

**乐山高新技术产业开发区  
营商环境服务管理局  
2024 年部门预算**

# 目录

## 第一部分 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 营商环境服务管理局 2024 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预算表

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 营商环境服务管理局 2024 年部门预算情况

说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 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 2024 年重点工作。

1. 全面深化涉企服务改革。进一步深化做实乐山高新区服务企业全生命周期工作机制，建立线上线下一体化运行的企业心连心服务中心，全力建设链接管委会各部委办局中心、各功能区与载体的企业服务中台枢纽，建立上下联动、互联互通，服务统筹、线上与线下融合，服务与评估并举的企业服务平台。深入实施服务企业专员工作制度，覆盖全区重大项目和“四上企业”，畅通企业诉求反馈渠道，为企业发展提供咨询、求助、投诉、建议等“零距离”服务，围绕八个版块服务内容和十项服务保障机制，打造“惠企政策免申即享”“开工一件事”等园区行政审批工作品牌。

2. 积极开展对标创建活动。加快建设新政务服务中心，积极申报创建省级园区示范政务服务中心，梳理 246 项政务服务基础事项和 17 项建议事项目录；积极争取全省高新区集成改革试点，在市级已下放 71 项行政行使事项的基础上，

再下放 200 项省、市级管理权限，打造全市经济区与行政区适度分离改革和集成改革的“高新区样板”。加快实施“乐山高新区村（社区）便民服务站三年提升行动”，力争全区 16 个村（社区）便民服务站的改造提升工作将在 2024 年底前完成。

3. 全面推行“拿地即开工”审批模式。全面推行工业项目和企业投资类工程建设项目“拿地即开工”审批模式，对不违反相关国家法律法规和符合园区规划的项目，纳入“拿地即开工”服务范围，按照“拿地即开工”“竣工即投产”实行“一窗受理”，开展即来即办、优先快办，延时服务、预约服务、上门服务、极速审批绿色通道服务。

4. 加大惠企政策兑现力度。按照《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》，建立协同高效的优惠政策落地机制，主动推送对应惠企政策到企业，通过严格审核、快速拨付，提高政策兑现效率。

5. 倾力打造法治营商环境。深入贯彻党的二十大关于“营造市场化、法治化、国际化一流营商环境”的决策部署，立足高新区“中央法务区”建设，积极推进“法护营商”综合集成改革，做实零距离服务，为企业精准纾困，维护合法权益，打造乐山高新区一流法治化营商环境。

6. 巩固“心连心”服务成效。坚持服务园区发展需要，开通涉企服务专线，快速响应企业诉求，提升市场主体满意度，营造良好营商环境。

## 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 营商环境服务管理局  
2024 年部门预算表**

## 一、部门收支总表

### 部门收支总表

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	10,749.83	一、一般公共服务支出	208.83
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	10,541.00
		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	
		三十一、国库拨款专用	
<b>本年收入合计</b>	<b>10,749.83</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>10,749.83</b>
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	
<b>收入总计</b>	<b>10,749.83</b>	<b>支出总计</b>	<b>10,749.83</b>

## 二、部门收入总表

### 部门收入总表

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	10,749.83		10,749.83								
		10,749.83		10,749.83								
111001	乐山高新技术产业 开发区营商环境服 务管理局	10,749.83		10,749.83								

### 三、部门支出总表

#### 部门支出总表

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	10,749.83	108.33	10,641.50		
					10,749.83	108.33	10,641.50		
				乐山高新技术产业开发区营商环境服务管理局	10,749.83	108.33	10,641.50		
201	03	01	111001	行政运行	108.33	108.33			
201	03	02	111001	一般行政管理事务	100.50		100.50		
212	03	99	111001	其他城乡社区公共设施支出	10,541.00		10,541.00		

#### 四、财政拨款收支预算总表

### 财政拨款收支预算总表

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	10,749.83	一、本年支出	10,749.83	10,749.83		
一般公共预算拨款收入	10,749.83	一般公共服务支出	208.83	208.83		
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	10,541.00	10,541.00		
		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				
		国库拨款专用				

