

黄陂区行政审批局 2022 年（汇总）部门预算

目 录

第一部分 黄陂区行政审批局 2022 年（汇总）部门预算公开说明

- 一、部门基本情况
 - （一）部门主要职能
 - （二）部门预算单位构成
 - （三）部门人员构成
- 二、年度工作目标及主要任务
- 三、部门收支预算总体安排情况
- 四、一般公共预算财政拨款支出预算情况
- 五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况
- 六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况
- 七、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况
- 八、其他重要事项的情况说明
 - （一）机关运行经费情况
 - （二）政府采购预算情况
 - （三）国有资产占有使用情况
 - （四）绩效目标设置情况
- 九、联系方式

第二部分 黄陂区行政审批局 2022 年（汇总）部门预算公开表

- 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、部门整体支出绩效目标表
- 十一、部门项目绩效目标表（一项一表）

第三部分 名词解释

第一部分 黄陂区行政审批局 2022 年（汇总）部门预算公开说明

一、部门基本情况

（一）贯彻执行党和国家关于行政审批制度改革、行政审批、政务服务和公共资源交易的方针政策、法律法规，拟订行政审批制度改革、行政审批、数字政府建设、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有关规范性文件并组织实施，制定有关管理制度和公共资源交易规则。

（二）牵头负责行政审批制度改革工作。

（三）负责全区相关行政审批工作。

（四）负责推进全区政务服务标准化、便民化，协调和优化跨区域、跨部门政务服务工作。

（五）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。

（六）负责全区政务服务体系建设，指导协调街乡政务服务工作和政务平台建设，对街乡政务服务中心和便民服务机构进行检查、指导和考核。

（七）负责建立健全区重点招商引资项目审批督查帮办代办工作制度及服务体系，并组织实施。

（八）负责数字政府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。指导、监督全区政府网站建设工作。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管理工作。

（九）推进区“互联网+政务服务”“互联网+监管”等数字政府建设工作。

（十）指导、监督全区政府系统政务服务和政务公开工作。负责区政府的信息公开工作及与之相关的行政复议、行政诉讼和年度报告发布工作。

（十一）指导、监督全区政府系统政务新媒体的建设。

（十二）指导协调全区公共资源交易工作，规范指导全区统一的公共资源交易平台体系建设，监督管理公共资源交易平台，规范和管理公共资源交易市场主体行为。负责全区公共资源交易信用体系建设。

(十三)依法会同有关部门拟订区公共资源交易目录，推进目录项目进入公共资源交易平台交易，查处目录内区级项目平台外交易行为。

(十四)负责会同有关部门建设和管理区公共资源交易综合专家库，推进全区专家资源共享。统筹协调全区公共资源交易信息化工作。

(十五)负责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，按照职责分工依法查处区级公共资源交易平台交易活动中的违法行为。

(十六)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。

(十七)完成上级交办的其他任务。

(二)部门预算单位构成

黄浦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、事业单位1个(含原参照公务员法管理事业单位 0 个)。

(三)部门人员构成

黄浦区行政审批局总编制人数68人，其中：行政编制

28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 48 人，其中：行政编制 28 人，事业编制20人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

二、年度工作目标及主要任务

- 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。

三、部门收支预算总体安排情况

(一)2022 年部门预算总收入2,641.59万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,641.59万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收

入0万元；上年结转0万元。

(二)2022年部门预算总支出2,641.59万元。其中：基本支出1,183.22万元，项目支出1,458.37万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出2,358.52万元；社会保障和就业支出86.40万元；卫生健康支出108.55万元；住房保障支出88.12万元；其他支出0万元。

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2022年一般公共预算财政拨款支出预算2,641.59万元，其中：当年预算2,641.59万元，比2021年预算增加343.10万元，增长14.92%；上年结转0万元。主要安排情况如下：

(一)人员类项目支出1,071.44万元，比2021年预算增加100.48万元，增长10.34%，主要原因包括：

(1)工资福利支出1,051.33万元，主要用于职人员基本工资、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。

(2)对个人和家庭的补助20.12万元，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)公用经费运转类项目支出111.78万元，均为商品和服务支出，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。

(三)其他运转类及特定目标类项目支出1,458.37万元，比

2021 年预算增加 160.44 万元，增长 12.36%，主要原因：公益性岗位购买性服务、食堂运行费用、局大楼运行费用、业务运行费、办公及网络运费费用、乡村振兴帮扶、免费印制刻章费用、“互联网+发票申领”EMS 邮寄费用、特种设备、公车运行维护、勘验工作经费。其中：

1.其他运转类项目 0 万元。

2.特定目标类项目 1, 458.37 万元。主要安排为：

(1) 公益性岗位购买性服务项目 357.2 万元。用于支付行政审批局帮办人员及勘验中心司机工资。

(2) 食堂运行费用 项目 186.55 万元。用于食堂人员管理、就餐人员补助及天然气费用。

(3)局大楼运行费用 项目 149.30 万元。用于保安、保洁及大楼水电维护、空调机房、监控系统等维护维修、水电费、电话费等。

(4)业务运行费 项目 395.56 万元。用于聘请法律顾问、窗口、审批、现勘等业务培训费、四大类业务科室证照制作、专家评审、审批业务档案管理、24 小时自助服务及维护、邮政快递费、帮办区免费复印费、社会类审批业务费。

