

**达州市达川区机关事务服务中心  
2025 年部门预算**

# 目 录

## 第一部分 达州市达川区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 达州市达川区机关事务服务中心 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

## 第三部分 达州市达川区机关事务服务中心 2025 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

**第一部分**  
**达州市达川区机关事务服务中心**  
**概 况**

## 一、基本职能及主要工作

### （一）达州市达川区机关事务服务中心职能简介

#### 1.机构组成

达州市达川区机关事务服务中心是达川区一级预算单位。属参照公务员管理事业单位，内设机构7个，分别是办公室、资产管理股、节能管理股、物业管理股、保卫股、财务股。我中心下属二级事业单位1个，系达川区机关后勤服务中心。

#### 2.机构职能

根据达州市达川区机关事务服务中心三定方案，主要职能职责为：

（1）贯彻落实国家关于机关事务服务工作的方针政策，制定全区机关事务工作规划、标准、制度并组织实施。

（2）拟订全区党政机关办公用房管理制度并组织实施，按相关规定承担区级机关办公用房配置、调剂、维修、改造等工作。

（3）会同相关部门拟订全区公务用车管理制度并组织实施，配合做好全区公务用车管理工作。

（4）拟订全区公共机构节能工作规划并组织实施，指导全区公共机构落实节能工作目标任务。

（5）负责全区重大活动和重要会议的后勤服务保障工作。

(6) 负责区行政中心安全保卫、环境卫生、设施设备、供水供电、会务服务、园林绿化等后勤管理、服务、保障工作。

(7) 负责区行政中心后勤服务管理人员的劳务用工管理、岗位培训等工作。

(8) 负责职责范围内的意识形态、安全等岗位培训等工作。

(9) 负责做好食堂管理监督、物品采购等工作。

(10) 完成区委、区政府交办的其他任务。

### **3.人员概况**

根据组织部、人社局等相关编制批复文件，参照公务员法管理的行政编制 23 名，事业编制 10 名；截至 2024 年年末实有在职人员 30 人，其中：行政编制 21 人，事业编制 9 人。退休人员为 11 人。

(二) 达州市达川区机关事务服务中心 2025 年重点工作。

**1.全力抓好基层党的建设**。进一步加大对全体干部职工的政治理论培训教育力度，提高干部队伍政治素养，凝聚干部队伍战斗力量。持续开展作风问题常态化教育整顿和党史学习教育，根治机关作风顽疾，推动机关事务工作持续健康发展。

**2.全力抓好管理服务保障工作**。定期对机关食堂管理及厨师服务团队在制止餐饮浪费、倡导文明用餐、清洁卫生、油烟治理等工作落实情况，进行监督检查，对厨师团队进行

末位淘汰制筛选，形成良性有序竞争态势，全力保障机关干部工作用餐环境。扎实做好区行政中心及区纪委监委二办公区安保、保洁、会务、水电等后勤服务保障工作，确保细节到位，服务到位，有力保障区委、区政府各项工作高效有序开展。

**3.切实抓好公共机构节能工作。**进一步加强节能培训，持续开展节能联络员培训、能源消耗统计软件培训等业务培训，不断提高节能工作队伍的整体素质和业务水平。建立健全公共机构节能考核评价制度、能耗定额制度，加强对公共机构能耗的管理。以节能宣传周为契机，广泛普及节能降耗知识，引导广大干部职工、社会群体增强节约能源的自觉性、主动性。

**4.持续抓好公务用车管理工作。**持续做好全区党政机关公务用车日常管理、资料归档、平台车辆派遣等工作，严格公务用车购置审批，优先选配新能源汽车，降低车辆运行费用。

**5.统筹抓好办公用房管理工作。**持续强化《党政机关办公用房管理办法》和《四川省党政机关办公用房实施办法》贯彻落实，做好全区党政机关办公用房使用监督管理工作，做好区级部门办公用房余缺调剂以及全区党政机关办公用房的维修管理工作，从严核查审批办公用房维修项目。

## **二、部门单位构成**

达州市达川区机关事务服务中心下属事业单位 1 个，达川区机关后勤服务中心。

**第二部分**  
**达州市达川区机关事务服务中心**  
**2025 年部门预算表**

# 一、部门收支总表（表1）

部门收支总表

部门：达州市达川区机关事务服务中心达州市达川区机关事务服务中心

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	2,012.95	一、一般公共服务支出	1,906.53
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	47.75
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	19.26
		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	39.41
		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	2,012.95	本年支出合计	2,012.95
七、上年结转			
收 入 总 计	2,012.95	支 出 总 计	2,012.95

## 二、部门收入总表（表 1-1）

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		2,012.95		2,012.95								
		2,012.95		2,012.95								
114001	达州市达川区机关事务服务中心	2,012.95		2,012.95								

### 三、部门支出总表（表 1-2）

部门支出总表

部门：达州市达川区机关事务服务中心

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	2,012.95	1,383.67	629.28
					2,012.95	1,383.67	629.28
				达州市达川区机关事务服务中心	2,012.95	1,383.67	629.28
201	31	01	114001	行政运行	1,277.25	1,277.25	
201	31	02	114001	一般行政管理事务	629.28		629.28
208	05	05	114001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.75	47.75	
210	11	01	114001	行政单位医疗	18.00	18.00	
210	11	03	114001	公务员医疗补助	1.26	1.26	
221	02	01	114001	住房公积金	39.41	39.41	

## 四、财政拨款收支预算总表（表2）

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	2,012.95	一、本年支出	2,012.95	2,012.95		
一般公共预算拨款收入	2,012.95	一般公共服务支出	1,906.53	1,906.53		
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	47.75	47.75		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	19.26	19.26		
		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	39.41	39.41		
		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				



## 六、一般公共预算支出预算表（表3）

### 一般公共预算支出预算表

部门：达州市达川区机关事务服务中心

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	2,012.95	2,012.95	
					2,012.95	2,012.95	
				达州市达川区机关事务服务中心本级	2,012.95	2,012.95	
201	31	01	114	行政运行	1,277.25	1,277.25	
201	31	02	114	一般行政管理事务	629.28	629.28	
208	05	05	114	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.75	47.75	
210	11	01	114	行政单位医疗	18.00	18.00	
210	11	03	114	公务员医疗补助	1.26	1.26	
221	02	01	114	住房公积金	39.41	39.41	

