

陕西省机关事务服务中心（机关）

2025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、绩效目标情况说明

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

1、贯彻国家机关事务工作和后勤体制改革的法律法规和
政策规定，负责省级机关事务的服务保障工作，制定相关制
度并监督落实。指导省级部门及市县机关事务服务保障工
作。

2、负责组织实施省政府机关后勤管理和服务保障工作，
确定后勤服务项目和标准。

3、负责省级机关、事业单位国有资产管理的组织实施。
承担省级机关、事业单位房屋土地权属界定和清查登记工
作。负责办公用房的规划、建设、配置、租赁和使用管理服
务保障工作；负责省级机关、事业单位办公用房建设和维修
前置审查工作；负责省直机关基建工程建设管理工作。承担
市县政府驻省会城市办事机构日常管理事务性工作。负责中
心所属单位国有资产的管理工作。

4、落实省级机关住房保障和管理的规章制度。承担省级
机关危旧住房改建项目相关事务性工作。承担省级机关职工
住宅小区（院落）的规划、建设、分配、使用管理、维修工
作。负责拟定省级机关职工住房物业管理办法；负责省直机
关住房资金和住房公积金管理方面的事务性工作。

5、承担全省公共机构节约能源资源具体工作。拟订相关

管理制度并组织实施。开展能耗统计、监测和评价工作。承担新城大院公共机构节约能源资源工作。

6、贯彻执行全省公务用车管理制度，承担全省公务用车日常管理工作。

7、组织拟订省政府机关办公区安全保卫、应急预防、人民防空有关制度、方案并组织实施。负责协调、组织实施省政府机关社会治安综合治理等社会事务管理工作。承担省政府机关爱国卫生及其他社会事务工作。

8、组织实施省级机关后勤干部岗位培训、后勤工人技术培训等工作。

9、负责新城大院水、电、气、暖、环卫、绿化、餐饮、接待、通讯、交通安全、车辆管理以及省政府机关幼教、医疗等服务管理工作。

10、负责拟订省级领导干部服务及生活区管理有关规章制度并组织实施，负责事务管理和服务保障工作。承担省级机关老干所的老干部生活服务管理工作。

11、完成省委、省政府交办的其他任务。

（二）机构设置

本部门设下列内设机构：办公室、人事处（离退休人员服务管理处）、财务管理处、综合管理处、公务用车管理处、房地产管理处、公共机构节能管理处、住房管理处、保卫处、基建工程管理处、机关党委。

二、工作任务

2025年，我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯通落实党的二十届三中全会和习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示、关于机关事务工作的重要指示精神，认真落实省委十四届六次、七次全会精神，深化拓展“三个年”活动，坚持干字当头，注重目标引领，抓实抓好扬优势、育新机、补短板、守底线的改革，推动以资产管理为基础的机关事务工作高质量发展迈上新台阶，为谱写陕西新篇、争做西部示范作出应有贡献。

一是持续用力推进资产集中统一管理。以落实省委、省政府《意见》为契机，认真做好省级四大家集中办公区资产和机关运行保障集中统一管理，努力达到机关运行成本更低、资产管理效率更高、服务保障品质更优的多重效果。

二是持续用力深化节约型机关建设。抓实抓好节约型机关创建、合同能源管理、节粮爱粮等各项工作，着力推动闲置低效资产盘活利用，落实好省级机关闲置房屋维修三年计划、办公设备家具“公物仓”建设等重点任务，切实让存量资产“用起来”“活起来”。

三是持续用力提升服务保障水平。牢记“服务工作无小事”的理念，加快推进后勤服务社会化改革，细致做好安全保卫、住房、餐饮、幼教、医疗、物业、老干部等服务，更好保障党政机关高效有序运转、服务经济社会发展。

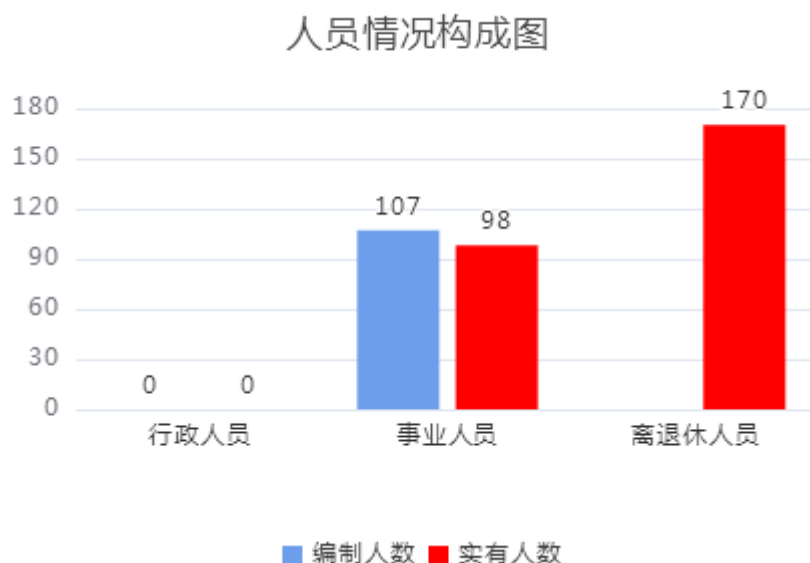
四是持续用力提高机关事务治理效能。统筹推进机关事务法治化、标准化、信息化建设，推动出台《陕西机关运行保障条例》，全面推广应用“秦服通”数字化服务保障平

