

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市灞桥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16	2022年部门专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

2022年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

序号	收入		支出					
	项目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	2,003.54	一、部门预算	2,003.54	一、部门预算	2,003.54	一、部门预算	2,003.54
2	1、财政拨款	2,003.54	1、一般公共服务支出	1,975.54	1、人员经费和公用经费支出	304.24	1、机关工资福利支出	270.55
3	(1)一般公共预算拨款	2,003.54	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	270.55	2、机关商品和服务支出	1,722.75
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	23.45	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	10.24	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1,699.30	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	1,699.30	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	10.24
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13		0.00	12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14		0.00	13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15		0.00	14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00

16		0.00	15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17		0.00	16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		0.00
18		0.00	17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		0.00
19		0.00	18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		0.00
20		0.00	19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		0.00
21		0.00	20、住房保障支出	28.00		0.00		0.00
22		0.00	21、粮油物资储备支出	0.00		0.00		0.00
23		0.00	22、国有资本经营预算支出	0.00		0.00		0.00
24		0.00	23、灾害防治及应急管理支出	0.00		0.00		0.00
25		0.00	24、预备费	0.00		0.00		0.00
26		0.00	25、其他支出	0.00		0.00		0.00
27		0.00	26、转移性支出	0.00		0.00		0.00
28		0.00	27、债务还本支出	0.00		0.00		0.00
29		0.00	28、债务付息支出	0.00		0.00		0.00
30		0.00	29、债务发行费用支出	0.00		0.00		0.00
		0		0		0		0
		0		0		0		0
33	本年收入合计	2,003.54	本年支出合计	2,003.54	本年支出合计	2,003.54	本年支出合计	2,003.54
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00		0.00		0.00		0.00
37	其中：财政拨款资金结转	0.00		0.00		0.00		0.00
38	非财政拨款资金结余	0.00		0.00		0.00		0.00
		0		0		0		0
40	收入总计	2,003.54	支出总计	2,003.54	支出总计	2,003.54	支出总计	2,003.54

2022年部门综合预算收入总表

表2

单位：万元

2022年部门综合预算支出总表

表3

单位: 万元

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	2003.54	一、财政拨款	2003.54	一、财政拨款	2003.54	一、财政拨款	2003.54
2	1、一般公共预算拨款	2003.54	1、一般公共服务支出	1975.54	1、人员经费和公用经费支出	304.24	1、机关工资福利支出	270.55
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	270.55	2、机关商品和服务支出	1722.75
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	23.45	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	10.24	4、机关资本性支出（二）	0.00
6		0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7		0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1699.30	6、对事业单位资本性补助	0.00
8		0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9		0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	1699.30	8、对企业资本性支出	0.00
10		0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	10.24
11		0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12		0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13		0.00	12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14		0.00	13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15		0.00	14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16		0.00	15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

17		0.00	16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		0.00
18		0.00	17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		0.00
19		0.00	18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		0.00
20		0.00	19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		0.00
21		0.00	20、住房保障支出	28.00		0.00		0.00
22		0.00	21、粮油物资储备支出	0.00		0.00		0.00
23		0.00	22、国有资本经营预算支出	0.00		0.00		0.00
24		0.00	23、灾害防治及应急管理支出	0.00		0.00		0.00
25		0.00	24、预备费	0.00		0.00		0.00
26		0.00	25、其他支出	0.00		0.00		0.00
27		0.00	26、转移性支出	0.00		0.00		0.00
28		0.00	27、债务还本支出	0.00		0.00		0.00
29		0.00	28、债务付息支出	0.00		0.00		0.00
30		0.00	29、债务发行费用支出	0.00		0.00		0.00
32	本年收入合计	2003.54	本年支出合计	0.20	本年支出合计	2003.54	本年支出合计	2003.54
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
37	收入总计	2003.54	支出总计	2003.54	支出总计	2003.54	支出总计	2003.54

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）

表5

单位：万元

序号	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
1		合计	2,003.54	280.79	23.45	1,699.30	
2	201	一般公共服务支出	1,975.54	252.79	23.45	1,699.30	
3	20101	人大事务	273.46	0.00	0.00	273.46	
4	2010103	机关服务	273.46	0.00	0.00	273.46	
5	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,702.08	252.79	23.45	1,425.84	
6	2010303	机关服务	1,702.08	252.79	23.45	1,425.84	
7	221	住房保障支出	28.00	28.00	0.00	0.00	
8	22102	住房改革支出	28.00	28.00	0.00	0.00	
9	2210201	住房公积金	28.00	28.00	0.00	0.00	

