

金寨县行政审批局

2024 年部门预算

2024 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

- 1.主要职责
- 2.部门预算构成
- 3.2024 年度主要工作任务

第二部分 2024 年预算报表

- 1.金寨县行政审批局 2024 年收支总表
- 2.金寨县行政审批局 2024 年收入总表
- 3.金寨县行政审批局 2024 年支出总表
- 4.金寨县行政审批局 2024 年财政拨款收支总表
- 5.金寨县行政审批局 2024 年一般公共预算支出表
- 6.金寨县行政审批局 2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.金寨县行政审批局 2024 年政府性基金预算支出表
- 8.金寨县行政审批局 2024 年国有资本经营预算支出表
- 9.金寨县行政审批局 2024 年基本支出总表
- 10.金寨县行政审批局 2024 年项目支出总表
- 11.金寨县行政审批局 2024 年政府采购支出表
- 12.金寨县行政审批局 2024 年政府购买服务支出表
- 13.金寨县行政审批局 2024 年“三公”经费支出预算表
- 14.金寨县行政审批局 2024 年项目支出绩效目标表

第三部分 2024 年部门预算情况说明

- 1.关于 2024 年收支总表的说明

- 2.关于 2024 年收入总表的说明
 - 3.关于 2024 年支出总表的说明
 - 4.关于 2024 年财政拨款收支总表的说明
 - 5.关于 2024 年一般公共预算支出表的说明
 - 6.关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明
 - 7.关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明
 - 8.关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明
 - 9.关于 2024 年项目支出表的说明
 - 10.关于 2024 年政府采购支出表的说明
 - 11.关于 2024 年政府购买服务支出表的说明
 - 12.关于 2024 年“三公”经费支出预算情况说明
 - 13.其他重要事项情况说明
- 第四部分 名词解释**

第一部分 部门概况

一、主要职责

根据金办〔2019〕13号文件规定，2019年4月，重新组建县行政审批局。将县行政审批局（县政府政务服务中心）、县智慧城市管理中心（县电子政务办公室）的职责等整合，重新组建县行政审批局，作为县政府工作部门，加挂县数据资源政务服务管理局牌子，不再保留县政府政务服务中心牌子。

县行政审批局贯彻执行党中央关于行政审批、数据资源和政务服务工作的方针政策和决策部署，落实县委的工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对相关工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市关于行政审批、数据资源、政务服务管理的法律法规和方针政策；研究制定我县行政审批、数据资源、政务服务管理有关规定和规范性文件；协调行政审批、数据资源、政务服务管理工作中的重大问题。

（二）负责相对集中行政许可权改革试点工作和划入事项的行政审批；建立和完善相对集中许可权工作机制；优化审批流程，简化审批环节，压缩审批时限，提高审批效率，规范审批行为。负责网络审批平台的建设和管理。

（三）负责全县智慧城市（信息化）、电子政务规划制定并组织实施、负责督办考评及建成后的运维管理、大数据分析等工作。

（四）负责全县数据资源管理工作，研究拟订全县数据资源战略、规划和政策措施，统筹全县数据资源体系的建设

管理。

（五）负责全县“互联网+政务服务”组织协调、督查、检查工作，承担县级政务服务平台的运行管理，简化优化网上办理流程。

（六）负责进驻部门工作人员的教育、培训、管理和日常考核工作；负责综合协调县级各部门政务服务事项进驻，指导进驻部门政务服务工作的规范、管理、协调、监督和服务工作，并配合相关部门做好简政放权和“四最”营商环境建设工作。

（七）负责县、乡（镇）、村（社区）政务服务标准化工作，承担乡村为民服务业务指导工作。

（八）完成县委、县政府交办的其他事项。

二、部门预算构成

金寨县行政审批局 2024 年度部门预算为局本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共 1 个，单位性质为行政单位。截至 2023 年 12 月，金寨县行政审批局实有各类人员 49 人，其中在职 46 人、退休 3 人。

三、2024 年度主要工作任务

（一）坚持党建引领，凝聚队伍合力，打造优质高效审批服务品牌

1. 始终坚持党的全面领导。
2. 持续强化理论武装。
3. 抓好意识形态工作。
4. 加强党风廉政建设。
5. 打造特色党建品牌。
6. 扎实开展“以人民为中心的发展思想”专题学习教育。

