

达州市通川区行政审批局 2023 年部门预算

目录

第一部分 达州市通川区行政审批局概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门单位构成

第二部分 达州市通川区行政审批局 2023 年部门预算情况说明

第三部分 达州市通川区行政审批局 2023 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 达州市通川区行政审批局 概况

一、基本职能及主要工作

（一）达州市通川区行政审批局职能简介。

政务服务一体化平台的建设与维护，并联审批优化营商环境，放管服工作的落实与优化，一窗进出业务的办理，便民服务中心指导等工作。

（二）达州市通川区行政审批局 2023 年重点工作。

“以改革优服务，以服务提效率”的发展理念，不断深化“放管服”改革，创新服务方式，对标“国内一流营商环境标杆城区”，继续依托“互联网+政务服务”体系，深入推进“一网通办”，稳步推进“川渝通办”、“跨省通办”。深化无差别受理和分领域综合窗口改革，打造高效便利的窗口服务体系。全面提升网上政务服务能力，推进一体化政务服务平台向基层延伸，深化群众办事“就近办”。做实工程建设项目“五联合”服务，切实解决项目审批总时限长，流程步骤多，建设单位需多次跑动的问题，着力破解项目卡点堵点难点问题推进全过程效率革命，不断优化政务环境。

二、部门单位构成

达州市通川区行政审批局下属单位 4 个，其中行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 3 个。主要包括达州市通川区政务服务网络管理中心、达州市通川区公

共资源交易中心、达州市通川区“12345”政务服务热线办理中心。

第二部分 达州市通川区行政审批局 2023 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，达州市通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；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。达州市通川区行政审批局 2023 年收支预算总数 554.92 万元，比 2022 年收支预算总数增加 81.75 万元，主要原因是新增一个事业单位新增相关事项和人员支出。

（一）收入预算情况

达州市通川区行政审批局 2023 年收入预算 554.92 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 554.92 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

达州市通川区行政审批局 2023 年支出预算 554.92 万元，其中：基本支出 292.52 万元，占 53%；项目支出 262.4 万元，占 47%。

二、财政拨款收支预算情况说明

达州市通川区行政审批局 2023 年财政拨款收支预算总数

554.92 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 81.75 万元，主要原因是新增一个事业单位新增相关事项和人员支出。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 554.92 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 488.08 万元、社会保障和就业支出 31.82 万元、卫生健康支出 12.82 万元、住房保障支出 22.2 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

一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2023 年一般公共预算当年拨款 554.92 万元，比 2022 年预算数增加 81.75 万元，主要原因是新增一个事业单位新增相关事项和人员支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 488.08 万元，占 87.96%；社会保障和就业支出 31.82 万元，占 5.73%；卫生健康支出 12.82 万元，占 2.31%；住房保障支出 22.2 万元，占 4%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.201（类）03（款）06（项）2023 年预算数为 488.08 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。（支出方向等，可参照对应市级部门相关情况进行填写）。

2.208（类）05（款）05（项）2023 年预算数为 29.59 万

元，主要用于：实施养老保险制度后由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3.208（类）99（款）99（项）2023年预算数为2.22万元，主要用于：单位用于缴纳职工工伤、失业、残保金缴纳。

4.210（类）11（款）01（项）2023年预算数为4.11万元，主要用于：局机关用于缴纳行政人员基本医疗保险支出。

5.210（类）11（款）02（项）2023年预算数为6.96万元，主要用于：局机关下属事业单位用于缴纳事业人员基本医疗保险支出。

6.210（类）11（款）03（项）2023年预算数为1.76万元，主要用于：局机关公务员医疗补助保险支出。

7.221（类）02（款）01（项）2023年预算数为22.2万元，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

达州市通川区行政审批局2023年一般公共预算基本支出292.52万元，其中：

人员经费262.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、公积金缴纳、工会福利费等。

公用经费30.3万元，主要包括：办公费、差旅费、劳务费、其他交通费等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

