

渭南市机关事务服务中心 2024年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能。贯彻落实中省关于机关后勤事务管理工作的方针、政策和规定，根据市政府授权，负责市政府机关和有关机关事业单位的房地产、办公用房、房屋修缮等方面的工作；承担行政办公用房、附属设施的分配、调整和维修工作；负责市级机关办公用房的集中统一管理工作，负责市级机关工作人员住房的统一规划工作，指导市级机关办公用房和住宅区的物业管理工作；按照有关规定，报批国有资产变化等情况，并接受财政等有关部门的指导和监督；负责市民综合服务中心大楼的水、电、暖、电梯、消防、道路等基础设施设备的管理、维修及养护工作；承担市民综合服务中心的安全保卫、会议接待、环境卫生、绿化美化、餐饮等后勤服务工作及后勤管理和服务人员的岗位培训等工作；负责多功能馆的水、电、消防、道路、绿化美化等基础设施设备的管理维修及养护工作；承担多功能馆的安保、会议、接待、环卫等后勤服务工作；负责多功能馆统筹协调、宣传、爱国卫生、医疗等服务工作；承担全市公共机构节约能源资源工作，协调市政府机关爱国卫生、人民防空、应急预防及其他社会事务工作；承担公务用车日常管理工作。

（二）机构设置。渭南市机关事务服务中心设办公室、财务科、设施管理科、生活服务科、公务用车管理科、安全保卫科、

公共机构节能科、办公用房管理科、场馆服务一科、场馆服务二科、场馆服务三科共11个内设机构；渭南市市级机关公务用车服务中心一个下属单位。

二、工作任务

1. 持续强化理论武装。严格落实“第一议题”制度，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，巩固深化主题教育成果。推进党的创新理论和机关事务专业学习常态化长效化，扎实做好周例会、月总结会集体学习制度，定期开展“机关事务大讲堂”，通过集体研讨学和个人自主学相结合、“请进来”与“走出去”相结合等方式，推动党员干部深学细悟、学用贯通。

2. 扎实推进组织建设。以建设政治功能强、支部班子强、党员队伍强、作用发挥强的“四强”党支部为导向，深化党支部标准化规范化建设。加强党员教育管理，规范发展党员。严格落实《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》和《中国共产党支部工作条例（试行）》要求，规范执行“三会一课”、组织生活会、民主评议党员等制度，充分发挥党员干部先锋模范作用，不断开创机关党建工作新局面。

3. 守牢意识形态阵地。严格落实意识形态工作责任制，定期召开会议进行专题研究，及时发现和处置苗头性、倾向性问题。做大做强正面宣传，围绕中心重点工作任务，用好微信公众号、中心工作动态等平台载体，擦亮渭南机关事务品牌。

4. 规范公务用车管理。严格把关公车更新购置，规范公车处置程序，健全公务用车编制管理、车辆更新、日常使用、收费标

准等配套机制。加快新能源汽车推广应用，发挥党政机关示范引领作用。出台《渭南市事业单位公务用车管理办法》，指导教育、卫生等系统制定行业公车管理细则，健全完善行政事业单位车辆监管的措施办法，提升管理科学化水平。

5. 加强办公用房管理。统筹调剂使用办公用房，保障机关单位办公需求，规范闲置土地、房产处置，推进资源集约节约使用。规范办公用房大中修改造统一审批和组织实施程序，严格控制审批环节。充分利用2025年12月底前的免税“窗口期”，持续巩固好权属统一工作成效，为办公用房统筹调配和高效利用打好基础。探索闲置办公用房的管理和处置方式，优化办公用房闲置资源调配。

6. 深入推进资源节约。按照中省2025年底，市（区）本级和30%的县（区）党政机关在集中办公区实施能源费用托管的工作要求，探索试点创建，制定出台地方性公共机构合同能源管理的相关配套政策，推广应用能源费用托管服务。创新形式，多样化组织开展节能宣传工作，积极倡导公共机构形成绿色低碳生活方式。

7. 抓实公物仓建设。坚持“能调尽调、能调不租、能租不买”的原则，采取虚实结合的方式，加快公物仓建设。建立国有资产资源信息共享共用机制，对单位闲置、超标配置、临时活动采购等资产进行统一调配、共享共用，有效推动闲置资产盘活利用，最大限度发挥资产使用价值。健全管理制度体系，优化资产共享调剂机制，充分挖掘闲置资产潜力，放大循环使用效益。

8. 用心做好服务。扎实做好集中办公区设施设备维修维护和绿化养护等工作，依托海绵城市建设，推进市民中心周边环境整

体改造提升，完成市民中心北停车场海绵城市改造项目，安装不低于30%的新能源充电桩，科学规范管理。对市民中心餐厅进行改造提升，为干部职工提供更优质、高效、舒心的就餐环境。适时引入暖心服务项目，不定期组织满意度“掌上评”，持续提升干部职工满意度。

9. 深化数智改革。推进机关事务智慧化管理模式，建成渭南智联机关，整合公车管理、能耗监测、门禁管理、智慧食堂等信息化平台，加快实现机关事务一个平台联办，形成一体化服务保障格局。围绕资产管理、公车管理、办公用房管理等重点工作开展标准化试点创建，积极向省中心申报相关工作。

