

新洲区行政审批局 2025 年部门预算

目 录

第一部分 新洲区行政审批局 2025 年部门预算公开说明

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、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

六、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

八、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购预算情况

（二）政府购买服务预算情况

（三）新增资产配置预算情况

（四）绩效目标设置情况

（五）机关运行经费情况

（六）国有资产占有使用情况

九、联系方式

第二部分 新洲区行政审批局 2025 年部门预算公开表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资产经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、部门整体支出绩效目标表
- 十二、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 新洲区行政审批局 2025 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

（一）部门主要职能

1.贯彻执行党和国家关于政务服务和公共资源交易方针政策、法律法规，拟定行政审批制度改革、公共资源交易工作的总体规划和政策措施，制定有关管理制度和公共资源交易规则。

2.负责全区行政审批工作。

3.负责对全区政务服务窗口工作人员进行综合素质和能力培训，组织窗口及其工作人员提供规范、高效、优质的服务；建立公共服务运行规程和考核体系，监督检查窗口及其工作人员执行规章制度的情况；受理投诉举报，会同有关部门查处违法违纪行为。

4.负责统一组织实施行政审批涉及的现场勘查、技术论证和社会听证等工作。

5.负责协调指导街镇政务服务体系建设和对全区政务服务中心和便民服务机构进行检查、指导和考核。

6.指导、监督全区政府系统政务服务工作。

7.组织开展行政审批制度改革重大问题调查研究，提出工作建议并按要求抓好落实。组织开展行政审批制度改革实施情况监督检查，协调落实行政审批制度改革重要工作。负责行政复议、诉讼、普法工作，承担机关规范性文件的合法性审查工作。编制和管理全区政务服务事项清单，调整和审核区政府部门进

入或退出区政务服务大厅服务事项。

8.负责拟订政务服务相关制度、规范及实施方案，统筹推进全区政务服务体系标准化、规范化、便利化建设。负责全区政务服务绩效考评和电子监察工作。组织、协调、指导跨地域、跨部门、跨层级政务服务工作，完善全区三级政务服务帮代办体系建设。负责区政务服务大厅日常管理和服务工作。

9.负责全区公共资源交易方针政策和法律法规的宣传工作。负责对交易平台运行服务机构的指导和管理，推进平台运行和服务规范化、标准化。负责推进区级公共资源交易信息化工作，管理新洲区域评标专家库。负责建立全区公共资源交易信用监管机制。组织开展全区公共资源交易监督检查活动。负责建立公共资源交易投诉举报和联动执法工作机制，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违规行为，协调督促有关行政监督部门处理投诉举报和查处违法行为。

10.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。

11.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，打造良好营商环境，不断激发市场活力和社会创造力。不断激发市场活力和社会创造力，优化智能结构。

12.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，协同推进行政审批工作，区行政审批局负责全区行政审批工作，各行业监督管理部门负责本行业的事中事后监督管理工作。

13.完成上级交办的其他任务。

(二)部门预算单位构成

区行政审批局由机关及下属3个二级事业单位组成，机关设10个内设机构。下设事业单位为：武汉市新洲区审批服务中心、新洲区行政审批政务信息中心和武汉市新洲区公共资源交易中心新洲分中心。

(三)部门人员构成

武汉市新洲区行政审批局总编制人数77人，其中：行政编制24人，事业编制53人。在职实有人数142人，其中：行政编制16人，事业编制40人，其他人员实有86人。

退休人员9人，其中：公务员退休8人，事业退休1人。

二、年度工作目标及主要任务

2025年，区行政审批局将认真贯彻党的二十届三中全会精神、习近平总书记考察湖北重要讲话精神，按照区委区政府工作部署，围绕中心，服务大局，持续推进作风建设、能力提升、窗口革命，全力提升政务服务效能，优化营商环境，为我区“二次创业”贡献力量。

(一)聚焦完善体系，打造政务服务新高地。持续加强区、街、村(社区)三级服务体系建设，落实政务服务“标准化、规范化、便利化”要求，加强帮代办服务，提速数字化建设，

打造金牌“店小二”队伍。

（二）聚焦改革创新，跑出惠企便民加速度。纵深推进“高效办成一件事”改革，强化工作统筹，聚焦流程优化，着力打通难点痛点堵点，以高效便捷的服务提升群众的满意度。

（三）聚焦作风建设，政务便民服务有温度。强力推进窗口革命，持续强化作风纪律建设，加强业务培训，提升窗口人员能力素质，全面落实政务服务规范，打造有温度的窗口服务。

三、部门收支预算总体安排情况

（一）2025年部门预算总收入2168.64万元。其中：财政拨款收入2168.64万元。

（二）2025年部门预算总支出2168.64万元。其中：基本支出1075.45万元，项目支出1093.19万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出1848万元；社会保障和就业支出128.84万元；卫生健康支出50.5万元；住房保障支出141.3万元。

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2025年一般公共预算财政拨款支出预算数2168.64万元，2024年支出预算数2184.29万元，比2024年预算减少15.65万元，下降率率0.7%，安排情况如下：

（一）人员类项目支出878.35万元，比2024年预算增加29.89万元，增长3.5%，主要原因是：因有退休人员和新招考人员及调入人员。

（二）公用经费运转类项目支出197.1万元，比2024年预

算增加 7.46 万元，增长 3.9%，主要原因是：人员变动，公用经费按人员比例增减。

(三)特定目标类 2025 年预算项目支出 1093.19 万元,2024 年预算项目支出 1146.19 万元,比 2024 年预算减少 53 万元,下降率 4.6%，主要原因是：网络平台租金及维护项目，其中新洲区政府采购电子化交易平台经区政府同意实施，所需购买服务费用 50 万元每年；三年建设期已满，系统转入维护期，从 2025 年开始转维护费 20 万一年。其中：

1.特定目标类项目 1093.19 万元。主要安排为：

(1)审批业务经费项目：2025 年预算安排 156 万元，2024 年预算安排 170 万元,比 2024 年预算减少 14 万元,下降率 8.2%，由项目证照印制、便民服务费、咨询费等，主要依据一是证照印刷费，五个业务科室的证件，比如营业执照正、副本等，项目目标是保证群众第一时间拿到证照，因办件量调整预算，二是主要原因根据上级要求和参照其他区的作法，为前来政务大厅办事的市民和企业提供免费复印服务、免费邮寄服务等。主要是根据区政务大厅行政许可事项及公共服务办件量统计区政务大厅近 100 万次复印工作量，综合考虑人工费、购买纸张、耗材等费用，三是行政审批制度改革，部门的业务划转过来，需大量技术支持请专业专家评审。

(2)网络平台租金及维护项目：2025 年预算安排 68 万元，与 2024 年预算安排 98 万，减少 30 万，下降率 30%，由网络租金及维护 21 万元、交易中心电子商城 15 万元，不见面远程

