

2022 年江岸区行政审批局部门预算

公开说明

目录

第一部分 江岸区行政审批局概况

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分 江岸区行政审批局 2022 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、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出情况表

十、政府采购支出情况表

十一、政府向社会力量购买服务支出情况表

十二、整体支出绩效目标表

十三、项目支出绩效目标表（一项一表）

十四、政府采购意向表

第三部分 江岸区行政审批局 2022 年部门预算情况说明

- 一、财政拨款收支预算总体情况
 - 二、一般公共预算支出安排情况
 - 三、一般公共预算基本支出安排情况
 - 四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
 - 五、政府性基金预算支出安排情况
 - 六、部门收支预算总体安排情况
 - 七、部门收入预算安排情况
 - 八、部门支出预算安排情况
 - 九、其他重要事项的情况说明
- ### 第四部分 名词解释

第一部分 江岸区行政审批局概况

(一) 部门主要职能

1、贯彻执行党和国家关于政务服务和公共资源交易方针政策、法律法规，贯彻落实上级行政审批制度改革、电子政务建设、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，执行有关管理制度和公共资源交易规则。

2、根据国家、省、市行政审批制度改革的部署，承接

下放的行政审批事项。负责区级行政许可类事项的审批和审核转报，并承担相应的法律责任。

3、牵头负责行政审批制度改革工作，承担区行政审批制度改革领导小组办公室日常工作。

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

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

6、负责推进全区政务服务标准化、便民化，协调和优化跨部门政务服务工作。

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

8、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，对全区政务服务中心和便民服务机构进行检查、指导和考核。

9、负责电子政务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。

10、负责推进全区“互联网+政务服务”工作，提升群

众满意度、获得感。

11、指导、监督全区政府系统政务服务和政务公开工作。

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

13、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。

14、完成上级交办的其他工作任务。

15、职能转变。区行政审批局要深入推进简政放权、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。

(二) 部门预算单位构成

江岸区江岸区行政审批局由机关及下属1个二级单位组成，其中：行政单位1个、全额拨款事业单位1个。

(三) 部门人员构成

江岸区江岸区行政审批局总编制人数45人，其中：行政编制29人，事业编制16人。在职实有人数41人，其中：行政编制28人，事业编制13人。

离退休人员 3 人，其中，退休 3 人。

第二部分 江岸区行政审批局 2022 年部门预算表

表一：部门收支总表

A	B	C	D	E	F
表一					
江岸区行政审批局2022年部门收支总表					
					单位：万元
收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按支出性质和经济分类）	预算数
一、财政拨款收入	3,784.60	201一般公共服务支出	3,490.08	一、基本支出	1,077.53
其中：一般公共预算拨款	3,784.60	204公共安全支出		工资福利支出	995.44
政府性基金预算拨款		205教育支出		对个人和家庭的补助	62.77
二、事业收入		206科学技术支出		商品和服务支出	19.32
三、上级补助收入		207文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	2,707.07
四、附属单位上缴收入		208社会保障和就业支出	59.52	三、上缴上级支出	
五、事业单位经营收入		210卫生健康支出	86.11	四、对附属单位补助支出	
六、其他收入		211节能环保支出		五、事业单位经营支出	
		212城乡社区支出			
		213农林水支出			
		214交通运输支出			
		215资源勘探工业信息等支出			
		216商业服务业等支出			
		220自然资源海洋气象等支出			
		221住房保障支出	148.89		
		222粮油物资储备支出			
		224灾害防治及应急管理支出			
		229其他支出			
本年收入合计	3,784.60	本年支出合计	3,784.60	本年支出合计	3,784.60
七、用事业基金弥补收支差额					
八、上年结转		结转下年		六、结转下年	
收入总计	3,784.60	支出总计	3,784.60	支出总计	3,784.60

表二：部门收入总表

表二													
江岸区行政审批局收入总表													
填报单位：江岸区行政审批局					单位：万元								
功能科目编码			科目名称	总计	上年结转	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	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
1	2	3	4	5=6+7+8+9+11+12+13+14	6	7	8	9	10	11	12	13	14
类	款	项											
			合计	3784.6		3784.6							
201			一般公共服务支出	3,490.08		3,490.08							
	20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	3,490.08		3,490.08							
		2010301	行政运行	783.01		783.01							
		2010302	一般行政管理事务	2,707.07		2,707.07							
208			社会保障和就业支出	59.52		59.52							
	20805		行政事业单位养老支出	58.67		58.67							
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.67		58.67							
	20899		其他社会保障和就业支出	0.85		0.85							
		2089999	其他社会保障和就业支出	0.85		0.85							
210			卫生健康支出	86.11		86.11							
	21011		行政事业单位医疗	86.11		86.11							
		2101101	行政单位医疗	27.96		27.96							
		2101103	公务员医疗补助	58.15		58.15							
221			住房保障支出	148.89		148.89							
	22102		住房改革支出	148.89		148.89							
		2210201	住房公积金	95.80		95.80							
		2210202	提租补贴	19.96		19.96							
		2210203	购房补贴	33.13		33.13							