10. 筑牢安全底线。牢固树立安全生产意识，聚焦安保、水电、气暖、基建、消防、网络保密“六安全”和工程项目、机关食堂、环境卫生、园林绿化、交通停车、活动布展“六管理”，定期组织开展集中办公区安全专项检查行动，深入查找整改安全风险隐患。组织物业公司不定期开展防汛应急演练、消防演练、技能大练兵等，提升一线应急处理能力。

11. 坚持勤俭节约。坚持勤俭办一切事业，认真落实党政机关习惯过紧日子工作要求，强化预算绩效管理，统筹资金使用，做好机关事务财务保障，确保把资金用在刀刃上。在办公用房大中修、公车购置处置、家具设备资产使用、日常零星维修等方面，严格标准、规范程序、加强管理，把习惯过紧日子要求落实到管理、保障、服务全过程、全领域。严格执行公务用车单车运行成本核算制度，按月对车辆运维费用进行统计，推进车辆运维费用公开透明化。

12. 管好多功能馆。完善场馆科技化、网络化、智能化等硬件

设备，解决“管理使用、运营维护、物业服务”等问题，提高后期运营、管理、物业服务标准。充分发挥辐射功能和引领功能，优化公共文化服务供给，会同入驻单位开展各类主题展览、群众性阅读等活动，推进形成“科普教育+文化传播+德智培育+关爱教育”的空间格局，切实把民生实事办好。

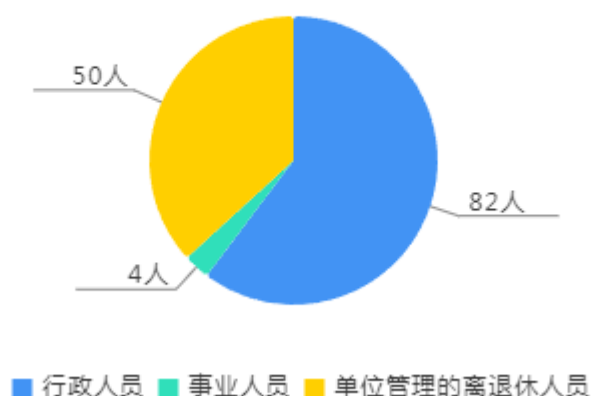
13. 狠抓工作落实。持续加强作风建设，大力培树“勤快严实精细廉”工作作风，坚决当好执行者、行动派、实干家，切实提升抓落实成效。持续做好正负面清单考核工作，表彰先进通报问题，继续落实带班值周、24小时值班制度，用考核激发工作干劲。聚焦服务干部职工的“关键小事”，不断强化网格化管理责任，牢树为民服务意识。深入开展调查研究，形成一批针对性、指导性、可操作性强的研究成果。

14. 严格纪律约束。持续深入推进党风廉政建设，加强重点领域和关键环节廉政风险防控，常态化开展谈心谈话，定期组织党章党规党纪学习，从严抓好干部日常监督。通过违纪违法案例强化警示教育，将正面引导和反面警示相结合，利用红色资源、正面典型，加强示范引领，推进廉洁文化建设。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制95人，其中行政编制65人，事业编制30人；实有人员86人，其中行政82人，事业4人。单位管理的离退休人员50人。

人员情况构成饼图



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2024年预算收入4,401.91万元，其中：一般公共预算拨款4,017.93万元、上年结转383.98万元，较上年增加920.79万元，增长26.45%，增长的主要原因是：市民中心餐厅费用调整；本单位2024年预算支出4,401.91万元，其中：一般公共预算拨款4,017.93万元、上年结转383.98万元，较上年增加920.79万元，增长26.45%，增长的主要原因是：市民中心餐厅费用调整。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入4,017.93万元，其中：一般公共预算拨款收入4,017.93万元，较上年增加536.81万元，增长15.42%，增长的主要原因是：市民中心餐厅费用调整；本单位2024年财政拨款支出4,401.91万元，其中：一般公共预算拨款支

出4,017.93万元，较上年增加920.79万元，增长26.45%，增长的主要原因是：市民中心餐厅费用调整。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出4,017.93万元，较上年增加536.81万元，增长15.42%，增长的主要原因是：市民中心餐厅费用调整。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出4,017.93万元，其中：

（1）行政运行（2010301）1,185.61万元，较上年增加11.45万元，增长0.98%，增长的主要原因是：人员增加，人员工资费用及各类社会保障费用增加；

（2）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）2,590.85万元，较上年增加404.92万元，增长18.52%，增长的主要原因是：市民中心餐厅费用调整；

（3）行政单位离退休（2080501）18.07万元，较上年增加4.57万元，增长33.85%，增长的主要原因是：退休人员增加；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）118.58万元，较上年增加11.05万元，增长10.28%，增长的主要原因是：养老保险缴费基数变化；

（5）行政单位医疗（2101101）36.18万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年规范预算编制，将医疗保险缴费编列至此科目；

