

附件 1

2022 年度武汉市黄陂区行政审批局（本 级）部门决算公开

2023 年 10 月 16 日

目 录

第一部分 武汉市黄陂区行政审批局（本级）概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 武汉市黄陂区行政审批局（本级）2022 年度 部门决算表

一、收入支出决算总表(表 1)

二、收入决算表(表 2)

三、支出决算表(表 3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(表 6)

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 7)

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 8）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表(表 9)

第三部分 武汉市黄陂区行政审批局（本级）2022 年度 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 2022 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉市黄陂区行政审批局（本级） 概况

一、部门主要职能

（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、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市黄陂区行政审批局（本级）部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 0 个下属单位决算组成。

纳入武汉市黄陂区行政审批局（本级）2022 年度部门决

算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市黄陂区行政审批局（本级）（本级）

第二部分 武汉市黄陂区行政审批局（本 级）2022 年度部门决算表

2022 年度收入支出决算总表（表 1）					
部门：武汉市黄陂区行政审批局（本级）					单位：万元
收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,941.12	一、一般公共服务支出	32	1,729.24
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	59.22
	9		九、卫生健康支出	40	90.98
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	61.68
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	

	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,941.12	本年支出合计	58	1,941.12
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,941.12	总计	62	1,941.12

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

27行 = (1+2+3+4+5+6+7+8) 行； 31行 = (27+28+29) 行；

58行 = (32+33+...+57) 行； 62行 = (58+59+60) 行。

2022 年度收入决算表（表 2）

单位：万元										
项目			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项								
栏次			1	2	3	4	5	6	7	
合计			1,941.11	1,941.11						
201			一般公共服务支出	1,729.23	1,729.23					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,729.23	1,729.23					
2010301			行政运行	634.44	634.44					
2010302			一般行政管理事务	1,073.77	1,073.77					
2010306			政务公开审批	21.02	21.02					
208			社会保障和就业支出	59.22	59.22					
20805			行政事业单位养老支出	59.22	59.22					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.22	59.22					
210			卫生健康支出	90.98	90.98					
21011			行政事业单位医疗	90.98	90.98					
2101101			行政单位医疗	90.98	90.98					
221			住房保障支出	61.68	61.68					
22102			住房改革支出	61.68	61.68					

2210201	住房公积金	61.68	61.68					
---------	-------	-------	-------	--	--	--	--	--

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1 栏各行 = (2+3+4+5+6+7) 栏各行。

2022 年度支出决算表（表 3）

项目				单位：万元					
功能分类		科目名称		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,941.11	846.32	1,094.79			
201			一般公共服务支出	1,729.23	634.44	1,094.79			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,729.23	634.44	1,094.79			
2010301			行政运行	634.44	634.44				
2010302			一般行政管理事务	1,073.77		1,073.77			
2010306			政务公开审批	21.02		21.02			
208			社会保障和就业支出	59.22	59.22				
20805			行政事业单位养老支出	59.22	59.22				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.22	59.22				
210			卫生健康支出	90.98	90.98				
21011			行政事业单位医疗	90.98	90.98				
2101101			行政单位医疗	90.98	90.98				
221			住房保障支出	61.68	61.68				
22102			住房改革支出	61.68	61.68				
2210201			住房公积金	61.68	61.68				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1 栏各行 = (2+3+4+5+6) 栏各行。

2022 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

单位：万元								
收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					小计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,941.12	一、一般公共服务支出	33	1,729.24	1,729.24		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	59.22	59.22		
	9		九、卫生健康支出	41	90.98	90.98		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				

	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	61.68	61.68		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
	本年收入合计	27	1,941.12	本年支出合计	59	1,941.12	1,941.12	
	年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60			
	一般公共预算财政拨款	29			61			
	政府性基金预算财政拨款	30			62			
	国有资本经营预算财政拨款	31			63			
	总计	32	1,941.12	总计	64	1,941.12	1,941.12	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

27行=（1+2+3）行；28行=（29+30+31）行；32行=（27+28）行；

59行=（33+34+…+58）行；64行=（59+60）行。

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

单位：万元				
项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出

类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1,941.11	846.32	1,094.79
201			一般公共服务支出	1,729.23	634.44	1,094.79
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,729.23	634.44	1,094.79
2010301			行政运行	634.44	634.44	
2010302			一般行政管理事务	1,073.77		1,073.77
2010306			政务公开审批	21.02		21.02
208			社会保障和就业支出	59.22	59.22	
20805			行政事业单位养老支出	59.22	59.22	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.22	59.22	
210			卫生健康支出	90.98	90.98	
21011			行政事业单位医疗	90.98	90.98	
2101101			行政单位医疗	90.98	90.98	
221			住房保障支出	61.68	61.68	
22102			住房改革支出	61.68	61.68	
2210201			住房公积金	61.68	61.68	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表 6）

部门：武汉市黄陂区行政审批局（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	765.61	302	商品和服务支出	80.72	310	资本性支出	
30101	基本工资	118.87	30201	办公费	72.61	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	424.95	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金	9.91	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.22	30206	电费		31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31022	无形资产购置	
30110	职工基本医		3020	取暖费		3109	其他资本	

	疗保险缴费		8			9	性支出	
30111	公务员医疗 补助缴费		3020 9	物业管 理费				
30112	其他社会保 障缴费		3021 1	差旅费				
30113	住房公积金	61.68	3021 2	因公出 国（境） 费用				
30114	医疗费	90.98	3021 3	维修 （护）费	3.50			
30199	其他工资福 利支出		3021 4	租赁费				
303	对个人和家庭 的补助		3021 5	会议费				
30301	离休费		3021 6	培训费				
30302	退休费		3021 7	公务接 待费				
30303	退职（役） 费		3021 8	专用材 料费				
30304	抚恤金		3022 4	被装购 置费				
30305	生活补助		3022 5	专用燃 料费				
30306	救济费		3022 6	劳务费				
30307	医疗费补助		3022 7	委托业 务费	4.25			
30308	助学金		3022 8	工会经 费				
30309	奖励金		3022 9	福利费				
30310	个人农业生 产补贴		3023 1	公务用 车运行维 护费				
30311	代缴社会保 险费		3023 9	其他交 通费用				
30399	其他对个人 和家庭的补助		3024 0	税金及 附加费用				
			3029 9	其他商 品和服务 支出	0.36			
人员经费合计		765.6 1	公用经费合计					80.7 2

