

武汉市洪山区行政审批局 2024 年部门预算编制说明

2024 年 1 月

2024 年部门预算公开目录

第一部分 武汉市洪山区行政审批局概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 武汉市洪山区行政审批局 2024 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表（分功能科目，分单位）
- 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、项目支出表
- 十一、整体支出绩效目标表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市洪山区行政审批局 2024 年部门预算情况说明

- 一、部门收支预算总体安排情况
- 二、部门收入预算安排情况
- 三、部门支出预算安排情况

- 四、财政拨款收支预算总体情况
- 五、一般公共预算支出安排情况
- 六、一般公共预算基本支出安排情况
- 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 八、政府性基金预算支出安排情况
- 九、国有资本经营预算支出安排情况
- 十、项目支出安排情况
- 十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 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；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

纳入武汉市洪山区行政审批局 2024 年部门预算编制范围的预算单位包括武汉市洪山区行政审批局本级机关和下属 1 个非独立核算二级单位。

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 40 人，其中：行政实有 22 人，事业实

有 18 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 4 人，其中：离休 0 人，退休 4 人。

第二部分 武汉市洪山区行政审批局 2024 年部门预算表

表1

部门收支总表

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	3,178.38	一、一般公共服务支出	2819.41
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	133.68
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	70.70
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	154.59
		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	3,178.38	本年支出合计	3178.38
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	3,178.38	支 出 总 计	3178.38

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

部门收入总表

部门：武汉市洪山区行政审批局

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余						
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	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	3178.38	3178.38	3178.38	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	武汉市洪山区行政审批局	3178.38	3178.38	3178.38	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	3178.38	3178.38	3178.38	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

部门支出总表

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	3178.38	1626.33	1552.05			
201	一般公共服务支出	2819.41	1267.36	1552.05			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2819.41	1267.36	1552.05			
2010301	行政运行	911.76	911.76	0.00			
2010302	一般行政管理事务	1552.05	0.00	1552.05			
2010350	事业运行	355.60	355.60	0.00			
208	社会保障和就业支出	133.68	133.68	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	133.68	133.68	0.00			
2080501	行政单位离退休	3.65	3.65	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.03	130.03	0.00			
210	卫生健康支出	70.70	70.70	0.00			
21011	行政事业单位医疗	70.70	70.70	0.00			
2101101	行政单位医疗	38.94	38.94	0.00			
2101102	事业单位医疗	31.76	31.76	0.00			
221	住房保障支出	154.59	154.59	0.00			
22102	住房改革支出	154.59	154.59	0.00			
2210201	住房公积金	103.18	103.18	0.00			
2210202	提租补贴	20.28	20.28	0.00			
2210203	购房补贴	31.13	31.13	0.00			

表4

财政拨款收支预算总表

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	3178.38	一、本年支出	3178.38
（一）一般公共预算拨款	3178.38	（一）一般公共服务支出	2819.41
（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	133.68
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	70.70
		（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	154.59
		（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	3178.38	支 出 总 计	3178.38

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	3,178.38	1,626.33	1,167.39	458.94	1,552.05
201	一般公共服务支出	2,819.41	1,267.36	808.42	458.94	1,552.05
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,819.41	1,267.36	808.42	458.94	1,552.05
2010301	行政运行	911.76	911.76	452.82	458.94	0.00
2010302	一般行政管理事务	1,552.05	0.00	0.00	0.00	1,552.05
2010350	事业运行	355.60	355.60	355.60	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	133.68	133.68	133.68	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	133.68	133.68	133.68	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.65	3.65	3.65	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.03	130.03	130.03	0.00	0.00
210	卫生健康支出	70.70	70.70	70.70	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	70.70	70.70	70.70	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	38.94	38.94	38.94	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	31.76	31.76	31.76	0.00	0.00
221	住房保障支出	154.59	154.59	154.59	0.00	0.00
22102	住房改革支出	154.59	154.59	154.59	0.00	0.00
2210201	住房公积金	103.18	103.18	103.18	0.00	0.00
2210202	提租补贴	20.28	20.28	20.28	0.00	0.00
2210203	购房补贴	31.13	31.13	31.13	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	1,626.33	1,167.39	458.94
301	工资福利支出	1,146.74	1,146.74	0.00
30101	基本工资	172.23	172.23	0.00
30102	津贴补贴	148.04	148.04	0.00
30103	奖金	227.28	227.28	0.00
30107	绩效工资	245.57	245.57	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	130.03	130.03	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	70.70	70.70	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	34.44	34.44	0.00
30112	其他社会保障缴费	15.27	15.27	0.00
30113	住房公积金	103.18	103.18	0.00
302	商品和服务支出	458.94	0.00	458.94
30201	办公费	4.30	0.00	4.30
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00
30203	咨询费	3.00	0.00	3.00
30207	邮电费	7.80	0.00	7.80
30209	物业管理费	320.00	0.00	320.00
30211	差旅费	1.50	0.00	1.50
30213	维修（护）费	2.00	0.00	2.00
30214	租赁费	26.00	0.00	26.00
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	15.31	0.00	15.31
30229	福利费	8.89	0.00	8.89
30239	其他交通费用	18.54	0.00	18.54
30299	其他商品和服务支出	51.60	0.00	51.60
303	对个人和家庭的补助	20.65	20.65	0.00
30302	退休费	17.00	17.00	0.00
30307	医疗费补助	3.65	3.65	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

