

**西安市长安区机关事务服务中心
2022 年部门综合预算**

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022 年部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 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、部门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、2022 年部门工作任务

（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工作考核管理机制，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、部门预算单位构成

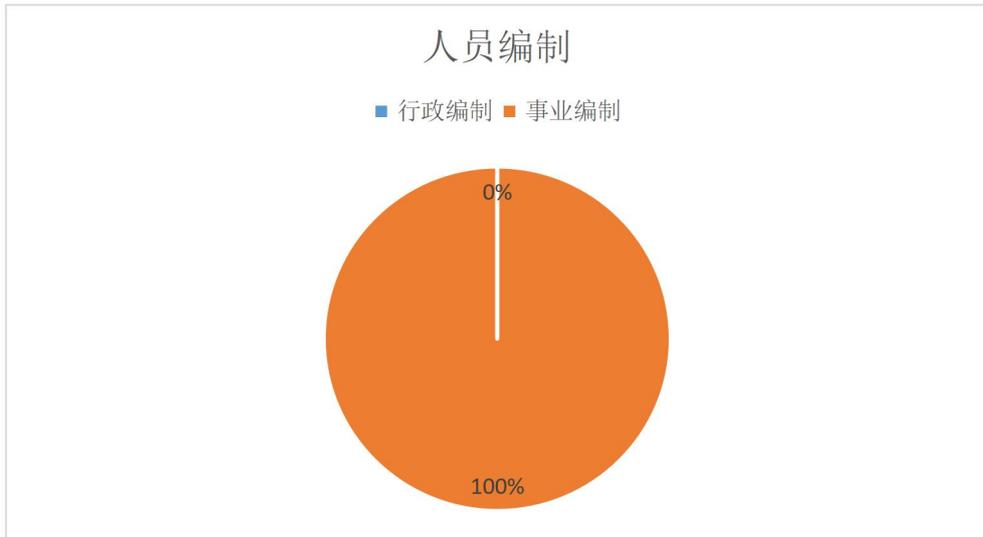
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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 部门本级（机关）	

四、部门人员情况说明

文字说明、图表（人员情况柱状图或饼状图）。

截止2021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10人。



第二部分 收支情况

五、2022 年部门预算收支说明

(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。2022 年本部门预算收入 2804.34 万元，其中一般公共预算拨款收入 2804.34 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加 48.04 万元，主要原因一是增加机关食堂补贴，二是公务用车 ETC 维护费；2022 年本部门预算支出 2804.34 万元，其中一般公共预算拨款支出 2804.34 万元，2022 年本部门预算支出较上年增加 48.04 万元，主要原因一是增加机关食堂补贴，二是公务用车 ETC 维护费。

(二) 财政拨款收支情况

2022 年本部门财政拨款收入 2804.34 万元，其中一般公共预算拨款收入 2804.34 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 48.04 万元，主要原因是一是增加机关食堂补贴，

二是公务用车 ETC 维护费；2022 年本部门财政拨款支出 2804.34 万元，其中一般公共预算拨款支出 2804.34 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年增加 48.04 万元，主要原因一是增加机关食堂补贴，二是公务用车 ETC 维护费。

（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

2022 年本部门当年一般公共预算拨款支出 2804.34 万元，较上年增加 48.04 万元，主要原因是一是增加机关食堂补贴，二是公务用车 ETC 维护费。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2022 年本部门当年一般公共预算支出 XX 万元，其中：

（1）事业运行（2010350），较上年减少 66.67 万元，原因是减少招待所退休人员补助；

（2）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399），较上年增加 105.15 万元，原因一是增加机关食堂补贴，二是公务用车 ETC 维护费；

（3）其他一般公共服务支出（2019999），较上年增加 0 万元，原因该项目未发生变化；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505），较上年增加 1.06 万元，原因是基数提高；

（5）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506），较上年增加 0.53 万元，原因是基数提高；

(6) 其他社会保障和就业支出 (2089999), 较上年增加 0 万元, 原因是该项目未发生变化;

(7) 事业单位医疗 (2101102), 较上年增加 0.42 万元, 原因是医疗基数提高;

(8) 公务员医疗补助 (2101103), 较上年增加 7.58 万元, 原因是本年新增功能科目;

