

赣州市行政审批局 2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 年部门预算表

- 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、《财政拨款“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、《部门整体支出绩效目标表》
- 十一、《项目绩效目标表》

第三部分 2024 年部门预算情况说明

- 一、2024 年部门预算收支情况说明
- 二、2024 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

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，负责全市深化“放管服”改革和推进政府职能转变、行政审批制度改革、工程建设项目审批制度改革，规范政务服务行为、优化政务服务环境等工作，推进电子政务信息化、数据管理等工作。主要职责是：

（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的管理办法，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

2024年赣州市行政审批局部门所属预算单位共有5个，包括：赣州市行政审批局部门本级和4个二级预算单位，二级预算单位具体包括：赣州市公共资源交易中心、赣州市政务服务中心、赣州市12345热线服务管理中心、赣州市大数据发展服务中心。

编制人数小计167人，其中：行政编制人数52人，参照公务员法管理的事业编制人数0人，事业编制人数115人。实有人数小计171人，其中：在职人数小计154人，行政在职人数49人，参照公务员法管理的事业单位在职人数0人，事业单位在职人数105人。离休人数小计0人，退休人数小

计 16 人，遗属人数小计 1 人。

第二部分 2024 年部门预算表

(详见附表)

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、2024 年部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2024 年赣州市行政审批局部门收入预算总额为 11322.28 万元,较上年预算安排减少 13937.02 万元。其中:财政拨款收入 4612.86 万元,较上年预算安排减少 9266.82 万元;教育收费资金收入 0 万元;事业收入 0 万元;事业单位经营收入 0 万元;附属单位上缴收入 0 万元;上级补助收入 0 万元;其他收入 1530 万元,较上年预算安排减少 370 万元;使用非财政拨款结余 0 万元;上年结转(结余)5179.42 万元,较上年预算安排减少 4300.2 万元。

(二) 支出预算情况

2024 年赣州市行政审批局部门支出预算总额为 11322.28 万元,较上年预算安排减少 13937.02 万元,其中:

按支出项目类别划分:基本支出 3365.36 万元,较上年预算安排增加 1008.54 万元,其中:工资福利支出 3097.56 万元、商品和服务支出 264 万元、对个人和家庭的补助 3.8 万元、资本性支出 0 万元;项目支出 7956.92 万元,较上年

预算安排减少 14945.56 万元，其中：工资福利支出 0 万元、商品和服务支出 7656.92 万元、对个人和家庭的补助 0 万元、债务利息及费用支出 0 万元、资本性支出 0 万元、对企业补助 0 万元、其他支出 300 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 5258.44 万元，较上年预算安排减少 9739.16 万元；国防支出 0 万元；公共安全支出 0 万元；教育支出 0 万元；科学技术支出 2.4 万元，较上年预算安排减少 3148.82 万元；文化旅游体育与传媒支出 473.95 万元，较上年预算安排增加 281.95 万元；社会保障和就业支出 336.08 万元，较上年预算安排减少 165.09 万元；卫生健康支出 212.51 万元，较上年预算安排增加 45.02 万元；节能环保支出 0 万元，较上年预算安排减少 606.35 万元；城乡社区支出 0 万元，较上年预算安排减少 2963.47 万元；农林水支出 300 万元，较上年预算安排减少 1433.87 万元；资源勘探工业信息等支出 4209.92 万元，较上年预算安排增加 4129.92 万元；商业服务业等支出 0 万元，较上年预算安排减少 10 万元；住房保障支出 228.99 万元，较上年预算安排增加 72.84 万元；其他支出 300 万元，较上年预算安排减少 400 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 3097.56 万元，较上年预算安排增加 1115.13 万元；商品和服务支出 7920.92 万元，较上年预算安排减少 10414.59 万元；对个人和家庭的补助 3.8 万元，较上年预算安排增加 0.66 万元；债务利息及费用支出 0 万元；资本性支出 0 万元，较上年预算安排减少