达州市通川区行政审批局2023年“三公”经费财政拨款预算数0.15万元，其中：公务接待费0.15万元，公务用车购置及运

行维护费 0 万元。

达州市通川区行政审批局 2023 年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

（一）公务接待费较 2022 年预算下降 25%。主要原因是相关支出需求率低。

2023 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较 2022 年持平，均无相关预算。

单位现有公务用车 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。

2023 年未安排公务用车购置费。

2023 年安排公务用车运行维护费 0 万元，用于 0 辆公务用车方面支出。

六、政府性基金预算支出情况说明

达州市通川区行政审批局 2023 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

达州市通川区行政审批局 2023 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

2023 年，达州市通川区行政审批局机关运行经费财政拨款

预算为 308.09 万元，比 2022 年预算增加 14.97 万元，增长 5.1%。主要原因是新增一个事业单位新增相关事项支出。

（二）政府采购情况

2023 年，达州市通川区行政审批局安排政府采购预算 0 万元，其中，政府采购货物预算 0 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，达州市通川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。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

2023 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，2023 年达州市通川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。2023 年达州市通川区行政审批局开展绩效目标管理的项目 1 个，涉及预算 116 万元。其中：人员类项目 0 个，涉及预算 0 万元；运转类项目 0 个，涉及预算 0 万元；特定目标类项目 1 个，涉及预算 116 万元。

第三部分 达州市通川区行政审批局 2023 年部门预算表

- 一、部门收支总表（表 1）
- 二、部门收入总表（表 1-1）
- 三、部门支出总表（表 1-2）
- 四、财政拨款收支预算总表（表 2）
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（表 2-1）
- 六、一般公共预算支出预算表（表 3）
- 七、一般公共预算基本支出预算表（表 3-1）
- 八、一般公共预算项目支出预算表（表 3-2）
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（表 3-3）
- 十、政府性基金预算支出表（表 4）
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（表 4-1）
- 十二、国有资本经营预算支出表（表 5）
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表（表 6）
- 十四、部门整体支出绩效目标表（表 7）

表 1

部门收支总表

部门：达州市通川区行政审批局

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	554.92	一、一般公共服务支出	488.08
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	31.82
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	12.83
		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	22.20
		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、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	

		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
		三十一、与财政专户往来支出	
本年收入合计	554.92	本年支出合计	554.92
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	554.92	支出总计	554.92

表 1-1

部门收入总表

部门：达州市通川区行政审批局

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	用事业基金弥补 收支差额
单位代 码	单位名称 (科目)											
	合 计	554.92		554.92								
		554.92		554.92								
133001	达州市通川区 行政审批局	554.92		554.92								

表 1-2

部门支出总表

部门：达州市通川区行政审批局

金额单位：万元

科目编码			项 目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）					
				合 计	554.92	292.52	262.40		
					554.92	292.52	262.40		
				达州市通川区行政审批局	554.92	292.52	262.40		
208	99	99	133001	其他社会保障和就业支出	2.22	2.22			
221	02	01	133001	住房公积金	22.20	22.20			
208	05	05	133001	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	29.59	29.59			
210	11	01	133001	行政单位医疗	4.11	4.11			
201	03	06	133001	政务公开审批	488.08	225.68	262.40		
210	11	02	133001	事业单位医疗	6.96	6.96			
210	11	03	133001	公务员医疗补助	1.76	1.76			

财政拨款收支预算总表

部门：达州市通川区行政审批局

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	554.92	一、本年支出	554.92	554.92		
一般公共预算拨款收入	554.92	一般公共服务支出	488.08	488.08		
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				
一、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	31.82	31.82		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	12.83	12.83		
		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	22.20	22.20		
		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				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
		与财政专户往来支出				

