

硃口区行政审批局 2022 年部门预算

目 录

第一部分 硃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 硃口区行政审批局 2022 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、政府采购预算表

十、政府购买服务预算表

十一、项目支出表

十二、部门整体支出绩效目标表

十三、项目支出绩效目标表

第三部分 硃口区行政审批局 2022 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 硤口区行政审批局概况

一、部门主要职能

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 2022 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关。

三、部门预算单位人员构成

硚口区行政审批局总编制人数 52 人，其中：行政编制 27 人，事业编制 25 人。在职实有人数 46 人，其中：行政 26 人，事业 20 人。

第二部分 硚口区行政审批局2022年部门预算表

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）	3,954.99	1. 工资福利性支出	1,006.55	一. 一般公共服务支出	3,625.57
（一）公共预算财政拨款（补助）	3,954.99	2. 商品和服务支出	2,948.44	二. 国防	
1. 经费拨款（补助）	3,954.99	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		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	79.98
1. 政府性基金财政拨款		8. 对企业补助		八. 卫生健康	117.55
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		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	131.89
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	3,954.99	本年支出合计	3,954.99	本年支出合计	3,954.99
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	3,954.99	本年支出总计	3,954.99	本年支出总计	3,954.99

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）	3,954.99
1. 经费拨款（补助）	3,954.99
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	3,954.99
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	3,954.99

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		3,954.99	1,278.99	2,676.00			
201	一般公共服务支出	3,625.57	949.57	2,676.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,625.57	949.57	2,676.00			
2010301	行政运行	949.57	949.57				
2010302	一般行政管理事务	2,676.00		2,676.00			
208	社会保障和就业支出	79.98	79.98				
20805	行政事业单位养老支出	79.98	79.98				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.98	79.98				
210	卫生健康支出	117.55	117.55				
21011	行政事业单位医疗	117.55	117.55				
2101101	行政单位医疗	27.42	27.42				
2101102	事业单位医疗	16.07	16.07				
2101103	公务员医疗补助	72.77	72.77				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.29	1.29				
221	住房保障支出	131.89	131.89				
22102	住房改革支出	131.89	131.89				
2210201	住房公积金	109.15	109.15				
2210202	提租补贴	22.74	22.74				

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）	3,954.99	1. 工资福利性支出	1,006.55	一. 一般公共服务支出	3,625.57
（一）公共预算财政拨款（补助）	3,954.99	2. 商品和服务支出	2,948.44	二. 国防	
1. 经费拨款（补助）	3,954.99	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		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	79.98
1. 政府性基金财政拨款		8. 对企业补助		八. 卫生健康	117.55
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		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	131.89
				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	3,954.99	本年支出合计	3,954.99	本年支出合计	3,954.99
		年终结余		年终结余	
本年收入总计	3,954.99	本年支出总计	3,954.99	本年支出总计	3,954.99

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		3,954.99	1,278.99	2,676.00
201	一般公共服务支出	3,625.57	949.57	2,676.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,625.57	949.57	2,676.00
2010301	行政运行	949.57	949.57	
2010302	一般行政管理事务	2,676.00		2,676.00
208	社会保障和就业支出	79.98	79.98	
20805	行政事业单位养老支出	79.98	79.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.98	79.98	
210	卫生健康支出	117.55	117.55	
21011	行政事业单位医疗	117.55	117.55	
2101101	行政单位医疗	27.42	27.42	
2101102	事业单位医疗	16.07	16.07	
2101103	公务员医疗补助	72.77	72.77	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.29	1.29	
221	住房保障支出	131.89	131.89	
22102	住房改革支出	131.89	131.89	
2210201	住房公积金	109.15	109.15	
2210202	提租补贴	22.74	22.74	

