

黄陂区行政审批局 2020 年部门预算

目 录

第一部分 黄陂区行政审批局概况

- 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 黄陂区行政审批局 2020 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、2020 年部门整体绩效目标申报表
- 十、2020 年部门项目申报表

第三部分 黄陂区行政审批局 2020 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、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 黄陂区行政审批局概况

一、部门主要职能

- 1、领导行政审批局各项工作；
- 2、制定行政审批局各项规章制度；
- 3、组织协调重大项目的行政审批，监督检查局机关和窗口工作人员的工作情况；
- 4、负责拟定各项规章制度并组织实施；
- 5、负责对纳入本局审批服务事项审核、确立、变更调整，并对项目运转进行组织协调，跟踪督查；
- 6、负责对窗口工作人员的管理和考核；
- 7、协助监察部门处理服务对象对办事窗口及工作人员中违规违纪的投诉；
- 8、负责局机关后勤服务和安全保卫工作；
- 9、负责完成市、区人民政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

纳入黄陂区行政审批局 2020 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. 武汉市黄陂区勘验中心

三、部门人员构成

黄陂区行政审批局总编制人数 68 人，其中：行政编制 29 人，事业编制 39 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 41 人，其中：行政编制 26 人，事业编制 15 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 1 人，其中：离休 0 人，退休 1 人。

第二部分 黄浦区行政审批局 2020 年部门预算表

表 1. 黄浦区行政审批局 2020 年财政拨款收支预算总表

表 2. 黄浦区行政审批局 2020 年一般公共预算支出表

表 3. 黄浦区行政审批局 2020 年一般公共预算基本支出表

表 4. 黄浦区行政审批局 2020 年一般公共预算“三公”经费支出表

表 5. 黄浦区行政审批局 2020 年政府性基金预算支出表

表 6. 黄浦区行政审批局 2020 年部门收支总表

表 7. 黄浦区行政审批局 2020 年部门收入总表

表 8. 黄浦区行政审批局 2020 年部门支出总表

表 9. 2020 年部门整体绩效目标申报表

表 10. 2020 年部门项目申报表

财政拨款收支预算总表

部门公开表1		单位：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、一般公共预算拨款收入收入	21,822,068.84	201一般公共服务	19,920,999.90	19,920,999.90		一、基本支出	9,301,368.84	9,301,368.84	
二、政府性基金预算拨款收入收入		204公共安全支出				工资福利支出	8,575,233.81	8,575,233.81	
		205教育支出				对个人和家庭的补助支出	45,705.95	45,705.95	
		206科学技术支出				商品和服务支出	680,429.08	680,429.08	
		207文化旅游体育与传媒支出				二、项目支出	12,520,700.00	12,520,700.00	
		208社会保障和就业支出	831,628.39	831,628.39		1、经常性项目	8,858,700.00	8,858,700.00	
		210卫生健康支出	453,410.47	453,410.47		2、一次性项目	3,662,000.00	3,662,000.00	
		211节能环保支出				3、跨年度项目			
		212城乡社区支出				三、事业单位经营支出			
		213农林水支出				四、上缴上级支出			
		214交通运输支出				五、对附属单位补助支出			
		215资源勘探信息等支出							
		216商业服务业等事务				按经济科目类别划分			
		217金融支出				301工资福利支出	8,575,233.81	8,575,233.81	
		220自然资源海洋气象等支出				302商品和服务支出	13,201,129.08	13,201,129.08	
		221住房保障支出	616,030.08	616,030.08		303对个人和家庭补助支出	45,705.95	45,705.95	
		222粮油物资储备支出				310其他资本性支出			
		224灾害防治及应急管理支出				312对企业补助			
		227预备费				399其他支出			
		229其他支出							
		231债务还本支出							
		232债务付息支出							
本年收入合计	21,822,068.84	本年支出合计	21,822,068.84	21,822,068.84		本年支出合计	21,822,068.84	21,822,068.84	
上年结转		结转下年				结转下年			

