

武汉经济技术开发区（汉南区）行政审批局

2022 年部门预算

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 2022 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、项目支出表
- 十、政府采购预算表

十一、政府向社会力量购买服务预算表

十二、整体支出绩效目标表

十三、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉经济技术开发区(汉南区)行政审批局 2022

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、其他需要说明的情况

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

部门概况

一、部门主要职能

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 and 政策措施，负责推进全区“互联网+政务服务”“互联网+监管”等工作，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。

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。

二、部门预算单位构成

纳入武汉经济技术开发区（汉南区）行政审批局 2022 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关。

所属 3 个二级事业单位武汉经济技术开发区（汉南区）行政审批服务中心、武汉经济技术开发区（汉南区）公共资源交易中心、武汉经济技术开发区（汉南区）政府采购中心均未独立核算。

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 2022 年部门预算表

- 1.收支总表
- 2.收入总表
- 3.支出总表
- 4.财政拨款收支总表
- 5.一般公共预算支出表
- 6.一般公共预算基本支出表
- 7.一般公共预算“三公”经费支出表
- 8.政府性基金预算支出表
- 9.项目支出表
- 10.政府采购预算表
- 11.政府购买服务预算表
- 12.整体支出绩效目标表
- 13.项目支出绩效目标表

表 1

收支总表

部分：武汉经济技术开发区（汉南区）行政审批局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	5,368.87	一、一般公共服务支出	4986.68
二、政府性基金预算拨款收入	10,569.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	137.88
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	106.30
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	10569.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	145.50
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	15,937.87	本年支出合计	15945.36
上年结转结余	7.49	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	15,945.36	支 出 总 计	15945.36

表 2

收入总表

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）行政审批局

单位：万元

部门 (单位)代 码	部门(单 位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公 共预算	政府性基 金预算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	事业 收入	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	单位 资金
	合计	15945.36	15937.87	5368.87	10569.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.49	7.49	0.00	0.00	0.00	0.00
031	武汉经 济技术 开发区 (汉南 区)行政 审批局	15945.36	15937.87	5368.87	10569.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.49	7.49	0.00	0.00	0.00	0.00
031001	武汉 经济技 术开发 区(汉南 区)行政 审批局 本级	15945.36	15937.87	5368.87	10569.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.49	7.49	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）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	15945.36	1835.83	14109.53			
201	一般公共服务支出	4986.68	1446.15	3540.53			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4986.68	1446.15	3540.53			
2010301	行政运行	895.15	895.15	0.00			
2010302	一般行政管理事务	3540.53	0.00	3540.53			
2010350	事业运行	551.00	551.00	0.00			
208	社会保障和就业支出	137.88	137.88	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	110.59	110.59	0.00			
2080501	行政单位离退休	5.22	5.22	0.00			
2080502	事业单位离退休	3.62	3.62	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.83	67.83	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.92	33.92	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	27.28	27.28	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	27.28	27.28	0.00			
210	卫生健康支出	106.30	106.30	0.00			
21011	行政事业单位医疗	106.30	106.30	0.00			

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
2101101	行政单位医疗	32.25	32.25	0.00			
2101102	事业单位医疗	20.00	20.00	0.00			
2101103	公务员医疗补助	54.05	54.05	0.00			
212	城乡社区支出	10569.00	0.00	10569.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10569.00	0.00	10569.00			
2120803	城市建设支出	10569.00	0.00	10569.00			
221	住房保障支出	145.50	145.50	0.00			
22102	住房改革支出	145.50	145.50	0.00			
2210201	住房公积金	145.50	145.50	0.00			

表 4

财政拨款收支总表

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）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	15937.87	一、本年支出	15945.36
（一）一般公共预算拨款	5368.87	（一）一般公共服务支出	4986.68
（二）政府性基金预算拨款	10569.00	（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转	7.49	（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款	7.49	（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	137.88
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	106.30
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	10569.00
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		(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	145.50
		(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	15945.36	支 出 总 计	15952.84

表 5

一般公共预算支出表

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）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	5,376.36	1,835.83	1,656.10	179.73	3,540.53
201	一般公共服务支出	4,986.68	1,446.15	1,266.42	179.73	3,540.53
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,986.68	1,446.15	1,266.42	179.73	3,540.53
2010301	行政运行	895.15	895.15	715.42	179.73	0.00
2010302	一般行政管理事务	3,540.53	0.00	0.00	0.00	3,540.53
2010350	事业运行	551.00	551.00	551.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	137.88	137.88	137.88	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	110.59	110.59	110.59	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5.22	5.22	5.22	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.62	3.62	3.62	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.83	67.83	67.83	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.92	33.92	33.92	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	27.28	27.28	27.28	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	27.28	27.28	27.28	0.00	0.00

210	卫生健康支出	106.30	106.30	106.30	0.00	0.00
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	
21011	行政事业单位医疗	106.30	106.30	106.30	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	32.25	32.25	32.25	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	54.05	54.05	54.05	0.00	0.00
221	住房保障支出	145.50	145.50	145.50	0.00	0.00
22102	住房改革支出	145.50	145.50	145.50	0.00	0.00
2210201	住房公积金	145.50	145.50	145.50	0.00	0.00

表 6

一般公共预算基本支出表

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）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	1,835.83	1,656.10	179.73
301	工资福利支出	1,625.38	1,625.38	0.00
30101	基本工资	234.83	234.83	0.00
30102	津贴补贴	311.40	311.40	0.00
30103	奖金	602.63	602.63	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.83	67.83	0.00
30109	职业年金缴费	33.92	33.92	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	52.25	52.25	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	54.05	54.05	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.41	5.41	0.00
30113	住房公积金	145.50	145.50	0.00
30199	其他工资福利支出	117.56	117.56	0.00
302	商品和服务支出	179.73	0.00	179.73
30201	办公费	8.68	0.00	8.68
30202	印刷费	0.60	0.00	0.60
30205	水费	1.31	0.00	1.31
30206	电费	10.16	0.00	10.16
30207	邮电费	0.82	0.00	0.82
30209	物业管理费	2.20	0.00	2.20

