

西安市高陵区金融工作服务中心（汇总）
2024年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分 收支情况

五、收支说明

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标情况说明

十、机关运行经费安排情况说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

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

一是持续优化和提升营商环境，推动“百家助万企”系列活动走深走实，聚焦制约企业融资痛点、难点，建强用好金融服务团，通过开展融资对接活动，帮助区内企业提升融资能力。

二是不断优化农村信用环境，通过“整村授信”加大小额信贷投放，加大对涉农产品融资推介，有效解决农户、农村经济组织及新型农业经营主体的信贷需求，提升普惠金融服务水平。

三是做好做实金融顾问工作。协调金融机构加强金融顾问日常管理，有效提升金融支持乡村振兴工作水平。

四是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。

五是配合做好地方金融组织协调服务，常态化开展扫黑除恶专项斗争；积极协调驻区金融机构开展创文、金融知识宣传等工作。

三、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（机关）预算。

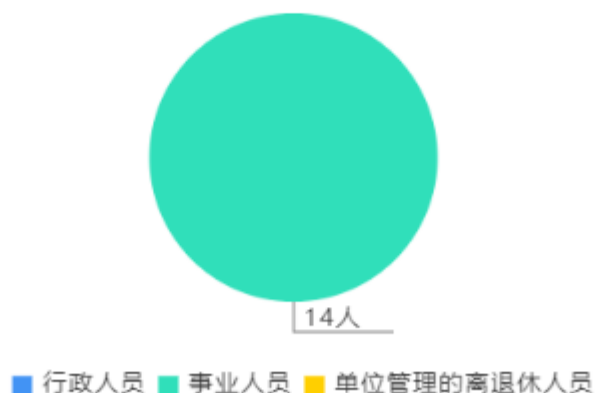
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市高陵区金融工作服务中心部门本级（机关）	无变动

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制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。

人员情况构成图



第二部分 收支情况

五、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。本部门2024年预算收入245.24万元，其中：一般公共预算拨款245.24万元，较上年增加29.29万元，增长13.56%，增长的主

要原因是：人员工资滚动及职级晋升导致的人员工资、公积金及社会保障缴费的增加；本部门2024年预算支出245.24万元，其中：一般公共预算拨款245.24万元，较上年增加29.29万元，增长13.56%，增长的主要原因是：人员工资滚动及职级晋升导致的人员工资、公积金及社会保障缴费的增加。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本部门当年财政拨款收入245.24万元，其中：一般公共预算拨款收入245.24万元，较上年增加29.29万元，增长13.56%，增长的主要原因是：人员工资滚动及职级晋升导致的人员工资、公积金及社会保障缴费的增加；本部门2024年财政拨款支出245.24万元，其中：一般公共预算拨款支出245.24万元，较上年增加29.29万元，增长13.56%，增长的主要原因是：人员工资滚动及职级晋升导致的人员工资、公积金及社会保障缴费的增加。

（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

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出245.24万元，较上年增加29.29万元，增长13.56%，增长的主要原因是：人员工资滚动及职级晋升导致的人员工资、公积金及社会保障缴费的增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出245.24万元，其中：

（1）一般行政管理事务（2010302）33.00万元，较上年减少2.00万元，下降5.71%，下降的主要原因是：响应区委、区政府号召，进一步压缩了各项目资金预算；

（2）事业运行（2010350）157.68万元，较上年减少12.13万元，下降7.14%，下降的主要原因是：本年将单位养老保险缴费、医疗保险、公务员医疗均单列在不同的支出功能科目下，往年均列支在事业运行（2010350）科目分类；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）20.97万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年将单位养老保险缴费单列在机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）支出功能科目下，往年均列支在事业运行（2010350）科目分类；

（4）事业单位医疗（2101102）9.51万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年将单位医疗保险缴费单列在事业单位医疗（2101102）支出功能科目下，往年均列支在事业运行（2010350）科目分类；

（5）公务员医疗补助（2101103）6.45万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年将单位公务员医疗补助单列在公务员医疗补助（2101103）支出功能科目下，往年均列支在事业运行（2010350）科目分类；

（6）住房公积金（2210201）17.64万元，较上年增加6.49万元，增长58.20%，增长的主要原因是：人员工资滚动及职级晋升导致的人员工资、公积金的增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

