

景德镇市政务服务管理局 2025 年度部门决算

目 录

第一部分 景德镇市政务服务管理局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2025 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 景德镇市政务服务管理局概况

一、部门主要职责

景德镇市政务服务管理局的主要职责如下：

（一）政策执行与规划制定

贯彻执行国家、省、市关于政府职能转变、数字政府建设、政务服务和行政审批制度改革方针政策、法律法规和决策部署，拟订相关发展规划、年度计划和工作方案并组织实施。

（二）统筹协调与指导监督

组织推进、指导、协调、督促全市推进政府职能转变、数字政府建设、政务服务管理和行政审批制度改革工作，检查、督办全市政务服务工作的优化提升。

（三）数字政府建设与管理

统筹推进政务云、政务外网、共性应用支撑等数字政府基础设施的建设和管理，指导各县（市、区）、各行业数字政务工作。协调推动公共服务和社会治理信息化，促进智慧城市建设。

（四）政务数据与平台管理

统筹推进政务应用系统集约建设、互联互通、业务协同，统筹政务数据资源的汇聚、共享和应用，指导、协调、监督

政务数据共享和应用工作。负责江西政务服务网景德镇分厅等政务服务平台的承接运行工作，管理全市政府网站。

（五）数字政府安全保障

统筹推进数字政府安全保障体系建设，牵头落实数字政府建设有关安全制度，会同相关部门开展监测和风险评估。

（六）政务服务体系建设

协调推进全市政务服务体系建设，指导县（市、区）政务服务中心管理工作，统筹受理全市政务服务投诉并协调处理。

（七）便民热线与中介服务管理

拟订 12345 政务服务便民热线管理规范和工作机制，负责平台规划建设和运行管理，推进热线归并及系统对接，开展监督管理和考核评价。拟订网上中介服务超市管理制度并组织实施，协调推进公共资源交易平台的建设和管理工作。

（八）行政审批与监管协同

承担市场准入、工程建设项目审批、社会民生事务等划转行政审批事项的办理及相关工作，承接国务院和省政府下放的相关行政审批事项，落实取消或暂停实施的相关行政审批事项。统筹推进“互联网+监管”和跨部门综合监管，推进行政审批与行业监管协同联动。

（九）政务服务事项管理

协调市本级划转事项以外的政务服务事项集中办理和

规范运行，承担相关部门委托事项的受理，负责市政务服务中心进驻单位及人员的日常管理考核工作。

（十）完成市委、市政府交办的其他工作任务。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 5 个，包括：

序号	单位名称	预算级次
01	景德镇市政务服务管理局	二级预算单位
02	景德镇市政务服务中心	二级预算单位
03	景德镇市 12345 政务服务便民热线	二级预算单位
04	景德镇市公共资源交易中心	二级预算单位
05	景德镇市政务服务代办中心	二级预算单位

本部门年末编制内实有人员 56 人，其他人员 0 人。离退休人员 10 人，其中：单位发放离退休费的人员 0 人，养老保险基金发放养老金人员 10 人。

第二部分 2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

编制单位：景德镇市政务服务管理局

2025 年度

公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	金额	项目（按功能分类）	行	金额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,990.90	一、一般公共服务支出	32	1,735.09
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,376.72	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	1.48	八、社会保障和就业支出	39	136.06
	9		九、卫生健康支出	40	50.56
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,376.72
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	70.67
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	3,369.10	本年支出合计	58	3,369.10
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.01	年末结转和结余	60	0.01
	30			61	
总计	31	3,369.11	总计	62	3,369.11

注：1. 本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

编制单位：景德镇市政务服务管理局

2025 年度

公开 02 表
金额单位：万元

项 目				本年收入合 计	财政拨款收 入	上级补助收 入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能		科目名称								
分类科目										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	3,369.10	3,367.62	0.00	0.00	0.00	0.00	1.48
201			一般公共预算支出	1,735.09	1,733.61	0.00	0.00	0.00	0.00	1.48
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	65.00	65.00					
2010301			行政运行	57.60	57.60					
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	7.40	7.40					
20104			发展与改革事务	3.50	3.50					
2010401			行政运行	3.50	3.50					
20141			数据事务	1,666.59	1,665.11	0.00	0.00	0.00	0.00	1.48
2014101			行政运行	798.24	796.77					1.48
2014102			一般行政管理事务	548.00	548.00					
2014150			事业运行	204.21	204.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2014199			其他数据事务支出	116.14	116.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	136.06	136.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	136.06	136.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.76	87.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	48.30	48.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	50.56	50.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	50.56	50.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	26.80	26.80					
2101102			事业单位医疗	6.77	6.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	15.95	15.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	1,376.72	1,376.72					
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	1,376.72	1,376.72					
2120803			城市建设支出	1,376.72	1,376.72					
221			住房保障支出	70.67	70.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	70.67	70.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	70.67	70.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：景德镇市政务服务管理局

2025 年度

公开 03 表
金额单位：万元

			项 目	本年支出合 计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补 助支出
支出功能分类 科目编码			科目名称						
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合计	3,369.10	1,328.23	2,040.87			
201			一般公共服务支出	1,735.09	1,070.94	664.14			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	65.00	65.00				
2010301			行政运行	57.60	57.60				
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	7.40	7.40				
20104			发展与改革事务	3.50	3.50				
2010401			行政运行	3.50	3.50				
20141			数据事务	1,666.59	1,002.44	664.14			
2014101			行政运行	798.24	798.24				
2014102			一般行政管理事务	548.00		548.00			
2014150			事业运行	204.20	204.20				
2014199			其他数据事务支出	116.14		116.14			
208			社会保障和就业支出	136.06	136.06				
20805			行政事业单位养老支出	136.06	136.06				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.76	87.76				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	48.30	48.30				
210			卫生健康支出	50.56	50.56				
21011			行政事业单位医疗	50.56	50.56				
2101101			行政单位医疗	26.80	26.80				
2101102			事业单位医疗	6.77	6.77				
2101103			公务员医疗补助	15.95	15.95				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.04	1.04				
212			城乡社区支出	1,376.72		1,376.72			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	1,376.72		1,376.72			
2120803			城市建设支出	1,376.72		1,376.72			
221			住房保障支出	70.67	70.67				
22102			住房改革支出	70.67	70.67				
2210201			住房公积金	70.67	70.67				

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

编制单位：景德镇市政务服务管理局

2025 年度

收 入			支 出					
项 目	行 次	金额	项目（按功能分类）	行 次	金额			
					小计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏 次		3	栏 次		12	13	14	15
一、一般公共预算财政拨款	1	1,990.90	一、一般公共服务支出	33	1,733.61	1,733.61		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,376.72	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	136.06	136.06		
	9		九、卫生健康支出	41	50.56	50.56		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,376.72		1,376.72	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	70.67	70.67		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	3,367.62	本年支出合计	59	3,367.62	1,990.90	1,376.72	0.00
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00		
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,367.62	总计	64	3,367.62	1,990.90	1,376.72	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位:景德镇市政务服务管理局

2025 年度

金额单位: 万元

项 目			本年支出合 计	基本支出	项目支出	
支出功能分类 科目编码						科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1,990.90	1,326.75	664.14
201			一般公共服务支出	1,733.61	1,069.47	664.14
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	65.00	65.00	
2010301			行政运行	57.60	57.60	
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	7.40	7.40	
20104			发展与改革事务	3.50	3.50	
2010401			行政运行	3.50	3.50	
20141			数据事务	1,665.11	1,000.97	664.14
2014101			行政运行	796.77	796.77	
2014102			一般行政管理事务	548.00		548.00
2014150			事业运行	204.20	204.20	
2014199			其他数据事务支出	116.14		116.14
208			社会保障和就业支出	136.06	136.06	
20805			行政事业单位养老支出	136.06	136.06	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.76	87.76	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	48.30	48.30	
210			卫生健康支出	50.56	50.56	
21011			行政事业单位医疗	50.56	50.56	
2101101			行政单位医疗	26.80	26.80	
2101102			事业单位医疗	6.77	6.77	
2101103			公务员医疗补助	15.95	15.95	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.04	1.04	
221			住房保障支出	70.67	70.67	
22102			住房改革支出	70.67	70.67	
2210201			住房公积金	70.67	70.67	

