

硚口区行政审批局 2023 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 2023 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、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

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 硚口区行政审批局 2023 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 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

区行政审批局部门预算由纳入独立核算的单位本级预算组成。

(三) 部门人员构成

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 50 人，其中：行政编制 26 人，事业编制 24 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 2023 年部门预算表

附表 1

收支总表

部门/单位：

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	3,259.91	一、一般公共服务支出	2876.14
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	91.23
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	137.57
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	154.97
		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	3,259.91	本年支出合计	3259.91
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	3,259.91	支 出 总 计	3259.91

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。

附表 2

收入总表

部门/单位：

单位：万元

[illegible]

附表 3

支出总表

部门/单位:		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	3259.91	1401.71	1858.20			
201	一般公共服务支出	2876.14	1017.94	1858.20			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2876.14	1017.94	1858.20			
2010301	行政运行	1017.94	1017.94	0.00			
2010302	一般行政管理事务	1858.20	0.00	1858.20			
208	社会保障和就业支出	91.23	91.23	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	91.23	91.23	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.23	91.23	0.00			
210	卫生健康支出	137.57	137.57	0.00			
21011	行政事业单位医疗	137.57	137.57	0.00			
2101101	行政单位医疗	30.02	30.02	0.00			
2101102	事业单位医疗	19.59	19.59	0.00			
2101103	公务员医疗补助	86.46	86.46	0.00			

2101199	其他行政事业单位 医疗支出	1. 50	1. 50	0. 00			
221	住房保障支出	154. 97	154. 97	0. 00			
22102	住房改革支出	154. 97	154. 97	0. 00			
2210201	住房公积金	129. 70	129. 70	0. 00			
2210202	提租补贴	25. 27	25. 27	0. 00			

附表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3259. 91	一、本年支出	3259. 91
（一）一般公共预算拨款	3259. 91	（一）一般公共服务支出	2876. 14
（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	91.23
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 卫生健康支出	137.57
		(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	154.97
		(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	

附表 5

一般公共预算支出表

部门/单位：

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	3,259.91	1,401.71	1,296.09	105.62	1,858.20
201	一般公共服务支出	2,876.14	1,017.94	912.32	105.62	1,858.20
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,876.14	1,017.94	912.32	105.62	1,858.20
2010301	行政运行	1,017.94	1,017.94	912.32	105.62	0.00
2010302	一般行政管理事务	1,858.20	0.00	0.00	0.00	1,858.20
208	社会保障和就业支出	91.23	91.23	91.23	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	91.23	91.23	91.23	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.23	91.23	91.23	0.00	0.00
210	卫生健康支出	137.57	137.57	137.57	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	137.57	137.57	137.57	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.02	30.02	30.02	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.59	19.59	19.59	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	86.46	86.46	86.46	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00

221	住房保障支出	154.97	154.97	154.97	0.00	0.00
22102	住房改革支出	154.97	154.97	154.97	0.00	0.00
2210201	住房公积金	129.70	129.70	129.70	0.00	0.00
2210202	提租补贴	25.27	25.27	25.27	0.00	0.00

附表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位:

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	1401.71	1296.09	105.62
301	工资福利支出	1296.09	1296.09	0.00
30101	基本工资	222.78	222.78	0.00
30102	津贴补贴	148.56	148.56	0.00
30103	奖金	489.15	489.15	0.00
30107	绩效工资	72.04	72.04	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	91.23	91.23	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	49.61	49.61	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	86.46	86.46	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.00	6.00	0.00
30113	住房公积金	129.70	129.70	0.00
30199	其他工资福利支出	0.55	0.55	0.00
302	商品和服务支出	105.62	0.00	105.62
30201	办公费	35.00	0.00	35.00

30202	印刷费	15.00	0.00	15.00
30205	水费	2.00	0.00	2.00
30207	邮电费	4.00	0.00	4.00
30211	差旅费	3.00	0.00	3.00
30213	维修（护）费	7.00	0.00	7.00
30216	培训费	0.62	0.00	0.62
30228	工会经费	4.52	0.00	4.52
30229	福利费	10.45	0.00	10.45
30239	其他交通费用	24.02	0.00	24.02
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00

