

武汉市东西湖区行政审批局 2024 年 部门预算

目 录

第一部分 武汉市东西湖区行政审批局概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 武汉市东西湖区行政审批局 2024 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表(分功能科目，分单位)
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、部门整体支出绩效目标申报表
- 十二、项目支出绩效目标申报表

第三部分 武汉市东西湖区行政审批局 2024 年部门预算 情况说明

- 一、收支预算总体安排情况
- 二、收入预算安排情况
- 三、支出预算安排情况
- 四、财政拨款收支预算总体情况
- 五、一般公共预算支出安排情况
- 六、一般公共预算基本支出安排情况
- 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 八、政府性基金预算支出安排情况
- 九、国有资本经营预算支出安排情况
- 十、项目支出安排情况
- 十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉市东西湖区行政审批局概况

一、部门主要职能

（一）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。

（二）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。

（三）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。

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

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

（六）负责建立健全区重点招商引资项目审批督查帮办代办工作制度及服务体系。

（七）负责数字政府建设规划设计和协调推进，负责全区大数据管理工作，统筹指导协调全区政府和公共服务数据资源的整合应用及共享开放。统筹协调区级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。

（八）推进全区“互联网+政务服务”“互联网+监管”等数字政府建设工作。

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

（十）指导、监督全区政府系统政务新媒体的建设。

（十一）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。

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

（十三）有效运用省公共资源交易综合专家库(武汉区域库)，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。

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

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

（十六）负责区政务服务大厅综合管理工作。

（十七）完成上级交办的其他任务。

（十八）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。

（十九）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

从预算单位构成看，武汉市东西湖区行政审批局部门预算包括：武汉市东西湖区行政审批局本级预算和所属单位预算。纳入 武汉市东西湖区行政审批局（2024年）部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 武汉市东西湖区行政审批局本级
2. 武汉市东西湖区行政审批服务中心
3. 武汉市东西湖区综合业务服务中心
4. 武汉市东西湖区公共资源交易中心
5. 武汉市东西湖区政府采购中心

第二部分 武汉市东西湖区行政审批局 2024 年部门预算表

表 1. 部门收支总表

表 2. 部门收入总表

表 3. 部门支出总表

表 4. 财政拨款收支总表

表 5-1. 一般公共预算支出表(分功能科目)

表 5-2. 一般公共预算支出表(分单位)

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 国有资本经营预算支出表

表 10. 项目支出情况表

表 11. 整体支出绩效目标表

表 12-1. 项目支出绩效目标表

表 12-2. 项目支出绩效目标表

表 1

收支总表

部门/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	预算数
一、一般公共预算拨款收入	5136.56	一、一般公共服务支出	5140.28
经费拨款(补助)	5136.56	二、公共安全支出	0.00
行政事业单位资产收益拨款	0.00	三、教育支出	0.00
专项收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
其他纳入预算管理的非税拨款	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
预算内基本建设投资	0.00	六、社会保障和就业支出	166.45
中央专项转移支付补助	0.00	七、卫生健康支出	79.31
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
政府性基金财政拨款	0.00	九、城乡社区支出	0.00
政府性基金转移支付	0.00	十、农林水支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	十一、交通运输支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
五、事业收入	0.00	十三、商业服务业等支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	十四、金融支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	十五、援助其他地区支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
九、其他收入	0.00	十七、住房保障支出	118.35
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	5136.56	本年支出合计	5504.39
上年结转结余	367.83	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	5504.39	支 出 总 计	5504.39

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

表 2

收入总表

部门/单位：武汉市东西湖区行政审批局

单位：万元

部门（单位） 代码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	5504.39	5136.56	5136.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	367.83	0.00	0.00	0.00	0.00	367.83
003	武汉市东西湖区行政审批局	5504.39	5136.56	5136.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	367.83	0.00	0.00	0.00	0.00	367.83
003001	合计	5504.39	5136.56	5136.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	367.83	0.00	0.00	0.00	0.00	367.83