一般公共预算支出表

部门公开表2

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	合 计	基本支出	项目支出
1	2	3	6	7	8	12
	合计			21,822,068.84	9,301,368.84	12,520,700.00
201	一般公共服务支出			19,920,999.90	7,400,299.90	12,520,700.00
20101	人大事务			5,748,623.68	5,589,023.68	159,600.00
2010101	行政运行	305001	区行政审批局机关	5,589,023.68	5,589,023.68	
2010150	事业运行	305002	区勘验中心	159,600.00		159,600.00
20103	政府办公厅(室)及相关			14,172,376.22	1,811,276.22	12,361,100.00
2010302	一般行政管理事务	305001	区行政审批局机关	12,062,100.00		12,062,100.00
2010350	事业运行	305002	区勘验中心	2,110,276.22	1,811,276.22	299,000.00
208	社会保障和就业支出			831,628.39	831,628.39	
20805	行政事业单位养老支出			831,628.39	831,628.39	
2080501	行政单位离退休	305001	区行政审批局机关	31,808.80	31,808.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险	305001	区行政审批局机关	566,302.39	566,302.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险	305002	区勘验中心	233,517.20	233,517.20	
210	卫生健康支出			453,410.47	453,410.47	
21011	行政事业单位医疗			453,410.47	453,410.47	
2101101	行政单位医疗	305001	区行政审批局机关	381,853.99	381,853.99	
2101102	事业单位医疗	305002	区勘验中心	71,556.48	71,556.48	
221	住房保障支出			616,030.08	616,030.08	
22102	住房改革支出			616,030.08	616,030.08	
2210201	住房公积金	305001	区行政审批局机关	360,742.00	360,742.00	
2210201	住房公积金	305002	区勘验中心	149,076.00	149,076.00	
2210202	提租补贴	305001	区行政审批局机关	75,154.58	75,154.58	
2210202	提租补贴	305002	区勘验中心	31,057.50	31,057.50	

一般公共预算基本支出表

部门公开表3

单位：元

预算科目编码	预算科目名称	单位编码	单位名称	基本支出		
				合计	人员经费	公用经费
1	2	3	4	5	6	7
	合计			9,301,368.84	8,620,939.76	680,429.08
301	工资福利支出			8,575,233.81	8,575,233.81	
30101	基本工资	309001	延津行政审批局机关	1,167,720.00	1,167,720.00	
30101	基本工资	309002	延津融媒体中心	444,588.00	444,588.00	
30102	津贴补贴	309001	延津行政审批局机关	1,140,526.58	1,140,526.58	
30102	津贴补贴	309002	延津融媒体中心	110,065.50	110,065.50	
30103	奖金	309001	延津行政审批局机关	97,310.00	97,310.00	
30104	绩效工资	309001	延津行政审批局机关	2,643,626.00	2,643,626.00	
30104	绩效工资	309002	延津融媒体中心	782,281.00	782,281.00	
30107	绩效工资	309002	延津融媒体中心	407,820.00	407,820.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	309001	延津行政审批局机关	566,302.39	566,302.39	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	309002	延津融媒体中心	233,517.20	233,517.20	
30110	职工基本医疗保险缴费	309001	延津行政审批局机关	367,956.84	367,956.84	
30110	职工基本医疗保险缴费	309002	延津融媒体中心	71,556.48	71,556.48	
30112	其他社会保险缴费	309001	延津行政审批局机关	15,151.16	15,151.16	
30112	其他社会保险缴费	309002	延津融媒体中心	16,994.66	16,994.66	
30113	住房公积金	309001	延津行政审批局机关	360,742.00	360,742.00	
30113	住房公积金	309002	延津融媒体中心	149,076.00	149,076.00	
302	商品和服务支出			680,429.08		680,429.08
30201	办公费	309001	延津行政审批局机关	125,820.00		125,820.00
30201	办公费	309002	延津融媒体中心	22,900.00		22,900.00
30202	印刷费	309002	延津融媒体中心	5,000.00		5,000.00
30205	水费	309001	延津行政审批局机关	36,340.00		36,340.00
30206	电费	309001	延津行政审批局机关	100,000.00		100,000.00
30207	邮电费	309001	延津行政审批局机关	15,000.00		15,000.00
30207	邮电费	309002	延津融媒体中心	4,100.00		4,100.00
30216	培训费	309002	延津融媒体中心	10,000.00		10,000.00
30217	公务接待费	309001	延津行政审批局机关	20,000.00		20,000.00
30228	工会经费	309001	延津行政审批局机关	54,600.00		54,600.00
30228	工会经费	309002	延津融媒体中心	29,400.00		29,400.00
30229	福利费	309001	延津行政审批局机关	21,644.52		21,644.52
30229	福利费	309002	延津融媒体中心	8,944.56		8,944.56
30239	其他交通费用	309001	延津行政审批局机关	223,560.00		223,560.00
30299	其他商品和服务支出	309001	延津行政审批局机关	2,880.00		2,880.00
30299	其他商品和服务支出	309002	延津融媒体中心	240.00		240.00
303	对个人和家庭补助			45,705.95	45,705.95	
30307	医疗费补助	309001	延津行政审批局机关	13,897.15	13,897.15	
30399	其他对个人和家庭补助支出	309001	延津行政审批局机关	31,808.80	31,808.80	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门公开表4 单位：元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	三公经费支出			
				合计	公务用车购置及维护	因公出国出境	公务接待费
1	2	3	4	6	7	8	9
			合计	179,600.00	159,600.00		20,000.00
		305	区行政审批局	179,600.00	159,600.00		20,000.00
		305001	区行政审批局机关	20,000.00			20,000.00
2010101	行政运行	305001	区行政审批局机关	20,000.00			20,000.00
		305002	区勘验中心	159,600.00	159,600.00		
2010150	事业运行	305002	区勘验中心	159,600.00	159,600.00		

