

# 赣州市行政审批局 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



（四）承接国务院和省人民政府下放的行政审批事项，落实国务院和省、市人民政府取消或暂停实施的行政审批事项，下放市人民政府公布的下放事项。

（五）负责承担划转行政审批事项的办理及相关联的行政事业性收费，并对审批行为承担相应的法律责任；负责承担相关部门（单位）委托公共服务事项的受理。

（六）负责规范全市行政审批行为，组织、管理、监督、考核各部门（单位）依法、高效办理行政审批、公共服务事项。

（七）负责组织、指导、协调、督促全市政务服务体系建设，指导全市政务服务大厅、县（市、区）行政审批局开展工作。

（八）负责受理、督办全市政务服务投诉；负责指导全市政务服务环境的优化提升工作；负责对全市政务服务工作的指导、协调、监督、考核工作。

（九）负责中介服务超市的协调和管理。

（十）负责数据资源建设、管理。组织实施国家和地方数据技术标准，研究制定全市的数据资源采集、管理、共享、开放、应用等标准规范，并监督实施；负责政府数据采集汇聚、登记管理、共享开放，促进政府数据的开发应用；推动社会数据汇聚融合、互联互通。

（十一）负责统筹数据安全管理工作。负责推进数据安全保障体系建设，组织实施数据安全保障工作；统筹电子政务安全管理工作，推进政务数据分级分类，指导监督各部门政务

数据安全保障工作；负责汇聚数据安全事件应急管理和处置。

（十二）负责电子政务信息化建设。负责统筹协调各部门业务应用系统建设；负责电子政务外网、政务云平台、公共技术支撑平台的建设管理；负责电子政务项目的立项审批、建设和验收管理；负责市人民政府门户网站建设和管理，指导协调全市政府网站建设和管理。

（十三）负责统筹推进“数字政府”建设和“智慧城市”运行管理。

（十四）负责全市“12345”政务服务便民热线的建设、指导、协调、管理、考核工作；负责全市政务服务中心、大数据发展服务中心的指导、协调和管理。

（十五）完成市委、市政府交办的其他任务。

## 二、机构设置及人员情况

2025 年赣州市行政审批局内设处室 13 个，分别为：办公室、行政审批制度改革科（政策法规科）、政务服务管理科、环境优化科、市场服务审批科、投资项目审批科、交通运输和安全生产审批科、社会事务审批科、数字规划发展科、数据资源管理科、数字政务应用科、数字治理科、机关党委。下属非独立核算事业单位 3 个，分别为：赣州市政务服务中心、赣州市 12345 热线服务管理中心、赣州市大数据发展服务中心。

编制人数小计 137 人，其中：行政编制人数 52 人，参照公务员法管理的事业编制人数 0 人，事业编制人数 85 人。

实有人数 141 人，其中：在职人数小计 127 人，行政在职人数 49 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 78 人。离休人数小计 0 人，退休人数小计 14 人。

## **第二部分 2025 年单位预算表**

(详见附表)

## **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**

#### **(一) 收入预算情况**

2025 年赣州市行政审批局收入预算总额为 15603.3 万元，较上年预算安排增加 6137.22 万元。其中：财政拨款收入 11969.62 万元，较上年预算安排增加 7981.85 万元；教育收费资金收入 0 万元；事业收入 0 万元；事业单位经营收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；上级补助收入 0 万元；其他收入 300 万元，与上年预算安排持平；使用非财政拨款结余 0 万元；上年结转(结余) 3333.68 万元，较上年预算安排增减少 1844.62 万元。

#### **(二) 支出预算情况**

2025 年赣州市行政审批局支出预算总额为 15603.3 万元，较上年预算安排增加 6137.22 万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出 3048.75 万元，较上年预算安排增加 201.48 万元，其中：工资福利支出 2749.78 万元、商品和服务支出 228.81 万元、对个人和家庭的补助 70.16 万元、资本性支出 0 万元；项目支出 12554.55 万元，较上年预算安排增加 5935.75 万元，其中：工资福利支出 0 万元、商品和服务支出 12254.55 万元、对个人和家庭的补助 0 万元、债务利息及费用支出 0 万元、资本性支出 0 万元、对企业补助 0 万元、其他支出 300 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 12433.23 万元，较上年预算安排增加 8898.97 万元；国防支出 0 万元；公共安全支出 0 万元；教育支出 0 万元；科学技术支出 39.53 万元，较上年预算安排增加 37.13 万元；文化旅游体育与传媒支出 0 万元，较上年预算安排减少 473.95 万元；社会保障和就业支出 500.49 万元，较上年预算安排增加 219.72 万元；卫生健康支出 179.96 万元，较上年预算安排增加 4.68 万元；节能环保支出 0 万元；城乡社区支出 351.02 万元，较上年预算安排增加 351.02 万元；农林水支出 0 万元，较上年预算安排减少 300 万元；交通运输支出 0 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 4129.92 万元；商业服务业等支出 1606.37 万元，较上年预算安排增加 1606.37 万元；金融支出 0 万元；自然资源海洋气象等支出 0 万元；住房保障支出 192.7 万元，较上年预算安排增加 3.2 万元；粮油物资储备支出 0 万元；灾害防治及应急管理支出 0 万元；其他支出 300 万元，与上年预算安排持平。

