# 江汉区行政审批局 2023 年预算

## 目 录

### 第一部分 基本概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成情况
- 三、人员构成情况

### 第二部分 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、政府性基金预算支出安排情况
- 八、国有资本经营预算支出安排情况
- 九、其他重要事项的情况说明
- (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) 预算绩效开展情况
- (五) 政府购买服务情况

### 第三部分 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2023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

# 第四部分 名词解释 第五部分 预算公开报表

- 一、2023年收支预算总表
- 二、2023年收入预算总表
- 三、2023年支出预算总表
- 四、2023年财政拨款收支预算总表
- 五、2023年一般公共预算支出表(分功能科目)
- 六、2023年一般公共预算支出表(分单位)
- 七、2023年一般公共预算基本支出表
- 八、2023年一般公共预算"三公"经费支出表
- 九、2023年政府性基金预算支出表
- 十、2023年项目支出预算表
- 十一、2023年政府采购预算表
- 十二、2023年政府向社会力量购买服务预算表
- 十三、2023年江汉区部门整体绩效目标申报表
- 十四、2023年项目支出绩效目标申报表

### 第一部分 基本概况

#### 一、主要职能

- 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。

- 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、预算单位构成情况

本部门由机关及下属二家基层单位组成。此次公开内容涵盖本机 关及下属二家基层单位经费预算,分别是江汉区行政审批服务中心、 江汉区政务服务电子信息中心。

### 三、人员构成

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。2022 年 12 月在职人员实有数 33 人,其中:行政人员 20 人、事业人员 13 人。离退休人员实有数 4 人。

### 第二部分 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,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。

2023 年收支总预算 <u>4523.16</u>万元,比 2022 年预算减少 <u>156.2</u>万元,下降 <u>3.45</u>%,变动的主要原因是响应"过紧日子"号召,厉行节约办一切事业,压减公用经费及非刚性、非急需的项目支出。

#### 二、收入预算安排情况

2023 年收入预算 <u>4523.16</u> 万元,其中:一般公共预算拨款收入 <u>4523.16</u> 万元,占 <u>100</u>%。

#### 三、支出预算安排情况

2023 年支出预算 <u>4523.16</u> 万元, 其中: 基本支出 <u>1026.01</u> 万元, 占 22.68%; 项目支出 3497.15 万元, 占 77.32%。

### 四、财政拨款收支预算总体情况

2023 年财政拨款收支总预算 <u>4523.16</u> 万元。收入包括:一般公共预算拨款本年收入 <u>4523.16</u> 万元。支出包括:一般公共服务支出 <u>4264.63</u> 万元;社会保障和就业支出 <u>55.16</u> 万元;卫生健康支出 <u>68.73</u> 万元;住房保障支出 <u>134.64</u> 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 4523.16万元, 较 2022年预算减少 156.2万元。主要是响应"过紧日子"号召, 厉行节约办一切事业,

压减公用经费及非刚性、非急需的项目支出。

(二) 一般公共预算拨款结构情况

基本支出 <u>1026.01</u>万元,占 <u>22.68</u>%,其中:人员经费 <u>896.19</u>万元,公用经费 129.82万元;项目支出 3497.15万元,占 77.32%。

- (三)一般公共预算拨款具体使用情况
- 1、一般公共服务支出 <u>4264.63</u> 万元,主要是用于单位行政运行、 一般行政管理事务等。
- 2、社会保障和就业支出 <u>55.16</u>万元,主要是用于行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、其他行政事业单位养老支出。
- 3、卫生健康支出 <u>68.73</u> 万元,主要是用于行政单位医疗保障缴费的支出。
- 4、住房保障支出 <u>134.64</u> 万元,主要是用于发放单位职工提租补贴和缴纳单位职工住房公积金。

### 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 <u>1026.01</u>万元,按部门预算支出 经济分类包括:

- (一)工资福利支出 884.44万元,主要用于:在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。
- (二)对个人和家庭的补助 <u>11.75</u>万元,主要用于:退休费、医疗费补助。
  - (三)商品和服务支出 129.82 万元。主要用于:办公费、物业管

理费、培训费、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、政府性基金预算支出安排情况

我单位2023年无政府性基金预算安排的支出。

#### 八、国有资本经营预算支出安排情况

我单位2023年无国有资本经营预算安排的支出。

#### 九、其他重要事项说明

#### (一) 机关运行经费情况

2023 年机关运行经费 <u>129.82</u> 万元。主要包括:办公费、物业管理费、培训费、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。

#### (二) 政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定,2023年预算中纳入政府采购预算 支出合计2385.05万元,包括:服务类2385.05万元,为<u>委托业务服</u> <u>务、其他服务</u>。

### (三) 政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录,我单位无政府购买服务情况。

### (四) 国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日,我单位无国有资产占用使用情况。

### (五) 预算绩效开展情况

我单位牢固树立绩效预算理念,所有项目均申报绩效目标,在执行过程中主动进行绩效目标跟踪监控,年度预算执行完毕后积极开展 绩效评价工作,同时将评价结果应用于下年预算编制过程中。

2023年所有项目支出均纳入预算绩效管理并编制预算绩效目标,

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,涉及预算支出4523.16万元。

### 第三部分 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

2023 年江汉区行政审批局因公出国(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2家基层单位。

#### 二、2023年一般公共预算"三公"经费预算情况

2023 年一般公共预算安排"三公"经费预算 <u>0</u>万元。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 <u>0</u>万元,与上年预算持平。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

- 1、公务用车购置费<u>0</u>万元,用于执法车辆更新购置等(含车辆购置税)。与上年持平。
- 2、公车运行维护费<u>0</u>万元,用于实施车改政策以后保留公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。与上年持平。

### 第四部分 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)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。
- (五)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。
- (六)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)。
- (七)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。
- (八)"三公"经费:纳入财政一般公共预算管理的"三公"经费,是指区直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、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、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)费用。

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

(十)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。

(十一)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 2020 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

### 第五部分 预算公开报表

## 2023年收支预算总表

单位:万元

收 2	\	支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	4, 523. 16	一、一般公共服务支出	4, 264. 63
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	55. 16
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	68. 73
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	134.64
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
		廿五、国防支出	0.00
本年收入合计	4, 523. 16	本年支出合计	4, 523. 16
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	4, 523. 16	支 出 总 计	4, 523. 16

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。

#### 2023年收入预算总表

单位:万元

					本年收入							
部门(单位)代码	部门(単位)名称	合计	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
	合计	4, 523. 16	4, 523. 16	4, 523. 16	0.00	0. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0. 00
126	武汉市江汉区行政审批局	4, 523. 16	4, 523. 16	4, 523. 16	0.00	0. 00	0.00	0.00	0.00	0. 00	0.00	0. 00
126001	武汉市江汉区行政审批局本级	4, 523. 16	4, 523. 16	4, 523. 16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

# 2023年支出预算总表

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	単位: 万元 对附属单位 补助支出
	合计	4, 523. 16	1, 026. 01	3, 497. 15			
201	一般公共服务支出	4, 264. 63	767. 48	3, 497. 15			
20103	政府办公厅(室)及相 关机构事务	4, 250. 91	767. 48	3, 483. 43			
2010301	行政运行	767. 48	767. 48	0.00			
2010302	一般行政管理事务	3, 483. 43	0.00	3, 483. 43			
20131	党委办公厅(室)及相 关机构事务	13. 72	0.00	13. 72			
2013102	一般行政管理事务	13. 72	0.00	13.72			
208	社会保障和就业支出	55. 16	55. 16	0. 00			
20805	行政事业单位养老支出	55. 16	55. 16	0. 00			
2080501	行政单位离退休	9.00	9. 00	0.00			
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	45. 29	45. 29	0.00			
2080599	其他行政事业单位养 老支出	0.87	0.87	0.00			
210	卫生健康支出	68. 73	68. 73	0. 00			
21011	行政事业单位医疗	68. 73	68. 73	0. 00			
2101101	行政单位医疗	24. 63	24.63	0.00			
2101103	公务员医疗补助	44. 10	44. 10	0.00			
221	住房保障支出	134. 64	134. 64	0. 00			
22102	住房改革支出	134. 64	134. 64	0. 00			
2210201	住房公积金	83. 63	83. 63	0.00			
2210202	提租补贴	16. 67	16.67	0.00			
2210203	购房补贴	34. 34	34. 34	0.00			

## 2023年财政拨款收支预算总表

单位: 万元

收。	λ	支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	4, 523. 16	一、本年支出	4, 523. 16
(一) 一般公共预算拨款	4, 523. 16	(一) 一般公共服务支出	4, 264. 63
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 公共安全支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三)教育支出	
二、上年结转		(四) 科学技术支出	
(一) 一般公共预算拨款		(五) 文化旅游体育与传媒支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 社会保障和就业支出	55. 16
(三) 国有资本经营预算拨款		(七)卫生健康支出	68. 73
		(八) 节能环保支出 (九) 城乡社区支出 (十) 农林水支出 (十一) 交通运输支出 (十一) 资源勘探工业信息等支出 (十二) 资源勘探工业信息等支出	
		(九) 城乡社区支出	
		(十) 农林水支出	
		(十一) 交通运输支出	
		(十三)商业服务业等支出	
		(十四)金融支出	
		(十五) 援助其他地区支出	
		(十六) 自然资源海洋气象等支出	
		(十七) 住房保障支出	134. 64
		(十八) 粮油物资储备支出	
		(十九) 国有资本经营预算支出	
		(二十)灾害防治及应急管理支出	
		(廿一) 其他支出	
		(廿二)债务还本支出	
		(廿三)债务付息支出	
		(廿四)债务发行费用支出	
		(廿五) 国防支出	
		二、年终结转结余	
<b>收入总计</b>	4, 523. 16	支 出 总 计	4, 523. 16

