

# 陕西省省级机关建工路办公区服务中心

## 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、承担建工路50号院、建国路信义巷11号院办公区和22号院民主党派大楼的服务保障和节约资源能源工作。

2、承担省级干部住宅公寓维修维护等服务保障工作。

3、承担省级机关老干所办公房及老干部住宅维修维护等服务保障工作。

4、承担省直机关三爻小区、明园小区服务保障的监管及商业用房的租赁管理。

5、承担省机关事务服务中心交办的其他事务性工作。

### （二）机构设置

本单位设下列内设机构：办公室，人事科，财务科，总务科，计划科，施工科和安全科。

## 二、工作任务

1、继续做好建工路50号院、建国路信义巷11号院办公区和22号院民主党派大楼的物业服务保障和节约资源能源工作。

2、继续做好省级干部住宅公寓维修维护等物业服务保障工作。

3、做好省级机关老干所办公房及老干部住宅维修维护等服务保障工作。

4、继续做好建工路50号院、建国路信义巷11号院办公区的租赁工作。

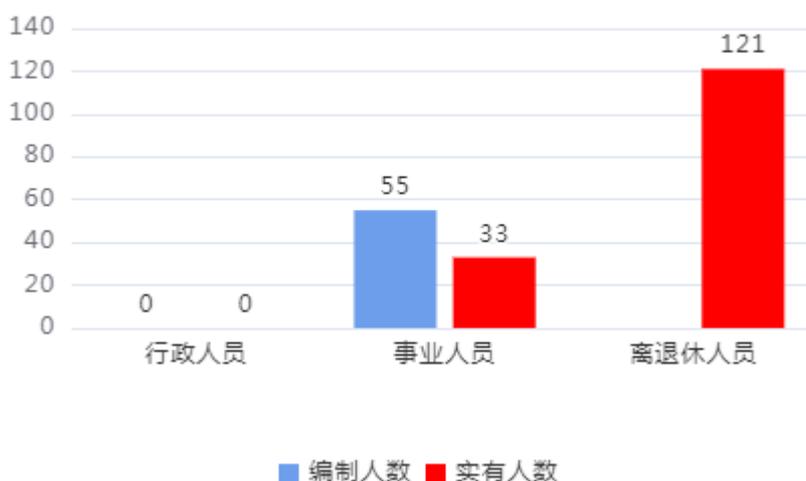
5、省直机关三爻小区、明园小区服务保障的监管及商业用房的租赁管理。

6、做好事务中心交付的其他保障工作。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制55人，其中行政编制0人，事业编制55人；实有人员33人，其中行政0人，事业33人。单位管理的离退休人员121人。

人员情况构成图



## 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。本单位当年预算收入7,573.67万元，其中：一般公共预算拨款1,405.79万元、事业收入6,167.88万元，较

上年增加1,785.39万元，增长30.84%，增长的主要原因是：本年增加办公用房大中修专项资金；本单位当年预算支出7,573.67万元，其中：一般公共预算拨款1,405.79万元、事业收入6,167.38万元、结转下年0.50万元，较上年增加1,785.39万元，增长30.84%，增长的主要原因是：本年增加办公用房大中修专项资金。

## 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,405.79万元，其中：一般公共预算拨款收入1,405.79万元，较上年增加908.10万元，增长182.46%，增长的主要原因是：本年增加办公用房大中修专项资金；本单位当年财政拨款支出1,405.79万元，其中：一般公共预算拨款支出1,405.79万元，较上年增加908.10万元，增长182.46%，增长的主要原因是：本年增加办公用房大中修专项资金。

## 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1,405.79万元，较上年增加908.10万元，增长182.46%，增长的主要原因是：本年增加办公用房大中修专项资金。

### （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1,405.79万元，其中：

1. 事业运行（2010350）261.62万元，较上年减少190.00

万元，下降42.07%，下降的主要原因是：本年度办公用房维修费用减少；

2. 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(2010399) 1,110.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年增加办公用房大中修专项资金；

