

2020年部门综合预算公开报表

部门名称： 西安市高陵区机关事务服务中心

保密审查情况： 已审签

部门主要负责人审签情况： 高青峰

目 录

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2020年部门综合预算收支总表	否	
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）	否	
表6	2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表7	2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）	否	
表8	2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表9	2020年部门综合预算政府性基金收支表	否	
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及该项资金
表12	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	2020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	否	
表14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	是	不涉及该项资金

表1

2020年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	支出功能科目(按大类)	预算数	部门支出经济科目(按大类)	预算数	政府支出经济科目(按大类)	预算数
一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	1,067.05	1、一般公共服务支出	915.69	1、基本支出	9.13	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	917.05	2、外交支出		(1) 工资福利支出	8.37	2、机关商品和服务支出	
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	0.76	3、机关资本性支出（一）	
(2) 政府性基金拨款	150.00	4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,062.05
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、项目支出	1,057.92	6、对事业单位资本性补助	5.00
3、事业收入		7、文化体育与传媒支出		(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		(2) 商品和服务支出	1,052.92	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) 对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	
5、下级单位上缴收入		10、医疗卫生与计划生育支出		(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出	150.00	(6) 资本性支出	5.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出		(9) 对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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、国土海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	1.36				

		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	1,067.05	本年支出合计	1,067.05	本年收入合计	1,067.05	本年收入合计	1,067.05
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	1,067.05	支出总计	1,067.05	支出总计	1,067.05	支出总计	1,067.05

表2

2020年部门综合预算收入总表

单位：万元

表3

2020年部门综合预算支出总表

单位：万元

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	支出功能分科目(按大类)	预算数	支出经济科目(按大类)	预算数	政府支出经济科目(按大类)	预算数
一、财政拨款	1,067.05	一、一般公共服务支出	915.69	一、基本支出	9.13	一、机关工资福利支出	
1、一般公共预算拨款	917.05	二、外交支出		(1) 工资福利支出	8.37	二、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款	150.00	三、国防支出		(2) 商品和服务支出	0.76	三、机关资本性支出(一)	
3、国有资本经营预算收入		四、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出(二)	
		五、教育支出		(4) 资本性支出		五、对事业单位经常性补助	1,062.05
		六、科学技术支出		二、项目支出	1,057.92	六、对事业单位资本性补助	5.00
		七、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		七、对企业补助	
		八、社会保障和就业支出		(2) 商品和服务支出	1,052.92	八、对企业资本性支出	
		九、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、卫生健康支出		(4) 债务利息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、节能环保支出		(5) 资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、城乡社区支出	150.00	(6) 资本性支出	5.00	十二、债务还本支出	
		十三、农林水支出		(7) 对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十四、交通运输支出		(8) 对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、资源勘探信息等支出		(9) 对社会保障基金补助		十五、其他支出	
		十六、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		十七、金融支出					
		十八、援助其他地区支出					
		十九、自然资源海洋气象等支出					

		二十、住房保障支出	1.36				
		二十一、粮油物资储备支出					
		二十二、国有资本经营预算支出					
		二十三、灾害防治及应急管理支出					
		二十四、预备费					
		二十五、其他支出					
		二十六、转移性支出					
		二十七、债务还本支出					
		二十八、债务付息支出					
		二十九、债务发行费用支出					
本年收入合计	1,067.05	本年支出合计	1,067.05	本年支出合计	1,067.05	本年支出合计	1,067.05
上年实户资金(财政拨款资金余额)		实户资金账户(财政拨款资金结转)		实户资金账户(财政拨款资金结转)		实户资金账户(财政拨款资金结转)	
上年结转(财政拨款资金结转)		上年结转(财政拨款资金结转)		上年结转(财政拨款资金结转)		上年结转(财政拨款资金结转)	
收入总计	1,067.05	支出总计	1,067.05	支出总计	1,067.05	支出总计	1,067.05

