

武汉市洪山区行政审批局 2023 年 部门预算编制说明

2023 年 1 月

2023 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 2023 年部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 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、项目支出表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、政府购买服务预算表
- 十三、部门整体支出绩效目标表
- 十四、项目支出绩效目标表

第三部分 2023 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、部门收支预算总体安排情况
- 七、部门收入预算安排情况
- 八、部门支出预算安排情况
- 九、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

一、部门概况

(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；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调和监督检查；负责全区政务服务体系建设和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及下属 1 个非独立核算的二级单位组成，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 41 人，其中：行政编制 25 人，事业编

制 16 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 3 人，其中：离休 0 人，退休 3 人。

第二部分 2023 年部门预算表

表1

收支总表

部门：武汉市洪山区行政审批局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	3,596.60	一、一般公共服务支出	3287.48
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	66.00
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	77.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	166.13
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	3,596.60	本年支出合计	3596.60
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	3,596.60	支 出 总 计	3596.60

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

表2

收入总表

部门：武汉市洪山区行政审批局

单位：万元

部门（单位）代码	（单位）	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	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	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
	合计	3596.60	3596.60	3596.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014	武汉市洪	3596.60	3596.60	3596.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014001	武汉市洪山区行政审批局本级	3596.60	3596.60	3596.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表3

支出总表

部门：武汉市洪山区行政审批局

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	3596.60	1680.60	1916.00			
201	一般公共服务支出	3287.48	1371.48	1916.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3287.48	1371.48	1916.00			
2010301	行政运行	1094.66	1094.66	0.00			
2010302	一般行政管理事务	1916.00	0.00	1916.00			
2010350	事业运行	276.81	276.81	0.00			
208	社会保障和就业支出	66.00	66.00	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	66.00	66.00	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.00	66.00	0.00			
210	卫生健康支出	77.00	77.00	0.00			
21011	行政事业单位医疗	77.00	77.00	0.00			
2101101	行政单位医疗	50.00	50.00	0.00			
2101102	事业单位医疗	27.00	27.00	0.00			
221	住房保障支出	166.13	166.13	0.00			
22102	住房改革支出	166.13	166.13	0.00			
2210201	住房公积金	116.00	116.00	0.00			
2210202	提租补贴	20.83	20.83	0.00			
2210203	购房补贴	29.30	29.30	0.00			

表4

财政拨款收支总表

部门：武汉市洪山区行政审批局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3596.60	一、本年支出	3596.60
（一）一般公共预算拨款	3596.60	（一）一般公共服务支出	3287.48
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	66.00
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	77.00
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	166.13
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	3596.60	支 出 总 计	3596.60

表5

一般公共预算支出表

部门：武汉市洪山区行政审批局

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	3,596.60	1,680.60	1,096.51	584.09	1,916.00
201	一般公共服务支出	3,287.48	1,371.48	787.39	584.09	1,916.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,287.48	1,371.48	787.39	584.09	1,916.00
2010301	行政运行	1,094.66	1,094.66	510.57	584.09	0.00
2010302	一般行政管理事务	1,916.00	0.00	0.00	0.00	1,916.00
2010350	事业运行	276.81	276.81	276.81	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	66.00	66.00	66.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	66.00	66.00	66.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.00	66.00	66.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	77.00	77.00	77.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	77.00	77.00	77.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	27.00	27.00	27.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	166.13	166.13	166.13	0.00	0.00
22102	住房改革支出	166.13	166.13	166.13	0.00	0.00
2210201	住房公积金	116.00	116.00	116.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	20.83	20.83	20.83	0.00	0.00
2210203	购房补贴	29.30	29.30	29.30	0.00	0.00

表6

一般公共预算基本支出表

部门：武汉市洪山区行政审批局 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	1,680.60	1,096.51	584.09
301	工资福利支出	1,084.15	1,084.15	0.00
30101	基本工资	173.63	173.63	0.00
30102	津贴补贴	164.93	164.93	0.00
30103	奖金	268.78	268.78	0.00
30107	绩效工资	200.98	200.98	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.00	66.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	77.00	77.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	16.82	16.82	0.00
30113	住房公积金	116.00	116.00	0.00
302	商品和服务支出	584.09	0.00	584.09
30201	办公费	5.23	0.00	5.23
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00
30203	咨询费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	5.00	0.00	5.00
30206	电费	110.00	0.00	110.00
30207	邮电费	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	321.00	0.00	321.00
30213	维修（护）费	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	27.00	0.00	27.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	17.60	0.00	17.60
30229	福利费	15.00	0.00	15.00
30239	其他交通费用	20.00	0.00	20.00
30299	其他商品和服务支出	63.26	0.00	63.26
303	对个人和家庭的补助	12.37	12.37	0.00
30302	退休费	12.37	12.37	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：武汉市洪山区行政审批局 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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：2023年没有使用一般公共预算“三公”经费预算安排的支出。

