



大余县行政审批局2025年单位预算公开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2025 年单位预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《单位收入总表》
- 三、《单位支出总表》
- 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、《项目支出绩效目标表》

第三部分 2025 年单位预算情况说明

- 一、2025 年单位预算收支情况说明
- 二、2025 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市、县有关行政审批制度改革、政务服务、政府公共服务热线等方面的方针政策、法律法规和决策部署，制定行政审批局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，为党委、政府科学决策提供参考。

（三）在县政府的指导下，承接国务院、省政府和市政府下放的行政审批事项，落实国务院、省政府、市政府、县政府取消或暂停实施的行政审批事项。

（四）负责承担划转行政审批事项的办理事宜，并对审批行为承担相应的法律责任；负责承担相关单位（单位）委托公共服务事项的受理。

（五）负责监督和指导其他县直单位（单位）保留的行政审批事项及垂直管理单位（单位）行政审批事项的办理。

（六）负责组织、指导、协调、督促全县政务服务体系建设。

（七）负责组织、协调、培训、监督、考核管理行政审批局及进驻政务服务大厅的单位（单位）依法、高效办理行政审批、公共服务事项。

（八）负责指导、协调、监督、考核各乡镇，县直、驻

县各单位（单位）政务服务工作。

（九）负责指导新城镇行政审批局及各乡镇便民服务中心、县本级各专业办事大厅工作。

（十）负责受理、督办全县政务服务投诉，负责 12345 政府服务热线的日常管理工作，负责热线平台管理事项的综合协调、分办、督办、考核工作。

（十一）负责全县政务服务系统网络信息化建设及“互联网+政务服务”的建设和维护。

（十二）负责中介服务超市的日常运行和管理。

（十三）承办上级交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

2025 年大余县行政审批局内设处室 5 个，分别为：办公室（政务服务监督股）、行政审批制度改革股（政策法规股）、投资项目审批股、社会事务审批股、市场服务审批股。编制人数小计 49 人，其中：行政编制人数 13 人，参照公务员法管理的事业编制人数 0 人，事业编制人数 36 人。实有人数 51 人，其中：在职人数小计 43 人，行政在职人数 12 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 31 人。离休人数小计 0 人，退休人数小计 8 人。

第二部分 2025 年单位预算表

单位公开表 1

收支预算总表			
填报单位:[211001]大余县行政审批局		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	1,111.45	一般公共服务支出	804.34
(一) 一般公共预算收入	904.43	社会保障和就业支出	75.94
(二) 政府性基金预算收入	207.02	卫生健康支出	22.93
(三) 国有资本经营预算收入		城乡社区支出	289.99
二、教育收费资金收入		住房保障支出	40.61
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入	15.00		
本年收入合计	1,126.45	本年支出合计	1,233.81
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)	107.36		
收入总计	1,233.81	支出总计	1,233.81

单位公开表 3

单位支出总表

填报单位[211001]大余县行政审批局

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	1,233.81	645.19	588.62
201	一般公共服务支出	804.34	505.71	298.63
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	804.34	505.71	298.63
2010301	行政运行	505.71	505.71	
2010302	一般行政管理事务	298.63		298.63
208	社会保障和就业支出	75.94	75.94	
05	行政事业单位养老支出	75.94	75.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.63	50.63	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.31	25.31	
210	卫生健康支出	22.93	22.93	
11	行政事业单位医疗	22.93	22.93	
2101101	行政单位医疗	21.69	21.69	
2101103	公务员医疗补助	1.24	1.24	
212	城乡社区支出	289.99		289.99
08	国有土地使用权出让收入安排的支出	289.99		289.99
2120802	土地开发支出	289.99		289.99
221	住房保障支出	40.61	40.61	
02	住房改革支出	40.61	40.61	
2210201	住房公积金	40.61	40.61	

单位公开表 4

财政拨款收支总表

[211001]大余县行政审批局

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	1,111.45	一、本年支出	1,111.45	904.43	207.02	
一般公共预算拨款收入	904.43	一般公共服务支出	764.95	764.95		
政府性基金预算拨款收入	207.02	社会保障和就业支出	75.94	75.94		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	22.93	22.93		
		城乡社区支出	207.02		207.02	
		住房保障支出	40.61	40.61		
收入总计	1,111.45	支出总计	1,111.45	904.43	207.02	

