

西安市长安区会计管理中心
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

负责全区会计管理工作，宣传、贯彻执行《会计法》、《陕西省会计管理条例》及财政部颁发的各类企事业单位会计制度，并组织执法检查；组织管理全区会计基础规范化，会计证书业务办理（申领、换发、调转、信息变更等），会计类考试报名等，验收确认达标升级单位；负责会计人员继续教育工作；对全区代理记账等社会财会服务机构的工作进行指导和监督，对会计各种培训进行管理，对培训单位资质进行审查，对其工作进行指导的监督。

机构设置：西安市长安区会计管理中心为全额拨款事业单位，本单位人员编制19人。

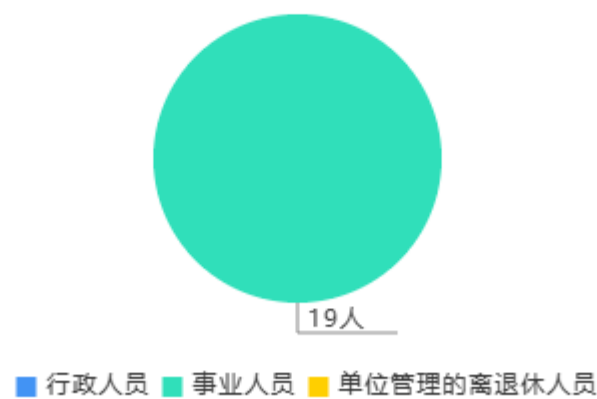
二、工作任务

西安市长安区会计管理中心所属于西安市长安区财政局下属单位，主要职责是：管理全区会计工作；组织宣传会计法律、法规，拟定有关会计规章制度；负责全区会计专业技术资格证和从业资格证考试工作；负责全区人员的继续教育工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制19人，其中行政编制0人，事业编制19人；实有人员19人，其中行政0人，事业19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332.46万元，其中：一般公共预算拨款332.46万元，较上年增加87.36万元，增长35.64%，增长的主

要原因是：社保基数调整，；本单位2023年预算支出332.46万元，其中：一般公共预算拨款332.46万元，较上年增加87.36万元，增长35.64%，增长的主要原因是：社保基数调整。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入332.46万元，其中：一般公共预算拨款收入332.46万元，较上年增加87.36万元，增长35.64%，增长的主要原因是：社保基数调整；本单位2023年财政拨款支出332.46万元，其中：一般公共预算拨款支出332.46万元，较上年增加87.36万元，增长35.64%，增长的主要原因是：社保基数调整。

（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332.46万元，较上年增加87.36万元，增长35.64%，增长的主要原因是：社保基数调整。

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332.46万元，其中：

（1）事业运行（2010650）254.98万元，较上年增加107.50万元，增长72.89%，增长的主要原因是：社保基数调整；

(2) 其他财政事务支出（2010699）12.48万元，较上年减少1.60万元，下降11.36%，下降的主要原因是：项目经费减少；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）20.66万元，较上年减少0.16万元，下降0.77%，下降的主要原因是：养老保险费用较上年无较大变化；

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）10.33万元，较上年减少0.08万元，下降0.77%，下降的主要原因是：职业年金费用较上年无较大变化；

(5) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.13万元，较上年无增减；

(6) 事业单位医疗（2101102）12.40万元，较上年减少0.14万元，下降1.12%，下降的主要原因是：医疗保险费用较上年无较大变化；

(7) 公务员医疗补助（2101103）0.00万元，较上年减少8.42万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度未设置公务员医疗补助科目；

