

# 黄浦区行政审批局 2023 年（汇总）部门预算

## 目 录

### 第一部分 黄浦区行政审批局 2023 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 黄浦区行政审批局 2023 年（汇总）部门预算公开表

#### 一、2023 年收支总表

#### 二、2023 年收入总表

#### 三、2023 年支出总表

- 四、2023 年财政拨款收支总表
- 五、2023 年一般公共预算支出表
- 六、2023 年一般公共预算基本支出表
- 七、2023 年一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、2023 年政府性基金预算支出表
- 九、2023 年项目支出表
- 十、2023 年部门整体支出绩效目标表
- 十一、2023 年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 2023 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 70 人，其中：行政编制 31 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 56 人，其中：行政编制 31 人，事业编制 25 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 3 人，其中：离休 0 人，退休 3 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)2023 年部门预算总收入 2,993.72 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,993.72 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)2023 年部门预算总支出 2,993.72 万元。其中：基本支出 1,030.09 万元，项目支出 1,421.10 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 2,709.83 万元；社会保障和就业支出 77.75 万元；卫生健康支出 112.68 万元；住房保障支出 93.46 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

2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 2,993.72 万元，其中：当年预算 2,641.59 万元，比 2022 年预算增加 352.13 万元，增长 13.33%；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：

(一)人员类项目支出 1,442.90 万元，比 2022 年预算增加 371.46 万元，增长 34.67%，主要原因包括：2022 年行政审批局有 2 名人员调入，1 名人员考入；区勘验中心通过公开招聘新进 3 名人员，共计增加 6 人。

(1)工资福利支出 1,437.37 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 5.52 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 102.82 万元，均为商品和服务支出，主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、劳务费、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 2022 年预算减少 10.37 万元，减少 0.71%，主要原因：压缩了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、办公及网络运行费用、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 1,448.00 万元。主要安排为：

(1) 公益性岗位购买性服务项目 456.25 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 180.00 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 350.00 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 100.00 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) 勘验工作经费 项目 3.00 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

黄浦区行政审批局安排“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.黄浦区勘验中心

### (二)“三公”经费财政拨款预算情况

2023 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 14.34 万元，比 2022 年预算减少 0.02 万元，减少 0.14%。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 14.34 万元，比 2022 年预算减少 0.02 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 14.34 万元，比 2022 年预算减少 0.02 万元，主要原因：系统自动测算。

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

黄浦区行政审批局 2023 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

黄浦区行政审批局 2023 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

2023 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 102.82 万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、劳务费、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。

## (二)政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2023 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 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 2022 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

2023 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 1,448.00 万元。

## 九、联系方式

部门单位地址：黄陂区百锦街 230 号

联系人：方思兰

联系电话：027-61007072

第二部分 黄陂区行政审批局 2023 年部门（汇总）预算公开表

一、2023 年部门（汇总）预算公开表

附表 4-1

收支总表

部门/单位：武汉市行政审批局

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   | 2,993.72 | 一、一般公共服务支出     | 2709.83 |
| 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    | 77.75   |
| 七、上级补助收入       | 0.00     | 七、卫生健康支出       | 112.68  |
| 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      | 93.46   |
|                |          | 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  | 2,993.72 | 本年支出合计      | 2993.72 |
| 上年结转结余  | 0.00     | 年终结转结余      | 0.00    |
| 收 入 总 计 | 2,993.72 | 支 出 总 计     | 2993.72 |

附表 4-2

# 收入总表

部门/单位：武汉市行政审批局

单 位：万元

[illegible]

附表 4-3

支出总表

部门/单位：武汉市行政审批局

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称                     | 合计      | 基本支出    | 项目支出    | 事业<br>单位<br>经营<br>支出 | 上<br>缴<br>上<br>级<br>支<br>出 | 对附属单<br>位补助支<br>出 |
|---------|--------------------------|---------|---------|---------|----------------------|----------------------------|-------------------|
|         | 合计                       | 2993.72 | 1545.72 | 1448.00 |                      |                            |                   |
| 201     | 一般公共服务支出                 | 2709.83 | 1261.83 | 1448.00 |                      |                            |                   |
| 20103   | 政府办公厅（室）<br>及相关机构事务      | 2709.83 | 1261.83 | 1448.00 |                      |                            |                   |
| 2010301 | 行政运行                     | 746.21  | 746.21  | 0.00    |                      |                            |                   |
| 2010302 | 一般行政管理<br>事务             | 1421.10 | 0.00    | 1421.10 |                      |                            |                   |
| 2010350 | 事业运行                     | 542.53  | 515.63  | 26.90   |                      |                            |                   |
| 208     | 社会保障和就业支<br>出            | 77.75   | 77.75   | 0.00    |                      |                            |                   |
| 20805   | 行政事业单位养<br>老支出           | 77.75   | 77.75   | 0.00    |                      |                            |                   |
| 2080505 | 机关事业单位<br>基本养老保险缴费<br>支出 | 77.75   | 77.75   | 0.00    |                      |                            |                   |
| 210     | 卫生健康支出                   | 112.68  | 112.68  | 0.00    |                      |                            |                   |
| 21011   | 行政事业单位医<br>疗             | 112.68  | 112.68  | 0.00    |                      |                            |                   |
| 2101101 | 行政单位医疗                   | 112.68  | 112.68  | 0.00    |                      |                            |                   |
| 221     | 住房保障支出                   | 93.46   | 93.46   | 0.00    |                      |                            |                   |
| 22102   | 住房改革支出                   | 93.46   | 93.46   | 0.00    |                      |                            |                   |
| 2210201 | 住房公积金                    | 76.39   | 76.39   | 0.00    |                      |                            |                   |
| 2210202 | 提租补贴                     | 17.07   | 17.07   | 0.00    |                      |                            |                   |

附表 4-4

财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市行政审批局

单位：万元

| 收 入           |         | 支 出             |         |
|---------------|---------|-----------------|---------|
| 项目            | 预算数     | 项目              | 预算数     |
| 一、本年收入        | 2993.72 | 一、本年支出          | 2993.72 |
| （一）一般公共预算拨款   | 2993.72 | （一）一般公共服务支出     | 2709.83 |
| （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    | 77.75   |
| （三）国有资本经营预算拨款 |         | （七）卫生健康支出       | 112.68  |
|               |         | （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      | 93.46   |
|               |         | （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 | 2993.72 | 支 出 总 计 | 2993.72 |
|---------|---------|---------|---------|

# 一般公共预算支出表

部门/单位：武汉市行政审批局

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               | 2,993.72 | 1,545.72 | 1,442.90 | 102.82 | 1,448.00 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 2,709.83 | 1,261.83 | 1,159.02 | 102.82 | 1,448.00 |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 2,709.83 | 1,261.83 | 1,159.02 | 102.82 | 1,448.00 |
| 2010301 | 行政运行             | 746.21   | 746.21   | 672.40   | 73.81  | 0.00     |
| 2010302 | 一般行政管理事务         | 1,421.10 | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 1,421.10 |
| 2010350 | 事业运行             | 542.53   | 515.63   | 486.62   | 29.01  | 26.90    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 77.75    | 77.75    | 77.75    | 0.00   | 0.00     |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 77.75    | 77.75    | 77.75    | 0.00   | 0.00     |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 77.75    | 77.75    | 77.75    | 0.00   | 0.00     |
| 210     | 卫生健康支出           | 112.68   | 112.68   | 112.68   | 0.00   | 0.00     |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 112.68   | 112.68   | 112.68   | 0.00   | 0.00     |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 112.68   | 112.68   | 112.68   | 0.00   | 0.00     |
| 221     | 住房保障支出           | 93.46    | 93.46    | 93.46    | 0.00   | 0.00     |
| 22102   | 住房改革支出           | 93.46    | 93.46    | 93.46    | 0.00   | 0.00     |
| 2210201 | 住房公积金            | 76.39    | 76.39    | 76.39    | 0.00   | 0.00     |
| 2210202 | 提租补贴             | 17.07    | 17.07    | 17.07    | 0.00   | 0.00     |

