

广元市机关事务服务中心
2026 年部门预算

目 录

第一部分 广元市机关事务服务中心概况	1
第二部分 广元市机关事务服务中心 2026 年部门预算情况说明	7
第三部分 名词解释	13
第四部分 广元市机关事务服务中心 2026 年部门预算表	16
一、部门收支总表	17
二、部门收入总表	19
三、部门支出总表	20
四、财政拨款收支预算总表	21
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）	23
六、一般公共预算支出预算表	27
七、一般公共预算基本支出预算表	28
八、一般公共预算项目支出预算表	30
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表	31
十、政府性基金预算支出表	32
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表	33
十二、国有资本经营预算支出表	34
十三、部门预算项目支出绩效目标表	35
十四、部门整体支出绩效目标表	46

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：贯彻执行国家、省、市有关机关事务工作的方针政策；协助有关部门组织开展机关运行成本统计、分析和评价等工作；承担机关事务培训有关工作。负责市级机关公物仓信息管理平台建设和运维工作；承担市直机关事业单位非经营性国有资产产权界定、清查登记、资产处置、调剂调配等有关工作。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、统一权属、统一配置、统一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。承担市级公务用车管理涉及的事务性工作。承担全市公共机构能耗统计、监测工作。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。负责县区机关事务服务的业务指导工作等。

（二）广元市机关事务服务中心 2026 年重点工作

（1）国有资产管理方面。认真贯彻落实《广元市市级行政事业性国有资产管理办法》及相关配套制度，建立以资产管理为

基础的集中统一管理体制，强化保障资源统筹整合，提升管理集约化水平。优化资产配置，严格执行配置标准，规范处置管理，防止资产浪费和流失。加强公物仓建设，制定完善公物仓日常管理、资产配置、资产使用维护、资产共享共用、资产处置等配套制度。推动资产跨单位跨层级调剂共享，将闲置、超标、低效运转、可修复性使用资产进行盘活、调剂和修复利用，提升使用效益。

（2）办公用房管理方面。持续抓好《党政机关办公用房管理办法》《广元市党政机关办公用房管理实施细则》等制度规定的贯彻落实。继续加强办公用房管理信息系统建设和年度信息报告工作，实现系统上下一体、互联互通和动态管理“一张网”。严格落实党政机关“过紧日子”要求，加大办公用房统筹调剂力度，优先通过调剂方式盘活存量资源。严格维修管理，以《广元市市级党政机关办公用房维修管理实施办法》为指导，严格项目审批，落实项目监管职能。继续推进办公用房清理整改工作，严格按照有关规定和标准，核定办公用房面积并合理占用党政机关办公用房条件的单位，定期进行专项巡检。持续开展党政机关办公用房权属统一登记工作。

（3）公共机构节能工作方面。一是强化能源资源管理。以“双碳”目标为引领，聚焦能耗双控向碳排放双控转型，重点推进建筑节能改造、市场化推广新能源利用等工作，深化绿色低碳技术应用与数字化管理，持续提升公共机构能源资源利用效能。

二是推进数据治理。持续完善税务数据共享机制，实现用能数据自动采集。三是推广节能改造。重点推进既有建筑、空调、照明系统节能改造，推广绿碳产品采购与能源费用托管服务，淘汰高耗能设备，扩大光伏、热泵等新能源应用比例。四是加大宣传引导。广泛开展节能宣传活动，组织专题培训，大力倡导干部职工养成简约适度、绿色低碳、文明健康的生活理念，推动绿色低碳的生产方式和生活方式在全市公共机构蔚然成风。

（4）机关服务方面。抓好公有住房保障，全市各类大型活动、会议服务保障工作。坚持“一体统筹、协同增效”原则，加强体系深化与衔接，融合智慧信息赋能与应用，提升标准实施效能目标，着力构建系统完备、科学规范、运行高效的机关事务标准体系。持续深化党政机关反食品浪费工作，扎实推进机关食堂反食品浪费成效评估、通报及统计调查制度，进一步巩固节约型餐饮治理成果。

