

# 西安市碑林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**

（具体部门预算公开报表）

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责及机构设置

机关事务服务中心是一个后勤服务综合管理部门。其职能主要是保障区机关后勤服务正常运行，对区机关公共区域、资产、服务、后勤力量和能源资源进行合理配置、使用和管理。

西安市碑林区机关服务中心是区政府直属事业单位，主要职责是：

（一）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相关制度并组织实施；指导区级部门机关事务工作。

（二）负责提出后勤服务项目标准，统筹推进并逐步实施机关后勤服务保障工作。

（三）负责区级机关、事业单位房屋土地权属界定和清查登记等有关工作；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；负责区机关家属院的管理服务保障工作。

（四）协调推进全区公务用车日常管理工作。

（五）组织拟订区机关办公安全保卫、应急预防、人民防空有关制度、方案并组织实施，负责协调实施区机关社会治安综合治理等社会事务管理工作。

（六）负责区机关重要会议和大型活动的服务保障工作，负责区机关人防设施、水电气暖、环卫、绿化、餐饮、会务、通讯、交通安全、车辆管理以及机关便民等服务管理工作，承担机关爱国卫生及其他社会事务工作。

（七）承担区政府配套办公区后勤保障服务管理工作。

（八）负责本单位及区机关办公区安全生产工作。

（九）承办区委、区政府交办的其他工作。

现单位共有科室 5 个，分别为办公室、生活服务科、车管科、房管科、保卫科。

## 二、2022 年部门工作任务

2022 年区机关事务服务中心以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神为指导，以碑林区经济发展纲要和重要工作目标为统揽，立足区机关后勤保障服务需要，提升服务保障水平，在发展理念上力求服务保障更加规范高效，保障服务体系更加完善，机关运行服务高效运转，强化规范标准化物业、食堂、办公用房、资产管理模式，推进机关后勤保障服务工作再上新台阶。

依据区财政局 2022 年部门预算编制总要求，立足本单位工作实际和建设要求，坚持兜牢“三保”底线，贯彻政府过“紧日子”的思想，在编制安排上坚持“突出重点、兼顾一般、统筹协调、综合平衡、注重实效”。

按照区委、区政府的决策部署，结合单位 2022 年度工作任务目标，主要工作任务总体安排是：

（一）保障政府机关运转项目支出。主要集中在 5 个购买社会服务招标项目和 1 个办公场所租赁项目上。主要包括：南院门 27 号院物业管理、南院门 27 号院机关食堂承包、东门市民中心食堂承包、交大规划展览馆与应急局退役军人事务局物业管理、南院门 27 号院机关食堂及东门市民中心与应急局退役军人事务局餐厅食材采购、文艺路办税大厅办公场所租赁费用。

（二）保障政府机关维修改造项目支出。根据区委、区政府工作安排，2022 年在新增建设项目上，力求在有限的经费保障下，把钱用在刀刃上，集中财力办实事办大事，按照年度重点工作任务，集中财力保障年度重大项工作任务任务的完成。

（三）保障政府机关运行日常性项目支出。按照 2022 年保障服务实际需要，对一些日常保障、日常维修、修缮、维保、安全、绿化、供水、供暖、排污、设备维护等项目，按照“落实

政府过紧日子”要求，根据保障任务区分轻重缓急，统筹合理运用资金。

### 三、部门预算单位构成

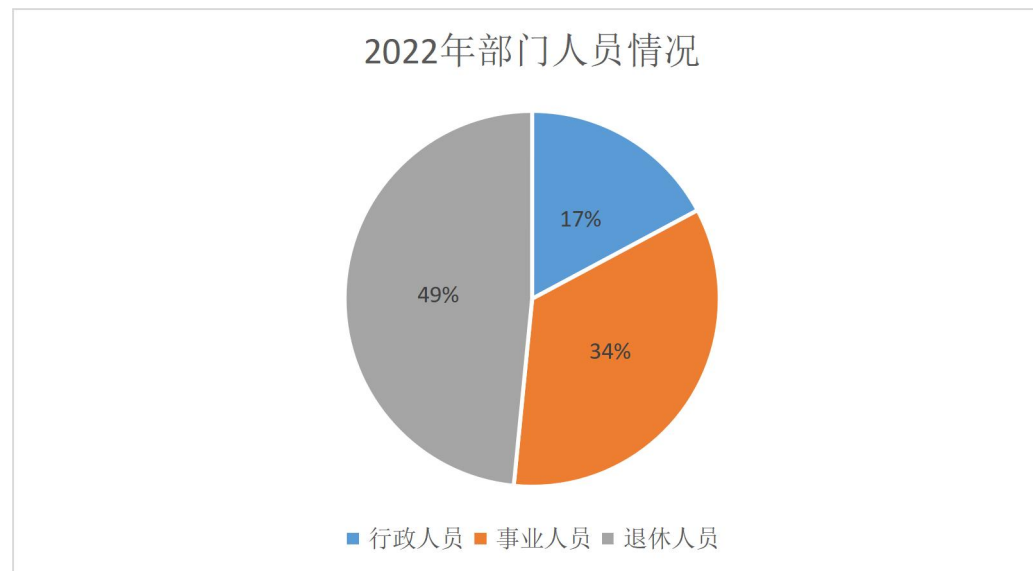
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共 0 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市碑林区机关事务服务中心本级部门 (机关)	无

