

武汉市洪山区行政审批局（武汉市洪山区政务服务中心）2026 年部门预算编制说明

2026 年 1 月

2026 年部门预算公开目录

第一部分 武汉市洪山区行政审批局（武汉市洪山区政务服务局）概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置

第二部分 武汉市洪山区行政审批局（武汉市洪山区政务服务局）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（分功能科目，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、整体支出绩效目标表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市洪山区行政审批局（武汉市洪山区政务服务局）2026 年部门预算情况说明

- 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 武汉市洪山区行政审批局（武汉市洪山区政务服务局）概况

一、部门主要职责

1. 负责全区行政审批制度改革工作；
2. 负责区政府授权的行政审批事项、政务服务事项、审核转报事项的审批、服务和管理工作；
3. 负责区政府授权的行政审批事项的现场勘查、技术论证工作；
4. 负责推进全区政务服务标准化、便民化，协调和优化跨部门、跨层级政务服务工作；
5. 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；
6. 负责全区政务服务体系建设，协调、指导街道（乡）政务服务工作和政务平台建设，对全区政务服务中心和便民服务机构进行检查、指导和考评；
7. 负责数字政府建设规划设计和协调推进，负责全区大数据管理工作；
8. 负责推进全区“互联网+政务服务”工作，协调推进全区电子政务建设工作。负责全区政府系统政务公开工作；
9. 负责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工作机制，协调开展监督检查和联动执法；
10. 牵头负责行政权力清单建设；
11. 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、保密等主体责任；

12. 完成上级交办的其他任务；

二、部门机构设置

从预算单位构成看，武汉市洪山区行政审批局（武汉市洪山区政务服务局）部门预算包括：武汉市洪山区行政审批局（武汉市洪山区政务服务局）本级预算。

纳入武汉市洪山区行政审批局（武汉市洪山区政务服务局）2026年部门预算编制范围的预算单位包括武汉市洪山区行政审批局（武汉市洪山区政务服务局）本级机关和下属1个非独立核算二级单位。

第二部分武汉市洪山区行政审批局（武汉市洪山区政务服务局）2026年部门预算表

一、部门收支总表

表1

部门收支总表

部门：武汉市洪山区行政审批局（武汉市洪山区政务服务局）

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	2,877.94	一、一般公共服务支出	2561.10
二、政府性基金预算拨款收入		二、国防支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出	
四、财政专户管理资金收入		四、教育支出	
五、事业收入		五、科学技术支出	
六、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出	
七、上级补助收入		七、社会保障和就业支出	84.78
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	83.88
九、其他收入		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	148.19
		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	
本年收入合计	2,877.94	本年支出合计	2877.94
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	2,877.94	支 出 总 计	2877.94

二、部门收入总表

表2

部门收入总表

部门：武汉市洪山区行政审批局（武汉市洪山区政务服务局）

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	2877.94	2877.94	2877.94															
014	武汉市洪山区行政审批局	2877.94	2877.94	2877.94															
014001	武汉市洪山区行政审批局（武汉市洪山区政务服务局）本级	2877.94	2877.94	2877.94															

三、部门支出总表

表3

部门支出总表

部门：武汉市洪山区行政审批局（武汉市洪山区政务服务中心）

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	2877.94	1439.94	1438.00			
201	一般公共服务支出	2561.10	1123.10	1438.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构运行	2561.10	1123.10	1438.00			
2010301	行政运行	816.90	816.90				
2010302	一般行政管理事务	1438.00		1438.00			
2010350	事业运行	306.20	306.20				
208	社会保障和就业支出	84.78	84.78				
20805	行政事业单位养老支出	84.78	84.78				
2080501	行政单位离退休	2.64	2.64				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.14	82.14				
210	卫生健康支出	83.88	83.88				
21011	行政事业单位医疗支出	83.88	83.88				
2101101	行政单位医疗	24.94	24.94				
2101102	事业单位医疗	19.72	19.72				
2101103	公务员医疗补助	39.22	39.22				
221	住房保障支出	148.19	148.19				
22102	住房改革支出	148.19	148.19				
2210201	住房公积金	87.39	87.39				
2210202	提租补贴	18.15	18.15				
2210203	购房补贴	42.65	42.65				

四、财政拨款收支总表

表4

财政拨款收支总表

部门：武汉市洪山区行政审批局（武汉市洪山区政务服务局）

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2877.94	一、本年支出	2877.94
（一）一般公共预算拨款	2877.94	（一）一般公共服务支出	2,561.10
（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	84.78
		（八）卫生健康支出	83.88
		（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	148.19
		（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	2877.94	支 出 总 计	2877.94

五、一般公共预算支出表

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

部门：武汉市洪山区行政审批局（武汉市洪山区政务服务局）

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	2,877.94	1,439.94	1,040.45	399.50	1,438.00
201	一般公共服务支出	2,561.10	1,123.10	726.24	396.86	1,438.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,561.10	1,123.10	726.24	396.86	1,438.00
2010301	行政运行	816.90	816.90	420.04	396.86	
2010302	一般行政管理事务	1,438.00				1,438.00
2010350	事业运行	306.20	306.20	306.20		
208	社会保障和就业支出	84.78	84.78	82.14	2.64	
20805	行政事业单位养老支出	84.78	84.78	82.14	2.64	
2080501	行政单位离退休	2.64	2.64		2.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.14	82.14	82.14		
210	卫生健康支出	83.88	83.88	83.88		
21011	行政事业单位医疗	83.88	83.88	83.88		
2101101	行政单位医疗	24.94	24.94	24.94		
2101102	事业单位医疗	19.72	19.72	19.72		
2101103	公务员医疗补助	39.22	39.22	39.22		
221	住房保障支出	148.19	148.19	148.19		
22102	住房改革支出	148.19	148.19	148.19		
2210201	住房公积金	87.39	87.39	87.39		
2210202	提租补贴	18.15	18.15	18.15		
2210203	购房补贴	42.65	42.65	42.65		

