

**乐山高新技术产业开发区
营商环境服务管理局
2022 年部门预算**

目录

第一部分 乐山高新技术产业开发区营商环境服务管理局概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 乐山高新技术产业开发区营商环境服务管理局 2022 年部门预算表

- 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

第三部分 乐山高新技术产业开发区营商环境服务管理局 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 乐山高新技术产业开发区 区营商环境服务管理局概况

一、基本职能及主要工作

（一）营商环境服务管理局职能简介。

牵头推进营商环境体制机制改革，负责行政审批制度改革、创新和相关体制机制完善工作；牵头推进行政审批事项流程规范和优化，推进政务服务大厅、镇村便民服务中心（点）标准化建设，实施监督检查；负责区机关行政效能建设工作，组织推进行政权力依法规范公开运行，负责一体化政务服务平台的日常管理、运行维护和功能拓展。承担党工委、管委会交办的其他工作任务。

（二）营商环境服务管理局 2022 年重点工作。

1、**体制机制改革赋能。**加速推进相对集中行政许可权工作，梳理确定集中的行政许可事项，实施区政务服务大厅改建工作，逐步实现审批事项向专业人员集中，审批事项向网上办理集中，逐步实现“三集中三到位”。积极向上争取授权，积极对接市委、市政府及市级各相关部门，助力推动高新区行政审批制度改革，按照“应放尽放”原则，授予高新区在工程项目、发展改革、经济和信息化等与园区建设发展紧密的审批权限，协调实施市区行政审批“1号章、2号章”工作机制，法律法规明确不能授权的行政权力事项，由市级相关部门专为高新区管委会设立“2号章”。

2、**行政审批提质增效。**高效开展工程建设项目审批，全力推进一般性工业项目实施“拿地即开工”+“告知承诺制”审批模式工作，进一步简化审批流程，逐步扩大告知承

诺事项范围，变“重审批轻监管”为“轻审批重监管”，将我区企业投资项目审批时限压缩从项目签约到开工建设 50 个工作日内，为项目提供精准服务。深入推进全程代办工作，构建一体化联动服务体系，成立项目服务专班，设置项目专员，立足企业需求开展“保姆式”“一对一”服务。

3. 实施网上政务平台推广应用。全面运行高新区政务服务综合办公平台，将服务终端延伸至安谷镇便民服务中心，试点延伸至洛都社区，实现与市中区政务服务办公平台的全面对接，提高行政审批效率。设立“无差别”综合受理窗口，试行“前台综合受理、后台分类审批、综窗统一出件”的“受审分离”新模式，开启跨部门“一窗通办”的政务服务新模式，真正做到让企业、群众办事“只进一扇门”。认真开展线上线下融合推进“一网通办”能力巩固提升行动，不断提升“一网通办”的线上线下服务融合与支撑水平。

4. 深化区镇村便民服务体系建设。高标准建设高新区便民服务大厅，实现“三集中、三到位”。按照《乐山高新区关于镇村便民服务体系工作方案》工作要求，到 2022 年底，安谷镇及 16 个村（社区）全面实现便民服务体系标准化、规范化、便利化的要求，其中，打造安谷镇便民服务中心、金灯村、官帽村、杜家场村、洛都社区为省级示范点。

5. 规范落实招商引资优惠政策。牵头拟定《乐山高新区招商引资项目投资协议优惠政策兑现管理办法（试行）》。优化招商引资项目协议兑现流程，建立审核部门联席工作机

制，由营商环境局牵头受理招商引资项目补贴资金申报，建立招商引资项目推进台账，原则上每个项目不超过两个月办结。

6. 创新政务服务新模式，打造“五零”高新。编制“一件事一次办”事项清单，推动区镇村网络政务便民服务下沉，开展“一企一员”服务，设立“办不成事窗口”，实现服务“零距离”；实施市场准入负面清单，深化商事制度改革，推行“多证合一”、“证照分离”，降低创业门槛，实现准入“零门槛”、创业“零门槛”；优化公共服务事项目录及办事指南，设立政策兑现窗口，加强有关材料并联审批，简化政策兑现流程，实现办结“零延时”、兑现“零延时”；取消涉企行政审批性收费，清理规范涉企行政审批中介服务收费，实现审批“零收费”；探索设立“企业服务工作站”，实现“办事不出园区”，力争一般事项“零外办”。

二、部门预算单位构成

营商环境服务管理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	乐山高新技术产业开发区营商环境服务管理局

**第二部分 乐山高新技术产业开发区
营商环境服务管理局
2022 年部门预算表**

表 1

部门收支总表

部门：111-营商环境局

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	168.64	一、一般公共服务支出	168.64
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	
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	

