硚口区行政审批局 2020 年部门预算

目 录

第一部分 硚口区行政审批局概况

- 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 硚口区行政审批局 2020 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 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、政府性基金预算支出表
- 八、财政拨款“三公”经费支出表
- 九、部门整体支出绩效目标表
- 十、项目支出绩效目标表

第三部分 硚口区行政审批局2020年部门收支预算安排情

况

- 一、预算收支情况总体说明
- 二、预算收入情况说明

- 三、预算支出情况说明
 - 四、财政拨款收支预算情况说明
 - 五、一般公共预算支出情况说明
 - 六、一般公共预算基本支出情况说明
 - 七、政府性基金预算支出情况说明
 - 八、财政拨款“三公”经费支出情况说明
 - 九、其他重要事项的说明
- #### 第四部分 名词解释

第一部分 硚口区行政审批局概况

一、部门主要职能

硚口区行政审批局贯彻落实党中央和省委、市委关于政府职能转变、简政放权、大数据管理和公共资源交易等方面的方针政策和决策部署，按照市委、市政府关于行政审批“三个全集中”“两个全入驻”精神，落实区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对政府职能转变和“放管服”改革、数字政府建设、政务服务与政务公开、公共资源交易等工作的集中统一领导。主要职责是：

- 1、贯彻落实国家、省、市有关法律、法规以及行政审批制度改革的决定，创新和完善相关工作体制机制。

- 2、负责全区行政许可类事项的审批和审核转报，并承担相应的法律责任。

3、负责全区行政审批事项的现场踏勘、技术论证，组织并协调有关部门对关系国计民生、公共安全的重大事项或有特殊专业、技术要求的事项进行联合勘验。

4、会同区各行政主管部门建立行政审批联席工作机制，定期进行沟通协调，定期解决行政审批中的疑难问题。

5、根据国家、省、市行政审批制度改革的部署，承接下放的行政审批事项和其他行政权力事项。

6、承担区行政审批制度改革领导小组办公室日常工作，统筹全区行政审批制度改革工作，并对改革工作进行监督检查。

7、负责行政权力的清理审核和动态调整，及时在湖北省行政职权管理系统上发布。

8、负责全区政务服务体系建设和政务公开，指导、督促街道政务服务工作及政务平台建设，对街道政务中心进行检查、指导和考核。

9、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。

10、负责区政务中心的运行管理，对进驻区政务中心的单位进行组织协调、监督检查。

11、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，统筹指导协调政府和公共服务数据资源的整合应用及共享开放，统筹协调区级部门业务应用系统建设，负责区级财政投资信息化项目的立项审批、过程监督和验收评估等管理工作。

12、负责拟定并组织实施全区电子政务发展规划、标准规范和政策措施，负责推进全区“互联网+政务服务”工作，负责全区电子政务项目的审核管理工作。

13、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法工作机制，协调开展监督检查和联动执法，依法受理公共资源交易投诉并处理，协调监督有关行政监督部门处理投诉，按照法律法规规章的规定做好行政执法工作。

14、负责组织开展全区重点投资项目帮办代办工作。

15、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、生态环境保护、保密等主体责任。

16、完成上级交办的其他工作任务。

17、职能转变。区行政审批局要深入推进简政放权、放管结合、优化服务“放管服”改革，方便企业和群众办事，营造良好营商环境，不断激发市场活力和社会创造力。推进政府治理数字化转型，为区委、区政府决策提供大数据支撑。

二、部门预算单位构成

纳入硚口区行政审批局2020年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及二级预算单位1个。二级预算单位包括：

1、武汉市硚口区行政审批服务中心。

三、部门预算单位人员构成

硚口区行政审批局总编制人数48人，其中：行政编制27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26人，事业15人(其中：参照公务员法管理0人)。离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