### 2023年一般公共预算支出表(分功能科目)

单位:万元

ty in kà tri	NDATA	A.11		基本支出		~= n + .h
科目编码	科目名称	合计	小计	人员经费	公用经费	· 项目支出
	合计	4, 523. 16	1, 026. 01	896. 19	129. 82	3, 497. 15
201	一般公共服务支出	4, 264. 63	767. 48	638. 53	128. 95	3, 497. 15
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	4, 250. 91	767. 48	638. 53	128. 95	3, 483. 43
2010301	行政运行	767. 48	767. 48	638. 53	128. 95	0.00
2010302	一般行政管理事务	3, 483. 43	0.00	0.00	0.00	3, 483. 43
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	13. 72	0.00	0.00	0.00	13. 72
2013102	一般行政管理事务	13. 72	0.00	0.00	0.00	13.72
208	社会保障和就业支出	55. 16	55. 16	54. 29	0.87	0.00
20805	行政事业单位养老支出	55. 16	55. 16	54. 29	0.87	0.00
2080501	行政单位离退休	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45. 29	45. 29	45. 29	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.87	0.87	0.00	0.87	0.00
210	卫生健康支出	68. 73	68. 73	68. 73	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	68. 73	68. 73	68. 73	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24. 63	24. 63	24. 63	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	44. 10	44. 10	44.10	0.00	0.00
221	住房保障支出	134. 64	134. 64	134. 64	0.00	0.00
22102	住房改革支出	134. 64	134. 64	134. 64	0.00	0.00
2210201	住房公积金	83. 63	83.63	83.63	0.00	0.00
2210202	提租补贴	16. 67	16.67	16. 67	0.00	0.00
2210203	购房补贴	34. 34	34. 34	34. 34	0.00	0.00

### 2023年一般公共预算支出表(分单位)

单位:万元

单位编码	单位名称	A21.		项目支出		
<b>平位编</b> 码	<b>平位石</b> 称	合计	小计	人员经费	公用经费	<b>项目文面</b>
	合计	4,523.16	1,026.01	896.19	129.82	3,497.15
126	武汉市江汉区行政审批局	7批局 4,523.16 1,026.01		896.19	129.82	3,497.15
126001	武汉市江汉区行政审批局本级	4,523.16	1,026.01	896.19	129.82	3,497.15

# 2023年一般公共预算基本支出表

单位: 万元

	—————————————————————————————————————			里位: 力元 
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1, 026. 01	896. 19	129. 82
301	工资福利支出	884. 44	884. 44	0.00
30101	基本工资	139. 12	139. 12	0.00
30102	津贴补贴	153. 53	153. 53	0.00
30103	奖金	326. 59	326. 59	0.00
30107	绩效工资	37. 37	37. 37	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45. 29	45. 29	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	24. 63	24. 63	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	41.35	41.35	0.00
30112	其他社会保障缴费	0. 93	0. 93	0.00
30113	住房公积金	83. 63	83. 63	0.00
30199	其他工资福利支出	32.00	32.00	0.00
302	商品和服务支出	129. 82	0.00	129. 82

30201	办公费	34. 85	0.00	34. 85
30209	物业管理费	19. 30	0.00	19. 30
30216	培训费	4. 50	0.00	4. 50
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	2. 88	0.00	2.88
30229	福利费	17. 42	0.00	17. 42
30239	其他交通费用	18.00	0.00	18. 00
30299	其他商品和服务支出	32. 87	0.00	32. 87
303	对个人和家庭的补助	11. 75	11. 75	0.00
30302	退休费	9.00	9.00	0.00
30307	医疗费补助	2. 75	2. 75	0.00

# 2023年一般公共预算"三公"经费支出表

单位:万元

"一八" "双曲人江	四八山园(茯)毒	4	八夕拉仕曲		
"三公"经费合计	因公出国(境)费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注:本部门无"三公"经费支出。

# 2023年政府性基金预算支出表

单位:万元

科目编码	利日石粉	本年政府性基金预算支出						
	科目名称	合计	基本支出	项目支出				

注:本部门无政府性基金财政拨款支出。

### 2023年项目支出预算表

单位:万元

					本年拨款		财		i余		
项目编码	项目名称	项目单位	合计	一般公共预	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	财政专户管 理资金	单位资金
			3, 497. 15	3, 497. 15	0. 00	0.00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00	0. 00
126	武汉市江汉区行政审批局		3, 497. 15	3, 497. 15	0. 00	0.00	0. 00	0.00	0.00	0.00	0.00
126001	武汉市江汉区行政审批局 本级		3, 497. 15	3, 497. 15	0. 00	0.00	0.00	0. 00	0. 00	0.00	0. 00
31	本级支出项目		3, 497. 15	3, 497. 15	0. 00	0.00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00	0. 00
42010322126T000000100	外包工作人员经费	武汉市江汉区行政审批局本级	2, 142. 75	2, 142. 75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010322126T000000101	审批大厅日常运转经 费2022	武汉市江汉区行政审批局本级	746. 00	746.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010322126T000000103	行政审批工作经费	武汉市江汉区行政审批局本级	115. 00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010322126T000000106	一网通办工作经费	武汉市江汉区行政审批局本级	417. 22	417. 22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010323126T000000101	等级保护测评整改经 费	武汉市江汉区行政审批局本级	62. 46	62. 46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010323126T000000102	档案室消防经费	武汉市江汉区行政审批局本级	13. 72	13.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

#### 2023年政府采购预算表

**预**算11表 单位: 万元

17/37-11-10													平 四: 717U
								707 Ed-1 May	* /A / T			采购金额	
单位代码	单位名称	名称 项目 政府采购品目 功能科目 部门支出经济分	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	<b>未购</b> 数	单价 (万 元)	计量单位	采购金额合计 (万元)	其中面向中小 企业(万元)	其中面向小微 企业(万元)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计								2,385.05		2,385.05	1,431.03	858.62
126	武汉市江汉区行政审批局												
126001	武汉市江汉区行政审批局本级	等级保护测评整改经费	[C99000000]其他服务	[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	1	62.46		62.46	37.48	22.49
126001	武汉市江汉区行政审批局本级	一网通办工作经费	[C99000000]其他服务	[2010302]一般行政管理事务	[30299]其他商品和服务支出	年初安排	经费拨款补助	1	143.25		143.25	85.95	51.57
126001	武汉市江汉区行政审批局本级	行政审批工作经费	[C99000000]其他服务	[2010302]一般行政管理事务	[30299]其他商品和服务支出	年初安排	经费拨款补助	1	40.00		40.00	24.00	14.40
126001	武汉市江汉区行政审批局本级	审批大厅日常运转经费 2022	[C99000000]其他服务	[2010302]一般行政管理事务	[30299]其他商品和服务支出	年初安排	经费拨款补助	1	122.03		122.03	73.22	43.93
126001	武汉市江汉区行政审批局本级	外包工作人员经费	[C99000000]其他服务	[2010302]一般行政管理事务	[30299]其他商品和服务支出	年初安排	经费拨款补助	1	2,017.31		2,017.31	1,210.39	726.23

### 2023年政府向社会力量购买服务预算表

<b></b>													单位	位: 万元
单位代码	单位名称	是否包 含政府	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		政府购买服务指	<b></b> 1	
华世代時	平 四 石 柳	采购	次日	政府购买旅劳内谷	州大奴里	州大亚帜	贝亚水源	贝亚江灰	文品初能力关杆百	类	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	

注:本部门无向社会力量购买服务支出。

# 2023年江汉区部门整体绩效目标申报表

填报日期: 2022年11月3日 单位: 万元

部门 (单位)	1		-h > 1-		- w =		甲位: 万兀 		
名称			武汉市	江汉区行政	軍批局 —————				
填报人	朱	朱雅心 联系电话			85755159				
	3 4 次 <i>7</i>	V / I > br - 4   br - br			F 11.	近两年收支金额			
	总体资金	<b>会情</b>		当年金额	占比	<u>2022</u> 年	<u>2021</u> 年		
			财政拨款	4523.16	100%	4679.36	4507.97		
	收入	财.	政专户管理资金						
部门总体	构成		单位资金						
资金情况			合计	4523.16 100%	4679.36	4507.97			
		人	员类项目支出	896. 19	19.81%	1053, 74	998.73		
	支出	ì	运转类项目支出	129.82	2.87%	1055.74	990.73		
	构成	特定	足目标类项目支出	3497.15	77.32%	3625.62	3, 509. 24		
			合计	4523.16	100%	4679.36	4507.97		
部门职能概述	制及和政的和府部指源处定做化服行核公业、易投定做化服行核公业、易投	用子等子等 生产盆货币进行部大理负服应督诉和行政门厅,责务用全举开海权、工协数数系区投展通力跨作调字据统政和执法	术。 中国 大明 中国 中国 中国 中国 中国 中国 中国 中国 中国 中国	中整区评和推放 + 开展的人,一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	题责大区建全监、责查国题责大区建全监、责查国家,推厅政设区督 监和家家,大全"督联安全务服对数区联区动会、发区服务价值,	责效务本道曾府+公去意意致务的系政理网监共,识织服组建务工站管资协形实务织设服作建"源调态流标协的,多,是多级设施标协的。	Tetal Teta		
年度工作任务		目引.人口站公			久环培的建筑	及力度, 加引			
	务环境。	<b>全规范运行的</b>	于政审批工作水平,加大 为机制,加强行政效能建 	设,为建设	<b>富裕活力美</b> 區	丽幸福新江》	又提供一流的审批		
	务环境。			设,为建设					
	务环境。 项	<b>全规范运行的</b>	为机制,加强行政效能建 	设,为建设? 别	富裕活力美丽 项目总预	丽幸福新江》 项目本年	又提供一流的审批 项目主要支出方		

