

2025

## 第一部分 乐山市市中区行政审批局概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、单位预算单位构成

## 第二部分 乐山市市中区行政审批局 2025 年单位预算表

- 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”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 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
- 十五、政府采购预算表

第三部分 乐山市市中区行政审批局 2025 年单位预算  
情况说明

第四部分 名词解释



## 一、基本职能及主要工作

**（一）乐山市市中区行政审批局职能简介。**区行政审批局是区政府的部门机构，负责贯彻落实国家、四川省、乐山市有关行政审批制度改革的决定，创新和完善相关工作机制。行使相对集中行政许可权，负责集中办理相关行政审批和公共服务等其他事项。负责统一组织实施行政审批涉及的现场勘查、技术论证和社会听证等工作。负责清理规范行政审批前置条件；负责对行政审批事项流程进行规范和优化、推进行政审批标准化建设；推进行政审批依法规范公开运行工作。负责协调进驻大厅垂管部门行政审批事项和公共服务事项的办理；负责对大厅内行政审批、政务服务行为进行监督检查；负责对大厅内窗口工作人员进行日常监督、教育培训和检查考核。负责指导全区各级政务服务、便民服务体系建设；负责建立行政审批、公共服务运行规程和考核体系。负责全区行政许可权力依法规范公开运行平台管理、指导工作；对全区政务服务相关信息进行公开并提供查询。负责管理区公共资源交易服务中心。负责相关机构的行政审批制度改革工作职责。负责开展全区行政权力清理和动态调整，承接县级行政许可权，协调并推进政府职能转变、政务服务等工作。承办区委、区政府交办的其他事项。

**（二）乐山市市中区行政审批局 2025 年重点工作。**一是建立工程建设项目审批综合服务窗口，为项目建设提供全过程、全覆盖的“一门进入、全程服务”。在政务大厅建立

工程建设项目审批综合服务窗口，涵盖立项用地规划许可、工程建设许可、施工许可、竣工验收四个阶段的审批服务事项，由行政审批、住建、自然资源等部门整体入驻。成立市中区项目联审专班，召开联席会议，协调解决重大项目推进过程中的困难和问题。优化审批机制，主动对接，帮办代办，跟踪督办。

二是推进政务服务增值化改革。聚焦市中区食品产业园区，梳理编制食品产业链上、中、下游产业服务的全景图谱，配套编制重点企业、重点项目、惠企政策清单，将涉企服务事项嵌入产业链。在产业园区建立一站式政务服务体系，将高校、科研机构、银行、行业协会商会等纳入增值服务供给主体服务企业。选拔专业人员组成园区服务队，上门办理企业登记、项目审批等事项，设立园区服务专员，实现“企业有需要、服务随时到”。

三是推进政务服务“高效办成一件事”。持续推进国家33项“高效办成一件事”落实落地，结合市中区实际，推出“开办书店一件事”“开办理发店一件事”等市中区集成套餐服务。

## 二、单位预算单位构成

乐山市市中区行政审批局下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。主要包括：

序号	预算单位名称
1	乐山市市中区行政审批局

2025

# 一、部门收支总表（公开表1）

表1

## 部门收支总表

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	1,544.56	一、一般公共服务支出	1,272.43
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	157.80
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	32.15
		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	82.18
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>1,544.56</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,544.56</b>
七、上年结转			
<b>收入总计</b>	<b>1,544.56</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,544.56</b>

## 二、部门收入总表（公开表 1-1）

表 1-1

### 部门收入总表

部门：

金额单位：万元

项 目												
单位代码	单位名称（科目）	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	财政专户管理资金收入
	合 计	1,544.56		1,544.56								
		1,544.56		1,544.56								
311001	乐山市市中区行政审批局	1,544.56		1,544.56								