第二部分 硚口区行政审批局2020年部门预算表

表1. 区行政审批局2020年收支预算总表

收支预算总表

表一

单位：万元

收入		经济分类支出		功能分类支出	
项目	预算数	项目	预算数	科目	预算数
一. 财政拨款（补助）	3027.755	1. 工资福利性支出	831.7713	一. 一般公共服务支出	2737.06
（一）公共预算财政拨款（补助）	3027.755	2. 商品和服务支出	2188.034	二. 国防	0
1. 经费拨款（补助）	3027.755	3. 对个人和家庭补助	0	三. 公共安全	0
2. 行政事业单位资产收益拨款	0	4. 债务利息支出	0	四. 教育	0
3. 其他纳入预算管理的非税拨款	0	5. 基本建设支出	0	五. 科学技术	0
4. 上级专项转移支付补助	0	6. 其他资本性支出	3.95	六. 文化旅游体育与传媒	0
（二）政府性基金预算财政拨款	0	7. 对企业补助（基本建设）	0	七. 社会保障和就业	70.24
1. 政府性基金财政拨款	0	8. 对企业补助	0	八. 卫生健康	103.6188
2. 政府性基金专项转移支付	0	9. 对社会保障基金补助	0	九. 节能环保	0
		10. 其他支出	4	十. 城乡社区事务	0
二. 事业收入	0			十一. 农林水事务	0
1. 其他事业收入	0			十二. 交通运输	0
2. 专户管理的事业收入	0			十三. 资源勘探电力信息等事务	0
三. 事业单位经营收入	0			十四. 商品服务业等事务	0
四. 上级补助收入	0			十五. 住房保障支出	116.8363
五. 附属单位上缴收入	0			十六. 灾害防治及应急管理支出	0

六. 其他收入	0			十七. 预备费	0
七. 动用事业基金	0			十八. 其他支出	0
				十九. 债务还本支出	0
				二十. 债务付息	0
				二十一. 债务发行费用支出	0
本年收入合计	3027.755	本年支出合计	3027.755	本年支出合计	3027.755
八. 上年结余(转)	0				
上年财政拨款结余(转)	0	年终结余	0	年终结余	0
其他结余(转)	0				
本年收入合计	3027.755	本年支出总计	3027.755	本年支出总计	3027.755

表2. 区行政审批局2020年收入预算总表
收入预算明细表

表二

单位：万元

一. 财政拨款(补助)	
(一) 公共预算财政拨款(补助)	3027.7551
1. 经费拨款(补助)	3027.7551
2. 行政事业单位资产收益拨款	0
3. 其他纳入预算管理的非税拨款	0
4. 上级专项转移支付补助	0
(二) 政府性基金预算财政拨款	0
1. 政府性基金财政拨款	0
2. 政府性基金专项转移支付	0
二. 事业收入	0
1. 其他事业收入	0
2. 专户管理的事业收入	0
三. 事业单位经营收入	0
四. 上级补助收入	0
五. 附属单位上缴收入	0
六. 其他收入	0
七. 动用事业基金	0
本年收入合计	3027.7551
八. 上年结余(转)	0
上年财政拨款结余(转)	0
其他结余(转)	0
本年收入合计	3027.7551

表3. 区行政审批局2020年支出预算总表

支出预算总表

表三

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：		事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级支 出
			基本支出	项目支出			
合计		3027.755	923.4951	2104.26	0	0	0
201	一般公共服务支出	2737.06	632.8	2104.26	0	0	0
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	2737.06	632.8	2104.26	0	0	0
2010301	行政运行	2737.06	632.8	2104.26	0	0	0
208	社会保障和就业支 出	70.24	70.24	0	0	0	0
20805	行政事业单位养 老支出	70.24	70.24	0	0	0	0
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴费 支出	70.24	70.24	0	0	0	0
210	卫生健康支出	103.6188	103.6188	0	0	0	0
21011	行政事业单位医 疗	103.6188	103.6188	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	24.0968	24.0968	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	11.0231	11.0231	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补 助	64.4614	64.4614	0	0	0	0
2101199	其他行政事业 单位医疗支出	4.0375	4.0375	0	0	0	0
221	住房保障支出	116.8363	116.8363	0	0	0	0
22102	住房改革支出	116.8363	116.8363	0	0	0	0
2210201	住房公积金	96.6921	96.6921	0	0	0	0
2210202	提租补贴	20.1442	20.1442	0	0	0	0

