

**2024 年珠晖区行政审批服务局
部门预算公开**

目 录

第一部分 2024 年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、国有资本经营预算支出

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

(六) 预算绩效目标说明

八、名词解释

第二部分 2024 年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、部门一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)

(按政府预算经济分类)

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

18、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

19、国有资本经营预算支出表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、整体支出绩效目标表

注: 以上部门预算报表中, 空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2024 年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

珠晖区行政审批服务局的主要职责是：

（一）拟订全区行政审批、政务公开（政府信息公开、办事公开）、政务服务、电子政务、数字珠晖相关政策并组织实施。

（二）指导、协调、推进全区行政审批制度改革工作。

（三）统筹协调、规划指导、监督评估全区电子政务工作。统筹推进、监督协调全区“互联网+政务服务”工作。统筹规划、监督考核全区政府网站。负责对各街道、乡镇(场)、区直机关各部门政府网站信息公开工作进行指导、督查整改。

（四）牵头负责全区“放管服”改革工作。维护改善营商环境、法制等环境。承担重点招商引资项目需市级许可项目手续的代办工作。协调、推进全区行政效能工作。

（五）推进、指导、协调、监督全区政务公开（政府信息

公开、办事公开）和政务服务体系建设。统筹推进全区政务服务大厅、便民服务中心（站点）标准化建设。

（六）统筹建设、指导推进、监督考核全区“12345”政府服务热线。协助上级部门整合优化政府相关部门、公共企业事业单位、社会组织的社会求助服务电话。

（七）负责拟订电子政务、数字珠晖发展战略，编制电子政务、数字珠晖中长期规划和年度计划并组织实施。提出电子政务、数字珠晖建设投资总规模及年度投资计划的建议。负责组织全区使用财政性资金建设的电子政务工程和政务信息安全工程项目审查论证工作。会同有关部门组织实施和管理政府投资的电子政务、数字珠晖项目。

（八）负责组织、协调、指导数据资源的开发利用和共享工作。组织协调跨部门、跨行业、跨领域数字化应用工作。

（九）负责组织、推进全区电子政务、数字珠晖基础网络的规划、建设和应用，协调推进政务网络平台互联互通。统筹全区电子政务基础设施、信息系统、数据资源等安全保障工作，

负责全区政务信息化平台安全技术和运营体系建设，监督管理区级信息系统和数据库安全工作，协调处理电子政务信息安全的重大事件。负责组织、指导、协调、推进数字认证工作。

（十）完成区委、区政府及上级部门交办的其他事项。

（二）机构设置

（一）办公室。负责机关日常运转工作，承担文电、会务、机要、档案信息、安全、保密、信访、新闻宣传、调查研究、督查督办等工作。负责机关党建、工会等相关工作。承担机关预决算、财务、资产管理、内部审计工作。负责机关人事工作。

（二）行政审批制度改革股。负责指导、协调、推进全区行政制度改革和政府部门权力清单、公共服务事项目录清单的编制工作。协调有关部门做好行政审批事项的日常监督和投诉工作。维护和优化营商环境政务、法制环境等相关工作。协调、推进全区行政效能工作。承担区行政审批制度改革工作领导小组办公室的日常工作。

（三）政务公开和政务服务股。负责推进、指导、协调、监督全区政务公开（政府信息公开、办事公开），承担全区政务

信息主动公开、依申请公开、政策解读、政务舆情回应等工作。承担涉及政府信息公开相关的行政复议、行政诉讼等有关工作。组织编制本行政区域内的政府信息公开指南、政府信息公开目录和政府信息公开工作年度报告。负责统筹推进、监督协调全区“互联网+政务服务”工作，协调、组织有关部门推进行政审批、政务服务、中介服务、便民服务网上办理。统筹推进全区综合性政务大厅、乡镇（街道）便民服务中心、村（社区）服务站点的标准化建设。承担区政务公开政务服务领导小组办公室的日常工作。

（四）项目规划管理股。负责拟订全区电子政务、数字珠晖发展规划和年度计划，按程序报批后组织实施。负责电子政务工程项目的规划、核准和综合管理，组织全区使用财政性资金建设的电子政务工程和政务信息安全工程项目审查论证工作。

（五）应用技术股。负责珠晖区人民政府门户网站的网页制作、信息更新及栏目内容维护管理工作。负责对各街道、乡镇（场）、区直机关各部门政府网站信息公开工作进行指导、督促整改。负责子网站群建设的督查、管理。负责组织、指导、协调和管理数字珠晖建设工作。承担全区电子政务、数字珠晖、

政务信息化系统等应用管理、运行维护、安全保障体系的建设工作。负责组织区级政务应用平台和信息系统的安全监测和监督检查。负责组织推进政府投资的电子政务、数字珠晖项目。负责组织、指导、协调、推进数字认证工作。负责全区机关网络及相关的运行维护。负责拟订全区数据资源发展规划和政策措施。负责统筹推进全区数据资源体系建设和管理工作。负责统筹全区政务数据资源的采集、分类、管理、分析和应用工作。负责推进全区基础数据库、主题数据库建设、管理和开发利用，推动政府数据资源开放共享。

（六）政府服务热线股。负责统筹建设、指导推进、监督考核全区“12345”政府服务热线工作。负责及时转交市“12345”政府服务线下派工单，并督促相关部门按照规定的时限和要求，办理、回复群众诉求，建立健全内部受理、呈批、办理、答复、审结归档、保密、考核、问责等工作制度。定期编发简报，及时上报重要社情民意、重大信息、典型案例信息、阶段性工作总结。指导、协调、推进信息知识库建设，更新知识库内容。