7. 打造高素质干部队伍。

（二）坚持依法行政，切实履行职责，推进法治政府建设

8. 坚持重大事项依法决策。

9. 坚持依法行政。

（三）坚持“以人民为中心的发展思想”，着力提升政务服务水平，提高群众满意度

10. 春节放假期间政务服务“不打烊”。

11. 认真开展“一制度两窗口”改革。

12. 设立“群众办事放心窗口”。

13. 弘扬正能量，展示窗口新形象。

（四）坚持以“一业一证一码”改革为重点，推动各项改革落地见效，争做改革的排头兵

14. 扎实开展“一业一证一码”改革试点。

15. 持续推进“证照分离”改革。

16. 深化工程建设项目审批制度改革。

17. 巩固完善商事制度改革。

18. 探索行政审批“大一窗”改革。

（五）坚持对标沪苏浙，打造政务服务新标杆

19. 学习沪苏浙新发展理念。

20. 创新政务服务大厅管理模式。

21. 提高政务服务大厅信息化水平。

（六）坚持擦亮“红色代办”品牌，全面提升营商环境

22. 组建一支队伍。

23. 提供一流服务。

24. 营造一流环境。

（七）坚持以“城市大脑”建设为支撑，整合数据资源，提高城市治理科技化水平

25. 以“城市大脑”专项债为抓手，高质量推动信息化建设。

26. 充分发挥“城市大脑”的中枢功能作用，加强全县数据归集使用。

27. 做好国家级数字乡村试点工作。

28. 谋划组建金寨县大数据运营公司。

29. 健全完善网络安全保障机制。

（八）坚持解放思想，聚焦使命担当，强抓中心工作不放松

30. 抓好脱贫攻坚与乡村振兴的衔接。

31. 全力做好“双招双引”工作。

32. 持续做好文明创建工作。

33. 其他中心工作。

第二部分 2024 年部门预算表

金寨县行政审批局 2024 年预算表由以下 14 张表格构成，具体表格内容见附件。

1. 金寨县行政审批局 2024 年收支总表（附件表 1）

表一、2024 年收支总表

部门/单位：022001-金寨县行政审批局（县数据资源政务服务管理局）

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1265.64	一、一般公共服务支出	1124.34
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	79.90
		九、卫生健康支出	17.11
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、其他收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	44.29
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		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	
本 年 收 入 小 计	1265.64	本 年 支 出 小 计	1265.64
上年结转数		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	1265.64	支 出 总 计	1265.64

2.金寨县行政审批局 2024 年收入总表（附件表 2）

表二、2024 年收入总表

部门/单位：022001-金寨县行政审批局（县数据资源
政务服务管理局）

单位：万
元

部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余					
		小计	一般公共 预算	政府性 基金 预算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位资金					小计	一般公共 预算	政府性 基金 预算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位资 金
							小计	事业 收入	事 业 单 位 经 营 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其他 收入					
合计	1265.64	1265.64	1265.64														
金寨县行政审批局(县数据资源政务服务管理局)	1265.64	1265.64	1265.64														
金寨县行政审批局(县数据资源政务服务管理局)	1265.64	1265.64	1265.64														

3.金寨县行政审批局 2024 年支出总表（附件表 3）

表三、2024 年支出总表

部门/单位：022001-金寨县行政审批局（县数据资源政务服务管理局）

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	1265.64	676.35	589.29			
201	一般公共服务支出	1124.34	535.05	589.29			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1124.34	535.05	589.29			
2010302	一般行政管理事务	56.74	56.74				
2010350	事业运行	1067.60	478.31	589.29			
208	社会保障和就业支出	79.90	79.90				
20805	行政事业单位养老支出	79.90	79.90				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.90	53.90				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.00	26.00				
210	卫生健康支出	17.11	17.11				
21011	行政事业单位医疗	17.11	17.11				
2101101	行政单位医疗	8.56	8.56				
2101102	事业单位医疗	8.55	8.55				
221	住房保障支出	44.29	44.29				
22102	住房改革支出	44.29	44.29				
2210201	住房公积金	44.29	44.29				

4.金寨县行政审批局 2024 年财政拨款收支总表（附件表 4）

表四、2024 年财政拨款收支总表

部门/单位：022001-金寨县行政审批局（县数据资源政务服务管理局）

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1265.64	一、本年支出	1,265.64
（一）一般公共预算拨款	1265.64	（一）一般公共服务支出	1124.34
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转		（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	79.90
		（九）卫生健康支出	17.11
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	

