

# 2020年部门综合预算公开报表

部门名称:西安市阎良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: 已审查

# 目录

| 目 录 |                                        |      |        |
|-----|----------------------------------------|------|--------|
|     |                                        | 是否空表 | 公开空表理由 |
| 表1  | 2020年部门综合预算收支总表                        |      |        |
| 表2  | 2020年部门综合预算收入总表                        |      |        |
| 表3  | 2020年部门综合预算支出总表                        |      |        |
| 表4  | 2020年部门综合预算财政拨款收支总表                    |      |        |
| 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）         |      |        |
| 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）       |      |        |
| 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）       |      |        |
| 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）     |      |        |
| 表9  | 2020年部门综合预算政府性基金收支表                    | 是    | 不涉及    |
| 表10 | 2020年部门综合预算专项业务经费支出表                   |      |        |
| 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    |
| 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          | 是    | 不涉及    |
| 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 |      |        |
| 表14 | 2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表                 |      |        |
| 表15 | 2020年部门整体支出绩效目标表                       |      |        |
| 表16 | 2020年专项资金整体绩效目标表                       | 是    | 不涉及    |

# 2020年阎良区机关事务服务中心部门综合预算收支总表

表1部门综合预算收支总表

| 收 入              |        | 支 出               |        | 单位：万元             |        |
|------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|
| 项目               | 预算数    | 部门预算支出功能分类科目（按大类） | 预算数    | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数    |
| 一、部门预算           | 634.63 | 一、部门预算            | 634.63 | 一、部门预算            | 634.63 |
| 1、财政拨款           | 634.63 | 1、一般公共服务支出        | 634.63 | 1、人员经费和公用经费支出     | 395.63 |
| (1)一般公共预算拨款      | 634.63 | 2、外交支出            |        | (1)工资福利支出         | 376.95 |
| 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        | 18.68  |
| (2)政府性基金拨款       |        | 4、公共安全支出          |        | (3)对个人和家庭补助       |        |
| (3)国有资本经营预算收入    |        | 5、教育支出            |        | (4)资本性支出          |        |
| 2、上级补助收入         |        | 6、科学技术支出          |        | 2、专项业务费支出         | 239.00 |
| 3、事业收入           |        | 7、文化旅游体育与传媒支出     |        | (1)工资福利支出         |        |
| 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        | 239.00 |
| 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       |        |
| 5、附属单位上缴收入       |        | 10、卫生健康支出         |        | (4)债务利息及费用支出      |        |
| 6、其他收入           |        | 11、节能环保支出         |        | (5)资本性支出（基本建设）    |        |
|                  |        | 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         |        |                   |        |
|                  |        | 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           | 634.63 | 本年支出合计            | 634.63 | 本年支出合计            | 634.63 |
| 用事业基金弥补收支差额      |        | 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        |        |
| 上年结转             |        |                   |        |                   |        |
| 其中：财政拨款资金结转      |        |                   |        |                   |        |

|           |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------|--|--|--|--|--|--|--|
| 非财政资金拨款结余 |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------|--|--|--|--|--|--|--|

表1部门综合预算收支总表

| 2020年阎良区机关事务服务中心部门综合预算收入总表 |           |        |          |                 |         |        |      |          |           |             |      |                      |      |  |
|----------------------------|-----------|--------|----------|-----------------|---------|--------|------|----------|-----------|-------------|------|----------------------|------|--|
|                            |           |        |          |                 |         |        |      |          |           |             |      | 单位：万元                |      |  |
| 单位编码                       | 单位名称      | 部门预算   |          |                 |         |        |      |          |           |             |      |                      |      |  |
|                            |           | 合计     | 一般公共预算拨款 |                 | 政府性基金拨款 | 上级补助收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 对附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 | 上年结转 | 上年实户资金金额<br>(非财政性资金) | 其他收入 |  |
|                            |           |        | 小计       | 其中：专项资金列入部门预算项目 |         |        |      |          |           |             |      |                      |      |  |
| **                         | **        | 1      | 2        | 3               | 4       | 5      | 6    | 7        | 8         | 9           | 10   | 11                   | 12   |  |
|                            | 合计        | 634.63 | 634.63   |                 |         |        |      |          |           |             |      |                      |      |  |
| 153                        | 区机关服务中心   | 634.63 | 634.63   |                 |         |        |      |          |           |             |      |                      |      |  |
| 153001                     | 区机关服务中心本级 | 634.63 | 634.63   |                 |         |        |      |          |           |             |      |                      |      |  |