### 三、部门支出总表（公开表 1-2）

表 1-2

#### 部门支出总表

部门：

金额单位：万元

科目编码			项 目		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）			
				合 计	1,544.56	1,116.75	427.81
					1,544.56	1,116.75	427.81
				乐山市市中区行政审批局	1,544.56	1,116.75	427.81
201	03	06	311001	政务公开审批	1,272.43	844.63	427.81
208	05	05	311001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.54	97.54	
208	05	06	311001	机关事业单位职业年金缴费支出	48.77	48.77	
208	05	99	311001	其他行政事业单位养老支出	8.70	8.70	
208	99	99	311001	其他社会保障和就业支出	2.79	2.79	
210	11	01	311001	行政单位医疗	14.11	14.11	
210	11	02	311001	事业单位医疗	15.88	15.88	
210	11	03	311001	公务员医疗补助	2.16	2.16	
221	02	01	311001	住房公积金	82.18	82.18	

## 四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

表2

### 财政拨款收支预算总表

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	1,544.56	一、本年支出	1,544.56	1,544.56		
一般公共预算拨款收入	1,544.56	一般公共服务支出	1,272.43	1,272.43		
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		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		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	157.80	157.80		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	32.15	32.15		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		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	82.18	82.18		
		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				
		债务还本支出				
		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				













## 六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

表3

## 一般公共预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			项 目		合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）			
				合 计	1,544.56	1,544.56	
					1,544.56	1,544.56	
				乐山市市中区行政审批局部门	1,544.56	1,544.56	
201	03	06	311	政务公开审批	1,272.43	1,272.43	
208	05	05	311	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.54	97.54	
208	05	06	311	机关事业单位职业年金缴费支出	48.77	48.77	
208	05	99	311	其他行政事业单位养老支出	8.70	8.70	
208	99	99	311	其他社会保障和就业支出	2.79	2.79	
210	11	01	311	行政单位医疗	14.11	14.11	
210	11	02	311	事业单位医疗	15.88	15.88	
210	11	03	311	公务员医疗补助	2.16	2.16	
221	02	01	311	住房公积金	82.18	82.18	

## 七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

表 3-1

一般公共预算基本支出预算表

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	1,116.75	1,001.02	115.73
				1,116.75	1,001.02	115.73
		311001	乐山市市中区行政审批局	1,116.75	1,001.02	115.73
		301	工资福利支出	992.27	992.27	
301	01	30101	基本工资	239.44	239.44	
301	01	3010102	行政基本工资	125.99	125.99	
301	01	3010103	事业基本工资	113.45	113.45	
301	02	30102	津贴补贴	79.38	79.38	
301	02	3010201	津贴补贴	79.38	79.38	
301	03	30103	奖金	140.48	140.48	
301	03	3010301	公务员年终一次性奖金	10.50	10.50	
301	03	3010302	公务员基础绩效奖	93.82	93.82	
301	03	3010303	公务员考核绩效奖	36.16	36.16	
301	06	30106	伙食补助费	15.58	15.58	
301	07	30107	绩效工资	223.78	223.78	
301	07	3010701	基础绩效工资	57.78	57.78	
301	07	3010702	考核绩效工资	29.15	29.15	
301	07	3010703	固定调控激励	97.81	97.81	
301	07	3010704	动态调控激励	39.04	39.04	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	97.54	97.54	
301	08	3010801	机关单位基本养老保险缴费	49.11	49.11	
301	08	3010802	事业单位基本养老保险缴费	48.43	48.43	
301	09	30109	职业年金缴费	48.77	48.77	
301	09	3010901	机关职业年金缴费	24.55	24.55	
301	09	3010902	事业职业年金缴费	24.21	24.21	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	29.99	29.99	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	2.16	2.16	
301	12	30112	其他社会保障缴费	2.79	2.79	
301	13	30113	住房公积金	82.18	82.18	

