

武汉市汉阳区行政审批局 2023 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 2023 年部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 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申报表
- 十二、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 2023 年部门预算情况 说明

- 一、收支预算总体安排及增减变化情况
- 二、财政拨款收支预算总体安排及增减变化情况
- 三、一般公共预算支出安排及增减变化情况
- 四、一般公共预算基本支出安排及增减变化情况
- 五、一般公共预算“三公”经费支出安排及增减变化情况
- 六、政府性基金预算支出安排及增减变化情况
- 七、国有资本经营预算支出安排及增减变化情况
- 八、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 2023 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 30 人，其中：行政编制 21 人，事业编制 9 人。在职实有人数 30 人，其中：行政编制 21 人，事业编制 9 人。

第二部分 武汉市汉阳区行政审批局 2023 年部门预算表

表 1. 武汉市汉阳区行政审批局 2023 年部门收支总表

收支总表

部门/单位：武汉市汉阳区行政审批局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	5,130.37	一、一般公共服务支出	4988.74
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	54.15
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	42.53
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	30.00	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	74.95
		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	5,160.37	本年支出合计	5160.37
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	5,160.37	支 出 总 计	5160.37

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 2. 武汉市汉阳区行政审批局 2023 年部门收入总表

收入总表

部门/单位：武汉市汉阳区行政审批局

单位：万元

部门 (单位)代码	部门 (单位)名称	合计	本年收入									上年结转结余				
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金
	合计	5160.37	5160.37	5130.37							30.00					
032	武汉市汉阳区行政审批局(武汉市)	5160.37	5160.37	5130.37							30.00					

	汉阳区政务服务管理办公室)																	
032 001	武汉市汉阳区行政审批局	5160.37	5160.37	5130.37								30.00						

表 3. 武汉市汉阳区行政审批局 2023 年部门支出总表

部门支出总表

部门/单位：武汉市汉阳区行政审批局

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	5160.37	937.02	4223.35			
201	一般公共服务支出	4988.74	767.42	4221.32			

20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4988.74	767.42	4221.32			
2010301	行政运行	504.63	504.63	0.00			
2010302	一般行政管理事务	4484.10	262.78	4221.32			
208	社会保障和就业支出	54.15	52.12	2.03			
20805	行政事业单位养老支出	52.12	52.12	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.12	52.12	0.00			
20811	残疾人事业	2.03	0.00	2.03			
2081199	其他残疾人事业支出	2.03	0.00	2.03			
210	卫生健康支出	42.53	42.53	0.00			
21011	行政事业单位医疗	42.53	42.53	0.00			
2101103	公务员医疗补助	42.53	42.53	0.00			
221	住房保障支出	74.95	74.95	0.00			
22102	住房改革支出	74.95	74.95	0.00			
2210201	住房公积金	63.80	63.80	0.00			
2210202	提租补贴	11.16	11.16	0.00			

表 4. 武汉市汉阳区行政审批局 2023 年财政拨款收支预算总表

财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市汉阳区行政审批局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	5130.37	一、本年支出	5130.37
（一）一般公共预算拨款	5130.37	（一）一般公共服务支出	4958.74
（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	54.15
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	42.53
		（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	74.95
		(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	5130.37	支 出 总 计	5130.37

表 5. 武汉市汉阳区行政审批局 2023 年一般公共预算支出表
一般公共预算支出表

部门/单位：武汉市汉阳区行政审批局

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	5,130.37	937.02	741.95	195.07	4,193.35
201	一般公共服务支出	4,958.74	767.42	572.34	195.07	4,191.32
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,958.74	767.42	572.34	195.07	4,191.32
2010301	行政运行	504.63	504.63	326.38	178.25	0.00
2010302	一般行政管理事务	4,454.10	262.78	245.96	16.82	4,191.32
208	社会保障和就业支出	54.15	52.12	52.12	0.00	2.03
20805	行政事业单位养老支出	52.12	52.12	52.12	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.12	52.12	52.12	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2.03	0.00	0.00	0.00	2.03
2081199	其他残疾人事业支出	2.03	0.00	0.00	0.00	2.03
210	卫生健康支出	42.53	42.53	42.53	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.53	42.53	42.53	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	42.53	42.53	42.53	0.00	0.00
221	住房保障支出	74.95	74.95	74.95	0.00	0.00
22102	住房改革支出	74.95	74.95	74.95	0.00	0.00
2210201	住房公积金	63.80	63.80	63.80	0.00	0.00
2210202	提租补贴	11.16	11.16	11.16	0.00	0.00

表 6. 武汉市汉阳区行政审批局 2023 年一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市汉阳区行政审批局

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	937.02	741.95	195.07
301	工资福利支出	741.95	741.95	0.00
30101	基本工资	122.92	122.92	0.00
30102	津贴补贴	100.58	100.58	0.00
30103	奖金	298.08	298.08	0.00
30107	绩效工资	25.94	25.94	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.12	52.12	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20.99	20.99	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	42.53	42.53	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	63.80	63.80	0.00
30199	其他工资福利支出	15.00	15.00	0.00
302	商品和服务支出	195.07	0.00	195.07

30205	水费	5.85	0.00	5.85
30206	电费	5.85	0.00	5.85
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	10.98	0.00	10.98
30213	维修（护）费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	2.70	0.00	2.70
30216	培训费	2.42	0.00	2.42
30228	工会经费	4.88	0.00	4.88
30229	福利费	6.10	0.00	6.10
30239	其他交通费用	18.00	0.00	18.00
30299	其他商品和服务支出	138.30	0.00	138.30
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00

