

武汉市洪山区行政审批局
2021 年部门预算

2021 年 1 月

2021 年部门预算公开目录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 2021 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、项目支出预算明细表
- 十、政府采购预算表
- 十一、政府购买服务表
- 十二、部门整体支出绩效目标表
- 十三、项目支出绩效目标表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

- 一、财政拨款收支预算总体情况

- 二、一般公共预算支出安排情况
- 三、一般公共预算基本支出安排情况
- 四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 五、政府性基金预算支出安排情况
- 六、国有资本经营预算支出安排情况
- 七、部门收支预算总体安排情况
- 八、部门收入预算安排情况
- 九、部门支出预算安排情况
- 十、其他重要事项的情况说明

第四部分 财政专项支出预算安排情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 武汉市洪山区行政审批局概况

一、部门主要职能

贯彻执行党和国家关于行政审批、政务服务、公共资源交易和大数据管理的方针政策、法律法规，创新和完善相关工作体制机制；牵头负责行政审批制度改革工作；负责区政府授权的行政审批事项、政务服务事项、审批转报事项的审批、服务和管理的工作；负责区政府授权的行政审批事项的现场勘查、技术论证；负责推进全区政务服务标准化、便民化，协调和优化跨部门、跨层级政务服务工作；负责区政务服务大厅服务的组织协调和监督检查；负责全区政务服务体系的建设；负责数字政府建设规划设计和协调推进，负责全区大数

据管理工作；负责推进全区“互联网+政务服务”工作，协调推进全区电子政务建设工作。负责全区政府系统政务公开工作；负责监督全区公共资源交易工作；牵头负责行政权力清单建设；职能转变；完成上级交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

武汉市洪山区行政审批局由机关由机关及下属 1 个二级单位组成，其中：行政单位 1 个、事业单位 1 个(含参照公务员法管理事业单位 0 个)。

三、部门人员构成

武汉市洪山区行政审批局总编制人数 46 人，其中：行政编制 25 人，事业编制 21 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 35 人，其中：行政编制 21 人，事业编制 14 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 2 人，其中：离休 0 人，退休 2 人。

第二部分 2021 年部门预算表

武汉市洪山区行政审批局2021年收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	3,757.04	201一般公共服务支出	3,496.10	支出类别分类	
二、政府性基金预算财政拨款收入		203国防支出		一、基本支出	1,708.71
三、事业收入		204公共安全支出		工资福利支出	1,136.42
四、上级补助收入		205教育支出		对个人和家庭的补助	8.82
五、附属单位上缴收入		206科学技术支出		公用经费支出	563.47
六、事业单位经营收入		207文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	2,048.33
七、其他收入		208社会保障和就业支出	62.16	三、上缴上级支出	
		210卫生健康支出	49.35	四、对附属单位补助支出	
		211节能环保支出		五、事业单位经营支出	
		212城乡社区支出			
		213农林水支出			
		214交通运输支出			
		215资源勘探工业信息等支出			
		216商业服务业等支出			
		217金融支出		支出经济分类	
		219援助其他地区支出		301工资福利支出	1,136.42
		220自然资源海洋气象等支出		302商品和服务支出	2,591.80
		221住房保障支出	149.43	303对个人和家庭的补助	8.82
		222粮油物资储备支出		307债务利息及费用支出	
		224灾害防治及应急管理支出		309资本性支出（基本建设）	
		227预备费		310资本性支出	20.00
		229其他支出		311对企业补助（基本建设）	
		230转移性支出		312对企业补助	
		231债务还本支出		313对社会保障基金补助	
		232债务付息支出		399其他支出	
		233债务发行费支出			
		234抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	3,757.04	本年支出合计	3,757.04	本年支出合计	3,757.04
八、用事业基金弥补收支差额					
九、上年结转		结转下年		六、结转下年	
收入总计	3,757.04	支出总计	3,757.04	支出总计	3,757.04

武汉市洪山区行政审批局2021年部门收入总表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	
											财政拨款	其他
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计		3,757.04	3,757.04									
201	一般公共服务	3,496.10	3,496.10									
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,496.10	3,496.10									
2010301	行政运行（政府办公厅）	1,038.67	1,038.67									
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅）	2,048.33	2,048.33									
2010350	事业运行（政府办公厅）	409.10	409.10									
208	社会保障和就业支出	62.16	62.16									
20805	行政事业单位养老支出	62.16	62.16									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.51	56.51									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.65	5.65									
210	卫生健康支出	49.35	49.35									
21011	行政事业单位医疗	49.35	49.35									
2101101	行政单位医疗	30.21	30.21									
2101102	事业单位医疗	19.14	19.14									
221	住房保障支出	149.43	149.43									
22102	住房改革支出	149.43	149.43									
2210201	住房公积金	101.51	101.51									
2210202	提租补贴	16.20	16.20									
2210203	购房补贴	31.72	31.72									

武汉市洪山区行政审批局2021年支出预算总表

单位：万元								
功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级	对附属单	事业单位	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
合计		3,757.04	1,708.71	2,048.33				
201	一般公共服务	3,496.10	1,447.77	2,048.33				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,496.10	1,447.77	2,048.33				
2010301	行政运行（政府办公厅）	1,038.67	1,038.67					
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅）	2,048.33		2,048.33				
2010350	事业运行（政府办公厅）	409.10	409.10					
208	社会保障和就业支出	62.16	62.16					
20805	行政事业单位养老支出	62.16	62.16					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.51	56.51					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.65	5.65					
210	卫生健康支出	49.35	49.35					
21011	行政事业单位医疗	49.35	49.35					
2101101	行政单位医疗	30.21	30.21					
2101102	事业单位医疗	19.14	19.14					
221	住房保障支出	149.43	149.43					
22102	住房改革支出	149.43	149.43					
2210201	住房公积金	101.51	101.51					
2210202	提租补贴	16.20	16.20					
2210203	购房补贴	31.72	31.72					

武汉市洪山区行政审批局2021年财政拨款收支预算总表

收入		支出							
项目	预算数	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算	政府性基金预算	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算财政拨款收入	3,757.04	201一般公共服务支出	3,496.10	3,496.10		支出类别分类			
二、政府性基金预算财政拨款收入		203国防支出				一、基本支出	1,708.71	1,708.71	
		204公共安全支出				工资福利支出	1,136.42	1,136.42	
		205教育支出				对个人和家庭的补助	8.82	8.82	
		206科学技术支出				公用经费支出	563.47	563.47	
		207文化旅游体育与传媒支出				二、项目支出	2,048.33	2,048.33	
		208社会保障和就业支出	62.16	62.16		三、上缴上级支出			
		210卫生健康支出	49.35	49.35		四、对附属单位补助支出			
		211节能环保支出				五、事业单位经营支出			
		212城乡社区支出							
		213农林水支出							
		214交通运输支出							
		215资源勘探工业信息等支出							
		216商业服务业等支出							
		217金融支出				支出经济分类			
		219援助其他地区支出				301工资福利支出	1,136.42	1,136.42	
		220自然资源海洋气象等支出				302商品和服务支出	2,591.80	2,591.80	
		221住房保障支出	149.43	149.43		303对个人和家庭的补助	8.82	8.82	
		222粮油物资储备支出				307债务利息及费用支出			
		224灾害防治及应急管理支出				309资本性支出（基本建设）			
		227预备费				310资本性支出	20.00	20.00	
		229其他支出				311对企业补助（基本建设）			
		230转移性支出				312对企业补助			
		231 债务还本支出				313对社会保障基金补助			
		232 债务付息支出				399其他支出			
		233 债务发行费支出							
		234抗疫特别国债安排的支出							
本年收入合计	3,757.04	本年支出合计	3,757.04	3,757.04		本年支出合计	3,757.04	3,757.04	
三、上年结转									
收入总计	3,757.04	支出总计	3,757.04	3,757.04		六、结转下年			