301	13	3011301	机关住房公积金	41.17	41.17	
301	13	3011302	事业住房公积金	41.00	41.00	
301	99	30199	其他工资福利支出	30.19	30.19	
		302	商品和服务支出	115.73		115.73
302	01	30201	办公费	16.11		16.11
302	02	30202	印刷费	5.00		5.00
302	05	30205	水费	0.70		0.70
302	06	30206	电费	2.50		2.50
302	07	30207	邮电费	5.40		5.40
302	09	30209	物业管理费	0.25		0.25
302	13	30213	维修（护）费	5.00		5.00
302	15	30215	会议费	0.15		0.15
302	16	30216	培训费	0.30		0.30
302	17	30217	公务接待费	1.74		1.74
302	26	30226	劳务费	3.00		3.00
302	28	30228	工会经费	8.36		8.36
302	28	3022801	行政工会经费	4.26		4.26
302	28	3022802	事业工会经费	4.10		4.10
302	29	30229	福利费	12.54		12.54
302	29	3022901	行政福利费	6.39		6.39
302	29	3022902	事业福利费	6.15		6.15
302	39	30239	其他交通费用	22.03		22.03
302	99	30299	其他商品和服务支出	32.65		32.65
		303	对个人和家庭的补助	8.75	8.75	
303	05	30305	生活补助	8.70	8.70	
303	09	30309	奖励金	0.05	0.05	

## 八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

表 3-2

## 一般公共预算项目支出预算表

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	427.81
					427.81
				乐山市市中区行政审批局	427.81
				政务公开审批	427.81
201	03	06	311001	2025 年大厅租金	125.60
201	03	06	311001	2025 年政务大厅运转经费	70.00
201	03	06	311001	2025 年编外人员经费-劳务派遣人员	113.91
201	03	06	311001	2025 年档案室场地租赁费	10.00
201	03	06	311001	2025 年一体化政务服务平台升级技术保障服务	84.00
201	03	06	311001	2025 年乡镇电子监察	24.30

## 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）

表 3-3

### 一般公共预算“三公”经费支出预算表

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	公务用车运行费	
	合 计	1.74					1.74
		1.74					1.74
311001	乐山市市中区行政审批局	1.74					1.74

## 十、政府性基金预算支出表（公开表 4）

表 4

### 政府性基金预算支出预算表

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			

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开  
表 4-1）

表 4-1

**政府性基金预算“三公”经费支出预算表**

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	公务用车运行费	
	合 计						

十二、国有资本经营预算支出表（公开表 5）

表 5

**国有资本经营预算支出预算表**

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			

### 十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表6）

#### 部门项目支出绩效目标表（2025年度）

金额：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
311-乐山市市中区行政审批局部门		1,549.29									
311001-乐山市市中区行政审批局	51110221R000000073179-工资性支出【行政】	211.45	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51110221R000000073180-工资性支出【事业】	204.85	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51110221R000000073184-单位缴费【行政医疗】	14.11	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51110221R000000073186-单位缴费【事业医疗】	15.88	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标

51110221R00000007319 0-用工控制数人员支出	30.19	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
51110221R00000007493 8-单位缴费【养老保险】	97.54	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
51110221R00000007494 0-单位缴费【职业年金】	50.58	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
51110221R00000007494 1-单位缴费【行政工伤 保险】	0.49	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
51110221R00000007494 4-单位缴费【住房公积 金】	82.18	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
51110221R00000015408 9-单位缴费【事业工伤 保险】	0.48	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标

51110221Y00000004716 0-公车改革补贴	22.03	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
				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
				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
				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
51110221Y00000004716 2-工会费	5.02	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
				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
				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
				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
51110221Y00000004716 3-福利费	12.54	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常	产出	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向

