

武汉经济技术开发区（汉南区）行政审批局 2024 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 2024 年部门预算表

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

十一、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 2024

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、国有资本经营预算支出表

十、项目支出安排情况

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉经济技术开发区（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、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）负责区级财政投资信息化项目的立项审批工作。

（八）推进全区“互联网+政务服务”“互联网+监管”工

作。

（九）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）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。

（十四）负责区政务服务大厅综合管理工作。

（十五）完成上级交办的其他任务。

（十六）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，打造良好营商环境，不断激发市场活力和社会创造力。

（十七）有关职责分工。

1、与行政许可有关行政监督部门的职责分工。区行政审批局对职责范围内的审批行为及审批过程负责。有关行政监督部门负责后续事中及事后监管，在日常监管中发现需撤销、吊销、注销、或撤回行政许可的，将正式文书报区行政审批局，区行政审批局依法进行处理。

2、与公共资源交易有关行政部门的职责分工。区行政审批局负责全区公共资源交易的综合监督管理。有关行政监督部门依法对公共资源交易项目及交易范围、交易方式、交易组织形式进行审批、核准；按照职责分工，实施监督管理，受理投诉举报并依法处理；依法开展对公共资源交易合同履行行为的监督检查，发现问题及时查处并将处理结果通报区行政审批局。

3、与入驻部门的职责分工。区行政审批局负责对政务大厅进行日常管理，对各入驻部门窗口实施监督检查，考评通报，发现违纪违规行为及时进行督办；负责协调各入驻部门及窗口的优化调整。各入驻部门负责入驻事项相关材料的准确规范、并及时调整完善；负责日常业务的咨询、培训、办理、投诉处理。

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 2024 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 62 人，其中：行政编制 21 人(含机关工勤 1 人)，事业编制 41 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 2024 年部门预算表

附表 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	4757.85	一、一般公共服务支出	4194.68
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	201.44
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	167.70
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
		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	194.03
		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	4757.85	本年支出合计	4757.85
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	4757.85	支 出 总 计	4757.85

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。

附表 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	4757.85	4757.85	4757.85	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	4757.85	4757.85	4757.85	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	4757.85	4757.85	4757.85	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

附表 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	4757.85	2113.27	2644.58			
201	一般公共服务支出	4194.68	1550.10	2644.58			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4194.68	1550.10	2644.58			
2010301	行政运行	1007.13	1007.13	0.00			
2010302	一般行政管理事务	2644.58	0.00	2644.58			
2010350	事业运行	542.97	542.97	0.00			
208	社会保障和就业支出	201.44	201.44	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	192.91	192.91	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.61	128.61	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.30	64.30	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	8.53	8.53	0.00			
	其他社会保障和就业支出	8.53	8.53	0.00			

2089999							
210	卫生健康支出	167.70	167.70	0.00			
21011	行政事业单位医疗	167.70	167.70	0.00			
2101101	行政单位医疗	27.48	27.48	0.00			
2101102	事业单位医疗	54.95	54.95	0.00			
2101103	公务员医疗补助	85.27	85.27	0.00			
221	住房保障支出	194.03	194.03	0.00			
22102	住房改革支出	194.03	194.03	0.00			
2210201	住房公积金	160.58	160.58	0.00			
2210202	提租补贴	33.45	33.45	0.00			

附表 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	4757.85	本年支出	4757.85
（一）一般公共预算拨款	4757.85	一、一般公共服务支出	4194.68
（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	201.44
		八、卫生健康支出	167.70
		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	
		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	194.03
		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	4757.85	支 出 总 计	4757.85

附表 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	4,757.85	2,113.27	1,932.87	180.40	2,644.58
201	一般公共服务支出	4,194.68	1,550.10	1,369.70	180.40	2,644.58
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,194.68	1,550.10	1,369.70	180.40	2,644.58
2010301	行政运行	1,007.13	1,007.13	826.73	180.40	0.00
2010302	一般行政管理事务	2,644.58	0.00	0.00	0.00	2,644.58
2010350	事业运行	542.97	542.97	542.97	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	201.44	201.44	201.44	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	192.91	192.91	192.91	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.61	128.61	128.61	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.30	64.30	64.30	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	8.53	8.53	8.53	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	8.53	8.53	8.53	0.00	0.00
210	卫生健康支出	167.70	167.70	167.70	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	167.70	167.70	167.70	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	27.48	27.48	27.48	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	54.95	54.95	54.95	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	85.27	85.27	85.27	0.00	0.00
221	住房保障支出	194.03	194.03	194.03	0.00	0.00
22102	住房改革支出	194.03	194.03	194.03	0.00	0.00
2210201	住房公积金	160.58	160.58	160.58	0.00	0.00
2210202	提租补贴	33.45	33.45	33.45	0.00	0.00

