

达州市达川区人民政府办公室
2025 年部门预算

目 录

第一部分达州市达川区人民政府办公室（区政府办）概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 达州市达川区人民政府办公室（区政府办）2025 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第三部分 达州市达川区人民政府办公室（区政府办）2025 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分
达州市达川区人民政府办公室
概况

一、基本职能及主要工作

（一）区政府办职能简介

1. 协助区政府领导组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的公文。办理围绕国务院、国务院办公厅和省政府、省政府办公厅及市政府、市政府办公室发送区政府的文电。指导全区行政机关公文处理工作。

2. 研究区政府各部门和各乡镇、镇人民政府请示区政府的事项、提出审核意见，报区政府领导审批。

3. 负责区政府会议的会务工作，协助区政府领导组织实施会议决定事项。

4. 督促检查区政府各部门和各乡镇、镇人民政府对区政府公文、会议决定事项及区政府领导有关指示的执行落实情况并跟踪调研、反馈。

5. 根据区政府领导的指示，对区政府部门间出现的争议问题提出处理意见、报区政府领导决定。

6. 负责区政府值班工作，监督、指导区政府各部门和各乡镇、镇人民政府值班工作，及时报告重要情况。

7. 指导、监督全区政府信息公开工作、政府系统电子政务工作和政府网站建设。

8. 处理群众来信来访，及时向区政府领导报告来信来访中提出的重要建议和反映的重要问题，办理区政府领导交办的有关信访事项。

9. 根据区政府领导的指示，组织专题调查研究、及时反映情况，提出建议。

10. 组织实施区政府金融工作，负责区政府外事工作，管理区长热线办。

11. 承办区政府领导交办的其他事项。

（二）区政府办 2025 年重点工作。

2025 年，我们将在区委、区政府坚强的领导下，把讲忠诚作为办公室工作的生命线和根本点，认真践行“快、稳、严、准、细、实”的工作作风，对标“鸿雁”班子、“五星”队伍要求，建设让党放心、让人民满意的模范机关。

（一）铸魂提能，建设“学习型”机关。一是始终强化政治理论学习。深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，学习贯彻习近平总书记系列重要讲话、重要指示精神，准确把握重点任务与工作要求，结合工作实际，细化落实措施。二是高效提高业务能力水平。强化业务知识学习，提高办公室工作人员的政治素养、理论水平；采取集中学习、交流座谈、调研考察等多种方式，进一步增强工作能力。三是积极创新优化工作方法。进一步解放思想、创新模式，有效把握形势，推动办公室工作运行更稳定、高效、科学；进一步完善办公室工作制度，落实工作责任，实行奖励激励，充分调动干部的主动性和积极性，提高工作服务质量。

（二）提质增效，打造“服务型”机关。一是按照“严要求、快节

奏、高效率”的原则，牢固树立服务意识，着力打造运转高效、行为规范的良好办公室形象，提出一批建设性的研究报告和政策建议。二是继续高标准做好文稿起草工作，把好全区各类重要文稿的方向关与质量关；捕捉发展中的热点难点问题，聚焦领导关注重点，撰写一批高质量的调研报告，为区政府领导提供决策参考。三是紧紧围绕中央和省、市、区决策部署，健全部门联络机制，建立严格审核流程，精准挖掘并报送经验成效、问题建议、决策咨询等信息，高标准做好报送信息工作。

（三）正风肃纪，建立“廉洁型”机关。强化政治机关意识，把党建与业务工作同谋划、同部署、同推进、同考核，以高质量党建引领和保障高质量发展，以实际行动增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。加大党员干部监管力度，抓好经常性纪律教育，加强典型案例警示教育，提高党员干部的政治站位和政治觉悟，增强纪律和规矩意识。严格执行中央八项规定及其实施细则精神，倡树严实工作作风，力戒形式主义、官僚主义。落实“容错纠错”机制，积极为敢于担当、踏实做事的干部鼓劲撑腰。

二、部门单位构成

区政府办及下属二级预算单位共4个，其中行政单位（本级）1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位3个。主要包括：达州市达川区电子信息投诉受理中心、达州市达川区人民政府信息公开服务中心，达州市达川区国防动员事务中心。

第二部分
达州市达川区人民政府办公室
2025 年部门预算表

- 一、部门收支总表（表 1）
- 二、部门收入总表（表 1-1）
- 三、部门支出总表（表 1-2）
- 四、财政拨款收支预算总表（表 2）
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（表 2-1）
- 六、一般公共预算支出预算表（表 3）
- 七、一般公共预算基本支出预算表（表 3-1）
- 八、一般公共预算项目支出预算表（表 3-2）
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（表 3-3）
- 十、政府性基金预算支出表（表 4）
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（表 4-1）
- 十二、国有资本经营预算支出表（表 5）
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表（表 6）
- 十四、部门整体支出绩效目标表（表 7）

表1

部门收支总表

部门：达州市达川区人民政府办公室

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	1,637.46	一、一般公共服务支出	1,373.75
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	116.62
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	49.88
		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	

表1

部门收支总表

部门：达州市达川区人民政府办公室

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
		二十、住房保障支出	97.21
		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	1,637.46	本 年 支 出 合 计	1,637.46
七、上年结转			
收 入 总 计	1,637.46	支 出 总 计	1,637.46

部门收入总表

部门：达州市达川区人民政府办公室

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	1, 637. 46		1, 637. 46								
		1, 637. 46		1, 637. 46								
103001	达州市达川区人民政府办公室	1, 214. 88		1, 214. 88								
103002	达州市达川区电子信息投诉受理中心	93. 55		93. 55								
103003	达州市达川区人民政府信息公开服务中	175. 72		175. 72								
103004	达州市达川区国防动员事务中心	153. 31		153. 31								

表1-2

部门支出总表

部门：达州市达川区人民政府办公室

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	1, 637. 46	1, 172. 86	464. 60
					1, 637. 46	1, 172. 86	464. 60
				达州市达川区人民政府办公室	1, 214. 88	832. 88	382. 00
201	03	01	103001	行政运行	647. 80	647. 80	
201	03	02	103001	一般行政管理事务	382. 00		382. 00
208	05	05	103001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81. 67	81. 67	
210	11	01	103001	行政单位医疗	30. 66	30. 66	
210	11	03	103001	公务员医疗补助	4. 92	4. 92	
221	02	01	103001	住房公积金	67. 83	67. 83	
				达州市达川区电子信息投诉受理中心	93. 55	89. 55	4. 00
201	03	02	103002	一般行政管理事务	4. 00		4. 00
201	03	50	103002	事业运行	69. 06	69. 06	
208	05	05	103002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9. 21	9. 21	
210	11	02	103002	事业单位医疗	3. 57	3. 57	
221	02	01	103002	住房公积金	7. 71	7. 71	
				达州市达川区人民政府信息公开服务中心	175. 72	119. 12	56. 60
201	03	02	103003	一般行政管理事务	56. 60		56. 60
201	03	50	103003	事业运行	91. 64	91. 64	

表1-2

部门支出总表

部门：达州市达川区人民政府办公室

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					
208	05	05	103003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.37	12.37	
210	11	02	103003	事业单位医疗	4.78	4.78	
221	02	01	103003	住房公积金	10.33	10.33	
				达州市达川区国防动员事务中心	153.31	131.31	22.00
201	01	50	103004	事业运行	0.94	0.94	
201	03	02	103004	一般行政管理事务	22.00		22.00
201	03	50	103004	事业运行	99.71	99.71	
208	05	05	103004	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.37	13.37	
210	11	02	103004	事业单位医疗	5.94	5.94	
221	02	01	103004	住房公积金	11.34	11.34	

表2

财政拨款收支预算总表

部门：达州市达川区人民政府办公室

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	1,637.46	一、本年支出	1,637.46	1,637.46		
一般公共预算拨款收入	1,637.46	一般公共服务支出	1,373.75	1,373.75		
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	116.62	116.62		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	49.88	49.88		
		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				

表2

财政拨款收支预算总表

部门：达州市达川区人民政府办公室

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
		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	97.21	97.21		
		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				

部门：达州市达川区人民政府办公室

项 目				总计	省级当年财政拨款安排						
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		
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合 计	1,637.46	1,637.46	1,637.46	1,172.86	464.60			
				1,637.46	1,637.46	1,637.46	1,172.86	464.60			
			达州市达川区人民政府办公室	1,214.88	1,214.88	1,214.88	832.88	382.00			
			工资福利支出	697.25	697.25	697.25	697.25				
301	01	103001	基本工资	203.33	203.33	203.33	203.33				
301	02	103001	津贴补贴	140.00	140.00	140.00	140.00				
301	03	103001	奖金	167.81	167.81	167.81	167.81				
301	08	103001	机关事业单位基本养老保险缴费	81.67	81.67	81.67	81.67				
301	10	103001	职工基本医疗保险缴费	30.66	30.66	30.66	30.66				
301	11	103001	公务员医疗补助缴费	4.92	4.92	4.92	4.92				
301	12	103001	其他社会保障缴费	1.02	1.02	1.02	1.02				
301	13	103001	住房公积金	67.83	67.83	67.83	67.83				
			商品和服务支出	497.71	497.71	497.71	135.36	362.35			
302	01	103001	办公费	41.75	41.75	41.75	3.00	38.75			
302	02	103001	印刷费	37.00	37.00	37.00		37.00			
302	07	103001	邮电费	6.00	6.00	6.00	1.00	5.00			
302	11	103001	差旅费	100.10	100.10	100.10	2.00	98.10			
302	13	103001	维修（护）费	5.00	5.00	5.00		5.00			
302	14	103001	租赁费	31.40	31.40	31.40	2.00	29.40			
302	15	103001	会议费	8.00	8.00	8.00		8.00			

302	16	103001	培训费	10.00	10.00	10.00		10.00			
302	17	103001	公务接待费	2.50	2.50	2.50	2.50				
302	26	103001	劳务费	52.00	52.00	52.00		52.00			
302	28	103001	工会经费	22.50	22.50	22.50	22.50				
302	29	103001	福利费	18.50	18.50	18.50	18.50				
302	31	103001	公务用车运行维护费	8.00	8.00	8.00	8.00				
302	39	103001	其他交通费用	49.00	49.00	49.00	37.00	12.00			
302	99	103001	其他商品和服务支出	105.97	105.97	105.97	38.87	67.10			
			对个人和家庭的补助	0.27	0.27	0.27	0.27				
303	05	103001	生活补助	0.27	0.27	0.27	0.27				
303	09	103001	奖励金	0.01	0.01	0.01	0.01				
			资本性支出	19.65	19.65	19.65		19.65			
310	02	103001	办公设备购置	19.65	19.65	19.65		19.65			
			达州市达川区电子信息投诉受理中心	93.55	93.55	93.55	89.55	4.00			
			工资福利支出	78.50	78.50	78.50	78.50				
301	01	103002	基本工资	24.16	24.16	24.16	24.16				
301	02	103002	津贴补贴	0.56	0.56	0.56	0.56				
301	03	103002	奖金	16.44	16.44	16.44	16.44				
301	07	103002	绩效工资	16.39	16.39	16.39	16.39				
301	08	103002	机关事业单位基本养老保险缴费	9.21	9.21	9.21	9.21				
301	10	103002	职工基本医疗保险缴费	3.57	3.57	3.57	3.57				
301	12	103002	其他社会保障缴费	0.46	0.46	0.46	0.46				
301	13	103002	住房公积金	7.71	7.71	7.71	7.71				
			商品和服务支出	14.34	14.34	14.34	11.04	3.30			
302	01	103002	办公费	1.60	1.60	1.60	1.60				

