

咸阳市机关事务服务中心  
2025 年部门预算公开说明

目录

**第一部分 部门概况**

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

**第二部分 收支情况**

- 五、收支说明

**第三部分 其他情况**

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、*绩效目标说明*
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

**第四部分 公开报表**

（具体预算公开报表）

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职责及机构设置

根据咸阳市机构编制委员会研究，市委、市政府同意批准的《关于设立市机关事务管理局的通知》《关于市政府办公室职责机构编制和人员转隶的通知》，2019年原咸阳市机关事务管理局更名为咸阳市机关事务服务中心，职能职责维持不变，主要职责如下：

（一）负责市委和市级国家机关各部门、各人民团体以及市级财政拨款事业单位（以下简称“市级机关事业单位”）事务的管理、保障、服务工作，贯彻执行国家有关机关事务工作的方针政策。拟订全市机关事务工作的政策、规划和规章制度并组织实施。指导县市区相关工作。

（二）组织拟订市级机关事业单位后勤体制改革政策、制度并监督实施，确定机关后勤服务项目和标准。负责并组织实施市级机关事业单位有关后勤管理和服务工作。

（三）推进办公用房资源的公平配置和集约使用，负责市级机关事业单位办公用房的清查、分配、调整、大修、未到期的出租以及装修方案审批等管理工作。承担市清理违规占用办公用房工作领导小组办公室日常工作。

（四）负责制定并监督实施公务用车管理制度，推进和组织实施公务用车制度改革。指导监督县市区机关事业单位公务用车改革管理工作。

（五）负责全市公共机构节约能源资源工作。拟订公共机构节能管理的规划、相关制度并组织实施；组织开展能耗统计、监测和评价考核工作。

（六）负责市级机关事业单位空调、计算机、桌椅、沙发、专业设备等办公设施的购买初审、调配工作。

（七）完成市委、市政府交办的其他工作。

单位内设：综合科、公务用车管理科、办公用房管理科、公共机构节能管理科4个科室。

## 二、工作任务

以习近平总书记关于机关事务工作的重要指示精神为指引，围绕市委、市政府具体工作要求，以“1233”工作法为抓手，持续推进以资产管理为基础的机关事务高质量发展。

### （一）坚持一个主题，深入贯彻落实指示批示精神

一是立足“两个重大”，找准新定位。旗帜鲜明讲政治，把学习贯彻和党的二十大历次全会精神同全面贯彻习近平总书记关于机关事务工作的重要指示精神，与全国、全省机关事务工作会议精神相结合，领导带头、班子主抓，多层次开展学习教育活动，引导党员干部深学细悟，在坚决贯彻落实党中央各项决策部署上争作表率，以实际行动坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。

二是着眼“一个表率”，培育新风貌。紧扣“过紧日子”要求和“强管理、重保障、优服务”主题，牢牢把握政治机关定位，守好门、把好关，在办公用房大中修、公车购置处置、通用资产使用等方面，严格标准、规范程序、加强管理、健

全措施，把习惯过紧日子要求落实到管理、保障、服务全领域、全过程。

**三是面向“两个更好服务”，展现新作为。**自觉从国家治理大局中认识推动机关事务工作，依托资产、聚焦资产，主动思考本部门工作与全市大局的联系点，加强前瞻性谋划，补短板、强弱项，从具体工作点上求突破，一件一件落实、一项一项提升，切实推动本单位工作再上新台阶。

## **（二）做强两个平台，持续推动管理效能提位进档**

**一是公物仓管理平台。**持续加强公物仓建设管理，督促和指导各县（市）区完善实体公物仓基础功能，推动学校、医院等单位纳入公物仓管理，加大“公务用车+办公用房+通用资产+N”的闲置资产盘活利用，实现全市存量资产“一盘棋”。积极与财政部门对接，推动全面建立资产购置前置审核机制，探索建立闲置资产捐赠、拍卖等处置途径，拓展“公物仓+N”功能应用，提高资产全生命周期管理水平。加大公物仓业务宣传力度，通过会议、培训等多种途径，不断提升公物仓建设管理的知晓率和各单位运用公物仓配置资产的自觉性主动性，提高闲置资产盘活利用广度，节约财政资金。

**二是公务用车管理平台。**充分发挥跨区域联勤保障试点经验，全面推动市县两级纵向开放共享交换，进一步提升公务用车服务保障范围。加快公务用车处置更新，按照“先急后缓”的原则，优先更新一线、基层和急需车辆，分批处置老龄车辆。组织开展“以租代配”等违规行为大排查活动，摸清各级各部门车辆租赁底子，统筹推进“一事一派”和中

长期租赁，推动全市公务用车能用尽用、饱仓运行。提速社会化租用调配，联合市财政部门，择优选定国有公务用车租赁管理服务平台，通过临时租赁、分时租赁等方式，补充和扩展公务出行方式，提升基层用车保障。

