

**广元市机关事务服务中心**  
**2025 年部门预算**

## 目 录

### 第一部分 广元市机关事务服务中心概况

#### 一、基本职能及主要工作

#### 二、部门预算单位构成

### 第二部分 广元市机关事务服务中心 2025 年部门预算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 第四部分 广元市机关事务服务中心 2025 年部门预算表

#### 一、部门收支总表

#### 二、部门收入总表

#### 三、部门支出总表

#### 四、财政拨款收支预算总表

#### 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

#### 六、一般公共预算支出预算表

#### 七、一般公共预算基本支出预算表

#### 八、一般公共预算项目支出预算表

#### 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

#### 十、政府性基金预算支出预算表

#### 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

#### 十二、国有资本经营预算支出预算表

#### 十三、部门预算项目支出绩效目标表

#### 十四、部门整体支出绩效目标表

# **第一部分 广元市机关事务服务中心概况**

## 一、基本职能及主要工作

### （一）广元市机关事务服务中心职能简介

根据市委办公室、市政府办公室印发的《广元市机关事务服务中心职能配置、内设机构和人员编制规定》（广委办函〔2019〕70号）文件，广元市机关事务服务中心是广元市人民政府直属事业单位，为正县级，保留参公管理。主要职责是：承担市级公务用车管理涉及的事务性工作；承担市直机关事业单位办公用房建设和维修有关事项；协助有关部门统一规划、权属、配置、处置市直机关事业单位办公用房；负责拟定市直机关事业单位房屋修缮计划；负责市直机关事业单位房地产信息管理平台建设、运维工作；承担全市公共机构能耗统计、检测工作；协助有关部门统筹推进市直机关事业单位公共机构生活垃圾强制分类工作；参与市直机关事业单位住房制度改革有关工作；承担市交流干部周转房和市青年干部公寓的管理、维修、维护等工作；负责市级机关事业单位集中办公区有关后勤服务工作；负责县区机关事务的业务指导工作等。

### （二）广元市机关事务服务中心 2025 年重点工作

2025 年，全市机关事务工作将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入学习贯彻党的二十届三中全会精神和习近平总书记对机关事务工作的重要指示精神，认真落实市委、市政府和省机关事务管理局各项决策部署，抓重点、补短板、强

弱项，着力推进机关事务工作高质量发展。

1. 进一步强化办公用房集中统一管理。加大办公用房配置使用监管力度，做好办公用房实勘实测及基础数据采集工作，细化和完善办公用房配置、使用、维修等管理标准和流程。开展办公用房巡检工作，严禁超标准配置使用。完善办公用房管理信息平台，优化平台板块设置，实现在线动态监控管理。高质量完成2025年党政机关办公用房信息报送工作。全力推进党政机关公用房权属统一登记。

2. 进一步强化非经营性国有资产管理。加强资产处置管理。严格按照《市级行政事业单位国有资产处置管理实施细则》相关规定，严格审核处置资产，提高资产处置规范化、标准化水平。加强公物仓建设，进一步完善公物仓管理体制机制，修订完善相关管理办法，升级实体仓相关配套硬件设施，落实分区分仓管理，升级改造公物仓信息平台，实行“实体+虚拟”双仓运行。大力推进资产共享共用，加大闲置资产盘活力度，加强维修性使用，提升资产使用效能。

3. 进一步强化公务用车管理。常态化管好用好公务用车，提高公务用车信息平台应用及监督功能和适用范围。加强事业单位公务用车管理，全面清理事业单位车辆使用情况，出台《市属事业单位公务用车管理暂行办法》。积极推行运用新能源汽车分时租赁等社会化保障方式，依法依规开展公务用车配置更新、使用、处置等工作。健全车辆安全管控制度规范，依托交通执法、专业机构开展专业培训，不断提高司勤人员法规意识和业务技能。