2022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		1,278.99	1,006.55	272.44
301	工资福利支出	1,006.55	1,006.55	0.00
30101	基本工资	188.50	188.50	0.00
30102	津贴补贴	143.74	143.74	0.00
30103	奖金	9.99	9.99	0.00
30107	绩效工资	60.63	60.63	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.98	79.98	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	43.49	43.49	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	72.77	72.77	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.43	5.43	0.00
30113	住房公积金	109.15	109.15	0.00
30199	其他工资福利支出	292.88	292.88	0.00
302	商品和服务支出	272.44	0.00	272.44
30201	办公费	4.53	0.00	4.53
30202	印刷费	0.40	0.00	0.40
30204	手续费	0.14	0.00	0.14
30205	水费	0.86	0.00	0.86
30206	电费	7.78	0.00	7.78
30207	邮电费	5.17	0.00	5.17
30209	物业管理费	153.32	0.00	153.32
30211	差旅费	4.83	0.00	4.83
30213	维修（护）费	0.90	0.00	0.90
30215	会议费	5.40	0.00	5.40
30216	培训费	2.87	0.00	2.87
30226	劳务费	0.50	0.00	0.50
30227	委托业务费	0.50	0.00	0.50
30228	工会经费	3.83	0.00	3.83
30229	福利费	9.25	0.00	9.25
30239	其他交通费用	24.02	0.00	24.02
30299	其他商品和服务支出	48.12	0.00	48.12

2022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

注明：本单位2022年无政府性基金预算

2022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	

注明：本单位2022年无“三公”经费支出预算

政府采购预算表

表九

单位：万元

科目编码	科目名称	项目名称	经济分类	主要采购品名	采购资金来源					
					总计	公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	专户管理的事业收入	上年结余（转）	其他收入
合计					1,807.81	1,807.81				
204001	武汉市硚口区行政审批局				1,807.81	1,807.81				
2010302	一般行政管理事务	政务中心运行经费	399	台式计算机	6.00	6.00				
2010302	一般行政管理事务	政务中心运行经费	399	便携式计算机	1.40	1.40				
2010302	一般行政管理事务	政务中心运行经费	399	针式打印机	3.00	3.00				
2010302	一般行政管理事务	政务中心运行经费	399	复印机	3.00	3.00				
2010302	一般行政管理事务	政务中心运行经费	399	家具用具	90.35	90.35				
2010302	一般行政管理事务	政务大厅业务经费	399	运行维护服务	188.06	188.06				
2010302	一般行政管理事务	编外人员劳务费	399	政府集中采购目录以外的政府采购	732.00	732.00				
2010302	一般行政管理事务	政务大厅“三免”服务	399	政府集中采购目录以外的政府采购	282.00	282.00				
2010302	一般行政管理事务	政务中心运行经费	399	政府集中采购目录以外的政府采购	502.00	502.00				

政府购买服务预算表

表十

单位：万元

购买服务品目 代码	购买服务品目名称（三级 目录）	购买服务内容	单位申报 采购方式	财政部门 批准采购 方式	采购资金来源					
					总计	公共预算财政拨款	政府性基金 预算财政拨 款	专户管理的事业 收入	上年财政拨款 结余（转）	其他收入
合计					1,384.06	1,384.06				
204001	武汉市硚口区行政审批局				1,384.06	1,384.06				
E1205	餐饮服务	食堂外包			80.00	80.00				
F0108	政务服务便民热线、窗口受理服务	政务服务外包			732.00	732.00				
F0109	其他适合通过市场化方式提供的服务	免费刻章、邮寄、复印			282.00	282.00				
F0109	其他适合通过市场化方式提供的服务	计算机网络维护、“一张网”自助机租金服务、好差评运维、叫号系统			188.06	188.06				
F0109	其他适合通过市场化方式提供的服务	印刷、扫描、耗材等			102.00	102.00				

项目支出表

表十一

单位：万元

科目编码	科目名称	项目名称	总计	上年结转			财政拨款收入	政府性基金拨款	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	动用事业基金
				小计	财政拨款拨款结余（转）	其他结余（转）			其他事业收入	专户管理的事业收入					
合计			2,676.00				2,676.00								
204001	武汉市硚口区行政审批局		2,676.00				2,676.00								
2010302	一般行政管理事务	政务大厅“三免”服务	282.00				282.00								
2010302	一般行政管理事务	编外人员劳务费	749.00				749.00								
2010302	一般行政管理事务	政务中心运行经费	1,410.00				1,410.00								
2010302	一般行政管理事务	政务大厅业务经费	235.00				235.00								

