

西安市长安区国库集中支付中心
2024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、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

对纳入会计集中核算的单位在单位资金使用权，财务自主权不变的情况下，核算和管理单位的各类资金。

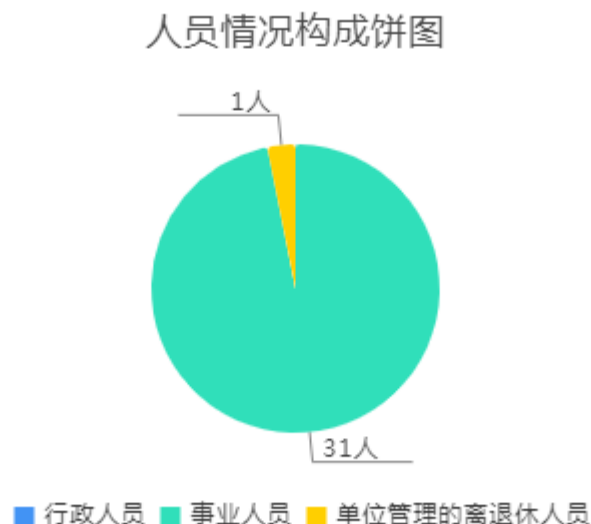
机构设置：西安市长安区国库集中支付中心为全额拨款事业单位，编制人数31人。

二、工作任务

对区级机关、直属机构和人民团体的财务实行集中管理和监督，管好用好各类财政性资金，构筑公共财政框架，为国库集中支付奠定基础。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制31人，其中行政编制0人，事业编制31人；实有人员31人，其中行政0人，事业31人。单位管理的离退休人员1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2024年预算收入527.24万元，其中：一般公共预算拨款527.24万元，较上年减少41.39万元，下降7.28%，下降的主要原因是：社保缴费支出减少；本单位2024年预算支出527.24万元，其中：一般公共预算拨款527.24万元，较上年减少41.39万元，下降7.28%，下降的主要原因是：社保缴费支出减少。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入527.24万元，其中：一般公共预算拨款收入527.24万元，较上年减少41.39万元，下降7.28%，下降的主要原因是：社保缴费支出减少；本单位2024年财政拨款支出527.24万元，其中：一般公共预算拨款支出527.24万元，较上年减少41.39万元，下降7.28%，下降的主要原因是：社保缴费支出减少。

（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，本单位当年一般公共预算拨款支出527.24万元，较上年减少41.39万元，下降7.28%，下降的主要原因是：社保缴费支出减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出527.24万元，其中：

（1）事业运行（2010650）375.93万元，较上年减少57.15万元，下降13.20%，下降的主要原因是：社保基数调整，基本支出减少；

（2）其他财政事务支出（2010699）14.50万元，较上年增加2.50万元，增长20.83%，增长的主要原因是：项目支出增加；

（3）事业单位离退休（2080502）0.92万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因

是：本单位退休人数1人；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）42.00万元，较上年增加6.48万元，增长18.26%，增长的主要原因是：养老基数调整；

（5）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）22.00万元，较上年增加4.24万元，增长23.89%，增长的主要原因是：职业年金基数调整；

