



武汉市青山区行政审批局 2023 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市青山区行政审批局概况

- 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 武汉市青山区行政审批局 2023 年部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 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、项目支出表
- 十、政府采购预算表
- 十一、政府购买服务预算表
- 十二、资产配置预算表
- 十三、部门整体支出绩效目标表

十四、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市青山区行政审批局 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、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉市青山区行政审批局概况

一、部门主要职能

负责全区行政许可类事项的审批和现场踏勘、技术论证。统筹全区行政审批制度改革工作、全区政务服务体系建设和政务公开、区政务中心的运行；指导、督促街道政务服务工作及政务平台建设；组织开展全区重点投资项目帮办代办；负责全区大数据管理，推进全区“互联网+政务服务”、全区电子政务项目的审核管理；监督全区公共资源交易工作，建立公共资源交易投诉和联动执法工作机制。

二、部门预算单位构成

纳入青山区行政审批局 2023 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属 1 个二级单位。二级预算单位包括：

- 1.武汉市青山区政务服务协调中心

三、部门人员构成

武汉市青山区行政审批局总编制人数 33 人，其中：行政编制 16 人，事业编制 17 人。在职实有人数 30 人，其中：行政编

制 16 人，事业编制 14 人。

离退休人员 4 人，其中：退休 4 人。

第二部分 _武汉市青山区行政审批局 2023 年部门预算表

表 1. 武汉市青山区行政审批局 2023 年收支总表

收支总表

部门/单位:

单位: 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	20052331.81	一、一般公共服务支出	18010083.45
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、国防支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、公共安全支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、教育支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、科学技术支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、文化旅游体育与传媒支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、社会保障和就业支出	461274.24
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	732526.04
九、其他收入	0.00	九、节能环保支出	0.00
		十、城乡社区支出	0.00
		十一、农林水支出	0.00
		十二、交通运输支出	0.00
		十三、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00
		十五、金融支出	0.00
		十六、援助其他地区支出	0.00
		十七、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十八、住房保障支出	848448.08
		十九、粮油物资储备支出	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		廿一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿二、其他支出	0.00
		廿三、债务还本支出	0.00
		廿四、债务付息支出	0.00
		廿五、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	20052331.81	本年支出合计	20052331.81
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	20052331.81	支 出 总 计	20052331.81

表 2. 武汉市青山区行政审批局 2023 年收入总表

收入总表

部门/单位:

单位: 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	20052331.81	20052332.00	20052331.81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	武汉市青山区行政审批局	20052331.81	20052332.00	20052331.81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117001	武汉市青山区行政审批局本级	20052331.81	20052332.00	20052331.81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 3. 武汉市青山区行政审批局 2023 年支出总表

支出总表

部门/单位:

单位: 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	20052331.81	8599331.81	11453000.00			
201	一般公共服务支出	18010083.45	6557083.45	11453000.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	18010083.45	6557083.45	11453000.00			
2010301	行政运行	4447059.24	4447059.24	0.00			
2010302	一般行政管理事务	11453000.00	0.00	11453000.00			
2010350	事业运行	2110024.21	2110024.21	0.00			
208	社会保障和就业支出	461274.24	461274.24	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	461274.24	461274.24	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	461274.24	461274.24	0.00			
210	卫生健康支出	732526.04	732526.04	0.00			
21011	行政事业单位医疗	732526.04	732526.04	0.00			
2101101	行政单位医疗	230637.12	230637.12	0.00			
2101103	公务员医疗补助	476176.53	476176.53	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	25712.39	25712.39	0.00			
221	住房保障支出	848448.08	848448.08	0.00			
22102	住房改革支出	848448.08	848448.08	0.00			
2210201	住房公积金	692442.27	692442.27	0.00			
2210202	提租补贴	156005.81	156005.81	0.00			

表 4. 武汉市青山区行政审批局 2023 年财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

部门/单位:

单位: 元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	20052331.81	一、本年支出	20052331.81
(一) 一般公共预算拨款	20052331.81	(一) 一般公共服务支出	18010083.45
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 国防支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 公共安全支出	
二、上年结转		(四) 教育支出	
(一) 一般公共预算拨款		(五) 科学技术支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 文化旅游体育与传媒支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 社会保障和就业支出	461274.24
		(八) 卫生健康支出	732526.04
		(九) 节能环保支出	
		(十) 城乡社区支出	
		(十一) 农林水支出	
		(十二) 交通运输支出	
		(十三) 资源勘探工业信息等支出	
		(十四) 商业服务业等支出	
		(十五) 金融支出	
		(十六) 援助其他地区支出	
		(十七) 自然资源海洋气象等支出	
		(十八) 住房保障支出	848448.08
		(十九) 粮油物资储备支出	
		(二十) 国有资本经营预算支出	
		(廿一) 灾害防治及应急管理支出	
		(廿二) 其他支出	
		(廿三) 债务还本支出	
		(廿四) 债务付息支出	
		(廿五) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	20052331.81	支 出 总 计	20052331.81

表 5. 武汉市青山区行政审批局 2023 年一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

部门/单位:

单位: 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	20,052,331.81	8,599,331.81	7,978,126.05	621,205.76	11,453,000.00
201	一般公共服务支出	18,010,083.45	6,557,083.45	5,935,877.69	621,205.76	11,453,000.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	18,010,083.45	6,557,083.45	5,935,877.69	621,205.76	11,453,000.00
2010301	行政运行	4,447,059.24	4,447,059.24	3,897,973.48	549,085.76	0.00
2010302	一般行政管理事务	11,453,000.00	0.00	0.00	0.00	11,453,000.00
2010350	事业运行	2,110,024.21	2,110,024.21	2,037,904.21	72,120.00	0.00
208	社会保障和就业支出	461,274.24	461,274.24	461,274.24	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	461,274.24	461,274.24	461,274.24	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	461,274.24	461,274.24	461,274.24	0.00	0.00
210	卫生健康支出	732,526.04	732,526.04	732,526.04	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	732,526.04	732,526.04	732,526.04	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	230,637.12	230,637.12	230,637.12	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	476,176.53	476,176.53	476,176.53	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	25,712.39	25,712.39	25,712.39	0.00	0.00
221	住房保障支出	848,448.08	848,448.08	848,448.08	0.00	0.00
22102	住房改革支出	848,448.08	848,448.08	848,448.08	0.00	0.00
2210201	住房公积金	692,442.27	692,442.27	692,442.27	0.00	0.00
2210202	提租补贴	156,005.81	156,005.81	156,005.81	0.00	0.00

表 6. 武汉市青山区行政审批局 2023 年一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

部门/单位:

单位: 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	8,599,331.81	7,978,126.05	621,205.76
301	工资福利支出	7,894,532.22	7,894,532.22	0.00
30101	基本工资	1,444,788.00	1,444,788.00	0.00
30102	津贴补贴	985,997.81	985,997.81	0.00
30103	奖金	3,098,312.21	3,098,312.21	0.00
30107	绩效工资	397,260.00	397,260.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	461,274.24	461,274.24	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	230,637.12	230,637.12	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	461,628.18	461,628.18	0.00
30112	其他社会保障缴费	25,712.39	25,712.39	0.00
30113	住房公积金	692,442.27	692,442.27	0.00
30199	其他工资福利支出	96,480.00	96,480.00	0.00
302	商品和服务支出	621,205.76	0.00	621,205.76
30216	培训费	17,281.44	0.00	17,281.44
30228	工会经费	23,041.92	0.00	23,041.92
30229	福利费	28,802.40	0.00	28,802.40
30239	其他交通费用	158,880.00	0.00	158,880.00
30299	其他商品和服务支出	393,200.00	0.00	393,200.00
303	对个人和家庭的补助	83,593.83	83,593.83	0.00
30307	医疗费补助	14,548.35	14,548.35	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	69,045.48	69,045.48	0.00

表 7. 武汉市青山区行政审批局 2023 年一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位:

单位: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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位 2023 年无“三公”经费支出。

表 8. 武汉市青山区行政审批局 2023 年政府性基金预算支出
表

政府性基金预算支出表

部门/单位:

单位: 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

注: 本单位 2023 年无政府性基金预算支出。

表 9. 武汉市青山区行政审批局 2023 年项目支出表

项目支出表

部门/单位:

单位: 元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			11,453,000.00	11,453,000.00	0	0	0	0	0	0	0
117	武汉市青山区行政审批局		11,453,000.00	11,453,000.00	0	0	0	0	0	0	0
117001	武汉市青山区行政审批局本级		11,453,000.00	11,453,000.00	0	0	0	0	0	0	0
31	本级支出项目		11,453,000.00	11,453,000.00	0	0	0	0	0	0	0
42010722117T000000100	帮办队伍经费	武汉市青山区行政审批局本级	4,665,300.00	4,665,300.00	0	0	0	0	0	0	0
42010722117T000000103	政务中心运转	武汉市青山区行政审批局本级	5,406,500.00	5,406,500.00	0	0	0	0	0	0	0
42010722117T000000105	物业管理费	武汉市青山区行政审批局本级	1,381,200.00	1,381,200.00	0	0	0	0	0	0	0

表 10. 武汉市青山区行政审批局 2023 年政府采购预算表

政府采购预算表

单位:元

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价(元)	计量单位	采购金额		
											采购金额(合计)	其中面向中小企业(元)	其中面向微小企业(元)
	合计							8	7403530.4		7403530.4	5941500	5002500
03	行政文教科							8	7403530.4		7403530.4	5941500	5002500
117	武汉市青山区行政审批局							8	7403530.4		7403530.4	5941500	5002500
117001	武汉市青山区行政审批局本级	政务中心运转	[C23030000] 审计服务	[2010302] 一般行政管理事务	[30227] 委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1	160000	0	160000	160000	160000
117001	武汉市青山区行政审批局本级	政务中心运转	[A05040101] 复印纸	[2010302] 一般行政管理事务	[30201] 办公费	年初安排	经费拨款补助	1	20000	0	20000	20000	20000
117001	武汉市青山区行政审批局本级	政务中心运转	[C23090199] 其他印刷服务	[2010302] 一般行政管理事务	[30202] 印刷费	年初安排	经费拨款补助	1	140000	0	140000	140000	140000
117001	武汉市青山区行政审批局本级	政务中心运转	[A02020100] 复印机	[2010302] 一般行政管理事务	[31002] 办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	1	30000	0	30000	30000	30000
117001	武汉市青山区行政审批局本级	物业管理费	[C21040000] 物业管理服务	[2010302] 一般行政管理事务	[30209] 物业管理费	年初安排	经费拨款补助	1	1381200	0	1381200	939000	0
117001	武汉市青山区行政审批局本级	政务中心运转	[C21040000] 物业管理服务	[2010302] 一般行政管理事务	[30209] 物业管理费	年初安排	经费拨款补助	1	119030.4	0	119030.4	0	0
117001	武汉市青山区行政审批局本级	政务中心运转	[C99000000] 其他服务	[2010302] 一般行政管理事务	[30226] 劳务费	年初安排	经费拨款补助	1	888000	0	888000	888000	888000
117001	武汉市青山区行政审批局本级	帮办队伍经费	[C99000000] 其他服务	[2010302] 一般行政管理事务	[30226] 劳务费	年初安排	经费拨款补助	1	4665300	0	4665300	3764500	3764500