		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	
		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	
本年收入合计	168.64	本年支出合计	168.64
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	168.64	支出总计	168.64

部门收入总表

部门：111-营商环境局

金额单位：万元

项 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	用事业基金弥 补收支差额
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	168.64		168.64								
		168.64		168.64								
111001	乐山高新技术产业开发区营商 环境服务管理局	168.64		168.64								

表 1-2

部门支出总表

部门：111-营商环境局

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项							
				合 计	168.64	49.88	118.76		
					168.64	49.88	118.76		
				乐山高新技术产业开发区营商环境服务管理局	168.64	49.88	118.76		
201	03	01	111001	行政运行	49.88	49.88			
201	03	02	111001	一般行政管理事务	98.96		98.96		
201	03	99	111001	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	19.80		19.80		

财政拨款收支预算总表

部门：111-营商环境局

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	168.64	一、本年支出	168.64	168.64		
一般公共预算拨款收入	168.64	一般公共服务支出	168.64	168.64		
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				
一、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				
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出				
		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				
		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				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

表

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：111-营商环境局

金额单位：万元

项 目			总计	省级当年财政拨款安排									中央提前通知专项转移支付等						上年结转安排												
科目编码		单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			一般公共预算拨款		政府性基金安排		国有资本经营预算安排		一般公共预算拨款		政府性基金安排		国有资本经营预算安排		上年应返还额度结转					
类	款				单位代码	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	合计	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	合计	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合计	168.64	168.64	168.64	49.88	118.76																							
				168.64	168.64	168.64	49.88	118.76																							
			乐山高新技术产业开发区营商环境服务管理局	168.64	168.64	168.64	49.88	118.76																							
			工资福利支出	33.40	33.40	33.40	33.40																								
			基本工资	8.24	8.24	8.24	8.24																								
			津贴补贴	5.94	5.94	5.94	5.94																								
			奖金	0.69	0.69	0.69	0.69																								
			伙食补助费	7.13	7.13	7.13	7.13																								

一般公共预算支出预算表

部门：111-营商环境局

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	168.64	168.64	
					168.64	168.64	
				营商环境局	168.64	168.64	
201	03	01	111	行政运行	49.88	49.88	
201	03	02	111	一般行政管理事务	98.96	98.96	
201	03	99	111	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	19.80	19.80	

表 3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：111-营商环境局

金额单位：万元

科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	49.88	26.29	23.59
				49.88	26.29	23.59
		111001	乐山高新技术产业开发区营商环境服务管理局	49.88	26.29	23.59
		301	工资福利支出	33.40	26.27	7.13
301	01	30101	基本工资	8.24	8.24	
301	02	30102	津贴补贴	5.94	5.94	
301	03	30103	奖金	0.69	0.69	
301	06	30106	伙食补助费	7.13		7.13
301	99	30199	其他工资福利支出	11.40	11.40	
		302	商品和服务支出	16.46		16.46
302	01	30201	办公费	3.79		3.79
302	07	30207	邮电费	0.70		0.70
302	11	30211	差旅费	7.20		7.20
302	16	30216	培训费	0.50		0.50

302	17	30217	公务接待费	0.10		0.10
302	26	30226	劳务费	0.30		0.30
302	27	30227	委托业务费	1.00		1.00
302	29	30229	福利费	0.79		0.79
302	39	30239	其他交通费用	1.56		1.56
302	99	30299	其他商品和服务支出	0.53		0.53
		303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
303	09	30309	奖励金	0.01	0.01	

一般公共预算项目支出预算表

部门：111-营商环境局

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	118.76
					118.76
				乐山高新技术产业开发区营商环境服务管理局	118.76
				一般行政管理事务	98.96
201	03	02	111001	政务服务中心日常运行费	16.76
201	03	02	111001	高新区新注册企业免费提供印章刻印经费	10.00
201	03	02	111001	高新区政务服务综合办公平台项目	72.20
				其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	19.80
201	03	99	111001	劳务派遣窗口人员经费	19.80

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：111-营商环境局

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	0.10					0.10
		0.10					0.10
111001	乐山高新技术产业开发区营商环境服务管理局	0.10					0.10

