

**广元市政务服务和数据局**  
**2026 年单位预算**

## 目 录

### 第一部分 广元市政务服务和数据局概况

#### 一、基本职能及主要工作

#### 二、部门预算单位构成

### 第二部分 广元市政务服务和数据局 2026 年单位预算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 第四部分 广元市政务服务和数据局 2026 年单位预算表

#### 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

# 第一部分 广元市政务服务和数据局 概况

## 一、基本职能及主要工作

### (一) 广元市政务服务和数据局职能简介

1.贯彻执行国家、省政务服务、信息化建设和数据管理应用等方面的法律法规和政策，组织起草全市政务服务、信息化建设和数据管理应用相关政策并组织实施，拟订并组织实施政务服务和数据发展战略、中长期规划和年度计划。

2.负责政务服务体系建设，推进全市政务服务标准化、规范化、便利化建设，推进政务服务事项集中办理，牵头指导规范全市政务服务场所设立、窗口设置、业务办理。

3.负责推进全市行政审批制度改革，会同相关部门指导县（区）相对集中行政许可权等政务服务改革，负责统筹政务服务事项联合办理工作。

4.指导协调全市政务服务工作，指导全市优化政务服务提升行政效能、基层审批服务便民化工作。协调、推进政务服务事项线上线下融合办理。

5.统筹协调、监督推进全市政务服务事项进驻市政务服务大厅集中受理、办理。

6.负责全市公共资源交易管理，编制公共资源交易目录，统筹建设公共资源交易一体化平台体系和服务标准，对公共资源交易项目实施现场监督，维护公共资源交易场所秩序。指导县（区）公共资源交易服务工作。

7.建设 12345 政务服务热线，畅通企业群众诉求渠道，拟订

热线服务标准和工作规范，推动热线企业群众合理诉求限时办理。

8.统筹建立并落实惠企政策“一站式”兑现、工程建设项目并联审批联合服务等涉企服务工作机制，推进涉企服务增值化改革。

9.协调推进全市数据基础制度建设，拟订全市数据发展战略、发展规划，拟订全市数据要素产权、流通、分配、治理等政策措施、管理制度并组织实施。建立广元市大数据专家咨询委员会，会同有关部门做好数据人才队伍建设。

10.统筹推进数据资源整合共享及开发利用，推进数据要素市场化配置改革，拟订数据资源分类分级管理制度。负责全市数据统筹管理、联通共享、开发利用和监督检查。负责政务云资源管理，推动信息系统跨行业、跨部门互联互通。指导县（区）开展数据资源共享利用等工作。

11.拟订数字广元建设发展规划。统筹推进数字政府建设，负责数字基础设施规划、协调和管理。负责全市信息化建设项目的统筹协调、论证评估和绩效管理。

12.牵头推进全市数字经济发展，拟订全市数字经济发展战略、规划、计划、考核并组织实施。

13.统筹数字社会规划和建设，牵头推进智慧城市建设工作，协调推动公共服务和社会治理信息化，统筹协调重要信息资源的开发利用与共享。

14.统筹推进数字文化、数字生态文明规划建设并组织实施。

15.完成市委、市政府交办的其他任务。

## （二）广元市政务服务和数据局 2026 年重点工作

1.深化改革攻坚，打造政务服务升级版。以“高效办成一件事”为牵引，持续优化服务供给，探索更多地方特色“一件事”和覆盖产业全链条的“一类事”集成服务。巩固拓展“最多跑一次”改革成果，加强统一身份认证、电子证照等公共能力支撑。推动 12345 热线从“接诉即办”向“未诉先办”转变，建设诉求大数据分析预警系统，针对高频、共性问题开展专项治理，实现主动治理、系统整改。