台，与高校深化合作抓实机关事务理论研究，强化行业建设和业务指导，着力构建全省机关事务“一盘棋”工作格局。

五是持续用力增强干部能力素质。加强政治机关建设，强化理论武装，深化“五心领航服务更强”党建活动，抓实干部思想淬炼、政治历练、实践锻炼和专业训练，努力锻造忠诚干净担当的高素质专业化干部队伍。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制107人，其中行政编制0人，事业编制107人；实有人员98人，其中行政0人，事业98人。单位管理的离退休人员170人。



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。本单位当年预算收入5,124.03万元，其中：一

般公共预算拨款5,102.33万元、上年实户资金余额21.70万元，较上年减少534.76万元，下降9.45%，下降的主要原因是：专项业务经费减少；本单位当年预算支出5,124.03万元，其中：一般公共预算拨款5,102.33万元、上年实户资金余额21.70万元，较上年减少534.76万元，下降9.45%，下降的主要原因是：专项业务经费减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入5,102.33万元，其中：一般公共预算拨款收入5,102.33万元，较上年减少555.46万元，下降9.82%，下降的主要原因是：专项业务经费减少；本单位当年财政拨款支出5,102.33万元，其中：一般公共预算拨款支出5,102.33万元，较上年减少555.46万元，下降9.82%，下降的主要原因是：专项业务经费减少。

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

本单位当年一般公共预算拨款支出5,102.33万元，较上年减少555.46万元，下降9.82%，下降的主要原因是：专项业务经费减少。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出5,102.33万元，其中：

1. 一般行政管理事务（2010102）0.00万元，较上年减少5.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：较上年不可

比，本年预算为零，不可比的主要原因是：科目调整，2025年使用机关运行科目（2010301）填报预算；

2. 行政运行（2010301）2,257.06万元，较上年减少78.87万元，下降3.38%，下降的主要原因是：人员变化退休人员增加；

3. 一般行政管理事务（2010302）2,039.78万元，较上年减少355.09万元，下降14.83%，下降的主要原因是：专项业务经费减少；

4. 培训支出（2050803）90.00万元，较上年增加0.06万元，增长0.07%，增长的主要原因是：根据实际工作需要增加；

5. 行政单位离退休（2080501）67.62万元，较上年增加6.67万元，增长10.94%，增长的主要原因是：人员变化退休人员增加；

6. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）225.78万元，较上年增加5.05万元，增长2.29%，增长的主要原因是：养老保险缴费调整；

7. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）22.37万元，较上年减少140.97万元，下降86.30%，下降的主要原因是：在职人员职业年金科目调整；

8. 行政单位医疗（2101101）82.32万元，较上年增加1.77万元，增长2.20%，增长的主要原因是：人员变化医保缴费增加；

9. 公务员医疗补助（2101103）109.17万元，较上年增加

3.08万元，增长2.90%，增长的主要原因是：人员变化医疗补助增加；

10. 住房公积金（2210201）200.09万元，较上年增加4.20万元，增长2.14%，增长的主要原因是：人员变化住房公积金调整增加；

11. 购房补贴（2210203）8.16万元，较上年增加3.65万元，增长80.93%，增长的主要原因是：人员变化购房补贴增加。

（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，本单位当年一般公共预算支出5,102.33万元，其中：

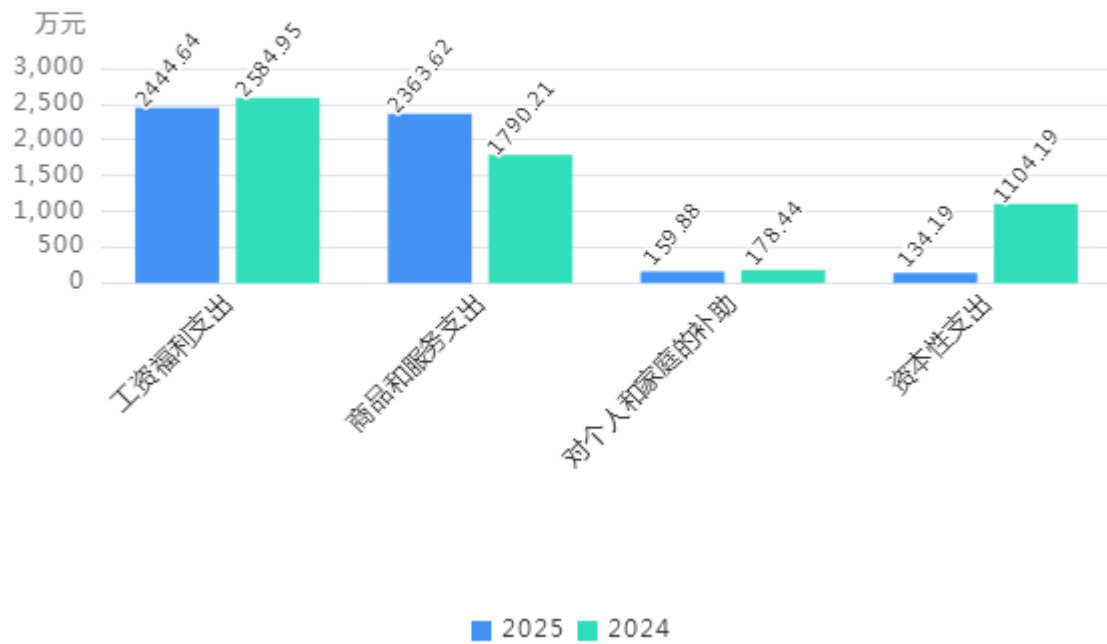
（1）工资福利支出（301）2,444.64万元，较上年减少140.31万元，下降5.43%，下降的主要原因是：退休人员增加；

