

# 硚口区行政审批局 2024 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 2024 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、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、部门整体支出绩效目标表
- 十二、项目支出绩效目标表

### 第三部分 硚口区行政审批局 2024 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、一般公共预算支出安排情况说明
- 六、一般公共预算基本支出安排情况说明
- 七、政府性基金预算支出安排情况说明
- 八、国有资本经营预算支出安排情况说明
- 九、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
- 十、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

区行政审批局由机关及下属 1 个二级单位组成，其中：行政单位 1 个、事业单位 1 个。

## 三、部门预算单位人员构成

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 47 人，其中：行政编制 25 人，事业编制 22 人。

离退休人员 2 人，其中：离休 0 人，退休 2 人。

第二部分 硚口区行政审批局 2024 年部门预算表

表1

收支总表

| 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   | 3,090.37 | 一、一般公共服务支出     | 2,695.56 |
| 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    | 110.42   |
| 七、上级补助收入       | 0.00     | 七、卫生健康支出       | 137.97   |
| 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      | 146.42   |
|                |          | 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         | 3,090.37 | 本年支出合计         | 3,090.37 |
| 上年结转结余         | 0.00     | 年终结转结余         | 0.00     |
| 收 入 总 计        | 3,090.37 | 支 出 总 计        | 3,090.37 |

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。



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           | 3,090.37 | 1,354.22 | 1,736.15 |          |        |           |
| 201     | 一般公共服务支出     | 2,695.56 | 959.41   | 1,736.15 |          |        |           |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机 | 2,695.56 | 959.41   | 1,736.15 |          |        |           |
| 2010301 | 行政运行         | 959.41   | 959.41   | 0.00     |          |        |           |
| 2010302 | 一般行政管理事务     | 1,736.15 | 0.00     | 1,736.15 |          |        |           |
| 208     | 社会保障和就业支出    | 110.42   | 110.42   | 0.00     |          |        |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出   | 110.42   | 110.42   | 0.00     |          |        |           |
| 2080501 | 行政单位离退休      | 6.61     | 6.61     | 0.00     |          |        |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保  | 103.81   | 103.81   | 0.00     |          |        |           |
| 210     | 卫生健康支出       | 137.97   | 137.97   | 0.00     |          |        |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗     | 137.97   | 137.97   | 0.00     |          |        |           |
| 2101101 | 行政单位医疗       | 29.15    | 29.15    | 0.00     |          |        |           |
| 2101102 | 事业单位医疗       | 18.82    | 18.82    | 0.00     |          |        |           |
| 2101103 | 公务员医疗补助      | 84.02    | 84.02    | 0.00     |          |        |           |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支  | 5.97     | 5.97     | 0.00     |          |        |           |
| 221     | 住房保障支出       | 146.42   | 146.42   | 0.00     |          |        |           |
| 22102   | 住房改革支出       | 146.42   | 146.42   | 0.00     |          |        |           |
| 2210201 | 住房公积金        | 123.28   | 123.28   | 0.00     |          |        |           |
| 2210202 | 提租补贴         | 23.14    | 23.14    | 0.00     |          |        |           |

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        | 3090.37 | 一、本年支出          | 3090.37 |
| （一）一般公共预算拨款   | 3090.37 | （一）一般公共服务支出     | 2695.56 |
| （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    | 110.42  |
| （三）国有资本经营预算拨款 |         | （七）卫生健康支出       | 137.97  |
|               |         | （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      | 146.42  |
|               |         | （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       | 3090.37 | 支 出 总 计         | 3090.37 |

表5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

| 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               | 3,090.37 | 1,354.22 | 1,255.89 | 98.33 | 1,736.15 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 2,695.56 | 959.41   | 861.08   | 98.33 | 1,736.15 |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 2,695.56 | 959.41   | 861.08   | 98.33 | 1,736.15 |
| 2010301 | 行政运行             | 959.41   | 959.41   | 861.08   | 98.33 | 0.00     |
| 2010302 | 一般行政管理事务         | 1,736.15 | 0.00     | 0.00     | 0.00  | 1,736.15 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 110.42   | 110.42   | 110.42   | 0.00  | 0.00     |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 110.42   | 110.42   | 110.42   | 0.00  | 0.00     |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 6.61     | 6.61     | 6.61     | 0.00  | 0.00     |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 103.81   | 103.81   | 103.81   | 0.00  | 0.00     |
| 210     | 卫生健康支出           | 137.97   | 137.97   | 137.97   | 0.00  | 0.00     |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 137.97   | 137.97   | 137.97   | 0.00  | 0.00     |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 29.15    | 29.15    | 29.15    | 0.00  | 0.00     |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 18.82    | 18.82    | 18.82    | 0.00  | 0.00     |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 84.02    | 84.02    | 84.02    | 0.00  | 0.00     |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 5.97     | 5.97     | 5.97     | 0.00  | 0.00     |
| 221     | 住房保障支出           | 146.42   | 146.42   | 146.42   | 0.00  | 0.00     |
| 22102   | 住房改革支出           | 146.42   | 146.42   | 146.42   | 0.00  | 0.00     |
| 2210201 | 住房公积金            | 123.28   | 123.28   | 123.28   | 0.00  | 0.00     |
| 2210202 | 提租补贴             | 23.14    | 23.14    | 23.14    | 0.00  | 0.00     |

附表-5-2

一般公共预算支出表(分单位)

| 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            | 3090.37 | 1,354.22 | 1,255.89 | 98.33 | 1,736.15 |
| 139    | 武汉市硚口区行政审批局   | 3090.37 | 1,354.22 | 1,255.89 | 98.33 | 1,736.15 |
| 139001 | 武汉市硚口区行政审批局本级 | 3090.37 | 1,354.22 | 1,255.89 | 98.33 | 1,736.15 |