(5)办公及网络运行费用 项目 138.50 万元。用于办公费用及网络运行费用。

(6) 乡村振兴帮扶费用 项目 9.00 万元。用于乡村振兴。

(7) 免费印制刻章费用 项目 157.30 万元。用于工商印制刻章费用

(8) “互联网+发票申领”EMS 邮寄费用 项目 40.00 万元。用于税务发票邮寄费。

(9) 特种设备 项目 3.00 万元。用于购买现勘所需的专业设

备。

(10) 公车运行维护 项目 15.96 万元。用于本单位 6 台公务用车的运行维护费用。

(11) 勘验工作经费 项目 6.00 万元。用于本单位开展日常勘验工作所需费用。

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

(一)“三公”经费的单位范围

黄陂区行政审批局安排“三公”经费的单位由机关及下属 1 个二级单位组成。二级单位包括：

1. 黄陂区勘验中心

(二)“三公”经费财政拨款预算情况

2022 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 14.36 万元，比 2021 年预算减少 1.6 万元，减少 10.02%。其中：

1.因公出国(境)经费预算 0 万元。

2.公务用车购置及运行维护费 14.36 万元，比 2021 年预算减少 1.6 万元。其中：

(1)公务用车购置费 0 万元。

(2)公务用车运行维护费 14.36 万元，比 2021 年预算减少 1.6 万元，主要原因：勘验中心本年度勘验次数减少。

3.公务接待费预算 0 万元。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

黄陂区行政审批局 2022 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

黄陂区行政审批局 2022 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2022 年部门机关及下属 1 家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 111.78 万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

(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 0 万元。包括：货物类 0 万元，工程类 0 万元，服务类 0 万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，部门共有车辆 6 辆。其中：一般公务用车 6 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆。

(四)绩效目标设置情况

2022 年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 1,458.37 万元。

九、联系方式

部门单位地址：黄陂区百锦街 230 号

联系人：胡静

联系电话：027-61007072

第二部分 黄陂区行政审批局 2022 年部门（汇总）预算公开表

一、2022 年部门（汇总）预算公开表

附表 4-1

收支总表

部门/单位：

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	2,641.59	一、一般公共服务支出	2358.52
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	86.40
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	108.55
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	88.12
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00

		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	2,641.59	本年支出合计	2641.59
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	2,641.59	支 出 总 计	2641.59

附表
4-2

收入总表

部门/
单位：

单位：
万元

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	2641.59	2641.59	2641.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005	武汉市黄陂区行政审批局	2641.59	2641.59	2641.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

005 001	武汉市黄陂区行政审批局本级	2264.16	2264.16	2264.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 002	武汉市黄陂区勘验中心	377.43	377.43	377.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附表 4-3

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	2641.59	1183.22	1458.37			
201	一般公共服务支出	2358.52	900.15	1458.37			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2358.52	900.15	1458.37			
2010301	行政运行	639.77	639.77	0.00			
2010302	一般行政管理事务	1215.21	0.00	1215.21			
2010306	政务公开审批	197.30	0.00	197.30			
2010350	事业运行	306.23	260.37	45.86			

208	社会保障和就业支出	86.40	86.40	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	86.40	86.40	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.40	86.40	0.00			
210	卫生健康支出	108.55	108.55	0.00			
21011	行政事业单位医疗	108.55	108.55	0.00			
2101101	行政单位医疗	90.98	90.98	0.00			
2101102	事业单位医疗	17.57	17.57	0.00			
221	住房保障支出	88.12	88.12	0.00			
22102	住房改革支出	88.12	88.12	0.00			
2210201	住房公积金	88.12	88.12	0.00			

附表 4-4

财政拨款收支总表

部门/单位：

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2641.59	一、本年支出	2641.59
（一）一般公共预算拨款	2641.59	（一）一般公共服务支出	2358.52
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	86.40
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	108.55
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	

		(十二) 资源勘探工业信息等支出	
		(十三) 商业服务业等支出	
		(十四) 金融支出	
		(十五) 援助其他地区支出	
		(十六) 自然资源海洋气象等支出	
		(十七) 住房保障支出	88.12
		(十八) 粮油物资储备支出	
		(十九) 国有资本经营预算支出	
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	
		(廿一) 其他支出	
		(廿二) 债务还本支出	
		(廿三) 债务付息支出	
		(廿四) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	0.00
收 入 总 计	2641.59	支 出 总 计	2641.59

一般公共预算支出表

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
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	2,641.59	1,183.22	1,071.44	111.78	1,458.37
201	一般公共服务支出	2,358.52	900.15	788.37	111.78	1,458.37
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,358.52	900.15	788.37	111.78	1,458.37
2010301	行政运行	639.77	639.77	554.12	85.65	0.00
2010302	一般行政管理事务	1,215.21	0.00	0.00	0.00	1,215.21
2010306	政务公开审批	197.30	0.00	0.00	0.00	197.30
2010350	事业运行	306.23	260.37	234.25	26.13	45.86