5-2 一般公共预算支出表（分单位）

表5-2

一般公共预算支出表

部门：武汉市洪山区行政审批局（武汉市洪山区政务服务局）

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	2,877.94	1,439.94	1,040.45	399.50	1,438.00
014	武汉市洪山区行政审批局	2,877.94	1,439.94	1,040.45	399.50	1,438.00
014001	武汉市洪山区行政审批局（武汉市洪山区政务服务局）本级	2,877.94	1,439.94	1,040.45	399.50	1,438.00

六、一般公共预算基本支出表

表6

一般公共预算基本支出表

部门：武汉市洪山区行政审批局（武汉市洪山区政务服务局）

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	1,439.94	1,040.45	399.50
301	工资福利支出	1,033.15	1,033.15	
30101	基本工资	183.15	183.15	
30102	津贴补贴	154.21	154.21	
30103	奖金	221.42	221.42	
30107	绩效工资	213.65	213.65	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.14	82.14	
30110	职工基本医疗保险缴费	44.66	44.66	
30111	公务员医疗补助缴费	31.92	31.92	
30112	其他社会保障缴费	14.61	14.61	
30113	住房公积金	87.39	87.39	
302	商品和服务支出	399.50		399.50
30201	办公费	2.86		2.86
30202	印刷费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	13.60		13.60
30209	物业管理费	290.03		290.03
30211	差旅费	3.50		3.50
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费	1.20		1.20
30228	工会经费	15.07		15.07
30239	其他交通费用	16.98		16.98
30299	其他商品和服务支出	56.26		56.26
303	对个人和家庭的补助	7.30	7.30	
30307	医疗费补助	7.30	7.30	
310	资本性支出			
31002	办公设备购置			

七、一般公共预算“三公”经费支出表

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：武汉市洪山区行政审批局（武汉市洪山区政务服务局）

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	

备注：2026年没有一般公共预算“三公”经费支出安排。

八、政府性基金预算支出表

表8

政府性基金预算支出表

部门：武汉市洪山区行政审批局（武汉市洪山区政务服务局）

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

备注：2026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表

表9

国有资本经营预算支出表

部门：武汉市洪山区行政审批局（武汉市洪山区政务服务局）

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

备注：2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

十、项目支出表

表10

项目支出表

部门：武汉市洪山区行政审批局（武汉市洪山区政务服务局）

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		
			1,438.00	1,438.00							
014	武汉市洪山区行政审批局		1,438.00	1,438.00							
014001	武汉市洪山区行政审批局 (武汉市洪山区政务服务局) 本级		1,438.00	1,438.00							
22	其他运转类		43.87	43.87							
42011126014Y0000000100	信息化建设项目经费	武汉市洪山区行政审批局 (武汉市洪山区政务服务局) 本级	17.80	17.80							
42011126014Y0000000101	食堂场所租赁	武汉市洪山区行政审批局 (武汉市洪山区政务服务局) 本级	26.07	26.07							
31	本级支出项目		1,394.13	1,394.13							
42011126014T0000000100	机构运转工作项目经费	武汉市洪山区行政审批局 (武汉市洪山区政务服务局) 本级	452.81	452.81							
42011126014T0000000101	行政审批工作项目经费	武汉市洪山区行政审批局 (武汉市洪山区政务服务局) 本级	268.47	268.47							
42011126014T0000000102	政务服务工作项目经费	武汉市洪山区行政审批局 (武汉市洪山区政务服务局) 本级	672.85	672.85							

