

# 武汉经济技术开发区（汉南区）行政审批局 2023 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 2023 年部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表

十一、政府采购预算表

十二、政府向社会力量购买服务预算表

十三、整体支出绩效目标表

十四、部门项目申报表（含绩效目标）

### **第三部分 武汉经济技术开发区（汉南区）行政审批局 2023**

#### **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、项目支出安排情况

十、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

## 部门概况

### 一、部门主要职能

（一）贯彻落实党和国家关于行政审批、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、数字政府建设、大数据建设、政务服务与政务公开、公共资源交易工作的总体规划和政策措施，起草有关规范性文件，制定有关管理制度和公共资源交易规则。

（二）牵头负责行政审批制度改革工作。

（三）负责推进全区政务服务标准化、便民化，协调和优化跨部门、跨层级政务服务工作。

（四）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。

（五）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。

（六）负责建立健全区重点招商引资项目审批督查帮办代办工作制度及服务体系。

（七）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的立项审批、过程监督和验收评估等管理工作。

（八）推进全区“互联网+政务服务”“互联网+监管”等数字政府建设工作。

（九）指导、监督全区政府系统政务服务和政务公开工作。承担区政府的信息公开工作及与之相关的行政复议、行政诉讼和年度报告发布工作。

（十）指导、监督全区政府系统政务新媒体的建设。

（十一）负责全区公共资源交易工作，规范指导建设全区统一的公共资源交易平台体系，监督管理公共资源交易平台，规范和管理公共资源交易市场主体行为。负责全区公共资源交易信用体系建设。

（十二）依照市公共资源交易目录，推进目录项目进入公共资源交易平台交易，查处目录内区级项目在平台外交易的行为。

（十三）有效运用省公共资源交易综合专家库（武汉区域库），统筹协调全区公共资源交易信息化工作。

（十四）负责建立公共资源交易投诉举报和联动执法工作机制，组织开展监督检查和联动执法，按照职责分工依法查处区级公共资源交易平台交易活动中的违法行为。

（十五）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。

(十六) 负责区政务服务大厅综合管理工作。

(十七) 归口管理区大数据中心。

(十八) 完成上级交办的其他任务。

(十九) 职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务，进一步降低市场准入门槛，方便企业和群众办事，营造良好营商环境，不断激发市场活力和社会创造力。推进政府治理数字化转型，为区委、区政府决策提供大数据支撑。

## 二、部门预算单位构成

纳入武汉经济技术开发区（汉南区）行政审批局 2023 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 72 人，其中：行政编制 20 人，事业编制 52 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 65 人，其中：行政编制 21 人，事业编制 44 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 3 人，其中：离休 0 人，退休 3 人。

## 第二部分 武汉经济技术开发区（汉南区）行政审批局 2023 年部门预算表

表 1

### 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、一般公共预算拨款收入   | 5434.19 | 一、一般公共服务支出     | 4955.29 |
| 二、政府性基金预算拨款收入  | 0.00    | 二、国防支出         | 0.00    |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00    | 三、公共安全支出       | 0.00    |
| 四、财政专户管理资金收入   | 0.00    | 四、教育支出         | 0.00    |
| 五、事业收入         | 0.00    | 五、科学技术支出       | 0.00    |
| 六、事业单位经营收入     | 0.00    | 六、文化旅游体育与传媒支出  | 0.00    |
| 七、上级补助收入       | 0.00    | 七、社会保障和就业支出    | 156.83  |
| 八、附属单位上缴收入     | 0.00    | 八、卫生健康支出       | 141.96  |
| 九、其他收入         | 0.00    | 九、节能环保支出       | 0.00    |
|                |         | 十、城乡社区支出       | 0.00    |
|                |         | 十一、农林水支出       | 0.00    |
|                |         | 十二、交通运输支出      | 0.00    |
|                |         | 十三、资源勘探工业信息等支出 | 0.00    |

| 收 入     |         | 支 出            |         |
|---------|---------|----------------|---------|
| 项 目     | 预算数     | 项 目            | 预算数     |
|         |         | 十四、商业服务业等支出    | 0.00    |
|         |         | 十五、金融支出        | 0.00    |
|         |         | 十六、援助其他地区支出    | 0.00    |
|         |         | 十七、自然资源海洋气象等支出 | 0.00    |
|         |         | 十八、住房保障支出      | 180.10  |
|         |         | 十九、粮油物资储备支出    | 0.00    |
|         |         | 二十、国有资本经营预算支出  | 0.00    |
|         |         | 廿一、灾害防治及应急管理支出 | 0.00    |
|         |         | 廿二、预备费         | 0.00    |
|         |         | 廿三、其他支出        | 0.00    |
|         |         | 廿四、债务还本支出      | 0.00    |
|         |         | 廿五、债务付息支出      | 0.00    |
|         |         | 廿六、债务发行费用支出    | 0.00    |
| 本年收入合计  | 5434.19 | 本年支出合计         | 5434.19 |
| 上年结转结余  | 0.00    | 年终结转结余         | 0.00    |
| 收 入 总 计 | 5434.19 | 支 出 总 计        | 5434.19 |

