

西安市碑林区机关事务服务中心（汇总）
2024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、节能、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6个，分别为办公室、生活服务科、车管科、房管科、保卫科、节能科。

二、工作任务

2024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2024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2024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8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；交大规划展览馆及应急局退役军人事务局物业管理；

南院门27号院食堂承包、食材采购；东门市民中心、标新街应急局和炮房街人社局食堂承包、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，2024年在新增建设项目建设上，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2024年保障服务实际需要，对一些日常保障、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。

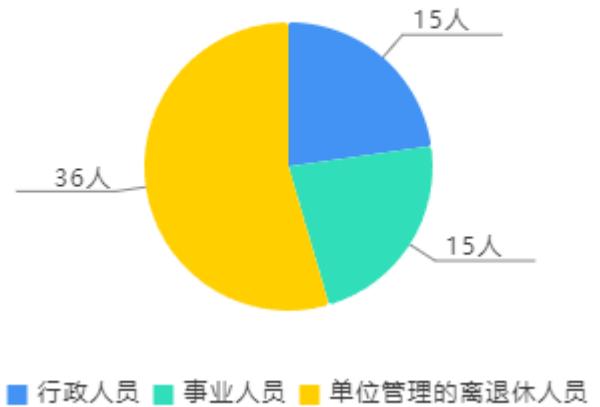
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

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30人，其中行政编制15人，事业编制15人；实有人员30人，其中行政15人，事业15人。单位管理的离退休人员36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2024年预算收入2,864.79万元，其中：一般公共预算拨款2,864.79万元，较上年增加134.88万元，增长4.94%，增长

的主要原因是：纳入中心管理车辆增加，所需车辆保险、汽油等运行维护费相应增加；本部门2024年预算支出2,864.79万元，其中：一般公共预算拨款2,864.79万元，较上年增加134.88万元，增长4.94%，增长的主要原因是：纳入中心管理车辆增加，所需车辆保险、汽油等运行维护费相应增加。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本部门当年财政拨款收入2,864.79万元，其中：一般公共预算拨款收入2,864.79万元，较上年增加134.88万元，增长4.94%，增长的主要原因是：纳入中心管理车辆增加，所需车辆保险、汽油等运行维护费相应增加；本部门2024年财政拨款支出2,864.79万元，其中：一般公共预算拨款支出2,864.79万元，较上年增加134.88万元，增长4.94%，增长的主要原因是：纳入中心管理车辆增加，所需车辆保险、汽油等运行维护费相应增加。

（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

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出2,864.79万元，较上年增加134.88万元，增长4.94%，增长的主要原因是：纳入中心管理车辆增加，所需车辆保险、汽油等运行维护费相应增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出2,864.79万元，其中：

- (1) 行政运行（2010301）461.65万元，较上年增加5.38万元，增长1.18%，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）2,177.83万元，较上年增加39.56万元，增长1.85%，增长的主要原因是：增加炮房街人社局餐厅承包预算项目，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）93.72万元，较上年增加75.53万元，增长415.23%，增长的主要原因是：事业人员增加及人员工资调整；
- (4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）52.64万元，较上年增加13.43万元，增长34.25%，增长的主要原因是：2024年养老保险缴费基数提高；
- (5) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.24万元，较上年增加0.02万元，增长9.09%，增长的主要原因是：人员增加；
- (6) 行政单位医疗（2101101）17.71万元，较上年增加0.28万元，增长1.61%，增长的主要原因是：医疗保险缴费基数调整；
- (7) 公务员医疗补助（2101103）5.69万元，较上年增加0.08万元，增长1.43%，增长的主要原因是：医疗保险缴费基数调整；
- (8) 住房公积金（2210201）55.31万元，较上年增加0.60万元，增长1.10%，增长的主要原因是：人员增加。