(9) 住房公积金 (2210201), 较上年减少 0.07 万元, 原因是基数调整;

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。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 2804.34 万元, 其中:

工资福利支出 (301) 309.9 万元, 较上年增加 14.13 万元, 原因是工资福利基数调整;

商品和服务支出 (302) 2480.4 万元, 较上年增加 61.68 万元, 原因一是增加机关食堂补贴, 二是增加公务用车 ETC 维护费;

对个人和家庭的补助支出 (303) 14.05 万元, 较上年增加 4.43 万元, 原因是增加公务员医疗补助;

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 2804.34 万元, 其中:

对事业单位经常性补助（505）2790.29万元，较上年增加75.81万元，原因是一是增加机关食堂补贴，二是公务用车ETC维护费。

对个人和家庭的的补助（509）14.05万元，较上年增加4.43万元，原因是一是本年新增医疗补助，二是驻村工作队生活补助增加。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况

1、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无2021年结转的政府性基金预算拨款支出。

（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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2021年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2022年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出97.2万元，较上年减少1.12万元（100%），减少的主要原因是无公务接待费。其中：公务接待费0万元，

较上年减少 1.12 万元（100%），减少的主要原因是无公务接待预算；公务用车运行维护费 97.2 万元，较上年增加 0 万元，增加的主要原因是无变化。

本部门无 2021 年结转的‘三公’经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 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）。2022 年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）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本部门 2021 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2022 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 2804.34 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、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 362.27 万元，较上年减少 95.04 万元，主要原因是减少招待所退休人员的

一次性补助。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

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. 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。

第四部分 公开报表

2022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

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年部门综合预算收支总表		
表2	2022年部门综合预算收入总表		
表3	2022年部门综合预算支出总表		
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	2022年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	2022年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	2022年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	2022年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	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2022年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	2022年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	2022年部门专项业务经费绩效目标表		

表1

2022年部门综合预算收支总表

单位：万元

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	2804.34	一、部门预算	2804.34	一、部门预算	2804.34	一、部门预算	2804.34
1、财政拨款	2804.34	1、一般公共服务支出	2694	1、人员经费和公用经费支出	705.6	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	2804.34	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	309.6	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	381.65	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	14.05	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	2790.29
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	2098.75	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	45.19	(2)商品和服务支出	2098.75	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	14.05
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	21.78	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	43.38				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	2804.34	本年支出合计	2804.34	本年支出合计	2804.34	本年支出合计	2804.34
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	2804.34	支出总计	2804.34	支出总计	2804.34	支出总计	2804.34

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	2804.34	一、财政拨款	2804.34	一、财政拨款	2804.34	一、财政拨款	2804.34
1、一般公共预算拨款	2804.34	1、一般公共服务支出	2694	1、人员经费和公用经费支出	705.6	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	309.9	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	381.65	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	14.05	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	2790.29
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	2098.75	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1) 工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	45.19	(2) 商品和服务支出	2098.75	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3) 对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	14.05
		10、卫生健康支出	21.77	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5) 资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7) 对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9) 对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	43.38				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	2804.34	本年支出合计	2804.34	本年支出合计	2804.34	本年支出合计	2804.34
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	2804.34	支出总计	2804.34	支出总计	2804.34	支出总计	2804.34

表5

2022年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-不含上年结转）

单位：万元

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	2804.34	343.32	362.27	2098.75	
201	一般公共服务支出	2694	232.98	362.27	2098.75	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2442	232.98	362.27	1846.75	
2010350	事业运行	595.25	232.98	362.27	0.00	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1846.75	0.00	0.00	1846.75	
20199	其他一般公共服务支出	252	0.00	0.00	252	
2019999	其他一般公共服务支出	252	0.00	0.00	252	
208	社会保障和就业支出	45.19	45.19	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	45	45	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30	30	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15	15	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	21.77	21.77	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	21.77	21.77	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	14.19	14.19	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	7.58	7.58	0.00	0.00	
221	住房保障支出	43.38	43.38	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	43.38	43.38	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	43.38	43.38	0.00	0.00	

