

附件 1



青山区行政审批局 2025 年部门预算公开

目 录

第一部分 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 青山区行政审批局 2025 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（分功能分类，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、政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、资产配置预算表

十四、部门整体支出绩效目标表

十五、部门项目支出绩效目标表

第三部分 青山区行政审批局 2025 年部门预算情况说明

一、部门收支预算总体安排情况

二、部门收入预算安排情况

三、部门支出预算安排情况

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 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

纳入武汉市青山区行政审批局 2025 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.武汉市青山区行政审批局本级
- 2.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 32 人，其中：行政编制 15 人，事业编制 17 人。在职实有人数 29 人，其中：行政编制 15 人，事业编制 14 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 6 人，其中：离休 0 人，退休 6 人。

第二部分 青山区行政审批局 2025 年部门预算表

表 1.青山区行政审批局 2025 年收支总表

收支总体情况表

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	2,176.07	一、一般公共服务支出	1,958.15
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	63.30
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	77.57
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	77.06
		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	2,176.07	本年支出合计	2,176.07
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	2,176.07	支 出 总 计	2,176.07

表 3.青山区行政审批局 2025 年支出总表

支出总表

部门/单位：

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	2176.07	810.34	1365.73			
201	一般公共服务支出	1958.15	592.42	1365.73			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1958.15	592.42	1365.73			
2010301	行政运行	361.40	361.40	0.00			
2010302	一般行政管理事务	1365.73	0.00	1365.73			
2010350	事业运行	231.02	231.02	0.00			
208	社会保障和就业支出	63.30	63.30	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	63.30	63.30	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.30	63.30	0.00			
210	卫生健康支出	77.57	77.57	0.00			
21011	行政事业单位医疗	77.57	77.57	0.00			
2101101	行政单位医疗	17.73	17.73	0.00			
2101102	事业单位医疗	13.92	13.92	0.00			
2101103	公务员医疗补助	42.28	42.28	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.64	3.64	0.00			
221	住房保障支出	77.06	77.06	0.00			
22102	住房改革支出	77.06	77.06	0.00			
2210201	住房公积金	63.41	63.41	0.00			
2210202	提租补贴	13.64	13.64	0.00			

表 4.青山区行政审批局 2025 年财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2,176.07	一、本年支出	2,176.07
（一）一般公共预算拨款	2,176.07	（一）一般公共服务支出	1,958.15
（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	63.30
		（八）卫生健康支出	77.57
		（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	77.06
		（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	2,176.07	支 出 总 计	2,176.07

表 5-1.青山区行政审批局 2025 年一般公共预算支出表（分功能分类）

一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位:

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	2,176.07	810.34	754.13	56.21	1,365.73
201	一般公共服务支出	1,958.15	592.42	536.21	56.21	1,365.73
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,958.15	592.42	536.21	56.21	1,365.73
2010301	行政运行	361.40	361.40	312.94	48.46	0.00
2010302	一般行政管理事务	1,365.73	0.00	0.00	0.00	1,365.73
2010350	事业运行	231.02	231.02	223.27	7.75	0.00
208	社会保障和就业支出	63.30	63.30	63.30	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	63.30	63.30	63.30	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.30	63.30	63.30	0.00	0.00
210	卫生健康支出	77.57	77.57	77.57	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	77.57	77.57	77.57	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.73	17.73	17.73	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.92	13.92	13.92	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	42.28	42.28	42.28	0.00	0.00

2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.64	3.64	3.64	0.00	0.00
221	住房保障支出	77.06	77.06	77.06	0.00	0.00
22102	住房改革支出	77.06	77.06	77.06	0.00	0.00
2210201	住房公积金	63.41	63.41	63.41	0.00	0.00
2210202	提租补贴	13.64	13.64	13.64	0.00	0.00

表 5-2.青山区行政审批局 2025 年一般公共预算支出表（分单位）
一般公共预算支出表(分单位)