### 四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 33 人，其中行政编制 11 人、事业编制 22 人；实有人员 33 人，其中行政 11 人、事业 22 人。单位管理的离退休人员 31 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 2363.29 万元，其中一般公共预算拨款收入 2363.29 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门预算收入较上年减少 327.73 万元，主要原因是原因是编制口径调整，人员经费及日常

公用经费减少，项目支出减少东门市民中心的物业管理费用；2022年本部门预算支出2363.29万元，其中一般公共预算拨款支出2234.58万元、政府性基金拨款支出0万元、社会保障和就业支出46.04万元、卫生健康支出26.17万元、住房保障支出56.5万元，2022年本部门预算支出较上年减少327.73万元，主要原因是原因是编制口径调整，人员经费及日常公用经费减少，项目支出减少东门市民中心的物业管理费用。

## （二）财政拨款收支情况

2022年本部门财政拨款收入2363.29万元，其中一般公共预算拨款收入2363.29万元、政府性基金拨款收入0万元，2022年本部门预算收入较上年减少327.73万元，主要原因是减少了东门市民中心的物业管理费用；2022年本部门财政拨款支出2363.29万元，其中一般公共预算拨款支出2234.58万元、政府性基金拨款支出0万元、社会保障和就业支出46.04万元、卫生健康支出26.17万元、住房保障支出56.5万元，2022年本部门财政拨款支出较上年减少327.73万元，主要原因是原因是编制口径调整，人员经费及日常公用经费减少，项目支出减少东门市民中心的物业管理费用。

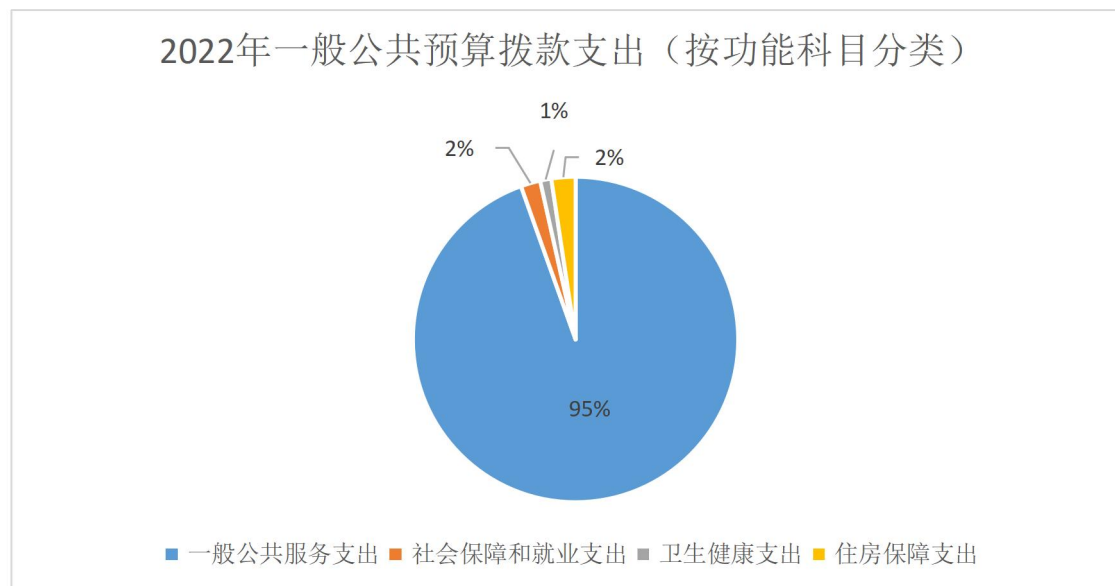
## （三）一般公共预算拨款支出明细情况



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 2363.29 万元，较上年减少 327.73 万元。主要原因是原因是编制口径调整，人员经费及日常公用经费减少，项目支出减少东门市民中心的物业管理费用。

