

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市未央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	2021年部门综合预算收支总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2021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)	否	
表6	2021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)	否	
表7	2021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)	否	
表8	2021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)	否	
表9	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2021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	2021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	2021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	2021年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2021年部门综合预算收支总表

预算单位：西安市未央区机关事务服务中心

单位：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	40309939.00	一、部门预算	40309939.00	一、部门预算	40309939.00	一、部门预算	40309939.00
2	1、财政拨款	40309939.00	1、一般公共服务支出	40309939.00	1、人员经费和公用经费支出	3893639.00	1、机关工资福利支出	3366167.00
3	(1)一般公共预算拨款	40309939.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3366167.00	2、机关商品和服务支出	36091904.00
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	365604.00	3、机关资本性支出（一）	690000.00
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	161868.00	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	36416300.00	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	35726300.00	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	161868.00
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			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	690000.00	12、债务还本支出	0.00
14			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			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			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			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	40309939.00	本年支出合计	40309939.00	本年支出合计	40309939.00	本年支出合计	40309939.00
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						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	40309939.00	支出总计	40309939.00	支出总计	40309939.00	支出总计	40309939.00

表2

2021年部门综合预算收入总表

预算单位：西安市未央区机关事务服务中心

单位：元

表3

2021年部门综合预算支出总表

预算单位：西安市未央区机关事务服务中心

单位：元

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：西安市未央区机关事务服务中心

单位：元

37	收入总计	40309939.00	支出总计	40309939.00	支出总计	40309939.00	支出总计	40309939.00
----	------	-------------	------	-------------	------	-------------	------	-------------

表5

2021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）

预算单位：西安市未央区机关事务服务中心

单位：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	40,309,939.00	3,528,035.00	365,604.00	36,416,300.00	
2	201	一般公共服务支出	40,309,939.00	3,528,035.00	365,604.00	36,416,300.00	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	40,309,939.00	3,528,035.00	365,604.00	36,416,300.00	
4	2010301	行政运行	3,893,639.00	3,528,035.00	365,604.00	0.00	
5	2010303	机关服务	36,416,300.00	0.00	0.00	36,416,300.00	

表6

2021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）

预算单位：西安市未央区机关事务服务中心

单位：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	专项业务经费支出	备注
1		合计			40,309,939.00	3,528,035.00	365,604.00	36,416,300.00	
2	301	工资福利支出			3,366,167.00	3,366,167.00	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,425,801.00	1,425,801.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	934,535.00	934,535.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	98,668.00	98,668.00	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	348,256.00	348,256.00	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	91,474.00	91,474.00	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,078.00	2,078.00	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	465,355.00	465,355.00	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			36,091,904.00	0.00	365,604.00	35,726,300.00	
11	30201	办公费	50201	办公经费	99,837.00	0.00	99,837.00	0.00	
12	30202	印刷费	50201	办公经费	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	
13	30205	水费	50201	办公经费	3,100,000.00	0.00	0.00	3,100,000.00	
14	30206	电费	50201	办公经费	924,000.00	0.00	0.00	924,000.00	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00	
16	30208	取暖费	50201	办公经费	4,348,000.00	0.00	0.00	4,348,000.00	
17	30209	物业管理费	50201	办公经费	1,810,000.00	0.00	0.00	1,810,000.00	
18	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	3,255,000.00	0.00	0.00	3,255,000.00	
19	30214	租赁费	50201	办公经费	661,000.00	0.00	0.00	661,000.00	
20	30217	公务接待费	50206	公务接待费	4,199.00	0.00	4,199.00	0.00	
21	30226	劳务费	50205	委托业务费	3,585,000.00	0.00	0.00	3,585,000.00	
22	30227	委托业务费	50205	委托业务费	13,210,000.00	0.00	0.00	13,210,000.00	
23	30228	工会经费	50201	办公经费	45,914.00	0.00	45,914.00	0.00	
24	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	775,000.00	0.00	0.00	775,000.00	
25	30239	其他交通费用	50201	办公经费	295,654.00	0.00	215,654.00	80,000.00	
26	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3,768,300.00	0.00	0.00	3,768,300.00	
27	303	对个人和家庭的补助			161,868.00	161,868.00	0.00	0.00	
28	30302	退休费	50905	离退休费	60,816.00	60,816.00	0.00	0.00	
29	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	70,800.00	70,800.00	0.00	0.00	
30	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	30,252.00	30,252.00	0.00	0.00	
31	310	资本性支出			690,000.00	0.00	0.00	690,000.00	
32	31002	办公设备购置	50306	设备购置	640,000.00	0.00	0.00	640,000.00	
33	31003	专用设备购置	50306	设备购置	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	