财政拨款“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：2024年没有使用财政拨款“三公”经费支出表预算安排的支出。					

表8

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	
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
备注：2024年没有使用政府性基金预算安排的支出。				

表9

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	
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
备注：2024年没有使用国有资本经营预算安排的支出。				

表10

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		
			1,552.05	1,552.05	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		1,552.05	1,552.05	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		1,552.05	1,552.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		1,552.05	1,552.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011124014T000000100	行政审批工作项目经费	武汉市洪山区行政审批局本级	308.81	308.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011124014T000000101	行政审批后勤服务经费	武汉市洪山区行政审批局本级	277.03	277.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011124014T000000102	政务服务工作项目经费	武汉市洪山区行政审批局本级	966.21	966.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表11

洪山区2024年部门整体支出绩效目标申报表

部门名称: 武汉市洪山区行政审批局单位: 万元

部门（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		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2022年	2023年
	收入构成	财政拨款	3178.38	100.00%	3467.01	3596.6
		其他资金	0	0.00%	0	0
	支出构成	合计	3178.38	100%	3467.01	3596.60
		人员类项目支出	1,167.39	36.73%	997.02	1096.51
		运转类项目支出	458.94	14.44%	809.74	818.12
		特定目标类项目支出	1,552.05	48.83%	1660.25	1681.97
	合计	3178.38	100%	3467.01	3596.60	
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事项、政务服务事项、审核转报事项的审批、服务和管理工作； 3.负责区政府授权的行政审批事项的现场勘查、技术论证工作； 4.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； 5.负责区政务服务大厅政务服务的组织协调和监督检查，对区政务服务大厅工作人员进行管理、监督和考评； 6.负责全区政务服务体系建设，协调、指导街道（乡）政务服务工作和政务平台建设，对全区政务服务中心和便民服务机构进行检查、指导和考评； 7.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； 8.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； 9.负责监督全区公共资源交易工作，建立公共资源交易投诉和联动执工作机制，协调开展监督检查和联动执法； 10.牵头负责行政权力清单建设； 11.按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境、保密等主体责任； 12.完成上级交办的其他任务；					
年度工作任务	1.坚持以市场主体需求为导向，以控制成本为核心，纵深推进“高效办成一件事”改革，巩固“一事联办”“一网通办”“一业一证”等改革成果，提升政务服务“一网通办”能力。 2.创新拓展政务服务手段，巩固用好“政务服务直通车”“政务服务工作站”“政务服务流动队”等服务模式，将服务常态化送进商圈、进园区、进楼宇、进高校、进企业。 3.深化商事制度改革，推动市场主体保存量、扩增量、提质量。 4.深入推进工程建设项目审批制度改革，按照容缺受理、承诺审批的方法，为市、区重点项目工程提供优质服务。					
项目支出情况	项目名称	项目类别	项目总预算	项目本年度预算	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	585.8362	585.8362	用于审批业务、党建、审改和后勤保障工作经费	
	项目2: 政务服务工作经费	31-本级支出项目	966.21	966.21	用于政务服务和电子政务工作经费	
整体绩效目标	长期目标（截止 年）		年度目标			
	目标1: 紧紧围绕“高效办成一件事”“高效办好一件事”要求，以快捷高效的服务助力营商环境再优化。一是持续不断优服务。二是持续不断推改革。三是持续不断强作风 目标2: 研究解决政务服务难点堵点，以创新求效推出利民惠企“微改革”，不断提高审批服务效能和便利度。		目标1: 强化“利企便民”宗旨，重点抓好审批干部“骨干队伍”、窗口人员“主体队伍”的培养锻造，提高队伍综合素养，提质政务服务效能。突出“线上办”数据赋能改革，创新创造数据运用；抓实“线下办”微改革应用，紧贴办事需求，创新拓展政务服务手段。以加速提效为目标，抓依法办事、抓责任督导、抓工作落实，以作风转改促进政务服务质效全面提升。 目标2: 深化政务服务“四办”改革，优化线下办事服务体验。加大政府信息公开力度，依托洪山区人民政府门户网站为公开第一平台，切实做好政务公开工作。			