			运转。	指 标						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	“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
				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	≤	5	次	20	反 向 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	“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
				社 会 效 益 指 标	运转保障 率	=	100	%	20	正 向 指 标
51110221Y00000004716 4-机关党组织活动经费	8.36		提高预算编制质量,严格 执行预算,保障单位日常 运转。	产 出 指 标	数量 指标	≤	5	次	20	反 向 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	“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
				社 会 效 益 指 标	运转保障 率	=	100	%	20	正 向 指 标
51110221Y00000004716 5-离退休人员活动经费	0.84		提高预算编制质量,严格 执行预算,保障单位日常 运转。	产 出 指 标	数量 指标	≤	5	次	20	反 向 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
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
51110221Y00000015045 2-公务接待费用	1.74	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
					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
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
51110222R00000037473 7-伙食补助费【行政】	7.13	严格执行相关政策, 保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳, 预算编制科学合理, 减少结余资金。		产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益	足额保障率(参保)	=	100	%	30	正向

			指标	指标	率)					指标
51110222R00000037479 6-伙食补助费【事业】	8.45	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
51110222R00000037801 5-公务员医疗补助	2.16	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
51110222R00000682417 7-基础绩效奖【行政】	93.82	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
51110222R00000682438 4-基础绩效奖【事业】	97.81	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
51110224R00001153123 1-年度考核绩效奖	75.20	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
51110224R00001156444 2-退休慰问费	8.70	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标

			指标	指标	率)					指标
51110224Y00001013597 9-市中区日常公用经费	54.87	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
				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
				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
51110225R00001268203 3-单位缴费【事业失业保险】	1.82	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
51110225R00001274416 3-工资性支出【预算追加】	6.26									
51110225T00001326270 2-2025年大厅租金	125.60	为保证政务服务大厅的正常运行，2025年共需投入1255968元，2018年2月与乐山市交通投资开发有限公司签订租赁合同，自2019年2月至2024年1月共5年，租金为28元/m²/月，共计3738m²。每年服务大厅租赁费：3738m²×28元/m²/月	产出指标	数量指标	服务大厅和办公区域租赁面积	=	3738	平方米	20	
				质量指标	服务大厅和办公区域租金支付准确率	=	100	%	15	
				时效指标	服务大厅和办公区域租金支付及时率	=	100	%	15	

				效益指标	社会效益指标	服务大厅和办公区域投入使用率	=	100	%	15			
				效益指标	可持续影响指标	服务大厅和办公区域租赁管理机制健全性	定性	优		15			
				满意度指标	服务对象满意度指标	局机关工作人员满意度	≥	99	%	5			
					服务对象满意度指标	服务大厅办事人员满意度	≥	99	%	5			
51110225T00001326272 0-2025年政务大厅运转经费	70.00	按乐中委八届【2018】44-4号文件，对大厅运转经费进行保障。每年支付电费24.66万元、水费2.2万元，移动轻松办公系统维护费17.664万元，办公设备购置11.6434万元，大厅其他零星支出13.8326万元。	产出指标	数量指标	服务大厅全年用电量	>	15000	千瓦时	15				
				数量指标	服务大厅全年用水量	≥	6000	吨	15				
				质量指标	服务大厅及移动轻松办公系统维护质量合格率	定性	优	20					
			效益指标	社会效益指标	服务大厅正常运转率	≥	99	%	15				
				可持续发展指标	服务大厅运行管理机制健全性	定性	健全	15					
				满意度指标	满意度指标	标 办事企业、群众满意度	≥	99	%	5			
			满意度指标		服务大厅工作人员满意度	≥	99	%	5				
			51110225T00001326272 6-2025年编外人员经费-劳务派遣人员	113.91	为保证政务服务大厅的正常运行，2025年共需投入113.91万元，其中，用于服务大厅窗口人员的劳务费及窗口服务绩效奖励等，按照乐山市市中区最低工资标准1970元/月+五险单位缴纳部分1174.3元/月计算，包干使用人员	产出指标	数量指标	服务大厅窗口服务人员劳务费发放人数	=	21	人	15	
							数量指标	服务大厅窗口服务人员绩效奖励发放	=	29	人	15	

