

武汉市汉阳区行政审批局 2022 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市汉阳区行政审批局概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 武汉市汉阳区行政审批局 2022 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、国有资本经营预算支出表
- 七、部门收支总表
- 八、部门收入总表
- 九、部门支出总表
- 十、部门整体支出绩效目标申报表
- 十一、部门项目申报表（含绩效目标）

第三部分 武汉市汉阳区行政审批局 2022 年部门预算情况

说明

- 一、财政拨款收支预算总体情况
- 二、一般公共预算支出安排情况
- 三、一般公共预算基本支出安排情况
- 四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 五、政府性基金预算支出安排情况
- 六、国有资本经营预算支出安排情况
- 七、部门收支预算总体安排情况
- 八、部门收入预算安排情况
- 九、部门支出预算安排情况
- 十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉市汉阳区行政审批局概况

一、部门主要职能

（一）贯彻落实国家和省、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。

（二）承担行政审批制度改革领导小组办公室的日常工作，统筹全区行政审批制度改革工作，建立行政审批联席工作机制，定期研究行政审批中的疑难问题，加强对改革工作的监督检查。

（三）负责全区行政许可类事项的行政审批，并承担相应的法律责任。负责组织全区行政审批事项的现场踏勘、技术论证，组织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勘验。

（四）负责组织实施行政权力清单制度，及时协调指导做好行政权力清单的审核发布和动态调整工作。

（五）负责推进全区政务服务标准化、便民化，协调和优化跨部门政务服务工作。

（六）负责区政务服务大厅政务服务的组织协调和监督检查，对区政务服务大厅工作人员进行管理、监督和考评。

（七）负责全区政务服务体系建设，协调、指导街道政务服务工作及政务平台建设，对街道政务中心和便民服务机构进行检查、指导和考核。

（八）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，统筹指导协调全区政府和公共服务数据资源的整合应用及共享开放，统筹协调区级政府部门业务应用系统建设，按规定做好区级财政投资信息化项目立项审批、过程监督和验收评估等有关管理工作。

（九）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。

（十）指导、监督全区政府系统政务服务和政务公开工作。负责区政府的信息公开工作及与之相关的行政复议、行政诉讼和年度报告发布工作。

（十一）负责指导协调全区公共资源交易工作，监督政府采购和招投标活动。对公共资源有关行业监管部门履责情况进行监督检查和业务指导。

（十二）负责指导协调和监督全区公共资源交易工作，建立公共资源交易投诉举报和联动执法工作机制，协调开展监督检查和联动执法，协调监督有关行政监督部门处理投诉和开展执法工作。

（十三）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。

(十四) 完成上级交办的其他任务。

(十五) 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，进一步降低市场准入门槛，方便企业和群众办事，营造良好营商环境，不断激发市场活力和社会创造力。推进政府治理数字化转型，为区委、区政府决策提供大数据支撑。

二、部门预算单位构成

纳入武汉市汉阳区行政审批局 2022 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属 1 个二级单位。二级预算单位包括：

1. 武汉市汉阳区行政审批服务中心

三、部门人员构成

武汉市汉阳区行政审批局及下属事业单位汉阳区行政审批服务中心总编制人数 31 人，其中：行政编制 22 人，事业编制 9 人。在职实有人数 31 人，其中：行政编制 22 人，事业编制 9 人。

第二部分 武汉市汉阳区行政审批局 2022 年部门预算表

表 1. 武汉市汉阳区行政审批局 2022 年财政拨款收支预算总表

(武汉市汉阳区行政审批局) 2022 年财政拨款收支预算总表

部门公开表 1

单位: 万元

收 入		支 出							
项 目	预算数	项目(按功能分类)	合计	一般公共预算	政府性基金预算	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算财政拨款收入	5,485.54	201 一般公共服务支出	5,317.60	5,317.60		支出项目类别			
二、政府性基金预算财政拨款收入		202 外交支出				一、基本支出	892.89	892.89	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		203 国防支出				工资福利支出	685.21	685.21	
		204 公共安全支出				对个人和家庭的补助			
		205 教育支出				商品和服务支出	207.68	207.68	
		206 科学技术支出				二、项目支出	4,592.65	4,592.65	

		207 文化旅游 体育与传媒支 出				(一)部 门项目	4,592.65	4,592.65	
		208 社会保障 和就业支出	44.99	44.99		(二) 公共项目			
		209 社会保险 基金支出				三、上缴上级支 出			
		210 卫生健康 支出	58.85	58.85		四、对附属单位 补助支出			
		211 节能环保 支出				五、事业单位经 营支出			
		212 城乡社区 支出							
		213 农林水支 出	5.00	5.00					
		214 交通运输 支出							
		215 资源勘探 信息等支出							
		216 商业服务 业等支出							
		217 金融支出							

		219 援助其他 地区支出							
		220 自然资源 海洋气象等支 出							
		221 住房保障 支出	59.10	59.10		部门预算支出 经济分类			
		222 粮油物资 储备支出				301 工资福利支 出	687.24	687.24	
		223 国有资本 经营预算支出				302 商品服务支 出	4,768.30	4,768.30	
		224 灾难防治 及应急管理支 出				303 对个人和家 庭的补助支出			
		227 预备费				307 债务利息及 费用支出			
		229 其他支出				309 资本性支出 (基本建设)			
		230 转移性支 出				310 资本性支出	30.00	30.00	
		231 债务还本 支出				311 对企业补助 (基本建设)			

		232 债务付息 支出				312 对企业补助			
		233 债务发行 费用支出				399 其他支出			
		234 抗疫特别 国债安排的支 出							
本年收入合计	5,485.54	本年支出合计	5,485.54	5,485.54		本年支出合计	5,485.54	5,485.54	
三、上年结转		结转下年				六、结转下年			
(一)、一般公共 预算财政拨款结转									
(二)、政府性基 金预算财政拨款结 转									
(三)、国有资本 经营预算财政拨款 结转									
收入总计	5,485.54	支出总计	5,485.54	5,485.54		支出总计	5,485.54	5,485.54	