表三：部门支出总表

表三												
江岸区行政审批局支出总表												
填报单位：江岸区行政审批局												单位：万元
功能科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出			
1	2	3	4	5=6+7+8+9+10	6	7	8	9	10			
类	款	项										
			合计	3,784.60	1,077.53	2,707.07						
201			一般公共服务支出	3,490.08								
	20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	3,490.08								
		2010301	行政运行	783.01	783.01							
		2010302	一般行政管理事务	2,707.07		2,707.07						
208			社会保障和就业支出	59.52								
	20805		行政事业单位养老支出	58.67								
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.67	58.67							
	20899		其他社会保障和就业支出	0.85								
		2089999	其他社会保障和就业支出	0.85	0.85							
210			卫生健康支出	86.11								
	21011		行政事业单位医疗	86.11								
		2101101	行政单位医疗	27.96	27.96							
		2101103	公务员医疗补助	58.15	58.15							
221			住房保障支出	148.89								
	22102		住房改革支出	148.89								
		2210201	住房公积金	95.80	95.80							
		2210202	提租补贴	19.96	19.96							
		2210203	购房补贴	33.13	33.13							

表四：财政拨款收支预算总表

表四									
江岸区行政审批局2022财政拨款收支预算总表									
单位：万元									
收入		支出							
项目	预算数	项目(按功能分类)	合计	一般公共预算	政府性基金预算	项目(按经济分类)	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、财政拨款收入	3,784.60	一、一般公共服务支出	3,490.08	3,490.08		一、基本支出	1077.53	1077.53	
其中：一般公共预算拨款	3,784.60	二、外交支出				工资福利性支出	995.44	995.44	
政府性基金预算拨款		三、国防支出				商品和服务支出	62.77	62.77	
		四、公共安全支出				对个人和家庭的补助支出	19.32	19.32	
		五、教育支出				二、项目支出	2707.07	2707.07	
		六、科学技术支出				三、事业性经费支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出				四、上缴上级支出			
		八、社会保障和就业支出	59.52	59.52		五、对附属单位补助支出			
		九、卫生健康支出	86.11	86.11					
		十、节能环保支出							
		十一、城乡社区支出							
		十二、农林水支出							
		十三、交通运输支出							
		十四、资源勘探工业信息等支出							
		十五、商业服务业等支出							
		十六、金融支出							
		十七、援助其他地区支出							
		十八、自然资源海洋气象等支出							
		十九、住房保障支出	148.89	148.89					
		二十、粮油物资储备支出							
		二十一、灾害防治及应急管理支出							
		二十二、预备费							
		二十三、其他支出							
		二十四、转移性支出							
		二十五、债务还本支出							
		二十六、债务付息支出							
		二十七、债务发行费用支出							
本年收入合计	3,784.60	本年支出合计	3,784.60	3,784.60		本年支出合计	3784.60	3784.60	
		结转下年				结转下年			
收入总计	3,784.60	支出总计	3,784.60	3,784.60		支出总计	3784.60	3784.60	

表五：一般公共预算支出表

表五：						
江岸区行政审批局2022年一般公共预算支出表						
单位：万元						
功能科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5=6+7	6	7
类	款	项				
			合计	3784.6	1077.53	2707.07
201			一般公共服务支出	3,490.08		
	20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	3,490.08		
		2010301	行政运行	783.01	783.01	
		2010302	一般行政管理事务	2,707.07		2,707.07
208			社会保障和就业支出	59.52		
	20805		行政事业单位养老支出	58.67		
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.67	58.67	
	20899		其他社会保障和就业支出	0.85		
		2089999	其他社会保障和就业支出	0.85	0.85	
210			卫生健康支出	86.11		
	21011		行政事业单位医疗	86.11		
		2101101	行政单位医疗	27.96	27.96	
		2101103	公务员医疗补助	58.15	58.15	
221			住房保障支出	148.89		
	22102		住房改革支出	148.89		
		2210201	住房公积金	95.80	95.80	
		2210202	提租补贴	19.96	19.96	
		2210203	购房补贴	33.13	33.13	

