

武汉市洪山区行政审批局 2025 年部门预算编制说明

2025 年 1 月

2025 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

第二部分 武汉市洪山区行政审批局 2025 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
- 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 2025 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

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 and 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；

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，武汉市洪山区行政审批局部门预算包括武汉市洪山区行政审批局本级预算。

纳入武汉市洪山区行政审批局 2025 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。

第二部分 武汉市洪山区行政审批局 2025 年部门预算表

一、部门收支总表

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	3185.46	一、一般公共服务支出	2865.81
二、政府性基金预算拨款收入		二、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、教育支出	
四、财政专户管理资金收入		四、科学技术支出	
五、事业收入		五、文化旅游体育与传媒支出	
六、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	85.38
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	84.53
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入		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	149.74
		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	
本年收入合计	3185.46	本年支出合计	3185.46
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	3185.46	支 出 总 计	3185.46

二、部门收入总表

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	3185.46	3185.46	3185.46														
014	武汉市洪山区行政审批局	3185.46	3185.46	3185.46														
014001	武汉市洪山区行政审批局本级	3185.46	3185.46	3185.46														

三、部门支出总表

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	3185.46	1513.46	1672.00			
201	一般公共服务支出	2865.81	1193.81	1672.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2865.81	1193.81	1672.00			
2010301	行政运行	854.84	854.84				
2010302	一般行政管理事务	1672.00		1672.00			
2010350	事业运行	338.98	338.98				
208	社会保障和就业支出	85.38	85.38				
20805	行政事业单位养老支出	85.38	85.38				
2080501	行政单位离退休	1.65	1.65				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.73	83.73				
210	卫生健康支出	84.53	84.53				
21011	行政事业单位医疗	84.53	84.53				
2101101	行政单位医疗	24.75	24.75				
2101102	事业单位医疗	20.78	20.78				
2101103	公务员医疗补助	39.00	39.00				
221	住房保障支出	149.74	149.74				
22102	住房改革支出	149.74	149.74				
2210201	住房公积金	92.25	92.25				
2210202	提租补贴	20.01	20.01				
2210203	购房补贴	37.48	37.48				

四、财政拨款收支预算总表

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	3185.46	一、本年支出	3185.46
（一）一般公共预算拨款	3185.46	（一）一般公共服务支出	2865.81
（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	85.38
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	84.53
		（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	149.74
		（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	3185.46	支 出 总 计	3185.46

五、一般公共预算支出表

5-1 一般公共预算支出表（分科目）

表5-1

一般公共预算支出表（分科目）

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	3185.46	1513.46	1082.90	430.57	1672.00
201	一般公共服务支出	2865.81	1193.81	764.90	428.92	1672.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2865.81	1193.81	764.90	428.92	1672.00
2010301	行政运行	854.84	854.84	425.92	428.92	
2010302	一般行政管理事务	1672.00				1672.00
2010350	事业运行	338.98	338.98	338.98		
208	社会保障和就业支出	85.38	85.38	83.73	1.65	
20805	行政事业单位养老支出	85.38	85.38	83.73	1.65	
2080501	行政单位离退休	1.65	1.65		1.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.73	83.73	83.73		
210	卫生健康支出	84.53	84.53	84.53		
21011	行政事业单位医疗	84.53	84.53	84.53		
2101101	行政单位医疗	24.75	24.75	24.75		
2101102	事业单位医疗	20.78	20.78	20.78		
2101103	公务员医疗补助	39.00	39.00	39.00		
221	住房保障支出	149.74	149.74	149.74		
22102	住房改革支出	149.74	149.74	149.74		
2210201	住房公积金	92.25	92.25	92.25		
2210202	提租补贴	20.01	20.01	20.01		
2210203	购房补贴	37.48	37.48	37.48		

5-2 一般公共预算支出表（分单位）

表5-2

一般公共预算支出表（分单位）

部门：武汉市洪山区行政审批局

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	3185.46	1513.46	1082.90	430.57	1672.00
014	武汉市洪山区行政审批局	3185.46	1513.46	1082.90	430.57	1672.00
014001	武汉市洪山区行政审批局本级	3185.46	1513.46	1082.90	430.57	1672.00

