

# 武汉市东西湖区行政审批局 2023 年 部门预算公开目录

## 第一部分 武汉市东西湖区行政审批局2023年部门预算公开 说明

- 一、部门基本情况
- 二、年度工作目标及主要任务
- 三、部门收支预算总体安排情况
- 四、财政拨款收支预算总体情况
- 五、一般公共预算财政拨款支出预算情况
- 六、一般公共预算“三公”经费支出预算情况
- 七、政府性基金预算财政拨款支出预算情况
- 八、其他重要事项的情况说明
- 九、专业性较强的名称解释

## 第二部分 武汉市东西湖区行政审批局2023年一般公共预算 “三公”经费预算情况说明

## 第三部分 武汉市东西湖区行政审批局2023年部门预算公开 表

1. 区行政审批局2023年部门收支总表
2. 区行政审批局)2023年部门收入总表
3. 区行政审批局2023年部门支出总表
4. 区行政审批局2023年财政拨款收支预算总表
5. 区行政审批局)2023年一般公共预算支出表
6. 区行政审批局2023年一般公共预算支出表（功能

分类项级）

7. 区行政审批局2023年一般公共预算基本支出表  
(经济分类款级)

8. 区行政审批局2023年一般公共预算“三公”经费  
支出表

9. 区行政审批局2023年政府性基金预算支出表

10. 区行政审批局2023年项目支出表

11. 区行政审批局政府采购表

12. 区行政审批局政府购买服务支出表

13. 区行政审批局项目绩效目标表

14. 区行政审批局部门整体支出绩效目标表

**备注：** 本部门预算公开咨询电话：027-83255575

# 武汉市东西湖区行政审批局 2023 年部门 预算公开说明

根据《中华人民共和国预算法》及其实施条例，现将东西湖区行政审批局 2023 年度部门预算信息公开如下：

## 一、部门基本情况

### （一）部门主要职能

1. 贯彻执行党和国家关于政府职能转变、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，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。

2. 牵头负责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及其相关的现场勘查、技术论证、社会听证等配套服务工作。

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

4. 负责区政务服务大厅政务服务的组织协调和监督检查，对政务服务大厅工作人员进行管理、监督和考评。

5. 负责全区政务服务体系建设，协调、指导街道政务服务工作和政务平台建设，对全区政务服务和便民服务机构进行检查、

指导和考核。

6. 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。

7. 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。指导、监督全区政府网站建设工作。

8. 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。

9. 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。

10. 指导、监督全区政府系统政务新媒体的建设。

11. 指导协调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。

12. 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。

13. 有效运用省公共资源交易综合专家库(武汉区域库)，对进入区公共资源交易平台的评标专家进行现场管理。统筹协调全

区公共资源交易信息化工作。

14. 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。

15. 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。

16. 负责区政务服务大厅综合管理工作。

17. 完成上级交办的其他任务。

18. 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。

19. 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。有关行政监督部门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监督部门的职责分工。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。

## （二）部门预算单位构成情况

武汉市东西湖区行政审批局由局机关、下属二级单位组成，其中：行政单位一个（局机关）、全额拨款事业单位四个（二级单位）。

## （三）人员情况

武汉市东西湖区行政审批局共有编制 46 人，其中：行政编制 21 人，事业编制 23 人，员额编制 2 人。在职实有人数 39 人，其中：行政编制 19 人，事业编制 18 人（其中参照公务员法管理 0 人），员额编制 2 人。离退休人员 2 人，其中：离休 0 人，退休 2 人。

## 二、年度工作目标及主要任务

2023 年，在区委、区政府高度重视和正确领导下，我局紧紧围绕区委、区政府年度工作部署和中心工作，不断提升政务服务和行政审批效能，着力增强企业和办事群众获得感、满意度，持续优化政务服务环境。

（一）加强体制机制建设，持续优化营商环境。一是加强规划引导。通过清理无照经营整治行动，引导经营户进一步规范市场经营行为。对符合办照条件者，采取“秒批、秒办”，促进市场主体发展壮大。二是实行审管联动。全面落实住所申报承诺制，对符合承诺制要求的申请人，只需提交一张《住所申报承诺书》，即可完成住所申报，相关承诺信息同步推送区市场监督管理局，便于监管部门加强事中事后监管。三是推行便利措施。在“五减”

（减材料、减时限、减环节、减成本、减跑动）上下功夫，材料申报能简则简，能合则合，并采取多种核验方式，如视频、微信、电话等，极力压缩审批时间，实现线下标准收件、线上线下融合办理，让高频便民服务事项一次办，免除群众提交材料跑腿之苦，增强群众办事满意度。**四是加强三级政务体系建设。**确保区、街两级政务服务事项“应进必进”。区级公安户政、居民身份证高频事项入驻大厅；采取统一向街道便民服务中心下沉窗口人员的方式，积极探索推进人社、医保、民政、公安等高频政务服务事项下沉服务，实现群众在家门口享受更多高频政务服务事项，打造“群众少跑路，服务在家门”的最优政务服务营商环境。目前，首批试点工作已在将军路街、走马岭街开展。由第三方招聘的工作人员经过区人社局、医保局、民政局和残联等高频事项单位进行业务培训后，将于10月25日正式上岗。

（二）持续做好“放管服”改革工作。根据市推进政府职能转变和“放管服”改革协调小组办公室《武汉市深化放管服改革加快推进政务服务标准化规范化便利化三年行动方案（2022—2024年）》要求，深化“放管服”改革，充分发挥推进政府职能转变和“放管服”改革协调小组的职责，对标先进城市（区），将改革各项工作职责落到实处，完善“放管服”改革调度机制，传导改革压力，压实改革责任，加强对重点改革领域的统筹协调，持续推进商事登记改革，加快工程建设领域“一事联办”，深化“证照分离”改革，不断降低市场准入门槛，激发市场活力，营造良

好的市场经济发展环境。主动对接上级单位，主动适应规则调整，推动专网系统与省政务服务平台对接融合，建成全区“一网通办”体系。

（三）持续推进“高效办成一件事”。坚持以市场评价为第一评价、企业感受为第一感受、群众满意为第一标准，以跨层级联动、跨部门协同、跨事权整合推进“高效办成一件事”为基本路径，不断深化“一事联办”“一网通办”“一窗通办”“跨市通办”。线上线下深度融合，协调发展，着力推动政务服务标准化、规范化、便利化水平大幅提升，企业群众办事满意度进一步增强。

（四）持续强化“互联网+监管”工作。依托省“互联网+监管”系统，健全监管工作规范体系，提升监管规范化、精准化、智能化水平。推动各部门监管数据全量汇聚，推进行政检查、行政处罚、行政强制等全链条线上留痕，实现监管全程可追溯、数据全过程可查询。推进“一网通管”，强化责任分工和工作落实，建立跨层级监管工作协同联动机制，强化日常市场监管工作覆盖和监管行为信息归集录入，进一步提升标准化水平，实现规范监管、精准监管、联合监管。

（五）进一步加强政务服务大厅管理。进一步加强三级政务服务大厅工作规范和纪律规范，运用“明查”与“暗访”相结合的方式，从窗口工作人员工作纪律、行为规范、仪容仪表、环境卫生和履行岗位职责等方面着手，进一步规范窗口及工作人员管理，增强工作人员服务意识，提高窗口服务水平，优化平台服务

形象。

（六）进一步强化公共资源交易监管。加强公共资源交易日常巡查，及时查处问题，规范交易行为。组织行业监管部门，利用“双随机、一公开”监管系统，加大随机抽查力度，及时发现招标投标过程中的不规范交易行为。加大统筹力度，切实发挥好综合监管牵头抓总作用，加强对行业监管部门和基层的监督指导，组织行业监管部门开展专项整治活动，净化招标投标市场环境。

（七）进一步做好信息公开工作。按照政府信息公开工作要求，及时发布和更新依法应主动公开的政府信息，确保政府信息及时公开，并继续做好依申请公开政府信息工作。充实公开内容，完善主动公开的政府信息目录，加强与上级沟通联系，加大政府信息公开力度，不断拓宽政府信息公开渠道，努力探索信息公开的新路子。

（八）确保政务网络稳定运行。加强政务网络的管理与维护工作，优化政务网络 IP 地址配置，合理整合相关机房、设备及线路。及时响应各部门政务网络运行需求，确保全区政务网络运行顺畅。

（九）从严从实狠抓作风。一是**加强组织领导**。抓牢、抓实区委、区政府有关安排部署，持之以恒地抓作风建设，聚焦突出问题，深入查摆整改，做到作风提升不松劲、不懈怠、不止步，全力推动作风建设制度化、常态化、长效化，为优化营商环境提供坚强作风保障。二是**强化督导问责**。对那些应付差事、敷衍了

事以及顶风违纪等行为严肃执纪、铁腕问责，促使全体工作人员真正敬畏红线、底线、高压线。查找机制漏洞，着力从机制上补短板、破难题、固根本，彻底铲除“病根”，实现抓源治本、常态长效。

### 三、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市东西湖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4461.66万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，事业收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元；纳入财政专户管理资金0万元；上年结转994.50万元。

支出包括：基本支出1191.58万元，项目支出4264.58万元。

2023年部门收支总预算5456.16万元。比2022年预算增加95.54万元，增长1.78%，主要是根据《中共东西湖区委机构编制委员会关于调整区综合业务服务中心主要职责和业务范围的通知》（东编〔2022〕25号）精神，原区大数据中心部分职能划转至我局，导致项目费用增长。

#### （一）部门收入预算安排情况

2023年部门收入预算5456.16万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4461.66万元，占81.77%；政府性基金预算

财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；纳入财政专户管理资金0万元，占0%；上年结转994.5万元，占18.23%。

## （二）部门支出预算安排情况

2023年部门支出预算5456.16万元，其中：基本支出1191.58万元，占21.84%；项目支出4264.58万元，占78.16%。

## 四、财政拨款收支预算总体情况

2023年财政拨款收支总预算5456.16万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入4461.66万元、上年结转994.50万元；政府性基金预算财政拨款本年收入0万元、上年结转0万元。支出包括：基本支出1191.58万元，项目支出4264.58万元。

## 五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2023年一般公共预算财政拨款支出预算4461.66万元，其中：当年预算4461.66万元，比2022年预算减少898.96万元，下降16.77%；上年结转994.50万元。主要安排情况如下：