附表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：

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

注明：本单位 2023 年无“三公”经费预算。

附表 8

政府性基金预算支出表

部门/单位：

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

注明：本单位 2023 年无政府性基金预算。

附表 9

政府采购预算表

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价（元）	计量单位	采购金额		
											采购金额合计（元）	其中面向中小企业（元）	其中面向小微企业（元）
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计										15,836,500.00	8,200,000.00	7,636,500.00
04	行政政法科										15,836,500.00	8,200,000.00	7,636,500.00
139	武汉市硚口区行政审批局										15,836,500.00	8,200,000.00	7,636,500.00
139001	武汉市硚口区行政审批局本级	政务大厅“三免”服务	[C99000000]其他服务	[2010302]一般行政管理事务	[30299]其他商品和服务支出	年初安排	经费拨款补助	1.00	2,000,000.00		2,000,000.00		2,000,000.00
139001	武汉市硚口区行政审批局本级	服务外包	[C99000000]其他服务	[2010302]一般行政管理事务	[30299]其他商品和服务支出	年初安排	经费拨款补助	1.00	6,307,000.00		6,307,000.00	6,307,000.00	
139001	武汉市硚口区行政审批局本级	政务中心运行经费	[A02029900]其他办公设备	[2010302]一般行政管理事务	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	1.00	300,000.00		300,000.00		300,000.00
139001	武汉市硚口区行政审批局本级	政务中心运行经费	[A02020100]复印机	[2010302]一般行政管理事务	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	5.00	2,500.00		12,500.00		12,500.00
139001	武汉市硚口区行政审批局本级	政务中心运行经费	[A02020400]多功能一体机	[2010302]一般行政管理事务	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	1.00	24,000.00		24,000.00		24,000.00
139001	武汉市硚口区行政审批局本级	政务大厅业务经费	[C99000000]其他服务	[2010302]一般行政管理事务	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	1.00	593,000.00		593,000.00	293,000.00	300,000.00
139001	武汉市硚口区行政审批局本级	政务中心运行经费	[C99000000]其他服务	[2010302]一般行政管理事务	[30299]其他商品和服务支出	年初安排	经费拨款补助	1.00	6,600,000.00		6,600,000.00	1,600,000.00	5,000,000.00

附表 10

政府向社会力量购买服务预算表

单位代码	单位名称	是否包含政府采购	项目	政府购买服务内容	购买数量	购买金额	资金来源	资金性质	支出功能分类科目	部门支出经济分类	政府购买服务指导目录		
											一级目录	二级目录	三级目录
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计					9,612,000.00							
04	行政政法科					9,612,000.00							
139	武汉市硚口区行政审批局					9,612,000.00							
139001	武汉市硚口区行政审批局本级	是	政务大厅“三免”服务	政务大厅“三免”服务	1.00	2,000,000.00	年初安排	经费拨款补助	[2010302]一般行政管理事务	[30299]其他商品和服务支出	其他		其他适合通过市场化方式提供的服务
139001	武汉市硚口区行政审批局本级	是	政务大厅业务经费	政务大厅计算机网络维护	1.00	300,000.00	年初安排	经费拨款补助	[2010302]一般行政管理事务	[30201]办公费	其他		其他适合通过市场化方式提供的服务
139001	武汉市硚口区行政审批局本级	是	政务中心运行经费	食堂服务费	1.00	712,000.00	年初安排	经费拨款补助	[2010302]一般行政管理事务	[30299]其他商品和服务支出	其他		其他适合通过市场化方式提供的服务
139001	武汉市硚口区行政审批局本级	是	服务外包	政务外包	1.00	6,307,000.00	年初安排	经费拨款补助	[2010302]一般行政管理事务	[30299]其他商品和服务支出	其他		其他适合通过市场化方式提供的服务
139001	武汉市硚口区行政审批局本级	是	政务大厅业务经费	“一张网”租金服务费	1.00	93,000.00	年初安排	经费拨款补助	[2010302]一般行政管理事务	[30201]办公费	其他		其他适合通过市场化方式提供的服务
139001	武汉市硚口区行政审批局本级	是	政务大厅业务经费	叫号系统	1.00	200,000.00	年初安排	经费拨款补助	[2010302]一般行政管理事务	[30201]办公费	其他		其他适合通过市场化方式提供的服务