长期目标 1:	紧紧围绕“高效办成一件事”“高效办好一件事”要求，以快捷高效的服务助力营商环境再优化。一是持续不断优化服务。二是持续不断深化改革。三是持续不断强作风。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标1	办理审批服务事项件数	≥ 7万件	计划标准
		数量指标2	“网上办”审批数量	≥ 2.5万件	计划标准
		数量指标3	“一业一证”改革行业覆盖数量	≥ 20个	计划标准
		数量指标4	专家评审人次	≥ 315人次	计划标准
		数量指标5	新开办企业免费刻章数量	≥ 1.5万套	计划标准
		数量指标6	全年新登记企业数量	≥ 1.5万户	计划标准
		数量指标7	年末市场主体总量	≥ 23万户	计划标准
		数量指标8	推广“一事联办”主题服务事项数量	≥ 107项	计划标准
		数量指标9	武汉城市圈“一网通办”事项数量	≥ 500项	计划标准
		数量指标10	党员大会召开次数	≥ 12次	计划标准
		数量指标11	组织党员活动次数	≥ 2次	计划标准
		数量指标12	购买党员学习教育书籍数量	≥ 40本	计划标准
		数量指标13	对品帮扶项目数量	≥ 2个	计划标准
		数量指标14	购置电脑数量	≥ 25台	计划标准
		数量指标15	代理诉讼案件个数	≥ 25个	计划标准
		数量指标16	网络运行维护次数	≥ 5次	计划标准
		数量指标17	档案数字化扫描数量	≥ 4.5万卷	计划标准
		质量指标1	审批服务事项办理准确率	100%	计划标准
		质量指标2	委托业务服务符合度	≥ 99%	行业标准
		质量指标3	全区“一网通办”全程网办事项比例	≥ 85%	计划标准
		质量指标4	监管事项认领率	100%	计划标准
		质量指标5	监管行为覆盖监管事项率	≥ 80%	计划标准
		质量指标6	监管行为风险预警反馈率	100%	计划标准
		质量指标7	监管行为数据录入率	100%	计划标准
		质量指标8	一次办好率	≥ 80%	计划标准
		质量指标9	采购商品验收合格率	100%	行业标准
		质量指标10	委托业务服务符合度	≥ 99%	行业标准
		时效指标1	审批服务事项按时办结率	100%	计划标准
		时效指标2	办公用品到位及时性	按合同约定时间	计划标准
		成本指标	专家评审费标准/件	≤ 800元/件	行业标准
		成本指标	刻章费用标准/套	≤ 220元/套	行业标准
		成本指标	经费使用限额	≤ 277.03万元	计划标准
	效益指标	经济效益指标1	减轻创业企业负担	减轻	行业标准
		经济效益指标2	保障机构正常运转	有效保障	计划标准
		社会效益指标	压减审批全流程时限	压减	计划标准
		生态效益指标			
		可持续性影响指标			
		服务对象满意度指标1	群众对行政审批工作的满意度	≥ 95%	行业标准
		服务对象满意度指标2	工作人员对机构运转工作的满意度	≥ 90%	计划标准

长期目标2	研究解决政务服务难点堵点，以创新求效推出利民惠企“微改革”，不断提高审批服务效能和便利度。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标1	物业服务面积	10398m²	历史标准
		数量指标2	车库维修次数	≥2次/年	计划标准
		数量指标3	政务服务外包人数	≥80人	计划标准
		数量指标4	推出跨市办理业务数量	≥500项	计划标准
		数量指标5	大学生专窗咨询+收件量	≥3000件	计划标准
		质量指标1	消防系统运行正常率	100%	行业标准
		质量指标2	空调运行正常率	≥99%	行业标准
		质量指标3	车库使用正常率	≥99%	行业标准
		质量指标4	评价器系统推送评价率	≥90%	计划标准
		质量指标5	24小时自助服务设备运行正常率	≥95%	行业标准
		质量指标6	政务服务外包人员考核合格率	≥90%	计划标准
		质量指标7	有效差评整改率	100%	计划标准
		质量指标8	实名差评回复率	100%	计划标准
		时效指标1	按时办结率	≥99%	计划标准
		时效指标2	云呼叫坐席服务回复及时率	100%	计划标准
		时效指标3	好差评工单处理及时率	100%	计划标准
		成本指标	24小时自助服务终端租赁费	≤2.316万元/年/台	行业标准
		成本指标	政务服务劳务外包服务费	923.46元	计划标准
		成本指标	证照邮寄费	45万元	计划标准
		成本指标	立体停车库维保费	25万元	计划标准
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升全区政务服务效能	提升	计划标准
		社会效益指标	优化三级政务服务体系建设	优化	计划标准
		生态效益指标			
		可持续性影响指标			
		满意度指标	社会公众双评议满意度	≥99%	计划标准
		满意度指标	街乡政务中心对部门服务的满意度	≥90%	计划标准

