

西安市长安区街道财政管理所
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

管理街道财政，促进街道事业发展。编制街道财政预算年度预算，管理收入和支出。机构设置：西安市长安区街道财政管理所为参照公务员管理单位，本单位人员编制7人，无内设机构和下属机构。

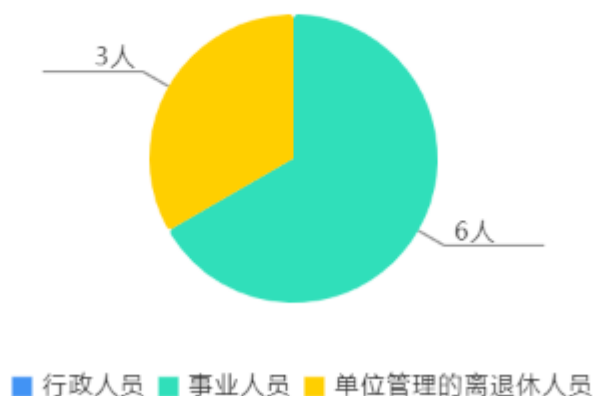
二、工作任务

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.一是积极配合区投资合作和商务局做好申报上级补助资金项目；二是积极争取上级各类补助资金。为加强对入区项目企业财务能力进行分析，委托中介机构对入区企业的财务能力进行专业分析，对项目进行了分析，提供了专业的财务评审资料。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制7人，其中行政编制0人，事业编制7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3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4,796.62万元，其中：一般公共预算拨款4,796.62万元，较上年增加43.43万元，增长0.91%，增长的主要原因是：增加基础绩效奖金；本单位2023年预算支出4,796.62万元，其中：一般公共预算拨款4,796.62万元，较上年增加43.43万元，增长0.91%，增长的主要原因是：增加基础绩效奖金。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入4,796.62万元，其中：一般公共预算拨款收入4,796.62万元，较上年增加43.43万元，增长0.91%，增长的主要原因是：增加基础绩效奖金；本单位2023年财政拨款支出4,796.62万元，其中：一般公共预算拨款支出4,796.62万元，较上年增加43.43万元，增长0.91%，增长的主要原因是：增加基础绩效奖金。

（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4,796.62万元，较上年增加43.43万元，增长0.91%，增长的主要原因是：增加基础绩效奖金。

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4,796.62万元，其中：

（1）行政运行（2010601）90.00万元，较上年增加40.78万元，增长82.85%，增长的主要原因是：增加基础绩效奖金；

（2）其他财政事务支出（2010699）8.00万元，较上年无增减；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）8.80万元，较上年增加2.20万元，增长33.33%，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) 4.40万元,较上年增加1.10万元,增长33.33%,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) 0.06万元,较上年增加0.02万元,增长50.00%,增长的主要原因是:基数调整;

(6) 行政单位医疗(2101101) 4.90万元,较上年增加0.98万元,增长25.00%,增长的主要原因是:基数调整;

(7) 公务员医疗补助(2101103) 1.26万元,较上年减少0.94万元,下降42.73%,下降的主要原因是:基数调整;

(8) 其他农业农村支出(2130199) 4,670.00万元,较上年无增减;

(9) 住房公积金(2210201) 9.20万元,较上年减少0.70万元,下降7.07%,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4,796.62万元,其中:

