

西安市长安区园区财政所
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：宣传和执行党和国家关于财政、税收方面的方针、政策和法规；负责西安国家民用航天产业基地辖区内耕地占用税征管工作和有关税（费）收的核实、确认、划解、入库工作；负责西安国家民用航天产业基地与长安合作协议中确定的土地征用中，除税收外长安有关区级收入的结算、划转工作。

机构设置：西安市长安区园区财政所是参照公务员管理事业单位，编制人数6人，无内设机构。

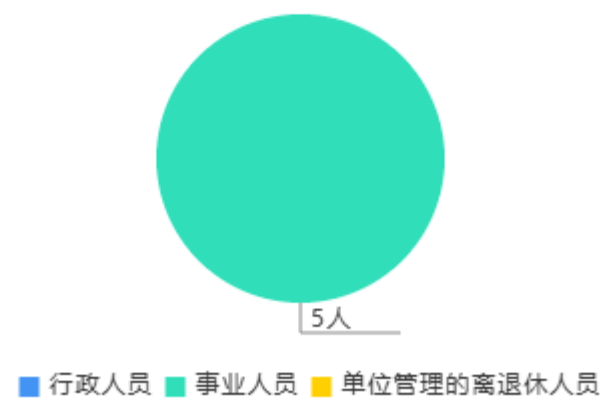
二、工作任务

宣传和执行党和国家关于财政、税收方面的方针、政策和法规；做好西安国家民用航天产业基地辖区内耕地占用税征管工作和有关税（费）收的核实、确认、划解、入库工作；做好西安国家民用航天产业基地与长安合作协议中确定的土地征用中，除税收外长安有关区级收入的结算、划转工作。

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5人，其中行政0人，事业5人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成饼图



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107.65万元，其中：一般公共预算拨款107.65万元，较上年增加27.63万元，增长34.53%，增长的主

要原因是：增加基础绩效奖；本单位2023年预算支出107.65万元，其中：一般公共预算拨款107.65万元，较上年增加27.63万元，增长34.53%，增长的主要原因是：增加基础绩效奖。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入107.65万元，其中：一般公共预算拨款收入107.65万元，较上年增加27.63万元，增长34.53%，增长的主要原因是：增加基础绩效奖；本单位2023年财政拨款支出107.65万元，其中：一般公共预算拨款支出107.65万元，较上年增加27.63万元，增长34.53%，增长的主要原因是：增加基础绩效奖。

（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107.65万元，较上年增加27.63万元，增长34.53%，增长的主要原因是：增加基础绩效奖。

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107.65万元，其中：

（1）行政运行（2010601）81.67万元，较上年增加29.59万元，增长56.82%，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）5.00万元，较上年无增减；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）6.19万元，较上年增加0.48万元，增长8.41%，增长的主要原因是：基数调整；

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）3.10万元，较上年增加0.14万元，增长4.73%，增长的主要原因是：基数调整；

(5) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.04万元，较上年无增减；

(6) 行政单位医疗（2101101）2.83万元，较上年减少0.56万元，下降16.52%，下降的主要原因是：基本医疗保险及大额补充医疗保险基数调整；

(7) 公务员医疗补助（2101103）1.00万元，较上年减少1.29万元，下降56.33%，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）7.82万元，较上年减少0.73万元，下降8.54%，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

