

2020年部门综合预算公开报表

部门名称： 莲湖区金融工作办公室

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

序号	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（按功能科目分）	否	
表6	2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表7	2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）	否	
表8	2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表9	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无此项资金
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结转资金支出表	是	本部门无此项资金
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	本部门无此项预算
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年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	

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	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
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	137.34	1、一般公共服务支出	97.34	1、人员经费和公用经费支出	97.34	1、机关工资福利支出	86.41
(1) 一般公共预算拨款	137.34	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	86.41	2、机关商品和服务支出	50.93
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	10.93	3、机关资本性支出(一)	0.00
(2) 政府性基金款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助支出	0.00	4、机关资本性支出(二)	0.00
(3) 国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	40.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化体育与传媒支出	0.00	(1) 工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2) 商品和服务支出	40.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助支出	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、医疗卫生与计划生育支出	0.00	(4) 债务利息及费用	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5) 资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7) 对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探信息等支出	0.00	(9) 对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出	0.00		
		17、金融支出	40.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、国土海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	137.34	本年支出合计	137.34	本年支出合计	137.34	本年支出合计	137.34

表2

2020年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	部门预算										其他收入	
			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（非财政性资金）
				小计	其中：专项资金列入部门预算的项目									
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	137.34	137.34	137.34		0.00	0.00							
195001	金融办	137.34	137.34	137.34		0.00	0.00							

2020年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	部门预算										
			合计	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	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	137.34	137.34	137.34		0.00	0.00						
195001	金融办	137.34	137.34	137.34		0.00	0.00						

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	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)	
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	137.34	1、一般公共服务支出	97.34	1、人员经费和公用经费支出	97.34	1、机关工资福利支出	86.41
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	86.41	2、机关商品和服务支出	50.93
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	10.93	3、机关资本性支出(一)	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助支出	0.00	4、机关资本性支出(二)	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	40.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	40.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助支出	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
		10、医疗卫生与计划生育支出	0.00	(4)债务利息及费用	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	40.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、国土海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、预备费	0.00				
		24、其他支出	0.00				
		25、转移性支出	0.00				
		26、债务还本支出	0.00				
		27、债务付息支出	0.00				
		28、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	137.34	本年支出合计	137.34	本年收入合计	137.34		137.34

表5

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

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	项目经费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	137.34	86.41	10.93	40.00	
201	一般公共服务支出	97.34	86.41	10.93	0.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	97.34	86.41	10.93	0.00	
2010301	行政运行	97.34	86.41	10.93	0.00	
217	金融支出	40.00	0.00	0.00	40.00	
21701	金融部门行政支出	40.00	0.00	0.00	40.00	
2170102	一般行政管理事务	40.00	0.00	0.00	40.00	

表6

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	政府经济分类科目编码	政府经济分类科目	合计	人员经费支出	公用经费支出	项目经费支出	备注
**	**	1	2	3	4	5	6	**
	合计			137.34	86.41	10.93	40.00	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	86.41	86.41	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	38.08	38.08	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	5.43	5.43	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	10.40	10.40	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.38	3.38	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.63	1.63	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.23	0.23	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	11.66	11.66	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	15.60	15.60	0.00	0.00	
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	50.93	0.00	10.93	40.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	40.77	0.00	0.77	40.00	
30201	办公费	50201	办公经费	4.00	0.00	4.00	0.00	
30229	福利费	50201	办公经费	0.04	0.00	0.04	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.49	0.00	4.49	0.00	
30216	培训费	50203	培训费	0.30	0.00	0.30	0.00	
30215	会议费	50202	会议费	0.30	0.00	0.30	0.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.03	0.00	1.03	0.00	

表7

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

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
**	**	1	2	3	**
	合计	97.34	86.41	10.93	
201	一般公共服务支出	97.34	86.41	10.93	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	97.34	86.41	10.93	
2010301	行政运行	97.34	86.41	10.93	

