

达州市达川区行政审批局
2024 年部门预算

目 录

第一部分 达州市达川区行政审批局概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 达州市达川区行政审批局 2024 年部门预算情况说明

第三部分 达州市达川区行政审批局 2024 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第四部分 名词解释

第一部分 达州市达川区行政 审批局概况

一、基本职能及主要工作

（一）达川区行政审批局职能简介

1.贯彻执行国家和省、市、区关于“放管服”改革、营商环境建设、政务服务管理、行政审批工作的法律法规规章。

2.负责政务服务体系建设，推进政务服务管理、行政审批效能建设工作，指导乡（镇、街道）便民服务中心工作。

3.负责全区“三集中三到位”工作监督协调、推进落实。

4.负责已划转的行政许可事项的依法受理、审批及决定送达，并承担相应的法律责任；负责做好上级部门下放的行政许可事项承接落实工作。

5.负责牵头推进行政审批制度改革工作；清理规范行政许可事项前置条件和公共服务事项；负责行政审批事项的流程再造，推进行政审批标准化建设。

6.负责组织实施行政审批涉及的现场勘察、技术论证、图审、验收、评审和社会听证等工作。

7.负责电子政务网规划、建设、管理工作，推进“互联网+政务服务”工作；负责一体化政务服务平台的运行管理工作。

8.负责行政效能投诉举报的承办、转办和督办工作。

9.负责农村土地承包经营权流转、林业产权等交易平台管理工作。

10.负责职责范围内的意识形态和安全生产、职业健康、生态环境保护等工作职责。

11. 完成区委和区政府交办的其他任务。

（二）达川区行政审批局 2024 年重点工作

1.进一步深化行政审批制度改革。按照《达川区行政审批制度改革工作方案》要求，不断精简审批环节、规范审批流程、优化审批服务、提升质效，让办事群众和企业实实在在地感受到改革的成效，进一步提升群众满意度。推动扩权赋能，加强对下放行政权力事项指导、培训，确保事项放得下、接得住、办得好。

2.持续推进镇村便民服务体系建设。加大达川区政务中心南部分中心和西部分中心、杨柳园区“一站式”服务中心的实体大厅运行，实现企业群众办事群众“园区事园区办”。加快推动省级政务服务标杆大厅的创建。

3.持续推进“一网通办”能力提升。按照攻坚状态不放松工作要求，对重视程度不够、推进不力、指标提升缓慢的乡镇（街道）及相关部门，继续纳入“比学赶超”考评机制中，倒逼问题整改到位。同时，积极推动天府通办达川分站点的运行。

4.努力推进“达川代办”取得实效。积极发挥牵头指导作用，加强与部门、园区和乡镇的工作对接，进一步理顺代办服务机制。同时，积极配合区纪委监委督促乡镇、部门和园区发挥好主体作用，做实“达川代办”，切实方便企业群众，打响“达川代办”服务品牌。

5.进一步深化改革力度。大力推进“一件事一次办”“一

业一证（照）一码”改革，推出更多事项、更多领域纳入改革，提升办事便捷度。

6.加快推进政务服务大楼项目建设。加强与达州市达川信和建设有限公司衔接，按程序启动新大楼后勤及网络设施设备的采购，推动项目早日建成并搬迁入驻。

二、部门单位构成

区行政审批局属一级预算单位 1 个，其中行政单位 1 个，事业单位 2 个，主要包括达川区行政审批局、达川区政务服务中心、达川区行政审批事务服务中心。

第二部分 达川区行政审批局

2024 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，达川区行政审批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 1235.39 万元；支出包括：一般公共服务支出 1055.33 万元、社会保障和就业支出 81.62 万元、卫生健康支出 30.75 万元、住房保障支出 67.69 万元。区行政审批局 2024 年收支预算总数 1235.39 万元，比 2023 年收支预算总数增加 9.57 万元，主要原因是增加了职工人数等。

（一）收入预算情况

区行政审批局 2024 年收入预算 1235.39 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1235.39 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

