

西安市灞桥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

（一）主要职责

按照灞办字2020（60）号文件：灞桥区机关事务服务中心主要负责全区公共机构节能管理及区机关基建维修、水电暖、食堂、安全保卫、卫生、绿化等工作。

（二）内设机构

部门下设五个科室：办公室、财务科、基建科、节能科、保卫科。

二、工作任务

2024年，按照习近平总书记对机关事务工作的重要指示要求，深刻领会“两个确立”、做到“两个维护”、增强“四个意识”，完整、准确、全面贯彻新发展理念，围绕区委区政府中心工作，结合市机关事务服务中心目标要求，通过推进办公用房“五统一”管理、规范公务用车管理六项台账、推动合同能源管理、推动节约型机关创建、全面提升餐饮服务质量、提高办公资产集约处置利用、实施市区县区域“一体化”保障、全面推进机关文化建设等八个方面实现新突破，真正让“勤快严实精细廉”落实到岗位上、体现到工作中。一是坚持党建统领，深化理论武装。坚持周一集中学习制度，把

深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，采取集中学和个人自学相结合的方式，及时跟进学习党的创新理论和习近平总书记关于机关事务工作的重要指示精神，传达学习习近平总书记在听取陕西省委和省政府工作汇报时的重要讲话等，教育引导党员增强“四个意识”坚定“四个自信”，做到“两个维护”，不断提升干部职工政治素质和思想觉悟，持续推动我中心系统理论武装工作走深走实，进一步对深化新时代机关事务使命的认识。

二是厉行勤俭节约。履职担当尽责，严格落实政府过紧日子要求，将厉行勤俭节约、反对铺张浪费的理念贯穿机关事务各领域，实现依法管理、依规服务、高效保障，在扎实履职担当中展现学习贯彻党的二十大精神新成效。

第一聚焦公务用车、办公用房等重点工作，严格落实中央八项规定及其实施细则精神，抓好厉行节约，降低运行成本；完成办公用房权属登记工作，合理配置办公用房、强化公车日常管理，合理使用公务用车使用管理六项台账，落实公车定点保险、定点维修、定点加油制度；定期开展办公用房、公务用车巡查及“回头看”工作，使全区办公用房、公务用车更加规范；

第二加大绿色机关建设宣传力度，提倡节约一滴水、一度电、一粒米、一张纸、一分钱的节俭理念，继续做好制止餐饮浪费，创建绿色食堂；

第三持续深化“节约型机关”建设工作。定期在全区公共机构开展节能督导检查工作，对全区各公共机构节能目标任务、节能宣传、项目节能改造等及时检查督导，对发现的问题及时整改。

三是强化责任担当，力推重点项目建设全面加速。做好机关道路修缮工作，加快“智联机关”建设。完成2024年公用房全市“一张网”下一级单位录入及办公用房权属登记工作；完成办公用房管理信息上报工作；积极争取地下车库专项债及中央预算内资金，高标准严要求完成纺一路地下车库和区档案

馆建设。四是着力建设绿色机关，提升机关事务服务品质。坚持勤俭办一切事情，持续提升精细化服务保障水平，充分发挥公共机构在节能降耗工作中的示范表率作用，进一步强化宣传引导，积极开展全区广泛营造“节能环保、绿色低碳”的浓厚发展氛围，开展机关分布式光伏项目建设和公共机构节能改造项目试点工作，持续做好机关食堂反食品浪费示范单位创建工作，用制度督促全体干部职工厉行节约，深入开展制止餐饮浪费行动持续推进绿色机关创建活动，引领带动全区节能工作有效开展。

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。

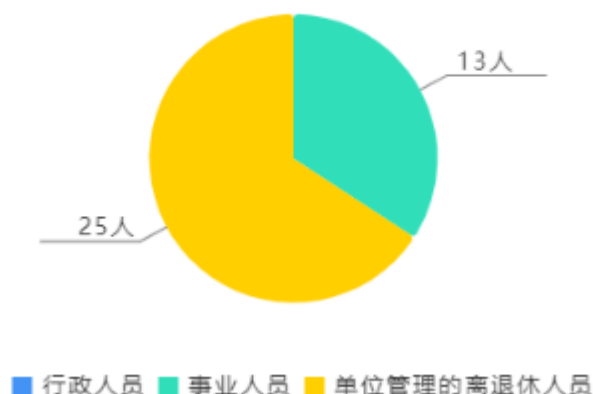
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市灞桥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18人，其中行政编制0人，事业编制18人；实有人员13人，其中行政0人，事业13人。单位管理的离退休人员25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1,623.15万元，其中：一般公共预算拨款1,623.15万元，较上年减少140.49万元，下降7.97%，下降的主要原因是：人员工资预算从上年度的12.5期调整为12期导致人员经费预算减少及项目支出经费缩减；本部门2024年预算支出1,623.15万元，其中：一般公共预算拨款1,623.15万元，较上年减少