表8

项目支出表

部门：武汉市洪山区行政审批局

单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				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		
			1,916.00	1,916.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014	武汉市洪山区行政审批局		1,916.00	1,916.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014001	武汉市洪山区行政审批局本级		1,916.00	1,916.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	其他运转类		234.03	234.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122014Y0000000108	机构运转项目经费	武汉市洪山区行政审批局本级	234.03	234.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		1,681.97	1,681.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122014T0000000113	政务服务工作项目经费	武汉市洪山区行政审批局本级	1,227.94	1,227.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122014T0000000114	行政审批工作项目经费	武汉市洪山区行政审批局本级	454.03	454.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表9

政府性基金预算支出表

部门：武汉市洪山区行政审批局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	人员类项目支出	运转类项目支出		特定目标类项目支出
						公用经费项目支出	其他运转类项目支出	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

备注：2023年没有使用政府性基金预算安排的支出。

表10

国有资本经营预算支出表

部门：武汉市洪山区行政审批局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	人员类项目支出	运转类项目支出		特定目标类项目支出
						公用经费项目支出	其他运转类项目支出	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

备注：2023年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

表11

政府采购预算表

部门：武汉市洪山区行政审批局											单位：元		
单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价（元）	计量单位	采购金额		
											采购金额合计（元）	其中面向中小企业（元）	其中面向小微企业（元）
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计										16456700.00		16256700.00
03	行政政法科										16456700.00		16256700.00
014	武汉市洪山区行政审批局										16456700.00		16256700.00
014001	武汉市洪山区行政审批局本级	不可预见公用经费	[C21040000]物业管理服务	[2010301]行政运行	[30209]物业管理费	年初安排	经费拨款补助	1	3210000		3210000.00		3210000.00
014001	武汉市洪山区行政审批局本级	机构运转项目经费	[C23090199]其他印刷服务	[2010302]一般行政管理事务	[30202]印刷费	年初安排	经费拨款补助	1	743400		743400.00		743400.00
014001	武汉市洪山区行政审批局本级	机构运转项目经费	[A02061804]空调机	[2010302]一般行政管理事务	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	1	3000		3000.00		3000.00
014001	武汉市洪山区行政审批局本级	政务服务工作项目经费	[C23119900]其他租赁服务	[2010302]一般行政管理事务	[30214]租赁费	年初安排	经费拨款补助	1	995900		995900.00		995900.00
014001	武汉市洪山区行政审批局本级	机构运转项目经费	[C20030300]法律咨询服务	[2010302]一般行政管理事务	[30203]咨询费	年初安排	经费拨款补助	1	230000		230000.00		230000.00
014001	武汉市洪山区行政审批局本级	政务服务工作项目经费	[C99000000]其他服务	[2010302]一般行政管理事务	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1	9419400		9419400.00		9219400.00
014001	武汉市洪山区行政审批局本级	机构运转项目经费	[C23030000]审计服务	[2010302]一般行政管理事务	[30203]咨询费	年初安排	经费拨款补助	1	18000		18000.00		18000.00
014001	武汉市洪山区行政审批局本级	机构运转项目经费	[A02010108]便携式计算机	[2010302]一般行政管理事务	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	1	7000		7000.00		7000.00
014001	武汉市洪山区行政审批局本级	政务服务工作项目经费	[C23100100]邮政服务	[2010302]一般行政管理事务	[30207]邮电费	年初安排	经费拨款补助	1	600000		600000.00		600000.00
014001	武汉市洪山区行政审批局本级	行政审批工作项目经费	[C23030000]审计服务	[2010302]一般行政管理事务	[30203]咨询费	年初安排	经费拨款补助	1	480000		480000.00		480000.00
014001	武汉市洪山区行政审批局本级	机构运转项目经费	[C23200000]档案管理服务	[2010302]一般行政管理事务	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1	750000		750000.00		750000.00

