

达川区行政审批局 2026 年 部门预算

目 录

第一部分 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 达川区行政审批局 2026 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

第三部分 达川区行政审批局 2026 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 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。

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；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；负责全区“三集中三到位”工作监督协调、推进落实；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；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；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；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；负责行政效能投诉举报的承办、转办和督办工作；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；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；完成区委和区政府交办的其他任务。

（二）达川区行政审批局 2026 年重点工作。

1.创新开发“人工智能+政务服务智脑”项目。在现有信息化建设基础上，创新接入 DeepSeek 等新一代可信大模型，实现以“AI+政务服务”深度融合为核心路径，系统构建智能政务知

识库体系、AI 智能客服等模块，通过自然语言处理与机器学习技术，实现政策精准匹配解读、事项情景化智能引导等功能，推动政务服务向“智能感知、主动服务、高效处置”模式转型，实现“7×24”小时无间断、高质量响应。

2.积极推动“高效办成一类事”落地见效。紧密对标中央、省、市、区改革要求，聚焦企业群众办事全过程中的堵点、痛点、难点问题，全面落实四川省第一批“高效办成一件事”特色事项清单和四川省第一批“高效办成一类事”事项清单，结合本地产业特色与高频服务场景，创新推出一批具有区域辨识度的“一类事”集成服务。通过深化数据共享、流程再造与业务协同，推动关联事项“一表申请、一窗受理、一次办结”，多维度实现办事流程最优、材料最简、时间最短、成本最低。

3.提高好办易办水平。围绕企业群众需求，梳理并发布标准化、场景化事项清单，通过依托政务一体化平台，强化线上线下服务深度融合，系统性扩大“群众事就近办、企业事网上办、园区事园区办”服务范围与事项深度，提升服务可及性与便利度，为营造稳定、公平、透明、可预期的一流营商环境提供坚实支撑。

4.全面加强政务干部队伍建设。加强机关干部队伍建设，依托“政务大讲堂”平台，邀请行业专家、业务骨干开展专题授课，选派骨干人员赴先进地区、标杆单位进行交流学习、跟岗实训。强化入驻部门（窗口）干部队伍建设，针对目前管理松散、服务

质效不高等问题，开展业务培训，依托“人工智能+政务服务智能”，实时监控办件时长、流程合规性、材料规范性等关键数据，对窗口工作人员的考勤、窗口值守、服务质效等量化考核，每季度进行通报，并将考核结果纳入年终考核。

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 2026 年 部门预算表

表 1

部门收支总表

部门：

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	1,676.29	一、一般公共服务支出	1,467.56
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	94.48
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	36.09
		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	78.16
		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	1,676.29	本年支出合计	1,676.29
七、上年结转			
收入总计	1,676.29	支出总计	1,676.29

表 1-1

部门收入总表

部门：

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	1,676.29		1,676.29								
		1,676.29		1,676.29								
163001	达州市达川区行政审批局	1,676.29		1,676.29								

部门支出总表

部门：

金额单位：万元

科目编码			项 目		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）			
				合 计	1,676.29	930.79	745.50
					1,676.29	930.79	745.50
				达州市达川区行政审批局	1,676.29	930.79	745.50
201	03	01	163001	行政运行	722.06	722.06	
201	03	06	163001	政务公开审批	745.50		745.50
208	05	05	163001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.48	94.48	
210	11	01	163001	行政单位医疗	34.89	34.89	
210	11	03	163001	公务员医疗补助	1.20	1.20	
221	02	01	163001	住房公积金	78.16	78.16	

财政拨款收支预算总表

部门：

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	1,676.29	一、本年支出	1,676.29	1,676.29		
一般公共预算 拨款收入	1,676.29	一般公共服务 支出	1,467.55	1,467.55		
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	94.48	94.48		
		社会保险基金 支出				
		卫生健康支出	36.09	36.09		
		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	78.16	78.16		
		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				

表 3

一般公共预算支出预算表

部门：

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	1,676.29	1,676.29	
					1,676.29	1,676.29	
				达州市达川区行政审批局本级	1,676.29	1,676.29	
201	03	01	163	行政运行	722.06	722.06	
201	03	06	163	政务公开审批	745.50	745.50	
208	05	05	163	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	94.48	94.48	
210	11	01	163	行政单位医疗	34.89	34.89	
210	11	03	163	公务员医疗补助	1.20	1.20	
221	02	01	163	住房公积金	78.16	78.16	

