

西安市阎良区会计核算中心
2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

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. 加强预算绩效管理，创新驱动，精准施策。完善预算绩效管理制度体系，优化资金配置结构，加强对绩效评价结果的应用，提升财政资金使用效益。

2. 加强学习培训，提高会计人员素质。加强对我区会计人员的培训和管理，积极探索新的培训模式和方法，不断提升我区会计人员专业素质和职业道德水平。

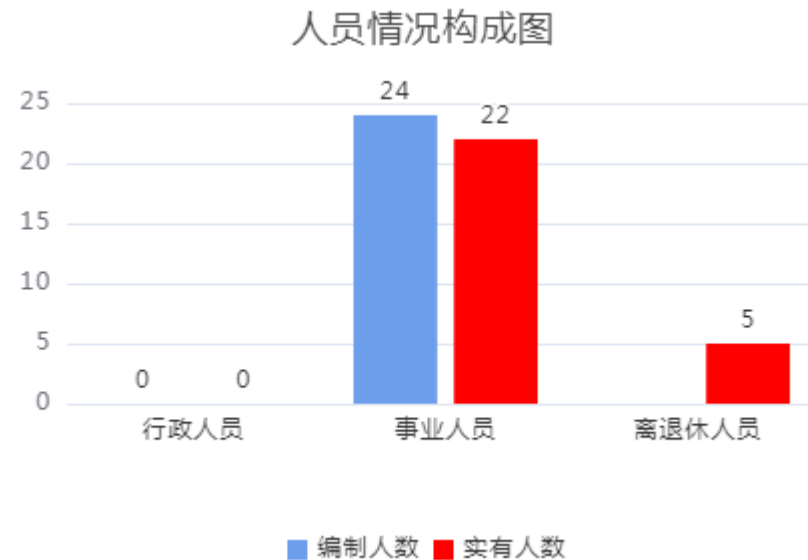
3. 加强协作配合，形成工作合力。一是加强与市财政局会计处和培训中心的沟通，为阎良

区会计人员培训寻找更好地师资力量。二是加强与其他部门、科室的协作配合，增强交流机会，方便各部门单位之间讨论问题，为大家提供支持和帮助。三是积极与其他区县财政局进行交流和学，借鉴先进经验和方法，不断提高自身工作水平。四是多走访辖区的企业，服务企业，发掘企业优秀的会计人才。

4. 加强对会计管理工作的监督和检查，发现问题及时整改。一是定期或不定期地对各行政事业单位会计工作进行检查，确保单位会计工作规范化。二是实地检查深入了解单位问题的具体情况，为单位解决问题提供服务。三是与被检查单位建立反馈机制，及时了解问题整改情况，确保问题得到及时解决。

三、人员情况说明

截至上年底，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5人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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。本单位当年预算收入394.71万元，其中：一般公共预算拨款394.71万元，较上年减少44.62万元，下降10.16%，下降的主要原因是：今年未将年底考核奖纳入年初预算中；本单位当年预算支出394.71万元，其中：一般公共预算拨款394.71万元，较上年减少44.62万元，下降10.16%，下降的主要原因是：今年未将年底考核奖纳入年初预算中。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入394.71万元，其中：一般公共预算拨款收入394.71万元，较上年减少44.62万元，下降10.16%，下降的主要原因是：今年未将年底考核奖纳入年初预算中；本单位当年财政拨款支出394.71万元，其中：一般公共预算拨款支出394.71万元，较上年减少44.62万元，下降10.16%，下降的主要原因是：今年未将年底考核奖纳入年初预算中。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出394.71万元，较上年减少44.62万元，下降10.16%，下降的主要原因是：今年未将年底考核奖纳入年初预算中。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出394.71万元，其中：

