

乐山市政务服务管理局
2026 年部门预算

目录

第一部分 乐山市政务服务管理局概况	1
一、基本职能及主要工作	2
二、部门预算单位构成	3
第二部分 乐山市政务服务管理局 2026 年部门预算表	5
一、部门收支总表	6
二、部门收入总表	6
三、部门支出总表	6
四、财政拨款收支预算总表	7
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）	8
六、一般公共预算支出预算表	10
七、一般公共预算基本支出预算表	10
八、一般公共预算项目支出预算表	13
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表	14
十、政府性基金预算支出表	14
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表	14
十二、国有资本经营预算支出表	15
十三、部门预算项目支出绩效目标表	15
十四、部门整体支出绩效目标表	19
十五、政府采购预算表	20
第三部分 乐山市政务服务管理局 2026 年部门预算情况说明	21
第四部分 名词解释	30

第一部分 乐山市政务服务管理局 概况

一、基本职能及主要工作

（一）市政管局职能简介。贯彻执行简政放权、放管结合、优化服务和公共资源交易管理方面的方针政策、法律法规和市委、市政府的决策部署，牵头拟定相关政策、制度并指导实施；牵头推进行政审批制度改革，指导全市行政许可清单制度建设并监督实施市本级权责清单动态调整；组织推进行政权力依法规范公开运行，负责全市政务服务事项目录和清单标准化建设，规范行政服务行为，建立和完善相关工作机制；组织推进全市政务服务体系标准化、规范化、便利化建设，推进公共资源交易活动综合监管和标准化、信息化建设，指导各县（市、区）政务服务机构及其管理机构开展工作；组织市级部门（单位）集中受（办）理政务服务事项并监督指导实施。组织开展政务服务事项综合受理、帮办代办服务；牵头推进关联事项集成服务，实施流程再造、环节优化、压缩时限，协调解决相关政务服务事项办理中存在的问题；深化“一网通办”前提下“最多跑一次”改革，牵头推进网上政务服务能力提升；负责全市政务服务系统、公共资源交易系统作风建设及监督管理，受理全市政务服务、公共资源交易服务人员不作为、慢作为、乱作为等行为投诉，并依法依规处理；负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作；完成市委、市政府交办的其他工作。

（二）市政管局 2026 年重点工作。

一是全力推动“高效办成一件事”。加快推进国家重点事项在全市落地落实。健全“高效办成一件事”常态化推进机制，不断提高企业、群众办事效率。因地制宜加大探索，在更多领域更大范围推动“高效办成一件事”做深做实。

二是有序推进政务服务增值化改革。持续推进围绕产业生态开展政务服务增值化改革工作，撬动政府、社会、市场三方资源，推动构建较为成熟的产业生态服务体系。推广改革经验，以小切口推动改革成果向其他特色产业链条延伸。

三是加快惠企政策“直达快享”。认真贯彻落实《四川省惠企政策全生命周期管理办法》，对惠企政策及事项实施清单化动态管理，统筹做好系统和专窗运行工作，推动惠企政策全生命周期规范管理。

四是加快打造企业综合服务专区。加强市县协同联动，推动解决企业跨部门、跨层级、跨区域的复杂诉求。推动各类涉企事项集成整合。

五是不断丰富服务载体。不断拓展“跨域通办”朋友圈，推动更多领域更多事项实现“川渝通办”。常态化开展政务服务体验员工作。进一步扩大延时、预约、上门、自助等特色政务服务，满足群众多样化办事需求。

六是持续提升资源交易质效。深化交易数字化转型，进一步拓宽电子化交易覆盖范围，提升交易效率。推广运用评标新技术，建立完善评定分离服务保障机制，促进交易活动更加公平公正。深入推进跨区域交易服务，努力提高远程异

地评标项目主场占比。深化公共资源交易领域系统治理，推动风险排查和问题整改制度化、常态化。

二、部门预算单位构成

市政管局下属二级预算单位 3 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 2 个。主要包括：

序号	预算单位名称
1	乐山市政务服务管理局机关
2	乐山市公共资源交易中心
3	乐山市政务服务中心

**第二部分 乐山市政务服务管理局
2026 年部门预算表**

一、部门收支总表

表1

部门收支总表

部门：乐山市政务服务管理局

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	2,040.54	一、一般公共服务支出	1,788.82
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	149.63
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	29.35
		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	72.75
		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	2,040.54	本年支出合计	2,040.54
七、上年结转			
收入总计	2,040.54	支出总计	2,040.54