		(十六) 金融支出	
		(十七) 援助其他地区支出	
		(十八) 自然资源海洋气象等支出	
		(十九) 住房保障支出	44.29
		(二十) 粮油物资储备支出	
		(二十一) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十二) 预备费	
		(二十三) 其他支出	
		(二十四) 转移性支出	
		(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、年终结转结余	
		(一) 一般公共预算结转结余	
		(二) 政府性基金预算结转结余	
		(三) 国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	1,265.64	支 出 总 计	1,265.64

5.金寨县行政审批局 2024 年一般公共预算支出表（附件表 5）

表五、2024 年一般公共预算支出表

部门/单位：022001-金寨县行政审批局（县数据资源政务服务管理局）

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1265.64	676.35	538.33	138.02	589.29
201	一般公共服务支出	1124.34	535.05	397.04	138.02	589.29
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1124.34	535.05	397.04	138.02	589.29
2010302	一般行政管理事务	56.74	56.74		56.74	
2010350	事业运行	1067.60	478.31	397.04	81.28	589.29
208	社会保障和就业支出	79.90	79.90	79.90		
20805	行政事业单位养老支出	79.90	79.90	79.90		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.90	53.90	53.90		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.00	26.00	26.00		
210	卫生健康支出	17.11	17.11	17.11		
21011	行政事业单位医疗	17.11	17.11	17.11		
2101101	行政单位医疗	8.56	8.56	8.56		
2101102	事业单位医疗	8.55	8.55	8.55		
221	住房保障支出	44.29	44.29	44.29		
22102	住房改革支出	44.29	44.29	44.29		
2210201	住房公积金	44.29	44.29	44.29		

6.金寨县行政审批局 2024 年一般公共预算基本支出表（附件表 6）

表六、2024 年一般公共预算基本支出

部门/单位：022001-金寨县行政审批局（县数据资源政务服务管理局）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	676.35	538.33	138.02
301	工资福利支出	530.58	530.58	
30101	基本工资	147.19	147.19	
30102	津贴补贴	39.22	39.22	
30103	奖金	137.45	137.45	
30106	伙食补助费	13.68	13.68	
30107	绩效工资	45.20	45.20	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.00	52.00	
30109	职业年金缴费	26.00	26.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.63	16.63	
30112	其他社会保障缴费	3.58	3.58	
30113	住房公积金	44.29	44.29	
30114	医疗费	5.34	5.34	
302	商品和服务支出	138.02		138.02
30201	办公费	34.50		34.50
30209	物业管理费	1.14		1.14

30211	差旅费	4.00		4.00
30214	租赁费	56.74		56.74
30215	会议费	3.00		3.00
30216	培训费	1.50		1.50
30217	公务接待费	8.00		8.00
30226	劳务费	2.00		2.00
30228	工会经费	7.38		7.38
30229	福利费	0.17		0.17
30239	其他交通费用	14.58		14.58
30299	其他商品和服务支出	5.00		5.00
303	对个人和家庭的补助	7.76	7.76	
30307	医疗费补助	0.48	0.48	
30399	其他对个人和家庭的补助	7.27	7.27	
综合定额含按党员人均 500 元标准安排的党建经费。				

7.金寨县行政审批局 2024 年政府性基金预算支出表（附件表 7）

表七、2024 年政府性基金预算支出表

部门/单位：022001-金寨县行政审批局（县数据资源政务服务管理局）

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
注：金寨县行政审批局没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。				

8.金寨县行政审批局 2024 年国有资本经营预算支出表（附件表 8）

表八、2024 年国有资本经营预算支出表

部门/单位：022001-金寨县行政审批局（县数据资源政务服务管理局）

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
注：金寨县行政审批局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。				

9.金寨县行政审批局 2024 年基本支出总表（附件表 9）

表九、2024 年基本支出总表

部门/单位：022001-金寨县行政审批局（县数据资源政务服务管理局）

单位：万元

经济分类科目		基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	676.35	537.33	139.02
301	工资福利支出	530.58	530.58	
30101	基本工资	147.19	147.19	
30102	津贴补贴	39.22	39.22	
30103	奖金	137.45	137.45	
30106	伙食补助费	13.68	13.68	
30107	绩效工资	45.20	45.20	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.00	52.00	
30109	职业年金缴费	26.00	26.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.63	16.63	
30112	其他社会保障缴费	3.58	3.58	
30113	住房公积金	44.29	44.29	
30114	医疗费	5.34	5.34	
302	商品和服务支出	138.02		138.02
30201	办公费	34.50		34.50
30209	物业管理费	1.14		1.14
30211	差旅费	4.00		4.00
30214	租赁费	56.74		56.74
30215	会议费	3.00		3.00
30216	培训费	1.50		1.50
30217	公务接待费	8.00		8.00