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
30211	差旅费	26.32	0.00	26.32
30213	维修（护）费	1.41	0.00	1.41
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	22.50	0.00	22.50
30216	培训费	13.95	0.00	13.95
30217	公务接待费	1.00	0.00	1.00
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	41.35	0.00	41.35
30229	福利费	25.84	0.00	25.84
30239	其他交通费用	23.58	0.00	23.58
303	对个人和家庭的补助	30.72	30.72	0.00
30302	退休费	8.84	8.84	0.00
30307	医疗费补助	0.63	0.63	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	21.24	21.24	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）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	
1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00

表 8

政府性基金预算支出表

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）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
	合计	10,569.00	0.00	10,569.00
212	城乡社区支出	10,569.00	0.00	10,569.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10,569.00	0.00	10,569.00
2120803	城市建设支出	10,569.00	0.00	10,569.00

表9

项目支出表

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）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		
			15,945.36	5,368.87	10,569.00	0.00	7.49	0.00	0.00	0.00	0.00
031	武汉经济技术开发区（汉南区）行政审批局		15,945.36	5,368.87	10,569.00	0.00	7.49	0.00	0.00	0.00	0.00
031001	武汉经济技术开发区（汉南区）行政审批局本级		15,945.36	5,368.87	10,569.00	0.00	7.49	0.00	0.00	0.00	0.00
1101	基本工资		234.83	234.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322031 R000000100	基本工资	武汉经济技术开发区（汉南区）行政审批局本级	234.83	234.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1102	规范津补贴		219.86	219.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322031 R000000101	规范津补贴	武汉经济技术开发区（汉南区）行政审批局本级	219.86	219.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1104	保留津贴		4.87	4.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322031 R000000103	保留津贴	武汉经济技术开发区（汉南区）行政审批局本级	4.87	4.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1105	通讯补贴		6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322031 R000000104	通讯补贴	武汉经济技术开发区（汉南区）行政审批局本级	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
1106	在职人员物业补贴		15.07	15.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322031 R000000105	在职人员物业补贴	武汉经济技术开发区（汉南区）行政审批局本级	15.07	15.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1107	在职人员住房补贴		30.31	30.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322031 R000000106	在职人员住房补贴	武汉经济技术开发区（汉南区）行政审批局本级	30.31	30.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1108	交通补贴		15.84	15.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322031 R000000107	交通补贴	武汉经济技术开发区（汉南区）行政审批局本级	15.84	15.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1110	其他津贴补贴		19.05	19.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322031 R000000109	其他津贴补贴	武汉经济技术开发区（汉南区）行政审批局本级	19.05	19.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	一次性奖金		9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322031 R000000111	一次性奖金	武汉经济技术开发区（汉南区）行政审批局本级	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1113	在职人员奖励性津补贴		593.63	593.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322031 R000000112	在职人员奖励性津补贴	武汉经济技术开发区（汉南区）行政审批局本级	593.63	593.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	基本养老保险缴费		67.83	67.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
42011322031 R000000113	基本养老保险缴费	武汉经济技术开发区（汉南区）行政审批局本级	67.83	67.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1115	职业年金		33.92	33.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322031 R000000114	职业年金	武汉经济技术开发区（汉南区）行政审批局本级	33.92	33.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1116	基本医疗保险缴费		52.25	52.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322031 R000000115	基本医疗保险缴费	武汉经济技术开发区（汉南区）行政审批局本级	52.25	52.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1117	公务员医疗补助		54.05	54.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322031 R000000116	公务员医疗补助	武汉经济技术开发区（汉南区）行政审批局本级	54.05	54.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1118	失业保险缴费		4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322031 R000000117	失业保险缴费	武汉经济技术开发区（汉南区）行政审批局本级	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1119	工伤保险缴费		1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322031 R000000118	工伤保险缴费	武汉经济技术开发区（汉南区）行政审批局本级	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	住房公积金		145.50	145.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322031 R000000121	住房公积金	武汉经济技术开发区（汉南区）行政审批局本级	145.50	145.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
1132	零星增支		51.68	51.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322031 R000000123	零星增支	武汉经济技术开发区（汉南区）行政审批局本级	51.68	51.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1133	伙食费补助		65.88	65.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322031 R000000124	伙食费补助	武汉经济技术开发区（汉南区）行政审批局本级	65.88	65.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1212	伤残保健金		21.24	21.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322031 R000000137	伤残保健金	武汉经济技术开发区（汉南区）行政审批局本级	21.24	21.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1220	退休奖励性补贴		6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322031 R000000139	退休奖励性补贴	武汉经济技术开发区（汉南区）行政审批局本级	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1224	退休人员医疗补助		0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322031 R000000141	退休人员医疗补助	武汉经济技术开发区（汉南区）行政审批局本级	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1226	退休其他津补贴		1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322031 R000000143	退休其他津补贴	武汉经济技术开发区（汉南区）行政审批局本级	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1228	退休人员补差		1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
42011322031 R000000145	退休人员补差	武汉经济技术开发区（汉南区）行政审批局本级	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101	在职人员公用		70.34	70.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322031 Y000000100	在职人员公用	武汉经济技术开发区（汉南区）行政审批局本级	70.34	70.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2104	公务交通补贴		23.58	23.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322031 Y000000103	公务交通补贴	武汉经济技术开发区（汉南区）行政审批局本级	23.58	23.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2105	不可预见公用经费		1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322031 Y000000104	不可预见公用经费	武汉经济技术开发区（汉南区）行政审批局本级	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	工会经费补差		20.67	20.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322031 Y000000105	工会经费补差	武汉经济技术开发区（汉南区）行政审批局本级	20.67	20.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2114	办公电话费		3.34	3.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322031 Y000000107	办公电话费	武汉经济技术开发区（汉南区）行政审批局本级	3.34	3.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2115	网络通讯费		0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322031 Y000000108	网络通讯费	武汉经济技术开发区（汉南区）行政审批局本级	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
2116	三费		60.47	60.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322031 Y000000109	三费	武汉经济技术开发区(汉南区)行政审批局本级	60.47	60.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		14,109.53	3,533.04	10,569.00	0.00	7.49	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322031 T000000101	1720103001-汉南政务中心(原人社局地块)建设项目主体工程/配套工程	武汉经济技术开发区(汉南区)行政审批局本级	569.00	0.00	569.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322031 T000000102	2020103002-数字开发区一期建设项目	武汉经济技术开发区(汉南区)行政审批局本级	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322031 T000000104	两个政务大厅运转费	武汉经济技术开发区(汉南区)行政审批局本级	902.02	902.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322031 T000000105	政务服务外包	武汉经济技术开发区(汉南区)行政审批局本级	1,493.10	1,493.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322031 T000000106	专项公用支出	武汉经济技术开发区(汉南区)行政审批局本级	335.80	335.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322031 T000000107	专项业务支出	武汉经济技术开发区(汉南区)行政审批局本级	802.12	802.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322031 T000000108	结转-网络安全隐患单位亟需提升防护等级项目	武汉经济技术开发区(汉南区)行政审批局本级	7.49	0.00	0.00	0.00	7.49	0.00	0.00	0.00	0.00

