

中共陕西省委机关服务保障中心2023年单位  
预算公开信息

# 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

中共陕西省委机关服务保障中心是省委办公厅所属公益一类事业单位,不定级别,内设办公室、西院管理部、物业管理部、生活服务部、绿化节能部、基建维修部(正在筹建)、综合保障部(正在筹建)7个部门。

## 二、工作任务

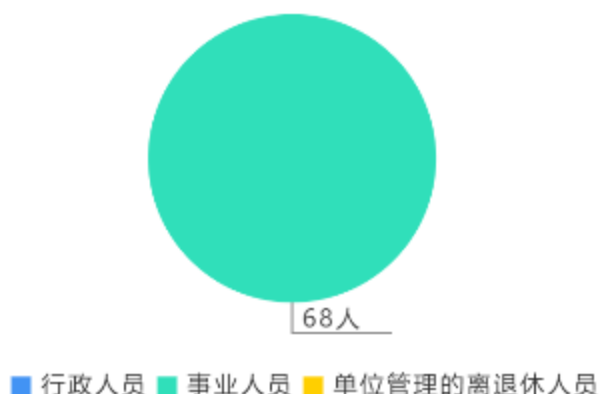
根据年度工作计划,机关服务保障中心主要承担以下任务:一是负责办公区的物业服务。主要负责西院办公区和南院军民融合办办公楼的水电暖保障、设备维护、房屋修缮、会议服务、卫生保洁、楼内安保等,通过公开招标购买社会化物业服务。物业企业的服务由西院管理部负责监管。二是负责生活小区的日常服务。主要负责省委机关建国路、东小区和南院小区3个生活小区水电暖的供应保障、日常维修维护、保洁保安及居民社区公共服务等。小区的物业服务由物业管理部统管,下辖3个小区管理所负责日常事务。三是负责机关的餐饮服务。主要负责省委西院干部职工和东小区社区省军级离退休老领导餐饮服务,省委西院每天就餐约1800人次,东小区社区省军级离退休老领导餐厅每天就餐约20人次。餐厅的日常服务管理委托陕西旅游集团公司所属雍村饭店负责,生活服务部负责日常监管。四是负责公共机构节能管理工作。主要负责机关的能耗统计、节能改造、节能宣传等,办公厅成立有

公共机构节能领导小组，领导小组办公室设在节能绿化部。五是负责绿化养护及垃圾分类工作。主要负责省委机关西院及3个生活小区的绿化养护及垃圾分类工作，其中，西院办公区的绿化养护采取购买社会化服务的方式进行，生活小区绿化由节能绿化部负责。垃圾分类工作按属地化原则，分别由西院管理部和生活小区具体负责，节能绿化部进行指导。六是负责图书管理及报刊收发工作。管理省委机关图书馆和省委机关收发室，分别负责省委机关职工图书借阅与新书推介，省委领导、驻东西院各部门单位的报刊征订和信件包裹的分发等工作。七是负责省委机关和生活小区办公用房、基础设施的建设维护工作(正在筹建)。八是负责省委机关会议服务保障，配合保障省委领导公务活动和办公厅领导有关公务接待服务工作（正在筹建）。九是负责工勤人员技能考核工作。主要负责厅内工勤人员技术等级岗位考核工作的考前培训、考核报名等组织工作。十是负责省委机关幼儿园的监管工作。省委机关幼儿园属公益二类正处级事业单位，办园方式为购买社会服务，由服务保障中心负责监管，交大幼教中心负责保教工作。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制158人，其中行政编制0人，事业编制158人；实有人员68人，其中行政0人，事业68人。单位管理的离退休人员0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2023年预算收入3,605.31万元，其中：一般公共预算拨款3,605.31万元，较上年增加308.30万元，增长9.35%，增长的主要原因是：一是省委机关物业及绿化服务项目内容增加，项目资金较上年增加；二是省委机关供暖及消防设备老化，为保障机关安全运行，相关维修项目资金增加；三是新招录事业单位人员工资及相关社保缴费增加；本单位2023年预算支出3,605.31万元，其中：一般公共预算拨款3,605.31万元，较上年增加308.30万元，增长9.35%，增长的主要原因是：一是省委机关物业及绿化服务项目内容增加，项目资金较上年增加；二是省委机关供暖及消防设备老化，为保障机关安全运行，相关维修项目资金增加；三是新招录事业单位人员工资及相关社保缴费增加。

## 五、财政拨款收支情况说明

2023年，本单位当年财政拨款收入3,605.31万元，其中：一般公共预算拨款收入3,605.31万元，较上年增加559.91万元，增长18.39%，增长的主要原因是：一是省委机关物业及绿化服务项目内容增加，项目资金较上年增加；二是省委机关供暖及消防设备老化，为保障机关安全运行，相关维修项目资金增加；三是新招录事业单位人员工资及相关社保缴费增加；本单位2023年财政拨款支出3,605.31万元，其中：一般公共预算拨款支出3,605.31万元，较上年增加559.91万元，增长18.39%，增长的主要原因是：一是省委机关物业及绿化服务项目内容增加，项目资金较上年增加；二是省委机关供暖及消防设备老化，为保障机关安全运行，相关维修项目资金增加；三是新招录事业单位人员工资及相关社保缴费增加。

