

赣州市行政审批局机关 2022 年部门预算

目 录

第一部分 赣州市行政审批局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 赣州市行政审批局机关 2022 年预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《项目支出绩效目标表》

第三部分 赣州市行政审批局机关 2022 年预算情况说明

- 一、2022 年部门预算收支情况说明
- 二、2022 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 赣州市行政审批局概况

一、部门主要职责

根据《赣州市相对集中行政许可权改革试点方案》（赣市字〔2017〕63号）、《关于印发〈赣州市大数据发展管理局机构职责调整改革实施方案〉的通知》（赣市编〔2021〕43号）。赣州市行政审批局是市政府主管行政审批、政务服务和数据管理的工作部门，加挂赣州市政务服务数据管理局牌子，为正处级。

（一）贯彻执行国家、省、市有关行政审批、政务服务、数据管理、公共资源交易、政务服务便民热线等方面的方针政策、法律法规和决策部署，制定行政审批、政务服务和数据管理各项规章制度和管理办法，并组织实施。

（二）研究探索规范政务服务行为、优化政务服务环境等工作，提出解决意见和建议，为市委、市政府科学决策提供参考。

（三）负责指导、协调、推进全市推进政府职能转变和“放管服”改革、行政审批制度改革、工程建设项目审批改革工作；承担市推进职能转变和“放管服”改革协调小组、市行政审批制度改革工作领导小组、市工程建设项目审批改革领导小组的日常工作。

（四）承接国务院和省人民政府下放的行政审批事项，落实国务院和省、市人民政府取消或暂停实施的行政审批事项，下放市人民政府公布的下放事项。

（五）负责承担划转行政审批事项的办理及相关联的行政事业性收费，并对审批行为承担相应的法律责任；负责承担相关部门（单位）委托公共服务事项的受理。

（六）负责规范全市行政审批行为，组织、管理、监督、考核各部门（单位）依法、高效办理行政审批、公共服务事项。

（七）负责组织、指导、协调、督促全市政务服务体系建设，指导全市政务服务大厅、县（市、区）行政审批局开展工作。

（八）负责受理、督办全市政务服务投诉；负责指导全市政务服务环境的优化提升工作；负责对全市政务服务工作的指导、协调、监督、考核工作。

（九）负责中介服务超市的协调和管理。

（十）负责数据资源建设、管理。组织实施国家和地方数据技术标准，研究制定全市的数据资源采集、管理、共享、开放、应用等标准规范，并监督实施；负责政府数据采集汇聚、登记管理、共享开放，促进政府数据的开发应用；推动社会数据汇聚融合、互联互通。

（十一）负责统筹数据安全管理工作。负责推进数据安全保障体系建设，组织实施数据安全保障工作；统筹电子政务安全管理工作，推进政务数据分级分类，指导监督各部门政务

数据安全保障工作；负责汇聚数据安全事件应急管理和处置。

（十二）负责电子政务信息化建设。负责统筹协调各部门业务应用系统建设；负责电子政务外网、政务云平台、公共技术支撑平台的建设管理；负责电子政务项目的立项审批、建设和验收管理；负责市人民政府门户网站建设和管理，指导协调全市政府网站建设和管理。

（十三）负责统筹推进“智慧城市”运行管理和“数字政府”建设。

（十四）负责全市公共资源交易平台、12345政务服务便民热线的建设、指导、协调、管理、考核工作；负责全市政务服务中心、大数据发展服务中心的指导、协调和管理。

（十五）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

2022年赣州市行政审批局机关共有预算单位3个，包括：赣州市行政审批局、赣州市12345政务服务便民热线管理中心、赣州市大数据发展服务中心。

编制人数小计82人，其中：行政编制人数52人，全部补助事业编制人数30人。实有人数小计113人，其中：在职人数小计84人，行政在职人数52人，全部补助事业在职人数22人。离休人数小计0人，退休人数小计9人，遗属人数1人。

第二部分 赣州市行政审批局机关2022年预算表

部门收入总表

[118001] 赣州市行政审批局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收费 资金收入	事业收入	事业单位 经营收入	附属单位 上缴收入	上级补助 收入	其他收入	使用非财 政拨款结 余
				小计	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 收入							
**	**	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	14,783.86	1,618.63	12,564.56	12,564.56				0.67				600.00	
201	一般公共服务支出	12,977.06	595.11	12,381.29	12,381.29				0.67					
03	政府办公厅（室）及相关机构 事务	12,977.06	595.11	12,381.29	12,381.29				0.67					
2010301	行政运行	746.61	181.12	565.49	565.49									
2010302	一般行政管理事务	5,351.61	413.98	4,937.63	4,937.63									
2010350	事业运行	90.09		89.42	89.42				0.67					
2010399	其他政府办公厅（室）及相 关机构事务支出	6,788.75		6,788.75	6,788.75									
206	科学技术支出	429.12	429.12											
04	技术与开发	420.12	420.12											
2060404	科技成果转化与扩散	420.12	420.12											
99	其他科学技术支出	9.00	9.00											
2069999	其他科学技术支出	9.00	9.00											
207	文化旅游体育与传媒支出	43.00	43.00											
01	文化和旅游	43.00	43.00											
2070199	其他文化和旅游支出	43.00	43.00											
208	社会保障和就业支出	290.07	218.00	72.07	72.07									
05	行政事业单位养老支出	72.07		72.07	72.07									
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	72.07		72.07	72.07									
07	就业补助	218.00	218.00											
2080799	其他就业补助支出	218.00	218.00											
210	卫生健康支出	57.15		57.15	57.15									
11	行政事业单位医疗	57.15		57.15	57.15									
2101101	行政单位医疗	41.04		41.04	41.04									
2101102	事业单位医疗	7.32		7.32	7.32									
2101103	公务员医疗补助	8.79		8.79	8.79									
215	资源勘探工业信息等支出	8.41	8.41											
05	工业和信息产业监管	8.41	8.41											
2150599	其他工业和信息产业监管支 出	8.41	8.41											
217	金融支出	325.00	325.00											
99	其他金融支出	325.00	325.00											
2179999	其他金融支出	325.00	325.00											
221	住房保障支出	54.05		54.05	54.05									
02	住房改革支出	54.05		54.05	54.05									
2210201	住房公积金	54.05		54.05	54.05									
229	其他支出	600.00											600.00	
99	其他支出	600.00											600.00	
2299999	其他支出	600.00											600.00	