2、支出按功能科目分类的明细情况。



一般公共预算拨款支出与上年对比增减表（按功能科目分类）

单位：万元						
功能科目编码	功能科目名称	2022 年	2021 年	增减额	增减率 (%)	增减原因
	合 计	2363.29	2,691.02	-327.73	-12.18%	预算压缩
201	一般公共服务支出	2234.58	2,583.13	-348.55	-13.49%	预算压缩
208	社会保障和就业支出	46.04	42.23	3.81	9.02%	人员增加
210	卫生健康支出	26.17	17.52	8.65	49.37%	人员增加
221	住房保障支出	56.5	48.14	8.36	17.37%	人员增加

2022 年本部门当年一般公共预算支出 2363.29 万元，其中：

（1）行政运行（2010601）359.85 万元，较上年减少 134.05 万元，原因是编制口径调整，人员经费及日常公用经费减少；

（2）机关服务（2010303）1859.56 万元，较上年减少 213.5 万元，原因是机关保障项目减少；

（3）其他政府办公厅（室）相关事务支出（2010399）15.17 万元，较上年减少 1 万元，原因是事业人员减少；

（4）机关行政事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）45.76 万元，较上年增加 3.53

万元，原因是人员增加；

（5）其他社会保障和就业支出（2089999）0.28 万元，较上年增加 0.28 万元，原因是 2022 年工伤保险单独列支；

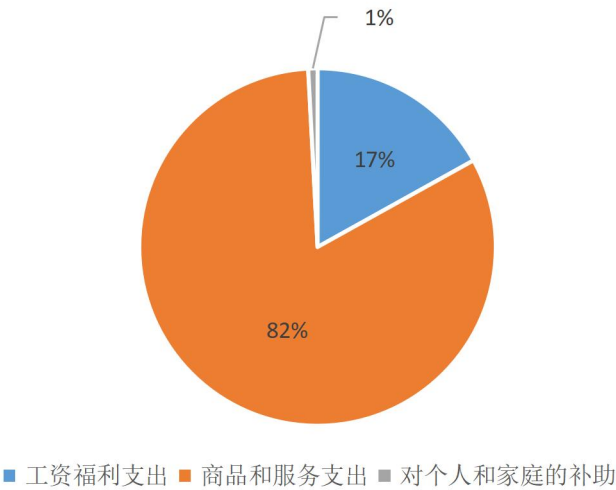
（6）行政单位医疗支出（2101101）19.28 万元，较上年增加 1.76 万元，原因是人员增加；

（7）公务员医疗补助支出（2101103）6.89 万元，较上年增加 6.89 万元，原因是从 2022 年起我区公务员医疗补助从由医疗保险经办机构征收改为税务征收，预算由各单位安排；

（8）住房公积金（2210201）56.5 万元，较上年增加 8.36 万元，原因是人员增加。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

2022年一般公共预算拨款支出（按经济科目分类）



一般公共预算拨款支出与上年对比增减表（按经济科目分类）

单位：万元

功能科目 编码	功能科目名称	2022 年	2021 年	增减额	增减率 (%)	增减原因
	合 计	2363. 29	2691. 02	-327. 73	-12. 18%	经费压减
301	工资福利支出	400. 49	555. 59	-155. 1	-27. 92%	人员增减
302	商品和服务支出	1942. 92	2103. 72	-160. 8	-7. 64%	经费压减