表 10

政府采购预算表

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）行政审批局

单位：万元

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价（元）	计量单位	采购金额		
											采购金额合计（元）	其中面向中小企业（元）	其中面向小微企业（元）
031001	区行政审批局	两个政务大厅运转费	C99-其他服务	2010302-一般行政管理事务	30209-物业管理费	11-年初安排	11111-经费拨款补助	1	1973400	家	1973400	1973400	0
031001	区行政审批局	网络安全隐患单位亟需提升防护等级项目	C020604-安全运维服务	2010302-一般行政管理事务	30213-维修（护）费	13-预计结转	11111-经费拨款补助	1	74880	家	74880	74880	0
031001	区行政审批局	专项公用支出	A080299-其他印刷品	2010302-一般行政管理事务	30202-印刷费	11-年初安排	11111-经费拨款补助	100000	481000	份	481000	481000	481000
031001	区行政审批局	专项公用支出	C99-其他服务	2010302-一般行政管理事务	30226-劳务费	11-年初安排	11111-经费拨款补助	1	500000	家	500000	500000	0
031001	区行政审批局	专项公用支出	C99-其他服务	2010302-一般行政管理事务	30227-委托业务费	11-年初安排	11111-经费拨款补助	1	200000	家	200000	200000	0
031001	区行政审批局	专项业务支出	C99-其他服务	2010302-一般行政管理事务	31002-办公设备购置	11-年初安排	11111-经费拨款补助	1	850000	家	850000	850000	850000
031001	区行政审批局	政务服务外包	C99-其他服务	2010302-一般行政管理事务	30227-委托业务费	11-年初安排	11111-经费拨款补助	1	14931000	家	14931000	0	0
031001	区行政审批局	专项业务支出	C99-其他服务	2010302-一般行政管理事务	30227-委托业务费	11-年初安排	11111-经费拨款补助	1	1360000	家	1360000	800000	0

表 11

政府向社会力量购买服务预算表

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）行政审批局

单位：元

单位代码	单位名称	是否包含政府采购	项目	政府购买服务内容	购买数量	购买金额	资金来源	资金性质	支出功能分类科目	部门支出经济分类	政府购买服务指导目录		
											一级目录	二级目录	三级目录
031001	区行政审批局	是	专项业务支出	专家评审	1	560000	11-年初安排	11111-经费拨款补助	2010302-一般行政管理事务	30227-委托业务费	政府履职所需辅助性服务	项目评审评估	公共项目规划、设计等专家评审
031001	区行政审批局	是	专项公用支出	法律顾问	1	200000	11-年初安排	11111-经费拨款补助	2010302-一般行政管理事务	30227-委托业务费	政府履职所需辅助性服务	法律服务	行政诉讼代理应诉
031001	区行政审批局	是	专项公用支出	印刷	100000	481000	11-年初安排	11111-经费拨款补助	2010302-一般行政管理事务	30202-印刷费	政府履职所需辅助性服务	后勤服务	印刷服务
031001	区行政审批局	是	专项公用支出	档案扫描	1	500000	11-年初安排	11111-经费拨款补助	2010302-一般行政管理事务	30226-劳务费	其他	其他	其他
031001	区行政审批局	是	两个政务大厅运转费	物业服务	1	1973400	11-年初安排	11111-经费拨款补助	2010302-一般行政管理事务	30209-物业管理费	政府履职所需辅助性服务	后勤服务	物业服务
031001	区行政审批局	是	政务服务外包	政务服务	1	14931000	11-年初安排	11111-经费拨款补助	2010302-一般行政管理事务	30227-委托业务费	其他	其他	其他
031001	区行政审批局	是	专项业务支出	帮办服务	1	800000	11-年初安排	11111-经费拨款补助	2010302-一般行政管理事务	30227-委托业务费	政府履职所需辅助性服务	技术业务培训	专业技术咨询

表 12

行政审批局 2022 年整体支出绩效目标申报表

填报日期：2021 年 11 月 15 日

单位：万元

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	
					<u>2020 年</u>	<u>2021 年</u>
	收入 构成	财政拨款	15945.36	100%	5136.2	7278.34
		其他资金	0	0	0	0
		合计	15945.36	100%	100%	100%
	支出 构成	基本支出	1835.83	11.5%	1849.15	1569.84
		项目支出	14109.53	88.5%	3287.05	5708.5
合计		15945.36	100%	5136.2	7278.34	

<p>部门职能概述</p>	<ol style="list-style-type: none"> 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”“互联网+监管”等工作，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。 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。
---------------	---