表 3

支出总表

部门/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	合计	基本支出	项目支出	事业单 位经营 支出	上缴 上级 支出	对附属 单位补 助支出
	合计	5504.39	1298.49	4205.90			
201	一般公共服务支出	5140.28	934.38	4205.90			
20103	政府办公厅（室）及相关机构 事务	5140.28	934.38	4205.90			
2010301	行政运行	934.38	934.38	0.00			
2010306	政务公开审批	4205.90	0.00	4205.90			
208	社会保障和就业支出	166.45	166.45	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	166.45	166.45	0.00			
2080501	行政单位离退休	18.42	18.42	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	98.68	98.68	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	49.34	49.34	0.00			
210	卫生健康支出	79.31	79.31	0.00			
21011	行政事业单位医疗	72.14	72.14	0.00			
2101101	行政单位医疗	36.17	36.17	0.00			
2101103	公务员医疗补助	35.97	35.97	0.00			
21099	其他卫生健康支出	7.17	7.17	0.00			
2109999	其他卫生健康支出	7.17	7.17	0.00			
221	住房保障支出	118.35	118.35	0.00			
22102	住房改革支出	118.35	118.35	0.00			
2210201	住房公积金	99.88	99.88	0.00			
2210202	提租补贴	18.47	18.47	0.00			

表 4

财政拨款收支总表

部门/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	预算数
一、本年收入	5136.56	一、本年支出	5136.56
（一）一般公共预算拨款	5136.56	（一）一般公共服务支出	4772.45
经费拨款(补助)	5136.56	（二）公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		（三）教育支出	
专项收入		（四）科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		（六）社会保障和就业支出	166.45
中央专项转移支付补助		（七）卫生健康支出	79.31
（二）政府性基金预算拨款		（八）节能环保支出	
政府性基金财政拨款		（九）城乡社区支出	
政府性基金转移支付		（十）农林水支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十一）交通运输支出	
二、上年结转		（十二）资源勘探工业信息等支出	
（一）一般公共预算拨款		（十三）商业服务业等支出	
（二）政府性基金预算拨款		（十四）金融支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	118.35
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	5136.56	支 出 总 计	5136.56

表 5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/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	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	5,136.56	1,298.49	1,106.15	192.34	3,838.07
201	一般公共服务支出	4,772.45	934.38	742.15	192.23	3,838.07
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,772.45	934.38	742.15	192.23	3,838.07
2010301	行政运行	934.38	934.38	742.15	192.23	0.00
2010306	政务公开审批	3,838.07	0.00	0.00	0.00	3,838.07
208	社会保障和就业支出	166.45	166.45	166.34	0.11	0.00
20805	行政事业单位养老支出	166.45	166.45	166.34	0.11	0.00
2080501	行政单位离退休	18.42	18.42	18.31	0.11	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.68	98.68	98.68	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.34	49.34	49.34	0.00	0.00
210	卫生健康支出	79.31	79.31	79.31	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	72.14	72.14	72.14	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	36.17	36.17	36.17	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	35.97	35.97	35.97	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	7.17	7.17	7.17	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	7.17	7.17	7.17	0.00	0.00
221	住房保障支出	118.35	118.35	118.35	0.00	0.00
22102	住房改革支出	118.35	118.35	118.35	0.00	0.00
2210201	住房公积金	99.88	99.88	99.88	0.00	0.00
2210202	提租补贴	18.47	18.47	18.47	0.00	0.00

表 5-2

一般公共预算支出表（分单位）

部门/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	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	5,136.56	1298.49	1106.15	192.34	3,838.07
03	行财科	5,136.56	1298.49	1106.15	192.34	3,838.07
003	武汉市东西湖区行政审批局	5,136.56	1298.49	1106.15	192.34	3,838.07
003001	武汉市东西湖区行政审批局本级	5,136.56	1298.49	1106.15	192.34	3,838.07

表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位： 武汉市东西湖区行政审批局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1298.49	1106.15	192.34
301	工资福利支出	1087.84	1087.84	0.00
30101	基本工资	168.18	168.18	0.00
30102	津贴补贴	111.58	111.58	0.00
30103	奖金	386.95	386.95	0.00
30107	绩效工资	53.68	53.68	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	98.68	98.68	0.00
30109	职业年金缴费	49.34	49.34	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	36.17	36.17	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	35.97	35.97	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.17	7.17	0.00
30113	住房公积金	99.88	99.88	0.00
30199	其他工资福利支出	40.23	40.23	0.00
302	商品和服务支出	192.34	0.00	192.34
30201	办公费	10.00	0.00	10.00
30207	邮电费	6.00	0.00	6.00
30211	差旅费	3.00	0.00	3.00
30215	会议费	3.00	0.00	3.00
30216	培训费	2.46	0.00	2.46
30217	公务接待费	1.00	0.00	1.00
30226	劳务费	2.00	0.00	2.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	7.80	0.00	7.80
30229	福利费	10.07	0.00	10.07
30239	其他交通费用	19.26	0.00	19.26
30299	其他商品和服务支出	127.75	0.00	127.75
303	对个人和家庭的补助	18.31	18.31	0.00
30302	退休费	18.31	18.31	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00	0.00	0.00
30902	办公设备购置	0.00	0.00	0.00