302	02	103002	印刷费	1.10	1.10	1.10	1.10				
302	07	103002	邮电费	0.36	0.36	0.36	0.36				
302	11	103002	差旅费	2.80	2.80	2.80	1.50	1.30			
302	13	103002	维修（护）费	0.50	0.50	0.50		0.50			
302	16	103002	培训费	0.15	0.15	0.15	0.15				
302	28	103002	工会经费	1.20	1.20	1.20	1.20				
302	29	103002	福利费	0.78	0.78	0.78	0.78				
302	39	103002	其他交通费用	0.85	0.85	0.85	0.35	0.50			
302	99	103002	其他商品和服务支出	5.00	5.00	5.00	4.00	1.00			
			对个人和家庭的补助	0.01	0.01	0.01	0.01				
303	09	103002	奖励金	0.01	0.01	0.01	0.01				
			资本性支出	0.70	0.70	0.70		0.70			
310	02	103002	办公设备购置	0.70	0.70	0.70		0.70			
			达州市达川区人民政府信息公开服务中心	175.72	175.72	175.72	119.12	56.60			
			工资福利支出	105.39	105.39	105.39	105.39				
301	01	103003	基本工资	32.49	32.49	32.49	32.49				
301	02	103003	津贴补贴	0.75	0.75	0.75	0.75				
301	03	103003	奖金	22.31	22.31	22.31	22.31				
301	07	103003	绩效工资	21.75	21.75	21.75	21.75				
301	08	103003	机关事业单位基本养老保险缴费	12.37	12.37	12.37	12.37				
301	10	103003	职工基本医疗保险缴费	4.78	4.78	4.78	4.78				
301	12	103003	其他社会保障缴费	0.62	0.62	0.62	0.62				
301	13	103003	住房公积金	10.33	10.33	10.33	10.33				
			商品和服务支出	70.32	70.32	70.32	13.72	56.60			
302	01	103003	办公费	16.00	16.00	16.00	3.00	13.00			

302	11	103003	差旅费	8.50	8.50	8.50	3.50	5.00			
302	13	103003	维修（护）费	1.00	1.00	1.00	1.00				
302	27	103003	委托业务费	34.60	34.60	34.60		34.60			
302	28	103003	工会经费	2.39	2.39	2.39	2.39				
302	29	103003	福利费	1.04	1.04	1.04	1.04				
302	39	103003	其他交通费用	2.50	2.50	2.50	0.50	2.00			
302	99	103003	其他商品和服务支出	4.29	4.29	4.29	2.29	2.00			
			对个人和家庭的补助	0.01	0.01	0.01	0.01				
303	09	103003	奖励金	0.01	0.01	0.01	0.01				
			达州市达川区国防动员事务中心	153.31	153.31	153.31	131.31	22.00			
			工资福利支出	114.91	114.91	114.91	114.91				
301	01	103004	基本工资	31.33	31.33	31.33	31.33				
301	02	103004	津贴补贴	0.94	0.94	0.94	0.94				
301	03	103004	奖金	25.85	25.85	25.85	25.85				
301	07	103004	绩效工资	25.47	25.47	25.47	25.47				
301	08	103004	机关事业单位基本养老保险缴费	13.37	13.37	13.37	13.37				
301	10	103004	职工基本医疗保险缴费	5.94	5.94	5.94	5.94				
301	12	103004	其他社会保障缴费	0.67	0.67	0.67	0.67				
301	13	103004	住房公积金	11.34	11.34	11.34	11.34				
			商品和服务支出	38.10	38.10	38.10	16.40	21.70			
302	01	103004	办公费	22.50	22.50	22.50	2.50	20.00			
302	28	103004	工会经费	6.10	6.10	6.10	6.10				
302	29	103004	福利费	1.30	1.30	1.30	1.30				
302	99	103004	其他商品和服务支出	8.20	8.20	8.20	6.50	1.70			
			资本性支出	0.30	0.30	0.30		0.30			
310	02	103004	办公设备购置	0.30	0.30	0.30		0.30			

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

[illegible]

一般公共预算支出预算表

部门：达州市达川区人民政府办公室

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	1, 637. 46	1, 637. 46	
					1, 637. 46	1, 637. 46	
				达州市达川区人民政府办公室本级	1, 637. 46	1, 637. 46	
201	01	50	103	事业运行	0. 94	0. 94	
201	03	01	103	行政运行	647. 80	647. 80	
201	03	02	103	一般行政管理事务	464. 60	464. 60	
201	03	50	103	事业运行	260. 42	260. 42	
208	05	05	103	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116. 62	116. 62	
210	11	01	103	行政单位医疗	30. 66	30. 66	
210	11	02	103	事业单位医疗	14. 29	14. 29	
210	11	03	103	公务员医疗补助	4. 92	4. 92	
221	02	01	103	住房公积金	97. 21	97. 21	

一般公共预算基本支出预算表

部门：达州市达川区人民政府办公室

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	1, 172. 86	996. 34	176. 52
				1, 172. 86	996. 34	176. 52
		103001	达州市达川区人民政府办公室	832. 88	697. 52	135. 36
		301	工资福利支出	697. 25	697. 25	
301	01	30101	基本工资	203. 33	203. 33	
301	02	30102	津贴补贴	140. 00	140. 00	
301	03	30103	奖金	167. 81	167. 81	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81. 67	81. 67	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	30. 66	30. 66	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	4. 92	4. 92	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1. 02	1. 02	
301	13	30113	住房公积金	67. 83	67. 83	
		302	商品和服务支出	135. 36		135. 36
302	01	30201	办公费	3. 00		3. 00
302	07	30207	邮电费	1. 00		1. 00
302	11	30211	差旅费	2. 00		2. 00
302	14	30214	租赁费	2. 00		2. 00
302	17	30217	公务接待费	2. 50		2. 50
302	28	30228	工会经费	22. 50		22. 50
302	29	30229	福利费	18. 50		18. 50
302	31	30231	公务用车运行维护费	8. 00		8. 00
302	39	30239	其他交通费用	37. 00		37. 00
302	99	30299	其他商品和服务支出	38. 87		38. 87
		303	对个人和家庭的补助	0. 27	0. 27	
303	05	30305	生活补助	0. 27	0. 27	
303	09	30309	奖励金	0. 01	0. 01	
		103002	达州市达川区电子信息投诉受理中心	89. 55	78. 51	11. 04
		301	工资福利支出	78. 50	78. 50	

一般公共预算基本支出预算表

部门：达州市达川区人民政府办公室

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					
301	01	30101	基本工资	24.16	24.16	
301	02	30102	津贴补贴	0.56	0.56	
301	03	30103	奖金	16.44	16.44	
301	07	30107	绩效工资	16.39	16.39	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.21	9.21	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	3.57	3.57	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.46	0.46	
301	13	30113	住房公积金	7.71	7.71	
		302	商品和服务支出	11.04		11.04
302	01	30201	办公费	1.60		1.60
302	02	30202	印刷费	1.10		1.10
302	07	30207	邮电费	0.36		0.36
302	11	30211	差旅费	1.50		1.50
302	16	30216	培训费	0.15		0.15
302	28	30228	工会经费	1.20		1.20
302	29	30229	福利费	0.78		0.78
302	39	30239	其他交通费用	0.35		0.35
302	99	30299	其他商品和服务支出	4.00		4.00
		303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
303	09	30309	奖励金	0.01	0.01	
		103003	达州市达川区人民政府信息公开服务中心	119.12	105.40	13.72
		301	工资福利支出	105.39	105.39	
301	01	30101	基本工资	32.49	32.49	
301	02	30102	津贴补贴	0.75	0.75	
301	03	30103	奖金	22.31	22.31	
301	07	30107	绩效工资	21.75	21.75	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.37	12.37	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	4.78	4.78	

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：达州市达川区人民政府办公室

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					
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.62	0.62	
301	13	30113	住房公积金	10.33	10.33	
		302	商品和服务支出	13.72		13.72
302	01	30201	办公费	3.00		3.00
302	11	30211	差旅费	3.50		3.50
302	13	30213	维修（护）费	1.00		1.00
302	28	30228	工会经费	2.39		2.39
302	29	30229	福利费	1.04		1.04
302	39	30239	其他交通费用	0.50		0.50
302	99	30299	其他商品和服务支出	2.29		2.29
		303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
303	09	30309	奖励金	0.01	0.01	
		103004	达州市达川区国防动员事务中心	131.31	114.91	16.40
		301	工资福利支出	114.91	114.91	
301	01	30101	基本工资	31.33	31.33	
301	02	30102	津贴补贴	0.94	0.94	
301	03	30103	奖金	25.85	25.85	
301	07	30107	绩效工资	25.47	25.47	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.37	13.37	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	5.94	5.94	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.67	0.67	
301	13	30113	住房公积金	11.34	11.34	
		302	商品和服务支出	16.40		16.40
302	01	30201	办公费	2.50		2.50
302	28	30228	工会经费	6.10		6.10
302	29	30229	福利费	1.30		1.30
302	99	30299	其他商品和服务支出	6.50		6.50

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：达州市达川区人民政府办公室

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	464. 60
					464. 60
				达州市达川区人民政府办公室	382. 00
				一般行政管理事务	382. 00
201	03	02	103001	2025年度档案整理项目	15. 00
201	03	02	103001	2025年度退休协会项目	37. 00
201	03	02	103001	2025年度帮扶联创项目	30. 00
201	03	02	103001	2025年度下派干部项目	15. 00
201	03	02	103001	2025年度信访维稳项目	25. 20
201	03	02	103001	2025年度重点项目建设督查推进项目	45. 00
201	03	02	103001	2025年度“放管服”项目	45. 00
201	03	02	103001	2025年度网络使用项目	30. 80
201	03	02	103001	2025年度信息公开项目	34. 00
201	03	02	103001	2025年度常务会议筹备项目	30. 00
201	03	02	103001	2025年度文头纸制作项目	20. 00
201	03	02	103001	2025年度招商引资项目	25. 00
201	03	02	103001	2025年度城市建设治理信息咨询项目	10. 00
201	03	02	103001	2025年度《政府大数据信息库》信息服务咨询项目	10. 00
201	03	02	103001	2025年度政府决策信息服务咨询项目	10. 00
				达州市达川区电子信息投诉受理中心	4. 00
				一般行政管理事务	4. 00

