

附件3

# 2025年部门预算公开表

贵阳市市直机关事务管理局本级      编制  
2025 年 2 月 21日

# 目 录

- 1、 2025年部门收支预算总表
- 2、 2025年部门收入预算总表
- 3、 2025年部门支出预算总表
- 4、 2025年财政拨款收支预算总表
- 5、 2025年一般公共预算支出预算表
- 6、 2025年一般公共预算基本支出预算表（按部门预算经济科目）
- 7、 2025年一般公共预算基本支出预算表（按政府预算经济科目）
- 8、 2025年政府性基金预算支出预算表
- 9、 2025年国有资本经营预算支出预算表
- 10、 2025年财政拨款“三公”经费支出预算表
- 11、 2025年政府采购预算表
- 12、 2025年市对下转移支付预算表
- 13、 2025年部门整体支出绩效目标批复表
- 14、 2025年项目支出绩效目标批复表（项目一）

- 15、 2025年项目支出绩效目标批复表（项目二）
- 16、 2026年项目支出绩效目标批复表（项目三）
- 17、 2027年项目支出绩效目标批复表（项目四）
- 18、 2028年项目支出绩效目标批复表（项目五）

表1

2025年部门收支预算总表

部门（单位）名称：

单位：万元

| 收入               |          | 支出               |          |
|------------------|----------|------------------|----------|
| 项 目              | 预算数      | 项 目              | 预算数      |
| 一、本年收入           | 7,549.09 | 一、本年支出           | 7,549.09 |
| （一）财政拨款收入        | 7,549.09 | （一）一般公共服务支出      | 7,003.06 |
| 1、一般公共预算财政拨款收入   | 7,549.09 | （二）国防支出          |          |
| 2、政府性基金预算财政拨款收入  |          | （三）公共安全支出        |          |
| 3、国有资本经营预算财政拨款收入 |          | （四）教育支出          |          |
| （二）财政专户管理资金收入    |          | （五）科学技术支出        |          |
| （三）单位资金收入        |          | （六）文化旅游体育与传媒支出   |          |
| 1、事业收入           |          | （七）社会保障和就业支出     | 364.43   |
| 2、事业单位经营收入       |          | （八）卫生健康支出        | 74.27    |
| 3、上级补助收入         |          | （九）节能环保支出        |          |
| 4、附属单位上缴收入       |          | （十）城乡社区支出        |          |
| 5、其他收入           |          | （十一）农林水支出        |          |
|                  |          | （十二）交通运输支出       |          |
|                  |          | （十三）资源勘探工业信息等支出  |          |
|                  |          | （十四）商业服务业等支出     |          |
|                  |          | （十五）自然资源海洋气象等支出  |          |
|                  |          | （十六）住房保障支出       | 107.33   |
|                  |          | （十七）粮油物资储备支出     |          |
|                  |          | （十八）灾害防治及应急管理支出  |          |
|                  |          | （十九）其他支出         |          |
|                  |          | （二十）债务付息支出       |          |
|                  |          | （二十一）债务发行费用支出    |          |
|                  |          | （二十二）国有资本经营预算支出  |          |
|                  |          | （二十三）抗疫特别国债安排的支出 |          |
|                  |          |                  |          |
| 二、上年结转结余         |          | 二、年终结转结余         |          |
|                  |          |                  |          |
| 收入总计             | 7,549.09 | 支出总计             | 7,549.09 |

表2

2025年部门收入预算总表

单位：万元

| 部门（单位）名称       | 收入总计     | 本年收入     |          |            |        | 上年结转结余 |        |            |        |
|----------------|----------|----------|----------|------------|--------|--------|--------|------------|--------|
|                |          | 合计       | 财政拨款收入   | 财政专户管理资金收入 | 单位资金收入 | 合计     | 财政拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 单位资金收入 |
| 贵阳市市直机关事务管理局本级 | 7,549.09 | 7,549.09 | 7,549.09 |            |        |        |        |            |        |
|                |          |          |          |            |        |        |        |            |        |
|                |          |          |          |            |        |        |        |            |        |
|                |          |          |          |            |        |        |        |            |        |
|                |          |          |          |            |        |        |        |            |        |
|                |          |          |          |            |        |        |        |            |        |
|                |          |          |          |            |        |        |        |            |        |
|                |          |          |          |            |        |        |        |            |        |
|                |          |          |          |            |        |        |        |            |        |
| 合计             | 7,549.09 | 7,549.09 | 7,549.09 |            |        |        |        |            |        |

表3

2025年部门支出预算总表

单位：万元

| 部门（单位）名称       | 支出总计     | 本年支出     |          |            |        | 年终结转结余 |          |              |          |
|----------------|----------|----------|----------|------------|--------|--------|----------|--------------|----------|
|                |          | 合计       | 财政拨款支出   | 财政专户管理资金支出 | 单位资金支出 | 合计     | 财政拨款结转结余 | 财政专户管理资金结转结余 | 单位资金结转结余 |
| 贵阳市市直机关事务管理局本级 | 7,549.09 | 7,549.09 | 7,549.09 |            |        |        |          |              |          |
|                |          |          |          |            |        |        |          |              |          |
|                |          |          |          |            |        |        |          |              |          |
|                |          |          |          |            |        |        |          |              |          |
|                |          |          |          |            |        |        |          |              |          |
|                |          |          |          |            |        |        |          |              |          |
|                |          |          |          |            |        |        |          |              |          |
|                |          |          |          |            |        |        |          |              |          |
| 合计             | 7,549.09 | 7,549.09 | 7,549.09 |            |        |        |          |              |          |

