

西安市碑林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

西安市碑林区机关事务服务中心，是区政府直属事业单位，为正处级。主要职责：

- 1、贯彻执行有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，指导区级各部门机关事务工作。
- 2、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。
- 3、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。
- 4、协调推进全区公务用车日常管理工作。
- 5、组织拟订区机关办公区安全保卫、应急预防、人民防空有关制度、方案并组织实施，负责协调、组织实施区机关社会治安综合治理等社会事务管理工作。
- 6、负责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、节能以及区机关便民服务等服务管理工作，承担区机关爱国卫生及其他社会事务工作。

7、承担区政府配套办公区后勤保障服务管理工作。

8、负责本单位及区机关办公区的安全生产工作。

9、承办区委、区政府交办的其他工作任务。

（二）机构设置

碑林区机关事务服务中心设6个科室，分别为办公室、生活服务科、房屋管理科、车辆管理科、保卫科、节能科。

二、工作任务

2025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 and 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2025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”。强化落实重大政策保障能力，提高财政资金使用效益。

按照区委、区政府的决策部署，结合单位2025年度工作任务目标，主要工作任务总体安排是：

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；南院门27号院食堂承包、食材采购；东门市民中心食堂承包、食材采购；文艺路办税大厅办公场地费用。统筹兼顾政府机关运行日常性项目支出，按照2025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

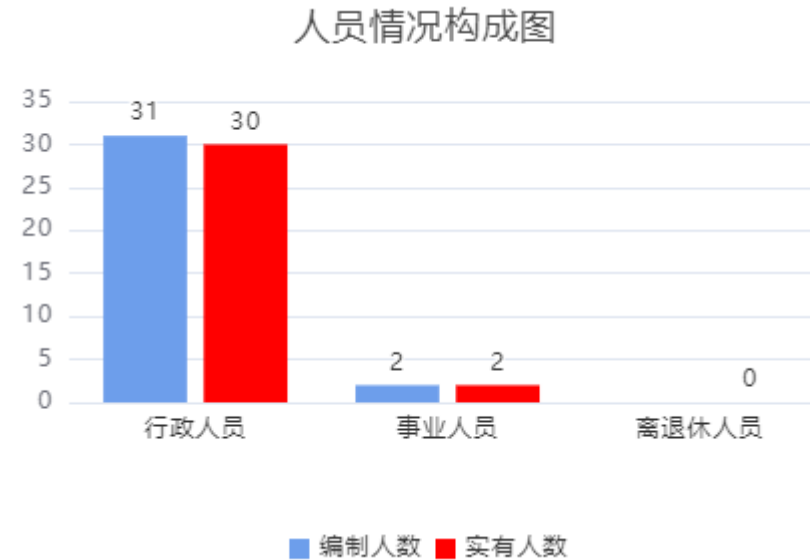
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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

截至上年底，本部门人员编制33人，其中行政编制31人，事业编制2人；实有人员32人，其中行政30人，事业2人。单位管理的离退休人员0人。



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2,098.69万元，其中：一般公共预算拨款2,098.69万元，较上年减少766.10万元，下降

26.74%，下降的主要原因是：2025年度财政预算安排压减；本部门当年预算支出2,098.69万元，其中：一般公共预算拨款2,098.69万元，较上年减少766.10万元，下降26.74%，下降的主要原因是：2025年度财政预算安排压减。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入2,098.69万元，其中：一般公共预算拨款收入2,098.69万元，较上年减少766.10万元，下降26.74%，下降的主要原因是：2025年度财政预算安排压减；本部门当年财政拨款支出2,098.69万元，其中：一般公共预算拨款支出2,098.69万元，较上年减少766.10万元，下降26.74%，下降的主要原因是：2025年度财政预算安排压减。

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2,098.69万元，较上年减少766.10万元，下降26.74%，下降的主要原因是：2025年度财政预算安排压减。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出2,098.69万元，其中：

1. 行政运行（2010301）431.22万元，较上年减少30.43万元，下降6.59%，下降的主要原因是：部门预算未安排绩效考核经费；

2. 机关服务（2010303）1,425.70万元，较上年减少752.13万元，下降34.54%，下降的主要原因是：2025年度财政预算安排压缩，不再承担标新街应急管理局、退役军人事务局、人社局、城棚改食堂管理以及两局一馆、区委党校的物业服务费用；