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

表 2

## 收入总表

部门：

单位：万元

| 部门代码   | 部门名称                  | 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                    | 5434.19 | 5434.19 | 5434.19 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 0.00   | 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   | 5434.19 | 5434.19 | 5434.19 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 0.00   | 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 | 5434.19 | 5434.19 | 5434.19 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 0.00   | 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              | <b>5,434.19</b> | <b>2042.77</b> | <b>3,391.42</b> |          |        |           |
| <b>201</b>   | 一般公共服务支出        | <b>4,955.29</b> | <b>1563.88</b> | <b>3,391.42</b> |          |        |           |
| <b>20103</b> | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | <b>4,881.75</b> | <b>1490.34</b> | <b>3,391.42</b> |          |        |           |
| 2010301      | 行政运行            | 771.00          | 771.00         | 0.00            |          |        |           |
| 2010302      | 一般行政管理事务        | 3,391.42        | 0.00           | 3,391.42        |          |        |           |
| 2010350      | 事业运行            | 719.33          | 719.33         | 0.00            |          |        |           |
| <b>20104</b> | 发展与改革事务         | <b>73.54</b>    | <b>73.54</b>   | <b>0.00</b>     |          |        |           |
| 2010401      | 行政运行            | 73.54           | 73.54          | 0.00            |          |        |           |
| <b>208</b>   | 社会保障和就业支出       | <b>156.83</b>   | <b>156.83</b>  | <b>0.00</b>     |          |        |           |
| <b>20805</b> | 行政事业单位养老支出      | <b>145.81</b>   | <b>145.81</b>  | <b>0.00</b>     |          |        |           |
| 2080501      | 行政单位离退休         | 10.20           | 10.20          | 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 |
|--------------|--------------------|---------------|---------------|-------------|----------|--------|-----------|
| 2080502      | 事业单位离退休            | 3.00          | 3.00          | 0.00        |          |        |           |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 88.41         | 88.41         | 0.00        |          |        |           |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出     | 44.20         | 44.20         | 0.00        |          |        |           |
| <b>20899</b> | <b>其他社会保障和就业支出</b> | <b>11.02</b>  | <b>11.02</b>  | <b>0.00</b> |          |        |           |
| 2089999      | 其他社会保障和就业支出        | 11.02         | 11.02         | 0.00        |          |        |           |
| <b>210</b>   | <b>卫生健康支出</b>      | <b>141.96</b> | <b>141.96</b> | <b>0.00</b> |          |        |           |
| <b>21011</b> | <b>行政事业单位医疗</b>    | <b>141.96</b> | <b>141.96</b> | <b>0.00</b> |          |        |           |
| 2101101      | 行政单位医疗             | 29.78         | 29.78         | 0.00        |          |        |           |
| 2101102      | 事业单位医疗             | 40.00         | 40.00         | 0.00        |          |        |           |
| 2101103      | 公务员医疗补助            | 72.19         | 72.19         | 0.00        |          |        |           |
| <b>221</b>   | <b>住房保障支出</b>      | <b>180.10</b> | <b>180.10</b> | <b>0.00</b> |          |        |           |
| <b>22102</b> | <b>住房改革支出</b>      | <b>180.10</b> | <b>180.10</b> | <b>0.00</b> |          |        |           |
| 2210201      | 住房公积金              | 166.45        | 166.45        | 0.00        |          |        |           |
| 2210202      | 提租补贴               | 13.64         | 13.64         | 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      |
| 本年收入          | 5,434.19 |               | 5,434.19 |
| （一）一般公共预算拨款   | 5,434.19 | 一、一般公共服务支出    | 4,955.29 |
| （二）政府性基金预算拨款  |          | 二、国防支出        |          |
| （三）国有资本经营预算拨款 |          | 三、公共安全支出      |          |
| 二、上年结转        |          | 四、教育支出        |          |
| （一）一般公共预算拨款   |          | 五、科学技术支出      |          |
| （二）政府性基金预算拨款  |          | 六、文化旅游体育与传媒支出 |          |
| （三）国有资本经营预算拨款 |          | 七、社会保障和就业支出   | 156.83   |
|               |          | 八、卫生健康支出      | 141.96   |
|               |          | 九、节能环保支出      |          |
|               |          | 十、城乡社区支出      |          |
|               |          | 十一、农林水支出      |          |
|               |          | 十二、交通运输支出     |          |

| 收 入     |          | 支 出            |          |
|---------|----------|----------------|----------|
| 项目      | 预算数      | 项目             | 预算数      |
|         |          | 十三、资源勘探工业信息等支出 |          |
|         |          | 十四、商业服务业等支出    |          |
|         |          | 十五、金融支出        |          |
|         |          | 十六、援助其他地区支出    |          |
|         |          | 十七、自然资源海洋气象等支出 |          |
|         |          | 十八、住房保障支出      | 180.10   |
|         |          | 十九、粮油物资储备支出    |          |
|         |          | 二十、国有资本经营预算支出  |          |
|         |          | 廿一、灾害防治及应急管理支出 |          |
|         |          | 廿二、预备费         |          |
|         |          | 廿三、其他支出        |          |
|         |          | 廿四、债务还本支出      |          |
|         |          | 廿五、债务付息支出      |          |
|         |          | 廿六、债务发行费用支出    |          |
|         |          |                |          |
|         |          | 二、年终结转结余       |          |
|         |          |                |          |
| 收 入 总 计 | 5,434.19 | 支 出 总 计        | 5,434.19 |

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              | <b>5,434.19</b> | <b>2,042.77</b> | <b>1,857.68</b> | <b>185.09</b> | <b>3,391.42</b> |
| <b>201</b>   | 一般公共服务支出        | <b>4,955.29</b> | <b>1,563.88</b> | <b>1,378.79</b> | <b>185.09</b> | <b>3,391.42</b> |
| <b>20103</b> | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | <b>4,881.75</b> | <b>1,490.34</b> | <b>1,305.25</b> | <b>185.09</b> | <b>3,391.42</b> |
| 2010301      | 行政运行            | 771.00          | 771.00          | 585.91          | 185.09        | 0.00            |
| 2010302      | 一般行政管理事务        | 3,391.42        | 0.00            | 0.00            | 0.00          | 3,391.42        |
| 2010350      | 事业运行            | 719.33          | 719.33          | 719.33          | 0.00          | 0.00            |
| <b>20104</b> | 发展与改革事务         | <b>73.54</b>    | <b>73.54</b>    | <b>73.54</b>    | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>     |
| 2010401      | 行政运行            | 73.54           | 73.54           | 73.54           | 0.00          | 0.00            |
| <b>208</b>   | 社会保障和就业支出       | <b>156.83</b>   | <b>156.83</b>   | <b>156.83</b>   | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>     |
| <b>20805</b> | 行政事业单位养老支出      | <b>145.81</b>   | <b>145.81</b>   | <b>145.81</b>   | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>     |
| 2080501      | 行政单位离退休         | 10.20           | 10.20           | 10.20           | 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        |             |
| 2080502      | 事业单位离退休            | 3.00          | 3.00          | 3.00          | 0.00        | 0.00        |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 88.41         | 88.41         | 88.41         | 0.00        | 0.00        |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出     | 44.20         | 44.20         | 44.20         | 0.00        | 0.00        |
| <b>20899</b> | <b>其他社会保障和就业支出</b> | <b>11.02</b>  | <b>11.02</b>  | <b>11.02</b>  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 2089999      | 其他社会保障和就业支出        | 11.02         | 11.02         | 11.02         | 0.00        | 0.00        |
| <b>210</b>   | <b>卫生健康支出</b>      | <b>141.96</b> | <b>141.96</b> | <b>141.96</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| <b>21011</b> | <b>行政事业单位医疗</b>    | <b>141.96</b> | <b>141.96</b> | <b>141.96</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 2101101      | 行政单位医疗             | 29.78         | 29.78         | 29.78         | 0.00        | 0.00        |
| 2101102      | 事业单位医疗             | 40.00         | 40.00         | 40.00         | 0.00        | 0.00        |
| 2101103      | 公务员医疗补助            | 72.19         | 72.19         | 72.19         | 0.00        | 0.00        |
| <b>221</b>   | <b>住房保障支出</b>      | <b>180.10</b> | <b>180.10</b> | <b>180.10</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| <b>22102</b> | <b>住房改革支出</b>      | <b>180.10</b> | <b>180.10</b> | <b>180.10</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 2210201      | 住房公积金              | 166.45        | 166.45        | 166.45        | 0.00        | 0.00        |
| 2210202      | 提租补贴               | 13.64         | 13.64         | 13.64         | 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             | 2,042.77        | 1,857.68        | 185.09      |
| <b>301</b>   | <b>工资福利支出</b>  | <b>1,840.68</b> | <b>1,840.68</b> | <b>0.00</b> |
| 30101        | 基本工资           | 273.90          | 273.90          | 0.00        |
| 30102        | 津贴补贴           | 196.81          | 196.81          | 0.00        |
| 30103        | 奖金             | 621.04          | 621.04          | 0.00        |
| 30107        | 绩效工资           | 152.26          | 152.26          | 0.00        |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 88.41           | 88.41           | 0.00        |
| 30109        | 职业年金缴费         | 44.20           | 44.20           | 0.00        |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 69.78           | 69.78           | 0.00        |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 72.19           | 72.19           | 0.00        |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 27.22           | 27.22           | 0.00        |
| 30113        | 住房公积金          | 166.45          | 166.45          | 0.00        |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 128.42          | 128.42          | 0.00        |