附表 4-6

# 一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市行政审批局

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               | 1,545.72        | 1,442.90        | 102.82        |
| <b>301</b>   | <b>工资福利支出</b>    | <b>1,437.37</b> | <b>1,437.37</b> | <b>0.00</b>   |
| 30101        | 基本工资             | 232.85          | 232.85          | 0.00          |
| 30102        | 津贴补贴             | 166.39          | 166.39          | 0.00          |
| 30103        | 奖金               | 536.27          | 536.27          | 0.00          |
| 30107        | 绩效工资             | 68.05           | 68.05           | 0.00          |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费   | 118.87          | 118.87          | 0.00          |
| 30109        | 职业年金缴费           | 6.50            | 6.50            | 0.00          |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费       | 142.40          | 142.40          | 0.00          |
| 30112        | 其他社会保障缴费         | 4.10            | 4.10            | 0.00          |
| 30113        | 住房公积金            | 117.38          | 117.38          | 0.00          |
| 30199        | 其他工资福利支出         | 44.58           | 44.58           | 0.00          |
| <b>302</b>   | <b>商品和服务支出</b>   | <b>102.82</b>   | <b>0.00</b>     | <b>102.82</b> |
| 30201        | 办公费              | 13.81           | 0.00            | 13.81         |
| 30202        | 印刷费              | 2.74            | 0.00            | 2.74          |
| 30207        | 邮电费              | 0.40            | 0.00            | 0.40          |
| 30211        | 差旅费              | 20.00           | 0.00            | 20.00         |
| 30226        | 劳务费              | 2.00            | 0.00            | 2.00          |
| 30228        | 工会经费             | 11.34           | 0.00            | 11.34         |
| 30229        | 福利费              | 9.78            | 0.00            | 9.78          |
| 30231        | 公务用车运行维护费        | 14.34           | 0.00            | 14.34         |
| 30239        | 其他交通费用           | 27.72           | 0.00            | 27.72         |
| 30299        | 其他商品和服务支出        | 0.68            | 0.00            | 0.68          |
| <b>303</b>   | <b>对个人和家庭的补助</b> | <b>5.52</b>     | <b>5.52</b>     | <b>0.00</b>   |
| 30302        | 退休费              | 3.74            | 3.74            | 0.00          |
| 30307        | 医疗费补助            | 1.78            | 1.78            | 0.00          |

附表 4-7







|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | <p>（三）负责全区相关行政审批工作。</p> <p>（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。</p> <p>（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。</p> <p>（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。</p> <p>（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。</p> <p>（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。</p> <p>（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。</p> <p>（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。</p> <p>（十一）指导、监督全区政府系统政务新媒体的建设。</p> <p>（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。</p> <p>（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。</p> <p>（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。</p> <p>（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。</p> <p>（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。</p> <p>（十七）完成上级交办的其他任务。</p> |
| 年度工作任务 | <p>（一）推进“高效办成一件事”</p> <p>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。</p> <p>（二）推动服务升级，优化改善窗口服务</p> <p>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</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                |        |                                                                                                                   |         |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------|
| <p>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。</p> <p>（三）着力协同提升，巩固夯实审批基础</p> <p>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。</p> |                                                                                                                |        |                                                                                                                   |         |                     |
| 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         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | “互联网+发票申领”EMS寄递费用                                                                                              | 本级支出项目 | 40.00                                                                                                             | 40.00   | EMS寄递               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 办公及网络运行经费                                                                                                      | 本级支出项目 | 100.00                                                                                                            | 100.00  | 办公及网络运行             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 公益性岗位服务购买                                                                                                      | 本级支出项目 | 435.50                                                                                                            | 435.50  | 公益性岗位服务购买           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 局大楼运行费用                                                                                                        | 本级支出项目 | 149.30                                                                                                            | 149.30  | 局大楼运行               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 免费印章刻制费用                                                                                                       | 本级支出项目 | 157.30                                                                                                            | 157.30  | 免费印章刻制              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 食堂运行费用                                                                                                         | 本级支出项目 | 180.00                                                                                                            | 180.00  | 食堂运行所需燃气，食材，人员管理费用等 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 乡村振兴帮扶                                                                                                         | 本级支出项目 | 9.00                                                                                                              | 9.00    | 乡村振兴帮扶              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 业务运行费                                                                                                          | 本级支出项目 | 350.00                                                                                                            | 350.00  | 业务运行                |
| 整体绩效总目标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 长期目标(截止 年)                                                                                                     |        | 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;<br>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;<br>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: 深化推进“四办”改革, 加快推动政务服务“一张网”建设;<br>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;<br>目标3: 进一步规范政务大厅管理;<br>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   | 三级指标                | 指标值           | 指标值确定依据 |
|         | 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   | 三级指标                | 指标值           | 指标值确定依据 |
|         | 数量指标                              | 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   | 三级指标                | 指标值           | 指标值确定依据 |
|         | 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                              | 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 1: | 深化推进“四办”改革，加快推动政务服务“一张网”建设；       |        |                     |               |         |
|         | 一级指标                              | 二级指标   | 三级指标                | 指标值           | 指标值确定依据 |
|         |                                   |        |                     | 近两年指标 预期当年    |         |

|         |                           |                  |                                      |            |        |                      |         |
|---------|---------------------------|------------------|--------------------------------------|------------|--------|----------------------|---------|
| 年度绩效指标  |                           |                  |                                      | 值          |        | 实现值                  |         |
|         |                           |                  |                                      | ____<br>前年 | 上____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             | 三级指标                                 | 指标值        |        | 预期当年实现值              | 指标值确定依据 |
|         |                           |                  |                                      | 近两年指标值     |        |                      |         |
|         |                           |                  |                                      | ____<br>前年 | 上____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    |
|         | 效益指标                      | 时效指标             | 行政审批投诉查处率、纠错率                        | -          | -      | 100%                 | 计划标准    |
| 年度目标 3: | 进一步规范政务大厅管理；              |                  |                                      |            |        |                      |         |
|         | 一级指标                      | 二级指标             | 三级指标                                 | 指标值        |        | 预期当年实现值              | 指标值确定依据 |
|         |                           |                  |                                      | 近两年指标值     |        |                      |         |
|         |                           |                  |                                      | ____<br>前年 | 上____年 |                      |         |
|         | 产出指标                      | 数量指标             | 加强政务大厅建设                             | -          | -      | 较好                   | 计划标准    |

|        |      |        |                  |   |   |                  |      |
|--------|------|--------|------------------|---|---|------------------|------|
| 年度绩效指标 |      | 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满意程度 | - | - | 95%              | 计划标准 |

|         |      |              |                       |        |        |         |         |
|---------|------|--------------|-----------------------|--------|--------|---------|---------|
| 年度目标 4: |      |              |                       |        |        |         |         |
| 年度绩效指标  | 一级指标 | 二级指标         | 三级指标                  | 指标值    |        |         | 指标值确定依据 |
|         |      |              |                       | 近两年指标值 |        | 预期当年实现值 |         |
|         |      |              |                       | ____前年 | 上____年 |         |         |
|         | 产出指标 | <u>数量指标</u>  | 贯彻落实相关政策              |        |        | 较好      | 计划标准    |
|         |      | <u>数量指标</u>  | 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    |
|         |      | <u>满意度指标</u> | 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；“满意度指标”请选择填报社会公众或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