（2）商品和服务支出（302）2,363.62万元，较上年增加573.41万元，增长32.03%，增长的主要原因是：相关的业务支出增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）159.88万元，较上年减少18.56万元，下降10.40%，下降的主要原因是：离休人员减少；

（4）资本性支出（310）134.19万元，较上年减少970.00万元，下降87.85%，下降的主要原因是：专项业务支出中资本性支出减少。

支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出5,102.33万元，其中：

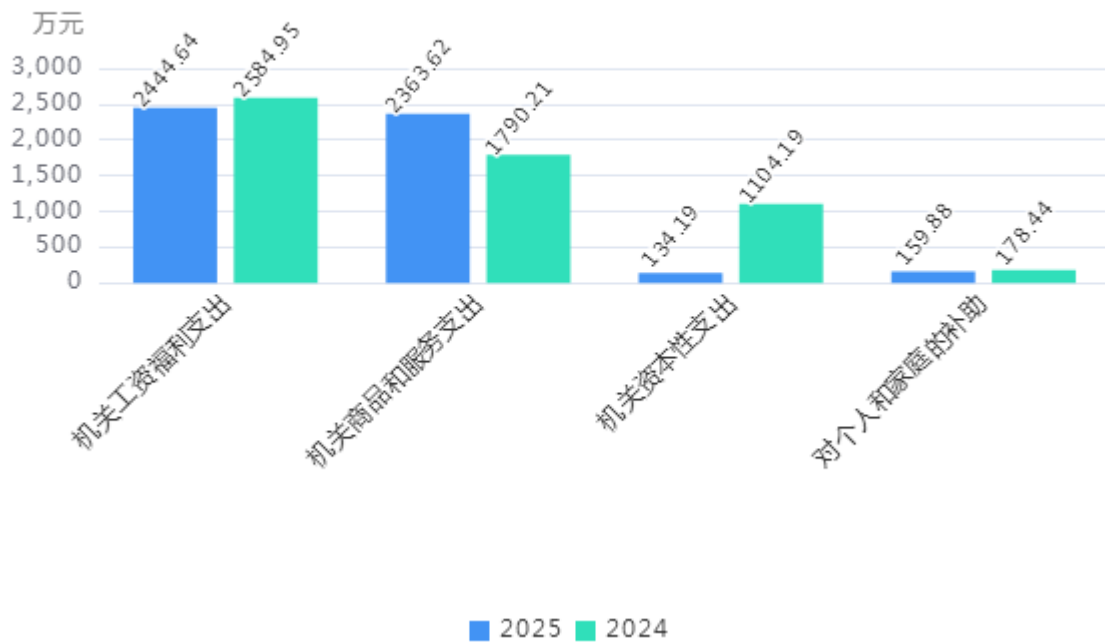
（1）机关工资福利支出（501）2,444.64万元，较上年减少140.31万元，下降5.43%，下降的主要原因是：退休人员增加；

（2）机关商品和服务支出（502）2,363.62万元，较上年增加573.41万元，增长32.03%，增长的主要原因是：相关的业务支出增加；

（3）机关资本性支出（503）134.19万元，较上年减少970.00万元，下降87.85%，下降的主要原因是：专项业务支出中资本性支出减少；

（4）对个人和家庭的补助（509）159.88万元，较上年减少18.56万元，下降10.40%，下降的主要原因是：离休人员减少。

支出按政府预算支出经济分类对比图



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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出66.80万元，较上年减少3.20万元，下降4.57%，下降的主要原因是：压减三公经费支出。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年减少5.00万元，

下降100.00%，下降的主要原因是：本年度无出国（境）计划；

公务接待费10.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费37.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费19.80万元，较上年增加1.80万元，增长10.00%，增长的主要原因是：购置车型不同。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出14.85万元，较上年增加0.27万元，增长1.85%，增长的主要原因是：开展实际工作需要。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出90.00万元，较上年增加0.06万元，增长0.07%，增长的主要原因是：开展实际工作需要。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	全省机关事务工作会议	2025-10-30	180	5.00	
2	全面从严治党工作部署会	2025-10-30	120	0.30	
3	年度表彰大会	2025-10-30	150	1.71	
4	财务管理暨审计工作会议	2025-10-30	100	0.60	
5	重点工作部署会议	2025-10-30	50	0.80	
6	全省公共机构节能工作会议	2025-10-30	150	2.30	
7	办公用房管理工作会议	2025-10-30	150	2.59	
8	全省公共机构节能工作现场会	2025-10-30	100	1.55	

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	财务继续教育培训会	2025-10-31	50	2.93	
2	处级以上领导干部暨党务纪检干部培训班	2025-10-31	150	22.05	
3	能源数据会审	2025-10-31	110	13.20	
4	省级行政事业单位房地产管理普查工作培训	2025-10-31	400	10.57	