			经费，需支付劳务费用999896.4元。其次，窗口绩效考核人数为29人，绩效考核奖励按照400元/人/月支付，需139200元。此项经费的投入以提高窗口服务人员工作积极性，窗口服务质量，保障服务大厅的正常运转。			人数												
						质量指标	服务大厅窗口服务质量考核达标率	=	100	%	10							
						时效指标	服务大厅窗口服务提供及时率	=	100	%	10							
						效益指标	社会效益指标	服务大厅窗口服务正常运转率	=	100	%	15						
							社会效益指标	服务大厅窗口服务人员劳务费及绩效考核奖励考核发放率	=	100	%	15						
						满意度指标	满意度指标	用人单位满意度	=	100	%	10						
						51110225T00001326280 5-2025年档案室场地租赁费	10.00	乐山市市中区行政审批局档案标准化建设项目已于2023年5月完工并交付使用，区行政审批局与乐山市市中区城市投资建设有限公司签订租赁合同，合同期限为3年，租赁大田农贸市场办公区域，租赁时间从2023年7月起，每年租金10万元。				数量指标	标准化档案室租金	=	10	万元	10	
													标准化档案室租赁面积	=	654	平方米	10	
												产出指标	质量指标	租赁场地房屋质量	定性	达到国家相关标准	20	
													时效指标	租金支付时效	定性	及时	15	
效益指标	社会效益指标	标准化档案室提供服务正常运转率	=	100	%							25						
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	=	100	%							10						

				标	标						
51110225T00001326284 4-2025年一体化政务服务平台升级技术保障服务	84.00	根据中央、省、市对行政审批局的改革试点要求，完成市中区行政审批局项目整合，升级开发适用于区行政审批局的政务服务平台，分阶段逐步实现“一窗、一网、一号”的三个一目标。2018年5月与中国电信股份有限公司乐山分公司签订10年服务期限。技术服务费为每月7万元，其中技术开发、平台升级、维护支撑为每月6万元，电信服务费为每月1万元。每年共需84万元。	产出指标	数量指标	服务大厅一体化平台维护数量	≥	16	台（套）	15		
				质量指标	服务大厅一体化平台设备维护质量合格率	=	100	%	15		
				时效指标	服务大厅设备维护及时率	=	100	%	20		
			效益指标	可持续影响指标	一体化政务服务平台升级维护管理机制健全性	定性	优			30	
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	=	100	%	8		
					局机关工作人员满意度	=	100	%	2		
51110225T00001326287 8-2025年乡镇电子监察	24.30	2025年共需投入24.3万元，按省、市要求，各乡镇安装便民服务中心监控系统，以实时掌握了解乡镇便民服务中心服务情况。2022年与中国电信股份有限公司乐山分公司签订合同，服务期限5年，行政效能监察专线的使用和平台维护服务共41个点，每月共20250元，全年共243000元。以保障乡镇安装便民服务中心监控系统顺利实施。	产出指标	数量指标	乡镇便民服务维护服务点维护数量	=	41	个	15		
				质量指标	乡镇便民服务维护服务点维护合格率	=	100	%	20		
				时效指标	乡镇便民服务维护服务点维护及时率	=	100	%	15		
			效益指标	社会效益指标	乡镇便民服务维护服务点正常运转率	≥	99	%	17		
				可持续发展指标	乡镇便民服务窗口服务管理机制健全性	定性	优			13	
				满意度指标	服务对象满意度	≥	99	%	10		

				指 标	度指 标						
51110225Y00001267336 2-残疾人就业保障金	6.99	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
					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
					社会 效益 指标	运转保障 率	=	100	%	20	正向 指标