表 2. 武汉市汉阳区行政审批局 2022 年一般公共预算支出表
(武汉市汉阳区行政审批局) 2022 年一般公共预算支出表

部门公开表 2

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
	合计	5,485.54	892.89	4,592.65
201	一般公共服务	5,317.60	731.98	4,585.62
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,317.60	731.98	4,585.62
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅）	4,585.62		4,585.62
2010301	行政运行（政府办公厅）	731.98	731.98	
208	社会保障和就业支出	44.99	42.96	2.03
20805	行政事业单位养老支出	42.96	42.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.96	42.96	
20811	残疾人事业	2.03		2.03
2081199	其他残疾人事业支出	2.03		2.03
210	卫生健康支出	58.85	58.85	
21005	医疗保障	39.41	39.41	
2100503	公务员医疗补助	39.41	39.41	
21011	行政事业单位医疗	19.44	19.44	
2101101	行政单位医疗	19.44	19.44	
213	农林水支出	5.00		5.00

21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	5.00		5.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	5.00		5.00
221	住房保障支出	59.10	59.10	
22102	住房改革支出	59.10	59.10	
2210201	住房公积金	59.10	59.10	

表 3. 武汉市汉阳区行政审批局 2022 年一般公共预算基本支出表

(武汉市汉阳区行政审批局) 2022 年一般公共预算基本支出表

部门公开表 3

单位:万元

经济科目编码	经济科目名称	基本支出		
		合计	人员支出	公用经费
1	2	4	5	6
	合计	892.89	685.21	207.68
301	工资福利支出	685.21	685.21	
30101	基本工资	108.86	108.86	
30102	津贴补贴	118.84	118.84	
30103	奖金	276.32	276.32	
30107	绩效工资	20.28	20.28	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.96	42.96	

30110	职工基本医疗保险缴费	19.44	19.44	
30111	公务员医疗补助缴费	39.41	39.41	
30113	住房公积金	59.10	59.10	
302	商品和服务支出	207.68		207.68
30201	办公费	23.20		23.20
30215	会议费	3.00		3.00
30216	培训费	2.64		2.64
30228	工会经费	4.47		4.47
30229	福利费	5.59		5.59
30239	其他交通费用	18.78		18.78
30299	其他商品和服务支出	150.00		150.00

表 4. 武汉市汉阳区行政审批局 2022 年一般公共预算“三公”
经费支出表
(武汉市汉阳区行政审批局) 2022 年一般公共预算
“三公”经费支出表

部门公开表 4

单位：万元

功能科目编码	功能科目 名称	“三公”经费支出					
		合计	因公出 国(境) 费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小 计	公务用车 购置费	公务用车运 行及维护费	

1	2	3	4	5	6	7	8

2022 年本部门没有使用三公经费预算安排的支出

表 5. 武汉市汉阳区行政审批局 2022 年政府性基金预算支出
表

（武汉市汉阳区行政审批局）2022 年政府性基金预算支出表

部门公开表 5

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5

2022 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出

表 6. 武汉市汉阳区行政审批局 2022 年国有资本经营预算支
出表

（武汉市汉阳区行政审批局）2022 年国有资本经营预算支出表

部门公开表 6

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5

2022 年本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出

表 7. 武汉市汉阳区行政审批局 2022 年部门收支总表
(武汉市汉阳区行政审批局) 2022 年部门收支总表

部门公开表 7

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款（补助）	5,485.54	201 一般公共服务支出	5,347.60	支出项目类别	
财政指标拨款（补助）	5,485.54	202 外交支出		一、基本支出	892.89
纳入预算管理的非税收入安排的拨款		203 国防支出		工资福利支出	685.21
二、纳入财政专户非税收入安排的资金		204 公共安全支出		对个人和家庭的补助	
三、往来户可用资金	30.00	205 教育支出		商品和服务支出	207.68
四、其他自有资金		206 科学技术支出		二、项目支出	4,622.65
上级补助收入		207 文化旅游体育与传媒支出		（一）部门项目	4,622.65
附属单位上缴收入		208 社会保障和就业支出	44.99	（二）公共项目	
事业单位经营收入		209 社会保险基金支出		三、上缴上级支出	

其他收入		210 卫生健康支出	58.85	四、对附属单位补助支出	
事业收入		211 节能环保支出		五、事业单位经营支出	
五、政府性基金预算财政拨款		212 城乡社区支出			
六、国有资本经营预算财政拨款		213 农林水支出	5.00		
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支出			
		220 自然资源海洋气象等支出			
		221 住房保障支出	59.10	部门预算支出经济分类	
		222 粮油物资储备支出		301 工资福利支出	687.24
		223 国有资本经营预算支出		302 商品服务支出	4,798.30
		224 灾难防治及应急管理支出		303 对个人和家庭的补助支出	

		227 预备费		307 债务利息及费用支出	
		229 其他支出		309 资本性支出（基本建设）	
		230 转移性支出		310 资本性支出	30.00
		231 债务还本支出		311 对企业补助（基本建设）	
		232 债务付息支出		312 对企业补助	
		233 债务发行费用支出		399 其他支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	5,515.54	本年支出合计	5,515.54	本年支出合计	5,515.54
五、上年结转					
（一）财政拨款（补助）结转					
1、财政指标拨款（补助）结转					
2、金库非税收入安排的拨款结转					
（二）财政专户非税收入安排的支出结转					

