

2023 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 2023 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、国有资本经营预算支出表

第三部分 江岸区行政审批局 2023 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、国有资本经营预算支出安排情况

十、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。纳入武汉市江岸区行政审批局 2023 年度部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 江岸区行政审批服务中心

(三) 部门人员构成

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 2023 年部门预算表

表一：部门收支总表

表一

江岸区行政审批局2023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	3,630.07	201一般公共服务支出	3,328.93	一、基本支出	1,139.29
其中：一般公共预算拨款	3,630.07	204公共安全支出		工资福利支出	1,044.46
政府性基金预算拨款		205教育支出		对个人和家庭的补助	31.78
二、事业收入		206科学技术支出		商品和服务支出	63.04
三、上级补助收入		207文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	2,490.78
四、附属单位上缴收入		208社会保障和就业支出	60.28	三、上缴上级支出	
五、事业单位经营收入		210卫生健康支出	86.36	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	154.49		
		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	3,630.07	本年支出合计	3,630.07	本年支出合计	3,630.07
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	3,630.07	支出总计	3,630.07	支出总计	3,630.07

表二：部门收入总表

表二

江岸区行政审批局2023年收入总表

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	金额	其中：教育收费	11	12	13	14
类	款	项						9	10				
			合计	3,630.07		3,630.07							
201			一般公共服务支出	3,328.93		3,328.93							
	20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	3,328.93		3,328.93							
		2010301	行政运行	838.15		838.15							
		2010302	一般行政管理事务	2,490.78		2,490.78							
208			社会保障和就业支出	60.28		60.28							
	20805		行政事业单位养老支出	59.19		59.19							
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.19		59.19							
	20899		其他社会保障和就业支出	1.09		1.09							
		2089999	其他社会保障和就业支出	1.09		1.09							
210			卫生健康支出	86.36		86.36							
	21011		行政事业单位医疗	86.36		86.36							
		2101101	行政单位医疗	30.84		30.84							
		2101103	公务员医疗补助	55.52		55.52							
221			住房保障支出	154.49		154.49							
	22102		住房改革支出	154.49		154.49							
		2210201	住房公积金	97.23		97.23							
		2210202	提租补贴	18.17		18.17							
		2210203	购房补贴	39.09		39.09							

表三：部门支出总表

表三

江岸区行政审批局支出总表

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	3,630.07	1,139.29	2,490.78			
201			一般公共服务支出	3,328.93					
	20103		政府办公厅（室）及 机关运转事务	3,328.93	938.15	2,490.78			
		2010301	行政运行	938.15	938.15				
		2010302	一般行政运转事务	2,490.78		2,490.78			
208			社会保障和就业支出	60.28	60.28				
	20805		行政事业单位养老支 出	59.19	59.19				
		2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	59.19	59.19				
	20899		其他社会保障和就业 支出	1.09	1.09				
		2089999	其他社会保障和就业 支出	1.09	1.09				
210			卫生健康支出	86.36	86.36				
	21011		行政事业单位医疗	86.36	86.36				
		2101101	行政单位医疗	30.84	30.84				
		2101103	公务员医疗补助	55.52	55.52				
221			住房保障支出	154.49	154.49				
		22102	住房改革支出	154.49	154.49				
		2210201	住房公积金	97.23	97.23				
		2210202	提租补贴	18.17	18.17				
		2210203	购房补贴	39.09	39.09				

表四：财政拨款收支预算总表

表四

江岸区行政审批局财政拨款收支预算总表

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	3,630.07	一、一般公共预算支出	3,328.93	3,328.93		一、基本支出	1,139.29		
其中：一般公共预算	3,630.07	二、其他支出	0.00			工资福利支出	1,044.68		
政府性基金预算拨款		三、国防支出	0.00			商品和服务支出	63.64		
		四、公共安全支出	0.00			对个人和家庭的补助支出	31.78		
		五、教育支出	0.00			二、项目支出	2,490.78		
		六、科学技术支出	0.00			三、事业单位经营支出	0		
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00			四、上缴上级支出	0		
		八、社会保障和就业支出	60.28	60.28		五、对附属单位的补助支出	0		
		九、卫生健康支出	86.36	86.36					
		十、节能环保支出	0.00						
		十一、城乡社区支出	0.00						
		十二、农林水支出	0.00						
		十三、交通运输支出	0.00						
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00						
		十五、商业服务业等支出	0.00						
		十六、金融支出	0.00						
		十七、援助其他地区支出	0.00						
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00						
		十九、住房保障支出	154.49	154.49					
		二十、粮油物资储备支出	0.00						
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00						
		二十二、预备费	0.00						
		二十三、其他支出	0.00						
		二十四、转移性支出	0.00						
		二十五、债务还本支出	0.00						
		二十六、债务付息支出	0.00						
		二十七、债务发行费用支出	0.00						
本年收入合计	3,630.07	本年支出合计	3,630.07	3,630.07		本年支出合计	3630.07		
		结转下年	0.00	0.00		结转下年	0		
收入总计	3,630.07	支出总计	3,630.07	3,630.07		支出总计	3630.07		