部门/单位:		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	2,176.07	810.34	754.13	56.21	1,365.73
117	武汉市青山区行政审批局	2,176.07	810.34	754.13	56.21	1,365.73
117001	武汉市青山区行政审批局本级	2,176.07	810.34	754.13	56.21	1,365.73

表 6.青山区行政审批局 2025 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：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	810.34	754.13	56.21
301	工资福利支出	746.36	746.36	0.00
30101	基本工资	135.27	135.27	0.00
30102	津贴补贴	85.66	85.66	0.00
30103	奖金	278.46	278.46	0.00
30107	绩效工资	42.70	42.70	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.30	63.30	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	31.65	31.65	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	42.28	42.28	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.64	3.64	0.00
30113	住房公积金	63.41	63.41	0.00
302	商品和服务支出	56.21	0.00	56.21
30201	办公费	10.01	0.00	10.01
30211	差旅费	0.50	0.00	0.50
30216	培训费	1.46	0.00	1.46
30228	工会经费	1.95	0.00	1.95
30229	福利费	2.44	0.00	2.44
30239	其他交通费用	13.55	0.00	13.55
30299	其他商品和服务支出	26.30	0.00	26.30
303	对个人和家庭的补助	7.77	7.77	0.00
30307	医疗费补助	4.59	4.59	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	3.18	3.18	0.00

表 7.青山区行政审批局 2025 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: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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2025 年本部门没有 “三公” 经费支出。

表 8.青山区行政审批局 2025 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：万元		
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		项目支出
		合计	基本支出	

2025 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

表 9.青山区行政审批批局 2025 年国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出

部门/单位：		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

2025 年本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出

表 11.青山区行政审批局 2025 年政府采购预算表

政府采购预算表

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 (万元)	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							6	982.76		982.76	904.93	443
03	行政文 教科							6	982.76		982.76	904.93	443
117	武汉 市青山 区行政 审批局							6	982.76		982.76	904.93	443
117001	武汉青 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	预 算 安 排	经 费 拨 款 补 助	2	195.73	1	195.73	123.90	0

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	预算安排	经费拨款补助	1	27.00	1	27.00	21.00	21
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	预算安排	经费拨款补助	1	420.00	1	420.00	420.00	420
117001	武汉市青山区行政审批局本级	大厅提档升级项目	[C11040000]工程项目管理服务	[2010302]一般行政管理事务	[30227]委托业务费	预算安排	经费拨款补助	1	338.03	1	338.03	338.03	0
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	预算安排	经费拨款补助	1	2.00	1	2.00	2.00	2

表 12.青山区行政审批局 2025 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: 万元

预算 12
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				2	447							
03	行政文教科				2								
117	武汉市青山区行政审批局				2								
117001	武汉市青山区行政审批局本级	是	帮办 队伍 经费	帮办 服务	1	420	预算 安排	经费 拨款 补助	[2010302]一 般行政管理 事务	[30226]劳 务费	政府履 职辅助 性服务	后勤 服务	其他适合通过市 场化方式提供的 后勤服务(省级 第二版)
117001	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	27	预算 安排	经费 拨款 补助	[2010302]一 般行政管理 事务	[30202]印 刷费	政府履 职辅助 性服务	后勤 服务	印刷和出版服务 (省级第二版)

表 13.青山区行政审批批局 2025 年资产配置预算表

资产配置预算表

单位:万元

预算 13 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	资产编制数量	资产申请数量	单价 (万元)	总金额(万元)	资产大类	配置分类标准名称	财政审核数					金额
													单价	数量	部门支出经济 分类	资金来源	资金性质	
		合计				6	0	6	2.2	2.9			2.9	6				2.9
03		行政文教科				6	0	6	2.2	2.9				6				
117		武汉市青山				6	0	6	2.2	2.9				6				

117001	区行政审批局	政务中心运转	[2010302] 一般行政 管理事务	[A3] 设备	饮食炊事机械	2	0	2	0.7	1.4	[A02241000] 饮食炊事机 械	无	1.4	2	[31002] 办公设 备购置	预算安排	经费拨款补助	1.4
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	[A3] 设备	饮食炊事机械	1	0	1	0.4	0.4	[A02241000] 饮食炊事机 械	无	0.4	1	[31002] 办公设 备购置	预算安排	经费拨款补助	0.4