30226	劳务费	2.00		2.00
30228	工会经费	7.38		7.38
30229	福利费	0.17		0.17
30239	其他交通费用	14.58		14.58
30299	其他商品和服务支出	5.00		5.00
303	对个人和家庭的补助	7.76	6.76	1.00
30307	医疗费补助	0.48	0.48	
30399	其他对个人和家庭的补助	7.27	6.27	1.00

10.金寨县行政审批局 2024 年项目支出总表（附件表 10）

表十、2024 年项目支出总表

部门/单位：022001-金寨县行政审批局（县数据资源政务服务管理局）

单位：万元

项目类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款	财政拨款结	财	单位资
------	------	------	----	--------	-------	---	-----

							转结余			政 专 户 管 理 资 金	金
				一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算	一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算		
		合计	589.29	589.29							
特定目标类	2024 年申博劳务派遣人员	县行政审批局	52.32	52.32							
特定目标类	2024 年县金梧桐政务中心房租费物业费	县行政审批局	141.57	141.57							
特定目标类	2024 年新开办企业免费刻章	县行政审批局	100.00	100.00							
特定目标类	2024 年政务大厅绩效考核经费	县行政审批局	68.40	68.40							
特定目标类	2024 年政务中心运行经费	县行政审批局	187.00	187.00							
特定目标类	金寨县智慧城市管理中心工作经费	县行政审批局	40.00	40.00							

11.金寨县行政审批局 2024 年政府采购支出表（附件表 11）

表十一、2024 年政府采购支出表

部门/单位：022001-金寨县行政审批局（县数据资源政务服务管理局）

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	4.00	4.00				
2024 年政务中心运行经费	台式计算机	4.00	4.00				

12.金寨县行政审批局 2024 年政府购买服务支出表（附件表 12）

表十二、2024 年政府购买服务支出表

部门/单位：022001-金寨县行政审批局（县数据资源政务服务管理局）

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
------	--------	--------	--------	----------	------	------

13.金寨县行政审批局 2024 年“三公”经费支出预算表（附件表 13）

表十三、2024 年“三公”经费支出预算表

部门/单位：022001-金寨县行政审批局（县数据资源政务服务管理局）

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	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	
8.00					8.00

14.金寨县行政审批局 2024 年项目支出绩效目标表（附件表 14）

项目支出绩效目标表（一）

（2024 年度）

项目名称		2024 年政务中心运行经费		
主管部门及代码		[022]金寨县行政审批局	实施单位	金寨县行政审批局
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	187.00	
		其中：财政拨款	187.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保证政务中心大厅的日常运转，办公支出等。创优“四最”营商环境，为办事企业、群众提供良好的办事环境。按照国家、省、市、县要求，根据金政务【2018】60 号文件，各级政务服务大厅全部取消有偿服务，所以我县政务大厅为办事群众提供全方位的自助服务；确保全县“互联网 政务服务”各项政策落到实处，政务服务平台建设、清单编制按时完成，安徽政务服务平台得到推广应用，努力实现“一网通办”。保证县政府大楼及各个单位政务外网的正常使用；推行“一网一门一次”改革措施落地，确保快速送达等便民措施落实，实现“一网通办、只进一扇门、只跑一次”目标，确保行政审批工作顺利开展，提高审批质量和效率。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	全年新办企业数量	≥1600 家
			实施全县同标准、同质量，就近办、异地办事项	32 件
			进入政务大厅办事的所有自然人及法人	≥200000 人
			综合调研次数	≥2 次
		质量指标	行政审批质量合格率	≥95%

			提升政务服务水平是否明显	明显
			群众对全方位的自助服务是否满意	满意
		时效指标	行政审批事项办理时限	≤5 个工作日
			入住政务中心的政务服务事项办理时限	压缩 30%
			项目实施周期	2024 年全年
		成本指标	项目总成本	≤187 万元
			是否降低群众办事成本	降低
	效益指标	经济效益指标	对促进经济又好又快的健康发展效果是否明显	程度显著
		社会效益指标	对优化营商环境，提升政府形象，提高群众办事满意度的影响程度	程度显著
			提高行政审批效率	≥30%
			提高企业及群众办事效率	≥40%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对推进服务型政府建设，提升政府形象的影响程度	程度显著
			对促进政府信息公开，提高政府影响力及公众认可度的影响程度	程度显著
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥95%
			服务对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表（二）