表五：一般公共预算支出表

表五：

江岸区行政审批局一般公共预算支出表

单位：万元

功能科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5=6+7	6	7
类	款	项				
			合计	3,630.07	1,139.29	2,490.78
201			一般公共服务支出	3,328.93		
	20108		政府办公厅（室）及相关机构事务	3,328.93	838.15	2,490.78
		2010801	行政运行	838.15	838.15	
		2010802	一般行政管理事务	2,490.78		2,490.78
208			社会保障和就业支出	60.28	60.28	
	20805		行政事业单位养老支出	59.19	59.19	
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.19	59.19	
	20899		其他社会保障和就业支出	1.09	1.09	
		2089999	其他社会保障和就业支出	1.09	1.09	
210			卫生健康支出	86.36	86.36	
	21011		行政事业单位医疗	86.36	86.36	
		2101101	行政单位医疗	30.84	30.84	
		2101103	公务员医疗补助	55.52	55.52	
221			住房保障支出	154.49	154.49	
	22102		住房改革支出	154.49	154.49	
		2210201	住房公积金	97.23	97.23	
		2210202	提租补贴	18.17	18.17	
		2210203	购房补贴	39.09	39.09	

表六：一般公共预算基本支出表

表六

江岸区行政审批局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	1,139.29	1,076.24	63.04
301	工资福利支出	1,044.46	1,044.46	
30101	基本工资	173.32	173.32	
30102	津贴补贴	179.26	179.26	
30103	奖金	409.92	409.92	
30107	绩效工资	41.06	41.06	
30108	机关事业单位基本养老保险费	59.19	59.19	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	30.84	30.84	
30111	公务员医疗补助缴费	52.55	52.55	
30112	其他社会保障缴费	1.09	1.09	
30113	住房公积金	97.23	97.23	
30114	医疗费			
302	商品和服务支出	63.04		63.04
30201	办公费	2.40		2.40
30202	印刷费	2.40		2.40
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	2.40		2.40
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	1.12		1.12
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费	0.35		0.35
30216	培训费	2.60		2.60
30217	公务接待费	1.10		1.10
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	1.00		1.00
30227	委托业务费			
30228	工会经费	14.92		14.92
30229	福利费	4.33		4.33
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	23.93		23.93
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	6.49		6.49
303	对个人和家庭的补助	31.78	31.78	
30301	离休费			
30302	退休费	28.80	28.80	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助	2.98	2.98	
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

表七

江岸区行政审批局一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	2023年预算
合 计	1.1
1、因公出国(境)费用	
2、公务用车购置及运行维护费	
其中：公务用车购置费	
公务用车运行维护费	
3、公务接待费	1.1

表八：政府性基金预算支出表

表八：

江岸区行政审批局政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	本单位无政府性基金支出			

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	合计			2490.78	2490.78	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	605.69	605.69										
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	581.66	581.66										
2010302	一般行政管理事务	政务服务优化经费	政务服务优化经费	302.65	302.65										
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	970.78	970.78										
2010302	一般行政管理事务	“互联网+发票申领”EMS寄递费	“互联网+发票申领”EMS寄递费	30	30										