二、部门收入总表

表1-1

部门收入总表

部门：乐山市政务服务管理局

金额单位：万元

单位代码	项 目 单位名称(科目)	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
	合 计	2,040.54		2,040.54								
		2,040.54		2,040.54								
311001	乐山市政务服务管理局	997.55		997.55								
311302	乐山市公共资源交易服务中心	1,042.99		1,042.99								

三、部门支出总表

部门支出总表

部门：乐山市政务服务管理局

金额单位：万元

科目编码			项目		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	单位代码	单位名称(科目)			
				合 计	2,040.54	1,275.32	765.22
					2,040.54	1,275.32	765.22
				乐山市政务服务管理局	997.55	714.79	282.76
201	03	01	311001	行政运行	530.00	530.00	
201	03	02	311001	一般行政管理事务	282.76		282.76
201	03	50	311001	事业运行	55.71	55.71	
208	05	05	311001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.91	49.91	
208	05	06	311001	机关事业单位职业年金缴费支出	24.96	24.96	
208	99	99	311001	其他社会保障和就业支出	1.20	1.20	
210	11	01	311001	行政单位医疗	13.94	13.94	
210	11	03	311001	公务员医疗补助	1.62	1.62	
221	02	01	311001	住房公积金	37.44	37.44	
				乐山市公共资源交易服务中心	1,042.99	560.53	482.46
201	03	50	311302	事业运行	437.88	437.88	
201	03	99	311302	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	482.46		482.46
208	05	05	311302	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.07	47.07	
208	05	06	311302	机关事业单位职业年金缴费支出	23.54	23.54	
208	99	99	311302	其他社会保障和就业支出	2.94	2.94	
210	11	02	311302	事业单位医疗	13.79	13.79	
221	02	01	311302	住房公积金	35.31	35.31	

四、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

部门: 乐山市政务服务管理局

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	2,040.54	一、本年支出	2,040.54	2,040.54		
一般公共预算财政拨款收入	2,040.54	一般公共服务支出	1,788.82	1,788.82		
政府性基金预算财政拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算财政拨款收入		国防支出				
二、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算财政拨款收入		教育支出				
政府性基金预算财政拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算财政拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	149.63	149.63		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	29.35	29.35		
		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	72.75	72.75		
		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）

一般公共预算基本支出预算表

部门: 乐山市政务服务管理局

金额单位: 万元

科目编码		单位代码	单位名称(科目)	基本支出		
类	款			合计	人员经费	公用经费
			合 计	1,275.32	1,006.87	268.45
				1,275.32	1,006.87	268.45
		311001	乐山市政务服务管理局	714.79	548.27	166.52
		301	工资福利支出	465.04	465.04	
301	01	30101	基本工资	133.69	133.69	
301	02	30102	津贴补贴	50.52	50.52	
301	02	3010201	地方津贴补贴	46.90	46.90	
301	02	3010208	保留补贴	3.62	3.62	
301	03	30103	奖金	72.04	72.04	
301	03	3010301	年终一次性奖金	7.83	7.83	
301	03	3010302	行政基础绩效奖	64.21	64.21	
301	07	30107	绩效工资	27.94	27.94	
301	07	3010701	事业基础性绩效工资	18.31	18.31	
301	07	3010702	事业奖励性绩效工资	9.63	9.63	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.91	49.91	
301	09	30109	职业年金缴费	24.96	24.96	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	13.94	13.94	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	1.62	1.62	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.20	1.20	
301	12	3011201	工伤保险	0.62	0.62	
301	12	3011202	失业保险	0.58	0.58	
301	13	30113	住房公积金	37.44	37.44	
301	99	30199	其他工资福利支出	51.77	51.77	
301	99	3019901	直接聘用人员经费	24.00	24.00	
301	99	3019913	事业平时绩效工资	27.77	27.77	
		302	商品和服务支出	249.72	83.20	166.52
302	01	30201	办公费	8.40		8.40
302	01	3020101	日常办公用品	5.40		5.40
302	01	3020102	书报杂志	3.00		3.00
302	02	30202	印刷费	3.00		3.00
302	02	3020201	办公印刷费	3.00		3.00
302	05	30205	水费	1.00		1.00
302	05	3020501	办公卫生用水	0.50		0.50
302	05	3020502	饮用水	0.50		0.50
302	06	30206	电费	2.00		2.00
302	06	3020601	办公用电费	2.00		2.00
302	07	30207	邮电费	2.50		2.50
302	07	3020702	电话费	2.50		2.50
302	11	30211	差旅费	13.00		13.00
302	11	3021101	差旅城市间交通费	3.00		3.00
302	11	3021102	差旅住宿费	3.00		3.00
302	11	3021103	差旅伙食补助费	5.00		5.00
302	11	3021104	差旅公杂费	2.00		2.00
302	13	30213	维修(护)费	12.50		12.50
302	13	3021301	办公设备维修(护)费	3.00		3.00
302	13	3021312	零星维修(护)费	9.50		9.50
302	17	30217	公务接待费	2.00		2.00
302	17	3021701	公务接待费	2.00		2.00
302	26	30226	劳务费	126.20	83.20	43.00
302	26	3022601	劳务派遣人员经费	83.20	83.20	