2.扩围提质增效，构建阳光交易新生态。紧盯“全国统一大市场建设”“成渝地区双城经济圈建设”等发展机遇，持续拓宽远程异地评标合作范围，加强交易平台优势互补，建立公共资源交易平台市场主体信息共享与互认机制。扎实做好“天府交易”系统对接工作，加快落地“见证系统”等应用，持续推进公共资源交易数智化。健全系统安全防护体系，强化全过程数据安全治理，进一步强化交易过程的规范性和可追溯性。

3.乘数而上发展，塑造数字广元新优势。加快完成新型智慧城市建设一期场景试运行及验收，梯次谋划二批次项目。编制“十五五”数字广元建设规划，打造“云享广元，智创新城”品牌。严格政务信息化项目审查，用好市级政务信息化项目竞争评比机制，推动更多技术新颖、效益突出的应用场景落地。依托广元市数据共享交换平台、深圳数交所广元站等平台，加快数据

“三化”进程。深化数字经济产业生态圈细分赛道研究，明确重点发展方向与招引目标，完善数字经济产业生态。

## **二、部门预算单位构成**

我单位为广元市政务服务和数据局的下属二级预算单位，本单位无下属机构，设有内设机构6个。

**第二部分 广元市政务服务和数据局**  
**2026 年单位预算情况说明**

## 一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，广元市政务服务和数据局所有收入和支出均纳入单位预算管理。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、农林水支出、住房保障支出。广元市政务服务和数据局2026年收支预算总数1330.39万元，比2025年收支预算总数增加58.18万元，主要原因是预算编制人数比上年度增加1名导致人员经费及日常公用经费增加。

### （一）收入预算情况

广元市政务服务和数据局2026年收入预算1330.39万元，其中：一般公共预算拨款收入1330.39万元，占100%。

### （二）支出预算情况

广元市政务服务和数据局2026年支出预算1330.39万元，其中：基本支出473.58万元，占35.60%；项目支出856.81万元，占64.40%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

广元市政务服务和数据局2026年财政拨款收支预算总数1330.39万元，比2025年财政拨款收支预算总数增加58.18万元，主要原因是预算编制人数比上年度增加1名导致人员经费及日常公用经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1330.39万元；支出包括：一般公共服务支出1217.67万元、社会保障和就业支出

59.03 万元、卫生健康支出 14.14 万元、农林水支出 3.64 万元、住房保障支出 35.91 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

广元市政务服务和数据局 2026 年一般公共预算当年拨款 1330.39 万元，比 2025 年预算数增加 58.18 万元，主要原因是预算编制人数比上年度增加 1 名导致人员经费及日常公用经费增加。

#### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 1217.67 万元，占 91.53%；社会保障和就业支出 59.03 万元，占 4.44%；卫生健康支出 14.14 万元，占 1.06%；农林水支出 3.64 万元，占 0.27%；住房保障支出 35.91 万元，占 2.7%。

#### （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 291.81 万元，主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）工资奖金津补贴、其他工资福利支出、办公经费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、维修（护）费、其他商品和服务支出、社会福利和救助。

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806.67万元,主要用于:行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

3.一般公共服务(类)数据事务(款)一般行政管理事务(项)2026年预算数为55万元,主要用于:数据事务方面的项目支出。

4.一般公共服务(类)数据事务(款)事业运行(项)2026年预算数为64.19万元,主要用于:数据事务方面事业单位的基本支出,包括工资奖金津补贴、其他工资福利支出、办公经费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、维修(护)费、其他商品和服务支出。

5.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)2026年预算数为15.12万元,主要用于:机关及参公管理事业单位离退休人员经费支出。

6.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)2026年预算数为43.11万元,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0.79万元,主要用于:其他用于社会保障和就业方面的支出。

8.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2026年预算数为14.14万元,主要用于:机关及参公管理事业单

位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

9.农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 2026 年预算数为 3.64 万元，主要用于：机关及参公管理事业单位为开展乡村振兴工作对驻村第一书记及工作队员的生活补助支出。

10.住住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026 年预算数为 35.91 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**