表7

2021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）

预算单位：西安市未央区机关事务服务中心

单位：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	备注
1		合计	3,893,639.00	3,528,035.00	365,604.00	
2	201	一般公共服务支出	3,893,639.00	3,528,035.00	365,604.00	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	3,893,639.00	3,528,035.00	365,604.00	
4	2010301	行政运行	3,893,639.00	3,528,035.00	365,604.00	

表8

2021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）

预算单位：西安市未央区机关事务服务中心

单位：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			3,893,639.00	3,528,035.00	365,604.00	
2	301	工资福利支出			3,366,167.00	3,366,167.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,425,801.00	1,425,801.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	934,535.00	934,535.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	98,668.00	98,668.00	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	348,256.00	348,256.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	91,474.00	91,474.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,078.00	2,078.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	465,355.00	465,355.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			365,604.00	0.00	365,604.00	
11	30201	办公费	50201	办公经费	99,837.00	0.00	99,837.00	
12	30217	公务接待费	50206	公务接待费	4,199.00	0.00	4,199.00	
13	30228	工会经费	50201	办公经费	45,914.00	0.00	45,914.00	
14	30239	其他交通费用	50201	办公经费	215,654.00	0.00	215,654.00	
15	303	对个人和家庭的补助			161,868.00	161,868.00	0.00	
16	30302	退休费	50905	离退休费	60,816.00	60,816.00	0.00	
17	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	70,800.00	70,800.00	0.00	
18	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	30,252.00	30,252.00	0.00	

表9

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：西安市未央区机关事务服务中心

单位：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		
20								
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

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：西安市未央区机关事务服务中心

单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	36,416,300.00	
2	152	西安市未央区机关事务服务中心	36,416,300.00	
3	152001	西安市未央区机关事务服务中心	36,416,300.00	
4		通用项目	14,806,300.00	
5		网络（设备）维护建设	1,342,300.00	
6		公务用车信息化平台建设与维护费	576,300.00	为保证全区公务车信息化建设正常，我中心预算公务用车信息化平台技术与维护费用57.63万元。
7		网络租赁及维护费	766,000.00	为保证各办公点网络正常，我中心预算网络租赁及维护费76.6万元。
8		委托咨询业务	13,464,000.00	
9		购买服务	250,000.00	为保证区级机关各项后勤工作正常运转，我中心预算购买服务25万元。
10		临聘人员劳务费	3,404,000.00	为保证各办公点正常运转，我中心预算临聘人员劳务费340.4万元。
11		外包服务费	9,810,000.00	为保证各办公点正常运转，我中心预算外包服务费981万元。
12		专用项目	21,610,000.00	
13		其他履职经费	21,610,000.00	
14		安全保卫费用	100,000.00	为保证各办公点正常运转，我中心预算安全保卫费用10万元。
15		单位廉政灶采买经费	3,392,000.00	为保证各办公点正常运转，我中心预算廉政灶采买经费339.2万元。
16		党政机关生活垃圾分类经费	100,000.00	为保证垃圾分类工作正常开展，我中心预算垃圾分类活动经费10万元。
17		电话费	140,000.00	为保证各办公点正常通讯，我中心预算145部电话，12个月费用。
18		公务用车运行经费	775,000.00	为保证各办公单位用车，我中心预算平台31辆车77.5万元。
19		会议中心费用	500,000.00	为保证区级机关会议正常，我中心预算会议中心费用50万元。
20		节能减排工作经费	100,000.00	为保证节能减排工作正常运转，我中心预算节能减排工作经费10万元。
21		库房用品	500,000.00	为保证各办公点正常运转，我中心预算库房用品50万元。
22		垃圾清运费	81,000.00	为保证各办公点正常运转，我中心预算垃圾清运费8.1万元。
23		零星修缮	5,000,000.00	为保证各办公点正常运转，我中心预算零星修缮500万元。
24		取暖及系统维修保养费	4,398,000.00	为保证各办公点正常运转，我中心预算取暖及系统维修保养费439.8万元。
25		社会化保障平台租车费用	80,000.00	为保证各单位用车，我单位预算社会化保障平台租车费用8万元。
26		水电费	3,824,000.00	为保证各办公点正常运转，我中心预算各点水电费382.4万元。
27		万象未央运行费	500,000.00	为保证万象未央正常运转，我中心预算万象未央运行费50万元。
28		未央大厦运行费	2,050,000.00	为保证未央大厦正常运转，我中心预算未央大厦运行费用205万元。
29		医务所、理发室费用	20,000.00	为保证机关后勤服务质量，我中心预算医务所、理发室费用2万元。

