

西安市莲湖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. 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

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

一是加强资产集中统一管理。加强“管得严”“管得住”“管得好”三位一体的管理体系建设，在更好服务治理体系和治理能力现代化上发挥职能作用。严格执行中央八项规定，强化“红线”意识，建立完善相关制度，严把关口。加强办公用房集中统一管理，继续盘活用好存量房源，着力解决部分单位办公用房紧张问题；拓展公车服务保障，继续巩固和深化公车改革成果，持续推进公务用车“三化建设”，优化拓展“一张网”模式，持续推动机关事务工作高质量发展。

二是优化后勤服务保障工作。树牢更好服务区委区政府中心工作的意识，积极推动机关事务工作由被动服务向主动服务、传统服务向创新服务转变。深入开展“勤文化”建设，积极推进“智联机关”建设，优化后勤服务管理，对标优质高效要求，围绕干部职工需求，在食堂供餐、停车、安保、物业保洁等方面再提升、再优化。

三是坚持勤俭办一切事业。把创建节约型机关作为贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神的重要举措，不断发挥“节约型机关”示范引领作用。持续推动绿色低碳发展，深入开展机关食堂反食品浪费工作，深化“合同能源管理”，新增充电桩等节能改造项目，积极推广新能源汽车，推进“双碳”战略。有效盘活闲置资产，继续深化“公物仓”建设，建立上下联动机制，真正让“闲”的资产“动”起来。

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。

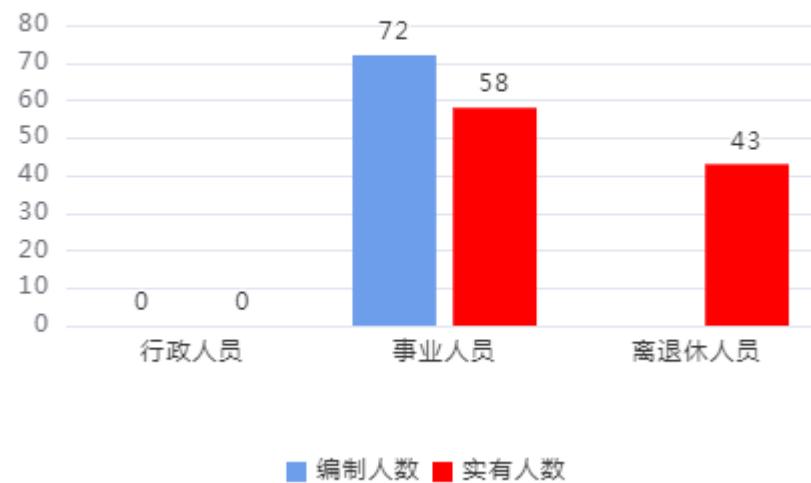
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

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

截至上年底，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58人，其中行政0人，事业58人。单位管理的离退休人员43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2,875.74万元，其中：一般公共预算拨款2,875.74万元，较上年减少148.92万元，下降4.92%，下降的主要原因是：人员经费支出减少；本部门当年预算支出2,875.74万元，其中：一般公共预算拨款2,875.74万元，较上年减少148.92万元，下降4.92%，下降的主要原因是：人员经费支出减少。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入2,875.74万元，其中：一般公共预算拨款收入2,875.74万元，较上年减少148.92万元，下降4.92%，下降的主要原因是：人员经费支出减少；本部门当年财政拨款支出2,875.74万元，其中：一般公共预算拨款支出2,875.74万元，较上年减少148.92万元，下降4.92%，下降的主要原因是：人员经费支出减少。

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2,875.74万元，较上年减少148.92万元，下降4.92%，下降的主要原因是：人员经费支出减少。

（二）支出按功能科目的明细情况

本部门当年一般公共预算支出2,875.74万元，其中：

1. 行政运行（2010301）922.19万元，较上年减少250.28万元，下降21.35%，下降的主要原因是：人员经费预算减少；

2. 一般行政管理事务（2010302）1,632.59万元，较上年增加153.46万元，增长10.38%，增长的主要原因是：后勤管理补助项目外包后费用增加及新增巡视巡察费用；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）101.01万元，较上年减少16.97万元，下降14.38%，下降的主要原因是：人员数量变动及基数调整；