140.49万元，下降7.97%，下降的主要原因是：人员工资预算从上年度的12.5期调整为12期导致人员经费预算减少及项目支出经费缩减。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本部门当年财政拨款收入1,623.15万元，其中：一般公共预算拨款收入1,623.15万元，较上年减少140.49万元，下降7.97%，下降的主要原因是：人员工资预算从上年度的12.5期调整为12期导致人员经费预算减少及项目支出经费缩减；本部门2024年财政拨款支出1,623.15万元，其中：一般公共预算拨款支出1,623.15万元，较上年减少140.49万元，下降7.97%，下降的主要原因是：人员工资预算从上年度的12.5期调整为12期导致人员经费预算减少及项目支出经费缩减。

（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1,623.15万元，较上年减少140.49万元，下降7.97%，下降的主要原因是：人员工资预算从上年度的12.5期调整为12期导致人员经费预算减少及项目支出经费缩减。

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1,623.15万元，其中：

（1）机关服务（2010103）0.00万元，较上年减少757.48万元，下降100.00%，下降的主要原因是：上年度错误使用2010103科目的资金本年度更正至2010303科目；

（2）机关服务（2010303）1,544.99万元，较上年增加612.50万元，增长65.68%，增长的主要原因是：较上年度功能科目细化调整使用；

（3）行政单位离退休（2080501）4.99万元，较上年减少1.71万元，下降25.52%，下降的主要原因是：有人员需要补缴；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）23.50万元，较上年增加4.50万元，增长23.68%，增长的主要原因是：有人员需要补缴；

（5）其他社会保障和就业支出（2089999）0.22万元，较上年增加0.12万元，增长120.00%，增长的主要原因是：有人员需要补缴；

（6）行政单位医疗（2101101）11.20万元，较上年增加2.95万元，增长35.76%，增长的主要原因是：有人员需要补缴；

（7）公务员医疗补助（2101103）15.00万元，较上年增加1.69万元，增长12.70%，增长的主要原因是：有人员需要补缴；

（8）住房公积金（2210201）23.25万元，较上年减少3.06万元，下降11.63%，下降的主要原因是：人员工资预算从上年度的12.5期调整为12期导致人员经费预算减少。