4238.23 万元；对企业补助 0 万元；其他支出 300 万元，较上年预算安排减少 400 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2024 年赣州市行政审批局部门财政拨款支出预算总额为 4612.86 万元，较上年预算安排减少 9266.82 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 3838.69 万元；社会保障和就业支出 334.88 万元；卫生健康支出 212.51 万元；住房保障支出 226.79 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 3365.36 万元，较上年预算安排增加 1184.44 万元，其中：工资福利支出 3097.56 万元，商品和服务支出 264 万元，对个人和家庭的补助 3.8 万元，资本性支出 0 万元。项目支出 1247.5 万元，较上年预算安排减少 10451.26 万元，其中：工资福利支出 0 万元，商品和服务支出 1247.5 万元，对个人和家庭的补助 0 万元，债务利息及费用支出 0 万元，资本性支出 0 万元，对企业补助 0 万元，其他支出 0 万元。

(四) 政府性基金情况

2024 年本部门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

2024 年本部门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

2024 年机关运行经费预算 227.34 万元，比 2023 年预算

增加 13.03 万元，增长 6.08%，主要原因为：公务接待费及下属事业人员增加。

(七) 政府采购情况

2024 年部门所属各单位政府采购总额 218.8 万元,其中:政府采购货物预算 52.8 万元,政府采购工程预算 0 万元,政府采购服务预算 166 万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至 2023 年底,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。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆,安排购置单位价值 200 万元以上大型设备安排购置单位价值 200 万元以上大型设备数 0 台。

(九) 党政门户网站(网络)等运行维护经费项目情况说明

(1) 项目概述:保障赣州市政府网站和政务新媒体监测、全省电子政务外网“乡乡通”工程县至乡镇通信线路、赣州市电子政务外网互联网出口线路畅通、赣州市电子政务外网和短信平台运行稳定,还包括 Ak 项目系统评测等项目资金。

(2) 立项依据: 1、赣州市政府网站和政务新媒体季度抽查监测项目:根据《2023 年全市政府网站和政务新媒体监测服务合同》,每年需 34.72 万元对 58 个政府门户网站,325 个政务新媒体的内容监测,防范意识形态、政治表述、栏目未及时更新及错敏字等方面问题; 2、全省电子政务外网“乡

乡通”工程：根据《关于做好全省“政务网乡乡通”工程通信和运维经费保障工作的通知》（赣财建字[2012]304号）文件要求，每年需支付乡乡通费用66.8万元；3、赣州市电子政务外网互联网出口线路项目：根据《关于做好省政务外网改造有关工作的通知》（赣信办[2022]24号）文件要求，和原电信、移动、联通签署的合同，2024年需63.6万元预算；4、赣州市电子政务网运维服务外包项目：根据《赣州市行政审批局2022-2024电子政务网运维服务外包项目》合同，每年需支付44.2万元；5、电子政务外网机房运维及短信平台服务费：赣州市统一数字办公平台短信费用，视频会议室和分机房的备品备件费用90万元；6、信息创新专项经费220万元：根据《关于ak替代工程项目接收工作的函》的要求，市信创OA将移交至市审批局，为了保障ak替代工程项目电子政务外网部分正常运行。

（3）实施主体：赣州市大数据发展中心。

（4）实施方案：国家层面提出发挥电子政务网络基础设施支撑作用，省级层面提出要优化完善省政务外网网络设施，政务外网是我市电子政务重要基础设施，是一张兼具信息安全保障和对社会公众开放服务双重优势的纵横贯通的政务网络，具有不可替代的重要作用。市政务外网改造项目建设后，各部门之间的信息将得以高效利用，各单位之间的协作效能将大大提高，也将明显提高工作效率，还将进一步推动工作的规范化和制度化，增强公开透明度，增加群众对政务服务的满意度。

(5) 实施周期：一年

(6) 本年度预算安排：519.32 万元

(7) 项目年度绩效目标：保障赣州市政府网站和政务新媒体监测到位、全省电子政务外网“乡乡通”工程县至乡镇通信线路正常使用、赣州市电子政务外网互联网出口线路及防火墙的购买、赣州市电子政务网运行正常，Ak 项目系统评测等活动正常开展、短信平台服务使用正常。

