

西安市阎良区会计核算中心
2024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

西安市阎良区会计核算中心是阎良区财政局下设的内设机构，为独立核算二级预算单位。为了加强对会计集中核算管理，确保各项业务工作开展，成立“阎良区会计核算中心”，隶属区财政领导。会计核算中心为正科级全额事业单位，编制24人。

（一）主要职责

西安市阎良区会计核算中心的主要职能是：实施会计集中核算，促进财务工作合理有序开展。核算单位资金结算；行政事业性经费收支；日常会计核算监督；国库集中支付业务审核、支付、清算；财政统发工资；工资系统管理。

（二）机构设置

西安市阎良区会计核算中心是阎良区财政局下设的内设机构，为独立核算二级预算单位。

二、工作任务

1. 优化财务管理流程：进一步完善财务制度，规范财务管理流程，提高财务信息的透明度和准确性。按时督促行政事业单位进行财政云会计核算系统记账，规范会计记账。

2. 提高会计信息质量检查：加强对行政事业单位内部制度执行情况的监督和检查，完善内部管理制度和流程，加强内部监督和考核，建立完善的内部控制体系，防范财务风险，确保单位层面业务层面质量越来越高；加强辖区内代理记账机构的监督与检查，提高代理记账行业的水平。

3. 加强会计人员培训：定期组织会计人员培训，提高会计人员的业务素质和职业道德水平。同时，鼓励会计人员参加专业培训、专业考试和学习活动，提升专业水平和综合素质。

4. 推进信息化建设：积极推广和应用财政云会计软件和信息化工具，提高会计工作的效率和准确性。通过建立财务数据库和信息共享平台，实现财务信息的快速查询和共享。

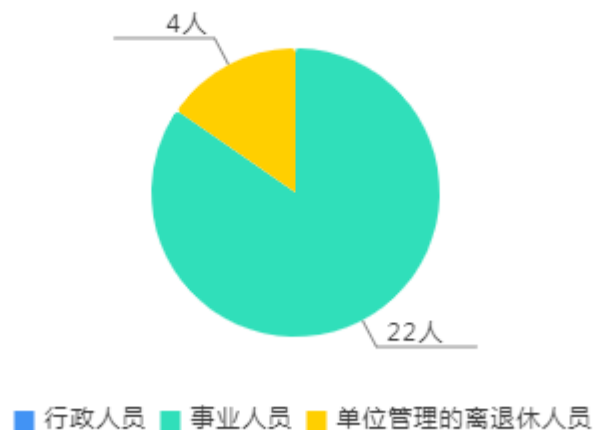
5. 加强与其他部门的协作：加强与局内其他部门和单位的沟通和协作，形成工作合力。同时，积极与上级财政部门和其他相关单位联系，及时了解政策动态，为财政决策提供参考。

6. 加强党风廉政建设：认真贯彻执行党的财经纪律和各项规章制度，加强廉政教育和职业道德建设。同时，加强对权力运行的监督和管理，防止腐败行为的发生。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制24人，其中行政编制0人，事业编制24人；实有人员22人，其中行政0人，事业22人。单位管理的离退休人员4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2024年预算收入439.33万元，其中：一般公共预算拨款439.33万元，较上年减少269.37万元，下降38.01%，下降的主

要原因是：根据工作需要，将单位部分项目调出至本级；本单位2024年预算支出439.33万元，其中：一般公共预算拨款439.33万元，较上年减少269.37万元，下降38.01%，下降的主要原因是：根据工作需要，将单位部分项目调出至本级。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入439.33万元，其中：一般公共预算拨款收入439.33万元，较上年减少269.37万元，下降38.01%，下降的主要原因是：根据工作需要，将单位部分项目调出至本级；本单位2024年财政拨款支出439.33万元，其中：一般公共预算拨款支出439.33万元，较上年减少269.37万元，下降38.01%，下降的主要原因是：根据工作需要，将单位部分项目调出至本级。

（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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出439.33万元，较上年减少269.37万元，下降38.01%，下降的主要原因是：根据工作需要，将单位部分项目调出至本级。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出439.33万元，其中：

（1）行政运行（2010601）280.43万元，较上年减少63.00万元，下降18.34%，下降的主要原因

是：人员减少；

（2）一般行政管理事务（2010602）6.50万元，较上年减少189.80万元，下降96.69%，下降的主要原因是：根据工作需要，将单位部分项目调出至本级；

（3）其他财政事务支出（2010699）5.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：规范科目使用；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）53.42万元，较上年减少3.62万元，下降6.35%，下降的主要原因是：人员减少；

（5）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）8.90万元，较上年减少0.60万元，下降6.35%，下降的主要原因是：人员减少；