### **（三）夯实三项工作，全力保障中心大局高效运转**

一是优化办公用房集中统管。结合《党政机关办公用房管理办法》《陕西省省级党政机关办公用房维修管理办法（暂行）》等规章制度，制定出台全市党政机关办公用房维修、租用、出租等管理办法，以规章制度推动形成涵盖配置、使用、处置流程“闭环”的硬约束。按照《市级党政机关办公用房权属统一登记实施方案》，坚持先易后难、分类实施，加强部门协作配合，分步开展权属登记工作，争取于年底前基本完成市级党政机关办公用房权属统一登记工作。严格办公用房项目审批，从严落实大中修项目“年度统筹、计划安排”，加大闲置房产调剂力度，多渠道挖掘资产价值，进一步提升办公用房配置效率。

二是深化公共机构节能降碳。坚持“重点优先”的原则，统筹推进示范创建、节能宣传、用能改造等工作，加大成效评估和抽查复检，确保圆满完成“十四五”目标任务，公共机构节能示范引领作用进一步凸显。充分发挥大数据优势，积极探索“互联网+节能”新模式，持续拓宽全国公共机构节约能源资源综合信息平台应用面，推动能耗数据统计、分析、运用相融互促。坚持政府倡导、部门主推、企业支撑、示范引领、逐步推进，积极引入社会资本，推广应用合同能

源管理模式等市场化模式，提升能源资源利用效率，形成更多典型案例。

**三是提升餐厅服务保障质量。**坚决贯彻落实党政机关习惯过紧日子要求，紧扣食品采购、储存、加工、消费以及厨余垃圾处理等全过程、全环节，常态化开展反食品浪费抽查工作，常态化开展“扫面袋”“控油壶”行动，切实把反食品浪费这项工作具体抓、抓具体，反复抓、抓反复。持续巩固工作质量，建立奖惩制度，严格用餐满意度考核，有效整合现有资源，组建一专多能的厨师队伍，定期联合伙管会开展意见建议征询，及时调整菜谱安排，促进菜品质量稳中有升，高质量保障接待任务。加强安全管理，积极对接财政部门，寻求政策资金支持，对油烟排放设备、食材运送电梯进行修缮改造，提升机关餐厅运维本质安全水平，实现高质量发展和高水平安全的良性互动。

#### **（四）推动三个提质，不断激活机关事务发展后劲**

**一是职能管理提档。**立足“一类事项原则上由一个部门统筹，一件事原则上由一个部门负责”的改革要求，结合《陕西省机关运行保障条例》有关规定，积极向市委、市政府汇报，做好市级相关部门沟通衔接，进一步理顺资产管理、后勤管理等工作职能，推动管办分离、力量凝聚，更好保障党政机关高效运转，更好服务全市经济社会高质量发展。

**二是服务质量提优。**坚持“一月一主题、一月一改善”，持续丰富活动载体，巩固提升工作各个环节。一月份聚焦干部作风能力提升，开展集中学习活动的；二月份聚焦服务保障

优化，开展特色餐饮进食堂活动；三月份聚焦公物仓建设管理，开展；四月份聚焦作风和纪律整顿，赴红色基地学习；五月份聚焦业务技能大提升，开展岗位大比武活动；六月份聚焦办公用房安全排查；七月份聚焦大调研大走访；八月份聚焦业务能力提升，开展素质提升培训班；九月份聚焦违规使用公务用车；十月份聚焦公共机构节能示范创建，开展“补短板”活动；十一月份聚焦机关餐饮反食品浪费；十二月份聚焦市级重点活动保障“回头看”。

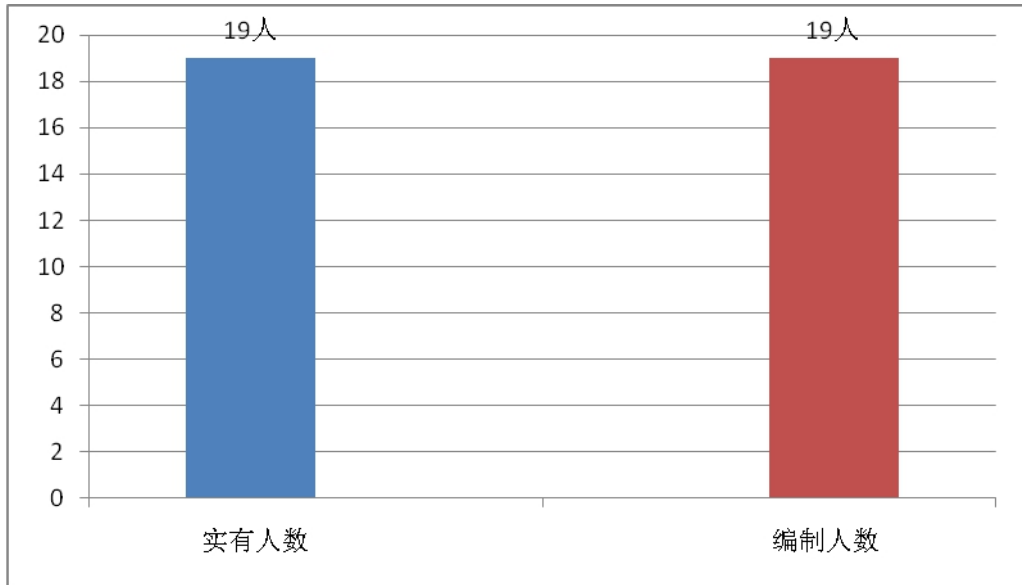
### 三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算。本部门无二级单位预算。

