

# 武汉经济技术开发区（汉南区）行政审批局 2021 年部门预算公开

## 目 录

### 第一部分 武汉经济技术开发区（汉南区）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 武汉经济技术开发区（汉南区）行政审批局 2021 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表

### 第三部分 武汉经济技术开发区（汉南区）行政审批局 2021 年部门预算情况说明

- 一、财政拨款收支预算总体情况

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

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 武汉经济技术开发区（汉南区）

## 行政审批局概况

### 一、部门主要职能

1. 根据国家及省、市、有关法律、法规和政策，负责全区行政审批相关工作体系、体制机制的改革、创新及完善工作。

2. 负责全区行政审批事项的动态管理及行政审批流程的简化、优化工作。

3. 负责投资项目、企业设立、生产经营、环保城管、建设交通、文教卫生、劳动涉农事务等方面的行政审批及相关事项，并承担相应的法律责任。

4. 负责政务服务大厅的规范化管理，审批窗口的协调监督，对窗口工作人员的教育培训、管理和绩效考核。

5. 负责派驻行政服务中心各职能部门的行政审批事项及人员的规范、管理和监督。

6. 负责行政审批相关配套服务、公共资源交易、中介服务等平台的建设管理。

7. 负责全区行政审批、行政服务体系的信息化建设；负责行政审批公共服务平台的建设、管理和维护工作，建立并完善行政审批与各职能部门的信息共享平台。

8. 负责审批与服务职能范围内的政务信息公开工作。

9. 承办工委（区委）、管委会（区政府）交办的其他事项。

## 二、部门预算单位构成

武汉经济技术开发区（汉南区）行政审批局由机关及下属 2 个二级单位组成，其中：行政单位 1 个、事业单位 2 个。

## 三、部门人员构成

武汉经济技术开发区（汉南区）行政审批局总编制人数 47 人，其中：行政编制 24 人，事业编制 23 人（其中：机关工勤 1 人）。在职实有人数 47 人，其中：行政编制 24 人，事业编制 23 人（其中：机关工勤 1 人）。

离退休人员 2 人，其中：退休 2 人。

## 第二部分 武汉经济技术开发区（汉南区）行政审批局 2021 年部门预算表

表 1.2021 年财政拨款收支预算总表

表 2.2021 年一般公共预算支出表

表 3.2021 年一般公共预算基本支出表

表 4.2021 年一般公共预算“三公”经费支出表

表 5.2021 年政府性基金预算支出表

表 6.2021 年部门收支总表

表 7.2021 年部门收入总表

表 8.2021 年部门支出总表

## 2021 年财政拨款收支预算总表

表一

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算收入	4,978.34	201 一般公共服务支出	4,583.03	支出项目类别	
1.财政拨款收入	4,978.34	202 外交支出		一、基本支出	1,569.84
2.纳入预算管理的非税收入安排的拨款		203 国防支出		1.工资福利支出	1,385.61
（1）行政事业性收费收入安排的拨款		204 公共安全支出		2.对个人和家庭的补助	14.09
（2）国有资源（资产）有偿使用收入安排的拨款		205 教育支出		3.商品和服务支出	170.14
二、政府性基金预算财政拨款收入		206 科学技术支出		二、项目支出	3,408.50
		207 文化旅游体育与传媒支出		1.部门项目	3,408.50
		208 社会保障和就业支出	128.41	2.公共项目	
		209 社会保险基金支出		三、上缴上级支出	
		210 卫生健康支出	110.79	四、对附属单位补助支出	
		211 节能环保支出		五、事业单位经营支出	
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出			
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探工业信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支出			

表一

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目	预算数
		220 自然资源海洋气象等支出			
		221 住房保障支出	156.11	部门预算支出经济分类	
		222 粮油物资储备支出		301 工资福利支出	1,385.61
		223 国有资本经营预算支出		302 商品服务支出	3,408.22
		224 灾难防治及应急管理支出		303 对个人和家庭的补助	14.09
		227 预备费		307 债务利息及费用支出	
		229 其他支出		309 资本性支出（基本建设）	
		230 转移性支出		310 资本性支出	170.42
		231 债务还本支出		311 对企业补助（基本建设）	
		232 债务付息支出		312 对企业补助	
		233 债务发行费用支出		399 其他支出	
本年收入合计	4,978.34	本年支出合计	4,978.34	本年支出合计	4,978.34
三、上年结转		结转下年		结转下年	
1.一般公共预算财政拨款结转					
2.政府性基金预算财政拨款结转					
收入总计	4,978.34	支出总计	4,978.34	支出总计	4,978.34

## 2021 年一般公共预算支出表

表二

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
	合计	4,978.34	1,569.84	3,408.50
201	一般公共服务	4,583.03	1,174.53	3,408.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,583.03	1,174.53	3,408.50
2010301	行政运行（政府办公厅）	981.15	981.15	
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅）	3,421.50	13.00	3,408.50
2010350	事业运行（政府办公厅）	180.38	180.38	
208	社会保障和就业支出	128.41	128.41	
20805	行政事业单位养老支出	122.15	122.15	
2080501	行政单位离退休	5.30	5.30	
2080502	事业单位离退休	8.79	8.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.04	72.04	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.02	36.02	
20899	其他社会保障和就业支出	6.26	6.26	
2089999	其他社会保障和就业支出	6.26	6.26	
210	卫生健康支出	110.79	110.79	
21011	行政事业单位医疗	110.79	110.79	
2101101	行政单位医疗	30.79	30.79	
2101102	事业单位医疗	23.67	23.67	
2101103	公务员医疗补助	56.33	56.33	
221	住房保障支出	156.11	156.11	
22102	住房改革支出	156.11	156.11	
2210201	住房公积金	128.90	128.90	
2210202	提租补贴	27.21	27.21	