表4. 区行政审批局2020年财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

表四

单位：万元

收入		经济分类支出		功能分类支出	
项目	预算数	项目	预算数	科目	预算数
一. 财政拨款（补助）	3027.755	1. 工资福利性支出	831.7713	一. 一般公共服务支出	2737.06
（一）公共预算财政拨款（补助）	3027.755	2. 商品和服务支出	2188.034	二. 国防	0
1. 经费拨款（补助）	3027.755	3. 对个人和家庭补助	0	三. 公共安全	0
2. 行政事业单位资产收益拨款	0	4. 债务利息支出	0	四. 教育	0
3. 其他纳入预算管理的非税拨款	0	5. 基本建设支出	0	五. 科学技术	0
4. 上级专项转移支付补助	0	6. 其他资本性支出	3.95	六. 文化旅游体育与传媒	0
（二）政府性基金预算财政拨款	0	7. 对企业补助（基本建设）	0	七. 社会保障和就业	70.24
1. 政府性基金财政拨款	0	8. 对企业补助	0	八. 卫生健康	103.6188
2. 政府性基金专项转移支付	0	9. 对社会保障基金补助	0	九. 节能环保	0
		10. 其他支出	4	十. 城乡社区事务	0
				十一. 农林水事务	0
				十二. 交通运输	0
				十三. 资源勘探电力信息等事务	0
				十四. 商品服务业等事务	0
				十五. 住房保障支出	116.8363
				十六. 灾害防治及应急管理支出	0
				十七. 预备费	0
				十八. 其他支出	0
				十九. 债务还本支出	0
				二十. 债务付息	0
				二十一. 债务发行费用支出	0
本年收入合计	3027.755	本年支出合计	3027.755	本年支出合计	3027.755
		年终结余	0	年终结余	0
本年收入总计	3027.755	本年支出总计	3027.755	本年支出总计	3027.755

表5. 区行政审批局2020年一般公共预算支出表
 一般公共预算支出预算表

表五

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		3027.7551	923.4951	2104.26
201	一般公共服务支出	2737.06	632.8	2104.26
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2737.06	632.8	2104.26
2010301	行政运行	2737.06	632.8	2104.26
208	社会保障和就业支出	70.24	70.24	0
20805	行政事业单位养老支出	70.24	70.24	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.24	70.24	0
210	卫生健康支出	103.6188	103.6188	0
21011	行政事业单位医疗	103.6188	103.6188	0
2101101	行政单位医疗	24.0968	24.0968	0
2101102	事业单位医疗	11.0231	11.0231	0
2101103	公务员医疗补助	64.4614	64.4614	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.0375	4.0375	0
221	住房保障支出	116.8363	116.8363	0
22102	住房改革支出	116.8363	116.8363	0
2210201	住房公积金	96.6921	96.6921	0
2210202	提租补贴	20.1442	20.1442	0

表6. 区行政审批局2020年一般公共预算基本支出表

2020年一般公共预算基本支出表

表六

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数	其中：	
			人员经费	日常公用经费
合计		923.4951	831.7713	91.7238
301	工资福利支出	831.7713	831.7713	0
30101	基本工资	163.5072	163.5072	0
30102	津贴补贴	135.0874	135.0874	0
30103	奖金	9.279	9.279	0
30107	绩效工资	45.258	45.258	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.24	70.24	0
30110	职工基本医疗保险缴费	35.1199	35.1199	0
30111	公务员医疗补助缴费	64.4614	64.4614	0
30112	其他社会保障缴费	7.7275	7.7275	0
30113	住房公积金	96.6921	96.6921	0
30199	其他工资福利支出	204.3988	204.3988	0
302	商品和服务支出	91.7238	0	91.7238
30201	办公费	4.96	0	4.96
30202	印刷费	0.451	0	0.451
30205	水费	1.005	0	1.005
30206	电费	9.045	0	9.045
30207	邮电费	5.495	0	5.495
30209	物业管理费	1.476	0	1.476
30211	差旅费	7.146	0	7.146
30213	维修（护）费	1.45	0	1.45
30215	会议费	9	0	9
30216	培训费	2.4939	0	2.4939
30217	公务接待费	1	0	1
30226	劳务费	3	0	3
30227	委托业务费	1	0	1
30228	工会经费	3.3252	0	3.3252
30229	福利费	8.0927	0	8.0927
30239	其他交通费用	22.368	0	22.368
30299	其他商品和服务支出	10.416	0	10.416