年度目标1:	强化“利企便民”宗旨，重点抓好审批干部“骨干队伍”、窗口人员“主体队伍”的培养锻造，提高队伍综合素养，提质政务服务效能。突出“线上办”数据赋能改革，创新创造数据运用；抓实“线下办”微改革应用，紧贴办事需求，创新拓展政务服务手段。以加速提效为目标，抓依法办事、抓责任督导、抓工作落实，以作风转变促进政务服务质效全面提升。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
	2022年	2023年					
	产出指标	数量指标1	办理审批服务事项件数	55483	77109	≥7万件	计划标准
		数量指标2	“网上办”审批数量	46010	95454	≥2.5万件	计划标准
		数量指标3	“一业一证”改革行业覆盖数量	24	28	≥20个	计划标准
		数量指标4	专家评审人次	541	396	≥315人次	计划标准
		数量指标5	新开办企业免费刻章数量	8997	13279	≥1.5万套	计划标准
		数量指标6	全年新登记企业数量	11934	15225	≥1.5户	计划标准
		数量指标7	年末市场主体总量	174016	205917	≥2.3户	计划标准
		数量指标8	推广“一事联办”主题服务事项数量	128项	134项	≥107项	计划标准
		数量指标9	武汉城市圈“一网通办”事项数量	410项	679项	≥500项	计划标准
		数量指标10	党员大会召开次数	12次/年	12次/年	≥12次	计划标准
		数量指标11	组织党员活动次数	2次/年	2次/年	≥2次	计划标准
		数量指标12	购买党员学习教育书籍数量	198	86	≥40本	计划标准
		数量指标13	对口帮扶项目数量	2	2	≥2个	计划标准
		数量指标1	购置电脑数量	0	0	≥25台	计划标准
		数量指标2	代理诉讼案件个数	22	28	≥25个	计划标准
		数量指标3	网络运行维护次数	5次	5次	≥5次	计划标准
		数量指标4	档案数字化扫描数量	5.71	4.67	≥4.5万套	计划标准
		质量指标1	审批服务事项办理准确率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标2	委托业务服务符合要求	100%	100%	≥99%	行业标准
		质量指标3	全区“一网通办”全程网办事项比例	94.57%	94.60%	≥85%	计划标准
		质量指标4	监管事项认领率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标5	监管行为覆盖监管事项率	100%	100%	≥80%	计划标准
		质量指标6	监管行为风险预警反馈率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标7	监管行为数据录入率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标8	一次办好率	100%	100%	≥80%	计划标准
		质量指标1	采购商品验收合格率	100%	100%	100%	行业标准
		质量指标2	委托业务服务符合要求	100%	100%	≥99%	行业标准
		时效指标1	审批服务事项按时办结率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标2	办公用品到位及时性	及时	及时	按合同约定时	计划标准
成本指标		专家评审费标准	≤800元/件	≤800元/件	≤800元/件	行业标准	
成本指标	刻章费用标准/套	≤260元/套	≤220元/套	≤220元/套	行业标准		
成本指标	经费使用限额	219.69	163.83	≤277.03	计划标准		
效益指标	经济效益指标	减轻创业企业负担	减轻	减轻	减轻	行业标准	
	经济效益指标	保障机构正常运转	有效保障	有效保障	有效保障	计划标准	
	社会效益指标	压减审批全流程时限	压减	压减	压减	计划标准	
	生态效益指标						
	可持续性影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标1	群众对行政审批工作的满意度	99%	99%	≥95%	计划标准	
	服务对象满意度指标2	工作人员对机构运转工作的满意度	99%	99%	≥90%	计划标准	

