

达川区行政审批局 2025 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 2025 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 2025 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。

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 2025 年重点工作。

1.持续深化“高效办成一件事”改革。深入贯彻中央、省、市区决策部署，进一步精简办事材料、简化审批流程、压缩审批时限，从企业群众关注的“急难愁盼”入手，推动“高效办成一件事”集成服务向更多领域延伸，打造“材料最少、流程最优、审批最快、机制最活、服务最好”的政务环境。

2.持续推进行政审批制度改革。进一步完善机构设置，成立公共资源交易、消防审验、重大项目代办等专职机构，增加编制及人员，确保事项划转到位、承接到位。打破信息壁垒，建立信息推送机制、“一对一”协同联动机制、审管监督联动机制，形成审管互通共享和信息双向反馈机制，形成“一批就管”的工作格局。

3.深入推进“一业一证（照）一码”改革。按照市委五届九次全会全市推广“一业一证（照）一码”改革相关要求，扩大改革范围，按照“成熟一批、实施一批”的原则，在做实原有 21 个改革行业的基础上，增加行业数量，逐步在更多行业推行第二批改革。拓展改革深度，在准入准营的基础上，实现行业综合许可注销、变更“免申即办”，让更多市场主体共享改革红利。拓展改革广度，借鉴河南、安徽先进经验，结合达州市工作实际，积极做到全市推广。

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

2025 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	1,370.32	一、一般公共服务支出	1,171.94
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	88.85
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	35.70
		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	73.83
		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	1,370.32	本 年 支 出 合 计	1,370.32
七、上年结转			
收 入 总 计	1,370.32	支 出 总 计	1,370.32

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	1,370.32		1,370.32								
		1,370.32		1,370.32								
163001	达州市达川区行政审批局	1,370.32		1,370.32								

表 1-2

部门支出总表

部门：

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	1,370.32	884.82	485.50
					1,370.32	884.82	485.50
				达州市达川区行政审批局	1,370.32	884.82	485.50
201	03	01	163001	行政运行	686.44	686.44	
201	03	06	163001	政务公开审批	485.50		485.50
208	05	05	163001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.85	88.85	
210	11	01	163001	行政单位医疗	34.50	34.50	

210	11	03	163001	公务员医疗补助	1.20	1.20	
221	02	01	163001	住房公积金	73.83	73.83	

表 2

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	1,370.32	一、本年支出	1,370.32	1,370.32		
一般公共预算拨款收入	1,370.32	一般公共服务支出	1,171.94	1,171.94		
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	88.85	88.85		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	35.70	35.70		
		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	73.83	73.83		
		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（部门经济分类目）

金额单位：万元

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

表 3

一般公共预算支出预算表

部门：

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	1,370.32	1,370.32	
					1,370.32	1,370.32	
				达州市达川区行政审批局本级	1,370.32	1,370.32	
201	03	01	163	行政运行	686.44	686.44	
201	03	06	163	政务公开审批	485.50	485.50	
208	05	05	163	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.85	88.85	
210	11	01	163	行政单位医疗	34.50	34.50	
210	11	03	163	公务员医疗补助	1.20	1.20	
221	02	01	163	住房公积金	73.83	73.83	

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	884.82	777.46	107.36
				884.82	777.46	107.36
		163001	达州市达川区行政审批局	884.82	777.46	107.36
		301	工资福利支出	777.42	777.42	
301	01	30101	基本工资	231.48	231.48	
301	02	30102	津贴补贴	49.87	49.87	
301	03	30103	奖金	165.70	165.70	
301	07	30107	绩效工资	109.09	109.09	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.85	88.85	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	34.50	34.50	
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	1.11	1.11	
301	13	30113	住房公积金	73.83	73.83	
301	99	30199	其他工资福利支出	21.78	21.78	
		302	商品和服务支出	107.36		107.36
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	20.00		20.00

302	28	30228	工会经费	16.27		16.27
302	29	30229	福利费	7.41		7.41
302	39	30239	其他交通费用	22.88		22.88
302	99	30299	其他商品和服务支出	36.80		36.80
		303	对个人和家庭的补助	0.04	0.04	
303	09	30309	奖励金	0.04	0.04	

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	485.50
					485.50
				达州市达川区行政审批局	485.50
				政务公开审批	485.50
201	03	06	163001	2025 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	2025 年度政务服务中心物业服务采购项目	150.00
201	03	06	163001	2025 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	2025 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	2025 年度政务大厅办公水电气费资金项目	60.00
201	03	06	163001	2025 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	2025 年度行政审批制度改革项目	20.00