（6）其他社会保障和就业支出（2089999）0.15万元，较上年减少0.01万元，下降8.17%，下降的主要原因是：人员减少；

（7）行政单位医疗（2101101）16.43万元，较上年减少2.72万元，下降14.18%，下降的主要原因是：人员减少；

（8）公务员医疗补助（2101103）12.64万元，较上年减少0.00万元，下降0.01%，下降的主要原因是：人员减少；

（9）住房公积金（2210201）55.86万元，较上年减少4.62万元，下降7.64%，下降的主要原因是：人员减少。

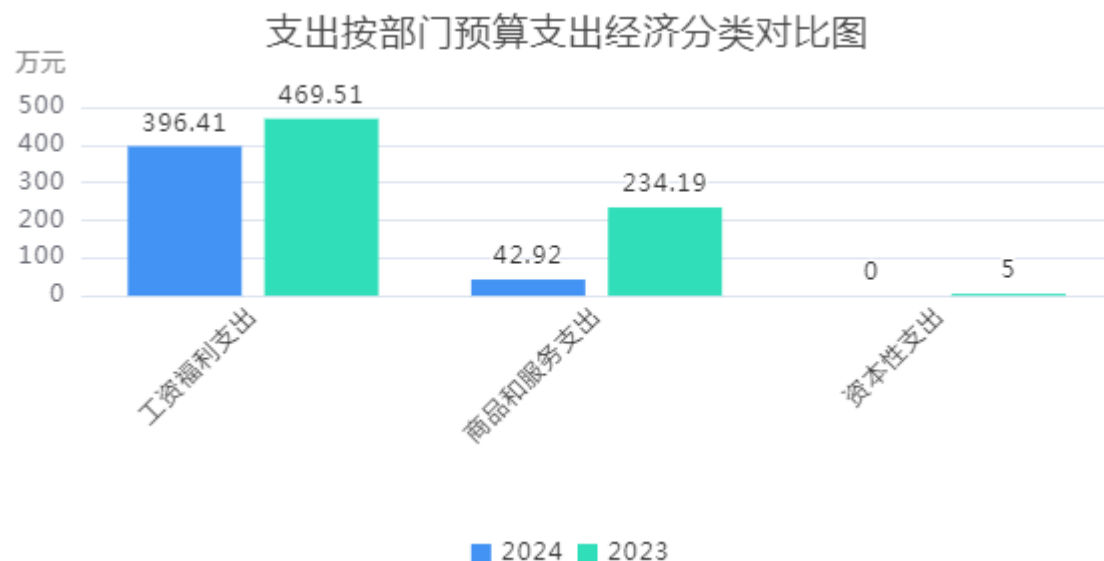
3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出439.33万元，其中：