表6

2022年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-不含上年结转）

单位：万元

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			2804.34	343.32	362.27	2098.75	
301	工资福利支出			309.9	309.9	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	106.46	106.46	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	22.81	22.81	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	8.53	8.53	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	61.76	61.76	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	30	30	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	15	15	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	14.19	14.19	0.00	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	7.58	7.58	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.19	0.19	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	43.38	43.38	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			2480.4	19.38	362.27	2098.75	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10.4	0.00	10.4	0.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	338	0.00	0.00	338	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	234.19	0.00	0.00	234.19	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	60	0.00	0.00	60	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	444.22	0.00	252.22	192	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1274.56	0.00	0.00	1274.56	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.45	0.00	2.45	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	97.2	0.00	97.2	0.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	19.38	19.38	0.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			14.05	14.05	0.00	0.00	
30301	离休费	50905	离退休费	4.86	4.86	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	9.19	9.19	0.00	0.00	
310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	0.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	0.00	0.00	0.00	0.00	

表7

2022年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-不含上年结转）

单位：万元

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	705.6	343.32	362.27	
201	一般公共服务支出	595.25	232.98	362.27	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	595.25	232.98	362.27	
2010350	事业运行	595.25	232.98	362.27	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.00	0.00	0.00	
20199	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	
2019999	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	45.19	45.19	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	45	45	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30	30	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15	15	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	0.00	
210	卫生健康支出	21.77	21.77	0.00	
21011	行政事业单位医疗	21.77	21.77	0.00	
2101102	事业单位医疗	14.19	14.19	0.00	
2101103	公务员医疗补助	7.58	7.58	0.00	
221	住房保障支出	43.38	43.38	0.00	
22102	住房改革支出	43.38	43.38	0.00	
2210201	住房公积金	43.38	43.38	0.00	

表8

2022年部门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-不含上年结转）

单位：万元

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			705.6	343.32	362.27	
301	工资福利支出			309.9	309.9	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	106.46	106.46	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	22.81	22.81	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	8.53	8.53	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	61.76	61.76	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	30	30	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	15	15	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	14.19	14.19	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	7.58	7.58	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.19	0.19	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	43.38	43.38	0.00	
302	商品和服务支出			381.65	19.38	362.27	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10.4	0.00	10.4	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	252.22	0.00	252.22	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.45	0.00	2.45	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	97.2	0.00	97.2	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	19.38	19.38	0.00	
303	对个人和家庭的补助			14.05	14.05	0.00	
30301	离休费	50905	离退休费	4.86	4.86	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	9.19	9.19	0.00	
310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	0.00	0.00	0.00	

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	2098.75	
161	西安市长安区机关事务服务中心	2098.75	
161001	西安市长安区机关事务服务中心	2098.75	
	专用项目	2098.75	
	专用项目	338	
	大楼水电	338	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314万，水费24万，合计338万。
	其他履职专项业务经费	1760.75	
	车辆ETC维护费	76.19	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。
	电梯费用	6	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。
	公共机构节能	5	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。
	环境办租车	60	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。
	环境办网格员工资	192	专职网格员工资；保障巡查车相关充电、维修、保养费用；每季度对三级网格（街道）考核排名前3名网格的奖励资金；手持定位打卡网络通讯设备的运行；网格办日常办公运行。
	会议布置	15	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。易耗品5万，打印设备及用纸10万，总预算15万元。
	机关大楼内维修维保及处理应急事务	100	该项目资金由财政全额拨付，按需采购维修材料，更新设施设备大型修缮进行政府采购，签订合同据实结算。
	机关后勤服务费	619.48	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。
	机关食堂运营补贴	430.08	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。
	空调主机维护	15	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3万，空调主机清洗及维修12万，合计15万。
	垃圾分类及病媒生物防治	10	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，申请控烟展板及宣传2万，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4万，推进生活垃圾分类工作，开展垃圾分类活动4万，合计10万。
	暖气费用	98	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。
	清洗行政区域	12	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12万元。
	天然气	70	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。
	物业用品	15	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15万。
	消防设施及维护	37	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27万，合计37万。

表13-1

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		车辆ETC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	目标1: 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	指标1: 安装GPS公务用车数量	>100辆	
			指标2:		
		质量指标	指标1: 安装率	100%	
			指标2: 验收合格率	100%	
		时效指标	指标1: 维护时间	2022年度	
			指标2:		
	成本指标	指标1: ETC维护成本	76.19万元		
		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: 保障党政机关公务用车GPS正常维修	显著提高	
			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: 执行年度	≥1年		
		指标2:			
	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:		

