

武汉市黄陂区行政审批局（本级）2025 年单位 预算公开

2025 年 2 月 6 日

黄陂区行政审批局 2025 年单位预算

目 录

第一部分 黄陂区行政审批局概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

第二部分 黄陂区行政审批局 2025 年单位预算表

表 1. 单位收支总表

表 2. 单位收入总表

表 3. 单位支出总表

表 4. 财政拨款收支总表

表 5. 一般公共预算支出表(分功能科目，分单位)

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 国有资本经营预算支出表

表 10. 项目支出情况表

表 11. 政府采购表

表 12. 整体支出绩效目标表

表 13-1. 项目支出绩效目标表

表 13-2. 项目支出绩效目标表

表 13-3. 项目支出绩效目标表

表 13-4. 项目支出绩效目标表

表 13-5. 项目支出绩效目标表

表 13-6. 项目支出绩效目标表

表 13-7. 项目支出绩效目标表

表 13-8. 项目支出绩效目标表

表 13-9. 项目支出绩效目标表

表 13-10. 项目支出绩效目标表

第三部分 黄陂区行政审批局 2025 年单位预算情况说明

明

一、收支预算总体安排情况

二、收入预算安排情况

三、支出预算安排情况

四、财政拨款收支预算总体情况

五、一般公共预算支出安排情况

六、一般公共预算基本支出安排情况

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

八、政府性基金预算支出安排情况

九、国有资本经营预算支出安排情况

十、项目支出安排情况

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 黄陂区行政审批局概况

一、单位主要职责

（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）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。

（九）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）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）完成上级交办的其他任务。

（十四）职能转变。区行政审批局要深入推进简政放权、放管结合、优化服务，进一步降低市场准入门槛，方便企业和群众办事，加强事中事后监管，营造良好营商环境，不断激发市场活力和社会创造力。推进政府治理数字化转型，为区委、区政府决策提供大数据支撑。深入推进全区政府信息公开工作，努力建设人民满意的服务型政府。

（十五）有关职责分工。

1. 与行业监督管理部门的职责分工。区行政审批局、各行业监督管理部门建立沟通协商机制，协调推进行政审批工作，区行政审批局负责区级行政审批工作，各行业监督管理部门负责本行业的监督管理工作。

2. 与公共资源交易有关行政监督部门及公共资源交易中心的职责分工。区行政审批局负责全区公共资源交易综合监督管理。有关行政监督单位按照职责分工，依法实施监督管理，受理投诉举报并依法处理，依法开展对公共资源交易合同履行行为的监督检查，发现问题及时查处并将处理结果通报区行政审批局。区公共资源交易中心负责全区公共资源交易平台的运行、维护及服务等工作。

二、单位机构设置

从预算单位构成看，武汉市黄陂区行政审批局单位预算包括：武汉市黄陂区行政审批局本级预算。

纳入武汉市黄陂区行政审批局 2025 年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 黄陂区行政审批局（本级）

第二部分 黄陂区行政审批局 2025 年单位预算表

表 1. 单位收支总表

表 2. 单位收入总表

表 3. 单位支出总表

表 4. 财政拨款收支总表

表 5. 一般公共预算支出表(分功能科目，分单位)

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 国有资本经营预算支出表

表 10. 项目支出情况表

表 11. 政府采购表

表 12. 整体支出绩效目标表

表 13-1. 项目支出绩效目标表

表 13-2. 项目支出绩效目标表

表 13-3. 项目支出绩效目标表

表 13-4. 项目支出绩效目标表

表 13-5. 项目支出绩效目标表

表 13-6. 项目支出绩效目标表

表 13-7. 项目支出绩效目标表

表 13-8. 项目支出绩效目标表

表 13-9. 项目支出绩效目标表

表 13-10. 项目支出绩效目标表

表 1. 收支总表

单位/单位：黄陂区行政审批局

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	2648.63	一、一般公共服务支出	2,430.95
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	54.82
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	88.96
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	73.90
		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、预备费	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	2,648.63	本年支出合计	2,648.63
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	2,648.63	支 出 总 计	2,648.63

表 2. 收入总表

单位：黄陂区行政审批局

单位：万元

单位代 码	单位名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共 预算	政府 性基 金预 算	国 有资 本经 营预 算	财 政专 户管 理资 金	事 业收 入	事 业单 位经 营收 入	上 级补 助收 入	附 属单 位上 缴收 入	其 他收 入	小 计	一 般公 共预 算	政府 性基 金预 算	国 有资 本经 营预 算	财 政专 户管 理资 金	单 位资 金
	合计	2,648.63	2,648.63	2,648.63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
005	武汉市黄陂 区行政审批 局	2,648.63	2,648.63	2,648.63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
005001	武汉市黄 陂区行政审 批局本级	2,648.63	2,648.63	2,648.63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00

表 3. 支出总表

单位：黄陂区行政审批局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	2,648.63	869.63	1,779.00			
201	一般公共服务支出	2,430.95	651.95	1,779.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,272.70	493.70	1,779.00			
2010301	行政运行	493.70	493.70	0.00			
2010302	一般行政管理事务	1,779.00	0.00	1,779.00			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	158.25	158.25	0.00			
2013101	行政运行	158.25	158.25	0.00			
208	社会保障和就业支出	54.82	54.82	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	54.82	54.82	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.82	54.82	0.00			
210	卫生健康支出	88.96	88.96	0.00			
21011	行政事业单位医疗	88.96	88.96	0.00			
2101101	行政单位医疗	88.96	88.96	0.00			
221	住房保障支出	73.90	73.90	0.00			
22102	住房改革支出	73.90	73.90	0.00			
2210201	住房公积金	60.31	60.31	0.00			
2210202	提租补贴	13.59	13.59	0.00			