政府性基金支出预算表

部门：111-营商环境局

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			

本表为空表，无具体内容。

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：111-营商环境局

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						

本表为空表，无具体内容。

国有资本经营预算支出预算表

部门：111-营商环境局

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			

本表为空表，无具体内容。

部门预算项目绩效目标申报表（2022 年度）

金额单位：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
111-营商环境局		142.35									
111001-乐山高新技术产业开发区营商环境服务管理局	定额公用经费	17.55	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	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	%	22.5	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： $（三公经费实际支出数/预算安排数）\times 100%$]	≤	100	%	22.5	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
				效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5	正向指标
	劳务派遣窗口人员经费	19.80	2022 年，投入 198,000 元，按照 6.6 万元/人/月，对劳务派遣 3 个人保	产出指标	质量指标	提效增速	>	0	%	0	正向指标
				产出指标	成本指标	窗口人员工资。社保缴费	=	0	万元	0	正向指标

			障工资,确保经费保障 100%,实现“一窗受理”工作顺利完成。			等						
				产出指标	质量指标	劳务派遣人员资格符合度	=	100	%	8		正向指标
				产出指标	时效指标	工资、绩效奖金发放及时率	=	100	%	8		正向指标
				效益指标	社会效益指标	“一窗受理”工作完成率	≥	95	%	15		正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	入驻企业业务办理服务满意度	≥	95	%	3		正向指标
				产出指标	成本指标	绩效奖金发放标准	=	6000	元/人	9		正向指标
				效益指标	社会效益指标	工资、绩效奖金保障度	=	100	%	15		正向指标
				产出指标	数量指标	窗口劳务派遣人数	=	3	人	8		正向指标
				产出指标	成本指标	工资发放标准	=	5000	元/人	9		正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	0	%	0		正向指标
				产出指标	质量指标	劳务派遣人员工资、绩效奖金发放准确	=	100	%	8		正向指标

						率					
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众业务办理服务满意度	≥	95	%	3	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	窗口劳务派遣人员满意度	≥	95	%	4	正向指标
	其他定额公用经费	5.52	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
效益指标				经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5	正向指标	
产出指标				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	%	22.5	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	%	22.5	反向指标	

机关党组织活动经费	0.53	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	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	%	22.5	反向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
			产出指标	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	%	22.5	反向指标
			效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5	正向指标
政务服务中心日常运行费	16.76	2022年,投入127600元,按照乐高新开委定【2017】86号文件,购买各种办公用品、桶装饮用水,印刷各种资料,支付邮电、电脑电器维修费用,保障政务大厅各项工作完成率100%。	满意度指标	服务对象满意度指标	政务大厅入驻单位满意度	≥	95	%	5	正向指标
			产出指标	成本指标	办公、邮电、印刷、维修等运行费	=	10	万元	0	正向指标
			产出指标	成本指标	网络运行及维护费	=	5.76	万元	0	正向指标
			产出指标	时效指标	按时办结率	=	100	%	0	正向指标

				产出指标	成本指标	支付邮电费的成本控制数	≤	57600	元	6	正向指标
				产出指标	成本指标	水电运行费	=	1	万元	0	正向指标
				产出指标	成本指标	支付办公设备维修(护)费的成本控制数	≤	12000	元	6	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	大厅入驻单位满意度	≥	95	%	0	正向指标
				产出指标	时效指标	各种保障物品提供及维修维护的及时率	=	100	%	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	0	正向指标
				产出指标	数量指标	保障政务大厅(各种办公用品、桶装饮用水、各种资料印刷、邮电、电脑电器维修、卫生清理劳务费)运转的月数	=	12	月	4	正向指标

				产出指标	成本指标	支付劳务费（政务大厅清理）的成本控制数	≤	6000	元	6	正向指标
				产出指标	质量指标	贯彻落实政务服务体系标准化建设	定性	优良中低差		0	正向指标
				产出指标	时效指标	提效增速	>	50	%	0	正向指标
				产出指标	质量指标	政务大厅各项购买物资及维修维护验收合格率	=	100	%	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意度	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	成本指标	购买办公用品的成本控制数	≤	40000	元	6	正向指标
				效益指标	社会效益指标	政务大厅基本运转保障度	=	100	%	30	正向指标
				产出指标	成本指标	支付印刷费的成本控制数	≤	2000	元	6	正向指标
				产出指标	成本指标	支付饮用水费的成本控制数	≤	10000	元	6	正向指标