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉市东西湖区行政审批局

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00

表 8

政府性基金预算支出表

部门/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	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
		0	0	0

2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

表 9

国有资本经营预算支出表

部门/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	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
		0	0	0

2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

表 10

项目支出表

部门/单位： 武汉市东西湖区行政审批局

单位：万元

[illegible]

表 11

部门整体支出绩效目标申报表						
(2024年度)						
填报日期： 2023年 9 月28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 资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2022 年	2023 年
	收入 构成	财政拨款	5136.56	93.32%	5360.62	4461.66
		财政专户管理资金	0	0%	0	0
		单位资金	367.83	6.68%	30.00	994.50
		合计	5504.39	100%	5390.62	5456.16
	支出 构成	人员类项目支出	1298.49	23.59%	1170.05	1191.58
		运转类项目支出	4205.9	76.41%	4220.57	4264.58
		特定目标类项目支出	0	0%	0	0
合计		5504.39	100%	5390.62	5456.16	
部门职能 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	2024年，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。结合存在的问题和下步重点工作，我局将通过改进作风和创新管理机制，不断增强政务服务的精准性、便利性和可及性。重点在以下几方面着力： （一）加强横向沟通，着力提升企业落户信心。互通市场主体发展数据信息，充分对接各街道和产业园区，共同完成市场主体培育工作，进一步加强企业登记宣传工作，持续提高政务服务水平，吸引企业登记落户； （二）进一步吃透营商环境考核规则，持续跟踪问效。在移动端办理企业开办等方面寻求突破，完善采集信息的真实性和准确性。充分发挥工改办职能，极力推广标准地出让及“多证同发”，营造良好的市场经济发展环境； （三）抓好试点工作，压实三级政务管理。对标政务服务标准化、规范化、便利化要求，加强便民服务中心基础设施建设； （四）持续做好“高效办成一件事”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，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”，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； （五）推进政府采购框架协议工作进程。按照《政府采购框架协议采购方法管理暂行办法》《财政部关于做好政府采购框架协议采购工作有关问题的通知》精神，继续推进框架协议工作进度。强化监督管理，不断探索公平、有序的框架协议采购执行模式； （六）进一步强化公共资源交易监管，营造公平的招投标市场环境。加强公共资源交易日常巡查，规范交易行为。做好“双随机一公开”专项检查，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，广泛宣传开展“评定分离”改革，进一步营造公平交易环境； （七）持续抓牢数字政府建设。全面贯彻落实国家、省、市关于数字政府建设的决策部署，加快以信息化推动政府职能转变，以“互联网+政务服务”为切入点，使用大数据、人工智能等先进技术，深入推进政府信息资源融合开放和业务流程协同再造，着力推动政府全方位、深层次的数字化转型与自我变革，全面提升内部管理效能、对外服务水平和决策治理能力，促进东西湖区经济社会高质量发展。				
	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
项目支出情况	日常工作运行经费	常年性项目	2759	2759	主要用于：档案整理、法律顾问咨询、服务外包项目、街道便民服务中心综合窗口服务项目、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，政务大厅水电费、后勤保障等费用。
	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	661	661	主要用于：全区电子政务网运行维护服务及设备、机房维护检测、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等费用。
	购买服务人员经费	常年性项目	517	517	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。
	行政审批综合业务支出	常年性项目	30	30	主要用于：入驻部门工作人员餐费充值等往来结算费用。
	党建工作经费	常年性项目	0.9	0.9	主要用于开展党建活动

整体绩效 总目标	长期目标（截止2024年）			年度目标	
	目标1：推进全区政务服务标准化、便民化； 目标2：打造优质基层交易平台； 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； 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； 目标5：做好综合保障工作； 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； 目标2：打造优质基层交易平台； 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； 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； 目标5：做好综合保障工作； 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 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
	成本指标	经济成本指标	成本控制有效性	不超预算	计划标准
	产出指标	数量指标	档案整理数	≥20000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
	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 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
	成本指标	经济成本指标	成本控制有效性	不超预算	计划标准
	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