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

2024 年赣州市行政审批局部门“三公”经费财政拨款安排 13.89 万元，其中：

因公出国(境)费 0 万元。

公务接待费 13.89 万元，比上年增加 9 万元，主要原因是：因机构改革，原赣州市大数据局整体并入赣州市行政审批局公务接待费增加。

公务用车运行维护费 0 万元。

公务用车购置费 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 2021 年收支差额的数额。

(九)上年结转和结余：填列 2024 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。

二、支出科目

(一)一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

(二)社会保障和就业支出：……

对部门预算中涉及的支出功能分类科目(明细到项级)，结合部门实际，参照《2024 年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

三、相关专业名词

(一)机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(含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，包括办公费、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。

(二)“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)，按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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(含外宾接待)支出。

收支预算总表

填报单位: [118] 赣州市行政审批局, [118001] 赣州市行政审批局, [118003] 赣州市公共 单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	4,612.86	一般公共服务支出	5,258.44
(一) 一般公共预算收入	4,612.86	科学技术支出	2.40
(二) 政府性基金预算收入		文化旅游体育与传媒支出	473.95
(三) 国有资本经营预算收入		社会保障和就业支出	336.08
二、教育收费资金收入		卫生健康支出	212.51
三、事业收入		农林水支出	300.00
四、事业单位经营收入		资源勘探工业信息等支出	4,209.92
五、附属单位上缴收入		住房保障支出	228.99
六、上级补助收入		其他支出	300.00
七、其他收入	1,530.00		
本年收入合计	6,142.86	本年支出合计	11,322.28
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)	5,179.42		
收入总计	11,322.28	支出总计	11,322.28

部门收入总表

[118]赣州市行政审批局, [118001]赣州市行政审批局, [118003]赣州市公共资源交易中心

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 财政拨款收入	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	11,322.28	5,179.42	4,612.86	4,612.86								1,530.00	
201	一般公共服务支出	5,258.44	189.75	3,838.69	3,838.69								1,230.00	
03	政府办公厅(室)及相 关机构事务	5,258.44	189.75	3,838.69	3,838.69								1,230.00	
2010301	行政运行	1,235.57		1,235.57	1,235.57									
2010302	一般行政管理事务	1,245.81	105.31	1,140.50	1,140.50									
2010350	事业运行	2,693.73	1.11	1,462.62	1,462.62								1,230.00	
2010399	其他政府办公厅 (室)及相关机构事务支	83.32	83.32											
206	科学技术支出	2.40	2.40											
04	技术与开发	2.40	2.40											
2060499	其他技术与开发 支出	2.40	2.40											
207	文化旅游体育与传媒支出	473.95	473.95											
01	文化和旅游	473.95	473.95											
2070199	其他文化和旅游支出	473.95	473.95											
208	社会保障和就业支出	336.08	1.20	334.88	334.88									
05	行政事业单位养老支出	334.88		334.88	334.88									
2080501	行政单位离退休	56.88		56.88	56.88									
2080502	事业单位离退休	10.97		10.97	10.97									
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	255.03		255.03	255.03									
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	12.00		12.00	12.00									
07	就业补助	1.20	1.20											
2080799	其他就业补助支出	1.20	1.20											
210	卫生健康支出	212.51		212.51	212.51									
11	行政事业单位医疗	212.51		212.51	212.51									
2101101	行政单位医疗	71.29		71.29	71.29									
2101102	事业单位医疗	106.09		106.09	106.09									
2101103	公务员医疗补助	33.53		33.53	33.53									
2101199	其他行政事业单位医 疗支出	1.59		1.59	1.59									
213	农林水支出	300.00	300.00											
02	林业和草原	300.00	300.00											
2130299	其他林业和草原支出	300.00	300.00											
215	资源勘探工业信息等支出	4,209.92	4,209.92											
05	工业和信息产业监管	3,960.70	3,960.70											
2150517	产业发展	3,960.70	3,960.70											
08	支持中小企业发展和管 理支出	249.22	249.22											
2150802	一般行政管理事务	238.72	238.72											
2150805	中小企业发展专项	10.50	10.50											
221	住房保障支出	228.99	2.20	226.79	226.79									
02	住房改革支出	226.79		226.79	226.79									
2210201	住房公积金	226.79		226.79	226.79									
03	城乡社区住宅	2.20	2.20											
2210399	其他城乡社区住宅支 出	2.20	2.20											
229	其他支出	300.00											300.00	
99	其他支出	300.00											300.00	
2299999	其他支出	300.00											300.00	

