

苍溪县行政审批局
2023 年部门预算

目 录

第一部分 苍溪县行政审批局概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 苍溪县行政审批局 2023 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”经费支出表
- 十、政府性基金预算支出预算表
- 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预算表
- 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 苍溪县行政审批局 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

苍溪县行政审批局概况

一、基本职能及主要工作

(一) 县行政审批局职能简介

1. 负责组织推进全县“放管服”改革工作；负责清理、规范和精简行政审批前置条件，优化行政审批流程，提高行政审批效率，推进行政审批标准化建设工作；制定和完善行政审批工作机制和监管机制，健全完善行政审批服务体系。

2. 负责县级部门划转和上级部门下放行政许可事项的审批及相关服务事项的办理；负责组织实施划转行政审批事项涉及的现场踏勘、技术论证，专家评审，社会听证等工作；负责划转行政许可事项审批后的档案收集、移交、管理、查询工作。

3. 负责行使县发改局、县经信局、县财政局、县人社局、县商务经合局 5 个部门的行政审批职责。

4. 负责进驻政务服务大厅的各部门（单位）的行政审批事项及固定资产投资项目中中介机构服务事项的规范、管理和监督。

5. 负责对省一体化政务服务平台和行政审批电子监察系统的管理和维护；负责对政务服务事项受理、办理情况进行统计、预警和监督；负责全县统一的公共资源交易平台建设、协调、监督和管理。

6. 负责职责范围内的职业健康、生态环境、安全生产监管等工作。

7. 完成县委、县政府交办的其他任务。

8. 职能转变。践行以人民为中心的发展思想，深化“放管

服”改革，聚焦重点领域和关键环节攻坚克难。持续提升审批服务效能，实现政务服务事项“马上办、网上办、就近办、一次办”，不断优化营商环境。

（二）县行政审批局 2023 年重点工作

1. 持之以恒推进党建工作提升。持续加强党的政治建设，系统深入学习贯彻党的二十大精神，全面深入学习习近平总书记来川视察重要讲话精神和省第十二次党代会精神，坚决拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”，以实际行动贯彻落实中央、省、市、县委各项决策部署。纵深推进全面从严治党，进一步推进党风廉政建设，加强宣传和意识形态阵地建设，加强干部职工监督管理，巩固纪律作风整顿、“窗口腐败”专项整治成果，切实改进工作作风，充分发挥党员先锋模范作用，提升干部职工业务素质能力，持续强化正风肃纪。

2. 持续深化“放管服”改革，夯实政务服务基础。持续推进政务服务标准化规范化便利化建设，健全政务服务大厅运行管理机制，巩固政务服务大厅“三集中三到位”“无差别综合窗口”改革成果，建强咨询导办志愿服务队伍，大力提升综窗和后台服务能力。完善“异地代收代办”“多地联办”工作机制，进一步推动高频政务服务事项实现“跨区域通办”，满足企业群众异地办事需求，不断满足企业群众办事体验感、获得感、幸福感。

3. 推进网上政务服务能力提升和数字政府建设。加快“天府通办”分站点、“一件事一次办”省级试点建设，推动政务数据互联共享，常态开展窗口办件人员培训，进一步畅通“好差评”评价渠道，加大证照应用和数据开放共享，加强“苍政钉”“百姓通”“苍通办”推广应用，实现数字赋能政务“瘦身”，持续提升“一网通办”能力。

4. 大力提升基层便民服务能力。统筹推进县、乡（镇）、村（社区）三级便民服务体系建设，精准放权赋能，持续推动资源向一线倾斜、事项向一线下沉、服务向一线集中，大力推进“一枚印章管审批（服务）”，缩短审批路径，不断提升便民服务中心（站）的服务能力，加快形成协作联动的基层政务服务机制，做到“无差别受理”“跨区域办理”，切实打通服务群众“最后一公里”。

5. 强化公共资源公平交易。深化公共资源交易服务“五减”，健全完善公共资源交易体制机制建设，规范优化项目交易流程，实行全流程电子化交易，推进远程异地评标常态化，畅通重点项目交易绿色通道，完善投标保证金自动退还工作机制，降低交易成本，营造更加公平、公正、阳光的交易环境。

