

# 西安市高陵区金融工作服务中心（本级）

## 2023 年单位预算公开说明

### 目录

#### 第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

#### 第二部分 收支情况

四、收支说明

#### 第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

#### **第四部分 公开报表**

（具体预算公开报表）

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

西安市高陵区金融工作服务中心主要职责为：贯彻执行金融法律法规、方针政策；负责银政、银企信息交流服务工作；协调和服务地方金融领域营商环境、发展改革、信用体系建设有关工作；协调金融机构加大对地方“三农”和中小微企业扶持力度，开展金融风险知识宣传；配合金融监管机构对各类金融机构监管；负责地方中小企业上市挂牌、“新四板”等政策宣传和培训工作；推动企业发展引导基金建设，优化全区资本市场发展环境，多渠道解决中小企业“融资难、融资贵”问题，加速中小企业快速发展等。

内设机构：办公室、资本市场科、金融业务科、综合科。

### 二、工作任务

一是做好金融支持八个方面重点工作。贯彻落实党的二十大精神和省委省政府“三个年”活动、

市区八个方面重点工作要求，制定实施《高陵区金融支持八个方面重点工作行动方案》，持续提升金融服务实体经济质效，按照区委、区政府“一二三六”发展思路，服务高陵承接西安北跨发展战略，围绕八个方面重点工作，以驻区金融机构为主体，加强政金企融资对接，聚集金融资源，引导驻区金融机构加大对区域经济社会发展的支持力度，推动企业及项目获得有效融资需求，助力高陵建设西安国家中心城市主城区。

二是持续做好优化营商环境获得信贷工作。按照省市区“营商环境突破年”安排部署，围绕“一二三六”发展思路，金融支持“大工业”“大农业”“大城建”“大民生”，打造“普惠金融”+“精准对接”高陵金融服务品牌，做好《高陵区加快先进制造业发展全面推进产业链提升扶持政策》《高陵区加快服务业高质量发展支持政策》等贯彻落实，开展各类政金企融资对接活动，有效提升企业融资对接效率。

三是做好金融支持乡村振兴工作。不断优化农村信用环境，持续开展“整村授信”试点工作；不断完善金融顾问支持乡村振兴长效工作机制，持续加大对涉农产品融资推介，努力搭建政银企合作对接平台，有效提升金融支持乡村振兴力度。

四是继续加大“龙门行动”及挂牌上市扶持政策宣传。举办业务培训，持续摸排、挖掘和遴选辖区优质拟挂牌上市企业。配合财政、工信等部门引导辖区条件成熟企业进入“陕西省上市后备企业管理信息系统”。

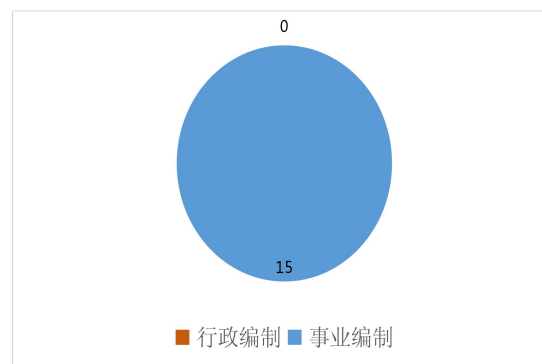
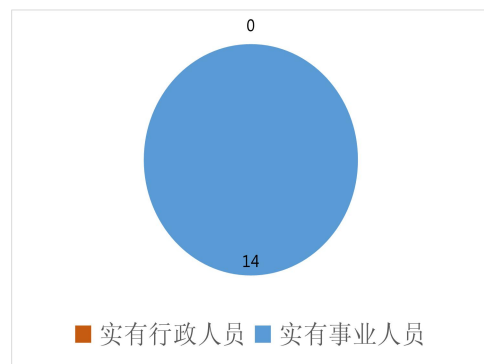
五是做好脱贫人口小额信贷工作。落实巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接金融政策要求，持续做好脱贫人口小额信贷质量监测、新增贷款意愿征集与发放、续贷展期管理和贷后风险防范等工作。

六是深入贯彻落实《陕西省地方金融条例》。积极做好地方金融组织的日常监管及协调服务，常态化开展扫黑除恶专项斗争，助推地方经济稳健发展。

七是做好其他相关工作。积极协调驻区金融机构开展创建文明城市、金融知识宣传教育等工作。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 15 人，其中行政编制 0 人、事业编制 15 人；实有人员 14 人，其中行政 0 人、事业 14 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 收支情况