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

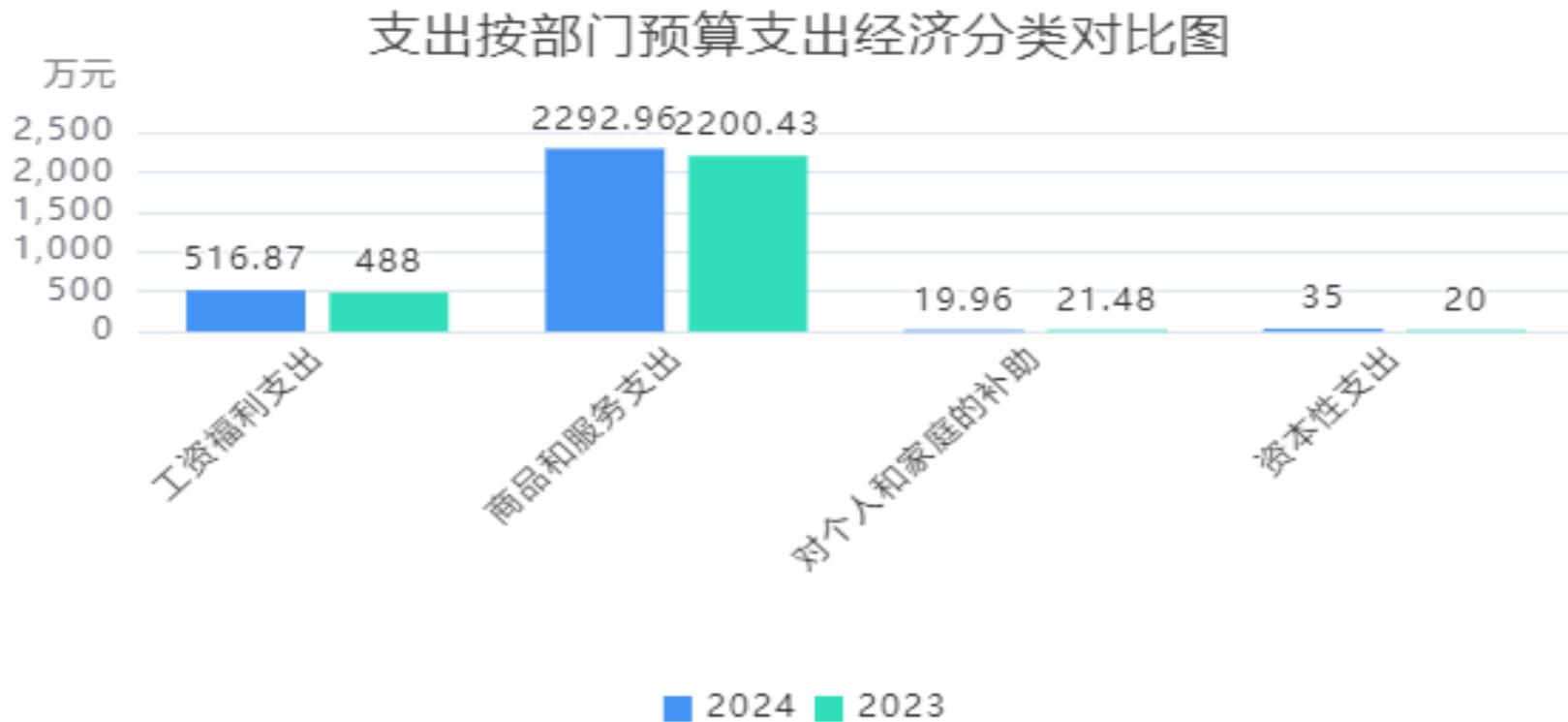
2024年，本部门当年一般公共预算支出2,864.79万元，其中：

工资福利支出（301）516.87万元，较上年增加28.87万元，增长5.92%，增长的主要原因是：人员增加；

商品和服务支出（302）2,292.96万元，较上年增加92.53万元，增长4.21%，增长的主要原因是：增加炮房街人社局餐厅承包预算项目，后勤保障费用增加；

对个人和家庭的补助（303）19.96万元，较上年减少1.52万元，下降7.08%，下降的主要原因是：人员退休；

资本性支出（310）35.00万元，较上年增加15.00万元，增长75.00%，增长的主要原因是：更换办公设备费用增加。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出2,864.79万元，其中：

