第四部分 广元市利州区公务服务中心2025年部门预算表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 附表1 |  |  |  |
| **部门收支总表** |
| 部门：广元市利州区公务服务中心 |  |  | 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  | 263.12 | 一、一般公共服务支出 | 238.51 |
| 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 | 12.10 |
|  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
|  |  | 十、卫生健康支出 | 3.68 |
|  |  | 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 | 8.84 |
|  |  | 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、预备费 |  |
|  |  | 二十五、其他支出 |  |
|  |  | 二十六、转移性支出 |  |
|  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
|  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
|  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
|  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 本 年 收 入 合 计 | **263.12** | 本 年 支 出 合 计 | **263.12** |
| 七、用事业基金弥补收支差额 |  | 三十一、事业单位结余分配  |  |
| 八、上年结转 |  |  其中：转入事业基金 |  |
|  |  | 三十二、结转下年 |  |
| **收 入 总 计** | **263.12** | **支 出 总 计** | **263.12** |
| 附表2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表1-1 |
| **部门收入总表** |
| 部门：广元市利州区公务服务中心 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 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** | **用事业基金弥补收支差额** |
| **单位代码** | **单位名称（科目）** |
|
|  | **合 计** | **263.12** |  | **263.12** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **620001** | 广元市利州区公务服务中心 | **263.12** |  | **263.12** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附表3 |  |  |  |  |  |  | 表1-2 |
| **部门支出总表** |
| 部门： |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| **项 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** |
| **科目编码** | **单位代码** | **单位名称（科目）** |
| **类** | **款** | **项** |
|  |  |  |  | **合 计** | **263.12** | **114.68** | **148.44** |  |  |
|  |  |  | 620001 | 广元市利州区公务服务中心 | 263.12 | 114.68 | 148.44 |  |  |
| 201 | 03 | 01 | 2010301 | 行政运行 | 25.85 | 25.85 |  |  |  |
| 201 | 03 | 02 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 148.44 |  | 148.44 |  |  |
| 201 | 03 | 50 | 2010350 | 事业运行 | 64.22 | 64.22 |  |  |  |
| 208 | 05 | 05 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.78 | 11.78 |  |  |  |
| 208 | 99 | 99 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.31 | 0.31 |  |  |  |
| 210 | 11 | 01 | 2101101 | 行政单位医疗 | 3.68 | 3.68 |  |  |  |
| 221 | 02 | 01 | 2210201 | 住房公积金 | 8.84 | 8.84 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附表4 |  |  |  |  |  | 表2 |
| **财政拨款收支预算总表** |
| 部门：广元市利州区公务服务中心 |  |  | 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 | 263.12 | 一、本年支出 | 263.12 | 263.12 |  |  |
|  一般公共预算拨款收入 | 263.12 |  一般公共服务支出 | 238.51 | 238.51 |  |  |
|  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 | 12.10 | 12.10 |  |  |
|   |  |  社会保险基金支出 |  |  |  |  |
|   |  |  卫生健康支出 | 3.68 | 3.68 |  |  |
|   |  |  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 | 8.84 | 8.84 |  |  |
|   |  |  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 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）** |
| 部门：广元市利州区公务服务中心 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项 目** | **总计** | **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** | **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** |