表 7. 武汉市汉阳区行政审批局 2023 年一般公共预算“三公”
经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉市汉阳区行政审批局

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

表 8. 武汉市汉阳区行政审批局 2023 年政府性基金预算支出

表

政府性基金预算支出表

部门/单位： 武汉市汉阳区行政审批局 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

2023 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出

表 9. 武汉市汉阳区行政审批局 2023 年国有资本经营预算支出表

武汉市汉阳区行政审批局 2023 年国有资本经营预算支出表

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

2023 年本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出

表 10. 武汉市汉阳区行政审批局 2023 年项目支出表

项目支出表

部门/单位： 武汉市汉阳区行政审批局 单位： 万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款	财政拨款 结转结余	财 政	单位 资金
------	------	------	----	------	--------------	--------	----------

				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	专户管理资金	
			4,223.35	4,193.35							30.00
032	武汉市汉阳区行政审批局（武汉市汉阳区政务服务管理办公室）		4,223.35	4,193.35							30.00
032001	武汉市汉阳区行政审批局		4,223.35	4,193.35							30.00
31	本级支出项目		4,223.35	4,193.35							30.00
42010523032 T000000100	综合运营经费	武汉市汉阳区行政审批局	216.39	216.39							
42010523032	大厅智能化运营建设及维护	武汉市汉阳区行政	186.00	186.00							

T000000101	经费	审批局									
42010523032 T000000102	优化政务服务 环境项目经费	武汉市汉 阳区行政 审批局	649.70	649.70							
42010523032 T000000103	政务服务运营 配套服务	武汉市汉 阳区行政 审批局	623.36	623.36							
42010523032 T000000104	残保金	武汉市汉 阳区行政 审批局	2.03	2.03							
42010523032 T000000105	乡村振兴专项 经费	武汉市汉 阳区行政 审批局	3.00	3.00							
42010523032 T000000106	驻村工作经费	武汉市汉 阳区行政 审批局	2.00	2.00							
42010523032 T000000107	政务服务综合 外包	武汉市汉 阳区行政 审批局	1,850.87	1,850.87							
42010523032 T000000108	生活配套服务	武汉市汉 阳区行政 审批局	200.00	200.00							

42010523032 T000000109	安全运营维护 项目	武汉市汉 阳区行政 审批局	460.00	460.00							
42010523032 T000000110	往来经费	武汉市汉 阳区行政 审批局	30.00								30.00

表 11. 武汉市汉阳区行政审批局 2023 年部门整体支出绩效目
标申报表

部门整体支出绩效目标申报表

单位：万元

部门(单位) 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	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2022 年	2021 年
	收入 构成	财政拨款	5130.37	99.42%	5485.54	6111.82
		财政专户管理资金	0	0	0	0
		单位资金	30	0.58%	30	30
		合 计	5160.37	100%	5515.54	6141.82
	支出 构成	人员类项目支出	741.95	14.38%	685.21	690.13
		运转类项目支出	195.07	3.78%	207.68	212.04
		特定目标类项目支出	4223.35	81.84%	4622.25	5239.65
		合 计	5160.37	100%	5515.54	6141.82

部门职能概述	1. 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。 2. 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。 3. 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。 4. 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。 5. 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。 6. 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。 7. 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。 8. 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。 9. 负责拟定并组织实施全区电子政务发展规划、标准规范和政策举措，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。 10. 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。 11. 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。 12. 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。 13. 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。 14. 完成上级交办的其他任务。 15. 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。
---------------	--

年度工作任务	1. 共同完成突破性培育市场主体，持续优化营商环境。 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。 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。 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。
--------	---

	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
项目支出情况	综合运营经费	本级支出项目	424.39	216.39	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
	大厅智能化运营建设及维护经费	本级支出项目	227	186	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、
	优化政务服务环境项目经费	本级支出项目	797.7	649.7	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
	政务服务运营配套服务	本级支出项目	623.36	623.36	政务中心配套服务管理
	残保金	本级支出项目	2.03	2.03	主要用于行政事业单位缴纳残保金

乡村振兴专项经费	本级支出项目	3	3	乡村振兴专项经费	
驻村工作经费	本级支出项目	2	2	驻村工作经费	
政务服务综合外包	本级支出项目	1850.87	1850.87	大厅政务服务综合外包	
生活配套服务	本级支出项目	200	200	生活配套服务外包	
安全运营维护项目	本级支出项目	463	460	智能化信息建设项目相关安全运营维护费。	
往来经费	本级支出项目	30	30	主要用于区行政审批局代收款工作需要。	
整体绩效总目标	长期目标(截止 2026 年)		年度目标		
	目标 1: 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 目标 2: 全面从严治党, 落实意识形态工作责任制		目标 1: 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。 目标 2: 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。		
长期目标 1:	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	三级指标	指标值	指标值确定依据
	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	经济效益与社会效益指标	经济效益与社会效益指标	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)	全部完成, 评分时取 100%分值
	满意度指标	群众满意指标指标	群众满意指标指标	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、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)	全部完成, 评分时取 100%分值
长期目标 2:		全面从严治党, 落实意识形态工作责任制			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效指标	产出指标	质量指标	全面从严治党指标	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	全部完成, 评

	标			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。	分时取 100%分 值
--	---	--	--	--	----------------

年度目标 1:	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	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
	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	效益指标	效益指标	达标	达标	达标	全部完成，评分时取 100%分值
满意度指标	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 2:	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	一级	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据

标	指标			近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
	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	效益指标	效益指标	95%	95%	95%	全部完成，评分时取 100%分值
	满意度指标	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