3. 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出（2010399）111.27万元，较上年增加17.55万元，增长18.73%，增长的主要原因是：2024年机构改革本单位调入3人；

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）54.59万元，较上年增加1.95万元，增长3.70%，增长的主要原因是：2024年机构改革本单位调入3人；

5. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.46万元，较上年增加0.22万元，增长91.67%，增长的主要原因是：工伤保险缴纳基数调整，2024年机构改革本单位调入3人；

6. 行政单位医疗（2101101）19.17万元，较上年增加1.46万元，增长8.24%，增长的主要原因是：2024年机构改革本单位调入3人；

7. 公务员医疗补助（2101103）6.18万元，较上年增加0.49万元，增长8.61%，增长的主要原因是：2024年机构改革本单位调入3人；

8. 住房公积金（2210201）50.11万元，较上年减少5.20万元，下降9.40%，下降的主要原因是：住房公积金基数调整。

（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2,098.69万元，其中：

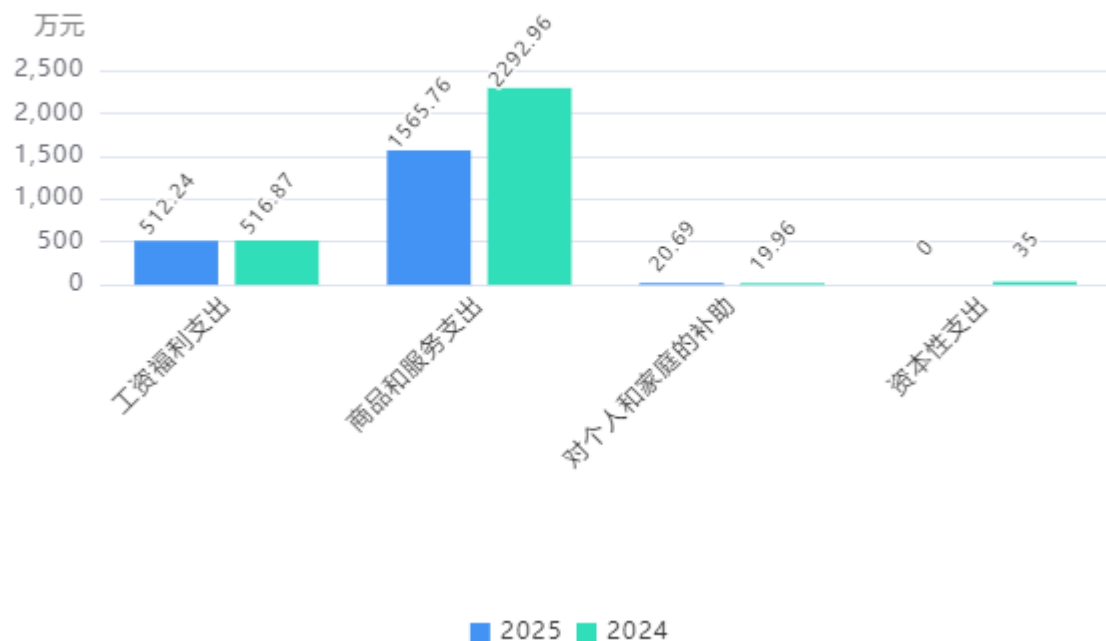
（1）工资福利支出（301）512.24万元，较上年减少4.63万元，下降0.90%，下降的主要原因是：部门预算未安排绩效考核经费；

（2）商品和服务支出（302）1,565.76万元，较上年减少727.20万元，下降31.71%，下降的主要原因是：2025年度财政预算安排压减，不再承担标新街应急管理局、退役军人事务局、人社局、城棚改食堂管理以及两局一馆、区委党校的物业服务费用；

（3）对个人和家庭的补助（303）20.69万元，较上年增加0.73万元，增长3.66%，增长的主要原因是：离退休人员遗属补发放增加1人；

（4）资本性支出（310）0.00万元，较上年减少35.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度无资产购置安排。

