

**西安市长安区机关事务服务中心（汇总）**

**2025年部门预算公开说明**

# 目 录

## **第一部分：部门概况**

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

## **第二部分：部门预算收支情况说明**

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、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**

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

**第四部分：专业名词解释**

**第五部分：部门预算公开报表**

# 第一部分：部门概况

## 一、主要职能及机构设置

### （一）主要职能

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）机构设置

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。

## 二、工作任务

### （一）、聚焦政治引领，筑牢服务保障根基。

1. 强化理论武装，提高政治能力。突出机关事务工作的政治属性，把党的政治建设摆在首位，认真落实“第一议题”制度，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大和二十届二中、三中全会精神和习近平总书记重要讲话重要指示精神，做到对习近平总书记历次来陕考察重要讲话和对机关事务工作的重要指示精神常学常新和常态化贯彻落实，牢记使命，不断增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。

2. 砥砺工作作风，营造风清气正环境。加强党风廉政建设，坚持全面从严治党不放松，深入开展贯彻落实八项规定学习教育，压实党风廉政建设主体责任，持之以恒正风肃纪，强化日常监督和管理，定期开展廉政教育，完善内控制度，规范权力运行，营造风清气正的良好政治生态。加大干部教育培训力度，提升干部职工政治素养、业务能力和服务水平，注重在实践中锻炼干部，鼓励干部职工积极投身到围绕中心、服务大局的全区重点工作和机关事务改革发展

的各项工作之中去，锤炼过硬作风，提升服务效能，打造一支政治过硬、业务精通、作风优良的机关事务干部队伍。

## （二）、加强资产管理，健全规范高效保障体系。

1. 从严抓好办公用房管理。严格执行《西安市长安区党政机关办公用房管理实施细则》，深入推进办公用房权属统一登记，加强办公用房大中修全过程监管，严格审批出租出借行为，强化闲置办公用房依法依规调配使用，运用信息化平台动态管理、实地测量查看等手段，常态化监督检查党政机关办公用房使用情况，及时发现和纠正违规行为，推动办公用房管理规范化、制度化。

2. 规范公务用车管理使用。贯彻落实省、市、区三级党政机关公务用车管理办法，贯彻落实公务用车定点保险、维修、加油“三定”管理，推广使用新能源汽车。发挥信息化平台监督检查作用，严格执行公车平台用车网上派遣制度，运用北斗定位系统加强车辆轨迹监管，严格执行节假日封存停驶制度，持续开展违规使用公务用车专项整治，坚决打击车轮上的“腐败”。

3. 完善资产共享共用机制。依托全区虚拟公物仓，搭建全区实体公物仓，积极探索资产共享共用机制，打破部门壁垒，推动资产在不同部门、不同单位之间的共享共用，提高资产利用效率。同时，加强对共享共用资产的管理和维护，确保共享共用资产的安全和完好，为机关事

务工作提供更加优质高效的服务保障。

### (三)、坚持勤俭节约，做好“两个表率”。

1. 推动勤俭节约反对浪费。严格执行中央八项规定及其实施细则精神，持续巩固节约型机关建设成果，在全区机关事务工作中率先垂范，积极践行勤俭节约理念。贯彻落实机关食堂反食品浪费成效评估和通报制度，持续推行机关食堂智慧管理系统，通过动态监测用餐人数、优化供餐份量实现厨余垃圾减量。加大节能技术在机关事务工作中的应用力度，加强对节能设备的日常维护和管理，确保正常运行和高效使用。强化宣传教育，常态化开展食堂反餐饮浪费监督检查和“光盘行动”，积极营造浪费可耻、节约为荣的浓厚氛围，引导干部职工养成简约适度、绿色低碳的工作和生活方式。

2. 推动公共机构节能管理。锚定公共机构绿色低碳发展目标，持续推动公共机构节能管理，完善机关运行成本统计体系，细化水、电、燃气等能耗定额标准，实施能源费用托管，建设机关充电桩，常态化开展节水节电活动，加大对节能灯具、节水器具等节能产品的采购和使用力度，推广使用电子文件和数字化办公系统，不断提高能源资源利用效率。

### (四)、强化服务保障，做到“两个更好服务”。

1. 守住安全底线。牢固树立安全发展理念，把保障安全作为机关事务工作的前提和基础，持续抓好行政中心安保、食品卫生、水电气暖、消防、保密等安全工作，强化风险隐患动态排