表8

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	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	2	3	4	5	**
	合计			97.34	86.41	10.93	
301	工资福利支出	501		86.41	86.41	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	38.08	38.08	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	15.60	15.60	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.63	1.63	0.00	
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	11.66	11.66	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	10.40	10.40	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.38	3.38	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.23	0.23	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	5.43	5.43	0.00	
302	商品和服务支出	502		10.93	0.00	10.93	
30201	办公费	50201	办公经费	4.00	0.00	4.00	
30215	会议费	50202	会议费	0.30	0.00	0.30	
30216	培训费	50203	培训费	0.30	0.00	0.30	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.03	0.00	1.03	
30229	福利费	50201	办公经费	0.04	0.00	0.04	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.49	0.00	4.49	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.77	0.00	0.77	

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	支出功能分类(按大类)	预算数	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)	
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		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、资源勘探信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、商业服务业等支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务利息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		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	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年收入合计	0.00		

表10

2020年部门综合预算项目经费支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目金额
**	**	**
	合计	40.00
195001	金融办	40.00
	防范和打击非法集资工作经费	15.00
	金融监管工作经费	10.00
	金融服务和发展融资招商	15.00

表13

2020年一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	2019年									2020年									增减变化情况									
		一般公共预算安排的“三公”经费预算									一般公共预算安排的“三公”经费预算									一般公共预算安排的“三公”经费预算									
		合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	
						小计	公务用车购置	公务用车运行							小计	公务用车购置	公务用车运行							小计	公务用车购置	公务用车运行			
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9	
	合计	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24	0.66	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.30	-0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06	-0.36
195001	金融办	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24	0.66	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.30	-0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06	-0.36	

表14

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（2020年度）

部门（单位）名称		莲湖区金融工作办公室				
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
	任务1	保障单位人员工资福利		864071.08	864071.08	
	任务2	保障单位正常运转		109293.28	109293.28	
	任务3	防范和打击非法集资工作经费		150000	150000	
	任务4	金融监管工作经费		100000	100000	
	任务5	金融服务和及融资招商经费		150000	150000	
金额合计			1373364.36	1373364.36	0	
年度 总体 目标	<p>目标1：保障金融办单位正常运转、基本职能的实现。</p> <p>目标2：完成预算收入1303364.36万元，预算支出1303364.36万元；</p> <p>目标3：开展打击非法集资宣传教育活动12场，重点场所全覆盖。通过宣传和教育活动，引导群众增强金融防范意识，自觉远离非法集资，维护区域经济秩序稳定。</p> <p>目标4：全年辖区11家两类公司年度审计一轮次，现场检查一轮次。聘请法律法律顾问及中介机构，加强对融资性担保机构和小贷公司监管，督促和引导融资性担保公司、小贷公司依法合规经营</p> <p>目标5：全年举办企业上市挂牌辅导及融资对接活动2次；恳谈活动15次；企业上市挂牌工作有所突破，引导金融企业入我区聚集发展。</p>					
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：机构人员：在职；		合计11人；11人；	
			指标2：印制宣传物资；宣传活动；		20万份；12场；	
			指标3：临时工作人员；聘请会计师事务所；聘请律师事务所；		1名；1家；1家；	
			指标4：举办上市挂牌辅导及融资对接活动；恳谈活动；聘请中介机构；		2次；15次；1家；	
		质量指标	指标1：在职人员控制率；“三公、公用经费控制率；重点支出安排率；支出合规率；政府采购执行率；		≤100%；≤100%；≥90%；100%；100%；	
			指标2：重点场所全覆盖；合同执行率；引进企业入我区；人员出勤率；活动开展率；		100%；100%；1家；100%；100%；	
		时效指标	指标1：预算执行及时率；预算变更及调整的及时性；年度重点工作办结率		100%	
			指标2：执行年度		2020年度全年	
		成本指标	指标1：基本支出：人员经费；日常公用经费		合计：973364.36元；分项，864071.08元；109293.28元。	
			指标2：项目支出；		合计40万元	
	分项：防范和打击非法集资工作经费；总成本；日常工作经费；宣传活动经费		15万元；5万元；10万元；			
	金融监管工作经费；总成本；日常工作经费；业务委托费；		10万元；3万元；7万元；			
	金融服务和及融资招商经费；总成本；服务机构聘请费；日常工作经费；		15万元；6万元；9万元；			
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	指标1：保障单位基本运转		100%	
			指标2：企业上市挂牌工作有所突破，金融企业入区聚集发展		100%	
			指标3：加强对融资性担保机构和小贷公司监管，督促和引导融资性担保公司、小贷公司依法合规经营		100%	
			指标4：通过宣传和教育活动，引导群众增强金融防范意识，自觉远离非法集资，维护区域经济秩序稳定。		100%	
		生态效益指标				
可持续影响指标	指标1：年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性；		匹配、一致、合理			
	指标2：部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现度等		明确、可实现			
	中长期规划、计划执行时间		≥1年			
满意度	服务对象满意度	指标1：企业满意度；		≥95%		