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             | 1,354.22     | 1,255.89 | 98.33 |
| 301          | 工资福利支出         | 1,247.44     | 1,247.44 | 0.00  |
| 30101        | 基本工资           | 212.46       | 212.46   | 0.00  |
| 30102        | 津贴补贴           | 142.31       | 142.31   | 0.00  |
| 30103        | 奖金             | 462.55       | 462.55   | 0.00  |
| 30107        | 绩效工资           | 66.47        | 66.47    | 0.00  |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 103.81       | 103.81   | 0.00  |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 47.98        | 47.98    | 0.00  |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 82.19        | 82.19    | 0.00  |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 5.97         | 5.97     | 0.00  |
| 30113        | 住房公积金          | 123.28       | 123.28   | 0.00  |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 0.43         | 0.43     | 0.00  |
| 302          | 商品和服务支出        | 98.33        | 0.00     | 98.33 |
| 30201        | 办公费            | 20.00        | 0.00     | 20.00 |
| 30202        | 印刷费            | 8.00         | 0.00     | 8.00  |
| 30205        | 水费             | 1.00         | 0.00     | 1.00  |
| 30206        | 电费             | 1.00         | 0.00     | 1.00  |
| 30207        | 邮电费            | 6.00         | 0.00     | 6.00  |
| 30209        | 物业管理费          | 0.00         | 0.00     | 0.00  |
| 30211        | 差旅费            | 9.00         | 0.00     | 9.00  |
| 30213        | 维修（护）费         | 9.00         | 0.00     | 9.00  |
| 30214        | 租赁费            | 0.00         | 0.00     | 0.00  |
| 30216        | 培训费            | 3.23         | 0.00     | 3.23  |
| 30226        | 劳务费            | 1.26         | 0.00     | 1.26  |
| 30227        | 委托业务费          | 2.00         | 0.00     | 2.00  |
| 30228        | 工会经费           | 4.31         | 0.00     | 4.31  |
| 30229        | 福利费            | 9.79         | 0.00     | 9.79  |
| 30239        | 其他交通费用         | 23.47        | 0.00     | 23.47 |
| 30299        | 其他商品和服务支出      | 0.26         | 0.00     | 0.26  |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | 8.45         | 8.45     | 0.00  |
| 30302        | 退休费            | 6.60         | 6.60     | 0.00  |
| 30307        | 医疗费补助          | 1.83         | 1.83     | 0.00  |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助    | 0.01         | 0.01     | 0.00  |

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 2024 年无“三公”经费预算

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2024年无政府性基金预算

表9

国有资本经营预算支出表

部门/单位：

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 |

注明：本单位2024年无国有资本经营预算



2024年区直部门整体支出绩效目标申报表

部门盖章：武汉市硚口区行政审批局 监督评价科盖章：

|              |                                                                                                                                                                     |            |                   |                                                                                     |         |        |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| 部门名称         | 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<br>(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       | 3090.37           |                                                                                     | 3251.59 | 3022.2 |
|              |                                                                                                                                                                     | 其他资金       |                   |                                                                                     |         |        |
|              |                                                                                                                                                                     | 合计         | 3090.37           |                                                                                     | 3251.59 | 3022.2 |
|              | 支出构成                                                                                                                                                                | 基本支出       | 1354.22           |                                                                                     | 1042.74 | 1763.2 |
|              |                                                                                                                                                                     | 项目支出       | 1736.15           |                                                                                     | 2208.85 | 1259   |
| 合计           |                                                                                                                                                                     | 3090.37    |                   | 3251.59                                                                             | 3022.2  |        |
| 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       | 高举高效办成“一件事”旗帜，坚持“五减”“五通”双轮驱动，借力国家政务服务标准化规范化便利化“三化”改革，深化政务服务“一网通办”“一窗通办”“一事联办”“跨市通办”的新“四办”改革，主动帮助企业“解难题、稳增长、促发展”，持续提升办事企业群众的获得感、满意度                                  |            |                   |                                                                                     |         |        |
| 整体绩效目标       | 长期目标                                                                                                                                                                |            | 年度目标              |                                                                                     |         |        |
|              | 目标1:                                                                                                                                                                | 提高审批效率     | 目标1:              | 解决居民“就近办、多点办、马上办”需求，指导企业和群众利用全程网办、武汉都市圈各地跨域通办窗口、自助端等方式，打破区域限制，提高审批效率                |         |        |
|              | 目标2:                                                                                                                                                                | 提升服务的满意度   | 目标2:              | 以优化营商环境为引领，继续推动“一件事一次办”，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，群众和企业满意度和获得感不断增强 |         |        |
|              | 目标3:                                                                                                                                                                | 提供“三免”便民服务 | 目标3:              | 为群众提供免费刻章、免费复印、免费邮寄的便民服务                                                            |         |        |
| 长期目标1:       | 提高审批效率                                                                                                                                                              |            |                   |                                                                                     |         |        |
| 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       | 权责清单公布率           | 100%                                                                                | 历史标准    |        |
|              |                                                                                                                                                                     | 数量指标       | 按时办结率             | 100%                                                                                | 历史标准    |        |
|              |                                                                                                                                                                     | 时效指标       | 项目审批及时率           | 100%                                                                                | 历史标准    |        |
|              |                                                                                                                                                                     | 时效指标       | 承诺件/即办件处理及时率      | 100%                                                                                | 历史标准    |        |
|              |                                                                                                                                                                     | 时效指标       | 网络故障处理及时率         | 100%                                                                                | 历史标准    |        |
| 长期目标2:       | 提升服务的满意度                                                                                                                                                            |            |                   |                                                                                     |         |        |
| 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%                                                                                | 历史标准    |        |
|              |                                                                                                                                                                     | 数量指标       | 编外人员到位率           | 100%                                                                                | 历史标准    |        |
|              |                                                                                                                                                                     | 质量指标       | 编外人员绩效考核达标率       | 100%                                                                                | 历史标准    |        |
|              | 效益指标                                                                                                                                                                | 社会效益指标     | 提升政务服务效率          | 提高                                                                                  | 历史标准    |        |
|              | 满意度指标                                                                                                                                                               | 满意度指标      | 群众投诉满意度           | ≥96%                                                                                | 历史标准    |        |
| 长期目标3:       | 提供“三免”便民服务                                                                                                                                                          |            |                   |                                                                                     |         |        |
|              | 一级指标                                                                                                                                                                | 二级指标       | 指标名称              | 指标值                                                                                 | 绩效标准    |        |