按支出经济分类划分：工资福利支出 2749.78 万元，较上年预算安排增加 133.29 万元；商品和服务支出 12483.36 万元，较上年预算安排增加 5937.22 万元；对个人和家庭的补助 70.16 万元，较上年预算安排增加 66.72 万元；债务利息及费用支出 0 万元；资本性支出 0 万元；对企业补助 0 万元；其他支出 300 万元，与上年预算安排持平。

### **(三) 财政拨款支出情况**

2025 年赣州市行政审批局财政拨款支出预算总额为 11969.62 万元，较上年预算安排增加 7981.85 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 11298.76 万元；国防支出 0 万元；公共安全支出 0 万元；教育支出 0 万元；科学技术支出 0 万元；文化旅游体育与传媒支出 0 万元；社会保障和就业支出 298.2 万元；卫生健康支出 179.96 万元；节能环保支出 0 万元；城乡社区支出 0 万元；农林水支出 0 万元；交通运输支出 0 万元；资源勘探工业信息等支出 0 万元；商业服务业等支出 0 万元；金融支出 0 万元；自然资源海洋气象等支出 0 万元；住房保障支出 192.7 万元；粮油物资储备支出 0 万元；灾害防治及应急管理支出 0 万元；其他支出 0 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 3048.75 万元，较上年预算安排减少 939.02 万元，其中：工资福利支出 2749.78 万元，商品和服务支出 228.81 万元，对个人和家庭的补助 70.16 万元，资本性支出 0 万元。项目支出 8920.87 万元，较上年预算安排增加 7780.37 万元，其中：工资福利支出 0

万元，商品和服务支出 8920.87 万元，对个人和家庭的补助 0 万元，债务利息及费用支出 0 万元，资本性支出 0 万元，对企业补助 0 万元，其他支出 0 万元。

#### **(四) 政府性基金情况**

2025 年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **(五) 国有资本经营情况**

2025 年本部门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 年部门机关运行经费预算 228.81 万元，比 2024 年预算增加 1.47 万元，增长 0.65%，主要原因为：局机关人员变动。

#### **(七) 政府采购情况**

2025 年本单位政府采购总额 20 万元，其中：政府采购货物预算 16 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 4 万元。

#### **(八) 国有资产占有使用情况**

截至 2024 年底，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 万元以上大型设备安排购置单位价值 200 万元以上大型设备数 0 台。

#### **(九) “数字大脑”一期项目情况说明**

(1) 项目概述：完善城市信息模型平台和运行管理服务平台，构建城市数据资源体系，推进城市数据大脑建设，达到促进公共服务和社会运行方式创新，构筑全民畅享的数字生活的目的。

(2) 立项依据：根据江西省人民政府关于印发《江西省数字政府建设总体方案的通知》（赣府发〔2023〕8号）提出“设区市负责建设市级政务外网城域网、政务云、数据资源体系等分级基础支撑平台，充分承接使用省级统建的应用系统，积极利用已建底座资源、公共支撑、应用系统等基础建设，根据实际业务需要开发部署市级特色应用，统筹保障市、县级政务数据上传和数据回流，原则上做到‘一市一平台’。”等文件精神，赣州市“数字大脑”作为全省“一市一平台”的示范样板，有力支撑赋能赣州市数字政府建设，依照国务院、省级人民政府工作指示，深入推进“数字大脑”建设。

(3) 实施主体：赣州市行政审批局

(4) 实施方案：按照统一体系架构、统一标准规范、统一建设运维的总体思路，以“数治赣州”为核心定位，以“城市大脑”基础平台为支撑，以数据治理赋能为驱动，以智慧应用场景为牵引，按照“1+6+N”的总体架构，建设具有赣州特色的“城市大脑”，构建“数治赣州”智慧城市新型治理模式。

1.一套数字底座。搭建基础云平台、区块链基础平台、数据生命周期管理平台、视频汇聚智能分析平台、GIS空间

地理信息平台、城市运行管理平台、物联网平台、数据中台、业务中台、AI 中台等一套共性支撑平台。

2.六大智慧平台。以智慧城市发展需求为核心，融合各类城市运行数据资源，建设政务服务、城市运行、应急指挥、社会治理、普惠民生、营商环境六大智慧平台，为政府、企业、群众提供智慧化一体化综合服务。

3.N 个应用场景。按照“新建一批”、“升级一批”、“接入一批”的原则，围绕城市治理、经济运行、决策分析、政务服务、营商环境和普惠民生等领域，为 N 个城市智慧应用场景提供数据支撑和应用赋能。