二、部门预算单位构成

珠晖区行政审批服务局部门只有本级，没有其他二级预算

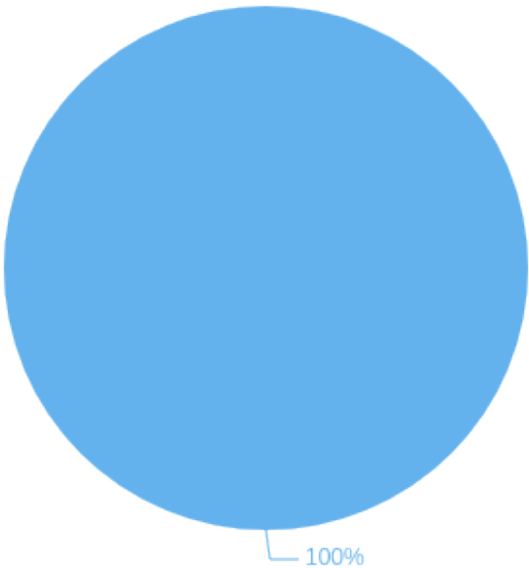
单位，因此，纳入 2024 年部门预算编制范围的只有珠晖区行政审批服务局本级。

三、部门收支总体情况

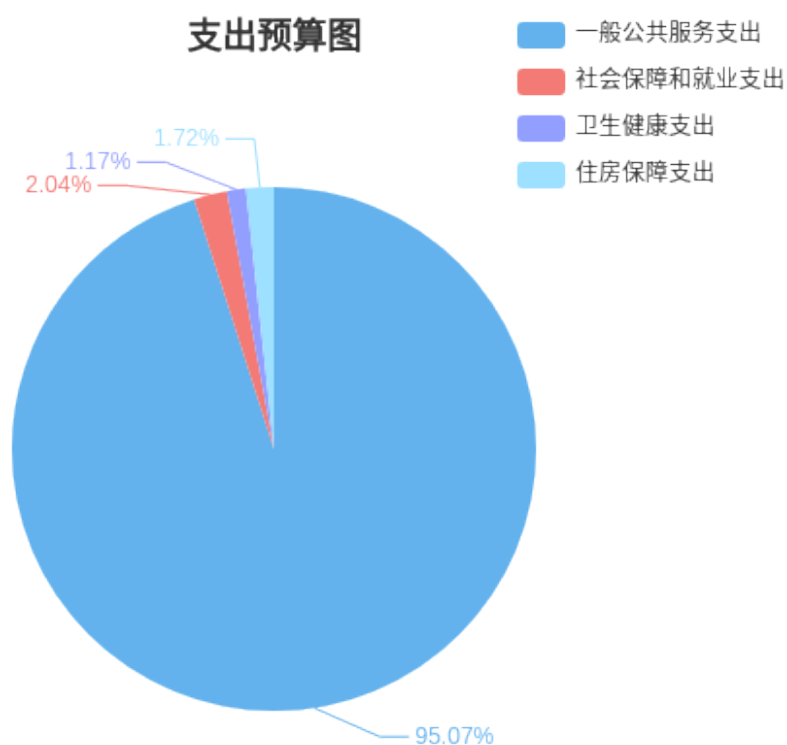
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024 年本部门收入预算 705.36 万元，其中：一般公共预算拨款 705.36 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元，社会保障基金预算资金 0.00 万元，财政专户管理资金收入 0.00 万元，上级财政补助收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营服务收入 0.00 万元，上级单位补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。2024 年收入较去年增加 18.94 万元，上升 2.76%，主要是人员增加。

收入预算图

一般公共预算拨款收入



（二）支出预算: 2024 年本部门支出预算 705.36 万元，其中: 一般公共服务支出 670.60 万元, 社会保障和就业支出 14.41 万元，卫生健康支出 8.26 万元，住房保障支出 12.09 万元。支出较去年增加 18.94 万元，上升 2.76%，主要是人员增加。



四、一般公共预算拨款支出

2024 年本部门一般公共预算拨款支出 705.36 万元(含上级财政补助 0.00 万元),其中:一般公共服务支出 670.60 万元,占 95.07%;社会保障和就业支出 14.41 万元,占 2.04%;卫生健康支出 8.26 万元,占 1.17%;住房保障支出 12.09 万元,占 1.71%。具体安排情况如下:

(一)基本支出: 2024 年本部门基本支出预算数 149.28 万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出: 2024 年本部门项目支出预算 556.08 万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中: 政务服务大厅 160.00 万元,主要用于政务大厅日常运行; “互联网 + 监督”网络运行维护费 12.80 万元,主要用于“互联网 + 监督”网络运行维护; “平安城市”摄像头运维费 10.00 万元,主要用于“平安城市”摄像头运维; “平安城市”线路租赁及电费 36.32 万元,主要用于“平安城市”线路租赁及电费; 电子政务内、外网运维费 14.80 万元,主要用于电子政务内、外网运维; 电子政务专线租用费 18.00 万元,主要用于电子政务专线租用; 光纤租用费 51.94 万元,主要用于光纤租用; 基层公共服务网络及终端设备运维费用 45.92 万元,主要用于基层公共服务网络及终端设备运维; 门户网站运维费 8.50 万元,主要用于珠晖区人民政府门户网站运维; 数字珠晖平台运维经费 7.80 万元,主要用于数字珠晖平台运维; 信访信息系统运维费 10.00 万元,主要用于信访信息系统运维; 办税服务中心经费 180.00 万元,主要用于办税大厅日常运行。

五、政府性基金预算支出

2024 年本部门无政府性基金安排的支出。

六、国有资本经营预算支出

2024 年本部门无国有资本经营预算安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2024 年本部门机关运行经费 15.61 万元，比上年预算增加 3.92 万元，上升 33.53%，主要是人员增加。

（二）“三公”经费预算：2024 年本部门“三公”经费预算数为 0.00 万元，其中，公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行费 0.00 万元（其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元），因公出国（境）费 0.00 万元。2024 年“三公”经费预算与 2023 年持平，主要是无。

