

西安市碑林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

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、工作任务

2023年区机关事务服务中心以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2023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2023年度工作任务目标，主要工作任务总体安排是：

（一）首先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及1个办公场所租赁费用上。主要包括：南院门27号院物业管理、食堂承包；东门市民中心食堂承包；交大规划展览馆

物业管理；东门市民中心及南院门餐厅食材采购；文艺路办税大厅办公场地费用。

（二）重点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，2023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，集中财务保障年度大项工作任务的完成。

（三）统筹兼顾政府机关运行日常性项目支出按照2023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、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。

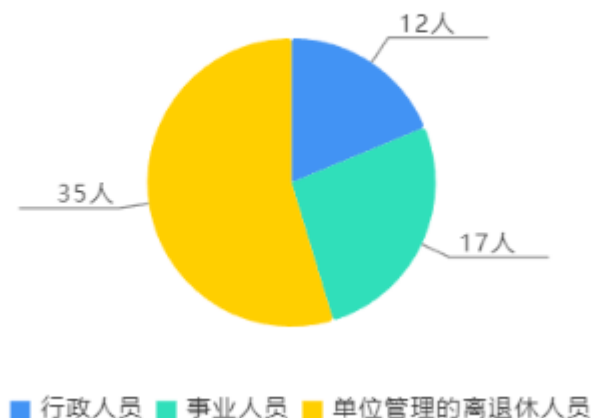
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

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

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制29人，其中行政编制12人，事业编制17人；实有人员29人，其中行政12人,事业17人。单位管理的离退休人员35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2,729.91万元，其中：一般公共预算拨款2,729.91万元，较上年增加366.62万元，增长15.51%，增长

的主要原因是：增加节能工作预算项目，后勤保障费用增加；本部门2023年预算支出2,729.91万元，其中：一般公共预算拨款2,729.91万元，较上年增加366.62万元，增长15.51%，增长的主要原因是：增加节能工作预算项目，后勤保障费用增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入2,729.91万元，其中：一般公共预算拨款收入2,729.91万元，较上年增加366.62万元，增长15.51%，增长的主要原因是：机关运行保障费用增加；本部门2023年财政拨款支出2,729.91万元，其中：一般公共预算拨款支出2,729.91万元，较上年增加366.62万元，增长15.51%，增长的主要原因是：增加节能工作预算项目，后勤保障费用增加。

（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2,729.91万元，较上年增加366.62万元，增长15.51%，增长的主要原因是：增加节能工作预算项目，后勤保障费用增加。

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2,729.91万元，其中：

（1）行政运行（2010301）456.27万元，较上年增加96.42万元，增长26.79%，增长的主要原因

是：人员工资标准调整及日常公用经费增加；

（2）机关服务（2010303）2,138.27万元，较上年增加278.71万元，增长14.99%，增长的主要原因是：增加节能工作预算项目，后勤保障费用增加；

（3）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）18.19万元，较上年增加3.02万元，增长19.91%，增长的主要原因是：人员经费支出增加；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）39.21万元，较上年减少6.55万元，下降14.31%，下降的主要原因是：人员退休；