（一）基本支出1191.58万元，比2022年预算增加21.53

万元，增长 0.40 %，主要原因：增加新进人员。其中：

1.人员经费 1005.30 万元，包括：在编人员工资、奖金、公积金、退休人员医疗补助等。

(1)工资福利支出 998.24 万元，主要用于：在职在编工作人员。

(2)对个人和家庭的补助 7.06 万元，主要用于退休人员补助。

2.公用经费 186.28 万元，比 2022 年预算增加 5.32 万元，增长 2.94 %，主要原因：增加新进人员。其中 2023 年安排主要用于办公费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费等支出。

(二)项目支出 4264.58 万元，比 2022 年预算增加 74.01 万元，增长 1.38 %，主要原因：原区大数据中心部分职能划转至我局，导致项目费用增长。

其中 2023 年安排主要用于：

(1)日常及后勤保障工作 项目 2512.00 万元。  
主要用于：档案整理、政务服务外包、大数据赋能应用、法律服务、专家评审和论证、免费复印、免费证照刻章和寄递服务等日常工作运行费用。

(2) 公共资源交易中心保障工作经费 项目 238.00 万元。  
主要用于：工作经费、政府采购专项经费、审计服务等费用。

(3) 信息化保障工作经费 项目 978.00 万元。主要用于：

全区电子政务网及机房设备检测运行维护服务、政务外网互联网出口费用、24 小时自助机服务、互联网专线等费用。

(4) 购买服务项目经费 项目 505.68 万元。主要用于：购买服务人员费用。

(5) 行政审批综合业务支出 项目 30.00 万元。主要用于：临时人员工作餐及其它。

(6) 党建活动经费 项目 0.90 万元。主要用于：开展党建活动。

## 六、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

### (一) “三公”经费的单位范围

武汉市东西湖区行政审批局及四个下属事业单位。

### (二) “三公”经费财政拨款预算情况

2023 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 1 万元，与 2022 年预算持平，其中：

1. 因公出国(境)经费预算 0 万元，与 2022 年预算持平。

2. 公务用车购置及运行维护费 0 万元，与 2022 年预算持平。

其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，与 2022 年预算持平。

(2) 公务用车运行维护费 0 万元，与 2022 年预算持平。

3. 公务接待费预算 1 万元，与 2022 年预算持平。

## 七、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

武汉市东西湖区行政审批局 2023 年没有使用政府性基金预

算财政拨款安排的支出。

## 八、其他重要事项的情况说明

### (一) 机关运行经费情况

2023 年部门机关及下属参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 186.28 万元。主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、公务接待、工会经费及其他费用等。

### (二) 政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2023 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 1875.70 万元。包括：货物类 28.60 万元，工程类 0 万元，服务类 1847.10 万元。

### (三) 政府购买服务预算安排情况

按照现行政府购买服务规定，2023 年部门预算中纳入政府购买服务支出合计 1791.11 万元。其中：政府履职所需辅助性服务 1091.3 万元。

### (四) 国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆。其中：一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术车 0 辆。

### (五) 预算绩效管理情况

2023 年，预算支出全部纳入预算管理，设置了整体支出绩

效目标、6个项目支出绩效目标。

根据上年的绩效评价和自评结果, 优先保障优秀项目 6 个 4264.58 万元, 督促改进一般项目 0 个 0 万元, 调整交叉重复项目 0 个 0 万元, 消减/取消低效/无效项目 0 个 0 万元。

### 九、专业性较强的名称解释:

1. 一般公共预算: 以税收为主体的财政收入, 安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维护国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. 政府性基金预算: 对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金, 专项用于特定公共事业发展的收支预算。

3. 一般公共预算“三公”经费: 指使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)费用反映单位公务出国(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) 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。

4. 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。

5. 本部门使用的主要功能分类科目(项级)

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。

# 武汉市东西湖区行政审批局 2023 年一般 公共预算“三公”经费预算情况说明

## 一、“三公”经费的单位范围：

武汉市东西湖区行政审批局及四个下属事业单位。

## 二、“三公”经费财政拨款预算情况：

2023 年部门财政拨款资金安排 “三公” 经费预算 1

万元，与 2022 年预算持平。其中：

(一) 因公出国(境)经费预算0 万元，与 2022 年预算持平。

(二) 公务用车购置及运行维护费0 万元，与 2022 年预算持平。

1. 公务用车购置费0 万元，与 2022 年预算持平。

2. 公务用车运行维护费0 万元，与 2022 年预算持平。

(三) 公务接待费预算 1 万元，与 2022 年预算持平。

2023年部门收支总表

填报单位:武汉市东西湖区行政审批局

单位:万元

| 收 入                |          | 支 出          |          |                |          |
|--------------------|----------|--------------|----------|----------------|----------|
| 项 目                | 预算数      | 项目（按经济分类）    | 预算数      | 项目（按功能分类）      | 预算数      |
| 一、财政拨款（补助）         | 4,461.66 | 一、经济分类       | 5,456.16 | 201一般公共服务      | 5,188.13 |
| （一）财政指标拨款（补助）      | 4,461.66 | 工资福利性支出      | 998.24   | 202外交          |          |
| （二）纳入金库非税收入安排的拨款   |          | 商品和服务支出      | 4,450.86 | 203国防          |          |
| （三）上级专项转移支付资金      |          | 对个人和家庭的补助支出  | 7.06     | 204公共安全        |          |
|                    |          | 债务利息及费用支出    |          | 205教育          |          |
|                    |          | 资本性支出（基本建设）  |          | 206科学技术        |          |
|                    |          | 资本性支出        |          | 207文化旅游体育与传媒   |          |
|                    |          | 对企业补助        |          | 208社会保障和就业     | 77.86    |
| 二、其他自有资金           |          | 对企业补助（基本建设）  |          | 209社会保险基金支出    |          |
| （一）上级补助收入          |          | 对社会保障基金支出    |          | 210卫生健康支出      | 72.34    |
| （二）附属单位上缴收入        |          | 其他支出         |          | 211节能环保        |          |
| （三）事业单位经营收入        |          | 政府经济分类       |          | 212城乡社区事务      |          |
| （四）其他收入            |          | 基本支出         | 1,191.58 | 213农林水事务       |          |
| 三、政府性基金            |          | 工资福利性支出      | 998.24   | 214交通运输        |          |
| 四、纳入财政专户管理资金（教卫专用） |          | 商品和服务支出      | 186.28   | 215资源勘探工业信息等支出 |          |
|                    |          | 对个人和家庭的补助支出  | 7.06     | 216商业服务业等事务    |          |
|                    |          | 一般资本性支出      |          | 217金融监管等事务支出   |          |
|                    |          | 项目支出         | 4,264.58 | 219援助其他地区支出    |          |
|                    |          | 部门项目支出       | 4,264.58 | 220自然资源海洋气象等事务 |          |
|                    |          | 公共项目（专项资金）支出 |          | 221住房保障支出      | 117.83   |
|                    |          |              |          | 222粮油物资管理事务    |          |
|                    |          |              |          | 223国有资本经营预算支出  |          |
|                    |          |              |          | 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             | 4,461.66 | 本年经济分类支出合计   | 5,456.16 | 本年功能科目支出合计     | 5,456.16 |
|                    |          |              |          |                |          |
| 五、上年结转             | 994.50   | 五、结转下年       |          | 结转下年           |          |
| （一）财政拨款（补助）结转      |          |              |          |                |          |
| 1、财政指标拨款（补助）结转     |          |              |          |                |          |
| 2、金库非税收入安排的拨款结转    |          |              |          |                |          |
|                    |          |              |          |                |          |
| （三）其他结转            | 994.50   |              |          |                |          |
|                    |          |              |          |                |          |
| 收 入 总 计            | 5,456.16 | 支 出 总 计      | 5,456.16 | 支出功能科目总计       | 5,456.16 |



## 2023年部门支出总表

填报单位:武汉市东西湖区行政审批局

单位：万元

[illegible]

2023年财政拨款收支预算总表

填报单位:武汉市东西湖区行政审批局单位: 万元

| 收 入              |          | 支 出          |          |                |          |
|------------------|----------|--------------|----------|----------------|----------|
| 项 目              | 预算数      | 项目（按经济分类）    | 预算数      | 项目（按功能分类）      | 预算数      |
| 一、财政拨款（补助）       | 4,461.66 | 一、经济分类       | 4,461.66 | 201一般公共服务      | 4,193.63 |
| （一）财政指标拨款（补助）    | 4,461.66 | 工资福利性支出      | 998.24   | 202外交          |          |
| （二）纳入金库非税收入安排的拨款 |          | 商品和服务支出      | 3,456.36 | 203国防          |          |
| （三）上级专项转移支付      |          | 对个人和家庭的补助支出  | 7.06     | 204公共安全        |          |
| 二、政府性基金          |          | 债务利息及费用支出    |          | 205教育          |          |
| 三、上年结转           |          | 资本性支出（基本建设）  |          | 206科学技术        |          |
|                  |          | 资本性支出        |          | 207文化旅游体育与传媒   |          |
|                  |          | 对企业补助        |          | 208社会保障和就业     | 77.86    |
|                  |          | 对企业补助（基本建设）  |          | 209社会保险基金支出    |          |
|                  |          | 对社会保障基金支出    |          | 210卫生健康        | 72.34    |
|                  |          | 其他支出         |          | 211节能环保        |          |
|                  |          | 政府经济分类       |          | 212城乡社区事务      |          |
|                  |          | 基本支出         | 1,191.58 | 213农林水事务       |          |
|                  |          | 工资福利性支出      | 998.24   | 214交通运输        |          |
|                  |          | 商品和服务支出      | 186.28   | 215资源勘探工业信息等支出 |          |
|                  |          | 对个人和家庭的补助支出  | 7.06     | 216商业服务业等事务    |          |
|                  |          | 一般资本性支出      |          | 217金融监管等事务支出   |          |
|                  |          | 项目支出         | 3,270.08 | 219援助其他地区支出    |          |
|                  |          | 部门项目支出       | 3,270.08 | 220自然资源海洋气象等事务 |          |
|                  |          | 公共项目（专项资金）支出 |          | 221住房保障支出      | 117.83   |
|                  |          |              |          | 222粮油物资管理事务    |          |
|                  |          |              |          | 223国有资本经营预算支出  |          |
|                  |          |              |          | 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    |          |
|                  |          | 本年经济分类支出合计   |          | 本年功能科目支出合计     |          |
|                  |          |              |          |                |          |
|                  |          | 结转下年         |          | 结转下年           |          |
| 收 入 总 计          | 4,461.66 | 支 出 总 计      | 4,461.66 | 支出功能科目总计       | 4,461.66 |

