

**达州市达川区行政审批局
2022 年部门预算说明**

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、部门单位构成

第二部分 达州市达川区行政审批局2022年部门预算情况说明

第三部分 达州市达川区行政审批局2022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）达州市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.负责牵头组织推进和指导监督“放管服”改革、营商环境建设工作；研究协调“放管服”改革、营商环境建设中出现的问题，向区政府提出建议。

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

4.负责全区“三集中三到位”工作监督协调、推进落实。

5.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。

6.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。

7.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。

8.负责电子政务外网规划、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。

9.负责行政效能投诉举报的承办、转办和督办工作。

10.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。

11.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。

12.完成区委和区政府交办的其他任务。

(二)达州市达川区行政审批局 2022 年重点工作

一是持续开展“三化”建设试点。坚持五级联动试点，完成省、市、区、乡镇（街道）示范便民服务中心、村（社区）示范便民服务室创建工作。二是健全完善“达川代办”服务体系。出台“达川代办”服务实施意见，构建区、乡、村三级联动的“达川代办”服务体系，实现“小事不出村、大事不出镇”。三是积极开展“清廉政务”建设。通过开展程序简化、流程亮化、作风优化建设，着力打造“流程最优、审批最快、机制最活、服务最好”的政务环境。四是拓宽便民服务覆盖面。进一步拓展“政务服务+金融+邮政”服务模式，创新“政务服务+产业园区”，为农业园区和商贸园区提供更便捷的服务，实现企业办事不出园。

二、部门单位构成

达州市达川区行政审批局内设股室 9 个，下设达州市达川区政务服务中心和达州市达川区行政审批事务服务中心 2 个事业单位。其中，区行政审批局核定行政编制 13 名，区政务服务中心核定事业编制 20 名；区审批事务服务中心核定编制 24 名。

第二部分
达州市达川区行政审批局
2022 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 876.47 万元;支出包括:一般公共服务支出 876.47 万元。达州市达川区行政审批局 2022 年收支预算总数 876.47 万元,比 2021 年收支预算总数增加 190.99 万元,主要原因是 2022 年划转后人员和项目等经费增加。

(一) 收入预算情况

达州市达川区行政审批局 2022 年收入预算 876.47 万元,其中:一般公共预算拨款收入 876.47 万元。

(二) 支出预算情况

达州市达川区行政审批局 2022 年支出预算 876.47 万元,其中:基本支出 661.68 万元,占 75%;项目支出 214.79 万元,占 25%。

二、财政拨款收支预算情况说明

达州市达川区行政审批局 2022 年财政拨款收支预算总数 876.47 万元,比 2021 年财政拨款收支预算总数增加 190.99 万元,主要原因是 2022 年划转后人员和项目等经费增加。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入 876.47 万元;支出包括:一般公共服务支出 777.65 万元、社会保障和就业支出 43.61 万元、卫生健康支出 23.26 万元、住房保障支出 31.95 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

达州市达川区行政审批局 2022 年一般公共预算当年拨款 876.47 万元，比 2021 年预算数增加 190.99 万元，主要原因是划转人员和企业零费用开办（免费印章刻制服务）项目经费。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 777.65 万元，占 88.7%；社会保障和就业支出 43.61，占 0.05%；卫生健康支出 23.26 万元，占 0.03%；住房保障支出 31.95 万元，占 0.04%。

(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（款）行政运行（项）2022 年预算数为 562.86 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、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）一般行政管理事务（项）2022 年预算数为 214.79 万元，主要用于：局机关政务大楼、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、税务大厅办公场地租赁费、政务大楼及税务大厅水电费、企业零费用开办（免费印章刻制服务）、指导全区乡镇便民服务中心工作经费的项目支出。

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)2022年预算数为43.61万元,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。

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2022年预算数为23.26万元,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)2022年预算数为31.95万元,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

达州市达川区行政审批局2022年一般公共预算基本支出661.68万元,其中:人员经费610.41万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费。公用经费51.27万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

达州市达川区行政审批局2022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。受新冠肺炎疫情疫情影响,2022年市级年初部门预算暂不编列因公出国(境)经费。执行中,市级部门确需执行出国(境)任务和计划的,按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