(三) 其他结转		结转下年		结转下年	
收入总计	5,515.54	支出总计	5,515.54	支出总计	5,515.54

表 8. 武汉市汉阳区行政审批局 2022 年部门收入总表
(武汉市汉阳区行政审批局) 2022 年部门收入总表

部门公开表 8

单位：万元

总计	一般公共预算财政拨款（补助）			纳入财政专户非税收入安排的拨款	往来户可用资金	其他自有资金					政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款	上年结转			
	小计	财政指标拨款	的非税收收入安排的非税收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	事业收入	其他收入	事业收入			财政拨款（补助）结转		财政专户非税收入安排的非税收入	其他结转
													财政拨款（补助）结转	国库非税收入安排的非税收入		
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
5,515.54	5,485.54	5,485.54			30.00											

表 9. 武汉市汉阳区行政审批局 2022 年部门支出总表

(武汉市汉阳区行政审批局) 2022 年部门支出总表

部门公开表 9

单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位的补助支出	事业单位经营支出
1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	5,515.54	892.89	4,622.65			
201	一般公共服务	5,347.60	731.98	4,615.62			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,347.60	731.98	4,615.62			
2010301	行政运行（政府办公厅）	731.98	731.98				
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅）	4,615.62		4,615.62			
208	社会保障和就业支出	44.99	42.96	2.03			
20805	行政事业单位养老支出	42.96	42.96				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.96	42.96				
20811	残疾人事业	2.03		2.03			
2081199	其他残疾人事业支出	2.03		2.03			

210	卫生健康支出	58.85	58.85				
21005	医疗保障	39.41	39.41				
2100503	公务员医疗补助	39.41	39.41				
21011	行政事业单位医疗	19.44	19.44				
2101101	行政单位医疗	19.44	19.44				
213	农林水支出	5.00		5.00			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	5.00		5.00			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	5.00		5.00			
221	住房保障支出	59.10	59.10				
22102	住房改革支出	59.10	59.10				
2210201	住房公积金	59.10	59.10				

表 10. 武汉市汉阳区行政审批局 2022 年部门整体支出绩效目标申报表
(武汉市汉阳区行政审批局) 2022 年部门整体支出绩效目标申报表

部门公开表 10

资金单位：万元

部门名称	武汉市汉阳区行政审批局					
填报人	陈曦	联系电话	027-84671993			
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况		当年预算收支	占比	近两年收支情况	
	收入构成	财政拨款	5485.54	99.46%	2021 年	2020 年
					6111.82	6678.96

		其他资金	30	0.54%	30	30
		合计	5515.54	100.00%	6141.82	6708.96
	支出构成	基本支出	892.89	16.19%	902.17	722.56
		项目支出	4622.65	83.81%	5239.65	5986.4
		合计	5515.54	100.00%	6141.82	6708.96
部门职能概述	<p>(一) 贯彻落实国家和省、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。</p> <p>(二) 承担行政审批制度改革领导小组办公室的日常工作，统筹全区行政审批制度改革工作，建立行政审批联席会议工作机制，定期研究行政审批中的疑难问题，加强对改革工作的监督检查。</p> <p>(三) 负责全区行政许可类事项的行政审批，并承担相应的法律责任。负责组织全区行政审批事项的现场踏勘、技术论证，组织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勘验。</p> <p>(四) 负责组织实施行政权力清单制度，及时协调指导做好行政权力清单的审核发布和动态调整工作。</p> <p>(五) 负责推进全区政务服务标准化、便民化，协调和优化跨部门政务服务工作。</p> <p>(六) 负责区政务服务大厅政务服务的组织协调和监督检查，对区政务服务大厅工作人员进行管理、监督和考评。</p> <p>(七) 负责全区政务服务体系建设，协调、指导街道政务服务工作及政务平台建设，对街道政务中心和便民服务机构进行检查、指导和考核。</p> <p>(八) 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，统筹指导协调全区政府和公共服务数据资源的整合应用及共享开放，统筹协调区级政府部门业务应用系统建设，按规定做好区级财政投资信息化项目立项审批、过程监督和验收评估等有关管理工作。</p> <p>(九) 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。</p> <p>(十) 指导、监督全区政府系统政务服务和政务公开工作。负责区政府的信息公开工作及与之相关的行政复议、</p>					

	<p>行政诉讼和年度报告发布工作。</p> <p>(十一) 负责指导协调全区公共资源交易工作，监督政府采购和招投标活动。对公共资源相关行业监管部门履责情况进行监督检查和业务指导。</p> <p>(十二) 负责指导协调和监督全区公共资源交易工作，建立公共资源交易投诉举报和联动执法工作机制，协调开展监督检查和联动执法，协调监督有关行政监督部门处理投诉和开展执法工作。</p> <p>(十三) 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。</p> <p>(十四) 完成上级交办的其他任务。</p> <p>(十五) 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，进一步降低市场准入门槛，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。</p>
年度工作任务	<p>共同完成突破性培育市场主体，持续优化营商环境，切实做好营商环境评价工作，招商引资实际到位资金预期目标 8.5 亿元、增长 5%，拼搏目标 8.9 亿元、增长 10%(产业项目到资占比预期目标 30%，拼搏目标 40%)，新引进数字类企业 1 家；推行“一网通办”“一事联办”，拓展“网上办”“掌上办”“自助办”，全面清理和发布区、街、社区三级依申请及公共服务事项清单，深入实施政务服务“好差评”，促进政务服务提档升级，优化“就近办”，指导汉阳经济开发区加快建设政务服务分中心，推动街道政务服务中心标准化建设和运行，实现 17 个高频事项下放街道，为群众提供“家门口”服务，推行告知承诺制，落实“证照分离”改革全覆盖试点，各类投诉受理率达到 100%、按时办结率达到 95%以上；</p> <p>配合完成就业综合指数 85 分以上，按要求及时提供新注册企业、个体工商户等相关信息；配合完成保障农民工工资支付工作，按要求及时提供工程项目施工许可相关信息。落实疫情常态化精准防控；完成公共卫生应急体系补短板建设任务，完成上级下达的巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的帮扶任务，区委、区政府</p>

