

贵阳市督办督查局
2025 年市级部门预算公开信息

目 录

一、单位概况	3
(一) 单位主要职能	3
(二) 单位机构设置	3
(三) 预算单位构成	3
(四) 单位人员构成	3
二、单位主要工作任务和政策依据	4
三、部门预算安排情况说明	4
(一) 部门收支总体情况 (详见附表 1-3)	4
(二) 财政拨款收支总体情况 (详见表 4)	5
(三) 一般公共预算支出情况 (详见表 5)	6
(四) 一般公共预算基本支出情况 (详见表 6、7)	6
(五) 政府性基金预算支出情况 (详见表 8)	6
(六) 国有资本经营预算支出情况 (详见表 9)	6
(七) 财政拨款“三公”经费支出预算情况 (详见表 10)	7
(八) 部门政府采购预算情况 (详见表 11)	8
(九) 市对下转移支付预算情况 (详见表 12)	8
(十) 部门整体支出绩效目标情况 (详见表 13)	8
(十一) 项目支出绩效目标情况 (详见表 14)	9
四、其他重要事项说明	9
(一) 机关(机构)运行经费情况	10
(二) 国有资产占有使用情况	10
(三) 预算绩效管理情况	10
(四) 项目支出安排情况	10
(五) 名词解释	11
五、2025 年部门预算公开表(附表)	13

一、单位概况

（一）单位主要职能：贵阳市督办督查局主要职责是督促检查党中央、国务院、省委、省人民政府和市委、市人民政府重要决策及重要工作部署的贯彻落实情况，负责《市委常委会工作要点》《政府工作报告》《市委、市政府为民办实事》等全市性重要文件和党代会、市委全会等重要会议议定事项重大工作安排部署的分解立项和督促检查，承担市委督查工作领导小组办公室及市目标绩效考核领导小组办公室的具体工作。

（二）单位机构设置：贵阳市督办督查局为正县级行政机构，属市委、市政府双重管理的工作部门，按照局“三定”方案和市委相关通知要求，内设6个处室，具体为：综合处、督办督查一处、督办督查二处、督办督查三处、督办督查四处、绩效管理办公室，下设贵阳市督查考核服务中心（正科级事业单位）。

（三）预算单位构成：因本部门下属单位未独立编制预算，其预算纳入本级预算合并编制，故本部门预算即为贵阳市督办督查局本级预算。本部门合并编制预算的下属单位具体包括：贵阳市督查考核服务中心。

（四）单位人员构成：截至2024年12月底，本单位核定行政编制26名、工勤编制5名、事业编制6名。机关现有人数36人，其中，在职行政人员23名、在职工勤人员5名、在职事业人员5名，退休人员3名。

二、单位主要工作任务和政策依据

（一）推动重大决策部署落实。一是**抓好省市重要会议精神分解督办。**按照市委十一届九次全会主体文件和忠雄书记讲话责任分解，及时与市委改革办对接，确定需要督查的重点工作，并纳入市级督查重要内容，采取全面督、重点查相结合的方式，推动改革事项按序推进。二是**抓好市委市政府决策事项跟踪督促。**对市委常委会 2025 年工作要点确定的重点工作、《省政府工作报告》涉及贵阳贵安的工作任务和《市政府工作报告》明确的工作任务，开展年度落实成效评估，及时向市委市政府报告各项工作推进情况。三是**抓好市委常委会会议议定事项督促落实。**进一步健全市委常委会会议重点议定事项和市政府常务会议议定事项跟踪督办机制，对事关全市经济社会发展的重点议定事项进行台账管理，按月跟踪问效，实行销号管理。四是**抓好市委市政府主要领导批示交办事项办理。**严格落实“1101”工作机制【对市委、市政府主要领导同志的部署要求，除特殊情况特别规定外，承办单位在 1 个工作日内提出贯彻落实意见、1 个月内反馈办理情况、办结事项销号清零、每年适时开展有针对性的回访复核】，第一时间对市委、市政府主要领导批示交办事项分解、转办、督办、跟踪、反馈。

（二）推动专项督查落地见效。一是持续开展“回头看”。对忠雄书记和王宏代市长 2024 年批示我局批示件落实情况进行回头看，督促有关责任单位深入落实批示要求，推动相关工作按时按质推进。二是**持续推动领导关注的重要工作。**按照忠雄书记明