六、一般公共预算基本支出表

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	1513.46	1082.89	430.57
301	工资福利支出	1078.34	1078.33	
30101	基本工资	175.54	175.54	
30102	津贴补贴	155.55	155.55	
30103	奖金	230.11	230.11	
30107	绩效工资	246.46	246.46	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83.73	83.73	
30110	职工基本医疗保险缴费	45.53	45.53	
30111	公务员医疗补助缴费	34.44	34.44	
30112	其他社会保障缴费	14.72	14.72	
30113	住房公积金	92.25	92.25	
302	商品和服务支出	430.57		430.57
30201	办公费	5.50		5.50
30202	印刷费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	13.60		13.60
30209	物业管理费	290.04		290.04
30211	差旅费	1.70		1.70
30213	维修（护）费	1.70		1.70
30214	租赁费	26.20		26.20
30226	劳务费			
30227	委托业务费	2.00		2.00
30228	工会经费	15.42		15.42
30229	福利费	9.02		9.02
30239	其他交通费用	17.76		17.76
30299	其他商品和服务支出	47.63		47.63
303	对个人和家庭的补助	4.56	4.56	
30307	医疗费补助	4.56	4.56	
310	资本性支出			
31002	办公设备购置			

七、财政拨款“三公”经费支出表

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	

备注：2025年没有使用财政拨款“三公”经费支出表预算安排的支出。

八、政府性基金预算支出表

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：2025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表

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	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

备注：2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

十、项目支出表

表10

项目支出表											
部门：武汉市洪山区行政审批局										单位：万	
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		
014	武汉市洪山区行政审批局		1672.00	1672.00							
014001	武汉市洪山区行政审批局本级		1672.00	1672.00							
31	本级支出项目		1672.00	1672.00							
42011125014T000000100	政务服务工作项目经费	武汉市洪山区行政审批局本级	943.99	943.99							
42011125014T000000101	行政审批工作项目经费	武汉市洪山区行政审批局本级	264.00	264.00							
42011125014T000000102	机构运转工作经费	武汉市洪山区行政审批局本级	464.01	464.01							

十一、整体支出绩效目标表

2025年部门整体支出绩效目标申报表						
填报日期： 2024 年 12 月 6 日				资金单位：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	
					2023年	2024年
	收入构成	财政拨款	3185.47	100.00%	3596.6	3178.38
		财政专户资金	0	0.00%	0	0
		单位资金	0	0.00%	0	0
		合计	3185.47	100.00%	3596.6	3178.38
	支出构成	人员类项目支出	1082.9	33.99%	1096.51	1,167.39
		运转类项目支出	430.57	13.52%	818.12	458.94
		特定目标类项目支出	1672	52.49%	1681.97	1,552.05
合计		3185.47	100%	3596.6	3178.38	
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； 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	02-特定目标类	728.01	728.01	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	02-特定目标类	943.99	943.99	用于政务服务工作经费	
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。三是规范公共资源招标投标活动，加强公共资源招标投标监督管理，维护公共资源招标投标市场秩序，建立统一开放、竞争有序的公共资源招标投标市场体系，优化招投标领域营商环境。		目标1：强化“利企便民”宗旨，提高政务服务效能。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。着力破除招标投标隐形壁垒，严厉打击招标人、投标人、代理机构、评标专家等的违法违规行为，促进招标投标活动的公平公正。			
	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，切实保障行政审批工作顺利进行。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：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。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。			
目标3：研究解决政务服务难点堵点，不断提高审批服务效能和便利度。		目标3：深化政务服务“高效办成一件事”改革，优化线下办事服务体验。				