## 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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出3,605.31万元，较上年增加559.91万元，增长18.39%，增长的主要原因是：一是省委机关物业及绿化服务项目内容增加，项目资金较上年增加；二是省委机关供暖及消防设备老化，为保障机关安全运行，相关维修项目资金增加；三是新招录事业单位人员工资及相关社保缴费增加。。

### （二）、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出3,605.31万元，其中：

(1) 机关服务（2013103）2,281.04万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：调整了功能分类科目，同时，因省委机关物业及绿化服务内容增加，供暖及消防设备老化，相关项目资金增加。；

(2) 事业运行（2013150）928.56万元，较上年减少1,872.84万元，下降66.85%，下降的主要原因是：调整了功能分类科目，同时，新招录事业单位人员工资及相关社保缴费增加。；

(3) 培训支出（2050803）3.00万元，较上年减少1.00万元，下降25.00%，下降的主要原因是：减少了培训次数，有重点的进行相关培训；

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）155.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：调整了功能分类科目；

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）8.15万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年有1名退休人员；

(6) 事业单位医疗（2101102）128.80万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：调整了功能分类科目；

(7) 住房公积金（2210201）95.00万元，较上年增加15.00

万元，增长18.76%，增长的主要原因是：在职事业人员住房公积金基数增加；

（8）购房补贴（2210203）5.76万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：成立二级预算单位后，省委办公厅机关划转相关资金。

### （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

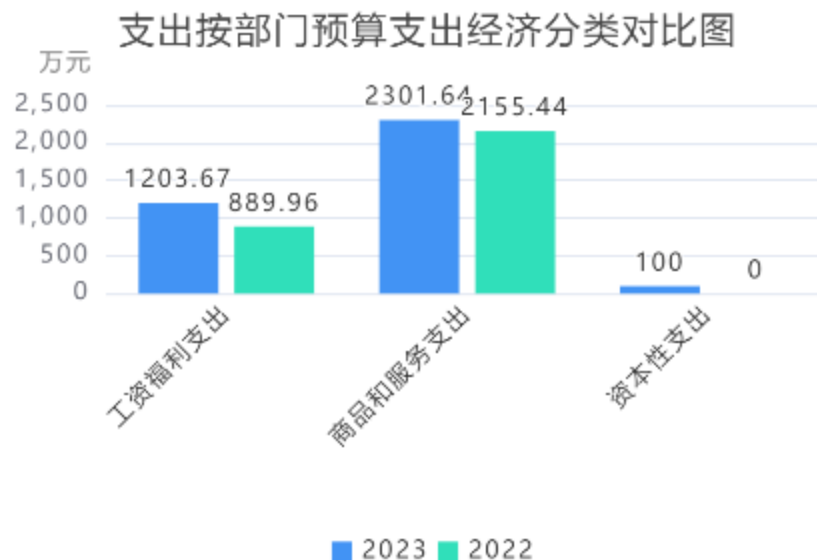
2023年，本单位当年一般公共预算支出3,605.31万元，其中：

工资福利支出（301）1,203.67万元，较上年增加313.71万元，增长35.25%，增长的主要原因是：事业人员工资、养老、医保、住房公积金等经费增加；

商品和服务支出（302）2,301.64万元，较上年增加146.20万元，增长6.78%，增长的主要原因是：是省委机关物业及绿化服务内容增加，供暖及消防设备老化，相关项目资金增加；

资本性支出（310）100.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：省委机关办公楼消防设备老化需购置消防应急电源柜。



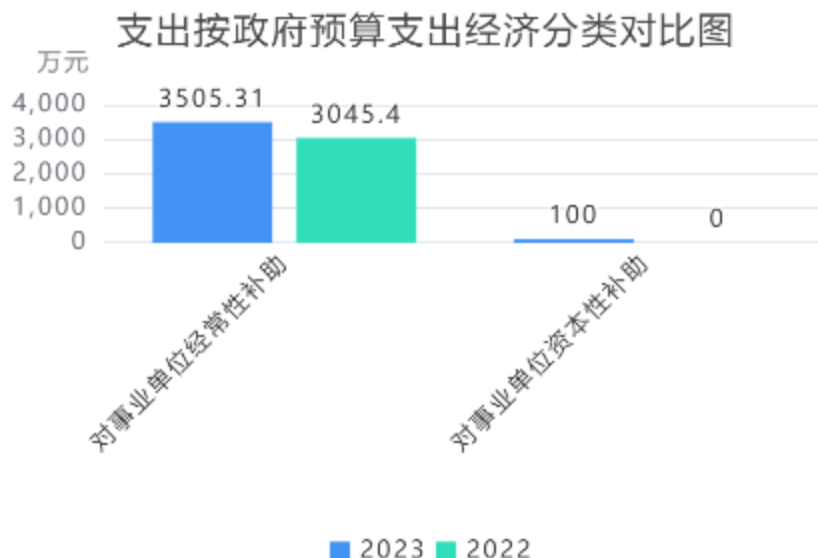


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出3,605.31万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）3,505.31万元，较上年增加459.91万元，增长15.10%，增长的主要原因是：一是省委机关物业及绿化服务项目内容增加，项目资金较上年增加；二是省委机关供暖及消防设备老化，为保障机关安全运行，相关维修项目资金增加；三是新招录事业单位 人员工资及相关社保缴费增加；

