

西安市长安区机关事务服务中心（汇总）
2023年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分 收支情况

五、收支说明

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标情况说明

十、机关运行经费安排情况说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

1. 全区党政机关和事业单位国有资产调配工作。通过调配全区党政机关和事业单位闲置办公用房、办公家具、办公设备，满足有关单位工作需要。
2. 全区党政机关和事业单位办公用房清查登记备案工作。对全区党政机关、事业单位房屋进行清查登记备案，加强使用管理。
3. 区级公务接待工作。主要负责四大班子交办的区级重要会议、大型活动、重要来宾的用餐服务保障工作。
4. 全区党政机关公车用车日常保障工作。
5. 全区党政机关和事业单位车改后续有关工作。
6. 全区公共机构节能工作。该项工作为一项市考指标。
7. 行政中心机关后勤工作，包括行政中心院内机关食堂、小院和会议中心会议服务、安全保卫、水电气暖、环卫保洁、绿化养护、车辆停放和通行、生活垃圾分类、各单位报刊收发以及消防、维修、基建、应急等。

（二）内设机构

中心内设科室7个，包括办公室（党建科）、接待管理科、公务用车管理科、工程管理科、物业管理科、维修管理科、资产管理科。西安市长安区生态环境保护委员会办公室为临时成立单位，无独立事业单位法人证，无零余额账户，将环境办费用列入机关事务服务中心。

二、工作任务

（一）以区全委会、区人代会为指引，切实抓好承担任务落实。围绕区委、区政府核心工作，全力保障行政中心各项后勤服务；巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，以“早自习”为抓手，持续提升机关干部政治理论水平；坚持常态化疫情防控，做好行政中心院内测温、扫码、登记、消杀等工作，督促、检查、协助7个包抓小区持续落实疫情防控措施，筑牢疫情防控防线；发挥服务长职能作用，落实“末梢治理、为民服务”责任，全力以赴做好包抓小区工作；继续巩固提升脱贫攻坚工作成果，扎实开展后续帮扶工作，助力乡村振兴。

（二）持续规范办公用房管理。落实中央、省、市、区党政机关办公用房管理工作要求，强化办公用房核查，规范办公用房管理使用；持续开展行政事业单位出租、出让、联建办公用房清理整顿工作，对出租、出让、联建等行为进行规范，调配使用闲置用房，确保国有资产增值保值不流失。落实西安市建立全市党政机关事业单位人民团体等办公用房智能图形管理系统要求，实时更新我区党政机关事业单位人民团体等办公用房台账，不断提高信息数据采集质量。落实国有资产管理要求，严把全

区党政机关办公用房、办公家具、办公设备调配关，确保国有资产高效节约使用。

（三）完成机关食堂外包，改善用餐环境。通过招投标完成机关食堂外包采购，建立机关食堂外包企业运营管理考核管理机制，用科学的指标体系考核评价食堂实绩，确保政府补贴的每一分钱都更好地用到机关同志们身上；加强食堂管理制度建设，在食品安全、餐品供应标准、营养分析等方面细化管理，展示机关食堂的高质量服务水平，让机关职工吃的放心、吃的安心、吃的实惠、吃的满意；对食堂进行改造提升，缓解人员用餐拥挤问题，改善就餐环境。

（四）推动行政中心后勤服务改革。推动行政中心后勤服务外包工作，由专业物业管理公司负责设施设备维修、绿化养护、会务、接待、维修、保洁、保安的日常管理，实现机关后勤规范化、专业化管理，达到优化配置、提高效率、满足需求的目标。推动后勤服务提升工作，完善服务流程、强化细节管理、提升服务质量，确保行政中心高效运转。

（五）严格公务用车管理。严格贯彻落实省、市、区党政机关公务用车管理办法，提升公务用车管理精细化水平，全方位规范公务用车管理；落实省、市、区公务用车“平台化、标识化、信息化”建设工作要求，推动党政机关及事业单位公务用车信息化监管服务平台全部建成投用，做到公务用车实时化监管全覆盖；妥善解决企事业车改封存公务车辆处置问题，杜绝国有资产浪费；落实省市级公务用车社会化保障平台建设要求，继续推动本级公务用车社会化保障平台建设，高效保障基层公务出行。

（六）狠抓公共机构节能。认真做好公共机构节能工作，做好市考指标下达对接工作，确保公共

机构节能目标任务按期完成。以“节约型机关”创建为抓手，持续抓好行政中心节能降耗、降本增效工作，做好能源资源管理、办公用房、公务用车、公务接待、生活垃圾分类、绿色办公、后勤服务、会务服务等领域节约管理工作，完成30%党政机关节约型机关创建工作。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

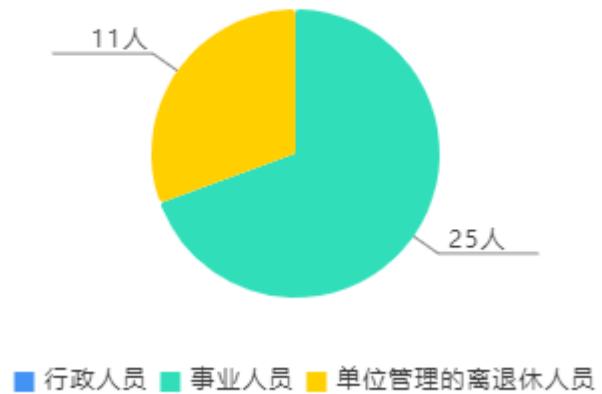
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市长安区机关事务服务中心本级（机关）	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制26人，其中行政编制0人，事业编制26人；实有人员25人，其中行政0人，事业25人。单位管理的离退休人员11人。