302	26	3022602	食堂服务经费	40.00		40.00
302	26	3022609	其他劳务费	3.00		3.00
302	27	30227	委托业务费	1.00		1.00
302	27	3022701	零星委托业务费	1.00		1.00
302	28	30228	工会经费	10.29		10.29
302	28	3022801	工会经费(比例)	4.05		4.05
302	28	3022802	工会经费(补充)	6.24		6.24
302	31	30231	公务用车运行维护费	3.80		3.80
302	31	3023101	燃料费	1.30		1.30
302	31	3023102	维修费	1.50		1.50
302	31	3023103	过路过桥费	0.60		0.60
302	31	3023104	保险费	0.20		0.20
302	31	3023199	其他公务用车运行维护费	0.20		0.20
302	39	30239	其他交通费用	16.63		16.63
302	39	3023901	公务交通补贴	14.33		14.33
302	39	3023902	事业单位出租车费用	0.30		0.30
302	39	3023903	租车费用	2.00		2.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	47.40		47.40
302	99	3029901	离退休人员活动费	1.36		1.36
302	99	3029902	午餐补助费	29.04		29.04
302	99	3029905	残疾人就业保障金	3.24		3.24
302	99	3029906	福利费	6.08		6.08
302	99	3029908	公用经费预留	2.78		2.78
302	99	3029999	其他商品和服务支出	4.90		4.90
		303	对个人和家庭的补助	0.03	0.03	
303	09	30309	奖励金	0.03	0.03	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.03	0.03	
		311302	乐山市公共资源交易服务中心	560.53	458.60	101.93
		301	工资福利支出	458.56	458.56	
301	01	30101	基本工资	138.54	138.54	
301	02	30102	津贴补贴	3.62	3.62	
301	02	3010208	保留补贴	3.62	3.62	
301	07	30107	绩效工资	80.06	80.06	
301	07	3010701	事业基础性绩效工资	51.16	51.16	
301	07	3010702	事业奖励性绩效工资	28.90	28.90	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.07	47.07	
301	09	30109	职业年金缴费	23.54	23.54	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	13.79	13.79	
301	12	30112	其他社会保障缴费	2.94	2.94	
301	12	3011201	工伤保险	1.18	1.18	
301	12	3011202	失业保险	1.77	1.77	
301	13	30113	住房公积金	35.31	35.31	
301	99	30199	其他工资福利支出	113.70	113.70	
301	99	3019901	直接聘用人员经费	38.70	38.70	
301	99	3019913	事业平时绩效工资	75.00	75.00	
		302	商品和服务支出	101.93		101.93
302	01	30201	办公费	12.00		12.00
302	01	3020101	日常办公用品	10.00		10.00
302	01	3020102	书报杂志	2.00		2.00
302	02	30202	印刷费	2.00		2.00