## 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

数单位：万元

科目编码		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					
					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			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			上年应返还额度结转			
类	款	单位代码	单位名称(科目)	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	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	小计	基本支出	项目支出		
			合 计	10,749.83	10,749.83	10,749.83	108.33	10,641.50																				
				10,749.83	10,749.83	10,749.83	108.33	10,641.50																				
			乐山高新技术产业开发区营商环境服务管理局	10,749.83	10,749.83	10,749.83	108.33	10,641.50																				
			工资福利支出	33.60	33.60	33.60	33.60																					
301	01	111001	基本工资	12.84	12.84	12.84	12.84																					
301	02	111001	津贴补贴	8.46	8.46	8.46	8.46																					
301	03	111001	奖金	12.30	12.30	12.30	12.30																					
			商品和服务支出	102.22	102.22	102.22	73.72	28.50																				
302	01	111001	办公费	17.50	17.50	17.50	9.00	8.50																				
302	02	111001	印刷费	1.80	1.80	1.80	0.60	1.20																				
302	05	111001	水费	2.00	2.00	2.00	0.50	1.50																				
302	07	111001	邮电费	6.40	6.40	6.40	0.90	5.50																				
302	11	111001	差旅费	9.00	9.00	9.00	9.00																					
302	13	111001	维修（护）费	1.80	1.80	1.80	0.80	1.00																				
302	26	111001	劳务费	48.60	48.60	48.60	47.80	0.80																				
302	27	111001	委托业务费	10.71	10.71	10.71	0.71	10.00																				
302	29	111001	福利费	0.67	0.67	0.67	0.67																					
302	39	111001	其他交通费用	2.34	2.34	2.34	2.34																					
302	99	111001	其他商品和服务支出	1.40	1.40	1.40	1.40																					
			对个人和家庭补助	0.01	0.01	0.01	0.01																					
303	09	111001	奖金	0.01	0.01	0.01	0.01																					
			资本性支出	73.00	73.00	73.00	1.00	72.00																				
310	07	111001	信息网络及软件购置更新	1.00	1.00	1.00	1.00																					
310	22	111001	无形资产购置	72.00	72.00	72.00		72.00																				
			对企业补助	10,541.00	10,541.00	10,541.00		10,541.00																				
312	99	111001	其他对企业补助	10,541.00	10,541.00	10,541.00		10,541.00																				

## 六、一般公共预算支出预算表

### 一般公共预算支出预算表

金额单位：万元

项 目				单位名称(科目)	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位代码				
类	款	项					
				合 计	<b>10,749.83</b>	<b>10,749.83</b>	
					10,749.83	10,749.83	
				营商环境局	10,749.83	10,749.83	
201	03	01	111	行政运行	108.33	108.33	
201	03	02	111	一般行政管理事务	100.50	100.50	
212	03	99	111	其他城乡社区公共设施支出	10,541.00	10,541.00	

## 七、一般公共预算基本支出预算表

一般公共预算基本支出预算表

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	108.33	33.61	74.72
				108.33	33.61	74.72
		111001	乐山高新技术产业开发区营商环境服务管理局	108.33	33.61	74.72
		301	工资福利支出	33.60	33.60	
301	01	30101	基本工资	12.84	12.84	
301	02	30102	津贴补贴	8.46	8.46	
301	03	30103	奖金	12.30	12.30	
		302	商品和服务支出	73.72		73.72
302	01	30201	办公费	9.00		9.00
302	02	30202	印刷费	0.60		0.60
302	05	30205	水费	0.50		0.50
302	07	30207	邮电费	0.90		0.90
302	11	30211	差旅费	9.00		9.00
302	13	30213	维修（护）费	0.80		0.80
302	26	30226	劳务费	47.80		47.80
302	27	30227	委托业务费	0.71		0.71
302	29	30229	福利费	0.67		0.67
302	39	30239	其他交通费用	2.34		2.34
302	99	30299	其他商品和服务支出	1.40		1.40
		303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
303	09	30309	奖励金	0.01	0.01	
		310	资本性支出	1.00		1.00
310	07	31007	信息网络及软件购置更新	1.00		1.00



## 八、一般公共预算项目支出预算表

### 一般公共预算项目支出预算表

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	<b>10,641.50</b>
					10,641.50
				乐山高新技术产业开发区营商环境服务管理局	10,641.50
				一般行政管理事务	100.50
201	03	02	111001	政务服务中心日常运行费	18.50
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	72.00
				其他城乡社区公共设施支出	10,541.00
212	03	99	111001	高新区招商引资项目产业扶持资金	10,541.00

## 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

一般公共预算“三公”经费支出预算表

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

本单位 2024 年无“三公”经费预算，本表为空表，无具体内容。

## 十、政府性基金预算支出表

### 政府性基金支出预算表

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年政府性基金预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计			

本单位 2024 年无政府性基金预算，本表为空表，无具体内容。

## 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

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						

本单位 2024 年无政府性基金预算“三公”经费支出，本表为空表，无具体内容。

## 十二、国有资本经营预算支出表

### 国有资本经营预算支出预算表

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年国有资本经营预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计			

本单位 2024 年无国有资本经营预算，本表为空表，无具体内容。

### 十三、部门预算项目支出绩效目标表

#### 部门预算项目绩效目标表（2024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		10,716.22									
111001-乐山高新技术产业开发区营商环境服务管理局	日常公用经费	22.51	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	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
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				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	%	20	反向指标

