

西安市莲湖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）部门主要职责

1. 贯彻执行有关机关事务工作和后勤体制改革的法律法规和政策规定，研究制定全区机关事务工作的相关制度并组织实施。
2. 负责提出机关后勤服务保障项目标准，统筹推进并逐步实施机关后勤的集中服务保障工作。
3. 负责区级机关办公区社会化服务管理工作，拟订区级机关办公区物业管理的相关规定和制度，并监督实施。
4. 负责区级机关集中办公区公共设施设备的技术管理和维修工作。
5. 落实区级机关住房保障和管理的规章制度，负责区级机关公有住房维护、修缮、物业管理等工作；负责区级机关、事业单位房屋土地权属界定和清查登记工作；负责办公用房的规划、建设、配置、租赁和使用管理服务保障工作。
6. 统筹推进全区公共机构节约能源资源管理工作，参与研究拟订相关管理制度并组织实施，开展能耗统计、监测和评价工作。
7. 负责区级机关集中办公区后勤保障专项经费的预算和使用管理等工作。

8. 负责区级机关集中办公区餐厅、环卫绿化等公共设施的管理服务工作。

9. 组织拟订区级机关集中办公区安全保卫、应急预防有关制度、方案并组织实施。

10. 贯彻执行有关公务用车管理、改革工作的规划和政策，参与研究拟订全区公务用车管理制度，协调推进全区公务用车日常管理工作。

11. 负责区委区政府重要会议和大型活动的服务保障等工作。负责区级机关集中办公区人防设施、水电气暖、环卫、绿化、餐饮、会务、通讯、交通安全、车辆管理以及区级机关便民服务、健康医疗等服务管理工作。承担区级机关大院爱国卫生及其他社会事务工作。

12. 参与区级机关精神文明建设、社会治安综合治理等社会事务管理工作。

13. 承办区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

本部门包含办公室、综合服务科、安全保卫科、车辆保障服务科、生活服务科、会务保障科、公共机构节能服务科7个科室。

二、工作任务

一是抓理论学习提升作风水平。把深入学习贯彻习近平总书记来陕考察重要精神和对机关事务工作重要指示精神作为机关事务中心当前和今后一个时期的首要政治任务来抓，切实增强责任感、使命感，认真履职尽责，带头抓好学习贯彻各项工作。围绕总书记提出的“两个更好要求”，按照全省开

展“三个年”活动和全市八个方面重点工作相关要求，加强队伍建设，提升政治能力，锻造“勤快严实精细廉”的工作作风，努力推动莲湖区机关事务工作高质量发展。二是抓机关安全保障大院运转。要坚决守好机关安全阵地，以“时时放心不下”的责任感把安全生产等工作抓紧抓细抓实，切实保障莲湖区机关有序运转。进一步完善了大院各类方案预案与应急预案，坚持每日值勤、巡查、安全检查制度，进出车辆管理制度，规范车辆停放，开展保安业务技能培训、消防应急演练等，确保了大院安全、有序。三是抓管理服务质量水平提升。做好精细化服务保障，围绕物业、会议、用餐、用车等服务保障，加强后勤人员管理培训，提高服务和管理的精细化程度。加快推进后勤社会化改革，重点推进机关食堂的社会化服务保障工作，全面提升保障水平和效率，为大家供好餐，切实提升机关食堂服务满意度。积极利用技术手段，提升保障质量，加强公务用车、办公用房管理系统建设，促进机关运行管理模式、保障方式和服务流程的智能化转型升级。加快“智联机关”建设，积极开展系统上线各项工作，打造“智慧+标准+机关事务”服务保障体系，推进“智联机关”在我区落地。四是抓公共机构节能完成目标任务。优化机关服务保障供给，聚焦物业、会议、用餐、用车等服务保障，突出厉行节约、成本控制、质量监管，充分挖掘综合效能。紧盯总书记“勤俭办一切事业，在厉行节约、反对铺张浪费上作表率”的重要指示，推进公共机构绿色低碳引领，将反餐饮浪费工作纳入公共机构节能和“节约型机关”创建工作的重要内容。巩固“反餐饮浪费示范点”、“生活垃圾分类示范点”和“节约型机关”创建成果，积极探索运用新技术、新模式，认真做好全区公共机构节能工作。五是抓硬件基础设施更新换代。一是启动大院电力扩容工程，在现有2500KVA基础上，新建5080KVA供电线

路,为此我们已申请到市财政支持资金400万元,保障三馆竣工后的用电用能。二是推进大院合同能源管理,对供热锅炉进行更新换代,提高用能节能水平。三是进一步提升大院绿化水平,克服房屋和设备老化,及时维护维修管理好机关大院。六是抓三馆建设任务全面完成。督促三馆项目各参建单位,全力推进工程进度,对接案、文旅等部门,切实做好投用前的设备安装进场等工作,尽全力落实2023年6月30日前投用的目标要求。项目建成后,档案馆/方志馆将交由区档案馆运营;图书馆地下停车场由项目公司统一运营,其中约3000平米为公共图书馆,约4000平米为招商经营。341个车位中251个全天对外开放,其余90个工作时间由我区使用,其余时间对外开放运营。