对事业单位资本性补助（506）100.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：省委机关办公楼消防设备老化需购置消防应急电源柜。



## 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，并已公开空表。

# 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

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023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。

2023年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出3.00万元，较上年减少1.00万元，下降25.00%，下降的主要原因是：减少了培训次数，有重点的进行相关培训。

### 2023年部门综合预算会议费项目表

金额单位：万元							
序号	单位编码	单位名称	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	101017	中共陕西省委机关服务保障中心	二十大精神专题培训	2023.2.15	80	0.6	
2	101017	中共陕西省委机关服务保障中心	财务报销流程及制度培训	2023.3.10	80	0.6	
3	101017	中共陕西省委机关服务保障中心	意识形态与国家安全知识培训	2023.5.25	80	0.6	
4	101017	中共陕西省委机关服务保障中心	后勤干部业务培训	2023.8.8	80	0.6	
5	101017	中共陕西省委机关服务保障中心	文件档案归档管理培训	2023.11.15	80	0.6	

## 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0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

## 十一、政府采购情况说明

2023年当年本单位政府采购预算共787.04万元，其中政府采购货物类预算105.00万元、政府采购服务类预算682.04万元、政府采购工程类预算0.00万元。

## 十二、绩效目标说明

2023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3,605.31万元，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

2023年，本单位当年公用经费预算安排113.90万元，较上年增加8.50万元，增长8.06%，增长的主要原因是：2023年度在职在编事业人员较上年新增5个人。

## 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。

十五、其他交通费用：除公务用车运行维护费以外的其他交通费用，事业人员公务交通补贴。



# 2023年单位综合预算公开报表

单位名称：中共陕西省委机关服务保障中心

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	本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
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	否	

## 单位综合预算收支总表

单位名称：中共陕西省委机关服务保障中心

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	36,053,140.57	一、部门预算	36,053,140.57	一、部门预算	36,053,140.57	一、部门预算	36,053,140.57
1、财政拨款	36,053,140.57	1、一般公共服务支出	32,096,000.00	1、人员经费和公用经费支出	13,242,740.57	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	36,053,140.57	2、外交支出		(1)工资福利支出	12,036,740.57	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,206,000.00	3、机关资本性支出（一）	
(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		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	30,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	35,053,140.57
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	22,810,400.00	6、对事业单位资本性补助	1,000,000.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		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	1,631,500.00	(2)商品和服务支出	21,810,400.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,288,000.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	1,000,000.00		
		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	1,007,640.57				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>36,053,140.57</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>36,053,140.57</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>36,053,140.57</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>36,053,140.57</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>36,053,140.57</b>	<b>支出总计</b>	<b>36,053,140.57</b>	<b>支出总计</b>	<b>36,053,140.57</b>	<b>支出总计</b>	<b>36,053,140.57</b>

## 单位综合预算收入总表

单位名称：中共陕西省委机关服务保障中心

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	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实有资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	36,053,140.57	36,053,140.57										
101	中共陕西省委办公厅	36,053,140.57	36,053,140.57										
101017	中共陕西省委机关服务保障中心	36,053,140.57	36,053,140.57										

## 单位综合预算支出总表

单位名称：中共陕西省委机关服务保障中心

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	36,053,140.57	36,053,140.57								
101	中共陕西省委办公厅	36,053,140.57	36,053,140.57								
101017	中共陕西省委机关服务保障中心	36,053,140.57	36,053,140.57								

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：中共陕西省委机关服务保障中心

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	36,053,140.57	一、财政拨款	36,053,140.57	一、财政拨款	36,053,140.57	一、财政拨款	36,053,140.57
1、一般公共预算拨款	36,053,140.57	1、一般公共服务支出	32,096,000.00	1、人员经费和公用经费支出	13,242,740.57	1、机关工资福利支出	
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	12,036,740.57	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,206,000.00	3、机关资本性支出（一）	
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		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	30,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	35,053,140.57
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	22,810,400.00	6、对事业单位资本性补助	1,000,000.00
		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	1,631,500.00	(2)商品和服务支出	21,810,400.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	1,288,000.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	1,000,000.00		
		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	1,007,640.57				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>36,053,140.57</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>36,053,140.57</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>36,053,140.57</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>36,053,140.57</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>36,053,140.57</b>	<b>支出总计</b>	<b>36,053,140.57</b>	<b>支出总计</b>	<b>36,053,140.57</b>	<b>支出总计</b>	<b>36,053,140.57</b>