表 12. 武汉市汉阳区行政审批局 2023 年部门项目申报表（含
绩效目标）

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023 年 1 月 11 日

单位：万元

项目名称	综合运营经费	项目编码	42010523032T0000000100
项目主管部门	武汉市汉阳区行政审批局	项目执行单位	武汉市汉阳区行政审批局
项目负责人	梁向平	联系电话	84671993
单位地址	武汉市汉阳区四新北路 125 号	邮政编码	430000
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2023	终止年度	2121
项目立项依据	主要用于区行政审批局日常工作开支。		
项目实施方案	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	424.39	项目当年预算	当年
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：2021 年 227.17 万元；2022 年预算 490.89 万元； 2. 当年预算变动情况及理由：2023 年安排 216.39 万元。		

项目资金来源	来源项目	金额
	合计	216.39
	一般公共预算财政拨款	216.39
	其中：申请当年预算拨款	216.39
	政府性基金预算财政拨款	0
	财政专户管理资金	0
	单位资金	0
	其中：使用上年度财政拨款结转	0

项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
42010523032T0000000100			8.25		
42010523032T0000000100			168.14		
42010523032T0000000100			20		
42010523032T0000000100			20		
项目采购					
品名		数量		金额	
C99000000		1		48.14	
C23029900		1		75	
C23019900		1		45	

A05019900	1	2
A02020100	1	4
C990000000	1	14
项目绩效总目标		
名称	目标说明	
长期绩效目标 1	根据以前年度支出及实际情况综合考虑	
年度绩效目标 1	根据以前年度支出及实际情况综合考虑	

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	成本指标	经济成本指标	按预算数和中标金额	100%	
		社会成本指标	节约经费支出	≥97%	
		生态环境成本指标	保证政务大厅日常运行	≥98%	
	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	≥98%	
		质量指标	优化政务服务	≥97%	
		时效指标	2023 年全年	≥100%	
	效益指标	经济效益指标	提高民众办件量、	≥97%	

			办事效率		
		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	持续推进精神文明建设	≥98%	
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众或服务对象满意度指标	≥97%	

年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值 确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	经济成本指标	≥97%	≥98%	≥98%	
		社会成本指标	社会成本指标	≥97%	≥98%	≥97%	
		生态环境成本指标	生态环境成本指标	≥95%	≥95%	≥96%	
	产出指标	数量指标	数量指标	≥96%	≥96%	≥97%	
		质量指标	质量指标	≥95%	≥95%	≥95%	
		时效指标	时效指标	≥100%	100%	100%	
	效益指标	经济效益	经济效益指标	≥95%	≥95%	≥95%	

		指标					
		社会效益 指标	社会效益指标	≥95%	≥95%	≥95%	
		生态效益 指标	生态效益指标	≥96%	≥96%	≥96%	
	满意度指 标	服务对象 满意度	服务对象满意度	≥97%	≥98%	≥98%	

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023 年 1 月 11 日

单位：万元

项目名称	大厅智能化运营建设及 维护经费	项目编码	42010523032T000000101
项目主管部门	武汉市汉阳区行政审批 局（武汉市汉阳区政务 服务管理办公室）	项目执行单位	武汉市汉阳区行政审批局
项目负责人	梁向平	联系电话	84671993
单位地址	武汉市汉阳区四新北路 125 号	邮政编码	430000
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2023	终止年度	2121

项目立项依据	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 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。 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。		
项目实施方案	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、好差评机服务费等。		
项目总预算	227	项目当年预算	当年
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：2021年安排1164.75万元；2022年安排167万元 2.当年预算变动情况及理由：2023年安排186万元		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		186
	一般公共预算财政拨款		186
	其中：申请当年预算拨款		186

	政府性基金预算财政拨款	0
	财政专户管理资金	0
	单位资金	0
	其中：使用上年度财政拨款结转	0

项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
42010523032T000000101			10		
42010523032T000000101			176		
项目采购					
品名		数量		金额	
A02021199		1		10	
C99000000		1		176	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		打造行政审批智慧大厅，建设群众办事智能服务平台。			
年度绩效目标 1		构建综合性决策平台，建设更好的为办事群众服务平台。			
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	成本指标	经济成本指标	控制在概算金额之内	≤100%	
		社会成本指标	政务服务大厅系统正常运行率	≥95%	
		生态环境成本指标	助推政务服务智能化环境发展	≥97%	
	产出指标	数量指标	政务服务大厅信息化建设软硬件量	≥95%	
		质量指标	政务服务大厅系统正常运行率	≥97%	
		时效指标	2023 年全年	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	≥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	≥98%	
		生态效益指标	助推政务服务智能化环境发展	≥96%	

	满意度指标	服务对象满意度	社会公众或服务对象满意度指标	≥100%	
--	-------	---------	----------------	-------	--

年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	控制在概算金额之内	≥100%	≤100%	≤100%	
		社会成本指标	政务服务大厅系统正常运行率	≥95%	≥95%	≥95%	
		生态环境成本指标	助推政务服务智能化环境发展	≥95%	≥97%	≥97%	
	产出指标	数量指标	政务服务大厅信息化建设软	≥95%	≥95%	≥95%	

			硬件量				
		质量指标	政务服务大厅 系统正常运行 率	≥96%	≥97%	≥97%	
		时效指标	2023 年全年	≥100%	100%	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	≥95%	≥95%	≥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	≥97%	≥98%	≥98%	
		生态效益 指标	助推政务服务 智能化环境发 展	≥95%	≥96%	≥96%	

