

西安市金融工作局 2022 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022 年部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

西安市金融工作局为全额财政拨款行政单位，主要职责是：贯彻执行有关金融工作的方针政策和法律法规，督促落实市委、市政府有关金融工作的决议、决定和工作部署，草拟地方金融业相关规章制度和政策规定，研究制订全市金融业发展规划并组织实施；配合国家金融管理部门驻陕机构做好金融监管相关工作，共享金融运行和监管的数据信息；负责与驻市金融机构的业务联系；研究分析全市宏观金融形势和运行情况，提出改善金融发展环境、促进金融业发展和改革的意见建议；根据中央有关规定，指导和督促各区（县）、开发区相关部门做好金融相关业务监管工作，落实属地风险处置责任；负责市属金融机构业务指导，参与市属金融机构的改革重组工作，组织推进全市资本市场发展，归口管理全市企业上市挂牌工作，负责企业上市指导及上市公司规范发展、并购重组指导工作，推动多渠道直接融资；组织协调有关部门开展防范化解地方金融风险工作，协调有关部门处理地方金融突发事件和重大事件；负责小额贷款公司、融资性担保公司、典当行、融资租赁公司和商业保理公司的监管工作；负责全市网络借贷信息中介机构的规范引导及监管工作；协调配合有关部门，规范发展地方交易场所；会同有关部门做好开展信用互助的农民专业合作社、投资公司、社会

众筹机构的监管工作；负责各类金融机构的引进工作；负责协调推进全市农村金融改革相关工作；会同有关部门制订全市金融人才队伍建设规划并组织实施。

我单位内设处室有：办公室、政策法规处、银行保险处、资本处、地方金融处、金融稳定处、机关党委及下属事业单位西安市金融发展服务中心。

二、2022 年部门工作任务

1. 加强融资对接，提高金融服务实体经济质效，扩大信贷投放规模，着力提升融资便利度，扩大普惠金融覆盖面，积极助力乡村振兴；2. 深入实施“龙门行动”计划，打造资本市场西安高地，畅通上市工作机制，组建专业服务团队，做好企业上市培育服务，支持股权投资行业规范发展；3. 加快金融资源聚集，推动丝绸之路金融中心建设，加快金融机构聚集，积极推进国家创新试验；4. 加强地方金融监管，推动地方组织健康发展，提高规范监管工作水平，加强地方金融组织日常监管，提升行业自律发展能力；5. 防范地方金融风险，守住不发生区域性、系统性金融风险底线，加强地方金融风险防范机制建设，加强地方金融风险预警排查，加强地方金融风险防范宣传教育；6. 强化行政工作效能，提升政务服务水平，开展法治机关建设，加强宣传工作统筹，开展金融大事记编纂；7. 加强党的领导，抓紧抓实党风廉政建设，强化党的政治建设，强化党的组织建设，强化干部队伍建设，强化党风廉政建设；

8. 深入开展学习教育，全面加强思想政治建设；9. 组织开展全市金融部门干部政务培训；10. 做好 12345、人民网等群众留言回复工作；11. 做好网络安全工作，防范化解网络安全风险。

三、部门预算单位构成

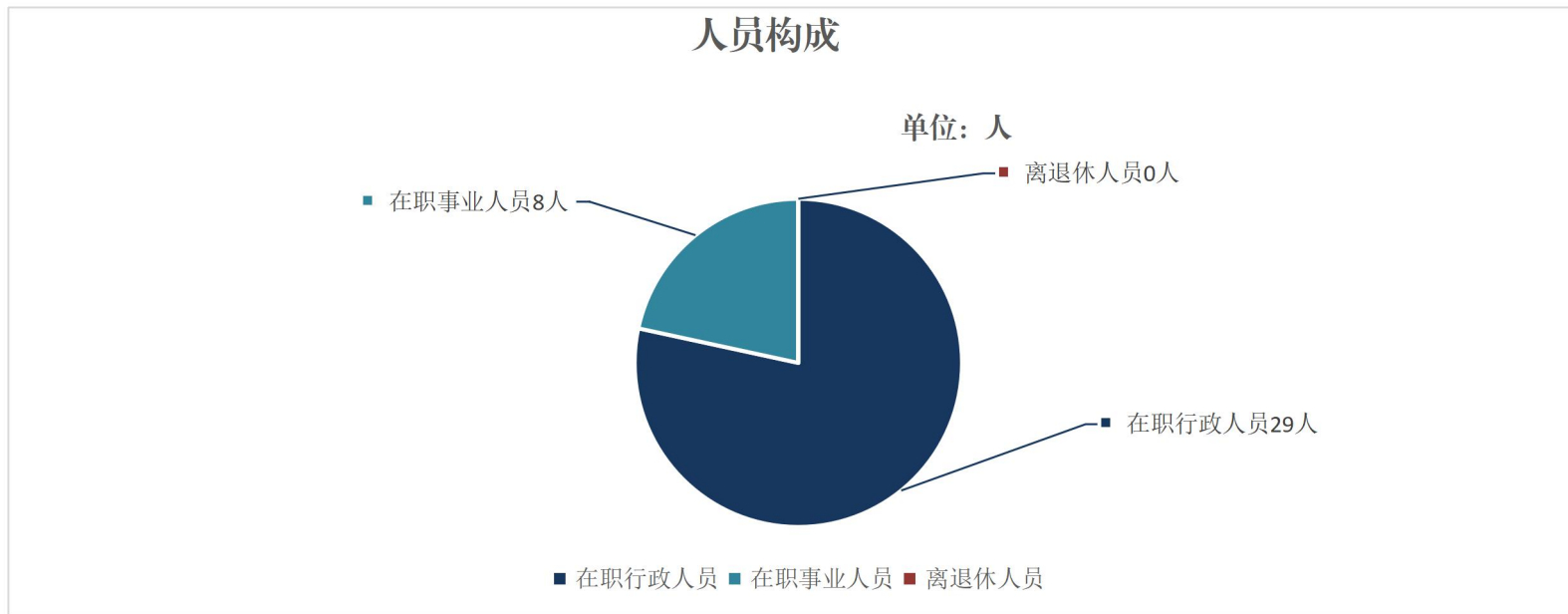
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级西安市金融工作局（机关）预算和所属事业单位西安市金融发展服务中心预算。

纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 2 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市金融工作局（本级）	
2	西安市金融发展服务中心	

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 41 人，其中行政编制 31 人、事业编制 10 人；实有人员 37 人，其中行政 29 人、事业 8 人，单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

五、2022 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，2022 年本部门预算收入 10,950.73 万元，其中一般公共预算拨款收入 10,950.73 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加 10,164.52 万元，主要原因是金融业发展专项资金

本年度已纳入我单位部门预算；2022年本部门预算支出10,950.73万元，其中一般公共预算拨款支出10,950.73万元、政府性基金拨款支出0万元，2022年本部门预算支出较上年增加10,164.52万元，主要原因是金融业发展专项资金本年度已纳入我单位部门预算。

（二）财政拨款收支情况

2022年本部门财政拨款收入10,950.73万元，其中一般公共预算拨款收入10,950.73万元、政府性基金拨款收入0万元，2022年本部门财政拨款收入较上年增加10,164.52万元，主要原因是金融业发展专项资金本年度已纳入我单位部门预算；2022年本部门财政拨款支出10,950.73万元，其中一般公共预算拨款支出10,950.73万元、政府性基金拨款支出0万元，2022年本部门财政拨款支出较上年增加10,164.52万元，主要原因是金融业发展专项资金本年度已纳入我单位部门预算。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022年本部门当年一般公共预算拨款支出10,950.73万元，较上年增加10,164.52万元，主要原因是金融业发展专项资金本年度已纳入我单位部门预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2022年本部门当年一般公共预算支出10,950.73万元，其中：

(1) 培训支出（2050803）46.52万元，较上年增加8.72万元，原因是根据2022年度培训计划安排，本年度培训内容较上年度有所增加；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）44.28万元，较上年增加44.28万元，原因是2021年预算编报时基本养老保险缴费均从行政运行（2170101）中申报；