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。

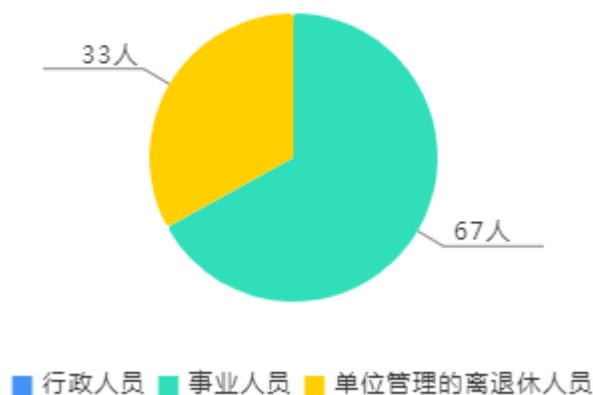
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个,包括:

| 序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
|----|------------------------|-------|
| 1 | 西安市莲湖区机关事务服务中心部门本级(机关) | |

四、人员情况说明

截止上年底,本部门人员编制72人,其中行政编制0人,事业编制72人;实有人员67人,其中行政0人,事业67人。单位管理的离退休人员33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2,783.43万元，其中：一般公共预算拨款2,783.43万元，较上年增加363.31万元，增长15.01%，增长

的主要原因是：新入职人员增加和发放绩效增量所致；本部门2023年预算支出2,783.43万元，其中：一般公共预算拨款2,783.43万元，较上年增加363.31万元，增长15.01%，增长的主要原因是：新入职人员增加和发放绩效增量所致。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入2,783.43万元，其中：一般公共预算拨款收入2,783.43万元，较上年增加363.31万元，增长15.01%，增长的主要原因是：新入职人员增加和发放绩效增量所致；本部门2023年财政拨款支出2,783.43万元，其中：一般公共预算拨款支出2,783.43万元，较上年增加363.31万元，增长15.01%，增长的主要原因是：新入职人员增加和发放绩效增量所致。

（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2,783.43万元，较上年增加363.31万元，增长15.01%，增长的主要原因是：新入职人员增加和发放绩效增量所致。

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2,783.43万元，其中：

（1）行政运行（2010301）1,182.96万元，较上年增加281.34万元，增长31.20%，增长的主要原

因是：新入职人员增加和发放绩效增量所致；

(2) 一般行政管理事务（2010302）1,527.41万元，较上年增加8.91万元，增长0.59%，增长的主要原因是：物业管理费和公务用车购置费增加所致；

(3) 事业运行（2010350）73.06万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：事业人员基本工资及绩效工资单独列支。

3、支出按经济科目分类的明细情况

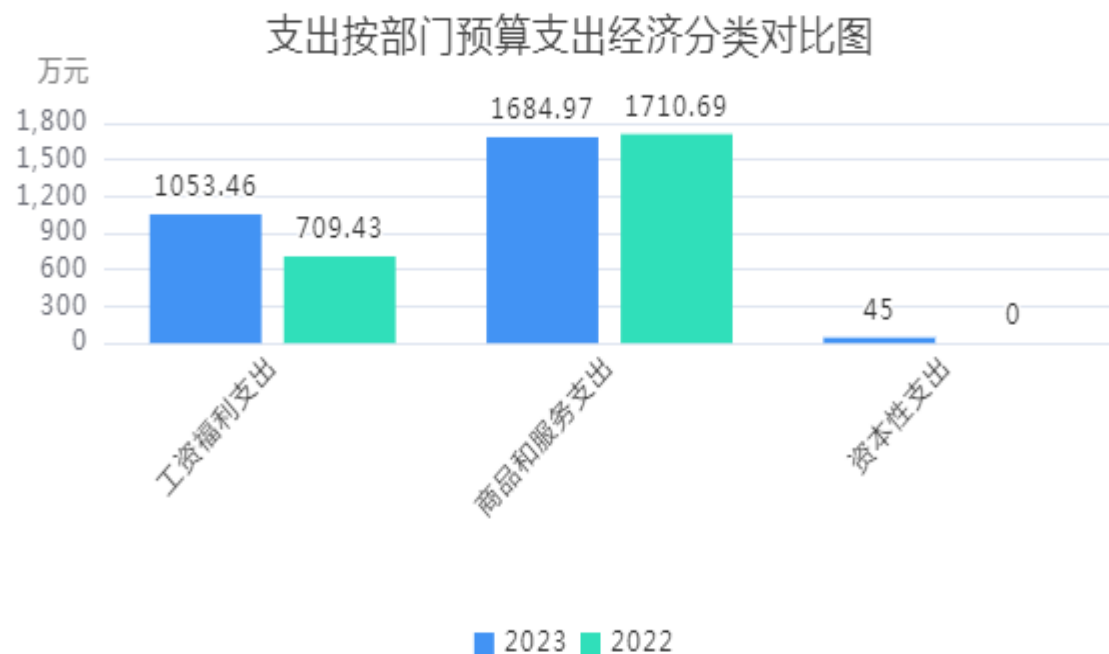
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出2,783.43万元，其中：