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

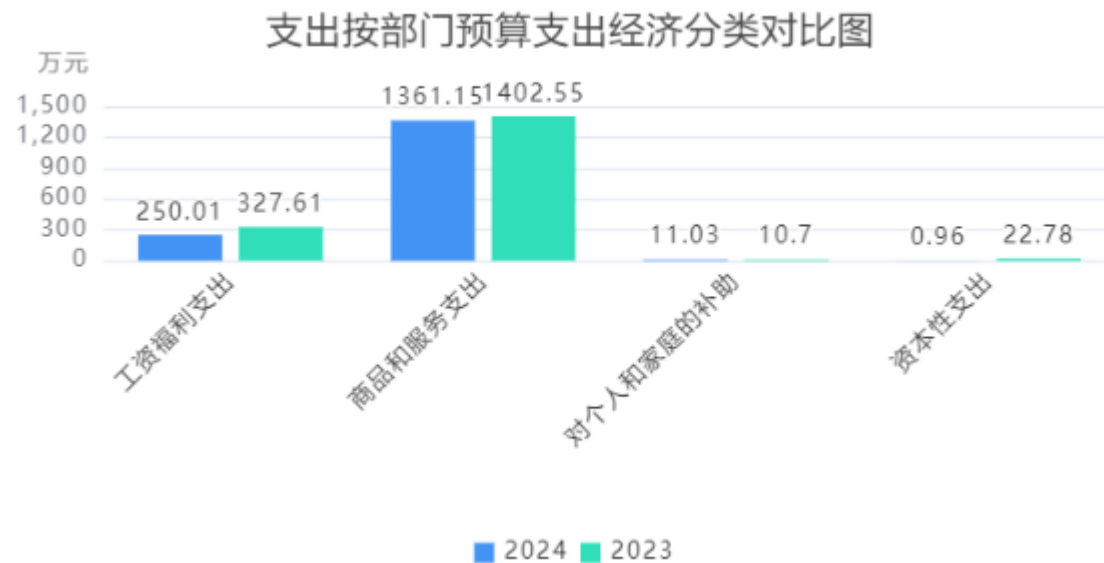
2024年，本部门当年一般公共预算支出1,623.15万元，其中：

工资福利支出（301）250.01万元，较上年减少77.60万元，下降23.69%，下降的主要原因是：人员工资预算从上年度的12.5期调整为12期导致人员经费预算减少；

商品和服务支出（302）1,361.15万元，较上年减少41.40万元，下降2.95%，下降的主要原因是：项目支出经费缩减；

对个人和家庭的补助（303）11.03万元，较上年增加0.33万元，增长3.08%，增长的主要原因是：应发独生子女费调整标准及人员增加；

资本性支出（310）0.96万元，较上年减少21.82万元，下降95.79%，下降的主要原因是：项目支出经费缩减。



(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1,623.15万元，其中：

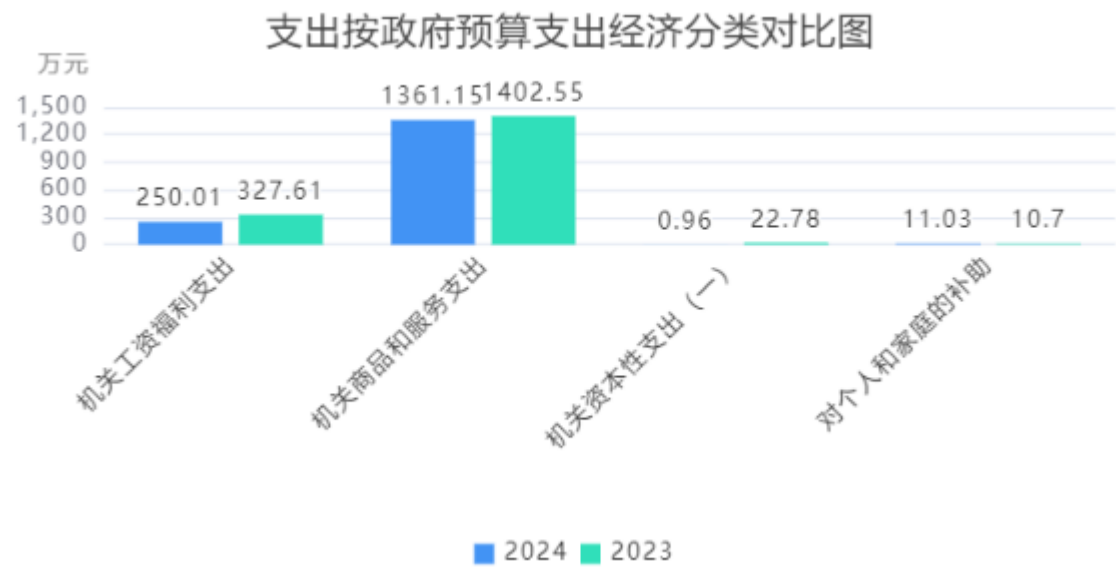
机关工资福利支出（501）250.01万元，较上年减少77.60万元，下降23.69%，下降的主要原因是：人员工资预算从上年度的12.5期调整为12期导致人员经费预算减少；

机关商品和服务支出（502）1,361.15万元，较上年减少41.40万元，下降2.95%，下降的主要原因是：项目支出经费缩减；

机关资本性支出（一）（503）0.96万元，较上年减少21.82万元，下降95.79%，下降的主要原因

是：项目支出经费缩减；

对个人和家庭的补助（509）11.03万元，较上年增加0.33万元，增长3.08%，增长的主要原因是：应发独生子女费调整标准及人员增加。



（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96.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费96.00万元，较上年无增减；

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0.00万元，较上年无增减。

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40辆，单价20万元以上的设备0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

2024年当年本部门政府采购预算共55,421.52万元，其中政府采购货物类预算78.10万元、政府采购服务类预算55,343.42万元、政府采购工程类预算0.00万元。