(6) 住房公积金(2210201) 68.65万元,较上年不可比,上年基数为零,不可比的主要原因是:2024年规范预算编制,将住房公积金缴费编列至此科目。

(三) 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

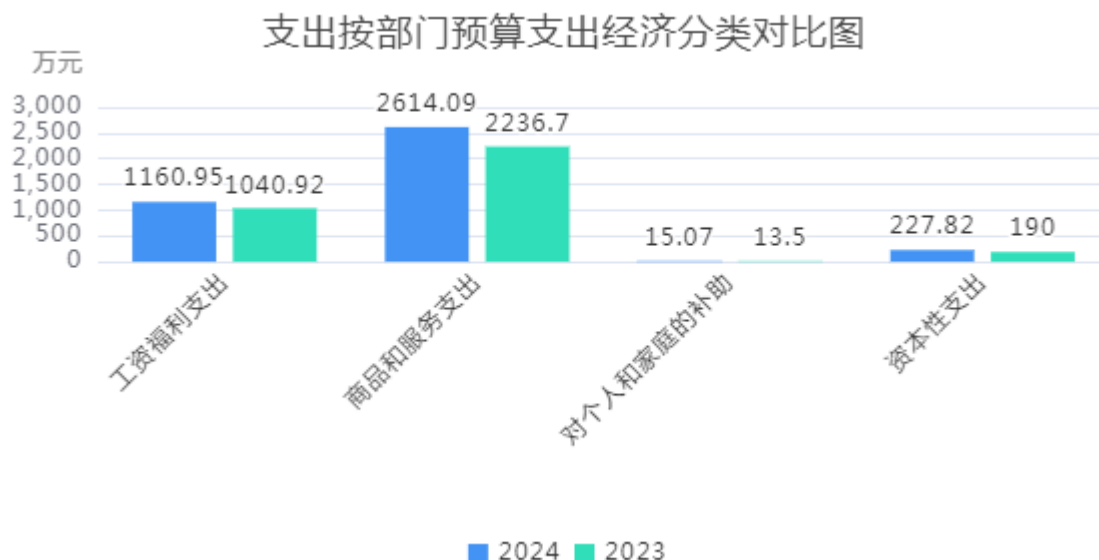
2024年,本单位当年一般公共预算支出4,017.93万元,其中:

工资福利支出(301) 1,160.95万元,较上年增加120.03万元,增长11.53%,增长的主要原因是:人员增加,人员工资费用及各类社会保障费用增加;

商品和服务支出(302) 2,614.09万元,较上年增加377.39万元,增长16.87%,增长的主要原因是:人员增加,公用经费增加,市民中心餐厅费用调整;

对个人和家庭的补助(303) 15.07万元,较上年增加1.57万元,增长11.63%,增长的主要原因是:退休人员增加,相关费用增加;

资本性支出(310) 227.82万元,较上年增加37.82万元,增长19.91%,增长的主要原因是:公务用车购置数量较上年增加。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