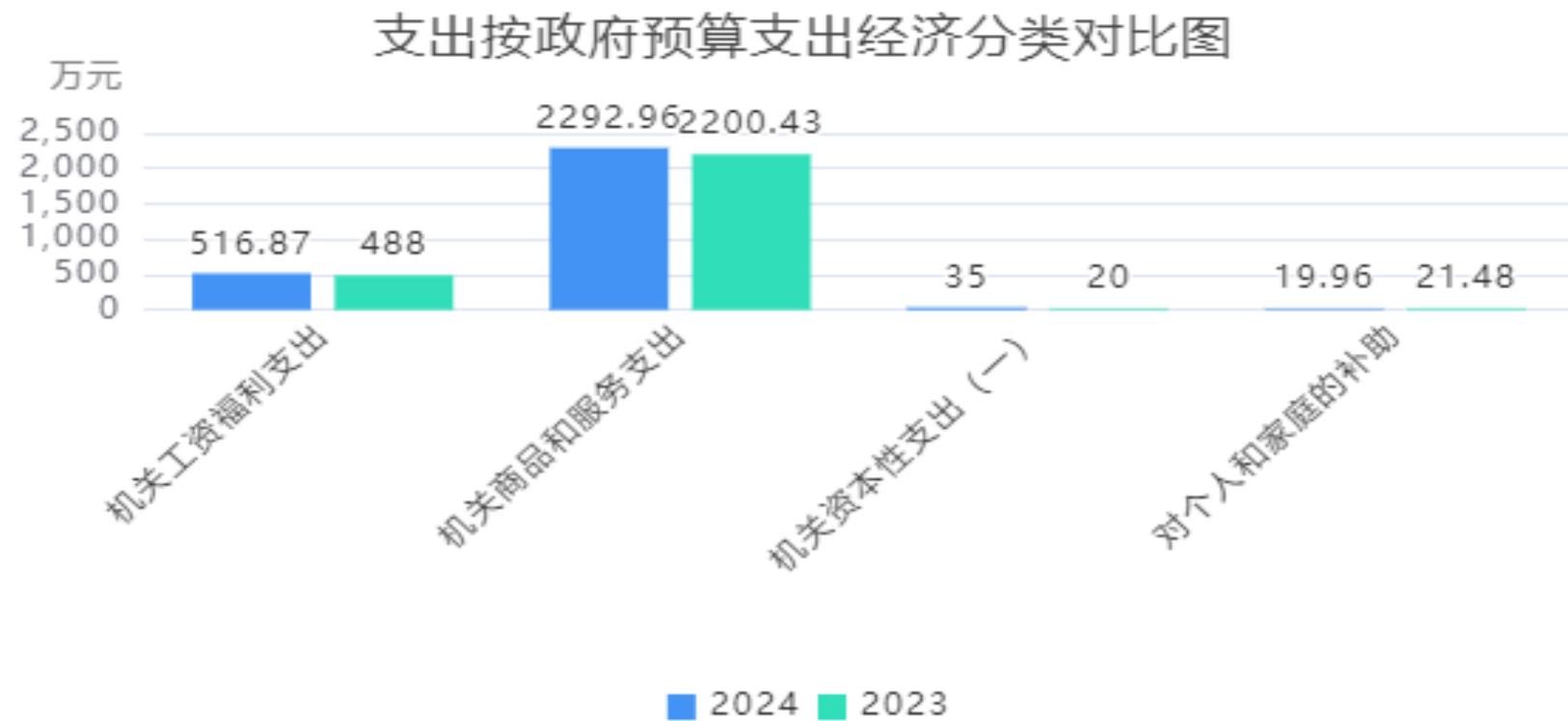
机关工资福利支出（501）516.87万元，较上年增加28.87万元，增长5.92%，增长的主要原因是：人员增加；

机关商品和服务支出（502）2,292.96万元，较上年增加92.53万元，增长4.21%，增长的主要原因是：增加炮房街人社局餐厅承包预算项目，后勤保障费用增加；

机关资本性支出（一）（503）35.00万元，较上年增加15.00万元，增长75.00%，增长的主要原

因是：更换办公设备费用增加；

对个人和家庭的补助（509）19.96万元，较上年减少1.52万元，下降7.08%，下降的主要原因是：人员退休。



（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

2024年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出109.80万元，较上年增加66.70万元，增长154.76%，增长的主要原因是：纳入中心管理车辆增加，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105.80万元，较上年增加66.70万元，增长170.59%，增长的主要原因是：纳入中心管理车辆增加，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。

2024年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出1.84万元，较上年增加0.88万元，增长91.67%，增长的主要原因是：增加财务人员培训。

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	财务人员培训	2024年	3人	0.84	
2	党员学习研讨会	2024年6月-8月	29人	1.00	

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47辆，单价20万元以上的设备8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

2024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2,864.79万元，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

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排126.42万元，较上年增加67.25万元，增长113.65%，增长的主要原因是：增加炮房街人社局餐厅承包预算项目，后勤保障费用增加。

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发展状况，逐步增进公共福利水平，提高国民生活质量。

2024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	部门综合预算财政拨款结转资金支出表	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	是	不涉及
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		
表14	部门专项业务经费绩效目标表		
表15	部门整体支出绩效目标表		
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

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	28,647,887.06	一、部门预算	28,647,887.06	一、部门预算	28,647,887.06	一、部门预算	28,647,887.06
1、财政拨款	28,647,887.06	1、一般公共服务支出	27,313,649.98	1、人员经费和公用经费支出	6,869,593.46	1、机关工资福利支出	5,168,727.28
(1)一般公共预算拨款	28,647,887.06	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,168,727.28	2、机关商品和服务支出	22,929,605.78
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	1,501,312.18	3、机关资本性支出（一）	350,000.00
(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	199,554.00	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	18,400.00	(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	21,778,293.60	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	528,818.88	(2)商品和服务支出	21,428,293.60	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	199,554.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	233,943.00	(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	350,000.00		
		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	553,075.20				
		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	28,647,887.06	本年支出合计	28,647,887.06	本年支出合计	28,647,887.06	本年支出合计	28,647,887.06
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	28,647,887.06	支出总计	28,647,887.06	支出总计	28,647,887.06	支出总计	28,647,887.06

表2

部门综合预算收入总表

部门名称：西安市碑林区机关事务服务中心（汇总）

单位：元

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
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	28,647,887.06	28,647,887.06							
103	西安市碑林区机关事务服务中心	28,647,887.06	28,647,887.06							
103001	西安市碑林区机关事务服务中心	28,647,887.06	28,647,887.06							