(5) 实施周期：1 年

(6) 本年度预算安排：1594 万元。

(7) 项目年度绩效目标。2025 年底形成“1+5+N+3”数字大脑基础架构（1 套数字底座+5 大智慧平台+N 个应用场景+三大应用入口），“数字大脑”基础支撑能力体系初步形成，完善区块链基础平台、数据生命周期管理平台、视频汇聚智能分析平台、空间地理信息平台、融合通信平台、智能填报平台、共性能力开放平台等 7 个基础平台建设，为全市信息化建设提供数据支撑和应用赋能。提升城市精细化、智能化治理水平，城市运行指挥中心建成投用，充分发挥“数字大脑”协同联动能力，依托市级城市运行管理和指挥调度平台在试点县（市、区）推行城市运行“一网统管”治理模式。提高全市政务服务水平，接入已建政务服务应用，围绕电子证照、电子印章、数字人+政务服务等应用场景，提供

数据支撑和共性能力赋能。强化数字民生保障能力，完成各级政府网站无障碍适老化改造，持续建设优化无障碍信息化设施，建成畅游赣州平台，提升便民惠企成效。推动政府机关高效运转，聚焦机关办事难点堵点，建设机关内部最多跑一次系统，为机关公务员提供更快、更优的经办服务，提升政府机关运转效率。

## 二、2025 年“三公”经费预算情况说明

2025 年赣州市行政审批局“三公”经费财政拨款安排 12 万元，其中：

因公出国（境）费 0 万元。

公务接待费 12 万元，与上年对比无增减。主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行维护费 0 万元。

公务用车购置费 0 万元。

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指市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收支差额的数额。

(九)上年结转和结余：填列上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)一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

(二)社会保障和就业支出：……

对部门预算中涉及的支出功能分类科目(明细到项级)，结合部门实际，参照《2025年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

## 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。



# 收支预算总表

填报单位:[118001]赣州市行政审批批局

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       | 11,969.62 | 一般公共服务支出      | 12,433.23 |
| (一) 一般公共预算收入   | 11,969.62 | 科学技术支出        | 39.53     |
| (二) 政府性基金预算收入  |           | 社会保障和就业支出     | 500.49    |
| (三) 国有资本经营预算收入 |           | 卫生健康支出        | 179.96    |
| 二、教育收费资金收入     |           | 城乡社区支出        | 351.02    |
| 三、事业收入         |           | 商业服务业等支出      | 1,606.37  |
| 四、事业单位经营收入     |           | 住房保障支出        | 192.70    |
| 五、附属单位上缴收入     |           | 其他支出          | 300.00    |
| 六、上级补助收入       |           |               |           |
| 七、其他收入         | 300.00    |               |           |
|                |           |               |           |
|                |           |               |           |
|                |           |               |           |
|                |           |               |           |
|                |           |               |           |
| 本年收入合计         | 12,269.62 | 本年支出合计        | 15,603.30 |
| 八、使用非财政拨款结余    |           | 结转下年          |           |
| 九、上年结转(结余)     | 3,333.68  |               |           |
| 收入总计           | 15,603.30 | 支出总计          | 15,603.30 |