表7. 区行政审批局2020年政府性基金预算支出表

2020年政府性基金支出表

表七

单位：万元

功能科目分类		合计	其中：	
科目编码	科目名称		人员支出	公用支出

政府基金表无数据，为空表。

表8. 区行政审批局2020年财政拨款“三公”经费支出表

2020年财政拨款“三公”经费支出表

表八

单位：万元

项目	预算数
合计	1
因公出国（境）	0
公务接待费	1
公务用车购置及运行费	0
其中：公务用车运行维护费	0
公务用车购置费	0

表9. 区行政审批局2020部门整体支出绩效目标表

2020 年区直部门整体支出绩效目标申报表

部门名称	武汉市硚口区行政审批局					
填报人	程卉蕊		联系电话	027-83618173		
部门总体 资金情况 (万元)	总体资金情况		当年预算收支 (单位: 万元)	占比	近两年收支情况	
					2017 年	2018 年
	收入构成	财政拨款	3027.8	100%	233.2	1433.7
		其他资金				
		合计	3027.8	100%	233.2	1433.7
	支出构成	基本支出	923.5	31%	200.2	581.7
		项目支出	2104.3	69%	33	852
合计		3027.8	100%	233.2	1433.7	
部门职能 概述	<p>区行政审批局贯彻落实党中央和省委、市委关于政府职能转变、简政放权、大数据管理和公共资源交易等方面的方针政策和决策部署,按照市委、市政府关于行政审批“三个全集中”“两个全入驻”精神,落实区委工作要求,在履行职责过程中坚持和加强党对政府职能转变和“放管服”改革、数字政府建设、政务服务与政务公开、公共资源交易等工作的集中统一领导。</p>					
年度工作 任务	<p>进一步增强街道社区功能,力争在现有“就近办”工作基础上,有新的突破;文明创建每季度排名达全市前三,推行好差评制度,群众对窗口服务满意度达96%以上;继续深化“放管服”改革,优化营商环境,加快电子营业执照、电子印章推广应用,简并现场登记环节;提升大数据、数字政府的管理水平,实现全区政务数据共享,加快“大数据综合应用平台(一期)”的建设,建立自然人库和法人库;进一步增强街道社区功能,力争在现有“就近办”工作基础上,有新的突破;推进电子证照应用共享,加大电子证照归集力度,审批部门办件电子证照应用率达80%以上;提高政务公开和公共资源交易管理水平,严格落实把政府信息公</p>					

	<p>开纳入政府绩效考核体系且分值权重不低于 4%的要求；租用楚天科创大楼 1-12 楼共计 15000 平方米，设 4 层大厅，4 层办公室，1 层档案室，3 层公共功能用房，共计 117 个窗口，实现户政办理、商事登记、出入境、不动产、税务服务、社会事务、建设项目等 7 个一条龙服务。</p>	
<p>整体绩效 目标</p>	<p>长期目标</p>	<p>年度目标</p>
	<p>目标 1: 窗口服务外包 88 人，服务窗口 59 人，后台审批、档案管理、踏勘等 29 人。</p>	<p>目标 1:</p>
	<p>目标 2: 两名外包司机服务于踏勘科，踏勘科一年实际现场办件量达 3000 件以上。</p>	<p>目标 2:</p>
	<p>目标 3: 租用楚天科创大楼 1-12 楼共计 15000 平方米，设 4 层大厅，4 层办公室，1 层档案室，3 层公共功能用房，共计 117 个窗口，实现户政办理、商事登记、出入境、不动产、税务服务、社会事务、建设项目等 7 个一条龙服务。</p>	<p>目标 3:</p>
	<p>目标 4: 推进电子证照应用共享。加大电子证照归集力度，审批部门办件电子证照应用率达 80%以上。</p> <p>目标 5: 电脑及网络维护服务外包，5 分钟之内电话相应，10 分钟之内到达故障现场，软件问题 60 分钟之内修复，硬件问题当日修复，大楼工作人员对其工作满意度达 90%以上。</p>	<p>目标 4:</p> <p>目标 5:</p>

	目标 6:	继续深化“放管服”改革，优化营商环境，加快电子营业执照、电子印章推广应用，简并现场登记环节。	目标 6:		
整体绩效目标	目标 7:	进一步增强街道社区功能，力争在现有“就近办”工作基础上，有新的突破。	目标 7:		
	目标 8:	提高政务公开和公共资源交易管理水平，严格落实把政府信息公开纳入政府绩效考核体系且分值权重不低于 4%的要求。	目标 8:		
	目标 9:	提升大数据、数字政府的管理水平，实现全区政务数据共享，加快“大数据综合应用平台（一期）”的建设，建立自然人库和法人库。	目标 9:		
	目标 10:	与其他区政务中心相比，文明创建每季度排名达全市前三，推行好差评制度，群众对窗口服务满意度达 96%以上	目标 10:		
		...		...	
长期目标 1:					
长期绩效目标	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	政务外包	88 人	历史标准
	效益指标				