|                                                                                                                                                           |        |                              |              |                              |       |         |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------|--------------|------------------------------|-------|---------|------|
| 长期绩效目标                                                                                                                                                    | 产出指标   |                              | 数量指标         | 公共服务免费打印覆盖率                  | 100%  | 历史标准    |      |
|                                                                                                                                                           |        |                              | 质量指标         | 印章刻制质量达标率                    | 100%  | 历史标准    |      |
|                                                                                                                                                           |        |                              | 质量指标         | 免费邮寄覆盖率                      | 100%  | 历史标准    |      |
|                                                                                                                                                           |        |                              | 时效指标         | 免费刻章送达时间                     | 120分钟 | 历史标准    |      |
|                                                                                                                                                           | 效益指标   |                              | 社会效益指标       | 为群众提供三免服务，方便群众业务办理，使审批更加高效便民 | 提升    | 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                          |       | 预期当年实现值 | 绩效标准 |
|                                                                                                                                                           |        |                              |              | 近两年指标值                       |       |         |      |
|                                                                                                                                                           |        |                              |              | 2021年                        | 2022年 |         |      |
|                                                                                                                                                           | 产出指标   | 数量指标                         | 权责清单公布率      | 100%                         | 100%  | 100%    | 历史标准 |
|                                                                                                                                                           |        | 数量指标                         | 按时办结率        | 100%                         | 100%  | 100%    | 历史标准 |
|                                                                                                                                                           |        | 时效指标                         | 项目审批及时率      | 100%                         | 100%  | 100%    | 历史标准 |
|                                                                                                                                                           |        | 时效指标                         | 承诺件/即办件处理及时率 | 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    |      |
| 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                          |       | 预期当年实现值 | 绩效标准 |
|                                                                                                                                                           |        |                              |              | 近两年指标值                       |       |         |      |
|                                                                                                                                                           |        |                              |              | 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%    | 历史标准 |
|                                                                                                                                                           |        | 数量指标                         | 编外人员到位率      | 100%                         | 100%  | 100%    | 历史标准 |
|                                                                                                                                                           |        | 质量指标                         | 编外人员绩效考核达标率  | 100%                         | 100%  | 100%    | 历史标准 |
|                                                                                                                                                           | 效益指标   | 社会效益指标                       | 提升政务服务效率     | 提高                           | 提高    | 提高      | 历史标准 |
| 满意度指标                                                                                                                                                     | 满意度指标  | 群众投诉满意度                      | ≥96%         | ≥96%                         | ≥96%  | 历史标准    |      |
| 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                          |       | 预期当年实现值 | 绩效标准 |
|                                                                                                                                                           |        |                              |              | 近两年指标值                       |       |         |      |
|                                                                                                                                                           |        |                              |              | 2021年                        | 2022年 |         |      |
|                                                                                                                                                           | 产出指标   | 数量指标                         | 公共服务免费打印覆盖率  | 100%                         | 100%  | 100%    | 历史标准 |
|                                                                                                                                                           |        | 质量指标                         | 印章刻制质量达标率    | 100%                         | 100%  | 100%    | 历史标准 |
|                                                                                                                                                           |        | 质量指标                         | 免费邮寄覆盖率      | 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                                                                                                                                                      | 社会效益指标 | 为群众提供三免服务，方便群众业务办理，使审批更加高效便民 | 提升           | 提升                           | 提升    | 历史标准    |      |
| . . . . .                                                                                                                                                 |        |                              |              |                              |       |         |      |
| 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。<br>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。<br>3. “绩效指标”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。 |        |                              |              |                              |       |         |      |

项目申报表

单位：元

|           |                                                     |         |             |         |
|-----------|-----------------------------------------------------|---------|-------------|---------|
| 项目名称      | 编外用工                                                |         |             |         |
| 项目主管部门    | 办公室                                                 | 项目执行单位  | 武汉市硚口区行政审批局 |         |
| 项目负责人     | 王晓卫                                                 | 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    | 编外人员类                                               | 项目安排频度  | 常年性项目       |         |
| 起始年度      | 2024 年                                              | 终止年度    | 2024 年      |         |
| 项目概述      | 该项目包含政务服务外包及一名人事代理的劳务费，为政务大厅督办督导、前后台事项审批、现场探勘提供人员支撑 |         |             |         |
| 项目立项依据    | 三方会签                                                |         |             |         |
| 项目实施方案    | 依据招投标结果及合同，服务费按月支付，管理费按季度支付                         |         |             |         |
| 项目总预算     | 6377000                                             | 项目当年预算  | 63770006    |         |
| 项目前两年预算情况 | 年度                                                  | 预算数     | 执行数         | 执行率     |
|           | 2022 年                                              | 7490000 | 7490000     | 100%    |
|           | 2023 年                                              | 6377000 | 6377000     | 100%    |
| 项目资金来源    | 来源项目                                                |         |             | 金额      |
|           | 合计                                                  |         |             |         |
|           | 一般公共预算财政拨款                                          |         |             | 6377000 |
|           | 其中：申请当年预算拨款                                         |         |             | 6377000 |
|           | 政府性基金预算财政拨款                                         |         |             |         |
|           | 财政专户管理资金                                            |         |             |         |