单位：万元

|             |                                                                                                                                                                                                         |           |                                             |             |                     |        |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------|-------------|---------------------|--------|
| 部门(单位)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    | 总体资金情况                                                                                                                                                                                                  |           | 当年金额                                        | 占比          | 近两年收支金额             |        |
|             |                                                                                                                                                                                                         |           |                                             |             | 2022年               | 2021年  |
|             | 收入构成                                                                                                                                                                                                    | 财政拨款      | 542.53                                      | 100%        | 374.42              | 308.23 |
|             |                                                                                                                                                                                                         | 财政专户管理资金  | 0.00                                        | 0.00        |                     |        |
|             |                                                                                                                                                                                                         | 单位资金      | 0.00                                        | 0.00        |                     |        |
|             |                                                                                                                                                                                                         | 合 计       | 542.53                                      | 100%        | 374.42              | 308.23 |
|             | 支出构成                                                                                                                                                                                                    | 人员类项目支出   | 486.62                                      | 89.69%      | 305.44              | 253.12 |
|             |                                                                                                                                                                                                         | 运转类项目支出   | 29.01                                       | 5.35%       | 11.76               | 9.25   |
|             |                                                                                                                                                                                                         | 特定目标类项目支出 | 26.90                                       | 4.96%       | 60.22               | 45.86  |
| 合 计         |                                                                                                                                                                                                         | 542.53    | 100%                                        | 374.42      | 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。                                                                                                                              |           |                                             |             |                     |        |
| 年度工作任务      | 1.做好局机关“一网通办”、“一事联办”审批改革的配套工作；<br>2.推进勘验标准化建设，推进勘验制度规范化；<br>3.争取在局机关及区人社部门的支持下，再适时招考中心急需的专业人才；<br>4.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；<br>5.加强勘验人员业务培训，尽快取得相关业务证书和执法证，力争打造一支技术过硬的人才队伍；<br>6.完成上级交办的其他事项。 |           |                                             |             |                     |        |
| 项目支出情况      | 项目名称                                                                                                                                                                                                    | 支出项目类别    | 项 目<br>总预算                                  | 项目本年<br>度预算 | 项目主要<br>支出方向和<br>用途 |        |
|             | 公益性岗位                                                                                                                                                                                                   | 本级支出项目    | 20.90                                       | 20.90       | 用于本单位4名公车司机的工资      |        |
|             | 特种设备                                                                                                                                                                                                    | 本级支出项目    | 3.00                                        | 3.00        | 用于购买勘验工作所需的设备       |        |
|             | 勘验工作经费                                                                                                                                                                                                  | 本级支出项目    | 3.00                                        | 3.00        | 用于日常现场勘验工作所需经费      |        |
| 整体绩效<br>总目标 | 长期目标(截止 年)                                                                                                                                                                                              |           | 年度目标                                        |             |                     |        |
|             | 目标一：协调组织涉及的现场勘查、技术论证和社会听证等工作；规范现场勘验相关工作制度、机制创新和完善工作；做好与相关部门工作对接                                                                                                                                         |           | 目标1：购买公益性岗位服务<br>目标2：购置特需设备<br>目标3：用于现场勘验工作 |             |                     |        |

### 三、部门项目绩效目标表（一项一表）

#### 公益性岗位服务购买项目申报表(含绩效目标)

单位：万元

|                  |                                                        |        |          |
|------------------|--------------------------------------------------------|--------|----------|
| 项目名称             | 公益性岗位服务购买                                              | 项目编码   |          |
| 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            | 应晖                                                     | 联系电话   | 61009586 |
| 单位地址             | 武汉市黄陂区百锦街230号                                          | 邮政编码   | 430300   |
| 项目属性             | 连续性项目                                                  |        |          |
| 支出项目类别           | 本级支出项目                                                 |        |          |
| 起始年度             | 2023                                                   | 终止年度   | 2023     |
| 项目立项依据           | 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。 |        |          |
| 项目实施方案           | 明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：<br>1. 公益性岗位服务购买；                 |        |          |
| 项目总预算            | 435.5                                                  | 项目当年预算 | 435.5    |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 |                                                        |        |          |
| 项目资金来源           | 来源项目                                                   | 金额     |          |
|                  | 合计                                                     | 435.50 |          |
|                  | 1. 一般公共预算财政拨款收入                                        | 435.50 |          |
|                  | 其中：申请当年预算拨款                                            | 435.50 |          |
|                  | 2. 政府性基金预算财政拨款收入                                       |        |          |
|                  | 其中：申请当年预算拨款                                            |        |          |
|                  | 3. 财政专户管理资金                                            |        |          |
|                  | 4. 单位资金                                                |        |          |
|                  | 其中：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                                                   |        |          |

| 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     |         |
| 公益性岗位    | 窗口购买公益性岗位服务 |        | 435.50 |         |         |        |         |
|          |             |        |        |         |         |        |         |
|          |             |        |        |         |         |        |         |
|          |             |        |        |         |         |        |         |
| 项目采购     |             |        |        |         |         |        |         |
| 品名       |             | 数量     |        | 金额      |         |        |         |
|          |             |        |        |         |         |        |         |
|          |             |        |        |         |         |        |         |
| 项目绩效总目标  |             |        |        |         |         |        |         |
| 名称       |             | 目标说明   |        |         |         |        |         |
|          |             |        |        |         |         |        |         |
|          |             |        |        |         |         |        |         |
|          |             |        |        |         |         |        |         |
|          |             |        |        |         |         |        |         |
| 长期绩效目标表  |             |        |        |         |         |        |         |
| 目标名称     | 一级指标        | 二级指标   | 三级指标   | 指标值     | 指标值确定依据 |        |         |
|          |             |        |        |         |         |        |         |
|          |             |        |        |         |         |        |         |
|          |             |        |        |         |         |        |         |
|          |             |        |        |         |         |        |         |
| 年度绩效目标表  |             |        |        |         |         |        |         |
| 目标名称     | 一级指标        | 二级指标   | 三级指标   | 指标值     |         |        | 指标值确定依据 |
|          |             |        |        | 前年      | 上年      | 预计当年实现 |         |
|          | 产出指标        | 数量指标   | 公益性岗位  | -       | -       | 67人    | 计划标准    |
|          |             |        |        |         |         |        |         |
|          |             |        |        |         |         |        |         |
|          |             |        |        |         |         |        |         |

业务运行经费项目申报表(含绩效目标)