1、报表说明:该报表统计项目绩效目标信息，用于财政部门、预算单位查询所有项目绩效目标。

2、取数口径:部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算，调整预算的绩效目标（以终审状态）。

适用地区:全省范围（省、市州、县区）

适用用户:财政用户、单位用户

## 十四、部门整体支出绩效目标表（公开表7）

### 部门整体支出绩效目标表

（2025年度）

金额单位：万元

部门名称		乐山市市中区行政审批局部门					
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款			其他资金		
	1,544.56	1,544.56					
年度总体目标	2025年乐山市市中区行政审批局（区政务中心）主要职能是贯彻落实国家、四川省、乐山市有关行政审批制度改革的决定，创新和完善相关工作体制机制，行使相对集中行政许可权，负责集中办理相关行政审批和公共服务等其他事项。负责全区机关行政效能建设工作，承办区委、区政府交办的其他事项。持续深化商事制度改革，打造最便捷政务服务环境，构建更加良好的投资环境，营造廉洁高效政务服务环境。						
年度主要任务	任务名称	主要内容					
	2025年档案室场地租赁费	乐山市市中区行政审批局档案标准化建设项目已于2023年5月完工并交付使用，区行政审批局与乐山市市中区城市投资建设有限公司签订租赁合同，合同期限为3年，租赁大田农贸市场办公区域，租赁时间从2023年7月起，每年租金10万元。					
	2025年编外人员经费-劳务派遣人员	2025年共需投入113.91万元，其中，用于服务大厅窗口人员的劳务费及窗口服务绩效奖励等，按照乐山市市中区最低工资标准1970元/月+五险单位缴纳部分1174.3元/月计算，包干使用人员经费，需支付劳务费用999896.4元。其次，窗口绩效考核人数为29人，绩效考核奖励按照400元/人/月支付，需139200元。此项经费的投入以提高窗口服务人员工作积极性，窗口服务质量，保障服务大厅的正常运转。					
	2025年政务大厅运转经费	按乐中委八届【2018】44-4号文件，对大厅运转经费进行保障。每年支付电费24.66万元、水费2.2万元，移动轻松办公系统维护费17.664万元，办公设备购置11.6434万元，大厅其他零星支出13.8326万元。					
	2025年一体化政务服务平台升级技术保障服务	2018年5月与中国电信股份有限公司乐山分公司签订10年服务期限。技术服务费为每月7万元，其中技术开发、平台升级、维护支撑为每月6万元，电信服务费为每月1万元。每年共需84万元。					
	2025年乡镇电子监察	2025年共需投入24.3万元，按省、市要求，各乡镇安装便民服务中心监控系统，以实时掌握了解乡镇便民服务中心服务情况。2022年与中国电信股份有限公司乐山分公司签订合同，服务期限5年，行政效能监察专线的使用和平台维护服务共41个点，每月共20250元，全年共243000元。以保障乡镇安装便民服务中心监控系统顺利实施。					
	2025年大厅租金	2025年共需投入1255968元，2018年2月与乐山市交通投资开发有限公司签订租赁合同，从2024年起，每三年签订一次续租合同。租金28元/m <sup>2</sup> /月，共计3738m <sup>2</sup> 。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	产出指标	数量指标	电信互联网介入数量	≥	16	台套	10
			服务大厅窗口服务人员聘用人数	=	29	人数	10

			服务大厅和办公区域租赁面积	=	3738	平方米	10
			服务大厅视频会议室维护数量	=	1	个	10
			乡镇便民维修服务点维护	=	41	个	10
效益指标	社会效益指标		服务群众满意	≥	99	%	10
			乡镇便民服务维护服务点正常运转率	≥	99	%	15
满意度指标	服务对象满意度指标		办事企业、群众满意度	≥	99	%	10
	满意度指标		用人单位满意度	=	100	%	5

## 十五、政府采购预算表（公开表 8）

表 17

### 采购需求表

金额单位：万元

单位名称/项目名称	采购品目	数量	总金额	专门面向中小企业采购	专门面向小型、微型企业采购	专门面向监狱企业采购	专门面向残疾人福利性单位采购	采购说明
合 计								

2025

## 一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，乐山市市中区行政审批局所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；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、住房保障支出。乐山市市中区行政审批局 2025 年收支预算总数 1544.56 万元,比 2024 年收支预算总数增加 139.82 万元，主要原因是人员增加。