武汉市洪山区行政审批局2021年一般公共预算支出表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
合计		3,757.04	1,708.71	2,048.33
201	一般公共服务	3,496.10	1,447.77	2,048.33
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,496.10	1,447.77	2,048.33
2010301	行政运行（政府办公厅）	1,038.67	1,038.67	
2010302	一般行政管理事务（政府办公	2,048.33		2,048.33
2010350	事业运行（政府办公厅）	409.10	409.10	
208	社会保障和就业支出	62.16	62.16	
20805	行政事业单位养老支出	62.16	62.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	56.51	56.51	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.65	5.65	
210	卫生健康支出	49.35	49.35	
21011	行政事业单位医疗	49.35	49.35	
2101101	行政单位医疗	30.21	30.21	
2101102	事业单位医疗	19.14	19.14	
221	住房保障支出	149.43	149.43	
22102	住房改革支出	149.43	149.43	
2210201	住房公积金	101.51	101.51	
2210202	提租补贴	16.20	16.20	
2210203	购房补贴	31.72	31.72	

武汉市洪山区行政审批局2021年一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	基本支出		
		小计	人员经费	公用经费
1	2	3	4	5
合计		1,708.71	1,145.24	563.47
301	工资福利支出	1,136.42	1,136.42	
30101	基本工资	142.81	142.81	
30102	津贴补贴	142.43	142.43	
30103	奖金	7.42	7.42	
30107	绩效工资	52.20	52.20	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.51	56.51	
30109	职业年金缴费	5.65	5.65	
30110	职工基本医疗保险缴费	49.35	49.35	
30112	其他社会保障缴费	16.17	16.17	
30113	住房公积金	101.51	101.51	
30199	其他工资福利支出	562.37	562.37	
302	商品和服务支出	563.47		563.47
30201	办公费	14.53		14.53
30202	印刷费	0.34		0.34
30205	水费	6.92		6.92
30206	电费	138.26		138.26
30207	邮电费	3.44		3.44
30209	物业管理费	281.22		281.22
30211	差旅费	3.40		3.40
30213	维修(护)费	1.53		1.53
30214	租赁费	26.00		26.00
30216	培训费	4.17		4.17
30228	工会经费	12.76		12.76
30229	福利费	14.47		14.47
30239	其他交通费用	17.29		17.29
30299	其他商品和服务支出	39.14		39.14
303	对个人和家庭的补助	8.82	8.82	
30399	其他对个人和家庭补助支出	8.82	8.82	

武汉市洪山区行政审批局2021年政府性基金预算支出表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位代码	单位名称	本年政府性基金预算支出		
				小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7
/	/	/	/	/	/	/

备注：武汉市洪山区行政审批局2021年无政府性基金预算安排支出。

武汉市洪山区行政审批局2021年一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	“三公”经费支出					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8

备注：武汉市洪山区行政审批局2021年没有“三公”经费支出

武汉市洪山区行政审批局2021年项目支出预算明细表

单位：万元

单位代码	单位名称（科目）	功能科目编码	功能科目名称	项目目录	项目名称	资金来源								政府性基金	往来			是否政府采购	是否政府购买服务	其中政府采购	其中政府购买服务
						总计	财政拨款（补助）	上级专项	纳入专户管理的非税	社报专户	事业单位经营收入	其他收入	小计		单位往来	国库往来					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
合计						2,048.33	2,048.33												1,341.55	1,771.84	
017	行政审批局					2,048.33	2,048.33												1,341.55	1,771.84	
017001	行政审批局机关					2,048.33	2,048.33												1,341.55	1,771.84	
017	行政审批局					2,048.33	2,048.33												1,341.55	1,771.84	
017001	行政审批局机关					2,048.33	2,048.33												1,341.55	1,771.84	
017001	行政审批局机关				经常性支出项目	2,048.33	2,048.33												1,341.55	1,771.84	
				机构运转		2,048.33	2,048.33												1,341.55	1,771.84	
017001	行政审批局机关	2010302	一般行政管理事务（政府办公厅）	机构运转	办公设备购置	20.00	20.00										是	否	16.15	0.00	
017001	行政审批局机关	2010302	一般行政管理事务（政府办公厅）	机构运转	政务服务工作经费	1,389.75	1,389.75										是	是	1,118.90	1,260.56	
017001	行政审批局机关	2010302	一般行政管理事务（政府办公厅）	机构运转	行政审批工作经费	630.58	630.58										是	是	206.50	511.28	
017001	行政审批局机关	2010302	一般行政管理事务（政府办公厅）	机构运转	党建工作经费（含纪检）	8.00	8.00										否	否	0.00	0.00	

武汉市洪山区行政审批局2021年政府采购预算表

单位：万元																								
单位代码	单位名称	功能科目编码			科目名称	项目名称	采购类别	采购品目名称	采购数量	计量单位	采购时间	资金来源								往来		其中：面向中小企业采购金额（不低于采购总额的20%）		
		类	款	项								总计	财政拨款（补助）	上级专项	纳入专户管理的非税	社保专户	其他资金安排	小计	单位往来	国库往来	合计	小微企业（不含小微企业的60%）	其他企业	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
	合计								34.00			1,621.89	1,621.89											
017	行政审批局								34.00			1,621.89	1,621.89											
017001	行政审批局机关								33.00			1,621.75	1,621.75											
017001	行政审批局机关	201	03	01	行政运行（政府办公厅）	印刷服务	服务类	印刷服务	0			0.20	0.20											
017001	行政审批局机关	201	03	01	行政运行（政府办公厅）	物业管理服务	服务类	物业管理服务	1.00	批	2021	280.00	280.00											
017001	行政审批局机关	201	03	02	一般行政管理事务（政府办公厅）	档案整理、扫描装订	服务类	其他服务	0			70.00	70.00											
017001	行政审批局机关	201	03	02	一般行政管理事务（政府办公厅）	证照印刷费	服务类	印刷服务	0			22.40	22.40											
017001	行政审批局机关	201	03	02	一般行政管理事务（政府办公厅）	文印费	服务类	印刷服务	0			24.00	24.00											
017001	行政审批局机关	201	03	02	一般行政管理事务（政府办公厅）	本局资料印刷费	服务类	印刷服务	0			1.50	1.50											
017001	行政审批局机关	201	03	02	一般行政管理事务（政府办公厅）	编制财务专业文书	服务类	财务报表编制服务	0			2.00	2.00											
017001	行政审批局机关	201	03	02	一般行政管理事务（政府办公厅）	通信统计核算报表	服务类	审计服务	0			10.00	10.00											
017001	行政审批局机关	201	03	02	一般行政管理事务（政府办公厅）	法律咨询普法宣传	服务类	法律服务	0			15.00	15.00											
017001	行政审批局机关	201	03	02	一般行政管理事务（政府办公厅）	24小时自助服务租赁费	服务类	租赁服务	0			100.19	100.19											
017001	行政审批局机关	201	03	02	一般行政管理事务（政府办公厅）	立体车库维护	服务类	其他运行维护服务	0			88.29	88.29											
017001	行政审批局机关	201	03	02	一般行政管理事务（政府办公厅）	四办考核和技术服务	服务类	信息技术服务	0			40.00	40.00											
017001	行政审批局机关	201	03	02	一般行政管理事务（政府办公厅）	办公用品、耗材费	服务类	其他服务	0			21.60	21.60											
017001	行政审批局机关	201	03	02	一般行政管理事务（政府办公厅）	政务外包服务费	服务类	其他服务	0			930.42	930.42											
017001	行政审批局机关	201	03	02	一般行政管理事务（政府办公厅）	空调	货物类	空调机组	1.00	台		0.70	0.70											
017001	行政审批局机关	201	03	02	一般行政管理事务（政府办公厅）	便携式投影仪	货物类	投影机	1.00	台		2.00	2.00											
017001	行政审批局机关	201	03	02	一般行政管理事务（政府办公厅）	打印机	货物类	打印设备	18.00	台		6.06	6.06											
017001	行政审批局机关	201	03	02	一般行政管理事务（政府办公厅）	便携式电脑	货物类	便携式计算机	2.00	台		1.40	1.40											
017001	行政审批局机关	201	03	02	一般行政管理事务（政府办公厅）	电脑	货物类	台式计算机	10.00	台		6.00	6.00											
017003	协调服务中心								1.00			0.14	0.14											
017003	协调服务中心	201	03	50	事业运行（政府办公厅）	印刷服务	服务类	印刷服务	1.00			0.14	0.14											

