

江汉区行政审批局 2020 年部门预算

目 录

第一部分 部门预算公开说明

一、部门基本情况

（一）部门主要职责

（二）部门预算单位构成情况

（三）人员情况

二、收支预算总体安排情况

三、一般公共预算安排情况

四、一般公共预算基本支出安排情况

五、政府性基金预算情况

六、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

（二）政府采购预算情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）绩效目标设置情况

（五）政府购买服务情况

第二部分 一般公共预算“三公”经费预算情况说明

一、“三公”经费的单位范围

二、一般公共预算 2020 年“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

第三部分 名词解释

第四部分 数据表格

表 1. 2020 年部门收支预算总表

表 2. 2020 年部门收入预算总表

表 3. 2020 年部门支出预算总表

表 4. 2020 年财政拨款收支预算总表

表 5. 2020 年一般公共预算支出表

表 6. 2020 年一般公共预算基本支出表

表 7. 2020 年一般公共预算“三公”经费支出表

表 8. 2020 年政府性基金预算支出表

表 9. 部门预算绩效目标表

第一部分 部门预算公开说明

一、基本情况

（一）部门主要职责

1. 贯彻执行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、大数据管理、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，组织起草有关政策文件草案，制定有关管理制度和公共资源交易规则。

2. 负责组织实施行政审批制度改革工作。

3. 负责全区行政许可类事项的审批和审核转报，并承担相应的法律责任。

4. 负责全区行政审批事项的现场踏勘、技术论证，组织并协调有关部门对关系国计民生、公共安全的重大事项或有特殊专业、技术要求的事项进行联合勘验。

5. 会同区各行政主管部门建立行政审批联席工作机制，定期进行沟通协调，定期解决行政审批中的疑难问题。

6. 牵头负责组织实施行政权力清单工作，及时做好行政权力清单的

审核发布和动态调整工作。

7. 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。

8. 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。

9. 负责全区政务服务体系建设，负责区政务服务中心的运行管理，协调、指导街道政务服务工作 and 政务平台建设，对街道政务服务中心进行检查、指导和考核。

10. 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。指导、监督全区政府网站建设工作。统筹协调区级部门业务应用系统建设。

11. 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。

12. 指导、监督全区政府系统政务服务和政务公开工作。

13. 负责监督全区公共资源交易工作，建立公共资源交易投诉举报和联动执法工作机制，协调开展监督检查和联动执法，协调监督有关行政监督部门处理投诉和开展执法工作。

14. 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。

15. 完成上级交办的其他工作任务。

16. 职能转变。

（二）部门预算单位构成情况

本部门由机关及下属一家基层单位组成。此次公开内容涵盖本机关及下属一家基层单位经费预算，基层单位是江汉区行政审批服务中心。

（三）人员情况

江汉区行政审批局共有编制 41 人。其中：行政编制 25 人、事业人员编制 16 人。2019 年 12 月在职人员实有数 27 人，其中：行政人员 20 人、事业人员 7 人。离退休人员实有数 2 人。

二、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，本部门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：基本支出、项目支出。

2020 年部门总预算 2725.96 万元，比 2019 年预算减少 4.44 万元，下降 0.16%，与去年基本持平。

2020 年部门预算收入 2725.96 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2725.96 万元，占 100%。

2020 年部门预算支出 2725.96 万元，其中：基本支出 774.12 万元，占 28.40%；项目支出 1951.84 万元，占 71.60%。

按照支出功能分类科目，主要用于：

- 1、一般公共服务支出 2517.41 万元；
- 2、社会保障和就业支出 42.98 万元；
- 3、卫生健康支出 63.35 万元；
- 4、住房保障支出 102.22 万元。

三、一般公共预算安排情况

2020 年一般公共预算安排支出 2725.96 万元，具体情况如下：

（一）基本支出 774.12 万元，主要用于人员经费（工资福利支出、对个人和家庭补助支出）、公用经费（商品和服务支出）。较 2019 年预算增加 110.96 万元，增长 16.73%，变动的主要原因是调入 4 名行政人员。