查，开展应急处置演练，不断提升安全管理能力水平。加强对干部职工的安全教育和培训，提高安全意识和自我防范能力，共同维护机关的安全和稳定。

2. 做好后勤服务。建立健全后勤保障制度，加强对后勤人员的培训和管理，提高服务意识和专业技能。注重会议服务细节，提前检查调试会议设备音响，提供优质的会场保障服务，确保各类会议有序进行。加强餐饮管理，优化菜品结构，满足干部职工多元化需求。加强对后勤设施设备的维护和保养，确保正常运行和高效使用。充分发挥智联机关APP后勤线上服务功能和物业服务24小时电话热线，及时响应干部职工需求，不断提升后勤服务质量。同时，加强满意度调查，定期召开座谈会听取意见和建议，不断改进服务方式方法，确保后勤服务工作更加贴近干部职工的实际需求。

### 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）预算和所属事业单位预算。

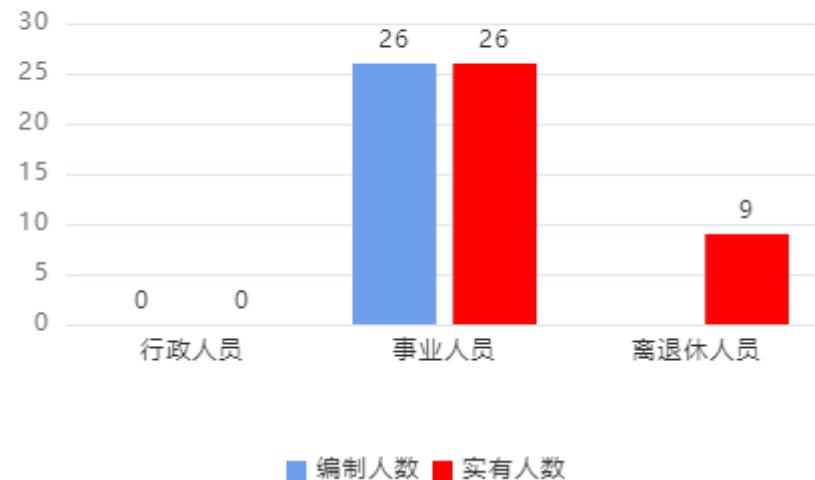
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

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）	无

### 四、人员情况说明

截至上年底，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26人，其中行政0人，事业26人。单位管理的离退休人员9人。

人员情况构成图



## 第二部分：部门预算收支情况说明

### 五、收支预算总体情况说明

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。本部门当年预算收入2,753.25万元，其中：一般公共预算拨款2,753.25万元，较上年增加20.15万元，增长0.74%，

增长的主要原因是：较上年新增一人且工资基数上调；本部门当年预算支出2,753.25万元，其中：一般公共预算拨款2,753.25万元，较上年增加20.15万元，增长0.74%，增长的主要原因是：较上年新增一人且工资基数上调。

## 六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入2,753.25万元，其中：一般公共预算拨款收入2,753.25万元，较上年增加20.15万元，增长0.74%，增长的主要原因是：较上年新增一人且工资基数上调；本部门当年财政拨款支出2,753.25万元，其中：一般公共预算拨款支出2,753.25万元，较上年增加20.15万元，增长0.74%，增长的主要原因是：较上年新增一人且工资基数上调。

## 七、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

本部门当年一般公共预算拨款支出2,753.25万元，较上年增加20.15万元，增长0.74%，增长的主要原因是：较上年新增一人且工资基数上调。

### (二) 支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出2,753.25万元，其中：

1. 事业运行（2010350）551.60万元，较上年增加123.68万元，增长28.90%，增长的主要原因是：较上年新增一人且工资基数上调；
2. 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出（2010399）1,834.87万元，较上年减少106.01万元，下降5.46%，下降的主要原因是：压减项目经费；
3. 事业单位离退休（2080502）8.82万元，较上年增加7.92万元，增长880.00%，增长的主要原因是：原招待所退休人员降温费调整至此功能科目；
4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）32.42万元，较上年增加0.80万元，增长2.53%，增长的主要原因是：较上年新增一人且工资基数上调；
5. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）16.21万元，较上年增加0.40万元，增长2.53%，增长的主要原因是：较上年新增一人且工资基数上调；
6. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.41万元，较上年增加0.21万元，增长105.00%，增长的主要原因是：较上年新增一人且工资基数上调；
7. 事业单位医疗（2101102）15.40万元，较上年增加0.38万元，增长2.53%，增长的主要原因是：较上年新增一人且工资基数上调；
8. 公务员医疗补助（2101103）5.07万元，较上年增加0.12万元，增长2.42%，增长的主要