117001	行政审批局本级	政务中心运转	[2010302] 一般行政 管理事务	[A3] 设备	饮食炊事机械	1	0	1	0.45	0.45	[A02241000] 饮食炊事机 械	无	0.45	1	[31002] 办公设 备购置	预算安排	经费拨款补助	0.45
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	[A3] 设备	饮食炊事机械	1	0	1	0.45	0.45	[A02241000] 饮食炊事机 械	无	0.45	1	[31002] 办公设 备购置	预算安排	经费拨款补助	0.45

[illegible]

表 14.青山区行政审批局 2025 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： 2024 年 12 月 19 日

单位:万元

部门（单位）名称	武汉市青山区行政审批局					
填报人	汪培培	联系电话	18627014417			
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	
					2023 年	2024 年
	收入构成	财政拨款	2,176.07	100%	2,005.23	1,794.35
		财政专户管理资金	0		0.00	0.00
		单位资金	0		0.00	120.00
		合 计	2,176.07	100%	2,005.23	1,914.35
	支出构成	人员类项目支出	754.13		797.81	782.06
		运转类项目支出	56.21		62.12	56.81
		特定目标类项目支出	1,365.73		1,145.30	1,075.48
		合 计	2,176.07	100%	2,005.23	1,914.35
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	1.着力重塑政务服务新流程 聚焦关键小事，突出优化办理流程。一是推进关联事项集成办。围绕企业和个人两个全生命周期，结合我区服务重点企业的青山特色，积极探索开展更多“高效办成一件事”试点。二是推进简易事项智能办。依托“青山政务通”，巩固已上线的5项智能办，根据区内企业群众需求及办事流程，不断探索增加更多简易事项智能办。三是推进异地事项跨域办。协力推动更多企业群众日常办事需求较大的“关键小事”实现跨省通办。四是推进容缺事项承诺办。落实省政务服务事项容缺受理工作指引，及时完善编制并公布可容缺受理的政务服务事项清单。 2.着力培育数字政务新动能 推广数字赋能，梳理政务审批业务流程，加快推动更多审批许可事项实现信息一次填写、自动复用，避免重复录入，探索打造示范性高、复用性高的典型应用场景。缩减人工参与环节，突出AI智能比对，审核过程更加简捷。优化资料填报方式，避免企业群众重复提交信息，真正做到“一次填报，多处可用”，让数据多跑路，群众少跑腿。 3.着力推动政务改革取得新成效 积极谋划政务服务“微改革微应用”试点，及时总结经验做法，推进“一地创新、多地复用”，力争推出一批政务改革典型案例和工作亮点，同时组织开展基层政务“品牌焕新”发布会、“政务人节日”“企业家政务服务体验日”“政务直通车”等活动，与区融媒体中心积极对接，形成“美丽青山+青山政务”链接新宣传模式，不断提升我区政务服务标准化、规范化、便利化水平。					
项目支出情况	项目名称		支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
	1	大厅提档升级项目	本级支出项目	878.65	400	为加强政务服务大厅硬件建设，完善基础设施，改善公共服务环境，进一步提升群众办事效率及满意度。根据相关会议精神，实施青山区政务服务大厅提档升级项目。

