

附件2:

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期: 2021年03月15日

1

部门(单位)名	江夏区行政审批局				
填报人	张林	联系电话	818156		
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	2019年
	收入构成	财政拨款	2776.69	100.00%	3949.12
		其他资金	0.00	0.00%	0
		合计	2776.69	100.00%	3949.12
	支出构成	基本支出	1212.69	43.67%	435.73
		项目支出	1564.00	56.33%	3513.39
合计		2776.69	100.00%	3949.12	
部门职能概述	<p>(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, 拟订行政审批公开、公共资源交易工作的总体规划和政策措施。(2) 负责全区行政许可类事项的审批。(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, 建立公共服务运行协调指导街(办事处)、管委会政务服务体系建设, 对全区政务服务中心和便民服务机(5) 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, 方便企业和管, 营造良好营商环境, 不断激发市场活力和社会创造力。</p>				
年度工作任务	<p>1、围绕项目审批时间再减一半目标, 精准服务招商引资“一号工程”和“项目落地、围绕企业开办时间再减一半目标, 持续优化营商环境。3、坚持创新导向, 打造政务服务“一张网”建设。5、着力推进街道政务服务畅通工程。</p>				
	项目名称	项目类型	项目总预算	项目本年度预算	
	“互联网+发票申领”EMS寄递经费	项目支出	20	20	
	日常工作经费	项目支出	462.3	462.3	

项目支出情况	劳务经费		项目支出	553.7	553.7
	市民之家行政许可办件受理、许可证等资料免费复印打印、113个审批事项证照文书、申领表格印制、政务服务许可证照免费快递		项目支出	70	70
	信息网络购置维护经费		项目支出	200	200
	企业开办公章刻章经费		项目支出	150	150
	“四办”服务、街道、村社区24小时自助服务区建设及服务经费		项目支出	108	108
整体绩效总目标	长期目标(截止2020年)			年度目	
	1. 实施街道政务服务畅通工程。2. 实施投资项目审批畅通工程。3. 实施审批服务队伍畅通工程。4. 实施政务服务“网上办”畅通工程。			1、围绕夯实基础，进一步加转变作风，进一步加强干部队伍境，进一步推进企业服务工作一步加强政务服务体系建设。	
长期目标1:	专项工作经费（日常办公经费、邮寄送达服务、网上自助服务、免费复印册等）				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	
	产出指标	数量指标	邮寄送达次数	2000	
			网上自助服务次数	1800	
			免费复印服务次数	3800	
		质量指标	邮寄送达率	100%	
			网上自助服务率	100%	
			免费复印服务率	100%	
	效益指标	社会效益	办事效率提高率	100%	
			维持工作正常运	正常	
		可持续发展影响	社会公众满意度	100%	
长期目标2:	专项工作经费（专家评审经费）				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	
	产出指标	数量指标	评审项目数量	300	
		质量指标	评审项目完成率	100%	

长期绩效指标		成本指标	评审项目费用	300万		
	效益指标	社会效益	办事效率提高率	100%		
		可持续发展影响	维持工作正常运	正常		
		服务对象满意度	社会公众满意度	100%		
年度目标1:	专项办公经费（日常办公经费、邮寄送达服务、网上自助服务、免费复印册等）					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		
				近两年指标值		预期当年实现值
				2019年	2020年	
	产出指标	数量指标	邮寄送达次数	1800	1900	2000
			网上自助服务次数	1500	1600	1800
			免费复印服务次数	3300	3500	3800
		质量指标	邮寄送达率	100%	100%	100%
			网上自助服务率	100%	100%	100%
			免费复印服务率	100%	100%	100%
		时效指标	邮寄送达及免费复印费用	100万	100万	100万
	免费刻章费用		100万	100万	150万	
	效益指标	社会效益	办事效率提高率	100%	100%	100%
		可持续发展影响	维持工作正常运	正常	正常	正常
服务对象满意度		社会公众满意度	100%	100%	100%	
年度目标2:	专项工作经费（专家评审经费）					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		
				近两年指标值		预期当年实现值
				2019年	2020年	
	产出指标	数量指标	评审项目数量	300	300	300
		质量指标	评审项目完成率	100%	100%	100%
		成本指标	评审项目费用	300万	300万	300万
	效益指标	社会效益	办事效率提高率	100%	100%	100%
可持续发展影响		维持工作正常运	正常	正常	正常	
服务对象满意度		社会公众满意度	100%	100%	100%	