201	03	06	163001	2025 年度指导乡镇便民服务中心工作项目	10.00
201	03	06	163001	2025 年度政务大厅运行维修（维护）费项目	100.00

表3-3

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						

政府性基金预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			项 目		本年政府性基金预算支出		
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
				合 计			

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	公务用车运行费	
	合 计						

国有资本经营预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			项 目		本年国有资本经营预算支出		
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表（2025 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		485.50									
163001-达州市达川区行政审批局	2025 年度企业零费用开办（免费印章刻制服务）项目	15.00	2025 年使用财政资金 150000 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	
				产出指标	质量指标	印章免费刻制准确率	=	100	%	10	
				成本指标	经济成本指标	2025 年企业零费用开办（印章免费刻制服务）项目总成本预	≤	15	元	10	

						算控制数					
				产出指标	数量指标	印章免费刻制数量	≥	1720	套	10	
				产出指标	时效指标	印章免费刻制完成及时率	=	100	%	10	
				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	质量指标	印章免费刻制质量合格率	=	100	%	20	
	2025 年 度政务服务 中心物业服务 采购项目	150.00	2025 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	
				产出指标	数量指标	提供物业服务单位数	=	1	家	15	
				产出指标	质量指标	政务大楼物业服务合格率	=	100	%	15	
				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	
				效益指标	社会效益指标	政务大厅工作正常运转率	=	100	%	10	
				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	
				满意度指标	满意度指标	使用对象满意度	≥	95	%	10	
	2025 年 度政务大	72.50	2025 年 使用财政	满意度指标	满意度指标	使用者满意度	≥	95	%	10	

	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		资金725000元用于投入政务大厅网络、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、市场监管专用平台工作和乡镇便民服务中心行政审批工作正常开展。	效益指标	可持续影响指标	政务大楼、全区乡镇便民服务中心和市场监管专用网络管护机制健全性	定性	优		10	
				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	
				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	
				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	
				成本指标	经济成本指标	2025 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	10	

				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	
	2025 年 度印制营业执照、食品经营许可证资金项目	8.00	2025 年使用财政资金 80000 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。	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	
				成本指标	经济成本指标	2025 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	
				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	
				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	
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益企业满意度	≥	95	%	10	
				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，	定性	优		10	

						实现企 业、群众 零成本办 事					
				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	
	2025 年 度政务大 厅办公水 电气费资 金项目	60.00	2025 年 使用财政 资金 260 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 捷提供便 利。	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	
				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	
				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	
				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	
				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	
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					

				成本指标	经济成本指标	2025 年 政务大楼 办公水电 气费预算 控制数	≤	260	万元	20	
				满意度指标	满意度指标	政务大楼 干部职工 满意度	≥	95	%	10	
	2025 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 2025 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	产出指标	质量指标	租车质量 合格率	=	100	%	10	
				产出指标	质量指标	维护终端 设备合格 率	=	100	%	5	
				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	
				产出指标	数量指标	全年业务 工作差旅 人次	≥	240	人次	5	
				产出指标	数量指标	车辆租赁 天数	≥	120	天	10	
				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	
				满意度指标	满意度指标	受益群众 满意度	≥	95	%	10	
				效益指标	经济效益指标	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	
				产出指标	质量指标	差旅补助 发放准确 率	=	100	%	5	

			务目标。	成本指标	经济成本指标	2025 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	
				产出指标	数量指标	维护终端设备数量	≥	230	台	5	
	2025 年度行政审批制度改革项目	20.00	2025 年预计使用财政资金 800000 用于开展营业执照、食品许可证、医疗机构执业登记、补发、换发《医疗机构执业许可证》、公共场所、生活饮用水卫生许可新办、换发《卫生许可证》、建筑工程施工许可证、燃气经营许可证、企业登记档案电子扫描、档案整理等相关工作，保障了全区“政务+	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	
				产出指标	数量指标	行政审批制度改革出差人次	≥	476	人次	4	正向指标
				满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥	95	%	10	
				成本指标	经济成本指标	2025 年行政审批制度改革项目成本预算控制数	≤	20	万元	20	
				产出指标	质量指标	租赁车辆正常使用率	=	100	%	4	正向指标
				产出指标	数量指标	行政审批制度改革租车次数	≥	91	次	4	正向指标
				产出指标	质量指标	差旅费发放准确率	=	100	%	4	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、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、	=	100	%	4	