| 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          |
| <b>302</b>   | <b>商品和服务支出</b> | <b>185.09</b> | <b>0.00</b> | <b>185.09</b> |
| 30201        | 办公费            | 4.20          | 0.00        | 4.20          |
| 30202        | 印刷费            | 0.72          | 0.00        | 0.72          |
| 30203        | 咨询费            | 4.00          | 0.00        | 4.00          |
| 30205        | 水费             | 1.55          | 0.00        | 1.55          |
| 30206        | 电费             | 12.56         | 0.00        | 12.56         |
| 30207        | 邮电费            | 3.89          | 0.00        | 3.89          |
| 30209        | 物业管理费          | 7.69          | 0.00        | 7.69          |
| 30211        | 差旅费            | 15.75         | 0.00        | 15.75         |
| 30213        | 维修（护）费         | 1.07          | 0.00        | 1.07          |
| 30214        | 租赁费            | 0.00          | 0.00        | 0.00          |
| 30215        | 会议费            | 9.45          | 0.00        | 9.45          |
| 30216        | 培训费            | 15.72         | 0.00        | 15.72         |
| 30217        | 公务接待费          | 1.00          | 0.00        | 1.00          |
| 30218        | 专用材料费          | 0.63          | 0.00        | 0.63          |
| 30226        | 劳务费            | 2.00          | 0.00        | 2.00          |
| 30227        | 委托业务费          | 5.00          | 0.00        | 5.00          |
| 30228        | 工会经费           | 46.58         | 0.00        | 46.58         |

| 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        |
| 30229        | 福利费              | 29.11        | 0.00         | 29.11       |
| 30239        | 其他交通费用           | 21.48        | 0.00         | 21.48       |
| 30299        | 其他商品和服务支出        | 2.69         | 0.00         | 2.69        |
| <b>303</b>   | <b>对个人和家庭的补助</b> | <b>17.00</b> | <b>17.00</b> | <b>0.00</b> |
| 30302        | 退休费              | 13.20        | 13.20        | 0.00        |
| 30307        | 医疗费补助            | 3.80         | 3.80         | 0.00        |
| <b>310</b>   | <b>资本性支出</b>     | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b> |
| 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）<br>费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 |
|----------|--------------|------------|-------------|-------------|-------|
|          |              | 小计         | 公务用车购置<br>费 | 公务用车运行<br>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 |
|      |      |             |      |      |

说明：2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 9

## 国有资本经营预算支出表

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 | 本年国有资本经营预算支出 |      |      |
|------|------|--------------|------|------|
|      |      | 合计           | 基本支出 | 项目支出 |
| 项目代  | 项名称  |              |      |      |

本年度无国有资本经营预算支出

表 10

## 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<br>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<br>户管理<br>资金 | 单位资金 |
|-------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|----------|----------|-------------|--------------|------------|-------------|------------------|------------------|------|
|                               |                                   |                                       |          | 一般公共预算   | 政府性基<br>金预算 | 国有资本经<br>营预算 | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |      |
|                               |                                   |                                       | 3,391.42 | 3,391.42 | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00             | 0.00             | 0.00 |
| 031                           | 武汉经济技术<br>开发区（汉南<br>区）行政审批<br>局   |                                       | 3,391.42 | 3,391.42 | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00             | 0.00             | 0.00 |
| 031001                        | 武汉经济技术<br>开发区（汉南<br>区）行政审批<br>局本级 |                                       | 3,391.42 | 3,391.42 | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00             | 0.00             | 0.00 |
| 31                            | 本级支出项目                            |                                       | 3,391.42 | 3,391.42 | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00             | 0.00             | 0.00 |
| 4201132<br>3031T00<br>0000100 | 政务服务外包                            | 武汉经济技<br>术开发区<br>（汉南区）<br>行政审批局<br>本级 | 1,490.1  | 1,490.1  | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00             | 0.00             | 0.00 |
| 4201132<br>3031T00<br>0000101 | 专项业务支出                            | 武汉经济技<br>术开发区<br>（汉南区）<br>行政审批局<br>本级 | 845.24   | 845.24   | 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 |          |      |
| 4201132<br>3031T00<br>0000102 | 专项公用支出        | 武汉经济技术开发区<br>(汉南区)<br>行政审批局<br>本级 | 167.44 | 167.44 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 4201132<br>3031T00<br>0000103 | 两个政务大厅<br>运转费 | 武汉经济技术开发区<br>(汉南区)<br>行政审批局<br>本级 | 888.64 | 888.64 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |

表 11

## 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：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) |
| 1      | 2                     | 3      | 4                   | 5                     | 6                | 7    | 8      | 9    | 10       | 11   | 12          | 13          | 14          |
|        | 合计                    |        |                     |                       |                  |      |        |      |          |      | 21285800.00 |             |             |
| 04     | 行财科                   |        |                     |                       |                  |      |        |      |          |      | 21285800.00 |             |             |
| 031    | 武汉经济技术开发区（汉南区）行政审批局   |        |                     |                       |                  |      |        |      |          |      | 21285800.00 |             |             |
| 031001 | 武汉经济技术开发区（汉南区）行政审批局本级 | 政务服务外包 | [C99000000]<br>其他服务 | [2010302]<br>一般行政管理事务 | [30227]<br>委托业务费 | 年初安排 | 经费拨款补助 | 1    | 14901000 |      | 14901000.00 |             |             |

| 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 | 其中面向小微企业 |
| 031001 | 武汉经济技术开发区(汉南区)行政审批局本级 | 专项公用支出 | [C20030300]法律咨询<br>服务 | [2010302]一般行政管理事务 | [30227]委托业务费 | 年初安排 | 经费拨款<br>补助 | 1    | 200000 |      | 200000.00 |          |          |
| 031001 | 武汉经济技术开发区(汉南区)行政审批局本级 | 专项业务支出 | [C19990000]其他专业技术服务   | [2010302]一般行政管理事务 | [30227]委托业务费 | 年初安排 | 经费拨款<br>补助 | 1    | 650000 |      | 650000.00 |          |          |
| 031001 | 武汉经济技术开发区(汉南区)行政审批局本级 | 专项公用支出 | [C19990000]其他专业技术服务   | [2010302]一般行政管理事务 | [30226]劳务费   | 年初安排 | 经费拨款<br>补助 | 1    | 560000 |      | 560000.00 |          |          |

| 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 | 其中面向小微企业 |
| 031001 | 武汉经济技术开发区(汉南区)行政审批局本级 | 专项业务支出    | [C23110100]<br>]计算机设备和软件租赁服务 | [2010302]<br>]一般行政管理事务 | [30214]<br>]租赁费    | 年初安排 | 经费拨款补助 | 21   | 631500  |      | 1040000.00 |          |          |
| 031001 | 武汉经济技术开发区(汉南区)行政审批局本级 | 专项业务支出    | [A02021003]<br>]A4黑白打印机      | [2010302]<br>]一般行政管理事务 | [31002]<br>]办公设备购置 | 年初安排 | 经费拨款补助 | 1    | 2000    |      | 2000.00    |          |          |
| 031001 | 武汉经济技术开发区(汉南区)行政审批局本级 | 两个政务大厅运转费 | [C21040000]<br>]物业管理服务       | [2010302]<br>]一般行政管理事务 | [30209]<br>]物业管理费  | 年初安排 | 经费拨款补助 | 1    | 2081000 |      | 2081000.00 |          |          |