人员情况构成图



第二部分 收支情况

五、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门2023年预算收入2,891.02万元，其中：一般公共预算拨款2,891.02万元，较上年增加86.68万元，增长3.09%，增长的主要原因是：人员经费测算方式改变；本部门2023年预算支出2,891.02万元，其中：一般公共预算拨款2,891.02万元，较上年增加86.68万元，增长3.09%，增长的主要原因是：人员经费测算方式改变。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入2,891.02万元，其中：一般公共预算拨款收入2,891.02万元，较上年增加86.68万元，增长3.09%，增长的主要原因是：人员经费测算方式改变；本部门2023年财政拨款支出2,891.02万元，其中：一般公共预算拨款支出2,891.02万元，较上年增加86.68万元，增长3.09%，增长的主要原因是：人员经费测算方式改变。

（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，本部门当年一般公共预算拨款支出2,891.02万元，较上年增加86.68万元，增长3.09%，增长的主要原因是：人员经费测算方式改变。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本部门当年一般公共预算支出2,891.02万元，其中：

（1）事业运行（2010350）711.26万元，较上年增加116.01万元，增长19.49%，增长的主要原因是：人员经费测算方式改变；

（2）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）1,811.05万元，较上年减少35.70万元，下降1.93%，下降的主要原因是：减少项目预算；

（3）其他一般公共服务支出（2019999）252.00万元，较上年无增减；

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）28.46万元，较上年减少1.54万元，下降5.13%，下降的主要原因是：测算方式变化不大，较上年减少一人；

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）14.23万元，较上年减少0.77万元，下降5.13%，下降的主要原因是：测算方式变化不大，较上年减少一人；

(6) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.19万元，较上年无增减；

(7) 事业单位医疗（2101102）17.73万元，较上年增加3.54万元，增长24.95%，增长的主要原因是：事业单位医疗测算方式改变；

(8) 公务员医疗补助（2101103）4.59万元，较上年减少2.99万元，下降39.45%，下降的主要原因是：公务员医疗补助测算方式改变；

(9) 住房公积金（2210201）51.51万元，较上年增加8.13万元，增长18.74%，增长的主要原因是：住房公积金测算方式改变。

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，本部门当年一般公共预算支出2,891.02万元，其中：

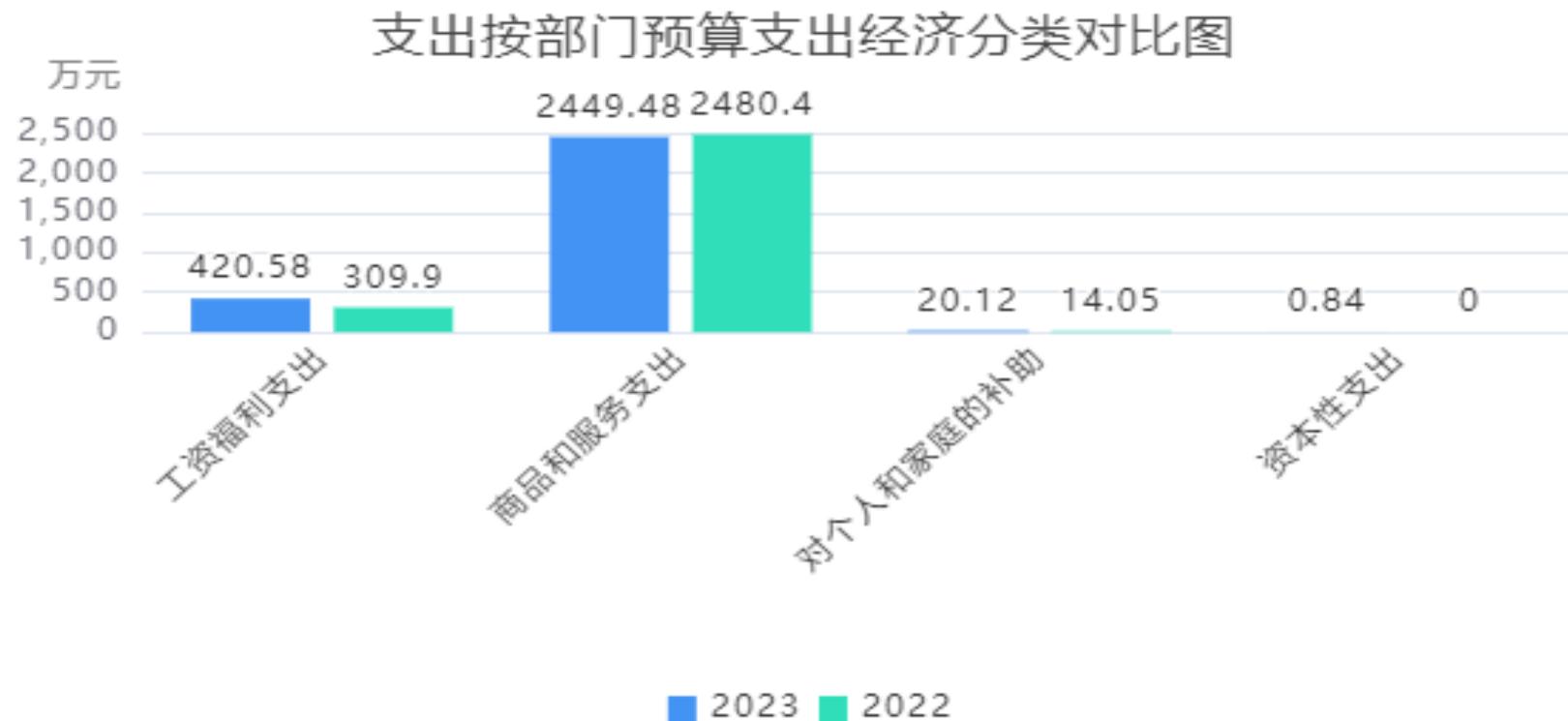
工资福利支出（301）420.58万元，较上年增加110.68万元，增长35.71%，增长的主要原因是：人员经费测算方式改变；