## 2021 年一般公共预算基本支出表

表三

单位:万元

经济科目编码	经济科目名称	基本支出		
		合计	人员支出	公用经费
1	2	3	4	5
	合计	1,569.84	1,399.70	170.14
301	工资福利支出	1,385.61	1,385.61	
30101	基本工资	197.49	197.49	
30102	津贴补贴	165.30	165.30	
30103	奖金	320.31	320.31	
30107	绩效工资	77.98	77.98	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.04	72.04	
30109	职业年金缴费	36.02	36.02	
30110	职工基本医疗保险缴费	54.46	54.46	
30111	公务员医疗补助缴费	56.33	56.33	
30112	其他社会保障缴费	6.26	6.26	
30113	住房公积金	128.90	128.90	
30199	其他工资福利支出	270.52	270.52	
302	商品和服务支出	170.14		170.14
30201	办公费	4.03		4.03
30202	印刷费	0.47		0.47
30203	咨询费	2.00		2.00
30205	水费	1.07		1.07
30206	电费	8.65		8.65
30207	邮电费	3.57		3.57
30209	物业管理费	1.69		1.69
30211	差旅费	24.49		24.49
30213	维修(护)费	1.32		1.32
30215	会议费	9.00		9.00
30216	培训费	12.89		12.89
30217	公务接待费	1.00		1.00
30218	专用材料费	0.40		0.40
30227	委托业务费	10.00		10.00
30228	工会经费	38.20		38.20
30229	福利费	23.87		23.87
30239	其他交通费用	22.99		22.99
30299	其他商品和服务支出	4.50		4.50
303	对个人和家庭的补助	14.09	14.09	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	14.09	14.09	

## 2021 年一般公共预算“三公”经费支出表

表四

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	“三公”经费支出					公务接待费
		合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置 及运行维护费		公务用车运行及维 护费	
				小计	公务用车购置费		
1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	1.00					1.00
201	一般公共服务	1.00					1.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.00					1.00
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅）	1.00					1.00

## 2021 年政府性基金预算支出表

表五

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5

## 2021 年部门收支总表

表六

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算收入	4,978.34	201 一般公共服务支出	4,583.03	支出项目类别	
1. 财政拨款收入	4,978.34	202 外交支出		一、基本支出	1,569.84
2. 纳入预算管理的非税收入安排的拨款		203 国防支出		1. 工资福利支出	1,385.61
(1) 行政事业性收入安排的拨款		204 公共安全支出		2. 对个人和家庭的补助	14.09
(2) 国有资源（资产）有偿使用收入安排的拨款		205 教育支出		3. 对商品和服务支出	170.14
二、政府性基金预算财政拨款收入		206 科学技术支出		二、项目支出	3,408.50
三、事业收入		207 文化旅游体育与传媒支出		1. 部门项目	3,408.50
1. 财政专户安排的资金		208 社会保障和就业支出	128.41	2. 公共项目	
2. 其他事业收入		209 社会保险基金支出		三、上缴上级支出	
四、上级补助收入		210 医疗健康支出	110.79	四、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		211 节能环保支出		五、事业单位经营支出	
六、事业单位经营收入		212 城乡社区支出			
七、其他收入		213 农林水支出			
1. 往来可用存量资金		214 交通运输支出			
2. 其他资金		215 资源勘探电力信息等支出			
八、用事业基金弥补收支差额		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			

		219 援助其他地区支出			
		220 自然资源海洋气象等支出			
		221 住房保障支出	156.11		
		222 粮油物资储备支出		部门预算支出经济分类	
		223 国有资本经营预算支出		301 工资福利支出	1,385.61
		224 灾难防治及应急管理支出		302 商品服务支出	3,419.72
		227 预备费		303 对个人和家庭的补助支出	14.09
		229 其他支出		307 债务利息及费用支出	
		230 转移性支出		309 资本性支出（基本建设）	
		231 债务还本支出		310 资本性支出	310.60
		232 债务付息支出		311 对企业补助（基本建设）	
		233 债务发行费用支出		312 对企业补助	
		234 抗疫特别国债安排的支出		399 其他支出	
本年收入合计	4978.34		4978.34	本年支出合计	4978.34
		结转下年		结转下年	
九、上年结转					
1. 一般公共预算财政拨款结转					
2. 政府性基金预算财政拨款结转					
收入总计	4978.34	支出总计	4978.34	支出总计	4978.34

## 2021 年部门收入总表

表七

单位：万元

总计	4,978.34
一、一般公共预算收入	4,978.34
1. 财政拨款收入	4,978.34
2. 纳入预算管理的非税收入安排的拨款	
(1) 行政事业性收入安排的拨款	
(2) 国有资源（资产）有偿使用收入安排的拨款	
二、政府性基金预算财政拨款收入	
三、事业收入	
1. 财政专户安排的资金	
2. 其他事业收入	
四、上级补助收入	
五、附属单位上缴收入	
六、事业单位经营收入	
七、其他收入	
1. 往来可用存量资金	
2. 其他资金	
八、用事业基金弥补收支差额	
九、上年结转	
1. 一般公共预算财政拨款结转	
2. 政府性基金预算财政拨款结转	
3. 其他资金结余（含事业结余分配）	
十、国有资本经营预算收入	