30		印刷品	50,000.00	为保证各办公点正常运转，我中心预算印刷费用5万元。
----	--	-----	-----------	---------------------------

表11

2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

预算单位：西安市未央区机关事务服务中心

单位：元

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

表12

2021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）

预算单位：西安市未央区机关事务服务中心

单位：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			
1					合计				1400021							15,687,000.00
2	201	03	03	152	西安市未央区机关事务服务中心				1400021							15,687,000.00
3	201	03	03	152001	西安市未央区机关事务服务中心				1400021							15,687,000.00
4	201	03	03		单位廉政灶采买经费	A15食品、饮料和烟草原料		食堂配送		12	302	27	502	05		2,760,000.00
5	201	03	03		公务用车信息化平台建设与维护费	C99其他服务		公务用车信息化平台系统运行升级运维服务费用		1	302	99	502	99		381,000.00
6	201	03	03		购买服务	C99其他服务		房屋同意管理招租服务		1	302	27	502	05		200,000.00
7	201	03	03		会议中心费用	A020299其他办公设备		会议高清设备购置		1	310	02	503	06		140,000.00
8	201	03	03		库房用品	A0999其他办公消耗用品及类似物品		库房用品		1	302	99	502	99		500,000.00
9	201	03	03		零星修缮	B08修缮工程		修缮服务		1	302	13	502	09		200,000.00
10	201	03	03		取暖及系统维修保养费	A16炼焦产品、炼油产品		取暖用油	1400000	302	08	502	01		1,400,000.00	
11	201	03	03		外包服务费	C99其他服务		外包安保服务		1	302	27	502	05		2,430,000.00
12	201	03	03		外包服务费	C99其他服务		外包餐饮服务		1	302	27	502	05		3,600,000.00
13	201	03	03		外包服务费	C99其他服务		外包物业管理与会务服务		1	302	27	502	05		3,780,000.00
14	201	03	03		网络租赁及维护费	C0301电信服务		光纤费用		1	302	14	502	01		296,000.00

表13

2021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）

预算单位：西安市未央区机关事务服务中心

单位：元

序号	单位编码	单位名称	2020年									2021年									增减变化情况														
			一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						公务用车购置及运行费			会议费	培训费	合计	公务用车购置及运行费			会议费	培训费	合计	公务用车购置及运行费		
			合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费			会议费	培训费	合计					
				小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置费	公务用车运行费	公务用车运行费				小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置费	公务用车运行费	公务用车运行费				小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置费	公务用车运行费	公务用车运行费								
1		合计	1,018,770.00	1,018,770.00		4,930.00	1,013,840.00		1,013,840.00		779,199.00	779,199.00	0.00	4,199.00	775,000.00	0.00	775,000.00	0.00	0.00	-239,571.00	-239,571.00			-731.00	-238,840.00			-238,840.00							
2	152	西安市未央区机关事务服务中心	1,018,770.00	1,018,770.00		4,930.00	1,013,840.00		1,013,840.00		779,199.00	779,199.00	0.00	4,199.00	775,000.00	0.00	775,000.00	0.00	0.00	-239,571.00	-239,571.00			-731.00	-238,840.00			-238,840.00							
3	152001	西安市未央区机关事务服务中心	1,018,770.00	1,018,770.00		4,930.00	1,013,840.00		1,013,840.00		779,199.00	779,199.00	0.00	4,199.00	775,000.00	0.00	775,000.00	0.00	0.00	-239,571.00	-239,571.00			-731.00	-238,840.00			-238,840.00							

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		电话费		
主管部门		西安市未央区机关事务服务中心		
资金金额	实施期资金总额:		140000	
	其中: 财政拨款		140000	
	其他资金			
总体目标	为保证党政机关正常办公，2021年我中心预算145部电话费，金额合计14万元。			
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	电话部数	145部
	质量指标	党政机关通信正常		100%
	时效指标	使用时限		2021年1月-12月
	成本指标	总成本		14万元
	经济效益指标	每部电话每月费用		80元/部
	社会效益指标	党政机关办公正常率		100%
	生态效益指标	指标1:		
	可持续影响指标	指标2:		
	满意度指标	执行年度		≥1年
	服务对象满意度指标	党政机关办公人员满意度		95%