确的 2025 年前实现贵阳贵安 996 个行政村农村公益性生态公墓全覆盖和全面消除 4980 户农村旱厕等时间节点，定期暗访暗查，加大对城市“一圈两场三改”、农村“五治”、“一河一道两片”等市委市政府主要领导关注的重点工作督查力度，对工作滞后影响总体进展的市直部门和区（市、县、开发区）进行提醒；对未完成年度工作目标任务的，扣减年度综合目标绩效考核分值。三是持续督办市委市政府重点工作。针对市委市政府关注的大规模设备更新和消费品以旧换新、大宗商品促销、市直单位大数据赋能场景应用建设、民主党派围绕“八个强”所提意见建议落实等阶段性重要工作，合理调配工作力量，按照时间节点开展专项督查。

（三）统筹推动牵头任务事项。一是推进基层减负走深走实。按照中办发〔2024〕56 号文件精神，制定 2025 年减督查检查工作目标，严格落实计划管控和优化督查检查方式，每月抽取一定比例的基层减负点进行暗访，及时通报违反“减督查检查”规定的典型案例，确保 2025 年督查坚持事项只减不增。二是优化改进“强省会”督考机制。综合“强省会”核心目标排位、单项目标全省排位、平时履职情况等，研判考察指挥部及其成员单位，区（市、县、开发区）工作成效，在每季度“强省会”专题会上进行通报，对落后单位提请作表态发言。紧盯“强省会”35 条、新贵安八条、“三重”事项【省支持推进的重大项目、重要政策、重点要素保障】，特别是省级经济管理权限委托和下放、惠企利企政策兑现、

重大项目建设等抓实督促落实。三是确保“十件实事”如期完成。聚焦“教业文卫体、老幼食住行”，突出普惠、兜底、惠民，高质量谋划实施年度“十件实事”项目。按季度对实事项目完成情况开展督查调度，对进展快、成效好的，及时总结经验、通报表扬；对推进迟、进度慢的，进行督办提醒，并及时组织牵头单位、建设单位、配合单位共商解决办法。四是用好整治成果。巩固拓展贵阳市政府系统上下贯通抓好15件群众身边具体实事集中整治成果，总结推广一批解决群众身边难题的好经验、好方法。

（四）持续擦亮“融媒问政”品牌。一是加大统筹力度。统筹协调解决“融媒问政”平台群众反映问题线索办理过程中存在的困难和问题，不断提升“融媒问政”办结率、满意率。二是加大“融媒+督查”力度。重点围绕“融媒问政”及其它网上办理平台办理不及时、群众满意率低的问题线索，督查干部和媒体记者开展“融媒+督查”，推动解决群众“急难愁盼”问题。三是深化“融媒问政现场办公会”成效。围绕年度召开24期现场办公会的目标任务，围绕“一圈两场三改”和农村“五治”等老百姓关注的事，督促区县、市级部门“一把手”参加现场办公会，做到问出成效、问出民心。

三、部门预算安排情况说明

本预算包括贵阳市督办督查局（本级）及所属未独立核算单位预算。

（一）部门收支总体情况（详见附表1-3）

2025 年部门收入预算总额 755.84 万元，其中：本年收入 755.84 万元，上年结转结余 0.00 万元。本年收入中：财政拨款收入 755.84 万元，财政专户管理资金收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元。

2025 年部门支出预算总额 755.84 万元，其中：本年支出 755.84 万元，年终结转结余 0.00 万元。本年支出中：一般公共服务支出 581.31 万元，社会保障和就业支出 83.67 万元，卫生健康支出 34.60 万元，住房保障支出 56.26 万元。

2025 年部门收入预算总额比 2024 年预算减少 153.02 万元，下降 16.84%，主要原因是：2024 年预算项目应付未付款已结算，2025 相应预算减少。

2025 年部门支出预算总额比 2024 年预算减少 153.02 万元，下降 16.84%，主要原因是：2024 年预算项目应付未付款已结算，2025 相应预算减少。

（二）财政拨款收支总体情况（详见表 4）

2025 年部门财政拨款收入预算总额 755.84 万元，其中：本年收入 755.84 万元，上年结转结余 0.00 万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入 755.84 万元，政府性基金预算拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元。