一般公共预算项目支出预算表

部门：达州市达川区人民政府办公室

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			
201	03	02	103002	2025年度热线耗材及网络维护费项目	2.00
201	03	02	103002	2025年度语音升级及扩容经费项目	2.00
				达州市达川区人民政府信息公开服务中心	56.60
				一般行政管理事务	56.60
201	03	02	103003	2025年政务公开、政务新媒体平台维护费项目	19.00
201	03	02	103003	2025年政府信息公开社会监督员经费项目	5.00
201	03	02	103003	2025年政府门户网站智能监测经费项目	10.00
201	03	02	103003	2025年政府系统政务新媒体智能监测经费项目	5.60
201	03	02	103003	2025年政府网站信息发布审核检测服务项目	10.00
201	03	02	103003	2025年政务公开专区建设项目	7.00
				达州市达川区国防动员事务中心	22.00
				一般行政管理事务	22.00
201	03	02	103004	2025年度军事设施保护项目	1.00
201	03	02	103004	2025年区国动系统拉练项目	10.00
201	03	02	103004	2025年度国防动员宣传项目	10.00
201	03	02	103004	2025年度国防动员能力检验评估项目	1.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：达州市达川区人民政府办公室

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	10.50		8.00		8.00	2.50
		10.50		8.00		8.00	2.50
103001	达州市达川区人民政府办公室	10.50		8.00		8.00	2.50
103002	达州市达川区电子信息投诉受理中心						
103003	达州市达川区人民政府信息公开服务中心						
103004	达州市达川区国防动员事务中心						

政府性基金预算支出预算表

部门：达州市达川区人民政府办公室

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			

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：达州市达川区人民政府办公室

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						

国有资本经营预算支出预算表

部门：达州市达川区人民政府办公室

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			

表6

部门预算项目绩效目标表（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
103-达州市达川区人民政府办公室本级		464.60									
103001-达州市达川区人民政府办公室	51170325T000013095286-2025年度档案整理项目	15.00	应于2025年度使用财政资金15万元用于档案整理工作，对政府办2024年度各类档案资料进行标准化、规范化整理、数字化加工。在数字化加工过程中，建立规范的工作日志，对档案数字化的各个环节均应进行详细的登记和签字，同时，数字化过程形成的工作资料及时收集整理汇总，使档案数字化加工的每个环节具有可追溯性。	产出指标	数量指标	档案整理盒数	≥	700	盒	15	
					质量指标	抽验比率	≥	3	%	15	
					时效指标	整理工作开展及时率	=	100	%	15	
				效益指标	社会效益指标	在数字化加工过程中，建立规范的工作日志，对档案数字化的各个环节均应进行详细的登记和签字。使档案数字化加工的每个环节具有可追溯性。	定性	优		10	
					可持续影响指标	档案后期管护长效健全性	定性	优		10	
				满意度指标	满意度指标	单位满意度	=	100	%	10	
				成本指标	经济成本指标	档案整理工作开展成本预算控制数	≤	15	万元	15	

部门预算项目绩效目标表（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
103001-达州市达川区人民政府办公室	51170325T000013095310-2025年度退休协会项目	37.00	应于2025年度使用财政资金37万元用于退休协会工作，计划每月开展一次活动，会员参与率达到98%以上，慰问困难会员和生病住院会员计划100人，每人慰问费用100元，退休协会工作是服务退休职工、造福退休职工、积极开展文明、健康、欢乐的各种老年健康活动的保障；是宣传贯彻党和国家有关老年人的方针政策，维护老年人的合法权益的保障；是退休职工“老有所养，老有所依，老有所为，老有所乐”的保障。	产出指标	数量指标	全年慰问人次	≥	100	人次	10	
						每月活动次数	≥	1	次	5	
					质量指标	慰问准确率	=	100	%	5	
						活动参与率	≥	98	%	10	
					时效指标	活动开展、慰问及时率	=	100	%	15	
				效益指标	社会效益指标	退休协会工作是服务退休职工、造福退休职工、积极开展文明、健康、欢乐的各种老年健康活动的保障；是宣传贯彻党和国家有关老年人的方针政策，维护老年人的合法权益的保障；是退休职工“老有所养，老有所依，老有所为，老有所乐”的保障。	定性	优		10	
						可持续影响指标	建立退休协会工作长效机制	定性	优		10
					满意度指标	满意度指标	退休协会会员满意度	≥	95	%	10
				成本指标	经济成本指标	退休协会工作开展成本预算控制数	≤	37	万元	15	

部门预算项目绩效目标表（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
103001-达州市达川区人民政府办公室	51170325T000013095379-2025年度帮扶联创项目	30.00	应于2025年度使用财政资金30.00万元用于帮扶联创工作，计划每月开展集中培训志愿者活动1次，全年预计开展志愿者、慰问帮扶等活动30余次，全年发放宣传资料1万份，从以机关干部为主体发展成结对联创人员共同参与的实践活动，稳步提升辖区内群众满意度、幸福感。	产出指标	数量指标	全年差旅人次	≥	952	人次	5	
						开展志愿者、慰问帮扶活动次数	≥	1	次	5	
						每季开展专题会议次数	≥	1	次	5	
					质量指标	差旅费发放准确率	=	100	%	5	
						会议、慰问帮扶工作主题开展契合度	≥	98	%	10	
					时效指标	慰问帮扶及时率	=	100	%	10	
						差旅费发放及时率	=	100	%	5	
				效益指标	社会效益指标	从以机关干部为主体发展成结对联创人员共同参与的实践活动，稳步提升辖区内群众满意度、幸福感。	定性	优		10	
					可持续影响指标	建立帮扶联创工作长效机制	定性	优		10	
				满意度指标	满意度指标	人民群众满意度	≥	95	%	10	
				成本指标	经济成本指标	帮扶联创工作开展成本控制数	≤	30	万元	15	

部门预算项目绩效目标表（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
103001-达州市达川区人民政府办公室	51170325T000013095431-2025年度下派干部项目	15.00	应于2025年度使用财政资金15万元用于下派干部工作，预估5人租房，解决下派干部食、宿、行、学等工作之外的后顾之忧，使下派干部安心工作，给下派干部创造良好的生活和工作环境。	产出指标	数量指标	下派干部人次	≥	5	人/次	10	
						全年差旅人次	≥	450	人次	5	
					质量指标	差旅费发放准确率	=	100	%	10	
						后勤保障服务质量合格率	=	100	%	5	
					时效指标	下派干部需求保障及时率	=	100	%	15	
				效益指标	社会效益指标	解决下派干部食、宿、行、学等工作之外的后顾之忧，使下派干部安心工作，给下派干部创造良好的生活和工作环境。	定性	优		10	
					可持续影响指标	建立下派干部工作长效机制	定性	优		10	
				满意度指标	满意度指标	下派干部满意度	≥	96	%	10	
				成本指标	经济成本指标	下派干部成本预算控制数	≤	15	万元	15	

部门预算项目绩效目标表（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
103001-达州市达川区人民政府办公室	51170325T000013095468-2025年度信访维稳项目	25.20	应于2025年度使用财政资金35.00万元用于信访维稳工作，计划每月开展专项调研1次，举办专题会议1次，做到有访必接，通过信访维稳工作，以作风进一步转变促业务水平提升。	产出指标	数量指标	采购照相机数量	=	1	台	5	
						采购便携式计算机数量	=	3	台	2	
						每季专项调研次数	≥	2	次	5	
						全年出差人次	≥	971	人次	3	
					质量指标	差旅费发放准确率	=	100	%	5	
						采购物资质量合格率	=	100	%	5	
						专项调研主题契约度	≥	98	%	5	
					时效指标	信访维稳各项工作开展及时率	=	100	%	15	
				效益指标	社会效益指标	有访必接，通过信访维稳工作，以作风进一步转变促业务水平提升。	定性	优		10	
					可持续影响指标	建立信访维稳工作长效机制	定性	优		10	
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	
				成本指标	经济成本指标	信访维稳工作开展成本控制数	≤	35	万元	15	

部门预算项目绩效目标表（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
103001-达州市达川区人民政府办公室	51170325T000013095508-2025年度重点项目建设督查推进项目	45.00	应于2025年度使用财政资金45万元用于重点项目建设督查推进工作，计划每月举办专题会议1次，每月开展1次专项调研，根据“高起点规划、高标准设计，高水平建设”强化产城融合，大力推进城市建设和产业发展的要求，保障我区推动区域经济高质量发展，完成国家、省、市、区各项重点项目建设的协调落实情况，积极提升城市品质，尽快融入“双城圈”、“示范区”建设。	产出指标	数量指标	采购碎纸机台数量	=	5	台	2	
						采购复印纸数量	=	480	包	2	
						全年出差人次	≥	1900	人次	2	
						采购大1.5P空调数量	=	3	台	2	
						每年开展学习调研会议次数	≥	4	次	2	
						每年开展专题培训次数	≥	4	次	1	
						采购大3P空调数量	=	2	台	2	
						采购复印机数量	=	1	台	2	
					质量指标	学习调研培训方案契合度	≥	95	%	5	
						采购物资质量合格率	=	100	%	5	
						差旅费发放准确率	=	100	%	5	
					时效指标	学习调研会议、培训、采购工作开展及时率	=	100	%	15	
				效益指标	社会效益指标	根据“高起点规划、高标准设计，高水平建设”强化产城融合，大力推进城市建设和产业发展的要求，保障我区推动区域经济高质量发展，完成国家、省、市、区各项重点项目建设的协调落实情况，积极提升城市品质，尽快融入“双城圈”、“示范区”建设。	定性	优		10	
					可持续影响指标	建立重点项目督查工作长效机制	定性	优		10	
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	
				成本指标	经济成本指标	重点项目建设督查推进工作开展成本预算控制数	≤	45	万元	15	

部门预算项目绩效目标表（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
103001-达州市达川区人民政府办公室	51170325T000013095534-2025年度“放管服”项目	45.00	应于2025年度使用财政资金45万元用于“放管服”工作，计划每月专题会议至少1次，实现全区工程建设项目审批统一受理、并联审批、实时流传、跟踪督办、信息共享、流程透明、限时办结，打破了“信息孤岛”。	产出指标	数量指标	采购多功能一体机数量	=	3	台	1	
						全年出差人次	≥	476	人次	2	正向指标
						全年专题培训次数	≥	5	次	3	
						全年专题会议次数	≥	5	次	3	
						采购台式计算机数量	=	5	台	3	
						采购复印纸数量	=	920	包	3	
					质量指标	采购物资质量合格率	=	100	%	8	
						会议、培训方案契合度	≥	95	%	7	
					时效指标	会议、培训、采购工作开展及时率	=	100	%	15	
				效益指标	社会效益指标	实现全区工程建设项目审批统一受理、并联审批、实时流传、跟踪督办、信息共享、流程透明、限时办结，打破了“信息孤岛”。	定性	优		10	
					可持续影响指标	建立放管服长效工作机制	定性	优		10	
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	
				成本指标	经济成本指标	“放管服”工作开展成本预算控制数	≤	45	万元	15	