2023年一般公共预算支出总表

填报单位：武汉市东西湖区行政审批局

单位：万元

| 单位代码    | 单位名称（科目）         | 总计       | 基本支出    |        |         |             |         | 项目支出    |         |            |
|---------|------------------|----------|---------|--------|---------|-------------|---------|---------|---------|------------|
|         |                  |          | 小计      | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助支出 | 一般资本性支出 | 小计      | 部门项目    | 公共项目（专项资金） |
| 003     | 武汉市东西湖区行政审批局     | 4461.66  | 1191.58 | 998.24 | 186.28  | 7.06        |         | 3270.08 | 3270.08 |            |
| 003001  | 武汉市东西湖区行政审批局本级   | 4,461.66 | 1191.58 | 998.24 | 186.28  | 7.06        |         | 3270.08 | 3270.08 |            |
| 2010306 | 政务公开审批           | 4,193.63 | 923.55  | 737.26 | 186.28  |             |         | 3270.08 | 3270.08 |            |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 7.06     | 7.06    |        |         | 7.06        |         |         |         |            |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 70.80    | 70.80   |        |         |             |         |         |         |            |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 35.79    | 35.79   |        |         |             |         |         |         |            |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 31.31    | 31.31   |        |         |             |         |         |         |            |
| 2109999 | 其他卫生健康支出         | 5.24     | 5.24    |        |         |             |         |         |         |            |
| 2210201 | 住房公积金            | 98.92    | 98.92   |        |         |             |         |         |         |            |
| 2210202 | 提租补贴             | 18.92    | 18.92   |        |         |             |         |         |         |            |

## 2023年一般公共预算支出表（功能分类项级）

填报单位: 武汉市东西湖区行政审批局

单位：万元

[illegible]

# 2023年一般公共预算基本支出表（经济分类款级）

填报单位:武汉市东西湖区行政审批局

单位:万元

| 经济科目  | 科目名称           | 总计      |
|-------|----------------|---------|
|       | 合计             | 1191.58 |
| 301   | 工资福利支出         | 998.24  |
| 30101 | 基本工资           | 170.24  |
| 30102 | 津贴补贴           | 110.53  |
| 30103 | 奖金             | 378.33  |
| 30107 | 绩效工资           | 53.87   |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 70.80   |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 35.79   |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 31.31   |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 5.24    |
| 30113 | 住房公积金          | 98.92   |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 43.21   |
| 302   | 商品和服务支出        | 186.28  |
| 30201 | 办公费            | 10.00   |
| 30207 | 邮电费            | 6.00    |
| 30211 | 差旅费            | 3.00    |
| 30215 | 会议费            | 3.00    |
| 30216 | 培训费            | 2.46    |
| 30217 | 公务接待费          | 1.00    |
| 30226 | 劳务费            | 2.00    |
| 30227 | 委托业务费          |         |
| 30228 | 工会经费           | 7.80    |
| 30229 | 福利费            | 9.60    |
| 30239 | 其他交通费用         | 19.03   |
| 30299 | 其他商品和服务支出      | 122.39  |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 7.06    |
| 30302 | 退休费            | 7.06    |
| 310   | 资本性支出          |         |
| 31002 | 办公设备购置         |         |

# 2023年一般公共预算‘三公’经费支出表

填报单位:武汉市东西湖区行政审批局

单位:万元

| 项目              | 本年预算数 |
|-----------------|-------|
| 合计              | 总计    |
| 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        | 1.00  |

2023年政府性基金预算支出表

填报单位： 武汉市东西湖区行政审批局

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 |      |      |
|--------|--------|------|------|-------------|------|------|
|        |        |      |      | 小计          | 基本支出 | 项目支出 |
|        |        |      |      |             |      |      |
|        |        |      |      |             |      |      |
|        |        |      |      |             |      |      |
|        |        |      |      |             |      |      |
|        |        |      |      |             |      |      |
|        |        |      |      |             |      |      |

备注：2023年本部门没有政府性基金预算财政拨款预算安排的支出

2023年项目支出预算表

填报单位:武汉市东西湖区行政审批局

单位:万元

| 科目编码    | 科目名称           | 单位编码   | 单位名称           | 项目名称           | 总计      | 预算内资金   | 纳入预算管理非税 | 上级专项转移支付 | 纳入财政专户管理资金(教卫专用) | 政府性基金 | 其他资金  |
|---------|----------------|--------|----------------|----------------|---------|---------|----------|----------|------------------|-------|-------|
| 003     | 武汉市东西湖区行政审批局   |        |                |                | 4264.58 | 4264.58 |          |          |                  |       |       |
| 003001  | 武汉市东西湖区行政审批局本级 |        |                |                | 4264.58 | 4264.58 |          |          |                  |       |       |
| 2010306 | 政务公开审批         | 003001 | 武汉市东西湖区行政审批局本级 | 日常及后勤保障工作      | 2512    | 1547.5  |          |          |                  |       | 964.5 |
| 2010306 | 政务公开审批         | 003001 | 武汉市东西湖区行政审批局本级 | 公共资源交易中心保障工作经费 | 238     | 238     |          |          |                  |       |       |
| 2010306 | 政务公开审批         | 003001 | 武汉市东西湖区行政审批局本级 | 信息化保障工作经费      | 978     | 978     |          |          |                  |       |       |
| 2010306 | 政务公开审批         | 003001 | 武汉市东西湖区行政审批局本级 | 购买服务项目经费       | 505.68  | 505.68  |          |          |                  |       |       |
| 2010306 | 政务公开审批         | 003001 | 武汉市东西湖区行政审批局本级 | 行政审批综合业务支出     | 30      | 30      |          |          |                  |       |       |
| 2010306 | 政务公开审批         | 003001 | 武汉市东西湖区行政审批局本级 | 党建活动经费         | 0.9     | 0.9     |          |          |                  |       |       |

2023年政府采购预算表

填报单位:武汉市东西湖区行政审批局

单位:万元

| 单位编码   | 单位名称           | 规格要求                    | 计量单位 | 采购数量 | 资金来源   |        |          |          |                     |       |      | 采购时间  |
|--------|----------------|-------------------------|------|------|--------|--------|----------|----------|---------------------|-------|------|-------|
|        |                |                         |      |      | 总计     | 预算内资金  | 纳入预算管理非税 | 上级专项转移支付 | 纳入财政专户管理资金（教育、卫生专用） | 政府性基金 | 其他资金 |       |
| 003    | 武汉市东西湖区行政审批局   |                         |      | 24   | 1875.7 |        |          |          |                     |       |      |       |
| 003001 | 武汉市东西湖区行政审批局本级 |                         |      | 24   | 1875.7 |        |          |          |                     |       |      |       |
| 003001 | 武汉市东西湖区行政审批局本级 | 档案整理、政务服务外包、大数据赋能应用、法律服 | 项    | 4    | 1266.2 | 1266.2 |          |          |                     |       |      | 2023年 |
| 003001 | 武汉市东西湖区行政审批局本级 | 宣传、证照、档案盒               | 批    | 1    | 70     | 70     |          |          |                     |       |      | 2023年 |
| 003001 | 武汉市东西湖区行政审批局本级 | 表格及文件印制                 | 批    | 1    | 35     | 35     |          |          |                     |       |      | 2023年 |
| 003001 | 武汉市东西湖区行政审批局本级 | 政务助手、云帮办                | 项    | 1    | 25     | 25     |          |          |                     |       |      | 2023年 |
| 003001 | 武汉市东西湖区行政审批局本级 | 电子商城、不见面开标、平台租赁等        | 批    | 1    | 127    | 127    |          |          |                     |       |      | 2023年 |
| 003001 | 武汉市东西湖区行政审批局本级 | 审计报告                    | 批    | 1    | 15     | 15     |          |          |                     |       |      | 2023年 |
| 003001 | 武汉市东西湖区行政审批局本级 | 打印机                     | 台    | 5    | 0.6    | 0.6    |          |          |                     |       |      | 2023年 |
| 003001 | 武汉市东西湖区行政审批局本级 | 政务外网互联网出口费              | 项    | 2    | 130    | 130    |          |          |                     |       |      | 2023年 |
| 003001 | 武汉市东西湖区行政审批局本级 | 政务网及机房设备维护、信息化运行维护      | 项    | 2    | 128.9  | 128.9  |          |          |                     |       |      | 2023年 |
| 003001 | 武汉市东西湖区行政审批局本级 | 服务器、计算机及软件              | 台    | 5    | 3      | 3      |          |          |                     |       |      | 2023年 |
| 003001 | 武汉市东西湖区行政审批局本级 | 公共政务服务基础网络升级改造服务        | 项    | 1    | 75     | 75     |          |          |                     |       |      | 2023年 |