# 单位支出总表

填报单位[118001]赣州市行政审批局

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                  | 15,603.30 | 3,048.75 | 12,554.55 |
| 201      | 一般公共服务支出            | 12,433.23 | 2,377.89 | 10,055.34 |
| 03       | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 11,585.21 | 2,377.89 | 9,207.33  |
| 2010301  | 行政运行                | 1,340.70  | 1,332.21 | 8.49      |
| 2010302  | 一般行政管理事务            | 1,644.85  |          | 1,644.85  |
| 2010350  | 事业运行                | 1,045.68  | 1,045.68 |           |
| 2010399  | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 7,553.98  |          | 7,553.98  |
| 13       | 商贸事务                | 847.29    |          | 847.29    |
| 2011399  | 其他商贸事务支出            | 847.29    |          | 847.29    |
| 14       | 知识产权事务              | 0.73      |          | 0.73      |
| 2011499  | 其他知识产权事务支出          | 0.73      |          | 0.73      |
| 206      | 科学技术支出              | 39.53     |          | 39.53     |
| 99       | 其他科学技术支出            | 39.53     |          | 39.53     |
| 2069999  | 其他科学技术支出            | 39.53     |          | 39.53     |
| 208      | 社会保障和就业支出           | 500.49    | 298.20   | 202.29    |
| 05       | 行政事业单位养老支出          | 295.50    | 295.50   |           |
| 2080501  | 行政单位离退休             | 66.88     | 66.88    |           |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 216.61    | 216.61   |           |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出      | 12.00     | 12.00    |           |
| 07       | 就业补助                | 202.29    |          | 202.29    |
| 2080799  | 其他就业补助支出            | 202.29    |          | 202.29    |
| 99       | 其他社会保障和就业支出         | 2.71      | 2.71     |           |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出         | 2.71      | 2.71     |           |
| 210      | 卫生健康支出              | 179.96    | 179.96   |           |
| 11       | 行政事业单位医疗            | 179.96    | 179.96   |           |
| 2101101  | 行政单位医疗              | 41.34     | 41.34    |           |
| 2101102  | 事业单位医疗              | 52.18     | 52.18    |           |
| 2101103  | 公务员医疗补助             | 86.44     | 86.44    |           |
| 212      | 城乡社区支出              | 351.02    |          | 351.02    |
| 08       | 国有土地使用权出让收入安排的支出    | 351.02    |          | 351.02    |
| 2120814  | 农业生产发展支出            | 351.02    |          | 351.02    |
| 216      | 商业服务业等支出            | 1,606.37  |          | 1,606.37  |
| 06       | 涉外发展服务支出            | 1,491.37  |          | 1,491.37  |
| 2160699  | 其他涉外发展服务支出          | 1,491.37  |          | 1,491.37  |
| 99       | 其他商业服务业等支出          | 115.00    |          | 115.00    |
| 2169999  | 其他商业服务业等支出          | 115.00    |          | 115.00    |
| 221      | 住房保障支出              | 192.70    | 192.70   |           |
| 02       | 住房改革支出              | 192.70    | 192.70   |           |
| 2210201  | 住房公积金               | 192.70    | 192.70   |           |
| 229      | 其他支出                | 300.00    |          | 300.00    |
| 99       | 其他支出                | 300.00    |          | 300.00    |
| 2299999  | 其他支出                | 300.00    |          | 300.00    |
|          |                     |           |          |           |







# 一般公共预算支出表

[118001]赣州市行政审批局

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                  | 11,969.62 | 3,048.75 | 8,920.87 |
| 201      | 一般公共服务支出            | 11,298.76 | 2,377.89 | 8,920.87 |
| 03       | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 11,298.76 | 2,377.89 | 8,920.87 |
| 2010301  | 行政运行                | 1,332.21  | 1,332.21 |          |
| 2010302  | 一般行政管理事务            | 1,366.89  |          | 1,366.89 |
| 2010350  | 事业运行                | 1,045.68  | 1,045.68 |          |
| 2010399  | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 7,553.98  |          | 7,553.98 |
| 208      | 社会保障和就业支出           | 298.20    | 298.20   |          |
| 05       | 行政事业单位养老支出          | 295.50    | 295.50   |          |
| 2080501  | 行政单位离退休             | 66.88     | 66.88    |          |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 216.61    | 216.61   |          |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出      | 12.00     | 12.00    |          |
| 99       | 其他社会保障和就业支出         | 2.71      | 2.71     |          |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出         | 2.71      | 2.71     |          |
| 210      | 卫生健康支出              | 179.96    | 179.96   |          |
| 11       | 行政事业单位医疗            | 179.96    | 179.96   |          |
| 2101101  | 行政单位医疗              | 41.34     | 41.34    |          |
| 2101102  | 事业单位医疗              | 52.18     | 52.18    |          |
| 2101103  | 公务员医疗补助             | 86.44     | 86.44    |          |
| 221      | 住房保障支出              | 192.70    | 192.70   |          |
| 02       | 住房改革支出              | 192.70    | 192.70   |          |
| 2210201  | 住房公积金               | 192.70    | 192.70   |          |



# 一般公共预算基本支出表

[118001]赣州市行政审批局

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       |                | 3,048.75  | 2,819.94 | 228.81 |
| 301      | 工资福利支出         | 2,749.78  | 2,749.78 |        |
| 30101    | 基本工资           | 490.68    | 490.68   |        |
| 30102    | 津贴补贴           | 137.74    | 137.74   |        |
| 30103    | 奖金             | 346.35    | 346.35   |        |
| 30106    | 伙食补助费          | 74.13     | 74.13    |        |
| 30107    | 绩效工资           | 631.07    | 631.07   |        |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 216.61    | 216.61   |        |
| 30109    | 职业年金缴费         | 12.00     | 12.00    |        |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 93.52     | 93.52    |        |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 86.44     | 86.44    |        |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 2.71      | 2.71     |        |
| 30113    | 住房公积金          | 192.70    | 192.70   |        |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 465.84    | 465.84   |        |
| 302      | 商品和服务支出        | 228.81    |          | 228.81 |
| 30201    | 办公费            | 85.00     |          | 85.00  |
| 30208    | 取暖费            | 3.36      |          | 3.36   |
| 30211    | 差旅费            | 20.00     |          | 20.00  |
| 30213    | 维修（护）费         | 1.00      |          | 1.00   |
| 30215    | 会议费            | 6.00      |          | 6.00   |
| 30216    | 培训费            | 5.44      |          | 5.44   |
| 30217    | 公务接待费          | 12.00     |          | 12.00  |
| 30228    | 工会经费           | 9.80      |          | 9.80   |
| 30229    | 福利费            | 21.33     |          | 21.33  |
| 30239    | 其他交通费用         | 41.40     |          | 41.40  |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 23.48     |          | 23.48  |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 70.16     | 70.16    |        |
| 30302    | 退休费            | 66.88     | 66.88    |        |
| 30305    | 生活补助           | 1.09      | 1.09     |        |
| 30309    | 奖励金            | 2.18      | 2.18     |        |