序号	单位名称	拟变动情况
1	咸阳市机关事务服务中心（机关）	

### 四、人员情况说明

截止 2024 年底，本部门人员编制 19 人，其中行政编制 0 人、事业编制 19 人；实有人员 19 人，其中行政 0 人、事业 19 人。单位管理的离退休人员 1 人。



## 第二部分 收支情况

### 五、收支说明

#### (一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 2191.5 万元，其中一般公共预算拨款收入 2191.5 万元，较上年增加 213.28 万元，主要原因是人员工资调整，部分项目增加，预算增加；本部门当年预算支出 2191.5 万元，其中一般公共预算拨款支出 2191.5 万元，较上年增加 213.28 万元，主要原因是人员工资调整，部分项目增加，预算增加。

#### (二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 2191.5 万元，其中一般公共预算拨款收入 2191.5 万元，较上年增加 213.28 万元，主要原因是人员工资调整，部分项目增加，预算增加；本部门当年财政拨款支出 2191.5 万元，其中一般公共预算拨款支出



2191.5 万元，较上年增加 213.28 万元，主要原因是人员工资调整，部分项目增加，预算增加。

### （三）一般公共预算拨款支出明细情况

#### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出 2191.5 万元，较上年增加 213.28 万元，主要原因是人员工资调整，部分项目增加，预算增加。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 2191.5 万元，其中：

(1) 行政运行（2010301）265.53 万元，较上年增加 36.07 万元，原因是工资普调，人员工资预算增加。

(2) 一般行政管理事务（2010302）10 万元，较上年增加 10 万元，原因是 2025 年新增公物仓运行维护项目。

(3) 专项服务（2010304）697 万元，较上年增加 358 万元，原因是本科目增加机关后勤保障项目经费。

(4) 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）1127 万元，较上年减少 204 万元，原因是部分专项资金预算减少。

(5) 行政单位离退休（2080501）0.1 万元，较上年增加 0.05 万元，原因是本年新增 1 名退休人员。

(6) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）33.49 万元，较上年增加 4.8 万元，原因是人员工资普调，养老保险增加。

(6) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 16.75 万元,较上年增加 2.4 万元,原因是人员工资普调,职业年金增加。

(7) 其他社会保障和就业支出(2089999) 0.38 万元,较上年增加 0.05 万元,原因是人员工资普调,其他社会保障和就业支出增加。

(8) 行政单位医疗(2101101) 14.24 万元,较上年增加 2.05 万元,原因是人员工资普调,医疗保险增加。

(9) 住房公积金(2210201) 27.01 万元,较上年增 3.86 万元,原因是人员工资普调,住房公积金增加。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本部门当年一般公共预算支出 2191.5 万元,其中:

工资福利支出(301) 331.03 万元,较上年增加 46.51 万元,原因是工资普调,工资福利支出增加。

商品和服务支出(302)1860.35 万元,较上年增加 214.63 万元,原因是机关运行保障项目增加。

对个人和家庭的补助(303) 0.13 万元,较上年增加 0.09 万元,原因是新增退休人员,退休费增加。

(2) 本部门当年一般公共预算支出 2191.37 万元,其中:

机关工资福利支出(501)331.03 万元,较上年增加 46.51 万元,原因是工资普调,工资福利支出增加。

机关商品和服务支出(502) 1860.35 万元,较上年增加

214.63 万元，原因是机关运行保障项目增加。

对个人和家庭的补助支出（509）0.13 万元，较上年增加 0.09 万元，原因是新增退休人员，退休费增加。

#### **（四）政府性基金预算支出情况**

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

#### **（五）国有资本经营预算拨款收支情况**

本部门无当年国有资本经营预算收支。

### **第三部分 其他情况**

#### **六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明**

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 320.6 万元，较上年减少 93.4 万元（22.56%），减少的主要原因是落实政府过紧日子要求，节约三公经费，并且本年年初部门预算未列车辆购置预算。其中：因公出国（境）经费 0 万元；公务接待费 0.6 万元，较上年减少 0.4 万元（66.66%），减少的主要原因是落实政府过紧日子要求，节约公务接待费；公务用车运行维护费 320 万元，较上年减少 45 万元（12.33%），减少的主要原因是落实政府过紧日子要求，节约公车运维费；公务用车购置费 0 万元，较上年减少 48 万元（100%），减少的主要原因是本年年初部门预算未列车辆购置预算。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0.5 万元，较上年减少 0.5 万元（100%），减少的主要原因是减少现场会议，节约会议经费。本部门当年一般公共预算培训费