表12

政府向社会力量购买服务预算表

部门：武汉市洪山区行政审批局											单位：元		
单位代码	单位名称	是否包含政府采购	项目	政府购买服务内容	购买数量	购买金额	资金来源	资金性质	支出功能分类科目	部门支出经济分类	政府购买服务指导目录		
											一级目录	二级目录	三级目录
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计					21379400							
03	行政政法科					21379400							
014	武汉市洪山区行政审批局					21379400							
014001	武汉市洪山区行政审批局本级	否	机构运转项目经费	光纤费用	1	90000	年初安排	经费拨款补助	[2010302]一般行政管理事务	[30207]邮电费	其他		其他适合通过市场化方式提供的服务
014001	武汉市洪山区行政审批局本级	否	政务服务工作项目经费	立体停车库维护	1	272900	年初安排	经费拨款补助	[2010302]一般行政管理事务	[30227]委托业务	政府履职所需辅助性服务	后勤服务	物业服务
014001	武汉市洪山区行政审批局本级	是	不可预见公用经费	物业服务	1	3210000	年初安排	经费拨款补助	[2010301]行政运行	[30209]物业管理	政府履职所需辅助性服务	后勤服务	物业服务
014001	武汉市洪山区行政审批局本级	否	政务服务工作项目经费	云呼叫、以太网	1	230400	年初安排	经费拨款补助	[2010302]一般行政管理事务	[30207]邮电费	其他		其他适合通过市场化方式提供的服务
014001	武汉市洪山区行政审批局本级	是	政务服务工作项目经费	邮电费	1	600000	年初安排	经费拨款补助	[2010302]一般行政管理事务	[30207]邮电费	其他		其他适合通过市场化方式提供的服务
014001	武汉市洪山区行政审批局本级	是	政务服务工作项目经费	24小时自助服务终端租赁	1	995900	年初安排	经费拨款补助	[2010302]一般行政管理事务	[30214]租赁费	其他		其他适合通过市场化方式提供的服务
014001	武汉市洪山区行政审批局本级	是	机构运转项目经费	审计费	1	18000	年初安排	经费拨款补助	[2010302]一般行政管理事务	[30203]咨询费	政府履职所需辅助性服务	财务会计审计	审计服务
014001	武汉市洪山区行政审批局本级	否	行政审批工作项目经费	工程建设项目帮办代外包服务	1	100000	年初安排	经费拨款补助	[2010302]一般行政管理事务	[30227]委托业务	其他		其他适合通过市场化方式提供的服务
014001	武汉市洪山区行政审批局本级	否	行政审批工作项目经费	为新办企业免费刻章	1	2640000	年初安排	经费拨款补助	[2010302]一般行政管理事务	[30227]委托业务	其他		其他适合通过市场化方式提供的服务
014001	武汉市洪山区行政审批局本级	否	政务服务工作项目经费	消防空调电梯变压器维修维护	1	366000	年初安排	经费拨款补助	[2010302]一般行政管理事务	[30213]维修（护	政府履职所需辅助性服务	后勤服务	办公设备维修保养服务
014001	武汉市洪山区行政审批局本级	是	机构运转项目经费	档案整理	1	750000	年初安排	经费拨款补助	[2010302]一般行政管理事务	[30227]委托业务	其他		其他适合通过市场化方式提供的服务
014001	武汉市洪山区行政审批局本级	否	机构运转项目经费	宣传服务	1	65000	年初安排	经费拨款补助	[2010302]一般行政管理事务	[30299]其他商品	其他		其他适合通过市场化方式提供的服务
014001	武汉市洪山区行政审批局本级	否	政务服务工作项目经费	病媒防控等	1	142500	年初安排	经费拨款补助	[2010302]一般行政管理事务	[30299]其他商品	政府履职所需辅助性服务	后勤服务	物业服务
014001	武汉市洪山区行政审批局本级	否	机构运转项目经费	普法综治	1	10000	年初安排	经费拨款补助	[2010302]一般行政管理事务	[30299]其他商品	其他		其他适合通过市场化方式提供的服务
014001	武汉市洪山区行政审批局本级	否	机构运转项目经费	帮扶综治联系点	1	20000	年初安排	经费拨款补助	[2010302]一般行政管理事务	[30299]其他商品	其他		其他适合通过市场化方式提供的服务
014001	武汉市洪山区行政审批局本级	否	政务服务工作项目经费	窗口电脑打印机等设备维修	1	116000	年初安排	经费拨款补助	[2010302]一般行政管理事务	[30299]其他商品	政府履职所需辅助性服务	后勤服务	办公设备维修保养服务
014001	武汉市洪山区行政审批局本级	否	行政审批工作项目经费	政务服务信息化项目建设	1	380000	年初安排	经费拨款补助	[2010302]一般行政管理事务	[30227]委托业务	政府履职所需辅助性服务	机关信息化服务	网络安全管理
014001	武汉市洪山区行政审批局本级	是	机构运转项目经费	法律咨询	1	230000	年初安排	经费拨款补助	[2010302]一般行政管理事务	[30203]咨询费	政府履职所需辅助性服务	法律服务	法律咨询、顾问服务
014001	武汉市洪山区行政审批局本级	是	政务服务工作项目经费	政务及政务公开外包服务	1	9419400	年初安排	经费拨款补助	[2010302]一般行政管理事务	[30227]委托业务	社会管理性服务	社会工作服务	行政许可窗口受理服务
014001	武汉市洪山区行政审批局本级	是	行政审批工作项目经费	审计服务	1	480000	年初安排	经费拨款补助	[2010302]一般行政管理事务	[30203]咨询费	政府履职所需辅助性服务	财务会计审计	审计服务
014001	武汉市洪山区行政审批局本级	否	行政审批工作项目经费	固定资产投资项目核准及节能检	1	296000	年初安排	经费拨款补助	[2010302]一般行政管理事务	[30227]委托业务	其他		其他适合通过市场化方式提供的服务
014001	武汉市洪山区行政审批局本级	否	政务服务工作项目经费	24小时监测、信息化建设运维服	1	136300	年初安排	经费拨款补助	[2010302]一般行政管理事务	[30227]委托业务	政府履职所需辅助性服务	机关信息化服务	网络安全管理
014001	武汉市洪山区行政审批局本级	否	机构运转项目经费	软件技术服务	1	67600	年初安排	经费拨款补助	[2010302]一般行政管理事务	[30227]委托业务	其他		其他适合通过市场化方式提供的服务
014001	武汉市洪山区行政审批局本级	是	机构运转项目经费	印刷费	1	743400	年初安排	经费拨款补助	[2010302]一般行政管理事务	[30202]印刷费	政府履职所需辅助性服务	后勤服务	印刷服务