### 四、收支说明

#### (一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 215.95 万元，其中一般公共预算拨款收入 215.95 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、无上年结转资金，2023 年本单位预算收入较上年增加 21.57 万元，主要原因是本年将基础绩效奖金列入了年初预算，往年均在预算调整数列支；本单位当年预算支出 215.95 万元，其中一般公共预算拨款支出 215.95 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2023 年本单位预算支出较上年增加 21.57 万元，主要原因是本年将基础

绩效奖金列入了年初预算，往年均在预算调整数列支。

## （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 215.95 万元，其中一般共预算拨款收入 215.95 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、无上年结转资金，2023 年本单位财政拨款收入较上年增加 21.57 万元，主要原因是本年将基础绩效奖金列入了年初预算，往年均在预算调整数列支；本单位当年财政拨款支出 215.95 万元，其中一般公共预算拨款支出 215.95 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2023 年本单位财政拨款支出较上年增加 21.57 万元，主要原因是本年将基础绩效奖金列入了年初预算，往年均在预算调整数列支。

## （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

本单位当年一般公共预算拨款支出 215.95 万元，较上年增加 21.57 万元，主要原因是本年将基础绩效奖金列入了年初预算，往年均在预算调整数列支。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 215.95 万元，其中：

（1）住房公积金（2210201）11.15 万元，较上年减少 6.89 万元，原因是本年调减了人员公积金计算基数；

（2）一般行政管理事务（2010302）35 万元，较上年减少 5 万元，原因是响应区委、区政府号召，进一步压缩了各项目资金预算；

（3）事业运行（2010350）169.80 万元，较上年增加 33.46 万元，原因是本年将基础绩效奖金列入了年初预算，往年均在预算调整数列支。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本单位当年一般公共预算支出 215.95 万元，其中：

工资福利支出（301）165.23 万元，较上年增加减少 25.19 万元，原因是本年将基础绩效奖金列入了年初预算，往年均在预算调整数列支；

商品和服务支出（302）50.22 万元，较上年减少 3.62 万元，原因是响应区委、区政府号召，进一步压缩了各项目资金预算；



对个人和家庭的补助支出（303）0.5万元，较上年无变化。

（2）本单位当年一般公共预算支出 215.95 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）215.45 万元，较上年增加 21.57 万元，原因是本年将基础绩效奖金列入了年初预算，往年均在预算调整数列支，同时响应区委、区政府号召，进一步压缩了各项目资金预算；

对个人和家庭的补助（509）0.5 万元，较上年无变化。

#### （四）政府性基金预算支出情况

本单位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

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

### 第三部分 其他情况

#### 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）

经费 0 万元，较上年无变化；公务接待费 0 万元，较上年无变化；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无变化；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无变化。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无变化。

#### **六、国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台。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。

#### **七、政府采购情况说明**

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

#### **八、绩效目标情况说明**

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 215.95 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）。

#### **九、公用经费情况说明**

本单位当年公用经费预算安排 15.22 万元，较上年增加 1.38 万元，主要原因是区内交通补贴本

年有所增加。

## 十、专业名词解释

1. 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：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行和公务接待费用。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、培训费等支出；公务用车购置及运行费用反映公务用车购置支出（含车辆税）及租用费、燃料费、维修费等支出；公务接待费反映单位按照规定开支的各类接待支出。

3. 一般公共预算：一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4. 政府性基金预算：政府性基金预算是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组

成部分。

## 第四部分 公开报表

# 2023年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市高陵区金融工作服务中心

保密审查情况：已审查

单位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	单位综合预算收支总表		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	单位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	是	不涉及
表13	单位专项业务经费绩效目标表		
表14	单位整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位：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	2,159,503.48	一、部门预算	2,159,503.48	一、部门预算	2,159,503.48	一、部门预算	2,159,503.48
1、财政拨款	2,159,503.48	1、一般公共服务支出	2,048,024.44	1、人员经费和公用经费支出	1,809,503.48	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	2,159,503.48	2、外交支出		(1) 工资福利支出	1,652,235.58	2、机关商品和服务支出	
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	152,227.90	3、机关资本性支出（一）	
(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	5,040.00	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	2,154,463.48
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	350,000.00	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	350,000.00	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	5,040.00
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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出			
		13、农林水支出		(7) 对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助			
		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	111,479.04				
		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、其他支出					
本年收入合计	2,159,503.48	本年支出合计	2,159,503.48	本年支出合计	2,159,503.48	本年支出合计	2,159,503.48
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							
收入总计	2,159,503.48	支出总计	2,159,503.48	支出总计	2,159,503.48	支出总计	2,159,503.48