## 2021 年部门支出总表

表八

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出				项目支出		上级上缴支出	对附属单位的补助支出	事业单位经营支出
			小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助支出	部门项目	公共项目			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	4,978.34	1,569.84	1,385.61	170.14	14.09	3,408.50				
201	一般公共服务	4,583.03	1,174.53	1,004.39	170.14		3,408.50				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,583.03	1,174.53	1,004.39	170.14		3,408.50				
2010301	行政运行（政府办公厅）	981.15	981.15	824.01	157.14						
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅）	3,421.50	13.00		13.00		3,408.50				
2010350	事业运行（政府办公厅）	180.38	180.38	180.38							
208	社会保障和就业支出	128.41	128.41	114.32		14.09					
20805	行政事业单位养老支出	122.15	122.15	108.06		14.09					
2080501	行政单位离退休	5.30	5.30			5.30					
2080502	事业单位离退休	8.79	8.79			8.79					

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.04	72.04	72.04							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.02	36.02	36.02							
20899	其他社会保障和就业支出	6.26	6.26	6.26							
2089999	其他社会保障和就业支出	6.26	6.26	6.26							
210	卫生健康支出	110.79	110.79	110.79							
21011	行政事业单位医疗	110.79	110.79	110.79							
2101101	行政单位医疗	30.79	30.79	30.79							
2101102	事业单位医疗	23.67	23.67	23.67							
2101103	公务员医疗补助	56.33	56.33	56.33							
221	住房保障支出	156.11	156.11	156.11							
22102	住房改革支出	156.11	156.11	156.11							
2210201	住房公积金	128.90	128.90	128.90							
2210202	提租补贴	27.21	27.21	27.21							

## 第三部分 武汉经济技术开发区（汉南区）行政审批局

### 2021 年部门预算情况说明

#### 一、财政拨款收支预算总体情况

2021 年财政拨款收支总预算 4978.34 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 4978.34 万元。支出包括：基本支出 1569.84 万元，项目支出 3408.50 万元。

#### 二、一般公共预算支出安排情况

2021 年一般公共预算支出预算 4978.34 万元。其中：（1）本年预算 4978.34 万元，比 2020 年预算减少 399.06 万元，下降 7.4%，主要是按照财政局文件精神，压缩预算开支。具体安排情况如下：

（一）基本支出 1569.84 万元，主要用于人员经费（工资福利支出、对个人和家庭补助支出）、公用经费（商品和服务支出）。

（二）项目支出 3408.50 万元。其中：

一般行政管理事务 3408.50 万元，主要用于：

（1）汉南政务大厅物业管理、维修费项目 339.4 万元。主要用于汉南政务大厅物业管理费、水电费，两个政务中心维修（护）费，花卉租赁费，电梯保养费等。

（2）专业设备购置及维修项目 315.82 万元，主要用于两个政务中心设备维修、配置、更新等支出，两区政务大厅网络运维服务费，“好差评”评价器购置费，“好差评”系统与省、市数据联

通升级，“一张网”开发区大厅及汉南大厅频监控加入高清音频信号升级“一张网”运维费，正版 Windows 操作系统，政务专网及外网租赁费，政务助手服务费等。

（3）专项业务支出 209.2 万元，主要用于政务中心工作人员服装定制、证照邮寄费、印章刻制费、帮代办服务费等。

（4）服务外包 1493.1 万元，主要用于两个政务中心及街道政务中心外包人员支出。

（5）专项公用支出 274.5 万元，主要用于审批业务培训、行政审批改革及营商环境宣传报道，宣传视频更新，党建活动经费，聘请法律顾问，两个政务中心打印机墨盒、粉、色带、打印纸等耗材，两个政务中心工作人员餐补等。

（6）大宗印刷、档案管理 90 万元，主要用于两个政务中心证照、表格、业务手册、一次性告知书等审批资料的印制，机关及业务档案扫描服务支出等。

（7）专家评审费 123.8 万元，主要用于企业投资项目核准、固定资产投资项项目节能审查、水土保持评价、公共资源交易监督管理科专家评审费、政务服务第三方评估费、民办学校等项目专家评审等。

（8）市民服务大楼租金 562.68 万元，主要用于开发区政务大楼租金。

### 三、一般公共预算基本支出安排情况

2021 年一般公共预算基本支出 1569.84 万元。其中：

（一）人员经费 1399.7 万元。包括：

工资福利支出 1385.61 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 14.09 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。（简述主要使用科目）

（二）公用经费 170.14 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。（简述主要使用科目）

#### **四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况**

2021 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 1 万元。其中：公务接待费 1 万元。2021 年“三公”经费预算比 2020 年减少 01 万元，主要是厉行节约、反对浪费。

#### **五、政府性基金预算支出安排情况**

2020 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

#### **六、部门收支预算总体安排情况**

按照综合预算的原则，武汉经济技术开发区（汉南区）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）、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、用事业基金弥补收支差额和上年结转。