### 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：中共陕西省委机关服务保障中心

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	36,053,140.57	12,103,740.57	1,139,000.00	22,810,400.00	
201	一般公共服务支出	32,096,000.00	8,176,600.00	1,109,000.00	22,810,400.00	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	32,096,000.00	8,176,600.00	1,109,000.00	22,810,400.00	
2013103	机关服务	22,810,400.00			22,810,400.00	
2013150	事业运行	9,285,600.00	8,176,600.00	1,109,000.00		
205	教育支出	30,000.00		30,000.00		
20508	进修及培训	30,000.00		30,000.00		
2050803	培训支出	30,000.00		30,000.00		
208	社会保障和就业支出	1,631,500.00	1,631,500.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,631,500.00	1,631,500.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,550,000.00	1,550,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81,500.00	81,500.00			
210	卫生健康支出	1,288,000.00	1,288,000.00			
21011	行政事业单位医疗	1,288,000.00	1,288,000.00			
2101102	事业单位医疗	1,288,000.00	1,288,000.00			
221	住房保障支出	1,007,640.57	1,007,640.57			
22102	住房改革支出	1,007,640.57	1,007,640.57			
2210201	住房公积金	950,040.57	950,040.57			
2210203	购房补贴	57,600.00	57,600.00			

### 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：中共陕西省委机关服务保障中心

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	36,053,140.57	12,103,740.57	1,139,000.00	22,810,400.00	
301	工资福利支出			12,036,740.57	12,036,740.57			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,000,000.00	4,000,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	57,600.00	57,600.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,670,000.00	3,670,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,550,000.00	1,550,000.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	81,500.00	81,500.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,288,000.00	1,288,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	950,040.57	950,040.57			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	439,600.00	439,600.00			
302	商品和服务支出			23,016,400.00	67,000.00	1,139,000.00	21,810,400.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	295,600.00		295,600.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	2,140,000.00			2,140,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	11,200,000.00			11,200,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	1,450,000.00		300,000.00	1,150,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	6,520,400.00			6,520,400.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	310,000.00		10,000.00	300,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	153,400.00		153,400.00		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	67,000.00	67,000.00			
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	700,000.00		200,000.00	500,000.00	
310	资本性支出			1,000,000.00			1,000,000.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	1,000,000.00			1,000,000.00	



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：中共陕西省委机关服务保障中心

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	13,242,740.57	12,103,740.57	1,139,000.00	
201	一般公共服务支出	9,285,600.00	8,176,600.00	1,109,000.00	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	9,285,600.00	8,176,600.00	1,109,000.00	
2013150	事业运行	9,285,600.00	8,176,600.00	1,109,000.00	
205	教育支出	30,000.00		30,000.00	
20508	进修及培训	30,000.00		30,000.00	
2050803	培训支出	30,000.00		30,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,631,500.00	1,631,500.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,631,500.00	1,631,500.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,550,000.00	1,550,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81,500.00	81,500.00		
210	卫生健康支出	1,288,000.00	1,288,000.00		
21011	行政事业单位医疗	1,288,000.00	1,288,000.00		
2101102	事业单位医疗	1,288,000.00	1,288,000.00		
221	住房保障支出	1,007,640.57	1,007,640.57		
22102	住房改革支出	1,007,640.57	1,007,640.57		
2210201	住房公积金	950,040.57	950,040.57		
2210203	购房补贴	57,600.00	57,600.00		

### 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：中共陕西省委机关服务保障中心

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	13,242,740.57	12,103,740.57	1,139,000.00	
301	工资福利支出			12,036,740.57	12,036,740.57		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,000,000.00	4,000,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	57,600.00	57,600.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,670,000.00	3,670,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,550,000.00	1,550,000.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	81,500.00	81,500.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,288,000.00	1,288,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	950,040.57	950,040.57		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	439,600.00	439,600.00		
302	商品和服务支出			1,206,000.00	67,000.00	1,139,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	295,600.00		295,600.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	300,000.00		300,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	153,400.00		153,400.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	67,000.00	67,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	200,000.00		200,000.00	

## 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：中共陕西省委机关服务保障中心

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			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	

## 单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：中共陕西省委机关服务保障中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	22,810,400.00	
101	中共陕西省委办公厅	22,810,400.00	
101017	中共陕西省委机关服务保障中心	22,810,400.00	
	专用项目	22,810,400.00	
-	专用项目	22,810,400.00	
	干热岩运维项目	200,000.00	该项目为省委东院、西院院以及省委幼儿园17.6万平方米办公建筑提供四季生活热水以及冬季采暖热源。
	省委东院综合管廊运维项目	100,000.00	东院综合管廊包括动力电气系统、综合监控系统、火灾报警系统、通风系统、给排水系统、采暖系统等多个专业。东院综合管廊运维项目具体包含：一是维护管廊内各类设备的正常工作、安全隐患的排查、卫生管理和入沟施工单位的监督检查等；二是针对综合管廊的运行特点，实现对管廊运行期间的安全、质量、环保三位一体的全方位监控。
	省委机关东、西院电费	1,000,000.00	由于省委机关东、西两院办公区域新增用电设备，为了保障2023年度电费支出，经过测算申请增加电费预算。
	省委机关能源管理专项	12,500,000.00	保障省委东西两院、省委南院中楼、东小区省军级院、建国路原统战部办公区域水电暖功能正常。依据实际用水用电供暖情况支出。
	省委机关物业及绿化管理服务专项	7,020,400.00	1. 省委机关西院、东院综合楼、老干楼、南院中楼等大楼物业费，保障省委机关保洁、会服等。2. 负责省委西院草坪、花卉、乔木灌木、绿篱浇水、施肥、修剪、清理枯枝、落叶，苗木更换，节庆日摆花以及其他必要维护。3. 为省委机关退休的省军级领导提供服务保障：保洁、安保、食堂。
	省委机关西院消防应急电源EPS柜维修更换	1,000,000.00	省委机关西院消防应急电源EPS柜维修更换相关费用
	省委小区水暖	990,000.00	主要承担三个小区及驻小区办公楼、门面房水暖费用