区行政审批局 2024 年支出预算 1235.39 万元，其中：基本支出 920.38 万元，占 74.50%；项目支出 315.01 万元，占 25.50%。

二、财政拨款收支预算情况说明

区行政审批局 2024 年财政拨款收支预算总数 1235.39 万元，比 2023 年财政拨款收支预算总数增加 9.57 万元，主要原因是增加了职工人数及职工调资调标等。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1235.39 万元、本年政府性基金预算拨款收入 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 1055.33 万元、社会保障和就业支出 81.62 万元、卫生健康支出 30.75 万元、住房保障支出 67.69 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

区行政审批局 2024 年一般公共预算当年拨款 1235.39 万元，比 2023 年预算数增加 9.57 万元，主要原因是增加职工人数及职工调资调标等。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 1055.33 万元，占 85.42%；社会保障和就业支出 81.62 万元，占 6.6%；卫生健康支出 30.75 万元、占 2.49%；住房保障支出 67.69 万元占 5.49%。

（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）政府办公及相关机构事务（类）行政运行（项）2024 年预算数为 740.32 万元，主要用于局机关及下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、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

2.一般公共服务（类）政府办公及相关机构事务（款）政务公开审批（项）2024 年预算数为 315.01 万元，主要用于局机关政务大楼维修、维护，税务大厅办公场地租赁费、全区便民服务网络费、企业零费用开办（免费印章刻制服务）、政务大厅水电费、指导全区乡镇便民服务中心工作经费等的项目支出。

3.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）2024 年预算数为

81.62 万元，主要用于实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024 年预算数为 30.75 万元，主要用于局机关及下属事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出

5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算数为 67.69 万元，主要用于部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

区行政审批局 2024 年一般公共预算基本支出 1235.39 万元，其中：

人员经费 829.78 万元，主要包括基本工资 212.45 万元、津贴补贴 49.93 万元、奖金 55.97 万元、绩效工资 95.06 万元、社会保险缴费 81.62 万元、医疗保险费 29.61 万元、公务员医疗补助费 1.14 万元、其他社会保障费 3.35 万元、住房公积金 67.69 万元、其他工资福利支出 232.87 万元、对个人和家庭的补助 0.09 万元。

公用经费 90.60 万元，主要包括办公费 2 万元、印刷费 2 万元、差旅费 8.8 万元、工会经费 20.72 万元、福利费 4.68 万元、其他交通费 23.06 万元、其他商品服务支出 29.35 万元。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

区行政审批局 2024 年“三公”经费财政拨款预算数 0 万元，其中：公务接待费 0 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）公务接待费较 2023 年预算减少 100%。主要原因是区行政审批局坚持执行中央八项规定，厉行节约。

2024 年公务接待费计划用于接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费与 2023 年预算持平。

区行政审批局现有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2024 年未安排公务用车购置费。

2024 年安排公务用车运行维护费 0 万元。

六、政府性基金预算支出情况说明

区行政审批局 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

区行政审批局 2024 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

2024 年，区行政审批局机关运行经费财政拨款预算为 90.58 万元，比 2023 年预算增加 0.02 万元，增长 0.02%。主要原因是党员人数增加导致党建经费增加等。

（二）政府采购情况

2024 年，区行政审批局安排政府采购预算 0.95 万元，其中，政府采购货物预算 0.95 万元；政府采购工程预算 0 万

元；政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年底，区行政审批局共有车辆 0 辆，其中，定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆（若没有的请填写 0 辆）。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2024 年部门预算安排车辆购置经费 0 万元。其中，财政拨款预算安排 0 万元，非财政拨款安排 0 万元。拟购置定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。安排大型设备购置经费 0 万元，购置大型设备 0 台（套）。

2024 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2024 年区行政审批局所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2024 年区行政审批局开展绩效目标管理的项目 21 个，涉及预算 1235.39 万元。其中：人员类项目 10 个，涉及预算 829.78 万元；运转类项目 5 个，涉及预算 90.60 万元；特定目标类项目 6 个，涉及预算 315.01 万元。

