  |  |
|              |          |               |         |      |  |  |
|              |          | 质量指标          | 网络使用正常率 | ≥90% |  |  |
|              |          |               |         |      |  |  |
|              | 成本指标     | 时效指标          | 网络使用    | 全年   |  |  |
|              |          |               |         |      |  |  |
|              |          |               |         |      |  |  |
|              |          | 经济效益指标        | 网络费     | 3    |  |  |
|              |          |               |         |      |  |  |
|              |          |               |         |      |  |  |
|              | 效益指标     | 社会效益指标        |         |      |  |  |
|              |          |               |         |      |  |  |
|              |          |               |         |      |  |  |
|              |          | 生态效益指标        | 收发正常    | 95%  |  |  |
|              |          |               |         |      |  |  |
|              |          |               |         |      |  |  |
|              | 满意度指标    | 可持续影响指标       |         |      |  |  |
|              |          |               |         |      |  |  |
|              |          |               |         |      |  |  |
|              |          | 服务对象<br>满意度指标 | 网络使用正常  | ≥90% |  |  |
|              |          |               |         |      |  |  |
|              |          |               |         |      |  |  |

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

## 2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

|              |               |               |        |        |  |  |
|--------------|---------------|---------------|--------|--------|--|--|
| 专项(项目)名称     |               | 门窗修缮          |        |        |  |  |
| 主管部门         |               | 西安市雁塔区金融工作办公室 |        |        |  |  |
| 资金金额<br>(万元) | 实施期资金总额:      |               | 13     |        |  |  |
|              | 其中: 财政拨款      |               | 13     |        |  |  |
|              | 其他资金          |               |        |        |  |  |
| 总体<br>目标     | 年度目标          |               |        |        |  |  |
|              | 为不影响正常办公      |               |        |        |  |  |
| 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          | 门窗修缮   | 1次     |  |  |
|              |               |               |        |        |  |  |
|              |               |               |        |        |  |  |
|              |               | 质量指标          | 检验合格   | ≥95%   |  |  |
|              |               |               |        |        |  |  |
|              | 时效指标          | 完成修缮          |        |        |  |  |
|              |               |               |        |        |  |  |
|              |               |               |        |        |  |  |
|              |               | 成本指标          | 修缮费用   | 13     |  |  |
|              |               |               |        |        |  |  |
|              |               |               |        |        |  |  |
|              | 效益指标          | 经济效益指标        |        |        |  |  |
|              |               |               |        |        |  |  |
|              |               |               |        |        |  |  |
|              |               | 社会效益指标        | 保证正常办公 | 保证正常办公 |  |  |
|              |               |               |        |        |  |  |
|              |               |               |        |        |  |  |
|              | 满意度指标         | 生态效益指标        |        |        |  |  |
|              |               |               |        |        |  |  |
|              |               |               |        |        |  |  |
|              |               | 可持续影响指标       | 保证正常办公 | 保证正常办公 |  |  |
|              |               |               |        |        |  |  |
|              |               |               |        |        |  |  |
|              | 服务对象<br>满意度指标 | 保证正常办公        |        |        |  |  |
|              |               |               |        |        |  |  |
|              |               |               |        |        |  |  |