广元市政务服务和数据局 2026 年一般公共预算基本支出 473.58 万元，其中：

人员经费 405.69 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金、生活补助等支出。

公用经费 67.89 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等支出。

#### **五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明**

广元市政务服务和数据局 2026 年“三公”经费财政拨款预算数 1.6 万元，其中：公务接待费 1.6 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

##### **（一）公务接待费**

公务接待费与 2025 年预算相比持平。

2026 年公务接待费计划用于执行接待考察调研、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

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 0 辆。

2026 年安排公务用车购置费 0 万元，无公务用车购置计划。

2026 年安排公务用车运行维护费 0 万元。

## （三）因公出国（境）经费

因公出国（境）经费与 2025 年预算持平，2026 年单位预算未编列因公出国（境）经费，未安排出国（境）任务和计划。

## 六、政府性基金预算支出情况说明

广元市政务服务和数据局 2026 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

## 七、国有资本经营预算支出情况说明

广元市政务服务和数据局 2026 年无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，广元市政务服务和数据局机关运行经费财政拨款预算为 67.89 万元，比 2025 年预算增加 0.85 万元，增长 1.27%。主要原因是 2026 年人员预算编制数比上年度增加 1 名。

## （二）政府采购情况

2026年，广元市政务服务和数据局安排政府采购预算120万元，其中：政府采购服务预算120万元。

## （三）国有资产占有使用情况

截至2025年底，广元市政务服务和数据局共有车辆0辆。单位无价值200万元以上的大型设备。

2026年单位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年广元市政务服务和数据局开展绩效目标管理的项目24个，涉及预算1330.39万元。其中：人员类项目9个，涉及预算405.69万元；运转类项目6个，涉及预算67.89万元；特定目标类项目9个，涉及预算856.81万元。

## 第三部分 名词解释

**一、财政拨款收入:**指市级财政当年拨款形成的部门收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

**二、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):**指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

**三、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):**指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

**四、一般公共服务(类)数据事务(款)事业运行(项):**数据事务方面事业单位的基本支出。

**五、社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):**指行政及参公管理事业单位离退休人员的支出。

**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的支出。

**七、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):**指其他用于社会保障和就业方面的支出。

**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、农林水(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项)：**指机关及参公管理事业单位为开展乡村振兴工作对驻村第一书记及工作队员的生活补助支出。

**十、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。

**十一、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。

**十二、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。

**十三、“三公”经费：**纳入市级财政预算管理的“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。

**十四、机关运行经费：**为保障行政单位(包括参照公务员法

管理的事业单位)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、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费

## 第四部分 广元市政务服务和数据局

### 2026 年单位预算表

附表 1

## 部门收支总表

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	1,330.39	一、一般公共服务支出	1,217.67
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	59.03

		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	14.14
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	3.64
		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	35.91
		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	1,330.39	本年支出合计	1,330.39
七、上年结转			
收入总计	1,330.39	支出总计	1,330.39

附表 2

## 部门收入总表

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	1,330.39		1,330.39								
		1,330.39		1,330.39								
635001	广元市政务服务和数据局	1,330.39		1,330.39								

附表 3

## 部门支出总表

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	1,330.39	473.58	856.81
					1,330.39	473.58	856.81
				广元市政务服务和数据局	1,330.39	473.58	856.81
201	03	01	635001	行政运行	291.81	291.81	
201	03	02	635001	一般行政管理事务	806.67	8.50	798.17
201	41	02	635001	一般行政管理事务	55.00		55.00
201	41	50	635001	事业运行	64.19	64.19	

208	05	01	635001	行政单位离退休	15.12	15.12	
208	05	05	635001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.11	43.11	
208	99	99	635001	其他社会保障和就业支出	0.79	0.79	
210	11	01	635001	行政单位医疗	14.14	14.14	
213	05	99	635001	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.64		3.64
221	02	01	635001	住房公积金	35.91	35.91	