异地开评标项目维护费 12 万元，新洲区政府采购电子化交易平台 50 万元，三年建设期已满，系统转入维护期，从 2025 年开始转维护费 20 万元一年，合计 68 万元。

（3）服务大厅运营费项目：2025 年预算安排 798.66 万元，2024 年预算安排 807.66 万元，比 2024 年预算减少 9 万元，下降率 1.1%，由政务大厅日常维修 10 万元、物业管理费 39.22 万元、服务大厅运营费 144.05 万元、办公用房及档案库房租金 13.32 万元、新办公楼租金 90.56 万元、业务培训费 5 万元、政府购买外包服务 144.5 万元、一窗通办综合服务项目 157 万元、一窗通办购买服务 195 万元，合计 798.66 万元。

（4）一张网项目设备维护费：2025 年预算安排 70.53 万元，与 2024 年预算持平。我局积极响应全市高效建成一张网要求，由市场监督管理局专网划转而来，测算依据为：24 小时自助终端服务费 36 万，排队叫号系统维护费（排队叫号软件、取号机、呼叫器、显示屏/控制器）3 万，视频监控一套维护费（含软件系统、硬盘录像机、摄像机、电源、交换机、显示器等）3.4 万，智慧平台 3.0 服务费 5 万，村（社区）VPN 软件升级费 4.8 万，村（社区）政务外网服务费 6.37 万元，好差评器（50 台）服务费 2.5 万，政务专网 1000M 使用费 3 万，市场专网打印机耗材（含 14 个街镇）14 万，自助终端建行专线使用费 0.54 万。

五、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财政拨款安排的支出。

六、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财政拨款安排的支

出。

七、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

区行政审批局安排“三公”经费的单位由机关及下属三个二级单位组成。二级单位包括：

武汉市新洲区审批服务中心；

新洲区行政审批政务信息中心；

武汉市新洲区公共资源交易中心新洲分中心。

(二)“三公”经费财政拨款预算情况

2025年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算7万元，与2024年预算持平。其中：

(一)公务用车购置及运行维护费7万元，与2024年预算持平。其中：

1. 公务用车购置费0万元，与2024年预算持平。

2. 公务用车运行维护费7万元，与2024年预算持平。

(二)公务接待费0万元，与2024年持平，主要原因是：严格遵守八项规定。

八、其他重要事项的情况说明

(一)政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2025年部门预算中纳入政府采购预算支出合计676.32万元。包括：

1.货物类140.6万元。其中：审批业务经费中印刷费25万；网络平台租金及维护中维护费57万、计算机设备和软件

租赁费 51.6 万；公车运行维护费 7 万。

2.服务类 535.72 万元。其中：服务大厅运营项目中物业管理费 39.22 万、服务大厅项目人员工资及管理费 496.5 万。

（二）政府购买服务预算情况

按照现行政府购买服务管理规定，2025 年部门预算中纳入政府购买服务预算支出合计 535.72 万元，其中：服务大厅运营项目中物业管理费 39.22 万、服务大厅项目人员工资及管理费 496.5 万。

（三）新增资产配置预算情况

2025 年无新增资产配置预算。

（四）绩效目标设置情况

2025 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 2168.64 万元。

（五）机关运行经费情况

2025 年部门机关及下属事业单位的机关运行经费 197.1 万元。主要包括：办公费 36.06 万元、印刷费 0.64 万元、水费 1.5 万元、邮电费 2.6 万元、物业管理费 5 万元、差旅费 5 万、维修费 13.5 万元、会议费 1 万，培训费 7.27 万元，劳务费 23.33 万元、工会经费 15.78 万元、福利费 57.76 万元、公务用车运行维护费 7 万元，其他交通费用 15.72 万元，其他商品和服务支出 4.95 万元。

（六）国有资产占有使用情况

截至目前，部门共有车辆 2 辆。其中：一般公务用车 2

辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆。

九、联系方式

部门单位地址：武汉市新洲区龙腾大道 17 号

联系人：匡立思

联系电话：027-89355335

第二部分 新洲区行政审批局 2025 年部门预算公开表

一、2025 年部门预算公开表

表 1

收支总表

[128001]新洲区行政审批局

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	2168.64	一、一般公共服务支出	1848.00
经费拨款(补助)	2058.64	二、公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		三、教育支出	
专项收入		四、科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款	110.00	五、文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		六、社会保障和就业支出	128.84
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	50.50
二、政府性基金预算拨款收入		八、节能环保支出	
政府性基金财政拨款		九、城乡社区支出	
政府性基金转移支付		十、农林水支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		十一、交通运输支出	
四、财政专户管理资金收入		十二、资源勘探工业信息等支出	
五、事业收入		十三、商业服务业等支出	
六、事业单位经营收入		十四、金融支出	
七、上级补助收入		十五、援助其他地区支出	
八、附属单位上缴收入		十六、自然资源海洋气象等支出	
九、其他收入		十七、住房保障支出	141.30
		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	
本年收入合计	2168.64	本年支出合计	2168.64
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收 入 总 计	2168.64	支 出 总 计	2168.64

表 2

收入总表

[128001]新洲区行政审批局

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	其他收入
	合计	2168.64	2168.64	2168.64		
128	新洲区行政审批局	2168.64	2168.64	2168.64		
128001	新洲区行政审批局本级	2043.84	2043.84	2043.84		
128002	武汉市公共资源交易中心新洲区分中心	124.80	124.80	124.80		

表 3

支出总表

[128001]新
洲区行政审
批局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	对附属单位补助支出
	合计	2168.64	1075.45	1093.19	
201	一般公共服务支出	1848.00	754.81	1093.19	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1848.00	754.81	1093.19	
2010301	行政运行	666.35	666.35		
2010306	政务公开审批	1181.65	88.46	1093.19	
208	社会保障和就业支出	128.84	128.84		
20805	行政事业单位养老支出	128.84	128.84		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.84	128.84		
210	卫生健康支出	50.50	50.50		
21011	行政事业单位医疗	50.50	50.50		
2101103	公务员医疗补助	50.50	50.50		
221	住房保障支出	141.30	141.30		
22102	住房改革支出	141.30	141.30		
2210201	住房公积金	126.19	126.19		
2210202	提租补贴	15.11	15.11		