（5）其他社会保障和就业支出（2089999）0.22万元，较上年减少0.06万元，下降21.43%，下降的主要原因是：人员退休；

（6）行政单位医疗（2101101）17.43万元，较上年减少1.85万元，下降9.60%，下降的主要原因是：人员退休；

（7）公务员医疗补助（2101103）5.61万元，较上年减少1.28万元，下降18.58%，下降的主要原因是：人员退休；

（8）住房公积金（2210201）54.71万元，较上年减少1.79万元，下降3.17%，下降的主要原因是：人员退休。

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2,729.91万元，其中：

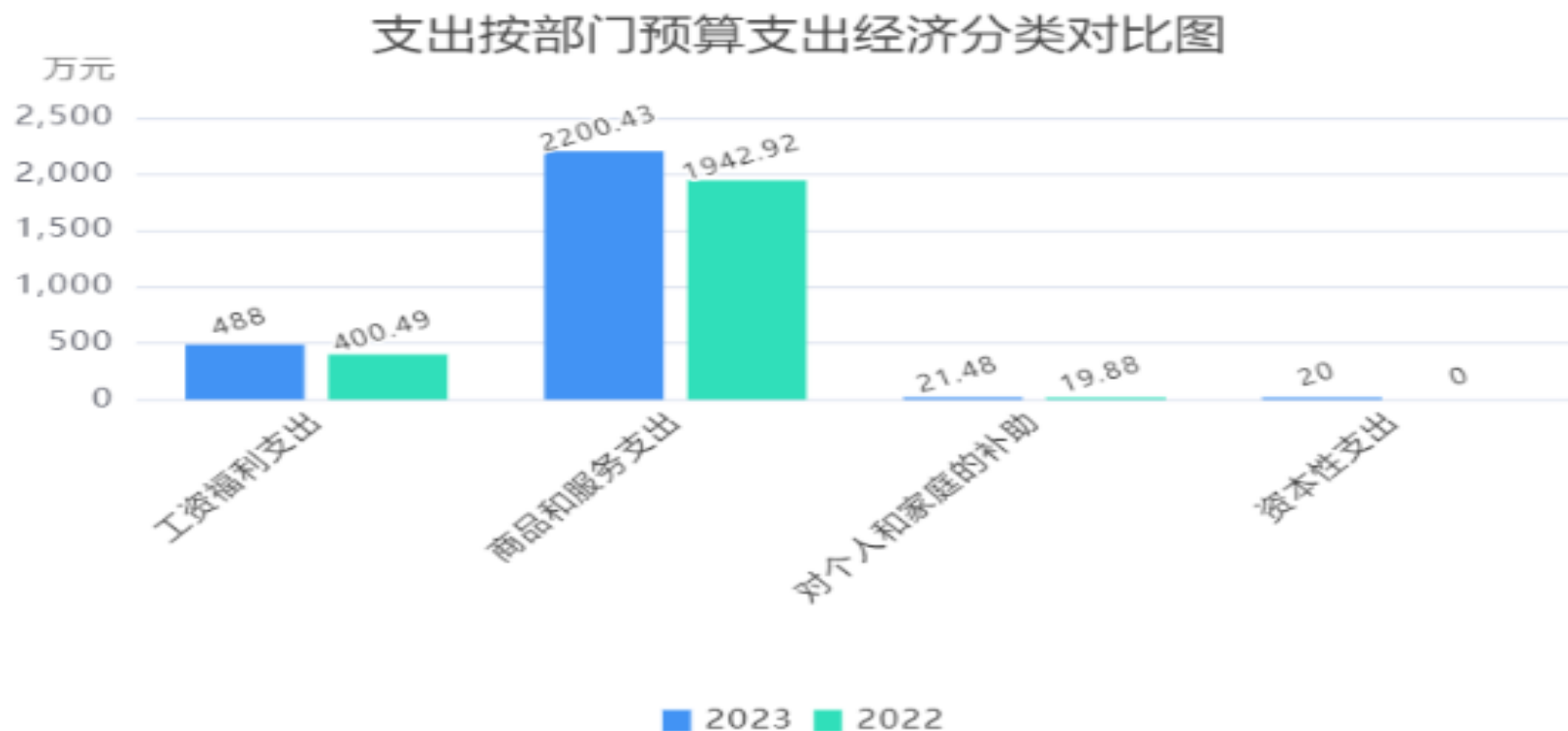
工资福利支出（301）488.00万元，较上年增加87.51万元，增长21.85%，增长的主要原因是：

