

达州市通川区行政审批局
2025 年部门预算

目录

第一部分 达州市通川区行政审批局概况	1
一、基本职能及主要工作	2
二、部门单位构成	3
第二部分 达州市通川区行政审批局 2025 年部门预算 情况说明	4
第三部分 达州市通川区行政审批局 2025 年部门预算 表	10
一、部门收支总表	12
二、部门收入总表	13
三、部门支出总表	13
四、财政拨款收支预算总表	14
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）	16
六、一般公共预算支出预算表	23
七、一般公共预算基本支出预算表	24
八、一般公共预算项目支出预算表	25
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表	25
十、政府性基金预算支出表	26
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表	26
十二、国有资本经营预算支出表	27
十三、部门预算项目支出绩效目标表	27
十四、部门整体支出绩效目标表	34
第四部分 名词解释	36

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 2025 年重点工作

优化服务，精准利企破难题。聚焦企业“多头跑，反复跑”等问题，推动行政审批进园区，努力实现园区办事不出园；改进服务方式，做实联合一次性告知、现场踏勘、集中审查、上门服务、竣工验收“五联合”服务，让企业少跑路；持续开展招投标治理，严厉打击招投标领域违法违规行为。

提质增效，务实便民解民忧。聚焦群众“找人难、办事难”等问题，扎实推进“一网通办”，深化政务服务“标准化规范化便利化”建设，推行“综合窗口”改革，持续推进政务服务事项“应进必进”，推动乡镇争创省、市星级便民服务中心，提升“一站式”服务水平；抓好“高效办成一件事”13 件高频服务事项落地运行。

畅通渠道，提升群众满意度。聚焦群众“诉求解决难”等问题，优化设置“办不成事反映窗口”，兜底受理群众诉求；全面提高 12345 热线办理工作时效，解决群众合理诉求，维护群众合法权益，及时回应群众所急、所难、所盼，切实提升群众满意度和获得感。

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 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，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。区行政审批局 2025 年收支预算总数 1229.64 万元，比 2024 年收支预算总数增加 97.44 万元，主要原因是新增 2 名转业士官，新增驻村队员保障经费。

（一）收入预算情况

区行政审批局 2025 年收入预算 614.82 万元，其中：一般公共预算拨款收入 614.82 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%；其他收入 0 万元，占 0%；

（二）支出预算情况

区行政审批局 2025 年支出预算 614.82 万元，其中：基本支出 352.22 万元，占 57.29%；项目支出 262.6 万元，占 42.71%。

二、财政拨款收支预算情况说明

区行政审批局 2025 年收支预算总数 1229.64 万元，比 2024 年收支预算总数增加 97.44 万元，主要原因是新增 2 名转业士官，新增驻村队员保障经费。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 614.82 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 614.82 万元、外交支出 0 万元、教育支出 0 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 年收支预算总数 1229.64 万元，比 2024 年收支预算总数增加 97.44 万元，主要原因是新增 2 名转业士官，新增驻村队员保障经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 531.86 万元，占 86.51%；社会保障和就业支出 37.52 万元，占 6.1%；卫生健康支出 14.68 万元，占 2.39%；农林水支出 1.61 万元，0.3%；住房保障支出 29.15 万元，占 4.7%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.201（类）03（款）06（项）2025 年预算数为 531.86 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、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

2.208（类）05（款）05（项）2025 年预算数为 34.99 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）2025 年预算数为 2.53 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）2025 年预算数为 5.71 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）2025 年预算数为 8.98 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。

6.213（类）05（款）99（项）2025年预算数为1.61万元，主要用于：驻村工作队员经费保障。

7.221（类）02（款）01（项）2025年预算数为29.15万元，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352.22万元，其中：

人员经费312.09万元，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40.13万元，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

区行政审批局2025年“三公”经费财政拨款预算数0.1万元，均为一般公共预算安排，其中：公务接待费0.1万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）公务接待费与2024年预算持平。

2025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或与2024年预算持平。

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。

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，用于0辆公务

用车……(燃油、维修、保险)等方面支出，主要保障…(具体业务工作)等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

