

万源市行政审批局

2022 年部门预算

目录

第一部分 万源市行政审批局概况

一、基本职能及主要工作

二、部门构成

第二部分 万源市行政审批局 2022 年部门预算情况说明

第三部分 万源市行政审批局 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 万源市行政审批局概况

一、基本职能及主要工作

（一）万源市行政审批局职能简介。

贯彻落实国家、省、达州市和万源市有关行政审批制度改革的相关政策规定，创新和完善相关工作体制机制。负责行使相对集中行政许可权，对审批行为承担相应的法律责任；负责上级部门下放的行政许可事项承接工作。负责划转的行政审批事项涉及的现场勘察、技术论证和社会听证等协调工作并组织实施。负责牵头推进全市行政审批制度改革工作，组织清理和规范行政审批事项前置条件；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。负责会同有关部门加强行政审批、政务服务信息化建设。负责协调进驻大厅部门的依申请服务事项办理；负责对大厅内行政审批、政务服务行为进行监督检查；负责对大厅窗口工作人员进行日常监督、教育培训和检查考核。负责指导全市各级政务服务、便民服务体系建设和，负责建立行政审批、公共服务考核体系。负责推进“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。负责全市行政效能投诉和行政效能监察工作；负责全市 12345 政务服务热线的交办催办、综合协调、信息报送等工作。负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、人才队伍建设等工作；负责审批事项中介服务和专家人才（库）建设管理工作。完成市委、市政府交办的其他工作。认真践行以人民为中心的发展理念，聚焦企业和群众反映突出的办事难、办事慢、多头跑、

来回跑等问题，不断深化“放管服”改革和行政审批制度改革，扎实推进审批服务便民化，不断优化办事创业和营商环境。

（二）万源市行政审批局 2022 年重点工作。

1.攻坚克难，深化审批改革。进一步深化“放管服”改革，加快政府职能转变，按照“依法下放、宜放则放”的原则，将基层群众办理的高频事项、基层治理需要的事项权限赋予乡镇，做到“成熟一批、赋予一批、落地一批”。

2.务求实效，优化政务环境。全面提升“一网通办”前提下的政务服务水平，大力推动“一件事一次办”，推进政务服务线上线下“融合”办，加快实现省内通办、川渝通办、跨省通办。全力提升基层政务服务环境，切实促进乡镇便民服务水平提升、营商环境进一步优化，助力全市经济社会高质量。

3.精准发力，强化专项整治。坚决纠治窗口工作人员勾结黑中介牟利等“窗口腐败”问题，进一步强化窗口作风建设，规范窗口服务行为，提升窗口服务效能，全力打造“阳光、智慧、便民、廉洁”政务服务“四大工程”。

4.为民解难，强化热线办理。加强监督、强化考核，按时限、高质量回应群众诉求。指导乡镇部门通过深入一线，深入群众家中，广泛听取意见、建议和诉求、愿望，对关键问题、疑难问题、重点问题制定措施和解决办法，切实解决好老百姓的烦心事、操心事、揪心事。

5.加强党建，建设过硬队伍。加强学习，提升党员干部个人实践能力、综合素质，增强忧患意识。坚持把读原著、

悟原理同工作实际相结合，用理论武装头脑、指导工作，提升干部职工综合素质和审批能力。

二、部门单位构成

万源市行政审批局行政编制 14 名、机关工勤 1 名。下属事业单位政务服务中心（挂 12345 政务服务热线办理中心牌子），为全额拨款事业单位，编制 36 人。总共编制人数 51 名。

第二部分 万源市行政审批局 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，万源市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。万源市行政审批局 2022 年收支预算总数 478.63 万元,比 2021 年收支预算总数增加 126.5 万元，主要原因是人员经费预算增加。

（一）收入预算情况

万源市行政审批局 2022 年收入预算 478.63 万元，其中：上年结转 15 万元，占 3.13%；一般公共预算拨款收入 463.63 万元，占 96.87%。