督办件办复率 100%；人大议案、建议和意见办理满意率 95%以上；政协提案 和建议案满意率 95%以上；

改革责任体系（贯彻落实党中央改革部署和省委、市委改革工作决议决定，建立健全改革推进机制、督察机制，党政主要负责人及班子成员亲力亲为抓改革等）、改革落地见效（国家级、省级、市级改革试点和省级改革任务、市级改革项目、区级重点改革项目的完成情况，推出符合实际、行之有效的创新举措，通过改革推动经济社会发展的主要成效等）、改革经验复制推广（改革成效在全国、全省、全市的影响力等）、满意度测评（普通群众、市场主体、党员干部、专家代表对改革成效的满意度等）；

法治建设（推进全面依法治区、推进法治政府建设、优化法治化营商环境、普法依法治理等）、严格落实平安建设领导责任制、市域社会治理现代化、常态化扫黑除恶斗争等、维护稳定，涉政重点人管控、敌对势力渗透破坏活动、民族宗教涉稳问题、网络涉稳舆情、重大决策社会稳定风险评估、社会面群体性事件等、邪教人员规模性公开聚集滋事、邪教反宣案件，年度教育转化率等、落实党委<党组>国家安全责任制、防范化解重大风险、情报信息收集等、信访事项及时受理率、按期办结率、满意率，重复信访事项化解率，重信重访率等、安全生产事故发生率、安全生产事故死亡人数、事故隐患整改，防灾减灾救灾等、全国文明城市测评体系指标、全国未成年人思想道德建设工作测评体系指标，全国、省、市文明城市测评以及系列文明实践活动落实等、食品药品安全事故发生率、食品药品安全突发事件处置、市民食品及质量满意度、质量安全事故发生率、特种设备安全事故发生率等；

政治建设（落实全面从严治党主体责任、严明政治纪律和政治规矩、加强领导班子政治建设等）、思想建设（深入开展党史学习教育、加强理论学习中心组学习、落实意识形态工作责任制等）、组织建设（建设高素质专业化干部队伍、深化党建引领基层治理创新（落实基层党建责任制）、机关（国企）党建、贯彻落实“人才强市”战略、巩固和发展爱国统一战线等）、作风建设（持续整治“四风”，充分发挥作风监督平台作用，群众投诉按期办结率、群众满意率等）、纪律建设（巩固发展反腐败斗争压倒性胜利等）。

	长期目标			年度目标	
整体绩效目标	<p>目标 1: 全面深化改革, 建立健全改革推进机制、督察机制。</p> <p>目标 2: 全面依法治国, 推进全面依法治国、推进法治政府建设、优化法治化营商环境、普法依法治理。</p> <p>目标 3: 全面从严治党, 落实意识形态工作责任制。</p>			<p>目标 1: 共同完成突破性培育市场主体, 持续优化营商环境。</p> <p>目标 2: 深化“四办”改革, 推行“一网通办”“一事联办”, 拓展“网上办”“掌上办”“自助办”, 受理投诉件受理达到比率、按时办结达到比率。</p> <p>目标 3: 人大政协议案办理率达标, 区委、区政府督办件办复率 100%; 人大议案、建议案和意见办理满意率 95%以上; 政协提案 和建议案满意率 95%以上。</p> <p>目标 4: 实行乡村振兴, 开展节约型机关创建活动。落实山坡街元丰村帮扶资金, 开展节日慰问和扶贫日帮扶活动; 走访贫困户, 为困难群众送防疫及慰问物质; 精细管理, 节省开支; 节能降耗, 减少浪费; 推行无纸化办公, 降低行政成本。</p>	
长期目标 1:	全面深化改革, 建立健全改革推进机制、督察机制。				
长期绩效指标	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	改革责任体系指标	贯彻落实党中央改革部署和省、市委改革工作决议决定, 建立健全改革推进机制、督察机制, 党政主要负责人及班子成员亲力亲为抓改革等; 国家级、省级、市级改革试点和省级改革任务、市级改革项目、区级重点改革项目的完成情况, 推出符合实际、行之有效的创新举措。	全部完成, 评分时取 100%分值
	效益指标	经济效益	经济效益	通过改革推动经济社会发展的主要成效等、改革经	全部完成, 评分

		与社会效益指标	与社会效益指标	验复制推广（改革成效在全国、全省、全市的影响力等）、满意度测评（普通群众、市场主体、党员干部、专家代表对改革成效的满意度等）	时取 100%分值
长期目标 2:	全面依法治国，推进全面依法治区、推进法治政府建设、优化法治化营商环境、普法依法治理。				
长期绩效指标	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	全面依法治国指标	推进全面依法治区、推进法治政府建设、优化法治化营商环境、普法依法治理等；严格落实平安建设领导责任制、市域社会治理现代化、常态化扫黑除恶斗争等；涉政重点人管控、敌对势力渗透破坏活动、民族宗教涉稳问题、网络涉稳舆情、重大决策社会稳定风险评估、社会 面群体性事件等、防范处理邪教（邪教人员规模性公开聚集滋事、邪教反宣案件，年度教育转化率等；落实党委〈党组〉国家安全责任制、防范化解重大风险、情报信息收集等。	全部完成，评分时取 100%分值
	效益指标	群众满意指标	群众满意指标	信访事项及时受理率、按期办结率、满意率，重复信访事项化解率，重信重访率等）、应急管理（安全生产事故发生率、安全生产事故死亡人数、事故隐患整改，防灾减灾救灾等）、文明创建（全国文明城市测评体系指标、全国未成年人思想道德建设工作测评体系指标，全国、省、市文明城市测评以及系列文明实践活动落实等）、市场监管（食品药品安全事故发生率、食品药品安全突发事件处置、	全部完成，评分时取 100%分值

