



武汉市青山区行政审批局 2026 年部门预算公开

目 录

第一部分 武汉市青山区行政审批局概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 武汉市青山区行政审批局 2026 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（分功能分类，分单位）
- 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、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表

- 十一、政府采购预算表
- 十二、政府购买服务预算表
- 十三、资产配置预算表
- 十四、部门整体支出绩效目标表
- 十五、部门项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市青山区行政审批局 2026 年部门预算情况

说明

- 一、部门收支预算总体安排情况
- 二、部门收入预算安排情况
- 三、部门支出预算安排情况
- 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 武汉市青山区行政审批局概况

一、部门主要职能

负责全区行政许可类事项的审批和现场踏勘、技术论证。统筹全区行政审批制度改革工作、全区政务服务体系建设和政务公开、区政务中心的运行；指导、督促街道政务服务工作及政务平台建设；组织开展全区重点投资项目帮办代办；负责全区大数据管理，推进全区“互联网+政务服务”、全区电子政务项目的审核管理；监督全区公共资源交易工作，建立公共资源交易投诉和联动执法工作机制。

二、部门预算单位构成

纳入武汉市青山区行政审批局 2025 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属 1 个二级单位。二级预算单位包括：

1. 武汉市青山区行政审批局本级
2. 武汉市青山区政务服务协调中心

三、部门人员构成

武汉市青山区行政审批局总编制人数 32 人，其中：行政编制 15 人，事业编制 17 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 31 人，其中：行政编制 15 人，事业编制 16 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 7 人，其中：离休 0 人，退休 7 人。

第二部分 武汉市青山区行政审批局 2026 年部门预算表

表 1. 武汉市青山区行政审批局 2026 年收支总表

收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2,055.41	一、一般公共服务支出	1,804.54
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、国防支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、公共安全支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、教育支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、科学技术支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、文化旅游体育与传媒支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、社会保障和就业支出	72.68
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	92.91
九、其他收入	0.00	九、节能环保支出	0.00
		十、城乡社区支出	0.00
		十一、农林水支出	0.00
		十二、交通运输支出	0.00
		十三、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00
		十五、金融支出	0.00
		十六、援助其他地区支出	0.00
		十七、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十八、住房保障支出	85.28
		十九、粮油物资储备支出	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		廿一、灾害防治及应急管理支出	0.00

		廿二、其他支出	0.00
		廿三、债务还本支出	0.00
		廿四、债务付息支出	0.00
		廿五、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	2,055.41	本年支出合计	2,055.41
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	2,055.41	支 出 总 计	2,055.41

表 2. 武汉市青山区行政审批局_2026 年收入汇总表

收入汇总表

单位：万元

部门（单位）代码	部门（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	2055.4 1	2055.4 1	2055.4 1	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
117	武汉市青山区行政审批局	2055.4 1	2055.4 1	2055.4 1	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
117001	武汉市青山区行政审批局 本级	2055.4 1	2055.4 1	2055.4 1	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0

表 3. 武汉市青山区行政审批局 2026 年支出汇总表

支出汇总表

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	2055.41	904.67	1150.74			
201	一般公共服务支出	1804.54	653.80	1150.74			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1804.54	653.80	1150.74			
2010301	行政运行	399.81	399.81	0.00			
2010302	一般行政管理事务	1150.74	0.00	1150.74			
2010350	事业运行	253.99	253.99	0.00			
208	社会保障和就业支出	72.68	72.68	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	72.68	72.68	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.68	72.68	0.00			
210	卫生健康支出	92.91	92.91	0.00			
21011	行政事业单位医疗	92.91	92.91	0.00			
2101101	行政单位医疗	19.78	19.78	0.00			
2101102	事业单位医疗	16.56	16.56	0.00			
2101103	公务员医疗补助	52.36	52.36	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.21	4.21	0.00			

单位：万元

221	住房保障支出	85.28	85.28	0.00				
22102	住房改革支出	85.28	85.28	0.00				
2210201	住房公积金	70.51	70.51	0.00				
2210202	提租补贴	14.77	14.77	0.00				

表 4. 武汉市青山区行政审批局 2026 年财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2,055.41	一、本年支出	2,055.41
(一) 一般公共预算拨款	2,055.41	(一) 一般公共服务支出	1,804.54
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 国防支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 公共安全支出	
二、上年结转		(四) 教育支出	
(一) 一般公共预算拨款		(五) 科学技术支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 文化旅游体育与传媒支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 社会保障和就业支出	72.68
		(八) 卫生健康支出	92.91
		(九) 节能环保支出	
		(十) 城乡社区支出	
		(十一) 农林水支出	
		(十二) 交通运输支出	
		(十三) 资源勘探工业信息等支出	

			(十四) 商业服务业等支出		
			(十五) 金融支出		
			(十六) 援助其他地区支出		
			(十七) 自然资源海洋气象等支出		
			(十八) 住房保障支出		85.28
			(十九) 粮油物资储备支出		
			(二十) 国有资本经营预算支出		
			(廿一) 灾害防治及应急管理支出		
			(廿二) 其他支出		
			(廿三) 债务还本支出		
			(廿四) 债务付息支出		
			(廿五) 债务发行费用支出		
			二、年终结转结余		
收 入 总 计		2,055.41	支 出 总 计		2,055.41

表 5-1. 武汉市青山区行政审批批局 2026 年一般公共预算支出表（分功能分类）
一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位：		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	2,055.41	904.67	841.67	63.00	1,150.74
201	一般公共服务支出	1,804.54	653.80	590.79	63.00	1,150.74
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,804.54	653.80	590.79	63.00	1,150.74
2010301	行政运行	399.81	399.81	337.02	62.78	0.00
2010302	一般行政管理事务	1,150.74	0.00	0.00	0.00	1,150.74
2010350	事业运行	253.99	253.99	253.77	0.22	0.00
208	社会保障和就业支出	72.68	72.68	72.68	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	72.68	72.68	72.68	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.68	72.68	72.68	0.00	0.00
210	卫生健康支出	92.91	92.91	92.91	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	92.91	92.91	92.91	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.78	19.78	19.78	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.56	16.56	16.56	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	52.36	52.36	52.36	0.00	0.00

