

# 南充市嘉陵区行政审批局 2024 年部门预算

# 目 录

## 第一部分 南充市嘉陵区行政审批局概况

### 一、主要职能及主要工作

### 二、部门预算单位构成

## 第二部分 南充市嘉陵区行政审批局 2024 年部门预算表

### 一、部门收支总表（公开表 1）

### 二、部门收入总表（公开表 1-1）

### 三、部门支出总表（公开表 1-2）

### 四、财政拨款收支预算总表（公开表 2）

### 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表 2-1）

### 六、一般公共预算支出预算表（公开表 3）

### 七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

### 八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

### 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）

### 十、政府性基金预算支出表（公开表 4）

### 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）

### 十二、国有资本经营预算支出表（公开表 5）

### 十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表 6）

### 十四、部门整体支出绩效目标表（公开表 7）

## 第三部分 南充市嘉陵区行政审批局 2024 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 南充市嘉陵区行政审批局

### 概 况

## 一、主要职能及主要工作

### (一) 行政审批局主要职能简介

1.贯彻执行行政审批制度改革、政务服务管理相关政策、法律、法规和规定，落实国家、省、市有关行政审批制度改革的决定;创新和完善相关工作体制机制。

2.负责区级部门划转和上级部门下放的行政审批事项的审批工作;承担行政审批事项的动态管理、流程优化、标准化建设工作。

3.负责承接深化行政审批制度改革的相关工作并组织实施，执行、指导、协调、监督并推进深化行政审批制度改革工作，组织开展对深化行政审批制度改革的调查研究、评估分析。

4.负责统一组织实施行政审批涉及的现场勘查、技术认证和社会听证等工作，统一协调派驻部门行政审批事项的办理。

5.负责对行政审批事项流程进行规范和优化，推进行政审批标准化建设;推进行政审批依法规范公开运行工作。

6.负责组织、指导、监督、管理全区的政务服务工作及便民服务工作,确保行政审批权力按照制度化、法制化方向运行。

7.负责相关部门入驻政务大厅窗口和乡镇(街道)便民服务中心的指导、监督检查和考核工作，负责对行政审批局工作人员和窗口工作人员进行管理和考核,负责窗口工作人员工作纪律和作风建设，提高办事效率，树立规范、高效、便民的良好形象。

8.负责对南充市 12345 政务服务热线派发的工单进行分类、转办、督办等相关工作。

9.负责行政审批、政务服务、一体化政务服务平台的运行和维护。

10.承担办事机构设在区行政审批局的区委、区政府议事协调机构的具体工作。

11.负责职责范围内的安全生产、职业健康、应急管理、生态环境保护 and 审批服务便民化等工作。

12.完成区委和区政府交办的其他任务。

## **(二) 行政审批局 2024 年重点工作**

一是推进“综窗改革”。抓好窗口人员业务能力培训提升，统筹线上线下政务服务资源，努力推动多部门协作，构建全流程高效运行的政务服务体系。二是规范“中介超市”。完善“中介超市”使用及入驻操作流程并公布；通过 LED 电子显示屏、微信朋友圈以及现场讲解等手段进行大力宣传，鼓励引导更多“中介超市”入驻；按照《四川省行政审批中介服务“网上超市”运行管理办法》进行统一规范运用。三是持续推进示范便民服务中心创建。结合本地实际，努力克服资金压力，以提高“一站式”服务水平为重点，鼓励乡镇（街道）争取项目资金，整合力量投入建设；完善服务事项指南流程，方便群众办事；持续开展基层便民服务工作培训，提高整体服务水平。

## **二、部门预算单位构成**

南充市嘉陵区行政审批局是南充市嘉陵区人民政府工作部

门,为正科级一级预算单位。我局下设南充市嘉陵区公共资源交易中心、南充市嘉陵区市民服务热线中心、南充市嘉陵区政务服务中心、南充市嘉陵区现场踏勘服务中心等 4 个事业单位,内设办公室、综合业务股、投资建设审批股、城市交通审批股、涉农事务审批股、社会事务审批股和市场准入审批股等 8 个股室。机关党委的设置和配备按有关规定执行。

第二部分  
南充市嘉陵区行政审批局  
2024 年部门预算表





## 部门收支总表

部门：南充市嘉陵区行政审批局

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	970.82	一、一般公共服务支出	877.00
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	71.78
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	27.68
		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	62.04
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>970.82</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,038.50</b>
七、上年结转	67.68		
<b>收入总计</b>	<b>1,038.50</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,038.50</b>