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

			费	维 护 费					费	维 护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

1 栏 = (2+3+6) 栏；3 栏 = (4+5) 栏；7 栏 = (8+9+12) 栏；9 栏 = (10+11) 栏。

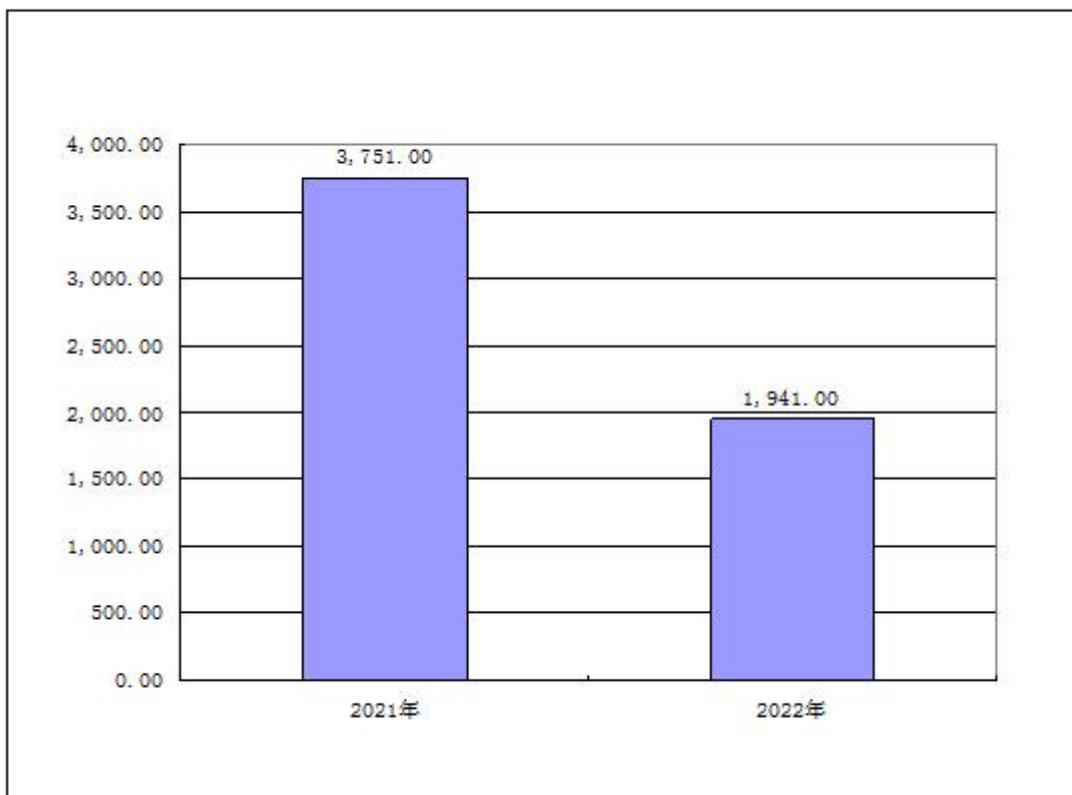
说明：本单位本年度无“三公”经费支出。

第三部分 武汉市黄陂区行政审批局（本 级）2022 年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 1,941.12 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 1809.89 万元，下降 93.24%，主要原因是 2021 年支付了大楼建设资金尾款。

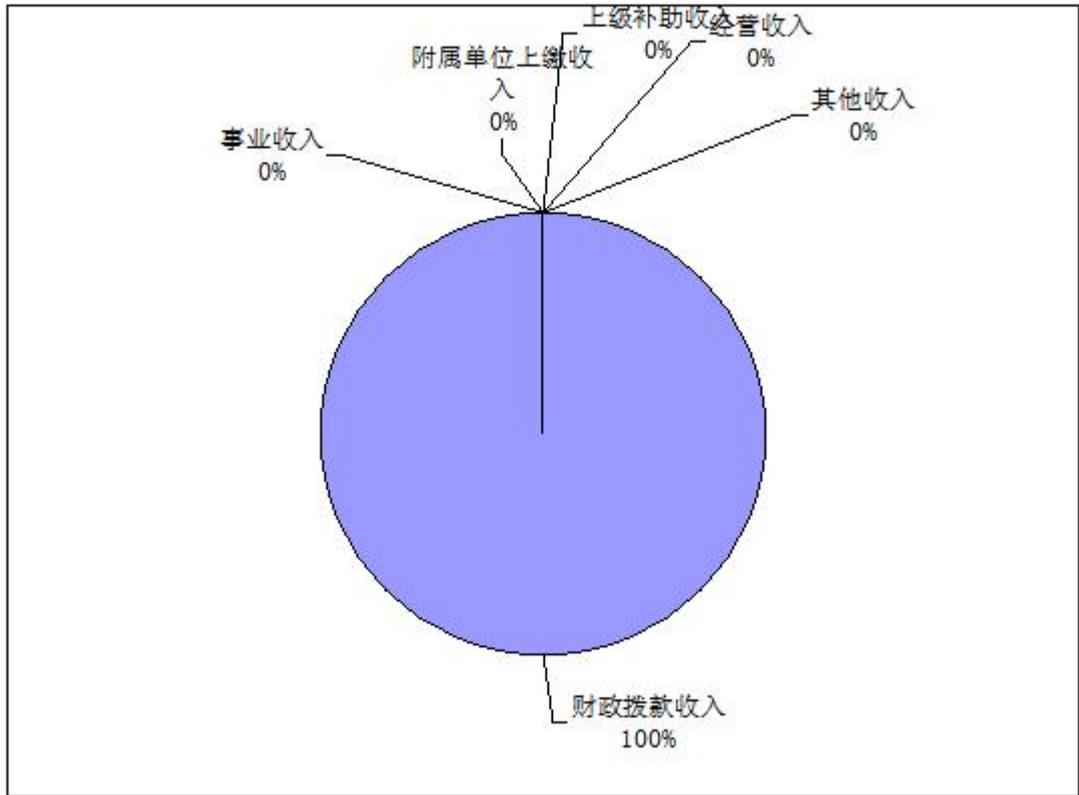
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1,941.12 万元。其中：财政拨款收入 1,941.12 万元，占本年收入 100.00%。（使用科目为一般公共服务支出；社会保障和就业支出；卫生健康支出；住房保障支出）

图 2：收入决算结构

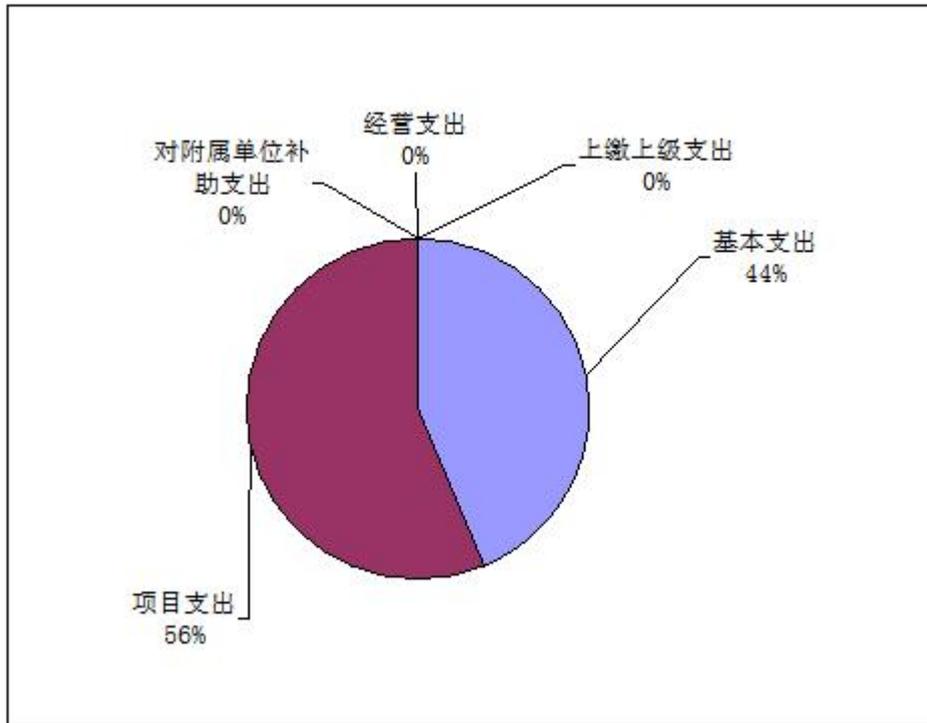


三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1,941.11 万元。其中：基本支出 846.32 万元，占本年支出 43.60%；项目支出 1,094.79 万元，占本年支出 56.40%。