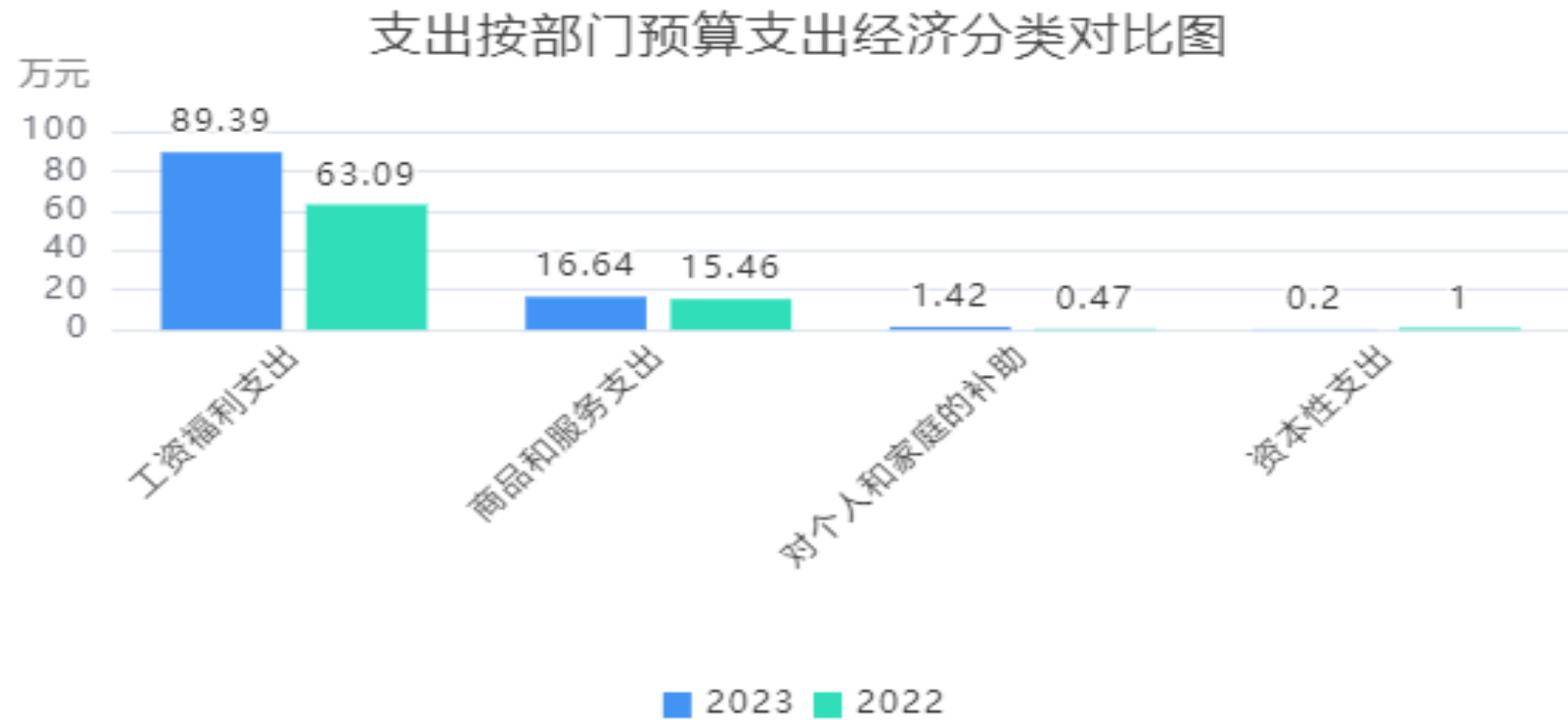
2023年，本单位当年一般公共预算支出107.65万元，其中：

工资福利支出（301）89.39万元，较上年增加26.30万元，增长41.69%，增长的主要原因是：增加基础绩效奖；

商品和服务支出（302）16.64万元，较上年增加1.18万元，增长7.63%，增长的主要原因是：工会经费和劳务费增加；

对个人和家庭的补助（303）1.42万元，较上年增加0.95万元，增长202.13%，增长的主要原因是：增加公务员医疗补助定额部分；

资本性支出（310）0.20万元，较上年减少0.80万元，下降80.00%，下降的主要原因是：办公设备购置减少。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