303	对个人和家庭的补助	19.88	1.71	18.17	1063.16%	人员增加
310	资本性支出	0	30	-30	-100%	经费压缩

（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 2363.29 万元，其中：

工资福利支出（301）400.49 万元，较上年减少 155.1 万元，原因是编制口径调整，人员经费减少；

商品和服务支出（302）1942.92 万元，较上年减少 160.8 万元，原因是日常公用经费及项目支出压缩；

对个人和家庭的补助支出（303）19.88 万元，较上年增加 18.17 万元，原因是人员增加；

资本性支出（310）0 万元。较上年减少 30 万元，原因是本年无此项支出。

（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 2363.29 万元，其中：

机关工资福利支出（501）400.49 万元，较上年减少 155.1 万元，原因是编制口径调整，人员经费减少；

机关商品和服务支出（502）1942.92 万元，较上年减少 160.8 万元，原因是日常公用经费及项目支出压缩；

对个人和家庭的补助（509）19.88 万元，较上年增加 18.17 万元，原因是人员增加。

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 2022 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 40.8 万元，较上年减少 2.2 万元（-5.12%），减少的主要原因是公务车辆数量减少及经费压缩，其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；公务接待费 4 万元，较上年增加 2.5 万元（166.67%），增加的主要原因是安排日常公务接待费用；公务用车运行维护费 36.8 万元，较上年减少 4.7 万元（-11.33%），减少的主要原因公务车辆数量减少及经费压缩；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化；会议费 1 万元，较上年增加 1 万元，原因是安排会议经费；培训费 1 万元，较上年增加 1 万元，原因是新增新录用公务员培训费用。

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 19 辆，单价 20 万元以上的设备 2 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 2022 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 2363.29 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 59.08 万元，较上年减少 1.59 万元，主要原因是预算口



径调整。

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、公务用车运行费以及其他费用。

2. 机关服务经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购置货物和服务的各项资金，包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、专用材料费及设备购置费、水、电、气、暖费、物业管理费、食堂运行费、公务用车运行维护费等。

3. 社会保障及就业支出：指社会保险基金补助支出、行政事业单位离退休支出、就业补助支出、城市居民最低生活保障支出、农村最低生活保障支出、自然灾害生救助支出等。社会保障是指国家通过立法，积极动员社会各方面资源，保证无收入、低收入以及遭受各种意外灾害的公民能够维持生存，保障劳动者在年老、失业、患病、工伤、生育时的基本生活不受影响，

同时根据经济和社会状况，逐步增进公共福利水平，提高国民生活质量。

#### 第四部分 公开报表

# 2022年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市碑林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年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	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13	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14	2022年部门专项业务经费绩效目标表		
表15	2022年部门整体支出绩效目标表		

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	2,363.29	一、部门预算	2,363.29	一、部门预算	2,363.29	一、部门预算	2,363.29
1、财政拨款	2,363.29	1、一般公共服务支出	2,232.58	1、人员经费和公用经费支出	503.73	1、机关工资福利支出	400.49
(1)一般公共预算拨款	2,363.29	2、外交支出		(1)工资福利支出	400.49	2、机关商品和服务支出	1,942.92
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	83.36	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	19.88	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	2.00	(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	1,859.56	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	46.04	(2)商品和服务支出	1,859.56	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	19.88
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	26.17	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	56.50				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					

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
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	2,363.29	本年支出合计	2,363.29	本年支出合计	2,363.29	本年支出合计	2,363.29
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	2,363.29	支出总计	2,363.29	支出总计	2,363.29	支出总计	2,363.29

表2

2022年部门综合预算收入总表

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金 拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收 入	对附属单位上缴 收入	用事业基金弥补 收支差额	上年结转	上年实户 资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金 列入部门预算项 目									
	合计	2363.29	2363.29										
103	西安市碑林区机关事务服务中心	2363.29	2363.29										
103001	西安市碑林区机关事务服务中心	2363.29	2363.29										

单位：万元

表3

## 2022年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]



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	2,363.29	一、财政拨款	2,363.29	一、财政拨款	2363.29	一、财政拨款	2,363.29
1、一般公共预算拨款	2,363.29	1、一般公共服务支出	2,234.58	1、人员经费和公用经费支出	503.73	1、机关工资福利支出	400.49
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	400.49	2、机关商品和服务支出	1,942.92
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	83.36	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	19.88	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	1,859.56	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	46.04	(2)商品和服务支出	1,859.56	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	19.88
		10、卫生健康支出	26.17	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	56.50				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					

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
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	2,363.29	本年支出合计	2,363.29	本年支出合计	2,363.29	本年支出合计	2,363.29
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,363.29	支出总计	2,363.29	支出总计	2,363.29	支出总计	2,363.29

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	2363.29	444.65	59.08	1859.56	
201	一般公共服务支出	2234.58	315.94	59.08	1859.56	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2234.58	315.94	59.08	1859.56	
2010301	行政运行	359.85	300.77	59.08		
2010303	机关服务	1859.56			1859.56	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	15.17	15.17			
208	社会保障和就业支出	46.04	46.04			
20805	行政事业单位养老支出	45.76	45.76			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.76	45.76			
20899	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28			
210	卫生健康支出	26.17	26.17			
21011	行政事业单位医疗	26.17	26.17			
2101101	行政单位医疗	19.28	19.28			
2101103	公务员医疗补助	6.89	6.89			
221	住房保障支出	56.5	56.5			
22102	住房改革支出	56.5	56.5			
2210201	住房公积金	56.5	56.5			