达州市达川区行政审批局2022年没有使用财政拨款安排

“三公”经费预算，单位无公务用车。

（一）公务接待费较 2021 年预算下降主要原因是厉行节约。

（二）公务用车购置及运行维护费

2022 年未安排公务用车购置费。

六、政府性基金预算支出情况说明

达州市达川区行政审批局 2022 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

达州市达川区行政审批局 2022 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

2022 年，达州市达川区行政审批局机关运行经费财政拨款预算为 51.27 万元，比 2021 年预算增加 14.28 万元，增长 27.8%。主要原因是划转人员增加。

（二）政府采购情况

2022 年，达州市达川区行政审批局安排政府采购预算 3.3 万元，其中，政府采购货物预算 3.3 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年底，达州市达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 0 单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

2022 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，2022 年达州市达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。2022 年达州市达川区行政审批局开展绩效目标管理的项目 5 个，涉及预算 214.79 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 5 个，涉及预算 214.79 万元。

第三部分
达州市达川区行政审批局
2022 年部门预算表

表 1

部门收支总表

部门：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	876.47	一、一般公共服务支出	777.65
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	43.61
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	23.26
		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	31.95
		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	
本年收入合计	876.47	本年支出合计	876.47
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	876.47	支出总计	876.47

表 1-1

部门收入总表

部门：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	用事业基 金弥补收 支差额
单位代码	单位名称(科目)											
	合 计	876.47		876.47								
		876.47		876.47								
163001	达州市达川区行 政审批局	876.47		876.47								

表 1-2

部门支出总表

部门：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）	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	目							
					合 计	876.47	661.68	214.79		
						876.47	661.68	214.79		
					达州市达川区行政审批局	876.47	661.68	214.79		
201	01	01	163001		行政运行	52.51	52.51			
201	03	01	163001		行政运行	610.34	610.34			
201	03	06	163001		政务公开审批	214.79		214.79		
208	05	05	163001		机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.60	42.60			
208	99	99	163001		其他社会保障和就业支出	1.01	1.01			
210	11	01	163001		行政单位医疗	9.78	9.78			

210	11	02	163001	事业单位医疗	9.29	9.29			
210	11	03	163001	公务员医疗补助	4.19	4.19			
221	02	01	163001	住房公积金	31.95	31.95			

表 2

财政拨款收支预算总表

部门：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	876.47	一、本年支出	876.47	876.47		
一般公共预算拨款收入	876.47	一般公共服务支出	777.65	777.65		
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	43.61	43.61		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	23.26	23.26		

		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	31.95	31.95		
		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				

表 3

一般公共预算支出预算表

部门：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）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	876.47	876.47	
					876.47	876.47	
				达州市达川区行政审批局本级	876.47	876.47	
201	01	01	163	行政运行			
201	03	01	163	行政运行	562.86	562.86	
201	03	06	163	政务公开审批	214.79	214.79	
208	05	05	163	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.60	42.60	
208	99	99	163	其他社会保障和就业支出	1.01	1.01	
210	11	01	163	行政单位医疗	9.78	9.78	
210	11	02	163	事业单位医疗	9.29	9.29	
210	11	03	163	公务员医疗补助	4.19	4.19	
221	02	01	163	住房公积金	31.95	31.95	

表 3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：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	661.68	610.41	51.27
				661.68	610.41	51.27
		163001	达州市达川区行政审批局	661.68	610.41	51.27
		301	工资福利支出	587.88	587.88	
301	01	30101	基本工资	146.06	146.06	
301	01	3010101	基本工资（行政）	74.26	74.26	
301	01	3010102	基本工资（事业）	71.80	71.80	
301	02	30102	津贴补贴	52.81	52.81	
301	02	3010201	公务员规范后津贴补贴	49.00	49.00	
301	02	3010216	其他津贴补贴（行政）	1.84	1.84	
301	02	3010217	其他津贴补贴（事业）	1.97	1.97	
301	03	30103	奖金	6.19	6.19	
301	07	30107	绩效工资	52.79	52.79	
301	07	3010701	绩效工资	52.79	52.79	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	42.60	42.60	
301	08	3010801	行政人员养老保险	22.35	22.35	
301	08	3010802	事业人员养老保险	20.25	20.25	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	19.43	19.43	

