

西安市长安区收费管理中心
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

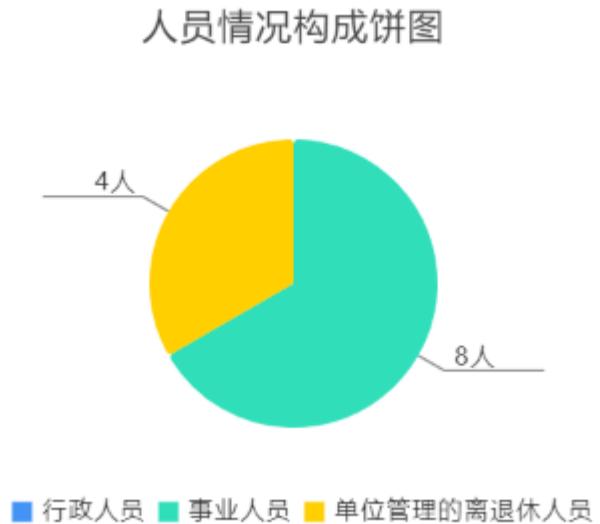
长安区收费管理中心全面贯彻落实国家政府非税收入管理方面的法规政策，根据国家省市有关规定具体负责非税收入的统一征收和管理工作；依照法规和政策对非税收入的征收行为进行全面监督、稽查；会同有关部门审批、上报行政事业性收费、政府性基金项目的设立与撤销及收费标准；负责全区非税收入票据的管理、审核、发放、缴销和检查工作。本单位内设3个办公室，分别负责票据管理、收费稽查、土地出让日常管理、非税日常管理和会计核算。

二、工作任务

根据国家省市有关规定具体负责非税收入的统一征收和管理工作；依照法规和政策对非税收入的征收行为进行全面监督、稽查；同有关部门审批、上报行政事业性收费、政府性基金项目的设立与撤销及收费标准；负责全区非税收入票据的管理、审核、发放、缴销和检查工作。本单位内设3个办公室，分别负责票据管理、收费稽查；土地出让日常管理；非税日常管理和会计核算。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制10人，其中行政编制0人，事业编制10人；实有人员8人，其中行政0人，事业8人。单位管理的离退休人员4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243.23万元，其中：一般公共预算拨款243.23万元，较上年增加82.06万元，增长50.91%，增长的主要原因是新增了离退休人员管理费用。

要原因是：项目支出增加；本单位2023年预算支出243.23万元，其中：一般公共预算拨款243.23万元，较上年增加82.06万元，增长50.91%，增长的主要原因是：项目支出增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入243.23万元，其中：一般公共预算拨款收入243.23万元，较上年增加82.06万元，增长50.91%，增长的主要原因是：项目支出增加；本单位2023年财政拨款支出243.23万元，其中：一般公共预算拨款支出243.23万元，较上年增加82.06万元，增长50.91%，增长的主要原因是：项目支出增加。

（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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出243.23万元，较上年增加82.06万元，增长50.91%，增长的主要原因是：项目支出增加。

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243.23万元，其中：

（1）行政运行（2010601）140.94万元，较上年增加50.93万元，增长56.58%，增长的主要原因是：工资普调，基数调整；

(2) 一般行政管理事务(2010602) 66.17万元, 较上年增加34.82万元, 增长111.07%, 增长的主要原因是: 请项目支出增加;

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 10.28万元, 较上年无增减;

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 5.14万元, 较上年无增减;

(5) 其他社会保障和就业支出(2089999) 0.07万元, 较上年无增减;

(6) 行政单位医疗(2101101) 5.05万元, 较上年增加0.14万元, 增长2.85%, 增长的主要原因是: 基数调整;

(7) 公务员医疗补助(2101103) 1.64万元, 较上年减少2.35万元, 下降58.90%, 下降的主要原因是: 基数调整;

(8) 住房公积金(2210201) 13.93万元, 较上年减少1.49万元, 下降9.66%, 下降的主要原因是: 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