(8) 住房公积金（2210201）21.48万元，较上年减少9.75万元，下降31.22%，下降的主要原因是：住房公积金支出科目调整。

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332.46万元，其中：

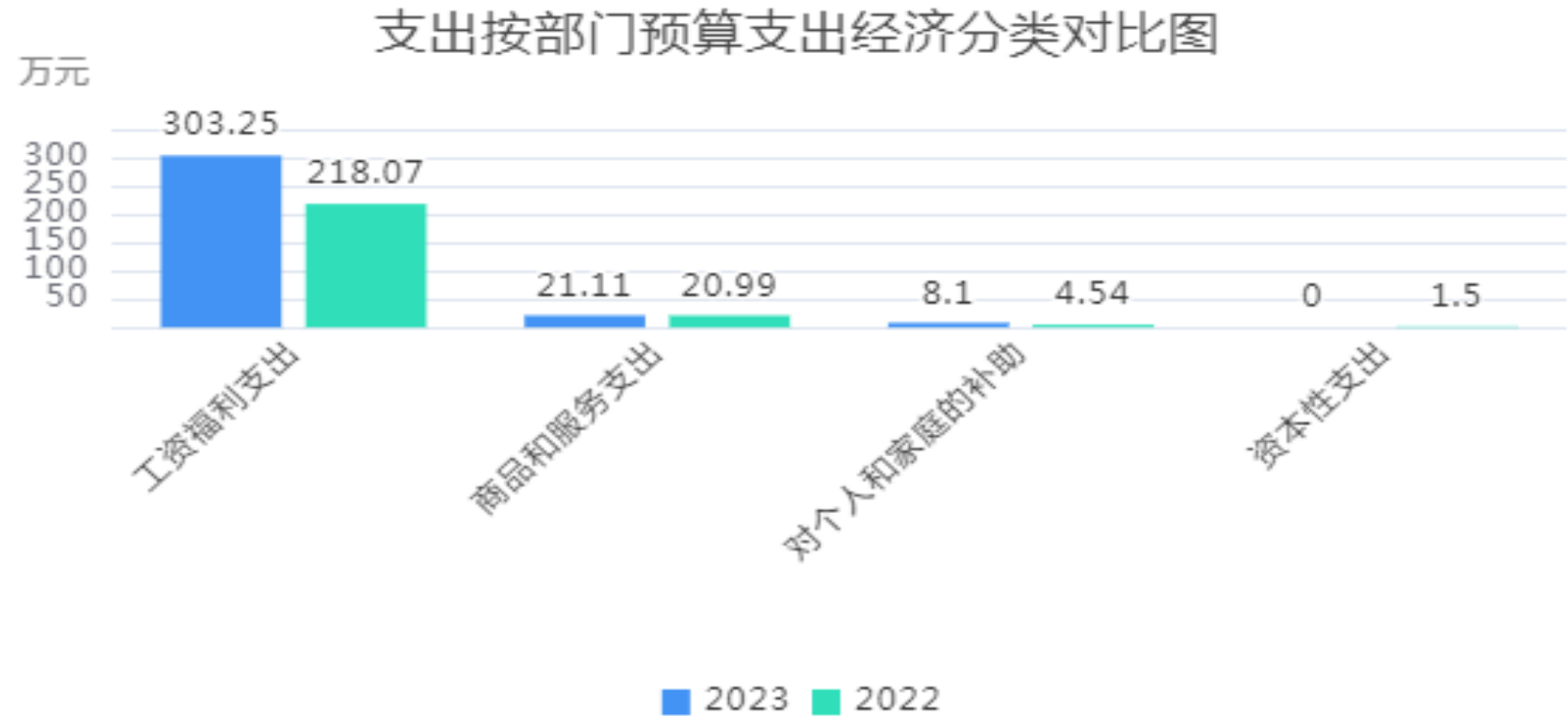
工资福利支出（301）303.25万元，较上年增加85.18万元，增长39.06%，增长的主要原因是：社

保基数调整；

商品和服务支出（302）21.11万元，较上年增加0.12万元，增长0.57%，增长的主要原因是：公用经费较上年无较大变动；

对个人和家庭的补助（303）8.10万元，较上年增加3.56万元，增长78.41%，增长的主要原因是：退休人员增加；

资本性支出（310）0.00万元，较上年减少1.50万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度无资本性支出。