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）

表6

单位:

序号	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
1		合计			2,003.54	280.79	23.45	1,699.30	
2	301	工资福利支出			270.55	270.55	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	88.16	88.16	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	56.74	56.74	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	54.06	54.06	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	21.00	21.00	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.20	7.20	0.00	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	15.39	15.39	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	28.00	28.00	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			1,722.75	0.00	23.45	1,699.30	
11	30201	办公费	50201	办公经费	6.40	0.00	6.40	0.00	
12	30205	水费	50201	办公经费	62.00	0.00	0.00	62.00	
13	30206	电费	50201	办公经费	114.00	0.00	0.00	114.00	
14	30208	取暖费	50201	办公经费	100.00	0.00	0.00	100.00	
15	30209	物业管理费	50201	办公经费	706.00	0.00	0.00	706.00	
16	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	464.34	0.00	0.00	464.34	
17	30227	委托业务费	50205	委托业务费	141.46	0.00	0.00	141.46	
18	30228	工会经费	50201	办公经费	3.87	0.00	3.87	0.00	
19	30229	福利费	50201	办公经费	0.06	0.00	0.06	0.00	
20	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	96.00	0.00	0.00	96.00	
21	30239	其他交通费用	50201	办公经费	13.12	0.00	13.12	0.00	
22	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	15.50	0.00	0.00	15.50	
23	303	对个人和家庭的补助			10.24	10.24	0.00	0.00	
24	30302	退休费	50905	离退休费	6.02	6.02	0.00	0.00	
25	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.20	4.20	0.00	0.00	
26	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.02	0.02	0.00	0.00	

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）

表7

单位：

序号	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
1		合计	304.24	280.79	23.45	
2	201	一般公共服务支出	276.24	252.79	23.45	
3	20101	人大事务	0.00	0.00	0.00	
4	2010103	机关服务	0.00	0.00	0.00	
5	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	276.24	252.79	23.45	
6	2010303	机关服务	276.24	252.79	23.45	
7	221	住房保障支出	28.00	28.00	0.00	
8	22102	住房改革支出	28.00	28.00	0.00	
9	2210201	住房公积金	28.00	28.00	0.00	

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-不含上年结转）

表8

单位：万元

序号	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
1		合计			304.24	280.79	23.45	
2	301	工资福利支出			270.55	270.55	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	88.16	88.16	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	56.74	56.74	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	54.06	54.06	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	21.00	21.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.20	7.20	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	15.39	15.39	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	28.00	28.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			23.45	0.00	23.45	
11	30201	办公费	50201	办公经费	6.40	0.00	6.40	
12	30205	水费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
13	30206	电费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
14	30208	取暖费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
15	30209	物业管理费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
16	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.00	0.00	0.00	
17	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
18	30228	工会经费	50201	办公经费	3.87	0.00	3.87	
19	30229	福利费	50201	办公经费	0.06	0.00	0.06	
20	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	
21	30239	其他交通费用	50201	办公经费	13.12	0.00	13.12	
22	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
23	303	对个人和家庭的补助			10.24	10.24	0.00	

24	30302	退休费	50905	离退休费	6.02	6.02	0.00	
25	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.20	4.20	0.00	
26	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.02	0.02	0.00	

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：万元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		

21	本年收入 合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00
----	------------	------	--------	------	--------	------	--------	------

2022年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位: 万元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	1,699.30	
2	1	全额	1,699.30	
3	204001	西安市灞桥区机关事务服务中心	1,699.30	
4		专用项目	1,699.30	
5		其他履职经费	1,699.30	
6		公车平台司机工资	141.46	
7		公车用车平台车辆维护运行费及管理经费	96.00	
8		区公共机构垃圾分类工作经费	0.50	
9		区机关配电室改造及老年大学改造	332.34	
10		区级机关餐饮服务、配送外包及大院和公共法律服务中心物业外包运行经费	706.00	
11		区级机关大中型基建维修及零星维修保养经费	132.00	
12		区级机关及公共法律服务中心水电暖费用	276.00	
13		区级机关物业消耗品及食堂、展板宣传印刷、绿化维护、安保器材、机关印务中心全年消耗品经费	15.00	

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）

表12

单位：万元

序号	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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

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）

表13

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2021年						2022年						增减变化情况					
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算			会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算			会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算			会议费	培训费
				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	因公出国（境）费用	公务接待费		
1		合计							96.00	96.00	0.00	0.00	96.00	0.00	0.00					
2	204	西安市灞桥区机关事务服务中心							96.00	96.00	0.00	0.00	96.00	0.00	0.00					
3	204001	西安市灞桥区机关事务服务中心							96.00	96.00	0.00	0.00	96.00	0.00	0.00					

