

武汉市汉阳区行政审批局（武汉市汉阳区政务服务局）

2025 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市汉阳区行政审批局（武汉市汉阳区政务服务局）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（武汉市汉阳区政务服务局）2025 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（分功能科目、分单位）
- 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、整体支出绩效目标表

十二、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市汉阳区行政审批局（武汉市汉阳区政务服务局）2025 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

二、收入预算安排情况

三、支出预算安排情况

四、财政拨款收支预算总体安排情况

五、一般公共预算支出安排情况

六、一般公共预算基本支出安排情况

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

八、政府性基金预算支出安排情况

九、国有资本经营预算支出安排情况

十、项目支出安排情况

十一、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（武汉市汉阳区政务服务局） 概况

一、部门主要职能

区行政审批局贯彻落实党中央和省委、市委关于政府职能转变、简政放权、公共资源交易等方面的方针政策和决策部署，落实区委工作要求，在履行职责过程中坚持加强党对政府职能转变、行政审批、政务服务、公共资源交易等工作的集中统一领导。主要职责是如下：

（一）贯彻执行党和国家关于政务服务和公共资源交易方针政策、法律法规，拟订行政审批制度改革、政务服务、公共资源交易工作措施。

（二）统筹全区行政审批制度改革工作，建立行政审批联席会议工作机制，定期研究行政审批中的疑难问题，加强对改革工作的监督检查。

（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。

（四）负责组织全区行政审批事项的现场踏勘、技术论证，协调和委托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。

（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。

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

（十）负责建立公共资源交易投诉举报和联动执法工作机制，协调督促有关行政监督部门处理投诉举报和查处违法行为，组织开展监督检查，按照职责分工依法查处公共资源交易平台交易活动中的违法行为。

（十一）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。

（十二）完成上级交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

纳入武汉市汉阳区行政审批局（武汉市汉阳区政务服务局）2025 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（武汉市汉阳区政务服务局）总编制人数 39 人，其中：行政编制 23 人，事业编制 16 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 31 人，其中：行政编制 19 人，事业编制 12 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 1 人，其中：离休 0 人，退休 1 人。

第二部分 武汉市汉阳区行政审批局（武汉市汉阳区政务服务局）

2025 年部门预算表

表 1. 部门收支总表

表 1

收支总表

[032001]武汉市汉阳区行政审批局（武汉市汉阳区政务服务局）

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	5387.91	一、一般公共服务支出	5191.40
经费拨款(补助)	5387.91	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	70.13
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	67.15

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	2.00
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	20.00	十七、住房保障支出	77.23
		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	5407.91	本年支出合计	5407.91
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	5407.91	支 出 总 计	5407.91

表 2. 部门收入总表

表 2

收入总表

[032001]武汉市汉阳区行政审批局（武汉市汉阳区政务服务局）

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	事业单位经营收入	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	5407.91	5407.91	5387.91								20.00					
032	武汉市汉阳区行政审批局（武汉市汉阳区政务服务局）	5407.91	5407.91	5387.91								20.00					

032 001	武汉市 汉阳区行 政审批局 (武汉市 汉阳区政 务服务 局)	5407.91	5407.91	5387.91								20.00					

表 3. 部门支出总表

表 3

支出总表

[032001]武汉市汉阳区行政审批局（武汉市汉阳区政务服务局）

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	5407.91	2727.91	2680.00			
201	一般公共服务支出	5191.40	2513.43	2677.97			
20103	政府办公厅（室）及相关机 构事务	5191.40	2513.43	2677.97			
2010301	行政运行	2513.43	2513.43				
2010302	一般行政管理事务	2677.97		2677.97			
208	社会保障和就业支出	70.13	68.10	2.03			
20805	行政事业单位养老支出	67.36	67.36				
2080501	行政单位离退休	4.43	4.43				

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.92	62.92				
20811	残疾人事业	2.03		2.03			
2081199	其他残疾人事业支出	2.03		2.03			
20899	其他社会保障和就业支出	0.74	0.74				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.74	0.74				
210	卫生健康支出	67.15	67.15				
21011	行政事业单位医疗	67.15	67.15				
2101101	行政单位医疗	21.90	21.90				
2101103	公务员医疗补助	45.25	45.25				
213	农林水支出	2.00	2.00				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.00	2.00				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.00	2.00				
221	住房保障支出	77.23	77.23				
22102	住房改革支出	77.23	77.23				
	住房公积金	66.06	66.06				

2210201							
2210202	提租补贴	11.17	11.17				

表 4. 财政拨款收支总表

表 4

财政拨款收支总表

[032001]武汉市汉阳区行政审批局（武汉市汉阳区政务服务局）

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	5387.91	一、本年支出	5387.91
（一）一般公共预算拨款	5387.91	（一）一般公共服务支出	5171.40
经费拨款(补助)	5387.91	（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	70.13
中央专项转移支付补助		（七）卫生健康支出	67.15
（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	2.00
（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	77.23
		(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	5387.91	支 出 总 计	5387.91

表 5-1. 一般公共预算支出表（分功能科目）

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（武汉市汉阳区政务服务局）

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	5,387.91	2,727.91	767.52	1,960.39	2,660.00
201	一般公共服务支出	5,171.40	2,513.43	555.04	1,958.39	2,657.97
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,171.40	2,513.43	555.04	1,958.39	2,657.97
2010301	行政运行	2,513.43	2,513.43	555.04	1,958.39	
2010302	一般行政管理事务	2,657.97				2,657.97
208	社会保障和就业支出	70.13	68.10	68.10		2.03
20805	行政事业单位养老支出	67.36	67.36	67.36		
2080501	行政单位离退休	4.43	4.43	4.43		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.92	62.92	62.92		
20811	残疾人事业	2.03				2.03

2081199	其他残疾人事业支出	2.03				2.03
20899	其他社会保障和就业支出	0.74	0.74	0.74		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.74	0.74	0.74		
210	卫生健康支出	67.15	67.15	67.15		
21011	行政事业单位医疗	67.15	67.15	67.15		
2101101	行政单位医疗	21.90	21.90	21.90		
2101103	公务员医疗补助	45.25	45.25	45.25		
213	农林水支出	2.00	2.00		2.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.00	2.00		2.00	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.00	2.00		2.00	
221	住房保障支出	77.23	77.23	77.23		
22102	住房改革支出	77.23	77.23	77.23		
2210201	住房公积金	66.06	66.06	66.06		
2210202	提租补贴	11.17	11.17	11.17		

表 5-2. 一般公共预算支出表（分单位）

表 5-2

一般公共预算支出表(分单位)

单位：万

元

单位编 码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经 费	公用经 费	
	合计	5387.91	2727.91	767.52	1960.39	2660.00
09	行政政法科	5387.91	2727.91	767.52	1960.39	2660.00
032	武汉市汉阳区行政审批局（武汉市汉阳区政务服务局）	5387.91	2727.91	767.52	1960.39	2660.00
032001	武汉市汉阳区行政审批局（武汉市汉阳区政务服务局）	5387.91	2727.91	767.52	1960.39	2660.00

表 6. 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（武汉市汉阳区政务服务局）

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	2727.91	767.52	1960.39
301	工资福利支出	761.87	761.87	
30101	基本工资	128.75	128.75	
30102	津贴补贴	96.65	96.65	
30103	奖金	306.11	306.11	
30107	绩效工资	34.70	34.70	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.92	62.92	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.90	21.90	
30111	公务员医疗补助缴费	44.04	44.04	
30112	其他社会保障缴费	0.74	0.74	
30113	住房公积金	66.06	66.06	
302	商品和服务支出	1960.39		1960.39
30205	水费	6.80		6.80
30206	电费	134.00		134.00
30208	取暖费	203.80		203.80

30211	差旅费	13.00		13.00
30214	租赁费	1557.01		1557.01
30216	培训费	2.00		2.00
30228	工会经费	12.85		12.85
30229	福利费	6.38		6.38
30239	其他交通费用	17.15		17.15
30299	其他商品和服务支出	7.40		7.40
303	对个人和家庭的补助	5.65	5.65	
30302	退休费	4.43	4.43	
30307	医疗费补助	1.22	1.22	

表 7. 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（武汉市汉阳区政务服务局）

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	

2025 年本部门没有使用三公经费预算安排的支出

表 8

表 8. 政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

[032001]武汉市汉阳区行政审批局（武汉市汉阳区政务服务局）

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

2025 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出

表 9

表 9. 国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表

[032001]武汉市汉阳区行政审批局（武汉市汉阳区政务服务局）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		总计	基本支出	项目支出

2024 年本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出

表 10. 项目支出情况表

表 10

项目支出表

[032001]武汉市汉阳区行政审批局（武汉市汉阳区政务服务局）

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			2,680.00	2,660.00							20.00
032	武汉市汉阳区行政 审批局（武汉市汉阳 区政务服务局）		2,680.00	2,660.00							20.00
032001	武汉市汉阳区行 政审批局（武汉市汉 阳区政务服务局）		2,680.00	2,660.00							20.00
3	项目支出		2,680.00	2,660.00							20.00

42010525032T 000000100	残保金	武汉市汉阳区 行政审批局（武 汉市汉阳区政 务服务局）	2.03	2.03							
42010525032T 000000101	政务服务中心配套 服务管理	武汉市汉阳区 行政审批局（武 汉市汉阳区政 务服务局）	380.00	380.00							
42010525032T 000000102	乡村振兴专项经费	武汉市汉阳区 行政审批局（武 汉市汉阳区政 务服务局）	3.00	3.00							
42010525032T 000000103	大厅智能化运营建 设及维护经费	武汉市汉阳区 行政审批局（武 汉市汉阳区政 务服务局）	221.35	221.35							
42010525032T 000000104	优化政务服务环境 项目经费	武汉市汉阳区 行政审批局（武 汉市汉阳区政 务服务局）	390.64	390.64							
42010525032T	政务服务运营配套 服务	武汉市汉阳区 行政审批局（武	1,522.84	1,522.84							