政府性基金支出预算表

部门公开表5 单位：元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	合 计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7

部门收支预算总表

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按经济分类）	预算数
一、一般公共预算财政拨款	21,822,068.84	201一般公共服务	19,920,999.90	一、基本支出	9,301,368.84
二、政府性基金预算财政拨款		204公共安全支出		工资福利支出	8,575,233.81
三、事业收入		205教育支出		对个人和家庭的补助支出	45,705.95
四、事业单位经营收入		206科学技术支出		商品和服务支出	680,429.08
四、上级补助收入		207文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	12,520,700.00
五、附属单位上缴收入		208社会保障和就业支出	831,628.39	1、经常性项目	8,858,700.00
六、其他收入		210卫生健康支出	453,410.47	2、一次性项目	3,662,000.00
		211节能环保支出		3、跨年度项目	
		212城乡社区支出		三、事业单位经营支出	
		213农林水支出		四、上缴上级支出	
		214交通运输支出		五、对附属单位补助支出	
		215资源勘探信息等支出			
		216商业服务业等事务		按经济科目类别划分	
		217金融支出		按经济科目划分合计	21,822,068.84
		220自然资源海洋气象等支出		301工资福利性支出	8,575,233.81
		221住房保障支出	616,030.08	302商品和服务支出	13,201,129.08
		222粮油物资储备支出		303对个人和家庭补助支出	45,705.95
		224灾害防治及应急管理支出		310其他资本性支出	
		227预备费		399其他支出	
		229其他支出			
		231债务还本支出			
		232债务付息支出			
本年收入合计	21,822,068.84	本年支出合计	21,822,068.84	本年支出合计	21,822,068.84
上年结转		结转下年		结转下年	
收 入 总 计	21,822,068.84	支出功能科目合计	21,822,068.84	支 出 总 计	21,822,068.84

部门收入总表

部门公开表7

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金财政拨款收入	事业收入	事业单位经营	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	10	11	12
	合计			21,822,068.84	21,822,068.84						
201	一般公共服务支出			19,920,999.90	19,920,999.90						
20101	人大事务			5,748,623.68	5,748,623.68						
2010101	行政运行	305001	区行政审批局机关	5,589,023.68	5,589,023.68						
2010150	事业运行	305002	区勘验中心	159,600.00	159,600.00						
20103	政府办公厅(室)及相关机关事务			14,172,376.22	14,172,376.22						
2010302	一般行政管理事务	305001	区行政审批局机关	12,062,100.00	12,062,100.00						
2010350	事业运行	305002	区勘验中心	2,110,276.22	2,110,276.22						
208	社会保障和就业支出			831,628.39	831,628.39						
20805	行政事业单位养老支出			831,628.39	831,628.39						
2080501	行政单位离退休	305001	区行政审批局机关	31,808.80	31,808.80						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	305001	区行政审批局机关	566,302.39	566,302.39						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	305002	区勘验中心	233,517.20	233,517.20						
210	卫生健康支出			453,410.47	453,410.47						
21011	行政事业单位医疗			453,410.47	453,410.47						
2101101	行政单位医疗	305001	区行政审批局机关	381,853.99	381,853.99						
2101102	事业单位医疗	305002	区勘验中心	71,556.48	71,556.48						
221	住房保障支出			616,030.08	616,030.08						
22102	住房改革支出			616,030.08	616,030.08						
2210201	住房公积金	305001	区行政审批局机关	360,742.00	360,742.00						
2210201	住房公积金	305002	区勘验中心	149,076.00	149,076.00						
2210202	提租补贴	305001	区行政审批局机关	75,154.58	75,154.58						
2210202	提租补贴	305002	区勘验中心	31,057.50	31,057.50						