原因是：较上年新增一人且工资基数上调；

9. 大气（2110301）251.10万元，较上年减少8.80万元，下降3.39%，下降的主要原因是：压减项目经费；

10. 住房公积金（2210201）37.35万元，较上年增加1.45万元，增长4.04%，增长的主要原因是：较上年新增一人且工资基数上调。

### （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，本部门当年一般公共预算支出2,753.25万元，其中：

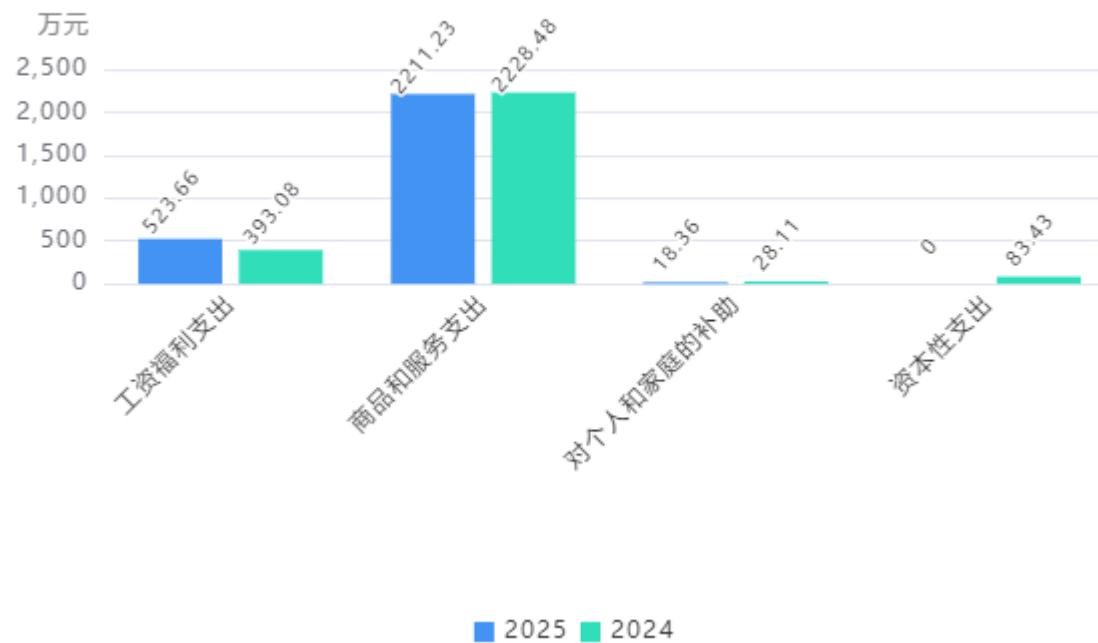
（1）工资福利支出（301）523.66万元，较上年增加130.58万元，增长33.22%，增长的主要原因是：较上年新增一人且工资基数上调；

（2）商品和服务支出（302）2,211.23万元，较上年减少17.25万元，下降0.77%，下降的主要原因是：压减项目经费；

（3）对个人和家庭的补助（303）18.36万元，较上年减少9.75万元，下降34.69%，下降的主要原因是：减少原招待所退休人员生活补助；

（4）资本性支出（310）0.00万元，较上年减少83.43万元，下降100.00%，下降的主要原因是：压减项目经费。

### 支出按部门预算支出经济分类对比图



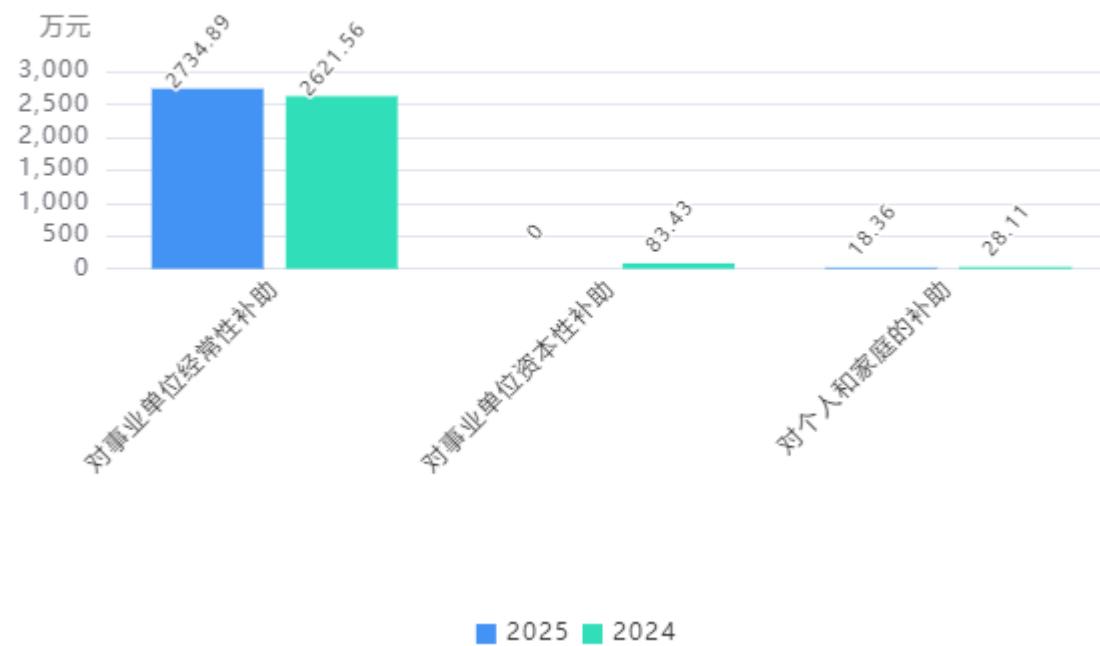
2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出2,753.25万元，其中：