| 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 | 其中面向小微企业 |
| 031001 | 武汉经济技术开发区(汉南区)行政审批局本级 | 专项业务支出 | [C20030900]评审咨询服务 | [2010302]一般行政管理事务 | [30227]委托业务费  | 年初安排 | 经费拨款补助 | 20     | 10000 |      | 200000.00 |          |          |
| 031001 | 武汉经济技术开发区(汉南区)行政审批局本级 | 专项公用支出 | [C99000000]其他服务   | [2010302]一般行政管理事务 | [30202]印刷费    | 年初安排 | 经费拨款补助 | 165000 | 2.12  |      | 349800.00 |          |          |
| 031001 | 武汉经济技术开发区(汉南区)行政审批局本级 | 专项业务支出 | [A02021301]碎纸机    | [2010302]一般行政管理事务 | [31002]办公设备购置 | 年初安排 | 经费拨款补助 | 2      | 1000  |      | 2000.00   |          |          |

| 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 | 其中面向小微企业 |
| 031001 | 武汉经济技术开发区(汉南区)行政审批局本级 | 专项业务支出 | [C16029900]其他系统集成实施服务 | [2010302]一般行政管理事务 | [30201]办公费 | 年初安排 | 经费拨款补助 | 13   | 100000 |      | 1300000.00 |          |          |

表 12

## 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   |
| 1      | 2                     | 3        | 4      | 5        | 6      | 7        | 8    | 9      | 10                | 11           | 12          | 13     | 14     |
|        | 合计                    |          |        |          |        | 19981800 |      |        |                   |              |             |        |        |
| 04     | 行财科                   |          |        |          |        | 19981800 |      |        |                   |              |             |        |        |
| 031    | 武汉经济技术开发区（汉南区）行政审批局   |          |        |          |        | 19981800 |      |        |                   |              |             |        |        |
| 031001 | 武汉经济技术开发区（汉南区）行政审批局本级 | 是        | 专项公用支出 | 印刷服务     | 163920 | 349800   | 年初安排 | 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 | 武汉经济技术开发区（汉南区）行政审批局本级 | 是        | 专项业务支出 | 信息化项目评审  | 20     | 200000   | 年初安排 | 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 | 项目评审服务 |

|            |                       |   |           |        |   |          |      |        |                   |              |             |         |                  |
|------------|-----------------------|---|-----------|--------|---|----------|------|--------|-------------------|--------------|-------------|---------|------------------|
| 031<br>001 | 武汉经济技术开发区（汉南区）行政审批局本级 | 是 | 专项业务支出    | 租赁服务   | 2 | 1040000  | 年初安排 | 经费拨款补助 | [2010302]一般行政管理事务 | [30214]租赁费   | 政府履职所需辅助性服务 | 机关信息化服务 | 网络接入服务           |
| 031<br>001 | 武汉经济技术开发区（汉南区）行政审批局本级 | 是 | 专项业务支出    | 帮办服务   | 1 | 650000   | 年初安排 | 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 | 咨询      | 专业技术咨询           |
| 031<br>001 | 武汉经济技术开发区（汉南区）行政审批局本级 | 是 | 专项公用支出    | 档案扫描   | 1 | 560000   | 年初安排 | 经费拨款补助 | [2010302]一般行政管理事务 | [30226]劳务费   | 其他          |         | 其他适合通过市场化方式提供的服务 |
| 031<br>001 | 武汉经济技术开发区（汉南区）行政审批局本级 | 是 | 两个政务大厅运转费 | 物业管理   | 1 | 2081000  | 年初安排 | 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             |
| 031<br>001 | 武汉经济技术开发区（汉南区）行政审批局本级 | 是 | 政务服务外包    | 政务服务外包 | 1 | 14901000 | 年初安排 | 经费拨款补助 | [2010302]一般行政管理事务 | [30227]委托业务费 | 其他          |         | 其他适合通过市场化方式提供的服务 |
| 031<br>001 | 武汉经济技术开发区（汉南区）行政审批局本级 | 是 | 专项公用支出    | 法律顾问   | 1 | 200000   | 年初安排 | 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    | 法律咨询、顾问服务        |

表 13

## 行政审批局整体支出绩效目标申报表

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          | 李嘉欣  | 联系电话      | 84731055 |       |          |         |
| 部门总体<br>资金情况 | 总体资金情况   |           | 当年金额     | 占比    | 近两年收支金额  |         |
|              |  |           |          |       | 2022 年   | 2021 年  |
|              | 收入<br>构成   | 财政拨款      | 5434.19  | 100%  | 15945.36 | 7278.34 |
|              |  | 财政专户管理资金  | 0        | 0     | 0        | 0       |
|              |  | 单位资金      | 0        | 0     | 0        | 0       |
|              |  | 合 计       | 5434.19  | 100%  | 15945.36 | 7278.34 |
|              | 支出<br>构成   | 人员类项目支出   | 1857.68  | 34.2% | 1656.1   | 1399.7  |
|              |  | 运转类项目支出   | 185.09   | 3.4%  | 179.73   | 170.14  |
|              |  | 特定目标类项目支出 | 3391.42  | 62.4% | 14109.53 | 5708.5  |
|              |  | 合 计       | 5434.19  | 100%  | 15945.36 | 7278.34 |
| 部门职能概述       | <p>（一）贯彻落实党和国家关于行政审批、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、数字政府建设、大数据建设、政务服务与政务公开、公共资源交易工作的总体规划和政策措施，起草有关规范性文件，制定有关管理制度和公共资源交易规则。</p> <p>（二）牵头负责行政审批制度改革工作。</p> <p>（三）负责推进全区政务服务标准化、便民化，协调和优化跨部门、跨层级政务服务工作。</p> <p>（四）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。</p> <p>（五）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。</p> <p>（六）负责建立健全区重点招商引资项目审批督查帮办代办工作制度及服务体系。</p> <p>（七）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的立项审批、过程监督和验收评估等管理工作。</p> <p>（八）推进全区“互联网+政务服务”“互联网+监管”等数字政府建设工作。</p> <p>（九）指导、监督全区政府系统政务服务和政务公开工作。</p> <p>承担区政府的信息公开工作及与之相关的行政复议、行政诉讼和年度报告发布工作。</p> <p>（十）指导、监督全区政府系统政务新媒体的建设。</p> <p>（十一）负责全区公共资源交易工作，规范指导建设全区统一的公共资源交易平台体系，监督管理公共资源交易平台，规范和管理公共资源交易市场主体行为。负责全区公共资源交易信用体系建设。</p> <p>（十二）依照市公共资源交易目录，推进目录项目进入公共资源交易平台交易，查处目录内区级项目在平台外交易的行为。</p> <p>（十三）有效运用省公共资源交易综合专家库（武汉区域库），统筹协调全区公共</p> |           |          |       |          |         |