预算支出 0 万元，比上年减少 0.5 万元，减少的原因是 2025 年未列培训计划。

### 会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	全市机关事务工作会议	2025 年 2 月 27 日	60 人	0.25	
2	公物仓研讨会	2025 年 5 月 8 日	50 人	0.25	

### 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2024 年底，本部门所属预算单位共有车辆 288 辆，单价 20 万元以上的设备 8 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）。

### 八、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共 753 万元，其中政府采购服务类预算 753 万元。（详见公开报表中的政府采购表）。

### 九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 2197.5 万元，无政府性基金预算拨款及国有资本经营预算拨款。（详见公开报表中的绩效目标表）。

### 十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 8.74 万元，较上年增加 0.31 万元，主要原因是工资普调，机关运行经费增加。

## 十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

## 第四部分 公开报表

### 目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	部门综合预算收支总表	否	
表 2	部门综合预算收入总表	否	
表 3	部门综合预算支出总表	否	
表 4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	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	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	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	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	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及政府性基金
表 10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	

表 11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表 12	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 13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表 14	部门整体支出绩效目标表	否	
表 15	专项资金总体绩效目标表	否	

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。

表 1

## 2025 年部门综合预算收支总表

预算单位：咸阳市机关事务服务中心

金额单位：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	21915027.00	一、部门预算	21915027.00	一、部门预算	21915027.00	一、部门预算	21915027.00
2	1、财政拨款	21915027.00	1、一般公共服务支出	20995317.00	1、人员经费和公用经费支出	3575027.00	1、机关工资福利支出	3310352.00
3	(1)一般公共预算拨款	21915027.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3310352.00	2、机关商品和服务支出	18603395.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	8440000.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	263395.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	1280.00	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	18340000.00	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	507242.00	(2)商品和服务支出	18340000.00	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)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	1280.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	142350.00	(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	0.00	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	270118.00				
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	21915027.00	本年支出合计	21915027.00	本年支出合计	21915027.00	本年支出合计	21915027.00
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						



表 3

## 2025 年部门综合预算支出总表

预算单位：咸阳市机关事务服务中心

金额单位：元

序号	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							
1		合计	21915027	21915027	8440000	0	0	0	0	0	0	0
2	148	咸阳市机关事务服务中心	21915027	21915027	8440000	0	0	0	0	0	0	0
3	148001	咸阳市机关事务服务中心	21915027	21915027	8440000	0	0	0	0	0	0	0

表 4

## 2025 年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：咸阳市机关事务服务中心

金额单位：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	政府预算支出经济科目(按大类)	预算数
1	一、财政拨款	21915027.00	一、财政拨款	21915027.00	一、财政拨款	21915027.00	一、财政拨款	21915027.00
2	1、一般公共预算拨款	21915027.00	1、一般公共服务支出	20995317.00	1、人员经费和公用经费支出	3575027.00	1、机关工资福利支出	3310352.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	8440000.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3310352.00	2、机关商品和服务支出	18603395.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	263395.00	3、机关资本性支出(一)	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	1280.00	4、机关资本性支出(二)	0.00
6			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			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	18340000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			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			8、社会保障和就业支出	507242.00	(2)商品和服务支出	18340000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	1280.00
11			10、卫生健康支出	142350.00	(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			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	0.00	12、债务还本支出	0.00

3								
1					(7)对企业补助(基			
4			13、农林水支出	0.00	本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
1					(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
5			14、交通运输支出	0.00				
1					(9)对社会保障基	0.00	15、其他支出	0.00
6			15、资源勘探工业信息 等支出	0.00	金补助	0.00		
1					(10)其他支出	0.00		
7			16、商业服务业等支出	0.00				
1					3、上缴上级支出	0.00		
8			17、金融支出	0.00				
1					4、事业单位经营支出	0.00		
9			18、援助其他地区支出	0.00				
2					5、对附属单位补助支出	0.00		
0			19、自然资源海洋气象 等支出	0.00				
2				270118.0				
1			20、住房保障支出	0				
2								
2			21、粮油物资储备支出	0.00				
2								
3			22、国有资本经营预算 支出	0.00				
2								
4			23、灾害防治及应急管 理支出	0.00				
2								
5			24、预备费	0.00				
2								
6			25、其他支出	0.00				
2								
7			26、转移性支出	0.00				
2								
8			27、债务还本支出	0.00				
2								
9			28、债务付息支出	0.00				
3								
			29、债务发行费用支出	0.00				