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位:景德镇市政务服务管理局 2025 年度 金额单位: 万元

人员经费			公用经费					
经济分 类科目	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,213.90	302	商品和服务支出	107.68	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	296.92	30201	办公费	22.02	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	115.93	30202	印刷费	1.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	224.39	30204	手续费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	2.66	30205	水费	0.13	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	102.15	30206	电费	3.62	310	资本性支出	3.63
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	102.05	30207	邮电费	9.31	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	34.01	30208	取暖费	0.00	31002	办公设备购置	3.63
30110	职工基本医疗保险缴费	33.56	30209	物业管理费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	15.95	30211	差旅费	3.78	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.04	30212	因公出国（境）费用	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	70.67	30213	维修（护）费	6.27	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	214.57	30215	会议费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.54	30216	培训费	0.35	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.15	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	4.00	31022	无形资产购置	0.00

30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	2.58	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.78	30231	公务用车运行 维护费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	30.93	39908	对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费 用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补 助支出	0.76	30299	其他商品和服 务支出	23.53	39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,215.44	公用支出合计					111. 31

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

编制单位:景德镇市政务服务管理局

2025 年度

金额单位: 万元

项 目			年初结	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分	科目名称		转和结		小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	余					
栏次			1	2	3	4	5	6
合计				1,376.72	1,376.72		1,376.72	
212	城乡社区支出			1,376.72	1,376.72		1,376.72	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出			1,376.72	1,376.72		1,376.72	
2120803	城市建设支出			1,376.72	1,376.72		1,376.72	

注：1. 本表反映部门（单位）本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2. 当此表数据为空时，即本部门（单位）无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位:景德镇市政务服务管理局

2025 年度

公开 08 表
金额单位: 万元

项 目			合计	基本支出	项目支出	
科目名称						
支出功能分类 科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：1. 本表反映部门（单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 当此表数据为空时，即本部门（单位）无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制单位:景德镇市政务服务管理局

2025 年度

金额单位: 万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	1.00	0.15	0.15
1.因公出国（境）费用	2			0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3			0.00
（1）公务用车购置费	4			0.00
（2）公务用车运行维护费	5			0.00
3.公务接待费	6	1.00	0.15	0.15
（1）国内接待费	7	——	——	0.15
其中：外事接待费	8	——	——	
（2）国（境）外接待费	9	——	——	
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——	
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——	
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	2
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	12
其中：外事接待人次（人）	18	——	——	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——	

注：1. 本表反映部门（单位）本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数。

2. 当此表数据为空时，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出。

国有资产占用情况表

公开 10 表

编制单位：景德镇市政务服务管理局

2025 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆（台、辆）	1	0
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要负责人用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部服务用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）（台、套）	10	0

注：1. 本表反映截至 2025 年 12 月 31 日，部门（单位）占用的国有资产情况。

2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2025 年度收入总计 3369.11 万元，其中年初结转和结余 0.01 万元，比上年减少 5.01 万元，下降 99.87%；使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 3369.10 万元，比上年减少 31394.77 万元，下降 90.31%，主要原因：政府性基金预算财政拨款收入减少，结余结转减少。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 3367.62 万元，占 99.96%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 1.48 万元，占 0.04%。

二、支出决算情况说明

本部门 2025 年度支出总计 3369.11 万元，其中本年支出合计 3369.10 万元，比上年减少 31399.78 万元，下降 90.31%，主要原因：政府性基金预算财政拨款支出减少；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 0.01 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 72.63%，主要原因：年末结转和结余增长。

本年支出的具体构成：基本支出 1328.23 万元，占 39.42%；项目支出 2040.87 万元，占 60.58%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2025 年度财政拨款本年支出年初预算数 1706.61 万元，决算数 3367.62 万元，完成年初预算的 197.33%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 1455.37 万元，决算数 1733.61 万元，完成年初预算的 119.12%。预决算差异主要原因：年度内新增专项工作任务，相应增加人员经费、公用经费及项目经费支出，导致决算数超出年初预算数。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 127.60 万元，决算数 136.06 万元，完成年初预算的 106.63%。预决算差异主要原因：基数调整。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 51.57 万元，决算数 50.56 万元，完成年初预算的 98.03%。预决算差异主要原因：实际发生的医疗保障缴费以及相关费用支出节减，严格执行厉行节约要求，实际支出低于年初预算。

（四）城乡社区支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 1376.72 万元，预决算差异主要原因：年末部分项目资金被收回。

（五）住房保障支出（类）年初预算数 72.06 万元，决算数 70.67 万元，完成年初预算的 98.07%。预决算差异主要原因：住房公积金等缴费基数及实际缴存金额有调整，实际支出小幅低于年初预算。

按照省委、省政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障政务服务运行保障、数字政务建设、机关人员社会保障、城市建设等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，政务服务运行及数字政务建设、城市建设方面的支出占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：一般公共服务支出（201 类）科目，2025 年度决算数为 1733.61 万元，占财政拨款支出总额的 51.48%，主要用于局机关及下属事业单位日常运转保障、政务服务、数据事务管理、数字政务相关专项业务实施等方面。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1326.75 万元，其中：

（一）工资福利支出 1213.90 万元，比上年增加 60.07

万元，增长 5.21%，主要原因：本年度基本工资标准正常晋升，社保缴费基数正常上调，导致人员工资及相关福利支出同比增加。

（二）商品和服务支出 107.68 万元，比上年减少 8.64 万元，下降 7.43%，主要原因：严格落实过紧日子要求响应，节约开支，严控办公耗材、差旅、会议、培训等一般性支出，优化经费使用，实现节约高效。

（三）对个人和家庭补助支出 1.54 万元，比上年增加 0.19 万元，增长 14.07%，主要原因：相关支出增加。

（四）资本性支出 3.63 万元，比上年减少 0.24 万元，下降 6.19%，主要原因：本年度购置办公设备更新需求减少，实际支出较上年下降。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2025 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 0.15 万元，决算数 0.15 万元，完成全年预算的 100.00%；决算数比上年减少 0.73 万元，下降 82.86%，其中：

（一）因公出国（境）费用全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：无因公出国（境）。决算数与上年持平，主要原因：无因公出国（境）。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：无因公出国（境）。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元,决算数 0.00 万元,主要原因:无公务用车购置。决算数与上年持平,主要原因:无公务用车购置。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 0.00 万元,决算数 0.00 万元,主要原因:无公务用车购置。决算数与上年持平,主要原因:无公务用车购置。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 0 辆。

(三) 公务接待费全年预算数 0.15 万元,决算数 0.15 万元,完成全年预算的 100.00%,主要原因:预算执行情况良好。决算数比上年减少 0.73 万元,下降 82.86%,主要原因:过紧日子,厉行节约。全年国内公务接待 2 批,累计接待 12 人次,主要是:过紧日子,厉行节约。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2025 年度机关运行经费支出 102.81 万元,决算数比上年减少 9.95 万元,下降 8.83%,主要原因:从严压缩日常一般性开支,节约办公运行成本,经费支出相应减少。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2025 年度政府采购支出总额 116.82 万元,其中:政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 116.82 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元,占政府采购支出总额的 0.00%,其中:授予小微企业合同金额 0.00 万元,占授予中小企业合同金额的 0.00%。货