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2,098.69万元，其中：

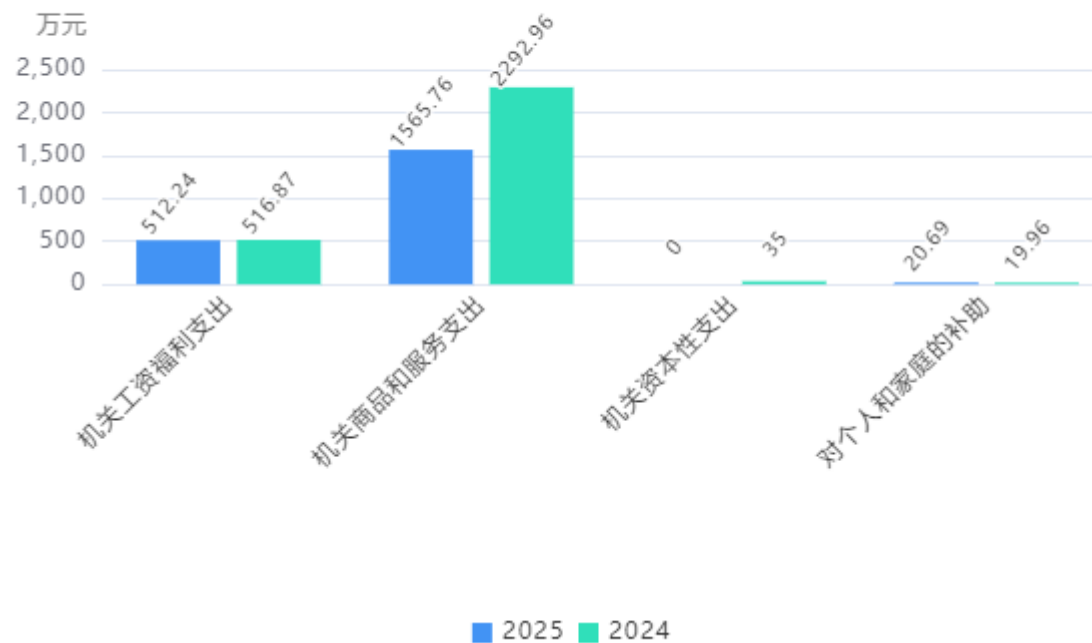
（1）机关工资福利支出（501）512.24万元，较上年减少4.63万元，下降0.90%，下降的主要原因是：人员构成工资变化，住房公积金基数调整；

（2）机关商品和服务支出（502）1,565.76万元，较上年减少727.20万元，下降31.71%，下降的主要原因是：2025年度财政预算安排压减，不再承担标新街应急管理局、退役军人事务局、人社局、城棚改食堂管理以及两局一馆、区委党校的物业服务费用；

（3）机关资本性支出（503）0.00万元，较上年减少35.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度无资产购置安排；

（4）对个人和家庭的补助（509）20.69万元，较上年增加0.73万元，增长3.66%，增长的主要原因是：离退休人员遗属补发放增加1人。

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96.80万元，较上年减少13.00万元，下降11.84%，下降的主要原因是：公务接待费用安排压减，公务用车数量变化。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费2.50万元，较上年减少1.50万元，下降37.50%，下降的主要原因是：公务接待费用安排压减；

公务用车运行维护费94.30万元，较上年减少11.50万元，下降10.87%，下降的主要原因是：公务用车数量变化；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.56万元，较上年增加0.56万元，增长100.00%，增长的主要原因是：2025年安排节能业务会议。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.50万元，较上年减少1.34万元，下降72.83%，下降的主要原因是：2025年安排财务、安全保卫、办公用房管理人员培训，合理压减培训费用。

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	节能工作会议	2025年	2	0.56	

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	2025年度财务人员继续教育培训	2025年	2	0.16	
2	安全保卫业务培训	2025年	2	0.20	
3	办公用房管理业务人员培训	2025年	2	0.14	

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46辆，单价20万元以上的设备43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）。

十二、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。

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2,098.68万元，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115.68万元，较上年减少10.73万元，下降8.49%，下降的主要原因是：“三公”经费压减。