6. 推进工程建设项目并联审批提速。健全项目并联审批机制，夯实项目联审中心建设，加强人员业务素质提升，落实重大项目“三员合一”制度，督促牵头部门发挥好工改事项统筹作用，

做到工改系统审批事项应并尽并，杜绝线下办件、体外循环，确保工程建设项目全流程全事项审批时间控制在 45 个工作日内，工改系统主线办件、辅线覆盖率均达 100%。

7. 建设为民纾困解难的满意热线。持续完善热线运行机制，严格执行 7x24 小时值班值守制度，严格执行限时办结制，强化督办考核，提升办件质量，狠抓差评整改。进一步做好知识库建设，督促各承办部门(单位)及时更新知识库信息。力求做到无超期件、延期件、催办件，满意率达到 98%以上。

8. 统筹推进其他工作。根据县委、县政府统一安排部署，结合行政审批工作实际，统筹推进精神文明、乡村振兴、信访维稳、安全生产、疫情防控、营商环境等其他工作。

二、部门预算单位构成

县行政审批局下属二级预算单位 2 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 1 个。主要包括：苍溪县行政审批局机关、苍溪县政务服务和公共资源交易中心。

第二部分

苍溪县行政审批局 2023 年部门预算表

部门收支总表

部门：437-苍溪县行政审批局部门

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	564.55	一、一般公共服务支出	649.62
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	37.96
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	13.13
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	5.00
		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	30.66
		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	564.55	本 年 支 出 合 计	736.38
七、上年结转	171.83		
收 入 总 计	736.38	支 出 总 计	736.38

备注：因数据取舍，本套部门公开表合计数据与分项数据加总可能存在尾数误差。

部门收入总表

部门：437-苍溪县行政审批局部门

金额单位：万元

项 目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	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	736.38	171.83	564.55		
		736.38	171.83	564.55		
437001	苍溪县行政审批局	485.66	161.53	324.13		
437002	苍溪县政务服务和公共资源交易中心	250.72	10.30	240.41		

部门支出总表

部门：437-苍溪县行政审批局部门

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
类	款	项					
				合 计	736.38	382.21	354.16
					736.38	382.21	354.16
				苍溪县行政审批局	485.66	175.13	310.52
201	03	02	437001	一般行政管理事务	157.00		157.00
201	03	06	437001	政务公开审批	152.53		152.53
201	03	99	437001	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	138.14	138.14	
208	05	05	437001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.22	17.22	
210	11	01	437001	行政单位医疗	5.98	5.98	
213	05	99	437001	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.00		1.00
221	02	01	437001	住房公积金	13.79	13.79	
				苍溪县政务服务和公共资源交易中心	250.72	207.08	43.64
201	03	50	437002	事业运行	162.31	162.31	
201	03	99	437002	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	39.64		39.64
208	05	05	437002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.74	20.74	
210	11	02	437002	事业单位医疗	7.16	7.16	
213	05	99	437002	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.00		4.00
221	02	01	437002	住房公积金	16.87	16.87	

财政拨款收支预算总表

部门：437-苍溪县行政审批局部门

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	564.55	一、本年支出	736.38	736.38		
一般公共预算拨款收入	564.55	一般公共服务支出	649.62	649.62		
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	171.83	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	171.83	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	37.96	37.96		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	13.13	13.13		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	5.00	5.00		
		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	30.66	30.66		
		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				