十一、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：2026年1月6日

部门(单位)名称	武汉市洪山区行政审批局(武汉市洪山区政务服务中心)					
填报人	马清	联系电话	87698006			
部门总体资金情况(万元)	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
	收入构成	财政拨款	2877.94	100.00%	3178.38	3185.47
		财政专户资金				
		单位资金				
		合计	2877.94		3178.38	3185.47
	支出构成	人员类项目支出	1040.44	36.15%	1,167.39	1082.9
		运转类项目支出	443.37	15.41%	458.94	430.57
特定目标类项目支出		1394.13	48.44%	1,552.05	1672	
	合计	2877.94	100%	3178.38	3185.47	
部门职能概述	<p>1.负责全区行政审批制度改革工作;</p> <p>2.负责区政府授权的行政审批事项、政务服务事项、审核转报事项的审批、服务和管理工作;</p> <p>3.负责区政府授权的行政审批事项的现场勘查、技术论证工作;</p> <p>4.负责推进全区政务服务标准化、便民化、协调和优化跨部门、跨层级政务服务工作;</p> <p>5.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;</p> <p>6.负责全区政务服务体系建设,协调、指导街道(乡)政务服务工作和政务平台建设,对全区政务服务中心和便民服务机构进行检查、指导和考评;</p> <p>7.负责数字政府建设规划设计和协调推进,负责全区大数据管理工作;</p> <p>8.负责推进全区“互联网+政务服务”工作,协调推进全区电子政务建设工作。负责全区政府系统政务公开工作;</p> <p>9.负责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工作机制,协调开展监督检查和联动执法;</p> <p>10.牵头负责行政权力清单建设;</p> <p>11.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、保密等主体责任;</p> <p>12.完成上级交办的其他任务;</p>					
年度工作任务	<p>1.坚持以市场主体需求为导向,以控制成本为核心,纵深推进“高效办成一件事”改革,巩固“一事联办”“一网通办”“一业一证”等改革成果,提升政务服务“一网通办”能力。</p> <p>2.创新拓展政务服务手段,巩固用好“政务服务直通车”“政务服务工作站”“政务服务流动队”等服务模式,将服务常态化送进商圈、进校园、进楼宇、进高校、进企业。</p> <p>3.深化商事制度改革,推动市场主体保存量、扩增量、提质量。</p> <p>4.深入推进工程建设项目审批制度改革,按照容缺受理、承诺审批的方法,为市、区重点项目工程提供优质服务。</p>					
项目支出情况	项目名称	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	
	项目1: 行政审批工作经费	特定目标类	268.47	268.47	用于审批业务	
	项目2: 机构运转工作经费	特定目标类	452.81	452.81	用于后勤保障工作	
	项目3: 政务服务工作经费	特定目标类	672.85	672.85	用于政务服务工作	
	项目4: 信息网络购建项目经费	其他目标类	17.8	17.8	用于信息化建设工作	
项目5: 办公用房租赁项目	其他目标类	26.07	26.07	租赁房屋作为区政务中心人员就餐场所		
整体绩效目标	长期目标(截止2026年)		年度目标			
	<p>目标1: 围绕落实“对标先进、争创一流”要求,对标上海杨浦等先进经验,以“高效办成一件事”为牵引,下实功推进政务服务“五办”(集成办、跨域办、承诺办、免申办、智能办)改革走深走实,在巩固现有改革成果的基础上,重点推进工程建设项目审批、市场准入准营等重点领域改革攻坚,推动更多高频事项“好办”“快办”。着力破除招标投标隐形壁垒,严厉打击招标人、投标人、代理机构、评标专家等的违法违规行,为促进招标投标活动的公平公正。</p> <p>目标2: 推进全局目标工作落实,保障单位正常运转,切实保障行政审批工作顺利运行。以三级政务服务一体化建设为抓手,集合各方资源,上下联动、左右联动,切实以快办、能办、好办的服务作风,推动解决群众和企业反映集中的突出问题,不断提升政务服务水平。</p> <p>目标3: 研究解决政务服务难点堵点,不断提高审批服务效能和便利度。</p> <p>目标4: 探索“AI+政务服务”模式,在确保安全的前提下稳妥有序推进人工智能大模型等新技术在政务服务领域应用,为企业和群众提供智能问答、智能引导等服务,为工作人员提供智能分析等支撑,推动我区政务服务数字化转型。</p> <p>目标5: 成本控制、合规经营、持续运营、职工满意。</p> <p>目标1: 进一步优化营商环境,按照“高效办成一件事”工作目标和工作要求,巩固拓展护士执业资格延续、注销实现“集中办”“零跑腿”、政务数字门牌等改革成果,加快推动各项改革任务落地落实。持续落实企业开办“1050”等改革举措,不断提高审批服务效能和便利度。聚焦招标投标突出问题,深化系统整治,严厉打击招标投标活动中的违法违规行为,加快堵塞制度漏洞,建立健全长效机制,促进招标投标市场公平竞争,为经营主体营造良好环境。</p> <p>目标2: 进一步提升服务质量。以干部素质提升年为契机,深入推动区街队队一体管培,通过“大比武”、“云讲堂”、“青春优服务”成长计划等多元举措,全方位提升政务服务人员的专业素养和服务意识。以加速提效为目标,抓依法办事、抓责任督导、抓工作落实,以作风转变促进政务服务质效全面提升。根据全局工作安排,结合各科室实际需求,为行政审批业务和政务服务工作开展提供后勤保障,以保障单位正常运转,努力为群众提供优质、高效的服务。</p> <p>目标3: 深化政务服务“高效办成一件事”改革,优化线下办事服务体验。</p> <p>目标4: 打造不间断在线服务能力,全面覆盖我局高频事项咨询需求且能够实现可持续迭代优化的政务服务智能问答平台;搭建平台,强化数据归集共享,模型算法和大数据分析支撑,精准匹配符合政策条件的企业和群众;以“一码关联、一图总览、智能预警”为核心,构建贯穿立项、规划、施工、验收全流程的数字化管理闭环。</p> <p>目标5: 保障职工工作期间就餐。</p>					