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[118001]赣州市行政审批局 |          |       |          | 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      |
| 118001               | 赣州市行政审批局 | 12.00 |          |            |                       | 12.00 |              |           |        |



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

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    |
|          |      |          |      |      |



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：[118001]赣州市行政审批局

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    |



# 项目支出绩效目标表

(2025 年度)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |                  |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|----------|
| 项目名称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 数字大脑服务费      |                  |          |
| 主管部门及代码                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 118-赣州市行政审批局 | 实施单位             | 赣州市行政审批局 |
| 项目资金<br>(万元)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 年度资金总额       | 1,594            |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 其中：财政拨款      | 0                |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 其他资金         | 0                |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 上年结转         | 0                |          |
| 年度绩效目标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |                  |          |
| <p>2025 年底形成“1+5+N+3”数字大脑基础架构（1 套数字底座+5 大智慧平台+N 个应用场景+三大应用入口），“数字大脑”基础支撑能力体系初步形成，完善区块链基础平台、数据生命周期管理平台、视频汇聚智能分析平台、空间地理信息平台、融合通信平台、智能填报平台、共性能力开放平台等 7 个基础平台建设，为全市信息化建设提供数据支撑和应用赋能。提升城市精细化、智能化治理水平，城市运行指挥中心建成投用，充分发挥“数字大脑”协同联动能力，依托市级城市运行管理和指挥调度平台在试点县（市、区）推行城市运行“一网统管”治理模式。提高全市政务服务水平，接入已建政务服务应用，围绕电子证照、电子印章、数字人+政务服务等应用场景，提供数据支撑和共性能力赋能。强化数字民生保障能力，完成各级政府网站无障碍适老化改造，持续建设优化无障碍信息化设施，建成畅游赣州平台，提升便民惠企成效。推动政府机关高效运转，聚焦机关办事难点堵点，建设机关内部最多跑一次系统，为机关公务员提供更快、更优的经办服务，提升政府机关运转效率。</p> |              |                  |          |
| 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       | 项目成本             | ≤1594 万元 |
| 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 数量指标         | “数字赣州”智慧城市运行管理中心 | =1 个     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 质量指标         | 软件安装测试通过率        | =100%    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              | 系统上线验收合格率        | =100%    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 时效指标         | 项目计划完成及时率        | =100%    |
| 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 经济效益指标       | 系统故障解决时效         | ≤48 小时   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              | 系统功能模块使用率        | =100%    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              | 系统正常使用年限         | ≥6 年     |
| 满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 服务对象满意度      | 市民群众满意度          | ≥95%     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              | 政务人员满意度          | ≥95%     |



# 项目支出绩效目标表

(2025 年度)

|                       |         |                |                  |
|-----------------------|---------|----------------|------------------|
| 项目名称                  |         | 12345 平台运维经费   |                  |
| 主管部门及代码               |         | 118-赣州市行政审批局   | 实施单位<br>赣州市行政审批局 |
| 项目资金<br>(万元)          |         | 年度资金总额         | 843.4            |
|                       |         | 其中：财政拨款        | 0                |
|                       |         | 其他资金           | 0                |
|                       |         | 上年结转           | 0                |
| 年度绩效目标                |         |                |                  |
| 硬件设施更换、环境提升及通信网络动力保障。 |         |                |                  |
| 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  | 成本节约率          | =100%            |
| 产出指标                  | 数量指标    | 培训人次           | ≥3333 人次         |
|                       |         | 网站、微信、微博推文发布数量 | ≥500 篇           |
|                       |         | 人员流失率          | <8%              |
|                       | 质量指标    | 15 秒接通率        | ≥90%             |
|                       |         | 人工接通率          | ≥95%             |
|                       |         | 交办工单回访率        | =100%            |
|                       |         | 话务监听合格率        | ≥95%             |
|                       | 时效指标    | 平均处理时长         | ≤6 分钟            |
|                       |         | 工单转办时效         | ≥95%             |
| 效益指标                  | 经济效益指标  | 热线整合节约率        | 节约成本             |
|                       | 社会效益指标  | 服务群众次数         | ≥800000 次        |
| 满意度指标                 | 服务对象满意度 | 话务满意率          | ≥90%             |