项目支出情况	一网通	办工作经费	特定目标类本级	支出	417. 22	417. 22	进一步推进改革工作,提升江汉政务 服务效能,建设营 商环境最优区
	行政审:	批工作经费	特定目标类本级	支出	115	115	保障行政审批工作 正常运转
	档案室	<b>ĭ</b> 消防经费	特定目标类本级	支出	13.72	13.72	保障档案室安全有 序运转
		护测评整改 经费	特定目标类本级	支出	62.46	62.46	网络安全等级保护 测评整改经费
		长期目标	〔截止2024年)		-	年度目标	
整体绩效总目标	务审理级行目行务项政训众服批,文为标,大进务、投务事完明服2:完厅行服绩诉行政债	于页发则子保发为童子效为为的年建。 降全规理大管受为的年建。 障区范和厅理理代家党查 审行化监职和、化库建并 批政管督能纪教	政民环境的 医水子	、年一达整的政网达目次备达织10率达数生建办次55理审审通90%对进12次,质0%和10据产设事的0及批批办以:大行次工,质%信主的强力,、程常改。外进扩审(务,开资责等数扩,、程常改。外进扩审(务,开资责	7批达,免行是75年。包括47批人办大展源比20设费政行行工 服消修局学理厅网,家万备邮审调,作 务毒,大习及水络检评件故寄批整保, 人消第厅培时电安测审以障服工和持提 员杀三年该率燃全组	件上率条作优。升、聘、方接川、汽、等修政数,低户处化文政、用每安待工10正保档审达每于数理,明务、人月全群作%、常测案批发等,3 取证位务、达少产达、损应整消人	数以111个的大型 270一服305升,改防正以为111个的大型 270一服305升,改防正以为111,设刻,行对号, ,对机人考作全有置运。 270大型 4 电 2 电 2 电 2 电 2 电 2 电 2 电 2 电 2 电 2 电
长期目标1:	中介机构		转变,规范政务服务行 1管理,完成年度党建和 。				
	一级 指标	二级指标	三级指标	指材	示值	指核	示值确定依据
			对外受理审批服务窗口 开放率	=1	00%	计划数据:	按照工作实际需求
			社会类、建设类审批专 家评审完成率	=1	00%	计划数据:	按照工作实际需求
		数量指标	审批服务事项办理完成 率	=1	00%	计划数据:	按照工作实际需求
			设备维护次数	≥ 1	2次	计划数据:	按照工作实际需求
	产出 指标		免费刻章服务完成率	=1	00%	计划数据:	按照工作实际需求
			免费邮寄服务完成率	=1	00%		按照工作实际需求
长期绩效指标			设备故障率		2%		按照工作实际需求
		质量指标	设备维护合格率	=1	00%	计划数据:	按照工作实际需求

i de la companya de		•			
			"一网通办"工作落实 率	=100%	计划数据:按照工作实际需求
		时效指标	行政审批及时率	=100%	计划数据: 按照工作实际需求
			优化行政审批事项流程	优化	计划数据:按照工作实际需求
	效益	社会效益	保障行政审批工作正常 运行	有效保障	计划数据: 按照工作实际需求
	指标	指标	保持"文明单位"称号	=100%	计划数据: 按照工作实际需求
			提升政务服务效能	提升	计划数据: 按照工作实际需求
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众办事满意度	≥ 90%	计划数据:按照工作实际需求
长期目标2:	理,对行 人员的业	f政审批及服 2务培训、绩	(务事项进行管理和监督, 5效管理和纪律监督检查,	完成行政审批局和进驻	主政务服务大厅职能部门的工作
	一级指 标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
			外包服务人员聘用完成 率	≥ 95%	计划数据:按照工作实际需求
		数量指标	行政审批事项受理率	=100%	计划数据:按照工作实际需求
			大厅环境消毒消杀完成 率	=100%	计划数据:按照工作实际需求
			大厅日常设备维护维修 完成率	=100%	计划数据:按照工作实际需求
			第三方安全生产服务机 构安全检查完成率	=100%	计划数据:按照工作实际需求
	产出指标		审批局大厅年接待群众	≥30万人次	历史数据
			工作人员学习培训完成 率	=100%	计划数据:按照工作实际需求
长期绩效指标			工作人员绩效考核合格 率	=100%	计划数据:按照工作实际需求
		质量指标	水电气供应率	=100%	历史数据
			安全隐患排查率	=100%	计划数据:按照工作实际需求
		时效指标	业务办理及时率	=100%	计划数据:按照工作实际需求
			提升工作人员服务效率 和质量	提升	计划数据:按照工作实际需求
		指		中放指标	財效指标

=	_						
	效益指 社会效益		大厅日常工作运行保障 度	有效	保障	计划数据:	按照工作实际需求
	标	指标	提高政务服务水平	明显	提高	计划数据:	按照工作实际需求
			安全事故发生数	0.	次	计划数据:	按照工作实际需求
	满意度 指标	服务对象 满意度	群众办事满意度	> !	9 0%	计划数据:	按照工作实际需求
年度目标1:	年办事项 服务人数 对行政审	页数达20万件 文达5500户, 7批事项的审	-以上,每月对121台设备 免费邮寄服务户数达350 7批流程进行调整和优化,	、建设类审批专家评审件数达25件进行至少一次的维护,设备故障率10户,专业化档案整理及时、行政管保证日常对外服务、行政审批正管是升政务服务效能,群众满意度达9			低于2%,免费刻章 7批工作处理及时, 7运行,保持"文明
					指标值		
	一级	二级指标	三级指标		指标值	75 Hu .D . 仁	指标值确定依据
	指标	— <u>— </u>	— W11-W	前年	上年	预期当年 实现值	10.10.10.00人10.00
			对外受理审批服务窗口 个数	111个	111个	111个	历史数据
			社会类、建设类审批专家评审件数	≥27件	≥25件	≥25件	历史数据
			审批局大厅年办事项数	≥20万件	≥20万件	≥20万件	历史数据
			设备维护数	118台	≥121台	≥121台	历史数据
		数量指标	设备维护次数	≥12次	≥12次	≥12次	计划数据:按照工作实际需求
			免费刻章服务户数	≥5000户	≥5000户	≥5500户	历史数据
	产出指		免费邮寄服务户数	≥3500户	≥ 3500户	≥3500户	历史数据
	标 维修完成率		维修完成率	=100%	=100%	=100%	计划数据:按照工作实际需求
年度绩效指标		<b>正</b> 目 11.1.1.	设备故障率	≤ 1%	≤ 2%	≤ 2%	计划数据:按照工作实际需求
1 1/2 1/2 / M 10 / M		质量指标	"一网通办"工作落实率	=100%	=100%	=100%	计划数据:按照工作实际需求