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。一是持续不断优服务。二是持续不断推改革。三是规范公共资源招标投标活动，加强公共资源招标投标监督管理，维护公共资源招标投标市场秩序，建立统一开放、竞争有序的公共资源招标投标市场体系，优化招投标领域营商环境。				
长期绩效目标1	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	成本指标	经济成本指标1	水务专家评审费标准/件	≤800元/件	计划数据
		经济成本指标2	城管专家评审费标准/人/天	≤1500元/人/天	计划数据
		经济成本指标3	刻章费用标准/套	≤160元/套	计划数据
	产出指标	数量指标1	办理审批服务事项件数	≥7万件	计划数据
		数量指标2	“网上办”审批数量	≥3万件	计划数据
		数量指标3	“一业一证”改革行业覆盖数量	≥28个	计划数据
		数量指标4	告知承诺制事项数量	≥30件	计划数据
		数量指标5	水务专家评审人次	≥315人次	计划数据
		数量指标6	新开办企业免费刻章数量	≥1.5万套	计划数据
		数量指标7	城管专家抽查检查项目数量	≥8个	计划数据
		质量指标1	审批服务事项办理准确率	99%	计划数据
		时效指标1	审批服务事项按时办结率	100%	计划数据
	效益指标	经济效益指标	减轻创业企业负担	减轻	行业标准
		社会效益指标	压减审批全流程时限	压减	计划数据
	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%	计划数据
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，切实保障行政审批工作顺利进行。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。				
长期绩效目标2	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	成本指标	经济成本指标1	经费使用限额	≤464.01万元	计划数据
		经济成本指标2	立体停车库维保费	合同金额=25万元	计划数据
	产出指标	数量指标1	购置家具用具数量	≤66件	计划数据
		数量指标2	代理诉讼案件个数	≥20个	计划数据
		数量指标3	网络运行维护次数	≥5次	计划数据
		数量指标4	档案数字化扫描数量	≥4.5万卷	计划数据
		数量指标5	党员大会召开次数	≥12次	计划数据
		数量指标6	组织党员活动次数	≥2次	计划数据
		数量指标7	对口帮扶项目数量	≥1个	计划数据
		数量指标8	物业服务面积	10398m²	计划数据
		数量指标9	车库维修次数	≤10次/年	计划数据
		数量指标10	武汉城市圈“一网通	≥500项	计划数据
		数量指标11	推出跨市办理业务数	≥400项	计划数据
		数量指标12	大学生专窗咨询+收	≥3000件	计划数据
		质量指标1	消防系统运行正常率	100%	计划数据
		质量指标2	空调运行正常率	≥99%	计划数据
		质量指标3	车库使用正常率	≥99%	计划数据
		质量指标4	评价器系统推送评价	≥92%	计划数据
		质量指标5	有效差评整改率	100%	计划数据
		质量指标6	实名差评回复率	100%	计划数据
		质量指标7	全区“一网通办”全	≥90%	计划数据
		质量指标8	一次办好率	≥90%	计划数据
		质量指标9	采购商品验收合格率	100%	计划数据
		质量指标10	委托业务服务符合率	符合合同要求	计划数据
		时效指标1	云呼叫中心服务回复	100%	计划数据
		时效指标2	好差评工单处理及时	100%	计划数据
		时效指标3	办公用品到位及时性	按合同约定时间	计划数据
	效益指标	经济效益指标	保障机构正常运转	有效保障	行业标准
		社会效益指标1	全年新登记企业数量	≥1.5万户	计划数据
		社会效益指标2	年末市场主体总量	≥23万户	计划数据
		社会效益指标3	提升全区政务服务效	提升	计划数据
	满意度指标	社会效益指标4	优化三级政务服务体	优化	计划数据
		服务对象满意度指标1	群众对行政审批工作的满意度	≥99%	计划数据
		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%	计划数据
		服务对象满意度指标3	工作人员对机构运转工作的满意度	≥92%	计划数据

长期目标3:	研究解决政务服务难点堵点，不断提高审批服务效能和便利度。						
长期绩效目标3	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
	成本指标	经济成本指标1	政务服务劳务外包服务费	合同金额=802元		计划数据	
		经济成本指标2	24小时自助服务终端租赁费	≤ 2.178万元/台		计划数据	
		经济成本指标3	证照邮寄费	合同金额 ≤ 48万元		计划数据	
	产出指标	数量指标1	同城邮寄/全省邮寄/省外邮寄	≤ 3个工作日		计划数据	
		质量指标1	政务服务外包人员考核合格率	≥ 93%		计划数据	
		质量指标2	24小时自助服务设备运行正常率	≥ 95%		计划数据	
		质量指标3	有效差评整改率	100%		计划数据	
		质量指标4	好差评工单处理及时率	100%		计划数据	
		质量指标5	实名差评回复率	100%		计划数据	
	效益指标	社会效益指标1	提升全区政务服务效能	提升		计划数据	
		社会效益指标2	优化三级政务服务体系建设	优化		计划数据	
	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%		计划数据	
		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%		计划数据	
年度目标1:	强化“利企便民”宗旨，提高政务服务效能。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。着力破除招标投标隐形壁垒，严厉打击招标人、投标人、代理机构、评标专家等的违法违规行为，促进招标投标活动的公平公正。						
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（2023）	上年（2024）	预计当年实现	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标1	水务专家评审费标准	≤ 800元/件	≤ 800元/件	≤ 800元/件	计划数据
		经济成本指标2	公管专家评审费标准	≤1500元/人/天	≤1500元/人/天	≤1500元/人/天	计划数据
		经济成本指标3	刻章费用标准/套	≤ 260元/套	≤ 220元/套	≤ 160元/套	计划数据
	产出指标	数量指标1	办理审批服务事项件数	77109	≥ 7万件	≥ 7万件	计划数据
		数量指标2	“网上办”审批数量	95454 （含街道和社区）	≥ 2.5万件	≥ 3万件	计划数据
		数量指标3	“一业一证”改革行业覆盖数量	28	≥ 20个	≥ 28个	计划数据
		数量指标4	告知承诺制事项数量	≥ 30件	≥ 30件	≥ 30件	计划数据
		数量指标5	专家评审人次	396	≥ 315人次	≥ 315人次	计划数据
		数量指标6	新开办企业免费刻章数量	13275	≥ 1.5万套	≥ 1.5万套	计划数据
		数量指标7	公管专家抽查检查项目数量	≥ 8个	≥ 8个	≥ 8个	计划数据
		质量指标1	审批服务事项办理准确率	99%	99%	99%	计划数据
		时效指标1	审批服务事项按时办结率	100%	100%	100%	计划数据
	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
		社会效益指标	压减审批全流程时限	压减	压减	压减	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对行政审批工作的满意度	99%	99%	≥ 99%	计划数据