# 项目支出绩效目标表

(2025 年度)

|              |              |                   |          |
|--------------|--------------|-------------------|----------|
| 项目名称         |              | 大楼运行费             |          |
| 主管部门及代码      | 118-赣州市行政审批局 | 实施单位              | 赣州市行政审批局 |
| 项目资金<br>(万元) | 年度资金总额       | 796.89            |          |
|              | 其中：财政拨款      | 0                 |          |
|              | 其他资金         | 0                 |          |
|              | 上年结转         | 0                 |          |
| 年度绩效目标       |              |                   |          |
| 保障大楼正常运转     |              |                   |          |
| 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       | 成本控制率             | ≤100%    |
| 产出指标         | 数量指标         | 保障办公区域场所          | =2 个     |
|              |              | 费用支付及时率           | =100%    |
|              |              | 物业管理面积达标率         | =100%    |
|              | 质量指标         | 项目验收合格率           | ≥95%     |
|              | 时效指标         | 经费支出时效性           | 按计划支出    |
| 效益指标         | 经济效益指标       | 对减少财政投资成本改善程度     | 改善显著     |
|              | 社会效益指标       | 对降低故障发生率、大修率的影响程度 | 影响显著     |
| 满意度指标        | 服务对象满意度      | 第三方单位满意度          | ≥96%     |



# 项目支出绩效目标表

(2025 年度)

|                          |         |                  |                  |
|--------------------------|---------|------------------|------------------|
| 项目名称                     |         | 党政门户网站（网络）等运行维护费 |                  |
| 主管部门及代码                  |         | 118-赣州市行政审批局     | 实施单位<br>赣州市行政审批局 |
| 项目资金<br>（万元）             |         | 年度资金总额           | 516.6            |
|                          |         | 其中：财政拨款          | 0                |
|                          |         | 其他资金             | 0                |
|                          |         | 上年结转             | 0                |
| 年度绩效目标                   |         |                  |                  |
| 保障市电子政务外网和网站集约化平台安全稳定运行。 |         |                  |                  |
| 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  | 项目成本节约率          | =100%            |
| 产出指标                     | 数量指标    | 项目采购数量           | =2 个             |
|                          |         | 聘用第三方运维机构数量      | =2 家             |
|                          |         | 聘用第三方运维人员数量      | =9 人             |
|                          |         | 电子政务外网互联网出口线路（条） | =4 条             |
|                          | 质量指标    | 聘用第三方运维验收合格率     | ≥95%             |
|                          |         | 机房设备采购验收合格率      | ≥100%            |
|                          |         | 网站故障处理平均时长       | ≤60 分钟           |
|                          |         | 主干网路中断次数         | ≤3 次             |
|                          |         | 短信覆盖率            | ≥95%             |
|                          | 时效指标    | 应急响应及时性          | ≤30 分钟           |
|                          |         | 网站故障修复处理时间       | ≤60 分钟           |
|                          |         | 网站运行维护响应时间       | ≤10 分钟           |
| 效益指标                     | 社会效益指标  | 主页点击量            | ≥50 万次           |
| 满意度指标                    | 服务对象满意度 | 使用人员满意度          | ≥95%             |



# 项目支出绩效目标表

(2025 年度)

|              |         |                           |                  |
|--------------|---------|---------------------------|------------------|
| 项目名称         |         | 电子政务外网升级改造项目经费            |                  |
| 主管部门及代码      |         | 118-赣州市行政审批局              | 实施单位<br>赣州市行政审批局 |
| 项目资金<br>(万元) |         | 年度资金总额                    | 217.98           |
|              |         | 其中：财政拨款                   | 0                |
|              |         | 其他资金                      | 0                |
|              |         | 上年结转                      | 0                |
| 年度绩效目标       |         |                           |                  |
| 电子政务外网升级改造   |         |                           |                  |
| 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  | 项目成本                      | ≤217.98 万元       |
| 产出指标         | 数量指标    | 政务外网基础设备                  | =1 项             |
|              |         | 政务外网安全设备                  | =1 项             |
|              |         | 政务外网核心设备                  | =1 项             |
|              | 质量指标    | 完成电子政务外网中心机房设备部署设计        | =1 项             |
|              |         | 完成电子政务外网 IPv4/IPv6 双栈地址规划 | =1 项             |
|              |         | 完成全市电子政务网 IPv6 网络设计       | =1 项             |
|              | 时效指标    | 项目计划完成及时率                 | =1 项             |
| 效益指标         | 社会效益指标  | 电子政务外网网络安全性               | =100%            |
|              |         | 电子政务外网网络效率                | =100%            |
| 满意度指标        | 服务对象满意度 | 党政机关满意度                   | =95%             |
|              |         | 国有企事业满意度                  | =95%             |
|              |         | 政务人员满意度                   | =95%             |