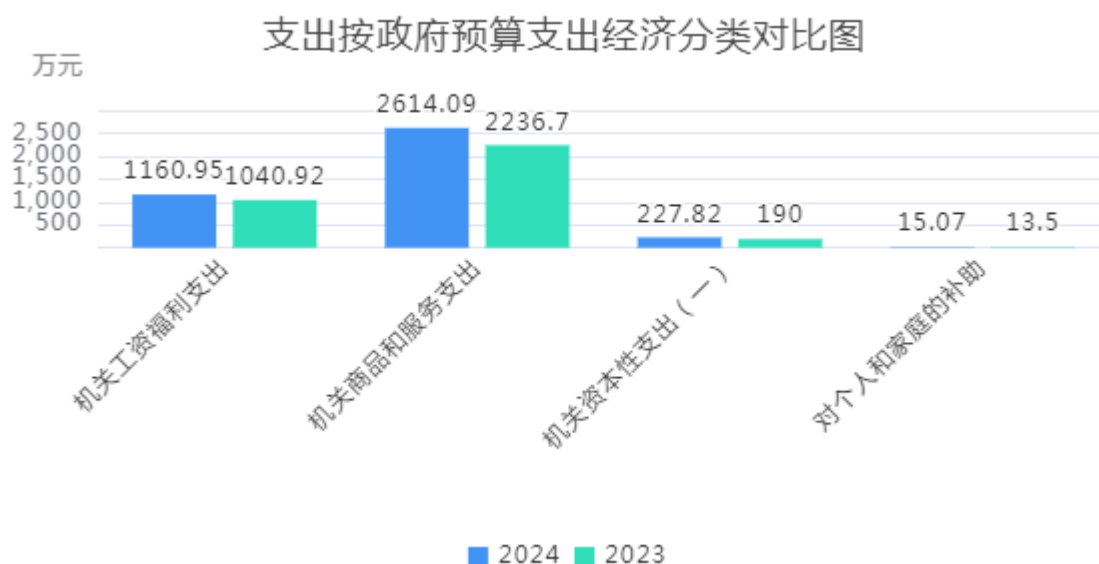
2024年，本单位当年一般公共预算支出4,017.93万元，其中：

机关工资福利支出（501）1,160.95万元，较上年增加120.03万元，增长11.53%，增长的主要原因是：人员增加，人员工资费用及各类社会保障费用增加；

机关商品和服务支出（502）2,614.09万元，较上年增加377.39万元，增长16.87%，增长的主要原因是：人员增加，公用经费增加，市民中心餐厅费用调整；

机关资本性支出（一）（503）227.82万元，较上年增加37.82万元，增长19.91%，增长的主要原因是：公务用车购置数量较上年增加；

对个人和家庭的补助（509）15.07万元，较上年增加1.57万元，增长11.63%，增长的主要原因是：退休人员增加，相关费用增加。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位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：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出402.63万元，较上年增加37.82万元，增长10.37%，增长的主要原因是：公务用车购置数量较上年增加。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费2.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费242.81万元，较上年无增减；

公务用车购置费157.82万元，较上年增加37.82万元，增长31.52%，增长的主要原因是：公务用车购置数量较上年增加。

2024年，本单位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，本单位当年一般公共预算培训费预算支出5.00万元，较上年减少5.00万元，下降50.00%，下降的主要原因是：上年培训费结余较大，本年调整。

会议费培训费明细表

单位：元						
培训名称	培训人数	培训内容	培训时长	讲师人数	培训单价	合计金额
办公用房、公务用车、公共机构节能综合培训	300	开展全市办公用房、公务用车、公共机构节能业务培训	5天	5人	2000	50000

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆70辆，单价20万元以上的设备6台（套）。当年部门预算安排购置车辆9辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十一、政府采购情况说明

2024年当年本单位政府采购预算共1,314.55万元，其中政府采购货物类预算180.67万元、政府采购服务类预算1,133.88万元、政府采购工程类预算0.00万元。

十二、绩效目标说明

2024年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款4,017.93万元，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）。

十三、公用经费安排说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排251.06万元，较上年增加10.29万元，增长4.27%，增长的主要原因是：人员增加，人员经费及车补增加。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“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。

十四、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。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：渭南市机关事务服务中心

保密审查情况： 已审查

单位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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及，并按要求公开空表。
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	单位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13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及，并按要求公开空表。

单位综合预算收支总表

单位名称：渭南市机关事务服务中心

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	40,179,323.00	一、部门预算	44,019,097.03	一、部门预算	44,019,097.03	一、部门预算	44,019,097.03
1、财政拨款	40,179,323.00	1、一般公共服务支出	41,604,346.03	1、人员经费和公用经费支出	14,270,823.00	1、机关工资福利支出	11,609,540.00
(1)一般公共预算拨款	40,179,323.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	11,609,540.00	2、机关商品和服务支出	28,633,990.03
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	2,510,623.00	3、机关资本性支出（一）	3,624,907.00
(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	150,660.00	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		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	29,748,274.03	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	1,366,457.00	(2)商品和服务支出	26,123,367.03	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	150,660.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	361,820.00	(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	3,624,907.00		
		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	686,474.00				
		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	40,179,323.00	本年支出合计	44,019,097.03	本年支出合计	44,019,097.03	本年支出合计	44,019,097.03
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	3,839,774.03						
收入总计	44,019,097.03	支出总计	44,019,097.03	支出总计	44,019,097.03	支出总计	44,019,097.03

单位综合预算收入总表

单位名称：渭南市机关事务服务中心

单位：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	使用非财政拨款结余	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	44,019,097.03	40,179,323.00								3,839,774.03		
502	渭南市人民政府办公室	44,019,097.03	40,179,323.00								3,839,774.03		
502011	渭南市机关事务服务中心	44,019,097.03	40,179,323.00								3,839,774.03		

单位综合预算支出总表

单位名称：渭南市机关事务服务中心

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	44,019,097.03	40,179,323.00								3,839,774.03
502	渭南市人民政府办公室	44,019,097.03	40,179,323.00								3,839,774.03
502011	渭南市机关事务服务中心	44,019,097.03	40,179,323.00								3,839,774.03

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：渭南市机关事务服务中心

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	40,179,323.00	一、财政拨款	44,019,097.03	一、财政拨款	44,019,097.03	一、财政拨款	44,019,097.03
1、一般公共预算拨款	40,179,323.00	1、一般公共服务支出	41,604,346.03	1、人员经费和公用经费支出	14,270,823.00	1、机关工资福利支出	11,609,540.00
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	11,609,540.00	2、机关商品和服务支出	28,633,990.03
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	2,510,623.00	3、机关资本性支出（一）	3,624,907.00
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	150,660.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		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	29,748,274.03	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	1,366,457.00	(2)商品和服务支出	26,123,367.03	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	150,660.00
		10、卫生健康支出	361,820.00	(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	3,624,907.00		
		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	686,474.00				
		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	40,179,323.00	本年支出合计	44,019,097.03	本年支出合计	44,019,097.03	本年支出合计	44,019,097.03
上年结转	3,839,774.03	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	44,019,097.03	支出总计	44,019,097.03	支出总计	44,019,097.03	支出总计	44,019,097.03