表 3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：

金额单位：
万元

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
			合 计	930.79	821.15	109.64
				930.79	821.15	109.64
		163001	达州市达川区行政审批局	930.79	821.15	109.64
		301	工资福利支出	821.11	821.11	
301	01	30101	基本工资	266.52	266.52	
301	02	30102	津贴补贴	50.56	50.56	
301	03	30103	奖金	166.41	166.41	
301	07	30107	绩效工资	107.87	107.87	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	94.48	94.48	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	34.89	34.89	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	1.20	1.20	
301	12	30112	其他社会保障缴费	3.59	3.59	
301	13	30113	住房公积金	78.16	78.16	

301	99	30199	其他工资福利支出	17.42	17.42	
		302	商品和服务支出	108.92		108.92
302	01	30201	办公费	2.00		2.00
302	02	30202	印刷费	2.50		2.50
302	11	30211	差旅费	7.00		7.00
302	28	30228	工会经费	33.07		33.07
302	39	30239	其他交通费用	17.06		17.06
302	99	30299	其他商品和服务支出	47.29		47.29
		303	对个人和家庭的补助	0.04	0.04	
303	09	30309	奖励金	0.04	0.04	
		310	资本性支出	0.72		0.72
310	02	31002	办公设备购置	0.72		0.72

表 3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：

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	745.50
					745.50
				达州市达川区行政审批局	745.50
				政务公开审批	745.50
201	03	06	163001	2026 年度政务大厅办公水电气费资金项目	270.00
201	03	06	163001	2026 年度政务服务中心物业服务采购项目	150.00
201	03	06	163001	2026 年度印制营业执照、食品经营许可证资金项目	8.00
201	03	06	163001	2026 年度企业零费用开办（免费印章刻制服务）项目	15.00

201	03	06	163001	2026 年度指导乡镇便民服务中心工作项目	10.00
201	03	06	163001	2026 年度政务大厅运行维修（维护）费项目	100.00
201	03	06	163001	2026 年度行政审批制度改革项目	40.00
201	03	06	163001	2026 年度政务服务大厅电子网络设备维修（维护）费项目	50.00
201	03	06	163001	2026 年度政务大楼、全区便民服务中心网络及市场监管专用网络邮电费项目	72.50
201	03	06	163001	2026 年度行政审批现场踏勘调查项目	30.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：

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：

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：

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	
	合 计					

表 5

国有资本经营预算支出预算表

部门：

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			

2026 年度部门整体绩效目标

部门（单位）：163-达州市达川区行政审批局本级 状态：绩效领导审核已审

取时点数	年度部门整体预算	资金总额(元)	财政拨款(元)	其他资金(元)
二上	收入预算	16,762,884.61	16,762,884.61	
	支出预算	16,762,884.61	16,762,884.61	
年度总体目标	<p>达川区行政审批局 2026 年年初预算数 1676.29 万元，（其中：公用经费 109.63 万元、人员类经费 821.16 万元、政务大楼、全区乡镇便民服务中心和市场监管专用网络邮电费 72.5 万元、政务大厅运行维护资金 100 万元、指导乡镇便民服务中心工作费 10 万元、企业零费用开办 15 万元、政务大厅办公水电气费 270 万、印制营业执照食品经营许可证 8 万元、行政审批制度改革 40 万元、行政审批现场踏堪调查项目 30 万、政务服务大厅电子网络设备维修（维护）50 万元、政务服务中心物业服务 150 万元）。按照上级规定和部门要求，2026 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”。</p>			

管理效率

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	三年均值	2023 年指标值	2024 年指标值	2025 年指标值
成本指标	预算管理	财政拨款预算偏离度	80%	130.97%	7.67%	311.49%	73.74%
成本指标	预算管理	预算年终结余率	10%	10.68%	0.01%	2.13%	29.89%
成本指标	预算管理	一般性支出金额	340,000 元	340,000 元			340,000 元
成本指标	财务管理	财务管理规范	优				
成本指标	资产管理	资产配置预算偏离度	5%				
成本指标	采购管理	采购执行率	98%				

履职效能

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	“人员类经费”发放（缴纳）覆盖率	=100%
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
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
效益指标	社会效益指标	现场踏勘工作进行顺利，进一步优化行政审批时限	定性 优
效益指标	社会效益指标	行政审批制度改革长效机制健全性	定性 健全
产出指标	质量指标	维护终端设备合格率	=100%
效益指标	社会效益指标	“公用经费”运转保障率	=100%
产出指标	质量指标	全年网络费缴纳完成率	=100%
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，让群众少跑路，社会满意度提高	定性 优