（二）项目支出 1951.84 万元，较 2019 年预算减少 115.4 万元，下降 5.58%，变动的主要原因是审批大厅日常运转经费下降。其中按

功能科目分类，主要用于：

1、一般行政管理事务 1923.84 万元，主要是用于：

- (1) 不可预见费 108 万元；
- (2) 审批大厅日常运转经费 74.6 万元；
- (3) 外包工作人员经费 1843.84 万元；
- (4) 文明创建及法律顾问经费 10 万元；
- (5) 行政审批工作经费 147.6 万元。

2、其他政府办公厅（室）及相关机构事务 28 万元，主要是用于不可预见费 28 万元；

四、一般公共预算基本支出情况

2020 年一般公共预算基本支出 774.12 万元，。其中：

(一) 人员经费 670.67 万元。包括：

工资福利支出 663.09 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、等。

对个人和家庭的补助 7.58 万元，主要用于：退休费、医疗费补助等。

(二) 公用经费 103.45 万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、维修(护)费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

五、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

我单位 2020 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

六、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费情况

2020 年部门机关运行经费 103.45 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、维修(护)费、培训费、工会经费、福利费、其他

交通费用、其他商品和服务支出等。

（二）政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2020 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 1545.98 万元。包括：服务类 1545.98 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，我单位无国有资产占有使用情况。我单位无公车 and 房屋等国有资产。

（四）绩效目标设置情况

我单位牢固树立绩效预算理念，在执行过程中主动进行绩效目标跟踪监控，积极开展绩效自评和重点评价，同时将绩效评价结果应用于 2020 年预算编制过程中。

2020 年本部门所有项目支出均纳入预算绩效管理并编制预算绩效目标，涉及一般公共预算 1951.84 万元，共设立项目绩效指标 4 条，主要的绩效目标是审批工作正常运行率 100%，大厅规范化管理程度 100%，群众办事满意度 99%以上。

同时，部门整体支出也实施了绩效目标管理并编制整体绩效目标，涉及一般公共预算 1951.84 万元，共设立整体绩效指标 20 条。

（五）政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录，2020 年本部门政府购买服务支出合计 1591.28 万元，购买的服务内容主要有：外包工作人员经费。

第二部分 一般公共预算“三公”经费预算情况说明

一、“三公”经费的单位范围

2020 年江汉区行政审批局（部门名称）因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费开支单位包括局机关及下属 1 家基层单位。

二、2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况

2020 年部门一般公共预算未安排“三公”经费预算。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

预算控制数为 0 万元，与上年预算持平。年初由财政预算集中管理，实际发生时报区委、区政府审批后列入单位预算，年终并入单位决算予以公开。

（二）公务接待费

公务接待费 0 万元，比上年预算减少 1 万元。减少原因主要是厉行节约、加强内部审批，严控一般性支出，节省行政运行成本。主要用于：按规定开支的各类公务接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

因 2016 年我单位进行了公车改革，已无公务用车，故无公务用车购置及运行维护费。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，含一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费、印刷费等）。

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

（七）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

（八）政府性基金预算：国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

（九）功能分类科目：按政府主要职能活动分类，常用的包括一般公共服务、外交、国防、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业等。大类下再分款、项两级，对应具体职能活动和事业发展安排支出。

（十）经济分类科目：按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。财政部从 2019 年 1 月 1 日起启用政府预算经济分类和部门预算经济分类两套科目，两套科目均设置“类”、“款”两个层级，两套经济分类之间保持一定的对应关系，以利于部门预算与政府预算衔接。财政部门按照政府预算经济分类编制本级政府预算报同级人民代表大会批准并公开。各部门公开预算信息采用的是部门预算经济分类。