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		水电费		
主管部门		西安市未央区机关事务服务中心		
资金金额	实施期资金总额:		3824000	
	其中: 财政拨款		3824000	
	其他资金			
总体目标	2021年我中心预算水电费382.4万元，为保证各办公点正常运转。			
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	水电费保障办公点数量	6个
			用电度数	≥375万度
			用水吨数	≥14.2万吨
	质量指标	供水供电正常率	100%	
	时效指标	执行时间	2021年1-12月	
	成本指标	总成本	382.4万	
		大院水电费	116万	
		政府北院水电费	48万	
		规划展厅水电费	10万	
		凤城南路办公楼水电费	18万	
		政法巷14号办公点水电费	8万	
		未央大厦水电费	182.4万	
效益指标	经济效益指标	指标1:		
		指标2:		
			
	社会效益指标	办公点正常运转率	100%	
	生态效益指标	指标1:		
		指标2:		
			
	可持续影响指标	执行年度	≥1年	
			
满意度指标	服务对象满意度指标	党政机关办公人员满意度	≥95%	

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		取暖及系统维修保养费		
主管部门		西安市未央区机关事务服务中心		
资金金额	实施期资金总额:		4398000	
	其中: 财政拨款		4398000	
	其他资金			
总体目标	为保证各办公点正常运转,我中心预算取暖及系统维修保养费439.8万元,为含大院市政集中供暖、凤城南路政府办公楼取暖,政法巷14号办公点取暖,万象未央供暖、未央大厦取暖。			
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	保障办公点数量	5个
			市政集中供暖办公点	2个
			单位购买柴油或天然气供暖办公点	3个
	质量指标	供暖及时率	供暖及时率	100%
			供暖保障率	100%
			合同执行率	100%
	时效指标	执行时间	执行时间	2021年1-12月
	成本指标	总成本	总成本	439.8万元
			大院取暖费	42万元
			凤城综合办公楼取暖费	65万元
			政法巷14号办公点取暖费	75万元
			万象未央取暖费	12.8万元
			未央大厦取暖费	240万元
效益指标	经济效益指标	指标1:		
		指标2:		
	社会效益指标		
		各办公点正常运转率	100%	
	生态效益指标	指标1:		
		指标2:		
	可持续影响指标		
		执行时间	2021年1-12月	
满意度指标	服务对象满意度指标	党政机关服务对象满意度		≥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。

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		社会化保障平台租车费用		
主管部门		西安市未央区机关事务服务中心		
资金金额	实施期资金总额:		80000	
	其中: 财政拨款		80000	
	其他资金			
总体目标	为保证各办公点正常运转，我中心预算取暖及系统维修保养费 439.8万元，为含大院市政集中供暖、凤城南路政府办公楼取暖，政法巷14号办公点取暖，万象未央供暖、未央大厦取暖。			
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	全年租车次数	≥40次
			委托租车服务家数	≥1家
	质量指标	各单位用车正常率	100%	
			用车服务满意度	100%
		时效指标	执行时间	2021年1-12月
	成本指标	总成本	8万元	
			单次租车成本	≤1500元/每次
效益指标	社会效益指标	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
		社会效果指标	党政机关用车正常率	100%
	可持续影响指标	生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
		执行年度	≥1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	党政机关工作人员满意度		≥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。

。

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		公务用车运行经费			
主管部门		西安市未央区机关事务服务中心			
资金金额	实施期资金总额:		775000		
	其中: 财政拨款		775000		
	其他资金				
总体目标	2021年我中心预算公务用车运行维护费77.5万元，为平台31辆车费用，以保证区级单位用车正常。				
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	平台服务车辆	31辆	
	质量指标	出车保障率		100%	
		车辆运行安全率		100%	
	时效指标	执行时间			
	成本指标	总成本		77.5万元	
		每台车费用		2.5万每台	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	区级单位用车正常使用	100%	
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
	可持续影响指标	执行年度		≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	党政机关工作人员满意度	≥95%	

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		印刷品		
主管部门		西安市未央区机关事务服务中心		
资金金额	实施期资金总额:		50000	
	其中: 财政拨款		50000	
	其他资金			
总体目标	2021年我中心预算印刷信封、稿纸、文头、阅办单等5批次，预算总费用5万元，以保证各办公点办公单位正常运转。			
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	印刷次数	5次
	质量指标	保障及时率	100%	
		验收合格率	100%	
		合同执行率	100%	
	时效指标	执行时间	2021年1-12月	
	成本指标	总成本	5万元	
		每次印刷信封、稿纸、文头、阅办单	1万每次	
社会效益指标	经济效益指标	指标1:		
		指标2:		
			
	社会效益指标	各办公点正常运转率	100%	
	生态效益指标	指标1:		
		指标2:		
			
	可持续影响指标	执行年度	≥1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	党政机关工作人员满意度	≥95%	