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1,623.15万元，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6.76万元，较上年减少2.79万元，下降29.22%，下降的主要原因是：因2人退休公用经费减少。

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。

2024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（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		
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：西安市灞桥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	16,231,499.00	一、部门预算	16,231,499.00	一、部门预算	16,231,499.00	一、部门预算	16,231,499.00
1、财政拨款	16,231,499.00	1、一般公共服务支出	15,449,884.00	1、人员经费和公用经费支出	2,794,299.00	1、机关工资福利支出	2,500,136.00
(1) 一般公共预算拨款	16,231,499.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	2,500,136.00	2、机关商品和服务支出	13,611,471.00
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	174,271.00	3、机关资本性支出（一）	9,642.00
(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	110,250.00	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	9,642.00	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	13,437,200.00	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	287,090.00	(2) 商品和服务支出	13,437,200.00	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	110,250.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	262,000.00	(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			
		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	232,525.00				
		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	16,231,499.00	本年支出合计	16,231,499.00	本年支出合计	16,231,499.00	本年支出合计	16,231,499.00
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	16,231,499.00	支出总计	16,231,499.00	支出总计	16,231,499.00	支出总计	16,231,499.00

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市灞桥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	16,231,499.00	16,231,499.00								
204	西安市灞桥区机关事务服务中心	16,231,499.00	16,231,499.00								
204001	西安市灞桥区机关事务服务中心	16,231,499.00	16,231,499.00								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市灞桥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	16,231,499.00	一、财政拨款	16,231,499.00	一、财政拨款	16,231,499.00	一、财政拨款	16,231,499.00
1、一般公共预算拨款	16,231,499.00	1、一般公共服务支出	15,449,884.00	1、人员经费和公用经费支出	2,794,299.00	1、机关工资福利支出	2,500,136.00
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	2,500,136.00	2、机关商品和服务支出	13,611,471.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	174,271.00	3、机关资本性支出（一）	9,642.00
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	110,250.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出	9,642.00	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	13,437,200.00	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	287,090.00	(2)商品和服务支出	13,437,200.00	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	110,250.00
		10、卫生健康支出	262,000.00	(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			
		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	232,525.00				
		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	16,231,499.00	本年支出合计	16,231,499.00	本年支出合计	16,231,499.00	本年支出合计	16,231,499.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	16,231,499.00	支出总计	16,231,499.00	支出总计	16,231,499.00	支出总计	16,231,499.00

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：西安市灞桥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	16,231,499.00	2,717,066.00	77,233.00	13,437,200.00	
201	一般公共服务支出	15,449,884.00	1,935,451.00	77,233.00	13,437,200.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	15,449,884.00	1,935,451.00	77,233.00	13,437,200.00	
2010303	机关服务	15,449,884.00	1,935,451.00	77,233.00	13,437,200.00	
208	社会保障和就业支出	287,090.00	287,090.00			
20805	行政事业单位养老支出	284,890.00	284,890.00			
2080501	行政单位离退休	49,890.00	49,890.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	235,000.00	235,000.00			
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	262,000.00	262,000.00			
21011	行政事业单位医疗	262,000.00	262,000.00			
2101101	行政单位医疗	112,000.00	112,000.00			
2101103	公务员医疗补助	150,000.00	150,000.00			
221	住房保障支出	232,525.00	232,525.00			
22102	住房改革支出	232,525.00	232,525.00			
2210201	住房公积金	232,525.00	232,525.00			

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：西安市灞桥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	16,231,499.00	2,717,066.00	77,233.00	13,437,200.00	
301	工资福利支出			2,500,136.00	2,500,136.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	744,947.00	744,947.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	453,470.00	453,470.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	569,994.00	569,994.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	235,000.00	235,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	112,000.00	112,000.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	150,000.00	150,000.00			
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	232,525.00	232,525.00			
302	商品和服务支出			13,611,471.00	106,680.00	67,591.00	13,437,200.00	
30201	办公费	50201	办公经费	3,212,358.00		42,358.00	3,170,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	2,738,760.00			2,738,760.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	180,000.00			180,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	1,777,200.00			1,777,200.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	2,263,760.56			2,263,760.56	
30228	工会经费	50201	办公经费	25,233.00		25,233.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	960,000.00			960,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	106,680.00	106,680.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2,347,479.44			2,347,479.44	
303	对个人和家庭的补助			110,250.00	110,250.00			
30302	退休费	50905	离退休费	49,890.00	49,890.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	33,600.00	33,600.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	21,936.00	21,936.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	4,824.00	4,824.00			
310	资本性支出			9,642.00		9,642.00		
31002	办公设备购置	50306	设备购置	9,642.00		9,642.00		