年度工作任务

- 1、继续加强事项认领发布。根据国务院、省、市有关文件，及时做好各在事项的取消、承接和调整工作。按照“权力清单”实施要求，组织各部门、各街道（社区）调整更新，做到应领尽领、应退尽退。
- 2、加快推进一网通办建设。重点加强与市级部门的沟通协调，配合完善一体化系统平台功能和系统对接；围绕 25 项重点考核指标，对目前暂未达标的相关指标进行统筹指导、考评分析和督办通报，形成整体推进合力。重点是深化证照归集应用，督促各部门办件“应调尽调”，做好各类证照材料“免提交”标记；完善政务服务事项办事指南个性化要素，确保准确性 100%；积极对标对表，进一步强化“五减”，切实提升“四办”占比比率。
- 3、大力推进一网通管工作。主要依托省“互联网+监管”系统，围绕 22 项重点考核指标，督促各行业部门做到监管行为数据“应录尽录”，及时上报，强化审核，确保各类数据延时数据零新增，切实提升监管行为数据的完成率、覆盖率和及时率。
- 4、继续深化一事联办改革。继续巩固民生服务领域“一事联办”事项改革成果，积极配合做好全市 107 项“一事联办”事项的复制推广工作，加强宣传引导，真正让各项改革成果落地落实。
- 5、持续开展一窗通办服务。按照“应进必进”的原则，优化窗口布局，推进政务服务事项线上线下办理、自助办理、就近办理和掌上办理，积极承接落实省（市）“跨省（市）通办”事项。进一步落实好“好差评”制度，强化“店小二”服务意识，做实做优特殊人群服务，切实提升办件汇聚率、差评整改率。
- 6、继续深化商事登记改革。重点围绕企业“开办、变更、注销”全生命周期 27 项考核指标，优化各项服务举措，积极推进“一业一证”改革，推行企业名称自主申报制。积极放宽市场准入政策，支持各园区培育市场主体，切实提升我区市场主体拼搏目标。
- 7、继续深化工程建设改革。重点围绕“办理建筑许可”30 项考核指标，统一规范审批流程，积极推行“告知承诺制+承诺可开工”审批模式。强化区级、园区帮代办服务，积极服务市区重点工业和建设项目，推动项目快批快开工。
- 8、协助推进智慧城市建设。配合上级部门完成武汉新型智慧城市一体化框架搭建，建成武汉云基础设施及城市基础数据库、主题数据库。积极配合推进城市大脑、智慧园区、美丽社区建设，严格落实智慧教育、智慧水务、智慧健康等信息化审批，加强政务新媒体动态管理。
- 9、加强招采综合监管服务。依托全市公共资源交易平台，推进远程异地评标常态化建设；加快政府采购服务中心软硬件建设。
- 10、加强新闻舆论宣传报道。充分利用报纸、电视、新媒体等资源，积极培育和挖掘改革中的亮点，及时总结经验，跟进宣传报道，树立正能量，让社会各界了解改革成效，共享改革成果。

整体绩效目标	长期目标			年度目标	
	目标 1: 保证各项审批事项顺利实施 目标 2: 保证两区及街道政务中心正常运行 目标 3: 保障局机关及窗口工作人员工作有序开展 目标 4: 保证两区政务中心及局机关网络正常运维			目标 1: 保证各项审批事项顺利实施 目标 2: 保证两区及街道政务中心正常运行 目标 3: 保障局机关及窗口工作人员工作有序开展 目标 4: 保证两区政务中心及局机关网络正常运维	
长期目标 1:	保障两个政务中心正常运转，各项审批顺利开展。				
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	成本指标	成本控制率	-5%以内	
		时效指标	完成及时率	≥95%	
		质量指标	质量达标率	100%	
	效益指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	经验指标
		经济效益指标	资金安全及时拨	≥95%	

			付				
		社会效益指标	改善营商环境	逐步提升			
年度目标 1:	保障两个政务中心正常运转，各项审批顺利开展。						
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			
				____年	____年		
	产出 指标	<u>成本指标</u>	成本控制率	-5%以内	<u>成本指标</u>	成本控制率	
		<u>时效指标</u>	完成及时率	≥95%	<u>时效指标</u>	完成及时率	
		<u>质量指标</u>	质量达标率	100%	<u>质量指标</u>	质量达标率	
	效益 指标	<u>服务对象满意度</u>	服务对象满意度 指标	≥95%	<u>服务对象</u>	服务对象满意度指标	
<u>指标</u>		<u>满意度指</u> <u>标</u>					

		经济效益指标	资金安全及时拨付	≥95%	经济效益指标	资金安全及时拨付	
		社会效益指标	改善营商环境	逐步提升	社会效益指标	改善营商环境	

备注：1.“整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。

2.“二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

3.“绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

4.当年预算收支应包含结转资金。

表 13

行政审批局部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2021 年 11 月 15 日

单位：万元

项目名称	两个政务大厅运转费		项目编码	42011322031T000000104
项目主管部门	行政审批局		项目执行单位	行政审批局
项目负责人	林丹萍		联系电话	13507135245
单位地址	武汉经济技术开发区东风大道 88 号		邮政编码	430056
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	2022		终止年度	2022
项目立项依据	为保障两个政务中心正常运转，各项审批业务和政务服务顺利开展，为经开（汉南）区企业和群众提供优质的政务服务。该项目主要包括市民服务中心大楼资金、汉南政务中心物业管理费、水费、电费、两个政务中心办公场所维护、花卉租赁、电梯保养等费用。			
项目实施方案	按照时间节点支付市民服务中心大楼资金、汉南政务中心物业管理费、水费、电费、两个政务中心办公场所维护、花卉租赁、电梯保养等费用。			
项目总预算	902.02		项目当年预算	902.02
项目前两年预算及当年预算变动情况	该项目 2021 年预算 902.08 万元，与上年度相比，2022 年减少 0.06 万元。			
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			902.02
	一般公共预算财政拨款			902.02
	其中：申请当年预算拨款			902.02