	时效指标 -		专业化档案整理及时率	=100%	=100%	=100%	计划数据: 按照工作实际需求
		时效指标 	行政审批及时率	=100%	=100%	=100%	计划数据:按照工作实际需求
			优化行政审批事项流程	优化	优化	优化	计划数据:按照工作实际需求
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	社会效益	保障行政审批工作正常运行	有效保障	有效保障	有效保障	计划数据:按照工作实际需求
	标	指标	保持"文明单位"称号	=100%	=100%	=100%	计划数据:按照工作实际需求
			提升政务服务效能	提升	提升	提升	计划数据:按照工作实际需求
	满意度 指标	服务对象满意度	群众办事满意度	≥ 9 0%	≥90%	≥ 9 0%	计划数据:按照工作实际需求
年度目标2:	备进行维 上,组约 工作人员 评整改,	主护维修,第 只4次工作人 让服务效率和 有效保障政	数达270人,每月至少两 5三方安全生产服务机构与 员学习培训,工作人员绩 可质量,大厅水电燃气正约 次务数据信息资源,检测约 5,整体提升政务服务水量	安全检查达1 效考核合格 常供应,安全 维修档案室》	2次,审批后率达100%, 全隐患排查率 肖防装置,落	员大厅年接得 业务办理及 ≅达100%,用 \$实安全生产	群众达30万人次以 时率达100%,提升 -展网络安全等保测
年度目标2:	备进行维 上,组约 工作人员 评整改,	主护维修,第 只4次工作人 让服务效率和 有效保障政	5三方安全生产服务机构; 员学习培训,工作人员绩 1质量,大厅水电燃气正位 女务数据信息资源,检测约	安全检查达1 效考核合格 常供应,安全 维修档案室》	2次,审批后率达100%, 全隐患排查率 肖防装置,落	员大厅年接得 业务办理及 ≅达100%,用 \$实安全生产	F群众达30万人次以 时率达100%,提升 F展网络安全等保测
年度目标2:	备进行维 上,组约 工作人员 评整改,	主护维修,第 只4次工作人 让服务效率和 有效保障政	5三方安全生产服务机构; 员学习培训,工作人员绩 1质量,大厅水电燃气正位 女务数据信息资源,检测约	安全检查达1 放考核查合格 常供应,安全 维修档案室》 平,群众满意	2次,审批启率达100%, 率达100%, 全隐患排查率 肖防装置,克 意度达90%以	为大厅年接待 业务办理及 业数100%,开 李实安全生产 上。 预期当年	F群众达30万人次以 时率达100%,提升 F展网络安全等保测
年度目标2:	备上工评政 一级 一级 一级 一级 一级 一级 一级 一级 一级	建护维修,第只4次工作人 设服务效保障对有效保障运输。 有效保障运输	5三方安全生产服务机构 5 员学习培训,工作人员绩 可质量,大厅水电燃气正 放务数据信息资源,检测 5,整体提升政务服务水-	安全检查达1 放考核查合格 常供应,安全 维修档案室》 平,群众满意	2次,审批启率达100%, 全隐患排查率 肖防装置,克 意度达90%以 指标值	为大厅年接得业务办理及 业务办理及 丞达100%,开 李实安全生产 上。	F群众达30万人次以 时率达100%,提升 F展网络安全等保测 F主体责任,实现行
年度目标2:	备上工评政 一级 一级 一级 一级 一级 一级 一级 一级 一级	建护维修,第只4次工作人 设服务效保障对有效保障运输。 有效保障运输	5三方安全生产服务机构 5 员学习培训,工作人员绩 可质量,大厅水电燃气正 放务数据信息资源,检测 5,整体提升政务服务水-	安全检查达1 效考核查合格 常供应,案 维修档案 平,群众满 近 两	2次,审批启率达100%,审批启率达100%,全隐患排查,对意度达90%以指标值	为大厅年接待 业务办理及 业数100%,开 李实安全生产 上。 预期当年	F群众达30万人次以 时率达100%,提升 F展网络安全等保测 F主体责任,实现行
年度目标2:	备上工评政 一级 一级 一级 一级 一级 一级 一级 一级 一级	建护维修,第只4次工作人 设服务效保障对有效保障运输。 有效保障运输	三方安全生产服务机构会员学习培训,工作人员绩员学习培训,工作人员绩口质量,大厅水电燃气正位为数据信息资源,检测线,整体提升政务服务水平。	安全检查达1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	2次,审批后率达100%,审批后率达100%,全隐转置,这90%以指标值上年	大厅年接待 大厅中里 大厅中里 大子 大子 大子 大子 大子 大子 大子 大子 大子 大子 大子 大子 大子	F群众达30万人次以 时率达100%,提升 E展网络安全等保测 主主体责任,实现行 指标值确定依据 计划数据:按照工
年度目标2:	备上工评政 一级 一级 一级 一级 一级 一级 一级 一级 一级	建护维修,第只4次工作人 设服务效保障对有效保障运输。 有效保障运输	至三方安全生产服务机构结员学习培训,工作人员结员学习培训,工作从气压, 对导数据信息资源,检测线, 整体提升政务服务水平 三级指标 外包服务人员聘用人数	安全检查达1 查合安全	2次, 审批是	方大厅年接很 大房本理 大务和00%, 在 一个 一个 一个 一个 一个 一个 一个 一个 一个 一个 一个 一个 一个	F群众达30万人决别时率达100%,提升 时率达100%,集保保于三主体责任,实现名安全实现行 指标值确定 按据:按照 计划数据:按照 计划数据:按照 计划数据:按照 计划数据:按照
年度目标2:	备上工评政 一级 一级 一级 一级 一级 一级 一级 一级 一级	建护维修,第只4次工作人 设服务效保障对有效保障运输。 有效保障运输	三方安全生产服务机构结员学习培训,工作从气质,工作燃烧人员营业,大厅上,水水源,检测,大大厅,大厅,在一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	安全检查达1 安全检查合数件 整个的一个的一个的一个的一个的一个的一个的一个的一个的一个的一个的一个的一个的一个	2次,100%, 車	5 大 大 方 大 方 大 方 大 方 大 方 力 2 2 2 3 2 3 3 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3	F群众达30万人 时率达100%, 長网络安全, 上展网络安任, 主体责任, 指标值确定 依据 计划数据:需求 照 作实际 计划数据:需求 照 作实际 计划数据: 按照 计划数据: 按照 计划数据: 按照 计划数据: 按照

	_	_					
	产出指标		组织工作人员学习培训 次数	2次	2次	4次	计划数据: 按照工 作实际需求
			灭火装置检测维修数量	I	ı	23个	历史数据
年度绩效指标			工作人员绩效考核合格率	=100%	=100%	=100%	计划数据: 按照工作实际需求
十反坝双相你		质量指标	安全隐患排查率	I	ı	=100%	计划数据: 按照工作实际需求
			水电气供应率	=100%	=100%	=100%	历史数据
		时效指标	业务办理及时率	=100%	=100%	=100%	计划数据: 按照工作实际需求
			提升工作人员服务效率 和质量	提升	提升	提升	计划数据: 按照工作实际需求
			大厅日常工作运行保障 度	有效保障	有效保障	有效保障	计划数据: 按照工 作实际需求
	效益指	社会效益	提高政务服务水平	明显提高	明显提高	明显提高	计划数据: 按照工 作实际需求
	标	指标	安全事故发生数	0次	0次	0次	计划数据: 按照工 作实际需求
			保障档案室消防安全环 境	-	-	有效保障	计划数据: 按照工 作实际需求
			提升信息系统安全防护 能力	-	-	提升	计划数据: 按照工作实际需求
	满意度 指标	服务对象 满意度	群众办事满意度	≥ 9 0%	≥ 90%	≥ 90%	计划数据:按照工 作实际需求

# 2023年江汉区项目支出(绩效目标)申报表

单位名称: (盖章) 武汉市江汉区行政审批局

项目名称	外包工作人员经费	项目代码					
项目主管部门	武汉市江汉区行政审批局	项目执行单位		政务科			
项目负责人	黄浦	联系电话		85753196			
项目年度	2023年						
项目类别	1. 运转类 □ 2. 特定目标类本级支出 ☑ 3. 特定目标类上级转移支出 □						
项目安排频度	1. 一次性项目□ 2. 常年项目 ☑ 3. 延续性项目 □						
立项依据	江汉区行政审批局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,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。						
项目实施方案	1、审批局窗口外包服务人员经费2017.31万元。外包服务人员共276人,其中:1名项目经理,每人全年费用9.27万元,小计9.27万元;2名网维人员,每人全年费用9.27万元,小计18.54万元;8名岗位督导,每人全年费用7.84万元,小计62.72万元;265名服务人员,每人全年费用7.27万元,小计1926.55万元。外包合同金额共计2017.31万元。 2、经区政府同意,窗口人员按435元/月拨付午餐费,现税务大厅就餐实收300元,按115人*300元人/月,政务大厅161人*435元人/月的标准发放伙食补贴,共计125.44万元。						
上年绩效评价结果、 整改及应用 (必填)	2021年项目按计划完成,预算执行	总体情况较好。					
项目前两年预算及当 年预算变动情况	2021年预算数为1688.92万元,执行 2022年年初预算2142.75万元,截1 2023年预算较2022年无金额变动。			执行率85.84%。			
项目总预算	(延续性项目填写	<del>,</del>	项目当年预算	2142.75万元			
	来源项目		2	023年预算申报数			
	当年预算合计			2142.75万元			
2023年预算申报项目	1. 财政拨款收入(区级安排数)		2142. 75万元				
资金来源	2. 财政拨款收入(上级转移支付)						
	3. 专户管理的非税收入拨款						
	4. 其他资金(含事业基金及上年结	转或结余等)					

	项目内	容	测算依据及说明	本级财政拨款 金额	上级转移支付 金额	其他资金			
2023年项目支出明细 及依据	政府购岗人	员工资	审批局窗母 2017.31万元。外 包服务人员共276 人,是理,17元。外 包服其理,12不元,2 每用9.27万元,2 网维人男元,27元,每万元;2 年费用9.27万元,每万元;8 名岗位费用9.27万元,8 名岗位费用7.84万元;8 名户费用7.84万元;265名服年小计62.72万元;265名服年小计62.72万元;265名服年小计1926.55万元或共1926.55万元或共1926.55万元。外包合同之31万元。	2017. 31万元					
	午餐書	₽	经区政府同意,窗口人员按435元/月拨付午餐费,现税务大厅就餐实收300元,按115人*300元人/月,政务大厅161人*435元人/月的标准发放伙食补贴,共计125.44万元。	125. 44万元					
		项目资产配置计划及采购计划							
品名	Z		数量	金额					
-			-	-					
		项目绩效总目标							
名称			目标说	明					
长期绩效目标		<b>购买服务,提升</b>	上,大厅年办理各类   审批服务效率,促设 上。						
年度绩效目标		购买服务,提升	上,大厅年办理各类 计审批服务效率,促划 上。						

	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						
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	97%-100%	计划数据						
			外包服务人员 聘用人数	≥270人	计划数据:按照工作实际需求						
		数量指标	办理各类审批 服务事项数	≥20万件	历史数据						
		<b>双里</b> 16小	接待群众人次	≥30万人次	历史数据						
	产出指标		日常管理培训 完成率	=100%	计划数据:按照工作实际需求						
长期绩效		质量指标	工作人员绩效 考核合格率	=100%	计划数据:按照工作实际需求						
目标		时效指标	业务办理及时 率	=100%	计划数据:按照工作实际需求						
		PJ XX1百小	外包人员伙食 补贴发放及时 率	=100%	计划数据:按照工作实际需求						
			审批服务效率	提升	计划数据:按照工作实际需求						
	效益指标	指标 社会效益指标	大厅规范化管 理程度	=100%	计划数据:按照工作实际需求						
			政务服务水平	明显提高	计划数据:按照工作实际需求						
	满意度指 标	服务对象满意度 指标	接待群众满意度	≥90%	计划数据:按照工作实际需求						

	年度绩效目标表									
						16.1- H-rh 1				
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	前年	上年	预计当年实现	指标值确定依 据			
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	97%-100%	97%-100%	97%-100%	计划数据			
			外包服务人员 聘用人数	≥270人	≥270人	≥270人	计划数据:按 照工作实际需 求			
		数量指标	办理各类审批 服务事项数	≥20万件	≥20万件	≥20万件	历史数据			
		<b></b>	接待群众人次	≥30万人次	≥30万人次	≥30万人次	历史数据			
	产出指标		日常管理培训 完成率	=100%	=100%	=100%	计划数据:接 照工作实际需 求			
年度绩效		质量指标	工作人员绩效 考核合格率	=100%	=100%	=100%	计划数据:接 照工作实际需 求			
目标		n l 34. lb/. L-1	业务办理及时	=100%	=100%	=100%	计划数据:接 照工作实际需 求			
		时效指标	外包人员伙食 补贴发放及时 率	=100%	=100%	=100%	计划数据:按 照工作实际需 求			
		示 社会效益指标	审批服务效率	得到提升	得到提升	得到提升	计划数据:接 照工作实际需 求			
	效益指标		大厅规范化管 理程度	=100%	=100%	=100%	计划数据:接 照工作实际需 求			
			政务服务水平	明显提高	明显提高	明显提高	计划数据			
	满意度指 标	服务对象满意度 指标	接待群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	历史数据			

