

西安市长安区企业财务管理所
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

主要职责：贯彻实施国有企业财务制度，按规定管理国有企业资产评估工作，拟订并执行国有企业财务管理相关制度，拟订并执行政府与国有企业的分配制度和办法，监管区属国有企业的国有资产、国有企业工资分配及负责人收入管理工作，指导推进国有企业改革和重组。配合主管部门，为企业争取中省市及区级各类奖补资金，促进本区企业发展壮大，改善营商环境等。

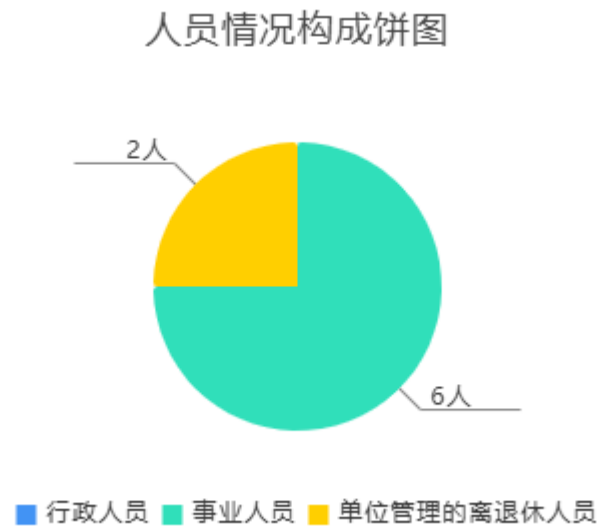
机构设置：西安市长安区企业财务管理所是参照公务员管理事业单位，编制人数6人，无内设机构。

二、工作任务

做好归口行政事业单位2022年部门财务决算和2023年部门预算编审工作积极申请上级资金，及时兑付各类专款，确保专款专用，为企业谋发展，做好招商引资项目入区企业的财务分析和亩均税收情况的评估工作。及时和相关单位对接九个方面重点任务完成情况。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制6人，其中行政编制0人，事业编制6人；实有人员6人，其中行政0人，事业6人。单位管理的离退休人员2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2023年预算收入179.75万元，其中：一般公共预算拨款179.75万元，较上年增加67.55万元，增长60.21%，增长的主

要原因是：增加基础绩效奖和项目支出；本单位2023年预算支出179.75万元，其中：一般公共预算拨款179.75万元，较上年增加67.55万元，增长60.21%，增长的主要原因是：增加基础绩效奖和项目支出。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入179.75万元，其中：一般公共预算拨款收入179.75万元，较上年增加67.55万元，增长60.21%，增长的主要原因是：增加基础绩效奖和项目支出；本单位2023年财政拨款支出179.75万元，其中：一般公共预算拨款支出179.75万元，较上年增加67.55万元，增长60.21%，增长的主要原因是：增加基础绩效奖和项目支出。

（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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出179.75万元，较上年增加67.55万元，增长60.21%，增长的主要原因是：增加基础绩效奖和项目支出。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出179.75万元，其中：

（1）行政运行（2010601）118.18万元，较上年增加30.64万元，增长35.00%，增长的主要原因

是：增加基础绩效奖；

（2）一般行政管理事务（2010602）13.40万元，较上年增加5.40万元，增长67.50%，增长的主要原因是：增加项目支出；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）14.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年机关事业单位基本养老保险缴费支出在行政运行（2010601）中预算；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）7.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年机关事业单位职业年金缴费支出在行政运行（2010601）中预算；

（5）其他社会保障和就业支出（2089999）0.10万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年其他社会保障和就业支出在行政运行（2010601）中预算；

（6）行政单位医疗（2101101）8.37万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年行政单位医疗在行政运行（2010601）中预算；

（7）公务员医疗补助（2101103）2.20万元，较上年减少1.28万元，下降36.78%，下降的主要原因是：公务员医疗补助定额部分预算为其他对个人和家庭补助；