表六： 一般公共预算基本支出表

表六

江岸区行政审批局2022一般公共预算基本支出表

单位：万元				
经济科目类编码	经济科目类名称	基本支出预算金额	人员经费	日常公用经费
	合计			
301	工资福利支出	995.44	995.44	
30101	基本工资	155.14	155.14	
30102	津贴补贴	174.61	174.61	
30103	奖金	388.68	388.68	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	38.54	38.54	
30108	机关事业单位基本养老保险费	58.68	58.68	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	27.96	27.96	
30111	公务员医疗补助缴费	55.18	55.18	
30112	其他社会保障缴费	0.85	0.85	
30113	住房公积金	95.80	95.80	
30114	医疗费			
302	商品和服务支出	62.77		62.77
30201	办公费	3.00		3.00
30202	印刷费	3.00		3.00
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	3.00		3.00
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	1.60		1.60
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费	0.50		0.50
30216	培训费	2.33		2.33
30217	公务接待费	1.40		1.40
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	2.00		2.00
30227	委托业务费	2.00		2.00
30228	工会经费	13.80		13.80
30229	福利费	3.88		3.88
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	22.73		22.73
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	3.53		3.53
303	对个人和家庭的补助	19.32		
30301	离休费			
30302	退休费	16.35		
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助	2.97		
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助			
310	资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			

表七：一般公共预算“三公”经费支出表

表九：项目支出情况表

表九																	
江岸区行政审批局项目支出情况表																	
单位：万元																	
功能科目编码	科目名称	一级项目	二级项目	总计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	国有资本经营预算财政拨款收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	财政拨款	其他	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
	合计			2707.07	2707.07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2010302	一般行政管理事务	日常管理工作经费	日常管理工作经费	597.55	597.55												
2010302	一般行政管理事务	政务大厅运行维护费	政务大厅运行维护费	337.5	337.5												
2010302	一般行政管理事务	审批证照文书工本费	审批证照文书工本费	60	60												
2010302	一般行政管理事务	行政审批事项专家咨询费	行政审批事项专家咨询费	150	150												
2010302	一般行政管理事务	审批培训及宣传费	审批培训及宣传费	50	50												
2010302	一般行政管理事务	政务服务外包经费	政务服务外包经费	974.22	974.22												
2010302	一般行政管理事务	档案管理服务费	档案管理服务费	108.5	108.5												
2010302	一般行政管理事务	“一网通办”和智慧大厅建设项目经费	“一网通办”和智慧大厅建设项目经费	389.3	389.3												
2010302	一般行政管理事务	“互联网+发票申领”EMS快递费	“互联网+发票申领”EMS快递费	40	40												

表十：政府采购支出情况表

表十																	
江岸区行政审批局政府采购支出情况表																	
单位：万元																	
项目名称	品目类别	采购品目名称	采购数量	计量单位	政府采购方式	总计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	国有资本经营预算财政拨款收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
合计						2041.73	2041.73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
办公设备、耗材	货物类	复印纸、电脑、打印机	1.00	批	电子商城	20.8	20.8										
信息化及弱电智能化系统维保	服务类	其他服务	1.00	批	竞争性磋商	98	98										
红色引擎综合服务	服务类	物业管理服务	1.00	批	公开招标	369.25	369.25										
审批证照文书工本费	服务类	印刷服务	1.00	批	电子商城	38	38										
行政审批事项专家咨询费	服务类	其他服务	1.00	批	竞争性磋商	140	140										
政务服务外包	服务类	其他服务	1.00	批	公开招标	953.28	953.28										
档案管理服务	服务类	其他服务	1.00	批	竞争性磋商	96	96										
24小时自助终端租赁服务	服务类	其他服务	1.00	批	公开招标	326.4	326.4										

表十一：政府向社会力量购买服务支出情况表

表十一

江岸区行政审批局政府向社会力量购买服务支出情况表															
单位：万元															
功能科目编码	科目名称	项目名称	政府购买服务目录		资金来源										
			一级目录	二级目录	总计	一般公共预算财政拨款安排	政府性基金预算财政拨款安排	国有资本经营预算财政拨款安排	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	合计				2161.3	2161.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2010302	一般行政管理事务	物业服务、印刷服务	政府履职所需辅助性服务	后勤服务	486.58	486.58									
2010302	一般行政管理事务	内审和离任审计经费	政府履职所需辅助性服务	财务会计审计	21.6	21.6									
2010302	一般行政管理事务	法律顾问经费、行政诉讼代理	政府履职所需辅助性服务	法律服务	31.6	31.6									
2010302	一般行政管理事务	行政审批事项专家咨询	政府履职所需辅助性服务	项目评审评估	100	100									
2010302	一般行政管理事务	“一网通办”和智慧大厅建设项目经费	政府履职所需辅助性服务	机关信息系统建设与维护	356.9	356.9									
2010302	一般行政管理事务	信息化及弱电智能化系统维护	政府履职所需辅助性服务	机关信息系统建设与维护	98	98									
2010302	一般行政管理事务	政务服务外包经费	社会管理性服务	社会工作服务	970.62	970.62									
2010302	一般行政管理事务	档案管理服务	其他	档案管理	96	96									