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：渭南市机关事务服务中心

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	40,179,323.00	11,760,200.00	2,510,623.00	25,908,500.00	
201	一般公共服务支出	37,764,572.00	9,375,449.00	2,480,623.00	25,908,500.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	37,764,572.00	9,375,449.00	2,480,623.00	25,908,500.00	
2010301	行政运行	11,856,072.00	9,375,449.00	2,480,623.00		
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	25,908,500.00			25,908,500.00	
208	社会保障和就业支出	1,366,457.00	1,336,457.00	30,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,366,457.00	1,336,457.00	30,000.00		
2080501	行政单位离退休	180,660.00	150,660.00	30,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,185,797.00	1,185,797.00			
210	卫生健康支出	361,820.00	361,820.00			
21011	行政事业单位医疗	361,820.00	361,820.00			
2101101	行政单位医疗	361,820.00	361,820.00			
221	住房保障支出	686,474.00	686,474.00			
22102	住房改革支出	686,474.00	686,474.00			
2210201	住房公积金	686,474.00	686,474.00			

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：渭南市机关事务服务中心

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	40,179,323.00	11,760,200.00	2,510,623.00	25,908,500.00	
301	工资福利支出			11,609,540.00	11,609,540.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,185,772.00	3,185,772.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,387,540.00	2,387,540.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,397,161.00	2,397,161.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	157,056.00	157,056.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,185,797.00	1,185,797.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	361,820.00	361,820.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	17,940.00	17,940.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	686,474.00	686,474.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,229,980.00	1,229,980.00			
302	商品和服务支出			26,140,923.00		2,510,623.00	23,630,300.00	
30201	办公费	50201	办公经费	182,448.00		172,448.00	10,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	80,000.00			80,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	350,000.00			350,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	5,000,000.00			5,000,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	2,250,000.00			2,250,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	850,000.00			850,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2,750,000.00			2,750,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	50,000.00			50,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20,000.00			20,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	10,800,000.00			10,800,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	148,225.00		148,225.00		
30229	福利费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2,428,050.00		1,467,750.00	960,300.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	602,200.00		592,200.00	10,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	530,000.00		30,000.00	500,000.00	
303	对个人和家庭的补助			150,660.00	150,660.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	150,660.00	150,660.00			
310	资本性支出			2,278,200.00			2,278,200.00	

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
31002	办公设备购置	50306	设备购置	228,500.00			228,500.00	
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置	1,578,200.00			1,578,200.00	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	471,500.00			471,500.00	

单位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）

单位名称：渭南市机关事务服务中心

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	14,270,823.00	11,760,200.00	2,510,623.00	
201	一般公共服务支出	11,856,072.00	9,375,449.00	2,480,623.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	11,856,072.00	9,375,449.00	2,480,623.00	
2010301	行政运行	11,856,072.00	9,375,449.00	2,480,623.00	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出				
208	社会保障和就业支出	1,366,457.00	1,336,457.00	30,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,366,457.00	1,336,457.00	30,000.00	
2080501	行政单位离退休	180,660.00	150,660.00	30,000.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,185,797.00	1,185,797.00		
210	卫生健康支出	361,820.00	361,820.00		
21011	行政事业单位医疗	361,820.00	361,820.00		
2101101	行政单位医疗	361,820.00	361,820.00		
221	住房保障支出	686,474.00	686,474.00		
22102	住房改革支出	686,474.00	686,474.00		
2210201	住房公积金	686,474.00	686,474.00		

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位名称：渭南市机关事务服务中心

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	14,270,823.00	11,760,200.00	2,510,623.00	
301	工资福利支出			11,609,540.00	11,609,540.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,185,772.00	3,185,772.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,387,540.00	2,387,540.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,397,161.00	2,397,161.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	157,056.00	157,056.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,185,797.00	1,185,797.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	361,820.00	361,820.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	17,940.00	17,940.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	686,474.00	686,474.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,229,980.00	1,229,980.00		
302	商品和服务支出			2,510,623.00		2,510,623.00	
30201	办公费	50201	办公经费	172,448.00		172,448.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30205	水费	50201	办公经费				
30206	电费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费				
30209	物业管理费	50201	办公经费				
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30216	培训费	50203	培训费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	148,225.00		148,225.00	
30229	福利费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1,467,750.00		1,467,750.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	592,200.00		592,200.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
303	对个人和家庭的补助			150,660.00	150,660.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	150,660.00	150,660.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置				
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出				

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：渭南市机关事务服务中心

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	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：渭南市机关事务服务中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	25,908,500.00	
502	渭南市人民政府办公室	25,908,500.00	
502011	渭南市机关事务服务中心	25,908,500.00	
	通用项目	2,278,200.00	
	专项购置	2,278,200.00	
	2024新增车辆购置	1,578,200.00	2024新增车辆购置
	新增资产购置（含职工食堂）	700,000.00	新增资产购置（含职工食堂）
	专用项目	23,630,300.00	
	部门预算专用项目	23,630,300.00	
	公务用车运行维护及接待费	980,300.00	公务用车运行维护及接待费
	全市公车信息化管理服务平台运行维护费	1,500,000.00	全市公车信息化管理服务平台运行维护费
	日常业务工作经费	300,000.00	日常业务工作经费
	市级周转房管理费	500,000.00	市级周转房管理费
	市民中心餐厅专项经费	10,800,000.00	市民中心餐厅专项经费
	市民中心大楼综合维修维护费	9,550,000.00	市民中心大楼综合维修维护费