长期目标 2:					
长期绩效 目标	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	编外用工	3000 件以上	历史标准
	效益指标				
长期目标 3:					
长期绩效 目标	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	租用大楼	维持政务大 厅正常运转, 落实“四办” 改革工作,提 高群众满意 度	经验标准
	效益指标				
长期目标 4:					
长期绩效 目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	质量指标	电子证照应用	80%	行业标准

	效益指标				
长期目标 5:					
长期绩效 目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标				
	效益指标	时效指标	电脑及网络维 护	5 分钟之内 电话相应, 10 分钟之内到 达故障现场, 软件问题 60 分钟之内修 复, 硬件问题 当日修复	行业标准
长期目标 6:					
长期绩效 目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标				
	效益指标	社会效益指 标	优化营商环境	优化	历史标准

长期目标 7:					
长期绩效 目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标				
	效益指标	社会效益指 标	在“就近办” 基础上突破	突破	历史标准
长期目标 8:					
长期绩效 目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标				
	效益指标	社会效益指 标	政府信息公开	4%	行业标准
长期目标 9:					
长期绩效 目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标				

	效益指标	效益指标	大数据、数字政府管理水平	提升	历史标准
长期目标10:					
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标				
	效益指标	社会效益指标	群众满意度	96%	历史标准
<p>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。</p> <p>2. “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”请选择填报社会效益、经济现己、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。</p> <p>3. “绩效指标”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。</p>					

表10. 区行政审批局2020部门项目支出绩效目标表

硚口区部门预算项目支出 (绩效目标)申报表

2020 年度

项目申报表

项目名称	行政审批局运行经费		
项目主管部门	武汉市硚口区财政局	项目执行单位	武汉市硚口区行政审批局
项目负责人	李勇	联系电话	83618173
单位地址	武汉市硚口区解放大道 213号	邮政编码	430000
项目类型	政策性项目		
项目立项依据	武汉市硚口区政府审批、四办工作文件、三定方案、水保【2019】160号、鄂审改办发【2016】10号		
项目实施方案	<p>(一) 继续深化“放管服”改革，优化营商环境</p> <p>1. 做好国家、省、市取消下放事项承接工作，</p> <p>2. 优化政务服务事项管理，结合机构改革，梳理调整区、街、社区三级政务服务事项，完善动态调整机制。</p> <p>3. 推进重点领域审批改革落地见效，优化投资项目审批，简化优化投资报建申请材料、审批环节和流程，推进各类投资审批在线并联办理。深化工程建设项目审批制度全流程、全覆盖改革。推进用地规划“多审合一、多证合一”改革，合并用地预审和规划选址，整合建设用地规划许可证、建设用地批准书、国有土地划拨决定书。不动产交易登记简易事项当场办结，一般登记不超过4个工作日，实现跨区域可办。</p> <p>4. 深化商事制度改革，加快电子营业执照、电子印章推广应用，简并现场登记环节。推行容缺受理审批制度，推广企业开办全程网上办。深化“证照分离”改革。推行企业名称自主申报制和住所（经营场所）登记信息申报承诺制。推进企业简</p>		

易注销改革，实现企业注销“一网”服务。

5. 按要求做好营商环境评价工作，打造一流政务服务环境。

（二）进一步推进“一张网”工作

1. 推进一体化在线政务服务平台建设应用，提高“一张网”应用水平，推动重点领域、高频事项网办快办，拓展网上办事广度和深度。依托湖北政务服务网，按照办事主题设立综合专区，以群众和企业办理“一件事”为出发点，实现“一事联办”。建设“一张网”手机端应用，将受众面广、民生关注的高频事项，汇聚到移动端办理。