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	28,647,887.06	一、财政拨款	28,647,887.06	一、财政拨款	28,647,887.06	一、财政拨款	28,647,887.06
1、一般公共预算拨款	28,647,887.06	1、一般公共服务支出	27,313,649.98	1、人员经费和公用经费支出	6,869,593.46	1、机关工资福利支出	5,168,727.28
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	5,168,727.28	2、机关商品和服务支出	22,929,605.78
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,501,312.18	3、机关资本性支出（一）	350,000.00
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	199,554.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	18,400.00	(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	21,778,293.60	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	528,818.88	(2)商品和服务支出	21,428,293.60	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	199,554.00
		10、卫生健康支出	233,943.00	(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	350,000.00		
		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	553,075.20				
		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	28,647,887.06	本年支出合计	28,647,887.06	本年支出合计	28,647,887.06	本年支出合计	28,647,887.06
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	28,647,887.06	支出总计	28,647,887.06	支出总计	28,647,887.06	支出总计	28,647,887.06

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	28,647,887.06	5,605,437.28	1,264,156.18	21,778,293.60	
201	一般公共服务支出	27,332,049.98	4,289,600.20	1,264,156.18	21,778,293.60	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	27,332,049.98	4,289,600.20	1,264,156.18	21,778,293.60	
2010301	行政运行	4,616,529.62	3,352,373.44	1,264,156.18		
2010303	机关服务	21,778,293.60			21,778,293.60	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	937,226.76	937,226.76			
208	社会保障和就业支出	528,818.88	528,818.88			
20805	行政事业单位养老支出	526,432.80	526,432.80			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	526,432.80	526,432.80			
20899	其他社会保障和就业支出	2,386.08	2,386.08			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,386.08	2,386.08			
210	卫生健康支出	233,943.00	233,943.00			
21011	行政事业单位医疗	233,943.00	233,943.00			
2101101	行政单位医疗	177,065.25	177,065.25			
2101103	公务员医疗补助	56,877.75	56,877.75			
221	住房保障支出	553,075.20	553,075.20			
22102	住房改革支出	553,075.20	553,075.20			
2210201	住房公积金	553,075.20	553,075.20			

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	28,647,887.06	5,605,437.28	1,264,156.18	21,778,293.60	
301	工资福利支出			5,168,727.28	5,168,727.28			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,586,702.76	1,586,702.76			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	916,639.44	916,639.44			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,297,468.00	1,297,468.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	52,080.00	52,080.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	526,432.80	526,432.80			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	177,065.25	177,065.25			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	56,877.75	56,877.75			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,386.08	2,386.08			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	553,075.20	553,075.20			
302	商品和服务支出			22,929,605.78	237,156.00	1,264,156.18	21,428,293.60	
30201	办公费	50201	办公经费	478,000.00		55,000.00	423,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	200,000.00			200,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	640,000.00			640,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	79,000.00			79,000.00	
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	3,739,100.00			3,739,100.00	
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	2,120,000.00			2,120,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	1,624,600.00			1,624,600.00	
30216	培训费	50203	培训费	18,400.00		10,000.00	8,400.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	40,000.00		40,000.00		
30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费	220,000.00			220,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	2,336,193.60			2,336,193.60	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	4,039,200.00			4,039,200.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	51,156.18		51,156.18		
30229	福利费	50201	办公经费	1,116.00	1,116.00			
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1,058,000.00		1,058,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	236,040.00	236,040.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5,463,800.00		45,000.00	5,418,800.00	

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			199,554.00	199,554.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	9,294.00	9,294.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	900.00	900.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	189,360.00	189,360.00			
310	资本性支出			350,000.00			350,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	350,000.00			350,000.00	

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	6,869,593.46	5,605,437.28	1,264,156.18	
201	一般公共服务支出	5,553,756.38	4,289,600.20	1,264,156.18	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	5,553,756.38	4,289,600.20	1,264,156.18	
2010301	行政运行	4,616,529.62	3,352,373.44	1,264,156.18	
2010303	机关服务				
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	937,226.76	937,226.76		
208	社会保障和就业支出	528,818.88	528,818.88		
20805	行政事业单位养老支出	526,432.80	526,432.80		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	526,432.80	526,432.80		
20899	其他社会保障和就业支出	2,386.08	2,386.08		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,386.08	2,386.08		
210	卫生健康支出	233,943.00	233,943.00		
21011	行政事业单位医疗	233,943.00	233,943.00		
2101101	行政单位医疗	177,065.25	177,065.25		
2101103	公务员医疗补助	56,877.75	56,877.75		
221	住房保障支出	553,075.20	553,075.20		
22102	住房改革支出	553,075.20	553,075.20		
2210201	住房公积金	553,075.20	553,075.20		