表十二：整体支出绩效目标表

表十二						
江岸区行政审批局 2022 年部门整体支出绩效目标表						
资金单位：万元						
部门名称	江岸区行政审批局					
填报人	黄珊	联系电话	63371502			
部门总体资金情况（万元）	总体资金情况		当年预算收支	占比	近两年收支情况	
					2020 年	2021 年
	收入构成	财政拨款	3784.60	100.00%	3386.41	3063.2
		其他资金				
		合计	3784.60	100.00%	3386.41	3063.2
	支出构成	基本支出	1077.53	28.47%	950.24	973.27
		项目支出	2707.07	71.53%	2436.18	2089.93
		合计	3784.60	100.00%	3386.41	3063.2

部门职能概述	1、贯彻执行党和国家关于政务服务和公共资源交易方针政策、法律法规，贯彻落实上级行政审批制度改革、电子政务建设、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，执行有关管理制度和公共资源交易规则。 2、根据国家、省、市行政审批制度改革的部署，承接下放的行政审批事项。负责区级行政许可类事项的审批和审核转报，并承担相应的法律责任。 3、牵头负责行政审批制度改革工作，承担区行政审批制度改革领导小组办公室日常工作。 4、负责区级行政审批事项的现场勘查、技术论证，组织并协调有关部门对关系国计民生、公共安全的重大事项或有特殊专业、技术要求的事项进行联合勘验。 5、建立行政审批联席工作机制，会同区各行政主管部门定期进行沟通协调，解决行政审批中的疑难问题。 6、负责推进全区政务服务标准化、便民化，协调和优化跨部门政务服务工作。 7、负责区政务服务大厅政务服务的组织协调和监督检查，对区政务服务大厅工作人员进行管理、监督和考评。 8、负责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，对全区政务服务中心和便民服务机构进行检查、指导和考核。 9、负责电子政务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。 10、负责推进全区“互联网+政务服务”工作，提升群众满意度、获得感。 11、指导、监督全区政府系统政务服务和政务公开工作。 12、负责监督管理全区公共资源交易工作，建立公共资源交易投诉举报和联动执法工作机制，组织开展监督检查和联动执法，协调监督有关行政监督部门处理投诉和开展执法工作。 13、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。 14、完成上级交办的其他工作任务。 15、职能转变。区行政审批局要深入推进简政放权、放管结合、优化服务，进一步降低市场准入门槛，方便企业和群众办事，打造良好营商环境，不断激发市场活力和社会创造力。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。				
年度工作任务	持续开展“五减”行动，全面推广“一业一证”，实现“一证准营”，依法依规推进容缺审批、容错审批、信用制审批等制度，进一步提升市场准入便利化。围绕“高效办成一件事”，聚焦涉企涉民高频事项，持续拓展“一事联办”事项覆盖范围，确保服务由“可办”向“好办”转变。努力推动实现部门自建系统与一体化政务服务平台深度对接，实现政务服务事项“应上尽上”、办件信息“应汇尽汇”。				
整体绩效目标	长期目标		年度目标		
	目标 1: 深入推进行政审批制度改革，持续优化营商环境，提升政务服务质量 目标 2: 推进数字政府和智慧城市建设 目标 3: 依法依规开展行政审批，持续推进政务公开		目标 1: 持续开展“五减”行动，进一步提升市场准入便利化。 目标 2: 围绕“高效办成一件事”，聚焦涉企涉民高频事项，持续拓展“一事联办”事项覆盖范围 目标 3: 推动实现部门自建系统与一体化政务服务平台深度对接，实现政务服务事项“应上尽上”、办件信息“应汇尽汇”。		
长期目标 1:	深入推进行政审批制度改革，持续优化营商环境，提升政务服务质量				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	新增市场主体	中心城区排名	前三
		数量指标	事项办结率	100%	100%