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：西安市灞桥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	2,794,299.00	2,717,066.00	77,233.00	
201	一般公共服务支出	2,012,684.00	1,935,451.00	77,233.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	2,012,684.00	1,935,451.00	77,233.00	
2010303	机关服务	2,012,684.00	1,935,451.00	77,233.00	
208	社会保障和就业支出	287,090.00	287,090.00		
20805	行政事业单位养老支出	284,890.00	284,890.00		
2080501	行政单位离退休	49,890.00	49,890.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	235,000.00	235,000.00		
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	262,000.00	262,000.00		
21011	行政事业单位医疗	262,000.00	262,000.00		
2101101	行政单位医疗	112,000.00	112,000.00		
2101103	公务员医疗补助	150,000.00	150,000.00		
221	住房保障支出	232,525.00	232,525.00		
22102	住房改革支出	232,525.00	232,525.00		
2210201	住房公积金	232,525.00	232,525.00		

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：西安市灞桥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	2,794,299.00	2,717,066.00	77,233.00	
301	工资福利支出			2,500,136.00	2,500,136.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	744,947.00	744,947.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	453,470.00	453,470.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	569,994.00	569,994.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	235,000.00	235,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	112,000.00	112,000.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	150,000.00	150,000.00		
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	232,525.00	232,525.00		
302	商品和服务支出			174,271.00	106,680.00	67,591.00	
30201	办公费	50201	办公经费	42,358.00		42,358.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费				
30214	租赁费	50201	办公经费				
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	25,233.00		25,233.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费				
30239	其他交通费用	50201	办公经费	106,680.00	106,680.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			110,250.00	110,250.00		
30302	退休费	50905	离退休费	49,890.00	49,890.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	33,600.00	33,600.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	21,936.00	21,936.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	4,824.00	4,824.00		
310	资本性支出			9,642.00		9,642.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	9,642.00		9,642.00	

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市灞桥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：西安市灞桥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	13,437,200.00	
204	西安市灞桥区机关事务服务中心	13,437,200.00	
204001	西安市灞桥区机关事务服务中心	13,437,200.00	
	通用项目	180,000.00	
	办公场所租赁	180,000.00	
	办公用房租赁经费	180,000.00	
	专用项目	13,257,200.00	
	其他履职经费	13,257,200.00	
	公共机构节能及节约型机关费用	5,000.00	
	公务用车平台车辆维护运行经费	960,000.00	
	公务用车平台临聘人员经费	1,492,800.00	
	机关餐饮、配送物业服务经费	6,782,520.56	
	机关餐饮、配送物业服务支出	277,479.44	
	机关零星维修及房屋漏水修补经费	150,000.00	
	机关物业印务中心消耗品印刷绿化维护安保器材等经费	50,000.00	
	临聘人员经费	82,800.00	
	临聘人员劳务外包支出	201,600.00	
	区公共机构垃圾分类工作经费	5,000.00	
	区政府大院及法律服务中心水电暖费用	2,900,000.00	
	消防器材经费	10,000.00	
	以前年度工程决算审计经费	50,000.00	
	征订党报党刊经费	270,000.00	
	智联机关建设经费	20,000.00	

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：西安市灞桥区机关事务服务中心（汇总）

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	部门预算				实施采购时间	预算金额	说明
									支出经济科目编码	支出经济科目编码	支出经济科目编码	支出经济科目编码			
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				1,296						554,215,167.36	
201	03	03	1	全额				1,296						554,215,167.36	
201	03	03	204001	西安市灞桥区机关事务服务中心				1,296						554,215,167.36	
201	03	03		公用经费	A05010201办公桌		1400*600*750	486	310	02	503	06	2024年5月1日-2024年9月30日	641,520.00	
201	03	03		公用经费	A05010301办公椅		常规	486	310	02	503	06	2024年5月1日-2024年9月30日	139,482.00	
201	03	03		机关餐饮、配送物业服务经费	C21040000物业管理服务		标准	81	302	09	502	01	2024年1月1日-2024年12月31日	221,839,560.00	
201	03	03		机关餐饮、配送物业服务经费	C22040000餐饮服务		标准	81	302	27	502	05	2024年1月1日-2024年12月31日	165,544,605.36	
201	03	03		机关餐饮、配送物业服务经费	C23140100综合零售服务		标准	81	302	99	502	99	2024年1月1日-2024年12月31日	162,000,000.00	
201	03	03		以前年度工程决算审计经费	C230300000审计服务		行业标准	81	302	27	502	05	2024年4月1日-2024年5月31日	4,050,000.00	