				满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥	90	%	0	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	免费刻章企业的满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	印章刻印数	≤	500	套	12	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	加快企业、项目落地见效，推动经济社会发展稳中求好、稳中快进。	定性	优良中低差		0	正向指标
				产出指标	成本指标	印章刻印成本	=	300	元/套	12	正向指标
				效益指标	社会效益指标	优化营商环境，增强企业吸引力，提升企业入驻满意度	定性	优良中低差		0	正向指标
				产出指标	质量指标	印章验收合格率	=	100	%	13	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	企业免费刻章管理制度/机制的建设情况	定性	优良中低差		15	正向指标
				产出指标	时效指标	印章印刻完	≤	5	个工作日	13	正向指标
	高新区新注册企业免费提供印章刻印经费	10.00	依据《乐高新开委定【2020】80号》文件、《乐山高新区政务服务大厅印章刻制服务采购合同》，2022年，投入150,000元，按照300元/套的标准，计划对入驻的500家企业免费刻章，实现对符合免费刻章的企业刻章覆盖率100%。								

						成时间					
				效益指标	经济效益指标	企业和产能带动强的大项目进入园区,做大做强实体经济,推动全区经济。	定性	优良中低差		0	正向指标
				效益指标	社会效益指标	企业免费刻章覆盖率	=	100%		15	正向指标
高新区政务服务综合办公平台项目	72.20	2022年,投入81.6万元,按照乐高新开委定【2021】250号批复文件,通过高新区政务服务综合办公平台项目,建设智能化政务服务大厅应用系统、打造智能化大厅,通过各项子系统的协同配合,让数据多跑路,让群众少跑路,从“线下跑”向“网上办”、“分头办”向“协同办”转变,全面推进“一网通办、一窗受理”实现“只进一扇门”“最多跑一次”、“不	产出指标	数量指标	购买下一代防火墙的数量	=	1	个		3	正向指标
			产出指标	时效指标	系统及设备投入运行的时间	≤	5	月		3	正向指标
			产出指标	数量指标	购买呼叫器的数量	=	10	个		3	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用工作人员满意度	≥	95	%		5	正向指标
			产出指标	质量指标	深化放管服改革,启动“一网、一门、一次”改革	定性	优良中低差			0	正向指标
			产出指标	成本指标	下一代防火墙费用总成	≤	35000	元		3	正向指标

			见面审批”的服务目标。			本控制数					
				产出指标	数量指标	购买政务服务综合办公平台系统的数量	=	1	套	3	正向指标
				产出指标	时效指标	提效增速	>	50	%	0	正向指标
				产出指标	成本指标	数据库费用总成本控制数	≤	10000	元	3	正向指标
				产出指标	数量指标	购买数据库的数量	=	1	套	3	正向指标
				产出指标	成本指标	排队取号机总成本控制数	≤	8000	元	3	正向指标
				产出指标	质量指标	系统及各项设备的验收合格率	=	100	%	2	正向指标
				产出指标	时效指标	按时办结率	=	100	%	0	正向指标
				产出指标	数量指标	购买操作系统的数量	=	1	套	3	正向指标
				产出指标	数量指标	购买服务器的数量	=	1	个	3	正向指标

				产出指标	质量指标	推进互联网+政务服务,不断提高网上办件率	定性	优良中低差		0	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意度	≥	90	%	0	正向指标
				产出指标	时效指标	政府采购完成时间	≤	3	月	3	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	系统及设备管理、维护制度/机制的建设情况	定性	优良中低差		15	正向指标
				产出指标	质量指标	贯彻落实政务服务体系标准化建设	定性	优良中低差		0	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	建设智能化政务服务大厅应用系统、打造智能化大厅,规范政务服务,保障大厅正常运行	定性	优良中低差		0	正向指标
				产出指标	成本指标	服务器费用总成本控制数	≤	18000	元	3	正向指标

				产出指标	成本指标	呼叫器费用 总成本控制 数	≤	15000	元	3	正向指标
				满意度指 标	服务对象 满意度指 标	政务大厅办 事群众满意 度	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	购买排号取 号机的数量	=	1	个	3	正向指标
				产出指标	成本指标	操作系统费 用总成本控 制数	≤	10000	元	3	正向指标
				产出指标	成本指标	政务服务综 合办公平台 系统总成本 控制数	≤	720000	元	3	正向指标
				效益指标	社会效益 指标	系统及设备 投入使用的 天数	≥	210	天	15	正向指标

整体支出绩效目标申报表

(2022 年度)

部门名称		营商环境局				
年度主要任务	任务名称	主要内容				
	推进政务服务改革, 规范政务管理	保障政务服务中心正常运行				
	年度部门整体支出预算			资金总额	财政拨款	其他资金
				0.00	0.00	0.00
年度总体目标	负责全程代办重大项目各类行政审批事项和其他手续;负责集中办理相关行政审批和公共服务等事项;负责全区行政效能的监督检查,提升政务服务效率;					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)	
	产出指标	数量指标	单位基本运行人员工资及公用经费人数		=6 人数	
			购买政务大厅办公用电脑		≤2 台	