	2	政务中心 运转	本级 支出 项目	350	350	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。
	3	物业管理 费	本级 支出 项目	195.73	195.73	安信行物业公司负责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；万吉物业公司负责 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服务。 加强政务服务标准化，打造一流服务环境。
	4	帮办队伍 经费	本级 支出 项目	420	420	帮办人员经费，其中包含：大厅窗口服务外包、帮办中心、咨询中心、高效办成一件事专班、公益帮办中心各项运转费用。 加强政务服务标准化，打造一流服务环境；深化线上线下“一网通办”、“全程网办”，持续提升政府效能；优化营商环境，激活发展动能。
整体绩效总目标	长期目标(截止 2025 年)			年度目标		
	目标 1：保障行政审批局大楼正常运行目标			目标 1：严格落实“高效办成一件事”要求；深化审管联动改革创新；优化营商环境，激活发展动能；加快推进全生命周期大厅建设。		
	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目标				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	工作日大厅环境清洁打扫	≥1 次	历史标准
			工作日安全隐患排查	≥1 次	历史标准
		质量指标	工作日提供早、中餐	确保安全且优质	行业标准
		时效指标	紧急事项应急处置时效	≤15 分钟	计划标准
	效益指标	社会效益指标	大楼各项安保工作	7*24h 正常运转	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务职工及群众满意度	≥90%	计划标准
	长期目标 2：	保障行政审批局窗口工作正常运行			

长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	邮电费	≤15 万元	历史标准
			审计费	≤12 万元	历史标准
			刻章、印刷等企业服务费	≤145 万元	计划标准
			项目核准费	≤25 万元	计划标准
	产出指标	数量指标	政务中心全年办件量	≥5 万件	历史标准
			7*24 小时电话服务	确保及时、不间断	历史标准
		质量指标	法律顾问资质达标率	100%	历史标准
			免费刻章、邮寄服务完成率	≥98%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	政务中心服务工作	7*24 小时正常运行	行业标准
			行政许可	100%	计划标准

			事项办结率		
			项目核准事项完成率	100%	计划标准
			法人离任审计和清算注销审计完成率	100%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众办事满意度	≥90%	计划标准
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	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	项目资金执行金额	1365.73 万元	其他标准
		质量指标	资金使用规范	严格按照规定使用	其他标准
		时效指标	资金使用时间	25 年本年	其他标准
年度目标 1:	严格落实“高效办成一件事”要求；深化审管联动改革创新；优化营商环境，激活发展动能；加快推进全生命周期大厅建设。				
年度绩效指标	一	二级指标	三级	指标值	指标值确

	级 指 标		指标 名称	近两年指标值		预期当年 实现值	定依据
				2023 年	2024 年		
	成本 指标	经济成本 指标	邮电 费	/	/	≤15 万元	历史标准
			审计 费	/	/	≤12 万元	历史标准
			刻 章、 印刷 等企 业服 务费	/	/	≤145 万 元	计划标准
			项目 核准 费	/	/	≤25 万元	计划标准
	产出 指标	数量指标	工作 日大 厅环 境清 洁打 扫	/	/	≥1 次	历史标准
			工作 日安 全隐 患排 查	/	/	≥1 次	历史标准
			政 务 中 心 全 年 办 件 量	/	/	≥5 万件	历史标准
		质量指标	7*24 小时 电话 服务	确保及时、不间断	确保及 时、不 间断	确保及 时、不 间断	历史标准
			法律 顾问 资质 达标	100%	100%	100%	历史标准

			率				
			免费刻章、邮寄服务完成率	≥98%	≥98%	≥98%	计划标准
			工作日提供早、中餐	确保安全且优质	确保安全且优质	确保安全且优质	行业标准
		时效指标	紧急事项应急处置时效	≤15 分钟	≤15 分钟	≤15 分钟	计划标准
	效益指标	社会效益指标	政务中心服务工作	7*24 小时正常运行	7*24 小时正常运行	7*24 小时正常运行	行业标准
			行政许可事项办结率	100%	100%	100%	计划标准
			项目核准事项完成率	100%	100%	100%	计划标准
			法人离任审计和清算注销审计完成率	100%	100%	100%	计划标准

			大楼 各项 安保 工作	7*24h 正常运转	7*24h 正 常运转	7*24h 正 常运转	行业标准
	满 意 度 指 标	服务对象 满意度指 标	服务 职工 及群 众满 意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

