武汉市汉阳区行政审批局 2024 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 2024 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 2024 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,打造良好营商环境,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 2024 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总编制人数 41 人,其中:行政编制 25 人,事业编制 16 人;在职实有人数 33 人,其中:行政编制 23 人,事业编制 10 人。

第二部分 武汉市汉阳区行政审批局 2024 年部门预算表

表 1. 武汉市汉阳区行政审批局 2024 年部门收支总表

表1

收支总表

[032001]武汉市汉阳区行政审批局

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	5344. 50	一、一般公共服务支出	5120. 07			
经费拨款(补助)	5344. 50	二、公共安全支出				
行政事业单位资产收益拨款		三、教育支出				
专项收入		四、科学技术支出				
其他纳入预算管理的非税拨款		五、文化旅游体育与传媒支出				
预算内基本建设投资		六、社会保障和就业支出	101.79			
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	70. 01			
二、政府性基金预算拨款收入		八、节能环保支出				
政府性基金财政拨款		九、城乡社区支出				
政府性基金转移支付		十、农林水支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		十一、交通运输支出				
四、财政专户管理资金收入		十二、资源勘探工业信息等支出				
五、事业收入		十三、商业服务业等支出				

六、事业单位经营收入		十四、金融支出			
七、上级补助收入		十五、援助其他地区支出			
八、附属单位上缴收入		十六、自然资源海洋气象等支出			
九、其他收入	30.00	十七、住房保障支出	82. 63		
		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			
本年收入合计	5374. 50	本年支出合计	5374. 50		
上年结转结余		年终结转结余 (
收 入 总 计	5374. 50	支 出 总 计	5374. 50		

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 2024 年部门收入总表

表 2

收入总表

[032001]武汉市汉阳区行政审批局

				本年收入							上年结转结余							
					政	国	财		事		附				政		财	
部门					府	有	政		业	上	属			_	府	有	政	
(单	部门(单位)名				性	资	专	事	单	级	单			般		资	专	单
(位)代	称	合计	小计	一般公	基	本	户	业	位	补	位	其他	小	公	基	本	户	位
码	154.		7 71	共预算	金	经	管	收	经	助	上	收入	计	共	- 1	经	管	资
					预	营	理	入	营	收	缴			预	- 1	营	理	金
					算	预	资		收	入	收			算		预	资	
					21	算	金		入		入				21	算	金	
	合计	5374. 50	5374. 50	5344. 50								30.00						
	武汉市汉阳区																	
	行政审批局(武																	
032	汉市汉阳区政	5374. 50	5374. 50	5344. 50								30.00						
	务服务管理办																	
	公室)																	
	武汉市汉阳	5374. 50	5374. 50	5344. 50								30.00						
032001	区行政审批局	00.1.00	30.1.00	0011.00								00.00						

表 3. 武汉市汉阳区行政审批局 2024 年部门支出总表

表 3

支出总表

[032001]武汉市汉阳区行政审批局

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	5374. 50	1352. 75	4021. 75			
201	一般公共服务支出	5120. 07	1100. 35	4019. 72			
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	5120. 07	1100. 35	4019. 72			
2010301	行政运行	1100. 35	1100. 35				
2010302	一般行政管理事务	4019.72		4019. 72			
208	社会保障和就业支出	101. 79	99. 76	2. 03			
20805	行政事业单位养老支出	99. 76	99. 76				
	机关事业单位基本养老	66. 50	66. 50				
2080505	保险缴费支出	00.00	00. 00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33. 25	33. 25				

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	70. 01	70. 01			
21011	行政事业单位医疗	70. 01	70. 01			
2101101	行政单位医疗	23. 13	23. 13			
2101103	公务员医疗补助	46. 88	46. 88			
221	住房保障支出	82. 63	82. 63			
22102	住房改革支出	82. 63	82. 63			
2210201	住房公积金	70. 32	70. 32			
2210202	提租补贴	12. 31	12. 31			

表 4. 武汉市汉阳区行政审批局 2024 年财政拨款收支预算总

表

表 4

财政拨款收支总表

[032001]武汉市汉阳区行政审批局

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
一、本年收入	5344. 50	一、本年支出	5344. 50			
(一) 一般公共预算拨款	5344. 50	(一) 一般公共服务支出	5090.07			
经费拨款(补助)	5344. 50	(二) 公共安全支出				
行政事业单位资产收益拨款		(三)教育支出				
专项收入		(四)科学技术支出				
其他纳入预算管理的非税拨款		(五) 文化旅游体育与传媒支出				
预算内基本建设投资		(六)社会保障和就业支出	101.79			
中央专项转移支付补助		(七) 卫生健康支出	70.01			
(二)政府性基金预算拨款		(八) 节能环保支出				
政府性基金财政拨款		(九) 城乡社区支出				
政府性基金转移支付		(十) 农林水支出				
(三) 国有资本经营预算拨款		(十一) 交通运输支出				
- L/T: /+*t		(十二) 资源勘探工业信息等支				
二、上年结转		出				
(一) 一般公共预算拨款		(十三)商业服务业等支出				
(二)政府性基金预算拨款		(十四)金融支出				
(三) 国有资本经营预算拨款		(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	82. 63
		(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	5344. 50	支 出 总 计	5344. 50

表 5. 武汉市汉阳区行政审批局 2024 年一般公共预算支出表

表 5-1

一般公共预算支出表 (分功能科目)

[032001]武汉市汉阳区行政审批局

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出	
一个日细 问	神日右柳		小计	人员经费	公用经费] 项目文面 	
	合计	5, 344. 50	1, 352. 75	843. 62	509. 13	3, 991. 75	

201	一般公共服务支出	5, 090. 07	1, 100. 35	591. 22	509. 13	3, 989. 72
20103	政府办公厅(室)及相关 机构事务	5, 090. 07	1, 100. 35	591. 22	509. 13	3, 989. 72
2010301	行政运行	1, 100. 35	1, 100. 35	591. 22	509. 13	
2010302	一般行政管理事务	3, 989. 72				3, 989. 72
208	社会保障和就业支出	101. 79	99. 76	99. 76		2. 03
20805	行政事业单位养老支出	99. 76	99. 76	99. 76		
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	66. 50	66. 50	66. 50		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33. 25	33. 25	33. 25		
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	70. 01	70. 01	70. 01		
21011	行政事业单位医疗	70. 01	70. 01	70. 01		
2101101	行政单位医疗	23. 13	23. 13	23. 13		
	公务员医疗补助	46.88	46. 88	46. 88		

2101103					
221	住房保障支出	82. 63	82. 63	82. 63	
22102	住房改革支出	82. 63	82. 63	82. 63	
2210201	住房公积金	70. 32	70. 32	70. 32	
2210202	提租补贴	12.31	12. 31	12. 31	

表 6. 武汉市汉阳区行政审批局 2024 年一般公共预算基本支出表

表 6

一般公共预算基本支出表

[032001]武汉市汉阳区行政审批局

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	1352.75	843.62	509.13		
301	工资福利支出	843.62	843.62			
30101	基本工资	134.75	134.75			
30102	津贴补贴	111.49	111.49			
30103	奖金	328.51	328.51			
30107	绩效工资	28.78	28.78			

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.50	66.50	
30109	职业年金缴费	33.25	33.25	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.13	23.13	
30111	公务员医疗补助缴费	46.88	46.88	
30113	住房公积金	70.32	70.32	
302	商品和服务支出	509.13		509.13
30205	水费	4.95		4.95
30206	电费	4.95		4.95
30211	差旅费	10.98		10.98
30215	会议费	1.06		1.06
30216	培训费	1.06		1.06
30228	工会经费	13.62		13.62
30229	福利费	6.72		6.72
30239	其他交通费用	19.79		19.79
30299	其他商品和服务支出	446.00		446.00

表 7. 武汉市汉阳区行政审批局 2024 年一般公共预算"三公" 经费支出表

表 7

一般公共预算"三公"经费支出表

[032001]武汉市汉阳区行政审批局

"三公"经费合计	因公出国	公务接待费			
二公 经项目的	(境)费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公分按付页
0	0	0	0	0	0

2024年本部门没有使用三公经费预算安排的支出

表 8. 武汉市汉阳区行政审批局 2024 年政府性基金预算支出

表8

政府性基金预算支出表

[032001]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							
小叶 II 9冊 14号	件日右柳	合计	基本支出	项目支出						

2024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 2024 年国有资本经营预算支出表

武汉市汉阳区行政审批局 2024 年国有资本经营预算支出表

附表 4-9

科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
------	------	----	------	------

1	2	3	4	5

2024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 2024 年项目支出表

表 10

项目支出表

[032001]武汉市汉阳区行政审批局

				本年拨	款			政拨:	款结余	财	
					π ! +	国		⊒ b	国	政	
					政府	有	_	政府	有	专	
项目编码	 项目名称	项目单	合计		性	资	般	性	资	户	単位资金
71777	7.A. E.V	位		一般公共预	基	本	公	基	本	管	, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
				算	金	经	共	金	经	理	
					並 预	营	预	预	营	资	
					算	预	算	算	预	金	
					,	算			算		
合计			5, 374. 50	5, 344. 50							30. 00
032	武汉市汉阳区行政审批局		5, 374. 50	5, 344. 50							30. 00