公开咨询电话：85753196

第四部分 部门预算报表及预算绩效目标表

2020年部门收支预算总表

单位名称：区行政审批局

单位：万元

收入		支出（功能）		支出（经济分类）	
项目	预算数	项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	2,725.96	201一般公共服务支出	2,517.41	支出（部门预算经济分类）	
二、政府性基金预算财政拨款收入		203国防支出		301工资福利支出	2,274.73
三、事业收入		204公共安全支出		302商品和服务支出	319.01
四、上级补助收入		205教育支出		303对个人和家庭的补助	7.58
五、附属单位上缴收入		206科学技术支出		307债务利息及费用支出	
六、事业单位经营收入		207文化旅游体育与传媒支出		309资本性支出（基本建设）	
七、其他收入		208社会保障和就业支出	42.98	310资本性支出	5.00
		210卫生健康支出	63.35	311对企业补助（基本建设）	
		211节能环保支出		312对企业补助	
		212城乡社区支出		313对社会保障基金补助	
		213农林水支出		399其他支出	119.64
		214交通运输支出			
		215资源勘探工业信息等支出			
		216商业服务业等支出			
		217金融支出			
		219援助其他地区支出			
		220自然资源海洋气象等支出			
		221住房保障支出	102.22		
		222粮油物资储备支出			
		224灾害防治及应急管理支出			
		227预备费			
		229其他支出			
		230转移性支出			
		231债务还本支出			
		232债务付息支出			
		233债务发行费用支出			
本年收入合计	2,725.96	本年支出合计	2,725.96	本年支出合计	2,725.96
八、用事业基金弥补收支差额					
九、上年结转		结转下年		结转下年	
收入总计	2,725.96	支出总计	2,725.96	支出总计	2,725.96

2020年部门收入预算总表

单位名称：区行政审批局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	事业收入	上年补助收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转、结余
合计		2,725.96	2,725.96							
201	一般公共服务	2,517.41	2,517.41							
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,517.41	2,517.41							
2010301	行政运行（政府办公厅）	461.49	461.49							
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅）	1,923.84	1,923.84							
2010350	事业运行（政府办公厅）	104.08	104.08							
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	28.00	28.00							
208	社会保障和就业支出	42.98	42.98							
20805	行政事业单位养老支出	42.98	42.98							
2080501	行政单位离退休	6.00	6.00							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.40	36.40							
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.58	0.58							
210	卫生健康支出	63.35	63.35							
21011	行政事业单位医疗	61.37	61.37							
2101101	行政单位医疗	17.22	17.22							
2101102	事业单位医疗	5.32	5.32							
2101103	公务员医疗补助	30.04	30.04							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.79	8.79							
21099	其他卫生健康支出	1.98	1.98							
2109901	其他卫生健康支出	1.98	1.98							
221	住房保障支出	102.22	102.22							

2020年部门收入预算总表

单位名称：区行政审批局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	事业收入	上年补助收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转、结余
22102	住房改革支出	102.22	102.22							
2210201	住房公积金	64.67	64.67							
2210202	提租补贴	13.47	13.47							
2210203	购房补贴	24.08	24.08							

2020年部门支出预算总表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
合计		2,725.96	774.12	1,951.84				
201	一般公共服务	2,517.41	565.57	1,951.84				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,517.41	565.57	1,951.84				
2010301	行政运行（政府办公厅）	461.49	461.49					
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅）	1,923.84		1,923.84				
2010350	事业运行（政府办公厅）	104.08	104.08					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	28.00		28.00				
208	社会保障和就业支出	42.98	42.98					
20805	行政事业单位养老支出	42.98	42.98					
2080501	行政单位离退休	6.00	6.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.40	36.40					
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.58	0.58					
210	卫生健康支出	63.35	63.35					
21011	行政事业单位医疗	61.37	61.37					
2101101	行政单位医疗	17.22	17.22					
2101102	事业单位医疗	5.32	5.32					
2101103	公务员医疗补助	30.04	30.04					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.79	8.79					
21099	其他卫生健康支出	1.98	1.98					
2109901	其他卫生健康支出	1.98	1.98					