商品和服务支出（302）2,449.48万元，较上年减少30.92万元，下降1.25%，下降的主要原因

是：减少项目预算；

对个人和家庭的补助（303）20.12万元，较上年增加6.07万元，增长43.20%，增长的主要原因是：本年新增公务员医疗补助部分；

资本性支出（310）0.84万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：环境办增加资本性支出。



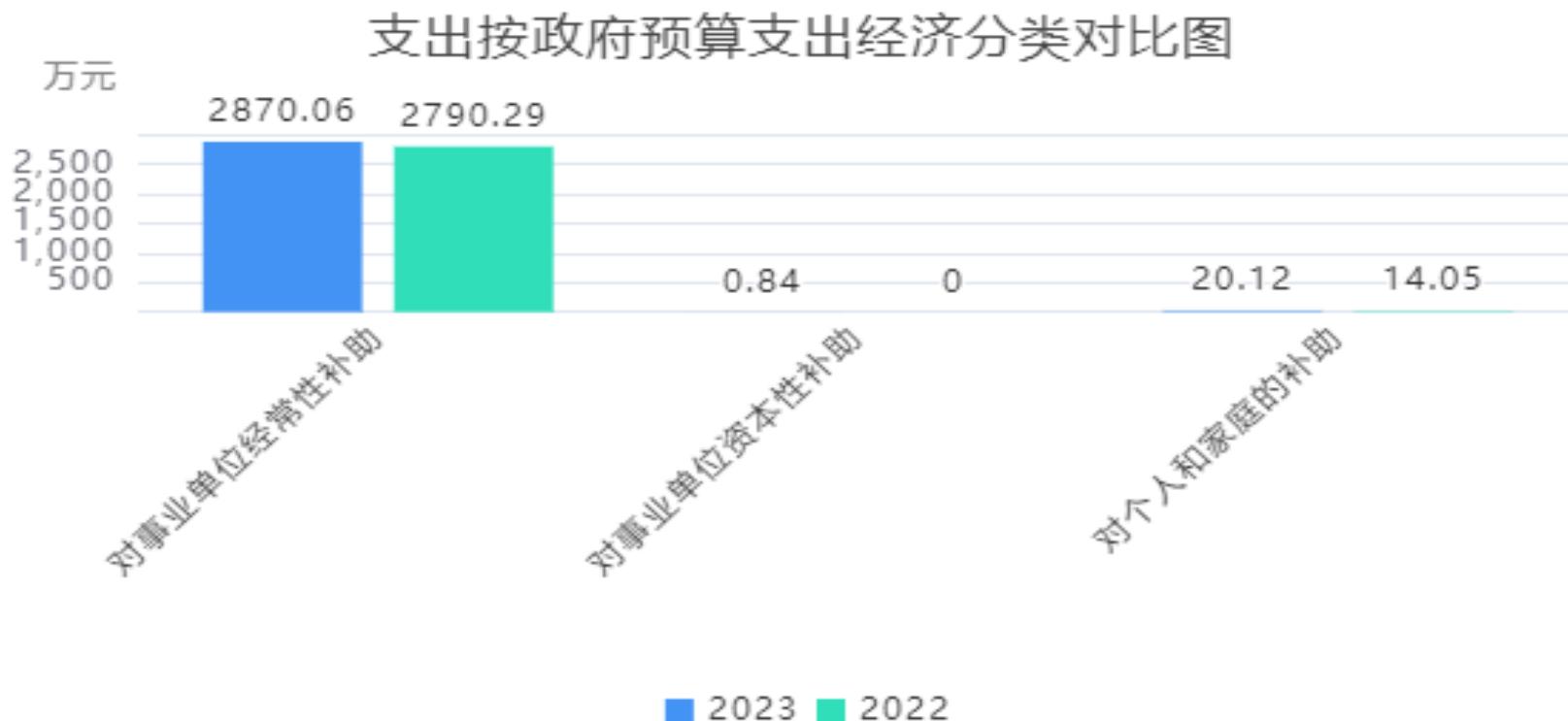
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出2,891.02万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）2,870.06万元，较上年增加79.77万元，增长2.86%，增长的主要原因是：人员经费测算方式改变；

对事业单位资本性补助（506）0.84万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：环境办增加资本性支出；

对个人和家庭的补助（509）20.12万元，较上年增加6.07万元，增长43.20%，增长的主要原因是：本年新增公务员医疗补助部分。



（四）政府性基金预算支出情况

本部门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

本部门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

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出97.20万元，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97.20万元，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，本部门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，本部门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。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆54辆，单价20万元以上的设备3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）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

2023年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款2,891.02万元，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、机关运行经费安排情况说明

2023年，本部门当年机关运行经费预算安排369.50万元，较上年增加7.23万元，增长2.00%，增长的主要原因是：招待所退休人员基数增加。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

3. 工资福利支出：指在职人员和编制外长期聘用人员的各类劳务报酬，以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。主要包括工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利等。

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市长安区机关事务服务中心（汇总）

保密审查情况： 已审查

部门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	部门综合预算收支总表		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	部门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	部门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	部门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	部门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	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	部门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	部门专项业务经费绩效目标表		
表14	部门整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表		

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：西安市长安区机关事务服务中心（汇总）

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	28,910,236.00	一、部门预算	28,910,236.00	一、部门预算	28,910,236.00	一、部门预算	28,910,236.00
1、财政拨款	28,910,236.00	1、一般公共服务支出	27,743,136.00	1、人员经费和公用经费支出	8,279,736.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	28,910,236.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,205,800.00	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	3,872,736.00	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	201,200.00	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	28,700,636.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	20,630,500.00	6、对事业单位资本性补助	8,400.00
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	428,800.00	(2)商品和服务支出	20,622,100.00	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	201,200.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	223,200.00	(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	8,400.00		
		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	515,100.00				
		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	28,910,236.00	本年支出合计	28,910,236.00	本年支出合计	28,910,236.00	本年支出合计	28,910,236.00
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	28,910,236.00	支出总计	28,910,236.00	支出总计	28,910,236.00	支出总计	28,910,236.00