	(武汉市汉阳区政务服务管理办公室)						
032001	武汉市汉阳区行政审批		5, 374. 50	5, 344. 50			30. 00
1	人员经费		843. 62	843. 62			
		武汉市					
42010522	サナナル	汉阳区	104.75	104.75			
032R0000	基本工资	行政审	134. 75	134. 75			
00100		批局					
		武汉市					
42010522	>++ㅁㄴ->ㅣㅁㄴ	汉阳区	00.10	00.10			
032R0000	津贴补贴	行政审	99. 18	99. 18			
00101		批局					
		武汉市					
42010523	左 町 1 月 12 户 2 月 11 月	汉阳区	10.01	10.01			
032R0000	在职人员住房补贴	行政审	12. 31	12. 31			
00100		批局					
		武汉市					
42010522	<i>维</i> 光子次	汉阳区	00.70	00.70			
032R0000	绩效工资	行政审	28. 78	28. 78			
00102		批局					

		武汉市						
42010522	年终一次性奖金	汉阳区	8. 37	8. 37				
032R0000	中	行政审	0.31	0.31				
00103		批局						
		武汉市						
42010522	机关事业单位基本	汉阳区	66. 50	66 50				
032R0000	养老保险缴费	行政审	00.00	66. 50				
00105		批局						
		武汉市						
42010522	1111.11.47人始 #	汉阳区	22.05	22.05				
032R0000	职业年金缴费	行政审	33. 25	33. 25				
00106		批局						
		武汉市						
42010522	15 J-7 /15 J/A	汉阳区	00.10	00.10				
032R0000	医疗保险	行政审	23. 13	23. 13				
00107		批局						
		武汉市						
42010522	\\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\	汉阳区	40.00	40.00				
032R0000	公务员医疗补助	行政审	46. 88	46. 88				
00108		批局						
	住房公积金	武汉市	70. 32	70. 32				

00100	公务交通补贴	批局武汉市	19. 79	19. 79				
032Y0000		行政审						
42010522	在职人员公用	汉阳区	29. 72	29. 72				
		武汉市						
2	公用经费		509. 13	509. 13				
00104		批局						
032R0000		行政审	70.02	10.02				
42010523	年度考核奖	汉阳区	78. 32	78. 32				
		武汉市						
00103		批局						
032R0000	绩效	行政审	80.00	00.00				
42010523	事业单位单列核定	汉阳区	80. 00	80.00				
		武汉市			_			
00102		批局						
032R0000	基础绩效奖	行政审	161.82	161.82				
42010523	せついたまさんりか	汉阳区	161 00	161 00				
		武汉市						
00111		批局						
032R0000		行政审						
42010522		汉阳区						

42010522		汉阳区						
032Y0000		行政审						
00102		批局						
		武汉市						
42010524		汉阳区						
032Y0000	不可预见公用经费	行政审	8. 25	8. 25				
00100		批局						
		武汉市						
42010522		汉阳区						
032Y0000	工会经费	行政审	5. 37	5. 37				
00103		批局						
		武汉市						
42010522		汉阳区						
032Y0000	专项公用支出	行政审	446.00	446.00				
00105		批局						
3	项目支出		4, 021. 75	3, 991. 75				30.00
		武汉市						
42010523	が入に共々 典	汉阳区	100 14	100 14				
032T0000	综合运营经费	行政审	160. 14	160. 14				
00100		批局						
	大厅智能化运营建	武汉市	210. 35	210. 35				

42010523	设及维护经费	汉阳区						
032T0000		行政审						
00101		 批局						
		武汉市						
42010523	优化政务服务环境	汉阳区						
032T0000			490.00	490.00				
	项目经费	行政审						
00102		批局						
		武汉市						
42010523	政务服务运营配套	汉阳区	623. 36	623. 36				
032T0000	服务	行政审						
00103		批局						
		武汉市						
42010523	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	汉阳区						
032T0000	残保金	行政审	2.03	2. 03				
00104		批局						
		武汉市						
42010523		汉阳区						
032T0000	乡村振兴专项经费	行政审	3.00	3.00				
00105		批局						
	7) 11 11 13 14	武汉市						
42010523	驻村工作经费	汉阳区	2. 00	2. 00				

032T0000		行政审						
00106		批局						
		武汉市						
42010523		汉阳区						
032T0000	政务服务综合外包	行政审	1, 850. 87	1, 850. 87				
00107		批局						
		武汉市						
42010523		汉阳区	100.00	100.00				
032T0000	生活配套服务	行政审	160.00	160.00				
00108		批局						
		武汉市						
42010523	/2· +z /7 曲	汉阳区	20.00					20.00
032T0000	往来经费	行政审	30.00					30.00
00110		批局						
		武汉市						
42010524	的式人计和发	汉阳区	19.00	19.00				
032T0000	购买会计服务	行政审	12.00	12. 00				
00101		 批局						
		武汉市						
42010524	购买律师服务	汉阳区	22.00	22.00				
032T0000		行政审						

00102		批局						
		武汉市						
42010524	分人写去源 的明友	汉阳区	450.00	450.00				
032T0000	安全运营维护服务	行政审	456.00	456.00				
00103		批局						

表 11. 武汉市汉阳区行政审批局 2024 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

填报日期: 2023 年 12 月 01 日

部门(单位) 名称	武汉市	市汉阳区行政审批局						
填报人	陈曦 联系电话			027-84671993				
		当体次人标》	1	当年金额	占比	近两年	收支金额	
		总体资金情况	ፒ.			2023 年	2022 年	
		财政提	发款	5344. 50	99. 44%	5130. 37	5485. 54	
	收入 构成	财政专户管理资金		0	0	0	0	
部门总体		单位资金		30	0. 56%	30	30	
资金情况		合 计		5374. 50	100%	5160.37	5515. 54	
		人员类项	目支出	843. 62	15. 70%	741. 95	685. 21	
	支出	运转类项	目支出	509. 13	9. 47%	195. 07	207. 68	
	构成	特定目标类项目支出		4021.75	74. 83%	4223. 35	4622. 25	
		合	计	5374. 50	100%	5160. 37	5515. 54	

- 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 部门职能概述 | 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。
 - 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,打造良好营商环境,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。

1. 深化"放管服"改革,着力提升审批服务效能,聚集全生命周期,全力推动"一件事一次办" 年度工作任务 |2. 健全基层政务服务体系,打造一流政务服务环境,坚持党建引领,统筹协调完成各项工作任 务。

	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	504. 39	160. 14	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、法律诉讼费、 政务大厅公用设 备维护、组织建

大厅智能化运营建设及 维护经费	本级支出项目	267	210. 35	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主要用于政务大厅信息化建设设制工作信息化建设的日常维护、经过的日常维护、经过的日常维护、经过的日常维,升级。网络大厅电脑软件、硬件
				升级维护费、自助 设备的租赁费、好 差评机服务费、 区行政审批局行
优化政务服务环境项目 经费	本级支出项目	627	490	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) 审明务驻 理的事位) 审心办 理的事批服免费邮 等送达服务、免费等 刻章、武事项等 号、审批事等
政务服务运营配套服务	本级支出项目	623. 36	623. 36	为政务服务大厅 中心提工配套服 务管理
残保金	本级支出项目	2. 03	2.03	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	160	为政务服务中心 提供生活配套服 务项目经费
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。
	购买会计服务	本级艺	定出项目	12	12	提供会计代理记 账服务
	购买律师服务	本级艺	5出项目	24	22	律师顾问费法律 诉讼费、
	安全运营维护服务	本级艺	本级支出项目		456	智能化信息建设 项目安全运营维 护费。
	长期目标(截止20	26年)			年度目标	
整体绩效 总目标	目标 1: 全面建设社会3家;全面深化改革。 目标 2: 全面依法治国党。	;全面从严治	效能;聚集组 目标2	全生命周期 2: 健全基质	,全力推动"一	,打造一流政务服

长期目标 1:	全面建设	社会主义现代化	化国家;全面深位	上 改革。	
	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	质量指标	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、公共法律服务;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、严厉打击电信网络诈骗、深入开展禁毒工作;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	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	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	全部完成, 评分时取 100%分值
	满意度 指标	群众满意度指标	群众满意度指 标	群众投诉按期办结率、群众满意率	全部完成, 评分时取 100%分值
长期目标 2:	全面依	法治国;全面从	(严治党。		
	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	质量指标	贯彻落实党中央改革决策部署和省委、市 委改革工作要求,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	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	严明政治纪律和政治规矩、发挥党委总揽 全局协调各方作用、加强对"一把手"和	全部完成, 评分时取

			领导班子的监督、加强党对统一战线工作 的领导、加强党管武装工作	100%分值
满意度 指标	群众满意度指 标	群众满意度指 标	群众投诉按期办结率、群众满意率	全部完成, 评分时取 100%分值

年度目标 1:	深化"	'放管服"改革,着力	力提升审批服务效能;聚集全生命周期	月,全	力推动'	"一件事-	一次办"
	一级			指标值 近两年指标			指标值
	指标	二级指标	三级指标	近网年指称 值		预期当 年实现	确定依 据
				前年	上年	值	
		质量指标	推进全区政务服务事项清单化、规范 化管理,深化审管联动改革创新工	高效	高效有	高效有	全部 完成,评 分时取
			作,推动"互联网+监管"工作	有序	序	序	100%分 值
	产出指标	数量指标	政务服务办件数量指标	达标 达标 达标		达标	全部完成,评分 时取 100%分 值
年度绩效指标		成本指标	控制在预算金额内	小于 小于预 小	小于预	全部完成,评分时取	
		,,,,,,,,,,	V=, V, V, S, 1=10, I, V	值	算值 算值		100%分 值
	效益	经济效益与社会效	着力提升政务公开质量,强化政务服 务数据赋能,积极拓展"云系列"智	高效	高效有	高效有	全部完成,评分时取
	指标	益指标	分致佑赋化,代权扣及 A 系列 音 能服务	有序 序		序	100%分值
	满意度	群众满意指标指标	持续推进政务服务深根工作	高效	高效有	高效有	全部完 成,评分 时取
	指标	E1/2/07/19/2014 M-4H-M-	11-711PMC-717/ NKM PPIK-411	有序	序	序	100%分 值