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）22.14万元，较上年增加22.14万元，原因是2021年预算编报时职业年金缴费均从行政运行（2170101）中申报；

(4) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.49万元，较上年增加0.49万元，原因是2021年预算编报时其他社会保障和就业支出均从行政运行（2170101）中申报；

(5) 行政单位医疗（2101101）16.84万元，较上年增加16.84万元，原因是2021年预算编报时行政单位医疗均从行政运行（2170101）中申报；

(6) 事业单位医疗（2101102）3.54万元，较上年增加3.54万元，原因是2021年预算编报时事业单位医疗均从事业运行（2170150）中申报；

(7) 公务员医疗补助（2101103）6.68万元，较上年增加6.68万元，原因是2021年无此项目；

(8) 行政运行 (2170101) 447.48 万元, 较上年增加 14.86 万元, 原因是因本年度新增人员导致的人员经费和公用经费均增加;

(9) 一般行政管理事务 (2170102) 319.97 万元, 较上年增加 57.77 万元, 原因是本年度项目经费数量较 2021 年增加较多;

(10) 机关服务 (2170103) 22.56 万元, 较上年增加 22.56 万元, 原因是 2021 年度下属事业单位西安市金融发展服务中心存在专项业务经费支出;

(11) 事业运行 (2170150) 77.06 万元, 较上年增加 23.48 万元, 原因是 2022 年定额标准较 2021 年有所提高且人员晋升调资导致;

(12) 其他金融支出 (2179999) 9,872.85 万元, 较上年增加 9,872.85 万元, 原因是本年度金融业发展专项资金纳入我单位部门预算, 其中金融业发展专项资金 5,550.00 万元、企业多层次资本市场培育资金奖补资金 4,322.85 万元;

(13) 住房公积金 (2210201) 51.09 万元, 较上年增加 51.09 万元, 原因是 2021 年预算编报时住房公积金均从行政运行 (2170101) 中申报;

(14) 购房补贴 (2210203) 19.24 万元, 较上年增加 19.24 万元, 原因是我单位本年度存在住房货币化补贴。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 10,950.73 万元，其中：

工资福利支出（301）580.20 万元，较上年增加 160.34 万元，原因是：1. 本年度存在新增人员；2. 工资晋级晋档上升导致；3. 补缴在职干部社保金等；

商品和服务支出（302）438.98 万元，较上年增加 72.63 万元，原因是本年度专项业务经费项目较去年增长较多；

对个人和家庭的补助支出（303）50.13 万元，较上年增加 50.13 万元，原因是 2021 年无此项目；

资本性支出（310）8.57 万元，较上年增加 8.57 万元，原因是 2021 年无资产购置项目；

对企业补助（312）9,872.85 万元，较上年增加 9,872.85 万元，原因是本年度金融业发展专项资金纳入我单位部门预算，其中金融发展专项资金 5,550.00 万元、企业多层次资本市场培育资金奖补资金 4,322.85 万元。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 10,950.73 万元，其中：

机关工资福利支出（501）580.20万元，较上年增加160.34万元，原因是：1.本年度存在新增人员；2.工资晋级晋档上升导致；3.补缴在职干部社保金等；

机关商品和服务支出（502）438.98万元，较上年增加72.63万元，原因是本年度专项业务经费项目较去年增长较多；

机关资本性支出（一）（503）6.20万元，较上年增加6.20万元，原因是2021年无资产购置项目；

对事业单位资本性补助（506）2.37万元，较上年增加2.37万元，原因是2021年事业单位无资产购置项目；

对企业补助（507）9,872.85万元，较上年增加9,872.85万元，原因是本年度金融业发展专项资金纳入我单位部门预算，其中金融发展专项资金5,550.00万元、企业多层次资本市场培育资金奖补资金4,322.85万元；

对个人和家庭的补助（509）50.13万元，较上年增加50.13万元，原因是2021年无此项目。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2022年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年减少1.28万元（100%），减少的主要原因是我局严格按照财政局关于过紧日子的要求进一步压缩本年度部门预算，其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是2021年和2022年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费0万元，较上年减少1.28万元（0%），减少的主要原因是本部门无公务接待费预算；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是2021年和2022年，本部门无经公务用车运行维护费预算；公务用车购置费0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是2021年和2022年，本部门无公务用车购置费预算。

2022年本部门当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是2021年和2022年，本部门无一般公共预算会议费预算。2022年本部门当年一般公共预算培训费预算支出46.52万元，较上年增加8.72万元（23%），增加的主要原因

是根据 2022 年度培训计划安排，本年度培训内容较上年度有所增加。

本部门无 2021 年结转的“三公”经费支出和会议费、培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套），2022 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套），

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

2022 年当年本部门政府采购预算共 276.81 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 276.81 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2022 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 10,950.73 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年公用经费预算安排 49.19 万元，较上年增加 9.56 万元，主要原因是本年度人均日常公用经费定额标准提高。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

2022 年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市金融工作局

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		
表 2	2022 年部门综合预算收入总表		
表 3	2022 年部门综合预算支出总表		
表 4	2022 年部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
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		

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		
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		
表 14	2022 年部门专项业务经费绩效目标表		
表 15	2022 年部门整体支出绩效目标表		
表 16	2022 年专项资金总体绩效目标表		

表1

2022年部门综合预算收支总表

金额单位：元

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
一、部门预算	109507283.37	一、部门预算	109507283.37	一、部门预算	109507283.37	一、部门预算	109507283.37
1、财政拨款	109507283.37	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	7078783.37	1、机关工资福利支出	4787249.11
(1)一般公共预算拨款	109507283.37	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	5801963.44	2、机关商品和服务支出	4121299.07
其中：专项资金列入部门预算的项目	98728500.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	775515.01	3、机关资本性支出（一）	62000.00
(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	501304.92	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	465200.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1283230.27
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	102428500.00	6、对事业单位资本性补助	23700.00
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	98728500.00
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	669153.68	(2)商品和服务支出	3614300.00	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)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	501304.92
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	270511.75	(4)债务利息及费用支出	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	85700.00	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	98728500.00	14、预备费及预留	0.00
		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
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	107399160.16	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、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		
		20、住房保障支出	703257.78				
		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	109507283.37	本年支出合计	109507283.37	本年支出合计	109507283.37	本年支出合计	109507283.37
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
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
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	109507283.37	支出总计	109507283.37	支出总计	109507283.37	支出总计	109507283.37

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：元

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
一、财政拨款	109507283.37	一、财政拨款	109507283.37	一、财政拨款	109507283.37	一、财政拨款	109507283.37
1、一般公共预算拨款	109507283.37	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	7078783.37	1、机关工资福利支出	4787249.11
其中：专项资金列入部门预算的项目	98728500.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	5801963.44	2、机关商品和服务支出	4121299.07
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	775515.01	3、机关资本性支出（一）	62000.00
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	501304.92	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	465200.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1283230.27
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	102428500.00	6、对事业单位资本性补助	23700.00
		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	98728500.00
		8、社会保障和就业支出	669153.68	(2)商品和服务支出	3614300.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	501304.92
		10、卫生健康支出	270511.75	(4)债务利息及费用支出	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	85700.00	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	98728500.00	14、预备费及预留	0.00
		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
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	107399160.16	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、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		
		20、住房保障支出	703257.78				
		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	109507283.37	本年支出合计	109507283.37	本年支出合计	109507283.37	本年支出合计	109507283.37
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	109507283.37	支出总计	109507283.37	支出总计	109507283.37	支出总计	109507283.37