000000105		汉市汉阳区政 务服务局)									
42010525032T 000000106	综合运营经费	武汉市汉阳区 行政审批局（武 汉市汉阳区政 务服务局)	140.14	140.14							
42010525032T 000000107	往来经费	武汉市汉阳区 行政审批局（武 汉市汉阳区政 务服务局)	20.00								20.00

表 11. 整体支出绩效目标表

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期： 2025 年 01 月 16 日

单位：万元

部门(单位)名称	武汉市汉阳区行政审批局（武汉市汉阳区政务服务局）					
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	
					2024 年	2023 年
	收入构成	财政拨款	5387.91	99.63%	5344.50	5130.37
		财政专户管理资金	0	0.00%	0	0
		单位资金	20	0.37%	30	30
		合 计	5407.91	100.00%	5374.50	5160.37
	支出构成	人员类项目支出	767.52	14.19%	843.62	741.95
		运转类项目支出	1960.39	36.25%	509.13	195.07
		特定目标类项目支出	2680	49.56%	4021.75	4223.35
		合 计	5407.91	100.00%	5374.50	5160.37
部门职能概述	区行政审批局贯彻落实党中央和省委、市委关于政府职能转变、简政放权、公共资源交易 等方面的方针政策和决策部署，落实区委工作要求，在履行职责过程中坚持 加强党对政府职能转变、行政审批、政务服务、公共资源交易等工作的集中统一领导。主要职责是： （一）贯彻执行党和国家关于政务服务和公共资源交易方针政策、法律法规，拟订行政审批制度改革、政务服务、公共资源交易工作措施。 （二）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。 （四）负责组织全区行政审批事项的现场踏勘、技术论证，协调和委托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。 （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和, 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。 (九) 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) 负责建立公共资源交易投诉举报和联动执法工作机制, 协调督促有关行政监督部门处理投诉举报和查处违法行为, 组织开展监督检查, 按照职责分工依法查处公共资源交易平台交易活动中的违法行为。 (十一) 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。 (十二) 完成上级交办的其他工作。				
年度工作任务	1. 全面贯彻落实《国务院关于进一步优化政务服务提升行政效能推动“高效办成一件事”的指导意见》和省、市、区委区政府重点工作部署, 持续提升行政审批和政务服务效能, 健全基层政务服务体系, 坚持党建引领, 统筹协调完成各项工作任务。 2. 主动将行政审批和政务服务的各项工作任务融入全区经济社会发展大局统筹考量, 加强对审批信息的挖掘与利用, 更好服务全区经济社会高质量发展。				
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
	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
	政务服务中心配套服务管理	本级支出项目	380.00	380.00	主要为政府购买服务的方式, 购买政务服务中心配套服务管理。
	乡村振兴专项经费	本级支出项目	3.00	3.00	我局对口的贫困村元丰村展开的乡村振兴专项经费。
	大厅智能化运营建设及维护经费	本级支出项目	221.35	221.35	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, 自助设备租赁费用, 网络通讯费用, 好差评评价机技术服务费, 安全运营维护费等。
	优化政务服务环境项目经费	本级支出项目	390.64	390.64	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	1,522.84	1,522.84	采用服务外包的形式, 根据汉阳区政务服务大厅窗口审批事项的工作量设置“窗口服务岗”、“后台服务岗”、“帮办代办服务岗”、“管理服务岗”四大类岗位, 并配备相关服务和管理人员, 以保障服务中心工作正常运

					行；提供政务服务中心食堂委托管理服务；购买律师、会计服务等。
	综合运营经费	本级支出项目	140.14	140.14	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
	往来经费	本级支出项目	20.00	20.00	主要用于区行政审批局收款工作需要。
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：全面贯彻落实《国务院关于进一步优化政务服务提升行政效能推动“高效办成一件事”的指导意见》和省、市、区委区政府重点工作布署，持续提升行政审批和政务服务效能，健全基层政务服务体系，坚持党建引领，统筹协调完成各项工作任务。 目标 2：主动将行政审批和政务服务的各项工作任务融入全区经济社会发展大局统筹考量，加强对审批信息的挖掘与利用，更好服务全区经济社会高质量发展。		

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	推进全面依法治国、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	全部完成，评分时取 100%分值

				力亲为抓改革等	
	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	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

年度目标1:	全面贯彻落实《国务院关于进一步优化政务服务提升行政效能推动“高效办成一件事”的指导意见》和省、市、区委区政府重点工作布署，持续提升行政审批和政务服务效能，健全基层政务服务体系，坚持党建引领，统筹协调完成各项工作任务。
--------	--

	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		
年度绩效指标	产出指标	质量指标	紧盯重点目标任务，深化重点领域改革创新。积极对接省市区重点改革目标任务，深入推进“高效办成一件事”改革，实现更多主题“一件事一次办”。	反映实施相关项目对社会发展、公共福利等方面可能造成的负面影响。主要评价因政务服务人员责任引起的重大（严重）事故	反映实施相关项目对社会发展、公共福利等方面可能造成的负面影响。主要评价因政务服务人员责任引起的重大（严重）事故	反映实施相关项目对社会发展、公共福利等方面可能造成的负面影响。主要评价因政务服务人员责任引起的重大（严重）事故	有无重大责任事故发生
		数量指标	深化“新五办”模式创新，持续探索商事、社会和建设类行政审批相关领域“微改革”“微应用”，不断创新完善“云政务”系列特色应用，推动实现办事方式多元化、办事流程最优化、办事材料最简化、办事成本最小化。	政务服务在智能化创新及运用等方面进一步提升	政务服务在智能化创新及运用等方面进一步提升	25 年度政务服务在智能化创新及运用等方面进一步提升	完成，满分；有一项工作未完成，扣 1 分，扣完为止。
		成本指标	加强预算管理，提高全年预算执行率，积极响应过“紧日子”政策，推行节能减排，降低能源消耗，优化采购策略。多样化采购渠道，选择性价比更高的供应商。	项目产出成本是否按采购控制价及合同要求控制	项目产出成本是否按采购控制价及合同要求控制	项目产出成本是否按采购控制价及合同要求控制	项目预算金额、中标金额、合同金额为依据
	效益指标	经济效益与社会效益指标	聚焦企业需求，积极探索政务服务增值化改革。围绕提升市场主体感受、助企提升市场竞争力，探索在人才、政策、金融、法治等领域，打造定制化、	是否按照政务服务标准做好窗口服务，优化服务环境。以单位年度考核成绩作为	是否按照政务服务标准做好窗口服务，优化服务环境。以单位年度考核成绩作为	是否按照政务服务标准做好窗口服务，优化服务环境。以单位年度考核成绩作为评价	以考核评分表结果作为评分依据

			套餐式、模块化的涉企服务 “一类事” 场景	评价依据，考核 分值达到 80 分及 以上	评价依据，考核 分值达到 80 分 及以上	依据，考核分值达 到 80 分及以上	
满意度 指标	群众满意 指标指标	综合满意度≥96%，依据办事 群众、区审批局局内部职员对 提供服务公司的满意度作为 评分依据	按照满意度调查 的非常满意（99% 以上），满意 （90%-99%），基 本满意 （60%-90%），不 满意（60%以下）。 该项指标分值标 准：非常满意 （10）；满意（8）； 一般满意（6）； 不满意（0）	按照满意度调查 的非常满意（99% 以上），满意 （90%-99%），基 本满意 （60%-90%），不 满意（60%以下）。 该项指标分值标 准：非常满意 （10）；满意（8）； 一般满意（6）； 不满意（0）	按照满意度调查 的非常满意（99% 以上），满意 （90%-99%），基 本满意 （60%-90%），不 满意（60%以下）。 该项指标分值标 准：非常满意 （10）；满意（8）； 一般满意（6）； 不满意（0）	满按照满意度调 查的非常满意 （99%以上），满 意（90%-99%）， 基本满意 （60%-90%），不 满意（60%以下）。 该项指标分值标 准：非常满意 （10）；满意（8）； 一般满意（6）； 不满意（0）意	根据满意度 结果确定

表 12. 项目支出绩效目标表

项目申报表

单位：万元

项目名称	残保金	项目编码	42010525032T0000000100
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 务局）	项目执行单位	武汉市汉阳区行政审批局（武汉 市汉阳区政务服务局）
项目负责人	朱吉山	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	01 持续性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2025	终止年度	2123
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：2023 年 2.03 万元，2024 年 2.03 万元 2. 当年预算变动情况及理由：2025 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
42010525032T0 00000100	缴纳残保金	30299	2.03	是否按时足额 缴纳残保金	

项目采购		
品名	数量	金额
项目绩效总目标		
名称	目标说明	
长期目标 1	足额缴纳残保金	
年度目标 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	是否缴纳	是，满分；否，不得分。		
		社会成本指标	促进残疾人事业发展	是否缴纳	是，满分；否，不得分。		
		生态环境成本指标	优化残疾人事业发展环境	是否缴纳	是，满分；否，不得分。		
	产出指标	数量指标	完成行政事业单位缴纳残保金	是否缴纳	是，满分；否，不得分。		
		质量指标	全面完成	是否缴纳	是，满分；否，不得分。		
		时效指标	2025 年全年	是否缴纳	是，满分；否，不得分。		
	效益指标	经济效益指标	完成上缴任务	是否缴纳	是，满分；否，不得分。		
		社会效益指标	促进残疾人事业发展	是否缴纳	是，满分；否，不得分。		
		生态效益指标	优化残疾人事业发展环境	是否缴纳	是，满分；否，不得分。		
	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	是否缴纳	是，满分；否，不得分。		
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	是否缴纳	是否缴纳	是否缴纳	是，满分；否，不得分。
		社会成本指标	促进残疾人事业发展	是否缴纳	是否缴纳	是否缴纳	是，满分；否，不得分。

