**2022年西城区金融办部门预算编制说明**

**目  录**

第一部分 2022年部门预算情况说明

**一、部门主要职责及机构设置情况**

（一）部门机构设置、职责

（二）人员构成情况

**二、2022年部门预算收支及增减变化情况说明**

（一）收入预算说明

（二）支出预算说明

**三、主要支出情况**

**四、部门“三公”经费财政拨款预算说明**

（一）“三公”经费的单位范围

（二）“三公”经费预算财政拨款情况说明

**五、其他情况说明**

（一）机关运行经费说明

（二）政府采购预算说明

（三）政府购买服务预算说明

（四）重点项目绩效目标情况及绩效评价结果说明

（五）国有资本经营预算财政拨款情况说明

（六）国有资产占用情况说明

**六、名称解释**

第二部分 2022年部门预算表

表一、2022年部门收支总体情况表

表二、2022年部门收入总体情况表

表三、2022年部门支出总体情况表

表四、2022年项目支出表

表五、2022年财政拨款收支总体情况表

表六、2022年一般公共预算支出情况表

表七、2022年一般公共预算基本支出情况表

表八、2022年政府性基金预算支出情况表

表九、2022年国有资本经营预算财政拨款支出表

表十、2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表

表十一、2022年政府购买服务预算表

表十二、2022年上级转移支付细化明细表

表十三、2022年项目支出绩效目标申报表

表十四、2022年部门整体支出绩效目标申报表

**第一部分 2022年部门预算情况说明**

一、部门主要职责及机构设置情况

**（一）部门机构设置、职责**

区金融办,主要负责全区金融产业发展、金融服务、金融环境建设与统筹区域协调发展。区金融办内设7个处室，下设1个事业单位。主要职责包括：

1.贯彻落实国家关于金融的法律、法规、规章、政策和北京市的相关规定。研究制定本区金融业发展规划以及产业促进政策、措施，并组织协调实施。

2.根据市政府授权，统筹推进国家金融管理中心建设发展，组织编制区域发展规划，会同相关部门制定交通、市政和环境景观等专项规划，协调区域地方管理与服务事项，负责做好为国家金融管理中心服务工作。

3.负责联系金融监管部门、金融街区域内相关机构，做好协调服务工作。

4.负责研究分析金融街与本区金融业发展形势和发展规律，监测金融街与本区金融业发展情况。

5.负责开展本区金融机构引进和产业配置工作，推动本区金融市场建设发展。

6.统筹协调本区融资服务体系及金融战略合作关系的建立完善。负责本区上市企业培育，组织推进本区企业上市、挂牌服务工作。

7.研究制定本区金融人才服务政策并组织实施，指导、协调本区金融人才资源开发管理和金融人才队伍建设工作。

8.协调配合相关部门开展本区金融风险防范等相关工作。

9.负责金融街的对外合作交流、宣传推介和品牌价值提升工作。

10.按照“管行业必须管安全，管业务必须管安全，管生产经营必须管安全”的要求，承担相关安全生产工作职责。

11.承办市委市政府、区委区政府交办的其他任务。

**（二）人员构成情况**

编制预算期间，西城区金融服务办公室行政实有人数29人，事业实有人数12人，合计实有人数41人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

二、2022年部门预算收支及增减变化情况说明

**（一）收入预算说明**

2022年收入预算223,708,240.20元，比2021年收入预算224,403,343.74元减少695,103.54元，降低0.31%。其中：财政拨款223,708,240.20元，比2021年224,403,343.74元减少695,103.54元，降低0.31%。

**（二）支出预算说明**

2022年支出预算按用途划分：

1、基本支出预算12,880,590.33元，占总支出预算的5.76%；与2021年基本支出预算11,528,964.88元相比增加1,351,625.45元，增长11.72%，主要原因是人员支出增加。

2、项目支出预算210,827,649.87元，比2021年212,874,378.86元减少2,046,728.99元，减少0.96%。

三、主要支出情况

（一）基本支出主要包括在职人员支出、个人和家庭补助支出、公用支出等。

（二）项目支出主要包括2022年服贸会，2022年金融街建设与发展30周年系列活动，金融街论坛、金融街发布及金融街合作发展理事会系列活动，金融街i客厅信息化展陈项目合同款，金融街观察内刊等项目。

四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

**（一）“三公”经费的单位范围**

北京市西城区金融服务办公室部门预算中因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费的支出单位包括1个下属事业单位，即金融发展促进中心。

**（二）“三公”经费预算财政拨款情况说明**

2022年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排4,086.48元，与2021年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排4,086.48元持平。其中：

1、因公出国（境）费

2022年财政拨款预算安排0元。与上年持平。

2、公务接待费

2022年财政拨款预算安排4,086.48元，与上年持平。

3、公务用车购置及运行维护费

2022年实有公务用车数量为0辆，财政拨款预算安排0元，其中公务用车购置费0元，公务用车运行维护费0元。

五、其他情况说明

**（一）机关运行经费说明**

2022年本部门履行一般行政事业管理职能、维持机关运行、用于一般公共预算安排的行政运行经费，合计893,486.96 元，同比2021年892,998.46元增加488.50元，增加0.05%。

**（二）政府采购预算说明**

2022年涉及政府采购项目1个，为金融街观察内刊项目，预算资金1,200,000.00元。

**（三）政府购买服务预算说明**

2022年涉及政府购买服务项目6个，包括2022年服贸会，2022年金融街建设与发展30周年系列活动，金融街论坛、金融街发布及金融街合作发展理事会系列活动，金融街观察内刊，企业上市交流活动和运行管理经费项目，预算资金总计9,316,000.00 元。

**（四）重点项目绩效目标情况及绩效评价结果说明**

开展2022年度部门支出绩效评价工作，我单位重点项目金融街建设与发展30周年系列活动经费预算4,000,000.00元。恰逢金融街建设与发展30周年，为更好服务国家金融管理部门和驻区机构，金融街对标国际一流金融城市，积极创新服务体制机制，构建北京金融街合作发展理事会、北京金融街服务局、北京金融街服务中心有限公司、金融街论坛 “四位一体”服务支持体系，建立监管支持、机构运营、环境优化、关系促进、专业研究、人才发展“6R服务体系”，持续优化营商环境，积极培育发展新兴产业，全面服务国家金融管理中心建设。经过部门综合评价，绩效评定等级为“优秀”。

**（五）国有资本经营预算财政拨款情况说明**

2022年北京市西城区金融服务办公室无国有资本经营预算拨款收支。

**（六）国有资产占用情况说明**

截至2021年底，本部门固定资产总额1,492,826.00元，其中：车辆0台，0万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套）、0万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、0万元。

2022部门预算：安排购置车辆0台，0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套）、0万元，安排购置单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、0万元。

六、名称解释

行政运行经费是指为保障单位正常运行，用于购买货物和服务的各项资金，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、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