1. 行政运行（2010601）240.02万元，较上年减少40.41万元，下降14.41%，下降的主要原因是：今年未将年底考核奖纳入年初预算中；

2. 一般行政管理事务（2010602）10.18万元，较上年增加3.68万元，增长56.62%，增长的主要原因是：将以前年度未支付款项增加至本年预算中；

3. 其他财政事务支出（2010699）4.00万元，较上年减少1.00万元，下降20.00%，下降的主要原因是：落实“过紧日子”要求，适当压减项目资金；

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）48.32万元，较上年减少5.10万元，下降9.55%，下降的主要原因是：去年预算计算公式与今年有出入；

5. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）8.05万元，较上年减少0.85万元，下降9.55%，下降的主要原因是：去年预算计算公式与今年有出入；

6. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.19万元，较上年增加0.04万元，增长26.67%，增长的主要原因是：工伤保险基数增长；

7. 行政单位医疗（2101101）15.18万元，较上年减少1.25万元，下降7.61%，下降的主要原因是：去年预算计算公式与今年有出入；

8. 公务员医疗补助（2101103）11.70万元，较上年减少0.94万元，下降7.44%，下降的主要原因是：去年预算计算公式与今年有出入；

9. 住房公积金（2210201）57.06万元，较上年增加1.20万元，增长2.15%，增长的主要原因是：公积金一年调整一次，调整后数额高于去年。

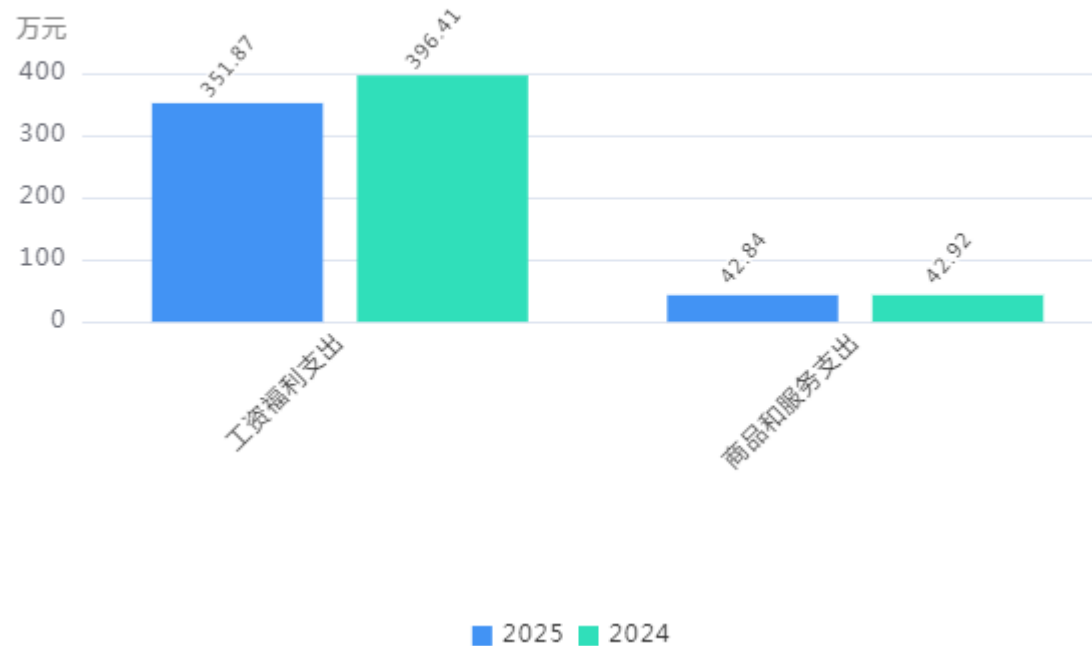
（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出394.71万元，其中：