武汉市洪山区行政审批局2021年政府购买服务表

单位：万元																					
单位代码	单位名称	功能科目编码			科目名称	项目名称	购买服务指导目录	购买服务三级目录	品名型号（或采购技术参数）	采购数量	计量单位	采购时间	资金来源						往来		
		类	款	项									总计	财政拨款（补助）	上级专项	纳入专户管理的事权（教育）	社保专户	其他资金安排	小计	单位往来	国库往来
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	合计									2.00			2,062.18	2,062.18							
017	行政审批局									2.00			2,062.18	2,062.18							
017001	行政审批局机关									1.00			2,062.04	2,062.04							
017001	行政审批局机关	201	03	01	行政运行（政府办公厅）	日常公用经费	印刷服务						0.20	0.20							
017001	行政审批局机关	201	03	01	行政运行（政府办公厅）	不可预见公用经费支出	物业服务	物业服务		1.00	批	2021.1.1	280.00	280.00							
017001	行政审批局机关	201	03	02	一般行政管理事务（政府办公厅）	政务服务工作经费	安全服务			0			39.00	39.00							
017001	行政审批局机关	201	03	02	一般行政管理事务（政府办公厅）	政务服务工作经费	信息统计服务等			0			25.00	25.00							
017001	行政审批局机关	201	03	02	一般行政管理事务（政府办公厅）	政务服务工作经费	网络安全辅助服务			0			8.00	8.00							
017001	行政审批局机关	201	03	02	一般行政管理事务（政府办公厅）	政务服务工作经费	聘请第三方机构检查评审			0			9.25	9.25							
017001	行政审批局机关	201	03	02	一般行政管理事务（政府办公厅）	行政审批工作经费	档案整理服务			0			70.00	70.00							
017001	行政审批局机关	201	03	02	一般行政管理事务（政府办公厅）	行政审批工作经费	法律顾问、咨询			0			5.00	5.00							
017001	行政审批局机关	201	03	02	一般行政管理事务（政府办公厅）	行政审批工作经费	财税技术服务			0			0.48	0.48							
017001	行政审批局机关	201	03	02	一般行政管理事务（政府办公厅）	政务服务工作经费	办公设备维修保养			0			82.60	82.60							
017001	行政审批局机关	201	03	02	一般行政管理事务（政府办公厅）	行政审批工作经费	印刷服务			0			47.90	47.90							
017001	行政审批局机关	201	03	02	一般行政管理事务（政府办公厅）	行政审批工作经费	软、硬件及信息平台运营维护			0			7.90	7.90							
017001	行政审批局机关	201	03	02	一般行政管理事务（政府办公厅）	行政审批工作经费	聘请第三方机构检查评审			0			19.60	19.60							
017001	行政审批局机关	201	03	02	一般行政管理事务（政府办公厅）	行政审批工作经费	重大事项第三方评估			0			10.00	10.00							
017001	行政审批局机关	201	03	02	一般行政管理事务（政府办公厅）	行政审批工作经费	财务会计审查、审计（含代理记账费）			0			2.00	2.00							
017001	行政审批局机关	201	03	02	一般行政管理事务（政府办公厅）	行政审批工作经费	窗口服务保障			0			273.40	273.40							
017001	行政审批局机关	201	03	02	一般行政管理事务（政府办公厅）	行政审批工作经费	行政诉讼代理服务			0			7.00	7.00							
017001	行政审批局机关	201	03	02	一般行政管理事务（政府办公厅）	行政审批工作经费	法治宣传（专题法治宣讲、重大法治论坛与宣讲）			0			3.00	3.00							
017001	行政审批局机关	201	03	02	一般行政管理事务（政府办公厅）	行政审批工作经费	信息产品、技术服务			0			40.00	40.00							
017001	行政审批局机关	201	03	02	一般行政管理事务（政府办公厅）	行政审批工作经费	监管网络信息化平台建设与维护			0			5.00	5.00							
017001	行政审批局机关	201	03	02	一般行政管理事务（政府办公厅）	行政审批工作经费	宣传活动策划、推广、执行			0			20.00	20.00							
017001	行政审批局机关	201	03	02	一般行政管理事务（政府办公厅）	政务服务工作经费	物业服务			0			94.29	94.29							
017001	行政审批局机关	201	03	02	一般行政管理事务（政府办公厅）	政务服务工作经费	窗口服务保障			0			1,002.42	1,002.42							
017003	协调服务中心									1.00			0.14	0.14							
017003	协调服务中心	201	03	50	事业运行（政府办公厅）	日常公用经费	印刷服务			1.00			0.14	0.14							

2021 年部门绩效目标申报表

洪山区 2021 年部门整体支出绩效目标申报表

单位名称	武汉市洪山区行政审批局						
填报人	马清		联系电话	87698006			
部门 总体 资金 情况 (万 元)	总体资金情况(万元)			当年预算收 支	占比	近两年收支 金额	
						2019 年	2020 年
	收 入 构 成	财 政 拨 款		3757.04	100%	4910.18	3666.25
		其 他 资 金			0	0	8.44
		合 计		3757.04		4910.18	3674.69
	支 出 构 成	基 本 支 出		1708.71	45.48%	1484.89	1783.69
		项 目 支 出		2048.33	54.52%	3425.29	1891
		合 计		3757.04		4910.18	3674.69
部门 职能 概述	1、负责全区行政审批制度改革工作； 2、负责区政府授权的行政审批工作； 3、负责全区政务服务管理工作； 4、负责全区公共资源交易综合监管工作； 5、负责全区政府系统政务公开工作； 6、负责全区大数据管理工作； 7、负责协调推进全区电子政务建设工作； 8、负责政务信息化建设工作。						
年度 工作 任务	1.深化审批制度改革。调整完善区级(街乡、社区)权责清单、“四办”清单等各类清单，明确和固化清单内各部门职责。健全审管衔接机制，研究制定相对集中行政许可事中事后监管方案，确保审批、监管、执法有序衔接，职责不缺位、不越位、不错位。 2.规范政务服务管理。以国家各项政务服务标准为指引，加强标准化基础研究，拿出科学合理的政务服务标准化实施方案。建立健全政务大厅服务制度，全面自查制度落实薄弱点，加以修订完善和培训落实。 3.强化综合监管合力。明晰监管职责边界，加大投诉处理力度，加大案件查办力度，创新联动执法监管模式。						
整体	长期目标			年度目标			