4. 行政单位医疗（2101101）32.43万元，较上年减少9.63万元，下降22.90%，下降的主要原因是：人员数量变动及基数调整；

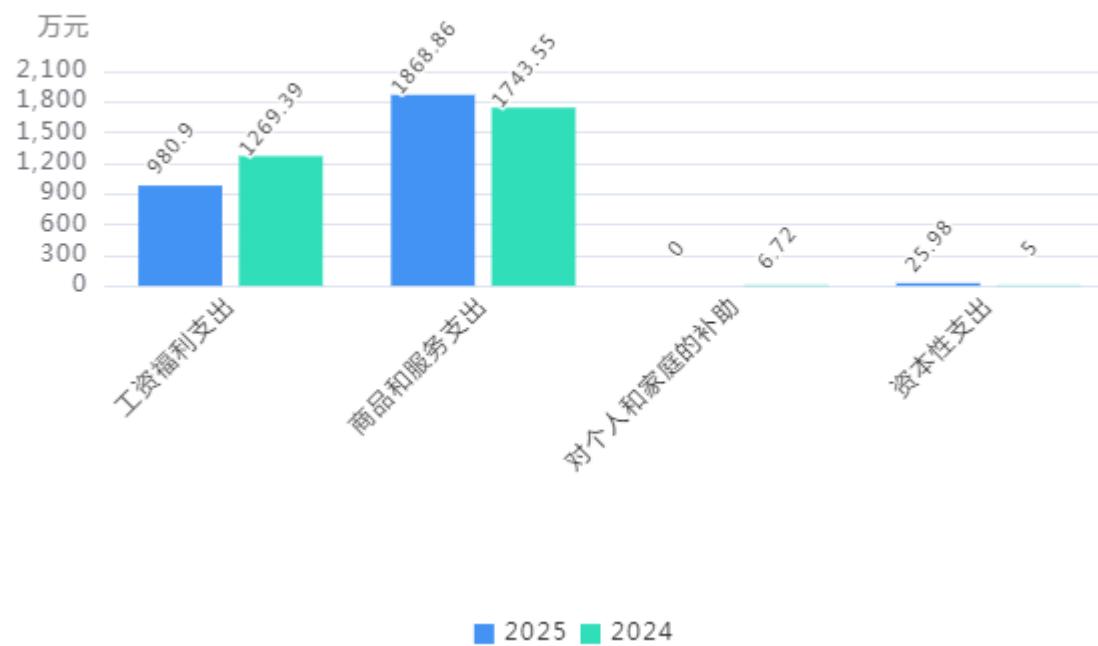
5. 公务员医疗补助（2101103）40.94万元，较上年减少1.42万元，下降3.35%，下降的主要原因是：人员数量变动及基数调整；

6. 大气（2110301）66.80万元，较上年无增减；
7. 住房公积金（2210201）79.80万元，较上年减少24.07万元，下降23.17%，下降的主要原因是：人员数量变动及基数调整。

（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2,875.74万元，其中：
 - (1) 工资福利支出（301）980.90万元，较上年减少288.49万元，下降22.73%，下降的主要原因是：人员经费预算减少；
 - (2) 商品和服务支出（302）1,868.86万元，较上年增加125.31万元，增长7.19%，增长的主要原因是：后勤管理补助项目外包后费用增加及新增巡视巡察费用；
 - (3) 对个人和家庭的补助（303）0.00万元，较上年减少6.72万元，下降100.00%，下降的主要原因是：万名干部下乡经费减少；
 - (4) 资本性支出（310）25.98万元，较上年增加20.98万元，增长419.60%，增长的主要原因是：购置公务用车1辆。