2. 推进电子证照应用共享。加大电子证照归集力度，审批部门办件电子证照应用率达80%以上。

3. 推进政务服务中心提能增效，落实政务服务“好差评”制度。

4. 开展“减证便民”行动，深入推进全区证照清单化管理，及时向社会公布，接受社会监督进一步规范电子证照管理，推进纸质证照电子化。

（三）提升大数据、数字政府的管理水平

落实新型智慧城市建设行动纲要，加大全区信息化项目建设统筹力度，监督现有项目建设进度和质量，实现全区政务数据共享。加快“大数据综合应用平台（一期）”的建设，先期建立自然人库和法人库。加快智慧政务建设，完成政务大厅数据可视化、人脸识别系统建设；以武汉市智慧平安小区建设标准为基础，以建设具有硚口特色智慧小区为目标，以社区群众的幸福感为出发点，选取1-2个社区作为试点单位，力争建设武汉市，乃至湖北省、全国技术领先，具备示范效应的智慧小区试点项目，并逐步向全区推广。与大数据中心一起提高对政府投资项目的必要性、可行性、精准性的论证，发挥更好的参谋作用。加大大数据的统计分析运用，服务全区经济社会发展的需要。

（四）提高政务公开和公共资源交易管理水平

1、严格按照新修订的《信息公开条例》建立健全工作考核制度、社会评议制度和责任追究制度。严格落实把政府信息公开纳入政府绩效考核体系且分值权重不低于4%的要求，加强对政府信息公开工作的日常指导和监督检查，对信息公开工作人员进行培训，进一步增强工作人员加强对信息公开工作的监督和指导，进一步加强对依申请公开答复程序和答复书的检查。

2、加大对公共资源交易市场的事中、事后监管力度。重拳治理标后履约市场；积极探索和应对恶意投诉、恶意信访举报的有效途径；坚持惩防并举、标本兼治的原则，针对破坏交易市场的违规违法行为进行严厉的处罚。制定投诉和联动执法工作制度，进一步明确各部门职责。建立权责统一、权威高效的行政执法体制，提高监督检查和联动执法水平。

（五）进一步增强街道社区功能

增强街道政务中心功能，探索街道一枚印章管审批的改革。加强调研，争取部门支持配合，深入部门和街道了解基层“就近办”的实际需求、探索街道一枚印章管审批的运作模式，选力争在现有“就近办”工作基础上，有新的突破。

（六）窗口工作提质增效

坚持以群众的办事体验为中心，强化政务中心“民呼所应”工作机制，在保障政务大厅正常运转的基础上，不断追求办事群众的获得感、幸福感，持续抓好窗口工作人员的教育管理，建设好一支服务队伍，提高服务水平；进一步以更高服务质量标准，打造最优政务服务为目标，完善管理制度和管理办法，创造更多便民措施，发挥大厅志愿服务示范站作用，大力推行好差评制度，创造政务中心大厅

	更佳服务质量。			
项目总预算	21042600.00	项目当年预算	21042600.00	
项目前两年预算编制, 执行及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2018年			
	2019年			
	2020年变动说明	应财政局要求按照2019年项目经费压减15%		
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	1. 财政拨款收入		21042600.00	
	其中申请当年预算拨款		21042600.00	
	2. 事业收入		0	
	3. 上级补助收入		0	
	4. 附属单位上缴收入		0	
	5. 事业单位经营收入		0	
	6. 其他收入		0	
	7. 用事业基金弥补收支差额		0	
	8. 上年结转		0	
其中: 使用上年度财政拨款结余结转		0		

项目支出明细测算

经济科目	金额	测算依据及说明	备注
办公费	220000.00	建设科水务专家评审费10万, 社会科清算报告12万。	
水费	600000.00		
电费	1200000.00		
租赁费	9288300.00	楚天大厦租金868.83万,	

		食堂租金 60 万。	
专用燃料费	200000.00		
劳务费	8206800.00	大厅政务外包服务费（赛诺）735.68 万，临时工工资 17 万，食堂人员服务费 68 万。	
委托业务费	248000.00	大厅系统维护服务费	
其他商品和服务支出	1000000.00	证照采集印刷费	
办公设备购置	39500.00		
其他支出	40000.00	扶贫费用	

项目采购

采购品名	采购数量	金额
打印设备	1	2500.00
打印设备	2	17000.00
碎纸机	3	3000.00
生活用电器（空调机除外）	2	17000.00
家具用具	695	903500.00
审计服务		50000.00
印刷和出版服务		500000.00
政府集中采购目录以外的政府采购		11836700.00