			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。			燃气经营 许可证等 证照完成 及时率					
				产出指标	质量指标	专家评审 合格率	=	100	%	4	正向指标
				产出指标	数量指标	专家评审 事项	=	1	项	4	正向指标
				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	≥	1800	套	4	
				产出指标	时效指标	行政审批 制度改革 工作完成 及时率	=	100	%	4	正向指标
				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	=	100	%	4	

						证照质量合格率					
				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	
2025 年 度指导乡镇便民服务中心工作项目	10.00	2025 年 财政使用资金 100000 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	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		
			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		
			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		
			成本指标	经济成本指标	2025 年指导乡镇便民服务中心工作经费项目成本控制	≤	10	万元	10		

						数					
				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	
				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	≥	22	天	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	
				满意度指 标	满意度指 标	受益群众 满意度	=	100	%	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	
	2025 年 度政务大 厅运行维 修(维护) 费项目	100.00	2025 年 使用财政 资金 100 万元用于 大厅电梯 维修维 护、线路 维修维 护；维修 维护电梯	满意度指 标	满意度指 标	使用者满 意度	≥	95	%	10	
				产出指标	质量指标	培训合格 率	=	100	%	3	
				产出指标	时效指标	政务大厅 运行维 修维护 费工作 完成及 时率	=	100	%	10	
				产出指标	质量指标	电梯维护	=	100	%	3	

			21 部；购置母婴用品 200 套，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。保障政务大厅行政审批等各项工作顺利开展。			合格率					
				产出指标	数量指标	消防、礼仪业务培训人次	≥	500	人次	3	
				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	质量指标	免费复印打印合格率	=	100	%	3	
				成本指标	经济成本指标	政务大厅运行维修（维护）费项目预算成本控制数	≤	100	万元	10	
				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	%	3	
				产出指标	数量指标	购置母婴用品数量	≥	200	套	3	
				产出指标	数量指标	政务大楼大厅电梯维修维护数量	=	21	部	3	
				产出指标	质量指标	消防设备维护合格率	=	100	%	5	
				产出指标	数量指标	免费复印、打印、快递数量	≥	1000	份	3	
				产出指标	质量指标	大厅维护合格率	=	100	%	3	
				产出指标	数量指标	大厅维修维护面积	≥	20000	平方米	3	

				产出指标	质量指标	母婴用品合格率	=	100	%	5	
				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	

表 7

部门整体支出绩效目标表

(2025 年度)

金额单位：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
	1,370.32	1,370.32	
年度总体目标	达川区行政审批局 2025 年年初预算数 1370.32 万元，（其中：公用经费 107.36 万元、人员类经费 777.46 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 60 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 20 万元、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，2025 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	
	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	
	政务大楼、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、全区乡镇便民服务中心网络和市场监管专用网络邮电费	
	政务大楼水电气费工作	政务大厅水电气费开支，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	
	行政审批制度改革工作	开展营业执照、食品许可证、医疗机构执业登记、补发、换发《医疗机构执业许可证》、公共场所、生活饮用水卫生许可新办、换发《卫生许可证》、建筑工程施工许可证、燃气经营许可证、企业登记档案电子扫描、档案整理、再场核查踏勘、专家评审等相关工作，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。	
	政务服务大厅电子网络设备维修（维护）工作	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。	
	政务服务中心物业服务工作	该项目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。	
	指导全区乡镇便民服务中心工作	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中业务 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。				
	政务大楼维运行修维护费项目工作		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。				
	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。				
	印制营业执照、食品经营许可证工作		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。				
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	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	≥	30800	套	1
			印制营业执照、食品经营许可证等证照数量	≥	16000	套	1
			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	%	1
			政务大楼办公水电气费缴纳月数	=	12	月	1
			政务大楼线路维修维护覆盖率	=	100	%	2
			政务大楼消防设施设备更换、添置、维修维护覆盖率	=	100	%	2
			政务大厅办公水电气费缴纳覆盖率	=	100	%	2
			2025 年单位在职人员数量	=	62	人	1
			“公用经费”科目调整次数	≤	6	次	1
			“人员类经费”发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	1