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、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	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	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	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	20,986,863.21	一、部门预算	20,986,863.21	一、部门预算	20,986,863.21	一、部门预算	20,986,863.21
1、财政拨款	20,986,863.21	1、一般公共服务支出	19,676,823.34	1、人员经费和公用经费支出	6,729,907.51	1、机关工资福利支出	5,122,359.51
(1)一般公共预算拨款	20,986,863.21	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,122,359.51	2、机关商品和服务支出	15,657,629.70
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	1,400,674.00	3、机关资本性支出	
(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	206,874.00	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	5,000.00	(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	14,256,955.70	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	550,542.27	(2)商品和服务支出	14,256,955.70	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	206,874.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	253,435.20	(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			
		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	501,062.40				
		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	20,986,863.21	本年支出合计	20,986,863.21	本年支出合计	20,986,863.21	本年支出合计	20,986,863.21
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	20,986,863.21	支出总计	20,986,863.21	支出总计	20,986,863.21	支出总计	20,986,863.21

表3

部门综合预算支出总表

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	20,986,863.21	20,986,863.21								
103	西安市碑林区机关事务服务中心	20,986,863.21	20,986,863.21								
103001	西安市碑林区机关事务服务中心	20,986,863.21	20,986,863.21								

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	20,986,863.21	一、财政拨款	20,986,863.21	一、财政拨款	20,986,863.21	一、财政拨款	20,986,863.21
1、一般公共预算拨款	20,986,863.21	1、一般公共服务支出	19,676,823.34	1、人员经费和公用经费支出	6,729,907.51	1、机关工资福利支出	5,122,359.51
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	5,122,359.51	2、机关商品和服务支出	15,657,629.70
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,400,674.00	3、机关资本性支出	
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	206,874.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	5,000.00	(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	14,256,955.70	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	550,542.27	(2)商品和服务支出	14,256,955.70	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	206,874.00
		10、卫生健康支出	253,435.20	(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			
		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	501,062.40				
		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	20,986,863.21	本年支出合计	20,986,863.21	本年支出合计	20,986,863.21	本年支出合计	20,986,863.21
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	20,986,863.21	支出总计	20,986,863.21	支出总计	20,986,863.21	支出总计	20,986,863.21

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	20,986,863.21	5,573,073.51	1,156,834.00	14,256,955.70	
201	一般公共服务支出	19,681,823.34	4,268,033.64	1,156,834.00	14,256,955.70	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	19,681,823.34	4,268,033.64	1,156,834.00	14,256,955.70	
2010301	行政运行	4,312,210.60	3,155,376.60	1,156,834.00		
2010303	机关服务	14,256,955.70			14,256,955.70	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	1,112,657.04	1,112,657.04			
208	社会保障和就业支出	550,542.27	550,542.27			
20805	行政事业单位养老支出	545,911.92	545,911.92			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	545,911.92	545,911.92			
20899	其他社会保障和就业支出	4,630.35	4,630.35			
2089999	其他社会保障和就业支出	4,630.35	4,630.35			
210	卫生健康支出	253,435.20	253,435.20			
21011	行政事业单位医疗	253,435.20	253,435.20			
2101101	行政单位医疗	191,684.40	191,684.40			
2101103	公务员医疗补助	61,750.80	61,750.80			
221	住房保障支出	501,062.40	501,062.40			
22102	住房改革支出	501,062.40	501,062.40			
2210201	住房公积金	501,062.40	501,062.40			

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				20,986,863.21	5,573,073.51	1,156,834.00	14,256,955.70	
301	工资福利支出			5,122,359.51	5,122,359.51			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,638,305.04	1,638,305.04			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	963,335.60	963,335.60			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	925,519.00	925,519.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	290,160.00	290,160.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	545,911.92	545,911.92			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	191,684.40	191,684.40			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	61,750.80	61,750.80			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,630.35	4,630.35			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	501,062.40	501,062.40			
302	商品和服务支出			15,657,629.70	243,840.00	1,156,834.00	14,256,955.70	
30201	办公费	50201	办公经费	140,000.00		90,000.00	50,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	185,000.00			185,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	810,000.00			810,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	132,000.00			132,000.00	
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	2,092,800.00			2,092,800.00	
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	300,000.00			300,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	1,267,700.00			1,267,700.00	
30215	会议费	50202	会议费	5,600.00		5,600.00		
30216	培训费	50203	培训费	5,000.00		5,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	25,000.00		25,000.00		
30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费	180,000.00			180,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	1,877,555.70			1,877,555.70	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	2,665,200.00			2,665,200.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	52,682.00		52,682.00		
30229	福利费	50201	办公经费	1,152.00		1,152.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	943,000.00		943,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	243,840.00	243,840.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4,146,100.00		29,400.00	4,116,700.00	