年度目标2:	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。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。						
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2	成本指标	经济成本指标1	经费使用限额	≤234.03万元	≤277.03万元	≤464.01万元	计划数据
		经济成本指标2	立体停车库维保费	支付金额=27.19万元	合同金额=25万元	合同金额=25万元	计划数据
		数量指标1	购置家具用具数量	一批	一批	≤66件	计划数据
	产出指标	数量指标2	代理诉讼案件个数	28	≥25个	≥20个	计划数据
		数量指标3	网络运行维护次数	5次	5次	≥5次	计划数据
		数量指标4	档案数字化扫描数量	4.67万卷	≥4.5万卷	≥4.5万卷	计划数据
		数量指标5	党员大会召开次数	12次/年	12次/年	≥12次	计划数据
		数量指标6	组织党员活动次数	2次/年	2次/年	≥2次	计划数据
		数量指标7	对口帮扶项目数量	2	2	≥1个	计划数据
		数量指标8	物业服务面积	10398m²	10398m²	10398m²	计划数据
		数量指标9	车库维修次数	2次/年	2次/年	≤10次/年	计划数据
		数量指标10	武汉城市圈“一网通办”事项数量	≥500项	≥500项	≥500项	计划数据
		数量指标11	推出跨市办理业务数量	679项	≥500项	≥400项	计划数据
		数量指标12	大学生专窗咨询+收件量	5033件	≥3000件	≥3000件	计划数据
		质量指标1	消防系统运行正常率	100%	100%	100%	计划数据
		质量指标2	空调运行正常率	99%	99%	≥99%	计划数据
		质量指标3	车库使用正常率	99%	99%	≥99%	计划数据
		质量指标4	评价器系统推送评价率	90%	90%	≥92%	计划数据
		质量指标5	有效差评整改率	100%	100%	100%	行业标准
		质量指标6	实名差评回复率	100%	100%	100%	行业标准
		质量指标7	全区“一网通办”全程网办事项比率	95%	≥85%	≥90%	计划数据
		质量指标8	一次办好率	100%	100%	≥90%	计划数据
		质量指标9	采购商品验收合格率	100%	100%	100%	计划数据
		质量指标10	委托业务服务符合要求	100%	100%	≥99%	计划数据
		时效指标1	云呼叫坐席服务回复及时率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标2	好差评工单处理及时率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标3	办公用品到位及时性	及时	及时	按合同约定时间	计划数据
	效益指标	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	行业标准
		社会效益指标1	全年新登记企业数量	15225	≥1.5万户	≥1.5万户	计划数据
		社会效益指标2	年末市场主体总量	205917	≥23万户	≥23万户	计划数据
		社会效益指标3	提升全区政务服务效能	提升	提升	提升	计划数据
		社会效益指标4	优化三级政务服务体系建设	优化	优化	优化	计划数据
	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%	≥99%	计划数据
		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%	计划数据
		服务对象满意度指标3	工作人员对机构运转工作的满意度	99%	99%	≥92%	计划数据
年度目标3:	深化政务服务“高效办成一件事”改革，优化线下办事服务体验。						
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1	政务服务劳务外包服务费	921.94万元	721.94万元	合同金额=802元	计划数据
		经济成本指标2	24小时自助服务终端租赁费	2.32万/年/台	≤2.32万/台	≤2.178万元/台	计划数据
		经济成本指标3	证照邮寄费	49.14万元	合同金额≤45万元	合同金额≤48万元	计划数据
	产出指标	数量指标1	同城邮寄/全省邮寄/省外邮寄	≤3个工作日	≤3个工作日	≤3个工作日	计划数据
		质量指标1	政务服务外包人员考核合格率	95%	95%	≥93%	计划数据
		质量指标2	24小时自助服务设备运行正常率	98%	98%	≥95%	计划数据
		质量指标3	有效差评整改率	100%	100%	100%	计划数据
		质量指标4	好差评工单处理及时率	100%	100%	100%	计划数据
		质量指标5	实名差评回复率	100%	100%	100%	计划数据
	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	计划数据
		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	计划数据
	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%	计划数据
		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%	计划数据