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

## 2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

|              |                                 |               |        |        |  |  |
|--------------|---------------------------------|---------------|--------|--------|--|--|
| 专项(项目)名称     |                                 | 引进金融机构补贴      |        |        |  |  |
| 主管部门         |                                 | 西安市雁塔区金融工作办公室 |        |        |  |  |
| 资金金额<br>(万元) | 实施期资金总额:                        |               | 36.72  |        |  |  |
|              | 其中: 财政拨款                        |               | 36.72  |        |  |  |
|              | 其他资金                            |               |        |        |  |  |
| 总体<br>目标     | 年度目标                            |               |        |        |  |  |
|              | 引进阳光财产保险股份有限公司陕西省分公司房租补贴36.72万元 |               |        |        |  |  |
| 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          | 拨付     | 1次     |  |  |
|              |                                 |               |        |        |  |  |
|              |                                 |               |        |        |  |  |
|              |                                 | 质量指标          | 按时拨付   | ≥95%   |  |  |
|              |                                 |               |        |        |  |  |
|              | 时效指标                            | 完成拨付          |        |        |  |  |
|              |                                 |               |        |        |  |  |
|              |                                 |               |        |        |  |  |
|              |                                 | 成本指标          | 补贴费用   | 36.72  |  |  |
|              |                                 |               |        |        |  |  |
|              |                                 |               |        |        |  |  |
|              | 效益指标                            | 经济效益指标        |        |        |  |  |
|              |                                 |               |        |        |  |  |
|              |                                 |               |        |        |  |  |
|              |                                 | 社会效益指标        | 引进金融机构 | 引进金融机构 |  |  |
|              |                                 |               |        |        |  |  |
|              |                                 |               |        |        |  |  |
|              | 满意度指标                           | 生态效益指标        |        |        |  |  |
|              |                                 |               |        |        |  |  |
|              |                                 |               |        |        |  |  |
|              |                                 | 可持续影响指标       | 引进金融机构 | 引进金融机构 |  |  |
|              |                                 |               |        |        |  |  |
|              |                                 |               |        |        |  |  |
|              | 服务对象<br>满意度指标                   | 引进金融机构        |        |        |  |  |
|              |                                 |               |        |        |  |  |
|              |                                 |               |        |        |  |  |

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

## 2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

|              |   |               |          |     |  |  |
|--------------|---|---------------|----------|-----|--|--|
| 专项(项目)名称     |   | 校建专班经费        |          |     |  |  |
| 主管部门         |   | 西安市雁塔区金融工作办公室 |          |     |  |  |
| 资金金额<br>(万元) | 实施期资金总额:  |               | 72       |     |  |  |
|              | 其中: 财政拨款  |               | 72       |     |  |  |
|              | 其他资金  |               |          |     |  |  |
| 总体<br>目标     | 年度目标  |               |          |     |  |  |
|              | 为了确保《西安市基础教育提升三年行动计划》下达我区的学校建设任务按期完成, 加强校建项目的规范化、专业化的精细化管理, 根据目前的实际需要 |               |          |     |  |  |
| 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          | 校建项目     | 全年  |  |  |
|              |   |               |          |     |  |  |
|              |   |               |          |     |  |  |
|              |   | 质量指标          | 专班正常运行   | 全年  |  |  |
|              |   |               |          |     |  |  |
|              |   |               |          |     |  |  |
|              | 成本指标  | 时效指标          | 专班正常运行   | 全年  |  |  |
|              |   |               |          |     |  |  |
|              |   |               |          |     |  |  |
|              |   | 经济效益指标        | 专班正常运行经费 | 全年  |  |  |
|              |   |               |          |     |  |  |
|              |   |               |          |     |  |  |
|              | 效益指标  | 社会效益指标        | 校建项目正常运行 | 完成  |  |  |
|              |   |               |          |     |  |  |
|              |   |               |          |     |  |  |
|              |   | 生态效益指标        |          |     |  |  |
|              |   |               |          |     |  |  |
|              |   |               |          |     |  |  |
|              | 满意度指标   | 可持续影响指标       | 校建项目正常运行 | 完成  |  |  |
|              |   |               |          |     |  |  |
|              |   |               |          |     |  |  |
|              |   | 服务对象<br>满意度指标 | 校建项目正常运行 | 完成  |  |  |
|              |   |               |          |     |  |  |
|              |   |               |          |     |  |  |