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：437-苍溪县行政审批局部门

金额单位：万元

科目编码		单位代码	单位名称（科目）	总计	当年财政拨款安排			上年结转安排							
类	款				合计	一般公共预算拨款			合计	一般公共预算拨款			上年应返还额度结转		
合 计				736.38	564.55	564.55	375.65	188.90	171.83	171.83	6.56	165.26			
			苍溪县行政审批局	485.66	324.13	324.13	171.63	152.50	161.53	161.53	3.50	158.02			
			工资福利支出	155.86	152.91	152.91	152.91		2.95	2.95	2.95				
			基本工资	47.67	47.04	47.04	47.04		0.64	0.64	0.64				
			津贴补贴	28.09	27.92	27.92	27.92		0.17	0.17	0.17				
			奖金	42.35	40.21	40.21	40.21		2.14	2.14	2.14				
301	03	437001	年终一次性奖金	4.20	3.92	3.92	3.92		0.28	0.28	0.28				
301	03	437001	基础绩效奖	30.85	28.99	28.99	28.99		1.86	1.86	1.86				
301	03	437001	年度绩效奖	7.30	7.30	7.30	7.30								
			机关事业单位基本养老保险缴费	17.22	17.22	17.22	17.22								
			职工基本医疗保险缴费	5.98	5.98	5.98	5.98								
			其他社会保障缴费	0.75	0.75	0.75	0.75								
301	12	437001	工伤保险	0.75	0.75	0.75	0.75								
			住房公积金	13.79	13.79	13.79	13.79								
			商品和服务支出	328.47	170.59	170.59	18.71	151.88	157.89	157.89	0.55	157.33			
			办公费	21.00	21.00	21.00	3.00	18.00							
			印刷费	14.00	14.00	14.00	1.00	13.00							
			水费	2.20	2.20	2.20	0.20	2.00							
			电费	8.30	8.30	8.30	0.30	8.00							
			邮电费	4.60	4.60	4.60	0.30	4.30							
			物业管理费	6.15	6.15	6.15	0.30	5.85							
			差旅费	6.17	5.65	5.65	2.08	3.58	0.52	0.52	0.52				
			维修（护）费	2.26	2.26	2.26	0.26	2.00							
			会议费	1.80	1.80	1.80	0.30	1.50							
			培训费	0.80	0.80	0.80	0.30	0.50							
			公务接待费	0.24	0.24	0.24	0.24								
			劳务费	84.50	84.50	84.50		84.50							
			工会经费	0.92	0.92	0.92	0.92								
			福利费	1.10	1.10	1.10	1.10								
			其他交通费用	8.94	8.94	8.94	7.94	1.00							

			其他商品和服务支出	165.49	8.12	8.12	0.47	7.65	157.37	157.37	0.04	157.33			
			对个人和家庭的补助	0.64	0.64	0.64	0.01	0.63							
			奖励金	0.01	0.01	0.01	0.01								
			其他对个人和家庭的补助	0.63	0.63	0.63		0.63							
303	99	437001	其他对个人和家庭的补助支出	0.63	0.63	0.63		0.63							
			资本性支出	0.69					0.69	0.69		0.69			
			办公设备购置	0.69					0.69	0.69		0.69			
			苍溪县政务服务和公共资源交易中心	250.72	240.41	240.41	204.01	36.40	10.30	10.30	3.06	7.24			
			工资福利支出	190.02	187.25	187.25	187.25		2.76	2.76	2.76				
			基本工资	48.95	48.95	48.95	48.95								
			津贴补贴	1.81	1.81	1.81	1.81								
			奖金	53.89	51.13	51.13	51.13		2.76	2.76	2.76				
301	03	437002	基础绩效奖	42.94	40.18	40.18	40.18		2.76	2.76	2.76				
301	03	437002	年度绩效奖	10.95	10.95	10.95	10.95								
			绩效工资	39.17	39.17	39.17	39.17								
			机关事业单位基本养老保险缴费	20.74	20.74	20.74	20.74								
			职工基本医疗保险缴费	7.16	7.16	7.16	7.16								
			其他社会保障缴费	1.43	1.43	1.43	1.43								
301	12	437002	失业保险	0.54	0.54	0.54	0.54								
301	12	437002	工伤保险	0.89	0.89	0.89	0.89								
			住房公积金	16.87	16.87	16.87	16.87								
			商品和服务支出	59.42	51.88	51.88	16.73	35.15	7.54	7.54	0.30	7.24			
			办公费	6.30	6.30	6.30	4.80	1.50							
			印刷费	1.00	1.00	1.00	1.00								
			水费	0.40	0.40	0.40	0.40								
			电费	3.00	3.00	3.00	0.50	2.50							
			邮电费	0.95	0.95	0.95	0.95								
			差旅费	3.75	3.75	3.75	3.00	0.75							
			维修(护)费	0.50	0.50	0.50	0.50								
			会议费	1.60	1.60	1.60	0.10	1.50							
			公务接待费	0.16	0.16	0.16	0.16								
			劳务费	26.00	26.00	26.00		26.00							
			工会经费	1.13	1.13	1.13	1.13								
			福利费	1.66	1.66	1.66	1.66								
			其他交通费用	0.50	0.50	0.50	0.50								
			其他商品和服务支出	12.47	4.93	4.93	2.03	2.90	7.54	7.54	0.30	7.24			
			对个人和家庭的补助	1.29	1.29	1.29	0.04	1.25							
			奖励金	0.04	0.04	0.04	0.04								
			其他对个人和家庭的补助	1.25	1.25	1.25		1.25							
303	99	437002	其他对个人和家庭的补助支出	1.25	1.25	1.25		1.25							