301	10	3011001	行政人员医疗保险缴费	9.78	9.78	
301	10	3011002	事业人员医疗保险缴费	9.29	9.29	
301	10	3011003	行政退休人员医疗保险缴费	0.36	0.36	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	4.19	4.19	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.01	1.01	
301	12	3011201	事业工伤保险缴费	1.01	1.01	
301	13	30113	住房公积金	31.95	31.95	
301	13	3011301	行政人员住房公积金缴费	16.77	16.77	
301	13	3011302	事业人员住房公积金缴费	15.19	15.19	
301	99	30199	其他工资福利支出	230.85	230.85	
		302	商品和服务支出	70.39	22.42	47.97
302	01	30201	办公费	8.00		8.00
302	01	3020101	办公费	8.00		8.00
302	02	30202	印刷费	3.20		3.20
302	11	30211	差旅费			
302	13	30213	维修（护）费			
302	26	30226	劳务费	1.00		1.00
302	28	30228	工会经费	14.29	4.29	
302	28	3022801	工会经费	10.00		10.00
302	28	3022816	工会经费（行政）	1.98	1.98	
302	28	3022817	工会经费（事业）	2.31	2.31	
302	29	30229	福利费	3.51	3.51	
302	29	3022916	福利费（行政）	1.62	1.62	
302	29	3022917	福利费（事业）	1.89	1.89	
302	39	30239	其他交通费用	20.62	14.62	6.00
302	39	3023901	公务员交通补贴	14.62	14.62	

302	39	3023902	其他交通费用	6.00		6.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	19.77	0.11	19.77
		303	对个人和家庭的补助	0.11	0.11	
303	09	30309	奖励金	0.11	0.11	
303	09	3030901	独生子女费（行政）	0.02	0.02	
303	09	3030916	独生子女费（事业）	0.09	0.09	
		309	资本性支出（基本建设）	3.30		3.30
309	02	30902	办公设备购置	3.30		3.30

表 3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：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	214.79
					214.79
				达州市达川区行政审批局	214.79
				政务公开审批	214.79
201	03	06	163001	指导全区乡镇便民服务中心工作经费	8.00
201	03	06	163001	政务大楼及税务大厅水电费	56.00
201	03	06	163001	税务大厅办公场地租聘费	61.00
201	03	06	163001	企业零费用开办（免费印章刻制服务）	10.00
201	03	06	163001	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	79.79

表 3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：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

政府性基金支出预算表

部门：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 1

整体支出绩效目标申报表

总体资金情况(元)	预算支出总额	基本支出				项目支出			
		合计	财政拨款	专户资金	单位资金	合计	财政拨款	专户资金	单位资金
	8764701.43	6616833.43	6616833.43			2147868.00	2147868.00		
年度主要任务	任务名称				主要内容				
	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				本项目的的主要内容是：主要6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。				
	党建工作				根据上级部门及本部门职能职责活动，统筹整合各类资源，加强基层党组织建设以及党风廉政建设，开展机关党支部活动阵地建设，按期开展党建主题活动，关心慰问困难党员等工作。				
	政务大楼及税务大厅水电费				本项目的的主要内容是：政务大厅水费、电费开支。该项目保障了政务大厅行政审批等各项工作正常开展。				
	税务大厅办公场地租聘费				本项目的的主要内容是：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。				