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
5	省属事业单位公务用车管理办法培训会	2025-10-31	220	3.46	
6	房地产管理系统培训	2025-10-31	240	5.35	
7	公务用车管理培训会	2025-10-31	130	2.29	
8	新城大院保卫专干培训	2025-10-31	80	1.00	
9	办公用房管理业务培训	2025-10-31	320	10.08	
10	财务预算培训会	2025-10-31	50	0.98	
11	参加上级纪检业务培训	2025-10-31	5	1.26	
12	干部培训	2025-10-31	60	13.61	
13	工程建设业务培训	2025-10-31	50	1.89	
14	新入职人员培训	2025-10-31	50	1.33	

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12辆，单价20万元以上的设备1台（套）。当年部门预算安排购置车辆1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

当年本单位政府采购预算共1,344.89万元，其中政府采购货物类预算132.39万元、政府采购服务类预算1,212.50万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

十二、绩效目标情况说明

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5,124.03万元，当年政府性基金预算拨款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

本单位当年公用经费预算安排248.79万元，较上年增加29.83万元，增长13.62%，增长的主要原因是：根据实际工作需要增加。

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。

第五部分：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：陕西省机关事务服务中心（机关）

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	本部门无当年政府性基金预算收支
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	本部门无当年国有资本经营预算收支

表1

单位综合预算收支总表

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	51,023,332.00	一、部门预算	51,240,332.00	一、部门预算	51,240,332.00	一、部门预算	51,240,332.00
1、财政拨款	51,023,332.00	1、一般公共服务支出	43,185,384.06	1、人员经费和公用经费支出	29,725,564.73	1、机关工资福利支出	24,446,418.06
(1)一般公共预算拨款	51,023,332.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	24,446,418.06	2、机关商品和服务支出	23,853,195.74
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	3,680,348.47	3、机关资本性支出	1,341,920.00
(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	1,598,798.20	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	900,000.00	(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	21,514,767.27	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	3,157,689.73	(2)商品和服务支出	20,172,847.27	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	1,598,798.20
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,914,805.85	(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	1,341,920.00		
		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	2,082,452.36				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	51,023,332.00	本年支出合计	51,240,332.00	本年支出合计	51,240,332.00	本年支出合计	51,240,332.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额	217,000.00	未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	51,240,332.00	支出总计	51,240,332.00	支出总计	51,240,332.00	支出总计	51,240,332.00

表2

单位综合预算收入总表

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	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	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	51,240,332.00	51,023,332.00									217,000.00	
120	陕西省机关事务服务中心	51,240,332.00	51,023,332.00									217,000.00	
120001	陕西省机关事务服务中心	51,240,332.00	51,023,332.00									217,000.00	

表3

单位综合预算支出总表

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	51,240,332.00	51,023,332.00						217,000.00		
120	陕西省机关事务服务中心	51,240,332.00	51,023,332.00						217,000.00		
120001	陕西省机关事务服务中心	51,240,332.00	51,023,332.00						217,000.00		

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

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	51,023,332.00	一、财政拨款	51,023,332.00	一、财政拨款	51,023,332.00	一、财政拨款	51,023,332.00
1、一般公共预算拨款	51,023,332.00	1、一般公共服务支出	42,968,384.06	1、人员经费和公用经费支出	29,725,564.73	1、机关工资福利支出	24,446,418.06
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	24,446,418.06	2、机关商品和服务支出	23,636,195.74
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	3,680,348.47	3、机关资本性支出	1,341,920.00
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	1,598,798.20	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	900,000.00	(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	21,297,767.27	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	3,157,689.73	(2)商品和服务支出	19,955,847.27	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	1,598,798.20
		10、卫生健康支出	1,914,805.85	(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	1,341,920.00		
		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	2,082,452.36				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	51,023,332.00	本年支出合计	51,023,332.00	本年支出合计	51,023,332.00	本年支出合计	51,023,332.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	51,023,332.00	支出总计	51,023,332.00	支出总计	51,023,332.00	支出总计	51,023,332.00

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）

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	51,023,332.00	27,237,684.26	2,487,880.47	21,297,767.27	
201	一般公共服务支出	42,968,384.06	20,166,136.32	2,404,480.47	20,397,767.27	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	42,968,384.06	20,166,136.32	2,404,480.47	20,397,767.27	
2010301	行政运行	22,570,616.79	20,166,136.32	2,404,480.47		
2010302	一般行政管理事务	20,397,767.27			20,397,767.27	
205	教育支出	900,000.00			900,000.00	
20508	进修及培训	900,000.00			900,000.00	
2050803	培训支出	900,000.00			900,000.00	
208	社会保障和就业支出	3,157,689.73	3,074,289.73	83,400.00		
20805	行政事业单位养老支出	3,157,689.73	3,074,289.73	83,400.00		
2080501	行政单位离退休	676,198.20	592,798.20	83,400.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,257,834.93	2,257,834.93			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	223,656.60	223,656.60			
210	卫生健康支出	1,914,805.85	1,914,805.85			
21011	行政事业单位医疗	1,914,805.85	1,914,805.85			
2101101	行政单位医疗	823,150.97	823,150.97			
2101103	公务员医疗补助	1,091,654.88	1,091,654.88			
221	住房保障支出	2,082,452.36	2,082,452.36			
22102	住房改革支出	2,082,452.36	2,082,452.36			
2210201	住房公积金	2,000,872.36	2,000,872.36			
2210203	购房补贴	81,580.00	81,580.00			