第三部分 达川区行政审批局 2024 年部门预算表

表1

部门收支总表

部门：达州市达川区行政审批局

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	1,235.39	一、一般公共服务支出	1,055.33
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	81.62
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	30.75
		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	67.69
		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	1,235.39	本年支出合计	1,235.39
七、上年结转			
收 入 总 计	1,235.39	支 出 总 计	1,235.39

表1-1

部门收入总表

部门：达州市达川区行政审批局

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	1,235.39		1,235.39								
		1,235.39		1,235.39								
163001	达州市达川区行政审批局	1,235.39		1,235.39								

表 1-2

部门支出总表

部门：达州市达川区行政审批局

金额单位：万元

项 目					合计	基本支出	项目支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	1, 235. 39	920. 38	315. 01
					1, 235. 39	920. 38	315. 01
				达州市达川区行政审批局	1, 235. 39	920. 38	315. 01
201	03	01	163001	行政运行	740. 32	740. 32	
201	03	06	163001	政务公开审批	315. 01		315. 01
208	05	05	163001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81. 62	81. 62	
210	11	01	163001	行政单位医疗	9. 21	9. 21	
210	11	02	163001	事业单位医疗	20. 40	20. 40	
210	11	03	163001	公务员医疗补助	1. 14	1. 14	
221	02	01	163001	住房公积金	67. 69	67. 69	

表 2

财政拨款收支预算总表

部门：达州市达川区行政审批局

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	1,235.39	一、本年支出	1,235.39	1,235.39		
一般公共预算拨款收入	1,235.39	一般公共服务支出	1,055.33	1,055.33		
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	81.62	81.62		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	30.75	30.75		
		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	67.69	67.69		
		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				

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：达州市达川区行政审批局

金额单
位：万元

项 目			总计	省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			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			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			上年应返还 额度结转		
					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	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
类 款		合 计	1,235.39	1,235.39	1,235.39	920.38	01																													
			1,235.39	1,235.39	1,235.39	920.38	01																													
		达州市达川区行政审批局	1,235.39	1,235.39	1,235.39	920.38	01																													
		工资福利支出	829.69	829.69	829.69	69																														
301	01	1630 基本工资	212.45	212.45	212.45	45																														
301	02	1630 津贴补贴	49.93	49.93	49.93	3																														

[illegible]

[illegible]

[illegible]

表 3

一般公共预算支出预算表

部门：达州市达川区行政审批局

金额单位：万元

项 目					合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	1, 235. 39	1, 235. 39	
					1, 235. 39	1, 235. 39	
				达州市达川区行政审批局本级	1, 235. 39	1, 235. 39	
201	03	01	163	行政运行	740. 32	740. 32	
201	03	06	163	政务公开审批	315. 01	315. 01	
208	05	05	163	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81. 62	81. 62	
210	11	01	163	行政单位医疗	9. 21	9. 21	
210	11	02	163	事业单位医疗	20. 40	20. 40	
210	11	03	163	公务员医疗补助	1. 14	1. 14	
221	02	01	163	住房公积金	67. 69	67. 69	

表 3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：达州市达川区行政审批局

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	920.38	829.78	90.60
				920.38	829.78	90.60
		163001	达州市达川区行政审批局	920.38	829.78	90.60
		301	工资福利支出	829.69	829.69	
301	01	30101	基本工资	212.45	212.45	
301	02	30102	津贴补贴	49.93	49.93	
301	03	30103	奖金	55.97	55.97	
301	07	30107	绩效工资	95.06	95.06	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.62	81.62	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	29.61	29.61	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	1.14	1.14	

301	12	30112	其他社会保障缴费	3.35	3.35	
301	13	30113	住房公积金	67.69	67.69	
301	99	30199	其他工资福利支出	232.87	232.87	
		302	商品和服务支出	90.60		90.60
302	01	30201	办公费	2.00		2.00
302	02	30202	印刷费	2.00		2.00
302	11	30211	差旅费	8.80		8.80
302	28	30228	工会经费	20.72		20.72
302	29	30229	福利费	4.68		4.68
302	39	30239	其他交通费用	23.06		23.06
302	99	30299	其他商品和服务支出	29.35		29.35
		303	对个人和家庭的补助	0.09	0.09	
303	09	30309	奖励金	0.09	0.09	