年度目标 2:	健全基	层政务服务体系,技	丁造一流政务服务环境,坚持党建	引领,统筹协调完成各项コ	二作任务
年度绩效指标	一级	二级指标	三级指标	指标值	指标值

	指标			,	年指标	预期当 年实现	确定依 据
				前年	上年	值	
		质量指标	推动政务服务提档升级完善政务服 务监督检查机制创新推出多元化供 给服务全面推进基层政务服务能力 提升强化政务服务领域"共同缔造"	高效 有序	高效有序	高效有序	全部 完成,评 分时取 100%分 值
	产出指标	数量指标	统筹完成年度绩效目标任务	达标	达标	达标	全部完 成,评分 时取 100%分 值
		成本指标	控制在预算金额内	小于 预算 值	小于预	小于预 算值	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	切实抓好思想政治建设加强党的组 织和干部队伍建设深化党建+政务服 务融合工作	高效有序	高效有序	高效有序	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	95%	96%	97%	全部完成,评分 时取 100%分 值

表 12. 武汉市汉阳区行政审批局 2024 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12月1日

项目名称	综合运营经费	项目编码	42010523032T000000100			
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	2027			
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		区帮扶、结对共建、组织	务大厅日常办公用品采购、政务 建设、工会公益活动等、文明创			
项目总预算	504. 39	项目当年预算	160. 14			
项目前两年预算及当年 预算变动情况	年 1. 前两年预算安排情况: 2022 年预算 490. 89 万元; 2023 年预算 216. 39 万元; 2. 当年预算变动情况及理由: 2024 年安排 160. 14 万元。					
项目资金来源	来测	原项目	金额			
火口贝亚小 奶	合计		160. 14			

		一般公共预算	草财政拨款	·		160. 14		
		其中: 申请	青当年预算	拨款		160. 14		
		政府性基金剂	页算财政拨	款				
		财政专户管理	里资金					
		单位资金						
		其中: 使月	月上年度财	政拨款结转				
			项目	支出明细测算	<u>'</u>			
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		
综合运营经 费	综合运营经 费	其他商品和 服务支出	130. 14					
政务中心维修费	政务中心维 修费	维修 (护) 费	20					
	政务中心购 置资产		10					
		'		项目采购		,		
品	名	数量	<u>.</u>		金额			
购买复	夏印纸	1 批	í		8			
印刷	服务	1 批			5			
			项目	目绩效总目标				
名	称			目标说明	月			
长期绩效	效目标 1	根据以前年	度支出及实	实际情况综合考虑				
年度绩效	效目标 1	根据以前年	度支出及实	实际情况综合考虑				
			长期	明绩效目标表				
目标名称	一级指	标 二级指标	示	三级指标	指标值	指标值确定依据		
17 1107477		经济成本			100%	Th /1 1=>/		
长期绩效目标 成本指标		标 指标	接到 	按预算数和中标金额		其他标准		
1		社会成本	<u></u>	节约经费支出	≥97%	其他标准		

		指标					
		生态环境成本指标	保证政务大厅	⁼ 日常运行	≥98%	其他	标准
	マルゼニ	数量指标	政务大厅日常 采购、公用·		≥98%	其他	标准
	产出指标	质量指标	优化政务	分服务	≥97% 其他标准		标准
		时效指标	2024 年	全年	≥100%	其他	标准
		经济效益 指标	提高民众办件量、办事效率		≥97%	其他标准	
	效益指标	社会效益 指标	实现政务数据资源整合 集中、共建共享		≥95%	其他	标准
		生态效益 指标	持续推进精神文明建设		≥98%	其他	标准
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	社会公众或服意度指		≥97%	其他	标准
			年度绩效目	标表			
					指标值		北
目标名称	一级指标	二级指标	三级 指标	前年	上年	预计当 年 实现	指标值确 定 依据

	成本指标	经济成本	经济成本指	≥97%	≥98%	≥98%	其他标准
		指标	标				
		社会成本	社会成本指	>07 0/	≥98%	≥97%	其他标准
		 指标		≥97%			
		生态环境	生态环境成	≥95%	≥95%	≥96%	其他标准
		成本指标	本指标				
	产出指标	数量指标	数量指标	≥96%	≥96%	≥97%	其他标准
年度绩效目标		质量指标	质量指标	≥95%	≥95%	≥95%	其他标准
		时效指标	时效指标	≥100%	100%	100%	其他标准
	效益指标	经济效益	经济效益指	≥95%	≥95%	≥95%	其他标准
		指标	标				
		社会效益	社会效益指	≥95%	≥95%	≥95%	其他标准
		指标	标				
		生态效益	生态效益指	> 0.00	≥96%	≥96%	其他标准
		指标	标	≥96%			
	满意度	服务对象	111 to 31 to 144		≥98%	≥98%	其他标准
		满意度	服务对象满	≥97%			
		指标	意度				
L	I	l	1		I.	I	

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2023年12月1日

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	或目主管部门		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	2027			
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	267	项目当年预算	210. 35			
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: 2022 年安排 167 万元, 2023 年安排 186 万元 2. 当年预算变动情况及理由: 2024 年安排 210. 35 万元					

项目资金来源			来	·源项目		金额		
		合计				210. 35		
		一般公共预算	算财政拨.	款		210. 35		
		其中:申记	青当年预	算拨款		210. 35		
		政府性基金計	预算财政:	拨款				
		财政专户管理	理资金					
		单位资金						
		其中: 使尽	用上年度	财政拨款结转				
项目支出明细测算								
项目活动	项目活动 活动内容 表述		金额	测算依据	居及说明	备注		
大厅智能 化运营建设 及维护经费	大厅智能化 运营建设及 维护经费		159. 3	5				
政务中心购	政务中心购		5	1				
置资产 置资产 支出								
Д П								
台式计算机		1 批			41	41		
项目绩效总目标								
名	称	目标说明						
 长期绩刻	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					群众服务平台	۰		
长期绩效目标表								
目标名称	一级指	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	目标成本指	经济成		사내 수 베르셨소 시 승리스 그	-100 %	++ 61 1= x0.		
		活标 指标	控:	制在概算金额之内	≤100%	其他标准		
1		社会成为	本 政务	政务服务大厅系统正常		其他标准		

		指标	运行率			
		生态环境	助推政务服务智能化环	\070	其他标准	
		成本指标	境发展	≥97%		
	产出指标	数量指标	政务服务大厅信息化建	\ CE8	其他标准	
			设软硬件量	≥95%		
		质量指标	政务服务大厅系统正常	→ 0.50%	其他标准	
			运行率	≥97%		
		时效指标	2024 年全年	100%	其他标准	
	效益指标	经济效益	提高民众办件量、办事	\ O.E.W	++ 11.1-10	
		指标	效率,按时办结率达到	≥95%	其他标准	
			提高全程网办率和一次	≥98%	其他标准	
			办好率,实现政务数据			
		社会效益	资源整合集中、共建共			
		指标	享,"四办"改革成效			
			进一步体现,全市"四			
			办"考核结果达到前列			
		生态效益	助推政务服务智能化环	~ C C W	其他标准	
		指标	境发展	≥96%		
	满意度 指标	服务对象	21 A A A = P = 1 A A A 14	≥97%	其他标准	
		满意度	社会公众或服务对象满			
		指标	意度指标			

			年度绩效目标表				
					指标值		指标
目标名	一级指	一加比卡	三级			预计当	值确
称	标	二级指标	指标	前年	上年	年	定
						实现	依据
		经济成本	控制在概算金额之内	≥100%	≤100%	≤100%	其他
		指标	江即任例开並飲之內	>100%	₹100 %	₹100%	标准
	成本指	社会成本	政务服务大厅系统正常运行			≥95%	其他
	标	指标	率	<i>>> 9 0 1</i> 0	<i>≥</i> 95/0	<i>≥90/</i> 0	标准
		生态环境	助推政务服务智能化环境发	≥95%	≥97%	 ≥97%	其他
		成本指标	展	> 30%	>3170	>3170	标准
年度绩		 数量指标	政务服务大厅信息化建设软	信息化建设软 ≥95% ≥95% ≥95%		其他	
效目标		X至1040	硬件量	2 30%	2 3 0 70	2 00%	标准
1	产出指	 质量指标	政务服务大厅系统正常运行	≥96%	≥97%	≥97%	其他
	标	公里4月14	率		, , , , ,	2 3 7 7 7	标准
		 时效指标	2024 年全年	≥100%	100%	100%	其他
		1,7%111/1	5057 1		100%	100%	标准
		经济效益	提高民众办件量、办事效率,	≥95%	 ≥95%	≥95%	其他
	效益指	指标	按时办结率达到	2 3 9 70	2 3 9 70	2 00%	标准
	标	社会效益	提高全程网办率和一次办好	≥97%	≥98%	≥98%	其他
		指标	率,实现政务数据资源整合	2 3 1 70	2 30%	2 0070	标准

			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				
		生态效益	助推政务服务智能化环境发	≥95%	≥96%	>060	其他
		指标	展	≥95% 	<i>>90%</i>	≥96%	标准
	满意度	服务对象					其他
		满意度	服务对象满意度	≥97%	≥98%	≥98%	标准
	指标	指标					小小任