## 七、一般公共预算基本支出预算表（表 3-1）

一般公共预算基本支出预算表

部门：达州市达川区机关事务服务中心

金额单位：万元

科目编码		项 目		合计	基本支出	
类	款	单位代码	单位名称（科目）		人员经费	公用经费
			合 计	1,383.67	894.50	489.17
				1,383.67	894.50	489.17
		114001	达州市达川区机关事务服务中心	1,383.67	894.50	489.17
		301	工资福利支出	894.46	894.46	
301	01	30101	基本工资	122.07	122.07	
301	02	30102	津贴补贴	59.45	59.45	
301	03	30103	奖金	94.26	94.26	
301	07	30107	绩效工资	22.92	22.92	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.75	47.75	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	18.00	18.00	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	1.92	1.92	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.09	1.09	
301	13	30113	住房公积金	39.41	39.41	
301	99	30199	其他工资福利支出	487.58	487.58	
		302	商品和服务支出	489.17		489.17
302	01	30201	办公费	0.84		0.84
302	28	30228	工会经费	3.30		3.30
302	29	30229	福利费	3.90		3.90
302	31	30231	公务用车运行维护费	426.00		426.00
302	39	30239	其他交通费用	14.51		14.51
302	99	30299	其他商品和服务支出	40.62		40.62
		303	对个人和家庭的补助	0.05	0.05	
303	09	30309	奖励金	0.05	0.05	

## 八、一般公共预算项目支出预算表（表 3-2）

### 一般公共预算项目支出预算表

部门：达州市达川区机关事务服务中心

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	629.28
					629.28
				达州市达川区机关事务服务中心	629.28
				一般行政管理事务	629.28
201	31	02	114001	2025年办公用房管理信息系统运行维护项目	4.12
201	31	02	114001	2025年节能监管平台项目	1.50
201	31	02	114001	2025年网络专项协议项目	19.16
201	31	02	114001	2025年视频监控维修维保及道闸道闸车牌识别系统维护项目	6.85
201	31	02	114001	2025年行政中心院坝冲洗服务项目	6.00
201	31	02	114001	2025年行政中心园林管护项目	15.30
201	31	02	114001	2025年行政中心有害生物防治项目	3.80
201	31	02	114001	2025年垃圾清运处理服务项目	2.20
201	31	02	114001	2025年行政中心纪委监委二办公区物业管理项目	100.00
201	31	02	114001	2025年行政中心会议室桌椅清洗项目	4.95
201	31	02	114001	2025年行政中心国旗(彩旗)节日装点项目	2.60
201	31	02	114001	2025年行政中心电梯日常维护保养项目	7.00
201	31	02	114001	2025年行政中心消防设施定期维保项目	15.00
201	31	02	114001	2025年音视和舞台灯光系统维护维保项目	9.50
201	31	02	114001	2025年中央空调维护维保项目	2.40
201	31	02	114001	2025年水、电费项目	290.00
201	31	02	114001	2025年行政中心构建筑物零星维修项目	120.00
201	31	02	114001	2025年区行政中心LED显示屏维护维修保养项目	8.90
201	31	02	114001	2025年四川省公务用车平台项目	10.00

## 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（表3-3）

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：达州市达川区机关事务服务中心

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	426.00		426.00		426.00
		426.00		426.00		426.00
114001	达州市达川区机关事务服务中心	426.00		426.00		426.00

## 十、政府性基金预算支出表（表4）

### 政府性基金预算支出预算表

部门：达州市达川区机关事务服务中心

金额单位：万元

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

# 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（表 4-1）

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：达州市达川区机关事务服务中心

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						

## 十二、国有资本经营预算支出表（表5）

### 国有资本经营预算支出预算表

部门：达州市达川区机关事务服务中心

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			

### 十三、部门预算项目支出绩效目标表（表6）

#### 部门预算项目绩效目标表（2025年度）

金额单位：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
114-达州市达川区机关事务服务中心本级		1,138.45									
11400 1-达州市达川区机关事务服务中心	公务用车运行维护费	426.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率 [计算方法为：（“三公”经费实际支出数/预算安排数）×	≤	100	%	20	反向指标
	党建经费	3.84	提高预算编制	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保	=	100	%	20	正向指

			质量, 严格执行预算, 保障单位正常运转。	指标	效益指标	障率					标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为:   (执行数-预算数)/预算数  )	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率 [计算方法为: (“三公”经费实际支出数/预算安排数)×	≤	100	%	20	反向指标
公务交通补助	14.51	提高预算编制质量, 严格执行预算, 保障单位正常运转。		产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为:   (执行数-预算数)/预算数  )	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率 [计算方法为: (“三公”经费实际支出数/预算安排	≤	100	%	20	反向指标

						数]× 100%)					
工会 经费	3.30	提高 预算 编制 质量, 严格 执行 预算, 保障 单位 日常 运转。	效益 指标	社会 效益 指标	运转保 障率	=	100	%	20	正向指 标	
			效益 指标	经济 效益 指标	“三公” 经费 控制率 [计算方 法为: (“三 公” 经 费实际 支出数/ 预算安 排数]×	≤	100	%	20	反向指 标	
			产出 指标	数量 指标	科层调 整次数	≤	5	次	20	反向指 标	
			产出 指标	质量 指标	预算编 制准确 率(计算 方法为:   (执行 数-预算 数)/预算 数   )	≤	5	%	30	反向指 标	
	福利 费	3.90	提高 预算 编制 质量, 严格 执行 预算, 保障 单位 日常 运转。	效益 指标	经济 效益 指标	“三公” 经费 控制率 [计算方 法为: (“三 公” 经 费实际 支出数/ 预算安 排数]×	≤	100	%	20	反向指 标
				产出 指标	数量 指标	科层调 整次数	≤	5	次	20	反向指 标

				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
2025年办公用房管理信息系统运行维护项目	4.12	应于2025年用4.12万元保障全区党政机关办公用房管理信息系统正常使用，实现全区党政机关办公用房管理数字化、信息化、规范化顺利进行，按时完成年	成本指标	经济成本指标	达川区党政机关办公用房管理信息系统成本预算	≤	4.12	万元	10		
			产出指标	数量指标	达川区党政机关办公用房管理信息系统建设服务机构个数	=	149	个	15		
			满意度指标	满意度指标	达川区党政机关办公用房管理信息系统使用对象的满意度	≥	95	%	10		
			效益指标	社会效益指标	达川区党政机关办公用房管理信息系统正常使用	≥	95	%	10		