2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.21	4.21	4.21	0.00	0.00
221	住房保障支出	85.28	85.28	85.28	0.00	0.00
22102	住房改革支出	85.28	85.28	85.28	0.00	0.00
2210201	住房公积金	70.51	70.51	70.51	0.00	0.00
2210202	提租补贴	14.77	14.77	14.77	0.00	0.00

表 5-2. 武汉市青山区行政审批局 2026 年一般公共预算支出表（分单位）
一般公共预算支出表(分单位)

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	2,055.41	904.67	841.67	63.00	1,150.74
117	武汉市青山区行政审批局	2,055.41	904.67	841.67	63.00	1,150.74
117001	武汉市青山区行政审批局本级	2,055.41	904.67	841.67	63.00	1,150.74

表 6. 武汉市青山区行政审批局 2026 年一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

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	904.67	841.67	63.00
301	工资福利支出	833.13	833.13	0.00
30101	基本工资	165.72	165.72	0.00
30102	津贴补贴	91.21	91.21	0.00
30103	奖金	297.10	297.10	0.00
30107	绩效工资	48.35	48.35	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.68	72.68	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	36.34	36.34	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	47.01	47.01	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.21	4.21	0.00
30113	住房公积金	70.51	70.51	0.00
302	商品和服务支出	63.00	0.00	63.00
30201	办公费	12.73	0.00	12.73
30216	培训费	1.71	0.00	1.71

30228	工会经费		2.28	0.00	2.28
30239	其他交通费用		16.33	0.00	16.33
30299	其他商品和服务支出		29.95	0.00	29.95
303	对个人和家庭的补助		8.53	8.53	0.00
30307	医疗费补助		5.35	5.35	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助		3.18	3.18	0.00

表 7. 武汉市青山区行政审批局 2026 年一般公共预算 “三公” 经费支出表
 一般公共预算 “三公” 经费支出表

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

本部门 2026 年无 “三公” 经费支出

表 8. 武汉市青山区行政审批局 2026 年政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

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

2026 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

表 9. 武汉市青山区行政审批局 2026 年国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出

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

2026 年本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出

表 11. 武汉市青山区行政审批局 2026 年政府采购预算表

政府采购预算表

单位:
万元

单位 代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出 经济分类	资 金 来 源	资金性 质	采 购 数 量	单 价 (万元)	计 量 单 位	采购金额		
											采购 金额 (合计)	其中 面向 中小 企业 (万元)	其中 面向 微小 企业 (万元)
	合计							12	739.13		739.13	588.19	464.29
03	行政文教科							12	739.13		739.13	588.19	464.29
117	武汉市青山区行政审批局							12	739.13		739.13	588.19	464.29
117001	武汉市青山区行政审批局本级	政务中心运转	[A02021003]A4 黑白打印机	[2010302] 一般行政管理事务	[31002]办 公设备置	预算安排	经费拨款补助	1	0.48	1	0.48	0	0
117001	武汉市青山区行政审批局本级	政务中心运转	[A02020400]多 功能一体机	[2010302] 一般行政管理事务	[31002]办 公设备置	预算安排	经费拨款补助	1	0.25	1	0.25	0	0

117001	武汉市青山区行政审批局本级	政务中心运转	[C23090199]其他印刷服务	[2010302]一般行政管理事务	[30202]印刷费	预算安排	经费拨款补助	1	35	1	35	35	35
117001	武汉市青山区行政审批局本级	帮办队伍经费	[C99000000]其他服务	[2010302]一般行政管理事务	[30227]委托业务费	预算安排	经费拨款补助	1	427.29	1	427.29	427.29	427.29
117001	武汉市青山区行政审批局本级	政务中心运转	[A05040101]复印纸	[2010302]一般行政管理事务	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1	2	1	2	2	2
117001	武汉市青山区行政审批局本级	政务中心运转	[A02021301]碎纸机	[2010302]一般行政管理事务	[31002]办公设备购置	预算安排	经费拨款补助	1	0.08	1	0.08	0	0
117001	武汉市青山区行政审批局本级	政务中心运转	[A02021002]A3彩色打印机	[2010302]一般行政管理事务	[31002]办公设备购置	预算安排	经费拨款补助	1	1.2	1	1.2	0	0
117001	武汉市青山区行政审批局本级	政务中心运转	[A02010105]台式计算机	[2010302]一般行政管理事务	[31002]办公设备购置	预算安排	经费拨款补助	2	1.1	1	1.1	0	0
117001	武汉市青山区行政审批局本级	信息化运维服务	[C16040000]云计算服务	[2010302]一般行政管理事务	[30227]委托业务费	预算安排	经费拨款补助	1	76	1	76	0	0
117001	武汉市青山区行政审批局本级	物业管理费	[C21040000]物业管理服务	[2010302]一般行政管理事务	[30209]物业管理费	预算安排	经费拨款补助	2	195.73	1	195.73	123.9	0

表 12. 武汉市青山区行政审批局 2026 年政府购买服务预算表

政府向社会力量购买服务预算表

单位：万元

单位代 码	单位名称	是否包含政府采购	项目	政府购买服务内容	购买数量	购买金额	资金来源	资金性质	支出功能 分类科目	部门支出 经济分类	政府购买服务指导目录		
											一级 目录	二级 目录	三级目录
	合计				3	538.29							
03	行政文教科				3								
117	武汉市青山区行政审批局				3								
117001	武汉市青山区行政审批局本级	是	政务中心运转	印刷服务	1	35	预算安排	经费拨款补助	[2010302]一般行政管理事务	[30202]印刷费	政府履职辅助性服务	后勤服务	印刷和出版服务(省级第二版)