**第二部分 2022年部门预算表**

**表一：**

**2022年区金融办部门收支总体情况表**

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **收 入** | | **支 出** | |
| **项 目** | **预算数** | **项 目** | **预算数** |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 223,708,240.20 | 一、一般公共服务支出 | 1,827,649.87 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 五、事业收入 |  | 五、教育支出 | 88,313.25 |
| 六、上级补助收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 七、附属单位上缴收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 八、事业单位经营收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 1,525,674.00 |
| 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
|  |  | 十、卫生健康支出 | 826,406.75 |
|  |  | 十一、节能环保支出 |  |
|  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
|  |  | 十三、农林水支出 |  |
|  |  | 十四、交通运输支出 |  |
|  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
|  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
|  |  | 十七、金融支出 | 217,662,501.33 |
|  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
|  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
|  |  | 二十、住房保障支出 | 1,777,695.00 |
|  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
|  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
|  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
|  |  | 二十四、其他支出 |  |
|  |  | 二十五、债务付息支出 |  |
|  |  | 二十六、债务发行费用支出 |  |
|  |  | 二十七、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| **本年收入合计** | **223,708,240.20** | **本年支出合计** | **223,708,240.20** |
| 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| **收入总计** | **223,708,240.20** | **支出总计** | **223,708,240.20** |

**表二：**

**2022年区金融办部门收入总体情况表**

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门（单位）代码** | **部门（单位） 名称** | **合计** | **本年收入** | | | | | | | | | | **上年结转结余** | | | | | |
| **小计** | **一般公共预算资金** | **政府性基金预算资金** | **国有资本经营预算资金** | **财政专户管理资金** | **事业收入** | **事业单位经营收入** | **上级补助收入** | **附属单位上缴收入** | **其他收入** | **小计** | **一般公共预算资金** | **政府性基金预算资金** | **国有资本经营预算资金** | **财政专户管理资金** | **单位资金** |
| 296 | 北京市西城区金融服务办公室 | 223,708,240.20 | 223,708,240.20 | 223,708,240.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 296001 | 北京市西城区金融服务办公室（本级） | 223,708,240.20 | 223,708,240.20 | 223,708,240.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **合 计** | | **223,708,240.20** | **223,708,240.20** | **223,708,240.20** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**表三：**

**2022年区金融办部门支出总体情况表**

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **支出功能分类科目** | **政府支出经济分类科目** | **部门支出经济分类科目** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** | **其中** | | |
| **事业单位经营支出** | **上缴上级支出** | **对附属单位补助支出** |
| 2010301-行政运行 | 50299-其他商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 216,000.00 |  | 216,000.00 |  |  |  |
| 2010302-一般行政管理事务 | 50299-其他商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 1,611,649.87 |  | 1,611,649.87 |  |  |  |
| 2050803-培训支出 | 50299-其他商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 88,313.25 | 88,313.25 |  |  |  |  |
| 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 50102-社会保障缴费 | 30108-机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,017,116.00 | 1,017,116.00 |  |  |  |  |
| 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 | 50102-社会保障缴费 | 30109-职业年金缴费 | 508,558.00 | 508,558.00 |  |  |  |  |
| 2101101-行政单位医疗 | 50102-社会保障缴费 | 30110-职工基本医疗保险缴费 | 612,984.45 | 612,984.45 |  |  |  |  |
| 2101102-事业单位医疗 | 50102-社会保障缴费 | 30110-职工基本医疗保险缴费 | 213,422.30 | 213,422.30 |  |  |  |  |
| 2170101-行政运行 | 50101-工资奖金津补贴 | 30101-基本工资 | 1,091,604.00 | 1,091,604.00 |  |  |  |  |
| 2170101-行政运行 | 50101-工资奖金津补贴 | 30102-津贴补贴 | 3,443,006.00 | 3,443,006.00 |  |  |  |  |
| 2170101-行政运行 | 50101-工资奖金津补贴 | 30103-奖金 | 561,000.00 | 561,000.00 |  |  |  |  |
| 2170101-行政运行 | 50101-工资奖金津补贴 | 30107-绩效工资 | 953,220.00 | 953,220.00 |  |  |  |  |
| 2170101-行政运行 | 50102-社会保障缴费 | 30112-其他社会保障缴费 | 47,152.65 | 47,152.65 |  |  |  |  |
| 2170101-行政运行 | 50199-其他工资福利支出 | 30199-其他工资福利支出 | 87,585.00 | 87,585.00 |  |  |  |  |
| 2170101-行政运行 | 50201-办公经费 | 30201-办公费 | 69,600.00 | 69,600.00 |  |  |  |  |
| 2170101-行政运行 | 50201-办公经费 | 30205-水费 | 11,600.00 | 11,600.00 |  |  |  |  |
| 2170101-行政运行 | 50201-办公经费 | 30206-电费 | 78,300.00 | 78,300.00 |  |  |  |  |
| 2170101-行政运行 | 50201-办公经费 | 30207-邮电费 | 30,000.00 | 30,000.00 |  |  |  |  |
| 2170101-行政运行 | 50201-办公经费 | 30211-差旅费 | 18,734.00 | 18,734.00 |  |  |  |  |
| 2170101-行政运行 | 50201-办公经费 | 30228-工会经费 | 90,692.20 | 90,692.20 |  |  |  |  |
| 2170101-行政运行 | 50201-办公经费 | 30229-福利费 | 98,136.00 | 98,136.00 |  |  |  |  |
| 2170101-行政运行 | 50201-办公经费 | 30239-其他交通费用 | 239,040.00 | 239,040.00 |  |  |  |  |
| 2170101-行政运行 | 50202-会议费 | 30215-会议费 | 7,395.00 | 7,395.00 |  |  |  |  |
| 2170101-行政运行 | 50203-培训费 | 30216-培训费 | 25,143.00 | 25,143.00 |  |  |  |  |
| 2170101-行政运行 | 50206-公务接待费 | 30217-公务接待费 | 2,846.76 | 2,846.76 |  |  |  |  |
| 2170101-行政运行 | 50209-维修（护）费 | 30213-维修（护）费 | 5,800.00 | 5,800.00 |  |  |  |  |
| 2170101-行政运行 | 50299-其他商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 239,240.00 | 239,240.00 |  |  |  |  |
| 2170101-行政运行 | 50901-社会福利和救助 | 30309-奖励金 | 360.00 | 360.00 |  |  |  |  |
| 2170101-行政运行 | 50999-其他对个人和家庭补助 | 30399-其他对个人和家庭的补助 | 229,680.00 | 229,680.00 |  |  |  |  |
| 2170102-一般行政管理事务 | 50299-其他商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 1,100,000.00 |  | 1,100,000.00 |  |  |  |
| 2170150-事业运行 | 50101-工资奖金津补贴 | 30101-基本工资 | 399,720.00 | 399,720.00 |  |  |  |  |
| 2170150-事业运行 | 50101-工资奖金津补贴 | 30102-津贴补贴 | 446,450.00 | 446,450.00 |  |  |  |  |
| 2170150-事业运行 | 50102-社会保障缴费 | 30112-其他社会保障缴费 | 32,834.20 | 32,834.20 |  |  |  |  |
| 2170150-事业运行 | 50201-办公经费 | 30201-办公费 | 28,800.00 | 28,800.00 |  |  |  |  |
| 2170150-事业运行 | 50201-办公经费 | 30205-水费 | 4,800.00 | 4,800.00 |  |  |  |  |
| 2170150-事业运行 | 50201-办公经费 | 30206-电费 | 32,400.00 | 32,400.00 |  |  |  |  |
| 2170150-事业运行 | 50201-办公经费 | 30207-邮电费 | 12,000.00 | 12,000.00 |  |  |  |  |
| 2170150-事业运行 | 50201-办公经费 | 30211-差旅费 | 7,752.00 | 7,752.00 |  |  |  |  |
| 2170150-事业运行 | 50201-办公经费 | 30228-工会经费 | 27,058.80 | 27,058.80 |  |  |  |  |
| 2170150-事业运行 | 50201-办公经费 | 30229-福利费 | 40,608.00 | 40,608.00 |  |  |  |  |
| 2170150-事业运行 | 50202-会议费 | 30215-会议费 | 3,060.00 | 3,060.00 |  |  |  |  |
| 2170150-事业运行 | 50203-培训费 | 30216-培训费 | 10,404.00 | 10,404.00 |  |  |  |  |
| 2170150-事业运行 | 50206-公务接待费 | 30217-公务接待费 | 1,239.72 | 1,239.72 |  |  |  |  |
| 2170150-事业运行 | 50209-维修（护）费 | 30213-维修（护）费 | 2,400.00 | 2,400.00 |  |  |  |  |
| 2170150-事业运行 | 50299-其他商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 90,720.00 | 90,720.00 |  |  |  |  |
| 2170150-事业运行 | 50901-社会福利和救助 | 30309-奖励金 | 120.00 | 120.00 |  |  |  |  |
| 2170150-事业运行 | 50999-其他对个人和家庭补助 | 30399-其他对个人和家庭的补助 | 192,000.00 | 192,000.00 |  |  |  |  |
| 2170399-其他金融发展支出 | 50299-其他商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 2,000,000.00 |  | 2,000,000.00 |  |  |  |
| 2179999-其他金融支出 | 50299-其他商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 205,900,000.00 |  | 205,900,000.00 |  |  |  |
| 2210201-住房公积金 | 50103-住房公积金 | 30113-住房公积金 | 858,891.00 | 858,891.00 |  |  |  |  |
| 2210202-提租补贴 | 50101-工资奖金津补贴 | 30102-津贴补贴 | 10,200.00 | 10,200.00 |  |  |  |  |
| 2210203-购房补贴 | 50101-工资奖金津补贴 | 30102-津贴补贴 | 908,604.00 | 908,604.00 |  |  |  |  |
| **合 计** |  |  | **223,708,240.20** | **12,880,590.33** | **210,827,649.87** |  |  |  |