	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完善	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实施率	100%	计划标准
			环境保护政府采购政策实施率	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	≥90%	计划标准
长期目标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。					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	成本指标	经济成本指标	成本控制有效性	不超预算	计划标准
	产出指标	数量指标	网络专线	≥4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	故障修复响应时间	≤48小时	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	≥90%	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
	成本指标	经济成本指标	成本控制有效性	不超预算	计划标准
	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
	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 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
	成本指标	经济成本指标	成本控制有效性	不超预算	计划标准
	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
	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 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	参与培训人数	≥30人	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 绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年 实现值	
				前_年	上_年		
	成本指标	经济成本指标	成本控制有 效性	不超预算	不超预算	不超预算	计划标准
	产出指标	数量指标	档案归档处 置率	≥53190件	≥53190件	≥2000件	计划标准
			企业刻章套数		≥8000套	≥8000套	计划标准
			免费邮寄次数		≥15000次	≥15000次	计划标准
			政务服务窗 口考核次数	24次	24次	≥4次	计划标准
			法律服务咨 询件数	≥12次	≥12次	≥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	有所提升	计划标准
时效指标		投诉处理 及时率	100%	100%	100%	计划标准	
效益指标	社会效益指标	便民服务成效	有所提高	有所提高	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%	≥90%	计划标准	
年度目标2：打造优质基层交易平台。							
年度 绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年 实现值	
				前_年	上_年		
	成本指标	经济成本指标	成本控制有 效性	不超预算	不超预算	不超预算	计划标准
	产出指标	数量指标	平台服务		2项	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
	效益指标	经济效益指标	集中采购 项目节支率	≥8%	≥5%	≥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		完善	完善	计划标准
			进一步提升 交易平台服		提升	提升	计划标准
		生态效益指标	强制节能产 品采购政策	100%	100%	100%	计划标准
			环境保护政 府采购政策		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%	≥90%	计划标准	

年度目标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。

年度 绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年 实现值	
				前_年	上_年		
	成本指标	经济成本指标	成本控制有 效性	不超预算	不超预算	不超预算	计划标准
	产出指标	数量指标	网络专线	≥6条	≥6条	≥4条	计划标准
		质量指标	设备及系统 运行维护完	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	故障修复响应	≤48小时	≤48小时	≤48小时	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	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%	≥85%	≥90%	计划标准

年度目标4：树立热情、耐心、细致的服务意识，营造良好的营商环境。

年度 绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年 实现值	
				前 年	上 年		
	成本指标	经济成本指标	成本控制有 效性	不超预算	不超预算	不超预算	计划标准
	产出指标	数量指标	购买服务人 员人数	55	53	53	计划标准
质量指标		购买服务人 员工作能力 及工作	良好	良好	良好	计划标准	
时效指标		各项工作 按时完成	及时	及时	及时	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%	≥90%	计划标准	

年度目标5：做好综合保障工作。

年度 绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年 实现值	
				前_年	上_年		
	成本指标	经济成本指标	成本控制有 效性	不超预算	不超预算	不超预算	计划标准
	产出指标	数量指标	餐卡充值		≥4次	≥4次	计划标准
质量指标		工作效率		有所提高	有所提高	计划标准	
时效指标		各项工作按 时完成	及时	及时	及时	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%	≥90%	计划标准	

年度目标6：加强党建工作，提升党建水平。							
年度 绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年 实现值	
				前 年	上 年		
	产出指标	数量指标	参与培训 人数	≥30人	≥30人	≥30人	计划标准
			党员主题日 活动	每月1次	每月1次	每月1次	计划标准
		质量指标	党建工作合 格考评	合格	合格	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	有效加强	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%	≥80%	≥80%	计划标准

表 12-1

项目绩效目标申报表			
(2024年度)			
填报日期： 2023. 9. 28		单位：万元	
项目名称	日常工作运行经费	项目编码	42011223003T0000000101
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	2024年	终止年度	2024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；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	2759	项目当年预算	2759
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年2784万，2023年2512万，2024年计2759万。		
项目资金来源		金额	
	合计	2759	
	一般公共预算财政拨款	2421.17	
	其中：申请当年预算拨款	2421.17	
	政府性基金预算财政拨款	0	
	财政专户管理资金	0	
	单位资金	337.83	
	其中：使用上年度财政拨款结转	337.83	