附表 12

2023 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	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	
					2021 年	2022 年
	收入构成	财政拨款	3259.91	100%	3251.59	3022.2
		其他资金				
		合计	3259.91	100%	3251.59	3022.2
	支出构成	基本支出	1401.71	100%	1042.74	1963.25
		项目支出	1858.2	100%	2208.85	1258.95
		合计	3259.91	100%	3251.59	3022.2
部门职能概述	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。					
年度工作任务	2023 年，我局将在市政数局的领导下，继续推动高效办成一件事，以“增效扩面提质优化便民”为主线，以微创新服务企业群众，办更多“不起眼”的小事，打造成本最低、效率最高、服务最优的城区。					
整体绩效目标	长期目标		年度目标			

	目标 1:	为群众提供高效便捷的“三免”服务	目标 1:	为群众提供高效便捷的“三免”服务	
	目标 2:	政务大楼运行保障	目标 2:	政务大楼运行保障	
	目标 3:	提升企业、群众办事便捷度、满意度	目标 3:	提升企业、群众办事便捷度、满意度	
长期目标 1:	为群众提供高效便捷的“三免”服务				
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	提供免费复印工作完成率	100%	达标
		时效指标	免费刻章送达时间	≤120 分钟	达标
	效益指标	社会效益指标	群众、企业办事便捷提升度	提升	达标
长期目标 2:	政务大楼运行保障				
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	政务大楼物业管理费支付完成率	100%	达标
		数量指标	政务大楼水电气缴纳完成率	100%	达标
		时效指标	租金支付及时率	100%	达标
		数量指标	食堂每日配餐工作完成率	100%	达标
长期目标 3:	提升企业、群众办事便捷度、满意度				
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	日常政务服务工作完成率	100%	达标
		数量指标	网络故障处理及时率	100%	达标
		数量指标	兑现自助机服务时限	=24 小时	达标
		质量指标	政务服务人员绩效考核达标率	100%	达标

		时效指标		兑现自助机服务时限	=24 小时	达标	
		时效指标		政务服务外包费用支付及时率	100%	达标	
	效益指标	社会效益指标		政务服务工作效率保障度	保障	达标	
		社会效益指标		群众企业办事便捷提升度	提升	达标	
		社会效益指标		评审结果应用率	100%	达标	
年度指标 1:	为群众提供高效便捷的“三免”服务						
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	
				2021 年	2022 年		
	产出指标	质量指标	提供免费复印工作完成率	100%	100%	100%	达标
		时效指标	免费刻章送达时间	≤120 分钟	≤120 分钟	≤120 分钟	达标
效益指标	社会效益指标	群众企业办事便捷提升度	提升	提升	提升	达标	
年度指标 2:	政务大楼运行保障						
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	
				2021 年	2022 年		
	产出指标	数量指标	政务大楼物业管理费支付完成率	100%	100%	100%	达标
		数量指标	政务大楼水电气缴纳完成率	100%	100%	100%	达标
时效指标		租金支付及时率	100%	100%	100%	达标	
数量指标		食堂每日配餐工作完成率	100%	100%	100%	达标	

年度指标 3:	提升企业、群众办事便捷度、满意度						
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	
				2021 年	2022 年		
	产出指标	数量指标	日常政务服务工作完成率	100%	100%	100%	达标
		数量指标	网络故障处理及时率	100%	100%	100%	达标
		数量指标	兑现自助机服务时限	=24 小时	=24 小时	=24 小时	达标
		质量指标	政务服务人员绩效考核达标率	100%	100%	100%	达标
		时效指标	兑现自助机服务时限	=24 小时	=24 小时	=24 小时	达标
		时效指标	政务服务外包费用支付及时率	100%	100%	100%	达标
	效益指标	社会效益指标	政务服务工作效率保障度	保障	保障	保障	达标
社会效益指标		群众企业办事便捷提升度	提升	提升	提升	达标	
社会效益指标		评审结果应用率	100%	100%	100%	达标	
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、经济效益、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。							