			度工作任务目标。			率					
				产出指标	质量指标	达川区党政机关办公用房管理信息系统建设项目验收合格率	≥	99	%	10	
				产出指标	时效指标	维护达川区党政机关办公用房管理信息系统及时率	=	100	%	10	
				效益指标	可持续影响指标	达川区党政机关办公用房信息化管理机制健全性	定性	优		10	
				产出指标	数量指标	达川区党政机关办公用房管理信息系统数量	=	1	套	15	
	2025年节能监管平台项目	1.50	应于2025年用1.5万元保障节能监管平	效益指标	社会效益指标	节能监管平台系统运行正常使用率	=	100	%	15	
				产出指标	数量指标	节能监管平台系统覆	=	100	%	15	

			台的正常运行,全面保障按时完成2025年工作目标任务			盖率					
				效益指标	可持续影响指标	节能监管平台项目管护机制健全性	定性	优			15
				满意度指标	满意度指标	各部门单位对节能监管平台及包含的节能技术服务的满意程度	≥	95	%		10
				成本指标	经济成本指标	节能监管平台系统成本控制数	≤	1.5	万元		10
				产出指标	时效指标	节能监管平台系统服务期限	=	1	年		15
				产出指标	质量指标	节能监管平台系统运行保障率	=	100	%		10
				产出指标	质量指标	网络故障响应时间	≤	24	小时		10
				效益指标	社会效益指标	网络正常使用率	=	98	%		10
				产出指标	数量指标	办公区网络覆盖率	=	100	%		15
				满意度指标	满意度指标	区行政中心干部职工对网络	≥	95	%		10
	2025年网络专项协议项目	19.16	应于2025年用19.16万元根据单位日常工作安排,与专业网络通								

			信公司签订专项服务内容,全力保障会议中心与机关事务服务中心网络安全使用和通信畅通,实现会议服务和日常办公的双向满足。			服务的满意程度					
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	18.68	万元	15	
				产出指标	时效指标	网络服务期限	=	2	年	15	
				效益指标	可持续影响指标	网络专项协议项目管理机制健全性	定性	优		15	
	2025年视频监控维护保养及道闸车牌识别系统维护项目	6.85	应于2025年用6.85万元来开展区行政中心视频监控维修保养及道闸车	效益指标	可持续影响指标	行政中心视频监控及道闸杆、车牌识别系统维护项目管理机制健全性	定性	优		15	
				效益指标	社会效益指标	区行政中心车辆进出有序,管理规范,	定性	优		10	

			牌识别系统维护项目, 围绕区行政中心安全管理, 充分发挥视频监控在加强安防工作中的作用, 规范车辆进出, 以确保区行政中心人、财、物及信息安全。			提升行政中心安保水平					
				产出指标	数量指标	行政中心视频监控及道闸杆、车牌识别系统维护次数	=	12	次	15	
				成本指标	经济成本指标	行政中心视频监控及道闸杆、车牌识别系统维保项目成本控制数	≤	2	万元	15	
				产出指标	时效指标	行政中心视频监控及道闸杆、车牌识别系统维保及时率	=	100	%	10	
				满意度指标	满意度指标	行政中心干部职工满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	质量指标	行政中心视频监控及道闸杆、车牌识别系统维保验收合格率	=	100	%	15	

2025年行政中心院坝冲洗服务项目	6.00	应于2025年用6万元来开展行政中心院坝及地下车库冲洗工作，提高卫生质量，保持干净整洁维护办公区整体形象，使行政中心干部职工有一个干净舒适的办公环境。	成本指标	经济成本指标	行政中心院坝、地下车库及植物冲洗项目成本控制数	≤	6	万元	15	
			效益指标	社会效益指标	提高卫生质量，保持干净整洁维护办公区整体形象	定性	好		10	
			效益指标	可持续影响指标	行政中心院坝冲洗服务项目管护机制健全性	定性	优		15	
			产出指标	时效指标	行政中心院坝、地下车库及植物冲洗及时率	=	100	%	15	
			产出指标	数量指标	行政中心院坝、地下车库及植物冲洗次数	=	48	次/年	15	
			满意度指标	满意度指标	行政中心干部职工满意度	≥	95	%	10	
			产出指标	质量指标	行政中心院坝、地下车库及植物冲洗	=	100	%	10	

						干净整洁考核验收合格率					
2025年行政中心园林管护项目	15.30	应于2025年用15.3万元计划开展行政中心园林绿化管护,确保美观整洁。	产出指标	质量指标	聘请园林管护人员工资发放准确率	=	100	%	5		
			效益指标	可持续影响指标	行政中心园林管护项目管护机制健全性	定性	优		10		
			产出指标	质量指标	园林管护人员正常到岗率	=	100	%	5		
			产出指标	时效指标	行政中心园林管护及时率	=	100	%	5		
			产出指标	数量指标	行政中心聘请园林管护服务人员数	=	4	人	10		
			产出指标	数量指标	行政中心花草、树木巡查修剪数次	=	4	次	10		
			满意度指标	满意度指标	行政中心干部职工满意度	≥	95	%	10		
			产出指标	时效指标	聘请园林管护人员工资发放及时率	=	100	%	5		

				成本指标	经济成本指标	行政中心园林管护项目成本控制数	≤	15.3	万元	10	
				效益指标	社会效益指标	维护整体环境效果提升绿化档次	定性	优		10	
				产出指标	质量指标	行政中心园林美观干净整洁考核验收合格率	=	100	%	10	
2025年行政中心有害生物防治项目	3.80	应于2025年用3.8万元组织集中消杀不低于2次,全面保障行政中心无重大传染病发生。	满意度指标	满意度指标	行政中心干部职工满意度	≥	95	%	10		
			效益指标	社会效益指标	提高环境卫生服务减少疾病传播	定性	好		10		
			产出指标	质量指标	行政中心有害生物防治考核验收合格率	=	100	%	15		
			效益指标	可持续影响指标	行政中心有害生物防治服务项目机制健全性	定性	优		10		
			产出指标	时效指标	行政中心有害生物防治服务	=	100	%	15		

						及时率					
				产出指标	数量指标	行政中心有害生物防治服务次数	=	2	次	15	
				成本指标	经济成本指标	行政中心有害生物防治服务项目成本控制数	≤	3.8	万元	15	
2025年垃圾清运处理服务项目	2.20	应于2025年用2.2万元根据单位日常工作计划开展行政中心垃圾清运,确保行政中心干净美观整洁,防止滋生细菌。	效益指标	社会效益指标	提高卫生质量 干净整洁维护办公区整体形象	定性	优			10	
			成本指标	经济成本指标	行政中心垃圾清运处理项目成本控制数	≤	2.2	万元	10		
			效益指标	可持续影响指标	行政中心垃圾清运项目管护机制健全性	定性	优			10	
			产出指标	数量指标	行政中心垃圾清运次数	≥	365	次	15		
			产出指标	质量指标	行政中心垃圾清运干净整洁验收合格率	=	100	%	15		