表 4

财政拨款收支总表

[128001]新洲区行政审批局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2168.64	一、本年支出	2168.64
（一）一般公共预算拨款	2168.64	（一）一般公共服务支出	1848.00
经费拨款(补助)	2058.64	（二）公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		（三）教育支出	
专项收入		（四）科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款	110.00	（五）文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		（六）社会保障和就业支出	128.84
中央专项转移支付补助		（七）卫生健康支出	50.50
（二）政府性基金预算拨款		（八）节能环保支出	
政府性基金财政拨款		（九）城乡社区支出	
政府性基金转移支付		（十）农林水支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十一）交通运输支出	
二、上年结转		（十二）资源勘探工业信息等支出	
（一）一般公共预算拨款		（十三）商业服务业等支出	
（二）政府性基金预算拨款		（十四）金融支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（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	141.30
		（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	2168.64	支 出 总 计	2168.64

表 5-1

一般公共预算支出表（分功能科目）

[128001]新
洲区行政审
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	2,168.64	1,075.45	878.35	197.10	1,093.19
201	一般公共服务支出	1,848.00	754.81	557.71	197.10	1,093.19
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	1,848.00	754.81	557.71	197.10	1,093.19
2010301	行政运行	666.35	666.35	490.04	176.31	
2010306	政务公开审批	1,181.65	88.46	67.67	20.79	1,093.19
208	社会保障和就业支出	128.84	128.84	128.84		
20805	行政事业单位养老支 出	128.84	128.84	128.84		
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	128.84	128.84	128.84		
210	卫生健康支出	50.50	50.50	50.50		
21011	行政事业单位医疗	50.50	50.50	50.50		
2101103	公务员医疗补助	50.50	50.50	50.50		
221	住房保障支出	141.30	141.30	141.30		
22102	住房改革支出	141.30	141.30	141.30		
2210201	住房公积金	126.19	126.19	126.19		
2210202	提租补贴	15.11	15.11	15.11		

表 5-2

一般公共预算支出表(分单位)

[128001]
新洲区行
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	2168.64	1075.45	878.35	197.10	1093.19
03	行政政法和科教文化科	2168.64	1075.45	878.35	197.10	1093.19
128	新洲区行政审批局	2168.64	1075.45	878.35	197.10	1093.19
128001	新洲区行政审批局本级	2043.84	950.65	774.34	176.31	1093.19
128002	武汉市公共资源交易中心新洲区分中心	124.80	124.80	104.01	20.79	

表 6

一般公共预算基本支出表

[128001]新洲区
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	1075.45	878.35	197.10
301	工资福利支出	869.20	869.20	
30101	基本工资	262.82	262.82	
30102	津贴补贴	116.48	116.48	
30103	奖金	6.86	6.86	
30107	绩效工资	131.51	131.51	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	128.84	128.84	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.64	40.64	
30111	公务员医疗补助缴费	42.04	42.04	
30112	其他社会保障缴费	3.14	3.14	
30113	住房公积金	126.19	126.19	
30199	其他工资福利支出	10.68	10.68	
302	商品和服务支出	197.10		197.10
30201	办公费	36.06		36.06
30202	印刷费	0.64		0.64
30205	水费	1.50		1.50
30207	邮电费	2.60		2.60
30209	物业管理费	5.00		5.00
30211	差旅费	5.00		5.00
30213	维修（护）费	13.50		13.50
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	7.27		7.27
30226	劳务费	23.33		23.33
30228	工会经费	15.78		15.78
30229	福利费	57.76		57.76
30231	公务用车运行维护费	7.00		7.00
30239	其他交通费用	15.72		15.72
30299	其他商品和服务支出	4.95		4.95
303	对个人和家庭的补助	9.15	9.15	
30307	医疗费补助	8.45	8.45	
30309	奖励金	0.67	0.67	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	0.02	

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

[128001]新
洲区行政审
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	
7.00		7.00		7.00	

表 8

政府性基金预算支出表

[128001]
新洲区行
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

说明：2025 年本单位无政府性基金预算支出

表 9

国有资本经营预算支出表

[128001]
]新洲区
行政审
批局

单位：万元

经济科 目编码	经济科目名 称	本年国有资本经营预算支出		
		总计	基本支出	项目支出

说明：2024 年本单位无国有资本经营预算支出

表 10

项目支出表

[128001]新洲区行政审批局

单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款
				一般公共预算
合计			2,168.64	2,168.64
128	新洲区行政审批局		2,168.64	2,168.64
128001	新洲区行政审批局本级		2,043.84	2,043.84
1	人员经费		774.34	774.34
42011722128R000000100	基本工资	新洲区行政审批局本级	230.36	230.36
42011722128R000000101	规范津补贴	新洲区行政审批局本级	51.67	51.67
42011722128R000000103	保留津贴	新洲区行政审批局本级	3.76	3.76
42011722128R000000104	通讯补贴	新洲区行政审批局本级	3.54	3.54
42011722128R000000105	在职人员物业补贴	新洲区行政审批局本级	13.68	13.68
42011722128R000000106	在职人员住房补贴	新洲区行政审批局本级	13.27	13.27
42011722128R000000107	交通补贴	新洲区行政审批局本级	14.78	14.78
42011722128R000000110	绩效工资	新洲区行政审批局本级	119.63	119.63
42011722128R000000111	一次性奖金	新洲区行政审批局本级	5.71	5.71
42011722128R000000113	基本养老保险缴费	新洲区行政审批局本级	113.99	113.99
42011722128R000000115	基本医疗保险缴费	新洲区行政审批局本级	35.83	35.83
42011722128R000000116	公务员医疗补助	新洲区行政审批局本级	37.06	37.06
42011722128R000000117	失业保险缴费	新洲区行政审批局本级	1.99	1.99
42011722128R000000118	工伤保险缴费	新洲区行政审批局本级	0.82	0.82
42011722128R000000121	住房公积金	新洲区行政审批局本级	111.52	111.52
42011722128R000000123	女职工卫生费	新洲区行政审批局本级	0.67	0.67
42011722128R000000124	不可预见人员支出	新洲区行政审批局本级	6.91	6.91
42011722128R000000140	独生子女费	新洲区行政审批局本级	0.67	0.67
42011722128R000000142	退休人员医疗补助	新洲区行政审批局本级	8.45	8.45