表13

洪山区2023年部门整体支出绩效目标申报表

部门名称：洪山区行政审批局

单位：万元

部门名称	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		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2021年	2022年
	收入构成	财政拨款	3596.6	100.00%	3757.04	3467.01
		其他资金				
		合计	3596.6	100%	3757.04	3467.01
	支出构成	人员类项目支出	1096.51	30.49%	1145.25	997.02
		运转类项目支出	818.12	22.75%	563.46	809.74
		特定目标类项目支出	1681.97	46.77%	2048.33	1660.25
合计		3596.6	100%	3757.04	3467.01	
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。					
项目支出情况	项目名称	项目类别	项目总预算	项目本年度	项目主要支出方向和用途	
	项目1：行政审批工作经费	31-本级支出项目	454.03	454.03	用于审批业务、党建和审改工作经费	
	项目2：政务服务工作经费	31-本级支出项目	1227.94	1227.94	用于政务服务和电子政务工作经费	
	项目3：机构运转经费	22-其他运转类	234.03	234.03	用于后勤保障工作经费	
整体绩效目标	长期目标（截止 年）			年度目标		
	目标1：①负责全区相对集中行政许可的行政审批工作，全区行政审批事项审批流程调整和优化等；②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。③充分发挥全国一体化政务服务平台“一网通办”支撑作用，进一步推行政务服务标准化、服务供给规范化、企业和群众办事便利化。 目标2：负责全区政务服务管理工作，协调推进全区电子政务建设和政务信息化建设工作。 目标3：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，切实保障行政审批工作顺利进行。			目标1：完成商事登记审批、社会类事项登记审批、建设类事项登记审批工作。深化审批制度改革，推进行政审批工作，依法审批、高效审批、便捷审批。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。根据“高效办成一件事”的要求，完成政务服务信息化项目建设的工作。 目标2：深化政务服务“四办”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3：根据全局工作安排，结合各科室实际工作需求，为行政审批业务和政务服务工作提供后勤保障，以保障单位正常运转，努力为群众提供优质、高效的服务。		
	长期目标1：①负责全区相对集中行政许可的行政审批工作，全区行政审批事项审批流程调整和优化等；②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。③充分发挥全国一体化政务服务平台“一网通办”支撑作用，进一步推行政务服务标准化、服务供给规范化、企业和群众办事便利化。					
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	部门历史标准	
		数量指标2	组织党员活动	2次/年	部门历史标准	
		数量指标3	商事设立、变更、注销登记、涉农事项	45000件	部门历史标准	
		数量指标4	“网上办”审批数量	≥20000件	部门历史标准	
		质量指标1	全程网办率	≥70%	部门历史标准	
		质量指标2	一次办好率	≥80%	部门历史标准	
		时效指标1	按时办结率	99%	部门历史标准	
		时效指标2	审批时间节约率	≥60%	部门历史标准	
	效益指标	成本指标	实际支出/预算支出	≥95%	严格按照预算执行	
		可持续性影响指标	绩效考核结果	良好及以上	绩效考核单位的考核结论	
		满意度指标	服务对象满意度	≥95%	部门历史标准	
长期目标2：		负责全区政务服务管理工作，协调推进全区电子政务建设和政务信息化建设工作。				
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	部门历史标准	
		数量指标2	车库维修次数	10次	部门历史标准	
		质量指标1	消防系统运行正常率	100%	部门历史标准	
		质量指标2	空调运行正常率	99%	部门历史标准	
		质量指标3	车库使用正常率	99%	部门历史标准	
		质量指标4	评价器系统推送评价率	90%	部门历史标准	
		质量指标5	24小时自助服务设备运行正常率	≥95%	部门历史标准	
		时效指标	按时办结率	99%	部门历史标准	
	效益指标	成本指标	实际支出/预算支出	≥95%	严格按照预算执行	
		可持续性影响指标	绩效考核结果	良好及以上	绩效考核单位的考核结论	
		满意度指标	服务对象满意度	≥95%	部门历史标准	
长期目标3：		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，切实保障行政审批工作顺利进行。				
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	普法学习	3次	部门历史标准	
		数量指标2	家具用具	一批	部门历史标准	
		数量指标3	网络运行维护	5次	部门历史标准	
		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	可持续性影响指标	绩效考核结果	良好及以上	绩效考核单位的考核结论	
	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	部门历史标准		