（三）一般性支出情况：2024 年本部门会议费预算 0 万元；培训费预算 0 万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2024 年本部门政府采购预算总额 0 万元，其中，货物类采购预算 0 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 0 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2023 年 12 月底，本部门共有公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2024

年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入 2024 年部门整体支出绩效目标的金额为 705.36 万元，其中，基本支出 149.28 万元，项目支出 556.08 万元，具体绩效目标详见报表。

八、名词解释

1. 基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2. 项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

3. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资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。

4. “三公”经费：是指一般公共预算拨款安排的公务接待

费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等支出。

第二部分 2024 年部门预算表

2024年预算公开表

单位编码： 018001

单位名称： 珠晖区行政审批服务局

单位预算公开表

一、单位预算报表	
1	收支总表
2	收入总表
3	支出总表
4	支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5	支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6	财政拨款收支总表
7	一般公共预算支出表
8	一般公共预算基本支出表
9	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
13	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
14	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15	一般公共预算“三公”经费支出表
16	政府性基金预算支出表
17	政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18	政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19	国有资本经营预算支出表
20	财政专户管理资金预算支出表
21	专项资金预算汇总表
22	项目支出绩效目标表
23	整体支出绩效目标表

收支总表

单位：珠晖区行政审批服务局

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	705.36	（一）一般公共服务支出	670.60	一、基本支出	149.28	一、机关工资福利支出	132.19
经费拨款	705.36	（二）外交支出		工资福利支出	132.19	二、机关商品和服务支出	561.68
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出		商品和服务支出	15.61	三、机关资本性支出	
行政事业性收费收入		（四）公共安全支出		对个人和家庭的补助	1.49	四、机关资本性支出（基本	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	556.08	五、对事业单位经常性补助	
国有资本经营收入		（六）科学技术支出		按项目管理的工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
国有资源（资产）有偿使用收入		（七）文化旅游体育与传媒支出		按项目管理的商品和服务支出	546.08	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	14.41	按项目管理的对个人和家庭的补		八、对企业资本性支出	
捐赠收入		（九）社会保险基金支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	1.49
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	8.26	资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
其他纳入一般公共预算管理的非税收		（十一）节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
一般债券		（十二）城乡社区支出		对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
外国政府和国际组织贷款		（十三）农林水支出		对企业补助		十三、转移性支出	
外国政府和国际组织捐赠		（十四）交通运输支出		对社会保障基金补助		十四、其他支出	10.00
二、政府性基金预算拨款收入		（十五）资源勘探工业信息等支出		其他支出	10.00		
三、国有资本经营预算拨款收入		（十六）商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
四、社会保障基金预算资金		（十七）金融支出					
五、财政专户管理资金收入		（十八）援助其他地区支出					
六、上级财政补助收入		（十九）自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助		（二十）住房保障支出	12.09				
政府性基金补助		（二十一）粮油物资储备支出					
国有资本经营预算补助		（二十二）国有资本经营预算支出					
七、事业收入		（二十三）灾害防治及应急管理支					
八、事业单位经营收入		（二十四）预备费					
九、上级单位补助收入		（二十五）其他支出					
十、附属单位上缴收入		（二十六）转移性支出					
十一、其他收入		（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	705.36	本年支出合计	705.36	本年支出合计	705.36	本年支出合计	705.36
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收入总计	705.36	支出总计	705.36	支出总计	705.36	支出总计	705.36

支出总表

单位：珠晖区行政审批服务局

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项								
			合计		705.36	149.28	556.08			
			018	珠晖区行政审批服务局	705.36	149.28	556.08			
			018001	珠晖区行政审批服务局	705.36	149.28	556.08			
201			201	一般公共服务支出	670.60	114.53	556.08			
201	03		20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	670.60	114.53	556.08			
201	03	01	2010301	行政运行	188.53	114.53	74.00			
201	03	03	2010303	机关服务	292.07		292.07			
201	03	99	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	190.00		190.00			
208			208	社会保障和就业支出	14.41	14.41				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	14.41	14.41				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.41	14.41				
210			210	卫生健康支出	8.26	8.26				
210	07		21007	计划生育事务	0.29	0.29				
210	07	99	2100799	其他计划生育事务支出	0.29	0.29				
210	11		21011	行政事业单位医疗	7.97	7.97				

财政拨款收支总表

单位：珠晖区行政审批服务局

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	705.36	一、本年支出	705.36
（一）一般公共预算拨款	705.36	（一）一般公共服务支出	670.60
经费拨款	705.36	（二）外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出	
（二）政府性基金预算拨款		（四）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（五）教育支出	
（四）社会保险基金预算资金		（六）科学技术支出	
二、上年结转		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	14.41
（二）政府性基金预算拨款		（九）社会保险基金支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	8.26
（四）社会保险基金预算资金		（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	12.09
		（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	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	705.36	支 出 总 计	705.36

一般公共预算支出表

单位：珠晖区行政审批服务局

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出	
						小计	人员经费			公用经费
类	款	项			工资福利支出		对个人和家庭的补助			
				合计	705.36	149.28	132.19	1.49	15.61	556.08
			018	珠晖区行政审批服务局	705.36	149.28	132.19	1.49	15.61	556.08
			018001	珠晖区行政审批服务局	705.36	149.28	132.19	1.49	15.61	556.08
201			201	一般公共服务支出	670.60	114.53	97.72	1.20	15.61	556.08
201	03		20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	670.60	114.53	97.72	1.20	15.61	556.08
201	03	01	2010301	行政运行	188.53	114.53	97.72	1.20	15.61	74.00
201	03	03	2010303	机关服务	292.07					292.07
201	03	99	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	190.00					190.00
208			208	社会保障和就业支出	14.41	14.41	14.41			
208	05		20805	行政事业单位养老支出	14.41	14.41	14.41			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.41	14.41	14.41			
210			210	卫生健康支出	8.26	8.26	7.97	0.29		
210	07		21007	计划生育事务	0.29	0.29		0.29		
210	07	99	2100799	其他计划生育事务支出	0.29	0.29		0.29		
210	11		21011	行政事业单位医疗	7.97	7.97	7.97			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	7.97	7.97	7.97			
221			221	住房保障支出	12.09	12.09	12.09			