2025 年部门财政拨款支出预算总额 755.84 万元，其中（按具体实际支出功能科目分类填写）：一般公共服务支出 581.31 万元，社会保障和就业支出 83.67 万元，卫生健康支出 34.60 万元，住

房保障支出 56.26 万元

2025 年部门财政拨款收支预算总额均为 755.84 万元,比 2024 年预算减少 153.02 万元,下降 16.84%,主要原因是:2024 年预算项目应付未付款已结算,2025 相应预算减少。

(三)一般公共预算支出情况(详见表 5)

1. 贵阳市督办督查局 2025 年支出预算 755.84 万元,其中:基本支出 667.79 万元,占总支出的 88.35%;项目支出 88.05 万元,占总支出的 11.65%。

2. 基本支出主要是人员经费及用于保障机关正常运行、完成日常工作任务的支出,具体为行政运行支出 430.18 万元,占总支出的 56.91%,事业运行 63.08 万元,占总支出的 8.35%,机关事业单位基本养老保险缴费支出 49.91 万元,占总支出的 6.60%,机关事业单位职业年金 24.96 万元,占总支出的 3.30%,行政单位医疗支出 17.80 万元,占总支出的 2.35%,事业单位医疗支出 1.81 万元,占总支出的 0.24%,其他社会保障和就业支出 1.09 万元,占总支出的 0.14%,公务员医疗补助支出 14.99 万元,占总支出的 1.98%,住房公积金支出 56.26 万元,占总支出的 7.44%。项目经费用于本单位为完成特定的任务而开展的专项工作经费支出,具体为一般行政管理事务支出 88.05 万元,占总支出的 11.65%。

3. 本年基本支出预算为 667.79 万元,上年为 650.84 万元,增加 19.65 万元,原因是本年度预算人员较上年增加 1 人,人员经费预算相应增加;本年项目支出预算为 88.05 万元,上年为

258.02 万元，减少 169.97 万元，原因是：2024 年预算项目应付未付款已结算，2025 相应预算减少。

（四）一般公共预算基本支出情况（详见表 6、7）

2025 年一般公共预算基本支出中人员经费 584.11 万元，占一般公共预算基本支出的 87.47%，公用经费 83.68 万元，占一般公共预算基本支出的 12.53%。人员经费主要是工资福利支出和对个人和家庭的补助及其他商品和服务支出。

（五）政府性基金预算支出情况（详见表 8）

无政府性基金支出。

（六）国有资本经营预算支出情况（详见表 9）

无国有资本经营预算支出。

（七）财政拨款“三公”经费支出预算情况（详见表 10）

2025 年贵阳市督办督查局“三公”经费预算为 2.53 万元。其中：一般公共预算安排“三公”经费 2.53 万元，与上年同口径比较，具体情况如下：

1. 2025 年公务接待费支出预算 0.6 万元，2024 年支出预算 0.6 万元，与去年持平，无增减变化。

2. 2025 年公务用车运行维护费支出预算 1.93 万元，2024 年支出预算 1.93 万元，与 2024 年预算数持平，无增减变动。具体支出内容：主要用于机要通信和应急。

3. 2025 年因公出国（境）费、公务用车购置费均实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况按照程序审批后据实列支。

2025 年部门财政拨款安排“三公”经费 2.53 万元，其中：一般公共预算安排“三公”经费 2.53 万元；政府性基金预算安排“三公”经费 0 万元；国有资本经营预算安排“三公”经费 0 万元。与上年同口径比较，增减变化情况如下：

2025 年因公出国（境）费 0 万元，与 2024 年预算数持平，无增减变动。

2025 年公务接待费 0.6 万元，与 2024 年预算数持平，无增减变动。

2025 年公务用车运行维护费 1.93 万元，与 2024 年预算数持平，无增减变动。

2025 年公务用车购置费 0 万元，截至 2024 年 12 月 31 日底，我局共有机要通信用车 1 辆，与 2024 年预算数持平，无增减变动。

（八）部门政府采购预算情况（详见表 11）

2025 年政府采购预算总额为 11.84 万元，其中：货物类政府采购 0.84 万元，工程类政府采购 0.00 万元，服务类政府采购 11.00 万元。2025 年政府采购预算总额比 2024 年预算增加 11.84 万元，增长 100%，主要原因是：2024 年无部门政府采购支出。