十二、项目支出绩效目标表

洪山区2025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	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	叶珺、李林、黄火生、马筱铭、 韩建伟、曾黎、杨正钟、李丽娟	联系电话	87698023
项目属性	常年性项目	项目类别	特定目标类项目
起始年度	2025	终止年度	2025
项目申请理由	1. 政策依据: (1)《市市场监管局等七部门关于进一步优化企业开办服务的通知》(武市监[2021]77号); (2)《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); (3)《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); (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); (6)《湖北省招标投标“双随机一公开”监管办法》(鄂公管文〔2021〕15号); (7)《国务院关于进一步优化政务服务提升行政效能推动“高效办成一件事”的指导意见》; (8)《武汉市市直机关基层党组织党建活动经费管理办法》等上级党组织文件; (9)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); (10)2022-2023年度物业、立体停车场、病媒防制、消防、空调维保履约考核评价情况。 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、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。 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	728.01	项目当年预算	728.01
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:2023年454.03万,2024年585.84万 2.当年预算变动情况及理由:2025年预算728.01万,比2024年增加142.17万,主要增加项目有263.41万:(1)原2024年的政务服务工作经费有116.65万2025年调整到行政审批工作经费;(2)增加政务中心大楼水电费120万、电话费12万;(3)文印费增加5.76万、网络光纤增加9万。减少项目约121.24万,主要有免费刻章服务费20万、审批业务经费3万、党建经费4.4万、审改办业务经费16.72万等。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		728.01
	1.一般公共预算财政拨款收入		728.01
	其中:申请当年预算拨款		728.01
	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.财政专户管理金			
5.单位资金			

项目支出明细预算	项目支出明细		金额
	合计		728.01
	1. 经济类审批业务工作经费		201.68
	2. 建设类审批业务工作经费		41.82
	3. 社会类审批业务工作经费		20.5
	4. 行政审批后勤服务经费		339.92
	5. 党建工作经费		7.44
6. 政务服务工作经费		116.65	
项目采购			
品名		数量	金额
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			20
证照和表格购买以及文印费等			75.36
法律顾问咨询服务			3
代理诉讼费			10
档案整理、扫描装订外包服务			73.8
办公设备购置（固定资产）			18
项目绩效总目标			
名称		目标说明	
长期绩效目标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。三是规范公共资源招标投标活动，加强公共资源招标投标监督管理，维护公共资源招标投标市场秩序，建立统一开放、竞争有序的公共资源招标投标市场体系，优化招投标领域营商环境。	
长期绩效目标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，切实保障行政审批工作顺利进行。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1		强化“利企便民”宗旨，提高政务服务效能。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，以作风转变改进政务服务质效全面提升。着力破除招标投标隐形壁垒，严厉打击招标人、投标人、代理机构、评标专家等的违法违规行为，促进招投标活动的公平公正。	
年度绩效目标2		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。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1	水务专家评审费标准/件	≤ 800元/件	计划数据
		经济成本指标2	公管专家评审费标准/人/天	≤ 1500元/人/天	计划数据
		经济成本指标3	刻章费用标准/套	≤ 160元/套	计划数据
	产出指标	数量指标1	办理审批服务事项件数	≥ 7万件	计划数据
		数量指标2	“网上办”审批数量	≥ 3万件	计划数据
		数量指标3	“一业一证”改革行业覆盖数量	≥ 28个	计划数据
		数量指标4	告知承诺制事项数量	≥ 30件	计划数据
		数量指标5	水务专家评审人次	≥ 315人次	计划数据
		数量指标6	新开办企业免费刻章数量	≥ 1.5万套	计划数据
		数量指标7	公管专家抽查项目数量	≥ 8个	计划数据
		质量指标1	审批服务事项办理准确率	99%	计划数据
		时效指标1	审批服务事项按时办结率	100%	计划数据
	效益指标	经济效益指标	减轻创业企业负担	减轻	行业标准
		社会效益指标	压减审批全流程时限	压减	计划数据
	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%	计划数据
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2	成本指标	经济成本指标1	经费使用限额	≤ 464.01万元	计划数据
		经济成本指标2	立体停车库维保费	合同金额=25万元	计划数据
	产出指标	数量指标1	购置家具用具数量	≤ 66件	计划数据
		数量指标2	代理诉讼案件个数	≥ 20个	计划数据
		数量指标3	网络运行维护次数	≥ 5次	计划数据
		数量指标4	档案数字化扫描数量	≥ 4.5万卷	计划数据
		数量指标5	党员大会召开次数	≥ 12次	计划数据
		数量指标6	组织党员活动次数	≥ 2次	计划数据
		数量指标7	对口帮扶项目数量	≥ 1个	计划数据
		数量指标8	物业服务面积	10398 m²	计划数据
		数量指标9	车库维修次数	≤ 10次/年	计划数据
		数量指标10	武汉城市圈“一圈通办”事项数	≥ 500项	计划数据
		数量指标11	推出跨市办理业务数量	≥ 400项	计划数据
		数量指标12	大学生专窗咨询+收件量	≥ 3000件	计划数据
		质量指标1	消防系统运行正常率	100%	计划数据
		质量指标2	空调运行正常率	≥ 99%	计划数据
		质量指标3	车库使用正常率	≥ 99%	计划数据
		质量指标4	评价器系统推送评价率	≥ 92%	计划数据
		质量指标5	有效差评整改率	100%	计划数据
		质量指标6	实名差评回复率	100%	计划数据
		质量指标7	全区“一网通办”全程网办事项	≥ 90%	计划数据
		质量指标8	一次办好率	≥ 90%	计划数据
		质量指标9	采购商品验收合格率	100%	计划数据
		质量指标10	委托业务服务符合要求	符合合同要求	计划数据
		时效指标1	云呼叫坐席服务回复及时率	100%	计划数据
		时效指标2	好差评工单处理及时率	100%	计划数据
		时效指标3	办公用品到位及时性	按合同约定时间	计划数据
	效益指标	经济效益指标	保障机构正常运转	有效保障	行业标准
		社会效益指标1	全年新登记企业数量	≥ 1.5万户	计划数据
		社会效益指标2	年末市场主体总量	≥ 23万户	计划数据
		社会效益指标3	提升全区政务服务效能	提升	计划数据
	满意度指标	社会效益指标4	优化三级政务服务体系建设	优化	计划数据
		服务对象满意度指标1	群众对行政审批工作的满意度	99%	计划数据
		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%	计划数据
		服务对象满意度指标3	工作人员对机构运转工作的满意度	≥ 92%	计划数据