部门支出总表

填报单位[118]赣州市行政审批局， [118001]赣州市行政审批局， [118003]赣州市公共资源交易中心

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	11,322.28	3,365.36	7,956.92
201	一般公共服务支出	5,258.44	2,591.19	2,667.25
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,258.44	2,591.19	2,667.25
2010301	行政运行	1,235.57	1,235.57	
2010302	一般行政管理事务	1,245.81		1,245.81
2010350	事业运行	2,693.73	1,355.62	1,338.11
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	83.32		83.32
206	科学技术支出	2.40		2.40
04	技术与开发	2.40		2.40
2060499	其他技术与开发支出	2.40		2.40
207	文化旅游体育与传媒支出	473.95		473.95
01	文化和旅游	473.95		473.95
2070199	其他文化和旅游支出	473.95		473.95
208	社会保障和就业支出	336.08	334.88	1.20
05	行政事业单位养老支出	334.88	334.88	
2080501	行政单位离退休	56.88	56.88	
2080502	事业单位离退休	10.97	10.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	255.03	255.03	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.00	12.00	
07	就业补助	1.20		1.20
2080799	其他就业补助支出	1.20		1.20
210	卫生健康支出	212.51	212.51	
11	行政事业单位医疗	212.51	212.51	
2101101	行政单位医疗	71.29	71.29	
2101102	事业单位医疗	106.09	106.09	
2101103	公务员医疗补助	33.53	33.53	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.59	1.59	
213	农林水支出	300.00		300.00
02	林业和草原	300.00		300.00
2130299	其他林业和草原支出	300.00		300.00
215	资源勘探工业信息等支出	4,209.92		4,209.92
05	工业和信息产业监管	3,960.70		3,960.70
2150517	产业发展	3,960.70		3,960.70
08	支持中小企业发展和管理支出	249.22		249.22
2150802	一般行政管理事务	238.72		238.72
2150805	中小企业发展专项	10.50		10.50
221	住房保障支出	228.99	226.79	2.20
02	住房改革支出	226.79	226.79	
2210201	住房公积金	226.79	226.79	
03	城乡社区住宅	2.20		2.20
2210399	其他城乡社区住宅支出	2.20		2.20
229	其他支出	300.00		300.00
99	其他支出	300.00		300.00
2299999	其他支出	300.00		300.00

财政拨款收支总表

[118]赣州市行政审批局， [118001]赣州市行政审批局， [118003]赣州市公共资源交易中心

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出 功能科目类 级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金 预算支出	国有资本 经营预算 支出
一、财政拨款收入	4,612.86	一、本年支出	4612.86	4,612.86		
一般公共预算 拨款收入	4,612.86	一般公共预算 支出	3,838.69	3,838.69		
政府性基金预 算拨款收入		社会保障和就 业支出	334.88	334.88		
国有资本经营 预算收入		卫生健康支出	212.51	212.51		
		住房保障支出	226.79	226.79		
收入总计	4,612.86	支出总计	4,612.86	4,612.86		