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	项目类别	采购项目名称	采购数量	计量单位	政府采购方式	资金来源										
						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						0	1993.47	0	0	0	0	0	0	0	0	0
后勤服务支出	服务类	物业服务	1.00	批	公开招标		369.24									
政务大厅运行维护经费	货物类	办公设备耗材	1.00	批	电子商城		15									
政务大厅运行维护经费	服务类	维修维护	2.00	批	电子商城		82.4									
政务大厅运行维护经费	服务类	自助终端租赁	1.00	批	公开招标		293.4									
政务服务优化经费	服务类	印刷、审计	2.00	批	电子商城		50									
政务服务优化经费	服务类	评审、档案整理、刻章	3.00	批	竞争性磋商		212.65									
政务服务外包	服务类	政务服务外包	1.00	批	公开招标		970.78									

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				1830.82	1830.82	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2E+06	一般行政管理事务	后勤服务支出	政府履职所需辅助性服务	后勤服务	369.24	369.24									
2E+06	一般行政管理事务	政务大厅运行维护经费	政府履职所需辅助性服务	机关信息系统建设与维护	367.8	367.8									
2E+06	一般行政管理事务	政务服务优化经费	政府履职所需辅助性服务	财务会计审计	10	10									
2E+06	一般行政管理事务	政务服务优化经费	政府履职所需辅助性服务	项目评审评估	40	40									
2E+06	一般行政管理事务	政务服务优化经费	政府履职所需辅助性服务	法律服务	25	25									
2E+06	一般行政管理事务	政务服务优化经费	其他	档案管理	48	48									
2E+06	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	970.78	970.78									

表十二：整体支出绩效目标表

江岸区行政审批局 2023 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			联系电话			
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	
					2021 年	2022 年
	收入构成	财政拨款	3630.07	100.00%	3063.20	3784.60
		其他资金				
		合计	3630.07	100.00%	3063.20	3784.60
	支出构成	基本支出	1139.29	31.38%	973.27	1077.53
		项目支出	2490.78	68.62%	2089.93	2707.07
		合计	3630.07	100.00%	3063.2	3784.60

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，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	继续围绕市场主体壮大工作，聚焦“高效办成一件事”，再接再厉，锐意进取。一是以“一件事一次办”试点为契机，持续深化“全生命周期”服务。二是以量质提升为要求，持续强化市场主体培育。三是以信息高效反馈为目标，持续细化“审管联动”平台建设。四是以群众办事感受为标尺，持续优化政务服务质量。全力打造审批事项最少、办事效率最高、服务环境最优、企业群众获得感最强的城区，争当江岸区经济社会高质量发展“排头兵”。				
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: 依法依规开展行政审批，持续推进政务公开			目标 1: 以“一件事一次办”试点为契机，持续深化“全生命周期”服务 目标 2: 以量质提升为要求，持续强化市场主体培育 目标 3: 以群众办事感受为标尺，持续优化政务服务质量。	
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	事项办结率	100%	绩效目标
		质量指标	政务服务质量	持续提升	绩效目标

		标					
		质量指标	营商环境	持续优化	绩效目标		
	效益指标	服务对象满意度指标	办事企业、群众满意度	满意	绩效目标		
长期目标2:	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%	绩效目标		
		数量指标	公共资源交易监督管理随机抽查率	不低于 20%	绩效目标		
		质量指标	行政审批	依法依规	绩效目标		
	效益指标	服务对象满意度指标	申请对象满意度	满意	绩效目标		
年度目标1:	以“一件事一次办”试点为契机，持续深化“全生命周期”服务						
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	____年		
	产出指标	数量指标	“高效办成一件事”考核排名	/	/	前三	年度工作计划
		质量指标	“全生命周期”服务	/	/	延伸	年度工作计划
		时效指标	服务时效	/	/	及时高效	年度工作计划
	效益指标	服务对象满意度指标	办事企业、群众满意度			满意	年度工作计划
年度目标2:	以量质提升为要求，持续强化市场主体培育						
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	____年		

	产出指标	数量指标	新增市场主体排名	/	/	前三	年度工作计划
		质量指标	市场主体培育	/	/	强化	年度工作计划
	效益指标	服务对象满意度指标	市场主体满意度	/	/	满意	年度工作计划
年度目标3:	以群众办事感受为标尺，持续优化政务服务质量						
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	数量指标	窗口工作人员到岗率	/	/	100%	年度工作计划
		数量指标	事项办结率			100%	年度工作计划
		时效指标	服务时效	/	/	及时高效	年度工作计划
		质量指标	政务服务质量			优化	年度工作计划
	效益指标	服务对象满意度指标	办事企业、群众满意度	/	/	满意	年度工作计划