（二）支出预算情况

万源市行政审批局 2022 年支出预算 478.63 万元，其中：基本支出 364.34 万元，占 76.12%；项目支出 114.29 万元，占 23.88%。

二、财政拨款收支预算情况说明

万源市行政审批局 2022 年财政拨款收支预算总数 478.63 万元,比 2021 年财政拨款收支预算总数增加 126.5 万，主要原因是人员经费预算增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 463.63 万元、上年结转 15 万元；支出包括：一般公共服务支出 409.3 万元、社会保障和就业支出 32.23 万元、卫生健康支出 13.46 万元、住房保障支出 23.64 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

万源市行政审批局 2022 年一般公共预算当年拨款 478.63 万元，比 2021 年预算数增加 126.5 万，主要原因是一般公共服务支出人员经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 409.3 万元，占 85.51%；社会保障和就业支出 32.23 万元，占 6.73%；卫生健康支出 13.46 万元，占 2.81%；住房保障支出 23.64 万元，占 4.94%。

（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）行政运行（项）2022 年预算数为 293.11 万元，主要用于：局机关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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2022 年预算数为 10 万元，主要用于：政务大厅运行支出。

3.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）2022 年预算数为 106.19 万元，主要用于：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。

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）2022 年预算数为 32.23 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。

5.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 6.24 万元，主要用于：局机关缴纳单位基本医疗保险支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022 年预算数为 7.22 万元，主要用于：事业人员缴纳单位基本医疗保险支出。

7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022 年预算数为 23.64 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

万源市行政审批局 2022 年一般公共预算基本支出 364.34 万元，其中：

人员经费 332.69 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

公用经费 31.65 万元，主要包括：办公费、水电费、差旅费、办公设备购置、工会经费等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

万源市行政审批局 2022 年“三公”经费财政拨款预算数 1 万元，其中：公务接待费 1 万元，公务用车购置及运行维护

费 0 万元。受新冠肺炎疫情影响，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。

（一）公务接待费与 2021 年预算持平。2022 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较 2021 年预算增长/下降 0%。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。

2022 年未安排公务用车购置费。

2022 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

万源市行政审批局 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

万源市行政审批局 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，万源市行政审批局机关运行经费财政拨款预算为 21.65 万元，比 2021 年预算增加 6.26 万元，增长 40.67%。主要原因是人员公用经费增加。

〔机关运行经费具体口径：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。〕

（二）政府采购情况

万源市行政审批局 2022 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 2021 年底，万源市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。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 年万源市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 年万源市行政审批局开展绩效目标管理的项目 5 个，涉及预算 104.29 万元。其中：人员类项目 0 个，涉及预算 0 万元；运转类项目 5 个，涉及预算 104.29 万元；特定目标类项目 0 个，涉及预算 0 万元。

第三部分 万源市行政审批局
2022 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）

单位收支总表

单位:

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	463.63	一、一般公共服务支出	409.30
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	32.23
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	13.46
		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	23.64
		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	463.63	本 年 支 出 合 计	478.63
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	15.00	其中: 转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收 入 总 计	478.63	支 出 总 计	478.63

单位收入总表

单位:

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	478.63	15.00	463.63								
142001	万源市行政审批局	478.63	15.00	463.63								

单位支出总表

单位:

金额单位: 万元

科目编码			项 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	单位代码	单位名称(科目)					
				合 计	478.63	364.34	114.29		
201	03	01	142001	行政运行	293.11	188.82	104.29		
201	03	99	142001	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	10.00		10.00		
201	06	50	142001	事业运行	106.19	106.19			
208	05	05	142001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.23	32.23			
210	11	01	142001	行政单位医疗	6.24	6.24			
210	11	02	142001	事业单位医疗	7.22	7.22			
221	02	01	142001	住房公积金	23.64	23.64			

财政拨款收支预算总表

单位:

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	463.63	一、本年支出	478.63	478.63	
一般公共预算拨款收入	463.63	一般公共服务支出	409.30	409.30	
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	15.00	公共安全支出			
一般公共预算拨款收入	15.00	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	32.23	32.23	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	13.46	13.46	
		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	23.64	23.64	
		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			

金額單位：萬元

项 目				总计	省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			政府性基金安排		国有资本经营预算安排		上年应还额度结转		
					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	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
		合 计	478.63	463.63	463.63	359.34	104.29												15.00								15.00	5.00	10.00	
301	301	工资福利支出	332.69	327.69	327.69	327.69													5.00								5.00	5.00		
30101	301	01	142001	基本工资	110.43	110.43	110.43	110.43																						
30102	301	02	142001	津贴补贴	56.38	56.38	56.38	56.38																						
30103	301	03	142001	奖金	4.38	4.38	4.38	4.38																						
30107	301	07	142001	绩效工资	41.92	41.92	41.92	41.92																						
30108	301	08	142001	机关事业单位基本养老保险缴费	32.23	32.23	32.23	32.23																						
30110	301	10	142001	职工基本医疗保险缴费	17.81	12.81	12.81	12.81											5.00								5.00	5.00		
30112	301	12	142001	其他社会保障缴费	1.50	1.50	1.50	1.50																						
30113	301	13	142001	住房公积金	23.64	23.64	23.64	23.64																						
30199	301	99	142001	其他工资福利支出	44.40	44.40	44.40	44.40																						
302	302	商品和服务支出	128.60	125.94	125.94	21.65	104.29												2.66								2.66		2.66	
30201	302	01	142001	办公费	94.25	94.25	94.25	6.65	87.60																					
30205	302	05	142001	水费	0.20	0.20	0.20	0.20																						
30206	302	06	142001	电费	0.30	0.30	0.30	0.30																						
30211	302	11	142001	差旅费	7.00	7.00	7.00	7.00																						
30213	302	13	142001	维修（护）费	2.00	2.00	2.00		2.00																					
30214	302	14	142001	租赁费	14.69	14.69	14.69		14.69																					
30215	302	15	142001	会议费	0.30	0.30	0.30	0.30																						
30216	302	16	142001	培训费	0.20	0.20	0.20	0.20																						
30217	302	17	142001	公务接待费	1.00	1.00	1.00	1.00																						
30228	302	28	142001	工会经费	6.00	6.00	6.00	6.00																						
30299	302	99	142001	其他商品和服务支出	2.66														2.66								2.66		2.66	
310	310	资本性支出	17.34	10.00	10.00	10.00													7.34								7.34		7.34	
31002	310	02	142001	办公设备购置	14.84	10.00	10.00	10.00											4.84								4.84		4.84	
31003	310	03	142001	专用设备购置	2.50														2.50								2.50		2.50	

一般公共预 支

单位:

金额单位: 万元

科目编码			项 目	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项	科目名称			
			合 计	478.63	463.63	15.00
			一般公共服务支出	409.30	394.30	15.00
			政府办公厅（室）及相关机构事务	303.11	288.11	15.00
201	03	01	行政运行	293.11	288.11	5.00
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00		10.00
			财政事务	106.19	106.19	
201	06	50	事业运行	106.19	106.19	
			社会保障和就业支出	32.23	32.23	
			行政事业单位养老支出	32.23	32.23	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.23	32.23	
			卫生健康支出	13.46	13.46	
			行政事业单位医疗	13.46	13.46	
210	11	01	行政单位医疗	6.24	6.24	
210	11	02	事业单位医疗	7.22	7.22	
			住房保障支出	23.64	23.64	
			住房改革支出	23.64	23.64	
221	02	01	住房公积金	23.64	23.64	

一、公共 | | 本支出 |

单位:

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	364.34	332.69	31.65
		301	工资福利支出	332.69	332.69	
301	01	30101	基本工资	110.43	110.43	
301	02	30102	津贴补贴	56.38	56.38	
301	03	30103	奖金	4.38	4.38	
301	07	30107	绩效工资	41.92	41.92	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.23	32.23	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	17.81	17.81	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.50	1.50	
301	13	30113	住房公积金	23.64	23.64	
301	99	30199	其他工资福利支出	44.40	44.40	
		302	商品和服务支出	21.65		21.65
302	01	30201	办公费	6.65		6.65
302	05	30205	水费	0.20		0.20
302	06	30206	电费	0.30		0.30
302	11	30211	差旅费	7.00		7.00
302	15	30215	会议费	0.30		0.30
302	16	30216	培训费	0.20		0.20
302	17	30217	公务接待费	1.00		1.00
302	28	30228	工会经费	6.00		6.00
		310	资本性支出	10.00		10.00
310	02	31002	办公设备购置	10.00		10.00

一般公共预 项目支 预

单位:

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	114.29
				行政运行	104.29
201	03	01	142001	政务大厅运行费	55.00
201	03	01	142001	政务大厅行政效能网络租赁费	9.60
201	03	01	142001	物业管理费	32.60
201	03	01	142001	光纤网络维护费	2.00
201	03	01	142001	乡镇便民服务中心网络租赁费	5.09
				其他政府办公厅 (室) 及相关机构事务支出	10.00
201	03	99	142001	政务服务“好差评”多功能评价装置采购项目	4.84
201	03	99	142001	政务中心业务用房维修改造项目	2.66
201	03	99	142001	政务服务大楼专用变压器改造项目	2.50

一、公共“三公”支出

单位： 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	1.00					1.00
142001	万源市行政审批局	1.00					1.00

政府性 金支

单位:

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			

“三公” 支出

单位: 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						

有资本经 支出

单位:

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			

2022年项目支出绩效目标表（光纤网络维护费）

单位信息：142001-万源市行政审批局

预算项目：51178121T000000033408-光纤网络维护费

职能职责与活动：01-一网通办

主管部门：142-万源市行政审批局本级

项目经办人：周渝

项目总额：2 万元

预算执行率权重：10

项目经办人电话：08188616389

其中：财政资金：2 万元

年度目标：保障政务中心网络光纤正常运行

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	完成网络维护时间	=		1	1	年	20	20	正向指标
产出指标	质量指标	及时维修维护率	=		100	100	%	20	10	正向指标
产出指标	数量指标	维修维护网络专线	=		107	107	条	20	20	正向指标
效益指标	可持续影响指标	长期维护网络线路稳定无故障	=		100	100	%	20	30	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥		95	95	%	10	10	正向指标

备注：总权重为100%，产出指标的三级指标之和占50%，效益指标的三级指标之和占30%，满意度的三级指标之和占10%、预算执行率10%。要求填写所有本单位的特定目标类项目绩效目标表

2022年项目支出绩效目标表（物业管理费）

单位信息：142001-万源市行政审批局

预算项目：51178121T000000027913-物业管理费

职能职责与活动：02-物业管理

主管部门：142-万源市行政审批局本级

项目经办人：周渝

项目总额：32.6 万元

预算执行率权重：10

项目经办人电话：08188616389

其中：财政资金：32.6 万元

年度目标：保障政务服务大楼环境整洁及安全保卫。

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	保洁及维修维护9500㎡的政务大厅管理区域	=		9500	9500	平米	20	20	正向指标
产出指标	质量指标	公共卫生无垃圾、无污垢、无异味	≥		9500	9500	平米	20	20	正向指标
产出指标	时效指标	完成物业管理期限	=		1	1	年	10	10	正向指标
效益指标	经济效益指标	办公环境优美、整洁、安全、方便、舒适。	≥		95	95	%	30	30	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥		95	95	%	10	10	正向指标

备注：总权重为100%，产出指标的三级指标之和占50%，效益指标的三级指标之和占30%，满意度的三级指标之和占10%、预算执行率10%。要求填写所有本单位的特定目标类项目绩效目标表