（1）工资福利支出（301）351.87万元，较上年减少44.54万元，下降11.24%，下降的主要原因是：今年未将年底考核奖纳入年初预算中；

（2）商品和服务支出（302）42.84万元，较上年减少0.08万元，下降0.19%，下降的主要原因是：落实“过紧日子”要求，适当压减项目资金。

支出按部门预算支出经济分类对比图

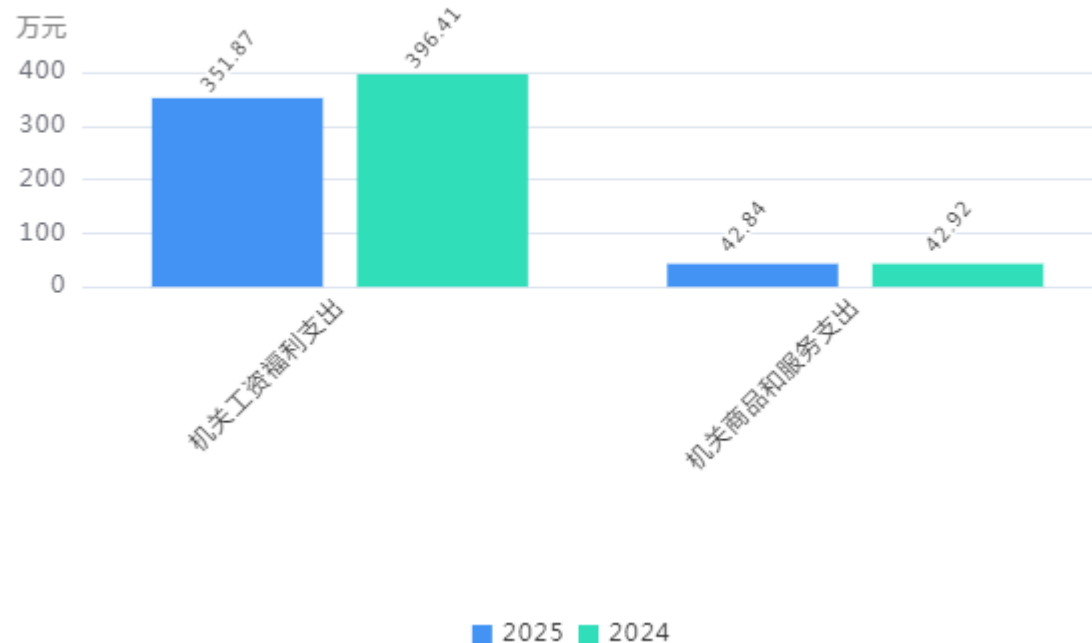


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出394.71万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）351.87万元，较上年减少44.54万元，下降11.24%，下降的主要原因是：今年未将年底考核奖纳入年初预算中；

（2）机关商品和服务支出（502）42.84万元，较上年减少0.08万元，下降0.19%，下降的主要原因是：落实“过紧日子”要求，适当压减项目资金。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

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，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

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。

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。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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）。

十一、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。

十二、绩效目标情况说明

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394.71万元，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）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排12.28万元，较上年减少0.77万元，下降5.89%，下降的主要原因是：本年公用经费压减5%。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、“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。

第五部分：单位预算公开报表

2025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	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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	否	
表11	单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	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	否	
表15	单位整体支出绩效目标表	否	
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：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	3,947,109.58	一、部门预算	3,947,109.58	一、部门预算	3,947,109.58	一、部门预算	3,947,109.58
1、财政拨款	3,947,109.58	1、一般公共服务支出	2,542,047.10	1、人员经费和公用经费支出	3,805,309.58	1、机关工资福利支出	3,518,745.08
(1)一般公共预算拨款	3,947,109.58	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,518,745.08	2、机关商品和服务支出	428,364.50
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	286,564.50	3、机关资本性支出	
(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（基本建设）	
(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	141,800.00	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	565,655.16	(2)商品和服务支出	141,800.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	268,795.32	(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	570,612.00				
		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	3,947,109.58	本年支出合计	3,947,109.58	本年支出合计	3,947,109.58	本年支出合计	3,947,109.58
使用非财政拨款结余		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	3,947,109.58	支出总计	3,947,109.58	支出总计	3,947,109.58	支出总计	3,947,109.58

表3

单位综合预算支出总表

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	3,947,109.58	3,947,109.58								
107	西安市阎良区财政局	3,947,109.58	3,947,109.58								
107008	西安市阎良区会计核算中心	3,947,109.58	3,947,109.58								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