3. 事业单位离退休(2080502) 34.17万元，较上年减少11.90万元，下降25.83%，下降的主要原因是：离休人员减少，离休费相应减少。

### (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1,405.79万元，其中：

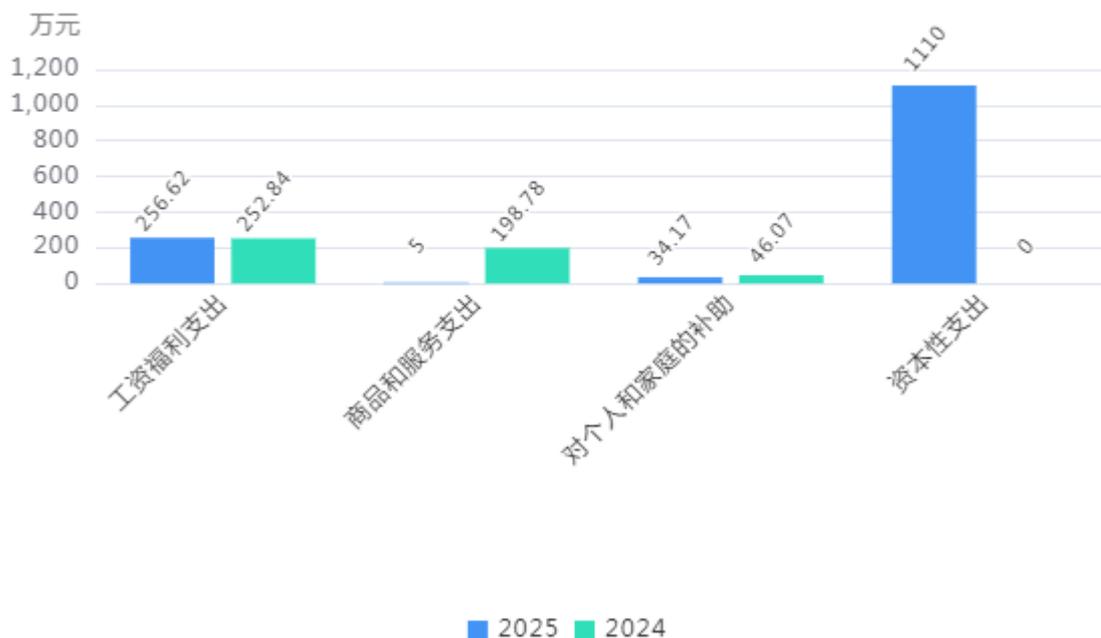
(1) 工资福利支出(301) 256.62万元，较上年增加3.78万元，增长1.50%，增长的主要原因是：正常工资浮动；

(2) 商品和服务支出(302) 5.00万元，较上年减少193.78万元，下降97.48%，下降的主要原因是：本年度办公用房维修费用减少；

(3) 对个人和家庭的补助(303) 34.17万元，较上年减少11.90万元，下降25.83%，下降的主要原因是：离休人员减少，离休费相应减少；

(4) 资本性支出(310) 1,110.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年增加办公用房大中修专项资金。