绩效目标	目标 1: 健全全面从严治党主体责任,进一步提升全局党建工作水平,持续推进“两学一做”,提高单位人员争做优秀共产党员意识,以提供更高效、更优质、更便捷的行政审批服务; 目标 2: 进一步提升机关文明程度、推进全局目标工作落实,保障单位正常运转,以提供更高效、更优质、更便捷的行政审批服务; 目标 3: 深入推进简政放权,加大政府职能的转变力度,在进一步激活市场经济活力的同时推进国家治理体系和治理能力的建设,加快建设法治政府、创新政府、廉洁政府,增强政府执行力和公信力,努力为群众提供优质、高效的服务; 目标 4: 进一步提升机关文明程度,保障单位正常运转,为群众提供更高效、更优质、更便捷的行政审批服务。			目标 1: 保障党建工作的学习教育、授课培训等党建各项活动正常开展; 目标 2: 规范行政许可的设定和实施,保护公民、法人和其他组织的合法权益,维护公共利益和社会秩序,保障和监督行政机关有效实施行政管理;深入推进简政放权,加大政府职能的转变力度,在进一步激活市场经济活力的同时推进国家治理体系和治理能力的建设,加快建设法治政府、创新政府、廉洁政府,增强政府执行力和公信力,努力为群众提供优质、高效的服务; 目标 3: 深化政务服务“四办”改革,推进审批制度改革。优化线下办事服务体验。不断推进政务公开和政务信息化建设; 目标 4: 根据政府采购相关文件要求,结合实际需求购买办公设备、家具用具等,保障审批局和政务中心办公工作的正常运转,为群众提供更高效、更优质的行政审批服务。		
长期目标 1:	健全全面从严治党主体责任,进一步提升全局党建工作水平,持续推进“两学一做”,提高单位人员争做优秀共产党员意识,以提供更高效、更优质、更便捷的行政审批服务。					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准	
	产出指标	数量指标 1	党员大会召开次数	12 次/年	区和局里相关文件以及工作计划	
		数量指标 2	组织党员活动	2 次/年	区和局里相关文件以及工作计划	

		时效指标 1	项目完成率	95%		区和局里相关文件以及工作计划	
		成本指标	实际支出/预算支出	≥ 95%		区和局里相关文件以及工作计划	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的影响	无		区和局里相关文件以及工作计划	
		社会效益指标	行政审批效率提高率	≥ 10%		区和局里相关文件以及工作计划	
		环境效益指标	对生态环境的影响	无		区和局里相关文件以及工作计划	
		可持续影响指标	绩效考核结果	良好及以上		区和局里相关文件以及工作计划	
	社会公众或服务满意度指标	服务对象满意度	≥95%		区和局里相关文件以及工作计划		
长期目标 2:	进一步提升机关文明程度、推进全局目标工作落实，保障单位正常运转，以提供更高效、更优质、更便捷的行政审批服务。						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
	产出指标	数量指标 1	办理行政审批事项	20000 件/年		区和局里相关文件以及工作计划	
		数量指标 2	普法学习	3 次/年		区和局里相关文件以及工作计划	
		数量指标 4	网络运行维护	5 次/年		区和局里相关文件以及工作计划	
		数量指标 5	水务专家评审项目个数	30 个/年		区和局里相关文件以及工作计划	
		质量指标 1	APP 使用正常率	99%		区和局里相关文件以及工作计划	
		质量指标 2	审批投诉率	≤ 5%		区和局里相关文件以及工作计划	

		质量指标 3	宣传事项普及率	90%	区和局里相关文件以及工作计划
		质量指标 4	法律普及程度	90%	区和局里相关文件以及工作计划
		时效指标 1	审批环节缩减率	≥ 10%	区和局里相关文件以及工作计划
		时效指标 2	审批时间节约率	≥ 10%	区和局里相关文件以及工作计划
		时效指标 3	项目完成率	99%	区和局里相关文件以及工作计划
		成本指标	实际支出/预算支出	≥ 95%	区和局里相关文件以及工作计划
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的影响	无	区和局里相关文件以及工作计划
		社会效益指标	行政审批效率提高率	≥ 10%	区和局里相关文件以及工作计划
		生态效益指标	对生态环境的影响	无	区和局里相关文件以及工作计划
		可持续性影响指标	绩效考核结果	良好及以上	区和局里相关文件以及工作计划
		满意度指标	服务对象满意度	≥ 95%	区和局里相关文件以及工作计划
长期目标 3:	深入推进简政放权，加大政府职能的转变力度，在进一步激活市场经济活力的同时推进国家治理体系和治理能力的建设，加快建设法治政府、创新政府、廉洁政府，增强政府执行力和公信力，努力为群众提供优质、高效的服务。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标 1	物业服务面积	10398 m²	区和局里相关文件以及工作计划
		数量指标 2	车库维修次数	10 次/年	区和局里相关文件以及工作计划
		数量指标 3	“网上办”审批数量	≥ 20000 件	区和局里相关文件以及工作计划
		质量指标 1	消防系统运行正常	100%	区和局里相关文件以及工作计划

			率		
		质量指标 2	空调运行正常率	99%	区和局里相关文件以及工作计划
		质量指标 3	车库使用正常率	99%	区和局里相关文件以及工作计划
		质量指标 4	全程网办率	≥ 70%	区和局里相关文件以及工作计划
		质量指标 5	一次办好率	≥ 80%	区和局里相关文件以及工作计划
		质量指标 6	评价器系统使用正常率	90%	区和局里相关文件以及工作计划
		质量指标 7	24 小时自助服务设备运行正常率	≥ 95%	区和局里相关文件以及工作计划
		时效指标 1	审批时间节约率	≥ 60%	区和局里相关文件以及工作计划
		时效指标 2	项目完成率	99%	区和局里相关文件以及工作计划
		成本指标	实际支出/预算支出	≥ 95%	区和局里相关文件以及工作计划
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的影响	无	区和局里相关文件以及工作计划
		社会效益指标	行政审批效率提高率	≥ 30%	区和局里相关文件以及工作计划
		生态效益指标	对生态环境的影响	无	区和局里相关文件以及工作计划
		可持续性影响指标	绩效考核结果	良好及以上	区和局里相关文件以及工作计划
		满意度指标	服务对象满意度	≥ 95%	区和局里相关文件以及工作计划
长期目标 4:	进一步提升机关文明程度，保障单位正常运转，为群众提供更高效、更优质、更便捷的行政审批服务。				
长期绩效	一级	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准

指标	指标				
	产出指标	数量指标 1	台式电脑	10 台/年	区和局里相关文件以及工作计划
		数量指标 2	便携式电脑	2 台/年	区和局里相关文件以及工作计划
		数量指标 3	打印机	18 台/年	区和局里相关文件以及工作计划
		数量指标 4	投影仪	1 台/年	区和局里相关文件以及工作计划
		数量指标 5	空调	1 台/年	区和局里相关文件以及工作计划
		数量指标 6	家具用具	一批/年	区和局里相关文件以及工作计划
		时效指标 1	项目完成率	90%	区和局里相关文件以及工作计划
		成本指标	实际支出/预算支出	≥ 90%	区和局里相关文件以及工作计划
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的影响	无	区和局里相关文件以及工作计划
		社会效益指标	行政审批效率提高率	≥ 10%	区和局里相关文件以及工作计划
		环境效益指标	对生态环境的影响	无	区和局里相关文件以及工作计划
		可持续影响指标	绩效考核结果	良好及以上	区和局里相关文件以及工作计划
		社会公众或服务满意度指标	服务对象满意度	≥ 95%	区和局里相关文件以及工作计划
年度目标 1:	保障党建工作的学习教育、授课培训等党建各项活动正常开展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准