|          |                                                 |           |              |         |         |
|----------|-------------------------------------------------|-----------|--------------|---------|---------|
|          | 单位资金                                            |           |              |         |         |
|          | 其中：使用上年度财政拨款结转                                  |           |              |         |         |
| 项目支出明细测算 |                                                 |           |              |         |         |
| 项目任务明细   | 支出标准                                            | 单价        | 计量数          | 测算数     | 测算依据及说明 |
| 政务外包     | 三方会签                                            | 6307000   | 1            | 6307000 | 招投标及合同  |
| 人事代理     | 三方会签                                            | 70000     | 1            | 70000   | 三方会签    |
| 项目采购     |                                                 |           |              |         |         |
| 品名       | 数量                                              |           | 金额           |         |         |
| 政务外包     | 1                                               |           | 6307000      |         |         |
|          |                                                 |           |              |         |         |
| 项目绩效总目标  |                                                 |           |              |         |         |
| 名称       | 目标说明                                            |           |              |         |         |
| 长期绩效目标 1 | 为政务大厅督办督导、前后台事项审批、现场探勘提供人员支撑，持续提升办事企业群众的获得感、满意度 |           |              |         |         |
| 年度绩效目标 1 | 为政务大厅督办督导、前后台事项审批、现场探勘提供人员支撑，持续提升办事企业群众的获得感、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      | 日常政务服务工作完成率  | 100%    | 历史标准    |
|          |                                                 |           | 编外人员到位率      | 100%    | 历史标准    |
|          |                                                 | 质量指标      | 编外人员绩效考核达标率  | 100%    | 历史标准    |
|          |                                                 | 时效指标      | 编外人员聘用到位及时率  | ≥90%    | 历史标准    |
|          | 效益指标                                            | 经济效益指标    |              |         |         |
|          |                                                 | 社会效益指标    | 保障政务服务工作正常开展 | 有保障     | 历史标准    |
|          |                                                 |           | 提高政务服务水平及效率  | 提高      | 历史标准    |
|          | 满意度指标                                           | 服务对象满意度指标 | 群众投诉满意度      | ≥96%    | 历史标准    |

| 年度绩效目标表     |           |                   |                      |      |      |            |             |
|-------------|-----------|-------------------|----------------------|------|------|------------|-------------|
| 年度绩效目标<br>1 | 一级指标      | 二级指标              | 三级<br>指标             | 指标值  |      |            | 指标值确定<br>依据 |
|             |           |                   |                      | 前年   | 上年   | 预计当年<br>实现 |             |
|             | 产出指标      | 数量指标              | 日常<br>政务服务<br>工作完成率  | 100% | 100% | 100%       | 历史标准        |
|             |           |                   | 编外人员<br>到位率          | 100% | 100% | 100%       | 历史标准        |
|             |           | 质量指标              | 编外<br>人员绩效考核<br>达标率  | 100% | 100% | 100%       | 历史标准        |
|             |           | 时效指标              | 编外<br>人员聘用到位<br>及时率  | ≥90% | ≥90% | ≥90%       | 历史标准        |
|             | 效益指标      | 经济效益<br>指标        |                      |      |      |            |             |
|             |           | 社会效益<br>指标        | 保障政<br>务服务工作正<br>常开展 | 有保障  | 有保障  | 有保障        | 历史标准        |
|             |           | 社会效益<br>指标        | 提高政<br>务服务水平及<br>效率  | 提高   | 提高   | 提高         | 历史标准        |
|             | 满意度<br>指标 | 服务对象<br>满意度<br>指标 | 群众投<br>诉满意<br>度      | ≥96% | ≥96% | ≥96%       | 历史标准        |

项目申报表

单位：元

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |             |         |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|---------|
| 项目名称      | 政务大厅“三免”服务                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |             |         |
| 项目主管部门    | 办公室                                                                                                                                                                                                                                                                         | 项目执行单位  | 武汉市硚口区行政审批局 |         |
| 项目负责人     | 王晓卫                                                                                                                                                                                                                                                                         | 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    | 编外人员类                                                                                                                                                                                                                                                                       | 项目安排频度  | 常年性项目       |         |
| 起始年度      | 2024 年                                                                                                                                                                                                                                                                      | 终止年度    | 2024 年      |         |
| 项目概述      | 我单位为窗口单位，根据省市要求，该项目息为办事群众提供免费复印、免费刻章、免费邮寄，方便群众高效办事，提高办事群众满意度                                                                                                                                                                                                                |         |             |         |
| 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<br>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）<br>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    | 为新开办企业提供印章一套，为办事群众提供免费复印和免费邮寄服务；<br>免费复印一年 14 万，依据合同支付；免费刻章预估一年 141 万元，据实结算；免费邮寄预估一年 25 万元，据实结算                                                                                                                                                                             |         |             |         |
| 项目总预算     | 1800000                                                                                                                                                                                                                                                                     | 项目当年预算  |             | 1800000 |
| 项目前两年预算情况 | 年度                                                                                                                                                                                                                                                                          | 预算数     | 执行数         | 执行率     |
|           | 2022 年                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2000000 | 2000000     | 100%    |
|           | 2023 年                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2000000 | 2000000     | 100%    |

|          |                              |         |                    |         |         |
|----------|------------------------------|---------|--------------------|---------|---------|
| 项目资金来源   | 来源项目                         |         |                    |         | 金额      |
|          | 合计                           |         |                    |         |         |
|          | 一般公共预算财政拨款                   |         |                    |         | 1800000 |
|          | 其中：申请当年预算拨款                  |         |                    |         | 1800000 |
|          | 政府性基金预算财政拨款                  |         |                    |         |         |
|          | 财政专户管理资金                     |         |                    |         |         |
|          | 单位资金                         |         |                    |         |         |
|          | 其中：使用上年度财政拨款结转               |         |                    |         |         |
| 项目支出明细测算 |                              |         |                    |         |         |
| 项目任务明细   | 支出标准                         | 单价      | 计量数                | 测算数     | 测算依据及说明 |
| 免费复印     | 合同                           | 140000  | 1                  | 140000  | 合同      |
| 免费刻章     | 据实结算                         | 1410000 | 1                  | 1410000 | 据实结算    |
| 免费邮寄     | 据实结算                         | 250000  | 1                  | 250000  | 据实结算    |
| 项目采购     |                              |         |                    |         |         |
| 品名       | 数量                           |         | 金额                 |         |         |
| 免费复印     | 1                            |         | 140000             |         |         |
| 免费刻章     | 1                            |         | 1410000            |         |         |
| 项目绩效总目标  |                              |         |                    |         |         |
| 名称       | 目标说明                         |         |                    |         |         |
| 长期绩效目标 1 | 为群众提供三免服务，方便群众业务办理，使审批更加高效便民 |         |                    |         |         |
| 年度绩效目标 1 | 为群众提供三免服务，方便群众业务办理，使审批更加高效便民 |         |                    |         |         |
| 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    | 公共服务免费打印覆盖率        | 100%    | 历史标准    |
|          |                              | 质量指标    | 印章刻制质量达标率          | 100%    | 历史标准    |
|          |                              |         | 免费邮寄覆盖率            | 100%    | 历史标准    |
|          |                              | 时效指标    | 免费刻章送达时间           | 120 分钟  | 历史标准    |
|          |                              | 社会效益指标  | 提升企业开办便利度，提升企业开办效率 | 提高      | 历史标准    |