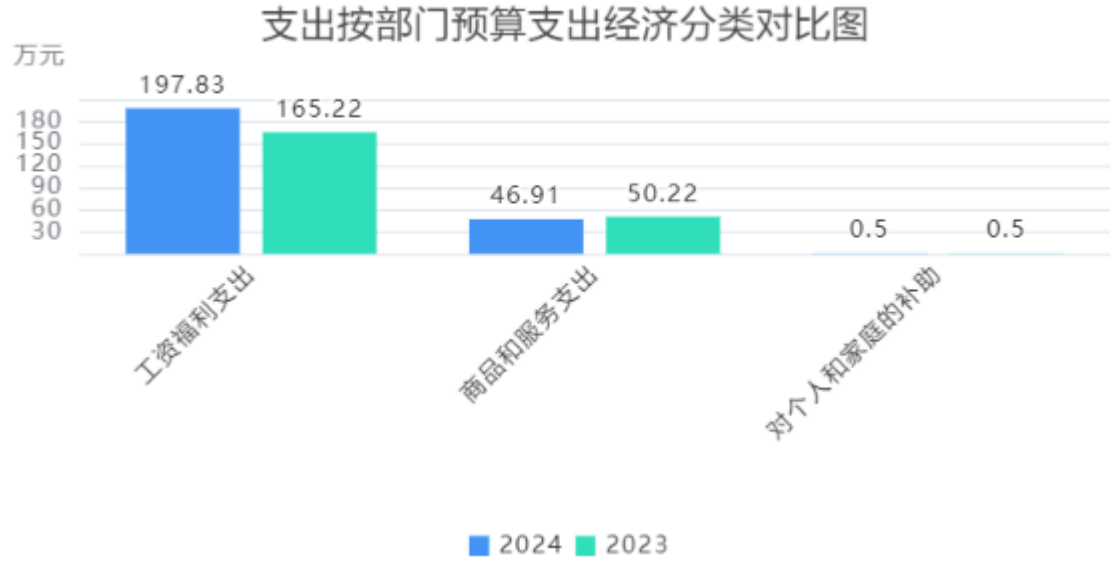
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出245.24万元，其中：

工资福利支出（301）197.83万元，较上年增加32.60万元，增长19.73%，增长的主要原因是：人员工资滚动及职级晋升导致的人员工资、公积金及社会保障缴费的增加；

商品和服务支出（302）46.91万元，较上年减少3.31万元，下降6.60%，下降的主要原因是：本年人均公用经费标准下降；

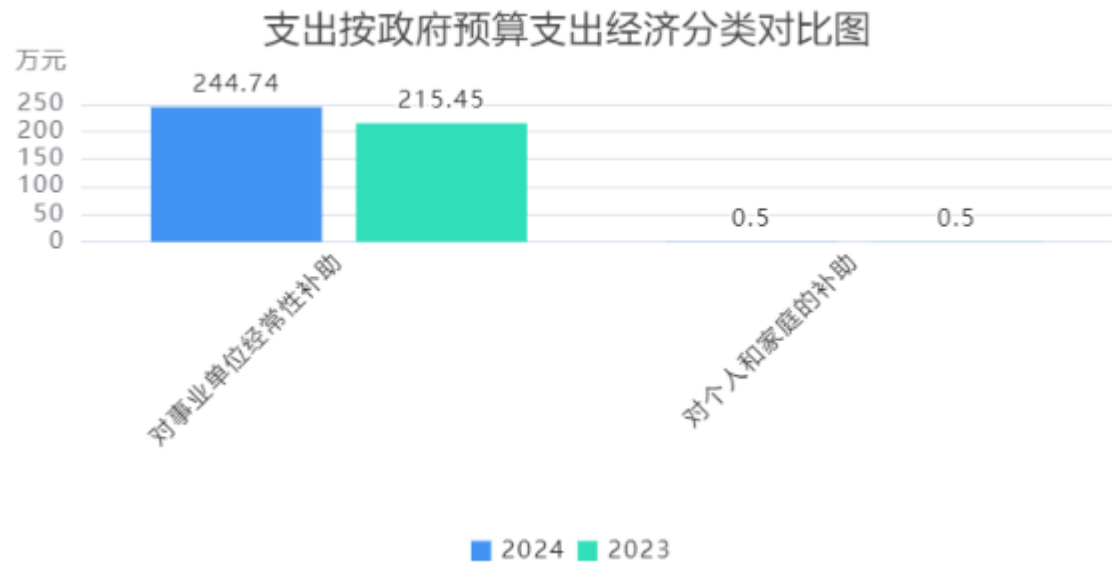
对个人和家庭的补助（303）0.50万元，较上年无增减。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出245.24万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）244.74万元，较上年增加29.29万元，增长13.60%，增长的主要原因是：人员工资滚动及职级晋升导致的人员工资、公积金及社会保障缴费的增加；
对个人和家庭的补助（509）0.50万元，较上年无增减。



（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

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，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）。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）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

2024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245.24万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排情况说明

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排9.60万元，较上年减少1.31万元，下降12.04%，下降的主要原因是：本年人均公用经费标准下降。

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：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市高陵区金融工作服务中心（汇总）