表4

2025年财政拨款收支预算总表

部门（单位）名称：

单位：万元

| 收入              |          | 支出               |          |
|-----------------|----------|------------------|----------|
| 项目              | 预算数      | 项目               | 预算数      |
| 一、本年收入          | 7,549.09 | 一、本年支出           | 7,549.09 |
| （一）一般公共预算拨款收入   | 7,549.09 | （一）一般公共服务支出      | 7,003.06 |
| （二）政府性基金预算拨款收入  |          | （二）国防支出          |          |
| （三）国有资本经营预算拨款收入 |          | （三）公共安全支出        |          |
|                 |          | （四）教育支出          |          |
|                 |          | （五）科学技术支出        |          |
|                 |          | （六）文化旅游体育与传媒支出   |          |
|                 |          | （七）社会保障和就业支出     | 364.43   |
|                 |          | （八）卫生健康支出        | 74.27    |
|                 |          | （九）节能环保支出        |          |
|                 |          | （十）城乡社区支出        |          |
|                 |          | （十一）农林水支出        |          |
|                 |          | （十二）交通运输支出       |          |
|                 |          | （十三）资源勘探工业信息等支出  |          |
|                 |          | （十四）商业服务业等支出     |          |
|                 |          | （十五）自然资源海洋气象等支出  |          |
|                 |          | （十六）住房保障支出       | 107.33   |
|                 |          | （十七）粮油物资储备支出     |          |
|                 |          | （十八）灾害防治及应急管理支出  |          |
|                 |          | （十九）其他支出         |          |
|                 |          | （二十）债务付息支出       |          |
|                 |          | （二十一）债务发行费用支出    |          |
|                 |          | （二十二）国有资本经营预算支出  |          |
|                 |          | （二十三）抗疫特别国债安排的支出 |          |
|                 |          |                  |          |
| 二、上年结转结余        |          | 二、年终结转结余         |          |
|                 |          |                  |          |
| 收入总计            | 7,549.09 | 支出总计             | 7,549.09 |

表5

2025年一般公共预算支出预算表

单位：万元

| 科目编码    | 单位（科目）名称         | 总计       | 基本支出     |          |        | 项目支出     |          |          |
|---------|------------------|----------|----------|----------|--------|----------|----------|----------|
|         |                  |          | 小计       | 人员经费     | 公用经费   | 小计       | 本级资金项目支出 | 上级资金项目支出 |
|         | 贵阳市市直机关事务管理局本级   | 7,549.09 | 1,486.01 | 1,343.87 | 142.14 | 6,063.08 | 6,063.08 |          |
| 201     | 一般公共服务支出         | 7,003.06 | 939.98   | 803.77   | 136.21 | 6,063.08 | 6,063.08 |          |
| 2010301 | 行政运行             | 939.98   | 939.98   | 803.77   | 136.21 |          |          |          |
| 2010303 | 机关服务             | 5,363.08 |          |          |        | 5,363.08 | 5,363.08 |          |
| 2010305 | 专项业务及机关事务管理      | 700.00   |          |          |        | 700.00   | 700.00   |          |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 364.43   | 364.43   | 358.50   | 5.93   |          |          |          |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 362.57   | 362.57   | 356.64   | 5.93   |          |          |          |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 208.71   | 208.71   | 202.78   | 5.93   |          |          |          |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 102.58   | 102.58   | 102.58   |        |          |          |          |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 51.29    | 51.29    | 51.29    |        |          |          |          |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 1.86     | 1.86     | 1.86     |        |          |          |          |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 1.86     | 1.86     | 1.86     |        |          |          |          |
| 210     | 卫生健康支出           | 74.27    | 74.27    | 74.27    |        |          |          |          |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 44.13    | 44.13    | 44.13    |        |          |          |          |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 30.14    | 30.14    | 30.14    |        |          |          |          |
| 221     | 住房保障支出           | 107.33   | 107.33   | 107.33   |        |          |          |          |
| 2210201 | 住房公积金            | 107.33   | 107.33   | 107.33   |        |          |          |          |
| 合计      |                  | 7,549.09 | 1,486.01 | 1,343.87 | 142.14 | 6,063.08 | 6,063.08 | 0.00     |

表6

2025年一般公共预算基本支出预算表（按部门预算经济科目）

单位：万元

| 科目编码 |    | 单位（科目）名称       | 基本支出     |          |        |
|------|----|----------------|----------|----------|--------|
| 类    | 款  |                | 小计       | 人员经费     | 公用经费   |
|      |    | 贵阳市市直机关事务管理局本级 | 1,486.01 | 1,343.87 | 142.14 |
| 301  |    | 工资福利支出         | 1,085.50 | 1,085.50 | 0.00   |
|      | 01 | 基本工资           | 280.08   | 280.08   | 0.00   |
|      | 02 | 津贴补贴           | 254.56   | 254.56   | 0.00   |
|      | 03 | 奖金             | 213.55   | 213.55   | 0.00   |
|      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 102.58   | 102.58   | 0.00   |
|      | 09 | 职业年金缴费         | 51.29    | 51.29    | 0.00   |
|      | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 44.13    | 44.13    | 0.00   |
|      | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 30.14    | 30.14    | 0.00   |
|      | 12 | 其他社会保障缴费       | 1.86     | 1.86     | 0.00   |
|      | 13 | 住房公积金          | 107.33   | 107.33   | 0.00   |
| 302  |    | 商品和服务支出        | 195.64   | 55.50    | 140.14 |
|      | 01 | 办公费            | 54.59    | 0.00     | 54.59  |
|      | 11 | 差旅费            | 10.00    | 0.00     | 10.00  |
|      | 17 | 公务接待费          | 1.01     | 0.00     | 1.01   |
|      | 28 | 工会经费           | 12.52    | 0.00     | 12.52  |
|      | 31 | 公务用车运行维护费      | 5.80     | 0.00     | 5.80   |