	满意度指标	服务对象满意度	社会公众或服务对象满意度指标	≥98%	≥100%	≥100%	
--	-------	---------	----------------	------	-------	-------	--

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023 年 1 月 11 日

单位：万元

项目名称	安全运营维护项目	项目编码	42010523032T000000109
项目主管部门	武汉市汉阳区行政审批局（武汉市汉阳区政务服务管理办公室）	项目执行单位	武汉市汉阳区行政审批局
项目负责人	梁向平	联系电话	84671993
单位地址	武汉市汉阳区四新北路 125 号	邮政编码	430000
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2023	终止年度	2121
项目立项依据	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 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。 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。		
项目实施方案	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。智能化信息建设项目及相关安全运营维护费等。		
项目总预算	463	项目当年 预算	当年
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：2021 年安排 263 万元，2022 年安排 463 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：2023 年安排 460 万元		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		460
	一般公共预算财政拨款		460
	其中：申请当年预算拨款		460
	政府性基金预算财政拨款		0
	财政专户管理资金		0
	单位资金		0
	其中：使用上年度财政拨款结转		0

项目支出明细测算					
项目活动	活动内	支出经	金额	测算依据及说明	备注

	容表述	济分类			
42010523032T000000109			460		
项目采购					
品名		数量		金额	
C16070400		1		460	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		打造行政审批智慧大厅，建设群众办事智能服务平台。			
年度绩效目标 1		构建综合性决策平台，建设更好的为办事群众服务。			
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	成本指标	经济成本指标	控制在概算金额之内	≤100%	
		社会成本指标	政务服务大厅系统正常运行率	≥98%	
		生态环境成本指标	助推政务服务智能化环境发展	≥96%	
	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常运行	≥98%	

			率		
		时效指标	项目周期	≤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	≥97%	
		社会效益指标	提高全程网办率和一次办好 率	≥98%	
		生态效益指标	助推政务服务智能化环境发 展	≥97%	
	满意度指 标	服务对象满意度	社会公众或服务对象满意度 指标	≥96%	

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标 值确 定依 据
				前年	上年	预计 当年 实现	
年度绩效 目标 1	成本指标	经济成本指 标	控制在概算金额之 内	≥ 100%	≤100%	≤ 100%	
		社会成本指 标	政务服务大厅系统 正常运行率	≥98%	≥98%	≥98%	
		生态环境成 本指标	助推政务服务智能 化环境发展	≥95%	≥96%	≥96%	
	产出指标	数量指标	政务服务大厅信息	≥96%	≥97%	≥97%	

			化建设软硬件量				
		质量指标	政务服务大厅系统 正常运行率	≥95%	≥98%	≥98%	
		时效指标	项目周期	≥ 100%	≤100%	≤ 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	≥96%	≥97%	≥97%	
		社会效益指 标	提高全程网办率和 一次办好率	≥98%	≥98%	≥98%	
		生态效益指 标	助推政务服务智能 化环境发展	≥95%	≥97%	≥97%	
	满意度指 标	服务对象满 意度	社会公众或服务对 象满意度指标	≥95%	≥96%	≥96%	

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023 年 1 月 11 日

单位：万元

项目名称	优化政务服务环境项目经费	项目编码	42010523032T000000102
项目主管部门	武汉市汉阳区行政审批局（武汉 市汉阳区政务服务管理办公室）	项目执行 单位	武汉市汉阳区行政审批局
项目负责人	梁向平	联系电话	84671993
单位地址	武汉市汉阳区四新北路 125 号	邮政编码	430000
项目属性	持续性项目		

支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2023	终止年度	2121
项目立项依据	《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		
项目实施方案	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	797.7	项目当年 预算	当年
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：2021 年安排 723.7 万元，2022 年安排 723.7 万元； 2. 当年预算变动情况及理由：2023 年安排 649.7 万元		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		649.7
	一般公共预算财政拨款		649.7
	其中：申请当年预算拨款		649.7
	政府性基金预算财政拨款		0
	财政专户管理资金		0

	单位资金			0	
	其中：使用上年度财政拨款结转			0	
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
42010523032T0000000102			10		
42010523032T0000000102			639.7		
项目采购					
品名		数量		金额	
A02021099		1		10	
C12990000		1		140	
C23030000		1		7	
C23100100		1		96	
C99000000		1		261.7	
C19990000		1		55	
C16030200		1		80	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		为汉阳高质量创新发展彰显行政审批和政务服务力量			
年度绩效目标 1		为汉阳高质量创新发展彰显行政审批和政务服务力量			

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	成本指标	经济成本指标	按预算数和中标金额	100%	
		社会成本指标	优化政务服务环境	≥97%	
		生态环境成本指标	促进群众、企业办事便捷化和高效化	≥95%	
	产出指标	数量指标	提高民众办件量	≥96%	
		质量指标	提高办事效率	≥95%	
		时效指标	2023 年全年	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	≥98%	
		社会效益指标	便民利民，方便群众办事	≥96%	
		生态效益指标	优化政务大厅日常运行环境	≥97%	
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众或服务对象满意度指标	>95%	

年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标 值确 定依 据
				前年	上年	预计 当年 实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本 指标	按预算数和中 标金额	≥100%	100%	100%	
		社会成本 指标	优化政务服务 环境	≥97%	≥97%	≥97%	
		生态环境 成本指标	促进群众、企业 办事便捷化和 高效化	≥95%	≥95%	≥95%	
	产出指标	数量指标	提高民众办件 量	≥96%	≥96%	≥96%	
		质量指标	提高办事效率	≥95%	≥95%	≥95%	
		时效指标	2023 年全年	≥100%	100%	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%	≥98%	≥98%	
		社会效益 指标	便民利民，方便 群众办事	≥95%	≥96%	≥96%	
		生态效益	优化政务大厅	≥97%	≥97%	≥97%	