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		库房用品		
主管部门		西安市未央区机关事务服务中心		
资金金额	实施期资金总额:		500000	
	其中: 财政拨款		500000	
	其他资金			
总体目标	2021年我中心预算每周购买两次库房用品，库房用品总预算50万元，为保证各办公点办公运转正常。			
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	购买次数	2次/周
		质量指标	购买及时率率	100%
			验收合格率	100%
	成本指标	时效指标	执行时间	2021年1-12月
	效益指标	经济效益指标	总成本	50万元
			办公用品	10万元
			电工木工水工用料费用	14万元
		社会效益指标	食堂用品	15万元
			保洁安保用品	11万元
			每次购买费用	5952元/次
满意度指标	生态效益指标	指标1:		
		指标2:		
			
	可持续影响指标	各办公点正常运转率	100%	
	服务对象满意度指标	指标1:		
		指标2:		
			
	党政机关工作人员满意度		≥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。

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		垃圾清运费			
主管部门		西安市未央区机关事务服务中心			
资金金额	实施期资金总额:		81000		
	其中: 财政拨款		81000		
	其他资金				
总体目标	2021年我中心预算6个办公点进行垃圾清运，垃圾清运费总预算8.1万元，以保证各办公点正常运转				
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	清运办公点数量	6个	
		质量指标	清运及时率	100%	
			清运合格率	100%	
		时效指标	垃圾清运时间	2021年1-12月	
		成本指标	总成本	8.1万元	
			大院垃圾清运费	1.5万元	
			政法巷14号办公点垃圾清运费	0.5万元	
			凤城南路18号办公点垃圾清运费	1万元	
			政府北院垃圾清运费	1万元	
			规划展厅垃圾清运费	0.5万元	
			未央大厦垃圾清运费	3.6万元	
效益指标	社会效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	各办公点环境整洁率	100%	
	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	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	党政机关工作人员满意度	≥95%	

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		会议中心费用		
主管部门		西安市未央区机关事务服务中心		
资金金额	实施期资金总额:		500000	
	其中: 财政拨款		500000	
	其他资金			
总体目标	2021年我中心预算两处会议中心费用，总预算50万元，以保证区级机关会议正常，保障各项工作开展。			
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	会议中心数量	2个	
		委托第三方服务数量	≥1个	
		设备购置批次	≥1批	
		维修批次	≥4个	
	质量指标	会议正常率	100%	
		会议服务考核满意度	≥90%	
		验收合格率	100%	
	时效指标	执行时间	2021年1-12月	
年度绩效指标	成本指标	总成本	50万元	
		会议高清设备购置费	14万元	
		音响设备维护费	4万元	
		保洁用品、拆移设备等	16万元	
		设备利用翻新、消毒柜等	16万元	
	经济效益指标	指标1:		
		指标2:		
			
	社会效益指标	区级机关会议正常	100%	
效益指标	生态效益指标	指标1:		
		指标2:		
			
	可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	党政机关工作人员满意度	≥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。

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		安全保卫费用			
主管部门		西安市未央区机关事务服务中心			
资金金额	实施期资金总额:		100000		
	其中: 财政拨款		100000		
	其他资金				
总体目标	2021我中心预算7个办公点安全保卫费用，总预算10万元，以保证各办公点消防安全，保证办公点正常运转。				
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	保障办公点数量	7个	
			灭火器检修数量	≥10000具	
	质量指标	消防验收合格率			
			100%		
		消防维护及时率		100%	
	时效指标	执行时间		2021年1-12月	
	成本指标	总成本		8.1万元	
		消防器材检修费		9.5万元	
		监控设备检修费		0.5万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	各办公点消防保障合格率	100%	
	生态效益指标	指标1:			
			指标2:		
				
	可持续影响指标	执行年度		≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	党政机关工作人员满意度	≥95%	

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		购买服务		
主管部门		西安市未央区机关事务服务中心		
资金金额	实施期资金总额:		250000	
	其中: 财政拨款		250000	
	其他资金			
总体目标	2021年我中心预算购买2家服务，总预算25万元，以保证区级机关各项后勤工作正常运转，			
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	购买服务数量	2家
	质量指标	服务及时率	100%	
		服务考核合格率	100%	
		合同执行率	100%	
	时效指标	执行时间	2021年1-12月	
	成本指标	总成本	25万元	
		购买律师服务	25万元	
		购买房屋统一管理招租服务	20万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
		社会效益指标	保证区级机关各项后勤工作正常运转	100%
	生态效益指标	指标1:		
		指标2:		
			