年度目标1：	完成商事登记审批、社会类事项登记审批、建设类事项登记审批工作。深化审批制度改革，推进行政审批工作，依法审批、高效审批、便捷审批。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
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2021年	2022年		
	产出指标	数量指标1	党员大会召开次数	12次/年	12次/年	12次/年	部门历史标准
		数量指标2	组织党员活动	2次/年	2次/年	2次/年	部门历史标准
		数量指标3	商事设立、变更、注销登记	36000件	38000件	45000件	部门历史标准
		数量指标4	“网上办”审批数量	≥18000件	≥20000件	≥20000件	部门历史标准
		质量指标1	全程网办率	≥70%	≥70%	≥70%	部门历史标准
		质量指标2	一次办好率	≥80%	≥80%	≥80%	部门历史标准
		时效指标1	按时办结率	98%	99%	99%	部门历史标准
		时效指标2	审批时间节约率	≥60%	≥60%	≥60%	部门历史标准
		成本指标	实际支出/预算支出	≥95%	≥95%	≥95%	严格按照预算执行
	效益指标	可持续性影响指标	绩效考核结果	良好及以上	良好及以上	良好及以上	绩效考核单位的考核结论
		满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%	部门历史标准
年度目标2：	深化政务服务“四办”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
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2021年	2022年		
	产出指标	数量指标1	物业服务面积	10398㎡	10398㎡	10398㎡	部门历史标准
		数量指标2	车库维修次数	2次/年	10次/年	10次/年	部门历史标准
		质量指标1	消防系统运行正常率	100%	100%	100%	部门历史标准
		质量指标2	空调运行正常率	99%	99%	99%	部门历史标准
		质量指标3	车库使用正常率	99%	99%	99%	部门历史标准
		质量指标4	评价器系统推送评价率	90%	90%	90%	部门历史标准
		质量指标5	24小时自助服务设备运行	≥95%	≥95%	≥95%	部门历史标准
		时效指标	按时办结率	99%	99%	99%	部门历史标准
		成本指标	实际支出/预算支出	≥95%	≥95%	≥95%	严格按照预算执行
	效益指标	可持续性影响指标	绩效考核结果	良好及以上	良好及以上	良好及以上	绩效考核单位的考核结论
		满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%	部门历史标准
年度目标3：	根据全局工作安排，结合各科室实际工作需求，为行政审批业务和政务服务提供后勤保障，以保障单位正常运转，努力为群众提供优质、高效的服务。						
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
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2021年	2022年		
	产出指标	数量指标1	普法学习	3次	3次	3次	部门历史标准
		数量指标2	家具用具	一批	一批	一批	部门历史标准
		数量指标3	网络运行维护	5次	5次	5次	部门历史标准
		成本指标	实际支出/预算支出	≥95%	≥95%	≥95%	严格按照预算执行
	效益指标	可持续性影响指标	绩效考核结果	良好及以上	良好及以上	良好及以上	绩效考核单位的考核结论
		满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%	部门历史标准