## 部门支出总表

部门：南充市嘉陵区行政审批局

金额单位：万元

项 目				单 位 代 码	单 位 名 称 ( 科 目 )	合 计	基 本 支 出	项 目 支 出
科 目 编 码								
类	款	项						
					合 计	1,038.50	874.19	164.31
						1,038.50	874.19	164.31
					南充市嘉陵区行政审批局	1,038.50	874.19	164.31
201	03	01	538001		行政运行	381.98	381.98	
201	03	02	538001		一般行政管理事务	164.31		164.31
201	03	50	538001		事业运行	330.71	330.71	
208	05	05	538001		机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.78	71.78	
210	11	01	538001		行政单位医疗	9.44	9.44	
210	11	02	538001		事业单位医疗	13.83	13.83	
210	11	03	538001		公务员医疗补助	4.18	4.18	
210	11	99	538001		其他行政事业单位医疗支出	0.23	0.23	
221	02	01	538001		住房公积金	62.04	62.04	

## 财政拨款收支预算总表

部门：南充市嘉陵区行政审批局

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	970.82	一、本年支出	1,038.50	1,038.50		
一般公共预算拨款收入	970.82	一般公共服务支出	877.00	877.00		
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	67.68	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	67.68	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	71.78	71.78		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	27.68	27.68		
		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	62.04	62.04		
		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：南充市嘉陵区行政审批局

项 目			总计	省级当年财政拨款安排							
科目编码 类 款	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
					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计
		合 计	1,038.50	970.82	970.82	806.51	164.31				
			1,038.50	970.82	970.82	806.51	164.31				
		南充市嘉陵区行政审批局	1,038.50	970.82	970.82	806.51	164.31				
		工资福利支出	804.29	739.83	739.83	727.35	12.48				
301	01	538001	基本工资	177.40	177.40	177.40	177.40				
301	02	538001	津贴补贴	47.14	46.70	46.70	46.70				
301	02	538001	规范性津补贴	43.90	43.90	43.90	43.90				
301	02	538001	信访津贴	0.44							
301	02	538001	93工改津补贴	2.81	2.81	2.81	2.81				
301	03	538001	奖金	190.56	154.08	154.08	154.08				
301	03	538001	年终一次性奖金	29.57	14.78	14.78	14.78				
301	03	538001	其他奖金	161.00	139.30	139.30	139.30				
301	06	538001	伙食补助费	12.48	12.48	12.48		12.48			
301	07	538001	绩效工资	70.43	70.43	70.43	70.43				
301	08	538001	机关事业单位基本养老保险缴费	71.78	71.78	71.78	71.78				
301	08	538001	行政（参公）养老保险	28.93	28.93	28.93	28.93				
301	08	538001	事业养老保险	42.85	42.85	42.85	42.85				
301	10	538001	职工基本医疗保险缴费	23.27	23.27	23.27	23.27				
301	10	538001	行政（参公）医疗保险缴费	9.44	9.44	9.44	9.44				
301	10	538001	事业医疗保险缴费	13.83	13.83	13.83	13.83				
301	11	538001	公务员医疗补助缴费	4.18	4.18	4.18	4.18				
301	12	538001	其他社会保障缴费	10.05	5.96	5.96	5.96				
301	12	538001	失业保险	1.05	1.05	1.05	1.05				
301	12	538001	工伤保险	0.59	0.59	0.59	0.59				
301	12	538001	残疾人保障金	8.19	4.09	4.09	4.09				
301	12	538001	行政退休人员医疗补助	0.23	0.23	0.23	0.23				
301	13	538001	住房公积金	62.04	62.04	62.04	62.04				
301	99	538001	其他工资福利支出	134.95	111.50	111.50	111.50				
301	99	538001	长聘人员经费	134.95	111.50	111.50	111.50				
		商品和服务支出	228.67	227.06	227.06	75.23	151.83				
302	01	538001	办公费	19.45	18.78	18.78	9.78	9.00			
302	02	538001	印刷费	5.50	5.50	5.50	0.50	5.00			
302	05	538001	水费	0.40	0.40	0.40	0.40				
302	06	538001	电费	20.00	20.00	20.00		20.00			
302	07	538001	邮电费	3.00	3.00	3.00		3.00			
302	11	538001	差旅费	21.19	21.19	21.19	21.19				
302	13	538001	维修（护）费	10.05	10.05	10.05	2.05	8.00			
302	14	538001	租赁费	68.83	68.83	68.83		68.83			
302	26	538001	劳务费	0.40	0.40	0.40	0.40				
302	28	538001	工会经费	16.75	16.69	16.69	16.69				
302	29	538001	福利费	5.36	5.32	5.32	5.32				
302	39	538001	其他交通费用	21.29	20.59	20.59	12.59	8.00			
302	99	538001	其他商品和服务支出	36.46	36.32	36.32	6.32	30.00			
302	99	538001	区直党组织活动经费	6.46	6.32	6.32	6.32				
302	99	538001	其他商品和服务支出	30.00	30.00	30.00		30.00			
		对个人和家庭的补助	5.53	3.93	3.93	3.93					
303	05	538001	生活补助	1.13	1.13	1.13	1.13				
303	05	538001	长赡和遗嘱生活补助	1.13	1.13	1.13	1.13				
303	09	538001	奖励金	0.05	0.05	0.05	0.05				
303	09	538001	独生子女父母奖励	0.05	0.05	0.05	0.05				
303	99	538001	其他对个人和家庭的补助	4.35	2.75	2.75	2.75				