117001	武汉市 青山区行政 审批局本级	是	信息化运维 服务	云资源服务	1	76	预算 安排	经费拨款 补助	[2010302] 一般行政 管理事务	[30227] 委托业 务费	政府履 职辅助 性服务	信息 化服 务	其他适合通 过市场化方 式提供的信 息化服务(省 级第二版)
117001	武汉市 青山区行政 审批局本级	是	帮办队伍经 费	帮办服务	1	427.29	预算 安排	经费拨款 补助	[2010302] 一般行政 管理事务	[30227] 委托业 务费	政府履 职辅助 性服务	后勤 服务	其他适合通 过市场化方 式提供的后 勤服务(省级 第二版)

表 13. 武汉市青山区行政审批局 2026 年资产配置预算表

单位:万
元

预算 13 表

资产配置预算表

单位代码	单位名称	项目	支出功能分类科目	资产分类	资产名称	资产数量	资产编制数量	资产申请数量	单价(万元)	总金额(万元)	资产大类	配置分类标准名称	财政审核数					
													单价(万元)	数量	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	金额(万元)
	合计					17	17	17	6.003	6.363			6.003	16				6.363
03	行政文教科					17	17	17	6.003	6.363				16				
117	武汉市青山区行政审批局					17	17	17	6.003	6.363				16				

117001	武汉市青山区行政审批局本级	政务中心运转	[2010 302] 一般行政管理事务	[A3] 设备	多功能一体机	1	1	1	0.25	0.25	[A020204 00] 多功能一体机	无	0.25	1	[310 02] 办公设备购置	预算安排	经费拨款补助	0.25
117001	武汉市青山区行政审批局本级	政务中心运转	[2010 302] 一般行政管理事务	[A3] 设备	台式计算机	1	1	1	0.65	0.65	[A020101 05] 台式计算机	无	0.65	1	[310 02] 办公设备购置	预算安排	经费拨款补助	0.65
117001	武汉市青山区行政审批局本级	政务中心运转	[2010 302] 一般行政管理事务	[A3] 设备	台式计算机	1	1	1	0.6	0.6	[A020101 05] 台式计算机	无	0.6	0	[310 02] 办公设备购置	预算安排	经费拨款补助	0.6

117001	武汉市青山区行政审批局本级	政务中心运转	[2010 302]一般行政管理事务	[A3]设备	A 4 黑白打印机	4	4	4	4	4	0.12	无	[A020210 03]A4 黑白打印机	0.48	0.12	4	[310 02]办公设备购置	预算安排	经费拨款补助	0.48
117001	武汉市青山区行政审批局本级	政务中心运转	[2010 302]一般行政管理事务	[A3]设备	碎纸机	1	1	1	1	1	0.08	无	[A020213 01]碎纸机	0.08	0.08	1	[310 02]办公设备购置	预算安排	经费拨款补助	0.08
117001	武汉市青山区行政审批局本级	政务中心运转	[2010 302]一般行政管理事务	[A3]设备	文件柜	1	1	1	1	1	0.093	无	[A050105 02]文件柜	0.093	0.093	1	[310 02]办公设备购置	预算安排	经费拨款补助	0.093

117001	武汉市青山区行政审批局本级	政务中心运转	[2010 302]一般行政管理事务	[A3]设备	饮食炊事机械	1	1	1	0.2	0.2	无	[A022410 00]饮食炊事机械			0.2	1	[310 02]办公设备购置	预算安排	经费拨款补助	0.2
117001	武汉市青山区行政审批局本级	政务中心运转	[2010 302]一般行政管理事务	[A3]设备	饮食炊事机械	1	1	1	0.4	0.4	无	[A022410 00]饮食炊事机械			0.4	1	[310 02]办公设备购置	预算安排	经费拨款补助	0.4
117001	武汉市青山区行政审批局本级	政务中心运转	[2010 302]一般行政管理事务	[A3]设备	饮水器	1	1	1	1	1	无	[A020618 18]饮水器			1	1	[310 02]办公设备购置	预算安排	经费拨款补助	1

117001	武汉市青山区行政审批局本级	政务中心运转	[2010 302]一般行政管理事务	[A3]设备	其他椅凳类	1	1	1	0.06	0.06	[A050103 99]其他椅凳类	无	0.06	1	[310 02]办公设备购置	预算安排	经费拨款补助	0.06
117001	武汉市青山区行政审批局本级	政务中心运转	[2010 302]一般行政管理事务	[A3]设备	办公桌椅	1	1	1	0.15	0.15	[A050102 01]办公桌	无	0.15	1	[310 02]办公设备购置	预算安排	经费拨款补助	0.15
117001	武汉市青山区行政审批局本级	政务中心运转	[2010 302]一般行政管理事务	[A3]设备	饮食炊事机械	1	1	1	0.7	0.7	[A022410 00]饮食炊事机械	无	0.7	1	[310 02]办公设备购置	预算安排	经费拨款补助	0.7

117001	武汉市青山区行政审批局本级	政务中心运转	[2010 302] 一般行政管理事务	[A3] 设备	A 3 彩色打印机	1	1	1	1.2	[A020210 02]A3 彩色打印机	无	1.2	1	[310 02] 办公设备购置	预算安排	经费拨款补助	1.2
117001	武汉市青山区行政审批局本级	政务中心运转	[2010 302] 一般行政管理事务	[A3] 设备	饮食炊事机械	1	1	1	0.5	[A022410 00]饮食炊事机械	无	0.5	1	[310 02] 办公设备购置	预算安排	经费拨款补助	0.5