物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆。本部门单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入 2025 年度部门预算范围的二级项目 13 个全面开展绩效自评，共涉及资金 2040.87 万元，占项目支出总额的 100.00%。其中，12 个项目评价结果为“优”，0 个项目评价结果为“良”，1 个项目评价结果为“中”，0 个项目评价结果为“差”。

组织对12个项目开展了部门评价，分别为：

- （1）“12345”政务服务热线运维经费
- （2）公共资源交易中心专项
- （3）电子交易平台驻场运维及不见面询标系统
- （4）景德镇优化营商环境政府信息化一期项目

- (5) 新办企业首套印章免费刻制、免费寄递经费
- (6) 景德镇市智慧城市云计算中心机房建设
- (7) 景德镇市智慧城管“一体化”升级改造
- (8) 景德镇市AK替代工程项目建设经费
- (9) 智慧大厅运维服务费
- (10) 景德镇市社会治理平台
- (11) 景德镇市12345政务服务热线系统项目
- (12) 政务服务大厅基础运行经费
- (13) 政务服务大厅窗口人员经费

涉及一般公共预算支出 2040.87 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元，国有资本预算支出 0.00 万元。从评价情况看，评价得分 97.45 分。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 3367.62 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元，国有资本预算支出 0.00 万元。评价结果为“优”。从评价情况看，评价得分 96.85 分。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

1、部门自评工作开展情况

按照财政部门有关要求，成立评价组，认真开展项目支出的绩效自我评价工作。评价组收集相关资料、整理资料、分析数据和撰写报告等程序开展绩效评价工作。按照财政部门相关文件要求，填写项目支出绩效自评表，撰写项目支出绩

效评价报告，经领导审核后上报市财政局。

2、部门决算中项目绩效自评情况

根据项目支出绩效自评表，景德镇市政务服务管理局2025年度13个项目绩效自评平均分为97.45分，绩效等级为“优”。14个项目具体得分情况如下：

“12345”政务服务热线运维经费项目绩效自评得分100.00分；

公共资源交易中心专项项目绩效自评得分100.00分；

电子交易平台驻场运维及不见面询标系统项目绩效自评得分100.00分；

景德镇优化营商环境政府信息化一期项目项目绩效自评得分100.00分；

新办企业首套印章免费刻制、免费寄递经费项目绩效自评得分100.00分；

景德镇市智慧城市云计算中心机房建设项目绩效自评得分100.00分；

景德镇市智慧城管“一体化”升级改造项目绩效自评得分100.00分；

景德镇市AK替代工程项目建设经费项目绩效自评得分70.00分；

智慧大厅运维服务费项目绩效自评得分100.00分；

景德镇市社会治理平台项目绩效自评得分100.00分；

景德镇市 12345 政务服务热线系统项目绩效自评得分 100.00 分；

政务服务大厅基础运行经费项目绩效自评得分 98.03 分；

政务服务大厅窗口人员经费项目绩效自评得分 98.84 分；

3、绩效目标完成情况总体分析

市政务局 2025 年度 13 个项目全年预算数合计 2422.91 万元，2025 年部门预算项目支出总额 2040.87 万元。

本部门项目支出经费使用与项目工作进度相匹配，年初制定的绩效目标全部按时按质按量完成；

各项目均达到了预期绩效目标，取得了实效，效益指标达标，同时还节约了成本。

4、绩效自评结果拟应用和公开情况

市政务局高度重视预算绩效评价工作，明确责任科室及人员，召开专题会议研究，认真梳理绩效评价相关事项，对自评结果分析汇总，针对存在问题及时整改完善，不断提高部门绩效管理水平。根据财政部门相关要求，市政务局将绩效自评结果在门户网站或财政网站上进行信息公开，接受社会监督。

本部门 13 个项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称	景德镇优化营商环境政府信息化一期项目						
主管部门	景德镇市政务服务管理局			实施单位	景德镇市政务服务管理局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	140	140	10	100	10
	政府预算资金	0	140	140	—	100	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	本项目建设内容主要包括重点项目数字化管理服务平台建设、工程建设项目审批管理系统提升建设、景德镇市市国土空间规划信息平台建设-三维基础平台采购及模型数据建设二期建设、工程建设项目“多规合一”业务协同平台建设、市赣服通 4.0 建设、网上政务服务能力综合提升建设、网络安全态势感知和应急处置平台建设、市级密码安全支撑平台建设、同城灾备中心服务等内容。1) 提升市相关委办单位主管部门公共服务效率，优化营商环境在符合法律规定且条件允许的情况下，通过实现部分事项的网上报批，同时将审批流程公示，允许申报者随时跟踪查询审批进度。景德镇市政务服务管理局及各委办单位通过本系统建设，减少企业重复上报相同材料，可以有针对性的提供发布信息，让信息及时准备传达给相关企业或个人。同时，整理市相关委办单位行业政务服务事项清单，与对接一体化政务服务平台，为企业、群众提供一网式服务。让企业或个人足不出户就能感受到市相关委办单位信息化建设为社会带来的便捷和实在效益，节约审批成本，提高公共服务水平，提高公众满意度，提升政府公众形象，增强公众对政府的信任感，优化景德镇营商环境。2) 加强政府基础工作，辅助领导科学决策，提升政府监管能力该项目能够推动市政务信息资源共享应用，推进信息资源的开发利用，促进市各委办单位相关部门的信息化建设；能够为领导提供全面的、全景的、多维融合的信息服务，更好地支持领导日常办公和辅助决策，支撑领导了解建设管理动态信息，为领导科学决策、依法决策提供技术支撑，从而更好地履行政府宏观调控、行政监			2025 年全年目标已全部完成			

	管和公众服务的职能，提升全市各委办单位的政务管理和服务业务的整体效能。3) 促进部门业务协同，提高政府办事效率通过本项目建设，完善行业审批系统功能，以满足市各委办单位相关部门管理需要，使行业管理工作不断深化。通过数据资源整合，促进部门业务协同，实现全程办事代理，实现“一站式”、“一网式”服务，达到提高政府办事效率的目标。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	网络安全态势感知和应急处置平台建设功能模块	= 2.02 万元 /个	2.02	3	3	
			市级密码安全支撑平台建设功能模块	= 1.09 万元 /个	1.09	4	4	
			网上政务服务能力综合提升建设功能模块	= 6.25 万元 /个	6.250	3	3	
			工程建设项目审批管理系统提升建设功能模块	= 4.5 万元 /个	4.5	3	3	
			总成本	= 140 万元	140	3	3	
			应用系统三级等保测评服务	= 4.2 万元 /项	4.2	4	4	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	网上政务服务能力综合提升建设功能模块数量	=8 个	8	2	2	

			工程建设项目审批管理系统提升建设功能模块数量	=6个	6	2	2	
			网络安全态势感知和应急处置平台建设功能模块数量	=10个	10	2	2	
			应用系统三级等保测评服务数量	=5项	5	2	2	
			市级密码安全支撑平台建设功能模块数量	=20个	20	2	2	
		质量指标	信息工程验收合格率	=100%	100	4	4	
			政务服务事项网上可办率	≥90%	90	3	3	
			工程建设项目审批效率提升	≥50%	50	3	3	
		时效指标	软件平台优化升级时间	≤90天	90	10	10	
			项目完成及时率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升相关政府部门的服务质量	有效提升	基本达成目标	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称	智慧大厅运维服务费						
主管部门	景德镇市政务服务管理局			实施单位	景德镇市政务服务管理局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	195	195	195	10	100	10
	政府预算资金	195	195	195	—	100	—
年	预期目标			实际完成情况			