	标						
	产出指标	数量指标 1	党员大会召开次数	12 次		区和局里相关文件以及工作计划	
		数量指标 2	组织党员活动	2 次		区和局里相关文件以及工作计划	
		时效指标 1	项目完成率	95%		区和局里相关文件以及工作计划	
		成本指标	实际支出/预算支出	≥ 95%		区和局里相关文件以及工作计划	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的影响	无		区和局里相关文件以及工作计划	
		社会效益指标	行政审批效率提高率	≥ 10%		区和局里相关文件以及工作计划	
		环境效益指标	对生态环境的影响	无		区和局里相关文件以及工作计划	
		可持续影响指标	绩效考核结果	良好及以上		区和局里相关文件以及工作计划	
		社会公众或服务满意度指标	服务对象满意度	≥95%		区和局里相关文件以及工作计划	
年度目标 2:	规范行政许可的设定和实施, 保护公民、法人和其他组织的合法权益, 维护公共利益和社会秩序, 保障和监督行政机关有效实施行政管理; 深入推进简政放权, 加大政府职能的转变力度, 在进一步激活市场经济活力的同时推进国家治理体系和治理能力的建设, 加快建设法治政府、创新政府、廉洁政府, 增强政府执行力和公信力, 努力为群众提供优质、高效的服务						
年绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
	产出指标	数量指标 1	办理行政审批事项	20000 件		区和局里相关文件以及工作计划	
		数量指标 2	普法学习	3 次		区和局里相关文件以及工作计划	

		数量 指标 4	网络运行 维护	5 次	区和局里相关文件以及工作计划
		数量 指标 5	水务专家 评审项目 个数	30 个	区和局里相关文件以及工作计划
		质量 指标 1	APP 使用正 常率	99%	区和局里相关文件以及工作计划
		质量 指标 2	审批投诉 率	≤ 5%	区和局里相关文件以及工作计划
		质量 指标 3	宣传事项 普及率	90%	区和局里相关文件以及工作计划
		质量 指标 4	法律普及 程度	90%	区和局里相关文件以及工作计划
		时效 指标 1	审批环节 缩减率	≥ 10%	区和局里相关文件以及工作计划
		时效 指标 2	审批时间 节约率	≥ 10%	区和局里相关文件以及工作计划
		时效 指标 3	项目完成 率	99%	区和局里相关文件以及工作计划
		成本 指标	实际支出/ 预算支出	≥ 95%	区和局里相关文件以及工作计划
	效益 指标	经济 效益 指标	对经济发 展的影响	无	区和局里相关文件以及工作计划
		社会 效益 指标	行政审批 效率提高 率	≥ 10%	区和局里相关文件以及工作计划
		生态 效益 指标	对生态环 境的影响	无	区和局里相关文件以及工作计划
		可持 续性 影响 指标	绩效考核 结果	良好及以上	区和局里相关文件以及工作计划
		满意 度指 标	服务对象 满意度	≥ 95%	区和局里相关文件以及工作计划
		满意 度指 标	服务对象 满意度	≥ 95%	区和局里相关文件以及工作计划
年度 目标 3:	深化政务服务“四办”改革，推进审批制度改革。优化线下办事服务体验。不断推进政务公开和政务信息化建设。				

年度 绩效 指标	一 级 指 标	二 级 指 标	指标名称	指标值		绩效标准	
	产 出 指 标	数量 指标 1	物业服务 面积	10398 m²		区和局里相关文件以及工作计 划	
		数量 指标 2	车库维修 次数	10 次		区和局里相关文件以及工作计 划	
		数量 指标 3	“网上办” 审批数量	≥ 20000 件		区和局里相关文件以及工作计 划	
		质量 指标 1	消防系统 运行正常 率	100%		区和局里相关文件以及工作计 划	
		质量 指标 2	空调运行 正常率	99%		区和局里相关文件以及工作计 划	
		质量 指标 3	车库使用 正常率	99%		区和局里相关文件以及工作计 划	
		质量 指标 4	全程网办 率	≥ 70%		区和局里相关文件以及工作计 划	
		质量 指标 5	一次办好 率	≥ 80%		区和局里相关文件以及工作计 划	
		质量 指标 6	评价器系 统使用正 常率	90%		区和局里相关文件以及工作计 划	
		质量 指标 7	24 小时自 助服务设 备运行正 常率	≥ 95%		区和局里相关文件以及工作计 划	
		时效 指标 1	审批时间 节约率	≥ 60%		区和局里相关文件以及工作计 划	
		时效 指标 2	项目完成 率	99%		区和局里相关文件以及工作计 划	
		成本 指标	实际支出/ 预算支出	≥ 95%		区和局里相关文件以及工作计 划	
	效 益 指 标	经济 效益 指标	对经济发 展的影响	无		区和局里相关文件以及工作计 划	
		社会 效益 指标	行政审批 效率提高 率	≥ 30%		区和局里相关文件以及工作计 划	
		生态 效益 指标	对生态环 境的影响	无		区和局里相关文件以及工作计 划	

		可持续性影响指标	绩效考核结果	良好及以上	区和局里相关文件以及工作计划
		满意度指标	服务对象满意度	≥ 95%	区和局里相关文件以及工作计划
年度目标 4:	根据政府采购相关文件要求，结合实际需求购买办公设备、家具用具等，保障审批局和政务中心办公工作的正常运转，为群众提供更高效、更优质的行政审批服务。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标 1	台式电脑	10 台	区和局里相关文件以及工作计划
		数量指标 2	便携式电脑	2 台	区和局里相关文件以及工作计划
		数量指标 3	打印机	18 台	区和局里相关文件以及工作计划
		数量指标 4	投影仪	1 台	区和局里相关文件以及工作计划
		数量指标 5	空调	1 台	区和局里相关文件以及工作计划
		数量指标 6	家具用具	一批	区和局里相关文件以及工作计划
		时效指标 1	项目完成率	90%	区和局里相关文件以及工作计划
		成本指标	实际支出/预算支出	≥ 90%	区和局里相关文件以及工作计划
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的影响	无	区和局里相关文件以及工作计划
		社会效益指标	行政审批效率提高率	≥ 10%	区和局里相关文件以及工作计划
		环境效益指标	对生态环境的影响	无	区和局里相关文件以及工作计划
		可持续影响指标	绩效考核结果	良好及以上	区和局里相关文件以及工作计划

		社会公众或服务满意度指标	服务对象满意度	≥ 95%	区和局里相关文件以及工作计划
--	--	--------------	---------	-------	----------------

备注：1. “整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。

2. 绩效目标可分解为多个子目标，每个子目标对应一项或多项绩效指标，绩效指标是绩效目标的细化和量化。

3. “一级指标”和“二级指标”仅为参考指标框架，并非每一个绩效子目标都同时有产出指标和效益指标，各单位可结合实际，自行选择填报。

4. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报经济效益、社会效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

5. “绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

洪山区 2021 年项目资金绩效目标申报表

单位名称：洪山区行政审批局

资金单位：万元

项目名称	党建工作经费	项目代码	
项目主管部门	办公室	项目执行单位	洪山区行政审批局
项目负责人	马筱铭	联系电话	87698002
考核级次	1. 一般项目 ☐ 2. 重点项目 ☐		
项目申请理由	1. 项目的政策依据：《武汉市市直机关基层党组织党建活动经费管理办法》等上级文件。 2. 项目与部门职能的相关性：该经费为保障区行政审批局的党建工作开展。 3. 项目实施的现实意义：保障党建工作的学习教育、授课培训等党建各项活动正常开展。		
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1. 根据年度工作安排组织学习调研、党务培训、现场实地教学、聘请专家授课辅导等； 2. 购买学习教育书籍、课件制作、视频加工、文印费用等； 3. 进行党建阵地建设，加强红色宣传氛围布置。		
项目总预算	8	项目当年预	8