	可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	党政机关工作人员满意度	≥95%

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		未央大厦运行费		
主管部门		西安市未央区机关事务服务中心		
资金金额	实施期资金总额:		2050000	
	其中: 财政拨款		2050000	
	其他资金			
总体目标	2021年我中心预算未央大厦运行物业及停车费用，费用总预算205万元，为保证未央大厦正常运转。			
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	办公点面积	24780.7 m ²
	质量指标	未央大厦正常运转率	100%	
		未央大厦服务考核率	100%	
	时效指标	服务时间	2021年1-12月	
	成本指标	总成本	205万元	
		未央大厦物业费	171万元	
		未央大厦运行费用	34万元	
		物业费标准	3.33元每平米	
效益指标	经济效益指标	指标1:		
		指标2:		
			
	社会效益指标	未央大厦正常运转率	100%	
	生态效益指标	指标1:		
		指标2:		
			
	可持续影响指标	执行年度	≥1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	党政机关工作人员满意度	≥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。
。

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		零星修缮			
主管部门		西安市未央区机关事务服务中心			
资金金额	实施期资金总额:		5000000		
	其中: 财政拨款		5000000		
	其他资金				
总体目标	2021我中心预算委托大于5家第三方进行维修，零星修缮总预算500万元，以保证各办公点维修及时保障正常运转。				
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	维修维护办公点数量	7个	
			委托第三方维修家数	≥5家	
	质量指标	维修及时率	100%		
		维修验收合格率	100%		
		合同执行率	100%		
	时效指标	执行时间	2021年1-12月		
	成本指标	总成本	500万		
		未央大厦维修费	50万		
		各点水电、线路维修维护	450万		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	各办公点正常运转率	100%	
	生态效益指标	指标1:			
		指标2:			
				
	可持续影响指标	执行年度	≥1年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	党政机关工作人员满意度	≥95%	

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		党政机关生活垃圾分类经费		
主管部门		西安市未央区机关事务服务中心		
资金金额	实施期资金总额:		100000	
	其中: 财政拨款		100000	
	其他资金			
总体目标	为保证垃圾分类工作正常开展，2021年我中心预算7个办公点进行垃圾分类工作，垃圾分类活动经费总预算10万元。			
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	垃圾分类负责办公点	7个
			委托第三方维护家数	1家
			垃圾桶购置批次	≥1次
		质量指标	宣传次数	≥2次
			垃圾分类验收合格率	100%
			垃圾分类考核合格率	100%
			验收合同率	100%
	时效指标	成本指标	党政机关宣传覆盖面	100%
			执行时间	2021年1-12月
		社会效益指标	总成本	10万元
			垃圾分类学习小程序维护费	2万元
			垃圾分类标识牌制作及宣传费	7万元
			垃圾桶购置费用	1万元
	生态效益指标	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
		社会效益指标	党政机关垃圾分类知晓率	100%
			党政机关垃圾分类准确率	100%
	可持续影响指标	生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
			执行年度	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	党政机关工作人员满意度	>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。

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		节能减排工作经费			
主管部门		西安市未央区机关事务服务中心			
资金金额	实施期资金总额:		100000		
	其中: 财政拨款		100000		
	其他资金				
总体目标	2021年我中心预算节能宣传2次、节能培训2次，总预算10万元，为保证节能减排工作正常运转。				
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	节能减排实施办公点	7个	
			节能宣传次数	2次	
			节能培训次数	2次	
	质量指标	质量指标	节能减排验收合格率	100%	
			节能减排工作覆盖率	100%	
	时效指标	时效指标	执行时间	2021年1-12月	
	成本指标	成本指标	总成本	10万元	
			节能宣传每次费用	2.5万元	
			节能培训每次费用	2.5万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	扩大节能减排知晓率	100%	
			资源节约率	5%	
	可持续影响指标	生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
			执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	党政机关工作人员满意度	≥95%	

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		网络租赁及维护费		
主管部门		西安市未央区机关事务服务中心		
资金金额	实施期资金总额:		766000	
	其中: 财政拨款		766000	
	其他资金			
总体目标	2021年我中心预算网络租赁及维护费 76.6万元，为7个办公点网络租赁费用，以保证各办公点网络正常。			
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	网络租赁覆盖办公点	7个
		质量指标	网络通畅率	100%
			网络维修合格率	100%
		时效指标	执行时间	2021年1-12月
	成本指标	总成本	76.6万元	
		政府北院网络租赁费	9万元	
		未央大厦B座网络租赁费	29.6万元	
		规划展厅网络租赁费	3万元	
		万象未央网络租赁费	4.8万元	
		凤城南路办公点网络租赁费	4.8万元	
		政法巷14号办公点	4.8万元	
		会议中心光纤费用	29.6万元	
效益指标	经济效益指标	指标1:		
		指标2:		
			