		生态环境成本指标	优化残疾人事业发展环境	是否缴纳	是否缴纳	是否缴纳	是，满分；否，不得分。
	产出指标	数量指标	完成行政事业单位缴纳残保金	是否缴纳	是否缴纳	是否缴纳	是，满分；否，不得分。
		质量指标	全面完成	是否缴纳	是否缴纳	是否缴纳	是，满分；否，不得分。
		时效指标	2025 年全年	是否缴纳	是否缴纳	是否缴纳	是，满分；否，不得分。
	效益指标	经济效益指标	完成上缴任务	是否缴纳	是否缴纳	是否缴纳	是，满分；否，不得分。
		社会效益指标	促进残疾人事业发展	是否缴纳	是否缴纳	是否缴纳	是，满分；否，不得分。
		生态效益指标	优化残疾人事业发展环境	是否缴纳	是否缴纳	是否缴纳	是，满分；否，不得分。
	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	是否缴纳	是否缴纳	是否缴纳	是，满分；否，不得分。

项目申报表

单位：万元

项目名称	政务服务中心配套服务管理		项目编码	42010525032T0000000101
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局）		项目执行单位	武汉市汉阳区行政审批局（武汉市汉阳区政务服务局）
项目负责人	朱吉山		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	01 持续性项目			
支出项目类别	本级支出项目			
起始年度	2025		终止年度	2123
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，购买政务中心配套服务管理。			
项目总预算	380		项目当年预算	380
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：2023 年 623.36 万元。2024 年 623.36 万元 2. 当年预算变动情况及理由：2025 年 380 万元，预算压减			
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			380

	一般公共预算财政拨款			380	
	其中： 申请当年预算拨款			380	
	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
42010525032T0000 00101	购买政务中心配套服务管理	30209	380		
项目采购					
品名		数量	金额		
C21040000 物业管理服务		1	380		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期目标 1	保障了区政务服务中心 1-5 层及负二楼地下停车场的正常秩序				
年度目标 1	保障了区政务服务中心 1-5 层及负二楼地下停车场的正常秩序				

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
长期目标 1	成本指标	经济成本指标	项目经济成本控制	项目产出成本是否按采购控制价及合同要求控制 同指标值	项目预算金额、中标金额、合同金额为依据
		社会成本指标	重大责任事故发生率	反映实施相关项目对社会发展、公共福利等方面可能造成的负面影响。主要评价因物业管理人员责任引起的重大安全事故同指标值	发生 1 项或 1 次，得 0 分
		生态环境成本指标	环境保洁	是否按合同规定完成 2025 年度政务服务中心 1-5 层及外围、地下车库等公共区域清洁卫生，包括区域内的草坪、树木养护。以单位考核结果作为评价依据同指标值	完成率 100%，得满分，完成率小于 60% 为不及格，不得分；大于等于 60% 的，按超过的比重赋分
	产出指标	数量指标	设施设备维护及维修	是否按合同规定完成 2025 年度政务服务中心提供的设施设备维护及维修。以单位考核结果作为评价依据同指标值	完成率 100%，得满分，完成率小于 60% 为不及格，不得分；大于等于 60% 的，按超过的比重赋分
		质量	整体服务	是否按照合同要求做好环境保洁、秩序维护、设施	完成率 100%，得满

		指标	达标率	设备维修维护及其他工作。以单位年度考核成绩作为评价依据同指标值	分，完成率小于 60%为不及格，不得分；大于等于 60%的，按超过的比重赋分
		时效指标	项目完成及时性	各项工作按合同及时完成，主要对环境保洁、突发事件控制、实施设备故障处理及投诉问题处理是否及时进行评价同指标值	全部按时完成，满分。发现一例未及时完成事件，扣 0.5 分
	效益指标	经济效益指标	资金使用合规性	项目实际支出符合国家财经法规、财务管理制度。同指标值	是，满分；否，不得分。
		社会效益指标	助力营商环境提升	项目实施保证了政务服务有序、环境整洁舒适，在社会、经济等方面对产生正正向影响，营商环境有效提升同指标值	是，满分；其他情况，酌情给分
		生态效益指标	环境保洁合格率	按照考核结果核定服务区保洁合格情况同指标值	完成率 100%，得满分，完成率小于 60%为不及格，不得分；大于等于 60%的，按超过的比重赋分
	满意度指标	服务对象满意度	依据办事群众、局内部职员对提供服务	按照满意度调查的非常满意（99%以上），满意（90%-99%），基本满意（60%-90%），不满意（60%以下）。该项指标分值标准：非常满意（10）；满意（8）；一般满意（6）；不满意（0）同指标值	根据满意度结果确定

			公司的满意度作为评分依据		
--	--	--	--------------	--	--

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	
年度目标1	成本指标	经济成本指标	项目经济成本控制	项目产出成本是否按采购控制价及合同要求控制	项目产出成本是否按采购控制价及合同要求控制	项目产出成本是否按采购控制价及合同要求控制	项目预算金额、中标金额、合同金额为依据
		社会成本指标	重大责任事故发生率	反映实施相关项目对社会发展、公共福利等方面可能造成的负面影响。主要评价因物业管理人员责任引起的重大安全事故	反映实施相关项目对社会发展、公共福利等方面可能造成的负面影响。主要评价因物业管理人员责任引起的重大安全事故	反映实施相关项目对社会发展、公共福利等方面可能造成的负面影响。主要评价因物业管理人员责任引起的重大安全事故	发生1项或1次，得0分
		生态	环境保	是否按合同规定完	是否按合同规定完	是否按合同规定完成	完成率

		环境成本指标	洁	成 2025 年度政务服务中心 1-5 层及外围、地下车库等公共区域清洁卫生，包括区域内的草坪、树木养护。以单位考核结果作为评价依据	成 2025 年度政务服务中心 1-5 层及外围、地下车库等公共区域清洁卫生，包括区域内的草坪、树木养护。以单位考核结果作为评价依据	2025 年度政务服务中心 1-5 层及外围、地下车库等公共区域清洁卫生，包括区域内的草坪、树木养护。以单位考核结果作为评价依据	100%，得满分，完成率小于 60%为不及格，不得分；大于等于 60%的，按超过的比重赋分
	产出指标	数量指标	设施设备维护及维修	是否按合同规定完成 2025 年度政务服务中心提供的设备设施维护及维修。以单位考核结果作为评价依据	是否按合同规定完成 2025 年度政务服务中心提供的设备设施维护及维修。以单位考核结果作为评价依据	是否按合同规定完成 2025 年度政务服务中心提供的设备设施维护及维修。以单位考核结果作为评价依据	完成率 100%，得满分，完成率小于 60%为不及格，不得分；大于等于 60%的，按超过的比重赋分
		质量指标	整体服务达标率	否按照合同要求做好环境保洁、秩序维护、设施设备维	否按照合同要求做好环境保洁、秩序维护、设施设备维	否按照合同要求做好环境保洁、秩序维护、设施设备维修维护及其他	完成率 100%，得满分，完成率

				修维护及其他工作。以单位年度考核成绩作为评价依据	修维护及其他工作。以单位年度考核成绩作为评价依据	工作。以单位年度考核成绩作为评价依据	小于 60%为不及格, 不得分; 大于等于 60%的, 按超过的比重赋分
		时效指标	项目完成及时性	各项工作按合同及时完成, 主要对环境保洁、突发事件控制、实施设备故障处理及投诉问题处理是否及时进行评价	各项工作按合同及时完成, 主要对环境保洁、突发事件控制、实施设备故障处理及投诉问题处理是否及时进行评价	各项工作按合同及时完成, 主要对环境保洁、突发事件控制、实施设备故障处理及投诉问题处理是否及时进行评价	全部按时完成, 满分。发现一例未及时完成事件, 扣 0.5 分
	效益指标	经济效益指标	资金使用合规性	项目实际支出符合国家财经法规、财务管理制度。	项目实际支出符合国家财经法规、财务管理制度。	项目实际支出符合国家财经法规、财务管理制度。	是, 满分; 否, 不得分。
		社会效益指标	助力营商环境提升	项目实施保证了政务服务有序、环境整洁舒适, 在社会、经济等方面对产生正正向影响, 营商环境	项目实施保证了政务服务有序、环境整洁舒适, 在社会、经济等方面对产生正正向影响, 营商环境	项目实施保证了政务服务有序、环境整洁舒适, 在社会、经济等方面对产生正正向影响, 营商环境有效提升	是, 满分; 其他情况, 酌情给分

				环境有效提升	环境有效提升		
		生态效益指标	环境保洁合格率	按照考核结果核定服务区保洁合格情况	按照考核结果核定服务区保洁合格情况	按照考核结果核定服务区保洁合格情况	完成率100%，得满分，完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，按超过的比重赋分
	满意度指标		依据办事群众、局内部	按照满意度调查的非常满意（99%以上），满意	按照满意度调查的非常满意（99%以上），满意	按照满意度调查的非常满意（99%以上），满意	根据满意度结果确定
		服务对象满意度	职员对提供服务的满意度作为评分依据	（90%-99%），基本满意（60%-90%），不满意（60%以下）。该项指标分值标准：非常满意（10）；满意（8）；一般满意（6）；不满意（0）	（90%-99%），基本满意（60%-90%），不满意（60%以下）。该项指标分值标准：非常满意（10）；满意（8）；一般满意（6）；不满意（0）	（90%-99%），基本满意（60%-90%），不满意（60%以下）。该项指标分值标准：非常满意（10）；满意（8）；一般满意（6）；不满意（0）	

项目申报表

单位： 万元

项目名称	乡村振兴专项经费	项目编码	42010525032T000000102
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局）	项目执行单位	武汉市汉阳区行政审批局（武汉市汉阳区政务服务局）
项目负责人	朱吉山	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	01 持续性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2025	终止年度	2123
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：2023 年 3 万，2024 年安排 3 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：2025 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
42010525032T00 0000102	乡村振兴专项经费	30299	3	我局对口的贫困村元丰村展开的乡村振兴专项经费	

项目采购		
品名	数量	金额
项目绩效总目标		
名称	目标说明	
长期目标 1	坚定走乡村振兴之路，建设好全面小康社会	
年度目标 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	成本指标	经济成本指标	按预算数	江夏区元丰专项支付	是否支付