# 2023年江汉区项目支出(绩效目标)申报表

单位名称: (盖章) 武汉市江汉区行政审批局

项目名称	审批大厅日常运转经费	项目代码							
项目主管部门	武汉市江汉区行政审批局	项目执行单位		办公室					
项目负责人	赵炳泽	联系电话		85755159					
项目年度		2023年							
项目类别	1. 运转类 □ 2. 特	1. 运转类 □ 2. 特定目标类本级支出 ☑ 3. 特定目标类上级转移支出 □							
项目安排频度	1. 一次性巧	页目□ 2. 常年项目	3. 延续性	项目 □					
立项依据	责全区行政审批事项的清理和调整 并承担相应的法律责任;负责统一 责涉及行政审批事项的专家库、中 审批及服务事项进行管理和监督; 、绩效管理和纪律监督检查;负责 问题的处理;负责全区行政审批系	工汉区行政审批局负责全区行政审批制度改革及相关体制机制的研究,建立和完善相应的工作机制;负责全区行政审批事项的清理和调整,以及行政审批事项审批流程调整和优化;负责全区行政审批工作,并承担相应的法律责任;负责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;负责涉及行政审批事项的专家库、中介机构库的建设和管理;负责区政务服务大厅的规范化管理,对行政审批及服务事项进行管理和监督;负责行政审批局和进驻政务服务大厅职能部门的工作人员的业务培训绩效管理和纪律监督检查;负责办事群众投诉的受理、政务服务大厅人员纪律监督检查及违规违纪等可题的处理;负责全区行政审批系统、政务服务信息化建设和信息公开工作;协调指导街道政务服务权等的企业;负责全区行政审批系统、政务服务相关工作开展;承担区委、区政府和上级部门交办的							
项目实施方案	该项目主要用于保障审批大厅各项护,维护维修大厅便民服务设施设1、大厅使用费用共计703.69万元。元每月/平方米标准计算租金,租1万;大厅物业费120.53万元,55862、大厅维护费用共计9.5万元。大厅环3、大厅网络维护费用共计15.5653条,每条月租费1200元,全年计4。4、通信费用9.11万元。全年程控5方式告知当事人,全年办件量约305、全年学习培训费为6.64万。202员的服务礼仪培训和审批业务知识6、安全检查费用1.5万元。根据区位纳入本单位财政预算,行政审批	备,办公必须耗材。 其中:大厅租金每 期3年;大厅水电气。 )平方米面积按照18 其中:大厅教4万元。 其中:大厅教4万元。 万元。其中:网裔登记 1.32万元;工商登记 电话电信费6.6万元。 23年拟组织四次区型 设额,	,通信,工作人员 每年502.1604万元 费81万,包括大厅 元每月计算。 张费3万元;消防器 张护、软件升级费 35 专网光纤2条,每 。中心对受理的每 00元,短信服务是 数务服务大厅和12	是业务培训,安全检查等。 ,大厅面积8369.34平方米,以50 厅电费61万、水费4万、燃气费16 器材、空调清洗费1万元;饮用水 8万元。审批局大厅光纤电路 每条月租1350元,全年计3.24万元 每一件审批事项的步骤环节以短信 费共计2.51万元。 条街道政务服务中心全体工作人					
上年绩效评价结果、 整改及应用 (必填)	按计划执行预算,保障审批大厅各	项日常工作正常运	行。						
项目前两年预算及当 年预算变动情况	2021年预算数为52.60万元,实际 2022年年初预算750万元,截止10, 2023年预算较2022年预算减少4万,	月底线上余额0元,							
项目总预算	(延续性项目填写	<b>i</b> )	项目当年预算	746万元					
	来源项目		:	2023年预算申报数					
	当年预算合计			746万元					
2023年预算申报项目	1. 财政拨款收入(区级安排数)		746万元						
资金来源	2. 财政拨款收入(上级转移支付)								
1	<u> </u>								

	3. 专户管理的非税收入拨款 4. 其他资金(含事业基金及上年结转或结余等)				
	项目内容	测算依据及说明	本级财政拨款 金额	上级转移支付 金额	其他资金
	维修(护)费	大厅维护费用共计 9.5万元。其中: 大厅花木租摆费3 万元;消防器材、 空调清洗费1万 元;饮用水、一次 性水杯费1.5万 元;大厅环境消毒 经费4万元。	9. 5万元		
2023年项目支出明细及依据	委托业务费	安全检查费用1.5 万元。根据区 2022 年聘请第三方安全 生产 100 年的 100 中的 10	1. 5万元		
	其他商品和服务支出1	大厅网络维护费用 共计15.56万元。 其中: 网络维护、 软件升级费8万元。 审批局大厅光纤 电路3条,每条月 租费1200元,全年 计4.32万元;工 登记专网光纤 2条,每条月租 1350元,全年计 3.24万元。	15. 56万元		
	其他商品和服务支出3	通信费用9.11万元。全年程控电话电信费6.6万元。中心对受理的每一件审批事项的步式告知当事人,全年办件量约30万件,每10万条8000元,短信服务费共计2.51万元。	9. 11万元		
	其他专项支出1	全年学习培训费为 6.64万。2023年拟 组织四次区政务服 务大厅和12条街道 政务服务中心全体 工作人员的服务 仪培训和审批业务 知识培训。	6. 64万元		

	其他专项支出2		大厅使用费用共计703.69万元。其中:大厅租金每年502.1604万元,大厅面积8369.34平方米,以50元计算租金,大厅面积8369.34平方米,则50元计算租金,从50元计算,根与了,大厅物业是120.53万元,5580平方米面积按照18元每月计算。	703. 69万元					
项目资产配置计划及采购计划									
品名		数量		金额					
-		-		_					
项目绩效总目标									
名称	目标说明								
长期绩效目标	每月至少两次对大厅进行消毒消杀,每月至少一次对大厅各项设备进行维护维修,组织12次第三方安全生产服务机构安全检查,审批局大厅年接待群众达30万人次以上,组织至少两次工作人员学习培训,培训人员通过率达100%,保障大厅日常工作正常运行,提升工作人员服务效率和质量,提升区政务服务大厅管理的规范性,群众满意度达90%以上。								
年度绩效目标	每月至少两次对大厅进行消毒消杀,每月至少一次对大厅各项设备进行维护维修,组织12次第三方安全生产服务机构安全检查,审批局大厅年接待群众达30万人次以上,组织四次工作人员学习培训,培训人员通过率达100%,保障大厅日常工作正常运行,提升工作人员服务效率和质量,提升区政务服务大厅管理的规范性,群众满意度达90%以上。								

			K	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	
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	97%-100%	计划数据	
			租用大厅面积	8369.34平方米	历史数据	
			大厅环境消毒 消杀次数	≥24次	计划数据:按照工作实际需求	
		<i>₩</i> , <u>□</u> , ₩, ⊥:	大厅日常设备 维护维修次数	≥12次	计划数据:按照工作实际需求	
			第三方安全生 产服务机构安 全检查次数	每年12次	计划数据:按照工作实际需求	
	产出指标		大厅年接待群 众人次	≥30万人次	历史数据	
长期绩效 目标			组织工作人员 学习培训次数	每年至少2次	计划数据:按照工作实际需求	
		质量指标	工作人员培训 通过率	=100%	计划数据:按照工作实际需求	
			业务办理及时 率	=100%	计划数据:按照工作实际需求	
		时效指标	维修维护及时性	及时	计划数据:按照工作实际需求	
			大厅日常工作 运行保障度	有效保障	计划数据:按照工作实际需求	
	效益指标	效益指标 社会效益指标	提升工作人员 服务效率和质 量	得到提升	计划数据:按照工作实际需求	
			提升政务服务 大厅管理规范 性	得到提升	计划数据:按照工作实际需求	
	满意度指 标	服务对象满意度 指标	接待群众满意 度	≥90%	计划数据:按照工作实际需求	

			年	度绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	前年	指标值 上年	预计当年实现	指标值确定依 据		
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	97%-100%	97%-100%	97%-100%	计划数据		
			租用大厅面积	8369. 34平方米	8369.34平方米	8369.34平方米	历史数据		
			大厅环境消毒 消杀次数	≥24次	≥24次	≥24次	计划数据:按 照工作实际需 求		
		粉星七仁	大厅日常设备 维护维修次数	≥12次	≥12次	≥12次	计划数据:按 照工作实际需 求		
		数量指标	第三方安全生 产服务机构安 全检查次数	12次	12次	12次	计划数据:按 照工作实际需 求		
	<b>本山</b> 化标	大厅年接待群 众人次	≥30万人次	≥30万人次	≥30万人次	历史数据			
	产出指标	山田柳	组织工作人员 学习培训次数	2次	2次	4次	计划数据:按 照工作实际需 求		
年度绩效 目标	·	质量指标	工作人员培训通过率	=100%	=100%	=100%	计划数据:按 照工作实际需 求		
			安全隐患排查率	-	-	=100%	计划数据:按 照工作实际需 求		
	•				业务办理及时	=100%	=100%	=100%	计划数据:按 照工作实际需 求
		时效指标	维修维护及时性	及时	及时	及时	计划数据:按 照工作实际需 求		
			大厅日常工作 运行保障度	有效保障	有效保障	有效保障	计划数据:按 照工作实际需 求		
	效益指标	效益指标 社会效益指标	提升工作人员 服务效率和质 量	得到提升	得到提升	得到提升	计划数据:按 照工作实际需 求		
			提升政务服务 大厅管理规范 性	得到提升	得到提升	得到提升	计划数据:按 照工作实际需 求		
	满意度指 标	服务对象满意度 指标	接待群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据:按 照工作实际需 求		