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	3,947,109.58	一、财政拨款	3,947,109.58	一、财政拨款	3,947,109.58	一、财政拨款	3,947,109.58
1、一般公共预算拨款	3,947,109.58	1、一般公共服务支出	2,542,047.10	1、人员经费和公用经费支出	3,805,309.58	1、机关工资福利支出	3,518,745.08
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	3,518,745.08	2、机关商品和服务支出	428,364.50
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	286,564.50	3、机关资本性支出	
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（基本建设）	
		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	141,800.00	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	565,655.16	(2)商品和服务支出	141,800.00	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	
		10、卫生健康支出	268,795.32	(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	570,612.00				
		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	3,947,109.58	本年支出合计	3,947,109.58	本年支出合计	3,947,109.58	本年支出合计	3,947,109.58
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,947,109.58	支出总计	3,947,109.58	支出总计	3,947,109.58	支出总计	3,947,109.58

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：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		3,947,109.58	3,682,545.08	122,764.50	141,800.00	
201	一般公共服务支出	2,542,047.10	2,277,482.60	122,764.50	141,800.00	
20106	财政事务	2,542,047.10	2,277,482.60	122,764.50	141,800.00	
2010601	行政运行	2,400,247.10	2,277,482.60	122,764.50		
2010602	一般行政管理事务	101,800.00			101,800.00	
2010699	其他财政事务支出	40,000.00			40,000.00	
208	社会保障和就业支出	565,655.16	565,655.16			
20805	行政事业单位养老支出	563,757.60	563,757.60			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	483,220.80	483,220.80			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80,536.80	80,536.80			
20899	其他社会保障和就业支出	1,897.56	1,897.56			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,897.56	1,897.56			
210	卫生健康支出	268,795.32	268,795.32			
21011	行政事业单位医疗	268,795.32	268,795.32			
2101101	行政单位医疗	151,812.12	151,812.12			
2101103	公务员医疗补助	116,983.20	116,983.20			
221	住房保障支出	570,612.00	570,612.00			
22102	住房改革支出	570,612.00	570,612.00			
2210201	住房公积金	570,612.00	570,612.00			

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：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				3,947,109.58	3,682,545.08	122,764.50	141,800.00	
301	工资福利支出			3,518,745.08	3,518,745.08			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	808,143.60	808,143.60			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	745,738.00	745,738.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	559,801.00	559,801.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	483,220.80	483,220.80			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	80,536.80	80,536.80			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	151,812.12	151,812.12			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	116,983.20	116,983.20			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,897.56	1,897.56			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	570,612.00	570,612.00			
302	商品和服务支出			428,364.50	163,800.00	122,764.50	141,800.00	
30201	办公费	50201	办公经费	162,764.50		122,764.50	40,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	75,000.00			75,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	26,800.00			26,800.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	163,800.00	163,800.00			

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：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		3,805,309.58	3,682,545.08	122,764.50	
201	一般公共服务支出	2,400,247.10	2,277,482.60	122,764.50	
20106	财政事务	2,400,247.10	2,277,482.60	122,764.50	
2010601	行政运行	2,400,247.10	2,277,482.60	122,764.50	
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	565,655.16	565,655.16		
20805	行政事业单位养老支出	563,757.60	563,757.60		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	483,220.80	483,220.80		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80,536.80	80,536.80		
20899	其他社会保障和就业支出	1,897.56	1,897.56		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,897.56	1,897.56		
210	卫生健康支出	268,795.32	268,795.32		
21011	行政事业单位医疗	268,795.32	268,795.32		
2101101	行政单位医疗	151,812.12	151,812.12		
2101103	公务员医疗补助	116,983.20	116,983.20		
221	住房保障支出	570,612.00	570,612.00		
22102	住房改革支出	570,612.00	570,612.00		
2210201	住房公积金	570,612.00	570,612.00		