| **类** | **款** | **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** | **小计** | **基本支出** | **项目支出** |
|  |  |  | 本表无数据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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：广元市利州区公务服务中心 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| **项 目** | **上年结转安排** |
| **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** | **上年应返还额度结转** |
| **类** | **款** | **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** |
|  |  |  | 本表无数据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 附表6 |  |  |  |  |
| **一般公共预算支出预算表** |
| 部门：广元市利州区公务服务中心 |  |  | 金额单位：万元 |
| **项 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** | **单位名称（科目）** |
| **类** | **款** | **项** |
|  |  |  |  | **合 计** | **148.44** | **148.44** |  |
|  |  |  | 620001 | 广元市利州区公务服务中心 | 148.44 | 148.44 |  |
| 201 | 03 | 02 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 148.44 | 148.44 |  |
|  |  |  |  | 临聘人员资金-区公务服务中心临聘人员经费 | 27.94 | 27.94 |  |
|  |  |  |  | 部门履职经费-区公务服务中心公务和外事专项 | 77.4 | 77.4 |  |
|  |  |  |  | 部门履职经费-区公务服务中心公车运行、设备维护 | 25 | 25 |  |
|  |  |  |  | 部门履职经费-区公务服务中心省委巡视专项经费 | 18.1 | 18.1 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附表7 |  |  |  |  |  |
| **一般公共预算基本支出预算表** |
| 部门：广元市利州区公务服务中心 |  |  | 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** | **114.68** | **101.46** | **13.22** |
|  |  |  | 广元市利州区公务服务中心 | 114.68 | 101.46 | 13.22 |
| 301 | 01 | 620001 | 基本工资 | 27.52 | 27.52 |  |
| 301 | 01 | 620001 | 基本工资（公务员参公人员） | 8.00 | 8.00 |  |
| 301 | 01 | 620001 | 基本工资（事业人员） | 19.52 | 19.52 |  |
| 301 | 02 | 620001 | 津贴补贴 | 6.15 | 6.15 |  |
| 301 | 02 | 620001 | 国家出台津补贴 | 0.78 | 0.78 |  |
| 301 | 02 | 620001 | 公务员规范津贴补贴（公务员参公人员） | 5.37 | 5.38 |  |
| 301 | 03 | 620001 | 奖金 | 27.77 | 27.77 |  |
| 301 | 03 | 620001 | 公务员年终一次性奖金 | 0.67 | 0.67 |  |
| 301 | 03 | 620001 | 事业人员基础绩效奖 | 17.05 | 17.05 |  |
| 301 | 03 | 620001 | 公务员基础绩效奖 | 6.85 | 6.85 |  |
| 301 | 03 | 620001 | 公务员年度考核奖 | 0.80 | 0.80 |  |
| 301 | 03 | 620001 | 事业人员年度考核奖 | 2.40 | 2.40 |  |
| 301 | 07 | 620001 | 绩效工资 | 15.40 | 15.40 |  |
| 301 | 08 | 620001 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 11.78 | 11.78 |  |
| 301 | 10 | 620001 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.68 | 3.68 |  |
| 301 | 10 | 620001 | 职工基本医疗保险缴费（在职） | 3.68 | 3.68 |  |
| 301 | 12 | 620001 | 其他社会保障缴费 | 0.31 | 0.31 |  |
| 301 | 12 | 620001 | 失业保险 | 0.21 | 0.21 |  |
| 301 | 12 | 620001 | 工伤保险 | 0.10 | 0.10 |  |
| 301 | 13 | 620001 | 住房公积金 | 8.84 | 8.84 |  |
| 301 | 13 | 620001 | 住房公积金 | 8.84 | 8.84 |  |
| 302 | 01 | 620001 | 办公费 | 27.70 |  | 9.60 |
| 302 | 01 | 620001 | 办公费 | 27.70 |  | 9.60 |
| 302 | 17 | 620001 | 公务接待费 | 77.40 |  |  |
| 302 | 26 | 620001 | 劳务费 | 27.94 |  |  |
| 302 | 28 | 620001 | 工会经费 | 0.59 |  | 0.59 |
| 302 | 29 | 620001 | 福利费 | 1.47 |  | 1.47 |
| 302 | 29 | 620001 | 福利费（在职） | 1.47 |  | 1.47 |
| 302 | 31 | 620001 | 公务用车运行维护费 | 25.00 |  |  |
| 302 | 31 | 620001 | 公务用车运行维护费 | 25.00 |  |  |
| 302 | 39 | 620001 | 其他交通费用 | 1.56 |  | 1.56 |
| 302 | 39 | 620001 | 公务用车改革补贴 | 1.56 |  | 1.56 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 附表8 |  |  |  |  |