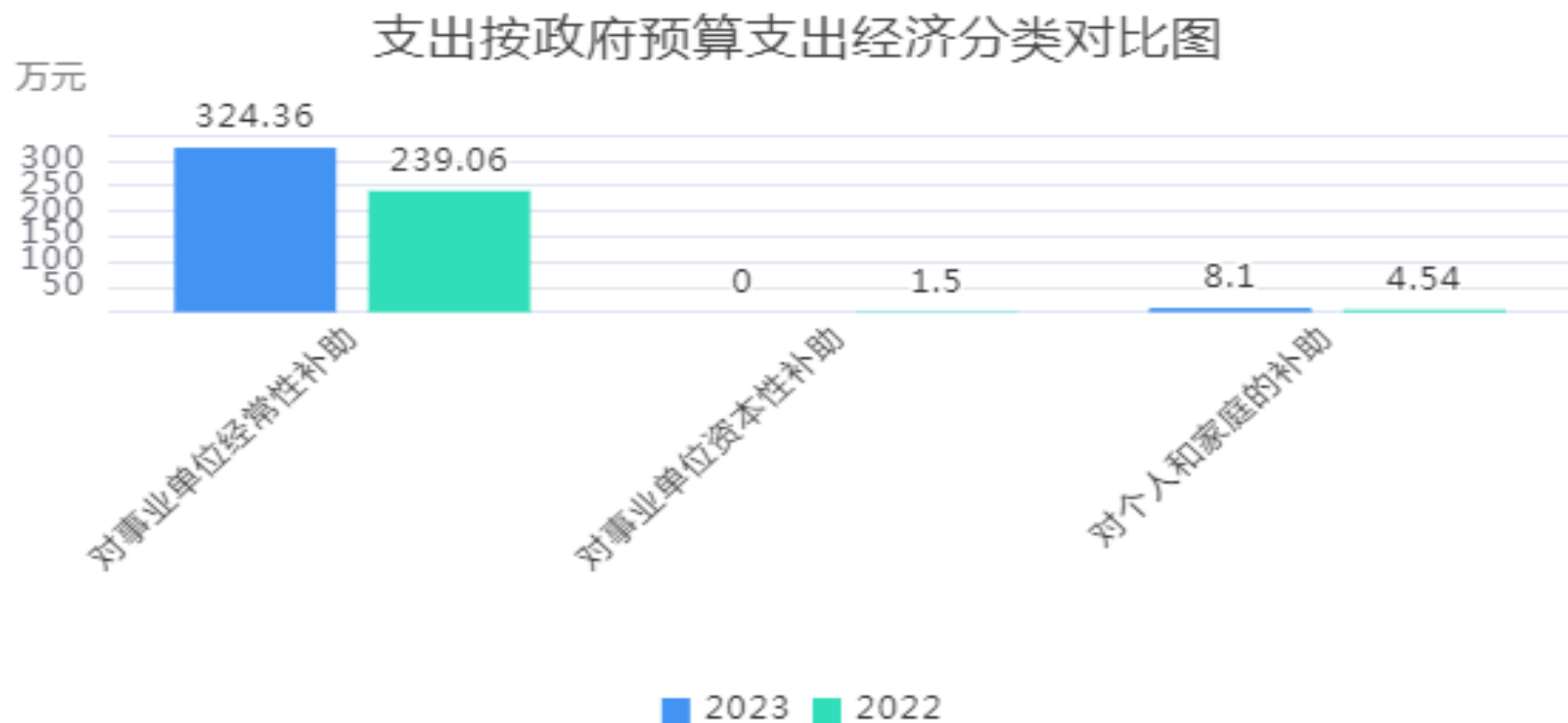
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出332.46万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）324.36万元，较上年增加85.30万元，增长35.68%，增长的主要原因是：社保基数调整；