部门支出总表

填报单位[118001]赣州市行政审批局

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	14,783.86	1,053.02	13,730.84
201	一般公共服务支出	12,976.39	861.34	12,115.05
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	12,976.39	861.34	12,115.05
2010301	行政运行	746.61	746.61	
2010302	一般行政管理事务	5,351.61	25.31	5,326.30
2010350	事业运行	89.42	89.42	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6,788.75		6,788.75
206	科学技术支出	429.12		429.12
04	技术与开发	420.12		420.12
2060404	科技成果转化与扩散	420.12		420.12
99	其他科学技术支出	9.00		9.00
2069999	其他科学技术支出	9.00		9.00
207	文化旅游体育与传媒支出	43.00		43.00
01	文化和旅游	43.00		43.00
2070199	其他文化和旅游支出	43.00		43.00
208	社会保障和就业支出	290.07	72.07	218.00
05	行政事业单位养老支出	72.07	72.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.07	72.07	
07	就业补助	218.00		218.00
2080799	其他就业补助支出	218.00		218.00
210	卫生健康支出	57.15	57.15	
11	行政事业单位医疗	57.15	57.15	
2101101	行政单位医疗	41.04	41.04	
2101102	事业单位医疗	7.32	7.32	
2101103	公务员医疗补助	8.79	8.79	
215	资源勘探工业信息等支出	8.41	8.41	
05	工业和信息产业监管	8.41	8.41	
2150599	其他工业和信息产业监管支出	8.41	8.41	
217	金融支出	325.00		325.00
99	其他金融支出	325.00		325.00
2179999	其他金融支出	325.00		325.00
221	住房保障支出	54.05	54.05	
02	住房改革支出	54.05	54.05	
2210201	住房公积金	54.05	54.05	
229	其他支出	600.67		600.67
99	其他支出	600.67		600.67
2299999	其他支出	600.67		600.67

一般公共预算支出表

[118001]赣州市行政审批局

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	12,564.56	838.18	11,726.38
201	一般公共服务支出	12,381.29	654.91	11,726.38
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	12,381.29	654.91	11,726.38
2010301	行政运行	565.49	565.49	
2010302	一般行政管理事务	4,937.63		4,937.63
2010350	事业运行	89.42	89.42	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6,788.75		6,788.75
208	社会保障和就业支出	72.07	72.07	
05	行政事业单位养老支出	72.07	72.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.07	72.07	
210	卫生健康支出	57.15	57.15	
11	行政事业单位医疗	57.15	57.15	
2101101	行政单位医疗	41.04	41.04	
2101102	事业单位医疗	7.32	7.32	
2101103	公务员医疗补助	8.79	8.79	
221	住房保障支出	54.05	54.05	
02	住房改革支出	54.05	54.05	
2210201	住房公积金	54.05	54.05	

一般公共预算基本支出表

[118001] 赣州市行政审批局

单位：万元

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	838.18	685.22	152.96
301	工资福利支出	683.62	683.62	
30101	基本工资	252.18	252.18	
30102	津贴补贴	151.06	151.06	
30103	奖金	17.92	17.92	
30106	伙食补助费	37.75	37.75	
30107	绩效工资	29.28	29.28	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.07	72.07	
30110	职工基本医疗保险缴费	48.36	48.36	
30111	公务员医疗补助缴费	8.79	8.79	
30112	其他社会保障缴费	0.43	0.43	
30113	住房公积金	54.05	54.05	
30199	其他工资福利支出	11.73	11.73	
302	商品和服务支出	152.96		152.96
30201	办公费	38.50		38.50
30202	印刷费	10.00		10.00
30208	取暖费	1.78		1.78
30211	差旅费	10.00		10.00
30213	维修(护)费	5.00		5.00
30215	会议费	7.00		7.00
30216	培训费	5.49		5.49
30217	公务接待费	3.00		3.00
30227	委托业务费	2.11		2.11
30228	工会经费	5.19		5.19
30229	福利费	10.97		10.97
30239	其他交通费用	41.92		41.92
30299	其他商品和服务支出	12.00		12.00
303	对个人和家庭的补助	1.60	1.60	
30302	退休费	0.18	0.18	
30305	生活补助	0.34	0.34	
30309	奖励金	1.08	1.08	

一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位[118001]赣州市行政审批局

单位：万元

部门编码	部门名称	合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	5	6	7
118	赣州市行政审批局	3.00		3.00		

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

国有资本经营预算支出表

填报单位:[118001]赣州市行政审批局

单位:万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

项目支出绩效目标表

(2022年度)

