

西安市长安区国有资产管理中心
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

1. 由区政府授权履行区属国有企业出资人职责,负责企业国有资产的监督和管理工作的。
2. 依据相关规定,协助做好区属国有企业重大事项的核准、备案相关工作。
3. 参与制定国有资本经营预算有关管理制度,负责区属国有企业国有资本经营预决算执行,监督企业上缴国有资本收益。
4. 组织实施区属国有企业财务抽查审计,指导区属国有企业开展内部审计工作。
5. 负责区属国有企业国有资产的评估、评审工作,对企业国有资产进行统一的监督管理,承担企业国有资产产权界定处置及产权纠纷调处等工作。
6. 负责区属国有企业国有股权、债权管理工作,承办区属国有企业清产核资和资产损失核销工作。
7. 负责指导区属国有企业完善法人治理结构,推进重组整合、战略合作、资本运营,提高监管效能,增强企业活力。

机构设置: 西安市长安区国有资产管理中心未全额拨款事业单位, 编制人数为6人。

二、工作任务

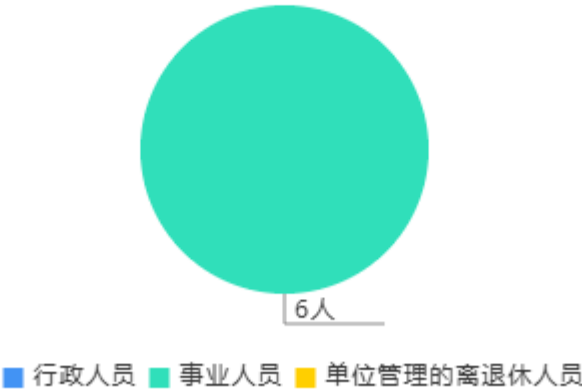
加强国有资产监督管理，促进我区国有企业实体化改革。

企业国有资产的监督管理；国有企业重大事项的核准备案，预决算执行、审计、评估、评审、股权、债权管理，完善法人治理结构。

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98.97万元，其中：一般公共预算拨款98.97万元，较上年减少2,176.72万元，下降95.65%，下降的主要原因是：社保基数调整；本单位2023年预算支出98.97万元，其中：一般公共预算拨款98.97万元，较上年减少2,176.72万元，下降95.65%，下降的主要原因是：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98.97万元，其中：一般公共预算拨款收入98.97万元，较上年减少2,176.72万元，下降95.65%，下降的主要原因是：社保基数调整；本单位2023年财政拨款支出98.97万元，其中：一般公共预算拨款支出98.97万元，较上年减少2,176.72万元，下降95.65%，下降的主要原因是：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98.97万元，较上年增加23.28万元，增长30.76%，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98.97万元，其中：

（1）事业运行（2010650）65.35万元，较上年增加25.67万元，增长64.69%，增长的主要原因是：社保基数调整；

（2）其他财政事务支出（2010699）13.00万元，较上年无增减；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）6.10万元，较上年增加0.36万元，增长6.27%，增长的主要原因是：养老保险基数调整；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）3.03万元，较上年增加0.16万元，增长5.57%，增长的主要原因是：职业年金基数调整；

（5）其他社会保障和就业支出（2089999）0.04万元，较上年无增减；

（6）事业单位医疗（2101102）3.60万元，较上年减少2.15万元，下降37.39%，下降的主要原因是：医疗保险基数调整；

（7）公务员医疗补助（2101103）0.93万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因

是：公务员医疗补助基数调整；

（8）住房公积金（2210201）6.93万元，较上年减少1.68万元，下降19.51%，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