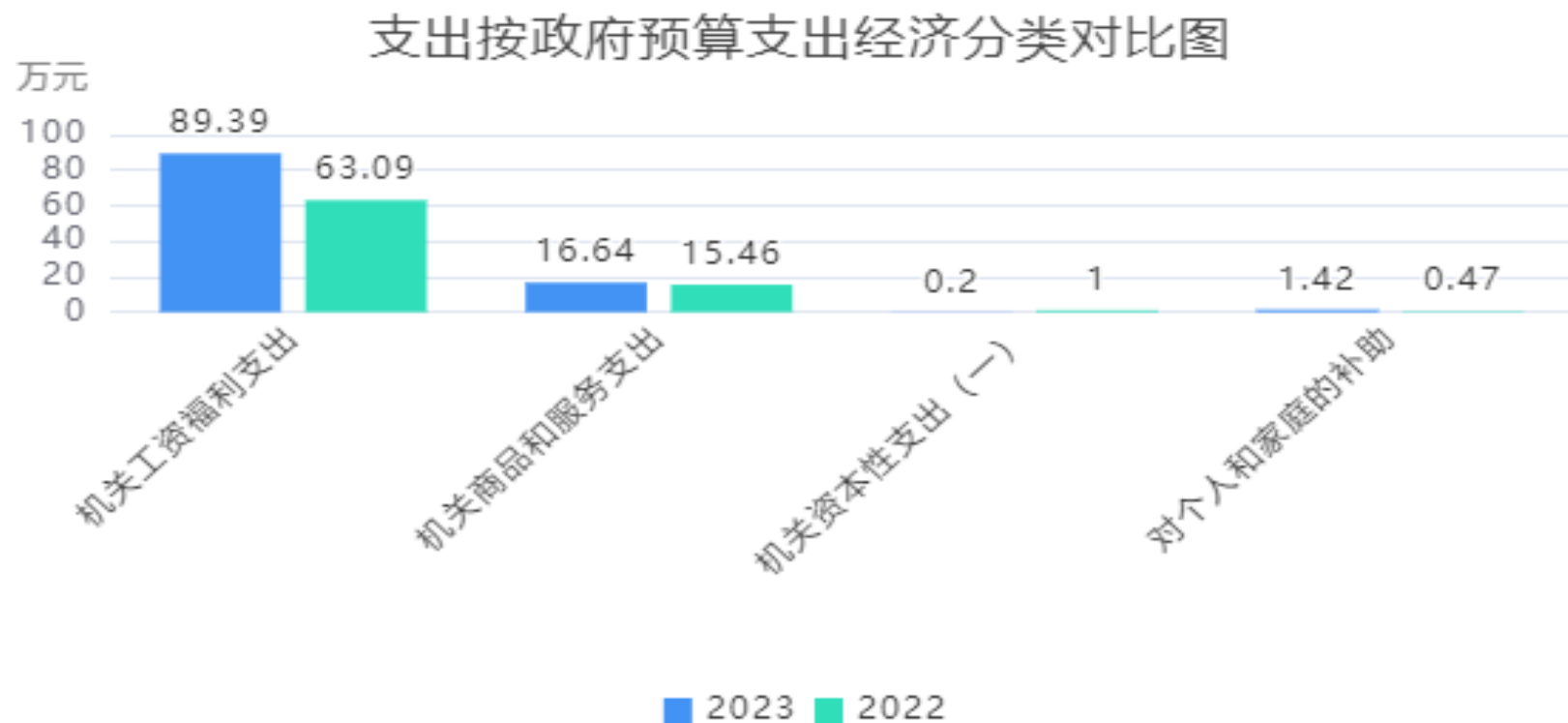
2023年，本单位当年一般公共预算支出107.65万元，其中：

机关工资福利支出（501）89.39万元，较上年增加26.30万元，增长41.69%，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）16.64万元，较上年增加1.18万元，增长7.63%，增长的主要原因是：工会经费和劳务费增加；

机关资本性支出（一）（503）0.20万元，较上年减少0.80万元，下降80.00%，下降的主要原因是：办公设备购置减少；

对个人和家庭的补助（509）1.42万元，较上年增加0.95万元，增长202.13%，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107.65万元，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8.15万元，较上年增加0.50万元，增长6.53%，增长的主要原因是：工会经费和劳务费增加。

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。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市长安区园区财政所