		指导全区乡镇便民服务中心工作经费	指导全区乡镇便民中心工作，一是根据“三化建设”相关要求，我单位承担指导全区乡镇便民服务中心业务工作。二是我单位2021年7月行政许可划转以来，人员增加，下乡指导工作任务较多，相应经费增加。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。				
		企业零费用开办（免费印章刻制服务）	本项目的的主要内容是：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。				
部门整体绩效情况	整体绩效目标	达川区行政审批局2022年年初预算数是876.47万元，其中基本支出661.68万元，项目支出214.79万元（包括1.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79.79万元2.政务大楼及税务大厅水电费56万元3.企业零费用开办（免费印章刻制服务）10万元4.指导全区乡镇便民服务中心工作经费10万元5.税务大厅办公场地租聘费61万元5.指导全区乡镇便民服务中心工作经费8万元）。按照上级规定和部门要求，2022年我局将持续深化“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，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	免费印章刻制服务数量	≥	317	套	10	

产出指标	数量指标	税务大厅办公场地数量	=	1	个	10
产出指标	数量指标	下乡指导工作数量	≥	2500	人次	5
产出指标	质量指标	全年考核及时率	=	100	%	10
产出指标	质量指标	邮电费完成率	=	100	%	10
产出指标	质量指标	职工工资按时发放率	=	100	%	10
产出指标	时效指标	验收刻制印章服务合格率	≥	100	%	5
产出指标	成本指标	成本总控制数	≤	876.47	万元	10
产出指标	成本指标	水电费完成率	=	100	%	10
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	好坏		5
效益指标	可持续影响指标	提高人民群众对生活环境优化的幸福感	定性	好坏		5
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥	90	%	10

表 2

绩效目标表（大厅水电）

单位信息:	163001-达州市达川区行政审批局	预算项目:	51170322T000000407909-政务大楼及税务大厅水电费				职能职责与活动:	01-行政审批事项			
主管部门:	163-达州市达川区行政审批局本级	项目经办人:				项目总额:	56	万元			
预算执行率 权重:	10	项目经办人电话:				其中: 财政资金:	56	万元			
年度目标:	完成 2022 年 1-12 月政务大楼及税务大厅的水电费, 保障了政务大厅和税务大厅各项工作顺利开展。					财政专户管理资金:		万元			
						单位资金:		万元			
						社会投入资金:		万元			
						银行贷款:		万元			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位	权重 (%)	本年权重	指标方向性	
产出指标	时效指标	完成 2022 年 1-12 月水电费。	=		12	12	月	10	10	正向指标	
产出指标	成本指标	2022 年 1-12 月完成。	=		56	56	万元	10	10	正向指标	
产出指标	数量指标	完成 56 万元资金。	=		56	56	万元	10	10	正向指标	

产出指标	质量指标	按时按质完成	定性		56	56	好坏	10	10	正向指标
效益指标	社会效益指标	保障了政务大厅和税务大厅水电费缴纳。	=		90	90	%	20	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开展。	定性		3	3	好坏	20	20	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	保障了政务大厅和税务大厅各项工作顺利开展，服务于群众，社会满意度95%以上。	≥		98	98	元	10	10	正向指标

表 3

绩效目标表（税务大厅办公场地租聘费）

单位信息：	163001-达州市达川区行政审批局	预算项目：	51170322T000000407930-税务大厅办公场地租聘费				职能职责与活动：	01-行政审批事项		
主管部门：	163-达州市达川区行政审批局本级	项目经办人：					项目总额：	61.00	万元	
预算执行率权重：	10	项目经办人电话：					其中： 财政资金：	61.00	万元	
年度目标：	完成 2022 年投入 61 万元资金租聘税务大厅办公场地费。税务大厅位于达川区翠屏街道办叶家湾社区上官南城 18 号楼二楼，该房屋面积是 1363 平方米。该办公场所承办各项税务相关工作，为纳税人提供了良好的办事环境。						财政专户管理资金：		万元	
							单位资金：		万元	
							社会投入资金：		万元	
							银行贷款：		万元	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本年轻重(%)	指标方向性
产出指标	成本指标	控制价内	=		61	61	万元	20	20	正向指标
产出指标	数量指标	租用税务大厅办公场地一个	=		1	1	套	10	10	正向指标
产出指标	质量指标	完成租用税务大厅办公场地一个	=		1	1	套	10	10	正向指标
产出指标	时效指标	2022 年完成	=		12	12	月	20	20	正向指标
效益指标	社会效益指标	方便群众办事，提高政府窗口形象。	≥		90	90	%	10	10	正向指标
效益指标	可持续影响指标	长期租用税务大厅办公场地	定性		3	3	套	10	10	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度达 95%以上	≥		95	95	套	10	10	正向指标