42011722128R000000146	退休女职工 卫生费	新洲区行政审批局 本级	0.02	0.02
2	公用经费		176.31	176.31
42011722128Y000000100	在职人员公 用	新洲区行政审批局 本级	134.40	134.40
42011722128Y000000101	离退休人员 公用	新洲区行政审批局 本级	1.17	1.17
42011722128Y000000103	公务交通补 贴	新洲区行政审批局 本级	13.38	13.38
42011722128Y000000105	公务用车运 行维护费	新洲区行政审批局 本级	7.00	7.00
42011722128Y000000106	三费计提	新洲区行政审批局 本级	20.36	20.36
3	项目支出		1,093.19	1,093.19
42011723128T000000101	审批业务经 费	新洲区行政审批局 本级	156.00	156.00
42011723128T000000102	网络平台租 金及维护	新洲区行政审批局 本级	68.00	68.00
42011723128T000000103	服务大厅运 营费	新洲区行政审批局 本级	798.66	798.66
42011723128T000000104	一张网项目 设备维护费	新洲区行政审批局 本级	70.53	70.53
128002	武汉市公共资源 交易中心新洲区分 中心		124.80	124.80
1	人员经费		104.01	104.01
42011724128R000000100	基本工资	武汉市公共资源交 易中心新洲区分中 心	32.46	32.46
42011724128R000000101	规范津补贴	武汉市公共资源交 易中心新洲区分中 心	9.35	9.35
42011724128R000000103	保留津贴	武汉市公共资源交 易中心新洲区分中 心	0.47	0.47
42011724128R000000104	通讯补贴	武汉市公共资源交 易中心新洲区分中 心	0.58	0.58
42011724128R000000105	在职人员物 业补贴	武汉市公共资源交 易中心新洲区分中 心	1.68	1.68
42011724128R000000106	在职人员住 房补贴	武汉市公共资源交 易中心新洲区分中 心	1.84	1.84
42011724128R000000107	交通补贴	武汉市公共资源交 易中心新洲区分中 心	1.85	1.85
42011724128R000000109	绩效工资	武汉市公共资源交 易中心新洲区分中 心	11.89	11.89

42011724128R000000110	一次性奖金	武汉市公共资源交易中心新洲区分中心	1.15	1.15
42011724128R000000111	基本养老保险缴费	武汉市公共资源交易中心新洲区分中心	14.85	14.85
42011724128R000000113	基本医疗保险缴费	武汉市公共资源交易中心新洲区分中心	4.81	4.81
42011724128R000000114	公务员医疗补助	武汉市公共资源交易中心新洲区分中心	4.98	4.98
42011724128R000000115	失业保险缴费	武汉市公共资源交易中心新洲区分中心	0.22	0.22
42011724128R000000116	工伤保险缴费	武汉市公共资源交易中心新洲区分中心	0.11	0.11
42011724128R000000118	住房公积金	武汉市公共资源交易中心新洲区分中心	14.67	14.67
42011724128R000000120	女职工卫生费	武汉市公共资源交易中心新洲区分中心	0.10	0.10
42011724128R000000121	不可预见人员支出	武汉市公共资源交易中心新洲区分中心	3.00	3.00
2	公用经费		20.79	20.79
42011724128Y000000100	在职人员公用	武汉市公共资源交易中心新洲区分中心	16.80	16.80
42011724128Y000000103	公务交通补贴	武汉市公共资源交易中心新洲区分中心	2.34	2.34
42011724128Y000000106	三费计提	武汉市公共资源交易中心新洲区分中心	1.65	1.65

二、部门整体支出绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	武汉市新洲区行政审批局		
填报人	匡立思	联系电话	027-89355335
部门职能概述	1. 贯彻执行党和国家关于政务服务和公共资源交易方针政策、法律法规，拟定行政审批制度改革、公共资源交易工作的总体规划和政策措施，制定有关管理制度和公共资源交易规则。		
	2. 负责全区行政审批工作；		
	3. 负责对全区政务服务窗口工作人员进行综合素质和能力培训，组织窗口及其工作人员提供规范、高效、优质的服务；建立公共服务运行规程和考核体系，监督检查窗口及其工作人员执行规章制度的情况；受理投诉举报，会同有关部门查处违法违纪行为。		
	4. 负责统一组织实施行政审批涉及的现场勘查、技术论证和社会听证等工作。		
	5. 负责协调指导街镇政务服务体系建设，对全区政务服务中心和便民服务机构进行检查、指导和考核。		
	6. 指导、监督全区政府系统政务服务工作。		
	7. 组织开展行政审批制度改革重大问题调查研究，提出工作建议并按要求抓好落实。组织开展行政审批制度改革实施情况监督检查，协调落实行政审批制度改革重要工作。负责行政复议、诉讼、普法工作，承担机关规范性文件的合法性审查工作。编制和管理全区政务服务事项清单，调整和审核区政府部门进入或退出区政务服务大厅服务事项。		
	8. 负责拟订政务服务相关制度、规范及实施方案，统筹推进全区政务服务体系标准化、规范化、便利化建设。负责全区政务服务绩效考评和电子监察工作。组织、协调、指导跨地域、跨部门、跨层级政务服务工作，完善全区三级政务服务帮代办体系建设。负责区政务服务大厅日常管理和服务工作。		
	9. 负责全区公共资源交易方针政策和法律法规的宣传工作。负责对交易平台运行服务机构的指导和管理，推进平台运行和服务规范化、标准化。负责推进区级公共资源交易信息化工作，管理新洲区域评标专家库。负责建立全区公共资源交易信用监管机制。组织开展全区公共资源交易监督检查活动。负责建立公共资源交易投诉举报和联动执法工作机制，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违规行为，协调督促有关行政监督部门处理投诉举报和查处违法行为。		
	10. 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。		
	11. 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。不断激发市场活力和社会创造力，优化智能结构。		
	12. 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，协同推进行政审批工作，区行政审批局负责全区行政审批工作，各行业监督管理部门负责本行业的事中事后监督管理工作。		

年度工作任务	1. 聚焦完善体系，打造政务服务新高地。持续加强区、街、村（社区）三级服务体系建设，落实政务服务“标准化、规范化、便利化”要求，加强帮代办服务，提速数字化建设，打造金牌“店小二”队伍。				
	2. 聚焦改革创新，跑出惠企便民加速度。纵深推进“高效办成一件事”改革，强化工作统筹，聚焦流程优化，着力打通难点痛点堵点，以高效便捷的服务提升群众的满意度。				
	3. 聚焦作风建设，政务便民服务有温度。强力推进窗口革命，持续强化作风纪律建设，加强业务培训，提升窗口人员能力素质，全面落实政务服务规范，打造有温度的窗口服务。				
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
	审批业务经费	特定目标类	156	156	免费刻章、免费复印、免费邮政、证照印刷等
	服务大厅运营费	特定目标类	798.66	798.66	政务服务外包、办公用房租金、物业管理费、电费、食堂专项经费、办公用房租凭、购买服务人员、增补 25 名综合窗口工作人员，分配到各街道（乡镇）及园区
	一张网项目设备维护费	特定目标类	70.53	70.53	推进新洲区政务服务“网上为常态”、初步形成“办事不出门、就近随时办”服务格局，不断提高“四办”改革成效，新洲区行政审批局申请建设武汉政务服务“一张网”建设新洲区延伸项目。
	网络平台租金及维护	特定目标类	68	68	电子商城、政府采购平台、不见面远程异地开评标项目、软件服务费
长期目标	优化服务流程，创新服务方式，推进数据共享，持续改善营商环境，最大程度利企便民				