208	社会保障和就业支出	86.40	86.40	86.40	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	86.40	86.40	86.40	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.40	86.40	86.40	0.00	0.00
210	卫生健康支出	108.55	108.55	108.55	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	108.55	108.55	108.55	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	90.98	90.98	90.98	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.57	17.57	17.57	0.00	0.00
221	住房保障支出	88.12	88.12	88.12	0.00	0.00
22102	住房改革支出	88.12	88.12	88.12	0.00	0.00
2210201	住房公积金	88.12	88.12	88.12	0.00	0.00

附表 4-6

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	1,183.22	1,071.44	111.78
301	工资福利支出	1,051.33	1,051.33	0.00
30101	基本工资	179.27	179.27	0.00
30102	津贴补贴	140.25	140.25	0.00
30103	奖金	387.10	387.10	0.00
30107	绩效工资	59.21	59.21	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.40	86.40	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	108.55	108.55	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.42	2.42	0.00

30113	住房公积金	88.12	88.12	0.00
302	商品和服务支出	111.78	0.00	111.78
30201	办公费	16.86	0.00	16.86
30202	印刷费	5.30	0.00	5.30
30205	水费	1.00	0.00	1.00
30206	电费	2.00	0.00	2.00
30207	邮电费	0.40	0.00	0.40
30211	差旅费	2.70	0.00	2.70
30213	维修（护）费	3.50	0.00	3.50
30226	劳务费	7.40	0.00	7.40
30228	工会经费	5.97	0.00	5.97
30229	福利费	5.14	0.00	5.14
30231	公务用车运行维护费	14.36	0.00	14.36
30239	其他交通费用	46.78	0.00	46.78
30299	其他商品和服务支出	0.36	0.00	0.36
303	对个人和家庭的补助	20.12	20.12	0.00
30302	退休费	17.56	17.56	0.00
30305	生活补助	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	2.55	2.55	0.00

附表 4-7

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	
14.36	0.00	14.36	0.00	14.36	0.00

附表 4-8

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		
		合计	基本支出	项目支出

附表 4-9

项目支出表

部门/单位:

单位: 万元

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		
			2,641.59	2,641.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005	武汉市黄陂区行政审批局		2,641.59	2,641.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005001	武汉市黄陂区行政审批局本级		2,264.16	2,264.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101	基本工资		118.87	118.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622005R000000436	基本工资	武汉市黄陂区行政审批局本级	118.87	118.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1102	规范津补贴		88.71	88.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622005R000000437	规范津补贴	武汉市黄陂区行政审批局本级	88.71	88.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1104	保留津贴		1.81	1.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622005R000000439	保留津贴	武汉市黄陂区行政审批局本	1.81	1.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

		级									
1105	通讯补贴		6.12	6.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622005 R000000440	通讯补 贴	武汉市黄 陂区行政 审批局本 级	6.12	6.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1106	在职人员 物业补贴		6.79	6.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622005 R000000441	在职人 员物业补贴	武汉市黄 陂区行政 审批局本 级	6.79	6.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1107	在职人员 住房补贴		12.85	12.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622005 R000000442	在职人 员住房补贴	武汉市黄 陂区行政 审批局本 级	12.85	12.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1108	交通补贴		7.13	7.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622005 R000000443	交通补 贴	武汉市黄 陂区行政 审批局本 级	7.13	7.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	一次性奖 金		9.91	9.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622005 R000000447	一次性 奖金	武汉市黄 陂区行政 审批局本 级	9.91	9.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1113	在职人员 奖励性津补贴		281.82	281.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622005 R000000448	在职人 员奖励性津补 贴	武汉市黄 陂区行政 审批局本 级	281.82	281.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	基本养老 保险缴费		59.22	59.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622005 R000000449	基本养 老保险缴费	武汉市黄 陂区行政 审批局本 级	59.22	59.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1116	基本医疗 保险缴费		90.98	90.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622005 R000000451	基本医 疗保险缴费	武汉市黄 陂区行政 审批局本 级	90.98	90.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	住房公积 金		61.68	61.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622005 R000000457	住房公 积金	武汉市黄 陂区行政 审批局本 级	61.68	61.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1220	退休奖励 性补贴		17.56	17.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622005 R000000478	退休奖 励性补贴	武汉市黄 陂区行政 审批局本	17.56	17.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