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：中共陕西省委机关服务保障中心

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
类	款	项							支出经济科目编码	类	款	支出经济科目编码			
				合计				61						7,870,400.00	
201	31	03	101	中共陕西省委办公厅				30						7,820,400.00	
			101017	中共陕西省委机关服务保障中心				30						7,820,400.00	
201	31	03		干热岩运维项目	C0599其他维修和保养服务		干热岩运维	1	302	13	505	02		200,000.00	
201	31	03		省委东院综合管廊运维项目	C0599其他维修和保养服务			1	302	13	505	02		100,000.00	
201	31	03		省委机关物业及绿化管理服务专项	C1204物业管理服务		军级安保	1	302	09	505	02		230,400.00	
201	31	03		省委机关物业及绿化管理服务专项	C1204物业管理服务		绿化	1	302	09	505	02		490,000.00	
201	31	03		省委机关物业及绿化管理服务专项	C1204物业管理服务		物业	1	302	09	505	02		5,800,000.00	
201	31	03		省委机关西院消防应急电源EPS柜维修更换	A02370100消防设备			25	310	03	506	01		1,000,000.00	
201	31	50	101	中共陕西省委办公厅				31						50,000.00	
201	31	50	101017	中共陕西省委机关服务保障中心				31						50,000.00	
201	31	50		日常公用经费	A02020100复印机		复印机	1	302	01	505	02		3,000.00	
201	31	50		日常公用经费	A02020400多功能一体机		一体机	1	302	01	505	02		8,000.00	
201	31	50		日常公用经费	A02021003A4黑白打印机		打印机	2	302	01	505	02		3,000.00	
201	31	50		日常公用经费	A02021499其他会计机械		凭证装订机	1	302	01	505	02		2,300.00	
201	31	50		日常公用经费	A02061804空调机		空调机	4	302	01	505	02		11,200.00	
201	31	50		日常公用经费	A05010199其他床类		床	1	302	01	505	02		700.00	
201	31	50		日常公用经费	A05010201办公桌		办公桌	6	302	01	505	02		12,000.00	
201	31	50		日常公用经费	A05010301办公椅		办公椅	7	302	01	505	02		3,500.00	
201	31	50		日常公用经费	A05010501书柜		书柜	1	302	01	505	02		1,500.00	
201	31	50		日常公用经费	A05010502文件柜		文件柜	5	302	01	505	02		4,000.00	
201	31	50		日常公用经费	A05010601木质架类		衣架	2	302	01	505	02		800.00	



## 会议安排计划统计表（附表1）

填报单位：（盖章）

排序 序号	会议名称	会议类别	会议代表 人数（人）	工作人员 数（人）	会议地点（ 市、区）	会议天 数（天）	会议场所（ 饭店）	经费安排（万元）						
								小计（ 万元）	住宿费 （万元）	伙食费（ 万元）	会议场地费 （万元）	设备租赁费 （万元）	文印费（ 万元）	交通费（ 万元）

---

单位负责人：

填报人：



## 培训安排计划统计表（附表2）

填报单位：（盖章）

排序 序号	培训名称	培训对象	培训内容	培训地点	培训时间	参训人数 (人)	经费安排（万元）							
							小计（ 万元）	住宿费（ 万元）	伙食费（ 万元）	培训场地费 (万元)	讲课费（ 万元）	资料费（ 万元）	交通费（ 万元）	其他（ 万元）

单位负责人：

填报人：



## 2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

申报单位：（盖章）省委机关服务保障中心

项目名称	干热岩运维项目					
主管部门	省委机关服务保障中心					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		20万			
	其中: 财政拨款		20万			
	其他资金					
总体目标	确保干热岩系统正常运行, 保障省委东院、西院以及省委幼儿园四季生活热水以及冬季采暖热源供应, 有效提升服务品质。					
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	1、日常维保频次; 2、干热岩系统故障频次		1、增加; 2、减少	
		质量指标	1、安全性; 2、智能化; 3、舒适性		1、增加; 2、符合; 3、增加	
		时效指标	故障处理时间;		缩短	
		成本指标	1、时间成本; 2、管理成本; 3、材料费用		1、减少; 2、减少; 3、控制成本	
	效益指 标	经济效益指标				
		社会效益指标	1、保障能力; 2、服务品质		1、增强; 2、持续提高	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度 指标	服务对象满意度指标	确保省委东院、西院以及省委幼儿园四季生活热水以及冬季采暖热源供应, 提高服务标准。		1、提高	

