

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，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 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

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	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	0.00
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

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 金	财 政 专 户 管 理 资 金	事 业 单 位 经 营 收 入	事 业 单 位 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 金	财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金
	合计	5374. 50	5374. 50	5344. 50							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）	5374. 50	5374. 50	5344. 50							30. 00						
032001	武汉市汉阳 区行政审批局	5374. 50	5374. 50	5344. 50							30. 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

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	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				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	66.50	66.50				
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

单位：万元

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	
二、上年结转		（十二）资源勘探工业信息等支出	
（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

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	5,344.50	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

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	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

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	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		
		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

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

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 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			财政专户管理资金	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		
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 局		5,374.50	5,344.50							30.00
1	人员经费		843.62	843.62							
42010522 032R0000 00100	基本工资	武汉市 汉阳区 行政审 批局	134.75	134.75							
42010522 032R0000 00101	津贴补贴	武汉市 汉阳区 行政审 批局	99.18	99.18							
42010523 032R0000 00100	在职人员住房补贴	武汉市 汉阳区 行政审 批局	12.31	12.31							
42010522 032R0000 00102	绩效工资	武汉市 汉阳区 行政审 批局	28.78	28.78							

42010522 032R0000 00103	年终一次性奖金	武汉市 汉阳区 行政审批局	8.37	8.37							
42010522 032R0000 00105	机关事业单位基本 养老保险缴费	武汉市 汉阳区 行政审批局	66.50	66.50							
42010522 032R0000 00106	职业年金缴费	武汉市 汉阳区 行政审批局	33.25	33.25							
42010522 032R0000 00107	医疗保险	武汉市 汉阳区 行政审批局	23.13	23.13							
42010522 032R0000 00108	公务员医疗补助	武汉市 汉阳区 行政审批局	46.88	46.88							
	住房公积金	武汉市	70.32	70.32							

42010522 032R0000 00111		汉阳区 行政审 批局									
42010523 032R0000 00102	基础绩效奖	武汉市 汉阳区 行政审 批局	161.82	161.82							
42010523 032R0000 00103	事业单位单列核定 绩效	武汉市 汉阳区 行政审 批局	80.00	80.00							
42010523 032R0000 00104	年度考核奖	武汉市 汉阳区 行政审 批局	78.32	78.32							
2	公用经费		509.13	509.13							
42010522 032Y0000 00100	在职人员公用	武汉市 汉阳区 行政审 批局	29.72	29.72							
	公务交通补贴	武汉市	19.79	19.79							

42010522 032Y0000 00102		汉阳区 行政审 批局									
42010524 032Y0000 00100	不可预见公用经费	武汉市 汉阳区 行政审 批局	8.25	8.25							
42010522 032Y0000 00103	工会经费	武汉市 汉阳区 行政审 批局	5.37	5.37							
42010522 032Y0000 00105	专项公用支出	武汉市 汉阳区 行政审 批局	446.00	446.00							
3	项目支出		4,021.75	3,991.75							30.00
42010523 032T0000 00100	综合运营经费	武汉市 汉阳区 行政审 批局	160.14	160.14							
	大厅智能化运营建	武汉市	210.35	210.35							

42010523 032T0000 00101	设及维护经费	汉阳区 行政审 批局									
42010523 032T0000 00102	优化政务服务环境 项目经费	武汉市 汉阳区 行政审 批局	490.00	490.00							
42010523 032T0000 00103	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							
42010523 032T0000 00104	残保金	武汉市 汉阳区 行政审 批局	2.03	2.03							
42010523 032T0000 00105	乡村振兴专项经费	武汉市 汉阳区 行政审 批局	3.00	3.00							
42010523	驻村工作经费	武汉市 汉阳区	2.00	2.00							

032T0000 00106		行政审 批局									
42010523 032T0000 00107	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							
42010523 032T0000 00108	生活配套服务	武汉市 汉阳区 行政审 批局	160.00	160.00							
42010523 032T0000 00110	往来经费	武汉市 汉阳区 行政审 批局	30.00								30.00
42010524 032T0000 00101	购买会计服务	武汉市 汉阳区 行政审 批局	12.00	12.00							
42010524 032T0000	购买律师服务	武汉市 汉阳区 行政审	22.00	22.00							

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。				
年度工作任务	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” 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。				
项目支出情况	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
	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

					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	267	210.35	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、好评机服务费、
	优化政务服务环境项目经费	本级支出项目	627	490	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、云政务公众号、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	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	本级支出项目	12	12	提供会计代理记账服务
	购买律师服务	本级支出项目	24	22	律师顾问费法律诉讼费、
	安全运营维护服务	本级支出项目	460	456	智能化信息建设项目安全运营维护费。
整体绩效总目标	长期目标(截止 2026 年)		年度目标		
	目标 1:全面建设社会主义现代化国家;全面深化改革。 目标 2:全面依法治国;全面从严治 党。		目标 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” 目标 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。		