一般公共预算支出表

单位：珠晖区行政审批服务局

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
						小计	人员经费		
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	
221	02		22102	住房改革支出	12.09	12.09	12.09		
221	02	01	2210201	住房公积金	12.09	12.09	12.09		

一般公共预算基本支出表

单位：珠晖区行政审批服务局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
303	对个人和家庭的补助	1.49	1.49	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.20	1.20	
30309	奖励金	0.29	0.29	
301	工资福利支出	132.19	132.19	
30103	奖金	32.38	32.38	
30101	基本工资	41.22	41.22	
30107	绩效工资	11.43	11.43	
30102	津贴补贴	12.70	12.70	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.41	14.41	
30112	其他社会保障缴费	0.43	0.43	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.54	7.54	
30113	住房公积金	12.09	12.09	
302	商品和服务支出	15.61		15.61
30299	其他商品和服务支出	2.00		2.00
30201	办公费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	7.61		7.61
30228	工会经费	3.00		3.00

一般公共预算基本支出表

单位：珠晖区行政审批服务局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		149.28	130.27	15.61

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

单位：珠晖区行政审批服务局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	工资奖金 津补贴	社会保障 缴费	住房公积 金	其他工资 福利支出	合计	工资福利 支出	其他对事 业单位补 助
				合计	132.19	132.19	97.72	18.97	12.09				
			018	珠晖区行政审批服务局	132.19	132.19	97.72	18.97	12.09				
			018001	珠晖区行政审批服务局	132.19	132.19	97.72	18.97	12.09				
201	03	01	018001	行政运行	97.72	97.72	97.72						
208	05	05	018001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.41	14.41		14.41					
210	11	01	018001	行政单位医疗	7.97	7.97		7.97					
221	02	01	018001	住房公积金	12.09	12.09			12.09				

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

单位：珠晖区行政审批服务局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	工资津补贴					社会保障缴费						住房公 积金	其他工资福利支出			
类	款	项				合计	基本工 资	津贴补 贴	奖金	绩效工 资	合计	机关事 业单位 基本养 老保险 缴费	职业年 金缴费	职工基 本医疗 保险缴 费	公务员 医疗补 助缴费	其他社 会保障 缴费		合计	伙食补 助费	医疗费	其他工 资福利 支出
				合计	132.19	97.72	41.22	12.70	32.38	11.43	18.97	14.41		7.54		0.43	12.09				
			018	珠晖区行政审批服务局	132.19	97.72	41.22	12.70	32.38	11.43	18.97	14.41		7.54		0.43	12.09				
			018001	珠晖区行政审批服务局	132.19	97.72	41.22	12.70	32.38	11.43	18.97	14.41		7.54		0.43	12.09				
201	03	01	018001	行政运行	97.72	97.72	41.22	12.70	32.38	11.43											
208	05	05	018001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.41						14.41	14.41									
210	11	01	018001	行政单位医疗	7.97						7.97			7.54		0.43					
221	02	01	018001	住房公积金	12.09												12.09				

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

单位：珠晖区行政审批服务局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项								
				合计	1.49	0.29				1.20
			018	珠晖区行政审批服务局	1.49	0.29				1.20
			018001	珠晖区行政审批服务局	1.49	0.29				1.20
201	03	01	018001	行政运行	1.20					1.20
210	07	99	018001	其他计划生育事务支出	0.29	0.29				

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

单位：珠晖区行政审批服务局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	代缴社会保险费	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助
类	款	项															
				合计	1.49									0.29			1.20
			018	珠晖区行政审批服务局	1.49									0.29			1.20
			018001	珠晖区行政审批服务局	1.49									0.29			1.20
201	03	01	018001	行政运行	1.20												1.20
210	07	99	018001	其他计划生育事务支出	0.29									0.29			

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

单位：珠晖区行政审批服务局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	机关商品和服务支出											对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国（境）费用	公务用车运行维护费	维修（护）费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出	其他对事业单位补助
				合计	15.61	15.61	13.61									2.00			
			018	珠晖区行政审批服务局	15.61	15.61	13.61									2.00			
			018001	珠晖区行政审批服务局	15.61	15.61	13.61									2.00			
201	03	01	018001	行政运行	15.61	15.61	13.61									2.00			

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

单位：珠晖区行政审批服务局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出
类	款	项																														
				合计	15.61	3.00																					3.00			7.61		2.00
			018	珠晖区行政审批服务局	15.61	3.00																					3.00			7.61		2.00
			018001	珠晖区行政审批服务局	15.61	3.00																					3.00			7.61		2.00
201	03	01	018001	行政运行	15.61	3.00																					3.00			7.61		2.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：珠晖区行政审批服务局

金额单位：万元

单位编码	单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	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	0.00					
018	珠晖区行政审批服务局						
018001	珠晖区行政审批服务局						

注：本表反映2024年度一般公共预算“三公”经费支出情况，表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算支出表

单位：珠晖区行政审批服务局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年政府性基金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

说明：2024年度无政府性基金预算拨款支出。

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：珠晖区行政审批服务局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出（一）	机关资本性支出（二）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	其他支出
类	款	项																	
				合计	0.00														

说明：2024年度无政府性基金预算拨款支出。

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：珠晖区行政审批服务局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	基本支出				项目支出								
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助
				合计	0.00													

说明：2024年度无政府性基金预算拨款支出。

国有资本经营预算支出表

单位：珠晖区行政审批服务局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年国有资本经营预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

说明：2024年无国有资本经营预算拨款支出。

财政专户管理资金预算支出表

单位：珠晖区行政审批服务局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年财政专户管理资金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