附表 13-1

政务大厅“三免”服务项目申报表

单位：万元

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	廖文甫	联系电话	83618173
单位地址	武汉市硚口区解放大道 213 号		
一级项目名称	特定目标类	项目安排频度	常年性项目
起始年度	2023	终止年度	2023
项目概述	该项目为群众提供免费复印、免费刻章、免费邮寄服务，提高群众办事效率及满意度		
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	该项目为群众提供免费复印、免费刻章、免费邮寄服务		

项目总预算	200 万元		项目当年预算		200 万元	
项目前两年预算情况	年度	预算数		执行数		执行率
	2021 年	155.16 万元		155.16 万元		100%
	2022 年	221.19 万元		221.19 万元		100%
项目资金来源	来源项目				金额	
	合计				200 万元	
	一般公共预算财政拨款				200 万元	
	其中：申请当年预算拨款				200 万元	
	政府性基金预算财政拨款		无			
	财政专户管理资金		无			
	单位资金		无			
	其中：使用上年度财政拨款结转		无			
项目支出明细测算						
项目任务明细	支出标准	单价（元）	计量数	测算数（元）	测算依据及说明	
免费复印	历史标准	140000	1	140000	依据合同支付	
免费刻章	历史标准	1500000	1	1500000	据实结算	
免费邮寄	历史标准	360000	1	360000	据实结算	
项目采购						

品 名		数 量		金 额			
“三免” 服务		1		200 万元			
项目绩效总目标							
名 称		目 标 说 明					
长期绩效目标		为群众提供“三免”服务，提高群众办事效率及满意度					
年度绩效目标		为群众提供“三免”服务，提高群众办事效率及满意度					
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	产出指标	数量指标	提供免费刻章数量	根据实际需求	历史标准		
长期绩效目标 2	产出指标	质量指标	提供免费复印工作完成率	=100%	历史标准		
长期绩效目标 3	产出指标	时效指标	免费刻章送达时间	≤120 分钟	历史标准		
长期绩效目标 7	产出指标	社会效益指标	群众企业办事便捷提升度	提升	历史标准		
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 1	成本指标	经济成本指标					
							
		社会成本指标					
							
		生态环境成本指标					
							
	产出指标	数量指标	提供免费刻章数量	根据实际需	根据实际需求	根据实际需求	历史标准

				求			
		质量指标	提供免费复印工作完成	=100%	=100%	=100%	历史标准
		时效指标	免费刻章送达时间	≤120 分钟	≤120 分钟	≤120 分钟	历史标准
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	群众企业办事便捷提升度	提升	提升	提升	历史标准

附表 13-2

编外用工项目申报表

单位：万元

项目名称	编外用工		
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	廖文甫	联系电话	83618173
单位地址	武汉市硚口区解放大道 213 号		
一级项目名称	特定目标类	项目安排频度	常年性项目
起始年度	2023	终止年度	2023
项目概述	政务服务外包及一名人事代理劳务费		
项目立项依据	三方会签		
项目实施方案	该项目为政务大厅督办督导、前后台事项审批、现场踏勘提供人员支撑		

项目总预算	637.7 万元		项目当年预算		637.7 万元	
项目前两年预算情况	年度	预算数		执行数		执行率
	2021 年	734.68		734.68		100%
	2022 年	738.9		738.9		100%
项目资金来源	来源项目				金 额	
	合计				637.7 万元	
	一般公共预算财政拨款				637.7 万元	
	其中：申请当年预算拨款				637.7 万元	
	政府性基金预算财政拨款		无			
	财政专户管理资金		无			
	单位资金		无			
	其中：使用上年度财政拨款结转		无			
项目支出明细测算						
项目任务明细	支出标准	单 价（元）	计 量 数	测 算 数（元）	测算依据及说明	
政务服务外包	历史标准	6307000	1	6307000	依据合同支付	
人事代理	历史标准	70000	1	70000	依据合同支付	
项目采购						
品 名	数 量		金 额			
政务服务外包	1		630.7 万元			