2020年部门支出预算总表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
221	住房保障支出	102.22	102.22					
22102	住房改革支出	102.22	102.22					
2210201	住房公积金	64.67	64.67					
2210202	提租补贴	13.47	13.47					
2210203	购房补贴	24.08	24.08					

2020年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出（功能分类）			支出（部门预算经济分类）		
项目	预算数	项目	一般公共预算	政府性基金预算	项目	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算财政拨款收入	2,725.96	201一般公共服务支出	2,517.41		支出		
二、政府性基金预算财政拨款收入		203国防支出			301工资福利支出	2,274.73	
		204公共安全支出			302商品和服务支出	319.01	
		205教育支出			303对个人和家庭的补助	7.58	
		206科学技术支出			307债务利息及费用支出		
		207文化旅游体育与传媒支出			309资本性支出（基本建设）		
		208社会保障和就业支出	42.98		310资本性支出	5.00	
		210卫生健康支出	63.35		311对企业补助（基本建设）		
		211节能环保支出			312对企业补助		
		212城乡社区支出			313对社会保障基金补助		
		213农林水支出			399其他支出	119.64	
		214交通运输支出					
		215资源勘探工业信息等支出					
		216商业服务业等支出					
		217金融支出					
		219援助其他地区支出					
		220自然资源海洋气象等支出					
		221住房保障支出	102.22				
		222粮油物资管理支出					
		224灾害防治及应急管理支出					
		227预备费					
		229其他支出					
		230转移性支出					
		231债务还本支出					
		232债务付息支出					
		233债务发行费用支出					
本年收入合计	2,725.96	本年支出合计	2,725.96		本年支出合计	2,725.96	
上年结转		结转下年			结转下年		
收入总计	2,725.96	支出总计	2,725.96		支出总计	2,725.96	

注：部门预算和年度决算收支口径一致，不包含特设专户可用资金编制计划。

2020年一般公共预算支出表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		2,725.96	774.12	1,951.84
201	一般公共服务	2,517.41	565.57	1,951.84
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,517.41	565.57	1,951.84
2010301	行政运行（政府办公厅）	461.49	461.49	
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅）	1,923.84		1,923.84
2010350	事业运行（政府办公厅）	104.08	104.08	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	28.00		28.00
208	社会保障和就业支出	42.98	42.98	
20805	行政事业单位养老支出	42.98	42.98	
2080501	行政单位离退休	6.00	6.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.40	36.40	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.58	0.58	
210	卫生健康支出	63.35	63.35	
21011	行政事业单位医疗	61.37	61.37	
2101101	行政单位医疗	17.22	17.22	
2101102	事业单位医疗	5.32	5.32	
2101103	公务员医疗补助	30.04	30.04	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.79	8.79	
21099	其他卫生健康支出	1.98	1.98	
2109901	其他卫生健康支出	1.98	1.98	
221	住房保障支出	102.22	102.22	
22102	住房改革支出	102.22	102.22	
2210201	住房公积金	64.67	64.67	
2210202	提租补贴	13.47	13.47	
2210203	购房补贴	24.08	24.08	

2020年一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	基本支出		
		小计	人员经费	公用经费
合计		774.12	670.67	103.45
301	工资福利支出	663.09	663.09	
30101	基本工资	104.28	104.28	
30102	津贴补贴	126.85	126.85	
30103	奖金	245.58	245.58	
30107	绩效工资	23.34	23.34	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.40	36.40	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.54	22.54	
30111	公务员医疗补助缴费	37.25	37.25	
30112	其他社会保障缴费	2.18	2.18	
30113	住房公积金	64.67	64.67	
302	商品和服务支出	103.45		103.45
30201	办公费	21.00		21.00
30202	印刷费	4.00		4.00
30205	水费	3.00		3.00
30206	电费	3.00		3.00
30213	维修（护）费	4.00		4.00
30216	培训费	3.56		3.56
30228	工会经费	2.28		2.28
30229	福利费	13.47		13.47
30239	其他交通费用	15.56		15.56
30299	其他商品和服务支出	33.58		33.58
303	对个人和家庭的补助	7.58	7.58	
30302	退休费	6.00	6.00	
30307	医疗费补助	1.58	1.58	