表 14. 武汉市青山区行政审批局 2026 年整体支出绩效目标表

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期： 2025 年 09 月 30 日 单位：万元

部门（单位）名称	武汉市青山区行政审批局				
填报人	汪培培	联系电话	18627014417		
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额
					<u>2025 年</u> <u>2024 年</u>
	收入构成	财政拨款	2,055.41		2,176.07 1,794.35
		财政专户管理资金	0		0.00 0.00
		单位资金	0		0.00 120.00
		合 计	2,055.41	100%	2,176.07 1,914.35
	支出构成	人员类项目支出	841.67		754.13 782.06
		运转类项目支出	63.00		56.21 56.81
		特定目标类项目支出	1,150.74		1,365.73 1,075.48
		合 计	2,055.41	100%	2,176.07 1,914.35

部门职能概述	负责全区行政许可类事项的审批和现场踏勘、技术论证。统筹全区行政审批制度改革工作、全区政务服务体系建设和政务公开、区政务中心的运行；指导、督促街道政务服务工作及政务平台建设；组织开展全区重点投资项目帮办代办；负责全区大数据管理，推进全区“互联网+政务服务”、全区电子政务项目的审核管理；监督全区公共资源交易工作，建立公共资源交易投诉和联动执法工作机制。
年度工作任务	1.着力重塑政务服务新流程 聚焦关键小事，突出优化办理流程。一是推进关联事项集成办。围绕企业和个人两个全生命周期，结合我区服务重点企业的青山特色，积极探索开展更多“高效办成一件事”试点。二是推进简易事项智能办。依托“青山政务通”，巩固已上线的5项智能办，根据区内企业群众需求及办事流程，不断探索增加更多简易事项智能办。三是推进异地事项跨域办。协力推动更多企业群众日常办事需求较大的“关键小事”实现跨省通办。四是推进容缺事项承诺办。落实省政务服务事项容缺受理工作指引，及时完善编制并公布可容缺受理的政务服务事项清单。 2.着力培育数字政务新动能 推广数字赋能，梳理政务审批业务流程，加快推动更多审批许可事项实现信息一次填写、自动复用，避免重复录入，探索打造示范性强、复用性高的典型应用场景。缩减人工参与环节，突出AI智能比对，审核过程更加简捷。优化资料填报方式，避免企业群众重复提交信息，真正做到“一次填报，多处可用”，让数据多跑路，群众少跑腿。 3.着力推动政务改革取得新成效 积极谋划政务服务“微改革微应用”试点，及时总结经验做法，推进“一地创新、多地复用”，力争推出一批政务改革典型案例和工作亮点，同时组织开展基层政务“品牌焕新”发布会、“政务人节日”“企业家政务服务体验日”“政务直通车”等活动，与区融媒积极对接，形成“美丽青山+青山政务”链接新宣传模式，不断提升我区政务服务标准化、规范化、便利化水平。

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
	1	帮办队伍 经费	本级 支出 项目	427.29	427.29	帮办人员经费,其中包含: 大厅窗口服务外包、帮办中心、咨询中心、高效办成一件事专班、公益帮办中心各项运转费用。加强政务服务标准化,打造一流服务环境; 深化线上线下一网通办”、“全程网办”,持续提升政府效能; 优化营商环境, 激活发展动能。
	2	物业管理 费	本级 支出 项目	195.73	195.73	京安信行物业公司负责区政务中心大楼公共区域保洁(卫生间)、安保、消防安全等服务; 万吉物业公司负责200人食堂、政务中心办公区域保洁、以及24小时政务自助服务区保洁和导引服务。加强政务服务标准化, 打造一流服务环境。
	3	政务中心 运转	本级 支出 项目	404.27	404.27	该项经费为政务中心办公费、大厅设备和网络维修维护费、电费、评审费、审计费、档案管理费、免费刻章和邮寄服务费等各项费用, 用以保障政务中心正常运转。

	4	信息化运维服务	本级支出项目	123.45	123.45	以利企便民为导向,统筹推进全区政务服务“一网通办”“一事联办”“一窗通办”“跨域通办”,加快推进政务服务标准化、规范化、便利化。
整体绩效总目标	长期目标（截止2026 年）			年度目标		
	目标 1：保障行政审批局大楼正常运行目标			目标 1：严格落实“高效办成一件事”要求；深化审管联动改革创新；优化营商环境，激活发展动能；加快推进全生命周期大厅建设。		
	目标 2：保障行政审批局窗口工作正常运行					
	目标 3：完成各项资金支出进度要求					
长期目标 1：		保障行政审批局大楼正常运行目标				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值		指标值确定依据
	产出指标	数量指标	工作日大厅环境清洁打扫	≥1 次		历史标准
			工作日安全隐患排查	≥1 次		历史标准
		质量指标	工作日提供早、中餐	确保安全且优质		行业标准

		时效指标	紧急事项应急处置时效	≤15 分钟	计划标准
	效益指标	社会效益指标	大楼各项安保工作	7*24h 正常运转	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务职工及群众满意度	≥95%	计划标准
长期目标 2:		保障行政审批局窗口工作正常运行			
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	邮电费	≤50 万元	历史标准
			审计费	≤50 万元	历史标准
			刻章、印刷等企业服务费	≤254.27 万元	计划标准
			项目核准费	≤50 万元	计划标准
	产出指标	数量指标	政务中心全年办件量	≥5 万件	历史标准
		质量指标	7*24 小时电话服务	确保及时、不间断	历史标准

			法律 顾问 资质 达标 率	100%	历史标准
			免费 刻 章、 邮寄 服务 完成 率	≥98%	计划标准
	效益 指标	社会效益 指标	政务 中心 服务 工作	7*24 小时正常运行	行业标准
			行政 许可 事项 办结 率	100%	计划标准
			项目 核准 事项 完成 率	100%	计划标准
			法人 离任 审计 和清 算注 销审 计完 成率	100%	计划标准
	满 意 度 指 标	服务 对象 满意 度指 标	群众 办事 满意 度	≥95%	计划标准
	长期目标 3: 完成各项资金支出进度要求				