表 3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：达州市达川区行政审批局

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	315.01
					315.01
				达州市达川区行政审批局	315.01
				政务公开审批	315.01
201	03	06	163001	2024 年政务大楼、税务大厅、全区便民服务中心网络及市场监管专用网络邮电费项目	90.00
201	03	06	163001	2024 年政务大厅运行维修（维护）费项目	80.00
201	03	06	163001	2024 年指导乡镇便民服务中心工作经费项目	7.00
201	03	06	163001	2024 年企业零费用开办（免费印章刻制服务）项目	15.00
201	03	06	163001	2024 年税务大厅办公场地租赁资金项目	67.01
201	03	06	163001	2024 年政务大厅及税务大厅办公水电费资金项目	56.00

表 3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：达州市达川区行政审批局

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						
163001	达州市达川区行政审批局						

表 4

政府性基金预算支出预算表

部门：达州市达川区行政审批局

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			

表 4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：达州市达川区行政审批局

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						

国有资本经营预算支出预算表

部门：达州市达川区行政审批局

金额单位：万元

项 目					本年国有资本经营预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

部门预算项目绩效目标表（2024 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
163-达州市达川区行政审批局本级		315.01									
163001-达州市达川区行政审批局	2024 年政务大楼、税务大厅、全区便民服务中心网络及市场监管专用网络邮电费项目	90.00	2024 年使用财政资金 900000 元用于投入成政务大厅网络费、座机费，税务大厅网络费，全区乡镇便民服务中心网络使用费和市场监管专用网络费。保障了政务大厅行政审批、市场监管专用平台工作和乡镇便民服务中心行政审批工作正常开展。	产出指标	数量指标	政务大楼、税务大厅、全区乡镇便民服务中心和市场监管专用网络覆盖率	=	100	%	20	
				效益指标	可持续影响指标	政务大楼、税务大厅、全区乡镇便民服务中心和市场监管专用网络管护机制健	定性	优		10	
				效益指标	社会效益指标	保障了政务大厅各项工作正常开展	定性	优		20	

						及群众办事 高效便捷提 供了便利					
				产出指标	质量指标	政务大楼、税 务大厅、全区 乡镇便民服 务中心和市 场监管专用 网络正常使 用率	=	100	%	10	
				成本指标	经济成本 指标	2024 年政务 大楼、税务大 厅、全区乡镇 便民服务中 心和市场监 管专用网络 邮电费预算 控制数	≤	90	万元	10	
				满意度指 标	满意度指 标	使用者满意 度	≥	95	%	10	
				产出指标	时效指标	政务大楼、税 务大厅、全区 乡镇便民服 务中心和市 场监管专用 网络服务时 限	=	1	年	10	
	2024 年政务大厅运 行维修（维护）费项	80.00	2024 年使用财政资 金 800000 元用于	效益指标	可持续影 响指标	政务大楼维 修维护项目	定性	优		10	

	目		2023 年 1-12 月大			管理机制健全性					
			厅维修维护, 一是大	产出指标	数量指标	购置母婴用品数量	≥	100	套	2	
			厅电梯维修维护, 二	产出指标	数量指标	政务大楼线路维修维护覆盖率	=	100	%	2	
			是线路维修维护, 三	成本指标	经济成本指标	2024 年政务大楼维修(维护)费项目预算成本控制数	≤	80	万元	10	
			是大厅广告布置, 四	产出指标	数量指标	政务大楼消防设施设备更换、添置、维修维护覆盖率	=	100	%	5	
			是消防设施设备更换、添置、维修维护,	产出指标	数量指标	外墙维护清洗面积	≥	12000	平方米	2	
			五是消防、礼仪、业务培训, 六是大厅免费复印、打印服务,	产出指标	数量指标	政务大楼大厅布置广告面积	≥	1000	平方米	2	
			七是大厅维修维护费, 八是外墙清洗,	产出指标	数量指标	免费复印、打印、快递数量	≥	1000	份	2	
			九是空调维修维护, 十是大厅更换便民服务设施设备, 十一是大厅购置药品、母婴用品、助听器、残疾人使用轮椅等。保障政务大厅行政审批等各项工作顺利开展。	产出指标	数量指标	购置助听器数量	≥	5	个	2	
				产出指标	数量指标	购置残疾人使用轮椅	≥	3	个	2	