（九）市对下转移支付预算情况（详见表 12）

无此项支出。

（十）部门整体支出绩效目标情况（详见表 13）

（十一）项目支出绩效目标情况（详见表 14）

四、其他重要事项说明

（一）机关（机构）运行经费情况：2025 年部门机关（机构）运行经费预算为 83.68 万元，其中：办公费 55.57 万元、印刷费 3.00 万元、邮电费 2 万元、差旅费 4 万元、公务接待费 0.6 万元、劳务费 0.95 万元、委托业务费 1 万元、工会经费 6.56 万元、公务用车运行维护费 1.93 万元、其他交通费用 2.56 万元、其他商品和服务支出 4.5 万元、退休费 1 万元、办公设备购置 1 万元。2025 年部门机关（机构）运行经费预算比 2024 年同口径预算增加 3.03 万元，增长 3.76%，主要原因是：2025 年预算人员较上年增加 1 人，办公经费和工会经费随之增加。（机关（机构）运行经费定义见名词解释）

（二）国有资产占有使用情况：截至 2024 年 12 月 31 日，本单位固定资产金额 46.28 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 0 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。2025 年度拟购置固定资产 0 万元，主要是：办公设备购置等。

（三）预算绩效管理情况：2025 年，实行绩效目标管理的项目 7 个，涉及财政拨款预算 88.05 万元。

（四）项目支出安排情况：2025 年部门预算中安排的重要项目有 2 个，一是市政府目标绩效考核工作及考核结果评估经费，金额 18.65 万元，主要用于对贵阳贵安直属部门年度高质量发展绩效考核目标进行监测评估，年终形成高质量绩效考核结果；二是全市督查工作综合保障经费，金额 27.40 万元，主要用于市委、市政府主要工作目标和重点工作任务的督查督办。

（五）名词解释

1. 一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. 政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3. 国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

4. 财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

5. 财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

6. 事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

7. 事业单位经营收入：是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。

8. 上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

9. 附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

10. 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支出，包括人员经费和公用经费。

11. 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。

12. 人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

13. 公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修（护）费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

14. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15. 机关（机构）运行经费，是指部门的公用经费，具体为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。

16. 支出功能分类科目：分为类、款、项，反映政府各项职能活动，即政府究竟做了什么，比如用于社保还是办了教育。

17. 支出经济分类科目：分为类、款，主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途，即政府的钱是怎么花出去的，比如是支付了人员工资还是购买了办公设备。

五、2024 年部门预算公开表（附表）

2025 年部门预算公开表

2025 年 2 月 10 日

目 录

- 1、 2025 年部门收支预算总表
- 2、 2025 年部门收入预算总表
- 3、 2025 年部门支出预算总表
- 4、 2025 年财政拨款收支预算总表
- 5、 2025 年一般公共预算支出预算表
- 6、 2025 年一般公共预算基本支出预算表（按部门预算经济科目）
- 7、 2025 年一般公共预算基本支出预算表（按政府预算经济科目）
- 8、 2025 年政府性基金预算支出预算表
- 9、 2025 年国有资本经营预算支出预算表
- 10、 2025 年财政拨款“三公”经费支出预算表
- 11、 2025 年政府采购预算表
- 12、 2025 年市对下转移支付预算表
- 13、 2025 年部门整体支出绩效目标批复表
- 14、 2025 年项目支出绩效目标批复表（项目一）
- 15、 2025 年项目支出绩效目标批复表（项目二）

表1

2025年部门收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项 目	预算数（万元）	项 目	预算数（万
一、本年收入	755.84	一、本年支出	755.84
（一）财政拨款收入	755.84	（一）一般公共服务支出	581.31
1、一般公共预算财政拨款收入	755.84	（二）外交支出	0.00
2、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	（三）国防支出	0.00
3、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	（四）公共安全支出	0.00
（二）财政专户管理资金收入	0.00	（五）教育支出	0.00
（三）单位资金收入	0.00	（六）科学技术支出	0.00
1、事业收入	0.00	（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00
2、事业单位经营收入	0.00	（八）社会保障和就业支出	83.67
3、上级补助收入	0.00	（九）卫生健康支出	34.60
4、附属单位上缴收入	0.00	（十）节能环保支出	0.00
5、其他收入	0.00	（十一）城乡社区支出	0.00
		（十二）农林水支出	0.00
		（十三）交通运输支出	0.00
		（十四）资源勘探工业信息等支出	0.00
		（十五）商业服务业等支出	0.00
		（十六）金融支出	0.00
		（十七）援助其他地区支出	0.00
		（十八）自然资源海洋气象等支出	0.00
		（十九）住房保障支出	56.26
		（二十）粮油物资储备支出	0.00
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	0.00
		（二十二）预备费	0.00
		（二十三）其他支出	0.00
		（二十四）转移性支出	0.00
		（二十五）债务还本支出	0.00
		（二十六）债务付息支出	0.00
		（二十七）债务发行费用支出	0.00
二、上年结转结余	0.00	二、年终结转结余	0.00
收入总计	755.84	支出总计	755.84