表 11. 武汉市青山区行政审批局 2023 年政府购买服务预算

表

政府向社会力量购买服务预算表

单位：元

预算
11
表

单位 代码	单位名称	是否 包含 政府 采购	项目	政府 购买 服务 内容	购 买 数 量	购买金额	资金 来源	资金 性质	支出功 能分类 科目	部门支 出经济 分类	政府购买服务指导目录		
											一级目 录	二级 目录	三级目录
	合计				6	7353530.4							
03	行政文教科				6	7353530.4							
117	武汉市青山区行政审批局				6	7353530.4							
117 001	武汉市青山区行政审批局本级	是	帮办队伍经费	帮办队伍经费	1	4665300	年初安排	经费拨款补助	[2010302]一般行政管理事务	[30226]劳务费	其他		其他适合通过市场化方式提供的服务
117 001	武汉市青山区行政审批局本级	是	政务中心运转	劳务费	1	888000	年初安排	经费拨款补助	[2010302]一般行政管理事务	[30226]劳务费	其他		其他适合通过市场化方式提供的服务
117 001	武汉市青山区行政审批局本级	是	政务中心运转	审计服务	1	160000	年初安排	经费拨款补助	[2010302]一般行政管理事务	[30227]委托业务费	政府履职所需辅助性服务	财务会计审计	审计服务
117 001	武汉市青山区行政审批局本级	是	政务中心运转	印刷服务	1	140000	年初安排	经费拨款补助	[2010302]一般行政管理事务	[30202]印刷费	政府履职所需辅助性服务	后勤服务	印刷服务
117 001	武汉市青山区行政审批局本级	是	物业管理费	物业费	1	1381200	年初安排	经费拨款补助	[2010302]一般行政管理事务	[30209]物业管理费	政府履职所需辅助性服务	后勤服务	物业服务
117 001	武汉市青山区行政审批局本级	是	政务中心运转	物业费	1	119030.4	年初安排	经费拨款补助	[2010302]一般行政管理事务	[30209]物业管理费	政府履职所需辅助性服务	后勤服务	物业服务

表 12. 武汉市青山区行政审批局 2023 年资产配置预算表

资产配置预算表

单位:元

预算
12
表

单位代码	单位名称	项目	支出功能分类科目	资产分类	资产名称	资产数量	资产编制数	资产申请数量	单价(元)	总金额(元)	资产大类	资产配置标准名称	财政审核数					
													单价(元)	数量	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	金额(元)
	合计					6	6	6	39500	42000			39500	6				42000
03	行政文教科					6	6	6	39500	42000			39500	6				42000
117	武汉市青山区行政审批局					6	6	6	39500	42000			39500	6				42000
117001	武汉市青山区行政审批局本级	政务中心运转	[2010302]一般行政管理事务	[201]通用设备	其他办公设备	1	1	1	3200	3200	[2029900]其他办公设备	空	3200	1	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	3200
117001	武汉市青山区行政审批局本级	政务中心运转	[2010302]一般行政管理事务	[201]通用设备	复印机	1	1	1	30000	30000	[2020100]复印机	复印机	30000	1	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	30000
117001	武汉市青山区行政审批局本级	政务中心运转	[2010302]一般行政管理事务	[201]通用设备	热水器	2	2	2	2500	5000	[2201007]热水器	空	2500	2	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	5000
117001	武汉市青山区行政审批局本级	政务中心运转	[2010302]一般行政管理事务	[601]家具/用具/装具	文件柜	1	1	1	1000	1000	[6010501]文件柜	文件柜	1000	1	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	1000
117001	武汉市青山区行政审批局本级	政务中心运转	[2010302]一般行政管理事务	[201]通用设备	其他办公设备	1	1	1	2800	2800	[2029900]其他办公设备	空	2800	1	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	2800