（使用科目为一般公共服务支出；社会保障和就业支出；卫生健康支出；住房保障支出）

图 3：支出决算结构

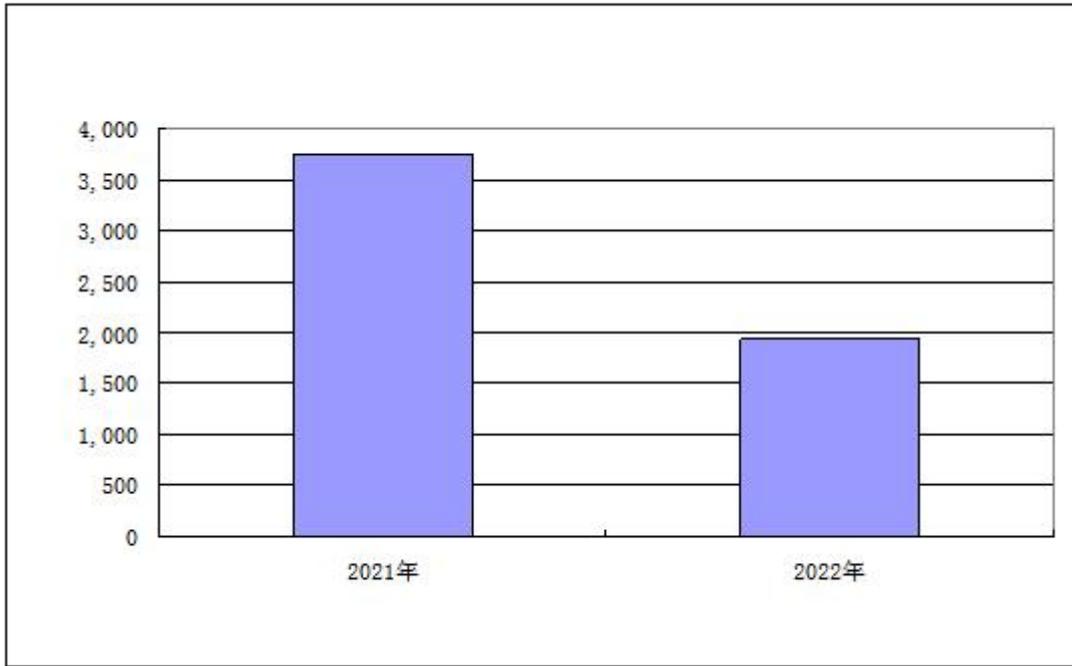


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 1,941.12 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各 减少 1809.89 万元，下降 93.24%，主要原因是 2021 年支付了大楼建设资金尾款。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1,941.12 万元，比 2021 年度决算数减少 1809.89 万元。减少主要原因是 2021 年支付了大楼建设资金尾款。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,941.12 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1809.89 万元，下降 93.24%。主要原因是 2021 年支付了大楼建设资金尾款。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,941.12 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 1,729.24 万元，占 89.08%。主要是用于行政单位人员工资及办公购置等相关

支出。

2. 社会保障和就业（类）支出 59.22 万元，占 3.05%；主要是用于缴纳在职职工的养老保险及年金。

3. 卫生健康（类）支出 90.98 万元，占 4.69%；主要是用于缴纳在职职工的医疗保险。

4. 住房保障（类）支出 61.68 万元，占 3.18%。主要是用于缴纳在职职工的公积金。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2264.16 万元，支出决算为 1,941.12 万元，完成年初预算的 86%。其中：基本支出 846.32 万元，项目支出 1094.79 万元。项目支出主要用于公益性岗位服务购买 330.6 万元，主要成效全面提升窗口服务质效，解决特殊群体再就业的一种方式，岗位的增加能提高服务质量，提高工作效率；食堂运行费用 115.00 万元，主要成效解决了员工生活的后顾之忧，让员工全身心的投入到工作中来，提高办事效率，同时确保了食堂的正常运行；“互联网+发票申领”EMS 寄递费用，免费刻章费用 0.00 万元，由于款项均暂未支付；局大楼运行费用 92 万元，主要成效确保整栋政务大

楼正常有序、安全运行；业务运行费 292 万元，主要成效保障日常工作的正常开展，提高了办事效率，降低企业和群众办证成本；办公及网络运行经费 78 万元，主要成效为企业减少办证时间，改善了办公环境，为更好地开展工作，进一步提高办公效率；乡村振兴帮扶 9 万元，主要用于乡村建设及驻村人员补助。“一张网”终端建设项目资金 145 万元，主要用于全区大数据网络建设；“六保”工作经费 12 万元，主要用于保障人员经费；“互联网+发票申领”EMS 寄递费用 21.19 万元，主要用于全区互联网+发票申领寄递费用。

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 2052.28 万元，支出决算为 1729.24 万元，完成年初预算的 84.26%，支出决算数小于年初预算数（凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作原因说明）的主要原因：**一是由于某种原因导致款项未结账；二是厉行节约，缩减了部分项目支出。**

2. 社会保障和就业（类）年初预算为 59.22 万元，支出决算为 59.22 万元，完成年初预算的 100.00%；

3. 卫生健康（类）年初预算为 90.98 万元，支出决算为 90.98 万元，完成年初预算的 100.00%；

4. 住房保障（类）年初预算为 61.68 万元，支出决算为 61.68 万元，完成年初预算的 100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 846.32 万元，其中：

人员经费 765.61 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费。

公用经费 80.72 万元，主要包括：办公费、维修(护)费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 0.00 万元，本年支出 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。具体支出情况为：本单位本年度无政府性基金预算财政拨款。

(政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类项级科目逐类分析，只需说明本部门使用科目情况)

(一)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)。支出决算为 万元，主要用于等方面支出。

(如果本部门没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，则写“本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出”，同时在公开空白的“2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表7)”下作说明)。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。具体支出情况为：本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款。

(国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类项级科目逐类分析，只需说明本部门使用科目情况)

(一)国有资本经营预算支出(类)解决历史遗留问题及改革成本支出(款)“三供一业”移交补助支出(项)。支出决算为 万元,主要用于等方面支出。

(如果本部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出,则写“本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出”,同时在公开空白的“2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表8)”下作说明)

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的100.00%;较上年增加0.01万元,增长0.00%。决算数等于预算数。决算数较上年增加的主要原因是无。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0%。较上年增加(减少)0.00万元,增长(下降)0.00%。决算数小于(大于)预算数的主要原因:。决算数较上年增加(减少)的主要原因。