				市民食品及质量满意度、质量安全事故发生率、特种设备安全事故发生率等)		
长期目标 3:	全面从严治党，落实意识形态工作责任制。					
长期绩效指标	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	全面从严治 党	落实全面从严治党主体责任、严明政治纪律和政治规矩、加强领导班子政治建设等、深入开展党史学习教育、加强理论学习中心组学习、落实意识形态工作责任制等、建设高素质专业化干部队伍、深化党建引领基层治理创新落实基层党建工作责任制，贯彻落实“人才强市”战略、巩固和发展爱国统一战线等。	全部完成，评分时取 100%分值	
	效益指标	社会效益	社会效益	持续整治“四风”，充分发挥作风监督平台作用，群众投诉按期办结率、群众满意率等、纪律建设巩固发展反腐败斗争压倒性胜利等。	全部完成，评分时取 100%分值	
年度目标 1:	共同完成突破性培育市场主体，持续优化营商环境。					
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		
	2021 年	2020 年				
产出指标	数量指标	招商引资指标	达标	达标	达标	全部完成，评分时取 100%分值

		质量指标	优化营商环境指标	达标	达标	达标	全部完成，评分时取 100%分值
		成本指标	预算内部控制指标	小于预算值	小于预算值	小于预算值	全部完成，评分时取 100%分值
	效益指标	社会公众或对象满意度指标	社会公众或对象满意度指标	95%	95%	95%	全部完成，评分时取 100%分值
年度目标 2:	深化“四办”改革，推行“一网通办”“一事联办”，拓展“网上办”“掌上办”“自助办”，受理投诉件受理达到比率、按时办结达到比率。						
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	2020 年		
	产出指标	数量指标	办件数量指标	达标	达标	达标	全部完成，评分时取 100%分值
		质量指标	办件服务质量	高效有序	高效有序	高效有序	全部完成，评分时取 100%分值
		成本指标	预算内部控制指标	小于预算值	小于预算值	小于预算值	全部完成，评分时取 100%分值
	效益指标	社会公众或对象满意度指标	服务对象满意度指标	95%	95%	95%	全部完成，评分时取 100%分值
年度目标 3:	人大政协议案办理率达标，区委、区政府督办件办复率 100%；人大议案、建议和意见办理满意率 95%以上；						

	政协提案和建议案满意率 95%以上。						
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	2020 年		
	产出指标	数量指标	办件数量 指标	达标	达标	达标	全部完成，评分 时取 100%分值
		质量指标	办件服务 质量	高效有序	高效有 序	高效有序	全部完成，评分 时取 100%分值
		时效指标	时效指标	及时	及时	及时	全部完成，评分 时取 100%分值
效益指标	社会公众 或对象满 意度指标	服务对象 满意度指 标	95%	95%	95%	全部完成，评分 时取 100%分值	
年度目标 4:	<p>实行乡村振兴，开展节约型机关创建活动。落实山坡街元丰村帮扶资金，开展节日慰问和扶贫日帮扶活动；走访贫困户，</p> <p>为困难群众送防疫及慰问物质；精细管理，节省开支；节能降耗，减少浪费；推行无纸化办公，降低行政成本。</p>						
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	2020 年		
产出指标	质量指标	节约型机 关创建活 动	达标	达标	达标	全部完成，评分 时取 100%分值	

	成本指标	预算内部控制指标	小于预算值	小于预算值	小于预算值	全部完成，评分时取 100%分值	
	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	95%	95%	95%	全部完成，评分时取 100%分值

表 11. 武汉市汉阳区行政审批局 2022 年部门项目申报表（含绩效目标）

2022 年区直部门项目申报表（含绩效目标）

资金单位：万元

项目名称	大厅智能化运营建设及维护经费	项目代码	
项目主管部门	局办公室	项目执行单位	区行政审批局
项目负责人	朱吉山	联系电话	84671993
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	<p>1. 《关于印发“互联网+政务服务”技术体系建设指南的通知》（国办函〔2016〕108 号）、《“云端武汉·政务”资源目录体系与数据交换技术标准》、《市政务服务“一张网”区级延伸工作信息系统复用实施指导意见》等</p> <p>2. 行政审批局职能中“负责全区政务服务体系建设，协调、指导街道政务服务工作及政务平台建设”及“负责数字政府建设规划设计和协调推进，负责</p>		

	<p>全区大数据管理工作，统筹指导协调全区政府和公共服务数据资源的整合应用及共享开放，统筹协调区级政府部门业务应用系统建设”涉及本项目信息化建设工作。</p> <p>3. 打造一个行政审批“智慧大厅”，建设群众办事智能“服务平台”，构建综合性“决策平台”，搭建一套区级“云计算中心”，建设更好的为办事群众服务。</p>		
项目主要内容	<p>主要用于政务大厅信息化建设和审批平台运行及相关信息化建设的日常维护、管理、升级。网络通讯短信费，政务大厅电脑软件、硬件升级维护费、自助设备的租赁费、好差评机服务费、智能化信息建设项目及相关安全运营维护费等。</p>		
项目总预算	630	项目当年预算	630
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 前两年预算安排情况：2020年安排2386.26万元，2021年安排1427.75万元。</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由：2022年安排630万元</p>		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		
	1. 一般公共预算财政拨款收入		630
	其中：申请当年预算拨款		630
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	3. 事业收入		
	4. 上级补助收入		

		5. 附属单位上缴收入			
		6. 事业单位经营收入			
		7. 其他收入			
		8. 用事业基金弥补收支差额			
		9. 上年结转			
		其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转			
		使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转			
项目支出预算及测算依据	算	项目支出明细	金额		
		合计	630		
		大厅智能化运营建设及维护经费	630		
	测算依据及说明	政务大厅电脑软件、硬件升级维护费、自助设备的租赁费、好差评机服务费、智能化信息建设项目及相关安全运营维护费，根据以前年度及实际情况测算。			
项目绩效总目标		打造行政审批智慧大厅，建设群众办事智能服务平台，构建综合性决策平台，建设更好的为办事群众服务。			
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	政务服务大厅信息化建设软硬件量	≥97%	
		质量指标	政务服务大厅系统正	≥98%	