表2

2025年部门收入预算总表

单位：万元

部门（单位）名称	收入总计	本年收入				上年结转结余			
		合计	财政拨款收入	财政专户管理资金收入	单位资金收入	合计	财政拨款收入	财政专户管理资金收入	单位资金收入
贵阳市督办督查局	755.84	755.84	755.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	755.84	755.84	755.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表3

2025年部门支出预算总表

单位：万元

部门（单位）名称	支出总计	本年支出				年终结转结余			
		合计	财政拨款支出	财政专户管理资金支出	单位资金支出	合计	财政拨款结转结余	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余
贵阳市督办督查局	755.84	755.84	755.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	755.84	755.84	755.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表4

2025年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	755.84	一、本年支出	755.84
（一）一般公共预算拨款收入	755.84	一、一般公共服务支出	581.31
（二）政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
（三）国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	83.67
		九、卫生健康支出	34.60
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	56.26
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、预备费	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、转移性支出	0.00
		二十五、债务还本支出	0.00
		二十六、债务付息支出	0.00
		二十七、债务发行费用支出	0.00
二、上年结转结余	0.00	二、年终结转结余	0.00
收入总计	755.84	支出总计	755.84

表5

2025年一般公共预算支出预算表

单位：万元

科目编码	单位(科目)名称	总计	基本支出			项目支出		
			小计	人员经费	公用经费	小计	本级资金项目支出	上级资金项目支出
	贵阳市督办督查局	755.84	667.79	584.11	83.68	88.05	88.05	0.00
201	一般公共服务支出	581.31	493.27	409.98	83.29	88.05	88.05	0.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	581.31	493.27	409.98	83.29	88.05	88.05	0.00
2010301	行政运行	430.18	430.18	356.31	73.87	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	88.05	0.00	0.00	0.00	88.05	88.05	0.00
2010350	事业运行	63.08	63.08	53.66	9.42	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	83.67	83.67	83.28	0.39	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	82.58	82.58	82.19	0.39	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	7.71	7.71	7.32	0.39	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.91	49.91	49.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.96	24.96	24.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.09	1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.09	1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.60	34.60	34.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.60	34.60	34.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.80	17.80	17.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.81	1.81	1.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.99	14.99	14.99	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	56.26	56.26	56.26	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	56.26	56.26	56.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	56.26	56.26	56.26	0.00	0.00	0.00	0.00
	合计	755.84	667.79	584.11	83.68	88.05	88.05	0.00

表6

2025年一般公共预算基本支出预算表（按部门预算经济科目）

单位：万元

科目编码		单位（科目）名称	基本支出		
类	款		小计	人员经费	公用经费
		贵阳市督办督查局	667.79	584.11	83.68
301		工资福利支出	551.20	551.20	0.00
	30101	基本工资	140.63	140.63	0.00
	30102	津贴补贴	114.96	114.96	0.00
	30103	奖金	109.58	109.58	0.00
	30107	绩效工资	19.22	19.22	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.91	49.91	0.00
	30109	职业年金缴费	24.96	24.96	0.00
	30112	其他社会保障缴费	1.09	1.09	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	19.61	19.61	0.00
	30111	公务员医疗补助缴费	14.99	14.99	0.00
	30113	住房公积金	56.26	56.26	0.00
302		商品和服务支出	108.24	25.56	82.68
	30201	办公费	55.57	0.00	55.57
	30202	印刷费	3.00	0.00	3.00
	30207	邮电费	2.00	0.00	2.00
	30211	差旅费	4.00	0.00	4.00
	30217	公务接待费	0.60	0.00	0.60
	30226	劳务费	0.95	0.00	0.95
	30227	委托业务费	1.00	0.00	1.00
	30228	工会经费	6.56	0.00	6.56
	30231	公务用车运行维护费	1.93	0.00	1.93
	30239	其他交通费用	28.12	25.56	2.56
	30299	其他商品和服务支出	4.50	0.00	4.50
	30213	维修(护)费	0.00	0.00	0.00
303		对个人和家庭的补助	7.35	7.35	0.00
	30309	奖励金	0.03	0.03	0.00
	30302	退休费	7.32	7.32	0.00
310		资本性支出	1.00	0.00	1.00
	31002	办公设备购置	1.00	0.00	1.00
合计			667.79	584.11	83.68