		级									
1224	退休人员 医疗补助		2.55	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622005 R000000480	退休人员 医疗补助	武汉市黄 陂区行政 审批局本 级	2.55	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101	在职人员 公用		62.26	62.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622005 Y000000100	在职人 员公用	武汉市黄 陂区行政 审批局本 级	62.26	62.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2104	公务交通 补贴		23.39	23.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622005 Y000000103	公务交 通补贴	武汉市黄 陂区行政 审批局本 级	23.39	23.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出 项目		1,412.51	1,412.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622005 T000000101	公益性 岗位服务购买	武汉市黄 陂区行政 审批局本 级	336.30	336.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622005 T000000102	食堂运 行费用	武汉市黄 陂区行政 审批局本 级	186.55	186.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622005 T000000106	局大楼 运行费用	武汉市黄 陂区行政 审批局本 级	149.30	149.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622005 T000000107	业务运 行费	武汉市黄 陂区行政 审批局本 级	395.56	395.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622005 T000000108	办公及 网络运行经费	武汉市黄 陂区行政 审批局本 级	138.50	138.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622005 T000000109	乡村振 兴帮扶	武汉市黄 陂区行政 审批局本 级	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622005 T000000111	免费印 章刻制费用	武汉市黄 陂区行政 审批局本 级	157.30	157.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622005 T000000112	“互联网 +发票申领”EMS 寄递费用	武汉市黄 陂区行政 审批局本 级	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005002	武汉市黄陂 区勘验中心		377.43	377.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101	基本工资		60.40	60.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622005 R000000484	基本工 资	武汉市黄 陂区勘验 中心	60.40	60.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1104	保留津贴		1.34	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622005 R000000487	保留津 贴	武汉市黄 陂区勘验 中心	1.34	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1106	在职人员 物业补贴		4.70	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622005 R000000489	在职人 员物业补贴	武汉市黄 陂区勘验 中心	4.70	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1107	在职人员 住房补贴		5.51	5.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622005 R000000490	在职人 员住房补贴	武汉市黄 陂区勘验 中心	5.51	5.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1108	交通补贴		5.28	5.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622005 R000000491	交通补 贴	武汉市黄 陂区勘验 中心	5.28	5.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	绩效工资		58.49	58.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622005 R000000494	绩效工 资	武汉市黄 陂区勘验 中心	58.49	58.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1113	在职人员 奖励性津补贴		95.38	95.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622005 R000000496	在职人 员奖励性津补 贴	武汉市黄 陂区勘验 中心	95.38	95.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	基本养老 保险缴费		27.18	27.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622005 R000000497	基本养 老保险缴费	武汉市黄 陂区勘验 中心	27.18	27.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1116	基本医疗 保险缴费		17.57	17.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622005 R000000499	基本医 疗保险缴费	武汉市黄 陂区勘验 中心	17.57	17.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1118	失业保险 缴费		1.41	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622005 R000000500	失业保 险缴费	武汉市黄 陂区勘验 中心	1.41	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1119	工伤保险 缴费		1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622005 R000000501	工伤保 险缴费	武汉市黄 陂区勘验 中心	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	住房公积 金		26.44	26.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622005 R000000504	住房公 积金	武汉市黄 陂区勘验 中心	26.44	26.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1133	事业法人 绩效工资		0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622005 R000000532	事业法 人绩效工资	武汉市黄 陂区勘验 中心	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101	在职人员 公用		11.76	11.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

42011622005 Y000000111	在职人 员公用	武汉市黄 陂区勘验 中心	11.76	11.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2106	车辆运行 费		14.36	14.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622005 Y000000116	车辆运 行费	武汉市黄 陂区勘验 中心	14.36	14.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出 项目		45.86	45.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622005 T000000100	特种设 备	武汉市黄 陂区勘验 中心	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622005 T000000103	公益性 岗位购买	武汉市黄 陂区勘验 中心	20.90	20.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622005 T000000104	公车运 行维护	武汉市黄 陂区勘验 中心	15.96	15.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622005 T000000110	勘验工 作经费	武汉市黄 陂区勘验 中心	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

二、部门整体支出绩效目标表

附件 6

2022 年区直部门整体绩效目标申报表

部门名 称	黄陂区行政审批局					
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
						2020 年
	收入构成	财政拨款	2641.59	100%	—	—
		其他资金	0	0%	—	—
		合计	2641.59	100%	—	—
	支出构成	基本支出	1183.22	44.79%	—	—
		项目支出	1458.37	55.21%	—	—
		合计	2641.59	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。	
年度工作任务	（一）推进“高效办成一件事” 一是要坚持以群众和企业满意为第一标准，聚焦重点、精准发力，推进改革攻坚走深走实，加快实现营商环境整体性提升、根本性改善，做到办事情靠制度不靠人情、解决问题靠法治不靠关系。二是全力推进精细化管理服务，持续深化减事项、减时限、减材料、减流程、减跑动；全力提升系统对接水平，尽早实现省市县乡四级网络贯通，推动系统联通、数据共享；全力加快告知承诺制、“证照分离”、“一业一证”等专项改革，实现系统集成、一体推进；全力推动流程革命性再造，深入推进“一事联办”“跨域通办”；全力优化线下政务服务，全面推行窗口“只说YES不说NO”制度。 （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整治。针对政务服务窗口存在的对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、一次性告知制等制度在街乡、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，加强监督管理的深度和广度，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。	
整体绩效目标	长期目标	年度目标
	目标 1：推进局属行政许可及服务事项标准化建设； 目标 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 1：加快推动政务服务“一张网”建设； 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； 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	
				2020 年	2021 年		
	产出指标	质量指标	预算完成率	-	-	100%	计划标准
		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
效益指标	社会效益指标	决算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、满意率						
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	
				2020 年	2021 年		
	产出指标	数量指标	行政许可事项在法定时限内办结	-	-	100%	计划标准
		数量指标	行政审批投诉查处率、回告率、满意率	-	-	100%、100%、90%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	履职对社会发展所带来的直接或间接影响	-	-	较好	计划标准
满意度指标		服务对象对部门履职效果的满意程度	-	-	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	
				2020 年	2021 年		
	产出指标	数量指标	行政许可事项实现六公开	-	-	100%	计划标准
		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建设及业务指导	-	-	达标	计划标准
效益指标	满意度指标	服务对象对部门履职效果的满意程度	-	-	95%	计划标准	