			算	
项目前两年预算及当年预算变动情况		1. 前两年预算安排情况: 2019 年 12 万元, 2020 年 3 万元。 2. 当年预算变动情况及理由: 较去年增加 5 万元, 用于党员活动阵地建设、解决对口下沉党支部(社区)需求清单, 扶贫工作投入, 以及加大党员教育培训力度。		
项目资金来源		资金来源项目		金额
		合计		8
		1. 一般公共预算财政拨款收入		8
		其中: 申请当年预算拨款		8
		2. 政府性基金预算财政拨款收入		
		其中: 申请当年预算拨款		
		3. 事业收入		
		4. 上级补助收入		
		5. 附属单位上缴收入		
		6. 事业单位经营收入		
		7. 其他收入		
		8. 用事业基金弥补收支差额		
		9. 上年结转		
		其中: 使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转		
		使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转		
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细		金额
		合计		8
		1. 调研培训经费: 开展学习调研、党务培训、现场实地教学活动等		1
		2. 购买学习书籍及用具: 学习教育书籍、学习用具等		0.5
		3. 聘请专家教授讲课		0.5
		4. 宣传制作: 课件制作、视频加工、文印费用等		2
		5. 党员阵地建设		2
		6. 解决下沉党支部(社区)需求清单		1
		7. 开展扶贫工作(乡村振兴)		1

	测算依据及说明	党建工作经费 8 万				
项目管理目标		保障党建工作的学习教育、授课培训等党建各项活动正常开展。				
项目绩效总目标		健全全面从严治党的主体责任，进一步提升全局党建工作水平，持续推进“两学一做”，提高单位人员争做优秀共产党员意识，以提供更高效、更优质、更便捷的行政审批服务。				
项目年度绩效指标		一级指标	二级指标	指标名称	指标值	备注
		产出指标	数量指标 1	党员大会召开次数	12 次	
			数量指标 2	组织党员活动	2 次	
			时效指标 1	项目完成率	95%	工作计划基本完成
			成本指标	实际支出/预算支出	≥95%	严格按照预算执行
		效益指标	经济效益指标	对经济发展的影响	无	
			社会效益指标	行政审批效率提高率	≥10%	
			环境效益指标	对生态环境的影响	无	
			可持续影响指标	绩效考核结果	良好及以上	绩效考核单位的考核结论
			社会公众或服务满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

洪山区 2021 年项目资金绩效目标申报表

单位名称：洪山区行政审批局

资金单位：万元

项目名称	行政审批工作经费	项目代码	
项目主管部门	办公室	项目执行单位	洪山区行政审批局
项目负责人	陈晓平、马清、胡仕成	联系电话	87698008
考核级次	1. 一般项目 ☐ 2. 重点项目 ☐		

项目申请理由	1. 政策依据：《市人民政府关于保留、取消和调整市级行政审批中介服务事项的通知》（武政规〔2016〕22号、23号） 2. 项目与部门职能的相关性：根据单位职责，洪山区行政审批局具有负责全区相对集中行政许可权的行政审批工作，规范全区政务服务，负责全区行政审批事项审批流程调整和优化等职责，该项目系根据单位的履职要求提出，与部门职能密切相关。 3. 项目实施的现实意义：①有利于规范行政许可的设定和实施，保护公民、法人和其他组织的合法权益，维护公共利益和社会秩序，保障和监督行政机关有效实施行政管理；②深入推进简政放权，加大政府职能的转变力度，在进一步激活市场经济活力的同时推进国家治理体系和治理能力的建设，加快建设法治政府、创新政府、廉洁政府，增强政府执行力和公信力，努力为群众提供优质、高效的服务。		
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1. 电话费，2. 办公用品、耗材等，3. 物资系统软件维护，4. 中科软件技术服务，5. 纳税软件开发与服务，6. 编制财务专业文书，7. 文印费，8. 档案整理、扫描装订外包服务，9. 宣传经费，10. 法律顾问咨询服务，11. 普法综治经费，12. 代理诉讼费，13. 四办考核和技术服务经费，14. 局网络光纤费，15. 网络安全病毒库运维和升级费用，16. 现场勘查专家劳务费，17. 政务助手APP使用费，18. 商事登记专网维护费，19. 为新开办企业免费刻章，20. 企业、事业单位，社会团体等投资建设的固定资产投资核准(含依法必须招标项目招标事项核准)，21. 固定资产投资节能审查，22. 林业内网，23. 水务专家评审费，24. 工程建设项目帮办代办服务外包，25. 社会团体登记离任审计报告、清算报告，26. 民办非企业单位登记离任审计报告、清算报告，27. 证照印刷费用，28. 表格资料印刷费。		
项目总预算	630.58	项目当年预算	630.58
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2019年493.29万，2020年374.29万。 2. 当年预算变动情况及理由：较去年增加256.29万，原因：（1）新增“为新开办企业免费刻章”项目208.4万；（2）文印费、档案整理、法律顾问等项目经费增加约50万。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		630.58
	1. 一般公共预算财政拨款收入		630.58
	其中：申请当年预算拨款		630.58
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		

项目支出预算及测算依据		3. 事业收入	
		4. 上级补助收入	
		5. 附属单位上缴收入	
		6. 事业单位经营收入	
		7. 其他收入	
		8. 用事业基金弥补收支差额	
		9. 上年结转	
		其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转	
		使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转	
	项目支出明细预算	项目支出明细	金额
		合计	630.58
		1、电话费	9.5
		2、办公用品、耗材等	21.6
		3、物资系统软件维护	1
		4、中科软件技术服务	0.28
		5、纳税软件开发与服务	0.48
		6、编制财务专业文书	2
		7、文印费	24
		8、档案整理、扫描装订外包服务	70
		9、宣传经费	20
		10、法律顾问咨询服务	5
		11、普法综治经费	3
		12、代理诉讼费	7
		13、四办考核和技术服务经费	40
		14、局网络光纤费	18
		15、网络安全病毒库运维和升级费用	5
		16、现场勘查专家劳务费	12
		17、政务助手 APP 使用费	5
		18、商事登记专网维护费	1.62

		19、为新开办企业免费刻章	258.4		
		20、企业、事业单位、社会团体等投资建设的固定资产投资项目核准(含依法必须招标项目招标事项核准)	10		
		21、固定资产投资项目节能审查	9.6		
		22、林业内网	0.6		
		23、水务专家评审费	57.6		
		24、工程建设项目帮办代服务外包	15		
		25、社会团体登记离任审计报告、清算报告	3		
		26、民办非企业单位登记离任审计报告、清算报告	7		
		27、证照印刷费用	22.4		
		28、表格资料印刷费	1.5		
	测算依据及说明	1.电话费 9.5 万, 2.办公用品、耗材等 21.6 万, 3.物资系统软件维护 1 万, 4.中科软件技术服务 0.28 万, 5.纳税软件开发与服务 0.48 万, 6.编制财务专业文书 2 万, 7.文印费 24 万, 8.档案整理、扫描装订外包服务 70 万, 9.宣传经费万, 10.法律顾问咨询服务 5 万, 11.普法综治经费 3 万, 12.代理诉讼费 7 万, 13.四办考核和技术服务经费 40 万, 14.局网络光纤费 18 万, 15.网络安全病毒库运维和升级费用 5 万, 16.现场勘查专家劳务费 12 万, 17.政务助手 APP 使用费 5 万, 18.商事登记专网维护费 1.62 万, 19.为新开办企业免费刻章 258.4 万, 20.企业、事业单位, 社会团体等投资建设的固定资产投资项目核准(含依法必须招标项目招标事项核准)10 万, 21.固定资产投资项目节能审查 9.6 万, 22.林业内网 0.6 万, 23.水务专家评审费 57.6 万, 24.工程建设项目帮办代办服务外包 15 万, 25.社会团体登记离任审计报告、清算报告 3 万, 26.民办非企业单位登记离任审计报告、清算报告 7 万, 27.证照印刷费用 22.4 万, 28.表格资料印刷费 1.5 万。			
项目管理目标		行政审批工作经费主要用于与行政审批工作密切相关的各项公共服务支出, 为切实提高财政项目资金使用效益, 落实资金监管责任, 确保项目安排精准、资金使用精准, 及时跟踪资金投向及项目进度, 切实保障资金使用的安全性和高效性, 设定项目资金绩效目标。			
项目绩效总目标		进一步提升机关文明程度、推进全局目标工作落实, 保障单位正常运转, 以提供更高效、更优质、更便捷的行政审批服务。			
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	备注
	产出指标	数量指标 1	办理行政审批事项	20000 件	
		数量指标 2	普法学习	3 次	