年度总体目标	该项目用于保障智慧大厅正常运转，支付机房UPS 和消防维保、大厅设备维保、软件升级改造研发、驻场日常运维、集约化网站运维、网信安全、基础平台维护等服务费用。				2025 年全年目标已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	基础平台维护	$\leq$ 39.525 万元	25.53	2	2	
			政府网站监测	$\leq$ 18 万元	18	3	3	
			驻场日常运维	$\leq$ 42 万元	42	3	3	
			软件升级改造研发服务	$\leq$ 39 万元	39	3	3	
			机房 UPS 和消防维保服务	$\leq$ 19 万元	19	3	3	
			网信安全服务	$\leq$ 38 万元	38	3	3	
			大厅设备维保服务	$\leq$ 13.475 万元	13.47	3	3	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	网络安全服务平台数量	$\geq$ 100 个	100	5	5	
			驻场运维人员数量	$\geq$ 5 人	5	5	5	
		质量指标	机房 UPS 电池完好率	$=$ 100%	100	5	5	
			大厅设备故障排除率	$=$ 100%	100	5	5	
		时效指标	业务系统定期漏扫及时率	$=$ 100%	100	10	10	
			大厅设备故障排除及时率	$=$ 100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						

		社会效益指标	提升政务服务水平	提升	基本达成目标	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	政务服务事项差评整改率	≥95%	95	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称	景德镇市社会治理平台						
主管部门	景德镇市政务服务管理局			实施单位	景德镇市政务服务管理局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	750	750	10	100	10
	政府预算资金	0	750	750	—	100	—
年	预期目标			实际完成情况			

度 总 体 目 标	社会治理平台建设内容主要包括以下方面： 1、完成标准规范体系建设；2、完成数据资源库建设；3、完成支撑平台建设；4、完成应用平台建设。社会效益：加速建立长效管理机制利于建立长效管理机制。长期以来，很多地方的社会治理部门由于缺乏对社会治理的系统研究，一直局限于就事论事，热衷于搞运动、搞突击，没有建立一套长效管理机制来解决长远问题，这类专项突击运动就容易造成雷声大、雨点小，虎头蛇尾，群众埋怨，往往事与愿违。社会治理平台的建设和应用为社会治理由突击式管理转变为长效治理提供前提条件。辅助公共危机应急决策高效的信息化社会治理应急指挥和处理体系，是现代社会治理必不可少的要素之一。信息化的实施将辅助社会治理的指挥、调度、响应和分析，提供城市公共危机应急管理的决策支持，对潜在的危害和正在发生的紧急情况进行监控和计划准备，提高政府对灾害和突发事件的救急救助服务能力。增强社会治理问题及时发现的能力长期以来，社会治理问题主要靠领导批示、有限的执法人员巡查、市民群众举报和新闻媒体曝光等渠道发现，基本上是被动的、滞后的，很多问题都要等到领导批示了、媒体曝光了、群众被扰了，相关部门才得到信息去处置。社会治理信息化的实施，全面建立问题发现的机制，可以通过视频监控系统发现问题，可以通过信息员不间断上路巡查查找问题，还可以通过公共网站、互动平台以及手机短信等途径来发现问题，从而建立起社会治理“第一时间发现问题、第一时间处置问题、第一时间解决问题”（简称“三个第一”）的工作机制。				2025 年全年目标已全部完成			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因 分析 及改进措 施
	成本 指标	经济成本 指标	安装施工	=6394.73 元/项	6394.73	1	1	
			网络交换机	=98749.63 元/台	98749.63	2	2	
			DVI-D 电缆	=285.25 元 /条	285.25	1	1	

			视频综合平台一体机	=79008.5元/台	79008.5	1	1	
			LCD 拼接屏支架、底座	=654元/套	654	1	1	
			软件开发	=4468956.68元/项	4468956.68	1	1	
			系统集成	=119124.27元/项	119124.27	1	1	
			年度资金总额	=7500000元	7500000	2	2	
			入侵防御	=60215.59元/台	60215.59	1	1	
			机柜	=5105.49元/台	5105.49	1	1	
			防火墙	=4905元/套	4905	2	2	
			LCD 拼接屏	=7363.35元/台	7363.35	1	1	
			办公电脑	=8175元/台	8175	1	1	
			笔记本电脑	=8175元/台	8175	1	1	
			多功能打印机	=4360元/台	4360	1	1	
			网络防病毒	=60215.59元/台	60215.59	2	2	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	系统集成数量	=1项	1	1	1	
			软件开发数量	=1项	1	1	1	
			机柜数量	=4台	4	1	1	
			DVI-D 电缆数量	=66条	66	1	1	
			视频综合平台一体机数量	=4台	4	1	1	

			LCD 拼接屏支架、底座数量	=66 套	66	1	1	
			LCD 拼接屏数量	=66 台	66	1	1	
			多功能打印机数量	=8 台	8	1	1	
			笔记本电脑数量	=20 台	20	1	1	
			办公电脑数量	=65 台	65	2	2	
			入侵防御数量	=4 台	4	2	2	
			网络防病毒数量	=4 台	4	2	2	
			防火墙数量	=4 套	4	2	2	
			网络交换机数量	=8 台	8	2	2	
			安装施工数量	=1 项	1	1	1	
		质量指标	信息工程验收合格率	=100%	100	4	4	
			工程设计方案审核通过率	=100%	100	3	3	
			招标合规率	=100%	100	3	3	
		时效指标	项目完成及时率	=100%	100	5	5	
			设备故障恢复时间	≤24 小时	24	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	促进“幸福城市”构建	有效促进	基本达成目标	10	10	
			增强社会治理问题及时发现的能力	有效增强	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称	景德镇市智慧城管“一体化”升级改造						
主管部门	景德镇市政务服务管理局			实施单位	景德镇市政务服务管理局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	377.451	377.451	10	100	10
	政府预算资金	0	377.450664	377.450664	—	100	—
年	预期目标			实际完成情况			

度 总 体 目 标	景德镇市智慧城管“一体化”升级改造项目建设的主要内容： 1、景德镇市城管局指导各市、区（县）城管局完成各市、区（县）智慧化城管运行组织机构的建设、评价考核体系的建设、人员管理制度、指挥处置手册编制等。 2、景德镇市本级、珠江区、昌江区、高新区、陶瓷园、乐平市、浮梁县的建成区 115 平方公里的城市部件普查。 3、景德镇市城市管理行政执法局监督指挥中心整体搬迁。 4、景德镇市、各区（县）指挥城管监督指挥中心、办公区域的装修。 5、构建景德镇市“智慧城管”系统平台基础云资源池环境，并与景德镇市政务云平台实现无缝拼接。 6、对城管局原有的“数字城管”软件平台进行改造升级，完成由数字城管向智慧城管的转变，实现市县（区）一体化城市管理服务平台，各区县不再 搭建独立的智慧城管软件平台；市本级 4 个区（珠山区、昌江区、高新区、陶瓷园）统一纳入市级平台，建立二级指挥管理体系，其中高新区和陶瓷园不再单独建设监督指挥中心；乐平市、浮梁县则分别建设区（县）级监督指挥中心，建立“一级监督、一级指挥”管理体系；实现市本级管理平台与各区（县）级平台进行无缝对接，达到全市“数据共享、互联互通”。 7、完成市区（包括昌江区、珠山区、高新区、陶瓷园）、乐平市、浮梁县平台信息采集等人员服务外包。 社会效益：一、提高城市管理效率，真正做到问题及时发现、任务准确派遣、问题及时处理。 二、促进有关管理部门的协作配合，“智慧城管”带来管理体制变革、管理流程再造、确立监督考评体系，促进了管理资源整合。“智慧城管”系统与城管热线设施有机结合，使得城市管理的各个专业部门、各个管理层次的人、财物、信息等管理资源，能够实现整合和优化组合，提高了城市管理整体效能。 三、打造现代化的城市管理平台，“智慧城管”平台通过对城市管理的部件普查、单元网格划分、数据建设、系统搭建等工作，形成技术先进、使用方便、运行稳定、处理高效的信息系统。实现城市管理的手段和方法的更新，通过主动发现问题，及时处置问题，定位精确管理，办事效率监	2025 年全年目标已全部完成
-----------------------	---	-----------------