0							
3							
1							
3		21915027		21915027		21915027	21915027
2	本年收入合计	.00	本年支出合计	.00	本年支出合计	.00	本年支出合计 .00
3							
3	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年 0.00
3							
4							
3							
5							
3							
6							
3		21915027		21915027		21915027	21915027
7	收入总计	.00	支出总计	.00	支出总计	.00	支出总计 .00

表 5

## 2025 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

预算单位：咸阳市机关事务服务中心

金额单位：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	21915027	3487588	87439	18340000	
2	201	一般公共服务支出	20995317	2568878	86439	18340000	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	20995317	2568878	86439	18340000	
4	2010301	行政运行	2655317	2568878	86439	0	
5	2010302	一般行政管理事务	100000	0	0	100000	
6	2010304	专项服务	6970000	0	0	6970000	
7	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	11270000	0	0	11270000	
8	208	社会保障和就业支出	507242	506242	1000	0	
9	20805	行政事业单位养老支出	503413	502413	1000	0	
10	2080501	行政单位离退休	1000	0	1000	0	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	334942	334942	0	0	
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	167471	167471	0	0	
13	20899	其他社会保障和就业支出	3829	3829	0	0	
14	2089999	其他社会保障和就业支出	3829	3829	0	0	
15	210	卫生健康支出	142350	142350	0	0	
16	21011	行政事业单位医疗	142350	142350	0	0	
17	2101101	行政单位医疗	142350	142350	0	0	
18	221	住房保障支出	270118	270118	0	0	
19	22102	住房改革支出	270118	270118	0	0	
20	2210201	住房公积金	270118	270118	0	0	

表 6

## 2025 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

预算单位：咸阳市机关事务服务中心

金额单位：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			21915027	3487588	87439	18340000	
2	301	工资福利支出			3310352	3310352	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2163642	2163642	0	0	
4	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	228000	228000	0	0	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	334942	334942	0	0	
6	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	167471	167471	0	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	142350	142350	0	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3829	3829	0	0	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	270118	270118	0	0	
10	302	商品和服务支出			18603395	175956	87439	18340000	
11	30201	办公费	50201	办公经费	865000	0	20000	845000	
12	30211	差旅费	50201	办公经费	14600	0	14600	0	
13	30214	租赁费	50201	办公经费	8910000	0	0	8910000	
14	30215	会议费	50202	会议费	5000	0	5000	0	
15	30217	公务接待费	50206	公务接待费	6000	0	6000	0	
16	30227	委托业务费	50205	委托业务费	5385000	0	0	5385000	
17	30228	工会经费	50201	办公经费	23169	0	23169	0	
18	30229	福利费	50201	办公经费	17670	0	17670	0	
19	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3200000	0	0	3200000	



20	30239	其他交通费用	50201	办公经费	175956	175956	0	0	
21	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1000	0	1000	0	
22	303	对个人和家庭的补助			1280	1280	0	0	
23	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1280	1280	0	0	

表 7

## 2025 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

预算单位：咸阳市机关事务服务中心

金额单位：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	3575027	3487588	87439	
2	201	一般公共服务支出	2655317	2568878	86439	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	2655317	2568878	86439	
4	2010301	行政运行	2655317	2568878	86439	
5	208	社会保障和就业支出	507242	506242	1000	
6	20805	行政事业单位养老支出	503413	502413	1000	
7	2080501	行政单位离退休	1000	0	1000	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	334942	334942	0	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	167471	167471	0	
10	20899	其他社会保障和就业支出	3829	3829	0	
11	2089999	其他社会保障和就业支出	3829	3829	0	
12	210	卫生健康支出	142350	142350	0	
13	21011	行政事业单位医疗	142350	142350	0	
14	2101101	行政单位医疗	142350	142350	0	
15	221	住房保障支出	270118	270118	0	
16	22102	住房改革支出	270118	270118	0	
17	2210201	住房公积金	270118	270118	0	

表 8

## 2025 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）

预算单位：咸阳市机关事务服务中心

金额单位：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			3575027	3487588	87439	
2	301	工资福利支出			3310352	3310352	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2163642	2163642	0	
4	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	228000	228000	0	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	334942	334942	0	
6	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	167471	167471	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	142350	142350	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3829	3829	0	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	270118	270118	0	
10	302	商品和服务支出			263395	175956	87439	
11	30201	办公费	50201	办公经费	20000	0	20000	
12	30211	差旅费	50201	办公经费	14600	0	14600	
13	30214	租赁费	50201	办公经费	0	0	0	
14	30215	会议费	50202	会议费	5000	0	5000	
15	30217	公务接待费	50206	公务接待费	6000	0	6000	
16	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0	0	0	
17	30228	工会经费	50201	办公经费	23169	0	23169	
18	30229	福利费	50201	办公经费	17670	0	17670	
19	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0	0	0	
20	30239	其他交通费用	50201	办公经费	175956	175956	0	