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

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，区行政审批局机关运行经费财政拨款预算为 614.82 万元，比 2024 年预算增加 48.72 万元，增长 8.6%。主要原因是新增 2 名转业士官及新增驻村工作队员保障经费。

(二) 政府采购情况

2025 年，区行政审批局安排政府采购预算 2 万元，其中，政府采购货物预算 2 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 2024 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。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 0 大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2025 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。2025 年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 2025 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：

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	614.82	一、一般公共服务支出	531.86
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	37.52
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	14.68
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	1.61
		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	29.15
		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	614.82	本年支出合计	614.82
七、上年结转			
收入总计	614.82	支出总计	614.82

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	614.82		614.82								
		614.82		614.82								
133001	达州市通川区行政审批局	614.82		614.82								

表 1-2

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	614.82	352.22	262.60
					614.82	352.22	262.60
				达州市通川区行政审批局	614.82	352.22	262.60
201	03	06	133001	政务公开审批	531.86	269.26	262.60
208	05	05	133001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.99	34.99	
208	99	99	133001	其他社会保障和就业支出	2.53	2.53	
210	11	01	133001	行政单位医疗	5.71	5.71	
210	11	02	133001	事业单位医疗	8.98	8.98	
213	05	99	133001	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.61	1.61	
221	02	01	133001	住房公积金	29.15	29.15	

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	614.82	一、本年支出	614.82	614.82		
一般公共预算拨款收入	614.82	一般公共预算服务支出	531.86	531.86		
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	37.52	37.52		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	14.68	14.68		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	1.61	1.61		
		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	29.15	29.15		
		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
2
-
1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

金额
单
位：
万元

部门：

项目		区级当年财政拨款安排						中央提前通知专项转移支付等						上年结转安排							
科目 编码	单位名称	一般公共预算		政府性基金		国有资本经营		一般公共预算		政府性基金		国有资本经营		一般公共预算		政府性基金		国有资本经营		上年应返还额度结转	
		小计	项目	小计	项目	小计	项目	小计	项目	小计	项目	小计	项目	小计	项目	小计	项目	小计	项目	小计	项目
类	款	合计		合计		合计		合计		合计		合计		合计		合计		合计		合计	

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	352.22	312.09	40.13
				352.22	312.09	40.13
		133001	达州市通川区行政审批局	352.22	312.09	40.13
		301	工资福利支出	307.91	299.99	7.92
301	01	30101	基本工资	89.27	89.27	
301	02	30102	津贴补贴	25.03	25.03	
301	03	30103	奖金	66.98	66.98	
301	06	30106	伙食补助费	7.92		7.92
301	07	30107	绩效工资	37.36	37.36	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.99	34.99	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	13.98	13.98	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	0.70	0.70	
301	12	30112	其他社会保障缴费	2.53	2.53	
301	12	3011201	工伤保险	0.35	0.35	
301	12	3011202	失业保险	0.75	0.75	
301	12	3011203	残保金	1.43	1.43	
301	13	30113	住房公积金	29.15	29.15	
		302	商品和服务支出	42.25	11.38	30.86
302	11	30211	差旅费	15.80		15.80
302	13	30213	维修（护）费	1.00		1.00
302	17	30217	公务接待费	0.10		0.10
302	26	30226	劳务费	2.16		2.16
302	28	30228	工会经费	8.00	1.55	6.44
302	29	30229	福利费	3.12	3.12	
302	39	30239	其他交通费用	9.21	6.71	2.50
302	99	30299	其他商品和服务支出	2.86		2.86

		303	对个人和家庭的补助	2.06	0.71	1.35
303	09	30309	奖励金	0.05	0.05	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	2.01	0.66	1.35

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	262.60
					262.60
				达州市通川区行政审批局	262.60
				政务公开审批	262.60
201	03	06	133001	专项业务类-政务大厅水电费	35.00
201	03	06	133001	专项业务类-印刷费	21.60
201	03	06	133001	专项业务类-大厅办公耗材及设备设施维(修)护	13.00
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-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-政务大厅办公用房租金	116.00
201	03	06	133001	专项业务类-法律顾问服务	4.00