单位：万元

|                  |                                  |        |          |
|------------------|----------------------------------|--------|----------|
| 项目名称             | 业务运行经费                           | 项目编码   |          |
| 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            | 应晖                               | 联系电话   | 61009586 |
| 单位地址             | 武汉市黄陂区百锦街230号                    | 邮政编码   | 430300   |
| 项目属性             | 连续性项目                            |        |          |
| 支出项目类别           | 本级支出项目                           |        |          |
| 起始年度             | 2023                             | 终止年度   | 2023     |
| 项目立项依据           | 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。 |        |          |
| 项目实施方案           | 本项目根据单位的实际情况,无项目实施方案             |        |          |
| 项目总预算            | 350.00                           | 项目当年预算 | 350.00   |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 |                                  |        |          |
| 项目资金来源           | 来源项目                             | 金额     |          |
|                  | 合计                               | 350.00 |          |
|                  | 1. 一般公共预算财政拨款收入                  | 350.00 |          |
|                  | 其中: 申请当年预算拨款                     | 350.00 |          |
|                  | 2. 政府性基金预算财政拨款收入                 |        |          |
|                  | 其中: 申请当年预算拨款                     |        |          |
|                  | 3. 财政专户管理资金                      |        |          |
|                  | 4. 单位资金                          |        |          |
|                  | 其中: 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                             |        |          |

| 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      |
| 1. 聘请法律顾问         |        |        | 3.00  | 以合同和发票估算为准   |         |
| 2. 窗口、审批、现勘等业务培训费 |        |        | 15.00 | 以合同和邮寄发票估算为准 |         |
| 3. 四大类业务科室证照制作    |        |        | 68.80 | 以合同和邮寄发票估算为准 |         |
| 4. 专家评审（建设类、农业类）  |        |        | 45.00 | 以合同和邮寄发票估算为准 |         |
| 5、邮政快递费           |        |        | 30.00 | 以合同和邮寄发票估算为准 |         |
| 6. 帮办区免费复印费       |        |        | 20.00 | 以合同和邮寄发票估算为准 |         |
| 7. 社会类事项审批业务费     |        |        | 65.00 | 以合同和邮寄发票估算为准 |         |
| 8. 农业类事项审批业务费     |        |        | 35.00 | 以合同和邮寄发票估算为准 |         |
| 9. 审批业务档案管理       |        |        | 13.00 | 以合同和邮寄发票估算为准 |         |
| 10. 24小时自助机服务费    |        |        | 55.20 | 以合同和邮寄发票估算为准 |         |
| 项目采购              |        |        |       |              |         |
| 品名                |        | 数量     |       | 金额           |         |
|                   |        |        |       |              |         |
|                   |        |        |       |              |         |
| 项目绩效总目标           |        |        |       |              |         |
| 名称                |        | 目标说明   |       |              |         |
|                   |        |        |       |              |         |
|                   |        |        |       |              |         |
|                   |        |        |       |              |         |
|                   |        |        |       |              |         |
| 长期绩效目标表           |        |        |       |              |         |
| 目标名称              | 一级指标   | 二级指标   | 三级指标  | 指标值          | 指标值确定依据 |
|                   |        |        |       |              |         |
|                   |        |        |       |              |         |
|                   |        |        |       |              |         |
|                   |        |        |       |              |         |

| 年度绩效目标表 |      |                |                |     |    |        |         |
|---------|------|----------------|----------------|-----|----|--------|---------|
| 目标名称    | 一级指标 | 二级指标           | 三级指标           | 指标值 |    |        | 指标值确定依据 |
|         |      |                |                | 前年  | 上年 | 预计当年实现 |         |
|         | 产出指标 | 数量指标           | 法律顾问           | —   | —  | 4次     | 计划标准    |
|         | 产出指标 | 数量指标           | 窗口、审批、现勘等业务培训  | —   | —  | 100%   | 计划标准    |
|         | 产出指标 | 数量指标           | 四大类业务科室证照制作    | —   | —  | 1000份  | 计划标准    |
|         | 产出指标 | 数量指标           | 专家评审           | —   | —  | 90次    | 计划标准    |
|         | 产出指标 | 数量指标           | 24小时自助服务机维护    | —   | —  | 12次    | 计划标准    |
|         | 产出指标 | 数量指标           | 帮办区免费复印费       | —   | —  | 110万次  | 计划标准    |
|         | 产出指标 | 数量指标           | 邮政快递费          | —   | —  | 280次   | 计划标准    |
|         | 产出指标 | 数量指标           | 社会类事项审批业务费     | —   | —  | 5500件  | 计划标准    |
|         | 产出指标 | 数量指标           | 审批业务档案案管理      | —   | —  | 100%   | 计划标准    |
|         | 产出指标 | 质量指标           | 窗口、审批、现勘等业务培训  | —   | —  | 90%    | 计划标准    |
|         | 产出指标 | 质量指标           | 档案管理目标等级       | —   | —  | 100%   | 计划标准    |
|         | 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%    | 计划标准    |

乡村振兴帮扶项目申报表(含绩效目标)

单位：万元

|                  |                       |        |          |
|------------------|-----------------------|--------|----------|
| 项目名称             | 乡村振兴帮扶                | 项目编码   |          |
| 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            | 应晖                    | 联系电话   | 61009586 |
| 单位地址             | 武汉市黄陂区百锦街230号         | 邮政编码   | 430300   |
| 项目属性             | 连续性项目                 |        |          |
| 支出项目类别           | 本级支出项目                |        |          |
| 起始年度             | 2023                  | 终止年度   | 2023     |
| 项目立项依据           | 改善联界村30户居民生活居住环境及生产条件 |        |          |
| 项目实施方案           |                       |        |          |
| 项目总预算            | 9.00                  | 项目当年预算 | 9.00     |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 |                       |        |          |
| 项目资金来源           | 来源项目                  |        | 金额       |
|                  | 合计                    |        | 9.00     |
|                  | 1. 一般公共预算财政拨款收入       |        | 9.00     |
|                  | 其中：申请当年预算拨款           |        | 9.00     |
|                  | 2. 政府性基金预算财政拨款收入      |        |          |
|                  | 其中：申请当年预算拨款           |        |          |
|                  | 3. 财政专户管理资金           |        |          |
|                  | 4. 单位资金               |        |          |
|                  | 其中：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                  |        |          |

| 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      |         |         |
| 乡村振兴帮扶   |        |                | 9.00 |         |         |         |         |
|          |        |                |      |         |         |         |         |
|          |        |                |      |         |         |         |         |
|          |        |                |      |         |         |         |         |
| 项目采购     |        |                |      |         |         |         |         |
| 品名       |        | 数量             |      | 金额      |         |         |         |
|          |        |                |      |         |         |         |         |
|          |        |                |      |         |         |         |         |
| 项目绩效总目标  |        |                |      |         |         |         |         |
| 名称       |        | 目标说明           |      |         |         |         |         |
|          |        |                |      |         |         |         |         |
|          |        |                |      |         |         |         |         |
|          |        |                |      |         |         |         |         |
|          |        |                |      |         |         |         |         |
| 长期绩效目标表  |        |                |      |         |         |         |         |
| 目标名称     | 一级指标   | 二级指标           | 三级指标 | 指标值     | 指标值确定依据 |         |         |
|          |        |                |      |         |         |         |         |
|          |        |                |      |         |         |         |         |
|          |        |                |      |         |         |         |         |
|          |        |                |      |         |         |         |         |
| 年度绩效目标表  |        |                |      |         |         |         |         |
| 目标名称     | 一级指标   | 二级指标           | 三级指标 | 指标值     |         |         | 指标值确定依据 |
|          |        |                |      | 前年      | 上年      | 预计当年实现  |         |
|          | 产出指标   | 质量指标           |      | —       | —       | 项目验收合格率 | 95%     |
|          | 产出指标   | 时效指标           |      | —       | —       | 任务完成及时性 | 100%    |
|          | 产出指标   | 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%     |