	社会效益指标	各办公点正常运转率	100%	
	生态效益指标	指标1:		
		指标2:		
			
	可持续影响指标	执行年度	≥1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	党政机关工作人员满意度	≥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。

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		公务用车信息化平台建设与维护费		
主管部门		西安市未央区机关事务服务中心		
资金金额	实施期资金总额:		576300	
	其中: 财政拨款		576300	
	其他资金			
总体目标	为保证全区公务车信息化建设正常，2021我中心预算公务用车信息化平台技术与维护费用 57.63万元。			
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	服务保障车辆	414辆
			平台数量	1个
		质量指标	公车信息化合格率	100%
			信息化覆盖率	100%
	成本指标	时效指标	执行时间	2021年1-12月
	效益指标	经济效益指标	总成本	57.63万元
			运维服务费	38.1万元
			车载通讯费	10万元
		社会效益指标	云端网服务器托管费	5.6万元
			系统专线短信费	4万元
满意度指标	社会效益指标	指标1:		
		指标2:		
	生态效益指标	指标1:		
	可持续影响指标	指标2:		
	服务对象满意度指标	指标1:		

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		医务所、理发室费用			
主管部门		西安市未央区机关事务服务中心			
资金金额	实施期资金总额:		20000		
	其中: 财政拨款		20000		
	其他资金				
总体目标	为保证机关后勤服务质量，2021年我中心预算医务所、理发室设备更新两次，费用总预算2万元。				
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	医务所数量	1个	
			理发室数量	1个	
			设备购买批次	2次	
	质量指标	服务合格率		100%	
	时效指标	执行时间		2021年1-12月	
	成本指标	总成本		2万元	
			急救药品、更换消毒锅、紫外线灯管	1万元/次	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
	社会效益指标	医务所、理发室正常运转率		100%	
	生态效益指标	指标1:			
			指标2:		
				
	可持续影响指标	执行年度		≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	医务所、理发室服务对象满意度	≥95%	

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		临聘人员劳务费		
主管部门		西安市未央区机关事务服务中心		
资金金额	实施期资金总额:		3404000	
	其中: 财政拨款		3404000	
	其他资金			
总体目标	2021年我中心预算55个临聘人员职数，临聘人员劳务费总预算340.4万元，为保证各办公点正常运转。			
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	临聘人员职数	55人
	质量指标	工资发放及时率		100%
	时效指标	发放时间		100%
	成本指标	总成本		340.4万
社会效益指标	经济效益指标	指标1:		
		指标2:		
			
	社会效益指标	各办公点正常运转率		100%
	生态效益指标	指标1:		
	可持续影响指标	执行年度		≥1年
满意度指标	服务对象满意度指标	党政机关工作人员满意度		≥95%

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		外包服务费		
主管部门		西安市未央区机关事务服务中心		
资金金额	实施期资金总额:		9810000	
	其中: 财政拨款		9810000	
	其他资金			
总体目标	2021年我中心预算购买三家外包服务，外包服务费预算金额981万元，以保证各办公点正常运转。			
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	购买服务家数	3家
	质量指标	服务合格率		
			100%	
		考核合格率		
			100%	
	时效指标	执行时间		
			2021年1-12月	
	成本指标	总成本		
			981万元	
			外包物业与会务服务费	378万元
			外包餐饮服务费	360万元
	效益指标	经济效益指标	外包安保服务费	243万元
	社会效益指标	社会效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
			各办公点正常运转率	100%
	生态效益指标	生态效益指标		
	可持续影响指标	可持续影响指标	指标1:	
			指标2:	
			
			执行年度	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标		

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。
。

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		单位廉政灶采买经费			
主管部门		西安市未央区机关事务服务中心			
资金金额	实施期资金总额:		3392000		
	其中: 财政拨款		3392000		
	其他资金				
总体目标	2021年我中心预算廉政灶采买经费339.2万元，为食材配送、食堂用气用甲醇、油烟清洗及设备维修费用，以保障各办公点食堂运转正常。				
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	廉政灶办公点数	7个	
			委托第三方配送家数	1家	
			天然气用气数量	≥10万方	
		食堂油烟清洗及检测次数	1次		
		设备更换维修批次	≥1次		
	质量指标	伙食供应合格率	100%		
		食品安全保证率	100%		
		合同执行率	100%		
	时效指标	执行时间	2021年1-12月		
	成本指标	总成本	339.2万元		
		食堂配送米面油菜调料成本	276万元		
		食堂天然气及甲醇费用	339.2万元		
		食堂油烟清洗及检测费用	9万元		
		食堂设备更换维修费用	15万元		
效益指标	经济效益指标	指标1:			
		指标2:			
				