支出按部门预算支出经济分类对比图



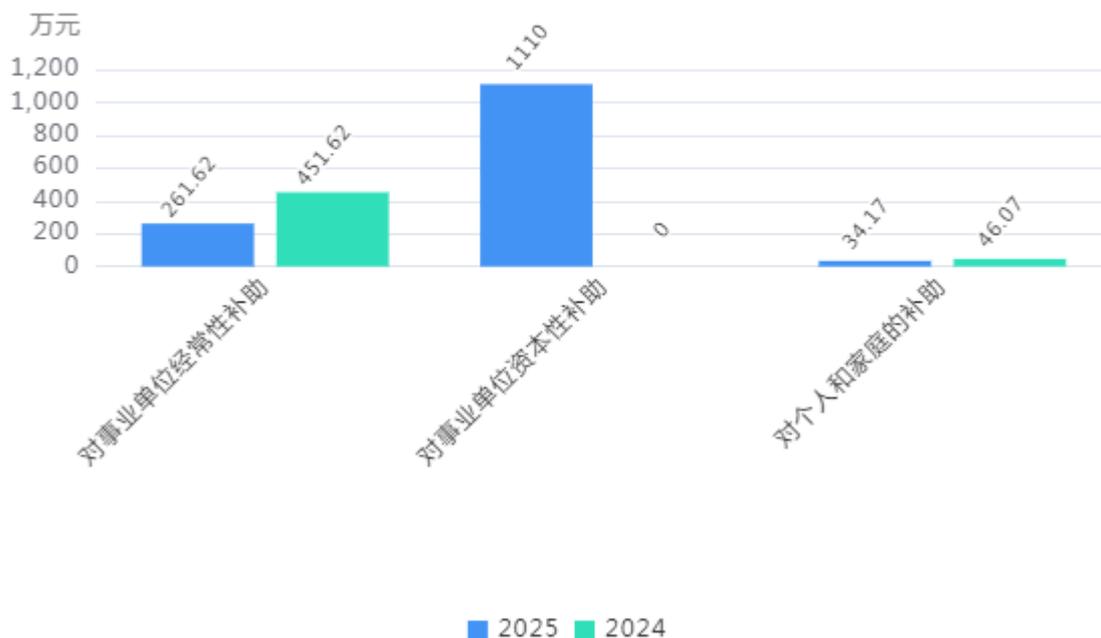
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,405.79万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）261.62万元，较上年减少190.00万元，下降42.07%，下降的主要原因是：本年度办公用房维修费用减少；

(2) 对事业单位资本性补助（506）1,110.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年增加办公用房大中修专项资金；

(3) 对个人和家庭的补助（509）34.17万元，较上年减少11.90万元，下降25.83%，下降的主要原因是：离休人员减少，离休费相应减少。

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未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

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，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

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。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

## **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4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**

当年本单位政府采购预算共2,705.17万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算1,385.26万元、政府采购工程类预算1,319.91万元（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1,405.79万元，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5.00万元，较上年无增减。

## 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项公务接待（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：陕西省省级机关建工路办公区服务中心

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	本部门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	是	本部门无当年三公经费预算收支，并已公开空表
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	本部门无当年专项资金预算收支，并已公开空表

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	75,736,700.66	一、部门预算	75,731,700.66	一、部门预算	75,731,700.66	一、部门预算	75,731,700.66
1、财政拨款	14,057,901.00	1、一般公共服务支出	71,610,000.00	1、人员经费和公用经费支出	13,551,700.66	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	14,057,901.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	9,625,000.00	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	2,535,000.00	3、机关资本性支出	
(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	1,391,700.66	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		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	63,240,000.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	62,180,000.00	6、对事业单位资本性补助	11,100,000.00
3、事业收入	61,678,799.66	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	2,741,700.66	(2)商品和服务支出	51,080,000.00	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	1,391,700.66
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	680,000.00	(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	11,100,000.00		
		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	700,000.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>75,736,700.66</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>75,731,700.66</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>75,731,700.66</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>75,731,700.66</b>
使用非财政拨款结余		结转下年	5,000.00	结转下年	5,000.00	结转下年	5,000.00
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
<b>收入总计</b>	<b>75,736,700.66</b>	<b>支出总计</b>	<b>75,736,700.66</b>	<b>支出总计</b>	<b>75,736,700.66</b>	<b>支出总计</b>	<b>75,736,700.66</b>

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	75,736,700.66	14,057,901.00			61,678,799.66							
120	陕西省机关事务服务中心	75,736,700.66	14,057,901.00			61,678,799.66							
120002	陕西省省级机关建工路办公区服务中心	75,736,700.66	14,057,901.00			61,678,799.66							

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	75,731,700.66	14,057,901.00			61,673,799.66					
120	陕西省机关事务服务中心	75,731,700.66	14,057,901.00			61,673,799.66					
120002	陕西省省级机关建工路办公区服务中心	75,731,700.66	14,057,901.00			61,673,799.66					