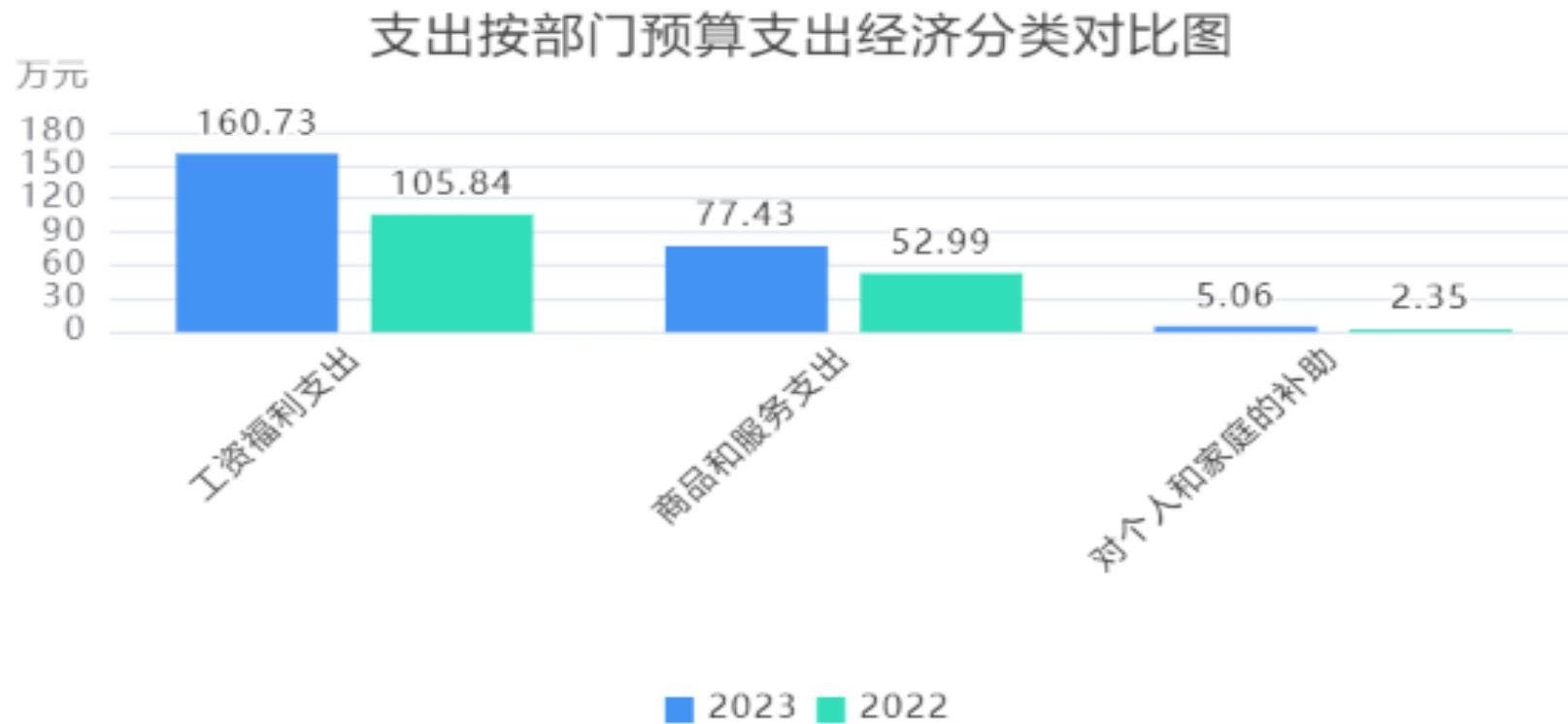
2023年, 本单位当年一般公共预算支出243.23万元, 其中:

工资福利支出(301) 160.73万元, 较上年增加54.89万元, 增长51.86%, 增长的主要原因是: 工资普调, 基数调整;

商品和服务支出(302) 77.43万元, 较上年增加24.44万元, 增长46.12%, 增长的主要原因是:

项目支出增加；

对个人和家庭的补助（303）5.06万元，较上年增加2.71万元，增长115.32%，增长的主要原因是：基数调整。



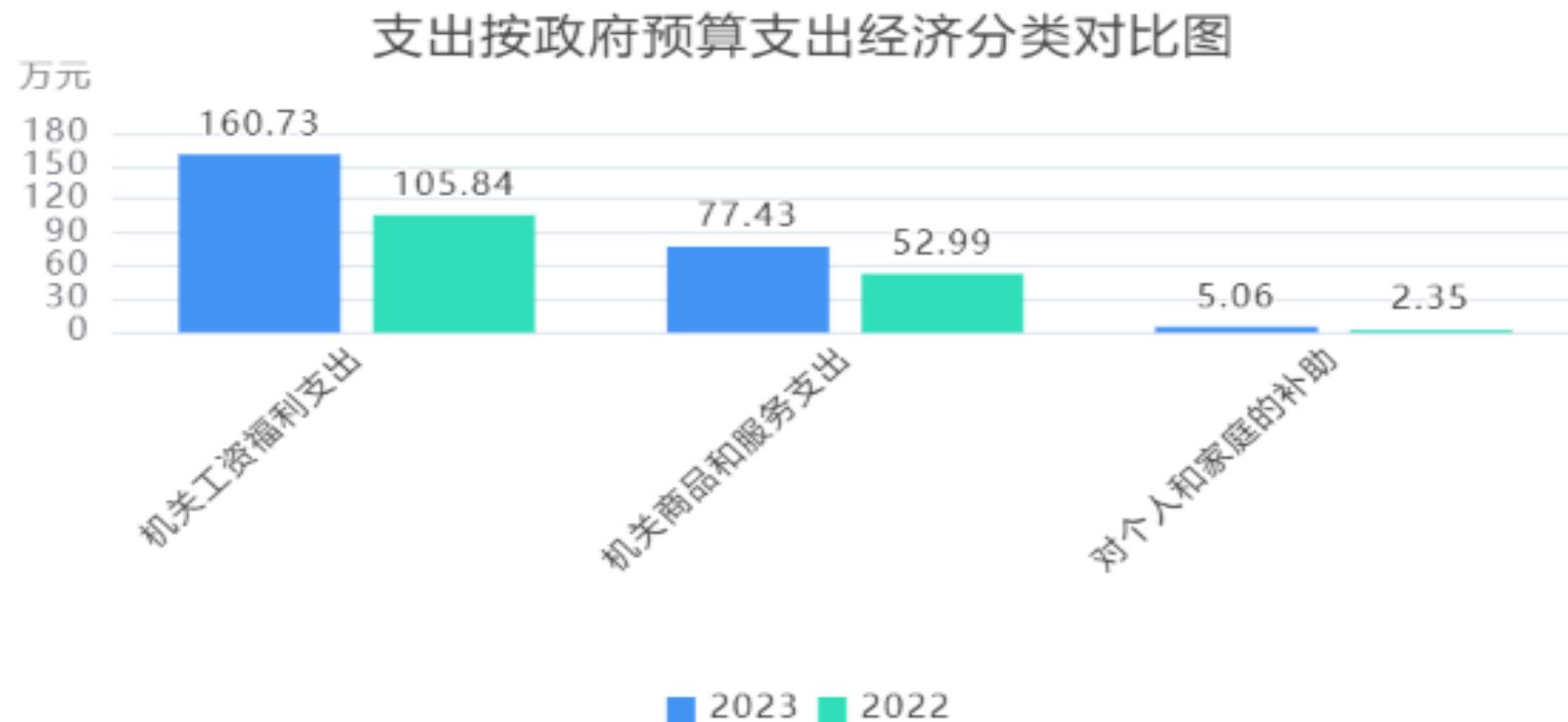
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出243.23万元，其中：

机关工资福利支出（501）160.73万元，较上年增加54.89万元，增长51.86%，增长的主要原因是：工资普调，基数调整；

机关商品和服务支出（502）77.43万元，较上年增加24.44万元，增长46.12%，增长的主要原因是：项目支出增加；

对个人和家庭的补助（509）5.06万元，较上年增加2.71万元，增长115.32%，增长的主要原因是：工资普调，基数调整。



（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161.17万元，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16.26万元，较上年增加1.25万元，增长8.32%，增长的主要原因是：项目支出增加。