2022年度武汉市黄陂区行政审批局(汇总)因公出国

(境) 团组 0 个， 0 人次，实际发生支出 0.00 万元。其中：住宿费 0.00 万元、旅费 0.00 万元、伙食补助费 0.00 万元、培训费 0.00 万元、杂费 0.00 万元。主要用于列明具体出访内容国际交流与合作团组 0 个、 0 人次；列明具体出访内容招商引资与会展团组 0 个、 0 人次；列明具体出访内容国际组织会议团组 0 个、 0 人次；列明具体出访内容境外培训团组 0 个、 0 人次；列明具体出访内容业务考察团组 0 个，及列明具体出访内容。通过，简单说明出访的成果及成效。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%；较上年增加（减少）万元，增长（下降）0 %。决算数小于（大于）预算数的主要原因：。决算数较上年增加（减少）的主要原因：。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0.00 万元，主要是。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行维护费支出 0.00 万元，主要用于，其中：燃料费 0 万元；维修费 0 万元；过桥过路费 0 万元；保险费 0 万元；安全奖励费用 0 万元；其他填写具体项目等 0 万元。截止 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%；较上年增加(减少)0 万元，增长（下降）0%。决算数小于（大于）预算数的主要原因是。决算数较上年增加（减少）的主要原因是。主要用于。

2022 年度 武汉市黄陂区行政审批局（汇总） 执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0.00 万元。其中：国际访问 0.00 万元，主要用于 的接待工作 批次 0 人次(其中：陪同 0 人次)；大型活动 0.00 万元，主要用于 的接待工作 0 批次 0 人次(其中：陪同 0 人次)；外省市交流接待 0.00 万元，主要用于 的接待工作 批次 0 人次(其中：陪同 0 人次)；及 等接待活动 0.00 万元，主要用于 的接待工作 批次 0 人次(其中：陪同 0 人次)。

本单位“三公”经费为零，是由于部门预算没有列支三公经费,所以决算也没有“三公”经费的支出。

十、机关运行经费支出情况

2022 年度武汉市黄陂区行政审批局（本级）机关运行经费支出 80.72 万元，比 2021 年度减少 68.27 万元，下降 84.58%。主要原因是厉行节约，缩减支出。

十一、政府采购支出情况

2022年度武汉市黄陂区行政审批局（汇总）政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.00 %，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00 %。

（各部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2022年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和）

十二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，武汉市黄陂区行政审批局（本级）共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 11 个，资金 1094.79 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从绩效评价情况来看，本次评价的目的是为规范财政资金管理，通过评价黄陂区行政审批局 2022 年度部门整体预算支出的绩效状况，为今后预算安排提供决策支持。进一步增强黄陂区行政审批局支出管理的责任，优化支出结构，提升预算管理水平，加强财政资金管理，合理、规范、有效使用财政资金，保障更好地履行职责，以达到改进预算管理、优化资源配置、控制节约成本、提高公共服务质量和财政资金使用效益，充分发挥黄陂区行政审批局的职能作用。

（二）部门（单位）整体支出自评结果

我部门（单位）组织对 1 个部门（单位）开展整体支出绩效自评，资金 1941.12 万元，从评价情况来看，……

（请对部门整体支出绩效评价情况进行综述，并根据《武汉市市直预算绩效评价管理暂行办法》（武财绩〔2021〕546 号）的要求，公开《2022 年度 xx 部门（单位）整体绩效自评表》或《2022 年度 xx 部门（单位）整体绩效自评结

果（摘要版）》）。

我部门（单位）组织对_1_个部门（单位）开展整体支出绩效自评，资金 1941.12 万元，从评价情况来看，整体绩效评价预算投入情况总分 25.00 分，实际得分 24.00 分，预算管理情况总分 15.00 分，实际得分 15.00 分，产出指标总分 40.00 分，实际得分 40.00 分，效益指标总分 20.00 分，实际得分 19.00 分。整体支出绩效总得分 98.00 分。

（三）项目支出自评结果

我部门（单位）在 2022 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目），共涉及 11 个一级项目。

1. 公益性岗位服务购买项目绩效自评综述：项目全年预算数为 336.30 万元，执行数为 330.64 万元，完成预算的 98%。主要产出和效益是：一是政务窗口提能增效，强化政务服务队伍建设，加强业务培训，全面提升窗口服务质效；二是推动实现政务服务事项全面进驻实体政务大厅。发现的问题及原因：少数窗口工作人员未能及时按对标优化要求更新办事流程、材料、时限，还存在安于现状的“老套路”思想。下一步改进措施：开展窗口政务服务专

项整治提升活动，深入调研群众需求、办件情况，推动窗口服务提质增效，打造窗口服务品牌。进一步完善帮办协审服务机制，开展帮办工作人员培训，在实践中不断总结经验、提升水平、形成机制，推动帮办协审服务的规范化、制度化，为帮办协审服务品牌注入更丰富内涵。

2. 局大楼运行经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 149.30 万元，执行数为 91.95 万元，完成预算的 62%。主要产出和效益是：全年正常运行，确保局大楼的安全有序运行，为前来办事的群众提供高效服务，服务对象基本满意。

3. 食堂运行经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 186.55 万元，执行数为 115 万元，完成预算的 62%。主要产出和效益是：一是政务窗口提能增效，解决工作人员就餐问题，提高工作效率；二是强化政务服务队伍建设，保障工作人员的基本权益，提升幸福感。

4. 办公及网络运行经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 138.50 万元，执行数为 77.93 万元，完成预算的 56%。主要产出和效益是：积极对标北上广深杭等先进城市标杆，以交通、应急和气象 3 个部门 17 个大项 82 个业务办理项为重点，统筹推进政务服务事项流程优化再造；二

是网络运行良好，安全得到有效保障。 下一步改进措施：推动、配合区大数据中心加大对全区政务网络、大数据等网络平台建设，扩宽区、街乡网络出口带宽，加快电信光纤进入社区（村）等网络基础设施建设力度，疏通网络堵点，切实提升政务网络平台承载能力，为“四办”改革、“一网通办”深入发展提供更坚强有力的平台支撑。

5. 业务运行经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 395.56 万元，执行数为 292.03 万元，完成预算的 74%。主要产出和效益是：一是优化审批流程，全面实现企业开办“一表申请、一窗发放，一天办结，免费刻章零费用”的“210”服务模式。积极推进“证照分离”改革，实现企业开办网上全程电子化登记，全流程网上办理。在政务服务大厅增设电脑、扫描仪、打印机等设备，设置自助帮办服务区，安排专人现场指导，逐步实现企业开办由窗口办理到网上自助办理。在区政府网站设置“陂帮企”服务专栏，为企业提供全程网上办理企业设立登记、变更登记、注销登记服务，免费为申请人提供各种规范申请文书和其他示范申请材料下载，有效方便了企业办事；二是建设数字政府，协调推进大数据平台建设，加强数据有序共享。发现的问题：对企业群众“网上办”、“掌上办”的宣传引导还不足，改革成果还未能完全转化为办事实效。下一

步改进措施：持续以“高效办成一件事”改革为抓手，重点突破企业开办、项目审批两个关键领域，扎实推进“一事联办”、“一业一证”、“证照分离”、“告知承诺制”等改革，加强横纵协调力度，加快改革成果转化，加力业务能力提升，做到强基础、补短板、促提升。