附表 4

## 财政拨款收支预算总表

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	1,330.39	一、本年支出	1,330.39	1,330.39		
一般公共预算拨款收入	1,330.39	一般公共预算服务支出	1,217.67	1,217.67		
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	59.03	59.03		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	14.14	14.14		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	3.64	3.64		
		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	35.91	35.91		
		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				

附表 5

### 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

金额单位：万元

项 目			总计	市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			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		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		上年应返还额度结转	
类	款					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	小计
			合 计	1,330.39	1,330.39	1,330.39	473.58	856.81																			
				1,330.39	1,330.39	1,330.39	473.58	856.81																			
			广元市政务服务和数据局	1,330.39	1,330.39	1,330.39	473.58	856.81																			
			工资福利支出	390.57	390.57	390.57	390.57																				
301	01	635001	基本工资	117.63	117.63	117.63	117.63																				

301	01	635001	晋级工资	1.13	1.13	1.13	1.13																															
301	01	635001	基本工资	116.50	116.50	116.50	116.50																															
301	02	635001	津贴补贴	50.51	50.51	50.51	50.51																															
301	02	635001	公务员规范津贴补贴	48.11	48.11	48.11	48.11																															
301	02	635001	乡镇工作补贴	0.36	0.36	0.36	0.36																															
301	02	635001	其他津贴补贴 (含工改、审计等)	2.04	2.04	2.04	2.04																															
301	03	635001	奖金	114.59	114.59	114.59	114.59																															
301	03	635001	年终一次性奖励工资	8.02	8.02	8.02	8.02																															
301	03	635001	优秀公务员奖励(参公人员)	0.46	0.46	0.46	0.46																															
301	03	635001	基础绩效奖	80.91	80.91	80.91	80.91																															
301	03	635001	公务员年度考核奖	19.20	19.20	19.20	19.20																															
301	03	635001	事业人员年度考核奖	6.00	6.00	6.00	6.00																															
301	07	635001	绩效工资	13.88	13.88	13.88	13.88																															
301	08	635001	机关事业单位基本养老保险缴费	43.11	43.11	43.11	43.11																															
301	10	635001	职工基本医疗保险	14.14	14.14	14.14	14.14																															





附表 6

## 一般公共预算支出预算表

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	1,330.39	1,330.39	
					1,330.39	1,330.39	
				广元市政务服务和数据局部门	1,330.39	1,330.39	
201	03	01	635	行政运行	291.81	291.81	
201	03	02	635	一般行政管理事务	806.67	806.67	
201	41	02	635	一般行政管理事务	55.00	55.00	
201	41	50	635	事业运行	64.19	64.19	

208	05	01	635	行政单位离退休	15.12	15.12	
208	05	05	635	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.11	43.11	
208	99	99	635	其他社会保障和就业支出	0.79	0.79	
210	11	01	635	行政单位医疗	14.14	14.14	
213	05	99	635	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.64	3.64	
221	02	01	635	住房公积金	35.91	35.91	

附表 7

## 一般公共预算基本支出预算表

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	473.58	405.69	67.89
				473.58	405.69	67.89
		635001	广元市政务服务和数据局	473.58	405.69	67.89
		301	工资福利支出	390.57	390.57	
301	01	30101	基本工资	117.63	117.63	
301	01	3010101	晋级工资	1.13	1.13	
301	01	3010102	基本工资	116.50	116.50	

301	02	30102	津贴补贴	50.51	50.51	
301	02	3010201	公务员规范津贴补贴	48.11	48.11	
301	02	3010204	乡镇工作补贴	0.36	0.36	
301	02	3010206	其他津贴补贴（含工改、审计等）	2.04	2.04	
301	03	30103	奖金	114.59	114.59	
301	03	3010301	年终一次性奖励工资	8.02	8.02	
301	03	3010302	优秀公务员奖励（参公人员）	0.46	0.46	
301	03	3010303	基础绩效奖	80.91	80.91	
301	03	301030501	公务员年度考核奖	19.20	19.20	
301	03	301030502	事业人员年度考核奖	6.00	6.00	
301	07	30107	绩效工资	13.88	13.88	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.11	43.11	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	14.14	14.14	