产出指标	数量指标	政务大楼、全区乡镇便民服务中心和市场监管专用网络覆盖率	=100%
产出指标	数量指标	印制营业执照、食品经营许可证、公共卫生许可证、社会团体法人登记证、建筑工程施工许可证、燃气经营许可证等证照数量	≥16000 套
产出指标	质量指标	“人员类经费”发放（缴纳）准确率	=100%
产出指标	质量指标	印制营业执照、食品经营许可证等证照完成及时率	=100%
产出指标	数量指标	工资性支出足额保障率	=100%
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%
产出指标	数量指标	政务大楼线路维修维护覆盖率	=100%
产出指标	数量指标	政务大楼办公水电气费缴纳月数	=12 月
效益指标	社会效益指标	为降低群众办事门槛、优化政务服务，为企业、群众免费办理行政许可等证件，实现企业、群众零成本办事	定性 优
产出指标	数量指标	印章免费刻制数量	≥1720 套

产出指标	数量指标	维护终端设备数量	≥230 台
效益指标	社会效益指标	保障了全区政务办公设备正常使用，方便群众办事，让群众少跑路	定性 优
效益指标	社会效益指标	“人员类经费”足额保障（参保）率	=100%
产出指标	质量指标	差旅费报销准确率	=100%
产出指标	质量指标	印制营业执照、食品经营许可证、公共卫生许可证、社会团体法人登记证、建筑工程施工许可证、燃气经营许可证等证照质量合格率	=100%
产出指标	质量指标	印章免费刻制质量合格率	=100%
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%
产出指标	数量指标	全年各项工作出差人次	≥2000 人次
产出指标	数量指标	完成大厅维修维护面积	≥20000 平方米
产出指标	数量指标	政务大厅办公水电气费缴纳覆盖率	=100%

产出指标	质量指标	政务大楼办公水电气费缴纳准确率	=100%
产出指标	质量指标	“三公”经费预算编制准确率	=100%
产出指标	时效指标	全年各项工作任务完成时限	=12月
产出指标	时效指标	全年各项工作开展、完成及时率	=100%
产出指标	数量指标	提供物业服务单位数	=1个
效益指标	可持续影响指标	单位各项工作长效机制健全性	机制健全.
效益指标	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.
效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率	=100%
产出指标	质量指标	政务大楼物业服务合格率	=100%
效益指标	社会效益指标	政务大厅各项工作正常运转率	=100%

产出指标	数量指标	2026 年单位在职人员数量	=60 人
产出指标	数量指标	“公用经费”科目调整次数	≤5 次

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
163-达州市达川区行政审批局本级		855.13									
163001-达州市达川区行政审批局	党建经费	9.73	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	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	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
	公务交通补助	13.06	提高预算编制质	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标

		量, 严格执行预算, 保障单位正常运转。	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 $)	\leq	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) \times 100%]	\leq	100	%	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
工会经费	8.85	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	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) \times 100%]	\leq	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 $)	\leq	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
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
福利费	7.28	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	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
			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
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
日常公用经费	70.72	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	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
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
2026年度政务大厅办公水电气费资金项目	270.00	2026年使用财政资金270万元用于政务大楼水电气费,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了便利。	产出指标	质量指标	政务大楼办公水电气费缴纳准确率	=	100	%	10	正向指标	
			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	正向指标	
			产出指标	数量指标	政务大楼办公水电气费缴纳月数	=	12	月	10	正向指标	
			满意度指标	满意度指标	政务大楼干部职工满意度	≥	95	%	10	正向指标	

				效益指标	可持续影响指标	政务大厅、税务大厅办公水电气费缴纳管理机制健全性	定性	优		10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	2026年政务大楼办公水电气费预算控制数	≤	270	万元	20	反向指标
				产出指标	时效指标	政务大楼办公水电气费缴纳时限	=	12	月	10	正向指标
				产出指标	数量指标	政务大楼办公水电气费缴纳覆盖率	=	100	%	10	正向指标
2026年度政务服务中心物业服务采购项目	150.00	2026年使用财政资金150万元，用于达川区政务大楼物业费支出，确保新政务大厅正常运行。	产出指标	时效指标	物业服务工作完成及时率	=	100	%	10	正向指标	
			产出指标	质量指标	政务大楼物业服务合格率	=	100	%	15	正向指标	
			满意度指标	满意度指标	使用对象满意度	≥	95	%	10	正向指标	
			产出指标	数量指标	提供物业服务单位数	=	1	家	15	正向指标	
			效益指标	可持续影响指标	政务大楼物业服务机制健全性	定性	优		10	正向指标	