免费印章刻制项目申报表(含绩效目标)

单位：万元

|                  |                                                          |        |          |
|------------------|----------------------------------------------------------|--------|----------|
| 项目名称             | 免费印章刻制                                                   | 项目编码   |          |
| 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            | 应晖                                                       | 联系电话   | 61009586 |
| 单位地址             | 武汉市黄陂区百锦街230号                                            | 邮政编码   | 430300   |
| 项目属性             | 连续性项目                                                    |        |          |
| 支出项目类别           | 本级支出项目                                                   |        |          |
| 起始年度             | 2023                                                     | 终止年度   | 2023     |
| 项目立项依据           | 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。 |        |          |
| 项目实施方案           | 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。               |        |          |
| 项目总预算            | 157.00                                                   | 项目当年预算 | 157.00   |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 |                                                          |        |          |
| 项目资金来源           | 来源项目                                                     | 金额     |          |
|                  | 合计                                                       | 157.00 |          |
|                  | 1. 一般公共预算财政拨款收入                                          | 157.00 |          |
|                  | 其中：申请当年预算拨款                                              | 157.00 |          |
|                  | 2. 政府性基金预算财政拨款收入                                         |        |          |
|                  | 其中：申请当年预算拨款                                              |        |          |
|                  | 3. 财政专户管理资金                                              |        |          |
|                  | 4. 单位资金                                                  |        |          |
|                  | 其中：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                                                     |        |          |

| 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      |        |         |
| 印章免费刻制   |        |        | 157.00   | 为新开户企业免费刻章，标准260元/套，数值得历史数据估算。 |         |        |         |
|          |        |        |          |                                |         |        |         |
|          |        |        |          |                                |         |        |         |
|          |        |        |          |                                |         |        |         |
| 项目采购     |        |        |          |                                |         |        |         |
| 品名       |        | 数量     |          | 金额                             |         |        |         |
|          |        |        |          |                                |         |        |         |
|          |        |        |          |                                |         |        |         |
| 项目绩效总目标  |        |        |          |                                |         |        |         |
| 名称       |        | 目标说明   |          |                                |         |        |         |
|          |        |        |          |                                |         |        |         |
|          |        |        |          |                                |         |        |         |
|          |        |        |          |                                |         |        |         |
|          |        |        |          |                                |         |        |         |
| 长期绩效目标表  |        |        |          |                                |         |        |         |
| 目标名称     | 一级指标   | 二级指标   | 三级指标     | 指标值                            | 指标值确定依据 |        |         |
|          |        |        |          |                                |         |        |         |
|          |        |        |          |                                |         |        |         |
|          |        |        |          |                                |         |        |         |
|          |        |        |          |                                |         |        |         |
| 年度绩效目标表  |        |        |          |                                |         |        |         |
| 目标名称     | 一级指标   | 二级指标   | 三级指标     | 指标值                            |         |        | 指标值确定依据 |
|          |        |        |          | 前年                             | 上年      | 预计当年实现 |         |
|          | 产出指标   | 数量指标   | 新开办企业印章数 | -                              | -       | 456套/月 | 计划标准    |
|          | 产出指标   | 质量指标   | 印章达标率    | -                              | -       | 100%   | 计划标准    |
|          | 产出指标   | 时效指标   | 印章及时性    | -                              | -       | 及时     | 计划标准    |
|          | 产出指标   | 成本指标   | 新开办企业印章数 | -                              | -       | 260/套  | 计划标准    |

|  |      |                |           |   |   |     |      |
|--|------|----------------|-----------|---|---|-----|------|
|  | 效益指标 | 社会效益指标         | 提升企业开办便利度 | - | - | 提升  | 计划标准 |
|  | 效益指标 | 可持续影响指标        | 营造领先的营商环境 | - | - | 领先  | 计划标准 |
|  | 效益指标 | 社会公众或服务对象满意度指标 | 群众满意度     | - | - | 95% | 计划标准 |
|  |      |                |           |   |   |     |      |

食堂运行经费项目申报表(含绩效目标)

单位：万元

|                  |                                           |        |          |
|------------------|-------------------------------------------|--------|----------|
| 项目名称             | 食堂运行经费                                    | 项目编码   |          |
| 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            | 应晖                                        | 联系电话   | 61009586 |
| 单位地址             | 武汉市黄陂区百锦街230号                             | 邮政编码   | 430300   |
| 项目属性             | 持续性项目                                     |        |          |
| 支出项目类别           | 本级支出项目                                    |        |          |
| 起始年度             | 2023                                      | 终止年度   | 2023     |
| 项目立项依据           | 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。 |        |          |
| 项目实施方案           | 本项目根据单位的实际情况，无项目实施方案                      |        |          |
| 项目总预算            | 180.00                                    | 项目当年预算 | 180.00   |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 |                                           |        |          |
| 项目资金来源           | 来源项目                                      |        | 金额       |
|                  | 合计                                        |        | 180.00   |
|                  | 1. 一般公共预算财政拨款收入                           |        | 180.00   |
|                  | 其中：申请当年预算拨款                               |        | 180.00   |
|                  | 2. 政府性基金预算财政拨款收入                          |        |          |
|                  | 其中：申请当年预算拨款                               |        |          |
|                  | 3. 财政专户管理资金                               |        |          |
|                  | 4. 单位资金                                   |        |          |
|                  | 其中：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                                      |        |          |

| 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      |        |         |
| 1. 食堂人员管理 |        |        | 40.00  | 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。 |         |        |         |
| 2. 就餐人员补助 |        |        | 125.00 | 就餐人员补助按每人每月600元，用餐标准计算。             |         |        |         |
| 3. 天然气    |        |        | 15.00  |                                     |         |        |         |
|           |        |        |        |                                     |         |        |         |
| 项目采购      |        |        |        |                                     |         |        |         |
| 品名        |        | 数量     |        | 金额                                  |         |        |         |
|           |        |        |        |                                     |         |        |         |
|           |        |        |        |                                     |         |        |         |
|           |        |        |        |                                     |         |        |         |
| 项目绩效总目标   |        |        |        |                                     |         |        |         |
| 名称        |        | 目标说明   |        |                                     |         |        |         |
|           |        |        |        |                                     |         |        |         |
|           |        |        |        |                                     |         |        |         |
|           |        |        |        |                                     |         |        |         |
|           |        |        |        |                                     |         |        |         |
|           |        |        |        |                                     |         |        |         |
| 长期绩效目标表   |        |        |        |                                     |         |        |         |
| 目标名称      | 一级指标   | 二级指标   | 三级指标   | 指标值                                 | 指标值确定依据 |        |         |
|           |        |        |        |                                     |         |        |         |
|           |        |        |        |                                     |         |        |         |
|           |        |        |        |                                     |         |        |         |
|           |        |        |        |                                     |         |        |         |
|           |        |        |        |                                     |         |        |         |
| 年度绩效目标表   |        |        |        |                                     |         |        |         |
| 目标名称      | 一级指标   | 二级指标   | 三级指标   | 指标值                                 |         |        | 指标值确定依据 |
|           |        |        |        | 前年                                  | 上年      | 预计当年实现 |         |
|           | 产出指标   | 数量指标   | 食堂人员管理 | -                                   | -       | 7人     | 实际管理人员数 |
|           | 产出指标   | 数量指标   | 就餐人员   | -                                   | -       | 245人   | 实际就餐人数  |
|           |        |        |        |                                     |         |        |         |