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

		中央提前通知专项转移支付等													
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		
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
												67.68	67.68	67.68	
												67.68	67.68	67.68	
												67.68	67.68	67.68	
												64.46	64.46	64.46	
												0.44	0.44	0.44	
												0.44	0.44	0.44	
												36.48	36.48	36.48	
												14.78	14.78	14.78	
												21.70	21.70	21.70	
												4.09	4.09	4.09	
												4.09	4.09	4.09	
												23.45	23.45	23.45	
												23.45	23.45	23.45	
												1.61	1.61	1.61	
												0.66	0.66	0.66	
												0.06	0.06	0.06	
												0.04	0.04	0.04	
												0.70	0.70	0.70	
												0.14	0.14	0.14	
												0.14	0.14	0.14	
												1.60	1.60	1.60	
												1.60	1.60	1.60	



## 一般公共预算支出预算表

部门：南充市嘉陵区行政审批局

金额单位：万元

项 目				单 位 名 称 ( 科 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				
类	款	项					
				合 计	1,038.50	970.82	67.68
					1,038.50	970.82	67.68
				行政审批局	1,038.50	970.82	67.68
201	03	01	538	行政运行	381.98	336.49	45.49
201	03	02	538	一般行政管理事务	164.31	164.31	
201	03	50	538	事业运行	330.71	308.53	22.19
208	05	05	538	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.78	71.78	
210	11	01	538	行政单位医疗	9.44	9.44	
210	11	02	538	事业单位医疗	13.83	13.83	
210	11	03	538	公务员医疗补助	4.18	4.18	
210	11	99	538	其他行政事业单位医疗支出	0.23	0.23	
221	02	01	538	住房公积金	62.04	62.04	



## 一般公共预算基本支出预算表

部门：南充市嘉陵区行政审批局

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	874.19	797.34	76.84
				874.19	797.34	76.84
		538001	南充市嘉陵区行政审批局	874.19	797.34	76.84
		301	工资福利支出	791.81	791.81	
301	01	30101	基本工资	177.40	177.40	
301	02	30102	津贴补贴	47.14	47.14	
301	02	3010201	规范性津补贴	43.90	43.90	
301	02	3010207	信访津贴	0.44	0.44	
301	02	3010208	93工改津补贴	2.81	2.81	
301	03	30103	奖金	190.56	190.56	
301	03	3010301	年终一次性奖金	29.57	29.57	
301	03	3010302	其他奖金	161.00	161.00	
301	07	30107	绩效工资	70.43	70.43	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴 费	71.78	71.78	
301	08	3010801	行政（参公）养老保险	28.93	28.93	
301	08	3010802	事业养老保险	42.85	42.85	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	23.27	23.27	
301	10	3011001	行政（参公）医疗保险缴费	9.44	9.44	
301	10	3011002	事业医疗保险缴费	13.83	13.83	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	4.18	4.18	
301	12	30112	其他社会保障缴费	10.05	10.05	
301	12	3011201	失业保险	1.05	1.05	
301	12	3011202	工伤保险	0.59	0.59	
301	12	3011203	残疾人保障金	8.19	8.19	
301	12	3011205	行政退休人员医疗补助	0.23	0.23	
301	13	30113	住房公积金	62.04	62.04	
301	99	30199	其他工资福利支出	134.95	134.95	
301	99	3019901	长聘人员经费	134.95	134.95	
		302	商品和服务支出	76.84		76.84
302	01	30201	办公费	10.45		10.45
302	02	30202	印刷费	0.50		0.50
302	05	30205	水费	0.40		0.40
302	11	30211	差旅费	21.19		21.19
302	13	30213	维修（护）费	2.05		2.05