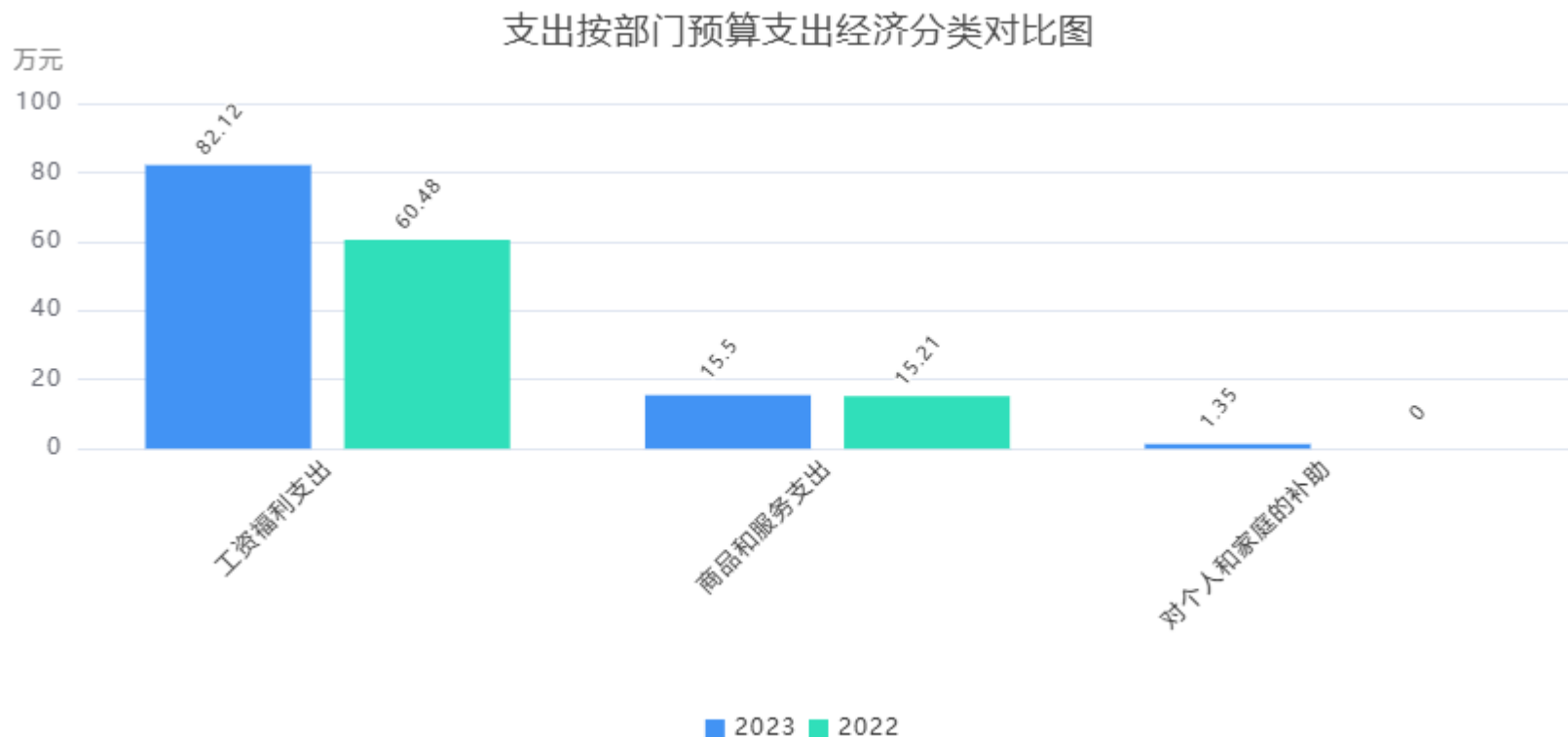
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出98.97万元，其中：