表14-1

洪山区2023年项目资金绩效目标申报表

部门名称：洪山区行政审批局

资金单位：万

项目名称	行政审批工作经费	项目代码	
项目主管部门	洪山区行政审批局	项目执行单位	洪山区行政审批局
项目负责人	章文青、黄火生、李林、马筱铭、秦琴、吴慧蓉	联系电话	87698023
项目申请理由	1. 政策依据：①《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《水利部办公厅关于做好取水许可和建设项目水资源论证报告书审批整合工作的通知》（办资源〔2016〕221号）；③《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。④《国务院关于印发加快推进政务服务标准化规范化便利化的指导意见》（国发〔2022〕5号）⑤《国务院办公厅关于加快推进电子证照扩大应用领域和全国互通互认的意见》（国办发〔2022〕3号）《国务院关于印发加快推进政务服务标准化规范化便利化的指导意见》（国办发〔2022〕5号），要求要加快推进政务服务“三化”建设、扩大电子证照应用。 2. 项目与部门职能的相关性：①负责全区相对集中行政许可权的行政审批工作，全区行政审批事项审批流程调整和优化等；②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。③充分发挥全国一体化政务服务平台“一网通办”支撑作用，进一步推行政务服务标准化、服务供给规范化、企业和群众办事便利化。 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。③有利于政务服务线上线下的深度融合、协调发展、方便快捷、公平普惠、优质高效的服务体系的进一步建成。		
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1、用于经济类审批业务，完成商事登记审批工作； 2、用于建设类审批业务，完成建设类事项登记审批工作； 3、用于社会类审批业务，完成社会类事项登记审批工作； 4、用于党建活动工作，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；购买学习教育书籍、课件制作、视频加工、文印费用等；进行党建阵地建设，加强红色宣传氛围布置。 5、用于审改工作，根据“高效办成一件事”的要求，完成政务服务信息化项目建设的工作。		
项目总预算	454.03	项目当年预算	454.03
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：2021年387.82万，2022年347.02万 2. 当年预算变动情况及理由：比2022年增加107.01万，其中，增加部分：政务服务信息化项目建设经费38万，为新开办企业免费刻章服务费增加62.2万，企业、事业、社会团体等投资建设的固定资产投资项核准增加10万，民办非企业单位登记、社会团体登记离任审计报告、清算报告增加23万等。调减部分：政务助手APP使用费5万，工程帮代办5万，水务专家8万，勘查科专家劳务费4万，党建经费5.89万。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		454.03
	1. 一般公共预算财政拨款收入		454.03
	其中：申请当年预算拨款		454.03
	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		
项目支出明细预算	项目支出明细		金额
	合计		454.03
	1. 经济类审批业务工作经费		270.63
	2. 建设类审批业务工作经费		89.1
	3. 社会类审批业务工作经费		48
	4. 党建工作经费		8.3
	5. 审改办工作经费		38

项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标	①负责全区相对集中行政许可权的行政审批工作，全区行政审批事项审批流程调整和优化等；②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。③充分发挥全国一体化政务服务平台“一网通办”支撑作用，进一步推行政务服务标准化、服务供给规范化、企业和群众办事便利化。						
年度绩效目标	完成商事登记审批、社会类事项登记审批、建设类事项登记审批工作。深化审批制度改革，推进行政审批工作，依法审批、高效审批、便捷审批。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。根据“高效办成一件事”的要求，完成政务服务信息化项目建设的工作。						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	实际支出/预算支出	≥95%	严格按照预算执行		
	产出指标	数量指标1	党员大会召开次数	12次/年	部门历史标准		
		数量指标2	组织党员活动	2次/年	部门历史标准		
		数量指标3	商事设立、变更、注销登	45000件	部门历史标准		
		数量指标4	“网上办”审批数量	≥20000件	部门历史标准		
		质量指标1	全程网办率	≥70%	部门历史标准		
		质量指标2	一次办好率	≥80%	部门历史标准		
		时效指标1	按时办结率	99%	部门历史标准		
	时效指标2	审批时间节约率	≥60%	部门历史标准			
效益指标	社会效益指标	绩效考核结果	良好及以上	绩效考核单位的考核结论			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	部门历史标准			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	实际支出/预算支出	≥95%	≥95%	≥95%	严格按照预算执行
	产出指标	数量指标1	党员大会召开次数	12次/年	12次/年	12次/年	部门历史标准
		数量指标2	组织党员活动	2次/年	2次/年	2次/年	部门历史标准
		数量指标3	商事设立、变更、注销登记、涉农事项	38000件	40000件	45000件	部门历史标准
		数量指标4	“网上办”审批数量	≥20000件	≥20000件	≥20000件	部门历史标准
		质量指标1	全程网办率	≥70%	≥70%	≥70%	部门历史标准
		质量指标2	一次办好率	≥80%	≥80%	≥80%	部门历史标准
		时效指标1	按时办结率	99%	99%		部门历史标准
		时效指标2	审批时间节约率	≥60%	≥60%	≥60%	部门历史标准
	效益指标	经济效益指标	绩效考核结果	良好及以上	良好及以上	良好及以上	绩效考核单位的考核结论
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%	部门历史标准