2023年新招录公务员两名；

商品和服务支出（302）2,200.43万元，较上年增加257.51万元，增长13.25%，增长的主要原因是：增加节能工作预算项目，后勤保障费用增多；

对个人和家庭的补助（303）21.48万元，较上年增加1.60万元，增长8.05%，增长的主要原因是：2023年新招录公务员两名；

资本性支出（310）20.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：办公设备更换。



(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2,729.91万元，其中：

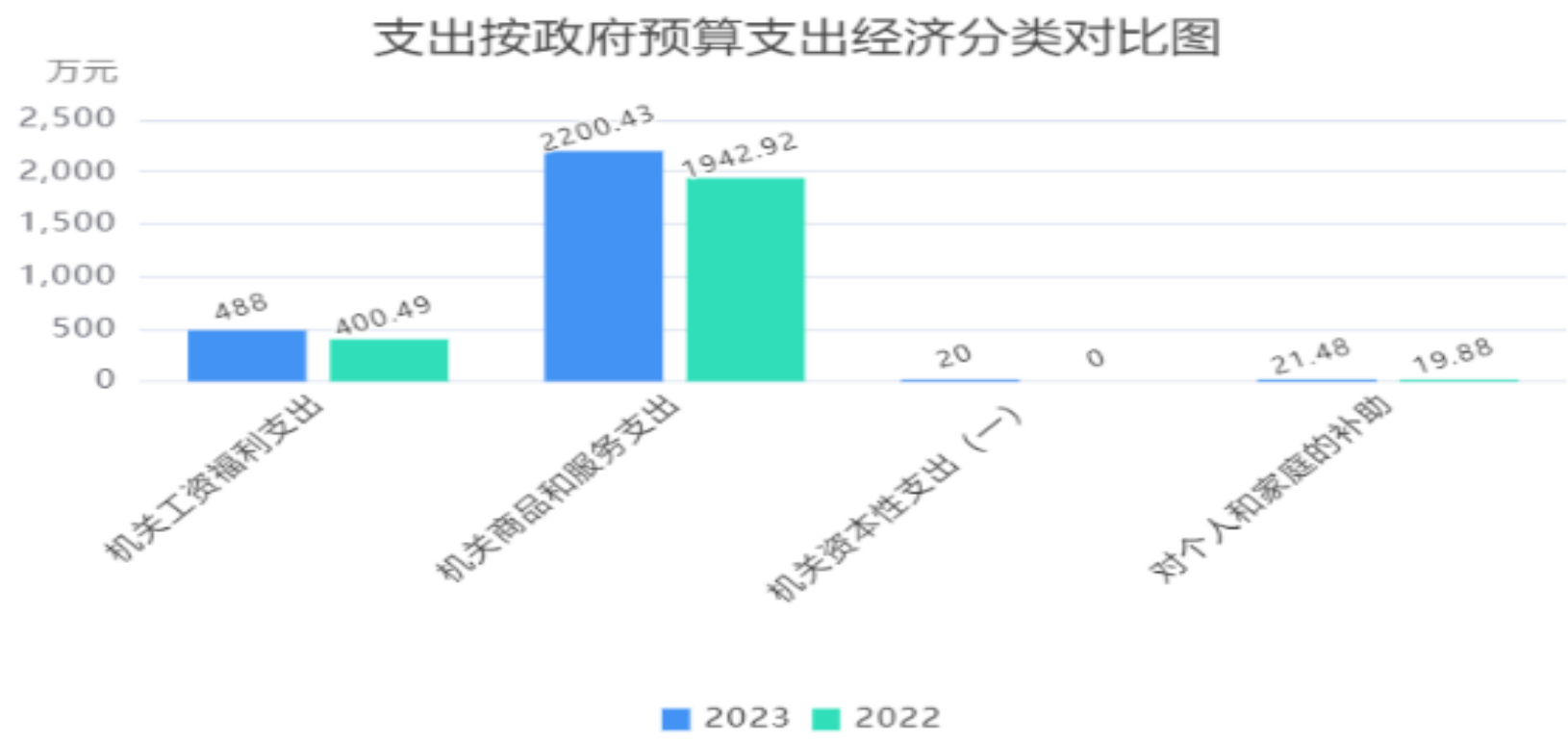
机关工资福利支出（501）488.00万元，较上年增加87.51万元，增长21.85%，增长的主要原因是：2023年新招录公务员两名；