| **一般公共预算项目支出预算表** |
| 部门：广元市利州区公务服务中心 | 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** | **148.44** |
|  |  |  | 620001 | 广元市利州区公务服务中心 | 148.44 |
| 201 | 03 | 02 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 148.44 |
|  |  |  |  | 临聘人员资金-区公务服务中心临聘人员经费 | 27.94 |
|  |  |  |  | 部门履职经费-区公务服务中心公务和外事专项 | 77.4 |
|  |  |  |  | 部门履职经费-区公务服务中心公车运行、设备维护 | 25 |
|  |  |  |  | 部门履职经费-区公务服务中心省委巡视专项经费 | 18.1 |
|  |  |  |  |  |  |
| 附表9 |  |  |  |  |  |  |  |
| **一般公共预算“三公”经费支出预算表** |
| 部门：广元市利州区公务服务中心 |  |  |  |  |  | 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** | **102.4** |  | **25** |  | **25** | **77.4** |
| 620001 | 广元市利州区公务服务中心 | 102.4 |  | 25 |  | 25 | 77.4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 附表10 |  |  |  |  |  |  |
| **政府性基金预算支出预算表**  |
| 部门：广元市利州区公务服务中心 |  |  | 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** |
|  |  |  |  | 本表无数据 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附表11 |  |  |  |  |  |  |  |
| **政府性基金预算“三公”经费支出预算表** |
| 部门：广元市利州区公务服务中心 |  |  |  |  |  | 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** |
|  | 本表无数据 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附表12 |  |  |  |  |  |  |
| **国有资本经营预算支出预算表** |
| 部门：广元市利州区公务服务中心 |  |  | 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** |
|  |  |  |  | 本表无数据 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附表13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效目标表（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** |
| 广元市利州区公务服务中心 | 部门履职经费-区公务服务中心公务和外事专项 | 77.4 | 负责来我区视察、指导工作的中央、省、市副厅级以上领导和市四大班子机关副县级以上领导；负责来我区考察学习的县处级以上代表团体的接待工作；承办区委、区政府交办的其他事项 | 产出指标 | 数量指标 | 接待批次 | ≥ | 200 | 批次 | 10 |  |
| 接待人次 | ≥ | 1200 | 人次 | 5 |  |
| 质量指标 | 接待人员业务培训 | ≥ | 4 | 次/年 | 5 |  |
| 全区公务服务业务培训 | ≥ | 1 | 次/年 | 10 |  |
| 时效指标 | 按质按时完成服务保障工作 | ≥ | 98 | % | 10 |  |
| 费用支付及时 | 定性 | 一季度内支付 |  | 5 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 政策贯彻 | ≥ | 10 | 次/年 | 10 | ...... |
| 社会效益指标 | 社会经济 | ≥ | 1 | 年 | 10 |  |
| 可持续发展指标 | 招商引资 | ≥ | 500 | 万元 | 5 | ...... |
| 可持续影响指标 | 服务经济发展 | 定性 | 为来我区视察工作的各级部门及来我区投资项目的企业等提供后勤保障工作，服务我区经济发展 |  | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 各级接待对象评价 | ≥ | 98 | % | 2 |  |
| 区级部门评价 | ≥ | 98 | % | 3 |  |
| 上级主管部门评价 | ≥ | 98 | % | 5 | ...... |

**部门预算项目支出绩效目标表（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** |
| 广元市利州区公务服务中心 | 部门履职经费-区公务服务中心公车运行、设备维护 | 25 | 保障全区接待、调研等重大活动用车 | 产出指标 | 数量指标 | 驾驶员安全教育次数 | ≥ | 4 | 次/年 | 10 |  |
| 车辆行驶公里数 | ≥ | 3 | 万公里 | 5 |  |
| 月出车数 | ≥ | 15 | 天 | 5 | ...... |
| 质量指标 | 提高驾驶员安全意识 | 定性 | 优良中低差 |  | 5 | ...... |
| 时效指标 | 车辆安全运行，助力利州经济发展 | 定性 | 优良中低差 |  | 10 |  |
| 公务车出车及时率 | ≥ | 98 | % | 5 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 车辆保险费 | ≤ | 3 | 万元 | 5 |  |
| 车辆燃油费 | ≤ | 6 | 万元 | 5 |  |
| 社会效益指标 | 车辆安全运行 | 定性 | 优良中低差 |  | 5 |  |
| 生态效益指标 | 尾气排放达标 | 定性 | 高中低 |  | 5 |  |
| 可持续发展指标 | 公务车正常运行，持续保障工作需要 | 定性 | 优良中低差 |  | 5 | ...... |
| 可持续影响指标 | 公车管理制度健全，管理机制可持续 | 定性 | 优良中低差 |  | 5 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 上级主管部门满意度 | ≥ | 98 | % | 5 |  |
| 区级各部门评价 | ≥ | 98 | % | 2 |  |