- (1) 对事业单位经常性补助（505）2,734.89万元，较上年增加113.33万元，增长4.32%，  
增长的主要原因是：较上年新增一人且工资基数上调；
- (2) 对事业单位资本性补助（506）0.00万元，较上年减少83.43万元，下降100.00%，下

降的主要原因是：压减项目经费；

(3) 对个人和家庭的补助（509）18.36万元，较上年减少9.75万元，下降34.69%，下降的主要原因是：减少原招待所退休人员生活补助。

支出按政府预算支出经济分类对比图



## 八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

## **九、国有资本经营预算拨款收支情况说明**

本部门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**

### **十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明**

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出92.34万元，较上年减少4.86万元，下降5.00%，下降的主要原因是：压减三公经费支出。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92.34万元，较上年减少4.86万元，下降5.00%，下降的主要原因是：压减三公经费支出；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

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。

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。

### **十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截至上年底，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）。

## 十二、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共1,181.66万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算1,181.66万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

## 十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款2,753.25万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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）。

## 十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排106.41万元，较上年减少4.72万元，下降4.25%，下降的主要原因是：压减三公经费。

## 第四部分：专业名词解释

一、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。

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：部门预算公开报表

### 2025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	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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	否	
表11	部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	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	否	
表14	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	部门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

## 部门综合预算收支总表

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	27,532,500.00	一、部门预算	27,532,500.00	一、部门预算	27,532,500.00	一、部门预算	27,532,500.00
1、财政拨款	27,532,500.00	1、一般公共服务支出	23,864,700.00	1、人员经费和公用经费支出	6,672,800.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	27,532,500.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,236,600.00	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	1,252,600.00	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	183,600.00	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	27,348,900.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	20,859,700.00	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	578,600.00	(2)商品和服务支出	20,859,700.00	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	183,600.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	204,700.00	(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	2,511,000.00	(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	373,500.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>27,532,500.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>27,532,500.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>27,532,500.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>27,532,500.00</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>27,532,500.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>27,532,500.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>27,532,500.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>27,532,500.00</b>

表2

## 部门综合预算收入总表

单位：元



表4

## 部门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	27,532,500.00	一、财政拨款	27,532,500.00	一、财政拨款	27,532,500.00	一、财政拨款	27,532,500.00
1、一般公共预算拨款	27,532,500.00	1、一般公共服务支出	23,864,700.00	1、人员经费和公用经费支出	6,672,800.00	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	5,236,600.00	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	1,252,600.00	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	183,600.00	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	27,348,900.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	20,859,700.00	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	578,600.00	(2)商品和服务支出	20,859,700.00	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	183,600.00
		10、卫生健康支出	204,700.00	(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	2,511,000.00	(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	373,500.00				
		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	27,532,500.00	本年支出合计	27,532,500.00	本年支出合计	27,532,500.00	本年支出合计	27,532,500.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	27,532,500.00	支出总计	27,532,500.00	支出总计	27,532,500.00	支出总计	27,532,500.00

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）

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	27,532,500.00	5,608,700.00	1,064,100.00	20,859,700.00	
201	一般公共服务支出	23,864,700.00	4,451,900.00	1,064,100.00	18,348,700.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	23,864,700.00	4,451,900.00	1,064,100.00	18,348,700.00	
2010350	事业运行	5,516,000.00	4,451,900.00	1,064,100.00		
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	18,348,700.00			18,348,700.00	
208	社会保障和就业支出	578,600.00	578,600.00			
20805	行政事业单位养老支出	574,500.00	574,500.00			
2080502	事业单位离退休	88,200.00	88,200.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	324,200.00	324,200.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	162,100.00	162,100.00			
20899	其他社会保障和就业支出	4,100.00	4,100.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	4,100.00	4,100.00			
210	卫生健康支出	204,700.00	204,700.00			
21011	行政事业单位医疗	204,700.00	204,700.00			
2101102	事业单位医疗	154,000.00	154,000.00			
2101103	公务员医疗补助	50,700.00	50,700.00			
211	节能环保支出	2,511,000.00			2,511,000.00	
21103	污染防治	2,511,000.00			2,511,000.00	
2110301	大气	2,511,000.00			2,511,000.00	
221	住房保障支出	373,500.00	373,500.00			
22102	住房改革支出	373,500.00	373,500.00			
2210201	住房公积金	373,500.00	373,500.00			