说明：2024年度无财政专户管理资金预算支出。

项目支出绩效目标表

单位：珠晖区行政审批服务局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
018001	珠晖区行政审批服务局	556.08										
018001	“互联网+监督”网络运行维护费	12.80		成本指标	经济成本指标	平台运维费	12.8万	严格按照规定要求进行支出，减少不必要支出		12.8万	定量	
					社会成本指标	降低社会生产成本	≥2%	不增加社会负担		≥2%	定量	
					生态环境成本指标	降低生态环境损耗成本	≥5%	不影响人居环境		≥5%	定量	
				产出指标	数量指标	全区各部门	≥50个	主要使用部门为纪委监委，其他区直部门和街道、乡镇也都需使用该平台		≥50个	定量	
					质量指标	问题解决率	100.00%	平台出现故障时，故障问题必须全部解决		100.00%	定量	
					时效指标	问题解决时间	1天	在工作日期间，出现故障的解决时间		1天	定量	
				效益指标	经济效益指标	对经济情况方面的影响率	98.00%	借助网络，提升监督能力，有助于经济发展		98.00%	定量	
					社会效益指标	维护社会安定	95.00%	借助网络，提升监督能力，有利于反腐工作开展，提升群众的幸福感，有利于社会稳定		95.00%	定量	
					生态效益指标	节能率	99.00%	通过该平台，群众可以随时随地利用网络进行监督，减少了纸张文件等，有利于节能发展		99.00%	定量	
					可持续影响指标	对可持续发展方面的影响率	100.00%	通过该平台，提升了可持续发展方面的影响率		100.00%	定量	

项目支出绩效目标表

单位：珠晖区行政审批服务局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
018001	“互联网+监督”网络运行维护费	12.80		满意度指标	服务对象满意度指标	群众、机关单位满意	≥98%	使用该平台的群众和工作人员满意		≥98%	定量	
018001	“平安城市”摄像头运维费	10.00		成本指标	经济成本指标	运维费用	10万元	严格按照规定要求进行支出		10万元	定量	
					社会成本指标	降低社会生产成本	≥2%	不增加社会负担		≥2%	定量	
					生态环境成本指标	降低生态环境损耗成本	≥5%	不影响人居环境		≥5%	定量	
				产出指标	数量指标	全区所有“平安城市”摄像头	≥100个	所有平安城市摄像头的运维		≥100个	定量	
					质量指标	问题解决率	100%	摄像头出现故障时，故障必须全部解决		100%	定量	
					时效指标	问题解决时间	≤1天	工作日期间，出现故障的解决时间		≤1天	定量	
				效益指标	经济效益指标	对经济情况方面的影响	96%	平安城市摄像头可以拍摄周围情况，能有力保障市民的财产安全		96%	定量	
					社会效益指标	城市安全系数提高	99%	平安城市摄像头可以拍摄周围情况，能有力保障市民的人身安全		99%	定量	
					生态效益指标	节能率	95%	摄像头仅需电力支持，十分节能		95%	定量	
					可持续影响指标	提升政府在群众心中形象	98%	平安城市可以加速公安破案等情况，提升政府在群众心中形象		98%	定量	
				满意度指标	服务对象满意度指标	市民及使用单位满意	100%	市民及使用单位（公安系统）满意		100%	定量	
018001	“平安城市”线路租赁及电费	36.32		成本指标	经济成本指标	降低生态环境损耗成本	≥5%	不影响人居环境		≥5%	定量	

项目支出绩效目标表

单位：珠晖区行政审批服务局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
018001	“平安城市”线路租赁及电费	36.32		成本指标	社会成本指标	降低社会生产成本	≥2%	不增加社会负担		≥2%	定量	
					生态环境成本指标	线路租赁费及电费	36.32万元	严格按照规定要求进行支出		36.32万元	定量	
				产出指标	数量指标	问题解决时间	1天	工作日期间，出现故障的解决时间		1天	定量	
					质量指标	所有的平安城市摄像头线路	≥100个	所有平安城市摄像头的线路租赁		≥100个	定量	
					时效指标	问题解决率	100.00%	线路出现问题，故障问题必须全部解决		100.00%	定量	
				效益指标	经济效益指标	城市安全系数提高	98.00%	平安城市摄像头可以拍下附近情况，能够有力保障群众的生命产安全		98.00%	定量	
					社会效益指标	节能率	90.00%	摄像头仅需电力支持，有利于节能		90.00%	定量	
					生态效益指标	对经济情况方面的影响率	95.00%	平安城市摄像头可以拍下附近情况，能够有力保障群众的财产安全		95.00%	定量	
					可持续影响指标	提升政府在群众心中形象	96.00%	平安摄像头可用于公安破案等情况，提升政府在群众的形象		96.00%	定量	
				满意度指标	服务对象满意度指标	市民及使用单位满意	≥98%	市民及使用单位（公安系统等）满意		≥98%	定量	
018001	办税服务中心经费	180.00		成本指标	经济成本指标	运行经费	180万元	严格按照规定要求进行支出，减少不必要支出		180万元	定量	
					社会成本指标	降低社会生产成本	≥2%	不增加社会负担		≥2%	定量	