表13-2

2022年部门预算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	目标1: 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314万, 水费24万, 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	指标1: 年用水量	约53865.5吨	
			指标2:		
		质量指标	指标1: 支付及时率	100%	
			指标2:		
		时效指标	指标1: 执行时间	2022年度	
			指标2:		
	成本指标	指标1: 总成本: 电费; 水费	338万: 24万, 314万		
		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: 保障行政中心水电正常使用	显著提高	
			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: 执行年度	≥1年		
		指标2:			
	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:					

表13-3

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		车辆ETC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	目标1: 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	指标1: 安装GPS公务用车数量	>100辆	
			指标2:		
		质量指标	指标1: 安装率	100%	
			指标2: 验收合格率	100%	
		时效指标	指标1: 维护时间	2022年度	
			指标2:		
	成本指标	指标1: ETC维护成本	76.19万元		
		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: 保障党政机关公务用车GPS正常维修	显著提高	
			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: 执行年度	≥1年		
		指标2:			
	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:		

表13-4

2022年部门预算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	目标1: 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	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 电梯数量	4台	
			指标2:		
		质量指标	指标1: 电梯验收合格率	100%	
			指标2:		
		时效指标	指标1: 执行时间	2022年度	
			指标2:		
	成本指标	指标1: 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: 保障行政中心电梯正常使用	显著提高	
			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: 执行年度	≥1年		
		指标2:			
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:			

表13-5

2022年部门预算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	目标1: 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	指标1: 能耗上报单位数	225家	
			指标2:		
		质量指标	指标1: 能耗降低完成率	100%	
			指标2:		
		时效指标	指标1: 节能数据统计期间	2022年度	
			指标2:		
	成本指标	指标1: 总成本: 创建合同能源; 节约型公共机构	5万; 3万; 2万		
		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: 资源节约率	显著提高	
			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: 执行年度	≥1年		
		指标2:			
	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:					

表13-6

2022年部门预算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	目标1: 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	指标1: 租车数量	5辆	
			指标2:		
		质量指标	指标1: 车辆出勤率	100%	
			指标2:		
		时效指标	指标1: 承租年度	2022年度	
			指标2:		
	成本指标	指标1: 承租成本	60万元		
		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: 环境保护督查检查	显著提高	
			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: 执行年度	≥1年		
		指标2:			
	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:		

表13-7

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		环境办网格员工资			
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	目标1: 专职网格员工资; 保障巡查车相关充电、维修、保养费用; 每季度对三级网格(街道)考核排名前3名网格的奖励资金; 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	指标1: 网格员	约120人	
			指标2:		
		质量指标	指标1: 每月按时考勤率	100%	
			指标2: 资金发放及时率	100%	
		时效指标	指标1: 执行年度	2022年度	
			指标2:		
	成本指标	指标1: 总成本	192万元		
		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: 保障日常工作正常开展	显著提高	
			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: 执行年度	≥1年		
		指标2:			
	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:					

表13-8

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		会议布置			
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	目标1: 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。易耗品5万, 打印设备及用纸10万, 总预算15万元。				
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	指标1: 采购批次	≥12次	
			指标2:		
		质量指标	指标1: 验收合格率	100%	
			指标2:		
		时效指标	指标1: 持续年度	2022年度	
			指标2:		
	成本指标	指标1: 总成本: 易耗品成本; 打印设备及用纸成本	15万; 5万; 10万		
		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: 会务服务质量	显著提高	
			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: 执行年度	≥1年		
		指标2:			
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:			

表13-9

2022年部门预算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	目标1: 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	指标1: 委托第三方家数	1家	
			指标2: 保安人数	40人	
		质量指标	指标1: 员工出勤率	100%	
			指标2:		
		时效指标	指标1: 执行时间	2022年度	
			指标2:		
	成本指标	指标1: 服务外包总成本	619.48万元		
		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: 后勤服务保障	显著提高	
			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: 执行年度	≥1年		
		指标2:			
	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:		