|        |  |        |        |         |   |
|--------|--|--------|--------|---------|---|
|        | <p>资源交易信息化工作。</p> <p>(十四)负责建立公共资源交易投诉举报和联动执法工作机制,组织开展监督检查和联动执法,按照职责分工依法查处区级公共资源交易平台交易活动中的违法行为。</p> <p>(十五)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。</p> <p>(十六)负责区政务服务大厅综合管理工作。</p> <p>(十七)归口管理区大数据中心。</p> <p>(十八)完成上级交办的其他任务。</p> <p>(十九)职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务,进一步降低市场准入门槛,方便企业和群众办事,营造良好营商环境,不断激发市场活力和社会创造力。推进政府治理数字化转型,为区委、区政府决策提供大数据支撑。</p>   |        |        |         |   |
| 年度工作任务 | <p>(一)以更大的力度纵深推进“放管服”改革。清理规范三级事项清单,推动民生高频事项下沉和“应进必进”。持续深化“证照分离”改革,厘清审管职责边界,复制推广“审管联动”改革经验到经济和社会领域。</p> <p>(二)以更高的要求推进“三化”专项行动。聚焦关联性强、办事需求大、企业群众获得感强的政务服务事项,最大限度减少办事环节,精简申报材料,整合申报表单,压缩办理时限,优化服务流程,加大对街道、社区服务指导,推进“多点可办”。积极推进智慧大厅信息化建设。</p> <p>(三)以更实的举措推进审批流程进一步优化。积极推进企业从设立到注销、个人从出生到身后和项目从立项规划到竣工验收等三个领域全生命周期“一事联办”,打造“阳光政务”。扩大电子证照、电子签单应用范围,逐步实现“一业一证”改革全覆盖。加快推进“评定分离”改革和政府集中采购项目全流程电子化建设,强化信用监管和联合执法,提升政府服务效能。</p> |        |        |         |   |
| 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                             |
|        | 政务服务外包   | 本级支出项目 | 1490.1 | 1490.1  | 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。 |

|  |        |        |        |        |  |
|--|--------|--------|--------|--------|--|
|  | 专项业务支出 | 本级支出项目 | 845.24 | 845.24 | <p>一是用于工作人员制服定制、刻章、评审、邮寄、家邮费、设备耗材、工保、政务大厅窗口、信息化、网常保障、机关两办件运行、</p> <p>二是用于工作人员餐补、业务培训、宣传报道、党建活动、法律费用、顾问、证、政务中心运行、</p> <p>二是用于两区政务中心各业务口证照、表格、宣传制作牌、业务手册、一次性告知</p> |
|  | 专项公用支出 | 本级支出项目 | 167.44 | 167.44 | <p>一是用于工作人员餐补、业务培训、宣传报道、党建活动、法律费用、顾问、证、政务中心运行、</p> <p>二是用于两区政务中心各业务口证照、表格、宣传制作牌、业务手册、一次性告知</p>   |

|  |           |        |        |        |   |
|--|-----------|--------|--------|--------|---|
|  |           |        |        |        | 相关资料印制，机关及文书业务扫描，工商档案扫描，保障业务正常运行的合理。  |
|  | 两个政务大厅运转费 | 本级支出项目 | 888.64 | 888.64 | 保障两个政务中心正常运转，各项业务和服务顺利开展，为（汉南区）企业和群众提供优质服务。该项目主要包括市民服务中心大楼、政务中心物业管理费、水电费、两个政务中心办公场所维护、花卉租赁、电梯保养等。 |

|                |   |               |          |   |         |         |         |
|----------------|---|---------------|----------|---|---------|---------|---------|
| 整体绩效<br>总目标    | 长期目标  |               |          | 年度目标  |         |         |         |
|                | 目标 1: 保证各项审批事项顺利实施<br>目标 2: 保证两区及街道政务中心正常运行<br>目标 3: 保障局机关及窗口工作人员工作有序开展<br>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<br>目标 2: 保证两区及街道政务中心正常运行<br>目标 3: 保障局机关及窗口工作人员工作有序开展<br>目标 4: 保证两区政务中心及局机关网络正常运维 |         |         |         |
| <b>长期目标 1:</b> | 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          | 三级指标     | 指标值   | 指标值确定依据 |         |         |
|                | 产出指标  | <u>成本指标</u>   | 成本控制率    | -5%以内   |         |         |         |
|                |   | <u>时效指标</u>   | 完成及时率    | ≧95%  |         |         |         |
|                |   | <u>质量指标</u>   | 质量达标率    | 100%  |         |         |         |
|                | 效益指标  | <u>经济效益指标</u> | 资金安全及时拨付 | ≥95%  |         |         |         |
| <u>社会效益指标</u>  |   | 改善营商环境        | 逐步提升     |   |         |         |         |
| 满意度指标          | <u>服务对象满意度指标</u>  | 服务对象满意度指标     | ≥95%     | 经验指标  |         |         |         |
| <b>年度目标 1:</b> | 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          | 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 |         |
|                | <u>前年</u>   | <u>上年</u>     |          |   |         |         |         |
| 产出指标           | <u>成本指标</u>   | 成本控制率         | -5%以内    | -5%以内   | -5%以内   | 其他标准    |         |
|                | <u>时效指标</u>   | 完成及时率         | ≧95%     | ≧95%  | ≧95%    | 其他标准    |         |

|  |       |                  |           |      |      |      |      |
|--|-------|------------------|-----------|------|------|------|------|
|  |       | <u>质量指标</u>      | 质量达标率     | 100% | 100% | 100% | 其他标准 |
|  | 效益指标  | <u>经济效益指标</u>    | 资金安全及时拨付  | ≥95% | ≥95% | ≥95% | 其他标准 |
|  |       | <u>社会效益指标</u>    | 改善营商环境    | 逐步提升 | 逐步提升 | 逐步提升 | 其他标准 |
|  | 满意度指标 | <u>服务对象满意度指标</u> | 服务对象满意度指标 | ≥95% | ≥95% | ≥95% | 其他标准 |
|  |       |                  |           |      |      |      |      |