项目支出绩效目标表

单位：珠晖区行政审批服务局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
018001	办税服务中心经费	180.00		成本指标	生态环境成本指标	降低生态环境成本	≥2%	尽量使用电子化传输文件等，打印时做到双面打印		≥2%	定量	
				产出指标	数量指标	可办业务数量	242项	群众到办税大厅可以办的数量		242项	定量	
					质量指标	完成业务总量	≥26万件	一年内，办税大厅完成的办件量		≥26万件	定量	
					时效指标	按时完成业务办结规定时限	96%	保证在规定时间内为群众办好事，并尽量提前办好，减少群众等待时间		96%	定量	
				效益指标	经济效益指标	提高税收效率	95%	提高收税的效率，增加珠晖区税收		95%	定量	
					社会效益指标	群众办事顺畅，提升幸福感	95%	群众办事过程感到满意时，有利于社会稳定		95%	定量	
					生态效益指标	集中办公，提升节能率	95%	办税大厅集中在一起办公，可以减少耗材的使用等		95%	定量	
					可持续影响指标	提高办税大厅在群众中的好评率	98%	尽量做到让每一位办事群众都满意，提升政府对外形象		98%	定量	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众办事满意度	98%	群众来办事的满意度以及工作人员工作的舒心		98%	定量	
								严格按照规定要求进行支出，减少不必要支出				
018001	电子政务内、外网运维费	14.80		成本指标	经济成本指标	运维经费	14.8万元			14.8万元	定量	
					社会成本指标	降低社会生产成本	≥2%	不增加社会负担		≥2%	定量	
					生态环境成本指标	降低生态环境成本	≥5%	该系统有利于使用电子化传输文件，可以减少纸质文件的耗材，利于保护环境		≥5%	定量	

项目支出绩效目标表

单位：珠晖区行政审批服务局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
018001	电子政务内、外网运维费	14.80		产出指标	数量指标	保障各个单位的网络终端正常运行	≥50个	当各个单位电子政务内、外网出现问题时，进行上门检查与维修		≥50个	定量	
					质量指标	问题解决率	99.00%	当电子政务内、外网出现问题时，精准的找出问题所在，并予以解决		99.00%	定量	
					时效指标	解决问题的时间	1天	当电子政务内、外网出现问题时，工作日期间需要1天内进行解决		1天	定量	
				效益指标	经济效益指标	提升经济效益	95.00%	积极利于电子政务内、外网提升经济效益发展率		95.00%	定量	
					社会效益指标	提升社会效益	96.00%	政府机关每天都需要用到电子政务内、外网，为政府机关做好网络保障，提升社会效益		96.00%	定量	
					生态效益指标	节能率	95.00%	保障电子政务内、外网的使用，可以减少纸质文件的耗材，有利于节能		95.00%	定量	
					可持续影响指标	对行政审批局可持续发展方面的影响	100.00%	为各个机关单位提供好服务，单位职责所在		100.00%	定量	
				满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意度	≥97%	使用该网络的工作人员感到满意		≥97%	定量	
018001	电子政务专线租用费	18.00		成本指标	经济成本指标	租用费	18万元	严格按照规定要求进行支出		18万元	定量	
					社会成本指标	降低社会生产成本	2.00%	不增加社会负担		2.00%	定量	
					生态环境成本指标	降低生态环境损耗成本	5.00%	不影响人居环境		5.00%	定量	

项目支出绩效目标表

单位：珠晖区行政审批服务局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
018001	电子政务专线租用费	18.00		产出指标	数量指标	全区各部门	≥50个	全区各个部门都需要使用电子政务内外网		≥50个	定量	
					质量指标	问题解决率	100.00%	该线路出现问题时，必须全部解决		100.00%	定量	
					时效指标	问题解决时间	1天	在工作日期间，出现问题的解决时间		1天	定量	
				效益指标	经济效益指标	提高办公效率	98.00%	网络通畅可以提高各单位工作人员的事效率		98.00%	定量	
					社会效益指标	节能率	96.00%	通过网络传输电子文件，可以减少纸质文件的传输，有利于节能发展		96.00%	定量	
					生态效益指标	对经济情况方面的影响率	95.00%	网络通畅带来的多种经济效益		95.00%	定量	
					可持续影响指标	对行政审批局在可持续方面的影响率	95.00%	有利于今后工作的开展，提升了可持续发展方面的影响		95.00%	定量	
				满意度指标	服务对象满意度指标	机关单位工作人员满意	98.00%	使用网络的各个机关单位的工作人员满意		98.00%	定量	
018001	光纤租用费	51.94		成本指标	经济成本指标	光纤租用费用	60万元	严格按照规定要求进行支出		60万元	定量	
					社会成本指标	降低社会生产成本	≥2%	不增加社会负担		≥2%	定量	
					生态环境成本指标	降低生态环境损耗成本	≥5%	不影响人居环境		≥5%	定量	
				产出指标	数量指标	全区各部门	≥50个	全区各个部门都需要使用网络		≥50个	定量	
					质量指标	网速	≥10M/S	全区各个部门的网络速度不低于10M/S		≥10M/S	定量	

项目支出绩效目标表

单位：珠晖区行政审批服务局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
018001	光纤租用费	51.94		产出指标	时效指标	保证机关网络正常运行的时间	1年	一年内，保障全区各个部门网络正常运行，有问题及时解决		1年	定量	
				效益指标	经济效益指标	对经济情况方面的影响率	99.00%	网络畅通带来多种经济效益		99.00%	定量	
					社会效益指标	提高办公效率	98.00%	网络畅通可以提高工作人员办事效率		98.00%	定量	
					生态效益指标	节能率	96.00%	通过网络运输文件等，可以减少纸质文件的使用，有利于节能减排		96.00%	定量	
					可持续影响指标	对行政审批局在可持续发展方面的影响	95.00%	有利于今后工作的开展，提升了可持续发展方面的影响		95.00%	定量	
				满意度指标	服务对象满意度指标	机关单位满意	1	使用网络的各个机关的工作人员满意		1	定量	
018001	基层公共服务网络及终端设备运维费用	45.92		成本指标	经济成本指标	运维费用	45.92万元	严格按照规定要求进行支出		45.92万元	定量	
					社会成本指标	降低社会生产成本	≥2%	不增加社会负担		≥2%	定量	
					生态环境成本指标	降低生态环境损耗成本	≥5%	不影响人居环境		≥5%	定量	
				产出指标	数量指标	保障所有乡镇及村（社区）	10个乡镇（街道）及68个村（社区）	保障全区10个乡镇（街道）及68个村（社区）政务服务平台、政务服务终端设备正常运行		10个乡镇（街道）及68个村（社区）	定量	
					质量指标	问题解决率	100%	平台、设备出现问题时，必须全部解决		100%	定量	
					时效指标	问题解决时间	1天	有问题及时处理，解决问题不超过1天		1天	定量	