2023年政府购买服务预算表

| 填报单位:武汉市东西湖区行政审批局 |                |       |           |                       |                |              |                      |      |         | 资金来源    |          |                  |                          |           |          |          | 单位:万元 |
|-------------------|----------------|-------|-----------|-----------------------|----------------|--------------|----------------------|------|---------|---------|----------|------------------|--------------------------|-----------|----------|----------|-------|
| 单位<br>编码          | 单位名称           | 科目编码  | 科目名称      | 项目编码                  | 项目名称           | 购买服务<br>内容编码 | 购买服务内容               | 承接主体 | 资金来源    |         |          |                  |                          |           |          | 采购时<br>间 |       |
|                   |                |       |           |                       |                |              |                      |      | 总计      | 预算内资金   | 纳入预算管理非税 | 上级专<br>项转移<br>支付 | 纳入财政专户<br>管理资金(教<br>育专用) | 政府性<br>基金 | 其他资<br>金 |          |       |
| 003               | 武汉市东西湖区行政审批局   |       |           |                       |                |              |                      |      | 1791.11 | 1791.11 |          |                  |                          |           |          |          |       |
| 003001            | 武汉市东西湖区行政审批局本级 |       |           |                       |                |              |                      |      | 1791.11 | 1791.11 |          |                  |                          |           |          |          |       |
| 003001            | 武汉市东西湖区行政审批局本级 | 30227 | 委托业务费     | 42011223003T000000101 | 日常及后勤保障工作      | F0808        | 大数据赋能应用              | 中标单位 | 1446000 | 1446000 |          |                  |                          |           |          |          | 2023年 |
| 003001            | 武汉市东西湖区行政审批局本级 | 30227 | 委托业务费     | 42011223003T000000101 | 日常及后勤保障工作      | E0501        | “办理建筑许可”指标考核         | 中标单位 | 300000  | 300000  |          |                  |                          |           |          |          | 2023年 |
| 003001            | 武汉市东西湖区行政审批局本级 | 30227 | 委托业务费     | 42011223003T000000101 | 日常及后勤保障工作      | F0101        | 档案整理                 | 中标单位 | 1560000 | 1560000 |          |                  |                          |           |          |          | 2023年 |
| 003001            | 武汉市东西湖区行政审批局本级 | 30227 | 委托业务费     | 42011223003T000000101 | 日常及后勤保障工作      | E0705        | 固定资产投资投资项目节能评估节能评审   | 中标单位 | 150000  | 150000  |          |                  |                          |           |          |          | 2023年 |
| 003001            | 武汉市东西湖区行政审批局本级 | 30227 | 委托业务费     | 42011223003T000000101 | 日常及后勤保障工作      | E0101        | 法律服务                 | 中标单位 | 189000  | 189000  |          |                  |                          |           |          |          | 2023年 |
| 003001            | 武汉市东西湖区行政审批局本级 | 30227 | 委托业务费     | 42011223003T000000101 | 日常及后勤保障工作      | E0501        | 第三方暗访评估              | 中标单位 | 60000   | 60000   |          |                  |                          |           |          |          | 2023年 |
| 003001            | 武汉市东西湖区行政审批局本级 | 30227 | 委托业务费     | 42011223003T000000101 | 日常及后勤保障工作      | B0302        | 政务服务外包               | 中标单位 | 9467000 | 9467000 |          |                  |                          |           |          |          | 2023年 |
| 003001            | 武汉市东西湖区行政审批局本级 | 30227 | 委托业务费     | 42011223003T000000102 | 公共资源交易中心保障工作经费 | E0302        | 审计服务                 | 中标单位 | 150000  | 150000  |          |                  |                          |           |          |          | 2023年 |
| 003001            | 武汉市东西湖区行政审批局本级 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 42011223003T000000103 | 信息化保障工作经费      | E1102        | 全区电子政务网及机房设备检测运行维护服务 | 中标单位 | 850000  | 850000  |          |                  |                          |           |          |          | 2023年 |
| 003001            | 武汉市东西湖区行政审批局本级 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 42011223003T000000103 | 信息化保障工作经费      | E1102        | 信息化运行维护费用            | 中标单位 | 1881600 | 1881600 |          |                  |                          |           |          |          | 2023年 |
| 003001            | 武汉市东西湖区行政审批局本级 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 42011223003T000000103 | 信息化保障工作经费      | E1105        | 政务服务互联网接入服务          | 中标单位 | 557500  | 557500  |          |                  |                          |           |          |          | 2023年 |
| 003001            | 武汉市东西湖区行政审批局本级 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 42011223003T000000103 | 信息化保障工作经费      | E1105        | 政务外网互联网出口费用          | 中标单位 | 1300000 | 1300000 |          |                  |                          |           |          |          | 2023年 |

附件3:

项目绩效目标申报表

(2023年度)

填报日期： 2022. 11. 09

单位：万元

|                  |                                                                                                                                                                                                                |        |                       |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------|
| 项目名称             | 日常工作运行经费                                                                                                                                                                                                       | 项目编码   | 42011223003T000000101 |
| 项目主管部门           | 行政审批局                                                                                                                                                                                                          | 项目执行单位 | 办公室、综合业务服务中心          |
| 项目负责人            | 易斌、陶锴                                                                                                                                                                                                          | 联系电话   | 83256255              |
| 单位地址             | 径河街道七雄路111号                                                                                                                                                                                                    | 邮政编码   | 430040                |
| 项目属性             | 持续性项目                                                                                                                                                                                                          |        |                       |
| 项目类别             | 常年性项目                                                                                                                                                                                                          |        |                       |
| 起始年度             | 2023年                                                                                                                                                                                                          | 终止年度   | 2023年                 |
| 项目立项依据           | 依据前两年度项目经费实际支出情况，结合本年度经费支出进度，充分考虑明年的各项业务支出而定。                                                                                                                                                                  |        |                       |
| 项目实施方案           | 推进全区政务服务标准化、便民化、协调和优化跨地域、跨部门、跨层级政务服务工作；推进全区政务服务体系建设，协调、指导街道政务服务和政务平台建设，对全区政务服务和便民服务机构进行检查、指导和考核；负责全区行政许可事项的审批和审核转报及相关的现场勘查、技术论证、社会听证等配套服务工作；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，营造良好的营商环境，不断激发市场活力和社会创造力。 |        |                       |
| 项目总预算            | 2512                                                                                                                                                                                                           | 项目当年预算 | 2512                  |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2021年计2357万，2022年2784万，2023年2512万                                                                                                                                                                              |        |                       |
| 项目资金来源           | 来源项目                                                                                                                                                                                                           | 金额     |                       |
|                  | 合计                                                                                                                                                                                                             | 2512   |                       |
|                  | 一般公共预算财政拨款                                                                                                                                                                                                     | 1547.5 |                       |
|                  | 其中：申请当年预算拨款                                                                                                                                                                                                    | 1547.5 |                       |
|                  | 政府性基金预算财政拨款                                                                                                                                                                                                    |        |                       |
|                  | 财政专户管理资金                                                                                                                                                                                                       |        |                       |
|                  | 单位资金                                                                                                                                                                                                           | 964.5  |                       |
|                  | 其中：使用上年度财政拨款结转                                                                                                                                                                                                 | 964.5  |                       |

| 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                 |
| 办公室工作经费         | 档案整理服务项目及党务政务，报刊、电视媒体等宣传       |        | 186.00 | 中标通知书及合同                                 |                    |
| 督查工作经费          | 聘请第三方对政务服务窗口评估考核（含             |        | 6.00   | 合同                                       | 合同2023年6月份到期，不再续签。 |
| 经济事务工作经费        | 营业执照正副本印制；政务                   |        | 80.00  | 电子商城中标结果及合同                              |                    |
| 窗口工作人员经费        | 窗口工作人员日常费用                     |        | 72.60  | 合同                                       |                    |
| 工作服费用           | 工作人员工作服费用                      |        | 13.80  | 根据《武汉市政务服务中心服务规范（试行）》的通知要求，在岗期间，按要求统一着装。 |                    |
| 政务服务外包项目        | 为进一步提升政府服务                     |        | 946.70 | 中标通知书及合同                                 |                    |
| 大数据赋能应用项目       | 筑牢我区疫情防控体系，与省、市技术团队共同做好健康码信息排查 |        | 144.60 | 中标通知书及合同                                 |                    |
| 大厅日常用品          | 卫生间、母婴室、残卫室更                   |        | 10.00  | 合同                                       |                    |
| 专家评审费           | 专家评审费（含专家餐                     |        | 23.90  | 专家库抽取评审专家                                |                    |
| 法律服务费           | 法律服务咨询                         |        | 18.90  | 电子商城中标结果及合同                              |                    |
| 建设事务工作经费        | 固定资产投资项目进行节能                   |        | 45.00  | 合同                                       |                    |
| 水电费             | 保障政务服务大厅正常运转                   |        | 338.50 | 依据去年水电费支出进度，测算：电费                        | 往来资金               |
| 经济活动业务经费        | 营造良好的营商环境，为企业和群众提供             |        | 626.00 | 新开办企业刻章费用320元/套，计480万元；邮寄证照10元           | 往来资金               |
| 项目采购            |                                |        |        |                                          |                    |
| 品名              |                                | 数量     |        | 金额                                       |                    |
| 办公室工作经费（宣传费用）   |                                | 批      |        | 15                                       |                    |
| 办公室工作经费（档案整理）   |                                | 项      |        | 156                                      |                    |
| 大数据赋能应用         |                                | 项      |        | 144.6                                    |                    |
| 政务服务外包          |                                | 项      |        | 946.7                                    |                    |
| 经济事务工作经费（许可证印制） |                                | 批      |        | 55                                       |                    |

|                    |   |      |
|--------------------|---|------|
| 经济事务工作经费（政务助手）     | 项 | 20   |
| 经济事务工作经费（云帮办）      | 项 | 5    |
| 法律服务费              | 项 | 18.9 |
| 窗口工作人员经费（免费复印办公用纸） | 批 | 35   |

| 项目绩效总目标采购 |                  |
|-----------|------------------|
| 名称        | 目标说明             |
| 长期绩效目标1   | 推进全区政务服务标准化、便民化。 |
| 年度绩效目标1   | 推进全区政务服务标准化、便民化。 |

| 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<br>绩效目标1 | 产出指标  | 数量指标      | 档案整理数      | ≥53200件 | 计划标准    |
|             |       |           | 企业刻章套数     | ≥8000套  | 计划标准    |
|             |       |           | 免费邮寄次数     | ≥15000次 | 计划标准    |
|             |       |           | 政务服务窗口考核次数 | ≥4次     | 计划标准    |
|             |       |           | 法律服务咨询件数   | ≥12次    | 计划标准    |
|             |       | 质量指标      | 高效办成一件事成效  | 有所提升    | 计划标准    |
|             |       | 时效指标      | 投诉处理及时率    | 100%    | 计划标准    |
|             |       | 成本指标      | 成本控制有效性    | 不超预算    | 计划标准    |
|             | 效益指标  | 社会效益指标    | 便民服务成效     | 有所提高    | 计划标准    |
|             | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标  | ≥90%    | 计划标准    |

| 年度绩效目标表     |       |           |            |     |         |         |         |
|-------------|-------|-----------|------------|-----|---------|---------|---------|
| 年度<br>绩效目标1 | 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  |         |
|             | 产出指标  | 数量指标      | 档案整理数      |     | ≥53190件 | ≥53200件 | 计划标准    |
|             |       |           | 企业刻章套数     |     |         | ≥8000套  | 计划标准    |
|             |       |           | 免费邮寄次数     |     |         | ≥15000次 | 计划标准    |
|             |       |           | 政务服务窗口考核次数 |     | 24次     | ≥4次     | 计划标准    |
|             |       |           | 法律服务咨询件数   |     |         | ≥12次    | 计划标准    |
|             |       | 质量指标      | 高效办成一件事    |     | 有所提升    | 有所提升    | 计划标准    |
|             |       | 时效指标      | 投诉处理及时率    |     | 100%    | 100%    | 计划标准    |
|             |       | 成本指标      | 成本控制有效性    |     | 不超预算    | 不超预算    | 计划标准    |
|             | 效益指标  | 社会效益指标    | 便民服务成效     |     |         | 有所提高    | 计划标准    |
|             | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标  |     | ≥90%    | ≥90%    | 计划标准    |