一般公共预算支出表

[118] 赣州市行政审批局, [118001] 赣州市行政审批局, [118003] 赣州市公共资源交易中心

单位: 万元

支出功能分类科目		2024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	4,612.86	3,365.36	1,247.50
201	一般公共服务支出	3,838.69	2,591.19	1,247.50
03	政府办公厅（室）及相关	3,838.69	2,591.19	1,247.50
2010301	行政运行	1,235.57	1,235.57	
2010302	一般行政管理事务	1,140.50		1,140.50
2010350	事业运行	1,462.62	1,355.62	107.00
208	社会保障和就业支出	334.88	334.88	
05	行政事业单位养老支出	334.88	334.88	
2080501	行政单位离退休	56.88	56.88	
2080502	事业单位离退休	10.97	10.97	
2080505	机关事业单位基本养老	255.03	255.03	
2080506	机关事业单位职业年金	12.00	12.00	
210	卫生健康支出	212.51	212.51	
11	行政事业单位医疗	212.51	212.51	
2101101	行政单位医疗	71.29	71.29	
2101102	事业单位医疗	106.09	106.09	
2101103	公务员医疗补助	33.53	33.53	
2101199	其他行政事业单位医疗	1.59	1.59	
221	住房保障支出	226.79	226.79	
02	住房改革支出	226.79	226.79	
2210201	住房公积金	226.79	226.79	

一般公共预算基本支出表

[118] 赣州市行政审批局, [118001] 赣州市行政审批局, [118003] 赣州市公共资源交易中心

单位: 万元

支出经济分类科目		2024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	3,365.36	3,101.36	264.00
301	工资福利支出	3,097.56	3,097.56	
30101	基本工资	583.06	583.06	
30102	津贴补贴	146.13	146.13	
30103	奖金	991.91	991.91	
30106	伙食补助费	101.59	101.59	
30107	绩效工资	236.68	236.68	
30108	机关事业单位基本养老保险	255.03	255.03	
30109	职业年金缴费	12.00	12.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	177.38	177.38	
30111	公务员医疗补助缴费	33.53	33.53	
30112	其他社会保障缴费	1.59	1.59	
30113	住房公积金	226.79	226.79	
30199	其他工资福利支出	331.86	331.86	
302	商品和服务支出	264.00		264.00
30201	办公费	85.49		85.49
30202	印刷费	10.00		10.00
30203	咨询费	3.58		3.58
30208	取暖费	3.96		3.96
30211	差旅费	40.00		40.00
30213	维修(护)费	1.00		1.00
30215	会议费	6.00		6.00
30216	培训费	5.68		5.68
30217	公务接待费	13.89		13.89
30228	工会经费	11.59		11.59
30229	福利费	25.40		25.40
30239	其他交通费用	44.33		44.33
30299	其他商品和服务支出	13.08		13.08
303	对个人和家庭的补助	3.80	3.80	
30302	退休费	0.22	0.22	
30305	生活补助	1.09	1.09	
30309	奖励金	2.50	2.50	

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[118]赣州市行政审批局， [118001]赣州市行政审批局， [118003]赣州市公共资源交易中心

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	公务用车购置及运行维护费		
			小计	一般公务出国(境)费	高等院校和科研院所学术交流合作出国		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
118	赣州市行政审批局	13.89				13.89			

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2024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:[118]赣州市行政审批局, [118001]赣州市行政审批局, [118003]赣州市公共资源交易中心

单位:万元

支出功能分类科目		2024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

部门整体支出绩效目标表

(2024年度)