部门支出总表

部门公开表8

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	基本支出	项目支出	事业单位经营	上级补助收入	附属单位上缴收入
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	合计			21,822,068.84	9,301,368.84	12,520,700.00			
201	一般公共服务支出			19,920,999.90	7,400,299.90	12,520,700.00			
20101	人大事务			5,748,623.68	5,589,023.68	159,600.00			
2010101	行政运行	305001	区行政审批局机关	5,589,023.68	5,589,023.68				
2010150	事业运行	305002	区勘验中心	159,600.00		159,600.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务			14,172,376.22	1,811,276.22	12,361,100.00			
2010302	一般行政管理事务	305001	区行政审批局机关	12,062,100.00		12,062,100.00			
2010350	事业运行	305002	区勘验中心	2,110,276.22	1,811,276.22	299,000.00			
208	社会保障和就业支出			831,628.39	831,628.39				
20805	行政事业单位养老支出			831,628.39	831,628.39				
2080501	行政单位离退休	305001	区行政审批局机关	31,808.80	31,808.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险	305001	区行政审批局机关	566,302.39	566,302.39				
2080505	机关事业单位基本养老保险	305002	区勘验中心	233,517.20	233,517.20				
210	卫生健康支出			453,410.47	453,410.47				
21011	行政事业单位医疗			453,410.47	453,410.47				
2101101	行政单位医疗	305001	区行政审批局机关	381,853.99	381,853.99				
2101102	事业单位医疗	305002	区勘验中心	71,556.48	71,556.48				
221	住房保障支出			616,030.08	616,030.08				
22102	住房改革支出			616,030.08	616,030.08				
2210201	住房公积金	305001	区行政审批局机关	360,742.00	360,742.00				
2210201	住房公积金	305002	区勘验中心	149,076.00	149,076.00				
2210202	提租补贴	305001	区行政审批局机关	75,154.58	75,154.58				
2210202	提租补贴	305002	区勘验中心	31,057.50	31,057.50				

附件6

2020年区直部门整体绩效目标申报表

部门名称	黄浦区行政审批局					
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	
					2018年	2019年
	收入构成	财政拨款	2182.20	100%	-	-
		其他资金	0	0%	-	-
		合计	2182.20	100%	-	-
	支出构成	基本支出	930.13	42.62%	-	-
项目支出		1252.07	57.38%	-	-	
合计		2182.20	100%	-	-	
部门职能概述	1、领导行政审批局各项工作； 2、制定行政审批局各项规章制度； 3、组织协调重大项目的行政审批，监督检查局机关和窗口工作人员的工作情况； 4、负责拟定各项规章制度并组织实施； 5、负责对纳入本局审批服务事项审核、确立、变更调整，并对项目运转进行组织协调，跟踪督查； 6、负责对窗口工作人员的管理和考核； 7、协助监察部门处理服务对象对办事窗口及工作人员中违纪违规的投诉； 8、负责局机关后勤服务和安全保卫工作； 9、负责完成市、区人民政府交办的其他事项。					
年度工作任务	(一) 深化“四办”改革，持续提升审批效能 一是把准事项。按上级相关要求，结合我区实际，深入梳理审批服务事项，进一步优化完善区直各部门、街乡、社区(村)事项清单、责任清单，推动一般事项向“四办”事项发展，完成相关指标任务。二是优化流程。重点围绕企业开办、工程建设项目审批等营商环境重点环节，深入研究法律法规和相关政策文件，探索减少流程、环节，精简材料的新举措，推广优化情景式“套餐办”服务模式，让更多企业群众体验多个事项一次办结的便利服务。三是强化调度。加强与各“四办”改革责任部门、各街乡的沟通协调，推动更快、更好地完成各项改革任务，力争在全市“四办”考核中取得更好成绩。 (二) 推动服务升级，优化改善窗口服务 一是开展政务服务窗口专项治理。针对政务服务窗口存在的群众办事需求了解还不够、窗口工作人员能力素养有待提升、窗口服务设施环境不够优化等问题，加快推动建章立制，明确责任科室、责任人，推动窗口服务提质增效。二是开展政务服务标准化探索。研究制定针对街乡、社区(村)政务服务相关制度规范，明确街乡、社区(村)政务服务的事项、流程和具体要求，推动首问负责制、一次性告知等制度在街乡、社区(村)层面的落实。三是完善帮办协审服务机制。针对区政府招商引资重点项目，组织街乡、园区帮办协审专员走进企业、走进项目，现场推介、宣传、开展帮办，在实践中总结经验，推动帮办协审服务流程、标准的进一步完善。 (三) 着力协同提升，巩固夯实审批基础 一是加快推动网络平台建设。协调相关部门，加快推动全区大数据、“民呼我应”等平台建设，为“一网通办”、政务公开等工作打牢基础。二是强化公共资源交易监督管理。进一步完善公共资源交易监督管理相关制度，加强出管管理的深度和广度，确保全区公共资源交易合法合规运行。三是按要求完成区委区政府部署的各项绩效目标任务和党建、综治维稳、文明创建等工作，进一步完善档案管理，推动各项工作协调发展。					