机关商品和服务支出（502）2,200.43万元，较上年增加257.51万元，增长13.25%，增长的主要原因是：增加节能工作预算项目，后勤保障费用增多；

机关资本性支出（一）（503）20.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因

是：2023年办公设备更换；

对个人和家庭的补助（509）21.48万元，较上年增加1.60万元，增长8.05%，增长的主要原因是：2023年新招录公务员两名。



（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43.10万元，较上年增加2.30万元，增长5.64%，增长的主要原因是：单位车辆增加，所需车辆保险、汽油等运行维护费相应增加。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费4.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费39.10万元，较上年增加2.30万元，增长6.25%，增长的主要原因是：单位车辆增加，所需车辆保险、汽油等运行维护费相应增加；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年减少1.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年无大型会议安排。

2023年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.96万元，较上年减少1.04万元，下降52.00%，下降的主要原因是：培训学习安排变化。

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	新录用公务员初任培训	2024年	2人	0.96	

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22辆，单价20万元以上的设备2台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

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2,729.91万元，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59.17万元，较上年增加0.09万元，增长0.15%，增长的主要原因是：是2023年增加考察新录用公务员人员差旅费0.52万元。

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类公务接待（含外宾接待）支出。

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。

2023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（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：西安市碑林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	27,299,100.00	一、部门预算	27,299,100.00	一、部门预算	27,299,100.00	一、部门预算	27,299,100.00
1、财政拨款	27,299,100.00	1、一般公共服务支出	26,127,300.00	1、人员经费和公用经费支出	5,916,400.00	1、机关工资福利支出	4,880,000.00
(1) 一般公共预算拨款	27,299,100.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	4,880,000.00	2、机关商品和服务支出	22,004,300.00
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	821,600.00	3、机关资本性支出（一）	200,000.00
(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	214,800.00	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	21,382,700.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	394,400.00	(2) 商品和服务支出	21,182,700.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	214,800.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	230,300.00	(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(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	200,000.00		
		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	547,100.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	27,299,100.00	本年支出合计	27,299,100.00	本年支出合计	27,299,100.00	本年支出合计	27,299,100.00
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	27,299,100.00	支出总计	27,299,100.00	支出总计	27,299,100.00	支出总计	27,299,100.00

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市碑林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	27,299,100.00	27,299,100.00								
103	西安市碑林区机关事务服务中心	27,299,100.00	27,299,100.00								
103001	西安市碑林区机关事务服务中心	27,299,100.00	27,299,100.00								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市碑林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	27,299,100.00	一、财政拨款	27,299,100.00	一、财政拨款	27,299,100.00	一、财政拨款	27,299,100.00
1、一般公共预算拨款	27,299,100.00	1、一般公共服务支出	26,127,300.00	1、人员经费和公用经费支出	5,916,400.00	1、机关工资福利支出	4,880,000.00
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	4,880,000.00	2、机关商品和服务支出	22,004,300.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	821,600.00	3、机关资本性支出（一）	200,000.00
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	214,800.00	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	21,382,700.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	394,400.00	(2)商品和服务支出	21,182,700.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	214,800.00
		10、卫生健康支出	230,300.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(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	200,000.00		
		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	547,100.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	27,299,100.00	本年支出合计	27,299,100.00	本年支出合计	27,299,100.00	本年支出合计	27,299,100.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	27,299,100.00	支出总计	27,299,100.00	支出总计	27,299,100.00	支出总计	27,299,100.00