表5

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分-不含上年结转）

单位：万元

部门（科目）代码	部门（科目）名称	合计	基本支出		项目支出		备注
			人员经费支出	公用经费支出	业务经费	专项资金	
		1	2	3	4	5	**
	合计	917.05	8.37	0.76	907.92		
213	西安市高陵区机关事务服务中心	917.05	8.37	0.76	907.92		
201	一般公共服务支出	915.69	7.01	0.76	907.92		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	915.69	7.01	0.76	907.92		
2010302	一般行政管理事务	413.00			413.00		
2010303	机关服务	494.92			494.92		
2010350	事业运行	7.77	7.01	0.76			
221	住房保障支出	1.36	1.36				
22102	住房改革支出	1.36	1.36				
2210201	住房公积金	1.36	1.36				

表6

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分-不含上年结转）

单位：万元

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	基本支出		项目支出		备注
					人员经费支出	公用经费支出	业务经费	专项资金	
				1	2	3	4	5	
	合计			917.05	8.37	0.76	907.92		
213	西安市高陵区机关事务服务中心			917.05	8.37	0.76	907.92		
301	工资福利支出			8.37	8.37				
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2.41	2.41				
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.91	2.91				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	0.80	0.80				
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	0.40	0.40				
30110	职工基本医疗补助缴费	50501	工资福利支出	0.22	0.22				
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	0.20	0.20				
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.03	0.03				
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1.36	1.36				
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.04	0.04				
302	商品和服务支出			903.68		0.76	902.92		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	14.70		0.70	14.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	22.00			22.00		

30205	水费	50502	商品和服务支出	14.00			14.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	35.00			35.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	6.00			6.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	45.00			45.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	8.00			8.00		
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	76.00			76.00		
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	233.00			233.00		
30215	会议费	50502	商品和服务支出	25.00			25.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	5.00			5.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	5.00			5.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	46.00			46.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	305.92			305.92		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.06		0.06			
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	63.00			63.00		
310	资本性支出			5.00			5.00		
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	5.00			5.00		

表7

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分-不含上年结转）

单位：万元

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
		1	2	3	
	合计	9.13	8.37	0.76	
201	一般公共服务支出	7.77	7.01	0.76	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7.77	7.01	0.76	
2010350	事业运行	7.77	7.01	0.76	
221	住房保障支出	1.36	1.36		
22102	住房改革支出	1.36	1.36		
2210201	住房公积金	1.36	1.36		

表8

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分-不含上年结转）

单位：万元

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
				1	2	3	
	合计			9.13	8.37	0.76	
301	工资福利支出			8.37	8.37		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2.41	2.41		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.91	2.91		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	0.80	0.80		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	0.40	0.40		
30110	职工基本医疗补助缴费	50501	工资福利支出	0.22	0.22		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	0.20	0.20		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.03	0.03		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1.36	1.36		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.04	0.04		
302	商品和服务支出			0.76		0.76	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.70		0.70	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.06		0.06	

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数	政府支出经济科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款	150.00	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	150.00	资本性支出		五、对事业单位经常性补助	150.00
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	150.00	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、资源勘探信息等支出		商品和服务支出	150.00	八、对企业资本性支出	
		九、商业服务业等支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务利息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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	150.00	本年支出合计	150.00	本年收入合计	150.00		150.00

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

部门编码	部门名称	项目金额	项目简介
	合计	1,057.92	
213	西安市高陵区机关事务服务中心	1,057.92	
	区规划馆运行费	270.00	区规划馆是我区招商引资过程中对外展示我区规划建设，精神文明成果的重要场所，高标准的展示了我区的发展历程，为我区招商引资工作直观的展示效果，按照区委区政府的统一安排，从2019年开始规划馆交由区机关事务服务中心管理维护，现列支预算270万元。
	政府6、7号楼维修加固	150.00	政府6、7号楼加固维修
	政府大院设施维修、维护、绿化	65.00	高陵区机关事务服务中心主要职责：（一）落实机关事务管理工作的法规和政策，拟订机关事务管理与服务有关政策措施，并组织实施。；（二）负责区级机关集中办公区事务管理和服务保障工作；；指导其他区级机关办公区事务管理和服务保障工作；负责拟订区级机关办公区物业管理的相关规定和制度，并监督实施。；（三）负责区级机关公有住房维护、修缮、物业管理等工作；负责区级行政事业单位房产和办公用房的总体规划、日常管理调整分配等工作；负责区级机关集中办公区的安全保卫、交通安全、消防等管理工作。；（四）负责指导和开展全区公共机构节约能源资源工作；负责区级机关集中办公区后勤保障专项经费的预算和使用管理等工作。；（五）负责全区公务用车改革和管理工作；负责全区公务用；车使用情况的监督检查。；（六）负责区委、区政府重要会议、大型活动的后勤服务保障工作；负责区政府办公区社会化服务管理工作。；（七）负责对省、市、区综合考核、专业考核指标日常监测；统计和报送，全面完成考核任务。；（八）承办区政府交办的其他事项。；机关事务中心2020年政府大院办公楼维修维护费预算65万元，主要为政府大院办公楼及附属设施维修维护，全院绿化花木的维护。；1