表2

部门综合预算收入总表

部门名称：西安市长安区机关事务服务中心（汇总）

单位：元

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市长安区机关事务服务中心（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	合计	部门预算							
			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
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	28,910,236.00	28,910,236.00							
161	西安市长安区机关事务服务中心	28,910,236.00	28,910,236.00							
161001	西安市长安区机关事务服务中心	28,910,236.00	28,910,236.00							

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市长安区机关事务服务中心（汇总）

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	28,910,236.00	一、财政拨款	28,910,236.00	一、财政拨款	28,910,236.00	一、财政拨款	28,910,236.00
1、一般公共预算拨款	28,910,236.00	1、一般公共服务支出	27,743,136.00	1、人员经费和公用经费支出	8,279,736.00	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	4,205,800.00	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	3,872,736.00	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	201,200.00	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	28,700,636.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	20,630,500.00	6、对事业单位资本性补助	8,400.00
		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	428,800.00	(2)商品和服务支出	20,622,100.00	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	201,200.00
		10、卫生健康支出	223,200.00	(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	8,400.00		
		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	515,100.00				
		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	28,910,236.00	本年支出合计	28,910,236.00	本年支出合计	28,910,236.00	本年支出合计	28,910,236.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	28,910,236.00	支出总计	28,910,236.00	支出总计	28,910,236.00	支出总计	28,910,236.00

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

部门名称：西安市长安区机关事务服务中心（汇总）

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	28,910,236.00	4,584,700.00	3,695,036.00	20,630,500.00	
201	一般公共服务支出	27,743,136.00	3,417,600.00	3,695,036.00	20,630,500.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	25,223,136.00	3,417,600.00	3,695,036.00	18,110,500.00	
2010350	事业运行	7,112,636.00	3,417,600.00	3,695,036.00		
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	18,110,500.00			18,110,500.00	
20199	其他一般公共服务支出	2,520,000.00			2,520,000.00	
2019999	其他一般公共服务支出	2,520,000.00			2,520,000.00	
208	社会保障和就业支出	428,800.00	428,800.00			
20805	行政事业单位养老支出	426,900.00	426,900.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	284,600.00	284,600.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	142,300.00	142,300.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1,900.00	1,900.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,900.00	1,900.00			
210	卫生健康支出	223,200.00	223,200.00			
21011	行政事业单位医疗	223,200.00	223,200.00			
2101102	事业单位医疗	177,300.00	177,300.00			
2101103	公务员医疗补助	45,900.00	45,900.00			
221	住房保障支出	515,100.00	515,100.00			
22102	住房改革支出	515,100.00	515,100.00			
2210201	住房公积金	515,100.00	515,100.00			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

部门名称：西安市长安区机关事务服务中心（汇总）

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	28,910,236.00	4,584,700.00	3,695,036.00	20,630,500.00	
301	工资福利支出			4,205,800.00	4,205,800.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,713,200.00	1,713,200.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	367,100.00	367,100.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	958,400.00	958,400.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	284,600.00	284,600.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	142,300.00	142,300.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	177,300.00	177,300.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	45,900.00	45,900.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,900.00	1,900.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	515,100.00	515,100.00			
302	商品和服务支出			24,494,836.00	177,700.00	3,695,036.00	20,622,100.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	720,000.00			720,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	2,660,000.00			2,660,000.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	1,290,000.00			1,290,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	600,000.00			600,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	4,500,936.00		2,589,336.00	1,911,600.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	13,440,500.00			13,440,500.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	33,700.00		33,700.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	972,000.00		972,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	177,700.00	177,700.00			
303	对个人和家庭的补助			201,200.00	201,200.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	201,200.00	201,200.00			
310	资本性支出			8,400.00			8,400.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	8,400.00			8,400.00	

表7

部门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）

部门名称：西安市长安区机关事务服务中心（汇总）

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	8,279,736.00	4,584,700.00	3,695,036.00	
201	一般公共服务支出	7,112,636.00	3,417,600.00	3,695,036.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	7,112,636.00	3,417,600.00	3,695,036.00	
2010350	事业运行	7,112,636.00	3,417,600.00	3,695,036.00	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出				
20199	其他一般公共服务支出				
2019999	其他一般公共服务支出				
208	社会保障和就业支出	428,800.00	428,800.00		
20805	行政事业单位养老支出	426,900.00	426,900.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	284,600.00	284,600.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	142,300.00	142,300.00		
20899	其他社会保障和就业支出	1,900.00	1,900.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,900.00	1,900.00		
210	卫生健康支出	223,200.00	223,200.00		
21011	行政事业单位医疗	223,200.00	223,200.00		
2101102	事业单位医疗	177,300.00	177,300.00		
2101103	公务员医疗补助	45,900.00	45,900.00		
211	节能环保支出				
21101	环境保护管理事务				
2110199	其他环境保护管理事务支出				
21103	污染防治				
2110301	大气				
221	住房保障支出	515,100.00	515,100.00		
22102	住房改革支出	515,100.00	515,100.00		
2210201	住房公积金	515,100.00	515,100.00		