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	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	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	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	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	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	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	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	是	不涉及
表14	部门专项业务经费绩效目标表		
表15	部门整体支出绩效目标表		
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：西安市高陵区金融工作服务中心（汇总）

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	2,452,407.38	一、部门预算	2,452,407.38	一、部门预算	2,452,407.38	一、部门预算	2,452,407.38
1、财政拨款	2,452,407.38	1、一般公共服务支出	1,906,761.38	1、人员经费和公用经费支出	2,122,407.38	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	2,452,407.38	2、外交支出		(1) 工资福利支出	1,978,276.34	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	139,091.04	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	2,447,367.38
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	330,000.00	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	209,692.80	(2) 商品和服务支出	330,000.00	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	159,590.40	(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	176,362.80				
		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	2,452,407.38	本年支出合计	2,452,407.38	本年支出合计	2,452,407.38	本年支出合计	2,452,407.38
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	2,452,407.38	支出总计	2,452,407.38	支出总计	2,452,407.38	支出总计	2,452,407.38

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市高陵区金融工作服务中心（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	2,452,407.38	2,452,407.38								
160	西安市高陵区金融工作服务中心	2,452,407.38	2,452,407.38								
160001	西安市高陵区金融工作服务中心	2,452,407.38	2,452,407.38								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市高陵区金融工作服务中心（汇总）

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	2,452,407.38	一、财政拨款	2,452,407.38	一、财政拨款	2,452,407.38	一、财政拨款	2,452,407.38
1、一般公共预算拨款	2,452,407.38	1、一般公共服务支出	1,906,761.38	1、人员经费和公用经费支出	2,122,407.38	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	1,978,276.34	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	139,091.04	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	2,447,367.38
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	330,000.00	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	209,692.80	(2)商品和服务支出	330,000.00	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	159,590.40	(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	176,362.80				
		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	2,452,407.38	本年支出合计	2,452,407.38	本年支出合计	2,452,407.38	本年支出合计	2,452,407.38
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,452,407.38	支出总计	2,452,407.38	支出总计	2,452,407.38	支出总计	2,452,407.38

表5

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）

部门名称：西安市高陵区金融工作服务中心（汇总）

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	2,452,407.38	2,026,396.34	96,011.04	330,000.00	
201	一般公共服务支出	1,906,761.38	1,480,750.34	96,011.04	330,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,906,761.38	1,480,750.34	96,011.04	330,000.00	
2010302	一般行政管理事务	330,000.00			330,000.00	
2010350	事业运行	1,576,761.38	1,480,750.34	96,011.04		
208	社会保障和就业支出	209,692.80	209,692.80			
20805	行政事业单位养老支出	209,692.80	209,692.80			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	209,692.80	209,692.80			
210	卫生健康支出	159,590.40	159,590.40			
21011	行政事业单位医疗	159,590.40	159,590.40			
2101102	事业单位医疗	95,087.40	95,087.40			
2101103	公务员医疗补助	64,503.00	64,503.00			
221	住房保障支出	176,362.80	176,362.80			
22102	住房改革支出	176,362.80	176,362.80			
2210201	住房公积金	176,362.80	176,362.80			

表6

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）

部门名称：西安市高陵区金融工作服务中心（汇总）

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	2,452,407.38	2,026,396.34	96,011.04	330,000.00	
301	工资福利支出			1,978,276.34	1,978,276.34			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	653,624.50	653,624.50			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	103,420.00	103,420.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	309,660.00	309,660.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	362,580.00	362,580.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	209,692.80	209,692.80			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	95,087.40	95,087.40			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	64,503.00	64,503.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,345.84	3,345.84			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	176,362.80	176,362.80			
302	商品和服务支出			469,091.04	43,080.00	96,011.04	330,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	70,000.00		70,000.00		
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	11,132.00		11,132.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	90,000.00			90,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	220,000.00			220,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	12,011.04		12,011.04		
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	其他对个人和家庭的补助	5,040.00	5,040.00			

表7

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）

部门名称：西安市高陵区金融工作服务中心（汇总）

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	2,122,407.38	2,026,396.34	96,011.04	
201	一般公共服务支出	1,576,761.38	1,480,750.34	96,011.04	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,576,761.38	1,480,750.34	96,011.04	
2010302	一般行政管理事务				
2010350	事业运行	1,576,761.38	1,480,750.34	96,011.04	
208	社会保障和就业支出	209,692.80	209,692.80		
20805	行政事业单位养老支出	209,692.80	209,692.80		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	209,692.80	209,692.80		
210	卫生健康支出	159,590.40	159,590.40		
21011	行政事业单位医疗	159,590.40	159,590.40		
2101102	事业单位医疗	95,087.40	95,087.40		
2101103	公务员医疗补助	64,503.00	64,503.00		
221	住房保障支出	176,362.80	176,362.80		
22102	住房改革支出	176,362.80	176,362.80		
2210201	住房公积金	176,362.80	176,362.80		