申报日期: 2023年12月1日

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	项目执行单位	武汉市汉阳区行政审批局		
	批局				
项目负责人	梁向平	联系电话	84671993		
24 <i>(</i> 2- 14-14	武汉市汉阳区四新北	.hp.r/r./s≧ 7 ⊓	420000		
单位地址	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	2027		
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 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」 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 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				

		件精神					
项目实	施方案	免费复印、对	付各入驻部	审批表格印刷、数字化档 门(单位)窗口在政务服 免费刻章、云政务公众与	务中心办理的	审批服务类证照开	
项目总	总预算	627	7	项目当年预算		490	
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: 2022 年安排 723. 7 万元; 2023 年安排 649. 7 万元。 2. 当年预算变动情况及理由: 2024 年安排 490 万元				
			来》	原项目		金额	
		合计				490	
		一般公共预算财政拨款				490	
而日咨	金来源	其中:申请当年预算拨款				490	
火口火	亚八柳	政府性基金剂	预算财政拨	款			
			里资金				
		单位资金					
		其中: 使月	用上年度财	政拨款结转			
		1	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	测算依据及说明		
优化政务服 务环境项目 经费	优化政务 服务环境项 目经费	其他商品 和服务支出	490				
				项目采购			
H	名	数量	<u>1</u>		金额		
免费	刻章	1 批	Ł	120			
水土	保持	1 批	ť		68		
印刷	服务	1 批			30		
免费邮	寄服务	1 批			96		
民列	り 非	1 批			40		

			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	示 二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
		经济成本			11. 11. 1-1. 10		
		指标	按预算数和中标金额	100%	其他标准		
	B. L. Hall	社会成本		·	11.71.1=>0		
	成本指标	亦 指标	优化政务服务环境	≥97%	其他标准		
		生态环境	促进群众、企业办事便捷化和高	>0F0/	++ /.1. 1 //-		
		成本指标	效化	≥95%	其他标准		
		数量指标	提高民众办件量	≥96%	其他标准		
长期绩效目标	产出指标	示 质量指标	提高办事效率	≥95%	其他标准		
1		时效指标	2024 年全年	100%	其他标准		
		经济效益	提升政府整体效能和社会公众	>000/	其他标准		
		指标	满意度	≥98%	大 他你在		
	☆ ** +匕 +	社会效益	海尼利尼 大便飛入九車	>0.00/	甘州与游		
	效益指标	指标	便民利民,方便群众办事	≥96%	其他标准		
		生态效益	徐 化两条十尺尺带生气扩展	>0.70/	甘州卡源:		
		指标	优化政务大厅日常运行环境 	≥97%	其他标准		
	满意度	服务对象	社会公众或服务对象满意度指	>95%	其他标准		

	指标	满意度	标				
		指标					
			年度绩效目标表				
					指标值		指标
目标名称	 一级指标	 二级指标	三级			预计当	值确
H 141/2H 143/	一级1日你	—级相你	指标	前年	上年	年	定
						实现	依据
		经济成本	17 X P T W L	> 0.50%	> 0.00/	> 0.00	其他
		指标	经济成本指标	≥97%	≥98%	≥98%	标准
	-1-11VT-	社会成本	71 V - P - T- T- T-	> 0.50%	> 0.00/	> 0.50v	其他
	成本指标	指标	社会成本指标	≥97%	≥98%	≥97%	标准
		生态环境	4. 大工	>05 0/	> 050	>0.C0/	其他
		成本指标	生态环境成本指标	≥95%	≥95%	≥96%	标准
年度绩效目标		粉旱牝坛	粉旱化仁	>0 <i>C</i> 0/	>0.60V	\07 0/	其他
1		数量指标	数量指标	≥96%	≥96%	≥97%	标准
	文山北扫	氏县北 七	氏县北仁	>05 0/	>0F0	>050 /	其他
	产出指标	质量指标	质量指标	≥95%	≥95%	≥95%	标准
		n+ >/-+>/-	n+ >b+√.1−.	1000	100%	100%	其他
		时效指标	时效指标	≥100%	100%	100%	标准
	γγ → +ν.1	经济效益	<i>□</i> 又冷杂 ★ ₩ ₩ =	\0 50	\0.E%	\0 E0/	其他
	效益指标	指标	经济效益指标	≥95%	≥95%	≥95%	标准

	社会效益	社会效益指标	>050	≥95%	≥95%	其他
	指标	任玄双血细物	≥95%	<i>≥</i> 95%	<i>></i> 90%	标准
	生态效益	生大為	>060/	>0 <i>G</i> 0/	>060/	其他
	指标	生态效益指标	≥96%	≥96%	≥96%	标准
满意度	服务对象	即夕对免进亲庇	>07 0/	>000 /	>000/	其他
指标	满意度	服务对象满意度	≥97%	≥98%	≥98%	标准

申报日期: 2023年12月1日

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	 项目执行单位	武汉市汉阳区行政审批局			
₩日五目助[]	批局	· 沙百九川 辛匹	武 汉甲汉阳区11			
项目负责人	梁向平	联系电话	84671993			
单位抽屉	武汉市汉阳区四新北	邮政编码	430000			
单位地址	路 125 号		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	2027			
	《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			
项目立项依据	知》(武办发〔2016〕3	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	主要为政府则	勾买服务的	方式,包含政务中心配套	服务管理等。	
项目总	总预算	623. 3	36	项目当年预算		623. 36
				兄: 2022 年 623. 36 万元, 及理由: 2024 年 623. 36		36 万元
			来》	原项目		金额
		合计				623. 36
		一般公共预算	算财政拨款			623. 36
万口次	项目资金来源		青当年预算	623. 36		
坝日页 	金术你	政府性基金到		款		
			里资金			
		单位资金				
		其中: 使月	用上年度财	政拨款结转		
			Į	页目支出明细测算 可可可用		
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
政务服务 运营配套服 务	政务服务 运营配套服 务	其他商品 和服务支出	623. 36	依据政务服务中心具体 政务服务综合外包、生活 包、政务中心配套服务管 员工资及以前年度实际情	配套服务外 理、买岗人	
				项目采购	,	
品	名	数量	<u>.</u>		金额	
物业管	理服务	1 批	<u>,</u>		623. 36	
		<u> </u>				
名	称			目标说明		
长期绩效	效目标 1	保证政务服务	多大厅全面	正常运行,优化政务服务	环境	
年度绩效	效目标 1	保证政务服务	多大厅全面	· 「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
		经济成本	按预算数和中标金额	≤100%	其他标准
		指标	JAJAFAKITE I PIJALIK	2100%	NICWIE.
	成本指标	社会成本	提升政府整体效能和社会公众满	≥98%	其他标准
	// 24 4H 4	指标	意度		NIGWIE.
		生态环境	改善政务服务环境,提升政务工	≥95%	其他标准
		成本指标	作效率		其他标准 其他标准 其他标准 其他标准 其他标准 其他标准
	产出指标	数量指标	完成政务服务运营配套服务指标	≥97%	其他标准
		质量指标	提升政府整体效能和社会公众满	≥96%	其他标准
 长期绩效目标			意度		
1		时效指标	2024 年全年	100%	其他标准
		经济效益	可持续影响指标	≥95%	其他标准
		指标			
	效益指标	社会效益	优化政务服务环境	≥96%	其他标准
		指标			
		生态效益	减少了群众跑路次数,最大限度	≥95%	其他标准
		指标	地满足了群众的需要		
	满意度	服务对象			
	指标	满意度	社会公众或服务对象满意度指标	≥98%	其他标准
		指标			
			年度绩效目标表		

			三级		指标值		指标值确
目标名称	一级指标	二级指标	指标	前年	上年	预计当年 实现	定依据
		经济成本 指标	按预算数和中标金额	≤100%	≤100%	≤100%	其他标准
	成本指标	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%	其他标准
		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%	其他标准
		数量指标	完成政务服务运营配 套服务指标	≥95%	≥95%	≥97%	其他标准
年度绩效目标	产出指标	质量指标	提升政府整体效能和 社会公众满意度	≥96%	≥96%	≥96%	其他标准
		时效指标	2024 年全年	100%	100%	100%	其他标准
		经济效益 指标	可持续影响指标	≥95%	≥95%	≥95%	其他标准
	效益指标	社会效益指标	优化政务服务环境	≥96%	≥96%	≥96%	其他标准
		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%	其他标准

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

申报日期: 2023年12月1日

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	项目执行单位	武汉市汉阳区行政审批局				
次日土目前11 	批局	以日 以 1 外日	武 次印及阳区11 或甲批河				
项目负责人	梁向平	联系电话	84671993				
24 (2- I)L I	武汉市汉阳区四新北	ホワマセノ: ウブコ	420000				
单位地址	路 125 号	邮政编码	430000				
项目属性	持续性项目	寺续性项目					
支出项目类别	本级支出项目	本级支出项目					
起始年度	2023	终止年度	2027				
商日之商休根	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						
项目立项依据	 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	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: 2022 年 2. 03 万元, 2023 年 2. 03 万元 2. 当年预算变动情况及理由: 2024 年 2. 03 万元						