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。

## 会议安排计划统计表（附表1）

填报单位：（盖章）

排序 序号	会议名称	会议类别	会议代表 人数（人）	工作人员 数（人）	会议地点（ 市、区）	会议天 数（天）	会议场所（ 饭店）	经费安排（万元）						
								小计（ 万元）	住宿费 （万元）	伙食费（ 万元）	会议场地费 （万元）	设备租赁费 （万元）	文印费（ 万元）	交通费（ 万元）

---

单位负责人：

填报人：

## 培训安排计划统计表（附表2）

填报单位：（盖章）

排序 序号	培训名称	培训对象	培训内容	培训地点	培训时间	参训人数 (人)	经费安排（万元）							
							小计（ 万元）	住宿费（ 万元）	伙食费（ 万元）	培训场地费 （万元）	讲课费（ 万元）	资料费（ 万元）	交通费（ 万元）	其他（ 万元）

单位负责人：

填报人：



## 项目基本信息表（附表4）

项目申报单位: (盖章)

省委机关服务保障中心

项目名称	2023年度省委机关东、西院电费
项目起始年度	2023年
项目终止年度	2023年
*（分年度支出计划）	
项目状态	经常性
项目总金额	2972160元
申报单位联系人	张强
联系电话	63909337
是否涉密项目	否
是否基建项目	否
是否信息化项目	否
是否包含政府采购预算	否
是否资产配置项目	否
是否包含政府购买服务预算	否
项目设立依据	<p>2022年省委西院新增负荷及预估电费详情如下：</p> <p>1. 新增纪委监委信息机房，装机功率120kW，按行业规范通讯类机房取0.8系数计算，年耗电量约<math>120kW \times 0.8 \times 24h \times 365天 = 840960</math>度，按机关缴纳电费单价0.6元计算，预估新增电费504576元；</p> <p>2. 新增机要局屏蔽机房，装机功率180kW，按行业规范通讯类机房取0.8系数计算，年耗电量约<math>180kW \times 0.8 \times 24h \times 365天 = 1261440</math>度，按机关缴纳电费单价0.6元计算，预估新增电费756864元；</p> <p>3. 东院增温改造项目，总装机功率2750kW，取0.5系数计算，按采暖季90天计算，采暖季耗电量约<math>2640kW \times 0.5 \times 24h \times 90天 = 2851200</math>度，按机关缴纳电费单价0.6元计算，预估新增电费1710720元。</p> <p>预估2023年新增电费：2972160元。</p>
项目概述	由于省委机关东、西两院办公区域新增用电设备，为了保障2023年度电费支出，经过测算申请增加电费预算。
项目经费测算	2972160元
项目实施方案	根据2022年度省委机关东、西两院每月实际缴纳电费单进行核算
项目必要性	确保省委机关东、西院用电
项目可行性	必要支出



## 项目评审意见表（附表5）

项目评审单位：（盖章）      省委机关服务保障中心

项目名称	2023年度省委机关东、西院电费
项目评审意见	同意
项目评审财政拨款金额	2972160元
项目评审依据	<p>2022年省委西院新增负荷及预估电费详情如下：</p> <p>1. 新增纪委监委信息机房，装机功率120kW，按行业规范通讯类机房取0.8系数计算，年耗电量约<math>120\text{kW} \times 0.8 \times 24\text{h} \times 365\text{天}</math> = 840960度，按机关缴纳电费单价0.6元计算，预估新增电费504576元；</p> <p>2. 新增机要局屏蔽机房，装机功率180kW，按行业规范通讯类机房取0.8系数计算，年耗电量约<math>180\text{kW} \times 0.8 \times 24\text{h} \times 365\text{天}</math> = 1261440度，按机关缴纳电费单价0.6元计算，预估新增电费756864元；</p> <p>3. 东院增温改造项目，总装机功率2750kW，取0.5系数计算，按采暖季90天计算，采暖季耗电量约<math>2640\text{kW} \times 0.5 \times 24\text{h} \times 90\text{天}</math> = 2851200度，按机关缴纳电费单价0.6元计算，预估新增电费1710720元。</p> <p>预估2023年新增电费：2972160元。</p>
项目评审标准	国网陕西电力公司电力缴费清单
项目评审专家成员	张强、肖刚、段光华
附件：项目评审佐证资料（电子版）	

## 2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

申报单位：（盖章）省委机关服务保障中心

项目名称	2023年度省委机关东、西院电费				
主管部门	省委机关服务保障中心				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		100万元		
	其中: 财政拨款		100万元		
	其他资金		无		
总体目标	确保省委机关东、西两院用电安全可靠稳定。				
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	用电额度	约5072400kW·h	
		质量指标	电能高质量	保证用电设备正常运行	
		时效指标	全年供电不间断	无断电事故	
		成本指标	电费单价	(0.6-0.8)元/kW·h	
	效益指 标	经济效益指标			
		社会效益指标	保证省委机关工作生活正常运转	保证电力供应稳定不间断	
		生态效益指标	有功功率	95%以上	
		可持续影响指标			
	满意度 指标	服务对象满意度指标	供电服务评价	满意度99%以上	