## 一般公共预算基本支出预算表

部门：南充市嘉陵区行政审批局

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					
302	26	30226	劳务费	0.40		0.40
302	28	30228	工会经费	16.75		16.75
302	29	30229	福利费	5.36		5.36
302	39	30239	其他交通费用	13.29		13.29
302	99	30299	其他商品和服务支出	6.46		6.46
302	99	3029902	区直党组织活动经费	6.46		6.46
		303	对个人和家庭的补助	5.53	5.53	
303	05	30305	生活补助	1.13	1.13	
303	05	3030502	长赡和遗嘱生活补助	1.13	1.13	
303	09	30309	奖励金	0.05	0.05	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.05	0.05	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	4.35	4.35	

## 一般公共预算项目支出预算表

部门：南充市嘉陵区行政审批局

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	164.31
					164.31
				南充市嘉陵区行政审批局	164.31
				一般行政管理事务	164.31
201	03	02	538001	18购买和自制证照等工作经费	5.00
201	03	02	538001	18政务服务“一网通办”工作经费	5.00
201	03	02	538001	18便民服务工作经费	8.00
201	03	02	538001	18政府购买服务实现新开办企业“零成本”专项资金	30.00
201	03	02	538001	18窗口工作人员误餐补助	12.48
201	03	02	538001	18电子政务大厅ADSL专线租赁费	1.32
201	03	02	538001	18电子设备及网络维护费	5.00
201	03	02	538001	18邮政快递窗口运行经费	3.00
201	03	02	538001	18政务大厅车位管理费	4.80
201	03	02	538001	18乡镇便民服务中心电子监察系统维护费	3.00
201	03	02	538001	18公共资源交易中心人员及运行经费	4.00
201	03	02	538001	18行政权力公开运行平台运行经费	5.00
201	03	02	538001	18电子行政效能监控系统租赁费用	11.60
201	03	02	538001	18公共资源交易平台网络服务费	15.00
201	03	02	538001	18政务服务大厅电费	5.34
201	03	02	538001	18电子政务一体化网络租赁费	12.54
201	03	02	538001	18政务服务大厅电费2	14.66
201	03	02	538001	18电子政务一体化网络租赁费2	11.32
201	03	02	538001	18电子行政效能监控系统租赁费用2	7.25

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：南充市嘉陵区行政审批局

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					公务接待费
		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						
538001	南充市嘉陵区行政审批局	此表无数据					

## 政府性基金预算支出预算表

部门：南充市嘉陵区行政审批局

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			
					此表无数据		





## 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
538-行政审批局		164.31									
	18购买和自制证照等工作经费	5.00	通过购买和印制空白证照、申请书及审批表等资料满足政务服务大厅工作需要，实现“最多跑一次”工作目标，提高政务服务满意度。	产出指标	质量指标	确保政务大厅各业务窗口能及时完成各项审批事项	=	100	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	办事企业和群众满意度	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提升群众对我区政务服务工作的满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	政务大厅各业务窗口能够及时获得空白证照。	=	13.89	万份	10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	提升政务服务大厅各业务窗口工作效率	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	保障政务大厅各业务窗口正常运转	=	1	年	20	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	更好服务办事企业和群众	定性	优	项	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	控制预算成本	≤	5	万元	10	
	18政务服务“一网通办”工作经费	5.00	通过寻求第三方技术支持，提升我区网办事项效率，减少办事流程，实现办事群众和企业少跑路或不跑路，提高政务服务满意度。	产出指标	数量指标	确保全区“一网通办”网络平台正常运转	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	提高行政效能	≥	10	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	办事企业和群众满意度	定性	优	项	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	为办事群众和企业提供畅通网络服务	定性	优	项	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提升群众对我区政务服务水平的满意度	定性	优	项	10	正向指标
				产出指标	时效指标	全年保障“一网通办”网络平台正常运转	=	1	年	20	正向指标