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。

2021年部门收支总预算4978.34万元。比2020年预算减少399.06万元，下降7.4%，主要是按照财政局文件精神，压缩预算开支。

## **七、部门收入预算安排情况**

2021年部门收入预算5130.02万元，其中：一般公共预算财政拨款收入5130.12万元，占100%。

## **八、部门支出预算安排情况**

2021年部门支出预算4978.34万元，其中：基本支出1569.84万元，占31.5%；项目支出3408.5万元，占68.5%。

## **九、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费情况**

2021年部门本级机关及下属1家行政单位的机关运行经费170.14万元。

### **（二）政府采购预算情况**

2021 年部门政府采购预算支出合计 1926.32 万元。包括：货物类 99.9 万元，工程类 79.92 万元，服务类 1746.5 万元。

### （三）国有资产占有使用和新增配置情况

截至 2020 年 12 月 31 日，部门共有资产 1261.62 万元，其中：在建工程 906.88 万元；通用设备 456 台，147.98 万元；通用家具 1967 套，206.76 万元。

2021 年，本部门通过购置方式进行资产配置，配置依据：一是新进人员需配置电脑、打印机、办公桌椅等；二是由于我单位在政务中心设有窗口，因窗口审批业务需要每个窗口一般需配备 2 套电脑和 1 台 A4 打印机；三是根据优化营商环境工作的相关要求，需在两个政务大厅提供免费打印复印服务，方便企业和群众办事。与该资产配置标准相比，是超标，主要原因是我局有为行政审批部门，窗口办理业务需设置电脑、打印机等

### （四）预算绩效管理情况

2021 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、8 个项目支出绩效目标，涉及一般公共预算本年财政拨款 3408.5 万元。

根据上年度绩效评价和自评结果，优先保障优秀项目 8 个 3408.5 万元。

## 第四部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（五）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（2010301）行政运行反应行政单位的基本支出。

2.一般行政管理事务（2010302）反应行政单位未单独设置项及科目的其他项目支出。

（六）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区级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）政务服务外包：聘请第三方政务服务公司进行两区政务服务大厅及街道政务服务中心的前端辅助性工作（咨询、预审、收件、信息录入）和大厅监督管理工作。

附件 2:

## 武汉经济技术开发区（汉南区）行政审批局 2021 年基本建设专项支出预算表

表一

单位：万元

功能分类 科目编码	功能分类科目名称	项目名称	经济分类科目名称	
			小计	309 资本性支出 (基本建设)
	合计		2300	2300
(一)	一般公共预算支出			
201	一般公共服务支出			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务			
2010302	一般行政管理事务	汉南政务中心（原人社局地块）建设项目主体工程	1808	1808
2010302	一般行政管理事务	汉南政务服务中心（原人社局地块）建设项目配套工程	492	492

表二-2

**(行政审批局)项目申报表(含绩效目标)**

(2021年度)

项目名称		汉南政务中心主体工程及后续配套项目		项目编号	1
项目主管部门		发改局	项目执行单位	武汉车都建设开发有限公司	
项目负责人		鄢庆华	联系电话	13871077101	
项目类型		财政专项			
资金来源 (万元)	项目总投资		5705.88	项目当年预算	2300
	其中：1. 财政资金		5705.88	其中：1. 财政资金	2300
	2. 其他资金			2. 其他资金	
项目概算总额 (万元)	支出明细	项目支出明细			金额
		合计			2300
		1. 汉南政务中心主体项目			1808
		2. 汉南政务中心后续配套项目			492
总体目标		按建设内容及时间节点要求保质保量完成项目，满足汉南政务中心服务需求，切实解决汉南地区市民和企业办事难的问题。	年度目标	本年度将完成项目竣工决（结）算评审，投入使用后将改善政务服务环境，解决汉南企业和群众办事两头跑等问题，有利于汉南区企业和群众办事，提升政府服务效能。	
项目绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	投入指标	项目立项	项目立项规范性		合规
			绩效目标合理性		合理
			绩效目标明确性		清晰、细化、可衡量
		资金落实	预算资金到位率		≥100%
			预算资金到位及时率		≥100%
	过程指标	业务管理	项目开工及时性		≥100%
			政府采购（招标）执行有效性		有效
			项目质量可控性		可控

	财务管理	管理制度健全性	健全	
		资金使用合规性	合规	
		预算执行率	100%	
		资金支付及时率	≥100%	
		财务监控有效性	有效	
	产出指标	数量指标	建设、改造、修缮面积（合计）	11072.03 平方米
			建设、改造、修缮数量（合计）	25 处
			建设、改造、修缮后年服务群众人数（合计）	≥70000 人次
			项目实际完成率	≥100%
		质量指标	项目竣工验收合格率	100%
			项目竣工验收优良率	≥90%
		时效指标	项目按期完成率	≥90%
		成本指标	成本控制率	≤-10%
	效益指标	社会效益指标	项目实施后，项目所在地及汉南区的民众是项目的直接受益者，方便居民及企业办事，可提升地区管理效率和政务服务效率	≥90%
		环境效益指标	城市建设实施后改善汉南区政务服务环境、人民的生活环境，对环境产生积极影响，提升生活幸福满意度	≥90%
		可持续影响指标	持续为汉南片区企业和群众提供政务服务场所	≥50 年
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	根据发放问卷社会调查统计满意度	≥90%