表3-部门综合预算支出总表

| 2020年阎良区机关事务服务中心部门综合预算支出总表 |           |        |          |                 |         |      |          |           |          |      |       |
|----------------------------|-----------|--------|----------|-----------------|---------|------|----------|-----------|----------|------|-------|
|                            |           |        |          |                 |         |      |          |           |          |      | 单位：万元 |
| 单位编码                       | 单位名称      | 部门预算   |          |                 |         |      |          |           |          |      |       |
|                            |           | 合计     | 一般公共预算拨款 |                 | 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项目 |         |      |          |           |          |      |       |
| **                         | **        | 1      | 2        | 3               | 4       | 5    | 6        | 7         | 8        | 9    | 10    |
|                            | 合计        | 634.63 | 634.63   |                 |         |      |          |           |          |      |       |
| 153                        | 区机关服务中心   | 634.63 | 634.63   |                 |         |      |          |           |          |      |       |
| 153001                     | 区机关服务中心本级 | 634.63 | 634.63   |                 |         |      |          |           |          |      |       |

## 表4部门综合预算财政拨款收支总表

页(7)

|                                        |                       |        |        |        |          |       |
|----------------------------------------|-----------------------|--------|--------|--------|----------|-------|
| 表5                                     |                       |        |        |        |          |       |
| 2020年阎良区机关事务服务中心部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能） |                       |        |        |        |          |       |
|                                        |                       |        |        |        |          | 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 | 专项业务经费支出 | 备注    |
| **                                     | **                    | 1      | 2      | 3      | 4        | **    |
|                                        | 合计                    | 634.63 | 376.95 | 18.68  | 239.00   |       |
| 153                                    | 区机关服务中心               | 634.63 | 376.95 | 18.68  | 239.00   |       |
| 153001                                 | 区机关服务中心本级             | 634.63 | 376.95 | 18.68  | 239.00   |       |
| 201                                    | 一般公共服务支出              | 634.63 | 376.95 | 18.68  | 239.00   |       |
| 03                                     | 政府办公厅（室）及相关机构事务       | 634.63 | 376.95 | 18.68  | 239.00   |       |
| 03                                     | 机关服务（政府办公厅（室）及相关机构事务） | 239.00 |        |        | 239.00   |       |
|                                        | 节能、垃圾分类及机关大院花草绿化管理费   | 33.00  |        |        | 33.00    |       |
|                                        | 机关大院后勤服务社会化服务资金       | 206.00 |        |        | 206.00   |       |
| 50                                     | 事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） | 395.63 | 376.95 | 18.68  |          |       |
|                                        | 三公经费                  | 2.51   |        | 2.51   |          |       |
|                                        | 日常人均办公经费              | 16.18  |        | 16.18  |          |       |
|                                        | 统发工资                  | 376.95 | 376.95 |        |          |       |