	指标	倒忌反 指标	指标2: 群众满意度	≥90%
--	----	-----------	------------	------

表15-1

项目绩效目标申报表

报单位(盖章): 莲湖区人民政府金融工作办公室

项目名称	防范和打击非法集资工作经费	项目属性	延续项目		
主管部门	区金融办	部门编码	195		
项目实施单位	区金融办	项目负责人	李文	联系电话	87296138
项目起止时间	2020年1月-12月				
项目资金来源	资金总额:	150000			
	财政补助资金总额:	150000			
	上级财政补助资金				
	本级财政补助资金	150,000.00			
	自筹资金:				
	自有资金:				
	其他渠道:				
	其他资金:				
	上级部门补助资金				
国债转贷					
其他渠道()					
项目概况	10万元主要用于订制宣传用品、举办防范和打击非法集资宣传活动及日常办公费用。通过宣传和教育活动,引导群众增强金融防范意识,自觉远离非法集资,维护区域经济秩序稳定。				
项目可行性简要分析	《西安市莲湖区防范和打击非法集资工作领导小组办公室关于印发西安市莲湖区防范和打击非法集资宣传教育活动实施方案的通知》(莲打非办发〔2018〕3号)、《西安市莲湖区防范和打击非法集资工作领导小组办公室关于印发西安市莲湖区防范和打击非法集资宣传教育活动实施方案的补充通知》(莲打非办发〔2018〕4号)、《西安市莲湖区防范和打击非法集资宣传教育工作任务分解》(莲打非办发〔2018〕6号)				
项目实施进度计划	项目实施内容(标明起止时间) 2020.1.1-2020.12.31				
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
			深入开展打击非法集资宣传教育活动		
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	预期工作量目标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	成本指标				
	预期效益目标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
	可持续影响指标				
服务对象满意度指标	具体指标				

15) -1项目支出绩效目标

一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注		
年度绩效指标	预期工作量目标	数量指标	宣传品	200000份		
			宣传活动	12场		
		质量指标	学校、重点企业、社区全覆盖	100%		
			质量合格率	100%		
			活动开展率	100%		
		时效指标	执行时间	2020年度		
		成本指标	总成本	15万		
	日常工作经费		5万			
	宣传活动经费		10万			
	预期效益目标	经济效益指标			至少三选一填写	
		社会效益指标	通过宣传和教育活动，引导群众增强金融防范意识，自觉远离非法集资，维护区域经济秩序	100%		
生态效益指标						
可持续影响指标	执行年度	≥1年				
服务对象满意度指标	具体指标	群众满意度 ≥ 90%				
其他说明的问题						
专家审定意见（签章）：	部门（单位）意见（签章）：					
	年 月 日	年 月 日				
财政部门意见（签章）：						
	年 月 日					

填报人：张洋

单位负责人：马连山

填报日期：

2020年

1月

14日

表15-2

项目绩效目标申报表

报单位(盖章): 莲湖区金融工作办公室

项目名称	金融监管工作经费	项目属性	延续项目		
主管部门	区金融办	部门编码	195		
项目实施单位	区金融办	项目负责人	李文	联系电话	87296138
项目起止时间	2020年1月-12月				
项目资金来源	资金总额:	100,000.00			
	财政补助资金总额:	100,000.00			
	上级财政补助资金				
	本级财政补助资金	100,000.00			
	自筹资金:				
	自有资金:				
	其他渠道:				
	其他资金:				
	上级部门补助资金				
	国债转贷				
其他渠道()					
项目概况	5万元用于辖区金融机构监管、现场检查、聘请中介机构及聘请法律顾问。3万元用于日常办公经费。加强对融资性担保机构和小贷公司监管,督促和引导融资性担保公司、小贷公司依法合规经营				
项目可行性简要分析	《陕西省融资性担保公司管理暂行办法》(陕政办发〔2010〕95号),《关于调整公布区级部门和街道办事处随机抽查事项清单目录(2017年版)的通知》(莲政办发〔2017〕42号),《区审改办关于做好“一单两库一细则”动态调整进一步加强“双随机一公开”监管工作的通知》(莲审改办函〔2017〕1号)				
项目实施进度计划	项目实施内容(标明起止时间) 2020.1.1-2020.12.31				
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
			全年辖区15家两类公司年度审计一轮次,现场检查一轮次。		
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	预期工作量目标	数量指标			
		质量指标			
	时效指标				
	成本指标				
预期效益目标	经济效益指标				
	社会效益指标				
	生态效益指标				
可持续影响指标					