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

部门名称：西安市碑林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	27,299,100.00	5,324,700.00	591,700.00	21,382,700.00	
201	一般公共服务支出	26,127,300.00	4,152,900.00	591,700.00	21,382,700.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	26,127,300.00	4,152,900.00	591,700.00	21,382,700.00	
2010301	行政运行	4,562,700.00	3,971,000.00	591,700.00		
2010303	机关服务	21,382,700.00			21,382,700.00	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	181,900.00	181,900.00			
208	社会保障和就业支出	394,300.00	394,300.00			
20805	行政事业单位养老支出	392,100.00	392,100.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	392,100.00	392,100.00			
20899	其他社会保障和就业支出	2,200.00	2,200.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,200.00	2,200.00			
210	卫生健康支出	230,400.00	230,400.00			
21011	行政事业单位医疗	230,400.00	230,400.00			
2101101	行政单位医疗	174,300.00	174,300.00			
2101103	公务员医疗补助	56,100.00	56,100.00			
221	住房保障支出	547,100.00	547,100.00			
22102	住房改革支出	547,100.00	547,100.00			
2210201	住房公积金	547,100.00	547,100.00			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

部门名称：西安市碑林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	27,299,100.00	5,324,700.00	591,700.00	21,382,700.00	
301	工资福利支出			4,880,000.00	4,880,000.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,498,800.00	1,498,800.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,241,600.00	1,241,600.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	915,700.00	915,700.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	52,100.00	52,100.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	392,100.00	392,100.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	174,300.00	174,300.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	56,100.00	56,100.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,200.00	2,200.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	547,100.00	547,100.00			
302	商品和服务支出			22,004,300.00	229,900.00	591,700.00	21,182,700.00	
30201	办公费	50201	办公经费	377,000.00		80,000.00	297,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	40,200.00			40,200.00	
30205	水费	50201	办公经费	200,000.00			200,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	720,000.00			720,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	30,000.00			30,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	580,000.00			580,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	3,721,700.00			3,721,700.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	5,200.00		5,200.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1,987,400.00			1,987,400.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	1,655,600.00			1,655,600.00	
30216	培训费	50203	培训费	9,600.00		4,800.00	4,800.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	40,000.00		40,000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	2,600,000.00			2,600,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	3,619,000.00			3,619,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	50,700.00		50,700.00		
30229	福利费	50201	办公经费	1,100.00	1,100.00			
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	391,000.00		391,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	228,800.00	228,800.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5,747,000.00		20,000.00	5,727,000.00	

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
303	对个人和家庭的补助			214,800.00	214,800.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	13,500.00	13,500.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	500.00	500.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	200,800.00	200,800.00			
310	资本性支出			200,000.00			200,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	200,000.00			200,000.00	

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：西安市碑林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	5,916,400.00	5,324,700.00	591,700.00	
201	一般公共服务支出	4,744,600.00	4,152,900.00	591,700.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,744,600.00	4,152,900.00	591,700.00	
2010301	行政运行	4,562,700.00	3,971,000.00	591,700.00	
2010303	机关服务				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	181,900.00	181,900.00		
208	社会保障和就业支出	394,300.00	394,300.00		
20805	行政事业单位养老支出	392,100.00	392,100.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	392,100.00	392,100.00		
20899	其他社会保障和就业支出	2,200.00	2,200.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,200.00	2,200.00		
210	卫生健康支出	230,400.00	230,400.00		
21011	行政事业单位医疗	230,400.00	230,400.00		
2101101	行政单位医疗	174,300.00	174,300.00		
2101103	公务员医疗补助	56,100.00	56,100.00		
221	住房保障支出	547,100.00	547,100.00		
22102	住房改革支出	547,100.00	547,100.00		
2210201	住房公积金	547,100.00	547,100.00		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