单位公开表 5

一般公共预算支出表

[211001]大余县行政审批局

单位：万元

支出功能分类科目		2025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	904.43	645.19	259.24
201	一般公共服务支出	764.95	505.71	259.24
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	764.95	505.71	259.24
2010301	行政运行	505.71	505.71	
2010302	一般行政管理事务	259.24		259.24
208	社会保障和就业支出	75.94	75.94	
05	行政事业单位养老支出	75.94	75.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.63	50.63	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.31	25.31	
210	卫生健康支出	22.93	22.93	
11	行政事业单位医疗	22.93	22.93	
2101101	行政单位医疗	21.69	21.69	
2101103	公务员医疗补助	1.24	1.24	
221	住房保障支出	40.61	40.61	
02	住房改革支出	40.61	40.61	
2210201	住房公积金	40.61	40.61	

单位公开表 6

一般公共预算基本支出表

[211001]大余县行政审批局 单位：万元

支出经济分类科目		2025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		645.19	606.73	38.45
301	工资福利支出	606.73	606.73	
30101	基本工资	150.33	150.33	
30102	津贴补贴	84.54	84.54	
30103	奖金	81.55	81.55	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.63	50.63	
30109	职业年金缴费	25.31	25.31	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.69	21.69	
30111	公务员医疗补助缴费	1.24	1.24	
30113	住房公积金	40.61	40.61	
30199	其他工资福利支出	150.84	150.84	
302	商品和服务支出	38.45		38.45
30211	差旅费	6.00		6.00
30228	工会经费	10.00		10.00
30229	福利费	0.61		0.61
30239	其他交通费用	8.04		8.04
30299	其他商品和服务支出	13.80		13.80

单位公开表 7

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[211001]大余县行政审批局

单位：万元

单位编码	单位名称	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（境）费		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
211001	大余县行政审批局	5.57				5.57			

单位公开表 8

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

填报单位：211001 大余县行政审批局

单位：万元

支出功能分类科目		2025 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	207.02		207.02
212	城乡社区支出	207.02		207.02
08	国有土地使用权出让收入安排的支出	207.02		207.02
2120802	土地开发支出	207.02		207.02

单位公开表 9

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位:[211001]大余县行政审批局

单位：万元

支出功能分类科目		2025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

此表为空表

单位公开表 10

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		2025 年行政审批局不见面开标及远程异地评标系统运行经费	
主管部门及代码		211-大余县行政审批局	实施单位 大余县行政审批局
项目资金 (万元)		年度资金总额	4
		其中：财政拨款	0
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
保障不见面开标及远程异地评标系统正常运行			
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	系统运行成本	≤4 万元
产出指标	数量指标	系统上传数据全面性	≥95%
	质量指标	系统安全运行情况	≥99%
	时效指标	故障应急处理率	≥98%
效益指标	社会效益指标	系统正常运行率	≥99%
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

(2025 年度)

项目名称		2025 年行政审批局“政务乡乡通”工程通信线路运维费	
主管部门及代码		211-大余县行政审批局	实施单位 大余县行政审批局
项目资金 (万元)		年度资金总额	5.32
		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“政务网乡乡通”工程通信线路正常运行			
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	通信线路运维成本	≥5.32 万元
产出指标	数量指标	“政务乡乡通”运维乡镇数	=11 个
	质量指标	网络故障解决率	=100%
	时效指标	网络故障处置及时率	≥98%
效益指标	社会效益指标	正常运转率	≥99%
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		2025 年行政审批局”村村通政务网“工程费	
主管部门及代码		211-大余县行政审批局	实施单位 大余县行政审批局
项目资金 (万元)		年度资金总额	25.38
		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”村村通政务网“正常运行			
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	工程费用成本	≤25.38 万元
产出指标	数量指标	“村村通政务网”工程数量	=1 个
	质量指标	验收合格率	=100%
效益指标	社会效益指标	网络信息安全率	≥99%
满意度指标	服务对象满意度	用户满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		2025 年行政审批局大厅便民服务经费	
主管部门及代码		211-大余县行政审批局	实施单位 大余县行政审批局
项目资金 (万元)		年度资金总额	6
		其中：财政拨款	0
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
深入贯彻落实加快建设“五个基地”，实现“六个主要目标”的工作部署，对标“大湾区能做的，我们也要能做到”目标要求，深入推进服务优化、审批提速、数据共享、作风提升，着力构建线上线下融合的服务体系，持续推进我县营商环境优化升级，倾心服务我县发展大局			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	社会成本指标	便民服务成本	≤6 万元
产出指标	数量指标	便民服务点	≥5 个
	质量指标	便民设施合格率	≥99%
	时效指标	便民服务及时率	≥98%
效益指标	社会效益指标	正常运转率	≥98%
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