表8

部门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）

部门名称：西安市长安区机关事务服务中心（汇总）

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	8,279,736.00	4,584,700.00	3,695,036.00	
301	工资福利支出		工资福利支出	4,205,800.00	4,205,800.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,713,200.00	1,713,200.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	367,100.00	367,100.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	958,400.00	958,400.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	284,600.00	284,600.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	142,300.00	142,300.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	177,300.00	177,300.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	45,900.00	45,900.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,900.00	1,900.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	515,100.00	515,100.00		
302	商品和服务支出		商品和服务支出	3,872,736.00	177,700.00	3,695,036.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出				
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	2,589,336.00		2,589,336.00	
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	33,700.00		33,700.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	972,000.00		972,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	177,700.00	177,700.00		
303	对个人和家庭的补助		社会福利和救助	201,200.00	201,200.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	201,200.00	201,200.00		
310	资本性支出		资本性支出(一)				
31002	办公设备购置	50601	资本性支出(一)				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市长安区机关事务服务中心（汇总）

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

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：西安市长安区机关事务服务中心（汇总）

单位：元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	合计	20,630,500.00	
161	西安市长安区机关事务服务中心	20,630,500.00	
161001	西安市长安区机关事务服务中心	20,630,500.00	
	专用项目	20,630,500.00	
	其他履职专项业务经费	20,630,500.00	
	办公用房管理系统保障费	53,000.00	
	大楼水电	3,380,000.00	
	电梯费用	60,000.00	
	公共机构节能	50,000.00	
	公务用车信息化平台维护费	761,900.00	
	环境办车租	600,000.00	
	环境办网格员工工资	1,920,000.00	
	会议布置及耗材	100,000.00	
	机关大楼维修维保及应急处理	1,000,000.00	
	机关后勤服务费	6,194,800.00	
	机关食堂运营补贴	4,300,800.00	
	空调主机维护	80,000.00	
	垃圾分类及病媒防治	100,000.00	
	暖气费用	980,000.00	
	清洗行政区域	100,000.00	
	天然气	700,000.00	
	物业用品	100,000.00	
	消防设施维护	150,000.00	

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：西安市长安区机关事务服务中心（汇总）

单位：元

表12

部门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

部门名称：西安市长安区机关事务服务中心（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	上年								当年								增减变化情况							
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费				
		小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						
	合计	972,000.00	972,000.00			972,000.00	972,000.00		972,000.00	972,000.00	972,000.00		972,000.00	972,000.00		972,000.00	972,000.00	972,000.00							
161	西安市长安区机关事务服务中心	972,000.00	972,000.00			972,000.00	972,000.00		972,000.00	972,000.00	972,000.00		972,000.00	972,000.00		972,000.00	972,000.00	972,000.00							
161001	西安市长安区机关事务服务中心	972,000.00	972,000.00			972,000.00	972,000.00		972,000.00	972,000.00	972,000.00		972,000.00	972,000.00		972,000.00	972,000.00	972,000.00							

表13-1

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		大楼水电			
主管部门		西安市长安区机关事务服务中心			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		338		
	其中: 财政拨款		338		
	其他资金				
总体目标	根据三定方案要求, 负责行政中心后勤保障工作, 保障机关院内水电正常供应。电费266万, 水费72万, 合计338万。				
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	年用水量	约53865.5吨	
		质量指标	支付及时率	100%	
		时效指标	执行时间	2023年度	
	效益指标	成本指标	总成本: 电费; 水费	338万: 266万, 72万	
		社会效益指标	保障行政中心水电正常使用	显著提高	
		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	职工满意度	≥95%	

表13-2

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		电梯费用			
主管部门		西安市长安区机关事务服务中心			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		6		
	其中: 财政拨款		6		
	其他资金				
总体目标	根据三定方案要求, 负责行政中心后勤保障工作, 保障电梯正常运转。电梯维保2.4万, 电梯年检0.4万, 维修及更换配件3.2万, 合计6万。				
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	电梯数量	4台	
		质量指标	电梯验收合格率	100%	
		时效指标	执行时间	2023年度	
		成本指标	电梯维保	2.4万	
	效益指标		电梯年检	0.4万	
			维修及更换配件	3.2万	
	社会效益指标	保障行政中心电梯正常使用		显著提高	
	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	职工满意度	≥95%	

表13-3

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		公共机构节能			
主管部门		西安市长安区机关事务服务中心			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		5		
	其中: 财政拨款		5		
	其他资金				
总体目标	根据市机关事务发[2021]43号文件开展公共机构节能宣传, 推进公共机构开展合同能源管理的指导意见, 申请创建合同能源3万, 节约型公共机构2万, 合计5万。				
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	能耗上报单位数	225家	
		质量指标	能耗降低完成率	100%	
		时效指标	节能数据统计期间	2023年度	
		成本指标	创建合同能源	3万	
			节约型公共机构	2万	
	效益指标	社会效益指标	资源节约率	显著提高	
		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	职工满意度	≥95%	

表13-4

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		公务用车信息化平台维护费			
主管部门		西安市长安区机关事务服务中心			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		76.19		
	其中: 财政拨款		76.19		
	其他资金				
总体目标	根据三定方案要求，承担全区机关公务用车的日常保障工作。党政机关公务用车预计ETC维护费38.14万，事业单位公务用车预计ETC维护费38.05万，合计76.19万。				
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	公务用车数量	>100辆	
		质量指标	车辆合格率	100%	
		时效指标	维护时间	2023年度	
	效益指标	成本指标	维护成本	76.19万	
		社会效益指标	保障党政机关公务用车正常维修	显著提高	
		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	职工满意度	≥95%	

表13-5

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		环境办车租			
主管部门		西安市长安区机关事务服务中心			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		60		
	其中: 财政拨款		60		
	其他资金				
总体目标	配合上级环境保护督查检查工作、日常检查、夜间巡查、专项检查督办等工作，租用5辆巡查用车，司机工资及车辆保养维护费用每车每月1万。全年费用为：5万×12=60万。				
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	租车数量	5辆	
		质量指标	车辆出勤率	100%	
		时效指标	承租年度	2023年度	
		成本指标	承租成本	60万	
	效益指标	社会效益指标	环境保护督查检查	显著提高	
		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	职工满意度	≥95%	