附件4:

项目绩效目标申报表

(2023年度)

填报日期： 2022年 11 月9日

单位：万元

|              |                                                                                                                                                  |  |        |                       |  |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------|-----------------------|--|
| 项目名称         | 公共资源交易中心工作经费                                                                                                                                     |  | 项目编码   | 42011223003T000000102 |  |
| 项目主管部门       | 行政审批局                                                                                                                                            |  | 项目执行单位 | 公共资源交易中心              |  |
| 项目负责人        | 谭申莉                                                                                                                                              |  | 联系电话   | 83893513              |  |
| 单位地址         | 径河街道七雄路111号                                                                                                                                      |  | 邮政编码   | 430040                |  |
| 项目属性         | 持续性项目                                                                                                                                            |  |        |                       |  |
| 项目类别         | 常年性项目                                                                                                                                            |  |        |                       |  |
| 起始年度         | 2023年                                                                                                                                            |  | 终止年度   | 2023年                 |  |
| 项目立项依据       | 根据《中华人民共和国政府采购法》及其相关规定；《中华人民共和国招标投标法》及其相关规定；《公共资源交易平台管理暂行办法》、《公共资源交易平台服务标准（试行）》、《湖北省公共资源交易平台场所建设、运行、服务标准》以及其他公共资源交易平台服务相关规定，并结合历年工作经费和下一年工作规划实施。 |  |        |                       |  |
| 项目实施方案       | 1.履行进场项目服务职责。提供业务咨询、项目登记、场地安排、场地信息公告、交易过程保障、资料归档、数据统计、档案查询；<br>2.履行集中采购机构职责。根据采购人的委托，对纳入集中采购目录的政府采购项目实施代理机构职责。                                   |  |        |                       |  |
| 项目总预算        | 238                                                                                                                                              |  | 项目当年预算 | 238                   |  |
| 项目前两年预算及当年预算 | 2021年460万，2022年240万，2023年238万                                                                                                                    |  |        |                       |  |
| 项目资金来源       | 来源项目                                                                                                                                             |  |        | 金额                    |  |
|              | 合计                                                                                                                                               |  |        | 238                   |  |
|              | 一般公共预算财政拨款                                                                                                                                       |  |        | 238                   |  |
|              | 其中：申请当年预算拨款                                                                                                                                      |  |        | 238                   |  |
|              | 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 |
| 公共资源交易中心工作经费           | 招标采购、电子化系统租赁与维护等 |             | 149.00 | 电子商城中标结果及合同                                |    |
| 审计报告费用                 | 审计服务费用           |             | 15.00  | 电子商城中标结果及合同                                |    |
| 车辆租赁                   | 车辆租赁费用           |             | 74.00  | 包含车辆租赁费、司机费用、汽油费用，合计14.8万元/台/年，5台费用74万元/年。 |    |
| 项目采购                   |                  |             |        |                                            |    |
| 品名                     |                  | 数量          |        | 金额                                         |    |
| 公共资源交易中心工作经费（政府采购工作经费） |                  | 5项          |        | 127                                        |    |
| 审计服务                   |                  | 20次         |        | 15                                         |    |
| 车辆租赁                   |                  | 5辆          |        | 74                                         |    |
| 项目绩效总目标采购              |                  |             |        |                                            |    |
| 名称                     |                  | 目标说明        |        |                                            |    |
| 长期绩效目标1                |                  | 打造优质基层交易平台。 |        |                                            |    |
| 年度绩效目标1                |                  | 打造优质基层交易平台。 |        |                                            |    |

| 长期绩效目标表    |           |               |                  |        |           |             |         |
|------------|-----------|---------------|------------------|--------|-----------|-------------|---------|
| 长期<br>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      | 数量指标          | 平台服务             | 2项     |           | 计划标准        |         |
|            |           | 质量指标          | 项目入场登<br>记率      | 100%   |           | 计划标准        |         |
|            |           |               | 档案归档处<br>置率      | 100%   |           | 计划标准        |         |
|            |           | 时效指标          | 集采项目按期<br>完成     | 及时     |           | 计划标准        |         |
|            |           | 成本指标          | 成本控制有效<br>性      | 不超过预算  |           | 计划标准        |         |
|            | 效益指标      | 经济效益指标        | 集中采购项目<br>节支率    | ≥5%    |           | 计划标准        |         |
|            |           | 社会效益指标        | 政府采购电子<br>交易系统功能 | 完善     |           | 计划标准        |         |
|            |           |               | 进一步提升交<br>易平台服务  | 提升     |           | 计划标准        |         |
|            |           | 生态效益指标        | 强制节能<br>产品采购政策   | 100%   |           | 计划标准        |         |
|            |           |               | 环境保护<br>政府采购政策   | 100%   |           | 计划标准        |         |
|            | 满意度指<br>标 | 服务对象<br>满意度指标 | 服务对象总体<br>满意率    | ≥80%   |           | 计划标准        |         |
| 年度绩效目标表    |           |               |                  |        |           |             |         |
| 年度<br>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<br>实现值 |         |
|            |           |               |                  | 前 年    | 上 年       |             |         |
|            | 产出指标      | 数量指标          | 平台服务             |        |           | 2项          | 计划标准    |
|            |           | 质量指标          | 项目入场登<br>记率      | 100%   | 100%      | 100%        | 计划标准    |
|            |           |               | 档案归档处<br>置率      | 100%   | 100%      | 100%        | 计划标准    |
|            |           | 时效指标          | 集采项目按期<br>完成     |        | 及时        | 及时          | 计划标准    |
|            |           | 成本指标          | 成本控制有效<br>性      |        | 不超过预<br>算 | 不超过预算       | 计划标准    |
|            | 效益指标      | 经济效益指标        | 集中采购项目<br>节支率    |        |           | ≥5%         | 计划标准    |
|            |           | 社会效益指标        | 政府采购电子<br>交易系统功能 |        |           | 完善          | 计划标准    |
|            |           |               | 进一步提升交<br>易平台服务  |        |           | 提升          | 计划标准    |
|            |           | 生态效益指标        | 强制节能产品<br>采购政策实施 | 100%   | 100%      | 100%        | 计划标准    |
|            |           |               | 环境保护政府<br>采购政策实施 |        | 100%      | 100%        | 计划标准    |
|            | 满意度指<br>标 | 服务对象<br>满意度指标 | 服务对象总体<br>满意率    |        | ≥80%      | ≥80%        | 计划标准    |

项目绩效目标申报表

(2023年度)

填报日期： 2022. 11. 09

单位： 万元

|                  |                                                                                                                                                                                        |        |                       |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------|
| 项目名称             | 信息化工作经费                                                                                                                                                                                | 项目编码   | 42011223003T000000103 |
| 项目主管部门           | 行政审批局                                                                                                                                                                                  | 项目执行单位 | 综合业务服务中心              |
| 项目负责人            | 陶锴                                                                                                                                                                                     | 联系电话   | 83255575              |
| 单位地址             | 径河街道七雄路111号                                                                                                                                                                            | 邮政编码   | 430040                |
| 项目属性             | 持续性项目                                                                                                                                                                                  |        |                       |
| 项目类别             | 常年性项目                                                                                                                                                                                  |        |                       |
| 起始年度             | 2023年                                                                                                                                                                                  | 终止年度   | 2023年                 |
| 项目立项依据           | 根据中共东西湖区委机构编制委员会关于调整区综合业务服务中心主要职责和业务范围的通知（东编〔2022〕25号）文件，区大数据中心部分职能划转至行政审批局。参与研究全区大数据、数字政府建设、电子政务、智慧城市的发展规划并组织实施，促进信息化发展；负责行政审批、政务服务公共平台、政务数据资源共享平台和大数据基础设施的规划和建设工作；协助局机关指导街道政务服务体系建设。 |        |                       |
| 项目实施方案           | 信息维护：保障机房计算机网络、服务器及相关系统的日常正常维护稳定，为业务系统的正常使用提供安全可靠的基础环境，提升业务日常事务的技术处理能力；<br>网络改造：为全区政务网、财政业务网等政务基础网络服务单位，提供运维服务和安全保障；<br>政务服务：保障24小时自助服务区正常运行、“好差评”设备正常使用，提高工作效率，促进信息化发展，更好满足业务发展需求。    |        |                       |
| 项目总预算            | 978                                                                                                                                                                                    | 项目当年预算 | 978                   |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2021年计840.75万，2022年581万，2023年978万                                                                                                                                                      |        |                       |
| 项目资金来源           | 来源项目                                                                                                                                                                                   | 金额     |                       |
|                  | 合计                                                                                                                                                                                     | 978    |                       |
|                  | 一般公共预算财政拨款                                                                                                                                                                             | 978    |                       |
|                  | 其中：申请当年预算拨款                                                                                                                                                                            | 978    |                       |
|                  | 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                 |         |
| 全区电子政务网及机房设备检测运行维护服务 | 全区电子政务网运行维护服务  |                                 | 85     | 全区电子政务网运行维护服务，主要用于全区政务网络线路维护（硬件维护）50万 |                    |         |
| 政务外网互联网出口费用（2G）      | 全区电子政务网服务      |                                 | 100    | 承接原大数据中心业务                            | 合同2023年6月份到期，不再续签。 |         |
| 政务外网互联网出口费用          | 政府老办公大楼办公使用    |                                 | 30     | 承接原大数据中心业务                            |                    |         |
| 全区公共政务服务基础网络升级改造     | 预算一体化系统升级改造    |                                 | 75.00  | 中标通知书及合同                              |                    |         |
| 24小时自助机服务项目          | 保障24小时自助服务区    |                                 | 105.75 | 中标通知书及合同                              |                    |         |
| 信息化运行维护费用            | 为政务服务大厅提供运行维护  |                                 | 245.66 | 中标通知书及合同                              |                    |         |
| 东西湖区好差评设备采购及实施服务项目   | 为保障“好差评”设备正常使用 |                                 | 15     | 目前共采购好差评设备259台，维保服务费为每台每年500元，后期      |                    |         |
| 支付尾款                 | 智能化信息系统建设项     |                                 | 321.59 | 依据合同约定支付                              |                    |         |
| 项目采购                 |                |                                 |        |                                       |                    |         |
| 品名                   |                | 数量                              |        | 金额                                    |                    |         |
| 全区电子政务网及机房设备检测运行维护服务 |                | 批                               |        | 85                                    |                    |         |
| 政务外网互联网出口费用（2G）      |                | 项                               |        | 100                                   |                    |         |
| 政务外网互联网出口费用500M      |                | 项                               |        | 30                                    |                    |         |
| 全区公共政务服务基础网络升级改造项目   |                | 项                               |        | 75                                    |                    |         |
| 信息化运行维护费用（互联网接入）     |                | 批                               |        | 43.9                                  |                    |         |
| 信息化运行维护费用（台式计算机）     |                | 项                               |        | 3                                     |                    |         |
| 信息化运行维护费用（打印机）       |                | 项                               |        | 0.6                                   |                    |         |
| 项目绩效总目标采购            |                |                                 |        |                                       |                    |         |
| 名称                   |                | 目标说明                            |        |                                       |                    |         |
| 长期绩效目标1              |                | 推进各类政务基础设备的统筹和管理，提供技术支撑与信息安全保障。 |        |                                       |                    |         |
| 年度绩效目标1              |                | 推进各类政务基础设备的统筹和管理，提供技术支撑与信息安全保障。 |        |                                       |                    |         |
| 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 |
|                      |                | 数量指标                            | 网络专线   | ≥6条                                   |                    | 计划标准    |