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）

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				51,023,332.00	27,237,684.26	2,487,880.47	21,297,767.27	
301	工资福利支出			24,446,418.06	24,446,418.06			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	6,706,675.32	6,706,675.32			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,712,532.00	3,712,532.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5,475,841.00	5,475,841.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	22,800.00	22,800.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2,257,834.93	2,257,834.93			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	223,656.60	223,656.60			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	802,994.54	802,994.54			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	1,091,654.88	1,091,654.88			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	20,156.43	20,156.43			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2,000,872.36	2,000,872.36			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2,131,400.00	2,131,400.00			
302	商品和服务支出			23,636,195.74	1,192,468.00	2,487,880.47	19,955,847.27	
30201	办公费	50201	办公经费	2,608,447.27		447,500.00	2,160,947.27	
30202	印刷费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	209,200.00		209,200.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	671,900.00		671,900.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2,000,600.00		73,200.00	1,927,400.00	
30215	会议费	50202	会议费	148,500.00		148,500.00		
30216	培训费	50203	培训费	900,000.00			900,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	100,000.00		100,000.00		
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	720,000.00			720,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	376,000.00			376,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	11,405,000.00			11,405,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	194,680.47		194,680.47		
30229	福利费	50201	办公经费	100,000.00	100,000.00			
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	370,000.00		370,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1,132,468.00	1,092,468.00	40,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2,599,400.00		132,900.00	2,466,500.00	
303	对个人和家庭的补助			1,598,798.20	1,598,798.20			
30301	离休费	50905	离退休费	592,798.20	592,798.20			

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
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1,006,000.00	1,006,000.00			
310	资本性支出			1,341,920.00			1,341,920.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	1,143,920.00			1,143,920.00	
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置	198,000.00			198,000.00	

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）

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	29,725,564.73	27,237,684.26	2,487,880.47	
201	一般公共服务支出	22,570,616.79	20,166,136.32	2,404,480.47	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	22,570,616.79	20,166,136.32	2,404,480.47	
2010301	行政运行	22,570,616.79	20,166,136.32	2,404,480.47	
208	社会保障和就业支出	3,157,689.73	3,074,289.73	83,400.00	
20805	行政事业单位养老支出	3,157,689.73	3,074,289.73	83,400.00	
2080501	行政单位离退休	676,198.20	592,798.20	83,400.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,257,834.93	2,257,834.93		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	223,656.60	223,656.60		
210	卫生健康支出	1,914,805.85	1,914,805.85		
21011	行政事业单位医疗	1,914,805.85	1,914,805.85		
2101101	行政单位医疗	823,150.97	823,150.97		
2101103	公务员医疗补助	1,091,654.88	1,091,654.88		
221	住房保障支出	2,082,452.36	2,082,452.36		
22102	住房改革支出	2,082,452.36	2,082,452.36		
2210201	住房公积金	2,000,872.36	2,000,872.36		
2210203	购房补贴	81,580.00	81,580.00		

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）

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			29,725,564.73	27,237,684.26	2,487,880.47	
301	工资福利支出			24,446,418.06	24,446,418.06		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	6,706,675.32	6,706,675.32		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,712,532.00	3,712,532.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5,475,841.00	5,475,841.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	22,800.00	22,800.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2,257,834.93	2,257,834.93		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	223,656.60	223,656.60		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	802,994.54	802,994.54		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	1,091,654.88	1,091,654.88		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	20,156.43	20,156.43		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2,000,872.36	2,000,872.36		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2,131,400.00	2,131,400.00		
302	商品和服务支出			3,680,348.47	1,192,468.00	2,487,880.47	
30201	办公费	50201	办公经费	447,500.00		447,500.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	209,200.00		209,200.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	671,900.00		671,900.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	73,200.00		73,200.00	
30215	会议费	50202	会议费	148,500.00		148,500.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	100,000.00		100,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	194,680.47		194,680.47	
30229	福利费	50201	办公经费	100,000.00	100,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	370,000.00		370,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1,132,468.00	1,092,468.00	40,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	132,900.00		132,900.00	
303	对个人和家庭的补助			1,598,798.20	1,598,798.20		
30301	离休费	50905	离退休费	592,798.20	592,798.20		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1,006,000.00	1,006,000.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	21,514,767.27	
120	陕西省机关事务服务中心	21,514,767.27	
120001	陕西省机关事务服务中心	21,514,767.27	
	通用项目	198,000.00	
	公务用车配备更新项目	198,000.00	
	2025年公车购置	198,000.00	根据单位实际需要，购置新车1辆
	专用项目	21,316,767.27	
-	专用项目	21,316,767.27	
	安全保卫工作运转经费	7,324,000.00	保障全省机关事务工作开展和省政府机关单位后勤、医疗、幼教及保卫等工作安全持续开展。
	公共机构节约能源专项	300,000.00	开展全年节能宣传。
	公务用车管理监督平台运行	800,000.00	通过信息化手段进行全方位、全天候监管，有效杜绝公车私用等违规使用公车现象，确保公务用车按照规定用途使用，公开透明、阳光运行，便于监督，提高我省公务用车信息化保障能力，提升公务用车管理水平树立党政机关在人民群众心目中的良好形象。
	机关事务工作	12,892,767.27	保障全省机关事务工作开展和省政府机关单位后勤、医疗、幼教及保卫等工作。