2022年区直部门整体支出绩效目标申报表（表12）

表十二

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	
					2020年	2021年
	收入构成	财政拨款	3955	100%	3027.8	3172.2
		其他资金	0	0	0	0
		合计	3955	100%	3027.8	3172.2
	支出构成	基本支出	1279	32%	923.5	963.3
		项目支出	2676	68%	2104.3	2208.9
		合计	3955	100%	3027.8	3172.2
部门职能概述	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。					
年度工作任务	把群众满意作为第一标准，以企业感受作为第一感受，全力打造武汉市最优营商环境城区。以“高效办成一件事”为主线，对标先进城区，进一步拓展“一事联办”广度、“一网通办”深度，提升改革的精准度、服务的满意度及数据的汇集度。					
整体绩效目标	长期目标		年度目标			
	目标1： 优化工作流程，提高工作效率，解决群众办事堵点，不断推进“一门式、一窗式、一网式”办理和“不见面审批”，进一步优流程、减要件、减环节、压时限，推出更多优化投资环境的硬举措。		目标1： 目标2： 目标3： ...			
	...		...			
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	政务服务好差评覆盖度、利用度	100%	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	编外用工	91人	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		租用大楼	维持政务大厅正常运转	经验标准
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	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	质量指标	实行告知承诺办件率	80%	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	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	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	时效指标	免费刻章	120分钟送达	行业标准
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
	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
	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	时效指标	叫号系统	驻场人员1名，系统完全支持≥500个在线用户，正常≥200个用户并发访问，平均响应时间≤3秒	行业标准

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						
	年度指标3:						
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。							

2022 年部门项目支出绩效目标表（表 13-1）

表十三

项目名称	政务中心运行经费			
项目主管部门	武汉市硚口区行政审批局	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	机构运转类项目			
项目立项依据	根据三定方案，我单位职能职责是贯彻落实国家、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，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。该项目为保障整个政务中心运转的运行费。			
项目实施方案	按照已签订的合同支付			
项目总预算	14100000.00		项目当年预算	14100000.00
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
	2020年			
	2021年			
	2022年变动说明	食堂服务外包重新招投标		

项目资金来源	资金来源项目	金额
	1. 财政拨款收入	14100000.00
	其中申请当年预算拨款	14100000.00
	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
水费	360000.00		
电费	840000.00		
物业管理费	480000.00		
租赁费	10600000.00		
委托业务费	1820000.00		

项目采购

采购品名	采购数量	金额
台式计算机	10	60000.00
便携式计算机	2	14000.00
针式打印机	5	30000.00
复印机	1	30000.00
家具用具	695	903500.00
其他信息技术服务		5020000.00

项目绩效总目标

保障政务大楼正常运转

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
政务中心运行经费	产出指标	数量指标	租用楚天科创大楼 1-9 楼，设 4 层大厅，4 层办公室，1 层档案室，共计 117 个窗口，维持窗口经办、政务审批等工作正常运转。			维持 4 层政务大厅，4 层办公室，1 层档案室正常运转	历史标准
政务中心运行经费	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 82%以上		80%以上	82%以上	历史标准

2022 年部门项目支出绩效目标表（表 13-2）

项目名称	政务大厅“三免”服务		
项目主管部门	武汉市硚口区行政审批局	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	民生政策类项目		
项目立项依据	免费复印：省政务管理办关于进一步疏解群众办事堵点的通知和武市监发[2019]6 号、武自然资规发[2019]45 号 免费刻章：市市场监管局等六部门印发《关于进一步优化企业开办工作的推进方案》的通知（武市监[2020]48 号和中共武汉市委武汉市人民政府关于进一步优化营商环境的意见（武发[2020]7 号） 免费邮寄：省审改办关于开展“放管服”改革邮政速递服务的通知（鄂审改办发[2017]9 号）和省人民政府关于印发湖北省深化“互联网+政务服务”推进“一网、一门、一次”改革工作方案的通知（鄂政发[2018]29 号）		
项目实施方案	依据合同付款		
项目总预算	2820000.00	项目当年预算	2820000.00
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
	2020 年		
	2021 年		
	2022 年变动说明	免费刻章：企业开办免费赠送公章一套（企业名称章、财务专用章、发票专用章各一枚），每套公章 260 元，预计 2022 年 8000 套，共计 208 万元	