		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
市民服务中心大楼租金	为经开区政务服务提供场所	办公费	562.68	依据合同测算	
汉南政务中心物业管理费	为汉南政务中心提供物业服务	办公费	197.34	依据合同测算	
汉南政务中心水电费、花卉租赁	为汉南政务中心提供水电	办公费	90.2	依据上一年度实际发生量测算	
汉南电梯维保、两个政务中心运维	保障两个政务中心正常运转	维护（修）费	51.8	依据上一年度实际发生量测算	
项目采购					
品名		数量		金额	
物业服务		1		197.34	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
绩效总目标		保障两个政务中心正常运转，各项审批业务和政务服务顺利开展，为经开（汉南）区企业和群众提供优质的政务服务。			

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
物业管理费支付是否及时	产出指标	质量指标		按季支付			上一年执行情况
维修达标率	产出指标	质量指标		≧100%			上一年执行情况
项目实施对社会发展产生的影响	效益指标	社会效益指标		为政府工作提供物质基础，间接对社会发展产生影响			上一年执行情况
不含有毒有害物质，基本不对环境产生影响	效益指标	生态效益指标		不对环境产生影响			上一年执行情况
持续为经开区企业和群众提供政务服务场所	效益指标	可持续影响指标		持续提供			上一年执行情况
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	
支付大楼租金月份	产出指标	数量指标		=12个月	=12个月	=12个月	上一年执行情况
电梯维保次数	产出指标	数量指标		≧1次	≧1次	≧1次	上一年执行情况
项目完成周期	产出指标	时效指标		2020年1月1日至2020年12月31日	2021年1月1日至2021年12月31日	2022年1月1日至2022年12月31日	上一年执行情况
服务对象满意度	满意度指标	满意度指标		≧95%	≧95%	≧95%	上一年执行情况

行政审批局部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2021 年 11 月 15 日

单位：万元

项目名称	专项业务支出	项目编码	42011322031T000000107
项目主管部门	行政审批局	项目执行单位	行政审批局
项目负责人	林丹萍	联系电话	13507135245
单位地址	武汉经济技术开发区东风大道 88 号	邮政编码	430056
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	2022	终止年度	2022
项目立项依据	为保障工作人员服装定制、免费刻章，免费邮寄，专家评审费，专业设备、办公耗材等保证工作人员、两区政务大厅窗口、信息化及“一张网”的正常运转，保障局机关及两区政务中心办公硬件正常运行，及时运维等，制定该项目。		
项目实施方案	按照文件要求和时间节点支付装定制、免费刻章，免费邮寄，专家评审费，专业设备、办公耗材等费用。		
项目总预算	802.12	项目当年预算	802.12
项目前两年预算及当年预算变动情况	该项目 2021 年预算 648.82 万元，与上年度相比，2022 年增加 153.3 万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		802.12
	一般公共预算财政拨款		802.12
	其中：申请当年预算拨款		802.12
	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
工作人员服装定制	为工作人员定制服装	办公费	13.34	依据上一年度工作人员服装更换情况	
两个政务中心运维及网络租赁	两个政务中心运维及网络租赁费用	办公费	312.18	依据上一年合同及预计当年发生量测算	
办公设备及软件更新	按照办公设备使用年限更换	设备购置费	60	依据当年行政人员及办公设备使用年限测算	
免费刻章、邮寄、帮办等服务	为企业提供免费刻章、邮寄、帮办等服务	委托业务费	416.6	依据上一年度实际发生量测算	
项目采购					
品名		数量		金额	
专家评审		1		56	
帮办服务		1		80	
设备购置		90		60	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
绩效总目标		保障两个政务中心正常运转，各项审批业务和政务服务顺利开展，为经开（汉南）区企业和群众提供优质的政务服务。			
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
邮寄的及时性	产出指标	质量指标		及时	上一年执行情况
采购质量达标率	产出指标	质量指标		≥100%	上一年执行情况
项目实施对社会发展产生的影响	效益指标	社会效益指标		为政府工作提供物质基础,间接对社会发展产生影响	上一年执行情况
不含有毒有害物质,基本不对环境产生影响	效益指标	生态效益指标		不对环境产生影响	上一年执行情况
持续为经开区企业和群众提供政务服务	效益指标	可持续影响指标		持续提供	上一年执行情况

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	
免费刻章套数	产出指标	数量指标		0	4000	≥5500	上一年执行情况
购买办公设备台数	产出指标	数量指标		6	10	≥40台	上一年执行情况及下一年预测情况
项目完成周期	产出指标	时效指标		2020年1月1日至2020年12月31日	2021年1月1日至2021年12月31日	2022年1月1日至2022年12月31日	上一年执行情况
服务对象满意度	满意度指标	满意度指标		≥95%	≥95%	≥95%	上一年执行情况

行政审批局部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2021 年 11 月 15 日

单位：万元

项目名称	政务服务外包	项目编码	42011322031T000000107
项目主管部门	行政审批局	项目执行单位	行政审批局
项目负责人	林丹萍	联系电话	13507135245
单位地址	武汉经济技术开发区东风大道 88 号	邮政编码	430056
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	2022	终止年度	2022
项目立项依据	为保障工作人员服装定制、免费刻章，免费邮寄，专家评审费，专业设备、办公耗材等保证工作人员、两区政务大厅窗口、信息化及“一张网”的正常运转，保障局机关及两区政务中心办公硬件正常运行，及时运维等，制定该项目。		
项目实施方案	按照文件要求和时间节点支付装定制、免费刻章，免费邮寄，专家评审费，专业设备、办公耗材等费用。		
项目总预算	1493.1	项目当年预算	1493.1
项目前两年预算及当年预算变动情况	该项目 2021 年预算 648.82 万元，与上年度相比，2022 年增加 153.3 万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		1493.1
	一般公共预算财政拨款		1493.1
	其中：申请当年预算拨款		1493.1
	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
政务服务外包	用于两区政务中心及街道政务中心大厅管理人员及窗口聘用人员经费等，提高行政效率	委托业务费	1493.1	依据上一年度实际发生量测算	
项目采购					
品名		数量		金额	
政务服务外包		1		1493.1	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
绩效总目标		用于两区政务中心及街道政务中心大厅管理人员及窗口聘用人员经费等，提高行政效率，提供优质高效的政务服务。			
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
支付的及时性	产出指标	质量指标		及时	上一年执行情况
服务质量达标率	产出指标	质量指标		≥95%	上一年执行情况