工资福利支出（301）1,053.46万元，较上年增加344.03万元，增长48.49%，增长的主要原因是：新入职人员增加和发放绩效增量所致；

商品和服务支出（302）1,684.97万元，较上年减少25.72万元，下降1.50%，下降的主要原因是：劳务费、水电费和取暖费等项目经费减少；

资本性支出（310）45.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度预算安排购置车辆1辆。



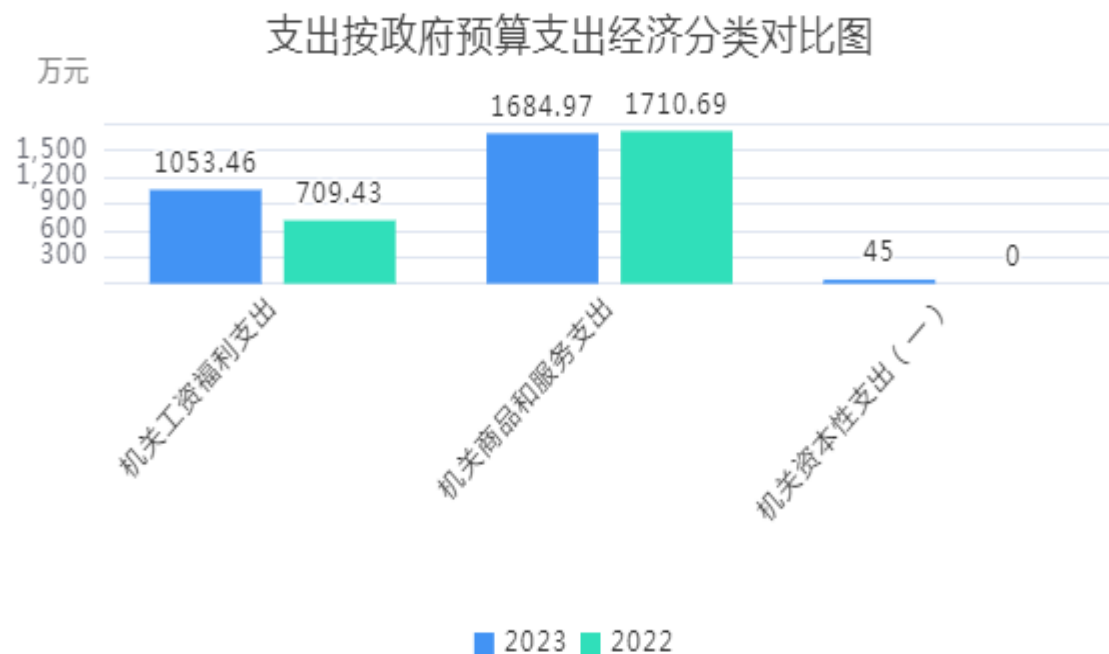
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出2,783.43万元，其中：

机关工资福利支出（501）1,053.46万元，较上年增加344.03万元，增长48.49%，增长的主要原因是：新入职人员增加和发放绩效增量所致；

机关商品和服务支出（502）1,684.97万元，较上年减少25.72万元，下降1.50%，下降的主要原因是：劳务费、水电费和取暖费等项目经费减少；

机关资本性支出（一）（503）45.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度预算安排购置车辆1辆。



(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167.00万元，较上年增加47.50万元，增长39.75%，增长的主要原因是：本年度预算安排购置车辆1辆。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122.00万元，较上年增加2.50万元，增长2.09%，增长的主要原因是：公务用车运行维护费调整；

公务用车购置费45.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度预算安排购置车辆1辆。

2023年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.84万元，较上年减少0.55万元，下降39.66%，下降的主要原因是：厉行节约。

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。

会议费培训费明细表

单位：万元

| 序号 | 会议/培训名称 | 时间 | 人数 | 金额 | 备注 |
|----|---------|----------------|-----|------|----|
| 1 | 研讨会 | 2023年4月6日-4月8日 | 30人 | 0.40 | |
| 2 | 研讨会 | 2023年9月10日 | 35人 | 0.44 | |

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53辆，单价20万元以上的设备7台（套）。当年部门预算安排购置车辆1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2,783.43万元，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159.60万元，较上年增加6.10万元，增长3.97%，增长的主要原因是：人员增加及公务用车运行维护费增加。

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项公务接待（含外宾接待）支出。

3. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括人员经费和日常公用经费两部分。其中：人员经费包括基本工资、绩效工资、职工福利费和社会保障费等；公用经费包括公务用车运行维护费、日常办公经费费等。

3. 项目支出：指单位为完成机关大院后勤服务保障工作任务所发生的各项支出。包括水电费、取暖费、政府大院维护费、大院绿化费、后勤管理补助、劳务费、物业管理费、大院网络租赁费、节能费以及其他费用。

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市莲湖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 | 是 | 不涉及 |

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：西安市莲湖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 | 27,834,284.78 | 一、部门预算 | 27,834,284.78 | 一、部门预算 | 27,834,284.78 | 一、部门预算 | 27,834,284.78 |
| 1、财政拨款 | 27,834,284.78 | 1、一般公共服务支出 | 27,834,284.78 | 1、人员经费和公用经费支出 | 12,560,184.78 | 1、机关工资福利支出 | 10,534,576.40 |
| (1) 一般公共预算拨款 | 27,834,284.78 | 2、外交支出 | | (1) 工资福利支出 | 10,534,576.40 | 2、机关商品和服务支出 | 16,849,708.38 |
| 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 | 2,025,608.38 | 3、机关资本性支出（一） | 450,000.00 |
| (2) 政府性基金拨款 | | 4、公共安全支出 | | (3) 对个人和家庭的补助 | | 4、机关资本性支出（二） | |
| (3) 国有资本经营预算收入 | | 5、教育支出 | | (4) 资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | |
| 2、上级补助收入 | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 15,274,100.00 | 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 | | (2) 商品和服务支出 | 14,824,100.00 | 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 | |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | | (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 | 450,000.00 | | |
| | | 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 | | | | | |
| | | 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 | 27,834,284.78 | 本年支出合计 | 27,834,284.78 | 本年支出合计 | 27,834,284.78 | 本年支出合计 | 27,834,284.78 |
| 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 | 27,834,284.78 | 支出总计 | 27,834,284.78 | 支出总计 | 27,834,284.78 | 支出总计 | 27,834,284.78 |