“互联网+发票申领”EMS邮寄费项目申报表(含绩效目标)

单位：万元

|                  |                                                                                                                  |        |          |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|
| 项目名称             | “互联网+发票申领”EMS邮寄费                                                                                                 | 项目编码   |          |
| 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            | 应晖                                                                                                               | 联系电话   | 61009586 |
| 单位地址             | 武汉市黄陂区百锦街230号                                                                                                    | 邮政编码   | 430300   |
| 项目属性             | 连续性项目                                                                                                            |        |          |
| 支出项目类别           | 本级支出项目                                                                                                           |        |          |
| 起始年度             | 2023                                                                                                             | 终止年度   | 2023     |
| 项目立项依据           | 落实“互联网+政务服务”，进一步简化优化办事流程，营造一流的政务环境，切实为群众办实事。                                                                     |        |          |
| 项目实施方案           | 涉及行政审批事项，群众和企业不仅可以在实体大厅窗口选择办理结果快递免费送达，也可以通过网上办事大厅，在线申请事项受理后，选择中国邮政EMS上门收取申请材料寄至政务服务中心，事项办结后，中心将办理结果邮寄送达，资费由中心承担。 |        |          |
| 项目总预算            | 40.00                                                                                                            | 项目当年预算 | 40.00    |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 |                                                                                                                  |        |          |
| 项目资金来源           | 来源项目                                                                                                             | 金额     |          |
|                  | 合计                                                                                                               | 40.00  |          |
|                  | 1. 一般公共预算财政拨款收入                                                                                                  | 40.00  |          |
|                  | 其中：申请当年预算拨款                                                                                                      | 40.00  |          |
|                  | 2. 政府性基金预算财政拨款收入                                                                                                 |        |          |
|                  | 其中：申请当年预算拨款                                                                                                      |        |          |
|                  | 3. 财政专户管理资金                                                                                                      |        |          |
|                  | 4. 单位资金                                                                                                          |        |          |
|                  | 其中：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                                                                                                             |        |          |

| 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      |         |         |
| 免费邮寄费用   |        |                | 40.00          | 以合同和邮寄发票估算为准 |         |         |         |
|          |        |                |                |              |         |         |         |
|          |        |                |                |              |         |         |         |
|          |        |                |                |              |         |         |         |
| 项目采购     |        |                |                |              |         |         |         |
| 品名       |        | 数量             |                | 金额           |         |         |         |
|          |        |                |                |              |         |         |         |
|          |        |                |                |              |         |         |         |
| 项目绩效总目标  |        |                |                |              |         |         |         |
| 名称       |        | 目标说明           |                |              |         |         |         |
|          |        |                |                |              |         |         |         |
|          |        |                |                |              |         |         |         |
|          |        |                |                |              |         |         |         |
|          |        |                |                |              |         |         |         |
| 长期绩效目标表  |        |                |                |              |         |         |         |
| 目标名称     | 一级指标   | 二级指标           | 三级指标           | 指标值          | 指标值确定依据 |         |         |
|          |        |                |                |              |         |         |         |
| 年度绩效目标表  |        |                |                |              |         |         |         |
| 目标名称     | 一级指标   | 二级指标           | 三级指标           | 指标值          |         |         | 指标值确定依据 |
|          |        |                |                | 前年           | 上年      | 预计当年实现  |         |
|          | 产出指标   | 数量指标           | 免费邮寄次数         |              |         | 1050件/月 | 历史标准    |
|          | 产出指标   | 质量指标           | 邮寄完成率          |              |         | 99%     | 历史标准    |
|          | 产出指标   | 时效指标           | 邮寄完成时限         |              |         | 95%     | 历史标准    |
|          | 效益指标   | 社会公众或服务对象满意度指标 | 简化办事流程，优化营商环境。 |              |         | 95%     | 历史标准    |

办公及网络运行费项目申报表(含绩效目标)

单位：万元

|                  |                                                                                                                    |  |        |          |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------|----------|
| 项目名称             | 办公及网络运行费                                                                                                           |  | 项目编码   |          |
| 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            | 应晖                                                                                                                 |  | 联系电话   | 61009586 |
| 单位地址             | 武汉市黄陂区百锦街230号                                                                                                      |  | 邮政编码   | 430300   |
| 项目属性             | 连续性项目                                                                                                              |  |        |          |
| 支出项目类别           | 本级支出项目                                                                                                             |  |        |          |
| 起始年度             | 2023                                                                                                               |  | 终止年度   | 2023     |
| 项目立项依据           | 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。<br>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。<br>3. 为更好地开展工作，改善办公环境，进一步提高办公质效。 |  |        |          |
| 项目实施方案           | 本项目根据单位的实际情况，无项目实施方案                                                                                               |  |        |          |
| 项目总预算            | 100.00                                                                                                             |  | 项目当年预算 | 100.00   |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 |                                                                                                                    |  |        |          |
| 项目资金来源           | 来源项目                                                                                                               |  |        | 金额       |
|                  | 合计                                                                                                                 |  |        | 100.00   |
|                  | 1. 一般公共预算财政拨款收入                                                                                                    |  |        | 100.00   |
|                  | 其中：申请当年预算拨款                                                                                                        |  |        | 100.00   |
|                  | 2. 政府性基金预算财政拨款收入                                                                                                   |  |        |          |
|                  | 其中：申请当年预算拨款                                                                                                        |  |        |          |
|                  | 3. 财政专户管理资金                                                                                                        |  |        |          |
|                  | 4. 单位资金                                                                                                            |  |        |          |
|                  | 其中：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                                                                                                               |  |        |          |

| 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      |        |         |
| 1. 全区工业项目帮办（代办） |        |                | 41.50     | 以合同和发票估算为准 |         |        |         |
| 2. 网络安全维护       |        |                | 12.00     | 以合同和发票估算为准 |         |        |         |
| 3. 办公用品及打印耗材    |        |                | 20.00     | 以合同和发票估算为准 |         |        |         |
| 4. 无线WIFI年费     |        |                | 5.00      | 以合同和发票估算为准 |         |        |         |
| 5. 信息网络系统维保费    |        |                | 13.00     | 以合同和发票估算为准 |         |        |         |
| 6. “好差评”运行维护费   |        |                | 8.50      | 以合同和发票估算为准 |         |        |         |
| 项目采购            |        |                |           |            |         |        |         |
| 品名              |        | 数量             |           | 金额         |         |        |         |
|                 |        |                |           |            |         |        |         |
|                 |        |                |           |            |         |        |         |
| 项目绩效总目标         |        |                |           |            |         |        |         |
| 名称              |        | 目标说明           |           |            |         |        |         |
|                 |        |                |           |            |         |        |         |
|                 |        |                |           |            |         |        |         |
|                 |        |                |           |            |         |        |         |
|                 |        |                |           |            |         |        |         |
| 长期绩效目标表         |        |                |           |            |         |        |         |
| 目标名称            | 一级指标   | 二级指标           | 三级指标      | 指标值        | 指标值确定依据 |        |         |
|                 |        |                |           |            |         |        |         |
| 年度绩效目标表         |        |                |           |            |         |        |         |
| 目标名称            | 一级指标   | 二级指标           | 三级指标      | 指标值        |         |        | 指标值确定依据 |
|                 |        |                |           | 前年         | 上年      | 预计当年实现 |         |
|                 | 产出标准   | 数量指标           | 办公用品及打印耗材 |            |         | 台/套    | 计划标准    |
|                 | 产出标准   | 质量指标           | 网络安全维护    |            |         | 100%   | 计划标准    |
|                 | 产出标准   | 时效指标           | 网络安全维护    |            |         | 100%   | 计划标准    |
|                 | 质量标准   | 社会公众或服务对象满意度指标 | 优化网络环境    |            |         | 得到优化   | 计划标准    |