附表 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	2,113.27	1,932.87	180.40
301	工资福利支出	1,913.39	1,913.39	0.00
30101	基本工资	267.50	267.50	0.00
30102	津贴补贴	215.61	215.61	0.00
30103	奖金	607.36	607.36	0.00
30107	绩效工资	148.38	148.38	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	128.61	128.61	0.00
30109	职业年金缴费	64.30	64.30	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	82.43	82.43	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	85.27	85.27	0.00
30112	其他社会保障缴费	28.53	28.53	0.00
30113	住房公积金	160.58	160.58	0.00
30199	其他工资福利支出	124.83	124.83	0.00
302	商品和服务支出	180.40	0.00	180.40
30201	办公费	29.26	0.00	29.26

30202	印刷费	1.00	0.00	1.00
30203	咨询费	4.00	0.00	4.00
30205	水费	0.00	0.00	0.00
30206	电费	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	7.00	0.00	7.00
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	6.00	0.00	6.00
30213	维修（护）费	5.00	0.00	5.00
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	7.00	0.00	7.00
30216	培训费	15.62	0.00	15.62
30217	公务接待费	1.00	0.00	1.00
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	46.29	0.00	46.29
30229	福利费	28.93	0.00	28.93
30239	其他交通费用	20.23	0.00	20.23
30299	其他商品和服务支出	2.06	0.00	2.06
303	对个人和家庭的补助	19.48	19.48	0.00
30302	退休费	16.80	16.80	0.00

30307	医疗费补助	2.68	2.68	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00	0.00	0.00
30902	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
30907	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00

附表 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

附表 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
		0	0	0

说明：2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

附表 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

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	人员类 项目支出	运转类项目支出		特定目标 类项目支出
						公用经 费项目 支出	其他运 转类项 目支出	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				0	0	0	0	0

说明：本年度无国有资本经营预算支出

附表 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		
			2,644.58	2,644.58	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		2,644.58	2,644.58	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		2,644.58	2,644.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		2,644.58	2,644.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011324 031T0000 00100	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	340.40	340.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

42011324 031T0000 00101	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	1,517.90	1,517.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011324 031T0000 00102	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	149.12	149.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011324 031T0000 00103	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	637.16	637.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附表 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										19917900.00		
04	行财科										19917900.00		
031	武汉经济技术开发区 (汉南区)行政审批局										19917900.00		
0310 01	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	[C9900 000]其 他服务	[2010302] 一般行政 管理事务	[30227] 委托业 务费	预算安 排	经费拨 款补助	1	15179000	家	15179000.00		
	武汉经济技术开发	两个政务	[C21040	[2010302]	[30209]	预算安	经费拨	1	2147400	家	2147400.00		

031001	区（汉南区）行政审批局本级	大厅运转费	000]物业管理服务	一般行政管理事务	物业管理费	排	款补助						
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	[2010302]一般行政管理事务	[30227]委托业务费	预算安排	经费拨款补助	1	200000	家	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	[A02010401]触摸式终端设备	[2010302]一般行政管理事务	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	13	2500	个	32500.00		
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	[A05010800]组合家具	[2010302]一般行政管理事务	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1	1000	件	1000.00		
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	[A08060301]基础软件	[2010302]一般行政管理事务	[30907]信息网络及软件购置更新	预算安排	经费拨款补助	500	100	套	50000.00		
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	[A02061504]不间断电源	[2010302]一般行政管理事务	[30213]维修（护）费	预算安排	经费拨款补助	32	2500	个	80000.00		
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	[A02021104]液晶显示器	[2010302]一般行政管理事务	[30213]维修（护）费	预算安排	经费拨款补助	30	5000	个	45000.00		