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-不含上年结转）

金额单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	109507283.4	6586894.36	491889.01	102428500	
205	教育支出	465200	0	39000	426200	
20508	进修及培训	465200	0	39000	426200	
2050803	培训支出	465200	0	39000	426200	
208	社会保障和就业支出	669153.68	669153.68	0	0	
20805	行政事业单位养老支出	664230.38	664230.38	0	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	442820.25	442820.25	0	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	221410.13	221410.13	0	0	
20899	其他社会保障和就业支出	4923.3	4923.3	0	0	
2089999	其他社会保障和就业支出	4923.3	4923.3	0	0	
210	卫生健康支出	270511.75	270511.75	0	0	
21011	行政事业单位医疗	270511.75	270511.75	0	0	
2101101	行政单位医疗	168355.01	168355.01	0	0	
2101102	事业单位医疗	35392.8	35392.8	0	0	
2101103	公务员医疗补助	66763.94	66763.94	0	0	
217	金融支出	107399160.2	4943971.15	452889.01	102002300	
21701	金融部门行政支出	8670660.16	4943971.15	452889.01	3273800	
2170101	行政运行	4474833.31	4149833.31	325000	0	
2170102	一般行政管理事务	3199673.07	0	43073.07	3156600	
2170103	机关服务	225600	31600	76800	117200	
2170150	事业运行	770553.78	762537.84	8015.94	0	
21799	其他金融支出	98728500	0	0	98728500	
2179999	其他金融支出	98728500	0	0	98728500	
221	住房保障支出	703257.78	703257.78	0	0	
22102	住房改革支出	703257.78	703257.78	0	0	
2210201	住房公积金	510890.1	510890.1	0	0	
2210203	购房补贴	192367.68	192367.68	0	0	

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-不含上年结转）

金额单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			109507283.4	6586894.36	491889.01	102428500	
301	工资福利支出			5801963.44	5801963.44	0	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1223069.4	1223069.4	0	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	240864	240864	0	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1512440.67	1512440.67	0	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	109633.84	109633.84	0	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	840000	840000	0	0	
30103	奖金	50501	工资福利支出	240000	240000	0	0	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	185400	185400	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	368954.01	368954.01	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	73866.24	73866.24	0	0	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	184477.01	184477.01	0	0	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	36933.12	36933.12	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	168355.01	168355.01	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	35392.8	35392.8	0	0	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	55222.34	55222.34	0	0	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	11541.6	11541.6	0	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3999.97	3999.97	0	0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	923.33	923.33	0	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	430730.7	430730.7	0	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	80159.4	80159.4	0	0	
302	商品和服务支出			4389815.01	283626	491889.01	3614300	
30201	办公费	50201	办公经费	259000	0	150000	109000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	51800	0	51800	0	
30202	印刷费	50201	办公经费	325000	0	30000	295000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	23500	0	0	23500	
30207	邮电费	50201	办公经费	25000	0	25000	0	
30211	差旅费	50201	办公经费	203000	0	80000	123000	

30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10000	0	10000	0
30216	培训费	50203	培训费	375000	0	39000	336000
30216	培训费	50502	商品和服务支出	90200	0	0	90200
30227	委托业务费	50205	委托业务费	2564600	0	0	2564600
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	70000	0	0	70000
30228	工会经费	50201	办公经费	43073.07	0	43073.07	0
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8015.94	0	8015.94	0
30239	其他交通费用	50201	办公经费	283626	283626	0	0
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	43000	0	40000	3000
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	15000	0	15000	0
303	对个人和家庭的补助			501304.92	501304.92	0	0
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	501304.92	501304.92	0	0
310	资本性支出			85700	0	0	85700
31002	办公设备购置	50306	设备购置	62000	0	0	62000
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	23700	0	0	23700
312	对企业补助			98728500	0	0	98728500
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	98728500	0	0	98728500

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-不含上年结转）

金额单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	7078783.37	6586894.36	491889.01	
205	教育支出	39000	0	39000	
20508	进修及培训	39000	0	39000	
2050803	培训支出	39000	0	39000	
208	社会保障和就业支出	669153.68	669153.68	0	
20805	行政事业单位养老支出	664230.38	664230.38	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	442820.25	442820.25	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	221410.13	221410.13	0	
20899	其他社会保障和就业支出	4923.3	4923.3	0	
2089999	其他社会保障和就业支出	4923.3	4923.3	0	
210	卫生健康支出	270511.75	270511.75	0	
21011	行政事业单位医疗	270511.75	270511.75	0	
2101101	行政单位医疗	168355.01	168355.01	0	
2101102	事业单位医疗	35392.8	35392.8	0	
2101103	公务员医疗补助	66763.94	66763.94	0	
217	金融支出	5396860.16	4943971.15	452889.01	
21701	金融部门行政支出	5396860.16	4943971.15	452889.01	
2170101	行政运行	4474833.31	4149833.31	325000	
2170102	一般行政管理事务	43073.07	0	43073.07	
2170103	机关服务	108400	31600	76800	
2170150	事业运行	770553.78	762537.84	8015.94	
21799	其他金融支出	0	0	0	
2179999	其他金融支出	0	0	0	
221	住房保障支出	703257.78	703257.78	0	
22102	住房改革支出	703257.78	703257.78	0	
2210201	住房公积金	510890.1	510890.1	0	
2210203	购房补贴	192367.68	192367.68	0	

表8

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

金额单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			7078783.37	6586894.36	491889.01	
301	工资福利支出			5801963.44	5801963.44	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1223069.4	1223069.4	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	240864	240864	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1512440.67	1512440.67	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	109633.84	109633.84	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	840000	840000	0	
30103	奖金	50501	工资福利支出	240000	240000	0	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	185400	185400	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	368954.01	368954.01	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	73866.24	73866.24	0	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	184477.01	184477.01	0	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	36933.12	36933.12	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	168355.01	168355.01	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	35392.8	35392.8	0	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	55222.34	55222.34	0	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	11541.6	11541.6	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3999.97	3999.97	0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	923.33	923.33	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	430730.7	430730.7	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	80159.4	80159.4	0	
302	商品和服务支出			775515.01	283626	491889.01	
30201	办公费	50201	办公经费	150000	0	150000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	51800	0	51800	
30202	印刷费	50201	办公经费	30000	0	30000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0	0	0	

30207	邮电费	50201	办公经费	25000	0	25000
30211	差旅费	50201	办公经费	80000	0	80000
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10000	0	10000
30216	培训费	50203	培训费	39000	0	39000
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0	0	0
30227	委托业务费	50205	委托业务费	0	0	0
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0	0	0
30228	工会经费	50201	办公经费	43073.07	0	43073.07
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8015.94	0	8015.94
30239	其他交通费用	50201	办公经费	283626	283626	0
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	40000	0	40000
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	15000	0	15000
303	对个人和家庭的补助			501304.92	501304.92	0
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	501304.92	501304.92	0
310	资本性支出			0	0	0
31002	办公设备购置	50306	设备购置	0	0	0
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	0	0	0
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置	0	0	0
312	对企业补助			0	0	0
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	0	0	0

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

金额单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	102428500	
1	全额	102428500	
281001	西安市金融工作局	102221100	
	通用项目	62000	
	专项购置	62000	
	办公资产采购	62000	
	专用项目	102159100	
-	专用项目	1056000	
	打击非法集资系列宣传活动	1056000	
	其他履职尽责专项业务费	101103100	
	“西安提升金融营商环境、西安金融力量助推乡村振兴”系列宣传经费	285000	
	财务内审及咨询专项经费	32000	
	地方类金融机构监管培训	130000	
	防范金融风险经费	470000	
	机关党建视频制作	15000	
	金融发展专项资金（304103金融发展专项资金金融局）	55500000	
	金融局档案整理	80000	
	金融局微信公众号运维	172100	
	金融业发展专项资金评审资金	55500	
	金融招商工作经费	21000	
	经发物业特约服务	70000	
	类金融机构年审抽查专项	500000	
	企业多层次资本市场培育资金奖补资金（304103金融发展专项资金金融局）	43228500	
	企业上市工作专项经费	45000	
	上市培训活动	50000	
	市金融工作局专项印刷费	95000	
	天眼查使用费	4000	
	推动企业上市工作媒体宣传经费	200000	
	维稳专项工作经费	30000	
	驻村干部专项经费	30000	
	资本市场专业软件使用费（万得）	90000	
281002	西安市金融发展服务中心	207400	
	通用项目	50000	
	委托咨询业务	50000	