	政府大院集中供热管网维护和及供热费	50.00	高陵区机关事务管理服务中心主要职责；（一）落实机关事务管理工作的法规和政策，拟订机关事务管理与服务有关政策措施，并组织实施。；（二）负责区级机关集中办公区事务管理和服务保障工作；；指导其他区级机关办公区事务管理和服务保障工作；负责拟订区级机关办公区物业管理的相关规定和制度，并监督实施。；（三）负责区级机关公有住房维护、修缮、物业管理等工作；负责区级行政事业单位房产和办公用房的总体规划、日常管理调整分配等工作；负责区级机关集中办公区的安全保卫、交通安全、消防等管理工作。；（四）负责指导和开展全区公共机构节约能源资源工作；负责区级机关集中办公区后勤保障专项经费的预算和使用管理等工作。；（五）负责全区公务用车改革和管理工作；负责全区公务用；车使用情况的监督检查。；（六）负责区委、区政府重要会议、大型活动的后勤服务保障工作；负责区政府办公区社会化服务管理工作。；（七）负责对省、市、区综合考核、专业考核指标日常监测；统计和报送，全面完成考核任务。；（八）承办区政府交办的其他事项。；政府大院集中供热管网维护及供热费2020年预算50万元。；
	公共节能、垃圾分类、创文工作办公费	10.00	1高陵区机关事务服务中心主要职责；（一）落实机关事务管理工作的法规和政策，拟订机关事务管理与服务有关政策措施，并组织实施。；（二）负责区级机关集中办公区事务管理和服务保障工作；；指导其他区级机关办公区事务管理和服务保障工作；负责拟订区级机关办公区物业管理的相关规定和制度，并监督实施。；（三）负责区级机关公有住房维护、修缮、物业管理等工作；负责区级行政事业单位房产和办公用房的总体规划、日常管理调整分配等工作；负责区级机关集中办公区的安全保卫、交通安全、消防等管理工作。；（四）负责指导和开展全区公共机构节约能源资源工作；负责区级机关集中办公区后勤保障专项经费的预算和使用管理等工作。；（五）负责全区公务用车改革和管理工作；负责全区公务用；车使用情况的监督检查。；（六）负责区委、区政府重要会议、大型活动的后勤服务保障工作；负责区政府办公区社会化服务管理工作。；（七）负责对省、市、区综合考核、专业考核指标日常监测；统计和报送，全面完成考核任务。；（八）承办区政府交办的其他事项。；机关事务服务中心2020年公共机构节能业务费预算10万元，主要包括：办公费、印刷文件及资料、公共节能培训及会议费。；；
	政府安保、保洁、廉政灶服务外包及设备购置	209.92	为加强和创新社会管理，进一步转变政府职能，提高公共服务质量和效率，按照中省市关于政府向社会力量购买服务的指导意见和实施意见，近年来我区加大公共服务领域社会化服务工作，区委办、区人大办、区纪委监委等部门已相继完成安保、机关食堂等购买社会化服务。；目前，区政府机关大院的安保和绿化保洁工作也已实行购买社会化服务，由区机关事务服务中心与西安蓝剑保安服务公司签订安保服务合同，全年费用61.92万元；与区招待所签订绿化保洁服务合同，全年费用46万元，两项服务整体效果良好。为加快推进机关食堂社会化服务，区机关事务服务中心与区招待所达成了机关食堂服务外包事宜，全年费用共计97万元。；现申请将区政府机关安保、绿化保洁、机关食堂等购买社会化服务费用共计204.92万元，纳入2020年区机关事务服务中心预算内经费。另外，需购置办公设备5万元。；