（5）公务用车方面。一是常态化做好公务用车使用管理，持续巩固省委巡视反馈违规使用公务用车问题整改成果，加强对公务用车运维费用、出行安全和服务质量的监督检查。制定出台《广元市事业单位公务用车管理暂行办法》，加强事业单位公务用车规范管理。二是不断提升公务用车信息化管理水平，不断完善平台信息，按规定将所有公务用车（含执法执勤车）纳入平台管理。三是加强新能源汽车更新购置工作，全域推进公务出行新能源汽车分时租赁工作，有效解决党政机关特别是乡镇基层公务

出行难问题。

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 2026 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 2026 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 987.87 万元；支出包括：一般公共服务支出 897.04 万元、社会保障和就业支出 42.46 万元、卫生健康支出 13.63 万元、住房保障支出 34.74 万元。广元市机关事务服务中心 2026 年收支预算总数 987.87 万元，比 2025 年收支预算总数增加 56.91 万元，主要原因是刚性项目经费增加。

（一）收入预算情况

广元市机关事务服务中心 2026 年收入预算 987.87 万元，其中：一般公共预算拨款收入 987.87 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

广元市机关事务服务中心 2026 年支出预算 987.87 万元，其中：基本支出 441.82 万元，占 44.72%；项目支出 546.05 万元，占 55.28%。

二、财政拨款收支预算情况说明

广元市机关事务服务中心 2026 年财政拨款收支预算总数 987.87 万元，比 2025 年财政拨款收支预算总数增加 56.91 万元，主要原因是刚性项目经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 987.87 万元；支出包括：一般公共服务支出 897.04 万元、社会保障和就业支出 42.46 万元、卫生健康支出 13.63 万元、住房保障支出 34.74 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 2026 年一般公共预算当年拨款 987.87 万元，比 2025 年预算数增加 56.91 万元，主要原因是刚性项目经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 897.04 万元，占 90.81%；社会保障和就业支出 42.46 万元，占 4.3%；卫生健康支出 13.63 万元，占 1.38%；住房保障支出 34.74 万元，占 3.51%。

（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）2026 年预算数为 350.99 万元，主要用于：工资奖金津补贴、社会保障缴费、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）2026 年预算数为 546.05 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运维和测绘等、机关事务服务运行保障、乡村振兴工作经费、分时租赁车辆和青年干部公寓运行维护、公共机构节能工作等运行支出。

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）2026年预算数为41.35万元，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）2026年预算数为1.11万元，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）行政单位医疗（项）2026年预算数为13.63万元，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）2026年预算数为34.74万元，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2026年一般公共预算基本支出441.82万元，其中：

人员经费377.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金等支出。

公用经费64.31万元，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、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用等支出。

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 2026 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 2025 年预算相比持平。

2026 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 2025 年预算相比持平。

单位现有公务用车 41 辆，其中：轿车 11 辆，旅行车（含商务车）3 辆，越野车 26 辆，中型客车 1 辆。

2026 年安排公务用车购置费 0 万元。

2026 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

2026 年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 2026 年没有使用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 2026 年没有使用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）机关运行经费情况

2026 年，广元市机关事务服务中心机关运行经费财政拨款预算为 64.31 万元，比 2025 年预算减少 1.01 万元，下降 1.55%。主要原因是压减公用经费支出。

（二）政府采购情况

2026 年，广元市机关事务服务中心安排政府采购预算 155 万元，其中：政府采购服务预算 155 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2025 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 万元以上大型设备。

2026 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）预算绩效情况

2026 年广元市机关事务服务中心开展绩效目标管理项目 25 个，涉及预算 987.87 万元。其中：人员类项目 9 个，涉及预算 377.51 万元；运转类项目 6 个，涉及预算 64.31 万元；特定目标类项目 10 个，涉及预算 546.05 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）行政单位医疗（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 2026 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	987.87	一、一般公共服务支出	897.04
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	42.46
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	13.63
		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	34.74

		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	
本年收入合计	987.87	本年支出合计	987.87
七、上年结转			
收入总计	987.87	支出总计	987.87

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	987.87		987.87								
		987.87		987.87								
350001	广元市机关事务服务中心	987.87		987.87								