表 4. 财政拨款收支总表

单位：黄陂区行政审批局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2648.63	一、本年支出	2648.63
（一）一般公共预算拨款	2648.63	（一）一般公共服务支出	2430.95
（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	54.82
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	88.96
		（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	73.90
		（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	
收 入 总 计	2648.63	支 出 总 计	2648.63

表 5-1. 一般公共预算支出表(分功能科目)

表 5-1. 一般公共预算支出表(分功能科目)

单位：黄陂区行政审批局

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	2,648.63	869.63	813.05	56.58	1,779.00
201	一般公共服务支出	2,430.95	651.95	595.37	56.58	1,779.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,272.70	493.70	437.12	56.58	1,779.00
2010301	行政运行	493.70	493.70	437.12	56.58	0.00
2010302	一般行政管理事务	1,779.00	0.00	0.00	0.00	1,779.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	158.25	158.25	158.25	0.00	0.00
2013101	行政运行	158.25	158.25	158.25	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	54.82	54.82	54.82	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	54.82	54.82	54.82	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.82	54.82	54.82	0.00	0.00
210	卫生健康支出	88.96	88.96	88.96	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	88.96	88.96	88.96	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	88.96	88.96	88.96	0.00	0.00
221	住房保障支出	73.90	73.90	73.90	0.00	0.00
22102	住房改革支出	73.90	73.90	73.90	0.00	0.00
2210201	住房公积金	60.31	60.31	60.31	0.00	0.00
2210202	提租补贴	13.59	13.59	13.59	0.00	0.00

表 5-2. 一般公共预算支出表(分单位)

单位：黄陂区行政审批局			单位：万元			
单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	2648.63	869.63	813.05	56.58	1,779.00
005	武汉市黄陂区行政审批局	2648.63	869.63	813.05	56.58	1,779.00
005001	武汉市黄陂区行政审批局本级	2648.63	869.63	813.05	56.58	1,779.00

表 6. 一般公共预算基本支出表

单位：黄陂区行政审批局

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	869.63	813.05	56.58
301	工资福利支出	807.52	807.52	0.00
30101	基本工资	119.10	119.10	0.00
30102	津贴补贴	111.73	111.73	0.00
30103	奖金	266.18	266.18	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.82	54.82	0.00
30109	职业年金缴费	71.78	71.78	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	88.96	88.96	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.00	1.00	0.00
30113	住房公积金	60.31	60.31	0.00
30199	其他工资福利支出	33.64	33.64	0.00
302	商品和服务支出	56.58	0.00	56.58
30201	办公费	16.03	0.00	16.03
30211	差旅费	7.00	0.00	7.00
30227	委托业务费	3.00	0.00	3.00
30228	工会经费	5.04	0.00	5.04
30229	福利费	5.02	0.00	5.02
30239	其他交通费用	20.34	0.00	20.34
30299	其他商品和服务支出	0.15	0.00	0.15
303	对个人和家庭的补助	5.53	5.53	0.00
30307	医疗费补助	5.53	5.53	0.00

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：黄陂区行政审批局 单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：2025 年黄陂区行政审批局无“三公”经费预算支出

表 8. 政府性基金预算支出表

部门/单位：黄陂区行政审批局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：2025 年黄陂区行政审批局无政府性基金预算支出

表 9. 国有资本经营预算支出表

单位/单位：黄陂区行政审批局 单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：2025 年黄陂区行政审批局无国有资本经营预算支出

表 10. 项目支出表

单位/单位：黄陂区行政审批局

单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	一般 公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算		
			1,779.00	1,779.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005	武汉市黄陂区行政审批局		1,779.00	1,779.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005001	武汉市黄陂区行政审批局本级		1,779.00	1,779.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		1,779.00	1,779.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625005T000000100	第三方购买服务(前川)	武汉市黄陂区行政审批局本级	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625005T000000101	免费印章刻制费用	武汉市黄陂区行政审批局本级	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625005T000000102	“互联网+发票申领”EMS 寄递费用	武汉市黄陂区行政审批局本级	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625005T000000103	临空政府购买服务	武汉市黄陂区行政审批局本级	280.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625005T000000104	乡村振兴工作经费	武汉市黄陂区行政审批局本级	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625005T000000105	办公及网络运行经费	武汉市黄陂区行政审批局本级	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625005T000000106	临空业务运行	武汉市黄陂区行政审批局本级	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625005T000000107	食堂运行费用	武汉市黄陂区行政审批局本级	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625005T000000108	业务运行费	武汉市黄陂区行政审批局本级	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625005T000000109	局大楼运行费用	武汉市黄陂区行政审批局本级	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11. 政府采购预算表