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	6,869,593.46	5,605,437.28	1,264,156.18	
301	工资福利支出			5,168,727.28	5,168,727.28		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,586,702.76	1,586,702.76		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	916,639.44	916,639.44		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,297,468.00	1,297,468.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	52,080.00	52,080.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	526,432.80	526,432.80		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	177,065.25	177,065.25		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	56,877.75	56,877.75		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,386.08	2,386.08		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	553,075.20	553,075.20		
302	商品和服务支出			1,501,312.18	237,156.00	1,264,156.18	
30201	办公费	50201	办公经费	55,000.00		55,000.00	
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				
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	5,000.00		5,000.00	
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	10,000.00		10,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	40,000.00		40,000.00	
30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费				
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	51,156.18		51,156.18	
30229	福利费	50201	办公经费	1,116.00	1,116.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1,058,000.00		1,058,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	236,040.00	236,040.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	45,000.00		45,000.00	
303	对个人和家庭的补助			199,554.00	199,554.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	9,294.00	9,294.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	900.00	900.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	189,360.00	189,360.00		
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	21,778,293.60	
103	西安市碑林区机关事务服务中心	21,778,293.60	
103001	西安市碑林区机关事务服务中心	21,778,293.60	
	专用项目	21,778,293.60	
	其他履职经费	21,778,293.60	
	2023年水、电、气、暖能源消耗费	1,640,000.00	
	2024年碑林区税务大厅办公用房租赁	1,584,600.00	
	2024年单位聘用人员工资	2,336,193.60	
	2024年公务用车信息化平台服务费	327,400.00	
	2024年购买后勤服务物业管理费	3,739,100.00	
	2024年机关办公区电信租赁维护费	132,000.00	
	2024年节能工作专项经费	100,000.00	
	2024年食堂保障经费	3,381,800.00	
	2024年食堂运行经费	4,752,000.00	
	2024年政府机关办公区修缮费	1,670,000.00	
	2024年综合管理费	1,500,000.00	
	人社局食堂承包费（新增）	180,000.00	
	人社局食堂运行费（新增）	265,200.00	
	人社局综合管理费（新增）	170,000.00	

表11

部门综合预算财政拨款结转资金支出表

部门名称：西安市碑林区机关事务服务中心（汇总）

单位：元

表12

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）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

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

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				
		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									一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				
		公务接待费			公务用车购置及运行维护费			会议费			公务接待费			公务用车购置及运行维护费			会议费			公务接待费			会议费	
		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	因公出国 (境)费用	公务接待费	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	小计	公务用车购置及运行 维护费	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	小计	公务用车购置及运行 维护费	会议费	培训费	
	合计	440,600.00	431,000.00	40,000.00	391,000.00	391,000.00		9,600.00	1,116,400.00	1,098,000.00		40,000.00	1,058,000.00		1,058,000.00		18,400.00	675,800.00	667,000.00		667,000.00	667,000.00		8,800.00
103	西安市碑林区机关事务服务中心	440,600.00	431,000.00	40,000.00	391,000.00	391,000.00		9,600.00	1,116,400.00	1,098,000.00		40,000.00	1,058,000.00		1,058,000.00		18,400.00	675,800.00	667,000.00		667,000.00	667,000.00		8,800.00
103001	西安市碑林区机关事务服务中心	440,600.00	431,000.00	40,000.00	391,000.00	391,000.00		9,600.00	1,116,400.00	1,098,000.00		40,000.00	1,058,000.00		1,058,000.00		18,400.00	675,800.00	667,000.00		667,000.00	667,000.00		8,800.00

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024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:		164	
	其中: 财政拨款		164	
	其他资金		0	
总体目标	保证完成碑林区政府南院门27号院（含应急局与退役军人事务局部分）电费、水费、天然气费、暖气费日常运转能源消耗，完成2024年政府机关各单位日常办公生活正常运转保障。			
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	保障面积	≥30080m ²
			保障人数	≥1200人
			取暖面积	≥5800m ²
	质量指标	完成率	完成率	100%
			合格率	100%
	时效指标	水、电、气、暖保障时间		2024年1月-12月
	成本指标	成本指标	水费	200000元
			电费	640000元
			天然气费	220000元
			暖气费	580000元
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	政府机关正常办公生活运行		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	政府职工满意度	≥98%

表14-2

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年碑林区税务大厅办公用房租赁		
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		0	
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
	产出指标	数量指标	租赁面积	$\geq 1390\text{m}^2$
		质量指标	租赁合同执行率	100%
		时效指标	场所租赁时间	2024年1月-12月
		成本指标	租赁费	1584600元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	优化办税营商环境, 提升对外窗口服务	有效提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	提升政府为民服务意识, 持续发挥财税综合保障作用	$\geq 1\text{年}$
	满意度指标	服务对象 满意度指标	税务局职工满意度	$\geq 98\%$
			办税群众满意度	$\geq 95\%$

表14-3

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年单位聘用人员工资		
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:		233.62	
	其中: 财政拨款		233.62	
	其他资金		0	
总体目标	根据机关事务服务保障工作职能,为满足后勤服务工作履职需要,根据单位不同岗位人员情况需求,单位聘用临时工作人员,主要包括:安全保卫人员、食堂后勤人员、物业内勤人员、房管科聘用人员、车管科聘用人员、办公室聘用人员及其他服务人员。参照区政府关于聘用人员管理及单位管理要求,根据工作任务不同分工设岗参照行业标准测算工作标准。实现单位人力资源有效配置,提升工作标准和工作效率。			
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	聘用人员人数	≥59人
		质量指标	工资拨付及时率	100%
			工资拨付准确率	100%
		时效指标	聘用人员工资保障时间	2024年1-12月
			聘用人员劳务费标准	约3299元/月/人
	效益指标	成本指标		
		经济效益指标		
		社会效益指标	提高社会保障就业水平	不断提升
		生态效益指标		
	满意度指标	可持续影响指标	提升机关事务服务后勤业务水平	≥1年
		服务对象满意度指标	聘用人员满意度	≥90%