（8）住房公积金（2210201）16.50万元，较上年增加3.32万元，增长25.19%，增长的主要原因是：住房公积金基数调整。

3、支出按经济科目分类的明细情况

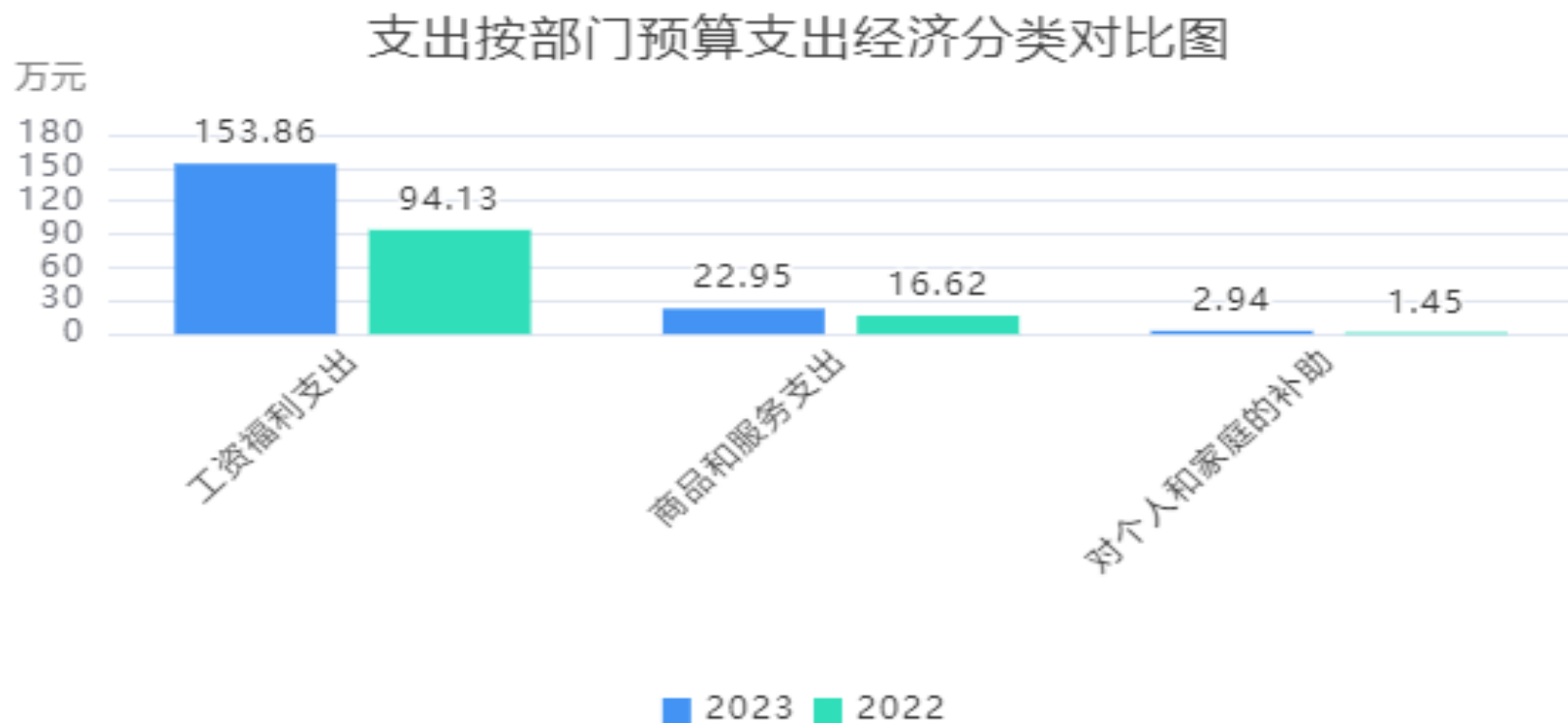
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出179.75万元，其中：

工资福利支出（301）153.86万元，较上年增加59.73万元，增长63.45%，增长的主要原因是：增加基础绩效奖；

商品和服务支出（302）22.95万元，较上年增加6.33万元，增长38.09%，增长的主要原因是：工会经费和项目支出增加；

对个人和家庭的补助（303）2.94万元，较上年增加1.49万元，增长102.76%，增长的主要原因是：增加公务员医疗补助定额部分。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