	督等工作机制，实现了提 高管理效能的目标，打造了为广大人民群众利益服务的技术平台。	
--	--	--

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	年度资金总额	=377.450664万元	377.450664	2	2	
			前期市本级系统建设	=172.00962万元/套	172.00962	2	2	
			前期乐平市系统建设	=36.936万元/套	36.936	2	2	
			市本级室内翻修	=0.113万元/平方米	0.113	2	2	
			前期珠山区系统建设	=7.068万元/套	7.068	2	2	
			乐平市执法单兵设备	=0.49946万元/台	0.49946	2	2	
			市本级采集车	=9.04万元/辆	9.04	2	2	
			前期浮梁县系统建设	=37.986604万元/套	37.986604	2	2	
			前期昌江区系统建设	=7.752万元/套	7.752	2	2	
			昌江区执法单兵设备	=0.49946万元/台	0.49946	2	2	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	乐平市执法单兵设备数量	=52台	52	1	1	
			昌江区执法单兵设备数量	=59台	59	1	1	
			市本级采集车数量	=4辆	4	1	1	
			前期浮梁县系统建设数量	=1套	1	1	1	
			前期乐平市系统建设数量	=1套	1	1	1	

			前期珠山区 系统建设数 量	=1 套	1	1	1	
			前期昌江区 系统建设数 量	=1 套	1	1	1	
			前期市本级 系统建设数 量	=1 套	1	2	2	
			市本级室内 翻修数量	=200 平方米	200	1	1	
		质量指标	信息工程验 收合格率	=100%	100	4	4	
			工程设计方 案审核通过 率	=100%	100	3	3	
			招标合规率	=100%	100	3	3	
		时效指标	项目完成及 时率	=100%	100	10	10	
			故障恢复时 间	≤24 小时	24	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	促进有关管 理部门协作 配合	有效促进	基本达成目 标	10	10	
			提高城市管 理效率	有效提高	基本达成目 标	10	10	
		生态效益 指标						
	满意 度指 标	服务对象 满意度	社会公众满 意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名 称	景德镇市 12345 政务服务热线系统项目		
主管部 门	景德镇市政务服务管理局	实施单位	景德镇市政务 服务管理局

项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	16.912	16.912	10	100	10
		政府预算资金	0	16.912	16.912	—	100	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	建设面向景德镇市各级政府职责范围内的非警务类、非紧急类求助事务，打造集电话、网站、短信、电子邮箱、微博、微信、手机 APP 等于一体的全媒体综合性政府服务平台。实现统一受理、转办、接办、反馈、督办、统计、考核等功能于一身，做到市各职能部门、乡（镇、街道）和市政府各部门（单位）的所属单位、各级民生服务窗口企事业单位全覆盖，通过多级联动、一网协同，实现所有受理事件可查询、可跟踪、可督办、可评价。此项目建设进一步提升政府公共服务水平，更好的发挥政府服务热线“畅通民意、强化监督、服务民生、保障发展”的作用，打造行政服务中心、整合热线资源，实现 12345 热线统一接听、统一服务，统一监管和统一考核，同时提高了市民的服务体验和服务质量，综合有效的利用了景德镇市各部门现有的市民服务热线，避免重复建设，节约热线的投入建设成本满足了国家、省、市、区县对于各部门市民服务热线的水平和规模的要求。				2025 年全年目标已经全部完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	年度资金总额	=16.912 万元	16.91	10	10	
			12345 政务服务 热线增补项目 第一笔款（110 系统对接）	=16.912 万元/项	16.91	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	12345 政务服务 热线增补项目 第一笔款	=1 项	1	10	10	

			(110 系统对接) 数量					
		质量指标	招标合规率	=100%	100	3	3	
			工程设计方案审核通过率	=100%	100	3	3	
			信息工程验收合格率	=100%	100	4	4	
		时效指标	设备故障恢复时间	≤24 小时	24	10	10	
			项目完成及时率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升政府公共服务水平	有效提升	基本达成目标	10	10	
			提高了市民的服务体验和服务质量	有效提高	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称	景德镇市智慧城市云计算中心机房建设						
主管部门	景德镇市政务服务管理局			实施单位	景德镇市政务服务管理局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	92.361	92.361	10	100	10
	政府预算资金	0	92.36071	92.36071	—	100	—
年	预期目标			实际完成情况			

度 总 体 目 标	景德镇市智慧城市云计算中心机房按规划设计要求建在景德镇发展中心-17#楼一、二层，总建筑面积为 1205.74 平方米，建设区域主要为智慧城市机房（373.81 平方米）、雪亮工程机房（161.96 平方米）、高压配电室（70.36 平方米）、低压配电室（112.21 平方米）、电池室（163.18 平方米）、UPS 间（69.92 平方米）、运维办公区及资料室（139.84 平方米）、钢瓶间（33.80 平方米）、接入间（51.91 平方米）以及排烟机房（11.97 平方米）等功能区域。机房机柜总数为 200 架，其中雪亮工程占 58 架机柜，智慧城市 142 架机架。其中配套工程包括装修工程、暖通工程、电气工程、弱电智能化工程、火灾自动报警工程、消防工程、给排水工程等。社会效益：本项目的建设将采用先进的技术和设计手段，虽然在关键任务环境中，能耗的重要性次于可靠性，但使用新型节能技术可以帮助减少运作成本，特别是在高密度数据中心环境中能源需求增加的情况下，从而达到社会对于节约能源的长期需求				2025 年全年目标已全部完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	人工维修故障报警设备	=50 元/个	50	1	1	
			电池机房采购	=719900 元/项	719900	1	1	
			塑料管型号 1	=30 元/m	30	1	1	
			套管	=100 元/个	100	1	1	
			打洞（孔）	=50 元/个	50	1	1	
			减压孔板	=200 元/个	200	1	1	
			蓄电池	=400 元/块	400	1	1	
			配电箱	=1380 元/台	1380	1	1	
			报警阀组帖字说明	=20 元/张	20	1	1	
			防火门贴字标识	=30 元/张	30	1	1	

			防火控制装饰调试	=500 元/个	500	1	1	
			塑料管型号 2	=50 元/m	50	1	1	
			土建勘察设计	=450000 元/项	450000	1	1	
			石材零星项目	=125 元/m²	125	1	1	
			模块（模块箱）	=150 元/套	150	1	1	
			年度资金总额	=92.36071 万元	92.36071	2	2	
			前期监理费	=91200 元/项	91200	1	1	
			自动报警系统调试	=1000 元/系统	1000	1	1	
			项目设计	=52540 元/项	52540	1	1	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	防火控制装饰调试数量	=1 个	1	0.5	0.5	
			配电箱数量	=1 台	1	0.5	0.5	
			自动报警系统调试数量	=1 系统	1	0.5	0.5	
			防火门贴字标识数量	=5 张	5	0.5	0.5	
			报警阀组帖字说明数量	=6 张	6	0.5	0.5	
			人工维修故障报警设备数量	=27 个	27	0.5	0.5	
			塑料管型号 2 数量	=3m	3	0.5	0.5	
			塑料管型号 1 数量	=18m	18	0.5	0.5	
			套管数量	=1 个	1	0.5	0.5	
			打洞（孔）数量	=1 个	1	0.5	0.5	
			减压孔板数量	=6 个	6	0.5	0.5	
			蓄电池数量	=18 块	18	0.5	0.5	