部门名称	赣州市行政审批局		
当年预算情况(万元)			
收入预算合计	11,322.28		
其中:财政拨款	4,612.86	其他经费	6,709.42
支出预算合计	11,322.28		
其中:基本支出	3,365.36	项目支出	7,956.92
年度总体目标	保障行政审批工作正常开展,维护大楼正常运转,确保八个政务服务平台项目正常开展		
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	系统平台建设数	≥8个
		运维场所	≥2个
	质量指标	系统可用性	≥95%
		项目验收合格率	≥98%
	时效指标	项目按合同要求完成率	100%
	成本指标	项目成本节约率	100%
效益指标	社会效益指标	政务服务事项进驻率	≥95%
		平台覆盖率	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	收益人群满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	行政审批服务工作经费		
主管部门及代码	118-赣州市行政审批局	实施单位	赣州市行政审批局
项目资金 (万元)	年度资金总额	1,140.5	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
维持大楼正常运行、审批工作开展，保障优化营商环境免费服务和政务信息化项目评审，提高政务服务满意度和群众获得感。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%
产出指标	数量指标	办公场所安保监控范围覆盖率	=100%
		后勤服务工作完成率	=100%
		委托第三方服务工作完成率	=100%
		完成项目评审率	≥95%
		水电费支付月份达标率	=100%
		物业管理面积达标率	=100%
	质量指标	办公设备正常运行率	≥98%
		劳务派遣人员年度考核完成率	=100%
		窗口服务工作出错率	≤10%
	时效指标	劳务派遣人员工资支付及时率	=100%
		后勤保障服务完成及时率	=100%
		委托第三方业务及时率	=100%
		窗口服务工作按时完成率	=100%
评审费支付率		=100%	
效益指标	社会效益指标	公共财产安全完整	安全
		政务服务便捷度	大幅提升
		政务服务好评率	≥95%
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%
		第三方单位满意度	≥95%
		群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	赣州市12345政务服务便民热线一体化建设项目二期项目		
主管部门及代码	118-赣州市行政审批局	实施单位	赣州市行政审批局
项目资金 (万元)	年度资金总额	843.4	
	其中：财政拨款	1,259.63	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
升级平台系统功能、热线坐席人员聘用与管理、硬件设施更换、环境提升及网络通信线路动力保障。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	成本节约率	=100%
产出指标	数量指标	培训人次	≥3333人次
		网站、微信、微博推文发布数量	≥500篇
		人员流失率	≤8%
	质量指标	15秒接通率	≥90%
		人工接通率	≥95%
		交办工单回访率	=100%
		话务监听合格率	≥95%
	时效指标	平均处理时长	≤6分钟
工单转办时效		≥95%	
效益指标	经济效益指标	热线整合节约率	节约成本
	社会效益指标	服务群众次数	≥800000次
满意度指标	服务对象满意度	话务满意率	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		党政门户网站（网络）运行维护费	
主管部门及代码		118-赣州市行政审批局	实施单位 赣州市行政审批局
项目资金 (万元)		年度资金总额	519.32
		其中：财政拨款	0
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
2024年度赣州市电子政务外网和网站集约化平台安全稳定运行			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	项目成本节约率	=100%
产出指标	数量指标	电子政务外网互联网出口线路（条）	=4条
		聘用第三方运维人员数量	=9人
		聘用第三方运维机构数量	=2家
		项目采购数量	=2个
	质量指标	机房设备采购验收合格率（%）	=100%
		短信覆盖率（%）	≥95%
		主干网路中断次数	≤3次
		网站故障处理平均时长（分钟）	≤60分钟
		聘用第三方运维验收合格率（%）	≥95%
	时效指标	应急响应及时性（分钟）	≤30分钟
网站故障修复处理时间		≤60分钟	
网站运行维护响应时间		≤10分钟	
效益指标	社会效益指标	主页点击量	≥50万次
满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度（%）	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	政务服务平台运维经费		
主管部门及代码	118-赣州市行政审批局	实施单位	赣州市行政审批局
项目资金 (万元)	年度资金总额	110	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
保障局大数和西区机房设备更新及安全，保障自助区和好差评正常运行，推广赣服通赣州分行，等保测评市县同权、好差评等政务服务平台，提升其安全性。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	单次访问运维成本	≤10万元
产出指标	数量指标	维护系统（软件）数量	≥5个
		运维人员配备数	≥5人
		系统故障排除率	=100%
	质量指标	更新系统验收合格率	=100%
		运维人员资质达标率	=100%
		常规问题首次解答率	=100%
	时效指标	运维平均响应时间	≤30分钟
		系统更新升级及时率	≥98%
		运维人员到岗及时率	=100%
效益指标	社会效益指标	故障重复发生率	≤5%
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	赣州市电子政务外网升级改造项目		
主管部门及代码	118-赣州市行政审批局	实施单位	赣州市行政审批局
项目资金 (万元)	年度资金总额	254.82	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
1. 改造后市级电子政务外网IPv6平面基本确立，相关设备节点及网络和安全服务正常稳定运行。2. 政务外网IPv6规模化部署和应用推动效果明显，实现接入市级政务外网IPv6的终端IP数量达到2000个，IPv6的终端用户互联网访问（出口）流量占比达到30%			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	项目成本	≤254.82万元
产出指标	数量指标	政务外网基础设备	=1项
		政务外网安全设备	=1项
		政务外网核心设备	=1项
	质量指标	完成电子政务外网中心机房设备部署设计	=1项
		完成电子政务外网IPv4/IPv6双栈地址规划	=1项
		完成全市电子政务网IPv6网络设计	=1项
时效指标	项目计划完成及时率	=1项	
效益指标	社会效益指标	电子政务外网网络安全性	=100%
		电子政务外网网络效率	=100%
满意度指标	服务对象满意度	党政机关满意度	≥95%
		国有企事业满意度	≥95%
		政务人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	云计算服务基本服务费		
主管部门及代码	118-赣州市行政审批局	实施单位	赣州市行政审批局
项目资金 (万元)	年度资金总额	5,200	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
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
成本指标	经济成本指标	成本节约率	=100%
产出指标	数量指标	服务应用系统数量	=150个
		服务云平台数量	=3个
	质量指标	发生重大网络与信息安全事件次数	≤3起
		业务应用系统上云率	≥90%
		应用系统对接完成率	≥70%
		云平台的运行可靠性全年中断时长	≤1小时
	时效指标	故障响应时间	≤30分钟
		计算和存储交付及时率	=100%
效益指标	社会效益指标	政务服务和公共服务应用系统占比率	≥70%
满意度指标	服务对象满意度	市直单位用户满意度	≥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