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：达州市通川区行政审批局

金额单位：万元

项 目			总计	区级当年财政拨款安排										上年结转安排			
科目编码		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		
类	款				单位代码	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
			合 计	554.92	554.92	554.92	292.52	262.40									
				554.92	554.92	554.92	292.52	262.40									
			达州市通川区行政审批局	554.92	554.92	554.92	292.52	262.40									
			工资福利支出	259.25	259.25	259.25	259.25										
			其他社会保障缴费	2.22	2.22	2.22	2.22										
301	12	133001	工伤保险	0.66	0.66	0.66	0.66										
301	12	133001	残保金	1.20	1.20	1.20	1.20										
301	12	133001	失业保险	0.37	0.37	0.37	0.37										
			住房公积金	22.20	22.20	22.20	22.20										
			机关事业单位基本养老保险缴费	29.59	29.59	29.59	29.59										

			职工基本医疗保险缴费	11.07	11.07	11.07	11.07										
			绩效工资	31.17	31.17	31.17	31.17										
			奖金	57.24	57.24	57.24	57.24										
			基本工资	74.83	74.83	74.83	74.83										
			伙食补助费	7.52	7.52	7.52	7.52										
			津贴补贴	21.65	21.65	21.65	21.65										
			公务员医疗补助缴费	1.76	1.76	1.76	1.76										
			资本性支出	2.00	2.00	2.00		2.00									
			办公设备购置	2.00	2.00	2.00		2.00									
			商品和服务支出	290.42	290.42	290.42	30.02	260.40									
			电费	26.00	26.00	26.00		26.00									
			其他交通费用	7.93	7.93	7.93	7.93										
			工会经费	4.81	4.81	4.81	4.81										
			租赁费	129.00	129.00	129.00		129.00									
			劳务费	5.50	5.50	5.50	2.50	3.00									
			印刷费	24.00	24.00	24.00		24.00									
			办公费	8.23	8.23	8.23	1.23	7.00									
			差旅费	6.88	6.88	6.88	6.88										
			福利费	4.62	4.62	4.62	4.62										
			公务接待费	0.15	0.15	0.15	0.15										

		其他商品和服务支出	1.50	1.50	1.50	1.50											
		水费	6.00	6.00	6.00		6.00										
		邮电费	30.00	30.00	30.00		30.00										
		会议费	0.20	0.20	0.20	0.20											
		维修（护）费	5.40	5.40	5.40		5.40										
		培训费	0.20	0.20	0.20	0.20											
		物业管理费	30.00	30.00	30.00		30.00										
		对个人和家庭的补助	3.26	3.26	3.26	3.26											
		其他对个人和家庭的补 助	3.18	3.18	3.18	3.18											
		奖励金	0.08	0.08	0.08	0.08											

表 3

一般公共预算支出预算表

部门：达州市通川区行政审批局

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	554.92	554.92	
					554.92	554.92	
				达州市通川区行政审批局部门	554.92	554.92	
208	99	99	133	其他社会保障和就业支出	2.22	2.22	
221	02	01	133	住房公积金	22.20	22.20	
208	05	05	133	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.59	29.59	
210	11	01	133	行政单位医疗	4.11	4.11	
201	03	06	133	政务公开审批	488.08	488.08	
210	11	02	133	事业单位医疗	6.96	6.96	
210	11	03	133	公务员医疗补助	1.76	1.76	

一般公共预算基本支出预算表

部门：达州市通川区行政审批局

金额单位：万元

科目编码		单位 代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	292.52	262.23	30.30
				292.52	262.23	30.30
		133001	达州市通川区行政审批局	292.52	262.23	30.30
		301	工资福利支出	259.25	251.73	7.52
301	12	30112	其他社会保障缴费	2.22	2.22	
301	12	3011201	工伤保险	0.66	0.66	
301	12	3011203	残保金	1.20	1.20	
301	12	3011202	失业保险	0.37	0.37	
301	13	30113	住房公积金	22.20	22.20	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.59	29.59	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	11.07	11.07	
301	07	30107	绩效工资	31.17	31.17	
301	03	30103	奖金	57.24	57.24	
301	01	30101	基本工资	74.83	74.83	
301	06	30106	伙食补助费	7.52		7.52
301	02	30102	津贴补贴	21.65	21.65	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	1.76	1.76	
		302	商品和服务支出	30.02	9.85	20.16
302	39	30239	其他交通费用	7.93	5.93	2.00
302	28	30228	工会经费	4.81	1.31	3.50
302	26	30226	劳务费	2.50		2.50
302	11	30211	差旅费	6.88		6.88
302	29	30229	福利费	4.62	2.62	2.00
302	17	30217	公务接待费	0.15		0.15
302	99	30299	其他商品和服务支出	1.50		1.50
302	01	30201	办公费	1.23		1.23