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	指标分类
运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	100%	计划标准	绩效基本型
	在职人员控制	在职人员控制率	100%	计划标准	绩效基本型
	项目支出成本控制	会议费控制率	100%	计划标准	绩效基本型
		“三公经费”变动率	0	计划标准	绩效基本型
管理效率	战略管理	中长期规划相符性	相符	计划标准	绩效基本型
		工作计划健全性	健全	计划标准	绩效基本型
	预算编制	预算编制科学性	科学	计划标准	绩效基本型
		预算编制合理性	合理	计划标准	绩效基本型
		立项规范性	规范	计划标准	绩效基本型
		预算调整率	≤10%	计划标准	绩效基本型
	预算执行	预算执行率	≥85%	计划标准	绩效基本型
		结转结余率	≤10%	计划标准	绩效基本型
		政府采购执行率	≥95%	计划标准	绩效基本型
		非税收入预算完成率	100%	计划标准	绩效基本型
	绩效管理	事前绩效评估完成率	100%	计划标准	绩效基本型
		绩效目标合理性	合理	计划标准	绩效基本型
		绩效监控开展率	100%	计划标准	绩效基本型
		绩效评价覆盖率	100%	计划标准	绩效基本型
		评价结果应用率	100%	计划标准	绩效基本型
	资产管理	资产管理制度健全性	健全	计划标准	绩效基本型
		资产管理规范性	规范	计划标准	绩效基本型
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	计划标准	绩效基本型
		会计核算规范性	规范	计划标准	绩效基本型
		资金使用合规性	合规	计划标准	绩效基本型

长期绩效指标	履职效能	服务大厅办件人次	年办件量人次	≥100万	计划标准	绩效基本型		
			审批业务办结率	≥96%	计划标准	绩效基本型		
			群众满意度	≥90%	计划标准	绩效基本型		
		行政审批制度改革	服务体制改革成效	良好	计划标准	绩效创新型		
			行政管理改革成效	良好	计划标准	绩效创新型		
		窗口业务培训	业务学习与培训完成率	100%	计划标准	绩效基本型		
			干部队伍体系建设规划情况	科学合理	行业标准	绩效基本型		
			高学历、高层次人才储备率	良好	行业标准	绩效创新型		
		科技支撑	信息化建设情况	良好	行业标准	绩效创新型		
		满意度	服务对象满意度	提升服务对象满意度	≥85%	计划标准	绩效基本型	
联系部门满意度	联系部门满意度		≥85%	计划标准	绩效基本型			
年度目标:	优化服务流程, 创新服务方式, 推进数据共享, 持续改善营商环境, 最大程度利企便民							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	二级指标	指标值			依据指标值确定	指标分类
				近两年指标值		预期当年实现值		
				前年	上年			
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	100%	100%	100%	计划标准	绩效基本型
			在职人员控制	在职人员控制率	100%	100%	100%	计划标准
		项目支出成本控制	会议费控制率	100%	100%	100%	计划标准	绩效基本型
“三公”经费变动率			0	0	0	计划标准	绩效基本型	
管理效率	战略管理	中长期规划相符性	相符	相符	相符	计划标准	绩效基本型	

年度绩效指标	管理效率		工作计划健全性	健全	健全	健全	计划标准	绩效基本型
		预算编制	预算编制科学性	科学	科学	科学	计划标准	绩效基本型
			预算编制合理性	合理	合理	合理	计划标准	绩效基本型
			立项规范性	规范	规范	规范	计划标准	绩效基本型
			预算调整率	≤10%	≤10%	≤10%	计划标准	绩效基本型
			预算执行	预算执行率	≥80%	≥80%	≥80%	计划标准
		结转结余率		≤10%	≤10%	≤10%	计划标准	绩效基本型
		政府采购执行率		≥95%	≥95%	≥95%	计划标准	绩效基本型
		非税收入预算完成率		100%	100%	100%	计划标准	绩效基本型
		绩效管理	事前绩效评估完成率	100%	100%	100%	计划标准	绩效基本型
			绩效目标合理性	合理	合理	合理	计划标准	绩效基本型
			绩效监控开展率	100%	100%	100%	计划标准	绩效基本型
			绩效评价覆盖率	100%	100%	100%	计划标准	绩效基本型
			评价结果应用率	100%	100%	100%	计划标准	绩效基本型
		资产管理	资产管理制度健全性	健全	健全	健全	计划标准	绩效基本型
			资产管理规范性	规范	规范	规范	计划标准	绩效基本型
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	健全	计划标准	绩效基本型
			会计核算规范性	规范	规范	规范	计划标准	绩效基本型
			资金使用合规性	合规	合规	合规	计划标准	绩效基本型
		产出指标	综窗改革	人员到岗率	100%	100%	100%	计划标准
	年度维护成本增长率			≥80%	≥80%	≥80%	计划标准	绩效基本型
	提高审批质量，减少法律盲区，及时办结率			≥90%	≥90%	≥90%	计划标准	绩效基本型
	服务人员满意度			≥85%	≥85%	≥85%	计划标准	绩效基本型

年度绩效指标		经济效益	年办件量人次	≥100万	≥100万	≥100万	计划标准	绩效基本型
		社会效益	公共服务水平	提升	提升	提升	计划标准	绩效基本型
	可持续发展能力	体制机制改革	政务服务改革成效	良好	良好	良好	计划标准	绩效创新型
			综窗改革成效	良好	良好	良好	计划标准	绩效创新型
		数量指标	物业服务本机关全体人员及入驻窗口人员	100%	100%	100%	计划标准	绩效基本型
			从业人员培训	科学合理	科学合理	科学合理	行业标准	绩效基本型
		质量指标	服务大厅零投诉率	良好	良好	良好	行业标准	绩效创新型
	满意度	服务对象满意度	提升服务对象满意度	≥85%	≥85%	≥85%	计划标准	绩效基本型
		企业群众	社会公众或服务对象满意度指标	≥85%	≥85%	≥85%	计划标准	绩效基本型

