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）	3,172.16	1. 工资福利性支出	881.55	一. 一般公共服务支出	2,864.26
（一）公共预算财政拨款（补助）	3,172.16	2. 商品和服务支出	2,193.55	二. 国防	
1. 经费拨款（补助）	3,172.16	3. 对个人和家庭补助		三. 公共安全	
2. 行政事业单位资产收益拨款		4. 债务利息支出		四. 教育	
3. 其他纳入预算管理的非税拨款		5. 基本建设支出		五. 科学技术	
4. 上级专项转移支付补助		6. 其他资本性支出	93.05	六. 文化旅游体育与传媒	
（二）政府性基金预算财政拨款		7. 对企业补助（基本建设）		七. 社会保障和就业	74.15
1. 政府性基金财政拨款		8. 对企业补助		八. 卫生健康	109.77
2. 政府性基金专项转移支付		9. 对社会保障基金补助		九. 节能环保	
		10. 其他支出	4.00	十. 城乡社区事务	
二. 事业收入				十一. 农林水事务	
1. 其他事业收入				十二. 交通运输	
2. 专户管理的事业收入				十三. 资源勘探电力信息等事务	
三. 事业单位经营收入				十四. 商品服务业等事务	
四. 上级补助收入				十五. 住房保障支出	123.97
五. 附属单位上缴收入				十六. 灾害防治及应急管理支出	
六. 其他收入				十七. 预备费	
七. 动用事业基金				十八. 其他支出	
				十九. 债务还本支出	
				二十. 债务付息	
				二十一. 债务发行费用支出	
				二十二. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	3,172.16	本年支出合计	3,172.16	本年支出合计	3,172.16
八. 上年结余（转）					
上年财政拨款结余（转）		年终结余		年终结余	
其他结余（转）					
本年收入合计	3,172.16	本年支出总计	3,172.16	本年支出总计	3,172.16

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）	3,172.16
1. 经费拨款（补助）	3,172.16
2. 行政事业单位资产收益拨款	0.00
3. 其他纳入预算管理的非税拨款	0.00
4. 上级专项转移支付补助	0.00
（二）政府性基金预算财政拨款	0.00
1. 政府性基金财政拨款	0.00
2. 政府性基金专项转移支付	0.00
二. 事业收入	0.00
1. 其他事业收入	0.00
2. 专户管理的事业收入	0.00
三. 事业单位经营收入	0.00
四. 上级补助收入	0.00
五. 附属单位上缴收入	0.00
六. 其他收入	0.00
七. 动用事业基金	0.00
本年收入合计	3,172.16
八. 上年结余（转）	0.00
上年财政拨款结余（转）	0.00
其他结余（转）	0.00
本年收入合计	3,172.16

支出预算总表

表三

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：				
			基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
合计		3,172.16	963.31	2,208.85			
201	一般公共服务支出	2,864.26	655.41	2,208.85			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,864.26	655.41	2,208.85			
2010301	行政运行	655.41	655.41				
2010302	一般行政管理事务	2,208.85		2,208.85			
208	社会保障和就业支出	74.15	74.15				
20805	行政事业单位养老支出	74.15	74.15				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.15	74.15				
210	卫生健康支出	109.77	109.77				
21011	行政事业单位医疗	109.77	109.77				
2101101	行政单位医疗	27.15	27.15				
2101102	事业单位医疗	13.17	13.17				
2101103	公务员医疗补助	68.40	68.40				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.06	1.06				
221	住房保障支出	123.97	123.97				
22102	住房改革支出	123.97	123.97				
2210201	住房公积金	102.59	102.59				
2210202	提租补贴	21.37	21.37				