|             |      |        |                              |        |        |        |         |
|-------------|------|--------|------------------------------|--------|--------|--------|---------|
|             |      |        | 为群众提供三免服务，方便群众业务办理，使审批更加高效便民 | 提高     | 历史标准   |        |         |
| 年度绩效目标表     |      |        |                              |        |        |        |         |
| 年度绩效目标<br>1 | 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 |         |
|             | 产出指标 | 数量指标   | 公共服务免费打印覆盖率                  | 100%   | 100%   | 100%   | 历史标准    |
|             |      | 质量指标   | 印章刻制质量达标率                    | 100%   | 100%   | 100%   | 历史标准    |
|             |      |        | 免费邮寄覆盖率                      | 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    |
|             |      | 社会效益指标 | 提升企业开办便利度，提升企业开办效率           | 提高     | 提高     | 提高     | 历史标准    |
|             |      | 社会效益指标 | 为群众提供三免服务，方便群众业务办理，使审批更加高效便民 | 提高     | 提高     | 提高     | 历史标准    |

项目申报表

单位：元

|           |                                                                                                                                           |         |             |        |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|--------|
| 项目名称      | 政务中心业务经费                                                                                                                                  |         |             |        |
| 项目主管部门    | 办公室                                                                                                                                       | 项目执行单位  | 武汉市硚口区行政审批局 |        |
| 项目负责人     | 王晓卫                                                                                                                                       | 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    | 编外人员类                                                                                                                                     | 项目安排频度  | 常年性项目       |        |
| 起始年度      | 2024 年                                                                                                                                    | 终止年度    | 2024 年      |        |
| 项目概述      | 项目含政务大厅计算机网络维护，一张网租金及服务费                                                                                                                  |         |             |        |
| 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 |         |             |        |
| 项目实施方案    | 依据招投标结果及合同支付                                                                                                                              |         |             |        |
| 项目总预算     | 634500                                                                                                                                    | 项目当年预算  |             | 634500 |
| 项目前两年预算情况 | 年度                                                                                                                                        | 预算数     | 执行数         | 执行率    |
|           | 2022 年                                                                                                                                    | 2279500 | 2279500     | 100%   |
|           | 2023 年                                                                                                                                    | 705000  | 705000      | 100%   |
| 项目资金来源    | 来源项目                                                                                                                                      |         |             | 金额     |
|           | 合计                                                                                                                                        |         |             |        |
|           | 一般公共预算财政拨款                                                                                                                                |         |             | 634500 |
|           | 其中：申请当年预算拨款                                                                                                                               |         |             | 634500 |
|           | 政府性基金预算财政拨款                                                                                                                               |         |             |        |
|           | 财政专户管理资金                                                                                                                                  |         |             |        |

|             |                        |        |                       |        |         |
|-------------|------------------------|--------|-----------------------|--------|---------|
|             | 单位资金                   |        |                       |        |         |
|             | 其中：使用上年度财政拨款结转         |        |                       |        |         |
| 项目支出明细测算    |                        |        |                       |        |         |
| 项目任务明细      | 支出标准                   | 单价     | 计量数                   | 测算数    | 测算依据及说明 |
| 政务大厅计算机网络维护 | 合同                     | 394200 | 1                     | 394200 | 招投标及合同  |
| 一张网租金服务费    | 合同                     | 240300 | 1                     | 240300 | 招投标及合同  |
| 项目采购        |                        |        |                       |        |         |
| 品名          | 数量                     |        | 金额                    |        |         |
| 政务大厅计算机网络维护 | 1                      |        | 394200                |        |         |
| “一张网”租金服务费  | 1                      |        | 240300                |        |         |
| 项目绩效总目标     |                        |        |                       |        |         |
| 名称          | 目标说明                   |        |                       |        |         |
| 长期绩效目标 1    | 深化“互联网+政务服务”，提升群众办事便捷度 |        |                       |        |         |
| 年度绩效目标 1    | 深化“互联网+政务服务”，提升群众办事便捷度 |        |                       |        |         |
| 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                   | 质量指标   | 政务服务“一张网”系统稳定率        | 100%   | 历史标准    |
|             |                        |        | 网络故障处理效果达标率           | 100%   | 历史标准    |
|             |                        | 时效指标   | 网络故障处理及时率             | 100%   | 历史标准    |
|             |                        |        | 呼叫系统用户访问平均响应时         | ≤3 秒   | 历史标准    |
|             | 效益指标                   | 经济效益指标 |                       |        |         |
|             |                        | 社会效益指标 | 方便群众就近办、随时办，提升群众办理便捷度 | 提升     | 历史标准    |
|             |                        |        | 提高政务服务水平及效率           | 提高     | 历史标准    |

| 年度绩效目标表     |      |            |                       |      |      |            |             |
|-------------|------|------------|-----------------------|------|------|------------|-------------|
| 年度绩效目标<br>1 | 一级指标 | 二级指标       | 三级<br>指标              | 指标值  |      |            | 指标值确定<br>依据 |
|             |      |            |                       | 前年   | 上年   | 预计当年<br>实现 |             |
|             |      | 质量指标       | 政务服务“一张网”系统稳定率        | 100% | 100% | 100%       | 历史标准        |
|             |      |            | 网络故障处理效果达标率           | 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        |
|             |      |            | 呼叫系统用户访问平均响应时         | ≤3 秒 | ≤3 秒 | ≤3 秒       | 历史标准        |
|             |      | 社会效益<br>指标 | 方便群众就近办、随时办，提升群众办理便捷度 | 提升   | 提升   | 提升         | 历史标准        |
|             |      | 社会效益<br>指标 | 提高政务服务水平及效率           | 提高   | 提高   | 提高         | 历史标准        |