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：西安市灞桥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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费		
				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						
	合计	960,000.00	960,000.00			960,000.00		960,000.00			960,000.00	960,000.00			960,000.00		960,000.00										
204	西安市灞桥区机关事务服务中心	960,000.00	960,000.00			960,000.00		960,000.00			960,000.00	960,000.00			960,000.00		960,000.00										
204001	西安市灞桥区机关事务服务中心	960,000.00	960,000.00			960,000.00		960,000.00			960,000.00	960,000.00			960,000.00		960,000.00										

表14-1

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			公共机构节能及节约型机关费用		
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：	0.50	
			其中：财政拨款	0.50	
			其他资金		
总 体 目 标	建设节约型、廉洁型政府机关，更好更高效更高质量保障工作完成。				
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	节能节约型活动宣传	≥3次	
		质量指标	市考指标达标率	100%	
		时效指标	资金使用时间	2024年度	
		成本指标	经费总成本控制	5000元	
	效益指标	社会效益指标	保障机关大院节能减排，降低能耗	≥10%	
		可持续影响指标	可执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度	≥95%	

表14-2

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		公务用车平台车辆维护运行经费			
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：		96.00	
		其中：财政拨款		96.00	
		其他资金			
总体目标	根据西安市车改工作文件精神，对公务车辆调配由公务用车平台进行统一管理，通过高效用车，不断降低行政成本。				
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	公车保有量	48辆	
		质量指标	资金使用合规性	100%	
		时效指标	资金使用时间	2024年度	
		成本指标	经费总成本控制	960000元	
			单车运行成本	20000元/辆/年	
	效益指标	社会效益指标	保障机关大院对外公务工作活动开展	100%	
		可持续影响指标	可执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度	≥95%	

表14-3

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			公务用车平台临聘人员经费		
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：	149.28	
			其中：财政拨款	149.28	
			其他资金		
总体目标	通过公车司机工资发放，保障公车正常运行及公务工作开展。				
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	公车司机人数	36人	
		质量指标	公车司机按要求出勤率	100%	
		时效指标	经费支付时间	2024年度	
		成本指标	经费控制总成本	1492800元	
	效益指标	社会效益指标	保障公车正常运行及公务工作开展	100%	
		可持续影响指标	可执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度	≥95%	

表14-4

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		机关餐饮、配送物业服务经费			
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：		678.25	
		其中：财政拨款		678.25	
		其他资金			
总 体 目 标	保障机关办公环境及人员日常就餐。				
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	餐饮服务人数	1300人/日	
			物业服务天数	365天	
		质量指标	资金使用合规性	100%	
			餐饮质量安全性	100%	
		时效指标	资金使用时间	2024年度	
		成本指标	经费总成本控制	7060000元	
	效益指标	社会效益指标	保障机关大院正常运行及公务工作开展	100%	
		可持续影响指标	可执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度	≥95%	

表14-5

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		机关餐饮、配送物业服务支出			
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：		27.75	
		其中：财政拨款		27.75	
		其他资金			
总体目标	餐饮等低值易耗品采购				
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	购买低值易耗品批次	≥2次	
		质量指标	采购产品合格率	100%	
		时效指标	采购时间	2024年度	
		成本指标	经费总成本控制	277479.44元	
	效益指标	社会效益指标	保障机关餐饮等后勤服务	100%	
		可持续影响指标	可执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度	≥95%	

表14-6

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		机关零星维修及房屋漏水修补经费			
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	通过区政府机关大院房屋日常维护维修，确保使用安全及日常办公。				
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	维修维护保障面积	29000平方米	
		质量指标	维修维护完工验收合格率	100%	
		时效指标	资金使用时间	2024年度	
		成本指标	经费总成本控制	150000元	
	效益指标	社会效益指标	保障机关大院正常运行及公务工作开展	100%	
		可持续影响指标	可执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度	≥95%	