项目实施对社会发展产生的影响	效益指标	社会效益指标		为政府工作提供服务，间接对社会发展产生影响	上一年执行情况		
持续为经开区企业和群众提供政务服务	效益指标	可持续影响指标		持续提供	上一年执行情况		
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	
政务服务外包人数	产出指标	数量指标		177	177	177	上一年执行情况
成本控制率	产出指标	成本指标		-3%	-3%	-3%	上一年执行情况及下一年预测情况
项目完成周期	产出指标	时效指标		2020年1月1日至2020年12月31日	2021年1月1日至2021年12月31日	2022年1月1日至2022年12月31日	上一年执行情况
服务对象满意度	满意度指标	满意度指标		≧95%	≧95%	≧95%	上一年执行情况

行政审批局部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2021 年 11 月 15 日

单位：万元

项目名称	专项公用支出	项目编码	42011322031T000000106
项目主管部门	行政审批局	项目执行单位	行政审批局
项目负责人	林丹萍	联系电话	13507135245
单位地址	武汉经济技术开发区东风大道 88 号	邮政编码	430056
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	2022	终止年度	2022
项目立项依据	为保障窗口工作人员餐补，业务培训费，宣传报道，法律顾问，保证两区政务中心正常运行，两区政务中心各业务口印制证照、表格、宣传制作标牌、业务手册、一次性告知书等相关审批资料的印制，局机关文书及业务档案扫描，工商档案扫描，保障各项业务的正常运行，档案的合理管理，制定该项目。		
项目实施方案	按照文件要求和时间节点支付窗口工作人员餐补，业务培训费，宣传报道，法律顾问，大宗印刷，档案扫描等费用。		
项目总预算	335.8	项目当年预算	335.8
项目前两年预算及当年预算变动情况	该项目 2021 年预算 364.5 万元，与上年度相比，2022 年减少 28.7 万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		335.8
	一般公共预算财政拨款		335.8
	其中：申请当年预算拨款		335.8
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
法律顾问	法律咨询服务	委托业务费	20	依据上一年度实际发生量测算	
大宗印刷、大厅公用物品、餐补	大宗印刷，餐补，大厅窗口打印耗材	办公费	215.8	依据上一年度实际发生量测算	
档案扫描	局文书及业务档案扫描	委托业务费	50	依据上一年度实际发生量测算	
新闻宣传及业务培训	营商环境宣传及业务培训	办公费	50	依据上一年度实际发生量测算	
项目采购					
品名		数量		金额	
法律顾问		1		20	
大宗印刷		100000		48.1	
档案扫描		1		50	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
绩效总目标		支付窗口工作人员 12 个月的餐补，购买法律顾问，开展营商环境宣传。完成两区政务中心各业务口印制证照、表格、宣传制作标牌、业务手册、一次性告知书等相关审批资料的印制，局机关文书及业务档案扫描，工商档案扫描，保障各项业务的正常运行。			

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	
支付的及时性	产出指标	质量指标		及时		上一年执行情况	
服务质量达标率	产出指标	质量指标		≥95%		上一年执行情况	
项目实施对社会发展产生的影响	效益指标	社会效益指标		为政府工作提供服务，间接对社会发展产生影响		上一年执行情况	
持续为经开区企业和群众提供政务服务	效益指标	可持续影响指标		持续提供		上一年执行情况	
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	
完成新闻宣传数	产出指标	数量指标		20	20	20	上一年执行情况
成本控制率	产出指标	成本指标		-3%	-3%	-3%	上一年执行情况 及下一年预测情况
项目完成周期	产出指标	时效指标		2020年1月1日至2020年12月31日	2021年1月1日至2021年12月31日	2022年1月1日至2022年12月31日	上一年执行情况
服务对象满意度	满意度指标	满意度指标		≥95%	≥95%	≥95%	上一年执行情况

行政审批局部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2021年11月15日

单位：万元

项目名称	汉南政务中心主体工程及后续配套项目		项目代码	42011322031T000000101	
项目主管部门	行政审批局		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	
单位地址	武汉经济技术开发区东风东风大道88号市民服务中心		邮政编码	430056	
支出项目类别	本级支出项目		项目安排频度	延续性项目	
项目属性	持续性项目		是否投资评审	是	
起始年度	2019年		项目期限	1.5年	
项目总投资	5,685.00		其中：社会投入资金		
分年度支出计划	年度	申报数	项目当年预算	合计	569.00
	2021年	5116		本级一般公共预算	
	2022年	569		本级政府性基金预算	569.00
	2023年			上级结转	
	2024年			预算内往来资金	
项目概述	<p>汉南政务服务中心项目位于汉南纱帽街兴城大道380号（原汉南区人社局办公楼所在地），项目性质为改扩建项目，现状建筑面积2235平方米，扩建建筑面积8837.30平方米。建设净用地面积6787.32平方米，总建筑面积11072.30平方米，其中地上建筑面积7602.83平方米，地下建筑面积3469.47平方米，容积率1.12，共设车位125个。政务中心设置行政审批区、政务服务区、自助设备服务区、等候休息区、咨询导引帮办区和中介机构服务区等六大功能区。建成后将进驻单位13家，包括区行政审批局、国税局、地税局、公安局、消防大队、人社局、社保处、城管局、环保局、农业局、国土规划局（不动产登记局）、建设局、民政局，涉及审批和服务事项共计63项，服务军山、汉南广大群众和企业。</p>				

中期 绩效目标	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。					
年度 绩效目标	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。					
总体绩效目标表						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	确定依据	
	产出指标	数量指标	建设、更新改造、修缮面积（合计）		11072.0 m ²	
			建设、更新改造、修缮数量（合计）		25 个	
			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		≥100%	
		时效指标	前期工作用时		≤3 个月	
			项目按期完成率		≥100%	
		成本指标	建安工程费经济指标		合法合规合理	
			工程建设其他费取费标准		合法合规合理	
			总投资估算审减率		-5%以内	
	竣工决算审减率		-5%以内			
	效益指标	经济效益指标	持续提供政务服务		持续提供	
		社会效益指标	项目建成后年服务对象数（合计）		≥70000 个对象	
			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%	
		生态效益指标	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		项目建成后可持续服务年限		≥50 年		