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）

江岸区行政审批局 2023 年项目支出绩效目标表 (一项一表)

资金单位：万元

项目名称	日常管理工作专项经费	项目代码	
项目主管部门		项目执行单位	

项目负责人				联系电话			
项目类型		1、部门项目 ☒ 2、公共项目 ☐					
项目申请理由		保障后勤、体检、老干、党群、内审等日常管理工作					
项目主要内容		物业服务、在职体检、老干、党群、内审等					
项目总预算		605.69		项目当年预算		605.69	
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				605.69	
		其中：申请当年预算拨款				605.69	
		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				605.69	
		1. 后勤服务支出				591.17	
		2. 体检、老干、党群、内审、法律顾问、驻村经费				14.52	
		3.					
		4.					
	5.						
	据及说		根据历年支出及压减比例要求综合考虑				
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	安全事故	零		
			数量指标	体检人数	42		
			数量指标	老干人数	3		
			数量指标	内部审计次数	1		
			数量指标	驻村人数	1		
			质量指标	大厅秩序、卫生环境	良好		

		时效指标	物业服务时效	及时	
		成本指标	预算控制数	605.9	
	效益指标	社会效益指标	乡村发展	振兴	
		社会公众或服务对象满意度指标	办事群众和局机关满意度	满意	

江岸区行政审批局 2023 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		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	581.66	项目当年预算	581.66
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		581.66
	其中：申请当年预算拨款		581.66
	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		581.66		
		1. 政务大厅运行维护专项经费		581.66		
		2.				
		3.				
		4.				
		5.				
	明	测算依据及说明	根据历年支出及压减比例要求综合考虑			
项目绩效总目标		确保政务大厅有序高效运转				
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	
		数量指标	审批专线	19		
	产出指标	数量指标	24 小时自助终端	137		
		质量指标	大厅运转	高效		
		时效指标	服务时效	及时		
		成本指标	预算控制数	581.66		
	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	办事群众和企业满意度	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 2023 年项目支出绩效目标表

(一项一表)

资金单位：万元

项目名称	政务服务优化专项经费	项目代码	
项目主管部门		项目执行单位	
项目负责人		联系电话	
项目类型	1、部门项目 ☒ 2、公共项目 ☐		
项目申请理	持续优化政务服务质量		

由					
项目主要内容		证照印刷、专家咨询评审、档案管理、宣传培训、免费刻章邮寄			
项目总预算		302.65	项目当年预算	302.65	
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			302.65
		其中：申请当年预算拨款			302.65
		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			302.65
		1. 政务服务优化专项经费			302.65
		2.			
		3.			
		4.			
		5.			
	测算依据及说明	根据历年支出及压减比例要求综合考虑			
项目绩效总目标		以群众办事感受为标尺，持续优化政务服务质量			
项目年度绩效指标		一级指标	二级指标	指标内容	指标值
		产出指标	数量指标	社会组织审计	40
			数量指标	免费刻章	8000
			数量指标	专业档案	30000
			数量指标	省级宣传报道	10

		质量指标	政务服务质量	优化	
		时效指标	行政审批时效	高效	
		成本指标	预算控制数	302.65	
		社会公众或服务对象满意度指标	办事群众和企业满意度	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 2023 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		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	窗口咨询、前台受理、信息录入、投诉处理等政务服务		
项目总预算	970.78	项目当年预算	970.78
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		970.78
	其中：申请当年预算拨款		970.78
	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			970. 78	
		1. 政务服务外包专项经费			970. 78	
		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		提升办事效率和服务质量				
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	到岗外包人数	112	
			质量指标	政务服务事项办结率	100%	
			质量指标	考评验收	合格	
			时效指标	服务时效	及时	
			成本指标	预算控制数	970. 78	
			社会公众或服务对象满意度指标	办事群众和企业满意度	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 2023 年项目支出绩效目标表

(一项一表)

资金单位：万元

项目名称	“互联网+发票申领”EMS 寄递专项经费	项目代码	
项目主管部门		项目执行单位	
项目负责人		联系电话	
项目类型	1、部门项目 ☐ √ 2、公共项目 ☐		