			常运行率		
		时效指标	项目周期	100%	
		成本指标	控制在预算金额之内	小于或等于 100%	
	效益指标	经济效益指标	提高民众办件量、办事效率，按时办结率达到	$\geq 95\%$	
		社会效益指标	提高全程网办率和一次办好率，实现政务数据资源整合集中、共建共享，“四办”改革成效进一步体现，全市“四办”考核结果达到前列	$\geq 97\%$	
		生态效益指标	助推政务服务智能化环境发展	$\geq 97\%$	
		可持续影响指标	通过制定完善运行维护制度、奖惩考核办法来保证其持续影响力，最终实现办事不出门、就近随时办”服务格局	$\geq 95\%$	

	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	内部人员满意度	100%	
			促进群众、企业办事便捷化和高效化，提升政府整体效能和社会公众满意度	100%	

2022 年区直部门项目申报表（含绩效目标）

资金单位：万元

项目名称	往来经费	项目代码	
项目主管部门	局办公室	项目执行单位	区行政审批局
项目负责人	朱吉山	联系电话	84671993
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	为了满足区行政审批局往来户代收款工作需要。		
项目主要内容	主要用于区行政审批局代收款工作需要。		
项目总预算	30	项目当年预算	30
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2020 年安排 30 万元，2021 年安排 30 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：2022 年安排 30 万元。		

		资金来源项目	金额	
			合计	
项目资金来源		1. 一般公共预算财政拨款收入	30	
		其中：申请当年预算拨款	30	
		2. 政府性基金预算财政拨款收入		
		其中：申请当年预算拨款		
		3. 事业收入		
		4. 上级补助收入		
		5. 附属单位上缴收入		
		6. 事业单位经营收入		
		7. 其他收入		
		8. 用事业基金弥补收支差额		
		9. 上年结转		
		其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转		
		使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转		
	项目支出预算及测算依据	算	项目支出明细	金额
			合计	30
1 往来经费			30	
测算依据及说明		根据以前年度及实际情况综合考虑，往来户金额为 30 万元		

项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	往来户日常代收	100%	
		质量指标	区分零余额账户	100%	
		时效指标	2022 年全年	100%	
		成本指标	按预算数	100%	
	效益指标	经济效益指标	提高日常财务管理 工作效率	100%	
		社会效益指标	日常代收其他单位 转入资金	100%	
		生态效益指标	有利于完善财务制 度	100%	
		可持续影响指标	助推财务机制完善	100%	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度 指标	内部人员满意度	100%	

2022 年区直部门项目申报表（含绩效目标）

资金单位：万元

项目名称	乡村振兴专项经费	项目代码	
项目主管部门	局办公室	项目执行单位	区行政审批局

项目负责人	朱吉山	联系电话	84671993
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	主要用于乡村振兴专项经费。		
项目主要内容	我局对口的贫困村元丰村展开的乡村振兴专项经费 5 万元,1. 乡村振兴专项经费 3 万元, 驻村工作经费 2 万元。		
项目总预算	5	项目当年预算	5
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况: 2020 年 3 万, 2021 年安排 3 万元。 2. 当年预算变动情况及理由: 2022 年安排 5 万元。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		
	1. 一般公共预算财政拨款收入		5
	其中: 申请当年预算拨款		5
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中: 申请当年预算拨款		
	3. 事业收入		
	4. 上级补助收入		
	5. 附属单位上缴收入		
	6. 事业单位经营收入		
7. 其他收入			

		8. 用事业基金弥补收支差额			
		9. 上年结转			
		其中：使用上年度一般公共预算财政拨款 结余结转			
		使用上年度政府性基金预算财政 拨款结余结转			
项目支出预算及测算依据	算	项目支出明细	金额		
		合计	5		
		1 乡村振兴专项经费	5		
	测算依据及说明	我局对口的贫困村元丰村展开的乡村振兴专项经费 5 万元, 1. 乡村振兴专项经费 3 万元, 驻村工作经费 2 万元。			
项目绩效总目标		坚定走乡村振兴之路 建设好全面小康社会			
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	帮扶元丰村购买农产品农作物等	100%	
		质量指标	乡村振兴专项资金利用	100%	
		时效指标	2022 年全年	100%	
		成本指标	按预算数	100%	
效益指标	经济效益	财政专项资金更	100%		

		指标	加精准		
		社会效益指标	促进乡村振兴体制机制完善	100%	
		生态效益指标	促进全面小康社会的建设	100%	
		可持续影响指标	相关工作事项是否持续进行	100%	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	贯彻落实国家文件精神，建设好全面小康社会	100%	

2022 年区直部门项目申报表（含绩效目标）

资金单位：万元

项目名称	行政事业单位缴纳残保金	项目代码	
项目主管部门	局办公室	项目执行单位	区行政审批局
项目负责人	朱吉山	联系电话	84671993
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	武财规【2017】725号，第六条：用人单位未安排残疾人就业或安排残疾人就业未达到规定比例，应当缴纳残保金。		

项目主要内容	主要用于行政事业单位缴纳残保金		
项目总预算	2.03	项目当年预算	2.03
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2020年2.03万元，2021年2.03万元 2. 当年预算变动情况及理由：2022年2.03万元		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		
	1. 一般公共预算财政拨款收入		2.03
	其中：申请当年预算拨款		2.03
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	3. 事业收入		
	4. 上级补助收入		
	5. 附属单位上缴收入		
	6. 事业单位经营收入		
	7. 其他收入		
	8. 用事业基金弥补收支差额		
	9. 上年结转		
	其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转		
使用上年度政府性基金预算财			