4. 进一步强化后勤服务保障。抓好公有周转住房服务保障。

督促物业服务水平提升，定期开展设施设备巡检维护，及时处理故障隐患，提高按需保障能力，提升居住舒适度。抓好市青年干部公寓住房装配。合理设置装配清单，研究编制需求论证，按期按成项目施工。持续推进机关后勤服务标准化工作。编制出台会务、机关食堂、安保服务等标准化手册和规范，组织开展标准实训，加强技能练兵、竞赛等实现促学提能。深入落实党政机关反食品浪费工作。制定《机关食堂反食品浪费工作方案》，开展宣讲比赛、全民承诺、“光盘行动、党政先行”等活动，夯实成效评估及通报制度，实现抽核三年全覆盖总体目标。

5. 进一步强化节能降碳工作。抓实生活垃圾分类“信息化”建设，开展生活垃圾分类标志标识排查整治、绿色办公等五大行动。力争在全市学校、医院、体育场馆、文化场所等领域储备（开展）一批能源费用托管项目，持续提升公共机构能源资源监管“规范化”水平。深入研究公共机构分布式光伏、光热、新能源充电“光伏+储能”等项目政策和技术优势，推动出台公共机构分布式光伏发电项目日常建设规范。实施“电动机关百千万”专项行动，整体谋划全市主城区公共机构新能源汽车充电桩及其配套工程建设，积极构建公共机构新能源项目建设与日常监管标准化体系。实施节能宣传“智慧化”行动，充分利用人工智能、物联网、大数据、虚拟现实等现代化技术手段，整合各类节能宣传资源，建设智能化的节能宣传平台，拓宽节能宣传渠道，实现信息的集中管理和发布。

6. 进一步强化干部能力提升。认真履行主体责任，抓实抓细

党建、党风廉政建设和意识形态工作，建设模范机关、政治机关、服务机关。牢固树立全市机关事务“一盘棋”思想，分层分类组织开展机关事务管理干部业务培训，持续加强思想淬炼、政治历练、实践锻炼、专业训练，不断提升全市机关事务系统干部队伍敢打硬仗、善打硬仗综合素质。

## **二、部门预算单位构成**

广元市机关事务服务中心部门预算包括中心本级预算。纳入广元市机关事务服务中心 2025 年部门预算编制范围是广元市机关事务服务中心本级。

## **第二部分 广元市机关事务服务中心 2025 年部门预算情况说明**

## 一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，广元市机关事务服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 930.96 万元；支出包括：一般公共服务支出；社会保障和就业支出；卫生健康支出；住房保障支出。广元市机关事务服务中心 2025 年收支预算总数 930.96 万元，比 2024 年收支预算总数减少 4.86 万元，主要原因是公用经费压减。

### （一）收入预算情况

广元市机关事务服务中心 2025 年收入预算 930.96 万元，其中：一般公共预算拨款收入 930.96 万元，占 100%。

### （二）支出预算情况

广元市机关事务服务中心 2025 年支出预算 930.96 万元，其中：基本支出 427.42 万元，占 45.91%；项目支出 503.54 万元，占 54.09%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

广元市机关事务服务中心 2025 年财政拨款收支预算总数 930.96 万元，比 2024 年财政拨款收支预算总数减少 4.86 万元，主要原因是公用经费压减。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 930.96 万元；支出包括：一般公共服务支出 842.2 万元、社会保障和就业支出 41.53 万元、卫生健康支出 12.98 万元、住房保障支出 34.25 万元。

## 三、一般公共预算当年拨款情况说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

广元市机关事务服务中心 2025 年一般公共预算当年拨款 930.96 万元，比 2024 年预算数减少 4.86 万元，主要原因是公用经费压减。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 842.2 万元，占 90.47%；社会保障和就业支出 41.53 万元，占 4.46%；卫生健康支出 12.98 万元，占 1.39%；住房保障支出 34.25 万元，占 3.68%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

**1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）** 2025 年预算数为 338.66 万元，主要用于：工资奖金津补贴、社会保障缴费、其他工资福利支出、办公经费、其他商品与服务支出等。

**2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）** 2025 年预算数为 503.54 万元，主要用于：公务用车及管理平台运行及维护费、市级党政机关办公用房平台建设、权属登记费、机关事务服务运行保障、乡村振兴工作经费、过渡保障车辆和青年干部公寓运行维护、公共机构节能、垃圾分类工作暨能耗监测平台等运行支出。