## 附件 3

## 武汉经济技术开发区（汉南区）行政审批局 2021 年项目支出绩效目标和部门整体支出绩效目标

### 行政审批局 2021 年项目申报表(含绩效目标)

资金单位：万元

项目名称	汉南政务大厅物业管理费、维修费	项目代码	2021-522001-0002
项目主管部门	行政审批局	项目执行单位	行政审批局机关
项目负责人	杨龙啟	联系电话	84731055
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	为汉南片区企业和群众提供舒适便捷的办事场所，保证汉南政务中心正常运行。		
项目主要内容	汉南政务大厅物业管理费、水费、电费、花卉租赁、电梯保养、两个政务大厅改造费等。		
项目总预算	339.40	项目当年预算	339.40
项目前两年预算及当年预算变动情况	物业费根据政 2020 年度合同计算，水电费根据 2020 年度实际发生量计算，改造费根据 2020 年实际发生量及 2021 年预估需求计算，花卉租赁、电梯保养费用根据合同额计算。		
项目 资金来源	资金来源项目		金额
	合计		339.40
	1. 财政拨款收入		339.40
	其中：申请当年预算拨款		339.40
	2. 事业收入		0
	3. 上级补助收入		0
	4. 附属单位上缴收入		0
	5. 事业单位经营收入		0
	6. 其他收入		0
	7. 用事业基金弥补收支差额		0
	8. 上年结转		0
其中：使用上年度财政拨款结余结转		0	

项目支出预算及 测算依据	项目支出 明细预算	项目支出明细	金额
		合计	339.40
		1. 物业管理费	197.40
		2. 水费	3
		3. 电费	80
		4. 维修（护）费	51.8
	5. 租赁费	7.2	
	测算依据 及说明	物业费根据政 2020 年度合同计算，水电费根据 2020 年度实际发生量计算，改造费根据 2020 年实际发生量及 2021 年预估需求计算，花卉租赁、电梯保养费用根据合同额计算。	
项目绩效总目标	保障两个汉南政务大厅的正常运行。		

### 项目年度绩效指标

一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
产出指标	数量指标	是否按合同或上级规定完成各项工作	>=100%	
产出指标	质量指标	质量达标率	>=95%	
产出指标	成本指标	成本控制率	<=-10%	
产出指标	时效指标	完成及时率	>=100%	
效益指标	经济效益指标	资金安全及时拨付	>=100%	
效益指标	服务对象满意度指标	服务对象使用满意度	>=95	

## 行政审批局 2021 年项目申报表(含绩效目标)

资金单位：万元

项目名称	专业设备购置及维修	项目代码	2021-522001-0004
项目主管部门	行政审批局	项目执行单位	行政审批局机关
项目负责人	杨龙啟	联系电话	84731055
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	根据《关于开展 2020 年度重点城市一体化政务服务能力（政务服务）“好差评”第三方评估工作的通知》等文件，保证两个政务大厅窗口、机关及所属事业单位网络正常运转及“一张网”等项目的正常运行。		
项目主要内容	经开及汉南政务大厅信息化项目设备维修 15 万，24 小时云呼叫中心、微信公众号运维服务、经开政务大厅硬件 20 万，经开及汉南政务大厅信息化项目设备运维费 30 万，服务器、弱电井设备更换（光纤收发器机架、空调等）、摄像头、拾音器等 25 万，正版 Windows 操作系统 25 万，工商专网延伸街道年租费 3.5 万，两个政务中心政务专网和军山、沌口、沌阳街道政务外网 9 万，汉南大厅“好差评”系统与省、市数据联通升级 79.92 万，武汉开发区“一网通办”外包服务 35 万，公共资源交易中心互联网 200M 独立带宽光纤 2.5 万，汉南中心网络运维费：8.6 万，汉南政务中心联通外网 14.6 万，两个政务中心工商政务助手费用 12.8 万，新进人员购置办公设备 8.8 万，办公设备更新：26.1 万。		
项目总预算	315.82	项目当年预算	315.82
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年预算 161.69 万元，依据 2020 年经费使用情况、合同及 2021 年预估需求制定 2021 年预算。		
项目 资金来源	资金来源项目		金额
	合计		315.82
	1. 财政拨款收入		315.82
	其中：申请当年预算拨款		315.82
	2. 事业收入		0
	3. 上级补助收入		0
	4. 附属单位上缴收入		0
	5. 事业单位经营收入		0
	6. 其他收入		0
	7. 用事业基金弥补收支差额		0
	8. 上年结转		0
其中：使用上年度财政拨款结余结转		0	

项目支出预算及 测算依据	项目支出 明细预算	项目支出明细	金额
		合计	315.82
		1. 办公费	13
		2. 维修（护）费	90
		3. 租赁费	42.4
		4. 办公设备购置	84.9
	5. 信息网络及软件购置更新	85.52	
测算依据 及说明	依据 2020 年经费使用情况、合同及 2021 年预估需求。		
项目绩效总目标	保证两个政务大厅窗口、机关及所属事业单位网络正常运转及“一张网”等项目的正常运行。		

### 项目年度绩效指标

一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
产出指标	数量指标	是否按合同或上级规定完成各项工作	≥100%	
产出指标	质量指标	质量达标率	≥95%	
产出指标	成本指标	成本控制率	≤-10%	
产出指标	时效指标	完成及时率	≥100%	
效益指标	经济效益指标	资金安全及时拨付	≥100%	
效益指标	服务对象满意度指标	服务对象使用满意度	≥95	