302	02	302001	办公印刷费	2.00		2.00
302	05	30205	水费	2.50		2.50
302	05	3020502	饮用水	2.50		2.50
302	07	30207	邮电费	0.15		0.15
302	07	3020701	邮寄费	0.15		0.15
302	11	30211	差旅费	12.00		12.00
302	11	3021101	差旅城市间交通费	3.00		3.00
302	11	3021102	差旅住宿费	3.00		3.00
302	11	3021103	差旅伙食补助费	4.00		4.00
302	11	3021104	差旅公杂费	2.00		2.00
302	13	30213	维修(护)费	1.50		1.50
302	13	3021312	零星维修(护)费	1.50		1.50
302	15	30215	会议费	1.00		1.00
302	15	3021501	三类、四类会议费	1.00		1.00
302	17	30217	公务接待费	1.20		1.20
302	17	3021701	公务接待费	1.20		1.20
302	26	30226	劳务费	11.00		11.00
302	26	3022602	食堂服务经费	10.00		10.00
302	26	3022699	其他劳务费	1.00		1.00
302	27	30227	委托业务费	3.50		3.50
302	27	3022701	零星委托业务费	3.50		3.50
302	28	30228	工会经费	10.06		10.06
302	28	3022801	工会经费(比例)	3.81		3.81
302	28	3022802	工会经费(补充)	6.24		6.24
302	31	30231	公务用车运行维护费	2.80		2.80
302	31	3023101	燃料费	1.20		1.20
302	31	3023102	维修费	0.74		0.74
302	31	3023103	过路过桥费	0.35		0.35
302	31	3023104	保险费	0.31		0.31
302	31	3023199	其他公务用车运行维护费	0.20		0.20
302	39	30239	其他交通费用	2.00		2.00
302	39	3023902	事业单位出租车费用	1.00		1.00
302	39	3023903	租车费用	1.00		1.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	40.24		40.24
302	99	3029901	离退休人员活动费	0.16		0.16
302	99	3029902	午餐补助费	19.14		19.14
302	99	3029905	残疾人就业保障金	3.05		3.05
302	99	3029906	福利费	5.71		5.71
302	99	3029998	公用经费预留	2.43		2.43
302	99	3029999	其他商品和服务支出	9.75		9.75
		303	对个人和家庭的补助	0.04	0.04	
303	09	30309	奖励金	0.04	0.04	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.04	0.04	

八、一般公共预算项目支出预算表

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：乐山市政务服务管理局

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	765.22
					765.22
				乐山市政务服务管理局	282.76
				一般行政管理事务	282.76
201	03	02	311001	政务大厅运行经费	157.30
201	03	02	311001	省一体化政务服务平台运行维护费	42.00
201	03	02	311001	物业服务费	83.46
				乐山市公共资源交易服务中心	482.46
				其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	482.46
201	03	99	311302	物业管理费	50.00
201	03	99	311302	专用场地运行费	36.00
201	03	99	311302	政府采购专家评审费用	30.00
201	03	99	311302	公共资源交易平台运行维护费	120.00
201	03	99	311302	房屋租赁费	196.00
201	03	99	311302	网络信息系统运行与维护费用	50.46

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：乐山市政务服务管理局

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	
	合 计	9.80		6.60	6.60	3.20
		9.80		6.60	6.60	3.20
311001	乐山市政务服务管理局	5.80		3.80	3.80	2.00
311302	乐山市公共资源交易服务中心	4.00		2.80	2.80	1.20