		标					
		质量指标	服务质量	高效	高效		
		质量指标	营商环境	优化	优化		
	效益指标	社会效益指标	办事企业、群众满意度	满意	满意		
长期目标2:	推进数字政府和智慧城市建设						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准		
	产出指标	数量指标	验收合格率	合格	合格		
	效益指标	社会效益指标	使用人员满意度	满意	满意		
长期目标3:	依法依规开展行政审批，持续推进政务公开						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准		
	产出指标	数量指标	答复率	100%	100%		
		服务对象满意度指标	申请对象满意度	满意	满意		
年度目标1:	持续开展“五减”行动，进一步提升市场准入便利化						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
				近两年指标值			预期当年实现值
				____年	2021年		
	产出指标	数量指标	对标优化业务办理事项数量	/	70个	按照上级要求	按照上级要求
		质量指标	时限、材料	/	减少	按照上级要求	按照上级要求
效益指标	社会效益指标	办事企业、群众满意度	满意		满意		
年度目标2:	围绕“高效办成一件事”，持续拓展“一事联办”事项覆盖范围						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
				近两年指标值			预期当年实现值
				____年	2021年		

	产出指标	数量指标	主题事项数量	/	60 项	较上年增加	较上年增加
	效益指标	社会效益指标	办事企业、群众满意度	满意			满意
年度目标 3:	推动实现部门自建系统与一体化政务服务平台深度对接，实现政务服务事项“应上尽上”、办件信息“应汇尽汇”						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		预期当年实现值	绩效标准
				近两年指标值			
				____年	____年		
	产出指标	质量指标	部门自建系统与一体化政务服务平台对接	/	/	应上尽上	应上尽上
	效益指标	社会效益指标	办件信息	/	/	应汇尽汇	应汇尽汇

备注：1. “整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。

2. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

3. “绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

4. 当年预算收支应包含结转资金。

表十三：项目支出绩效目标表（一项一表）

表十三

江岸区行政审批局 2022 年项目支出绩效目标表 (一项一表)

资金单位：万元

项目名称	红色引擎综合服务专项经费	项目代码	
项目主管部门		项目执行单位	
项目负责人	李品	联系电话	63371507
项目类型	1、部门项目 ☒ 2、公共项目 ☐		
项目申请理由	为局机关和政务服务大厅提供物业管理综合服务		
项目主要内容	红色物业服务、餐饮管理、品牌策划和宣传报道		
项目总预算	369.25	项目当年预算	369.25

项目前两年预算及当年预算变动情况						
项目资金来源		资金来源项目			金额	
		合计				
		1. 财政拨款收入			369.25	
		其中： 申请当年预算拨款			369.25	
		2. 事业收入			/	
		3. 上级补助收入			/	
		4. 附属单位上缴收入			/	
		5. 事业单位经营收入			/	
		6. 其他收入			/	
		7. 用事业基金弥补收支差额			/	
		8. 上年结转			/	
		其中： 使用上年度财政拨款结余结转			/	
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细			金额	
		合计			369.25	
		1. 红色引擎综合服务专项经费			369.25	
		2.				
		3.				
		4.				
		5.				
	据及说	根据历年支出及实际情况综合考虑				
项目绩效总目标		局机关和政务服务大厅后勤保障良好				
项目年度绩效指标		一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		产出指标	数量指标	安全隐患事故	无	
			数量指标	综合服务季度考评	5 期	
			质量指标	政务大厅秩序、卫生环境良好	100%	
			成本指标	按照预算使用专项经费	100%	
		效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	局机关和政务大厅工作人员对相关服务满意度	由单位考核小组进行服	

				务质量评分	
--	--	--	--	-------	--

说明：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写。

江岸区行政审批局 2022 年项目支出绩效目标表 (一项一表)

资金单位：万元

项目名称		政务大厅运行维护费		项目代码			
项目主管部门				项目执行单位			
项目负责人		王保权		联系电话		82905735	
项目类型		1、部门项目 ☐ ☒		2、公共项目 ☐			
项目申请理由		保障政务大厅日常运行高效有序					
项目主要内容		水电费、窗口耗材、便民补给，大厅网络专线相关费用，信息化及弱电智能化系统维保					
项目总预算		337.5		项目当年预算		337.50	
项目前两年预算及当年预算变动情况							
项目资金来源		资金来源项目				金额	
		合计					
		1. 财政拨款收入				337.5	
		其中：申请当年预算拨款				337.5	
		2. 事业收入				/	
		3. 上级补助收入				/	
		4. 附属单位上缴收入				/	
		5. 事业单位经营收入				/	
		6. 其他收入				/	
		7. 用事业基金弥补收支差额				/	
		8. 上年结转				/	
		其中：使用上年度财政拨款结余结转				/	
及测算依据	项目支出预算	项目支出明细	项目支出明细				金额
			合计				337.5
			1. 政务大厅运行维护费				337.5
			2.				
			3.				