项目申请理由		《国家税务总局武汉市税务局 武汉市政务服务和大数据管理局关于“互联网+发票申领 ”的EMS 寄递费用由企业纳税所属辖区按季结算支付的通知》（武税发〔2020〕18 号）				
项目主要内容		纳税人网上申领纸质发票邮寄费				
项目总预算		30		项目当年预算	30.00	
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			30	
		其中：申请当年预算拨款			30	
		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			30	
		1. “互联网+发票申领”EMS 寄递专项经费			30	
		2.				
		3.				
		4.				
	测算依据及说明	根据历年支出及压减比例要求综合考虑				
项目绩效总目标		进一步提升政务服务“网上办”水平，方便办事群众				
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	数量指标	网领发票邮寄	4000	

	标			0	
		质量指标	网领发票	方便快捷	
		时效指标	服务时效	及时	
		成本指标	预算控制数	30	
		社会公众或服务对象满意度指标	办事群众和企业满意度	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：国有资本经营预算支出表

表十四

江岸区行政审批局2023年国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5

2023年本部门没有国有资本经营预算支出安排

第三部分 江岸区行政审批局 2023 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2023 年部门预算总收入 3630.07 万元。其中：财政拨款(补助)收入 3630.07 万元。

2023 年部门预算总支出 3630.07 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 3328.93 万元；社会保障和就业支出 60.28 万元；卫生健康支出 86.36 万元；住房保障支出 154.49

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 1044.46 万元；商品服务支出 63.04 万元；对个人和家庭补助支出 31.78 万元；

二、一般公共预算支出安排情况

2023 年财政拨款(补助)预算数 3630.07 万元，比 2022 年预算减少 154.53 万元，下降 4%，具体安排情况如下：

(一)基本支出 1139.29 万元，比 2022 年预算增加 61.76 万元，增长 5.73%，主要因为在职人员增加、工资调标，其中：

1、工资福利支出 1044.46 万元，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、住房公积金等支出。

2、商品服务支出 63.04 万元，在职人员日常公用经费等支出。

3、对个人和家庭补助支出 31.78 万元，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 2490.78 万元，比 2022 年预算减少 216.29 万元，下降 7.98%，项目经费大幅压减，其中：

1、日常管理经费 605.69 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 581.66 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、24 小时自助终端租赁等支出。

3、政务服务优化经费 302.65 万元，主要用于审批证照、表格、文书等印制，行政审批事项专家评审及咨询，审批培训及宣传，大厅免费刻章、邮寄和复印，档案管理等支出。

4、政务服务外包经费 970.78 万元，主要用于政务大厅及政务服务分中心的服务外包，包括窗口咨询、前台受理、信息录入、资料扫描、投诉受理等工作。

5、“互联网+发票申领”EMS 寄递费 30 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 EMS 寄递费支出。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2023 年一般公共预算基本支出 1139.29 万元。其中：

（一）人员经费 1076.24 万元，包括：

工资福利支出 1044.46 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、住房公积金等。

对个人和家庭的补助 31.78 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 63.04 万元。主要用于：办公费、印刷

费、邮电费、差旅费、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

2023 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 1.1 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 1.1 万元。2023 年“三公”经费预算比 2022 年减少 0.2 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

2023 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。

2023 年部门收支总预算 3630.07 万元。比 2022 年预算减少 154.53 万元，下降 4%，主要是项目支出大幅压减。

七、部门收入预算安排情况

2023 年部门收入预算 3630.07 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3630.07 万元，占 100%。

部门支出预算安排情况

2023 年部门支出预算 3630.07 万元，其中：基本支出 1139.29 万元，占 31.38%；项目支出 2490.78 万元，占 68.62%。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2023 年本部门没有国有资本经营预算支出安排

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年部门机关运行经费 63.04 万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、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。

（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 1993.47 万元。包括：

1. 货物类 15 万元。其中：办公设备耗材 15 万元。
2. 服务类 1978.47 万元。其中：物业服务 369.24 万元；政务服务外包 970.78 万元；24 小时自助终端租赁服务 293.4 万元及其他政务服务有关项目 345.05 万元。

（三）政府购买服务预算安排情况

2023 年部门政府购买服务预算支出合计 1830.82 万元，主要用于物业服务、政务服务外包、信息化建设及维保、档案管理、法律服务等。

(四) 国有资产占有使用情况

无

(五) 预算绩效管理情况

2023 年部门预算中 5 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 2490.78 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，按照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，按照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