## 项目支出绩效目标表

(2025 年度)

|                |             |                      |                      |
|----------------|-------------|----------------------|----------------------|
| 项目名称           |             | 现场勘查评审评估经费           |                      |
| 主管部门及代码        |             | 118-赣州市行政<br>119-审批局 | 实施单位<br>赣州市行政<br>审批局 |
| 项目资金<br>(万元)   |             | 年度资金总额               | 400                  |
|                |             | 其中：财政拨款              | 0                    |
|                |             | 其他资金                 | 0                    |
|                |             | 上年结转                 | 0                    |
| 年度绩效目标         |             |                      |                      |
| 保障日常评审勘验勘察工作开展 |             |                      |                      |
| 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      | 项目成本                 | ≤400 万元              |
| 产出指标           | 数量指标        | 开展现场评审（勘验）           | ≥180 次               |
|                |             | 第三方服务工作完成率           | =100%                |
|                |             | 完成项目评审率              | =100%                |
|                | 质量指标        | 委托第三方业务及时率           | =100%                |
|                | 时效指标        | 支付中介（评审）及时率          | =100%                |
| 效益指标           | 社会效益指标      | 企业满意度                | ≥95%                 |
| 满意度<br>指标      | 服务对象<br>满意度 | 中介（专家）满意度            | ≥95%                 |



项目支出绩效目标表

(2025 年度)

|                                 |             |                      |                      |
|---------------------------------|-------------|----------------------|----------------------|
| 项目名称                            |             | 优化营商环境免费服务经费         |                      |
| 主管部门及代码                         |             | 118-赣州市行政<br>119-审批局 | 实施单位<br>赣州市行政<br>审批局 |
| 项目资金<br>(万元)                    |             | 年度资金总额               | 192                  |
|                                 |             | 其中：财政拨款              | 0                    |
|                                 |             | 其他资金                 | 0                    |
|                                 |             | 上年结转                 | 0                    |
| 年度绩效目标                          |             |                      |                      |
| 保障优化营商环境免费邮寄服务，提高政务服务满意度和群众获得感。 |             |                      |                      |
| 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      | 成本控制率                | ≤100%                |
| 产出指标                            | 数量指标        | 免费邮寄业务数              | ≥50000 件             |
|                                 | 质量指标        | 邮寄工单派送准确率            | ≥98%                 |
|                                 | 时效指标        | 及时响应率                | ≥95%                 |
|                                 |             | 按计划完成率               | =100%                |
| 效益指标                            | 社会效益指标      | 免费邮寄、公章刊刻服务满意度       | ≥95%                 |
| 满意度<br>指标                       | 服务对象<br>满意度 | 企业群众、客商满意度           | ≥95%                 |



# 项目支出绩效目标表

(2025 年度)

|                                |             |                      |                      |
|--------------------------------|-------------|----------------------|----------------------|
| 项目名称                           |             | 政务服务平台运维费            |                      |
| 主管部门及代码                        |             | 118-赣州市行政<br>119-审批局 | 实施单位<br>赣州市行政<br>审批局 |
| 项目资金<br>(万元)                   |             | 年度资金总额               | 110                  |
|                                |             | 其中：财政拨款              | 0                    |
|                                |             | 其他资金                 | 0                    |
|                                |             | 上年结转                 | 0                    |
| 年度绩效目标                         |             |                      |                      |
| 保障机房设备安全和等保测评等政务服务平台的更新，提升安全性。 |             |                      |                      |
| 一级指标                           | 二级指标        | 三级指标                 | 指标值                  |
| 成本指标                           | 经济成本<br>指标  | 单次访问运维成本             | ≤10 万元               |
| 产出指标                           | 数量指标        | 维护系统（软件）数量           | ≥5 个                 |
|                                |             | 运维人员配备数              | ≥5 人                 |
|                                |             | 系统故障排除率              | =100%                |
|                                | 质量指标        | 更新系统验收合格率            | =100%                |
|                                |             | 运维人员资质达标率            | =100%                |
|                                |             | 常规问题首次解答率            | =100%                |
|                                | 时效指标        | 运维平均响应时间             | ≤30 分钟               |
|                                |             | 系统更新升级及时率            | ≥98%                 |
|                                |             | 运维人员到岗及时率            | =100%                |
| 效益指标                           | 社会效益<br>指标  | 故障重复发生率              | ≤5%                  |
| 满意度<br>指标                      | 服务对象<br>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                             |             | 政务云经费                 |                      |
|----------------------------------|-------------|-----------------------|----------------------|
| 主管部门及代码                          |             | 118-赣州市行政<br>119-审批局  | 实施单位<br>赣州市行政<br>审批局 |
| 项目资金<br>(万元)                     |             | 年度资金总额                | 4,200                |
|                                  |             | 其中：财政拨款               | 0                    |
|                                  |             | 其他资金                  | 0                    |
|                                  |             | 上年结转                  | 0                    |
| 年度绩效目标                           |             |                       |                      |
| 充分发挥我市政务云平台优势，推动我市政务信息系统使用政务云服务。 |             |                       |                      |
| 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      | 成本节约率                 | =100%                |
| 产出指标                             | 数量指标        | 服务应用系统数量              | ≥100 个               |
|                                  |             | 服务云平台数量               | =3 个                 |
|                                  | 质量指标        | 发生重大网络与信息安全事件次数       | ≤3 起                 |
|                                  |             | 业务应用系统上云率             | ≥90%                 |
|                                  |             | 应用系统对接完成率             | ≥70%                 |
|                                  |             | 云平台的运行可靠性全年中断时长       | ≤1 小时                |
|                                  | 时效指标        | 故障响应时间                | ≤30 分钟               |
|                                  |             | 计算和存储交付及时率            | =100%                |
| 效益指标                             | 社会效益指标      | 政务服务和公共服务应用系统占比<br>率  | ≥70%                 |
| 满意度<br>指标                        | 服务对象<br>满意度 | 市直单位用户满意度             | ≥90%                 |
|                                  |             | 协调、统筹、运营等有关单位的满<br>意度 | ≥90%                 |