				产出指标	时效指标	行政中心垃圾清运及时率	=	100	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	行政中心干部职工满意度	≥	95	%	10	
2025年行政中心纪委监委二办公区物业管理项目	100.00	应于2025年用100万元根据单位日常工作安排开展纪委监委二办公区物业管理服务,服务费用含物业人员工资、保险、服装、工具、药品、管理费、税费等费用。		产出指标	数量指标	采购三人沙发	=	2	个	1	
				产出指标	质量指标	采购资产质量合格率	=	100	%	5	
				产出指标	数量指标	采购办公桌数量	=	1	张	1	
				产出指标	数量指标	采购音视频矩阵数量	=	1	个	1	
				满意度指标	满意度指标	行政中心干部职工满意度	≥	95	%	10	
				效益指标	可持续影响指标	行政中心纪委监委二办公区物业管理机制健全性	定性	优		10	
				产出指标	数量指标	采购打印机数量	=	1	台	1	
				产出指标	时效指标	采购资产及时率	=	100	%	5	
				产出指标	数量指标	采购音箱数量	=	10	个	1	
				产出指标	数量指标	聘请三方物业管理服务公司	=	2	家	8	

					数量					
			产出 指标	数量 指标	采购液 晶显示 器数量	=	1	台	1	
			产出 指标	数量 指标	采购饮 水器数 量	=	1	个	1	
			产出 指标	数量 指标	采购效 果器数 量	=	1	台	1	
			产出 指标	数量 指标	采购碎 纸机数 量	=	3	台	1	
			效益 指标	社会 效益 指标	提高保 障服务 质量维 护整体 形象,管 理规范, 高效办 公保障 办公秩 序	定性	优		15	
			产出 指标	质量 指标	行政中 心和纪 委监委 二办公 区物业 服务规 范率	=	100	%	5	
			产出 指标	时效 指标	行政中 心和纪 委监委 二办公 区物业 服务及 时率	=	100	%	5	
			产出 指标	数量 指标	采购控 制器数 量	=	1	个	1	
			产出 指标	数量 指标	采购蓄 电池数	=	16	个	1	

						量					
				产出指标	数量指标	采购空调机数量	=	2	台	1	
				成本指标	经济成本指标	行政中心纪委监委二办公区物业管理成本控制数	≤	100	万元	15	
	2025年行政中心会议室桌椅清洗项目	4.95	应于2025年用4.95万元,开展区行政中心会议室桌椅桌布的清洗,喷水池清洗工作等,保证会议环境干净。	产出指标	时效指标	行政中心会议室桌椅套清洗及时率	=	4100	%	15	
产出指标				数量指标	行政中心会议室桌椅套清洗次数	=	4	次	15		
效益指标				社会效益指标	提高会议服务质量提升达川形象	定性	好		10		
产出指标				质量指标	行政中心会议室桌椅套清洗干净整洁考核验收合格率	=	100	%	10		
满意度指标				满意度指标	行政中心干部职工满意度	≥	95	%	10		
效益指标				可持续影响指标	行政中心会议室桌椅套清洗服务项目	定性	优		15		

						目机制健全性					
				成本指标	经济成本指标	行政中心会议室桌椅套清洗项目成本控制数	≤	4.95	万元	15	
2025年行政中心国旗(彩旗)节日装点项目	2.60	应于2025年用2.6万元进行春节、国庆、重大节日的装饰装点,营造节日氛围。	成本指标	经济成本指标	行政中心国旗(彩旗)节日装点服务项目成本控制数	≤	2.6	万元	15		
			满意度指标	满意度指标	行政中心干部职工满意度	≥	95	%	10		
			效益指标	可持续影响指标	行政中心国旗(彩旗)节日装点项目管护机制健全性	定性	优		10		
			产出指标	数量指标	行政中心国旗(彩旗)节日装点服务次数	=	4	次	15		
			产出指标	时效指标	行政中心国旗(彩旗)节日装点服务及时率	≥	100	%	10		

				效益指标	社会效益指标	增加美观、增添节日氛围	定性	好		15	
				产出指标	质量指标	行政中心国旗（彩旗）节日装点服务考核验收合格率	=	100	%	15	
2025年行政中心电梯日常维护保养项目	7.00	应于2025年用7万元对区行政中心的电梯进行定期检查维修，保证设施设备正常运行。		效益指标	可持续影响指标	行政中心电梯日常维护保养服务项目管护机制健全性	定性	优		10	
				产出指标	质量指标	行政中心电梯日常维护保养考核验收合格率	=	100	%	10	
				产出指标	时效指标	行政中心电梯日常维护保养及时率	=	100	%	15	
				满意度指标	满意度指标	行政中心干部职工满意度	≥	95	%	10	
				成本指标	经济成本指标	行政中心电梯日常维护保养项目成本控制数	≤	7	万元	15	

				效益指标	社会效益指标	确保行政中心电梯运行正常	定性	好		15	
				产出指标	数量指标	行政中心电梯日常维护保养次数	=	48	次	15	
2025年行政中心消防设施定期维保项目	15.00	应于2025年用15万元对区行政中心消防设施维修维护,及时更换损坏消防设施设备,确保区行政中心消防设施设备正常运转,增强区行政中心安全保障能力。	产出指标	数量指标	行政中心消防设施维保次数	=	12	次	15		
			产出指标	质量指标	行政中心消防设施运行合格率	=	100	%	15		
			产出指标	时效指标	行政中心消防设施维保及时率	=	100	%	10		
			效益指标	可持续影响指标	行政中心消防设施定期维保项目管护机制健全性	定性	优		15		
			效益指标	社会效益指标	提高消防设施安全性,降低火灾安全隐患	定性	好		10		
			满意度指标	满意度指标	行政中心干部职工满意度	≥	95	%	10		
			成本指标	经济成本指标	行政中心消防设施维	≤	15	万元	15		