(2024年度)

项目名称	赣州市“城市大脑”服务费		
主管部门及代码	118-赣州市行政审批局	实施单位	赣州市行政审批局
项目资金 (万元)	年度资金总额	1,675	
	其中：财政拨款	1,675	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
目标1：“数治赣州”智慧城市运行管理中心建成投用；目标2：基础设施和智慧中枢支撑更加夯实；目标3：政务服务“一网通办”、城市运行“一屏统管”、应急指挥“一键调度”、社会治理“一网共治”、普惠民生“一码智联”、营商环境“一触即享”。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	项目成本	≤1675万元
产出指标	数量指标	“数治赣州”智慧城市运行管理中心	=1个
	质量指标	软件安装测试通过率	=100%
		系统上线验收合格率	=100%
时效指标	项目计划完成及时率	=100%	
效益指标	社会效益指标	系统故障解决时效	≤48小时
		系统功能模块使用率	=100%
		系统正常使用年限	≥6年
满意度指标	服务对象满意度	市民群众满意度	≥95%
		政务人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	政务服务一网通办、一体化数据平台建设项目		
主管部门及代码	118-赣州市行政审批局	实施单位	赣州市行政审批局
项目资金 (万元)	年度资金总额	3,000	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
1. 落实数据资产管理“一把抓” 2. 强化数据服务提供“一站式” 3. 夯实数字政府一体化数据基座			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	项目成本	≤3000万元
产出指标	数量指标	新增功能模块数量	≥2个
	质量指标	新增功能模块测试通过率	=100%
		故障响应处理时间	≤60分钟
	时效指标	系统功能模块响应时间	≤30秒
效益指标	社会效益指标	系统功能模块使用率	≥90%
满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	政务服务平台项目尾款		
主管部门及代码	118-赣州市行政审批局	实施单位	赣州市行政审批局
项目资金 (万元)	年度资金总额	230.55	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
2024年完成上年结转平台项目资金支付。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	成本节约率	=100%
产出指标	数量指标	平台建设数量	=4个
	质量指标	系统故障率	≤5%
		项目验收合格率	=100%
	时效指标	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
效益指标	社会效益指标	系统主页点击量	≥500万次
满意度指标	服务对象满意度	主管部门满意度	≥95%
		群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		其它收入资金	
主管部门及代码		118-赣州市行政审批局	实施单位 赣州市行政审批局
项目资金 (万元)		年度资金总额	300
		其中：财政拨款	0
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
保障其它收入资金支付。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	成本节约率	=100%
产出指标	数量指标	实有资金支付金额	≤100%
	质量指标	资金使用率	≥95%
	时效指标	资金使用拨付率	=100%
效益指标	经济效益指标	资金使用效用	提高
满意度指标	服务对象满意度	对象满意度	≥90%