附表 3

表 1-2

部门支出总表

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）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	987.87	441.82	546.05
					987.87	441.82	546.05
				广元市机关事务服务中心	987.87	441.82	546.05
201	03	01	350001	行政运行	350.99	350.99	
201	03	02	350001	一般行政管理事务	546.05		546.05
208	05	05	350001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.35	41.35	
208	99	99	350001	其他社会保障和就业支出	1.11	1.11	
210	11	01	350001	行政单位医疗	13.63	13.63	
221	02	01	350001	住房公积金	34.74	34.74	

附表 4

表 2

财政拨款收支预算总表

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	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	987.87	一、本年支出	987.87			
一般公共预算拨款收入	987.87	一般公共服务支出	897.04			
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	42.46			
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	13.63			
		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	34.74			
		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 5

表 2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：广元市机关事务服务中心

金额单位：万元

项 目			总计	市级当年财政拨款安排									中央提前通知专项转移支付等						
科目 编码	单位 代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基 金安排			国有资本 经营预算 安排			一般公共 预算拨款		政府性基 金安排		国有资本 经营预算 安排	
					小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出
类	款																		
			合 计	987. 87	987. 87	987. 87	441. 82	546. 05											
				987. 87	987. 87	987. 87	441. 82	546. 05											
			广元市机关事务服 务中心	987. 87	987. 87	987. 87	441. 82	546. 05											
			工资福利支出	486. 28	486. 28	486. 28	377. 48	108. 80											
30	0	3500	基本工资	113. 64	113. 64	113. 64	113. 64												
30	0	3500	晋级工资	1.19	1.19	1.19	1.19												
30	0	3500	基本工资	112. 46	112. 46	112. 46	112. 46												
30	0	3500	津贴补贴	39.3 8	39.3 8	39.3 8	39.3 8												
30	0	3500	公务员规范津 贴补贴	37.0 0	37.0 0	37.0 0	37.0 0												
30	0	3500	乡镇工作补贴	0.24	0.24	0.24	0.24												

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

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	987.87	987.87	
					987.87	987.87	
				广元市机关事务服务中心部门	987.87	987.87	
201	03	01	350	行政运行	350.99	350.99	
201	03	02	350	一般行政管理事务	546.05	546.05	
208	05	05	350	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.35	41.35	
208	99	99	350	其他社会保障和就业支出	1.11	1.11	
210	11	01	350	行政单位医疗	13.63	13.63	
221	02	01	350	住房公积金	34.74	34.74	

附表 7

表 3-1

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

科目编码		单位代码	单位名称（科目）	基本支出		
类	款			合计	人员经费	公用经费
			合 计	441.82	377.51	64.31
				441.82	377.51	64.31
		350001	广元市机关事务服务中心	441.82	377.51	64.31
		301	工资福利支出	377.48	377.48	
301	01	30101	基本工资	113.64	113.64	
301	01	3010101	晋级工资	1.19	1.19	
301	01	3010102	基本工资	112.46	112.46	
301	02	30102	津贴补贴	39.38	39.38	
301	02	3010201	公务员规范津贴补贴	37.00	37.00	
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）	2.14	2.14	
301	03	30103	奖金	109.03	109.03	
301	03	3010301	年终一次性奖励工资	5.52	5.52	
301	03	3010302	优秀公务员奖励（参公人员）	0.37	0.37	
301	03	3010303	基础绩效奖	76.74	76.74	
301	03	301030501	公务员年度考核奖	15.60	15.60	
301	03	301030502	事业人员年度考核奖	10.80	10.80	
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	41.35	41.35	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	13.63	13.63	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.11	1.11	
301	12	3011201	失业保险	0.59	0.59	

301	12	3011202	工伤保险	0.52	0.52	
301	13	30113	住房公积金	34.74	34.74	
		302	商品和服务支出	64.31		64.31
302	01	30201	办公费	2.00		2.00
302	02	30202	印刷费	4.00		4.00
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	3.53		3.53
302	11	30211	差旅费	3.00		3.00
302	13	30213	维修（护）费	2.93		2.93
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	2.18		2.18
302	39	30239	其他交通费用	11.29		11.29
302	99	30299	其他商品和服务支出	19.49		19.49
302	99	3029901	党建经费	3.63		3.63
302	99	3029903	食堂补助经费	10.77		10.77
302	99	3029904	福利费	3.44		3.44
302	99	3029999	其他商品和服务支出	1.65		1.65
		303	对个人和家庭的补助	0.02	0.02	
303	09	30309	奖励金	0.02	0.02	