十、政府性基金预算支出表

表4

政府性基金预算支出预算表

部门：乐山市政务服务管理局

金额单位：万元

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

注：本表无数据。

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：乐山市政务服务管理局

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						

注：本表无数据。

十二、国有资本经营预算支出表

表5

国有资本经营预算支出预算表

部门：乐山市政务服务管理局

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			

注：本表无数据。

十三、部门预算项目支出绩效目标表

部门预算项目绩效目标表（2026年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性	
311-乐山市政务服务管理局部门		765.22										
	政务大厅运行经费	157.30	保障市本级政务服务实体大厅的有序运行。	成本指标	经济成本指标	政务大厅运行经费	≦	124.2	万元	20	正向指标	
				产出指标	数量指标	年接待办事群众	≦	700000	人次	5	正向指标	
				效益指标	社会效益指标	政务服务差评整改率	=	100	%	5	正向指标	
				效益指标	社会效益指标	依申请政务服务事项承诺提速率	≦	65	%	5	正向指标	
				产出指标	数量指标	公用办公设施设备维修（护）数	≦	3000	个（台、套、件、辆）	10	正向指标	
				产出指标	质量指标	依申请政务服务事项应进必进率	=	100	%	5	正向指标	
				产出指标	数量指标	集中受理办理政务服务事项	≦	1121	项	5	正向指标	
				产出指标	数量指标	政务大厅5Gwifi覆盖率	=	100	%	5	正向指标	
				满意度指标	满意度指标	政务服务好评率	≦	95	%	10	正向指标	
				产出指标	数量指标	证照邮寄件次	≦	1688	件	5	正向指标	
				产出指标	数量指标	进驻窗口工作人员	≦	230	人	5	正向指标	
				效益指标	社会效益指标	工作日正常对外服务率	=	100	%	10	正向指标	
				保障全市一体化政务服务平台用户有效合理的值	产出指标	质量指标	乐山市不动产登记一窗受理全市通办系统等保障评测通过率	=	100	%	5	正向指标
					产出指标	质量指标	乐山市不动产登记一窗受理全市通办系统密码应用安全性评测通过率	=	100	%	5	正向指标

311001-乐山市政务服务管理局	省一体化政务服务平台运行维护费	42.00	用系统，满足在使用之外合理的掌握目前系统的使用情况，指标变化异常情况，为优化营商环境提供依据。	效益指标	社会效益指标	系统正常使用年限	≥	5	年	20	正向指标
				产出指标	时效指标	系统运行维护响应时间	≤	30	分钟	5	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	系统故障修复处理时间	≤	2	小时	5	反向指标
				产出指标	数量指标	软件（维护）数量	=	1	个	10	正向指标
				产出指标	质量指标	系统故障率	≤	1	%	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	省一体化平台运维成本	≤	25	万元	20	反向指标
	物业服务费	83.46	保障政务服务实体大厅安全整洁、规范有序运行。	产出指标	数量指标	物业服务时长	=	12	月	5	正向指标
				产出指标	时效指标	报修响应时间	≤	30	分钟	5	反向指标
				产出指标	数量指标	物业服务面积（房屋）	=	12000	平方米	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	物业管理单位成本（含房屋维护、公共设施设备运行维护、公共秩序维护、环境维护）	≤	3.3	元/月/平方米	10	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	业主满意度	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	政务大厅对外服务率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	投诉处理时间	<	1	天	5	反向指标
成本指标	经济成本指标	会议管理服务单位成本	≤	600	元/月/个	10	反向指标				
产出指标	数量指标	中小型会议室个数	=	4	个	5	正向指标				
效益指标	社会效益指标	政务大厅有效投诉率	<	1	%	10	反向指标				
产出指标	质量指标	房屋及设备完好率	≥	99	%	5	正向指标				
产出指标	质量指标	卫生清洁达标率	≥	100	%	5	正向指标				

物业管理费	50.00	为办公场所提供24小时安保服务，完成办公区域卫生清洁全年不少于1056人次，全年完成设施设备维护不少于36次，确保公共资源交易场所良好的办公环境。	产出指标	数量指标	环境维护每个工作日次数	≥	4	人次	5	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	交易各方主体的满意度	≥	95	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	公用设备维护的次数	≥	30	次/年	5	正向指标
			产出指标	数量指标	提供会议服务人员	≥	1	人	5	正向指标
			产出指标	数量指标	房屋维护面积	=	5339	平方米	5	正向指标
			产出指标	质量指标	办公场地物业服务有效保障率	=	100	%	5	正向指标
			产出指标	数量指标	公共秩序维护时间	=	24	小时/天	5	正向指标
			效益指标	社会效益指标	交易各方主体对办公环境的满意度	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	数量指标	绿植维护数量	≥	100	颗	5	正向指标
			产出指标	时效指标	安保、卫生清洁服务的及时性	=	100	%	5	正向指标
成本指标	经济成本指标	物业管理成本费用	=	500000	元/年	20	正向指标			
专用场地运行费	36.00	完成开评标专用场地所需的卫生用水、燃气、用电及打印设备的加粉、换鼓等。	满意度指标	服务对象满意度指标	交易各方主体满意度	≥	95	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	每用使用燃气量	≥	220	立方米	10	正向指标
			产出指标	质量指标	提供舒适的服务环境	≥	95	%	10	正向指标
			产出指标	时效指标	公共资源交易正常开展率	=	100	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	每月用电量	≤	32000	千瓦时	10	反向指标
			产出指标	数量指标	每月卫生用水量	≥	95	吨	10	正向指标
效益指标	社会效益指标	服务对象满意度	≥	95	%	30	正向指标			
		按照四川省财政	产出指标	数量指标	项目评审时长	≥	2	小时	2	正向指标
			产出指标	时效指标	专家评审费发放的及时性	=	100	%	20	正向指标