		指标	日常运行环境				
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众或服务对象满意度指标	≥95%	>95%	>95%	

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023 年 1 月 11 日
单位：万元

项目名称	政务服务运营配套服务		项目编码	42010523032T000000103
项目主管部门	武汉市汉阳区行政审批局（武汉市汉阳区政务服务管理办公室）		项目执行单位	武汉市汉阳区行政审批局
项目负责人	梁向平		联系电话	84671993
单位地址	武汉市汉阳区四新北路 125 号		邮政编码	430000
项目属性	持续性项目			
支出项目类别	本级支出项目			
起始年度	2023		终止年度	2121
项目立项依据	《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。			
项目实施方案	主要为政府购买服务的方式，包含政务中心配套服务管理等。			
项目总预算	623.36		项目当年预算	当年

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：2021 年 713.36 万元。2022 年 623.36 万元 2. 当年预算变动情况及理由： 2023 年 623.36 万元	
项目资金来源	来源项目	金额
	合计	623.36
	一般公共预算财政拨款	623.36
	其中：申请当年预算拨款	623.36
	政府性基金预算财政拨款	0
	财政专户管理资金	0
	单位资金	0
	其中：使用上年度财政拨款结转	0

项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
42010523032T000000103			623.36	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。	
项目采购					

品 名		数 量		金 额	
C21040000		1		623. 36	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		保证政务服务大厅全面正常运行，优化政务服务环境			
年度绩效目标 1		保证政务服务大厅全面正常运行，优化政务服务环境			
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	成本指标	经济成本指 标	按预算数和中标金额	≤100%	
		社会成本指 标	提升政府整体效能和社会公 众满意度	≥98%	
		生态环境成 本指标	改善政务服务环境，提升政 务工作效率	≥95%	
	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	≥96%	
		时效指标	2023 年全年	100%	
	效益指标	经济效益指	可持续影响指标	≥95%	

		标			
		社会效益指标	优化政务服务环境	≥96%	
		生态效益指标	减少了群众跑路次数，最大限度地满足了群众的需要	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众或服务对象满意度指标	≥98%	

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	按预算数和中标金额	≤100%	≤100%	≤100%	
		社会成本指标	提升政府整体效能和社会公众满意度	≥98%	≥98%	≥98%	
		生态环境成本指标	改善政务服务环境，提升政务工作效率	≥95%	≥95%	≥95%	
	产出指标	数量指标	完成政务服务运营配套服务	≥95%	≥95%	≥97%	

			指标				
		质量指标	提升政府整体效能和社会公众满意度	≥96%	≥96%	≥96%	
		时效指标	2023 年全年	100%	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	可持续影响指标	≥95%	≥95%	≥95%	
		社会效益指标	优化政务服务环境	≥96%	≥96%	≥96%	
		生态效益指标	减少了群众跑路次数，最大限度地满足了群众的需要	≥95%	≥95%	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众或服务对象满意度指标	≥98%	≥98%	≥98%	

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023 年 1 月 11 日

单位：万元

项目名称	政务服务综合外包	项目编码	42010523032T000000107
项目主管部门	武汉市汉阳区行政审批局（武汉市汉阳区政务服务管理办公室）	项目执行单位	武汉市汉阳区行政审批局
项目负责人	梁向平	联系电话	84671993
单位地址	武汉市汉阳区四新北路 125 号	邮政编码	430000
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2023	终止年度	2121
项目立项依据	《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。		
项目实施方案	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	1,850.87	项目当年预算	当年
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：2021 年 1803.16 万元。2022 年 1850.87 万元， 2. 当年预算变动情况及理由： 2023 年 1850.87 万元，		
项目资金来源	来源项目		金额

	合计	1850.87
	一般公共预算财政拨款	1850.87
	其中：申请当年预算拨款	1850.87
	政府性基金预算财政拨款	0
	财政专户管理资金	0
	单位资金	0
	其中：使用上年度财政拨款结转	0

项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
42010523032T0000000107			1,850.87		
项目采购					
品名		数量		金额	
C03040000		1		1,850.87	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		进一步配齐政务服务人员力量，提升政务人员素养			
年度绩效目标 1		打造“全科型”政务服务团队，提升政务服务水平			
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

					定依 据
长期绩效 目标 1	成本指标	经济成本指标	提升政府整体效能和社 会公众满意度	≥98%	
		社会成本指标	优化政务大厅政务服务	≥95%	
		生态环境成本指 标	改善政务服务环境，提升 政务工作效率	≥97%	
	产出指标	数量指标	完成政务服务运营配套 服务指标	≥96%	
		质量指标	提升政府整体效能和社 会公众满意度	≥97%	
		时效指标	2023 年全年	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	≥98%	
		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	≥95%	
	满意度指 标	服务对象满意度	社会公众或服务对象满 意度指标	≥96%	

年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标 值确 定依 据
				前年	上年	预计 当年 实现	
年度绩效 目标 1	成本指标	经济成本 指标	提升政府整体效能和社会公众满意度	≥98%	≥98%	≥98%	
		社会成本 指标	优化政务大厅政务服务	≥95%	≥95%	≥95%	
		生态环境 成本指标	改善政务服务环境，提升政务工作效率	≥97%	≥97%	≥97%	
	产出指标	数量指标	完成政务服务运营配套服务指标	≥96%	≥96%	≥96%	
		质量指标	提升政府整体效能和社会公众满意度	≥97%	≥97%	≥97%	
		时效指标	2023 年全年	100%	100%	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	≥98%	≥98%	≥98%	