支出按部门预算支出经济分类对比图



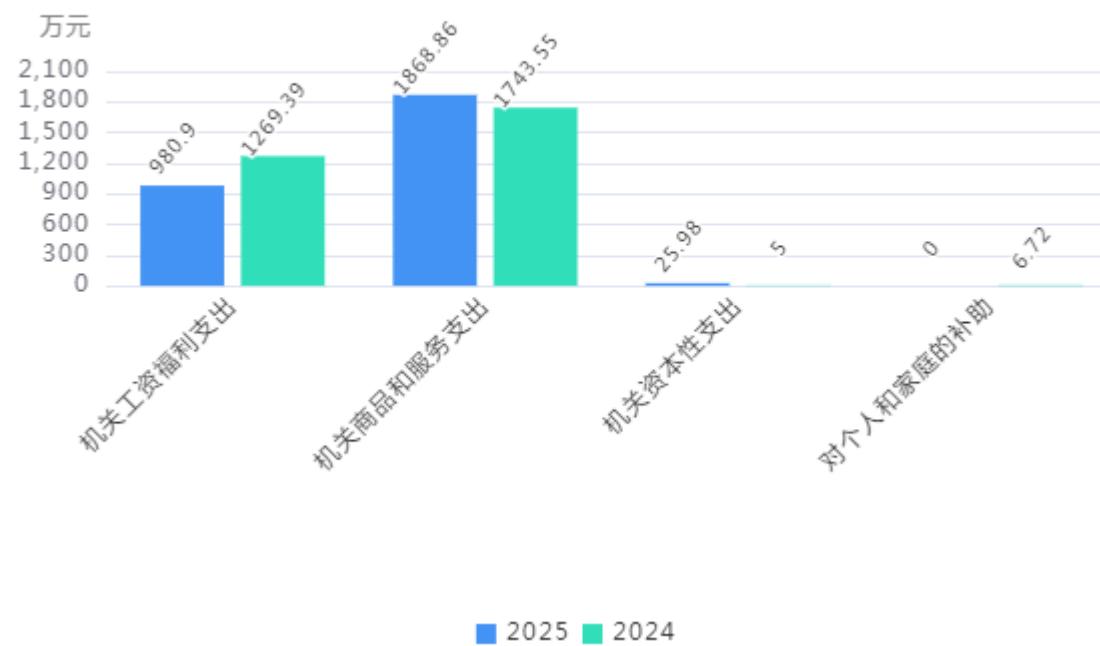
2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出2,875.74万元，其中：

- (1) 机关工资福利支出（501）980.90万元，较上年减少288.49万元，下降22.73%，下降的主要原因是：人员经费预算减少；
- (2) 机关商品和服务支出（502）1,868.86万元，较上年增加125.31万元，增长7.19%，增长的主要原因是：后勤管理补助项目外包后费用增加及新增巡视巡察费用；
- (3) 机关资本性支出（503）25.98万元，较上年增加20.98万元，增长419.60%，增长的主

要原因是：购置公务用车1辆；

(4) 对个人和家庭的补助（509）0.00万元，较上年减少6.72万元，下降100.00%，下降的主要原因是：万名干部下乡经费减少。

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148.98万元，较上年减少15.43万元，下降9.39%，下降的主要原因是：车辆定位系统平台服务费未列入本单位预算。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131.00万元，较上年减少33.41万元，下降20.32%，下降的主要原因是：车辆定位系统平台服务费未列入本单位预算；

公务用车购置费17.98万元，较上年增加17.98万元，增长100.00%，增长的主要原因是：购置公务用车1辆。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出1.37万元，较上年减少0.19万元，下降12.18%，下降的主要原因是：厉行节约，减少会议费支出。

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。

会议费明细表

单位：万元					
序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	研讨会	2023年8月10日	50	1.37	

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）。

十二、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共885.61万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算885.61万元、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2,875.74万元，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161.77万元，较上年减少6.02万元，下降3.59%，下降的主要原因是：厉行节约，减少办公费支出。