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			206,874.00	206,874.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	13,494.00	13,494.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	780.00	780.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	192,600.00	192,600.00			

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		6,729,907.51	5,573,073.51	1,156,834.00	
201	一般公共服务支出	5,424,867.64	4,268,033.64	1,156,834.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	5,424,867.64	4,268,033.64	1,156,834.00	
2010301	行政运行	4,312,210.60	3,155,376.60	1,156,834.00	
2010303	机关服务				
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	1,112,657.04	1,112,657.04		
208	社会保障和就业支出	550,542.27	550,542.27		
20805	行政事业单位养老支出	545,911.92	545,911.92		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	545,911.92	545,911.92		
20899	其他社会保障和就业支出	4,630.35	4,630.35		
2089999	其他社会保障和就业支出	4,630.35	4,630.35		
210	卫生健康支出	253,435.20	253,435.20		
21011	行政事业单位医疗	253,435.20	253,435.20		
2101101	行政单位医疗	191,684.40	191,684.40		
2101103	公务员医疗补助	61,750.80	61,750.80		
221	住房保障支出	501,062.40	501,062.40		
22102	住房改革支出	501,062.40	501,062.40		
2210201	住房公积金	501,062.40	501,062.40		

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			6,729,907.51	5,573,073.51	1,156,834.00	
301	工资福利支出			5,122,359.51	5,122,359.51		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,638,305.04	1,638,305.04		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	963,335.60	963,335.60		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	925,519.00	925,519.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	290,160.00	290,160.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	545,911.92	545,911.92		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	191,684.40	191,684.40		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	61,750.80	61,750.80		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,630.35	4,630.35		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	501,062.40	501,062.40		
302	商品和服务支出			1,400,674.00	243,840.00	1,156,834.00	
30201	办公费	50201	办公经费	90,000.00		90,000.00	
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				
30215	会议费	50202	会议费	5,600.00		5,600.00	
30216	培训费	50203	培训费	5,000.00		5,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	25,000.00		25,000.00	
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	52,682.00		52,682.00	
30229	福利费	50201	办公经费	1,152.00		1,152.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	943,000.00		943,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	243,840.00	243,840.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	29,400.00		29,400.00	
303	对个人和家庭的补助			206,874.00	206,874.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	13,494.00	13,494.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	780.00	780.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	192,600.00	192,600.00		

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	14,256,955.70	
103	西安市碑林区机关事务服务中心	14,256,955.70	
103001	西安市碑林区机关事务服务中心	14,256,955.70	
	专用项目	14,256,955.70	
	其他履职经费	14,256,955.70	
	2025年单位临聘人员工资	1,877,555.70	
	2025年公务用车信息化管理平台技术服务费	298,500.00	
	2025年购买后勤服务食材费	3,816,700.00	
	2025年购买后勤服务食堂承包费	2,366,700.00	
	2025年购买后勤服务物业管理费	2,092,800.00	
	2025年机关办公区电信租赁维护费	132,000.00	
	2025年机关办公区修缮费	300,000.00	
	2025年节能工作专项经费	50,000.00	
	2025年水、电、气、暖能源消耗费	1,755,000.00	
	2025年文艺路综合办税大厅办公场所租赁	1,267,700.00	
	2025年综合管理费	300,000.00	

表11

部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

[illegible]

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	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		政府预		实施采购时间	预算金额	说明
							算支出	算支出	算支出	算支出			
类	款	项					经济科	经济科	经济科	经济科			
							目编码	目编码	目编码	目编码			
							类	款	类	款			
合计													