						保项目 成本控制数					
2025 年音 视频 和舞 台灯 光系 统维 护维 保项 目	9.50	应于 2025 年用 9.5万 元来 开展 全区 10个 会议 室的 音视 频和 舞台 灯光 的维 护维 保,全 面保 障音 视频 和舞 台灯 光系 统正 常运 作。	效益 指标	可持 续影 响指 标	音视频 和舞 台灯 光系 统维 护维 保项 目管 护机 制健 全性	定性	优			15	
			效益 指标	社会 效益 指标	音视频 和舞 台灯 光系 统正 常使 用率	=	100	%	10		
			满意 度指 标	满意 度指 标	行政中 心干部 职工对 音视频 和舞 台灯 光系 统使 用的 满意 程度	≥	95	%	10		
			成本 指标	经济 成本 指标	音视频 和舞 台灯 光系 统成 本控 制数	≤	9.5	万元	15		
			产出 指标	时效 指标	音视频 和舞 台灯 光系 统维 护维 保及 时率	=	100	%	15		
			产出 指标	数量 指标	音视频 和舞 台灯 光系 统故 障检 修、 维 护维 保数 量	≥	6	套	15		

				产出指标	质量指标	音视频和舞台灯光系统合格率	=	100	%	10	
2025年中央空调维护维保项目	2.40	应于2025年用2.4万元对行政中心中央空调进行维修维保,全面保障中央空调维护维保的正常开展。	满意度指标	满意度指标	干部职工对中央空调使用的满意度	≥	95	%	10		
			产出指标	时效指标	中央空调维护维保及时率	=	100	%	15		
			产出指标	数量指标	中央空调故障检修、维护维保数量	=	1	套	15		
			成本指标	经济成本指标	中央空调维护维保成本控制数	≤	2.4	万元	15		
			效益指标	可持续影响指标	中央空调维护维保管护机制健全性	定性	优		10		
			效益指标	社会效益指标	中央空调系统正常使用率	=	100	%	10		
			产出指标	质量指标	中央空调维护维保合格率	=	100	%	15		
			2025年水、电费项目	300.00	应于2025年用290万	效益指标	社会效益指标	保障区行政中心正常办公	定性	优	

			元来 开支 行政 中心 的水、 电费， 全面 保障 行政 中心 正常 开展。	满意 度指 标	满意 度指 标	行政中 心干部 职工对 水、电使 用的满 意程度	≥	95	%	10	
				成本 指标	经济 成本 指标	水、电费 项目成 本控制 数	≤	290	万元	15	
				产出 指标	质量 指标	差旅费 发放准 确率	=	100	%	5	正向指 标
				产出 指标	数量 指标	区行政 中心用 水用电 覆盖率	=	100	%	10	
				效益 指标	可持 续影 响指 标	水、电费 项目管 护机制 健全性	定性	优		10	
				产出 指标	数量 指标	出差人 次数	≥	2600	人次	5	正向指 标
				产出 指标	时效 指标	水、电支 付及时 率	=	100	%	10	
				产出 指标	时效 指标	差旅费 发放及 时率	=	100	%	5	正向指 标
				产出 指标	质量 指标	水、电支 付准确 率	=	100	%	10	
2025 年行 政中 心构 建筑 物零 星维 修项 目	130.0 0	应于 2025 年用 130万 元来 开展 达川 区行 政中 心修 缮构	满意 度指 标	满意 度指 标	干部职 工满意 度	≥	95	%	10		
			产出 指标	数量 指标	采购三 人沙发 数量	=	2	个	1		
			产出 指标	数量 指标	采购单 人沙发 数量	=	17	个	2		
			效益 指标	社会 效益	行政中 心构建	=	100	%	10		

			建筑 物破 损点 位,确 保行 政中 心及 时排 除构 建建 筑安 全隐 患, 改善 行政 中心 干部 职工 办公 环境 和办 公条 件,达 到固 定资 产保 值增 值目 的。		指标	筑物正 常运 转率					
				产出 指标	质量 指标	行政中 心构建 筑物维 护维修 验收合 格率	=	100	%	15	
				产出 指标	时效 指标	行政中 心构建 筑物维 护维修 及时率	=	100	%	15	
				成本 指标	经济 成本 指标	行政中 心构建 筑物维 修成本 预算数	=	130	万元	15	
				产出 指标	数量 指标	采购茶 水柜数 量	=	2	个	1	
				效益 指标	可持 续影 响指 标	行政中 心构建 筑物维 护维修 机制健 全性	定性	优		10	
				产出 指标	数量 指标	采购茶 几数量	=	4	个	1	
				产出 指标	数量 指标	行政中 心 A、B、 C、D 栋 办公楼 及原机 关宾馆 等构筑 物维护 维修面 积	≥	2831 6	平米	10	
2025 年区 行政	8.90	应于 2025 年用	满意 度指 标	满意 度指 标	干部职 工对 LED 显	≥	95	%	10		

中心 LED 显示 屏维 护维 修保 养项 目	8.9 万 元开 展行 政中 心 A 栋外 墙 LED 彩色 显示 屏和 A 栋 一楼 大厅 单色 LED 显示 屏维 护维 修保 养服 务工 作, 并 对 LED 值班 室操 作人 员进 行专 业的 业务 知识 技能 培训, 保障 LED 系统 正常 运行, 达到 良好 的宣			示屏使用的满意度					
		成本 指标	经济 成本 指标	行政中心 LED 显示屏维修维保成本预算	≤	8.9	万元	10	
		效益 指标	社会 效益 指标	区行政中心 LED 维修维保项目保证宣传的及时性	定性	好		15	
		产出 指标	质量 指标	区行政中心 LED 维修维保合格率	=	100	%	15	
		效益 指标	可持 续影 响指 标	区行政中心 LED 维修维保项目管护机制健全性	定性	优		15	
		产出 指标	时效 指标	区行政中心 LED 维修维保及时率	=	100	%	10	
		产出 指标	数量 指标	区行政中心 LED 故障检修、维护维保数量	=	1	套	15	

			传效果。								
2025年四川省公务用车平台项目	10.00	应于2025年用10万元开展全区非执法执勤一般性公务用车管理平台项目,对公务用车实行集中管理、统一调度、统一结算、坚持社会化和市场化方向,达到降低公务交通成本,提高行政效能的目的。	产出指标	质量指标	四川省公务用车管理平台事故率	≤	5	%	10		
			满意度指标	满意度指标	四川省公务用车管理平台使用对象的满意度	≥	95	%	10		
			效益指标	社会效益指标	四川省公务用车管理平台正常使用率	=	100	%	10		
			产出指标	时效指标	维护四川省公务用车管理平台及时率	=	100	%	15		
			产出指标	数量指标	四川省公务用车管理平台监控公务用车数量	=	116	台	10		
			效益指标	可持续影响指标	四川省公务用车管理平台管护机制健全性	定性	优		10		
			产出指标	数量指标	维护四川省公务用车	=	1	套	15		