对事业单位资本性补助（506）0.00万元，较上年减少1.50万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度无资本性支出；

对个人和家庭的补助（509）8.10万元，较上年增加3.56万元，增长78.41%，增长的主要原因是：退休人员增加。



（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2.74万元，较上年减少0.02万元，下降0.72%，下降的主要原因是：项目经费减少。

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332.46万元，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8.63万元，较上年增加1.72万元，增长24.89%，增长的主要原因是：公用经费基数调整。

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：西安市长安区会计管理中心

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		
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：西安市长安区会计管理中心

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	3,324,600.00	一、部门预算	3,324,600.00	一、部门预算	3,324,600.00	一、部门预算	3,324,600.00
1、财政拨款	3,324,600.00	1、一般公共服务支出	2,674,600.00	1、人员经费和公用经费支出	3,199,800.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	3,324,600.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	3,032,500.00	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	86,300.00	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	81,000.00	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	3,243,600.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	124,800.00	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	311,200.00	(2) 商品和服务支出	124,800.00	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	81,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	124,000.00	(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			
		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	214,800.00				
		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	3,324,600.00	本年支出合计	3,324,600.00	本年支出合计	3,324,600.00	本年支出合计	3,324,600.00
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	3,324,600.00	支出总计	3,324,600.00	支出总计	3,324,600.00	支出总计	3,324,600.00

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市长安区会计管理中心

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	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	3,324,600.00	3,324,600.00								
134	西安市长安区财政局	3,324,600.00	3,324,600.00								
134008	西安市长安区会计管理中心	3,324,600.00	3,324,600.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市长安区会计管理中心

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	3,324,600.00	一、财政拨款	3,324,600.00	一、财政拨款	3,324,600.00	一、财政拨款	3,324,600.00
1、一般公共预算拨款	3,324,600.00	1、一般公共服务支出	2,674,600.00	1、人员经费和公用经费支出	3,199,800.00	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	3,032,500.00	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	86,300.00	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	81,000.00	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	3,243,600.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	124,800.00	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	311,200.00	(2)商品和服务支出	124,800.00	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	81,000.00
		10、卫生健康支出	124,000.00	(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			
		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	214,800.00				
		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	3,324,600.00	本年支出合计	3,324,600.00	本年支出合计	3,324,600.00	本年支出合计	3,324,600.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,324,600.00	支出总计	3,324,600.00	支出总计	3,324,600.00	支出总计	3,324,600.00

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：西安市长安区会计管理中心

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	3,324,600.00	3,113,500.00	86,300.00	124,800.00	
201	一般公共服务支出	2,674,600.00	2,463,500.00	86,300.00	124,800.00	
20106	财政事务	2,674,600.00	2,463,500.00	86,300.00	124,800.00	
2010650	事业运行	2,549,800.00	2,463,500.00	86,300.00		
2010699	其他财政事务支出	124,800.00			124,800.00	
208	社会保障和就业支出	311,200.00	311,200.00			
20805	行政事业单位养老支出	309,900.00	309,900.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	206,600.00	206,600.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	103,300.00	103,300.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1,300.00	1,300.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,300.00	1,300.00			
210	卫生健康支出	124,000.00	124,000.00			
21011	行政事业单位医疗	124,000.00	124,000.00			
2101102	事业单位医疗	124,000.00	124,000.00			
221	住房保障支出	214,800.00	214,800.00			
22102	住房改革支出	214,800.00	214,800.00			
2210201	住房公积金	214,800.00	214,800.00			