**3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）** 2025 年预算数为 40.48

万元，主要用于：按规定由单位缴纳的基本养老保险支出。

**4. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）** 2025 年预算数为 1.05 万元，主要用于：按规定由单位缴纳的失业保险和工伤保险支出。

**5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）** 2025 年预算数为 12.98 万元，主要用于：按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

**6. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）** 2025 年预算数为 34.26 万元，主要用于：按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

#### **四、一般公共预算基本支出情况说明**

广元市机关事务服务中心 2025 年一般公共预算基本支出 427.42 万元，其中：

人员经费 362.1 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费、住房公积金等支出。

公用经费 65.32 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等支出。

#### **五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明**

广元市机关事务服务中心 2025 年“三公”经费财政拨款预

算数 207.4 万元，其中：公务接待费 2.4 万元，公务用车购置及运行维护费 205 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

### （一）公务接待费

公务接待费与 2024 年预算相比持平。

2025 年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

### （二）公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费与 2024 年预算相比下降 41 万元，主要原因是压减三公经费开支。

单位现有公务用车 41 辆，其中：轿车 10 辆，旅行车（含商务车）3 辆，越野车 28 辆。

2025 年未安排公务用车购置费。

2025 年安排公务用车运行维护费 205 万元，用于 41 辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障党政机关公务出行。

### （三）因公出国（境）经费

因公出国（境）经费与 2024 年预算相比持平。部门预算未编列因公出国（境）经费，未安排出国（境）任务和计划。

## 六、政府性基金预算支出情况说明

广元市机关事务服务中心 2025 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

## 七、国有资本经营预算支出情况说明

广元市机关事务服务中心 2025 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 八、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费

2025 年，广元市机关事务服务中心的机关运行经费财政拨款预算为 65.32 万元，比 2024 年预算增加 11.12 万元，增长 20.52%。主要原因增加食堂补助经费支出。

### （二）政府采购情况

2025 年，广元市机关事务服务中心安排政府采购预算 44 万元，其中：政府采购服务预算 44 万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年底，广元市机关事务服务中心共有车辆 41 辆，其中，定向保障用车 41 辆。单位无价值 200 万元以上的大型设备。

2025 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

### （四）绩效目标设置情况

2025 年广元市机关事务服务中心开展绩效目标管理的项目 23 个，涉及预算 930.96 万元。其中：人员类项目 8 个，涉及预算 362.1 万元；运转类项目 5 个，涉及预算 65.32 万元；特定目标类项目 10 个，涉及预算 503.54 万元。

## 第三部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指市财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

**二、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务行政运行(项)：**指机关单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

**三、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务一般行政管理事务(项)：**指机关单位开展公务用车、公共机构节能及机关运行管理工作的项目支出。

**四、社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：**指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

**五、社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：**指单位为职工缴纳的工伤保险及失业保险等支出。

**六、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：**指参公事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

**七、住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：**指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

**八、基本支出：**指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**九、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、“三公”经费：**纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十一、机关运行经费：**为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、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。

## 第四部分 广元市机关事务服务中心 2025 年部门预算表

附表 1

表 1

## 部门收支总表

部门：广元市机关事务服务中心

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	930.96	一、一般公共服务支出	842.20
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	41.53
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	12.98
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	

		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	34.26
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>930.96</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>930.96</b>
七、上年结转			
<b>收入总计</b>	<b>930.96</b>	<b>支出总计</b>	<b>930.96</b>

附表 2

表 1-1

## 部门收入总表

部门：广元市机关事务服务中心

金额单位：万元

项 目		合计	上 年 结 转	一般公共 预算拨款 收入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资 本经营 预算拨 款收入	事 业 收 入	事业单 位 经营收入	其 他 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	财 政 专 户 管 理 资 金 收 入
单位代 码	单位名称（科目）											
	合 计	930.96		930.96								
		930.96		930.96								
350001	广元市机关事务服务中心	930.96		930.96								