						管理平台数量					
				成本指标	经济成本指标	四川省公务用车管理平台成本控制数	≤	10	万元	10	
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
			提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为:  (执行数-预算数)/预算数  )	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率 [计算方法为: (“三公”经费实际支出数/预算安排数)×100%)	≤	100	%	20	反向指标
	日常公用经费	37.62									

## 十四、部门整体支出绩效目标表（表7）

### 部门整体支出绩效目标表

（2024年度）

单位：万元

部门名称		达州市达川区机关事务服务中心本级	
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款	其他资金
	2,002.64	2,002.64	0.00
年度总体目标	<p>2024年，使用财政预算资金2002.64万元（其中：公用经费480.34万元、人员类经费873.35万元、水、电费项目300万元、行政中心纪委监委二办公区物业管理项目100万元、行政中心电梯日常维护保养项目7万元、音视频和舞台灯光系统维护维保项目9.5万元、2023年办公用房管理信息系统运行维护项目4.12万元、中央空调维护维保项目2.4万元、垃圾清运处理服务项目2.2万元、行政中心有害生物防治项目3.8万元、行政中心构建筑物零星维修项目130万元、行政中心院坝冲洗服务项目6万元、视频监控维修维保项目5万元、四川省公务用车管理平台项目10万元、行政中心园林管护项目15.3万元、行政中心国旗(彩旗)节日装点项目2.6万元、节能监管平台项目1.5万元、道闸、车牌识别系统维护项目2万元、行政中心会议室桌椅套清洗项目4.95万元、区行政中心LED显示屏维护维修保养项目8.9万元、网络专项协议项目18.68万元、行政中心消防设施定期维保项目15万元）。主要用于认真负责区行政中心后勤管理服务工作和国有资产的管理、使用及维修；负责全区性会议及重大事项的接待工作；负责区行政中心社会治安综合治理、爱卫、安全工作，督查、督办、协调各部门精神文明相关工作；负责指导和协调区级各机关的事务管理工作；负责全区公共机构的节能管理工作；负责区级机关办公用房的规范管理工作；负责区级机关公务用车的日常管理工作。全面保障行政中心有一个舒适的办公环境，全面保障中央空调维护维保的正常开展，负责行政中心的水、电开支。全面保障行政中心无重大传染病发生，视频监控维保项目，围绕区行政中心安全管理，充分发挥视频监控在加强安防工作中的作用，通过人防、技防、物防的有效结合，以确保区行政中心安全高效运行，区行政中心人、财、物及信息安全为目的。</p>		
年度主要任务	任务名称	主要内容	
	2024年办公用房管理信息系统运行维护工作	2024年根据单位日常工作安排，全面保障全区党政机关办公用房管理信息系统正常使用，保障全区党政机关办公用房管理数字化，信息化，规范化顺利进行。2024年财政资金预算4.12万元，全面保障2024年党政机关办公用房管理信息系统运行维护项目的正常开展，按时完成年度工作任务目标	
	网络专项协议工作	网络专项协议项目与专业网络通信公司签订专项服务内容，全力保障会议中心与机关事务服务中心网络安全使用和通信畅通，做好会议服务和日常办公的双向满足。2024财政资金预算18.68万元，与移动、电信、联通三家运营商签订网络租赁协议。全面保障网络工作的正常开展	

行政中心电梯日常维护保养工作	计划开展确保行政中心电梯运行正常、无安全隐患，对行政中心的设施设备，进行定期检查维修保证设施设备正常运行。2022年财政资金预算7万元。全面保障行政中心电梯运行，确保行政中心电梯日常维护保养项目的正常开展
水、电费工作	负责行政中心的水、电开支。2024年度财政资金预算300万元，全面保障行政中心正常开展
音视频和舞台灯光系统维护维保工作	确保会议中心音视频和舞台灯光系统会议质效
行政中心院坝冲洗服务工作	确保行政中心院坝、地下车库及地面卫生干净整洁，提高卫生质量干净整洁维护办公区整体形象。使行政中心干部职工有一个干净舒适的办公环境。2024年财政资金预算6万元，用于院坝及地下车库等按每周不低于冲洗一次，按一年50次计算全年6万元。全面保障院坝、地下车库冲洗项目的正常开展
行政中心构建筑物零星维修工作	2024根据单位日常工作安排，计划开展纪委监委二办区物业管理服务项目。确保保障纪委监委二办公区正常办公。该项目为大包干，服务费用含物业人员工资、保险、服装、工具、药品、管理费、税费等费用全部包干。2024年财政资金预算100万元。全面保障纪委监委二办区物业管理服务项目的正常开展，按时完成2024年度工作任务目标
行政中心国旗(彩旗)节日装点工作	春节、国庆、重大节日的装饰装点，营造节日氛围。更好的服务人民群众。2024年财政资金预算2.6万元。开展春节、国庆、重大节日的氛围装饰，更好的服务人民群众
中央空调维护维保工作	行政中心中央空调进行维修维保工作。2024年财政资金预算2.4万元，用于对行政中心中央空调进行维修维保，全面保障行政中心有一个舒适的办公环境，全面保障中央空调维护维保的正常开展
行政中心消防设施定期维保工作	计划开展加强区行政中心消防设施维修维护，及时更换损坏消防设施设备，确保区行政中心消防设施设备正常运转，提升干部职工消防知识，增强个人防火灾能力，增强区行政中心安全保障能力，2024年行政中心消防设施设备维修维护费为15万
垃圾清运处理服务工作	计划开展行政中心垃圾清运及时保持行政中心环境干净整洁。确保行政中心干净美观整洁，按要求对行政中心垃圾进行及时清运，防止滋生细菌，使行政中心的干部职工有一个干净、卫生清洁的工作环境。2024年财政资金预算2.2万元。全面保障垃圾清运项目的正常开展
行政中心纪委监委二办公区物业管理工作	计划开展纪委监委二办区物业管理服务项目。确保保障纪委监委二办公区正常办公。该项目为大包干，服务费用含物业人员工资、保险、服装、工具、药品、管理费、税费等费用全部包干。2024年财政资金预算100万元。全面保障纪委监委二办区物业管理服务项目的正常开展
道闸、车牌识别系统维护工作	对行政中心道闸杆、车牌识别系统维护项目，围绕区行政中心车辆进出有序，管理规范，实现车辆停放整齐，提升车位使用效率为目的。2024年财政资金预算2万元。全面保障行政中心道闸