赣州市行政审批局

基本信息

项目名称:	云计算服务基本服务费	项目编号:	360700228888020000521
项目类别:	当年项目	资金用途:	业务类
开始日期:	2022-01-01	结束日期:	2022-12-31
项目负责人:	张来玉	联系人:	孙晋
联系电话:	13576685769	是否重点项目:	否
项目总金额:	5392	本年度预算金额:	5392

基本情况

立项必要性:	为有效推进我市电子政务集约化建设,促进大数据产业发展,根据《赣州市政务数据资源共享与应用管理办法》(赣市府发〔2017〕26号)精神,采取“统一建设运营、政府购买服务”的模式搭建云计算数据中心,积极推动我市政务信息系统使用政务云服务。
实施可行性:	搭建我市云计算数据中心,为我市各政务部门提供云计算服务,全力保障平台安全平稳运行,以政务大数据分析为手段,全面推进政务服务数字化改革,促进云计算、大数据产业创新发展。
项目实施内容:	目前已建成3个市级云计算数据中心平台,分别为天翼华为云计算数据中心(“政务云一期”)、国信浪潮云计算数据中心(“政务云二期”)、赣南数据湖云计算数据中心(“赣南数据湖”),均按照信息安全等级保护三级要求建设,其中天翼华为云、国信浪潮云为政府购买服务云计算数据中心,赣南数据湖为市国投集团和北京易华录合资共建的云计算数据中心,共同提供市直(驻市)单位信息系统统一上云服务。
中长期目标:	逐步建立跨地域、跨部门、跨行业的大数据共建共享机制和完善的政府购买云服务长效机制,实现市直部门云服务基本覆盖,形成集中聚集效应,带动大数据相关产业发展。
年度绩效目标:	充分发挥我市现有市级政务云服务平台优势,积极推动我市政务信息系统使用政务云服务。

年度绩效目标

充分发挥我市现有市级政务云服务平台优势,积极推动我市政务信息系统使用政务云服务。

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量	服务应用系统数量	≥20个
		服务云平台数量	=3个
	质量	云平台的运行可靠性全年中断时长	≤1小时
		发生重大网络与信息安全事件次数	≤10起
		核心应用覆盖率	≥60%
		应用系统对接完成率	≥70%
	时效	业务应用系统上云率	≥90%
		计算和存储交付及时率	=100%
		故障响应时间	≤30分钟
	成本	全市信息化建设项目成本	较上年呈下降
云服务投入成本		下降	
效益指标	社会效益	政务服务和公共服务应用系统占比	≥70%
	可持续影响	数字经济企业落户赣州数	≥10家
满意度	满意度	市直单位用户满意度	≥90%
		信息化项目开发、运维人员满意度	≥90%
		协调、统筹、运营等有关单位的满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2022年度)

赣州市行政审批局

基本信息

项目名称:	“12345”热线平台经费	项目编码:	36070021888802300049
项目类别:	当年项目	资金用途:	业务类
开始日期:	2021-01-01	结束日期:	2021-12-31
项目负责人:	钟晓艳	联系人:	钟晓艳
联系电话:	13979713119	是否重点项目:	否
项目总金额:	1078.88	本年度预算金额:	1078.88

基本情况

立项必要性:	为更好地满足全市人民政务咨询、投诉举报等政务服务需要，提升政府公共服务水平，根据《中共中央办公厅 国务院办公厅关于深入推进审批服务便民化的指导意见》（厅字〔2018〕22号）和《省政府办公厅关于印发2018年全省政务服务重点工作要点》（赣府厅字〔2018〕29号）等文件精神，采用“一城一平台”模式，整合全市政府各部门现有非紧急、非警务类服务热线。建立“12345”一号对外、全市统一，集电话、网站、短信、电子邮箱、传真、微博、微信、手机APP等受理功能于一身的全媒体政府服务平台。费用包含业务软件平台开发与维护、硬件设备采购与安装、热线坐席人员聘用与管理、平台场地提供与装修、通信线路连通与保障、云平台部署与存储。
实施可行性:	建立“12345”一号对外、全市统一，集电话、网站、短信、电子邮箱、传真、微博、微信、手机APP等受理功能于一身的全媒体政府服务平台。费用包含业务软件平台开发与维护、硬件设备采购与安装、热线坐席人员聘用与管理、平台场地提供与装修、通信线路连通与保障、云平台部署与存储。
项目实施内容:	打造全市政务服务“12345”一号式受理热线，以及集电话、网站、短信、电子邮箱、传真、微博、微信、手机APP等受理功能于一身的全媒体政府服务平台，着力解决好政府各类服务热线号难记、服务差、事难办、没结果等问题，为群众提供更加高效、便捷的非审批类政府公共服务，全面提升政府形象和服务水平。2019年8月通过公开招标的方式进行招投标，由中国联合网络通信有限公司赣州市分公司中标，中标金额3236.64万元（三年）。
中长期目标:	2019年8月通过公开招标的方式进行招投标，由中国联合网络通信有限公司赣州市分公司中标，中标金额3236.64万元（三年）。
年度绩效目标:	保证平台正常运行。

立项依据

政策依据:	《中共中央办公厅 国务院办公厅关于深入推进审批服务便民化的指导意见》（厅字〔2018〕22号）和《省政府办公厅关于印发2018年全省政务服务重点工作要点》（赣府厅字〔2018〕29号）
其他依据:	
需要说明的其他问题:	