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	14,057,901.00	一、财政拨款	14,057,901.00	一、财政拨款	14,057,901.00	一、财政拨款	14,057,901.00
1、一般公共预算拨款	14,057,901.00	1、一般公共服务支出	13,716,200.34	1、人员经费和公用经费支出	2,957,901.00	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	2,566,200.34	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	50,000.00	3、机关资本性支出	
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	341,700.66	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,616,200.34
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	11,100,000.00	6、对事业单位资本性补助	11,100,000.00
		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	341,700.66	(2)商品和服务支出		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	341,700.66
		10、卫生健康支出		(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	11,100,000.00		
		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					
		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>14,057,901.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>14,057,901.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>14,057,901.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>14,057,901.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>14,057,901.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>14,057,901.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>14,057,901.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>14,057,901.00</b>

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	14,057,901.00	2,907,901.00	50,000.00	11,100,000.00	
201	一般公共服务支出	13,716,200.34	2,566,200.34	50,000.00	11,100,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	13,716,200.34	2,566,200.34	50,000.00	11,100,000.00	
2010350	事业运行	2,616,200.34	2,566,200.34	50,000.00		
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	11,100,000.00			11,100,000.00	
208	社会保障和就业支出	341,700.66	341,700.66			
20805	行政事业单位养老支出	341,700.66	341,700.66			
2080502	事业单位离退休	341,700.66	341,700.66			

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				14,057,901.00	2,907,901.00	50,000.00	11,100,000.00	
301	工资福利支出			2,566,200.34	2,566,200.34			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,500,000.00	1,500,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,059,761.60	1,059,761.60			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,438.74	6,438.74			
302	商品和服务支出			50,000.00		50,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
303	对个人和家庭的补助			341,700.66	341,700.66			
30301	离休费	50905	离退休费	341,700.66	341,700.66			
310	资本性支出			11,100,000.00			11,100,000.00	
31006	大型修缮	50601	资本性支出	11,100,000.00			11,100,000.00	

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	2,957,901.00	2,907,901.00	50,000.00	
201	一般公共服务支出	2,616,200.34	2,566,200.34	50,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	2,616,200.34	2,566,200.34	50,000.00	
2010350	事业运行	2,616,200.34	2,566,200.34	50,000.00	
208	社会保障和就业支出	341,700.66	341,700.66		
20805	行政事业单位养老支出	341,700.66	341,700.66		
2080502	事业单位离退休	341,700.66	341,700.66		

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	2,957,901.00	2,907,901.00	50,000.00	
301	工资福利支出			2,566,200.34	2,566,200.34		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,500,000.00	1,500,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,059,761.60	1,059,761.60		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,438.74	6,438.74		
302	商品和服务支出			50,000.00		50,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
303	对个人和家庭的补助			341,700.66	341,700.66		
30301	离休费	50905	离退休费	341,700.66	341,700.66		

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	62,180,000.00	
120	陕西省机关事务服务中心	62,180,000.00	
120002	陕西省省级机关建工路办公区服务中心	62,180,000.00	
	通用项目	62,180,000.00	
	办公用房物业管理服务项目	51,080,000.00	
	建工路服务中心物业运行	34,480,000.00	为三爻小区，长乐坡小区，22号院民主党派大楼提供物业类服务
	明园小区物业运行	16,600,000.00	明园小区日常维护，保安，保洁，绿化等常规项目
	维修改造	11,100,000.00	
	信义巷11号院办公楼改造	11,100,000.00	本着“坚持勤俭办一切事业”“习惯过紧日子”的重要原则，我们将按照少花钱、干大事的思路，重点在提升安全性能、完善办公功能、优化空间布局、消除安全隐患、增强服务保障实施改造，努力打造安全可靠、功能齐全、设施齐备、节能环保、简朴现代的政府办公区域，较好满足机关单位正常办公及运行的需要，提升国有资产使用效能。