工资福利支出（301）82.12万元，较上年增加21.64万元，增长35.78%，增长的主要原因是：社保基数调整；

商品和服务支出（302）15.50万元，较上年增加0.29万元，增长1.91%，增长的主要原因是：社保基数调整；

对个人和家庭的补助（303）1.35万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：社保基数调整。

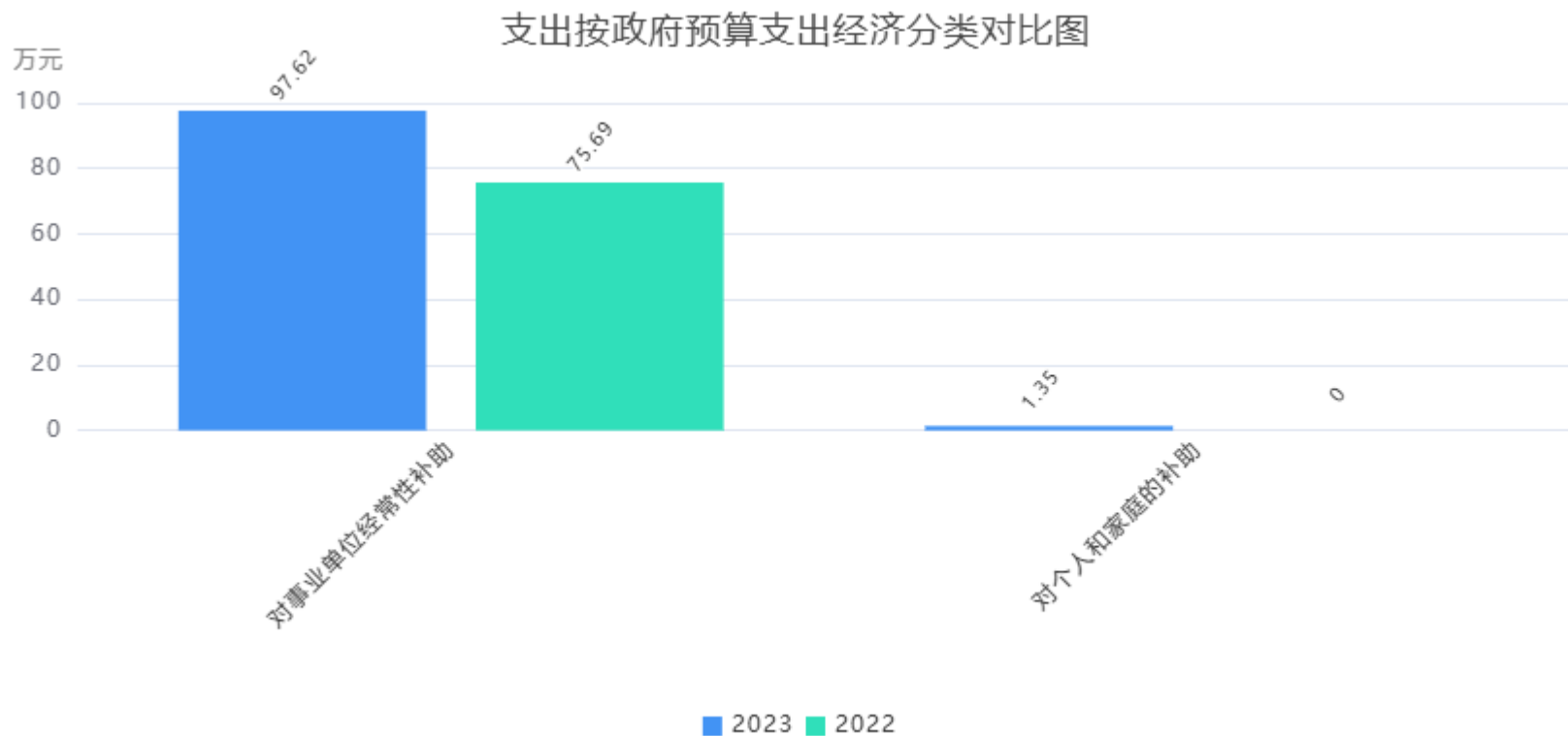


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出98.97万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）97.62万元，较上年增加21.93万元，增长28.97%，增长的主要原因是：醒目经费增加；