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			2363.29	444.65	59.08	1859.56	
301	工资福利支出			400.49	400.49			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	143.18	143.18			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	112.12	112.12			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11.27	11.27			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	5.21	5.21			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	45.76	45.76			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	19.28	19.28			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	6.89	6.89			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.28	0.28			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	56.5	56.5			
302	商品和服务支出			1942.92	24.28	59.08	1859.56	
30201	办公费	50201	办公经费	7		7		
30205	水费	50201	办公经费	20			20	
30206	电费	50201	办公经费	64			64	
30207	邮电费	50201	办公经费	12			12	
30208	取暖费	50201	办公经费	58			58	
30209	物业管理费	50201	办公经费	367.14			367.14	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	62.74			62.74	
30214	租赁费	50201	办公经费	158.46			158.46	
30215	会议费	50202	会议费	1		1		
30216	培训会	50203	培训费	2		2		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4		4		
30226	劳务费	50205	委托业务费	236.8			236.8	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	342.23			342.23	
30228	工会经费	50201	办公经费	5.78		5.78		
30229	福利费	50201	办公经费	0.12	0.12			
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	36.8		36.8		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	24.16	24.16			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	540.69		2.5	538.19	
303	对个人和家庭的补助			19.88	19.88			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.35	1.35			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.07	0.07			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	18.46	18.46			

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	503.73	444.65	59.08	
201	一般公共服务支出	375.02	315.94	59.08	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	375.02	315.94	59.08	
2010301	行政运行	359.85	300.77	59.08	
2010303	机关服务				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	15.17	15.17		
208	社会保障和就业支出	46.04	46.04		
20805	行政事业单位养老支出	45.76	45.76		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.76	45.76		
20899	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28		
210	卫生健康支出	26.17	26.17		
21011	行政事业单位医疗	26.17	26.17		
2101101	行政单位医疗	19.28	19.28		
2101103	公务员医疗补助	6.89	6.89		
221	住房保障支出	56.5	56.5		
22102	住房改革支出	56.5	56.5		
2210201	住房公积金	56.5	56.5		

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			503.73	444.65	59.08	
301	工资福利支出			400.49	400.49		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	143.18	143.18		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	112.12	112.12		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11.27	11.27		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	5.21	5.21		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	45.76	45.76		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	19.28	19.28		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	6.89	6.89		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.28	0.28		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	56.5	56.5		
302	商品和服务支出			83.36	24.28	59.08	
30201	办公费	50201	办公经费	7		7	
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				
30208	取暖费	50201	办公经费				
30209	物业管理费	50201	办公经费				
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	1		1	
30216	培训会	50203	培训费	2		2	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4		4	
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	5.78		5.78	
30229	福利费	50201	办公经费	0.12	0.12		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	36.8		36.8	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	24.16	24.16		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.5		2.5	
303	对个人和家庭的补助			19.88	19.88		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.35	1.35		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.07	0.07		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	18.46	18.46		

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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、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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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

## 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	1859.56	
1	全额	1859.56	
103001	西安市碑林区机关事务服务中心	1859.56	
	通用项目	158.46	
	办公场所租赁	158.46	
	2022年文艺路碑林区综合治税办税大厅房屋租赁	158.46	根据碑林区综合治税工作办公需求，为有效提升碑林区财税办公环境及对外服务窗口形象，租用西安市文艺南路恒兴广场一楼西侧房屋用于综合服务大厅办公场所。
	专用项目	1701.1	
	其他履职经费	1701.1	
	2022年单位临聘人员工资	236.8	根据机关事务服务后勤保障工作需要。
	2022年购买后勤服务食堂承包费	342.22	南院门27号院、东门市民服务中心及标新街应急局退役军人事务局干部职工和相关工作人员就餐需求。
	2022年购买后勤服务物业管理费	367.14	根据2022年碑林区人民政府办公后勤物业服务需要，碑林区政府27号院、交大规划展览馆与碑林区应急局退役军人事务局实行社会化物业管理，通过政府公开招标方式确定由社会力量负责物业管理服务。
	2022年机关办公区电信租赁维护费	12	完成2022年机关办公区电视电话、IPTV、网络租赁、视频会议等保障工作。
	2022年机关办公区修缮费	30	完成2022年碑林区人民政府办公区日常维修维护，按照实际维管范围内容，对院内建筑物及构筑物、设施设备、水电气暖、水污管网、绿化养护等办公区公共功能区实施维修改造。
	2022年食堂运行费	475.2	按照区委、区政府安排部署，为保证机关工作人员正常的生活就餐需要，按照南院门27号院食堂及东门市民服务中心与应急局退役军人事务局食堂就餐人数和标准，实施就餐食材采购配送服务。
	2022年水、电、气、暖能源消耗费	155	保证碑林区人民政府南院门27号院（含东门市民中心与应急局退役军人事务局部分电费、天然气费）水、电、气、暖能源消耗费用。
	碑林区公务用车信息化管理平台技术服务	32.74	提高公务用车信息化科学化管理水平，根据《西安市市级机关公务用车标识化信息化工作实施方案》要求，运行公务用车信息化管理服务平台，安装GPS系统，按照公务用车信息化管理平台运行需求，实现公务用车信息化建设达到省市要求。
	综合管理费	50	根据机关事务中心工作职能，开展后勤保障服务工作相关费用。