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	小计	因公出国 (境)费用	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	小计	因公出国 (境)费用	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	小计	因公出国 (境)费用	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费
					公务用车购置及运行维护费											公务用车购置及运行维护费														
					公务用车购置及运行维护费											公务用车购置及运行维护费														
					公务用车购置及运行维护费											公务用车购置及运行维护费														
	合计	1,116,400.00	1,098,000.00			40,000.00	1,058,000.00			1,058,000.00	18,400.00	978,600.00	968,000.00			25,000.00	943,000.00	943,000.00	5,600.00	5,000.00	-137,800.00	-130,000.00			-15,000.00	-115,000.00		5,600.00	-13,400.00	
103	西安市碑林区机关事务服务中心	1,116,400.00	1,098,000.00			40,000.00	1,058,000.00			1,058,000.00	18,400.00	978,600.00	968,000.00			25,000.00	943,000.00	943,000.00	5,600.00	5,000.00	-137,800.00	-130,000.00			-15,000.00	-115,000.00		5,600.00	-13,400.00	
103001	西安市碑林区机关事务服务中心	1,116,400.00	1,098,000.00			40,000.00	1,058,000.00			1,058,000.00	18,400.00	978,600.00	968,000.00			25,000.00	943,000.00	943,000.00	5,600.00	5,000.00	-137,800.00	-130,000.00			-15,000.00	-115,000.00		5,600.00	-13,400.00	

表14-1

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025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：	187.76	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	187.76	
			其他资金		
总体目标	为满足后勤服务工作履职需求，根据单位不同岗位人员情况需求，单位聘用临时安保、食堂、物业、房管、办公室工作人员，保证政府机关后勤服务不同工作岗位顺利开展，完成2025年度工作目标任务。				
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	经济成本指标	劳务费	1877555.7元	20
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	临聘人员数量	≥48人	10
		质量指标	在岗率	100%	10
		时效指标	资金拨付时间	2025年1-12月	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	解决劳动就业服务水平，人力资源使用成果	逐步提高	15
		生态效益指标			
		可持续影响指标	后勤服务人力资源保障，单位履职工作能力水平	≥1年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事务服务中心受众群体满意度	≥98%	10

表14-2

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年公务用车信息化管理平台技术服务费		
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：	29.85	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	29.85	
			其他资金		
总体目标	按照陕西省公务用车实现“全省一张网”建设要求，碑林区公务用车管理纳入统一平台服务，公车安装GPS定位服务系统，提高公务用车运行信息化管理水平。达到省市要求的互联互通公务用车服务标准要求。				
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	公务用车运行维护费	298500元	20
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	GPS信息化平台车辆数	340台	10
		质量指标	合格率	100%	10
		时效指标	公车管理平台服务时间	2025年1-12月	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	公务用车信息化服务水平	有效提升	15
		生态效益指标			
		可持续影响指标	公务用车互联互通，信息化”一张网“建设	≥1年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府机关公务用车受众群体满意度	≥98%	10

表14-3

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年购买后勤服务食材费		
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：	381.67	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	381.67	
			其他资金		
总体目标	南院门27号院餐厅与东门市民服务中心餐厅人员正常工作生活保障，实施政府采购购买食材供应，满足机关大院及东门市民服务中心食堂≥1100人就餐需求。				
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	食堂食材费	3816700元	20
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	就餐人数	≥1100人	10
		质量指标	合格率	100%	10
		时效指标	食材采购供应时间	2024年11月至2025年10月	10
	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	15
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政府机关食堂保障,干部职工生活待遇	≥1年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关大院及东门市民服务中心干部职工满意度	≥90%	10

表14-4

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025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：	236.67	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	236.67	
			其他资金		
总体目标	南院门27号院及东门市民服务中心食堂一日三餐生活保障承包服务，保证机关大院及东门市民中心约1100人就餐保障,提高政府机关生活服务质量，保证政府机关干部职工基本生活保障。				
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	委托业务费	2366700元	20
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	保障伙数	≥1100人	10
		质量指标	保障率	100%	10
		时效指标	食堂保障时间	2024年10月至2025年9月	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	政府机关公共服务，生活保障水平	有效提升	15
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政府机关干部职工生活就餐保障水平	≥1年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关大院及东门市民服务中心就餐人员满意度	≥92%	10

表14-5

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025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：	209.28	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	209.28	
			其他资金		
总体目标	完成2025年政府机关购买后勤社会化服务物业管理任务，圆满完成政府机关日常办公运行需求。				
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	物业管理费	2092800元	20
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	建筑面积	≥27000平方米	10
		质量指标	合格率	100%	10
		时效指标	物业服务实施时间	2024年10月至2025年9月	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	政府机关办公条件，内部办公环境塑造	有效提升	15
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政府机关物业保障服务管理水平	≥1年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关大院物业管理满意度	≥95%	10