表 15.青山区行政审批局 2025 年项目支出绩效目标表

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2024 年 12 月 19 日

单位：万元

项目名称	帮办队伍经费	项目编码	42010725117T000000101
项目主管部门	武汉市青山区行政审批局	项目执行单位	武汉市青山区行政审批局
项目负责人	汪苏霞	联系电话	02786461523
单位地址	武汉市青山区建设四路 19 号八大家花园 44 号楼	邮政编码	430080
项目属性	01-持续性项目 ☐ 02-新增项目 ☐		
项目类型	01-延续性项目 ☐ 02-常年性项目 ☐ 03-一次性项目 ☐		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目申请理由	帮办人员经费，其中包含：大厅窗口服务外包、帮办中心、咨询中心、高效办成一件事专班、公益帮办中心各项运转费用。加强政务服务标准化，打造一流服务环境；深化线上线下“一网通办”、“全程网办”，持续提升政府效能；优化营商环境，激活发展动能		
项目主要内容	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。		
项目总预算	420	项目当年预算	420
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年预算 466.53 万元、2024 年预算 466.53 万元，2025 年预算较之前两年减少 46.53 万元。原因是根据财政“过紧日子”的要求，相应压减项目经费。		
项目当年资金来源	来源项目	金额	
	合计	420	
	1.一般公共预算财政拨款	420	
	2.政府性基金预算财政拨款		
	3.财政专户管理资金		
	4.单位资金		
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
帮办队伍经费	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。	劳务费	420	①行政审批帮办队伍 ②公益帮办 ③咨询中心 ④建设审批帮办 ⑤高效专班 以上人均 6 万元/年。	
项目采购					
品名		数量		金额	
帮办队伍经费		1		420	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		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。			
年度绩效目标 1		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。			
长期绩效目标表					

目标名称	一级指标		二级指标	三级指标名称	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	2025年大厅接待群众人数	≥60 万人次	历史标准	
				组织工作人员学习培训次数	≥4 次	计划标准	
			质量指标	工作人员培训合格率	100%	计划标准	
			时效指标	15 分钟效应时效	及时	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	行政审批事项受理率	≥95%	历史标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众办事满意度	≥90%	计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值		指标值确定依据	
				近两年指标值			预期当年实现值
				— 2023 年	— 2024 年		
年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	2025年大厅接待群众人数	≥60 万人次	≥60 万人次	≥60 万人次	历史标准
			组织工作人员学习	≥4 次	≥4 次	≥4 次	计划标准

			培训次数				
		质量指标	工作人员培训合格率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	15分钟效应时效	及时	及时	及时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	行政审批事项受理率	≥95%	≥95%	≥95%	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众办事满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期:2024 年 12 月 19 日

单位: 万元

项目名称	物业管理费	项目编码	42010725117T000000100
项目主管部门	武汉市青山区行政审批局	项目执行单位	武汉市青山区行政审批局
项目负责人	汪苏霞	联系电话	02786461523
单位地址	武汉市青山区建设四路 19 号八大家花园 44 号楼	邮政编码	430080
项目属性	01-持续性项目 ☐ 02-新增项目 ☐		
项目类型	01-延续性项目 ☐ 02-常年性项目 ☐ 03-一次性项目 ☐		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目申请理由	北京安信行物业公司负责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；万吉物业公司负责 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服务。 加强政务服务标准化，打造一流服务环境。		
项目主要内容	北京安信行物业公司负责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；万吉物业公司负责 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服务。 加强政务服务标准化，打造一流服务环境。		
项目总预算	195.73	项目当年预算	195.73
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年 138.12 万元、2024 年 138.12。2025 年较之 2024 年，增长了 57.61 万元，增长部分为新增政务服务大厅东厅的费用。		
项目当年资金来源	来源项目	金额	
	合计	195.73	
	1.一般公共预算财政拨款	195.73	
	2.政府性基金预算财政拨款		
	3.财政专户管理资金		
	4.单位资金		
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
物业管理费	负责区政务中心大楼公共区域保洁（卫生间）、安保、消防安全，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等服务	物业管理费	195.73	安信行物业合同价 71.83 万元 安信行物业西厅面积 5846.15 m ² 合同价 561230.4 元；安信行物业东厅面积 1636.32 m ² 合计 157086.72 元； 万吉物业 123.90 万元 西厅合同价 93.9 万元，东厅预估 30 万元。	
项目采购					
品名		数量		金额	
物业管理费		1		195.73	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		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。			