## 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
				产出指标	质量指标	确保全区“一网通办”综合指数提升	≥	10	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	控制预算成本	≤	5	万元	10	
	18便民服务工作经费	8.00	通过到镇村便民服务中心或者站点进行业务指导，进一步推进我区便民服务中心标准化建设、一体化政务服务平台和好差评延伸至镇村，进一步完善我区便民服务体系。	产出指标	时效指标	工作完成时间	≤	1	年	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提升办事群众、企业满意度	≥	98	%	10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	提升我区镇村便民服务体系工作质量	定性	优	项	10	正向指标
				产出指标	数量指标	确保全区镇村便民服务中心和站点能及时获得业务指导	=	100	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	提升办事群众、企业满意度	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	提升我区镇村便民服务工作水平	≥	95	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	控制预算成本	≤	8	万元	10	
				产出指标	质量指标	指导工作完成率	=	100	%	10	正向指标
	18政府购买服务实现新开办企业“零成本”专项资金	30.00	通过政府购买服务方式为全区范围内新开办企业提供免费赠送印章、免费复印、免费寄递等服务，以降低企业市场准入成本。	产出指标	质量指标	印章质量达标率	=	100	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	办事企业和群众满意度	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	打造全市领先的营商环境	定性	优	项	10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	优化嘉陵营商环境，降低企业成本，促进创业，稳定就业	定性	优	项	10	正向指标
成本指标				经济成本指标	控制预算成本	≤	30	万元	10		
效益指标				经济效益指标	降低企业开办成本、减轻企业负担	定性	优	项	10	正向指标	

## 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
				产出指标	数量指标	赠送印章、免费复印、免费寄递数	≥	2000	户	10	正向指标
				产出指标	时效指标	印章刻制及时率	=	100	%	20	正向指标
	18窗口工作人员误餐补助	12.48	为更好服务办事群众，顺利开展延迟服务/现场服务等工作，确保政务服务大厅各窗口单位工作人员及时午餐，按时上班。	产出指标	质量指标	工作正常运转率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	为窗口工作人员提供就餐便利	=	1	年	10	正向指标
				产出指标	数量指标	工作人员用餐数量	=	77	人	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	窗口工作人员工作合格率	≥	98	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	控制预算成本	≤	12.48	万元	10	
				产出指标	时效指标	及时用餐率	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提升办事群众满意度	定性	优	项	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意度	=	100	%	10	正向指标
	18电子政务大厅ADSL专线租赁费	1.32	常年通过电信公司提供网络租赁服务，政务大厅ADSL专线正常使用。	产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提高行政审批效率	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	控制预算成本	≤	1.32	万元	10	
				产出指标	质量指标	保障正常使用率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	网络专线数	=	1	条	20	正向指标
满意度指标				服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	=	100	%	5	正向指标	
效益指标				可持续影响指标	为工作人员和办事群众和企业提供畅通网络服务	=	1	年	20	正向指标	
满意度指标				服务对象满意度指标	办事群众和企业满意度	=	100	%	5	正向指标	
			产出指标	数量指标	确保政务大厅网络专线正常使用	=	6	条	10	正向指标	

## 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
538001-南充市嘉陵区行政审批局	18电子设备及网络维护费	5.00	单位网站正常运转、政务大厅各办事窗口电脑等电子设备正常工作。	产出指标	时效指标	确保全年电脑等电子设备正常使用	=	1	年	10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	网络专线通畅率	≥	95	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	=	100	%	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	控制预算成本	≤	5	万元	20	
				产出指标	质量指标	确保政务大厅电脑和网络专线全年正常运行	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	确保政务大厅各种电子设备正常使用	=	139	台	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	为单位工作人员提供网络便利和电脑等电子设备维修等服务	=	1	年	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=	100	%	5	正向指标
	18邮政快递窗口运行经费	3.00	解决嘉陵区行政审批局邮政快递窗口运行经费，为人民群众和企业免费提供“一邮送达”政务服务。	效益指标	可持续影响指标	为办事群众和企业提供寄件便利	定性	优	项	10	正向指标
				产出指标	质量指标	免费快递服务质量达标率	=	100	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	增设快递窗口数	=	1	个	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	落实中省市“最多跑一次”政策	=	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	控制预算成本	≤	3	万元	20	
			满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	=	100	%	5	正向指标	
			满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	=	100	%	5	正向指标	