年度目标 1:	推进“高效办成一件事”						
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	
				2020 年	2021 年		
	产出指标	数量指标	搭建网上信息互通平台	-	-	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效率、实现社会主义现代化提供有力保障	-	-	较好	计划标准
		社会效益指标	服务对象对部门履职效果的满意程度	-	-	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	
				2020 年	2021 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、纠错率	-	-	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	
				2020 年	2021 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	计划标准	

						智能化水平	
		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满意程度	-	-	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		预期当年实现值	绩效标准
				近两年指标值			
				2020 年	2021 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，加强干部思想政治建设			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满意程度			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。

部门整体支出绩效目标申报表

部门名称	武汉市黄陂区勘验中心					
填报人	陈园园	联系电话	61008736			
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	
	收入构成	财政拨款	377.43	1.00	2020 年	2021 年
		其他资金		-		
		合计	377.43	1.00	275.51	308.23
	支出构成	基本支出	331.57	0.88	229.65	262.37
		项目支出	45.86	0.12	45.86	45.86
		合计	377.43	1.00	275.51	308.23

部门职能概述	负责统一组织涉及的现场勘查、技术论证和社会听证等工作；负责规范现场勘验相关工作制度、机制创新和完善工作；负责委托现勘事项的组织，与相关部门工作对接。				
年度工作计划	一、做好区行政审批局“一事联办”审批改革的配套工作； 二、在勘验工作中，积极运用高科技手段和装备，中心购买一台大疆无人机，用于山林水域等的勘验。 三、争取在区审批局及上级人社部门的支持下，再适时招考中心急需的专业人才； 四、加强业务培训，加强廉政建设，打造一支技术过硬、政治清廉的人才队伍； 五、做好中心明年档案达标、文明单位创建的迎检工作； 六、完成上级交办的其他事项。				
整体绩效目标	长期目标		年度目标		
	目标 1:负责统一组织涉及的现场勘查、技术论证和社会听证等工作；负责规范现场勘验相关工作制度、机制创新和完善工作；负责委托现勘事项的组织，与相关部门工作对接		目标 1：对公务用车的日常运行进行维护、管理 目标 2：购买公益性岗位服务 目标 3：购置特需设备 目标 4：勘验工作经费		
长期目标 1:	负责统一组织涉及的现场勘查、技术论证和社会听证等工作；负责规范现场勘验相关工作制度、机制创新和完善工作；负责委托现勘事项的组织，与相关部门工作对接。				
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	为企业和个体户办理现勘	每年不少于 700 家	计划标准
		质量指标	保证勘验无差错	无差错	计划标准
		时效指标	在规定时间内完成勘验工作	及时勘验	计划标准
		成本指标	控制在预算内	100%	计划标准
	效益指标	经济效益指标	及时高效的对为企业和个体户办理现勘，促进区域经济发展	促进区域经济发展	计划标准
		社会效益指标	提高服务质量，提高办事效率，更好地为群众服务	维护社会稳定	计划标准
		环境效益指标	无直接环境效益		
		可持续影响指标	积极探索新形势下勘验工作新模式和新办法，促进区域可持续发展	促进区域可持续发展	计划标准

		社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意率	满意率达 90%以上			计划标准
.....							
年度目标 1:	对公务用车的日常运行进行维护、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	
				2020 年	2021 年		
	产出指标	数量指标	维护公务用车	6 辆	6 辆	6 辆	计划标准
		质量指标	车辆故障率	0%	0%	0%	计划标准
		时效指标	维护及时率	100%	100%	100%	计划标准
		成本指标	项目在预算内开支	15.96 万元	15.96 万元	15.96 万元	计划标准
	效益指标	经济效益指标	无直接经济效益				
		社会效益指标	加快办事效率,更好地为群众及企业提供服务	维护社会稳定	维护社会稳定	维护社会稳定	计划标准
		环境效益指标	无直接环境效益				
		可持续影响指标	关注车辆运行情况,按时维护保养,保证车辆正常运行	保障区域的可持续发展	保障区域的可持续发展	保障区域的可持续发展	计划标准
		社会公众或服务对象满意度指标	服务对象基本满意	90%	90%	90%	计划标准
年度目标 2:	购买公益性岗位服务						
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	
				2020 年	2021 年		
	产出指标	数量指标	购买公益性岗位服务	5 人	5 人	5 人	计划标准
		质量指标	应支付服务费覆盖率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	及时发放公益性岗位服务费	及时发放	及时发放	及时发放	计划标准
		成本指标	项目在预算内开支	20.90 万元	20.90 万元	23.37 万元	计划标准
.....							