一般公共预算支出预算表

部门：437-苍溪县行政审批局部门

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	736.38	564.55	171.83
					736.38	564.55	171.83
				苍溪县行政审批局部门	736.38	564.55	171.83
201	03	02	437	一般行政管理事务	157.00		157.00
201	03	06	437	政务公开审批	152.53	151.50	1.03
201	03	50	437	事业运行	162.31	159.25	3.06
201	03	99	437	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	177.78	167.04	10.74
208	05	05	437	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.96	37.96	
210	11	01	437	行政单位医疗	5.98	5.98	
210	11	02	437	事业单位医疗	7.16	7.16	
213	05	99	437	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.00	5.00	
221	02	01	437	住房公积金	30.66	30.66	

一般公共预算基本支出预算表

部门：437-苍溪县行政审批局部门

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	382.21	345.92	36.29
		437001	苍溪县行政审批局	382.21	345.92	36.29
		301	工资福利支出	175.13	155.87	19.26
		30101	基本工资	155.86	155.86	
301	01	30101	基本工资	47.67	47.67	
301	02	30102	津贴补贴	28.09	28.09	
301	03	30103	奖金	42.35	42.35	
301	03	3010301	年终一次性奖金	4.20	4.20	
301	03	3010303	基础绩效奖	30.85	30.85	
301	03	3010304	年度绩效奖	7.30	7.30	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.22	17.22	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	5.98	5.98	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.75	0.75	
301	12	3011202	工伤保险	0.75	0.75	
301	13	30113	住房公积金	13.79	13.79	
		302	商品和服务支出	19.26		19.26
302	01	30201	办公费	3.00		3.00
302	02	30202	印刷费	1.00		1.00
302	05	30205	水费	0.20		0.20
302	06	30206	电费	0.30		0.30
302	07	30207	邮电费	0.30		0.30
302	09	30209	物业管理费	0.30		0.30
302	11	30211	差旅费	2.60		2.60
302	13	30213	维修（护）费	0.26		0.26
302	15	30215	会议费	0.30		0.30
302	16	30216	培训费	0.30		0.30
302	17	30217	公务接待费	0.24		0.24
302	28	30228	工会经费	0.92		0.92
302	29	30229	福利费	1.10		1.10
302	39	30239	其他交通费用	7.94		7.94
302	99	30299	其他商品和服务支出	0.51		0.51
		303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
303	09	30309	奖励金	0.01	0.01	
		437002	苍溪县政务服务和公共资源交易中心	207.08	190.05	17.03
		301	工资福利支出	190.02	190.02	
301	01	30101	基本工资	48.95	48.95	
301	02	30102	津贴补贴	1.81	1.81	
301	03	30103	奖金	53.89	53.89	

301	03	3010303	基础绩效奖	42.94	42.94	
301	03	3010304	年度绩效奖	10.95	10.95	
301	07	30107	绩效工资	39.17	39.17	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.74	20.74	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	7.16	7.16	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.43	1.43	
301	12	3011201	失业保险	0.54	0.54	
301	12	3011202	工伤保险	0.89	0.89	
301	13	30113	住房公积金	16.87	16.87	
		302	商品和服务支出	17.03		17.03
302	01	30201	办公费	4.80		4.80
302	02	30202	印刷费	1.00		1.00
302	05	30205	水费	0.40		0.40
302	06	30206	电费	0.50		0.50
302	07	30207	邮电费	0.95		0.95
302	11	30211	差旅费	3.00		3.00
302	13	30213	维修(护)费	0.50		0.50
302	15	30215	会议费	0.10		0.10
302	17	30217	公务接待费	0.16		0.16
302	28	30228	工会经费	1.13		1.13
302	29	30229	福利费	1.66		1.66
302	39	30239	其他交通费用	0.50		0.50
302	99	30299	其他商品和服务支出	2.33		2.33
		303	对个人和家庭的补助	0.04	0.04	
303	09	30309	奖励金	0.04	0.04	