长期目标1:	围绕落实“对标先进、争创一流”要求，对标上海杨浦等先进经验，以“高效办成一件事”为牵引，下实功推进政务服务“五办”（集成办、跨域办、承诺办、免申办、智能办）改革走深走实，在巩固现有改革成果的基础上，重点推进工程建设项目审批、市场准入准管等重点领域改革攻坚，推动更多高频事项“好办”“快办”。着力破除招标投标隐形壁垒，严厉打击招标人、投标人、代理机构、评标专家等的违法违规行为，促进招标投标活动的公平公正。				
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1	成本指标	经济成本指标1	水务专家评审费标准/件	≤800元/件	计划数据
		经济成本指标2	城管专家评审费标准/人/天	≤1500元/人/天	计划数据
		经济成本指标3	刻章费用标准/套	≤120元/套	计划数据
	产出指标	数量指标1	办理审批服务事项件数	≥7万件	计划数据
		数量指标2	“网上办”审批数量	≥3万件	计划数据
		数量指标3	“一业一证”改革行业覆盖数量	≥28个	计划数据
		数量指标4	水务专家评审人次	≥150人次	计划数据
		数量指标5	新开办企业免费刻章数量	≥1.6万套	计划数据
		数量指标6	城管专家抽查检查项目数量	≥9个	计划数据
		质量指标1	审批服务事项办事指南准确率	99%	计划数据
	效益指标	时效指标1	审批服务事项按时办结率	1	计划数据
经济效益指标		减轻创业企业负担	减轻	行业标准	
满意度指标	社会效益指标	社会收益指标	减压审批全流程时限	压减	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标1	群众对行政审批工作的满意度	≥99%	计划数据	
长期目标2:	推进全局目标工作落实，保障单位正常运转，切实保障行政审批工作顺利进行。以三级政务服务一体化建设为抓手，集合各方资源，上下联动、左右联通，切实以快办、能办、好办的服务作风，推动解决群众和企业反映集中的突出问题，不断提升政务服务水平。				
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2	成本指标	经济成本指标1	经费使用限额	≤452.81万元	计划数据
		经济成本指标2	立体停车库维保费	合同金额-25万元	计划数据
	产出指标	数量指标1	购置家具用具数量	≤50件	计划数据
		数量指标2	代理诉讼案件个数	≥5个	计划数据
		数量指标3	网络运行维护次数	≥10次	计划数据
		数量指标4	档案数字化扫描数量	≥4.5万卷	计划数据
		数量指标5	党员大会召开次数	≥12次	计划数据
		数量指标6	组织党员活动次数	≥2次	计划数据
		数量指标7	对口帮扶项目数量	≥1个	计划数据
		数量指标8	物业服务面积	10398m²	计划数据
		数量指标9	车库维修次数	≤10次/年	计划数据
		数量指标10	武汉城市圈“一网通办”事项数量	≥500项	计划数据
		数量指标11	推出跨市办理业务数量	≥400项	计划数据
		数量指标12	大学生专窗咨询+收件量	≥3000件	计划数据
		数量指标13	全年新登记企业数量	≥1.6万户	计划数据
		数量指标14	年末市场主体总量	≥23万户	计划数据
	质量指标	质量指标1	消防系统运行正常率	100%	计划数据
		质量指标2	空调运行正常率	≥99%	计划数据
		质量指标3	车库使用正常率	≥99%	计划数据
		质量指标4	全区“一网通办”全程网办事项比率	≥90%	计划数据
		质量指标5	采购商品验收合格率	100%	计划数据
		质量指标6	委托业务服务符合要求	符合合同要求	计划数据
	时效指标	时效指标1	云呼叫坐席服务回复及时率	100%	计划数据
		时效指标2	办公用品到位及时性	按合同约定时间	计划数据
	效益指标	社会效益指标1	保障机构正常运转	有效保障	计划数据
		社会效益指标2	提升全区政务服务效能	提升	计划数据
		社会效益指标3	优化三级政务服务体系建设	优化	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标1	群众对行政审批工作的满意度	99%	计划数据
		服务对象满意度指标2	街乡政务中心对部门服务的满意度	≥90%	计划数据
		服务对象满意度指标3	工作人员对机构运转工作的满意度	≥92%	计划数据

长期目标3: 研究解决政务服务难点堵点, 不断提高审批服务效能和便利度。					
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3	成本指标	经济成本指标1	政务服务劳务外包服务费	合同金额=802万元	计划数据
		经济成本指标2	24小时自助服务终端租赁费	< 32万元/年	计划数据
		经济成本指标3	证照邮寄费	合同金额40万元	计划数据
	产出指标	数量指标1	24小时自助服务设备租赁数量	> 16台	计划数据
		质量指标1	政务服务外包人员考核合格率	> 93%	计划数据
		质量指标2	24小时自助服务设备运行正常率	> 95%	计划数据
		质量指标3	有效差评整改率	100%	计划数据
		质量指标4	政务服务满意度	> 99.9%	计划数据
		时效指标1	差评工单处理及时率	100%	计划数据
		时效指标2	实名差评回复率	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标1	提升全区政务服务效能	提升	计划数据
		社会效益指标2	优化三级政务服务体系建设	优化	计划数据
		满意度指标	服务对象满意度指标1	社会公众双评议满意度	> 99%
服务对象满意度指标2	街乡政务中心对部门服务的满意度		> 90%	计划数据	
长期目标4: 探索“AI+政务服务”模式, 在确保安全的前提下稳妥有序推进人工智能大模型等新技术在政务服务领域应用, 为企业和群众提供智能问答、智能引导等服务, 为工作人员提供智能分析等支撑, 推动我区政务服务数字化转型。					
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4	成本指标	经济成本指标	经费使用限额	< 17.8万	计划数据
		产出指标	数量指标	系统维护次数	> 4次/年
	质量指标		政策、电子证照匹配准确率	> 90%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	政务服务便捷度与智能化水平	> 90%	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标1	群众对平台使用的满意度	> 90%	计划数据	
长期目标5: 成本控制、合规经营、持续运营、职工满意。					
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5	成本指标	经济成本指标	租赁费用	≤26万	计划数据
		产出指标	数量指标	就餐人数	≥200人
	质量指标		卫生环境达标率	> 95%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	后勤服务保障	稳态提升	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标1	投诉率	≤1%	计划数据
服务对象满意度指标2		工作人员对就餐地址的满意度	> 95%	计划数据	