项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		为政务大厅督办督导、前后台事项审批、现场踏勘提供人员支撑					
年度绩效目标		为政务大厅督办督导、前后台事项审批、现场踏勘提供人员支撑					
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	产出指标	数量指标	日常政务服务工作完成率	=100%	历史标准		
长期绩效目标 2	产出指标	质量指标	政务服务人员绩效考核达标率	=100%	历史标准		
长期绩效目标 3	产出指标	时效指标	政务服务外包费用支付及时率	=100%	历史标准		
长期绩效目标 4	产出指标	社会效益指标	政务服务工作效率保障度	保障	历史标准		
长期绩效目标 5	产出指标	社会效益指标	群众企业办事便捷提升度	提升	历史标准		
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 1	成本指标	经济成本指标					
							
		社会成本指标					
			生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	日常政务服务工作完成率	=100%	=100%	=100%	历史标准
		质量指标	政务服务人员绩效考核达标率	=100%	=100%	=100%	历史标准

		时效指标	政务服务外包费用 支付及时率	=100%	=100%	=100%	历史标准
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	政务服务工作效率 保障度	保障	保障	保障	历史标准
			群众企业办事便捷 提升度	提升	提升	提升	历史标准
		生态效益指标					
	满意度 指标	服务对象满意度 指标					

附表 13-3

政务大厅业务经费项目申报表

单位：万元

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	廖文甫	联系电话	83618173
单位地址	武汉市硚口区解放大道 213 号		
一级项目名称	特定目标类	项目安排频度	常年性项目
起始年度	2023	终止年度	2023
项目概述	该项目含政务大厅计算机网络维护、“一张网”租金及维护费、水务专家评审、叫号系统等，保障大厅审批业务正常进行，保证群众办事顺畅		
项目立项依据	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	本项目将开展以下工作:1. 提供计算机网络维护；2. 满足 “一张网”自助设备的租金及服务费的支付需要；3. 提供叫号系统服务;4. 满足水务专家评审及民办非企清算的支付需要；		

项目总预算	70.5 万元		项目当年预算		70.5 万元
项目前两年预算情况	年度	预算数		执行数	执行率
	2021 年	240.5 万元		240.5 万元	100%
	2022 年	235 万元		235 万元	100%
项目资金来源	来源项目				金额
	合 计				70.5 万元
	一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款				70.5 万元
	其 中： 申 请 当 年 预 算 拨 款				70.5 万元
	政府性基金预算财政拨款	无			
	财政专户管理资金	无			
	单位资金	无			
	其 中： 使 用 上 年 度 财 政 拨 款 结 转	无			
项目支出明细测算					
项目任务明细	支出标准	单 价（元）	计 量 数	测 算 数（元）	测算依据及说明
政务大厅计算机网络维护	历史标准	300000	1	300000	依据合同支付
“一张网”租金服务费	历史标准	93000	1	93000	依据合同支付
水务专家评审及民办非企清算	历史标准	112000	1	112000	据实结算

叫号系统	历史标准	200000	1	200000	依据合同支付
项目采购					
品 名	数 量		金 额		
计算机网络维护	1		30 万元		
“一张网”租金	5		9.3 万元		
叫号系统	1		20 万元		
项目绩效总目标					
名 称	目标说明				
长期绩效目标	保障大厅审批业务正常进行，保证群众办事顺畅				
年度绩效目标	保障大厅审批业务正常进行，保证群众办事顺畅				
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	产出指标	数量指标	政务服务“一张网”系统维护工作支付完成率	=100%	历史标准
长期绩效目标 2	产出指标	质量指标	网络故障处理完成率	=100%	历史标准
长期绩效目标 3	产出指标	时效指标	网络故障处理及时率	=100%	历史标准
长期绩效目标 4	产出指标	时效指标	兑现自助机服务时限	=24 小时	历史标准
长期绩效目标 5	产出指标	社会效益指标	发生重大网络安全事件次数	=0 件	历史标准
长期绩效目标 6	产出指标	社会效益指标	群众办事流程简化度	简化	历史标准
长期绩效目标 7	产出指标	社会效益指标	评审结果应用率	=100%	历史标准
长期绩效目标 8	产出指标	社会效益指标	民办非企清算报告使用率	=100%	历史标准