三、部门项目绩效目标表（一项一表）

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位:万元

项目名称	审批业务经费	项目编码	1
项目主管部门	区行政审批局	项目执行单位	区行政审批局
项目负责人	彭西琼	联系电话	027-89355335
单位地址	新洲区邾城街龙腾大道17号	邮政编码	430400
项目属性			
支出项目类别	部门项目		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目立项依据	<p>1. 区行政审批局决定根据上级要求和武汉市其他区的作法,为前来政务大厅办事的市民和企业提供免费复印服务、为全区设立登记公司提供免费刻章、为全区企业群众提供免费邮寄服务。</p> <p>2. 18个部门的业务划转过来,新的审批制度,法律法规需要学习,比如环评、能评项目核准、水土保持、地质勘查等,需大量技术支持请专业专家评审,新增公共资源交易中心的政府采购业务,需请专家评审费。</p> <p>3. 各个单位的审批业务划转到行政审批局,证照(如原工商局营业执照,人社局的劳务派遣证、一次性告知书等)由本单位印刷,需要开支。</p>		
项目实施方案	<p>1. 根据2020年区政务大厅行政许可事项及政务服务办件量统计160833件计算及区政务大厅中介服务机构2021年近100万次复印工作量,综合考虑人工费、租赁设备、购买纸张、耗材等费用,平均每张纸约0.3元成本</p> <p>2. 为全区新设立登记企业提供免费刻章;</p> <p>3. 为前来办业务群众办理免费邮寄服务。</p> <p>4. 审批业务咨询费,约100次,每次1000元左右;</p> <p>5. 现场勘察聘请专家50次左右,每次约3000元;</p> <p>6. 企业项目准专家评审约5次,每次50000元;</p> <p>7. 政府采购专家评审劳务报酬,预计2020年有234个项目,每个项目需5个评委,标准每人约500元,合计需600000元</p> <p>8. 五个业务科室的证件用量全年62500个,平均单价8元/个,合计50万</p> <p>9. 食品生产许可专家评审费一个2000元,每年约30个,共计6万</p>		
项目总预算	156	项目当年预算	156
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 前两年预算安排情况:2023年170万元,2024年170万元</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由:新的业务需求</p>		
	来源项目	金额	
项目资金来源	合计	156	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	156	

	其中：申请当年预算拨款				
	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
免费复印	为前来政务大厅办事的市民和企业提供免费复印服务	办公费	36	A4/A3 纸张平均约 0.3 元、办公耗材、人员等	
免费邮寄	为全区企业群众提供免费邮寄服务	邮寄费	30	所有行政审批局事项证照发放每次 10 元一次	
专家评审费	18 个部门的业务划转过来，需大量技术支持请专业专家评审	咨询费	60	1. 审批业务咨询费，约 100 次，每次 1000 元左右； 2. 现场勘察聘请专家 50 次左右，每次约 3000 元； 3. 企业项目准专家评审约 5 次，每次 50000 元； 4. 政府采购专家评审劳务报酬，预计 2020 年有 234 个项目，每个项目需 5 个评委，标准每人约 500 元，合计需 600000 元 5. 新增《动物防疫条件合格证核发》低风险企业（个人）需专家评估费 30 万（文件附后） 6. 依据湖北省人民政府行政审批制度改革办公室文件（鄂审改办发【2016】10 号文），《社会团体、民办非企业单位、基金会》法定代表人变更和注销需要审批部门委托会计师事务所开展法定代表人离任审计 30 万和注销清算审计 10 万。 7. 食品生产许可专家评审费一个 2000 元，每年约 30 个，共计 6 万	
证照印制	各个单位的审批业务划转到行政审批局，证照（如原工商局营业执照，人社局的劳务派遣证、一次性告知书等）由本单位印刷，需要开支。	印刷费	30	五个业务科室的证件用量全年 62500 个，平均单价 8 元/个，合计 50 万。	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
便民服务费（免费复印、邮寄、刻章）		为进一步改善营商环境，提高办事效率，降低市民和企业办事成本，减少投诉，提高市民和企业获得感			

专家评审咨询	提高勘察质量，方便群众						
证照印制	五个业务科室的证件用量全年 62500 个，平均单价 8 元/个，合计 50 万。						
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		
项目年度绩效指标	产出指标	数量指标	复印人次	100 万次	计划标准		
项目年度绩效指标	产出指标	质量指标	便民服务零投诉率	100%	计划标准		
项目年度绩效指标	产出指标	数量指标	聘请专家人次	100 次	计划标准		
项目年度绩效指标	产出指标	数量指标	印制证照	62500 个	计划标准		
项目年度绩效指标	产出指标	质量指标	提高审批质量，减少法律盲区，及时办结率	100%	计划标准		
项目年度绩效指标	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度	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	
项目年度绩效指标	产出指标	数量指标	复印人次	100 万次	100 万次	100 万次	计划标准
项目年度绩效指标	产出指标	质量指标	便民服务零投诉率	100%	100%	100%	计划标准
项目年度绩效指标	产出指标	数量指标	聘请专家人次	100 次	100 次	100 次	计划标准
项目年度绩效指标	产出指标	数量指标	印制证照	62500 个	62500 个	62500 个	计划标准
项目年度绩效指标	产出指标	质量指标	提高审批质量，减少法律盲区，及时办结率	100%	100%	100%	计划标准
项目年度绩效指标	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	100%	计划标准

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	服务大厅运营费	项目编码	2		
项目主管部门	区行政审批局	项目执行单位	区行政审批局		
项目负责人	彭西琼	联系电话	027-89355335		
单位地址	新洲区邾城街龙腾大道 17 号	邮政编码	430400		
项目属性					
支出项目类别	部门项目				
起始年度	2021	终止年度			
项目立项依据	1 根据新编[2016]87 号文件规定, 将 18 个部门承担的行政审批事项划转到行政审批局, 本单位承担行政审批事项达 190 多项, 目前服务大厅办公人数 227 人, 其中包括入驻窗口公安出入境管理局、不动产中心、资源规划局、税务局等, 便民服务窗口如银行、中介服务窗口、水电等合计 109 人 2. 新增岗位办法及人员, 采取政府购买社会化服务的方式, 选配行政审批窗口服务相关的工作人员共 31 名, 从事“一窗受理、集成服务”从事区级下放街镇审批事项(个体工商户登记及“小餐饮、小作坊”营业执照)就近办理, 同时负责所在街镇政务服务“一网通办”业务指导、辐射工作。				
项目实施方案	1. 物业管理费政务大厅约 4070 平方米环境卫生、安保管理等; 2. 电费平均每月 3.5 万, 合计 42 万; 3. 后勤管理食堂专项经费 25 元/天*134 人*22*12, 后勤人员 4 人劳务费; 4. 行政审批窗口服务相关的工作人员共 31 名, 从事“一窗受理、集成服务”; 5. 办公用房租金; 6. 业务培训费; 7. 解决我区街道(乡镇)、园区便民服务中心综合窗口人员短缺的问题, 增设 25 人窗口工作人员 8. 公益性岗位人员转岗 9. 新办公楼租金及物业管理费				
项目总预算	807.66	项目当年预算	807.66		
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: 2023 年 394.658 万元, 2024 年 807.66 万 2. 当年预算变动情况及理由: 压减经费支出				
	来源项目		金额		
	合计		798.66		
项目资金来源	1. 一般公共预算财政拨款收入		798.66		
	其中: 申请当年预算拨款				
	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
物业管理费	政务大厅约 4070 平方米环境卫生、安保管理等	物业费	39.22	全大楼所有物业管理, 保安 5 人、保洁 4 人, 环境卫生安保	