## 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
	18政务大厅车位管理费	4.80	为保障停车有位置，不违规停车，确保工作人员顺利办公，办事群众安心办事。	产出指标	质量指标	保障工作正常运转率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	提供车位数	=	100	个	20	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	为办事群众和工作人员提供便利	定性	优	项	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	控制预算成本	≤	4.8	万元	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意度	=	100	%	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	改善停车秩序	定性	优	项	5	正向指标
				效益指标	经济效益指标	提高车位管理效率	定性	优	项	5	正向指标
	18乡镇便民服务中心电子监察系统维护费	3.00	通过电信和电脑公司维修维护，确保政务大厅、各分中心和全区乡镇、街道办便民服务中心电子监察系统正常运行。	产出指标	质量指标	设备正常运转率	=	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	控制预算成本	≤	3	万元	20	
				产出指标	时效指标	实时监控	=	1	年	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	乡镇街道工作人员满意度	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	电子监察数	=	24	个	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	改善电子实时监控服务水平	定性	优	项	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	确保全年监察系统正常运转	定性	优	项	10	正向指标
满意度指标				服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	5	正向指标	
				产出指标	质量指标	维持电脑和机房正常运转	=	100	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意度	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	交易中心工作人员工作合格率	≥	98	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	办公人员	=	3	人	5	正向指标

## 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
	18公共资源交易中心人员及运行经费	4.00	维持交易中心人员培训、机房电脑维护和办公费用。	产出指标	数量指标	办公设备	=	20	台	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	落实中省市决策部署	=	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	控制预算成本	≤	4	万元	10	
				产出指标	时效指标	交易中心正常运行	=	1	年	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	保障区交易中心服务工作持续发展	定性	优	项	10	正向指标
				产出指标	数量指标	机房	=	1	个	5	正向指标
				产出指标	时效指标	全年电脑和机房正常使用	=	1	年	10	正向指标
	18行政权力公开运行平台运行经费	5.00	确保全区各行权单位及各乡镇、街道办便民服务中心一体化平台正常运行。	满意度指标	服务对象满意度指标	乡镇及街道办工作人员满意度	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	保障区级行权单位行数	=	41	个	10	正向指标
				产出指标	质量指标	工作正常运行率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	控制预算成本	≤	5	万元	20	
				产出指标	数量指标	乡镇街道数量	=	24	个	10	正向指标
满意度指标				服务对象满意度指标	区级单位工作人员满意度	=	100	%	5	正向指标	
效益指标				可持续影响指标	为工作人员提供工作便利	定性	优	项	10	正向指标	
			成本指标	经济成本指标	控制预算成本	≤	18.85	万元	20		
			效益指标	可持续影响指标	实时监控	定性	优	项	10	正向指标	
			满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	=	100	%	5	正向指标	

常年通过电信公司提供

# 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
	18电子行政效能监控系统租赁费用	18.85	通过电信公司提供网络租赁服务，使政务大厅、区各分中心和乡镇街道办电子监控系统运行正常。	产出指标	质量指标	电子监控系统正常运转率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	电子监控系统数	=	24	个	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=	100	%	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提高监控系统网络通畅率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	10	正向指标
	18公共资源交易平台网络服务费	15.00	建设嘉陵区公共资源交易平台，解决嘉陵区公共资源交易平台网络服务费。	产出指标	数量指标	公共资源交易项目纳入统一平台体系	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	确保网络畅通，做到不断网，信号不掉包	=	100	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=	100	%	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	为平台使用户提供畅通网络	定性	优	项	10	正向指标
				产出指标	时效指标	全年确保网络正常	=	1	年	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	控制预算成本	≤	15	万元	20	
				效益指标	社会效益指标	加快交易项目纳入公共资源交易平台进程	定性	优	项	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	=	100	%	5	正向指标
	18政务服务大厅电费	20.00	解决政务服务大厅用电电费，保障工作人员正常工作。	效益指标	社会效益指标	保障办公区域电器设备正常运转，群众办事顺利。	定性	优	项	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	为办事群众、企业、工作人员提供正常用电服务	=	1	年	10	正向指标
产出指标				数量指标	办公场地面积	=	3000	平方米	10	正向指标	
满意度指标				服务对象满意度指标	工作人员满意度	=	100	%	5	正向指标	