（6）其他社会保障和就业支出（2089999）0.29万元，较上年增加0.04万元，增长16.00%，增长的主要原因是：基数调整；

（7）事业单位医疗（2101102）21.00万元，较上年增加2.85万元，增长15.70%，增长的主要原因是：基本医疗保险基数调整；

（8）公务员医疗补助（2101103）6.60万元，较上年增加0.62万元，增长10.37%，增长的主要原因是：公务员医疗补助基数调整；

（9）住房公积金（2210201）44.00万元，较上年减少1.90万元，下降4.14%，下降的主要原因是：住房公积金基数调整。

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，本单位当年一般公共预算支出527.24万元，其中：

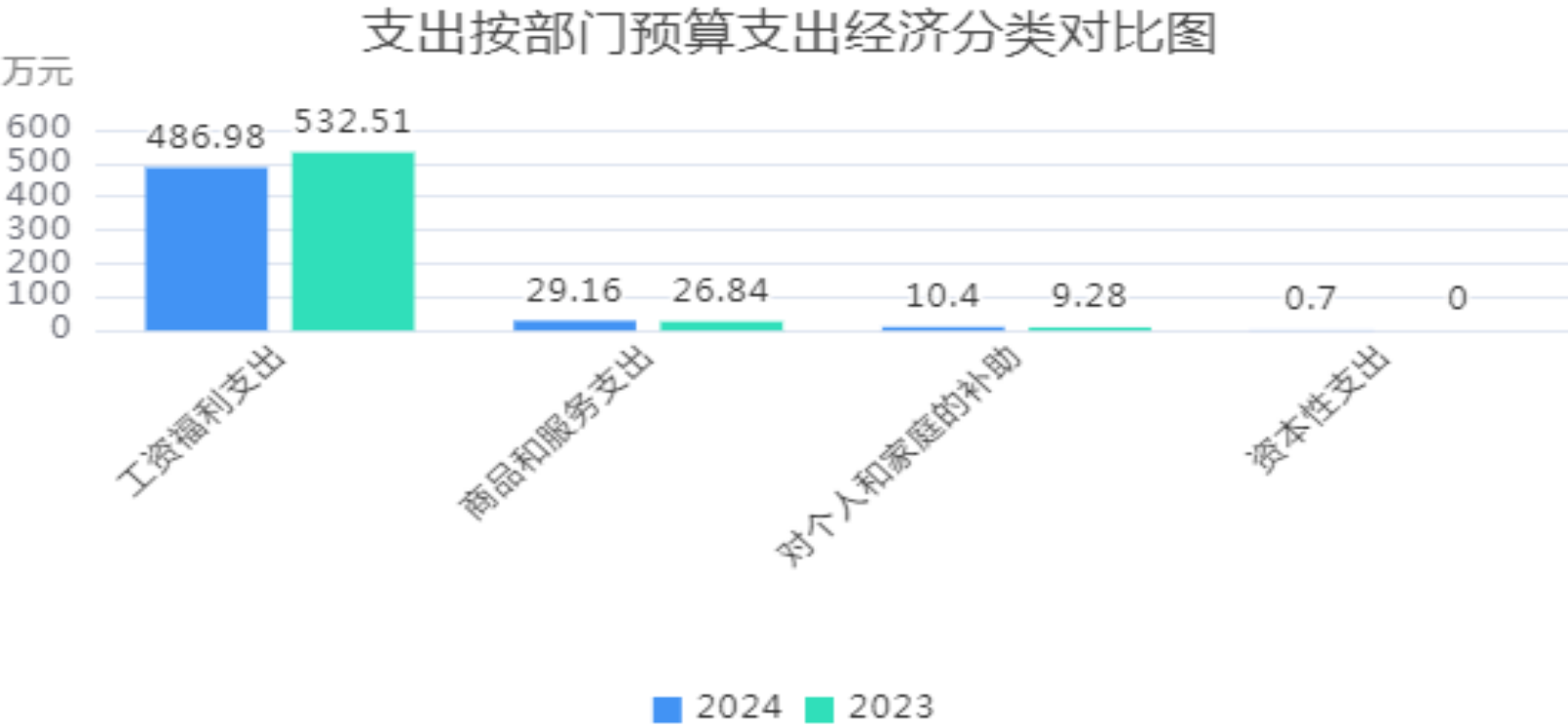
工资福利支出（301）486.98万元，较上年减少45.53万元，下降8.55%，下降的主要原因是：工