### （一）收入预算情况

乐山市市中区行政审批局 2025 年收入预算 1544.56 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 1544.56 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%。

### （二）支出预算情况

乐山市市中区行政审批局 2025 年支出预算 1544.56 万元,其中:基本支出 1116.75 万元,占 72.30%;项目支出 427.81 万元,占 27.70%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

乐山市市中区行政审批局 2025 年财政拨款收支预算总数 1544.56 万元,比 2024 年财政拨款收支预算总数增加 139.82 万元，主要原因是人员增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1544.56 万元、本年政府性基金预算拨款收入 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 1272.43 万元、社会保障和就业支出 157.80 万元、卫生健康支出 32.15 万元、住房保障支出 82.18 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**

乐山市市中区行政审批局 2025 年一般公共预算当年拨款 1544.56 万元，比 2024 年预算数增加 139.82 万元，主要原因是人员增加。

#### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

一般公共服务支出 1272.43 万元，占 82.38%；社会保障和就业支出 157.80 万元，占 10.22%；卫生健康支出 32.15 万元，占 2.08%；住房保障支出 82.18 万元，占 5.32%。

#### **（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）2025 年预算数为 1272.43 万元，主要用于：政务公开审批支出。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025 年预算数为 97.54 万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025 年预算数为 48.77 万元，主要用于：机关事业单位职业年金缴费支出。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位养老支出（项）2025年预算数为8.70万元，主要用于：其他行政事业单位养老支出。

5.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为2.79万元，主要用于：其他社会保障和就业支出。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为14.11万元，主要用于：行政单位医疗。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为15.88万元，主要用于：事业单位医疗。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为2.16万元，主要用于：公务员医疗补助。

9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为82.18万元，主要用于：住房公积金。

#### 四、一般公共预算基本支出情况说明

乐山市市中区行政审批局2025年一般公共预算基本支出1116.75万元，其中：

人员经费1001.02万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、住房公积金、其他工资

福利支出、生活补助、奖励金。

公用经费 115.73 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

乐山市市中区行政审批局 2025 年“三公”经费财政拨款预算数 1.74 万元，其中：公务接待费 1.74 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。2025 年市级年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，市级部门确需执行出国（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 2024 年预算持平。

2025 年公务接待费计划用于为促进与其他地市州行政审批工作的经验交流支出。

### （二）公务用车购置及运行维护费较 2024 年预算持平。

单位现有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2025 年安排公务用车购置费 0 万元，拟购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2025 年安排公务用车运行维护费 0 万元，用于 0 辆公务用车方面支出。

## 六、政府性基金预算支出情况说明

乐山市市中区行政审批局 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **七、国有资本经营预算情况说明**

乐山市市中区行政审批局 2025 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**

2025 年，乐山市市中区行政审批局的机关运行经费财政拨款预算为 47.65 万元，比 2024 年预算减少 9.84 万元，下降 17.12%。主要原因是厉行节约。

### **(二) 政府采购情况**

乐山市市中区行政审批局 2025 年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

### **(三) 国有资产占有使用情况**

截至 2025 年底，乐山市市中区行政审批局所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中，市级领导干部用车 0 辆、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。

2025 年单位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**

2025 年乐山市市中区行政审批局开展绩效管理的项目 6 个，涉及预算 427.81 万元。其中：人员类项目 1 个，涉及预算 113.91 万元；运转类项目 0 个，涉及预算 0 万元；

特定目标类项目 5 个，涉及预算 427.81 万元。



(一) 财政拨款收支情况：指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

(二) 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

(五) 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(六) 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。

(七) 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)：指离退休人员的支出。

(八) 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)：指离退休人员的支出。

(九) 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(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费的支出。

(十) 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：指部门实施养老

保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

(十一) 社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外,其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

(十二) 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

(十三) 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

(十四) 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

(十五) 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

(十六) 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。

(十七) 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。

(十八) 三公经费:纳入预算管理的“三公”经费,是指部门安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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（含外宾接待）支出。