单位：黄陂区行政审批局

单位：万元

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	单位支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价	计量单位	采购金额		
											采购金额(合计)	其中面向中小企业	其中面向微小企业
	合计							6	910.30		910.30	0	0
07	行政政法科							6	910.30		910.30	0	0
005	武汉市黄陂区行政审批局							6	910.30		910.30	0	0
005001	武汉市黄陂区行政审批局本级	不可预见人员支出	[A07039900]其他农林牧渔业产品	[2010301]行政运行	[30199]其他工资福利支出	预算安排	经费拨款补助	1	0.30	批	0.30	0	0
005001	武汉市黄陂区行政审批局本级	临空政府购买服务	[C99000000]其他服务	[2010302]一般行政管理事务	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	1	280.00	项	280.00	0	0
005001	武汉市黄陂区行政审批局本级	临空业务运行	[C09990000]其他农林牧渔服务	[2010302]一般行政管理事务	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	1	100.00	项	100.00	0	0
005001	武汉市黄陂区行政审批局本级	食堂运行费用	[C09990000]其他农林牧渔服务	[2010302]一般行政管理事务	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	1	80.00	项	80.00	0	0
005001	武汉市黄陂区行政审批局本级	临空业务运行	[C99000000]其他服务	[2010302]一般行政管理事务	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	1	50.00	项	50.00	0	0
005001	武汉市黄陂区行政审批局本级	第三方购买服务(前川)	[C99000000]其他服务	[2010302]一般行政管理事务	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	1	400.00	项	400.00	0	0

表 12. 单位整体支出绩效目标申报表

填报日期：2025 年 2 月 6 日							
单位(单位)名称	黄浦区行政审批局						
填报人	桂方	联系电话	61008383				
单位总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额		
					2023 年	2024 年	
	收入构成	财政拨款	2648.63	100%	-	3085.29	
		财政专户管理资金	-	-	-	-	
		单位资金	-	-	-	-	
		合 计	2648.63	100%	-	3085.29	
	支出构成	人员类项目支出	813.05	30.69%	-	928.74	
		运转类项目支出	56.58	2.14%	-	70.11	
		特定目标类项目支出	1779	67.17%	-	2086.44	
		合 计	2648.63	100%	-	3085.29	
	单位职能概述	(一)牵头负责行政审批制度改革工作。					
		(二)负责全区相关行政审批工作。					
(三)负责推进全区政务服务标准化、便民化，协调和优化跨区域、跨单位政务服务工作。							
(四)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。							
(五)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。							

	(六)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。
年度工作任务	<p>2024年黄陂区行政审批局共受理办结行政审批和政务服务事项6万余件，实现法定时限内办结率100%，企业群众满意度99.9%。提供帮办代办8800余次。提供首席服务200余次，提供兜底帮办服务85次，新闻报道200余次，收到锦旗60余面，感谢信150余封。局机关党支部荣获“全市先进基层党组织”。</p> <p>1、聚力“高效办成一件事”改革，推出黄陂特色的“集成办”事项。统筹协调15个国家和省“一件事”重点主题应用推广，全区各类“一件事”主题办件量近2.7万件。全区1983项区级事项实现“一网通办”，全程网办率达到95.42%，零跑动事项占比91.09%，最多跑一次事项占比100%。在24个行业推行“一业一证”办理模式，全年办件1216件，位居全市前列。</p> <p>2、聚力项目建设提速，探索审批办证新模式。为轨道交通产业园等2个项目办理“水电气网排”联动报装，为18个项目办理用水、用电等协同报装，受到市直有关部门肯定。为工业项目办理“批前提速”、“五证同发”，单个项目至少节约工期60天以上。其中，为14个项目办理“五证同发”，办理数量全市第一。“全面推行涉水‘信用+一件事’为重大项目精准施策”获评第六届“新华信用杯”全国优秀案例。</p> <p>3、聚力市场主体成长，推进登记准入服务“量质齐升”。全年全区新登记经营主体41380户，同比增长率71.3%，达到历年最高水平、全市前列。其中，新登记企业23827户，同比增长124%，首次进入全市前三。</p> <p>4、聚力服务增值，优化政务服务供给。推行“局长走流程”和“政务体验官”制度，邀请29个部门和国企“一把手”到区政务服务大厅坐窗口、走流程、“开方子”。聘请12名政务服务体验官参与监督、优化服务，全区政务服务类投诉数量明显下降，群众满意度有较大提升。拓宽“陂小帮帮您办‘政’事”党建品牌服务内涵，拓展延伸帮办链条。成立“陂小帮”诉前调解专班，主动服务办事群众1000余次，区政务服务大厅连续600天“零差评”。</p> <p>5、聚力综合监管提能，规范区域公管秩序。工程建设项目招投标“首席项目管家”全年跟踪服务项目282个，全力协调落实“评定分离”项目92个，“远程异地评标”项目100个，“工位制评标”项目97个，三项改革项目数量均为全市第一。率先开展了招投标文件公平竞争审查，推进了政府投资项目100%落实免收“两金”（投标保证金、履约保证金），全年共计减免“两金”11.32亿元，较大幅度降低了企业交易成本。探索数字化综合监管，开发了首个智慧监管微应用。推出全市首例招投标快速纠错案例，为武汉市全域获评该项全国首创性改革事项成效明显地区提供了有力支撑。极推进“信用+招投标”体系建设，落实信用正向激励，强化了市场主体信用评价管理，被市业务指导部门肯定和推介。</p> <p>6、聚力党建优势转化，擦亮“党员陂小帮帮您办政事”党建品牌。创新开办“政青春·新学堂”12期，组建4支党员陂小帮攻坚突击队积极在审批一线、窗口岗位发挥模范带头作用。积极建设“清廉机关”，完善构建了“三四五”行政审批廉政风险防控体系，力促审批全流程、无死角监督防控。</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
	第三方购买服务（前川）	特定目标类	400	400	公益性岗位购买服务
	食堂运行费用	特定目标类	150	150	食堂运行费用
	局大楼运行费用	特定目标类	120	120	局大楼运行费用
	业务运行费	特定目标类	260	260	业务运行费
	办公及网络运行经费	特定目标类	100	100	办公及网络运行经费
	乡村振兴	特定目标类	9	9	乡村振兴帮扶
	免费印章刻制费用	特定目标类	120	120	免费印章刻制费用
	“互联网+发票申领”ems 寄递费用	特定目标类	40	40	“互联网+发票申领”ems 寄递费用
	临空政府购买服务	特定目标类	280	280	临空政府购买服务
	临空业务运行	特定目标类	300	300	临空业务运行
整体绩效总目标	长期目标（截止 2025 年）		年度目标		
	目标 1：深化“高效办成一件事”改革		目标 1：推进落实 2025 年度国务院办公厅新一批 12 个“一件事”主题。推动 1000 项事项实现跨域办、120 类证照实现免证办。实现区级政务服务事项全程网办率 95%以上，零跑动事项 90%以上，最多跑一次事项 100%。		
	目标 2：助力市场主体成长		目标 2：经营主体期末总量达到 17 万户。		
	目标 3：进一步推进公共资源交易规范化建设		目标 3：开展公告、开标、评标、中标公示等交易全过程监督，交易投诉查处率达 100%、按时办结率达 100%。督促招标人落实招标文件公平竞争审查，审查率达 90%以上。		