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	项目资金执行金额	1150.74 万元			其他标准
		质量指标	资金使用规范	严格按照规定使用			其他标准
		时效指标	资金使用时间	26 年本年			其他标准
年度目标 1:		严格落实“高效办成一件事”要求；深化审管联动改革创新；优化营商环境，激活发展动能；加快推进全生命周期大厅建设。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				<u>2024 年</u>	<u>2025 年</u>		
	产出指标	数量指标	工作日大厅环境清洁打扫	≥1 次	≥1 次	≥1 次	历史标准
			工作日安全隐患排查	≥1 次	≥1 次	≥1 次	历史标准
			政务中心全年办件量	≥5 万件	≥5 万件	≥5 万件	历史标准

		质量指标	7*24 小时 电话 服务	确保及时、不间断	确保及时、不间断	确保及时、不间断	历史标准
			法律 顾问 资质 达标 率	100%	100%	100%	历史标准
			免费 刻 章、 邮寄 服务 完成 率	≥98%	≥98%	≥98%	计划标准
			工作 日提 供 早、 中餐	确保安全且优质	确保安全且优质	确保安全且优质	行业标准
		时效指标	紧急 事项 应急 处置 时效	≤15 分钟	≤15 分钟	≤15 分钟	计划标准
	效益 指标	社会效益 指标	政务 中心 服务 工作	7*24 小时正常运行	7*24 小时正常运行	7*24 小时正常运行	行业标准
			行政 许可 事项 办结 率	100%	100%	100%	计划标准
			项目 核准 事项 完成 率	100%	100%	100%	计划标准

			法人离任审计和清算注销审计完成率	100%	100%	100%	计划标准
			大楼各项安保工作	7*24h 正常运转	7*24h 正常运转	7*24h 正常运转	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务职工及群众满意度	≥90%	≥90%	≥95%	计划标准

表 15. 武汉市青山区行政审批局 2026 年项目支出绩效目标表
部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2025 年 09 月 30 日

单位：万元

项目名称	帮办队伍经费		项目编码	42010725117T000000101	
项目主管部门	武汉市青山区行政审批局		项目执行单位	武汉市青山区行政审批局	
项目负责人	汪苏霞		联系电话	02786461523	
单位地址	武汉市青山区建设四路 19 号八大家花园 44 号楼		邮政编码	430080	
项目属性	01-持续性项目 ☒ 02-新增项目 ☐				
项目类型	01-延续性项目 ☐ 02-常年性项目 ☒ 03-一次性项目 ☐				
起始年度	2026		终止年度	2026	
项目申请理由	帮办人员经费，其中包含：大厅窗口服务外包、帮办中心、咨询中心、高效办成一件事专班、公益帮办中心各项运转费用。加强政务服务标准化，打造一流服务环境；深化线上线下“一网通办”、“全程网办”，持续提升政府效能；优化营商环境，激活发展动能				
项目主要内容	实行一站式、保姆式帮办；实行急事急办、限时办结；优化政务服务方式，让群众办事更舒心；创新政务服务机制，让群众办事更顺心；强化政务服务监督，让群众办事更放心。				
项目总预算	427.29		项目当年预算	427.29	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年预算 466.53 万元，2025 年预算 420 万元，2026 年预算较之前年增加 7.29 万元。				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			427.29	
	1.一般公共预算财政拨款			427.29	
	2.政府性基金预算财政拨款				
	3.财政专户管理资金				
	4.单位资金				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济	金额	测算依据及说明	备注

		分类			
帮办队伍经费	实行一站式、保姆式帮办；实行急事急办、限时办结；优化政务服务方式，让群众办事更舒心；创新政务服务机制，让群众办事更顺心；强化政务服务监督，让群众办事更放心。	委托业务费	427.29	1、随着社保缴费基数增长，用人成本需增加约20万； 2、在帮办人数不变的情况下，随着工龄、资历等的增长，仅按退休人员工资涨幅的标准来测算需增加约20万； 3、在当前优化营商环境的大背景下，随着改革深化后并联审批、高效办成一件事等要求，业务量增加。	
项目采购					
品名		数量		金额	
帮办队伍经费		1		427.29	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		实行一站式、保姆式帮办；实行急事急办、限时办结；优化政务服务方式，让群众办事更舒心；创新政务服务机制，让群众办事更顺心；强化政务服务监督，让群众办事更放心。			
年度绩效目标 1		大厅接待群众，行政审批事项受理率，工作人员绩效考核合格率，工作人员学习培训完成率，都达到100%完成率；工作人员服务效率和质量，政务服务水平都有明显提升；群众办事满意度达到较高水平。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	产出指标	数量指标	2025 年大厅接待群众人数	≥60 万人次	历史标准

			组织工作人员学习培训	≥60 人/次	计划标准		
		质量指标	工作人员培训合格率	100%	计划标准		
		时效指标	15 分钟效应时效	及时	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	行政审批事项受理率	≥95%	历史标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众办事满意度	≥95%	计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值		指标值确定依据	
				近两年指标值			预期当年实现值
				2024 年	2025 年		
年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	2025 年大厅接待群众人数	≥60 万人次	≥60 万人次	≥60 万人次	历史标准
			组织工作人员学习培训次数	≥4 次	≥4 次	≥4 次	计划标准
		质量指标	工作人员培训合格率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	15 分钟效应时效	及时	及时	及时	计划标准

	效益指标	社会效益指标	行政审批事项受理率	≥95%	≥95%	≥95%	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众办事满意度	≥90%	≥90%	≥95%	计划标准