		标	持续为汉南片区企业和群众提供政务服务场所	持续提供	
	满意度指标	受益对象或服务对象满意度指标	使用者满意率	≥90%	
			周边居民满意率	≥90%	
年度绩效目标表					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	确定依据
	产出指标	数量指标	建设、更新改造、修缮面积（合计）	11072.0 m ²	
			建设、更新改造、修缮数量（合计）	25 个	
			年度计划实际完成率	≥100%	
		质量指标	当年完成部分验收合格率	≥100%	
			当年完成部分验收优良率	≥100%	
		时效指标	年度计划按期完成率	≥100%	
		成本指标	成本控制率	-3%以内	
	效益指标	经济效益指标	持续提供政务服务	持续提供	
		社会效益指标	项目建成后年服务对象数（合计）	≥70000 个对象	
		生态效益指标	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	持续提供	
	满意度指标	受益对象或服务对象满意度指标	使用者满意率	≥90%	
			周边居民满意率	≥90%	

行政审批局项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2021年11月15日

单位：万元

项目名称	数字开发区一期项目		项目代码	42011322031T000000102	
项目主管部门	行政审批局		项目执行单位	智慧科技	
项目负责人	张浩		联系电话	13377893129	
单位地址	武汉经济技术开发区东风东风大道88号市民服务中心		邮政编码	430056	
支出项目类别	本级支出项目		项目安排频度	延续性项目	
项目属性	持续性项目		是否投资评审	是	
起始年度	2021		项目期限	3年	
项目总投资	42,373.12		其中：社会投入资金		
分年度支出计划	年度	申报数	项目当年预算	合计	10,000.00
	2021年	15000		本级一般公共预算	-
	2022年	10000		本级政府性基金预算	10,000.00
	2023年	4661.18		上级结转	-
	2024年	10593.28		预算内往来资金	-
项目概述	<p>本项目包含经开城市大脑、美丽社区、智慧园区三大业务板块，旨在充分结合武汉开发区（汉南区）发展现状和城市特色，借助社会资本和技术，以治理现代化和高质量发展为导向，发挥云计算、大数据、物联网、人工智能、区块链、5G等信息技术再数字城市发展领域的重要作用，以统一的数据资源和集约的基础支撑平台为基础，助力数字开发区建设，建成以“善政慧治、惠企利民、亮点突出”为导向，决策科学、治理精准、服务高效的“数字政府”，以数字化变革助推产业、城市、社会的全方位转型。</p>				

中期 绩效目标	中期计划完成 6000 万元投资额，其中美丽社区部分按照美丽社区深化设计标准，完成美丽社区平台基础设施部分、社区及街道配套部分、美丽社区软件部分，实现社区小脑、无人值守核心平台、社区统一门户、社区管理平台、社区安全管理平台、社区服务平台等功能等；城市大脑部分按照城市电脑设计标准，完成智能中台、技术中台、数据中台试运行，完持续对标准规范体系、数据治理体系、城市大脑基础库建设的优化；智慧园区部分完成项目深化设计。				
年度 绩效目标	中期计划完成 12000 万元投资额，其中美丽社区部分按照美丽社区深化设计标准，完成美丽社区平台基础设施部分、社区及街道配套部分、美丽社区软件部分，实现社区小脑、无人值守核心平台、社区统一门户、社区管理平台、社区安全管理平台、社区服务平台等功能等；城市大脑部分按照城市电脑设计标准，完成云平台的整体扩容建设、城市大脑运营中心的设计及建设、完成城市大脑数据集成；智慧园区部分按照深化设计相关标准完成，智慧生态城展厅建设，智慧园区软件开发工作。				
总体绩效目标表					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	确定依据
	产出 指标	数量 指标	美丽社区建设小区数量	65 个	
			智慧园区建设数量	2 个	
			城市大脑基础支撑平台建设数量	3 个	
			城市大脑场所建设数量	1 个	
			城市大脑云服务年数	3 年	
			项目实际完成率	≥100%	
		质量 指标	系统正常响应速度	≤5 秒	
			系统有效工作时间	≥99.9%	
			项目竣工验收合格率	≥100%	
			项目竣工验收优良率	≥100%	
		时效 指标	前期工作用时	≤3 个月	
			项目按期完成率	≥100%	
		成本 指标	建安工程费经济指标	合法合规合理	

			工程建设其他费取费标准	合法合规合理	
			总投资估算审减率	-5%以内	
			竣工决算审减率	-5%以内	
	效益指标	经济效益指标	持续提供新的就业岗位和增加附加值	持续提供	
		社会效益指标	提升我区数字政府管理水平	提升	
			增强各委办局、园区、社区等信息化领用的管理水平	增强	
		生态效益指标	污染物排放量小，不含有毒有害物质，基本不对环境产生影响	不对环境产生影响	
	可持续影响指标	持续为全区数据共享交换提供支撑和服务	持续运行		
	满意度指标	受益对象或服务对象满意度指标	使用者满意率	≥100%	
			实现各部门数据的融合共享，共享数据资源	持续运行	
年度绩效目标表					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	确定依据
	产出指标	数量指标	美丽社区建设小区数量	20个	
			智慧园区建设数量	1个	
			城市大脑场所建设数量	1个	
			城市大脑云服务年数	1年	
			项目实际完成率	≥100%	
	质量指标	系统正常响应速度	≤5秒		
		系统有效工作时间	≥99.9%		
		当年完成部分验收合格率	≥100%		
		当年完成部分验收优良率	≥100%		
	时效指标	年度计划按期完成率	≥100%		