表 14

## 行政审批局项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

|                  |   |        |        |                       |    |
|------------------|---|--------|--------|-----------------------|----|
| 项目名称             | 政务服务外包                                      |        | 项目编码   | 42011323031T000000100 |    |
| 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             | 2023  |        | 终止年度   | 2023                  |    |
| 项目立项依据           | 为保障两区政务中心及街道政务中心大厅的正常运转，提高行政效率，制定该项目。       |        |        |                       |    |
| 项目实施方案           | 按照文件要求和时间节点支付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。  |        |        |                       |    |
| 项目总预算            | 1490.1                                      |        | 项目当年预算 | 1490.1                |    |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 该项目 2022 年预算 1493.1 万元，与上年度相比，2023 年减少 3 万元 |        |        |                       |    |
| 项目资金来源           | 来源项目  |        |        | 金额                    |    |
|                  | 合计  |        |        | 1490.1                |    |
|                  | 一般公共预算财政拨款                                  |        |        | 1490.1                |    |
|                  | 其中：申请当年预算拨款                                 |        |        | 1490.1                |    |
|                  | 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   |   |        |        |                       |    |
| <b>项目支出明细测算</b>  |   |        |        |                       |    |
| 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  | 1490.1 | 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                                      | 1490.1    |               |          |          |          |         |
| 项目绩效总目标  |  |           |               |          |          |          |         |
| 名称       | 目标说明                                   |           |               |          |          |          |         |
| 长期绩效目标 1 | 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 |           |               |          |          |          |         |
| 年度绩效目标 1 | 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 |           |               |          |          |          |         |
| 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   | 产出指标                                   | 数量指标      | 是否按上级规定完成各项任务 | =100%    | 其他标准     |          |         |
|          |  | 质量指标      | 质量达标率         | ≥95%     | 其他标准     |          |         |
|          | 效益指标                                   | 经济效益指标    | 资金是否安全及时拨付    | 资金安全及时拨付 | 其他标准     |          |         |
|          | 满意度指标                                  | 服务对象满意度指标 | 服务对象使用满意度     | ≥95%     | 其他标准     |          |         |
| 年度绩效目标表  |  |           |               |          |          |          |         |
| 目标名称     | 一级指标                                   | 二级指标      | 三级指标          | 指标值      |          |          | 指标值确定依据 |
|          |  |           |               | 前年       | 上年       | 预计当年实现   |         |
| 年度绩效目标 1 | 产出指标                                   | 数量指标      | 是否按上级规定完成各项任务 | =100%    | =100%    | =100%    | 其他标准    |
|          |  | 质量指标      | 质量达标率         | ≥95%     | ≥95%     | ≥95%     | 其他标准    |
|          | 效益指标                                   | 经济效益指标    | 资金是否安全及时拨付    | 资金安全及时拨付 | 资金安全及时拨付 | 资金安全及时拨付 | 其他标准    |
|          | 满意度指标                                  | 服务对象满意度指标 | 服务对象使用满意度     | ≥95%     | ≥95%     | ≥95%     | 其他标准    |

## 行政审批局项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

|                  |  |        |                       |
|------------------|--|--------|-----------------------|
| 项目名称             | 专项业务支出   | 项目编码   | 42011323031T000000101 |
| 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<br>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             | 2023   | 终止年度   | 2023                  |
| 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            | 845.24   | 项目当年预算 | 845.24                |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 该项目 2022 年预算 802.12 万元，与上年度相比，2023 年增加 43.12 万元。   |        |                       |
| 项目资金来源           | 来源项目   |        | 金额                    |
|                  | 合计   |        | 845.24                |
|                  | 一般公共预算财政拨款   |        | 845.24                |
|                  | 其中：申请当年预算拨款  |        | 845.24                |
|                  | 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、免费刻章、信息化项目设备、政府采购中心软硬件 | 为工作人员定制服装、为企业提供免费刻章服务、政务大厅“好差评”面板、政府采购中心改造软硬件 | 办公费    | 414.71 | 依据上一年度工作人员服装更换情况、上一年合同及预计当年发生量测算 |    |
| 免费邮寄及网络租赁等                      | 为企业提供免费邮寄、开评标网络租赁等                            | 邮电费    | 64.84  | 依据上一年合同及预计当年发生量测算                |    |
| 审批项目专家评审、建设项目帮办                 | 为企业提供帮办、审批项目专家评审等服务                           | 委托业务费  | 201.75 | 依据上一年合同及预计当年发生量测算                |    |
| 政务大厅系统运维、强弱电维护耗材                | 政务大厅系统运维、强弱电维护耗材费用                            | 维修费    | 29     | 依据上一年合同及预计当年发生量测算                |    |
| 印章刻制服务及汉南中心网络运维                 | 为免费刻章提供服务、维护汉南中心网络                            | 劳务费    | 25.54  | 依据上一年合同测算                        |    |

|                  |   |         |          |                     |         |
|------------------|---|---------|----------|---------------------|---------|
| 政务服务一体机、政府采购系统租赁 | 租赁政务服务一体机、采购系统  | 租赁费     | 109      | 依据上一年合同测算           |         |
| 办公设备购置           | 按照办公设备使用年限更换  | 办公设备购置费 | 0.4      | 依据当年行政人员及办公设备使用年限测算 |         |
| <b>项目采购</b>      |   |         |          |                     |         |
| 品名               | 数量  | 金额      |          |                     |         |
| 专家评审             | 20  | 20      |          |                     |         |
| 帮办服务             | 1   | 65      |          |                     |         |
| 政务服务一体机租赁        | 20  | 43      |          |                     |         |
| 政府采购系统租赁         | 1   | 61      |          |                     |         |
| 设备购置             | 3   | 0.4     |          |                     |         |
| <b>项目绩效总目标</b>   |   |         |          |                     |         |
| 名称               | 目标说明  |         |          |                     |         |
| 长期绩效目标 1         | 一是用于工作人员服装定制、免费刻章，免费邮寄，专家评审费等。二是专业设备、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。 |         |          |                     |         |
| 年度绩效目标 1         | 一是用于工作人员服装定制、免费刻章，免费邮寄，专家评审费等。二是专业设备、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。 |         |          |                     |         |
| <b>长期绩效目标表</b>   |   |         |          |                     |         |
| 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           | 产出指标  | 数量指标    | 免费刻章数    | ≧8000 套             | 其他标准    |
|                  |   |         | 购买办公设备台数 | 7 个                 | 其他标准    |
|                  |   | 质量指标    | 邮寄及时性    | 及时                  | 其他标准    |
|                  |   |         | 质量达标率    | ≧100%               | 其他标准    |
|                  | 效益指标  | 经济效益指标  | 持续提供政务服务 | 持续提供政务服务            | 其他标准    |

|  |       |           |            |                      |      |
|--|-------|-----------|------------|----------------------|------|
|  |       | 社会效益指标    | 对社会发展产生的影响 | 为政府工作提供物质基础，间接推动社会发展 | 其他标准 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度    | ≥95%                 |      |

**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<br>1 | 产出指标  | 数量指标      | 免费刻章数      | ≥4000套               | ≥5500套               | ≥8000套               | 其他标准    |
|           |       |           | 购买办公设备台数   | 10台                  | 40台                  | 7台                   | 其他标准    |
|           |       | 质量指标      | 邮寄及时性      | 及时                   | 及时                   | 及时                   | 其他标准    |
|           |       |           | 质量达标率      | ≥100%                | ≥100%                | ≥100%                | 其他标准    |
|           | 效益指标  | 经济效益指标    | 持续提供政务服务   | 持续提供政务服务             | 持续提供政务服务             | 持续提供政务服务             | 其他标准    |
|           |       | 社会效益指标    | 对社会发展产生的影响 | 为政府工作提供物质基础，间接推动社会发展 | 为政府工作提供物质基础，间接推动社会发展 | 为政府工作提供物质基础，间接推动社会发展 | 其他标准    |
|           | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度    | ≥95%                 | ≥95%                 | ≥95%                 | 其他标准    |