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：渭南市机关事务服务中心

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		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
							支出经济科目编码	类	支出经济科目编码	类			
类	款	项					类	款	类	款			
			合计			92						13,145,511.59	
201	03	01	1	全额		2						1,467,750.00	
201	03	01	502011	渭南市机关事务服务中心		2						1,467,750.00	
201	03	01		2024公用经费	C23120301车辆维修和保养服务							367,750.00	
201	03	01		2024公用经费	C23120302车辆加油、添加燃料服务							1,100,000.00	
201	03	99	1	全额		90						11,677,761.59	
201	03	99	502011	渭南市机关事务服务中心		90						11,677,761.59	
201	03	99		2024新增车辆购置	A02030501轿车							359,400.00	
201	03	99		2024新增车辆购置	A02030501轿车							539,400.00	
201	03	99		2024新增车辆购置	A02030502越野车							499,600.00	
201	03	99		2024新增车辆购置	A02030503小型客车							179,800.00	
201	03	99		公务用车运行维护及接待费	C18040102财产保险服务							300,000.00	
201	03	99		公务用车运行维护及接待费	C23120301车辆维修和保养服务							282,250.00	
201	03	99		公务用车运行维护及接待费	C23120302车辆加油、添加燃料服务							50,000.00	
201	03	99		全市公车信息化管理服务平台运行维护费	C0203数据处理服务							1,380,000.00	
201	03	99		全市公车信息化管理服务平台运行维护费	C16990000其他信息技术服务							1,500,000.00	
201	03	99		日常业务工作经费	C23090199其他印刷服务							80,000.00	
201	03	99		日常业务工作经费	C23110300车辆及其他运输机械租赁服务							10,000.00	
201	03	99		市民中心餐厅专项经费	C22040000餐饮服务							6,268,811.59	
201	03	99		新增资产购置（含职工食堂）	A02010105台式机							72,000.00	
201	03	99		新增资产购置（含职工食堂）	A02010108便携式计算机							14,000.00	
201	03	99		新增资产购置（含职工食堂）	A02020400多功能一体机							28,000.00	
201	03	99		新增资产购置（含职工食堂）	A02021003A4黑白打印机							10,000.00	
201	03	99		新增资产购置（含职工食堂）	A02061804空调机							23,000.00	
201	03	99		新增资产购置（含职工食堂）	A05010201办公桌							18,680.00	
201	03	99		新增资产购置（含职工食堂）	A05010204茶几							3,000.00	
201	03	99		新增资产购置（含职工食堂）	A05010301办公椅							6,320.00	
201	03	99		新增资产购置（含职工食堂）	A05010401三人沙发							15,000.00	
201	03	99		新增资产购置（含职工食堂）	A05010501书柜							6,000.00	
201	03	99		新增资产购置（含职工食堂）	A05010502文件柜							4,800.00	
201	03	99		新增资产购置（含职工食堂）	A05010505茶水柜							3,600.00	
201	03	99		新增资产购置（含职工食堂）	A05019900其他家具							24,100.00	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		全市公车信息化管理服务平台运行维护费			
主管部门		渭南市人民政府办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	150.00		
		其中:财政拨款	150.00		
		其他资金			
总体目标	保障全市公务用车信息化管理服务平台正常运行,实时监控公车平台车辆正常运转。				
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	指标1:保障车辆数	≥700台	
		质量指标	指标1:单车GPS平稳运行	100%	
		时效指标	指标1:保障时期	全年	
		成本指标	指标1:平台维护费用	≤150万元	
		社会效益指标	指标1:平台车辆正常运行	有力保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:使用人员满意	≥98%		

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		新增车辆购置			
主管部门		渭南市人民政府办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	157.82		
		其中:财政拨款	157.82		
		其他资金			
总体目标	保障市级机关公务用车服务平台正常运转,加强公务用车管理,提升车辆服务保障水平。				
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	指标1:完成新增车辆购置数量	9台	
		质量指标	指标1:购置验收合格率	100%	
		时效指标	指标1:采购完成时间	全年	
		成本指标	指标1:预算控制数	≤157.82万	
		社会效益指标	指标1:工作效率及服务质量	显著提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:使用人员满意	≥98%		