表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：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	2,159,503.48	一、财政拨款	2,159,503.48	一、财政拨款	2,159,503.48	一、财政拨款	2,159,503.48
1、一般公共预算拨款	2,159,503.48	1、一般公共预算支出	2,048,024.44	1、人员经费和公用经费支出	1,809,503.48	1、机关工资福利支出	
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	1,652,235.58	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	152,227.90	3、机关资本性支出（一）	
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	5,040.00	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	2,154,463.48
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	350,000.00	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	350,000.00	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	5,040.00
		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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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	111,479.04				
		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、其他支出					
本年收入合计	2,159,503.48	本年支出合计	2,159,503.48	本年支出合计	2,159,503.48	本年支出合计	2,159,503.48
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,159,503.48	支出总计	2,159,503.48	支出总计	2,159,503.48	支出总计	2,159,503.48

表5

## 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

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	2,159,503.48	1,700,355.58	109,147.90	350,000.00	
201	一般公共服务支出	2,048,024.44	1,588,876.54	109,147.90	350,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	2,048,024.44	1,588,876.54	109,147.90	350,000.00	
2010302	一般行政管理事务	350,000.00			350,000.00	
2010350	事业运行	1,698,024.44	1,588,876.54	109,147.90		
221	住房保障支出	111,479.04	111,479.04			
22102	住房改革支出	111,479.04	111,479.04			
2210201	住房公积金	111,479.04	111,479.04			

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

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			2,159,503.48	1,700,355.58	109,147.90	350,000.00	
301	工资福利支出			1,652,235.58	1,652,235.58			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	567,021.60	567,021.60			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	102,460.00	102,460.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	280,000.00	280,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	351,180.00	351,180.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	148,638.72	148,638.72			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	88,254.24	88,254.24			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,201.98	3,201.98			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	111,479.04	111,479.04			
302	商品和服务支出			502,227.90	43,080.00	109,147.90	350,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	75,132.00		75,132.00		
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2,868.00		2,868.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	40,000.00			40,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	110,000.00			110,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	180,000.00			180,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	11,147.90		11,147.90		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	43,080.00	43,080.00			
303	对个人和家庭的补助			5,040.00	5,040.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	5,040.00	5,040.00			

表7

## 单位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）

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	1,809,503.48	1,700,355.58	109,147.90	
201	一般公共服务支出	1,698,024.44	1,588,876.54	109,147.90	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,698,024.44	1,588,876.54	109,147.90	
2010302	一般行政管理事务				
2010350	事业运行	1,698,024.44	1,588,876.54	109,147.90	
221	住房保障支出	111,479.04	111,479.04		
22102	住房改革支出	111,479.04	111,479.04		
2210201	住房公积金	111,479.04	111,479.04		

表8

单位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）

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			1,809,503.48	1,700,355.58	109,147.90	
301	工资福利支出			1,652,235.58	1,652,235.58		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	567,021.60	567,021.60		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	102,460.00	102,460.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	280,000.00	280,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	351,180.00	351,180.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	148,638.72	148,638.72		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	88,254.24	88,254.24		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,201.98	3,201.98		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	111,479.04	111,479.04		
302	商品和服务支出			152,227.90	43,080.00	109,147.90	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	75,132.00		75,132.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2,868.00		2,868.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	11,147.90		11,147.90	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	43,080.00	43,080.00		
303	对个人和家庭的补助			5,040.00	5,040.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	5,040.00	5,040.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：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、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				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

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	350,000.00	
160	西安市高陵区金融工作服务中心	350,000.00	
160001	西安市高陵区金融工作服务中心	350,000.00	
	专用项目	350,000.00	
	其他履职专项业务费	350,000.00	
	金融支持乡村振兴工作费	90,000.00	
	普惠金融服务及金融政策宣传工作费	110,000.00	
	营商环境提升工作费	150,000.00	





表13					
单位预算专项业务经费绩效目标表					
项目名称		普惠金融服务及金融政策宣传工作费			
主管部门		西安市高陵区金融工作服务中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	11		
		其中: 财政拨款	11		
		其他资金	0		
总体目标	目标1: 积极宣传我区金融政策、财政政策, 加强民营中小微企业与各种融资渠道的沟通对接 目标2: 激发企业上市挂牌的积极性, 拓展企业融资渠道, 改善企业融资结构				
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	协调银企沟通次数	50次	
			印刷各类手册及宣传用品	3000份	
		质量指标	接收到金融知识普及机构数	50家	
			宣传品发放率	100%	
		时效指标	接到企业需求及时响应率	100%	
			接到各金融机构需求及时响应	100%	
		成本指标	印制宣传资料、组织银企对接	8万元	
			金融扶贫费用	3万元	
	效益指标	经济效益指标	企业及“三农”获得的金融服务	逐年提升	
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务的企业及“三农”满意度	大于85%	