一般公共预算项目支出预算表

部门：437-苍溪县行政审批局部门

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	354.16
					354.16
				苍溪县行政审批局	310.52
				一般行政管理事务	157.00
201	03	02	437001	县行政审批局工作运行经费	14.95
201	03	02	437001	县行政审批局政务大厅标准化建设采购资金	80.00
201	03	02	437001	县行政审批局智慧大厅“三化”建设项目	62.05
				政务公开审批	152.53
201	03	06	437001	县行政审批局政务服务工作运行经费	0.05
201	03	06	437001	县行政审批局政务公开审批服务费用	0.29
201	03	06	437001	县行政审批局放管服窗口工作人员经费	80.00
201	03	06	437001	县行政审批局政务公开审批服务费	31.50
201	03	06	437001	县行政审批局采购办公设备项目	0.69
201	03	06	437001	苍溪县行政审批局工作运行经费	40.00
				其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.00
213	05	99	437001	县行政审批局驻村帮扶经费	1.00
				苍溪县政务服务和公共资源交易中心	43.64
				其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	39.64
201	03	99	437002	县政务和公共资源交易中心全县政府采购专项业务费	32.40
201	03	99	437002	县政务服务和公共资源交易中心工作运行经费	7.24
				其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.00
213	05	99	437002	县政务服务和公共资源交易中心驻村帮扶经费	4.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：437-苍溪县行政审批局部门

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	
	合 计	0.40				0.40
		0.40				0.40
437001	苍溪县行政审批局	0.24				0.24
437002	苍溪县政务服务和公共资源交易中心	0.16				0.16

政府性基金预算支出预算表

部门：437-苍溪县行政审批局部门

金额单位：万元

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

空表说明：无此项内容。

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：437-苍溪县行政审批局部门

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					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						

空表说明：无此项内容。

国有资本经营预算支出预算表

部门：437-苍溪县行政审批局部门

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			

空表说明：无此项内容。

部门预算项目支出绩效目标表

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			
437-苍溪县行政审批局部门		224.34												
437001-苍溪县行政审批局	党组织活动经费	0.47	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	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			
	日常定额公用经费	10.80	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	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			
				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			
	公务交通补贴	7.44	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			
				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			
	县行政审批局放管服窗口工作人员经费	80.00	保障全县放管服改革顺利进行。	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	提高民办事能力	定性	持续优化营商环境		10	正向指标			
				效益指标	可持续影响指标	确保放管服改革	定性	顺利进行		10				
				产出指标	数量指标	招聘放管服综合窗口工作人员	≤	22	人	5	反向指标			
				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	%	10	正向指标			
				产出指标	质量指标	综合窗口工作人员被投诉率	≤	1	%	10	正向指标			
				产出指标	时效指标	完成时间	定性	年内完成		5				
				产出指标	质量指标	开展帮办、代办特殊服务次数	≥	500	人次	10	正向指标			
				产出指标	质量指标	全年服务群众企业	≥	2000	人次	10	正向指标			
				产出指标	数量指标	全年办件量	≥	10000	件	10	正向指标			
				成本指标	经济成本指标	严格资金控制，专款专用	≤	80	万元	10				
				县行政审批局政务公开审批服务费	31.50	保证全县政务公开审批服务顺利进行。	产出指标	数量指标	大厅工作人员	≥	120	人	5	正向指标
							产出指标	数量指标	全年大厅办件量	≥	60	万件	5	正向指标
	效益指标	社会效益指标	提高为民办事能力				定性	持续优化营商环境		20	正向指标			
产出指标	时效指标	完成时间	定性				年内完成		10	正向指标				
产出指标	质量指标	确保政务大厅正常运转	定性				正常运转		10	反向指标				
成本指标	经济成本指标	严格资金控制，专款专用	≤				31.5	万元	10	正向指标				
产出指标	数量指标	维护计算机	≥				150	台	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	%	10	正向指标				
产出指标	质量指标	服务办事群众和企业	≥	1000	人次	10	正向指标							