(2025 年度)

项目名称		2025 年行政审批局大厅运行经费	
主管部门及代码		211-大余县行政审批局	实施单位 大余县行政审批局
项目资金 (万元)		年度资金总额	89
		其中：财政拨款	0
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
深入贯彻落实加快建设“五个基地”，实现“六个主要目标”的工作部署，对标“大湾区能做的，我们也要能做到”目标要求，深入推进服务优化、审批提速、数据共享、作风提升，着力构建线上线下融合的服务体系，持续推进我县营商环境优化升级，倾心服务我县发展大局			
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	大厅运行成本	≤89 万元
产出指标	数量指标	入驻窗口单位	=26 个
	质量指标	事项办理合规率	=100%
	时效指标	各项工作完成及时率	≥98%
效益指标	社会效益指标	审批事项办结率	≥98%
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

(2025 年度)

项目名称		2025 年行政审批局电子政务协同办公系统平台运维费	
主管部门及代码		211-大余县行政审批局	实施单位 大余县行政审批局
项目资金 (万元)		年度资金总额	10
		其中：财政拨款	0
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
保障电子政务协同办公系统平台安全、正常运行			
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	运行维护成本	≤10 万元
产出指标	数量指标	运行维护平台数量	=1 个
	质量指标	验收合格率	=100%
	时效指标	完成及时率	≥99%
效益指标	社会效益指标	网络信息安全率	≥98%
满意度指标	服务对象满意度	用户满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		2025 年行政审批局房屋电梯设备维护专项经费	
主管部门及代码		211-大余县行政审批局	实施单位 大余县行政审批局
项目资金 (万元)		年度资金总额	10
		其中：财政拨款	0
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
为办理群众提供便利，同时保障政务中心日常工作运转，提高人民群众对我中心的满意度。			
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	日常维护维修成本	≤10 万元
产出指标	数量指标	维修维护事项	≥3 项
	质量指标	验收合格率	=100%
	时效指标	维修及时率	≥98%
效益指标	社会效益指标	正常运转率	≥99%
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

(2025 年度)

项目名称		2025 年行政审批局工作经费	
主管部门及代码		211-大余县行政审批局	实施单位 大余县行政审批局
项目资金 (万元)		年度资金总额	13
		其中：财政拨款	0
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
深入贯彻落实加快建设“五个基地”，实现“六个主要目标”的工作部署，对标“大湾区能做的，我们也要能做到”目标要求，深入推进服务优化、审批提速、数据共享、作风提升，着力构建线上线下融合的服务体系，持续推进我县营商环境优化升级，倾心服务我县发展大局			
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	运行成本	≤13 万元
产出指标	数量指标	行政审批事项	≤204 项
	质量指标	审批合规率	≥99%
	时效指标	按时办结率	≥99%
效益指标	社会效益指标	行政审批结果制证送达率	≥99%
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

(2025 年度)

项目名称		2025 年行政审批局公共资源网上交易系统运行维护经费	
主管部门及代码		211-大余县行政审批局	实施单位 大余县行政审批局
项目资金 (万元)		年度资金总额	2.3
		其中：财政拨款	0
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
按照要求对公共资源交易平台及信息网络系统进行升级和日常维护，提高系统运行效率，保障公共资源交易信息系统安全稳定运行。			
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	电子化交易系统维护成本	≤2.3 万元
产出指标	数量指标	系统上传数据全面性	≥98%
	质量指标	系统安全运行情况	≥99%
	时效指标	故障应急处理率	≥98%
效益指标	社会效益指标	设备正常使用率	≥99%
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