表6-部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济科目分）

| 2020年阎良区机关事务服务中心部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济） |           |           |           |        |        |        |          |       |
|----------------------------------------|-----------|-----------|-----------|--------|--------|--------|----------|-------|
|                                        |           |           |           |        |        |        |          | 单位：万元 |
| 部门经济科目编码                               | 部门经济科目名称  | 政府性经济科目编码 | 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      | 2      | 3      | 4        | **    |
|                                        | 合计        |           |           | 634.63 | 376.95 | 18.68  | 239.00   |       |
| 153                                    | 区机关服务中心   |           |           | 634.63 | 376.95 | 18.68  | 239.00   |       |
| 153001                                 | 区机关服务中心本级 |           |           | 634.63 | 376.95 | 18.68  | 239.00   |       |
| 301                                    | 工资福利支出    |           |           | 376.95 | 376.95 |        |          |       |
| 30101                                  | 基本工资      | 50101     | 工资奖金津补贴   | 131.96 | 131.96 |        |          |       |
| 30102                                  | 津贴补贴      | 50101     | 工资奖金津补贴   | 81.01  | 81.01  |        |          |       |
| 30104                                  | 社会保障      | 50101     | 工资奖金津补贴   | 74.75  | 74.75  |        |          |       |
| 30107                                  | 绩效工资      | 50101     | 工资奖金津补贴   | 28.99  | 28.99  |        |          |       |
| 30113                                  | 住房公积金     | 50103     | 住房公积金     | 60.24  | 60.24  |        |          |       |
| 302                                    | 商品和服务支出   |           |           | 257.68 |        | 18.68  | 239.00   |       |
| 30201                                  | 办公费       | 50201     | 办公经费      | 4.23   |        | 4.23   |          |       |
| 30202                                  | 印刷费       | 50201     | 办公经费      | 0.94   |        | 0.94   |          |       |
| 30206                                  | 电费        | 50201     | 办公经费      | 1.16   |        | 1.16   |          |       |
| 30207                                  | 邮电费       | 50201     | 办公经费      | 0.94   |        | 0.94   |          |       |
| 30208                                  | 取暖费       | 50201     | 办公经费      | 0.75   |        | 0.75   |          |       |
| 30209                                  | 物业管理费     | 50201     | 办公经费      | 206.00 |        |        | 206.00   |       |
| 30211                                  | 差旅费       | 50201     | 办公经费      | 4.48   |        | 4.48   |          |       |
| 30213                                  | 维修(护)费    | 50209     | 维修（护）费    | 1.43   |        | 1.43   |          |       |
| 30215                                  | 会议费       | 50202     | 会议费       | 0.66   |        | 0.66   |          |       |
| 30228                                  | 工会经费      | 50201     | 办公经费      | 1.58   |        | 1.58   |          |       |
| 30230                                  | 三公经费      | 50506     | 公务接待费(事)  | 2.51   |        | 2.51   |          |       |
| 30299                                  | 其他商品和服务支出 | 50299     | 其他商品和服务支出 | 33.00  |        |        | 33.00    |       |

表7-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）

| 020年阎良区机关事务服务中心部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能） |           |        |        |        |    |
|-----------------------------------------|-----------|--------|--------|--------|----|
| 功能科目编<br>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        | 395.63 | 376.95 | 18.68  |    |
| 153                                     | 区机关服务中心   | 395.63 | 376.95 | 18.68  |    |
| 153001                                  | 区机关服务中心本级 | 395.63 | 376.95 | 18.68  |    |
| 201                                     | 一般公共服务支出  | 395.63 | 376.95 | 18.68  |    |
| 03                                      | 政府办公厅（室）  | 395.63 | 376.95 | 18.68  |    |
| 03                                      | 机关服务（政府   |        |        |        |    |
|                                         | 机关大院后勤    |        |        |        |    |
|                                         | 节能、垃圾分    |        |        |        |    |
| 50                                      | 事业运行（政府   | 395.63 | 376.95 | 18.68  |    |
|                                         | 日常人均办公    | 16.18  |        | 16.18  |    |
|                                         | 三公经费      | 2.51   |        | 2.51   |    |
|                                         | 统发工资      | 376.95 | 376.95 |        |    |