表14-2

洪山区2023年项目资金绩效目标申报表

部门名称：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	洪山区行政审批局	项目执行单位	洪山区行政审批局
项目负责人	冯华荣、刘智祥、沈薇	联系电话	87698001
项目申请理由	1. 政策依据：《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） 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齐全、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。 2. 项目与部门职能的相关性：负责全区政务服务管理工作，协调推进全区电子政务建设和政务信息化建设工作。 3. 项目实施的现实意义：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. 用于政务服务工作，包含：证照邮寄、窗口电脑、打印机等硬件设备更新维修、消防系统改造/维护保养、空调维保保养、病媒防控消毒服务、政务外包服务、24小时自助服务终端租赁、好差评年度服务、云呼叫坐席服务、电梯维保服务费体车库维护费用、以太网服务费用。 2. 用于电子政务服务工作，包含：洪山区人民政府网站24小时常态化监测服务费、政务公开工作外包服务费、信息化建设。		
项目总预算	1227.94	项目当年预算	1227.94
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：2021年预算1389.75万，2022年预算1313.23万。 2. 当年预算变动情况及理由：比2022年减少85.29万，减少项目主要有立体车库58.19万，证照邮寄费12万，好差评年度服务费9万，24小时自助服务终端租赁费16.41万。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		1227.94
	1. 一般公共预算财政拨款收入		1227.94
	其中：申请当年预算拨款		1227.94
	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		
项目支出明细预算	项目支出明细		金额
	合计		1227.94
	1. 政务服务工作经费		1194.31
	2. 电子政务工作经费		33.63

项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标	负责全区政务服务管理工作，协调推进全区电子政务建设和政务信息化建设工作。						
年度绩效目标	深化政务服务“四办”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。						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	实际支出/预算支出	≥95%	严格按照预算执行		
	产出指标	数量指标1	物业服务面积	10398m²	部门历史标准		
		数量指标2	车库维修次数	10次	部门历史标准		
		质量指标1	消防系统运行正常率	100%	部门历史标准		
		质量指标2	空调运行正常率	99%	部门历史标准		
		质量指标3	车库使用正常率	99%	部门历史标准		
		质量指标4	评价器系统推送评价率	90%	部门历史标准		
		质量指标5	24小时自助服务设备运行正	≥95%	部门历史标准		
		时效指标	按时办结率	99%	部门历史标准		
效益指标	社会效益指标	绩效考核结果	良好及以上	绩效考核单位的考核结论			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	部门历史标准			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	实际支出/预算支出	≥95%	≥95%	≥95%	严格按照预算执行
	产出指标	数量指标1	物业服务面积	10398m²	10398m²	10398m²	部门历史标准
		数量指标2	车库维修次数	10次/年	10次/年	10次/年	部门历史标准
		质量指标1	消防系统运行正常率	100%	100%	100%	部门历史标准
		质量指标2	空调运行正常率	99%	99%	99%	部门历史标准
		质量指标3	车库使用正常率	99%	99%	99%	部门历史标准
		质量指标4	评价器系统推送评价率	90%	90%	90%	部门历史标准
		质量指标5	24小时自助服务设备运行正常率	≥95%	≥95%	≥95%	部门历史标准
		时效指标	按时办结率	99%	99%	99%	部门历史标准
	效益指标	可持续性影响指标	绩效考核结果	良好及以上	良好及以上	良好及以上	绩效考核单位的考核结论
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%	部门历史标准	