| 科目编码 |    | 单位（科目）名称  | 基本支出     |          |        |
|------|----|-----------|----------|----------|--------|
| 类    | 款  |           | 小计       | 人员经费     | 公用经费   |
|      | 39 | 其他交通费用    | 61.05    | 55.50    | 5.55   |
|      | 99 | 其他商品和服务支出 | 50.67    | 0.00     | 50.67  |
| 303  |    | 对个人和家庭的补助 | 202.87   | 202.87   | 0.00   |
|      | 02 | 退休费       | 202.78   | 202.78   | 0.00   |
|      | 09 | 奖励金       | 0.09     | 0.09     | 0.00   |
| 310  | 31 | 资本性支出     | 2.00     | 0.00     | 2.00   |
|      | 39 | 办公设备购置    | 2.00     | 0.00     | 2.00   |
| 合计   |    |           | 1,486.01 | 1,343.87 | 142.14 |

表7

2025年一般公共预算基本支出预算表（按政府预算经济科目）

单位：万元

| 科目编码 |    | 单位（科目）名称       | 基本支出     |          |        |
|------|----|----------------|----------|----------|--------|
| 类    | 款  |                | 小计       | 人员经费     | 公用经费   |
|      |    | 贵阳市市直机关事务管理局本级 | 1,486.01 | 1,343.87 | 142.14 |
| 501  |    | 机关工资福利支出       | 1,085.50 | 1,085.50 | 0.00   |
|      | 01 | 工资奖金津补贴        | 748.19   | 748.19   | 0.00   |
|      | 02 | 社会保障缴费         | 229.99   | 229.99   | 0.00   |
|      | 03 | 住房公积金          | 107.33   | 107.33   | 0.00   |
| 502  |    | 机关商品和服务支出      | 195.64   | 55.50    | 140.14 |
|      | 01 | 办公经费           | 138.17   | 55.50    | 82.67  |
|      | 06 | 公务接待费          | 1.01     | 0.00     | 1.01   |
|      | 08 | 公务用车运行维护费      | 5.80     | 0.00     | 5.80   |
|      | 99 | 其他商品和服务支出      | 50.67    | 0.00     | 50.67  |
| 503  |    | 机关资本性支出        | 2.00     | 0.00     | 2.00   |
|      | 03 | 公务用车购置         | 0.00     | 0.00     | 0.00   |
|      | 06 | 设备购置           | 2.00     | 0.00     | 2.00   |
| 509  |    | 对个人和家庭的补助      | 202.87   | 202.87   | 0.00   |
|      | 01 | 社会福利和救助        | 0.09     | 0.09     | 0.00   |
|      | 09 | 离退休费           | 202.78   | 202.78   | 0.00   |
| 合计   |    |                | 1,486.01 | 1,343.87 | 142.14 |

表8

## 2025年政府性基金预算支出预算表

单位：万元

| 科目编码 | 单位（科目）名称 | 总计 | 基本支出 |      |      | 项目支出 |          |          |
|------|----------|----|------|------|------|------|----------|----------|
|      |          |    | 小计   | 人员经费 | 公用经费 | 小计   | 本级资金项目支出 | 上级资金项目支出 |
|      | 此表无数据    |    |      |      |      |      |          |          |
|      |          |    |      |      |      |      |          |          |
|      |          |    |      |      |      |      |          |          |
|      |          |    |      |      |      |      |          |          |
|      |          |    |      |      |      |      |          |          |
|      |          |    |      |      |      |      |          |          |
|      |          |    |      |      |      |      |          |          |
|      |          |    |      |      |      |      |          |          |
|      |          |    |      |      |      |      |          |          |
|      |          |    |      |      |      |      |          |          |
|      |          |    |      |      |      |      |          |          |
|      |          |    |      |      |      |      |          |          |
|      |          |    |      |      |      |      |          |          |
|      |          |    |      |      |      |      |          |          |
| 合计   |          |    |      |      |      |      |          |          |

表9

2025年国有资本经营预算支出预算表

部门（单位）名称：

单位：万元

| 科目编码 | 单位（科目）名称 | 总计 | 基本支出 |      |      | 项目支出 |          |          |
|------|----------|----|------|------|------|------|----------|----------|
|      |          |    | 小计   | 人员经费 | 公用经费 | 小计   | 本级资金项目支出 | 上级资金项目支出 |
|      | 此表无数据    |    |      |      |      |      |          |          |
|      |          |    |      |      |      |      |          |          |
|      |          |    |      |      |      |      |          |          |
|      |          |    |      |      |      |      |          |          |
|      |          |    |      |      |      |      |          |          |
|      |          |    |      |      |      |      |          |          |
|      |          |    |      |      |      |      |          |          |
|      |          |    |      |      |      |      |          |          |
|      |          |    |      |      |      |      |          |          |
|      |          |    |      |      |      |      |          |          |
| 合计   |          |    |      |      |      |      |          |          |

表10

2025年财政拨款“三公”经费支出预算表

部门（单位）名称：

单位：万元

| 单位（项目）名称       | 2024年财政拨款<br>“三公”经费预<br>算支出 | 2025年财政拨款<br>“三公”经费预<br>算支出 | 2025年较2024年<br>增减变化额 | 2025年较2024年<br>增减变化率 | 同比增减变化原因         |
|----------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------|----------------------|------------------|
| 一、因公出国（境）费     | 0.00                        | 0.00                        | 0.00                 | 0.0%                 | —                |
| 二、公务接待费        | 1.01                        | 1.01                        | 0.00                 | 0.0%                 | —                |
| 三、公务用车购置及运行维护费 | 715.80                      | 705.80                      | -10.00               | -1.4%                | 三公经费按照过“紧日子”要求核减 |
| 1、公务用车运行维护费    | 5.80                        | 5.80                        | 0.00                 | 0.0%                 | —                |
| 2、公务用车购置费      | 710.00                      | 700.00                      | -10.00               | -1.4%                | 三公经费按照过“紧日子”要求核减 |
| 合计             | 716.81                      | 706.81                      | -10.00               | -1.4%                | 三公经费按照过“紧日子”要求核减 |

表11

2025年政府采购预算表

单位：万元

| 部门（单位）名称       | 政府采购预算   |         |         |          |
|----------------|----------|---------|---------|----------|
|                | 合计       | 货物类政府采购 | 工程类政府采购 | 服务类政府采购  |
| 贵阳市市直机关事务管理局本级 | 6,063.08 | 718.00  | 641.00  | 4,704.08 |
| 合计             | 6,063.08 | 718.00  | 641.00  | 4,704.08 |

表12

2025年市对下转移支付预算表

单位：万元

| 科目编码 | 单位（科目）名称 | 下达区（县、市）<br>名称 | 市对下转移支付支出 |              |               |                |
|------|----------|----------------|-----------|--------------|---------------|----------------|
|      |          |                | 合计        | 一般公共预算<br>支出 | 政府性基金预<br>算支出 | 国有资本经营<br>预算支出 |
|      | 此表无数据    |                |           |              |               |                |
|      |          |                |           |              |               |                |
|      |          |                |           |              |               |                |
|      |          |                |           |              |               |                |
|      |          |                |           |              |               |                |
| 合计   |          |                |           |              |               |                |

表13

部门整体支出绩效目标批复表

(2025年度)

单位（盖章）：贵阳市市直机关事务管理局\_\_\_\_\_ 填报日期：2025-2-7 11:08:31 单位：万元

|                  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                         |            |           |              |
|------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------|-----------|--------------|
| 部门（单位）及代码        |      | [991]贵阳市市直机关事务管理局                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                         |            |           |              |
| 部门（单位）总体资金情况(元)： |      | 资金总额(元)：                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                         | 7,664.09   |           |              |
|                  |      | 人员类项目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                         | 1,343.87   |           |              |
|                  |      | 运转类公用经费项目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                         | 142.14     |           |              |
|                  |      | 其他运转类项目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                         | 0          |           |              |
|                  |      | 特定目标类项目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                         | 6,178.08   |           |              |
| 部门（单位）职能概述       |      | 负责市级公共机构节能监督管理工作；推进、指导、协调、监督本市公共机构节能工作；开展公共机构节能宣传、教育和培训，普及节能科学知识；制订市级公共机构节能规划和公共机构既有建筑节能改造计划，并组织实施。负责市级机关和部分事业单位办公用房的产权管理、调配使用等管理工作。负责制订市级机关和部分事业单位办公用房及职工用房的计划、建设方案及建后维修管理等工作。负责市级机关办公用房改扩建标准的审核工作。负责集中办公区的安全保卫、社会治安综合治理、绿化、消防、环境卫生、交通安全等工作。负责集中办公区水、电、暖的供给和基础设施、设备的维修和管理工作；负责协调集中办公区计算机网络基础设施建设和管理工作。负责集中办公区后勤服务的组织、协调和监督；负责与有关企业（或人员）签订服务合同，监督和具体承担合同义务的履行；负责指导市级机关职工集中住宅区的物业服务管理工作。负责市级有关重要会议、重大活动的后勤保障工作；参与有关接待工作。负责市级机关公务用车的编制、配备、更新、处置相关工作。 |                         |            |           |              |
| 部门（单位）年度总体目标     |      | 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照国管局、省管局工作安排，紧密围绕市委、市政府中心工作，坚持勤俭办一切事业的原则，以资产管理为抓手，以集中统一管理为方向，以提升服务保障质效为目标，推动机关事务工作高质量发展，努力打造温馨、高效、价值的机关事务部门。一是不断强化公务用车监督管理,强化公务用车监督管理,推进公务用车社会化保障工作,提升车辆保障服务质效。二是扎实做好办公用房配置管理,强化办公用房监督管理,积极盘活办公用房闲置资产,着力推动办公用房权属统一登记工作。三是高质量做好公共机构节约能源资源工作,持续巩固提升节约型机关建设和公共机构生活垃圾分类等工作成效,加快推进公共机构绿色低碳转型。四是全力做好后勤服务保障工作,保障行政中心安全稳定,提升后勤服务保障水平,五是推进机关事务法治化标准化信息化建设,规范公务接待管理,提升采购管理科学化、规范化、精细化水平,提升预算绩效管理水平。                                  |                         |            |           |              |
|                  | 一级指标 | 二级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 三级指标                    | 指标值        | 备注（指标解释等） | 指标值说明（评分标准等） |
|                  | 产出指标 | 数量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 行政中心服务面积                | =403064平方米 |           |              |
|                  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 公共区域物业负责垃圾打扫及清运量        | ≥110桶/天    |           |              |
|                  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 市级周转房运营维护               | =100%      |           |              |
|                  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 绿化养护服务面积                | =130000平方米 |           |              |
|                  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 屋面翻修面积                  | =31600平方米  |           |              |
|                  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 能源审计数量                  | =22家       |           |              |
|                  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 开展能源统计分析工作              | =2402家     |           |              |
|                  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 水、电、气中央空调等设备设施保养项目数量    | ≥500项      |           |              |
|                  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 中央空调系统水质检测次数            | ≥20次       |           |              |
|                  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 水、电、中央空调主机等设备设施维护保养服务费用 | ≥200项      |           |              |
|                  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 设备设施抢修项目数量              | =20项       |           |              |
|                  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 室外消防管网安装                | ≥5000米     |           |              |
|                  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 资产房屋相关工作完成率             | ≥90%       |           |              |
|                  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 市直机关房屋及土地资产评估测绘         | =69家       |           |              |
|                  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 零星项目维护维修次数              | ≥50次/年     |           |              |
|                  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 损坏设施设备更换率               | =100%      |           |              |
|                  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 平台系统安全性                 | ≥95%       |           |              |

| 绩效指标 | 一级指标  | 二级指标    | 三级指标                   | 指标值      | 备注（指标解释等） | 指标值说明（评分标准等） |
|------|-------|---------|------------------------|----------|-----------|--------------|
|      |       |         |                        |          |           |              |
| 绩效指标 | 质量指标  | 质量指标    | 大修改造范围设备设施正常使用         | 有效       |           |              |
|      |       |         | 物业服务质量考核               | 按月量化评分考核 |           |              |
|      |       |         | 绿化养护服务质量考核             | 按月量化评分考核 |           |              |
|      |       |         | 规范合格完成测绘数量             | 合格       |           |              |
|      |       |         | 故障解决及时率                | ≥95%     |           |              |
|      |       |         | 年检覆盖率                  | =100%    |           |              |
|      |       |         | 项目验收合格                 | ≥95%     |           |              |
|      |       |         | 购置车辆审批合格率              | =100%    |           |              |
|      |       |         | 栽种植物达标率                | ≥95%     |           |              |
|      |       | 时效指标    | 物业服务及时率                | =100%    |           |              |
|      |       |         | 项目完成及时                 | 及时       |           |              |
|      |       |         | 故障维修及时                 | 及时       |           |              |
|      |       |         | 项目验收及时                 | 及时       |           |              |
|      |       |         | 信息发布更新及时率              | ≥95%     |           |              |
|      |       | 成本指标    | 公共区域水、电、气用量节约率         | =100%    |           |              |
|      |       |         | 项目或定额成本控制率             | =100%    |           |              |
|      | 效益指标  | 经济效益指标  | 减少能耗及相关零部件更换费用         | 有效       |           |              |
|      |       |         | 降低零星维护维修费用             | 有效       |           |              |
|      |       |         | 节约财政开支                 | 有效       |           |              |
|      |       |         | 节能降耗                   | 有效       |           |              |
|      |       | 社会效益指标  | 缓解市级公务用车紧张             | 有效       |           |              |
|      |       |         | 规范市直机关办公用房管理           | 显著提升     |           |              |
|      |       |         | 保障相关单位正常运转             | 有效       |           |              |
|      |       |         | 提高机关后勤服务效能             | 显著       |           |              |
|      |       |         | 机关事务管理效率               | 显著提升     |           |              |
|      |       |         | 政策公众知晓率                | 有效提升     |           |              |
|      |       |         | 政务公开                   | 有效保障     |           |              |
|      |       |         | 提升城市安全水平               | 有效       |           |              |
|      |       | 生态效益指标  | 新能源汽车采购率               | ≥50%     |           |              |
|      |       |         | 公共区域环境质量提升             | 显著       |           |              |
|      |       |         | 降低能耗效率                 | 有效       |           |              |
|      |       | 可持续影响指标 | 腾退房管理机制                | 持续健全     |           |              |
|      |       |         | 规范公共机构能源审计管理制度         | 建立健全     |           |              |
|      |       |         | 增强消防安全意识               | 有效       |           |              |
|      |       |         | 机关干部职工节约意识             | 有效提升     |           |              |
|      |       |         | 建立各项维修保养、运维机制          | 有效       |           |              |
|      |       |         | 持续保障市级行政中心安全、稳定、舒适办公环境 | 有效       |           |              |
|      |       |         | 公车采购制度                 | 建立健全     |           |              |
|      | 满意度指标 | 满意度指标   | 指导公共机构满意度              | ≥90%     |           |              |
|      |       |         | 市级行政中心干部职工满意度          | ≥90%     |           |              |
|      |       |         | 受益对象满意度                | ≥90%     |           |              |
|      |       |         | 服务对象满意度指标              | ≥90%     |           |              |
|      |       |         | 平台使用人员满意度              | ≥80%     |           |              |

联系人： 马威

联系电话：

表14

项目支出绩效目标批复表  
(2025年度)

| 项目名称    |      | 后勤保障经费                                                                                                        |                                |          |              |
|---------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------|--------------|
| 主管部门及代码 |      | [991]贵阳市市直机关事务管理局                                                                                             |                                | 实施单位     | 贵阳市市直机关事务管理局 |
| 资金来源    |      | 年度资金情况                                                                                                        |                                |          |              |
|         |      | 资金总额(元):                                                                                                      |                                | 303.08万元 |              |
|         |      | 财政拨款                                                                                                          |                                | 0        |              |
|         |      | 其中:上级补助                                                                                                       |                                | 0        |              |
|         |      | 本级安排                                                                                                          |                                | 0        |              |
|         |      | 其他资金                                                                                                          |                                | 0        |              |
| 年度总体目标  |      | 市级行政中心零星维修、高低压供配电系统、给排水系统、中央空调系统、电梯系统、公建设施等正常运行消防设施、人车识别维保及更换考核工作,安全保卫,市级周转房维保使用,机关事务标准化建设。确保设施设备正常运转,安全保卫达标。 |                                |          |              |
| 绩效指标    | 一级指标 | 二级指标                                                                                                          | 三级指标                           | 指标值      | 说明           |
|         | 产出指标 | 数量指标                                                                                                          | 市级周转房运营维护                      | =100%    |              |
|         |      |                                                                                                               | 零星项目维护维修次数                     | ≥50次/年   |              |
|         |      |                                                                                                               | 损坏设施设备更换率                      | =100%    |              |
|         |      |                                                                                                               | 人车识别完好率                        | =100%    |              |
|         |      |                                                                                                               | 设备设施导致的水、电、空调等故障次数             | ≤3次/年    |              |
|         |      |                                                                                                               | 设备设施抢修项目数量                     | =20项     |              |
|         |      |                                                                                                               | 中央空调系统主机燃气安全检查次数               | ≥4次/年    |              |
|         |      |                                                                                                               | 配电系统高压预防性试验、维修保养及高压巡检总次数       | ≥15次     |              |
|         |      |                                                                                                               | 水、电、中央空调主机等设备设施维保服务非自费更换备件项目数量 | ≥200项    |              |
|         |      |                                                                                                               | 电梯系统检验检测台数                     | ≥36台     |              |
|         |      |                                                                                                               | 中央空调系统水质检测次数                   | ≥20次     |              |
|         |      |                                                                                                               | 中央空调系统水质处理加药及清洗总次数             | ≥10次     |              |
|         |      |                                                                                                               | 水、电、气中央空调等设备设施保养项目             | ≥500项    |              |
|         |      | 质量指标                                                                                                          | 项目验收合格                         | ≥95%     |              |
|         |      |                                                                                                               | 安装及维护质量达标                      | 达标       |              |
|         |      |                                                                                                               | 年检覆盖率                          | =100%    |              |
|         |      |                                                                                                               | 消防事故发生                         | ≤1次      |              |
|         |      | 时效指标                                                                                                          | 故障维修及时                         | 及时       |              |
|         |      |                                                                                                               | 项目完成及时                         | 及时       |              |
|         |      |                                                                                                               | 项目验收及时                         | 及时       |              |
|         |      | 成本指标                                                                                                          | 项目或定额成本控制率                     | =100%    |              |
|         | 效益指标 | 经济效益指标                                                                                                        | 提高行政中心系统安全性                    | 有效       |              |
|         |      |                                                                                                               | 减少能耗及相关零部件更换费用                 | 有效       |              |
|         |      | 社会效益指标                                                                                                        | 消除安全隐患                         | 有效       |              |
|         |      |                                                                                                               | 增强消防安全意识                       | 有效       |              |
|         |      |                                                                                                               | 周转房日常管理                        | 有效       |              |
|         |      |                                                                                                               | 提高机关后勤服务效能                     | 显著       |              |
|         |      | 生态效益指标                                                                                                        | 降低能耗效率                         | 有效       |              |
| 改善办公环境  |      |                                                                                                               | 显著                             |          |              |

|  |       |       |               |      |  |
|--|-------|-------|---------------|------|--|
|  |       | 可持续影响 | 建立各项维修保养、运维机制 | 有效   |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益对象满意度       | ≥90% |  |

表15

项目支出绩效目标批复表

(2025年度)

|         |       |                                                                                                                                                    |                |        |                        |
|---------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|------------------------|
| 项目名称    |       | 节能管理经费                                                                                                                                             |                |        |                        |
| 主管部门及代码 |       | [991]贵阳市市直机关事务管理局                                                                                                                                  |                | 实施单位   | 贵阳市市直机关事务管理局           |
| 资金来源    |       | 年度资金情况                                                                                                                                             |                |        |                        |
|         |       | 资金总额(元):                                                                                                                                           |                | 47.6万元 |                        |
|         |       | 财政拨款                                                                                                                                               |                | 0      |                        |
|         |       | 其中: 上级补助                                                                                                                                           |                | 0      |                        |
|         |       | 本级安排                                                                                                                                               |                | 0      |                        |
|         |       | 其他资金                                                                                                                                               |                | 0      |                        |
| 年度总体目标  |       | 一、符合相关条件的公共机构每5年应开展一次能源审计，“十四五”期间，市级公共机构应开展能源审计的单位50家，已完成28家，剩余22家应在2025年底前全部完成能源审计。 二、开展节能宣传培训工作根据计划持续推进节约型机关巩固提升工作。 三、开展节能宣传培训。 四、开展能源统计分析和管理工作。 |                |        |                        |
| 绩效指标    | 一级指标  | 二级指标                                                                                                                                               | 三级指标           | 指标值    | 说明                     |
|         | 产出指标  | 数量指标                                                                                                                                               | 能源审计数量         | =22家   |                        |
|         |       |                                                                                                                                                    | 开展节能宣传活动       | ≥2次    |                        |
|         |       |                                                                                                                                                    | 开展节能业务培训       | ≥2次    |                        |
|         |       |                                                                                                                                                    | 节约型机关巩固提升资料审查  | =571家  | 根据国家、省安排，开展节约型机关巩固提升工作 |
|         |       |                                                                                                                                                    | 开展能源统计分析和管理工作  | =2402家 |                        |
|         |       | 质量指标                                                                                                                                               | 相关工作完成         | =100%  |                        |
|         |       | 时效指标                                                                                                                                               | 工作完成及时率        | 及时完成   |                        |
|         |       |                                                                                                                                                    | 问题处理及时率        | 及时处理   |                        |
|         |       | 成本指标                                                                                                                                               | 项目或定额成本控制率     | =100%  |                        |
|         | 效益指标  | 经济效益指标                                                                                                                                             | 节约财政开支         | 有效     |                        |
|         |       |                                                                                                                                                    | 节能降耗           | 有效     |                        |
|         |       | 社会效益                                                                                                                                               | 节约型机关巩固提升      | 有效推进   |                        |
|         |       | 可持续影响指标                                                                                                                                            | 机关干部职工节约意识     | 有效提升   |                        |
|         |       |                                                                                                                                                    | 规范公共机构能源审计管理制度 | 建立健全   |                        |
|         | 满意度指标 | 满意度指                                                                                                                                               | 指导公共机构满意度      | ≥90%   |                        |

表16

项目支出绩效目标批复表

(2025年度)

|         |       |                                                                                                                                           |               |           |              |
|---------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|--------------|
| 项目名称    |       | 市级行政中心大修改造工程尾款                                                                                                                            |               |           |              |
| 主管部门及代码 |       | [991]贵阳市市直机关事务管理局                                                                                                                         |               | 实施单位      | 贵阳市市直机关事务管理局 |
| 资金来源    |       | 年度资金情况                                                                                                                                    |               |           |              |
|         |       | 资金总额(元):                                                                                                                                  |               | 194万元     |              |
|         |       | 财政拨款                                                                                                                                      |               | 0         |              |
|         |       | 其中: 上级补助                                                                                                                                  |               | 0         |              |
|         |       | 本级安排                                                                                                                                      |               | 0         |              |
|         |       | 其他资金                                                                                                                                      |               | 0         |              |
| 年度总体目标  |       | 对行政中心一、二期办公大楼的屋面防水改造, 车库粉刷地坪漆, 钢结构除锈上漆, 消防弱电提升改造, 空调风管、盘管清洗等工作, 1: 一标段: 防水改造. 2. 二标段: 修缮改造. 3. 三标段: 消防提升改造项目. 4. 四标段: 空调改造(中央空调通风系统清洗)工程。 |               |           |              |
| 绩效指标    | 一级指标  | 二级指标                                                                                                                                      | 三级指标          | 指标值       | 说明           |
|         | 产出指标  | 数量指标                                                                                                                                      | 屋面翻修面积        | =31600平方米 |              |
|         |       |                                                                                                                                           | 二期环廊走道翻修面积    | =6888平方米  |              |
|         |       |                                                                                                                                           | 地坪漆翻修面积       | =23000平方米 |              |
|         |       |                                                                                                                                           | 走廊顶棚铝扣板更换     | =3900平方米  |              |
|         |       |                                                                                                                                           | 屋面钢结构支架及钢挑檐   | =8900平方米  |              |
|         |       | 质量指                                                                                                                                       | 大修改造范围设备设施正常使 | 有效        |              |
|         |       | 时效指                                                                                                                                       | 保修范围问题处理及时性   | 及时        |              |
|         |       | 成本指标                                                                                                                                      | 项目或定额成本控制率    | =100%     |              |
|         |       |                                                                                                                                           | 成本控制率         | ≤100%     |              |
|         | 效益指标  | 经济效益指标                                                                                                                                    | 降低零星维护维修费用    | 有效        |              |
|         |       |                                                                                                                                           | 减少隐患造成的财产损失   | 有效        |              |
|         |       | 社会效益指标                                                                                                                                    | 消除市级行政中心隐患    | 有效        |              |
|         |       |                                                                                                                                           | 提高市级行政中心安全性   | 有效        |              |
|         |       | 可持续                                                                                                                                       | 保证市级行政中心正常运行  | 有效        |              |
|         | 满意度指标 | 满意度                                                                                                                                       | 服务对象满意度指标     | ≥90%      |              |

表17

项目支出绩效目标批复表

(2025年度)

|         |       |                                                                                                                                                                   |             |          |              |
|---------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|--------------|
| 项目名称    |       | 市级行政中心室外消防地下管网维修改造项目尾款                                                                                                                                            |             |          |              |
| 主管部门及代码 |       | [991]贵阳市市直机关事务管理局                                                                                                                                                 |             | 实施单位     | 贵阳市市直机关事务管理局 |
| 资金来源    |       | 年度资金情况                                                                                                                                                            |             |          |              |
|         |       | 资金总额(元):                                                                                                                                                          |             | 130万元    |              |
|         |       | 财政拨款                                                                                                                                                              |             | 0        |              |
|         |       | 其中: 上级补助                                                                                                                                                          |             | 0        |              |
|         |       | 本级安排                                                                                                                                                              |             | 0        |              |
|         |       | 其他资金                                                                                                                                                              |             | 0        |              |
| 年度总体目标  |       | 按合同完成项目的实施, 及时完成对原有已设置的室外消火栓进行恢复, 并接至新修消火栓管网上, 确保室外消火栓完成使用, 有效改善城市面貌, 提升管线维修便捷度, 提高管线集约化管理水平, 从而显著提升城市安全水平; 室外消火栓流量按建筑面积大于5000立方米, 室外消火栓流量40L/S, 对已完工及时进行验收、竣工结算。 |             |          |              |
| 绩效指标    | 一级指标  | 二级指标                                                                                                                                                              | 三级指标        | 指标值      | 说明           |
|         | 产出指标  | 数量指标                                                                                                                                                              | 室外消火栓流量     | =40/S    |              |
|         |       |                                                                                                                                                                   | 室外消火栓安装     | =35个     |              |
|         |       |                                                                                                                                                                   | 消防管网连接工作    | =100%    |              |
|         |       |                                                                                                                                                                   | 设施设备完成率     | =100%    |              |
|         |       |                                                                                                                                                                   | 消火栓流量按建筑面   | >5000立方米 |              |
|         |       |                                                                                                                                                                   | 室外消防管网安装    | ≥5000米   |              |
|         |       |                                                                                                                                                                   | 室外消防水池260立方 | =1个      |              |
|         |       |                                                                                                                                                                   | 室外消防水泵房     | =1个      |              |
|         |       | 质量指标                                                                                                                                                              | 工程实施与设计相符   | ≥95%     |              |
|         |       |                                                                                                                                                                   | 安装质量达标      | 达标       |              |
|         |       |                                                                                                                                                                   | 项目验收合格率     | =100%    |              |
|         |       | 时效指标                                                                                                                                                              | 工程造价控制有效性   | 及时       |              |
|         |       |                                                                                                                                                                   | 项目完成及时      | 及时       |              |
|         |       |                                                                                                                                                                   | 项目验收及时      | 及时       |              |
|         |       | 成本指                                                                                                                                                               | 项目或定额成本控制   | =100%    |              |
|         | 效益指标  | 社会效益指标                                                                                                                                                            | 提升管线维修便捷度   | 显著       |              |
|         |       |                                                                                                                                                                   | 提升城市安全水平    | 有效       |              |
|         |       | 生态效                                                                                                                                                               | 降低能耗效率      | 有效       |              |
|         |       | 可持续影响指标                                                                                                                                                           | 增强消防安全意识    | 有效       |              |
|         |       |                                                                                                                                                                   | 运维管理机制健全    | 有效       |              |
|         | 满意度指标 | 满意度                                                                                                                                                               | 受益单位满意度     | ≥95%     |              |

表18

项目支出绩效目标批复表  
(2025年度)

|         |       |                                                                                                 |               |       |              |
|---------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------|--------------|
| 项目名称    |       | 市委新增电梯项目尾款                                                                                      |               |       |              |
| 主管部门及代码 |       | [991]贵阳市市直机关事务管理局                                                                               |               | 实施单位  | 贵阳市市直机关事务管理局 |
| 资金来源    |       | 年度资金情况                                                                                          |               |       |              |
|         |       | 资金总额(元):                                                                                        |               | 18万元  |              |
|         |       | 财政拨款                                                                                            |               | 0     |              |
|         |       | 其中: 上级补助                                                                                        |               | 0     |              |
|         |       | 本级安排                                                                                            |               | 0     |              |
|         |       | 其他资金                                                                                            |               | 0     |              |
| 年度总体目标  |       | 市委1、2号两台电梯由于轿厢小, 已不能完全满足上下班及重大接待活动的使用需要, 需在现有的1/2号电梯旁边各增加一台电梯。目标: 完成市委办公大楼增加电梯工程, 确保市委办公大楼正常出行。 |               |       |              |
| 绩效指标    | 一级指标  | 二级指标                                                                                            | 三级指标          | 指标值   | 说明           |
|         | 产出指标  | 数量指                                                                                             | 项目实施内容        | =2台   |              |
|         |       | 质量指                                                                                             | 市委办公大楼增加电梯正常使 | 有效    |              |
|         |       | 时效指标                                                                                            | 保修范围问题处理及时性   | 及时    |              |
|         |       |                                                                                                 | 节约市委办公大楼人员出行时 | 有效    |              |
|         |       | 成本指标                                                                                            | 项目或定额成本控制率    | =100% |              |
|         |       |                                                                                                 | 成本控制率         | ≤100% |              |
|         | 效益指标  | 社会效                                                                                             | 提高市委办公大楼人员出行效 | 有效    |              |
|         |       | 可持续                                                                                             | 保证市委办公大楼正常出行  | 有效    |              |
|         | 满意度指标 | 满意度                                                                                             | 服务对象满意度       | ≥90%  |              |