长期目标 1:	全面建设社会主义现代化国家;全面深化改革。				
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	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。				
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	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	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作，推动“互联网+监管”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
		数量指标	政务服务办件数量指标	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	小于预算值	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	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”智能服务	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	持续推进政务服务深根工作	高效有序	高效有序	高效有序	全部完成，评分时取100%分值

年度目标 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				
年度绩效指标	一级	二级指标	三级指标	指标值	指标值

	指标			近两年指标值		预期当年实现值	确定依据
				前年	上年		
	产出指标	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
		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	小于预算值	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

单位：万元

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	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、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	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	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	来源项目		金额
	合计		160.14

		一般公共预算财政拨款		160.14	
		其中：申请当年预算拨款		160.14	
		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
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	政务中心购置资产	其他资本性支出	10		
项目采购					
品名		数量		金额	
购买复印纸		1 批		8	
印刷服务		1 批		5	
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%	其他标准
		社会成本	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
	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%	其他标准
		质量指标	优化政务服务	≥97%	其他标准
		时效指标	2024 年全年	≥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	≥97%	其他标准
		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	社会公众或服务对象满 意度指标	≥97%	其他标准

年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级 指标	指标值			指标值确 定 依据
				前年	上年	预计当 年 实现	

年度绩效目标 1	成本指标	经济成本 指标	经济成本指 标	≥97%	≥98%	≥98%	其他标准
		社会成本 指标	社会成本指 标	≥97%	≥98%	≥97%	其他标准
		生态环境 成本指标	生态环境成 本指标	≥95%	≥95%	≥96%	其他标准
	产出指标	数量指标	数量指标	≥96%	≥96%	≥97%	其他标准
		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 指标	经济效益指 标	≥95%	≥95%	≥95%	其他标准
		社会效益 指标	社会效益指 标	≥95%	≥95%	≥95%	其他标准
		生态效益 指标	生态效益指 标	≥96%	≥96%	≥96%	其他标准
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	服务对象满 意度	≥97%	≥98%	≥98%	其他标准

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	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	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	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和，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	
		一般公共预算财政拨款		210.35	
		其中：申请当年预算拨款		210.35	
		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
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	其他商品和服务支出	159.35		
政务中心购置资产	政务中心购置资产	其他资本性支出	51		
项目采购					
品名		数量		金额	
台式计算机		1 批		41	
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%	其他标准
		社会成本	政务服务大厅系统正常	≥95%	其他标准

		指标	运行率		
		生态环境成本指标	助推政务服务智能化环境发展	≥97%	其他标准
	产出指标	数量指标	政务服务大厅信息化建设软硬件量	≥95%	其他标准
		质量指标	政务服务大厅系统正常运行率	≥97%	其他标准
		时效指标	2024 年全年	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	≥95%	其他标准
		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%	其他标准
		生态效益指标	助推政务服务智能化环境发展	≥96%	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	≥97%	其他标准

年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	控制在概算金额之内	≥100%	≤100%	≤100%	其他标准
		社会成本指标	政务服务大厅系统正常运行率	≥95%	≥95%	≥95%	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%	≥97%	≥97%	其他标准
	产出指标	数量指标	政务服务大厅信息化建设软硬件量	≥95%	≥95%	≥95%	其他标准
		质量指标	政务服务大厅系统正常运行率	≥96%	≥97%	≥97%	其他标准
		时效指标	2024 年全年	≥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	≥95%	≥95%	≥95%	其他标准
		社会效益指标	提高全程网办率和一次办好事率，实现政务数据资源整合	≥97%	≥98%	≥98%	其他标准

			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 指标	助推政务服务智能化环境发 展	≥95%	≥96%	≥96%	其他 标准
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	服务对象满意度	≥97%	≥98%	≥98%	其他 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	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	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	《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、云政务公众号、审批事项第三方评估等			
项目总预算		627	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			
项目资金来源		来源项目		金额	
		合计		490	
		一般公共预算财政拨款		490	
		其中：申请当年预算拨款		490	
		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
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					
品名		数量		金额	
免费刻章		1 批		120	
水土保持		1 批		68	
印刷服务		1 批		30	
免费邮寄服务		1 批		96	
民办非		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	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%	其他标准
		社会成本 指标	优化政务服务环境	≥97%	其他标准
		生态环境 成本指标	促进群众、企业办事便捷化和高 效化	≥95%	其他标准
	产出指标	数量指标	提高民众办件量	≥96%	其他标准
		质量指标	提高办事效率	≥95%	其他标准
		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	便民利民，方便群众办事	≥96%	其他标准
		生态效益 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 指标	标				
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%	其他 标准
		社会成本 指标	社会成本指标	≥97%	≥98%	≥97%	其他 标准
		生态环境 成本指标	生态环境成本指标	≥95%	≥95%	≥96%	其他 标准
	产出指标	数量指标	数量指标	≥96%	≥96%	≥97%	其他 标准
		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 指标	经济效益指标	≥95%	≥95%	≥95%	其他 标准