	成本指标	成本控制率	-3%以内	
效益指标	经济效益指标	持续提供新的就业岗位和增加附加值	持续提供	
	社会效益指标	提升我区数字政府管理水平	提升	
		增强各委办局、园区、社区等信息化领用的管理水平	增强	
	生态效益指标	污染物排放量小，不含有毒有害物质，基本不对环境产生影响	不对环境产生影响	
	可持续影响指标	持续为全区数据共享交换提供支撑和服务	持续运行	
满意度指标	受益对象或服务对象满意度指标	使用者满意率	≥100%	
		实现各部门数据的融合共享，共享数据资源	持续运行	

第三部分 武汉经济技术开发区（汉南区）行政审批局

2022 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）和上年结转。

支出包括：人员类项目、运转类项目（含公用经费项目、其他运转类项目）、特定目标类项目。

2022 年部门收支总预算 15945.36 万元。比 2021 年预算增加 8667.02 万元，增长 119%，主要原因：一是成立二级事业单位区政府采购中心，相关人员经费增加；二是新增数字开发区一期基建项目，该项目由我单位牵头统筹，2022 年预算由我局代为统一申请。

二、收入预算安排情况

2022 年部门收入预算 15945.36 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 5368.87 万元，占 33.67%；政府性基金预算财政拨款收入 10569 万元，占 66.28%；上年结转 7.49 万元，占 0.05%。

三、支出预算安排情况

2022年部门支出预算15945.36万元，其中：人员类项目1656.10万元，占10.4%；公用经费项目179.73万元，占1.1%；特定目标类项目14109.53万元，占88.5%。

四、财政拨款收支预算安排情况

2022年财政拨款收支总预算15945.36万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入5368.87万元，上年结转7.49万元；政府性基金预算财政拨款本年收入10569万元。支出包括：人员类项目1656.10万元，公用经费项目179.73万元，特定目标类项目14109.53万元。

五、一般公共预算支出安排情况

2022年一般公共预算支出预算5376.36万元。其中：（1）本年预算5368.87万元，比2021年预算增加398.02万元，增长8%，主要是成立二级事业单位区政府采购中心，相关人员经费增加；（2）上年结转7.49万元。具体安排情况如下：

1.人员类项目1656.10万元，主要是工资福利支出、对个人和家庭补助支出。

2.公用经费项目179.73万元，主要是商品和服务支出。

3.特定目标类项目3540.53元。其中：

一般行政管理事务3540.53万元，主要用于：

（1）两个政务大厅运转费902.02万元，主要用于经开区政

务服务中心大楼租金，汉南政务中心物业管理费、水电费、花卉租赁、电梯保养，两个政务中心办公场所维护等。

(2) 专项业务支出 802.12 万元，主要用于工作人员服装定制，免费邮寄、刻章，帮办服务，专家评审费，经开及汉南政务大厅信息化项目设备购置、系统运维、维护耗材，网络租赁，政务助手，设备更新等。

(3) 政务服务外包 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。

(4) 专项公用支出 335.8 万元，主要用于政务中心工作人员餐补，审批业务培训，新闻宣传，法律顾问，两个政务中心大厅打印机耗材，大宗印刷，档案扫描等。

(5) 上年结转 7.49 万元，主要用于网络安全隐患单位亟待提升安全等级项目尾款结算。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2022 年一般公共预算基本支出 1835.83 万元。其中：

1. 人员类项目 1656.10 万元。包括：

工资福利支出 1625.38 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、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 30.72 万元，主要用于：退休费、其他对个人和家庭补助支出等。

2. 公用经费项目 179.93 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、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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”经费支出安排情况

2022 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 1 万元，与 2021 年相比，无增减。其中：公务接待费 1 万元。

八、政府性基金预算支出安排情况

2022 年政府性基金预算支出预算数 10569 万元，主要安排情况如下：

城市建设支出 10569 万元，主要用于：

1、汉南政务中心（原人社局地块）建设项目主体工程/配套工程项目 569 万元，该项目已完工，目前在审计中，预计 2022 年支付最后尾款。

2、数字开发区一期建设项目 10000 万元，该项目为续建项目，业主单位为大数据中心、民政局、先进制造业、智慧生态城，我单位作为统筹单位，集中申报预算。

九、其他需要说明的情况

（一）政府采购预算情况

2022年部门政府采购预算支出合计2149.54万元。包括：货物类35万元，服务类2114.54万元。

（二）政府购买服务预算情况

2022年政府购买服务预算支出合计2114.54万元。其中：法律服务20万元，项目评审服务56万元，业务相关咨询服务80万元，物业服务197.34万元，印刷服务48.1万元，其他服务1713.1万元。

（三）新增资产配置预算情况

2022年部门通过购置方式进行资产配置，配置依据：一是依据办公设备使用年限，部分电脑、打印机等办公设备已达到使用年限，影响正常工作使用，需更换；二是新成立二级事业单位区政府采购中心，需购置办公桌椅、电脑、打印机等办公设备，保障各项工作正常开展。与该资产配置标准相比是超，主要原因：一是由于机关事业单位部分工作需保密，因此需购置安全可靠型电脑，同时需配置正版的操作系统、杀毒软件、office办公软件等，因此价格超标；二是我局为政务服务窗口单位，每个窗口需配备电脑和打印机，而窗口人员为外包服务人员，不在编制内，办公设备由我局提供，故办公设备按照在编人员数核算超标。

（四）预算绩效管理情况

2022 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、6 个项目支出绩效目标，涉及一般公共预算本年财政拨款 3540.53 万元、政府性基金预算本年财政拨款 10569 万元。

根据上年度绩效评价和自评结果，优先保障优秀项目 6 个 14109.53 万元。

（五）机关运行经费情况

2022 年部门本级机关及下属 1 家行政单位的机关运行经费 179.93 万元。

（六）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，部门共有资产 1426.787368 万元，其中：用设备 518 台，281.795699 万元；家具/用具/装具 1967 套，241.9866 万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）单位资金收入：单位除财政拨款和财政专户管理资金以外的收支预算资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入和其他收入。

（四）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）“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。

(九)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。

(十)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 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	