			成本指标	经济成本指标	政务中心物业服务项目成本控制数	≤	150	万元	20	反向指标
			效益指标	社会效益指标	政务大厅工作正常运转率	=	100	%	10	正向指标
2026 年度印制营业执照、食品经营许可证资金项目	8.00	2026 年使用财政资金 8 万元用于开展营业执照等相关工作，保障了全区“政务+服务”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。	产出指标	数量指标	印制营业执照、食品经营许可证等证照数量	≥	16000	套	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	为降低群众办事门槛、优化政务服务，为企业、群众免费办理行政许可等证件，实现企业、群众零成本办事	定性	优		10	正向指标
			产出指标	时效指标	印制营业执照、食品经营许可证等证照完成及时率	=	100	%	15	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益企业满意度	≥	95	%	10	正向指标

				效益指标	可持续影响指标	印刷营业执照、食品许可证工作长效机制健全性	定性	优		10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	2026年印刷营业执照、食品许可证项目成本预算控制数	≤	8	万元	20	反向指标
				产出指标	质量指标	印制营业执照、食品经营许可证等证照质量合格率	=	100	%	15	正向指标

2026 年 度企业零 费用开办 (免费印 章刻制服 务)项目	15.00	2026 年使用财政资金 15 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，让群众少跑路，社会满意度提高。	定性	优	10	正向指标	
			产出指标	数量指标	印章免费刻制数量	≥	1720	套	10	正向指标
			产出指标	质量指标	印章免费刻制质量合格率	=	100	%	20	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	免费印章刻制服务管理机制健全性	定性	优		10	正向指标
			产出指标	质量指标	印章免费刻制准确率	=	100	%	10	正向指标
			满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	≥	95	%	10	正向指标

				成本指标	经济成本指标	2026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	反向指标
				产出指标	时效指标	印章免费刻制完成及时率	=	100	%	10	正向指标
2026年度指导乡镇便民服务中心工作项目	10.00	2026年财政使用资金10万元用于指导乡镇便民服务中心工作，保障各便民服务中心和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	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	正向指标	
			产出指标	数量指标	指导乡镇便民服务中心工作出差人次	≥	120	人次	10	正向指标	
			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	正向指标	

				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	正向指标
				满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	\geq	95	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	指导乡镇便民服务中心差旅费发放准确率	=	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	2026年指导乡镇便民服务中心工作经费项目成本控制数	\leq	10	万元	10	反向指标
				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	正向指标
				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	\geq	22	天	10	正向指标
	2026年度政务大厅运行维修(维护)	100.00	2026年使用财政资金100万元用于大	效益指标	可持续影响指标	政务大厅维修维护项目管理机制健全性	定性	优		10	正向指标

费项目	厅电梯维修维护、线路维修维护；维修维护电梯 21 部；购置会议桌椅，培训消防、礼仪 500 人次；维护政务大厅 20000 平方米；免费复印打印、快递 1000 份；确保电梯正常运行，消防、礼仪培训合格，提供合格的母婴产品。保障	产出指标	质量指标	电梯维护合格率	=	100	%	4	正向指标
		产出指标	数量指标	消防、礼仪业务培训人次	≥	500	人次	4	正向指标
		产出指标	质量指标	消防设备维护合格率	=	100	%	4	正向指标
		产出指标	质量指标	购置会议室桌椅等设施质量合格率	=	100	%	4	正向指标
		成本指标	经济成本指标	2026 年度政务大厅运行维修（维护）项目预算成本控制数	≤	100	万元	10	反向指标
		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	正向指标
		产出指标	数量指标	大厅维修维护面积	≥	20000	平方米	4	正向指标
		产出指标	数量指标	购置会议室桌椅等设施	≥	230	个	4	正向指标
满意度指标	满意度指标	办事群众满意度	≥	95	%	10	正向指标		

		政务大厅行政审批等各项工作顺利开展。	产出指标	质量指标	大厅维护合格率	=	100	%	4	正向指标
			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	%	4	正向指标
			产出指标	质量指标	免费复印打印合格率	=	100	%	4	正向指标
			产出指标	时效指标	政务大厅运行维修（维护）工作完成及时率	=	100	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	政务大楼大厅电梯维修维护数量	=	21	部	4	正向指标
2026 年度行政审批制度改革项目	40.00	2026 年预计使用财政资金 40 万元用于开展特殊建设工程消防验收现场评定，其他建设工程消防验	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥	95	%	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	为降低群众办事门槛、优化政务服务，为企业、群众免费办理行政许可等证件，实现企业、群众零成本办事。	定性	优		10	正向指标