表8

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）

部门名称：西安市高陵区金融工作服务中心（汇总）

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	2,122,407.38	2,026,396.34	96,011.04	
301	工资福利支出			1,978,276.34	1,978,276.34		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	653,624.50	653,624.50		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	103,420.00	103,420.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	309,660.00	309,660.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	362,580.00	362,580.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	209,692.80	209,692.80		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	95,087.40	95,087.40		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	64,503.00	64,503.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,345.84	3,345.84		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	176,362.80	176,362.80		
302	商品和服务支出			139,091.04	43,080.00	96,011.04	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	70,000.00		70,000.00	
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	11,132.00		11,132.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	12,011.04		12,011.04	
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	其他对个人和家庭的补助	5,040.00	5,040.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市高陵区金融工作服务中心（汇总）

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

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：西安市高陵区金融工作服务中心（汇总）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	330,000.00	
160	西安市高陵区金融工作服务中心	330,000.00	
160001	西安市高陵区金融工作服务中心	330,000.00	
	通用项目	330,000.00	
	委托咨询业务	330,000.00	
	金融支持乡村振兴工作费	110,000.00	为扎实贯彻落实区委、区政府关于印发《高陵区2023年全面推进乡村振兴重点工作实施方案》的要求，开展金融支持乡村振兴工作，深化农村普惠金融工作，不断提高金融服务的能力，推动乡村振兴工作高质量发展。
	普惠金融服务及金融政策宣传工作费	100,000.00	依据我部门“三定方案”职能规定，结合上述政策要求，响应省市普惠金融发展行动，积极宣传我区金融政策、财政政策、农村金融产品和“三农”服务政策，加强民营中小微企业与各种融资渠道的沟通对接，强化信用农户授信工作对“三农”信贷的支出力度，拓宽民营中小微企业及“三农”的融资路径，缓解其融资难度。
	营商环境提升工作费	120,000.00	为扎实贯彻落实省市关于优化和提升营商环境工作要求，不断加大对中小微企业的融资支持力度，全力提升高陵区金融支持实体经济工作水平，按照西安市人民政府办公厅《关于印发“十四五”营商环境发展规划的通知》（市政办发〔2021〕44号）要求，结合我区实际，开展高陵区降低企业获得信贷难度和成本，提升我区营商环境工作。

表14

部门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：		11		
		其中：财政拨款		11		
		其他资金				
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	走访脱贫人口及监测户		90户	
			走访调研“新型农业经营主体”		20个	
		质量指标	金融人才顾问普及数		86个行政村	
			召开农银企对接会		2次	
		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		11万元	
	效益指标	经济效益指标	小额信贷累计达到		109万元	
			涉农贷款累计达		5亿元	
		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	服务的农村经济组织满意度		85%	

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、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

部门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:		12	
		其中: 财政拨款		12	
		其他资金			
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、金融知识培训	6次	
			印制金融政策汇编	1000册	
		质量指标	参加融资座谈、金融知识培训的企业数	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	12万	
	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	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	企业对获得信贷满意度	85%	

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、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

部门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:		10		
		其中: 财政拨款		10		
		其他资金				
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率		100%	
		成本指标	印制宣传资料、组织银企对接		10万	
	效益指标	经济效益指标	银行机构对中小微企业年贷款额度		20亿元	
		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	普惠金融满意度		85%	

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、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。

部门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
	普惠金融服务及金融政策宣传 工作费	普惠金融服务及金融政策宣传	10	10	
	营商环境提升工作费	金融支持辖区营商环境提升	12	12	
	金融支持乡村振兴工作费	金融支持乡村振兴	11	11	
	人员及机关运转	保证人员支出及机关运转	212.24	212.24	
	金额合计		245.24	245.24	
年度 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； 目标3：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4：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5：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； 目标6：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7：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8：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
	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
			走访调研“新型农业经营主体”		20个
			走访脱贫人口及监测户		90户
			印制金融政策汇编		1000册
			开展融资座谈、金融知识培训		6次
		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%
			参加融资座谈、金融知识培训的企业数		50家
			金融人才顾问普及数		86个行政村
			召开农银企对接会		2次
		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率		100%
			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
			接到农户、农村金融相关咨询及时响应		2个工作日
		成本指标	印制宣传资料，组织对接会议，支持金融顾问工作		245.24万元
	效益指标	经济效益 指标	银行机构对中小微企业年贷款额度		20亿元
			引导银行机构加大贷款投放		年度贷款额度大于20亿元
			小额信贷累计达到		109万元
			涉农贷款累计达		5亿元
		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	银行、企业、农村经济组织满意度		85%

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表16

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:		
				

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。