年度绩效目标 1			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。				
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标		三级指标名称	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		工作日大厅环境清洁打扫	≥1 次	历史标准	
				工作日安全隐患排查	≥1 次	历史标准	
		质量指标		工作日提供早、中餐	确保安全且优质	行业标准	
				时效指标	紧急事项应急处置时效	≤15 分钟	计划标准
	效益指标	社会效益指标		大楼各项安保工作	7*24h 正常运转	行业标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标		服务职工及群众满意度	≥90%	计划标准	
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2023 年	2024 年		
年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	工作日大厅环境清洁打扫	≥1 次	≥1 次	≥1 次	历史标准
			工作日安全隐患排查	≥1 次	≥1 次	≥1 次	历史标准

		质量指标	工作日提供早、中餐	确保安全且优质	确保安全且优质	确保安全且优质	行业标准
		时效指标	紧急事项应急处置时效	≤15 分钟	≤15 分钟	≤15 分钟	计划标准
	效益指标	社会效益指标	大楼各项安保工作	7*24h 正常运转	7*24h 正常运转	7*24h 正常运转	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务职工及群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2024 年 12 月 19 日

单位：万元

项目名称	政务中心运转		项目编码	42010725117T000000102	
项目主管部门	武汉市青山区行政审批局		项目执行单位	武汉市青山区行政审批局	
项目负责人	吴慧		联系电话	86385359	
单位地址	武汉市青山区建设四路19号八大家花园44号楼		邮政编码	430080	
项目属性	01-持续性项目 ☐ 02-新增项目 ☐				
项目类型	01-延续性项目 ☐ 02-常年性项目 ☐ 03-一次性项目 ☐				
起始年度	2025		终止年度	2025	
项目申请理由	在区委区政府坚强有力领导下，区行政审批局切实把“放管服”改革提质提标作为优化营商环境的关键，紧紧围绕“高效办成一件事”，以利企便民为导向，统筹推进全区政务服务“一网通办”“一事联办”“一窗通办”“跨域通办”，加快推进政务服务标准化、规范化、便利化。				
项目主要内容	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。				
项目总预算	350		项目当年预算	350	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年540.65万元、2024年350.83万元，2025年预算，较之2024年变化不大。				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		350		
	1.一般公共预算财政拨款		350		
	2.政府性基金预算财政拨款				
	3.财政专户管理资金				
	4.单位资金				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济	金额	测算依据及说明	备注

		分类			
政务中心运转	用以保障政务中心正常运转	一般行政管理事务	350	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。	
项目采购					
品名		数量		金额	
复印纸		1		2	
印刷费		1		27	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		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。			
年度绩效目标 1		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。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标名称	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	邮电费	≤15 万元	历史标准
			审计费	≤12 万元	历史标准
			刻章、印刷等企业服务费	≤145 万元	计划标准
			项目核准	≤25 万元	计划标准

			费		
	产出指标	数量指标	政务中心全年办件量	≥5 万件	历史标准
		质量指标	7*24 小时电话服务	确保及时、不间断	历史标准
			法律顾问资质达标率	100%	历史标准
			免费刻章、邮寄服务完成率	≥98%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	政务中心服务工作	7*24 小时正常运行	行业标准
			行政许可事项办结率	100%	计划标准
			项目核准事项完成率	100%	计划标准
			法人离任审计和清	100%	计划标准