表14-7

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		机关物业印务中心消耗品印刷绿化维护安保器材等经费			
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：		5.00	
		其中：财政拨款		5.00	
		其他资金			
总体目标	通过购买日常消耗品及年度消耗品保障机关公务工作开展。				
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	购买消耗品次数	≥5次	
		质量指标	资金使用合规性	100%	
		时效指标	资金使用时间	2024年度	
		成本指标	经费总成本控制	50000元	
	效益指标	社会效益指标	保障机关大院正常运行及公务工作开展	100%	
		可持续影响指标	可执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度	≥95%	

表14-8

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			临聘人员经费		
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：	8.28	
			其中：财政拨款	8.28	
			其他资金		
总体目标	通过公开招录编外人员从事行政辅助岗工作，提升工作服务效率。				
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	临聘人员人数	3人	
		质量指标	临聘人员应出勤考勤率	100%	
		时效指标	资金使用时间	2024年度	
		成本指标	经费总成本控制	82800元	
	效益指标	社会效益指标	保障临聘行政岗辅助人员稳定性及公务工作开展	100%	
		可持续影响指标	可执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度	≥95%	

表14-9

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		临聘人员劳务外包支出			
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：		20.16	
		其中：财政拨款		20.16	
		其他资金			
总体目标	通过支付劳务人员工资，提升机关工作服务效率。				
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	劳务派遣人员	4人	
		质量指标	劳务人员按规定出勤率	100%	
		时效指标	资金支付时间	2024年度	
		成本指标	经费控制总成本	201600元	
	效益指标	社会效益指标	保障提升工作按时完成率及对外服务效率	100%	
		可持续影响指标	可执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度	≥95%	

表14-10

部门专项业务经费绩效目标表

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	通过垃圾分类，减少环境污染，提升民众价值观念。				
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	垃圾分类宣传次数	≥4次	
		质量指标	垃圾分类完成率	100%	
		时效指标	资金使用时间	2024年度	
		成本指标	经费总成本控制	5000元	
	效益指标	社会效益指标	减少资源浪费，促进再生资源的利用	100%	
		可持续影响指标	可执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度	≥95%	

表14-11

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		区政府大院及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：		290.00	
		其中：财政拨款		290.00	
		其他资金			
总体目标	保障区机关日常工作开展，提升后勤服务保障水平。				
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	机关办公面积	20558.62平方米	
		质量指标	运行保障率	100%	
		时效指标	资金使用时间	2024年度	
		成本指标	经费总成本控制	2900000元	
	效益指标	社会效益指标	保障机关大院正常运行及公务工作开展	100%	
		可持续影响指标	可执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度	≥95%	

表14-12

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		消防器材经费			
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：		1.00	
		其中：财政拨款		1.00	
		其他资金			
总体目标	保障机关大院内火灾预防、扑救。				
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	更换数量	≥500个	
		质量指标	资金使用合规性	100%	
		时效指标	资金使用时间	2024年度	
		成本指标	经费总成本控制	10000元	
	效益指标	社会效益指标	保障机关大院内火灾预防、扑救和应急救援	100%	
		可持续影响指标	可执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度	≥95%	

表14-13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		以前年度工程决算审计经费			
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：		5.00	
		其中：财政拨款		5.00	
		其他资金			
总体目标	完成以前年度工程转固决算审计整改。				
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	工程决算项目个数	≥8个	
		质量指标	资金使用合规性	100%	
		时效指标	资金使用时间	2024年度	
		成本指标	经费总成本控制	50000元	
	效益指标	社会效益指标	保障机关大院正常运行及公务工作开展	100%	
		可持续影响指标	可执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度	≥95%	

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		征订党报党刊经费			
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：		27.00	
		其中：财政拨款		27.00	
		其他资金			
总体目标	按照区委宣传部工作安排，完成2024年党报党刊征订工作。				
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	全区各部门党报党刊征订份数	≤615份	
		质量指标	报刊征订完成率	100%	
		时效指标	资金使用时间	2024年度	
		成本指标	经费总成本控制	270000元	
	效益指标	社会效益指标	提升知识面，了解实时动态，及时掌握国家大事，使思想与时俱进	100%	
		可持续影响指标	可执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度	≥95%	