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 1	成本指标	经济成本指标					
							
		社会成本指标					
							
		生态环境成本指标					
							
	产出指标	数量指标	政务服务“一张网”系统维护工作支付完成率	=100%	=100%	=100%	历史标准
		质量指标	网络故障处理完成率	=100%	=100%	=100%	历史标准
		时效指标	网络故障处理及时率	=100%	=100%	=100%	历史标准
			兑现自助机服务时限	=24 小时	=24 小时	=24 小时	历史标准
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	发生重大网络安全事件次数	=0 件	=0 件	=0 件	历史标准
			群众办事流程简化度	简化	简化	简化	历史标准
			评审结果应用率	=100%	=100%	=100%	历史标准
			民办非企清算报告使用率	=100%	=100%	=100%	历史标准
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					

附表 13-4

政务中心运行经费项目申报表

单位：万元

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	廖文甫	联系电话	83618173
单位地址	武汉市硚口区解放大道 213 号		
一级项目名称	特定目标类	项目安排频度	常年性项目
起始年度	2023	终止年度	2023
项目概述	项目与部门职责的相关性：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。该项目中包含政务大楼租金、物业费、食堂服务外包、水电气费用及邮电费、维修费等运维费用； 项目实施的现实意义：保障安保、保洁等日常管理，保证政务大厅开门接待办事群众，保证政务大楼工作人员的日常用餐，更好地服务群众；		
项目立项依据	根据招标结果及签订的合同执行		

项目实施方案	本项目将开展以下工作:1. 提供食堂餐饮服务; 2. 提供政务大厅使用场地; 3. 提供大楼物业服务; 4. 满足水电气支付需要; 5. 满足大楼邮电费、扫描印刷、维修费等运维需要;				
项目总预算	950 万元		项目当年预算		950 万元
项目前两年预算情况	年度	预算数		执行数	执行率
	2021 年	1011.65 万元		1011.65 万元	100%
	2022 年	1410 万元		1410 万元	100%
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			950 万元	
	一般公共预算财政拨款			950 万元	
	其中: 申请当年预算拨款			950 万元	
	政府性基金预算财政拨款	无			
	财政专户管理资金	无			
	单位资金	无			
	其中: 使用上年度财政拨款结转	无			
项目支出明细测算					
项目任务明细	支出标准	单价 (元)	计量数	测算数 (元)	测算依据及说明
政务大楼租金	历史标准	5000000	1	5000000	依据合同支付

政务大楼物业费	历史标准	1600000	1	1600000	依据合同支付
食堂服务费	历史标准	712000	1	712000	依据招标文件及合同支付
水电气	历史标准	1300000	1	1300000	据实结算
政务大厅运维费	历史标准	888000	1	888000	据实结算
项目采购					
品名	数量		金额		
食堂服务	1		400 万元		
复印机	5		1.25 万元		
UPS 电源	1		30 万元		
多功能一体机	1		2.4 万元		
印刷、耗材	1		260 万元		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标	政务大楼租金支付及时率、物业费支付完成率、食堂服务每日配餐工作完成率、食堂菜品卫生安全保障度、大楼水电气缴纳完成率				
年度绩效目标	政务大楼租金支付及时率、物业费支付完成率、食堂服务每日配餐工作完成率、食堂菜品卫生安全保障度、大楼水电气缴纳完成率				
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	产出指标	数量指标	政务大楼物业管理费支付完成率	=100%	历史标准
长期绩效目标 2	产出指标	数量指标	政务大楼水电气缴纳完成率	=100%	历史标准
长期绩效目标 3	产出指标	数量指标	食堂每日配餐工作完成率	=100%	历史标准

长期绩效目标 4	产出指标	时效指标	租金支付及时率	=100%	历史标准		
长期绩效目标 5	产出指标	社会效益指标	办公场所正常运转保障度	保障	行业标准		
长期绩效目标 6	产出指标	社会效益指标	办公环境卫生保障度	保障	行业标准		
长期绩效目标 7	产出指标	社会效益指标	食堂菜品卫生安全保障度	保障	行业标准		
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 1	成本指标	经济成本指标					
							