项目名称	一网通办工作经费	项目代码					
项目主管部门	武汉市江汉区行政审批局	项目执行单位		大数据管理科			
项目负责人	吴敏	联系电话		85753196			
项目年度		2023	年				
项目类别	1. 运转类 □ 2. 特	定目标类本级支出	☑ 3.特定目	标类上级转移支出 🏻			
项目安排频度	1. 一次性巧	页目□ 2. 常年项目	目 ☑ 3.延续性	项目 □			
立项依据	一网通办"是优化营商环境、深化"放管服"改革的重要举措和抓手,积极深入贯彻落实市委市政府《关于进一步优化营商环境的意见》和《2020年武汉市深化政务服务"一网通办"实施方案》部署的各证工作任务,大力推进"一网通办"工作。						
项目实施方案	硬件软件设施建设,做好日常维护 赁费3.79万元;区块链流量费,每 撑,年服务费5万元;"区块链十 务费,500元/台,99台设备,年维 元;云帮办网络平台使用费每年37 2、免费刻章服务费160万元:按照 办服务的通知》有关精神,2022年 枚,按照企业开办应刻尽刻的要求 元/户),共需160万元。 3、邮寄业务费42万元。按照"四5流股份有限公司武汉分公司合作,	邮寄业务费42万元。按照"四办"改革要求,2019年5月起,江汉区行政审批局与中国邮政速递物股份有限公司武汉分公司合作,向行政相对人提供免费的便民邮寄服务。邮寄业务报价为同城、省内元/件;省外20元/件,邮寄费3.5万元每月。					
上年绩效评价结果、 整改及应用 (必填)	2021年项目按计划完成,预算执行	·总体情况较好。					
项目前两年预算及当 年预算变动情况	2021年预算数为360.69万元,执行2022年年初预算381.22万元,截止2023年预算较2022年预算增加36万市场主体提供免费刻章服务由3枚/	10月底线上余额116 5元,主要是市场主	体增量呈上升趋势	9,根据上级文件精神,全区新增			
项目总预算	(延续性项目填写	<b>]</b> )	项目当年预算	417. 22万元			
	来源项目			2023年预算申报数			
	当年预算合计			417.22万元			
2023年预算申报项目	1. 财政拨款收入(区级安排数)			417.22万元			
资金来源	2. 财政拨款收入(上级转移支付)						
	3. 专户管理的非税收入拨款						
	4. 其他资金(含事业基金及上年结	转或结余等)					

	项目内容	测算依据及说明	本级财政拨款 金额	上级转移支付 金额	其他资金
	设备和平台维护经费	设备的165-22阿实的硬,作施,22阿实的硬,作施,1000年至16万通"要件做:租000年至16万通"要件做:租000年至16万元化年,1700年的硬,作施,记债块4000年全台务块示术。"差,件日块 容量点万费。0.95万电用费评费台第一个时服,记债块4000年全台务块示术。195万中服人143、2514年,143、2514年,143、2514年,143、2514年,143、2514年,143、2514年,143、2514年,143、2514年,143、2514年,143、2514年,143、2514年,143、2514年,143、2514年,143、2514年,143、2514年,143、2514年,143、2514年,143、2514年,143、2514年,143、2514年,143、2514年,143、2514年,143、2514年,143、2514年,143、2514年,143、2514年,143、2514年,143、2514年,143、2514年,143、2514年,143、2514年,143、2514年,143、2514年,143、2514年,143、2514年,143、2514年,143、2514年,143、2514年,143、2514年,143、2514年,143、2514年,143、2514年,143、2514年,143、2514年,143、2514年,143、2514年,143、2514年,143、2514年,143、2514年,143、2514年,143、2514年,143、2514年,143、2514年,143、2514年,143、2514年,143、2514年,143、2514年,143、2514年,143、2514年,143、2514年,143、2514年,143、2514年,143、2514年,143、2514年,143、2514年,143、2514年,143、2514年,143、2514年,143、2514年,143、2514年,143、2514年,143、2514年,143、2514年,143、2514年,143、2514年,143、2514年,143、2514年,143、2514年,143、2514年,143、2514年,143、2514年,143、2514年,143、2514年,143、2514年,143、2514年,143、2514年,143、2514年,143、2514年,143、2514年,143、2514年,143、2514年,143、2514年,143、2514年,143、2514年,143、2514年,143、2514年,143、2514年,143、2514年,143、2514年,143、2514年,143、2514年,143、2514年,143、2514年,143、2514年,143、2514年,143、2514年,143、2514年,143、2514年,143、2514年,143、2514年,143、2514年,143、2514年,143、2514年,143、2514年,143、2514年,143、2514年,143、2514年,143、2514年,143、2514年,143、2514年,143、2514年,143、2514年,143、2514年,143、2514年,143、2514年,143、2514年,143、2514年,143、2514年,143、2514年,143、2514年,143、2514年,143、2514年,143、2514年,143、2514年,143、2514年,143、2514年,143、2514年,143、2514年,143、2514年,143、2514年,143、2514年,143、2514年,143、2514年,143、2514年,143、2514年,143、2514年,143、2514年,143、2514年,143、2514年,143、2514年,143、2514年,143、2514年,143、2514年,143、2514年,143、2514年,143、2514年,143、2514年,143、2514年,143、2514年,143、2514年,143、2514年,143、2514年,143、2514年,143、2514年,143、2514年,143、2514年,143、2514年,143、2514年,143、2514年,143、2514年,143、2514年,143、2514年,143、2514年,143、2514年,143、2514年,143、2514年,143、2514年,143、2514年,143、2514年,143、2514年,143、2514年,143、2514年,143、2514年,143、2514年,143、2514年,143、2514年,143、2514年,143、2514年,143、2514年,143、251	165. 22万元		
2023年项目支出明细及依据	免费刻章服务费	免费刻章服务照子 160万元:按照77 《市临(2021)77 《市市心(2021)77 《市市的为量。 《市市的关于开办关键, 一个,是是是是是的。 一个,是是是是是的。 一个,是是是是是的。 一个,是是是是是的。 一个,是是是是是的。 一个,是是是是是的。 一个,是是是是是的。 一个,是是是是是是的。 一个,是是是是是是的。 一个,是是是是是是是的。 一个,是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是	160万元		

_							
		邮寄业	务费	邮寄班 2019年5 2019年5 2019年5 2019年5 月 2019年5 月 2019年5 月 2019年5 月 2019年5 月 2019年6 20	42万元		
		专业化档案	整理费	专业化档案整理费 用50万。	50万元		
			项目资产	<b>一配置计划及采购计</b>	휀		
	品名	Ż		数量		金额	
				-		-	
			邛	<b>页目绩效总目标</b>			
名	3称			目标说	明		
长期绩效目	目标	备故障率低于2%, 供免费刻章服务, 作,积极拓展网上	深入推动24小时 免费邮寄户数达 办事深度,深入	注行一次维护,每月3 1自助服务区建设,3 53500户,及时完成。 推进"一事联办", 7"和线上"一网"自	实现街道全覆盖, 专业化档案整理工 大力推进24小时	向全区新增市场 作,落实"一网 付自助服务终端建	主体约5500户提通办"改革工设,健全"好差
年度绩效目	目标	备故障率低于2%, 供免费刻章服务, 作,积极拓展网上	深入推动24小时 免费邮寄户数达 办事深度,深入	[行一次维护,每月] [自助服务区建设,3 [3500户,及时完成] [推进"一事联办", ["和线上"一网"自	实现街道全覆盖, 专业化档案整理日 大力推进24小时	向全区新增市场 作,落实"一网 自助服务终端建	主体约5500户提 通办"改革工 设,健全"好差
	_		<del>- K</del>	<b>、期绩效目标表</b>			
目标名称	一级指标		三级指标	指标			角定依据
	成本指标	经济成本指标	预算执行率 拉美亚迈名维	97%-1	00%	计划	数据
			好差评设备维护数	>60	台	计划数据:按照	照工作实际需求
			24小时自助服 务设备维护数	61 €	ì	计划数据:按照	照工作实际需求
			好差评设备维 护次数	≥12	次	计划数据:按照	照工作实际需求
		数量指标	24小时自助服 务设备维护次 数		次	计划数据:按照	照工作实际需求
			4 H. S. I. S				
	产出指标		免费刻章服务 户数	≥5500	0户	计划数据:按照	照工作实际需求
长期绩效	产出指标			≥5500 ≥3500	•		照工作实际需求 照工作实际需求
长期绩效目标1	产出指标		户数 免费邮寄服务		0户	计划数据: 按	
	产出指标	质量指标	户数 免费邮寄服务 户数 设备故障率 "一网通办"	≥3500	0户	计划数据:按照计划数据:按照	照工作实际需求
	产出指标	质量指标	户数 免费邮寄服务 户数 设备故障率	≥3500 ≤2°	0户 %	计划数据:按照计划数据:按照计划数据:按照	照工作实际需求 照工作实际需求