|             |       |           |              |        |     |        |         |
|-------------|-------|-----------|--------------|--------|-----|--------|---------|
| 长期<br>绩效目标1 | 产出指标  | 质量指标      | 设备及系统运行维护完成率 | 100%   |     |        | 计划标准    |
|             |       | 时效指标      | 故障修复响应       | 小于48小时 |     |        | 计划标准    |
|             |       | 成本指标      | 成本控制有效性      | 不超预算   |     |        | 计划标准    |
|             | 效益指标  | 社会效益指标    | 便民服务质效       | 有所提升   |     |        | 计划标准    |
|             | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 系统管理部门满意度    | ≥85%   |     |        | 计划标准    |
| 年度绩效目标表     |       |           |              |        |     |        |         |
| 年度<br>绩效目标1 | 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 |         |
|             | 产出指标  | 数量指标      | 网络专线         | ≥6条    |     |        | 计划标准    |
|             |       | 质量指标      | 设备及系统运行维护完成率 | 100%   |     |        | 计划标准    |
|             |       | 时效指标      | 故障修复响应       | 小于48小时 |     |        | 计划标准    |
|             |       | 成本指标      | 成本控制有效性      | 不超预算   |     |        | 计划标准    |
|             | 效益指标  | 社会效益指标    | 便民服务质效       | 有所提升   |     |        | 计划标准    |
|             | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 系统管理部门满意度    | ≥85%   |     |        | 计划标准    |

附件3:

项目绩效目标申报表

(2023年度)

填报日期： 2022. 11. 09

单位： 万元

|                  |                                        |        |                       |
|------------------|----------------------------------------|--------|-----------------------|
| 项目名称             | 购买服务工作人员经费                             | 项目编码   | 42011223003T000000104 |
| 项目主管部门           | 行政审批局                                  | 项目执行单位 | 综合业务服务中心              |
| 项目负责人            | 陶锴                                     | 联系电话   | 83255575              |
| 单位地址             | 径河街道七雄路111号                            | 邮政编码   | 430040                |
| 项目属性             | 持续性项目                                  |        |                       |
| 项目类别             | 常年性项目                                  |        |                       |
| 起始年度             | 2023年                                  | 终止年度   | 2023年                 |
| 项目立项依据           | 根据区编办核实我局购买服务人员编制53人；根据2021年武汉市岗平工资核算。 |        |                       |
| 项目实施方案           | 发放53名购买服务人员工资及福利待遇                     |        |                       |
| 项目总预算            | 505.68                                 | 项目当年预算 | 505.68                |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2021年490.38万，2022年495.57万，2023年505.68万 |        |                       |
| 项目资金来源           | 来源项目                                   | 金额     |                       |
|                  | 合计                                     | 505.68 |                       |
|                  | 一般公共预算财政拨款                             | 505.68 |                       |
|                  | 其中：申请当年预算拨款                            | 505.68 |                       |
|                  | 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      |         |
| 购买服务项目经费  | 主要用于53名购买服务人员工资及福利待遇 |                            | 85           | 根据区编办核定发放 |      |         |         |
| 项目采购      |                      |                            |              |           |      |         |         |
| 品名        |                      | 数量                         |              | 金额        |      |         |         |
|           |                      |                            |              |           |      |         |         |
|           |                      |                            |              |           |      |         |         |
|           |                      |                            |              |           |      |         |         |
| 项目绩效总目标采购 |                      |                            |              |           |      |         |         |
| 名称        |                      | 目标说明                       |              |           |      |         |         |
| 长期绩效目标1   |                      | 树立热情、耐心、细致的服务意识，营造良好的营商环境。 |              |           |      |         |         |
| 年度绩效目标1   |                      | 树立热情、耐心、细致的服务意识，营造良好的营商环境。 |              |           |      |         |         |
| 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   | 产出指标                 | 数量指标                       | 购买服务人员人数     | 53        |      | 计划标准    |         |
|           |                      | 质量指标                       | 购买服务人员工作能力及  | 良好        |      | 计划标准    |         |
|           |                      | 时效指标                       | 各项工作按时完成     | 及时        |      | 计划标准    |         |
|           |                      | 成本指标                       | 成本控制有效性      | 不超预算      |      | 计划标准    |         |
|           | 满意度指标                | 服务对象满意度指标                  | 服务对象满意度      | ≥90%      |      | 计划标准    |         |
| 年度绩效目标表   |                      |                            |              |           |      |         |         |
| 年度绩效目标1   | 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 |
|           |                      |                            |              | 前_年       | 上_年  |         |         |
|           | 产出指标                 | 数量指标                       | 购买服务人员人数     |           | 55   | 53      | 计划标准    |
|           |                      | 质量指标                       | 购买服务人员工作能力及工 |           | 良好   | 良好      | 计划标准    |
|           |                      | 时效指标                       | 各项工作按时完成     |           | 及时   | 及时      | 计划标准    |
|           |                      | 成本指标                       | 成本控制有效性      |           | 不超预算 | 不超预算    | 计划标准    |
| 满意度指标     | 服务对象满意度指标            | 服务对象满意度                    |              | ≥90%      | ≥90% | 计划标准    |         |

附件3:

项目绩效目标申报表

(2023年度)

填报日期： 2022. 11. 09

单位：万元

|                  |                             |        |                       |
|------------------|-----------------------------|--------|-----------------------|
| 项目名称             | 行政审批综合业务支出                  | 项目编码   | 42011223003T000000105 |
| 项目主管部门           | 行政审批局                       | 项目执行单位 | 综合业务服务中心              |
| 项目负责人            | 陶锴                          | 联系电话   | 83255575              |
| 单位地址             | 径河街道七雄路111号                 | 邮政编码   | 430040                |
| 项目属性             | 持续性项目                       |        |                       |
| 项目类别             | 常年性项目                       |        |                       |
| 起始年度             | 2023年                       | 终止年度   | 2023年                 |
| 项目立项依据           | 往来结算资金                      |        |                       |
| 项目实施方案           | 做好入驻部门及临时工作人员餐费充值和其它事项      |        |                       |
| 项目总预算            | 30                          | 项目当年预算 | 30                    |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2021年计30万，2022年30万，2023年30万 |        |                       |
| 项目资金来源           | 来源项目                        | 金额     |                       |
|                  | 合计                          | 30     |                       |
|                  | 一般公共预算财政拨款                  |        |                       |
|                  | 其中：申请当年预算拨款                 |        |                       |
|                  | 政府性基金预算财政拨款                 |        |                       |
|                  | 财政专户管理资金                    |        |                       |
|                  | 单位资金                        | 30     |                       |
|                  | 其中：使用上年度财政拨款结转              | 30     |                       |

| 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      |         |
| 行政审批综合业务支出 | 入驻部门及临时工作人员餐费充值和其它事项 |           | 30       | 往来结算资金  |      |         |         |
| 项目采购       |                      |           |          |         |      |         |         |
| 品名         |                      | 数量        |          | 金额      |      |         |         |
|            |                      |           |          |         |      |         |         |
|            |                      |           |          |         |      |         |         |
|            |                      |           |          |         |      |         |         |
| 项目绩效总目标采购  |                      |           |          |         |      |         |         |
| 名称         |                      | 目标说明      |          |         |      |         |         |
| 长期绩效目标1    |                      | 做好综合保障工作。 |          |         |      |         |         |
| 年度绩效目标1    |                      | 做好综合保障工作。 |          |         |      |         |         |
| 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    | 产出指标                 | 数量指标      | 餐卡充值     | ≥4次     |      | 计划标准    |         |
|            |                      | 质量指标      | 工作效率     | 有所提高    |      | 计划标准    |         |
|            |                      | 时效指标      | 各项工作按时完成 | 及时      |      | 计划标准    |         |
|            |                      | 成本指标      | 成本控制有效性  | 不超预算    |      | 计划标准    |         |
|            | 满意度指标                | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度  | ≥90%    |      | 计划标准    |         |
| 年度绩效目标表    |                      |           |          |         |      |         |         |
| 年度绩效目标1    | 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 |
|            |                      |           |          | 前 年     | 上 年  |         |         |
|            | 产出指标                 | 数量指标      | 餐卡充值     |         |      | ≥4次     | 计划标准    |
|            |                      | 质量指标      | 工作效率     |         |      | 有所提高    | 计划标准    |
|            |                      | 时效指标      | 各项工作按时完成 |         | 及时   | 及时      | 计划标准    |
|            |                      | 成本指标      | 成本控制有效性  |         | 不超预算 | 不超预算    | 计划标准    |
|            | 满意度指标                | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度  |         | ≥90% | ≥90%    | 计划标准    |