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：西安市长安区园区财政所

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	1,076,500.00	一、部门预算	1,076,500.00	一、部门预算	1,076,500.00	一、部门预算	1,076,500.00
1、财政拨款	1,076,500.00	1、一般公共服务支出	866,700.00	1、人员经费和公用经费支出	1,026,500.00	1、机关工资福利支出	893,925.00
(1) 一般公共预算拨款	1,076,500.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	893,925.00	2、机关商品和服务支出	166,375.00
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	118,375.00	3、机关资本性支出（一）	2,000.00
(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	14,200.00	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	50,000.00	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	93,300.00	(2) 商品和服务支出	48,000.00	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	14,200.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	38,300.00	(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	2,000.00		
		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	78,200.00				
		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	1,076,500.00	本年支出合计	1,076,500.00	本年支出合计	1,076,500.00	本年支出合计	1,076,500.00
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	1,076,500.00	支出总计	1,076,500.00	支出总计	1,076,500.00	支出总计	1,076,500.00

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市长安区园区财政所

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	1,076,500.00	1,076,500.00								
134	西安市长安区财政局	1,076,500.00	1,076,500.00								
134003	西安市长安区园区财政所	1,076,500.00	1,076,500.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市长安区园区财政所

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	1,076,500.00	一、财政拨款	1,076,500.00	一、财政拨款	1,076,500.00	一、财政拨款	1,076,500.00
1、一般公共预算拨款	1,076,500.00	1、一般公共服务支出	866,700.00	1、人员经费和公用经费支出	1,026,500.00	1、机关工资福利支出	893,925.00
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	893,925.00	2、机关商品和服务支出	166,375.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	118,375.00	3、机关资本性支出（一）	2,000.00
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	14,200.00	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	50,000.00	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	93,300.00	(2)商品和服务支出	48,000.00	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	14,200.00
		10、卫生健康支出	38,300.00	(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	2,000.00		
		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	78,200.00				
		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	1,076,500.00	本年支出合计	1,076,500.00	本年支出合计	1,076,500.00	本年支出合计	1,076,500.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,076,500.00	支出总计	1,076,500.00	支出总计	1,076,500.00	支出总计	1,076,500.00

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：西安市长安区园区财政所

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	1,076,500.00	945,000.00	81,500.00	50,000.00	
201	一般公共服务支出	866,700.00	735,200.00	81,500.00	50,000.00	
20106	财政事务	866,700.00	735,200.00	81,500.00	50,000.00	
2010601	行政运行	816,700.00	735,200.00	81,500.00		
2010602	一般行政管理事务	50,000.00			50,000.00	
208	社会保障和就业支出	93,300.00	93,300.00			
20805	行政事业单位养老支出	92,900.00	92,900.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61,900.00	61,900.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31,000.00	31,000.00			
20899	其他社会保障和就业支出	400.00	400.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	400.00	400.00			
210	卫生健康支出	38,300.00	38,300.00			
21011	行政事业单位医疗	38,300.00	38,300.00			
2101101	行政单位医疗	28,300.00	28,300.00			
2101103	公务员医疗补助	10,000.00	10,000.00			
221	住房保障支出	78,200.00	78,200.00			
22102	住房改革支出	78,200.00	78,200.00			
2210201	住房公积金	78,200.00	78,200.00			

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：西安市长安区园区财政所

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	1,076,500.00	945,000.00	81,500.00	50,000.00	
301	工资福利支出			893,925.00	893,925.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	231,795.00	231,795.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	377,517.00	377,517.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	74,813.00	74,813.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	61,900.00	61,900.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	31,000.00	31,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	28,300.00	28,300.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	10,000.00	10,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	400.00	400.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	78,200.00	78,200.00			
302	商品和服务支出			166,375.00	36,875.00	81,500.00	48,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	48,900.00		11,900.00	37,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	11,000.00			11,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	3,100.00		3,100.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	56,000.00		56,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	7,500.00		7,500.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	36,875.00	36,875.00			
303	对个人和家庭的补助			14,200.00	14,200.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	14,200.00	14,200.00			
310	资本性支出			2,000.00			2,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	2,000.00			2,000.00	