## 行政审批局项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

|                  |  |        |                       |
|------------------|--|--------|-----------------------|
| 项目名称             | 专项公用   | 项目编码   | 42011323031T000000102 |
| 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<br>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             | 2023   | 终止年度   | 2023                  |
| 项目立项依据           | 为保障工作人员餐补，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            | 167.44   | 项目当年预算 | 167.44                |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 该项目 2022 年预算 335.8 万元，与上年度相比，2023 年减少 168.36 万元。   |        |                       |
| 项目资金来源           | 来源项目   |        | 金额                    |
|                  | 合计   |        | 167.44                |
|                  | 一般公共预算财政拨款   |        | 167.44                |
|                  | 其中：申请当年预算拨款  |        | 167.44                |
|                  | 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 |
| 评审专家餐食、新闻宣传、党建、购置打印墨盒等 | 为政府采购中心评审专家提供餐食服务、开展新闻宣传、为党建活动提供资金保障、购置打印墨盒等 | 办公费   | 56.46 | 依据上一年度实际发生量测算 |    |
| 聘请法律顾问                 | 法律咨询   | 委托业务费   | 20    | 依据上一年度合同测算    |    |
| 大宗印刷                   | 大宗印刷   | 印刷费   | 34.98 | 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   | 56    | 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                   |  | 165000  |       | 34.98         |    |
| 档案扫描                   |  | 1   |       | 56            |    |
| 项目绩效总目标                |  |   |       |               |    |
| 名称                     |  | 目标说明  |       |               |    |
| 长期绩效目标 1               |  | 支付餐食费，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。 |       |               |    |
| 年度绩效目标 1               |  | 支付餐食费，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   |           |         |
| 长期绩效目标 1 | 成本指标    | 经济成本指标    | 预算执行率        | ≧ 95%                        | 其他标准      |           |         |
|          | 产出指标    | 数量指标      | 完成新闻宣传       | ≧ 20 次                       | 其他标准      |           |         |
|          |         |           | 档案扫描次数       | ≧ 10000 次                    | 其他标准      |           |         |
|          |         | 质量指标      | 档案扫描达标率      | ≧ 100%                       | 其他标准      |           |         |
|          |         |           | 档案管理质量达标率    | ≧ 100%                       | 其他标准      |           |         |
|          |         | 时效指标      | 项目持续时间       | 2023 年 1 月至 2023 年 12 月 31 日 | 其他标准      |           |         |
|          | 效益指标    | 经济效益指标    | 持续提供政务服务     | 持续提供政务服务                     | 其他标准      |           |         |
|          |         | 社会效益指标    | 项目实施对社会发展的影响 | 提高政府的办事效率                    | 其他标准      |           |         |
|          | 满意度指标   | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度      | ≧ 95%                        | 其他标准      |           |         |
|          | 年度绩效目标表 |           |              |                              |           |           |         |
| 目标名称     | 一级指标    | 二级指标      | 三级指标         | 指标值                          |           |           | 指标值确定依据 |
|          |         |           |              | 前年                           | 上年        | 预计当年实现    |         |
| 年度绩效目标 1 | 成本指标    | 经济成本指标    | 预算执行率        | ≧ 95%                        | ≧ 95%     | ≧ 95%     |         |
|          | 产出指标    | 数量指标      | 完成新闻宣传       | ≧ 20 次                       | ≧ 20 次    | ≧ 20 次    |         |
|          |         |           | 档案扫描次数       | ≧ 10000 次                    | ≧ 10000 次 | ≧ 10000 次 |         |
|          |         | 质量指标      | 档案扫描达标率      | ≧ 100%                       | ≧ 100%    | ≧ 100%    |         |

|  |       |           |              |                       |                       |                       |  |
|--|-------|-----------|--------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--|
|  |       |           | 档案管理质量达标率    | ≥ 100%                | ≥ 100%                | ≥ 100%                |  |
|  |       | 时效指标      | 项目持续时间       | 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 | 2023年1月1日至2023年12月31日 |  |
|  | 效益指标  | 经济效益指标    | 持续提供政务服务     | 持续提供政务服务              | 持续提供政务服务              | 持续提供政务服务              |  |
|  |       | 社会效益指标    | 项目实施对社会发展的影响 | 提高政府的办事效率             | 提高政府的办事效率             | 提高政府的办事效率             |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度      | ≥ 95%                 | ≥ 95%                 | ≥ 95%                 |  |

## 行政审批局项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

|                  |   |        |                       |
|------------------|---|--------|-----------------------|
| 项目名称             | 两个政务大厅运转费   | 项目编码   | 42011323031T000000103 |
| 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<br>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             | 2023  | 终止年度   | 2023                  |
| 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            | 888.64  | 项目当年预算 | 888.64                |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 该项目 2022 年预算 902.02 万元，与上年度相比，2023 年减少 13.38 万元。  |        |                       |
| 项目资金来源           | 来源项目  |        | 金额                    |
|                  | 合计  |        | 888.64                |
|                  | 一般公共预算财政拨款  |        | 888.64                |
|                  | 其中：申请当年预算拨款   |        | 888.64                |
|                  | 政府性基金预算财政拨款   |        |                       |
|                  | 财政专户管理资金  |        |                       |
|                  | 单位资金  |        |                       |
| 其中：使用上年度财政拨款结转   |   |        |                       |

| 项目支出明细测算                 |                           |   |        |               |    |
|--------------------------|---------------------------|---|--------|---------------|----|
| 项目活动                     | 活动内容表述                    | 支出经济分类  | 金额     | 测算依据及说明       | 备注 |
| 大楼及花卉租赁                  | 租赁市民服务中心大楼、汉南花卉           | 租赁费   | 569.88 | 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             | 物业管理费   | 208.1  | 依据合同测算        |    |
| 汉南政务中心水电费                | 为汉南政务中心供水电                | 水电费   | 83     | 依据上一年度实际发生量测算 |    |
| 政务中心场所维护                 | 保障两个政务中心正常运转              | 维修费   | 20     | 依据上一年度实际发生量测算 |    |
| 汉南电梯保养、高压电房用电安全测试、消防设施维保 | 为汉南中心提供电梯保养、用电安全测试及消防设施维保 | 办公费   | 7.66   | 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   |        | 208.1         |    |
| 项目绩效总目标                  |                           |   |        |               |    |
| 名称                       |                           | 目标说明  |        |               |    |
| 长期绩效目标 1                 |                           | 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。 |        |               |    |
| 年度绩效目标 1                 |                           | 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。 |        |               |    |

| 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                | 预算执行情况         | ≧ 95%                            |         |        |         |
|          | 产出指标      | 数量指标                  | 支付大楼租金         | 12 个月                            |         |        |         |
|          |           |                       | 电梯维保次数         | ≧ 1 次                            |         |        |         |
|          |           | 质量指标                  | 物业管理费支付是否及时    | 按季度支付                            |         |        |         |
|          |           |                       | 维修达标率          | ≧ 100%                           |         |        |         |
|          |           | 时效指标                  | 项目完成周期         | 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 |         |        |         |
|          |           | 社会效益指标                | 项目实施对社会发展产生的影响 | 为政府服务提供物质基础, 间接推动社会发展            |         |        |         |
|          | 生态效益指标    | 不含有有毒有害物质, 基本不对环境产生影响 | 不对环境产生影响       |                                  |         |        |         |
| 满意度指标    | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度               | ≧ 95%          |                                  |         |        |         |
| 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                | 预算执行情况         | ≧ 95%                            | ≧ 95%   | ≧ 95%  |         |
|          | 产出指标      | 数量指标                  | 支付大楼租金         | 12 个月                            | 12 个月   | 12 个月  |         |
|          |           |                       | 电梯维保次数         | ≧ 1 次                            | ≧ 1 次   | ≧ 1 次  |         |

|       |           |                     |                |                       |                       |                       |  |
|-------|-----------|---------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--|
|       |           | 质量指标                | 物业管理费支付是否及时    | 按季度支付                 | 按季度支付                 | 按季度支付                 |  |
|       |           |                     | 维修达标率          | ≥ 100%                | ≥ 100%                | ≥ 100%                |  |
|       |           | 时效指标                | 项目完成周期         | 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 | 2023年1月1日至2023年12月31日 |  |
|       |           | 社会效益指标              | 项目实施对社会发展产生的影响 | 为政府服务提供物质基础，间接推动社会发展  | 为政府服务提供物质基础，间接推动社会发展  | 为政府服务提供物质基础，间接推动社会发展  |  |
|       | 生态效益指标    | 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       | 不对环境产生影响              | 不对环境产生影响              |                       |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度             | ≥ 95%          | ≥ 95%                 | ≥ 95%                 |                       |  |