(2025 年度)

项目名称		2025 年行政审批局农村产权流转交易中心经费	
主管部门及代码		211-大余县行政审批局	实施单位 大余县行政审批局
项目资金 (万元)		年度资金总额	6
		其中：财政拨款	0
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
精准、高效的做好公共资源交易工作，全面提升服务质量，实现运行规范化、管理制度化			
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	运行成本	≤6 万元
产出指标	数量指标	产权交易数量	≥40 件
	质量指标	产权交易合规率	=100%
	时效指标	各项工作完成及时率	≥99%
效益指标	社会效益指标	正常运转率	≥99%
满意度指标	服务对象满意度	竞标人满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		2025 年行政审批局其他公用经费	
主管部门及代码		211-大余县行政审批局	实施单位 大余县行政审批局
项目资金 (万元)		年度资金总额	20
		其中：财政拨款	0
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
严格按照法律法规的规定收取公共资源交易保证金，及时足额上交财政，不随意拖欠、截留挪用。			
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	执收执罚运行成本	≤20 万元
产出指标	数量指标	收取保证金项目数量	≤2 个
	质量指标	经费支出合规性	=100%
	时效指标	资金退付及时性	≥99%
效益指标	社会效益指标	正常日运转率	≥99%
满意度指标	服务对象满意度	招投标人满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		2025 年行政审批局食堂用餐补贴	
主管部门及代码		211-大余县行政审批局	实施单位 大余县行政审批局
项目资金 (万元)		年度资金总额	36.96
		其中：财政拨款	0
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
加强食堂管理水平，为全体干部职工提供卫生、整洁、舒适的就餐环境，确保各项延时错时服务工作有序进行。			
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	伙食补助人均月标准	=440 元
产出指标	数量指标	伙食补助发放人次	=840 人次
	质量指标	资金使用合规率	=100%
	时效指标	资金拨付及时率	≥95%
效益指标	社会效益指标	正常运转率	≥99%
满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		2025 年行政审批局网上审批和电子监察系统维护费	
主管部门及代码		211-大余县行政审批局	实施单位 大余县行政审批局
项目资金 (万元)		年度资金总额	6
		其中：财政拨款	0
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
为政务服务中心入驻单位提供安全的网络环境，保障数据安全，确保政务服务中心各窗口业务正常办理。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	社会成本指标	维护成本	≤6 万元
产出指标	数量指标	系统维护天数	=365 天
	质量指标	验收合格率	≥100%
	时效指标	完成及时率	≥98%
效益指标	社会效益指标	正常运转率	≥99%
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

(2025 年度)

项目名称		2025 年行政审批局物业管理费	
主管部门及代码		211-大余县行政审批局	实施单位 大余县行政审批局
项目资金 (万元)		年度资金总额	117.02
		其中：财政拨款	0
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
提升物业管理水平，确保政务服务中心工作正常运行。			
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	物业管理成本	≤117.02 万元
产出指标	数量指标	管理实施面积	≤41000 平方米
	质量指标	物业管理达标率	≥98%
	时效指标	物业工作完成及时率	≥98%
效益指标	社会效益指标	物业管理工作突出问题解决率	≥95%
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

(2025 年度)