表13-6

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		环境办网格员工工资			
主管部门		西安市长安区机关事务服务中心			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		192		
	其中: 财政拨款		192		
	其他资金				
总体目标	专职网格员工资; 保障巡查车相关充电、维修、保养费用; 手持定位打卡网络通讯设备的运行; 网格办日常办公运行。区级拨付资金192万。				
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	网格员人数	约120人	
		质量指标	每月按时考勤率	100%	
		时效指标	执行年度	2023年度	
	效益指标	成本指标	总成本	192万元	
		社会效益指标	保障日常工作正常开展	显著提高	
		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	职工满意度	≥95%	

表13-7

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		会议布置及耗材			
主管部门		西安市长安区机关事务服务中心			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		10		
	其中: 财政拨款		10		
	其他资金				
总体目标	根据三定方案要求，负责行政中心重要会议和大型活动的服务保障工作。提高会务服务质量，更换会议室内低值易耗品，为会议室提供打印资料的用纸。总预算10万元。				
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	采购批次	≥12次	
		质量指标	验收合格率	1	
		时效指标	持续年度	2023年度	
		成本指标	易耗品成本	10万	
	效益指标	社会效益指标	会务服务质量	显著提高	
		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	职工满意度	≥95%	

表13-8

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		机关大楼维修维保及应急处理			
主管部门		西安市长安区机关事务服务中心			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		100		
	其中: 财政拨款		100		
	其他资金				
总体目标	根据三定方案要求, 负责行政中心后勤保障工作, 保证区行政中心各类服务设备正常运行, 对设备进行维护保养。				
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	修缮次数	>800次	
		质量指标	修缮质量达标率	100%	
		时效指标	执行时间	2023年度	
	效益指标	成本指标	总成本	100万	
		社会效益指标	保障行政中心正常运转	显著提高	
		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	职工满意度	≥95%	

表13-9

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		机关后勤服务费			
主管部门		西安市长安区机关事务服务中心			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		619.48		
	其中: 财政拨款		619.48		
	其他资金				
总体目标	根据三定方案要求, 负责行政中心后勤保障工作。后勤服务已公开招标, 包括保安, 保洁服务, 零星维修, 会议服务, 设施设备维护, 绿化养护等。该项目预算金额619.48万元。				
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	委托第三方家数	1家	
		质量指标	员工出勤率	100%	
		时效指标	执行时间	2023年度	
		成本指标	服务外包总成本	619.48万元	
	效益指标	社会效益指标	后勤服务保障	显著提高	
		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	职工满意度	≥95%	

表13-10

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		机关食堂运营补贴		
主管部门		西安市长安区机关事务服务中心		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		430.08	
	其中: 财政拨款		430.08	
	其他资金			
总体目标	根据三定方案要求, 负责行政中心后勤保障工作, 保障职工正常就餐。机关食堂通过公开招标, 测算全年外包经费430.08万元, 公开招标签订合同金额370万, 超出700人次的情况, 结合就餐人数及补贴政策据实结算。			
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	厨师数量	32人
		质量指标	合同执行率	100%
		时效指标	执行时间	2023年度
	效益指标	成本指标	食堂外包成本	430.08万元
		社会效益指标	职工就餐保障	显著提高
		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	职工满意度	≥95%

表13-11

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		空调主机维护			
主管部门		西安市长安区机关事务服务中心			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		8		
	其中: 财政拨款		8		
	其他资金				
总体目标	根据三定方案要求, 负责行政中心后勤保障工作, 保障中央空调正常运转, 直燃机维保, 空调主机清洗及维修, 合计8万。				
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	维保次数	1次	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	执行时间	2023年度	
	效益指标	成本指标	总成本	8万	
		社会效益指标	保障中央空调正常运转	显著提高	
		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	职工满意度	≥95%	

表13-12

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		垃圾分类及病媒防治			
主管部门		西安市长安区机关事务服务中心			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		10		
	其中: 财政拨款		10		
	其他资金				
总体目标	根据三定方案要求,组织实施机关后勤管理和服务保障工作,购买病毒防治药品及用品4万,推进生活垃圾分类工作,开展垃圾分类活动0.5万,垃圾清理5.5万,合计10万。				
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	病毒防止药品购买次数	≥1次	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	执行时间	2023年度	
		成本指标	控烟展板及宣传成本	5.5万	
			病毒防治药品	4万	
			垃圾分类活动	0.5万	
	效益指标	社会效益指标	推进生活垃圾分类工作	显著提高	
		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	职工满意度	≥95%	

表13-13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		暖气费用		
主管部门		西安市长安区机关事务服务中心		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		98	
	其中: 财政拨款		98	
	其他资金			
总体目标	根据三定方案要求, 负责行政中心后勤保障工作, 保障区行政中心职工冬季办公取暖, 4.6万平米*5.33元*4个月=98万。			
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	供暖面积	46000平方米
		质量指标	供暖覆盖率	100%
		时效指标	执行年度	2023年度
	效益指标	成本指标	取暖总成本	98万元
		社会效益指标	保障区行政中心内正常供暖	显著提高
		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	职工满意度	≥95%