		社会成本指标					
							
		生态环境成本指标					
							
	产出指标	数量指标	政务大楼物业管理费支付完成率	=100%	=100%	=100%	历史标准
			政务大楼水电气缴纳完成率	=100%	=100%	=100%	历史标准
			食堂每日配餐工作完成率	=100%	=100%	=100%	历史标准
		质量指标					
							
		时效指标					

			租金支付及时率	=100%	=100%	=100%	历史标准
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	办公场所正常运转保障度	保障	保障	保障	行业标准
			办公环境卫生保障度	保障	保障	保障	行业标准
			食堂菜品卫生安全保障度	保障	保障	保障	行业标准
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					

第三部分 行政审批局 2023 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，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：一般公共预算财政拨款收入 3259.91 万元。支出包括：一般公共服务支出 2876.14 万元、社会保障和就业支出 91.23 万元、卫生健康支出 137.57 万元、住房保障支出 154.97 万元。

2023 年部门收支总预算 3259.91 万元。比 2022 年预算减少 695.09 万元，降低 17.57%，主要是厉行节约、实行紧缩性财政政策等原因。

二、部门预算收入情况说明

部门预算收入 3259.91 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3259.91 万元。

三、部门预算支出情况说明

2023 年部门支出预算 3259.91 万元，其中基本支出 1401.71 万元，占 43%；项目支出 1858.2 万元，占 57%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2023 年财政拨款收支总预算 3259.91 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 3259.91 万元。支出包括：基本支出 1401.71 万元，项目支出 1858.2 万元。

五、一般公共预算支出安排情况说明

2023 年一般公共预算支出预算数为 3259.91 万元，本年预算 3259.91 万元比 2022 年预算减少 695.09 万元，降低 17.57%，主要是厉行节约、实行紧缩性财政政策等原因。具体安排情况如下：

1、基本支出 1401.71 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 1858.2 万元，其中：

一般行政管理事务 1858.2 万元，主要用于：

政务大厅“三免”服务 200 万元；政务大厅业务经费 70.5 万元；政务中心运行经费 950 万元；编外人员劳务费 637.7 万元。

六、一般公共预算基本支出安排情况说明

2023 年一般公共预算基本支出 1401.71 万元。其中：

1、人员经费 1296.09 万元。包括：

工资福利支出 1296.09 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 105.62 万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、工会经费、福利费、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

硚口区行政审批局 2023 年没有使用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及下属单位。

2、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算安排情况

2023 年财政拨款“三公”经费预算数 0 万元。

2023 年“三公”经费预算比 2022 年无变动，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

2023 年本部门及下属单位的机关运行经费 105.62 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、日常维修费及其他费用等。此项支出比上年减少 166.78 万元，降低 61.23%，主要是贯彻落实中央关于各级政府要坚持过紧日子的精神，从严控制机关运行经费支出。

（二）政府采购预算安排情况

2023 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 1583.65 万元。包括：货物类 33.65 万元，服务类 1550 万元，工程类 0 万元。

（三）政府购买服务预算安排情况

2023 年部门政府购买服务预算支出合计 961.2 万元。其中：政务大厅“三免”服务 200 万元、政务外包 630.7 万元、计算机网络维护及食堂服务费 101.2 万元、政务服务“一张网”及叫号系统 29.3 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 6 月 30 日（2023 年预算编制时点），部门占有使用国有资产 1077.51 万元。其中：一般公务用车 0 辆。办公用房面积 0 平米。单位价值 50 万元以上设备 0 套。2023 年预算新增资产新增资产 33.65 万元，主要是 A4 黑白激光多功能一体机五台 1.25 万元；UPS 电源一个 30 万元；黑白 A3 数码打印复印机一台 2.4 万元。

（五）预算绩效管理情况

2023 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、6 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 1858.2 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 1858.2 万元。

（六）非税收入征收预计数增减变动情况

2023 年本部门无纳入预算管理的非税收入。

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。