表12

## 2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

[illegible]

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（不含上年结转）

单位：万元

[illegible]

表14-1

2022年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			2022年文艺路碑林区综合治税办税大厅房屋租赁		
主管部门			西安市碑林区机关事务服务中心		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	158.46	
			其中:财政拨款	158.46	
			其他资金		
总体目标	根据碑林区综合治税工作办公需求,为有效提升碑林区财税办公环境及对外服务窗口形象,租用西安市文艺南路恒兴广场一楼西侧房屋用于综合服务大厅办公。结合碑林区办税综合服务大厅办公需求,有效提升办公环境、发挥窗口作用、方便群众办事。				
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: 租赁面积	1390m²	
			指标2: 日均办税人数	1382人/天	
		质量指标	指标1: 合同执行率	100%	
			指标2: 资金拨付及时率	100%	
		时效指标	项目起止时限	2022年1-12月	
		成本指标	控制成本	1584600元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	优化营商环境,提高干部执行力	有效提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	增强干部为民服务意识,发挥积极影响作用	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥98%	

表14-2

2022年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022年单位临聘人员工资				
主管部门		西安市碑林区机关事务服务中心				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		236.8		
		其中：财政拨款		236.8		
		其他资金				
总体目标	根据机关事务后勤保障工作职能，按照单位不同岗位人员需求，单位聘用的临时工作人员主要包括安全保卫人员、司机、食堂内勤人员、办公室岗位人员等。保证政府机关工作顺利开展，完成年度工作目标任务。					
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：聘用职工人数		≥59人	
		质量指标	指标1：人员在位率		100%	
			指标2：任务达标率		100%	
			指标3：资金拨付及时率		100%	
		时效指标	项目起止时限		2022年1-12月	
		成本指标	临聘人员工资		236.8万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	指标1：加强临聘人员教育，完成工作任务		不断加强	
			指标2：保障全区机关正常运转，提供良好办公环境		全面保障	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	发挥后勤服务作用，改善办公环境		≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众群体满意度		≥98%	

表14-3

2022年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022年购买后勤服务食堂承包费				
主管部门		西安市碑林区机关事务服务中心				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		342.22		
		其中：财政拨款		342.22		
		其他资金				
总体目标	按照区委、区政府部署，根据机关后勤服务职能，满足碑林区政府机关办公生活就餐需要，保证南院门27号院、东门市民服务中心及标新街应急局退役军人事务局干部职工和相关工作人员就餐需求。					
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：厨师及服务人员数量		56人	
			指标2：就餐干部职工人数		1200人	
		质量指标	指标1：任务完成率		100%	
			指标2：食品安率		100%	
		时效指标	项目执行时限		2022年1-12月	
		成本指标	指标1：南院门27号院机关食堂承包费		2088502.56元	
	指标2：市民服务中心及标新街应急局退役军人事务局食堂承包费		1333753.72元			
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	指标1：保障干部职工日常就餐，满足基本需求		全面保障	
			指标2：注重食品安全，加强疫情防控		有效措施	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	提高服务保障意识，发挥积极作用		≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众群体满意度		≥92%	