**表四：**

**2022年区金融办项目支出表**

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目单位** | **类型** | **项目名称** | **支出功能分类科目** | **政府支出经济分类科目** | **部门支出经济分类科目** | **合计** | **本年拨款** | | | **财政拨款结转结余** | | | **财政专户管理资金** | **单位资金** |
| **一般公共预算** | **政府性基金预算** | **国有资本经营预算** | **一般公共预算** | **政府性基金预算** | **国有资本经营预算** |
| 296001-北京市西城区金融服务办公室（本级） | 1-行政单位 | 2022年金融街建设与发展30周年系列活动 | 2179999-其他金融支出 | 50299-其他商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 296001-北京市西城区金融服务办公室（本级） | 1-行政单位 | 2022年服贸会 | 2179999-其他金融支出 | 50299-其他商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 296001-北京市西城区金融服务办公室（本级） | 1-行政单位 | 工作经费 | 2170102-一般行政管理事务 | 50299-其他商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 1,100,000.00 | 1,100,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 296001-北京市西城区金融服务办公室（本级） | 1-行政单位 | 金融街i客厅信息化展陈项目合同款 | 2010302-一般行政管理事务 | 50299-其他商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 293,410.01 | 293,410.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 296001-北京市西城区金融服务办公室（本级） | 1-行政单位 | 金融街观察内刊 | 2010302-一般行政管理事务 | 50299-其他商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 296001-北京市西城区金融服务办公室（本级） | 1-行政单位 | 企业上市交流活动 | 2179999-其他金融支出 | 50299-其他商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 400,000.00 | 400,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 296001-北京市西城区金融服务办公室（本级） | 1-行政单位 | 政策资金兑现经费 | 2179999-其他金融支出 | 50299-其他商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 296001-北京市西城区金融服务办公室（本级） | 1-行政单位 | 北京金融街服务局电子政务接入节点项目合同款 | 2010302-一般行政管理事务 | 50299-其他商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 15,600.00 | 15,600.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 296001-北京市西城区金融服务办公室（本级） | 1-行政单位 | 预留机动费 | 2010302-一般行政管理事务 | 50299-其他商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 102,639.86 | 102,639.86 |  |  |  |  |  |  |  |
| 296001-北京市西城区金融服务办公室（本级） | 1-行政单位 | 金融街论坛、金融街发布及金融街合作发展理事会系列活动 | 2170399-其他金融发展支出 | 50299-其他商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 296001-北京市西城区金融服务办公室（本级） | 1-行政单位 | 运行管理经费 | 2010301-行政运行 | 50299-其他商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 216,000.00 | 216,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| **合 计** |  |  |  |  |  | **210,827,649.87** | **210,827,649.87** |  |  |  |  |  |  |  |

**表五：**

**2022年区金融办财政拨款收支总体情况表**

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **收 入** | | **支 出** | |
| **项 目** | **预算数** | **项 目** | **预算数** |
| 一、本年收入 | 223,708,240.20 | 一、本年支出 | 223,708,240.20 |
| （一）一般公共预算资金 | 223,708,240.20 | 一、一般公共服务支出 | 1,827,649.87 |
| （二）政府性基金预算资金 |  | 二、外交支出 |  |
| （三）国有资本经营预算资金 |  | 三、国防支出 |  |
|  |  | 四、公共安全支出 |  |
|  |  | 五、教育支出 | 88,313.25 |
|  |  | 六、科学技术支出 |  |
|  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
|  |  | 八、社会保障和就业支出 | 1,525,674.00 |
|  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
|  |  | 十、卫生健康支出 | 826,406.75 |
|  |  | 十一、节能环保支出 |  |
|  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
|  |  | 十三、农林水支出 |  |
|  |  | 十四、交通运输支出 |  |
|  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
|  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
|  |  | 十七、金融支出 | 217,662,501.33 |
|  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
|  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
|  |  | 二十、住房保障支出 | 1,777,695.00 |
|  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
|  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
|  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
|  |  | 二十四、预备费 |  |
|  |  | 二十五、其他支出 |  |
|  |  | 二十六、转移性支出 |  |
|  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
|  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
|  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
|  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 二、上年结转 |  | 二、年终结转结余 |  |
| （一）一般公共预算拨款 |  |  |  |
| （二）政府性基金预算拨款 |  |  |  |
| （三）国有资本经营预算拨款 |  |  |  |
| **收入总计** | **223,708,240.20** | **支出总计** | **223,708,240.20** |