	长期目标			年度目标				
整体绩效目标	目标1：推进局属行政许可及服务事项标准化建设；			目标1：深化推进“四办”改革，加快推动政务服务“一网通办”建设；				
	目标2：提高行政许可事项在法定时限内办结率、投诉查处率、回告率、满意度；			目标2：强化行政审批电子监察月绩效考评工作，确保预警率；				
	目标3：加强街乡政务服务体系建设，完善区级政务公开制度，推进政务公开规范化；			目标3：进一步规范政务大厅管理；				
				目标4：推进公共资源交易规范化建设；				
长期目标1：	推进局属行政许可及服务事项标准化建设							
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		
				近两年指标值	预期当年实现值			
			2018年	2019年				
		质量指标	预算完成率	-	-	100%	计划标准	
		产出指标	质量指标	资金使用合规性	-	-	优秀	计划标准
			时效指标	预决算报告时间	-	-	均在规定时间内	计划标准
		社会效益指标	决策编制和执行的规范性	-	-	得到加强	计划标准	
长期目标2：	提高行政许可事项在法定时限内办结率、投诉查处率、回告率、满意度							
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		
				近两年指标值	预期当年实现值			
			2018年	2019年				
		数量指标	事项在法定时限内	-	-	100%	计划标准	
		产出指标	数量指标	行政审批投诉查处率、回告率	-	-	100%、100%、90%	计划标准
			社会效益指标	履职对社会发展所带来的直接	-	-	较好	计划标准
		满意度指标	服务对象对部门履职效果的	-	-	95%	计划标准	
长期目标3：	加强街乡政务服务体系建设，完善区级政务公开制度，推进政务公开规范化							
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		
				近两年指标值	预期当年实现值			
			2018年	2019年				
		数量指标	行政许可事项实现六公开	-	-	100%	计划标准	
		产出指标	数量指标	资产管理规范性	-	-	较好	计划标准
			时效指标	加强对街乡政务服务体系的	-	-	达标	计划标准
		满意度指标	服务对象对部门履职效果的	-	-	95%	计划标准	