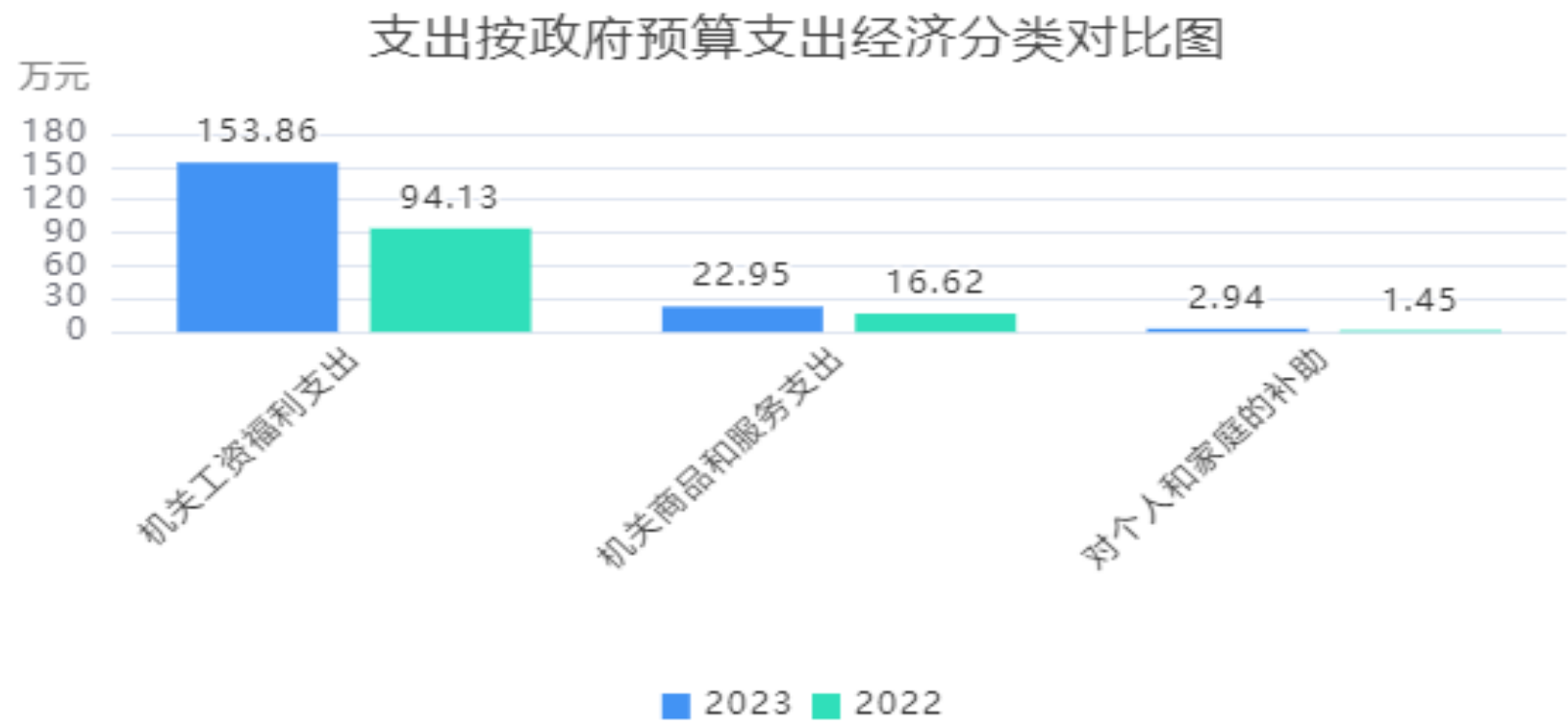
2023年，本单位当年一般公共预算支出179.75万元，其中：

机关工资福利支出（501）153.86万元，较上年增加59.73万元，增长63.45%，增长的主要原因是：增加基础绩效奖；

机关商品和服务支出（502）22.95万元，较上年增加6.33万元，增长38.09%，增长的主要原因

是：工会经费和项目支出增加；

对个人和家庭的补助（509）2.94万元，较上年增加1.49万元，增长102.76%，增长的主要原因是：增加公务员医疗补助定额部分。



（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

2023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。

2023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。

2023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

2023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179.75万元，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

2023年，本单位当年公用经费预算安排4.11万元，较上年增加0.93万元，增长29.25%，增长的主要原因是：工会经费增加。

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项公务接待（含外宾接待）支出。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市长安区企业财务管理所