		财政拨款结余结转				
项目支出预算及测算依据	算	项目支出明细		金额		
		合计		2.03		
		1 行政事业单位缴纳残保金		2.03		
	测算依据及说明	缴纳残保金 2.03 万元				
项目年度绩效指标		一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		产出指标	数量指标	完成行政事业单位缴纳残保金 2.03 万元	100%	
			质量指标	全面完成	100%	
			时效指标	按规定时间内完成	100%	
			成本指标	按预算数	100%	
		效益指标	经济效益指标	完成上缴任务	100%	
			社会效益	促进残疾人事	100%	

		益指标	业发展		
		生态效益指标	优化残疾人事业 业发展环境	100%	
		可持续影响指标	项目经费有保障	100%	
	满意度指标	社会公众或服务对象 满意度指标	及时上缴残保金	100%	

2022 年区直部门项目申报表（含绩效目标）

资金单位：万元

项目名称	优化政务服务环境项目 经费	项目代码	
项目主管部门	局办公室	项目执行单位	区行政审批局
项目负责人	朱吉山	联系电话	84671993
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	《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）和武汉市委 武汉市人民政府《关于印发〈武汉市推行审批服务“马上办网上办一次办”实施方案〉的通知》（武文〔2017〕26号）固定资产		

	投资项目节能审查办法（国家发展和改革委员会 44 号令）收费标准武财行（2019）113 号等文件精神		
项目主要内容	区行政审批局行政证照审批表格印刷、数字化档案扫描及设备购置及政务大厅免费复印、对各入驻部门（单位）窗口在政务服务中心办理的审批服务类证照开展免费邮寄送达服务、免费刻章、街道园区工商网络专线、云政务公众号、政务助手身份识别项目、审批事项第三方评估等		
项目总预算	723.7	项目当年预算	723.7
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 前两年预算安排情况：2020 年安排 588.66 万元，2021 年安排 723.7 万元。</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由：2022 年安排 723.7 万元</p>		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		
	1. 一般公共预算财政拨款收入		723.7
	其中：申请当年预算拨款		723.7
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	3. 事业收入		
	4. 上级补助收入		
	5. 附属单位上缴收入		
	6. 事业单位经营收入		
7. 其他收入			

		8. 用事业基金弥补收支差额				
		9. 上年结转				
		其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转				
		使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转				
项目支出预算及测算依据	算	项目支出明细	金额			
		合计	723.7			
		1. 优化政务服务环境项目经费	723.7			
	测算依据及说明	行政证照审批表格印刷、数字化档案扫描及设备购置及政务大厅免费复印、对各入驻部门（单位）窗口在政务服务中心办理的审批服务类证照开展免费邮寄送达服务、免费刻章、街道园区工商网络专线、云政务公众号、政务助手身份识别项目、审批事项第三方评估等				
项目绩效总目标		进一步优化政务服务环境				
项目年度绩效指标		一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
			数量指标	提高民众办件量	≥95%	
			质量指标	提高办事效率	100%	
			时效指标	2022 年全年	100%	
			成本指标	按预算数和中标金额	100%	

	效益指标	经济效益指标	促进群众、企业办事便捷化和高效化	≥95%	
		社会效益指标	便民利民，方便群众办事	≥95%	
		生态效益指标	优化政务大厅日常运行环境	≥95%	
		可持续影响指标	提升政府整体效能和社会公众满意度	100%	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	通过公众满意度调查问卷的方式和是否有市民投诉的方式来打分。	≥95%	

2022 年区直部门项目申报表（含绩效目标）

资金单位：万元

项目名称	政务服务运营配套服务	项目代码	
项目主管部门	局办公室	项目执行单位	区行政审批局
项目负责人	朱吉山	联系电话	84671993
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		

项目申请理由	《市委办公厅、市政府办公厅印发〈关于开展区级综合行政审批改革的实施意见〉的通知》（武办发〔2016〕35号）关于“加大财政投入，积极探索实行服务外包、购买服务”的精神。		
项目主要内容	主要为政府购买服务的方式，包含大厅政务服务综合外包、生活配套服务外包、政务中心配套服务管理，以及买岗人员工资等。		
项目总预算	2741.03	项目当年预算	2741.03
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2020年2741.07万元，2021年2831.03万元。 2. 当年预算变动情况及理由：2741.03万元		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		
	1. 一般公共预算财政拨款收入		2741.03
	其中：申请当年预算拨款		2741.03
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	3. 事业收入		
	4. 上级补助收入		
	5. 附属单位上缴收入		
	6. 事业单位经营收入		
	7. 其他收入		
	8. 用事业基金弥补收支差额		
9. 上年结转			

		其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转				
		使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转				
项目支出预算及测算依据	算	项目支出明细		金额		
		合计		2741.03		
		1. 政务服务运营配套服务项目经费		2741.03		
	测算依据及说明	依据政务服务中心具体需求，大厅政务服务综合外包、生活配套服务外包、政务中心配套服务管理、买岗人员工资及以前年度实际情况测算。				
项目年度绩效指标		一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		产出指标	数量指标	完成政务服务运营配套服务指标	≥97%	
			质量指标	提升政府整体效能和社会公众满意度	≥98%	
			时效指标	2022 年全年	100%	
			成本指标	按预算数和中标金额	100%	
		效益指标	经济效益指标	提升政府整体效能和社会公众满意度	≥97%	
			社会效益指标	优化政务大厅政务服务	≥97%	

		生态效益指标	改善政务服务环境， 提升政务工作效率	≥97%	
		可持续影响指标	减少了群众跑路次数，最大限度地满足了群众的需要	≥98%	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	通过公众满意度调查问卷的方式和是否有市民投诉的方式来打分	≥98%	

2022 年区直部门项目申报表（含绩效目标）

资金单位：万元

项目名称	综合运营经费	项目代码	
项目主管部门	局办公室	项目执行单位	区行政审批局
项目负责人	朱吉山	联系电话	84671993
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	主要用于区行政审批局日常工作开支。		