年度目标1:		深化推进“四办”改革，加快推动政务服务“一张网”建设					
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	
				2018年	2019年		
	产出指标	数量指标	网上信息互通	-	-	按时完成	计划标准
		数量指标	与全区各街乡政务服务中心的政务体系建设及网络建设	-	-	实现监管和执法信息同步相互传送的高效互动	计划标准
	效益指标	社会效益指标	为方便办事群众、提高行政许可事项审批	-	-	较好	计划标准
		社会效益指标	服务对象对部门履职效果的	-	-	95%	计划标准
年度目标2:		强化行政审批电子监察月绩效考评工作，确保预警纠错率					
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	
				2018年	2019年		
	产出指标	数量指标	强化窗口服务质量	-	-	良好	计划标准
		数量指标	提高事项办结时效	-	-	良好	计划标准
		数量指标	优化窗口服务设施环境	-	-	较好	计划标准
		时效指标	行政审批投诉查处率、纠错	-	-	100%	计划标准
效益指标	社会效益指标	加快推进行政审批改革	-	-	得到落实	计划标准	
年度目标3:		进一步规范政务大厅管理					
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	
				2018年	2019年		
	产出指标	数量指标	加强政务大厅建设	-	-	较好	计划标准
		数量指标	加强智能化建设	-	-	建成智慧政务大厅，提高智能化水平	计划标准
		数量指标	建立健全制度	-	-	组织制定相关行政审批规章制度。	计划标准
效益指标	社会效益指标	服务对象对部门履职效果的	-	-	95%	计划标准	

年度目标4:		推进公共资源交易规范化建设					
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	
				2018年	2019年		
	产出指标	数量指标	贯彻落实相关政策			较好	计划标准
		数量指标	预算资金支出进度率			100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	通过组织各类学习教育，加			得到加强	计划标准
满意度指标		服务对象对部门履职效果的			95%	计划标准	

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。

2020年区直部门项目申报表（含绩效目标）

资金单位：万元

项目名称	办公及网络运行费		项目代码	
项目主管部门	黄陂区行政审批局		项目执行单位	黄陂区行政审批局
项目负责人	吕曙明		联系电话	61009586
项目类型	1. 部门项目 R 2. 公共项目 E			
项目申请理由	1. 为了更好的帮助企业解决办证难的问题，同时也为企业减少办证时间。 2. 为实现“务实、便民”的目标，更好的为广大群众服务，需经常性的多网络安全进行维护。 3. 为更好的开展工作，改善办公环境，进一步提高办公质效。			
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1. 全区工业项目帮办（代办）； 2. 网络安全维护； 3. 办公用品及打印耗材；			
项目总预算	138.50		项目当年预算	138.50
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况： 2. 当年预算变动情况及理由：			
项目资金来源	资金来源项目			金额
	合计			138.50
	1. 财政拨款收入			138.50
	其中：申请当年预算拨款			138.50
	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：使用上年财政拨款结余结转			
项目支出明细预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细		金额
		合计		138.50
		1. 全区工业项目帮办（代办）		60.00
		2. 网络安全维护		17.00
		3. 办公用品及打印耗材		30.00
		4. 无线WIFI年费		5.00
		5. 信息网络系统维保费		19.5

		6. “好差评”运行维护费			7.00
	测算依据及说明				
项目绩效总目标		完成全年的全区工业项目帮办（代办）和网络安全维护			
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	办公用品及打印耗材	台/套	实际办公用品及打印耗材
		质量指标	网络安全维护	100%	网络运行良好，安全得到有效保障
		时效指标	网络安全维护	100%	高效、快捷
	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	优化网络环境	得到优化	得到了社会公众或服务对象满意度的认可

附件5

2020年区直部门项目申报表（含绩效目标）

资金单位：万元

项目名称		公益性岗位服务购买		项目代码		
项目主管部门		黄陂区行政审批局		项目执行单位 黄陂区行政审批局		
项目负责人		吕曙明		联系电话 61009586		
项目类型		1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐				
项目申请理由		公益性岗位是区政府就行政审批相对集中改革，解决行政审批局窗口收件人员由政府购买方式，提高服务质量和工作效率				
项目主要内容		明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1. 公益性岗位服务购买；				
项目总预算		336.3		项目当年预算 336.3		
项目前两年预算及当年预算变动情况		1. 前两年预算安排情况：无 2. 当年预算变动情况及理由：经区政府同意，通过政府购买岗位服务方式，由第三方公司管理，聘请67名窗口收件、帮办及档案人员。				
项目资金来源		资金来源项目		金额		
		合计		336.3		
		1. 财政拨款收入		336.3		
		其中：申请当年预算拨款		336.3		
		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：使用上年财政拨款结余结转						
项目支出 明细预算 及测算依 据	项目支出 明细预算	项目支出明细		金额		
		合计		336.3		
		1. 公益性岗位		336.3		
		测算依据	67人*5.02万元=336.3万元			
项目绩效总目标		完成公益性岗位服务购买工作				
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	公益性岗位	67人	公益性岗位实际人数

