

达州市政务服务管理局
2023 年部门预算

目 录

第一部分 达州市政务服务管理局概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 达州市政务服务管理局 2023 年部门预算情况说明

第三部分 达州市政务服务管理局 2023 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

第四部分 名词解释

第一部分 达州市政务服务管理局概况

一、基本职能及主要工作

（一）达州市政务服务管理局职能简介。

达州市政务服务管理局主要工作职责是：

1.贯彻落实中央、省、市“放管服”改革工作要求，统筹协调推进“放管服”改革。

2.负责“三集中三到位”工作监督协调、推进落实、情况通报。

3.会同有关部门清理、审查依申请政务服务事项，规范办事流程，编制办事指南。

4.对部门政务服务事项进入或退出政务服务大厅进行初审并报市人民政府决定。

5.对依法决定撤销或停止执行的政务服务事项进行监督检查。

6.对县（市、区）报送市级部门审批的政务服务事项进行协调监督。

7.负责对进入政务服务大厅的窗口及其工作人员进行日常管理和绩效考核。

8.负责对企业开办、投资建设项目、跨区域跨层级等涉及两个以上部门审批审查事项组织实施并联审批。

9.负责一体化政务服务平台运行和管理，推进行政权力依法规范公开运行。

10.协调推进政务服务体系标准化建设，对县（市、区）政务服务大厅、乡（镇、街道）便民服务中心、村（社）代办点的业务工作及标准化建设进行指导。

11.负责行政效能视频监控系统的建设、维护和管理，指导县（市、区）政务服务大厅及乡（镇、街道）便民服务中心行政效能视频监控系统建设。

12.受理对全市行政机关及工作人员的行政效能投诉、举报，并转相关县（市、区）、部门（单位）调查处理、跟踪督办。

13.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

14.负责公共资源交易综合监管，负责市公共资源交易管理委员会办公室日常工作；负责对中介机构网上竞价、网上选取以及小额工程交易等开展监督；受理移交并督办公共资源交易投诉、举报；督促各行业主管部门依法履行公共资源交易全过程监管职责和行业管理部门的中介服务管理职责；指导各县（市、区）、达州高新区、达州东部经开区做好公共资源交易综合监管相关工作。

15.归口管理市惠民帮扶中心。

16.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）达州市政务服务管理局 2023 年重点工作。

1.开展政务服务“三化”建设深化行动，全面优化政务服务环境。大力实施示范创建工作；持续深化综合窗口改革；务实推进“一件事一次办”；常态实施项目效率革命“清堵保畅”。

2.开展政务服务跨区域通办拓展行动，培育擦亮“巴事办巴适”品牌。完善跨区域联动运行机制；助力经济区与行政区

适度分离改革；推进南充达州政务服务组团发展。

3.开展“一网通办”能力提升行动，积极争创“互联网+政务服务”省级示范县。持续深化“一网通办”前提下的“最多跑一次”改革；积极开展“互联网+政务服务”示范创建工作；纵深推进12345政务服务便民热线（市长热线）工作。

4.开展公共资源交易监管体系建设推进行动，营造公平交易环境。完善公共资源交易监管制度体系；推进大数据监管、信用信息平台建设；落实公共资源交易在线监管。

5.开展政务服务系统干部队伍培育行动，提升为民服务本领。全面加强党的领导，坚定理想信念；全面从严管党治党，净化行风政风；全面提升服务能力，确保群众满意。

二、部门单位构成

达州市政务服务管理局下属单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

第二部分 达州市政务服务管理局 2023 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，达州市政务服务管理局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。达州市政务服务管理局 2023 年收支预算总数 1184.42 万元,比 2022 年收支预算总数增加 209.34 万元，主要原因是增加了工作人员和增设了公共资源交易监督科，人员经费和工作经费随之增加。

（一）收入预算情况

达州市政务服务管理局 2023 年收入预算 1184.42 万元，其中：上年结转 0 万元；一般公共预算拨款收入 1184.42 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

达州市政务服务管理局 2023 年支出预算 1184.42 万元，其中：基本支出 525.85 万元，占 44.40%；项目支出 658.57 万元，占 55.60%。

二、财政拨款收支预算情况说明

达州市政务服务管理局 2023 年财政拨款收支预算总数 1184.42 万元,比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 209.34 万元，主要原因是增加了工作人员和增设了公共资源交易监督科，人员经费和工作经费随之增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1184.42 万元；支出包括：一般公共服务支出 1063.06 万元、社会保障和就业支出 54.26 万元、卫生健康支出 21.02 万元、住房保障支

出 46.09 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

达州市政务服务管理局 2023 年一般公共预算当年拨款 1184.42 万元，比 2022 年预算数增加 209.34 万元，主要原因是增加了工作人员和增设了公共资源交易监督科，人员经费和工作经费随之增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 1063.06 万元，占 89.75%；社会保障和就业支出 54.26 万元，占 4.58%；卫生健康支出 21.02 万元，占 1.78%；住房保障支出 46.09 万元，占 3.89%。

(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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2023 年预算数为 280.27 万元，主要用于：局机关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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）2023 年预算数为 658.57 万元，主要用于：四川省一体化政务服务平台运行维护、聘用人员工资、12345 政务服务热线增设话务员费用、快递邮寄费、电子政务网光纤租赁等的项目支出。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事

务事业运行（项）2023年预算数为124.22万元，主要用于下属不独立核算的事业单位人员经费。

4.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）2023年预算数为54.26万元，主要用于：实施养老保险制度后由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为11.10万元，事业单位医疗（项）2023年预算数为5.16万元，公务员医疗补助（项）2023年预算数为4.76万元，主要用于：局机关及下属事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出，局机关用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为46.09万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

达州市政务服务管理局2023年一般公共预算基本支出525.85万元，其中：

人员经费486.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险、职工基本医疗保险、住房公积金等。

公用经费39.28万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、工会经费、培训费、其他交通费用、

其他商品和服务支出等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

达州市政务服务管理局 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 4.80 万元，其中：公务接待费 2.60 万元，公务用车购置及运行维护费 2.20 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

（一）公务接待费与 2022 年预算持平。

2023 年公务接待费计划用于接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费与 2022 年预算持平。

单位现有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2023 年未安排公务用车购置费。

2023 年安排公务用车运行维护费 2.2 万元，用于 1 辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出等方面支出，主要保障单位到各县（市、区）及各乡镇便民中心检查政务服务等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

达州市政务服务管理局 2023 年政府性基金预算支出 0 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 0 万元，比 2022 年预算数增加/减少 0 万元。

七、国有资本经营预算情况说明

达州市政务服务管理局 2023 年国有资本经营预算支出 0 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 0 万元，比 2022

年预算数增加/减少 0 万元。

八、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2023 年，达州市政务服务管理局机关运行经费财政拨款预算为 27.87 万元，比 2022 年预算增加 7.78 万元，增长 38.73%。主要原因增设公共资源交易监督科，工作人员随之增加。

(二) 政府采购情况

达州市政务服务管理局 2023 年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，达州市政务服务管理局共有车辆 1 辆，其中，定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆，单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2023 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，2023 年达州市政务服务管理局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。

2023 年达州市政务服务管理局开展绩效目标管理的项目 41 个，涉及预算 1184.42 万元。其中：人员类项目 15 个，涉及预算 486.57 万元；运转类项目 5 个，涉及预算 39.28 万元；特定目标类项目 21 个，涉及预算 658.57 万元。

**第三部分 达州市政务服务管理局
2023 年部门预算表**

表 1

部门收支总表

部门:

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	1,184.42	一、一般公共服务支出	1,063.06
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	54.26
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	21.02
		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	46.09
		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	1,184.42	本年支出合计	1,184.42
七、上年结转			
收 入 总 计	1,184.42	支 出 总 计	1,184.42

部门支出总表

部门：

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	1,184.42	525.85	658.57
					1,184.42	525.85	658.57
				达州市政务服务管理局	1,022.17	363.60	658.57
201	03	01	127001	行政运行	280.27	280.27	
201	03	06	127001	政务公开审批	658.57		658.57
208	05	05	127001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.67	36.67	
210	11	01	127001	行政单位医疗	11.10	11.10	
210	11	03	127001	公务员医疗补助	4.76	4.76	
221	02	01	127001	住房公积金	30.81	30.81	
				达州市 12345 政务服务便民热线受理中心	162.25	162.25	
201	03	50	127002	事业运行	124.22	124.22	
208	05	05	127002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.59	17.59	
210	11	02	127002	事业单位医疗	5.16	5.16	
221	02	01	127002	住房公积金	15.28	15.28	

财政拨款收支预算总表

部门：

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	1,184.42	一、本年支出	1,184.42	1,184.42		
一般公共预算拨款收入	1,184.42	一般公共服务支出	1,063.06	1,063.06		
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	54.26	54.26		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	21.02	21.02		
		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	46.09	46.09		
		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				

一般公共预算支出预算表

部门：

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			单位名称(科目)			
类	款	项				
			合 计	1,184.42	1,184.42	
				1,184.42	1,184.42	
			达州市政务服务管理局本级	1,184.42	1,184.42	
201	03	01	127 行政运行	280.27	280.27	
201	03	06	127 政务公开审批	658.57	658.57	
201	03	50	127 事业运行	124.22	124.22	
208	05	05	127 机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.26	54.26	
210	11	01	127 行政单位医疗	11.10	11.10	
210	11	02	127 事业单位医疗	5.16	5.16	
210	11	03	127 公务员医疗补助	4.76	4.76	
221	02	01	127 住房公积金	46.09	46.09	

一般公共预算基本支出预算表

部门：

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	525.85	486.57	39.28
				525.85	486.57	39.28
		127001	达州市政务服务管理局	363.60	335.73	27.87
		301	工资福利支出	312.83	312.83	
301	01	30101	基本工资	93.19	93.19	
301	02	30102	津贴补贴	57.57	57.57	
301	03	30103	奖金	78.41	78.41	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.67	36.67	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	11.10	11.10	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	4.76	4.76	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.32	0.32	
301	13	30113	住房公积金	30.81	30.81	
		302	商品和服务支出	50.75	22.87	27.87
302	01	30201	办公费	9.97		9.97
302	02	30202	印刷费	3.00		3.00
302	11	30211	差旅费	2.30		2.30
302	15	30215	会议费	0.50		0.50
302	16	30216	培训费	1.60		1.60

302	17	30217	公务接待费	2.60		2.60
302	28	30228	工会经费	1.59	1.59	
302	29	30229	福利费	2.80	2.80	
302	31	30231	公务用车运行维护费	2.20		2.20
302	39	30239	其他交通费用	18.49	18.49	
302	99	30299	其他商品和服务支出	5.70		5.70
		303	对个人和家庭的补助	0.02	0.02	
303	09	30309	奖励金	0.02	0.02	
		127002	达州市 12345 政务服务便民热线受理中心	162.25	150.84	11.41
		301	工资福利支出	148.99	148.99	
301	01	30101	基本工资	37.25	37.25	
301	02	30102	津贴补贴	1.12	1.12	
301	07	30107	绩效工资	35.40	35.40	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.59	17.59	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	5.16	5.16	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.03	1.03	
301	13	30113	住房公积金	15.28	15.28	
301	99	30199	其他工资福利支出	36.15	36.15	
		302	商品和服务支出	13.26	1.86	11.41
302	01	30201	办公费	6.91		6.91
302	28	30228	工会经费	0.74	0.74	
302	29	30229	福利费	1.12	1.12	
302	99	30299	其他商品和服务支出	4.50		4.50

一般公共预算项目支出预算表

部门：

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	658.57
					658.57
				达州市政务服务管理局	658.57
				政务公开审批	658.57
201	03	06	127001	专项业务类-大厅窗口电话费	3.70
201	03	06	127001	专项业务类-互联网及电子政务外网租赁费	18.00
201	03	06	127001	专项业务类-更换大厅座牌及公示栏，编印《办事指南》《办事流程》等政务服务资料	6.41
201	03	06	127001	专项业务类-大厅消暑送清凉	4.00
201	03	06	127001	专项业务类-乡村振兴驻村帮扶工作经费	2.30
201	03	06	127001	专项业务类-全程代办审批审查工作经费	6.00
201	03	06	127001	专项业务类-政务服务体系建设和政务调研考察工作经费	8.00
201	03	06	127001	专项业务类-电子监察、门户网站数据、政府投资项目审批系统、政务服务一体化平台维护费用	17.00
201	03	06	127001	专项业务类-大厅办公设备维修	5.00
201	03	06	127001	专项业务类-大厅植物租赁费	4.50
201	03	06	127001	专项业务类-聘用人员经费	130.50
201	03	06	127001	专项业务类-四川省一体化平台培训费	3.00
201	03	06	127001	专项业务类-网上政务大厅、四川省政务网达州页面、信息资源交换平台运行维护费	4.00
201	03	06	127001	专项业务类-邮政快递费	70.72

201	03	06	127001	专项业务类-政务服务大厅口罩经费	8.00
201	03	06	127001	专项业务类-12345 政务服务热线受理中心工作经费	16.44
201	03	06	127001	专项业务类-一网通办工作经费	25.00
201	03	06	127001	专项业务类-四川省一体化政务服务平台的运行维护费	80.00
201	03	06	127001	专项业务类-12345 政务服务热线受理中心话务员增设费用	231.00
201	03	06	127001	专项业务类-三区工程建设项目入驻审批窗口工作经费	5.00
201	03	06	127001	达州市公共资源交易管理委员会办公室工作经费	10.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：

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	4.80		2.20		2.20	2.60
		4.80		2.20		2.20	2.60
127001	达州市政务服务管理局	4.80		2.20		2.20	2.60
127002	达州市 12345 政务服务便民热线受理中心						

政府性基金预算支出预算表

部门：达州市政务服务管理局

金额单位：万元

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

空表说明：此项无内容

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：达州市政务服务管理局

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						

空表说明：此项无内容

国有资本经营预算支出预算表

部门：达州市政务服务管理局

金额单位：万元

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

空表说明：此项无内容

部门预算项目绩效目标表（2023 年度）

金额：
万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
127-达州市政务服务管理局本级		658.57									
	51170023 T0000091 27900-专项业务类-大厅窗口电话费	3.70	为保障服务大厅窗口办公水平,优化办事流程,倡导电话网络服务,为来电群众提供政策咨询服务,2023年预算3.7万元用于大厅窗口电话费用。	产出指标	质量指标	保持电话的畅通率	=	100	%	15	
				产出指标	质量指标	电话处理的效率	≥	98	%	10	
				产出指标	时效指标	项目完成时间	=	1	年	15	
				产出指标	时效指标	电话接听的及时率	≥	99	%	10	
				效益指标	经济效益指标	倡导电话咨询,减少人力时间成本	定性	好坏	级	10	
				效益指标	社会效益指标	提高服务质量,提高办事效率	定性	高中低	级	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意度	≥	98	%	10	
				成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	3.7	万元	10	
	51170023 T0000091 27918-专项业务类-互联网及电子政务外网租赁费	18.00	2023年,预算财政资金18万元,用于支付互联网及光纤租赁费,具体包括大厅光纤费、网费和电话费;办公区域光纤费、网费、电话费及日常网络维护、保养等,费用按年度统一支付,确保大厅及办公区域通信正常。	产出指标	质量指标	网络、电话正常使用率	=	100	%	15	
				产出指标	时效指标	项目完成时限	=	1	年	10	
				产出指标	时效指标	网络等维修的及时率	=	100	%	15	
				产出指标	时效指标	维持单位日常工作运转	定性	好坏	级	10	
				效益指标	经济效益指标	办事效率	定性	高中低	级	10	
					社会效益指标	服务质量和水平	定性	好坏	级	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	97	%	10	
				成本指标	经济成本指标	项目预算成本控制数	≤	18	万元	10	
	51170023 T0000091 28090-专项业务类-更换大厅座牌及公示栏,编印《办事指南》《办事流程》等政务服务资料	6.41	2023年,预算财政资金64125元,用于更换大厅座牌及公示栏,编印《办事指南》《办事流程》等政务服务资料,以保障大厅工作正常开展,确保群众办事质量。	产出指标	数量指标	印制《办事指南》《办事流程》数量	≥	5	万份	10	
				产出指标	数量指标	更换大厅座牌数量	≥	10	次	10	
				产出指标	数量指标	更换公示栏次数	=	1	次	10	
				产出指标	质量指标	大厅工作效率	≥	90	%	10	
				产出指标	时效指标	项目完成时限	=	1	年	10	
				效益指标	社会效益指标	大厅办事效率	定性	好坏	级	10	
				效益指标	可持续影响指标	政务服务制度健全性	定性	好坏	级	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制数	≤	64125	元	10				
	51170023 T0000091 28122-专项业务类	4.00	2023年度,预算财政资金4万元,用于提升政务服务水平,为大厅办	产出指标	数量指标	送“清凉”及时率	≥	98	%	15	
				产出指标	质量指标	窗口工作人员满意度	=	100	%	15	

-大厅消暑送清凉		事人员“送清凉”,确保服务质量,树立良好的窗口形象。	产出指标	时效指标	项目完成时限	=	1	年	10	
			效益指标	社会效益指标	提高办事效率	定性	好坏	级	10	
			效益指标	可持续发展指标	树立良好的窗口形象	定性	好坏	级	15	
			满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	98	%	10	
			成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	4	万元	15	
51170023 T0000091 28143-专项业务类-乡村振兴驻村帮扶工作经费	2.30	2023年,预算财政资金23000元,用于乡村振兴驻村帮扶工作经费,为乡村振兴出一份力。	产出指标	数量指标	帮扶参与率	=	100	%	15	
			产出指标	质量指标	帮扶的满意度	≥	95	%	15	
			产出指标	时效指标	帮扶的及时率	≥	98	%	15	
			效益指标	社会效益指标	助力乡村振兴工作	定性	好坏	级	15	
			效益指标	可持续发展指标	帮助群众增收致富	定性	好坏	级	10	
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	%	10	
			成本指标	经济成本指标	项目预算成本控制数	≤	23000	元	10	
51170023 T0000091 28149-专项业务类-全程代办审批审查工作经费	6.00	2023年,预算财政资金6万元,用于全程代办审批审查工作经费,具体用于代办审批工作人员外出租车、差旅、伙食等费用	产出指标	数量指标	代办审批业务数量	≥	100	件	15	
			产出指标	质量指标	简化办事环节,提升服务效率	定性	好坏	级	15	
			产出指标	时效指标	项目完成时限	=	1	年	10	
			效益指标	社会效益指标	确保办事流程高效,提升代办质量	定性	好坏	级	15	
			效益指标	可持续发展指标	坚持高效代办常态长效	定性	好坏	级	15	
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	%	10	
			成本指标	经济成本指标	项目预算成本控制数	≤	60000	元	10	
51170023 T0000091 28165-专项业务类-政务服务体系建设和政务调研考察工作经费	8.00	2023年,计划财政资金8万元,用于政务服务体系建设和政务调研考察工作经费,派出相关工作人员学习政务服务相关工作,保障政务服务日常工作正常开展。	产出指标	数量指标	外派学习人数	≤	10	人	15	
			产出指标	数量指标	外派学习次数	≤	5	次	15	
			产出指标	质量指标	培训参训到位率	=	100	%	15	
			产出指标	时效指标	项目完成时限	=	1	年	10	
			效益指标	社会效益指标	提高政务服务水平	定性	好坏	级	15	
			效益指标	可持续发展指标	建章立制,常态长效	定性	好坏	级	10	
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	%	10	
51170023 T0000091 28183-专项业务类-电子监察、门户网站数据、政府投资项目审批系统、政务服务一体化平台维护,具体用于网络数据维护、故障修复、数据监察等方面,保障网站运行安全,提高平台使用率。	17.00		产出指标	质量指标	平台正产运转率	≥	95	%	15	
			产出指标	质量指标	数据安全率	=	100	%	10	
			产出指标	时效指标	故障排除的及时率	≥	95	%	15	
			产出指标	时效指标	项目完成时限	=	1	年	10	
			效益指标	社会效益指标	网站的使用率	≥	90	%	10	
			效益指标	可持续发展指标	优化政务服务流程,增加群众使用满意度	定性	好坏	级	10	
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	%	10	
成本指标	经济成本指标	项目预算成本控制	≤	17	万元	10				

51170023 T0000091 28226-专项业务类-大厅办公设备维修	5.00	2023 年度, 预算财政资金 5 万元, 用于对大厅办公设备进行维修, 保障大厅日常工作正常顺利开展, 提升群众满意度。	产出指标	数量指标	办公设备维修次数	≥	5	次	10	
			产出指标	质量指标	设备维修验收合格率	=	100	%	15	
			产出指标	时效指标	设备维修及时率	=	100	%	15	
			效益指标	社会效益指标	大厅办公正常运转率	≥	98	%	15	
			效益指标	可持续发展指标	大厅办事效率的提升	定性	高中低	级	15	
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	%	10	
			成本指标	经济成本指标	项目预算成本控制	≤	5	万元	10	
51170023 T0000091 28231-专项业务类-大厅植物租赁费	4.50	2023 年, 预算财政资金 45000 元, 用于大厅租赁绿植, 旨在改善办公环境。	产出指标	数量指标	租赁绿植数量	≥	50	株	15	
			产出指标	质量指标	绿植覆盖率	≥	30	%	15	
			产出指标	时效指标	绿植更换、维护的及时率	=	100	%	15	
			效益指标	社会效益指标	改善大厅环境	定性	好坏	级	15	
			效益指标	可持续发展指标	节约更换成本, 保障绿植存活率	定性	好坏	级	10	
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	
			成本指标	经济成本指标	项目预算成本控制数	≤	45000	元	10	
51170023 T0000091 28236-专项业务类-聘用人员经费	130.50	2023 年, 预算财政资金 130.5 万元, 用于聘用窗口服务人员 30 人的工资, 确保服务工作有序开展, 增强群众满意度。	产出指标	数量指标	平均工资金额	=	43500	元/人年	15	
			产出指标		聘用人员数量	=	30	人	15	
			产出指标	质量指标	聘用人员资质合格率	=	100	%	10	
			产出指标	时效指标	工资发放及时率	=	100	%	10	
			效益指标	可持续发展指标	聘用人员续约率	≥	95	%	20	
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	
			成本指标	经济成本指标	项目预算成本控制数	≤	130.5	万元	10	
51170023 T0000091 28240-专项业务类-四川省一体化平台培训费	3.00	为提升政务服务水平, 加快推进一体化政务服务平台运行工作, 2023 年计划使用 3 万元对四川省一体化政务服务平台技术人员进行培训工作, 本年培训至少完成一次, 提升培训人员的服务能力, 确保群众满意度。	产出指标	数量指标	培训次数	≥	1	次	15	
			产出指标	质量指标	人员培训参加率	=	100	%	15	
			产出指标	时效指标	完成时限	=	1	年	10	
			效益指标	社会效益指标	确保平台使用效果, 提升政务服务能力	定性	好坏	级	15	
			效益指标	可持续发展指标	提升服务质量, 确保平台使用率	=	100	%	10	
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	%	10	
			成本指标	经济成本指标	项目预算成本控制数	≤	3	万元	15	
51170023 T0000091 28250-专项业务类-网上政务大厅、四川省政务网达州页面、信息资源交	4.00	2023 年, 预算财政资金 4 万元, 用于维护“网上政务大厅”“四川省政务网达州页面”“信息资源交换平台”, 保障规范高效便捷的政务服务平台。	产出指标	数量指标	平台年度升级次数	≤	1	次	10	
			产出指标	质量指标	平台的正常运转率	≥	98	%	15	
			产出指标	时效指标	项目完成时限	=	1	年	10	
			产出指标	时效指标	平台维护的及时率	≥	98	%	15	
			效益指标	社会效益指标	优化网站服务程序, 提升政务服务水平	定性	好坏	级	10	

换平台运行维护费			效益指标	可持续发展指标	建章立制，常态长效	定性	好坏	级	10	
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	
			成本指标	经济成本指标	项目预算成本控制	≤	4	万元	10	
51170023 T0000091 28256-专项业务类-邮政快递费	70.72	2023年，预算财政资金707200元，用于支付邮政快递费用，具体寄件至少7万件，收费省内10元/件，省外15元/件。	产出指标	数量指标	寄件数量	≥	7	万件	10	
			产出指标	数量指标	寄件单价控制	<	15	元	10	
			产出指标	质量指标	寄件的准确率	≥	98	%	10	
			产出指标	时效指标	寄件及时率	≥	95	%	10	
			产出指标	时效指标	预算项目完成时限	=	1	年	10	
			效益指标	社会效益指标	保障政务服务工作正常开展	定性	好坏	级	10	
			效益指标	可持续发展指标	确保政务服务水平	定性	好坏	级	10	
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	
			成本指标	经济成本指标	预算项目成本控制	≤	70.72	万元	10	
51170023 T0000091 28263-专项业务类-政务服务大厅口罩经费	8.00	2023年，预算财政资金8万元，用于为政务服务大厅购买口罩、消毒液、消毒酒精等，积极做好政务服务大厅疫情防控工作。	产出指标	质量指标	防疫物资的合格率	=	100	%	15	
			产出指标	时效指标	项目完成时限	=	1	年	10	
			产出指标	时效指标	物资保障及时率	=	100	%	15	
			效益指标	社会效益指标	保障大厅办事效率	定性	好坏	级	15	
			效益指标	可持续发展指标	确保物资充足	定性	好坏	级	10	
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	
			成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	8	万元	15	
51170023 T0000091 28271-专项业务类-12345政务服务热线受理中心经费	16.44	2023年，预算财政资金164400元用于保障12345政务服务热线受理工作正常推进，主要用于日常培训，宣传手册，广告牌等费用	产出指标	数量指标	培训次数	≥	1	次	10	
			产出指标	数量指标	宣传手册印制数量	≥	5	万份	10	
			产出指标	数量指标	制作宣传广告牌数量	≥	10	张	10	
			产出指标	质量指标	宣传效果，群众知晓率	≥	85	%	10	
			产出指标	时效指标	宣传手册发放的及时率	=	100	%	10	
			效益指标	社会效益指标	群众知晓度	≥	85	%	20	
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥	95	%	10	
			成本指标	经济成本指标	项目成本控制数	≤	16440	元	10	
51170023 T0000091 28281-专项业务类-网通办工作经费	25.00	2023年，预算财政资金25万元，用于对工作人员进行培训，印制工作手册，向群众宣传等事项，旨在实现政务服务全流程在线办理，提高政务服务事项网络使用率。	产出指标	数量指标	工作人员培训次数	≥	3	次	10	
			产出指标	数量指标	宣传手册印制数量	≥	1	万份	15	
			产出指标	质量指标	群众宣传及时率	≥	95	%	15	
			效益指标	社会效益指标	政务服务事项网络使用率	≥	80	%	10	
			效益指标	可持续发展指标	网络流程群众知晓度	≥	80	%	10	
			效益指标	可持续影响指标	推进办事效率、缩短办事时限	定性	好坏	级	10	
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	%	10	

			成本指标	经济成本指标	项目预算成本控制数	≤	25	万元	10	
51170023 T0000091 28301-专项业务类-四川省一体化政务服务平台的运行维护费	80.00	2023年, 预算财政资金80万元, 用于委托第三方对四川省一体化政务服务平台运行维护, 具体用于平台数据维护、故障排除、技术人员培训, 提升政务服务便利化水平。	产出指标	质量指标	平台正常运转率	≥	98	%	15	
			产出指标	时效指标	项目完成时限	=	1	年	10	
			产出指标	时效指标	故障排除的及时率	≥	98	%	15	
			效益指标	社会效益指标	提升政务服务便利化水平	定性	好坏	级	15	
			效益指标	可持续发展指标	建章立制, 常态长效	定性	好坏	级	15	
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	%	10	
			成本指标	经济成本指标	项目预算成本控制	≤	80	万元	10	
51170023 T0000091 28309-专项业务类-12345政务服务热线受理中心话务员增设费用	231.00	2023年度, 预算财政资金231万元, 增设12345政务服务热线受理中心话务员35人, 保障群众诉求渠道畅通, 提升社会满意度。	产出指标	数量指标	增设话务员数量	=	35	人	10	
			产出指标	数量指标	支付每人劳务费用	=	66000	元/人年	15	
			产出指标	质量指标	电话接听及时率	≥	98	%	15	
			产出指标	时效指标	项目完成时限	=	1	年	10	
			效益指标	社会效益指标	切实提升群众满意度	定性	好坏	级	10	
			效益指标	可持续发展指标	机制流程的健全性	定性	好坏	级	10	
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	
成本指标	经济成本指标	项目预算成本控制	≤	231	万元	10				
51170023 T0000091 32164-专项业务类-三区工程建设项目入驻审批窗口工作经费	5.00	2023年, 预算财政资金5万元, 用于三区工程建设项目入驻审批窗口工作经费, 用于工程建设项目审批制度改革人员、技术、培训等经费	产出指标	质量指标	工作培训的覆盖率	≥	100	%	15	
			产出指标	质量指标	工作经费保障的及时率	≥	95	%	15	
			产出指标	时效指标	项目完成年限	=	1	年	10	
			效益指标	社会效益指标	推进全过程效率革命	定性	好坏	级	15	
			效益指标	可持续发展指标	建章立制, 常态长效	定性	好坏	级	15	
			满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意度	≥	95	%	10	
			成本指标	经济成本指标	项目预算成本控制	≤	5	万元	10	
51170023 T0000091 32388-达州市公共资源交易管理委员会办公室工作经费	10.00	2023年, 预算财政资金10万元, 用于市公共资源交易综合监管工作, 旨在建立公平、诚信的公共资源交易秩序, 持续优化营商环境。	产出指标	数量指标	组织公共资源交易抽查和检查	≥	10	次	15	
			产出指标	数量指标	每年组织市公管办会议	≥	30	次	10	
			产出指标	数量指标	调研考察学习次数	≥	3	次	10	
			产出指标	质量指标	招投标领域系统整治的及时率	≥	98	%	15	
			效益指标	社会效益指标	营造风清气正的营商环境	定性	好坏	级	10	
			效益指标	可持续发展指标	建章立制, 常态长效	定性	好坏	级	10	
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	
			成本指标	经济成本指标	项目预算成本控制	≤	10	万元	10	

整体支出绩效目标表

(2023 年度)

部门名称		达州市政务服务管理局本级		
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	12345 政务服务热线受理中心工作经费	为提升政务服务水平,保障 12345 政务服务热线受理中心工作正常推进,按时完成年度工作任务目标,2022 年拟使用资金 10 万元用于 12345 政务服务热线受理中心工作经费,具体为:拟使用 3 万元 12345 政务服务热线受理中心进行培训工作,本年培训至少完成一次,提升培训人员的服务能力,确保服务群众满意度;拟使用 7 万元用于 12345 政务服务热线受理中心宣传工作,如印制宣传手册,广告牌等。		
	一网通办工作经费	为提升政务服务水平,保障政务服务高效,让人民满意		
	拟更换大厅座牌及公示栏,编印《办事指南》《办事流程》等政务服务资料费用	为保障大厅工作正常开展,确保群众办事质量,2022 年使用资金 6.41 万元拟更换大厅座牌及公示栏,编印《办事指南》、《办事流程》等政务服务资料。具体包括更换大厅座牌不少于 10 次、公示栏每年更换一次、印制《办事指南》、《办事流程》至少 5 万份。		
	12345 政务服务热线受理中心话务员增设费用	为提高政府为企便民服务水平,建设人民满意的服务型政府,2022 年拟增设 12345 政务服务热线受理中心话务员 35 人,每人每年 66000 元,支付三方劳务派遣单位人员劳务费 231 万元,保障群众诉求渠道畅通,提升社会满意度。		
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款
		1,184.42	1,184.42	0.00
年度总体目标	达到党建工作引领全局工作和扶贫点的精准扶贫工作。;真正做到“只进一扇门”“最多跑一次”,让群众成为改革的监督者、推动者、受益者。;实现让老百姓“最多跑一次”。;让各部门行政权力公开透明。;全面实现“三集中三到位”。;让工作人员规范上岗,微笑上岗,文明上岗,真正让老百姓满意。;让企业真正实现少跑路不跑路。;让老百姓真正实现办事不出村,办事不出乡镇。;规范工作人员纪律。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	产出指标	质量指标	宣传内容社会知晓度	定性高中低
	效益指标	可持续影响指标	宣传管理机制健全性	定性好坏
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

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) 政府办公厅(室)及相关机构事务(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) 政府办公厅(室)及相关机构事务(款)政务公开审批(项): 指单位开展政务公开审批管理工作的项目支出。

(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) 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。

(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:纳入达州市政务服务管理局预算管理的“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。