资普调；

商品和服务支出（302）29.16万元，较上年增加2.32万元，增长8.64%，增长的主要原因是：项目支出增加；

对个人和家庭的补助（303）10.40万元，较上年增加1.12万元，增长12.07%，增长的主要原因是：公务员医疗补助定额部分从对个人和家庭补助支出；

资本性支出（310）0.70万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：项目支出设备购置增加。



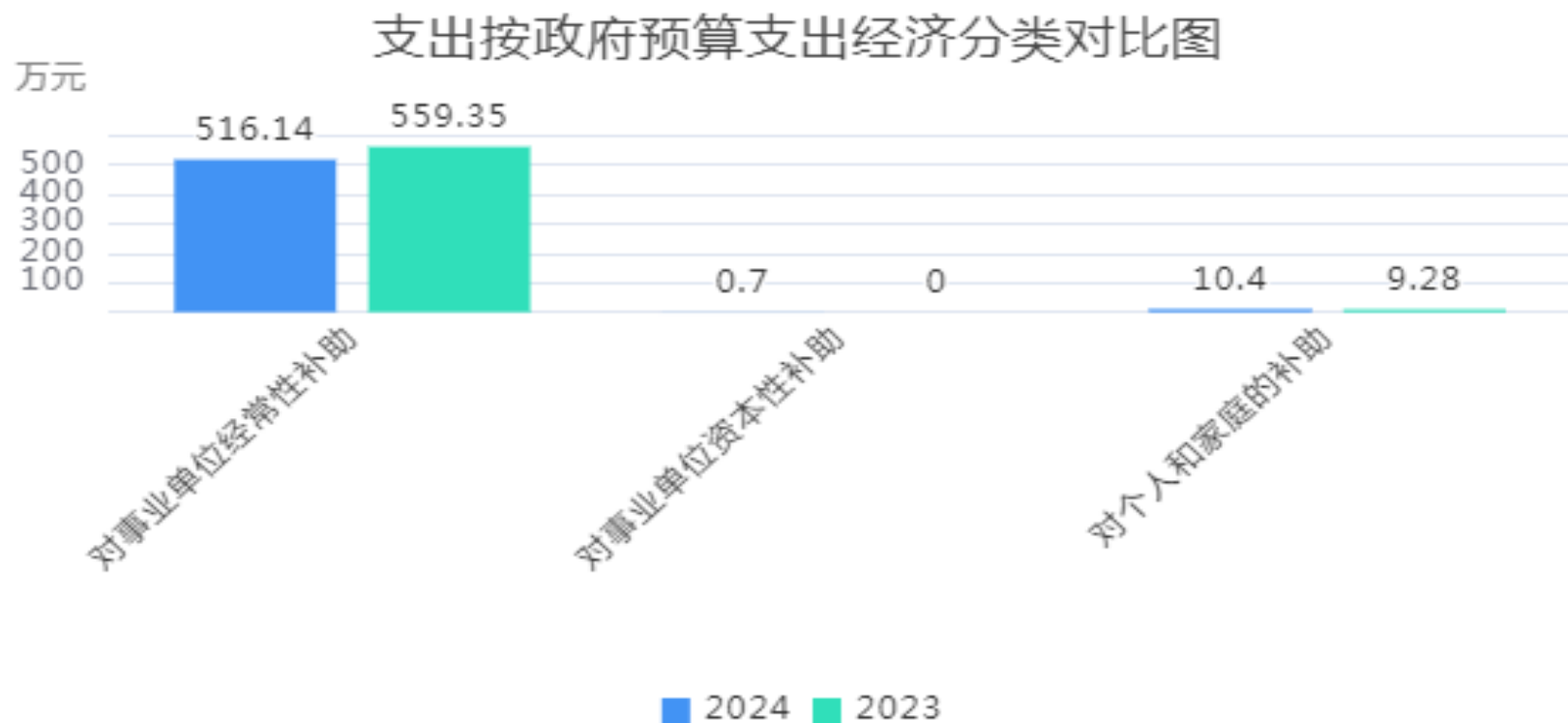
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出527.24万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）516.14万元，较上年减少43.21万元，下降7.73%，下降的主要原因是：工资普调，社保基数调整，基本支出减少；

对事业单位资本性补助（506）0.70万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：项目支出设备购置支出增加；

对个人和家庭的补助（509）10.40万元，较上年增加1.12万元，增长12.07%，增长的主要原因是：公务员医疗补助定额部分从对个人和家庭补助支出。



（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

2024年，本单位当年一般公共预算“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，本单位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，本单位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。

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）。

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

2024年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款14.50万元，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）。

九、公用经费情况说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排15.36万元，较上年增加0.52万元，增长3.50%，增长的主要原因是：调入1人，经费增加。

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：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类公务接待（含外宾接待）支出。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市长安区国库集中支付中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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	单位综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	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13	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14	单位专项业务经费绩效目标表		
表15	单位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