6. “互联网+发票申领”EMS寄递费用项目绩效自评综述：项目全年预算数为40万元，执行数为21.19万元，完成预算的53%。主要产出和效益是：全区互联网+发票申领寄递费用。

7. 免费刻章费用项目绩效自评综述：项目全年预算数为157.3万元，执行数为0万元，完成预算的0%。主要产出和效益是：全区免费开办企业刻章费用。

8. 乡村振兴帮扶项目绩效自评综述：项目全年预算数为9万元，执行数为9万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：乡村建设及驻村人员补助。

9. “一张网”终端建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为145万元，执行数为145万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：全区大数据网络建设。

10. “六保”工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 100 万元，执行数为 12 万元，完成预算的 12%。主要产出和效益是：保障人员经费。

11. “互联网+发票申领”EMS 寄递费用项目绩效自评综述：项目全年预算数为 20 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。主要产出和效益是：全区互联网+发票申领寄递费用。

（请对每个自评项目进行综述，并根据《武汉市市直预算绩效评价管理暂行办法》（武财绩〔2021〕546号）的要求，公开《2022年度xx项目自评表》或《2022年度xx项目自评结果（摘要版）》）

（四）绩效自评结果应用情况

部门（单位）绩效评价结果应用情况。绩效评价机构建立与部门预算相结合的结果应用机制，采取项目预期绩效目标申报制度，强化评价结果在部门预算编制和执行中的应用，实现绩效评价结果在部门预算编制和执行中的应用，实现绩效评价与部门预算的有机结合，促进单位资金的合理分配与有效使用。明确了项目预期绩效目标的具体申报要求，合理安排项目所需资金，逐步建立和健全项目预期绩效目标申报制度，提高资金安排有效性。

（请简要说明部门（单位）绩效评价结果应用情况。
如：加强项目规划、绩效目标管理，完善项目分配和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。）

财政专项支出、专项转移支付支出的市直部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分 2022 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

(一) 全力推进了“高效办成”

(二) 着力提升了审批质效

(三) 全面提高了服务能力

二、重点工作事项内容

(一) 全力推进了“高效办成”。坚持以市场评价为第一评价、以企业感受为第一感受、以群众满意为第一标准，以制度创新、流程优化为突破口，推动实现事项管理全统一、统一受理全覆盖、重点事项办理全提速，打造规范高效便捷的政务服务环境为目标，制定《黄浦区推进高效办成一件事优化政务服务实施方案》，明确改革目标任务、工作措施、完成时限。对改革推进实行清单化管理，拟定事项清单、任务清单、责任清单，进一步明确工作任务，细化责任分工，定期开展督查考核，形成了部门牵头、各负其责、齐抓共管、密切配合的工作格局。开展精简材料专项行动，实现依申请及公共服务事项材料“软减”（即通过系统调取）10135个，占材料总数的20%，“硬减”（即直接免提交）725个，占材料总数的8.11%。进一步压减审批时限，施行、推广告知承诺、容缺受理等措施，最大限度减少审批环节，压缩审批承诺时限，平均压缩率达到75.22%。

(二) 着力提升了审批质效

按照“能简则简、能并则并、能快则快”的原则，进一步完善工作机制、优化窗口设置、整合审批流程，全面实现企业开办“一表申请、一窗发放，一天办结，免费刻章零费用”的“210”服务模式。积极推进“证照分离”改革，实现企业开办网上全程电子化登记，全流程网上办理。在政务服务大厅增设电脑、扫描仪、打印机等设备，设置自助帮办服务区，安排专人现场指导，逐步实现企业开办由窗口办理到网上自助办理。在区政府网站设置“陕帮企”服务专栏，为企业提供全程网上办理企业设立登记、变更登记、注销登记服务，免费为申请人提供各种规范申请文书和其他示范申请材料下载，有效方便了企业办事。

（三）全面提高了服务能力

围绕基层操作能力培训和电子证照归集运用两项“一网通办”重点工作，持续提升“一网通办”质效。有效提高了基层工作人员操作运用电子证照库、综合窗口统一收发件等系统的能力和水平。安排专人负责电子证照归集、修复及数据的更新维护工作，切实做到新发证照一个工作日内归集到位，异议数据及时修复并上报。积极推动与省“互联网+监管”系统对接，实现监管系统互联互通，确认监管事项目录，指导监管部门及时做好监管行为数据录入，推动监管工作标准化、规范化、精准化，实现监管行为数据全量归集。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	全力推进了“高效办成”	开展精简材料专项行动	100%
2	着力提升了审批质效	为企业提供全程网上办理企业设立登记、变更登记、注销登记服务	100%
3	全面提高了服务能力	提高基层工作人员操作运用电子证照库、综合窗口统一收发件等系统的能力和水平	100%

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八) 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额金额。

(九) 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结

转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

(参考《2022年政府收支分类科目》说明逐项解释)

(十一) 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二) 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五) 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六) “三公”经费：纳入市级财政预决算管理的

“三公”经费，是指市直部门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。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

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

(十八)其他专用名词。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

第六部分 附件

一、2022 年度武汉市黄陂区行政审批局（本级）整体绩效自评表

2022 年区直部门整体绩效目标申报表

部门名称	黄陂区行政审批局					
填报人			联系电话			
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况		当年预算 收支	占比	近两年收支情况	
					2020 年	2021 年
	收入构成	财政拨款	2641.59	100%	-	-
		其他资金	0	0%	-	-
		合计	2641.59	100%	-	-
	支出构成	基本支出	1183.22	44.79%	-	-
		项目支出	1458.37	55.21%	-	-
合计		2641.59	100%	-	-	
部门职能概述	1、领导行政审批局各项工作； 2、制定行政审批局各项规章制度； 3、组织协调重大项目的行政审批，监督检查局机关和窗口工作人员的工作情况； 4、负责拟定各项规章制度并组织实施； 5、负责对纳入本局审批服务事项审核、确立、变更调整，并对项目运转进行组织协调，跟踪督查； 6、负责对窗口工作人员的管理和考核； 7、协助监察部门处理服务对象对办事窗口及工作人员中违规违纪的投诉； 8、负责局机关后勤服务和安全保卫工作； 9、负责完成市、区人民政府交办的其他事项。					

年度工作任务	<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>						
整体绩效目标	长期目标		年度目标				
	目标 1：推进局属行政许可及服务事项标准化建设； 目标 2：提高行政许可事项在法定时限内办结率、投诉查处率、回告率、满意率； 目标 3：加强街乡政务服务体系建设，完善区级政务公开制度，推进政务公开规范化；		目标 1：加快推动政务服务“一张网”建设； 目标 2：强化行政审批电子监察月绩效考评工作，确保预警纠错率； 目标 3：进一步规范政务大厅管理； 目标 4：推进公共资源交易规范化建设；				
长期目标 1:	推进局属行政许可及服务事项标准化建设						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2020年	2021年		
	产出指标	质量指标	预算完成率	-	-	100%	计划标准
		质量指标	资金使用合规性	-	-	优秀	计划标准
		时效指标	预决算报告时间	-	-	均在规定时间内	计划标准