年度绩效目标

保障热线平台正常运行

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量	按项目完成数量指标	=1个
	质量	保障服务质量	=1年
	时效	年度完成率	=100%
	成本	根据验收情况真实支付	>=80%
效益指标	经济效益	平台运行稳定率（%）	>=90%
	社会效益	平台来电接通率	>=90%
	生态效益	对政府提供的公共服务、体制机制方面满意度提升度（%）	>=90%
	可持续影响	项目持续发挥作用的期限	长期
满意度	满意度	诉求人员对话务员服务质量的满意度	>=90%

项目支出绩效目标表

(2022年度)

赣州市行政审批局

基本信息

项目名称:	赣政通赣州分行及安全接入平台项目	项目编码:	36070022888802000052
项目类别:	当年项目	资金用途:	信息化工程
开始日期:	2022-01-01	结束日期:	2022-12-31
项目负责人:	程功勋	联系人:	孙晋
联系电话:	18079786667	是否重点项目:	否
项目总金额:	350	本年度预算金额:	350

基本情况

立项必要性:	为进一步贯彻落实省“赣政通”建设工作联席会议相关部署和市政府的相关要求,做好“赣政通”平台建设和管理,加快建设“赣政通”赣州分行,提高政务办公效率,根据《关于加快推进“赣政通”平台建设的通知》(赣信办〔2020〕22号)和《2021年赣政通建设工作要点》(赣发改电〔2021〕180号)等要求,拟开展“赣政通”赣州分行建设。
实施可行性:	托“赣政通”平台实现全市党政机关内部管理科学化以及业务系统的信息共享,有效提升政务办公效能,推动政府数字化转型。
项目实施内容:	建设“赣政通”赣州分行,将赣州市数字化统一办公平台(办公OA平台)及特色应用场景等接入“赣政通”平台,同步建设市级电子政务外网安全接入平台。
中长期目标:	构建政务服务“前店后厂”模式,实现“赣服通”前台受理,“赣政通”后台办理闭环运行,进一步提升政务服务效能。
年度绩效目标:	完成“赣政通”赣州分行项目建设,推动赣州分行平台上线和应用推广。

立项依据

政策依据:	
其他依据:	
需要说明的其他问题:	

年度绩效目标

完成“赣政通”赣州分行项目建设,推动赣州分行平台上线和应用推广。

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量	系统开发数量	=1个
	质量	系统验收合格率	=100%
		系统故障率	≤5%
	时效	系统故障修复处理时间	≤1小时
		系统运行维护响应时间	≤30分钟
	成本	年度维护成本增长率	≤5%
效益指标	社会效益	系统点击量	>=50万
		系统利用率	>=90%
	可持续影响	系统正常使用年限	>=10年
满意度	满意度	使用人员满意率	>=95%

项目支出绩效目标表

(2022年度)

赣州市行政审批局

基本信息

项目名称:	赣州市行政审批局专项经费	项目编码:	360700228888080000367
项目类别:	当年项目	资金用途:	业务类
开始日期:	2022-01-01	结束日期:	2022-12-31
项目负责人:	周为	联系人:	魏娜
联系电话:	16607971227	是否重点项目:	否
项目总金额:	1992.5	本年度预算金额:	1992.5

基本情况

立项必要性:	根据相关文件要求
实施可行性:	项目按要求可实施
项目实施内容:	1、大楼运行费: 215.64万元; 2、市民综合服务中心(西区)运维费及租赁费: 720.09万元; 3、一窗式人员经费: 288.75万元; 4、政务平台运维费:110万元; 5、项目评审评估费500万元,其中评审工作经费150万元; 6、优化营商环境减免经费100万元; 7、聘用制公务员经费58.02万元。
中长期目标:	长期项目
年度绩效目标:	保障行政审批局正常运转。

立项依据

政策依据:	
其他依据:	
需要说明的其他问题:	

年度绩效目标

保障行政审批局正常运转。

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量	服务对象有效投诉次数	≤20次
		劳务派遣人员聘用合规率	=100%
	质量	劳务派遣人员年度考核完成率	=100%
		窗口服务工作出错率	≤10%
		办公场所安保监控范围覆盖率	=100%
		劳务派遣人员工资支付及时性	及时
	时效	窗口服务工作按时完成率	=100%
		委托第三方业务及时率	=100%
		后勤保障服务完成及时性	及时
		委托业务经济收入增长率	>=10%
效益指标	社会效益	提升公共服务能力效率	基本达成
	可持续影响	健全长效保障机制	基本达成
	满意度	第三方单位满意度	>=95%
工作人员满意度		>=95%	
群众满意度		>=95%	

项目支出绩效目标表

(2022年度)

赣州市行政审批局

基本信息

项目名称:	赣州市政务大数据交换平台经费	项目编码:	36070022888802000052
项目类别:	当年项目	资金用途:	业务类
开始日期:	2022-01-01	结束日期:	2022-12-31
项目负责人:	程功勋	联系人:	孙晋
联系电话:	18170815056	是否重点项目:	否
项目总金额:	1008	本年度预算金额:	1008