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14-1

项目名称		公车平台司机工资		
主管部门		西安市灞桥区机关事务服务中心		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		141.46	
	其中: 财政拨款		141.46	
	其他资金			
总体目标	完成机关平台车辆的所有司机全年工资的发放，保证机关平台车辆所有公务用车正常运行。			
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	车辆平台司机工资	40个人
		质量指标	服务覆盖率	100%
		时效指标	运行时间	1年
	效益指标	成本指标	司机工资人均数	35365
		经济效益指标		
		社会效益指标	确保机关所有车辆正常运行，达到及时执行公务的目的	优
		生态效益指标		
	满意度指标	可持续影响指标	人员聘用时间	1年
		服务对象满意度指标	区域内群众满意度	90%

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14-2

项目名称		公车用车平台车辆维护运行费及管理经费		
主管部门		西安市灞桥区机关事务服务中心		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		96.00	
	其中: 财政拨款		96.00	
	其他资金			
总体目标	根据公务用车改革实施，成立公务用车平台，车辆下派各单位，保证机关所有单位公务外出安全、及时。			
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	平台公车数量	50辆
		质量指标	派车的单位	全机关所有单位
		时效指标	派车服务时间	一年
		成本指标	总成本	960000
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升了处理公务突发事件的速度和安全	优
		生态效益指标		
		可持续影响指标	可持续发展指标（出车安全率）	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	区域内群众满意度	100%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14-3

项目名称		区公共机构垃圾分类工作经费		
主管部门		西安市灞桥区机关事务服务中心		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		0.50	
	其中: 财政拨款		0.50	
	其他资金			
总体目标	对垃圾分类工作的推进、协调、指导、落实，各单位要建立生活垃圾分类工作联络员，定期对本单位生活垃圾分类开展检查督导。			
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	集中投放点	1个
		质量指标	提高认识、严格管理、加强宣传	机关工作人员
		时效指标	垃圾分类工作时间	1年
	效益指标	成本指标	总成本	5000
		经济效益指标		
		社会效益指标	对机关工作人员对垃圾分类的影响力	100%
		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	区域内人员满意度	95%

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14-5

项目名称		区机关配电室改造及老年大学改造		
主管部门		西安市灞桥区机关事务服务中心		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		332.34	
	其中: 财政拨款		332.34	
	其他资金			
总体目标	提升老年大学，改造机关配电室			
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	提升面积	400平米
		质量指标	改造完成	已竣工
		时效指标	2021年内完成	已完成
	效益指标	成本指标	总成本	3323374.4
		经济效益指标		
		社会效益指标	提升老年大学校内环境	优
		生态效益指标		
	可持续影响指标		可持续发展 (环境满意率)	90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14-6

项目名称		区级机关餐饮服务、配送外包及大院和公共法律服务中心物业外包运行经费		
主管部门		西安市灞桥区机关事务服务中心		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		706.00	
	其中: 财政拨款		706.00	
	其他资金			
总体目标	为了保证机关院内正常运行,更好的履行本单位的职能,高效的完成区委区政府交办的各项任务,我中心通过向社会购买服务方式,聘请物业公司为机关院内公共区域提供安保、车辆管理、保洁、绿化、水电管理、维修、会议服务、餐饮服务等。			
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	机关院内及法律服务中心提供物业服务餐饮服务	大约25000平方米, 1000人
		质量指标	保证院内干净整洁	25000平方米、1000人
		时效指标	提供服务期限	一年
		成本指标	根据合同内容计算	人均18.5
	效益指标	经济效益指标	从整体办公环境和基础设施建设保证机关各项工作顺利开展	物业管理范围为机关院内法律服务中心院内, 每天对大楼及公共设施保洁,
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标	可持续发展指标 (绿化成活率)	>85%
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公区域人员对物业服务满意度	90%

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14-7

项目名称		区级机关大中型基建维修及零星维修保养经费		
主管部门		西安市灞桥区机关事务服务中心		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		132.00	
	其中: 财政拨款		132.00	
	其他资金			
总体目标	保证机关院内所有工作人员正常安全办公			
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	维修次数	大概50余次
		质量指标	验收合格率	100%
		时效指标	施工及时率	100%
	效益指标	成本指标	总成本	1320000
		经济效益指标		
		社会效益指标	改善机关人员办公环境	优
		生态效益指标		
	可持续影响指标		可持续发展指标 (办公安全率)	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	区域内所有工作人员	100%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14-8