电费	大厅电费	电费	42	依据 2021-2023 年大厅实际发生电费测算	
食堂专项经费	大厅所有人员 含入驻窗口	其他商口和 服务支出	102	后勤管理运行维护人员包括入驻窗口人员 109 人及 本单位编外人员 25 人合计 134 人，每天 25 元标准 *134 人*每月 22 天*12 个月=88 万，后勤工作人员 5 人工工资及五险需 18 万，合计需 106 万	
政务服务外包	从事“一窗受 理、集成服务” 从事区级下放 街镇审批事项	劳务费	496.5	原项目一窗受理 32 人和街镇 25 人，加上公益性岗位 转岗人员合计 86 人，工资社保及项目管理费等	
办公用房租金	因办公楼面积 有限，租用新 档案库房及办 公场所	租赁费	103.88	目前办公总面积 4070 平方，新办公楼楼 2000 多平方 米年租金，承担全区对外行政审批、公共服务以及公 共资源的招投标和政府采购任务，我局实际办公用房 305 平方米，其中办公室 144 平方米，服务用房 105 平方米，设备用房 26 平方米，附属用房 30 平方米， 而且因是商铺改造，设计不合理，实际利用不高，在 改革全区大部分行政审批业务已划转，调入人名多， 我局办公用房极为紧张，业务档案无地方放置	
业务培训费	中心每月要组 织窗口人员进 行业务培训及 学习	培训费	5	为了提高窗口工作人员的素质及业务能力，综窗改 革，审批业务培训	
政务大厅日常维修	窗口政务大厅 办公楼	维护费	10	办公楼日常维修	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
物业管理费、电费、办公用房租金		为进一步改善办公环境，为群众提供干净整洁办公场所			
一网通办业务人员		加快完善全区三级政务服务体系，深化全区政务服务“四办”改革。			
业务培训费		打造一支“政治合格、纪律严明、业务精通、作风过硬”的专业化审批队伍。			
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
长期绩效目标表	产出指标	数量指标	物业管理面积	6781 平方 米	计划标准
长期绩效目标表	产出指标	数量指标	物业服务本机关全体人员及入驻窗口 人员	234 人	计划标准
长期绩效目标表	产出指标	数据指标	从业人员培训	118 人	计划标准
长期绩效目标表	产出指标	数量指标	聘请专家人次	200 次	计划标准
长期绩效目标表	产出指标	质量指标	服务大厅零投诉率	良好	计划标准
长期绩效目标表	产出指标	质量指标	消防安全事故发生率	0 次	计划标准
长期绩效目标表	产出指标	质量指标	培训对象合格率	100%	培训对象合格人数（次） /培训对总人数
长期绩效目标表	产出指标	时效指标	培训对象按期完成率	80%	实际培训完成时间/计划 培训时间
长期绩效目标表	效益指标	社会公众或 服务对象满 意度指标	从业人员培训学员满意度	≥99%	计划标准
长期绩效目标表	效益指标	社会公众或 服务对象满 意度指标	职工参与度	≥90%	计划标准
长期绩效目标表	效益指标	社会公众或 服务对象满 意度指标	用餐职工满意度	≥95%	计划标准
长期绩效目标表	效益指标	社会公众或 服务对象满 意度指标	群众满意度	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	
项目年度绩效指标	产出指标	数量指标	物业管理面积	4070 平方米	4070 平方米	4070 平方米	计划标准
项目年度绩效指标	产出指标	数量指标	物业服务本机关全体人员及入驻窗口人员	236 人	236 人	236 人	计划标准
项目年度绩效指标	产出指标	数据指标	从业人员培训	118 人	118 人	118 人	计划标准
项目年度绩效指标	产出指标	数量指标	聘请专家人次	200 次	200 次	200 次	计划标准
项目年度绩效指标	产出指标	质量指标	服务大厅零投诉率	良好	良好	良好	计划标准
项目年度绩效指标	产出指标	质量指标	消防安全事故发生率	0 次	0 次	0 次	计划标准
项目年度绩效指标	产出指标	质量指标	培训对象合格率	100%	100%	100%	计划标准
项目年度绩效指标	产出指标	时效指标	培训对象按期完成率	80%	80%	80%	计划标准
项目年度绩效指标	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	从业人员培训受训学员满意度	≥99%	≥99%	≥99%	计划标准
项目年度绩效指标	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	职工参与度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
项目年度绩效指标	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	用餐职工满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
项目年度绩效指标	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	100%	计划标准

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	网络平台租金及维护	项目编码	3
项目主管部门	区行政审批局	项目执行单位	区行政审批局
项目负责人	彭西琼	联系电话	027-89355335
单位地址	新洲区邾城街龙腾大道 17 号	邮政编码	430400
项目属性			
支出项目类别	部门项目		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目立项依据	1. 实现互联网+政务服务, 打造一网通办的网上办事大厅; 2. 新洲区公共资源交易中心不见面远程异地开评标; 新洲区政府采购电子商城; 新洲区政府采购电子化交易平台;		
项目实施方案	1. 网上办事大厅、电子监察平台的租金及日常维护; 2. 审批局电子显示屏、广播等电子用品的更新维护; 3. 一张网租赁年费、建管办移交专网年费; 4. 政府采购“电子商城”租金 15 万; 5. 不见面远程异地开评标项目(武汉市新洲区公共资源交易中心信息化建设项目)是 2020 年政府投资项目, 项目总投资 142 万元, 第一年运行维护费在项目内支出, 从 2023 年 1 月 1 日起需支付年运行维护费 12 万元/每年; 6. 新洲区政府采购电子化交易平台经区政府同意实施, 所需服务费用 20 万元/每年; 7. 省工商系统平台电路费 1.6 万。		
项目总预算	68	项目当年预算	68
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: 2023 年 98 万元, 2024 年 98 万 2. 当年预算变动情况及理由: 新的业务需求		
	来源项目	金额	
项目资金来源	合计	68	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	68	
	其中: 申请当年预算拨款		
	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
网络租金及维护	全大厅设备维护	维护费	13.5	审批局原有电子监察系统及新开通的网上办事大厅，大电子显示屏 5 块，小电子显示屏 80 块，广播系统 2 套，喇叭 20 个等需要定期更新维护、电子显示屏、广播等电子用品的更新维护、省工商系统平台电路费 1.6 万	
软件服务费	软件服务费	其他商品和服务支出	5	每年软件服务费 5 万	
好差评服务	全体窗口评价器	其他商品和服务支出	2.5	好差评服务费每个 500 元共 50 个，合计 25000 元	
不见面远程异地开评标项目	不见面远程异地开评标项目武汉市新洲区公共资源交易中心信息化建设项目	维护费	12	2020 年政府投资项目，项目总投资 142 万元，第一年运行维护费在项目内支出，从 2023 年 1 月 1 日起需支付年运行维护费 12 万元每年	
政府采购平台	新洲区政府采购电子化交易平台经区政府同意实施，所需购买服务费用 50 万元每年；	其他商品和服务支出	20	新洲区政府采购电子化交易平台经区政府同意实施，后期转每年 20 万	
电子商城	政府采购“电子商城”	租赁费	15	政府采购电子商城平台租金每年 15 万	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
网上办事服务平台		大力开展“一号一窗一网”建设，网上办事平台使用率达到 85%。			
政府采购平台		网上办事平台使用率达到 85%。			
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
项目年度绩效指标	产出指标	数量指标	维护电子屏设备	85 块	计划标准
项目年度绩效指标	产出指标	质量指标	系统设备维护率	100 %	计划标准
项目年度绩效指标	产出指标	成本指标	年度维护成本增长率	80%	计划维护成本/上年度实际维护成本来 1) *100%