			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	1
			提供物业服务单位数	=	1	个	1
			完成大厅维修维护面积	≥	33000	平方米	2
			维护终端设备数量	≥	230	台	1
			印章免费刻制数量	≥	1720	套	1
		质量指标	政务大楼办公水电气费缴纳准确率	=	100	%	1
			政务大楼维修维护完成质量验收合格率	=	100	%	1
			政务大楼物业服务合格率	=	100	%	1
			“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	%	1
			差旅费报销准确率	=	100	%	1
			全年网络费缴纳完成率	=	100	%	1
			维护终端设备合格率	=	100	%	1
			印章免费刻制质量合格率	=	100	%	1
			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	%	1
			印制营业执照、食品经营许可证等证照完成及时率	=	100	%	1
		时效指标	全年各项工作开展、完成及时率	=	100	%	1
			全年各项工作任务完成时限	=	12	月	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	“公用经费”运转保障率	=	100	%	3

		标	“人员类经费”足额保障（参保）率	=	100	%	3
			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
		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	2025 年部门预算整体支出成本控制数	≤	1370.3	万元	5
			企业零费用开办 2025 年成本控制数	≤	15	万元	1
			行政审批制度改革 2025 年成本控制数	≤	20	万元	1
			印制营业执照食品经营许可证 2025 年成本控制数	≤	8	万元	1
			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 2025 年成本控制数	≤	72.5	万元	1
			政务大楼运行维护(维护)费 2025 年成本控制数	≤	100	万元	1
			政务大厅及税务大厅办公水电气费 2025 年成本控制数	≤	60	万元	1
			政务服务大厅电子网络设备维修（维护）2025 年成本控制数	≤	50	万元	1
			政务服务中心物业服务 2025 年成本控制数	≤	150	万元	1
			指导便民服务中心工作费 2025 年成本控制数	≤	10	万元	1

第三部分 达川区行政审批局 2025 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 1370.32 万元；支出包括：一般公共服务支出 1171.94 万元、社会保障和就业支出 88.85 万元、卫生健康支出 35.70 万元、住房保障支出 88.85 万元。区行政审批局 2025 年收支预算总数 1370.32 万元,比 2024 年收支预算总数增加 134.93 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 2025 年收入预算 1370.32 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 1171.94 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 2025 年支出预算 1370.32 万元，其中：基本支出 884.82 万元，占 64.57%；项目支出 485.5 万元，占 35.43%。

二、财政拨款收支预算情况说明

区行政审批局 2025 年财政拨款收支预算总数 1370.32 万元,比 2024 年财政拨款收支预算总数增加 134.93 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 1370.32 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 1171.94 万元、社会保障和就业支出 88.85 万元、

卫生健康支出 35.7 万元、住房保障支出 73.83 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 2025 年一般公共预算当年拨款 1370.32 万元，比 2024 年预算数增加 134.93 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 1171.94 万元，占 85.52%；社会保障和就业支出 88.85 万元，占 6.48%；卫生健康支出 35.70 万元、占 2.60%；住房保障支出 73.83 万元占 5.40%。

（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）2025 年预算数为 884.82 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）2025 年预算数为 485.50 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、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）2025 年预算数为

88.85 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）2025 年预算数为 35.70 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）2025 年预算数为 73.83 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 2025 年一般公共预算基本支出 1370.32 万元，其中：

人员经费 777.46 万元，主要包括：基本工资 231.48 万元、津贴补贴 49.87 万元、奖金 165.7 万元、绩效工资 109.09 万元、社会保险缴费 88.85 万元、医疗保险费 34.50 万元、公务员医疗补助费 1.20 万元、其他社会保障费 1.11 万元、住房公积金 73.83 万元、其他工资福利支出 21.78 万元、对个人和家庭的补助 0.04 万元。

公用经费 107.36 万元，主要包括：办公费 2 万元、印刷费 2 万元、差旅费 20 万元、工会经费 16.27 万元、福利费 7.41 万元、其他交通费 22.88 万元、其他商品服务支出 36.80 万元。

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 2025 年没有使用财政拨款安排“三

公”经费预算。

（一）公务接待费较 2024 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。

2025 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与 2024 年预算持平。

达川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。

2025 年未安排公务用车购置费。

2025 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 2025 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 2025 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

2025 年，达川区行政审批局机关运行经费财政拨款预算为 107.36 万元，比 2024 年预算增加 16.78 万元，增长 18.52%。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

达川区行政审批局 2025 年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 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）。

2025 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）。

2025 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，2025 年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。

2025 年达川区行政审批局开展绩效目标管理的项目 36 个，涉及预算 1370.32 万元。其中：人员类项目 22 个，涉及预算 777.46 万元；运转类项目 5 个，涉及预算 107.36 万元；特定目标类项目 9 个，涉及预算 485.5 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。