（2024 年度）

项目名称		2024 年县金梧桐政务中心房租费物业费			
主管部门及代码		[022]金寨县行政审批局		实施单位	金寨县行政审批局
项目来源		本级申报项目		项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额：		141.57	
		其中：财政拨款		141.57	
		其他资金		0.00	
年度目标	保障我单位的日常运转工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		租赁面积	7092.52 平方米
		质量指标		公共设施设备维护保养完好率	≥99%
		时效指标		维保时间	2 小时
		成本指标		全年租赁费	≤170.3 万元
				全年物业费	≤29 万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标		对转变政府工作方式、优化发展环境影响程度	程度显著
		生态效益指标			
		可持续影响指标		对持续提升政府服务水平和治理能力的影响程度	程度显著
	满意度指标	满意度指标		服务对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表（三）

（2024 年度）

项目名称		2024 年新开办企业免费刻章		
主管部门及代码		[022]金寨县行政审批局	实施单位	金寨县行政审批局
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金（万元）		年度资金总额：	100.00	
		其中：财政拨款	100.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请 100 万元资金，为降低企业开办成本，压缩企业开办时间，进一步优化营商环境，为新开办企业免费提供公章。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	全年新增企业数量	≥2000 家
			全年企业刻章数量	≥2000 套
			新开办企业刻章枚数	≤5 枚
		质量指标	印章刻制合格率	100%
		时效指标	资金拨付及时性	及时
			企业开办全流程	1 个工作日
		成本指标	每套公章刻制价格	≤350 元
			全年项目总成本	≤100 万元
	效益指标	经济效益指标	对社会经济发展的影响或提升程度	程度显著
		社会效益指标	对提高政府公信力的影响程度	程度显著
		生态效益指标	对保护环境、节约资源的影响程度	程度显著
		可持续影响指标	对提高或改善公共服务水平的持续影响程度	程度显著
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表（四）

（2024 年度）

项目名称		2024 年政务大厅绩效考核经费		
主管部门及代码		[022]金寨县行政审批局	实施单位	金寨县行政审批局
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	68.40	
		其中：财政拨款	68.40	
		其他资金	0.00	
年度目标	提高县政务大厅工作人员绩效考核标，调动工作人员工作积极性			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	足额保障率	100%
			补助标准	300 元/人月
		质量指标	发放合规率	100%
		时效指标	发放及时率	100%
		成本指标	项目单项成本	≤684000 元
	效益指标	经济效益指标	持续降低企业和群众办事成本	降低
		社会效益指标	对保障机构正常运转的影响程度	程度显著
			对提高政务服务水平的影响程度	程度显著
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对提升政府公信力的影响程度	程度显著
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表（五）

（2024 年度）

项目名称		2024 年申博劳务派遣人员		
主管部门及代码		[022]金寨县行政审批局	实施单位	金寨县行政审批局
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	52.32	
		其中：财政拨款	52.32	
		其他资金	0.00	
年度目标	促进我县经济又好又快的持续健康发展，激发市场活力，营造良好的营商环境。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	劳务派遣人数	≤8 人
			足额保障率	100%
		质量指标	企业登记合格率	≥95%
			发放合规率	100%
		时效指标	发放及时率	100%
		成本指标	项目单项成本	≤52.32 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对促进经济发展，提高政府公信力的影响程度	程度显著
		生态效益指标	对保护生态环境，提高办事效率的影响程度	程度显著
		可持续影响指标	对促进我县经济又好又快的持续健康发展，激发市场活力，营造良好的营商环境的影响程度	程度显著
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表（六）