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市长安区国库集中支付中心

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	5,272,400.00	一、部门预算	5,272,400.00	一、部门预算	5,272,400.00	一、部门预算	5,272,400.00
1、财政拨款	5,272,400.00	1、一般公共服务支出	3,904,300.00	1、人员经费和公用经费支出	5,127,400.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	5,272,400.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	4,869,800.00	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	153,600.00	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	104,000.00	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	5,161,400.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	145,000.00	6、对事业单位资本性补助	7,000.00
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	652,100.00	(2) 商品和服务支出	138,000.00	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	104,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	276,000.00	(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	7,000.00		
		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	440,000.00				
		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	5,272,400.00	本年支出合计	5,272,400.00	本年支出合计	5,272,400.00	本年支出合计	5,272,400.00
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	5,272,400.00	支出总计	5,272,400.00	支出总计	5,272,400.00	支出总计	5,272,400.00

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市长安区国库集中支付中心

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	5,272,400.00	5,272,400.00								
134	西安市长安区财政局	5,272,400.00	5,272,400.00								
134012	西安市长安区国库集中支付中心	5,272,400.00	5,272,400.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市长安区国库集中支付中心

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	5,272,400.00	一、财政拨款	5,272,400.00	一、财政拨款	5,272,400.00	一、财政拨款	5,272,400.00
1、一般公共预算拨款	5,272,400.00	1、一般公共服务支出	3,904,300.00	1、人员经费和公用经费支出	5,127,400.00	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	4,869,800.00	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	153,600.00	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	104,000.00	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	5,161,400.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	145,000.00	6、对事业单位资本性补助	7,000.00
		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	652,100.00	(2)商品和服务支出	138,000.00	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	104,000.00
		10、卫生健康支出	276,000.00	(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	7,000.00		
		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	440,000.00				
		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	5,272,400.00	本年支出合计	5,272,400.00	本年支出合计	5,272,400.00	本年支出合计	5,272,400.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,272,400.00	支出总计	5,272,400.00	支出总计	5,272,400.00	支出总计	5,272,400.00

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）

单位名称：西安市长安区国库集中支付中心

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	5,272,400.00	4,973,800.00	153,600.00	145,000.00	
201	一般公共服务支出	3,904,300.00	3,605,700.00	153,600.00	145,000.00	
20106	财政事务	3,904,300.00	3,605,700.00	153,600.00	145,000.00	
2010650	事业运行	3,759,300.00	3,605,700.00	153,600.00		
2010699	其他财政事务支出	145,000.00			145,000.00	
208	社会保障和就业支出	652,100.00	652,100.00			
20805	行政事业单位养老支出	649,200.00	649,200.00			
2080502	事业单位离退休	9,200.00	9,200.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	420,000.00	420,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	220,000.00	220,000.00			
20899	其他社会保障和就业支出	2,900.00	2,900.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,900.00	2,900.00			
210	卫生健康支出	276,000.00	276,000.00			
21011	行政事业单位医疗	276,000.00	276,000.00			
2101102	事业单位医疗	210,000.00	210,000.00			
2101103	公务员医疗补助	66,000.00	66,000.00			
221	住房保障支出	440,000.00	440,000.00			
22102	住房改革支出	440,000.00	440,000.00			
2210201	住房公积金	440,000.00	440,000.00			

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）

单位名称：西安市长安区国库集中支付中心

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	5,272,400.00	4,973,800.00	153,600.00	145,000.00	
301	工资福利支出			4,869,800.00	4,869,800.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,597,700.00	1,597,700.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	413,200.00	413,200.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,500,000.00	1,500,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	420,000.00	420,000.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	220,000.00	220,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	210,000.00	210,000.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	66,000.00	66,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,900.00	2,900.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	440,000.00	440,000.00			
302	商品和服务支出			291,600.00		153,600.00	138,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	131,600.00		111,600.00	20,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	8,000.00			8,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5,000.00			5,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	105,000.00			105,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	42,000.00		42,000.00		
303	对个人和家庭的补助			104,000.00	104,000.00			
30302	退休费	50905	离退休费	9,200.00	9,200.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	94,800.00	94,800.00			
310	资本性支出			7,000.00			7,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	7,000.00			7,000.00	