		数量指标 3	网络运行维护	5 次	
		数量指标 4	水务专家评审项目个数	30 个	
		质量指标 1	APP 使用正常率	99%	
		质量指标 2	审批投诉率	≤5%	
		质量指标 4	宣传事项普及率	90%	
		质量指标 5	法律普及程度	90%	
		时效指标 1	审批环节缩减率	≥10%	
		时效指标 2	审批时间节约率	≥10%	
		时效指标 3	项目完成率	99%	工作计划基本完成
		成本指标	实际支出/预算支出	≥95%	严格按照预算执行
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的影响	无	
		社会效益指标	行政审批效率提高率	≥10%	
		环境效益指标	对生态环境的影响	无	
		可持续影响指标	绩效考核结果	良好及以上	绩效考核单位的考核结论
		社会公众或服务满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

洪山区 2021 年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区行政审批局

资金单位：万元

项目名称	政务服务工作经费	项目代码	
项目主管部门	办公室、政务服务科、电子政务科	项目执行单位	洪山区行政审批局
项目负责人	陈晓平、冯华荣、刘智祥	联系电话	87698001

考核级次	1. 一般项目 ☐ 2. 重点项目 ☒		
项目申请理由	1. 政策依据：机构改革后，我局增加了政务公开和信息化建设管理职责，鉴于现有人员技术力量不兼备、专业处置能力不高等情况，为做好政务公开和信息化建设工作，拟通过购买服务的方式聘请专业团队开展相关工作。《国务院办公厅关于开展第一次全国政府网站普查的通知》（国办发[2015]15号）。 2. 项目与部门职能的相关性：属于全区共有性项目。 3. 项目实施的现实意义：健全全面从严治党的主体责任，进一步提升全局党建工作水平、提升机关文明程度、推进全局目标工作落实，保障单位正常运转，持续推进“两学一做”，提高单位人员争做优秀共产党员意识，以提供更高效、更优质、更便捷的行政审批服务。		
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1. 证照邮寄费用，2. 窗口电脑、打印机等硬件设备更新维修费用，3. 消防系统改造/维护保养，4. 空调维保保养，5. 病媒防控消毒服务经费，6. 政务外包服务费，7. 24小时自助服务终端租赁费，8. 好差评年度服务费，9. 大门口电子停车位显示牌，10. 立体停车库维护，11. 洪山区人民政府网站24小时常态化监测服务费，12. 政务公开工作外包服务费，13. 信息化建设专家评审费。		
项目总预算	1389.75	项目当年预算	1389.75
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2019年预算262.49万，2020年预算687.54万。 2. 当年预算变动情况及理由：（1）2019年购买劳务支出707.36万未列入政务服务工作经费，（2）2020年因财政经费原因，政务外包服务费只编制半年的预算（465.3万），2021年政务外包服务费编制了一年的预算（930.42万），（3）2021年将24小时自助服务终端租赁费（100.19万）列入政务服务工作经费，证照邮寄费比2020年增加42万，另增加好差评年度服务费（9.25万）、大门口电子停车位显示牌（9万）、区政府网站24小时常态化监测服务费（8万）、信息化建设专家评审费（20万）等项目。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		1389.75
	1. 一般公共预算财政拨款收入		1389.75
	其中：申请当年预算拨款		1389.75
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	3. 事业收入		

项目支出预算及测算依据		4. 上级补助收入	
		5. 附属单位上缴收入	
		6. 事业单位经营收入	
		7. 其他收入	
		8. 用事业基金弥补收支差额	
		9. 上年结转	
		其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转	
		使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转	
	项目支出明细预算	项目支出明细	金额
		合计	1389.75
		1、证照邮寄费用	72
		2、窗口电脑、打印机等硬件设备更新费用	21.6
		3、消防系统改造/维护保养	45
		4、空调维保保养	16
		5、病媒防控消毒服务经费	45
		6、政务外包服务费	930.42
		7、24 小时自助服务终端租赁费	100.19
		8、好差评年度服务费	9.25
		9、大门口电子停车位显示牌	9
		10、立体停车库维护	88.29
		11、洪山区人民政府网站 24 小时常态化监测服务费	8
		12、政务公开工作外包服务费	25
		13、信息化建设专家评审费	20
	测算依据及说明	1. 证照邮寄费用 72 万，2. 窗口电脑、打印机等硬件设备更新维修费用 21.6 万，3. 消防系统改造/维护保养 45 万，4. 空调维保保养 16 万，5. 病媒防控消毒服务经费（防疫经费）45 万，6. 政务外包服务费 930.42 万，7. 24 小时自助服务终端租赁费 100.19 万，8. 好差评年度服务费 9.25 万，9. 大门口电子停车位显示牌 9 万，10. 立体停车库维护 88.29 万，11. 洪山区人民政府网站 24 小时常态化监测	

		服务费 8 万，12. 政务公开工作外包服务费 25 万，13. 信息化建设专家评审费 20 万。				
项目管理目标		深化政务服务“四办”改革，推进审批制度改革。优化线下办事服务体验。不断推进政务公开和政务信息化建设。				
项目绩效总目标		深入推进简政放权，加大政府职能的转变力度，在进一步激活市场经济活力的同时推进国家治理体系和治理能力的建设，加快建设法治政府、创新政府、廉洁政府，增强政府执行力和公信力，努力为群众提供优质、高效的服务。				
项目年度绩效指标		一级指标	二级指标	指标名称	指标值	备注
		产出指标	数量指标 1	物业服务面积	10398 m²	
			数量指标 2	车库维修次数	10 次	
			数量指标 3	“网上办” 审批数量	≥20000 件	
			质量指标 1	消防系统运行正常率	100%	
			质量指标 2	空调运行正常率	99%	
			质量指标 3	车库使用正常率	99%	
			质量指标 4	全程网办率	≥70%	
			质量指标 5	一次办好率	≥80%	
			质量指标 6	评价器系统推送评价率	90%	
			质量指标 7	24 小时自助服务设备运行正常率	≥95%	
			时效指标 1	审批时间节约率	≥60%	
			时效指标 2	项目完成率	99%	
			成本指标	实际支出/预算支出	≥95%	
		效益指标	经济效益指标	对经济发展的影响	无	
			社会效益指标	行政审批效率提高率	≥10%	
环境效益指标	对生态环境的影响		无			

		可持续影响指标	绩效考核结果	良好及以上	
		社会公众或服务满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

洪山区 2021 年项目资金绩效目标申报表

单位名称：洪山区行政审批局

资金单位：万元

项目名称	办公设备购置	项目代码	
项目主管部门	办公室、政务服务科	项目执行单位	洪山区行政审批局
项目负责人	陈晓平、冯华荣	联系电话	87698008
考核级次	1. 一般项目 ☐ 2. 重点项目 ☐		
项目申请理由	1. 政策依据：省人民政府办公厅关于印发湖北省政府集中采购目录及标准（2021 年版）的通知（鄂政办发〔2020〕56 号） 2. 项目与部门职能的相关性：办公设备购置主要用于提供与行政审批工作密切相关的各项固定资产配套支出，切实保障行政审批工作顺利进行。 3. 项目实施的现实意义：努力为群众提供优质、高效的服务。		
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务：购买计算机设备、输入输出设备、办公设备、制冷 空调设备、家具用具等。		
项目总预算	20	项目当年预算	20
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2019 年 181.33 万，2020 年 33 万。 2. 当年预算变动情况及理由：较 2020 年预算减少 13 万，因为 2020 年实际执行 20.5 万，2021 年预算与 2020 年实际基本持平。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		20
	1. 一般公共预算财政拨款收入		20
	其中：申请当年预算拨款		20
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	3. 事业收入		