表8-部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济科目分）

|                                                 |           |          |           |        |        |        |       |
|-------------------------------------------------|-----------|----------|-----------|--------|--------|--------|-------|
| 表8                                              |           |          |           |        |        |        |       |
| <b>2020年阎良区机关事务服务中心部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济）</b> |           |          |           |        |        |        |       |
|                                                 |           |          |           |        |        |        | 单位：万元 |
| 经济科目编码                                          | 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      | **    |
|                                                 |           |          |           | 395.63 | 376.95 | 18.68  |       |
| 153                                             | 区机关服务中心   |          |           | 395.63 | 376.95 | 18.68  |       |
| 153001                                          | 区机关服务中心本级 |          |           | 395.63 | 376.95 | 18.68  |       |
| 301                                             | 工资福利支出    |          |           | 376.95 | 376.95 |        |       |
| 30101                                           | 基本工资      | 50101    | 工资奖金津补贴   | 131.96 | 131.96 |        |       |
| 30102                                           | 津贴补贴      | 50101    | 工资奖金津补贴   | 81.01  | 81.01  |        |       |
| 30104                                           | 社会保障缴费    | 50101    | 工资奖金津补贴   | 74.75  | 74.75  |        |       |
| 30107                                           | 绩效工资      | 50101    | 工资奖金津补贴   | 28.99  | 28.99  |        |       |
| 30113                                           | 住房公积金     | 50103    | 住房公积金     | 60.24  | 60.24  |        |       |
| 302                                             | 商品和服务支出   |          |           | 18.68  |        | 18.68  |       |
| 30201                                           | 办公费       | 50201    | 办公经费      | 4.23   |        | 4.23   |       |
| 30202                                           | 印刷费       | 50201    | 办公经费      | 0.94   |        | 0.94   |       |
| 30206                                           | 电费        | 50201    | 办公经费      | 1.16   |        | 1.16   |       |
| 30207                                           | 邮电费       | 50201    | 办公经费      | 0.94   |        | 0.94   |       |
| 30208                                           | 取暖费       | 50201    | 办公经费      | 0.75   |        | 0.75   |       |
| 30209                                           | 物业管理费     | 50201    | 办公经费      |        |        |        |       |
| 30211                                           | 差旅费       | 50201    | 办公经费      | 4.48   |        | 4.48   |       |
| 30213                                           | 维修(护)费    | 50209    | 维修（护）费    | 1.43   |        | 1.43   |       |
| 30215                                           | 会议费       | 50202    | 会议费       | 0.66   |        | 0.66   |       |
| 30228                                           | 工会经费      | 50201    | 办公经费      | 1.58   |        | 1.58   |       |
| 30230                                           | 三公经费      | 50506    | 公务接待费(事)  | 2.51   |        | 2.51   |       |
| 30299                                           | 其他商品和服务支出 | 50299    | 其他商品和服务支出 |        |        |        |       |

# 2020年阎良区机关事务服务中心部门综合预算政府性基金收支表（按功能）

|           |     |               |     |                   |     |                   |       |
|-----------|-----|---------------|-----|-------------------|-----|-------------------|-------|
|           |     |               |     |                   |     |                   | 单位：万元 |
| 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、对企业资本性补助        |       |
|           |     | 九、商业服务等支出     |     | 对个人和家庭补助          |     | 九、对个人和家庭的补助       |       |
|           |     | 十、金融支出        |     | 债务付息及费用支出         |     | 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       |     |                   |       |
|           |     |               |     |                   |     |                   |       |

表10-部门综合预算专项业务经费支出表

| 2020年阎良区机关事务服务中心部门综合预算专项业务经费支出表 |                     |        |                                            |
|---------------------------------|---------------------|--------|--------------------------------------------|
|                                 |                     |        | 单位：万元                                      |
| 单位编码                            | 单位（项目）名称            | 项目金额   | 项目简介                                       |
| **                              | **                  | **     | **                                         |
|                                 | 合计                  | 239.00 |                                            |
| 153                             | 区机关服务中心             | 239.00 |                                            |
| 153001                          | 区机关服务中心本级           | 239.00 |                                            |
|                                 | 节能、垃圾分类及机关大院花草绿化管理费 | 33.00  | 全区机关单位公共机构节能及垃圾分类业务管理、宣传培训；政府机关大院维修及草花管理等。 |
|                                 | 机关大院后勤服务社会化服务资金     | 206.00 | 区委、区政府机关大院物业管理、机关食堂劳务外包、区政府大院水电等。          |

表11-部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

|                                     |        |            |    |              |              |                    |                    |      |      |    |
|-------------------------------------|--------|------------|----|--------------|--------------|--------------------|--------------------|------|------|----|
| 表11                                 |        |            |    |              |              |                    |                    |      |      |    |
| 2020年阎良区机关事务服务中心部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表 |        |            |    |              |              |                    |                    |      |      |    |
| 单位：万元                               |        |            |    |              |              |                    |                    |      |      |    |
| 预算单位<br>编码                          | 预算单位名称 | 预算项目<br>名称 | 金额 | 功能分类<br>科目代码 | 功能分类科<br>目名称 | 政府经济<br>分类科目<br>代码 | 政府经济<br>分类科目<br>名称 | 项目类别 | 资金性质 | 备注 |
| **                                  | **     | **         | ** | **           | **           | **                 | **                 | **   | **   | ** |
|                                     |        |            |    |              |              |                    |                    |      |      |    |