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		市级周转房管理费			
主管部门		渭南市人民政府办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	50.00		
		其中:财政拨款	50.00		
		其他资金			
总体目标	保障市级周转房正常运转,为入住人员提供良好的居住环境,确保入住人员安心舒适。				
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	指标1:保障周转房套数	18套	
		质量指标	指标1:保障市级周转房正常运转	100%	
		时效指标	指标1:后勤事务保障时期	全年	
		成本指标	指标1:预算控制数	≤50万元	
		社会效益指标	指标1:周转房居住环境	显著提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:入住人员满意	≥98%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		市民服务中心综合维修维护费			
主管部门		渭南市人民政府办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		955.00	
		其中: 财政拨款		955.00	
		其他资金			
总体目标	为市民中心水、电、采暖、绿化以及楼内设施设备提供经费保障, 确保大楼设施设备正常运转, 为工作人员及办事群众提供安全、良好的环境。				
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	指标1: 保障面积	≥10万平方米	
		质量指标	指标1: 保障市民中心正常运转	100%	
		时效指标	指标1: 及时缴纳水电采暖等费用	每月25号前	
			指标2: 各类设施维修维护及时率	≥98%	
成本指标	指标1: 预算控制数	≤955万元			

	社会效益指标	指标1：市民中心办公办事环境	显著提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：工作人员及办事群众满意	≥98%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		市民中心餐厅专项经费			
主管部门		渭南市人民政府办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1080.00		
		其中: 财政拨款	1080.00		
		其他资金			
总体目标	为市民中心餐厅提供天然气、包厨及设施维护等方面的经费支持, 保障市民中心入驻单位工作人员餐饮质量及安全, 为就餐人员提供良好的就餐环境。				
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	指标1: 保障餐厅数量	4个	
		质量指标	指标1: 验收合格率	≥99%	
		时效指标	指标1: 预算支出进度	12月底前	
		成本指标	指标1: 预算控制数	≤1080万元	
		社会效益指标	指标1: 市民中心入驻单位工作人员就餐	有力保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 就餐人员满意	≥98%		

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		新增资产购置（含职工食堂）			
主管部门		渭南市人民政府办公室			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	70.00		
		其中：财政拨款	70.00		
		其他资金			
总体目标	购置配备餐厅、周转房及本单位所需设备，保障餐厅、周转房及本单位正常工作，提高工作效率，提升履职基础、公共服务能力。				
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	指标1：购置家具设备数量	74台	
		质量指标	指标1：购置验收合格率	100%	
		时效指标	指标1：采购完成时间	9月底前	
		成本指标	指标1：预算控制数	≤70万	
		社会效益指标	指标1：工作效率及服务质量	显著提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：使用人员满意	≥98%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		公务用车运行维护及公务接待费			
主管部门		渭南市人民政府办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		98.03	
		其中:财政拨款		98.03	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 保障公务用车正常运行, 为驾乘人员提供良好环境, 提升工作效率, 提高工作积极性。</p> <p>目标2: 为公务接待工作提供经费保障, 确保公务接待活动正常进行。</p>				
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	指标1: 保障公务用车数量	74台	
			指标2: 公务活动保障次数	≥1次	
		质量指标	指标1: 公务用车安全平稳运行率	100%	
			指标2: 公务接待活动正常开展	100%	
		时效指标	指标1: 预算支出进度	12月底前	
	成本指标	指标1: 预算控制数	≤98.03万元		
	社会效益指标	社会效益指标	指标1: 公务用车正常运行	有力保障	
			指标2: 公务接待活动正常开展	有力保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 驾乘人员满意	≥98%	
指标2: 接待对象满意			≥98%		

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	专项工作经费				
主管部门	渭南市人民政府办公室				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:			30.00	
	其中: 财政拨款			30.00	
	其他资金				
总体目标	<p>目标1: 开展公共机构节能专项业务, 宣传推广公共机构节能相关知识, 提高公共机构能源利用效率;</p> <p>目标2: 在开展集体活动或其他特殊情况下, 租赁社会车辆, 为使用人员提供良好环境, 保障公务活动正常进行;</p> <p>目标3: 充分发挥政务新媒体在推进政务公开、优化政务服务等宣传领域的作用, 宣传亮点特色工作, 展示机关事务工作形象;</p> <p>目标4: 通过组织、开展并外出参加各类相关培训, 进一步提高干部职工各项业务水平, 提升工作履职能力;</p> <p>目标5: 为单位各类印刷需求提供经费支持, 保障日常工作顺利进行, 提升工作效率。</p>				
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	指标1: 公共机构节能工作开展次数	≥3次	
			指标2: 开展活动租车次数	≥2次	
			指标3: 开展宣传活动	≥2次	
			指标4: 组织、开展各类培训	≥3次	
			指标5: 保障印刷服务次数	≥1次	
	产出指标	质量指标	指标1: 节能宣传资料合格率	≥98%	
			指标2: 公务出行活动正常进行	≥98%	
			指标3: 宣传图文展示率	100%	
			指标4: 培训活动组织率	100%	
指标5: 印刷品合格率			≥98%		

		时效指标	指标1: 预算支出进度	12月底前	
		成本指标	指标1: 预算控制数	≤30万元	
		社会效益指标	指标1: 日常工作效率	显著提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意	≥98%	