项目年度绩效指标	产出指标	质量指标	提高审批质量，减少法律盲区，及时办结率	100%	计划标准		
项目年度绩效指标	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务人员满意度	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	
项目年度绩效指标	产出指标	数量指标	维护电子屏设备	85 块	85 块	85 块	计划标准
项目年度绩效指标	产出指标	质量指标	系统设备维护率	100%	100%	100%	计划标准
项目年度绩效指标	产出指标	成本指标	年度维护成本增长率	80%	80%	80%	计划标准
项目年度绩效指标	产出指标	质量指标	提高审批质量，减少法律盲区，及时办结率	100%	100%	100%	计划标准
项目年度绩效指标	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务人员满意度	100%	100%	100%	计划标准

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	一张网项目设备维护费	项目编码	4
项目主管部门	区行政审批局	项目执行单位	区行政审批局
项目负责人	彭西琼	联系电话	027-89355335
单位地址	新洲区邾城街龙腾大道 17 号	邮政编码	430400
项目属性			
支出项目类别	部门项目		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目立项依据	按照省、市“互联网+政务服务”改革工作部署,根据湖北省《推进“互联网+放管服”改革实施方案》《市人民政府办公厅关于印发市政务服务“一张网”建设区级延伸工作方案的通知》,为实现国家、省、市、区、街镇、村(社区)六级推动,推进新洲区政务服务“网上为常态”、初步形成“办事不出门、就近随时办”服务格局,不断提高“四办”改革成效,新洲区行政审批局申请建设武汉政务服务“一张网”建设新洲区延伸项目。		
项目实施方案	本次项目建设将覆盖新洲区内 14 个街道(镇),并选取 3 个社区作为试点,建设内容包括标准软件实施服务和设备采购,以及配置相关办公、网络、监控设备。区级建设内容包括:(1)行政审批和服务事项管理系统、综合窗口统一收发件系统、全市统一网上行政审批系统、工程建设项目审批管理系统、电子证照、库电子签章系统、统一身份认证系统、短信平台、网上办事系统、自动服务终端系统(2)需要区级实施部署的系统:协同运行管理平台、电子档案管理系统(3)“一张网”配套设施设备及服务:高拍仪和高速扫描仪、24 小时自动终端、档案扫描归档服务(4)基础设施设备:办公设备、排队叫号系统、满意度评价系统、视频监控系統、电子档案系统服务器及数据库。		
项目总预算	70.53	项目当年预算	70.53
项目前两年预算及当年预算变动情况	为我局新增项目,由市场监督管理局专网划转而来,一张网 24 小时自助终端服务费 15*2.4=36 万元,另有排队取号机、呼叫器显示屏、视频监控维护等		
	来源项目	金额	
项目资金来源	合计		70.53
	1. 一般公共预算财政拨款收入		70.53
	其中: 申请当年预算拨款		
	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
24 小时自助终端服务费	在全区及 14 个街镇放置自助终端，便于群众办事	维护费	48	金赋 SST-5100/20 台*2.4 万元/年/台*3 年=144 万元（含长江新区 6 台）送 1 台，15 台*2.4 万	
智慧平台 3.0 服务费	智慧平台为核心组件	维护费	5	5 万元/年	
村（社区）VPN 软件升级费	VPN 软件每年需升级一次	维护费	4.8	4.8 万元（3 年）	
村（社区）政务外网服务费	全区共有 637 个行政村及社区，均需要接入政务外网	维护费	6.37	用于全区 637 个村社区政务外网维护费及软件升级费	
市场专网使用费（含 14 个街镇）	两条专网可覆盖街镇及区直	维护费	3.36	1.68 万元/条*2 条=3.36 万元	
市场专网中心节点交换机购置费	交换机为项目基础设施	租赁费	3	1 台	
项目采购					
品名		数量		金额	
24 小时自助终端服务费		20		48	
智慧平台 3.0 服务费		1		5	
村（社区）VPN 软件升级费		1		4.8	
村（社区）政务外网服务费		637		6.37	
市场专网使用费（含 14 个街镇）		2		3.36	
市场专网中心节点交换机购置费		1		3	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
区级建设		综合窗口统一收发件系统、全市统一网上行政审批系统、工程建设项目审批管理系统、电子证照、库电子签章系统、统一身份认证系统、短信平台、网上办事系统、自动服务终端系统			
区级实施		协同运行管理平台、电子档案管理系统			

配套设施设备	高拍仪和高速扫描仪、24小时自动终端、档案扫描归档服务						
基础设施设备	办公设备、排队叫号系统、满意度评价系统、视频监控系統、电子档案系統服务器及数据库						
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		
项目年度绩效指标	产出指标	数量指标	维护电子屏设备	85块	计划标准		
项目年度绩效指标	产出指标	质量指标	系統设备维护率	100%	计划标准		
项目年度绩效指标	产出指标	成本指标	年度维护成本增长率	80%	计划维护成本/上年度实际维护成本来1)*100%		
项目年度绩效指标	产出指标	质量指标	提高审批质量,减少法律盲区,及时办结率	100%	计划标准		
项目年度绩效指标	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务人员满意度	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	
项目年度绩效指标	产出指标	数量指标	服务终端覆盖率	/	/	100%	计划标准
项目年度绩效指标	产出指标	质量指标	系統设备维护率	/	/	100%	计划标准
项目年度绩效指标	产出指标	成本指标	年度维护成本增长率	/	/	80%	计划标准
项目年度绩效指标	产出指标	质量指标	提高审批质量,减少法律盲区,及时办结率	/	/	100%	计划标准
项目年度绩效指标	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务人员满意度	/	/	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。