目标 1				资金是否支付			
		社会成本指标	促进乡村振兴体制机制完善	江夏区元丰专项支付 资金是否支付			是否支付
		生态环境成本指标	促进全面小康社会的建设	江夏区元丰专项支付 资金是否支付			是否支付
	产出指标	数量指标	帮扶江夏区元丰村	江夏区元丰专项支付 资金是否支付			是否支付
		质量指标	乡村振兴专项资金利用	江夏区元丰专项支付 资金是否支付			是否支付
		时效指标	2025 年全年	江夏区元丰专项支付 资金是否支付			是否支付
	效益指标	经济效益指标	财政专项资金更加精准	江夏区元丰专项支付 资金是否支付			是否支付
		社会效益指标	促进了乡村振兴体制机制完善	江夏区元丰专项支付 资金是否支付			是否支付
		生态效益指标	促进了全面小康社会的建设	江夏区元丰专项支付 资金是否支付			是否支付
	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	江夏区元丰专项支付 资金是否支付			是否支付
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
				前年	上年	预计当年实	

						现	定依 据
年度 目标 1	成本指标	经济成本指标	按预算数	江夏区元丰 专项支付资 金	江夏区元丰 专项支付资 金	江夏区元丰 专项支付资 金	是否 支付
		社会成本指标	促进乡村振兴 体制机制完善	江夏区元丰 专项支付资 金	江夏区元丰 专项支付资 金	江夏区元丰 专项支付资 金	是否 支付
		生态环境成本指 标	促进小康社会 的建设	江夏区元丰 专项支付资 金	江夏区元丰 专项支付资 金	江夏区元丰 专项支付资 金	是否 支付
			促进了全面小 康社会的建设	江夏区元丰 专项支付资 金	江夏区元丰 专项支付资 金	江夏区元丰 专项支付资 金	是否 支付
	产出指标	数量指标	帮扶江夏区元 丰村	江夏区元丰 专项支付资 金	江夏区元丰 专项支付资 金	江夏区元丰 专项支付资 金	是否 支付
		质量指标	乡村振兴专项 资金利用	江夏区元丰 专项支付资 金	江夏区元丰 专项支付资 金	江夏区元丰 专项支付资 金	是否 支付
		时效指标	2025 年全年资 金拨款是否及	江夏区元丰 专项支付资	江夏区元丰 专项支付资	江夏区元丰 专项支付资	是否 支付

			时	金	金	金	
	效益指标	经济效益指标	财政专项资金更加精准	江夏区元丰 专项支付资 金	江夏区元丰 专项支付资 金	江夏区元丰 专项支付资 金	是否 支付
		社会效益指标	促进了乡村振兴体制机制完善	江夏区元丰 专项支付资 金	江夏区元丰 专项支付资 金	江夏区元丰 专项支付资 金	是否 支付
		生态效益指标	推进了全面小康社会的建设	江夏区元丰 专项支付资 金	江夏区元丰 专项支付资 金	江夏区元丰 专项支付资 金	是否 支付
	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	江夏区元丰 专项支付资 金	江夏区元丰 专项支付资 金	江夏区元丰 专项支付资 金	是否 支付

项目申报表

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	42010525032T0000000103	
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局）		项目执行单位	武汉市汉阳区行政审批局（武汉市汉阳区政务服务局）	
项目负责人	朱吉山		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	01 持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2025		终止年度	2123	
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				
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，自助设备租赁费用，网络通讯费用，好差评评价机技术服务费，安全运营维护费等。				
项目总预算	221.35		项目当年预算	221.35	
项目前两年预	1. 前两年预算安排情况：2023 年安排 646 万元，2024 年安排 666.35 万元。				

算及当年预算 变动情况	2. 当年预算变动情况及理由：2025 年安排 221.25 万元，预算压减。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			221.35	
	一般公共预算财政拨款			221.35	
	其中：申请当年预算拨款			221.35	
	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
42010525032T0000000103	办公设备购置	31002	2		
42010525032T0000000103	用于购买办公用品	30201	2		
42010525032T0000000103	政务中心通讯费	30207	6		
42010525032T0000000103	其他资本性支出(买除办公类以外资产)	31099	5		
42010525032T0000000103	安全运营维护项目	30299	100		
42010525032T0000000103	主要用于省政务网平台和审批平台的日常运行升级等智能化维护经费支出	30299	106.35		

项目采购		
品名	数量	金额
A02021118 其他资本性支出	1	2
C16070400 安全运维服务（安全运营维护项目）	1	100
项目绩效总目标		
名称	目标说明	
长期目标 1	提供信息化基础设施和综合网络机房的常态化运行,保证了政务服务大厅信息数据安全、信息化设备维保、信息化系统升级、开发和运行等顺利推进。	
年度目标 1	提供信息化基础设施和综合网络机房的常态化运行,保证了政务服务大厅信息数据安全、信息化设备维保、信息化系统升级、开发和运行等顺利推进。	

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
长期项目	成本指标	经济成本指标	项目经济成本控制	项目产出成本是否按采购控制价及合同要求控制项目预算金额、中标金额、合同金额为依据	项目预算金额、中标金额、合同金额为依据

标 1		社会成本 指标	重大网络安全事故 发生率	反映实施相关项目对社会发展、公共福利等方面可能造成的负面影响。主要评价因运维管理人员责任引起的重大安全事故有无重大网络安全事故发生	有无重大网络安全 事故发生
		生态环境 成本指标	助推智慧城市建设	25 年度政务服务在智能化创新及运用等方面进一步提升完成，满分；有一项工作未完成，扣 1 分，扣完为止。	完成，满分；有一 项工作未完成，扣 1 分，扣完为止。
	产出 指标	数量指标	数据及数据库备份 管理	主业务系统更新数据库及数据库是否备份并保留 2 个月。根据运维周报，确定各季度是否均完成每日备份并保留 2 个月	根据运维周报，确 定各季度是否均完 成每日备份并保留 2 个月
		质量指标	数据共享工作质量	所有（包括省、市）平台数据接口对接约定的数据共享工作情况完成，满分；存在未按质按量完成与共享平台约定的数据共享工作，不得分	完成，满分；存在 未按质按量完成与 共享平台约定的数 据共享工作，不得 分
		时效指标	项目完成及时性	运维工作是否按考核规定的时间内完成；参考产出数量完成情况进行评价产出指标在 2025 年 12 月 31 日前完成，得满分；未完成的，按产出数量指标作为产出时效完成率。	产出指标在 2025 年 12 月 31 日前完成， 得满分；未完成的， 按产出数量指标作 为产出时效完成 率。

	效益 指标	经济效益 指标	政务系统正常运行率	25 年系统正常运行率达 ≥98%根据正常运行率确定	根据正常运行率确定
		社会效益 指标	提高政务办事效率	政务服务大厅系统正常运行率是否达到 98%，全程网办率及一次办好率是否达到 ≥98%根据大厅系统正常运行率、全程网办率及一次办好率确定	根据大厅系统正常运行率、全程网办率及一次办好率确定
		生态效益 指标	营造良好营商环境	在省、市营商环境考核及“高效办成一件事”考核中，“好差评”好评率是否 ≥99.9%。 [99.9%，100%]，满分；（99.9%，90%]，6 分；（90%，80%]，5 分；（80%，70%]，4 分；（70%，60%]，3 分；其他不给分	[99.9%，100%]，满分；（99.9%，90%]，6 分；（90%，80%]，5 分；（80%，70%]，4 分；（70%，60%]，3 分；其他不给分
	满意度 指标	服务对象 满意度	依据办事群众、局内部职员对提供服务公司的满意度作为评分依据	按照满意度调查的非常满意（99%以上），满意（90%-99%），基本满意（60%-90%），不满意（60%以下）。该项指标分值标准：非常满意（10）；满意（8）；一般满意（6）；不满意（0）根据满意度结果确定	根据满意度结果确定

年度绩效目标表							
目标 名称	一 级 指	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	

	标						
年度 目标 1	成本 指标	经济 成本 指标	项目经济成本控制	项目产出成本是否按采购控制价及合同要求控制	项目产出成本是否按采购控制价及合同要求控制	项目产出成本是否按采购控制价及合同要求控制	项目预算金额、中标金额、合同金额为依据
		社会 成本 指标	重大网络安全事故发生率	反映实施相关项目对社会发展、公共福利等方面可能造成的负面影响。主要评价因运维管理人员责任引起的重大安全事故	反映实施相关项目对社会发展、公共福利等方面可能造成的负面影响。主要评价因运维管理人员责任引起的重大安全事故	反映实施相关项目对社会发展、公共福利等方面可能造成的负面影响。主要评价因运维管理人员责任引起的重大安全事故	有无重大网事故发生
		生态 环境 成本 指标	助推智慧城市建设	25 年度政务服务在智能化创新及运用等方面进一步提升	25 年度政务服务在智能化创新及运用等方面进一步提升	25 年度政务服务在智能化创新及运用等方面进一步提升	完成，满分；有一项工作未完成，扣 1 分，扣完为止。

	产出指标	数量指标	数据及数据库备份管理	所有(包括省、市)平台数据接口对接约定的数据共享工作完成情况	所有(包括省、市)平台数据接口对接约定的数据共享工作完成情况	所有(包括省、市)平台数据接口对接约定的数据共享工作完成情况	完成，满分；存在未按质按量完成与共享平台约定的数据共享工作，不得分
		质量指标	数据共享工作质量	运维工作是否按考核规定的时间内完成；参考产出数量完成情况评价	运维工作是否按考核规定的时间内完成；参考产出数量完成情况评价	运维工作是否按考核规定的时间内完成；参考产出数量完成情况评价	产出指标在 2025 年 12 月 31 日前完成，得满分；未完成的，按产出数量指标作为产出时效完成率。
		时效指标	项目完成及时性	25 年系统正常运行率达 ≥ 98%	25 年系统正常运行率达 ≥ 98%	25 年系统正常运行率达 ≥ 98%	根据正常运行率确定