对个人和家庭的补助（509）1.35万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增对个人家庭补助科目。



（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98.97万元，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2.50万元，较上年增加0.29万元，增长12.96%，增长的主要原因是：公用经费增加。

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：西安市长安区国有资产管理中心

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：西安市长安区国有资产管理中心

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	989,707.83	一、部门预算	989,707.83	一、部门预算	989,707.83	一、部门预算	989,707.83
1、财政拨款	989,707.83	1、一般公共服务支出	783,500.00	1、人员经费和公用经费支出	859,707.83	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	989,707.83	2、外交支出		(1) 工资福利支出	821,207.83	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	25,000.00	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	13,500.00	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	976,207.83
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	130,000.00	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	91,687.34	(2) 商品和服务支出	130,000.00	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	13,500.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	45,260.00	(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	69,260.49				
		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	989,707.83	本年支出合计	989,707.83	本年支出合计	989,707.83	本年支出合计	989,707.83
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	989,707.83	支出总计	989,707.83	支出总计	989,707.83	支出总计	989,707.83

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市长安区国有资产管理中心

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	989,707.83	989,707.83								
134	西安市长安区财政局	989,707.83	989,707.83								
134013	西安市长安区国有资产管理中心	989,707.83	989,707.83								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市长安区国有资产管理中心

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	989,707.83	一、财政拨款	989,707.83	一、财政拨款	989,707.83	一、财政拨款	989,707.83
1、一般公共预算拨款	989,707.83	1、一般公共服务支出	783,500.00	1、人员经费和公用经费支出	859,707.83	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	821,207.83	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	25,000.00	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	13,500.00	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	976,207.83
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	130,000.00	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	91,687.34	(2)商品和服务支出	130,000.00	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	13,500.00
		10、卫生健康支出	45,260.00	(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	69,260.49				
		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	989,707.83	本年支出合计	989,707.83	本年支出合计	989,707.83	本年支出合计	989,707.83
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	989,707.83	支出总计	989,707.83	支出总计	989,707.83	支出总计	989,707.83

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：西安市长安区国有资产管理中心

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	989,707.83	834,707.83	25,000.00	130,000.00	
201	一般公共服务支出	783,500.00	628,500.00	25,000.00	130,000.00	
20106	财政事务	783,500.00	628,500.00	25,000.00	130,000.00	
2010650	事业运行	653,500.00	628,500.00	25,000.00		
2010699	其他财政事务支出	130,000.00			130,000.00	
208	社会保障和就业支出	91,687.34	91,687.34			
20805	行政事业单位养老支出	91,316.94	91,316.94			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61,000.00	61,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30,316.94	30,316.94			
20899	其他社会保障和就业支出	370.40	370.40			
2089999	其他社会保障和就业支出	370.40	370.40			
210	卫生健康支出	45,260.00	45,260.00			
21011	行政事业单位医疗	45,260.00	45,260.00			
2101102	事业单位医疗	36,000.00	36,000.00			
2101103	公务员医疗补助	9,260.00	9,260.00			
221	住房保障支出	69,260.49	69,260.49			
22102	住房改革支出	69,260.49	69,260.49			
2210201	住房公积金	69,260.49	69,260.49			

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：西安市长安区国有资产管理中心

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	989,707.83	834,707.83	25,000.00	130,000.00	
301	工资福利支出			821,207.83	821,207.83			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	227,600.00	227,600.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	67,100.00	67,100.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	320,300.00	320,300.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	61,000.00	61,000.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	30,316.94	30,316.94			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	36,000.00	36,000.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	9,260.00	9,260.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	370.40	370.40			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	69,260.49	69,260.49			
302	商品和服务支出			155,000.00		25,000.00	130,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	35,000.00		15,000.00	20,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	11,000.00		1,000.00	10,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	90,000.00			90,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7,000.00		7,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
303	对个人和家庭的补助			13,500.00	13,500.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	13,500.00	13,500.00			