301	12	30112	其他社会保障缴费	0.79	0.79	
301	12	3011201	失业保险	0.25	0.25	
301	12	3011202	工伤保险	0.54	0.54	
301	13	30113	住房公积金	35.91	35.91	
		302	商品和服务支出	67.89		67.89
302	01	30201	办公费	11.75		11.75
302	02	30202	印刷费	0.50		0.50
302	11	30211	差旅费	5.69		5.69
302	13	30213	维修(护)费	0.60		0.60
302	15	30215	会议费	0.50		0.50
302	16	30216	培训费	4.00		4.00
302	17	30217	公务接待费	1.60		1.60
302	26	30226	劳务费	0.50		0.50

302	27	30227	委托业务费	2.81		2.81
302	28	30228	工会经费	2.26		2.26
302	39	30239	其他交通费用	18.62		18.62
302	99	30299	其他商品和服务支出	19.06		19.06
302	99	3029901	党建经费	5.00		5.00
302	99	3029902	退休人员活动经费	0.45		0.45
302	99	3029903	食堂补助经费	8.50		8.50
302	99	3029904	福利费	3.56		3.56
302	99	3029999	其他商品和服务支出	1.55		1.55
		303	对个人和家庭的补助	15.12	15.12	
303	05	30305	生活补助	15.12	15.12	
303	05	3030501	退休人员绩效补助	15.12	15.12	

附表 8

## 一般公共预算项目支出预算表

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	856.81
					856.81
				广元市政务服务和数据局	856.81
				一般行政管理事务	798.17
201	03	02	635001	政务中心综合楼日常运行经费	225.87
201	03	02	635001	工程建设项目审批制度改革和审批提速经费	2.00
201	03	02	635001	12345 政务服务热线运行经费	250.30
201	03	02	635001	无差别综合窗口运行经费	110.00

201	03	02	635001	物业管理费	120.00
201	03	02	635001	网络及信息系统建设维护（数据局）	90.00
				一般行政管理事务	55.00
201	41	02	635001	数字经济产业专班工作经费	20.00
201	41	02	635001	政务数据共享工作经费	35.00
				其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.64
213	05	99	635001	乡村振兴工作经费	3.64

附表 9

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

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	1.60					1.60
		1.60					1.60
635001	广元市政务服务和数据局	1.60					1.60

附表 10

## 政府性基金预算支出预算表

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			
				本表无数据			

附表 11

## 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

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						
	本表无数据						

附表 12

## 国有资产经营预算支出预算表

金额单位：万元

项 目				本年国有资产经营预算支出			
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			
				本表无数据			

附表 13

## 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
广元市政务服务和数据局	网络及信息系统建设维护（数据局）	90.00	通过对综合大楼触摸屏、评价仪、电脑等各类网络设施设备及互联网、政务外网等网络系统进行维护维修，确保四川一体化政务服务平台、四川省工程建设项目审批管理系统 2.0 版、大厅网络、电脑等稳定通畅运行，提高网上办事效率。	产出指标	数量指标	外包维护机器台数	≥	600	台	4	正向指标
				产出指标	数量指标	维护平台个数	≥	6	个	4	正向指标
				产出指标	数量指标	维护线路个数	≥	3	个	4	正向指标
				产出指标	数量指标	维护大厅 wifi 个数	≥	10	个	4	正向指标
				产出指标	数量指标	维护 LED（控制卡）个数	≥	40	个	4	正向指标
				产出指标	数量指标	维护座机个数	≥	50	个	4	正向指标
				产出指标	质量指标	平台正常运行率	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	网络及设备正常运行率	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	网络设备及系统维护时限	=	12	月	3	正向指标
				产出指标	时效指标	网络故障修复及时率	≥	90	%	3	正向指标