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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	支出经济科目编码			
									类	款	类	款	
合计								1,189				13,448,920.00	
201	03	02	120	陕西省机关事务服务中心				1,189				13,448,920.00	
201	03	02	120001	陕西省机关事务服务中心				1,189				13,448,920.00	
201	03	02		2025年公车购置	A02030501轿车			1	310	13	503	03	180,000.00
201	03	02		安全保卫工作运转经费	C05040300保安服务		保安服务	1	302	27	502	05	4,500,000.00
201	03	02		安全保卫工作运转经费	C16070400安全运维服务		安防系统维保	1	302	27	502	05	650,000.00
201	03	02		安全保卫工作运转经费	C16070400安全运维服务		更换安防器材及安防系统配件	1	302	27	502	05	100,000.00
201	03	02		安全保卫工作运转经费	C16070400安全运维服务		更新高层车库停车场管理系统	1	302	27	502	05	193,000.00
201	03	02		安全保卫工作运转经费	C23090101单证印刷服务		人证制作打印	1	302	18	502	04	350,000.00
201	03	02		安全保卫工作运转经费	C23090101单证印刷服务		制作车辆通行证	1	302	18	502	04	370,000.00
201	03	02		公共机构节约能源专项	C07990000其他生态环境保护和治理服务		次	1	302	27	502	05	300,000.00
201	03	02		公务用车管理监督平台运行	C16070300软件运维服务		项	1	302	27	502	05	800,000.00
201	03	02		机关事务工作	A02010105台式机			16	310	02	503	06	96,000.00
201	03	02		机关事务工作	A02010108便携式计算机			8	310	02	503	06	56,000.00
201	03	02		机关事务工作	A02010109平板式计算机			12	310	02	503	06	30,000.00
201	03	02		机关事务工作	A02010508移动存储设备			2	310	02	503	06	2,000.00
201	03	02		机关事务工作	A02020200投影仪			1	310	02	503	06	6,000.00
201	03	02		机关事务工作	A02021002A3 彩色打印机			3	310	02	503	06	18,000.00
201	03	02		机关事务工作	A02021003A4 黑白打印机			12	310	02	503	06	36,000.00
201	03	02		机关事务工作	A02021099其他打印机			9	310	02	503	06	27,000.00
201	03	02		机关事务工作	A02021301碎纸机			11	310	02	503	06	9,900.00
201	03	02		机关事务工作	A02021700办公设备零部件			16	310	02	503	06	4,800.00
201	03	02		机关事务工作	A02029900其他办公设备			1	310	02	503	06	2,000.00
201	03	02		机关事务工作	A02031100车辆附属设施及零部件		单北斗定位	858	310	02	503	06	592,020.00
201	03	02		机关事务工作	A02052305空调机组			2	310	02	503	06	14,000.00
201	03	02		机关事务工作	A02061804空调机			23	310	02	503	06	69,000.00
201	03	02		机关事务工作	A05010201办公桌			4	310	02	503	06	4,000.00
201	03	02		机关事务工作	A05010204茶几			5	310	02	503	06	2,500.00
201	03	02		机关事务工作	A05010299其他台、桌类			5	310	02	503	06	7,500.00
201	03	02		机关事务工作	A05010301办公椅			5	310	02	503	06	3,000.00
201	03	02		机关事务工作	A05010302桌前椅			6	310	02	503	06	2,400.00
201	03	02		机关事务工作	A05010401三人沙发			12	310	02	503	06	30,000.00
201	03	02		机关事务工作	A05010402单人沙发			10	310	02	503	06	12,000.00
201	03	02		机关事务工作	A05010502文件柜			5	310	02	503	06	7,500.00
201	03	02		机关事务工作	A05010503更衣柜			5	310	02	503	06	3,500.00
201	03	02		机关事务工作	A05010505茶水柜			5	310	02	503	06	5,000.00
201	03	02		机关事务工作	A08060301基础软件			39	310	02	503	06	39,000.00
201	03	02		机关事务工作	A08060302支撑软件			39	310	02	503	06	23,400.00
201	03	02		机关事务工作	A08060303应用软件			12	310	02	503	06	18,000.00
201	03	02		机关事务工作	A08060399其他计算机软件			39	310	02	503	06	23,400.00
201	03	02		机关事务工作	C16990000其他信息技术服务		公车平台等保测评	1	302	27	502	05	100,000.00