附表 3

表 1-2

## 部门支出总表

部门：部门：广元市机关事务服务中心

金额单位：万元

科目编码				单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项	单位代码						
				合 计	930.96	427.42	503.54		
					930.96	427.42	503.54		
				广元市机关事务服务中心	930.96	427.42	503.54		
201	03	01	350001	行政运行	338.66	338.66			
201	03	02	350001	一般行政管理事务	503.54		503.54		
208	05	05	350001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.48	40.48			
208	99	99	350001	其他社会保障和就业支出	1.05	1.05			
210	11	02	350001	事业单位医疗	12.98	12.98			
221	02	01	350001	住房公积金	34.26	34.26			

附表 4

财政拨款收支预算总表

表 2

部门：广元市机关事务服务中心

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	930.96	一、本年支出	930.96	930.96		
一般公共预算拨款收入	930.96	一般公共服务支出	842.20	842.20		
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	41.53	41.53		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	12.98	12.98		
		节能环保支出				

		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	34.26	34.26		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				















附表 6

表 3

一般公共预算支出预算表

部门：广元市机关事务服务中心

金额单位：万元

项 目				单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位 代码				
类	款	项					
				合 计	930.96	930.96	
					930.96	930.96	
				广元市机关事务服务中心部门	930.96	930.96	
201	03	01	350	行政运行	338.66	338.66	
201	03	02	350	一般行政管理事务	503.54	503.54	
208	05	05	350	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.48	40.48	
208	99	99	350	其他社会保障和就业支出	1.05	1.05	
210	11	02	350	事业单位医疗	12.98	12.98	
221	02	01	350	住房公积金	34.26	34.26	

## 一般公共预算基本支出预算表

部门：广元市机关事务服务中心

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代 码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	427.42	362.10	65.33
				427.42	362.10	65.33
		350001	广元市机关事务服务中心	427.42	362.10	65.33
		301	工资福利支出	362.10	362.10	
301	01	30101	基本工资	102.82	102.82	
301	01	3010101	晋级工资	1.24	1.24	
301	01	3010102	基本工资	101.58	101.58	
301	02	30102	津贴补贴	41.95	41.95	
301	02	3010201	公务员规范津贴补贴	39.44	39.44	
301	02	3010204	乡镇工作补贴	0.24	0.24	
301	02	3010206	其他津贴补贴（含工改、审计等）	2.27	2.27	
301	03	30103	奖金	103.97	103.97	
301	03	3010301	年终一次性奖励工资	5.16	5.16	

301	03	3010302	优秀公务员奖励（参公人员）	0.40	0.40	
301	03	3010303	基础绩效奖	80.01	80.01	
301	03	3010305 01	公务员年度考核奖	11.20	11.20	
301	03	3010305 02	事业人员年度考核奖	7.20	7.20	
301	07	30107	绩效工资	24.60	24.60	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴 费	40.48	40.48	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	12.98	12.98	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.05	1.05	
301	12	3011201	失业保险	0.54	0.54	
301	12	3011202	工伤保险	0.51	0.51	
301	13	30113	住房公积金	34.26	34.26	
		302	商品和服务支出	65.33		65.33
302	01	30201	办公费	1.50		1.50
302	02	30202	印刷费	3.00		3.00
302	05	30205	水费	1.00		1.00
302	06	30206	电费	2.00		2.00
302	07	30207	邮电费	8.00		8.00
302	09	30209	物业管理费	4.00		4.00
302	11	30211	差旅费	3.00		3.00

302	13	30213	维修（护）费	2.10		2.10
302	15	30215	会议费	0.95		0.95
302	16	30216	培训费	0.95		0.95
302	17	30217	公务接待费	2.40		2.40
302	27	30227	委托业务费	0.60		0.60
302	28	30228	工会经费	2.08		2.08
302	29	30229	福利费	16.67		16.67
302	29	3022901	福利费	3.11		3.11
302	29	3022902	食堂补助经费	13.55		13.55
302	39	30239	其他交通费用	12.07		12.07
302	99	30299	其他商品和服务支出	5.01		5.01
302	99	3029901	党建经费	3.46		3.46
302	99	3029999	其他商品和服务支出	1.55		1.55