## 行政审批局 2021 年项目申报表(含绩效目标)

资金单位：万元

项目名称	专项业务支出	项目代码	2021-522001-0005
项目主管部门	行政审批局	项目执行单位	行政审批局机关
项目负责人	杨龙啟	联系电话	84731055
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	<p>根据《关于按统一标准更新窗口工作人员着装的通知》（武经开审批[20156号]）需定期为工作人员定制衣服；按照《省审改办关于开展“放管服”改革邮政速递服务的通知》（鄂审改办发[2017]9号）及《区党政办公室关于印发区加快推进“马上办、网上办、一次办”改革实施方案的通知》（武经开办[2017]96号）需推行证照免邮；根据《武汉市为新开办企业免费提供印章刻制服务的实施方案》需推行免费印章刻制服务；为建立健全帮代办服务长效机制，为企业提供项目审批咨询指导、帮办代办服务，进一步提升审批效能，加快项目落地，推行免费帮代办服务。</p>		
项目主要内容	工作人员服装定制，证照邮寄费，印章刻制，帮代办服务费等。		
项目总预算	209.20	项目当年预算	209.20
项目前两年预算及当年预算变动情况	工作人员服装定制 15.2 万，证照邮寄费 12.2 万，印章刻制 124.8 万，印章刻制服务费 17 万，办代办服务费 40 万。		
项目 资金来源	资金来源项目		金额
	合计		209.20
	1. 财政拨款收入		209.20
	其中：申请当年预算拨款		209.20
	2. 事业收入		0
	3. 上级补助收入		0
	4. 附属单位上缴收入		0
	5. 事业单位经营收入		0
	6. 其他收入		0
	7. 用事业基金弥补收支差额		0
8. 上年结转		0	
其中：使用上年度财政拨款结余结转		0	

项目支出预算及 测算依据	项目支出 明细预算	项目支出明细	金额
		合计	209.20
		1. 办公费	197
		2. 邮电费	12.2
	测算依据 及说明	工作人员服装定制 15.2 万，证照邮寄费 12.2 万，印章刻制 124.8 万 章刻制服务费 17 万，办代办服务费 40 万。	
项目绩效总目标	保障各项审批业务顺利开展，政务大厅正常运行。		

### 项目年度绩效指标

一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
产出指标	数量指标	是否按合同或上级规定完成各项工作	≥100%	
产出指标	质量指标	质量达标率	≥95%	
产出指标	成本指标	成本控制率	≤-10%	
产出指标	时效指标	完成及时率	≥100%	
效益指标	经济效益指标	资金安全及时拨付	≥100%	
效益指标	服务对象满意度指标	服务对象使用满意度	≥95	

## 行政审批局 2021 年项目申报表(含绩效目标)

资金单位：万元

项目名称	政务服务外包	项目代码	2021-522001-0006
项目主管部门	行政审批局	项目执行单位	行政审批局机关
项目负责人	杨龙啟	联系电话	84731055
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	为了给企业和群众提供高效的政务服务，聘请第三方政务服务公司进行两区政务服务大厅及街道政务服务中心的前端辅助性工作（咨询、预审、收件、信息录入）和大厅监督管理工作。		
项目主要内容	用于两个政务大厅及街道政务中心管理人员及窗口聘用人员经费等。		
项目总预算	1493.10	项目当年预算	1493.10
项目前两年预算及当年预算变动情况	依 2020 年实际支出情况及追加预算测算。		
项目 资金来源	资金来源项目		金额
	合计		1493.10
	1. 财政拨款收入		1493.10
	其中：申请当年预算拨款		1493.10
	2. 事业收入		0
	3. 上级补助收入		0
	4. 附属单位上缴收入		0
	5. 事业单位经营收入		0
	6. 其他收入		0
	7. 用事业基金弥补收支差额		0
	8. 上年结转		0
其中：使用上年度财政拨款结余结转		0	
项目支出预算 及测算依据	项目支出 明细预算	合计	1493.10
		1. 委托业务费	1493.10
	测算依据 及说明	依 2020 年实际支出情况及追加预算测算。	
项目绩效总目标	保障两个政务大厅及街道政务中心的正常运行，提供优质、高效的政务服务。		

### 项目年度绩效指标

一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
产出指标	数量指标	是否按合同或上级规定完成各项工作	≥100%	
产出指标	质量指标	质量达标率	≥95%	
产出指标	成本指标	成本控制率	≤-10%	
产出指标	时效指标	完成及时率	≥100%	
效益指标	经济效益指标	资金安全及时拨付	≥100%	
效益指标	服务对象满意度指标	服务对象使用满意度	≥95	

## 行政审批局 2021 年项目申报表(含绩效目标)

资金单位：万元

项目名称	专项公用支出	项目代码	2021-522001-0008
项目主管部门	行政审批局	项目执行单位	行政审批局机关
项目负责人	杨龙啟	联系电话	84731055
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	根据武汉市人民政府专题会议纪要（138）《关于研究进一步完善市民之家工作机制的纪要》及《政务服务中心搬迁筹备工作专题会议纪要》（[2011 第 63 期]）需保障政务中心工作人员的用餐、工作等支出。		
项目主要内容	用于政务中心工作人员餐补，审批业务培训费，新闻宣传费，党建活动经费，聘请法律顾问，两个政务大厅打印机墨盒、色带、打印纸、台笔、标识标牌制作等，驻村人员住房租金，驻村人员补贴及慰问等。		
项目总预算	274.5	项目当年预算	274.5
项目前两年预算及当年预算变动情况	政务中心工作人员餐补 134.4 万，审批业务培训费：10 万，新闻宣传费：84 万，党建活动经费：0.02*42=0.9 万，聘请法律顾问：20 万，两个政务大厅打印机墨盒、色带、打印纸、台笔、标识标牌制作等：14.5 万，驻村人员住房租金 2.2 万，驻村人员补贴及慰问 8.5 万。		
项目 资金来源	资金来源项目		金额
	合计		274.5
	1. 财政拨款收入		274.5
	其中：申请当年预算拨款		274.5
	2. 事业收入		0
	3. 上级补助收入		0
	4. 附属单位上缴收入		0
	5. 事业单位经营收入		0
	6. 其他收入		0
	7. 用事业基金弥补收支差额		0
8. 上年结转		0	
其中：使用上年度财政拨款结余结转		0	