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：西安市长安区园区财政所

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	1,026,500.00	945,000.00	81,500.00	
201	一般公共服务支出	816,700.00	735,200.00	81,500.00	
20106	财政事务	816,700.00	735,200.00	81,500.00	
2010601	行政运行	816,700.00	735,200.00	81,500.00	
2010602	一般行政管理事务				
208	社会保障和就业支出	93,300.00	93,300.00		
20805	行政事业单位养老支出	92,900.00	92,900.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61,900.00	61,900.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31,000.00	31,000.00		
20899	其他社会保障和就业支出	400.00	400.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	400.00	400.00		
210	卫生健康支出	38,300.00	38,300.00		
21011	行政事业单位医疗	38,300.00	38,300.00		
2101101	行政单位医疗	28,300.00	28,300.00		
2101103	公务员医疗补助	10,000.00	10,000.00		
221	住房保障支出	78,200.00	78,200.00		
22102	住房改革支出	78,200.00	78,200.00		
2210201	住房公积金	78,200.00	78,200.00		

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：西安市长安区园区财政所

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	1,026,500.00	945,000.00	81,500.00	
301	工资福利支出			893,925.00	893,925.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	231,795.00	231,795.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	377,517.00	377,517.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	74,813.00	74,813.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	61,900.00	61,900.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	31,000.00	31,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	28,300.00	28,300.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	10,000.00	10,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	400.00	400.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	78,200.00	78,200.00		
302	商品和服务支出			118,375.00	36,875.00	81,500.00	
30201	办公费	50201	办公经费	11,900.00		11,900.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30205	水费	50201	办公经费	3,100.00		3,100.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	56,000.00		56,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	7,500.00		7,500.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	36,875.00	36,875.00		
303	对个人和家庭的补助			14,200.00	14,200.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	14,200.00	14,200.00		
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：西安市长安区园区财政所

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：西安市长安区园区财政所

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	50,000.00	
134	西安市长安区财政局	50,000.00	
134003	西安市长安区园区财政所	50,000.00	
	专用项目	50,000.00	
	其他履职专项业务费	50,000.00	
	园区所办公设备购置	2,000.00	
	园区所税收协调业务费	48,000.00	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		园区所办公设备购置			
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：		0.20	
		其中：财政拨款		0.20	
		其他资金			
总体目标	目标1：购置一台打印机，维持我单位日常工作运行，保证我区税收划转统计上报工作圆满完成 目标2：预算收入2000元，预算支出2000元 目标3：通过资产配置，保障单位工作正常运转，提高办公效率				
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	购置打印机数量	1台	
		质量指标	采购合格率	100%	
		时效指标	执行时间	2023年度	
		成本指标	总成本	2000元	
		社会效益指标	提高办公效率，保障我区税收划转上报工作顺利完成	≥95%	
		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	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	≥95%	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		园区所税收协调业务费				
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：		4.80		
		其中：财政拨款		4.80		
		其他资金				
总体目标	目标1：宣传和执行党和国家关于财政、税收方面的方针政策负责共建区航天产业基地辖区内耕地占用税征管工作以及相关税（费）收的核实、确认、划解、入库工作 目标2：预算收入4.7万元，预算支出4.7万元 目标3：促进完成共建区税收宣传、核实、划转、入库工作，保障我区财政收入任务圆满完成					
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	印刷宣传资料		5000份	
			税收划转次数		划转12次/年	
		质量指标	采购合格率		100%	
			税收划转率		≥90%	
		时效指标	执行时间		2023年度	
		成本指标	总成本		48000元	
			印刷宣传资料		37000元	
			税收划转成本		11000元	
		社会效益指标	确保共建区税收划转及时足额入库，保障我区财政收入圆满完成		≥95%	
		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		≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度		≥90%	

表14

单位整体支出绩效目标表

部门名称		西安市长安区园区财政所			
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
	人员经费及项目支出	人员经费及项目支出	107.65	107.65	
	金额合计		107.65	107.65	
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		107.65万元
		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		107.65万元
	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:		