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	支出经济科目编码			
201	03	02		机关事务工作	C20030800预算绩效评价咨询服务		绩效评价	1	302	27 502 05		100,000.00	
201	03	02		机关事务工作	C21990000其他房地产服务		办公用房大中修项目评审	1	302	27 502 05		500,000.00	
201	03	02		机关事务工作	C23010100法律诉讼服务		法律顾问咨询	1	302	27 502 05		55,000.00	
201	03	02		机关事务工作	C23030000审计服务		能源审计费	1	302	27 502 05		100,000.00	
201	03	02		机关事务工作	C23030000审计服务		财务审计和清产核资服务费	1	302	27 502 05		645,000.00	
201	03	02		机关事务工作	C23070100公共信息服务		中心门户网站主场运维、后台运行保障及网站等保定级备案费	1	302	27 502 05		145,000.00	
201	03	02		机关事务工作	C23080400行业标准制修订服务		制定公共机构绿色标准	1	302	27 502 05		120,000.00	
201	03	02		机关事务工作	C23080400行业标准制修订服务		起草办公用房相关标准	1	302	27 502 05		300,000.00	
201	03	02		机关事务工作	C23090199其他印刷服务		陕西机关事务杂志	1	302	27 502 05		130,000.00	
201	03	02		机关事务工作	C23110300车辆及其他运输机械租赁服务		班车通勤服务	1	302	27 502 05		1,000,000.00	
201	03	02		机关事务工作	C23200000档案管理服务		办公用房数字化业务	1	302	27 502 05		487,000.00	
201	03	02		机关事务工作	C23200000档案管理服务		会计档案整理费	1	302	27 502 05		100,000.00	
201	03	02		机关事务工作	C23200000档案管理服务		住房管理系统电子化扫描	1	302	27 502 05		80,000.00	
201	03	02		机关事务工作	C99000000其他服务		机关事务理论研究	1	302	27 502 05		1,000,000.00	

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年														当年														增减变化情况					
		合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算											
				因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费								小计	公务用车购置费	公务用车运行 维护费	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					小计	公务用车购置费	公务用车运行 维护费	会议费	培训费							
						小计	公务用车购置费	公务用车运行 维护费	小计										公务用车购置费										公务用车运行 维护费	小计	公务用车购置费	公务用车运行 维护费			
	合计	1,745,200.00	700,000.00	50,000.00	100,000.00	550,000.00	180,000.00	370,000.00	145,800.00	899,400.00	1,716,500.00	668,000.00		100,000.00	568,000.00	198,000.00	370,000.00	148,500.00	900,000.00	-28,700.00	-32,000.00	-50,000.00		18,000.00	18,000.00			18,000.00	18,000.00		2,700.00	600.00			
120	陕西省机关事务服务中心	1,745,200.00	700,000.00	50,000.00	100,000.00	550,000.00	180,000.00	370,000.00	145,800.00	899,400.00	1,716,500.00	668,000.00		100,000.00	568,000.00	198,000.00	370,000.00	148,500.00	900,000.00	-28,700.00	-32,000.00	-50,000.00		18,000.00	18,000.00			18,000.00	18,000.00		2,700.00	600.00			
120001	陕西省机关事务服务中心	1,745,200.00	700,000.00	50,000.00	100,000.00	550,000.00	180,000.00	370,000.00	145,800.00	899,400.00	1,716,500.00	668,000.00		100,000.00	568,000.00	198,000.00	370,000.00	148,500.00	900,000.00	-28,700.00	-32,000.00	-50,000.00		18,000.00	18,000.00			18,000.00	18,000.00		2,700.00	600.00			

表13-1

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年公车购置		
主管部门			陕西省机关事务服务中心		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	19.80	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	19.80	
			其他资金		
年度目标	提高公务用车新能源汽车配置比例, 进一步加强公务用车保障能力				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	单车成本(元/辆)	≤180000	20
	产出指标	数量指标	购置新能源轿车(辆)	≤1	20
		质量指标	政府采购率	100%	5
			验收合格率	100%	5
		时效指标	采购及时率	100%	20
	效益指标	经济效益指标	新能源车能耗成本(元/公里)	≤0.2	10
满意度指标	服务对象满意度指标	公务出行人员满意度	≥95%	10	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13-2

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			公共机构节约能源专项			
主管部门			陕西省机关事务服务中心			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	30.00	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	30.00		
			其他资金			
年度目标	开展形式多样的宣传活动,通过公共节能宣传活动的开展,营造浓厚的公共节能宣传气氛,推动节能行为普及,提升公共机构节能意识。建立健全推进节约型机关建设的标准体系,严格控制机关运行成本,逐步降低单位建筑面积能耗、人均综合能耗、人均用水量和单位建筑面积碳排放量。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	培训费成本 (元/人/天)		≤400.00	20
	产出指标	数量指标	开展节能宣传 (次)		≥4	5
			开展能耗数据统计培训 (次)		≥1	5
			单位建筑面积能耗 (kgce/m²)		≤25	5
			人均综合能耗 (kgce/人·年)		≤500	5
			人均用水量 (m³/人·年)		≤45	5
			单位建筑面积碳排放量 (KgCO ₂ e/m²·年)		≤40	5
		质量指标	能耗数据统计准确率		≥95%	10
		时效指标	能耗数据统计上报及时率		100%	5
			培训计划完成率		100%	5
	效益指标	社会效益指标	节能知识普及率		≥85%	5
			建立长效机制,制定《单位食堂反餐饮浪费管理规范》《反餐饮浪费成效评价规范》。(项)		2	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与人员满意度		≥95%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13-3

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			公务用车管理监督平台运行		
主管部门			陕西省机关事务服务中心		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	80.00	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	80.00	
			其他资金		
年度目标	通过信息化手段进行全方位、全天候监管,有效杜绝公车私用等违规使用公车现象,确保公务用车按照规定用途使用,公开透明、阳光运行,便于监督,提高我省公务用车信息化保障能力,提升公务用车管理水平树立党政机关在人民群众心目中的良好形象。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	短信费用(万元)	21	7
			平台优化及功能拓展费用(万元)	18	6
			日常维护费用(万元)	21	7
	产出指标	数量指标	每天定时登录服务器检查等服务(天/次)	1	5
			操作系统及软件折漏洞修复(次/月)	2	10
			增加4个以上功能模块(项)	≥4	10
		质量指标	公车用车监督平台持续、平稳运行	≤5%	10
		时效指标	1255辆安装卫星定位设备服务	≥95%	10
			按时完成	2025年7月31日前	5
	效益指标	可持续影响指标	确保公务用车按照规定用途使用	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	省级机关各使用单位满意度	≥95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13-4