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

## 2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

|              |               |               |      |     |  |  |
|--------------|---------------|---------------|------|-----|--|--|
| 专项(项目)名称     |               | 国开行还本         |      |     |  |  |
| 主管部门         |               | 西安市雁塔区金融工作办公室 |      |     |  |  |
| 资金金额<br>(万元) | 实施期资金总额:      |               | 8230 |     |  |  |
|              | 其中: 财政拨款      |               | 8230 |     |  |  |
|              | 其他资金          |               |      |     |  |  |
| 总体<br>目标     | 年度目标          |               |      |     |  |  |
|              | 2020年代基投公司还本  |               |      |     |  |  |
| 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          | 按时还本 | 按季度 |  |  |
|              |               |               |      |     |  |  |
|              |               |               |      |     |  |  |
|              |               | 质量指标          | 按时还本 | 按季度 |  |  |
|              |               |               |      |     |  |  |
|              | 时效指标          | 按时还本          |      |     |  |  |
|              |               |               |      |     |  |  |
|              |               |               |      |     |  |  |
|              |               | 成本指标          | 按时还本 | 按季度 |  |  |
|              |               |               |      |     |  |  |
|              |               |               |      |     |  |  |
|              | 效益指标          | 经济效益指标        |      |     |  |  |
|              |               |               |      |     |  |  |
|              |               |               |      |     |  |  |
|              |               | 社会效益指标        | 按时还本 | 按季度 |  |  |
|              |               |               |      |     |  |  |
|              |               |               |      |     |  |  |
|              | 满意度指标         | 生态效益指标        |      |     |  |  |
|              |               |               |      |     |  |  |
|              |               |               |      |     |  |  |
|              |               | 可持续影响指标       | 按时还本 | 按季度 |  |  |
|              |               |               |      |     |  |  |
|              |               |               |      |     |  |  |
|              | 服务对象<br>满意度指标 | 按时还本          |      |     |  |  |
|              |               |               |      |     |  |  |
|              |               |               |      |     |  |  |

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

## 2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

|              |              |               |         |     |  |  |
|--------------|--------------|---------------|---------|-----|--|--|
| 专项(项目)名称     |              | 国开行付利息        |         |     |  |  |
| 主管部门         |              | 西安市雁塔区金融工作办公室 |         |     |  |  |
| 资金金额<br>(万元) | 实施期资金总额:     |               | 3408.59 |     |  |  |
|              | 其中: 财政拨款     |               | 3408.59 |     |  |  |
|              | 其他资金         |               |         |     |  |  |
| 总体<br>目标     | 年度目标         |               |         |     |  |  |
|              | 2020年代基投公司还本 |               |         |     |  |  |
| 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          | 按时付息    | 按季度 |  |  |
|              |              |               |         |     |  |  |
|              |              |               |         |     |  |  |
|              | 质量指标         | 按时付息          |         |     |  |  |
|              |              |               |         |     |  |  |
|              |              |               |         |     |  |  |
|              | 时效指标         | 按时付息          |         |     |  |  |
|              |              |               |         |     |  |  |
|              |              |               |         |     |  |  |
|              | 成本指标         | 按时付息          |         |     |  |  |
|              |              |               |         |     |  |  |
|              |              |               |         |     |  |  |
|              | 经济效益指标       |               |         |     |  |  |
|              |              |               |         |     |  |  |
|              |              |               |         |     |  |  |
|              | 社会效益指标       | 按时付息          |         |     |  |  |
|              |              |               |         |     |  |  |
|              |              |               |         |     |  |  |
|              | 生态效益指标       |               |         |     |  |  |
|              |              |               |         |     |  |  |
|              |              |               |         |     |  |  |
|              | 可持续影响指标      | 按时付息          |         |     |  |  |
|              |              |               |         |     |  |  |
|              |              |               |         |     |  |  |
|              | 满意度指标        | 服务对象<br>满意度指标 | 按时付息    | 按季度 |  |  |
|              |              |               |         |     |  |  |
|              |              |               |         |     |  |  |