表 4-1

政务大厅邮电费测算明细表

测算明细表						
单位信息:	163001-达州市达川区行政审批局	预算项目:	51170322T000000435162-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	职能职责与活动:	01-行政审批事项	
编报模板:	M100-自定义类				金额单位: 元	
序号	任务明细	预算数	本年预算数	测算依据及说明		
	合计	797,868.00	797,868.00			
1	797868	797,868.00	797,868.00	政务大楼、全区便民服务中心网络及市场监管专用网络(合同)		

表 4-2

政务大厅邮电费年度预算表

单位信息	163001-达州市达川区行政审批局	预算项目:	51170322T000000435162-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	职能职责与活动:	01-行政审批事项					
测算明细表合计数	797,868.00				金额单位: 元					
资金性质	支出功能分类	部门支出经济分类	"一上"数			"一上"财政审核数				
			合计	本级	上级	合计	本级	上级		
合计			797,868.00	797,868.00		797,868.00	797,868.00			
2022			797,868.00	797,868.00		797,868.00	797,868.00			
11114-本级支出	2010306-政务公开审批	30207-邮电费	797,868.00	797,868.00		797,868.00	797,868.00			
2023										
2024										
2025										
2026										

表 4-3

政务大厅邮电费绩效目标表

单位信息:	163001-达州市达川区行政审批局	预算项目:	51170322T000000435162-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				职能职责与活动:	01-行政审批事项		
主管部门:	163-达州市达川区行政审批局本级	项目经办人:				项目总额:	79.79		万元	
预算执行率权重:	10	项目经办人电话:				其中: 财政资金:	79.79		万元	
年度目标:	应于 2022 年投入 797868 元完成政务大厅网络、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。					财政专户管理资金:			万元	
						单位资金:			万元	
						社会投入资金:			万元	
						银行贷款:			万元	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本年轻重(%)	指标方向性
产出指标	成本指标	控制价内	=		79.79	79.79	万元	20	20	正向指标
产出指标	质量指标	2022 年按时完成	≥		12	12	月	10	10	正向指标
产出指标	时效指标	验收合格率	定性		1	1	好坏	10	10	正向指标
产出指标	数量指标	2022 年 1-12 月完成	=		12	12	月	20	20	正向指标
效益指标	可持续影响指标	网络使用费	定性		3	3	好坏	10	10	正向指标
效益指标	社会效益指标	方便群众办事, 网络办公化。	≥		90	90	%	10	10	正向指标
满意度指标	读者满意度指标	让群众满意度达 95%以上。	≥		95	95	%	10	10	正向指标

表 4-4

政务大厅邮电费资产配置表

单位信息:	163001-达州市达川区行政审批局			预算项目:	51170322T000000435162-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			职能职责与活动:	01-行政审批事项
									金额单位: 元
资产分类	资产配置标准	资产存量	数量	单价	总价	本年数量	本年单价	本年总金额	资产配置说明
合计									

表 4-5

政务大厅邮电费政府采购预算表

单位信息:	163001-达州市达川区行政审批局			预算项目:	51170322T000000435162-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			职能职责与活动:	01-行政审批事项		
										金额单位: 元	
政府采购品目表:											
采购品目	数量	单价	总价	本年数量	本年单价	本年总金额	是否专门面向中小企业	是否专门面向小型、微型企业采购	专门面向监狱企业采购	专门面向残疾人福利性单位采购	采购说明
合计											

表 4-6

政务大厅邮电费政府购买服务预算表

单位信息:	163001-达州市达川区行政审批局	预算项目:	51170322T000000435162-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		职能职责和活动:	01-行政审批事项	
						金额单位: 元	
指导性目录			服务领域	预算金额	本年预算金额	合同期限	备注
一级	二级	三级					
财政部令第 102 号第十条明确规定，以下各项不得纳入政府购买服务范围：							
1.不属于政府职责范围的服务事项；							
2.应当由政府直接履职的事项；							
3.政府采购法律、行政法规规定的货物和工程，以及将工程和服务打包的项目；							
4.融资行为；							
5.购买主体的人员招、聘用，以劳务派遣方式用工，以及设置公益性岗位等事项；							
6.法律、行政法规以及国务院规定的其他不得作为政府购买服务内容的事项。							