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
档案整理工作经费	档案整理服务项目		110.13	根据历史数据及业务支出需求测算	
档案整理工作经费	局史馆建设		19.87	工作要求及安排	
政务环境优化	优化政务服务营商环境		26.00	工作要求及安排	
新闻宣传	宣传政务服务正面典型、营造良好的政务服务舆论环境		30.00	工作要求及安排	
固定资产投资项目进行节能评审	委托有关机构对固定资产投资项目进行节能评审，并提		15.00	延续性项目	
营业执照正副本及正副本框	为市场主体登记提供营业执照正副本及正副本框		55.00	根据历史数据及业务支出需求测算	
农业类行政许可事项审批费用	主要包含农机驾驶证考试场地租赁、考试		20.00	业务需要	
经济活动业务经费	打造良好的营商环境，为企业和群众提供‘全过程、专业化、零障碍、零成本、高		526.00	根据历史数据及业务支出需求测算	
政务服务外包项目	为进一步提升政府服务质量和水平，满足群众办事需求，落实市、区“四办”改		946.70	中标通知书及合同	
街道便民服务中心综合窗口服务项目	承接12个街道（常青花园）便民服务中心130项街级政务服务事项及36项区人社、医保、民政、残联等部门向街道下沉延伸的高频政务服		518.37	中标通知书	
法律服务费	法律服务咨询		18.8	电子商城中标结果及合同	

专家评审费	工程建设招标投标领域“双随机、一公开”日常监管抽查专家咨询费用及联合抽查专家咨询费用		2.00	业务需要	
大厅日常用品	公共区域擦手纸、洗手液、卷纸、除味剂等便民用品供给		6.60	工作需要	
窗口工作人员经费	窗口工作人员日常费用		66.00	工作需要	
工作服费用	工作人员工作服费用		36.80	工作需要	
专家评审费	专家评审费（含专家餐费）水土保持方案评审、取水许可水资源论证等水务类		23.90	专家库抽取评审专家	
水电费	保障政务服务大厅正常运转		337.83	根据历史数据及业务支出需求测算	往来资金
项目采购					
品名		数量		金额	
档案整理及建设		2项		130	
政务环境优化		1项		26	
政务服务外包项目		1项		946.7	
街道便民服务中心综合窗口服务项目		2项		518.37	
经济事务工作经费(许可证印制)		1批		55	
法律服务费		2项		18.8	
窗口工作人员经费（办公用品、免费复印办公用纸及耗材）		5批		35	
项目绩效总目标					
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 绩效目标1	成本指标	经济成本指标	成本控制有效性	不超预算	计划标准		
	产出指标	数量指标	档案归档处置率	≥20000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		
	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 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	
	成本指标	经济成本指标	成本控制有效性	不超预算	不超预算	不超预算	计划标准
	产出指标	数量指标	档案归档处置率	≥53190件	≥53190件	≥2000件	计划标准
			企业刻章套数		≥8000套	≥8000套	计划标准
			免费邮寄次数		≥15000次	≥15000次	计划标准
			政务服务窗口考核次数	24次	24次	≥4次	计划标准
			法律服务咨询件数	≥12次	≥12次	≥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	有所提升	计划标准
		时效指标	投诉处理及时率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	便民服务成效	有所提高	有所提高	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%	≥90%	计划标准

表 12-2

项目绩效目标申报表			
(2024年度)			
填报日期： 2023年9 月28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		
支出项目类别	常年性项目		
起始年度	2024年	终止年度	2024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； 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。 3. 对区级公共资源交易平台交易活动中的采购行为，组织开展监督检查及联合执法工作。		
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变动情况	2022年240万，2023年238万，2024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		0
	财政专户管理资金		0
	单位资金		0
	其中：使用上年度财政拨款结转		0