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：西安市长安区收费管理中心

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：西安市长安区收费管理中心

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	2,432,277.98	一、部门预算	2,432,277.98	一、部门预算	2,432,277.98	一、部门预算	2,432,277.98
1、财政拨款	2,432,277.98	1、一般公共服务支出	2,071,132.10	1、人员经费和公用经费支出	1,886,777.98	1、机关工资福利支出	1,607,319.88
(1)一般公共预算拨款	2,432,277.98	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,607,319.88	2、机关商品和服务支出	774,344.10
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	228,844.10	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	50,614.00	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	545,500.00	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	154,903.13	(2)商品和服务支出	545,500.00	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	50,614.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	66,899.25	(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	139,343.50				
		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	2,432,277.98	本年支出合计	2,432,277.98	本年支出合计	2,432,277.98	本年支出合计	2,432,277.98
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	2,432,277.98	支出总计	2,432,277.98	支出总计	2,432,277.98	支出总计	2,432,277.98

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市长安区收费管理中心

单位：元

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市长安区收费管理中心

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
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	2,432,277.98	2,432,277.98							
134	西安市长安区财政局	2,432,277.98	2,432,277.98							
134004	西安市长安区收费管理中心	2,432,277.98	2,432,277.98							

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市长安区收费管理中心

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	2,432,277.98	一、财政拨款	2,432,277.98	一、财政拨款	2,432,277.98	一、财政拨款	2,432,277.98
1、一般公共预算拨款	2,432,277.98	1、一般公共服务支出	2,071,132.10	1、人员经费和公用经费支出	1,886,777.98	1、机关工资福利支出	1,607,319.88
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	1,607,319.88	2、机关商品和服务支出	774,344.10
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	228,844.10	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	50,614.00	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	545,500.00	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	154,903.13	(2)商品和服务支出	545,500.00	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	50,614.00
		10、卫生健康支出	66,899.25	(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	139,343.50				
		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	2,432,277.98	本年支出合计	2,432,277.98	本年支出合计	2,432,277.98	本年支出合计	2,432,277.98
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,432,277.98	支出总计	2,432,277.98	支出总计	2,432,277.98	支出总计	2,432,277.98

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：西安市长安区收费管理中心

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	2,432,277.98	1,724,183.88	162,594.10	545,500.00	
201	一般公共服务支出	2,071,132.10	1,363,038.00	162,594.10	545,500.00	
20106	财政事务	2,071,132.10	1,363,038.00	162,594.10	545,500.00	
2010601	行政运行	1,409,438.00	1,363,038.00	46,400.00		
2010602	一般行政管理事务	661,694.10		116,194.10	545,500.00	
208	社会保障和就业支出	154,903.13	154,903.13			
20805	行政事业单位养老支出	154,248.00	154,248.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102,832.00	102,832.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51,416.00	51,416.00			
20899	其他社会保障和就业支出	655.13	655.13			
2089999	其他社会保障和就业支出	655.13	655.13			
210	卫生健康支出	66,899.25	66,899.25			
21011	行政事业单位医疗	66,899.25	66,899.25			
2101101	行政单位医疗	50,520.00	50,520.00			
2101103	公务员医疗补助	16,379.25	16,379.25			
221	住房保障支出	139,343.50	139,343.50			
22102	住房改革支出	139,343.50	139,343.50			
2210201	住房公积金	139,343.50	139,343.50			

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：西安市长安区收费管理中心

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	2,432,277.98	1,724,183.88	162,594.10	545,500.00	
301	工资福利支出			1,607,319.88	1,607,319.88			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	413,351.00	413,351.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	742,423.00	742,423.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	90,400.00	90,400.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	102,832.00	102,832.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	51,416.00	51,416.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	50,520.00	50,520.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	16,379.25	16,379.25			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	655.13	655.13			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	139,343.50	139,343.50			
302	商品和服务支出			774,344.10	66,250.00	162,594.10	545,500.00	
30201	办公费	50201	办公经费	49,466.00		9,466.00	40,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	350,000.00			350,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	35,500.00		20,000.00	15,500.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	36,000.00			36,000.00	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	26,000.00			26,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	116,194.10		116,194.10		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	78,000.00			78,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	13,934.00		13,934.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	66,250.00	66,250.00			
303	对个人和家庭的补助			50,614.00	50,614.00			
30302	退休费	50905	离退休费	3,600.00	3,600.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	11,904.00	11,904.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	35,110.00	35,110.00			