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：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			3,805,309.58	3,682,545.08	122,764.50	
301	工资福利支出			3,518,745.08	3,518,745.08		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	808,143.60	808,143.60		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	745,738.00	745,738.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	559,801.00	559,801.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	483,220.80	483,220.80		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	80,536.80	80,536.80		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	151,812.12	151,812.12		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	116,983.20	116,983.20		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,897.56	1,897.56		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	570,612.00	570,612.00		
302	商品和服务支出			286,564.50	163,800.00	122,764.50	
30201	办公费	50201	办公经费	122,764.50		122,764.50	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30239	其他交通费用	50201	办公经费	163,800.00	163,800.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	141,800.00	
107	西安市阎良区财政局	141,800.00	
107008	西安市阎良区会计核算中心	141,800.00	
	专用项目	141,800.00	
	其他履职性专项业务费	141,800.00	
	财政云人员台账运维费	75,000.00	
	工作经费	40,000.00	
	网络安全等级保护项目尾款	26,800.00	

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位名称：西安市阎良区会计核算中心

单位：元

[illegible]

表12

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码		单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预 算支出		政府预 算支出		实施采购时间	预算金额	说明
								经济科 目编码	经济科 目编码	类	款			
类	款							类	款					
合计														

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		专网线路租赁及财政信息化费用				
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：	162.00		执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	162.00			
		其他资金				
年度目标	项目预算162万元，用于全区预算单位财政专网线路租赁费、财政云运维费、资产管理系统运维费及机房运维等，通过项目实施保障预算单位内网畅通、财政软件正常运行，提高预算单位满意度。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	财政云运维费		28万元	5
			机房运维		15.26万元	5
			预算单位财政专网线路租赁费等		118.74万元	10
	产出指标	数量指标	全区预算单位财政专网线路租赁费、财政云运维费、资产管理系统运维费及机房运维等		1年	10
		质量指标	合同执行率		100%	10
		时效指标	执行时间		2025年	10
	效益指标	社会效益指标	预算单位内网及财政软件正常使用		100%	15
		可持续影响指标	可持续影响年度		>1年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位满意度		>95%	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		网络安全等级保护项目尾款				
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：	2.68		执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	2.68			
		其他资金				
年度目标	项目预算2.68万元，用于按合同约定支付网络安全等级保护项目尾款。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	尾款金额		2.68万元	10
	产出指标	数量指标	合同履约率		100%	10
		质量指标	保护信息系统		系统安全	20
		时效指标	执行时间		2025年	10
	效益指标	社会效益指标	信息系统保护率		>95%	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度		>95%	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	7.50	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	7.50		
			其他资金			
年度目标	项目预算7.5万元,用于财政云人员台账运行维护,确保全区财政云人员台账模块运行顺畅,数据准确。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	财政云人员台账运维费		7.5万元	10
	产出指标	数量指标	财政云人员台账运行维护		1年	10
		质量指标	数据准确,运行顺畅		100%	20
		时效指标	执行年度		2025年	10
	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%	15
		可持续影响指标	可持续影响年度		>1年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位满意度		>95%	10

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

单位名称			西安市阎良区会计核算中心				
年度主要任务	任务名称		主要内容	预算金额（万元）			执行率分值（10分）
				总额	财政拨款	其他资金	
	任务1		人员经费	368.25	368.25		
	任务2		公用经费	12.28	12.28		
	任务3		项目支出	14.18	14.18		
	金额合计			394.71	394.71		
年度总体目标	预算安排资金394.71万元，用于人员经费、公用经费及项目支出，通过资金的使用确保人员工资足额发放、单位事务正常运转及财政业务的有效开展。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	基本支出			380.53万元	5
			项目支出			14.18万元	5
	产出指标	数量指标	职工人数			实际在编人数	10
			财政云人员台账运行维护等			1年	10
		质量指标	数据准确、运行顺畅			100%	10
			时效指标	执行年度			2025年
	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%	15
		可持续影响指标	可持续影响年度			>1年	15
	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%	10

表16

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称							
主管部门				实施期限			执行率分值 (10分)
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			年度总目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本					
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					