# 项目支出绩效目标表

(2025年度)

|                              |         |                  |      |          |
|------------------------------|---------|------------------|------|----------|
| 项目名称                         |         | 政务信息化项目评审工作经费    |      |          |
| 主管部门及代码                      |         | 118-赣州市行政审批局     | 实施单位 | 赣州市行政审批局 |
| 项目资金<br>(万元)                 |         | 年度资金总额           | 50   |          |
|                              |         | 其中：财政拨款          | 50   |          |
|                              |         | 其他资金             | 0    |          |
|                              |         | 上年结转             | 0    |          |
| 年度绩效目标                       |         |                  |      |          |
| 保障政务信息化各类项目评审，提高信息资源的综合利用水平。 |         |                  |      |          |
| 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  | 单个项目评审工作经费       |      | ≤0.3万元   |
|                              | 社会成本指标  | 节约财政资金           |      | 基本达成     |
| 产出指标                         | 数量指标    | 完成所有报审项目审核       |      | =100%    |
|                              | 质量指标    | 意见书差错率           |      | ≤5%      |
|                              | 时效指标    | 评审完成时限           |      | ≤30日     |
| 效益指标                         | 经济效益指标  | 提高政府资金使用效益       |      | 基本达成     |
|                              | 社会效益指标  | 提高信息资源的综合利用水平    |      | 基本达成     |
| 满意度指标                        | 服务对象满意度 | 项目建设单位对项目管理工作满意度 |      | ≥95%     |



## 项目支出绩效目标表

(2025 年度)

|              |         |              |                  |
|--------------|---------|--------------|------------------|
| 项目名称         |         | 其他资金收入       |                  |
| 主管部门及代码      |         | 118-赣州市行政审批局 | 实施单位<br>赣州市行政审批局 |
| 项目资金<br>(万元) |         | 年度资金总额       | 300              |
|              |         | 其中：财政拨款      | 0                |
|              |         | 其他资金         | 0                |
|              |         | 上年结转         | 0                |
| 年度绩效目标       |         |              |                  |
| 保障其它收入资金支付   |         |              |                  |
| 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  | 资金成本控制       | ≤300 万元          |
| 产出指标         | 数量指标    | 保障单位数        | =1 个             |
|              | 质量指标    | 资金往来及时率      | =100%            |
|              | 时效指标    | 实施时限         | =1 年             |
| 效益指标         | 社会效益指标  | 正常运转率        | ≥95%             |
| 满意度指标        | 服务对象满意度 | 受益群体满意度      | ≥95%             |



项目支出绩效目标表

(2025 年度)

|                       |         |              |                  |
|-----------------------|---------|--------------|------------------|
| 项目名称                  |         | 市政务服务平台项目尾款  |                  |
| 主管部门及代码               |         | 118-赣州市行政审批局 | 实施单位<br>赣州市行政审批局 |
| 项目资金<br>(万元)          |         | 年度资金总额       | 72               |
|                       |         | 其中：财政拨款      | 0                |
|                       |         | 其他资金         | 0                |
|                       |         | 上年结转         | 0                |
| 年度绩效目标                |         |              |                  |
| 2025 年完成上年结转平台项目资金支付。 |         |              |                  |
| 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  | 成本节约率        | =100%            |
| 产出指标                  | 数量指标    | 平台建设数量       | =4 个             |
|                       | 质量指标    | 系统故障率        | ≤5%              |
|                       |         | 项目验收合格率      | =100%            |
|                       | 时效指标    | 系统故障修复处理时间   | ≤2 小时            |
|                       |         | 系统运行维护响应时间   | ≤30 分钟           |
| 效益指标                  | 社会效益指标  | 系统主页点击量      | ≥500 万次          |
| 满意度指标                 | 服务对象满意度 | 主管部门满意度      | ≥95%             |
|                       |         | 群众满意度        | ≥95%             |