表13-14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		清洗行政区域			
主管部门		西安市长安区机关事务服务中心			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		10		
	其中: 财政拨款		10		
	其他资金				
总体目标	根据三定方案要求, 负责行政中心后勤保障工作, 保障行政中心内办公环境干净整洁; 根据市城管委办发[2020]16号文件要求, 做好商业楼宇外立面及各类建筑物楼顶清洗保洁工作的通知, 申请清洗行政大楼及四合院的外墙、楼梯、玻璃幕墙、食堂烟道等。预算10万元。				
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	清洗次数	1次	
		质量指标	合同执行率	100%	
		时效指标	执行年度	2023年	
	效益指标	成本指标	清洗总成本	10万元	
		社会效益指标	行政大楼及四合院的外墙、楼梯、玻璃幕墙、食堂烟道清洁度	显著提高	
		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	职工满意度	≥95%	

表13-15

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		天然气			
主管部门		西安市长安区机关事务服务中心			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		70		
	其中: 财政拨款		70		
	其他资金				
总体目标	根据三定方案要求, 负责行政中心后勤保障工作, 保障机关食堂和中央空调夏季送凉所需天然气正常供应, 购置区政府全年天然气50万, 天然气设备更换20万, 合计70万。				
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	天然气量	约31万方	
		质量指标	支付及时率	100%	
		时效指标	执行年度	2023年度	
	成本指标	天然气购置成本		50万	
		天然气设备更换		20万	
	效益指标	社会效益指标	保障机关食堂和中央空调夏季送凉所需天然气正常供应	显著提高	
		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	职工满意度	≥95%	

表13-16

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		物业用品			
主管部门		西安市长安区机关事务服务中心			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		10		
	其中: 财政拨款		10		
	其他资金				
总体目标	根据三定方案要求, 负责行政中心后勤保障工作, 购置区政府大楼, 会议室, 四合院内各公共区域用纸及卫生间用品10万。				
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	用纸购买批次	≥12次	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	执行年度	2023年度	
	效益指标	成本指标	物业用品购置成本	10万	
		社会效益指标	物业用品按时提供	显著提高	
		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	职工满意度	≥95%	

表13-17

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		消防设施维护			
主管部门		西安市长安区机关事务服务中心			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		15		
	其中: 财政拨款		15		
	其他资金				
总体目标	根据三定方案要求, 负责行政中心后勤保障工作, 保障消防安全工作, 消防维保10万, 更换部分消防管道5万, 合计15。				
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	灭火器数量	>500个	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	执行年度	2023年度	
	效益指标	成本指标	总成本: 消防维保成本; 更换龙带成本	15万: 10万; 5万	
		社会效益指标	保障消防安全	显著提高	
		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	职工满意度	≥95%	

表13-18

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		办公用房管理系统保障费		
主管部门		西安市长安区机关事务服务中心		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		5.3	
	其中: 财政拨款		5.3	
	其他资金			
总体目标	根据三定方案要求承担区办公用房保障工作			
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	系统数量	1个
		质量指标	支付及时率	100%
		时效指标	执行年度	2023年度
		成本指标	总成本	5.3万
	社会效益指标	社会效益指标	便于办公用房数据上传	显著提高
		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	职工满意度	≥95%

表14

部门整体支出绩效目标表

部门名称		西安市长安区机关事务服务中心			
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
	工资福利支出	保障单位人员工资福利	458.47	458.47	
	日常公用经费	保证机关事务服务中心正常运转	369.50	369.50	
	大楼水电	根据三定方案要求，负责行政中心后勤保障工作，保障机关院内水电正常供应。	338	338	
	电梯费用	根据三定方案要求，负责行政中心后勤保障工作，保障电梯正常运转。	6	6	
	公共机构节能	开展公共机构节能宣传，推进公共机构开展合同能源管理的指导意见，申请创建合同能源，节约型公共机。	5	5	
	公务用车信息化平台维护费	根据三定方案要求，承担全区机关公务用车的日常保障工作。	76.19	76.19	
	环境办车租	配合上级环境保护督查检查工作、日常检查、夜间巡查、专项检查督办等工作。	60	60	
	环境办网格员工资	专职网格员工资；保障巡查车相关充电、维修、保养费用；手持定位打卡网络通讯设备的运行；网格办日常办公运行。	192	192	
	会议布置及耗材	根据三定方案要求，负责行政中心重要会议和大型活动的服务保障工作。提高会务服务质量，更换会议室内低值易耗品，为会议室提供打印资料的用纸。	10	10	
	机关大楼维修维保及应急处理	根据三定方案要求，负责行政中心后勤保障工作，保证区行政中心各类服务设备正常运行，对设备进行维护保养。	100	100	
	机关后勤服务费	根据三定方案要求，负责行政中心后勤保障工作。后勤服务已公开招标，包括保安，保洁服务，零星维修，会议服务，设施设备维护，绿化养护等。	619.48	619.48	
	机关食堂运营补贴	根据三定方案要求，负责行政中心后勤保障工作，保障职工正常就餐。	430.08	430.08	
	空调主机维护	根据三定方案要求，负责行政中心后勤保障工作，保障中央空调正常运转，直燃机维保，空调主机清洗及维修。	8	8	
	垃圾分类及病媒防治	根据三定方案要求，组织实施机关后勤管理和服务保障工作，购买病毒防治药品及用品，推进生活垃圾分类工作，开展垃圾分类活动。	10	10	
	暖气费用	根据三定方案要求，负责行政中心后勤保障工作，保障区行政中心职工冬季办公取暖。	98	98	
	清洗行政区域	根据三定方案要求，负责行政中心后勤保障工作，保障行政中心内办公环境干净整洁；清洗行政大楼及四合院的外墙、楼梯、玻璃幕墙、食堂烟道等。	10	10	
	天然气	根据三定方案要求，负责行政中心后勤保障工作，保障机关食堂和中央空调夏季送凉所需天然气正常供应。	70	70	
	物业用品	根据三定方案要求，负责行政中心后勤保障工作，购置区政府大楼，会议室，四合院内各公共区域用纸及卫生间用品。	10	10	
	消防设施维护	根据三定方案要求，负责行政中心后勤保障工作，保障消防安全工作。	15	15	
	办公用房管理系统保障费	办公用房画图费用及办公用房管理系统保障费。	5.3	5.3	
金额合计			2891.02	2891.02	