	网络安全等级保护门户网站等级测评	50000	
	专用项目	157400	
	其他履职尽责专项业务费	157400	
	全市金融干部政务培训会	30000	
	全市金融工作部门干部业务培训会	60200	
	网络安全应急演练	20000	
	西安金融大事记印刷	23500	
	西安市金融发展服务中心资产配置	23700	

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（不含上年结转）

金额单位：元

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			
				合计				65						2768100	
205	08	03	1	全额				2						286000	
205	08	03	281001	西安市金融工作局				2						286000	
205	08	03		打击非法集资系列宣传活动	C060102一般会议服务			1	302	16	502	03		156000	
205	08	03		地方类金融机构监管培训	C060102一般会议服务			1	302	16	502	03		130000	
217	01	02	1	全额				63						2482100	
217	01	02	281001	西安市金融工作局				63						2482100	
217	01	02		“西安提升金融营商环境、西安金融力量助推乡村振兴”系列宣传经费	C0806广告服务			1	302	27	502	05		285000	
217	01	02		打击非法集资系列宣传活动	C0299其他信息技术服务			1	302	27	502	05		100000	
217	01	02		打击非法集资系列宣传活动	C0806广告服务			1	302	27	502	05		200000	
217	01	02		打击非法集资系列宣传活动	C081401印刷服务			1	302	02	502	01		200000	
217	01	02		打击非法集资系列宣传活动	C0899其他商务服务			1	302	27	502	05		400000	
217	01	02		防范金融风险经费	C0299其他信息技术服务			1	302	27	502	05		180000	
217	01	02		防范金融风险经费	C0802会计服务			1	302	27	502	05		150000	
217	01	02		金融局微信公众号运维	C0207运营服务			1	302	27	502	05		172100	
217	01	02		类金融机构年审抽查专项	C0802会计服务			50	302	27	502	05		500000	
217	01	02		市金融工作局专项印刷费	C081401印刷服务			3	302	02	502	01		95000	
217	01	02		推动企业上市工作媒体宣传经费	C0806广告服务			1	302	27	502	05		200000	

表13

2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

金额单位：元

单位编码	单位名称	2021年										2022年										增减变化情况							
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									
			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						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					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						
						小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费						小计	公务用车购置费	公务用车运行费				
	合计	390750	12750	0	12750	0	0	0	0	378000	465200	0	0	0	0	0	0	0	0	465200	74450	-12750	0	-12750	0	0	0	0	87200
281	西安市金融工作局	390750	12750	0	12750	0	0	0	0	378000	465200	0	0	0	0	0	0	0	0	465200	74450	-12750	0	-12750	0	0	0	87200	
	281001 西安市金融工作局	389050	11050	0	11050	0	0	0	0	378000	375000	0	0	0	0	0	0	0	0	375000	-14050	-11050	0	-11050	0	0	0	-3000	
	281002 西安市金融发展服务中心	1700	1700	0	1700	0	0	0	0	0	90200	0	0	0	0	0	0	0	0	90200	88500	-1700	0	-1700	0	0	0	90200	

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		办公资产采购			
主管部门		西安市金融工作局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	6.2万元		
		其中:财政拨款	6.2万元		
		其他资金			
总体目标	目标1:保障全局工作				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:购置笔记本电脑数量	8台	
			指标2:防风风险线下宣传活动场次	2个	
		质量指标	指标1:验收合格率	100%	
			指标2:政府采购率	100%	
			指标3:采购完成率	100%	
			指标4:设备质量	达到日常办公使用标准	
		时效指标	指标1:采购物品到位时间	12月前	
			指标2:预算支出进度	12月底前完成	
		成本指标	指标1:预算控制数	6.2万元	
		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:满足金融局日常办公需求	使用时限≥6年	
	生态效益指标		指标1:		
			指标2:		
				
	可持续影响指标		指标1:		
			指标2:		
				
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:使用人员满意度	100%		

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		打击非法集资系列宣传活动			
主管部门		西安市金融工作局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	105.6万元		
		其中:财政拨款	105.6万元		
		其他资金			
总体目标	目标1: 加强我市防范和非法集资工作力度, 通过全面宣传、现场宣传、广播电视宣传、“八进”等方法, 引导广大群众正确认识非法集资, 自觉远离和防范出现重大的非法集资案件, 影响经济社会的稳定				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 打非宣传资料印刷数量	≥5万册	
			指标2: 报纸传媒打非宣传期数	≥10期	
			指标3: 打非短信宣传条数	≥100万条	
			指标4: 打非主题宣传场次	≥4场	
			指标5: 全市打非培训场次	1场	
		质量指标	指标1: 印刷资料质量好、内容创新、易于分发	彩色印刷, 文字、图案等完整清晰	
			指标2: 纸媒宣传内容丰富, 案例真实	传稿件具有吸引力、警示性, 浏览人数多	
			指标3: 打非预警提示短信内容深刻	短信覆盖人数多, 警示教育性强	
			指标4: 宣传活动现场气氛浓厚	活动参与人数多, 形成相关活动报道	
			指标5: 打非培训内容实用	培训覆盖基层业务人员, 切实提升相应业务水平	
	时效指标	指标1: 以上全部支出时限	2022年		
	成本指标	指标1: 打非全项目全年累计支出数	≤105.6万		
	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: 加大防范非法集资宣传和正面引导力度, 营造防范非法集资良好的社会环境	有效提升群众防范非法集资的意识和能力	
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		“西安提升金融营商环境、西安金融力量助推乡村振兴”系列宣传经费			
主管部门		西安市金融工作局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	28.5万元		
		其中:财政拨款	28.5万元		
		其他资金			
总体目标	目标1:鼓励驻市金融机构进一步加大对基础设施、战略性新兴产业、新型城镇化、县域经济、“三农”、小微企业、绿色产业等重点领域和薄弱环节的金融支持力度,有效降低小微企业获得信贷难度和成本,推动和提升我市小微企业金融服务综合质效				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:《西安日报》6至8版版位刊发,按照1/8(黑白)尺寸版式,共计发布30次	30次	
			指标2:新华社政策解读栏目	1次	
			指标3:西安发布APP和西安新闻网两大新媒体平台,同步即时推送报纸端刊发内容	同步发送	
		质量指标	指标1:全系列宣传稿件抵近第一线	有现场照片	
			时效指标	指标1:以上宣传完成时限	2022年
		成本指标	指标1:以上所有宣传全年支出数	≤28.5万元	
	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:推动和提升我市小微企业和乡村振兴金融服务	报纸发行量或者APP阅读次数	
			生态效益指标	指标1:	
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
				
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
			指标2:		
.....					

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		财务内审及咨询专项经费			
主管部门		西安市金融工作局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	3.5万元			
	其中:财政拨款	3.5万元			
	其他资金				
总体目标	目标1: 加强局内部财务收支管理, 提高财政资金使用规范性和高效性				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 提高一年期的财务审计及咨询	1次	
		质量指标	指标1: 能够敏锐发现财务管理漏洞	能及时改正财务管理中的不合规现象	
		时效指标	指标1: 提高一年期的财务审计及咨询	1年	
		成本指标	指标1: 全年支出总数	≤3.2万	
	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: 提高金融局财务管理水平	保障财务工作的第三方监督	
			指标1:		
			指标2:		
		生态效益指标		
			指标1:		
			指标2:		
		可持续影响指标	指标1:		
	指标2:				
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
指标2:					
.....					