（2024 年度）

项目名称		金寨县智慧城市管理中心工作经费			
主管部门及代码		[022]金寨县行政审批局		实施单位	金寨县行政审批局
项目来源		本级申报项目		项目期	1 年
项目资金 （万元）		年度资金总额：		40.00	
		其中：财政拨款		40.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	依据金寨县智慧城市顶层规划设计规划，开展智慧城市创建工作，统筹规划各类信息化项目，提高数据资源共享效率，缩减群众办事时间，节约政府财政资金。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	系统数量（县公共信息平台等）		88 个
			审批材料、审批环节缩减率		≥50%
			网络接口		≥4500 个
			覆盖单位数量（县农业农村局等单位）		34 个
		质量指标	服务事项办结率		100%
			操作系统运行稳定率		100%
			设备运行稳定率		100%
			网络等级保护覆盖率		100%
		时效指标	行政审批事项办理时限		≤5 个工作日
			信息系统故障修复响应时间		≤2 小时
		成本指标	项目总成本		≤40 五一
			降低政府办事成本		明显
	效益指标	经济效益指标	对促进政府服务方式创新的影响程度		程度明显
		社会效益指标	对强化数据赋能，稳步推动智慧城市高质量发展的影响程度		程度明显
			对提高我县的网络安全及数据安全的影响程度		程度明显
			提高行政审批效率		≥30%
		生态效益指标	对减少硬件能耗支出，实现节能减排的影响程度		程度明显
			对推行低碳环保审批方式的影响程度		程度明显
		可持续影响指标	提高政府形象，建设和谐社会		提高
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥95%
			市场主体和办事群众满意度		≥95%

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于 2024 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，金寨县行政审批局所有收入和支出均纳入部门预算管理。金寨县行政审批局 2024 年收支总预算 1265.64 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于 2024 年收入总表的说明

金寨县行政审批局 2024 年收入预算 1265.64 万元，其中：本年收入 1265.64 万元、上年结转收入 0 万元。

（一）本年收入 1265.64 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，占 100%，较 2023 年预算增加 19.93 万元，增长 1.6%，增长原因主要是人员工资福利的正常增长。

（二）上年结转收入 0 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 0 万元，占 0%，较 2023 年预算增加 0 万元，增长 0%。

三、关于 2024 年支出总表的说明

金寨县行政审批局 2024 年支出预算 1265.64 万元，较 2023 年预算增加 19.93 万元，增长 1.6%，增长原因主要是人员工资福利的正常增长。其中，基本支出 676.35 万元，占 53.44%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出 589.29 万元，占 46.56%，主要用于金梧桐政务中心大厅的日常运转、行政审批制度改革及智慧城市建设等工作经费。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

金寨县行政审批局 2024 年财政拨款收支预算 1265.64 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为本年财政拨款收入。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 1124.34 万元，占 88.84%；社会保障和就业支出 79.9 万元，占 6.31%；卫生健康支出 17.11 万元，占 1.35%；住房保障支出 44.29 万元，占 3.5%。

五、关于 2024 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

金寨县行政审批局 2024 年一般公共预算支出 1265.64 万元，较 2023 年预算增加 19.93 万元，增长 1.6%，增长原因主要是人员工资福利的正常增长。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出 1124.34 万元，占 88.84%；社会保障和就业支出 79.90 万元，占 6.31%；卫生健康支出 17.11 万元，占 1.35%；住房保障支出 44.29 万元，占 3.5%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 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）2024 年预算 56.74 万元，较 2023 年预算减少 9.36 万元，下降 14.16%，下降原因主要是县金梧桐政务中心房租费下降。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2024 年预算 1067.6 万元，较 2023 年预算增加 51.09 万元，增长 5.03%，增长原因主要是人员工资福利的

正常增长。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024 年预算 53.9 万元，较 2023 年预算减少 11.69 万元，下降 17.82%，下降原因主要是在职人员减少，单位总的人员工资基数下降。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024 年预算 26.00 万元，较 2023 年预算减少 5.77 万元，下降 18.16%，下降原因主要是在职人员减少，单位总的人员工资基数下降。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024 年预算 8.56 万元，较 2023 年预算减少 0.68 万元，下降 7.36%，下降原因主要是在职人员减少，单位总的人员工资基数下降。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024 年预算 8.55 万元，较 2023 年预算减少 0.28 万元，下降 3.17%，下降原因主要是在职人员减少，单位总的人员工资基数下降。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算 44.29 万元，较 2023 年预算减少 3.37 万元，下降 7.07%，下降原因主要是在职人员减少，单位总的人员工资基数下降。

六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

金寨县行政审批局 2024 年一般公共预算基本支出 676.35 万元，其中，人员经费 538.33 万元，公用经费 138.02 万元。

（一）**人员经费 538.33 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费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）**公用经费 138.02 万元**，主要包括：办公费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

金寨县行政审批局 2024 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明

金寨县行政审批局 2024 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2024 年项目支出表的说明