项目申报表

单位：元

|           |                                                                            |          |             |         |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|---------|
| 项目名称      | 政务中心运行经费                                                                   |          |             |         |
| 项目主管部门    | 办公室                                                                        | 项目执行单位   | 武汉市硚口区行政审批局 |         |
| 项目负责人     | 王晓卫                                                                        | 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    | 编外人员类                                                                      | 项目安排频度   | 常年性项目       |         |
| 起始年度      | 2024 年                                                                     | 终止年度     | 2024 年      |         |
| 项目概述      | 该项目中包含食堂服务费、食堂房屋租金、政务大楼租金、水电气费用、政务大厅运维费、政务大楼物业费等支出，以保障整个政务大厅正常运转，均为保运行的硬支出 |          |             |         |
| 项目立项依据    | 食堂服务费、食堂房屋租金、政务大楼租金、水电气费用、政务大厅运维费、政务大楼物业费等签订了合同，依据合同执行                     |          |             |         |
| 项目实施方案    | 食堂服务费按月支付、食堂房屋租金按季度支付                                                      |          |             |         |
| 项目总预算     | 8550000                                                                    | 项目当年预算   | 8550000     |         |
| 项目前两年预算情况 | 年度                                                                         | 预算数      | 执行数         | 执行率     |
|           | 2022 年                                                                     | 14100000 | 14100000    | 100%    |
|           | 2023 年                                                                     | 10140000 | 10140000    | 100%    |
| 项目资金来源    | 来源项目                                                                       |          |             | 金额      |
|           | 合计                                                                         |          |             |         |
|           | 一般公共预算财政拨款                                                                 |          |             | 8550000 |
|           | 其中：申请当年预算拨款                                                                |          |             | 8550000 |
|           | 政府性基金预算财政拨款                                                                |          |             |         |

|          |                |         |                |         |         |
|----------|----------------|---------|----------------|---------|---------|
|          | 财政专户管理资金       |         |                |         |         |
|          | 单位资金           |         |                |         |         |
|          | 其中：使用上年度财政拨款结转 |         |                |         |         |
| 项目支出明细测算 |                |         |                |         |         |
| 项目任务明细   | 支出标准           | 单价      | 计量数            | 测算数     | 测算依据及说明 |
| 大楼租金     | 合同             | 4500000 | 1              | 4500000 | 合同      |
| 大楼物业费    | 合同             | 1440000 | 1              | 1440000 | 合同      |
| 食堂服务费    | 合同             | 620000  | 1              | 620000  | 合同      |
| 大楼水电气    | 据实结算           | 1000000 | 1              | 1000000 | 据实结算    |
| 政务大厅运维费  | 合同             | 990000  | 1              | 990000  | 合同      |
| 项目采购     |                |         |                |         |         |
| 品名       | 数量             |         | 金额             |         |         |
| 食堂服务费    | 1              |         | 620000         |         |         |
| 打印机      | 2              |         | 10400          |         |         |
| 印刷       | 1              |         | 250000         |         |         |
| 耗材       | 1              |         | 800000         |         |         |
| 项目绩效总目标  |                |         |                |         |         |
| 名称       | 目标说明           |         |                |         |         |
| 长期绩效目标 1 | 保障政务大厅正常运转     |         |                |         |         |
| 年度绩效目标 1 | 保障政务大厅正常运转     |         |                |         |         |
| 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    | 食堂每日配餐工作完成率    | 100%    | 历史标准    |
|          |                |         | 政务大楼物业费支付完成率   | 100%    | 历史标准    |
|          |                | 质量指标    | 食堂菜品质量卫生达标率    | 100%    | 历史标准    |
|          |                | 时效指标    | 政务大楼租金支付及时率    | ≥90%    | 历史标准    |
|          |                |         | 政务大楼水电气费用缴纳及时率 | 100%    | 历史标准    |
|          |                | 社会效益指标  | 保障政务服务工作正常开展   | 有保障     | 历史标准    |

| 年度绩效目标表     |      |        |                |      |      |        |         |
|-------------|------|--------|----------------|------|------|--------|---------|
| 年度绩效目标<br>1 | 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 |         |
|             | 产出指标 | 数量指标   | 食堂每日配餐工作完成率    | 100% | 100% | 100%   | 历史标准    |
|             |      |        | 政务大楼物业费支付完成率   | 100% | 100% | 100%   | 历史标准    |
|             |      | 质量指标   | 食堂菜品质量卫生达标率    | 100% | 100% | 100%   | 历史标准    |
|             |      | 时效指标   | 政务大楼租金支付及时率    | 100% | 100% | 100%   | 历史标准    |
|             |      |        | 政务大楼水电气费用缴纳及时率 | 100% | 100% | 100%   | 历史标准    |
|             | 效益指标 | 经济效益指标 |                |      |      |        |         |
|             |      | 社会效益指标 | 保障政务服务工作正常开展   | 有保障  | 有保障  | 有保障    | 历史标准    |