2020年区直部门项目申报表（含绩效目标）

资金单位：万元

项目名称		大楼运行经费		项目代码	
项目主管部门		黄陂区行政审批局		项目执行单位	
项目负责人		吕曙明		联系电话	
项目类型		1. 部门项目 R 2. 公共项目 E			
项目申请理由		为能更好的开展工作，也为能给前来办事的群众提供供高效的服务，确保政务大楼的正常有序运行。			
项目主要内容		明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1. 保安、保洁及大楼水电维护； 2. 空调机房、监控系统等维护维修； 3. 水电费、电话费；			
项目总预算		149.30		项目当年预算	
项目前两年预算及当年预算变动情况		1. 前两年预算安排情况： 2. 当年预算变动情况及理由：保安保洁费用增加；			
项目资金来源		资金来源项目			金额
		合计			149.30
		1. 财政拨款收入			149.30
		其中：申请当年预算拨款			149.30
		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：使用上年财政拨款结余结转			
项目支出明细预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细			金额
		合计			149.30
		1. 保安、保洁及大楼水电维护			59.30
		2. 空调机房、监控系统等维护维修			20.00
		3. 水电费、电话费			70.00
	测算依据	以合同和水电发票估算为准			
项目绩效总目标		完成政务大楼的正常有序运行。			
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	保安	4人	为实际保安
			保洁	5人	为实际保洁
			空调机房	1台/套	实际数
			监控系统	1台/套	实际数
	质量指标	空调机房	90%以上	空调机房良好，能正常运行	
		监控系统	90%以上	监控系统良好，能正常运行	

		时效指标	空调机房	90%以上	迅速、快捷
			监控系统	90%以上	便利、安全
	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	优化大楼环境	得到优化	得到了社会公众或服务对象满意度

附件5

2020年区直部门项目申报表（含绩效目标）

资金单位：万元

项目名称	食堂运行经费	项目代码	
项目主管部门	黄陂区行政审批局	项目执行单位	黄陂区行政审批局
项目负责人	吕曙明	联系电话	61009586
项目类型	1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐		
项目申请理由	为更好的解决员工生活的后顾之忧，让职工全身心的投入到工作中来，确保食堂的正常运行。		
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1. 食堂人员管理； 2. 就餐人员补助； 3. 天然气；		
项目总预算	186.55	项目当年预算	186.55
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况： 2. 当年预算变动情况及理由：因包含入驻单位工作人员		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		186.55
	1. 财政拨款收入		186.55
	其中：申请当年预算拨款		186.55
	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：使用上年财政拨款结余结转		
	项目支出明细		金额
	合计		186.55

项目支出 明细预算 及测算依 据	项目支出 明细预算	1.食堂人员管理		30.65		
		2.就餐人员补助		125.90		
		3.天然气		30.00		
	测算依据 及说明	食堂人员管理以合同为准，就餐人员补助按每人每月600元，用餐标准计算。				
项目绩效总目标						
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	食堂人员管理	7人	实际管理 人员数
				就餐人员	243人	实际就餐 人数

2020年区直部门项目申报表（含绩效目标）

资金单位：万元

项目名称	业务运行经费		项目代码	
项目主管部门	黄陂区行政审批局		项目执行单位	黄陂区行政审批局
项目负责人	吕曙明		联系电话	61009586
项目类型	1. 部门项目 R 2. 公共项目 E			
项目申请理由	为能更好的开展工作, 改善工作环境, 进一步提高工作质量和工作效率。			
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务: 1. 聘请法律顾问; 2. 窗口、审批、现勘等业务培训费; 3. 四大类业务科室证照制作; 4. 专家评审; 5. 审批业务档案管理; 6. 24小时自助服务机维护; 7. 邮政快递费; 8. 帮办区免费复印费; 9. 社会类审批业务费			
项目总预算	395.56		项目当年预算	395.56
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况: 没有安排 2. 当年预算变动情况及理由: 审批事项增加, 事项审批技术评审费增加预算; 按照文件规定, 增设24小时政务服务机, 维护费2.4万/台/年。			
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	合计		395.56	
	1. 财政拨款收入		395.56	
	其中: 申请当年预算拨款		395.56	
	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: 使用上年财政拨款结余结转			
项目支出明细预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细		金额
		合计		395.56
		1. 聘请法律顾问		3.00
		2. 窗口、审批、现勘等业务培训费		15.00
		3. 四大类业务科室证照制作		64.00
		4. 专家评审(建设类、农业类)		83.56
		5. 邮政快递费		30.00
		6. 帮办区免费复印费		20.00