**表六：**

**2022年区金融办一般公共预算支出情况表**

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目** | | **本年预算数** | | | | | |
| **科目编码** | **科目名称** | **合计** | **基本支出** | | | **项目支出** | |
| **小计** | **人员经费** | **公用经费** | **项目支出总数** | **扣除基建项目后预算数** |
| 2170101 | 行政运行 | 7,330,134.61 | 7,330,134.61 | 6,652,647.65 | 677,486.96 |  |  |
| 2170150 | 事业运行 | 1,332,366.72 | 1,332,366.72 | 1,071,124.20 | 261,242.52 |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 858,891.00 | 858,891.00 | 858,891.00 |  |  |  |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 1,611,649.87 |  |  |  | 1,611,649.87 | 1,611,649.87 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 508,558.00 | 508,558.00 | 508,558.00 |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,017,116.00 | 1,017,116.00 | 1,017,116.00 |  |  |  |
| 2210202 | 提租补贴 | 10,200.00 | 10,200.00 | 10,200.00 |  |  |  |
| 2010301 | 行政运行 | 216,000.00 |  |  |  | 216,000.00 | 216,000.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 908,604.00 | 908,604.00 | 908,604.00 |  |  |  |
| 2050803 | 培训支出 | 88,313.25 | 88,313.25 |  | 88,313.25 |  |  |
| 2170102 | 一般行政管理事务 | 1,100,000.00 |  |  |  | 1,100,000.00 | 1,100,000.00 |
| 2170399 | 其他金融发展支出 | 2,000,000.00 |  |  |  | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 213,422.30 | 213,422.30 | 213,422.30 |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 612,984.45 | 612,984.45 | 612,984.45 |  |  |  |
| 2179999 | 其他金融支出 | 205,900,000.00 |  |  |  | 205,900,000.00 | 205,900,000.00 |
|  | **合 计** | **223,708,240.20** | **12,880,590.33** | **11,853,547.60** | **1,027,042.73** | **210,827,649.87** | **210,827,649.87** |

**表七：**

**2022年区金融办一般公共预算基本支出情况表**

单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **支出功能分类科目** | **政府支出经济分类科目** | **部门支出经济分类科目** | **本年预算数** | | |
| **合计** | **人员经费** | **公用经费** |
| 2050803-培训支出 | 50299-其他商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 88,313.25 |  | 88,313.25 |
| 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 50102-社会保障缴费 | 30108-机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,017,116.00 | 1,017,116.00 |  |
| 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 | 50102-社会保障缴费 | 30109-职业年金缴费 | 508,558.00 | 508,558.00 |  |
| 2101101-行政单位医疗 | 50102-社会保障缴费 | 30110-职工基本医疗保险缴费 | 612,984.45 | 612,984.45 |  |
| 2101102-事业单位医疗 | 50102-社会保障缴费 | 30110-职工基本医疗保险缴费 | 213,422.30 | 213,422.30 |  |
| 2170101-行政运行 | 50101-工资奖金津补贴 | 30101-基本工资 | 1,091,604.00 | 1,091,604.00 |  |
| 2170101-行政运行 | 50101-工资奖金津补贴 | 30102-津贴补贴 | 3,443,006.00 | 3,443,006.00 |  |
| 2170101-行政运行 | 50101-工资奖金津补贴 | 30103-奖金 | 561,000.00 | 561,000.00 |  |
| 2170101-行政运行 | 50101-工资奖金津补贴 | 30107-绩效工资 | 953,220.00 | 953,220.00 |  |
| 2170101-行政运行 | 50102-社会保障缴费 | 30112-其他社会保障缴费 | 47,152.65 | 47,152.65 |  |
| 2170101-行政运行 | 50199-其他工资福利支出 | 30199-其他工资福利支出 | 87,585.00 | 87,585.00 |  |
| 2170101-行政运行 | 50201-办公经费 | 30201-办公费 | 69,600.00 |  | 69,600.00 |
| 2170101-行政运行 | 50201-办公经费 | 30205-水费 | 11,600.00 |  | 11,600.00 |
| 2170101-行政运行 | 50201-办公经费 | 30206-电费 | 78,300.00 |  | 78,300.00 |
| 2170101-行政运行 | 50201-办公经费 | 30207-邮电费 | 30,000.00 |  | 30,000.00 |
| 2170101-行政运行 | 50201-办公经费 | 30211-差旅费 | 18,734.00 |  | 18,734.00 |
| 2170101-行政运行 | 50201-办公经费 | 30228-工会经费 | 90,692.20 |  | 90,692.20 |
| 2170101-行政运行 | 50201-办公经费 | 30229-福利费 | 98,136.00 |  | 98,136.00 |
| 2170101-行政运行 | 50201-办公经费 | 30239-其他交通费用 | 239,040.00 | 239,040.00 |  |
| 2170101-行政运行 | 50202-会议费 | 30215-会议费 | 7,395.00 |  | 7,395.00 |
| 2170101-行政运行 | 50203-培训费 | 30216-培训费 | 25,143.00 |  | 25,143.00 |
| 2170101-行政运行 | 50206-公务接待费 | 30217-公务接待费 | 2,846.76 |  | 2,846.76 |
| 2170101-行政运行 | 50209-维修（护）费 | 30213-维修（护）费 | 5,800.00 |  | 5,800.00 |
| 2170101-行政运行 | 50299-其他商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 239,240.00 |  | 239,240.00 |
| 2170101-行政运行 | 50901-社会福利和救助 | 30309-奖励金 | 360.00 | 360.00 |  |
| 2170101-行政运行 | 50999-其他对个人和家庭补助 | 30399-其他对个人和家庭的补助 | 229,680.00 | 229,680.00 |  |
| 2170150-事业运行 | 50101-工资奖金津补贴 | 30101-基本工资 | 399,720.00 | 399,720.00 |  |
| 2170150-事业运行 | 50101-工资奖金津补贴 | 30102-津贴补贴 | 446,450.00 | 446,450.00 |  |
| 2170150-事业运行 | 50102-社会保障缴费 | 30112-其他社会保障缴费 | 32,834.20 | 32,834.20 |  |
| 2170150-事业运行 | 50201-办公经费 | 30201-办公费 | 28,800.00 |  | 28,800.00 |
| 2170150-事业运行 | 50201-办公经费 | 30205-水费 | 4,800.00 |  | 4,800.00 |
| 2170150-事业运行 | 50201-办公经费 | 30206-电费 | 32,400.00 |  | 32,400.00 |
| 2170150-事业运行 | 50201-办公经费 | 30207-邮电费 | 12,000.00 |  | 12,000.00 |
| 2170150-事业运行 | 50201-办公经费 | 30211-差旅费 | 7,752.00 |  | 7,752.00 |
| 2170150-事业运行 | 50201-办公经费 | 30228-工会经费 | 27,058.80 |  | 27,058.80 |
| 2170150-事业运行 | 50201-办公经费 | 30229-福利费 | 40,608.00 |  | 40,608.00 |
| 2170150-事业运行 | 50202-会议费 | 30215-会议费 | 3,060.00 |  | 3,060.00 |
| 2170150-事业运行 | 50203-培训费 | 30216-培训费 | 10,404.00 |  | 10,404.00 |
| 2170150-事业运行 | 50206-公务接待费 | 30217-公务接待费 | 1,239.72 |  | 1,239.72 |
| 2170150-事业运行 | 50209-维修（护）费 | 30213-维修（护）费 | 2,400.00 |  | 2,400.00 |
| 2170150-事业运行 | 50299-其他商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 90,720.00 |  | 90,720.00 |
| 2170150-事业运行 | 50901-社会福利和救助 | 30309-奖励金 | 120.00 | 120.00 |  |
| 2170150-事业运行 | 50999-其他对个人和家庭补助 | 30399-其他对个人和家庭的补助 | 192,000.00 | 192,000.00 |  |
| 2210201-住房公积金 | 50103-住房公积金 | 30113-住房公积金 | 858,891.00 | 858,891.00 |  |
| 2210202-提租补贴 | 50101-工资奖金津补贴 | 30102-津贴补贴 | 10,200.00 | 10,200.00 |  |
| 2210203-购房补贴 | 50101-工资奖金津补贴 | 30102-津贴补贴 | 908,604.00 | 908,604.00 |  |
|  |  | **合 计** | **12,880,590.33** | **11,853,547.60** | **1,027,042.73** |