2022年项目支出绩效目标表（乡镇便民服务中心网络租赁费）

单位信息：142001-万源市行政审批局

预算项目：51178121T000000033412-乡镇便民服务中心网络租赁费

职能职责与活动：01-一网通办

主管部门：142-万源市行政审批局本级

项目经办人：周渝

项目总额：5.09 万元

预算执行率权重：10

项目经办人电话：08188616389

其中：财政资金：5.09 万元

年度目标：确保乡镇便民服务中心网络的正常运行

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	质量指标	网络专线业务畅通	=		100	100	%	20	20	正向指标
产出指标	数量指标	乡镇便民服务中心行政效能网络线路专线	=		106	106	条	10	10	正向指标
产出指标	时效指标	完成网络线路专线租赁时间	=		1	1	年	20	20	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥		95	95	%	30	30	正向指标
效益指标	可持续影响指标	长期稳定租赁网络线路	=		100	100	%	10	10	正向指标

备注：总权重为100%，产出指标的三级指标之和占50%，效益指标的三级指标之和占30%，满意度的三级指标之和占10%，预算执行率10%。要求填写所有本单位的特定目标类项目绩效目标表

2022年项目支出绩效目标表（政务大厅行政效能网络租赁费）

单位信息：142001-万源市行政审批局

预算项目：51178121T000000027911-政务大厅行政效能网络租赁费

职能职责与活动：01-一网通办

主管部门：142-万源市行政审批局本级

项目经办人：周渝

项目总额：9.6 万元

预算执行率权重：10

项目经办人电话：08188616389

其中：财政资金：9.6 万元

年度目标：确保政务中心效能专网的正常运行

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	完成网络线路专线租赁时间	=		1	1	年	20	10	正向指标
产出指标	数量指标	行政效能网络线路专线	=		1	1	条	20	20	正向指标
产出指标	质量指标	网络专线业务畅通	=		100	100	%	20	20	正向指标
效益指标	可持续影响指标	长期稳定租赁网络线路	=		1	1	年	20	30	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥		95	95	%	10	10	正向指标

备注：总权重为100%，产出指标的三级指标之和占50%，效益指标的三级指标之和占30%，满意度的三级指标之和占10%、预算执行率10%。要求填写所有本单位的特定目标类项目绩效目标表

2022年项目支出绩效目标表（政务大厅运行费）

单位信息：142001-万源市行政审批局

预算项目：51178121T000000027909-政务大厅运行费

职能职责与活动：01-保障政务大厅正常运行

主管部门：142-万源市行政审批局本级

项目经办人：周渝

项目总额：55 万元

预算执行率权重：10

项目经办人电话：08188616389

其中：财政资金：55 万元

年度目标：目标1：确保政务大厅各窗口工作的正常运行。目标2：降低政务大厅运行成本。

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	时效指标	按章办理群众服务事项	=		100	100	%	10	20	正向指标
产出指标	质量指标	办事群众一窗受理、集成服务满意度100%	=		100	100	%	10	10	正向指标
产出指标	数量指标	市政务大厅正常运行	=		100	100	%	10	20	正向指标
效益指标	可持续影响指标	长期保障政务大厅工作平稳进行	=		100	100	%	10	5	正向指标
效益指标	经济效益指标	提高行政工作效益，优化经济发展环境。	≥		95	95	%	10	10	正向指标
效益指标	生态效益指标	营造良好办事服务环境	≥		95	95	%	10	10	正向指标
效益指标	社会效益指标	窗口工作人员服务水平	≥		95	95	%	10	5	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对政务中心便民满意度评价	≥		95	95	%	20	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)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指局机关保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(四)一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):指政务大厅运行支出。

(五)一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):指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。

(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) 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指局机关单位应缴纳基本医疗保险支出。

(八) 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。

(九) 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) 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。

(十一) 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。

(十二) “三公”经费:纳入万源市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。

(十三) 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。