年度 总体 目标	<p>目标1：保证机关事务服务中心日常工作正常运转，基本职能的实现；</p> <p>目标2：预算金额2891.02万元，预算支出2891.02万元；</p> <p>目标3：全区党政机关和事业单位国有资产调配工作。通过调配全区党政机关和事业单位闲置办公用房、办公家具、办公设备，满足有关单位工作需要。全区党政机关和事业单位办公用房清查登记备案工作。对全区党政机关、事业单位房屋进行清查登记备案，加强使用管理。区级公务接待工作。主要负责四大班子交办的区级重要会议、大型活动、重要来宾的用餐服务保障工作。全区党政机关公车用车日常保障工作。全区党政机关和事业单位车改后续有关工作。全区公共机构节能工作。该项工作为一项市考指标。行政中心机关后勤工作，包括行政中心院内机关食堂、小院和会议中心会议服务、安全保卫、水电气暖、环卫保洁、绿化养护、车辆停放和通行、生活垃圾分类、各单位报刊收发以及消防、维修、基建、应急等。</p>			
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
产出指标	数量指标	指标1：机构人员在职；离退休	25人； 11人	
		指标2：年用水量	约53865.5吨	
		指标3：电梯数量	4台	
		指标4：能耗上报单位数	225家	
		指标5：公务用车数量	>100辆	
		指标6：租车数量	5辆	
		指标7：网格员	约120人	
		指标8：采购批次	≥12次	
		指标9：修缮次数	>800次	
		指标10：委托第三方家数	1家	
		指标11：厨师数量	32人	
		指标12：维保次数	1次	
		指标13：病毒防止药品购买次数	≥1次	
		指标14：供暖面积	46000平方米	
		指标15：清洗次数	1次	
		指标16：天然气量	约31万方	
		指标17：用纸购买批次	≥12次	
		指标18：灭火器数量	>500个	
		指标19：系统数量	1个	
质量指标		指标1：“三公、公用经费控制率；支出合规率	100%	
		指标2：支付及时率	100%	
		指标3：电梯验收合格率	100%	
		指标4：能耗降低完成率	100%	
		指标5：车辆合格率	100%	
		指标6：车辆出勤率	100%	
		指标7：每月按时考勤率	100%	
		指标8：验收合格率	100%	
		指标9：修缮质量达标率	100%	
		指标10：员工出勤率	100%	
		指标11：合同执行率	100%	
		指标12：验收合格率	100%	
		指标13：验收合格率	100%	
		指标14：供暖覆盖率	100%	
		指标15：合同执行率	100%	
		指标16：支付及时率	100%	
		指标17：验收合格率	100%	

年度绩效指标	时效指标	指标1: 节能数据统计期间	2023年度
		指标2: 维护时间	2023年度
		指标3: 承租年度	2023年度
		指标4: 执行年度	2023年度
		指标5: 持续年度	2023年度
		指标6: 执行时间	2023年度
	成本指标	指标1: 基本支出成本: 工资福利支出; 日常公用经费	827. 97万: 458. 47万; 369. 5万
		指标2: 总成本: 电费; 水费	338万: 18万, 320万
		指标3: 总成本: 电梯维保; 电梯年检; 维修及更换配件	6万: 2. 4万; 0. 4万; 3. 2万
		指标4: 总成本: 合同能源; 节约型公共机构	5万: 3万; 2万
		指标5: 维护成本	76. 19万
		指标6: 承租成本	60万
		指标7: 总成本	192万元
		指标8: 总成本	10万
		指标9: 总成本	100万
		指标10: 服务外包总成本	619. 48万元
		指标11: 食堂外包成本	430. 08万元
		指标12: 总成本: 直燃机维保成本; 空调主机清洗及维修成本	8万: 3万; 5万
	社会效益指标	指标13: 总成本: 垃圾分类活动; 病毒防治药品; 垃圾分类活动	10万: 0. 5万; 4万; 5. 5万
		指标14: 取暖总成本	98万元
		指标15: 清洗总成本	10万元
		指标16: 总成本: 天然气购置成本; 天然气设备更换	70万: 50万; 20万
		指标17: 总成本	10万
		指标18: 总成本: 消防维保成本; 更换消防器材	15万: 10万; 5万
	效益指标	指标1: 保障单位基本运转	1
		指标2: 保障行政中心水电正常使用	显著提高
		指标3: 保障行政中心电梯正常使用	显著提高
		指标4: 资源节约率	显著提高
		指标5: 保障党政机关公务用车正常维修	显著提高
		指标6: 环境保护督查检查	显著提高
		指标7: 保障日常工作正常开展	显著提高
		指标8: 会务服务质量	显著提高
		指标9: 保障行政中心正常运转	显著提高
		指标10: 后勤服务保障	显著提高
		指标11: 职工就餐保障	显著提高
		指标12: 保障中央空调正常运转	显著提高
		指标13: 推进生活垃圾分类工作	显著提高
		指标14: 保障区行政中心内正常供暖	显著提高
		指标15: 行政大楼外墙、楼梯、玻璃幕墙、食堂烟道清洁度	显著提高
		指标16: 保障机关食堂和中央空调夏季送凉所需天然气正常供应	显著提高
		指标17: 物业用品按时提供	显著提高
		指标18: 保障消防安全	显著提高

	可持续影响 指标	指标1：执行年度	≥1年
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：职工满意度	≥95%
		指标2：群众满意度	≥95%

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:			
					
	可持续影响 指标	生态效益 指标	指标1:			
			指标2:			
					
		服务对象 满意度指标	指标1:			
			指标2:			
					