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

单位名称：西安市长安区企业财务管理所

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	1,797,500.00	一、部门预算	1,797,500.00	一、部门预算	1,797,500.00	一、部门预算	1,797,500.00
1、财政拨款	1,797,500.00	1、一般公共服务支出	1,315,800.00	1、人员经费和公用经费支出	1,663,500.00	1、机关工资福利支出	1,538,625.00
(1) 一般公共预算拨款	1,797,500.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	1,538,625.00	2、机关商品和服务支出	229,475.00
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	95,475.00	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	29,400.00	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、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	134,000.00	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	211,000.00	(2) 商品和服务支出	134,000.00	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	29,400.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	105,700.00	(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			
		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	165,000.00				
		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	1,797,500.00	本年支出合计	1,797,500.00	本年支出合计	1,797,500.00	本年支出合计	1,797,500.00
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	1,797,500.00	支出总计	1,797,500.00	支出总计	1,797,500.00	支出总计	1,797,500.00

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市长安区企业财务管理所

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	1,797,500.00	1,797,500.00								
134	西安市长安区财政局	1,797,500.00	1,797,500.00								
134002	西安市长安区企业财务管理所	1,797,500.00	1,797,500.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市长安区企业财务管理所

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	1,797,500.00	一、财政拨款	1,797,500.00	一、财政拨款	1,797,500.00	一、财政拨款	1,797,500.00
1、一般公共预算拨款	1,797,500.00	1、一般公共服务支出	1,315,800.00	1、人员经费和公用经费支出	1,663,500.00	1、机关工资福利支出	1,538,625.00
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	1,538,625.00	2、机关商品和服务支出	229,475.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	95,475.00	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	29,400.00	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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	134,000.00	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	211,000.00	(2)商品和服务支出	134,000.00	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	29,400.00
		10、卫生健康支出	105,700.00	(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			
		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	165,000.00				
		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	1,797,500.00	本年支出合计	1,797,500.00	本年支出合计	1,797,500.00	本年支出合计	1,797,500.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,797,500.00	支出总计	1,797,500.00	支出总计	1,797,500.00	支出总计	1,797,500.00

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：西安市长安区企业财务管理所

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	1,797,500.00	1,622,400.00	41,100.00	134,000.00	
201	一般公共服务支出	1,315,800.00	1,140,700.00	41,100.00	134,000.00	
20106	财政事务	1,315,800.00	1,140,700.00	41,100.00	134,000.00	
2010601	行政运行	1,181,800.00	1,140,700.00	41,100.00		
2010602	一般行政管理事务	134,000.00			134,000.00	
208	社会保障和就业支出	211,000.00	211,000.00			
20805	行政事业单位养老支出	210,000.00	210,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140,000.00	140,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70,000.00	70,000.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1,000.00	1,000.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,000.00	1,000.00			
210	卫生健康支出	105,700.00	105,700.00			
21011	行政事业单位医疗	105,700.00	105,700.00			
2101101	行政单位医疗	83,700.00	83,700.00			
2101103	公务员医疗补助	22,000.00	22,000.00			
221	住房保障支出	165,000.00	165,000.00			
22102	住房改革支出	165,000.00	165,000.00			
2210201	住房公积金	165,000.00	165,000.00			

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：西安市长安区企业财务管理所

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	1,797,500.00	1,622,400.00	41,100.00	134,000.00	
301	工资福利支出			1,538,625.00	1,538,625.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	375,000.00	375,000.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	570,775.00	570,775.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	111,150.00	111,150.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	140,000.00	140,000.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	70,000.00	70,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	83,700.00	83,700.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	22,000.00	22,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,000.00	1,000.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	165,000.00	165,000.00			
302	商品和服务支出			229,475.00	54,375.00	41,100.00	134,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	24,600.00		24,600.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	500.00		500.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	20,000.00			20,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	100.00		100.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	114,000.00			114,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	15,900.00		15,900.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	54,375.00	54,375.00			
303	对个人和家庭的补助			29,400.00	29,400.00			
30302	退休费	50905	离退休费	8,000.00	8,000.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	21,400.00	21,400.00			