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。

三、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、日常办公经费等。

四、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。

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	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	28,757,441.50	一、部门预算	28,757,441.50	一、部门预算	28,757,441.50	一、部门预算	28,757,441.50
1、财政拨款	28,757,441.50	1、一般公共服务支出	25,547,784.11	1、人员经费和公用经费支出	11,763,541.50	1、机关工资福利支出	9,809,027.53
(1)一般公共预算拨款	28,757,441.50	2、外交支出		(1)工资福利支出	9,809,027.53	2、机关商品和服务支出	18,688,613.97
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	1,954,513.97	3、机关资本性支出	259,800.00
(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（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	16,993,900.00	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	1,010,053.66	(2)商品和服务支出	16,734,100.00	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	733,642.68	(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	668,000.00	(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	259,800.00		
		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	797,961.05				
		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	28,757,441.50	本年支出合计	28,757,441.50	本年支出合计	28,757,441.50	本年支出合计	28,757,441.50
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	28,757,441.50	支出总计	28,757,441.50	支出总计	28,757,441.50	支出总计	28,757,441.50

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	28,757,441.50	一、财政拨款	28,757,441.50	一、财政拨款	28,757,441.50	一、财政拨款	28,757,441.50
1、一般公共预算拨款	28,757,441.50	1、一般公共服务支出	25,547,784.11	1、人员经费和公用经费支出	11,763,541.50	1、机关工资福利支出	9,809,027.53
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	9,809,027.53	2、机关商品和服务支出	18,688,613.97
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,954,513.97	3、机关资本性支出	259,800.00
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（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	16,993,900.00	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	1,010,053.66	(2)商品和服务支出	16,734,100.00	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	733,642.68	(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	668,000.00	(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	259,800.00		
		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	797,961.05				
		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	28,757,441.50	本年支出合计	28,757,441.50	本年支出合计	28,757,441.50	本年支出合计	28,757,441.50
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	28,757,441.50	支出总计	28,757,441.50	支出总计	28,757,441.50	支出总计	28,757,441.50

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	28,757,441.50	10,145,867.53	1,617,673.97	16,993,900.00	
201	一般公共服务支出	25,547,784.11	7,604,210.14	1,617,673.97	16,325,900.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	25,547,784.11	7,604,210.14	1,617,673.97	16,325,900.00	
2010301	行政运行	9,221,884.11	7,604,210.14	1,617,673.97		
2010302	一般行政管理事务	16,325,900.00			16,325,900.00	
208	社会保障和就业支出	1,010,053.66	1,010,053.66			
20805	行政事业单位养老支出	1,010,053.66	1,010,053.66			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,010,053.66	1,010,053.66			
210	卫生健康支出	733,642.68	733,642.68			
21011	行政事业单位医疗	733,642.68	733,642.68			
2101101	行政单位医疗	324,250.20	324,250.20			
2101103	公务员医疗补助	409,392.48	409,392.48			
211	节能环保支出	668,000.00			668,000.00	
21103	污染防治	668,000.00			668,000.00	
2110301	大气	668,000.00			668,000.00	
221	住房保障支出	797,961.05	797,961.05			
22102	住房改革支出	797,961.05	797,961.05			
2210201	住房公积金	797,961.05	797,961.05			

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			28,757,441.50	10,145,867.53	1,617,673.97	16,993,900.00	
301	工资福利支出			9,809,027.53	9,809,027.53			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,896,413.36	2,896,413.36			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,688,830.00	1,688,830.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,457,277.00	2,457,277.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	218,520.00	218,520.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,010,053.66	1,010,053.66			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	324,250.20	324,250.20			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	409,392.48	409,392.48			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,129.78	5,129.78			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	797,961.05	797,961.05			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,200.00	1,200.00			
302	商品和服务支出			18,688,613.97	336,840.00	1,617,673.97	16,734,100.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,274,400.00		154,400.00	1,120,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	350,000.00			350,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	2,050,000.00			2,050,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	18,000.00		18,000.00		
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	3,766,300.00			3,766,300.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	800,000.00			800,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	520,000.00			520,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	13,680.00		13,680.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	800,000.00			800,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	668,000.00			668,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	102,595.41		102,595.41		
30229	福利费	50201	办公经费	2,052.00		2,052.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1,310,000.00		1,240,000.00	70,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	336,840.00	336,840.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5,466,746.56		76,946.56	5,389,800.00	
310	资本性支出			259,800.00			259,800.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	80,000.00			80,000.00	