金寨县行政审批局 2024 年预算共安排项目支出 589.29 万元，较 2023 年预算增加 85.6 万元，增长 16.99%，增长原因主要是增加了 2024 年新开办企业免费刻章费用 100 万元。主要包括：本年财政拨款安排 589.29 万元（其中，一般公共预算拨款安排 589.29 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政拨款结转结余安排 0 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资

本经营预算拨款安排 0 万元），财政专户管理资金安排 0 万元，单位资金安排 0 万元。

十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

金寨县行政审批局 2024 年预算安排政府采购支出 4 万元，较 2023 年预算减少 4 万元，下降 50%，下降原因主要是厉行节约，严格控制政府采购支出。其中，一般公共预算安排 4 万元，占 100%；政府性基金预算安排 0 万元，占 0%；国有资本经营预算安排 0 万元，占 0%；财政专户管理资金安排 0 万元，占 0%；单位资金安排 0 万元，占 0%。

十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

金寨县行政审批局 2024 年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于 2024 年“三公”经费支出预算情况说明

2024 年，金寨县行政审批局一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算 8 万元，与 2023 年相比持平，增加 0 万元，增长 0%。其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 0 万元，公务接待费 8 万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算 0 万元，较上年预算持平，增加 0 万元，增长 0%。该项经费预算根据批准的因公临时出国（境）计划，按照规定标准安排；主要是用于因公临时出国（境）业务培训、调研考察等外事活动。经费使用贯彻落实中央八项规定和县委县政府过紧日子要求，严控“三公”经费支出。

（二）公务用车购置及运行费。支出预算 0 万元，与 2023 年相比持平，增加 0 万元，增长 0%，主要原因是贯彻落实中央八项

规定和县委县政府过紧日子要求，严控“三公”经费支出。其中：公务用车运行费 0 万元，与 2023 年相比持平，增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年、2023 年本单位均无此项预算。该项经费主要用于各部门公车运行维护等支出。公务用车购置费 0 万元，与 2023 年相比持平，增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年、2023 年本单位均无此项预算。该项经费主要用于保障县直部门购置公务用车等开支。

（三）公务接待费。支出预算 8 万元，与 2023 年预算相比持平，增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年、2023 年此项预算都是 8.00 万元。该项经费主要用于保障公务人员出席会议、考察调研、执行任务、检查指导等国内公务活动开支。经费使用贯彻落实中央八项规定和严格执行县直机关公务接待费管理办法规定。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “2024 年政务中心运行经费”项目

（1）项目概述：主要是支付金梧桐政务大厅电费、水费、物业管理费、大厅办公费等；为办事企业、群众提供全方位的自助服务。

（2）立项依据：2016 年领导签批文件，2021、2022、2023 年财政预算，金政务〔2018〕60 号文件。

（3）实施主体：金寨县行政审批局

（4）起止时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日。

（5）项目内容：主要用于支付政务中心文明创建、标准化建设指示牌

展板路线图吧台、二楼自助服务区等办公费用 29.7 万元、电费 28 万元、水费 2.7 万元、网络维护费 5 万元、绿植租赁费 5 万元、一楼滚动大屏及各窗口显示屏叫号机维修保养费 5 万元/年、差旅费 2 万元、大厅空调、卫生间、灯具等设施维修费 10.6 万元、各窗口吧台椅、座椅购置费 4 万元、自助服务换粉换墨等耗材费用 6.2 万元、自助服务维修费 1 万元、自助服务区茶水费 1 万元、工会经费 12 万元、医疗费 8 万元、退休干部、贫困村、老党员、七一等慰问支出 41.8 万元、其他商品和服务支出 25 万元。

(6) 年度预算安排：财政预算内拨款安排 187 万元。

(7) 绩效目标：保证政务中心大厅的日常运转，办公支出等。创优“四最”营商环境，为办事企业、群众提供良好的办事环境。按照国家、省、市、县要求，根据金政务[2018]60 号文件，各级政务服务大厅全部取消有偿服务，所以我县政务大厅为办事群众提供全方位的自助服务。

2. “2024 年县金梧桐政务中心房租费物业费”项目。

(1) 项目概述：主要是支付金梧桐政务大厅房租费物业费，保障政务中心的基本日常运转。

(2) 立项依据：与安徽金园资产运营管理有限公司签订的租赁合同。

(3) 实施主体：金寨县行政审批局

(4) 起止时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日。

(5) 项目内容：我局租赁金园公司房屋作为办公地点，金寨现代产业园区金梧桐创业园综合办公楼第 1-4 楼，总面积 7092.52 m²，年租金 1702205 元，年物业费 280864 元。扣除综合定额中的租赁费及物业管理费以外，我局还需要支付 141.57 万元。