15) -2项目支出绩效目标

	服务对象满意度指标	具体指标				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
年度绩效指标	预期工作量目标	数量指标	聘请会计师事务所	1家		
			聘请法律顾问	1家		
			临时工作人员	1名		
		质量指标	合同执行率	100%		
			人员出勤率	100%		
		时效指标	执行时间	2020年度		
		成本指标	总成本	10万元		
			单项成本：委托业务费	7万元		
			日常办公费	3万元		
	预期效益目标	经济效益指标			至少三选一填写	
		社会效益指标	加强对融资性担保机构和小贷公司监管,督促和引导融资性担保公司、小贷公司依法合规经营	100%		
		生态效益指标				
	可持续影响指标	执行年度	2020年度			
	服务对象满意度指标	具体指标	辖区企业满意度 ≥95%			
其他说明的问题						
专家审定意见（签章）：		部门（单位）意见（签章）：				
年 月 日		年 月 日				
财政部门意见（签章）：						
年 月 日						

填报人：张洋

单位负责人：马连山

填报日期：

2020年

1月

14日

表15-3

项目绩效目标申报表

报单位(盖章):

项目名称	金融服务和发展及融资招商经费	项目属性	延续项目		
主管部门	金融办	部门编码	195		
项目实施单位	金融办	项目负责人	李文	联系电话	87296151
项目起止时间	2020年1月-12月				
项目资金来源	资金总额:	150000			
	财政补助资金总额:	150000			
	上级财政补助资金				
	本级财政补助资金	150,000.00			
	自筹资金:				
	自有资金:				
	其他渠道:				
	其他资金:				
	上级部门补助资金				
	国债转贷				
其他渠道()					
项目概况	15万元用于开展招商活动、聘请服务机构提供信息辅导、搭建信息平台工作及推进企业上市挂牌相关工作费用。企业上市挂牌工作有所突破,引导金融企业入我区聚集发展。				
项目可行性简要分析	莲湖区补短板加快金融业发展的实施方案,《西安市莲湖区关于加快推进金融服务业发展和改革的若干措施》的通知				
项目实施进度计划	项目实施内容(标明起止时间) 2020.1.1-2020.12.31				
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
			全年举办企业上市挂牌辅导及融资对接活动2次;恳谈活动15次;		
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	预期工作量目标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	成本指标				
	预期效益目标	经济效益指标			
		社会效益指标			
	生态效益指标				
可持续影响指标					
服务对象满意度指标	具体指标				
一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	

15) -3项目支出绩效目标

年度绩效指标	预期工作量目标	数量指标	举办上市挂牌辅导及融资对接活动	2次		
			恳谈活动	15次		
			中介服务机构	1家		
		质量指标	引进企业入我区	1家		
			活动开展率	100%		
			合同执行率	100%		
		时效指标	执行时间	2020年度		
		成本指标	总成本	15万元		
			日常工作经费	9万元		
	服务机构聘请费		6万			
	预期效益目标	经济效益指标			至少三选一填写	
		社会效益指标	企业上市挂牌工作有所突破，金融企业入区聚集发展	100%		
		生态效益指标				
	可持续影响指标	执行年度	≥1年			
		后续运行资金来源、额度（如有）				
	服务对象满意度指标	具体指标	企业满意度≥90%			
其他说明的问题						
专家审定意见（签章）：		部门（单位）意见（签章）：				
年 月 日		年 月 日				
财政部门意见（签章）：						
年 月 日						

填报人：张洋

单位负责人：马连山

填报日期：

2020年

1月

14日