0310 01	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	[A02021 301]碎 纸机	[2010302] 一般行政 管理事务	[30902] 办公设 备购置	预算安 排	经费拨 款补助	1	1000	台	1000.00		
0310 01	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	[C23119 900]其 他租赁 服务	[2010302] 一般行政 管理事务	[30214] 租赁费	预算安 排	经费拨 款补助	18	24000	台	432000.00		
0310 01	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	[C19990 000]其 他专业 技术服 务	[2010302] 一般行政 管理事务	[30227] 委托业 务费	预算安 排	经费拨 款补助	1	650000	家	650000.00		
0310 01	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	[C23090 199]其 他印刷 服务	[2010302] 一般行政 管理事务	[30202] 印刷费	预算安 排	经费拨 款补助	100 000	3.3	个	330000.00		
0310 01	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	[C23110 100]计 算机设 备和软 件租赁 服务	[2010302] 一般行政 管理事务	[30214] 租赁费	预算安 排	经费拨 款补助	1	610000	个	610000.00		
0310 01	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	[A02010 301]防 火墙	[2010302] 一般行政 管理事务	[30907] 信息网 络及软 件购置 更新	预算安 排	经费拨 款补助	1	100000	套	100000.00		

0310 01	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	[A08060 399]其 他计算 机软件	[2010302] 一般行政 管理事务	[30907] 信息网 络及软 件购置 更新	预算安 排	经费拨 款补助	3	20000	套	60000.00		
------------	---------------------------	------------	--------------------------------	---------------------------	------------------------------------	----------	------------	---	-------	---	----------	--	--

附表 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					19446900							
04	行财科					19446900							
031	武汉经济技术开发区（汉南区）行政审批局					19446900							
031001	武汉经济技术开发区（汉南区）行政审批局本级	否	专项业务支出	专家评审	8	990500	预算安排	经费拨款补助	[2010302]一般行政管理事务	[30227]委托业务费	政府履职辅助性服务	评审、评估和评价服务	评审服务(省级第二版)
031001	武汉经济技术开发区（汉南	是	专项公用支出	法律顾问	1	200000	预算安排	经费拨款补助	[2010302]一般行政管理事务	[30227]委托业务费	政府履职辅助性服务	法律服务	法律顾问服务(省级

	区)行政审批局本级												第二版)
031001	武汉经济技术开发区(汉南区)行政审批局本级	否	专项业务支出	政务大厅网络维护	2	300000	预算安排	经费拨款补助	[2010302]一般行政管理事务	[30226]劳务费	政府履职辅助性服务	信息化服务	机关信息系统开发与维护服务(省级第二版)
031001	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	汉南物业管理服务	1	2147400	预算安排	经费拨款补助	[2010302]一般行政管理事务	[30209]物业管理费	政府履职辅助性服务	后勤服务	物业管理服务(省级第二版)
031001	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	15179000	预算安排	经费拨款补助	[2010302]一般行政管理事务	[30227]委托业务费	政府履职辅助性服务	后勤服务	其他适合通过市场化方式提供的后勤服务

													(省级第二版)
031001	武汉经济技术开发区(汉南区)行政审批局本级	否	专项公用支出	新闻宣传	1	300000	预算安排	经费拨款补助	[2010302]一般行政管理事务	[30201]办公费	公共服务	公共信息与宣传服务	宣介推广服务(省级第二版)
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	100000	330000	预算安排	经费拨款补助	[2010302]一般行政管理事务	[30202]印刷费	政府履职辅助性服务	后勤服务	印刷和出版服务(省级第二版)

附表 13

行政审批局整体支出绩效目标申报表

单位：万元

部门(单位)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			
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2023 年	2022 年
	收入构成	财政拨款	4757.85	100%	5434.19	15945.36
		财政专户管理资金	0	0	0	0
		单位资金	0	0	0	0
		合 计	4757.85	100%	5434.19	15945.36
	支出构成	人员类项目支出	1932.87	40.6%	1857.68	1656.1
		运转类项目支出	180.4	3.8%	185.09	179.73
特定目标类项目支出		2644.58	55.6%	3391.42	14109.53	
合 计		4757.85	100%	5434.19	15945.36	
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、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) 负责区级财政投资信息化项目的立项审批工作。</p> <p>(八) 推进全区“互联网+政务服务”“互联网+监管”工作。</p> <p>(九) 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) 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>(十一) 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。</p> <p>(十二) 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>(十三) 按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全</p>					