基本情况

立项必要性:	根据《江西省政务信息资源共享和开放管理办法》（赣数据共享办〔2020〕1号）《关于印发赣州市政务信息资源共享与开放管理办法的通知》（赣市数创办字〔2021〕1号）要求，全市政务信息资源共享和开放依托数据共享交换平台和数据开放平台进行，通过政务外网互联互通，实现政务信息资源交换与共享。本项目在基于一期项目的基础上，不断完善数据治理、数据管理和数据服务的能力。不断实现我市数据资产的扩充与管理，为我市数字政府和智慧城市建设奠定基石。
实施可行性:	本项目是基于一期项目的基础上，不断完善提升数据治理、数据管理和数据服务的能力要求，具备实施可行性条件；由业主单位指导组织项目建设团队实施，建设运营团队具备提升数据治理、数据管理和数据服务的能力要求。
项目实施内容:	赣州市政务大数据交换平台（二期）主要有数据资产管理平台、政务数据应用共14个版块建设内容，包括政务交换平台完善、数据质量管理、数据安全治理、政务资源目录优化、信息化项目管理平台、等保测评与风险评估、大数据核验与秒批平台；政务云资源综合管理平台、统一视频服务平台、“一表通享”数据填表系统、领导驾驶舱、三大基础库升级、专题库、应用场景等内容。
中长期目标:	在以政务数据交换平台建设的平台搭建、数据资源治理与质量、数据资源共享安全提升的目标要求下，全面提升政务数据应用能力，全面打破数据孤岛，全方位的提升政务数据资源赋能。
年度绩效目标:	搭建提升数据资源治理与质量、数据资源共享安全应用平台，在保证数据安全的基础上，实现现有政务应用数据的提质增量。

立项依据

政策依据:	
其他依据:	
需要说明的其他问题:	

年度绩效目标

搭建提升数据资源治理与质量、数据资源共享安全应用平台，在保证数据安全的基础上，实现现有政务应用数据的提质增量。

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量	交换平台建设版块数量	=14个
		平台开发数量	=1个
	质量	平台验收合同率	>=95%
		平台故障率	<=10%
	时效	平台故障修复处理时间	<=2小时
		平台运行维护响应时间	<=30分钟
成本	平台维护成本	<=20万元	
效益指标	社会效益	平台利用率	>=90%
	可持续影响	平台正常使用年限	>=10年
满意度	满意度	部门满意率	>=95%

项目支出绩效目标表

(2022年度)

赣州市行政审批局

基本信息

项目名称:	平台建设专项费	项目编码:	36070021888802300060
项目类别:	当年项目	资金用途:	信息化工程
开始日期:	2022-01-01	结束日期:	2022-12-31
项目负责人:	戴晓明	联系人:	廖志强
联系电话:	18870778818	是否重点项目:	否
项目总金额:	1400	本年度预算金额:	1400

基本情况

立项必要性:	根据省赣服通建设方案和《赣州市政务服务“一网通办”数字化改革三年攻坚行动方案的通知》要求，对标“粤港澳大湾区”，升级建设赣服通5.0、亲清赣商平台二期、“AI政务”智能审批服务平台（二期）平台，结合政务事项梳理和流程优化实现基于申请材料结构化、业务流程标准化、审批要素指标化的系统自动审批，上线更多政务事项、智慧审批专区、全场景式政务应用，建设全省一等地市政务服务营商环境，实现“大湾区能做到的，我们也要能办到”。
实施可行性:	依托省市政务一体化平台、大数据交换平台、电子证照、互联网、大数据和人工智能等信息技术，以事项标准化梳理为基础，以部门数据集中共享为保障，以政务大数据分析为手段，全面推进政务服务数字化改革。
项目实施内容:	升级建设赣服通5.0、亲清赣商平台二期、“AI政务”智能审批服务平台（二期）平台
中长期目标:	2023年实现100件以上政务实现“秒批秒办”，100件以上惠企事项掌上申请兑付。
年度绩效目标:	2022年实现50件以上政务实现“秒批秒办”，50件以上惠企事项掌上申请兑付。

立项依据

政策依据:	
其他依据:	
需要说明的其他问题:	

年度绩效目标

2022年完成三个系统建设工作。

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量	系统建设数量	=3个
		质量	系统验收合格率
	系统故障率		>=95%
	时效	系统故障修复处理时间	<=2小时
		系统运行维护响应时间	<=30分钟
	成本	年度维护成本增长率	<=5%
效益指标	社会效益	系统主页点击量	>=500万人
	可持续影响	系统正常使用年限	>=10年
满意度	满意度	群众满意度(%)	>=95%
		主管部门满意度	>=95%

项目支出绩效目标表

(2022年度)

赣州市行政审批局

基本信息

项目名称:	“亲清赣商”平台建设	项目编码:	360700218888023000474
项目类别:	当年项目	资金用途:	业务类
开始日期:	2021-01-01	结束日期:	2021-12-31
项目负责人:	廖志强	联系人:	廖志强
联系电话:	13607079925	是否重点项目:	否
项目总金额:	500	本年度预算金额:	500

基本情况

立项必要性:	为落实市委、市政府关于对标粤港澳大湾区政务环境，进一步构建亲清新政商关系。
实施可行性:	搭建市政企沟通互动掌上平台，服务企业优惠政策实现一站推送、精准兑现，学习深圳、杭州等地先进做法，我局拟启动“亲清赣商”企业掌上服务平台建设，提升我市政务服务水平，打造一流营商环境
项目实施内容:	“亲清赣商”企业掌上服务平台（一期）主要建设内容：打造集“政策在线、服务在线、监管在线、互动在线”等服务于一体的掌上企业服务平台，为企业提供“政策推送、政策查询、政策兑现、申报审批、诉求发布、企业评价”等功能，并全面对接“赣服通赣州分行”和“赣政通”，实现惠企政策一网推送、政策兑现一键直达、企业诉求一号发送、线下服务一站受理，为企业发展创造良好的政务服务环境。到2021年底，至少实现20项惠企政策在线兑现。
中长期目标:	到2021年底，至少实现20项惠企政策在线兑现，后期逐步全部实现。
年度绩效目标:	到2021年底，至少实现20项惠企政策在线兑现