备注：1. “项目类型”请选择填报：①常年性项目；②延续性项目（从 年至 年）

2. “整体绩效总目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报；多个子目标，每个子目标对应一项或多项绩效指标，绩效指标是绩效目标的细化和量

3. “一级指标”和“二级指标”仅为参考指标框架，并非每一个绩效子目标都益指标，部门（单位）可结合实际，自行选择填报。

4. “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；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。

5. “绩效标准”：设定绩效指标值时的文件依据或参考标准，可填写“历史标、 “经验标准”等。

单位：万元

13
丘两年收支金额
2020年
3023.6
0
3023.6
883.29
2140.31
3023.6
批制度改革、政务服务与政 批，并承担相应的法律责任 见程和考核体系。（4）负责 沟进行检查、指导和考核。 群众办事，加强事中事后监
地竞赛年”行动计划。2 改革亮点。4、着力推进
项目主要支出方向和用 途
主要用于推进提升政务服 务“网上办”“邮寄办” 服务水平，切实提高营商 环境。
主要用于日常办公（办公 用品、水电费、天然气费 、电话费、公车租赁、办 公维修、宣传、招待等） 方面的支出。

主要用于审批档案管理服务及档案智能建设、食堂人员劳务费、会计及律师服务费、公益性岗位差额、购买物业保安保洁服务等方面的支出
主要为办事群众提供免费复印打印服务，各行政许可证照文书印制费用，开展“放管服”改革邮政速
主要用于市民之家设备设施及网络正常运行及维护
主要用于为所有开办企业免费提供公章刻制服务
主要用于统筹建设13个街道、村社区24小时自助政务服务区，规范建设江夏市民之家24小时自助服务区，深入推进区、街、村
标
虽进驻窗口建设. 2、围绕伍建设. 3、围绕优化环. 4、围绕延伸服务，进
及务、法律咨询服务
绩效标准
经验标准
经验标准
经验标准
经验标准
经验标准
经验标准
经验标准
经验标准
经验标准
经验标准
经验标准
经验标准
绩效标准
行业标准
行业标准

行业标准
行业标准
行业标准
行业标准
服务、法律咨询服务
绩效标准
经验标准
经验标准
经验标准
经验标准
经验标准
经验标准
经验标准
经验标准
经验标准
经验标准
经验标准
经验标准
绩效标准
行业标准
行业标准
行业标准
行业标准
行业标准
行业标准

三) ; ③一次性项目。
绩效总目标可分解为
量化。
同时有产出指标和效

“效益指标”请选择
标准”、“行业标准”

附件1:

项目支出绩效目标申报表

填报日期: 2021 年3月15日

单位: 万元

项目名称	行政审批局专项工作经费		
项目主管部门	江夏区行政审批局	项目执行单位	江夏区行政审批局
项目负责人	罗莹	联系电话	81815613
单位地址	北华街东10号	邮政编码	430200
项目属性	1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>		
项目类型	1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年至 年)		
	1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 区直专项 <input type="checkbox"/>		
支出功能分类	201类		03款
项目申请理由	江夏新市民之家于2019年9月建成运营, 建成后集行政审批服务、公共资源交易、政务服务管理等多种功能于一体, 成为提供综合性政务公共服务、展示江夏政府形象的崭新窗口。经费主要用于市民之家日常运营、网络信息维护及设备购置、食堂物业购买服务、建设项目专家评审等。		
项目主要内容	主要用于办公场地租赁、日常办公、审批档案管理经费、专家评审经费、购买保安保洁服务、免费复印、打印, 证照文书、服务指南等印制、政务服务快递经费、信息网络购置维护经费。		
项目总预算	1544	项目当年预算	1544
项目前两年预算	2019年1200万, 2020年1200万		
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是: 新增企业开办公章刻章、“四办”服务、街道、村社区24小时自助服务区建设及服务经费。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		1544
	一般公共预算财政拨款		1544
	其中: 申请当年预算拨款		1544
	政府性基金预算财政拨款		0
	其他资金		0
	其中: 使用上年度财政拨款结余		0