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市莲湖区机关事务服务中心（汇总）

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 | 27,834,284.78 | 27,834,284.78 | | | | | | | | |
| 140 | 西安市莲湖区机关事务服务中心 | 27,834,284.78 | 27,834,284.78 | | | | | | | | |
| 140001 | 西安市莲湖区机关事务服务中心 | 27,834,284.78 | 27,834,284.78 | | | | | | | | |

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市莲湖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 | 27,834,284.78 | 一、财政拨款 | 27,834,284.78 | 一、财政拨款 | 27,834,284.78 | 一、财政拨款 | 27,834,284.78 |
| 1、一般公共预算拨款 | 27,834,284.78 | 1、一般公共服务支出 | 27,834,284.78 | 1、人员经费和公用经费支出 | 12,560,184.78 | 1、机关工资福利支出 | 10,534,576.40 |
| 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 | 10,534,576.40 | 2、机关商品和服务支出 | 16,849,708.38 |
| 2、政府性基金拨款 | | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 2,025,608.38 | 3、机关资本性支出（一） | 450,000.00 |
| 3、国有资本经营预算收入 | | 4、公共安全支出 | | (3)对个人和家庭的补助 | | 4、机关资本性支出（二） | |
| | | 5、教育支出 | | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | |
| | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 15,274,100.00 | 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 | | (2)商品和服务支出 | 14,824,100.00 | 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 | |
| | | 10、卫生健康支出 | | (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 | 450,000.00 | | |
| | | 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 | | | | | |
| | | 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 | 27,834,284.78 | 本年支出合计 | 27,834,284.78 | 本年支出合计 | 27,834,284.78 | 本年支出合计 | 27,834,284.78 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 27,834,284.78 | 支出总计 | 27,834,284.78 | 支出总计 | 27,834,284.78 | 支出总计 | 27,834,284.78 |

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：西安市莲湖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 | 27,834,284.78 | 10,964,176.40 | 1,596,008.38 | 15,274,100.00 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 27,834,284.78 | 10,964,176.40 | 1,596,008.38 | 15,274,100.00 | |
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 27,834,284.78 | 10,964,176.40 | 1,596,008.38 | 15,274,100.00 | |
| 2010301 | 行政运行 | 11,829,576.54 | 10,233,568.16 | 1,596,008.38 | | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 15,274,100.00 | | | 15,274,100.00 | |
| 2010350 | 事业运行 | 730,608.24 | 730,608.24 | | | |

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：西安市莲湖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 | 27,834,284.78 | 10,964,176.40 | 1,596,008.38 | 15,274,100.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 10,534,576.40 | 10,534,576.40 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 3,445,876.92 | 3,445,876.92 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 2,047,570.00 | 2,047,570.00 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 2,476,315.00 | 2,476,315.00 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50199 | 其他工资福利支出 | 243,180.00 | 243,180.00 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 860,154.24 | 860,154.24 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 402,876.36 | 402,876.36 | | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 445,487.88 | 445,487.88 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 4,920.00 | 4,920.00 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 606,276.00 | 606,276.00 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 1,920.00 | 1,920.00 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 16,849,708.38 | 429,600.00 | 1,596,008.38 | 14,824,100.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 1,013,500.00 | | 209,400.00 | 804,100.00 | |
| 30205 | 水费 | 50201 | 办公经费 | 200,000.00 | | | 200,000.00 | |
| 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 2,000,000.00 | | | 2,000,000.00 | |
| 30208 | 取暖费 | 50201 | 办公经费 | 1,200,000.00 | | | 1,200,000.00 | |
| 30209 | 物业管理费 | 50201 | 办公经费 | 3,600,000.00 | | | 3,600,000.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 5,000.00 | | 5,000.00 | | |
| 30213 | 维修（护）费 | 50209 | 维修（护）费 | 1,000,000.00 | | | 1,000,000.00 | |
| 30214 | 租赁费 | 50201 | 办公经费 | 520,000.00 | | | 520,000.00 | |
| 30215 | 会议费 | 50202 | 会议费 | 8,400.00 | | 8,400.00 | | |
| 30226 | 劳务费 | 50205 | 委托业务费 | 1,000,000.00 | | | 1,000,000.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 86,313.36 | | 86,313.36 | | |
| 30229 | 福利费 | 50201 | 办公经费 | 2,160.00 | | 2,160.00 | | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 1,220,000.00 | | 1,220,000.00 | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 429,600.00 | 429,600.00 | | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 4,564,735.02 | | 64,735.02 | 4,500,000.00 | |
| 310 | 资本性支出 | | | 450,000.00 | | | 450,000.00 | |
| 31013 | 公务用车购置 | 50303 | 公务用车购置 | 450,000.00 | | | 450,000.00 | |

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：西安市莲湖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 | 12,560,184.78 | 10,964,176.40 | 1,596,008.38 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 12,560,184.78 | 10,964,176.40 | 1,596,008.38 | |
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 12,560,184.78 | 10,964,176.40 | 1,596,008.38 | |
| 2010301 | 行政运行 | 11,829,576.54 | 10,233,568.16 | 1,596,008.38 | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | | | | |
| 2010350 | 事业运行 | 730,608.24 | 730,608.24 | | |