	效益指标	社会效益指标	决算编制和执行的规范性	-	-	得到加强	计划标准
长期目标 2:	提高行政许可事项在法定时限内办结率、投诉查处率、回告率、满意率						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2020年	2021年		
	产出指标	数量指标	行政许可事项在法定时限内办结	-	-	100%	计划标准
		数量指标	行政审批投诉查处率、回告率、满意率	-	-	100%、100%、90%	计划标准
效益指标	社会效益指标	履职对社会发展所带来的直接或间接影响	-	-	较好	计划标准	
	满意度指标	服务对象对部门履职效果的满意程度	-	-	95%	计划标准	
长期目标 3:	加强街乡政务服务体系建设，完善区级政务公开制度，推进政务公开规范化						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2020年	2021年		
	产出指标	数量指标	行政许可事项实现六公开	-	-	100%	计划标准
		数量指标	资产管理规范性	-	-	较好	计划标准
产出指标	时效指标	加强对街乡政务服务体系的建设和业务指导	-	-	达标	计划标准	
效益指标	满意度指标	服务对象对部门履职效果的满意程度	-	-	95%	计划标准	
年度目标 1:	推进“高效办成一件事”						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2020年	2021年		
产出指标	数量指标	搭建网上信息互通平台	-	-	按时完成	计划标准	
	数量指标	与全区各街乡政务服务中心的政务体系建设及网络建设	-	-	实现监管和执法信息同步相互传送的高效互动	计划标准	

	效益指标	社会效益指标	为方便办事群众、提高行政许可事项审批效率、实现社会主义现代化提供有力保障	-	-	较好	计划标准
		社会效益指标	服务对象对部门履职效果的满意程度	-	-	95%	计划标准
年度目标 2:	强化行政审批电子监察月绩效考评工作，确保预警纠错率						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		预期当年实现值	绩效标准
				近两年指标值			
				2020年	2021年		
	产出指标	数量指标	强化窗口服务质量	-	-	良好	计划标准
		数量指标	提高事项办结时效	-	-	良好	计划标准
		数量指标	优化窗口服务设施环境	-	-	较好	计划标准
	时效指标	行政审批投诉查处率、纠错率	-	-	100%	计划标准	
效益指标	社会效益指标	加快推进行政审批改革	-	-	得到落实	计划标准	
年度目标 3:	进一步规范政务大厅管理						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		预期当年实现值	绩效标准
				近两年指标值			
				2020年	2021年		
	产出指标	数量指标	加强政务大厅建设	-	-	较好	计划标准
		数量指标	加强智能化建设	-	-	建成智慧政务大厅，提高智能化水平	计划标准
数量指标		建立健全制度	-	-	组织制定相关行政审批规章制度。	计划标准	
效益指标	社会效益指标	服务对象对部门履职效果的满意程度	-	-	95%	计划标准	
年度目标 4:	推进公共资源交易规范化建设						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		预期当年实现值	绩效标准
				近两年指标值			
				2020年	2021年		

	产出指标	数量指标	贯彻落实相关政策			较好	计划标准
		数量指标	预算资金支出进度率			100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	通过组织各类学习教育，加强干部思想政治建设			得到加强	计划标准
		满意度指标	服务对象对部门履职效果的满意程度			95%	计划标准

备注：1. “整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。
2. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。
3 “绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

二、2022 年度项目绩效自评表

一、公益性岗位服务购买

2022 年区直部门项目申报表（含绩效目标）

资金单位：万元

项目名称	公益性岗位服务购买	项目代码	
项目主管部门	黄陂区行政审批局	项目执行单位	黄陂区行政审批局
项目负责人	冯涛	联系电话	61009586
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	公益性岗位是区政府就行政审批相对集中改革，解决行政审批局窗口收件人员由政府购买方式，提高服务质量和工作效率。		
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1. <u>公益性岗位服务购买</u> ；		
项目总预算	336.30	项目当年预算	336.30
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：无 2. 当年预算变动情况及理由：经区政府同意，通过政府购买岗位服务方式，由第三方公司管理，聘请 67 名窗口收件、帮办及档案人员。		
项目资金来源	资金来源项目	金额	

		合计			336.30
		1. 财政拨款收入			336.30
		其中：申请当年预算拨款			336.30
		2. 事业收入			
		3. 上级补助收入			
		4. 附属单位上缴收入			
		5. 事业单位经营收入			
		6. 其他收入			
		7. 用事业基金弥补收支差额			
		8. 上年结转			
		其中：使用上年财政拨款结余结转			
项目支出明细 预算及 测算依 据	项目 支出 明细 预算	项目支出明细			金额
		合计			336.30
		1. 公益性岗位			336.30
	测算 依据 及说 明	67人*5.02万元=336.3万元 5人*4.18万元=20.9万元			
项目绩效总目标		完成公益性岗位服务购买工作			
项目年度绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指 标 值	备注
	产出指标	数量指标	公益性岗位	72 人	公益性岗位实际人数

二、局大楼运行经费

2022年区直部门项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

项目名称	大楼运行经费	项目代码	
项目主管部门	黄陂区行政审批局	项目执行单位	黄陂区行政审批局

项目负责人	冯涛	联系电话	61009586
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	为能更好地开展工作，也为能给前来办事的群众提供供高效的服务，确保政务大楼的正常有序运行。		
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1. 保安、保洁及大楼水电维护； 2. 空调机房、监控系统等维护维修； 3. 水电费、电话费；		
项目总预算	149.30	项目当年预算	149.30
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况； 2. 当年预算变动情况及理由：保安保洁费用增加；		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		149.30
	1. 财政拨款收入		149.30
	其中：申请当年预算拨款		149.30
	2. 事业收入		
	3. 上级补助收入		
	4. 附属单位上缴收入		
	5. 事业单位经营收入		
	6. 其他收入		
	7. 用事业基金弥补收支差额		
	8. 上年结转		
	其中：使用上年财政拨款结余结转		
项目	项目	项目支出明细	金额
		合计	149.30

三、食堂运行经费

2022 年区直部门项目申报表（含绩效目标）

资金单位：万元

项目名称	食堂运行经费	项目代码	
项目主管部门	黄陂区行政审批局	项目执行单位	黄陂区行政审批局
项目负责人	冯涛	联系电话	61009586
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	为更好地解决员工生活的后顾之忧，让职工全身心的投入到工作中来，确保食堂的正常运行。		
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： <u>1. 食堂人员管理；</u> <u>2. 就餐人员补助；</u> <u>3. 天然气；</u>		
项目总预算	186.55	项目当年预算	186.55
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况： 2. 当年预算变动情况及理由：因包含入驻单位工作人员及政府购买岗位增加 16 名，共增加 43 名就餐人员，按区政府机关食堂补助标准，从每人每月 440 元改为每人每月 600 元。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		186.55
	1. 财政拨款收入		186.55
	其中：申请当年预算拨款		186.55
	2. 事业收入		
	3. 上级补助收入		
	4. 附属单位上缴收入		
	5. 事业单位经营收入		
	6. 其他收入		
	7. 用事业基金弥补收支差额		
8. 上年结转			
其中：使用上年			