长期目标 1	深化“高效办成一件事”改革				
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	1000 项事项实现跨域办、120 类证照实现免证办	100%	计划标准
			全程网办率	95%	计划标准
		质量指标	零跑动 最多跑一次	90%、100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	优化营商环境	较好	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	企业群众满意度	99%	计划标准
长期目标 2	助力市场主体成长				
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	经营主体期末总量	达到 17 万户	计划标准
		质量指标	“定制化”审批	持续提升	其他标准
			一对一帮代办服务	持续提升	其他标准
	效益指标	社会效益指标	持续优化政务环境	持续提升	其他标准
	效益指标	满意度指标	办事群众满意度	99%	计划标准
长期目标 3	进一步推进公共资源交易规范化建设				

长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		指标值确定依据	
	产出指标	数量指标	交易投诉查处率按时办结率	100%		计划标准	
		质量指标	督促招标人落实招标文件公平竞争审查	100%		计划标准	
	效益指标	社会效益指标	招投标公平交易环境	效果显著		计划标准	
	效益指标	满意度指标	街乡群众满意度	99%		计划标准	
年度目标 1	推进落实 2025 年度国务院办公厅新一批 12 个“一件事”主题。推动 1000 项事项实现跨域办、120 类证照实现免证办。实现区级政务服务事项全程网办率 95%以上，零跑动事项 90%以上，最多跑一次事项 100%。						
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	
				2023 年	2024 年		
	产出指标	数量指标	1000 项事项实现跨域办、120 类证照实现免证办	-	-	100%	计划标准
			全程网办率	-	-	95%	计划标准
		质量指标	零跑动最多跑一次	-	-	90%、100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	优化营商环境	-	-	较好	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	企业群众满意度	-	-	99%	计划标准

年度目标 2	经营主体期末总量达到 17 万户。						
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	
				2023 年	2024 年		
	产出指标	数量指标	经营主体期末总量	-	-	达到 17 万户	计划标准
		质量指标	“定制化”审批	-	-	持续提升	其他标准
			一对一帮代办服务	-	-	持续提升	其他标准
		质量指标	持续优化政务环境	-	-	持续提升	其他标准
		社会效益指标	办事群众满意度	-	-	99%	计划标准
年度目标 3:	开展公告、开标、评标、中标公示等交易全过程监督，交易投诉查处率达 100%、按时办结率达 100%。督促招标人落实招标文件公平竞争审查，审查率达 90%以上						
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	
				2023 年	2024 年		
	产出指标	数量指标	交易投诉查处率按时办结率	-	-	100%	计划标准

		质量指标	督促招标人落实招标文件公平竞争审查	-	-	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	招投标公平交易环境	-	-	效果显著	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	街乡群众满意度	-	-	99%	计划标准

备注：1. “整体绩效目标”：请结合单位职能、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。

表 13-1.项目申报表

单位：万元

项目名称	业务运行费	项目编码	42011625005T0000000108		
项目主管部门	武汉市黄陂区行政审批局	项目执行单位	武汉市黄陂区行政审批局本级		
项目负责人	张文芳	联系电话	61008383		
单位地址	黄陂区百锦街230号	邮政编码	430300		
项目属性	01				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2025	终止年度	2025		
项目立项依据					
项目实施方案					
项目总预算	260	项目当年预算	260		
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		260		
	一般公共预算财政拨款		260		
	其中：申请当年预算拨款		260		
	政府性基金预算财政拨款		0		
	财政专户管理资金		0		
	单位资金		0		
	其中：使用上年度财政拨款结转		0		
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
42011625005T000000108		30299	260		
项目采购					
品名		数量	金额		
项目绩效总目标					
名称		目标说明			