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：西安市莲湖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 | 12,560,184.78 | 10,964,176.40 | 1,596,008.38 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 10,534,576.40 | 10,534,576.40 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 3,445,876.92 | 3,445,876.92 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 2,047,570.00 | 2,047,570.00 | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 2,476,315.00 | 2,476,315.00 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50199 | 其他工资福利支出 | 243,180.00 | 243,180.00 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 860,154.24 | 860,154.24 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 402,876.36 | 402,876.36 | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 445,487.88 | 445,487.88 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 4,920.00 | 4,920.00 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 606,276.00 | 606,276.00 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 1,920.00 | 1,920.00 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 2,025,608.38 | 429,600.00 | 1,596,008.38 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 209,400.00 | | 209,400.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 5,000.00 | | 5,000.00 | |
| 30215 | 会议费 | 50202 | 会议费 | 8,400.00 | | 8,400.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 86,313.36 | | 86,313.36 | |
| 30229 | 福利费 | 50201 | 办公经费 | 2,160.00 | | 2,160.00 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 1,220,000.00 | | 1,220,000.00 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 429,600.00 | 429,600.00 | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 64,735.02 | | 64,735.02 | |

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市莲湖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：西安市莲湖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 | 15,274,100.00 | |
| 140 | 西安市莲湖区机关事务服务中心 | 15,274,100.00 | |
| 140001 | 西安市莲湖区机关事务服务中心 | 15,274,100.00 | |
| | 专用项目 | 15,274,100.00 | |
| | 办公经费补助 | 400,000.00 | |
| | 办公经费补助 | 400,000.00 | |
| | 车辆信息化平台运行管理费 | 854,100.00 | |
| | 车辆信息化平台运行管理费 | 404,100.00 | |
| | 公务用车购置 | 450,000.00 | |
| | 大院网络租赁费 | 520,000.00 | |
| | 大院网络租赁费 | 520,000.00 | |
| | 后勤管理补助 | 4,200,000.00 | |
| | 后勤管理补助 | 4,200,000.00 | |
| | 节能费用 | 100,000.00 | |
| | 节能费用 | 100,000.00 | |
| | 劳务费 | 1,000,000.00 | |
| | 劳务费 | 880,000.00 | |
| | 劳务费1 | 120,000.00 | |
| | 取暖费 | 1,200,000.00 | |
| | 取暖费 | 1,200,000.00 | |
| | 水电费 | 2,200,000.00 | |
| | 水电费 | 2,200,000.00 | |
| | 物业管理费 | 3,600,000.00 | |
| | 物业管理费 | 3,000,000.00 | |
| | 物业管理费1 | 600,000.00 | |

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|------|-----------|--------------|------|
| | 政府大院绿化维护费 | 200,000.00 | |
| | 政府大院绿化维护费 | 200,000.00 | |
| | 政府大院维修费 | 1,000,000.00 | |
| | 政府大院维修费 | 1,000,000.00 | |

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：西安市莲湖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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|----------------|---------------------|--------------|---------------|-------|--------------|---------|--------------|-----------|-----|--------------|---------------------|---------------|-------|--------------|------------|--------------|----------|-----|------------|------------|---------------|-------|--------------|------------|-----------|-----------|-----|--|--|--|
| | | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 | | | | | | | | | | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 | | | | | | | | | | 增减变化情况 | | | | | | | | | |
| | | 合计 | 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 | | | 会议费 | 培训费 | 合计 | 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 | | | 会议费 | 培训费 | 合计 | 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 | | | 会议费 | 培训费 | | | |
| | | | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | | | | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | | | | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | | | | | |
| | 合计 | 1,208,920.00 | 1,195,000.00 | | | 1,195,000.00 | | 1,195,000.00 | 13,920.00 | | 1,678,400.00 | 1,670,000.00 | | | 1,670,000.00 | 450,000.00 | 1,220,000.00 | 8,400.00 | | 469,480.00 | 475,000.00 | | | 475,000.00 | 450,000.00 | 25,000.00 | -5,520.00 | | | | |
| 140 | 西安市莲湖区机关事务服务中心 | 1,208,920.00 | 1,195,000.00 | | | 1,195,000.00 | | 1,195,000.00 | 13,920.00 | | 1,678,400.00 | 1,670,000.00 | | | 1,670,000.00 | 450,000.00 | 1,220,000.00 | 8,400.00 | | 469,480.00 | 475,000.00 | | | 475,000.00 | 450,000.00 | 25,000.00 | -5,520.00 | | | | |
| 140001 | 西安市莲湖区机关事务服务中心 | 1,208,920.00 | 1,195,000.00 | | | 1,195,000.00 | | 1,195,000.00 | 13,920.00 | | 1,678,400.00 | 1,670,000.00 | | | 1,670,000.00 | 450,000.00 | 1,220,000.00 | 8,400.00 | | 469,480.00 | 475,000.00 | | | 475,000.00 | 450,000.00 | 25,000.00 | -5,520.00 | | | | |