				来》	京项目		金额
		4	计				2. 03
		_	一般公共预算	草财政拨款	:		2. 03
话口次	八小畑		其中: 申记	青当年预算	拨款		2.03
坝日页	金来源	Ī,	女府性基金引	页算财政拨	款		
		贝	才 政专户管理	里资金			
		自	单位资金				
			其中: 使月	用上年度财	政拨款结转		
				项	目支出明细测算		
项目活动	活动内表述		支出经济 分类	金额	测算依据及说明		备注
	用于	行政 身	其他社会保				
残保金	事业单约		障缴费	2.03			
	#17X IN	MZ.	厚纵页				
	<i>h</i>		\\ <i>L</i> _	1	项目采购 「	人公	
ĤĤ	名		数量数量	<u> </u>		金额	
				项	[目绩效总目标		
名	称		目标说明				
长期绩	效目标1	5	已额缴纳残值	呆金			
年度绩	效目标1	Į.	已额缴纳残值	呆金			
		,		K	期绩效目标表		
目标名称	K	级指标	二级指标	示	三级指标	指标值	指标值确定依据
			经济成为				
长期绩效目	长期绩效目标		指标		按预算数	100%	其他标准
1	^{PX}	本指标	社会成为				
			指标	,	促进残疾人事业发展	100%	其他标准

			优化残疾人事业为	发展环境	100%	其何	也标准
,		数量指标	完成行政事业单位组		100%		也标准
	产出指标	时效指标	全面完成		100%		也标准
		经济效益 指标	完成上缴任	务	100%	其他	也标准
效益	效益指标	社会效益指标	促进残疾人事业	促进残疾人事业发展		其他标准	
			优化残疾人事业为	发展环境	100%	其何	也标准
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	社会公众或服务对约标	或服务对象满意度指 标		其何	也标准
	I		年度绩效目标表			I	
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	前年	指标值	预计当 年 实现	· 指标值确 定 依据
年度绩效目标	成本指标	经济成本 指标	按预算数	100%	100%	100%	其他标准

		社会成本	促进残疾人事业发	100%	100%	100%	其他标准	
		指标	展					
		生态环境	优化残疾人事业发	100%	100%	100%	其他标准	
		成本指标	展环境	100%	100%	100%	共 他你任	
		数量指标	完成行政事业单位	100%	100%	100%	其他标准	
	文山北 年		缴纳残保金	100%	100%	100%	ングにかれば	
	产出指标	质量指标	全面完成	100%	100%	100%	其他标准	
		时效指标	2024 年全年	100%	100%	100%	其他标准	
		经济效益	宁	1,000/	1000	1000	# /4.4=\\	
		指标	完成上缴任务	100%	100%	100%	其他标准	
	 效益指标	社会效益	促进残疾人事业发	100%	100%	100%	甘仙坛游	
	XX 盆 指	指标	展	100%	100%	100%	其他标准	
		生态效益	优化残疾人事业发	1000/	1000	1000	# 44.45.76	
		指标	展环境	100%	100%	100%	其他标准	
	准辛 帝	服务对象	社会八人 武职夕县					
	指标		满意度	社会公众或服务对	100%	100%	100%	其他标准
		指标	象满意度指标					
L			I.					

申报日期: 2023年12月1日

项目主管部门	武汉市汉阳区行政审	项目执行单位	武汉市汉阳区行政审批局
次日王目 印[1	 批局	项目7471 辛也	武 农印农阳区11
项目负责人	梁向平	联系电话	84671993
24 /2-14.11	武汉市汉阳区四新北		400000
单位地址	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	2027
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	3
项目前两年预算及当年 预算变动情况	1	: 2022 年 3 万,2023 年 9 理由: 2024 年安排 3 万元	
	来测	原项目	金额
	合计		3
	一般公共预算财政拨款		3
项目资金来源	其中:申请当年预算	拨款	3
· 人口 只亚 / W	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				
乡村振兴 经费	乡村振兴经 费	- 1	其他商品 服务支出	3							
项目 采购											
品	名		数量			金额					
名	名称 目标说明										
长期绩效	枚目标1	坚矩	定走乡村排	長兴之路 舜	建设好全面小康社会						
年度绩效	女目标1	坚定	定走乡村排	長兴之路 虿	建设好全面小康社会						
	长期绩效目标表										
目标名称	一级扫	a 标	二级指标	示	三级指标	指标值	指标值确定依据				
		经济成本 指标 社会成本 成本指标 指标			16-75 M.	100%	++ /1, 1- \/-				
					按预算数		其他标准				
	-12-1-1				促进乡村振兴体制机制完善		++ /.l. ! \/.l.				
	放本主			(挺)			其他标准				
			生态环境				H-11 1-50				
长期绩效目	标		成本指标		进全面小康社会的建设	100%	其他标准				
1			数量指标	示 帮扶	元丰村购买农产品农作物等	100%	其他标准				
	产出扌	a 标	质量指标	Ī	乡村振兴专项资金利用	100%	其他标准				
			时效指标	示	2024 年全年	100%	其他标准				
	*\+ *\ +	△ ∤≂	经济效益			100%	甘州七州				
	效益排	3亿小	指标	,	财政专项资金更加精准	100%	其他标准				

		社会效益指标	促进乡村振兴体制机	制完善	≥100%	其他	也标准
		生态效益指标	促进全面小康社会的	的建设	100%	其他	也标准
	满意度	服务对象满意度	促进全面小康社会的	的建设	100%	其他	也标准
		1870	年度绩效目标表				
			TANAHWA		指标值		
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	前年	上年	预计当 年 实现	· 指标值确 定 依据
		经济成本 指标	按预算数	100%	100%	100%	其他标准
左连续日长	成本指标	社会成本	促进乡村振兴体制机制完善	100%	100%	100%	其他标准
年度绩效目标		生态环境成本指标	促进全面小康社会的建设	100%	100%	100%	其他标准
	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%	其他标准
		质量指标	乡村振兴专项资金利	100%	100%	100%	其他标准

		用				
	时效指标	2024 年全年	100%	100%	100%	其他标准
	经济效益	财政专项资金更加精	100%	100%	100%	甘仙坛准
	指标	准	100%	100%	100%	其他标准
₩¥₩₽	社会效益	促进乡村振兴体制机	>1,000/	>1000/	>1,000/	甘仙坛游
效益指标	指标	制完善制完善	≥100%	≥100%	≥100%	其他标准
	生态效益	促进全面小康社会的	1000	1000	1000	# 464-746
	指标	建设	100%	100%	100%	其他标准
洪尧庄	服务对象	加州人去,由社人的				
满意度	满意度	促进全面小康社会的	100%	100%	100%	其他标准
指标	指标	建设				

申报日期: 2023年12月1日

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	项目执行单位	武汉市汉阳区行政审批局
	批局		
项目负责人	梁向平	联系电话	84671993
24 (2-14-1)	武汉市汉阳区四新北	₩₽ <i>₹₩</i> ₩	420000
单位地址	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	1					
起始	年度	202	3	终止年度		2027		
项目立	项依据	主要用于驻村	寸工作经费	. •				
项目实	施方案	我局对口的多	3困村元丰	村展开的驻村工作经费。				
项目总	总预算	2		项目当年预算		2		
	预算及当年 动情况			情况: 2022 年预算 2 万元; 及理由: 2024 年安排 2 万方		12万元 ;		
			来测	原项目		金额		
		合计				2		
		一般公共预算	草财政拨款	:		2		
项目咨	金来源	其中: 申记	青当年预算	拨款		2		
7,67	112.713.0/4	政府性基金引	页算财政拨	款				
		财政专户管理	里资金					
		单位资金						
		其中: 使尽	用上年度财	政拨款结转				
				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	明	备注		
驻村工作经 费	驻村工作 经费	其他商品 和服务支出	2					
<u>, , , , , , , , , , , , , , , , , , , </u>		11/4/2/2/24						
品名		数量	<u>1</u>	金额				
名	称			目标说明	明			
长期绩	效目标1	坚定走乡村拉	長兴之路 舜	建设好全面小康社会				

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 长期绩效目标表 目标名 三级指标 指标值 一级指标 二级指标 指标值确定依据 称 经济成本指 促进乡村振兴体制机制完 其他标准 100% 标 善 社会成本指 成本指标 促进全面小康社会的建设 100% 其他标准 标 帮扶元丰村购买农产品农 生态环境成 100% 其他标准 本指标 作物等 数量指标 乡村振兴专项资金利用 其他标准 100% 长期绩 产出指标 质量指标 2023 年全年 100% 其他标准 效目标 财政专项资金更加精准 时效指标 100% 其他标准 1 经济效益指 促进乡村振兴体制机制完 其他标准 ≥100% 善 标 社会效益指 效益指标 促进全面小康社会的建设 100% 其他标准 标 生态效益指 其他标准 促进全面小康社会的建设 100% 标 满意度 促进乡村振兴体制机制完 服务对象满 100% 其他标准 指标 意度 善

	年度绩效目标表									
						指标值确				
目标名称	一级指标	一级指标 二级指标	三级指标	前年	上年	预计当年实	定依据			
						现				
		经济成本	按预算数	100%	100%	100%	其他标准			
		指标	12/1/17	100%	100%	100%	NIC NICE			
	 成本指标	社会成本	促进乡村振兴体制	100%	100%	100%	其他标准			
	—————————————————————————————————————	指标	机制完善	100%	100%	100%	八巴內里			
		生态环境	促进全面小康社会	100%	100%	100%	其他标准			
		成本指标	的建设	100%	100%	100%	天 他你在			
			帮扶元丰村购买农 数量指标 100%	100%	100%	100%	其他标准			
年度绩效		数量指标	产品农作物等	100%	100%	100%	天他你在			
目标1	产出指标	质量指标	乡村振兴专项资金	100%	100%	100%	其他标准			
		灰里油你	利用	100%	100%	100%	天他你在			
		时效指标	2024 年全年	100%	100%	100%	其他标准			
		经济效益	财政专项资金更加	1000	1,000/	100%	# 14.4=\\			
		指标	精准	100%	100%	100%	其他标准			
	效益指标	社会效益	促进乡村振兴体制	>1000	1000	>1000/	甘仙岩垛			
		指标	机制完善	≥100%	≥100%	≥100%	其他标准			
		生态效益	促进全面小康社会	100%	100%	100%	其他标准			