一般公共预算项目支出预算表

部门：广元市机关事务服务中心

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	503.54
					503.54
				广元市机关事务服务中心	503.54
				一般行政管理事务	503.54
201	03	02	350001	公务用车及管理平台运行及维护费	218.26
201	03	02	350001	市级党政机关办公用房平台建设、权属登记、及维修查勘评审等费用	21.46
201	03	02	350001	机关事务服务运行保障	40.00
201	03	02	350001	乡村振兴工作经费	1.82
201	03	02	350001	司勤人员经费保障	100.00
201	03	02	350001	市级机关公物仓运行维护费	10.00
201	03	02	350001	交流干部周转房运行维护费	50.00
201	03	02	350001	公共机构节能、节约型机关创建、生活垃圾分类工作运行保障	32.00
201	03	02	350001	过渡保障车辆运行维护费	25.00
201	03	02	350001	青年干部公寓运行维护费	5.00

附表 9

表 3-3

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：广元市机关事务服务中心

金额单位：万元

单位编 码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					公务接待费
		合计	因公出 国（境） 费用	公务用车购置及运行费		公务接待费	
				小计	公务用车购置 费		
	合 计	207.40		205.00		205.00	2.40
		207.40		205.00		205.00	2.40
350001	广元市机关事务服务中 心	207.40		205.00		205.00	2.40

附表 10

表 4

### 政府性基金预算支出预算表

部门：广元市机关事务服务中心

金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代 码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			
				本表无数据			

附表 11

表 4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：广元市机关事务服务中心

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境） 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计						
	本表无数据						

附表 12

表 5

### 国有资本经营预算支出预算表

部门：广元市机关事务服务中心

金额单位：万元

项 目			本年国有资本经营预算支出				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			
				本表无数据			

附表 13

部门项目支出绩效目标表（2025 年度）

金额：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
350001-广元市机关事务服务中心	51080021T000000058953-公务用车及管理平台运行及维护费	218.26	完成全市党政机关公务用车日常统筹安排和运行维护，保障全市重大活动，全年无安全事故发生。（根据广元市公务用车制度改革领导小组关于印发广元市市级机关公务用车制度改革保留车辆分配方案的通知》（广车改[2016]2号），市机关事务服务中心实际保留应急保障用车 41 辆）。	产出指标	数量指标	维护全市党政机关公务用车数	=	41	辆	3	正向指标
						维护公务用车管理平台数	=	1	个	3	正向指标
					质量指标	公务用车管理平台正常运行率	≥	98	%	18	正向指标
						公务用车故障率	≤	2	%	12	
				时效指标	设备及公务用车维护时限	=	1	年	4	正向指标	
				效益指标	社会效益指标	公务用车保障率	≥	98	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用部门满意度	≥	95	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	公务用车管理平台运行维护费	≤	13.256	万元	1	
						公务用车运行日常运维费	≤	205	万元	19	

51080022T000004933364- 市级党政机关办公用房平台 建设、权属登记、及维修查勘 评审等费用	21.46	按市级党政机关办公用房权属统一登记工作方案，组织相关专业机构开展清理核查工作，办理权属证件过户，建档案资料库建设（根据档案存放相关要求建设市级党政机关办公用房管理档案资料库）；按照党政机关办公用房管理信息系统建设相关要求，对市级部分单位办公用房进行实地测量，出具《测绘报告》（纸质盖章）和《房屋测量图》（电子版），采集市级机关单位办公用房使用信息、外观图等系统建设所需资料；根据市级行政事业单位申报的办公用房维修项目，邀请第三方专业机构对维修项目进行评审，编制年度维修计划，对大、中型维修项目开展实地勘查、造价等。	产出 指标	数量指标	培训人次	≥	80	人	4	
					培训场次	≥	2	次	4	
					本年新增办公用房权属转移登记个数	≥	10	个（台、套、件、辆）	2	
					办公用房信息平台运行维护个数	=	1	台/套	2	
					办公用房测绘面积	≥	80000	平方米	4	
				质量指标	机关单位参训率	≥	95	%	3	
					系统正常运行率	≥	95	%	6	
					培训内容符合相关规定	定性	优	级	4	
					平台建设验收合格率	=	100	%	5	正向 指标
				时效指标	培训计划完成时限	=	2	月	3	
			项目完成时限		=	1	年	3	正向 指标	
			效益 指标	社会效益 指标	促进党风廉政建设和节约型机关建设和提升全市办公用房管理科学规范化水平	定性	优	级	4	
					提升全市办公用房管理科学规范化水平	定性	优	级	3	
				可持续影 响指标	提升单位或行业大数据分析能力	定性	优	级	4	
					持续促进网络带宽利用率及应用系统	≥	95	%	4	