项目资金来源	资金来源项目	金额
	1. 财政拨款收入	2820000.00
	其中申请当年预算拨款	2820000.00
	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
其他商品和服务支出	2820000.00		

项目采购

采购品名	采购数量	金额
		2820000.00

项目绩效总目标

为群众和企业提供免费复印、免费刻章、免费邮寄等服务，减轻群众负担

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
免费刻章	产出指标	数量指标	为企业减负，企业开办免费赠送价值 260 元的公章一套（企业名称章、财务专用章、发票专用章各一枚）			260 元/套	历史标准
免费刻章	产出指标	时效指标	120 分钟送达			120 分钟送达	行业标准
免费复印、 邮寄	效益指标	社会效益指标	为群众提供免费复印、 邮寄服务， 方便群众业务办理，使 审批更加高效便民			高效便民	历史标准

2022 年部门项目支出绩效目标表（表 13-3）

项目名称	政务大厅业务经费		
项目主管部门	武汉市硚口区行政审批局	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	专项业务类项目		
项目立项依据	政务服务好差评设备安装运维费：关于印发《武汉市政务服务“好差评”工作制度（试行）》的通知（武审改办[2019]10 号）、鄂政管办函[2019]11 号、武办文[2021]9 号中提出应运用“好差评”线上线下多种评价方式和渠道…引导群众参与评价；一张网租金服务费：武政服办函[2018]27 号；《湖北省深化“互联网+政务服务”推进“一网、一门、一次”改革工作方案》（鄂政发[2018]29 号）中提出各区需按照市政府办公厅下发的《关于加快开展省市政务“一张网”五级网络连通对接融合工作的通知》准备符合要求的政务外网环境；水务专家评审、环评：水保[2019]160 号中提出水行政主管部门或者其他审批部门组织开展技术评审，评审费用应当纳入各级财政预算、武政数[2019]22 号中提出帮办代办服务检查结果纳入全市政务服务“马上办网上办就近办一次办”考评范围；民办非企清算报告书费用：省审改办关于公布《省级暂保留、调整的行政审批中介服务事项清单》《省级第一批清理规范的初审转报行政审批中介服务事项清单》的通知（鄂审改办发[2016]10 号）中提出省管社团及民办非企成立、变更、注销登记出具的验资报告、离任审计报告、清算报告由审批部门负担		
项目实施方案	依据业务项目实施进度，按合同付款		
项目总预算	2350000.00	项目当年预算	2350000.00
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
	2020 年		
	2021 年		
	2022 年变动说明	无	

项目资金来源	资金来源项目	金额
	1. 财政拨款收入	2350000.00
	其中申请当年预算拨款	2350000.00
	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
劳务费	469400.00		
委托业务费	1880600.00		

项目采购

采购品名	采购数量	金额
运行维护服务		1880600.00

项目绩效总目标

为群众提供更加便利的审批服务

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
政务服务“一张网”	产出指标	数量指标	进一步增强街道社区功能，40 台自助服务机为群众提供“就近办”			40 台自助服务机	历史标准
民办非企清算报告	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
叫号系统	产出指标	时效指标	驻场人员 1 名，系统完全支持 ≥500 个在线用户，正常≥200 个用户并发访问，平均响应时间≤3 秒			系统完全支持≥500 个在线用户，正常≥200 个用户并发访问，平均响应时间≤3 秒	行业标准
政务大厅计算机网络维护	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 92%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	历史标准
好差评运维费	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	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			群众满意度 96%以上	历史标准