长期目标 1		保障黄陂前川政务服务中心日常工作正常开展。					
年度目标 1		保障黄陂前川政务服务中心日常工作正常开展。					
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		
长期目标 1	成本指标	经济成本指标	在预算内开支	≤260 万元	其他标准		
	产出指标	数量指标	经济类证照制作	≥1500 0 份	历史标准		
		质量指标	保障四大类业务正常运转	保障	其他标准		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥99 百分比	历史标准		
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	
年度目标 1	成本指标	经济成本指标	在预算内开支	-	-	≤260 万元	其他标准
	产出指标	数量指标	经济类证照制作	-	-	≥15000 份	历史标准
		质量指标	窗口服务的合格率	-	-	≥99 百分比	其他标准
	效益指标	社会效益指标	保障四大类业务正常运转	-	-	保障	其他标准
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	-	-	≥99 百分比	历史标准

表 13-2.项目申报表

单位：万元

项目名称	第三方购买服务(前川)	项目编码	42011625005T0000000100		
项目主管部门	武汉市黄陂区行政审批局	项目执行单位	武汉市黄陂区行政审批局本级		
项目负责人	李晓盼	联系电话	61007655		
单位地址	黄陂区百锦街230号	邮政编码	430300		
项目属性	01				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2025	终止年度	2025		
项目立项依据					
项目实施方案					
项目总预算	400	项目当年预算	400		
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		400		
	一般公共预算财政拨款		400		
	其中：申请当年预算拨款		400		
	政府性基金预算财政拨款		0		
	财政专户管理资金		0		
	单位资金		0		
	其中：使用上年度财政拨款结转		0		
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
42011625005T00000100	政府采购	30299	400		
项目采购					
品名		数量	金额		

C99000000		1		400			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期目标 1		保障窗口工作正常运转。					
年度目标 1		保障窗口工作正常运转。					
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		
长期目标 1	成本指标	经济成本指标	预算编制数	≤400万元	其他标准		
	产出指标	数量指标	保障服务面积	≥4500平方米	历史标准		
		质量指标	保障群众满意度	≥99%	历史标准		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥99%	其他标准		
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	
年度目标 1	产出指标	数量指标	保障服务面积	-	-	≥4500平方米	历史标准
		质量指标	项目采购合规性	-	-	合规	其他标准
		质量指标	岗位胜任的考核率	-	-	≥99%	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	-	-	≥99%	其他标准

表 13-3.项目申报表

单位：万元

项目名称	“互联网+ 发票申 领”EMS 寄 递费用		项目编码	42011625005T000000010 2	
项目主管部门	武汉市黄 陂区行政 审批局		项目执行 单位	武汉市黄陂区行政审批 局本级	
项目负责人	李晓盼		联系电话	61007655	
单位地址	黄陂区百 锦街 230 号		邮政编码	430300	
项目属性	01				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2025		终止年度	2025	
项目立项依据					
项目实施方案					
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					
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			40	
	一般公共预算财政拨款			40	
	其中：申请当年预算 拨款			40	
	政府性基金预算财政 拨款			0	
	财政专户管理资金			0	
	单位资金			0	
	其中：使用上年度财 政拨款结转			0	
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
42011625005T0 00000102		3029 9	40		

项目采购							
品名	数量	金额					
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期目标 1	保障“互联网+发票申领”EMS 寄递工作正常运转。						
年度目标 1	保障“互联网+发票申领”EMS 寄递工作正常运转。						
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		
长期目标 1	产出指标	经济成本指标	预算编制数	≤40 万元	其他标准		
		数量指标	ems 寄递件数	≥1000 件	计划标准		
		质量指标	保障 EMS 寄递工作正常开展	保障	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥99 百分比	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	
年度目标 1	产出指标	时效指标	邮寄完成时限	-	-	规定时间完成	其他标准
		数量指标	ems 寄递件数	-	-	≥1000 件	计划标准
		质量指标	保障 EMS 寄递工作正常开展	-	-	保障	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	-	-	≥99 百分比	计划标准

表 13-4.项目申报表

单位：万元

项目名称	临空业务运行	项目编码	42011625005T0000000106		
项目主管部门	武汉市黄陂区行政审批局	项目执行单位	武汉市黄陂区行政审批局本级		
项目负责人	张文芳	联系电话	61008383		
单位地址	黄陂区百锦街230号	邮政编码	430300		
项目属性	01				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2025	终止年度	2025		
项目立项依据					
项目实施方案					
项目总预算	300	项目当年预算	300		
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		300		
	一般公共预算财政拨款		300		
	其中：申请当年预算拨款		300		
	政府性基金预算财政拨款		0		
	财政专户管理资金		0		
	单位资金		0		
	其中：使用上年度财政拨款结转		0		
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
42011625005T000000106	非政府采购项目	30299	150		
42011625005T000000106	政府采购项目	30299	150		
项目采购					
品名	数量		金额		