**表八：**

**2022年区金融办政府性基金预算支出情况表**

单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **支出功能分类科目** | **政府支出经济分类科目** | **部门支出经济分类科目** | **本年预算数** | | |
| **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | **合 计** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |

**表九：**

**2022年区金融办国有资本经营预算财政拨款支出表**

单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **支出功能分类科目** | **政府支出经济分类科目** | **部门支出经济分类科目** | **本年国有资本经营预算支出** | | |
| **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | **合 计** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |

**表十：**

**2022年区金融办一般公共预算“三公”经费支出情况表**

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **2021年预算数** | **2022年预算数** |
|
| 1、因公出国（境）费 |  |  |
| 2、公务接待费 | 4,086.48 | 4,086.48 |
| 3、公务用车购置及运行维护费 |  |  |
| 其中；公务用车购置费 |  |  |
| 公务用车运行维护费 |  |  |
| **总计** | **4,086.48** | **4,086.48** |

**表十一：**

**2022年区金融办政府购买服务预算表**

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目单位** | **类型** | **项目名称** | **支出功能分类科目** | **政府支出经济分类科目** | **部门支出经济分类科目** | **合计** |
|
| 296001-北京市西城区金融服务办公室（本级） | 1-行政单位 | 2022年金融街建设与发展30周年系列活动 | 2179999-其他金融支出 | 50299-其他商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 4,000,000.00 |
| 296001-北京市西城区金融服务办公室（本级） | 1-行政单位 | 2022年服贸会 | 2179999-其他金融支出 | 50299-其他商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 1,500,000.00 |
| 296001-北京市西城区金融服务办公室（本级） | 1-行政单位 | 金融街观察内刊 | 2010302-一般行政管理事务 | 50299-其他商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 1,200,000.00 |
| 296001-北京市西城区金融服务办公室（本级） | 1-行政单位 | 企业上市交流活动 | 2179999-其他金融支出 | 50299-其他商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 400,000.00 |
| 296001-北京市西城区金融服务办公室（本级） | 1-行政单位 | 金融街论坛、金融街发布及金融街合作发展理事会系列活动 | 2170399-其他金融发展支出 | 50299-其他商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 2,000,000.00 |
| 296001-北京市西城区金融服务办公室（本级） | 1-行政单位 | 运行管理经费 | 2010301-行政运行 | 50299-其他商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 216,000.00 |

**表十二：**

**2022年上级转移支付细化明细表**

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **文号** | **项目或指标名称** | **资金主管部门** | **资金性质** | **指标金额** | **细化单位** | **细化金额** | **转移支付科目** | **支出功能科目** | **部门经济分类科目** | **政府经济分类科目** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 无 | | | | | | | | | | | |