		社会效益 指标	社会效益指标	≥95%	≥95%	≥95%	其他 标准
		生态效益 指标	生态效益指标	≥96%	≥96%	≥96%	其他 标准
	满意度 指标	服务对象 满意度	服务对象满意度	≥97%	≥98%	≥98%	其他 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	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	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	《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	623.36
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 623.36 万元，2023 年 623.36 万元 2. 当年预算变动情况及理由： 2024 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			
		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
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	
物业管理服务		1 批		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%	其他标准
		社会成本指标	提升政府整体效能和社会公众满意度	≥98%	其他标准
		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%	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意度	≥96%	其他标准
		时效指标	2024 年全年	100%	其他标准
	效益指标	经济效益指标	可持续影响指标	≥95%	其他标准
		社会效益指标	优化政务服务环境	≥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%	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%	其他标准
年度绩效目标表					

目标名称	一级指标	二级指标	三级 指标	指标值			指标值确 定 依据
				前年	上年	预计当年 实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本 指标	按预算数和中标金额	≤100%	≤100%	≤100%	其他标准
		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
	产出指标	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
		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
	效益指标	经济效益 指标	可持续影响指标	≥95%	≥95%	≥95%	其他标准
		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
--	-----------	-------------------	--------------------	------	------	------	------

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	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	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	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	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		

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			
		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
残保金	用于行政事业单位缴纳残保金	其他社会保障缴费	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%	其他标准
		社会成本指标	促进残疾人事业发展	100%	其他标准

		生态环境成本指标	优化残疾人事业发展环境	100%	其他标准		
	产出指标	数量指标	完成行政事业单位缴纳残保金	100%	其他标准		
		质量指标	全面完成	100%	其他标准		
		时效指标	2024 年全年	100%	其他标准		
	效益指标	经济效益指标	完成上缴任务	100%	其他标准		
		社会效益指标	促进残疾人事业发展	100%	其他标准		
		生态效益指标	优化残疾人事业发展环境	100%	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	100%	其他标准		
	年度绩效目标表						
	目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
				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%	其他标准

		社会成本指标	促进残疾人事业发展	100%	100%	100%	其他标准
		生态环境成本指标	优化残疾人事业发展环境	100%	100%	100%	其他标准
	产出指标	数量指标	完成行政事业单位缴纳残保金	100%	100%	100%	其他标准
		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
	效益指标	经济效益指标	完成上缴任务	100%	100%	100%	其他标准
		社会效益指标	促进残疾人事业发展	100%	100%	100%	其他标准
		生态效益指标	优化残疾人事业发展环境	100%	100%	100%	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	100%	100%	100%	其他标准

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	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	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. 前两年预算安排情况：2022 年 3 万，2023 年安排 3 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：2024 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		
	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	其他商品和服务支出	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%	其他标准
		社会成本指标	促进乡村振兴体制机制完善		100%	其他标准
		生态环境成本指标	促进全面小康社会的建设		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%	其他标准
		质量指标	乡村振兴专项资金利用		100%	其他标准
		时效指标	2024 年全年		100%	其他标准
	效益指标	经济效益指标	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%	其他标准
		生态效益 指标	促进全面小康社会的建设	100%	其他标准
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	促进全面小康社会的建设	100%	其他标准

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级 指标	指标值			指标值确 定 依据
				前年	上年	预计当 年 实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本 指标	按预算数	100%	100%	100%	其他标准
		社会成本 指标	促进乡村振兴体制机 制完善	100%	100%	100%	其他标准
		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
	效益指标	经济效益指标	财政专项资金更加精准	100%	100%	100%	其他标准
		社会效益指标	促进乡村振兴体制机制完善	≥100%	≥100%	≥100%	其他标准
		生态效益指标	促进全面小康社会的建设	100%	100%	100%	其他标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	促进全面小康社会的建设	100%	100%	100%	其他标准