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	546.05
					546.05
				广元市机关事务服务中心	546.05
				一般行政管理事务	546.05
201	03	02	350001	公务用车及管理平台运行及维护费	244.03
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	122.00
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	青年干部公寓运行维护费	5.00
201	03	02	350001	市级党政机关办公用房管理及平台运维、测绘等工作	16.20
201	03	02	350001	公共机构节能工作经费	32.00
201	03	02	350001	分时租赁车辆维护费	25.00

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		小计	
				公务用车购置费	公务用车运行费		
	合 计	207.40				205.00	2.40
		207.40				205.00	2.40
350001	广元市机关事务服务中心	207.40				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

科目编码			项 目		本年政府性基金预算支出		
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
				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	
	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

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

附表 13

2026 年市级部门单位特定目标类项目绩效目标表

单位：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
广元市机关事务服务中心	公务用车及管理平台运行及维护费	244.032	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	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	反向指标
					时效指标	设备及公务用车维护时限	=	1	年	4	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	≤	39.032	万元	2	反向指标
						公务用车运行维护费	≤	205	万元	18	反向指标
				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	使用部门满意度	≥	95	%	10	正向指标

			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）。		标						
交流干部周转房运行维护费	50.00	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	完成时间	=	1	年	12	正向指标	
			成本指标	经济成本指标	水电气网费	≤	7.7	万元	2	正向指标	
				经济成本指标	物业服务费	≤	6.8	万元	2	反向指标	
				经济成本指标	日常维修维护（含保洁）	≤	8.5	万元	6	正向指标	
				经济成本指标	生活保障（含人工、食材）	≤	11	万元	4	正向指标	
				经济成本指标	设施设备及物品购置更换	≤	16	万元	6	正向指标	
			效益指标	经济效益指标	集中统一规范管理，节约财政资金	定性	优	级	7	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	
社会效益指标	集中管理	定性		优	级	6	正向指标				

				满意度指标	满意度指标	使用人满意度	≥	95	%	10	正向指标
司勤人员经费保障	122.00	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	时效指标	保障年度	=	1	年	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	
				数量指标	司勤人员数量	=	10	人	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、保险费	≤	108.8	万元	16	反向指标	
					差旅费等日常费用	≤	13.2	万元	4	反向指标	
市级机关公物仓运行维护费	10.00	公物仓管理信息平台建设与维护，实体公物仓日常管理与运行、回收设施设备维修维护，物资搬运转运等费用	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	闲置资产事故发生率	≤	5	%	10	反向指标	
					公物仓提供物资合格率	≥	95	%	10	正向指标	
			时效指标	完成时间	=	1	年	10	正向指标		
			成本指标	经济成本指标	平台建设费维修及运维费等	≤	8	万元	12	反向指标	
					管理等日常运维	≤	2	万元	8	反向指标	

						费						
				满意度指标	满意度指标	全市机关事业单位对国有资产管理服务满意度	≥	95	%	5	正向指标	
					服务对象满意度指标	使用者满意度	≥	95	%	5	正向指标	
				效益指标	社会效益指标	公物仓保障模式推广	定性	优	级	20	正向指标	
市级党政机关办公用房管理及平台运维、测绘等工作	16.2	保障市级党政机关办公用房管理信息平台运行与维护,开展办公用房日常管理培训和党政机关办公用房测绘等工作。	产出指标	数量指标	办公用房信息平台运行维护个数	=	1	台/套	2	正向指标		
					办公用房测绘面积	≥	35000	平方米	5	正向指标		
					培训场次	≥	1	次	5	正向指标		
					培训人次	≥	80	人	4	正向指标		
				质量指标	培训内容符合相关规定	定性	优	级	5	正向指标		
					机关单位参训率	≥	95	%	4	正向指标		
					系统正常运行率	≥	95	%	6	正向指标		
					平台建设验收合格率	=	100	%	5	正向指标		
				时效指标	项目完成时间	=	12	月	4	正向指标		