				算注 销审 计完 成率			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众 办事 满意度	≥90%	计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级 指标	二级指标	三级 指标 名称	指标值			指标值确定依 据
				近两年指标值		预期当年实现 值	
				— 2023 年	— 2024 年		
年度绩效目标 1	成本 指标	经济成本 指标	邮电 费	/	/	≤15 万元	历史标准
			审计 费	/	/	≤12 万元	历史标准
			刻章、 印刷 等企业 服务费	/	/	≤145 万元	计划标准
			项目 核准 费	/	/	≤25 万元	计划标准
	产出 指标	数量指标	政务 中心 全年 办件 量	/	/	≥5 万件	历史标准
		质量指标	7*24 小时 电话 服务	/	/	确保及时、不 间断	历史标准
			法律 顾问 资质	/	/	100%	历史标准

			达标率				
			免费刻章、 邮寄服务 完成率	/	/	≥98%	计划标准
	效益 指标	社会效益 指标	政务中心 服务工作	/	/	7*24 小时正 常运行	行业标准
			行政 许可 事项 办结 率	/	/	100%	计划标准
			项目 核准 事项 完成 率	/	/	100%	计划标准
			法人 离任 审计 和清 算注 销审 计完 成率	/	/	100%	计划标准
	满 意 度 指 标	服务对象 满意度指 标	群众 办事 满意 度	/	/	≥90%	计划标准

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期： 2024 年 12 月 19 日

单位：万元

项目名称	大厅提档升级项目		项目编码	42010725117T000000103	
项目主管部门	武汉市青山区行政审批局		项目执行单位	武汉市青山区行政审批局	
项目负责人	吴慧		联系电话	86385359	
单位地址	武汉市青山区建设四路 19 号八大家花园 44 号楼		邮政编码	430080	
项目属性	01-持续性项目 ☐ 02-新增项目 ☐				
项目类型	01-延续性项目 ☐ 02-常年性项目 ☐ 03-一次性项目 ☐				
起始年度	2025		终止年度	2025	
项目申请理由	为加强政务服务大厅硬件建设，完善基础设施，改善公共服务环境，进一步提升群众办事效率及满意度。根据相关会议精神，实施青山区政务服务大厅提档升级项目。				
项目主要内容	加强政务服务大厅硬件建设，完善基础设施，改善公共服务环境，进一步提升群众办事效率及满意度。				
项目总预算	878.65		项目当年预算	400	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年、2023 年项目无预算。				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		400		
	1.一般公共预算财政拨款		400		
	2.政府性基金预算财政拨款				
	3.财政专户管理资金				
	4.单位资金				
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

大厅提档升级	加强政务服务大厅硬件建设，完善基础设施，改善公共服务环境，进一步提升群众办事效率及满意度	委托业务费	400	根据区政府办公室《关于研究政务服务一网通办平台项目建设推进工作的纪要》（2023 年 101 号），区发改局关于青山区政务服务大厅提档升级项目初步设计（代可行性研究报告）的批复（青发改政 2023 年 30 号），政务大厅 EPC 中标通知书。	
项目采购					
品名		数量		金额	
大厅提档升级		1		338.03	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		为加强政务服务大厅硬件建设，完善基础设施，改善公共服务环境，进一步提升群众办事效率及满意度。根据相关会议精神，实施青山区政务服务大厅提档升级项目(项目代码：2308-420107-04-05-780608)。			
年度绩效目标 1		为加强政务服务大厅硬件建设，完善基础设施，改善公共服务环境，进一步提升群众办事效率及满意度。根据相关会议精神，实施青山区政务服务大厅提档升级项目(项目代码：2308-420107-04-05-780608)。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标名称	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	提档升级项目总费用	≥ 400 万元	其他标准
	产出指标	数量指标	工程造价	≥ 1 次	其他标准

			审核		
		质量指标	规划、环保、税务等工程质量	执行国家标准	行业标准
		时效指标	全部改造调试完成时间	2025 年 1 月之前完成	计划标准
			建设预备工作完成时间	2023 年 12 月之前完成	计划标准
	效益指标	社会效益指标	政务中心工作正常运行	正常运转	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥90%	计划标准

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				— 年	— 年		
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	提档升级项目总费	/	/	≥400 万元	其他标准