项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
政府采购中心工作经费	招标采购、电子化系统租赁与维护		131.00	根据历史数据及业务支出需求测算	
公共资源交易工作经费	不见面开标系统租赁		18.00	根据历史数据及业务支出需求测算	
审计报告费用	审计服务费用		15.00	根据历史数据及业务支出需求测算	
车辆租赁	车辆租赁费用		74.00	根据历史数据及业务支出需求测算	
项目采购					
品名		数量		金额	
电子交易系统租赁		1项		51	
电子交易云计算租赁		1项		36	
电子商城费用		1项		22	
不见面开标系统租赁		1项		18	
审计服务		15项		15	
项目绩效总目标					
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 绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值 确定依据	
	成本指标	经济成本 指标	成本控制有效性	不超过预算		计划标准	
	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	
	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 进一步完善	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 产品采购政策实施率	100%		计划标准	
			环境保护 政府采购政策实施率	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	≥90%		计划标准	
年度绩效目标表							
年度 绩效目标	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	
	成本指标	经济成本 指标	成本控制 有效性	不超预算	不超预算	不超预算	计划标准
	产出指标	数量指标	平台服务		2项	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
	效益指标	经济效益指标	集中采购项目 节支率	≥8%	≥5%	≥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		完善	完善	计划标准
			平台服务		完善	提升	计划标准
		生态效益指标	强制节能产品采 购政策实施率	100%	100%	100%	计划标准
			环境保护政府采 购政策实施率		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%	≥90%	计划标准

表 12-3

项目绩效目标申报表			
(2024年度)			
填报日期： 2024.9.28		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	2024年	终止年度	2024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； 政务网维护：为全区政务基础网络服务单位，提供运维服务和安全保障； 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	661	项目当年预算	661
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年581万，2023年978万，2024年计661万。		
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	661	
	一般公共预算财政拨款	661	
	其中：申请当年预算拨款	661	
	政府性基金预算财政拨款	0	
	财政专户管理资金	0	
	单位资金	0	
	其中：使用上年度财政拨款结转	0	

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
全区电子政务网运维维护服务	主要用于全区政务网络线路维护费用。		45.5	承接原大数据中心业务	
全区政务网机房设备检测、维护费用	主要用于政务网络机房的维		32.83	承接原大数据中心业务	
审批局信息化系统等级保护测评费	按照等保2.0要求对政务中		20	业务需要	
政务外网互联网出口费用	政务外网互联网出口带宽服		100	业务需要	
政务外网互联网出口费用互联网出口	主要用于政府老办公大楼办		28.5	续签项目	
24小时自助机服务项目	提供政务自助机终端服务，		96.35	中标通知书及合同	
信息系统运行维护服务	政务服务大厅信息系统运维		188.16	中标通知书及合同	
维护政务服务线路相关硬件设备	核心机房中政务外网核心交		36	业务需要	
移动互联网专线2条	政务服务大厅500兆专线租		22.32	续签项目	
电信互联网专线1条	交易中心不见面开标系统、		15	续签项目	
联通互联网专线2条	经济业务审批系统使用		3.7	续签项目	
市广电互联网接入1条	社会科道路运输审批系统使		2.88	续签项目	
东西湖区好差评设备采购及实施服务	好差评设备维保费用。		14.16	续签项目	
政务助手	政务助手对公司股东、法人董事等办事		20	续签项目	
国产电脑设备采购	根据要求，我局于2023年、		35.6	工作需要	
项目采购					
品名		数量		金额	
全区电子政务网运维维护服务		1项		45.5	
全区政务网机房设备检测、维护费用		1项		32.83	
审批局信息化系统等级保护测评费		1项		20	
政务外网互联网出口费用（6G）		1项		100	
政务外网互联网出口费用800M		1项		28.5	
信息化运行维护费用（互联网接入）		5项		43.9	
24小时自助机服务项目		1项		96.35	

信息系统运行维护服务		1项		188.16			
经济事务工作经费（政务助手）		1项		20			
国产电脑替代项目		60台		35.6			
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		
长期 绩效目标1	成本指标	经济成本 指标	成本控制有效性	不超预算			
	产出指标	数量指标	网络专线	≥4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	故障修复响应时间	≤48小时	计划标准		
	效益指标	社会效益指 标	提升政务网络质效	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	≥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
				前 年	上 年	预计当年 实现	
	成本指标	经济成本 指标	成本控制 有效性	不超预算	不超预算	不超预算	计划标准
	产出指标	数量指标	网络专线	≥6条	≥6条	≥4条	计划标准
		质量指标	设备及系统运 行维护完成率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	故障修复响应	≤48小时	≤48小时	≤48小时	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	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%	≥85%	≥90%	计划标准	