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，加大政府信息公开力度，依托洪山区人民政府门户网站为公开第一平台，切实做好政务公开工作。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现	
				2022年	2023年		
	产出指标	数量指标 1	物业服务面积	10398㎡	10398㎡	10398㎡	历史标准
		数量指标 2	车库维修次数	2次/年	2次/年	≥2次/年	计划标准
		数量指标 3	政务服务外包人数	98人	103人	≥80人	计划标准
		数量指标 4	推出跨市办理业务数量	410项	679项	≥500项	计划标准
		数量指标 5	大学生专窗办件量	2084件	5033件	≥3000件	计划标准
		质量指标 1	消防系统运行正常率	100%	100%	100%	行业标准
		质量指标 2	空调运行正常率	99%	99%	≥99%	行业标准
		质量指标 3	车库使用正常率	99%	99%	≥99%	行业标准
		质量指标 4	评价器系统推送评价率	90%	90%	≥90%	计划标准
		质量指标 5	24小时自助服务设备运行正常率	95%	95%	≥95%	行业标准
		质量指标 6	政务服务外包人员考核合格率	98%	98%	≥90%	计划标准
		质量指标 7	有效差评整改率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标 8	实名差评回复率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标 1	按时办结率	99%	99%	≥99%	计划标准
		时效指标 2	云呼叫坐席服务回复及时率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标 3	好差评工单处理及时率	100%	100%	100%	计划标准
		成本指标	24小时自助服务终端租赁费	2.35万/年/台	2.32万/年/台	≤2.32/年/台	行业标准
		成本指标	政务服务劳务外包服务费	923.46万元	921.94万元	923.46元	计划标准
		成本指标	证照邮寄费标准	56.49万元	49.14万元	45万元	计划标准
		成本指标	立体停车库管理服务费	68万元	80.03万元	25万元	计划标准
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标 1	提升全区政务服务效能	提升	提升	提升	计划标准
		社会效益指标 2	优化三级政务服务体系建设	优化	优化	优化	计划标准
		生态效益指标					
可持续性影响指标							
满意度指标	服务对象满意度指标 1	社会公众双评议满意度	99%	99%	≥99%	计划标准	
	服务对象满意度指标 2	街乡政务中心对部门服务的满意度	99%	99%	≥90%	计划标准	

表12

洪山区2024年项目资金绩效目标申报表

部门名称: 武汉市洪山区行政审批局

资金单位:

项目名称	行政审批工作经费	项目代码	420111240140030000101
项目主管部	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	叶珏、李林、黄火生、马筱铭、秦琴、吴慧蓉、曾黎	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, 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		
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。 6、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	585.8362	项目当年预	585.8362
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: 2022年347.02万, 2023年454.03万 2. 当年预算变动情况及理由: 2024年预算585.8362万, 比2023年增加131.8062万, 原因是2024年一级项目调整, 行政审批后勤服务经费277.03万调整合并到行政审批工作经费中。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		585.8362
	1. 一般公共预算财政拨款收入		585.8362
	其中: 申请当年预算拨款		585.8362
	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. 国有资本经营预算		
	其中: 申请当年预算拨款		
	4. 事业收入		
	5. 上级补助收入		
	6. 附属单位上缴收入		
	7. 事业单位经营收入		
	8. 其他收入		
	9. 用事业基金弥补收支差额		
	10. 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				585.8362
	1.经济类审批业务工作经费				222.474
	2.建设类审批业务工作经费				44.6702
	3.社会类审批业务工作经费				20.54
	4.党建工作经费				4.4
	5.审改办工作经费				16.722
6.行政审批后勤服务经费				277.03	
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标	紧紧围绕“高效办成一件事”“高效办好一件事”要求，以快捷高效的服务助力营商环境再优化。一是持续不断优服务。二是持续不断推改革。三是持续不断强作风。				
年度绩效目标	强化“利企便民”宗旨，重点抓好审批干部“骨干队伍”、窗口人员“主体队伍”的培养锻造，提高队伍综合素养，提质政务服务效能。突出“线上办”数据赋能改革，创新创造数据运用；抓实“线下办”微改革应用，紧贴办事需求，创新拓展政务服务手段。以加速提效为目标，抓依法办事、抓责任督导、抓工作落实，以作风转改促进政务服务质效全面提升。				
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	专家评审费标准/件	≤800元/件	行业标准
		经济成本指	刻章费用标准/套	≤220元/套	行业标准
		经济成本指	经费使用限额	≤277.03万元	计划标准
	产出指标	数量指标1	办理审批服务事项件数	≥7万件	计划标准
		数量指标2	“网上办”审批数量	≥2.5万件	计划标准
		数量指标3	“一业一证”改革行业覆盖数量	≥20个	计划标准
		数量指标4	专家评审人次	≥315人次	计划标准
		数量指标5	新开办企业免费刻章数量	≥1.5万套	计划标准
		数量指标6	全年新登记企业数量	≥1.5万户	计划标准
		数量指标7	年末市场主体总量	≥23万户	计划标准
		数量指标8	推广“一事联办”主题服务事项数量	≥107项	计划标准
		数量指标9	武汉城市圈“一圈通办”事项数量	≥500项	计划标准
		数量指标10	党员大会召开次数	≥12次	计划标准
		数量指标11	组织党员活动次数	≥2次	计划标准
		数量指标12	购买党员学习教育书籍数量	≥40本	计划标准
		数量指标13	对品帮扶项目数量	≥2个	计划标准
		数量指标14	购置电脑数量	≥25台	计划标准