				成本指标	经济成本指标	系统运维成本	≤	4.12	万元	4	反向指标			
						办公用房测绘费	≤	8.08	万元	10	反向指标			
						差旅费	≤	2	万元	3	反向指标			
						培训费	≤	2	万元	3	反向指标			
				效益指标	可持续影响指标	信息化系统上线运行后的网络带宽利用率、设备利用率以及应用系统实现率	≥	95	%	7	正向指标			
						社会效益指标	进一步提升全市办公用房管理科学化、规范化水平	定性	优	级	6	正向指标		
							提高参训人员资产管理能力和履职能力	定性	优	级	7	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			
				公共机构节能工作经费	32.00	开展公共机构节能培训,召开全市公共机构节能会议,组织开展 2026 年中	产出指标	数量指标	公共机构节能培训场次	≥	1	次	3	正向指标
									公共机构节能培训人次	≥	100	人	3	正向指标
召开全市公共机构节能会议	≥	1	次						5	正向指标				

			国水周、全国低碳日、节能宣传周、生活垃圾分类宣传周和全国生态日等公共机构领域宣传活动,开展新能源推广利用项目。		组织开展中国水周、全国低碳日、节能宣传周、生活垃圾分类宣传周和全国生态日等公共机构领域宣传活动场次	≥	4	场	6	正向指标
				质量指标	大型主题宣传及媒体宣传活动内容及频次	定性	符合《四川省〈公共机构节能条例〉实施办法》第五条规定要求	级	6	正向指标
					节能培训考试通过率	≥	95	%	3	正向指标
					培训内容符合相关规定	定性	符合《四川省〈公共机构节能条例〉实施办法》有	级	3	正向指标

								关节能 培训要 求										
								系统正常运行率	≥	95	%	4	正向指标					
								软、硬件验收合格 率	≥	98	%	4	正向指标					
								时效指标	项目完成时间	≤	1	年	3	反向指标				
								成本指标	经济成本 指标	公共机构节能平 台运维费等	≤	8	万元	6	反向指标			
										公共机构节能宣 传培训等	≤	10	万元	8	反向指标			
										新能源推广利用 项目等	≤	14	万元	6	反向指标			
									社会效益 指标	社会公众知晓度	≥	95	%	10	正向指标			
										社会公众参与度	≥	95	%	10	正向指标			
								满意度	满意度指 标	社会公众对节能 环保宣传教育的 满意度	≥	95	%	10	正向指标			
								青年干部公寓 运行维护费	5	完成青年干 部公寓运行 保障。	产出指标	数量指标	青年干部公寓套 数	=	64	套	5	正向指标
												数量指标	建设、改造、维修 地点	=	1	处	5	正向指标
												质量指标	公寓环境、安全保 障、卫生设施的达	≥	95	%	20	正向指标

					标率						
					时效指标	完成时间	=	1	年	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	青年干部公寓运维	≤	5	万元	20	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	项目后续运行、维护、管理及安全保障情况	定性	持续实施中	级	10	正向指标
					社会效益指标	入住率	≥	70	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	人才居住满意度	≥	95	%	10	正向指标
分时租赁车辆维护费	25.00	完成分时租赁车辆运行保障。	产出指标	数量指标	分时租赁车辆数量	=	34	辆	10	正向指标	
				质量指标	车辆安全运行	≥	98	%	20	正向指标	
				时效指标	完成时间	=	1	年	10	正向指标	
			成本指标	经济成本指标	过渡保障车辆运维	≤	25	万元	20	反向指标	
			效益指标	可持续影响指标	项目后续运行、维护、管理及安全保障情况	定性	优	级	10	正向指标	
				经济效益指标	降低机关运行成本率	≥	5	%	10	正向指标	
			满意度指	服务对象	用车单位满意度	≥	95	%	10	正向指标	