	M. M. H. I →	VI A 24. VA IIA I	设备和平台运 行稳定度	保持和	急定	计划数据:按照	<b>烈工作实际需求</b>
	效益指标	社会效益指标	提升政务服务 效能	得到挑	是升	计划数据: 按照	<b>黑工作实际需求</b>
	满意度指 标	服务对象满意度 指标	接待群众满意 度	≥90	0%	计划数据: 按照	<b>烈工作实际需求</b>
			年	度绩效目标表			
	( II. I	/ !!. !			指标值	T	指标值确定依
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	前年	上年	预计当年实现	据
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	97%-100%	97%-100%	97%-100%	计划数据
		好差评设备维 护数	>60台	>60台	>60台	历史数据	
			24小时自助服 务设备维护数	61台	61台	61台	历史数据
		数量指标	好差评设备维 护次数	≥12次	≥12次	≥12次	计划数据:按照工作实际需
			24小时自助服 务设备维护次 数	≥12次	≥12次	≥12次	计划数据:接 照工作实际需 求
	产出指标		免费刻章服务 户数	≥5000户	≥5000户	≥5500户	历史数据
年度绩效	) шлем		免费邮寄服务 户数	≥3500户	≥3500户	≥3500户	历史数据
目标1		质量指标	设备故障率	≤2%	≤2%	≤2%	计划数据:按照工作实际需
			"一网通办" 工作落实率	=100%	=100%	=100%	计划数据:按照工作实际需
			24小时自助服 务区覆盖率	=100%	=100%	=100%	计划数据:按照工作实际需
		时效指标	专业化档案整 理及时率	=100%	=100%	=100%	计划数据:按照工作实际需
		VIII VIII VIII VIII VIII VIII VIII VII	设备和平台运 行稳定度	保持稳定	保持稳定	保持稳定	计划数据:按照工作实际需
	效益指标	社会效益指标	提升政务服务 效能	得到提升	得到提升	得到提升	计划数据:按照工作实际需
	满意度指 标	服务对象满意度 指标	接待群众满意 度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据:按照工作实际需

项目名称	行政审批工作经费	项目代码					
项目主管部门	武汉市江汉区行政审批局	项目执行单位	2	各审批科、法规科			
项目负责人	钱勇	联系电话		85753196			
项目年度		2023	<del></del> 年				
项目类别	1. 运转类 □ 2. 特	定目标类本级支出	☑ 3. 特定目	标类上级转移支出 □			
项目安排频度	1. 一次性巧	1. 一次性项目□ 2. 常年项目 ☑ 3. 延续性项目 □					
立项依据	行政审批局负责全区行政审批制度 行政审批事项的清理和调整,以及 相应的法律责任;负责统一组织实 行政审批事项的专家库、中介机构 服务事项进行管理和监督;负责办事群 管理和纪律监督检查;负责办事群 处理;负责全区行政审批系统、政 立和完善,指导街道政务服务中心 作。	行政审批事项审批; 施行政审批涉及的时 库的建设和管理; 政审批局和进驻政 众投诉的受理、政 务服务信息化建设	流程调整和优化; 现场勘查、技术说 负责区政务服务力 务服务大厅职能音 务服务大厅人员约 和信息公开工作;	负责全区行政审批工作,并承担 证和社会听证等工作;负责涉及 厅的规范化管理,对行政审批及 了门的工作人员的业务培训、绩效 是律监督检查及违规违纪等问题的 协调指导街道政务服务体系的建			
项目实施方案	1、专家评审费10万元:社会类审打资项目核准事项专家评审。 2、政策法规费用10万元:政策法约3、大厅免费复印及文具耗材20万元。 和耗材费用15万元。 4、证照、表格印制费用共计约25万50000套,执照封皮20000套;社会1100份;现场勘查科表格20500份;宣传品、信封等印刷。 5、档案扫描和整理需40万元:企义7万元;个体、小餐饮下放街道,整6、开展社团、民办非企业单位法算7、创业带动就业工作经费2.5万元8、文明创建2.5万元。	观办案经费5万;行元 元:审批大厅免费便 万元:经济类审批科 类审批科表格3种, 个体工商户营业状 业登记档案需逐户挂 整理档案需3万元。 定代表人离任审计、	政诉讼、复议,约 民复印点及对外 中需印制表格30种 3000份,证照正 以照正副本20000份	经费5万。 服务窗口年需文具用品5万元,印 ,20000份,证照正副本 副本2000套;建设类审批科证照 分。另有行政审批一次性告知书、 页计算,需30万元;档案袋,小计			
上年绩效评价结果、 整改及应用 (必填)	2021年项目按计划完成,预算执行	·总体情况较好。					
项目前两年预算及当 年预算变动情况	2021年预算数为103.4万元,实际 2022年年初预算120.32万元,截止 2023年预算较2022年预算减少5.32	:10月底线上余额42.		率64. 97%。			
项目总预算	(延续性项目填写	<u>;</u>	项目当年预算	115万元			
	来源项目		4	2023年预算申报数			
	当年预算合计			115万元			
2023年预算申报项目	1. 财政拨款收入(区级安排数)			115万元			
资金来源	2. 财政拨款收入(上级转移支付)						

	3. 专户管理的非税收入拨款				
	4. 其他资金(含事业基金及上年纪	· 转或结余等)			
	项目内容	测算依据及说明	本级财政拨款 金额	上级转移支付 金额	其他资金
	印刷费	证照、表格中制费用经压级点, 用经压级点, 和需,18000份, 证照、数据,18000份, 证照,执套, 有力, 15000套, 15000套, 43000份, 证照,执套, 有力, 3000份, 证照,执套, 有一个个个位别, 是一个个位别, 是一个个位别, 是一个个位别, 是一个个位别, 是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	25万元		
	委托业务费	档案扫描和整理需 40万元:企业登记 档案需逐户扫描, 按0.47元/页计 算,需30万元;档 案袋,小计7万 元;个体、小餐饮 下放街道,整理档 案需3万元。	40万元		
2023年项目支出明细 及依据	执法办案支出一专家评审费	专家评审费10万元:社会类审批事项;建设类水务事项;建设类发改事项专家评审;建设 类企业投资项目核准事项专家评审。	10万元		
	执法办案支出一政策法规费用	政策法规费用10万元:政策法规办案 元:政策法规办案 经费5万;行政诉 讼、复议,经费5 万。	10万元		
	培训费	创业带动就业工作 经费2.5万元:培 训及宣传。	2. 5万元		
	大厅免费复印及文具耗材	大厅免费复印及文 具耗材20万元:审 批大厅免费便民复 印点及对外服务窗 口年需文具用品5 万元,印刷耗材费 用15万元。	20万元		

				开展社团、民办非			
		   离任审计、注销剂 	青算审计费用	企业单位法定代表 人离任审计、注销 清算审计需经费5 万元。	5万元		
		办公设备购置		为达到文明检查标准,营造良好创建 氛围,中心每年在内部环境打造、外部硬件设施改造方面都要投入较大经费。经压减,需经费2.5万元。	2. 5万元		
			项目资产	空配置计划及采购计	划		
	品名	7		数量		金额	
	-			_		-	
	T4.	Τ	Ŋ	<b>页目绩效总目标</b>	. en		
名	i称			目标说	5		
全年表格印刷总数达41500份,行政审批证照印刷数量达78100份,政务大厅拟设置1口,专家评审月均2.3件,年评审25件以上,审批局大厅年办理各类审批服务事项307批办案数量达12件,行政审批及时率达100%,保证日常对外服务、行政审批正常运行,批工作,负责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,提定建、文明创建工作,确保党建、文明创建工作目标圆满完成,保持行政审批局文明党建工作质量,保障行政审批事项的专家库、中介机构库的建设和管理规范性,对行政流程进行调整和优化,群众满意度达90%以上。					「批服务事项30万 枚审批正常运行, 会听证等工作,按 持行政审批局文明	件以上,行政审 完成全区行政审 要求在一年内开 单位称号,提高	
年度绩效目	目标	口,专家评审月均: 批办案数量达12件, 批工作,负责统一约 展党建、文明创建	2.3件,年评审 行政审批及时 组织实施行政审 工作,确保党員 章行政审批事巧	下政审批证照印刷数 25件以上,审批局力 中率达100%,保证日常 可批涉及的现场勘查、 建、文明创建工作目标 前的专家库、中介机构 医达90%以上。	大厅年办理各类审 常对外服务、行政 、技术论证和社会 示圆满完成,保持	が批服务事项30万 文审批正常运行, 会听证等工作,按 持行政审批局文明	件以上,行政审 完成全区行政审 要求在一年内开 单位称号,提高
			t	<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	指标值码	角定依据
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	97%-1	00%	计划	数据
			表格印刷数量	41500	)份	历史	数据
			对外受理审批 服务窗口个数	1 111/	<b>^</b>	历史	数据
		数量指标	社会类、建设 类审批专家评 审件数		件	历史	数据
	产出指标		审批局大厅年 办事项数	≥207	万件	历史	数据
			行政审批办案 数量	≥12	———— 件	历史	数据