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1

2020年部门基本支出绩效目标表

| 部门（单位）名称       |   | 西安市高新区金融工作办公室                           |          |          |
|----------------|---|---|----------|----------|
| 年度<br>主要<br>任务 | 任务名称                                    | 主要内容                                    | 预算金额（万元） |          |
|                | 工资福利支出                                  | 工资福利支出                                  | 228.75   | 228.75   |
|                | 商品和服务支出                                 | 商品和服务支出                                 | 19.42    | 19.42    |
|                | 对个人和家庭的补助收入                             | 对个人和家庭的补助收入                             | 1.78     | 1.78     |
|                | 单人运行费                                   | 单人运行费                                   | 34       | 34       |
|                | 宣传费                                     | 宣传费                                     | 8        | 8        |
|                | 培训费                                     | 为履行职责开展培训及以多种形式举办的会议等费用                 | 2        | 2        |
|                | 差旅费                                     | 差旅费                                     | 3        | 3        |
|                | 内部管理费                                   | 内部管理费                                   | 6        | 6        |
|                | 办公费                                     | 办公费                                     | 13       | 13       |
| 年度<br>总目<br>标  | 日常监督                                    | 对日常监督、打击非法集资、加强扫黑除恶意识。                  | 36.72    | 36.72    |
|                | 引进金融机构补贴                                | 引进金融机构奖励                                | 36.72    | 36.72    |
|                | 校招专业经费                                  | 对于吸纳高校毕业生到高新区企业实习实训并签订劳动合同的，给予企业一定补贴。   | 72       | 72       |
|                | 培训费                                     | 2020年基层公岗还本                             | 8230     | 8230     |
|                | 国开行利息                                   | 鼓励公司2020年国开行利息                          | 3408.59  | 3408.59  |
|                | 合计                                      | 合计                                      | 12063.26 | 12063.26 |
|                | 目标1：保障银行正常运行                            | 目标1：保障银行正常运行                            | 完成       | 完成       |
|                | 目标2：严厉打击非法集资、加强扫黑除恶意识。                  | 目标2：严厉打击非法集资、加强扫黑除恶意识。                  | 完成       | 完成       |
|                | 目标3：为了有效打击非法集资，加强扫黑除恶意识。                | 目标3：为了有效打击非法集资，加强扫黑除恶意识。                | 完成       | 完成       |
|                | 目标4：业务培训、银行工作及企业座谈会、传达学习国家方针政策、培训金融专业知识 | 目标4：业务培训、银行工作及企业座谈会、传达学习国家方针政策、培训金融专业知识 | 完成       | 完成       |
|                | 目标5：对不影响正常办公                            | 目标5：对不影响正常办公                            | 完成       | 完成       |
| 产出指标           | 目标1：引进金融机构                              | 引进金融机构有限公司西安分公司存户补贴36.72万元              | 36.72    | 36.72    |
|                | 目标2：留住人才                                | 留住人才（陕西省基础数据提升二年行动计划）下派出地区的学校将各时间节点完成   | 完成       | 完成       |
|                | 目标3：                                    | 目标3：                                    | 完成       | 完成       |
|                | 一级指标                                    | 二级指标                                    | 指标内容     | 指标值      |
|                | 数量指标                                    | 指标1：工资福利正常发放                            | 全年       |          |
|                |   | 指标2：商品服务支出                              | 全年       |          |
|                |   | 指标3：对个人和家庭的补助收入                         | 全年       |          |
|                |   | 指标4：单位运行                                | 全年       |          |
|                |   | 指标5：4次                                  | 全年       |          |
|                |   | 指标6：咨询费数                                | 50以上     |          |
|                |   | 指标7：培训次数                                | 1次       |          |
|                |   | 指标8：网络使用率                               | 全年       |          |
|                |   | 指标9：维修                                  | 1次       |          |
|                |   | 指标10：接待                                 | 1次       |          |
| 质量指标           | 指标11：授课项目                               | 全年                                      |          |          |
|                | 指标12：接待还本                               | 按季报                                     |          |          |
|                | 指标13：接待付息                               | 按季报                                     |          |          |
|                | 指标14：工资福利正常发放                           | 98%以上                                   |          |          |
|                | 指标15：商品服务支出                             | 98%以上                                   |          |          |
|                | 指标16：对个人和家庭的补助收入                        | 98%以上                                   |          |          |
|                | 指标17：正常运行率                              | 100%                                    |          |          |
|                | 指标18：宣传贯彻知悉率                            | 100%                                    |          |          |
|                | 指标19：咨询成功率                              | 98%以上                                   |          |          |
|                | 指标20：培训与反馈                              | 98%以上                                   |          |          |
| 时效指标           | 指标21：工资福利正常发放                           | 98%以上                                   |          |          |
|                | 指标22：商品服务支出                             | 98%以上                                   |          |          |
|                | 指标23：对个人和家庭的补助收入                        | 98%以上                                   |          |          |
|                | 指标24：12个月                               | 100%                                    |          |          |
|                | 指标25：12个月                               | 100%                                    |          |          |
|                | 指标26：培训时间                               | 第一季度                                    |          |          |
|                | 指标27：网络使用率                              | 全年                                      |          |          |
|                | 指标28：完成成绩                               | 98%以上                                   |          |          |
|                | 指标29：完成预算                               | 100%                                    |          |          |
|                | 指标30：接待还本                               | 完成                                      |          |          |
| 成本指标           | 指标31：接待付息                               | 完成                                      |          |          |
|                | 指标32：工资福利正常发放                           | 228.75                                  |          |          |
|                | 指标33：商品服务支出                             | 19.42                                   |          |          |
|                | 指标34：对个人和家庭的补助收入                        | 1.78                                    |          |          |
|                | 指标35：单位运行费                              | 34                                      |          |          |
|                | 指标36：印刷费                                | 8                                       |          |          |
|                | 指标37：咨询费                                | 2                                       |          |          |
|                | 指标38：培训费                                | 3                                       |          |          |