项目名称		2025 年行政审批局乡镇通信线路运维费	
主管部门及代码		211-大余县行政审批局	实施单位 大余县行政审批局
项目资金 (万元)		年度资金总额	12
		其中：财政拨款	0
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
保障乡镇通信线路正常运行			
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	线路运行维护费用	≤12 万元
产出指标	数量指标	政务外网升级改造线路	=1 条
	质量指标	验收合格率	=100%
效益指标	社会效益指标	网络信息安全率	≥98%
满意度指标	服务对象满意度	用户满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		2025 年行政审批局项目评审费专项经费	
主管部门及代码		211-大余县行政审批局	实施单位 大余县行政审批局
项目资金 (万元)		年度资金总额	20
		其中：财政拨款	0
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
减轻企业负担，优化提升营商环境，保障审批事项顺利进行。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	社会成本指标	项目评审成本	≤20 万元
产出指标	数量指标	评审项目种类数量	≤20 个
	质量指标	经费使用合规率	=100%
	时效指标	评审工作完成及时率	≥99%
效益指标	社会效益指标	正常运转率	≥99%
满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		2025 年行政审批局消防设施维护经费	
主管部门及代码		211-大余县行政审批局	实施单位 大余县行政审批局
项目资金 (万元)		年度资金总额	1.2
		其中：财政拨款	0
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
保证消防设施的有效性和可靠性，确保消防施可以长期保持良好的使用状态。			
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	日常维护成本	≤1.2 万元
产出指标	数量指标	消防设施覆盖面积	≤13000 平方米
	质量指标	设施安全性	=100%
	时效指标	设施维护及时率	≥99%
效益指标	社会效益指标	设备正常运转率	≥98%
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

(2025 年度)

项目名称		2025 年行政审批局延时错时服务经费	
主管部门及代码		211-大余县行政审批局	实施单位 大余县行政审批局
项目资金 (万元)		年度资金总额	7.48
		其中：财政拨款	0
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
对标“大湾区能做的，我们也要能做到”目标要求，深入推进服务优化、审批提速、数据共享、作风提升，着力构建线上线下融合的服务体系，持续推进我县营商环境优化升级，倾心服务我县发展大局			
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	项目运行成本	≤7.48 万元
产出指标	数量指标	延时错时办件量	≥4700 件
	质量指标	延时错时服务事项完成及时率	≥98%
	时效指标	延时错时服务事项按时完结率	≥98%
效益指标	社会效益指标	正常办公运转率	≥99%
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

(2025 年度)

项目名称		2025 年行政审批局业务费	
主管部门及代码		211-大余县行政审批局	实施单位 大余县行政审批局
项目资金 (万元)		年度资金总额	6
		其中：财政拨款	0
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
深入贯彻落实加快建设“五个基地”，实现“六个主要目标”的工作部署，对标“大湾区能做的，我们也要能做到”目标要求，深入推进服务优化、审批提速、数据共享、作风提升，着力构建线上线下融合的服务体系，持续推进我县营商环境优化升级，倾心服务我县发展大局			
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	运行成本	≤6 万元
产出指标	数量指标	完成交易项目	≥170 项
	质量指标	事项办理合规率	≥100%
	时效指标	各项工作完成及时率	≥99%
效益指标	社会效益指标	正常运转率	≥99%
满意度指标	服务对象满意度	招投标企业满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		2025 年行政审批局政府网站普查监测服务费	
主管部门及代码		211-大余县行政审批局	实施单位 大余县行政审批局
项目资金 (万元)		年度资金总额	6
		其中：财政拨款	0
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
及时开展统计、调研，加大宣传力度与信息的收集，按时完成政府网站普查监测任务			
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	普查监测成本	≤6 万元
产出指标	数量指标	普查监测政府网站	=1 个
	质量指标	监测质量合格率	=100%
	时效指标	工作完成及时率	≥99%
效益指标	社会效益指标	正常办公运转率	≥99%
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		2025 年行政审批局政府信息网络维护经费		
主管部门及代码		211-大余县行政审批局	实施单位	大余县行政审批局
项目资金 （万元）		年度资金总额	23	
		其中：财政拨款	0	
		其他资金	0	
		上年结转	0	
年度绩效目标				
维护政务信息网络安全稳定运行				
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	政务信息网络运行维护成本		≤23 万元
产出指标	数量指标	政务信息网络运行维护个数		=1 个
	质量指标	网络故障解决率		=100%
	时效指标	网络故障处置及时率		≥98%
效益指标	社会效益指标	网络故障重复发生率		<5%
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥98%