				成本指标	经济成本指标	通信业务费	≤	35	万元	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	网络系统维修维护费	≤	55	万元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	政务服务业务保障率	≥	90	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度	工作人员对网络使用满意度	≥	90	%	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度	平台使用者满意度	≥	90	%	5	正向指标
广元市政务服务和数据局	政务中心综合楼日常运行经费	225.87	通过对综合大楼各项设施设备的维修维护以及水、电、气、办公用品及耗材等后勤保障，优化政务服务环境，提升政务服务质量及水平，确保 2026 年度各项设施设备正常运行。	产出指标	数量指标	设施设备和水电气保障服务面积	≥	32300	平方米	7	正向指标
				产出指标	数量指标	设施设备维护数量	≥	100	个	7	正向指标
				产出指标	质量指标	设施设备维护合格率	≥	95	%	6	正向指标
				产出指标	质量指标	水电供应畅通率	≥	90	%	6	正向指标
				产出指标	时效指标	设备维护及时率	≥	98	%	7	正向指标
				产出指标	时效指标	任务完成时效	≤	12	月	7	反向指标
				成本指标	经济成本指标	综合大楼水电费	≤	130	万元	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	综合楼设施设备维修费	≤	50	万元	5	反向指标

				成本指标	经济成本指标	办公经费等其他费用	≤	45.87	万元	5	反向指标
				效益指标	社会效益指标	政务服务业务保障率	≥	90	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	大厅工作人员满意度	≥	90	%	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对政务服务环境满意度	≥	90	%	5	正向指标
广元市政务服务和数据局	工程建设项目审批制度改革和审批提速经费	2.00	通过对工程建设项目审批制度进行全流程、全覆盖、全事项改革，努力构建科学、便捷、高效的工程建设项目审批体系，持续深化工程建设项目全流程审批提速增效，全方位服务全市拼经济比发展工作大局。	产出指标	数量指标	“帮办代办”上门服务次数	≥	20	次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	业务资料印制份数	≥	1000	份	5	正向指标
				产出指标	数量指标	开展项目联合验收次数	≥	100	次	6	正向指标
				产出指标	质量指标	“帮办代办”上门服务覆盖率	≥	95	%	6	正向指标
				产出指标	时效指标	联合验收及时率	≥	98	%	6	正向指标
				产出指标	时效指标	项目审批按时办结率	≥	98	%	6	正向指标
				产出指标	时效指标	任务完成时间	≤	12	月	6	反向指标

				成本指标	经济成本指标	联审业务经费	≤	1.5	万元	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	宣传资料印制费	≤	0.5	万元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	工程建设项目审批问题及时处置率	≥	98	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度	项目业主对并联审批服务工作满意度	≥	98	%	10	正向指标
广元市政务服务和数据局	乡村振兴工作经费	3.64	通过对第一书记及驻村工作队员的后勤保障，帮助重点村虎跳镇青龙村开展巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作，圆满完成 2026 年乡村振兴各项工作任务。	产出指标	数量指标	帮扶村数量	≥	1	个	6	正向指标
				产出指标	数量指标	驻村人数	≥	2	人	6	正向指标
				产出指标	数量指标	建立帮扶措施数量	≥	22	条	6	正向指标
				产出指标	数量指标	走访宣讲次数	≥	8	次	6	正向指标
				产出指标	质量指标	乡村振兴工作计划完成率	≥	95	%	8	正向指标
				产出指标	时效指标	驻村时间	=	12	月	8	反向指标
				成本指标	经济成本指标	驻村人员生活补助额	≤	2.64	万元	10	反向指标