年度目标1:							
进一步优化营商环境。按照“高效办成一件事”工作目标和工作要求，巩固拓展护士执业资格延续、注销实现“集中办”“零跑动”、政务数字门牌等改革成果，加快推动各项改革任务落地落实落地。持续落实企业开办“1010”等改革举措，不断提高审批服务效能和便利度。聚焦招标投标突出问题，深化系统整治，严厉打击招标投标活动中的违法违规行为，加快堵塞制度漏洞，建立健全长效机制，促进招标投标市场公平竞争，为经营主体营造良好环境。							
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
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标1	水务专家评审费标准	≤800元/件	≤800元/件	≤800元/件	计划数据
		经济成本指标2	城管专家评审费标准	≤1500元/人/天	1400元/人/天	≤1500元/人/天	计划数据
		经济成本指标3	刻章费用标准/套	160元/套	120元/套	≤120元/套	计划数据
	产出指标	数量指标1	办理审批服务事项件数	86256	9.51万件	≥7万件	计划数据
		数量指标2	“网上办”审批数量	3万	4.58万件	≥3万件	计划数据
		数量指标3	“一业一证”改革行业覆盖数量	28	28个	≥28个	计划数据
		数量指标4	专家评审人次	254	165人次	≥150人次	计划数据
		数量指标5	新开办企业免费刻章数量	1.33万套	1.51万套	≥1.6万套	计划数据
		数量指标6	城管专家抽查检查项目数量	≥8个	17个	≥9个	计划数据
		质量指标1	审批服务事项办理准确率	99%	100%	≥99%	计划数据
	效益指标	时效指标1	审批服务事项按时办结率	100%	100%	100%	计划数据
		经济效益指标	减轻创业企业负担	减轻	减轻	减轻	行业标准
	满意度指标	社会效益指标	压缩审批全流程时限	压减	压减	压减	计划数据
		服务对象满意度指标	群众对行政审批工作的满意度	99%	99%	≥99%	计划数据
年度目标2:							
进一步提升服务质量。以干部素质提升年为契机，深入推动区街队一体化管培，通过“大比武”、“云讲堂”、“青春优服务”成长计划等多元举措，全方位提升政务服务人员的专业素养和服务意识。以加速提效为目标，抓依法办事、抓责任传导、抓工作落实，以作风转变促进政务服务质效全面提升。根据全局工作安排，结合各科室实际工作要求，为行政审批业务和政务服务提供后勤保障，以保障单位正常运转，努力为群众提供优质、高效的服务。							
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
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
年度绩效目标2	成本指标	经济成本指标1	经费使用限额	585.29万元	390.72万元	≤452.81万元	计划数据
		经济成本指标2	立体停车库维保费	支付金额-25万元	支付金额24万元	合同金额25万元	计划数据
	产出指标	数量指标1	购置家具用具数量	2个五门柜 1台饮水机	82件	≤50件	计划数据
		数量指标2	代理诉讼案件个数	27个	6个	≥5个	计划数据
		数量指标3	网络运行维护次数	12次	12次	≥10次	计划数据
		数量指标4	档案数字化扫描数量	4.94万卷	7.17万卷	≥4.5万卷	计划数据
		数量指标5	党员大会召开次数	12次/年	16次	≥12次	计划数据
		数量指标6	组织党员活动次数	2次/年	5次	≥2次	计划数据
		数量指标7	对口帮扶项目数量	2	1个	≥1个	计划数据
		数量指标8	物业服务面积	10398m ²	10398m ²	10398m ²	计划数据
		数量指标9	车库维修次数	2次/年	2次/年	≤10次/年	计划数据
		数量指标10	武汉城市圈“一网通办”事项数量	≥500项	597项	≥500项	计划数据
		数量指标11	推出跨市办理业务数量	679项	597项	≥400项	计划数据
		数量指标12	大学生专窗咨询+收件量	3060件	5382件	≥3000件	计划数据
		数量指标13	全年新登记企业数量	1.82万户	1.96万户	≥1.6万户	计划数据
		数量指标14	年末市场主体总量	24.16万户	27.4万户	≥23万户	计划数据
		质量指标1	消防系统运行正常率	100%	100%	100%	计划数据
		质量指标2	空调运行正常率	99%	≥99%	≥99%	计划数据
		质量指标3	车库使用正常率	99%	≥99%	≥99%	计划数据
		质量指标4	全区“一网通办”全程网办事项比率	95%	90.40%	≥90%	计划数据
	质量指标5	采购商品验收合格率	100%	100%	100%	计划数据	
	质量指标6	委托业务服务符合要求	100%	100%	≥99%	计划数据	
	时效指标1	云呼叫中心服务回复及时率	100%	100%	100%	计划数据	
	时效指标2	办公用品到位及时性	及时	及时	按合同约定时间	计划数据	
	效益指标	经济效益指标	保障机构正常运转	有效保障	有效保障	有效保障	行业标准
		社会效益指标1	提升全区政务服务效能	提升	提升	提升	计划数据
		社会效益指标2	优化三联政务服务体系建设	优化	优化	优化	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标1	群众对行政审批工作的满意度	99%	99%	≥99%	计划数据
		服务对象满意度指标2	街乡政务中心对部门服务的满意度	99%	99%	≥90%	计划数据
		服务对象满意度指标3	工作人员对机构运转工作的满意度	99%	95%	≥92%	计划数据

年度目标3: 目标3: 深化政务服务“高效办成一件事”改革, 优化线下办事服务体验。							
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
				近两年指标值		预期当年实现值	
年度绩效目标3	成本指标	经济成本指标1	政务服务劳务外包服务费	721.94万元	802万元	< 600万元	计划数据
		经济成本指标2	24小时自助服务终端租赁费	89.98万元/年	93.99万元/年	< 32万元/年	计划数据
		经济成本指标3	证照邮寄费	43.55万元	39万元/年	合同金额40万元	计划数据
	产出指标	数量指标1	24小时自助服务设备租赁数量	45台	45台	> 16台	计划数据
		质量指标1	政务服务外包人员考核合格率	95%	93%	> 93%	计划数据
		质量指标2	24小时自助服务设备运行正常率	98%	96%	> 95%	计划数据
		质量指标3	有效差评整改率	100%	100%	100%	计划数据
		质量指标4	政务服务满意率	100%	> 99.9%	> 99.9%	计划数据
		时效指标1	差评工单处理及时率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标2	实名差评回复率	100%	100%	100%	计划数据
	时效指标3	同城邮寄/全省邮寄/省外邮寄	< 3个工作日	< 3个工作日	< 3个工作日	计划数据	
	效益指标	社会效益指标1	提升全区政务服务效能	提升	提升	提升	计划数据
		社会效益指标2	优化三级政务服务体系建设	优化	优化	优化	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标1	社会公众双评议满意度	99%	99%	> 99%	计划数据	
	服务对象满意度指标2	街乡政务中心对部门服务的满意度	99%	99%	> 90%	计划数据	
年度目标4: 目标4: 打造不间断在线服务能力, 全面覆盖我局高频事项咨询需求且能够实现可持续迭代优化的政务服务智能问答平台; 搭建平台, 强化数据归集共享、模型算法和大数据分析支撑, 精准匹配符合政策条件的企业和群众; 以“一码关联、一图总览、智能预警”为核心, 构建贯穿立项、规划、施工、验收全流程的数字化管理闭环。							
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
				近两年指标值		预期当年实现值	
年度绩效目标4	成本指标	经济成本指标	经费使用限额			< 17.8万	计划数据
	产出指标	数量指标	系统维护次数			> 4次/年	计划数据
		质量指标	政策、电子证照匹配准确率			> 90%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	政务服务便捷度与智能化水平			> 90%	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对平台使用的满意度			> 90%	计划数据	
年度目标5: 目标5: 保障职工工作期间就餐。							
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
				近两年指标值		预期当年实现值	
年度绩效目标5	成本指标	经济成本指标	租赁费用			< 26.07万	计划数据
	产出指标	数量指标	就餐人数			> 200人	计划数据
		质量指标	卫生环境达标率			> 95%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	后勤服务保障			稳固提升	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉率			< 1%	计划数据
服务对象满意度指标		工作人员对就餐地址的满意度			≥ 95%	计划数据	