其他定额公用经费	2.34	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标	
			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) $\times 100\%$ ]	$\leq$	100	%	20	反向指标	
			产出指标	数量指标	科目调整次数	$\leq$	5	次	20	反向指标	
			产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: $ (\text{执行数}-\text{预算数})/\text{预算数} $ )	$\leq$	5	%	30	反向指标	
	机关党组织活动经费	1.40	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	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) $\times 100\%$ ]	$\leq$	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	$\leq$	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	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 $ ）	$\leq$	5	%	30	反向指标
政务服务中心日常运行费	18.50	根据部门职责，通过为政务服务中心提供日常办公用品、饮用水、资料印刷、电信服务和卫生清理，保障政务服务大厅正常运行，全程代办高新区各类重大项目行政审批事项，为更好地服务投资客商，营造最佳营商环境，推进政务服务中心标准化建设，监督全区行政效能，提升政务服务效率。	效益指标	社会效益指标	政务服务大厅基本运转保障率	=	100	%	15	正向指标	
			成本指标	经济成本指标	办公费合计发生额	$\leq$	10	万元	5	反向指标	
			成本指标	经济成本指标	邮电费、维修费和水费合计发生额	$\leq$	8	万元	5	反向指标	
			满意度指标	服务对象满意度指标	大厅入驻单位满意度	$\geq$	95	%	5	正向指标	
			产出指标	数量指标	政务服务大厅电信服务正常运行月数	=	12	月	10	正向指标	
			效益指标	可持续发展指标	政务服务效率	定性	优良中低差		15	正向指标	
			产出指标	时效指标	按时办结率	=	100	%	10	正向指标	
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	$\geq$	95	%	5	正向指标	
			产出指标	质量指标	政务服务大厅正常运转率	=	100	%	10	正向指标	
			产出指标	数量指标	政务服务大厅清扫保洁面积	$\geq$	600	平方	10	正向指标	



									米		
高新区新注册企业免费提供印章刻印经费	10.00	根据《中华人民共和国政府采购法》和乐山高新区政务服务大厅印章刻制服务采购项目的《公开选取文件》，通过公开招标选取乐山国盾印章网络制作有限公司作为第三方供应商，为高新区新注册企业免费刻制一套印章：法定名称章、法定代表人章、发票专用章。保障政务服务中心正常运行，为更好地服务投资客商，营造最佳营商环境。	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			15	正向指标
			产出指标	数量指标	全年印章刻印完成数	≥	280	套	10	正向指标	
			满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥	90	%	10	正向指标	
			产出指标	质量指标	印章验收合格率	=	100	%	10	正向指标	
			产出指标	时效指标	印章刻印完成时间	≤	5	工作日	10	反向指标	
			效益指标	可持续影响指标	印章利用率	=	100	%	15	正向指标	
			成本指标	经济成本指标	刻章成本控制	≤	300	元/套	10	反向指标	
			产出指标	数量指标	聘请第三方刻章机构	=	1	家	10	正向指标	
高新区政务服务综合办公平台项目	72.00	通过政府采购第三方公司高新区政务服务综合办公平台项目技术服务，建设智能化政务服务大厅应用系统、打造智能化大厅，通过	满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意度	≥	90	%	10	正向指标	
			产出指标	数量指标	综合办公平台正常运行数量	=	1	个	10	正向指标	

			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”“不见面审批”的服务目标。	产出指标	质量指标	综合办公平台项目技术服务考核合格率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	供应商技术服务考核机制有效率	=	100	%	15	正向指标
				产出指标	时效指标	综合办公平台系统故障处理时间	≤	1	个工作日	10	反向指标
				产出指标	时效指标	按时办结率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	综合办公平台正常运转率	=	100	%	15	正向指标
				成本指标	经济成本指标	综合办公平台技术服务成本	≤	72	万元	10	反向指标
	高新区招商引资项目产业扶持资金	10,541.00	根据《乐山高新区招商引资产业扶持资金管理办法》《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》以及和区域内企业签署的投资协议,对满足补贴条件的项目和企业给予奖励资金,加快项目落地见效,支持企业更好更快发展。	满意度指标	满意度指标	扶持企业满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	质量指标	产业扶持资金兑现准确率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	产业扶持资金使用效率	=	100	%	15	正向指标
				效益指标	经济效益指标	扶持资金应补尽补率	=	100	%	15	
				产出指标	时效指标	产业扶持资金兑现及时率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	产业扶持资金兑现项目	≥	12	项	10	正向指标

				成本指标	经济成本指标	产业扶持资金兑现成本	≤	10541	万元	10	反向指标
				产出指标	数量指标	获得产业扶持资金兑现企业	≥	10	家	10	正向指标
劳务派遣人员经费	47.80	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
				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	%	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
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
工会福利费(行政)	0.67	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
				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	≤	100	%	20	反向指标

						数] $\times 100\%$ )					
				产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: $ (\text{执行数}-\text{预算数})/\text{预算数} $ )	$\leq$	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标