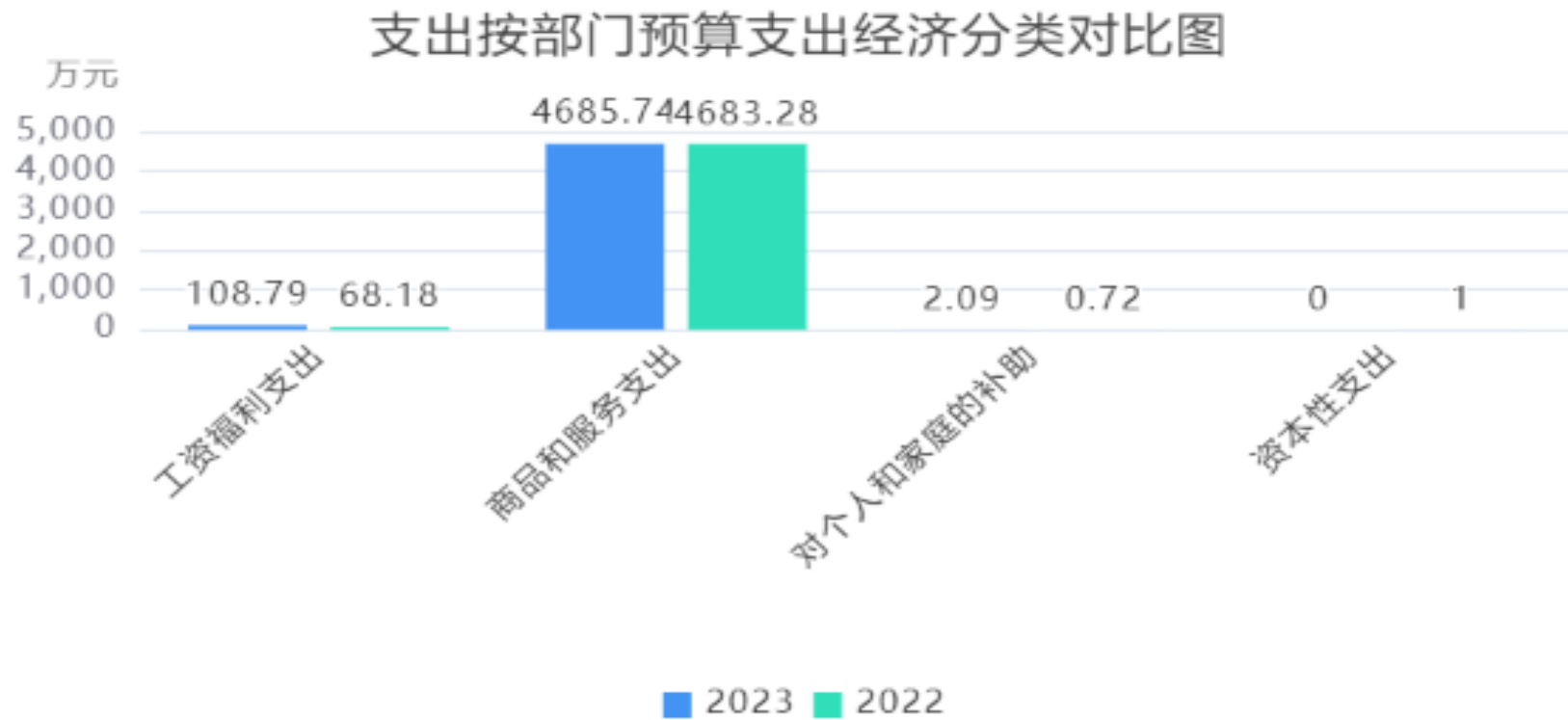
工资福利支出(301) 108.79万元,较上年增加40.61万元,增长59.56%,增长的主要原因是:增加基础绩效奖;

商品和服务支出(302) 4,685.74万元,较上年增加2.46万元,增长0.05%,增长的主要原因是:

业务费增加；

对个人和家庭的补助（303）2.09万元，较上年增加1.37万元，增长190.28%，增长的主要原因是：基数调整；

资本性支出（310）0.00万元，较上年减少1.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：增加基础绩效奖。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