部门专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|--|----------------|--------------|----------------|----|
| 项目名称 | | 办公经费补助 | | | |
| 主管部门 | | 西安市莲湖区机关事务服务中心 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 40.00 | | |
| | | 其中:财政拨款 | 40.00 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 负责区级机关集中办公区后勤保障专项经费的预算和使用管理等工作,保障机关大院日常办公的正常运转,预算金额40万元。 | | | | |
| 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 | 打印复印 | 约10万份 | |
| | | | 购置办公用品 | 10次 | |
| | | 质量指标 | 打印复印合格率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 采购时间 | 2023.1-2023.12 | |
| | | 成本指标 | 总成本 | 40万元 | |
| | | | 购置办公用品 | 30万元 | |
| | | | 打印复印成本 | 10万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 保障机关公务活动正常运行 | 95% | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 采购作用年限 | ≥1年 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 预算单位满意度 | ≥95% | |

表13

部门专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|--|----------------|--------------------------|------------------|----|
| 项目名称 | | 车辆信息化平台运行管理费 | | | |
| 主管部门 | | 西安市莲湖区机关事务服务中心 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 40.41 | | |
| | | 其中:财政拨款 | 40.41 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 确保区级区级公务用车后勤保障工作,保障公务用车正常运转,预算金额40.41万元。 | | | | |
| 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 | 车辆数量 | 288辆 | |
| | | 质量指标 | 维护合格率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 运维时间 | 2023.1-2023.12 | |
| | | 成本指标 | 总成本 | 40.41万元 | |
| | | | 平台运行费 | 7万元 | |
| | | | 车辆维护管理费 | 33.41万元; 1160元/辆 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 确保区级区级公务用车后勤保障工作的正常运转等工作 | 95% | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 运行维护作用年限 | ≥1年 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 预算单位满意度 | ≥95% | |

部门专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|--|----------------|--------------|------------------|----|
| 项目名称 | | 大院网络租赁费 | | | |
| 主管部门 | | 西安市莲湖区机关事务服务中心 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 52.00 | | |
| | | 其中: 财政拨款 | 52.00 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 负责区级机关集中办公区公共设施设备技术管理工作, 保障机关大院网络正常使用, 预算金额52万元。 | | | | |
| 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 | 宽带服务 | 一条光纤 | |
| | | 质量指标 | 网络正常使用率 | 95% | |
| | | 时效指标 | 服务时间 | 2023. 1-2023. 12 | |
| | | 成本指标 | 总成本 | 52万元 | |
| | | | 网络租赁费 | 52万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 保障机关网络活动运行正常 | 100% | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 服务作用年限 | ≥1年 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 预算单位满意度 | ≥95% | |

表13

部门专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|--|----------------|------------|----------------|----|
| 项目名称 | | 后勤管理补助 | | | |
| 主管部门 | | 西安市莲湖区机关事务服务中心 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 420.00 | | |
| | | 其中:财政拨款 | 420.00 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 负责区级机关集中办公区后勤保障专项经费的预算和使用管理等工作,保障机关大院工作人员餐饮服务,预算金额420万元。 | | | | |
| 年度绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| | | | 就餐人数 | 约500人/天 | |
| | | | 食堂工作人员数量 | 34人 | |
| | | 质量指标 | 食堂正常运转率 | 95% | |
| | | 时效指标 | 发放时间 | 2023.1-2023.12 | |
| | | | 采购时间 | 2023.1-2023.12 | |
| | | 成本指标 | 总成本 | 420万元 | |
| | | | 食材采购 | 294万元 | |
| | 人员工资 | | 126万元 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 保障机关食堂正常运行 | 95% | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 采购作用年限 | ≥1年 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 预算单位满意度 | 95% | |

部门专项业务经费绩效目标表

| 项目名称 | | 节能费用 | | | |
|--------------|--|----------------|--------------|----------------|----|
| 主管部门 | | 西安市莲湖区机关事务服务中心 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 10.00 | | |
| | | 其中:财政拨款 | 10.00 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 统筹推进全区公共机构节约能源资源管理工作,参与研究拟订相关管理制度并组织实施,开展能耗统计、监测和评价工作。保障机关大院节能宣传工作顺利进行,预算金额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 | 组织节能活动 | ≥5次 | |
| | | 质量指标 | 验收合格率 | 95% | |
| | | 时效指标 | 活动时间 | 2023.1-2023.12 | |
| | | 成本指标 | 总成本 | 10万元 | |
| | | | 活动费用 | 10万元 | |
| | | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | 社会效益指标 | | 保障机关公务活动正常运行 | 95% | |
| | 生态效益指标 | | | | |
| | 可持续影响指标 | | 活动作用年限 | ≥1年 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 预算单位满意度 | 95% | |

部门专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|---|----------------|------------------|----------------|----|
| 项目名称 | | 劳务费 | | | |
| 主管部门 | | 西安市莲湖区机关事务服务中心 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 100.00 | | |
| | | 其中:财政拨款 | 100.00 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 负责机关大院食堂、司机等后勤服务,保障机关大院后勤服务活动正常运行,预算金额90万元。 | | | | |
| 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 | 临时工人数 | 23人 | |
| | | 质量指标 | 人员出勤率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 发放时间 | 2023.1-2023.12 | |
| | | 成本指标 | 总成本 | 100万元 | |
| | | | 每人工资 | 3623.2元/月/人 | |
| | | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | 社会效益指标 | | 保障机关大院后勤服务活动正常运行 | 95% | |
| | 生态效益指标 | | | | |
| | 可持续影响指标 | | 发放作用年限 | ≥1年 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关工作人员满意度 | ≥95% | |