	<p>生产、生态环境保护、保密等主体责任。 (十四) 负责区政务服务大厅综合管理工作。 (十五) 完成上级交办的其他任务。 (十六) 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。 (十七) 有关职责分工。</p> <p>1、与行政许可有关行政监督部门的职责分工。区行政审批局对职责范围内的审批行为及审批过程负责。有关行政监督部门负责后续事中及事后监管，在日常监管中发现需撤销、吊销、注销、或撤回行政许可的，将正式文书报区行政审批局，区行政审批局依法进行处理。</p> <p>2、与公共资源交易有关行政部门的职责分工。区行政审批局负责全区公共资源交易的综合监督管理。有关行政监督部门依法对公共资源交易项目及交易范围、交易方式、交易组织形式进行审批、核准；按照职责分工，实施监督管理，受理投诉举报并依法处理；依法开展对公共资源交易合同履行行为的监督检查，发现问题及时查处并将处理结果通报区行政审批局。</p> <p>3、与入驻部门的职责分工。区行政审批局负责对政务大厅进行日常管理，对各入驻部门窗口实施监督检查，考评通报，发现违纪违规行为及时进行督办；负责协调各入驻部门及窗口的优化调整。各入驻部门负责入驻事项相关材料的准确规范、并及时调整完善；负责日常业务的咨询、培训、办理、投诉处理。</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，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	1517.9	1517.9	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	637.16	637.16	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。
	专项公用支出	本级支出项目	149.12	149.12	一是用于采购中心专家餐食费、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。
	两个政务大厅运转费	本级支出项目	340.4	340.4	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。
整体绩效总目标	长期目标		年度目标		
	目标 1：保证各项审批事项顺利实施 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 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 4：保证两区政务中心及局机关网络正常运维					
长期目标：	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	指标分类
	运行 成本	公用经费 控制	公用经费 控制率	≤95%	公用经费 支出/公 用经费预 算	基本型
		项目支出 成本控制	“三公经费” 变动率	0	三公经费 预算	基本型
			“三公经费” 控制率	≤95%	三公经费 支出/三 公经费预 算	基本型
	管理 效率	战略管理	工作计划 健全性	健全	工作计划	基本型
			预算编制 科学性	科学	预算报告	基本型
			预算编制 合理性	合理	预算报告	基本型
		预算执行	预算执行率	≥80%	项目绩效 自评	基本型
		绩效管理	绩效目标 合理性	合理	预算报告	基本型
			绩效监控 开展率	100%	绩效监控 工作安排	基本型
		资产管理	资产管理 制度健全性	健全	资产管理 制度	基本型
			资产管理 规范性	规范	资产管理 制度	基本型
		财务管理	财务管理 制度健全性	健全	财务制度	基本型
			会计核算 规范性	规范	会计核算 系统	基本型
			资金使用 合规性	合规	财务报销 材料	基本型
	履职 效能	核心业务 产出 1	免费刻章数	≥8000 套	免费刻章	创新型
		核心业务 产出 2	有效差评整改 率	≥95%	差评整改	创新型

	社会效应	经济效率	资金安全及时拨付	安全及时拨付	财务报销材料	基本型				
		社会效益	改善营商环境	逐步提升	营商环境改善工作	基本型				
	可持续发展能力	人才支撑	高学历、高层次人才储备率	$\geq 30\%$	职工人员信息	基本型				
	满意度	服务对象满意度	服务对象满意度指标	$\geq 95\%$	服务满意度评价	基本型				
年度目标:		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	指标分类			
				近两年指标值						
				前年	上年			预期当年实现值		
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	$\leq 95\%$		$\leq 95\%$	公用经费支出/公用经费预算	基本型		
				项目支出成本控制	“三公经费”变动率	0		0	三公经费预算	基本型
					“三公经费”控制率	$\leq 95\%$		$\leq 95\%$	三公经费支出/三公经费预算	基本型
	管理效率	战略管理	工作计划健全性	健全		健全	工作计划	基本型		
			预算编制科学性	科学		科学	预算报告	基本型		
			预算编制合理性	合理		合理	预算报告			
		预算执行	预算执行率	$\geq 80\%$		$\geq 80\%$	项目绩效自评	基本型 基本型		
				绩效管理	绩效目标合理性	合理		合理	预算报告	基本型