表 13. 武汉市青山区行政审批局 2023 年整体支出绩效目标表

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期： 2023 年 1 月 29 日

部门名称	青山区行政审批局					
填报人	夏洁		联系电话	86848625		
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	2005.23	100%	1831.71	2043.76
		其他资金			0	0
		合计	2005.23	100%	1831.71	2043.76
	支出 构成	基本支出	859.93	42.88%	763.87	771.46
		项目支出	1145.3	57.12%	1067.84	1272.3
		合计	2005.23	100%	1831.71	2043.76
部门职能概述	负责全区行政许可类事项的审批和现场踏勘、技术论证。统筹全区行政审批制度改革工作、全区政务服务体系建设和政务公开、区政务中心的运行；指导、督促街道政务服务工作及政务平台建设；组织开展全区重点投资项目帮办代办；负责全区大数据管理，推进全区“互联网+政务服务”、全区电子政务项目的审核管理；监督全区公共资源交易工作，建立公共资源交易投诉和联动执法工作机制。					
年度工作任务	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以更深层次推进改革攻坚为根本任务，进一步扩大“一件事一次办”事项范围，打造政务服务升级版以更好地满足企业和群众办事需求。同时继续抓好疫情常态化精准防控，助力区内经济高质量发展。 (一) 推动全局从严治党再深入。 (二) 推动政务服务体系建设再优化。 (三) 推动工程项目审批效率再提速。 (四) 推动公共资源交易综合监督管理水平再提升。					
整体绩效目标	长期目标		年度目标			
	目标 1：保障行政审批局大楼正常运行 目标 2：保障行政审批局窗口工作正常运行 目标 3：完成各项资金支出进度要求		目标 1：保障行政审批局大楼正常运行 目标 2：保障行政审批局窗口工作正常运行 目标 3：完成各项资金支出进度要求			
长期目标 1:	保障行政审批局大楼正常运行					
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		每周 5 个工作日加周六延时服务		
		质量 指标		保障大楼内部供电供水，工作人员用餐		

	效益 指标	社会 指标		切实为群众提供服务	
		满意度 指标		使办事群众满意度达到较高水平	
长期目标 2:	保障行政审批局窗口工作正常运行				
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	质量 指标		激励窗口工作人员服务质量	
	效益 指标	社会 指标		切实为群众提供服务	
		满意度 指标		使办事群众满意度达到较高水平	
长期目标 3:	完成各项资金支出进度要求				
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	产出 指标		年度使用项目经费 1272.3 万元	
		质量 指标		保障行政审批局正常运行	
					
	效益 指标	社会 指标		切实为群众提供服务	
		满意度 指标		使办事群众满意度达到较高水平	
					

表 14. 武汉市青山区行政审批局 2023 年项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标申报表

填报日期： 2023 年 1 月 29 日

部门名称	青山区行政审批局				
项目名称	帮办队伍经费				
填报人	夏洁	联系电话	86848625		
项目属性	延续性项目 ☒ 新增性项目 ☐				
项目类型	经常性项目 ☒ 一次性项目 ☐				
项目负责人	张军丽	联系人	张军丽	电话	02786461523
项目起止日期:				至	
项目概况	聘请帮办人员维持政务中心窗口及大楼正常运行				
立项情况(依据、可行性、必要性)	1. 窗口服务精品化 “窗口服务无小事”，购买岗位服务项目将针对特殊群体提供个性化服务，将借助信息化手段处理特殊事宜，通过“细节化、信息化、贴心化”举措实现窗口服务精品化，切实提升办事群众满意度。 2. 群众服务便民化 采用“一站式”办公和“在线化”办公相结合的方式				
项目资金情况 (万元)	项目总投入			466.53	
	资金构成	中央财政			
		省级财政			
		市级财政			
		区级财政		466.53	
		自筹(其他)			
项目总目标	实行一站式、保姆式帮办；实行急事急办、限时办结；优化政务服务方式，让群众办事更舒心；创新政务服务机制，让群众办事更顺心；强化政务服务监督，让群众办事更放心。大厅接待群众，行政审批事项受理率，工作人员绩效考核合格率，工作人员学习培训完成率，都达到100%完成率；工作人员服务效率和质量，政务服务水平都有明显提升；群众办事满意度达到较高水平。				
年底绩效目标	实行一站式、保姆式帮办；实行急事急办、限时办结；优化政务服务方式，让群众办事更舒心；创新政务服务机制，让群众办事更顺心；强化政务服务监督，让群众办事更放心。大厅接待群众，行政审批事项受理率，工作人员绩效考核合格率，工作人员学习培训完成率，都达到100%完成率；工作人员服务效率和质量，政务服务水平都有明显提升；群众办事满意度达到较高水平。				