十二、项目支出绩效目标表

项目资金绩效目标申报表			
单位名称: 武汉市洪山区行政审批局(武汉市洪山区政务服务局)			资金单位: 万元
项目名称	行政审批工作经费(一级)	项目代码	42011122014 0030000100
项目主管部门	洪山区行政审批局	项目执行单位	洪山区行政审批局
项目负责人	叶珺、李林、黄火生、马筱铭、韩建伟	联系电话	87698023
项目属性	常年性项目	项目类别	特定目标类
起始年度	2026	终止年度	2026
项目申请理由	<p>1. 政策依据:</p> <p>(1)《市市场监管局等七部门关于进一步优化企业开办服务的通知》(武市监[2021]77号);</p> <p>(2)《市人民政府关于保留、取消和调整市级行政审批中介服务事项的通知》(武政规[2016]22号、23号);</p> <p>(3)《水利部办公厅关于做好取水许可和建设项目水资源论证报告书审批整合工作的通知》(办资源[2016]221号);</p> <p>(4)《国务院关于加快推进政务服务标准化规范化便利化的指导意见》(国发[2022]5号);</p> <p>(5)《省人民政府办公厅关于印发湖北省政府集中采购目录及标准(2025年版)的通知》(鄂财采[2024]7号);</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性:负责全区相对集中行政许可权的行政审批工作,全区行政审批事项审批流程调整和优化等。</p> <p>3. 项目实施的现实意义:有利于规范行政许可的设定和实施,保护公民、法人和其他组织的合法权益,维护公共利益和社会秩序,保障和监督行政机关有效实施行政管理。</p>		
项目主要内容	<p>预算资金的主要投向及工作任务:</p> <p>1、用于经济类、建设类、社会类审批业务,完成各类审批工作;</p> <p>2、用于实地勘查、“双随机一公开”专家评审劳务费。</p>		
项目总预算	268.47	项目当年预算	268.47
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:2024年308.81万,2025年264万。</p> <p>2.当年预算变动情况及理由:2026年预算268.47万,与2025年基本持平。</p>		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		268.47
	1.一般公共预算财政拨款收入		268.47
	其中:申请本级财力年初安排		268.47
	2.政府性基金预算财政拨款收入		
	其中:申请本级财力年初安排		
	3.国有资本经营预算财政拨款收入		
其中:申请本级财力年初安排			
4.财政专户管理资金			
5.单位资金			

项目 支出 明细	项目支出明细		金额		
	合计		268.47		
	1. 经济类审批业务工作经费		200.03		
	2. 建设类审批业务工作经费		48.44		
	3. 社会类审批业务工作经费		20		
项目采购					
品名	数量	金额			
无					
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标	围绕落实“对标先进、争创一流”要求，对标上海杨浦等先进经验，以“高效办成一件事”为牵引，下实功推进政务服务“五办”（集成办、跨域办、承诺办、免申办、智能办）改革走深走实，在巩固现有改革成果的基础上，重点推进工程建设项目审批、市场准入准营等重点领域改革攻坚，推动更多高频事项“好办”“快办”。着力破除招标投标隐形壁垒，严厉打击招标人、投标人、代理机构、评标专家等的违法违规行为，促进招标投标活动的公平公正。				
年度绩效目标	进一步优化营商环境。按照“高效办成一件事”工作目标和工作要求，巩固拓展护士执业资格延续、注销实现“集中办”“零跑动”、政务数字门牌等改革成果，加快推动各项改革任务落地落实落地。持续落实企业开办“1050”等改革举措，不断提高审批服务效能和便利度。聚焦招标投标突出问题，深化系统整治，严厉打击招标投标活动中的违法犯罪行为，加快堵塞制度漏洞，建立健全长效机制，促进招标投标市场公平竞争，为经营主体营造良好环境。				
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	成本指标	经济成本指标1	水务专家评审费标准/件	< 800元/件	计划数据
		经济成本指标2	城管专家评审费标准/人/天	< 1500元/人/天	计划数据
		经济成本指标3	刻章费用标准/套	< 120元/套	计划数据
	产出指标	数量指标1	办理审批服务事项件数	> 7万件	计划数据
		数量指标2	“网上办”审批数量	> 3万件	计划数据
		数量指标3	“一业一证”改革行业覆盖数量	> 28个	计划数据
		数量指标4	水务专家评审人次	> 150人次	计划数据
		数量指标5	新开办企业免费刻章数量	> 1.6万套	计划数据
		数量指标6	城管专家抽查检查项目数量	> 9个	计划数据
		质量指标1	审批服务事项办事指南准确率	> 99%	计划数据
		时效指标1	审批服务事项按时办结率	100%	计划数据
	效益指标	经济效益指标	减轻创业企业负担	减轻	行业标准
		社会效益指标	压减审批全流程时限	压减	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标1	群众对行政审批工作的满意度	> 99%	计划数据