2020年财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	本年预算数	情况说明
合 计		
1. 因公出国（境）费用		
2. 公务用车购置及运行维护费		
其中：(1) 公务用车购置		
(2) 公务用车运行维护费		
3. 公务接待费		

注：按照中央和省、市有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。（1）因公出国（境）费用，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

2020年政府性基金预算支出表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位代码	单位名称	本年政府性基金预算支出		
				总计	基本支出	项目支出

注：本部门无政府性基金财政拨款支出。

基本信息表

单位名称：区行政
审批局

单位：万元

部门负责人	吴汉雯	财务 负责 人	刘波	联系 电话	85753196
部门总体资金情况	总体资金情况			当年金额	
	收入构成	财政拨款(区 级+上级转移 支付)		2725.96	
		其他资金			
		合 计		2725.96	
	支出构成	基本支出		774.12	
		项目支出		1951.84	
		合计		2725.96	
单位机构设置、 编制、实有在职 及离退休人员情 况	区行政审批局设九个内设机构及两个公益一类正科级事业单位。总编制人数 41 人，其中：行政编制 25 人，事业编制 16 人。实有在职人数 27 人，其中：行政编制 20 人，事业编制 7 人。退休人数 2 人。				
单位职能概述	贯彻执行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、大数据管理、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，组织起草有关政策文件草案，制定有关管理制度和公共资源交易规则；负责组织实施行政审批制度改革工作；负责全区行政许可类事项的审批和审核转报，并承担相应的法律责任；负责全区行政审批事项的现场踏勘、技术论证，组织并协调有关部门对关系国计民生、公共安全的重大事项或有特殊专业、技术要求的事项进行联合勘验；会同区各行政主管部门建立行政审批联席工作机制，定期进行沟通协调，定期解决行政审批中的疑难问题；牵头负责组织实施行政权力清单工作，及时做好行政权力清单的审核发布和动态调整工作；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；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；负责全区政务服务体系建设和区政务服务中心的运行管理，协调、指导街道政务服务工作和政务平台建设，对街道政务服务中心进行检查、指导和考核；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。指导、监督全区政府网站建设工作。统筹协调区级部门业务应用系统建设；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；指导、监督全区政府系统政务服务和政务公开工作；负责监督全区公共资源交易工作，建立公共资源交易投诉举报和联动执法工作机制，协调开展监督检查和联动执法，协调监督有关行政监督部门处理投诉和开展执法工作；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；完成上级交办的其他工作任务。
2020 年主要工作任务	进一步提升全区的行政审批工作水平，加大优化政务服务环境的建设力度，加强机构和队伍建设，建立健全规范运行的机制，加强行政效能建设，为建设富裕活力美丽幸福新江汉提供一流的审批服务环境。

2020 年整体预算绩效目标表

单位名称：区
行政审批局

一级指标	二级指标	指标类别	明细指标内容 (三级指标)	指标值	绩效指标	指标说明
项目产出	产出数量	外包人员服务指标	发出证照数量	≥15000	外包服务人员共发出各类证照 16193 件	自设指标
		外包人员服务指标	受理行政审批事项	≥40000	开展窗口行政审批事项 46335 项的办件受理、帮办咨询、执法证照等工作	自设指标