表7

2025年一般公共预算基本支出预算表（按政府预算经济科目）

单位：万元

科目编码		单位（科目）名称	基本支出		
类	款		小计	人员经费	公用经费
		贵阳市督办督查局	667.79	584.11	83.68
501		机关工资福利支出	497.54	497.54	0.00
	50101	工资奖金津补贴	330.72	330.72	0.00
	50102	社会保障缴费	110.56	110.56	0.00
	50103	住房公积金	56.26	56.26	0.00
502		机关商品和服务支出	99.70	25.56	74.14
	50201	办公经费	90.71	25.56	65.15
	50206	公务接待费	0.60	0.00	0.60
	50205	委托业务费	1.95	0.00	1.95
	50208	公务用车运行维护费	1.93	0.00	1.93
	50299	其他商品和服务支出	4.50	0.00	4.50
	50209	维修（护）费	0.00	0.00	0.00
509		对个人和家庭的补助	7.35	7.35	0.00
	50901	社会福利和救助	0.03	0.03	0.00
	50905	离退休费	7.32	7.32	0.00
503		机关资本性支出	1.00	0.00	1.00
	50306	设备购置	1.00	0.00	1.00
505		对事业单位经常性补助	62.20	53.66	8.54
	50501	工资福利支出	53.66	53.66	0.00
	50502	商品和服务支出	8.54	0.00	8.54
		合计	667.79	584.11	83.68

表8

2025年政府性基金预算支出预算表

单位: 万元

科目编码	单位(科目)名称	总计	基本支出			项目支出		
			小计	人员经费	公用经费	小计	本级资金项目支	上级资金项目支
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表9

2025年国有资本经营预算支出预算表

单位: 万元

科目编码	单位(科目)名称	总计	基本支出			项目支出		
			小计	人员经费	公用经费	小计	本级资金项目支	上级资金项目支
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00			0.00		
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表10

2025年财政拨款“三公”经费支出预算表

单位（项目）名称	2024年财政拨款“三公”经费预算支出	2025年财政拨款“三公”经费预算支出	2025年较2024年增减变化额	2025年较2024年增减变化率	同比增减变化原因
一、因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00%	
二、公务接待费	0.60	0.60	0.00	0.00%	
三、公务用车购置及运行维护费	1.93	1.93	0.00	0.00%	
1、公务用车运行维护费	1.93	1.93	0.00	0.00%	
2、公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00%	
合计	2.53	2.53	0.00	0.00%	

表11

2025年政府采购预算表

单位：万元

部门（单位）名称	政府采购预算			
	合计	货物类政府采购	工程类政府采购	服务类政府采购
贵阳市督办督查局	11.84	0.84	0.00	11.00
合计	11.84	0.84	0.00	11.00

表12

2025年市对下转移支付预算表

单位：万元

科目编码	单位（科目）名称	下达区（县、市）名称	市对下转移支付支出			
			合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
			0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00
	合计		0.00	0.00	0.00	0.00