部门预算项目绩效目标表（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
103001-达州市达川区人民政府办公室	51170325T000013095568-2025年度网络使用项目	30.80	应于2025年度使用财政资金30.8万元用于网络使用经费，提供光纤互联网日常维护、检测工作服务；提供机房线路设备；提供专线维护管理服务；提供综合性业务咨询、组网建设、运行、OA系统等服务，保障我办网络使用畅通无阻，为我办学习、工作、生活提供各种有用的信息和进行种种交流的工具。	产出指标	数量指标	服务单位个数	=	1	个	15	
					质量指标	网络使用费支付准确率	=	100	%	5	
						网络畅通率	=	100	%	10	
					时效指标	处理故障及时率	=	100	%	15	
				效益指标	社会效益指标	保障我办网络使用畅通无阻，为我办学习、工作、生活提供各种有用的信息和进行种种交流的工具。	定性	优		10	
					可持续影响指标	建立网络使用工作长效机制	定性	优		10	
				满意度指标	满意度指标	使用对象满意度	≥	95	%	10	
				成本指标	经济成本指标	网络使用费工作开展成本预算控制数	≤	30.8	万元	15	

部门预算项目绩效目标表（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
103001-达州市达川区人民政府办公室	51170325T000013095653-2025年度信息公开项目	34.00	应于2025年度使用财政资金34万元用于信息公开工作，计划信息采集1000条，印发各种宣传资料1万份，报送优质信息1000条，为服务和推进全区经济社会发展，促进法治政府、创新政府、廉洁政府和服务型政府建设提供了强有力的保障。	产出指标	数量指标	印发宣传资料数量	≥	1	万份	1	
						全年出差人次	≥	2400	人次	1	
						采购三人沙发数量	=	5	座	2	
						采购（单人）办公桌数量	=	2	张	2	
						采购（双人）办公桌数量	=	1	张	2	
						采购桌前椅数量	=	10	个	1	
						采购文件柜数量	=	14	个	2	
						采购保密柜数量	=	1	个	2	
						年报送优质信息数量	≥	1000	条	2	
					质量指标	采购物资质量合格率	=	100	%	5	
						信息资料内容契合度	≥	98	%	5	
						差旅费发放准确率	=	100	%	5	
					时效指标	信息公开各项工作完成及时率	=	100	%	15	
				效益指标	社会效益指标	服务和推进全区经济社会发展，促进法治政府、创新政府、廉洁政府和服务型政府建设。	定性	优		10	
					可持续影响指标	建立信息公开工作长效机制	定性	优		10	
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	
				成本指标	经济成本指标	信息公开工作开展成本预算控制数	≤	34	万元	15	

部门预算项目绩效目标表（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
103001-达州市达川区人民政府办公室	51170325T000013095727-2025年度常务会议筹备项目	30.00	应于2025年度使用财政资金30万元用于政府常务会筹办工作，主要用于会前印制资料、准备会议所需物品，会后印制会议纪要等，坚持依法决策、科学决策和民主决策的前提，充分准备、有序组织、精简高效、保证质量、力求规范、务实、高效。	产出指标	数量指标	每月召开会议次数	≥	2	次	15	
					质量指标	会议议题与审议范围的契合度	=	100	%	15	
					时效指标	会议开展及时率	=	100	%	15	
				效益指标	社会效益指标	坚持依法决策、科学决策和民主决策的前提，充分准备、有序组织、精简高效、保证质量、力求规范、务实、高效。	定性	优		10	
					可持续影响指标	建立常务会议工作长效机制	定性	优		10	
				满意度指标	满意度指标	参会人员满意度	≥	95	%	10	
				成本指标	经济成本指标	常务会议工作开展成本预算控制数	≤	30	万元	15	

部门预算项目绩效目标表（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
103001-达州市达川区人民政府办公室	51170325T000013095760-2025年度文头纸制作项目	20.00	应于2025年度使用财政资金20万元用于文头纸印制工作，计划制作各类专用文头纸共计15类，每类2.6万份，此项工作将会更好提升政务服务效能、提高工作质效，增强我办各类文件运行的严肃性、规范性和保密性。	产出指标	数量指标	文头纸份数	≥	39	万份	15	
					质量指标	产品验收合格率	=	100	%	15	
					时效指标	产品交付及时率	=	100	%	15	
				效益指标	社会效益指标	更好提升政务服务效能、提高工作质效，增强我办各类文件运行的严肃性、规范性和保密性。	定性	优		10	
					可持续影响指标	建立文头纸运维管护长效工作机制。	定性	优		10	
				满意度指标	满意度指标	单位满意度	≥	95	%	10	
				成本指标	经济成本指标	文头纸印制工作开展成本预算控制数	≤	20	万元	15	

部门预算项目绩效目标表（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
103001-达州市达川区人民政府办公室	51170325T000013095840-2025年度招商引资项目	25.00	应于2025年度使用财政资金25万元用于招商引资工作，此项目主要用于人员培训、项目包装、推介洽谈等活动，坚持公开、公平、公正的原则，以目标任务为导向，科学合理分配招商引资任务，编制招商项目，收集商情商源，组织有投资合作意向的企业来达考察洽谈。	产出指标	数量指标	每年开展专题培训次数	≥	5	次	3	
						每季开展专题会议次数	≥	1	次	2	
						全年差旅人次	≥	2090	人次	5	
						每月开展招商活动次数	≥	2	次	5	
					质量指标	招商活动、培训、会议主题契约度	≥	95	%	5	
						差旅费发放准确率	=	100	%	10	
					时效指标	项目签约及时率	=	100	%	5	
						差旅费支付及时率	=	100	%	10	
				效益指标	社会效益指标	坚持公开、公平、公正的原则，以目标任务为导向，科学合理分配招商引资任务，编制招商项目，收集商情商源，组织有投资合作意向的企业来达考察洽谈。	定性	优		10	
					可持续影响指标	建立招商引资工作长效机制	定性	优		10	
					满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	
				成本指标	经济成本指标	招商引资工作开展成本预算控制数	≤	25	万元	15	

部门预算项目绩效目标表（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
103001-达州市达川区人民政府办公室	51170325T000013096456-2025年度城市建设治理信息咨询项目	10.00	应于2025年度使用财政资金10万元拟订购《城市问题研究》和《城市开发参考》信息服务2年，有效果地学习国内外城市建设治理前沿成果和最新动态，借鉴创新思维 and 有效举措，推动我区打造宜居宜业宜商的城市环境。	产出指标	数量指标	《城市问题研究》每周期数	≥	1	期	7	
						《城市开发参考》每月期数	≥	1	期	8	
					质量指标	提供信息准确率	=	100	%	15	
					时效指标	提供政策咨询开展、完成及时率	=	100	%	15	
				效益指标	社会效益指标	提高城市规划、建设、治理水平，加强城市基础设施建设	定性	优		10	
					可持续影响指标	建立城市建设治理工作长效机制	定性	优		10	
				满意度指标	满意度指标	信息使用人满意度	≥	95	%	10	
				成本指标	经济成本指标	城市建设治理信息咨询工作成本预算	≤	10	万元	15	

部门预算项目绩效目标表（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
103001-达州市达川区人民政府办公室	51170325T000013096525-2025年度《政府大数据信息库》信息服务咨询项目	10.00	应于2025年度使用财政资金10万元拟订购《政府大数据信息库》信息服务2年，更准确理解和认识国家宏观经济、产业政策等趋势变化，全面掌握前沿理论、创新思维、国际国内动态，进一步实现政府决策更加科学、社会治理更加精准、公共服务更加高效。	产出指标	数量指标	政府重点关注板块数量	≥	30	个	15	
					质量指标	数据库提供信息准确率	=	100	%	15	
					时效指标	提供政策咨询开展、完成及时率	=	100	%	15	
				效益指标	社会效益指标	进一步实现政府决策更加科学、社会治理更加精准、公共服务更加高效。	定性	优		10	
					可持续影响指标	建立政府大数据信息库长效机制	定性	优		10	
				满意度指标	满意度指标	使用数据库工作人员满意度	≥	95	%	10	
				成本指标	经济成本指标	《政府大数据信息库》工作开展成本预算	≤	10	万元	15	

部门预算项目绩效目标表（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
103001-达州市达川区人民政府办公室	51170325T000013096593-2025年度政府决策信息服务咨询项目	10.00	应于2025年度使用财政资金10万元拟订购成都银河时代商务信息咨询有限公司提供的《每日经济》、《每日金融》信息服务2年，将更加深刻理解和认识国内外经济形势、重大财经事件、金融政策变化，进一步借鉴先进经验、把握发展机遇，丰富政府决策的数据支撑、信息支撑。	产出指标	数量指标	每个工作日期刊数量	≥	1	期	15	
					质量指标	决策信息准确率	=	100	%	15	
					时效指标	提供政策咨询开展、完成及时率	=	100	%	15	
				效益指标	社会效益指标	借鉴先进经验、把握发展机遇，丰富政府决策的数据支撑、信息支撑。	定性	优		10	
					可持续影响指标	建立政府决策信息长效机制	定性	优		10	
				满意度指标	满意度指标	政府决策信息使用人	≥	95	%	10	
				成本指标	经济成本指标	政府决策信息服务工作开展成本预算	≤	10	万元	15	

部门预算项目绩效目标表（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
103002-达州市达川区电子信息投诉受理中心	51170325T000013100918-2025年度热线耗材及网络维护费项目	2.00	应于2025年度预计使用财政资金2万元，用于购买热线耗材，维护（维修）电脑、软件，对群众通过市12345热线反映各类建议、意见和诉求等问题进行走访取证的出差等工作，实现及时处理12345政务服务便民（市长）热线和市长、区长信箱反映、投诉的各类建议和意见等问题，确保全区社会安全稳定发展，为全区创建文明城市做出突出的贡献。	产出指标	数量指标	电脑、软件维护（维修）次数	≥	4	次	10	
						购买热线耗材数量	≥	10	套、件	10	
					质量指标	电脑、网络等运行畅通率	≥	98	%	10	
					时效指标	热线耗材更换、购置及时率	≥	100	%	10	
						电脑、软件维护（维修）及时率	=	100	%	10	
				效益指标	社会效益指标	保障单位日常工作正常开展，及时处理12345政务服务便民（市长）热线和市长、区长信箱反映、投诉的各类建议和意见等问题，确保全区社会安全稳定发展，为全区创建文明城市做出突出的贡献。	定性	优		10	
					可持续影响指标	热线耗材及网络维护费项目管理机制健全性	定性	优		10	
				满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥	97	%	10	
				成本指标	经济成本指标	热线耗材及网络维护费项目2025年预算控制数	=	2	万元	10	