			用				
	产出指标	数量指标	工程造价审核	/	/	≥1 次	其他标准
		质量指标	规划、环保、税务等工程质量	/	/	执行国家标准	行业标准
		时效指标	全部改造调试完成时间	/	/	2025 年 1 月之前完成	计划标准
			建设预备工作完成时间	/	/	2023 年 12 月之前完成	计划标准
	效益指标	社会效益指标	政务中心工作正常运行	/	/	正常运转	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	/	/	≥90%	计划标准

第三部分 青山区行政审批局 2025 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，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、国有资本经营预算财政拨款收入)、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。

2025 年收支总预算 2176.07 万元。比 2024 年预算增加 261.72 万元，上升 13.67 %，主要是基本支出减少 28.53 万元、项目支出增加 290.25 万元。

二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 2176.07 万元，其中：一般公共预算万元，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、支出预算安排情况

2025 年支出预算 2176.07 万元，其中：基本支出 810.34 万元，占 37.24%；项目支出 1365.73 万元，占 62.74%；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

2025 年财政拨款收支总预算 2176.07 万元。

收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 2176.07 万元、上年结转 0 万元；政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元、上年结转 0 万元；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：一般公共服务支出 1958.15 万元，卫生健康支出 77.57 万元，住房保障支出 77.06 万元，社会保障和就业支出 63.30 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

2025 年一般公共预算支出预算 2176.07 万元，比 2024 年预算增加 381.72 万元，上升 21.27%，主要是基本支出减少 28.53 万元、项目支出增加 410.25 万元。具体安排情况如下：

(一)基本支出 810.34 万元。其中：人员经费 754.13 万元、

公用经费 56.21 万元。

(二)项目支出 1365.73 万元。其中：

一般行政管理事务 1365.73 万元，比 2024 年预算增加 410.25 万元，增长 42.94%，主要原因是 2025 年增加了一个大厅提档升级的项目。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2025 年一般公共预算基本支出 810.34 万元。其中：

(一)人员经费 754.13 万元。包括：

工资福利支出 746.36 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、医疗费、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 7.77 万元，主要用于：退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二)公用经费 56.21 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、维修(护)费、培训费、劳务费、委托业务费、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

2025 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元，比 2024 年增加(减少) 0 万元，增长(下降) 0 %。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(公务用车购置费 0 万元, 公务用车运行维护费 0 万元);(3)公务接待费 0 万元。

八、政府性基金预算支出安排情况

2025 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2025 年本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、项目支出安排情况

2025 年项目支出 1365.73 万元, 具体使用情况如下:

(一) 帮办队伍经费 420 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 195.73 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 350 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。

(四) 大厅提档升级项目 400 万元, 主要用于: 加强政务服务大厅硬件建设, 完善基础设施, 改善公共服务环境, 进一步提

升群众办事效率及满意度。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2025 年部门本级机关及下属 0 家行政单位、0 家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 56.21 万元，比 2024 年减少 0.6 万元，下降 1.05%，主要原因是在职人员减少 2 人。

(二)政府采购预算情况

2025 年政府采购预算支出预算数合计 982.76 万元。包括：货物类 2 万元，服务类 980.76 万元。

(三)政府购买服务预算情况

2025 年部门政府购买服务预算支出合计 447 万元，其中：

- 1.帮办队伍服务 420 万元；
- 2.政务中心运转-印刷费 27 万元。

(四)行政事业性国有资产配置预算及车辆情况

2025 年行政事业性国有资产配置预算支出预算数合计 2.9 万元，其中：设备类资产 2.9 万元（含车辆）。

截至 2024 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆。其中：机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按规定配备的车辆 0 辆。

(五)绩效目标设置情况

2025 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 2176.07 万元，政府性基金预算本年财政拨

款 0 万元，国有资本经营预算本年财政拨款 0 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): 反映……

2.……

参考《2025 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。

备注:本报告中金额转化为万元时,四舍五入可能存在尾差。