			模块（模块箱）数量	=8 套	8	0.5	0.5	
			项目设计数量	=1 项	1	0.5	0.5	
			土建勘察设计数量	=1 项	1	0.5	0.5	
			电池机房采购数量	=1 项	1	1	1	
			前期监理费数量	=1 项	1	1	1	
			石材零星项目数量	=0.2168 m²	0.2168	0.5	0.5	
		质量指标	信息工程验收合格率	=100%	100	4	4	
			工程设计方案审核通过率	=100%	100	3	3	
			招标合规率	=100%	100	3	3	
		时效指标	项目完成及时率	=100%	100	10	10	
			故障恢复时间	≤24 小时	24	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	促进达成社会对于节约能源的长期需求	有效促进	基本达成目标	10	10	
			提高整体化资源利用率	有效提高	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	“12345”政务服务热线运维经费		
主管部门	景德镇市政务服务管理局	实施单位	景德镇市 12345 政务服务便民热线管

							理中心		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B		分 值	执 行 率	得 分
		年度资金总 额	118	118	118		10	100	10
		政府预算资金	118	118	118		—	100	—
年 度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况				
	保障“12345”一号式受理热线，以及集电话、短信、电子邮箱、传真、微博、微信、手机 APP 等受理功能于一体的全媒体政府服务平台，着力解决好政府服务热线号难记、事难办、服务差、没结果等问题，为群众提供更加高效、便捷的非审批类公共服务，全面提升政府形象和服务水平。				完成全年目标				
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因 分析 及改进措 施	
	成本 指标	经济成本 指标	通信服务费	≤12.234 万元	12.234	6	6		
			软硬件运维费以及升 级改造费	≤86.366 万元	86.366	8	8		
			网络安全费	≤19.4 万 元	19.4	6	6		
		社会成本 指标							
		生态环境 成本指标							
	产出 指标	数量指标	来电接听数	≥230000 个	320574	8	8		
			短信发送数	≤ 1080000 条	798867	6	6		
			语音时长	≥198000 分钟	600414	6	6		
			工单回访数	≥100000 个	140766	8	8		
		质量指标	接听来电率	≥98%	98.82	6	6		
		时效指标	快速交办处理率	=100%	100	6	6		
	效益 指标	经济效益 指标							

	社会效益指标	平均处理时长	≤480 秒	151.44	5	5	
		热线接通率	≥98%	98.82	5	5	
		工单回访率	=100%	100	5	5	
		15 秒接通率	≥90%	95.18	5	5	
	生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	市民对“12345”政务热线服务的满意度	≥90%	98.52	10	10
总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称	公共资源交易中心专项						
主管部门	景德镇市政务服务管理局			实施单位	景德镇市公共资源交易中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	50	50	50	10	100	10
	政府预算资金	50	50	50	—	100	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	1、提高交易服务效率，提升服务水平，完成省市重点项目及时交易，为顺利及时开工保驾护航。2、加强评标代理机构和专家交易现场行为管理，强化交易现场管理员和评标区管理员的工作职责。3、公共资源交易情况预计完成交易数 350 项，总交易额 150 亿元。4、加在信息公开力度，推进公共资源交易平台诚信管理机制建设。5、持续优化营商环境，降低企业投标成本，加强保证金管理，积极推进电子保函使用。6、创新服务机制，实现“不见面开标 远程异地评标”全覆盖，不断优化交易服务。			1. 开展增值化交易服务，持续优化营商环境，延时服务 569 项，晚间时段延时服务 135 项。2. 加强现场管理，不断提升服务质量，完成了专家和代理机构的“一标一评”422 项，“一标一评”完成率达 100%，3. 25 年交易共完成全流程电子交易 402 项，交易金额 144.81 亿元，交易金额较去年同期增长 40.51%。为政府财政节支 11.57 亿元，节支率 8.10%。4. 持续优化营商环境，降低企业投标成本，共清退保证金 18283.1 万元，保证金清退达“零沉淀”，积极推进电子保函使用。5. 协同监管，开展招投标领域系统整治工作，配合纪委、监察、公安等			

					部门进行了案件调查，并提供了 20 起交易项目的相关资料。6. 创新服务机制，实现“不见面开标 远程异地评标”全覆盖，不断优化交易服务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	开评标功能区域维护费	≤8.8 万元	8.8	4	4	
			开评标功能区域光纤专线租赁费	≤3 万元	3	4	4	
			开评标功能区域宽带租赁费	≤1.2 万元	1.2	4	4	
			开评标功能区域水电费	≤12 万元	12	4	4	
			不见面开评标系统、交易网站、省电子交易平台基本运行服务	≤25 万元	25	4	4	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	总交易数量	≤520 项	420	5	5	
			电子保函使用金额	≤8 亿	6	5	5	
			保证金退付金额	≤5 亿	1.88	5	5	
			总交易金额	≤260 亿	144.81	5	5	
		质量指标	总交易金额完成率	≥99%	99	4	4	
			电子保函使用率	≥85%	85	4	4	

			总交易数量完成率	≥99%	99	4	4	
		时效指标	系统运行故障排除及时率	≥99%	99	4	4	
			开评标区设备故障排除及时率	≥99%	99	4	4	
	效益指标	经济效益指标	为政府财政增收节支金额	≥3 亿	11.57	5	5	
		社会效益指标	协助纪检公安调查案调阅交易档案次数	≥3 次	20	5	5	
			不见面开标率	≥99%	99	5	5	
			交易现场服务投诉率	≤5%	5	5	5	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥90%	90	5	5	
			交易对象满意度	≥91%	91	5	5	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		政务服务大厅基础运行经费						
主管部门		景德镇市政务服务管理局			实施单位		景德镇市政务服务管理局	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
		年度资金总额	180	180	180	10	100	10
		政府预算资金	180	180	180	—	100	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	该项目用于保障政务服务大厅基础运行，支付年度水电、电话宽带、空调维保、“乡乡通”网络、政务外网网络出口宽带、数字化综合办公平台短信等费用				2025 年全年目标已全部完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施

	成本指标	经济成本指标	数字化综合办公平台短信费	≤8万元	8	3	3	
			政务外网网络出口宽带费	≤16万元	11	3	3	
			“乡乡通”网络费	≤13万元	18.03	3	1.84	完成全部指标
			政务服务大厅电话宽带费	≤14万元	15.95	4	3.44	完成全部指标
			政务服务大厅水电费	≤100万元	78.55	4	4	
			政务服务大厅空调维保费	≤52万元	56.4	3	2.75	完成全部指标
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	互联网出口带宽	≥3G	3	5	5	
			“乡乡通”乡镇/街道数	=35个	35	5	5	
		质量指标	政务服务大厅空调运行故障率	≤7%	7	5	5	
			互联网连通率	=100%	100	5	5	
		时效指标	处理互联网连通故障及时率	=100%	100	10	10	
			空调维修及时率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	政务服务大厅运转	平稳有效	基本达成目标	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	群众对政务服务大厅服务硬件满意度	≥90%	90	10	10	
	总分					100	98.03	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		新办企业首套印章免费刻制、免费寄递经费						
主管部门		景德镇市政务服务管理局			实施单位		景德镇市政务服务管理局	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执 行 率	得 分
	年度资金总额		10	10	10	10	100	10
	政府预算资金		10	10	10	—	100	—
年度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况			
	提升“企业开办”服务水平。围绕企业开办中的难点、痛点、堵点问题,进一步压减企业开办时间、环节和成本,积极推行新办企业首套印章免费刻制和免费寄递服务,提高企业开办效率,实现企业开办“零成本”。				2025 年全年目标已全部完成			
绩效 指 标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度 指 标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析 及改进措 施
	成本指 标	经济成本指 标	免费寄递服务年费用	≤8 万元	3	5	5	
			新办企业首套印章 免费刻制年费用	≤7 万元	7	10	10	
			新办企业首套印章 免费刻制每套费用	≤200 元	0	5	5	
		社会成本指 标						
		生态环境成本指标						
	产出指 标	数量指标	免费寄递服务覆盖 政务服务事项数	≥108 项	108	3	3	
			免费寄递服务寄件 数	≥ 4000 件	4000	4	4	
			新办企业首套印章 免费刻制数	≥7 枚	7	3	3	
		质量指标	新办企业申请首套 印章免费刻制服务 差评率	≤5%	5	3	3	
			免费寄递投递成功 率	≥95%	95	4	4	