表 5-1

指导政务服务工作经历费绩效目标表

单位信息:	163001-达州市达川区行政审批局	预算项目:	51170322T000000407802-指导全区乡镇便民服务中心工作经费				职能职责与活动:	01-行政审批事项		
主管部门:	163-达州市达川区行政审批局本级	项目经办人:				项目总额:	8.00	万元		
预算执行率权重:	10	项目经办人电话:				其中: 财政资金:	8.00	万元		
年度目标:	完成 2022 年投入 8 万元资金, 指导全区乡镇便民中心工作, 一是审批现场踏勘, 二是根据“三化建设”相关要求, 我单位承担指导全区乡镇便民服务中心业务工作。三是我单位 2021 年 7 月行政许可划转以来, 人员增加, 下乡指导工作任务较多, 相应经费增加。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。					财政专户管理资金:		万元		
						单位资金:		万元		
						社会投入资金:		万元		
						银行贷款:		万元		
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本年权重(%)	指标方向性
产出指标	数量指标	完成 2022 年 1-12 月下乡指导便民服务中心工作。	=		5000	5000	次数	10	10	正向指标
产出指标	成本指标	控制价内	≥		8	8	万元	10	10	正向指标
产出指标	时效指标	2022 年 1-12 月完成。	≥		95	95	%	20	20	正向指标
产出指标	质量指标	每次下乡指导工作按要求做好相关业务指导。	=		8	8	万元	20	20	正向指标

效益指标	社会效益指标	提升乡镇便民服务中心工作人员业务水平。	定性		1	1	好坏	10	10	正向指标
效益指标	可持续影响指标	持续下乡指导工作。	定性		3	3	好坏	10	10	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度达 95%以上。	\geq		95	95	%	10	10	正向指标

表 6

绩效目标表（企业开办免费印章刻制服务）

单位信息:	163001-达州市达川区行政审批局	预算项目:	51170322T000000407987-企业零费用开办（免费印章刻制服务）				职能职责与活动:	01-行政审批事项		
主管部门:	163-达州市达川区行政审批局本级	项目经办人:					项目总额:	10.00		万元
预算执行率权重:	10	项目经办人电话:					其中: 财政资金:	10.00		万元
年度目标:	完成 2022 年企业零开办业务，投入 10 万元资金，根据达川委办《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，推进免费为企业赠送印章刻制服务。此项目 2022 年度能够解决开办企业 1500 余家，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。给新开办企业免费提供印章刻制服务。						财政专户管理资金:			万元
							单位资金:			万元
							社会投入资金:			万元
							银行贷款:			万元
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本权重(%)	指标方向性
产出指标	数量指标	为新开办 1500 家企业提供免费印章刻制服务。	≥		1700	830	套	10	10	正向指标
产出指标	时效指标	验收刻制印章服务合格率	定性		1700	830	好坏	20	20	正向指标
产出指标	质量指标	严格质量、数量保障。	≥		1700	830	个	20	20	正向指标
产出指标	成本指标	控制价内	=		60	10	万元	10	10	正向指标

效益指标	可持续影响指标	此免费印章刻制服务可持续发展	定性		3	3	好坏	10	10	正向指标
效益指标	社会效益指标	根据三化建设相关要求，便民化，群众满意度。	定性		1	1	好坏	10	10	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度达 95%以上。	≥		95	95	%	10	10	正向指标

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）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。

（三）一般公共服务(类)政府办公及相关机构事务(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。

（四）一般公共服务(类)政府办公及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)：指局机关及下属事业单位开展行政审批等未单独设置项级科目的专门性管理工作的项目支出。

（五）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。

（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。

（七）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。

（八）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。

（九）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）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）“三公”经费：纳入达州市达川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。