|                | 指标39：网络使用                               | 5                                       |          |          |
|                | 指标40：维修费用                               | 13                                      |          |          |
| 经济效果<br>指标     | 指标41：补贴费用                               | 36.72                                   |          |          |
|                | 指标42：专业旅行经费                             | 72                                      |          |          |
|                | 指标43：按时成本                               | 完成                                      |          |          |
|                | 指标44：接待付息                               | 完成                                      |          |          |
|                | 指标45：工资福利正常发放                           | 98%以上                                   |          |          |
|                | 指标46：商品服务支出                             | 98%以上                                   |          |          |
|                | 指标47：对个人和家庭的补助收入                        | 98%以上                                   |          |          |
|                | 指标48：保障到位率                              | 完成                                      |          |          |
|                | 指标49：宣传贯彻率                              | 98%以上                                   |          |          |
|                | 指标50：咨询效率                               | 有提升                                     |          |          |
| 社会效益<br>指标     | 指标51：社会影响力                              | 有提升                                     |          |          |
|                | 指标52：收入正常率                              | 收入正常                                    |          |          |
|                | 指标53：促进工作正常进行                           | 促进工作正常进行                                |          |          |
|                | 指标54：引进金融机构                             | 引进金融机构                                  |          |          |
|                | 指标55：授课项目运行                             | 完成                                      |          |          |
|                | 指标56：接待还本                               | 完成                                      |          |          |
|                | 指标57：接待付息                               | 完成                                      |          |          |
|                | 指标58：工资福利正常发放                           | 98%以上                                   |          |          |
|                | 指标59：商品服务支出                             | 98%以上                                   |          |          |
|                | 指标60：对个人和家庭的补助收入                        | 98%以上                                   |          |          |
| 效益指标           | 指标61：资金扶持率、政策保障持续性                      | 长期                                      |          |          |
|                | 指标62：社会影响力                              | 有提升                                     |          |          |
|                | 指标63：咨询效率                               | 有提升                                     |          |          |
|                | 指标64：促进工作正常进行                           | 促进工作正常进行                                |          |          |
|                | 指标65：引进金融机构                             | 引进金融机构                                  |          |          |
|                | 指标66：授课项目运行                             | 完成                                      |          |          |
|                | 指标67：接待还本                               | 完成                                      |          |          |
|                | 指标68：接待付息                               | 完成                                      |          |          |
|                | 指标69：工资福利正常发放                           | 98%以上                                   |          |          |
|                | 指标70：商品服务支出                             | 98%以上                                   |          |          |
| 生命效果<br>指标     | 指标71：对个人和家庭的补助收入                        | 98%以上                                   |          |          |
|                | 指标72：资金扶持率、政策保障持续性                      | 长期                                      |          |          |
|                | 指标73：社会影响力                              | 有提升                                     |          |          |
|                | 指标74：咨询效率                               | 有提升                                     |          |          |
|                | 指标75：促进工作正常进行                           | 促进工作正常进行                                |          |          |
|                | 指标76：引进金融机构                             | 引进金融机构                                  |          |          |
|                | 指标77：授课项目运行                             | 完成                                      |          |          |
|                | 指标78：接待还本                               | 完成                                      |          |          |
|                | 指标79：接待付息                               | 完成                                      |          |          |
|                | 指标80：工资福利正常发放                           | 98%以上                                   |          |          |
| 可持续影响<br>指标    | 指标81：商品服务支出                             | 98%以上                                   |          |          |
|                | 指标82：对个人和家庭的补助收入                        | 98%以上                                   |          |          |
|                | 指标83：资金扶持率、政策保障持续性                      | 长期                                      |          |          |
|                | 指标84：社会影响力                              | 有提升                                     |          |          |
|                | 指标85：咨询效率                               | 有提升                                     |          |          |
|                | 指标86：促进工作正常进行                           | 促进工作正常进行                                |          |          |
|                | 指标87：引进金融机构                             | 引进金融机构                                  |          |          |
|                | 指标88：授课项目运行                             | 完成                                      |          |          |
|                | 指标89：接待还本                               | 完成                                      |          |          |
|                | 指标90：接待付息                               | 完成                                      |          |          |
| 满意度<br>指标      | 指标91：满意                                 | 98%以上                                   |          |          |
|                | 指标92：满意                                 | 98%以上                                   |          |          |
|                | 指标93：满意                                 | 98%以上                                   |          |          |
|                | 指标94：满意                                 | 98%以上                                   |          |          |
|                | 指标95：满意                                 | 98%以上                                   |          |          |
|                | 指标96：满意                                 | 98%以上                                   |          |          |
|                | 指标97：满意                                 | 98%以上                                   |          |          |
|                | 指标98：满意                                 | 98%以上                                   |          |          |
|                | 指标99：满意                                 | 98%以上                                   |          |          |
|                | 指标100：满意                                | 98%以上                                   |          |          |