## 第三部分 武汉经济技术开发区（汉南区）行政审批局 2023 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：一般公共预算财政拨款收入。

支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

2023 年收支总预算 5434.19 万元，比 2022 年预算减少 10511.17 万元，下降 65.9%，主要原因一是进行 2023 年预算编制时我局严格落实区财政局关于过“紧日子”的要求，厉行节约，大力压减各项预算，部门一般公共预算财政拨款收入减少；二是按照财政局要求，未进行 2023 年基建项目的预算编制。

### 二、收入预算安排情况

2023 年收入预算 5434.19 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5434.19 万元，占 100%。

### 三、支出预算安排情况

2023 年支出预算 5434.19 万元。其中：基本支出 2042.77 万元，占 37.6%；项目支出 3391.42 万元，占 62.4%。

### 四、财政拨款收支预算安排情况

2023 年财政拨款收支总预算 5434.19 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 5434.19 万元。支出包括：一般公共服务支出 4955.29 万元、社会保障和就业支出 156.83 万元、卫生健康支出 141.96 万元、住房保障支出 180.1 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

2023 年一般公共预算拨款 5434.19 万元。其中：本年预算 5434.19 万元，比 2022 年预算减少 10511.17 万元，下降 65.9%，主要原因一是进行 2023 年预算编制时我局严格落实区财政局关于过“紧日子”的要求，厉行节约，大力压减各项预算，部门一般公共预算财政拨款收入减少；二是按照财政局要求，未进行 2023 年基建项目的预算编制；无上年结转。

### （二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 2042.77 万元，占比 37.6%。其中：人员经费 1857.68 万元、公用经费 185.09 万元；项目支出 3391.42 万元，占比 62.4%。

### （三）一般公共预算拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）771 万元，比 2022 年预算减少 124.15 万元，增长（下降）13.9%，主要是压减一般性支出，从严控制“三公”经费，日常公用经费按照分项定额标准整体压减 10%。

2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事

务（项）3391.42万元，比2022年预算减少149.11万元，下降4.2%，主要原因是进行2023年预算编制时我局严格落实区财政局关于过“紧日子”的要求，厉行节约，大力压减各项预算。

3.一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）719.33万元，比2022年预算增加168.33万元，增长30.5%，主要原因是2022年9月我局新进9名事业人员，事业运行经费增加。

4.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）73.54万元，比2022年预算增加73.54万元，主要是预算科目调整。

5.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）10.2万元，比2022年预算增加4.98万元，增长95.4%，主要是正常退休人员增加，相应增加对退休人员个人和家庭的补助。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）3万元，比2022年预算减少0.62万元，下降0.2%。

7.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）88.41万元，比2022年预算增加20.58万元，增长30.3%，主要是增加每年根据养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）44.2万元，比2022年预算增加10.28万元，增长30.3%，主要是增加每年根据养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金。

9.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）11.02万元，比2022年预算增加11.02万元，要是预算科目调整。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）29.78万元，比2022年预算减少2.47万元，下降0.1%。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）40万元，比2022年预算增加20万元，增长100%，主要一是2022年9月我局新进9名事业人员；二是增加每年根据医疗保险制度由单位缴纳的基本医疗保险费。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）72.19万元，比2022年预算增加18.14万元，增长33.6%，主要是增加每年根据医疗保险制度由单位缴纳的公务员医疗补助。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）166.45万元，比2022年预算增加20.95万元，增长14.4%，主要是由单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金正常增长。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）

13.64 万元，比 2022 年预算增加 13.64 万元，主要是预算科目调整。

## 六、一般公共预算基本支出安排情况

2023 年一般公共预算基本支出 2042.77 万元，按部门预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出 1840.68 万元，主要用于：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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

（二）对个人和家庭的补助 17 万元，主要用于：退休费、医疗费补助。

（三）商品和服务支出 185.09 万元。主要用于：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）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、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

2023 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。2023 年一般公共预算“三公”经费预算与 2022 年相比无增减。

## 八、政府性基金预算支出安排情况

2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、项目支出安排情况

2023 年项目支出 3391.42 万元，其中：一般公共预算本年拨款 3391.42 万元。具体使用情况如下：

1.政务服务外包经费 1490.1 万元，主要用于：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。

2.专项业务支出经费 845.24 万元，主要用于：一是用于工作人员服装定制、免费刻章，免费邮寄，专家评审费等。二是专业设备、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。

3.专项公用支出经费 167.44 万元，主要用于：一是用于工作人员餐补、业务培训费、宣传报道、党建活动经费、法律顾问，保证两区政务中心正常运行。二是用于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。

4.两个政务大厅运转费支出经费 888.64 万元，主要用于：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。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2023 年机关运行经费 185.09 万元。

### （二）政府采购预算情况

2023 年部门政府采购预算支出合计 2128.58 万元。包括：货物类 0.4 万元，服务类 2128.18 万元。

### （三）政府购买服务预算情况

2023 年政府购买服务预算支出合计 1998.18 万元。其中：法律服务 20 万元，后勤服务 243.08 万元（其中印刷服务 34.98 万元，物业服务 208.1 万元），项目评审评估服务 20 万元，机关信息化服务 104 万元，咨询服务 65 万元，其他服务 1546.1 万元。

### （四）国有资本经营预算支出安排情况

2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### （五）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 7211.746299 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：房屋 11072.3 平方米，价值 5684.9955 万元，通用设备 556 台，价值 303.685699 万元；家具/用具/装具 1967 套，价值 241.9866 万元；无形资产：信息数据 27 套，价值 981.0785 万元。

#### （六）预算绩效管理情况

2023年，预算支出3391.42万元全面实施绩效目标管理。设置了部门整体支出绩效目标、4个项目支出绩效目标。同时，拟对2022年整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

## 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）政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（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，包括人员类项目和运转类项目中的公用经费项目。

（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，包括运转类项目中的其他运转类项目和特定目标类项目。

（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）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

3. 一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。

4. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单

独设置项级科目的其他项目支出。

5.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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费

7.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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

9.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）

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享

受离休人员待遇的医疗经费。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

（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，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；公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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：指公用经费，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。



## 武汉经开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        |    |
| 武汉经济技术开发区（汉南区）行政审批局 | 徐海锋  | 孙园园 | 84731055 | 15927079903 | 李嘉欣 | 84731055 | 15071378766 | 505359592 |    |