		4. 上级补助收入				
		5. 附属单位上缴收入				
		6. 事业单位经营收入				
		7. 其他收入				
		8. 用事业基金弥补收支差额				
		9. 上年结转				
		其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转				
		使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转				
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细	金额			
		合计	20			
		1、电脑	6			
		2、便携式计算机	1.4			
		3、打印机	6.05			
		4、便携式投影仪	2			
		5、空调	0.7			
		6、家具用具	3.85			
	测算依据及说明	1、电脑 6 万，2、便携式计算机 1.4 万，3、打印机 6.05 万，4、便携式投影仪 2 万， 5、空调 0.7 万，6、家具用具 3.85 万				
项目管理目标		将本项目纳入绩效考核体系，按照省、市及区财政部门关于绩效考核的规定，从基础工作管理、绩效目标管理、绩效监控管理、结果应用管理等方面，对项目执行情况进行考核。				
项目绩效总目标		进一步提升机关文明程度、推进全局目标工作落实，保障单位正常运转，以提供更高效、更优质、更便捷的行政审批服务。				
项目年度绩效指标		一级指标	二级指标	指标名称	指标值	备注
		产出指标	数量指标 1	台式电脑	10 台	
			数量指标 2	便携式电脑	2 台	
			数量指标 3	打印机	18 台	

		数量指标 4	投影仪	1 台	
		数量指标 5	空调	1 台	
		数量指标 6	家具用具	一批	
		时效指标 1	项目完成率	90%	工作计划基本完成
		成本指标	实际支出/预算支出	≥90%	严格按照预算执行
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的影响	无	
		社会效益指标	行政审批效率提高率	≥10%	
		环境效益指标	对生态环境的影响	无	
		可持续影响指标	绩效考核结果	良好及以上	绩效考核单位的考核结论
		社会公众或服务满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

一般公共预算财政拨款收入 3757.04 万元，支出 3757.04 万元，预算收支平衡。

二、一般公共预算支出安排情况

一般公共预算财政拨款支出预算 3757.04 万元，其中：当年预算 3757.04 万元，比 2020 年预算增加 90.79 万元，增长 2.48 %；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：基本支出 1708.71 万元。其中：工资福利支出 1136.42 万元；对个人和家庭的补助 8.82 万元；公用经费支出 563.47 万元。

项目支出 2048.33 万元，包含 4 个项目。1、行政审批工作经费 630.58 万元；2、办公设备购置 20 万元；3、党建工作经费（含纪检）8 万元；4、政务服务工作经费 1389.75 万元。

三、一般公共预算基本支出安排情况

一般公共预算基本支出 1708.71 万元，比 2020 年预算减少 66.54 万元，下降 3.75 %，主要原因：机构改革，原审批局二级单位武汉市洪山区采购中心取消，设立公共资源交易中心，单位实有人数减少 3 人，基本支出减少。其中：

1. 人员经费 1145.24 万元，包括：

(1) 工资福利支出 1136.42 万元，主要用于发放在职人员基本工资、津补贴、年终一次性奖金及绩效工资、医疗保险和其他社会保障缴纳。

(2) 对个人和家庭的补助 8.82 万元，主要用于发放在职在岗干部的住房保障支出等。

2. 公用经费 563.47 万元，包括商品和服务支出、资本性支出，包括商品和服务支出、资本性支出，主要用于办公费、印刷费、交通费、差旅费、一般会议费、培训费、工会经费、福利费、日常维修（护）费、其他等定额项目。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

（一）“三公”经费的单位范围

“三公”经费包括一级、二级单位 2 家。

（二）“三公”经费财政拨款预算情况

一般公共预算财政拨款安排“三公”经费预算 0 万元，比 2020 年预算增加(减少) 0 万元，增长(下降) 0 %。其中：

1. 因公出国(境)经费预算0万元,比2020年预算增加(减少)0万元,主要原因:未计划开展相关因公出国(境)活动。

2. 公务用车购置及运行维护费0万元,比2020年预算增加(减少)0万元。其中:

(1) 公务用车购置费0万元,比2020年预算增加(减少)万元,主要原因:主要原因按中央公车治理有关规定,在此期间内,一律暂停购置新车。

(2) 公务用车运行维护费0万元,比2020年预算增加(减少)0万元,主要原因:无公务用车。

3. 公务接待费预算0万元,比2020年预算增加(减少)万元,主要原因:加大力度执行中央八项规定,减少公务接待,节约开支。

五、政府性基金预算支出安排情况

政府性基金预算财政拨款支出预算数0万元。

武汉市洪山区行政审批局2021年没有使用政府性基金预算安排的支出。

六、国有资本经营预算支出安排情况

武汉市洪山区行政审批局2021年无国有资本经营预算安排支出。

七、部门收支预算总体安排情况

全年预算安排收入3757.04万元,比2020年预算增加90.79万元,增长3.75%;支出3757.04万元。全年预算收支平衡。

八、部门收入预算安排情况

部门预算收入3757.04万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3757.04万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，事业收入3757.04万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元；用事业基金弥补收支差额0万元、上年结转0万元。

九、部门支出预算安排情况

部门预算支出3757.04万元。其中：基本支出1708.71万元，项目支出2048.33万元，上缴上级支出0万元，对附属单位补助支出0万元，事业单位经营支出0万元，结转下年0万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出3496.10万元；会保障和就业支出62.16万元；卫生健康支出49.35万元；住房保障支出149.43万元；其他支出0万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出1136.42万元；商品和服务支出2591.80万元；对个人和家庭的补助8.82万元；资本性支出20万元；其他支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2021年部门机关及下属0家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费563.47万元。

（二）政府采购预算情况

2021 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 1621.89 万元。包括：货物类 37.05 万元，工程类 0 万元，服务类 1584.84 万元。

（三）政府购买服务预算安排情况

2021 年政府购买服务预算支出合计 2052.18 万元。其中：窗口保障服务 1300.82 万元，法律服务 15 万元，办公设备维护及网络系统安全服务 182.5 万元，财务会计服务 41.33 万元，档案整理服务 70 万元，物业服务 374.29 万元，宣传活动策划、推广、执行服务 20 万元，印刷服务 48.24 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆。其中：一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆。（除车辆外的国有资产情况待决算后另行公开）

（五）预算绩效管理情况

2021 年，部门预算支出全部纳入绩效管理。设置了部门整体支出绩效目标，4 个一级项目支出绩效目标，涉及一般公共预算本年财政拨款 3757.04 万元。

第四部分 财政专项支出预算安排情况说明

本部门无财政专项支出。

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(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“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(五) 上年结转：指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定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的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(八) 事业单位经营支出：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发生的支出。

(九) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：(各部门自行完善预算中使用的功能科目)

1、一般公共服务 政府办公厅(室)及相关机构事务 行政运行(政府办公厅)：反映行政单位(包括实行公务员管

理的事业单位)的基本支出。

2、一般公共服务 政府办公厅(室)及相关机构事务 事业运行(政府办公厅):反映事业单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

3、一般公共服务 政府办公厅(室)及相关机构事务 一般行政管理事务(政府办公厅):反映(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

4、社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 归口管理的行政单位离退休:反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

5、医疗卫生与计划生育支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,按国家规定享受离休人员的医疗经费。

6、医疗卫生与计划生育支出 行政事业单位医疗 事业单位医疗:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

7、住房保障支出 住房改革支出 住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8、住房保障支出 住房改革支出 提租补贴:反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

9、住房保障支出 住房改革支出 购房补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（十）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门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维护费和公务接待费。其中，（1）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；（2）公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；（3）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。

（十一）机关运行经费：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、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等。

（十二）其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。