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）

单位名称：西安市长安区国库集中支付中心

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	5,127,400.00	4,973,800.00	153,600.00	
201	一般公共服务支出	3,759,300.00	3,605,700.00	153,600.00	
20106	财政事务	3,759,300.00	3,605,700.00	153,600.00	
2010650	事业运行	3,759,300.00	3,605,700.00	153,600.00	
2010699	其他财政事务支出				
208	社会保障和就业支出	652,100.00	652,100.00		
20805	行政事业单位养老支出	649,200.00	649,200.00		
2080502	事业单位离退休	9,200.00	9,200.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	420,000.00	420,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	220,000.00	220,000.00		
20899	其他社会保障和就业支出	2,900.00	2,900.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,900.00	2,900.00		
210	卫生健康支出	276,000.00	276,000.00		
21011	行政事业单位医疗	276,000.00	276,000.00		
2101102	事业单位医疗	210,000.00	210,000.00		
2101103	公务员医疗补助	66,000.00	66,000.00		
221	住房保障支出	440,000.00	440,000.00		
22102	住房改革支出	440,000.00	440,000.00		
2210201	住房公积金	440,000.00	440,000.00		

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）

单位名称：西安市长安区国库集中支付中心

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	5,127,400.00	4,973,800.00	153,600.00	
301	工资福利支出			4,869,800.00	4,869,800.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,597,700.00	1,597,700.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	413,200.00	413,200.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,500,000.00	1,500,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	420,000.00	420,000.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	220,000.00	220,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	210,000.00	210,000.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	66,000.00	66,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,900.00	2,900.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	440,000.00	440,000.00		
302	商品和服务支出			153,600.00		153,600.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	111,600.00		111,600.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	42,000.00		42,000.00	
303	对个人和家庭的补助			104,000.00	104,000.00		
30302	退休费	50905	离退休费	9,200.00	9,200.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	94,800.00	94,800.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市长安区国库集中支付中心

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

单位名称：西安市长安区国库集中支付中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	145,000.00	
134	西安市长安区财政局	145,000.00	
134012	西安市长安区国库集中支付中心	145,000.00	
	专用项目	145,000.00	
	其他履职专项业务费	145,000.00	
	办公设备购置费	7,000.00	
	财政云工作经费	53,000.00	
	人员台账运维服务费	85,000.00	

单位名称：西安市长安区国库集中支付中心

单位：元

[illegible]

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		办公设备购置费			
主管部门		西安市长安区财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	0.70		
		其中：财政拨款	0.70		
		其他资金			
总体目标	完成办公设备购置				
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	办公设备购置数量	1台	
		质量指标	项目完成情况	完成	
		时效指标	项目完成时效	2024年	
		成本指标	项目成本	7000元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	无	无	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	保障工作正常进行	保障工作正常进行	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意	

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		财政云工作经费			
主管部门		西安市长安区财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		5.30	
		其中：财政拨款		5.30	
		其他资金			
总体目标	财政云工作经费				
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	财政云工作经费项目预算金额	5.3万元	
		质量指标	项目完成情况	完成	
		时效指标	项目完成时效	2024年	
		成本指标	项目成本	53000元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	无	无	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	保障工作正常进行	保障工作正常进行	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意	

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		人员台账运维服务费				
主管部门		西安市长安区财政局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		8.50		
		其中：财政拨款		8.50		
		其他资金				
总体目标	完成人员台账运维服务					
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	运维数量		1个	
		质量指标	人员台账运维服务项目完成情况		完成	
		时效指标	人员台账运维服务完成时效		2024年	
		成本指标	项目成本		85000	
	效益指标	经济效益指标	无		无	
		社会效益指标	无		无	
		生态效益指标	无		无	
		可持续影响指标	保障工作正常进行		保障工作正常进行	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度		满意	

表15

单位整体支出绩效目标表

部门名称		西安市长安区国库集中支付中心			
年度 主任 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
	人员经费及项目支出	人员经费及项目支出	527.24	527.24	
	金额合计		527.24	527.24	
年度 总体 目标	完成人员经费及项目支出				
	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	预算执行金额		527.24万元
		质量指标	预算执行率		100%
		时效指标	预算执行时间		2024年
		成本指标	总成本		527.24万元
	效益指标	经济效益指标	无		无
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障工作正常运行		保障工作正常运行
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度		满意

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:		