	效益指标	经济效益指标	政务系统正常运行率	在省、市营商环境考核及“高效办成一件事”考核中，“好差评”好评率是否 $\geq 99.9\%$ 。	在省、市营商环境考核及“高效办成一件事”考核中，“好差评”好评率是否 $\geq 99.9\%$ 。	在省、市营商环境考核及“高效办成一件事”考核中，“好差评”好评率是否 $\geq 99.9\%$ 。	[99.9%，100%]，满分； (99.9%，90%]，6分； (90%，80%]，5分； (80%，70%]，4分； (70%，60%]，3分； 其他不加分
		社会效益指标	提高政务服务效率	政务服务大厅系统正常运行率是否达到98%，全程网办率及一次办好率是否达到 $\geq 98\%$	政务服务大厅系统正常运行率是否达到98%，全程网办率及一次办好率是否达到 $\geq 98\%$	政务服务大厅系统正常运行率是否达到98%，全程网办率及一次办好率是否达到 $\geq 98\%$	根据大厅系统正常运行率、全程网办率及一次办好率确定

		生态 效益 指标	营造良好营 商环境	在省、市营商环境 考核及“高效办成 一件事”考核中， “好差评”好评率 是否≥99.9%。	在省、市营商环境考核 及“高效办成一件事” 考核中，“好差评”好 评率是否≥99.9%。	在省、市营商环 境考核及“高效 办成一件事”考 核中，“好差评” 好评率是否≥ 99.9%。	[99.9%， 100%]，满 分； (99.9%， 90%]，6分； (90%， 80%]，5分； (80%， 70%]，4分； (70%， 60%]，3分； 其他不给 分
	满 意 度 指 标	服务 对象 满意 度	依据办事群 众、局内部职 员对提供服 务公司的满 意度作为评 分依据	按照满意度调查 的非常满意（99% 以上），满意 （90%-99%），基 本满意 （60%-90%），不 满意（60%以下）。 该项指标分值标 准：非常满意	按照满意度调查的非 常满意（99%以上）， 满意（90%-99%），基 本满意（60%-90%）， 不满意（60%以下）。 该项指标分值标准：非 常满意(10)；满意(8)； 一般满意（6）；不满 意（0）	按照满意度调 查的非常满意 （99%以上）， 满意 （90%-99%）， 基本满意 （60%-90%）， 不满意（60%以 下）。该项指标	根据满意 度结果确 定

				(10); 满意(8); 一般满意(6); 不满意(0)		分值标准: 非常 满意(10); 满 意(8); 一般 满意(6); 不 满意(0)	
--	--	--	--	------------------------------------	--	--	--

项目申报表

单位： 万元

项目名称	优化政务服务环境项目经费	项目编码	42010525032T0000000104
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局)	项目执行单位	武汉市汉阳区行政审批局(武汉市汉阳区政务服务局)
项目负责人	朱吉山	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	01 持续性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2025	终止年度	2123
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	390.64	项目当年预算	390.64		
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：2023 年安排 649.7 万元，2024 年安排 490 万元； 2. 当年预算变动情况及理由：2025 年安排 390.64 万元				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		390.64		
	一般公共预算财政拨款		390.64		
	其中：申请当年预算拨款		390.64		
	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
42010525032T0000000104	办公设备购置	31002	2		
42010525032T0000000104	购买办公用品	30201	4		
42010525032T0000000104	印刷品费用	30202	30		
42010525032T0000000104	免费邮寄及免费刻章服务	30299	186		
42010525032T0000000104	复印纸费用	30201	2		

42010525032T0000000104	各审批科室第三方评审服务	30227	59		
42010525032T0000000104	其他资本性支出	31099	5		
42010525032T0000000104	其他商品和服务支出	30299	102.64		
项目采购					
品名		数量	金额		
A05040101 复印纸		1	4		
A02021301 其他资本性支出（用于购买办公设备）		20	2		
C23090199 印刷服务（审批表格类印刷）		1	30		
C23100100 邮政服务		1	66		
C99000000 其他服务（用于免费刻章）		1	120		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期目标 1	为进一步优化营商环境，降低企业开办成本				
年度目标 1	为进一步优化营商环境，降低企业开办成本				

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
长期目标 1	成本指标	经济成本指标	项目经济成本控制	项目产出成本是否按采购控制价及合同要求控制项目预算金	项目预算金额、中标金额、合同金额

				额、中标金额、合同金额为依据	为依据
		社会成本指标	重大责任事故发生率	反映实施相关项目对社会发展、公共福利等方面可能造成的负面影响。主要评价因物业管理责任引起的重大安全事故发生 1 项或 1 次，得 0 分	发生 1 项或 1 次，得 0 分
		生态环境成本指标	助推智慧城市建设	25 年度政务服务在智能化创新及运用等方面进一步提升完成，满分；有一项工作未完成，扣 1 分，扣完为止。	完成，满分；有一项工作未完成，扣 1 分，扣完为止。
	产出指标	数量指标	行政审批事项张昭各类申请表格等印刷	项目产出成本是否按采购控制价及合同要求控制项目预算金额、合同金额为依据	项目预算金额、合同金额为依据
		质量指标	投诉问题妥善处理率	是否及时处理投诉问题完成率 100%，得满分，完成率小于 60% 为不及格，不得分；大于等于 60% 的，按超过的比重赋分	完成率 100%，得满分，完成率小于 60% 为不及格，不得分；大于等于 60% 的，按超过的比重赋分
		时效指标	为企业群众提供免费邮寄、免费刻章服务	是否按合同约定完成合同约定时效和实际时效为依据	合同约定时效和实际时效为依据

	效益指标	经济效益指标	为新开办企业提供免费刻章服务	便民利民，方便新开办企业办事是否提高办事效率	是否提高办事效率
		社会效益指标	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	便民利民，方便新开办企业办事是否提高办事效率	是否提高办事效率
		生态效益指标	营造良好营商环境	在省、市营商环境考核及“高效办成一件事”考核中，“好差评”好评率是否 $\geq 99.9\%$ 。 [99.9%, 100%], 满分; (99.9%, 90%], 6分; (90%, 80%], 5分; (80%, 70%], 4分; (70%, 60%], 3分; 其他不给分	[99.9%, 100%], 满分; (99.9%, 90%], 6分; (90%, 80%], 5分; (80%, 70%], 4分; (70%, 60%], 3分; 其他不给分
	满意度指标	服务对象满意度	依据办事群众、局内部职员对提供服务公司的满意度作为评分依据	按照满意度调查的非常满意(99%以上), 满意(90%-99%), 基本满意(60%-90%), 不满意(60%以下)。该项指标分值标准: 非常满意(10); 满意(8); 一般满意(6); 不满意(0) 根据满意度结果确定	根据满意度结果确定

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	
年度目标 1	成本指标	经济成本指标	项目经济成本控制	项目产出成本是否按采购控制价及合同要求控制	项目产出成本是否按采购控制价及合同要求控制	项目产出成本是否按采购控制价及合同要求控制	项目预算金额、中标金额、合同金额为依据
		社会成本指标	重大责任事故发生率	反映实施相关项目对社会发展、公共福利等方面可能造成的负面影响。主要评价因物业管理责任引起的重大安全事故	反映实施相关项目对社会发展、公共福利等方面可能造成的负面影响。主要评价因物业管理责任引起的重大安全事故	反映实施相关项目对社会发展、公共福利等方面可能造成的负面影响。主要评价因物业管理责任引起的重大安全事故	发生 1 项或 1 次，得 0 分
		生态环境成本	助推智慧城市建设	25 年度政务服务在智能化创新及运用等方面进一步	25 年度政务服务在智能化创新及运用等方	25 年度政务服务在智能化创新及运用等方面进一步提升	完成，满分；有一项工作未完

		指标		步提升	面进一步提升		成,扣1分,扣完为止。
	产出指标	数量指标	行政审批事项张昭各类申请表等印刷	项目产出成本是否按采购控制价及合同要求控制	项目产出成本是否按采购控制价及合同要求控制	项目产出成本是否按采购控制价及合同要求控制	项目预算金额、合同金额为依据
		质量指标	投诉问题妥善处理率	是否及时处理投诉问题	是否及时处理投诉问题	是否及时处理投诉问题	完成率100%,得满分,完成率小于60%为不及格,不得分;大于等于60%的,按超过的比重赋分
		时效指标	为企业群众提供免费邮寄、免费刻章服务	是否按合同约定完成	是否按合同约定完成	是否按合同约定完成	合同约定时效和实际时效为依据
	效益	经济	为新开办	便民利民,方便新	便民利民,方便	便民利民,方便新开	是否提高

指标	效益指标	企业提供 免费刻章 服务	开办企业办事	新开办企业办 事	办企业办事	办事效率
	社会效益 指标	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	便民利民,方便新 开办企业办事	便民利民,方便 新开办企业办 事	便民利民,方便新开 办企业办事	是否提高 办事效率
	生态效益 指标	营造良好 营商环境	在省、市营商环境 考核及“高效办成 一件事”考核中, “好差评”好评率 是否 $\geq 99.9\%$ 。	在省、市营商环 境考核及“高效 办成一件事”考 核中,“好差评” 好评率是否 $\geq$ 99.9%。	在省、市营商环境考 核及“高效办成一 件事”考核中,“好差 评”好评率是否 $\geq$ 99.9%。	[99.9%, 100%], 满 分; (99.9%, 90%], 6 分; (90%, 80%], 5 分; (80%, 70%], 4 分; (70%, 60%], 3 分; 其他不给

							分
	满意度指标	服务对象满意度	依据办事群众、局内部职员对提供服务公司的满意度作为评分依据	按照满意度调查的非常满意（99%以上），满意（90%-99%），基本满意（60%-90%），不满意（60%以下）。该项指标分值标准：非常满意（10）；满意（8）；一般满意（6）；不满意（0）	按照满意度调查的非常满意（99%以上），满意（90%-99%），基本满意（60%-90%），不满意（60%以下）。该项指标分值标准：非常满意（10）；满意（8）；一般满意（6）；不满意（0）	按照满意度调查的非常满意（99%以上），满意（90%-99%），基本满意（60%-90%），不满意（60%以下）。该项指标分值标准：非常满意（10）；满意（8）；一般满意（6）；不满意（0）	根据满意度结果确定