项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细			金额
		合计			1544
		1.日常工作经费			462.3
		2.劳务经费			553.7
		3.市民之家行政许可办件受理、许可证等资料免费复印打印、113个审批事项证照文书、申领表格印制、政务服务许可证照免费快递			70
		4.信息网络购置维护经费			200
		5.企业开办公章刻章经费			150
	6.“四办”服务、街道、村社区24小时自助服务区建设及服务经费			108	
	测算依据说明	主要提升政务服务质量和效率，用于审批档案管理经费、专家评审经费、购买保安保洁服务等方面的支出，为办事群众提供免费复印打印服务，各行政许可证照文书印制费用，开展“放管服”改革邮政速递费用。			
		长期目标(截止_2021_年)		年度目标	
项目绩效总目标	进一步增强审批服务意识；进一步突破审批体制机制；进一步健全完善审批管理；进一步提升审批服务质量；进一步提高审批队伍建设。		进一步增强审批服务意识；进一步突破审批体制机制；进一步健全完善审批管理；进一步提升审批服务质量；进一步提高审批队伍建设。		
长期目标1:	日常办公经费、邮寄送达服务、网上自助服务、免费复印服务、法律咨询服务				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	邮寄送达次数	1500	经验标准
			网上自助服务次数	1000	经验标准
			免费复印服务次数	3000	经验标准
			法律咨询服务次数	50	经验标准
		质量指标	邮寄送达率	100%	经验标准
			网上自助服务率	100%	经验标准
			免费复印服务率	100%	经验标准
			法律咨询服务率	100%	经验标准
	成本指标	邮寄送达费用	60000	经验标准	
		免费复印服务费用	300000	经验标准	
法律咨询服务费用		50000	经验标准		

	效益指标	社会效益	办事效率提高率	100%	经验标准		
		可持续发展影响	维持工作正常运转	正常	经验标准		
		服务对象满意	社会公众满意度	100%	经验标准		
长期目标 2:	专家评审经费						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准		
	产出指标	数量指标	评审项目数量	300	行业标准		
		质量指标	评审项目完成率	100%	行业标准		
		成本指标	评审项目费用	800000	行业标准		
	效益指标	社会效益	办事效率提高率	100%	行业标准		
		可持续发展影响	维持工作正常运转	正常	行业标准		
		服务对象满意	社会公众满意度	100%	行业标准		
年度目标 1:	日常办公经费、邮寄送达服务、网上自助服务、免费复印服务、法律咨询服务						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				项目近两年指标		预期当年实现	
				2019年	2020年		
	产出指标	数量指标	邮寄送达次数	1500	1900	2000	经验标准
			网上自助服务次数	1000	1600	1800	经验标准
			免费复印服务次数	3000	3500	3800	经验标准
			法律咨询服务次数	50	100%	100%	经验标准
		质量指标	邮寄送达率	100%	100%	100%	经验标准
			网上自助服务率	100%	100%	100%	经验标准
			免费复印服务率	100%	100%	100%	经验标准
			法律咨询服务率	100%	100%	100%	经验标准
成本指标		邮寄送达及免费复印费用	60000	100万	100万	经验标准	
		免费刻章费用	300000	100万	150万	经验标准	

			法律咨询服务费用	50000	50000	30万	经验标准
	效益指标	社会效益	办事效率提高率	100%	100%	100%	经验标准
		可持续发展影	维持工作正常运转	正常	正常	正常	经验标准
		服务对象满意	社会公众满意度	100%	100%	100%	经验标准
年度目标 2:	专家评审经费						
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
				项目近两年指标		预期 当年 实现	
				2019年	2020年		
	产出指标	数量指 标	评审项目数量	300	300	300	行业标准
		质量指 标	评审项目完成率	100%	100%	100%	行业标准
		成本指 标	评审项目费用	800000	800000	300万	行业标准
	效益指标	社会效益	办事效率提高率	100%	100%	100%	行业标准
		可持续 发展影	维持工作正常运转	正常	正常	正常	行业标准
		服务对 象满意	社会公众满意度	100%	100%	100%	行业标准
财政相关科 室审核意见							

备注：1. “项目绩效总目标”，即项目提供的公共产品和服务的预期效益，是项目实施的根本目的；绩效总目标可分解为多个子目标，每个子目标对应一项或多项绩效指标，绩效指标是绩效目标的细化和量化。