表 12-4

项目绩效目标申报表			
(2024年度)			
填报日期： 2023. 9. 28		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	2024年	终止年度	2024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2022年武汉市岗平工资核算。		
项目实施方案	保障53名购买服务人员工资及福利待遇		
项目总预算	517	项目当年预算	517
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年495. 57万，2023年505. 68万，2024年517万，		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		517
	一般公共预算财政拨款		517
	其中：申请当年预算拨款		517
	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		
购买服务工作人员项目经费	保障53名购买服务人员工资及福利待遇		517	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	成本指标	经济成本指标	成本控制有效性	不超预算	计划标准		
	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		
	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		
	成本指标	经济成本指标	成本控制有效性	不超预算	不超预算	不超预算	计划标准
	产出指标	数量指标	购买服务人员人数	55	53	53	计划标准
		质量指标	购买服务人员工作能力及工作	良好	良好	良好	计划标准
		时效指标	各项工作按时完成	及时	及时	及时	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%	≥90%	计划标准

表 12-5

项目绩效目标申报表			
(2024年度)			
填报日期： 2023.9.28		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	2024年	终止年度	2024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	2022年30万，2023年30万，2024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	成本指标	经济成本指标	成本控制有效性	不超预算		计划标准	
	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	
	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		
	成本指标	经济成本指标	成本控制有效性	不超预算	不超预算	不超预算	计划标准
	产出指标	数量指标	餐卡充值		≥4次	≥4次	计划标准
		质量指标	工作效率		有所提高	有所提高	计划标准
		时效指标	各项工作按时完成	及时	及时	及时	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%	≥90%	计划标准	

表 12-6

项目绩效目标申报表			
(2024年度)			
填报日期： 2023.9.28		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	持续性项目		
项目类别	常年性项目		
起始年度	2024年	终止年度	2024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	1. 购买党性知识书籍，开展党员干部教育活动，提高党员干部党性修养； 2. 丰富党建工作形式，通过组织党员培训教育活动，凝聚党员合力。		
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	2022年0.9万，2023年0.9万，2024年计0.9万 。		
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
党员教育活动经费	45名党员干部活动经费，用于宣传典型和表彰先进；开展教育培训和活动；开展“创先争优”、党组织换届以及党内集中学习教育；购买各类党建理论报刊、书籍。			据（东组综201846号）《东西湖区基层党建经费使用管理办法（试行）》文件规定，每人每年党员是200元活动经费，目前共有党员45人，合计0.9万元，用于开展全体党员教育活动。	
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		加强党建工作，提升党建水平。			
年度绩效目标1		引导党员忠诚拥护“两个确立”、增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，努力建设政治合格、执行纪律合格、品德合格、发挥作用合格的党员队伍。			
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	参与培训人数	≥30人	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

第三部分 武汉市东西湖区行政审批局 2024 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉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、上年结转结余。

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

2024 年收支总预算 5504.39 万元。比 2023 年预算增加 48.23 万元，增长 0.88 %，主要是增加了街道便民服务中心综合窗口服务项目费用。

二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 5504.39 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 5136.56 万元，占 93.32 %；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0 %；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0 %；事业收入 0 万元，占 0 %；事业单位经营收入 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 %；其他收入 0 万元，占 0 %；上年结转结余 367.83 万元，占 6.68 %。

三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 5504.39 万元，其中：基本支出 1298.49 万元，占 23.59 %；项目支出 4205.90 万元，占 76.41 %；

事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024年财政拨款收支总预算5136.56万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入5136.56万元。支出包括：一般公共服务支出4772.45万元、社会保障和就业支出166.45万元、卫生健康支出79.31万元、住房保障支出118.35万元。

五、一般公共预算支出安排情况

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

2024年一般公共预算拨款5136.56万元。其中：（1）本年预算5136.56万元，比2023年预算增加674.90万元，增长15.13%，主要是增加了街道便民服务中心综合窗口服务项目费用。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

基本支出1298.49万元，占25.28%，其中：人员经费1106.15万元、公用经费192.34万元；项目支出3838.07万元，占74.72%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）政府办公室及相关机构事务（款）行政运行（项）2024年预算数934.38万元，比2023年预算增加10.83万元，增长1.17%，主要是：人员调入及新增招考人员，导致基本支出增加。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公室及相关机构事务（款）
（款）政务公开审批（项）2024 年预算数3838.07万元，比 2023 年预算增加567.99万元，增长17.37%，主要是：增加了街道便民服务中心综合窗口服务项目费用。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024 年预算数18.42万元，比 2023 年预算增加11.36万元，增长160.91%，主要是：正常退休人员增加，相应增加对退休人员个人和家庭补助费用。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024 年预算数98.68万元，比 2023 年预算增加27.88万元，增长39.38%，主要是：人员调入及新增招考人员，根据养老保险制度，增加由单位缴纳的基本养老保险费用。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024 年预算数49.34万元，比 2023 年预算增加49.34万元，增长100%，主要是：人员调入及新增招考人员，根据养老保险制度增加由单位缴纳的职业年金。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024 年预算数36.17万元，比 2023 年预算增加0.38万元，增长1.06%，主要是：人员调入及新增招考人员，导致费用增加。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补