				满意度指标	满意度指标	使用者满意度	≥	95	%	10	
				效益指标	社会效益指标	保障了政务大厅各项工作正常开展及群众办事高效便捷提供了便利	定性	优		10	
				产出指标	数量指标	空调维修维护数量	≥	2	台	2	
				产出指标	数量指标	消防、礼仪、业务培训人次	≥	500	人/次	2	
				产出指标	数量指标	大厅维修维护面积	≥	12000	平方米	2	
				产出指标	数量指标	政务大楼大厅电梯维修维护数量	≥	4	部	5	
				产出指标	质量指标	政务大楼维修维护完成质量验收合格率	=	100	%	5	
				产出指标	时效指标	政务大楼维修维护费项目工作完成及时率	=	100	%	5	
				产出指标	质量指标	购买物资质量验收合格率	=	100	%	5	

				产出指标	质量指标	培训人员合格率	=	100	%	5	
	2024 年指导乡镇便民服务中心工作经费项目	7.00	2024 年财政使用资金 70000 元用于指导乡镇便民服务中心工作,保障政务大厅各项工作正常开展及群众办事高效便捷提供便利。	产出指标	数量指标	指导乡镇便民服务中心工作出差人次	≥	100	人/次	10	
				产出指标	时效指标	指导乡镇便民服务中心工作完成及时率	=	100	%	10	
				产出指标	质量指标	指导乡镇便民服务中心工作租赁车辆正常使用率	=	100	%	10	
				产出指标	质量指标	指导乡镇便民服务中心工作差旅费发放准确率	=	100	%	10	
				满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	指导乡镇便民服务中心工作车辆租赁天数	≥	20	天	10	
				效益指标	可持续影响指标	指导乡镇便民服务中心工作机制健全性	定性	优		10	

				效益指标	社会效益指标	保障了全区乡镇便民服务中心工作人员业务能力提升,方便群众办事,让群众少跑路,搭建党群沟通平台,拉近干群关系	定性	优		10	
				成本指标	经济成本指标	2024 年指导乡镇便民服务中心工作经费项目成本控制数	≤	7	万元	10	
	2024 年企业零费用开办(免费印章刻制服务)项目	15.00	2024 年使用财政资金 125 万元用于进一步优化营商环境,全方位提升企业开办便利化,深化“一次办好”改革力度,降低企业开办成本,实现企业开办零成本,推进免费为企业赠送印章刻制服务。实现了方便群众办事,让群众少跑路,社会满意度提高。	效益指标	社会效益指标	实现企业开办零成本,进一步优化营商环境,全方位提升企业开办便利化,深化“一次办好”改革力度,降低企业开办成本,实现企业开办零成本,实现了方便群众办事,让群众	定性	优		10	

						少跑路，社会满意度提高。					
				成本指标	经济成本指标	2024 年企业零费用开办（印章免费刻制服务）项目总成本预算控制数	≤	15	万元	10	
				产出指标	质量指标	印章免费刻制质量合格率	=	100	%	20	
				效益指标	可持续影响指标	此免费印章刻制服务管理机制健全性	定性	优		10	
				满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	时效指标	印章免费刻制完成及时率	=	100	%	10	
				产出指标	数量指标	印章免费刻	≥	400	个	10	