部门专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|---|----------------|-----------------|----------------|----|
| 项目名称 | | 取暖费 | | | |
| 主管部门 | | 西安市莲湖区机关事务服务中心 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 120.00 | | |
| | | 其中:财政拨款 | 120.00 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 负责区级机关集中办公区人防设施、水电气暖、环卫、绿化、餐饮、会务、通讯、交通安全、车辆管理以及区级机关便民服务、健康医疗等服务管理工作,保障机关大院供暖服务正常,预算金额120万元。 | | | | |
| 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 | 天然气立方数 | 28.7万方 | |
| | | | 维修次数 | ≥5次 | |
| | | 质量指标 | 天然气日常供气率; 维修及时率 | 95% | |
| | | 时效指标 | 服务时间 | 2023.1-2023.12 | |
| | | 成本指标 | 总成本 | 120万元 | |
| | | | 天然气成本 | 100万元 | |
| | | | 维修维护成本 | 20万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 保障机关供暖活动正常运行 | 100% | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 维修服务作用年限 | ≥1年 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 预算单位满意度 | ≥95% | |

部门专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|--|----------------|----------------|-----------------|----|
| 项目名称 | | 水电费 | | | |
| 主管部门 | | 西安市莲湖区机关事务服务中心 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 220.00 | | |
| | | 其中: 财政拨款 | 220.00 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 负责区级机关集中办公区人防设施、水电气暖、环卫、绿化、餐饮、会务、通讯、交通安全、车辆管理以及区级机关便民服务、健康医疗等服务管理工作。保障机关大院集中办公区域水电正常供应, 预算金额220万元。 | | | | |
| 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 | 用电度数 | 307.7万度 | |
| | | | 用水量 | 3.45万吨 | |
| | | 质量指标 | 日常用水电正常率 | 95% | |
| | | 时效指标 | 服务时间 | 2023.1-2023.12 | |
| | | 成本指标 | 总成本 | 220万元 | |
| | | | 用水成本 | 20万元; 5.8元/吨 | |
| | | | 用电成本 | 200万元; 约0.65元/度 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 保障机关大院水电供应正常运行 | 100% | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 服务作用年限 | ≥1年 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 预算单位满意度 | ≥95% | |

部门专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|---|----------------|----------------|----------------|----|
| 项目名称 | | 物业管理费 | | | |
| 主管部门 | | 西安市莲湖区机关事务服务中心 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 360.00 | | |
| | | 其中:财政拨款 | 360.00 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 负责区级机关物业管理工作。保障集中办公区域保安、保洁活动正常运行,预算金额360万元。 | | | | |
| 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 | 保安人数 | 37人 | |
| | | | 保洁人数 | 35人 | |
| | | 质量指标 | 人员出勤率 | 95% | |
| | | 时效指标 | 服务时间 | 2023.1-2023.12 | |
| | | 成本指标 | 总成本 | 360万元 | |
| | | | 保安费 | 153.72万元 | |
| | | | 保洁费 | 206.28万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 保障机关大院物业管理正常运行 | 100% | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 服务作用年限 | ≥1年 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 预算单位满意度 | ≥95% | |

部门专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|---|----------------|--------------|----------------|----|
| 项目名称 | | 政府大院绿化维护费 | | | |
| 主管部门 | | 西安市莲湖区机关事务服务中心 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 20.00 | | |
| | | 其中: 财政拨款 | 20.00 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 负责区级机关集中办公区餐厅、环卫绿化等公共设施的管理服务工作。保障机关大院集中办公区域的景观美观, 预算金额20万元。 | | | | |
| 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 | 绿化维护次数 | ≥4次 | |
| | | 质量指标 | 维护验收合格率 | 95% | |
| | | 时效指标 | 维护时间 | 2023.1-2023.12 | |
| | | 成本指标 | 总成本 | 20万元 | |
| | | | 绿化材料费 | 20万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 保障机关绿化活动正常运行 | 100% | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 维护作用年限 | ≥1年 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 预算单位满意度 | ≥95% | |

表13

部门专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|--|----------------|----------|----------------|----|
| 项目名称 | | 政府大院维修费 | | | |
| 主管部门 | | 西安市莲湖区机关事务服务中心 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 100.00 | | |
| | | 其中: 财政拨款 | 100.00 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 负责区级机关集中办公区公共设施设备维修工作。保障机关大院集中办公区域正常运行, 预算金额100万元。 | | | | |
| 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 | 维修次数 | ≥60次 | |
| | | 质量指标 | 维修合格率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 维修维护时间 | 2023.1-2023.12 | |
| | | 成本指标 | 总成本 | 100万元 | |
| | | | 维修材料 | 100万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 保障大院正常运转 | 100% | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 维修维护作用年限 | ≥1年 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 预算单位满意度 | 95% | |

表13

部门专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|---------------------------------------|----------------|--------------------------|----------------|----|
| 项目名称 | | 公务用车购置 | | | |
| 主管部门 | | 西安市莲湖区机关事务服务中心 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 45.00 | | |
| | | 其中:财政拨款 | 45.00 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 确保区级区级公务用车后勤保障工作,保障公务用车正常运转,预算金额45万元。 | | | | |
| 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 | 车辆数量 | 1辆 | |
| | | 质量指标 | 质量合格率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 采购时间 | 2023.1-2023.12 | |
| | | 成本指标 | 总成本 | 45万元 | |
| | | | 车辆购置费 | 45万元 | |
| | 效益指 标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 确保区级区级公务用车后勤保障工作的正常运转等工作 | 95% | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 服务作用年限 | ≥1年 | |
| | 满意度 指标 | 服务对象满意度指 标 | 预算单位满意度 | ≥95% | |