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（2023）	上年（2024）	预计当年实现	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标1	水务专家评审费标准	≤800元/件	≤800元/件	≤800元/件	计划数据
		经济成本指标2	公管专家评审费标准	≤1500元/人/天	≤1500元/人/天	≤1500元/人/天	计划数据
		经济成本指标3	刻章费用标准/套	≤260元/套	≤220元/套	≤160元/套	计划数据
	产出指标	数量指标1	办理审批服务事项件数	77109	≥7万件	≥7万件	计划数据
		数量指标2	“网上办”审批数量 95454 (含街道和社区)	95454 (含街道和社区)	≥2.5万件	≥3万件	计划数据
		数量指标3	“一业一证”改革行业覆盖数量	28	≥20个	≥28个	计划数据
		数量指标4	告知承诺制事项数量	≥30件	≥30件	≥30件	计划数据
		数量指标5	专家评审人次	396	≥315人次	≥315人次	计划数据
		数量指标6	新开办企业免费刻章数量	13275	≥1.5万套	≥1.5万套	计划数据
		数量指标7	公管专家抽查检查项目数量	≥8个	≥8个	≥8个	计划数据
		质量指标1	审批服务事项办理准确率	99%	99%	99%	计划数据
		时效指标1	审批服务事项按时办结率	100%	100%	100%	计划数据
	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
		社会效益指标	压减审批全流程时限	压减	压减	压减	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对行政审批工作的满意度	99%	99%	99%	计划数据