	财政拨款 结余 结转				
项目支出 明细 预算 及测 算依 据	项目支出 明细 预算	项目支出明细		金额	
		合计		186.55	
		1. 食堂人员管理		39.91	
		2. 就餐人员补助		133.64	
	3. 天然气		13		
项目支出 明细 预算 及测 算依 据	测算 依 据 及 说 明	食堂人员管理以合同为准，就餐人员补助按每人每月 600 元，用餐标准计算。			
项目绩效 总目标					
项目年度 绩效指标	一级 指标	二级 指标	指标内容	指 标 值	备注
	产出 指标	数量 指标	食堂人员 管理	7 人	实际管理人员数
			就餐人员	243 人	实际就餐人数

四、办公及网络运行经费

2022 年区直部门项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

项目名称	办公及网络运行费	项目代码	
项目主管部门	黄陂区行政审批局	项目执行单位	黄陂区行政审批局
项目负责人	冯涛	联系电话	61009586
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		

项目申请理由		1. 为了更好地帮助企业解决办证难的问题，同时也为企业减少办证时间。 2. 为实现“务实、便民”的目标，更好地为广大群众服务，需经常性的多网络安全进行维护。 3. 为更好地开展工作，改善办公环境，进一步提高办公质效。		
项目主要内容		明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1. 全区工业项目帮办（代办）； 2. 网络安全维护； 3. 办公用品及打印耗材；		
项目总预算		138.50	项目当年预算 138.50	
项目前两年预算及当年预算变动情况		1. 前两年预算安排情况： 2. 当年预算变动情况及理由：		
项目资金来源		资金来源项目		金额
		合计		138.50
		1. 财政拨款收入		138.50
		其中：申请当年预算拨款		138.50
		2. 事业收入		
		3. 上级补助收入		
		4. 附属单位上缴收入		
		5. 事业单位经营收入		
		6. 其他收入		
		7. 用事业基金弥补收支差额		
		8. 上年结转		
其中：使用上年财政拨款结余结转				
项目支出	项目支出明细预算	项目支出明细		金额
		合计		138.50
		1. 全区工业项目帮办（代办）		60.00

明细预算及测算依据		2. 网络安全维护	17.00		
		3. 办公用品及打印耗材	30.00		
		4. 无线 WIFI 年费	5.00		
		5. 信息网络系统维保费	19.5		
		6. “好差评”运行维护费	7.00		
	测算依据及说明				
项目绩效总目标	完成全年的全区工业项目帮办（代办）和网络安全维护				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	办公用品及打印耗材	台/套	实际办公用品及打印耗材数
		质量指标	网络安全维护	100%	网络运行良好，安全得到有效保障。
		时效指标	网络安全维护	100%	高效、快捷
效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	优化网络环境	得到优化	得到了社会公众或服务对象满意度的认可	

五、业务运行经费

2022 年区直部门项目申报表（含绩效目标）

资金单位：万元

项目名称	业务运行经费	项目代码	
项目主管部门	黄陂区行政审批局	项目执行单位	黄陂区行政审批局
项目负责人	冯涛	联系电话	61009586
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	为能更好地开展工作,改善工作环境,进一步提高工作质量和工作效率。		

项目主要内容		明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1. 聘请法律顾问； 2. 窗口、审批、现勘等业务培训费； 3. 四大类业务科室证照制作； 4. 专家评审； 5. 审批业务档案管理； 6. 24 小时自助服务机维护； 7. 邮政快递费； 8. 帮办区免费复印费； 9. 社会类审批业务费		
项目总预算		395.56	项目当年预算 395.56	
项目前两年预算及当年预算变动情况		1. 前两年预算安排情况：没有安排 2. 当年预算变动情况及理由：审批事项增加，事项审批技术评审费增加预算；按照文件规定，增设 24 小时政务服务机，维护费 2.4 万/台/年。		
项目资金来源		资金来源项目		金额
		合计		395.56
		1. 财政拨款收入		395.56
		其中：申请当年预算拨款		395.56
		2. 事业收入		
		3. 上级补助收入		
		4. 附属单位上缴收入		
		5. 事业单位经营收入		
		6. 其他收入		
		7. 用事业基金弥补收支差额		
		8. 上年结转		
其中：使用上年财政拨款结余结转				
项目支出 明细预算 及测算依 据	项目 支出 明细 预算	项目支出明细		金额
		合计		395.56
		1. 聘请法律顾问		3.00
		2. 窗口、审批、现勘等业务培训费		15.00
		3. 四大类业务科室证照制作		64.00
		4. 专家评审（建设类、农业类）		83.56
		5. 邮政快递费		30.00
		6. 帮办区免费复印费		20.00
		7. 社会类事项审批业务费		65.00
8. 农业类事项审批业务费		44.8		

		9. 审批业务档案管理	15.00		
		10. 24 小时自助机服务费	55.2		
	测算依据及说明	1. 聘请法律顾问；2. 窗口、审批、现勘等业务培训费；4. 专家评审；5. 审批业务档案管理都以合同为准			
项目绩效总目标	完成全年业务运行工作				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	法律顾问	4 次	实际数
			窗口、审批、现勘等业务培训	100%	参训率 = 实际参加培训人数 / 应参加培训人数 * 100%
			四大类业务科室证照制作	1000 份	实际证照制作数
			专家评审	90 次	实际评审次数
			24 小时自助服务机维护	12 次	实际维护次数
			帮办区免费复印费	110 万次	实际复印数
			邮政快递费	280 次	实际快递数
			社会类事项审批业务费	5500 件	实际办件量
			审批业务档案管理	100%	档案归档是否按规定要求完整归档
	质量指标	窗口、审批、现勘等业务培训	90%	合格率 = 参训合格人数 / 参训	

					人数 *100%
			档案管理目 标等级	100%	档案局 评定档 案管理 目标等 级
	效益指标	社会 公众 或服 务对 象满 意度 指标	社会公众或 服务对象满 意度调查	98%	得到了 社会公 众或服 务对象 满意的 度的认 可

六、互联网+发票申领” EMS 邮寄费

2022 年区直部门项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

项目名称	“互联网+发票申领” EMS 邮 寄费	项目代码	
项目主管 部门	黄陂区行政审批局	项目执行单 位	黄陂区行政审批局
项目负责 人	冯涛	联系电话	61009586
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请 理由	根据相关文件要求，2020 年 6 月 11 日起，对武汉市纳税人免收“互联网+发票申领”的 EMS 寄送费		
项目主要 内容	网上申请，领用发票邮寄给纳税人。		

项目总预算	40	项目当年预算	40	
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况： 2. 当年预算变动情况及理由：			
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	合计		40	
	1. 财政拨款收入		40	
	其中：申请当年预算拨款		40	
	2. 事业收入			
	3. 上级补助收入			
	4. 附属单位上缴收入			
	5. 事业单位经营收入			
	6. 其他收入			
	7. 用事业基金弥补收支差额			
	8. 上年结转			
	其中：使用上年财政拨款结余结转			
项目支出明细预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细		金额
		合计		40
		1 免费邮寄费用		40
		2		
		3		
		4		
	5			
	测算依据	以合同和邮寄发票估算为准		

	及说明				
项目绩效总目标	进一步提升办事效率，提高群众办事满意度				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	免费邮寄次数	1050 件 /月	
		质量指标	邮寄完成率	99%	
		时效指标	邮寄完成时限	95%	
效益指标	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%		