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	
				2021 年	2022 年		
	产出指标	数量指标	工作人员学习次数			≥4 次	
数量指标		行政审批事项受理率			≥95%		
质量指标		15 分钟效应时效			及时		

项目支出绩效目标申报表

填报日期： 2023 年 1 月 29 日

部门名称	青山区行政审批局				
项目名称	政务中心运转				
填报人	夏洁	联系电话	86848625		
项目属性	延续性项目 ☒ 新增性项目 ☐				
项目类型	经常性项目 ☒ 一次性项目 ☐				
项目负责人	张军丽	联系人	张军丽	电话	02786461523
项目起止日期:				至	
项目概况					
立项情况(依据、可行性、必要性)	行政审批局大楼日常运行及政务中心窗口的正常运转。深化加快完善一体化平台功能,推进更多政务服务事项在湖北政务服务网同源发布、统一办理;继续推进政务大厅规范化、智能化、便利化建设。				
项目资金情况(万元)	项目总投入			540.65	
	资金构成	中央财政			
		省级财政			
		市级财政			
		区级财政			540.65
		自筹(其他)			
项目总目标	为企业提供更好的、更快捷的服务。提升服务对象满意度,提高我区招商引资项目投资额。该项经费为政务中心办公费、大厅设备和网络维修维护费、电费、评审费、审计费、档案管理费、免费刻章和邮寄服务费等各项费用,用以保障政务中心正常运转。				

年底绩效目标	为企业提供更好、更快捷的服务。提升服务对象满意度，提高我区招商引资项目投资额。该项经费为政务中心办公费、大厅设备和网络维修维护费、电费、评审费、审计费、档案管理费、免费刻章和邮寄服务费等各项费用，用以保障政务中心正常运转。						
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	
				2021 年	2022 年		
	产出指标	数量指标	下沉街道办事处次数			≥12 次	
		数量指标	免费刻章、邮寄服务完成率			≥98%	
		质量指标	7*24 小时电话服务			及时	
	效益指标	社会效益指标	政务中心工作正常运行			有效保障	

项目支出绩效目标申报表

填报日期： 2023 年 1 月 29 日

部门名称	青山区行政审批局				
项目名称	物业管理费				
填报人	夏洁	联系电话	86848625		
项目属性	延续性项目 ☒ 新增性项目 ☐				
项目类型	经常性项目 ☒ 一次性项目 ☐				
项目负责人	张军丽	联系人	张军丽	电话	02786461523
项目起止日期:				至	
项目概况	政务中心大楼公共区域保洁（卫生间）、安保、消防安全等服务；200 人食堂、政务中心办公区域保洁、以级 24 小时政务自助服务区保洁和导引				
立项情况（依据、可行性、必要性）	区政务中心大楼公共区域保洁（卫生间）、安保、消防安全等服务；200 人食堂、政务中心办公区域保洁、以级 24 小时政务自助服务区保洁和导引。				
项目资金情况（万元）	项目总投入			138.12	
	资金构成	中央财政			
		省级财政			
		市级财政			

		区级财政	138.12				
		自筹（其他）					
项目总目标	保障政务大楼正常使用、保证工作环境、避免公共安全事故的发生。加强 政务服务标准化， 打 造一流服务环境 。让企业、群众在更文明、干净、舒适 、 安心的服务环境中享受各项政务服务。为办事企业、群众提供更周全 、 更贴心、 更直接的便利服务。						
年底绩效目标	保障政务大楼正常使用、保证工作环境、避免公共安全事故的发生。加强 政务服务标准化， 打 造一流服务环境 。让企业、群众在更文明、干净、舒适 、 安心的服务环境中享受各项政务服务。为办事企业、群众提供更周全 、 更贴心、 更直接的便利服务。						
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			
				2021 年	2022 年		
	产出指标	数量指标	大厅环境消毒消杀			≥2 次/天	
		质量指标	每日安全隐患排查			≥1 次	
	效益指标	社会效益指标	安保工作运行			24 小时	
		——指标					