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
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置	179,800.00			179,800.00	

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	11,763,541.50	10,145,867.53	1,617,673.97	
201	一般公共服务支出	9,221,884.11	7,604,210.14	1,617,673.97	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	9,221,884.11	7,604,210.14	1,617,673.97	
2010301	行政运行	9,221,884.11	7,604,210.14	1,617,673.97	
2010302	一般行政管理事务				
208	社会保障和就业支出	1,010,053.66	1,010,053.66		
20805	行政事业单位养老支出	1,010,053.66	1,010,053.66		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,010,053.66	1,010,053.66		
210	卫生健康支出	733,642.68	733,642.68		
21011	行政事业单位医疗	733,642.68	733,642.68		
2101101	行政单位医疗	324,250.20	324,250.20		
2101103	公务员医疗补助	409,392.48	409,392.48		
211	节能环保支出				
21103	污染防治				
2110301	大气				
221	住房保障支出	797,961.05	797,961.05		
22102	住房改革支出	797,961.05	797,961.05		
2210201	住房公积金	797,961.05	797,961.05		

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			11,763,541.50	10,145,867.53	1,617,673.97	
301	工资福利支出			9,809,027.53	9,809,027.53		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,896,413.36	2,896,413.36		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,688,830.00	1,688,830.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,457,277.00	2,457,277.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	218,520.00	218,520.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,010,053.66	1,010,053.66		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	324,250.20	324,250.20		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	409,392.48	409,392.48		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,129.78	5,129.78		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	797,961.05	797,961.05		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,200.00	1,200.00		
302	商品和服务支出			1,954,513.97	336,840.00	1,617,673.97	
30201	办公费	50201	办公经费	154,400.00		154,400.00	
30205	水费	50201	办公经费				
30206	电费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50201	办公经费	18,000.00		18,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费				
30209	物业管理费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费				
30214	租赁费	50201	办公经费				
30215	会议费	50202	会议费	13,680.00		13,680.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	102,595.41		102,595.41	
30229	福利费	50201	办公经费	2,052.00		2,052.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1,240,000.00		1,240,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	336,840.00	336,840.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	76,946.56		76,946.56	
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置				

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	16,993,900.00	
140	西安市莲湖区机关事务服务中心	16,993,900.00	
140001	西安市莲湖区机关事务服务中心	16,993,900.00	
	专用项目	16,993,900.00	
	办公经费补助	1,200,000.00	
	办公经费补助	1,200,000.00	
	报恩寺区铁腕治霾指挥中心建设	668,000.00	
	2025年工作经费、丰庆小区子站和科技馆子站场地租赁费及子站周边环境治理经费	668,000.00	
	车辆信息化平台运行管理费	249,800.00	
	车辆信息化平台运行管理费	70,000.00	
	公务用车购置	179,800.00	
	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	5,089,800.00	
	后勤管理补助	5,089,800.00	
	节能费用	100,000.00	
	节能费用	100,000.00	
	劳务费	800,000.00	
	劳务费	800,000.00	
	取暖费	1,200,000.00	
	取暖费	1,200,000.00	
	水电费	2,400,000.00	
	水电费	2,400,000.00	
	物业管理费	3,766,300.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	物业管理费	3,766,300.00	
	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	800,000.00	
	政府大院维修费	800,000.00	