21	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1000	0	1000	
22	303	对个人和家庭的补助			1280	1280	0	
23	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1280	1280	0	

表9

## 2025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：咸阳市机关事务服务中心

金额单位：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

## 2025 年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：咸阳市机关事务服务中心

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	18340000	
2	148	咸阳市机关事务服务中心	18340000	
3	148001	咸阳市机关事务服务中心	18340000	
4		专用项目	18340000	
5		市级财政专项资金	8440000	
6		市委 3 号楼租赁	7840000	有效保障市委组织部、市委宣传部等 8 家单位顺利运转。
7		市政府停车场租赁	600000	目标 1：满足机关大院公务用车及工作人员车辆停放需求； 目标 2、提高机关大院车辆停放管理水平； 目标 3、打造优美整洁的办公环境
8	-咸阳市机关 事务服务中心-非税成本返还	专用项目	3300000	
9		YS 公车租赁平台管理费	2830000	目标 1、2025 年租赁车辆加油、保险、维修、审验 ； 目标 2、租赁平台日常办公经费； 目标 3. 平台车辆更新购置费； 目标 4. 平台驾驶员人员经费。 目标 5、租赁平台办公场地租用 、租赁体育场地下停车场经费

10		YS 机关事务后勤保障经费	470000	满足市政府机关大院全部人员就餐优美环境
11	-咸阳市机关事务服务中心-履职专项业务经费	专用项目	6600000	
12		公物仓运行维护费	100000	满足市级行政事业单位公物仓日常运行维护费用支出，提高公物仓管理运行效率，发挥公物仓盘活利用闲置资产的作用，达到节约财政资金的目标
13		公务用车管理	2500000	目标 1、保障 2025 年公务车辆加油、保险、维修、审验； 目标 2. 保障 2025 年车辆北斗定位安装维修、保养； 目标 3、保障 2025 年公务用车相关政策法规培训及日常办公费
14		机关事务后勤保障经费	4000000	全年 365 天每天开餐，周内三餐，节假日两餐，做好机关后勤服务保障工作，确保机关运行顺畅。



表 11

## 2025 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：咸阳市机关事务服务中心

金额单位：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				2952						7530000	
2	201	03	04	1	全额				2522						6640000	
3	201	03	04	148001	咸阳市机关事务服务中心				2522						6640000	
4	201	03	04		YS 机关事务后勤保障经费	C21020000 房屋租赁服务		平方米	1000	302	14	502	01		470000	
5	201	03	04		公务用车管理	C18040102 财产保险服务		次	250	302	31	502	08		500000	
6	201	03	04		公务用车管理	C23120301 车辆维修和保养服务		次	400	302	31	502	08		800000	
7	201	03	04		公务用车管理	C23120302 车辆加油、添加燃料服务		次	870	302	31	502	08		870000	
8	201	03	04		机关事务后勤保障经费	C22040000 餐饮服务		次	2	302	27	502	05		4000000	
9	201	03	99	1	全额				430						890000	
10	201	03	99	148001	咸阳市机关事务服务中心				430						890000	
11	201	03	99		YS 公车租赁平台管理费	C18040102 财产保险服务		次	130	302	31	502	08		390000	
12	201	03	99		YS 公车租赁平台管理费	C23120301 车辆维修和保养服务		次	100	302	31	502	08		320000	
13	201	03	99		YS 公车租赁平台管理费	C23120302 车辆加油、添加燃料服务		次	200	302	31	502	08		180000	

表 12

2025 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

预算单位：咸阳市机关事务服务中心

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	2024 年								2025 年								增减变化情况										
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费							
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			小计				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	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	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费						小计	公务用车购置费	公务用车运行费			
1		合计	41 55 00 00	41 40 00 00	0	1 0 0 0	41 30 00 00	48 48 00 00	36 50 00 00	1 0 0 0	5 0 0 0	32 11 00 00	32 06 00 00	0	6 0 0 0	32 00 00 00	32 00 00 00	5 0 0 0	0	0	-9 44 00 00	-9 34 00 00	0	- 4 0 0	-9 30 00 00	-4 80 00 00	-4 50 00 00	- 5 0 0	- 5 0 0
2	148	咸阳市机关事	41 55	41 40	0	1 0	41 30	48 00	36 50	1 0	5 0	32 11	32 06	0	6 0	32 00	32 00	5 0	0	0	-9 44	-9 34	0	- 4	-9 30	-4 80	-4 50	- 5	- 5