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2	成本指标	经济成本指标1	经费使用限额	≤234.03万元	≤277.03万元	≤464.01万元	计划数据
		经济成本指标2	立体车库维保费	支付金额=27.19万元	合同金额=25万元	合同金额=25万元	计划数据
	产出指标	数量指标1	购置家具用具数量	一批	一批	≤66件	计划数据
		数量指标2	代理诉讼案件个数	28	≥25个	≥20个	计划数据
		数量指标3	网络运行维护次数	5次	5次	≥5次	计划数据
		数量指标4	档案数字化扫描数量	4.67万卷	≥4.5万卷	≥4.5万卷	计划数据
		数量指标5	党员大会召开次数	12次/年	12次/年	≥12次	计划数据
		数量指标6	组织党员活动次数	2次/年	2次/年	≥2次	计划数据
		数量指标7	对口帮扶项目数量	2	2	≥1个	计划数据
		数量指标8	物业服务面积	10398m²	10398m²	10398m²	计划数据
		数量指标9	车库维修次数	2次/年	2次/年	≤10次/年	计划数据
		数量指标10	武汉城市圈“一网通办”事项数量	≥500项	≥500项	≥500项	计划数据
		数量指标11	推出跨市办理业务数量	679项	≥500项	≥400项	计划数据
		数量指标12	大学生专窗咨询+收件量	5033件	≥3000件	≥3000件	计划数据
		质量指标1	消防系统运行正常率	100%	100%	100%	计划数据
		质量指标2	空调运行正常率	99%	99%	≥99%	计划数据
		质量指标3	车库使用正常率	99%	99%	≥99%	计划数据
		质量指标4	评价器系统推送评价率	90%	90%	≥92%	计划数据
		质量指标5	有效差评整改率	100%	100%	100%	行业标准
		质量指标6	实名差评回复率	100%	100%	100%	行业标准
		质量指标7	全区“一网通办”全程网办事项比率	95%	≥85%	≥90%	计划数据
		质量指标8	一次办好率	100%	100%	≥90%	计划数据
		质量指标9	采购商品验收合格率	100%	100%	100%	计划数据
		质量指标10	委托业务服务符合要求	100%	100%	≥99%	计划数据
		时效指标1	云呼叫坐席服务回复及时率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标2	好差评工单处理及时率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标3	办公用品到位及时性	及时	及时	按合同约定时间	计划数据
	效益指标	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	行业标准
		社会效益指标1	全年新登记企业数量	15225	≥1.5万户	≥1.5万户	计划数据
		社会效益指标2	年末市场主体总量	205917	≥23万户	≥23万户	计划数据
		社会效益指标3	提升全区政务服务效能	提升	提升	提升	计划数据
		社会效益指标4	优化三级政务服务体系建设	优化	优化	优化	计划数据
	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%	计划数据
		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%	计划数据
		服务对象满意度指标3	工作人员对机构运转工作的满意度	99%	99%	≥92%	计划数据

洪山区2025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	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		联系电话	87698001
项目属性	常年性项目		项目类别	特定目标类项目
起始年度	2025		终止年度	2025
项目申请理由	1.政策依据： (1)《国务院关于进一步优化政务服务提升行政效能推动“高效办成一件事”的指导意见》国发【2024】3号文件精神，优化政务服务，提升行政效能、优化营商环境、建设全国统一大市场的必然要求，对加快构建新发展格局、推动高质量发展具有重要意义。为深入推动政务服务提质增效，在更多领域更大范围实现“高效办成一件事”进一步提升企业和群众获得感。以“公开、便民、高效、廉洁”为服务宗旨，以“贴近群众，以民为本”为工作理念，推行“一窗式受理、一站式服务”机制，积极探索，构造集约高效的政务体系，为企业和群众提供高效快捷的全方位政务服务，拟通过购买服务的方式聘请专业团队开展相关工作。 (2、为贯彻落实《国务院办公厅关于转发国家发展改革委等部门推进“互联网+政务服务”开展信息惠民试点实施方案的通知》（国办发【2016】23号）及《国务院办公厅关于印发“互联网+政务服务”技术体系建设指南的通知》（国办发【2016】108号）文件精神，根据《省人民政府办公厅关于印发湖北省推进“互联网+放管服”改革实施方案的通知》（鄂政办发【2017】38号）要求，优化政府服务，让老百姓办事少跑腿、信息多跑路。 2.项目与部门职能的相关性：负责全区政务服务管理工作。 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： 用于政务服务工作，包含：政务外包服务、24小时自助服务终端租赁、证照邮寄费用。			
项目总预算	943.99		项目当年预算	943.99
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：2023年预算1227.94万，2024年预算936.21万。 2.当年预算变动情况及理由：2025年部分项目调整到机构运转工作经费小计124.85万，保留政务外包服务、证照邮寄服务、24小时自助服务终端租赁三项共计943.99万，仍比2024年增加7.78万。主要原因有：政务外包服务费802万，比2024年增加78.54万；证照邮寄费增加3万；24小时天自助服务终端租赁费10万。			
项目资金来源	资金来源项目			金额
	合计			943.99
	1.一般公共预算财政拨款收入			943.99
	其中：申请当年预算拨款			943.99
	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.财政专户管理金			
	5.单位资金			
项目支出 明细预算	项目支出明细			金额
	合计			943.99
	1、政务外包服务费			802
	2、24小时自助服务终端租赁费			93.99
	3、证照邮寄费用			48