部门名称：西安市碑林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	5,916,400.00	5,324,700.00	591,700.00	
301	工资福利支出			4,880,000.00	4,880,000.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,498,800.00	1,498,800.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,241,600.00	1,241,600.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	915,700.00	915,700.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	52,100.00	52,100.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	392,100.00	392,100.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	174,300.00	174,300.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	56,100.00	56,100.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,200.00	2,200.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	547,100.00	547,100.00		
302	商品和服务支出			821,600.00	229,900.00	591,700.00	
30201	办公费	50201	办公经费	80,000.00		80,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
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				
30211	差旅费	50201	办公经费	5,200.00		5,200.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30214	租赁费	50201	办公经费				
30216	培训费	50203	培训费	4,800.00		4,800.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	40,000.00		40,000.00	
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	50,700.00		50,700.00	
30229	福利费	50201	办公经费	1,100.00	1,100.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	391,000.00		391,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	228,800.00	228,800.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
303	对个人和家庭的补助			214,800.00	214,800.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	13,500.00	13,500.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	500.00	500.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	200,800.00	200,800.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市碑林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：西安市碑林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	21,382,700.00	
103	西安市碑林区机关事务服务中心	21,382,700.00	
103001	西安市碑林区机关事务服务中心	21,382,700.00	
	专用项目	21,382,700.00	
	其他履职经费	21,382,700.00	
	2023年碑林区文艺路综合办税服务大厅办公场所租赁	1,584,600.00	
	2023年单位临聘人员工资	2,600,000.00	
	2023年党政领导干部周转住房及配套设备经费	56,000.00	
	2023年公务用车信息化平台服务费	327,400.00	
	2023年购买后勤服务食堂保障经费	3,409,000.00	
	2023年购买后勤服务物业管理费	3,721,700.00	
	2023年机关办公区电信租赁费	132,000.00	
	2023年节能工作专项经费	200,000.00	
	2023年食堂运行经费	4,752,000.00	
	2023年水、电、气、暖能源消耗费	1,650,000.00	
	2023年政府机关办公区修缮费	1,450,000.00	
	2023年综合管理费	1,500,000.00	

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：西安市碑林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														增减变化情况							
		合计	小计	一般公共预算安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	小计	一般公共预算安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	小计	一般公共预算安排的“三公”经费预算													
				因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费								因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费								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	小计	公务用车购置费	公务用车运行 维护费								
103	合计	438,000.00	408,000.00		40,000.00	368,000.00		368,000.00	10,000.00	20,000.00	440,600.00	431,000.00		40,000.00	391,000.00		391,000.00		9,600.00	2,600.00	23,000.00			23,000.00			23,000.00		23,000.00	-10,000.00	-10,400.00						
	西安市碑林区机关事务服务中心	438,000.00	408,000.00		40,000.00	368,000.00		368,000.00	10,000.00	20,000.00	440,600.00	431,000.00		40,000.00	391,000.00		391,000.00		9,600.00	2,600.00	23,000.00			23,000.00			23,000.00		23,000.00	-10,000.00	-10,400.00						
103001	西安市碑林区机关事务服务中心	438,000.00	408,000.00		40,000.00	368,000.00		368,000.00	10,000.00	20,000.00	440,600.00	431,000.00		40,000.00	391,000.00		391,000.00		9,600.00	2,600.00	23,000.00			23,000.00			23,000.00		23,000.00	-10,000.00	-10,400.00						

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年碑林区文艺路综合办税服务大厅办公场所租赁			
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场所。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	租赁面积	1390m²	
			日均办税人数	1382人/天	
		质量指标	合同执行率	100%	
			资金拨付及时率	100%	
		时效指标	项目起止时限	2023年1-12月	
		成本指标	控制成本	158.46万元	
	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	增强干部为民服积意识,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%	

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			2023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:	260	
			其中: 财政拨款	260	
			其他资金		
总体目标	根据机关事务服务工作职能 ， 为满足后勤服务工作需要，根据单位不同岗位人员情况需要 ， 单位聘用临时人员：包括安全保卫人员、食堂内勤人员、办公室岗位人员等。根据单位岗位用人情况实际需求，保证政府机关后勤服务不同岗位工作顺利开展 ， 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	聘用职工人数	≥59人	
		质量指标	人员在位率	100%	
			任务达标率	100%	
			资金拨付及时率	100%	
		时效指标	项目起止时限	2023年1-12月	
		成本指标	临聘人员工资	260万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	加强临聘人员教育，完成工作任务	不断加强	
			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%	