立项依据

政策依据:	为落实市委、市政府关于对标粤港澳大湾区政务环境，进一步构建亲清新政商关系，搭建市政企沟通互动掌上平台，服务企业优惠政策实现一站推送、精准兑现，学习深圳、杭州等地先进做法，我局拟启动“亲清赣商”企业掌上服务平台建设，提升我市政务服务水平，打造一流营商环境。
其他依据:	
需要说明的其他问题:	

年度绩效目标

至少实现20项惠企政策在线兑现，确保平台正常运行。

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量	按项目完成数量指标	=1个
	质量	保障服务质量	=1年
	时效	年度完成率	=100%
	成本	根据验收情况实支付	>=80%
效益指标	经济效益	平台运行稳定率（%）	>=90%
	社会效益	平台受理率	>=90%
	生态效益	对政府提供的公共服务、体制机制方面满意度提升度	>=90%
	可持续影响	项目持续发挥作用的期限	长期
满意度	满意度	平台服务企业满意度（%）	>=90%

第三部分 赣州市行政审批局机关 2022 年预算情况说明

一、2022 年部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2022 年赣州市行政审批局机关收入预算总额 14783.86 万元，较上年预算安排增加 10842.15 万元；财政拨款收入 12564.56 万元，较上年预安排增加 9147.02 万元；事业收入 0.67 万元，较上年预安排增加 0.67 万元；其他收入 600 万元，较上年预安排增加 600 万元；国库集中支付网上结转 1618.63 万元，较上年预安排增加 1094.46 万元。

(二) 支出预算情况

2022 年赣州市行政审批局机关支出预算总额为 14783.86 万元，较上年预算安排增加 10842.15 万元；其中：

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 12976.39 万元，较上年预算安排增加 9187.64 万元；科学技术支出 429.12 万元，较上年预算安排增加 429.12 万元；文化旅游体育与传媒支出 43 万元，较上年预算安排增加 43 万元；社会保障和就业支出 290.07 万元，较上年预算安排增加 237.84 万元；卫生健康支出 57.15 万元，较上年预算安排增加 11.92 万元；资源勘探工业信息等支出 8.41 万元，较上年预算安排增加 8.41 万元；金融支出 325 万元，较上年预算安排增加 325 万元；住

房保障支出 54.05 万元,较上年预算安排减少 1.45 万元;其他支出 600.67 万元,较上年预算安排增加 600.67 万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出 683.62 万元,较上年预算安排增加 166.44 万元;商品和服务支出 152.96 万元,较上年预算安排增加 39.32 万元;对个人和家庭的补助 1.6 万元,较上年预算安排减少 0.38 万元;。

(三)财政拨款支出情况

2022 年赣州市行政审批局财政拨款支出预算总额为财政拨款支出预算总额 12564.56 万元,较上年预算安排增加 9147.02 万元;

按支出功能科目划分:一般公共服务支出 12381.29 万元,社会保障和就业支出 72.07 万元,卫生健康支出 57.15 万元,住房保障支出 54.05 万元。

按支出项目类别划分:基本支出 838.18 万元,较上年预算安排增加 205.38 万元;其中:工资福利支出 683.62 万元,商品和服务支出 152.96 万元,对个人和家庭的补助 1.6 万元,资本性支出 0 万元。项目支出 11726.38 万元,较上年预算安排增加 8941.64 万元。

(四)政府性基金情况

2022 年赣州市行政审批局政府性基金支出预算为 0

按支出项目类别划分:

无,没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

2022 年赣州市行政审批局国有资本经营支出预算为 0

按支出项目类别划分：

无，没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2022 年部门机关运行费预算 152.96 万元，比 2021 年预算增加 39.32 万元，增长 34.6%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费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。

（七）政府采购情况

2022 年部门所属各单位政府采购总额 2500 万元，其中：政府采购货物预算 205 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 2295 万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 8 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车实有数 0 辆，执法执勤用车实有数 0 辆。

2022 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：0。

（九）项目支出情况说明

1. 云计算服务基本服务费项目

(1) 项目概述：逐步建立跨地域、跨部门、跨行业的大数据共建共享机制和完善的政府购买云服务长效机制，实现市直部门云服务基本覆盖，形成集中聚集效应，带动大数据相关产业发展。

(2) 立项依据：为有效推进我市电子政务集约化建设，促进大数据产业发展，根据《赣州市政务数据资源共享与应用管理办法》（赣市府发〔2017〕26号）精神，采取“统一建设运营、政府购买服务”的模式搭建云计算数据中心，积极推动我市政务信息系统使用政务云服务。

(3) 实施主体：赣州市行政审批局

(4) 实施方案：目前已建成3个市级云计算数据中心平台，分别为天翼华为云计算数据中心（“政务云一期”）、国信浪潮云计算数据中心（“政务云二期”）、赣南数据湖云计算数据中心（“赣南数据湖”），均按照信息安全等级保护三级要求建设，其中天翼华为云、国信浪潮云为政府购买服务云计算数据中心，赣南数据湖为市国投集团和北京易华录合资共建的云计算数据中心，共同提供市直（驻市）单位信息系统统一上云服务。