# 局大楼运行经费项目申报表(含绩效目标)

单位：万元

|                  |                                              |        |          |
|------------------|----------------------------------------------|--------|----------|
| 项目名称             | 局大楼运行经费                                      | 项目编码   |          |
| 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            | 应晖                                           | 联系电话   | 61009586 |
| 单位地址             | 武汉市黄陂区百锦街230号                                | 邮政编码   | 430300   |
| 项目属性             | 连续性项目                                        |        |          |
| 支出项目类别           | 本级支出项目                                       |        |          |
| 起始年度             | 2023                                         | 终止年度   | 2023     |
| 项目立项依据           | 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。 |        |          |
| 项目实施方案           | 本项目根据单位的实际情况，无项目实施方案                         |        |          |
| 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 |                                              |        |          |
| 项目资金来源           | 来源项目                                         | 金额     |          |
|                  | 合计                                           | 149.30 |          |
|                  | 1. 一般公共预算财政拨款收入                              | 149.30 |          |
|                  | 其中：申请当年预算拨款                                  | 149.30 |          |
|                  | 2. 政府性基金预算财政拨款收入                             |        |          |
|                  | 其中：申请当年预算拨款                                  |        |          |
|                  | 3. 财政专户管理资金                                  |        |          |
|                  | 4. 单位资金                                      |        |          |
|                  | 其中：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                                         |        |          |

| 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     |         |
| 1. 保安、保洁及大楼水电维护   |        |        | 59.30 | 以合同和水电发票估算为准 |         |        |         |
| 2. 空调机房、监控系统等维护维修 |        |        | 20.00 | 以合同和水电发票估算为准 |         |        |         |
| 3. 水电费、电话费        |        |        | 70.00 | 以合同和水电发票估算为准 |         |        |         |
|                   |        |        |       |              |         |        |         |
| 项目采购              |        |        |       |              |         |        |         |
| 品名                |        | 数量     |       | 金额           |         |        |         |
|                   |        |        |       |              |         |        |         |
|                   |        |        |       |              |         |        |         |
| 项目绩效总目标           |        |        |       |              |         |        |         |
| 名称                |        | 目标说明   |       |              |         |        |         |
|                   |        |        |       |              |         |        |         |
|                   |        |        |       |              |         |        |         |
|                   |        |        |       |              |         |        |         |
|                   |        |        |       |              |         |        |         |
| 长期绩效目标表           |        |        |       |              |         |        |         |
| 目标名称              | 一级指标   | 二级指标   | 三级指标  | 指标值          | 指标值确定依据 |        |         |
|                   |        |        |       |              |         |        |         |
|                   |        |        |       |              |         |        |         |
|                   |        |        |       |              |         |        |         |
|                   |        |        |       |              |         |        |         |
| 年度绩效目标表           |        |        |       |              |         |        |         |
| 目标名称              | 一级指标   | 二级指标   | 三级指标  | 指标值          |         |        | 指标值确定依据 |
|                   |        |        |       | 前年           | 上年      | 预计当年实现 |         |
|                   | 产出指标   | 数量指标   | 保安    | —            | —       | 4人     | 计划标准    |
|                   | 产出指标   | 数量指标   | 保洁    | —            | —       | 5人     | 计划标准    |
|                   | 产出指标   | 数量指标   | 空调机房  | —            | —       | 1台/套   | 计划标准    |

|  |      |                |        |   |   |       |      |
|--|------|----------------|--------|---|---|-------|------|
|  | 产出指标 | 数量指标           | 监控系统   | - | - | 1台/套  | 计划标准 |
|  | 产出指标 | 质量指标           | 空调机房   | - | - | 90%以上 | 计划标准 |
|  | 产出指标 | 质量指标           | 监控系统   | - | - | 90%以上 | 计划标准 |
|  | 产出指标 | 时效指标           | 空调机房   | - | - | 90%以上 | 计划标准 |
|  | 产出指标 | 时效指标           | 监控系统   | - | - | 90%以上 | 计划标准 |
|  | 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  | 计划标准 |

# 公益性岗位购买项目申报表(含绩效目标)

单位：万元

|                  |                                                |        |            |
|------------------|------------------------------------------------|--------|------------|
| 项目名称             | 公益性岗位购买                                        | 项目编码   |            |
| 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            | 徐勤华                                            | 联系电话   | 61008736   |
| 单位地址             | 武汉市黄陂区百锦街230号                                  | 邮政编码   |            |
| 项目属性             | 持续性项目                                          |        |            |
| 支出项目类别           | 本级支出项目                                         |        |            |
| 起始年度             | 2023                                           | 终止年度   | 2023       |
| 项目立项依据           | 根据单位现勘工作需求而申请的公益性岗位购买经费                        |        |            |
| 项目实施方案           | 本单位有4名公车司机，负责现场勘验用车需求                          |        |            |
| 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 | 2021年预算为20.90万元，2022年预算为20.90万元，当年预算金额为20.90万元 |        |            |
| 项目资金来源           | 来源<br>项目                                       |        | 金额         |
|                  | 合计                                             |        | 20.90      |
|                  | 1. 一般公共预算财政拨款收入                                |        | 20.90      |
|                  | 其中：申请当年预算拨款                                    |        | 20.90      |
|                  | 2. 政府性基金预算财政拨款收入                               |        |            |
|                  | 其中：申请当年预算拨款                                    |        |            |
|                  | 3. 财政专户管理资金                                    |        |            |
|                  | 4. 单位资金                                        |        |            |
|                  | 其中：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                                           |        |            |

| 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      |        |         |
| 公益性岗位购买     | 公车司机工资 | 商品服务支出                                          | 20.90       | 每人每年支出费用为5.16，共4名司机 |         |        |         |
| 项目采购        |        |                                                 |             |                     |         |        |         |
| 品名          |        | 数量                                              |             | 金额                  |         |        |         |
| ---         |        | ---                                             |             | ---                 |         |        |         |
| 项目绩效总目标     |        |                                                 |             |                     |         |        |         |
| 名称          |        | 目标说明                                            |             |                     |         |        |         |
| 支付4名公车司机的工资 |        | 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 |             |                     |         |        |         |
| 长期绩效目标表     |        |                                                 |             |                     |         |        |         |
| 目标名称        | 一级指标   | 二级指标                                            | 三级指标        | 指标值                 | 指标值确定依据 |        |         |
| 公益性岗位购买     | 产出指标   | 数量指标                                            | 雇佣公车司机数量    | 4人                  | 计划标准    |        |         |
|             |        | 时效指标                                            | 及时发放公益性岗位费用 | 及时发放                | 计划标准    |        |         |
|             |        | 成本指标                                            | 预算支出控制率     | 100%                | 计划标准    |        |         |
|             | 满意度指标  | 服务对象满意指标                                        | 服务对象基本满意    | 100%                | 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        | 指标值                 |         |        | 指标值确定依据 |
|             |        |                                                 |             | 前年                  | 上年      | 预计当年实现 |         |
| 公益性岗位购买     | 产出指标   | 数量指标                                            | 雇佣公车司机数量    | 5                   | 5       | 4      | 计划标准    |
|             |        | 时效指标                                            | 及时发放公益性岗位费用 | 及时发放                | 及时发放    | 及时发放   | 计划标准    |
|             |        | 成本指标                                            | 预算支出控制率     | 100%                | 100%    | 100%   | 计划标准    |
|             | 满意度指标  | 服务对象满意指标                                        | 服务对象基本满意    | 95%                 | 95%     | 95%    | 计划标准    |