			购买政务大厅办公用桌椅数	=2 套	
			印刷政务大厅宣传资料批次	≤6 批次	
		质量指标	系统及各项设备的验收合格率	=100%	
			政务大厅各项购买物资及维修维护验收合格率	=100%	
		成本指标	? 高新区新注册企业免费提供印章刻印经费	=10 万元	
			部门人员工资等支出	=33.4 万元	
			单位基本运转支出	≤16.48 万元	
			劳务派遣窗口人员经费	=19.8 万元	
			政务服务中心日常运行费	≤16.76 万元	
			高新区政务服务综合办公平台项目	≤72.2 万元	
		效益指标	社会效益指标	“一窗受理”工作完成率	≥95%
				高新区园区企业房租减免补贴应发尽发率	=100%
				工资、绩效奖保障度	=100%

			企业免费刻章覆盖率	=100%
			系统及设备投入使用的天数	≥210 天
			政务大厅基本运转保障度	=100%
		可持续影响指标	企业免费刻章管理制度/机制的建设情况	定性优良中低差
			系统及设备管理、维护制度/机制的建设情况	定性优良中低差
		满意度指标	服务对象满意度指标	窗口劳务派遣人员满意度
	房租减免补贴的 5 家企业满意度			≥95%
	免费刻章企业的满意度			≥95%
	系统使用工作人员满意度			≥95%
	群众业务办理服务满意度			≥95%
			入驻企业业务办理服务满意度	≥95%

**第三部分 乐山高新技术产业开发区
营商环境服务局
2022 年部门预算情况说明**

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，营商环境局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 168.64 万元。支出包括：一般公共服务支出 168.64 万元。营商环境局 2022 年收支预算总数 168.64 万元,比 2021 年收支预算总数增加 69.05 万元，主要原因是增加高新区政务服务综合办公平台项目 72.2 万元。

（一）收入预算情况

营商环境局 2022 年收入预算 168.64 万元，其中：一般公共预算拨款收入 168.64 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

营商环境局 2022 年支出预算 168.64 万元，其中：基本支出 49.88 万元,占 29.58%;项目支出 118.76 万元,占 70.42%。

二、财政拨款收支预算情况说明

营商环境局 2022 年财政拨款收支预算总数 168.64 万元,比 2021 年财政拨款收支预算总数增加 69.05 万元，主要原因是增加高新区政务服务综合办公平台项目 72.2 万元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 168.64 万元；支出包括：一般公共服务支出 168.64 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

营商环境局 2022 年一般公共预算当年拨款 168.64 万元,比 2021 年预算数增加 69.05 万元，主要原因是增加高新区政务服务综合办公平台项目 72.2 万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共预算支出 168.64 万元，占 100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共预算支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2022 年预算数为 49.88 万元，主要用于：保障办公基本支出，包括基本工资、津补贴等人员经费以及办公费、水电费等日常公用经费。

2. 一般公共预算（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2022 年预算数为 98.96 万元，主要用于：政务服务中心日常运行费、高新区新注册企业免费提供印章刻印经费以及高新区政务服务综合办公平台项目。

3. 一般公共预算（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2022 年预算数为 19.8 万元，主要用于：劳务派遣窗口人员经费。

四、一般公共预算基本支出情况说明

营商环境局 2022 年一般公共预算基本支出 49.88 万元，其中：

人员经费 26.29 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、其他工资福利支出；公用经费 23.59 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、差旅费、公务接待

费、劳务费、委托业务费、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

营商环境局 2022 年“三公”经费财政拨款预算数 0.1 万元，其中：公务接待费 0.1 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。受新冠肺炎疫情影响，2022 年区级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，区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 2021 年预算下降 66.67%。主要原因是坚持厉行节约，进一步规范和控制商务接待活动。

（二）公务用车购置及运行维护费较 2021 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。

2022 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。

2022 年安排公务用车运行维护费 0 万元。

六、政府性基金预算支出情况说明

营商环境局 2022 年政府性基金预算支出 0 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 0 万元。

七、国有资本经营预算情况说明

营商环境局 2022 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

2022年，营商环境局下属1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为23.59万元，比2021年预算增加0.21万元，增长0.9%。

（二）政府采购情况

营商环境局2022年安排政府采购预算73.2万元，其中政府采购服务预算73.2万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，营商环境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（套）。

2022年部门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

2022年营商环境局开展绩效目标管理的项目7个，涉及预算142.35万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目5个，涉及预算60.16万元；特定目标类项目2个，涉及预算82.19万元。

第四部分 名词解释

(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。