长期绩效	产出指标	数量指标15	代理诉讼案件个数	≥ 25个	计划标准		
		数量指标16	网络运行维护次数	≥ 5次	计划标准		
		数量指标17	档案数字化扫描数量	≥ 4.5万卷	计划标准		
		质量指标1	审批服务事项办理准确率	100%	计划标准		
		质量指标2	委托业务服务符合要求	≥ 99%	行业标准		
		质量指标3	全区“一网通办”全程网办事项比例	≥ 85%	计划标准		
		质量指标4	监管事项认领率	100%	计划标准		
		质量指标5	监管行为覆盖监管事项率	≥ 80%	计划标准		
		质量指标6	监管行为风险预警反馈率	100%	计划标准		
		质量指标7	监管行为数据录入率	100%	计划标准		
		质量指标8	一次办好率	≥ 80%	计划标准		
		质量指标9	采购商品验收合格率	100%	行业标准		
		质量指标10	委托业务服务符合要求	≥ 99%	行业标准		
		时效指标1	审批服务事项按时办结率	100%	计划标准		
		时效指标2	办公用品到位及时性	按合同约定时间	计划标准		
	效益指标	经济效益指	减轻创业企业负担	减轻	行业标准		
		经济效益指	保障机构正常运转	有效保障	计划标准		
		社会效益指	压减审批全流程时限	压减	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标1	群众对行政审批工作的满意度	≥ 95%	行业标准		
		服务对象满意度指标2	工作人员对机构运转工作的满意度	≥ 90%	计划标准		
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	专家评审费标	≤ 800元/	≤ 800元/	≤ 800元/件	行业标准
		经济成本指	刻章费用标准/	≤ 260元/	≤ 220元/	≤ 220元/套	行业标准
		经济成本指	经费使用限额	219.69	163.83	≤ 277.03万	计划标准
	产出指标	数量指标1	办理审批服务事项件数	55483	77109	≥ 7万件	计划标准
		数量指标2	“网上办”审批数量	46010	95454	≥ 2.5万件	计划标准
		数量指标3	“一业一证”改革行业覆盖	24	28	≥ 20个	计划标准
		数量指标4	专家评审人次	541	396	≥ 315人次	计划标准
		数量指标5	新开办企业免费刻章数量	8997	13279	≥ 1.5万套	计划标准
		数量指标6	全年新登记企业数量	11934	15225	≥ 1.5户	计划标准
		数量指标7	年末市场主体总量	174016	205917	≥ 2.3户	计划标准
		数量指标8	推广“一事联办”主题服务事项数量	128项	134项	≥ 107项	计划标准
		数量指标9	武汉城市圈“一圈通办”事项数量	410项	679项	≥ 500项	计划标准
		数量指标10	党员大会召开次数	12次/年	12次/年	≥ 12次	计划标准
		数量指标11	组织党员活动次数	2次/年	2次/年	≥ 2次	计划标准

年度绩效 目标	产出指标	数量指标12	购买党员学习教育书籍数量	198	86	≥ 40本	计划标准
		数量指标13	对口帮扶项目数量	2	2	≥ 2个	计划标准
		数量指标1	购置电脑数量	0	0	≥ 25台	计划标准
		数量指标2	代理诉讼案件个数	22	28	≥ 25个	计划标准
		数量指标3	网络运行维护次数	5次	5次	≥ 5次	计划标准
		数量指标4	档案数字化扫描数量	5.71	4.67	≥ 4.5万卷	计划标准
		质量指标1	审批服务事项办理准确率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标2	委托业务服务符合要求	100%	100%	≥ 99%	行业标准
		质量指标3	全区“一网通办”全程网办事项比例	94.57%	94.60%	≥ 85%	计划标准
		质量指标4	监管事项认领	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标5	监管行为覆盖监管事项率	100%	100%	≥ 80%	计划标准
		质量指标6	监管行为风险预警反馈率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标7	监管行为数据录入率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标8	一次办好率	100%	100%	≥ 80%	计划标准
		质量指标1	采购商品验收合格率	100%	100%	100%	行业标准
		质量指标2	委托业务服务符合要求	100%	100%	≥ 99%	行业标准
		时效指标1	审批服务事项按时办结率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标2	办公用品到位及时性	及时	及时	按合同约定时间	计划标准
	效益指标	经济效益指标1	减轻创业企业负担	减轻	减轻	减轻	行业标准
		经济效益指标2	保障机构正常运转	有效保障	有效保障	有效保障	计划标准
		社会效益指标	压减审批全流程时限	压减	压减	压减	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标1	群众对行政审批工作的满意	99%	99%	≥ 95%	计划标准
		服务对象满意度指标2	工作人员对机构运转工作的满意度	99%	99%	≥ 90%	计划标准