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年党政领导干部周转住房及配套设备经费			
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:		5.6	
		其中: 财政拨款		5.6	
		其他资金			
总体目标	按照《西安市党政领导干部周转住房管理暂行规定》相关要求, 为妥善解决碑林区异地任职党政领导干部安家问题, 保障领导干部在新的工作地履职和生活居住需求, 租用地方住房临时给予生活居住保障。有效提升党政机关后勤住房综合保障能力, 改善提高领导干部基本生活条件。				
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	周转住房数量	1套	
		质量指标	入住率	100%	
			完成率	100%	
		时效指标	项目起止时限	2023年1-12月	
		成本指标	周转住房租金及配套设施	5.6万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	改善提高领导干部基本生活条件	有效保障	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	有效提升党政机关后勤住房综合保障能力	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众群体满意度	≥100%	

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			2023年公务用车信息化平台服务费		
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:	32.74	
			其中:财政拨款	32.74	
			其他资金		
总体目标	为推行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，碑林区实施公务用车信息化管理服务平台安装GPS,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	保障公务车辆数量	341辆	
			平台数量	1个	
		质量指标	产品合格率	100%	
			合同执行率	100%	
		时效指标	项目执行时限	2023年1-12月	
		成本指标	控制成本	32.74万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高车辆管理化水平，保障办公需求	全面保障	
			利用现代化管理手段，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%	

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			2023年购买后勤服务食堂保障经费		
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:	340.9	
			其中:财政拨款	340.9	
			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号院及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	厨师及服务人员数量	56人	
			就餐干部职工人数	1200人	
		质量指标	任务完成率	100%	
			食品安全率	100%	
		时效指标	项目执行时限	2022年10月-2023年9月	
		成本指标	南院门27号院食堂承包费用	207.9万元	
			市民服务中心及应急局食堂承包费用	133万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障干部职工日常就餐,满足基本需求	全面保障	
			注重食品安全,加强生物防治	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%	

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			2023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:	372.17	
			其中: 财政拨款	372.17	
			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，对碑林区南院门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实行购买社会化后勤服务物业管理 。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	南院门27号院物业服务保障范围	5800平方米	
			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	资金拨付及时率	100%	
			人员在位率	100%	
			合同执行率	100%	
		时效指标	项目执行时限	2022年10月-2023年9月	
		成本指标	区交大规划馆与应急局物业管理费	104.28万元	
			区政府南院门27号院物业费	267.89万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	改善政府形办公环境，保障机关正常运转	不断改善	
			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	机关大院后勤物业保障水平	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众群体满意度	≥95%	

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			2023年机关办公区电信租赁费		
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:	13.2	
			其中: 财政拨款	13.2	
			其他资金		
总体目标	根据碑林区政府机关办公电视电话、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	网络运维安全率	100%	
			合同执行率	100%	
		时效指标	项目执行时限	2023年1-12月	
		成本指标	控制成本	13.2万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障机关办公信息化, 提高办公效率	有效保障	
			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	≥100%	

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			2023年节能工作专项经费		
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:	20	
			其中: 财政拨款	20	
			其他资金		
总体目标	根据碑政区府职能工作调整要求, 由机关事务服务中心负责开展节能专项业务工作, 完成2023年度节能工作目标任务。主要包括: 垃圾分类、节能机关创建、节水节电节气、节能降耗、绿色出行等节能业务工作。				
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	服务机关单位数量	74个	
		质量指标	完成率	100%	
			考核达标级次	优秀	
		时效指标	项目执行时限	2023年1-12月	
		成本指标	控制成本	20万元	
	效益指标	经济效益指标	节约水费、电费	能耗节省	
		社会效益指标	全区工作人员环保意识	显著提高	
		生态效益指标	节水节电节气、节能降耗	稳步推进	
		可持续影响指标	政府机关节能创建, 绿色环保, 低碳排放	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众群体满意度	≥95%	