	效益指标	经济效益指标	无直接经济效益				
		社会效益指标	提高服务质量,提高工作效率	维护社会稳定	维护社会稳定	维护社会稳定	计划标准
		环境效益指标	无直接环境效益				
		可持续影响指标	提高办事效率,更好地为群众服务	保障区域的可持续发展	保障区域的可持续发展	保障区域的可持续发展	计划标准
		社会公众或服务对象满意度指标	服务对象基本满意	90%	90%	90%	计划标准
							
年度目标 3:	购置特需设备						
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	
				2020 年	2021 年		
	产出指标	数量指标	购置全站仪	无	无	1 台	计划标准
			购置经纬仪	无	无	1 台	计划标准
			购置单反相机	无	无	1 台	计划标准
		质量指标	质量验收	合格	合格	合格	计划标准
		时效指标	在年度内购置	年度内	年度内	年度内	计划标准
		成本指标	项目在预算内开支	4 万元	9 万元	3 万元	计划标准
							
	效益指标	经济效益指标	无直接经济效益				
		社会效益指标	提高服务质量,提高工作效率	维护社会稳定	维护社会稳定	维护社会稳定	计划标准
		环境效益指标	无直接经济效益				
		可持续影响指标	提高办事效率,更好地为群众服务	保障区域的可持续发展	保障区域的可持续发展	保障区域的可持续发展	计划标准
		社会公众或服务对象满意度指标	服务对象基本满意	90%	90%	90%	计划标准
							
年度目标 4:	用于提升勘验工作的质量						
年度绩	一	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准

效指标	级指标			近两年指标值		预期当年实现值	
				2020 年	2021 年		
	产出指标	数量指标	为企业和个体户办理现勘	无	无	>=700 家	计划标准
		质量指标	提升勘验质量	无	无	质量提升	计划标准
		时效指标	在规定时间内更好地完成勘验工作	无	无	及时勘验	计划标准
		成本指标	项目在预算内开支	0 万元	0 万元	6 万元	计划标准
							
	效益指标	经济效益指标	无直接经济效益				
		社会效益指标	提高服务质量,提高工作效率	维护社会稳定	维护社会稳定	维护社会稳定	计划标准
		环境效益指标	无直接经济效益				
		可持续影响指标	提高勘验工作的质量和效率,更好地为群众服务	保障区域的可持续发展	保障区域的可持续发展	保障区域的可持续发展	计划标准
		社会公众或服务对象满意度指标	服务对象基本满意	满意率达90%以上	满意率达90%以上	满意率达90%以上	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。							

三、部门项目绩效目标表（一项一表）

一、公益性岗位服务购买

2022 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	冯涛	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		357.20		项目当年预算		357.20	
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			357.20		
		1. 财政拨款收入			357.20		
		其中：申请当年预算拨款			357.20		
		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			357.20		
		1. 公益性岗位			357.20		
	测算依据及说明	67 人*5.02 万元=336.3 万元 5 人*4.18 万元=20.9 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	72人	公益性岗位实际人数
--	------	------	-------	-----	-----------

二、食堂运行经费

2022 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	冯涛	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	为更好地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： <u>1. 食堂人员管理；</u> <u>2. 就餐人员补助；</u> <u>3. 天然气；</u>		
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及政府购买岗位增加 16 名，共增加 43 名就餐人员，按区政府机关食堂补助标准，从每人每月 440 元改为每人每月 600 元。		
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			186.55
		1. 食堂人员管理			39.91
		2. 就餐人员补助			133.64
		3. 天然气			13
	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

三、局大楼运行经费

2022 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	黄陂区行政审批局
项目负责人	冯涛	联系电话	61009586

		话		
项目类型	1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐			
项目申请理由	为能更好地开展工作，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	149.30	
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	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		20.00

算依据		等维护维修			
		3. 水电费、电话费		70.00	
	测算依据及说明	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	为实际保安人数
			保洁	5 人	为实际保洁人数
			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的认可

四、业务运行经费

2022 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		冯涛		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		为能更好地开展工作, 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	项目 支出	项目支出明细				金额	
		合计				395.56	

及测算依据	明细预算	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	
		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/应参加培训人数*100%	
			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 *100%
			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

五、办公及网络运行费

2022 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	冯涛	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	1. 为了更好地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，更好地为广大群众服务，需经常性的多网络安全进行维护。 3. 为更好地开展工作，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数
		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

六、乡村振兴帮扶

2022 年区直部门项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

项目名称	乡村振兴帮扶		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	冯涛		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	根据乡村振兴局安排，到对口集体经济薄弱村姚家集联界村进行帮扶。			
项目主要内容	姚家集联界村帮扶、慰问、驻村费用。			
项目总预算	9		项目当年预算	9
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			9
	1. 财政拨款收入			9
	其中：申请当年预算拨款			9
	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				9	
		1 水稻种植集体配套设施建设					
		2 道路建设					
		3					
		4					
	5						
	测算 依据 及 说 明	具体已项目合同为准					
项目绩效总目标		改善联界村居民生活居住环境及生产条件					
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			
				质量指标	项目验收合格率	95%	
				时效指标	任务完成及时性	100%	
				成本指标	项目补助标准	9 万元	
							