### 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
				产出指标	质量指标	工作正常运转率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众和企业满意度	=	100	%	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	控制预算成本	≤	20	万元	20	
	18电子政务一体化网络租赁费	23.86	常年通过电信公司提供网络租赁服务，确保政务大厅及全区各行权单位一体化网络正常运转。	满意度指标	服务对象满意度指标	全区40个行权单位，24乡镇街道办便民服务中心及分中心满意度	≥	95	%	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	控制预算成本	≤	23.86	万元	20	
				效益指标	可持续影响指标	为办事群众和企业提供畅通网络	定性	优	项	10	正向指标
				产出指标	质量指标	网络正常运行率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保证电子政务一体化平台工作任务正常处理	≥	95	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众和企业满意度	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	外网网络数量	=	40	个	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	10	正向指标

## 部门整体支出绩效目标表

(2024年度)

单位：万元

部门名称		行政审批局					
年度部门整体支出预算	资金总额		财政拨款		其他资金		
	1,038.50		1,038.50		0.00		
年度总体目标	严格执行相关政策，保障工资及时足额发放、社保及时足额缴纳、日常办公费用及时支出，保障单位正常运转；持续深化行政审批改革成效，全力提升政务服务效能。						
年度主要任务	任务名称		主要内容				
	保障基本支出		人员工资、社保及日常办公支出预算金额874.19万元，其中财政拨款874.19万元，其他资金0.00万元。				
	保障项目支出		保障购买和自制证照等工作经费等项目支出，其中财政拨款164.31万元，其他资金0.00万元。				
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
部门整体绩效情况	产出指标	数量指标	审批受理区域	=	5	个	10
			完成工资及政策性社会保障资金按月及时支付	=	12	次	10
			完成基本支出，按照预算金额支出	=	781.45	万元	10
			一窗受理工作人员	=	10	人	10
		质量指标	12345热线电话畅通率	=	100	%	10
			办公场地用电设备正常运转率	=	100	%	10
			工资及政策性社会保障资金支付率	=	100	%	10
			基本支出支付率	=	100	%	10
			确保5个受理区域完成工作任务	=	100	%	10
		时效指标	确保全年电脑正常使用	=	1	年	10
	确保全年工作人员用电安全，饮水安全		=	1	年	10	
	提供高效便捷政务服务，打造一流营商环境		=	1	年	10	
	效益指标	经济效益指标	节约审批成本	定性	较大	项	10
			节约用电成本	定性	较大	项	10
		社会效益指标	保障办公区域电器设备正常运转，群众办事顺利	定性	较高	项	10
			改善窗口工作人员办公环境，提高服务效率	定性	较高	项	10
			提高一窗受理窗口工作人员审批事项效率	定性	较高	项	10
		生态效益指标	提高空气质量，优化办公区域环境	定性	较高	项	10
	可持续影响指标	让工作人员顺利办公	定性	长期	项	10	
		为办事群众和企业提供高效审批服务	定性	长期	项	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意度	≥	90	%	10	
		工作人员满意度	=	100	%	10	
		企业满意度	≥	90	%	10	
成本指标	经济成本指标	基本支出控制在预算成本之内	≤	874.19	万元	10	
其他说明							



**第三部分**  
**南充市嘉陵区行政审批局**  
**部门预算情况说明**

## 一、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，嘉陵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 970.82 万元、上年结转收入 67.68 万元；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。行政审批局 2024 年收支总预算 1038.50 万元，比 2023 年收支预算总数减少 39.49 万元，主要原因是 2024 年上年结转收入较 2023 年大幅度减少。

### （一）收入预算情况

嘉陵区行政审批局 2024 年收入预算 1038.5 万元，其中：一般公共预算拨款收入 970.82 万元，占 93.48%；上年结转 67.68 万元，占 6.52%。

### （二）支出预算情况

嘉陵区行政审批局 2024 年支出预算 1038.5 万元，其中：基本支出 874.19 万元，占 84.18%；项目支出 152.52 万元，占 15.82%。

## 二、财政拨款收支预算情况

嘉陵区行政审批局 2024 年财政拨款收支总预算 1038.5 万元，比 2024 年财政拨款收支总预算减少 39.49 万元，主要原因是 2024 年上年结转收入较 2023 年大幅度减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 970.82 万元、上年结转收入 67.68 万元；支出包括：一般公共服务支出 877.00 万