工资福利支出（301）396.41万元，较上年减少73.10万元，下降15.57%，下降的主要原因是：人员减少；

商品和服务支出（302）42.92万元，较上年减少191.27万元，下降81.67%，下降的主要原因是：根据工作需要，将单位部分项目调出至本级。

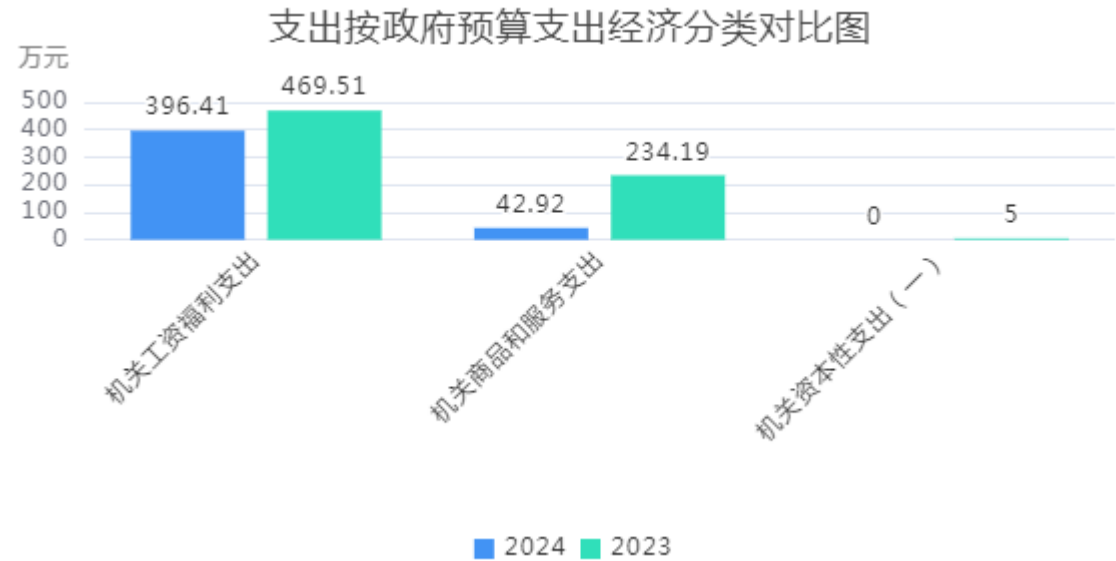


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出439.33万元，其中：

机关工资福利支出（501）396.41万元，较上年减少73.10万元，下降15.57%，下降的主要原因是：人员减少；

机关商品和服务支出（502）42.92万元，较上年减少191.27万元，下降81.67%，下降的主要原因是：根据工作需要，将单位部分项目调出至本级。



（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

2024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。

2024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。

2024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

2024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439.33万元，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

2024年，本单位当年公用经费预算安排13.05万元，较上年减少0.44万元，下降3.29%，下降的主要原因是：人员减少。

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。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市阎良区会计核算中心

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	单位综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	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13	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14	单位专项业务经费绩效目标表		
表15	单位整体支出绩效目标表		
表16	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：西安市阎良区会计核算中心

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	4,393,320.27	一、部门预算	4,393,320.27	一、部门预算	4,393,320.27	一、部门预算	4,393,320.27
1、财政拨款	4,393,320.27	1、一般公共服务支出	2,919,300.51	1、人员经费和公用经费支出	4,278,320.27	1、机关工资福利支出	3,964,118.43
(1) 一般公共预算拨款	4,393,320.27	2、外交支出		(1) 工资福利支出	3,964,118.43	2、机关商品和服务支出	429,201.84
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	314,201.84	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		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	115,000.00	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	624,724.01	(2) 商品和服务支出	115,000.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	290,733.25	(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	558,562.50				
		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	4,393,320.27	本年支出合计	4,393,320.27	本年支出合计	4,393,320.27	本年支出合计	4,393,320.27
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	4,393,320.27	支出总计	4,393,320.27	支出总计	4,393,320.27	支出总计	4,393,320.27

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市阎良区会计核算中心

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	4,393,320.27	4,393,320.27								
107	西安市阎良区财政局	4,393,320.27	4,393,320.27								
107008	西安市阎良区会计核算中心	4,393,320.27	4,393,320.27								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市阎良区会计核算中心

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	4,393,320.27	一、财政拨款	4,393,320.27	一、财政拨款	4,393,320.27	一、财政拨款	4,393,320.27
1、一般公共预算拨款	4,393,320.27	1、一般公共服务支出	2,919,300.51	1、人员经费和公用经费支出	4,278,320.27	1、机关工资福利支出	3,964,118.43
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	3,964,118.43	2、机关商品和服务支出	429,201.84
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	314,201.84	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		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	115,000.00	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	624,724.01	(2)商品和服务支出	115,000.00	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	
		10、卫生健康支出	290,733.25	(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	558,562.50				
		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	4,393,320.27	本年支出合计	4,393,320.27	本年支出合计	4,393,320.27	本年支出合计	4,393,320.27
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,393,320.27	支出总计	4,393,320.27	支出总计	4,393,320.27	支出总计	4,393,320.27

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：西安市阎良区会计核算中心

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	4,393,320.27	4,147,868.43	130,451.84	115,000.00	
201	一般公共服务支出	2,919,300.51	2,673,848.67	130,451.84	115,000.00	
20106	财政事务	2,919,300.51	2,673,848.67	130,451.84	115,000.00	
2010601	行政运行	2,804,300.51	2,673,848.67	130,451.84		
2010602	一般行政管理事务	65,000.00			65,000.00	
2010699	其他财政事务支出	50,000.00			50,000.00	
208	社会保障和就业支出	624,724.01	624,724.01			
20805	行政事业单位养老支出	623,203.00	623,203.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	534,174.00	534,174.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	89,029.00	89,029.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1,521.01	1,521.01			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,521.01	1,521.01			
210	卫生健康支出	290,733.25	290,733.25			
21011	行政事业单位医疗	290,733.25	290,733.25			
2101101	行政单位医疗	164,288.25	164,288.25			
2101103	公务员医疗补助	126,445.00	126,445.00			
221	住房保障支出	558,562.50	558,562.50			
22102	住房改革支出	558,562.50	558,562.50			
2210201	住房公积金	558,562.50	558,562.50			