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：西安市长安区国有资产管理中心

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	859,707.83	834,707.83	25,000.00	
201	一般公共服务支出	653,500.00	628,500.00	25,000.00	
20106	财政事务	653,500.00	628,500.00	25,000.00	
2010650	事业运行	653,500.00	628,500.00	25,000.00	
2010699	其他财政事务支出				
208	社会保障和就业支出	91,687.34	91,687.34		
20805	行政事业单位养老支出	91,316.94	91,316.94		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61,000.00	61,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30,316.94	30,316.94		
20899	其他社会保障和就业支出	370.40	370.40		
2089999	其他社会保障和就业支出	370.40	370.40		
210	卫生健康支出	45,260.00	45,260.00		
21011	行政事业单位医疗	45,260.00	45,260.00		
2101102	事业单位医疗	36,000.00	36,000.00		
2101103	公务员医疗补助	9,260.00	9,260.00		
212	城乡社区支出				
21203	城乡社区公共设施				
2120399	其他城乡社区公共设施支出				
221	住房保障支出	69,260.49	69,260.49		
22102	住房改革支出	69,260.49	69,260.49		
2210201	住房公积金	69,260.49	69,260.49		

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：西安市长安区国有资产管理中心

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	859,707.83	834,707.83	25,000.00	
301	工资福利支出			821,207.83	821,207.83		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	227,600.00	227,600.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	67,100.00	67,100.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	320,300.00	320,300.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	61,000.00	61,000.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	30,316.94	30,316.94		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	36,000.00	36,000.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	9,260.00	9,260.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	370.40	370.40		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	69,260.49	69,260.49		
302	商品和服务支出			25,000.00		25,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7,000.00		7,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			13,500.00	13,500.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	13,500.00	13,500.00		
311	对企业补助（基本建设）						
31199	其他对企业补助	50899	其他对企业资本性支出				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市长安区国有资产管理中心

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：西安市长安区国有资产管理中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	130,000.00	
134	西安市长安区财政局	130,000.00	
134013	西安市长安区国有资产管理中心	130,000.00	
	专用项目	130,000.00	
	其他履职专项业务费	130,000.00	
	法律服务费	30,000.00	
	业务检查监督审计费用	100,000.00	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			法律服务费		
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：	3.00	
			其中：财政拨款	3.00	
			其他资金		
总体目标	为资产中心在具体业务工作中提供法律咨询，出具法律意见书，提供法律及政策性指导及建议。				
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	每月0.25万元x12月=3万。	3万	
		质量指标	为资产中心在具体业务工作中提供法律咨询，出具法律意见书，提供法律及政策性指导及建议。	3万	
		时效指标	预算执行时间	1.1-12.31	
		成本指标	为资产中心在具体业务工作中提供法律咨询，出具法律意见书，提供法律及政策性指导及建议。	3万	
		社会效益指标	为资产中心在具体业务工作中提供法律咨询，出具法律意见书，提供法律及政策性指导及建议。	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	积极参与	长效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	90%	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		业务检查监督审计费用			
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：		10.00	
		其中：财政拨款		10.00	
		其他资金			
总体目标	宣传及印刷资料、对区属直管公司年度审计费用				
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	宣传及印刷资料、对区属直管公司年度审计费用	10万	
		质量指标	宣传及印刷资料、对区属直管公司年度审计费用	10万	
		时效指标	预算执行时间	1.1-12.31	
		成本指标	宣传及印刷资料、对区属直管公司年度审计费用	10万	
		社会效益指标	宣传及印刷资料、对区属直管公司年度审计费用	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	宣传及印刷资料、对区属直管公司年度审计费用	长效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	街道满意度	90%	

表14

单位整体支出绩效目标表

部门名称		西安市长安区国有资产管理中心			
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	98.97	98.97	
	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		98.97万元
		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		98.97万元
	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:		