		收, 备案抽中项目现场检查, 对政府主管部门纳入历史遗留问题处理的建设工程消防安全评估报告的审核及咨询等技术服务, 聘请消防第三方公司的专家现场验收, 举办建设工程消防安全培训 12 次, 印制许可证	产出指标	数量指标	举办建设工程消防培训次数	=	12	次	5	正向指标
			产出指标	数量指标	全年审批制度改革工作差旅人次	≥	80	人次	5	正向指标
			产出指标	质量指标	印刷许可证质量合格率	=	100	%	5	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	行政审批制度改革长效机制健全性	定性	优		10	正向指标
			产出指标	质量指标	建设工程消防培训质量合格率	=	100	%	5	正向指标
			产出指标	质量指标	差旅补助发放准确率	=	100	%	5	正向指标
			产出指标	质量指标	建设工程消防第三方公司评定质量合格率	=	100	%	5	正向指标
			产出指标	数量指标	印制许可证	≥	900	份	5	正向指标
			产出指标	数量指标	聘请建设工程消防第三方公司	=	1	家	5	正向指标

		900份,保障了全区审批业务能力提升,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。	成本指标	经济成本指标	行政审批制度改革项目预算成本控制数	≤	40	万元	10	反向指标
			产出指标	时效指标	行政审批制度改革工作及时率	=	100	%	10	正向指标
2026年度政务服务大厅电子网络设备维修(维护)费项目	50.00	根据单位2026年日常工作安排,计划使用财政资金50万元。开展政务大厅办公设备维护,对辖区所有乡镇(街道)便民服务中心	产出指标	质量指标	差旅补助发放准确率	=	100	%	5	正向指标
			成本指标	经济成本指标	2026年政务服务大厅电子网络设备维修(维护)费项目成本控制数	≤	50	万元	10	反向指标
			效益指标	社会效益指标	保障了全区政务办公设备正常使用,方便群众办事,让群众少跑路。	定性	优		10	正向指标

			的行政许 可等事项 的网络及 设备进行 日常维修 维护；主 要工作为 租车 120 天，出差 240 人次。 全面保障 全区政务 服务网络 正常运 行，按时 完成年度 工作任务 目标。	效益指标	可持续影 响指标	全区政务电 子网络设备 机制健全性	定性	优		10	正向指标
				产出指标	数量指标	车辆租赁天 数	\geq	40	天	5	正向指标
				产出指标	时效指标	政务办公电 子网络设备 维护工作完 成及时率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	租车质量合 格率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	维护终端设 备合格率	=	100	%	10	正向指标
				满意度指 标	满意度指 标	受益群众满 意度	\geq	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	维护终端设 备数量	\geq	230	台	5	正向指标
				产出指标	数量指标	全年业务工 作差旅人次	\geq	375	人次	5	正向指标
	2026 年 度政务大 楼、全区 便民服 务中心网 络及市场 监	72.50	2026 年使 用财政资 金 72.5 万 元用于投 入政务大 厅网络、	产出指标	质量指标	政务大楼、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	正向指标

管专用网络邮电费项目	座机费，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、市场监管专用平台和乡镇便民服务中心行政审批工作正常开展。	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		20	正向指标
		效益指标	可持续影响指标	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	正向指标
		满意度指标	满意度指标	使用者满意度	≥	95	%	10	正向指标
		产出指标	时效指标	政务大楼、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	20	正向指标
		产出指标	数量指标	政务大楼、全区乡镇便民服务中心和市场监管专用网络覆盖率	=	100	%	10	正向指标