	公务用车管理	170.00	<p>高陵区机关事务服务中心主要职责；（一）落实机关事务管理工作的法规和政策，拟订机关事务管理与服务有关政策措施，并组织实施。；（二）负责区级机关集中办公区事务管理和服务保障工作；；指导其他区级机关办公区事务管理和服务保障工作；负责拟订区级机关办公区物业管理的相关规定和制度，并监督实施。；（三）负责区级机关公有住房维护、修缮、物业管理等工作；负责区级行政事业单位房产和办公用房的总体规划、日常管理调整分配等工作；负责区级机关集中办公区的安全保卫、交通安全、消防等管理工作。；（四）负责指导和开展全区公共机构节约能源资源工作；负责区级机关集中办公区后勤保障专项经费的预算和使用管理等工作。；（五）负责全区公务用车改革和管理工作；负责全区公务用；车使用情况的监督检查。；（六）负责区委、区政府重要会议、大型活动的后勤服务保障工作；负责区政府办公区社会化服务管理工作。；（七）负责对省、市、区综合考核、专业考核指标日常监测；统计和报送，全面完成考核任务。；（八）承办区政府交办的其他事项。；机关事务管理局2020年公务用车管理业务费预算170万元，主要包括：公务用车平台建设后期费用、全区纳入公务用车平台管理的公务用车运行维护费，驾驶人员的劳务费，公车改革平台的运维费。</p>
	机关事务管理运行	133.00	<p>高陵区机关事务服务中心主要职责；（一）落实机关事务管理工作的法规和政策，拟订机关事务管理与服务有关政策措施，并组织实施。；（二）负责区级机关集中办公区事务管理和服务保障工作；；指导其他区级机关办公区事务管理和服务保障工作；负责拟订区级机关办公区物业管理的相关规定和制度，并监督实施。；（三）负责区级机关公有住房维护、修缮、物业管理等工作；负责区级行政事业单位房产和办公用房的总体规划、日常管理调整分配等工作；负责区级机关集中办公区的安全保卫、交通安全、消防等管理工作。；（四）负责指导和开展全区公共机构节约能源资源工作；负责区级机关集中办公区后勤保障专项经费的预算和使用管理等工作。；（五）负责全区公务用车改革和管理工作；负责全区公务用；车使用情况的监督检查。；（六）负责区委、区政府重要会议、大型活动的后勤服务保障工作；负责区政府办公区社会化服务管理工作。；（七）负责对省、市、区综合考核、专业考核指标日常监测；统计和报送，全面完成考核任务。；（八）承办区政府交办的其他事项。；机关事务管理局2020机关事务管理业务费预算133万元，区机关事务局人员为各单位抽调，因机构改革人事调动手续停办，无法预算人员及办公经费，该项目主要用于机关办公运行及临聘人员支出。；</p>

表11

2020年部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元

表12

2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

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	经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款			
			合计					36.00				209.82	
201	03	03	213001	台式电脑	计算机			4.00				2.00	
201	03	03	213001	一体机	多功能一体机			2.00				0.50	
201	03	03	213001	传真机	传真机			2.00				0.40	
201	03	03	213001	文件柜	家具用具			5.00				0.30	
201	03	03	213001	办公椅	家具用具			6.00				0.30	
201	03	03	213001	办公桌	家具用具			4.00				0.40	
201	03	03	213001	长沙发	家具用具			2.00				0.40	
201	03	03	213001	茶几	家具用具			4.00				0.20	
201	03	03	213001	短沙发	家具用具			4.00				0.40	
201	03	03	213001	安保服务	安全服务			1.00				61.92	
201	03	03	213001	餐饮服务	物业管理服务			1.00				97.00	
201	03	03	213001	保洁服务	物业管理服务			1.00				46.00	