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）	3,172.16	1. 工资福利性支出	881.55	一. 一般公共服务支出	2,864.26
（一）公共预算财政拨款（补助）	3,172.16	2. 商品和服务支出	2,193.55	二. 国防	
1. 经费拨款（补助）	3,172.16	3. 对个人和家庭补助		三. 公共安全	
2. 行政事业单位资产收益拨款		4. 债务利息支出		四. 教育	
3. 其他纳入预算管理的非税拨款		5. 基本建设支出		五. 科学技术	
4. 上级专项转移支付补助		6. 其他资本性支出	93.05	六. 文化旅游体育与传媒	
（二）政府性基金预算财政拨款		7. 对企业补助（基本建设）		七. 社会保障和就业	74.15
1. 政府性基金财政拨款		8. 对企业补助		八. 卫生健康	109.77
2. 政府性基金专项转移支付		9. 对社会保障基金补助		九. 节能环保	
		10. 其他支出	4.00	十. 城乡社区事务	
				十一. 农林水事务	
				十二. 交通运输	
				十三. 资源勘探电力信息等事务	
				十四. 商品服务业等事务	
				十五. 住房保障支出	123.97
				十六. 灾害防治及应急管理支出	
				十七. 预备费	
				十八. 其他支出	
				十九. 债务还本支出	
				二十. 债务付息	
				二十一. 债务发行费用支出	
				二十二. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	3,172.16	本年支出合计	3,172.16	本年支出合计	3,172.16
		年终结余		年终结余	
本年收入总计	3,172.16	本年支出总计	3,172.16	本年支出总计	3,172.16

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		3,172.16	963.31	2,208.85
201	一般公共服务支出	2,864.26	655.41	2,208.85
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,864.26	655.41	2,208.85
2010301	行政运行	655.41	655.41	
2010302	一般行政管理事务	2,208.85		2,208.85
208	社会保障和就业支出	74.15	74.15	
20805	行政事业单位养老支出	74.15	74.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.15	74.15	
210	卫生健康支出	109.77	109.77	
21011	行政事业单位医疗	109.77	109.77	
2101101	行政单位医疗	27.15	27.15	
2101102	事业单位医疗	13.17	13.17	
2101103	公务员医疗补助	68.40	68.40	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.06	1.06	
221	住房保障支出	123.97	123.97	
22102	住房改革支出	123.97	123.97	
2210201	住房公积金	102.59	102.59	
2210202	提租补贴	21.37	21.37	

2021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		963.31	881.55	81.75
301	工资福利支出	881.55	881.55	0.00
30101	基本工资	174.67	174.67	0.00
30102	津贴补贴	138.66	138.66	0.00
30103	奖金	9.83	9.83	0.00
30107	绩效工资	48.77	48.77	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.15	74.15	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	40.32	40.32	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	68.40	68.40	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.84	4.84	0.00
30113	住房公积金	102.59	102.59	0.00
30199	其他工资福利支出	219.33	219.33	0.00
302	商品和服务支出	81.75	0.00	81.75
30201	办公费	4.03	0.00	4.03
30202	印刷费	0.37	0.00	0.37
30205	水费	0.82	0.00	0.82
30206	电费	7.34	0.00	7.34
30207	邮电费	4.76	0.00	4.76
30209	物业管理费	1.21	0.00	1.21
30211	差旅费	4.40	0.00	4.40
30213	维修（护）费	0.88	0.00	0.88
30215	会议费	5.40	0.00	5.40
30216	培训费	2.66	0.00	2.66
30226	劳务费	1.00	0.00	1.00
30227	委托业务费	1.00	0.00	1.00
30228	工会经费	3.55	0.00	3.55
30229	福利费	8.52	0.00	8.52
30239	其他交通费用	23.09	0.00	23.09
30299	其他商品和服务支出	12.73	0.00	12.73

2021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		基本支出	项目支出

注：本单位无政府性基金预算

2021年财政拨款“三公”经费支出表

表八

单位：万元

“三公”经费支出表					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	其中：公务用车运行维护费	公务用车购置费	