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期: 2025 年 09 月 30 日

单位: 万
元

项目名称	物业管理费	项目编码	42010725117T000000100
项目主管部门	武汉市青山区行政审批局	项目执行单位	武汉市青山区行政审批局
项目负责人	汪苏霞	联系电话	02786461523
单位地址	武汉市青山区建设四路 19 号八大家花园 44 号楼	邮政编码	430080
项目属性	01-持续性项目 ☒ 02-新增项目 ☐		
项目类型	01-延续性项目 ☐ 02-常年性项目 ☒ 03-一次性项目 ☐		
起始年度	2026	终止年度	2026
项目申请理由	北京安信行物业公司负责区政务中心大楼公共区域保洁（卫生间）、安保、消防安全等服务；万吉物业公司负责 200 人食堂、政务中心办公区域保洁、以及 24 小时政务自助服务区保洁和导引服务。加强政务服务标准化，打造一流服务环境。		
项目主要内容	北京安信行物业公司负责区政务中心大楼公共区域保洁（卫生间）、安保、消防安全等服务；万吉物业公司负责 200 人食堂、政务中心办公区域保洁、以及 24 小时政务自助服务区保洁和导引服务。加强政务服务标准化，打造一流服务环境。		
项目总预算	195.73	项目当年预算	195.73
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年 138.12 万元，2025 年 195.73 万元。2026 年预算较之 2025 年，无变动。		
项目当年资金来源	来源项目	金额	
	合计	195.73	
	1.一般公共预算财政拨款	195.73	
	2.政府性基金预算财政拨款		
	3.财政专户管理资金		
	4.单位资金		

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	负责区政务中心大楼公共区域保洁（卫生间）、安保、消防安全，食堂、政务中心办公区域保洁、以及 24 小时政务自助服务区保洁等服务	物业管理费	195.73	安信行物业合同价 71.83 万元 安信行物业西厅面积 5846.15 m² 合同价 561230.4 元；安信行物业东厅面积 1636.32 m² 合计 157086.72 元； 万吉物业 123.90 万元 西厅合同价 93.9 万元,东厅预估 30 万元。	
项目采购					
品名		数量		金额	
物业管理费		1		195.73	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			

长期绩效目标 1			加强政务服务标准化， 打造一流服务环境 。让企业、群众在更文明、干净、舒适 、 安心的服务环境中享受各项政务服务。为办事企业、群众提供更周全 、更贴心、 更直接的便利服务。			
年度绩效目标 1			保障政务大楼正常使用、保证工作环境、避免公共安全事故的发生。			
长期绩效目标表						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值	指标值确定依据	
长期绩效目标 1	产出指标	数量指标	工作日大厅环境清洁打扫	≥1 次	历史标准	
			工作日安全隐患排查	≥1 次	历史标准	
		质量指标	工作日提供早、中餐	确保安全且优质	行业标准	
		时效指标	紧急事项应急处置时效	≤15 分钟	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	大楼各项安保工作	7*24h 正常运转	行业标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务职工及群众满意度	≥95%	计划标准	
年度绩效目标表						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值		指标值确定依据
				近两年指标值		
				2024 年	2025 年	
				预期当年实现值		

年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	工作日大厅环境清洁打扫	≥1 次	≥1 次	≥1 次	历史标准
			工作日安全隐患排查	≥1 次	≥1 次	≥1 次	历史标准
		质量指标	工作日提供早、中餐	确保安全且优质	确保安全且优质	确保安全且优质	行业标准
		时效指标	紧急事项应急处置时效	≤15 分钟	≤15 分钟	≤15 分钟	计划标准
	效益指标	社会效益指标	大楼各项安保工作	7*24h 正常运转	7*24h 正常运转	7*24h 正常运转	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务职工及群众满意度	≥90%	≥90%	≥95%	计划标准

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期： 2025 年 09 月 30 日 单位：万元

项目名称	政务中心运转	项目编码	42010725117T000000102
项目主管部门	武汉市青山区行政审批局	项目执行单位	武汉市青山区行政审批局
项目负责人	涂慧莉	联系电话	027-86385359
单位地址	武汉市青山区建设四路19号八大家花园44号楼	邮政编码	430080
项目属性	01-持续性项目 ☒ 02-新增项目 ☐		
项目类型	01-延续性项目 ☐ 02-常年性项目 ☒ 03-一次性项目 ☐		
起始年度	2026	终止年度	2026
项目申请理由	在区委区政府坚强有力领导下，区行政审批局切实把“放管服”改革提质提标作为优化营商环境的关键，紧紧围绕“高效办成一件事”，以利企便民为导向，统筹推进全区政务服务“一网通办”“一事联办”“一窗通办”“跨域通办”，加快推进政务服务标准化、规范化、便利化。		
项目主要内容	该项经费为政务中心办公费、维修（护）费、电费、评审费、审计费、档案管理费、免费刻章和邮寄服务费等各项费用，用以保障政务中心正常运转。		
项目总预算	404.27	项目当年预算	404.27
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年350.83万元，2025年350万元，2026年预算较之2025年增加62.27万元。		
项目当年资金来源	来源项目	金额	
	合计	404.27	
	1.一般公共预算财政拨款	404.27	
	2.政府性基金预算财政拨款		
	3.财政专户管理资金		