**表十三**：

**项目支出绩效目标申报表**

**（2022年度）**

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **单位名称** | **项目名称** | **项目类别** | **项目责任人** | **项目责任人电话** | **项目总额** | **其中：** | | **绩效目标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标性质** | **本年绩效指标值** | **绩效度量单位** | **指标方向性** |
| **财政资金** | **其他资金** |
| 296001-北京市西城区金融服务办公室（本级） | 11010222T000000419103-2022年金融街建设与发展30周年系列活动 | 31-部门项目 | 于乔冰 | 66290670 | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 |  | 北京金融街是我国第一个定向开发的高端产业功能区，见证与承载了中国金融改革发展历程和成果。经过20多年发展，北京金融街已经发展成为集决策监管、标准制定、资产管理、支付结算、信息交流、国际合作功能为一体的国家金融管理中心，是“一行两会”等国家金融管理部门、全国性金融行业协会、重要金融机构所在地。进入新时代，为更好服务国家金融管理部门和驻区机构，金融街对标国际一流金融城市，积极创新服务体制机制，构建北京金融街合作发展理事会、北京金融街服务局、北京金融街服务中心有限公司、金融街论坛 “四位一体”服务支持体系，建立监管支持、机构运营、环境优化、关系促进、专业研究、人才发展“6R服务体系”，持续优化营商环境，积极培育发展新兴产业，全面服务国家金融管理中心建设。2022年恰逢金融街建设与发展30周年，通过“1书+1展+1公益+1会”的系列活动形式，提升北京金融街的品牌价值和影响力，更好服务国家金融管理中心功能建设。 | 产出指标 | 数量指标 | 纪念册数量 | ≥ | 20000 | 本 | 正向指标 |
| 产出指标 | 质量指标 | 区域整体影响力 | 定性 | 高中低 |  | 正向指标 |
| 产出指标 | 时效指标 | 举办金融街建设与发展30周年系列活动并完成相关成果收集整理工作 | ＝ | 10 | 月 | 正向指标 |
| 产出指标 | 成本指标 | 项目预算控制数 | ＝ | 400 | 万元 | 正向指标 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 委托专业招标公司进行竞争性磋商招标，有效成本控制，提升经济性，实现项目效益最大化。金融街建设与发展30周年系列活动有效提升了金融街的品牌知名度和国际影响力，有利于金融街机构集聚态势的进一步提升，服务国家金融改革发展和首都高精尖经济结构构件能力进一步提升，有助于进一步提高金融街对西城区乃至北京市的经济 | 定性 | 优良中低差 |  | 正向指标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 通过金融街建设与发展30周年系列活动的举办，提升金融业支持实体经济能力，宣传健康金融理财文化，加强金融服务市民百姓水平，促进区域金融合作和首都金融业改革发展。 | 定性 | 优良中低差 |  | 正向指标 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 通过金融街建设与发展30周年系列活动的召开，促进全市及区域金融影响力提升，为推进金融产业服务。 | 定性 | 优良中低差 |  | 正向指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 金融机构和从业人员满意度 | 定性 | 优良中低差 |  | 正向指标 |
| 11010222T000000419194-2022年服贸会 | 31-部门项目 | 李东 | 66023842 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 |  | 通过参与服贸会提高金融街国际化水平和服务能力。通过展览突出金融改革与金融业发展的展示与交流，展示金融机构的创新产品和服务，提升金融业支持实体经济能力，宣传健康金融理财文化，加强金融服务市民百姓水平，促进区域金融合作和首都金融业改革发展。" | 产出指标 | 数量指标 | 举办北京金融街展示展览 | ＞ | 1 | 场次 | 正向指标 |
| 产出指标 | 质量指标 | 区域整体影响力 | 定性 | 优良中低差 |  | 正向指标 |
| 产出指标 | 时效指标 | 参与服贸会活动 | ≤ | 9 | 月 | 反向指标 |
| 产出指标 | 时效指标 | 完成方案设计工作、展台设计工作 | ≤ | 8 | 月 | 反向指标 |
| 产出指标 | 时效指标 | 启动服贸会相关筹备工作 | ≤ | 7 | 月 | 反向指标 |
| 产出指标 | 成本指标 | 成本指标 | ＝ | 150 | 万元 | 正向指标 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 形成内部采购小组就展台设计、方案设计进行比选，明确搭建公司，有效成本控制，提升经济性，实现项目效益最大化，成功参与系列活动。 | 定性 | 优良中低差 |  | 正向指标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 展示区域金融的创新产品和服务，提升金融业支持实体经济能力，宣传健康金融理财文化，加强金融服务市民百姓水平，促进区域金融合作和首都金融业改革发展。 | 定性 | 优良中低差 |  | 正向指标 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提升区域金融影响力提升，推进金融产业服务。 | 定性 | 优良中低差 |  | 正向指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 金融机构和从业人员满意度 | 定性 | 优良中低差 |  | 正向指标 |
| 11010222T000000419205-工作经费 | 31-部门项目 | 褚雯雯 | 66290670 | 1,100,000.00 | 1,100,000.00 |  | 一是不断提升服务国家金融管理中心建设能力；二是充分发挥金融街论坛平台作用，向世界发出中国金融之声；三是高标准服务机构运行和人才发展，全面优化区域营商环境；四是抓住财富管理、金融科技、金融对外开放的重大机遇，促进金融业创新发展；五是加强区域联动、产业配套、文化氛围、金融法治等建设，打造金融发展新生态。 | 产出指标 | 质量指标 | 区域整体影响力 | 定性 | 优良中低差 |  | 正向指标 |
| 产出指标 | 时效指标 | 按时完成其他工作 | 定性 | 优良中低差 |  | 正向指标 |
| 产出指标 | 时效指标 | 按时完成监管检查 | 定性 | 优良中低差 |  | 正向指标 |
| 产出指标 | 成本指标 | 项目预算控制数 | ＝ | 110 | 万元 | 正向指标 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 进一步维护金融稳定，健全防范、处置非法集资工作领导体制和工作机制，做好区域内风险排查、监测预警、协同处置、宣传教育和维护稳定等工作。 | 定性 | 优良中低差 |  | 正向指标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 进一步强化国家金融管理中心功能，提升对“一带一路”等重大国家战略的服务支持能力。更加注重将政策落实、服务协调、环境优化、品牌提升相结合，构建面向机构、人才的多层次服务体系，全面优化金融发展环境。 | 定性 | 优良中低差 |  | 正向指标 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 优化金融可持续发展环境 | 定性 | 优良中低差 |  | 正向指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 金融机构和从业人员满意度 | 定性 | 优良中低差 |  | 正向指标 |
| 11010222T000000419208-金融街i客厅信息化展陈项目合同款 | 31-部门项目 | 杨斐 | 66024901 | 293,410.01 | 293,410.01 |  | 在项目验收成功后按合同要求支付施工单位项目合同款。 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 定性 | 优良中低差 |  | 正向指标 |
| 11010222T000000419214-金融街观察内刊 | 31-部门项目 | 李东 | 66023842 | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 |  | 目标1：优化金融街人文环境，增强金融街专业研究服务水平 目标2：也为相关政府部门、金融监管部门、驻区机构提供较为专业的信息参考及智库服务 目标3：有利于提升服务国家金融管理中心建设能力 ……" | 产出指标 | 数量指标 | 期数 | ＝ | 12 | 期/年 | 正向指标 |