		4.				
		5.				
	据及说	依据政务服务大厅历年运行情况				
项目绩效总目标		确保政务服务大厅高效运转				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
		质量指标	提高大厅管理效率	高效		
		成本指标	按照预算使用专项经费	100%		
		效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	办事群众满意度	满意	

说明：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写。

江岸区行政审批局 2022 年项目支出绩效目标表 (一项一表)

资金单位：万元

项目名称	审批证照文书工本费	项目代码	
项目主管部门		项目执行单位	
项目负责人	王保权	联系电话	
项目类型	1、部门项目 ☒ 2、公共项目 ☐		
项目申请理由	保障我局行政审批证照、表格等印制		
项目主要内容	行政审批证照、申请表格、告知书、办事指南等印制费		
项目总预算	60	项目当年预算	60.00
项目前两年预算及当年预算变动情况			
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		
	1. 财政拨款收入		60.00
	其中：申请当年预算拨款		60.00
	2. 事业收入		/
	3. 上级补助收入		/
	4. 附属单位上缴收入		/
	5. 事业单位经营收入		/
	6. 其他收入		/

		7. 用事业基金弥补收支差额	/			
		8. 上年结转	/			
		其中：使用上年度财政拨款结余结转	/			
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细	金额			
		合计	60.00			
		1. 审批证照文书工本费	60.00			
		2.				
		3.				
		4.				
		5.				
	测算依据及说明	根据历年支出及实际情况综合考虑				
项目绩效总目标		确保审批证照及时出证				
项目年度绩效指标		一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		产出指标	质量指标	窗口办事效率	高效	
			时效指标	证照表格印制效率	及时	
			成本指标	按照预算使用专项资金	100%	
		效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	办事群众满意度	满意	

说明：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写。

江岸区行政审批局 2022 年项目支出绩效目标表 (一项一表)

资金单位：万元

项目名称	行政审批事项专家咨询费	项目代码	
项目主管部门		项目执行单位	
项目负责人		联系电话	
项目类型	1、部门项目 ☐ √ 2、公共项目 ☐		
项目申请理由	行政审批事项需聘请专业人员进行项目评估评审		

项目主要内容		固定资产投资项目节能评估和审查，水土保持取水许可及洪水影响评价评审；社会组织办理法定代表人离任审计、注销清算审计；政务公开法律咨询，行政诉讼代理			
项目总预算		150	项目当年预算	150.00	
项目前两年预算及当年预算变动情况					
项目资金来源		资金来源项目			金额
		合计			
		1. 财政拨款收入			150.00
		其中：申请当年预算拨款			150.00
		2. 事业收入			/
		3. 上级补助收入			/
		4. 附属单位上缴收入			/
		5. 事业单位经营收入			/
		6. 其他收入			/
		7. 用事业基金弥补收支差额			/
		8. 上年结转			/
		其中：使用上年度财政拨款结余结转			/
		项目支出预算及测算依据		项目支出明细	
合计				150.00	
1. 行政审批事项专家咨询费				150.00	
2.					
3.					
4.					
5.					
说明				测算依据及	
根据历年支出及实际情况综合考虑					
项目绩效总目标		确保行政审批合法合规、高效便民			
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	质量指标	审批效率	高效	
		成本指标	按照预算使用专项资金	100%	
	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	办事群众满意度	满意	

说明：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写。

江岸区行政审批局 2022 年项目支出绩效目标表

（一项一表）

资金单位：万元

项目名称		审批培训及宣传费	项目代码	
项目主管部门			项目执行单位	
项目负责人		邓时华	联系电话	
项目类型		1、部门项目 ☒ 2、公共项目 ☐		
项目申请理由		组织审批工作人员学习培训、调研，政务服务、审批改革宣传		
项目主要内容		培训、调研、宣传		
项目总预算		50	项目当年预算	50.00
项目前两年预算及当年预算变动情况				
项目资金来源		资金来源项目		金额
		合计		
		1. 财政拨款收入		50.00
		其中：申请当年预算拨款		50.00
		2. 事业收入		/
		3. 上级补助收入		/
		4. 附属单位上缴收入		/
		5. 事业单位经营收入		/
		6. 其他收入		/
		7. 用事业基金弥补收支差额		/
		8. 上年结转		/
		其中：使用上年度财政拨款结余结转		/
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细		金额
		合计		50.00
		1. 审批培训及宣传费		50.00
		2.		
		3.		
		4.		
	说明	测算依据及		
		根据历年支出及实际情况综合考虑		
项目绩效总目标		宣传推广江岸行政审批改革亮点工作及成效		

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
项目年度绩效指标	产出指标	质量指标	宣传推广江岸行政审批改革亮点工作及成效		
		成本指标	按照预算使用专项资金	100%	
	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	打造江岸政务人品牌	好评	

说明：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写。

江岸区行政审批局 2022 年项目支出绩效目标表 (一项一表)