	指标	的建设				
满意度指标	服务对象	促进全面小康社会	100%	100%	100%	其他标准
俩忌/文1日你	满意度	的建设	100%	100%	100%	共他你在

申报日期: 2023年12月1日

项目名称	政务服务综合外包	项目编码	42010523032T000000107			
755 CJ ->- 665 ->17 / J	武汉市汉阳区行政审	否口私怎么是	-P.VII - P.VII PI G. (5. 75 et 41. F)			
项目主管部门	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			
삼 /구 나니	武汉市汉阳区四新北	ሐ <i>ሀ շեւ ১</i> ፡ὰ ፓብ	420000			
单位地址	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	2027			
	《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〉			
项目立项依据	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。					
项目总	总预算	1850.	87	项目当年预算		1850. 87	
项目前两年 预算变				情况: 2022年 1850.87万元, 2023年 1850.87万元, 兄及理由: 2024年 1850.87万元,			
			来》	原项目		金额	
		合计				1850. 87	
		一般公共预算	算财政拨款			1850. 87	
1五口次	人士酒	其中:申记	青当年预算	拨款		1850. 87	
项目资	金术源	政府性基金予	页算财政拨	款			
		财政专户管理	里资金				
		其中: 使月	用上年度财	政拨款结转			
		I	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	
政务服务 综合外包	政务服务 综合外包	其他商品 和服务支出	1850.87				
				项目采购			
묘	名	数量	<u>.</u>		金额		
社会与管理	里咨询服务	1 批	Ĺ		1850.87		
		<u> </u>		 [目绩效总目标			
名	称			目标说明			
长期绩效	效目标 1	进一步配齐政		员力量,提升政务人员素养	Ė		
年度绩效	效目标 1	打造"全科型	型"政务服	务团队,提升政务服务水平	Ž.		
		1	K	期绩效目标表			
目标名称	一级指	标 二级指标	示	三级指标	指标值	指标值确定依据	

	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%	其他标准
		社会成本指标	优化政务大厅政务服务	≥95%	其他标准
		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%	其他标准
	产出指标	数量指标	完成政务服务运营配套服务指 标	≥96%	其他标准
长期绩效目标		质量指标	提升政府整体效能和社会公众 满意度	≥97%	其他标准
1		时效指标	2024 年全年	100%	其他标准
	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%	其他标准
		社会效益指标	优化政务大厅政务服务	≥97%	其他标准
		生态效益指标	改善政务服务环境,提升政务工 作效率	≥95%	其他标准
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	社会公众或服务对象满意度指标	≥96%	其他标准
			年度绩效目标表		

- 59 -

			<i>— ∠</i> π		指标值		指标值确
目标名称	一级指标	二级指标	三级	<i>*</i>		预计当	定
			指标	前年	上年	年实现	依据
		经济成本	提升政府整体效能和	>00W	≥98%	>000/	甘仙坛游
		指标	社会公众满意度	≥98%	> 30%	≥98%	其他标准
	成本指标	社会成本	优化政务大厅政务服	>05%	>05%	≥95%	其他标准
	从平1日7小	指标	务	≥95% ≥95%		<i>≥90%</i>	八 他你在
		生态环境	改善政务服务环境,	>0.7%	>0.70/	≥97%	其他标准
		成本指标	提升政务工作效率	≥97% ≥97%		<i>=91</i> %	关他你任
	产出指标	数量指标	完成政务服务运营配	≥96%	≥96%	≥96%	其他标准
		数里1日/W	套服务指标	90%	>30% >30%		共他你在
年度绩效目标		 质量指标	提升政府整体效能和	≥97%	>0.7%	>97%	其他标准
1		火里油水	社会公众满意度	<i>291</i> %	7% ≥97% ≥97%		共他你在
		时效指标	2024 年全年	100%	100%	100%	其他标准
		经济效益	提升政府整体效能和	≥98%	≥98%	≥98%	其他标准
		指标	社会公众满意度	= 30 N	> 30 N	> 30%	关 他 你 在
	 效益指标	社会效益	优化政务大厅政务服	≥97%	≥97%	≥97%	其他标准
	X 皿.1日4小	指标	务	= 51 N	>31 N	>3170	关 他 你 在
		生态效益	改善政务服务环境,	≥95%	≥95%	≥95%	其他标准
		指标	提升政务工作效率	<i>>></i> 30%	<i>≥</i> −90%	<i>≥</i> −90%	八 记你作
	满意度	服务对象	社会公众或服务对象	≥96%	≥96%	≥96%	其他标准

指标	满意度	满意度指标		
	 指标			

申报日期: 2023年12月1日

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	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	2027					
项目立项依据			级综合行政审批改革的实施意见〉 政投入,积极探索实行服务外包、					
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	等。					
项目总预算	200	200 项目当年预算						
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: 2022 年 240 万元, 2023 年安排 200 万元。 2. 当年预算变动情况及理由: 2024 年安排 160 万元。							

				来》	京项目	金额			
		合计	+				160		
		一角	一般公共预算财政拨款				160		
(百日次	金来源		其中: 申请当年预算拨款				160		
	立 <i>不你</i>	政府	莳性基金 预	算财政拨	款				
		财政	文 专户管理	资金					
		单位	立资金						
				上年度财	政拨款结转				
				项目	支出明细测算				
项目活动	活动内容 表述		出经济 分类	金额	测算依据及说明	月	备注		
生活配套 服务	生活配套 服务		其他商品 服务支出	160					
74.54	747.24	1, ~	,,,,,,,,,,,		项目采购	l			
品名			数量			金额			
其他	服务		1 批		160				
		-		项	目绩效总目标				
名	称				目标说明				
长期绩	效目标 1	保障	章政务服务	大厅正常	运行需求,助推汉阳区政	需求,助推汉阳区政务服务环境不断优化			
年度绩效	效目标1	保隆	章政务服务	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				
							指标值确定依		
目标名称	、 一级指	舒标	二级指标	Ŕ	三级指标	指标值	直 据		
			经济成本	ž					
长期绩效目		4는	指标		按预算数和中标金额	100%	其他标准		
1	成本排	砂	社会成本	ž.					
			指标		优化政务大厅政务服务	≥96%	其他标准		

		生态环境	改善政务服务环境,提升政			,,		
		成本指标	效率		≥98%	其他村	示准	
		数量指标	完成政务服务运营配套服务指标		≥97%	其他村	示准	
	产出指标	质量指标	提升政府整体效能和社会2	公众满意	≥96%	其他标准		
		时效指标	2024 年全年		100%	其他村	示准	
		经济效益	减少了群众跑路次数,最为	大限度地	≥96%	# 44.4	三)化	
	· 效益指标	 指标 	满足了群众的需要		<i>90</i> %	其他标准		
		社会效益	优化政务大厅政务服务		>050	其他标准		
		 指标 	/L/LL以为 八月 以为 /J以为		≥95%	— 共他/ 	小作	
		生态效益	改善政务服务环境,提升政务工作		>0.CW	# /4.4	其他标准	
		 指标	效率	≥96%		— <u>共</u> 他/		
	满意度	服务对象						
		满意度	社会公众或服务对象满意	度指标	≥97%	其他村	示准	
	1日7小	 指标						
			年度绩效目标表					
					指标值		指标	
目标名称	织 比 卡	 二级指标	三级			预计当	值确	
日你石你	一级指标	一约X1日代\\ 	指标	前年	上年	年	定	
						实现	依据	
年度绩效目标	成本指标	经济成本	按预算数和中标金额	100%	100%	100%	其他	

1		指标					标准
		社会成本	优化政务大厅政务服务	≥96%	≥96%	≥96%	其他
		指标	加化以分入月 以分加分	<i>>90%</i>	<i>>90%</i>	<i>>90%</i>	标准
		生态环境	改善政务服务环境,提升	≥98%	≥98%	≥98%	其他
		成本指标	政务工作效率	<i>=</i> 90%	<i>>90%</i>	<i>=</i> 90%	标准
		数量指标	完成政务服务运营配套服	≥97% ≥97%	≥97%	其他	
	产出指标	—	务指标	<i>291</i> %	<i>>917</i> 0	<i>291</i> %	标准
		 质量指标	提升政府整体效能和社会	≥96%	≥96%	≥96%	其他
		川川 里1日小	公众满意度	<i>>90%</i>	<i>>90%</i>	<i>>90%</i>	标准
		 时效指标	指标 2023 年全年 100%	1,00%	100%	100%	其他
		11 XX 1日小小	2020 平王平	100%	100% 100%		标准
		 经济效益	减少了群众跑路次数,最		≥96%		其他
			大限度地满足了群众的需	≥96%		≥96%	标准
		10.101	要				初加压
	效益指标	社会效益	 优化政务大厅政务服务	≥95%	 ≥95%	≥95%	其他
		指标	Value	2 00%	2 00%	2 00%	标准
		生态效益	改善政务服务环境,提升	≥96%	≥96%	≥96%	其他
		指标	政务工作效率	2 00%	2 00%	2 00%	标准
	 满意度	服务对象	社会公众或服务对象满意				其他
		满意度	度指标	≥97%	≥97%	≥97% ≥97%	标准
才	15/1/1/	指标	人又1日代小				707年