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			
							类 款	类 款			
合计						12					8,856,072.00
201 03 02 1		全额				12					8,856,072.00
201 03 02	140001	西安市莲湖区机关事务服务中心				12					8,856,072.00
201 03 02		后勤管理补助	C22040000 餐饮服务	餐饮服务		12	302	99	502	99	5,089,800.00
201 03 02		区机关大院购买物业服务、安保服务项目	C99000000 其他服务	物业及会务服务		12	302	09	502	01	2,236,800.00
201 03 02		区机关大院购买物业服务、安保服务项目	C19990000 其他专业技术服务	保安服务		12	302	09	502	01	1,529,472.00

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	公务用车购置	公务用车运行	费用	维护费	小计	公务用车购置	公务用车运行	费用	维护费	会议费	培训费	小计	公务接待费	会议费
		合计	1,659,680.00	1,644,080.00		1,644,080.00	1,644,080.00	15,600.00	1,503,480.00	1,489,800.00		1,489,800.00	179,800.00	1,310,000.00	13,680.00		-156,200.00	-154,280.00					-154,280.00	179,800.00	-334,080.00	-1,920.00
140	西安市莲湖区机关事务服务中心	1,659,680.00	1,644,080.00		1,644,080.00	1,644,080.00	15,600.00	1,503,480.00	1,489,800.00		1,489,800.00	179,800.00	1,310,000.00	13,680.00		-156,200.00	-154,280.00					-154,280.00	179,800.00	-334,080.00	-1,920.00	
140001	西安市莲湖区机关事务服务中心	1,659,680.00	1,644,080.00		1,644,080.00	1,644,080.00	15,600.00	1,503,480.00	1,489,800.00		1,489,800.00	179,800.00	1,310,000.00	13,680.00		-156,200.00	-154,280.00					-154,280.00	179,800.00	-334,080.00	-1,920.00	

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	7.00		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	7.00			
		其他资金				
年度目标	确保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7万元。					
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	平台运行费	7	10	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	车辆定位服务平台	1个	15	
		质量指标	平台正常运转率	100%	15	
		时效指标	运维时间	2025.1-2025.12	10	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	确保区级公务用车后勤保障工作的正常运转等工作	≥95%	15	
		生态效益指标				
可持续影响指标		运行维护作用年限	≥1年	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位满意度	≥95%	10		

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	17.98		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	17.98			
		其他资金				
年度目标	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17.98万元。					
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	公务用车购置费		17.98	10	
	社会成本					
	生态环境成本					
产出指标	数量指标	公务用车购置数量		1辆	20	
	质量指标	政府采购合格率		100%	10	
	时效指标	购置时间		2025.1-2025.12	10	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	保障公务用车活动正常运行		≥95%	15	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	服务作用年限		≥1年	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度		≥95%	10	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	508.98		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	508.98			
		其他资金				
年度 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508.98万元。					
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	食材采购	350.58	5	
			人员工资	158.4	5	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	早餐补助	5元/人	5	
			食堂工作人员数	33人	5	
			午餐补助	16元/人	10	
		质量指标	食堂正常运转率	100%	10	
	效益指标	时效指标	采购时间	2025.1-2025.12	10	
		经济效益指标				
		社会效益指标	保障机关食堂正常运行	≥95%	15	
		生态效益指标				
	满意度指标	可持续影响指标	采购作用年限	≥1年	15	
		服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	10	