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	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	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		2	
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 年预算 2 万元；2023 年预算 2 万元； 2. 当年预算变动情况及理由：2024 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					
		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
驻村工作经费	驻村工作经费	其他商品和服务支出	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		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	促进乡村振兴体制机制完善	100%	其他标准
		社会成本指标	促进全面小康社会的建设	100%	其他标准
		生态环境成本指标	帮扶元丰村购买农产品农作物等	100%	其他标准
	产出指标	数量指标	乡村振兴专项资金利用	100%	其他标准
		质量指标	2023 年全年	100%	其他标准
		时效指标	财政专项资金更加精准	100%	其他标准
	效益指标	经济效益指标	促进乡村振兴体制机制完善	≥100%	其他标准
		社会效益指标	促进全面小康社会的建设	100%	其他标准
		生态效益指标	促进全面小康社会的建设	100%	其他标准
	满意度指标	服务对象满意度	促进乡村振兴体制机制完善	100%	其他标准

年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	按预算数	100%	100%	100%	其他标准
		社会成本指标	促进乡村振兴体制机制完善	100%	100%	100%	其他标准
		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用	100%	100%	100%	其他标准
		时效指标	2024 年全年	100%	100%	100%	其他标准
	效益指标	经济效益指标	财政专项资金更加精准	100%	100%	100%	其他标准
		社会效益指标	促进乡村振兴体制机制完善	≥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 满意度	促进全面小康社会 的建设	100%	100%	100%	其他标准

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	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	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	《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。				
项目总预算		1850.87		项目当年预算	1850.87	
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 1850.87 万元， 2023 年 1850.87 万元， 2. 当年预算变动情况及理由： 2024 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				
		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	
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						
品名		数量		金额		
社会与管理咨询服务		1 批		1850.87		
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%	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
		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
		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					

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%	其他标准
		社会成本指标	优化政务大厅政务服务	≥95%	≥95%	≥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%	≥97%	≥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%	≥96%	≥96%	其他标准
		质量指标	提升政府整体效能和社会公众满意度	≥97%	≥97%	≥97%	其他标准
		时效指标	2024 年全年	100%	100%	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%	≥98%	≥98%	其他标准
		社会效益指标	优化政务大厅政务服务	≥97%	≥97%	≥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%	≥95%	≥95%	其他标准
	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 指标	满意度指标				
--	----	-----------	-------	--	--	--	--

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	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	《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，包含生活配套服务等。		
项目总预算	200	项目当年预算	160
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。		

项目资金来源		来源项目		金额		
		合计		160		
		一般公共预算财政拨款		160		
		其中：申请当年预算拨款		160		
		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	
生活配套服务	生活配套服务	其他商品和服务支出	160			
项目采购						
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%	其他标准
		社会成本指标	优化政务大厅政务服务		≥96%	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	≥98%	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意度	≥96%	其他标准			
		时效指标	2024 年全年	100%	其他标准			
	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%	其他标准			
		社会效益指标	优化政务大厅政务服务	≥95%	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	≥96%	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	≥97%	其他标准			
	年度绩效目标表							
	目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
前年					上年	预计当年实现		
年度绩效目标	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 指标	优化政务大厅政务服务	≥96%	≥96%	≥96%	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	≥98%	≥98%	≥98%	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%	≥97%	≥97%	其他 标准
		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	2023 年全年	100%	100%	100%	其他 标准
	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%	其他 标准
		社会效益 指标	优化政务大厅政务服务	≥95%	≥95%	≥95%	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	≥96%	≥96%	≥96%	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	≥97%	≥97%	≥97%	其他 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	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	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	1. 前两年预算安排情况：2022 年安排 30 万元，2023 年安排 30 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：2024 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		
	其中：申请当年预算拨款		
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		

		单位资金			30
		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
往来经费	往来经	其他商品和服务支出	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%	其他标准
		社会成本指标	日常代收其他单位转入资金	100%	其他标准
		生态环境成本指标	有利于完善财务制度	100%	其他标准
	产出指标	数量指标	往来户日常代收	100%	其他标准
		质量指标	区分零余额账户	100%	其他标准

		时效指标	2024 年全年	100%	其他标准		
	效益指标	经济效益指标	提高日常财务管理工作效率	100%	其他标准		
		社会效益指标	日常代收其他单位转入资金	100%	其他标准		
		生态效益指标	有利于完善财务制度	100%	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	100%	其他标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	提高日常财务管理工作效率	100%	100%	100%	其他标准
		社会成本指标	日常代收其他单位转入资金	100%	100%	100%	其他标准
		生态环境成本指标	有利于完善财务制度	100%	100%	100%	其他标准