				成本指标	经济成本指标	驻村工作经费	≤	1	万元	10	反向指标
				效益指标	经济效益指标	脱贫户人均收入增长率	≥	10	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	帮扶措施精准到户率	≥	98	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	驻村工作队对后勤保障满意度	≥	98	%	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶村村民对帮扶工作满意度	≥	95	%	5	正向指标
广元市政务服务和数据局	12345 政务服务热线运行经费	250.30	通过优化审批流程、推进“一口受理”与“一站式”办结、加强网上审批、健全审批服务平台、加强热线工单办理和机关作风建设等措施，不断提升服务质量和效率，确保群众诉求得到快速回应和有效解决，同时发挥参谋助手作用，为政府决策提供有力支持。	产出指标	数量指标	聘用话务员数量	≥	40	名	6	正向指标
				产出指标	数量指标	年度话务总量	≥	460000	件	6	正向指标
				产出指标	质量指标	话务员考核合格率	≥	98	%	6	正向指标
				产出指标	质量指标	群众诉求按时办结率	≥	99	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	话务接通率	≥	92	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	诉求办理时限	≤	15	天	6	反向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	12	月	6	反向指标
				成本指标	经济成本指标	聘用人员经费	≤	220	万元	6	反向指标
				成本指标	经济成本指标	短信使用费	≤	4	万元	4	反向指标

				成本指标	经济成本指标	互联网专线使用费	≤	14.4	万元	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	平台运维费	≤	11.9	万元	5	反向指标
				效益指标	社会效益指标	社情民意分析报告报送与采纳率	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	群众诉求实际解决率	≥	85	%	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	群众对办件结果的满意度	≥	98	%	5	正向指标
				满意度指标	满意度指标	群众对话务员服务态度满意度	≥	98	%	5	正向指标
广元市政务服务和数据局	无差别综合窗口运行经费	110.00	通过规范无差别综合窗口设置运行，推行“前台综合受理、后台分类审批、综合窗口出件”的工作模式，实现除医保、社保、税务、公积金、不动产、公安出入境六大类分领域外的依申请政务服务事项“一窗受理”，“高效办成一件事”落地可办。	产出指标	数量指标	窗口聘用工作人员数量	≥	20	名	6	正向指标
				产出指标	数量指标	综合窗口业务办件量	≥	5000	件	6	正向指标
				产出指标	质量指标	一窗受理率	=	100	%	7	正向指标
				产出指标	质量指标	综窗人员考核合格率	≥	99	%	7	正向指标
				产出指标	质量指标	业务办结率	≥	95	%	7	正向指标
				产出指标	时效指标	业务受理时限	≤	0.5	小时	7	反向指标

				成本指标	经济成本指标	年度人均经费保障标准	≤	5.5	万元/人	6	反向指标
				成本指标	经济成本指标	聘用人员工资和保险支出费用	≤	100	万元	7	反向指标
				成本指标	经济成本指标	聘用人员公用经费支出	≤	10	万元	7	反向指标
				效益指标	社会效益指标	“一窗受理”事项群众跑动次数	=	1	次	20	正向指标
				满意度指标	满意度指标	办事企业和群众满意度	≥	95	%	10	正向指标
广元市政务服务和数据局	物业管理费	120.00	通过物业管理项目的实施，加强对物业公司的考核，使政务大厅环境整洁美观，政务办公场所安全有序，保障政务服务和公共资源交易工作正常有序开展，提高人民群众满意度。	产出指标	数量指标	物业服务人数	≥	37	名	7	正向指标
				产出指标	数量指标	办公场所每日清洁次数	≥	3	次	7	正向指标
				产出指标	数量指标	安全隐患每月排查次数	≥	2	次	7	正向指标
				产出指标	质量指标	物业服务质量考核合格率	≥	90	%	7	正向指标
				产出指标	时效指标	保安人员每日值守时长	=	24	小时	6	反向指标