311302-乐山市公共资源交易服务中心	政府采购专家评审费用	30.00	厅关于印发《四川省政府采购评审专家劳务报酬标准》的通知，负责集中采购目录内政府采购项目专家评审费用的支付。	效益指标	社会效益指标	政府采购专家评审费支付的公正性	=	100	%	30	正向指标
				产出指标	质量指标	评审经费开支准确率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	每个项目评审费用	≥	300	元	6	正向指标
				产出指标	数量指标	政府采购专家评审费用开支人数	≥	300	人次	2	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	评审专家的满意度	≥	95	%	10	正向指标
	公共资源交易平台运行维护费	120.00	负责全市公共资源交易项目的信息发布、开标和评标活动，计划全年完成招标项目约600个	产出指标	数量指标	系统开发数量	=	1	个	5	正向指标
				产出指标	时效指标	系统运行维护响应时间	≤	30	分钟	10	反向指标
				效益指标	经济效益指标	减少劳动成本	≥	1000	万元	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	系统故障修复处理时间	≤	1	小时	10	反向指标
				产出指标	质量指标	系统验收合格格率	=	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	维护成本占开发成本	≤	50	%	5	反向指标
				产出指标	质量指标	系统故障率	≤	5	%	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	软件系统建设硬件占比	≤	100	%	5	反向指标
				产出指标	数量指标	软件维护数量	=	13	个	5	正向指标
房屋租赁费	196.00	设置交易受理区域、交易组织区域、交易评审区域等功能区域，具有完善的公共资源交易信息化设施设备，场地符合安全、消防等要求，配套供水、供电、制冷供暖等基础设施，具备良好的办公环境。	产出指标	数量指标	租赁房屋面积	≥	5339	平方米	15	正向指标	
			满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	90	%	10	正向指标	
			效益指标	社会效益指标	改善办公环境提高工作效率	≥	95	%	15	正向指标	
			产出指标	质量指标	租赁房屋政策符合率	≥	95	%	15	正向指标	
			效益指标	经济效益指标	节约的基建成本	≥	200	万元	10	正向指标	
网络信息系统运行与维护费用			中心办公和各方交易主体参与公共资源交易的需求。	产出指标	质量指标	房屋质量合格累率	≥	95	%	15	正向指标
				成本指标	经济成本指标	单位面积年均租金	≤	0.45	万元/面积年	10	反向指标
	50.46	完成进场交易所有项目全过程的录音录像，建立应急响应制度，对出现的问题及时处理，故障发生率不高于5%，按要求开展全流程电子化交易和远程异地评标工作，预计全年开展招标投标项目600余个，提供系统维护不少于5000人次。	成本指标	经济成本指标	网络运行维护费用及储存设备购置费	≤	344600	元	10	反向指标	
			产出指标	时效指标	设备故障响应时间	≤	30	分钟	10	反向指标	
			效益指标	社会效益指标	提升营商环境满意度	≥	95	%	20	正向指标	
			产出指标	数量指标	提供服务次数	≥	5000	人次	10	正向指标	
			产出指标	数量指标	系统运行维护数量	=	4	个	10	正向指标	
			满意度指标	服务对象满意度指标	交易各方主体满意度	≥	95	%	10	正向指标	
			成本指标	经济成本指标	网维通讯费用	≤	160000	元	10	反向指标	
			产出指标	质量指标	系统维护次数	≥	600	人次	10	正向指标	