			意度				
		社会效益 指标	优化政务大厅政 务服务	≥97%	≥97%	≥97%	
		生态效益 指标	改善政务服务环 境，提升政务工 作效率	≥95%	≥95%	≥95%	
	满意度指 标	服务对象 满意度	社会公众或服务 对象满意度指标	≥96%	≥96%	≥96%	

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023 年 1 月 11 日

单位：万元

项目名称	生活配套服务	项目编码	42010523032T000000108
项目主管部门	武汉市汉阳区行政审批局（武 汉市汉阳区政务服务管理办公 室）	项目执行 单位	武汉市汉阳区行政审批 局
项目负责人	梁向平	联系电话	84671993
单位地址	武汉市汉阳区四新北路 125 号	邮政编码	430000
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2023	终止年度	2121
项目立项依据	《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。		

项目实施方案	主要为政府购买服务的方式，包含生活配套服务外包等。				
项目总预算	200		项目当年 预算	当年	
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：2021 年 240 万元，2022 年 240 万元。 2. 当年预算变动情况及理由： 2023 年安排 200 万元。				
项目资金来源	来源项目			金 额	
	合计			200	
	一般公共预算财政拨款			200	
	其中：申请当年预算拨款			200	
	政府性基金预算财政拨款			0	
	财政专户管理资金			0	
	单位资金			0	
	其中：使用上年度财政拨款结转			0	
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金 额	测算依据及说明	备注
42010523032T0000000108			200		
项目采购					
品 名		数 量		金 额	
C990000000		1		200	
项目绩效总目标					

名称	目标说明
长期绩效目标 1	保障政务服务大厅正常运行需求，助推汉阳区政务服务环境不断优化
年度绩效目标 1	保障政务服务大厅正常运行需求，助推汉阳区政务服务环境不断优化

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	成本指标	经济成本指标	按预算数和中标金额	100%	
		社会成本指标	优化政务大厅政务服务	≥96%	
		生态环境成本指标	改善政务服务环境，提升 政务工作效率	≥98%	
	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	≥96%	
		时效指标	2023 年全年	100%	
	效益指标	经济效益指	减少了群众跑路次数，最	≥96%	

		标	大限度地满足了群众的需 要		
		社会效益指 标	优化政务大厅政务服务	≥95%	
		生态效益指 标	改善政务服务环境，提升 政务工作效率	≥96%	
	满意度指 标	服务对象满 意度	社会公众或服务对象满意 度指标	≥97%	

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标 值确 定依 据
				前年	上年	预计 当年 实现	
年度绩效 目标 1	成本指标	经济成本指 标	按预算数和中 标金额	100%	100%	100%	
		社会成本指 标	优化政务大厅 政务服务	≥96%	≥96%	≥96%	
		生态环境成 本指标	改善政务服务 环境，提升政务 工作效率	≥98%	≥98%	≥98%	
	产出指标	数量指标	完成政务服务 运营配套服务	≥97%	≥97%	≥97%	

			指标				
		质量指标	提升政府整体效能和社会公众满意度	≥96%	≥96%	≥96%	
		时效指标	2023 年全年	100%	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	减少了群众跑路次数，最大限度地满足了群众的需要	≥96%	≥96%	≥96%	
		社会效益指标	优化政务大厅政务服务	≥95%	≥95%	≥95%	
		生态效益指标	改善政务服务环境，提升政务工作效率	≥96%	≥96%	≥96%	
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众或服务对象满意度指标	≥97%	≥97%	≥97%	

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023 年 1 月 11 日

单位：万元

项目名称	残保金	项目编码	42010523032T000000104
项目主管部门	武汉市汉阳区行政审批局 (武汉市汉阳区政务服务管理办公室)	项目执行单位	武汉市汉阳区行政审批局
项目负责人	梁向平	联系电话	84671993
单位地址	武汉市汉阳区四新北路 125 号	邮政编码	430000
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2023	终止年度	2121
项目立项依据	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。		
项目实施方案	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	当年
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：2021 年 2.03 万元，2022 年 2.03 万元 2. 当年预算变动情况及理由：2023 年 2.03 万元		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		2.03
	一般公共预算财政拨款		2.03

	其中：申请当年预算拨款	2.03
	政府性基金预算财政拨款	0
	财政专户管理资金	0
	单位资金	0
	其中：使用上年度财政拨款结转	0

项目支出明细测算					
项目活动	活动 内容 表述	支出 经济 分类	金 额	测算依 据及说 明	备注
42010523032T0000000104			2.03		
项目采购					
品 名		数 量		金 额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		足额缴纳残保金			
年度绩效目标 1		足额缴纳残保金			
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	成本指 标	经济成 本指标	按预算数	100%	

		社会成本指标	促进残疾人事业发展	100%	
		生态环境成本指标	优化残疾人事业发展环境	100%	
	产出指标	数量指标	完成行政事业单位缴纳残保金	100%	
		质量指标	全面完成	100%	
		时效指标	2023 年全年	100%	
	效益指标	经济效益指标	完成上缴任务	100%	
		社会效益指标	促进残疾人事业发展	100%	
		生态效益指标	优化残疾人事业发展环境	100%	
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众或服务对象满意度指标	100%	