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。

## 附件2

### 省级专项资金（项目）绩效表

（2023年度）

项目名称	省委机关能源管理专项								
主管部门	中共陕西省委办公厅				实施单位	省委机关服务保障中心			
项目资金 （万元）		年初预算数							
	年度资金总额	1250							
	其中：当年财政拨款	1250							
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）								
	确保省委东西两院、省委南院中楼、东小区省军级院、建国路原统战部办公区域水电暖功能正常。								
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标		年度 指标值				
	产出指标 （50分）	数量 指标	水费单价			5.8元/吨			
			电费单价			0.53元/度			
			暖气费单价			5.8元/平方米			
		质量指标	保障省委机关供水供暖供电稳定		≥360天				
		时效指标	预算支出进度		12月底				
		成本 指标	水费全年成本				230万		
			电费全年成本				1000万		
	暖气费全年成本				300万				
	经济效益指标	能源管理成本降低		完成					

效益指标 (30分)	社会效益指标						
	生态效益指标						
	可持续影响指标	保障省委能源管理正常运转					
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥95%				

### 会议安排计划统计表（附表1）

填报单位：（盖章）

排序 序号	会议名称	会议类别	会议代表 人数（人）	工作人员 数（人）	会议地点（ 市、区）	会议天 数（天）	会议场所（ 饭店）	经费安排（万元）						
								小计（ 万元）	住宿费 （万元）	伙食费（ 万元）	会议场地费 （万元）	设备租赁费 （万元）	文印费（ 万元）	交通费（ 万元）

---

单位负责人：

填报人：

## 培训安排计划统计表（附表2）

填报单位：（盖章）

排序 序号	培训名称	培训对象	培训内容	培训地点	培训时间	参训人数 (人)	经费安排（万元）							
							小计（ 万元）	住宿费（ 万元）	伙食费（ 万元）	培训场地费 （万元）	讲课费（ 万元）	资料费（ 万元）	交通费（ 万元）	其他（ 万元）

单位负责人：

填报人：





## 2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

申报单位：（盖章）省委机关服务保障中心

项目名称	陕西省委综合管廊运维项目					
主管部门	省委机关服务保障中心					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		10万元			
	其中: 财政拨款		10万元			
	其他资金					
总体目标	从切实从会议服务、清扫保洁、协防安防、维修保养、绿化养护五个方面保障供配电系统、给排水系统、空调系统、消防系统、通风自控系统、安防监控系统、办公自动化系统、电梯系统、会议系统等十一个系统正常运转，为机关全体干部提供一个安全、清洁、优美、舒适的办公环境。					
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	1、服务人员数 2、综合服务能力		1、18人 2、提升	
		质量指标	符合综合管廊服务相应国标		符合	
		时效指标	1、管理效率 2、运维效率		1、提升 2、提升	
		成本指标	1、管理成本 2、耗材成本		1、节省 2、节省	
	效益指 标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标	耗材消耗量		节省	
		可持续影响指标	持续高水准保障相关服务		有效保障	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	服务满意度		≥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。

## 附件2

### 省级专项资金（项目）绩效自评表

（2023年度）

项目名称		省委机关物业及绿化管理服务					
主管部门		中共陕西省委办公厅			实施单位		省委机关服务保障中心
项目资金 (万元)				年初预算数			
		年度资金总额		702.04			
		其中：当年财政拨款		702.04			
		上年结转资金					
		其他资金				—	—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况		
	1、做好省委机关物业服务保障工作,保障机关工作环境安全、卫生、舒适； 2、做好省委机关绿化服务工作,维持省委机关绿化技术正常生长,做好机关绿化美化工作,改善办公区生态环境； 3、保障省军级院内环境卫生整洁、领导干部居住安全、饮食健康营养。				全部达成目标		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值			
	产出指标 (50分)	数量指标	室内服务面积	140012			
			室外服务面积	54800			
			东院综合楼服务面积	2800			
			东院老干楼服务面积	2600			
			南院中楼服务面积	3500			
		质量指标	保障日常工作正常开展	100%			
		时效指标	预算支出进度	10月底			
	成本指标	物业管理费	≤2.3元/平方米				

效益指标 (30分)	经济效益指标						
	社会效益指标	创造良好工作环境	全部达成指标				
	生态效益指标	机关绿化水平	提高				
	可持续影响指标						
满意度 指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥95%				