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		2025 年行政审批局政务服务管理办公室工作经费	
主管部门及代码		211-大余县行政审批局	实施单位 大余县行政审批局
项目资金 (万元)		年度资金总额	20
		其中：财政拨款	0
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
深入贯彻落实加快建设“五个基地”，实现“六个主要目标”的工作部署，对标“大湾区能做的，我们也要能做到”目标要求，深入推进服务优化、审批提速、数据共享、作风提升，着力构建线上线下融合的服务体系，持续推进我县营商环境优化升级，倾心服务我县发展大局			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	社会成本指标	运行成本	≤20 万元
产出指标	数量指标	受理工单数量	≥5600 件
	质量指标	事项办理合规率	=100%
	时效指标	按时办结率	≥99%
效益指标	社会效益指标	信息共享率	≥95%
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

(2025 年度)

项目名称		2025 年行政审批局政务网提速费用	
主管部门及代码		211-大余县行政审批局	实施单位 大余县行政审批局
项目资金 (万元)		年度资金总额	19.6
		其中：财政拨款	0
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
提高政务服务网络运行速度，保障政务服务网络安全运行			
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	网络提速成本	≤19.6 万元
产出指标	数量指标	提速网络数量	≥1 个
	质量指标	验收合格率	≥99%
	时效指标	完成及时率	≥99%
效益指标	社会效益指标	平台运行稳定率	≥98%
满意度指标	服务对象满意度	用户满意度	≥98%

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、2025 年单位预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2025 年大余县行政审批局单位收入预算总额为 1233.81 万元,较上年预算安排增加 103.76 万元,主要原因为人员变动及工资晋升等。其中:财政拨款收入 1111.45 万元,较上年预算安排增加 148.73 万元;教育收费资金收入 0 万元,与上年预算持平;事业收入 0 万元,与上年预算持平;事业单位经营收入 0 万元,与上年预算持平;其他收入 15 万元,较上年预算安排减少 20 万元;国库集中支付网上结转 107.36 万元,较上年预算安排减少 24.97 万元。

(二) 支出预算情况

2025 年大余县行政审批局单位支出预算总额为 1233.81 万元,较上年预算安排增加 103.76 万元,主要原因为人员变动及工资晋升等。

按支出项目类别划分:基本支出 645.19 万元,较上年预算安排增加 48.7 万元,其中:工资福利支出 606.73 万元、商品和服务支出 38.45 万元、对个人和家庭的补助 0 万元、资本性支出 0 万元;项目支出 588.62 万元,较上年预算安排增加 55.06 万元,其中:商品和服务支出 459.44 万元、工资福利支出 129.18 万元、资本性支出 0 万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出 804.34 万元,

较上年预算安排增加 66.21 万元；社会保障和就业支出 75.94 万元，较上年预算安排增加 3.89 万元；卫生健康支出 22.93 万元，较上年预算安排减少 0.18 万元；城乡社区支出 289.99 万元，较上年预算安排增加 61.77 万元；资源勘探工业信息等支出 0 万元，较上年预算安排减少 30 万元；住房保障支出 40.61 万元，较上年预算安排增加 2.07 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 735.91 万元，较上年预算安排增加 170.68 万元；商品和服务支出 497.9 万元，较上年预算安排增加 42.81 万元；对个人和家庭的补助 0 万元，较上年预算安排减少 0.02 万元；资本性支出 0 万元，较上年预算安排减少 109.71 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2025 年大余县行政审批局单位财政拨款支出预算总额为 1111.45 万元，较上年预算安排增加 148.73 万元,主要原因 为人员变动及工资晋升等。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 764.95 万元，较上年预算安排减少 164.11 万元；社会保障和就业支出 75.94 万元，较上年预算安排增加 3.89 万元；卫生健康支出 22.93 万元，较上年预算安排减少 0.18 万元；城乡社区支出 207.02 万元，较上年预算安排减少 21.2 万元；住房保障支出 40.61 万元，较上年预算安排增加 2.07 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 645.19 万元，较上年预算安排增加 48.7 万元，其中：工资福利支出 606.73 万元，商品和服务支出 38.45 万元，对个人和家庭的补助 0 万元；

项目支出 466.26 万元，较上年预算安排增加 100.03 万元，其中：商品和服务支出 466.26 万元，资本性支出 0 万元。

(四) 政府性基金情况

2025 年大余县行政审批局单位政府性基金支出预算为 207.02 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 0 万元，项目支出 207.02 万元。