			绩效监控开展率	100%	100%	绩效监控工作安排	基本型
	资产管理		资产管理 制度健全性	健全	健全	资产管理 制度	基本型
			资产管理 规范性	规范	规范	资产管理 制度	基本型
	财务管理		财务管理 制度健全性	健全	健全	财务制度	基本型
			会计核算 规范性	规范	规范	会计核算 系统	基本型
			资金使用 合规性	合规	合规	财务报销 材料	基本型
履职效能	核心业务 产出 1		免费刻章数	≥8000 套	≥8000 套	免费刻章	创新型
	核心业务 产出 2		有效差评整改率	≥95%	≥95%	差评整改	创新型
社会效应	经济效率		资金安全及时 拨付	安全及时拨付	安全及时 拨付	财务报销 材料	基本型
	社会效益		改善营商环境	逐步提升	逐步提升	营商环境 改善工作	基本型
可持续发展能力	人才支撑		高学历、 高层次 人才储备率	≥30%	≥30%	职工人员 信息	基本型
满意度	服务对象 满意度		服务对象满意 度指标	≥95%	≥95%	服务满意 度评价	基本型

附表 14

行政审批局项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

项目名称	两个政务大厅运转费	项目编码	42011324031T000000100
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	84758058
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	2024	终止年度	2024
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	340.4	项目当年预算	340.4
项目前两年预算及当年预算变动情况	该项目 2023 年预算 888.64 万元，与上年度相比，2024 年减少 548.24 万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		340.4
	一般公共预算财政拨款		340.4
	其中：申请当年预算拨款		340.4
	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
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	214.74	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	78	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	40.3	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	7.36	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		214.74	
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	成本指标	经济成本	预算支出控制率	≤10%	计划数据

目标 1		指标			
	产出指标	数量指标	电梯维保次数	≥ 1 次	计划数据
			政务大厅大理石结晶次数	≥ 1 次	计划数据
		质量指标	物业管理费支付及时率	=100%	计划数据
			两个政务大厅设施设备维修达标率	=100%	历史数据
		时效指标	项目完成周期	2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日	计划数据
		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	计划数据
		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	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥ 95%	计划数据	

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	预算支出控制率	≤10%	≤10%	≤10%	计划数据
	产出指标	数量指标	电梯维保次数	≥ 1 次	≥ 1 次	≥ 1 次	计划数据
			政务大厅大理石结晶次数	≥ 1 次	≥ 1 次	≥ 1 次	计划数据

		质量指标	物业管理费支付及时率	=100%	=100%	=100%	计划数据	
			两个政务大厅设施设备维修达标率	=100%	=100%	=100%	历史数据	
	效益指标	时效指标	项目完成周期	2024年1月1日至2024年12月31日	2024年1月1日至2024年12月31日	2024年1月1日至2024年12月31日	计划数据	
			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	计划数据
			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	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≧ 95%	≧ 95%	≧ 95%	计划数据	

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	42011324031T000000101		
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	84758058		
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	2024	终止年度	2024		
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	1517.9	项目当年预算	1517.9		
项目前两年预算及当年预算变动情况	该项目2023年预算1490.1万元，与上年度相比，2024年增加27.8万元				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		1517.9		
	一般公共预算财政拨款		1517.9		
	其中：申请当年预算拨款		1517.9		
	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	1517.9	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	1517.9					
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	按上级规定完成各项任务质量达标率	≥95%	计划数据		
		质量指标	服务人员考核合格率	≥95%	计划数据		
		质量指标	服务人员岗前培训率	=100%	计划数据		
		质量指标	资金拨付及时率	=100%	计划数据		
		数量指标	服务外包驻场人数	≥177 个	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象使用满意度	≥95%	计划数据		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度目标 1	产出指标	数量指标	按上级规定完成各项任务质量达标率	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据
		质量指标	服务人员考核合格率	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据
		质量指标	服务人员岗前培训率	=100%	=100%	=100%	计划数据
		质量指标	资金拨	=100%	=100%	=100%	计划数据

			付及时率				
		数量指标	服务外包驻场人数	≧177 个	≧177 个	≧177 个	计划数据
	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%	计划数据