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：西安市长安区收费管理中心

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	1,886,777.98	1,724,183.88	162,594.10	
201	一般公共服务支出	1,525,632.10	1,363,038.00	162,594.10	
20106	财政事务	1,525,632.10	1,363,038.00	162,594.10	
2010601	行政运行	1,409,438.00	1,363,038.00	46,400.00	
2010602	一般行政管理事务	116,194.10		116,194.10	
208	社会保障和就业支出	154,903.13	154,903.13		
20805	行政事业单位养老支出	154,248.00	154,248.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102,832.00	102,832.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51,416.00	51,416.00		
20899	其他社会保障和就业支出	655.13	655.13		
2089999	其他社会保障和就业支出	655.13	655.13		
210	卫生健康支出	66,899.25	66,899.25		
21011	行政事业单位医疗	66,899.25	66,899.25		
2101101	行政单位医疗	50,520.00	50,520.00		
2101103	公务员医疗补助	16,379.25	16,379.25		
221	住房保障支出	139,343.50	139,343.50		
22102	住房改革支出	139,343.50	139,343.50		
2210201	住房公积金	139,343.50	139,343.50		

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：西安市长安区收费管理中心

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	1,886,777.98	1,724,183.88	162,594.10	
301	工资福利支出			1,607,319.88	1,607,319.88		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	413,351.00	413,351.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	742,423.00	742,423.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	90,400.00	90,400.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	102,832.00	102,832.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	51,416.00	51,416.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	50,520.00	50,520.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	16,379.25	16,379.25		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	655.13	655.13		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	139,343.50	139,343.50		
302	商品和服务支出			228,844.10	66,250.00	162,594.10	
30201	办公费	50201	办公经费	9,466.00		9,466.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30205	水费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00	
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				
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费				
30226	劳务费	50205	委托业务费	116,194.10		116,194.10	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	13,934.00		13,934.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	66,250.00	66,250.00		
303	对个人和家庭的补助			50,614.00	50,614.00		
30302	退休费	50905	离退休费	3,600.00	3,600.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	11,904.00	11,904.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	35,110.00	35,110.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市长安区收费管理中心

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：西安市长安区收费管理中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	545,500.00	
134	西安市长安区财政局	545,500.00	
134004	西安市长安区收费管理中心	545,500.00	
	专用项目	545,500.00	
	其他履职专项业务费	545,500.00	
	非税征收系统费用	195,500.00	
	票据成本	350,000.00	

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：西安市长安区收费管理中心

单位：元

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

单位名称：西安市长安区收费管理中心

单位：元

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		非税征收系统费用			
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 ：		19.55	
		其中：财政拨款		19.55	
		其他资金			
总体目标	非税征收管理费用				
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	非税征收管理费用	1	
		质量指标	采购合格率	100%	
		时效指标	执行时间	2022年度	
		成本指标	总成本	195500	
		社会效益指标	提高管理水平	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	大于等于一年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	大于等于90%	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		票据成本			
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:		35.00	
		其中: 财政拨款		35.00	
		其他资金			
总体目标	票据成本				
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	票据数量	500000本	
		质量指标	采购合格率	100%	
		时效指标	执行时间	2023	
		成本指标	总成本	350000	
	社会效益指标	社会效益指标	提高管理水平	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	大于等于一年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	大于等于90	

表14

单位整体支出绩效目标表

部门名称		西安市长安区收费管理中心			
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
	人员经费及项目支出	人员经费及项目支出	161.17	161.17	
	金额合计		161.17	161.17	
年度总体目标	完成人员经费及项目支出				
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	预算执行金额		161.17万元
		质量指标	预算执行率		100%
		时效指标	预算执行时间		2023年
	效益指标	成本指标	总成本		161.17万元
		经济效益指标	无		无
		生态效益指标	保护生态绿化环境		有所提高
	满意度指标	可持续影响指标	保障工作正常运行		保障工作正常运行
		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:			