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：西安市长安区企业财务管理所

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	1,663,500.00	1,622,400.00	41,100.00	
201	一般公共服务支出	1,181,800.00	1,140,700.00	41,100.00	
20106	财政事务	1,181,800.00	1,140,700.00	41,100.00	
2010601	行政运行	1,181,800.00	1,140,700.00	41,100.00	
2010602	一般行政管理事务				
208	社会保障和就业支出	211,000.00	211,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	210,000.00	210,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140,000.00	140,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70,000.00	70,000.00		
20899	其他社会保障和就业支出	1,000.00	1,000.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,000.00	1,000.00		
210	卫生健康支出	105,700.00	105,700.00		
21011	行政事业单位医疗	105,700.00	105,700.00		
2101101	行政单位医疗	83,700.00	83,700.00		
2101103	公务员医疗补助	22,000.00	22,000.00		
221	住房保障支出	165,000.00	165,000.00		
22102	住房改革支出	165,000.00	165,000.00		
2210201	住房公积金	165,000.00	165,000.00		

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）

单位名称：西安市长安区企业财务管理所

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	1,663,500.00	1,622,400.00	41,100.00	
301	工资福利支出			1,538,625.00	1,538,625.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	375,000.00	375,000.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	570,775.00	570,775.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	111,150.00	111,150.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	140,000.00	140,000.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	70,000.00	70,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	83,700.00	83,700.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	22,000.00	22,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,000.00	1,000.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	165,000.00	165,000.00		
302	商品和服务支出			95,475.00	54,375.00	41,100.00	
30201	办公费	50201	办公经费	24,600.00		24,600.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	500.00		500.00	
30211	差旅费	50201	办公经费				
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	100.00		100.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	15,900.00		15,900.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	54,375.00	54,375.00		
303	对个人和家庭的补助			29,400.00	29,400.00		
30302	退休费	50905	离退休费	8,000.00	8,000.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	21,400.00	21,400.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市长安区企业财务管理所

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：西安市长安区企业财务管理所

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	134,000.00	
134	西安市长安区财政局	134,000.00	
134002	西安市长安区企业财务管理所	134,000.00	
	通用项目	114,000.00	
	委托咨询业务	114,000.00	
	《应急管理综合应用平台和视频会议系统》第三方技术咨询服务费	60,000.00	
	入区企业亩均税收财务评审费用	54,000.00	
	专用项目	20,000.00	
	检查费用	20,000.00	
	企财所监督检查费	20,000.00	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		企财所监督检查费				
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：		2.00		
		其中：财政拨款		2.00		
		其他资金				
总体目标	企财所监督检查项目，经区政府批复为保障2023年企业财务检查工作顺利完成设立。项目计划全年下乡检查30次，通过检查了解企业生产经营情况、财务状况、遇到的问题等，以便规范企业财务核算，宣传《西安市长安区稳经济若干政策措施》，提供一定的帮扶，增加企业利润，使企业能够创造更多就业岗位及税收。项目预算总规模2万元，其中：财政资金2万元，其他资金0万元。					
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	下乡检查次数		30次	
		质量指标	下乡考勤率		100%	
		时效指标	执行年度		2023年度	
		成本指标	检查费用		2万元	
	效益指标	经济效益指标	增加企业利润及就业岗位		有所提升	
		社会效益指标	促进街道事业发展		有所提高	
		生态效益指标	保护生态绿化环境		有所提高	
		可持续影响指标	执行年度		大于等于1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度		大于等于95%	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		入区企业亩均税收财务评审费用			
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：		5.40	
		其中：财政拨款		5.40	
		其他资金			
总体目标	确保入区企业亩均税收财务评审工作顺利完成				
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	入区单位个数	18个	
		质量指标	评审任务完成率	100%	
		时效指标	执行年度	2023年度	
		成本指标	入区企业亩均税收财务评审费用	5.4万元	
	效益指标	经济效益指标	税收收入	有所增加	
		社会效益指标	增加就业岗位	有所增加	
		生态效益指标	保护生态绿化环境	有所提高	
		可持续影响指标	执行年度	大于等于1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	入区企业满意度	大于等于95%	

表14

单位整体支出绩效目标表

部门名称		西安市长安区企业财务管理所			
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
	人员经费及项目支出		人员经费及项目支出	179.75	179.75
	金额合计			179.75	179.75
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	179.75万元	
		质量指标	预算执行率	100%	
		时效指标	预算执行时间	2023年	
		成本指标	总成本	179.75万元	
	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:		