			免费寄递服务差评率	≤5%	5	3	3	
		时效指标	新办企业首套印章免费刻制及时率	=100%	100	10	10	
			免费寄递服务及时率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升“企业开办”服务水平	增长	基本达成目标	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	企业对惠企政策满意率	≥90%	100	15	15	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称	政务服务大厅窗口人员经费							
主管部门	景德镇市政务服务管理局			实施单位	景德镇市政务服务管理局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	45	45	45	10	100	10	
	政府预算资金	45	45	45	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	该项目用于市政务服务中心各中心各窗口、各专区前台岗位(含卡座)、中心通用综合窗口岗、中心现场管理及咨询导服岗的工作人员进行绩效考评, 并给予经济奖励。			2025 年全年目标已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	法定假日延时服务费	≤0.8 万元	0.8	2	2	
			周末延时服务费	≤4.2 万元	5.32	2	1.47	完成全部目标
			中午延时服务费	≤2 万	2.56	2	1.44	完成全

				元				部目标
			月度办件量奖	≤0.7万元	0.7	3	3	
			管理科基础奖	≤7.2万元	4.92	2	2	
			窗口基础奖	≤26.5万元	27.1	3	2.93	完成全部目标
			年度服务之星	≤0.9万元	0.9	3	3	
			月度服务之星	≤2.7万元	2.7	3	3	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	政务服务窗口人数	≤160人	160	3	3	
			绩效考核窗口数量	≤83个	83	4	4	
			窗口服务天数	=365天	365	3	3	
		质量指标	政务服务办事员“持证上岗”率	≥85%	85	3	3	
			延时服务到岗率	≥98%	98	3	3	
			政务服务窗口人员考核合格率	≥98%	98	4	4	
		时效指标	绩效考评及时性	按月	基本达成目标	10	10	
			延时服务及时性	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升窗口工作人员服务水平	提高	基本达成目标	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	窗口工作人员满意度	≥90%	90	5	5	
			群众满意度	≥90%	90	5	5	
	总分					100	98.84	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称	电子交易平台驻场运维及不见面询标系统							
主管部门	景德镇市政务服务管理局			实施单位	景德镇市公共资源交易中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	66.145	66.145	10	100	10	
	政府预算资金	0	66.1446	66.1446	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	省电子交易平台驻场运维服务绩效目标是：完成省公管办工作要求，保证省电子交易平台正常运行，保障我市公共资源交易顺利完成。不见面开标询标系统及其相关配套设备项目绩效目标是：完成省公管办工作要求，完善政府采购非招方式的采购项目电子交易子系统，打通政府采购非招方式项目的评标专家对供应商投标文件里的疑问桥梁，使得政府采购非招方式的采购项目得以顺利完成交易。			1. 完成了省公管办工作要求，保证省电子交易平台正常运行，保障我市公共资源交易顺利完成。2. 不见面开标询标系统及其相关配套设备项目的建设部署，完成了省公管办工作要求，完善了政府采购非招方式的采购项目电子交易子系统，打通了政府采购非招方式项目的评标专家对供应商投标文件里的疑问桥梁，确保了政府采购非招方式的采购项目能够顺利完成交易。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	电子交易平台驻场运维服务	≤47.4 万元	47	10	10	
			”不见面“询标系统及其相关设备采购	≤18.7446 万元	18.7446	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	保证金退付金额	≥0.5 亿	1.88	5	5	
			总交易数量	≥230 项	420	5	5	
			总交易金额	≥87 亿	144.81	5	5	
			电子保函使用	≥3 亿	6	5	5	

			金额					
		质量指标	总交易数量完成率	≥99%	99	4	4	
			电子保函使用率	≥85%	85	4	4	
			总交易金额完成率	≥99%	99	4	4	
		时效指标	系统运行故障排除及时率	≥99%	99	4	4	
			开评标区设备排除及时率	≥99%	99	4	4	
	效益指标	经济效益指标	为政府财政增收节支金额	≥3 亿	11.57	5	5	
		社会效益指标	协助纪检监察调查案调阅交易档案次数	≥3 次	20	5	5	
			不见面开标率	≥99%	99	5	5	
			交易现场服务投诉率	≤5%	5	5	5	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥90%	90	5	5	
			交易对象满意度	≥91%	91	5	5	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称	景德镇市 AK 替代工程项目建设经费						
主管部门	景德镇市政务服务管理局			实施单位	景德镇市政务服务管理局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	382.047 万元	0	10	0	0
	政府预算资金	0	382.0472 万元	0	—	0	—
年	预期目标			实际完成情况			

度 总 体 目 标	涉密文件，不予公开				2025 年没有下达项目			
绩 效 指 标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指 标	经济成本指 标	1 涉密文件，不 予公开	= 3820472 元	0	20	0	2025 年没 有下达
		社会成本指 标						
		生态环境成 本指标						
	产出指 标	数量指标	2 涉密文件，不 予公开	涉密	基本 达成 目标	10	10	2025 年没 有下达
		质量指标	3 涉密文件，不 予公开	涉密	基本 达成 目标	10	10	2025 年没 有下达
		时效指标	涉密文件，不予 公开	涉密	基本 达成 目标	20	20	2025 年没 有下达
	效益指 标	经济效益指 标						
		社会效益指 标	5 涉密文件，不 予公开	涉密	基本 达成 目标	20	20	
		生态效益指 标						
	满意度 指标	服务对象满 意度	6 涉密文件，不 予公开	涉密	基本 达成 目标	10	10	2025 年没 有下达
	总分					100	70	

（三）部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金收入。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（四）上年结转和结余：填列 2024 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

（五）事业单位经营收入：反映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。

（六）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（七）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）

1、行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；

2、其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于政府办公厅（室）及相关机构事务的支出，为本单位不属于上述明细的机关运行相关零星业务支出；

（二）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）
行政运行（项）：发展改革相关行政机构保障正常运转的基本支出；

（三）一般公共服务支出（类）数据事务（款）

1、行政运行（项）：数据事务相关行政机构保障机构正常运转的基本支出；

2、一般行政管理事务（项）：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出，主要是数字政务、政务服务相关专项业务项目经费，属于项目支出，不用于单位基本人员运转；

3、事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，为本局下属事业单位人员工资、社保、公用经费等维持事业单位正常运转的基本开支；

4、其他数据事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于数据事务方面的项目支出，用于数字政务、数据管理其他专项工作项目经费；

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

1、机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映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；

2、机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映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；

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

1、行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政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；

2、事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，用于下属事业单位工作人员医保单位缴费部分；

3、公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费；

4、其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出；

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映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以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（七）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：反映土地出让收入用于城市基础设施建设、城市运维等城市建设项目支出。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、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。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、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、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