项目绩效总目标

进一步增强街道社区功能，力争在现有“就近办”工作基础上，有新的突破；文明创建每季度排名达全市前三，推行好差评制度，群众对窗口服务满意度达 96% 以上；继续深化“放管服”改革，优化营商环境，加快电子营业执照、电子印章推广应用，简并现场登记环节；提升大数据、数字政府的管理水平，实现全区政务数据共享，加快“大数据综合应用平台（一期）”的建设，建立自然人库和法人库；进一步增强街道社区功能，力争在现有“就近办”工作基础上，有新的突破；推进电子证照应用共享，加大电子证照归集力度，审批部门办件电子证照应用率达 80% 以上；提高政务公开和公共资源交易管理水平，严格落实把政府信息公开纳入政府绩效考核体系且分值权重不低于 4% 的要求；租用楚天科创大楼共计 15000 平方米，设 4 层大厅，4 层办公室，1 层档案室，3 层公共功能用房，共计 117 个窗口，实现户政办理、商事登记、出入境、不动产、税务服务、社会事务、建设项目等 7 个一条龙服务。

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	指标内容	指标值（前 年）	指标值（上 年）	指标值（预 计当年实 现）	绩效标准
行政审批局 运行经费	产出指标	数量指标	窗口服务外包 88 人，服务窗口 59 人，后台审批、档案管理、踏勘等 29 人。			88 人	历史标准
行政审批局 运行经费	产出指标	数量指标	两名外包司机服务于踏勘科，踏勘科一年实际现场办件量达 3000 件以上			3000 件以上	历史标准
行政审批局 运行经费	产出指标	数量指标	租用楚天科创大楼 1-12 楼共计 15000 平方米，设 4 层大厅，4 层办公室，1 层档案室，3 层公共功能用房，共计 117 个窗口，实现户政办理、商事登记、出入境、不动产、税务服务、社会事务、建设项目等 7 个一条龙服务。			维持政务大厅正常运转，落实“四办”改革工作，提高群众满意度	经验标准
行政审批局 运行经费	产出指标	质量指标	推进电子证照应用共享。加大电子证照归集力度，审批部门办件电子证照应用			80%	行业标准

			率达 80%以上				
行政审批局运行经费	产出指标	时效指标	电脑及网络维护服务外包, 5 分钟之内电话相应, 10 分钟之内到达故障现场, 软件问题 60 分钟之内修复, 硬件问题当日修复, 大楼工作人员对其工作满意度达 90%以上。			5 分钟之内电话相应, 10 分钟之内到达故障现场, 软件问题 60 分钟之内修复, 硬件问题当日修复	行业标准
行政审批局运行经费	效益指标	社会效益指标	继续深化“放管服”改革, 优化营商环境, 加快电子营业执照、电子印章推广应用, 简并现场登记环节			优化	历史标准
行政审批局运行经费	效益指标	社会效益指标	进一步增强街道社区功能, 力争在现有“就近办”工作基础上, 有新的突破			突破	历史标准
行政审批局运行经费	效益指标	社会效益指标	提高政务公开和公共资源交易管理水平, 严格落实把政府信息公开纳入政府绩效考核体系且分值权重不低于 4%的要			4%	行业标准

			求				
行政审批局 运行经费	效益指标	社会效益指 标	提升大数 据、数字政 府的管理水 平，实现全 区政务数据 共享，加快 “大数据综 合应用平台 （一期）” 的建设，建 立自然人库 和法人库			提升	历史标准
行政审批局 运行经费	效益指标	社会效益指 标	与其他区政 务中心相 比，文明创 建每季度排 名达全市前 三，推行好 差评制度， 群众对窗口 服务满意度 达 96%以上		95%	96%	历史标准

第三部分 硚口区行政审批局2020年部门预算情况说明

一、本部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则，硚口区行政审批局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