元、社会保障和就业支出 71.78 万元、卫生健康支出 27.68 万元、住房保障支 62.04 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

嘉陵区行政审批局 2024 年一般公共预算当年拨款 1038.50 万元，比 2023 年预算数减少 39.49 万元，主要原因是 2024 年上年结转收入较 2023 年大幅度减少。

#### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况

嘉陵区行政审批局 2024 年一般公共预算当年拨款支出 1038.50 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 877.00 万元，占 84.45%；社会保障和就业支出 71.78 万元，占 6.91%；卫生健康支出 27.68 万元，占 2.67%；住房保障支出 62.04 万元，占 5.97%。

#### (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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2024 年预算数为 330.71 万元，主要用于行政单位实行公务员管理的事业单位的基本支出。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2024 年预算数为 381.98 万元，主要用于反映行政单位基本支出。

3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2024 年预算数为 164.31 万元，

主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

4.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）2024年预算数为71.78万元，主要用于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。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为4.18万元；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9.44万元；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为13.83万元；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2024年预算数为0.23万元。主要用于反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员，红军老战士待遇人员的医疗经费。

6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为62.04万元，主要用于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。

#### 四、一般公共预算基本支出情况说明

嘉陵区行政审批局2024年一般公共预算基本支出874.19

万元,其中:人员经费 797.34 万元,主要包括,基本工资 177.40 万元、津贴补贴 47.14 万元、奖金 190.56 万元、绩效工资 70.43 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 71.78 万元、职工基本医疗保险缴费 23.27 万元、公务员医疗补助缴 4.18 万元、其他社会保障缴费 10.05 万元、住房公积金 62.04 万元、其他工资福利支出 134.95 万元。对个人和家庭的补助支出 5.53 万元,其中生活补助 1.13 万元、奖励金 0.05 万元、其他对个人和家庭的补助 4.35 万元。

公用经费 76.84 万元,主要包括:办公费 10.45 万元、印刷费 0.5 万元、水费 0.4 万元、差旅费 21.19 万元、维修(护)费 2.05 万元、劳务费 0.4 万元、工会经费 16.75 万元、福利费 5.36 万元、其他交通费 13.29 万元、其他商品和服务支出 6.46 万元。

#### 五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

嘉陵区行政审批局 2024 年“三公”经费财政拨款预算数 0 万元,其中:因公出国(境)费支出预算为 0 万元;公务用车购置费支出预算 0 万元;公务用车运行维护费支出预算为 0 万元;公务接待费支出预算为 0 万元。

##### (一)因公出国(境)费

2024 年无因公出国(境)任务安排,无出国(境)团组人次,无因公出国(境)费拨款支出。2024 年因公出国(境)费与 2023 年度预算一致。

## (二) 公务用车购置及运行维护费

单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

2024 年公务用车购置及运行维护费 0 万元,其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

2024 年公务用车运行费较 2023 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是 2023 年没有公务用车维护费支出。

## (三) 公务接待费

2024 年无公务接待任务，本部门未使用一般公共预算财政拨款资金负担公务接待费支出。

2024 年公务接待费较 2023 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是 2023 年无公务接待任务。

## 八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

本部门没有使用政府性基金拨款安排的支出。

## 九、国有资本经营预算拨款收支预算情况

本部门没有国有资本经营拨款收入，也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

## 六、其他重要事项的情况说明

### (一) 单位运行经费支出情况

2024 年度，嘉陵区行政审批局运行经费支出 76.84 万元，比 2023 年减少 18.95 万元，减少 19.78%。主要原因是：2022

年度公用经费年底未拨付,结转至 2023 年予以支付,导致 2023 年公用经费增加。

#### (二) 政府采购支出情况

2024 年本部门没有实施政府采购计划,无政府采购支出。

#### (三) 国有资产占有使用情况

本部门 2024 年底占有使用的国有资产中没有车辆;无单价 50 万元以上通用设备,无单价 100 万元以上专用设备,全部为电脑、打印机等日常办公设备。

#### (四) 绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2024 年嘉陵区行政审批局对特定目标类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。

## 第四部分 名词解释



1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如……等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如……等。

4.其他收入：除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入，主要是指存款利息收入、其他部门拨款、……等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.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。

9.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。

10.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。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：纳入财政预预算管理的“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、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（含外宾接待）支出。

13.单位运行经费：为保障单位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、日常维修费、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、公务用车运行维护费以及其他费用。