年度绩效目标表					
目标名称	一级	二级指标	三级指标	指标值	指标值

	指标			前年	上年	预计当年实现	确定依据
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	按预算数	100%	100%	100%	
		社会成本指标	促进残疾人事业发展	100%	100%	100%	
		生态环境成本指标	优化残疾人事业发展环境	100%	100%	100%	
	产出指标	数量指标	完成行政事业单位缴纳残保金	100%	100%	100%	
		质量指标	全面完成	100%	100%	100%	
		时效指标	2023 年全年	100%	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	完成上缴任务	100%	100%	100%	
		社会效益指标	促进残疾人事业发展	100%	100%	100%	
		生态效益指标	优化残疾人事业发展环境	100%	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众或服务对象满意度指标	100%	100%	100%	

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023 年 1 月 11 日

单位：万元

项目名称	乡村振兴专项经费	项目编码	42010523032T000000105
项目主管部门	武汉市汉阳区行政审批局（武汉市汉阳区政务服务管理办公室）	项目执行单位	武汉市汉阳区行政审批局
项目负责人	梁向平	联系电话	84671993
单位地址	武汉市汉阳区四新北路 125 号	邮政编码	430000
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2023	终止年度	2121
项目立项依据	主要用于乡村振兴专项经费。		
项目实施方案	我局对口的贫困村元丰村展开的乡村振兴专项经费。		
项目总预算	3	项目当年预算	当年
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：2021 年 3 万，2022 年安排 3 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：2023 年安排 3 万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		3
	一般公共预算财政拨款		3
	其中：申请当年预算拨款		3

	政府性基金预算财政拨款	0
	财政专户管理资金	0
	单位资金	0
	其中：使用上年度财政拨款结转	0

项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
42010523032T000000105			3		
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		坚定走乡村振兴之路 建设好全面小康社会			
年度绩效目标 1		坚定走乡村振兴之路 建设好全面小康社会			

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	成本 指标	经济成本指标	按预算数	100%	
		社会成本指标	促进乡村振兴体制机制完善	100%	
		生态环境成本指标	促进全面小康社会的建设	100%	
	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	2023 年全年	100%	
	效益 指标	经济效益指标	财政专项资金更加精准	100%	
		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%	
	满意度 指标	服务对象满意度	促进全面小康社会的建设	100%	

年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值 确定依 据
				前年	上年	预计 当年 实现	
年度绩效 目标 1	成本指标	经济成本 指标	按预算数	100%	100%	100%	

		社会成本指标	促进乡村振兴体制机制完善	100%	100%	100%	
		生态环境成本指标	促进全面小康社会的建设	100%	100%	100%	
	产出指标	数量指标	帮扶元丰村购买农产品农作物等	100%	100%	100%	
		质量指标	乡村振兴专项资金利用	100%	100%	100%	
		时效指标	2023 年全年	100%	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	财政专项资金更加精准	100%	100%	100%	
		社会效益指标	促进乡村振兴体制机制完善	≥100%	≥100%	≥100%	
		生态效益指标	促进全面小康社会的建设	100%	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度	促进全面小康社会的建设	100%	100%	100%	

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023 年 1 月 11 日

单位：万元

项目名称	驻村工作经费	项目编码	42010523032T000000106
项目主管部门	武汉市汉阳区行政审批局(武汉	项目执行单位	武汉市汉阳区行政审批

	市汉阳区政务服务管理办公室)		局
项目负责人	梁向平	联系电话	84671993
单位地址	武汉市汉阳区四新北路 125 号	邮政编码	430000
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2023	终止年度	2121
项目立项依据	主要用于驻村工作经费。		
项目实施方案	我局对口的贫困村元丰村展开的驻村工作经费。		
项目总预算	2	项目当年预算	当年
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：2021 年 2 万，2022 年安排 2 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：2023 年安排 2 万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		2
	一般公共预算财政拨款		2
	其中：申请当年预算拨款		2
	政府性基金预算财政拨款		0
	财政专户管理资金		0
	单位资金		0
	其中：使用上年度财政拨款结转		0

项目支出明细测算

项目活动	活动内容 表述	支出经济 分类	金 额	测算依据 及说明	备注
42010523032T000000106			2		
项目采购					
品 名		数 量		金 额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		坚定走乡村振兴之路 建设好全面小康社会			
年度绩效目标 1		坚定走乡村振兴之路 建设好全面小康社会			
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	成本指标	经济成本指标	按预算数	100%	
		社会成本指标	促进乡村振兴体制机制完善	≥100%	
		生态环境成本 指标	促进全面小康社会的建设	100%	
	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	2023 年全年	100%	
	效益指标	经济效益指标	财政专项资金更加精准	100%	

		社会效益指标	贯彻落实国家文件精神，建设好全面小康社会	≥100%			
		生态效益指标	促进全面小康社会的建设	≥100%			
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥100%			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	按预算数	100%	100%	100%	
		社会成本指标	促进乡村振兴体制机制完善	100%	100%	100%	
		生态环境成本指标	促进全面小康社会的建设	100%	100%	100%	
	产出指标	数量指标	帮扶元丰村购买农产品农作物等	100%	100%	100%	
		质量指标	乡村振兴专项资金利用	100%	100%	100%	
		时效指标	2023 年全年	100%	100%	100%	
	效益指标	经济效益	财政专项资金更	100%	100%	100%	

		指标	加精准				
		社会效益 指标	贯彻落实国家文 件精神，建设好全 面小康社会	100%	100%	100%	
		生态效益 指标	促进全面小康社 会的建设	≤100%	≤100%	≤100%	
	满意度指标	服务对象 满意度	群众满意度	100%	100%	100%	