部门预算项目绩效目标表（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
103002-达州市达川区电子信息投诉受理中心	51170325T000013101094-2025年度语音升级及扩容经费项目	2.00	应于2025年度预计使用财政资金2万元，用于印刷12345政务便民服务热线宣传单，对群众通过市12345热线反映各类建议、意见和诉求等问题进行走访取证的出差等工作，实现市12345政务服务便民（市长）热线，市长、区长信箱等平台软件扩容升级等。及时解决群众、市民反映的各类棘手的诉求，有效化解群众与政府、商业、社会等之间的各类矛盾，为全区创建文明城市添砖加瓦。	产出指标	数量指标	对群众通过市12345热线反映各类建议、意见和诉求等问题进行走访取证的出差人次	≥	160	人/次	5	
						采购国产台式电脑一台	=	1	台	5	
						印刷12345政务便民服务热线宣传单数量	≥	5000	份	5	
					质量指标	差旅费支付准确率	=	100	%	5	
						12345政务便民服务热线宣传单内容符合率	=	100	%	5	
						12345政务服务便民（市长）热线、市长、区长信箱等不同渠道反映问题处理高效准确率	=	100	%	5	
						采购电脑质量合格率	≥	100	%	5	
					时效指标	采购办公设备及及时率	≥	98	%	5	
						差旅费支付及时率	=	100	%	5	
						12345政务服务便民（市长）热线、市长区长信箱等不同渠道反映问题处理及时率	=	100	%	5	
						12345政务便民服务热线宣传及时率	=	100	%	5	
				效益指标	社会效益指标	12345政务服务便民（市长）热线知晓率	≥	95	%	10	
						及时解决群众、市民反映的各类棘手的诉求，有效化解群众与政府、商业、社会等之间的各类矛盾，为全区创建文明城市添砖加瓦	定性	优		10	
					可持续影响指标	语音升级及扩容经费项目管理机制健全性	定性	优		5	
				满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥	98	%	5	
				成本指标	经济成本指标	语音升级及扩容经费项目2025年控制数	=	2	万元	5	

部门预算项目绩效目标表（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
103003-达州市达川区人民政府信息公开服务中心	51170325T000013100572-2025年政务公开、政务新媒体平台维护费项目	19.00	应于2025年政务公开、政务新媒体平台维护费项目是政务公开专区作为政务公开的一项重要保障共需资金19万元，有利于进一步推进政务公开工作，增加政务公开工作广度和深度，加快推进政务公开便民服务和基层群众服务的深入融合。	产出指标	数量指标	政务网站维护单位数量	≥	57	个	6	
						业务工作差旅次数	≥	460	次	7	
						全年租车天数	≥	80	天	5	
					质量指标	政务网站维护质量合格率	=	100	%	5	
						差旅费发放准确率	=	100	%	6	
						租车准确率	=	100	%	6	
					时效指标	差旅费发放准确率	=	100	%	6	
						政务网站维护及时率	=	100	%	5	
				效益指标	社会效益指标	增加政务公开工作广度和深度	定性	优		15	
					可持续影响指标	政务网站维护制度健全性	定性	优		10	
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	98	%	8	
				成本指标	经济成本指标	2025年政务公开、政务新媒体平台维护费项目控制预算数	≤	19	万元	11	

部门预算项目绩效目标表（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
103003-达州市达川区人民政府信息公开服务中心	51170325T000013100702-2025年政府信息公开社会监督员经费项目	5.00	2025年政府信息公开社会监督员经费项目，预计需要资金5万元，从事社会各界选聘政府信息公开工作社会监督员，建立了一套科学规范的监督保障机制，有利于鼓励干部群众积极参与对政府信息公开工作的监督，确保政府信息公开工作健康、有效地开展，充分发挥监督作用，积极协调抓好政府信息公开工作的落实。	产出指标	数量指标	选聘监督员人数	≥	7	人	15	
					质量指标	监督保障机制科学规范率	=	100	%	20	
					时效指标	选聘监督员及时率	=	100	%	10	
				效益指标	社会效益指标	充分发挥监督作用，积极协调抓好政府信息公开工作的落实	定性	优		10	
					可持续影响指标	监督机制健全性	定性	优		10	
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	98	%	9	
				成本指标	经济成本指标	2025年政府信息公开社会监督员经费项目预算控制数	≤	5	万元	16	

部门预算项目绩效目标表（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
103003-达州市达川区人民政府信息公开服务中心	51170325T000013100857-2025年政府门户网站智能监测经费项目	10.00	应于2025年政府系统、政务新媒体智能监测经费项目是通过开展量化的全省政府网站和政府系统政务新媒体检查、监管工作年度考核，共需资金10万元，有利于达到以评促建、以评促管、以评促规范的目的，将政府网站打造成更加全面的政务公开平台、更加权威的政策发布解读和舆论引导平台、更加及时的回应关切和便民服务平台，全面提升政务新媒体传播力、引导力、影响力、公信力，打造一批优质精品政务新媒体账号，不断提升政府网上履职能力和服务水平。	产出指标	数量指标	政府系统、政务新媒体智能监测条数	≥	5	万条	15	
					质量指标	政府系统、政务新媒体智能监测质量合格率	=	100	%	10	
					时效指标	政府系统、政务新媒体智能监测及时率	=	100	%	20	
				效益指标	社会效益指标	全面提升政务新媒体传播力、引导力、影响力、公信力，打造一批优质精品政务新媒体账号，不断提升政府网上履职能力和服务水平。	定性	优		15	
					可持续影响指标	政府系统、政务新媒体智能监测制度健全性	定性	优		10	
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	98	%	9	
				成本指标	经济成本指标	2025年政府系统、政务新媒体智能监测经费项目预算控制数	≤	10	万元	11	

部门预算项目绩效目标表（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
103003-达州市达川区人民政府信息公开服务中心	51170325T000013100957-2025年政府系统政务新媒体智能监测经费项目	5.60	应于2025年政府门户网站智能监测经费项目主要用于政府门户网站错别字、空白栏目、错误链接的监测，保障网站正常运行，共需资金5.6万元。有利于达川区政府门户网站的运行。	产出指标	数量指标	政府门户网站错别字、空白栏目、错误链接的监测条数	≥	5	万条	10	
					质量指标	政府门户网站错别字、空白栏目、错误链接的监测合格率	=	100	%	20	
					时效指标	政府门户网站错别字、空白栏目、错误链接的监测及时率	=	100	%	10	
				效益指标	社会效益指标	提升政府网站的公信力，有利于达川区政府门户网站的运行	定性	优		15	
					可持续影响指标	政府门户网站错别字、空白栏目、错误链接的监测制度健全性	定性	优		10	
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	98	%	9	
				成本指标	经济成本指标	2025年政府门户网站智能监测经费项目预算控制数	≤	5.6	万元	16	

部门预算项目绩效目标表（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
103003-达州市达川区人民政府信息公开服务中心	51170325T000013101075-2025年政府网站信息发布审核检测服务项目	10.00	应于2025年政府网站信息发布审核检测服务项目是为进一步落实我区政府信息公开要求，加强政府门户网站信息管理，共需资金10万元，有利于促进信息发布内容以及审核工作的制度化、规范化，保证发布信息的准确性、及时性、有效性和权威性。	产出指标	数量指标	政府网站信息发布前审核条数	≥	4.5	万条	11	
					质量指标	政府网站信息发布审核质量达标率	=	100	%	25	
					时效指标	政府网站信息发布审核及时率	=	100	%	10	
				效益指标	社会效益指标	政府网站信息发布审核的准确性、及时性、有效性和权威性	定性	优		10	
					可持续影响指标	政府网站信息发布审核健全制度性	定性	优		15	
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	98	%	9	
				成本指标	经济成本指标	2025年政府网站信息发布审核检测服务项目预算控制数	≤	10	万元	10	

部门预算项目绩效目标表（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
103003-达州市达川区人民政府信息公开服务中心	51170325T000013101122-2025年政务公开专区建设项目	7.00	应于2025年政务公开专区建设项目，预计需要资金8万元，主要从事全区的政务公开“专区”建设，有利于进一步推进政务公开工作，深化“为民服务”理念，拓宽政民互动交流渠道，普及政务公开知识，增加政务公开工作广度和深度，加快推进政务公开便民服务和基层群众服务的深度融合，探索建立政务公开体验区统一平台，实现政务公开体验区基层全覆盖，整体提升政务公开信息化水平。	产出指标	数量指标	全区专区建设进行完善个数	≥	4	个	15	
					质量指标	专区建设质量达标率	=	100	%	20	
					时效指标	专区建设完成及时率	=	100	%	10	
				效益指标	社会效益指标	整体提升政务公开信息化水平	定性	优		10	
					可持续影响指标	全区政务公开专区建设的机制健全性	定性	优		15	
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	98	%	4	
				成本指标	经济成本指标	2025年政务公开专区建设项目预算控制数	≤	8	万元	16	

部门预算项目绩效目标表（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
103004-达州市达川区国防动员事务中心	51170325T000013096060-2025年度军事设施保护项目	1.00	应于2025年度预计使用财政资金11万元来开展全区军事设施保护工作，实现军事设施保护宣传、军事设施保护问题排查整治工作以及军事设施区域划定工作有序推进，提高我区军事设施保护水平，为保障军事斗争准备顺利进行，为保障打赢提供有利支撑，维护国家安全利益，促进经济建设和国防建设协调发展。	产出指标	数量指标	军事设施保护宣传	≥	2	次	10	
						巡线次数	≥	10	次	10	
					质量指标	巡线准确率	=	100	%	5	
						军事设施保护宣传主题契合度	≥	90	%	5	
				时效指标		军事设施保护宣传及时率	=	100	%	10	
						巡线及时率	=	100	%	10	
				效益指标	社会效益指标	提高全区军事设施保护水平，促进经济建设和国防建设协调发展	定性	优		10	
					可持续发展指标	建立军事设施保护长效机制	定性	优		10	
				满意度指标	满意度指标	军事设施管理单位满意度	≥	95	%	10	
				成本指标	经济成本指标	2025年度军事设施保护项目总成本	≤	11	万元	10	

部门预算项目绩效目标表（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
103004-达州市达川区国防动员事务中心	51170325T000013096276-2025年区国动系统拉练项目	10.00	应于2025年预计使用财政资金12万元来开展区国动系统拉练项目，具体用于区国动系统拉练、练兵活动，学习机动指挥通信系统和通信保障等内容，有利于实现战时防空、平时服务、应急支援职能使命，提升国动系统人员专业水平，增强机动反应能力，适应新时代国防动员保障需求。	产出指标	数量指标	参与人次	≥	20	人	10	
						拉练次数	≥	2	次	10	
					质量指标	区国动系统拉练出勤率	≥	90	%	5	
						拉练内容契合度	≥	90	%	5	
				时效指标		2025年区国动系统拉练工作完成及时率	=	100	%	10	正向指标
						拉练工作完成及时率	=	100	%	10	
				效益指标	社会效益指标	有利于提升国动系统业务水平	定性	优		10	
					可持续发展指标	建立国动系统定期拉练长效机制	定性	优		10	
				满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥	95	%	10	
				成本指标	经济成本指标	国动系统拉练总成本	≤	12	万元	10	

部门预算项目绩效目标表（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
103004-达州市达川区国防动员事务中心	51170325T000013096357-2025年度国防动员宣传项目	10.00	应于2025年预计使用财政资金12万元开展国防动员宣传项目，有利于加强国防动员建设，增强国防动员潜力，提升国防动员能力，保障战时动员任务和战时军需民用，提升国防潜力资源平战转化能力，提高公众对国防动员的认知和感知，为促进国防动员工作添砖加瓦。	产出指标	数量指标	宣传收册发放数	≥	5000	册/份	10	
						宣传次数	≥	5	场次	10	
					质量指标	宣传收册合格率	≥	95	%	10	
						宣传工作主题开展契合度	≥	90	%	10	
				时效指标		宣传及时率	=	100	%	5	
						宣传收册发放及时率	=	100	%	5	
				效益指标	经济效益指标	提升国防动员工作群众知晓度	定性	优		10	
					可持续发展指标	建立国防动员宣传工作长效机制	定性	优		10	
				满意度指标	满意度指标	宣传效果满意度	定性	高		10	
				成本指标	经济成本指标	国防动员宣传项目成本	≤	12	万元	10	