注：本单位无“三公”经费预算

表九

2021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	
	收入构成	财政拨款	3172.2	100%	3389.8	3027.8
		其他资金				
		合计	3172.2	100%	3389.8	3027.8
	支出构成	基本支出	963.3	30%	914.2	923.5
		项目支出	2208.9	70%	2475.6	2104.3
合计		3172.2	100%	3389.8	3027.8	
部门职能概述	区行政审批局贯彻落实党中央和省、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。					
年度工作任务	<p>区行政审批局2021年工作以企业群众办事极致体验为中心，聚力体制创新，聚力流程优化，聚力“一网通办”，聚力提质增效，不断完善“五减五通”，进一步深化政务服务“四办”改革。</p> <p>1. 继续对标最高标准，深化工程建设项目审批、商事登记、不动产登记和证照分离制度改革。</p> <p>2. 继续对标国内先进城市最优标准，开展减事项、减环节、减材料、减时限、减跑动次数的“五减”行动。</p> <p>3. 提高“五通”应用成效。运用现代信息技术赋能政务服务提速增效，深入推进用户、系统、数据、证照、业务“五通”，进一步提升在线服务成效度和在线办理成熟度，基本完成大数据平台（一期）建设。</p> <p>4. 提高服务效能。进一步增加街道可办事项；进一步扩大服务范围，动态调整事项清单，推进“互联网+监管”工作平稳有序开展；以双评议和好差评为抓手，提高政务服务能力和服务质量，进一步加强政务中心规范化管理。</p> <p>5. 企业类市场主体在今年基础上增加20%。</p>					
整体绩效目标	长期目标		年度目标			
	目标1:	锐意改革创新，继续深化“放管服”改革，持续推进“四办”工作，打造更优营商环境，进一步推进“一张网”工作，提升大数据、数字政府的管理水平，窗口工作提质增效，常态化抓好疫情防控、有序推进全区政务服务大厅智慧化建设，加强街道、社区综合服务站点建设。	目标1:			
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	40台政务服务自助终端	办件量占街道社区业务10%以上	历史标准	
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	
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	七五普法社会知晓率	80%	历史标准	
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	数量指标	政务服务好差评覆盖度、利用度	100%	历史标准
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	数量指标	政务外包	88人	历史标准
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	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	经验标准
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	质量指标	办理民非、社团的审计及清算报告使用率	100%	经验标准
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	质量指标	聘请一名专业的帮办人员为工程建设项目审批提供帮办代办服务	提升	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	质量指标	实行告知承诺办件率	80%	经验标准
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	质量指标	电子证照应用	80%	行业标准
长期目标11:					
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	政府替企业买单聘请专家评审	成本、质量	行业标准
长期目标12:					
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	政务大数据赋能服务中台数据实时监测	数据完整性	行业标准
长期目标13:					
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	时效指标	电脑及网络维护	5分钟之内电话相应，10分	行业标准
长期目标14:					
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	时效指标	免费刻章	120分钟送达	行业标准

长期目标15:							
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		
	效益指标	社会效益指标	工商营业执照办理	减少办事成本	历史标准		
长期目标16:							
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		
	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17:							
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		
	效益指标	社会效益指标	企业开办免费赠送一套公章	免费公章	行业标准		
长期目标18:							
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		
	效益指标	社会效益指标	群众满意度	96%以上	历史标准		
长期目标19:							
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		
	效益指标	社会效益指标	优化营商环境	优化	历史标准		
年度指标1:							
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
				年	年		
	产出指标						
	效益指标						
年度指标2:							
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
				年	年		
	产出指标						
	效益指标						
.							
备注：1. “整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。 2. “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、经济现已、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。 3. “绩效指标”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。							

表十

硚口区部门预算项目支出

(绩效目标)申报表

2021 年度

项 目 名 称：行政审批局运行经费

项 目 单 位：武汉市硚口区行政审批局

部门（签字）：

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	省政务管理办关于进一步纾解群众办事堵点的通知、关于转发《省市场监管局等六部门关于全面推进企业开办“210”标准的通知》的通知、省审改办关于开展“放管服”改革邮政速递服务的通知、环办环评函〔2020〕181号 - 关于加强环境影响报告书（表）编制质量监管工作的通知、四办工作文件、三定方案			
项目实施方案	<p>区行政审批局 2021 年工作以企业群众办事极致体验为中心，聚力体制创新，聚力流程优化，聚力“一网通办”，聚力提质增效，不断完善“五减五通”，进一步深化政务服务“四办”改革。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 继续对标最高标准，深化工程建设项目审批、商事登记、不动产登记和证照分离制度改革。 2. 继续对标国内先进城市最优标准，开展减事项、减环节、减材料、减时限、减跑动次数的“五减”行动。 3. 提高“五通”应用成效。运用现代信息技术赋能政务服务提速增效，深入推进用户、系统、数据、证照、业务“五通”，进一步提升在线服务成效度和在线办理成熟度，基本完成大数据平台（一期）建设。 4. 提高服务效能。进一步增加街道可办事项；进一步扩大服务范围，动态调整事项清单，推进“互联网+监管”工作平稳有序开展；以双评议和好差评为抓手，提高政务服务能力和服务质量，进一步加强政务中心规范化管理。 5. 企业类市场主体在今年基础上增加 20%。 			
项目总预算	22088500.00	项目当年预算	22088500.00	
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
	2019 年			
	2020 年			
	2021 年变动说明	根据本单位重点工作需要和财政局要求编制		