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		营商环境提升工作费			
主管部门		西安市高陵区金融工作服务中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	15		
		其中: 财政拨款	15		
		其他资金	0		
总体目标	目标1: 不断优化和提高辖区金融工作环境水平, 增强高陵软实力; 目标2: 引导辖区金融机构加大对区内企业的融资支持力度, 促进地方经济发展; 目标3: 普及金融实务知识, 培育引导企业挂牌上市, 扩大大企业融资渠道; 目标4: 积极落实中央和省市各级金融政策和奖补政策, 支持区内企业发展壮大;				
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	开展融资座谈	4次	
			组织企业上市知识培训	6次	
		质量指标	参加融资座谈企业数	50家	
			参加上市知识培训企业数	50家	
		时效指标	线上贷款申请回复对接	2个工作日	
			线下融资对接回复	1个工作日	
		成本指标	印制宣传资料、组织专题培训及学习	15万元	
	效益指标	经济效益指标	引导银行机构加大贷款投放	年度贷款额度大于20亿元	
		社会效益指标	对接融资需求企业	35家	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业对获得信贷满意度	大于80%	

表13					
单位预算专项业务经费绩效目标表					
项目名称		金融支持乡村振兴工作费			
主管部门		西安市高陵区金融工作服务中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	9		
		其中:财政拨款	9		
		其他资金	0		
总体目标	目标1: 通过开展整村授信, 推动农业提质增效, 着力解决农户、种养殖大户、农业合作社、农村各类企业等农村经营主体在产业发展过程中“融资难”“担保难”的问题 目标2: 持续推进农村信用工程建设, 不断提高农村地区各类经济主体的信用意识, 促进乡村信息、信用、信贷联动, 全方位向各类农村金融主体提供优质金融服务, 有效提高金融服务乡村振兴赋能。				
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	金融人才顾问普及数	86个行政村	
			组织开展农银对接会	2次	
		质量指标	开展“整村授信”	60个行政村	
		时效指标	接到农户、农村金融相关咨询及时响应	2个工作日	
			接到各金融机构需求及时响应率	100%	
		成本指标	印制宣传资料、组织对接会议, 支持金融顾问工作	9万元	
	效益指标	经济效益指标	“整村授信”额度	3亿元	
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务的农村经济组织满意度	大于85%	

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称			西安市高陵区金融工作服务中心		
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	不断优化和提高辖区金融工作环境水平，增强高陵金融方面营商环境水平	15	15	0
	任务2	提升辖区普惠金融服务水平。加大金融政策宣传力度	11	11	0
	任务3	加大金融对乡村经济建设的支持力度	9	9	0
	金额合计		35	35	0
年度 总体 目标	目标1：不断优化和提高辖区金融工作环境水平，增强高陵软实力；引导辖区金融机构加大对区内企业的融资支持力度，促进地方经济发展；普及金融实务知识，培育引导企业挂牌上市，扩大企业融资渠道；积极落实中央和省市各级金融政策和奖补政策，支持区内企业发展壮大； 目标2：积极宣传我区金融政策、财政政策，加强民营中小微企业与各种融资渠道的沟通对接；激发企业上市挂牌的积极性，拓展企业融资渠道，改善企业融资结构 目标3：通过开展整村授信，推动农业提质增效，着力解决农户、种养殖大户、农业合作社、农村各类企业等农村经营主体在产业发展过程中“融资难”“担保难”的问题；持续推进农村信用工程建设，不断提高农村地区各类经济主体的信用意识，促进乡村信息、信用、信贷联动，全方位向各类农村金融主体提供优质金融服务，有效提高金融服务乡村振兴水平。				
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	开展融资、银企对接会		6次
			组织企业上市知识培训		6次
			印制各种宣传产品		3000份
		质量指标	参加及接收到金融知识普及的机构数		100家
			开展“整村授信”范围		60个行政村
			宣传产品发放率		100%
		时效指标	线上接到农户、农村、企业等金融相关咨询及时响应		2个工作日
			线下接到农户、农村、企业等金融相关咨询及时响应		2个工作日
		成本指标	印制宣传产品、组织专题培训及学习		35万元
	效益指标	经济效益指标	引导银行机构加大贷款投放		年度贷款额度大于20亿元
			企业及“三农”获得的金融服务		逐年提升
			“整村授信”额度		3亿元
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	各个服务对象满意程度		大于80%

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		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: 目标2: 目标3: .....			目标1: 目标2: 目标3: .....	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		