项目申报表

单位：万元

项目名称	政务服务运营配套服务		项目编码	42010525032T0000000105
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局）		项目执行单位	武汉市汉阳区行政审批局（武汉市汉阳区政务服务局）
项目负责人	朱吉山		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	01 持续性项目			
支出项目类别	本级支出项目			
起始年度	2025		终止年度	2123
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	采用服务外包的形式，根据汉阳区政务服务大厅窗口审批事项的工作量设置“窗口服务岗”、“后台服务岗”、“帮办代办服务岗”、“管理服务岗”四大类岗位，并配备相关服务和管理人员，以保障服务中心工作正常运行；提供政务服务中心食堂委托管理服务；购买律师、会计服务等。			
项目总预算	1,522.84		项目当年预算	1,522.84
项目前两年预算及当年预算	1. 前两年预算安排情况：2023年2084.87万元。2024年2044.87万元， 2. 当年预算变动情况及理由：2025年1522.84万元，			

变动情况					
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			1522.84	
	一般公共预算财政拨款			1522.84	
	其中：申请当年预算拨款			1522.84	
	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
42010525032T000000105	会计服务	30299	12		
42010525032T000000105	政务服务中心食堂委托管 理服务，律师、会计服务， 政务服务外包	30299	1,510.84		
项目采购					
品名	数量	金额			
C22040000 餐饮服务	1	120			
C20030400 社会与管理咨询服务	1	1,368.84			
C23090199 法律服务	1	22			

项目绩效总目标	
名称	目标说明
长期目标 1	提供政务服务综合外包服务，提升行政审批效率和政务服务质效，为打造最优营商环境、推动汉阳经济高质量发展作出积极贡献
年度目标 1	提供政务服务综合外包服务，提升行政审批效率和政务服务质效，为打造最优营商环境、推动汉阳经济高质量发展作出积极贡献

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
长期目标 1	成本指标	经济成本指标	提供政务服务综合外包服务，提升行政审批效率和政务服务质效，为打造最优营商环境、推动汉阳经济高质量发展作出积极贡献	项目产出成本是否按采购控制价及合同要求控制项目预算金额、中标金额、合同金额为依据	项目预算金额、中标金额、合同金额为依据
		社会成本指标	重大责任事故发生	反映实施相关项目对社会发展、公共福利等方面可能造成的负面影响。主要评价因政务服务人员责任	有无重大责任事故发生

				引起的重大（严重）事故有无重大 责任事故发生	
		生态 环境 成本 指标	助推智慧城市建 设	25 年度政务服务在智能化创新及运 用等方面进一步提升完成，满分； 有一项工作未完成，扣 1 分，扣完 为止。	完成，满分；有一项工作未 完成，扣 1 分，扣完为止。
	产出指 标	数量 指标	办件办结率	办结率是否 $\geq 96\%$ ；办结率=实际办 结数/应该受理数根据总办件量、实 际办结量确定	根据总办件量、实际办结量 确定
		质量 指标	办事人员投诉妥 善处理率	办事人员投诉妥善处理率是否达到 100%，是否存在同一事项二次投诉。 各类信访投诉件妥善处理率=实际 信访投诉件妥善处理件数/投诉件 数投诉案件是否妥善处理	投诉案件是否妥善处理
		时效 指标	项目完成及时性	各项工作完成及时率完成率 100%， 得满分，完成率小于 80%为不及格， 不得分；大于等于 80%的，按超过的 比重赋分，计算公式为：得分=（实 际完成率-80%）/（1-80%）×指标 分值。及时率按年终考核结果确定	完成率 100%，得满分，完成 率小于 80%为不及格，不得 分；大于等于 80%的，按超 过的比重赋分，计算公式 为：得分=（实际完成率 -80%）/（1-80%）×指标分 值。及时率按年终考核结果 确定

	效益指标	经济效益指标	服务质量达标率	是否按照政务服务标准做好窗口服务，优化服务环境。以单位年度考核成绩作为评价依据，考核分值达到 80 分及以上以考核评分表结果作为评分依据	以考核评分表结果作为评分依据
		社会效益指标	优化政务服务能力，提升政务服务水平	是否提高群众、企业办事效率办件办结数、全程网上新登记企业办结率高于上年度、投诉比上年度少，得满分；否，酌情给分	办件办结数、全程网上新登记企业办结率高于上年度、投诉比上年度少，得满分；否，酌情给
		生态效益指标	营造良好营商环境	在省、市营商环境考核及“高效办成一件事”考核中，“好差评”好评率是否≥99.9%。[99.9%，100%，满分；（99.9%，90%]，6分；（90%，80%]，5分；（80%，70%]，4分；（70%，60%]，3分；其他不给分	[99.9%，100%，满分；（99.9%，90%]，6分；（90%，80%]，5分；（80%，70%]，4分；（70%，60%]，3分；其他不给分
	满意度指标	服务对象满意度	依据办事群众、局内部职员对提供服务公司的满意度作为评分依据	按照满意度调查的非常满意（99%以上），满意（90%-99%），基本满意（60%-90%），不满意（60%以下）。该项指标分值标准：非常满意（10）；满意（8）；一般满意（6）；不满意（0）根据满意度结果确定	根据满意度结果确定

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	
年度目标1	成本指标	经济成本指标	提供政务服务综合外包服务，提升行政审批效率和政务服务质效	项目产出成本是否按采购控制价及合同要求控制	项目产出成本是否按采购控制价及合同要求控制	项目产出成本是否按采购控制价及合同要求控制	项目预算金额、中标金额、合同金额为依据
		社会成本指标	重大责任事故发生	反映实施相关项目对社会发展、公共福利等方面可能造成的负面影响。主要评价因政务服务人员责任引起的重大（严重）事故	反映实施相关项目对社会发展、公共福利等方面可能造成的负面影响。主要评价因政务服务人员责任引起的重大（严重）事故	反映实施相关项目对社会发展、公共福利等方面可能造成的负面影响。主要评价因政务服务人员责任引起的重大（严重）事故	有无重大责任事故发生
		生态环境	助推智慧城市建设	25 年度政务服务在智能化创新及	25 年度政务服务在智能化创新	25 年度政务服务在智能化创新及运用	完成，满分；有一项工作未完成，扣 1

		成本 指标		运用等方面进一 步提升	及运用等方面进 一步提升	等方面进一步提升	分，扣完为止。
产出 指标	数量 指标	办件办结率	办结率是否 ≥ 96%； 办结率=实 际办结数/应该 受理数	办结率是否 ≥ 96%； 办结率=实 际办结数/应该 受理数	办结率是否 ≥ 96%； 办结率=实际办结 数/应该受理数	根据总办件量、实 际办结量确定	
	质量 指标	办事人员投 诉妥善处理 率	办事人员投诉妥 善处理率是否达 到 100%，是否存 在同一事项二次 投诉。各类信访 投诉件妥善处理 率=实际信访投 诉件妥善处理件 数/投诉件数	办事人员投诉妥 善处理率是否达 到 100%，是否存 在同一事项二次 投诉。各类信访 投诉件妥善处理 率=实际信访投 诉件妥善处理件 数/投诉件数	办事人员投诉妥善 处理率是否达到 100%，是否存在同 一事项二次投诉。 各类信访投诉件妥 善处理率=实际信 访投诉件妥善处理 件数/投诉件数	投诉案件是否妥善 处理	
	时效 指标	项目完成及 时性	各项工作完成及 时率	各项工作完成及 时率	各项工作完成及时 率	完成率 100%，得满 分，完成率小于 80% 为不及格，不得分； 大于等于 80%的，按 超过的比重赋分， 计算公式为：得分= （实际完成率	

							-80%) / (1-80%) × 指标分值。及时率按年终考核结果确定
效益指标	经济效益指标	服务质量达标率	是否按照政务服务标准做好窗口服务，优化服务环境。以单位年度考核成绩作为评价依据，考核分值达到80分及以上	是否按照政务服务标准做好窗口服务，优化服务环境。以单位年度考核成绩作为评价依据，考核分值达到80分及以上	是否按照政务服务标准做好窗口服务，优化服务环境。以单位年度考核成绩作为评价依据，考核分值达到80分及以上	以考核评分表结果作为评分依据	
	社会效益指标	优化政务服务能力，提升政务服务水平	是否提高群众、企业办事效率	是否提高群众、企业办事效率	是否提高群众、企业办事效率	办件办结数、全程网上新登记企业办结率高于上年度、投诉比上年度少，得满分；否，酌情给	
	生态效益指标	为打造最优营商环境、推动汉阳经济高质量发展	在省、市营商环境考核及“高效办成一件事”考核中，“好差评”	在省、市营商环境考核及“高效办成一件事”考核中，“好差评”	在省、市营商环境考核及“高效办成一件事”考核中，“好差评”好评率	[99.9%，100%]，满分；(99.9%，90%]，6分；（90%，80%]，5分；（80%，70%]，4	

			展作出积极贡献	好评率是否 ≥ 99.9%。	好评率是否 ≥ 99.9%。	是否 ≥ 99.9%。	分；（70%，60%]，3分；其他不给分
	满意度指标	服务对象满意度	依据办事群众、局内部职员对提供服务公司的满意度作为评分依据	按照满意度调查的非常满意（99%以上），满意（90%-99%），基本满意（60%-90%），不满意（60%以下）。该项指标分值标准：非常满意（10）；满意（8）；一般满意（6）；不满意（0）	按照满意度调查的非常满意（99%以上），满意（90%-99%），基本满意（60%-90%），不满意（60%以下）。该项指标分值标准：非常满意（10）；满意（8）；一般满意（6）；不满意（0）	按照满意度调查的非常满意（99%以上），满意（90%-99%），基本满意（60%-90%），不满意（60%以下）。该项指标分值标准：非常满意（10）；满意（8）；一般满意（6）；不满意（0）	根据满意度结果确定

项目申报表

单位： 万元

项目名称	综合运营经费	项目编码	42010525032T0000000106
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局）	项目执行单位	武汉市汉阳区行政审批局（武汉市汉阳区政务服务局）
项目负责人	朱吉山	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	01 持续性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2025	终止年度	2123
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	140.14	项目当年预算	140.14
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：2023 年 182.39 万元，2024 年安排 160.14 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：2025 年安排 140.14 万元。		