|             |                        |                |                       |        |         |
|-------------|------------------------|----------------|-----------------------|--------|---------|
|             |                        | 单位资金           |                       |        |         |
|             |                        | 其中：使用上年度财政拨款结转 |                       |        |         |
| 项目支出明细测算    |                        |                |                       |        |         |
| 项目任务明细      | 支出标准                   | 单价             | 计量数                   | 测算数    | 测算依据及说明 |
| 政务大厅计算机网络维护 | 合同                     | 394200         | 1                     | 394200 | 招投标及合同  |
| 一张网租金服务费    | 合同                     | 240300         | 1                     | 240300 | 招投标及合同  |
| 项目采购        |                        |                |                       |        |         |
| 品名          | 数量                     |                | 金额                    |        |         |
| 政务大厅计算机网络维护 | 1                      |                | 394200                |        |         |
| “一张网”租金服务费  | 1                      |                | 240300                |        |         |
| 项目绩效总目标     |                        |                |                       |        |         |
| 名称          | 目标说明                   |                |                       |        |         |
| 长期绩效目标 1    | 深化“互联网+政务服务”，提升群众办事便捷度 |                |                       |        |         |
| 年度绩效目标 1    | 深化“互联网+政务服务”，提升群众办事便捷度 |                |                       |        |         |
| 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                   | 质量指标           | 政务服务“一张网”系统稳定率        | 100%   | 历史标准    |
|             |                        |                | 网络故障处理效果达标率           | 100%   | 历史标准    |
|             |                        | 时效指标           | 网络故障处理及时率             | 100%   | 历史标准    |
|             |                        |                | 呼叫系统用户访问平均响应时         | ≤3 秒   | 历史标准    |
|             | 效益指标                   | 经济效益指标         |                       |        |         |
|             |                        | 社会效益指标         | 方便群众就近办、随时办，提升群众办理便捷度 | 提升     | 历史标准    |
|             |                        |                | 提高政务服务水平及效率           | 提高     | 历史标准    |

| 年度绩效目标表     |      |            |                       |      |      |            |             |
|-------------|------|------------|-----------------------|------|------|------------|-------------|
| 年度绩效目标<br>1 | 一级指标 | 二级指标       | 三级<br>指标              | 指标值  |      |            | 指标值确定<br>依据 |
|             |      |            |                       | 前年   | 上年   | 预计当年<br>实现 |             |
|             |      | 质量指标       | 政务服务“一张网”系统稳定率        | 100% | 100% | 100%       | 历史标准        |
|             |      |            | 网络故障处理效果达标率           | 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        |
|             |      |            | 呼叫系统用户访问平均响应时         | ≤3 秒 | ≤3 秒 | ≤3 秒       | 历史标准        |
|             |      | 社会效益<br>指标 | 方便群众就近办、随时办，提升群众办理便捷度 | 提升   | 提升   | 提升         | 历史标准        |
|             |      | 社会效益<br>指标 | 提高政务服务水平及效率           | 提高   | 提高   | 提高         | 历史标准        |

|          |                              |         |                    |         |         |
|----------|------------------------------|---------|--------------------|---------|---------|
| 项目资金来源   | 来源项目                         |         |                    |         | 金额      |
|          | 合计                           |         |                    |         |         |
|          | 一般公共预算财政拨款                   |         |                    |         | 1800000 |
|          | 其中：申请当年预算拨款                  |         |                    |         | 1800000 |
|          | 政府性基金预算财政拨款                  |         |                    |         |         |
|          | 财政专户管理资金                     |         |                    |         |         |
|          | 单位资金                         |         |                    |         |         |
|          | 其中：使用上年度财政拨款结转               |         |                    |         |         |
| 项目支出明细测算 |                              |         |                    |         |         |
| 项目任务明细   | 支出标准                         | 单价      | 计量数                | 测算数     | 测算依据及说明 |
| 免费复印     | 合同                           | 140000  | 1                  | 140000  | 合同      |
| 免费刻章     | 据实结算                         | 1410000 | 1                  | 1410000 | 据实结算    |
| 免费邮寄     | 据实结算                         | 250000  | 1                  | 250000  | 据实结算    |
| 项目采购     |                              |         |                    |         |         |
| 品名       | 数量                           |         | 金额                 |         |         |
| 免费复印     | 1                            |         | 140000             |         |         |
| 免费刻章     | 1                            |         | 1410000            |         |         |
| 项目绩效总目标  |                              |         |                    |         |         |
| 名称       | 目标说明                         |         |                    |         |         |
| 长期绩效目标 1 | 为群众提供三免服务，方便群众业务办理，使审批更加高效便民 |         |                    |         |         |
| 年度绩效目标 1 | 为群众提供三免服务，方便群众业务办理，使审批更加高效便民 |         |                    |         |         |
| 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    | 公共服务免费打印覆盖率        | 100%    | 历史标准    |
|          |                              | 质量指标    | 印章刻制质量达标率          | 100%    | 历史标准    |
|          |                              |         | 免费邮寄覆盖率            | 100%    | 历史标准    |
|          |                              | 时效指标    | 免费刻章送达时间           | 120 分钟  | 历史标准    |
|          |                              | 社会效益指标  | 提升企业开办便利度，提升企业开办效率 | 提高      | 历史标准    |

|             |      |        |                              |        |        |        |         |
|-------------|------|--------|------------------------------|--------|--------|--------|---------|
|             |      |        | 为群众提供三免服务，方便群众业务办理，使审批更加高效便民 | 提高     | 历史标准   |        |         |
| 年度绩效目标表     |      |        |                              |        |        |        |         |
| 年度绩效目标<br>1 | 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 |         |
|             | 产出指标 | 数量指标   | 公共服务免费打印覆盖率                  | 100%   | 100%   | 100%   | 历史标准    |
|             |      | 质量指标   | 印章刻制质量达标率                    | 100%   | 100%   | 100%   | 历史标准    |
|             |      |        | 免费邮寄覆盖率                      | 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    |
|             |      | 社会效益指标 | 提升企业开办便利度，提升企业开办效率           | 提高     | 提高     | 提高     | 历史标准    |
|             |      | 社会效益指标 | 为群众提供三免服务，方便群众业务办理，使审批更加高效便民 | 提高     | 提高     | 提高     | 历史标准    |