		效益指标		社会公众或服务对象满意度指标	受益群众满意度	98%	

七、免费印章刻制

2022 年区直部门项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

项目名称	免费印章刻制	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	冯涛		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	为进一步优化营商环境，切实降低企业开办成本，提升企业开办便利度，因此对符合条件的新开办企业提供印章免费刻制服务。			
项目主要内容	对符合条件的新开办企业首次刻制印章的，提供免费刻制企业公章、财务专用章、发票专用章、合同专用章及法人印章。			
项目总预算	157.3		项目当年预算	157.3
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： 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			157.3
	1. 财政拨款收入			157.3
	其中：申请当年预算拨款			157.3
	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				157.3
		1 印章免费刻制				157.3
		2				
		3				
		4				
		5				
	测算依 据及说 明	法定名称章、财务章、发票专用章、合同专用章、法人专用印章共 5 枚。				
项目绩效总目标		进一步提升办事效率，提高群众办事满意度				
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	新开办企业印 章数	456 套/ 月	取 每 月 平均值
			质量指 标	印章达标率	100%	
			时效指 标	印章及时性	及时	
			成本指 标	新开办企业印 章数	260/ 套	
			… …			
					社会效 益指标	提升企业开办 便利度
	环境效 益指标					
	可持续 影响指 标	营造领先的营 商环境			领先	
	社会公 众或服 务对象 满意度 指标	群众满意度			95%	

八、“互联网+发票申领”EMS 邮寄费

2022 年区直部门项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

项目名称	“互联网+发票申领”EMS 邮寄费		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	冯涛		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	根据相关文件要求，2020 年 6 月 11 日起，对武汉市纳税人免收“互联网+发票申领”的 EMS 寄送费。			
项目主要内容	网上申请，领用发票邮寄给纳税人。			
项目总预算	40		项目当年预算	40
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			40
	1. 财政拨款收入			40
	其中：申请当年预算拨款			40
	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：				
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			40
		1 免费邮寄费用			40
		2			
		3			
		4			
		5			
	测算依据及说明	以合同和邮寄发票估算为准			
项目绩效总目标		进一步提升办事效率，提高群众办事满意度			
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	免费邮寄次数	1050 件/月	
		质量指标	邮寄完成率	99%	
		时效指标	邮寄完成时限	95%	
	效益指	社会公众或服务对	简化办事流	95%	

	标	象满意度指标	程，优化营 商环境。		
--	---	--------	---------------	--	--

九、公务用车运行维护费

2022 年部门项目申报表（含绩效目标）

资金单位：万元

项目名称	公务用车运行维护费	项目代码	
项目主管部门	武汉市黄陂区行政审批局	项目执行单位	武汉市黄陂区勘验中心
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	保证车辆正常运行，能及时地开展现场勘验工作，加快办事效率，更好地为群众及企业提供服务		
项目主要内容	主要用于对公务用车的日常运行进行维护、管理。		
项目总预算	15.96	项目当年预算	15.96
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 两年前预算安排情况：前两年预算安排每年 15.96 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：今年预算安排没变。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		15.96
	1. 财政拨款收入		15.96
	其中：申请当年预算拨款		15.96
	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		
及算预	项目支	项目支出明细	金额

	出明细 预算	合计			15.96 万元
		鄂 AS9586			2.66
		鄂 AZD666			2.66
		鄂 A9GX96			2.66
		鄂 AS9382			2.66
		鄂 AZ6Z19			2.66
		鄂 AS4276			2.66
	测算依 据及说 明	公务用车运行维护费按核定的保留公务车辆数和现行定额标准，2.66 万/车/年*6 台车。			
项目绩效总目标		对公务用车的日常运行进行维护、管理，保证车辆正常运行，加快办事效率，更好地为群众及企业提供服务。			
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	维护公务用车	6 辆	
		质量指标	车辆故障率	0%	
		时效指标	维护及时率	100%	
		成本指标	项目在预算内 开支	15.96 万元	
	效益指 标	经济效益 指标			
		社会效益 指标	加快办事效 率，更好地为 群众及企业提 供服务	加快办事效率，更 好地为群众及企 业提供服务	
		环境效益 指标			
		可持续影 响指标	关注车辆运行 情况，按时维 护保养，保证 车辆正常运行	关注车辆运行情 况，按时维护保 养，保证车辆正常 运行	
		社会公众 或服务对 象满意度 指标	服务对象基本 满意	90%	