表12

洪山区2024年项目资金绩效目标申报表

部门名称: 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	420111240140030000100
项目主管部	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	李丽娟、曾黎	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。 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: 政务外包服务、证照邮寄、消防系统改造/维护保养、空调维保保养、24小时自助服务终端租赁、电梯维保服务费体停车场维护费用。 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。		
项目总预算	966.21	项目当年预	966.21
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: 2022年预算1313.23万, 2023年预算1227.94万。 2. 当年预算变动情况及理由: 比2023年减少261.73万。财政预算压减项目主要有: 政务外包服务费200万, 立体停车场维护5万, 证照邮寄费15万, 24小时自助服务终端租赁费10万。以太网服务协议、大楼消杀服务费、窗口电脑、打印机等 硬件设备更新维修费用全额压减。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		966.21
	1. 一般公共预算财政拨款收入		966.21
	其中: 申请当年预算拨款		966.21
	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. 国有资本经营预算		
	其中: 申请当年预算拨款		
	4. 事业收入		
	5. 上级补助收入		
	6. 附属单位上缴收入		
	7. 事业单位经营收入		
	8. 其他收入		
	9. 用事业基金弥补收支差额		
	10. 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				966.21	
	1. 政务服务工作经费				936.21	
	2. 电子政务工作经费				30	
项目绩效总目标						
名称	目标说明					
长期绩效目标	研究解决政务服务难点堵点，以创新求效推出利民惠企“微改革”，不断提高审批服务效能和					
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，加大政府信息公开力度，依托洪山区人民政府门户网站为公开第一平台，切实做好政务公开工作。					
长期绩效目标表						
目标名称	一级指	二级指	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	24小时自助服务终端租赁	≤ 2,316万元/年/台	行业标准	
		经济成本	政务服务劳务外包服务费	923.46元	计划标准	
		经济成本	证照邮寄费	45万元	计划标准	
		经济成本	立体停车库维保费	25万元	计划标准	
	产出指标	数量指标	物业服务面积	10398m²		历史标准
		数量指标	车库维修次数	≥ 2次/年		计划标准
		数量指标	政务服务外包人数	≥ 80人		计划标准
		数量指标	推出跨市办理业务数量	≥ 500项		计划标准
		数量指标	大学生专窗咨询+收件量	≥ 3000件		计划标准
		质量指标	消防系统运行正常率	100%		行业标准
		质量指标	空调运行正常率	≥ 99%		行业标准
		质量指标	车库使用正常率	≥ 99%		行业标准
		质量指标	评价器系统推送评价率	≥ 90%		计划标准
		质量指标	24小时自助服务设备运行	≥ 95%		行业标准
		质量指标	政务服务外包人员考核合格	≥ 90%		计划标准
		质量指标	有效差评整改率	100%		计划标准
		质量指标	实名差评回复率	100%		计划标准
		时效指标	按时办结率	≥ 99%		计划标准
		时效指标	云呼叫坐席服务回复及时率	100%		计划标准
		时效指标	好差评工单处理及时率	100%		计划标准
	效益指标	社会效益	提升全区政务服务效能	提升		计划标准
		社会效益	优化三级政务服务体系建设	优化		计划标准
	满意度 指标	服务对象满意度指标 1	社会公众双评议满意度	≥ 99%		计划标准
		服务对象满意度指标 2	街乡政务中心对部门服务的满意度	≥ 90%		计划标准