表14

部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称 | | 西安市莲湖区机关事务服务中心 | | | |
|----------|---|-----------------------|----------|-----------------|--|
| 任务名称 | 主要内容 | 预算金额（万元） | | | |
| | | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | |
| 年度主要任务 | 工资福利 | 工资绩效奖励 | 1,096.41 | 1,096.41 | |
| | 公用经费 | 公用经费 | 159.61 | 159.61 | |
| | 办公经费补助 | 保障机关办公活动正常运行 | 40.00 | 40.00 | |
| | 车辆信息化平台运行管理 | 保障机关公务用车车辆信息化平台运行正常运转 | 40.41 | 40.41 | |
| | 网络租赁费 | 保障大院网络正常使用 | 52.00 | 52.00 | |
| | 后勤管理补助 | 保障机关食堂后勤管理正常 | 420.00 | 420.00 | |
| | 节能经费 | 保障机关节能活动正常开展 | 10.00 | 10.00 | |
| | 劳务费 | 保障食堂、司机劳务费正常发放 | 100.00 | 100.00 | |
| | 取暖费 | 保障机关大院取暖活动正常 | 120.00 | 120.00 | |
| | 水电费 | 保障机关大院水电正常使用 | 220.00 | 220.00 | |
| | 物业管理费 | 保障机关大院物业管理活动正常运行 | 360.00 | 360.00 | |
| | 大院绿化维护 | 保障政府大院绿化维护活动正常运行 | 20.00 | 20.00 | |
| | 大院维修 | 保障政府大院维修活动正常运行 | 100.00 | 100.00 | |
| | 公务用车购置 | 保障公务用车活动正常运行 | 45.00 | 45.00 | |
| 金额合计 | | | 2,783.43 | 2,783.43 | |
| 年度总体目标 | 目标1：保障西安市莲湖区机关事务服务中心正常运转、人员工资福利正常发放。 目标2：保障西安市莲湖区机关事务服务中心正常运转、基本职能的实现。 目标3：保障机关大院集中办公区域的公务活动正常运行。 目标4：保障机关公务用车车辆信息化平台运行正常运转。 目标5：保障大院网络正常使用。 目标6：保障机关食堂后勤管理正常等工作。 目标7：保障机关节能活动正常开展。 目标8：保障食堂、司机劳务费正常发放。 目标9：保障机关大院取暖活动正常。 目标10：保障机关大院水电正常使用。 目标11：保障机关大院物业管理活动正常运行。 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | | 指标值 | |
| | 数量指标 | 机构人员：在职；离退休； | | 合计100人；67人；33人 | |
| | | 用电度数；用水方数 | | 307.7万度；3.45万吨 | |
| | | 天然气使用方数 | | 28.7万方 | |
| | | 临时工；每人工资 | | 24人；3260.9元/月/人 | |
| | | 节能活动；参与人数 | | ≥5次；100人 | |
| | | 就餐次数；就餐人数 | | ≥800次/天；500人/天 | |

| | | | | |
|--------|-------|------------------|---|---|
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 宽带服务 | 1条光纤 | |
| | | 车辆数量 | 288辆 | |
| | | 打印复印 | 约10万份 | |
| | | 维修次数 | ≥60次 | |
| | | 绿化维护 | ≥4次 | |
| | | 保安人数；保洁人数 | 37人；35人 | |
| | | 质量指标 | 在职人员控制率；“三公、公用经费控制率；重点支出安排率；支出合规率；政府采购执行率； | ≤100%；≤100%；80%；100%；100% |
| | | | 维修合格率；网络使用正常率；食堂正常运转率；验收合格率；出勤率；日常用水电正常率；天然气日常供气率；出勤率；保维护合格率； | 100%；95%；95%；95%；95%；95%；95%；95%；95%；95%； |
| | | 时效指标 | 采购时间、维修维护时间、服务时间 | 2023.1-2023.12 |
| | | | 预算执行及时率；预算变更及调整的及时性； | 100%；100%； |
| | 成本指标 | 项目支出合计：一般公共服务支出 | 1527.41万元 | |
| | | 基本支出：人员经费；日常公用经费 | 1256.02万元 分项；1096.42万元； 159.6万元 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障机关公务活动正常运行 | 95% |
| | | | 目标责任考核成果 | 良及以上 |
| | | | 保障单位基本运转，保障机关事务服务基本职能 | 95% |
| | | 可持续影响指标 | 年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性；（目标和理性） | 匹配、一致、合理 |
| | | | 采购作用年限、维修维护年限、服务作用年限 | ≥1年；≥1年；≥1年 |
| | | | 部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现度等（目标明确度） | 明确、可实现 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 预算单位满意度 | ≥95% |
| | | | 机关满意度 | ≥95% |

专项资金总体绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|-------------------------------|-----------|-------|-------------------------------|----|
| 项目名称 | | | | | |
| 主管部门 | | | | 实施期限 | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 年度资金总额: | |
| | | 其中: 财政拨款 | | 其中: 财政拨款 | |
| | | 其他资金 | | 其他资金 | |
| 总体目标 | 实施期总目标 | | | 年度目标 | |
| | 目标1: 目标2: 目标3: | | | 目标1: 目标2: 目标3: | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 时效指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 成本指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 生态效益指标 | 指标1: | | |
| 指标2: | | | | | |
| 可持续影响指标 | | 指标1: | | | |
| | | 指标2: | | | |
| 满意度指标 | | 服务对象满意度指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |