

达州市政务服务管理局

2025 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 2025 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第三部分 达州市政务服务管理局 2025 年部门预算情况 说明

第四部分 名词解释

第一部分 达州市政务服务管理局 概况

一、基本职能及主要工作

（一）达州市政务服务管理局（市政管局）职能简介。

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；负责对中介服务机构网上竞价、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）市政管局 2025 年重点工作。

1.持续优化政务服务提升行政效能。对照全市优化政务服务提升行政效能专项督查情况，针对“高效办成一件事”、惠企政策“直达快享”等短板问题，查漏补缺、增添措施，推动第二批国家“高效办成一件事”落地落实，探索构建惠企政策从出台到享受的闭环体系，持续拓展“一网通办”及 12345

热线服务能力。从达州普光经济开发区产业发展和企业需求出发，开展全省政务服务增值化改革试点工作。

2.加快提升智慧政务服务能力。落实省委十二届六次全会精神 and 优化营商环境等有关要求，按照全省智慧政务能力提升项目规划部署，借鉴成渝地区先进工作经验，并结合达州市实际，从系统梳理、功能需求对接、平台建设等方面着手，推进信息共享、流程再造、服务优化，促进政务服务“一网通办”。积极谋划“园区事园区办，企业办事不出园”和涉企事项网上办工作，确保 2025 年启动实施。

3.强化公共资源交易综合监管。对照《深化招投标领域专项整治工作方案》3 个方面 45 条措施，逐一倒排工期按时销号。升级完善大数据监管平台，科学设置预警监管指标。上线现场见证系统和远程视频监督系统，健全月报、线索查处会商等监管制度。建立追责问责体系，严肃查处在围串标线索调查和处罚中吃拿卡要、乱作为等情形。

二、部门单位构成

市政管局下属单位 2 个，其中行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 1 个。主要包括达州市政务服务管理局、达州市 12345 政务服务便民热线受理中心。

第二部分 达州市政务服务管理局
2025 年部门预算表

一、部门收支总表（表1）

表 1

部门收支总表

部门：达州市政务服务管理局

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	957.24	一、一般公共服务支出	839.81
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	54.09
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	18.13
		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	45.21
		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	957.24	本 年 支 出 合 计	957.24

七、上年结转			
收 入 总 计	957.24	支 出 总 计	957.24

二、部门收入总表（表 1-1）

表 1-1

部门收入总表

部门：达州市政务服务管理局

金额单位：万元

项 目		合计	上年 结转	一般公共预 算拨款收入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资本 经营预算 拨款收入	事业收 入	事业单 位经营 收入	其他 收入	上级 补助 收入	附属单位上 缴收入	财政专户管理资金收 入
单位代 码	单位名称（科目）											
	合 计	957.24		957.24								
		957.24		957.24								
127001	达州市政务服务管理局	790.19		790.19								
127002	达州市 12345 政务服务便民 热线受理中心	167.05		167.05								

三、部门支出总表（表 1-2）

表 1-2

部门支出总表

部门：达州市政务服务管理局

金额单位：万元

项 目					合计	基本支出	项目支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	957.24	540.42	416.82
					957.24	540.42	416.82
				达州市政务服务管理局	790.19	373.37	416.82
201	03	01	127001	行政运行	294.88	294.88	
201	03	06	127001	政务公开审批	416.82		416.82

208	05	05	127001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.05	36.05	
210	11	01	127001	行政单位医疗	11.51	11.51	
210	11	03	127001	公务员医疗补助	1.08	1.08	
221	02	01	127001	住房公积金	29.85	29.85	
				达州市 12345 政务服务便民热线受理中心	167.05	167.05	
201	03	50	127002	事业运行	128.10	128.10	
208	05	05	127002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.04	18.04	
210	11	02	127002	事业单位医疗	5.54	5.54	
221	02	01	127002	住房公积金	15.36	15.36	

四、财政拨款收支预算总表（表2）

表2

财政拨款收支预算总表

部门：达州市政务服务管理局

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	957.24	一、本年支出	957.24	957.24		
一般公共预算拨款收入	957.24	一般公共服务支出	839.81	839.81		
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	54.09	54.09		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	18.13	18.13		
		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	45.21	45.21		
		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				

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（表 2-1）

部门：达州市政务服务管理局															全部单位：万元																		
项 目			总计	省本级当年财政拨款安排										中央提前通知专项转移支付等										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			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			上年结转安排									
					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出							
类	款	项	合 计	957.24	957.24	957.24	540.42	416.82																									
				957.24	957.24	957.24	540.42	416.82																									
			达州市政务服务管理局	790.19	790.19	790.19	373.37	416.82																									
			工资福利支出	323.11	323.11	323.11	323.11																										
301	01	127000	基本工资	93.92	93.92	93.92	93.92																										
301	02	127000	津贴补贴	55.44	55.44	55.44	55.44																										
301	03	127000	奖金	75.94	75.94	75.94	75.94																										
301	08	127000	机关事业单位基本养老保险费	36.05	36.05	36.05	36.05																										
301	10	127000	职工基本医疗保险缴费	11.51	11.51	11.51	11.51																										
301	11	127000	公务员医疗补助缴费	1.08	1.08	1.08	1.08																										
301	12	127000	其他社会保险缴费	0.36	0.36	0.36	0.36																										
301	13	127000	住房公积金	29.55	29.55	29.55	29.55																										
301	99	127000	其他工资福利支出	18.96	18.96	18.96	18.96																										
			商品和服务支出	467.07	467.07	467.07	50.25	416.82																									
302	01	127000	办公费	164.84	164.84	164.84	11.53	152.71																									
302	02	127000	印刷费	5.00	5.00	5.00		5.00																									
302	07	127000	邮电费	49.97	49.97	49.97		49.97																									
302	11	127000	差旅费	17.00	17.00	17.00	5.00	12.00																									
302	13	127000	维修（护）费	15.00	15.00	15.00		15.00																									
302	14	127000	租赁费	22.50	22.50	22.50		22.50																									
302	16	127000	培训费	1.60	1.60	1.60	1.60																										
302	17	127000	公务接待费	2.60	2.60	2.60	2.60																										
302	26	127000	劳务费	130.50	130.50	130.50		130.50																									
302	28	127000	工会经费	1.97	1.97	1.97	1.97																										
302	29	127000	福利费	4.72	4.72	4.72	4.72																										
302	31	127000	公务用车运行维护费	2.20	2.20	2.20	2.20																										
302	39	127000	其他交通费用	18.07	18.07	18.07	18.07																										
302	99	127000	其他商品和服务支出	26.90	26.90	26.90	2.66	26.14																									
			对个人和家庭补助	0.01	0.01	0.01	0.01																										
303	09	127000	抚恤金	0.01	0.01	0.01	0.01																										
			达州市12345政务服务便民	167.05	167.05	167.05	167.05																										
			工资福利支出	192.86	192.86	192.86	192.86																										
301	01	127000	基本工资	40.68	40.68	40.68	40.68																										
301	02	127000	津贴补贴	1.12	1.12	1.12	1.12																										
301	07	127000	绩效工资	70.97	70.97	70.97	70.97																										
301	08	127000	机关事业单位基本养老保险	18.04	18.04	18.04	18.04																										
301	10	127000	职工基本医疗保险缴费	5.84	5.84	5.84	5.84																										
301	12	127000	其他社会保险缴费	0.86	0.86	0.86	0.86																										
301	13	127000	住房公积金	15.36	15.36	15.36	15.36																										
			商品和服务支出	14.47	14.47	14.47	14.47																										
302	01	127000	办公费	6.00	6.00	6.00	6.00																										
302	11	127000	差旅费	3.00	3.00	3.00	3.00																										
302	28	127000	工会经费	0.76	0.76	0.76	0.76																										
302	29	127000	福利费	2.27	2.27	2.27	2.27																										
302	99	127000	其他商品和服务支出	2.44	2.44	2.44	2.44																										

六、一般公共预算支出预算表（表3）

表3

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			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	957.24	957.24	
					957.24	957.24	
				达州市政务服务管理局本级	957.24	957.24	
201	03	01	127	行政运行	294.88	294.88	
201	03	06	127	政务公开审批	416.82	416.82	

201	03	50	127	事业运行	128.10	128.10	
208	05	05	127	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.09	54.09	
210	11	01	127	行政单位医疗	11.51	11.51	
210	11	02	127	事业单位医疗	5.54	5.54	
210	11	03	127	公务员医疗补助	1.08	1.08	
221	02	01	127	住房公积金	45.21	45.21	

七、一般公共预算基本支出预算表（表 3-1）

表 3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：达州市政务服务管理局

金额单位：万元

项 目				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	540.42	475.69	64.72
				540.42	475.69	64.72
		127001	达州市政务服务管理局	373.37	323.12	50.25
		301	工资福利支出	323.11	323.11	
301	01	30101	基本工资	93.92	93.92	

301	02	30102	津贴补贴	55.44	55.44	
301	03	30103	奖金	75.94	75.94	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.05	36.05	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	11.51	11.51	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	1.08	1.08	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.36	0.36	
301	13	30113	住房公积金	29.85	29.85	
301	99	30199	其他工资福利支出	18.96	18.96	
		302	商品和服务支出	50.25		50.25
302	01	30201	办公费	11.83		11.83
302	11	30211	差旅费	5.00		5.00
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	1.57		1.57
302	29	30229	福利费	4.72		4.72
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	18.07		18.07
302	99	30299	其他商品和服务支出	2.66		2.66
		303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
303	09	30309	奖励金	0.01	0.01	
		127002	达州市 12345 政务服务便民热线受理中心	167.05	152.58	14.47
		301	工资福利支出	152.58	152.58	
301	01	30101	基本工资	40.68	40.68	
301	02	30102	津贴补贴	1.12	1.12	

301	07	30107	绩效工资	70.97	70.97	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.04	18.04	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	5.54	5.54	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.86	0.86	
301	13	30113	住房公积金	15.36	15.36	
		302	商品和服务支出	14.47		14.47
302	01	30201	办公费	6.00		6.00
302	11	30211	差旅费	3.00		3.00
302	28	30228	工会经费	0.76		0.76
302	29	30229	福利费	2.27		2.27
302	99	30299	其他商品和服务支出	2.44		2.44

八、一般公共预算项目支出预算表（表 3-2）

表 3-2

一般公共预算项目支出预算表

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）	金额
类	款	项			
				合 计	416.82
					416.82
				达州市政务服务管理局	416.82
				政务公开审批	416.82
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	6.41

				《办事指南》《办事流程》等政务服务资料	
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-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	5.00
201	03	06	127001	专项业务类-邮政快递费	49.97
201	03	06	127001	专项业务类-12345 政务服务热线受理中心工作经费	21.44
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	达州市公共资源交易管理委员会办公室工作 经费	10.00
201	03	06	127001	专项业务类-大厅消暑、消杀、窗口电话等经 费	12.70
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、网上政务大厅、四川省政 务网达州页面、信息资源交换等平台运行维护 费	21.00
201	03	06	127001	专项业务类-三区工程建设项目入驻审批窗 口、全程代办审批审查工作经费	11.00
201	03	06	127001	专项业务类-大厅办公设备、终端日常维护费 用	10.00
201	03	06	127001	专项业务类-乡村振兴驻村帮扶工作经费	3.30

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（表 3-3）

表 3-3

一般公共预算“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	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						

十、政府性基金预算支出表（表 4）

表 4

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

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（表 4-1）

表 4-1

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

十二、国有资本经营预算支出表（表5）

表5

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

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

空表说明：此项无内容

十三、部门预算项目支出绩效目标表（表6）

部门项目支出绩效目标表（2025 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		957.24									
127001-达州市政务服务管理局	51170022Y000000357481 —日常公用经费	16.66	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
					质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数—预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%）	≤	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	51170023R000007913987 —社保类支出—公务员医	1.08	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标

	疗补助		缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51170023R000007916562 -补助类支出—独生子女父母奖励金	0.01	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51170023R000007917844 -其他福利类支出—编外长聘人员经费	18.96	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51170023T000009127918 -专项业务类—互联网及电子政务外网租赁费	18.00	2025 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	
					时效指标	维持单位日常工作运转	定性	好坏	级	10	
						网络等维修的及时率	=	100	%	15	
						项目完成时限	=	1	年	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	

	51170023T000009128090 -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	2025 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	
						更换大厅座牌数量	≥	10	次	10	
						更换公示栏次数	=	1	次	10	
					质量指标	大厅工作效率	≥	90	%	10	
						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	
					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	
	51170023T000009128165 -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	2025 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，保障政务服务工作正常开展。	产出指标	数量指标	外派学习次数	≤	5	次	15	
						外派学习人数	≤	10	人	15	
					质量指标	培训参训到位率	=	100	%	15	
						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	
					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	
	51170023T000009128231 -专项业务类-大厅植物 租赁费	4.50	2025 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	
					质量指标	绿植覆盖率	≥	30	%	15	
					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	
					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	
	51170023T000009128236 -专项业务类-聘用人员 经费	130.50	2025 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	
						聘用人员数量	=	30	人	15	
					质量指标	聘用人员资质合格率	=	100	%	10	
					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	≤	130.5	万元	10	

						控制数					
	51170023T000009128240 -专项业务类-四川省一体化平台培训费	5.00	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，2025 年计划使用 5 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	
					质量指标	人员培训参加率	=	100	%	15	
					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	
					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	≤	5	万元	15	
	51170023T000009128256 -专项业务类-邮政快递费	49.97	2025 年,预算财政资金 499695 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	寄件单价控制	<	15	元	10	
						寄件数量	≥	7	万件	10	
					质量指标	寄件的准确率	≥	98	%	10	
						寄件及时率	≥	95	%	10	
				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	
					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	≤	50	万元	10	
	51170023T000009128271 —专项业务类—12345 政务服务热线受理中心工作经费	21.44	2025 年, 预算财政资金 214400 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	
						宣传手册印制数量	≥	5	万份	10	
						制作宣传广告牌数量	≥	10	张	10	
					质量指标	宣传效果, 群众知晓率	≥	86	%	10	
					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	≤	214400	元	10	
	51170023T000009128281 —专项业务类——网通办工作经费	25.00	2025 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	
						宣传手册印制数量	≥	1	万份	15	
					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	≥	80	%	10	

						网络使用率					
					可持续发展指标	网络流程群众知晓度	≥	80	%	10	
					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
	51170023T000009128301 -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	2025 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	
					时效指标	故障排除的及时率	≥	98	%	15	
						项目完成时限	=	1	年	10	
				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	
					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	
	51170023T000009132388 -达州市公共资源交易管理委员会办公室工作经费	10.00	2025 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	产出指标	数量指标	组织公共资源交易抽查和检查	≥	10	次	15	

			资源交易秩序，持续优化营商环境。			调研考察学习次数	≥	3	次	10	
						每年组织市公管办会议	≥	30	次	10	
					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	
					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	
	51170024R000010223854 -社保类支出—职工大额医疗补助	0.50	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51170024R000010898519 -工资类支出—基本工资（行政）	93.92	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51170024R000010899478 -工资类支出—津贴补助	51.14	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标

	—公务员津补贴		缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51170024R000010902537 —工资类支出—津贴补助	4.30	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
	—其他津贴补助（行政）			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51170024R000010903433 —工资类支出—绩效奖金（基础绩效奖）（行政）	68.11	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51170024R000010904404 —社保类支出—基本养老保险（行政）	36.05	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51170024R000010905249 —社保类支出—基本医疗保险（行政）	11.00	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51170024R000010906087 —社保类支出—工伤保险（行政）	0.36	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51170024R000010907766 —社保类支出—住房公积金（行政）	29.85	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参	=	100	%	30	正向指标

			结余资金。			保率)					
	51170024R000010926791 —工资类支出—年终一次奖金	7.83	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51170024Y000010226596 —培训费	1.60	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
					质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数—预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%）	≤	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	51170024Y000010227602 —公务用车运行维护费	2.20	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
					质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数—预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标

				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%）	≤	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	51170024Y000010228105 —公务接待费	2.60	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
					质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数—预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%）	≤	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	51170024Y000010228608 —党建经费	2.83	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
					质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数—预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标

				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%）	≤	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	51170024Y000010230117 —公务交通费用	18.07	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
					质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数—预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%）	≤	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	51170024Y000010928547 —工会经费（行政）	1.57	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
					质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数—预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标

				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%）	≤	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	51170024Y000010929419 —福利费（行政）	4.72	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
					质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数—预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%）	≤	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	51170025T000013232592 —专项业务类—大厅消暑、消杀、窗口电话等经费	12.70	2025年,预算财政资金127000元,主要用于政务服务大厅消暑、消杀和窗口电话费,更好保证政务服务工作的开展,提升群众满意度。	产出指标	数量指标	全年大厅集中消暑次数	≥	2	次	10	
						全年大厅消杀次数	≥	12	次	10	
					质量指标	大厅电话的畅	=	100	%	20	

						通率					
					时效指标	大厅消杀、消暑的及时率	≥	93	%	20	
					效益指标	社会效益指标	政务服务工作正常运转率	≥	92	%	30
	51170025T000013232648 -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、网上政务大厅、四川省政务网达州页面、信息资源交换等平台运行维护费	21.00	2025 年,预算财政资金 210000 元,用于各种数据平台的运行维护,确保政务服务工作高效正常开展,切实提高群众满意度。	产出指标	数量指标	维护平台个数	≥	6	个	20	
					质量指标	平台正常使用率	≥	98	%	20	
					时效指标	平台运行维护的及时率	≥	96	%	20	
				效益指标	社会效益指标	政务服务工作正常运转率	≥	90	%	20	
					可持续影响指标	平台使用管理制度	定性	健全		10	
	51170025T000013232664 -专项业务类-三区工程建设项目入驻审批窗口、全程代办审批审查工作经费	11.00	2025 年,预算财政资金 11 万元,用于三区工程建设项目入驻审批、全程代办审批审查工作,切实提高工作效率,提升人民群众满意度。	产出指标	数量指标	全年代办审批审查工作数量	≥	2000	件	20	
					质量指标	提升的工作效率	≥	20	%	20	
					时效指标	工作办理的及时率	≥	95	%	20	
				效益指标	社会效益指标	政务服务工作正常运转率	≥	90	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	

	51170025T000013232687 -专项业务类-大厅办公 设备、终端日常维护费用	10.00	2025 年,预算财政资金 100000 元, 主要用于政务服务大厅办公设备 和终端的日常维护,更好保证政 务服务工作的开展,提升群众满 意度。	产出指标	数量指标	维护设备数量	≥	500	台	20	
					质量指标	大厅设备、终端 的正常使用率	≥	99	%	20	
					时效指标	大厅设备维修 的及时率	≥	98	%	20	
				效益指标	社会效益指标	政务服务工作 正常运转率	≥	90	%	20	
				满意度指标	服务对象满意 度指标	群众高满意度	≥	90	%	10	
	51170025T000013511759 -专项业务类-乡村振兴 驻村帮扶工作经费	3.30	2025 年,预算财政资金 33000 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	%	20	
					质量指标	帮扶满意度	≥	95	%	20	
					时效指标	帮扶及时率	≥	95	%	20	
				效益指标	社会效益指标	助力乡村振兴、 农民增收致富 工作	定性	好坏		30	
127002-达州市 12345 政务服务便 民热线受理中心	51170022Y000000357481 -日常公用经费	10.08	提高预算编制质量,严格执行预 算,保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
					质量指标	预算编制准确 率(计算方法 为: (执行数 -预算数)/预算 数)	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费” 控制率[计算方 法为: (三公经 费实际支出数/	≤	100	%	20	反向指标

						预算安排 数]×100%)					
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	51170023R000007914250 —社保类支出—失业保险	0.68	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51170024R000010223854 —社保类支出—职工大额医疗补助	0.24	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51170024R000010899061 —工资类支出—基本工资（事业）	40.68	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51170024R000010902978 —工资类支出—津贴补助—其他津贴补助（事业）	1.12	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51170024R000010903881 —工资类支出—绩效奖金（基础绩效奖）（事业）	37.02	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标

	51170024R000010904824 —社保类支出—基本养老保险（事业）	18.04	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51170024R000010905669 —社保类支出—基本医疗保险（事业）	5.30	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51170024R000010906504 —社保类支出—工伤保险（事业）	0.18	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51170024R000010908304 —社保类支出—住房公积金（事业）	15.36	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51170024R000010926357 —工资类支出—绩效工资	33.94	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51170024Y000010228608 —党建经费	1.36	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
					质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数—预算数）/预算	≤	5	%	30	反向指标

				效益指标		数)					
					经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	51170024Y000010928990-工会经费（事业）	0.76	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
					质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				51170024Y000010929854	2.27	提高预算编制质量，严格执行预	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5

	—福利费（事业）		算，保障单位日常运转。		质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标

十四、部门整体支出绩效目标表（表7）

2025 年度部门整体绩效目标

部门名称：达州市政务服务管理局本级

单位：万元

年度部门整体预算			资金总额		财政拨款		其他资金	
收入预算			0		0		0	
支出预算			957.24		957.24		0	
年度总体目标			持续深化综窗改革攻坚行动，全面提升政务服务质效；持续深化政务服务提速升温行动，持续优化办事服务体验；持续深化“三化”巩固提升行动，快速充实群众获得感幸福感；持续深化助企纾困解决难题行动，精准提供增值化服务；持续深化公共资源交易监管改革行动，全力打造健康交易环境。					
管理效率								
序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标参考值			
					三年均值	2022	2023	2024
1	成本指标	预算管理	财政拨款预算偏离度	5%		0%	0%	0%
2	成本指标	预算管理	预算年终结余率	10%		0%	0%	0%
3	成本指标	预算管理	一般性支出金额	65.08 万元	65.08 万元			65.08 万元
4	成本指标	财务管理	财务管理规范	优				

履职效能				
序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包括数字及文字描述）
1	产出指标	时效指标	工作效率	及时完成各项目标任务。
2	产出指标	质量指标	工作成效	高标准严要求完成各项目标任务。
3	效益指标	社会效益指标	群众满意度	群众满意度达到 98%。

第三部分 达州市政务服务管理局 2025 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，市政管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。市政管局 2025 年收支预算总数 957.24 万元,比 2024 年收支预算总数增加 7.05 万元，主要原因是人员经费增加。

（一）收入预算情况

市政管局 2025 年收入预算 957.24 万元，其中：上年结转 0 万元；一般公共预算拨款收入 957.24 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

市政管局 2025 年支出预算 957.24 万元，其中：基本支出 540.42 万元,占 56.46%;项目支出 416.82 万元,占 43.54%。

二、财政拨款收支预算情况说明

市政管局 2025 年财政拨款收支预算总数 957.24 万元,比 2024 年财政拨款收支预算总数增加 7.05 万元，主要原因是人员经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 957.24 万元；支出包括：一般公共服务支出 839.81 万元、社会保障和就业支出 54.09 万元、卫生健康支出 18.13 万元、住房保障支出 45.21 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

市政管局 2025 年一般公共预算当年拨款 957.24 万元，

比 2024 年预算数增加 7.05 万元，主要原因是人员经费增加，单位新增了两名政府雇员。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 839.81 万元，占 87.73%；社会保障和就业支出 54.09 万元，占 5.65%；卫生健康支出 18.13 万元，占 1.89%；住房保障支出 45.21 万元占 4.73%。

（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）2025 年预算数为 294.88 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）2025年预算数为416.82万元，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、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）2025 年预算数为 128.1 万元，主要用于下属事业单位市 12345 政务服务便民热线受理中心人员经费。

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）2025 年预算数为 54.09 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 11.51 万元，事业单位医疗（项）2023 年预算数为 5.54 万元，公务员医疗补助（项）2023 年预算数为 1.08 万元，主要用于：局机关及市 12345 政务服务便民热线受理中心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 45.21 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

市政管局 2025 年一般公共预算基本支出 540.42 万元，其中：

人员经费 475.69 万元，主要包括：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、公务员医疗补助、住房公积金、其他工资福利支出等。

公用经费 64.72 万元，主要包括：办公费、差旅费培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、公务用车运行维护费、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

市政管局 2025 年“三公”经费财政拨款预算数 4.8 万元，其中：公务接待费 2.6 万元，公务用车购置及运行维护费 2.2 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

（一）公务接待费较 2024 年预算持平

2025 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较 2024 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。

2025 年未安排公务用车购置费。

2025 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

市政管局 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

市政管局 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2025 年，市政管局机关运行经费财政拨款预算为 35.75 万元，比 2024 年预算增加 2.82 万元，增长 8.59%。主要原因是今年单位新增两名政府雇员。

（二）政府采购情况

市政管局 2025 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 2024 年底，市政管局共有车辆 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）。

市政管局 2024 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2025 年市政管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。

2025 年市政管局开展绩效目标管理的项目 51 个，涉及预算 957.24 万元。其中：人员类项目 25 个，涉及预算 475.69 万元；运转类项目 10 个，涉及预算 64.73 万元；特定目标类项目 16 个，涉及预算 416.82 万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

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

（三）一般公共服务(类) 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。