2020年部门收支总预算3027.8万元。比2019年预算减少371.1万元，减少10.7%，主要是遵守中央八项规定，厉行节约，实行紧缩政策。

二、关于行政审批局2020年部门预算收入情况说明

2020年部门收入预算3027.8万元，其中：财政拨款收入3027.8万元，占100%。

三、关于行政审批局2020年部门预算支出情况说明

2020年部门支出预算3027.8万元，其中基本支出923.5万元，占30.5%；项目支出2104.3万元，占69.5%。

四、关于行政审批局2020年预算财政拨款情况说明

1、财政拨款预算规模变化情况。2020年财政拨款收支总预算3027.8万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入3027.8万元、无政府性基金预算安排。支出包括：基本支出923.5万元，项目支出2104.3万元。2020年财政拨款预算数比2019年财政拨款预算数减少371.1万元，主要原因：遵守中央八项规定，厉行节

约，实行紧缩政策。一是压减人员经费；二是压减项目资金，故2020年预算数比上年相应减少371.1万元。

2、财政拨款预算结构情况。2020年部门预算中，财政拨款用于以下方面：一般公共服务（类）支出占90.4%，社会保障和就业（类）支出占2.3%，医疗卫生（类）支出3.4%，住房保障（类）支出占3.9%。

五、关于行政审批局2020年一般公共预算支出情况说明

2020年一般公共预算支出预算数为3027.8万元，其中：（1）本年预算3027.8万元，比2019年预算减少371.1万元，减少10.7%，主要是遵守中央八项规定，厉行节约，实行紧缩政策。具体安排情况如下：

1、基本支出 923.5 万元，主要用于人员经费（工资福利支出、对个人和家庭补助支出）、公用经费（商品和服务支出）。

2、项目支出 2104.3 万元。其中：一般行政管理事务 2104.3 万元，主要用于：保障政务大厅正常运转，开展日常工作。其中：服务外包项目 735.7 万元；委托类业务 24.8 万元；临时工工资 17 万元；楚天大厦租金及物业费 868.8 万元；食堂外包及租借费用 128 万元；新办公大楼水电费用 200 万元；证照信息采集费用 100 万元；扶贫费用 4 万元；水务专家评审费 10 万元；出具民办非企清算报告书费用 12 万元；新增资产购置费 4 万元。

六、关于行政审批局2020年一般公共预算基本支出情况说明

2020年一般公共预算基本支出3027.8万元。其中：

1、人员经费831.8万元。包括：工资福利支出831.8万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

2、公用经费91.7万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、关于行政审批局2020年政府性基金预算支出情况说明

行政审批局2020年无政府性基金预算安排的支出。

八、关于行政审批局2020年财政拨款“三公”经费预算情况说明

1、“三公”经费的单位范围

新增审批局有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括本单位及下属一个单位。

2、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况

2020年财政拨款“三公”经费预算数1万元，其中：

(1) 因公出国(境)费由区级预算总额控制。

(2) 公务接待费1万元；

(3) 公务用车购置及运行维护费0万元。

2020年“三公”经费预算与2019年相比无变化。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2020年本部门及下属一家事业单位的机关运行经费923.5万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。此项支出比上年增加9.3万元，增加0.1%，主要是人员增加。

（二）政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2020年部门预算中纳入政府采购预算支出合计1333万元。包括：货物类94.4万元，服务类1238.7万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年8月31日，部门共有车辆0辆。本单位办公用房为租赁用房。单位价值50万元以上设备0套。2020年比上年新增资产94.4万元，主要是工商档案大量转入，应档案达标要求，购买档案密集排架；2020年预算新增资产除湿机两台1.7万元；A3激光打印机两台1.2万元；碎纸机三台0.3万元；针式打印机1台0.3万元，高速存折打印机两台0.5万元；档案密集排架90.4万元。

（四）预算绩效管理情况

2020年部门项目实行绩效目标管理，设置了部门整体支出绩效目标、10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2104.3万元。

(五) 非税收入征收预计数增减变动情况
2020年本部门无非税收入。

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) 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。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 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(类)财政事务(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)财政事务(款)一般行政管理(项)：指区财政局行政单位及参照公务员管理事业单位为单独设置项级科目的其他项目支出。

3. 一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设(项)：

指区财政局用于全区财政信息化建设运行维护和财政核心管理软件基础平台建设运行维护方面的项目支出。

4. 一般公共服务(类)财政事务(款)财政委托业务支出(项):指区财政局用于财政投资基本建设项目资金的评审(聘请中介机构对项目工程预决算进行评审)的项目支出。

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

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):用于除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

7. 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。

8. 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(含离退休人员)发放的租金补贴。

(八)“三公”经费:纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费,是指区级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。

(九)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。