				成本指标	经济成本指标	2026年政务大楼、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	≤	72.5	万元	10	反向指标
2026年度行政审批现场踏勘调查项目	30.00	2026年预计使用财政资金30万元，用于行政审批事项办理过程中涉及现场踏勘调查事项，需租用车辆、人员差旅等。为进一步强化审批工作保障，推动各项审批任务顺利实施，切	效益指标	可持续影响指标	行政审批机制健全	定性	优			10	正向指标
			产出指标	数量指标	现场踏勘租车车次	≥	203	次	6	正向指标	
			成本指标	经济成本指标	2026年度行政审批现场踏勘调查项目成本预算控制数	≤	30	万元	10	反向指标	
			产出指标	数量指标	邀请现场踏勘专家人次	≥	320	人次	6	正向指标	
			满意度指标	满意度指标	受益企业满意度	≥	95	%	10	正向指标	
			产出指标	时效指标	现场踏勘项目完成及时率	=	100	%	10	正向指标	
			产出指标	数量指标	现场踏勘出差人次	≥	410	人次	7	正向指标	
			产出指标	质量指标	租车质量合格率	=	100	%	7	正向指标	

		实提升服务效率与质量。	产出指标	质量指标	现场踏勘合格率	=	100	%	7	正向指标
			效益指标	社会效益指标	现场踏勘工作顺利进行,进一步优化行政审批时限	定性	优		10	正向指标
			产出指标	质量指标	差旅补助发放准确率	=	100	%	7	正向指标

第三部分 达川区行政审批局 2026 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 1676.29 万元;支出包括:一般公共服务支出 1467.55 万元、社会保障和就业支出 94.48 万元、卫生健康支出 36.09 万元、住房保障支出 79.16 万元。区行政审批局 2026 年收支预算总数 1676.29 万元,比 2025 年收支预算总数增加 305.97 万元,主要原因是工资上调,水电气项目增长了 210 万元、审批制度改革项目增加了 20 万元、现场踏勘费项目增加了 30 万元。

(一) 收入预算情况

区行政审批局 2026 年收入预算 1676.29 万元,全部为一般公共预算拨款收入 1676.29 万元,占 100%;政府性基金预算拨款收入 0 万元。

(二) 支出预算情况

区行政审批局 2026 年支出预算 1676.29 万元,其中:基本支出 930.79 万元,占 55.53%;项目支出 745.50 万元,占 44.47%。

二、财政拨款收支预算情况说明

区行政审批局 2026 年财政拨款收支预算总数 1676.29 万元,比 2025 年财政拨款收支预算总数增加 305.97 万元,主要原因工资增加,水电气项目和现场踏勘项目预算增加。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入 1676.29 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

1467.55 万元、社会保障和就业支出 94.48 万元、卫生健康支出 36.09 万元、住房保障支出 78.16 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 2026 年一般公共预算拨款 1676.29 万元，比 2025 预算增加 305.97 万元，主要原因工资增加，水电气项目和现场踏勘项目预算增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 1467.56 万元，占 87.55%；社会保障和就业支出 94.48 万元，占 5.64%；卫生健康支出 36.09 万元、占 2.15%；住房保障支出 78.16 万元占 4.66%。

（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）2026 年预算数为 722.06 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、绩效目标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）2026 年预算数为 745.50 万元，主要用于：局机关政务大楼维修、维护，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、现场踏勘、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）2026年预算数为94.48万元，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）2026年预算数为36.09万元，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）2026年预算数为78.16万元，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2026年一般公共预算基本支出930.79万元，其中：

人员经费821.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费、住房公积金及其它工资福利支出。

公用经费109.64万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

达川区行政审批局2026年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

(一) 公务接待费较 2025 年预算减少 0 元。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。

2026 年没有使用财政拨款安排公务接待费。

(二) 公务用车购置及运行维护费较 2026 与 2025 年预算持平。无公务用车。

2026 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

达川区行政审批局 2026 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

达川区行政审批局 2026 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

2026 年，达川区行政审批局机关运行经费财政拨款预算为 109.64 万元，比 2025 年预算增加 2.28 万元，增长 2.12%。主要原因是机关职工人数增加和保障行政单位正常运行增加差旅费、福利费、其它商品和服务支出等。

(二) 政府采购情况

2026 年，区行政审批局安排政府采购预算 17.72 万元，其中，政府采购货物预算 17.72 万元，主要用于大厅购买会议桌、会议椅及沙发、投影仪等。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2025 年底，区行政审批局共有车辆 0 辆（车辆数应与“三公”经费说明中单位现有公务用车保有量一致），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）。

2026 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，2026 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。

2026 年达川区行政审批局开展绩效目标管理的项目 38 个，涉及预算 1676.29 万元。其中：人员类项目 23 个，涉及预算 821.87 万元；运转类项目 5 个，涉及预算 108.92 万元；特定目标类项目 10 个，涉及预算 745.50 万元。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入:指市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):指局机关及下属事业单位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):指局机关及下属事业单位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。