申报日期: 2023年12月1日

项目名称	往来经费	项目编码	42010523032T000000110		
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 邮政编码 路 125 号		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	2027		
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	30		
项目前两年预算及当年 预算变动情况		青况: 2022 年安排 30 万元 及理由: 2024 年安排 30 万			
	来》	原项目	金额		
	合计		30		
项目资金来源	一般公共预算财政拨款				
	其中:申请当年预算				
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				

		È	单位资金				30
			其中: 使月	月上年度则	政拨款结转		
				项目支	出明细测算		
项目活动	活动内容 表述	Š.	支出经济 分类	金额	测算依据及说	明	备注
往来经费	往来经	· 7	其他商品 和服务支出	30			
					目采购		
品	名		数量	<u>I</u>	3	金额	
				项目组	责效总目标		
名表	际				目标说明		
长期绩效	女目标 1	t	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	対目标1	木	根据以前年周	度及实际情	况综合考虑,往来户金额	[为 30 万元	
				长期组	责效目标表		
		+ II.4 I	- /77 116 1			114 1 - 44	指标值确定依
目标名称		好指 材	示 二级指标 	示	三级指标	指标值	据
			经济成为				
			指标	提高	日常财务管理工作效率	100%	其他标准
	-01	- I AIL -	社会成为		. 11).1L ++ L1, 24 12.++ > 27 A	1000	++ /.1. 1-7/2-
长期绩效目		指标	指标	日吊	代收其他单位转入资金	100%	其他标准
1			生态环境	_	눈소내 ㅜ 스 꼭 때 성 쓰네요.	1,000/	++ lub 1-1/42
			成本指标		有利于完善财务制度	100%	其他标准
	产出指标一		数量指标	示	往来户日常代收	100%	其他标准
		17日7	质量指标	示	区分零余额账户	100%	其他标准

	时效指标 2024 年全年		年	100%	其他	标准	
		经济效益	提高日常财务管理工作效率		100%	其他	标准
		指标				7,13	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
	 效益指标	社会效益	日常代收其他单位	\ht\ λ 资全	100%	其他标准	
	XIII.184V	指标	日間(秋天池子)	<u> </u>	100%		
		生态效益	 		100%	其他	标准
		指标	.日44170日次	7万 四7久	100%	大臣	MIE.
	 満意度	服务对象	社会公众或服务对	金湍音度指			
	指标	满意度	标		100%	其他	.标准
	1670	指标					
			年度绩效目标表				
					指标值		
目标名称	 一级指标	 二级指标	三级			预计	值确
	5久1日4小		指标	前年	上年	当年	定
						实现	依据
		经济成本	提高日常财务管	100%	100%	100%	其他
	指林	指标	理工作效率	100%	100%	100%	标准
年度绩效目标	 成本指标	社会成本	日常代收其他单	100%	100% 100%	100%	其他
		指标	位转入资金	100%	100%	10070	标准
		生态环境	有利于完善财务	100%	100%	100%	其他
		 成本指标 	制度	100/0	100%	100/0	标准

			i		•		
		数量指标	往来户日常代收	100%	100%	100%	其他
				100/0	100/0	100/0	标准
	产出指标	 质量指标	区分零余额账户	100%	100% 100%	100%	其他
) mien	灰重钼体	四月零水积燃	100%	100%	100%	标准
		 时效指标	2024 年全年	100%	100%	100%	其他
		中J XX1日4小	2024 平土平	100%	100%	100%	标准
	效益指标	经济效益	提高日常财务管	100% 100%	100%	100%	其他
		指标	理工作效率		100%		标准
		社会效益	日常代收其他单	100% 100%	100%	其他	
	汉二二十二十八	指标	位转入资金	100%	100%	100%	标准
	生	生态效益	有利于完善财务	100%	100%	100%	其他
		指标	制度	100%	100%	100%	标准
	满意度	服务对象	社会公众或服务				其他
	病息度 満意度 指标 指标	社会公众或服务	100% 100%	100%	标准		
		指标	/13 《《例》。 / 文 1 日 1 小				小小庄

申报日期: 2023年12月1日

项目名称	购买会计服务	项目编码	42010524032T000000101
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			
	<u></u> ₩	武汉市汉阳区四新北		邮政编码	430000			
毕 业。	单位地址		号	叫双绷响	450000			
项目	属性	持续性项目						
支出项	目类别	本级支出项目	本级支 出项目					
起始	年度	2024	ŀ	终止年度	2028			
项目立.	项依据	主要用于区	区行政审批	局会计代理记账服务				
项目实施方案		完成区行政	文审批局会	计代理记账服务				
项目总	总预算	12		项目当年预算	12			
项目前两年: 预算变				情况: 2022 年预算 12 万元 及理由: 2024 年安排 12 万				
			来测	金额				
		合计		12				
		一般公共预算	了财政拨款	12				
项目资:	金来源	其中:申请	青当年预算	12				
		政府性基金预						
		财政专户管理	単 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				
项目活动	活动内容表述	支出经济 分类	金额	测算依据及说明	明 备注			
购买会计服 务	购买会计服 务	其他商品 和服务支出	12					
-			项	目采购	1			

品名		数量		金额				
其他会计服务		1 批		12				
			项目组	责效总目标				
名称 目标说明								
长期绩效目标 1 完成区行政审批局会计代理记账服务								
年度绩效目	标 1	完成区行政审	批局会计	代理记账服务				
			长期组	责效目标表				
		1= ,7= 1141=			指标	指标值确定依		
目标名称	一级指	标 二级指标		三级指标	值	据		
		经济成本				15.71 1=>0		
	成本指标	按	按预算数和中标金额	100%	其他标准			
		社会成本		-11-11 (7 th 1)		11.71 1-20		
		林 指标		节约经费支出	≥97%	其他标准		
		生态环境	优化	政务中心财务审批制度及	> 000	++ 1.1 1-10.		
		成本指标		报销制度	≥98%	其他标准		
长期绩效目标		数量指标		完成全年账务处理	≥98%	其他标准		
1	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	质量指标	保障	财务凭证准确性及完整性	≥97%	其他标准		
	产出指			2021 177 1 177	≥	+- // !->//-		
		时效指标		2024 年全年	100%	其他标准		
		经济效益				44.11.1-50		
	效益指	标 指标		提高全年预算使用率	≥97%	其他标准		
		社会效益	实现	见政务数据资源整合集中	≥95%	其他标准		

		指标					
		生态效益	ᡶ ᡶ᠘ ᡮ ᡶ ᠺ ᡶᠰᢣᡶ᠉╪ᡶᡮ᠂ᢣᡣ᠋᠋ᠵ╪╵ᠮ		≥98%	# /나	1=\A-
		 指标		持续推进精神文明建设		其他标准	
	\#: \\$\\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.	服务对象					
	满意度	满意度	社会公众或服务对象	為思及指	≥97%	其他	标准
	指标	 指标	标				
			年度绩效目标表				
					指标值		指标
	一级指标	— /17 HV 1—	三级			预计	值确
目标名称		二级指标	指标	前年	上年	当年	定
						实现	依据
		经济成本	(7) h				其他
		指标	经济成本指标	≥97%	≥98%	≥98%	标准
	成本指标	社会成本	-1.VF-F-4-V 1C	0.70	> 0.00%	> 0.70	其他
		指标	社会成本指标	≥97%	≥98%	≥97%	标准
年度绩效目标	対目标		4 大 T 这 代 大 北 二	>0F8/	>0F0/	≥96%	其他
1		成本指标	生态环境成本指标	≥95%	≥95%	<i>></i> 90%	标准
		粉昙比坛	数量指标	>060/	0.00 0.70	>0.70/	其他
		数量指标		≥96%	≥96%	≥97%	标准
	产出指标	医具化坛	医具化仁	> 0.5%	>050	>0.50/	其他
		质量指标	质量指标 ≥9	≥95%	≥95%	≥95%	标准

		时效指标	时效指标	≥100%	100%	100%	其他
		中J XX1日4小	目4小 中3 次21日4小	≥100%	100%	100%	标准
		经济效益	/Z /文 社 光 北上:	≥95%	≥95%	≥95%	其他
		指标	经济效益指标	> 30%	> 30%	> 30%	标准
	效益指标	社会效益	社会效益指标	≥95%	≥95%	≥95%	其他
		指标	> 30%	> 30%		标准	
		生态效益	生态效益指标	≥96%	≥96%	≥96%	其他
		指标	土心从血泪你	> 30%	> 30%	> 30%	标准
		服务对象					其他
		满意度	服务对象满意度	≥97%	≥98%	≥98%	标准
		指标					小竹田

申报日期: 2023年12月1日

项目名称	购买律师服务	项目编码	42010524032T000000102
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	1					
起始	年度	202	4	终止年度	20)28		
项目立项依据		主要用于[主要用于区行政审批局法律咨询、诉讼及其他法律相关服务					
项目实	施方案	主要用于[主要用于区行政审批局法律咨询、诉讼及其他法律相关服务					
项目总预算		24	24 项目当年预算				22	
项目前两年 预算变	预算及当年 动情况			青况: 2022 年预算 22 万元 及理由: 2024 年安排 22 万元		章 22 万元;	1	
		来源项目			金额			
		合计				22		
		一般公共预算财政拨款					22	
 	金来源	其中:申请当年预算拨款					22	
, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	<u> </u>	政府性基金预算财政拨款						
		财政专户管理	里资金					
		单位资金						
		其中: 使月	用上年度财					
			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		
购买律师 服务	购买律师服 务	其他商品 和服务支出	22					
			项	目采购				
品	名	数量	<u>.</u>	金额				
其他法	其他法律服务		1 批		22			
			项目组	赞				
名	称			目标说明				
长期绩效	效目标 1	完成行政审打	比局法律顾	问服务				