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）

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			27,532,500.00	5,608,700.00	1,064,100.00	20,859,700.00	
301	工资福利支出			5,236,600.00	5,236,600.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,227,700.00	1,227,700.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,055,800.00	1,055,800.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	598,900.00	598,900.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	324,200.00	324,200.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	162,100.00	162,100.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	154,000.00	154,000.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	149,800.00	149,800.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,100.00	4,100.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	373,500.00	373,500.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,186,500.00	1,186,500.00			
302	商品和服务支出			22,112,300.00	188,500.00	1,064,100.00	20,859,700.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	104,000.00		104,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	400,000.00			400,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	2,600,000.00			2,600,000.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	1,340,000.00			1,340,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	591,000.00			591,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1,920,000.00			1,920,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	14,008,700.00			14,008,700.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	36,700.00		36,700.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	923,400.00		923,400.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	188,500.00	188,500.00			
303	对个人和家庭的补助			183,600.00	183,600.00			
30302	退休费	50905	离退休费	87,300.00	87,300.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	95,400.00	95,400.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	900.00	900.00			

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）

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	6,672,800.00	5,608,700.00	1,064,100.00	
201	一般公共服务支出	5,516,000.00	4,451,900.00	1,064,100.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	5,516,000.00	4,451,900.00	1,064,100.00	
2010350	事业运行	5,516,000.00	4,451,900.00	1,064,100.00	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出				
208	社会保障和就业支出	578,600.00	578,600.00		
20805	行政事业单位养老支出	574,500.00	574,500.00		
2080502	事业单位离退休	88,200.00	88,200.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	324,200.00	324,200.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	162,100.00	162,100.00		
20899	其他社会保障和就业支出	4,100.00	4,100.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	4,100.00	4,100.00		
210	卫生健康支出	204,700.00	204,700.00		
21011	行政事业单位医疗	204,700.00	204,700.00		
2101102	事业单位医疗	154,000.00	154,000.00		
2101103	公务员医疗补助	50,700.00	50,700.00		
211	节能环保支出				
21103	污染防治				
2110301	大气				
221	住房保障支出	373,500.00	373,500.00		
22102	住房改革支出	373,500.00	373,500.00		
2210201	住房公积金	373,500.00	373,500.00		

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）

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			6,672,800.00	5,608,700.00	1,064,100.00	
301	工资福利支出			5,236,600.00	5,236,600.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,227,700.00	1,227,700.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,055,800.00	1,055,800.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	598,900.00	598,900.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	324,200.00	324,200.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	162,100.00	162,100.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	154,000.00	154,000.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	149,800.00	149,800.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,100.00	4,100.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	373,500.00	373,500.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,186,500.00	1,186,500.00		
302	商品和服务支出			1,252,600.00	188,500.00	1,064,100.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	104,000.00		104,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	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				
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	36,700.00		36,700.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	923,400.00		923,400.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	188,500.00	188,500.00		
303	对个人和家庭的补助			183,600.00	183,600.00		
30302	退休费	50905	离退休费	87,300.00	87,300.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	95,400.00	95,400.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	900.00	900.00		

表9

## 部门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

## 部门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	20,859,700.00	
161	西安市长安区机关事务服务中心	20,859,700.00	
161001	西安市长安区机关事务服务中心	20,859,700.00	
	通用项目	1,341,000.00	
	车辆租赁项目	591,000.00	
	车辆租赁	591,000.00	
	网络信息化建设	730,000.00	
	信息化运行维护费	730,000.00	
	委托咨询业务	20,000.00	
	聘请法律顾问	20,000.00	
	专用项目	19,518,700.00	
	公共场所物业管理	6,194,800.00	
	公共场所物业管理	6,194,800.00	
	其他履职专项业务经费	13,323,900.00	
	办公用房权属统一登记	703,100.00	
	公共机构节能	50,000.00	
	公务仓及办公用房系统维护	80,000.00	
	环境办网格员费用	1,920,000.00	
	机关大楼维修维保及应急处理	1,290,000.00	
	机关食堂设备维修及更换	50,000.00	
	机关食堂运营补贴	4,300,800.00	
	水电气暖	4,550,000.00	
	物业用品及会议布置耗材	200,000.00	
	行政中心清洗及垃圾分类	180,000.00	