表13

2020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

单位：万元

单位 编码	单位名称	2019年							2020年							增减变化情况							会议 费	培 训 费				
		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	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								
		合计	小计	因公 出国 (境) 费用				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	公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费								
**		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9
	合计	151.00	65.00			65.00		65.00	82.00	4.00	98.00	68.00		5.00	63.00		63.00	25.00	5.00	-53.00	3.00		5.00	-2.00		-2.00	-57.00	1.00
213001	西安市高陵区机关事务服务中心	151.00	65.00			65.00		65.00	82.00	4.00	98.00	68.00		5.00	63.00		63.00	25.00	5.00	-53.00	3.00		5.00	-2.00		-2.00	-57.00	1.00

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表1

专项(项目)名称	政府大院设施维修、维护、绿化			
主管部门	西安市高陵区机关事务服务中心			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	65		
	其中: 财政拨款	65		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	目标1: 做好政府大院设施维修维护			
	目标2: 做好政府大院绿化			
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: 保障政府大院设施完好	做好全院公共设施维修维护
			指标2: 政府大院绿化	做好全院绿化花木的维护
			
		质量指标	指标1: 公共设施使用良好	保障全院公共设施的使用
			指标2: 做好花木维护	营造良好的办公环境
			
		时效指标	指标1: 维护公共设施	及时维护全院公共设施
			指标2:	
			
	成本指标	指标1: 维修维护费	保证正常运营下, 加强成本管理	
		指标2:		
			
			
绩效指标	效益指标	经济效益 指标	指标1:	
		指标2:		
			
		社会效益	指标1: 节约能源	保障机构良好运转
		指标	指标2:	
		生态效益	指标1: 保护环境	营造良好的办公环境
		指标	指标2:	
		可持续影响	指标1:	
		指标	指标2:	
	满意度指标	服务对象	指标1: 机关单位满意度	满意度95%以上
满意度指标		指标2:		
....				
....				

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

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表2

专项(项目)名称		政府大院集中供热管网维护和供热费		
主管部门		西安市高陵区机关事务服务中心		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		50	
	其中: 财政拨款		50	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	目标1: 保障政府大院供热平稳运行			
	目标2: 做好政府供热管网维护			
	一级指标	二级指标	指标内容	
绩效指标	产出指标	数量指标	指标1: 供热费	
			按物价局核定的标准缴纳供热费	
			指标2:	
			
		质量指标	指标1: 供热标准	
			定期维护供热管网保障供热温度	
	时效指标		指标2:	
			
			指标1: 供暖期	
			确保供暖期连续稳定供热	
			指标2:	
			
	成本指标	成本指标	指标1: 供热成本	
			按物价局核定的标准执行	
			指标2:	
			
			
			
绩效指标	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: 政府供暖	
			保障政府大院单位冬季供暖	
			指标2:	
			
	生态效益指标	生态效益指标	指标1: 减轻污染	
			实施集中供热, 减轻大气污染, 提高社会公共效能	
			指标2:	
			
		可持续影响	指标1: 节能减排	
		实施集中供热, 减轻大气污染, 提高社会公共效能		

	指标	指标2:	
		
		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务机关单位满意率	供热单位满意度95%以上
		指标2:	
		
		

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

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表3

专项(项目)名称		政府安保、保洁、廉政灶服务外包及设备购置		
主管部门		西安市高陵区机关事务服务中心		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		209.92	
	其中: 财政拨款		209.92	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
目标1: 按照省市文件要求实行购买社会化服务, 保障安保、廉政灶等管理水平 目标2:				
效 指 标 绩	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: 机关单位管理服务	安全隐患消除率达到95%
			指标2:	
			
	质量指标	质量指标	指标1: 按照制度购买社会化服务	管理服务保障更为规范
			指标2:	
			
	时效指标	时效指标	指标1: 签订合同	机关保安、绿化保洁、机关食堂 及时签订外包合同
			指标2:	
			
	成本指标	成本指标	指标1: 购买社会化服务费	按照合同支付
			指标2:	
			
绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
	社会效益指标	社会效益指标	指标1: 节约资源	保障机构良好运转
			指标2:	
			
	生态效益指标	生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
	可持续影响指标	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：机关单位满意度	满意度达到95%
		指标2：	
		
		