|          |                                                 |           |              |         |         |
|----------|-------------------------------------------------|-----------|--------------|---------|---------|
|          | 单位资金                                            |           |              |         |         |
|          | 其中：使用上年度财政拨款结转                                  |           |              |         |         |
| 项目支出明细测算 |                                                 |           |              |         |         |
| 项目任务明细   | 支出标准                                            | 单价        | 计量数          | 测算数     | 测算依据及说明 |
| 政务外包     | 三方会签                                            | 6307000   | 1            | 6307000 | 招投标及合同  |
| 人事代理     | 三方会签                                            | 70000     | 1            | 70000   | 三方会签    |
| 项目采购     |                                                 |           |              |         |         |
| 品名       | 数量                                              |           | 金额           |         |         |
| 政务外包     | 1                                               |           | 6307000      |         |         |
|          |                                                 |           |              |         |         |
| 项目绩效总目标  |                                                 |           |              |         |         |
| 名称       | 目标说明                                            |           |              |         |         |
| 长期绩效目标 1 | 为政务大厅督办督导、前后台事项审批、现场探勘提供人员支撑，持续提升办事企业群众的获得感、满意度 |           |              |         |         |
| 年度绩效目标 1 | 为政务大厅督办督导、前后台事项审批、现场探勘提供人员支撑，持续提升办事企业群众的获得感、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      | 日常政务服务工作完成率  | 100%    | 历史标准    |
|          |                                                 |           | 编外人员到位率      | 100%    | 历史标准    |
|          |                                                 | 质量指标      | 编外人员绩效考核达标率  | 100%    | 历史标准    |
|          |                                                 | 时效指标      | 编外人员聘用到位及时率  | ≥90%    | 历史标准    |
|          | 效益指标                                            | 经济效益指标    |              |         |         |
|          |                                                 | 社会效益指标    | 保障政务服务工作正常开展 | 有保障     | 历史标准    |
|          |                                                 |           | 提高政务服务水平及效率  | 提高      | 历史标准    |
|          | 满意度指标                                           | 服务对象满意度指标 | 群众投诉满意度      | ≥96%    | 历史标准    |

| 年度绩效目标表     |       |           |             |      |      |        |         |
|-------------|-------|-----------|-------------|------|------|--------|---------|
| 年度绩效目标<br>1 | 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 |         |
|             | 产出指标  | 数量指标      | 日常政务服务工作效率  | 100% | 100% | 100%   | 历史标准    |
|             |       |           | 编外人员到位率     | 100% | 100% | 100%   | 历史标准    |
|             |       | 质量指标      | 编外人员绩效考核达标率 | 100% | 100% | 100%   | 历史标准    |
|             |       | 时效指标      | 编外人员聘用到位及时率 | ≥90% | ≥90% | ≥90%   | 历史标准    |
|             | 效益指标  | 经济效益指标    |             |      |      |        |         |
|             |       | 社会效益指标    | 保障政务服务工作开展  | 有保障  | 有保障  | 有保障    | 历史标准    |
|             |       | 社会效益指标    | 提高政务服务水平及效率 | 提高   | 提高   | 提高     | 历史标准    |
|             | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众投诉满意度     | ≥96% | ≥96% | ≥96%   | 历史标准    |

### 第三部分 行政审批局 2024 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 3090.37 万元。支出包括：一般公共服务支出 2695.56 万元、社会保障和就业支出 110.42 万元、卫生健康支出 137.97 万元、住房保障支出 146.42 万元。

2024 年部门收支总预算 3090.37 万元。比 2023 年预算减少 169.54 万元，降低 5%，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，从严控制经费支出等原因。

#### 二、部门预算收入情况说明

部门预算收入 3090.37 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3090.37 万元。

#### 三、部门预算支出情况说明

2024 年部门支出预算 3090.37 万元，其中基本支出 1354.22 万元，占 44%；项目支出 1736.15 万元，占 56%。

#### 四、财政拨款收支预算情况说明

2024 年财政拨款收支总预算 3090.37 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 3090.37 万元。支出包括：一般公共服务支出 2695.56 万元，社会保障和就业支出 110.42 万元，卫生健康支出 137.97 万元，住房保障支出 146.42 万元。

#### 五、一般公共预算支出安排情况说明

2024 年一般公共预算支出预算数为 3090.37 万元，其中：(1) 本年预算 3090.37 万元，比 2023 年预算减少 169.54 万元，减少 5%，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，从严控制经费支出等原因；(2) 上年结转 0 万元。具体安排情况如下：

(一) 基本支出 1354.22 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)。其中:

行政运行 959.41 万元,行政单位离退休 6.61 万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出 103.81 万元,行政单位医疗 29.15 万元,事业单位医疗 18.82 万元,公务员医疗补助 84.02 万元,其他行政事业单位医疗支出 5.97 万元,住房公积金 123.28 万元,提租补贴 23.14 万元。

(二)项目支出 1736.15 万元,其中:

1、一般公共服务支出(类)财政事务(款)

(1)一般行政管理事务(项)1736.15 万元

六、一般公共预算基本支出安排情况说明

2024 年一般公共预算基本支出 1354.22 万元。按部门预算支出经济分类包括:

1、人员经费 1255.89 万元。包括:

工资福利支出 1255.89 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。

对个人和家庭的补助 0.01 万元,主要用于:离休费、退休费等。

2、公用经费 98.33 万元。包括商品和服务支出 98.33 万元。主要用于:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)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

区行政审批局 2024 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算支出安排情况说明

区行政审批局 2024 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

## 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

2024年财政拨款“三公”经费预算数0万元，其中：

(1)因公出国(境)费0万元；

(2)公务接待费0万元；

(3)公务用车购置及运行维护费0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元；

2024年“三公”经费预算比2023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。

## 十、其他重要事项的情况说明

### (一)机关运行经费安排情况

2024年本部门及下属单位的机关运行经费98.33万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、福利费、日常维修费及其他费用等。此项支出比上年减少7.29万元，降低7%，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

2024年部门预算中纳入政府采购预算支出合计945.19万元。包括：货物类9.04万元，服务类936.15万元，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732.12万元。其中：政务外包630.7万元、计算机网络维护39.42万元、食堂服务62万元。

### (四)国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，部门占有使用国有资产1282.71万元。

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 11.63 万元，主要是厨房用具、监控硬盘。

#### （五）预算绩效管理情况

2024 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、3 个一级项目支出绩效目标，预算支出 3090.37 万元全面实施绩效目标管理。

根据上年度绩效评价和自评结果，优先保障优秀项目 4 个 1736.15 万元。

#### （六）非税收入征收预计数增减变动情况

2024 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)：指硤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。