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		智联机关建设经费			
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：		2.00	
		其中：财政拨款		2.00	
		其他资金			
总体目标	按照市政府要求做好2024年度智联机关建设.				
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	门禁系统购置	≥1套	
		质量指标	建设验收通过率	100%	
		时效指标	资金使用时间	2024年度	
		成本指标	经费总成本控制	20000元	
	效益指标	社会效益指标	保障机关大院工作智能化管理开展，提升对外服务效率	100%	
		可持续影响指标	可执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度	≥95%	

表14-16

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		办公用房租赁经费			
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：		18.00	
		其中：财政拨款		18.00	
		其他资金			
总体目标	保障部分单位人员临建房拆除后的正常办公。				
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	租赁房间数量	30间	
		质量指标	资金使用合规性	100%	
		时效指标	资金使用时间	2024年度	
		成本指标	经费总成本控制	180000元	
	效益指标	社会效益指标	保障正常工作开展为人民服务	100%	
		可持续影响指标	可执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度	≥95%	

部门整体支出绩效目标表

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	其他资金
	人员经费	保障单位人员工资福利	271.71	271.71	
	公用经费	保障单位正常运转	7.72	7.72	
	专项业务费	保障机关后勤相关工作任务完成	1343.72	1343.72	
	金额合计		1,623.15	1,623.15	
年度总体目标	目标1：保障区机关大院及法律服务中心等单位正常运转，基本行政事业单位工作职能的实现； 目标2：完成预算收入1623.15万元，预算支出1623.15万元； 目标3：完成基本支出279.43万元，项目支出1343.15万元；				
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	机构人员合计：人（行政编制人、事业编制人）		13人：在职13人（行政13人、事业0人）
			公车司机人数		36人
			购买低值易耗品批次;购买消耗品次数		≥2次；≥5次
			党报党刊征订份数;节能节约型活动宣传		≤615份， ≥3次
			聘用人员数量		4人
			垃圾分类宣传次数		≥4次
			机关办公面积		20558.62平方米
		质量指标	在职人员控制率；“三公、公用经费控制率；资金支出合规率；		≤100%；≤100%；100%
			人员出勤率、政策宣传覆盖率		≥95%； ≥95%
			文件执行率、资金拨付准确率，相关资金发放及时率		100%； 100%； 100%
			餐饮质量安全性；物业服务达标率		≥95%； ≥95%
			采购产品质量合格率；设备维护合格率		100%； 100%
		时效指标	预算执行率；预算变更及调整的及时性；年度重点工作办结率		100%； 100%； 100%
			临聘人员工资发放时间		2024年度
			相关资金兑付时间		2024年度
			预算执行年度		2024年度
		成本指标	基本支出合计：其中：人员经费；日常公用经费		279.43万元；其中人员经费271.71万元；日常公用经费7.72万元
			项目支出合计：		1343.72万元
			分项1:办公用房租赁经费		18万元
			分项2:公共机构节能及节约型机关费用		0.5万元
			分项3:公务用车平台车辆维护运行经费		96万元
			分项4:区公共机构垃圾分类工作经费		0.5万元
			分项5:机关餐饮、配送物业服务经费		706万元
			分项6:机关零星维修及房屋漏水修补经费		15万元
			分项7:机关物业印务中心消耗品印刷绿化维护安保器材等经费		5万元
			分项8:临聘人员经费		8.28万元
			分项9:以前年度工程决算审计经费		5万元
			分项10:区政府大院及法律服务中心水电暖费用		290万元
			分项11:征订党报党刊经费		27万元
			分项12:智联机关建设经费		2万元
			分项13:消防器材经费		1万元
			分项14:临聘人员劳务外包支出		20.16万元
			分项15:公务用车平台临聘人员经费		149.28万元
	效益指标	经济效益指标	预算支出：预算支出执行完成率		1623.15万元； ≥95%
			保障基本行政事业单位工作职能的实现；		100%
		社会效益指标	保障单位基本正常运转，保障正常公务活动的开展；		≥95%
			目标责任考核		“良”及以上
			保证各项业务服务水平、宣传各种政策知晓率、改善公共服务质量		有所增长
		可持续影响指标	执行年度		≥1年
			年度计划，部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度		匹配合理
			年度计划与中长期规划明确性，可实现度		可实现
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务部门或对象满意度		≥95%

表16

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	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	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	指标1:		
			指标2:		
				