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	10.00			
		其他资金				
年度 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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
成本指标	经济成本	活动费用		6	5	
		采购费用		4	5	
		社会成本				
		生态环境成本				
产出指标	数量指标	组织节能活动		≥2次	5	
		采购次数		≥5次	5	
	质量指标	验收合格率		100%	15	
	时效指标	活动时间	2025. 1-2025. 12		15	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	保障机关节能公务活动正常运行		≥95%	15	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	活动作用年限		≥1年	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位满意度		≥95%	10	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	80.00		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	80.00			
		其他资金				
年度目标	保障司机等后勤服务, 确保机关大院车辆运行服务活动正常运行, 预算金额80万元。					
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	工资标准		3704元/月	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	临时工人数		18人	
		质量指标	人员出勤率		100%	
		时效指标	发放时间		2025. 1–2025. 12	
	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				
	满意度指标	可持续影响指标	发放作用年限		≥1年	
		服务对象满意度指标	人员满意度		≥95%	
					10	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	20.00			
		其他资金				
年度 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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
成本指标	经济成本	绿化材料费		12	5	
		花草租赁费		8	5	
	社会成本					
	生态环境成本					
产出指标	数量指标	绿化维护次数		≥4次	10	
		花草租赁时间		12个月	10	
	质量指标	维护验收合格率		≥95%	10	
	时效指标	维护时间		2025. 1-2025. 12	10	
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		≥95%	15	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	维护作用年限		≥1年	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		≥95%	10	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	120.00			
		其他资金				
年度 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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
成本指标	经济成本	天然气费		90	5	
		维修维护费		30	5	
		社会成本				
		生态环境成本				
产出指标	数量指标	天然气立方数		39.13万方	10	
		维修次数		≥5次	10	
	质量指标	天然气日常供气率; 维修及时率		100%; 100%	10	
	时效指标	服务时间		2025.1-2025.12	10	
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		≥95%	15	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	维修服务作用年限		≥1年	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		≥95%	10	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:		240.00	执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款		240.00	
	其他资金			
年度 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240万元。			
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	水费	35; 5.8元/吨
			电费	205; 约0.65元/度
		社会成本		
		生态环境成本		
	产出指标	数量指标	用电度数	3153.85万度
			用水量	6.03万吨
		质量指标	日常用水电正常率	100%
		时效指标	服务时间	2025.1-2025.12
	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	≥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

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	52.00			
		其他资金				
年度目标	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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
成本指标	经济成本	网络租赁费		52	10	
	社会成本					
	生态环境成本					
产出指标	数量指标	宽带服务		1条光纤	15	
	质量指标	网络正常使用率		≥95%	15	
	时效指标	服务时间		2025.1-2025.12	10	
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		≥95%	15	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	服务作用年限		≥1年	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位满意度		≥95%	10	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	80.00		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	80.00			
		其他资金				
年度目标	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80万元。					
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	平均每次维修材料费		13334元	10	
	社会成本					
	生态环境成本					
产出指标	数量指标	维修次数		≥60次	20	
	质量指标	维护验收合格率		≥95%	10	
	时效指标	维护时间		2025.1-2025.12	10	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	保障机关大院正常运行		≥95%	15	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	维护作用年限		≥1年	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度		≥95%	10	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:		376.63	执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款		376.63	
	其他资金			
年度目标	负责机关大院物业服务，包含保洁及会务和安保服务，预算376.63万元。			
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	保安服务费	152.95	5
		保洁及会务服务费	223.68	5
	社会成本			
	生态环境成本			
年度绩效指标	数量指标	保安人数	37人	10
		保洁及会务人数	55人	10
	质量指标	人员出勤率	100%	10
	时效指标	服务时间	2025.1-2025.12	10
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服务正常运行	≥95%	15
	生态效益指标			
	可持续影响指标	服务作用年限	≥1年	15
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	10

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年工作经费、丰庆小区子站和科技馆子站场地租赁费及子站周边环境治理经费			
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:		66.80	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		66.80		
	其他资金				
年度目标	1、保障治污减霾日常办公正常运转；2、确保完成市上下达我区生态环境考核任务的基础上，空气质量较2024年有一定改善，优良天数、PM2.5浓度力争完成市考任务。				
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	日常工作经费		16	5
		平均每个子站周边环境治理费用		13.6	3
		丰庆小区子站、科技馆子站场地租赁费		10	2
	社会成本				
	生态环境成本				
产出指标	数量指标	子站数量		3个	5
		丰庆小区子站、科技馆子站场地		2个	5
	质量指标	子站周边环境治理		达到市考指标	5
		子站设备安全保障		100%	5
	时效指标	租赁时间		长期	10
		子站运行时间		长期	10
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	提高子站周边空气质量		逐步提高	10
	生态效益指标	改善辖区生态环境		稳步推进	10
	可持续影响指标	生态环境改善		≥1年	10
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度		≥90%	10