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：西安市阎良区会计核算中心

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	4,393,320.27	4,147,868.43	130,451.84	115,000.00	
301	工资福利支出			3,964,118.43	3,964,118.43			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	679,188.00	679,188.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	817,970.00	817,970.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	992,940.67	992,940.67			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	534,174.00	534,174.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	89,029.00	89,029.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	164,288.25	164,288.25			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	126,445.00	126,445.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,521.01	1,521.01			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	558,562.50	558,562.50			
302	商品和服务支出			429,201.84	183,750.00	130,451.84	115,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	180,451.84		130,451.84	50,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	65,000.00			65,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	183,750.00	183,750.00			

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：西安市阎良区会计核算中心

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	4,278,320.27	4,147,868.43	130,451.84	
201	一般公共服务支出	2,804,300.51	2,673,848.67	130,451.84	
20106	财政事务	2,804,300.51	2,673,848.67	130,451.84	
2010601	行政运行	2,804,300.51	2,673,848.67	130,451.84	
2010602	一般行政管理事务				
2010699	其他财政事务支出				
208	社会保障和就业支出	624,724.01	624,724.01		
20805	行政事业单位养老支出	623,203.00	623,203.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	534,174.00	534,174.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	89,029.00	89,029.00		
20899	其他社会保障和就业支出	1,521.01	1,521.01		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,521.01	1,521.01		
210	卫生健康支出	290,733.25	290,733.25		
21011	行政事业单位医疗	290,733.25	290,733.25		
2101101	行政单位医疗	164,288.25	164,288.25		
2101103	公务员医疗补助	126,445.00	126,445.00		
221	住房保障支出	558,562.50	558,562.50		
22102	住房改革支出	558,562.50	558,562.50		
2210201	住房公积金	558,562.50	558,562.50		

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）

单位名称：西安市阎良区会计核算中心

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	4,278,320.27	4,147,868.43	130,451.84	
301	工资福利支出			3,964,118.43	3,964,118.43		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	679,188.00	679,188.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	817,970.00	817,970.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	992,940.67	992,940.67		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	534,174.00	534,174.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	89,029.00	89,029.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	164,288.25	164,288.25		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	126,445.00	126,445.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,521.01	1,521.01		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	558,562.50	558,562.50		
302	商品和服务支出			314,201.84	183,750.00	130,451.84	
30201	办公费	50201	办公经费	130,451.84		130,451.84	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30239	其他交通费用	50201	办公经费	183,750.00	183,750.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市阎良区会计核算中心

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：西安市阎良区会计核算中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	115,000.00	
107	西安市阎良区财政局	115,000.00	
107008	西安市阎良区会计核算中心	115,000.00	
	专用项目	115,000.00	
	其他履职性专项业务费	115,000.00	
	财政云人员台账运维费	65,000.00	财政云人员台账运维费
	工作经费	50,000.00	工作经费

表11

单位综合预算财政拨款结转资金支出表

单位名称：西安市阎良区会计核算中心

单位：元

[illegible]

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			财政云人员台账运维费		
主管部门			西安市阎良区财政局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	6.50	
			其中: 财政拨款	6.50	
			其他资金		
总体目标	目标1: 保障财政云人员台账模块数据准确, 运行顺畅。 目标2: 预算安排资金6.5万元, 用于财政云人员台账运行维护。				
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	财政云人员台账运行维护	1年	
		质量指标	数据准确, 运行顺畅	100%	
		时效指标	执行年度	1年	
		成本指标	总成本	6.5万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	预算单位人员台账系统正常使用率	100%	
		生态效益指标			
		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	预算单位满意度	95%	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			工作经费		
主管部门			西安市阎良区财政局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	5.00	
			其中：财政拨款	5.00	
			其他资金		
总体目标	目标1：用于单位正常运转、业务开展。 目标2：预算安排资金5万元，确保各类工作和考核指标全部完成。				
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	职工人数	24人	
		质量指标	完成各类工作任务及考核指标	100%	
		时效指标	执行年度	2024年	
		成本指标	总成本	5万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	单位事务正常运转	100%	
		生态效益指标			
		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	预算单位及职工满意度	100%	

表15

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市阎良区会计核算中心			
年度 主任 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
	任务1	人员经费	414.78	414.78	
	任务2	公用经费	13.05	13.05	
	任务3	项目支出	11.50	11.50	
	金额合计		439.33	439.33	
年度 总体 目标	目标1：确保人员工资发放和机关正常运转。 目标2：预算安排2个项目，为财政云人员台账运维费和工作经费。 目标3：通过项目的实施，从根本上保障单位事务正常运转及财政业务的正常开展。				
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	财政云人员台账运行维护		1年
		质量指标	数据准确、运行顺畅		100%
		时效指标	执行年度		1年
		成本指标	总成本		439.33万
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	预算单位人员台账系统正常使用率		100%
		生态效益指标			
		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	单位职工及预算单位满意度		95%

表16

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:		
					