表11

### 部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

表12

## 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码 类 款 项	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		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
							支出经济 科目编码	支出经济 科目编码	支出经济 科目编码	支出经济 科目编码			
							类 款	类 款	类 款	类 款			
合计						8							11,816,600.00
201 03 99 1		全额				3							11,225,600.00
201 03 99 161001		西安市长安区机关事务服务中心				3							11,225,600.00
201 03 99		公共场所物业管理	C99000000其他服务		无	1	302	27	505	02			6,194,800.00
201 03 99		机关食堂运营补贴	C22040000餐饮服务		无	1	302	27	505	02			4,300,800.00
201 03 99		信息化运行维护费	C16070300软件运维服务		无	1	302	27	505	02			730,000.00
211 03 01 1		全额				5							591,000.00
211 03 01 161001		西安市长安区机关事务服务中心				5							591,000.00
211 03 01		车辆租赁	C99000000其他服务		无	5	302	14	505	02			591,000.00

表13

### 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

单位：元

单位编码	单位名称	上年							当年							增减变化情况										
		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	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					
			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	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			923,400.00	923,400.00			923,400.00	923,400.00			-48,600.00	-48,600.00			-48,600.00	-48,600.00		
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			923,400.00	923,400.00			923,400.00	923,400.00			-48,600.00	-48,600.00			-48,600.00	-48,600.00		
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			923,400.00	923,400.00			923,400.00	923,400.00			-48,600.00	-48,600.00			-48,600.00	-48,600.00		

表14-1

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		公共场所物业管理				
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:		619.48		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		619.48			
	其他资金					
年度 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。					
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	预算控制数	619.48万元	20	
	产出指标	数量指标	委托第三方家数	1家	10	
		质量指标	保安、保洁出勤率; 会务服务满意度	100%; 100%	18	
	效益指标	时效指标	预算年度	2025年1月-12月	12	
		社会效益指标	区行政中心环境整洁, 安保到位, 良好的会务服务, 提高职工工作环境满意度。	显著提高	15	
	可持续影响指标	影响作用		长期	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥96%	10	

表14-2

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		信息化运行维护费			
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:		73.00	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		73.00		
	其他资金				
年度 目标	保证党政机关及事业单位公务用车与公务用车信息化监管服务平台正常对接，该项目资金由财政全额拨付，根据签订合同据实结算。				
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	预算控制数	73万元	20
	产出指标	数量指标	运维车辆数	约500辆	10
		质量指标	验收合格率	100%	18
	效益指标	时效指标	预算年度	2025年1月-12月	12
		社会效益指标	保障公务用车信息化监管服务平台正常运行，规范党政机关公务用车管理，促进节约型机关建设。	显著提高	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	影响作用	长期	5

表14-3

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		聘请法律顾问				
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:		2.00		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		2.00			
	其他资金					
年度 目标	根据中共西安市长安区委全面依法治区委员会办公室关于进一步推进党政机关法律顾问工作的通知,聘用法律顾问1名。					
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	预算控制数	2万	20	
	产出指标	数量指标	聘请人数	1人	10	
		质量指标	合同签订严谨性	100%	18	
	效益指标	时效指标	预算年度	2025年1月-12月	12	
		社会效益指标	通过聘请法律顾问, 提高合同签订的严谨性, 增加部门公允性。	显著提高	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	影响作用	长期	5	

表14-4

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		车辆租赁				
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:		59.10		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		59.10			
	其他资金					
年度 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。					
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	预算控制数	59.1万元	20	
	产出指标	数量指标	租车数量	5辆	10	
		质量指标	车辆出勤率	100%	18	
	效益指标	时效指标	预算年度	2025年1月-12月	12	
		社会效益指标	通过环境保护督查检查，提高空气质量管控效率。	显著提高	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	影响作用	长期	5	
		职工满意度		≥96%	10	

表14-5

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		水电气暖				
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:		455.00		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		455.00			
	其他资金					
年度 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; 保障区行政中心职工冬季办公取暖; 保障机关食堂和中央空调夏季送凉所需天然气正常供应。					
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	预算控制数	455万元	20	
	产出指标	数量指标	年用水量	约53865.5吨	10	
			供暖面积	46000平方米		
			天然气量	约31万方		
	质量指标	供暖覆盖率		100%	18	
	时效指标	预算年度		2025年1月-12月	12	
	效益指标	社会效益指标	保障行政中心水电正常使用; 保障区行政中心内正常供暖; 保障机关食堂和中央空调夏季送凉所需天然气正常供应。		持续保障 15	
		可持续影响指标	影响作用		长期 5	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		≥96%	10	

表14-6

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:		5.00		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		5.00			
	其他资金					
年度 目标	根据市机关事务发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，申请实施合同能源，创建节约型公共机构。					
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	预算控制数	5万元	20	
	产出指标	数量指标	能耗降低比率	3%	10	
		质量指标	能耗降低完成率	100%	18	
	效益指标	时效指标	预算年度	2025年1月-12月	12	
		社会效益指标	提高部门资源节约率，创建节约型公共机构。	显著提高	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	影响作用	长期	5	