#### 十四、部门整体支出绩效目标表

##### 部门整体支出绩效目标表

(2024 年度)

单位：万元

部门名称		营商环境局					
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款			其他资金		
	10,749.83	10,749.83			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	单位基本运行人员工资及公用经费人数	=	10	人	6

			印刷横幅及宣传资料批次	≥	4	批次	6
			政务服务中心正常运行月份数	=	12	月	8
		质量指标	系统及各项设备运行保障率	=	100	%	8
			政务服务中心采购各项物资及设备维修维护合格率	=	100	%	6
		时效指标	全年部门预算执行率	=	100	%	6
		效益指标	社会效益指标	“一网通办”工作完成率	=	100	%
	部门工资、绩效奖保障力度			=	100	%	6
	新注册企业免费刻章覆盖率			=	100	%	6
	可持续影响指标		企业免费刻章管理制度建设情况	定性	优良中低差		6
	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	%	8
			入驻企业业务办理服务满意度	≥	95	%	6
	成本指标	经济成本指标	部门日常公用经费支出	≤	22.5	万	6
			政务服务中心日常运行费	≤	18.5	万	6

## 十五、政府采购预算表

政府采购预算表

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			72.00					
111001-乐山高新技术产业开发区营商环境服务管理局			72.00					
51110422T000000314483-高新区政务服务综合办公平台项目	A08060303-应用软件	1	72.00	否	否	否	否	

## 第三部分 营商环境服务管理局 2024 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，营商环境服务管理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 10749.83 万元；支出包括：一般公共服务支出 208.83 万元，城乡社区支出 10541 万元。营商环境服务管理局 2024 年收支预算总数 10749.83 万元，比 2023 年收支预算总数减少 5114.98 万元，主要原因是高新区招商引资项目产业扶持资金 2024 年预算减少 5159 万元。

### （一）收入预算情况

营商环境服务管理局 2024 年收入预算 10749.83 万元，其中：一般公共预算拨款收入 10749.83 万元，占 100%。

### （二）支出预算情况

营商环境服务管理局 2024 年支出预算 10749.83 万元，其中：基本支出 108.33 万元，占 1.01%；项目支出 10641.5 万元，占 98.99%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

营商环境服务管理局 2024 年财政拨款收支预算总数 10749.83 万元，比 2023 年财政拨款收支预算总数减少 5114.98 万元，主要原因是高新区招商引资项目产业扶持资金 2024 年预算减少 5159 万元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 10749.83 万元；支出包括：一般公共服务支出 208.83 万元，城乡社区支出 10541 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**

营商环境服务管理局 2024 年一般公共预算当年拨款 10749.83 万元，比 2023 年预算数减少 5114.98 万元，主要原因是高新区招商引资项目产业扶持资金 2024 年预算减少 5159 万元。

### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

一般公共服务支出 208.83 万元，占 1.94%；城乡社区支出 10541 万元，占 98.06%。

### **（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）行政运行（项）2024 年预算数为 108.33 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. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2024 年预算数为 100.50 万元，主要用于：政务服务中心日常运行费、高新区政务服务综合办公平台项目以及高新区新注册企业免费提供印章刻印经费。

3. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）2024 年预算数为 10541 万元，主要用于：高新区招商引资项目产业扶持资金。

## **四、一般公共预算基本支出情况说明**

营商环境服务管理局 2024 年一般公共预算基本支出 108.33 万元，其中：

人员经费 33.61 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、奖励金。

公用经费 74.72 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）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、信息网络及软件购置更新。

### **五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明**

营商环境服务管理局 2024 年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

（一）公务接待费较 2023 年预算持平，均无安排“三公”经费预算。

（二）公务用车购置及运行维护费较 2023 年预算持平。主要原因是无安排公务用车购置及运行维护费预算。

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。

2024 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。

2024 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**

营商环境服务管理局 2024 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**

营商环境服务管理局 2024 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**

2024年，营商环境服务管理局下属1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为74.72万元，比2023年预算增加51.63万元，增长223.6%。主要原因是增加劳务派遣人员劳务费。

### **(二) 政府采购情况**

2024年，营商环境服务管理局安排政府采购预算72万元，其中，政府采购货物预算72万元。

### **(三) 国有资产占有使用情况**

截至2023年底，营商环境服务管理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）。

2024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**

2024年营商环境服务管理局开展绩效目标管理的项目9个，涉及预算10716.22万元。其中：人员类项目1个，涉及预算47.8万元；运转类项目4个，涉及预算26.92万元；特定目标类项目4个，涉及预算10641.5万元。

## 第四部分 名词解释

(一) 财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

(二) 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。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(六) 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指部门的基本支出。

(七) 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指部门未单独设置项级科目的其他项目支出。

(八) 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

(九) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十一) 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，牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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。