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

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表4

专项(项目)名称		政府6、7号楼维修加固		
主管部门		西安市高陵区机关事务服务中心		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	150		
	其中: 财政拨款	150		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	目标1: 完成政府内两栋办公楼加固维修, 提升办公环境 目标2:			
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: 维修加固办公楼	政府6、7号楼
			指标2:	
			
	质量指标	质量指标	指标1: 工程质量	两栋楼整体改造提升, 营造良好办公环境
			指标2:	
			
	时效指标	时效指标	指标1: 完成时间	一年内完成
			指标2:	
			
	成本指标	成本指标	指标1: 维修费	保证工程质量, 加强成本管理
			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	社会效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
	生态效益指标	生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
	可持续影响	指标1: 硬件设施完善, 服务能力提升	提升硬件设施, 营造良好办公环境	

		指标	指标2:	
			
			
满意度指标	服务对象 满意度指 标	指标1: 机关单位满意度	满意度95%以上	
		指标2:		
			
			

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

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表5

专项(项目)名称		机关事务管理运行	
主管部门		西安市高陵区机关事务服务中心	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		163
	其中: 财政拨款		163
	其他资金		
总体目标	年度目标		
	目标1: 机关事务制度体系逐步完善		
	目标2: 保障临聘人员劳务费		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容
产出指标	数量指标	指标1: 机关事务制度建设完成率	达到90%
		指标2:	
		
	质量指标	指标1: 工作流程优化	管理服务保障更为规范
		指标2:	
		
		指标1: 劳务费发放时间	按合同标准发放临聘人员劳务费
	时效指标	指标2:	
		
		指标1: 临聘人员劳务费	按照合同标准发放
		指标2:	
绩效指标	经济效益指标	
		指标1:	
		指标2:	
	社会效益指标	
		指标1: 节约能源	保障机构良好运转
		指标2:	
		
生态效益指标	生态效益指标	指标1:	
		指标2:	
		
	可持续影响	指标1:	

	指标	指标2:	
		
		
满意度指标	服务对象 满意度指 标	指标1: 机关单位满意度	满意度达到95%
		指标2:	
		
		

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

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表6

专项(项目)名称		区规划馆运行费	
主管部门		西安市高陵区机关事务服务中心	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	303	
	其中: 财政拨款	303	
	其他资金		
总体目标	年度目标		
	目标1: 保障区规划馆良好运转 目标2:		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容
	产出指标	数量指标	指标1: 展品数量
			按照规定落实
			指标2: 展览次数
	质量指标	质量指标
			指标1: 服务质量
			展示我区发展历程, 推进招商引资工作
	时效指标	时效指标	指标2:
		
			指标1: 年度正常开馆率
绩效指标	效益指标	经济效益指标	正常开馆率大于90%
			指标2:
		
			指标1: 场馆管理维护成本
			保证正常运营下, 加强成本管理
	社会效益指标	社会效益指标	指标2:
		
			指标1: 社会认知度
绩效指标	生态效益指标	生态效益指标	宣传我区发展, 加大招商引资力度
			指标2:
		
	可持续影响	可持续影响	指标1:
			指标2:
		
			指标1:

	指标	指标2:	
		
		
满意度指标	服务对象 满意度指 标	指标1: 投诉率	全年小于5%
		指标2:	
		
		

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

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表7

专项(项目)名称		公务用车管理	
主管部门		西安市高陵区机关事务服务中心	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	197	
	其中: 财政拨款	197	
	其他资金		
总体目标	年度目标		
	目标1: 完成公务用车平台建设		
	目标2: 做好全区公务用车的服务保障工作		
	一级指标	二级指标	指标内容
绩效指标	产出指标	数量指标	指标1: 公务用车平台
			按标准建好公务用车平台
			指标2: 保障驾驶人员数量
		
	质量指标	指标1: 平台良好运行	定期维护确保平台良好运行
			指标2:
		
	时效指标	指标1: 劳务费发放时间	按合同按时发放驾驶人员劳务费
			指标2:
		
	成本指标	指标1: 驾驶人员劳务费	按合同标准发放劳务费
			指标2:
		
绩效指标	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: 节能减排	节约资源, 保障机关单位公务用车
			指标2:
		