项目主要内容	用于日常工作支出，含消防维护、局机关及政务大厅日常办公用品采购、律师顾问费法律诉讼费、会计代帐费、政务大厅公用设备维护、社区帮扶、结对共建、组织建设、工会公益活动等、文明创建党建综治、大楼运行日常维修等经费		
项目总预算	490.89	项目当年预算	490.89
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2020年238.01万元，2021年222.14万元。 2. 当年预算变动情况及理由：2022年安排490.89万元。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		
	1. 一般公共预算财政拨款收入		490.89
	其中：申请当年预算拨款		490.89
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	3. 事业收入		
	4. 上级补助收入		
	5. 附属单位上缴收入		
	6. 事业单位经营收入		
	7. 其他收入		
	8. 用事业基金弥补收支差额		
	9. 上年结转		
其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转			

		使用上年度政府性基金预算财政拨款				
		结余结转				
项目支出预算及测算依据	算	项目支出明细		金额		
		合计		490.89		
		1 综合运营经费		490.89		
	测算依据及说明	用于单位日常开支：含大厅消杀、供能管道清洗、局机关及政务大厅日常办公用品采购、律师顾问费法律诉讼费、会计代帐费、政务大厅公用设备维护、组织建设、工会公益活动等、文明创建党建综治、大楼运行日常维修等经费				
项目绩效总目标		根据以前年度支出及实际情况综合考虑				
项目年度绩效指标		一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		产出指标	数量指标	政务大厅日常办公用品采购、公用设备维护	≥95%	
			质量指标	优化政务服务	≥95%	
			时效指标	2022 年全年	100%	
			成本指标	按预算数和中标金额	100%	
		效益指标	经济效益指标	提高民众办件量、办事效率	100%	
			社会效益指标	实现政务数据资源整合集中、共建共享	≥95%	

		生态效益指标	保证政务大厅日常运行	≥98%	
		可持续影响指标	持续推进精神文明建设	100%	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	提升政府整体效能和社会公众满意度	100%	

第三部分 武汉市汉阳区行政审批局 2022 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2022 年财政拨款收支总预算 5485.54 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 5485.54 万元、上年结转 0 万元；政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元、上年结转 0 万元。支出包括：基本支出 892.89 万元，项目支出 4592.65 万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2022 年一般公共预算支出预算 5485.54 万元。其中：(1) 本年预算 5485.54 万元，比 2021 年预算减少 626.28 万元，下降 10.25%，减少原因为项目经费压减；(2) 上年结转 0 万元。具体安排情况如下：

(一)基本支出 892.89 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)。

(二)项目支出 4592.65 万元。其中：

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务(款)一般行政管理事务（政府办公厅）（项）4592.65 万元，主要用于：

1. 综合运营经费 490.89 万元。（主要用于日常工作支出，含消防维护、局机关及政务大厅日常办公用品采购、政务大厅公用设备维护、社区帮扶、文明创建、结对共建、组织建设、工会活动、公益活动、会计律师服务费、大厅家具零星采购、大楼日常运行维修、政务中心大厅供能费等）。

2. 大厅智能化运营建设及维护经费 630 万元。（主要用于信息化建设和审批平台日常运行及信息化建设的日常维护、管理、升级；政务自助设备租赁费用、一张网技术服务费、网络通讯短信费、好差评评价机技术服务费、安全运营维护服务项目经费及其他相关费用等）。

3. 优化政务服务环境项目经费 723.7 万元（主要用于所有行政审批事项的证照、各类申请表格、一次性告知书、办事指南、宣传资料的印刷，档案数字化管理委托服务及设备购置，政务大厅办证资料免费复印、免费邮寄、免费刻章，街道园区工商网络专线、云政务公众号、政务助手身份识别项目，审批科室审批事项第三方评估审计费等）。

4. 政务服务运营配套服务经费 2741.03 万元（主要用于政务服务综合外包、行政审批局生活配套服务、政务服务中心配套服务管理、政府购买服务岗位等）

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）2.03 万元，主要用于缴纳残保金。

农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）5 万元，主要用于乡村振兴专项经费。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2022 年一般公共预算基本支出 892.89 万元。其中：

（一）人员经费 685.21 万元。包括：

工资福利支出 685.21 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、医疗费、其他工资福利支出等。

（二）公用经费 207.68 万元。主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2022年一般公共预算安排“三公”经费支出预算0万元。其中：(1)因公出国(境)经费0万元；(2)公务用车购置及运行维护费0万元(公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费0万元)；(3)公务接待费0万元。2022年无“三公”经费预算

五、政府性基金预算支出安排情况

2022年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

六、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市汉阳区行政审批局所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入(含一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入)、往来户可用资金。

支出包括：基本支出、项目支出。

2022年部门收支总预算5515.54万元。比2021年预算减少626.28万元，下降10.20%，减少原因为项目经费压减。

七、部门收入预算安排情况

2022年部门收入预算5515.54万元，其中：一般公共预算财政拨款收入5485.54万元，占99.46%；往来户可用资金30万元，占0.54%。

八、部门支出预算安排情况

2022 年部门支出预算 5515.54 万元，其中：基本支出 892.89 万元，占 16.19%；项目支出 4622.65 万元，占 83.81%；

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2022 年部门本级机关运行经费 207.68 万元。

(二) 政府采购预算情况

2022 年部门政府采购预算支出合计 4501.07 万元。包括：货物类 60 万元，工程类 0 万元，服务类 4441.07 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位没有车辆。

(四) 绩效目标设置情况

2022 年部门预算支出全部纳入绩效管理，设置了部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标。

(五) 乡村振兴预算情况

2022 年乡村振兴专项经费 5 万元。

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)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。

(三)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。

(四)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：如：

1. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)

2. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)

3. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)

4. 农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)

(五)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费,是指区直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。

(六)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。

联系电话：027-84671993