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		地方类金融机构监管培训			
主管部门		西安市金融工作局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	13万元		
		其中:财政拨款	13万元		
		其他资金			
总体目标	目标1: 通过业务培训, 提高五类公司业务水平				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 组织开展地方金融组织业务培训及区县监管工作培训	培训场次≥5场	
		质量指标	指标1: 企业及区县工作人员参与人数多、培训内容实用、先进, 授课讲师经验丰富	企业及区县工作人员占比>80%, 授课讲师正高级占比>50%	
		时效指标	指标1: 集中时间完成培训工作	2022年9月-2023年9月	
		成本指标	指标1: 有效控制成本	≤130000元	
	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: 通过业务培训, 提高五类公司业务水平	提高五类公司业务水平	
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
	可持续影响指标	指标1:			
		指标2:			
				
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
指标2:					
.....					

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		防范金融风险经费			
主管部门		西安市金融工作局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	47万元		
		其中:财政拨款	47万元		
		其他资金			
总体目标	目标1: 切实提高群众的防风险意识、增强风险辨别能力; 切实增强风险排查的及时性、针对性、精确性; 妥善化解处置涉风险事件, 守住不发生系统性风险底线				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 购买金融风险舆情监测预警服务	服务期限1年	
			指标2: 防风险线下宣传活动场次	≥4场	
			指标3: 开展风险排查的企业数	≥2家	
		质量指标	指标1: 金融风险舆情监测准确性高、针对性强	监测系统能及时推送高风险企业信息	
			指标2: 宣传活动内容真实、范围广泛, 活动现场气氛浓厚	活动现场群众参与率高, 形成相应活动报告	
			指标3: 对高风险企业排查内容详实, 评估结果合理, 可提供处置参考	定期出具风险排查评估报告	
	时效指标	指标1: 支出完成时限	2022年		
	成本指标	指标1: 该项目全年支出数	≥47万元		
	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: 加强我市防范化解金融风险工作力度, 促进经济社会稳定	切实提高群众的防风险意识、增强风险辨别能力; 切实增强风险排查的及时性、针对性、精确性, 守住不发生系统性风险底线	
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1:		
	指标2:				
.....					
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		机关党建视频制作			
主管部门		西安市金融工作局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1.5万元		
		其中:财政拨款	1.5万元		
		其他资金			
总体目标	目标1: 通过党建视频制作作为单位树立良好形象, 成为对外宣传的方式之一, 可以起到弘扬革命精神, 传播社会正能量的作用				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 视频制作	2个	
		质量指标	指标1: 视频内容丰富、形式新颖	浏览次数超过100次	
		时效指标	指标1: 关键节点制作视频	2022年	
		成本指标	指标1: 全年视频制作费支出	≤1.5万	
	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: 创建党建工作方式, 丰富活动内容	活动内容反映当下热点, 形式新颖	
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
				
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		金融局档案整理			
主管部门		西安市金融工作局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	8万元		
		其中:财政拨款	8万元		
		其他资金			
总体目标	目标1: 加强档案整理专业化水平, 实现局机关文书档案数字化和规范化整理, 通过购买第三方服务, 使用专业档案整理人员进行文书档案规范化管理, 有利于我局档案工作的规范化				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 整理机要档案、业务资料	机要档案2020及2021年及业务处室历年资料	
		质量指标	指标1: 完成装订规范	整理成册并编号	
		时效指标	指标1: 整理时限	2022年	
		成本指标	指标1: 全年总支出数	≤8万元	
	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: 保障全局日常工作	较好的留存金融局历年资料	
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
			指标2:		
				

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		金融局微信公众号运维			
主管部门		西安市金融工作局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	17.21万元		
		其中:财政拨款	17.21万元		
		其他资金			
总体目标	目标1: 打造金融局对外宣传平台				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 上线运营金融局微信公众号个数	1个	
		质量指标	指标1: 内容更新及时	工作日每日更新	
		时效指标	指标1: 运维时限	2022年9月-2023年9月	
		成本指标	指标1: 全年公众号运维支出	≤20万元	
	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: 展示我市金融工作	方便群众及时了解全市金融工作	
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
				
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		金融业发展专项资金评审资金			
主管部门		西安市金融工作局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.55万元		
		其中:财政拨款	5.55万元		
		其他资金			
总体目标	目标1: 确保奖补资金发放的公平公正性及合法合规性				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 每年审核金融业扶持资金奖补申报资料一次	每年≥1次	
		质量指标	指标1: 聘请有资质的律师团队, 确保人数合理, 注重时间效率, 专业性	每年1家	
			指标2: 聘请有资质、专业性强的会计师事务所, 确保人数合理, 注重时间效率	每年1家	
		时效指标	指标1: 完成审核时间	2022年	
		成本指标	指标1: 全年支出总数	≤5.55万元	
	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: 提高奖补资金发放的客观公正性	形成评审结果和意见	
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
	可持续影响指标	指标1:			
		指标2:			
				
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
			指标2:		
				

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		金融招商工作经费			
主管部门		西安市金融工作局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2.1万元		
		其中:财政拨款	2.1万元		
		其他资金			
总体目标	目标1: 通过金融招商活动的开展, 招商政策的宣传以及与金融机构的交流对接 加快金融机构聚集				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 开展金融招商次数	≥3次	
		质量指标	指标1: 保障招商工作如期开展	能够及时对接金融招商工作	
		时效指标	指标1: 金融招商时限	2022年	
		成本指标	指标1: 全年总支出数	≤2.1万元	
	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: 加快金融机构聚集	通过金融招商活动的开展, 实现招商政策的宣传以及与金融机构的交流对接	
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
	可持续影响指标	指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		经发物业特约服务			
主管部门		西安市金融工作局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	7万元		
		其中:财政拨款	7万元		
		其他资金			
总体目标	目标1: 保障全局日常工作				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 购买经发物业一年期服务	1次	
		质量指标	指标1: 保障我局日常工作	能够及时保障局日常工作	
		时效指标	指标1: 提供服务时限	1年期	
		成本指标	指标1: 全年总支出	≤7万元	
	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: 保障全局日常工作	能够及时保障局日常工作需求	
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
	可持续影响指标	指标1:			
		指标2:			
				
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		类金融机构年审抽查专项			
主管部门		西安市金融工作局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	50万元		
		其中:财政拨款	50万元		
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 落实“谁审批、谁监管, 谁主管、谁监管”的监管要求, 探索建立科学高效、监管有力的监管体系, 下大力整治行业乱象, 持续优化营商环境, 最终形成“企业自治、行业自律、社会监管、政府监管”的良好监管格局, 为支持我市实体经济发展做出应有贡献</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 聘请会计师事务所对企业开展审计工作	企业家数≥50家	
		质量指标	指标1: 会计师事务所知名度高、出具报告专业、家数能覆盖10%企业	覆盖企业>10%, 出具审计报告≥50份	
		时效指标	指标1: 检查时间	2022年	
		成本指标	指标1: 地方类金融机构审计工作成本	≤50万元	
	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: 加强地方类金融机构监管工作	多措并举、科学监管, 培育引导地方类金融机构规范健康发展	
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
	可持续影响指标	指标1:			
		指标2:			
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
指标2:					
.....					