表14-4

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024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		0	
总体目标	为推行公务用车信息化管理水平，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管理平台安装GPS定位系统，实现公务信息化管理融入“全省一张网”管理平台，完成信息化管理建设目标任务。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	公务车辆	341台
		质量指标	服务合格率	100%
		时效指标	合同执行时间	2024年1-12月
		成本指标	公车运行维护费	327400元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高公车管理信息化水平，实现全省“一张网”建设	全面提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	提高公车信息化平台管理水平，持续发挥单位管理职能作用	≥1年
满意度指标		服务对象满意度指标	公务用车人员满意度	≥98%

表14-5

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024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:		373.91	
	其中: 财政拨款		373.91	
	其他资金		0	
总体目标	按照机关事务中心后勤保障工作计划目标,为保证政府机关南院门27号院、交大规划展览馆、(标新街)应急管理局物业管理服务,提升政府机关整体物业社会化服务水平,改善提高全区整体办公配套后勤保障服务,按照要求2024年物业服务保障工作计划目标,完成全年购买后勤服务物业管理项目的实施,有效提升2024年政府机关综合运行保障能力。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	南院门27号院物业面积	$\geq 26780\text{m}^2$
			交大规划馆及应急局退役军人事务局物业面积	$\geq 5800\text{m}^2$
			保障单位	≥ 38 个
	质量指标	完成率	100%	
		合格率	100%	
		合同执行完成率	100%	
	时效指标	合同执行时间	2023年10月-2024年9月	
	成本指标	碑林区政府南院门27号院物业管理费	2689100元	
		交大规划馆及应急局退役军人事务局物业管理费	1050000元	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	改善政府机关办公形象,提升日常办公环境条件	有效提高	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	政府机关社会化物业管理水平,持续发挥机关服务保障作用	≥ 1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府职工满意度	$\geq 95\%$

表14-6

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024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:		13.2	
	其中: 财政拨款		13.2	
	其他资金		0	
总体目标	保证碑林区政府机关南院门27号院电视、电话、会议视频、网络、电信、网络服务租用维护。提升区级机关2024年电信通信会议系统方便快捷、服务、信息化保障能力水平。			
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	保障单位	≥38个
		质量指标	合格率	100%
			网络运维安全率	100%
	成本指标	时效指标	电信租赁合同时间	2024年1-12月
		成本指标	办公费	13000元
			网络服务租赁费	40000元
			IPTV及电视电话费	79000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	政府机关办公水平, 信息化办公效率	全面提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	政府机关信息化建设水平、持续发挥智能化网络办公作用	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关单位职工满意度	≥98%

表14-7

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024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:		10	
	其中: 财政拨款		10	
	其他资金		0	
总体目标	根据职能划分由机关事务服务中心负责开展节能工作，完成政府机关公共机构节能工作任务，主要包括：垃圾分类、节能机关创建、节能节水、绿色出行、低碳降耗等业务工作。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	单位数量	≥74个
			单位人数	≥2300人
	质量指标	完成率	100%	
		覆盖率	100%	
		达标率	100%	
	时效指标	节能工作执行时间	2024年1月-12月	
	成本指标	办公费	60000元	
		节能宣传	30000元	
		培训费	10000元	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	政府机关节能工作服务意识，发挥节能减排低碳环保作用	明显提升	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	政府机关公共节能工作创建，持续发挥节能降耗引领作用	≥1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	政府机关干部职工满意度	≥95%	

表14-8

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年食堂保障经费		
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:		338.18	
	其中: 财政拨款		338.18	
	其他资金		0	
总体目标	<p>目标1: 按照机关事务中心后勤保障工作计划目标, 为保证机关院内南院门27号院食堂、东门市民服务中心食堂、标新街应急管理局退役军人事务局食堂的就餐需求。通过提供政府机关干部职工约1200人后勤生活就餐, 有效提升机关食堂餐饮服务保障运行能力。</p> <p>目标2: 通过对项目资金评价, 增强绩效管理意识, 提高资金使用效益。</p>			
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	就餐保障人数	≥1200人
			就餐服务场所	3处
		质量指标	完成率	100%
			合格率	100%
	成本指标	项目执行时间		2024年1月至12月
		(东门市民中心及应急局退役军人事务局餐厅) 食堂承包费		1346800元
		(碑林区政府南院门27号院餐厅) 食堂承包费		2035000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障干部职工生活就餐, 提升政府机关社会化保障	全面保障
			绩效管理意识	有效建立
		生态效益指标		
		可持续影响指标	提升机关后勤服务保障意识, 持续发挥后勤服务保障作用	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关就餐人员满意度	≥95%