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	因公	公务用车购置及运行费	公务接待费

		计	出国 (境) 费用	小 计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
	合 计	0.1 0					0.10
		0.1 0					0.10
133001	达州市通川 区行政审批局	0.1 0					0.10

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	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：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年国有资本经营预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计			

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
133-达州市通川区行政审批局部门		302.73									
133001-达州市通川	日常公用经费	31.24	提高预算编制质量,	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为:	≤	100	%	20	反向指标

区行政 审批局		严格执行 预算, 保障 单位 日常 运转。			(三公 经费实 际支出 数/预算 安排 数]×10 0%)						
			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	
	党建 经费	1.79	提高 预算 编制 质量, 严格 执行 预算, 保障 单位 日常 运转。	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
				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]×10 0%)	≤	100	%	20	反向指 标

	劳务派遣工作经费	5.50	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
				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	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	35.00	确保政务大厅水电正常运行,保障用水用电。	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	≥	5200	平方米	40		
			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	≥	100	人次	40		
			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	≥	100	人次	10		

						意度					
专项业务类-印刷费	21.60	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	≥	100	处	40		
			产出指标	数量指标	印刷办事指南,政策宣传各不少于1000份	≥	1000	份	40		
			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	≥	100	人	10		
专项业务类-大厅办公耗材及设备设施维护(修)	13.00	保障大厅办公耗材,维护大厅设备设施	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	人	10		
			产出指标	数量指标	保障大厅四层的设备设施维护及十多个入驻单位的耗材使用	≥	99	人	40		
			效益指标	社会效益指标	标准化政务打造、为群众提供更加优质、便捷的服务	≥	99	人	40		

专项业务类-乡镇便民服务中心电子政务外网	13.00	确保乡镇便民服务中心电子政务外网正常运行	产出指标	数量指标	保障23个便民服务(分)中心电子政务外网正常运行	≥	23	个	40		
			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	≥	100	个	40		
			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	≥	100	个	10		
	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	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	人次	40	
				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	≥	100	人次	10	
				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	≥	5200	平方米	40	

						网络畅通					
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	≥	100	平方米	40		
			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	≥	100	人次	40		
			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	≥	100	人	10		
专项业务类-政务大厅办公用房租金	116.00	保障办公用房，提升群众满意度	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	人次	40		
			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	人次	40		
			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	≥	100	人次	10		

						满意度					
专项业务类-法律顾问服务	4.00	对政务服务涉及的所有行政审批事项提供法律服务,优化营商环境,提升服务质量,提升群众满意度	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	≥	98	人/次	10		
			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	≥	98	人/次	40		
			效益指标	社会效益指标	优化营商环境	≥	98	人/次	40		
驻村保障经费	1.61	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	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	≤	5	%	30	反向指标	

						算数)					
				效益 指标	社会 效益 指标	运转保 障率	=	100	%	20	正向指 标

报表编号：510000_0013

部门整体支出绩效目标表

(2025 年度)

单位：万元

部门名称		达州市通川区行政审批局部门					
年度部门 整体支出 预算	资金总额	财政拨款			其他资金		
	614.82	614.82			0.00		
年度总体 目标	保障政务大厅各项工作及各便民服务中心电子政务外网正常运转，“12345”政务服务热线工作及各项审批工作的宣传和相关宣传氛围的打造。完成上级部门交办的其他相关工作。最终目标是办事群众及企业提供更加优质高效便捷的服务，全面提升群众满意度。						
年度主要 任务	任务名称	主要内容					
	高效优质便民服务	为办事群众和企业提供高效优质便捷服务					
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	保障政务大厅4层楼水电、网络正常运行，政务大厅各项业务正常运转	≥	100	平方米	40
	效益指 标	社会效益 指标	为全区办事企业及群众提供高效优质便捷的服务	≥	100	人数	40
	满意度 指标	满意度指 标	通过高效优质便捷服务全面提升群众满意度	≥	100	人次	10

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職業年金支出。

（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。