## 附件2

### 省级专项资金（项目）绩效自评表

（2023年度）

项目名称		省委小区水暖					
主管部门		中共陕西省委办公厅			实施单位		省委机关服务保障中心
项目资金 (万元)		年初预算数					
	年度资金总额	99					
	其中：当年财政拨款	99					
	上年结转资金						
	其他资金						
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）						
	保障省委小区及驻省委单位供水供暖正常						
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值			
	产出指标 (50分)	数量 质量 时效 成本 指标	水费单价	5.8元/吨			
			保障省委小区供水供电稳定	≥360天			
			预算支出进度	12月底			
			暖气费全年成本	250万元			
	效益指标 (30分)	经济效益指标 社会效益指标 生态效益指标 可持续影响 指标	指标1:				
			指标1:				
			指标1:				
保障省委运转			≥360天				
满意度 指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥95%				

## 会议安排计划统计表（附表1）

填报单位：（盖章）

排序 序号	会议名称	会议类别	会议代表 人数（人）	工作人员 数（人）	会议地点（ 市、区）	会议天 数（天）	会议场所（ 饭店）	经费安排（万元）						
								小计（ 万元）	住宿费 （万元）	伙食费（ 万元）	会议场地费 （万元）	设备租赁费 （万元）	文印费（ 万元）	交通费（ 万元）

---

单位负责人：

填报人：

### 培训安排计划统计表（附表2）

填报单位：（盖章）

排序 序号	培训名称	培训对象	培训内容	培训地点	培训时间	参训人数 (人)	经费安排（万元）							
							小计（ 万元）	住宿费（ 万元）	伙食费（ 万元）	培训场地费 （万元）	讲课费（ 万元）	资料费（ 万元）	交通费（ 万元）	其他（ 万元）

单位负责人：

填报人：





## 2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

申报单位：省委机关服务保障中心

项目名称	省委机关西院消防应急电源EPS柜更换					
主管部门	省委机关服务保障中心					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		100万元			
	其中：财政拨款		100万元			
	其他资金					
总体目标	西院应急备用电源柜均能有效、正常运行					
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	消防应急电源柜数量		42台	
		质量指标	1、安全性； 2、智能化； 3、覆盖范围； 4、稳定性		1、增加； 2、符合； 3、省委1-3号办公楼； 4、符合	
		时效指标	1、项目工期； 2、蓄电池使用寿命		1、按期竣工 2、5年以上	
		成本指标	1、设备费用； 2、安装费用； 3、时间成本； 4、管理成本		1、控制成本； 2、控制成本； 3、减少； 4、节省	
	效益指 标	经济效益指标				
		社会效益指标	1、保障能力； 2、服务品质		1、增强； 2、持续提高	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度 指标	服务对象满意度指标	确保省委西院办公楼消防应急系统正常，消除安全隐患；		提高	

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

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中共陕西省委机关服务保障中心			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	保人员	事业人员工资及临时工工资按时发放	1166.41	1166.41	0.00
	保运转	确保省委机关水电暖、消防安全的有效保障及省委小区的安全正常运转；	1736.86	1736.86	0.00
	提服务	提升省委机关物业、绿化、餐饮服务，提供安全舒适的办公环境。	702.04	702.04	0.00
	金额合计		3605.31	3605.31	0.00
年度总体目标	目标1：确保事业人员工资及临时工工资按时发放，提升职工安全感； 目标2：确保省委机关水电暖、消防安全的有效保障及省委小区的安全正常运转； 目标3：提升省委机关物业、绿化、餐饮服务，提供安全舒适的办公环境。				
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	支付率		100%
		质量指标	质量过硬		质量合格认证
			便捷服务		处理及时、高效
		时效指标	服务及时性		100%
	成本指标	管理成本		降低	
		时间成本		降低	
	效益指标	经济效益指标	节省人力、提高工作效率		有效提高
		社会效益指标	服务品质		持续提高
		生态效益指标	绿色洁净环保		≥95%
可持续影响指标		持续高水准保障机关服务		有效保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	确保省委西院安全、有效运转，提升职工满意度		100%	

注：1、年度绩效指标可选择填写。  
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

### 单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	后勤管理事务				
主管部门	中共陕西省委办公厅				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:				
	其中: 财政拨款		2281.04万元		
	其他资金				
总体目标	目标1: 做好省委机关西院、东院综合楼、老干楼、南院中楼等大楼物业、保洁、会议服务等, 保障机关工作环境安全、卫生、舒适; 目标2: 做好省委西院绿化养护服务工作, 维持省委机关绿化植物正常生长, 做好机关绿化美化工作, 改善办公区域生态环境; 目标3: 保障省军级院内环境卫生整洁、领导干部居住安全、饮食健康营养; 目标4: 保障省委机关水电暖正常供应及运行。				
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	服务面积	20.37万m <sup>2</sup>	
		质量指标	维修合格率	≥95%	
			保障水电暖正常供应	100%	
			保障日常工作正常开始	100%	
		时效指标	预算支出进度	12月底	
			服务及时性	100%	
	成本指标	预算范围内开支	2281.04万元		
	效益指标	经济效益指标	节省人力、提高工作效率	有效提高	
		社会效益指标	服务品质	持续提高	
		生态效益指标	绿色、洁净、环保	≥95%	
		可持续影响指标	持续高水准保障机关服务	有效保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高干部职工满意度	≥95%	

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。