长期绩效			行政审批证照 印刷数量	78100	)份	历史	数据
目标		质量指标	印刷品采购验 收合格率	=100	)%	计划数据: 按照	照工作实际需求
		时效指标	行政审批及时 率	=100	0%	计划数据: 按照	<b>黑工作实际需求</b>
			保障行政审 批工作正常 运行	有效化	<b>录</b> 障	计划数据:按照	<b>照工作实际需求</b>
	效益指标	社会效益指标	提升专家库 、中介机构 库的建设和 管理规范性	提升	<del>]</del>	计划数据:按照	<b>烈工作实际需求</b>
			保持"文明 单位"称号	保持	寺	计划数据:按照	<b>黑工作实际需求</b>
			优化行政审 批事项流程	优化	Ł	计划数据: 按照	照工作实际需求
	满意度指 标	服务对象满意度 指标	群众满意度	≥90	0%	计划数据:按照	<b>烈工作实际需求</b>
			年	度绩效目标表	D. I - 11.		
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	T	指标值确定依
	5汉1日4小	一级证例	级7日4小	前年	上年	预计当年实现	据
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	97%-100%	97%-100%	97%-100%	计划数据
		数量指标	表格印刷数量	41500份	41500份	41500份	历史数据
			对外受理审批 服务窗口个数	111个	111个	111个	历史数据
			社会类、建设 类审批专家评 审件数	≥25件	≥25件	≥25件	历史数据
	产出指标		审批局大厅年 办事项数	≥20万件	≥20万件	≥20万件	历史数据
			行政审批办案 数量	≥12件	≥12件	≥12件	历史数据
年度绩效			行政审批证照 印刷数量	78100份	78100份	78100份	历史数据
目标		质量指标	印刷品采购验 收合格率	-	_	=100%	计划数据:按照工作实际需
		时效指标	行政审批及时 率	=100%	=100%	=100%	计划数据:按照工作实际需
			保障行政审批 工作正常运行	有效保障	有效保障	有效保障	计划数据:按照工作实际需
	效益指标	益指标 社会效益指标	提升专家库、 中介机构库的 建设和管理规 范性	-	-	提升	计划数据:接 照工作实际需 求
			保持"文明单 位"称号	保持	保持	保持	计划数据:按照工作实际需
			优化行政审批 事项流程	优化	优化	优化	计划数据:按照工作实际需
	满意度指 标	服务对象满意度 指标	群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据:按照工作实际需

项目名称	档案室消防经费	项目代码					
项目主管部门	武汉市江汉区行政审批局	项目执行单位		办公室			
项目负责人	赵炳泽	联系电话		85755159			
项目年度		2023	年				
项目类别	1. 运转类 □ 2. 特	定目标类本级支出	☑ 3. 特定目	标类上级转移支出 □			
项目安排频度	1. 一次性巧	页目☑ 2. 常年项目	□ 3. 延续性耳	页目 □			
立项依据	按照国家标准《气体灭火系统设计察规程》《气瓶安全技术监察规程 组每3年检验一次,并根据检测结 烷气体灭火装置灭火器瓶组,距设	!》TSGR0006−2014等 果进行充装维修。政	詳消防规范,柜式- 【务服务大厅6-7层	七氟丙烷气体灭火装置灭火器瓶 档案室共安装有23个柜式七氟丙			
项目实施方案	计1.84万元; 2.药剂费用11.42万元,按照60元/ 进行充装,共计11.42万元;	药剂费用11.42万元,按照60元/kg的标准对总计1904kg规格的柜式七氟丙烷气体灭火装置灭火器瓶组 行充装,共计11.42万元; 安装费用0.46万元,按照200元/个的标准对23个柜式七氟丙烷气体灭火装置灭火器瓶组进行检测,共					
上年绩效评价结果、 整改及应用 (必填)	本项目为2023年新增一次性项目						
项目前两年预算及当 年预算变动情况	无						
项目总预算	(延续性项目填写	<b>i</b> )	项目当年预算	13.72万元			
	来源项目		2	023年预算申报数			
	当年预算合计		13.72万元				
2023年预算申报项目	1. 财政拨款收入(区级安排数)		13.72万元				
资金来源	2. 财政拨款收入(上级转移支付)						
	3. 专户管理的非税收入拨款						
	4. 其他资金(含事业基金及上年结	转或结余等)					

		项目内	容	测算依据及说明	本级财政拨款 金额	上级转移支付 金额	其他资金	
		检测多	费	检测费用1.84万元,按照800元/个的标准对23个柜式七氟丙烷气体灭火装置灭火器瓶组进行检测,共计1.84万元。	1.84万元			
2023年项目支出明细 及依据	5 月 药剂费用		药剂费用11.42万元,按照60元/kg的标准对总计1904kg规格的柜式七氟丙烷气体灭火装置灭火条瓶组进行充装,共计11.42万元。	11. 42万元				
		安装费	用	安装费用0.46万元,按照200元/个的标准对23个柜式七氟丙烷气体灭火装置灭火器瓶组进行安装,共计0.46万元。	0.46万元			
			项目资产	一配置计划及采购计	쳆			
	品名	Z		数量	金额			
	_		_					
	<del></del> ;称		—————————————————————————————————————	<b>日須效总日杯</b> 	BB			
长期绩效目		及时完成档案室消息	访设备维修检测	工作,保障灭火系统		2好安全生产主体:	<b></b>	
年度绩效目				工作,保障灭火系统				
	- 1 PJ	12. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11.		· 期绩效目标表			V 17.	
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	
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	97%-1	00%	计划	数据	
		数量指标	灭火装置检测 维修数量	231		历史	数据	
长期绩效	产出指标	质量指标	项目验收合格 率	=100	9%	计划数据:按照	工作实际需求	
目标		时效指标	项目完工及时 率	=100%		计划数据:按照工作实际需求		

1	,		1				•		
	效益指标 社会效益指标		保障档案室工 作正常运行	有效保障		计划数据:按照工作实际需求			
	双血1日你	社会效益指标	保障消防安全 环境	有效保障		计划数据:按照工作实际需求			
年度绩效目标表									
目标名称		二级指标	三级指标		指标值	+K-1= /= /= /=			
	一级指标			前年	上年	预计当年实现	指标值确定依 据		
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	预算执行率	-	ı	97%-100%	计划数据		
	产出指标	数量指标	灭火装置检测 维修数量	-	-	23个	历史数据		
		质量指标	项目验收合格 率	ı	ı	=100%	计划数据:按 照工作实际需 求		
		时效指标	项目完工及时 率	1	1	=100%	计划数据:按 照工作实际需 求		
	效益指标	社会效益指标	保障档案室工 作正常运行	-	-	有效保障	计划数据:按 照工作实际需 求		
			保障消防安全 环境	-	-	有效保障	计划数据:按 照工作实际需 求		

项目名称	等级保护测评整改经费	项目代码					
项目主管部门	武汉市江汉区行政审批局	项目执行单位	办公室				
项目负责人	赵炳泽	联系电话	85755159				
项目年度	2023年						
项目类别	1. 运转类 □ 2. 特定目标类本级支出 ☑ 3. 特定目标类上级转移支出 □						
项目安排频度	1. 一次性项目 ☑ 2. 常年项目 □ 3. 延续性项目 □						
立项依据	按照《中华人民共和国网络安全法》第二十一条规定:国家实行网络安全等级保护制度。网络运营者应当按照网络安全等级保护制度的要求,履行下列安全保护义务,保障网络免受干扰、破坏或2022年我局开展了网络安全等级保护测评工作,发现了单位系统内、外部存在的安全风险和脆弱性,需要逐一进行整改,提高信息系统的信息安全防护能力,降低系统被各种攻击的风险。						
项目实施方案	按照前期测评情况,需要对下一代防火墙、web应用防火墙、漏洞扫描、日志审计、数据库审计、堡垒机、主机安全管理系统以及态势感知系统等设备和软件进行进一步整改。						
上年绩效评价结果、 整改及应用 (必填)	本项目为2023年新增一次性项目。						
项目前两年预算及当 年预算变动情况	无						
项目总预算	(延续性项目填写	<u>;</u> )	项目当年预算	拿 62.46万元			
	来源项目	2023年预算申报数					
	当年预算合计	62.46万元					
2023年预算申报项目	1. 财政拨款收入(区级安排数)	62.46万元					
资金来源	2. 财政拨款收入(上级转移支付)						
	3. 专户管理的非税收入拨款						
	4. 其他资金(含事业基金及上年结						
	项目内容	测算依据及说明	本级财政拨款 金额	上级转移支付 金额	其他资金		

2023年项目支出明细 及依据		支付网络安全等级保护测评整改 经费		支付网络安全等级 保护测评整改经费 62.46万元,用于 对下一代防火墙、 漏洞扫描、发出下, 生主, 生主, 生主, 生主, 是全机、主机。 全型系统等数 感知系统等数 软件进行整改。	62. 46万元			
	项目资产配置计划及采购计划							
	品名	Ż	数量			金额		
	_		-			-		
			, j	页目绩效总目标				
	<b>治</b> 称			目标访	色明			
			统等设备和软件	火墙、漏洞扫描、[  井进行整改,有效提				
年度绩效目	目标	统以及态势感知系:	统等设备和软件	火墙、漏洞扫描、[ ‡进行整改,有效提 「或者未经授权的访	升信息系统的信息	息安全防护能力,	降低系统被攻击	
	1	1		<b>长期绩效目标表</b>		T .		
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标	指标值 指标值确第		角定依据	
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	97%-100%		计划数据		
	产出指标	数量指标	项目整改完成 率	=100%		计划数据:按照工作实际需求		
长期绩效		质量指标	项目验收合格 率	=100%		计划数据:按照工作实际需求		
目标		时效指标	项目完工及时 率	=100%		计划数据: 按照工作实际需求		
	效益指标	效益指标 社会效	社会效益指标	提升信息系统 安全防护能力	提升		计划数据:按照工作实际需求	
			保护政务信息 数据资源	有效值	有效保障		计划数据:按照工作实际需求	
			左	F度绩效目标表 	IN I - LL			
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	前年	指标值 上年	预计当年实现	指标值确定依 据	
年度绩效 目标	成本指标	经济成本指标	预算执行率	-	_	97%-100%	计划数据	
	产出指标	数量指标	项目整改完成 率	-	-	=100%	计划数据:按照工作实际零	
		质量指标	平 项目验收合格 率	-		=100%	照工作实际需 计划数据:按 照工作实际需	
		时效指标	项目完工及时 率		_	=100%	计划数据:按照工作实际需	
	效益指标	旨标 社会效益指标	提升信息系统 安全防护能力		-	得到提升	计划数据:按照工作实际需	
			保护政务信息 数据资源	_	_	有效保障	计划数据:按 照工作实际需	