表14-7

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:		129.00		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		129.00			
	其他资金					
年度 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; 保障中央空调正常运转; 保障电梯正常运转。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	预算控制数		129万元	
	产出指标	数量指标	维修次数; 电梯数量; 灭火器数量		800次; 4台; 500个	
		质量指标	维修及时率		100%	
	效益指标	时效指标	预算年度		2025年1月- 12月	
		社会效益指标	保障行政中心消防安全; 保障中央空调正常运转; 保障行政中心电梯正常使用; 保障行政中心正常运转。		显著提高	
	满意度指标	服务对象满 意度 指标	影响作用		长期	
			职工满意度		≥96%	
					10	

表14-8

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		机关食堂设备维修及更换				
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:		5.00		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		5.00			
	其他资金					
年度 目标	对食堂设备进行维修及更换，保障职工食堂正常工作。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	成本指标	经济成本	预算控制数		5万	
	产出指标	数量指标	购置食堂用具；维修食堂设备		5个；2次	
		质量指标	验收合格率		100%	
	效益指标	时效指标	预算年度		2025年1月-12月	
		社会效益指标	保障职工食堂工作正常开展，为职工提供良好的就餐环境。		显著提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	影响作用		≥1年	
			职工满意度		≥96%	
					10	

表14-9

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		430.08			
	其他资金					
年度 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，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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	预算控制数; 单位成本	430.08万元; 28元/人/天	20	
	产出指标	数量指标	每日就餐人次	700人次	10	
		质量指标	合同执行率	100%	18	
		时效指标	预算年度	2025年1月- 12月	12	
	效益指标	社会效益指标	保障职工良好的就餐环境，提高职工就餐满意度。	显著提高	15	
		可持续影响指标	影响作用	长期	5	
	满意度指标	服务对象满 意度 指标	职工满意度	≥96%	10	

表14-10

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		行政中心清洗及垃圾分类				
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:		18.00		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		18.00			
	其他资金					
年度 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，开展环境卫生整治及冬季灭鼠活动的通知，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；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。					
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	预算控制数：行政中心清洗；垃圾分类	18万元：10万元；8万元	20	
	产出指标	数量指标	大楼清洗次数；垃圾清运车次	1次；30次	10	
		质量指标	验收合格率	100%	18	
		时效指标	预算年度	2025年1月-12月	12	
	效益指标	社会效益指标	推进生活垃圾分类工作，提高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	15	
		可持续影响指标	影响作用	长期	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥96%	10	

表14-11

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		物业用品及会议布置耗材			
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:		20.00	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		20.00		
	其他资金				
年度 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;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。				
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	预算控制数: 物业用品; 会议布置耗材	20万元: 10万元; 10万元	20
	产出指标	数量指标	物业用纸购买量; 会议室设备更换量	240件; 10件	10
		质量指标	验收合格率	100%	18
	效益指标	时效指标	预算年度	2025年1月-12月	12
		社会效益指标	提高后勤服务及会务服务质量,为职工提供良好的办公环境。	显著提高	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	影响作用	长期	5

表14-12

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		公务仓及办公用房系统维护				
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:		8.00		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		8.00			
	其他资金					
年度 目标	根据《西安市行政事业单位公物仓建设实施方案》的通知, 建立健全全国国有资产共享共用机制, 通过共享、调剂、处置等多种方式, 进一步提升各级国有资产盘活利用效率, 节约财政资金, 降低机关运行成本。					
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	预算控制数	8万	20	
	产出指标	数量指标	新增节点	1项	10	
		质量指标	验收合格率	100%	18	
	效益指标	时效指标	预算年度	2025年1月-12月	12	
		社会效益指标	建立健全全国国有资产共享共用机制, 提高国有资产盘活利用效率。	显著提高	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	影响作用	长期	5	

表14-13

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		环境办网格员费用				
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:		192.00		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		192.00			
	其他资金					
年度 目标	落实《西安市生态环境保护网格化管理办法》(市政办发〔2019〕244号), 加强网格化管理。专职网格员工工资; 保障巡查车相关充电、维修、保养费用; 网格办日常办公运行。					
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	预算控制数; 单位成本	192万元; 4500元/月/人	20	
	产出指标	数量指标	网格员人数; 维修人次	约120人; 60次	10	
		质量指标	每月按时考勤率	100%	18	
	效益指标	时效指标	预算年度	2025年1月-12月	12	
		社会效益指标	保障环境办日常工作正常开展, 提高空气质量管控效率。	显著提高	15	
	可持续影响指标	影响作用		长期	5	
	满意度指标	服务对象满 意度 指标	职工满意度	≥96%	10	