项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		140.14		
	一般公共预算财政拨款		140.14		
	其中：申请当年预算拨款		140.14		
	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
42010525032T0000000106	办公设备购置	31002	2		
42010525032T0000000106	其他商品和服务支出	30299	105.94		
42010525032T0000000106	其他资本性支出	31099	10		
42010525032T0000000106	办公费	30201	5		
42010525032T0000000106	维修（护）费	30213	10		
42010525032T0000000106	劳务费	30226	3		
42010525032T0000000106	委托业务费（专家授课劳务报酬）	30227	1.2		
42010525032T0000000106	办公设备购置	31002	3		
项目采购					

品名	数量	金额
A02021301 办公设备购置	20	2
项目绩效总目标		
名称	目标说明	
长期目标 1	提高日常管理工作效率，提升政府整体效能。	
年度目标 1	提高日常管理工作效率，提升政府整体效能。	

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
长期目标 1	成本指标	经济成本指标	项目经济成本控制	项目产出成本是否按采购控制价及合同要求控制项目预算金额、合同金额为依据	项目预算金额、合同金额为依据
		社会成本指标	重大责任事故发生	反映实施相关项目对社会发展、公共福利等方面可能造成的负面影响。主要评价因政务服务人员责任引起的重大（严重）事故有无重大责任事故发生	有无重大责任事故发生
		生态环境成本指标	助推智慧城市建设	25 年度政务服务在智能化创新及运用等方面进一步提升完成，满分；	完成，满分；有一项工作未完成，扣 1

				有一项工作未完成，扣1分，扣完为止。	分，扣完为止。
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	项目产出成本是否按采购控制价及合同要求控制项目预算金额、合同金额为依据		项目预算金额、合同金额为依据
	质量指标	投诉问题妥善处理率	是否及时处理投诉问题完成率100%，得满分，完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，按超过的比重赋分		完成率100%，得满分，完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，按超过的比重赋分
	时效指标	项目完成及时性	各项工作完成及时率完成率100%，得满分，完成率小于80%为不及格，不得分；大于等于80%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=（实际完成率-80%）/（1-80%）×指标分值。及时率按年终考核结果确定		完成率100%，得满分，完成率小于80%为不及格，不得分；大于等于80%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=（实际完成率-80%）/（1-80%）×指标分值。及时率按年终考核结果确定
	效益指标	经济效益	服务质量达标率	是否按照政务服务标准做好窗口服务	以考核评分表结果

	标	指标		务，优化服务环境。以单位年度考核成绩作为评价依据，考核分值达到 80 分及以上以考核评分表结果作为评分依据	作为评分依据
		社会效益 指标	优化政务服务能力， 提升政务服务水平	是否提高群众、企业办事效率办件办结数、全程网上新登记企业办结率高于上年度、投诉比上年度少， 得满分；否，酌情给分	办件办结数、全程 网上新登记企业办 结率高于上年度、 投诉比上年度少， 得满分；否，酌情 给
		生态效益 指标	营造良好营商环境	在省、市营商环境考核及“高效办成一件事”考核中，“好差评”好评率是否 $\geq 99.9\%$ 。[99.9%，100%]，满分；（99.9%，90%]，6 分；（90%，80%]，5 分；（80%，70%]，4 分；（70%，60%]，3 分；其他不给分	[99.9%，100%]，满 分；（99.9%，90%]，6 分；（90%，80%]，5 分；（80%，70%]，4 分；（70%，60%]，3 分；其他不给分
	满意度 指标	服务对象 满意度	依据办事群众、局内 部职员对提供服务 公司的满意度作为 评分依据	按照满意度调查的非常满意（99%以上），满意（90%-99%），基本满意（60%-90%），不满意（60%以下）。该项指标分值标准：非常满意（10）；满意（8）；一般满意（6）；不满意（0）根据满意度结果确定	根据满意度结果确 定

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	
年度目标1	成本指标	经济成本指标	项目经济成本控制	项目产出成本是否按采购控制价及合同要求控制	项目产出成本是否按采购控制价及合同要求控制	项目产出成本是否按采购控制价及合同要求控制	项目预算金额、合同金额为依据
		社会成本指标	重大责任事故发生	反映实施相关项目对社会发展、公共福利等方面可能造成的负面影响。主要评价因政务服务人员责任引起的重大（严重）事故	反映实施相关项目对社会发展、公共福利等方面可能造成的负面影响。主要评价因政务服务人员责任引起的重大（严重）事故	反映实施相关项目对社会发展、公共福利等方面可能造成的负面影响。主要评价因政务服务人员责任引起的重大（严重）事故	有无重大责任事故发生

	生态环境成本指标	助推智慧城市建设	25 年度政务服务在智能化创新及运用等方面进一步提升	25 年度政务服务在智能化创新及运用等方面进一步提升	25 年度政务服务在智能化创新及运用等方面进一步提升	完成，满分；有一项工作未完成，扣 1 分，扣完为止。
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	项目产出成本是否按采购控制价及合同要求控制	项目产出成本是否按采购控制价及合同要求控制	项目产出成本是否按采购控制价及合同要求控制	项目预算金额、合同金额为依据
	质量指标	投诉问题妥善处理率	是否及时处理投诉问题	是否及时处理投诉问题	是否及时处理投诉问题	完成率 100%，得满分，完成率小于 60%为不及格，不得分；大于等于 60%的，按超过的比重赋分
	时效指标	项目完成及时性	各项工作完成及时率	各项工作完成及时率	各项工作完成及时率	完成率 100%，得满分，完成率小于 80%为不及格，不得分；大于等于 80%的，按

							超过的比重赋分， 计算公式为：得分= （实际完成率 -80%）/（1-80%） × 指标分值。及时 率按年终考核结果 确定
效益 指标	经济 效益 指标	服务质量达 标率	是否按照政务服务标准做好 窗口服务，优化 服务环境。以单 位年度考核成 绩作为评价依 据，考核分值达 到 80 分及以上	是否按照政务服务标准做好 窗口服务，优化 服务环境。以单 位年度考核成 绩作为评价依 据，考核分值达 到 80 分及以上	是否按照政务服务标准做好 窗口服务，优化 服务环境。以单 位年度考核成 绩作为评价依 据，考核分值达 到 80 分及以上	以考核评分表结果 作为评分依据	
	社会 效益 指标	优化政务服务能力，提升政务服务水平	是否提高群众、企业办事效率	是否提高群众、企业办事效率	是否提高群众、企业办事效率	办件办结数、全程 网上新登记企业办 结率高于上年度、 投诉比上年度少， 得满分；否，酌情 给	
	生	营造良好营	在省、市营商环	在省、市营商环	在省、市营商环	[99.9%，100%]，满	

		态 效 益 指 标	商环境	境考核及“高效办成一件事”考核中，“好差评”好评率是否≥99.9%。	境考核及“高效办成一件事”考核中，“好差评”好评率是否≥99.9%。	境考核及“高效办成一件事”考核中，“好差评”好评率是否≥99.9%。	分；（99.9%，90%]，6分；（90%，80%]，5分；（80%，70%]，4分；（70%，60%]，3分；其他不给分
	满意度指标	服务对象满意度	依据办事群众、局内部职员对提供服务公司的满意度作为评分依据	按照满意度调查的非常满意（99%以上），满意（90%-99%），基本满意（60%-90%），不满意（60%以下）。该项指标分值标准：非常满意（10）；满意（8）；一般满意（6）；不满意（0）	按照满意度调查的非常满意（99%以上），满意（90%-99%），基本满意（60%-90%），不满意（60%以下）。该项指标分值标准：非常满意（10）；满意（8）；一般满意（6）；不满意（0）	按照满意度调查的非常满意（99%以上），满意（90%-99%），基本满意（60%-90%），不满意（60%以下）。该项指标分值标准：非常满意（10）；满意（8）；一般满意（6）；不满意（0）	根据满意度结果确定

项目申报表

单位： 万元

项目名称	往来经费	项目编码	42010525032T000000107
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局）	项目执行单位	武汉市汉阳区行政审批局（武汉市汉阳区政务服务局）
项目负责人	朱吉山	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	01 持续性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2025	终止年度	2123
项目立项依据	为了满足区行政审批局往来户收款工作需要。		
项目实施方案	主要用于区行政审批局收款工作需要。		
项目总预算	20	项目当年预算	20
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：2023 年安排 30 万元，2024 年安排 30 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：2025 年安排 20 万元。		

项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			20	
	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			20	
	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
42010525032T0000000107	用于区行政审批局收款工作需要。	30299	20		
项目采购					
品名		数量	金额		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期目标 1	根据以前年度及实际情况综合考虑，往来户金额为 20 万元				
年度目标 1	根据以前年度及实际情况综合考虑，往来户金额为 20 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	是否按规定使用是，满分；否，扣分。	是，满分；否，扣分。
		社会成本指标	日常代收其他单位转入资金	是否按规定使用是，满分；否，扣分。	是，满分；否，扣分。
		生态环境成本指标	有利于完善财务制度	是否按规定使用是，满分；否，扣分。	是，满分；否，扣分。
	产出指标	数量指标	往来户日常代收	往来户日常代收是，满分；否，扣分。	是，满分；否，扣分。
		质量指标	区分零余额账户	是否按规定使用是，满分；否，扣分。	是，满分；否，扣分。
		时效指标	2025 年全年	是否按规定使用是，满分；否，扣分。	是，满分；否，扣分。
	效益指标	经济效益指标	提高了日常财务管理工作效率	是否按规定使用是，满分；否，扣分。	是，满分；否，扣分。
		社会效益指标	代收其他单位转入资金	是否按规定使用是，满分；否，扣分。	是，满分；否，扣分。
		生态效益指标	助推财务制度完善	是否按规定使用是，满分；否，扣分。	是，满分；否，扣分。

	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	是否按规定使用是，满分；否，扣分。			是，满分；否，扣分。
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	是否按规定使用	是否按规定使用	是否按规定使用	是，满分；否，扣分。
		社会成本指标	日常代收其他单位转入资金	是否按规定使用	是否按规定使用	是否按规定使用	是，满分；否，扣分。
		生态环境成本指标	有利于完善财务制度	是否按规定使用	是否按规定使用	是否按规定使用	是，满分；否，扣分。
	产出指标	数量指标	往来户日常代收	是否按规定使用	是否按规定使用	是否按规定使用	是，满分；否，扣分。
		质量指标	区分零余额账户	是否按规定使用	是否按规定使用	是否按规定使用	是，满分；否，扣分。
		时效指标	2025 年全年	是否按规定使用	是否按规定使用	是否按规定使用	是，满分；否，扣分。
	效益	经济效益指标	提高了日常财务管理工作效率	是否按规定使用	是否按规定使用	是否按规定使用	是，满分；否，扣分。