项目名称		区级机关及公共法律服务中心水电暖费用		
主管部门		西安市灞桥区机关事务服务中心		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		276.00	
	其中: 财政拨款		276.00	
	其他资金			
总体目标	确保机关大院及法律服务中心大院水电暖正常使用，保障各个单位各项工作正常开展。			
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	水电暖供应面积	大约2000平方米
		质量指标	本单位相关工作正常开展	得到有效保障
		时效指标	水电暖供应的及时性	及时
		成本指标	总成本	2760000
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障机关工作人员办公正常，提高办事效率	优
		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	保障范围的服务对象满意度	100%

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14-9

项目名称		区级机关物业消耗品及食堂、展板宣传印刷、绿化维护、安保器材、机关印务中心全年消耗品经费		
主管部门		西安市灞桥区机关事务服务中心		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		15.00	
	其中: 财政拨款		15.00	
	其他资金			
总体目标	负责区政府四大班子印务任务，各类文件的打印，校对，事务中心的宣传			
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	产生印刷耗材及展板宣传	1台大型复印机、100箱纸、10个展板
		质量指标	复印四大班子重要大型文件	满意
		时效指标	按时完成工作任务率	100%
	效益指标	成本指标	总成本	150000
		经济效益指标		
		社会效益指标	提高了四大班子文件下发速度	优
		生态效益指标		
	可持续影响指标		加快复印速度，保证准确无误	提高发放文件效率
	满意度指标	服务对象满意度指标	四大班子和事务中心满意度	100%

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

2022年部门整体支出绩效目标表

表15

部门(单位)名称		西安市灞桥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
	任务1	保障单位人员工资福利	304.24	304.24
	任务2	保障单位正常运转	1699.30	1699.30
金额合计			2,003.54	2,003.54
年度总体目标	1. 保障灞桥区机关事务服务中心正常运转，保障单位职能落实。 2. 完成预算收入2003.54万元，预算支出2003.54万元。 3. 完成机关公务用车、公共机构垃圾分类、公共机构办公用房、机关食堂、安全保卫、保洁等各项工作。			
年度绩效	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	在职人数	16人
			服务面积	29000平方米
	成本指标	质量指标	在职人员控制率；三公，公用经费控制率；重点支出控制率；支出合规率；政府	≤100%；≤100%；≥95%； 100%；≥90%
			预算执行及时率；预算变更及调整的及时性；年度重点工作办结率	100%
		成本指标	指标1：基本支出；人员经费；日常公用经费	304.24万元
			指标2：项目支出	1699.30万元
			分项：公车平台等临时工工资	141.46万元
			公车用车平台车辆维护运行费及管理经费	96万元
			区级机关大中型基建维修及零星维修保养经费	132万元
			区级机关餐饮服务、配送外包及大院和公共法律服务中心物业外包运行经费	706万元
			区级机关物业消耗品及食堂、展板宣传印刷、绿化维护、安保器材、机关印务中心	15万元
			区级机关及公共法律服务中心水电暖费用	296万元
			区公共机构垃圾分类工作经费	0.5万元
			区机关配电室改造及老年大学改造	332.34万元

效益指标	经济效益指标	指标1: (有收入任务填) 实现预算收入; 预算收入达标率、完成率	2003.54万元, 100%
		指标2: 预算支出; 预算支出执行完成率	区机关配电室改造及老年大学改造
	社会效益指标	指标1: 保障单位基本运转, 保障全机关正常运转	100%
		指标2: 目标责任考核成果	良好
		公务用车管理	良好
		公共机构节能	良好
		公共机构垃圾分类	良好
		公共机构办公用房	良好
		机关食堂	良好
	生态效益指标		良好
	可持续影响指标	指标1: 年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性;	匹配、一致、合理
		指标2: 部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现度等	明确、可实现
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务部门或对象满意度	90%
		指标2: 群众满意度	90%

备注: 1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。

表16

2022年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:		
		其中: 财政拨款		
		其他资金		
总体	实施期总目标		年度目标	
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:	
			指标2:	
			
		质量指标	指标1:	
			指标2:	
		时效指标	
			指标1:	
			指标2:	
			
		成本指标	指标1:	
			指标2:	
			
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
		社会效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
		生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
		可持续影响指标	指标1:	
			指标2:	
			
满意度指标	服务对象 满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1:	
			指标2:	
			

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。