助（项）2024 年预算数 35.97 万元，比 2023 年预算增加 4.66 万元，增长 14.88 %，主要是：人员调入及新增招考人员，导致费用增加。

8. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）2024 年预算数 7.17 万元，比 2023 年预算增加 1.93 万元，增长 36.83 %，主要是：人员调入及新增招考人员，导致费用增加。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算数 99.88 万元，比 2023 年预算增加 0.96 万元，增长 0.97 %，主要是：人员调入及新增招考人员，导致费用增加。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024 年预算数 18.47 万元，比 2023 年预算减少 0.45 万元，减少 2.38 %，主要是：按房改政策规定减少提租补贴。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2024 年一般公共预算基本支出 1298.49 万元，其中：

（一）人员经费 1106.15 万元，包括：工资福利支出 1087.84 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。对个人和家庭的补助 18.31 万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二)公用经费 192.34 万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2024 年一般公共预算“三公”经费支出 1.00 万元，比 2023 年增加 0 万元，增长 0 %，与 2023 年预算持平。其中：因公出国(境)经费 0 万元；公务用车购置及运行维护费 0 万元(公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元)；公务接待费 1.00 万元。

八、政府性基金预算支出安排情况

2024 年政府性基金预算支出预算数 0 万元，主要安排情况如下：

武汉市东西湖区行政审批局 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

武汉市东西湖区行政审批局 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

2024 年项目支出 4205.90 万元，其中：一般公共预算本年拨款 3838.07 万元、结转结余 367.83 万元，政府性基金预算本年拨款 0 万元、结转结余 0 万元，国有资本经营预

算本年拨款0万元、结转结余0万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。具体使用情况如下：

（一）日常及后勤保障工作 项目 2759.00 万元，主要用于：档案整理、政务服务外包、街道便民服务中心综合窗口服务、法律顾问服务、专家评审和论证、营业执照印发、免费复印、免费刻章、免费寄递服务、政务环境优化、大厅公共区域便民用品供给、后勤保障等日常工作运行费用。

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

（三）信息化保障工作经费 项目 661.00 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、好差评设备运维等费用。

（四）购买服务项目经费 项目 517.00 万元，主要用于：购买服务人员费用。

（五）行政审批综合业务支出 项目 30.00 万元，主要用于：入驻人员工作餐代充及其他费用。

（六）党建活动经费 项目 0.90 万元，主要用于：党风廉政建设，开展党建活动。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2024 年机关运行经费 192.34 万元（即部门公用经费），比

2023 年增加6.06万元，增长0.03%。

（二）政府采购预算情况

2024年政府采购预算支出合计2862.71万元。包括：货物类35.60万元，工程类45.87万元，服务类2781.24万元。

（三）政府购买服务预算情况

2024年政府购买服务预算支出合计2311.24万元。其中：政府履职辅助性服务2311.24万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，占有使用国有资产4785.97万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地0平方米，房屋0平方米，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，单位价值 50 万元(含)以上通用设备0台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备0台(套)。2023年新增国有资产22.57万元，主要为：新增办事大厅收纳柜、存储柜、桌椅等固定资产。

（五）预算绩效管理情况

2024 年，预算支出5504.39万元全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、6个一级项目支出绩效目标。同时，拟对 2024 年部门整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

第四部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)财政专户管理资金收入：专指教育收费收入。

(五)单位资金：是指除财政拨款和财政专户管理资金以外的资金。

(六)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

(八)上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

(九)附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

(十)其他收入：指预算单位除财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入等以外的收入。

(十一)本部门使用的主要支出功能分类科目（项级）：如：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公室及相关机构事务（款）行政运行（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公室及相关机构事务（款）政务公开审批（项）反映各级政府政务公开审批方面的支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

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

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

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

8. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生

健康支出（项）反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

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

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

（十二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

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

（十四）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十五）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指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：（1）因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；（2）公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；（3）公务接待费反映单位按规定

开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

备注：本部门预算公开咨询电话：027-83225575

本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。