	4.单位资金				
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
政务中心运转	用以保障政务中心正常运转	一般行政管理事务	404.27	1、水电增长。新增服务大厅面积1636.32㎡，水电的用量增长约20万； 2、资产申报增加。服务大厅便企便民公用设备的正常损耗、维护及更新； 3、服务企业费用增加。根据省、市、区工作要求，市场主体增量逐年增加，证照印刷、新开办企业免费刻章、开办大礼包等相关费用也随之递增，根据每套的合同价测算，2026年服务企业费用需增加32万； 4、专家评审费增加。按照《湖北省招标投标双随机一公开监管办法》、《武汉市双随机一公开监管工作办法》和深化放管服改革工作要求，前置审批中增加评审环节，需开展专家评审，专家评审费全年约需增长18万。	
项目采购					
品名		数量		金额	
办公费-复印纸		2		2	
办公费-资产		3.09		6.36	
印刷费		35		35	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		政务服务中心（以下简称“中心”）作为政府集中对外提供服务的一线窗口，是深化“放管服”改革、优化营商环境、建设服务型政府的关键载体和形象展示平台。本项目旨在保障行政审批和政务服务业务及大楼的日常运转、设备维护等基本需求，确保中心日常办公的高效、稳定、有序运行，持续提升政务服务质量和群众满意度			
年度绩效目标 1		为企业提供更好、更快捷的服务。提升服务对象满意度，提高我区招商引资项目投资额。			

长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值	指标值确定依据		
	产出指标	数量指标	政务中心全年办件量	≥5 万件	历史标准		
		质量指标	7*24 小时电话服务	确保及时、不间断	历史标准		
			法律顾问资质达标率	100%	历史标准		
			免费刻章、邮寄服务完成率	≥98%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	政务中心服务工作	7*24 小时正常运行	行业标准		
			行政许可事项办结率	100%	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众办事满意度	≥95%	计划标准		
	年度绩效目标表						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值		指标值确定依据	
				近两年指标值			预期当年实现值
				<u>2024</u> 年	<u>2025</u> 年		
	产出指标	数量指标	政务中心全年办件量	≥5 万件	≥5 万件	≥5 万件	历史标准
		质量指标	7*24 小时电话服务	确保及时、不间断	确保及时、不间断	确保及时、不间断	历史标准

			法律顾 问资质 达标率	100%	100%	100%	历史标准
			免费刻 章、邮 寄服务 完成率	≥98%	≥98%	≥98%	计划标准
	效 益 指 标	社会效益 指标	政务中 心服务 工作	7*24 小时正 常运行	7*24 小时正常运 行	7*24 小 时正常 运行	行业标准
			行政许 可事项 办结率	100%	100%	100%	计划标准
	满 意 度 指 标	服务对象 满意度指 标	群众办 事满意 度	≥90%	≥90%	≥95%	计划标准

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2025 年 09 月 30 日

单位：万元

项目名称	信息化运维服务	项目编码	42010725117T000000100
项目主管部门	武汉市青山区行政审批局	项目执行单位	武汉市青山区行政审批局
项目负责人	涂慧莉	联系电话	027-86844130
单位地址	武汉市青山区建设四路 19 号八大家花园 44 号楼	邮政编码	430080
项目属性	01-持续性项目 ☒ 02-新增项目 ☐		
项目类型	01-延续性项目 ☐ 02-常年性项目 ☒ 03-一次性项目 ☐		
起始年度	2026	终止年度	2026
项目申请理由	根据《市人民政府办公厅关于印发武汉市加快推进武汉云建设实施方案的通知》（武政办〔2021〕19 号）规定，“除涉密系统外，新建和已建非涉密政务信息系统须采购武汉云服务，已建机房逐步关停并转”。目前青山区政务服务一网通办平台运行在武汉云资源上，且服务将于 2026 年 5 月 31 日到期。若未能及时续签合同，将直接影响区级政务服务大厅运转，导致投诉等负面舆情。		
项目主要内容	新增自助终端租赁、24 小时自助及好差评软件运维、武汉云资源服务、电话呼叫、大楼网络运维等。		
项目总预算	123.45	项目当年预算	123.45
项目前两年预算及当年预算变动情况	2026 年新增项目。		
项目当年资金来源	来源项目	金额	
	合计	123.45	
	1.一般公共预算财政拨款	123.45	
	2.政府性基金预算财政拨款		
	3.财政专户管理资金		
	4.单位资金		

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	新增自助终端租赁、24 小时自助及好差评软件运维、武汉云资源服务、电话呼叫、大楼网络运维等。	委托业务费	123.45	1.自助终端机年租赁服务费 7.2 2.系统软件运维 9.8 3.好差评对接服务费 9.65 4.移动 200M 互联网专线 13.5 5.电话呼叫系统服务 7.3 6.武汉云资源服务 76	
项目采购					
品名		数量		金额	
委托业务费		1		76	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		以利企便民为导向，统筹推进全区政务服务“一网通办”“一事联办”“一窗通办”“跨域通办”，加快推进政务服务标准化、规范化、便利化。			
年度绩效目标 1		为智慧新青山（二期）政务服务一网通办平台的各类政务服务应用软件稳定运行提供可靠支撑，保障大厅政业务的办理不受影响。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	产出指标	数量指标	信息运维系统硬件采购数量	≥1 台	计划标准

				信息运维系统 采购数量	≥1 套	计划标准	
			质量指标	运维验收合格 率	≥95%	计划标准	
				系统故障率	≤10%	计划标准	
			时效指标	业务处理及时 性	≥95%	计划标准	
	效益指标	社会效益指 标	保障大厅业务 办理不受影响	确保系统运行稳定	计划标准		
	满意度指标	服务对象满 意度指标	服务职工及群 众满意度	≥95%	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 名 称	指标值		指标值确定依 据	
				近两年指标值			预期当年实现值
				— 2024 年	2025 年		
年度绩效目标 1	产出 指 标	数量指标	硬件 采 购 数 量	/	/	≥1 台	计划标准
			系 统 采 购 数 量	/	/	≥1 套	计划标准
		质量指标	运 维 验 收 合 格 率	/	/	≥95%	计划标准
			系 统 故 障 率	/	/	≤10%	计划标准

		时效指标	业务处理及时性	/	/	≥95%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保障大厅业务办理不受影响	/	/	确保系统运行稳定	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务职工及群众满意度	/	/	≥95%	计划标准

第三部分 武汉市青山区行政审批局 2026 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市青山区行政审批局所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入(含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)、财政专户管理资金收入、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、其他收入和上年结转结余。