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	42011324031T000000102
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	84758058
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	2024	终止年度	2024
项目立项依据	为保障采购中心评审专家餐食费，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采购中心评审专家餐食费，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	149.12	项目当年预算	149.12
项目前两年预算及当年预算变动情况	该项目 2023 年预算 167.44 万元，与上年度相比，2024 年减少 18.32 万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		149.12
	一般公共预算财政拨款		149.12
	其中：申请当年预算拨款		149.12
	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
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	50.12	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	33	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	46	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		33	
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%	计划数据
	产出指标	数量指标	完成新闻宣传	≧ 20 次	计划数据
			聘请法律顾问人 数	≧ 1 人	计划数据
			档案扫描幅数	≧ 450000 幅	计划数据
		质量指标	档案扫描达标率	=100%	计划数据
			机关档案工作目标 管理等级	≧ 省二 级	计划数据
		时效指标	项目持续时间	2024 年 1 月至 2024 年 12 月 31 日	计划数据
	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	计划数据
		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	计划数据

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级 指标	指标值			指标值确定 依据
				前年	上年	预计当年 实现	
年度绩 效目标 1	成本指 标	经济成本 指标	预算执 行率	≧ 95%	≧ 95%	≧ 95%	计划数据
	产出指 标	数量指标	完成新 闻宣传	≧ 20 次	≧ 20 次	≧ 20 次	计划数据
			聘请法 律顾问 人 数	≧ 1 人	≧ 1 人	≧ 1 人	计划数据
			档案扫 描幅数	≧450000 幅	≧450000 幅	≧450000 幅	计划数据
		质量指标	档案扫 描达标	=100%	=100%	=100%	计划数据

			率				
			机关档案工作目标管理等级	≧ 省二级	≧ 省二级	≧ 省二级	计划数据
		时效指标	项目持续时间	2024年1月至2024年12月31日	2024年1月至2024年12月31日	2024年1月至2024年12月31日	计划数据
	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	计划数据
		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	计划数据

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	42011324031T000000103
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	84758058
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	2024	终止年度	2024
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	637.16	项目当年预算	637.16
项目前两年预算及当年预算变动情况	该项目 2023 年预算 845.24 万元，与上年度相比，2024 年减少 208.08 万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		637.16
	一般公共预算财政拨款		637.16
	其中：申请当年预算拨款		637.16
	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、政府采购中心家具采购	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、政府采购中心家具采购	办公费	211.47	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	57.84	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	172.55	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、二级等保整改	政务大厅系统运维、强弱电维护耗材费用、二级等保整改费用	网络维修费	18	依据上一年合同及预计当年发生量测算	
网络设备购置	网络设备购置费	网络设备购置费	21	预计当年发生量测算	

印章刻制服务及开发区汉南中心网络运维	为免费刻章提供服务、维护开发区汉南中心网络	劳务费	47	依据上一年合同测算	
政务服务一体机、政府采购系统租赁、非国产化设备租赁	租赁政务服务一体机、采购系统、非国产化设备租赁	租赁费	109.2	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	0.1	依据当年行政人员及办公设备使用年限测算	
项目采购					
品名	数量	金额			
网络设备购置	130100	36.75			
家具采购	1	0.1			
帮办服务	1	65			
政务服务一体机租赁	18	43.2			
政府采购系统租赁	1	61			
设备购置	1	0.1			
项目绩效总目标					
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。				

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	免费刻章数	≧8000 套	计划数据		
			购买办公设备台数	≧2 台	计划数据		
			邮寄物品件数	≧27000 件	计划数据		
		质量指标	设备质量合格率	=100%	计划数据		
			印章及文书邮寄及时率	≧95%	计划数据		
	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	计划数据		
		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	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	有效差评整改率	≧95%	计划数据		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
长期目标 1	产出指标	数量指标	免费刻章数	≧8000 套	≧8000 套	≧8000 套	计划数据
			购买办公设备台数	≧2 台	≧2 台	≧2 台	计划数据
			邮寄物品件数	≧27000 件	≧27000 件	≧27000 件	计划数据
		质量指标	设备质量合格率	=100%	=100%	=100%	计划数据
			印章及文书邮	≧95%	≧95%	≧95%	计划数据

			寄及时率				
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	持续提供政务服务	计划数据
	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	为政府工作提供物质基础，间接推动社会发展	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	有效差评整改率	≥95%	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据