						实现率								
						健全全市干部队伍建设的持续影响	定性	优	级	3				
						信息化系统后续可拓展性	定性	优	级	2	正向指标			
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	正向指标			
				成本指标	经济成本指标	办公用房测绘及安全鉴定费	≤	11.34	万元	7				
						考察调研培训等日常运维费	≤	4	万元	3				
						办公用房权属转移登记相关费用	≤	2	万元	5				
						系统运维费用	≤	4.12	万元	5				
				51080022T000004934689- 机关事务服务运行保障	40.00	继续推进机关事务“两化融合”，完成2024年全市机关运行成本调查统计、疫情防控相关保障、厉行节约制止餐饮浪费等工作，继续推进创新机制推进机关企事业单位公共资源向社区公众开放、广元造扶贫产品帮扶、广元特色餐饮和农副产品进省级	产出指标	数量指标	机关事务工作调研次数	≥	2	次	4	
									机关运行成本调查统计次数	≥	1	次	4	正向指标
	本地产品推介次数	≥	1						次	4				
	质量指标	机关事务标准化水平	定性					优	级	8				
		服务保障效率	=					100	%	8	正向指标			
	时效指标	机关事务服务完成时限	=					1	年	12	正向指标			

			机关、川渝地区机关事务协作、杭广机关事务协作、“广元造”进浙江省杭州市机关和进平台协作等工作，完成市委市政府临时交办的重大会务和活动保障、机关服务相关调研、政策理论或后勤服务保障研究等工作及其服务保障。	效益指标	社会效益指标	促进社会农副产品产业发展	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	机关运行保障及全市机关运行成本调查统计费用	≤	14	万元	5	
						后勤服务保障费	≤	6	万元	5	
						机关事务标准化建设工作经费	≤	12	万元	5	
						本地产品推介、制止餐饮浪费	≤	8	万元	5	
				51080022T000004934728-乡村振兴工作经费	1.82	完成乡村振兴工作，派驻机关干部职工驻村开展乡村振兴工作，对驻村干部给予适当工作补助，给予开展乡村振兴所必须的工作经费支出。	产出指标	数量指标	驻村工作人数	≥	1
	质量指标	乡村振兴驻村工作完成率	≥					95	%	15	正向指标
	时效指标	项目完成时限	=					1	年	10	正向指标
	效益指标	社会效益指标	促进乡村产业发展				定性	优	级	20	正向指标
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	驻村人员满意度				≥	95	%	10	正向指标
	成本指标	经济成本指标	差旅费				≤	1.32	万元	16	
			工作经费				≤	0.5	万元	4	

	51080022T000005240942-司勤人员经费保障	100.00	按时足额发放10名司勤人员工资及社保、住房公积金缴费；保障司勤人员出差补助及工会福利保障；做好司勤人员安全教育培训，确保安全无事故。	产出指标	数量指标	司勤人员数量	=	10	人	10	正向指标
					质量指标	按时足额发放工资准确率	=	100	%	20	正向指标
					时效指标	司勤人员经费保障年度	=	1	年	10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	司勤人员队伍可持续稳定性	=	100	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	司勤人员满意度	≥	98	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	职工工资及保险费	≤	80	万元	16	反向指标
	办公费及差旅费等日常费用	≤	20			万元	4				
	51080022T000007069285-市级机关公物仓运行维护费	10.00	总体绩效为保障我市行政事业单位在闲置物资集中统一管理，循环利用，主要绩效为办公设备维护、进出仓搬运等。	产出指标	数量指标	维修车间数量	=	1	个(套)	10	正向指标
					质量指标	公物仓提供物资合格率	≥	95	%	10	正向指标
						闲置资产事故发生率	≤	5	%	10	反向指标
				时效指标	完成时限	≤	1	年	10	反向指标	
				效益指标	社会效益指标	促进公物仓保障模式推广	定性	优	级	20	正向指标