						制数量					
				产出指标	质量指标	印章免费刻制准确率	=	100	%	10	
	2024 年税务大厅办公场地租赁资金项目	67.01	2024 年使用财政资金 670100 元用于税务大厅办公场地租赁费用, 保证税务大厅正常运行。	成本指标	经济成本指标	2024 年税务大厅办公场地租赁资金预算控制数	≤	67.01	万元	10	
				效益指标	可持续影响指标	税务大厅办公场地租赁管理机制健全性	定性	优		10	
				满意度指标	满意度指标	租赁房屋使用者满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	税务大厅办公场地租赁房屋产权面积	=	1363	平方米	20	
				产出指标	时效指标	税务大厅办公场地租赁费支付及时率	=	100	%	10	
				产出指标	质量指标	税务大厅办公场地租赁费支付准确率	=	100	%	10	
				效益指标	社会效益指标	保障税务大厅各项工作正常开展及	定性	优		10	

						群众办事高效便捷提供了便利					
				产出指标	质量指标	税务大厅办公场地租赁房屋正常使用率	=	100	%	10	
	2024 年政务大厅及税务大厅办公水电费资金项目	56.00	2024 年使用财政资金 56 万元用于政务大楼及税务大厅水电费,保障政务大厅各项工作正常开展及群众办事高效便捷提供便利。	满意度指标	满意度指标	政务大厅、税务大厅干部职工满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	质量指标	政务大厅、税务大厅办公水电费缴纳准确率	=	100	%	20	
				成本指标	经济成本指标	2024 年政务大厅办公水电费政务大厅、税预算控制数	≤	56	万元	20	
				产出指标	时效指标	政务大厅、税务大厅办公水电费缴纳时限	=	1	年	10	
				效益指标	可持续影响指标	政务大厅、税务大厅办公水电费缴纳管理机制健全性	定性	优		10	

				效益指标	社会效益指标	保障了政务大厅各项工作正常开展及群众办事高效便捷提供了便利保障了政务大厅各项工作正常开展及群众办事高效便捷提供了便利	定性	优		10	
				产出指标	数量指标	政务大厅、税务大厅办公水电费缴纳覆盖率	=	100	%	10	

部门整体支出绩效目标表

(2024 年度)

单位：万元

部门名称		达州市达川区行政审批局本级	
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款	其他资金
	1,235.39	1,235.39	0.00
年度总体目标	达川区行政审批局 2024 年年初预算数 1235.39 万元，（其中：公用经费 90.60 万元、人员类经费 829.78 万元、政务大楼、税务大厅、全区乡镇便民服务中心和市场监管专用网络邮电费 90 万元、政务大楼运行维护资金 80 万元、指导乡镇便民服务中心工作费 7 万元、企业零费用开办 15 万元、税务大厅办公场地租赁资金 67.01 万元、政务大厅及税务大厅办公水电费 56 万元）。按照上级规定和部门要求，2024 年继续持续深化“放管服”改革，按照“便民、规范、高效、廉洁”的原则，着力优化政务服务环境，扎实开展“达川代办”“清廉政务”建设、便民服务“三化”建设、行政审批制度改革工作，推进“一件事一次办”，免费为新开办企业赠送首套印章，为企业实现零成本开办，降低企业开办成本，不断提升政务服务品牌，让企业和群众办事更快捷，实现“一网通办”前提下的“最多跑一次”。		
年度主要任务	任务名称	主要内容	
	政务大楼维修维护费项目工作	一是大厅电梯维修维护；二是线路维修维护；三是大厅布置广告；四是消防设施设备更换、添置、维修维护；五是消防、礼仪、业务培训；六是大厅免费复印、打印；七是大厅维修维护费；八是外墙维护清洗；九是空调维修维护；十是大厅更换便民服务设施设备；十一是大厅购置药品、母婴用品、助听器、残疾人使用轮椅等。保障了政务大厅行政审批等各项工作正常开展。	
	指导全区乡镇便民服务中心工作经费工作	指导全区乡镇便民服务中心工作，根据“三化”建设的要求，我单位承担指导全区乡镇便民服务中心业务工作。此项目保障了全区乡镇便民服务中心工作人员业务能力提升，方便群众办事，让群众少跑路，搭建党群沟通平台，拉近干群关系，提高群众满意度。	
	运转类（公用经费）支出	日常公用经费支出，确保各项工作正常运转，办公费、差旅费、党建经费、宣传费、工会经费等日常开支。	