302	15	30215	会议费	0.20		0.20
302	16	30216	培训费	0.20		0.20
		303	对个人和家庭的补助	3.26	0.65	2.61
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	3.18	0.57	2.61
303	09	30309	奖励金	0.08	0.08	

表 3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：达州市通川区行政审批局

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	262.40
					262.40
				达州市通川区行政审批局	262.40
				政务公开审批	262.40
201	03	06	133001	专项业务类-大厅办公耗材及设备设施维（修） 护	14.40
201	03	06	133001	专项业务类-政务大厅水电费	32.00
201	03	06	133001	专项业务类-乡镇便民服务中心电子政务外网	13.00
201	03	06	133001	专项业务类-印刷费	24.00
201	03	06	133001	专项业务类-政务大厅通讯费、网络费	30.00
201	03	06	133001	专项业务类-物业管理费	30.00
201	03	06	133001	专项业务类-法律顾问服务	3.00
201	03	06	133001	专项业务类-政务大厅办公用房租金	116.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：达州市通川区行政审批局

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	0.15					0.15
		0.15					0.15
133001	达州市通川区行政审批局	0.15					0.15

表 4

政府性基金支出预算表

部门：达州市通川区行政审批局

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			

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：达州市通川区行政审批局

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						

表 5

国有资本经营预算支出预算表

部门：达州市通川区行政审批局

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			

表6

部门预算项目绩效目标申报表（2023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
133-达州市通川区行政审批局部门		292.70									
133001-达州市通川区行政审批局	日常公用经费	22.80	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	党建经费	1.50	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
	劳务派遣工作经费	6.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标

				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为： （三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
专项业务类-政务大厅水电费	32.00	确保政务大厅水电正常运行，保障用水用电。	产出指标	质量指标	优化政务服务，提升营商环境	≥	98	%	20	正向指标	
			效益指标	社会效益指标	全方位为群众提供高效、优质的服务	≥		人次			
			产出指标	数量指标	保障全大厅工作运行水电供应，保障工作人员及办事群众用水用电	=	100	%	20	正向指标	
			满意度指标	服务对象满意度指标	为群众提供更好的服务，提升群众满意度	≥	99	%	10	正向指标	
			产出指标	数量指标	保障全大厅工作运行水电供应，保障工作人员及办事群众用水用电	≥		平方米			
			满意度指标	服务对象满意度指标	为群众提供更好的服务，提升群众满意度	≥		人次			
			效益指标	社会效益指标	全方位为群众提供高效、优质的服务	≥	98	%	20	正向指标	
			效益指标	可持续影响指标	优化营商环境、提升政务形象	≥	97	%	20	正向指标	
专项业务类-印刷费	24.00	打造政务服务宣传环境，保障印刷经费	效益指标	社会效益指标	标准化政务服务打造，营造政务服务宣传环境、提升服务质效	≥	98	%	20	正向指标	
			产出指标	质量指标	提升政务服务、优化营商环境	≥	98	%	20	正向指标	
			满意度指标	服务对象满意度指标	提升政务服务质效，提升群众满意度	≥	99	%	10	正向指标	