			标	满意度指 标							
机关事务服务 运行保障	40.00	机关事务工作相关学习考察调研；编制机关事务“十五五”规划、政策理论研究等工作；加强机关事务标准化建设；中心机关运行保障；2025年机关运行成本统计、分析和评价等工作；贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》；开展反食品浪费等工作；广元造扶贫产品帮扶、推介；完成市委、市政府临时交	产出指标	数量指标	机关事务工作调研次数	≥	2	次	6	正向指标	
					机关运行成本调查统计	≥	1	次	6	正向指标	
				质量指标	机关事务标准化水平	定性	持续提高	级	8	正向指标	
					服务保障效率	=	100	%	8	正向指标	
				时效指标	完成时限	=	1	年	12	正向指标	
			成本指标	经济成本 指标	机关运行保障、全市机关运行成本调查统计及机关事务学习考察调研等费用	≤	28	万元	11	反向指标	
					广元造产品推介及其他重大活动、会议保障，开展反食品浪费工作等费用	≤	12	万元	9	反向指标	
			效益指标	可持续影响指标	提升服务能力	≥	95	%	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	

			办的一般性会议、活动保障。								
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	时效指标	完成时限	=	1	年	10	正向指标	
				质量指标	乡村振兴驻村工作完成率	≥	95	%	15	正向指标	
				数量指标	驻村工作人数	≥	1	人	15	正向指标	
			成本指标	经济成本指标	工作经费	≤	0.5	万元	4	反向指标	
					差旅费	≤	1.32	万元	16	反向指标	
			效益指标	社会效益指标	提升驻村工作队履职能力	≥	95	%	20	正向指标	
			满意度指标	服务对象满意度指标	驻村人员满意度	≥	95	%	10	正向指标	
食堂补助经费	10.770	保障职工在工作日的正常就餐,切实提升职工工作积极性,保障工作效率。	产出指标	数量指标	职工人数	≥	24	人	10	正向指标	
				质量指标	保障职工就餐及时率	≥	95	%	20	正向指标	
				时效指标	完成时间	=	1	年	10	正向指标	
			成本指标	经济成本指标	每人每天单位补助标准	≤	20	元	5	反向指标	
					职工食堂补助经费	≤	10.77	万元	15	反向指标	

				效益指标	社会效益指标	就餐保障率	≥	95	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	95	%	10	正向指标

附表 14

2026 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

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		987.866	987.866	0						
支出预算		987.866	987.866	0						
年度总体目标		<p>目标 1:2026 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)。</p> <p>目标 2:保障市级党政机关办公用房管理信息平台运行与维护,开展办公用房日常管理培训和党政机关办公用房测绘等工作。</p> <p>目标 3:机关事务工作相关学习考察调研;编制机关事务“十五五”规划、政策理论研究等工作;加强机关事务标准化建设;中心机关运行保障;2025 年机关运行成本统计、分析和评价等工作;贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》;开展反食品浪费等工作;广元造扶贫产品帮扶、推介;完成市委市政府临时交办的一般性会议、活动保障。</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:完成分时租赁车辆、莲心佳苑小区 1 号楼青年干部公寓住房、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 12.2 万元/年),保障其圆满完成 2026 年全年公务出行保障任务。</p> <p>目标 7:完成中心职工 2026 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>								
		管理效率								
		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	2023	2024	2025
		1	成本指标	预算管理	财政拨款预算偏离度	0.03%	0.03%	0.00%	0.07%	0.03%
		2	成本指标	预算管理	预算年终结余率	7.58%	7.58%	9.51%	2.47%	10.77%
		3	成本指标	预算管理	一般性支出金额	276.75 万元				276.75 万元
		4	成本	财务管理	财务管理规范	优				

	指标							
5	成本指标	采购管理	采购执行率	90.47%	90.47%	97.87%	99.94%	73.60%
履职效能								
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	数量指标	保障市级党政机关办公用房管理信息平台运行与维护个数	=1 个				
2	产出指标	数量指标	维护全市党政机关公务用车数	=41 辆				
3	产出指标	数量指标	机关事务工作调研次数	≥2 次				
4	产出指标	质量指标	机关单位年度任务完成率	≥95%				
5	产出指标	时效指标	设备及公务用车维护时限	=1 年				
6	效益指标	社会效益指标	公务用车保障率	≥98%				
7	效益指标	社会效益指标	国有资产管理规范率	≥90%				
8	效益指标	可持续发展指标	司勤人员队伍可持续稳定性	=100%				