部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		渭南市机关事务服务中心			
任务名称	主要内容	预算金额(万元)			
		总额	财政拨款	其他资金	
新增资产购置(含职工食堂)	购置配备餐厅、周转房及本单位所需设备,保障餐厅、周转房及本单位正常工作,提高工作效率,提升履职基础、公共服务能力。	70	70		
全市公车信息化管理服务平台运行维护费	保障全市公务用车信息化管理服务平台正常运行,实时监控公车平台车辆正常运转。	150	150		
公务用车运行维护及公务接待	保障公务用车正常运行,为驾乘人员提供良好环境,提升工作效率,提高工作积极性。为公务接待工作提供经费保障,确保公务接待活动正常进行。	98.03	98.03		
市民中心餐厅专项经费	为市民中心餐厅提供天然气、包厨及设施维护等方面的经费支持,保障市民中心入驻单位工作人员餐饮质量及安全,为就餐人员提供良好的就餐环境。	1080	1080		
日常业务工作经费	开展公共机构节能专项业务,宣传推广公共机构节能相关知识,提高公共机构能源利用效率;在开展集体活动或其他特殊情况下,租赁社会车辆,为使用人员提供良好环境,保障公务活动正常进行;充分发挥政务新媒体在推进政务公开、优化政务服务等宣传领域的作用,宣传亮点特色工作,展示机关事务工作形象;通过组织、开展并外出参加各类相关培训,进一步提高干部职工各项业务水平,提升工作履职能力;为单位各类印刷需求提供经费支持,保障日常工作顺利进行,提升工作效率。	30	30		
市级周转房管理费	保障市级周转房正常运转,为入住人员提供良好的居住环境,确保入住人员安心舒适。	50	50		
市民中心大楼综合维修维护费	为市民中心水、电、采暖、绿化以及楼内设施设备提供经费保障,确保大楼设施设备正常运转,为工作人员及办事群众提供安全、良好的环境。	955	955		
新增车辆购置	保障市级机关公务用车服务平台正常运转,加强公务用车管理,提升车辆服务保障水平	157.82	157.82		
基本支出	为保障机构正常运转,完成日常工作任务的各项支出。	1427.08	1427.08		
金额合计		4017.93	4017.93		
年度主要任务	目标1: 购置配备餐厅、周转房及本单位所需设备,保障餐厅、周转房及本单位正常工作,提高工作效率,提升履职基础、公共服务能力。 目标2: 保障全市公务用车信息化管理服务平台正常运行,实时监控公车平台车辆正常运转 目标3: 保障公务用车正常运行,为驾乘人员提供良好环境,提升工作效率,提高工作积极性。为公务接待工作提供经费保障,确保公务接待活动正常进行。 目标4: 为市民中心餐厅提供天然气、包厨及设施维护等方面的经费支持,保障市民中心入驻单位工作人员餐饮质量及安全,为就餐人员提供良好的就餐环境 目标5: 开展公共机构节能专项业务,宣传推广公共机构节能相关知识,提高公共机构能源利用效率;在开展集体活动或其他特殊情况下,租赁社会车辆,为使用人员提供良好环境,保障公务活动正常进行;充分发挥政务新媒体在推进政务公开、优化政务服务等宣传领域的作用,宣传亮点特色工作,展示机关事务工作形象;通过组织、开展并外出参加各类相关培训,进一步提高干部职工各项业务水平,提升工作履职能力;为单位各类印刷需求提供经费支持,保障日常工作顺利进行,提升工作效率。 目标6: 保障市级周转房正常运转,为入住人员提供良好的居住环境,确保入住人员安心舒适。 目标7: 为市民中心水、电、采暖、绿化以及楼内设施设备提供经费保障,确保大楼设施设备正常运转,为工作人员及办事群众提供安全、良好的环境。 目标8: 保障市级机关公务用车服务平台正常运转,加强公务用车管理,提升车辆服务保障水平。 目标9: 保障机构正常运转,完成日常工作任务。				
年度总体目标					
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	指标1: 保障人员工资及社保缴费	100%	
指标2: 提供保障单位数量			23个		
指标3: 保障车辆数			≥700台		
指标4: 保障公务用车数量			74台		
指标5: 公务活动保障次数			≥1次		
指标6: 保障餐厅数量			4个		
指标7: 公共机构节能工作开展次数			≥3次		
指标8: 开展活动租车次数			≥2次		
指标9: 开展宣传活动			≥2次		
指标10: 组织、开展各类培训			≥3次		
指标11: 保障印刷服务次数			≥1次		
指标12: 保障周转房套数			≥18套		
指标13: 保障面积			≥10万平方米		
指标14: 购置车辆数			≤9台		
质量指标	指标1: 各项工作完成率	≥98%			
	指标2: 购置验收合格率	100%			
	指标3: 单车GPS平稳运行	100%			
	指标4: 公务用车安全平稳运行率	100%			
	指标5: 公务接待活动正常开展	100%			
	指标6: 节能宣传资料合格率	≥98%			
	指标7: 公务出行活动正常进行	≥98%			
	指标8: 宣传图文展示率	100%			
	指标9: 培训活动组织率	100%			
	指标10: 印刷品合格率	≥98%			
	指标11: 保障市级周转房正常运转	100%			
	指标12: 保障市民中心正常运转	100%			
	指标13: 车辆服务质量	合格			
时效指标	指标1: 各项工作完成时限	12月底前			
	指标2: 采购完成时间	9月底前			

表15

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	实施期总目标			年度目标	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	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:			
				

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。