		机关正常运行率	100%		
	社会效益指标				
	生态效益指标	指标1:			
		指标2:			
				
可持续影响指标	持续影响指标	执行年度	≥1年		
				
满意度指标	服务对象满意度指标	党政机关工作人员满意度	≥95%		

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		万象未央运行费			
主管部门		西安市未央区机关事务服务中心			
资金金额	实施期资金总额:		500000		
	其中: 财政拨款		500000		
	其他资金				
总体目标	2021年我中心预算万象未央运行费50万元，为万象未央水电物业垃圾清运费等，以保证万象未央正常运转。				
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	办公点数量	1个	
	质量指标	物业服务及时率		100%	
				100%	
	时效指标	服务时间		2021年1-12月	
	成本指标	总成本		50万元	
				12.5万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
			万象未央正常运转率	100%	
	社会效益指标	生态效益指标			
	可持续影响指标	指标1:			
	满意度指标	服务对象满意度指标	执行年度	≥1年	

表15

2021年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市未央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	
			总额	财政拨款
	任务1	基本支出	3893639.00	3893639.00
	任务2	项目支出	36416300.00	36416300.00
	任务3			
.....				
金额合计			40309939.00	40309939.00
年度总体目标	目标1：保障机关各办公点正常运转 目标2：完成预算支出4030,9939万元 目标3：根据未办字【2019】60号《关于印发〈西安市未央区机关事务服务中心职能配置内设机构和人员编制规定〉的通知》，我中心负责区级机关后勤管理和服务保障工作，制定后勤服务项目和标准，负责区级机关办公用房的建设维护和产权管理，承担全区公务用车改革和管理工作。			
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
年度绩效指标	数量指标	指标1：机构人员：在职；退休人员	51人；27人；24人	
		指标2：负责办公点数量	7个	
	质量指标	指标1：在职人员控制率；	≤100;	
		三公、公用经费控制率；	≤100;	
		重点支出安排率；	100%;	
		支出合规率	100%;	
		指标2：建设达标率；	100%;	
		合同执行率；	100%;	
		验收合格率；	100%;	
			
	时效指标	指标1：预算执行及时率；	100%;	
		预算变更及调整的及时性；	100%;	
		年度重点工作办结率	100%	
		指标2：建设时间；	2021年1~12月；	
		采购时间	2021年1~12月；	
	产出指标	指标1：基本支出	389.36万元	
		指标2：项目支出	3641.63万元	
		分项：会议中心	50万元	
		公务用车信息化平台建设维护费	57.63万元	
		临聘人员劳务费	340.4万元	
		购买服务	25万元	
		外包服务费	981万元	
		网络租赁及维护费	76.6万元	
		安全保卫费用	10万元	
		单位廉政灶采买经费	339.2万元	
		党政机关生活垃圾分类经费	10万元	
		电话费	14万元	
		公务用车运行经费	77.5万元	
		节能减排工作经费	10万元	
效益指标	社会效益指标	库房用品	50万元	
		垃圾清运费	8.1万元	
		零星修缮	500万元	
		取暖及系统维修保养费	439.8万元	
		社会化保障平台租车费用	8万元	
	生态效益指标	水电费	382.4万元	
		万象未央运行费	50万元	
		未央大厦运行费	205万元	
		医务所、理发室费用	2万元	
		印刷品	5万元	
满意度指标	经济效益指标	指标1：		
		指标2：		
			
	社会效益指标	指标1：保障单位基本运转；	100%;	
		保障全区公务用车正常；	100%;	
		保障全区会议及大型活动正常运转；	100%;	
		保障全区公共机构节约能源资源工作正常；	100%;	
		保障机关各办公点的正常运转；	100%;	
		保障全区区级事务管理和服务保障工作正常；	100%;	
		指标2：目标责任考核成果	良	
	生态效益指标		
		指标1：		
		指标2：		
	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：部门年度计划于部门中长期规划明确性、可实现度	明确、可实现	
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：党政机关工作人员满意度	≥95%
			指标2：	
			

表16

2021年专项资金总体绩效目标

项目名称			
主管部门			
资金金额 (元)	实施期资金总额:		
	其中: 财政拨款		
	其他资金		
总体目标	实施期总目标		
	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:
		
	经济效益指标		指标1:
			指标2:
		
	社会效益指标		指标1:
			指标2:

效益指标	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:
		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。3、市县根

示表

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。