(五) 国有资本经营情况

2025 年大余县行政审批局单位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

2025 年机关运行经费预算 418.84 万元，比上年预算增加 96.08 万元，增长 30%，主要原因为：因机构改革，大数据中心合并，增加划转审批事项导致商品和服务支出增加。

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

2025 年本单位政府采购总额 0 万元,其中:货物预算 0 万元,工程预算 0 万元,服务预算 0 万元。

0 (八) 国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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。

2025 年单位预算安排购置车辆 0 辆,安排购置单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

(九) 预算绩效管理情况说明

2025 年大余县行政审批局单位对项目支出全面实施绩效目标管理。根据以前年度绩效评价结果,优化 2025 年预算安排,并进一步改进管理、完善政策。

2025 年大余县行政审批局单位预算安排项目 23 个,项目预算金额合计 466.26 万元,其中:延时错时服务工作经费项目 7.48 万元,工作经费项目 13 万元,业务费项目 6 万元,大厅运行经费项目 89 万元,大厅便民服务经费项目 6 万元,政务服务管理办公室工作经费项目 20 万元,网上审批和电子监察系统维护费项目 6 万元,农村产权流转交易中心经费项目 6 万元,房屋电梯设备维护维修专项经费项目 10 万元,项目评审费专项经费项目 20 万元,食堂用餐补贴项目 36.96 万元,物业管理费项目 117.02 万元,消防设施维护经费项目 1.2 万元,不见面开标及远程异地评标系统运行经费项目 4 万元,公共资源网上交易系统运行维护经费项目 2.3 万元,其他公用经费项目 20 万元,政府信息网络维护经费项目 23 万元,“政务网乡乡通”工程通信线路运维费项目 5.32 万元,政府网站普查监测服务费项目 6 万元,政务网提速费用项目 19.6 万元,“村村能政务网”工程费项目 25.38 万元,电子政务协同办公系统平台运维费 10 万元,乡镇通信线路运维费 12 万元。本单位所有项目支出绩效目标表详见第二部分

附表。

(十) 重点项目：

不见面开标及远程异地评标系统运行经费项目

(1)项目概述：不见面开标及远程异地评标系统于 2021 年 11 月底正式运行，因系统运行实际需要，每年需支付视频直播流量费、专用直播网络费用。

(2)立项依据：关于对县行政审批局《关于拨付不见面开标及远程异地评标系统年度列支费用的请示》的审核意见

(3)实施主体：大余县行政审批局

(4)实施方案：因系统运行实际需要，每年需支付 4 万元流量费（视频直播流量费 2 万元、专用直播网络费用 2 万元）

(5)实施周期：经常性项目

(6)本年度预算安排：4 万元。

(7)绩效目标

经济成本指标:系统运行成本=4 万元

数量指标:系统上传数据全面性 $\geq 99\%$

质量指标:系统安全运行情况 $\geq 98\%$

时效指标:故障应急处理率 $\geq 99\%$

社会效益指标:系统正常运行率 $\geq 99\%$

服务对象满意度：群众满意度 $\geq 98\%$

二、2025 年“三公”经费预算情况说明

2025 年大余县行政审批局单位“三公”经费财政拨款安排 5.57 万元，其中：

因公出国费 0 万元,比上年无增减，主要原因是：与上年

安排保持一致。

公务接待费 5.57 万元,比上年增加 0.64 万元,主要原因是:大数据中心公务接待费划转。

公务用车运行维护费 0 万元,比上年无增减,主要原因是:与上年安排保持一致。

公务用车购置费 0 万元,比上年无增减,主要原因是:与上年安排保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款:指县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 2025 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）行政运行 2010601：反映行政单位的基本支出。

（二）一般行政管理事务 2010602：反映行政单位为单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出 2080505：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（四）住房公积金 2210201：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（五）行政单位医疗 2101101：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军品老战士待遇人员的医疗经费。

（六）职业年金缴费 2080505：反映单位为职工实际缴纳的职业年金（含职业年金补记支出）。

（七）土地开发支出 2120802：反映新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出以及前期土地开发相关的费用等支出。

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。