勘验工作经费项目申报表(含绩效目标)

单位：万元

|                  |                                             |        |            |
|------------------|---------------------------------------------|--------|------------|
| 项目名称             | 勘验工作经费                                      | 项目编码   |            |
| 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            | 徐勤华                                         | 联系电话   | 61008736   |
| 单位地址             | 武汉市黄陂区百锦街230号                               | 邮政编码   |            |
| 项目属性             | 持续性项目                                       |        |            |
| 支出项目类别           | 本级支出项目                                      |        |            |
| 起始年度             | 2023                                        | 终止年度   | 2023       |
| 项目立项依据           | 根据本单位实际日常工作需求所测算的                           |        |            |
| 项目实施方案           | 根据单位日常工作需求所申请的，无项目实施方案                      |        |            |
| 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 | 2021年预算为0.00万元，2022年预算为6.00万元，当年预算金额为3.00万元 |        |            |
| 项目资金来源           | 来源<br>项目                                    |        | 金额         |
|                  | 合计                                          |        | 3.00       |
|                  | 1. 一般公共预算财政拨款收入                             |        | 3.00       |
|                  | 其中：申请当年预算拨款                                 |        | 3.00       |
|                  | 2. 政府性基金预算财政拨款收入                            |        |            |
|                  | 其中：申请当年预算拨款                                 |        |            |
|                  | 3. 财政专户管理资金                                 |        |            |
|                  | 4. 单位资金                                     |        |            |
|                  | 其中：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                                        |        |            |

| 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     |         |
| 勘验工作经费   | 用于现场勘验工作所需经费 | 商品服务支出                | 3.00     | 根据往年工作数据测算 |         |        |         |
| 项目采购     |              |                       |          |            |         |        |         |
| 品名       |              | 数量                    |          | 金额         |         |        |         |
| ---      |              | ---                   |          | ---        |         |        |         |
| 项目绩效总目标  |              |                       |          |            |         |        |         |
| 名称       |              | 目标说明                  |          |            |         |        |         |
| 勘验工作经费   |              | 用于现场勘验工作，以提高工作效率和服务质量 |          |            |         |        |         |
| 长期绩效目标表  |              |                       |          |            |         |        |         |
| 目标名称     | 一级指标         | 二级指标                  | 三级指标     | 指标值        | 指标值确定依据 |        |         |
| 勘验工作经费   | 产出指标         | 质量指标                  | 高效完成勘验工作 | 无差错        | 计划标准    |        |         |
|          |              | 时效指标                  | 及时完成勘验工作 | 及时勘验       | 计划标准    |        |         |
|          |              | 成本指标                  | 预算支出控制率  | 100%       | 计划标准    |        |         |
|          | 满意度指标        | 服务对象满意度指标             | 服务对象基本满意 | 99.99%     | 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     | 指标值        |         |        | 指标值确定依据 |
|          |              |                       |          | 前年         | 上年      | 预计当年实现 |         |
| 勘验工作经费   | 产出指标         | 质量指标                  | 高效完成勘验工作 | 无差错        | 无差错     | 无差错    | 计划标准    |
|          |              | 时效指标                  | 及时完成勘验工作 | 及时勘验       | 及时勘验    | 及时勘验   | 计划标准    |
|          |              | 成本指标                  | 预算支出控制率  | 100%       | 100%    | 100%   | 计划标准    |
|          | 满意度指标        | 服务对象满意度指标             | 服务对象基本满意 | 99.99%     | 99.99%  | 99.99% | 计划标准    |

特需设备费项目申报表(含绩效目标)

单位：万元

|                  |                                             |        |            |
|------------------|---------------------------------------------|--------|------------|
| 项目名称             | 特需设备费                                       | 项目编码   |            |
| 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            | 徐勤华                                         | 联系电话   | 61008736   |
| 单位地址             | 武汉市黄陂区百锦街230号                               | 邮政编码   |            |
| 项目属性             | 持续性项目                                       |        |            |
| 支出项目类别           | 本级支出项目                                      |        |            |
| 起始年度             | 2023                                        | 终止年度   | 2023       |
| 项目立项依据           | 根据本单位实际日常工作需求所测算的                           |        |            |
| 项目实施方案           | 根据单位日常工作需求所申请的，无项目实施方案                      |        |            |
| 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 | 2021年预算为9.00万元，2022年预算为3.00万元，当年预算金额为3.00万元 |        |            |
| 项目资金来源           | 来源<br>项目                                    |        | 金额         |
|                  | 合计                                          |        | 3.00       |
|                  | 1. 一般公共预算财政拨款收入                             |        | 3.00       |
|                  | 其中：申请当年预算拨款                                 |        | 3.00       |
|                  | 2. 政府性基金预算财政拨款收入                            |        |            |
|                  | 其中：申请当年预算拨款                                 |        |            |
|                  | 3. 财政专户管理资金                                 |        |            |
|                  | 4. 单位资金                                     |        |            |
|                  | 其中：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                                        |        |            |

| 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     |         |
| 特需设备购买   | 用于购买日常及勘验工作所需的设备 | 商品服务支出                                                  | 3.00          | 根据往年工作数据测算 |         |        |         |
| 项目采购     |                  |                                                         |               |            |         |        |         |
| 品名       |                  | 数量                                                      |               | 金额         |         |        |         |
| 笔记本电脑    |                  | 1                                                       |               | 0.70       |         |        |         |
| 项目绩效总目标  |                  |                                                         |               |            |         |        |         |
| 名称       |                  | 目标说明                                                    |               |            |         |        |         |
| 特需设备购买   |                  | 在预算内购置现场勘验工作需要的特需设备测距仪、笔记本电脑等，保证勘验工作全面开展，提高服务质量，提高工作效率。 |               |            |         |        |         |
| 长期绩效目标表  |                  |                                                         |               |            |         |        |         |
| 目标名称     | 一级指标             | 二级指标                                                    | 三级指标          | 指标值        | 指标值确定依据 |        |         |
| 特需设备购买   | 产出指标             | 数量指标                                                    | 购买日常及勘验工作所需设备 | 1          | 计划标准    |        |         |
|          |                  | 成本指标                                                    | 预算支出控制率       | 100%       | 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          | 指标值        |         |        | 指标值确定依据 |
|          |                  |                                                         |               | 前年         | 上年      | 预计当年实现 |         |
| 特需设备购买   | 产出指标             | 数量指标                                                    | 购买日常及勘验工作所需设备 | 2          | 1       | 1      | 计划标准    |
|          |                  | 成本指标                                                    | 预算支出控制率       | 100%       | 100%    | 100%   | 计划标准    |

### 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。