项目资金来源	资金来源项目	金额
	1. 财政拨款收入	22088500.00
	其中申请当年预算拨款	22088500.00
	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	3905000.00	免费复印、刻章、邮寄服务200万，政务服务一张网业务经费126.5万，科室评审清算业务经费64万。	
印刷费	0		
咨询费	0		
手续费	0		
水费	800000.00		
电费	1200000.00		
邮电费	0		
取暖费	0		
物业管理费	1500000.00		
差旅费	0		
维修（护）费	0		
租赁费	3806000.00		
会议费	0		
培训费	0		
公务接待费	0		
专用材料费	0		
被装购置费	0		
专用燃料费	0		

劳务费	8207000.00		
委托业务费	500000.00	大厅信息化系统维护服务	费。
公务用车运行维护费	0		
其他交通费	0		
税金及附加费用	0		
其他商品和服务支出	1200000.00	政务大厅审批工作经费	
抚恤金	0		
生活补助	0		
救济费	0		
医疗费补助	0		
助学金	0		
奖励金	0		
个人农业生产补贴	0		
代缴社会保险费	0		
其他对个人和家庭补助支出	0		
办公设备购置	27000.00		
专用设备购置	903500.00	695	节档案
信息网络及软件购置更新	0		
文物和陈列品购置	0		
其他资本性支出	0		
国家赔偿费用支出	0		
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	6000.00
打印设备	2	5000.00
家具用具	10	12000.00
审计服务		50000.00
印刷和出版服务		400000.00
政府集中采购目录以外的政府采购		15322000.00
政府集中采购目录以外的政府采购	3	4000.00
政府集中采购目录以外的政府采购	695	903500.00

项目绩效总目标

锐意改革创新，继续深化“放管服”改革，持续推进“四办”工作，打造更优营商环境，进一步推进“一张网”工作，提升大数据、数字政府的管理水平，窗口工作提质增效，常态化抓好疫情防控、有序推进全区政务服务大厅智慧化建设，加强街道、社区综合服务站点建设。

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	40 台政务服务自助终端办件量占街道社区业务 10%以上			10%	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	七五普法社会知晓率			80%	历史标准
行政审批局运行经费	产出指标	数量指标	政务服务好差评覆盖度、利用度			100%	历史标准
行政审批局运行经费	产出指标	数量指标	政务服务外包 88 人，提供导办、前台受理、咨询、审批、档案管理、踏勘等服务。			88 人	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 140 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	经验标准

行政审批局 运行经费	产出指标	质量指标	办理民非、 社团的审计 及清算报告 使用率			100%	经验标准
行政审批局 运行经费	产出指标	质量指标	根据政务服务 “四办” 改革考核要 求，聘请一 名专业的帮 办人员为工 程建设项目 审批提供帮 办代办服 务，提升服 务质量。			提升	行业标准
行政审批局 运行经费	产出指标	质量指标	实行告知承 诺办件率			80%	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 率达 80% 以上			80%	行业标准
行政审批局 运行经费	产出指标	质量指标	政府替企业 买单聘请专 家评审，节 省群众办事 成本，确保 审批质量			成本、质量	行业标准
行政审批局 运行经费	产出指标	质量指标	政务大数据 赋能服务中 台数据实时 监测，便于 掌握和分析 “一网通 办”相关数 据，实时响 应			完整性	行业标准
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			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	行业标准

			工作人员对其工作满意度达 90%以上。				
行政审批局运行经费	产出指标	时效指标	印章刻制企业自接到印章刻制信息后 120 分钟内完成印章刻制工作并送至本局			120 分钟	行业标准
行政审批局运行经费	效益指标	社会效益指标	工商营业执照办理，免费提供登记表格，减少群众办事成本			减少办事成本	历史标准
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	落实企业开办“210”标准，全面实现企业开办免费赠送一套公章，优化流程，提高群众满意度			企业开办免费赠送公章一套	行业标准
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			96%	历史标准