| 各级接待对象评价 | ≥ | 98 | % | 3 | ...... |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 公车运行、设备维护 | ≤ | 20 | 万元 | 10 |  |

**部门预算项目支出绩效目标表（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** |
| 广元市利州区公务服务中心 | 部门履职经费-区公务服务中心省委巡视专项经费 | 18.1 | 保障省委第四巡视组在利州开展常规巡视工作 | 产出指标 | 数量指标 | 工作天数 | ＝ | 44 | 天 | 10 |  |
| 巡视组成员 | ＝ | 12 | 人 | 10 |  |
| 质量指标 | 按质保障服务 | ＝ | 44 | 天 | 10 |  |
| 时效指标 | 按时保障服务 | ＝ | 44 | 天 | 10 |  |
| 社会效益指标 | 公众参与度 | ＝ | 100 | % | 10 |  |
| 可持续发展指标 | 助推全区经济社会发展 | 定性 | 优良中低 |  | 10 | ...... |
| 可持续影响指标 | 维护良好政治生态环境 | 定性 | 好 |  | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 省委第四巡视组满意度 | ≥ | 98 | % | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 资金使用情况 | ≤ | 18.1 | 万元 | 10 |  |

**部门预算项目支出绩效目标表（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** |
| 广元市利州区公务服务中心 | 临聘人员资金-区公务服务中心临聘人员经费 | 27.94 | 保障区委区政府领导调研等公务活动出行用车。 | 产出指标 | 数量指标 | 聘用人数 | ＝ | 3 | 人 | 10 |  |
| 工资及保险缴纳 | ≤ | 9.3 | 人 | 5 |  |
| 驾驶员安全教育次数 | ≥ | 4 | 次 | 10 | ...... |
| 质量指标 | 努力营造良好的工作环境 | 定性 | 优良中低差 |  | 5 |  |
| 提高驾驶员安全意识 | 定性 | 优良中低差 |  | 5 |  |
| 时效指标 | 保障周期 | ＝ | 1 | 年 | 5 |  |
| 出车及时率 | ≥ | 98 | % | 5 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 服务经济发展 | 定性 | 优良中低差 |  | 10 | ...... |
| 社会效益指标 | 保障车辆安全运行，助力利州经济发展 | 定性 | 优良中低差 |  | 5 |  |
| 可持续发展指标 | 建立健全临聘人员长效管理机制 | 定性 | 优良中低差 |  | 5 | ...... |
| 可持续影响指标 | 进一步增强临聘人员的责任感和事业心 | 定性 | 优良中低差 |  | 5 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 各级接待对象评价 | ≥ | 98 | % | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 支付依据合规合法，资金支付与预算相符 | 定性 | 优良中低差 |  | 5 |  |
| 严格成本核算 | ≤ | 27.94 | 万元 | 5 |  |
| 附表14 |  |  |  |  |  |  |

2025年度部门整体绩效目标

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门名称：广元市利州区公务服务中心  |   |  |  | 单位：万元 |
| 年度部门整体支出预算 | 资金总额 | 财政拨款 | 其他资金 |
| 263.12 |  |  |
| 年度总体目标 | 2025年，在区委区政府的正确领导下，高质量推进公务服务各项工作。 |
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 |
| 一般公用经费 | 主要用于本单位在职人员工资、保险等基本支出和日常办公经费。 |
| 公务和外事专项 | 主要负责2024年来我区视察、指导工作的中央、省、市副厅级以上领导和市四大班子机关副县级以上领导的接待工作，来我区考察学习的县处级以上代表团体的接待工作，区委、区政府交办的其他事项。 |
| 公务用车运行、设备维护 | 主要用于公务用车运行和维护工作。 |
| 临聘人员经费 | 主要用于长期聘用驾驶人员工资，按时按质完成出车任务。 |
| 省委巡视专项经费 | 保障省委第四巡视组在利州开展常规巡视工作 |
| ...... | ...... |
| 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 | 公车运行保障次数 | ≥ | 50 | 次 | 5 |
| 接待批次 | ≥ | 100 | 次 | 5 |
| 质量指标 | 按目标完成接待工作 | ≥ | 100 | 次 | 5 |
| 工资福利正常发放 | ＝ | 100 | % | 5 |
| 时效指标 | 按时保障服务 | 定性 | 365天保障服务 |  | 5 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 服务经济发展 | 定性 | 为来我区视察工作的各级部门及来我区投资项目的企业等提供后勤保障工作，服务我区经济发展 |  | 5 |
| 社会效益指标 | 车辆事故发生率 | 定性 | 做到全年车辆运行零事故 |  | 5 |
| 完善档案资料 | 定性 | 完成四库建设 |  | 5 |
| 组织人员能力素质提升培训 | 定性 | 全年2-4次 | 次 | 5 |
| 生态效益指标 | 车辆尾气排放达标 | ＝ | 100 | % | 5 |
| 接待按标准执行，反对铺张浪费 | ＝ | 100 | % | 5 |
| 可持续发展指标 | 不断提升服务质量，做到接待工作零差错 | 定性 | 接待工作无差错零 | 次 | 5 |
| 可持续影响指标 | 完善相关规章制度的制定和目标管理 | 定性 | 接待工作坚持热情周到、礼仪简化、节俭务实 |  | 5 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 各级接待对象评价 | ≥ | 98 | % | 5 |
| 区级各部门评价 | ≥ | 98 | % | 5 |
| 上级主管部门满意度 | ≥ | 98 | % | 5 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 公务和外事专项 | ≤ | 72.44 | 万元 | 5 |
| 公车运行、设备维护 | ≤ | 20 | 万元 | 5 |
| 临聘人员经费 | ≤ | 17.88 | 万元 | 5 |
| 人员类及工作经费支出 | 定性 | 101 | 万元 | 5 |