项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细	金额
		合计	274.5
		1. 办公费	242.34
		2. 咨询费	20
		3. 租赁费	2.16
	4. 培训费	10	
	测算依据及说明	政务中心工作人员餐补 134.4 万，审批业务培训费：10 万，新闻宣传费：84 万，党建活动经费：0.02*42=0.9 万，聘请法律顾问：20 万，两个政务大厅打印机墨盒、色带、打印纸、台笔、标识标牌制作等：14.5 万，驻村人员住房租金 2.2 万，驻村人员补贴及慰问 8.5 万。	
项目绩效总目标	保证两个政务中心及局机关的正常运行。		

### 项目年度绩效指标

一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
产出指标	数量指标	是否按合同或上级规定完成各项工作	≥100%	
产出指标	质量指标	质量达标率	≥95%	
产出指标	成本指标	成本控制率	≤-10%	
产出指标	时效指标	完成及时率	≥100%	
效益指标	经济效益指标	资金安全及时拨付	≥100%	
效益指标	服务对象满意度指标	服务对象使用满意度	≥95	

## 行政审批局 2021 年项目申报表(含绩效目标)

资金单位：万元

项目名称	大宗印刷、档案管理	项目代码	2021-522001-0009	
项目主管部门	行政审批局	项目执行单位	行政审批局机关	
项目负责人	杨龙啟	联系电话	84731055	
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>			
项目申请理由	根据市工商局及区档案局工作要求，需对办理事项资料进行扫描、整理、归档，以方便查询办理事项。			
项目主要内容	用于两区政务中心各业务口印制证照、许可证、表格、示范文本、宣传册、档案袋档案盒等相关审批资料的印制，局机关文书及业务档案扫描费，工商档案扫描等。			
项目总预算	90	项目当年预算	90	
项目前两年预算及当年预算变动情况	根据 2020 年财政预算及工作实际需求。			
项目 资金来源	资金来源项目		金额	
	合计		90	
	1. 财政拨款收入		90	
	其中：申请当年预算拨款		90	
	2. 事业收入		0	
	3. 上级补助收入		0	
	4. 附属单位上缴收入		0	
	5. 事业单位经营收入		0	
	6. 其他收入		0	
	7. 用事业基金弥补收支差额		0	
	8. 上年结转		0	
	其中：使用上年度财政拨款结余结转		0	
项目支出预算及测算依据	项目支出 明细预算	合计		90
		1. 印刷费		40
		2. 劳务费		50
	测算依据 及说明	根据 2019 年财政预算及工作实际需求。		
项目绩效总目标	保障各项业务的正常运行，档案的合理管理。			

## 项目年度绩效指标

一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
产出指标	数量指标	是否按合同或上级规定完成各项工作	≥100%	
产出指标	质量指标	质量达标率	≥95%	
产出指标	成本指标	成本控制率	≤-10%	
产出指标	时效指标	完成及时率	≥100%	
效益指标	经济效益指标	资金安全及时拨付	≥100%	
效益指标	服务对象满意度指标	服务对象使用满意度	≥95	

## 行政审批局 2021 年项目申报表(含绩效目标)

资金单位：万元

项目名称	专家评审费	项目代码	2021-522001-0001	
项目主管部门	行政审批局	项目执行单位	行政审批局机关	
项目负责人	杨龙啟	联系电话	84731055	
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>			
项目申请理由	根据国家水利部文件《水利部关于进一步深化“放管服”改革全面加强水土保持监管的意见》（水保[2019]160号）之规定“水土保持方案报告书应当进行技术评审，技术评审意见作为行政许可的技术支撑和基本依据。需对水土保持评价及其他重难点项目组织专家进行评审。			
项目主要内容	保障企业投资项目核准、固定资产投资项目节能审查、水土保持评价、民办学校等项目、公共资源交易监督管理科重大项目、政务服务第三方评估等业务的顺利进行。			
项目总预算	123.8	项目当年预算	123.8	
项目前两年预算及当年预算变动情况	预算较前两年减少，因规划及土地相关审批划入自然资源和规划局。			
项目 资金来源	资金来源项目		金额	
	合计		123.8	
	1. 财政拨款收入		123.8	
	其中：申请当年预算拨款		123.8	
	2. 事业收入		0	
	3. 上级补助收入		0	
	4. 附属单位上缴收入		0	
	5. 事业单位经营收入		0	
	6. 其他收入		0	
	7. 用事业基金弥补收支差额		0	
	8. 上年结转		0	
其中：使用上年度财政拨款结余结转		0		
项目支出 预算及测算 依据	项目支出 明细 预算	项目支出明细		金额
		合计		123.8
		1. 委托业务费		123.8
	测算依据及说明		依据 2020 年预算执行情况及 2021 年项目预估情况测算	
项目绩效总目标		保障各项审批事项合理、顺利审批。		

## 项目年度绩效指标

一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
产出指标	数量指标	是否按合同或上级规定完成各项工作	≥100%	
产出指标	质量指标	质量达标率	≥95%	
产出指标	成本指标	成本控制率	≤-10%	
产出指标	时效指标	完成及时率	≥100%	
效益指标	经济效益指标	资金安全及时拨付	≥100%	
效益指标	服务对象满意度指标	服务对象使用满意度	≥95	