资金单位：万元

项目名称	政务服务外包经费	项目代码	
项目主管部门		项目执行单位	
项目负责人		联系电话	
项目类型	1、部门项目 ☒ 2、公共项目 ☐		
项目申请理由	按照市、区行政审批改革工作要求，创新审批服务方式，委托专业机构开展标准化政务（帮办）服务		
项目主要内容	政务服务外包		
项目总预算	974.22	项目当年预算	974.22
项目前两年预算及当年预算变动情况			
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		
	1. 财政拨款收入		974.22
	其中：申请当年预算拨款		974.22
	2. 事业收入		/
	3. 上级补助收入		/
	4. 附属单位上缴收入		/
	5. 事业单位经营收入		/
	6. 其他收入		/
	7. 用事业基金弥补收支差额		/
	8. 上年结转		/
	其中：使用上年度财政拨款结余结转		/

项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细		金额		
		合计		974.22		
		1. 政务服务外包经费		974.22		
		2.				
		3.				
		4.				
		5.				
	说明	测算依据及	根据历年支出及实际情况综合考虑			
项目绩效总目标		政务服务（帮办服务）优质高效				
项目年度绩效指标		一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		产出指标	质量指标	事项办结率	100%	
			成本指标	按照预算使用专项资金	100%	
		效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	办事群众满意度	满意	

说明：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写。

江岸区行政审批局 2022 年项目支出绩效目标表 (一项一表)

资金单位：万元

项目名称	档案管理服务经费	项目代码	
项目主管部门		项目执行单位	
项目负责人		联系电话	
项目类型	1、部门项目 ☒ 2、公共项目 ☐		
项目申请理由	为提升档案管理水平和效能，需委托专业档案公司提供档案整理及专业数字化服务		
项目主要内容	档案整理、扫描、上架、查询等		
项目总预算	108.5	项目当年预算	108.50
项目前两年预算及当年预算变动情况			
项目资金来源	资金来源项目	金额	

		合计				
		1. 财政拨款收入		108.50		
		其中： 申请当年预算拨款		108.50		
		2. 事业收入		/		
		3. 上级补助收入		/		
		4. 附属单位上缴收入		/		
		5. 事业单位经营收入		/		
		6. 其他收入		/		
		7. 用事业基金弥补收支差额		/		
		8. 上年结转		/		
		其中： 使用上年度财政拨款结余结转		/		
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细		金额		
		合计		108.50		
		1. 档案管理服务经费		108.50		
		2.				
		3.				
		4.				
	说明	测算依据及	根据历年支出及实际情况综合考虑			
项目绩效总目标		保障档案工作高效开展				
项目年度绩效指标		一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		产出指标	质量指标	验收合格率	100%	
			成本指标	按照预算使用专项资金	100%	
		效益指标	社会效益指标	档案的查阅利用效能	提升	
			社会公众或服务对象满意度指标	局机关、企业对档案管理服务 的满意度	满意	

说明：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写。

表十四：政府采购意向表

序号	采购项目名称	采购需求概况	预算金额 (万元)	预计采购时间 (填写到月)	备注
1	“一张网”江岸区延伸项目技术服务	覆盖江岸区内 16 个街道、百步亭社区管委会和 100 余个社区的政务服务自助终端设备（136 台）的租赁服务及技术服务。 包括自助终端机零配件、标配工具，设备的安装、调试，人员培训，日常维护、维修，耗材补充，以及运输保险等。自助终端设备要达到全市统一标准，能够与市级建设的 24 小时自助服务终端系统（软件）无缝对接， 服务期一年。	326.40	2022 年 3 月	
2	政务服务信息化项目建设成果运维保障	政务服务信息化建设项目标准软件维保及服务、配套设施设备维保及服务、街道延伸保障服务、人员驻场服务等。	162.30	2022 年 3 月	

本次公开的采购意向是本单位政府采购工作的初步安排，具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。

第三部分 江岸区行政审批局 2022 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2022 年部门预算总收入 3784.6 万元。其中：财政拨款（补助）收入 3784.6 万元。

2022 年部门预算总支出 3784.6 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 3490.08 万元；社会保障和就业支出 59.52 万元；医疗卫生支出 86.11 万元；住房保障支出 148.89 万元。

基本支出按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出 995.44 万元；商品服务支出 62.77 万元；对个人和家庭补助支出 19.32 万元；