(5) 实施周期：当年项目

(6) 年度预算安排：5392万元

(7) 绩效目标和指标

数量指标：服务应用系统数量 ≥ 20 个

服务云平台数量=3个

质量指标：云平台的运行可靠性全年中断时长 ≤ 1 小时

发生重大网络与信息安全事件次数 ≤ 10 起

核心应用覆盖率 $\geq 60\%$

应用系统对接完成率 $\geq 70\%$

业务应用系统上云率 $\geq 90\%$

时效指标：计算和存储交付及时率=100%

故障响应时间 ≤ 30 分钟

成本指标：全市信息化建设项目成本较上年呈下降

云服务投入成本下降

社会效益指标：政务服务和公共服务应用系统占比

率 $\geq 70\%$

可持续影响指标：数字经济企业落户赣州数 ≥ 10 家

满意度指标：市直单位用户满意度 $\geq 90\%$

信息化项目开发、运维人员满意度 $\geq 90\%$

协调、统筹、运营等有关单位的满意度 $\geq 90\%$

2. "12345"热线平台经费

(1) 项目概述：建立“12345”一号对外、全市统一，集电话、网站、短信、电子邮箱、传真、微博、微信、手机APP等受理功能于一身的全媒体政府服务平台。费用包含业务软件平台开发与维护、硬件设备采购与安装、热线坐席人

员聘用与管理、平台场地提供与装修、通信线路连通与保障、云平台部署与存储。

(2) 立项依据: 为更好地满足全市人民政务咨询、投诉举报等政务服务需要, 提升政府公共服务水平, 根据《中共中央办公厅 国务院办公厅关于深入推进审批服务便民化的指导意见》(厅字〔2018〕22号)和《省政府办公厅关于印发2018年全省政务服务重点工作要点》(赣府厅字〔2018〕29号)等文件精神, 采用“一城一平台”模式, 整合全市政府各部门现有非紧急、非警务类服务热线。

(3) 实施主体: 赣州市行政审批局

(4) 实施方案: 打造全市政务服务“12345”一号式受理热线, 以及集电话、网站、短信、电子邮箱、传真、微博、微信、手机APP等受理功能于一身的全媒体政府服务平台, 着力解决好政府各类服务热线号难记、服务差、事难办、没结果等问题, 为群众提供更加高效、便捷的非审批类政府公共服务, 全面提升政府形象和服务水平。2019年8月通过公开招标的方式进行招投标, 由中国联合网络通信有限公司赣州市分公司中标, 中标金额3236.64万元(三年)。

(5) 实施周期: 当年项目

(6) 年度预算安排: 1078.88万元

(7) 绩效目标和指标

数量指标: 按项目完成数量指标=1个

质量指标：保障服务质量=1年

时效指标：年度完成率=100%

成本指标：根据验收情况其实支付 $\geq 80\%$

经济效益指标：平台运行稳定率（%） $\geq 90\%$

社会效益指标：平台来电接通率 $\geq 90\%$

生态效益指标：对政府提供的公共服务、体制机制方面
满意度提升度（%） $\geq 90\%$

可持续影响指标：项目持续发挥作用的期限长期

满意度指标：诉求人员对话务员服务质量的满意度 $\geq 90\%$

3. 赣政通赣州分厅及安全接入平台项目

（1）项目概述：依托“赣政通”平台实现全市党政机关内部管理科学化以及业务系统的信息共享，有效提升政务办公效能，推动政府数字化转型。

（2）立项依据：为进一步贯彻落实省“赣政通”建设工作联席会议相关部署和市政府的相关要求，做好“赣政通”平台建设和管理，加快建设“赣政通”赣州分厅，提高政务办公效率，根据《关于加快推进“赣政通”平台建设的通知》（赣信办〔2020〕22号）和《2021年赣政通建设工作要点》（赣发改电〔2021〕180号）等要求，拟开展“赣政通”赣州分厅建设。

（3）实施主体：赣州市行政审批局

(4) 实施方案：构建政务服务“前店后厂”模式，实现“赣服通”前台受理，“赣政通”后台办理闭环运行，进一步提升政务服务效能。

(5) 实施周期：当年项目

(6) 年度预算安排：350 万元

(7) 绩效目标和指标

数量指标：系统开发数量=1 个

质量指标：系统验收合格率=100%

系统故障率 \leq 5%

时效指标：系统故障修复处理时间 \leq 1 小时

系统运行维护响应时间 \leq 30 分钟

成本指标：年度维护成本增长率 \leq 5%

社会效益指标：系统点击量 \geq 50 万

系统利用率 \geq 90%

可持续影响指标：系统正常使用年限 \geq 10 年

满意度指标：使用人员满意率 \geq 95%

4. 赣州市行政审批局专项经费

(1) 项目概述：项目按要求可实施

(2) 立项依据：根据相关文件要求。

(3) 实施主体：赣州市行政审批局

(4) 实施方案：1、审批局大数运行费、市民综合服务中心（西区）运行费、一窗式人员经费及政务平台运维费

1330.52 万；2、项目评审评估费 500 万元，其中评审工作经费 150 万元；3、12345 热线平台经费 1078.88 万元；4、优化营商环境减免经费 100 万元；5、聘用制公务员经费 58.02 万元。

(5) 实施周期：当年项目

(6) 年度预算安排：1992.5 万元

(7) 绩效目标和指标

数量指标：服务对象有效投诉次数 \leq 20 次

质量指标：劳务派遣人员聘用合规率=100%

劳务派遣人员年度考核完成率=100%

窗口服务工作出错率 \leq 10%

办公场所安保监控范围覆盖率=100%

时效指标：劳务派遣人员工资支付及时性及时

窗口服务工作按时完成率=100%

委托第三方业务及时率=100%

后勤保障服务完成及时性及时

经济效益指标：委托业务经济收入增长率 \geq 10%

社会效益指标：提升公共服务能力效率基本达成

可持续影响指标：健全长效保障机制基本达成

满意度指标：第三方单位满意度 \geq 95%

工作人员满意度 \geq 95%

群众满意度 \geq 95%

5. 赣州市政务大数据交换平台经费

(1) 项目概述：本项目是基于一期项目的基础上，不断完善提升数据治理、数据管理和数据服务的能力要求，具备实施可行性条件；由业主单位指导组织项目建设团队实施，建设运营团队具备提升数据治理、数据管理和数据服务的能力要求。