第三部分 武汉市青山区行政审批局 2023 年部门预算情况说明

一、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市青山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（含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、国有资本经营预算拨款收入）、财政专户管理资金收入、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、其他收入和上年结转结余。

支出包括：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。

2023 年部门收支总预算 20052331.81 元。比 2022 年预算减少 38.53 万元，下降 1.89 %，主要是项目支出政务中心运转减少。

二、部门收入预算安排情况

2023 年部门收入预算 20052331.81 元，其中：一般公共预算 20052331.81 元，占 100%；政府性基金预算 0 万元，占 0%；国有资本经营预算 0 万元，占 0%；财政专户管理资金 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 0 万元，占 0%。

三、部门支出预算安排情况

2023 年部门支出预算 20052331.81 元，其中：基本支出 8599331.81 元，占 42.88 %；项目支出 11543000 元，占 57.12 %；事业单位经营支出 0 元，占 0%；上缴上级支出 0 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2023 年财政拨款收支总预算 20052331.81 元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 20052331.81 元、上年结转 0 元；政府性基金预算财政拨款本年收入 0 元、上年结转 0 万元；国有资本经营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 8599331.81 元，项目支出 11453000 元。

五、一般公共预算支出安排情况

2023 年一般公共预算支出预算 20052331.81 元，比 2022 年预算减少 38.53 万元，下降 1.89 %，主要是项目支出政务中心运转减少。具体安排情况如下：

(一)基本支出 8599331.81 元，主要用于人员经费、公用经费。

(二)项目支出 11453000 元。其中：

一般行政管理事务 1145300 元，主要用于：

一、帮办队伍经费 466.53 万元，主要用于：聘请帮办人员维持政务中心窗口及大楼正常运行；

二、物业管理费 138.12 万元，主要用于：政务中心大楼公共区域保洁（卫生间）、安保、消防安全等服务；200 人食堂、政务中心办公区域保洁、以及 24 小时政务自助服务区保洁和导引；

三、政务中心运转 540.65 万元，主要用于：行政审批局大楼日常运行及政务中心窗口的正常运转。深化加快完善一体化平台功能，推进更多政务服务事项在湖北政务服务网同源发布、统一办理；继续推进政务大厅规范化、智能化、便利化建设。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2023 年一般公共预算基本支出 8599331.81 元。其中：

(一)人员经费 7978126.05 元。包括：

工资福利支出 7894532.22 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 83593.83 元，主要用于：医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二) 公用经费 621205.76 元。主要用于：培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、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 0 元。其中：(1)因公出国(境)经费 0 元；(2)公务用车购置及运行维护费万元(公务用车购置费 0 元，公务用车运行维护费 0 元)；(3)公务接待费 0 元。2023 年“三公”经费预算比 2022 年增加 0 元。

八、政府性基金预算支出安排情况

2023 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2023 年部门本级机关及下属 1 家行政单位的机关运行经费 621205.76 元。

(二)政府采购预算情况

2023 年政府采购预算支出预算数合计 7403530.40 元。包括：

货物类 25000 元，工程类 0 万元，服务类 7353530.4 元。

(三) 政府购买服务预算情况

2023 年部门政府购买服务预算支出合计 7353530.4 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，特种专业技术用车 0 辆。

(五) 绩效目标设置情况

2023 年部门项目绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算本年财政拨款 11453000 元，政府性基金预算本年财政拨款 0 万元。

请对 2022 年部门预算绩效开展情况和 2023 年部门预算绩效目标设置情况进行说明。

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) 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。

(四) 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。

(五) 其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(六) 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(七) 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。

(八) 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。

(九) 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。

上述(一)至(九)项中无对应收入和支出的，请删除。

(十) 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)人大事务(款)行政运行(项)

2.

参考《2023 年政府收支分类科目》说明逐项解释。

(十一) “三公”经费: 纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费, 是指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。

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

(十三) 其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。