项目支出绩效目标表

单位：珠晖区行政审批服务局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
018001	基层公共服务网络及终端设备运维费用	45.92		效益指标	经济效益指标	对经济情况方面的影响率	98%	群众满意、优化营商环境		98%	定量	
					社会效益指标	提高办公效率	96%	保障群众持续正常办事，加速群众办事速度，提高办公效率		96%	定量	
					生态效益指标	节能率	95%	减少纸质文件的使用，有利于节能减排		95%	定量	
					可持续影响指标	提升政府形象	96%	群众办事满意，会提升政府在群众心中的形象		96%	定量	
				满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员、群众满意度	≥98%	办事群众、使用平台的工作人员感到满意		≥98%	定量	
018001	门户网站运维费	8.50		成本指标	经济成本指标	运维费用	8.5万元	严格按照规定要求进行支出，减少不必要支出		8.5万元	定量	
					社会成本指标	降低社会生产成本	≥2%	不增加社会负担		≥2%	定量	
					生态环境成本指标	降低生态环境损耗成本	≥5%	不影响人居环境		≥5%	定量	
				产出指标	数量指标	全区所有部门发布的稿件	≥1万条	各部门在区政府门户网站发布的各类稿件数量		≥1万条	定量	
					质量指标	问题解决率	100.00%	解决门户网存在的问题故障，保障正常使用，保障网站的美观度		100.00%	定量	
					时效指标	问题解决时间	1天	在工作日期间，如门户网出现问题，1天内必须解决该问题		1天	定量	
				效益指标	经济效益指标	集约化平台节省开支	1万元	集约化平台更加节省开支		1万元	定量	
					社会效益指标	扩大政府影响力	99.00%	政府网站是官方网站，可以扩大政府在群众中的影响力		99.00%	定量	

项目支出绩效目标表

单位：珠晖区行政审批服务局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
018001	门户网站运维费	8.50		效益指标	生态效益指标	对生态环境方面的效益	95.00%	网站对生态环境不造成影响，且资料都为电子的，可以节省纸张保存		95.00%	定量	
					可持续影响指标	对可持续发展方面的影响	100.00%	所有的稿件均可以保存，查找方便，为可持续发展助力		100.00%	定量	
				满意度指标	服务对象满意度指标	机关单位满意，群众满意	≥98%	浏览网站的群众满意，发布稿件的工作人员满意		≥98%	定量	
018001	数字珠晖平台运维经费	7.80		成本指标	经济成本指标	运维经费	7.8万元	严格按照规定要求进行支出		7.8万元	定量	
					社会成本指标	降低社会生产成本	≥2%	不增加社会负担		≥2%	定量	
					生态环境成本指标	降低生态环境损耗成本	≥5%	不影响人居环境		≥5%	定量	
				产出指标	数量指标	64个监控点及区总控中心会议系统正常运行	64个	各个单位都需要用到区综控中心会议设备，摄像头可以进行拍摄		64个	定量	
					质量指标	问题解决率	100%	出现问题时，故障必须解决		100%	定量	
					时效指标	问题解决时间	1天	在工作日期内，出现问题需要在1天内解决		1天	定量	
				效益指标	经济效益指标	对经济情况方面的影响率	96%	摄像头可以拍摄周围，有力保障群众的财产安全；会议室可以提供各单位开会的地		96%	定量	
					社会效益指标	城市安全系数提高	96%	摄像头可以拍摄周围，有力保障群众人身产安全		96%	定量	

项目支出绩效目标表

单位：珠晖区行政审批服务局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
018001	数字珠晖平台运维经费	7.80		效益指标	生态效益指标	节能率	90%	摄像头仅需电力支持，有利于节能		90%	定量	
					可持续影响指标	对行政审批服务局在可持续方面的影响率	96%	保障会议设备通畅等；有利于各单位工作人员开展工作		96%	定量	
				满意度指标	服务对象满意度指标	市民及工作人员满意度	≥96%	市民、公安机关以及使用该会议设备的工作人员满意		≥96%	定量	
018001	信访信息系统运维费	10.00		成本指标	经济成本指标	运维费用	10万元	严格按照规定要求进行支出，减少不必要支出		10万元	定量	
					社会成本指标	降低社会生产成本	≥2%	不增加社会负担		≥2%	定量	
					生态环境成本指标	降低生态环境损耗成本	≥5%	不影响人居环境		≥5%	定量	
				产出指标	数量指标	全区各部门	≥50个	主要使用部门为信访局，其他部门也会用到该平台		≥50个	定量	
					质量指标	问题解决率	100.00%	平台出现故障时，故障问题必须全部解决		100.00%	定量	
					时效指标	问题解决时间	1天	在工作日期间，出现问题的解决时间		1天	定量	
				效益指标	经济效益指标	对经济情况方面的影响率	98.00%	借助该平台，工作人员解决信访问题更便捷，有利于经济发展		98.00%	定量	
					社会效益指标	提升政府在群众心中的满意率	98.00%	借助该平台，群众信访更加简单，提升群众的幸福感，有利于提升政府形象		98.00%	定量	
					生态效益指标	节能率	97.00%	借助该平台，可以减少纸质文件传输，有利于节能发展		97.00%	定量	