附件3:

项目绩效目标申报表

(2023年度)

填报日期： 2022. 11. 09

单位：万元

|                  |                                      |        |                       |
|------------------|--------------------------------------|--------|-----------------------|
| 项目名称             | 党建工作经费                               | 项目编码   | 42011223003T000000107 |
| 项目主管部门           | 行政审批局                                | 项目执行单位 | 办公室                   |
| 项目负责人            | 易斌                                   | 联系电话   | 83256255              |
| 单位地址             | 径河街道七雄路111号                          | 邮政编码   | 430040                |
| 项目属性             | 新增项目                                 |        |                       |
| 项目类别             | 常年性项目                                |        |                       |
| 起始年度             | 2023年                                | 终止年度   | 2023年                 |
| 项目立项依据           | 加强党建工作，提升党建水平。                       |        |                       |
| 项目实施方案           | 为单位党员购买党性知识书籍，开民党员干部教育活动，提高党员干部党性修养。 |        |                       |
| 项目总预算            | 0.9                                  | 项目当年预算 | 0.9                   |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2021年计30万，2022年30万，2023年30万          |        |                       |
| 项目资金来源           | 来源项目                                 | 金额     |                       |
|                  | 合计                                   | 0.9    |                       |
|                  | 一般公共预算财政拨款                           | 0.9    |                       |
|                  | 其中：申请当年预算拨款                          | 0.9    |                       |
|                  | 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      |         |         |
| 行政审批综合业务支出 | 购买党性知识书籍 |                | 0.9       | 目前共有党员45人，按每人每年200元标准测算党建工作经费。 |         |         |         |
| 项目采购       |          |                |           |                                |         |         |         |
| 品名         |          | 数量             |           | 金额                             |         |         |         |
| 购买党性知识书籍   |          | 45             |           | 0.9                            |         |         |         |
|            |          |                |           |                                |         |         |         |
|            |          |                |           |                                |         |         |         |
| 项目绩效总目标采购  |          |                |           |                                |         |         |         |
| 名称         |          | 目标说明           |           |                                |         |         |         |
| 长期绩效目标1    |          | 加强党建工作，提升党建水平。 |           |                                |         |         |         |
| 年度绩效目标1    |          | 加强党建工作，提升党建水平。 |           |                                |         |         |         |
| 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    | 产出指标     | 数量指标           | 为党员购买书籍   | ≥45本                           | 计划标准    |         |         |
|            |          |                | 党员主题日活动   | 每月1次                           | 计划标准    |         |         |
|            |          | 质量指标           | 党建工作合格考评  | 合格                             | 计划标准    |         |         |
|            | 效益指标     | 社会效益指标         | 加强党性修养    | 有效加强                           | 计划标准    |         |         |
|            | 满意度指标    | 服务对象满意度指标      | 服务对象满意度指标 | ≥80%                           | 计划标准    |         |         |
| 年度绩效目标表    |          |                |           |                                |         |         |         |
| 年度绩效目标1    | 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 |
|            |          |                |           | 前_年                            | 上_年     |         |         |
|            | 产出指标     | 数量指标           | 为党员购买书籍   |                                |         | ≥45本    | 计划标准    |
|            |          |                | 党员主题日活动   |                                |         | 每月1次    | 计划标准    |
|            |          | 质量指标           | 党建工作合格考评  |                                |         | 合格      | 计划标准    |
|            | 效益指标     | 社会效益指标         | 加强党性修养    |                                |         | 有效加强    | 计划标准    |
|            | 满意度指标    | 服务对象满意度指标      | 服务对象满意度指标 |                                |         | ≥80%    | 计划标准    |

附件4:

部门整体支出绩效目标申报表

(2023年度)

填报日期： 2022年 11 月9日

单位：万元

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |         |          |         |         |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|----------|---------|---------|
| 部门名称         | 武汉市东西湖区行政审批局                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |         |          |         |         |
| 填报人          | 王忠慧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           | 联系电话    | 83255575 |         |         |
| 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 |         |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |         |          | 2021 年  | 2022 年  |
|              | 收入<br>构成                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 财政拨款      | 4501.87 | 82%      | 6334    | 5360.62 |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 财政专户管理资金  | 0       | 0%       | 0       | 0       |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 单位资金      | 994.50  | 18%      | 30.00   | 30.00   |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 合计        | 5496.37 | 100%     | 6364    | 5390.62 |
|              | 支出<br>构成                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 人员类项目支出   | 1191.58 | 22%      | 1677    | 1170.05 |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 运转类项目支出   | 4264.58 | 78%      | 4687    | 4220.57 |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 特定目标类项目支出 | 0       | 0%       | 0       | 0       |
| 合计           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5456.16   | 100%    | 6364     | 5390.62 |         |
| 部门职能<br>概述   | 1. 贯彻执行党和国家关于政府职能转变、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，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；2. 牵头负责行政审批制度改革工作；3. 负责推进全区政务服务标准化、便民化，协调和优化跨地域、跨部门、跨层级政务服务工作；4. 负责区政务服务大厅政务服务的组织协调和监督检查，对政务服务大厅工作人员进行管理、监督和考评；5. 负责全区政务服务体系建设，协调、指导街道政务服务工作 and 政务平台建设，对全区政务服务和便民服务机构进行检查、指导和考核；6. 负责建立健全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；7. 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。指导、监督全区政府网站建设工作；8. 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；9. 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；10. 指导、监督全区政府系统政务新媒体的建设；11. 指导协调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；12. 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；13. 有效运用省公共资源交易综合专家库(武汉区域库)，对进入区公共资源交易平台的评标专家进行现场管理。统筹协调全区公共资源交易信息化工作；14. 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；15. 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；16. 负责区政务服务大厅综合管理工作；17. 职能转变；18. 有关职责分工；19. 完成上级交办的其他任务。 |           |         |          |         |         |

年度工作任务

2023年，紧紧围绕区委、区政府年度工作部署和中心工作，深入推进“高效办成一件事”和“放管服”改革，不断提升政务服务和行政审批效能，不断优化营商环境，用心用力为民办实事，着力增强企业和办事群众获得感、满意度，推动政务服务高质量发展。

一是完善商事制度改革，加强体制机制建设，持续优化营商环境。加强规划引导，实现线下标准收件、线上线下融合办理，让高频便民服务项目一次办，免除群众提交材料跑腿之苦，增强群众办事满意度；

二是持续做好“放管服”改革工作。不断降低市场准入门槛，激发市场活力，营造良好的市场经济发展环境；

三是持续推进“高效办成一件事”。以跨层级联动、跨部门协同、跨事权整合推进“高效办成一件事”为基本路径，不断深化“一事联办”“一网通办”“一窗通办”“跨市通办”。线上线下深度融合，协调发展，着力推动政务服务标准化、规范化、便利化水平大幅提升，企业群众办事满意度进一步增强；

四是持续强化“互联网+监管”工作。依托省“互联网+监管”系统，健全监管工作规范体系，提升监管规范化、精准化、智能化水平；

五是进一步加强政务服务大厅管理。进一步加强三级政务服务大厅工作规范和纪律规范，运用“明查”与“暗访”相结合的方式，从窗口工作人员工作纪律、行为规范、仪容仪表、环境卫生和履行岗位职责等方面着手，进一步规范窗口及工作人员管理，增强工作人员服务意识，提高窗口服务水平，优化平台服务形象；

六是进一步强化公共资源交易监管。加强公共资源交易日常巡查，及时查处问题，规范交易行为。加大统筹力度，切实发挥好综合监管牵头抓总作用，加强对行业监管部门和基层的监督指导，组织行业监管部门开展专项整治活动，净化招投标市场环境；

七是进一步做好信息公开工作。按照政府信息公开工作要求，确保政府信息及时公开，做好依申请公开政府信息工作；

八是确保政务网络稳定运行。加强政务网络的管理与维护工作，优化政务网络IP地址配置，合理整合相关机房、设备及线路。及时响应各部门政务网络运行需求，确保全区政务网络运行顺畅。

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                                                                                                                      |
|--------------|--------|--------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 日常工作运行经费     | 常年性项目  | 2512   | 2512    | 主要用于：法律顾问咨询费、档案整理、聘请第三方对政务服务窗口评估考核（含街道及社区）、服务外包项目、大数据赋能应用项目、媒体宣传经费、证照印制、审批环节专家评审及项目评估费用、窗口工作人员经费、免费刻制印章服务、免费邮寄证照服务、免费邮寄发票服务，政务大厅 |
| 公共资源交易中心工作经费 | 常年性项目  | 238    | 238     | 主要用于：政府采购工作费用、审计服务费用、车辆租赁费用、招标采购、电子化系统租赁与维护等费用等。                                                                                 |
| 信息化工作经费      | 常年性项目  | 978    | 978     | 主要用于：全区电子政务网设备和机房维护检测费、网络租赁、监控平台、24小时自助机服务、好差评设备及维护费、全区公共政务服务基础网络升级改造、政务大厅信息化运行维护                                                |
| 购买服务工作人员     | 常年性项目  | 505.68 | 505.68  | 主要用于：购买服务人员工资、奖金、公积金、社保、工会福利等费用。                                                                                                 |
| 行政审批综合业务     | 常年性项目  | 30     | 30      | 主要用于：临时工作人员餐费充值等费用的往来结算。                                                                                                         |
| 党建工作经费       | 新增项目   | 0.9    | 0.9     | 主要用于开展党建活动                                                                                                                       |

| 整体绩效<br>总目标 | 长期目标（截止2023年）                                                                                                                                           | 年度目标                                                                                                                                                    |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             | 目标1：推进全区政务服务标准化、便民化；<br>目标2：打造优质基层交易平台；<br>目标3：推进各类政务基础设施的统筹和管理，提供技术支撑与信息安全保障；<br>目标4：树立热情、耐心、细致的服务意识，营造良好的营商环境；<br>目标5：做好综合保障工作；<br>目标6：加强党建工作，提升党建水平。 | 目标1：推进全区政务服务标准化、便民化；<br>目标2：打造优质基层交易平台；<br>目标3：推进各类政务基础设施的统筹和管理，提供技术支撑与信息安全保障；<br>目标4：树立热情、耐心、细致的服务意识，营造良好的营商环境；<br>目标5：做好综合保障工作；<br>目标6：加强党建工作，提升党建水平。 |