## 行政审批局 2021 年整体支出绩效目标申报表

部门名称	武汉经济技术开发区（汉南区）行政审批局					
填报人	孙园园	联系电话	84731055			
部门总体 资金情况 (万元)	总体资金情况		当年预算 收支	占比	近两年收支情况	
					2019 年	2020 年
	收入 构成	财政拨款	4978.34	100%	4920.86	5377.40
		其他资金	0	0	0	0
		合计	4978.34	100%	100%	100%
	支出 构成	基本支出	1569.84	31%	1793.71	2633.43
		项目支出	3408.50	69%	3127.15	2743.97
合计		4978.34	100%	100%	100%	
部门职能概述	<p>1. 根据国家及省、市、有关法律、法规和政策，负责全区行政审批相关工作体系、体制机制的改革、创新及完善工作。</p> <p>2. 负责全区行政审批事项的动态管理及行政审批流程的简化、优化工作。</p> <p>3. 负责投资项目、企业设立、生产经营、环保城管、建设交通、文教卫生、劳动涉农事务等方面的行政审批及相关事项，并承担相应的法律责任。</p> <p>4. 负责政务服务大厅的规范化管理，审批窗口的协调监督，对窗口工作人员的教育培训、管理和绩效考核。</p> <p>5. 负责派驻行政服务中心各职能部门的行政审批事项及人员的规范、管理和监督。</p> <p>6. 负责行政审批相关配套服务、公共资源交易、中介服务等平台的建设管理。</p> <p>7. 负责全区行政审批、行政服务体系的信息化建设；负责行政审批公共服务平台的建设、管理和维护工作，建立并完善行政审批与各职能部门的信息共享平台。</p> <p>8. 负责审批与服务职能范围内的政务信息公开工作。</p> <p>9. 承办工委（区委）、管委会（区政府）交办的其他事项。</p>					

年度工作任务	<p>1、继续深化重点领域改革创新。</p> <p>一是巩固好企业开办 210 标准和工业项目“拿地可开工”的改革成果，让改革成果更好惠及于民。</p> <p>二是推进商事登记全程网办，企业登记住所（经营场所）信息实行申报承诺制，企业变更登记 1 日办结，企业注销“一网办理”。</p> <p>三是在工程建设项目 5090 基础上，进一步压缩审批时限，简化相关办理手续，继续推进并优化区域性统一评价机制。</p> <p>四是进一步优化招投标服务，规范工程项目招标行为。全面推行电子招标投标、不见面开标、专家远程异地评标。完善招投标投诉处理机制，严厉打击围标、串标行为。</p> <p>2、积极推进“一网通办”建设。</p> <p>一是积极配合省市加快国垂、省垂系统对接工作，实现更多数据共享。</p> <p>二是加强事项管理，开展依申请和公共服务事项新一轮清理，建立健全区级事项管理目录，并全部纳入省政务服务网办理。</p> <p>三是推进重点领域高频事项减时限，提升行政效能。按照应调尽调、全量归集原则，加强电子证照调用，实现减材料成效。</p> <p>四是积极推进“一事联办、一窗通办、跨区通办”等服务，减少企业群众路动次数。</p> <p>3、持续推进窗口服务提速增效。</p> <p>一是建立健全窗口运行和管理规范，落实好“首问负责制、一次性告知制、限时办理制”等制度，加强各项制度的执行力。</p> <p>二是强化服务评价，要运用好“好差评”系统，加大推送率、减少差评率，推进窗口作风进一步转变。</p> <p>三是加大窗口绩效考评，采取现场巡查、电子监察等方式，重点对窗口服务态度、服务行为、电话接听、一次性告知、超时办结等服务全过程进行监督。</p>	
整体绩效目标	长期目标	年度目标
	<p>目标 1：保证各项审批事项顺利实施</p> <p>目标 2：保证两区及街道政务中心正常运行</p> <p>目标 3：保障局机关及窗口工作人员工作有序开展</p> <p>目标 4：保证两区政务中心及局机关网络正常运维</p>	<p>目标 1：保证各项审批事项顺利实施</p> <p>目标 2：保证两区及街道政务中心正常运行</p> <p>目标 3：保障局机关及窗口工作人员工作有序开展</p> <p>目标 4：保证两区政务中心及局机关网络正常运维</p>

长期目标 1:							
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
	产出指标	数量指标	是否按合同或上级规定完成各项工作		≥100%		20
		质量指标	质量达标率		≥95%		20
		成本指标	成本控制率		≤-10%		20
	效益指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标		≥95%		20
		经济效益指标	资金安全及时拨付		≥100%		20
年度目标 1:							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2019年	2020年		
	产出指标	数量指标	是否按合同或上级规定完成各项工作	≥100%	≥100%	≥100%	20
		质量指标	质量达标率	≥90%	≥90%	≥95%	20
		成本指标	成本控制率	≤-10%	≤-10%	≤-10%	20
效益指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	≥90%	≥95%	20	
	经济效益指标	资金安全及时拨付	≥100%	≥100%	≥100%	20	

附件 4

## 武汉经开区（汉南区）预算公开工作通讯录

部门名称	分管领导	责任人			联系人				备注
		姓名	联系方式		姓名	联系方式			
			固定电话	移动电话		固定电话	移动电话	QQ	
区行政审批局	徐海锋	陈伟	84731055	18108662959	孙园园	84731055	15927079903	1512930589	