部门预算项目绩效目标表（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
103004-达州市达川区国防动员事务中心	51170325T000013110398-2025年度国防动员能力检验评估项目	1.00	应于2025年预计使用财政资金8万元用于开展2025年度国防动员能力检验评估工作，旨在迎接省、市检验评估工作，对收集的数据和评估进行综合分析，精准评估全区国防动员能力水平，牵引支援保障打赢能力建设，实现重点领域国防动员能力有效提升、支撑保障能力不断强化，工作体系不断健全。	产出指标	数量指标	国防动员能力检验评估次数	=	1	次	10	
						资料印刷张数	≥	10000	页	10	
					质量指标	国防动员能力检验评估合格率	≥	95	%	5	
						资料印刷质量合格率	≥	95	%	5	
					时效指标	国防动员能力检验评估及时率	=	100	%	10	
						资料汇编及时率	=	100	%	10	
				效益指标	社会效益指标	精准评估全区国防动员能力水平，牵引支援保障打赢能力建设，实现重点领域国防动员能力有效提升	定性	优		10	
					可持续发展指标	建立国防动员能力检验评估长效机制	定性	优		10	
				满意度指标	满意度指标	国防动员能力检验评估满意度	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	2025年度国防动员能力检验评估项目总成本	≤	8	万元	10	

表7

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

金额单位：万元

部门名称		达州市达川区人民政府办公室本级	
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款	其他资金
	1, 637. 46	1, 637. 46	
年度总体目标	2025年，达川区人民政府办公室机关本级及下属3个单位，共计使用财政预算资金1637.46万元（其中：公用经费176.52万元、人员类经费996.34万元、达川区人民政府办公室机关本级（简称区政府办）项目1. 2025年度“放管服”项目专项经费45.00万元、区政府办项目2. 2025年度《政府大数据信息库》信息服务咨询项目专项经费10.00万元、区政府办项目3. 2025年度下派干部项目专项经费15.00万元、区政府办项目4. 2025年度信息公开项目经费34.00万元、区政府办项目5. 2025年度信访维稳项目专项经费25.20万元、区政府办项目6. 2025年度城市建设治理信息咨询项目专项经费10.00万元、区政府办项目7. 2025年度帮扶联创项目专项经费30.00万元、区政府办项目8. 2025年度常务会议筹备项目专项经费30.00万元、区政府办项目9. 2025年度招商引资项目专项经费25.00万元、区政府办项目10. 2025年度政府决策信息服务咨询项目专项经费10.00万元、区政府办项目11. 2025年度文头纸制作项目专项经费20.00万元、区政府办项目12. 2025年度档案整理项目专项经费15.00万元、区政府办项目13. 2025年度网络使用项目专项经费30.80万元、区政府办项目14. 2025年度退休协会项目专项经费37.00万元、区政府办项目15. 2025年度重点项目建设督查推进项目专项经费45.00万元、达川区人民政府信息公开服务中心（简称区信息公开服务中心）项目1. 2025年政府门户网站智能监测经费项目专项经费5.6万元、区信息公开服务中心项目2. 2025年政府网站信息发布审核检测服务项目专项经费10万元、区信息公开服务中心项目3. 2025年政府系统、政务新媒体智能监测经费项目专项经费10万元、区信息公开服务中心项目4. 2025年政府信息公开社会监督员项目专项经费5.00万元、区信息公开服务中心项目5. 2025年政务公开、政务新媒体平台维护费项目专项经费19.00万元、区信息公开服务中心项目6. 2025年政务公开专区建设项目专项经费7.00万元、达川区国防动员事务中心（简称区国动事务中心）项目1. 2025年度军事设施保护项目专项经费1.00万元、区国动事务中心项目2. 2025年区国动系统拉练项目专项经费10.00万元、区国动事务中心项目3. 2025年度国防动员能力检验评估项目专项经费1.00万元、区国动事务中心项目4. 2025年度国防动员宣传项目专项经费10.00万元、达川区电子信息投诉受理中心（简称：区电子信息投诉受理中心）项目 1. 2025年度热线耗材及网络维护费项目专项经费2.00万元、区电子信息投诉受理中心项目2. 2025年度语音升级及扩容经费项目专项经费2.00万元等）。主要用于认真贯彻落实党中央、省、市、区会议精神，执行党的决定，宣传党和政府的方针政策，反映社情民意，协助领导处理社会热点、难点问题。负责受理群众对政府、城市治理、公共服务、市场监管、经济社会发展等方面工作的投诉、举报和意见、建议等。负责受理协调解决群众在日常生活中遇到的困难和问题。对全区乡（镇）人民政府（街道办事处）、区级各部门及公共服务等单位工作进行督办、指导。负责12345政务服务便民热线受理，信件处理、负责市长、区长热线投诉受理和建设发展。负责市长、区长信箱工作和群众来信处理；用于政府门户网站错别字、空白栏目、错误链接的监测，保障网站正常运行；为进一步落实我区政府信息公开要求，加强政府门户网站信息管理，有利于促进信息发布内容以及审核工作的制度化、规范化，保证发布信息的准确性、及时性、有效性和权威性；将政府网站打造成更加全面的政务公开平台、更加权威的政策发布解读和舆论引导平台、更加及时的回应关切和便民服务平台，全面提升政务新媒体传播力、引导力、影响力、公信力；从事社会各界选聘政府信息公开工作社会监督员，建立了一套科学规范的监督保障机制，有利于鼓励干部群众积极参与对政府信息公开工作的监督；是政务公开专区作为政务公开的一项重要保障，有利于进一步推进政务公开工作，增加政务公开工作广度和深度，加快推进政务公开便民服务和基层群众服务的深度融合；从事全区的政务公开“专区”建设，有利于进一步推进政务公开工作，深化“为民服务”理念，拓宽政民互动交流渠道,普及政务公开知识，增加政务公开工作广度和深度，加快推进政务公开便民服务和基层群众服务的深度融合，探索建立政务公开体验区统一平台，实现政务公开体验区基层全覆盖，整体提升政务公开信息化水平，打通服务群众的“最后一公里”。加强国防动员宣传，有利于加强国防动员建设，增强国防动员潜力，提升国防动员能力，保障战时动员任务和战时军需民用，提升国防潜力资源平战转化能力。		

年度主要任务	任务名称	主要内容
	2025年度档案整理项目	2025年度使用财政资金15.00万元用于档案整理工作，对政府办2024年度各类档案资料进行标准化、规范化整理、数字化加工。在数字化加工过程中，建立规范的工作日志，对档案数字化的各个环节均应进行详细的登记和签字，同时，数字化过程形成的工作资料及时收集整理汇总，使档案数字化加工的每个环节具有可追溯性。
	2025年度招商引资项目	2025年度使用财政资金25.00万元用于招商引资工作，此项目主要用于人员培训、项目包装、推介洽谈等活动，坚持公开、公平、公正的原则，以目标任务为导向，科学合理分配招商引资任务，编制招商项目，收集商情商源，组织有投资合作意向的企业来达考察洽谈。
	2025年度政府决策信息服务咨询项目	2025年度使用财政资金10.00万元拟订购成都银河时代商务信息咨询有限公司提供的《每日经济》、《每日金融》信息服务2年，将更加深刻理解和认识国内外经济形势、重大财经事件、金融政策变化，进一步借鉴先进经验、把握发展机遇，丰富政府决策的数据支撑、信息支撑。
	2025年人员类支出	人员类支出，确保人员经费支出，包括工资、津贴、养老金、医保、公积金等。
	2025年度下派干部项目	2025年度使用财政资金15.00万元用于下派干部工作，预估5人租房，解决下派干部食、宿、行、学等工作之外的后顾之忧，使下派干部安心工作，给下派干部创造良好的生活和工作环境。
	2025年政府系统、政务新媒体智能监测经费项目	将政府网站打造成更加全面的政务公开平台、更加权威的政策发布解读和舆论引导平台、更加及时的回应关切和便民服务平台，全面提升政务新媒体传播力、引导力、影响力、公信力，打造一批优质精品政务新媒体账号，不断提升政府网上履职能力和服务水平。
	2025年运转类（公用经费）支出	日常公用经费支出，确保各项工作正常运转，办公费、差旅费、车辆运行费等日常工作正常的开支。
	2025年度热线耗材及网络维护费项目	应于2025年度预计使用财政资金2万元，用于购买热线耗材，维护（维修）电脑、软件，对群众通过市12345热线反映各类建议、意见和诉求等问题进行走访取证的出差等工作，实现及时处理12345政务服务便民（市长）热线和市长、区长信箱反映、投诉的各种各类建议和意见等问题，确保全区社会安全稳定发展，为全区创建文明城市做出突出的贡献。
	2025年政务公开专区建设项目	主要从事全区的政务公开“专区”建设，有利于进一步推进政务公开工作，深化“为民服务”理念，拓宽政民互动交流渠道，普及政务公开知识，增加政务公开工作广度和深度，加快推进政务公开便民服务和基层群众服务的深度融合，探索建立政务公开体验区统一平台，实现政务公开体验区基层全覆盖，整体提升政务公开信息化水平
	2025年政府门户网站智能监测经费项目	主要用于政府门户网站错别字、空白栏目、错误链接的监测，保障网站正常运行。

年度主要任务	2025年度“放管服”项目	2025年度使用财政资金45.00万元用于“放管服”工作，计划每月专题会议至少1次，实现全区工程建设项目审批统一受理、并联审批、实时流传、跟踪督办、信息共享、流程透明、限时办结，打破了“信息孤岛”。
	2025年度语音升级及扩容经费项目	应于2025年度预计使用财政资金2万元，用于印刷12345政务便民服务热线宣传单，对群众通过市12345热线反映各类建议、意见和诉求等问题进行走访取证的出差等工作，实现市12345政务服务便民（市长）热线，市长、区长信箱等平台软件扩容升级等。及时解决群众、市民反映的各类棘手的诉求，有效化解群众与政府、商业、社会等之间的各类矛盾，为全区创建文明城市添砖加瓦
	2025年政府信息公开社会监督员经费	从事社会各界选聘政府信息公开工作社会监督员，建立了一套科学规范的监督保障机制，有利于鼓励干部群众积极参与对政府信息公开工作的监督，确保政府信息公开工作健康、有效地开展，充分发挥监督作用，积极协调抓好政府信息公开工作的落实。
	2025年政务公开、政务新媒体平台维护费项目	是政务公开专区作为政务公开的一项重要保障，有利于进一步推进政务公开工作，增加政务公开工作广度和深度，加快推进政务公开便民服务和基层群众服务的深度融合。
	2025年度国防动员能力检验评估项目	应于2025年预计使用财政资金1万元用于开展2025年度国防动员能力检验评估工作，旨在迎接省、市检验评估工作，对收集的数据和评估进行综合分析，精准评估全区国防动员能力水平，牵引支援保障打赢能力建设，实现重点领域国防动员能力有效提升、支撑保障能力不断强化，工作体系不断健全。
	2025年度帮扶联创项目	2025年度使用财政资金30.00万元用于帮扶联创工作，计划每月开展集中培训志愿者活动1次，全年预计开展志愿者、慰问帮扶等活动30余次，全年发放宣传资料1万份，从以机关干部为主体发展成结对联创人员共同参与的实践活动，稳步提升辖区内群众满意度、幸福感。
	2025年度军事设施保护项目	应于2025年度预计使用财政资金1万元来开展全区军事设施保护工作，实现军事设施保护宣传、军事设施保护问题排查整治工作以及军事设施区域划定工作有序推进，提高我区军事设施保护水平，为保障军事斗争准备顺利进行，为保障打赢提供有利支撑，维护国家安全利益，促进经济建设和国防建设协调发展。
	2025年度网络使用项目	2025年度使用财政资金30.80万元用于网络使用经费，提供光纤互联网日常维护、检测工作服务；提供机房线路设备；提供专线维护管理服务；提供综合性业务咨询、组网建设、运行、OA系统等服务，保障我办网络使用畅通无阻，为我办学习、工作、生活提供各种有用的信息和进行种种交流的工具。
	2025年政府网站信息发布审核检测服务项目	是为进一步落实我区政府信息公开要求，加强政府门户网站信息管理，有利于促进信息发布内容以及审核工作的制度化、规范化，保证发布信息的准确性、及时性、有效性和权威性。