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			2023年食堂运行经费		
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。				
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	全年计划购置食材批次	365批次	
			服务保障人数	1200人	
		质量指标	合同执行率	100%	
			产品合格率	100%	
			食品安全率	100%	
		时效指标	项目起止时限	2022年11月-2023年10月	
		成本指标	控制成本	475.2万元	
	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%	

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023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:		165	
		其中：财政拨款		165	
		其他资金			
总体目标	保证碑林区政府机关南院门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。完成2022年度日常办公所需水、电、气、暖消耗保证，确保政府机关正常办公生活服务。				
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	服务保障范围	≥30080平方米	
			服务保障人数	≥1300人	
		质量指标	产品合格率	100%	
			合同执行率	100%	
		时效指标	项目执行时限	2023年1-12月	
		成本指标	控制成本	165万元	
	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%	

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			2023年政府机关办公区修缮费		
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:	145	
			其中: 财政拨款	145	
			其他资金		
总体目标	完成2022年碑林区政府机关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。				
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	修缮范围	≥27000平方米	
		质量指标	产品合格率	100%	
			合同执行率	100%	
			人员操作安全率	100%	
		时效指标	项目执行时限	2022年11月-2023年10月	
		成本指标	控制成本	145万元	
	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%	

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			2023年综合管理费		
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:	150	
			其中: 财政拨款	150	
			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正常运行, 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	服务保障人数	≥1200人	
			服务涉及范围	≥28000m²	
		质量指标	合同执行率	100%	
			产品合格率	100%	
		时效指标	项目运转时限	2023年1-12月	
		成本指标	控制成本	150万元	
	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%	

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
	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	591.64	591.64	
	2023年党政领导干部周转住房及配套设施	解决碑林区异地任职党政领导干部安家问题，保障领导干部在新的工作地履职和生活居住需求	5.6	5.6	
	2023年临聘人员工资保障及其他	2023年临聘人员工资、社保	260	260	
	水、电、气、暖，能源消耗	办公场所水电气暖等支出	165	165	
	机关办公区电信租赁维修	保障办公区域网络正常运转	13.2	13.2	
	提供干部职工食堂就餐	食堂外包，购买食材，保障用餐安全	816.1	816.1	
	2023年购买后勤服务物业管理费	南院门27号院、文兴规划展览馆与标新街区应急局、退役军人事务局物业服务保障	372.17	372.17	
	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	303.46	303.46	
	机关事务综合管理	机关办公综合管理	150	150	
	2023年公务用车信息化平台服务费	公务出行车辆保障，提升信息化管理	32.74	32.74	
	节能工作	垃圾分类、节能机关创建、节水节电、节气、节能降耗、绿色出行	20	20	
	金额合计		2729.91	2729.91	
年度 总体 目标	按照2023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	干部职工人数		29人
			机关办公场所面积		28000m²
			食堂就餐人数		1200人
			房屋租赁面积		1390m²
			公务车辆		平台22辆及安装GPS341辆
		质量指标	资金拨付及时率		100%
			产品合格率		100%
			设备维修完好率		98%
			合同执行率		100%
			食品安全率		100%
		时效指标	工资福利拨付时间		2023年1-12月
			设备购置时间		2023年1-12月
			房屋租赁时间		2023年1-12月
			设备运营时间		2023年1-12月
			产品购置时间		2023年1-12月
		成本指标	人员工资福利及其他		591.64万元
			2023年党政领导干部周转住房及配套设施		5.6万元
			2023年临聘人员工资保障及其他		260万元
			水、电、气、暖，能源消耗		165万元
			机关办公区电信租赁维修		13.2万元
			提供干部职工食堂就餐		816.1万元
			2023年购买后勤服务物业管理费		372.17万元
			办公场所房屋租赁、修缮及设备修缮		303.46万元
			机关事务综合管理		150万元
			2023年公务用车信息化平台服务费		32.74万元
			节能工作		20万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保证机关正常运转，改善办公环境		有效改善
			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	绿色低碳，节能环保		稳步推进
		可持续影响指标	持续发挥干部职工服务群众作用		≥1年
			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%

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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	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			