据		7. 社会类事项审批业务费	65.00		
		8. 农业类事项审批业务费	44.8		
		9. 审批业务档案管理	15.00		
		10. 24小时自助机服务费	55.2		
	测算依据及说明	1. 聘请法律顾问；2. 窗口、审批、现勘等业务培训费；4. 专家评审；5. 审批业务档案管理都以合同为准			
项目绩效总目标		完成全年业务运行工作			
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	法律顾问	4次	实际数
			窗口、审批、现勘等业务培训	100%	参训率=实际参加培训人数/应参加
			四大类业务科室证照制作	1000份	实际证照制作数
			专家评审	90次	实际评审次数
			24小时自助服务机维护	12次	实际维护次数
			帮办区免费复印费	110万次	实际复印数
			邮政快递费	280次	实际快递数
			社会类事项审批业务费	5500件	实际办件量
			审批业务档案管理	100%	档案归档是否按规定要求完整归档
		质量指标	窗口、审批、现勘等业务培训	90%	合格率=参训合格人数/参训人数
			档案管理目标等级	100%	档案局评定档案管理目标等级
	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度调查	98%	得到了社会公众或服务对象满意度的认可

第三部分 黄陂区行政审批局 2020 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2020 年财政拨款收支总预算 2,182.2 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 2,182.2 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。支出包括：基本支出 930.13 万元，项目支出 1,252.07 万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2020 年一般公共预算支出预算 2,182.2 万元。其中：(1) 本年预算 2,182.2 万元，比 2019 年预算增加 202.04 万元，增长 10.2%，主要是全区及街乡的 24 小时政务服务机器维护费，业务类专家评审费增加；(2) 上年结转 0 万元。具体安排情况如下：

(一) 基本支出 930.13 万元，主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。

(二) 项目支出 1,252.07 万元。其中：

一般行政管理事务 1,206.21 万元，主要用于：行政运行、审批业务运行、政府购买岗位及聘用合同员工、食堂运行项目。

事业运行 45.86 万元，主要用于：聘请司机以及公务用车运行维护费。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2020 年一般公共预算基本支出 930.13 万元。其中：

(一) 人员经费 846.33 万元。包括：

工资福利支出 841.76 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 4.57 万元，主要用于：离休费、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 83.80 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。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2020 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 17.96 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 15.96 万元(公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 15.96 万元)；(3) 公务接待费 2 万元。2020 年“三公”经费预算比 2019 年增加 2 万元，主要是因机构改革，需要与武汉市政务服务和大数据管理局沟通协调工作而产生的误餐费用。

五、政府性基金预算支出安排情况

2020 年本部门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，黄浦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)、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和上年结转。

支出包括：基本支出、项目支出、上缴上级支出、对附属单位补助支出和事业单位经营支出。

2020 年部门收支总预算 2,182.2 万元。比 2019 年预算增加 202.04 万元，增长 10.2%，主要是全区及街乡的 24 小时政务服务机器维护费，业务类专家评审费增加。

七、部门收入预算安排情况

2020 年部门收入预算 2,182.2 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2,182.2 万元，占 100%。

八、部门支出预算安排情况

2020 年部门支出预算 2,182.2 万元，其中：基本支出 930.13 万元，占 42.62%；项目支出 1,252.07 万元，占 57.38%。

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2020 年部门本级机关的机关运行经费 83.80 万元，其中办公费 20.05 万元，印刷费 8.24 万元，水费 1.34 万元，电费 22.04

万元，差旅费 2.93 万元，维修费 1.75 万元，公务用车运行维护费 15.96 万元，物业管理费 8.25 万元，其他商品和服务费 3.24 万元。

（二）政府采购预算情况

2020 年部门政府采购预算支出合计 336.3 万元。包括：货物类 0 万元，工程类 0 万元，服务类 336.3 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，部门共有车辆 6 辆。其中：一般公务用车 6 辆。

（四）绩效目标设置情况

2020 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 2,182.2 万元，政府性基金预算本年财政拨款 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) 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)人大事务(款)行政运行(项)

(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。