(6) 年度预算安排：财政预算内拨款安排 141.57 万元。

(7) 绩效目标：保证政务中心大厅的日常运转，办公支出等。创优“四最”营商环境，为办事企业、群众提供良好的办事环境。

3. “2024 年新开办企业免费刻章”项目

(1) 项目概述：主要是支付 2024 年新开办企业刻章费用。

(2) 立项依据：六政办秘〔2019〕96 号文件。

(3) 实施主体：金寨县行政审批局

(4) 起止时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日。

(5) 项目内容：2019 年 10 月 27 日开始实行免费公章刻制工作，2020 年 7 月 15 日由免费刻制 4 枚公章增加至 5 枚公章，增加一枚合同章。2024 年申请资金 100 万元，为新开办企业免费提供公章，进一步优化营商环境。

(6) 年度预算安排：财政预算内拨款安排 100 万元。

(7) 绩效目标：降低企业开办成本，压缩企业开办时间，进一步优化营商环境。

4. “2024 年政务大厅绩效考核经费”项目。

(1) 项目概述：为了提高县政务大厅工作人员绩效考核标，调动工作人员工作积极性。2021 年 12 月 18 日，县十七届人民政府第 58 次县长办公会上，同意县人社局提出的意见，即将目前执行的 300 元/人/月标准提高到 600 元/人/月，从 2022 年元月起执行。

(2) 立项依据：县十七届人民政府第 58 次县长办公会议纪要、金审批〔2021〕58 号文件。

(3) 实施主体：金寨县行政审批局

(4) 起止时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

(5) 项目内容：主要用于支付政务大厅工作人员绩效考核经费

(6) 年度预算安排：财政预算内拨款安排 68.4 万元。

(7) 绩效目标：提高县政务大厅工作人员绩效考核标，调动工作人员工作积极性。

5. “申博劳务派遣人员”项目。

(1) 项目概述：根据安徽省人民政府办公厅《关于印发〈安徽省整治“两难两多一长”改善营商环境专项行动方案〉的通知》(皖政办秘〔2018〕141 号) 要求，各县区设立的企业开办综合窗口工作人员要按照存量企业与窗口人员 1000:1 比例配足配强，我局于 2019 年聘用了 5 名政府购买服务人员，2023 年聘用了 8 名政府购买服务人员，该项目主要是支付本局 8 名政府购买服务人员费用。

(2) 立项依据：金审批〔2019〕116 号文件，历年财政预算。

(3) 实施主体：金寨县行政审批局

(4) 起止时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

(5) 项目内容：本单位共 8 名政府购买服务人员，根据财政统一规定，按照每人每年 6.54 万元的标准安排。

(6) 年度预算安排：财政预算内拨款安排 52.32 万元。

(7) 绩效目标：保证企业登记业务的顺利办理；引导群众办业务，创优“四最”营商环境，为办事企业、群众提供良好的办事环境。

(二) 机关运行经费。

2024 年金寨县行政审批局本级 1 家行政单位的机关运行经费

财政拨款预算 138.02 万元,较 2023 年减少 16.02 万元,下降 10.4%,下降主要原因是在职人员减少。

（三）政府采购情况。

2024 年金寨县行政审批局政府采购预算总额 4 万元,其中:政府采购货物预算 4 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月,金寨县行政审批局固定资产总金额 2891.43 万元,较上年增加 2600.84 万元,其中,土地、房屋及构筑物 0 万元、设备 2745.27 万元、其他资产 146.16 万元。

单位车改后保留车辆 0 辆。

单位价值 50 万元以上的设备有 0 台(套)。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆,购置费 0 万元。

2024 年部门预算安排购置单位价值 50 万元以上的设备 0 台(套),购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况

2024 年,金寨县行政审批局 6 个项目实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款 589.29 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金当年安排 0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括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。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入。

四、上年结转结余资金：指包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、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。

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。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（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、国外城县间交通费、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购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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

办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、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等。

附表：金寨县行政审批局 2024 年预算报表（14 张）

备注：1. 每个部门都必须公开 14 张部门预算表，如有的部门政府性基金预算支出表（表 7）、国有资本经营预算支出表（表 8）等表格没有发生数，空表也应公开，并在空表下方备注。

2. 下划线部分请结合部门实际填写，公开时删除下划线。

3. 楷体部分标红文字为说明，公开时请删除。