十四、部门整体支出绩效目标表

2026年度部门整体绩效目标

部门名称: 乐山市政务服务管理局部门		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		2,040.54	2,040.54	0.00				
支出预算		2,040.54	2,040.54	0.00				
年度总体目标		<p>(一) 全面贯彻“高效办成一件事”。健全“高效办成一件事”常态化推进机制,因地制宜自主创新“一件事”,不断提高企业、群众办事效率。</p> <p>(二) 持续推进政务服务增值化改革。围绕产业生态开展政务服务增值化改革省级试点工作,以小切口推动改革成果向其他特色产业链条延伸,撬动政府、社会、市场三方资源,积极构建产业生态服务体系。</p> <p>(三) 加快惠企政策“直达快享”。认真贯彻落实全省惠企政策全生命周期管理办法,建立惠企政策协同联动工作机制,促进惠企政策全生命周期规范管理。全量归集惠企政策文件,拆解形成惠企政策事项并集中发布更新;加大惠企政策宣传推广力度,加强中兑指导,推动企业对惠企政策应知尽知、应享尽享。</p> <p>(四) 不断丰富服务载体。拓展“跨区域办”朋友圈,推动与更多川渝城市签订通办协议。常态化开展政务服务体验员和公共资源交易服务标准化、信息化等工作,将管理侧流程优化与用户侧的办事体验相结合,进一步扩大延时、预约、上门、自助等特色政务服务,服务不断优化,满足群众多样化办事需求。</p>						
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	2023	2024	2025
1	成本指标	预算管理	财政拨款预算偏离度	8%	8.74%	5.62%	7.78%	12.82%
2	成本指标	预算管理	单位收入统筹度	0%				
3	成本指标	预算管理	预算年终结余率	10%	13.24%	24.89%	1.25%	13.59%
4	成本指标	预算管理	一般性支出金额	42.8万元	42.8万元			42.8万元
5	成本指标	财务管理	财务管理规范	良				
6	成本指标	资产管理	资产配置预算偏离度	0%				
7	成本指标	采购管理	采购执行率	100%				
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	数量指标	年受(办)理政政务服务事项	≥100万件次				
2	产出指标	数量指标	年接待办事群众	≥700000人次				
3	产出指标	数量指标	集中受理办理政务服务事项	≥1286项				
4	产出指标	数量指标	依申请政务服务事项应进必进率	=100%				
5	产出指标	质量指标	公共资源交易正常开展率	=100%				
6	产出指标	质量指标	政务服务事项按时办结率	=100%				
7	效益指标	社会效益指标	政务服务事项办理正确率	≥95%				
8	效益指标	社会效益指标	公共资源交易项目及时完成率	=100%				

十五、政府采购预算表

表17

政府采购预算表

金额单位: 万元

单位名称/项目名称	采购品目	数量	总金额	专门面向中小企业采购	专门面向小型、微型企业采购	专门面向监狱企业采购	专门面向残疾人福利性单位采购	采购说明
合 计			573.91					
311001-乐山市政务服务管理局			205.66					
51110022T000000306103-政务大厅运行经费	C23130100-农畜产品批发服务	1	79.2	是	否	否	否	
51110022Y000000253509-公务用车运行维护费	C23120302-车辆加油、添加燃料服务	1	1.3	否	否	否	否	
51110022Y000000253509-公务用车运行维护费	C23120301-车辆维修和保养服务	1	1.5	是	否	否	否	
51110022Y000000253509-公务用车运行维护费	C18040102-财产保险服务	1	0.2	否	否	否	否	
51110025Y000012537714-单项定额公用经费	C22040000-餐饮服务	1	40	是	否	否	否	
51110026T000014864845-物业服务费	C21040000-物业管理服务	1	83.46	是	否	否	否	
311302-乐山市公共资源交易服务中心			368.25					
51110022Y000000253509-公务用车运行维护费	C23120302-车辆加油、添加燃料服务	1	1.2	否	否	否	否	
51110022Y000000253509-公务用车运行维护费	C23120301-车辆维修和保养服务	1	0.74	是	否	否	否	
51110022Y000000253509-公务用车运行维护费	C18040102-财产保险服务	1	0.31	否	否	否	否	
51110025T000012206828-物业管理费	C21040000-物业管理服务	1	50	是	否	否	否	
51110025T000012920238-公共资源交易平台运行维护费	C16079900-其他运行维护服务	1	120	是	否	否	否	
51110026T000014865131-房屋租赁费	C21020000-房屋租赁服务	1	196	否	否	否	否	

第三部分 乐山市政务服务管理局 2026 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。市政管局 2026 年收支预算总数 2040.54 万元，比 2025 年收支预算总数增加 15.03 万元，主要原因是增加乐山市不动产登记交易一窗受理全市通办系统运维经费 17 万元。