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 2024	上年 2025	预计当年 实现	
年度绩效 目标	成本指标	经济成本指标1	水务专家评审费标准	≤800元/件	≤800元/件	≤800元/件	计划数据
		经济成本指标2	公管专家评审费标准	1400元/人/天	1400元/人/天	≤1500元/人/天	计划数据
		经济成本指标3	刻章费用标准/套	160元/套	120元/套	≤120元/套	计划数据
	产出指标	数量指标1	办理审批服务事项件数	8.63万件	9.51万件	≥7万件	计划数据
		数量指标2	“网上办”审批数量	3万	4.58万件	≥3万件	计划数据
		数量指标3	“一业一证”改革行业覆盖数量	28个	28个	≥28个	计划数据
		数量指标4	专家评审人次	254人次	165人次	≥150人次	计划数据
		数量指标5	新开办企业免费刻章数量	1.33万套	1.51万套	≥1.6万套	计划数据
		数量指标6	公管专家抽查检查项目数量	≥8个	17个	≥9个	计划数据
		质量指标1	审批服务事项办理准确率	99%	100%	≥99%	计划数据
		时效指标1	审批服务事项按时办结率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	经济效益指标	减轻创业企业负担	减轻	减轻	减轻	行业标准
		社会效益指标	压减审批全流程时限	压减	压减	压减	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对行政审批工作的满意度	99%	99%	≥99%	计划数据

项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区行政审批局（武汉市洪山区政务服务局）

资金单位：万元

项目名称	机构运转工作经费（一级）	项目代码	42011126014 0030000102
项目主管部门	洪山区行政审批局	项目执行单位	洪山区行政审批局
项目负责人	曾黎、李丽娟、叶珺、李林、黄火生	联系电话	87698008
项目属性	常年性项目	项目类别	特定目标类
起始年度	2026	终止年度	2026
项目申请理由	<p>1. 政策依据：</p> <p>(1) 《国务院关于进一步优化政务服务提升行政效能推动“高效办成一件事”的指导意见》；</p> <p>(2) 省人民政府办公厅关于印发湖北省政府集中采购目录及标准（2025年版）的通知（鄂财采〔2024〕7号）；</p> <p>(3) 《市人民政府关于加强生活垃圾服务费征收管理工作的通告》；</p> <p>(4) 《武汉市市直机关基层党组织党建活动经费管理办法》等上级党组织文件；</p> <p>(5) 《关于调整平安建设（综治）联系点（2020-2022年）的通知》《关于印发〈关于进一步加强平安建设（综治）联系点的工作方案〉的通知》（洪政法〔2020〕6号）；</p> <p>(6) 《民政部社会组织管理局关于订制社会组织登记证书及宗教活动场所法人登记证书有关工作的通知》（民社管函〔2019〕32号）；</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性：充分发挥一体化政务服务平台“一网通办”支撑作用，进一步推行政务服务标准化、服务供给规范化、企业和群众办事便利化。健全全面从严治党主体责任，进一步提升全局党建工作水平，提高单位人员争做优秀共产党员意识，以提供更高效、更优质、更便捷的行政审批服务。</p> <p>3. 项目实施的现实意义：有利于政务服务线上线下的深度融合、协调发展、方便快捷、公平普惠、优质高效的服务体系的进一步建成。</p>		
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务：用于机构运转、党建、政务服务、物业维修服务等工作经费。		
项目总预算	452.81	项目当年预算	452.81
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：2024年585.84万，2025年464.01万。</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由：2026年预算452.81万。比2025年减少11.2万，根据上年度项目实施情况及合同约定，优化调整本年度预算安排，确保绩效目标达成。</p>		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		452.81
	1. 一般公共预算财政拨款收入		452.81
	其中：申请本级财力年初安排		452.81
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请本级财力年初安排		
	3. 国有资本经营预算财政拨款收入		
其中：申请本级财力年初安排			
4. 财政专户管理资金			
5. 单位资金			
项目支出预算	项目支出明细		金额
	合计		452.81
	1. 后勤服务经费		363.36
	2. 政务服务经费		56
	3. 物业维修服务经费		33.45

项目采购		
品名	数量	金额
政务中心网络光纤费		9
证照购买和表格印刷以及文印费、购买复印纸等		106.66
档案整理、扫描装订外包服务		72
办公设备购置（固定资产）		10
通信机房设备维修（购买UPS）		4
物业维修服务		33.45
合计		235.11

项目绩效总目标	
名称	目标说明
长期绩效目标	推进全局目标工作落实，保障单位正常运转，切实保障行政审批工作顺利进行。以三级政务服务一体化建设为抓手，集合各方资源，上下联动、左右联通，切实以快办、能办、好办的服务作风，推动解决群众和企业反映集中的突出问题，不断提升政务服务水平。
年度绩效目标	进一步提升服务质量。以干部素质提升年为契机，深入推动区街队伍一体管培，通过“大比武”、“云讲堂”、“青春优服务”成长计划等多元举措，全方位提升政务服务人员的专业素养和服务意识。以加速提效为目标，抓依法办事、抓责任督导、抓工作落实，以作风转变促进政务服务质效全面提升。根据全局工作安排，结合各科室实际工作需要，为行政审批业务和政务服务提供后勤保障，以保障单位正常运转，努力为群众提供优质、高效的服务。