437001-苍溪县行政审批局	县行政审批局驻村帮扶经费	1.00	保障一位驻村帮扶工作队队员的生活补助和通讯补助，助力乡村振兴。	产出指标	质量指标	帮扶成效	定性	良好		5	
				产出指标	数量指标	帮扶乡镇	=	1	个	5	
				产出指标	时效指标	驻村队员生活保障补助到位	=	100	%	10	
				产出指标	数量指标	驻村工作人员人数	=	1	个	5	
				产出指标	质量指标	驻村队员到岗天数	≥	250	天	10	
				成本指标	经济成本指标	专项经费控制	≤	10000	元	20	
				产出指标	数量指标	帮扶村数	=	1	个	5	
				效益指标	可持续影响指标	建立驻村帮扶长效机制，确保帮扶有成效	定性	良好		20	
				满意度指标	满意度指标	驻村工作人员和帮扶对象满意度	≥	90	%	10	
	苍溪县行政审批局工作运行经费	40.00	保障政务服务大厅正常运行。	效益指标	可持续影响指标	确保政务审批服务	定性	持续进行		10	
				成本指标	经济成本指标	严格资金支出，专款专用	≤	40	万元	20	
				产出指标	数量指标	话务员	≤	4	个	5	
				产出指标	数量指标	全年服务办事群众人次	≥	8	万人次	10	
				产出指标	质量指标	确保大厅正常运转	定性	正常运转		5	
				产出指标	质量指标	完成时间	定性	年内完成		5	
				效益指标	社会效益指标	提高为民服务办事能力	定性	持续优化营商环境		10	
				产出指标	数量指标	大厅工作人员	≥	110	人	5	
				产出指标	数量指标	政务服务投诉率	≤	1	%	10	
				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	%	10	
437002-苍溪县政务服务和公共资源交易中心	党组织活动经费	0.53	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	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）×100%]	≤	100	%	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
	日常定额公用经费（事业）	16.20	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）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
	县政务和公共资源交易中心全县政府采购专项业务费	32.40	完成2023年全县政府集中采购项目。	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
				效益指标	社会效益指标	项目公开透明度	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	定性	年内完成		10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	严格资金控制，专款专用	≤	32.4	万元	20	正向指标
				产出指标	时效指标	受理采购项目按时办结率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	政府采购评审专家人次	≥	150	人次	10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	项目财政资金节约率	≥	5	%	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	采购人、供应商满意度	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	质疑处理率	=	100	%	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	供应商质疑率	≤	10	%	5	反向指标
	县政务服务和公共资源交易中心驻村帮扶经费	4.00	保障白桥镇杆柏村的驻村工作经费，一位第一书记的生活补贴和通讯补助，一位驻村帮扶工作队队员的生活补助和通讯补助，助力乡村振兴。	产出指标	质量指标	项目废标率	≤	10	%	10	反向指标
				产出指标	质量指标	第一书记在岗天数	≥	250	天	10	
				产出指标	数量指标	第一书记人数	=	1	人	5	
				满意度指标	满意度指标	驻村工作人员和帮扶对象满意度	≥	90	%	10	
				成本指标	经济成本指标	专项经费控制	≤	40000	元	20	
				产出指标	质量指标	工作队队员在岗天数	≥	250	天	10	
				产出指标	时效指标	保障到位	=	100	%	5	
效益指标				可持续影响指标	建立驻村帮扶长效机制，确保帮扶有成效	定性	良好		20		
产出指标				数量指标	帮扶村数	=	1	个	5		
产出指标	数量指标	工作人员人数	=	1	人	5					

此表公开的为运转类、特定目标类项目绩效目标

部门整体支出绩效目标表

（2023 年度）

部门名称		苍溪县行政审批局			
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	确保放管服改革顺利进行。	保障政务服务大厅正常运转，进一步提升工作效率，确保我县“县、乡、村”三级审批业务顺利进行。			
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款	其他资金
			736.38	736.38	0.00
年度总体目标	确保放管服改革顺利进行，让群众有一个舒适的办事环境，进一步提升工作效率，确保我县“县、乡、村”三级审批业务顺利进行。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）	
	产出指标	数量指标	大厅全年办件量	≥50 万件	
			开展帮办代办特殊服务次数	≥500 人次	
		质量指标	全年大厅工作人员被投诉率	≤5%	
			确保政务大厅正常运转	定性	
		时效指标	完成时间	定性	
	效益指标	社会效益指标	群众对政务服务工作的认可度	≥95%	
		可持续影响指标	提高为民办事能力	定性	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办事企业和群众满意度	≥95%	
	成本指标	经济成本指标	预算支出	≤564.55 万元	