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：西安市长安区会计管理中心

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	3,324,600.00	3,113,500.00	86,300.00	124,800.00	
301	工资福利支出			3,032,500.00	3,032,500.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	755,185.00	755,185.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,320,337.50	1,320,337.50			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	274,677.50	274,677.50			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	206,600.00	206,600.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	103,300.00	103,300.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	124,000.00	124,000.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	32,300.00	32,300.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,300.00	1,300.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	214,800.00	214,800.00			
302	商品和服务支出			211,100.00		86,300.00	124,800.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	21,600.00		21,600.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	21,600.00		21,600.00		
30215	会议费	50502	商品和服务支出	27,400.00			27,400.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	80,000.00			80,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	26,500.00		21,500.00	5,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	34,000.00		21,600.00	12,400.00	
303	对个人和家庭的补助			81,000.00	81,000.00			
30301	离休费	50905	离退休费	32,000.00	32,000.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	49,000.00	49,000.00			

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：西安市长安区会计管理中心

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	3,199,800.00	3,113,500.00	86,300.00	
201	一般公共服务支出	2,549,800.00	2,463,500.00	86,300.00	
20106	财政事务	2,549,800.00	2,463,500.00	86,300.00	
2010650	事业运行	2,549,800.00	2,463,500.00	86,300.00	
2010699	其他财政事务支出				
208	社会保障和就业支出	311,200.00	311,200.00		
20805	行政事业单位养老支出	309,900.00	309,900.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	206,600.00	206,600.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	103,300.00	103,300.00		
20899	其他社会保障和就业支出	1,300.00	1,300.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,300.00	1,300.00		
210	卫生健康支出	124,000.00	124,000.00		
21011	行政事业单位医疗	124,000.00	124,000.00		
2101102	事业单位医疗	124,000.00	124,000.00		
221	住房保障支出	214,800.00	214,800.00		
22102	住房改革支出	214,800.00	214,800.00		
2210201	住房公积金	214,800.00	214,800.00		

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：西安市长安区会计管理中心

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	3,199,800.00	3,113,500.00	86,300.00	
301	工资福利支出			3,032,500.00	3,032,500.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	755,185.00	755,185.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,320,337.50	1,320,337.50		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	274,677.50	274,677.50		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	206,600.00	206,600.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	103,300.00	103,300.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	124,000.00	124,000.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	32,300.00	32,300.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,300.00	1,300.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	214,800.00	214,800.00		
302	商品和服务支出			86,300.00		86,300.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	21,600.00		21,600.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	21,600.00		21,600.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	21,500.00		21,500.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	21,600.00		21,600.00	
303	对个人和家庭的补助			81,000.00	81,000.00		
30301	离休费	50905	离退休费	32,000.00	32,000.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	49,000.00	49,000.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市长安区会计管理中心

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：西安市长安区会计管理中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	124,800.00	
134	西安市长安区财政局	124,800.00	
134008	西安市长安区会计管理中心	124,800.00	
	专用项目	124,800.00	
	检查费用	124,800.00	
	内控及代理记账检查费用	80,000.00	
	制度建设及会计管理费用	44,800.00	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		内控及代理记账检查费用			
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:		8.00	
		其中: 财政拨款		8.00	
		其他资金			
总体目标	提高内部控制质量, 规范代理记账行业				
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	数量的指标	22	
		质量指标	质量的指标	100%	
		时效指标	时效的指标	全年	
		成本指标	总成本	4万	
		社会效益指标	提高内部控制质量: 规范代理记账行业	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	大于等于一年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被检查单位或者机构	》95%	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		制度建设及会计管理费用			
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：	4.48		
		其中：财政拨款	4.48		
		其他资金			
总体目标	制度培训费、财政学会缴纳会费、事业编制科室18人有职称的会计人员专业技术继续教育				
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	数量的指标	1次 2家 18人	
		质量指标	质量的指标	100%	
		时效指标	时效的指标	全年	
		成本指标	成本的指标	元	
		社会效益指标	宣传政府新制度，提高人员专业素养	100%	
		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	参会人员，科室人员	》95%	

表14

单位整体支出绩效目标表

部门名称		西安市长安区会计管理中心			
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	332.46	332.46	
	金额合计				
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		332.46万元
		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		332.46万元
	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:		