C099900000			1	100			
C990000000			1	50			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期目标 1		保障临空政务服务中心大楼及业务正常运转。					
年度目标 1		保障临空政务服务中心大楼及业务正常运转。					
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		
长期目标 1	成本指标	经济成本指标	在预算内开支	≤300.00 万元	预算支出标准		
	产出指标	数量指标	不动产邮寄件数	≥100 件	计划标准		
		质量指标	食品质量	保质	历史标准		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥99 百分比	其他标准		
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	
年度目标 1	效益指标	社会效益指标	保障工作正常运行	-	-	保障	其他标准
	产出指标	数量指标	不动产邮寄件数	-	-	≥100 件	计划标准
		质量指标	项目采购合规性	-	-	合规	其他标准
		质量指标	食品质量	-	-	保质	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	-	-	≥99 百分比	其他标准

表 13-5.项目申报表

单位：万元

项目名称	临空政府购买服务	项目编码	42011625005T0000000103				
项目主管部门	武汉市黄陂区行政审批局	项目执行单位	武汉市黄陂区行政审批局本级				
项目负责人	李晓盼	联系电话	61007655				
单位地址	黄陂区百锦街230号	邮政编码	430300				
项目属性	01						
支出项目类别	本级支出项目						
起始年度	2025	终止年度	2025				
项目立项依据							
项目实施方案							
项目总预算	280	项目当年预算	280				
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		280				
	一般公共预算财政拨款		280				
	其中：申请当年预算拨款		280				
	政府性基金预算财政拨款		0				
	财政专户管理资金		0				
	单位资金		0				
	其中：使用上年度财政拨款结转		0				
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		
42011625005T000000103		30299	280				
项目采购							
品名		数量		金额			
C99000000		1		280			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					

长期目标 1		保障临空政务中心窗口工作正常运转。					
年度目标 1		保障临空政务中心窗口工作正常运转。					
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		
长期目标 1	成本指标	经济成本指标	预算编制数	≤280.00 万元	其他标准		
	产出指标	数量指标	保障服务面积	≥4500 平方米	其他标准		
		质量指标	服务群众投诉回应率	≥99%	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥99 百分比	历史标准		
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	
年度目标 1	成本指标	经济成本指标	预算编制数	-	-	≤280.00 万元	其他标准
	产出指标	数量指标	保障服务面积	-	-	≥4500 平方米	其他标准
		质量指标	项目采购合规性	-	-	合规	其他标准
		质量指标	服务群众投诉回应率	-	-	≥99%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	工作正常运行	-	-	正常	其他标准
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	-	-	≥99 百分比	历史标准

表 13-6.项目申报表

单位：万元

项目名称	免费印章刻制费用	项目编码	42011625005T0000000101		
项目主管部门	武汉市黄陂区行政审批局	项目执行单位	武汉市黄陂区行政审批局本级		
项目负责人	陈尧	联系电话	61000626		
单位地址	黄陂区百锦街230号	邮政编码	430300		
项目属性	01				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2025	终止年度	2025		
项目立项依据					
项目实施方案					
项目总预算	120	项目当年预算	120		
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		120		
	一般公共预算财政拨款		120		
	其中：申请当年预算拨款		120		
	政府性基金预算财政拨款		0		
	财政专户管理资金		0		
	单位资金		0		
	其中：使用上年度财政拨款结转		0		
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
42011625005T0000000101		30299	120		
项目采购					
品名	数量	金额			
项目绩效总目标					
名称	目标说明				

长期目标 1		保证企业开办免费刻章印制工作正常开展。					
年度目标 1		保证企业开办免费刻章印制工作正常开展。					
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		
长期目标 1	成本指标	经济成本指标	预算编制数	≤120 万元	预算支出标准		
	产出指标	数量指标	服务企业数量	≥500 0 家	其他标准		
		质量指标	服务企业刻章数	≥5 个	其他标准		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥99 百分比	历史标准		
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	
年度目标 1	成本指标	经济成本指标	每套印章成本	-	-	100 元	预算支出标准
	产出指标	数量指标	服务企业数量	-	-	≥5000 家	其他标准
		质量指标	印章达标率	-	-	100%	其他标准
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	-	-	≥99 百分比	历史标准

表 13-7.项目申报表

单位：万元

项目名称	局大楼运行费用	项目编码	42011625005T000000109		
项目主管部门	武汉市黄陂区行政审批局	项目执行单位	武汉市黄陂区行政审批局本级		
项目负责人	胡小京	联系电话	61006680		
单位地址	黄陂区百锦街230号	邮政编码	430300		
项目属性	01				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2025	终止年度	2025		
项目立项依据					
项目实施方案					
项目总预算	120	项目当年预算	120		
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		120		
	一般公共预算财政拨款		120		
	其中：申请当年预算拨款		120		
	政府性基金预算财政拨款		0		
	财政专户管理资金		0		
	单位资金		0		
	其中：使用上年度财政拨款结转		0		
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
42011625005T000000109		30299	120		
项目采购					
品名	数量	金额			
项目绩效总目标					
名称	目标说明				