表12-部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）表

| 2020年阎良区机关事务服务中心政府采购（资产配置、购买服务）预算表 |   |   |      |           |      |      |    |      |       |
|------------------------------------|---|---|------|-----------|------|------|----|------|-------|
|                                    |   |   |      |           |      |      |    |      | 单位：万元 |
| 科目编码                               |   |   | 单位编码 | 部门/采购项目名称 | 采购目录 | 规格型号 | 数量 | 计量单位 | 预算金额  |
| 类                                  | 款 | 项 |      |           |      |      |    |      |       |

表13-部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议培训费表

| 2020年阎良区机关事务服务中心部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议培训费支出预算 |           |       |                     |               |       |              |             |               |      |       |
|------------------------------------------------|-----------|-------|---------------------|---------------|-------|--------------|-------------|---------------|------|-------|
|                                                |           |       |                     |               |       |              |             |               |      | 单位：万元 |
| 单位编码                                           | 单位名称      | 2020年 |                     |               |       |              |             |               |      |       |
|                                                |           | 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<br>（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<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |      |       |
|                                                |           | 1     | 2                   | 3             | 4     | 5            | 6           | 7             | 8    | 9     |
|                                                | 合计        | 3.17  | 2.51                |               | 2.51  |              |             |               | 0.66 |       |
| 153                                            | 区机关服务中心   | 3.17  | 2.51                |               | 2.51  |              |             |               | 0.66 |       |
| 153001                                         | 区机关服务中心本级 | 3.17  | 2.51                |               | 2.51  |              |             |               | 0.66 |       |



表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表（一）

|                 |      |      |                |                        |
|-----------------|------|------|----------------|------------------------|
| 专项（项目）名称        |      |      | 机关服务           | 机关服务                   |
| 主管部门            |      |      | 西安市阎良区机关事务服务中心 | 西安市阎良区机关事务服务中心         |
| 资金金额<br>206（万元） |      |      | 实施期资金总额：       | 206万元                  |
|                 |      |      | 其中：财政拨款        | 206万元                  |
|                 |      |      | 其他资金           |                        |
| 总体              | 年度目标 |      |                |                        |
|                 |      |      |                |                        |
|                 | 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、餐饮外包服务费    | 餐饮外包服务费5万元/月           |
|                 |      |      | 指标2、物业管理费      | 物业管理费9.42万元/月          |
|                 |      |      | 指标3、水电气费       | 水电气费2.75万元/月           |
|                 |      | 质量指标 | 指标1、餐饮外包服务费    | 严格按照合同质量要求执行           |
|                 |      |      | 指标2、物业管理费      | 严格按照合同质量要求执行           |
|                 |      |      | 指标3、水电气费       | 严格按照合同质量要求执行           |
|                 |      | 时效指标 | 指标1、餐饮外包服务费    | 2020年1月16日-2020年12月31日 |
|                 |      |      | 指标2、物业管理费      | 2020年1月1日-2020年12月31日  |

|      |       |           |             |                       |
|------|-------|-----------|-------------|-----------------------|
| 绩效指标 |       |           | 指标3、水电气费    | 2020年1月1日-2020年12月31日 |
|      |       | 成本指标      | 指标1、餐饮外包服务费 | 60万元/年                |
|      |       |           | 指标2、物业管理费   | 113万元/年               |
|      |       |           | 指标3、水电气费    | 33万元/年                |
|      |       |           | 总成本         | 206万元/年               |
|      | 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、餐饮外包服务费 | 保障机关食堂正常运转            |
|      |       |           | 指标2、物业管理费   | 保障区委、政府大院正常运行         |
|      |       |           | 指标3、水电气费    | 保障区政府大院正常运行           |
|      |       | 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、餐饮外包服务费 | ≥95%                  |
|      |       |           | 指标2、物业管理费   | ≥95%                  |
|      |       |           | 指标3、水电气费    | ≥95%                  |
|      |       | .....     |             |                       |