注1：年度预算指标的选取情况；2：部门公开栏上公开的年度预算指标；3：对新增或更新的预算指标增加管理说明。一栏一格，每格一列。

表16

## 2020年专项资金整体绩效目标表

|              |                               |               |       |     |  |  |
|--------------|-------------------------------|---------------|-------|-----|--|--|
| 专项(项目)名称     |                               |               |       |     |  |  |
| 主管部门         |                               |               |       |     |  |  |
| 资金金额<br>(万元) | 实施期资金总额:                      |               |       |     |  |  |
|              | 其中: 财政拨款                      |               |       |     |  |  |
|              | 其他资金                          |               |       |     |  |  |
| 总体<br>目标     | 年度目标                          |               |       |     |  |  |
|              | 目标1:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |               |       |     |  |  |
| 绩效<br>指标     | 一级<br>指标                      | 二级指标          | 指标内容  | 指标值 |  |  |
|              | 产出<br>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:  |     |  |  |
|              |                               |               | ..... |     |  |  |
|              | 经济效益<br>指标                    |               | 指标1:  |     |  |  |
|              |                               |               | 指标2:  |     |  |  |
|              |                               |               | ..... |     |  |  |
|              | 社会效益<br>指标                    |               | 指标1:  |     |  |  |
|              |                               |               | 指标2:  |     |  |  |
|              |                               |               | ..... |     |  |  |
|              | 生态效益<br>指标                    |               | 指标1:  |     |  |  |
|              |                               |               | 指标2:  |     |  |  |
|              |                               |               | ..... |     |  |  |
|              | 可持续影响<br>指标                   |               | 指标1:  |     |  |  |
|              |                               |               | 指标2:  |     |  |  |
|              |                               |               | ..... |     |  |  |
|              | 满意度指<br>标                     | 服务对象<br>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。