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			安全保卫工作运转经费			
主管部门			陕西省机关事务服务中心			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	732.40	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	732.40		
			其他资金			
年度目标	1.各点位值班值守人员责任落实到位,保安队员认真负责、服务高效,武警、公安配合密切,保障大院及周边良好秩序。 2.确保新城大院各类安防设备运转良好;对车辆门禁管理系统进行升级,提高违规过夜车辆甄别效率,缓解干部职工停车难问题。 3.及时办理车辆通行证和人员证件,保证人员、车辆有序通行和大院门禁安全。 4.确保新城大院各类安防设备运转良好;对车辆门禁管理系统进行升级,提高违规过夜车辆甄别效率,缓解干部职工停车难问题。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	劳务成本(元/人/天)		≤300.00	20
	产出指标	数量指标	安保人员数量(人)		≤80	10
			各项安保系统维护(套)		≥6	10
		质量指标	安防设施设备良好率		100%	5
			非正常群访事件成功处置率		≥85%	5
			大型群众活动安全举办率		≥95%	5
			重点区域覆盖率		100%	5
		时效指标	投诉处理时效(小时)		≤48	10
	效益指标	社会效益指标	安全感评分(1-5分制)		≥4	10
满意度指标	服务对象满意度指标	各单位、工作人员满意度		≥95%	10	

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			陕西省机关事务服务中心				
年度主要任务	任务名称		主要内容	预算金额（万元）			执行率分值（10分）
				总额	财政拨款	其他资金	
	人员经费		直接用于单位员工个人部分的支出，具体包括基本工资、补助工资、其他工资、职工福利费、社会保障费等。	2,723.77	2,723.77		
	公用经费		指行政事业单位为完成工作任务用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。	248.79	248.79		
	机关事务保障		各处室日常业务支出、安全保卫、节能专项、维修维护等机关事务支出。	2,151.47	2,129.77	21.70	
	金额合计			5,124.03	5,102.33	21.70	
年度总体目标							
1.持续用力推进资产集中统一管理。以落实省委、省政府《意见》为契机，认真做好省级四大家集中办公区资产和机关运行保障集中统一管理，努力达到机关运行成本更低、资产管理效率更高、服务保障品质更优的多重效果。 2.持续用力深化节约型机关建设。抓实抓好节约型机关创建、合同能源管理、节粮爱粮等各项工作，着力推动闲置低效资产盘活利用，落实好省级机关闲置房屋维修三年计划、办公设备家具“公物仓”建设等重点任务，切实让存量资产“用起来”“活起来”。 3.持续用力提升服务保障水平。牢记“服务工作无小事”的理念，加快推进后勤服务社会化改革，细致做好安全保卫、住房、餐饮、幼教、医疗、物业、老干部等服务，更好保障党政机关高效有序运转、服务经济社会发展。 4.持续用力提高机关事务治理效能。统筹推进机关事务法治化、标准化、信息化建设，推动出台《陕西机关运行保障条例》，全面推广应用“秦服通”数字化服务保障平台，与高校深化合作抓实机关事务理论研究，强化行业建设和业务指导，着力构建全省机关事务“一盘棋”工作格局。 5.持续用力增强干部能力素质。加强政治机关建设，强化理论武装，深化“五心领航服务更强”党建活动，抓实干部思想淬炼、政治历练、实践锻炼和专业训练，努力锻造忠诚干净担当的高素质专业化干部队伍。							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	整体维修改造成本（元/m²）			≤2,200.00	3
			物业管理成本（元/m²/年）			≤17.13	3
			培训费成本（元/人/天）			≤400.00	2
	产出指标	数量指标	专项维修改造项目数量(个)			≥2	5
			公共机构节能工作宣传、消防宣传次数(次)			≥1	5
			通勤班车运营天数(天)			≥251	5
			评估办公用房大中修项目个数(个)			≥20	5
			管理物业面积(万平方米)			≥158.76	5
		质量指标	项目验收合格率			≥95%	5
			节能、消防宣传覆盖率			≥90%	5
			车辆安全检查合格率			100%	5
			功能性修复达标率			≥98%	5
			物业服务达标率			≥90%	5
		时效指标	大中修项目按期完成率			≥95%	3
			节能、消防宣传按时完成率			100%	3
			班车运营计划完成率			≥98%	3
			工程及维护项目付款及时率			≥80%	3
	效益指标	社会效益指标	建立长效机制，制定《单位食堂反餐饮浪费管理规范》和《反食品浪费成效评价规范》地方标准。（项）			2	7
		生态效益指标	管理区域内人均/平均能耗下降率			≥1.25%	3
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门/单位人员满意度			≥95%	5
		服务对象满意度指标	住户满意度			≥85%	5

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。

表15

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称							
主管部门				实施期限			执行率分值（10分）
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			
总体目标	实施期总目标			年度总目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本					
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	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					
	满意度指标	服务对象满意度指标					

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。