长期目标1：推进全区政务服务标准化、便民化。

| 长期<br>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  | 数量指标      | 档案整理数      | ≥53200件 | 计划标准    |
|            |       |           | 企业刻章套数     | ≥8000套  | 计划标准    |
|            |       |           | 免费邮寄次数     | ≥15000次 | 计划标准    |
|            |       |           | 政务服务窗口考核次数 | ≥4次     | 计划标准    |
|            |       |           | 法律服务咨询件数   | ≥12次    | 计划标准    |
|            |       | 质量指标      | 高效办成一件事成效  | 有所提升    | 计划标准    |
|            |       | 时效指标      | 投诉处理及时率    | 100%    | 计划标准    |
|            |       | 成本指标      | 成本控制有效性    | 不超预算    | 计划标准    |
|            | 效益指标  | 社会效益指标    | 便民服务成效     | 有所提高    | 计划标准    |
|            | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标  | ≥90%    | 计划标准    |

长期目标2：打造优质基层交易平台。

| 长期<br>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 | 数量指标   | 平台服务      | 2项    | 计划标准    |
|            |      | 质量指标   | 项目入场登记率   | 100%  | 计划标准    |
|            |      |        | 档案归档处置率   | 100%  | 计划标准    |
|            |      | 时效指标   | 集采项目按期完成  | 及时    | 计划标准    |
|            |      | 成本指标   | 成本控制有效性   | 不超过预算 | 计划标准    |
|            |      | 经济效益指标 | 集中采购项目节支率 | ≥5%   | 计划标准    |

|  |       |           |              |      |      |
|--|-------|-----------|--------------|------|------|
|  | 效益指标  | 社会效益指标    | 政府采购电子交易系统功能 | 完善   | 计划标准 |
|  |       |           | 进一步提升交易平台服务  | 提升   | 计划标准 |
|  |       | 生态效益指标    | 强制节能产品采购政策   | 100% | 计划标准 |
|  |       |           | 环境保护政府采购政策   | 100% | 计划标准 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象总体满意率    | ≥80% | 计划标准 |

长期目标3：推进各类政务基础设备的统筹和管理，提供技术支撑与信息安全保障。

|            |       |           |              |        |         |
|------------|-------|-----------|--------------|--------|---------|
| 长期<br>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  | 数量指标      | 网络专线         | ≥6条    | 计划标准    |
|            |       | 质量指标      | 设备及系统运行维护完成率 | 100%   | 计划标准    |
|            |       | 时效指标      | 故障修复响应时      | 小于48小时 | 计划标准    |
|            |       | 成本指标      | 成本控制有效性      | 不超预算   | 计划标准    |
|            | 效益指标  | 社会效益指标    | 便民服务质效       | 有所提升   | 计划标准    |
|            | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 系统管理部门满意度    | ≥85%   | 计划标准    |

长期目标4：树立热情、耐心、细致的服务意识，营造良好的营商环境。

|            |       |           |                 |      |         |
|------------|-------|-----------|-----------------|------|---------|
| 长期<br>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  | 数量指标      | 购买服务人员人数        | 53   | 计划标准    |
|            |       | 质量指标      | 购买服务人员工作能力及工作态度 | 良好   | 计划标准    |
|            |       | 时效指标      | 各项工作按时完成        | 及时   | 计划标准    |
|            |       | 成本指标      | 成本控制有效性         | 不超预算 | 计划标准    |
|            | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度         | ≥90% | 计划标准    |

长期目标5：做好综合保障工作。

| 长期<br>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  | 数量指标      | 餐卡充值     | ≥4次  | 计划标准    |
|            |       | 质量指标      | 工作效率     | 有所提高 | 计划标准    |
|            |       | 时效指标      | 各项工作按时完成 | 及时   | 计划标准    |
|            |       | 成本指标      | 成本控制有效性  | 不超预算 | 计划标准    |
|            | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度  | ≥90% | 计划标准    |

长期目标6：加强党建工作，提升党建水平。

| 长期<br>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  | 数量指标      | 为党员购买书籍   | ≥45本 | 计划标准    |
|            |       |           | 党员主题日活动   | 每月1次 | 计划标准    |
|            |       | 质量指标      | 党建工作合格考评  | 合格   | 计划标准    |
|            | 效益指标  | 社会效益指标    | 加强党性修养    | 有效加强 | 计划标准    |
|            | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ≥80% | 计划标准    |

年度目标1：推进全区政务服务标准化、便民化。

| 年度<br>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<br>实现值 |         |
|            |       |           |            | 前_年    | 上_年     |             |         |
|            | 产出指标  | 数量指标      | 档案整理数      |        | ≥53190件 | ≥53200件     | 计划标准    |
|            |       |           | 企业刻章套数     |        |         | ≥8000套      | 计划标准    |
|            |       |           | 免费邮寄次数     |        |         | ≥15000次     | 计划标准    |
|            |       |           | 政务服务窗口考核次数 |        | 24次     | ≥4次         | 计划标准    |
|            |       |           | 法律服务咨询件数   |        |         | ≥12次        | 计划标准    |
|            |       | 质量指标      | 高效办成一件事成效  |        | 有所提升    | 有所提升        | 计划标准    |
|            |       | 时效指标      | 投诉处理及时率    |        | 100%    | 100%        | 计划标准    |
|            |       | 成本指标      | 成本控制有效性    |        | 不超预算    | 不超预算        | 计划标准    |
|            | 效益指标  | 社会效益指标    | 便民服务成效     |        |         | 有所提高        | 计划标准    |
|            | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标  |        | ≥90%    | ≥90%        | 计划标准    |

年度目标2：打造优质基层交易平台。

| 年度<br>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<br>实现值 |         |
|            |      |        |                         | 前_年    | 上_年   |             |         |
|            | 产出指标 | 数量指标   | 平台服务                    |        |       | 2项          | 计划标准    |
|            |      | 质量指标   | 项目入场登记率                 | 100%   | 100%  | 100%        | 计划标准    |
|            |      |        | 档案归档处置率                 | 100%   | 100%  | 100%        | 计划标准    |
|            |      | 时效指标   | 集采项目按期完成                |        | 及时    | 及时          | 计划标准    |
|            |      | 成本指标   | 成本控制有效性                 |        | 不超过预算 | 不超过预算       | 计划标准    |
|            | 效益指标 | 经济效益指标 | 集中采购项目节支率               |        |       | ≥5%         | 计划标准    |
|            |      | 社会效益指标 | 政府采购电子交易系统功能进一步提升交易平台服务 |        |       | 完善          | 计划标准    |
|            |      |        |                         |        |       | 提升          | 计划标准    |
|            |      | 生态效益指标 | 强制节能产品采购政策实施            | 100%   | 100%  | 100%        | 计划标准    |

|  |       |           |              |  |      |      |      |
|--|-------|-----------|--------------|--|------|------|------|
|  |       | 生态效益指标    | 环境保护政府采购政策实施 |  | 100% | 100% | 计划标准 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象总体满意率    |  | ≥80% | ≥80% | 计划标准 |

年度目标3： 推进各类政务基础设施的统筹和管理，提供技术支撑与信息安全保障。

| 年度<br>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<br>实现值 |         |
|            |           |               |                  | 前 年    | 上 年   |             |         |
|            | 产出指标      | 数量指标          | 网络专线             |        | 6条    | ≥6条         | 计划标准    |
|            |           | 质量指标          | 设备及系统运行<br>维护完成率 |        | 100%  | 100%        | 计划标准    |
|            |           | 时效指标          | 故障修复<br>响应时间     | ≤48小时  | ≤48小时 | 小于48小时      | 计划标准    |
|            |           | 成本指标          | 成本控制有效性          |        |       | 不超预算        | 计划标准    |
|            | 效益指标      | 社会效益指标        | 便民服务质效           |        | 有所提升  | 有所提升        | 计划标准    |
|            | 满意度指<br>标 | 服务对象<br>满意度指标 | 系统管理部门<br>满意度    |        |       | ≥85%        | 计划标准    |

年度目标4： 树立热情、耐心、细致的服务意识，打造良好的营商环境。

| 年度<br>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<br>实现值 |         |
|            |               |         |                         | 前_年    | 上_年  |             |         |
|            | 产出指标          | 数量指标    | 购买服务人员<br>人数            |        | 55   | 53          | 计划标准    |
|            |               | 质量指标    | 购买服务人员工<br>作能力及工作<br>态度 |        | 良好   | 良好          | 计划标准    |
|            |               | 时效指标    | 各项工作<br>按时完成            |        | 及时   | 及时          | 计划标准    |
| 成本指标       |               | 成本控制有效性 |                         | 不超预算   | 不超预算 | 计划标准        |         |
| 满意度指<br>标  | 服务对象<br>满意度指标 | 服务对象满意度 |                         | ≥90%   | ≥90% | 计划标准        |         |

年度目标5： 做好综合保障工作。

|  | 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 |         |
|  |      |      |      | 前_年    | 上_年 |         |         |
|  |      |      | 数量指标 | 餐卡充值   |     |         | ≥4次     |

|            |       |           |          |  |      |      |      |
|------------|-------|-----------|----------|--|------|------|------|
| 年度<br>绩效指标 | 产出指标  | 质量指标      | 工作效率     |  |      | 有所提高 | 计划标准 |
|            |       | 时效指标      | 各项工作按时完成 |  | 及时   | 及时   | 计划标准 |
|            |       | 成本指标      | 成本控制有效性  |  | 不超预算 | 不超预算 | 计划标准 |
|            | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度  |  | ≥90% | ≥90% | 计划标准 |

年度目标6：加强党建工作，提升党建水平。

| 年度<br>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<br>实现值 |         |
|            |           |               |               | 前_年    | 上_年 |             |         |
|            | 产出指标      | 数量指标          | 为党员购买<br>书籍   |        |     | ≥45本        | 计划标准    |
|            |           |               | 党员主题日<br>活动   |        |     | 每月1次        | 计划标准    |
|            |           | 质量指标          | 党建工作合格<br>考评  |        |     | 合格          | 计划标准    |
|            |           | 效益指标          | 社会效益指标        | 加强党性修养 |     |             | 有效加强    |
|            | 满意度指<br>标 | 服务对象<br>满意度指标 | 服务对象<br>满意度指标 |        |     | ≥80%        | 计划标准    |