表14-6

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025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：	13.20	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	13.20	
			其他资金		
总体目标	根据碑林区机关办公电视电话、IPTV、网络租赁、视频会议等电信维护需求，按照政府单位日常办公需求进行保障。				
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	电信租赁维护费	132000元	20
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	保障单位个数	≥38个	10
		质量指标	保障及时率	100%	10
		时效指标	保障时间	2025年1-12月	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	政府机关电信网络服务，办公自动化能力水平	有效提升	15
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政府机关办公信息化水平	≥1年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关大院电信及网络服务满意度	≥100%	10

表14-7

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025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：	30.00	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	30.00	
			其他资金		
总体目标	根据2025年碑林区政府机关办公区域建筑物及构筑物、设施设备维修实际，组织开展实施日常维修改造，保证机关办公各单位日常良好运行环境，提高机关后勤服务保障能力水平。				
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	修缮费	300000元	20
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	建筑面积	≥31280平方米	10
		质量指标	验收合格率	100%	10
		时效指标	维修实施时间	2025年1-12月	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	政府机关办公环境，日常办公条件需求	逐步提升	15
		生态效益指标			
		可持续影响指标	机关整体办公设施设备安全，机关后勤服务保障能力水平	≥1年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府机关大院各办公单位满意度	≥95%	10

表14-8

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025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：	5.00	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	5.00	
			其他资金		
总体目标	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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	节能工作经费	50000元	20
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	开展节能工作单位	全区	10
		质量指标	创建达标率	100%	10
		时效指标	资金拨付时间	2025年1-12月	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标	绿色环保、低碳出行、节水节电节气、降耗能源控制水平	有效提升	15
		可持续影响指标	政府机关开展节能工作，宣传培训树立节能意识	≥1年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	全区节能受众群体满意度	≥98%	10

表14-9

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025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:	175.50	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	175.50	
			其他资金		
总体目标	保证碑林区政府机关南院门27号院日常办公生活水、电、气、暖能源消耗费用（含东门市民中心天然气费），完成2025年机关单位正常办公生活所需水、电、气、暖运行保证。				
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	电费	810000元	5
			水费	185000元	5
			天然气费	180000元	5
			取暖费	580000元	5
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	建筑面积	≥30080平方米	5
			保障人数	≥1200人	5
		质量指标	保障率	100%	5
			完成率	100%	5
		时效指标	保障时间	2025年1-12月	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	政府机关节能降耗工作，节水节电节气水平	逐步提高	15
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政府机关办公运行保障，开展节能降耗工作水平	≥1年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关大院办公单位满意度	≥100%	10

表14-10

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年文艺路综合办税大厅办公场所租赁		
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：	126.77	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	126.77	
			其他资金		
总体目标	租赁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。				
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	租赁费	1267700元	20
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	建筑面积	1390平方米	10
		质量指标	完成率	100%	10
		时效指标	办公场所租赁时间	2025年1-12月	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	对外营商环境，提高政府形象	持续改善	15
		生态效益指标			
		可持续影响指标	综合办税对外窗口服务，发挥积极影响作用	≥1年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	办税大厅受从群体满意度	≥98%	10