		务服务 中心	00 0	00 0		0 0 0	00 0	00 0	00 0	0 0 0	0 0 0	00 0	00 0		0 0	00 0		00 0	0 0		0 0 0	00 0	00 0	00 0	00 0	0 0 0	0 0 0		
3	148 001	咸阳市 机关事 务服务 中心	41 55 00 0	41 40 00 0	0	1 0 0 0	41 30 00 0	48 50 00 0	36 50 00 0	0 0 0 0	5 0 0 0	32 11 00 0	32 06 00 0	0	6 0 0 0	32 00 00 0	0	32 00 00 0	5 0 0 0	0	-9 44 00 0	-9 34 00 0	0	- 4 0 0	-9 30 00 0	-4 80 00 0	-4 50 00 0	- 5 0 0	- 5 0 0

表 13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		公务用车管理			
主管部门		咸阳市机关事务服务中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	250.00	执行率 分值 (10 分)	
		其中: 财政拨款	250.00		
		其他资金			
总体目标	<p style="text-align: center;">目标 1、保障 2025 年公务车辆加油、保险、维修、审验 ;            目标 2. 保障 2025 年车辆北斗定位安装维修、保养;            目标 3、保障 2025 年公务用车相关政策法规培训及日常办公费</p>				
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	经济成本指标	车辆加油费用 156 辆	115 万元	2
			车辆保险费用 156 辆	40.15 万元	2
			车辆维修费用 156 辆	81.4 万元	2
			车辆审验费 152 辆	3.45 万元	2
			公务用车管理办公费	10 万元	2
	产出指标	数量指标	财政保障车辆	156 辆	10
		质量指标	保障服务单位覆盖率	≥95%	15
		时效指标	服务保障出车及时率	≥96%	15
	效益指标	经济效益指标	节约公车运行费用	≥10%	10
		生态效益指标	节约能源	节约能源	10
		可持续影响指标	保障公务出行及服务能力提升	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务单位满意度	≥90%	10

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		公物仓运行维护费			
主管部门		咸阳市机关事务服务中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10.00	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	10.00		
		其他资金			
总 体 目 标	满足市级行政事业单位公物仓日常运行维护费用支出,提高公物仓管理运行效率,发挥公物仓盘活利用闲置资产的作用,达到节约财政资金的目标				
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	经济成本指标	劳务费	3.5 万元	5
			运行维护费	6.5 万元	5
	产出指 标	数量指标	劳务派遣人数	≤2 人	8
			维修资产数	≥30 件(套)	8
		质量指标	日常管理合格率	≥98%	8
			资产完好率	≥95%	8
		时效指标	业务办理及时率	≥90%	8
	效益指 标	经济效益指标	减少各单位新增资产配置支出	≥5 万元	10
		可持续影响指 标	延长闲置资产使用年限	≥3 年	10
			提高单位和个人勤俭节约意识	长期	10
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	使用单位满意度	≥95%	10

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		机关事务后勤保障经费			
主管部门		咸阳市机关事务服务中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	400.00	执行 率分 值(10 分)	
		其中：财政拨款	400.00		
		其他资金			
总体目标	完成市政府、市委机关 6 个餐厅日常服务保障工作。全年 365 天每天开餐，周内三餐，节假日两餐，做好机关后勤服务保障工作，确保机关运行顺畅。				
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	经济成本指标	餐厅服务外包劳务费	400 万元	10
	产出指标	数量指标	每日就餐人数	≥1500 人次	15
		质量指标	饭菜质量合格率	≥95%	15
		时效指标	全年开餐率	≥90%	10
	效益指标	社会效益指标	就业岗位增长率	≥90%	10
		生态效益指标	日常排放达到环保标准	100%	10
		可持续影响指标	餐厅服务质量长期稳定	≥98%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	市委及市政府机关大院就餐人员满意度	≥90%	10

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		YS 公车租赁平台管理费			
主管部门		咸阳市机关事务服务中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	283.00	执行率 分值(10分)	
		其中: 财政拨款	283.00		
		其他资金			
总体目标	目标 1、2025 年租赁车辆加油、保险、维修、审验 ; 目标 2、租赁平台日常办公经费; 目标 3. 平台车辆更新购置费; 目标 4. 平台驾驶员人员经费。 目标 5、租赁平台办公场地租用 、租赁体育场地下停车场经费				
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	经济成本指标	租赁服务平台机动车辆加油费用	18 万	2
			租赁服务平台车辆保险费用	39 万元	2
			租赁服务平台车辆维修费用	32 万元	2
			租赁服务平台车辆 ETC 费用	9 万	1
			租赁平台管理驾驶员工资、差旅费、办公经费等	183 万元	2
			租赁服务平台租赁办公场所费用 3 间办公室	2 万元	1
	产出指标	数量指标	更新车辆	>2 辆	10
		质量指标	车辆信息安全	100%	5
			安全保障率	≥98%	5
			车辆出车准时率	98%	5
			保障服务单位覆盖面	≥98%	5
	时效指标	服务保障出车及时率	≥96%	10	
	效益指标	经济效益指标	租赁收入	>400 万元	10