			杆、车牌识别系统维护项目的正常开展				
	行政中心园林管护工作		计划开展行政中心常青常绿。确保行政中心园林绿化美观整洁，按植物生长要求进行日常现场管护。2024年财政资金预算15.3万元。全面保障园林管护项目的正常开展				
	四川省公务用车管理平台工作		计划开展全区非执法执勤一般性公务用车管理平台项目，会同相关部门拟订全区公务用车管理制度并组织实施，配合做好全区公务用车的管理，围绕建设节约型、廉洁型机关的要求，建立公务用车管理平台、合理配置公务用车资源，对公务用车实行集中管理、统一调度、统一结算、坚持社会化和市场化方向、达到降低公务交通成本，提高行政效能的目的。2024年财政资金预算10万元。全面保障公务用车大平台项目的正常开展				
	行政中心会议室桌椅套清洗工作		负责行政中心的清洁，会议桌椅桌布的清洗，喷水池等的清洗工作。2024年计划使用财政资金预算10万元，全面保障行政中心的干净整洁。				
	视频监控维修工作		开展全区行政中心视频监控维保项目，围绕区行政中心安全管理，充分发挥视频监控在加强安防工作中的作用，通过人防、技防、物防的有效结合，以确保区行政中心安全高效运行，区行政中心人、财、物及信息安全为目的。				
	人员类支出		人员类支出，确保人员经费支出，包括工资、津贴、养老保险、医疗保险、住房公积金等				
	区行政中心LED显示屏维护维修保养工作		计划开展行政中心A栋外墙LED彩色显示屏和A栋一楼大厅单色LED显示屏维护维修保养服务工程项目。确保行政中心A栋外墙LED彩色显示屏和一楼大厅单色LED显示屏的正常运行，定期进行维护检测，遇到故障及时维修，并对LED值班室操作人员进行专业的业务知识技能培训。2024年财政资金预算8.9万元。全面保障中心A栋外墙LED彩色显示屏和A栋一楼大厅单色LED显示屏维护维修保养服务工程项目的正常开展，				
	行政中心有害生物防治工作		组织集中消杀不低于2次。2024年财政资金预算3.8万元，全面保障行政中心无重大传染病发生				
	运转类（公用经费）支出		日常公用经费支出，确保各项工作正常运转，办公费、差旅费、车辆运行费等日常工作正常的开支				
	节能监管平台工作		2024年计划使用财政资金预1.5万元，用于节能监管平台的正常运行				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	产出指标	数量指标	行政中心垃圾清运次数	≥	365	次	1
			行政中心聘请园林管护服务人数	=	4	人	1
			行政中心视频监控维保次数	=	12	次	1

			行政中心消防设施 维保次数	=	12	次	1
			行政中心有害生物 防治服务次数	=	2	次	1
			行政中心院坝、地下 车库及植物冲洗次 数	=	48	次/年	1
			音视频和舞台灯光 系统故障检修、维护 维保数量	≥	6	套	1
			中央空调故障检修、 维护维保数量	=	1	套	1
			行政中心会议室桌 椅套清洗次数	=	4	次	1
			2024 年单位在职人 员数量	=	29	人	1
			“公用经费”科目调整 次数	≤	5	次	1
			“人员类经费”发放 (缴纳)覆盖率	=	100	%	1
			办公区网络覆盖率	=	100	%	1
			采购办公椅数量	=	1	个	1
			采购办公桌	=	1	张	1
			区行政中心 LED 故 障检修、维护维保数 量	=	1	套	1
			区行政中心用水用 电覆盖率	=	100	%	1
			四川省公务用车管 理平台监控公务用 车数量	=	116	台	1
			维护四川省公务用 车管理平台数量	=	1	套	1
			行政中心 A、B、C、 D 栋办公楼及原机关 宾馆等构筑物维护 维修面积	≥	28316	平方 米	1
			行政中心道闸杆、车 牌识别系统维护次 数	=	12	次	1

		采购会议椅数量	=	8	个	0.5
		采购空调机数量	=	2	台	1
		采购三人沙发数量	=	1	张	1
		采购碎纸机数量	=	1	台	0.5
		采购台式计算机数量	=	1	台	1
		行政中心电梯日常维护保养次数	=	48	次	1
		行政中心国旗（彩旗）节日装点服务次数	=	4	次	1
		行政中心和纪委监委二办公区安保、保洁、会议服务、园林管理等	=	100	%	1
		采购文件柜数量	=	1	个	1
		行政中心花草、树木巡查修剪数次	=	1	次	1
		采购桌前椅数量	=	2	个	1
		达川区党政机关办公用房管理信息系统建设服务机构个数	=	149	个	1
		达川区党政机关办公用房管理信息系统数量	=	1	个	1
		节能监管平台系统覆盖率	=	100	%	1
		聘请三方物业管理服务公司数量	=	2	家	1
	质量指标	行政中心园林美观干净整洁考核验收合格率	=	100	%	1
	质量指标	行政中心院坝、地下车库及植物冲洗干净整洁考核验收合格率	=	100	%	1

			音视频和舞台灯光系统维护维保及时率	=	100	%	1
			园林管护人员正常到岗率	=	100	%	1
			中央空调维护维保合格率	=	100	%	1
			“公用经费”预算编制准确率	≥	95	%	1
			“人员类经费”发放（缴纳）准确率	=	100	%	1
			采购物资（设备）质量合格率	=	100	%	1
			采购资产质量合格率	=	100	%	1
			差旅报销准确率	=	100	%	1
			达川区党政机关办公用房管理信息系统建设项目验收合格率	≥	99	%	1
			节能监管平台系统运行保障率	=	100	%	1
			聘请园林管护人员工资发放准确率	=	100	%	1
			区行政中心 LED 维修维保合格率	=	100	%	1
			水、电支付准确率	=	100	%	1
			网络故障响应时间	<	24	小时	1
			行政中心道闸杆、车牌识别系统维保险收合格率	=	100	%	1
			行政中心电梯日常维护保养考核验收合格率	=	100	%	1
			行政中心构筑物维护维修验收合格率	=	100	%	1
			行政中心国旗（彩旗）节日装点服务考核验收合格率	=	100	%	1