				产出指标	数量指标	印刷办事指南，政策宣传各不少于1000份	≥			份		
				满意度指标	服务对象满意度指标	提升政务服务质效，提升群众满意度	≥			人		
				效益指标	社会效益指标	标准化政务服务打造，营造政务服务宣传环境、提升服务质效	≥			处		
				产出指标	数量指标	印刷办事指南，政策宣传各不少于1000份	≥	99	%	20		正向指标
				效益指标	可持续影响指标	优化营商环境、提升政务形象	≥	97	%	20		正向指标
	专项业务类-大厅办公耗材及设备设施维护	14.40	保障大厅办公耗材，维护大厅设备设施	产出指标	数量指标	保障大厅三层楼的设备设施维护及十多个入驻单位的耗材使用	=	100	%	20		正向指标
产出指标				质量指标	保障大厅运行，提升服务质量	≥	98	%	20		正向指标	
效益指标				社会效益指标	标准化政务服务打造、为群众提供更加优质、便捷的服务	≥	99	%	20		正向指标	
满意度指标				服务对象满意度指标	全面提升服务质量，提升群众满意度	≥	99	%	10		正向指标	
效益指标				可持续发展指标	保障大厅运行，优化营商环境	≥	97	%	20		正向指标	
产出指标				数量指标	保障大厅三层楼的设备设施维护及十多个入驻单位的耗材使用	≥			人			
满意度指标				服务对象满意度指标	全面提升服务质量，提升群众满意度	≥			人			
效益指标				社会效益指标	标准化政务服务打造、为群众提供更加优质、便捷的服务	≥			人			

	专项业务类-乡镇便民服务中心电子政务外网	13.00	确保乡镇便民中心电子政务外网正常运行	满意度指标	服务对象满意度指标	为群众提供更好的服务，提升群众满意度	≥	99	%	10	正向指标	
				满意度指标	服务对象满意度指标	为群众提供更好的服务，提升群众满意度	≥			个		
				效益指标	社会效益指标	深入基层，为群众提供更加优质、高效、便捷的服务	≥	98	%	20	正向指标	
				产出指标	数量指标	保障23个便民服务中心电子政务外网正常运行	=	23		个	20	正向指标
				产出指标	数量指标	保障23个便民服务中心电子政务外网正常运行	≥			个		
				效益指标	可持续影响指标	优化营商环境、提升政务形象	≥	97	%	20	正向指标	
				产出指标	质量指标	优化政务服务、提升营商环境	≥	98	%	20	正向指标	
				效益指标	社会效益指标	深入基层，为群众提供更加优质、高效、便捷的服务	≥			个		
	专项业务类-政务大厅通讯费、网络费	30.00	保障政务服务大厅通讯网络畅通	效益指标	可持续影响指标	优化营商环境、提升政务形象	≥	98	%	20	正向指标	
				满意度指标	服务对象满意度指标	为群众提供优质高效便捷服务，提升群众满意度	≥	99	%	10	正向指标	
				产出指标	数量指标	保障政务大厅4层楼及40余个办事窗口通讯网络畅通	=	100	%	20	正向指标	
				满意度指标	服务对象满意度指标	为群众提供优质高效便捷服务，提升群众满意度	≥			人次		
				效益指标	社会效益指标	保障办事窗口及大厅通讯网络畅通，为群众提供优质高	≥			人次		