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024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		0	
总体目标	按照区委、区政府安排部署，为保证政府机关干部职工正常生活就餐需求，按照就餐人数及伙食标准实施2024年机关餐厅及东门市民服务中心及应急局退役军人事务局餐厅食材供应服务，有力提升机关事务后勤服务保证水平。			
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	就餐人数	≥1200人
			就餐场所	3处
	质量指标	覆盖率	100%	
			完成率	100%
		产品合格率	100%	
			保障及时率	100%
	时效指标	合同执行时间		2023年11月-2024年10月
		成本指标	南院门机关食堂运行费	3652000元
			东门市民中心、应急管理局及退役军人事务局机关食堂运行费	1100000元
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	政府机关干部职工生活保障水平		逐步提升
满意度指标	生态效益指标			
	可持续影响指标	持续发挥机关服务保障作用，保证干部职工身体健康		≥1年
服务对象满意度指标		用餐人员满意度		≥90%

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024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:		167	
	其中: 财政拨款		167	
	其他资金		0	
总体目标	按照机关事务中心后勤保障工作计划目标,为保证机关院内房屋及建筑物设施设备完好安全,提升政府机关整体办公条件的提升,2024年依据维修改造项目计划,实施机关办公区内维修改造及设施设备更换项目,对楼外单位上年延续工程目实施,有效提升2024年机关营院办公环境、硬件设备、安全运行保障能力。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	建筑面积	$\geq 41000\text{m}^2$
			维修场所	≥ 3 处
	质量指标	完成率		碑林区南院门27号院及交大规划馆及应急局军人事务局
		合格率	100%	
	时效指标	合同执行	100%	
			100%	
	成本指标	修缮合同执行时间	2023年11月-2024年10月	
	效益指标	维修维(护)费	1670000元	
		经济效益指标		
		社会效益指标	政府机关办公形象,办公硬件环境条件	大幅提高
		生态效益指标		
	可持续影响指标	办公房屋建筑质量安全水平,设施设备日常维护能力	≥ 1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	南院门机关、交大规划馆及应急局职工满意度	$\geq 95\%$

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024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		0	
总体目标	按照机关事务中心后勤保障工作计划目标,为保证机关事务工作综合保障水平的提高,综合类经费项目主要有设备购置、物业食堂消耗材料、设施设备维保、业务费用、办公费用、业务咨询、综合类业务、党政活动、扶贫项目、其他业务经费等。			
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	服务保障人数	≥1200人
			服务保障面积及范围	≥41000m ²
			保障单位数量	≥38个
	质量指标		完成率	100%
			合同执行率	100%
			产品合格率	100%
	时效指标		设备购置时间	2024年1月-12月
			后勤保障运转时间	2024年1月-12月
	成本指标		办公费	350000元
			维保项目	450000元
			其他商品服务支出	200000元
			设备购置费	350000元
			咨询服务费	150000元
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	政府机关综合办公效率	有效提高	
满意度指标	服务对象 满意度指标	政府职工满意度	≥1年	
			≥98%	

表14-12

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		人社局食堂承包费（新增）		
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:		18	
	其中: 财政拨款		18	
	其他资金		0	
总体目标	根据区人社局在楼外办公日常生活就餐需求，经区政府同意按照就餐需求人员情况，按照《区人力资源和社会保障服务中心人员的餐饮保障方案》实施。			
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	保障人数	≥100人
		质量指标	就餐率	100%
			合格率	100%
	时效指标	项目执行时间		2023年12月22日至2024年12月21日
		成本指标		180000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	楼外办公单位生活保障	全面保障
		生态效益指标		
		可持续影响指标	机关后勤服务保障能力, 政府机关生活保障水平	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	区人社局服务中心人员满意度	≥95%

表14-13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		人社局食堂运行费（新增）		
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:		26.52	
	其中: 财政拨款		26.52	
	其他资金		0	
总体目标	按照后勤保障范围及生活服务供应保障需求，根据楼外办公单位区人社局服务中心人员就餐需求，实施社会化服务食堂运行食材供应。			
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	保障人数	≥100人
		质量指标	产品合格率	100%
			供应及时率	100%
		时效指标	食堂保障运行时间	2023年12月29日至2024年12月28日
		成本指标	食堂运行费	265200元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	政府机关后勤保障能力，社会化供应保障提升	不断提高
		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能力，提高食堂运行保障水平	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	区人社局服务中心干部职工满意度	≥95%

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		人社局综合管理费（新增）		
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:		17	
	其中: 财政拨款		17	
	其他资金		0	
总体目标	根据区人社局楼外办公服务中心人员就餐需求，经区政府同意实施社会化生活保障服务，完成食堂运行正常保障配套日常运行消耗等工作。			
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	保障人数	≥100人
			保障面积	≥133m ²
		质量指标	产品合格率	100%
			保障及时率	100%
	时效指标	项目执行时间	2024年1至12月	
	成本指标	综合管理费	170000元	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高机关后勤保障能力，社会化服务水平	逐步改善
		生态效益指标		
		可持续影响指标	持续发挥机关后勤服务综合保障水平	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	人社局服务中心人员满意度	≥98%