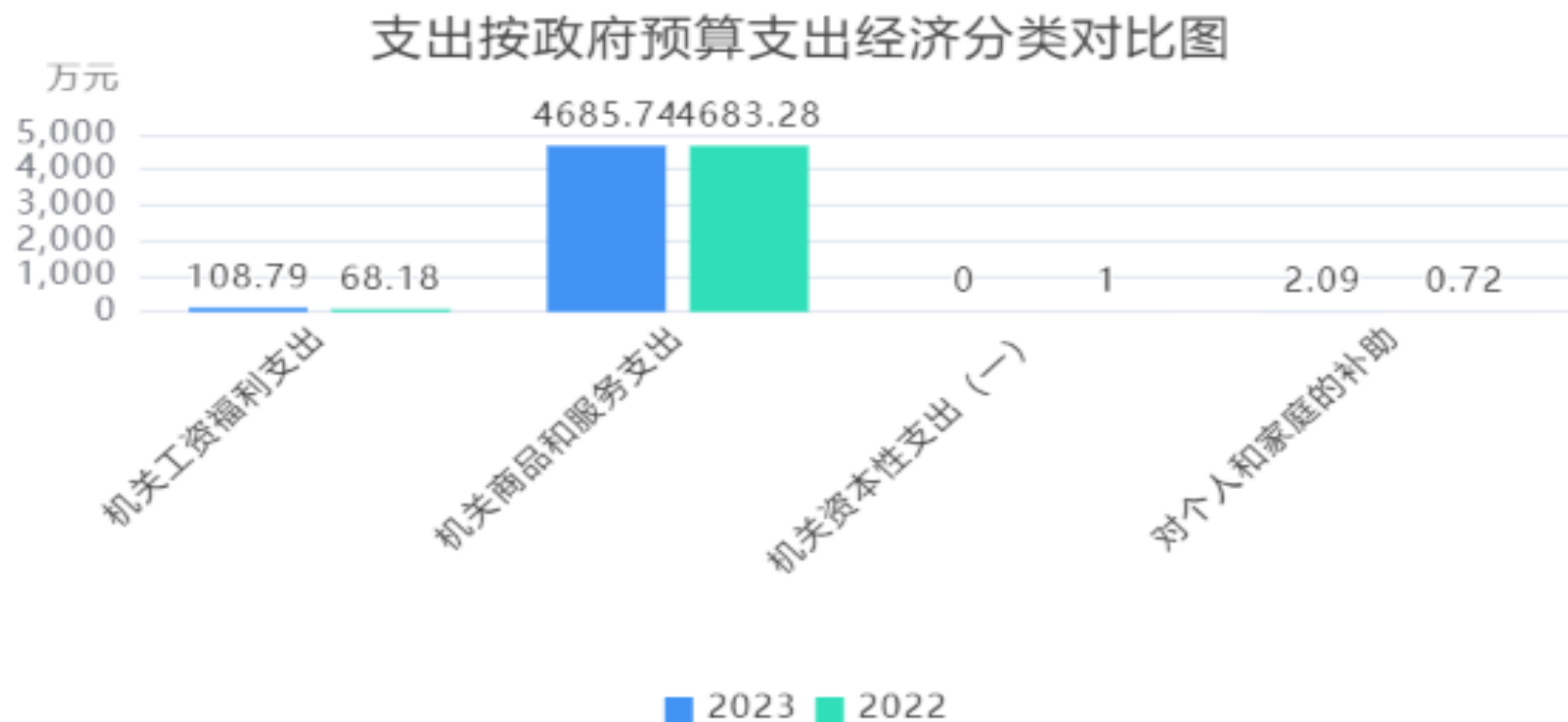
2023年，本单位当年一般公共预算支出4,796.62万元，其中：

机关工资福利支出（501）108.79万元，较上年增加40.61万元，增长59.56%，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）4,685.74万元，较上年增加2.46万元，增长0.05%，增长的主要原因是：业务费增加；

机关资本性支出（一）（503）0.00万元，较上年减少1.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：增加基础绩效奖；

对个人和家庭的补助（509）2.09万元，较上年增加1.37万元，增长190.28%，增长的主要原因是：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4,753.18万元，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3.04万元，较上年增加0.70万元，增长29.91%，增长的主要原因是：项目经费增加。