项目采购							
品名		数量		金额			
政务外包服务费				802			
24小时自助服务终端租赁费				93.99			
证照邮寄费用				48			
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，不断提高审批服务效能和便利度						
年度绩效目标	深化政务服务“高效办成一件事”改革，优化线下办事服务体验						
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1	政务服务劳务外包服务费	合同金额=802元	计划数据		
		经济成本指标2	24小时自助服务终端租赁费	≤2.178万元/台	计划数据		
		经济成本指标3	证照邮寄费	合同金额≤48万元	计划数据		
	产出指标	数量指标1	同城邮寄/全省邮寄/省外邮寄	≤3个工作日	计划数据		
		质量指标1	政务服务外包人员考核合格率	≥93%	计划数据		
		质量指标2	24小时自助服务设备运行正常率	≥95%	计划数据		
		质量指标3	有效差评整改率	100%	计划数据		
		质量指标4	好差评工单处理及时率	100%	计划数据		
		质量指标5	实名差评回复率	100%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标1	提升全区政务服务效能	提升	计划数据		
		社会效益指标2	优化三级政务服务体系建设	优化	计划数据		
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%	计划数据			
	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%	计划数据			
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1	政务服务劳务外包服务费	921.94万元	721.94万元	合同金额=802元	计划数据
		经济成本指标2	24小时自助服务终端租赁费	2.32万/年/台	≤2.32/年/台	≤2.178万元/台	计划数据
		经济成本指标3	证照邮寄费	49.14万元	合同金额≤45万元	合同金额≤48万元	计划数据
	产出指标	数量指标1	同城邮寄/全省邮寄/省外邮寄	≤3个工作日	≤3个工作日	≤3个工作日	计划数据
		质量指标1	政务服务外包人员考核合格率	95%	95%	≥93%	计划数据
		质量指标2	24小时自助服务设备运行正常率	98%	98%	≥95%	计划数据
		质量指标3	有效差评整改率	100%	100%	100%	计划数据
		质量指标4	好差评工单处理及时率	100%	100%	100%	计划数据
		质量指标5	实名差评回复率	100%	100%	100%	计划数据
	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	计划数据
		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	计划数据
	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%	计划数据
		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%	计划数据

第三部分 武汉市洪山区行政审批局 2025 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。2025 年部门收支总预算 3185.46 万元，比 2024 年预算增加 7.08 万元，增长 0.22%，主要原因增加 24 小时天自助服务终端租赁费。

二、部门收入预算安排情况

部门收入预算 3185.46 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3185.46 万元。

三、部门支出预算安排情况

部门支出预算 3185.46 万元，其中：基本支出 1513.46 万元，占比 47.51%；项目支出 1672 万元，占比 52.49%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 3185.46 万元，与 2024 年相比增加 7.08 万元，主要原因是增加 24 小时天自助服务终端租赁费。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 3185.46 万元。支出包括：一般公共服务支出 2865.81 万元，社会保障和就业支出 85.38 万元，卫生健康支出 84.53 万元，住房保障支出 149.74 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 3185.46 万元，其中：本年预算 3185.46 万元，与 2024 年相比增加 7.08 万元，增长 0.22%。主要安排情况如下：基本支出 1513.46 万元，占

比 47.51%，其中人员经费 1082.89 万元，公用经费 430.57 万元；项目经费 1672 万元，占比 52.49%。

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 1513.46 万元，其中：

1. 人员经费 1082.89 万元，包括：

（1）工资福利支出 1078.33 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、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 4.56 万元，主要用于医疗费补助。

2. 公用经费 430.57 万元，主要用于办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、委托业务费、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 2025 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 2025 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 2025 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

2025 年项目支出 1672 万元，其中：一般公共预算本年拨款 1672 万元，具体使用情况如下：

1. 行政审批工作经费 728.01 万元

主要用于经济类审批业务、建设类审批业务、社会类审批业务、行政审批后勤服务经费、党建工作经费、政务服务工作经费。

2. 政务服务工作经费 943.99 万元

主要用于政务服务工作，包含政务外包服务、24 小时自助服务终端租赁、证照邮寄费用。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2025 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 430.57 万元。

（二）政府采购预算情况

2025 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 1425.44 万元。包括货物类 7.25 万元，工程类 0 万元，服务类 1418.19 万元。

（三）政府购买服务预算情况

2025 年政府购买服务预算支出合计 299.09 万元。其中：政府履职所需辅助性服务 299.09 万元，其他 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2024 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

2025 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 3185.46 万元。同时，拟对 2025 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）：反映行政单位（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）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险费经费，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的医疗经费。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

9. 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。

10. 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，行政事业单位向职工（含离休退休人员）发放的租金补贴。

11. 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，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（十三）其他专用名词

本部门无需要解释的其他专用名词。