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表（二）

|                |      |      |                  |                                |
|----------------|------|------|------------------|--------------------------------|
| 专项（项目）名称       |      |      | 机关服务             | 机关服务                           |
| 主管部门           |      |      | 西安市阎良区机关事务服务中心   | 西安市阎良区机关事务服务中心                 |
| 资金金额<br>33（万元） |      |      | 实施期资金总额：         | 33万元                           |
|                |      |      | 其中：财政拨款          | 33万元                           |
|                |      |      | 其他资金             |                                |
| 总体             | 年度目标 |      |                  |                                |
| 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 | 指标1、节能及垃圾分类业务购置费 | 购置垃圾袋10000个、垃圾桶200个、制作宣传展板45个。 |
|                |      |      | 指标2、宣传培训费        | 宣传培训10场次，200人/场。               |
|                |      |      | 指标3、草花购置         | 4栋楼，2000平米；2条路，草花、树木绿化购置10批次。  |
|                |      | 质量指标 | 指标1、节能及垃圾分类业务购置费 | 严格按照合同质量要求执行                   |
|                |      |      | 指标2、宣传培训费        | 严格按照合同质量要求执行                   |
|                |      |      | 指标3、草花购置         | 严格按照合同质量要求执行                   |
|                |      | 时效指标 | 指标1、节能及垃圾分类业务购置费 | 2020年1月1日-2020年12月31日          |
|                |      |      | 指标2、宣传培训费        | 2020年1月1日-2020年12月31日          |
|                |      |      | 指标3、草花购置         | 2020年1月1日-2020年12月31日          |
|                |      | 成本指标 | 指标1、节能及垃圾分类业务购置费 | 10万元/年                         |
|                |      |      | 指标2、宣传培训费        | 18万元/年                         |
|                |      |      | 指标3、草花购置         | 5万元/年                          |
|                |      |      | 总成本              | 33万元/年                         |

|             |           |               |                      |                           |
|-------------|-----------|---------------|----------------------|---------------------------|
| 双<br>指<br>标 | 效益<br>指标  | 经济效益<br>指标    | 指标1:                 |                           |
|             |           |               | 指标2:                 |                           |
|             |           |               | .....                |                           |
|             |           | 社会效益<br>指标    | 指标1、节能及垃圾分类<br>业务购置费 | 保障全区节能及垃圾分类业务工作<br>正常运行   |
|             |           |               | 指标2、宣传培训费            | 保障全区节能及垃圾分类宣传培训<br>工作正常运行 |
|             |           |               | 指标3、草花购置             | 保障区政府大院美化绿化工作正常<br>运行     |
|             |           | 生态效益<br>指标    |                      |                           |
|             |           |               | 指标2:                 |                           |
|             |           |               | .....                |                           |
|             |           | 可持续影响<br>指标   | 指标1:                 |                           |
|             |           |               | 指标2:                 |                           |
|             |           |               | .....                |                           |
|             |           | .....         |                      |                           |
|             | 满意度<br>指标 | 服务对象<br>满意度指标 | 指标1、节能及垃圾分类<br>业务购置费 | ≥95%                      |
|             |           |               | 指标2、宣传培训费            | ≥95%                      |
|             |           |               | 指标3、草花购置             | ≥95%                      |
|             |           | .....         |                      |                           |