表13-10

2022年部门预算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	目标1: 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	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 厨师数量	32人	
			指标2:		
		质量指标	指标1: 合同执行率	100%	
			指标2:		
		时效指标	指标1: 执行时间	2022年度	
			指标2:		
	成本指标	指标1: 食堂外包成本	430.08万元		
		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: 职工就餐保障	显著提高	
			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: 执行年度	≥1年		
		指标2:			
	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:					

2022年部门预算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:		15	
		其中:财政拨款		15	
		其他资金			
总体目标	目标1: 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3万, 空调主机清洗及维修12万, 合计15万。				
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	指标1: 维保次数	1次	
			指标2:		
		质量指标	指标1: 验收合格率	100%	
			指标2:		
		时效指标	指标1: 执行时间	2022年度	
			指标2:		
	成本指标	指标1: 总成本: 直燃机维保成本; 空调主机清洗及维修成本	15万: 3万, 12万		
		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: 保障中央空调正常运转	显著提高	
			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: 执行年度	≥1年		
指标2:					
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:			

表13-12

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		垃圾分类及病媒生物防治			
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	目标1: 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, 申请控烟展板及宣传2万, 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4万, 推进生活垃圾分类工作, 开展垃圾分类活动4万, 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	指标1: 病毒防止药品购买次数	≥1次	
			指标2:		
		质量指标	指标1: 验收合格率	100%	
			指标2:		
		时效指标	指标1: 执行时间	2022年度	
			指标2:		
	成本指标	指标1: 总成本: 控烟展板及宣传成本; 病毒防治药品; 垃圾分类活动	10万: 2万; 4万; 4万		
		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: 推进生活垃圾分类工作	显著提高	
			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: 执行年度	≥1年			
	指标2:				
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:			

2022年部门预算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	目标1: 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, 4.6万平方米*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	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 供暖面积	46000平方米	
			指标2:		
		质量指标	指标1: 供暖覆盖率	100%	
			指标2:		
		时效指标	指标1: 执行年度	2022年度	
			指标2:		
	成本指标	指标1: 取暖总成本	98万元		
		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: 保障区行政中心内正常供暖	显著提高	
			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: 执行年度	≥1年		
		指标2:			
	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:		

表13-14

2022年部门预算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:		12	
		其中: 财政拨款		12	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 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12万元。</p>				
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	指标1: 清洗次数	1次	
			指标2:		
		质量指标	指标1: 合同执行率	100%	
			指标2:		
		时效指标	指标1: 执行年度	2022年度	
			指标2:		
	成本指标	指标1: 清洗总成本	12万元		
		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: 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	
			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: 执行年度	≥1年		
		指标2:			
	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:					

表13-15

2022年部门预算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	目标1: 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	指标1: 天然气量	约31万方	
			指标2:		
		质量指标	指标1: 支付及时率	100%	
			指标2:		
		时效指标	指标1: 执行年度	2022年度	
			指标2:		
	成本指标	指标1: 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: 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2:		
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
	可持续影响指标	指标1: 执行年度	≥1年		
指标2:					
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:			

表13-16

2022年部门预算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:		15	
		其中:财政拨款		15	
		其他资金			
总体目标	目标1: 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15万。				
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	指标1: 用纸购买批次	≥12次	
			指标2:		
		质量指标	指标1: 验收合格率	100%	
			指标2:		
		时效指标	指标1: 执行年度	2022年度	
			指标2:		
	成本指标	指标1: 总成本: 用纸成本; 其他易耗品成本	15万; 12万; 3万		
		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: 物业用品按时提供	显著提高	
			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: 执行年度	≥1年			
	指标2:				
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:			

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		消防设施及维护			
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:		37	
		其中: 财政拨款		37	
		其他资金			
总体目标	目标1: 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27万, 合计37万。				
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	指标1: 灭火器数量	>500个	
			指标2:		
		质量指标	指标1: 验收合格率	100%	
			指标2:		
		时效指标	指标1: 执行年度	2022年度	
			指标2:		
	成本指标	指标1: 总成本: 消防维保成本; 更换龙带成本	37万; 10万; 27万		
		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: 保障消防安全	显著提高	
			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: 执行年度	≥1年		
指标2:					
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:			