表14-4

2022年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022年购买后勤服务物业管理费				
主管部门		西安市碑林区机关事务服务中心				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		367.14		
		其中:财政拨款		367.14		
		其他资金				
总体目标	根据碑林区机关事务服务中心单位职能，按照区委、区政府安排，为碑林区南院门27号院及交大规划展览馆与碑林区应急局退役军人事务局办公区购买社会化后勤服务物业管理服务。通过项目实施，有效提升政府机关物业管理服务水平，进一步提高政府社会化集约化管理，不断提升机关事务工作后勤服务综合保障能力。					
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:南院门27号院物业服务保障范围		5800平方米	
			指标2:交大规划馆及应急管理局物业服务保障范围		26780平方米	
		质量指标	指标1: 资金拨付及时率		100%	
			指标2: 人员在位率		100%	
			指标3: 合同执行率		100%	
		时效指标	项目执行时限		2022年1-12月	
		成本指标	指标1: 碑林区交大规划展览馆与应急局退役军人事务局物业费		1042563元	
			指标2: 碑林区政府南院门27号院物业费		2628852元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	指标1: 改善政府形办公环境，保障机关正常运转		不断改善	
			指标2: 推行政府集约化管理，体现节约、高效的职能		稳步推进	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	持续发挥社会化管理优势作用，进一步执行“政府过紧日子”相关规定		≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众群体满意度		≥95%	

表14-5

2022年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022年机关办公区电信租赁维护费			
主管部门		西安市碑林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	根据碑林区人民政府办公电视电话、IPTV、网络租赁、视频会议等电信维护需要, 按照办公所需的功能进行保障。				
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	保障单位数量	38个	
		质量指标	指标1: 网络运维安全率	100%	
			指标2: 合同执行率	100%	
		时效指标	项目执行时限	2022年1-12月	
		成本指标	电信租赁维护费	120000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1: 保障机关办公信息化, 提高办公效率	有效保障	
			指标2: 执行保密条例, 加强网络安全	全面执行	
		生态效益指标			
	可持续影响指标	持续发挥好信息化、智能化办公作用	≥1年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众群体满意度	≥98%	



表14-6

2022年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022年机关办公区修缮费				
主管部门		西安市碑林区机关事务服务中心				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		30		
		其中: 财政拨款		30		
		其他资金				
总体目标	完成2022年碑林区人民政府办公区日常维修维护工作, 按照实际维管的范围和内容, 对院内建筑物及构筑物、设施设备、水电气暖、水污管网、绿化养护等公共功能区实施维修改造。					
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: 修缮范围		≥27000平方米	
			指标2: 服务单位		机关大院单位	
		质量指标	指标1: 产品合格率		100%	
			指标2: 合同执行率		100%	
			指标3: 人员操作安全率		100%	
		时效指标	项目执行时限		2022年1-12月	
		成本指标	修缮费		300000元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	加强办公区域设施维管, 保障办公正常运转		全面保障	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	持续发挥机关后勤服务保障作用		≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众群体满意度		≥95%	

表14-7

2022年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022年食堂运行费				
主管部门		西安市碑林区机关事务服务中心				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		475.2		
		其中: 财政拨款		475.2		
		其他资金				
总体目标	按照区委、区政府安排部署, 为保证机关工作人员正常生活就餐需要, 按照南院门27号院食堂及东门市民服务中心与应急局退役军人事务局食堂就餐人数和标准, 实施餐厅食材采购配送服务。					
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: 就餐场所		3处	
			指标2: 服务保障人数		≥1200人	
		质量指标	指标1: 合同执行率		100%	
			指标2: 产品合格率		100%	
			指标3: 食品安全率		100%	
		时效指标	项目起止时限		2022年1-12月	
		成本指标	食堂运行费		4752000元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障食材安全, 确保干部职工身体健康		全面保障	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	持续发挥机关后勤服务作用		≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众群体满意度		≥85%	

表14-8

2022年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022年水、电、气、暖能源消耗费				
主管部门		西安市碑林区机关事务服务中心				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		155		
		其中: 财政拨款		155		
		其他资金				
总体目标	保证碑林区人民政府南院门27号院（含东门市民中心与应急局退役军人事务局）水、电、气、暖能源消耗费用。完成2022年度日常办公所需水、电、气、暖费用支付，保障政府机关正常办公及生活需要。					
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: 服务保障范围		≥30080平方米	
			指标2: 服务保障人数		≥1300人	
		质量指标	指标1: 产品合格率		100%	
			指标2: 合同执行率		100%	
		时效指标	项目执行时限		2022年1-12月	
		成本指标	指标1: 电费		640000元	
			指标2: 水费		150000元	
			指标3: 暖气费		580000元	
			指标4: 天然气费		180000元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障机关正常运转，确保基本办公需求		全面保障	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	持续发挥机关后勤服务作用		≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众群体满意度		≥100%	