				产出指标	时效指标	物业服务期限	≤	12	月	6	反向指标
				成本指标	经济成本指标	物业服务费	≤	120	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	政务大厅整洁有序环境保障率	≥	90	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	职工对物业服务质量满意度	≥	90	%	10	正向指标
广元市政务服务和数据局	数字经济产业专班工作经费	20.00	全面贯彻党的二十大和中央经济工作会议、省委十二届五次、六次全会和省委经济工作会议精神，认真落实市委八届九次、十次全会决策部署和市委经济工作会议精神，大力实施“1345”发展战略。按照“做总量、提质量、增效益、做贡献”的发展思路，围绕数字产业化和产业数字化，全面开展精准招商，力促签约落地一批优质产业项目，推动我市数字经济产业高质量发展，2026年目标数字经济核心产业产值达90亿元。	产出指标	数量指标	对接洽谈项目个数	≥	10	个	8	正向指标
				产出指标	数量指标	培育企业进规个数	≥	2	个	8	正向指标
				产出指标	数量指标	协调解决困难问题个数	≥	3	个	8	正向指标
				产出指标	质量指标	项目洽谈成功率	≥	10	%	8	正向指标
				产出指标	时效指标	对接洽谈项目任务完成时间	≤	12	月	4	反向指标
				产出指标	时效指标	培育企业进规任务完成时间	≤	12	月	4	反向指标

				成本指标	经济成本指标	招商引资差旅费	≤	10	万元	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	招商引资其他支出（办公费、印刷费、劳务费等）	≤	10	万元	10	反向指标
				效益指标	经济效益指标	实现数字经济产值	≥	90	亿元	10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	引导新增数字经济产业直接投资额	≥	1	亿元	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	服务企业对产业促进工作的满意度	≥	90	%	10	正向指标
广元市政务服务和数据局	政务数据共享工作经费	35.00	指导市级部门和县区按《政务数据共享条例》编制政务数据目录，开展全市的公共数据资源登记。深入落实市委、市政府关于大力引进、培育、使用数字化人才相关要求，结合省人社厅等 24 部门联合印发《四川省大规模职业技能提升培训行动方案（2025-2027 年）的通知》工作安排，在全市党政系统、行业企业、院校协会开展数字领域专题培训和职业技能培训，提升从业人员的能力素养和技能水平，为全市数据工作提供人才支撑。	产出指标	数量指标	数据调研市级部门数	≥	50	个	5	正向指标
				产出指标	数量指标	数据调研县区数	=	7	个	5	正向指标
				产出指标	数量指标	举办数字广元大讲堂次数	≥	6	次	4	正向指标
				产出指标	数量指标	培训人数	≥	600	人	4	正向指标
				产出指标	数量指标	形成产业发展相关图谱、调研报告篇数	=	2	篇	4	正向指标
				产出指标	时效指标	优化招商引资宣传片时长	=	5	分钟	3	反向指标
				产出指标	时效指标	项目运行时间	=	1	年	3	反向指标
				产出指标	质量指标	宣传片验收通过率	≥	95	%	3	正向指标
				产出指标	质量指标	图谱、调研报告验收通过率	≥	95	%	3	正向指标
				产出指标	质量指标	政务数据可用率	≥	95	%	3	正向指标

			产出指标	质量指标	政务数据质量合规率	≥	95	%	3	正向指标
			成本指标	经济成本指标	数据调研与梳理费	≤	10	万元	5	反向指标
			成本指标	经济成本指标	技术支撑费	≤	4	万元	5	反向指标
			成本指标	经济成本指标	人员培训与指导费	≤	18	万元	5	反向指标
			成本指标	经济成本指标	其他费用	≤	3	万元	5	反向指标
			效益指标	社会效益指标	数据被调用使用频率	≥	80	%	8	正向指标
			效益指标	社会效益指标	提升参训人员能力	定性	优	级	7	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	数据共享管理办法或机制健全度	定性	持续完善	其它	5	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥	95	%	5	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	主要数据使用部门对数据共享的满意度	≥	95	%	5	正向指标