	产出指标	数量指标	往来户日常代收	100%	100%	100%	其他标准
		质量指标	区分零余额账户	100%	100%	100%	其他标准
		时效指标	2024 年全年	100%	100%	100%	其他标准
	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%	其他标准
		社会效益指标	日常代收其他单位转入资金	100%	100%	100%	其他标准
		生态效益指标	有利于完善财务制度	100%	100%	100%	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	100%	100%	100%	其他标准

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	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		
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	2024	终止年度	2028		
项目立项依据	主要用于区行政审批局会计代理记账服务				
项目实施方案	完成区行政审批局会计代理记账服务				
项目总预算	12	项目当年预算	12		
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 年预算 12 万元；2023 年预算 12 万元； 2. 当年预算变动情况及理由：2024 年安排 12 万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		12		
	一般公共预算财政拨款		12		
	其中：申请当年预算拨款		12		
	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
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					

品名		数量		金额	
其他会计服务		1 批		12	
项目绩效总目标					
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%	其他标准
		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	优化政务中心财务审批制度及报销制度	≥98%	其他标准
	产出指标	数量指标	完成全年账务处理	≥98%	其他标准
		质量指标	保障财务凭证准确性及完整性	≥97%	其他标准
		时效指标	2024 年全年	≥100%	其他标准
	效益指标	经济效益指标	提高全年预算使用率	≥97%	其他标准
		社会效益	实现政务数据资源整合集中	≥95%	其他标准

		指标					
		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	社会公众或服务对象满意度指 标	≥97%	其他标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级 指标	指标值			指标 值确 定 依据
				前年	上年	预计 当年 实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本 指标	经济成本指标	≥97%	≥98%	≥98%	其他 标准
		社会成本 指标	社会成本指标	≥97%	≥98%	≥97%	其他 标准
		生态环境 成本指标	生态环境成本指标	≥95%	≥95%	≥96%	其他 标准
	产出指标	数量指标	数量指标	≥96%	≥96%	≥97%	其他 标准
		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	经济效益指标	经济效益指标	≥95%	≥95%	≥95%	其他标准
		社会效益指标	社会效益指标	≥95%	≥95%	≥95%	其他标准
		生态效益指标	生态效益指标	≥96%	≥96%	≥96%	其他标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥97%	≥98%	≥98%	其他标准

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	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					
起始年度		2024		终止年度		2028	
项目立项依据		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		项目当年预算		22	
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 年预算 22 万元；2023 年预算 22 万元； 2. 当年预算变动情况及理由：2024 年安排 22 万元。					
项目资金来源		来源项目				金额	
		合计				22	
		一般公共预算财政拨款				22	
		其中：申请当年预算拨款				22	
		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
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		金额			
其他法律服务		1 批		22			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		完成行政审批局法律顾问服务					

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	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	按合同金额	100%	其他标准
		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
		质量指标	优化政务服务	≥97%	其他标准
		时效指标	合同期限	≥100%	其他标准
	效益指标	经济效益指标	提高民众办件量	≥97%	其他标准
		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	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							
目标名称	一级指标	二级指标	三级 指标	指标值			指标
				前年	上年	预计当 年 实现	值确 定 依据
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%	其他 标准
		社会成本 指标	社会成本指标	≥97%	≥98%	≥97%	其他 标准
		生态环境 成本指标	生态环境成本指标	≥95%	≥95%	≥96%	其他 标准
	产出指标	数量指标	数量指标	≥96%	≥96%	≥97%	其他 标准
		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 指标	经济效益指标	≥95%	≥95%	≥95%	其他 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 指标	生态效益指标	≥96%	≥96%	≥96%	其他 标准
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	服务对象满意度	≥97%	≥98%	≥98%	其他 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	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		460	项目当年预算		456
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			
项目资金来源		来源项目			金额
		合计			456
		一般公共预算财政拨款			456
		其中：申请当年预算拨款			456
		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
安全运营维护服务	安全运营维护服务	其他商品和服务支出	456		
项目采购					

品名	数量		金额		
安全运维服务	1 批		456		
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%	其他标准
		社会成本 指标	政务服务大厅系统正常运行率	≥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	≥96%	其他标准
	产出指标	数量指标	政务服务大厅信息化建设 软硬件量	≥97%	其他标准
		质量指标	政务服务大厅系统正常运行率	≥98%	其他标准
		时效指标	项目周期	≤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	≥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 指标	助推政务服务智能化环境 发展	≥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	≥96%	其他标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级 指标	指标值			指标 值确 定 依据
				前年	上年	预计当年 实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本 指标	控制在概算金 额之内	≥100%	≤100%	≤100%	其他 标准
		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

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 0 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