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	包含人员工资、奖金、公积金、生活补助、对个人和家庭补助、社保等	560.55	560.55	
	日常公用经费	保障机关事务服务后勤保障工作正常开展	126.41	126.41	
	公车运行信息化管理	保障全区公务用车“一张网”信息化平台服务管理	32.74	32.74	
	物业管理服务	主要保障碑林区政府南院门127号院、“两局一馆”(区应急局及退役军人事局及交大规划馆)物业管理服务	373.91	373.91	
	食堂保障服务	主要保障碑林区政府南院门127号院、东门市民服务中心及“两局一馆”(区应急局及退役军人事局及交大规划馆)食堂承包	338.18	338.18	
	食堂运行保障	主要保障碑林区政府南院门127号院、东门市民服务中心及“两局一馆”(区应急局、退役军人事局及交大规划馆)食堂承包	475.2	475.2	
	办公场所租赁	主要保障碑林区办税大厅办公场所租赁	158.46	158.46	
	日常办公水、电、气、暖	主要保障碑林区政府南院门127号院水电气暖、东门市民服务中心及“两局一馆”(区应急局、退役军人事局及交大规划馆)食堂购买天然气	164	164	
	电信租赁服务	主要保障碑林区政府南院门127号院IPTV及电视电话、会议网络租赁服务等	13.2	13.2	
	机关办公区修缮	主要保障碑林区政府南院门127号院、东门市民服务中心及“两局一馆”(区应急局及退役军人事局)零星维修	167	167	
	综合管理费	主要保障碑林区政府南院门127号院、东门市民服务中心及“两局一馆”(区应急局及退役军人事局)日常综合业务支出	150	150	
	聘用人员工资	包含单位聘用人员工资、社保等	233.61	233.61	
	节能工作经费	主要完成碑林区政府机关公共机构节能工作开展	10	10	
	区人社局食堂承包	主要保障区人社局楼外办公干部职工食堂就餐服务保障	18	18	
	区人社局食堂运行	主要保障区人社局楼外办公干部职工食堂就餐购食材运行保障	26.52	26.52	
	区人社局综合管理费	主要保障区人社局楼外办公干部职工食堂日常运行用品、维修(护)、日常消耗支出	17	17	
	金额合计		2864.78	2864.78	
年度总体目标	按照2024年度机关事务后勤服务工作目标任务，开展后勤服务保障以“标准化、规范化、精细化”为总目标，紧紧围绕机关后勤服务工作高标准、高服务的要求，在物业管理、食堂保障、公车运行、安保管理、办公区维护、办公用房、公共节能等方面，全面提高机关事务工作管理能力水平，保证2024年目标总体任务顺利完成。				
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	在职人员数量	31人	
			采购办公设备次数	≥4次	
			保障面积	≥4500m ²	
			保障人数	≥1300人	
			维保项目	≥10个	
			公车数量	≥348辆	
	质量指标	质量指标	业务咨询及委托业务数量	≥5次	
			财政重点项目评价	1个	
			资金拨付及时率	100%	
			资金拨付准确率	100%	
			重点绩效评价良好率	≥95%	
			合同执行率	100%	
			日常设施设备运转率	100%	
	时效指标	时效指标	咨询及委托业务完成率	100%	
			设备采购合格率	100%	
			在职人员工资发放时间	2024年1-12月	
			日常运行维保时间	2024年1-12月	
			设备采购时间	2024年1-12月	
			合同执行时间	2024年1-12月	
			办公用房租赁时间	2024年1-12月	
	成本指标	成本指标	人员工资	510.69万元	
			日常公用经费	126.41万元	
			公务用车信息化管理平台技术服务费	32.74万元	
			物业管理费	373.91万元	
			食堂承包费	338.18万元	
			食堂运行费	475.2万元	
			水、电、气、暖能源消耗费	164万元	
	效益指标	社会效益指标	电信租赁维护费	13.2万元	
			机关办公区修缮费	167万元	
			综合管理费	150万元	
			单位聘用人员工资	233.61万元	
			节能减排经费	10万元	
	效益指标	生态效益指标	区人社局食堂承包费	18万元	
			区人社局食堂运行费	26.52万元	
			区人社局综合管理费	17万元	
			经济效益指标		
			社会效益指标	不断提升	
	持续影响指标	生态效益指标	提升政府机关后勤保障能力水平，持续发挥高效服务保障作用	有效提升	
			可持续影响指标		
			发挥干部职工服务能力，提高后勤服务保障水平	≥1年	
			政府机关保持日常运转及生活保障质量水平	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关干部职工满意度	≥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		
	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					
	可持续影响 指标	生态效益 指标					
	满意度指 标	服务对象 满意度指标					