长期目标 1		保障政务大楼的正常有序、安全运行					
年度目标 1		保障政务大楼的正常有序、安全运行					
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		
长期目标 1	成本指标	经济成本指标	在预算内开支	≤120 万元	其他标准		
	产出指标	数量指标	保障服务面积	≥7800 平方米	历史标准		
		质量指标	保障局大楼正常运转	保障	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥99 百分比	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	
年度目标 1	成本指标	经济成本指标	在预算内开支	-	-	≤120 万元	其他标准
	产出指标	数量指标	保障服务面积	-	-	≥7800 平方米	历史标准
		质量指标	空调、监控系统安全运行率	-	-	≥99 百分比	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保障局大楼正常运转	-	-	保障	其他标准
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	-	-	≥99 百分比	计划标准

表 13-8.项目申报表

单位：万元

项目名称	乡村振兴工作经费		项目编码	42011625005T0000000104	
项目主管部门	武汉市黄陂区行政审批局		项目执行单位	武汉市黄陂区行政审批局本级	
项目负责人	张文芳		联系电话	61008383	
单位地址	黄陂区百锦街 230 号		邮政编码	430300	
项目属性	01				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2025		终止年度	2025	
项目立项依据					
项目实施方案					
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					
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			9	
	一般公共预算财政拨款			9	
	其中：申请当年预算拨款			9	
	政府性基金预算财政拨款			0	
	财政专户管理资金			0	
	单位资金			0	
	其中：使用上年度财政拨款结转			0	
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
42011625005T0000000104		30299	9		

项目采购								
品名		数量		金额				
项目绩效总目标								
名称		目标说明						
长期目标 1		乡村振兴帮扶贫困村脱贫。						
年度目标 1		乡村振兴帮扶贫困村脱贫。						
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		
长期目标 1		成本指标	经济成本指标	预算编制数	≤9 万元	预算支出标准		
		产出指标	数量指标	保障乡村振兴质量	保障	其他标准		
			质量指标	保障服务对象生活质量	保障	其他标准		
		满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥99 百分比	历史标准		
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	
年度目标 1		产出指标	质量指标	项目验收合格率	-	-	≥95 百分比	其他标准
			数量指标	保障乡村振兴质量	-	-	保障	其他标准
			质量指标	保障服务对象生活质量	-	-	保障	其他标准
		满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	-	-	≥99 百分比	历史标准

表 13-9.项目申报表

单位：万元

项目名称	办公及网络运行经费	项目编码	42011625005T0000000105		
项目主管部门	武汉市黄陂区行政审批局	项目执行单位	武汉市黄陂区行政审批局本级		
项目负责人	张文芳	联系电话	61008383		
单位地址	黄陂区百锦街 230 号	邮政编码	430300		
项目属性	01				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2025	终止年度	2025		
项目立项依据					
项目实施方案					
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					
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		100		
	一般公共预算财政拨款		100		
	其中：申请当年预算拨款		100		
	政府性基金预算财政拨款		0		
	财政专户管理资金		0		
	单位资金		0		
	其中：使用上年度财政拨款结转		0		
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
42011625005T0000000105		30299	100		

项目采购							
品名		数量	金额				
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期目标 1		改善办公环境，为更好的开展工作，进一步提高办公效率。					
年度目标 1		改善办公环境，为更好的开展工作，进一步提高办公效率。					
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		
长期目标 1	成本指标	经济成本指标	在预算内开支	≤100 万元	预算支出标准		
	产出指标	数量指标	保障网络安全维护	保障	其他标准		
		质量指标	保障信息网络稳定	保障	其他标准		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥99 百分比	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	
年度目标 1	产出指标	数量指标	办公用品及打印耗材消耗	-	-	据实结算	其他标准
		质量指标	网络运行良好率	-	-	≥99 百分比	其他标准
		效益指标	保障信息网络稳定	-	-	保障	其他标准
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	-	-	≥99 百分比	计划标准

表 13-10.项目申报表

单位：万元

项目名称	食堂运行费用	项目编码	42011625005T0000000107		
项目主管部门	武汉市黄陂区行政审批局	项目执行单位	武汉市黄陂区行政审批局本级		
项目负责人	胡小京	联系电话	61006680		
单位地址	黄陂区百锦街230号	邮政编码	430300		
项目属性	01				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2025	终止年度	2025		
项目立项依据					
项目实施方案					
项目总预算	150	项目当年预算	150		
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		150		
	一般公共预算财政拨款		150		
	其中：申请当年预算拨款		150		
	政府性基金预算财政拨款		0		
	财政专户管理资金		0		
	单位资金		0		
	其中：使用上年度财政拨款结转		0		
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
42011625005T000000107	非政府采购项目	30299	70		
42011625005T000000107	政府采购项目	30299	80		

项目采购							
品名	数量		金额				
C09990000	1		80				
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期目标 1		更好地为工作人员解决生活的后顾之忧，全身心的投入工作，提高办事效率。					
年度目标 1		更好地为工作人员解决生活的后顾之忧，全身心的投入工作，提高办事效率。					
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		
长期目标 1	成本指标	经济成本指标	在预算内开支	≤150 万元	其他标准		
	产出指标	数量指标	菜品种类	丰富	其他标准		
		质量指标	环境卫生达标率	≥99 百分比	行业标准		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意率	≥99 百分比	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	
年度目标 1	成本指标	经济成本指标	在预算内开支	-	-	≤150 万元	其他标准
	产出指标	数量指标	菜品种类	-	-	丰富	其他标准
		质量指标	采购合规性	-	-	合规	其他标准
		质量指标	环境卫生达标率	-	-	≥99 百分比	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意率	-	-	≥99 百分比	计划标准