十、公益性岗位服务购买

2022 年部门项目申报表（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		武汉市黄陂区行政审批局	项目执行单位	武汉市黄陂区勘验中心
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		解决区勘验中心公益性岗位由政府购买方式，提高服务质量和工作效率		
项目主要内容		根据区勘验中心实际情况，需购买公益性岗位服务 5 人，该项目资金主要用于购买公益性岗位服务，每人每年支出标准 4.18 万元，合计金额 20.9 万元。		
项目总预算		20.90	项目当年预算	20.90
项目前两年预算及当年预算变动情况		1. 两年前预算安排情况：前两年预算安排每年 20.9 万元。 2. 当年预算变动情况：今年预算安排 20.9 万元。		
项目资金来源		资金来源项目		金额
		合计		20.90
		1. 财政拨款收入		20.90
		其中：申请当年预算拨款		20.90
		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		20.9 万元
		司机		4.180
		司机		4.180
		司机		4.180
		司机		4.180
		司机		4.180
	测算依据及说明	1. 公益性岗位服务购买 5 人，每人每年支出标准 4.18 万元，合计金额 20.9 万元。		

项目绩效总目标	完成公益性岗位服务购买工作，充实勘验经办队伍，保证勘验工作全面开展，提高服务质量，提高工作效率。				
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	购买公益性岗位服务	5 人	
		质量指标	应支付服务费覆盖率	100%	
		时效指标	及时发放公益性岗位服务费	及时发放	
		成本指标	项目在预算内开支	20.9 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高服务质量，提高工作效率	维护社会稳定	
		环境效益指标			
		可持续影响指标	提高办事效率，更好地为群众服务	保障区域的可持续发展	
		社会公众或服务对象满意度指标	服务对象基本满意	90%	

十一、特需设备费

2022 年部门项目申报表（含绩效目标）

资金单位：万元

项目名称	特需设备费	项目代码	
项目主管部门	武汉市黄陂区行政审批局	项目执行单位	武汉市黄陂区勘验中心
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	现场勘验工作需要购置特需设备		
项目主要内容	根据区勘验中心实际情况，现场勘验工作需要购置特需设备全站仪、经纬仪、单反相机。		

项目总预算		3.00		项目当年预算	3.00	
项目前两年预算及当年预算变动情况		1. 两年前预算安排情况：2020 年预算安排每年 9.00 万元，2021 年预算安排每年 9.00 万元。 2. 当年预算变动情况：今年预算安排 3.00 万元。				
项目资金来源		资金来源项目			金额	
		合计			3.00	
		1. 财政拨款收入			3.00	
		其中：申请当年预算拨款			3.00	
		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			3.00	
		全站仪			2.00	
		经纬仪			0.50	
		单反相机			0.50	
	测算依据及说明	1. 购置 1 台全站仪，单价 2.00 万元，共计 2.00 万元。 2. 购置 1 台经纬仪，单价 0.50 万元，共计 0.50 万元。 3. 购置 1 台单反相机，单价 0.50 万元，共计 0.50 万元。				
项目绩效总目标		在预算内购置现场勘验工作需要的特需设备全站仪、经纬仪、单反相机，保证勘验工作全面开展，提高服务质量，提高工作效率。				
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	购置全站仪	1 台	
				购置经纬仪	1 台	
				购置单反相机	1 台	
		质量指标	质量验收	合格		

		时效指标	在年度内购置	年度内	
		成本指标	项目在预算内开支	3.00 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高服务质量,提高工作效率	维护社会稳定	
		环境效益指标			
		可持续影响指标	提高办事效率,更好地为群众服务	保障区域的可持续发展	
		社会公众或服务对象满意度指标	服务对象基本满意	90%	

十二、勘验工作经费

2022 年部门项目申报表（含绩效目标）

资金单位：万元

项目名称	勘验工作经费		项目代码	
项目主管部门	武汉市黄陂区行政审批局		项目执行单位	武汉市黄陂区勘验中心
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	提升现场勘验工作的质量和效率			
项目主要内容	根据区勘验中心现勘工作的实际情况，提升整体勘验工作的质量和效率。			
项目总预算	6.00	项目当年预算	6.00	
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 两年前预算安排情况：前两年无此项目。 2. 当年预算变动情况：今年预算安排 6.00 万元。			
项目资金来源	资金来源项目			金额
	合计			6.00
	1. 财政拨款收入			6.00

		其中：申请当年预算拨款		6.00	
		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		6.00	
		提升勘验工作的质量和效率		6.00	
	测算依据及说明	提升勘验工作的质量和效率，共计 6.00 万元。			
项目绩效总目标		在预算内支出现场勘验工作需要的经费，保证勘验工作全面开展，提高服务质量，提高工作效率。			
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	为企业和个体户办理现勘	≥700 家	
		质量指标	提升勘验质量	提升质量	
		时效指标	在规定时间内更好地完成勘验工作	及时勘验	
		成本指标	项目在预算内开支	6.00 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高服务质量，提高工作效率	维护社会稳定	
		环境效益指标			
		可持续影响指标	提高办事效率，更好地为群众服务	保障区域的可持续发展	
		社会公众或服务对象满意度指标	服务对象基本满意	90%	

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

五、一般公共预算“三公”经费：是指用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。

1.因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3.公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

六、机关运行经费：指为保障行政单位（含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、办公用房物业管理费、委托业务费、公务用车运行维护费以及其他费用。