				满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	≥	95	%	5	
				满意度指标	满意度指标	全市机关事业单位满意度	≥	95	%	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	管理等日常运维费	≤	4	万元	8	
						平台建设费及运维费	≤	6	万元	12	
51080022T000007069316-交流干部周转房运行维护费	50.00		我中心负责交流干部周转房共计 20 套,该项目为延续项目。主要支出有物业管理、水电气、收视宽带、日常维修维护,设备及物品添置等。	产出指标	数量指标	行政周转房套数	=	20	套	8	正向指标
					质量指标	安全保障达标率	≥	95	%	20	正向指标
					时效指标	完成时限	=	1	年	12	正向指标
				效益指标	经济效益指标	降低机关运行成本	定性	优	级	7	正向指标
					社会效益指标	实现集中管理,保障安全,提供工作效率	定性	优	级	6	正向指标
					可持续影响指标	完善服务系统保障体系	定性	优	级	7	正向指标
				满意度指标	满意度指标	使用部门满意度	≥	95	%	10	正向指标
				成本	经济成本	日常维修维护费	≤	6.7	万元	6	

				指标	指标	设施设备及物品购置更换费	≤	13	万元	6	
						收视网络费及社会保障服务费	≤	18	万元	4	
						物业服务费	≤	6.3	万元	2	反向指标
						水电气费	≤	6	万元	2	
	51080023T000008459283-公共机构节能、节约型机关创建、生活垃圾分类工作运行保障	32.00	举办2025年中国水周、全国低碳日、节能宣传周、绿色出行等系列宣传活动；完成广元市公共机构智慧能源与碳指标管理项目；开展公共机构新能源利用、能源费用托管、碳达峰碳中和专题培训（讲座）；开展节约型公共机构示范单位、绿色单位等创建工作；开展节约型机关复评；编制《广元市公共机构节能降碳“十五五”规划》；打造市、县、乡（镇）、村四级公共机构生活垃圾分类示范点。	产出指标	数量指标	能源管理项目数量	≥	1	个	4	
公共机构节能培训场次						≥	1	次	3		
公共机构节能培训人次						≥	50	人	4		
举办竞赛及直播活动次数						≥	1	次	4		
组织开展宣传活动场次						≥	4	场	4		
质量指标					培训人员到位率	≥	95	%	3		
					发布宣传信息错漏率	≤	5	%	3		
					软、硬件验收合格率	≥	98	%	4		
					系统正常运行率	≥	95	%	4		
					节能培训考试通过率	≥	95	%	4		
时效指标	项目完成时间	≤	1	年	3						

				效益指标	社会效益指标	社会公众参与度	≥	95	%	10	
						社会公众知晓度	≥	95	%	10	
				满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥	95	%	10	
						成本指标	经济成本指标	生活垃圾分类工作经费	≤	3	万元
				公共机构节能宣传费	≤			10	万元	6	
				规划编制及委托服务费	≤			9	万元	6	
				智慧能源和碳指标管理项目费	≤			10	万元	6	
	51080024T000011040600-过渡保障车辆运行维护费	25.00	完成 43 辆过渡车辆运行保障。	产出指标	数量指标	过渡车辆数量	=	43	辆	10	
					质量指标	过渡车辆安全运行率	≥	98	%	20	
					时效指标	项目完成时间	=	1	年	10	
				效益指标	经济效益指标	降低机关运行成本率	≥	5	%	10	
					社会效益指标	保障过渡车辆正常运行	定性	优	级	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	用车单位满意度	≥	95	%	10	
				成本指标	经济成本指标	过渡保障车辆运维成本	≤	25	万元	20	

	51080024T000011040611-青年干部公寓运行维护费	5.00	完成青年干部公寓运行保障。	产出指标	数量指标	维修地点数量	=	1	处	5	
						青年干部公寓套数	=	40	套	5	
					质量指标	定期维护率	≥	95	%	20	
					时效指标	维修维护完成时间	=	1	年	10	
				效益指标	经济效益指标	降低机关运行成本率	≥	5	%	10	
					社会效益指标	受益人群覆盖率	≥	100	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	人才居住满意度	≥	95	%	10	
				成本指标	经济成本指标	青年干部公寓运维成本	≤	5	万元	20	