表14-14

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		办公用房权属统一登记			
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:		70.31	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		70.31		
	其他资金				
年度 目标	根据《西安市市级党政机关办公用房权属统一登记工作实施方案》《西安市长安区区级党政机关办公用房权属统一登记工作实施方案》(长政办函〔2023〕47号),以及按照中央和省、市有关党政机关办公用房权属统一登记工作要求,需完成长安区行政中心办公用房、土地权籍调查(含测量)工作。				
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	预算控制数: 房屋安全检测; 消防检测评估; 权籍调查	70.31万元; 28.16万元; 17.6 万元; 24.55万元	20
	产出指标	数量指标	建筑面积; 土地面积	5.87万平方米; 7.47万平方米	10
		质量指标	按期完成率; 验收合格率	100%; 100%	18
	效益指标	时效指标	预算年度	2025年1月- 12月	12
		社会效益指标	保障办公用房权属统一登记工作正常开展,落实了办公用房规范化管理要求,加强了办公用房消防隐患风险排查,提升办公用房使用安全管理水平。	显著提高	15
	可持续影响指标	影响作用		长期	5
	满意度指标	服务对象满 意度 指标	职工满意度	≥96%	10

## 部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门名称		西安市长安区机关事务服务中心			执行率分值 (10分)	
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		
	工资福利支出	保障职工及临聘人员工资及社保。	560.87	560.87		
	公用经费	保障日常工作正常开展。	106.41	106.41		
	项目支出	根据三类方案要求，负责行政中心后勤保障工作。做好全区党政机关和事业单位闲置国有资产调配工作。全区党政机关和事业单位办公用房清查登记备案工作。区级公务接待工作。全区公共机构节能工作。全区党政机关公车日常保障工作。全区公共机构节能减排工作。	2085.97	2085.97		
	金额合计		2753.25	2753.25		
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；            目标2：预算金额2753.25万元，预算支出2753.25万元；            目标3：做好全区党政机关和事业单位闲置国有资产调配工作。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委重要会议、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接待有关工作。全区公共机构节能工作。该项工作为一项市委考核指标。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、人防等。</p>					
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	指标1：基本支出：工资福利支出、公用经费		667.28万元 560.87万元 106.41万元	20
			指标2：项目支出		2085.97万元	
			指标3：单位成本		4500元/月/人	
			指标4：单位成本		28元/天/人	
	产出指标	数量指标	指标1：在职人员数，临聘人员数		26人，25人	10
			指标2：委托第三方家数		1家	
			指标3：运维车辆		500辆	
			指标4：聘请人数		1人	
			指标5：租车数量		5辆	
			指标6：年用水量：供暖面积：天然气量		10361.54L，44993.95 m <sup>2</sup> , 1052.7万方米	
			指标7：能耗上报单位数：能耗降低比率		225家；3%	
			指标8：维修次数：电梯数量：灭火器数量		800次；4台；500 个	
			指标9：购置食堂用具：维修食堂设备		5个；2次	
			指标10：每日就餐人次		700人次	
			指标11：大楼清洗次数：垃圾清运车次		1次；30次	
			指标12：物业用纸购买量：会议室设备更换量		240件；10件	
			指标13：新增节点		1项	
			指标14：网格员人数：维修人次		约120人；60次	
			指标15：建筑面积：土地面积		147.9488亩，2.4779 公顷	
质量指标	质量指标	指标1：每月按时考勤率		100%	18	
		指标2：会务服务满意度		100%		
		指标3：验收合格率		100%		
		指标4：合同签订严谨性		100%		
		指标5：车辆出勤率		100%		
		指标6：供暖覆盖率		100%		
		指标7：能耗降低完成率		100%		
		指标8：维修及时率		100%		
时效指标	时效指标	指标1：预算年度		2025年1月-12月	12	
		指标2：完成任务及时率		100%		
	社会效益 指标	指标1：保障本部门工作正常开展		持续保障	15	
		指标2：区行政中心环境整洁，安保到位，良好的会务服务，提高职工工作环境满意度。		显著提高		
		指标3：保障公务用车信息化监管服务平台正常运行，规范党政机关公务用车管理，促进节约型机关建设。		显著提高		
		指标4：通过聘请法律顾问，提高合同签订的严谨性，增加部门公允性。		显著提高		
		指标5：通过环境保护督查检查，提高空气质量管控效率。		显著提高		
		指标6：保障行政中心水电正常使用；保障区行政中心内正常供暖；保障机关食堂和中央空调夏季送凉所需天然气正常供应。		持续保障		
		指标7：推进生活垃圾分类工作，提高政大院及四合院的外墙、楼梯、玻璃幕墙、食堂烟道清洁度。		显著提高		
		指标8：建立健全国有资产共享共用机制，提高国有资产盘活利用效率。		显著提高		
满意度指标	可持续影响指标	指标9：保障环境办日常工作正常开展，提高空气质量管控效率。		显著提高	5	
		指标1：影响作用		长期		
	服务对象 满意度 指标	指标1：职工满意度		≥96%	10	
		指标2：司机满意度		≥96%		

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	
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
	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			