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：西安市长安区街道财政管理所

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：西安市长安区街道财政管理所

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	47,966,160.00	一、部门预算	47,966,160.00	一、部门预算	47,966,160.00	一、部门预算	47,966,160.00
1、财政拨款	47,966,160.00	1、一般公共服务支出	979,980.00	1、人员经费和公用经费支出	1,186,160.00	1、机关工资福利支出	1,087,880.00
(1) 一般公共预算拨款	47,966,160.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	1,087,880.00	2、机关商品和服务支出	46,857,400.00
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	77,400.00	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	20,880.00	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	46,780,000.00	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	132,580.00	(2) 商品和服务支出	46,780,000.00	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	20,880.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	61,600.00	(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	46,700,000.00	(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	92,000.00				
		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	47,966,160.00	本年支出合计	47,966,160.00	本年支出合计	47,966,160.00	本年支出合计	47,966,160.00
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	47,966,160.00	支出总计	47,966,160.00	支出总计	47,966,160.00	支出总计	47,966,160.00

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市长安区街道财政管理所

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	47,966,160.00	47,966,160.00								
134	西安市长安区财政局	47,966,160.00	47,966,160.00								
134005	西安市长安区街道财政管理所	47,966,160.00	47,966,160.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市长安区街道财政管理所

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	47,966,160.00	一、财政拨款	47,966,160.00	一、财政拨款	47,966,160.00	一、财政拨款	47,966,160.00
1、一般公共预算拨款	47,966,160.00	1、一般公共服务支出	979,980.00	1、人员经费和公用经费支出	1,186,160.00	1、机关工资福利支出	1,087,880.00
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	1,087,880.00	2、机关商品和服务支出	46,857,400.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	77,400.00	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	20,880.00	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	46,780,000.00	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	132,580.00	(2)商品和服务支出	46,780,000.00	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	20,880.00
		10、卫生健康支出	61,600.00	(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	46,700,000.00	(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	92,000.00				
		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	47,966,160.00	本年支出合计	47,966,160.00	本年支出合计	47,966,160.00	本年支出合计	47,966,160.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	47,966,160.00	支出总计	47,966,160.00	支出总计	47,966,160.00	支出总计	47,966,160.00

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：西安市长安区街道财政管理所

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	47,966,160.00	1,155,760.00	30,400.00	46,780,000.00	
201	一般公共服务支出	979,980.00	869,580.00	30,400.00	80,000.00	
20106	财政事务	979,980.00	869,580.00	30,400.00	80,000.00	
2010601	行政运行	899,980.00	869,580.00	30,400.00		
2010699	其他财政事务支出	80,000.00			80,000.00	
208	社会保障和就业支出	132,580.00	132,580.00			
20805	行政事业单位养老支出	132,000.00	132,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88,000.00	88,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44,000.00	44,000.00			
20899	其他社会保障和就业支出	580.00	580.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	580.00	580.00			
210	卫生健康支出	61,600.00	61,600.00			
21011	行政事业单位医疗	61,600.00	61,600.00			
2101101	行政单位医疗	49,000.00	49,000.00			
2101103	公务员医疗补助	12,600.00	12,600.00			
213	农林水支出	46,700,000.00			46,700,000.00	
21301	农业农村	46,700,000.00			46,700,000.00	
2130199	其他农业农村支出	46,700,000.00			46,700,000.00	
221	住房保障支出	92,000.00	92,000.00			
22102	住房改革支出	92,000.00	92,000.00			
2210201	住房公积金	92,000.00	92,000.00			

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：西安市长安区街道财政管理所

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	47,966,160.00	1,155,760.00	30,400.00	46,780,000.00	
301	工资福利支出			1,087,880.00	1,087,880.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	316,700.00	316,700.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	390,000.00	390,000.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	95,000.00	95,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	88,000.00	88,000.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	44,000.00	44,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	49,000.00	49,000.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	12,600.00	12,600.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	580.00	580.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	92,000.00	92,000.00			
302	商品和服务支出			46,857,400.00	47,000.00	30,400.00	46,780,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	98,600.00		18,600.00	80,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	46,700,000.00			46,700,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	8,800.00		8,800.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	47,000.00	47,000.00			
303	对个人和家庭的补助			20,880.00	20,880.00			
30302	退休费	50905	离退休费	2,700.00	2,700.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	18,180.00	18,180.00			