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	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标1	24小时自助服务终端租	2.35万/年/台	2.32万/年/台	≤2.32/年/台	行业标准
		经济成本指标2	政务服务劳务外包服务	923.46万元	921.94万元	923.46元	计划标准
		经济成本指标3	证照邮寄费标准	56.49万元	49.14万元	45万元	计划标准
		经济成本指标4	立体停车库管理服务费	68万元	30.03万元	25万元	计划标准
	产出指标	数量指标1	物业服务面	10398m²	10398m²	10398m²	历史标准
		数量指标2	车库维修次	2次/年	2次/年	≥2次/年	计划标准
		数量指标3	政务服务外包人数	98人	103人	≥80人	计划标准
		数量指标4	推出跨市办理业务数量	410项	679项	≥500项	计划标准
		数量指标5	大学生专窗办件量	2084件	5033件	≥3000件	计划标准
		质量指标1	消防系统运行正常率	100%	100%	100%	行业标准
		质量指标2	空调运行正	99%	99%	≥99%	行业标准
		质量指标3	车库使用正	99%	99%	≥99%	行业标准
		质量指标4	评价器系统推送评价率	90%	90%	≥90%	计划标准
		质量指标5	24小时自助服务设备运	95%	95%	≥95%	行业标准
		质量指标6	政务服务外包人员考核	98%	98%	≥90%	计划标准
		质量指标7	有效差评整	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标8	实名差评回	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标1	按时办结率	99%	99%	≥99%	计划标准
		时效指标2	云呼叫坐席服务回复及	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标3	好差评工单处理及时率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标1	提升全区政务服务效能	提升	提升	提升	计划标准
		社会效益指标2	优化三级政务服务体系	优化	优化	优化	计划标准
	满意度指标	服务对象满意	社会公众双评议满意度	99%	99%	≥99%	计划标准
		服务对象满意	街乡政务中心对部门服	99%	99%	≥90%	计划标准

第三部分 武汉市洪山区行政审批局 2024 年部门预算

情况说明

一、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市洪山区行政审批局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2024 年部门收支总预算 3178.38 万元，比 2023 年预算减少 418.22 万元，下降 11.63%，主要原因是压减政务服务和行政审批工作经费。

二、部门收入预算安排情况

部门收入预算 3178.38 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3178.38 万元。

三、部门支出预算安排情况

部门支出预算 3178.38 万元，其中：基本支出 1626.33 万元，占比 51.17%；项目支出 1552.05 万元，占比 48.83%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 3178.38 万元，与 2023 年相比减少 418.22 万元，主要原因是压减政务服务和行政审批工作经费。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 3178.38 万元。支出包括：一般公共服务支出 2819.41 万元，社会保障和就业支出 133.68 万元，卫生健康支出 70.7 万元，住房保障支出 154.59 万元。

五、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 3178.38 万元，其中：

本年预算 3178.38 万元，与 2023 年相比减少 418.22 万元，下降 11.63%。主要安排情况如下：基本支出 1626.33 万元，占比 51.17%，其中人员经费 1167.39 万元，公用经费 458.94 万元；项目经费 1552.05 万元，占比 48.83%。

六、一般公共预算基本支出安排情况

一般公共预算基本支出 1626.33 万元，其中：

1. 人员经费 1167.39 万元，包括：

（1）工资福利支出 1146.74 万元，主要用于主要用于基本工资、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（2）对个人和家庭的补助 20.65 万元，主要用于退休费、医疗费补助。

2. 公用经费 458.94 万元，主要用于办公费、咨询费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）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。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

武汉市洪山区行政审批局 2024 年没有一般公共预算“三公”经费支出安排。

八、政府性基金预算支出安排情况

武汉市洪山区行政审批局 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、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 2024 年没有使用国有资本经

营预算拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

2024 年项目支出 1552.05 万元，其中：一般公共预算本年拨款 1552.05 万元。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2024 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 458.94 万元。

（二）政府采购预算情况

2024 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 1380.56 万元。包括：货物类 25.5 万元，工程类 0 万元，服务类 1355.06 万元。

（三）政府购买服务预算情况

2024 年政府购买服务预算支出合计 333.72 万元。其中：政府履职所需辅助性服务 333.72 万元。

（四）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。（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

2024 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、2 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 3178.38 万元。同时，拟对 2024 年部门整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

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。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

（十）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区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）费用，反映区级党政机关和全额拨款事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙

食补助费、培训费等支出；(2)公务用车购置及运行维护费，反映区级党政机关和全额拨款事业单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、租用费等支出；(3)公务接待费，反映区级党政机关和全额拨款事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（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）本部门使用的主要支出功能分类科目包括：

1、一般公共服务(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行（项）：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(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)一般行政管理事务（项）：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(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)事业运行（项）：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、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)

行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：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(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险经费。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险经费。

8、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金（项）：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(类)住房改革支出(款)提租补贴（项）：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(类)住房改革支出(款)购房补贴（项）：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）其他专用名词

无