年度主要任务	2025年度城市建设治理信息咨询项目	应于2025年度使用财政资金10.00万元拟订购《城市问题研究》和《城市开发参考》信息服务2年，有效果地学习国内外城市建设治理前沿成果和最新动态，借鉴创新思维 and 有效举措，推动我区打造宜居宜业宜商的城市环境。
	2025年度重点项目建设督查推进项目	2025年度使用财政资金45.00万元用于重点项目建设督查推进工作，计划每月举办专题会议1次，每月开展1次专项调研，根据“高起点规划、高标准设计，高水平建设”强化产城融合，大力推进城市建设和产业发展的要求，保障我区推动区域经济高质量发展，完成国家、省、市、区各项重点项目建设的协调落实情况，积极提升城市品质，尽快融入“双城圈”、“示范区”建设。
	2025年区国动系统拉练项目	应于2025年预计使用财政资金10万元来开展区国动系统拉练项目，具体用于区国动系统拉练、练兵活动，学习机动指挥通信系统和通信保障等内容，有利于实现战时防空、平时服务、应急支援职能使命，提升国动系统人员专业水平，增强机动反应能力，适应新时代国防动员保障需求。
	2025年度国防动员宣传项目	应于2025年预计使用财政资金10万元开展国防动员宣传项目，有利于加强国防动员建设，增强国防动员潜力，提升国防动员能力，保障战时动员任务和战时军需民用，提升国防潜力资源平战转化能力，提高公众对国防动员的认知和感知，为促进国防动员工作添砖加瓦。
	2025年度信访维稳项目	2025年度使用财政资金25.20万元用于信访维稳工作，计划每月开展专项调研1次，举办专题会议1次，做到有访必接，通过信访维稳工作，以作风进一步转变促业务水平提升。
	2025年度退休协会项目	2025年度使用财政资金37.00万元用于退休协会工作，计划每月开展一次活动，会员参与率达到98%以上，慰问困难会员和生病住院会员计划100人，每人慰问费用100元，退休协会工作是服务退休职工、造福退休职工、积极开展文明、健康、欢乐的各种老年健康活动的保障；是宣传贯彻党和国家有关老年人的方针政策，维护老年人的合法权益的保障；是退休职工“老有所养，老有所依，老有所为，老有所乐”的保障。
	2025年度常务会议筹备项目	2025年度使用财政资金30.00万元用于政府常务会议筹办工作，主要用于会前印制资料、准备会议所需物品，会后印制会议纪要等，坚持依法决策、科学决策和民主决策的前提，充分准备、有序组织、精简高效、保证质量、力求规范、务实、高效。
	2025年度文头纸制作项目	2025年度使用财政资金20.00万元用于文头纸印制工作，计划制作各类专用文头纸共计15类，每类2.6万份，此项工作将会更好提升政务服务效能、提高工作质效，增强我办各类文件运行的严肃性、规范性和保密性。
	2025年度信息公开项目	2025年度使用财政资金34.00万元用于信息公开工作，计划信息采集1000条，印发各种宣传资料1万份，报送优质信息1000条，为服务和推进全区经济社会发展，促进法治政府、创新政府、廉洁政府和服务型政府建设提供了坚强有力的保障。
	2025年度《政府大数据信息库》信息服务咨询项目	2025年度使用财政资金10.00万元拟订购《政府大数据信息库》信息服务2年，更准确理解和认识国家宏观经济、产业政策等趋势变化，全面掌握前沿理论、创新思维、国际国内动态，进一步实现政府决策更加科学、社会治理更加精准、公共服务更加高效。

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	产出指标	数量指标	全区专区建设进行完善个数	≥	10	个	0.45
	产出指标	数量指标	退协每月活动次数	≥	1	次	0.45
	产出指标	数量指标	退协慰问人次	≥	100	人次	0.45
	产出指标	数量指标	网络服务单位个数	=	1	个	0.45
	产出指标	数量指标	文头纸份数	≥	39	万份	0.45
	产出指标	数量指标	下派干部人次	≥	5	人次	0.45
	产出指标	数量指标	信访维稳工作每季专项调研次数	≥	2	次	0.45
	产出指标	数量指标	信访维稳工作每月专题会议次数	≥	1	次	0.45
	产出指标	数量指标	信息采集、印发、报送每月次数	≥	20	次	0.45
	产出指标	数量指标	信息公开印发宣传资料份数	≥	1	万份	0.45
	产出指标	数量指标	选聘监督员人数	≥	10	人	0.45
	产出指标	数量指标	印刷12345政务便民服务热线宣传单数量	≥	5000	份	0.45
	产出指标	数量指标	政府门户网站错别字、空白栏目、错误链接的监测条数	≥	5	万条	0.45
	产出指标	数量指标	政府网站信息发布审核条数	≥	5	万条	0.45
	产出指标	数量指标	政府系统、政务新媒体智能监测条数	≥	5	万条	0.45
	产出指标	数量指标	政府重点关注板块数量	≥	30	个	0.45

年度绩效指标	产出指标	数量指标	政务网站维护单位数量	≥	57	个	0.45
	产出指标	数量指标	重点项目建设工作每年学习调研次数	≥	4	次	0.45
	产出指标	数量指标	重点项目建设工作每年专题培训次数	≥	4	次	0.45
	产出指标	数量指标	帮扶联创工作每月开展志愿者培训次数	≥	1	次	0.45
	产出指标	数量指标	采购办公桌数量	=	3	张	0.45
	产出指标	数量指标	采购保密柜数量	=	1	个	0.45
	产出指标	数量指标	采购笔记本电脑数量	=	3	台	0.45
	产出指标	数量指标	采购多功能一体机数量	=	3	台	0.45
	产出指标	数量指标	采购复印机数量	=	1	台	0.45
	产出指标	数量指标	采购复印纸数量	=	1400	包	0.45
	产出指标	数量指标	采购空调数量数量	=	5	台	0.45
	产出指标	数量指标	采购三人沙发数量	=	5	个	0.45
	产出指标	数量指标	采购碎纸机数量	=	5	台	0.45
	产出指标	数量指标	采购台式计算机数量	=	6	台	0.45
	产出指标	数量指标	采购文件柜数量	=	4	个	0.45
	产出指标	数量指标	采购照相机数量	=	1	台	0.45
	产出指标	数量指标	采购桌前椅数量	=	10	个	0.45
	产出指标	数量指标	城市开发参考每月期刊数	≥	1	期	0.45

年度绩效指标	产出指标	数量指标	档案完善盒数	≥	700	盒	0.45
	产出指标	数量指标	电脑、软件维护（维修）次数	≥	4	次	0.45
	产出指标	数量指标	放管服工作每月专题会议次数	≥	1	次	0.45
	产出指标	数量指标	购买热线耗材数量	≥	10	件/套	0.45
	产出指标	数量指标	国防动员能力检验评估次数	=	1	次	0.45
	产出指标	数量指标	国防动员宣传次数	≥	5	场次	0.45
	产出指标	数量指标	国防动员宣传收册发放数量	≥	5000	册	0.45
	产出指标	数量指标	国防动员资料印刷张数	≥	1	万份	0.45
	产出指标	数量指标	军事设施保护宣传次数	≥	2	次	0.45
	产出指标	数量指标	拉练参与人次	≥	20	人	0.45
	产出指标	数量指标	拉练次数	≥	2	次	0.45
	产出指标	数量指标	每年开展招商引资专题会议次数	=	5	次	0.45
	产出指标	数量指标	每日经济、每日金融每个工作日期刊数	≥	1	期	0.45
	产出指标	数量指标	每月开展招商活动次数	≥	2	次	0.45
	产出指标	数量指标	每月召开常务会议次数	≥	2	次	0.45
	产出指标	数量指标	全年报送优质信息数量	≥	1000	条	0.45
	产出指标	数量指标	全年信息采集数量	≥	1000	条	0.45
	产出指标	数量指标	全年业务工作差旅人次	≥	9082	人次	0.45

年度绩效指标	产出指标	数量指标	全年租车天数	≥	70	天	0.45
	产出指标	数量指标	2025年单位在职人员数量	=	74	人	0.45
	产出指标	数量指标	“放管服”全年专题会议次数	≥	5	次	0.45
	产出指标	数量指标	“公用经费”科目调整次数	≤	3	次	0.45
	产出指标	质量指标	“人员类经费”发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	0.45
	产出指标	质量指标	差旅费发放准确率	=	100	%	0.45
	产出指标	质量指标	常务会议议题与审议范围的契合度	=	100	%	0.45
	产出指标	质量指标	档案验收比率	≥	3	%	0.45
	产出指标	质量指标	放管服筹办会议的失误率	=	0	%	0.45
	产出指标	质量指标	工资补贴发放准确率	=	100	%	0.45
	产出指标	质量指标	国防动员能力检验评估合格率	≥	95	%	0.45
	产出指标	质量指标	采购物资质量合格率	=	100	%	0.45
	产出指标	质量指标	监督保障机制科学规范率	=	100	%	0.45
	产出指标	质量指标	军事设施保护宣传主题契合度	≥	90	%	0.45
	产出指标	质量指标	拉练内容契合度	≥	90	%	0.45
	产出指标	质量指标	区国动系统拉练出勤率	≥	90	%	0.45
	产出指标	质量指标	数据库提供信息准确率	=	100	%	0.45
	产出指标	质量指标	退协会员活动参与率	≥	98	%	0.45