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		企业上市工作专项经费			
主管部门		西安市金融工作局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	4.5万元		
		其中:财政拨款	4.5万元		
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 深入推进“龙门计划”, 推动上市公司高质量发展, 力争在“十四五”期间, 基本形成资本市场体系逐步完善、上市公司“质”“量”稳步提升, 上市挂牌后备企业资源库不断充盈、资本市场风险稳定可控、上市挂牌工作“齐抓共管”的良好局面</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 全年上市企业数	≥10家	
		质量指标	指标1: 如期保障上市工作安排	及时赴交易所沟通协调	
		时效指标	指标1: 企业上市推进时限	2022年	
		成本指标	指标1: 全年该项目支出总数	≤4.5万元	
	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: 西安市上市公司数稳步提高	上市公司“质”“量”稳步提升	
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
				
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
			指标2:		
				

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		上市培训活动			
主管部门		西安市金融工作局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5万元		
		其中:财政拨款	5万元		
		其他资金			
总体目标	目标1: 促进企业做强做优成势, 推动上市公司高质量发展				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 组织企业上市及发债融资培育活动次数	场次≥5场	
		质量指标	指标1: 企业、基层单位参与人数多、培训内容实用、先进, 授课讲师经验丰富	上市后备企业占比>80%	
		时效指标	指标1: 完成时限	2022/12/1	
		成本指标	指标1: 累计支出	≤5万元	
	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: 促进企业做强做优成势, 推动上市公司高质量发展	促进企业做强做优成势, 推动上市公司高质量发展	
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
	可持续影响指标	指标1:			
		指标2:			
				
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		市金融工作局专项印刷费			
主管部门		西安市金融工作局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	9.5万元		
		其中:财政拨款	9.5万元		
		其他资金			
总体目标	目标1:保障全局印刷工作				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:印刷扶贫宣传品数量	≥2400册个	
			指标2:印刷金融奖补政策份数	≥200份	
			指标3:上市企业推介册数量	≥1000册	
		质量指标	指标1:印刷政策宣传品及时向农户发放	有现场发放照片	
			指标2:印刷新修订出台的金融业奖补政策	印刷成册	
			指标3:向交易所、证监会、证监局、省金融局等推介我市重点拟上市企业发放	向交易所、证监会、证监局、省金融局等部门及相关企业发放册数 ≥700册	
		时效指标	指标1:发放时间	2022年	
			指标2:及时印刷奖补政策	2022年	
			指标3:及时将手册发放至相关部门企业	截止2022年10月底前完成	
		成本指标	指标1:扶贫宣传品印刷成本	总费用≤4.5万元	
			指标2:金融业政策印刷成本	总费用≤2万元	
			指标3:有效控制成本	总费用≤3万元	
	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:提高政策知晓率	有现场发放照片	
				
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
.....					
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		天眼查使用费			
主管部门		西安市金融工作局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	0.4万元		
		其中:财政拨款	0.4万元		
		其他资金			
总体目标	目标1: 深入推进“龙门行动”计划, 推动上市公司高质量发展, 力争在“十四五”期间, 基本形成资本市场体系逐步完善、上市公司“质”“量”稳步提升、上市挂牌后备企业资源库不断充盈、资本市场风险稳定可控、上市挂牌工作“齐抓共管”的良好局面				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 购买天眼查账号	12个	
		质量指标	指标1: 能够获取工作信息需要	可提供境内外上市企业和拟上市后备企业工商信息、涉诉信息、商标专利、失信信息、变更信息、年报信息以及企业关联关系查询等服务的数据系统服务	
		时效指标	指标1: 使用时限	2022年	
		成本指标	指标1: 全年总支出数	≤4000元	
	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: 资本市场体系逐步完善	上市公司“质”“量”稳步提升	
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
	可持续影响指标	指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		推动企业上市媒体宣传经费			
主管部门		西安市金融工作局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20万元		
		其中:财政拨款	20万元		
		其他资金			
总体目标	目标1: 深入推进“龙门行动”计划, 推动上市企业高质量发展, 力争在“十四五”期间, 基本形成资本市场体系逐步完善、上市公司“质”“量”稳步提升、上市挂牌后备企业资源库不断充盈、资本市场风险稳定可控、上市挂牌工作“齐抓共管”的良好局面				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 推动企业上市媒体宣传	西安日报或西安晚报宣传次数≥10期	
		质量指标	指标1: 上市宣传内容丰富	新闻宣传≥10篇	
		时效指标	指标1: 宣传完成期限	1年期	
		成本指标	指标1: 专项宣传全年累计支出	≤20万元	
	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: 资本市场体系逐步完善	上市公司“质”“量”稳步提升	
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
	可持续影响指标	指标1:			
		指标2:			
				
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		维稳专项工作经费			
主管部门		西安市金融工作局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	4万元		
		其中:财政拨款	4万元		
		其他资金			
总体目标	目标1: 保障全市金融稳定				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 全年驻会次数	≥1次	
		质量指标	指标1: 能够按照维稳安排及时到会	能够及时处理现场情况	
		时效指标	指标1: 驻会时限	按照通知要求时间	
		成本指标	指标1: 全年支出总数	≤4万元	
	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: 保障金融稳定	能够按照部署完成驻会期间工作任务	
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
	可持续影响指标	指标1:			
		指标2:			
				
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
			指标2:		
				

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		驻村干部专项经费				
主管部门		西安市金融工作局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3万元			
		其中:财政拨款	3万元			
		其他资金				
总体目标	目标1: 保障驻村干部权益					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	指标1: 保障驻村干部权益	1名		
		质量指标	指标1: 及时给驻村干部提供保障	及时发放补贴及应急物资		
		时效指标	指标1: 保障时限	2022年		
		成本指标	指标1: 全年支出总数	3万元		
	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: 保障驻村干部权益	及时购买物资及发放补贴		
			指标1:			
			指标2:			
		生态效益指标			
			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:			
			指标2:			
.....						

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		资本市场专业软件使用费（万得）			
主管部门		西安市金融工作局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	9万元		
		其中：财政拨款	9万元		
		其他资金			
总体目标	目标1：全面贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话精神及关于金融工作重要指示批示，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，融入新发展格局，以推动高质量发展为主题、深化金融供给侧结构性改革为主线，深入推进“龙门行动”计划，加快企业上市挂牌步伐，提高企业直接融资比重，促进企业做强做优成势，推动上市公司高质量发展				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：购买万得使用账号数量	正式账号≥2	
		质量指标	指标1：万得软件提供有效信息	提供中国证券市场全景数据	
		时效指标	指标1：可使用时限	2022全年	
		成本指标	指标1：全年支出总数	≤9万元	
	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：资本市场体系逐步完善	上市公司“质”“量”稳步提升	
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
			……		
		可持续影响指标	指标1：		
			指标2：		
			……		
	……				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：		
			指标2：		
			……		

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		网络安全等级保护门户网站等级测评			
主管部门		西安市金融工作局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5万元		
		其中:财政拨款	5万元		
		其他资金			
总体目标	目标1: 深入贯彻网络安全等级保护制度, 及时发现网络安全风险隐患, 堵塞网络安全漏洞, 不断提升网络安全防护意识和综合防护水平				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 开展次数	1次	
		质量指标	指标1: 达到二级等保要求	获得证书	
		时效指标	指标1: 完成时间	2022年	
		成本指标	指标1: 测评支出	≤5万	
	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: 提高网络安全防护意识, 加强网络安全监测预警和应急处置能力	不断提升网络安全综合防护水平	
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
	可持续影响指标	指标1: 提高网络安全防护意识, 加强网络安全监测预警和应急处置能力	不断提升网络安全综合防护水平		
可持续影响指标	指标2:				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 门户网站运行安全顺畅	正常运维		

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		全市金融干部政务培训会			
主管部门		西安市金融工作局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3万元		
		其中:财政拨款	3万元		
		其他资金			
总体目标	目标1: 对局机关及各区县、开发区金融工作部门干部进行政务、业务方面培训和提升				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 参会人数	≥80人	
		质量指标	指标1: 到会率	≥90%	
		时效指标	指标1: 培训完成时限	2022年12月底前完成	
		成本指标	指标1: 累计支出金额	≤3万元	
	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: 全面提升工作人员政务服务水平	发放培训资料≥80份	
		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:		

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		全市金融工作部门干部业务培训会			
主管部门		西安市金融工作局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	6.02万元		
		其中:财政拨款	6.02万元		
		其他资金			
总体目标	目标1: 区县、开发区金融工作部门高度重视、积极参与, 通过学习培训全面提升工作水平和为群众服务能力				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 参会人数	≥60人	
		质量指标	指标1: 到会率	≥90%	
		时效指标	指标1: 完成时间	2022年12月前	
		成本指标	指标1: 累计支出金额	≤6.02万	
	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: 进一步提升工作人员业务水平	发放培训资料≥60份	
		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:			

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		西安金融大事记印刷			
主管部门		西安市金融工作局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2.35万元		
		其中:财政拨款	2.35万元		
		其他资金			
总体目标	目标1: 西安金融大事记印刷				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 印刷册数	200册	
		质量指标	指标1: 图书质量	合格	
		时效指标	指标1: 完成时限	2022年12月前	
		成本指标	指标1: 累计支出金额	≤2.35万元	
	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: 宣传我市金融业发展成果	各区县、开发区金融工作部门宣传覆盖率100%	
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
				
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
指标2:					
.....					