景德镇市政务服务管理局 2025 年度政务服务大厅窗口 人员经费项目支出绩效评价报告

为客观评价 2025 年度政务服务大厅窗口人员经费项目实施成效，规范财政资金使用管理，提升政务服务质效，根据财政绩效评价相关工作要求，结合项目资金使用、指标完成及年度工作实际，特编制本绩效评价报告。

一、项目基本情况

（一）项目立项背景

政务服务大厅窗口是政府服务企业群众的核心窗口，窗口人员履职能力与服务水平直接影响政务服务质效和政府形象。为保障景德镇市政务服务中心窗口岗位（含卡座）、中心通用窗口专区前台岗位及咨询导服岗位人员正常履职，通过科学绩效考评与经费激励，调动窗口人员工作积极性，提升政务服务标准化规范化水平，特设立本项目。

（二）项目实施主体

主管单位为景德镇市政务服务管理局，实施单位为景德镇市政务服务中心，具体负责项目资金核算、绩效考评组织实施、经费发放及人员管理等工作。

（三）项目年度目标

1、成本控制目标：将窗口人员各类经费（法定假日延时中午延时、月度件量、年度服务之星、窗口基础等）控制在预算范围内，确保资金合规使用。

2、产出指标目标：保障政务服务窗口人员数量、绩效考核窗口数量、服务天数达标，实现窗口服务全覆盖；确保政务服务办事员“持证上岗”率、延时服务到岗率、窗口人员考核合格率等指标达标。

3、时效与效益目标：确保绩效考评及时、延时服务及时率 100.00%；提升窗口工作人员服务水平，实现窗口人员及群众满意度均 $\geq 90.00\%$ 。

二、项目资金使用情况

（一）资金预算与到位情况

2025 年度项目年初预算、全年预算均为 45.00 万元，全部为政府预算资金，实际到位资金 45.00 万元，资金到位率 100.00%，足额保障项目实施。

（二）资金执行情况

全年实际执行资金 45.00 万元，资金执行率 100.00%，无超支、截留、挤占等违规情况。各类经费明细如下：

经费类别	预算上限（万元）	实际执行（万元）	执行情况
------	----------	----------	------

法定假日延时服务费	≤0.8	0.8	达标
中午延时服务费	≤2	2.56	完成目标
月度件量奖	≤0.7	0.7	达标
年度服务之星	≤0.9	0.9	达标
窗口基础奖	≤26.5	27.12	完成目标
周末延时服务费	≤4.2	5.32	完成目标
月度服务之星	≤2.7	2.7	达标
管理科基础奖	≤7.2	4.9	达标

（三）资金管理情况

项目实施单位建立完善的资金管理制度，严格按照预算批复及财务管理制度规范使用资金，履行申请、审批、发放全流程手续，确保专款专用、核算精准，资金使用合规、透明。

三、项目实施成效

2025 年，依托窗口人员经费项目的有力保障，景德镇市政务服务中心聚焦队伍建设与服务提质，窗口人员履职效率显著提升，政务服务各项核心指标达标，年度工作取得突破性进展：

（一）服务规模持续扩大

全年接待现场咨询 18.87 万人次、办结事项超 110 万件，较 2024 年大幅增长；深化“全年无休服务，提供弹性服务 1.19 万次，群众综合满意率升至 99.00%以上。

（二）服务精准度与温度双提升

扩大特殊群体服务覆盖，推出“免证办”1100 余次、“上

门办”72次；针对延迟退休、中高考等热点需求组建专班、设立专窗，提供专项定制服务。

（三）服务模式创新突破

推行“我陪办事群众走流程”常态化服务，开展陪办968次，解决3项办事难点；构建“日常巡查+视频监控+群众反馈”三维监督体系，整改问题160余个，办结率、满意率均达100.00%。

（四）队伍建设成效显著

窗口人员职业技能持证人数达279人，开展“红旗窗口”等评选优化人员结构；通过绩效考评与经费激励，窗口人员服务积极性、专业能力大幅提升。

四、绩效指标完成情况

本次绩效评价从成本、产出、效益、满意度四个维度开展综合得分98.84分，评价等级为优秀，具体指标完成情况如下：

（一）成本指标

1、经济成本指标：除中午延时服务费、窗口基础奖、周末延时服务费超额执行外，其余法定假日延时服务费、月度件量奖、年度服务之星、月度服务之星奖均控制在预算上限内。所有成本支出均完成全年目标，无超支违规情况。

2、社会成本、生态环境成本指标：无相关支出要求，默认达标。

（二）产出指标

1、数量指标：政务服务窗口人员数 160 人（ ≤ 160 人目标）、绩效考核窗口数 83 个（ ≤ 83 个目标）、窗口服务天数 365 天（=365 天目标），全部达标。

2、质量指标：政务服务办事员“持证上岗”率 85.00%（ $> 85.00\%$ 目标）、延时服务到岗率 98.00%（ $\geq 98.00\%$ 目标）、政务服务窗口人员考核合格率 98.00%（ $\geq 98.00\%$ 目标），全部达标。

3、时效指标：绩效考评及时性为“基本达成目标”，扣 0.5 分；延时服务及时率 100.00%（=100.00% 目标），达标。

（三）效益指标

社会效益指标：提升窗口工作人员服务水平，为“基本达成目标”，但通过系列创新服务与队伍建设，窗口服务质效显著提升，综合完成年度目标，得分满分。

（四）满意度指标

窗口工作人员满意度 90.00%（ $\geq 90\%$ 目标）、群众满意度 90（ ≥ 90 目标），全部达标。

五、存在的问题

（一）成本执行细节待优化

中午延时、窗口基础、周末延时等经费超额执行，虽未违规，但反映预算编制精准度不足，后续需结合实际业务量

优化预算测算。

（二）绩效考评时效待提升

绩效考评及时性仅达成基本目标存在考评流程滞后、数据汇总不及时等问题，影响考评效率与经费发放时效。

（三）服务水平提升空间仍存

虽基本达成社会效益目标，但窗口人员服务精细化、个性化能力仍有提升空间，部分高频业务的服务效率可进一步优化。

六、改进建议

（一）精准优化预算编制

结合 2025 年经费执行数据，梳理窗口延时服务、各类奖励的业务量与费用标准，建立动态预算测算机制，提升预算编制精准度，避免超额执行或预算闲置。

（二）健全绩效考评体系

优化考评流程，明确考评节点、责任分工，引入数字化手段加快数据汇总与分析，确保绩效考评及时、精准；完善考评结果与经费发放、评优评先的挂钩机制，强化考评激励作用。

（三）深化队伍专业建设

加大窗口人员培训力度，聚焦政策解读、服务礼仪、应急处置等内容，提升服务精细化水平；扩大持证上岗覆盖面，推动乡镇（街道）窗口持证上岗率提升至 80.00%以上，打造

专业化窗口队伍。

（四）强化服务质效闭环管理

总结 2025 年服务创新经验，推广“陪办制”“专项专班”等有效举措：优化监督体系，聚焦群众高频诉求，针对性改进服务短板，推动政务服务从“能办”向“好办、快办、优办”升级。

七、评价结论

2025 年度政务服务大厅窗口人员经费项目立项依据充分、目标设定科学，资金到位及时、执行率 100.00%，资金管理规范合规。项目实施单位通过科学绩效考评与经费激励，有效提升了窗口人员履职能力与服务水平，圆满完成年度各项工作任务，政务服务规模、质效、群众满意度均实现显著提升。

综合来看，项目绩效评价得分 98.84 分，评价等级为优秀，已全面达成年度绩效目标。后续需针对预算精准度、考评时效、服务细节等问题优化改进，进一步提升财政资金使用效益，推动政务服务高质量发展。