第三部分 硚口区行政审批局 2022 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。

2022 年部门收支总预算 3955 万元。比 2021 年预算增加 782.8 万元，增长 24.7%，主要是人员增加、大楼租金等原因。

二、部门预算收入情况说明

2022 年部门收入预算 3955 万元，其中：财政拨款收入 3955 万元。

三、部门预算支出情况说明

2022 年部门支出预算 3955 万元，其中基本支出 1279 万元，占 32.3%；项目支出 2676 万元，占 67.7%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2022 年财政拨款收支总预算 3955 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 3955 万元。支出包括：基本支出 1279 万元，项目支出 2676 万元。

五、一般公共预算支出安排情况说明

2022 年一般公共预算支出预算数为 3955 万元，其中：(1) 本年预算 3955 万元，比 2021 年预算增加 782.8 万元，增长 24.7%，主要是人员增加、大楼租金等原因。具体安排情况如下：

1、基本支出 1279 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 2676 万元，其中：

一般行政管理事务 2676 万元，主要用于：

政务大厅“三免”服务 282 万元；政务大厅业务经费 235 万元；政务中心运行经费 1410 万元；编外人员劳务费 749 万元。

六、一般公共预算基本支出安排情况说明

2022 年一般公共预算基本支出 1279 万元。其中：

人员经费 1006.6 万元。包括：

1、工资福利支出 1006.6 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、其他行政事业单位医疗支出、住房公积金等。

2、公用经费 272.4 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、政府性基金预算支出安排情况说明

本单位 2022 年无政府性基金预算安排的支出。

八、财政拨款“三公”经费预算安排情况说明

1、“三公”经费安排的单位范围

本年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。

2、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算安排情况

2022 年财政拨款“三公”经费预算数 0 万元，其中：

2022 年“三公”经费预算比 2021 年无变化，原因是遵守中央八项规定，厉行节约，实行紧缩政策。

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费安排情况

2022 年本部门及下属 1 个单位的机关运行经费 272.4 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。

（二）政府采购预算安排情况

2022 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 1807.8 万元。包括：货物类 103.8 万元，服务类 1704 万元，工程类 0 万元。

（三）政府购买服务预算安排情况

2022 年部门政府购买服务预算支出合计 1384 万元。其中：大厅政务外包 732 万元，食堂外包 80 万元，免费复印、刻章、邮寄 282 万元，政务服务“一张网”、计算机网络维护、好差评运维、叫号系统 188 万元，印刷、扫描、耗材 102 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 6 月 30 日（2022 年预算编制时点），部门占有使用国有资产 1221.3 万元。其中：一般公务用车 0 辆。办公用房面积 0 平方米。单位价值 50 万元以上设备 0 套。2022 年预算新增资产 103.8 万元，主要是针式打印机五台 3 万元；便携式计算机两台 1.4 万元；台式计算机十台 6 万元；复印机一台 3 万元；档案密集排架六百九十五节 90.4 万元（档案楼建成后购买）。

（五）预算绩效管理情况

2022 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、12 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 3955 万元。

根据上年度绩效评价和自评结果，优先保障优秀项目 4 个 2676 万元。

（六）非税收入征收预计数增减变动情况

2022 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)政府办公厅及相关机构事务(款)行政运行(项)：指硚口区行政审批局用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

2、一般公共服务(类)政府办公厅及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)：指区行政审批局用于政务外包、食堂外包、政务大楼和食堂用地租借、政务大厅计算机系统及网络维护、便民服务等的项目支出。

3、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)：指区行政审批局用于在职人员养老保险缴费支出。

4、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：指区行政审批局用于行政在职人员医疗方面的支出。

5、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：指区行政审批局用于事业在职人员医疗方面的支出。

6、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：指区行政审批局用于在职人员医疗方面的支出。

7、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)：指区行政审批局用于在职人员医疗保障方面的支出。

8、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指区行政审批局用于在职人员住房公积金补助支出。

9、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：指区行政审批局用于在职人员住房提租补贴支出。10. 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缴费经费，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。

(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。