表14-9

2022年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		碑林区公务用车信息化管理平台技术服务			
主管部门		西安市碑林区机关事务服务中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		32.74	
		其中:财政拨款		32.74	
		其他资金			
总体目标	为提高公务用车信息化科学化管理水平,根据《西安市市级机关公务用车标识化信息化工作实施方案》要求,运行公务用车信息化管理服务平台,安装GPS系统,按照公务用车信息化管理平台运行需求,实现公务用车信息化建设达到省、市要求。保证碑林区公务用车信息化管理水平有效提高,完成好省、市安排的建设任务。				
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:保障公务车辆数量	341辆	
			指标2:平台数量	1个	
		质量指标	指标1:产品合格率	100%	
			指标2:合同执行率	100%	
		时效指标	项目执行时限	2022年1-12月	
		成本指标	公务用车运行维护费	327360元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1:提高车辆管理化水平,保障办公需求	全面保障	
			指标2:利用信息化管理手段,确保车辆运行安全	有效利用	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	持续发挥现代化技术手段作用,提高管理水平	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众单位和受众群体满意度测评	≥100%	

表14-10

2022年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			综合管理费		
主管部门			西安市碑林区机关事务服务中心		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	50	
			其中: 财政拨款	50	
			其他资金		
总体目标	按照机关事务中心工作职能和后勤服务保障需求, 为保证碑林区政府机关日常运行, 按照工作开展保证机关办公设备配置、维修、维保、业务开展等需要。				
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: 服务保障人数	≥1200人	
			指标2: 服务涉及范围	≥28000m²	
		质量指标	指标1: 合同执行率	100%	
			指标2: 产品合格率	100%	
		时效指标	项目运转时限	2022年1-12月	
		成本指标	综合管理费	500000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障机关正常运转, 提高办公效率	基本保障, 逐步提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	持续发挥机关服务职能作用	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众群体满意度	≥90%	

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市碑林区机关事务服务中心			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1:人员工资福利及其他	按时发放工资，保障干部职工基本生活	444.65	444.65	
	任务2:日常公用经费	购置办公用品，改善办公条件	59.08	59.08	
	任务3:水、电、气、暖，能源消耗	办公场所水电气暖等支出	155	155	
	任务4:机关办公区电信租赁维修	保障办公区域网络正常运转	12	12	
	任务5:物业管理	物业服务保障	367.14	367.14	
	任务6:提供干部职工食堂就餐	食堂外包，购买食材，保障用餐安全	817.42	817.42	
	任务7:办公场所房屋租赁、修缮及设备修缮	改善办公环境，提供办公场所	188.46	188.46	
	任务8:机关事务综合管理	机关办公综合管理	286.8	286.8	
年度 总体 目标	任务9:公务用车运行	公务用车车辆保障，提升信息化管理	32.74	32.74	
	金额合计		2363.29	2363.29	
年度 总体 目标	按照2022年机关事务服务中心后勤保障服务要求，依据单位工作性质职能，主要做好机关物业、食堂、办公区维修维护、公务用车运行、安全保卫、日常机关运转等工作任务，按照机关事务工作制度化、标准化、精细化管理要求，全面提升机关事务服务后勤管理水平和综合能力。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：干部职工人数		33人
			指标2：购置办公用品批次		1100批次
			指标3：机关办公场所面积		28000㎡
			指标4：食堂就餐人数		1200人
			指标5：房屋租赁面积		1390㎡
			指标6：公务车辆		平台18辆及安装GPS341辆
		质量指标	指标1：资金拨付及时率		100%
			指标2：产品合格率		100%
			指标3：设备维修完好率		98%
			指标4：合同执行率		100%
			指标5：食品安全率		100%
		时效指标	指标1：工资福利拨付时间		2022年1-12月
			指标2：设备购置时间		2022年1-12月
			指标3：房屋租赁时间		2022年1-12月
			指标4：设备运营时间		2022年1-12月
			指标5：产品购置时间		2022年1-12月
		成本指标	指标1：人员工资福利及其他		444.65万元
			指标2：日常公用经费		59.08万元
			指标3：机关办公区修缮及设备修缮设备维修费用		30万元
			指标4：办公场所房租费用		158.46万元
			指标5：电信租赁网络运营费用		12万元
			指标6：后勤保障及其他相关费用		1626.36万元
			指标7:公务用车运行维护费用		32.74万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1：保证机关正常运转，改善办公环境		有效改善
			指标2：改善干部职工生活水平，提供基本生活保障		基本保障
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1：持续发挥干部职工服务群众作用		≥1年
			指标2：推动后勤保障能力建设，加强综合服务能力培养		≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	受群众满意度		≥98%