| 产出指标 | 数量指标 | 页数 | ＝ | 30 | 张 | 正向指标 |
| 产出指标 | 数量指标 | 印量 | ＝ | 1000 | 册 | 正向指标 |
| 产出指标 | 质量指标 | 提升区域整体影响力，丰富区域金融信息交流形式 | 定性 | 优良中低差 |  | 正向指标 |
| 产出指标 | 时效指标 | 发行进度 | ＝ | 1 | 册/期 | 正向指标 |
| 产出指标 | 成本指标 | 成本价格 | ＝ | 12000 | 元 | 正向指标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 进一步提升服务国家金融管理中心建设能力，优化金融街人文环境，增强金融街专业研究服务水平 | 定性 | 优良中低差 |  | 正向指标 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提升区域金融学术氛围 | 定性 | 优良中低差 |  | 正向指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受众满意度 | 定性 | 优良中低差 |  | 正向指标 |
| 11010222T000000419223-企业上市交流活动 | 31-部门项目 | 刘毅 | 66025792 | 400,000.00 | 400,000.00 |  | 推进企业上市是进一步优化营商环境、激发市场活力、更好地促进企业发展的重要内容，也是加快产业优化升级、构建“高精尖”经济结构的重要手段。通过举办上市交流活动，搭建合作交流平台，使企业更好地利用资本市场获得更多资本注入，加快自身发展，实现自身增值，同时引导服务实体经济的金融创新，营造优良的金融发展环境，进一步增强区域发展的潜力和竞争力。 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 上市交流活动 | 定性 | 优良中低差 |  | 正向指标 |
| 11010222T000000419228-政策资金兑现经费 | 31-部门项目 | 陈淑燕 | 66022752 | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 |  | 通过政策支持引导，巩固金融街国家金融管理中心地位，承载服务国家金融改革创新，丰富完善金融街区域多层次金融机构体系，不断强化金融街发展优势。 | 产出指标 | 数量指标 | 预计兑现120家次金融机构政策资金 | ＝ | 120 | 家 | 正向指标 |
| 产出指标 | 质量指标 | 依据《关于促进首都金融产业发展的意见》及实施细则、《关于促进股权投资基金业发展的意见》、《西城区关于加快现代金融产业发展的若干意见》、《西城区关于促进金融人才发展的奖励办法》，按照我局一次性资金补助、购租房补贴、金融人才奖励兑现流程实施。 | ≥ | 95 | % | 正向指标 |
| 产出指标 | 时效指标 | 一次性资金补助、购租房补贴、预计6月、11月各兑付一次，金融人才奖励预计二、三季度完成支付。 | ＝ | 2 | 亿元 | 正向指标 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升产业集中度，促进区域金融机构数量及资产规模稳步提升，强化国家金融管理中心地位。 | 定性 | 优良中低差 |  | 正向指标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升区域发展品质，充分发挥区域金融资源优势支持区域经济社会发展。 | 定性 | 优良中低差 |  | 正向指标 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 金融业作为高端服务业典型代表，具有高产值、低消耗等特点，对环境影响较低。 | 定性 | 优良中低差 |  | 正向指标 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 推动金融业持续、健康发展，可不断优化产业机构，形成金融业与实体经济相互促进良性发展局面。 | 定性 | 优良中低差 |  | 正向指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 定性 | 优良中低差 |  | 正向指标 |
| 11010222T000000419234-北京金融街服务局电子政务接入节点项目合同款 | 31-部门项目 | 杨斐 | 66024901 | 15,600.00 | 15,600.00 |  | 在项目验收成功后满一年按合同要求支付施工单位项目合同款。 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意 | 定性 | 优良中低差 |  | 正向指标 |
| 11010222T000000460482-预留机动费 | 31-部门项目 | 于乔冰 | 66290670 | 102,639.86 | 102,639.86 |  | 保证单位运转 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | ＝ | 95 | % | 正向指标 |
| 11010222T000000475900-金融街论坛、金融街发布及金融街合作发展理事会系列活动 | 31-部门项目 | 于乔冰 | 66290670 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 |  | 举办金融街论坛及北京金融街合作发展理事会系列活动，对北京乃至全国金融业改革发展带来很多有益的成果：一是智力成果。来自全球金融界精英通过金融街论坛，在聚焦当前金融热点难点问题、展望金融业改革开放未来的同时，引发社会各界对我国金融业改革开放长期的更广泛的关注和更深入思考。2020金融街论坛年会邀请近300名重量级嘉宾出席演讲或研讨，2021年邀请演讲嘉宾达400人。二是研究成果。通过金融街论坛，就进一步深化金融改革开放、推动金融更好地服务于实体经济发展等一系列问题达成的共识用于对金融工作决策的建议和参考。2020金融街论坛年会举办了4个平行论坛、26场议题，另有3场闭门会、3场专场活动。2021年论坛年会采取“4个平行论坛+1个专题分论坛”的形式，另举办6个专场活动、多个专题展览。 同时，在逆全球化和单边主义盛行，中美贸易摩擦加剧的时代背景下，顺应和平、发展、合作、共赢的时代潮流，高规格举办金融街论坛年会，一可以增强开放信心，二可以提振发展信心，三可以增进国际交往。 | 产出指标 | 数量指标 | 举办场次 | ≥ | 15 | 场次 | 正向指标 |
| 产出指标 | 质量指标 | 区域整体影响力 | ≥ | 15 | 场次 | 正向指标 |
| 产出指标 | 时效指标 | 细化完善论坛拟邀演讲嘉宾名单，向市外办报送拟邀外籍嘉宾名单，正式启动拟邀演讲嘉宾的邀请工作 | ＜ | 9 | 月 | 反向指标 |
| 产出指标 | 时效指标 | 完成年会方案并获市政府批复 | ＜ | 8 | 月 | 反向指标 |
| 产出指标 | 时效指标 | 举办金融街论坛年会并完成相关成果收集整理工作 | ＜ | 10 | 月 | 反向指标 |
| 产出指标 | 时效指标 | 金融街论坛年会的具体策划工作并向市区领导汇报 | ＜ | 9 | 月 | 反向指标 |
| 产出指标 | 成本指标 | 项目预算控制数 | ＝ | 200 | 万元 | 正向指标 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 委托专业招标公司进行竞争性磋商招标，有效成本控制，提升经济性，实现项目效益最大化。金融街论坛有效提升了金融街的品牌知名度和国际影响力，有利于金融街机构集聚态势的进一步提升，服务国家金融改革发展和首都高精尖经济结构构件能力进一步提升，有助于进一步提高金融街对西城区乃至北京市的经济增长和税收增长的贡献。 | 定性 | 优良中低差 |  | 正向指标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 通过金融街论坛年会及系列活动的举办，提升金融业支持实体经济能力，宣传健康金融理财文化，加强金融服务市民百姓水平，促进区域金融合作和首都金融业改革发展。 | 定性 | 优良中低差 |  | 正向指标 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 通过金融街论坛年会及系列活动的召开，促进全市及区域金融影响力提升，为推进金融产业服务。 | 定性 | 优良中低差 |  | 正向指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 通过金融街论坛及北京金融街合作发展理事会系列活动服务国家金融改革，扩大金融国际交往。通过金融街论坛系列活动加强金融机构沟通交流，促进区域金融合作和首都金融业改革发展。 | 定性 | 优良中低差 |  | 正向指标 |
| 11010222T000000475912-运行管理经费 | 31-部门项目 | 杨斐 | 66024901 | 216,000.00 | 216,000.00 |  | 按合同要求，每半年支付50%合同款。 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 定性 | 优良中低差 |  | 正向指标 |