表14-3

洪山区2023年项目资金绩效目标申报表

部门名称：洪山区行政审批局

资金单位：万元

项目名称	机构运转经费	项目代码	
项目主管部门	洪山区行政审批局	项目执行单位	洪山区行政审批局
项目负责人	马筱铭、韩建伟、沈薇	联系电话	87698008
项目申请理由	1. 政策依据：①区委办、区政府办关于印发《武汉市洪山区行政审批局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（洪办文〔2019〕19号）；②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）；③《关于调整平安建设（综治）联系点（2020-2022年）的通知》《关于印发〈关于进一步加强平安建设（综治）联系点的工作方案〉的通知》（洪政法〔2020〕6号）；④《民政部社会组织管理局关于订制社会组织登记证书及宗教活动场所法人登记证书有关工作的通知》（民社管函〔2019〕32号） 2. 项目与部门职能的相关性：根据全局工作安排，结合各科室实际工作需求，为行政审批业务和政务服务工作提供后勤保障，以保障单位正常运转，努力为群众提供优质、高效的服务。 3. 项目实施的现实意义：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，切实保障行政审批工作顺利进行。		
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务：主要用于单位后勤保障工作经费：包含电话费、购买办公用品、软件维护、档案整理外包服务、文印、宣传、法律顾问咨询、办公设备购置等费用。		
项目总预算	234.03	项目当年预算	234.03
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：2021年预算270.76万，2022年预算256.46万。 2. 当年预算变动情况及理由：比2022年减少22.43万。其中减少部分有：办公设备购置17万，文印费网络光纤费9万，档案整理5万，办公耗材3.37，宣传经费3.5万，电话费减少2.4万等。增加部分有：代理诉讼费增加10万，证照购买、表格印刷10.84万等。		
项目资金来源	资金来源项目	金额	
	合计	243.03	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	243.03	
	其中：申请当年预算拨款	243.03	
	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 明细预算	项目支出明细				金额		
	合计				243.03		
	1. 单位后勤保障工作经费				243.03		
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标	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，切实保障行政审批工作顺利进行。						
年度绩效目标	根据全局工作安排，结合各科室实际工作需求，为行政审批业务和政务服务工作提供后勤保障，以保障单位正常运转，努力为群众提供优质、高效的服务。						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效 目标1	成本指标	经济成本指标	实际支出/预算支出	≥95%	严格按照预算执行		
	产出指标	数量指标1	普法学习	3次	部门历史标准		
		数量指标2	家具用具	一批	部门历史标准		
		数量指标3	网络运行维护	5次	部门历史标准		
	效益指标	可持续性影响指标	绩效考核结果	良好及以上	绩效考核单位的考核结论		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	部门历史标准			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效 目标1	成本指标	经济成本指标	实际支出/预算支出	≥95%	≥95%	≥95%	严格按照预算执行
	产出指标	数量指标1	普法学习	3次	3次	3次	部门历史标准
		数量指标2	家具用具	一批	一批	一批	部门历史标准
		数量指标3	网络运行维护	5次	5次	5次	部门历史标准
	效益指标	可持续性影响指标	绩效考核结果	良好及以上	良好及以上	良好及以上	绩效考核单位的考核结论
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%	部门历史标准	

第三部分 2023 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 3596.6 万元，支出 3596.6 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 3596.6 万元，其中：当年预算 3596.6 万元，比 2022 年预算增加 129.6 万元，增长 3.74%；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：人员类项目支出 1096.51 万元，公用经费项目支出 584.09 万元，其他运转类项目支出 234.03 万元，特定目标类项目支出 1681.97 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 1680.60 万元，比 2022 年预算增加 130.31 万元，增长 8.41%，主要原因：因人员变动，增加卫生健康支出和住房保障支出。其中：

1. 人员经费 1096.51 万元，包括：

(1) 工资福利支出 1084.15 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

(2) 对个人和家庭的补助 12.36 万元，主要用于退休费。

2. 公用经费 584.09 万元，包括商品和服务支出、资本性支出，主要用于办公费、水费、电费、邮电费、物业管理

费、租赁费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%。其中：

1. 因公出国(境)经费预算 0 万元，比 2022 年预算增加 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 2022 年预算增加 0 万元。其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，主要原因：未计划公务用车购置。

(2) 公务用车运行维护费 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，主要原因：本单位无公务用车。

3. 公务接待费预算 0 万元，比 2022 年预算增加 0 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

武汉市洪山区行政审批局 2023 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

六、部门收支预算总体安排情况

全年预算安排收入 3596.6 万元，比 2022 年预算增加

129.6 万元，增长 3.74%；支出 3596.6 万元。全年预算收支平衡。

七、部门收入预算安排情况

部门预算收入 3596.6 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3596.6 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，事业收入 0 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。

八、部门支出预算安排情况

部门预算支出 3596.6 万元。其中：人员类项目 1096.51 万元，公用经费项目支出 584.09 万元，其他运转类项目支出 234.03 万元，特定目标类项目支出 1681.97 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 3287.48 万元；社会保障和就业支出 66 万元；卫生健康支出 77 万元；住房保障支出 166.12 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 1084.15 万元；商品和服务支出 2497.09 万元；对个人和家庭的补助 12.36 万元；资本性支出 3 万元；其他支出 0 万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023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584.09万元。

（二）政府采购预算情况

2023年部门预算中纳入政府采购预算支出合计1645.67万元。包括：货物类1万元，工程类0万元，服务类1644.67万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023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。

（三）预算绩效管理情况

2023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，3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1916万元。

第四部分

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、结转到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)：

1、一般公共服务 政府办公厅(室)及相关机构事务 行政运行：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 一般行政管理事务：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。

3. 一般公共服务 政府办公厅(室)及相关机构事务 事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括

实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

4、一般公共服务 政府办公厅(室)及相关机构事务 事业运行: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。

5、社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6、卫生健康支出 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费经费。

7、卫生健康支出 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费经费。

8、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。

9、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。

10、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,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

(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

无