	社会效益指标	保障各单位公务出行率	≥96%	5
		公车科学化管理(三化率)	93%	5
		可持续影响指标	保障公务出行及服务能力提升	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		YS 机关事务后勤保障经费			
主管部门		咸阳市机关事务服务中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	47.00	执行率分值 (10 分)	
		其中: 财政拨款	47.00		
		其他资金			
总体目标	满足市政府机关大院全部人员就餐优美环境				
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	经济成本指标	租赁餐厅场地服务费	47 万	10
	产出指标	数量指标	满足 800 人就餐需求	800 人	15
		质量指标	满足工作人员工作环境	100%	10
		时效指标	使用时限率	100%	15
	效益指标	社会效益指标	满足机关大院工作人员就餐需求率	98%	15
		可持续影响指标	提高机关大院人员管理水平	100%	15
满意度指标	服务对象满意度指标	政府机关大院各单位人员满意度	≥95%	10	



表 14

## 部门整体支出绩效目标表

(2025 年度)

部门(单位)名称		咸阳市机关事务服务中心				
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	
		日常经费	2191.5	2191.5		
金额合计			2191.5	2191.5		
年度总体目标	紧扣“过紧日子”要求和“强管理、重保障、优服务”主题，牢牢把握政治机关定位，守好门、把好关。持续加强公物仓建设管理。全面推动市县两级纵向开放共享交换，进一步提升公务用车服务保障范围。加快公务用车处置更新。优化办公用房集中统管，加强部门协作配合，分步开展权属登记工作。深化公共机构节能降碳。坚持“重点优先”的原则，统筹推进示范创建、节能宣传、用能改造等工作。提升餐厅服务保障质量，提升机关餐厅运维本质安全水平。					
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	经济成本指标	人员工资及社保及日常办公费	357.5	3	
			租赁市委大院办公用房及市政府大院停车位	844	3	
			市委市政府机关食堂、公车管理及租赁平台管理、公物仓管理	990	4	
	产出指标	数量指标	节能宣传参与单位	≥30	5	
			财政保障车辆	175	5	
			更新车辆	≥5	6	
		质量指标	费用支出合规率	100%	6	
			保障车辆安全率	≥95%	6	
			更新车辆工作完成合格率	≥95%	6	
	时效指标	完成工作任务及时率	100%	6		
效益指标	经济效益指标	节约财政资金率	≥90%	6		

	社会效益 指标	保障各单位公务出行率	$\geq 95\%$	6
		干部职工节能知识知晓率、参与度	$\geq 98\%$	6
		提升办公用房配置效率	100%	6
		补充和扩展公务出行方式，提升基层用车保障	100%	6
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	市级各单位满意度	$\geq 90\%$

表 15

## 专项资金绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		市委 3 号楼租赁				
主管部门		咸阳市机关事务服务中心		实施期限		执行率分值(10分)
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	784.00	年度资金总额:	784.00	
		其中:财政拨款	784.00	其中:财政拨款	784.00	
		其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度总目标		
	更好保障市委机关单位顺利运转。			有效保障市委组织部、市委宣传部等 8 家单位顺利运转。		
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	经济成本指标	办公用房租赁费		724 万元	5
			车位租赁费		60 万元	5
	产出指标	数量指标	办公用房租用面积		10835 平方米	10
			租用车位数		229 个	10
		质量指标	单位合理配置使用面积		100%	10
		时效指标	按期签订续租合约		100%	10
	效益指标	社会效益指标	增加企业收入		784 万元	15
		可持续影响指标	相对集中办公		≥90%	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	市委组织部等 8 家单位满意度		≥95%	10

# 专项资金绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		市政府停车场租赁				
主管部门		咸阳市机关事务服务中心	实施期限		执行率分值 (10分)	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	60.00	年度资金总额:		60.00
		其中: 财政拨款	60.00	其中: 财政拨款		60.00
		其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标		年度总目标			
	目标 1: 满足机关大院公务用车及工作人员车辆停放需求; 目标 2: 提高机关大院车辆停放管理水平; 目标 3: 打造优美整洁的办公环境		目标 1: 满足机关大院公务用车及工作人员车辆停放需求; 目标 2: 提高机关大院车辆停放管理水平; 目标 3: 打造优美整洁的办公环境			
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	经济成本指标	租赁车位服务费	60 万元	10	
	产出指标	数量指标	租赁车位数量	200 个	15	
		质量指标	停放车辆安全率	100%	10	
		时效指标	使用时限率	100%	15	
	效益指标	社会效益指标	满足机关大院公务用车及工作人员车辆停放需求率	98%	15	
		可持续影响指标	提高机关大院公务车辆停放管理水平	98%	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府机关大院各单位人员满意度	≥95%	10	