			四川省公务用车管理平台事故率	≤	5	%	1	
			行政中心和纪委监委二办公区物业服务规范率	=	100	%	1	
			行政中心会议室桌椅套清洗干净整洁考核验收合格率	=	100	%	1	
			行政中心垃圾清运干净整洁验收合格率	=	100	%	1	
			行政中心视频监控运行合格率	=	100	%	1	
			行政中心消防设施维保及时率	=	100	%	1	
			行政中心有害生物防治考核验收合格率	=	100	%	1	
			时效指标	全年各项工作任务开展、完成及时率	=	100	%	1
				全年各项工作任务完成时限	≤	12	月	1
			效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率	≤	100	%
	定额公用经费运转保障率	=			100	%	1	
	社会效益指标	确保区行政中心安全高效运行		定性	好		1	
	可持续影响指标	单位各项工作长效管理（护）机制健全性		定性	优		1	
	满意度指标	满意度指标	单位职工满意度	≥	95	%	1	
成本指标	经济成本指标	2024年部门预算整体支出成本控制数	≤	2022.64	万元	1		
		达川区党政机关办公用房管理信息系统成本预算	≤	4.12	万元	1		
		节能监管平台系统成本控制数	≤	1.5	万元	1		
		行政中心纪委监委二办公区物业管理成本控制数	≤	100	万元	1		

			行政中心垃圾清运处理项目成本控制数	≤	2.2	万元	1
			行政中心视频监控维保项目成本控制数	≤	5	万元	1
			行政中心消防设施维保项目成本控制数	≤	15	万元	1
			行政中心有害生物防治服务项目成本控制数	≤	3.8	万元	1
			行政中心会议室桌椅套清洗项目成本控制数	≤	4.95	万元	1
			行政中心园林管护项目成本控制数	≤	15.3	万元	1
			行政中心院坝、地下车库及植物冲洗项目成本控制数	≤	6	万元	1
			音视频和舞台灯光系统成本控制数	≤	9.5	万元	1
			中央空调维护维保成本控制数	≤	2.4	万元	1
			水、电费项目成本控制数	≤	300	万元	1
			四川省公务用车管理平台 成本控制数	≤	10	万元	1
			网络费成本控制数	≤	18.68	万元	1
			行政中心 LED 显示屏维修维保成本预算	≤	8.9	万元	1
			行政中心道闸杆、车牌识别系统维保项目成本控制数	≤	2	万元	1
			行政中心电梯日常维护保养项目成本控制数	≤	7	万元	1
			行政中心构建筑物维修成本预算数	=	130	万元	1
			行政中心国旗（彩旗）节日装点服务项目	≤	2.6	万元	1

			目成本控制数				
--	--	--	--------	--	--	--	--

**第三部分**  
**达州市达川区机关事务服务中心**  
**2025 年部门预算情况说明**

## 一、收支预算情况说明

根据综合预算的原则，达州市达川区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；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。达州市达川区机关事务服务中心 2025 年收支预算总数 2012.95 万元，比 2024 年收支预算总数增加 10.31 万元，主要原因是人员经费的增加。

### （一）收入预算情况

达州市达川区机关事务服务中心 2025 年收入预算 2012.95 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2012.95 万元，占 100%。

### （二）支出预算情况

达州市达川区机关事务服务中心 2025 年支出预算 2012.95 万元，其中：基本支出 1383.67 万元，占 68.74%；项目支出 629.28 万元，占 31.26%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

达州市达川区机关事务服务中心 2025 年财政拨款收支预算总数 2012.95 万元，比 2024 年财政拨款收支预算总数增加 10.31 万元，主要原因是人员经费的增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 2012.95 万元；支出包括：一般公共服务支出 1906.53 万元、社会保障和就业支出 47.75 万元、卫生健康支出 19.26 万元、住房保障支出 39.41 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

达州市达川区机关事务服务中心 2025 年一般公共预算当年拨款 2012.95 万元，比 2024 年预算数增加 10.31 万元，主要原因是人员经费的增加。

#### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 1906.53 万元、占 94.71%；社会保障和就业支出 47.75 万元、占 2.37%；卫生健康支出 19.26 万元、占 0.96%；住房保障支出 39.41 万元、占 1.96%。

#### (三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2025 年预算数为 1277.25 万元，主要用于：机关事务服务中心及下属事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

2.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2025 年预算数为 629.28 万元，主要用于：行政中心开展水、电项目、零星维修项目等项目支出。

3.社会保障和就业支出（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 47.75 万元，主要用于：机关事务服务中心及下属事业单位缴纳职工的基本养老保险单位部分费用。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单

位医疗（项）2025年预算数为18万元，主要用于：中心机关及下属事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为1.26万元，主要用于：中心机关及下属事业单位用于缴纳公务员医疗补助支出。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为39.41万元，主要用于：中心机关及下属事业单位用于缴纳职工的住房公积金单位部分费用。

#### **四、一般公共预算基本支出情况说明**

达州市达川区机关事务服务中心2025年一般公共预算基本支出1383.67万元，其中：

人员经费894.5万元，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、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费489.17万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品服务支出。

#### **五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明**

达州市达川区机关事务服务中心2025年“三公”经费财政拨款预算数426万元，其中：公务用车运行维护费426万元。

（一）2025年末预算公务接待费

（二）公务用车购置及运行维护费较2024年预算持平  
单位现有公务用车69辆，其中：轿车19辆，旅行车4

辆，越野车 43 辆，大型客车 3 辆。2025 年末安排公务用车运行维护费 426 万元，用于 69 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障全区一般公务调研等工作开展。

## **六、政府性基金预算支出情况说明**

达州市达川区机关事务服务中心 2025 年无政府性基金预算支出。

## **七、国有资本经营预算情况说明**

达州市达川区机关事务服务中心 2025 年无国有资本经营预算支出。

## **八、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费情况**

2025 年，达州市达川区机关事务服务中心机关运行经费财政拨款预算为 489.17 万元，比 2024 年预算增加 8.83 万元，增长 1.84%，增长原因是其他商品服务支出增加。

### **（二）政府采购情况**

2025 年，达州市达川区机关事务服务中心安排政府采购预算 0 万元，其中，政府采购货物预算 0 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 0 万元。

### **（三）国有资产占有使用情况**

截至 2024 年底，达州市达川区机关事务服务中心共有车辆 69 辆，其中应季保障用车 48 辆、机要通信用车 1 辆、其他用车 20 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

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）预算绩效情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2025年达州市达川区机关事务服务中心所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2025年达州市达川区机关事务服务中心开展绩效管理的项目19个，涉及预算629.28万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目19个，涉及预算629.28万元。

## 第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）一般公共服务（类）统战事务（款）行政运行（项）：指局机关及下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）一般公共服务（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）：指局机关及下属事业单位开展统战宣传、统战特别项目等项目支出。

（五）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费的支出。

（六）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（七）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

（八）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（九）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支

出。

（十）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指局机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）“三公”经费：纳入达州市达川区机关事务服务中心预算管理的“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。

（十五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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、福利费、日常维护费、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、公务用车运行维护以及其他费用。