		法律 顾问 指标	年咨询 法律顾 问次数	≥30	向聘请的专 业法律顾 问咨询 30 次以 上	自设指标
		大厅 运行 指标	大厅设 备维护 次数	≥12 次	每月至少一 次对大厅各 项设备进行 维修	自设指标
		大厅 运行 指标	工作人 员培训 次数	≥2	每年组织大 厅及接待工 作人员培训 至少 2 次	自设指标
		审批 工作 指标	审批专 家评审 件数	≥27	专家评审月 均 2.3 件，年 评审 27 件以 上	自设指标
		审批 工作 指标	审批 局大 厅年 办件 量	≥30 万	年办理各类 审批服务事 项 31 万余件	自设指标
	产出质 量	外包 人员 服务 指标	接待群 众人次	≥60 万	大厅年接待 群众 60 余万 人次	自设指标
		法律 顾问 指标	建立法 律顾问 制度	100%	建立法律顾 问制度，聘请 专业法律顾 问	自设指标
		大厅 运行 指标	工作人 员培训 通过率	100%	通过组织工 作人员学习 培训，完成行 政审批局相 关职责。	自设指标
		大厅 运行 指标	大厅正 常运转 率	100%	实现行政审 批大厅正常 运转	自设指标
	成本控 制	综合 指标	预算执 行率	97%—100%		自设指标
项目 效	完成时 效	综合 指标	完成的 及时性	及时	在规定时间内 完成	自设指标
	社会效 益	外包 人员 服务	工作人 员绩效 考核通	100%	通过政府购 买服务加强 对工作人员	自设指标

益		指标	过率		的绩效管理 和纪律监督 检查	
		外包 人员 服务 指标	大厅规 范化管 理程度	100%	通过政府购 买服务，促进 区政务服务 大厅的规范 化管理的完 成	自设指标
		文明 创建 指标	文明创 建成功	保持“市级文 明单位”称号	多年来一直 为市级文明 单位	自设指标
		法律 顾问 指标	法律咨 询答复 率	100%	聘请专业法 律顾问解决 相关法律咨 询和相关法 律事务	自设指标
		审批 工作 指标	审批工 作正常 运行率	100%	保证日常对 外服务、行政 审批正常运 行，并承担相 应的法律责 任	自设指标
	可持续 影响	综合 指标	可持续 性	资金有保障、 管理制度和 措施不断完 善、常态化保 持		自设指标
	服务对 象满意 度	综合 指标	群众办 事满意 度	≥99%	双评议满意 度达到 99.9%以上	自设指标

项目绩效目标评价指标申报表

单位名称：区行政审批局 项目名称：外包工作人员经费
项目 2019 年预算金额：826.20

表 1-4

二级指标	明细指标内容	指标值	指标说明
01 产出数量	发出各类证照	16193	外包服务人员共发出各类证照 16193 件
01 产出数量	受理行政审批事项	46335	外包服务人员共开展窗口行政审批事项 46335 项的办件受理、帮办咨询、执法证照等工作
01 产出数量	外包服务人员	120	审批局窗口外包服务人员 120 人，其中 116 名服务专员，3 名督导，1 名项目经理
02 产出质量	办理各类审批服务事项	≥31 万	区政务服务大厅年办理各类审批服务事项 31 万余件
02 产出质量	接待群众人次	≥60 万	区政务服务大厅接待群众 60 余万人次
06 社会效益	完成工作人员绩效管理和纪律监督检查	100%	通过政府购买服务，加强对工作人员的绩效管理和纪律监督检查
06 社会效益	完成区政务服务大厅的规范化管理	100%	通过政府购买服务，促进区政务服务大厅的规范化管理的完成
06 社会效益	政务服务水平、审批服务效率、人民群众满意度	明显提高	通过政府购买服务有效解决了政务服务水平不高、人员协调管理难、审批服务效率慢、人民群众满意度不高等问题。