年度绩效指标	产出指标	质量指标	网络畅通率	≥	99	%	0.45
	产出指标	质量指标	文头纸产品验收合格率	=	100	%	0.45
	产出指标	质量指标	务便民（市长）热线、市长、区长信箱等不同渠道反映问题处理高效准确率	≥	98	%	0.45
	产出指标	质量指标	下派干部后勤保障服务质量合规性	定性	好		0.45
	产出指标	质量指标	信访维稳专项调研主题契约度	=	100	%	0.45
	产出指标	质量指标	信息公开宣传资料内容契合度	=	100	%	0.45
	产出指标	质量指标	宣传工作主题开展契合度	≥	90	%	0.45
	产出指标	质量指标	宣传收册合格率	≥	95	%	0.45
	产出指标	质量指标	巡线准确率	=	100	%	0.45
	产出指标	质量指标	招商主题契约度	≥	98	%	0.45
	产出指标	质量指标	政府门户网站错别字、空白栏目、错误链接的监测合格率	=	100	%	0.45
	产出指标	质量指标	政府网站信息发布审核质量达标率	=	100	%	0.45
	产出指标	质量指标	政府系统、政务新媒体智能监测质量合格率	=	100	%	0.45
	产出指标	质量指标	政务网站维护质量合格率	=	100	%	0.45
	产出指标	质量指标	重点项目建设工作学习考察调研方案契合度	≥	98	%	0.45

产出指标	质量指标	专区建设质量达标率	=	100	%	0.45
产出指标	质量指标	资料印刷质量合格率	≥	95	%	0.45

年度绩效指标	产出指标	质量指标	租车准确率	=	100	%	0.45
	产出指标	质量指标	12345政务便民服务热线宣传单内容符合率	=	100	%	0.45
	产出指标	质量指标	12345政务服务便民（市长）热线、市长、区长信箱等不同渠道反映问题处理高效准确率	=	100	%	0.45
	产出指标	质量指标	“公用经费”预算编制准确率	≤	5	%	0.45
	产出指标	质量指标	“人员类经费”发放（缴纳）准确率	=	100	%	0.45
	产出指标	质量指标	帮扶联创志愿者培训工作主题开展契合度	=	100	%	0.45
	产出指标	时效指标	全年各项工作任务开展、完成及时率	=	100	%	1.57
	产出指标	时效指标	全年各项工作任务完成时限	≤	12	月	1.58
	效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率	≤	100	%	4
	效益指标	社会效益指标	“公用经费”运转保障率	=	100	%	2
	效益指标	社会效益指标	“人员类经费”足额保障（参保）率	=	100	%	2
	效益指标	社会效益指标	工作差旅补助应发尽发率	=	100	%	2
	效益指标	社会效益指标	困难党员慰问金/慰问物资应发尽发率	=	100	%	2
	效益指标	社会效益指标	主动作为勇担当，服务大局提质效，坚持“各项工作创一流，多项工作争第一”的工作基调，主动适应新形势新任务新要求，办公室“三服务”水平大幅度提升	定性	优		2
	效益指标	可持续影响指标	各项工作长效管理（护）机制健全性	定性	优		1
	满意度指标	满意度指标	辖区内人民群众满意度	≥	95	%	2

年度绩效指标	满意度指标	满意度指标	军事设施管理单位满意度	≥	95	%	1
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	1
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥	95	%	1
	满意度指标	满意度指标	退协人员满意度	≥	95	%	2
	满意度指标	满意度指标	单位职工满意度	≥	95	%	2
	满意度指标	满意度指标	国防动员能力检验评估满意度	≥	95	%	1
	成本指标	经济成本指标	2025年政府门户网站智能监测经费项目预算控制数	≤	5.6	万元	0.5
	成本指标	经济成本指标	2025年政府网站信息发布审核检测服务项目预算控制数	≤	10	万元	0.5
	成本指标	经济成本指标	2025年政府系统、政务新媒体智能监测经费项目预算控制数	≤	10	万元	0.5
	成本指标	经济成本指标	2025年政府信息公开社会监督员经费项目预算控制数	≤	5	万元	0.5
	成本指标	经济成本指标	2025年政务公开、政务新媒体平台维护费项目控制预算数	≤	19	万元	0.5
	成本指标	经济成本指标	2025年政务公开专区建设项目预算控制数	≤	7	万元	0.5
	成本指标	经济成本指标	文书档案整理费单价	≤	90	元	0.5
	成本指标	经济成本指标	2025年度热线耗材及网络维护费项目预算控制数	≤	2	万元	0.5
	成本指标	经济成本指标	2025年部门预算整体支出成本控制数	≤	1637.46	万元	6
	成本指标	经济成本指标	2025年度“放管服”项目预算控制数	≤	45	万元	0.5
	成本指标	经济成本指标	2025年度《政府大数据信息库》信息服务咨询项目	≤	10	万元	0.5

年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	2025年度帮扶联创项目预算控制数	≤	30	万元	0.5
	成本指标	经济成本指标	2025年度常务会议筹备项目项目预算控制数	≤	30	万元	0.5
	成本指标	经济成本指标	2025年度城市建设治理信息咨询项目	≤	10	万元	0.5
	成本指标	经济成本指标	2025年度档案整理项目预算控制数	≤	15	万元	0.5
	成本指标	经济成本指标	2025年度国防动员能力检验评估项目预算控制数	≤	1	万元	0.5
	成本指标	经济成本指标	2025年度国防动员宣传项目预算控制数	≤	10	万元	0.5
	成本指标	经济成本指标	2025年度军事设施保护项目预算控制数	≤	1	万元	0.5
	成本指标	经济成本指标	2025年度退休协会项目预算控制数	≤	37	万元	0.5
	成本指标	经济成本指标	2025年度网络使用项目预算控制数	≤	30.8	万元	0.5
	成本指标	经济成本指标	2025年度文头纸制作项目预算控制数	≤	20	万元	0.5
	成本指标	经济成本指标	2025年度下派干部项目预算控制数	≤	10	万元	0.5
	成本指标	经济成本指标	2025年度信访维稳项目预算控制数	≤	25.2	万元	0.5
	成本指标	经济成本指标	2025年度信息公开项目预算控制数	≤	34	万元	0.5
	成本指标	经济成本指标	2025年度语音升级及扩容经费项目预算控制数	≤	2	万元	0.5
	成本指标	经济成本指标	2025年度招商引资项目预算控制数	≤	25	万元	0.5
	成本指标	经济成本指标	2025年度政府决策信息服务咨询项目	≤	10	万元	0.5
	成本指标	经济成本指标	2025年度重点项目建设督查推进项目	≤	45	万元	0.5
	成本指标	经济成本指标	2025年国动系统拉练预算控制数	≤	10	万元	0.5

第三部分
达州市达川区人民政府办公室
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，区政府办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 1637.46 万元；支出包括：一般公共服务支出 1373.75 万元、社会保障和就业支出 116.62 万元、卫生健康支出 49.88 万元、住房保障支出 97.21 万元。区政府办 2025 年收支预算总数 1637.46 万元，比 2024 年收支预算总数增加 42.50 万元，主要原因是本年度人员经费正常变动。

（一）收入预算情况

区政府办 2025 年收入预算 1637.46 万元，其中：上年结转 0.00 万元，占 0.00%；一般公共预算拨款收入 1637.46 万元，占 100.00%；政府性基金预算拨款收入 0.00 万元，占 0.00%。

（二）支出预算情况

区政府办 2025 年支出预算 1637.46 万元，其中：基本支出 1172.86 万元（2030301 行政运行 647.80 万元；2030350 事业运行 261.36 万元；2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 116.62 万元；2101101 行政单位医疗 30.66 万元；2101103 公务员医疗补助 4.92 万元；2101102 事业单位医疗 14.29 万元；2210201 住房公积金 97.21 万元），占 71.63%；项目支出 464.60 万元（2030302 一般行政事务管理 464.60 万元），占 28.37%。

二、财政拨款收支预算情况说明

区政府办 2025 年收支预算总数 1637.46 万元，比 2024 年收支预算总数增加 42.50 万元，主要原因是本年度人员经费正常变动。

收入包括：一般公共服务支出 1373.75 万元、社会保障和就业支出 116.62 万元、卫生健康支出 49.88 万元、住房保障支出 97.21 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

区政府办 2025 年一般公共预算当年拨款 1637.46 万元，比 2024 年收支预算数增加 42.50 万元，主要原因是本年度人员经费正常变动。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 1373.75 万元，占 83.90%；社会保障和就业支出 116.62 万元，占 7.12%；卫生健康支出 49.88 万元，占 3.05%；住房保障支出 97.21 万元，占 5.93%。

（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 647.80 万元，主要用于：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印刷费、差旅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）一般行政管理事务（项）：2025 年预算数为 464.60 万元，主要用于：机关开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：2025 年预算数为 261.36 万元，主

要用于：事业单位的基本支出。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2025 年预算数为 116.62 万元，主要用于：实施养老保险制度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）：2025 年预算数为 30.66 万元，主要用于：机关及下属事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2025 年预算数为 14.29 万元，主要用于：用于缴纳单位基本医疗保险支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2025 年预算数为 4.92 万元，主要用于财政部门安排的公务员医疗补助经费。

8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025 年预算数为 97.21 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

区政府办 2025 年一般公共预算基本支出 1172.86 万元，其中：

人员经费 996.34 万元，主要包括：基本工资 291.31 万元、绩效工资 63.61 万元、津贴补贴 142.25 万元、奖金 232.41 万元、社会保险缴费 169.25 万元、住房公积金 97.21 万元、生活补助 0.27 万元、奖励金 0.03 万元。

公用经费 176.52 万元，主要包括：办公费 10.10 万元、印刷费 1.10 万元、邮电费 1.36 万元、差旅费 7.00 万元、租赁费 2.00 万元、维修（护）费 1.0 万元、公务接待费 2.50 万元、工会经费 32.19 万元、培训费 0.15 万元、福利费 21.62 万元、公务用车运行维护费 8.00 万元、其他交通费用 37.85 万元、其他商品和服务支出 51.65 万元。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

区政府办 2025 年“三公”经费财政拨款预算数 10.50 万元，其中：公务接待费 2.50 万元，公务用车购置及运行维护费 8.00 万元，因公出国（境）经费 0.00 万元。

（一）公务接待费与 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 年预算减少

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 8.00 万元，用于 1 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要用于保障机关党建、乡村振兴、招商引资、放管服、信访维稳、重点项目推进等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

区政府办 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

区政府办 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，区政府办机关运行经费财政拨款预算为 135.36 万元，比 2024 年预算减少 51.46 万元，下降 27.55%。主要原因是人员预算减少。

（二）政府采购情况

2025 年，区政府办安排政府采购预算 20.65 万元，其中，政府采购货物预算 20.65 万元；政府采购工程预算 0.00 万元；政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年底，区政府办共有车辆 1 辆，其中，定向保障用车 1 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）。

2025 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2025 年区政府办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 年区政府办开展绩效目标管理的项目 92 个，涉及预算 1637.46 万元。其中：人员类项目 47 个，涉及预算 996.34 万元；运转类项目 18 个，涉及预算 176.52 万元；特定目标类项目 27 个，涉及预算 464.6 万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入:指区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）：指区政府办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）一般行政管理事务（项）：指区政府办未单独设置项级科目的专门性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）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

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

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

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

（十）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗

补助（项）：指局机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（十一）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十四）“三公”经费：纳入政府办预算管理的“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。