（一）收入预算情况

市政管局 2026 年收入预算 2040.54 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 2040.54 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%。

（二）支出预算情况

市政管局 2026 年支出预算 2040.54 万元，其中：基本支出 1275.32 万元，占 62.5%；项目支出 765.22 万元，占 37.5%。

二、财政拨款收支预算情况说明

市政管局 2026 年财政拨款收支预算总数 2040.54 万元，比 2025 年财政拨款收支预算总数增加 15.03 万元，主要原因是增加乐山市不动产登记交易一窗受理全市通办系统运维经费 17 万元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 2040.54 万元；支出包括：一般公共服务支出 1788.82 万元、社会保障和就业支出 149.63 万元、卫生健康支出 29.35 万元、住房保障支出 72.75 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 2026 年一般公共预算当年拨款 2040.54 万元，比 2025 年预算数增加 15.03 万元，增加乐山市不动产登记交易一窗受理全市通办系统运维经费 17 万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 1788.82 万元，占 87.66%；社会保障和就业支出 149.63 万元，占 7.33%；卫生健康支出 29.35 万元，占 1.44%；住房保障支出 72.75 万元，占 3.57%。

（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）2026 年预算数为 530 万元，主要用于机关及未独立核算的直属事业单位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、水电费等公用经费。

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）2026 年预算数为 282.76 万元，主要用于机关及未独立核算的直属事业单位开展大厅现场服务、网络运行与维护等未单独设置项级科目的项目支出。

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）2026年预算数为493.59万元，主要用于直属事业单位人员绩效工资支出。

4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2026年预算数为482.46万元，主要用于独立核算的直属事业单位正常运转的基本支出及交易平台维护等未单独设置项级科目的项目支出等。

5.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）2026年预算数为96.99万元，主要用于实施养老保险制度后，按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算数为48.49万元，主要用于实施养老保险制度后，按规定由单位缴纳的職業年金支出。

7.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2026年预算数为4.15万元，主要用于按规定由单位缴纳的工伤保险费支出。

8.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为13.94万元，主要用于机关及未独立核算的直属事业单位基本医疗保险缴费支出。

9. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）

事业单位医疗（项）2025年预算数为13.79万元，主要用于独立核算的直属事业单位基本医疗保险缴费支出。

10.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为1.62万元，主要用于机关公务员医疗补助缴费支出。

11.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为72.75万元，主要用于按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例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2026年一般公共预算基本支出1275.32万元，其中：

人员经费1006.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费268.45万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市政管局2026年“三公”经费财政拨款预算数9.8万元，其中：公务接待费3.2万元，公务用车购置及运行维护费6.6

万元。2026年市级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，市级部门确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

（一）公务接待费与2025年预算持平

2026年公务接待费计划用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、工作餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费与2025年预算持平。

单位现有公务用车2辆，其中：轿车2辆。

2026年安排公务用车购置费0万元。

2026年安排公务用车运行维护费6.6万元，用于2辆公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，主要保障市政管局围绕市委市政府中心工作开展调研、督查、指导等工作。

六、政府性基金预算支出情况说明

市政管局2026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2026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

2026年，市政管局下属乐山市政务服务管理局机关1家行政单位和乐山市政务服务中心1家未独立核算的事业单位的机关运行经费财政拨款预算为166.52万元，比2025年预

算减少 9.53 万元，下降 5.41%。主要原因是 2025 年公务员退休 2 人、调出 1 人，事业人员调出 2 人，减少公用经费。

（二）政府采购情况

2026 年，市政管局安排政府采购预算 573.91 万元，其中，政府采购货物预算 0 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 573.91 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2025 年底，市政管局所属各预算单位共有车辆 2 辆，其中，市级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 2 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)。

2026 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

2026 年市政管局开展绩效管理的项目 9 个，涉及预算 765.22 万元。其中：人员类项目 0 个，涉及预算 0 万元；运转类项目 0 个，涉及预算 0 万元；特定目标类项目 9 个，涉及预算 765.22 万元。

第四部分 名词解释

(一) 财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四) 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(五) 上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(六) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休。

(七) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

(八) 社会保障和就业支出（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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(九) 社会保障和就业支出（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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年

金支出（含职业年金补记支出）。

（十）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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

（十六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政

任务或事业发展目标所发生的支出。

(十七)三公经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（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，牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。