表13

2025年部门整体支出绩效目标批复表

部门(单位)名称: 贵阳市督办督查局

部门(单位)及代: 贵阳市督办督查局977001

部门(单位) 资金情况(元):	资金总额(元):				7558392.7	
	人员类项目				5841112.88	
	运转类公用经费项目				836797.19	
	其他运转类项目					
	特定目标类项目				880482.64	
部门(单位) 职能概述:	贵阳市督办督查局主要职责是督促检查党中央、国务院、省委、省人民政府和市委、市人民政府重要决策及重要工作部署的贯彻落实情况,负责《市委常委会工作要点》、《政府工作报告》、《市委、市政府为民办实事》等全市性重要文件和党代会、市委全会等重要会议决定事项重大工作安排部署的分解立项和督促检查,承担市委督查工作领导小组办公室及市目标绩效考核领导小组办公室的具体工作。					
部门(单位) 年度总体目标:	(一)推动重大决策部署落实,一是抓好省市重要会议精神分解督办,二是抓好市委、市政府决策部署跟踪督促,三是抓好市委常委会会议决定事项督促落实,四是抓好市委、市政府主要领导批示交办事项办理。(二)推动专项督查落地见效,一是持续开展“回头看”,二是持续推动领导关注的重要工作,三是持续推动领导关注的重要工作,四是持续推动市委、市政府重点工作。(三)统筹推进牵头任务事项,一是推进基层减负走深走实,二是优化改进“强省会”督查机制,三是确保“十件实事”如期完成,四是用好整治成果。(四)持续擦亮“融媒问政”品牌,一是加大统筹力度,二是加大“融媒+督查”力度,三是深化“融媒问政现场办公会”成效。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注(指标解释等)	指标值说明(评分标准等)
	产出指标	数量指标	专项督查事项数	≥5项	开展至少5项专项督查	开展至少5项专项督查
			十件实事办编环节数	≥4个	“十件实事”项目建议征集、申报、督查、考核等工作	4个环节
			贵阳贵安直属部门年度绩效考核工作数	—1个	对贵阳贵安直属部门年度高质量发展绩效考核目标进行监测评估,年终形成高质量发展考核结果	年度绩效考核工作
			批示交办事项办编环节数	—6个	对市委和市政府主要领导批示交办事项分解、转办、督办、跟踪、反馈	6个环节
		质量指标	督查报告和专报材料完整性	无重要信息遗漏		督查报告和专报材料完整性
			督查问题整改到位率	—100%	反映督查问题整改情况	督查问题整改到位率
			督查报告和专报材料准确性	准确无误		督查报告和专报材料的准确性
			批示件办编准确率	—100%		批示件办编准确率
			考核结果准确率	—100%		考核结果
		时效指标	及时通报违反“减督查检查”规定的典型案例	及时		及时通报
			十件实事及时完成情况	按季度	十件实事项目完成情况	按季度对实事项目完成情况开展督查调度
			贵阳贵安直属部门年度考核工作及时性	及时		及时完成考核
			交办事项工作完成及时性	及时	反映工作完成进度	对督办督查工作完成及时性
		成本指标	部门年度绩效考核工作成本	≤18.65万元	考核成本	不超过年初预算18.65万元
			项目运行总成本	≤88.05万元	项目成本	不超过年初预算88.05万元
			公用经费总成本	≤83.68万元	公用经费	不超过年初预算83.68万元
		效益指标	社会效益指标	检查结果公开情况	应公开尽公开	十件实事项目项目征集参与人数
	打造服务型政府品牌数量			大于上年同期	反映监督检查发现问题的整改落实情况	服务型政府品牌数量
	促进问题整改落实			有效促进	反映“融媒问政”工作有效保障	问题整改
	“融媒问政”办结情况			有效保障		保障“融媒问政”工作日常开展
	可持续影响指标		市委、市政府对交办工作满意度	≥96%	反映市委和市政府对交办工作满意度	市委和市政府对交办工作满意度
			检查人员被投诉次数	≤5%	满意度	监督检查行为不规范被投诉情况

表 14

2025年项目支出绩效目标批复表

项目名称		贵阳市“数智督查”云平台运维经费			
主管部门及代码		贵阳市督办督查局977001		实施单位	贵阳市督办督查局
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):		150000	
		财政拨款		150000	
		其中:上级补助			
		本级安排		150000	
		其他资金			
年度总体目标		对“数智督查”云平台的运营维护和局门户网站运维费,确保“数智督查”云平台、局门户网站数据安全,运行规范。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	系统运维数量	≥8个	反映系统运维数量完成情况
			门户网站	≥1个	反映门户网站维护情况
		质量指标	系统验收合格率	≥100%	系统、验收 反映系统验收
			系统故障率	≤5%	反映系统故障情况
		时效指标	系统运行维护响应时间	≤2分钟	反映系统运行维护需求响应
		系统故障修复处理时间	≤1小时	反映系统故障修复平均处理	
	成本指标	数据采购成本			
	效益指标	经济效益指标	无	定性	不直接产生经济效益
		社会效益指标	提高行政运作效率	有效	①业务电子化、网络化应用 次数达计划数;②业务处理 时长缩短
		生态效益指标	生态效益指标	定性	不直接产生生态效益
		可持续影响指标	系统管护机制建立数量	≥2项	反映系统长效运行维护机制 建立情况
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥100%	反映使用人员满意度	