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		网络安全应急演练			
主管部门		西安市金融工作局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2万元		
		其中:财政拨款	2万元		
		其他资金			
总体目标	目标1:组织相关人员,依据有关网络安全应急预案,开展应对网络安全事件的活动,通过模拟真实的网络安全事件呈现单位内部应对应急事件处置过程,以检验应急响应中各方的协同反应水平和实战能力,评估应急响应预案的实用性、可行性、可靠性				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:开展次数	1	
		质量指标	指标1:筑牢信息安全防线	及时发现网络安全隐患	
		时效指标	指标1:完成时限	2022年12月	
		成本指标	指标1:累计支出金额	≤2万元	
	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:保障网络持续安全	对网络安全漏洞进行修补	
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
				
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:网络系统安全运行	正常运维		

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		西安市金融发展服务中心资产配置				
主管部门		西安市金融工作局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2.37万元			
		其中:财政拨款	2.37万元			
		其他资金				
总体目标	目标1: 购置办公设备及办公家具, 满足中心日常办公需求					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	指标1: 采购笔记本电脑数量	1台		
			指标2: 采购打印一体机数量	2台		
			指标3: 采购保密柜数量(铁皮带密码锁)	2个		
			指标4: 采购文件柜(木质)数量	2个		
			指标5: 采购普通三人沙发	1个		
			指标6: 购买大茶几	1个		
			指标7: 碎纸机	1个		
	质量指标	指标1: 满足办公需求	满足日常办公需求			
		时效指标	指标1: 购买时限	2022年		
		成本指标	指标1: 累计购置支出	≤2.37万元		
		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: 满足中心日常办公需求	满足日常办公需求		
			生态效益指标	指标1:		
				指标2:		
					
	可持续影响指标	指标1:				
		指标2:				
.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 网络系统安全运行	正常运维			

2022年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市金融工作局			
任务名称	主要内容	预算金额(万元)			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	任务1	类金融机构年审抽查专项	50	50	
	任务2	“西安提升金融营商环境、西安金融力量助推乡村振兴”系列宣传经费	28.5	28.5	
	任务3	打击非法集资系列宣传活动	105.6	105.6	
	任务4	防范金融风险经费	47	47	
				
	金额合计		371.3	371.3	
年度总体目标	<p>目标1: 落实“谁审批、谁监管, 谁主管、谁监管”的监管要求, 探索建立科学高效、监管有力的监管体系, 持续优化营商环境, 最终形成“企业自治、行业自律、社会监管、政府监管”的良好监管格局, 为支持我市实体经济发展做出应有贡献</p> <p>目标2: 鼓励驻市金融机构进一步加大对基础设施、战略性新兴产业、新型城镇化、县域经济、“三农”、小微企业、绿色产业等重点领域和薄弱环节的金融支持力度, 有效降低小微企业获得信贷难度和成本, 推动和提升我市小微企业金融服务综合质效</p> <p>目标3: 加强我市防范和非法集资工作力度, 通过全面宣传、现场宣传、广播电视宣传、“八进”等方法, 引导广大群众正确认识非法集资, 自觉远离和防范出现重大的非法集资案件, 影响经济社会的稳定</p> <p>目标4: 切实提高群众的防风险意识、增强风险辨别能力; 切实增强风险排查的及时性、针对性、精确性; 妥善化解处置涉风险事件, 守住不发生系统性风险底线</p> <p>.....</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: 聘请会计师事务所对企业开展审计工作		企业户数≥50家
			指标2: 西安发布APP和西安新闻网两大新媒体平台, 同步即时推送报纸端刊发内容		30次
			指标3: 打非宣传资料印刷数量		≥5万册
			指标4: 购买金融风险舆情监测预警服务		服务期限1年
				
		质量指标	指标1: 会计师事务所知名度高、出具报告专业、家数能覆盖10%企业		覆盖企业>10%, 出具审计报告≥50份
			指标2: 全系列宣传稿件抵近第一线		有现场照片
			指标3: 印刷资料质量好、内容创新、易于分发		彩色印刷, 文字、图案等完整清晰
			指标4: 金融风险舆情监测准确性高、针对性强		监测系统能及时推送高风险企业信息
				
		时效指标	指标1: 检查时间		2022年
			指标2: 以上宣传完成时限		2022年
	指标3: 以上全部支出时限		2022年		
	指标4: 支出完成时限		2022年		
				
	成本指标	指标1: 地方类金融机构审计工作成本		≤50万元	
		指标2: 以上所有宣传全年支出数		≤28.5万元	
		指标3: 打非全项目全年累计支出数		≤105.6万	
		指标4: 该项目全年支出数		≥47万元	
.....					
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: 加强地方类金融机构监管工作		多措并举、科学监管, 培育引导地方类金融机构规范健康发展	
		指标2: 推动和提升我市小微企业和乡村振兴金融服务		报纸发行量或者APP阅读次数	
		指标3: 加大防范非法集资宣传和正面引导力度, 营造防范非法集资良好的社会环境		有效提升群众防范非法集资的意识和能力	
		指标4: 加强我市防范化解金融风险工作力度, 促进经济社会稳定		切实提高群众的防风险意识、增强风险辨别能力; 切实增强风险排查的及时性、针对性、精确性, 守住不发生系统性风险底线	
				
生态效益指标	指标1:				
	指标2:				
.....					
可持续影响指标	指标1:				
	指标2:				
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
.....					

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称		企业多层次资本市场培育资金奖补资金			
主管部门		西安市金融工作局		实施期限	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	4322.85		年度资金总额:	4322.85
	其中:财政拨款	4322.85		其中:财政拨款	4322.85
	其他资金			其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1:鼓励支持我市企业通过多层次资本市场上市、挂牌、再融资,发挥资本市场优化资源配置的作用,扩大直接融资,加大政府对上市挂牌工作的支持力度,加强对上市挂牌企业的引导与服务,拓宽渠道,促进经济结构调整,实现高质量发展。			目标1:鼓励支持我市企业通过多层次资本市场上市、挂牌、再融资,发挥资本市场优化资源配置的作用,扩大直接融资,加大政府对上市挂牌工作的支持力度,加强对上市挂牌企业的引导与服务,拓宽渠道,促进经济结构调整,实现高质量发展。	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:报证监局辅导备案的企业数量产出	≥23家	
			指标2:通过证监局辅导验收的企业数量	≥3家	
			指标3:在证监局辅导备案转增股本奖励的企业数量	≥5家	
			指标4:在境外首发上市的先进制造业企业数量	≥1家	
			指标5:收购或者控股市外境内上市公司迁入的企业数量	≥1家	
			指标6:新三板挂牌企业数量	≥10家	
			指标7:境内外已上市挂牌并开展再融资的企业数量	≥11家	
			指标8:在陕股交科技创新专版挂牌并首次股权融资的企业数量	≥2家	
			指标9:完成并购重组并达到证监会重大资产重组标准的企业数量	≥1家	
			指标10:辅导企业境内首发上市经过二轮问询通过的主办券商数量	≥3家	
			指标11:辅导企业晋级精选层的主办券商数量	≥3家	
	质量指标	指标1:对奖补企业资格审核准确率	≥95%		
		指标2:对奖补券商资格审核准确率	≥98%		
	时效指标	指标1:项目征集完成时限	2021年10月底前		
		指标2:项目评审完成时限	2021年11月底前		
		指标3:项目报审及公示完成时限	2021年12月底前		
		指标4:项目资金拨付完成时限	2022年4月底前		
	成本指标	指标1:对报陕西证监局辅导备案的企业奖励标准产出	20万元/家		
		指标2:对通过陕西证监局辅导验收的企业奖励标准	30万元/家		
指标3:对已在证监局辅导备案的企业,改制中通过留存收益资本公积转增股本,且已缴纳税费的企业奖励标准		≤200万元/家			
指标4:对境外首发上市先进制造业企业奖励标准		300万元/家			
指标5:对收购或者控股西安市外沪深交易所上市公司并迁入我市的企业奖励标准		300万元/家			
指标6:对新三板挂牌企业奖励标准产出		100万元/家			
指标7:对境内外已上市挂牌企业再融资奖励标准		≤200万元/家			
指标8:对陕股交科技创新专版挂牌企业首次股权融资奖励标准		≤50万元/家			
指标9:对我市上市企业并购重组并达到证监会重大资产重组标准的企业奖励标准		≤200万元/家			
指标10:对辅导企业境内首发上市主办券商奖励标准		≤50万元/家			
指标11:对辅导企业晋级精选层的主办券商奖励		30万元/家			
效益指标	经济效益指标	指标1:全市通过多层次资本市场实现上市(包括精选层)的企业数量增长率	≥7%		
		指标2:.....			
	社会效益指标	指标1:.....			
		指标2:.....			
	生态效益指标	指标1:.....			
		指标2:.....			
	可持续影响指标	指标1:.....			
		指标2:.....			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:奖励的已上市挂牌企业满意度	≥95%		
		指标2:奖励的券商满意度	≥98%		