2. “一级指标”和“二级指标”仅为参考指标框架，并非每一个绩效子目标都同时有产出指标和效益指标，单位可结合项目特征，自行选择填报。

3. “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。

4. “绩效标准”指设定绩效指标值时的文件依据或参考标准，可填写“历史标准”、“行业标准”、“经验标准”等。

附件1:

项目支出绩效目标申报表

填报日期: 2021 年3月15日

单位: 万元

项目名称	行政审批局专项工作经费		
项目主管部门	江夏区行政审批局	项目执行单位	江夏区行政审批局
项目负责人	罗莹	联系电话	81815613
单位地址	北华街东10号	邮政编码	430200
项目属性	1. 持续性项目 <input type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目类型	1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年至 年)		
	1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 区直专项 <input type="checkbox"/>		
支出功能分类	201类		03款
项目申请理由	新成立的区行政审批局负责原18个部门划转的131项行政审批职能, 同时, 还担负着审批服务“放管服”改革、“四办”改革、政务服务“一张网”建设、标准化试点建设、工业项目帮办代办服务和公共服务平台整合等省市重点改革工作。		
项目主要内容	进一步提升政务服务“网上办”水平, 达到政务服务“网上办”“邮寄办”的优化营商环境目标, 实现纳税人不出门办税, 为企业群众提供便利。		
项目总预算	20	项目当年预算	20
项目前两年预算	0		
项目前两年预算及当年预算变动情况	新增性项目		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		20
	一般公共预算财政拨款		20
	其中: 申请当年预算拨款		20
	政府性基金预算财政拨款		0
	其他资金		0
	其中: 使用上年度财政拨款结余		0

项目支出预算依据	项目支出预算依据及说明	项目支出明细				金额
		合计				20
		1. “互联网+发票申领” EMS寄递经费				20
		进一步提升政务服务“网上办”水平，达到政务服务“网上办”“邮寄办”的优化营商环境目标，实现纳税人不出门办税，为企业群众提供便利。				
		长期目标(截止 2021 年)			年度目标	
		项目绩效总目标		进一步增强审批服务意识；进一步突破审批体制机制；进一步健全完善审批管理；进一步提升审批服务质量；进一步提高审批队伍建设。		进一步增强审批服务意识；进一步突破审批体制机制；进一步健全完善审批管理；进一步提升审批服务质量；进一步提高审批队伍建设。
长期目标 1:		“互联网+发票申领” EMS寄递经费				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准	
	产出指标	数量指标	邮寄送达次数	9000	经验标准	
		质量指标	邮寄送达率	100%	经验标准	
			2-5天送达	100%	经验标准	
		成本指标	邮寄送达费用	20万	经验标准	
	效益指标	社会效益	提升“网上办”服务水平	100%	经验标准	
		可持续发展影响	维持工作正常运转	正常	经验标准	
		服务对象满意	纳税人满意度	100%	经验标准	
年度目标 1:	日常办公经费、邮寄送达服务、网上自助服务、免费复印服务、法律咨询服务					
			指标值			

	一级指标	一级指标	指标名称	项目近两年指标		预期当年 定值	绩效标准
				2019年	2020年		
年度绩效指标	产出指标	数量指标	邮寄送达次数	0	0	1900	经验标准
		质量指标	邮寄送达率	0%	0%	100%	经验标准
			2-5天送达	0%	0%	100%	经验标准
		成本指标	邮寄送达费用	0	0	20万	经验标准
	效益指标	社会效益	提升“网上办”服务水平	0%	0%	100%	经验标准
		可持续发展影响	维持工作正常运转	0	0	正常	经验标准
		服务对象满意	纳税人满意度	0%	0%	100%	经验标准
财政相关科室审核意见							

备注：1. “项目绩效总目标”，即项目提供的公共产品和服务的预期效益，是项目实施的根本目的；绩效总目标可分解为多个子目标，每个子目标对应一项或多项绩效指标，绩效指标是绩效目标的细化和量化。

2. “一级指标”和“二级指标”仅为参考指标框架，并非每一个绩效子目标都同时有产出指标和效益指标，单位可结合项目特征，自行选择填报。

3. “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。

4. “绩效标准”指设定绩效指标值时的文件依据或参考标准，可填写“历史标准”、“行业标准”、“经验标准”等。