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
							支出经济科目编码	类	支出经济科目编码	类			
类	款	项	合计										
			合计				29					27,051,715.88	
201	03	99	120	陕西省机关事务服务中心			29					27,051,715.88	
201	03	99	120002	陕西省省级机关建工路办公区服务中心			29					27,051,715.88	
201	03	99		建工路服务中心物业运行	B99000000其他建筑工程	省级周转房维护修缮	1	302	13	505	02	700,000.00	
201	03	99		建工路服务中心物业运行	C21040000物业管理服务	省直机关三爻小区物业管理服务项目	1	302	09	505	02	9,566,700.00	
201	03	99		建工路服务中心物业运行	C21040000物业管理服务	西新街22号院办公区物业服务管理项目	1	302	09	505	02	1,421,500.00	
201	03	99		明园小区物业运行	B08010000房屋修缮	防水	1	302	09	505	02	100,000.00	
201	03	99		明园小区物业运行	B08010000房屋修缮	墙面翻修	1	302	09	505	02	293,000.00	
201	03	99		明园小区物业运行	B08010000房屋修缮	外墙粉刷修补	1	302	09	505	02	50,000.00	
201	03	99		明园小区物业运行	B08990000其他建筑物、构筑物修缮	采暖管道维修	1	302	09	505	02	100,000.00	
201	03	99		明园小区物业运行	B08990000其他建筑物、构筑物修缮	车库充电桩配套	1	302	09	505	02	196,000.00	
201	03	99		明园小区物业运行	B08990000其他建筑物、构筑物修缮	电动场地扩建	1	302	09	505	02	100,000.00	
201	03	99		明园小区物业运行	B08990000其他建筑物、构筑物修缮	电梯维护检修	1	302	09	505	02	498,779.51	
201	03	99		明园小区物业运行	B08990000其他建筑物、构筑物修缮	楼内墙面维修	1	302	09	505	02	50,000.00	
201	03	99		明园小区物业运行	B08990000其他建筑物、构筑物修缮	热水管道维修	1	302	09	505	02	30,000.00	
201	03	99		明园小区物业运行	B08990000其他建筑物、构筑物修缮	文化阵地围墙修建	1	302	09	505	02	240,000.00	
201	03	99		明园小区物业运行	B08990000其他建筑物、构筑物修缮	消防联动改造	1	302	09	505	02	30,000.00	
201	03	99		明园小区物业运行	B08990000其他建筑物、构筑物修缮	职工食堂筹建	1	302	09	505	02	197,000.00	
201	03	99		明园小区物业运行	B99000000其他建筑工程	监控安防系统安装	1	302	09	505	02	290,000.00	
201	03	99		明园小区物业运行	C05040300保安服务	保安服务	1	302	09	505	02	670,482.55	
201	03	99		明园小区物业运行	C21040000物业管理服务	保洁维保费	1	302	09	505	02	669,440.22	
201	03	99		明园小区物业运行	C21040000物业管理服务	绿化日常养护	1	302	09	505	02	148,813.60	
201	03	99		明园小区物业运行	C21040000物业管理服务	职工伙食包厨费	1	302	09	505	02	360,000.00	
201	03	99		明园小区物业运行	C23120800电梯维修和保养服务	电梯全年维保	1	302	09	505	02	240,000.00	
201	03	99		信义巷11号院办公楼改造	B08010000房屋修缮	信义巷11号院办公楼改造	1	310	06	506	01	10,324,300.00	
201	03	99		信义巷11号院办公楼改造	C11020000工程设计服务	信义巷11号院办公楼改造设计	1	310	06	506	01	300,000.00	
201	03	99		信义巷11号院办公楼改造	C11040000工程项目管理服务	信义巷11号院办公楼改造招标前期费用	5	310	06	506	01	275,700.00	
201	03	99		信义巷11号院办公楼改造	C20020600工程监理服务	信义巷11号院办公楼改造监理	1	310	06	506	01	200,000.00	



## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		明园小区物业运行			
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:	1660		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	0		
		其他资金	1660		
年度目标	保障明园小区正常运行,住户满意				
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	保安成本(元/平方米)	2.91	5
			保洁成本(元/平方米)	2.9	5
			电梯维保费(元/台)	5217	5
	产出指标	数量指标	采暖管道(米)	580	10
			外墙防水(平方米)	1500	10
			服务保障面积(万平方米)	23	10
		质量指标	服务达标率	100%	10
		时效指标	各项工作按时完成	2025年12月31日前	5
	效益指标	社会效益指标	后勤工作保障率	100%	10
可持续影响指标		加强管理制度更新和内控制度修订	长期	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	住户满意度	≥93%	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。

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		建工路服务中心物业运行			
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:	3448		执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款			
		其他资金	3448		
年度目标	保障建工路服务中心管理下的小区 and 办公区正常运行				
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	保安服务成本 (元/平方米)	3.83	5
			保洁服务成本 (元/平方米)	2.12	5
			电梯维保费用 (元/台)	5220	5
			立体车库维保费 (元/车位)	1140	5
	产出指标	数量指标	绿化面积 (万平方米)	15	10
			车库车位 (个)	2570	10
			保洁保安服务面积 (万平方米)	80	10
		质量指标	服务达标率	100%	5
		时效指标	各项工作按时完成	2025年 12月31 日前	5
	效益指标	社会效益指标	后勤工作保障率	100%	10
		可持续影响指标	加强员工教育	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	住户满意度	≥93%	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。

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		信义巷11号院办公楼改造			
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:	1110	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	1110		
		其他资金	0		
年度目标	改造后,提供97间办公室,可容纳约200人办公。大小餐厅7间,可容纳80人同时就餐;大小会议室共3间,可满足日常和远程视频会议等服务需求。				
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	建安工程单价(元/平方米)	1565.73	10
			加固工程单价(元/平方米)	454.9	10
	产出指标	数量指标	修缮改造楼数(栋)	4	10
			室外工程面积(平方米)	3743	10
			加固工程面积(平方米)	4306.3	5
			智能化设备安装工程面积(平方米)	3820.99	5
		质量指标	工程质量达标率	100%	5
		时效指标	改造施工完成时间	2025年12月31日前	5
	效益指标	社会效益指标	后勤工作保障率	100%	10
		可持续影响指标	使用年限(年)	≥10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公区使用人员满意度	≥93%	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		陕西省省级机关建工路办公区服务中心					
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)	
	人员经费	工资社保等	总额	财政拨款	其他资金		
	日常公用经费	日常办公税金等	253.5	5	248.5		
	明园小区物业运行	明园小区物业支出	1660		1660		
	建工路服务中心物业运行	建工路服务中心物业支出	3448		3448		
	信义巷11号院办公楼改造	建国路信义巷办公楼整修	1110	1110			
	金额合计		7573.67	1405.79	6167.88		
年度总体目标	保障建工路服务中心管理下小区、办公区正常运行,住户、办公人员满意。						
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	建安工程单价(元/平方米)		1565.73	5	
			加固工程单价(元/平方米)		454.9	5	
			保安服务成本(元/平方米)		3.83	5	
			保洁服务成本(元/平方米)		2.12	5	
			电梯维保费用(元/台)		5220	5	
			立体车库维保费(元/车位)		1140	5	
	产出指标	数量指标	物业服务保障范围(万平方米)		104	5	
			绿化面积(万平方米)		15	5	
			保洁服务面积(万平方米)		104	5	
			车库车位(个)		2570	5	
		质量指标	物业服务标准达标率		100%	5	
			维修合格率		100%	5	
			保洁服务达标率		100%	5	
			设备正常运转率		≥98%	5	
	时效指标	修建完成时间		2025年12月31日前	5		
	效益指标	社会效益指标	物业服务保障应急处置率		≥95%	5	
			住户及办公人员环境提升率		100%	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	小区住户满意度		≥93%	3	
			办公人员满意度		≥93%	2	

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。

## 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			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		年度资金总额:		执行率分值 (10分)
	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。