支出包括：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。

2026 年收支总预算 2055.41 万元。比 2025 年预算减少 120.66 万元，下降 5.54 %，主要是新增在编 2 人，基本支出增加 94.33 万元，政务中心运转项目增加 54.27 万元。帮办队伍经费项目增加 7.29 万元，新增信息化运维项目 123.45 万元，大厅提档升级项目减少 400 万元。

二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 2055.41 万元，其中：一般公共预算

2055.41 万元，占 100 %。

三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 2055.41 万元，其中：基本支出 904.67 万元，占 44.01 %；项目支出 1150.74 万元，占 55.99 %。

四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 2055.41 万元。

收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 2055.41 万元。

支出包括：一般公共服务支出 1804.54 万元，社会保障和就业支出 72.68 万元，卫生健康支出 92.91 万元，住房保障支出 85.28 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

2026 年一般公共预算支出预算 2055.41 万元，比 2025 年预算减少 120.66 万元，下降 5.54 %，主要是新增在编 2 人，基本支出增加 94.33 万元，政务中心运转项目增加 54.27 万元，帮办队伍经费项目增加 7.29 万元，新增信息化运维项目 123.45 万元，大厅提档升级项目减少 400 万元。具体安排情况如下：

(一)基本支出 904.67 万元。其中：人员经费 841.67 万元、公用经费 63 万元。

(二)项目支出 1150.74 万元。其中：

一般行政管理事务 1150.74 万元，比 2025 年预算减少

214.99 万元，下降 15.74%，主要原因是政务中心运转项目增加 54.27 万元，帮办队伍经费项目增加 7.29 万元，新增信息化运维项目 123.45 万元，大厅提档升级项目减少 400 万元。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2026 年一般公共预算基本支出 2055.41 万元。其中：

(一) 人员经费 841.67 万元。包括：

工资福利支出 746.36 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金。

对个人和家庭的补助 7.77 万元，主要用于：退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出。

(二) 公用经费 63 万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、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

2026 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元，比 2025 年增加(减少) 0 万元，增长(下降) 0%。其中：(1) 因公出国(境)经费 0 万元；(2) 公务用车购置及运行维护费 0 万元(公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元)；(3) 公务接待费 0 万元。

八、政府性基金预算支出安排情况

2026 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2026 年本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、项目支出安排情况

2026 年项目支出 1150.74 万元，具体使用情况如下：

（一）帮办队伍经费 427.29 万元，主要用于：聘请帮办人员维持政务中心窗口及大楼正常运行；

（二）物业管理费 195.73 万元，主要用于：政务中心大楼公共区域保洁（卫生间）、安保、消防安全等服务；200 人食堂、政务中心办公区域保洁、以及 24 小时政务自助服务区保洁和导引；

（三）政务中心运转 404.27 万元，主要用于：行政审批局大楼日常运行及政务中心窗口的正常运转。深化加快完善一体化平台功能，推进更多政务服务事项在湖北政务服务网同源发布、统一办理；继续推进政务大厅规范化、智能化、便利化建设。

（四）信息化运维服务 123.45 万元，主要用于：为智慧新青山（二期）政务服务一网通办平台的各类政务服务应用软件稳定运行提供可靠支撑，保障大厅政务业务的办理不受影响。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2026 年部门本级机关及下属0家行政单位、0家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费63万元，比 2025 年增加6.79万元，增长12.08%，主要原因是新增在编 2 人，公用经费增加。

(二) 政府采购预算情况

2026 年政府采购预算支出预算数合计739.13万元。包括：货物类5.11万元，服务类734.02万元。

(三) 政府购买服务预算情况

2026 年部门政府购买服务预算支出合计538.29万元，其中：政务中心运转项目印刷服务 35 万元，信息化运维服务云资源服务 76 万元，帮办队伍经费帮办服务 427.29 万元。

(四) 行政事业性国有资产配置预算及车辆情况

2026 年行政事业性国有资产配置预算支出预算数合计6.36万元，其中：设备类资产6.36万元（含车辆）。

截至 2025 年 12 月 31 日，部门共有车辆0辆。

(五) 绩效目标设置情况

2026 年，部门项目绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算本年财政拨款2055.41万元，政府性基金预算本年财政拨款0万元，国有资本经营预算本年财政拨款0万元。

2025 年度对“政务中心运转”、“帮办队伍经费”、“物业管理费”“大厅提档升级”项目进行绩效考核，涉及金额

1365.73 万元。全年本单位各类专项工作达到上级规定的绩效目标。2026 年部门本单位严格执行项目绩效预算设置工作。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入: 指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 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。

(三) 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。

(四) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级): 如:

1. 一般公共服务(类): 反映政府提供一般公共服务的支出。

政府办公厅(室)及相关机构事务(款): 反映各级政府办公厅(室)及相关机构的支出。

一行政运行(项): 反映行政单位(包括实行公务员管理事业单位)的基本支出。

——一般行政管理事务(项): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

——事业运行(项): 反映事业单位的基本支出, 不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

2. 社会保障和就业支出(类): 反映政府在社会保障与就业方面的支出。

行政事业单位养老支出(款): 反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

——机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3. 卫生健康支出(类): 反映政府卫生健康方面的支出。

行政事业单位医疗(款): 反映行政事业单位医疗方面的支出。

——行政单位医疗(项): 反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费, 未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费, 按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

——事业单位医疗(项): 反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费, 未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费, 按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

——公务员医疗补助(项): 反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

——其他行政事业单位医疗支出(项): 反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

4. 住房保障支出(类): 集中反映政府用于住房方面的支出。

住房改革支出(款): 反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

——住房公积金(项): 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、 财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

——提租补贴(项): 反映按房改政策规定的标准, 行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

(五)机关运行经费: 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。

(六)其他专用名词

根据本部门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。