第三部分 武汉经济技术开发区（汉南区）行政审批局 2024 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

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。

2024 年收支总预算 4757.85 万元，比 2023 年预算减少 676.34 万元，下降 12.4%，主要原因是进行 2024 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、收入预算安排情况

2024 年收入预算 4757.85 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4757.85 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 4757.85 万元。其中：基本支出 2113.27 万元，占 44.4%；项目支出 2644.58 万元，占 55.6%。

四、财政拨款收支预算安排情况

2024 年财政拨款收支总预算 4757.85 万元。收入包括：一般

公共预算财政拨款本年收入 4757.85 万元。支出包括：一般公共服务支出 4194.68 万元、社会保障和就业支出 201.44 万元、卫生健康支出 167.7 万元、住房保障支出 194.03 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

2024 年一般公共预算拨款 4757.85 万元。其中：本年预算 4757.85 万元，比 2023 年预算减少 676.34 万元，下降 12.4%，主要原因是进行 2024 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；无上年结转。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 2113.27 万元，占比 44.4%。其中：人员经费 1932.87 万元、公用经费 180.4 万元；项目支出 2644.58 万元，占比 55.6%。

（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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）1007.13 万元，比 2023 年预算增加 236.13 万元，增长 30.6%，主要是调整预算科目，行政运行在政府办公厅（室）及相关机构事务中占比较大。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2644.58 万元，比 2023 年预算减少 746.84 万元，下降 22%，主要原因是进行 2024 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，大力压减各项项目预算。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）542.97万元，比2023年预算减少176.36万元，下降24.5%，主要原因是调整预算科目，事业运行在政府办公厅（室）及相关机构事务中占比较小。

4.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）0万元，比2023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）0万元，比2023年预算减少10.2万元，主要是预算科目调整。

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）0万元，比2023年预算减少3万元，主要是预算科目调整。

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）128.61万元，比2023年预算增加40.2万元，增长45.5%，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）64.3万元，比2023年预

算增加 20.1 万元，增长 45.5%，主要是增加每年根据养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金。

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）8.53 万元，比 2023 年预算减少 2.49 万元，下降 22.6%，主要是预算科目调整。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）27.48 万元，比 2023 年预算减少 2.3 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）54.95 万元，比 2023 年预算增加 14.95 万元，增长 37.4%，主要一是 2023 年 7 月我局新进 1 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）85.27 万元，比 2023 年预算增加 13.08 万元，增长 18.1%，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）160.58 万元，比 2023 年预算减少 5.87 万元，增长 0.04%。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）33.45 万元，比 2023 年预算增加 19.81 万元，增长 145.3%，主要是预算科目调整。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2024年一般公共预算基本支出2113.27万元，按部门预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出1913.39万元，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19.48万元，主要用于：退休费、医疗费补助。

（三）商品和服务支出180.4万元。主要用于：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、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

2024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。2024年一般公共预算“三公”经费预算与2023年相比无增减。

八、政府性基金预算支出安排情况

2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

2024年项目支出2644.58万元，其中：一般公共预算本年拨款2644.58万元。具体使用情况如下：

1.政务服务外包经费1517.9万元，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637.16万元，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149.12万元，主要用于：一是用于采购中心评审专家餐食费、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340.4万元，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。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2024年机关运行经费180.4万元。

（二）政府采购预算情况

2024年部门政府采购预算支出合计1991.79万元。包括：货物类36.95万元，服务类1954.84万元。

（三）政府购买服务预算情况

2024年政府购买服务预算支出合计1944.69万元。其中：法律顾问服务20万元，后勤服务1765.64万元（其中印刷服务33万元，物业服务214.74万元，其他适合通过市场化方式提供的后勤服务1517.9万元），项目评审评估服务99.05万元，机关信息化服务30万元，公共信息与宣传服务30万元。

（四）国有资本经营预算支出安排情况

2024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2023年12月31日，占有使用国有资产7224.656399万元，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593台，价值306.815799万元；家具/用具/装具2075套，价值251.7666万元；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

2024年，预算支出2644.58万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2023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)政府办公厅(室)及相关机构事务(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)政府办公厅(室)及相关机构事务(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)政府办公厅(室)及相关机构事务(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	