(2) 立项依据：根据《江西省政务信息资源共享和开放管理办法》（赣数据共享办〔2020〕1号）《关于印发赣州市政务信息资源共享与开放管理办法的通知》（赣市数创办字〔2021〕1号）要求，全市政务信息资源共享和开放依托数据共享交换平台和数据开放平台进行，通过政务外网互联互通，实现政务信息资源交换与共享。

(3) 实施主体：赣州市行政审批局

(4) 实施方案：赣州市政务大数据交换平台（二期）主要有数据资产管理平台、政务数据应用共14个版块建设内容，包括政务交换平台完善、数据质量管理、数据安全管管理、政务资源目录优化、信息化项目管理平台、等保测评与风险评估、大数据核验与秒批平台；政务云资源综合管理平台、统一视频服务平台、“一表通享”数据填表系统、领导驾驶舱、三大基础库升级、专题库、应用场景等内容。

(5) 实施周期：当年项目

(6) 年度预算安排：1008万元

(7) 绩效目标和指标

数量指标：交换平台建设版块数量=14 个

平台开发数量=1 个

质量指标：平台验收合格率 $\geq 95\%$

平台故障率 $\leq 10\%$

时效指标：平台故障修复处理时间 ≤ 2 小时

平台运行维护响应时间 ≤ 30 分钟

成本指标：平台维护成本 ≤ 20 万元

社会效益指标：平台利用率 $\geq 90\%$

可持续影响指标：平台正常使用年限 ≥ 10 年

满意度指标：部门满意率 $\geq 95\%$

6. 平台建设专项费

(1) 项目概述：依托省市政务一体化平台、大数据交换平台、电子证照、互联网、大数据和人工智能等信息技术，以事项标准化梳理为基础，以部门数据集中共享为保障，以政务大数据分析为手段，全面推进政务服务数字化改革。

(2) 立项依据：根据省赣服通建设方案和《赣州市政务服务“一网通办”数字化改革三年攻坚行动方案的通知》要求，对标“粤港澳大湾区”，升级建设赣服通 5.0、亲清赣商平台二期、“AI 政务”智能审批服务平台（二期）平台，结合政务事项梳理和流程优化实现基于申请材料结构化、业务流程标准化、审批要素指标化的系统自动审批，上线更多

政务事项、智慧审批专区、全场景式政务应用，建设全省一等地市政务服务营商环境，实现“大湾区能做到的，我们也要能办到”。

(3) 实施主体：赣州市行政审批局

(4) 实施方案：升级建设赣服通 5.0、亲清赣商平台二期、“AI 政务”智能审批服务平台（二期）平台

(5) 实施周期：当年项目

(6) 年度预算安排：1400 万元

(7) 绩效目标和指标

数量指标：系统建设数量=3 个

质量指标：系统验收合格率=100%

系统故障率 \leq 10%

时效指标：系统故障修复处理时间 \leq 2 小时

系统运行维护响应时间 \leq 30 分钟

成本指标：年度维护成本增长率 \leq 5%

社会效益指标：系统主页点击量 \geq 500 万人

可持续影响指标：系统正常使用年限 \geq 10 年

满意度指标：群众满意度（%） \geq 95%

主管部门满意度 \geq 95%

7. “亲清赣商”平台建设

(1) 项目概述：搭建市政企沟通互动掌上平台，服务企业优惠政策实现一站推送、精准兑现，学习深圳、杭州等地

先进做法，我局拟启动“亲清赣商”企业掌上服务平台建设，提升我市政务服务水平，打造一流营商环境

(2) 立项依据：为落实市委、市政府关于对标粤港澳大湾区政务环境，进一步构建亲清新政商关系。。

(3) 实施主体：赣州市行政审批局

(4) 实施方案：“亲清赣商”企业掌上服务平台（一期）主要建设内容：打造集“政策在线、服务在线、监管在线、互动在线”等服务于一体的掌上企业服务平台，为企业提供“政策推送、政策查询、政策兑现、申报审批、诉求发布、企业评价”等功能，并全面对接“赣服通赣州分行”和“赣政通”，实现惠企政策一网推送、政策兑现一键直达、企业诉求一号发送、线下服务一站受理，为企业发展创造良好的政务服务环境。到2021年底，至少实现20项惠企政策在线兑现。

(5) 实施周期：当年项目

(6) 年度预算安排：500万元

(7) 绩效目标和指标

数量指标：按项目完成数量指标=1个

质量指标：保障服务质量=1年

时效指标：年度完成率=100%

成本指标：根据验收情况真实支付 \geq 80%

经济效益指标：平台运行稳定率（%） \geq 90%

社会效益指标：平台受理率 $\geq 90\%$

生态效益指标：对政府提供的公共服务、体制机制方面满意度提升度（%） $\geq 90\%$

可持续影响指标：项目持续发挥作用的期限长期

满意度指标：平台服务企业满意度（%） $\geq 90\%$

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年赣州市行政审批局“三公”经费一般公共预算安排3万元，其中：

因公出国0万元。

公务接待3万元，比上年减0.1万元，主要原因是：公务接待逐年减少。

公务用车运行0万元。

公务用车购置0万元。

第四部分 名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2022 年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列 2021 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。