七、免费刻章费用

2022 年区直部门项目申报表（含绩效目标）

单位：万元			
项目名称	免费印章刻制	项目代码	
项目主管部门	黄陂区行政审批局	项目执行单位	黄陂区行政审批局
项目负责人	冯涛	联系电话	61009586
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	为进一步优化营商环境，切实降低企业开办成本，提升企业开办便利度，因此对符合条件的新开办企业提供印章免费刻制服务。		
项目主要内容	对符合条件的新开办企业首次刻制印章的，提供免费刻制企业公章、财务专用章、发票专用章、合同专用章及法人印章。		
项目总预算	157.3	项目当年预算	157.3
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况： 2. 当年预算变动情况及理由：		

项目资金来源		资金来源项目			金额	
		合计			157.3	
		1. 财政拨款收入			157.3	
		其中：申请当年预算拨款			157.3	
		2. 事业收入				
		3. 上级补助收入				
		4. 附属单位上缴收入				
		5. 事业单位经营收入				
		6. 其他收入				
		7. 用事业基金弥补收支差额				
		8. 上年结转				
		其中：使用上年财政拨款结余结转				
项目支出 明细 预算及 测算依 据	项目 支出 明细 预算	项目支出明细			金额	
		合计			157.3	
		1 印章免费刻制			157.3	
		2				
		3				
		4				
	5					
	测算 依据 及说 明	法定名称章、财务章、发票专用章、合同专用章、法人专用印章共 5 枚				
项目绩效总目标		进一步提升办事效率，提高群众办事满意度				
项目年度绩效指 标		一级指标	二级指标	指标内容	指标 值	备注
		产出指标	数量指标	新开办企业 印章数	456 套/ 月	取每月 平均值
			质量指标	印章达标率	100	

				%	
		时效指标	印章及时性	及时	
		成本指标	新开办企业印章数	260/套	
				
		社会效益指标	提升企业开办便利度	提升	
		环境效益指标			
		可持续影响指标	营造领先的营商环境	领先	
		社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度	95%	
				

八、乡村振兴帮扶

2022 年区直部门项目申报表（含绩效目标）

单位：万元			
项目名称	乡村振兴帮扶	项目代码	
项目主管部门	黄陂区行政审批局	项目执行单位	黄陂区行政审批局
项目负责人	冯涛	联系电话	61009586
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	根据乡村振兴局安排，到对口集体经济薄弱村姚家集联界村进行帮扶		
项目主要内容	姚家集联界村帮扶、慰问、驻村费用。		

项目总预算		9	项目当年预算	9
项目前两年预算及当年预算变动情况		1. 前两年预算安排情况： 2. 当年预算变动情况及理由：		
项目资金来源		资金来源项目		金额
		合计		9
		1. 财政拨款收入		9
		其中：申请当年预算拨款		9
		2. 事业收入		
		3. 上级补助收入		
		4. 附属单位上缴收入		
		5. 事业单位经营收入		
		6. 其他收入		
		7. 用事业基金弥补收支差额		
		8. 上年结转		
其中：使用上年财政拨款结余结转				
项目支出明细预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细		金额
		合计		9
		1 水稻种植集体配套设施建设		
		2 道路建设		
		3		
		4		
	5			
	测算依据及说明	具体已项目合同为准		
项目绩效总目标		改善交界村 459 户居民生活居住环境及生产条件		

项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标				
		质量指标	项目验收合格率	95%		
		时效指标	任务完成及时性	100%		
		成本指标	项目补助标准	9万元		
					
效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	受益群众满意度	98%			

九、“一张网”终端建设项目

2022 年项目绩效目标申报表

资金单位：万元			
项目名称	一张网终端建设项目		项目代码
项目主管部门	黄陂区行政审批局		项目执行单位 黄陂区行政审批局
项目负责人	冯涛		联系电话 61009586
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	全区大数据网络建设		
项目主要内容	推进全区大数据标准体系建设，完善大数据产业支撑体系，提升大数据安全保障能力		
项目总预算	145	项目当年预算	145
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：无		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		145
	1. 财政拨款收入		145
	其中：申请当年预算拨款		145

		2. 事业收入			
		3. 上级补助收入			
		4. 附属单位上缴收入			
		5. 事业单位经营收入			
		6. 其他收入			
		7. 用事业基金弥补收支差额			
		8. 上年结转			
		其中：使用上年财政拨款结余结转			
项目支出 支出 明细 预算 及测 算依 据	项目 支出 明细 预算	项目支出明细			金额
		合计			145
		委托业务费			145
	测算 依据 及说 明	根据项目实际支出			
项目绩效总目标		网络运行良好，安全得到有效保障			
项目年度绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	质量指标	网络安全维护	网络运行良好，安全得到有效保障	

十、“六保”工作经费

2022 年项目绩效目标申报表

资金单位：万元			
项目名称	“六保”工作经费	项目代码	
项目主管部门	黄陂区行政审批局	项目执行单位	黄陂区行政审批局
项目负责人	冯涛	联系电话	61009586
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	保障人员经费		

项目主要内容		做好保障和改善民生工作，努力办好群众关切的事情				
项目总预算		100	项目当年预算	100		
项目前两年预算及当年预算变动情况		1. 前两年预算安排情况：无				
项目资金来源		资金来源项目			金额	
		合计			100	
		1. 财政拨款收入			100	
		其中：申请当年预算拨款			100	
		2. 事业收入				
		3. 上级补助收入				
		4. 附属单位上缴收入				
		5. 事业单位经营收入				
		6. 其他收入				
		7. 用事业基金弥补收支差额				
		8. 上年结转				
项目支出明细预算及测算依据		项目支出明细			金额	
		合计			100	
		人员经费			100	
		测算依据及说明			根据项目实际支出	
项目绩效总目标		好保障和改善民生工作，努力办好群众关切的事情				
项目年度绩效指标		一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	98%	得到了社会公众或服务对象满意度的认可	

十一、“互联网+发票申领”EMS 寄递

2022 年区直部门项目申报表（含绩效目标）

单位：万元			
项目名称	“互联网+发票申领”EMS 邮寄费	项目代码	
项目主管部门	黄陂区行政审批局	项目执行单位	黄陂区行政审批局
项目负责人	冯涛	联系电话	61009586
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	根据相关文件要求，2020 年 6 月 11 日起，对武汉市纳税人免收“互联网+发票申领”的 EMS 寄送费		
项目主要内容	网上申请，领用发票邮寄给纳税人。		
项目总预算	20	项目当年预算	20
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况： 2. 当年预算变动情况及理由：		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		20
	1. 财政拨款收入		20
	其中：申请当年预算拨款		20
	2. 事业收入		
	3. 上级补助收入		
	4. 附属单位上缴收入		

		5. 事业单位经营收入				
		6. 其他收入				
		7. 用事业基金弥补收支差额				
		8. 上年结转				
		其中：使用上年财政拨款结余结转				
项目支出明细预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细			金额	
		合计			20	
		1 免费邮寄费用			20	
		2				
		3				
		4				
	5					
	测算依据及说明		以合同和邮寄发票估算为准			
项目绩效总目标		进一步提升办事效率，提高群众办事满意度				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	免费邮寄次数	1050件/月		
		质量指标	邮寄完成率	99%		
		时效指标	邮寄完成时限	95%		
效益指标	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%			