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：西安市长安区街道财政管理所

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	1,186,160.00	1,155,760.00	30,400.00	
201	一般公共服务支出	899,980.00	869,580.00	30,400.00	
20106	财政事务	899,980.00	869,580.00	30,400.00	
2010601	行政运行	899,980.00	869,580.00	30,400.00	
2010699	其他财政事务支出				
208	社会保障和就业支出	132,580.00	132,580.00		
20805	行政事业单位养老支出	132,000.00	132,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88,000.00	88,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44,000.00	44,000.00		
20899	其他社会保障和就业支出	580.00	580.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	580.00	580.00		
210	卫生健康支出	61,600.00	61,600.00		
21011	行政事业单位医疗	61,600.00	61,600.00		
2101101	行政单位医疗	49,000.00	49,000.00		
2101103	公务员医疗补助	12,600.00	12,600.00		
213	农林水支出				
21301	农业农村				
2130199	其他农业农村支出				
221	住房保障支出	92,000.00	92,000.00		
22102	住房改革支出	92,000.00	92,000.00		
2210201	住房公积金	92,000.00	92,000.00		

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：西安市长安区街道财政管理所

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	1,186,160.00	1,155,760.00	30,400.00	
301	工资福利支出			1,087,880.00	1,087,880.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	316,700.00	316,700.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	390,000.00	390,000.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	95,000.00	95,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	88,000.00	88,000.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	44,000.00	44,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	49,000.00	49,000.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	12,600.00	12,600.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	580.00	580.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	92,000.00	92,000.00		
302	商品和服务支出			77,400.00	47,000.00	30,400.00	
30201	办公费	50201	办公经费	18,600.00		18,600.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	8,800.00		8,800.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	47,000.00	47,000.00		
303	对个人和家庭的补助			20,880.00	20,880.00		
30302	退休费	50905	离退休费	2,700.00	2,700.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	18,180.00	18,180.00		
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：西安市长安区街道财政管理所

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：西安市长安区街道财政管理所

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	46,780,000.00	
134	西安市长安区财政局	46,780,000.00	
134005	西安市长安区街道财政管理所	46,780,000.00	
	专用项目	46,780,000.00	
	其他履职专项业务费	46,780,000.00	
	村干部补贴	46,700,000.00	
	街道预决算工作经费	40,000.00	
	收入征管工作经费	40,000.00	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		村干部补贴			
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：	4,670.00		
		其中：财政拨款	4,670.00		
		其他资金			
总体目标	按时保量发放				
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	预算执行率	90%	
		质量指标	发放准确率	90%	
		时效指标	按时发放率	90%	
		社会效益指标	村干部工作积极性提升	有所提升	
		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	村干部满意度	90%	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项 目 名 称			街道预决算工作经费		
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：	4.00	
			其中：财政拨款	4.00	
			其他资金		
总 体 目 标	现场指导街道预决算编制、定期对街道预算执行情况、严格审核街道预算支出。				
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	现场指导次数	30次	
		质量指标	街道预决算质量	有所提升	
		时效指标	街道预决算按时完成	按时完成	
		成本指标	总成本	4万	
		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	大于等于一年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	街道满意度	90%	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		收入征管工作经费			
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	4.00		
		：			
		其中：财政拨款	4.00		
		其他资金			
总 体 目 标	定期前往街道实地督促税收征管，提高税收质量				
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	现场指导次数	30	
		质量指标	提高收入质量	有所提高	
		时效指标	本年度完成	按时完成	
		成本指标	总成本	4万	
		社会效益指标	提高收入质量	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	满意度	90%	

表14

单位整体支出绩效目标表

部门名称		西安市长安区街道财政管理所			
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	4,753.18	4,753.18	
	金额合计		4,753.18	4,753.18	
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		4753.18万元
		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		4753.18万元
		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	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:		