二、一般公共预算支出安排情况

2022 年财政拨款(补助)预算数 3784.6 万元，比 2021 年预算增加 721.4 万元，增长 23.55%，具体安排情况如下：

(一)基本支出 1077.53 万元，比 2021 年预算增加 104.27 万元，增长 10.71%，主要因为在职人员增加、工资调标，其中：

1、工资福利支出 995.44 万元，主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

2、商品服务支出 62.77 万元，要用于在职人员日常公用经费等支出。

3、对个人和家庭补助支出 19.32 万元，主要用于退休

人员的退休费、退休人员医疗补助等支出。

(二)项目支出 2707.07 万元,比 2021 年预算增加 617.13 万元,增长 29.53%,上年度压减的红色引擎综合服务、政务服务外包、档案整理项目尾款本年度还原,本年度新增“互联网+发票申领”EMS 寄递费、信息化及弱电智能化维保、取水许可及洪水影响评价技术审查、智慧大厅建设等项目,其中:

1、日常管理工作经费 597.55 万元,主要用于物业管理服务、党群、内审、法律顾问等支出。

2、政务大厅运行维护费 337.5 万元。主要用于政务服务大厅日常运行管理、网络专线、信息化及弱电智能化维保等支出。

3、审批证照文书工本费 60 万元,主要用于印制证照、登记表格等。

4、行政审批事项专家咨询费 150 万元,主要用于固定资产投资项目评审、水土保持取水许可及洪水影响评价评审,聘请专家现场勘查,社会组织办理法定代表人离任审计、注销清算审计费,政务公开法律咨询费、行政诉讼代理费等。

5、推行审批培训及宣传费 50 万元,主要用于组织审批工作人员学习培训、调研,政务服务、审批改革宣传。

6、政务服务外包经费 974.22 万元,主要用于委托专业机构开展标准化帮办服务,包括政务服务大厅和园区分中心

的窗口咨询、前台受理、信息录入、资料扫描、业务指导、投诉受理等工作。

7、档案管理服务费 108.5 万元，主要用于委托有资质的档案外包公司对业务工作档案(文书类、基建类、会计类、经济类、民生类、建设类纸质及电子档案)进行整理、迁入、迁出、扫描、录入、上架、查询等工作。

8、“一网通办”和智慧大厅建设项目经费 389.3 万元，主要用于 24 小时自助终端租赁费、好差评系统运维、政务服务应用保障及效能监测。

9、“互联网+发票申领”EMS 寄递费 40 万元，主要用于辖区纳税人通过湖北省电子税务局申领纸质发票的邮寄费。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2022 年一般公共预算基本支出 1077.53 万元。其中：

(一) 人员经费 1014.76 万元，包括：

工资福利支出 995.44 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 19.32 万元，主要用于：退休人员的退休费、退休人员医疗补助等支出。

（二）公用经费 62.77 万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2022 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 1.4 万元。其中：（1）因公出国（境）经费 0 万元；（2）公务用车购置及运行维护费 0 万元；（3）公务接待费 1.4 万元。2022 年“三公”经费预算比 2021 年增加 0 万元，主要是严格执行中央八项规定和相关财务制度，按要求控制接待范围和标准。

五、政府性基金预算支出安排情况

2022 年本单位没有使用政府性基金预算安排的支出。

六、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，江岸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：财政拨款收入。支出包括：基本支出、项目支出。

2022 年部门收支总预算 3784.6 万元。比 2021 年预算增加 721.4 万元，增长 23.55%，主要是在职人员增加相应人员经费增长，项目支出增长。

七、部门收入预算安排情况

2022 年部门收入预算 3784.6 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3784.6 万元，占 100%。

八、部门支出预算安排情况

2022 年部门支出预算 3784.6 万元，其中：基本支出 1077.53 万元，占 28.47%；项目支出 2707.07 万元，占 71.53%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022 年部门机关运行经费 62.77 万元。主要包括：办公费、水电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）、日常维修费、办公用房租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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，2022 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 2041.73 万元。包括：

1. 货物类 20.8 万元。其中：办公设备、用品 20.8 万元。
2. 服务类 2020.93 万元。其中：红色引擎综合服务 369.25 万元；信息化及弱电智能化系统维保服务 98 万元；印刷服务 38 万元；政务服务外包 953.28 万元；审批专家咨询 140 万元；档案管理服务 96 万；24 小时自助终端租赁服务 326.4 万元。

（三）政府购买服务预算安排情况

2022 年部门政府购买服务预算支出合计 2161.30 万元，

主要用于物业管理服务、行政审批事项的法律服务、审计服务、项目评审服务、档案整理等。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆。

（五）预算绩效管理情况

2022 年部门预算中 7 个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 2049.47 万元。

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

（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

（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

（四）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(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2. 一般公共服务(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(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。

4. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

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)：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

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。

11. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):用于反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含退休人员)军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

(五)“三公”经费:纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费,是指区直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行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

(六)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