第三部分

苍溪县行政审批局 2023 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，县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、上年结转；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、农林水支出、住房保障支出。县行政审批局 2023 年收支预算总数 736.38 万元，比 2022 年收支预算总数增加 232.71 万元，主要原因是人员增加、机关事业单位基本养老保险缴费和住房公积金解缴基数调整以及上年结转等项目经费增加。

（一）收入预算情况

县行政审批局 2023 年收入预算 736.38 万元，其中：上年结转 171.83 万元，占 23.33%；一般公共预算拨款收入 564.55 万元，占 76.67%。

（二）支出预算情况

县行政审批局 2023 年支出预算 736.38 万元，其中：基本支出 382.21 万元，占 51.9%；项目支出 354.17 万元，占 48.1%。

二、财政拨款收支预算情况说明

县行政审批局 2023 年财政拨款收支预算总数 736.38 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 232.71 万元，主要原因是人员增加、机关事业单位基本养老保险缴费和住房公积金解缴基数调整以及上年结转等项目经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 564.55 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 171.83 万元。支出包括：一般公共服务支出 649.62 万元、社会保障和就业支出 37.96 万元、卫生健康支出 13.14 万元、农林水支出 5 万元、住房保障支出 30.66 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

县行政审批局 2023 年一般公共预算当年拨款 564.55 万元，比 2022 年预算数增加 84.75 万元，主要原因是人员增加、机关事业单位基本养老保险缴费和住房公积金解缴基数调整以及上年结转等项目经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 477.79 万元，占 84.63%；社会保障和就业支出 37.96 万元，占 6.72%；卫生健康支出 13.14 万元，占 2.33%；农林水支出 5 万元，占 0.89%；住房保障支出 30.66 万元，占 5.43%。

（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)政务公开审批(项) 2023 年预算数为 151.5 万元，主要用于：县行政审批局机关开展政务公开审批等方面的项目支出。

2. 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) 2023 年预算数为 159.25 万元，主要用于：部门

下属事业单位正常运行、开展日常工作的基本支出。

3. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)2023年预算数为167.04万元,主要用于:县行政审批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。

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)2023年预算数为37.96万元,主要用于:实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

5. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2023年预算数为5.98万元,主要用于:县行政审批局机关按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

6. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2023年预算数为7.16万元,主要用于:部门下属事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

7. 农林水(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项)2023年预算数为5万元,主要用于:部门开展驻村帮扶工作方面的项目支出。

8. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2023年预算数为30.66万元,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

县行政审批局 2023 年一般公共预算基本支出 382.21 万元，其中：

人员经费 345.92 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出。

公用经费 36.29 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、工会经费、公务交通补贴出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

县行政审批局 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 0.4 万元，其中：公务接待费 0.4 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。2023 年县级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中，确需执行因公出国（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）公务接待费较 2022 年预算下降 20%

2023 年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费与 2022 年预算持平

单位现有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、其他乘用车 0 辆。

2023 年未安排公务用车购置费。

2023 年未安排公务用车运行维护费。

六、政府性基金预算支出情况说明

县行政审批局 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况

县行政审批局 2023 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

2023 年，县行政审批局下属县行政审批局机关 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为 19.26 万元，比 2022 年预算增加 0.78 万元，增长 4.22%。主要原因是人员增加，相应增加公用经费。

(二) 政府采购情况

2023 年，县行政审批局安排政府采购预算 0 万元，其中，政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务 0 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，县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（套）。

2023 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

2023 年县行政审批局开展绩效目标管理的项目 19 个，涉及

预算 564.55 万元。其中：人员类项目 8 个，涉及预算 340.21 万元；运转类项目 8 个，涉及预算 179.34 万元；特定目标类项目 3 个，涉及预算 45 万元。

第四部分

名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县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）政务公开审批（项）：指县行政审批局机关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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指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）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）：指用于开展政务公开审批等未单独设置项级科目的项目支出。

（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）：指县行政审批局机关用于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）农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：指部门及下属事业单位开展驻村帮扶工作方面的项目支出。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）“三公”经费：纳入县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）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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支出。

（十四）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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、培训费、福利费、日

常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、以及其他费用。