项目支出绩效目标表

单位：珠晖区行政审批服务局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
018001	信访信息系统运维费	10.00		效益指标	可持续影响指标	对行政审批服务局在可持续发展方面的影响率	95.00%	有利于今后工作的开展，提升了可持续发展方面的影响率		95.00%	定量	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众、机关工作人员满意度	≥95%	使用该系统的群众、工作人员满意		≥95%	定量	
018001	政务服务大厅	160.00		成本指标	经济成本指标	工作经费	180万元	严格按照规定要求进行支出，减少不必要支出		万元	≤	
					社会成本指标	降低社会生产成本	2%	不增加社会负担		%	定量	
					生态环境成本指标	降低生态环境成本	5%	尽量使用电子化传输文件等，打印做到双面打印		%	定量	
				产出指标	数量指标	全区群众办事数量	≥1万件	群众到政务中心能办好的办事数量		万件	定量	
					质量指标	好差评系统的好评率	95%	用最热情的服务态度，换取群众的满意，提升好评率		%	定量	
					时效指标	按时办结群众办事事件	≤3天	保证在规定的办事时限内完成，并尽量提前办理，减少群众的等待时间		天	定量	
				效益指标	经济效益指标	增加开办企业数量，优化营商环境	≥100个	提升优化营商环境，带来经济效益		个	定量	
					社会效益指标	群众办事更舒适，提升幸福感	95%	群众办事过程感到满意时，可以提升幸福感，有利于社会稳定		%	定量	
					生态效益指标	集中办公，提升节能率	95%	各窗口集中在政务中心办公，群众办事无需多跑，更加节能		%	定量	

项目支出绩效目标表

单位：珠晖区行政审批服务局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
018001	政务服务大厅	160.00		效益指标	可持续影响指标	提高政务中心在群众的好评度	96%	尽量做到让每一位办事群众都满意，提升政务中心在群众心中的口碑		%	定量	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众、机关工作人员满意度	≥95%	让群众办事办的满意，工作人员在政务中心工作的舒心		%	定量	

整体支出绩效目标表

单位：珠晖区行政审批服务局

金额单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标									
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	度量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注	
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出											项目支出
018001	珠晖区行政审批服务局	705.36	705.36				149.28	556.08	目标1：全额保障单位职工工资及各项福利待遇。 目标2：执行上级各项方针政策，完成区委区政府确定的全年重点工作任务。 目标3：完成政务大厅日常工作及区委区政府交办的其它事项。 目标4：优化“12345”政府服务热线，维护区政府门户网站、电子政务网络平台，持续做好政务服务工作。	成本指标	经济成本指标	2024年本级预算内金额	≤	700	万元	预算内金额	预算使用不超出计5分，超出不计分。	
									社会成本指标		群众满意度	≥	95	%	群众办事满意度	满意度95%（含）以上计5分，90（含）-95%计8分，80（含）-90%计5分，80%以下计0分。		
									生态环境成本指标		日常工作中使用消耗品	定性	降低	/	考察在日常工作中是否降低生态环境成本，做到绿色环保。	降低生态环境成本计5分，降低生态成本不到位时相应扣分。		
									产出指标		数量指标	聘用人员人数	≤	12	人	聘用人员数量	政务大厅临聘人员数量少于等于12人得满分5分，每增加1人扣1分，扣完为止。	
												实体大厅接待办事群众人次	≥	10	万人次	主要考察实体大厅全年接待服务办事企业、群众人数	该指标分值为10分，完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×3。完成率=三级指标实际完成值/二级指标目标值×100%	
											质量指标	全国文明城市国检、省检工作落实情况	定性	不扣分	/	考察全国文明城市国检、省检工作落实情况	在省检、国检期间不扣得分满分10分，检查情况每扣减1分，则相应扣1分。	
										窗口单位工作人员服务能力		定性	提升	/	考察窗口工作人员服务能力是否提升	提升窗口工作人员服务能力得满分5分，否则不得分		
									窗口工作人员服务形象	定性		提升	/	该指标主要考察窗口工作人员服务形象是否提升	窗口工作人员服务形象提升得满分5分，否则不得分			
									时效指标	按时完成各项工作任务内容	定性	按时完成	/	考察工作人员工作任务完成时限情况	按时完成工作任务得满分10分，每发生一起未按时完成的工作被通报的扣0.5分，扣完为止。			

整体支出绩效目标表

单位：珠晖区行政审批服务局

金额单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标															
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	度量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注							
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出											项目支出						
018001	珠晖区行政审批服务局	705.36	705.36					149.28	556.08	目标1：全额保障单位职工工资及各项福利待遇。 目标2：执行上级各项方针政策，完成区委区政府确定的全年重点工作任务。 目标3：完成政务大厅日常工作及区委区政府交办的其它事项。 目标4：优化“12345”政府服务热线，维护区政府门户网站、电子政务网络平台，持续做好政务服务工作。	产出指标	时效指标	群众投诉处理时效	≥	95	%	考察是否快速处理群众投诉情况和事件	该指标分值为5分，完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×3。完成率=三级指标实际完成值/三级指标目标值×100%						
										效益指标	经济效益指标	营商环境	定性	优秀、良好、中等、及格、差	等级	珠晖区的营商环境	共5分。整体划分5个等级，优秀、良好、中等、及格、差，分值分别是10、8、5、3、0。具体以及时送达率为判断依据，95%以上为优秀，85%-95%为良好，75%-85%为中等，60%-75%为及格，60%以下为差，（整体评分判断包含下限不含上限，例60%属于及格，75%							
																	社会效益指标	政务中心业务办理稳定有序	定性	正常运作	/	考察能否满足中心大厅运转是否正常、有序开展	正常有序开展得5分，每发生一起非正常原因无法运转事件扣1分，扣完为止。	
																		强化政务中心窗口服务监督，提升服务能力	定性	强化	/	考察窗口服务能力建设情况	强化计5分，未强化不计分。	
																		生态效益指标	用电用水量	定性	减少	/	日常工作中是否省水省电、省办公用品	减少计5分，未减少不计分。
																					可持续影响指标	深化“放管服”改革	定性	持续推进
											满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度、社会公众满意度	>	95	%	考察部门整体工作开展情况，社会公众满意度是否达到年初目标	满意度95%（含）以上计5分，90（含）-95%计8分，80（含）-90%计5分，80%以下计0分。						