第三部分 黄陂区行政审批局 2025 年单位预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市黄陂区行政审批局所有收入和支出均纳入单位预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入。支出包括：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。2025 年收支总预算 2648.63 万元。比 2024 年预算减少 436.66 万元，下降 14.15%，主要是区财政压缩各项目开支。

二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 2648.63 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2648.63 万元，占 100.00%。

三、支出预算安排情况

2025 年支出预算 2648.63 万元，其中：基本支出 869.63 万元，占 32.83%；项目支出 1779.00 万元，占 67.17%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 2648.63 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 2648.63 万元。支出包括：一般公共服务支出 2430.95 万元、社会保障和就业支出 54.82 万元、卫生健康支出 88.96 万元、住房保障支出 73.90 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

(一) 一般公共预算拨款规模变化情况。

2025 年一般公共预算拨款 2648.63 万元。其中：(1) 本

年预算 2648.63 万元，比 2024 年预算减少 436.66 万元，下降 14.15%，主要是区财政压缩各项目开支；(2) 上年结转 0.00 万元。

(二) 一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 869.63 万元，占 32.83%%，其中：人员经费 813.05 万元、公用经费 56.58 万元；项目支出 1779.00 万元，占 67.17%。

(三) 一般公共预算拨款具体使用情况。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2025 年预算数 493.70 万元，比 2024 年预算下降 262.25 万元，下降 34.69%，主要是：多名人员调出及行政运行项拆分。

一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2025 年预算数 158.25 万元，比 2024 年预算增加 158.25 万元，增长 100%，主要是：正常人员工资。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事项（项）2025 年预算数 1779.00 万元，比 2024 年预算减少 307.44 万元，下降 14.74%，主要是：区财政压减项目预算。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025 年预算数 54.82 万元，比 2024 年预算减少 12.58 万元，下降 18.66%，主要是：多名人员调出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数88.96万元，比2024年预算减少15.63万元，下降14.94%，主要是：多名人员调出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数60.31万元，比2024年预算减少10.60万元，下降14.95%，主要是：多名人员调出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025年预算数13.59万元，比2024年预算增加13.59万元，增长100.00%，主要是：2024年未单列该项支出。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2025年一般公共预算基本支出869.63万元，其中：

（一）人员经费813.05万元，包括：

工资福利支出807.52万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助5.53万元，主要用于：医疗费补助。

（二）公用经费56.58万元，主要用于：办公费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2025年没有使用一般公共预算“三公”经费安排的支出。

八、政府性基金预算支出安排情况

2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

2025 年项目支出 1779.00 万元，其中：一般公共预算本年拨款 1779.00 万元。具体使用情况如下：

(1) 第三方购买服务(前川)项目 400.00 万元。主要用于支付本单位前川政务服务中心第三方购买服务人员的工资。

(2) 食堂运行费用项目 150.00 万元。主要用于食堂人员管理、就餐人员补助及天然气费用。

(3) 局大楼运行费用项目 120.00 万元。主要用于保安、保洁及大楼水电维护、司机工资、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 260.00 万元。主要用于聘请法律顾问、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。主要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。主要用于乡村振兴帮扶。

(7) 免费印制刻章费用项目 120.00 万元。主要用于企业开办免费印制刻章费用。

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

(9) 临空政府购买服务项目 280.00 万元。主要用于支付本单位临空中心第三方购买服务人员的工资。

(10) 临空业务运行 项目 300.00 万元。主要用于后勤服务、工作日餐费及其他、日常维护费用、培训经费及临空房产中心邮政快递服务费。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2025 年机关运行经费 56.58 万元,比 2024 年减少 13.53 万元,降低 19.30%,主要原因是 2024 年多名人员调出,经费压减。

(二) 政府采购预算情况

2025 年政府采购预算支出合计 910.30 万元,比上年度减少 108.24 万元,降低 10.63%,主要原因是区财政压减项目开支。其中:服务类 910.30 万元:公益性岗位购买 400.00 万元;临空业务运行 100.00 万元;临空政府购买服务 280.00 万元;临空业务运行 50.00 万元;食堂运行费用 80.00 万元;不可预见人员支出 0.30 万元。

(三) 政府购买服务预算排情况

黄陂区行政审批局 2025 年没有政府购买服务预算。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日,黄陂区行政审批局共有车辆 6 辆,其中领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保

障用车 6 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆) 0 台(套)。2025 年新增国有资产 0.82 万元，主要为：办公沙发、防盗门等。

(五) 预算绩效管理情况

2025 年，预算支出 2648.63 万元全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、1 个一级项目支出绩效目标。同时，拟对 2024 年单位整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

第四部分 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。

(四) 单位资金：是指除财政拨款和财政专户管理资金以外的资金。

上述(一)至(四)项仅供参考，各单位根据本单位公开的预算表中收支项目进行说明。无对应收入及支出的，请删除。

(五) 本单位使用的主要支出功能分类科目(项级)：如：

1. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)

2. 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)

3. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事项(项)

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)

参考《2025年政府收支分类科目》说明逐项解释。

(六) 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。

(七) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(八) 事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(九) “三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：(1) 因公出国(境)费，反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；(2) 公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(3) 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十) 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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

(十一) 其他专用名词

根据本单位使用的其他专用名词补充解释。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差