项目绩效目标评价指标申报表

单位名称：区行政审批局 项目名称：文明创建及法律顾问经费
项目 2019 年预算金额：8.00

表 1-4

二级指标	明细指标内容	指标值	指标说明
01 产出数量	年咨询法律顾问次数	≥20 次	每年向审批局聘请的专业法律顾问咨询法律问题和相关法律事务 20 次以上，为行政审批行为在法律上提供专业支撑。
01 产出数量	审批局大厅年办件量	≥31 万	审批局大厅年办理各类审批服务事项 31 万余件
01 产出数量	审批局大厅年接待群众	≥60 万	审批局大厅年接待群众 60 余万
01 产出数量	审批局现场勘察	≥3500 户	审批局年现场勘察 3500 余户
02 产出质量	建立法律顾问制度	100%	审批局建立法律顾问制度，聘请专业法律顾问解决相关法律咨询和相关法律事务
04 完成时效	长期	长期	长期
06 社会效益	保持“市级文明单位”称号	100%	多年来，行政审批局（原政务中心）一直为市级文明单位，为企业群众提供便捷高效的行政审批服务。
06 社会效益	解决相关法律咨询和相关法律事务	100%	审批局聘请专业法律顾问解决相关法律咨询和相关法律事务，为行政审批行为服务。

项目绩效目标评价指标申报表

单位名称：区行政审批局 项目名称：行政审批工作经费
项目 2019 年预算金额：160.96

表 1-4

二级指标	明细指标内容	指标值	指标说明
01 产出数量	表格印刷数量	41500	经济类审批科需印制表格 30 种，18000 份；社会类审批科表格 3 种，3000 份；现场勘查科表格 20500 份。
01 产出数量	对外受理审批服务窗口个数	67	2019 年新大厅拟设 67 个对外受理审批服务窗口，所需便民文具用品及耗材均按照窗口数估算。
01 产出数量	社会类、建设类审批专家评审	≥27	专家评审月均 2.3 件，年评审 27 件以上
01 产出数量	审批局大厅年办件量	≥31 万	审批局大厅年办理各类审批服务事项 31 万余件
01 产出数量	行政审批办案	≥12	行政审批办案月均 1 件，年办案量 12 件以上
01 产出数量	行政审批证照印刷数量	58100	经济类审批科需印制证照正副本 40000 套，执照封皮 15000 套；社会类审批科证照正副本 2000 套；建设类审批科证照 1100 份。
03 成本控制	年印刷次数	≥4	要求各审批科室每季度统计一次相关证照、表格、一次性告知书，按照需求印制，避免浪费。
06 社会效益	完成全区行政审批工作，并承担相应的法律责任	100%	保证日常对外服务、行政审批正常运行，完成全区行政审批工作，并承担相应的法律责任
06 社会效益	完成统一组织实施行政审批涉及的现场勘查、技术论证和社会听证等工作	100%	完成涉及行政审批事项的专家库、中介机构库的建设和管理

项目绩效目标评价指标申报表

单位名称：区行政审批局 项目名称：审批大厅日常运转经费
项目 2019 年预算金额：169.19

表 1-4

二级指标	明细指标内容	指标值	指标说明
01 产出数量	大厅环境消毒消杀	≥24	每月至少两次对大厅进行消毒消杀，保证大厅环境卫生。
01 产出数量	大厅日常设备维护维修	≥12	每月至少一次对大厅各项设备进行维护维修，保障审批大厅各项日常工作正常运行。
01 产出数量	第三方安全生产服务机构安全检查	12	根据《区安委会关于印发江汉区第三方安全生产服务机构专项服务库管理工作的通知》（江安〔2018〕7号），2019 年 1.5 万元第三方安全生产服务机构参与安全检查的经费由各单位纳入本单位财政预算，向财政局直接申请
01 产出数量	审批局大厅年接待群众	≥60 万	审批局大厅年接待群众 60 余万
01 产出数量	组织工作人员学习培训	2	为加强市区统一平台系统的推广运用，提高工作人员运用新系统办理审批业务的能力，进一步改进服务，提升效能，2019 年拟组织两次区政务服务大厅和 12 条街道政务服务中心全体工作人员的服务礼仪培训和审批业务知识培训。
02 产出质量	完成工作人员的业务培训职责	100%	通过组织工作人员学习培训，完成行政审批局相关职责。
02 产出质量	行政审批大厅正常运转	100%	实现行政审批大厅正常运转
06 社会效益	行政审批工作的正常运行	100%	保障行政审批工作的运行