表15

2020年部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称       |                                                                                                                                                                                             | 西安市阎良区机关事务服务中心 |                                        |                                                                               |      |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------|
| 年度<br>主要<br>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 |
|                | 任务1                                                                                                                                                                                         | 保障单位人员         | 376.95                                 | 376.95                                                                        | 0    |
|                | 任务2                                                                                                                                                                                         | 保障单位正常         | 18.68                                  | 18.68                                                                         | 0    |
|                | 任务3                                                                                                                                                                                         | 机关服务           | 206                                    | 206                                                                           | 0    |
|                | 任务4                                                                                                                                                                                         | 节能、垃圾分         | 33                                     | 33                                                                            | 0    |
|                | 金额合计                                                                                                                                                                                        |                | 634.63                                 | 634.63                                                                        | 0    |
| 年度<br>总体<br>目标 | 目标1：对机关后勤服务等工作进行管理，进一步坚定党性，提高主动担当的主体责任。<br>目标2：对机关单位房屋进行清查登记，对办公用房的配置、使用进行监管，保障机关资产正常运转。<br>目标3：对机关公务用车、水电、餐饮、安全保卫服务等工作进行监管，保障机关日常工作正常运转。<br>目标4：对机关公共机构节能工作和垃圾分类、绿化服务等工作进行监管，保障机关日常工作正常运转。 |                |                                        |                                                                               |      |
|                | 一级指标                                                                                                                                                                                        | 二级指标           | 指标内容                                   | 指标值                                                                           |      |
|                |                                                                                                                                                                                             | 数量指标           | 指标1：机构人员：33人，在职；离退休；0人；                | 合计：33人                                                                        |      |
|                |                                                                                                                                                                                             |                | 指标2：机关餐饮、安保、水电气等服务管理                   | 餐饮外包服务费5万元/月、物业管理外包服务费9.42万元/月、水电气费2.75万元/月。                                  |      |
|                |                                                                                                                                                                                             |                | 指标3：机关节能、垃圾分类、绿化管理等服务管理及培训宣传           | 购置垃圾袋10000个、垃圾桶200个、宣传展板制作45个；宣传培训10场次，200人/场，10天；4栋楼，2000平米；2条路；草花绿化等购置10批次。 |      |
|                |                                                                                                                                                                                             |                | 指标1：在职人员控制率；“三公、公用经费控制率；重点支出安排率；支出合规率。 | 100%                                                                          |      |

|                |      |      |                                      |                                                |
|----------------|------|------|--------------------------------------|------------------------------------------------|
| 年度<br>绩效<br>指标 | 产出指标 | 质量指标 | 指标2: 合同执行率; 设配利用率; 宣传覆盖面.            | 100%                                           |
|                |      |      | 指标2: 培训参与人数                          | 200人/10次                                       |
|                |      | 时效指标 | 指标1: 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%                                           |
|                |      |      | 指标2: 培训宣传时间                          | 2020年1-12月                                     |
|                |      |      | .....                                |                                                |
|                |      | 成本指标 | 指标1: 基本支出: 人员经费; 日常公用经费              | 合计: 395.63万元; 分项: 人员经费376.95万元; 日常公用经费18.68万元。 |
|                |      |      | 指标2: 项目支出: 机关服务; 节能、垃圾分类及机关大院草花绿化管理。 | 合计: 239万元                                      |
|                |      |      | 分项1: 机关服务                            | 206万元                                          |
|                |      |      | 餐饮外包服务费                              | 60万元                                           |
|                |      |      | 物业管理外包服务费                            | 113万元                                          |
|                |      |      | 水电气费                                 | 33万元                                           |
|                |      |      |                                      |                                                |
|                |      |      | 分项2: 节能、垃圾分类及机关大院草花绿化管理。             | 33万元                                           |
|                |      |      | 垃圾袋及垃圾桶等购置                           | 8万元                                            |
|                |      |      | 垃圾分类宣传培训及业务费                         | 10万元                                           |
|                |      |      | 节能宣传培训及业务费                           | 10万元                                           |
|                |      |      | 草花购置                                 | 5万元                                            |
|                |      |      |                                      |                                                |

|  |           |               |                      |                 |
|--|-----------|---------------|----------------------|-----------------|
|  | 效益指标      | 经济效益<br>指标    | 指标1:                 |                 |
|  |           |               | 指标2: 预算支出; 预算支出执行完成率 | ≥714.6万元; ≥100% |
|  |           |               | .....                |                 |
|  |           | 社会效益<br>指标    | 指标1: 保障机关工作正常运转。     | 100%            |
|  |           |               | 指标2: 目标责任考核成果        | 良好              |
|  |           |               | <b>指标3: 提高机关服务水平</b> | 100%            |
|  |           | 生态效益<br>指标    | 指标1:                 |                 |
|  |           |               | 指标2:                 |                 |
|  |           |               | .....                |                 |
|  |           | 可持续影响<br>指标   | 指标1: 执行年度            | 1年              |
|  |           |               | 指标2: 持续做好机关服务管理工作    | 100%            |
|  |           |               | .....                |                 |
|  |           | .....         |                      |                 |
|  | 满意度<br>指标 | 服务对象<br>满意度指标 | 指标1: 服务机关部门满意度;      | 95%             |
|  |           |               | 指标2: 机关干部职工群众满意度     | 95%             |
|  |           |               | .....                |                 |
|  |           | .....         |                      |                 |