表14-11

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025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：	30.00	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	30.00	
			其他资金		
总体目标	按照工作开展任务主要保障物业管理、食堂保障、安全保卫、物业材料、厨房设备维修、食堂低值易耗品、办公设备购置、扶贫工作、党建活动、日常办公、后勤业务、维修维保其他综合业务工作。				
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	办公费	300000元	20
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	保障面积	≥27000平方米	5
			保障人数	≥1200人	5
		质量指标	完成率	100%	5
			合格率	100%	5
		时效指标	资金拨付时间	2025年1-12月	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	政府机关综合保障水平，发挥后勤保障作用	有效提升	15
		生态效益指标			
		可持续影响指标	机关后勤运行保障，综合管理工作水平	≥1年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关大院及东门市民服务中心服务单位满意度	≥98%	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
	工资福利支出	人员工资、社会保险及其他工资福利支出。	557.30	557.30	
	日常公用经费	保障日常办公、基本运行等支出。	115.68	115.68	
	2025年单位临聘人员工资	为满足后勤服务工作履职需求，根据单位不同岗位人员情况需求，单位聘用临时安保、食堂、物业、房管、办公室工作人员，保证政府机关后勤服务不同工作岗位顺利开展，完成2025年度工作目标任务。	187.76	187.76	
	2025年公务用车信息化管理平台技术服务费	按照陕西省公务用车实现“全省一张网”建设要求，碑林区公务用车管理纳入统一平台服务，公车安装GPS定位服务系统，提高公务用车运行信息化管理水平。达到省市要求的互联互通公务用车服务标准要求。	29.85	29.85	
	2025年购买后勤服务食材费	南院门27号院餐厅与东门市民服务中心餐厅人员正常工作生活保障，实施政府采购购买食材供应，满足机关大院及东门市民服务中心食堂≥1100人就餐需求。	381.67	381.67	
	2025年购买后勤服务食堂承包费	南院门27号院及东门市民服务中心食堂一日三餐生活保障承包服务，保证机关大院及东门市民中心约1100人就餐保障,提高政府机关生活服务质量，保证政府机关干部职工基本生活保障。	236.67	236.67	
	2025年购买后勤服务物业管理费	完成2025年政府机关购买后勤社会化服务物业管理任务，圆满完成政府机关日常办公运行需求。	209.28	209.28	
	2025年机关办公区电信租赁维护费	根据碑林区机关办公电视电话、IPTV、网络租赁、视频会议等电信维护需求，按照政府单位日常办公需求进行保障。	13.20	13.20	
	2025年机关办公区修缮费	根据2025年碑林区政府机关办公区域建筑物及构筑物、设施设备维修实际，组织开展实施日常维修改造，保证机关办公各单位日常良好运行环境，提高机关后勤服务保障能力水平。	30.00	30.00	
			执行率 分值 (10分)		

	2025年节能工作专项经费		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。	5.00	5.00	
	2025年水、电、气、暖能源消耗费		保证碑林区政府机关南院门27号院日常办公生活水、电、气、暖能源消耗费用（含东门市民中心天然气费），完成2025年机关单位正常办公生活所需水、电、气、暖运行保证。	175.50	175.50	
	2025年文艺路综合办税大厅办公场所租赁		租赁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。	126.77	126.77	
	2025年综合管理费		按照工作开展任务主要保障物业管理、食堂保障、安全保卫、物业材料、厨房设备维修、食堂低值易耗品、办公设备购置、扶贫工作、党建活动、日常办公、后勤业务、维修维保其他综合业务工作。	30.00	30.00	
	金额合计			2098.68	2098.68	
年度总体目标	依据区财政局2025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”。主要工作包括：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。					
成本指标	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	工资福利支出	672.98万元		3
			物业管理	209.28万元		3
			食堂承包	236.67万元		3
			食材采购	381.67万元		3
			水、电、气、暖能源消耗费	175.5万元		3
			机关办公区修缮费	30万元		3
			机关办公区电信租赁维护费	13.2万元		3
			机关办公场所租赁费	126.77万元		3
			综合管理费	30万元		3
			公务用车信息化平台技术服务费	29.85万元		3
			临聘人员工资	187.76万元		3
			节能工作经费	5万元		3
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				

年度 绩效 指标	产出指标	数量指标	建筑面积	≥27000平方米	2
			保障人数	≥1200人	3
			在职人数	32人	2
			临聘人员	45人	2
			保障单位	≥38个	3
			公务车辆数	41台	2
			餐厅数	2处	2
		质量指标	完成率	100%	3
			合格率	100%	3
			保障率	100%	3
			重点绩效评价良好率	≥95%	3
		时效指标	资金拨付时间	2025年1-12月	3
			后勤服务保障时间	2025年1-12月	3
			在职人员工资发放时间	2025年1-12月	2
			重点绩效评价完成时间	2025年5-12月	2
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	政府机关后勤服务保障能力，后勤服务质量综合水平	逐步提升	2
			灌输绩效管理意识、提高预算绩效质量	不断提升	2
		生态效益指标			
		可持续影响指标	发挥机关后勤服务保障作用，树立习惯过紧日子思想	≥1年	2
			持续发挥预算绩效管理积极影响作用	≥1年	2
	满意度指标	服务对象满意度指标	开展后勤保障服务单位群体满意度	≥95%	4
			职工满意度	≥98%	4

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	2025	执行率 分值（10分）
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	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	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				