	生态效益指标	指标1: 减轻污染	提高社会公共效能
			指标2:
		
	可持续影响指标	指标1: 节能减排	提高社会公共效能
			指标2:

		
		
满意度指标	服务对象 满意度指 标	指标1: 机关单位满意率	单位满意度95%以上
		指标2:	
		
		

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

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表8

专项(项目)名称		公共节能、垃圾分类、创文工作办公费	
主管部门		西安市高陵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		
总体目标	年度目标		
	目标1: 完善公共机构节能机制		
	目标2: 做好政府机关垃圾分类工作及创文工作		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容
	产出指标	数量指标	指标1: 机关单位公共节能数量
			督促各机关单位参与公共节能
			指标2: 机关单位参与垃圾分类
	质量指标	指标1: 降低公共机构设备运行能耗	督促各机关单位参与垃圾分类
			公共机构设备运行能耗降低5%
		指标2: 垃圾分类质量	机关单位垃圾分类达到90%
		
		指标1: 公共机构节能按时完成	确保各机关单位全部参与
	时效指标	指标2: 垃圾处理及时率	确保垃圾处理率达标
		
		指标1: 公共机构节能改造费用	保证正常运营下, 加强成本管理, 节能降耗
绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标2:
		
		社会效益指标	指标1: 节约能源
	生态效益指标	指标2:	公共机构实现节能降耗
		
		指标1: 保护环境	减少二氧化碳排放
		指标2:	
		

	可持续影响指标	指标1: 节能绿色发展	节能水平提升
		指标2:	
		
		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 机关单位满意度	满意度95%以上
		指标2:	
		
		

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

表15

2020年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市高陵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
	1、公共节能、垃圾分类、创文工作	大院设施维修、维护、绿化	65	65	
	2、政府大院集中供热管网维护和供热费	大院集中供热管网维护和供热费	50	50	
	3、政府安保、保洁、廉政灶服务外包及设备购置	政府安保、保洁、廉政灶服务外包及设备购置	209.92	209.92	
	4、政府6、7号楼维修加固	政府6、7号楼维修加固	150	150	
	5、机关事务管理运行	机关事务管理运行	163	163	
	6、区规划馆运行费	区规划馆运行费	303	303	
	7、公务用车管理	公务用车管理	197	197	
年度总体目标	8、公共节能、垃圾分类、创文工作办公费	公共节能、垃圾分类、创文工作办公费	10	10	
	金额合计		1147.92	1147.92	
	目标1：做好政府大院设施维修维护，做好政府大院绿化				
	目标2：保障政府大院供热平稳运行，做好政府供热管网维护				
	目标3：按照省市文件要求实行购买社会化服务，保障安保、廉政灶等管理水平				
	目标4：完成政府内两栋办公楼加固维修，提升办公环境				
	目标5：机关事务制度体系逐步完善，保障临聘人员劳务费				
	目标6：保障区规划馆良好运转				
	目标7：做好全区公务用车服务保障工作				
年度绩效指标	目标8：做好政府机关垃圾分类工作及创建文明单位工作				
	目标9：				
				
	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：保障政府大院设施完好		做好全院公共设施维修维护
			指标2：政府大院绿化		做好全院绿化花木的维护
				
		质量指标	指标1：机关单位管理服务		安全隐患消除率达到95%
			指标2：		
				
		时效指标	指标1：维修加固办公楼		政府6、7号
			指标2：		
				
社会效益指标	经济效益指标	成本指标	指标1：公共机构节能改造费用		加强成本管理，节能降耗
			指标2：		
				
		社会效益指标	指标1：社会认知度		宣传我区发展，加大招商引资力度
			指标2：		
				

年度 绩效 指标	效益指标	生态效益	指标1: 节约能源	保障机构良好运转
		指标	指标2:	
			
		可持续影响	指标1:	
		指标	指标2:	
			
			
	满意度	服务对象	指标1: 区政府大院	保障大院环境、设施完整等
	指标	满意度指标	指标1: 机关单位满意度	满意度95%
			
			

备注：年度绩效指标可选择填写。

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额（万元）		实施期资金总额:		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	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	
	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:	
			
			

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。