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023 年 1 月 11 日

单位：万元

项目名称	往来经费	项目编码	42010523032T000000011 0
项目主管部门	武汉市汉阳区行政审批局（武汉 市汉阳区政务服务管理办公室）	项目执行单位	武汉市汉阳区行政批 局
项目负责人	梁向平	联系电话	84671993
单位地址	武汉市汉阳区四新北路 125 号	邮政编码	430000
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2023	终止年度	2121
项目立项依据	为了满足区行政审批局往来户代收款工作需要。		

项目实施方案	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	当年
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：2021 年安排 30 万元，2022 年安排 30 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：2023 年安排 30 万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		30
	一般公共预算财政拨款		0
	其中：申请当年预算拨款		0
	政府性基金预算财政拨款		0
	财政专户管理资金		0
	单位资金		30
	其中：使用上年度财政拨款结转		0

项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
42010523032T000000110			30		
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					

名称	目标说明
长期绩效目标 1	根据以前年度及实际情况综合考虑，往来户金额为 30 万元
年度绩效目标 1	根据以前年度及实际情况综合考虑，往来户金额为 30 万元

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	成本指标	经济成本指标	提高日常财务管理工作效率	100%	
		社会成本指标	日常代收其他单位转入资金	100%	
		生态环境成本指标	有利于完善财务制度	100%	
	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	2023 年全年	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%	
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众或服务对象满意度指标	100%	

年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	提高日常财务管理工作效率	100%	100%	100%	
		社会成本指标	日常代收其他单位转入资金	100%	100%	100%	
		生态环境成本指标	有利于完善财务制度	100%	100%	100%	
	产出指标	数量指标	往来户日常代收	100%	100%	100%	
		质量指标	区分零余额账户	100%	100%	100%	
		时效指标	2023 年全年	100%	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	提高日常财务管理工作效率	100%	100%	100%	
		社会效益指标	日常代收其他单位转入资金	100%	100%	100%	
		生态效益指标	有利于完善财务制度	100%	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众或服务对象满意度指标	100%	100%	100%	

第三部分武汉市汉阳区行政审批局 2023 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排及增减变化情况

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、国有资本经营预算财政拨款收入)、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、往来户可用资金和上年结转。

支出包括：基本支出、项目支出、上缴上级支出、对附属单位补助支出和事业单位经营支出。

1. 预算收入情况

2023 年部门收入预算 5160.37 万元，比 2022 年预算减少 355.17 万元，下降 6.44%，主要是为项目经费压减。其中：一般公共预算财政拨款收入 5130.37 万元，占 99.42%；其他收入 30 万元，占 0.58%；往来户可用资金 0 万元，占 30%；

2. 预算支出情况

2023 年部门支出预算 5160.37 万元，比 2022 年预算减少 355.17 万元，下降 6.44%，主要是为项目经费压减。其中：基本支出 937.02 万元，占 18.16%；项目支出 4223.35 万元，占 81.84%；

二、财政拨款收支预算总体安排及增减变化情况

2023 年财政拨款收支总预算 5130.37 万元。其中：(1) 本年预算 5130.37 万元,比 2022 年预算减少 355.17 万元,下降 6.47%,主要是为项目经费压减。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 5130.37 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 937.02 万元,项目支出 4193.35 万元。

三、一般公共预算支出安排及增减变化情况

2023 年一般公共预算支出预算 5130.37 万元。其中：(1) 本年预算 5130.37 万元,比 2022 年预算减少 355.17 万元,下降 6.47%,主要是为项目经费压减；(2) 上年结转 0 万元。具体安排情况如下：

(一) 基本支出 937.02 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 4193.35 万元。其中：

一般行政管理事务 4191.32 万元,主要用于：

1. 综合运营经费 216.39 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

常运行维修等）。

2. 大厅智能化运营建设及安全运营维护经费 646 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、智能化信息系统建设项目及其他相关费用等）。

3. 优化政务服务环境项目经费 649.70 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 2674.23 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等）

5. 乡村振兴专项经费 5 万元，主要用于乡村振兴专项经费及驻村扶贫经费支出。

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。

四、一般公共预算基本支出安排及增减变化情况

2023 年一般公共预算基本支出 937.02 万元，比 2022 年预算增加 44.13 万元，增长 4.94%，主要是工资福利支出增加

其中：

(一) 人员经费 741.95 万元。包括：

工资福利支出 741.95 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。(简述主要使用科目)

对个人和家庭的补助 0 万元，主要用于：离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二) 公用经费 195.07 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。

五、一般公共预算“三公”经费支出安排及增减变化情况

2023 年本部门无“三公”经费预算安排的支出。

六、政府性基金预算支出安排及增减变化情况

2023 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

七、国有资本经营预算支出安排及增减变化情况

2023 年本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费安排及增减变化情况

2023 年部门本级机关及下属 1 家行政单位的机关运行经费 195.07 万元，比 2022 年预算减少 12.61 万元，下降 6.07%，主要是专项公用经费压减。

(二) 政府采购预算安排及增减变化情况

2023 年部门政府采购预算支出合计 4158.07 万元，比 2022 年预算减少 343 万元，下降 7.62%，主要是项目经费压减。包括：货物类 40 万元，工程类 0 万元，服务类 4118.07 万元。

(三) 国有资产占有使用及增减变化情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位没有车辆。

(四) 绩效目标设置情况

2023 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

2023 年乡村振兴专项经费 3 万元。

(六) 政府购买服务预算安排情况说明

2023 年政府购买服务预算支出合计 3346.23 万元。主要用于法律服务，第三方监督检查、评审，审计服务，物业服务，人力

资源服务，餐饮服务，信息系统维护服务，财务、会计服务。

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