	人员类支出		人员类支出，确保人员经费支出，包括工资、津贴、养老金、医保、住房公积金等				
	税务大厅办公场地租赁费工作		税务大厅位于达川区翠屏街道办叶家湾社区上观南城 18 号楼二楼，该房屋产权面积为 1363 平方米。该办公场所承办各项税务相关工作，为纳税人提供良好的办事环境。				
	政务大楼、税务大厅、全区乡镇便民服务中心网络和市场监管专用网络邮电费工作		本项目包括：政务大楼、税务大厅、全区乡镇便民服务中心网络和市场监管专用网络邮电费				
	政务大楼、税务大厅水电费工作		政务大厅水电费开支，该项目保障了政务大厅行政审批及入驻单位各项工作正常开展				
	企业零费用开办（免费印章刻制服务）工作		根据《中共达州市达川区委办公室 达州市达川区人民政府办公室关于印发〈达州市达川区 2021 年优化营商环境提升工作方案〉的通知》（达川委办【2021】145 号）文件精神，进一步优化营商环境，全方位提升企业开办便利化，深化“一次办好”改革力度，降低企业开办成本，实现企业开办零成本，推行免费为企业赠送印章刻制服务。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	产出指标	数量指标	“公用经费”科目调整次数	≤	6	次	2
			“人员类经费”发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	2
			工资性支出足额保障率	=	100	%	2
			全年各项工作出差人次	≥	2000	人次	2
			税务大厅办公场地面积	=	1363	平方米	2
			完成大厅维修维护面积	≥	10000	平方米	2
			政务大楼、税务大厅、全区乡镇便民服务中心和市场监管专用网络覆盖率	=	100	%	2

			政务大楼线路维修维护覆盖率	=	100	%	2
			2024 年单位在职人员数量	=	91	人	2
			政务大楼消防设施设备更换、添置、维修维护覆盖率	=	100	%	2
			政务大厅、税务大厅办公水电费缴纳覆盖率	=	100	%	2
		质量指标	“人员类经费”发放（缴纳）准确率	=	100	%	2
			“三公经费”预算编制准确率	=	100	%	2
			差旅费报销准确率	=	100	%	2
			全年网络费缴纳完成率	=	100	%	2
			税务大厅办公场地租赁费支付及时率	=	100	%	2
			印章免费刻制质量合格率	=	100	%	2
			政务大楼维修维护完成质量验收合格率	=	100	%	2
		时效指标	全年各项工作开展、完成及时率	=	100	%	2
			全年各项工作任务完成时限	=	12	年	2
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率	≤	100	%	10
		社会效益指标	让企业和群众办事更快捷,实现“一网通办”前提下的“最多跑一次”	定性	优		4

			“公用经费”运转保障率	=	100	%	3
			“人员类经费”足额保障（参保）率	=	100	%	3
		可持续影响指标	单位各项工作长效机制健全性	定性	健全		10
	满意度指标	满意度指标	办事群众满意度	≥	90	%	5
			单位职工满意度	≥	90	%	5
	成本指标	经济成本指标	2024 年部门预算整体支出成本控制数	≤	1235.39	万元	4
			企业零费用开办 2024 年成本控制数	≤	15	万元	1
			税务大厅办公场地租赁 2024 年成本控制数	≤	67.01	万元	1
			政务大楼、税务大厅、全区乡镇便民服务中心和市场监管专用网络邮电费 2024 年成本控制数	≤	90	万元	1
			政务大楼运行维护（维护）费 2024 年成本控制数	≤	80	万元	1
			政务大厅及税务大厅办公水电费 2024 年成本控制数	≤	56	万元	1
			指导便民服务中心工作费 2024 年成本控制数	≤	7	万元	1

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（四）一般公共服务（类）事务（款）行政运行（项）：指局机关及下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（五）一般公共服务（类）事务（款）一般行政管理事务（项）：指局机关及下属事业单位开展的项目支出。

（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费的支出。

（七）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

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

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

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

（十一）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指局机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）“三公”经费：纳入区行政审批局预算管理的“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。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房

物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。