**表十四**：

**部门整体支出绩效目标申报表**

**（2022年度）**

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算（单位）名称： | | 296-北京市西城区金融服务办公室 | | | | | | | **状态：业务科长审核已审** | |
| 总体资金情况（元） | | **预算支出总额** | **基本支出** | | | | **项目支出** | | | |
| 合计 | 财政拨款 | 专户资金 | 单位资金 | 合计 | 财政拨款 | 专户资金 | 单位资金 |
| 223708240.20 | 12880590.33 | 12880590.33 |  |  | 210827649.87 | 210827649.87 |  |  |
| **部 门 整 体 绩 效 情 况** | 整体绩效目标 | 结合关于服务国家金融改革发展、服务经济社会转型发展、统筹优化产业布局、优化金融发展环境的整体要求，重点将引进具有行业领导力的重点机构与完善产业链条、优化业态结构相结合，提升产业发展水平。进一步强化国家金融管理中心功能，提升对“一带一路”等重大国家战略的服务支持能力。更加注重将政策落实、服务协调、环境优化、品牌提升相结合，构建面向机构、人才的多层次服务体系，全面优化金融发展环境。进一步维护金融稳定，健全防范、处置非法集资工作领导体制和工作机制，做好区域内风险排查、监测预警、协同处置、宣传教育和维护稳定等工作。 | | | | | | | | |
| **年度绩效指标** | | | | | | | | | |
| **活动** | **任务** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | **绩效指标性质** | **绩效指标值** | **绩效度量单位** | **权重** |
| 05-服务国家金融管理中心及两区“三平台”建设/01-举办系列活动 | 2022年金融街建设与发展30周年系列活动 | 产出指标 | 数量指标 | 活动参与人数 | | ≥ | 1000 | 人 | 1 |
| 质量指标 | 区域整体影响力 | | 定性 | 优良中低差 |  | 1 |
| 时效指标 | 举办金融街建设与发展30周年系列活动并完成相关成果收集整理工作 | | ＝ | 10 | 月 | 1 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | | ＝ | 400 | 万元 | 1 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 有助于进一步提高金融街对西城区乃至北京市的经济增长和税收增长的贡献。 | | 定性 | 优良中低差 |  | 1 |
| 社会效益指标 | 通过30年特别活动的举办，将有效提升金融街的品牌知名度和业界影响力，促进区域金融合作和首都金融业改革发展。 | | 定性 | 优良中低差 |  | 1 |
| 可持续影响指标 | 通过30年特别活动的召开，提升驻区机构的归属感，促进全市及区域金融产业影响力提升。 | | 定性 | 优良中低差 |  | 1 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 通过金融街建设与发展30周年系列活动加强金融机构沟通交流，促进区域金融合作和首都金融业改革发展。 | | 定性 | 优良中低差 |  | 1 |
| 05-服务国家金融管理中心及两区“三平台”建设/02-规划研讨交流 | 2022年服贸会 | 产出指标 | 数量指标 | 举办北京金融街展示展览 | | ≥ | 1 | 场 | 1 |
| 质量指标 | 加大对外推介，支持金融年度论坛，提升区域整体影响力、提升区域金融文化氛围。 | | 定性 | 优良中低差 |  | 1 |
| 时效指标 | 参与服贸会活动 | | ＝ | 9 | 月 | 1 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | | ＝ | 150 | 万元 | 1 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 形成内部采购小组就展台设计、方案设计进行比选，明确搭建公司，有效成本控制，提升经济性，实现项目效益最大化，成功参与系列活动。 | | 定性 | 优良中低差 |  | 2 |
| 社会效益指标 | 展示区域金融的创新产品和服务，提升金融业支持实体经济能力，宣传健康金融理财文化，加强金融服务市民百姓水平 | | 定性 | 优良中低差 |  | 2 |
| 可持续影响指标 | 提升区域金融影响力提升，推进金融产业服务。 | | 定性 | 优良中低差 |  | 2 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 金融机构和从业人员满意度 | | 定性 | 优良中低差 |  | 2 |
| 08-促进产业发展/01-政策兑现 | 政策资金兑现经费 | 产出指标 | 数量指标 | 预计兑现120家次金融机构政策资金 | | ＝ | 120 | 家 | 2 |
| 质量指标 | 按照我局一次性资金补助、购租房补贴、金融人才奖励兑现流程实施。 | | 定性 | 优良中低差 |  | 2 |
| 时效指标 | 一次性资金补助、购租房补贴、预计6月、11月各兑付一次，金融人才奖励预计二、三季度完成支付。 | | 定性 | 优良中低差 |  | 2 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升产业集中度，促进区域金融机构数量及资产规模稳步提升，强化国家金融管理中心地位。 | | 定性 | 优良中低差 |  | 2 |
| 社会效益指标 | 提升区域发展品质，充分发挥区域金融资源优势支持区域经济社会发展。 | | 定性 | 优良中低差 |  | 2 |
| 生态效益指标 | 金融业作为高端服务业典型代表，具有高产值、低消耗等特点，对环境影响较低。 | | 定性 | 优良中低差 |  | 2 |
| 可持续影响指标 | 推动金融业持续、健康发展，可不断优化产业机构，形成金融业与实体经济相互促进良性发展局面。 | | 定性 | 优良中低差 |  | 2 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受到广大金融机构认可，对稳定机构长续发展具有重要作用。 | | 定性 | 优良中低差 |  | 2 |
| 09-促进上市挂牌等工作/01-促进上市交流 | 企业上市交流活动 | 产出指标 | 数量指标 | 举办场次 | | ＝ | 1 | 场 | 2 |
| 质量指标 | 区域整体影响力 | | 定性 | 优良中低差 |  | 2 |
| 时效指标 | 完成相关成果收集整理工作 | | ＜ | 10 | 月 | 2 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | | ＝ | 40 | 万元 | 2 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 营造区域良好上市氛围，宣传优质营商环境、政策优势，助力形成储备一批、培育一批、改制一批、申报一批、上市一批的工作格局。 | | 定性 | 优良中低差 |  | 2 |
| 社会效益指标 | 搭建企业交流合作、融资需求对接权威平台，提升金融支持实体经济能力，激发市场活力、更好地促进企业发展。 | | 定性 | 优良中低差 |  | 2 |
| 可持续影响指标 | 宣传资本市场改革动态，推广市区支持企业上市政策资源，展示上市服务创新举措，使企业更好地利用资本市场获得更多资本注入，加快自身发展，实现自身增值。 | | 定性 | 优良中低差 |  | 2 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 金融机构和上市企业满意度 | | 定性 | 优良中低差 |  | 2 |
| 12-对外交流和宣介/01-金融街宣介 | 金融街论坛、金融街发布及金融街合作发展理事会系列活动 | 产出指标 | 数量指标 | 举办场次 | | ≥ | 15 | 场 | 2 |
| 质量指标 | 区域整体影响力 | | 定性 | 优良中低差 |  | 2 |
| 时效指标 | 举办金融街论坛年会并完成相关成果收集整理工作 | | ＝ | 10 | 月 | 2 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | | ＝ | 200 | 万元 | 2 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 有效成本控制，提升经济性，实现项目效益最大化。 | | 定性 | 优良中低差 |  | 2 |
| 社会效益指标 | 全面介绍金融街发展情况，并在金融街论坛年会期间发布，有效提升金融街影响力。 | | 定性 | 优良中低差 |  | 2 |
| 可持续影响指标 | 促进全市及区域金融影响力提升，为推进金融产业服务。 | | 定性 | 优良中低差 |  | 2 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 金融机构和从业人员满意度 | | 定性 | 优良中低差 |  | 2 |
| 金融街观察内刊 | 产出指标 | 数量指标 | 期数 每月1期，全年12期 | | ＝ | 12 | 期/年 | 2 |
| 页数 | | ≥ | 30 | 张 | 2 |
| 印量 | | ＝ | 1000 | 本 | 2 |
| 质量指标 | 提升效果 | | 定性 | 优良中低差 |  | 2 |
| 时效指标 | 发行进度 每月发行一期 | | = | 1 | 期 | 2 |
| 成本指标 | 成本价格 | | = | 120 | 万元 | 2 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 进一步提升服务国家金融管理中心建设能力，优化金融街人文环境，增强金融街专业研究服务水平。 | | 定性 | 优良中低差 |  | 2 |
| 13-安全生产和机关建设/07-其他业务事项 | 工作经费 | 产出指标 | 质量指标 | 区域整体影响力 | | 定性 | 优良中低差 |  | 2 |
| 时效指标 | 按时完成监管检查，课题研究 | | ＝ | 1 | 年 | 2 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | | ＝ | 110 | 万元 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 进一步维护金融稳定，健全防范、处置非法集资工作领导体制和工作机制，做好区域内风险排查、监测预警、协同处置、宣传教育和维护稳定等工作。 | | 定性 | 优良中低差 |  | 2 |
| 社会效益指标 | 进一步强化国家金融管理中心功能，提升对“一带一路”等重大国家战略的服务支持能力。更加注重将政策落实、服务协调、环境优化、品牌提升相结合，构建面向机构、人才的多层次服务体系，全面优化金融发展环境。 | | 定性 | 优良中低差 |  | 2 |
| 可持续影响指标 | 提升区域金融学术氛围 | | 定性 | 优良中低差 |  | 2 |
| 优化金融可持续发展环境 | | 定性 | 优良中低差 |  | 2 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 金融机构和从业人员满意度 | | 定性 | 优良中低差 |  | 2 |
| 受众满意度 | | 定性 | 优良中低差 |  | 2 |
| 其他说明 |  | | | | | | | | | |