表14-1

2025年项目支出绩效目标批复表

项目名称		第三方督查调研评估经费（战略研究合作）			
主管部门及代码		贵阳市督办督查局977001			贵阳市督办督查局
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):		150000	
		财政拨款		150000	
		其中：上级补助			
		本级安排		150000	
		其他资金		0	
年度总体目标		围绕国家重大政策贯彻落实、领导批示指示落实、事关经济社会发展全局性问题、社会各界普遍关注的民生重大问题、全市阶段性重点工作、会议确定重点事项等进行选题，检查问题导向，有针对性的开展第三方督查调研，对调研报告涉及的理论、政策等进行深入研究并形成《第三方督查调研评估、战略研究》系列督查调研报告。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	督查调研报告	≥8篇	调研报告
			咨询服务	≥2次	咨询
		质量指标	调研工作完成度	±100%	调研
			课题完成程度	±100%	课题
			课题质量可控性	±100%	课题质量可控
		时效指标	完成及时率	±100%	调研工作
		成本指标	督查调研成本	±100%	不超过年初预算数
			项目或定额成本控制率	±100%	不超过年初预算数
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	定性	不直接产生经济效益
		社会效益指标	社会效益指标	定性	不直接产生社会效益
		生态效益指标	生态效益指标	定性	不直接产生生态效益
		可持续影响指标	可持续影响指标	≥100%	影响力持续提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	调研对象满意度	≥95%	调研对象满意度

表14-2

2025年项目支出绩效目标批复表

项目名称		全市督查工作综合保障经费			
主管部门及代码		贵阳市督办督查局977001		实施单位	贵阳市督办督查局
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):		274000	
		财政拨款		274000	
		其中:上级补助			
		本级安排		274000	
其他资金					
年度总体目标		通过合理有效的经费使用,负责市委市政府主要工作目标和重点工作任务的督办督查各项工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	印发督查通报	≥12分	反映监督检查形成的报告(通报)个数
			市委、市政府交办工作	≥500项	反映监督检查的频次情况
		质量指标	督查结果准确率	≥100%	反映督查结果准确情况
			督查问题整改到位率	≥100%	反映督查问题整改情况
			督查报告按时发交率	≥100%	反映督查问题整改情况
			督查任务按时完成率	≥100%	反映是否按时完成督查通报
	成本指标	经费控制	≤100%	不超过年初预算27.4万元	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	定性	不直接产生经济效益
		社会效益指标	检查结果公开率	≤100%	反映相关监督检查结果依法公开情况
		生态效益指标	生态效益指标	定性	不直接产生生态效益
		可持续影响指标	问题整改落实率	≥100%	反映监督检查发现问题的整改落实情况
	满意度指标	服务对象满意度指标	检查人员被投诉次数	≤5%	反映监督检查人员因监督检查行为不规范被投诉情况

表14-3

2025年项目支出绩效目标批复表

项目名称		市政府目标绩效考核工作及考核结果评估经费			
主管部门及代码		贵阳市督办督查局977001		实施单位	贵阳市督办督查局
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):		186482.64	
		财政拨款		186482.64	
		其中:上级补助			
		本级安排		186482.64	
其他资金					
年度总体目标		对贵阳市督办督查局年度高质量发展绩效考核目标进行监测评估,年终形成高质量发展绩效考核结果			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	检查频次	≥4次	检查频次
			完成评估报告数	≥1个	完成评估报告数
		质量指标	考核评估结果错误率	≤0%	考核评估结果错误率
			考核评估任务按时完成率	≥100%	考核评估任务按时完成率
			成本指标	考核结果成本控制	≤100%
	效益指标	经济效益指标	无	有效	不直接产生经济效益
		社会效益指标	无	有效	不直接产生社会效益指标
		生态效益指标	生态效益指标	定性	不直接产生生态效益
		可持续影响指标	问题整改监测率	≥100%	问题整改落实
	满意度指标	服务对象满意度指标	实施考核对象满意度	≥80%	实施考核