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	120.00		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	120.00			
		其他资金				
年度 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120万元。					
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	购置办公用品	30	3	
			打印复印	10	3	
			省市巡视巡察	80	4	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	办公用品购置次数	约10次	7	
			打印复印数量	约10万份	6	
			省市巡视巡察次数	1次	7	
		质量指标	质量合格率	100%	10	
	效益指标	时效指标	采购时间	2025.1-2025.12	10	
		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%	15	
		生态效益指标				
	满意度指标	可持续影响指标	采购作用年限	≥1年	15	
		服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	10	

表15

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		西安市莲湖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)			执行率分值 (10分)	
			总额	财政拨款	其他资金		
	工资奖金津补贴	保障单位人员工资福利	1014.58	1014.58			
	日常公用经费	保障单位正常运转	161.77	161.77			
	办公经费补助	保障机关办公活动正常运行	120	120			
	车辆信息化平台运行管理费	保障机关公务用车车辆信息化平台运行正常运转	7	7			
	大院网络租赁费	保障大院网络正常使用	52	52			
	后勤管理补助	保障机关食堂后勤管理正常	508.98	508.98			
	节能费用	保障机关节能活动正常开展	10	10			
	劳务费	保障司机劳务费正常发放	80	80			
	取暖费	保障机关大院取暖活动正常	120	120			
	水电费	保障机关大院水电正常使用	240	240			
	物业管理费	保障机关大院物业管理活动正常运行	376.63	376.63			
	政府大院绿化维护费	保障政府大院绿化维护活动正常运行	20	20			
	政府大院维修费	保障政府大院维修活动正常运行	80	80			
年度总体目标	生态办工作经费	保障大气污染治理专项行动正常运行	66.8	66.8			
	公务用车购置	保障公务用车购置正常运行	17.98	17.98			
	金额合计		2875.74	2875.74			
	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。						
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	基本支出：人员经费；日常公用经费	1176.35万元；104.58万元；161.77万元	1		
			项目支出合计：一般公共服务支出	1699.39万元	1		
			分项1：办公经费补助	120万元	1		
			分项2：车辆信息化平台运行管理费	7万元	1		
			分项3：大院网络租赁费	52万元	1		
			分项4：后勤管理补助	508.98万元	0.5		
			分项5：节能费用	10万元	0.5		
			分项6：劳务费	80万元	0.5		
			分项7：取暖费	120万元	0.5		
			分项8：水电费	240万元	0.5		
			分项9：物业管理费	376.63万元	0.5		
			分项10：政府大院绿化维护费	20万元	0.5		
产出指标	质量指标	数量指标	分项11：政府大院维修费	80万元	0.5		
			分项12：生态办工作经费	66.8万元	0.5		
			分项13：公务用车购置	17.98万元	0.5		
			机构人员：在职；离退休；	合计100人；58人；42人	2		
			保安人数：保洁及会务人数	37人；55人	2		
			绿化维护	≥4次	2		
			维修次数	≥60次	2		
			打印复印	约10万份	2		
			平台数量	1个	2		
			宽带服务	1条光纤	2		
效益指标	时效指标	质量指标	节能活动次数	≥3次	2		
			临时工人数	18人	2		
			天然气使用方数	39.13万方	2		
			用电度数：用水方数	3153.85万度；6.03万吨	2		
			在岗人员控制率：“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%	5		
社会效益指标	可持续影响指标	社会效益指标	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%	5		
			预算执行及时率；预算变更及调整的及时性；	100%；100%	4		
			采购时间、维修维护时间、服务时间	2025.1-2025.12	4		
			保障单位基本运转，保障机关事务服务基本职能	≥95%	5		
			保障机关公务活动正常运行	≥95%	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	目标责任考核成果	良及以上	5		
			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	5		
			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	5		
			服务作用年限	≥1年；≥1年；≥1年	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	机关人员满意度	≥95%	5		
			预算单位满意度	≥95%	5		

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					