年度绩效目标 1 完成行政审批局法律顾问服务									
	长期绩效目标表								
目标名称	一级指标	示 二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依 据				
		经济成本 指标	按合同金额	100%	其他标准				
	成本指标	社会成本指标	节约经费支出	≥97%	其他标准				
		生态环境成本指标	优化政务中心法律生态环境	≥98%	其他标准				
	产出指标	数量指标	2024 年全年	≥98%	其他标准				
 长期绩效目标		质量指标	优化政务服务	≥97%	其他标准				
1		时效指标	合同期限	≥100%	其他标准				
1		经济效益 指标	提高民众办件量	≥97%	其他标准				
		社会效益 实现政务数据资源整合集效益指标 指标 共建共享		≥95%	其他标准				
		生态效益指标	持续推进精神文明建设	≥98%	其他标准				
	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%	其他标准				

		指标					
			年度绩效目标表				
						指标	
日长点板	Δπ.+Κ·+Ξ.	— 477. HV. 4=	三级			预计当	值确
目标名称	一级指标	二级指标	指标	前年	上年	年	定
						字现	依据
		经济成本	/双汶·卍·★·松-1二	>070V	>000V	>00W	其他
		 指标	经济成本指标	≥97%	≥98%	≥98%	标准
	成本指标	社会成本	计人代表松仁	≥97%	>000	≥97%	其他
		 指标	社会成本指标 指标		≥98%	<i>2917</i> 0	标准
		生态环境	生态环境成本指标	≥95%	≥95%	≥96%	其他
		成本指标	生心				标准
年度绩效目标		 数量指标	数量指标	≥96%	≥96%	≥97%	其他
十及坝双日你		—————————————————————————————————————		> 90/0	<i>≥</i> 90%		标准
1	产出指标	 质量指标	质量指标	≥95%	≥95%	 ≥95%	其他
) 山1日7小	川 東 1 日 小	灰 里 1日 4小	<i>>90™</i>	<i>≫</i> 9 3 7/0	<i>>90.</i> 0	标准
		 时效指标	时效指标	≥100%	100%	100%	其他
		HJ XX1日代小	HJ XX1目作	<i>≥</i> 10070	100%	100%	标准
		经济效益	经济效益指标	≥95%	95% ≥95%	≥95%	其他
	效益指标	指标	红机双皿钼彻	~ 30%		/ //95%	标准
		社会效益	社会效益指标	≥95%	≥95%	≥95%	其他

		指标					标准
		生态效益	生未放 茶松石	>0.CW	>0.CW	>060	其他
		指标	生态效益指标	≥96%	≥96%	≥96%	标准
	洪尧庄	服务对象					# /.1.
	指标	满意度	服务对象满意度	≥97%	≥98%	≥98%	其他
		 指标 					标准

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2023年12月1日

单位:万元

项目名称	安全运营维护服务	项目编码	42010524032T000000103				
项目主管部门	武汉市汉阳区行政审	项目执行单位	武汉市汉阳区行政审批局				
	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	邮政编码	430000				
平125地址。	路 125 号	四日正文 5州 11-7	430000				
项目属性	持续性项目	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	2027				
	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)						
 项目立项依据	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	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	故,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	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。						
	主要用于政务	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		
项目实施方案	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	460		项目当年预算				
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: 2022 年安排 463 万元, 2023 年安排 460 万元 2. 当年预算变动情况及理由: 2024 年安排 456 万元						
	来源项目			金	额		
	合计			456			
	一般公共预算财政拨款			456			
西口次人	其中:申请当年预算拨款			456			
项目资金来源 <u></u>	政府性基金预算财政拨款						
	财政专户管理	里资金					
	单位资金						
	其中: 使月	用上年度财	政拨款结转				
		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			
安全运营 安全运营维 维护服务 护服务	其他商品 和服务支出	456					
>E 1 / NX 万	和服为 又四						

品名		数量		金额				
安全运维服务		1 批		456				
			项目组	责效总目标				
名称 目标说明								
长期绩效目	标 1	打造行政审批智	慧大厅	,建设群众办事智能周	3条平台。			
年度绩效目	标 1	构建综合性决策	至平台,	建设更好的为办事群众	∖服务。			
	·		长期组	责效目标表				
目标名称	一级指标	际 二级指标		三级指标	指标值	指标值确定依据		
		经济成本						
		控制在概算金额之内 指标		≤100%	其他标准			
	成本指标	社会成本	政务	服务大厅系统正常运	≥98%	其他标准		
		^까 指标		行率	<i>=</i> 90%	大 他你在		
		生态环境	助推	政务服务智能化环境	≥96%	其他标准		
		成本指标		发展	<i>>907</i> 0	共他你住		
长期绩效目标		数量指标	政务	服务大厅信息化建设	> 070/	甘州石冰		
1		製里指M		软硬件量	≥97%	其他标准		
	产出指标		政务	服务大厅系统正常运	> 0.00%	++ /1, 1 = 1/2		
		质量指标		行率	≥98%	其他标准		
		时效指标		项目周期	≤100%	其他标准		
		经济效益	提高	民众办件量、办事效	>0.70	甘加卡沙		
	 效益指	标 指标	率	,按时办结率达到	≥97%	其他标准		
		社会效益 提高全程网办率和一次办		≥98%	其他标准			

		指标	好率				
		生态效益	助推政务服务智	助推政务服务智能化环境发展		其他标准	
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	社会公众或服务对象满意度指标		≥96%	其他标准	
年度绩效目标表							
					指标值	指标	
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	前年	上年	预计当年 实现	值确 定 依据
	成本指标 生	经济成本 指标	控制在概算金额之内	≥100%	≤100%	≤100%	其他标准
年度绩效目标		社会成本指标	政务服务大厅 系统正常运行 率	≥98%	≥98%	≥98%	其他标准
		生态环境成本指标	助推政务服务 智能化环境发 展	≥95%	≥96%	≥96%	其他标准
	产出指标	数量指标	政务服务大厅信息化建设软	≥96%	≥97%	≥97%	其他标准

		硬件量				
	质量指标	政务服务大厅 系统正常运行 率	≥95%	≥98%	≥98%	其他标准
	时效指标	项目周期	≥100%	≤100%	≤100%	其他标准
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%	其他标准
	社会效益指标	提高全程网办 率和一次办好 率	≥98%	≥98%	≥98%	其他标准
	生态效益指标	助推政务服务 智能化环境发 展	≥95%	≥97%	≥97%	其他标准
满意度 指标	服务对象 满意度 指标	社会公众或服 务对象满意度 指标	≥95%	≥96%	≥96%	其他标准

第三部分 武汉市汉阳区行政审批局 2024 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

2024年部门收入预算5374.50万元,比2023年预算增加214.13万元,增长4.15%,主要公用经费中增加了政务服务大厅供能经费支出。其中:一般公共预算财政拨款收入5344.50万元,占99.44%;其他收入30万元,占0.56%;往来户可用资金0万元,占0%。

2. 预算支出情况

2024年部门支出预算5374.50万元,比2023年预算增加

214. 13 万元,增长 4. 15%,主要公用经费中增加了政务服务大厅供能经费支出。其中:基本支出 1352. 75 万元,占 25. 17%;项目支出 4021. 75 万元,占 74. 83%。

二、财政拨款收支预算总体安排及增减变化情况

2024年财政拨款收支总预算5344.5万元,比2023年预算增加214.13万元,增长4.17%,主要是公用经费中增加了政务大厅供能经费。收入包括:一般公共预算财政拨款本年收入5344.5万元、上年结转0万元;支出包括:基本支出1352.75万元,项目支出4021.75万元。

三、一般公共预算支出安排及增减变化情况

2024年一般公共预算支出预算 5344.5万元。其中: (1)本年 预算 5344.5万元,比 2023年预算增加 214.13万元,增长 4.17%, 主要是公用经费中增加了政务大厅供能经费; (2)上年结转 <u>0</u>万元。具体安排情况如下:

- (一)基本支出 1352.75 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 4021.75 万元。其中:
 - 一般行政管理事务 4019.72 万元, 主要用于:
- 1. 综合运营经费及购买律师、会计服务费 194. 14 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、会计律师服务费、 文明创建、结对共建、组织建设、工会活动、公益活动、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 666. 35 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 490 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,云政务公众号、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 2634. 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。
- 6. 往来经费 30 万元, 主要用于区行政审批局代收款工作需要。

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

2024年一般公共预算基本支出 1352.75万元,比 2023年预算增加 415.73万元,增长 44.37%,主要是工资福利支出增加及公用经费增加了供能经费。其中:

(一)人员经费843.62万元。包括:

工资福利支出843.62万元,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 509.13 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 2024 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

2024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

2024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

2024年部门本级机关及下属1家行政单位的机关运行经费509.13万元,比2023年预算增加314.06万元,增长161%,主要是增加了政务大厅供能经费。

(二)政府采购预算安排及增减变化情况

2024年部门政府采购预算支出合计 3532.23万元,比 2023年预算减少 625.84万元,下降 15.05%,主要是项目经费压减。包括:货物类 41万元,工程类 0万元,服务类 3491.23万元。

(三)政府购买服务预算情况

2024年政府购买服务预算支出合计 3232.23万元。其中公共服务 0万元,政府履职辅助性服务 3232.23万元。

(四) 国有资产占有使用及增减变化情况

截至2023年12月31日,本单位没有车辆。

(五)绩效目标设置情况

2024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。

(六)乡村振兴预算情况

2024年乡村振兴专项经费3万元。

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