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称		金融发展专项资金					
主管部门		西安市金融工作局		实施期限			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		5550.00	年度资金总额:			
	其中:财政拨款		5550.00	其中:财政拨款			
	其他资金			其他资金			
总体目标	实施期总目标			年度目标			
	目标1:鼓励支持我市企业通过多层次资本市场上市、挂牌、再融资,发挥资本市场优化资源配置的作用,扩大直接融资,加大政府对企业上市挂牌工作的支持力度,加强对上市挂牌企业的引导与服务,拓宽投融资渠道,促进经济结构调整,实现高质量发展。 目标2:通过加大对科创、绿色、普惠、农村等方面的金融支持力度,进一步完善现代金融服务体系,集聚金融资源,推动全市金融业高质量发展,加快建设西安丝绸之路金融中心。			目标1:鼓励支持我市企业通过多层次资本市场上市、挂牌、再融资,发挥资本市场优化资源配置的作用,扩大直接融资,加大政府对企业上市挂牌工作的支持力度,加强对上市挂牌企业的引导与服务,拓宽投融资渠道,促进经济结构调整,实现高质量发展。 目标2:通过加大对科创、绿色、普惠、农村等方面的金融支持力度,进一步完善现代金融服务体系,集聚金融资源,推动全市金融业高质量发展,加快建设西安丝绸之路金融中心。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注	
			数量指标	指标1:报证监局辅导备案的企业数量产出(数量)		≥3家	
				指标2:通过证监局辅导验收的企业数量		≥3家	
				指标3:在科创板、创业板首发上市企业数量		≥3家	
				指标4:晋级精选层企业数量		≥2家	
				指标5:新设保险机构、期货公司、外资银行代表处数量		≥4家	
				指标6:营收达到100亿元以上、50亿元以上法人机构数量		3家	
				指标7:金融机构增设地市级分行、分公司数量		1家	
				指标8:新增实缴资本1亿元(含)以上或容纳就业200人以上的金融科技类主体数量		≥2家	
				指标9:支持农村金融排名全市前五的驻市银行机构数量;发行三农专项金融债金融机构数量		≥5家	
				指标10:支持科创金融综合排名前五的驻市银行机构数量		5家	
				指标11:支持普惠小微金融排名全市前五的驻市银行、法人机构再贷款奖补数量		≥5家	
				指标12:支持绿色金融排名全市前五的驻市银行机构数量		5家	
				指标13:金融创新奖补项目数量		10项	
				指标14:奖补融资租赁、商业保理、小额贷款机构数量		≥10家	
				指标15:奖补专业信用评级机构评级AAA的地方金融组织数量		≥10家	
				指标16:奖补综合金融服务平台建设申报主体数量		3家	
指标17:奖补防范金融风险宣传教育基地数量		≥5家					
质量指标	指标1:对机构奖补资格审核准确率		≥98%				
	指标2:对奖补企业资质资格审核准确率		≥95%				
	指标3:对奖补券商资格审核准确率		≥98%				
时效指标	指标1:项目征集完成时限		2022年3月底前				
	指标2:项目评审完成时限		2022年4月底前				
	指标3:项目报审及公示完成时限		2022年5月底前				
	指标4:项目计划下达完成时限		2022年6月底前				
成本指标	指标1:对报陕西证监局辅导备案的企业奖励标准		20万元/家				
	指标2:对通过陕西证监局辅导验收的企业奖励标准		30万元/家				
	指标3:对科创板、创业板首发上市企业奖励标准		400万元/家				
	指标4:对晋级精选层企业奖励标准		300万元/家				
	指标5:对引进期货公司、外资银行代表处、保险机构的奖补标准		20万元/家;30万元/家;100万元/家				
	指标6:对壮大法人金融机构营收达到50亿元以上、100亿元以上的奖补标准		50万元/家;150万元/家				
	指标7:对我市法人银行、证券业、保险业机构到异地设立直属分支机构的奖补标准		50万元/家				
	指标8:对新设立且注册地或运营地在我市的,且隶属于金融机构的业务运营中心、软件研发中心、数据(灾备)中心、智能客服中心等金融科技类主体,实缴资本1亿元(含)以上或容纳就业200人以上的奖补标准预计新设2家实缴资本1亿元(含)以上或容纳就业200人以上的金融科技类主体,总计奖补资金400万元。		200万元/家				
	指标9:对年度涉农贷款增量、增速综合排名全市前五的驻市银行机构奖补标准:对于成功发行“三农”专项金融债的奖补标准		50万元/家;≤20万元/家				
	指标10:对全市年度科创金融增量、增速综合排名前五的驻市银行机构奖补标准		50万元/家				
	指标11:对年度发放普惠小微贷款增量、增速综合排名全市前五、且贷款加权平均利率较上年末增长的银行机构奖补标准;对地方法人金融机构用好再贷款工具支持辖区涉农主体与小微企业发展的奖补标准		50万元/家;100万元/家				
	指标12:对年度绿色信贷增量、增速综合排名全市前五的驻市银行机构的奖补标准		50万元/家				
	指标13:对推进金融创新的奖补标准		30万元/家				
	指标14:对融资租赁公司和商业保理公司对市内小微企业和“三农”提供融资服务的奖补标准:对鼓励小额贷款公司对市内小微企业和“三农”提供融资服务的奖补标准		≤20万元/家;≤20万元/家				
	指标15:对首次取得国内具备相应资质的专业信用评级机构评级达到AAA的地方金融组织的奖补标准:对于取得国内具备相应资质的专业信用评级机构评级达到AA-的奖补标准		10万元/家;3万元/家				
	指标16:对非金融机构牵头建设,具备自主知识产权,同时具备信用信息、项目撮合、融资对接等功能,且有10家以上的金融机构签约介入、服务1000家以上的上市主体,实际撮合融资5亿元以上的综合金融服务平台的奖补标准产出(成本)		≤150万元/家				
	指标17:对金融机构、区县(开发区)建立防范金融风险宣传教育基地的奖补标准		≤5万元/家				
效益指标	经济效益指标	指标1:金融业增加值占GDP的比重		10%左右			
		指标2:新增落户金融机构数量		≥5家			
	社会效益指标	指标1:					
		指标2:					
生态效益指标	指标1:						
	指标2:						
可持续影响指标	指标1:						
	指标2:						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:奖补金融机构满意度		≥95%			
		指标2:奖励的已上市挂牌企业满意度		≥95%			
		指标3:奖励的券商满意度		≥98%			