附表 14

2025 年度部门整体绩效目标

部门名称： 广元市机关事务服务中心部门

单位：万元

年度部门整体预算	资金总额	财政拨款	其他资金
收入预算	930.96	930.96	0
支出预算	930.96	930.96	0
<b>年度总体目标</b>	<p>目标 1：2025 年完成全市党政机关 41 辆公务用车日常统筹安排和运行维护，保障全市重大活动，全年无安全事故发生。（根据广元市公务用车制度改革领导小组关于印发广元市市级机关公务用车制度改革保留车辆分配方案的通知》（广车改[2016]2 号），市机关事务服务中心实际保留应急保障用车 41 辆）。公务用车运行维护费不超过 205 万元，公务用车管理平台维护费不超过 13.456 万元。</p> <p>目标 2：按市级党政机关办公用房权属统一登记工作方案，组织相关专业机构开展清理核查工作，办理权属证件过户，建档资料库建设（根据档案存放相关要求建设市级党政机关办公用房管理档案资料库）；按照党政机关办公用房管理信息系统建设相关要求，对市级部分单位办公用房进行实地测量，出具《测绘报告》（纸质盖章）和《房屋测量图》（电子版），采集市级机关单位办公用房使用信息、外观图等系统建设所需资料；根据市级行政事业单位申报的办公用房维修项目，邀请第三方专业机构对维修项目进行评审，编制年度维修计划，对大、中型维修项目开展实地勘查、造价等。</p> <p>目标 3：继续推进机关事务“两化融合”，完成 2024 年全市机关运行成本调查统计 1 次、厉行节约制止餐饮浪费等工作，继续推进创新机制推进机关企事业单位公共资源向社区公众开放、广元造扶贫产品帮扶、广元特色餐饮和农副产品进省级机关、川渝地区机关事务协作、杭广机关事务协作、“广元造”进浙江省杭州市机关和进平台协作等工作，完成市委市政府临时交办的重大会务和活动保障、机关服务相关调研、政策理论或后勤保障保障研究等工作及其服务保障。</p> <p>目标 4：完成乡村振兴工作，派驻 1 名机关干部职工驻村开展乡村振兴工作，对驻村干部给予适当工作补助，给予开展乡村振兴所必须的工作经费支出。</p>		

		<p>目标 5：完成 43 辆过渡车辆、莲心佳苑小区 1 号楼青年干部公寓 40 套房、交流干部周转房、市级机关公物仓运行保障。</p> <p>目标 6：满足 10 名司勤人员工资福利待遇（核定每人 10 万元/年），保障其圆满完成 2025 年全年公务出行保障任务。</p> <p>目标 7：完成中心职工 2025 年度全年工资福利待遇按时足额发放。</p> <p>目标 8：保障机关正常运转，正常推进各项工作。</p>						
<b>管理效率</b>								
序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标参考值			
					三年均值	2022	2023	2024
1	成本指标	预算管理	财政拨款预算偏离度	4.19%	4.19%	6.48%	0%	6.1%
2	成本指标	预算管理	预算年终结余率	10.31%	10.31%	19.53%	9.51%	1.9%
3	成本指标	预算管理	一般性支出金额	270 万元	274.86 万元			274.86 万元
4	成本指标	财务管理	财务管理规范	优				
5	成本指标	采购管理	采购执行率	91.13%	91.13%	100%	77%	96.39%
<b>履职效能</b>								
序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包括数字及文字描述）				
1	产出指标	时效指标	设备及公务用车维护时限	=1 年				
2	产出指标	数量指标	公共机构节能培训人次	≥50 人				
3	产出指标	数量指标	维护全市党政机关公务车辆数	=41 辆				
4	产出指标	数量指标	保障司勤人员数量	=10 人				
5	产出指标	质量指标	公务用车故障率	≤2%				
6	效益指标	可持续影响指标	持续提高社会公众的节能环保意识	优级				
7	效益指标	社会效益指标	提高参训人员资产管理能力和履职能力	有效提高				
8	效益指标	社会效益指标	保障司勤人员队伍可持续稳定性	有效保障				