	指 标	社会效益指标	代收其他单位转入资金	是否按规定使用	是否按规定使用	是否按规定使用	是，满分； 否，扣分。
		生态效益指标	助推财务制度完善	是否按规定使用	是否按规定使用	是否按规定使用	是，满分； 否，扣分。
	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	是否按规定使用	是否按规定使用	是否按规定使用	是，满分； 否，扣分。

第三部分 武汉市汉阳区行政审批局（武汉市汉阳区政务服务局）

2025 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市汉阳区行政审批局（武汉市汉阳区政务服务局）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）、财政专户管理资金收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入和上年结转。

支出包括：一般公共服务支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游和传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、资源勘探工业信息等支出、援助其他地区支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出、债务付息支出。

2025 年度收支总预算 5407.91 万元，比 2024 年预算增加 33.41 万元，增长 0.62%，收支总预算由(1)人员类预算 767.52 万元，(2)特定目标类预算 2680 万元，(3)运转类预算 1960.39 万元组成，其中(1)、(2)项预算均有所下降，(1)人员类预算比 2024 年下降了 76.1 万元，主要是因为在职人员有所变动；(2)特

定目标类预算比 2024 年下降了 1341.75 万元,主要是因为项目经费压减; (3) 运转类预算 1960.39 万元比 2024 年增加了 1451.26 万元,主要是增加了政务服务大厅房屋租金 1557.01 万元。

二、收入预算安排情况

2025 年部门收入预算 5407.91 万元,比 2024 年预算增加 33.41 万元,增长 0.62%,部门收入预算由(1)人员类预算 767.52 万元,(2)特定目标类预算 2680 万元,(3)运转类预算 1960.39 万元组成,其中(1)、(2)项预算均有所下降,(1)人员类预算比 2024 年下降了 76.1 万元,主要是因为在职人员有所变动;(2)特定目标类预算比 2024 年下降了 1341.75 万元,主要是因为项目经费压减;(3)运转类预算 1960.39 万元比 2024 年增加了 1451.26 万元,主要是增加了政务服务大厅房屋租金 1557.01 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 5387.91 万元,占 99.63%;其他收入 20 万元,占 0.37%;

三、支出预算安排情况

2025 年部门支出预算 5407.91 万元,比 2024 年预算增加 33.41 万元,增长 0.62%,部门支出预算由(1)人员类预算 767.52 万元,(2)特定目标类预算 2680 万元,(3)运转类预算 1960.39 万元组成,其中(1)、(2)项预算均有所下降,(1)人员类预算比 2024 年下降了 76.1 万元,主要是因为在职人员有所变动;(2)特

定目标类预算比 2024 年下降了 1341.75 万元,主要是因为项目经费压减; (3) 运转类预算 1960.39 万元比 2024 年增加了 1451.26 万元,主要是增加了政务服务大厅房屋租金 1557.01 万元。其中:基本支出 2727.91 万元,占 50.44%; 项目支出 2680 万元,占 49.56%;

四、财政拨款收支预算总体安排情况

2025 年财政拨款收支总预算 5387.91 万元,比 2024 年预算增加 43.41 万元,增长 0.81%,由(1)人员类预算 767.52 万元,(2)特定目标类预算 2660 万元,(3)运转类预算 1960.39 万元组成,其中(1)、(2)项预算均有所下降,(1)人员类预算比 2024 年下降了 76.1 万元,主要是因为在职人员有所变动;(2)特定目标类预算比 2024 年下降了 1331.75 万元,主要是因为项目经费压减;(3)运转类预算 1960.39 万元比 2024 年增加了 1451.26 万元,主要是增加了政务服务大厅房屋租金 1557.01 万元。收入包括:一般公共预算财政拨款本年收入 5387.91 万元。支出包括:一般公共服务支出 5171.4 万元、社会保障和就业支出 70.13 万元、卫生健康支出 67.15 万元、农林水支出 2 万元、住房保障支出 77.23 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

(一)一般公共预算拨款规模变化情况

2025 年一般公共预算拨款 5387.91 万元。其中: (1) 本年预

算 5387.91 万元，比 2024 年预算增加 43.41 万元，增长 0.81%，由(1)人员类预算 767.52 万元，(2)特定目标类预算 2660 万元，(3)运转类预算 1960.39 万元组成，其中(1)、(2)项预算均有所下降，(1)人员类预算比 2024 年下降了 76.1 万元，主要是因为在职人员有所变动；(2)特定目标类预算比 2024 年下降了 1331.75 万元，主要是因为项目经费压减；(3)运转类预算比 2024 年增加了 1451.26 万元，主要是增加了政务服务大厅房屋租金 1557.01 万元。

(二) 一般公共预算拨款结构情况

基本支出 2727.91 万元，占 50.44%，其中：人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)767.52 万元、公用经费(商品和服务支出)1960.39 万元；项目支出 2660 万元，占 49.56%。

(三) 一般公共预算拨款具体使用情况

2025 年一般公共预算财政拨款支出 5387.91 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。2025 年预算为 2513.43 万元，比 2024 年预算增加 1413.08 万元，增长 128.42%，主要是增加了政务服务大厅房屋租金 1557.01 万元。

2. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。2025 年预算为 2657.97 万元，

比 2024 年预算减少 1331.75 万元，减少 33.38%，主要是项目经费压减。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。2025 年预算为 4.43 万元，比 2024 年预算增加 4.43 万元，增加 100%，主要是我单位退休人员有变动。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2025 年预算为 62.92 万元，比 2024 年预算减少 3.58 万元，减少 5.38%，主要是我单位在职人员有变动。

5. 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）。2025 年预算为 2.03 万元，相比较 2024 年预算无变化。

6. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。2025 年预算为 0.74 万元，比 2024 年预算增加 0.74 万元，增加 100%，主要是增加了在职人员的工伤保险费用。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2025 年预算为 21.9 万元，比 2024 年预算减少 1.24 万元，减少 5.34%，主要是我单位在职人员有变动。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。2025 年预算为 45.25 万元，比 2024 年预算减少 1.63 万元，减少 3.47%，主要是我单位在职人员有变动。

9. 农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其

他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项)。2025年预算为2万元,相比较2024年预算无变化。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。2025年预算为66.06万元,比2024年预算减少4.27万元,减少6.07%,主要是我单位在职人员有变动。

11. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。2025年预算为11.17万元,比2024年预算减少1.14万元,减少9.24%,主要是我单位在职人员有变动。

六、一般公共预算基本支出安排及增减变化情况

2025年一般公共预算基本支出2727.91万元,比2024年预算增加1375.16万元,增长101.66%,主要是将政务服务大厅房屋租金纳入了2025年预算编制中,租金预算金额为1557.01万元。

其中:

(一)人员经费767.52万元。包括:

工资福利支出761.87万元,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。

对个人和家庭的补助5.65万元,主要用于:退休费、医疗费补助。

(二)公用经费1960.39万元。主要用于:办公费、印刷费、

水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排及增减变化情况

2025年本部门无“三公”经费预算安排的支出。

八、政府性基金预算支出安排及增减变化情况

2025年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排及增减变化情况

2025年本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、项目支出安排情况

2025年项目支出2680万元，其中：一般公共预算本年拨款2660万元、单位资金20万元。具体使用情况如下：

1. 残保金2.03万元，主要用于行政事业单位缴纳残保金；

2. 政务服务中心配套服务管理380万元，主要为政府购买服务的方式，购买政务中心配套服务管理；

3. 乡村振兴专项经费3万元，主要为我局对口的贫困村元丰村展开的乡村振兴专项经费；

4. 大厅智能化运营建设及维护经费221.35万元，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，自助设备租赁费用，网络通讯费用，好差评评

价机技术服务费，安全运营维护费等；

5. 优化政务服务环境项目经费 390.64 万元，主要用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；

6. 政务服务运营配套服务 1522.84 万元，主要采用服务外包的形式，根据汉阳区政务服务大厅窗口审批事项的工作量设置“窗口服务岗”、“后台服务岗”、“帮办代办服务岗”、“管理服务岗”四大类岗位，并配备相关服务和管理人员，以保障服务中心工作正常运行；提供政务服务中心食堂委托管理服务；购买律师、会计服务等；

7. 综合运营经费 140.14 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、结对共建、组织建设、工会公益活动、文明创建党建综治、大楼运行日常维修等经费；

8. 往来经费 20 万元，主要用于区行政审批局收款工作需要。

十一、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

2025 年部门本级机关及下属 1 家二级单位的机关运行经费 1960.39 万元，比 2024 年预算增加 1451.26 万元，增长 285.05%，主要是将政务服务大厅房屋租金纳入了 2025 年预算编制中，租金预算金额为 1557.01 万元。

（二）政府采购预算安排及增减变化情况

2025 年部门政府采购预算支出合计 2216.84 万元，比 2024 年预算减少 1315.39 万元，下降 37.24%，主要是项目经费压减。包括：货物类 6 万元，工程类 0 万元，服务类 2210.84 万元。

（三）政府购买服务预算情况

2025 年政府购买服务预算支出合计 2188.84 万元。其中公共服务 0 万元，政府履职辅助性服务 2188.84 万元。

（四）国有资产占有使用及增减变化情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位没有车辆。

（五）绩效目标设置情况

2025 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，以及 8 个二级项目支出绩效目标。同时，拟对 2025 年单位项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

（六）乡村振兴预算情况

2025 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) 其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：

1. 一般公共服务(类)政府办公厅(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. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)

5. 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)

6. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)其突发公共卫生事件应急处理(项)

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项)

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款) 公务员医疗补助(项)

9. 农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)

(六)“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。

(七)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。

(八)其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。

联系电话：027-84671993