						效便捷服务						
				效益指标	社会效益指标	保障办事窗口及大厅通讯网络畅通，为群众提供优质高效便捷服务	=	100	%	20		正向指标
				产出指标	数量指标	保障政务大厅4层楼及40余个办事窗口通讯网络畅通	≥			平方米		
				产出指标	质量指标	提升政务服务、优化营商环境	≥	97	%	20		正向指标
	专项业务类-物业管理费	30.00	保障政务大厅环境卫生、维护综合环境、保障绿化率。	产出指标	数量指标	打造、美化政务大厅，保障清洁卫生	≥			平方米		
产出指标				质量指标	优化政务服务、提升营商环境	≥	98	%	20	正向指标		
满意度指标				服务对象满意度指标	提升政务服务质效、提升群众满意度	≥			人			
效益指标				社会效益指标	标准化政务打造，为群众营造更加温馨舒适、安全的办事场地	≥	97	%	20	正向指标		
效益指标				可持续影响指标	优化营商环境、提升政务形象	≥	98	%	20	正向指标		
产出指标				数量指标	打造、美化政务大厅，保障清洁卫生	≥	97	%	20	正向指标		
效益指标				经济效益指标	标准化政务打造，为群众营造更加温馨舒适、安全的办事场地	≥			人次			
满意度指标				服务对象满意度指标	提升政务服务质效、提升群众满意度	≥	99	%	10	正向指标		
	专项业务类-	116.00	保障办公用房，提升群众满意度	产出指标	质量指标	提升政务服务、优化营商环境	≥	97	%	20		正向指标

政务大厅办公房租金			产出指标	数量指标	保障全大厅100余名工作人员及上万名办事群众办公办事场地	=	100	%	20	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	为群众提供稳定安全的办事场地，提升群众满意度	≥	99	%	10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	为群众提供稳定安全的办事场地，提升群众满意度	≥			人次	
			效益指标	社会效益指标	标准化政务服务环境打造，保障办公用房	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	数量指标	保障全大厅100余名工作人员及上万名办事群众办公办事场地	≥			人次	
			效益指标	社会效益指标	标准化政务服务环境打造，保障办公用房	≥			人次	
			效益指标	可持续影响指标	优化营商环境、提升政务形象	≥	98	%	20	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	提升政务服务质量，提升群众满意度	≥			人/次	
			产出指标	数量指标	对政务服务涉及的所有行政审批事项提供法律服务	≥	99	%	20	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	提升政务服务质量，提升群众满意度	≥	99	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	对政务服务涉及的所有行政审批事项提供法律服务	≥			人/次	
			效益指标	社会效益指标	优化营商环境	≥			人/次	
			效益指标	社会效益指标	标准化政务服务打造、优化营商环境、提升服	≥	98	%	20	正向指标
专项业务类-法律顾问服务	3.00	优化营商环境，提升服务质量，提升群众满意度								

						务质量					
				效益指标	可持续影响指标	优化营商环境，提升政务形象	≥	97	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	提升政务服务、优化营商环境	≥	98	%	20	正向指标

表 7

整体支出绩效目标申报表

(2023 年度)

部门名称		达州市通川区行政审批局部门		
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	行政审批事项办理	具体落实办理涉及行政审批领域的相关事项		
	政务服务一体化平台	政务服务一体化平台的打造及维护		
	保障政务服务大厅正常运行	做好政务大厅办公用房、水电、网络等相关保障工作及相关工作纪律的维护		
	年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款	其他资金
		554.92	554.92	0.00
年度总体目标	1、规范行政审批行为，办理相关事项。 2、全面落实“放管服”改革，推进行政审批标准化建设。 3、持续推进一体化政务服务平台的建设和管理，“互联网+政务服务”工作的运行。 4、持续强化乡镇便民服务中心相关工作的建设和指导。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	做好审批局及入驻政务大厅各部门窗口办公耗材及设备设施维修维护保障	≥99%
			做好政务大厅三层楼的水电、网络、物业保障	≥99%
			做好政务大厅四层楼办公用房保障	=100%
	效益指标	质量指标	优化营商环境、精简办事流程，提升政务服务质量	≥99%
			标准化政务打造，为群众提供更加优质高效便捷的服务	≥99%
	可持续发展指标	社会效益指标	保障大厅运行，持续优化营商环境	≥99%
提升群众满意度			≥99%	
满意度指标	服务对象满意度指标	全面提升政务服务质量、提升群众满意度	≥99%	

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）财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

（三）年初结转和结余：指上个年度尚未完成、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（四）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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

（六）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。

（七）“三公”经费：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、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支出。

（八）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。

（九）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位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。

（十）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：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。

（十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

（十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

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

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

（十五）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。