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	成本指标	经济成本指标1	经费使用限额	≤452.81万元	计划数据
		经济成本指标2	立体停车库维保费	合同金额25万元	计划数据
	产出指标	数量指标1	购置家具用具数量	≤50件	计划数据
		数量指标2	代理诉讼案件个数	≥5个	计划数据
		数量指标3	网络运行维护次数	≥10次	计划数据
		数量指标4	档案数字化扫描数量	≥4.5万卷	计划数据
		数量指标5	党员大会召开次数	≥12次	计划数据
		数量指标6	组织党员活动次数	≥2次	计划数据
		数量指标7	对口帮扶项目数量	≥1个	计划数据
		数量指标8	物业服务面积	10398m²	计划数据
		数量指标9	车库维修次数	≤10次/年	计划数据
		数量指标10	武汉城市圈“一网通办”事项数量	≥500项	计划数据
		数量指标11	推出跨市办理业务数量	≥400项	计划数据
		数量指标12	大学生专窗咨询+收件量	≥3000件	计划数据
		数量指标13	全年新登记企业数量	≥1.6万户	计划数据
		数量指标14	年末市场主体总量	≥23万户	计划数据
		质量指标1	消防系统运行正常率	100%	计划数据
		质量指标2	空调运行正常率	≥99%	计划数据
		质量指标3	车库使用正常率	≥99%	计划数据
		质量指标4	全区“一网通办”全程网办事项比率	≥90%	计划数据
	质量指标5	采购商品验收合格率	100%	计划数据	
	质量指标6	委托业务服务符合要求	≥99%	计划数据	
	时效指标1	云呼叫坐席服务回复及时率	100%	计划数据	
	时效指标2	办公用品到位及时性	按合同约定时间	计划数据	
	效益指标	社会效益指标1	保障机构正常运转	有效保障	行业标准
		社会效益指标2	提升全区政务服务效能	提升	计划数据
		社会效益指标3	优化三级政务服务体系建设	优化	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标1	群众对行政审批工作的满意度	≥99%	计划数据
		服务对象满意度指标2	街乡政务中心对部门服务的满意度	≥90%	计划数据
		服务对象满意度指标3	工作人员对机构运转工作的满意度	≥92%	计划数据

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 2024	上年 2025	预计 当年实现	
年度绩效 目标	成本指标	经济成本指标1	经费使用限额	585.29万元	390.72万元	≤452.81万元	计划数据
		经济成本指标2	立体停车库维保费	支付金额25万元	支付金额24万元	合同金额25万元	计划数据
	产出指标	数量指标1	购置家具用具数量	2个五门柜 1台饮水机	82件	<50件	计划数据
		数量指标2	代理诉讼案件个数	27个	6个	>5个	计划数据
		数量指标3	网络运行维护次数	12次	12次	>10次	计划数据
		数量指标4	档案数字化扫描数量	4.94万卷	7.17万卷	>4.5万卷	计划数据
		数量指标5	党员大会召开次数	12次/年	16次	>12次	计划数据
		数量指标6	组织党员活动次数	2次/年	5次	>2次	计划数据
		数量指标7	对口帮扶项目数量	2	1个	>1个	计划数据
		数量指标8	物业服务面积	10398m ²	10398m ²	10398m ²	计划数据
		数量指标9	车库维修次数	2次/年	2次/年	<10次/年	计划数据
		数量指标10	武汉城市圈“一网通办”事项数量	>500项	597项	>500项	计划数据
		数量指标11	推出跨市办理业务数量	679项	597项	>400项	计划数据
		数量指标12	大学生专窗咨询+收件量	3060件	5382件	>3000件	计划数据
		数量指标13	全年新登记企业数量	1.82万户	1.96万户	>1.6万户	计划数据
		数量指标14	年末市场主体总量	24.16万户	27.4万户	>23万户	计划数据
		质量指标1	消防系统运行正常率	100%	100%	100%	计划数据
		质量指标2	空调运行正常率	99%	>99%	>99%	计划数据
		质量指标3	车库使用正常率	99%	>99%	>99%	计划数据
		质量指标4	全区“一网通办”全程网办事项比率	95%	90.40%	>90%	计划数据
		质量指标5	采购商品验收合格率	100%	100%	100%	计划数据
	质量指标6	委托业务服务符合要求	100%	100%	>99%	计划数据	
	时效指标1	云呼叫坐席服务回复及时率	100%	100%	100%	计划数据	
	时效指标2	办公用品到位及时性	及时	及时	按合同约定时间	计划数据	
	效益指标	社会效益指标1	保障机构正常运转	有效保障	有效保障	有效保障	行业标准
		社会效益指标2	提升全区政务服务效能	提升	提升	提升	计划数据
		社会效益指标3	优化三级政务服务体系建设	优化	优化	优化	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标1	群众对行政审批工作的满意度	99%	99%	>99%	计划数据
		服务对象满意度指标2	街乡政务中心对部门服务的满意度	99%	99%	>90%	计划数据
		服务对象满意度指标3	工作人员对机构运转工作的满意度	99%	95%	>92%	计划数据

项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区行政审批局（武汉市洪山区政务服务局）

资金单位：万元

项目名称	政务服务经费（一级）	项目代码	42011122014 0030000101
项目主管部门	洪山区行政审批局	项目执行单位	洪山区行政审批局
项目负责人	李丽娟	联系电话	87698001
项目属性	常年性项目	项目类别	特定目标类
起始年度	2026	终止年度	2026
项目申请理由	<p>1. 政策依据： 《国务院关于进一步优化政务服务提升行政效能推动“高效办成一件事”的指导意见》国发【2024】3号文件精神，优化政务服务、提升行政效能、优化营商环境、建设全国统一大市场的必然要求，对加快构建新发展格局、推动高质量发展具有重要意义。为深入推动政务服务提质增效，在更多领域更大范围实现“高效办成一件事”进一步提升企业和群众获得感。以“公开、便民、高效、廉洁”为服务宗旨，以“贴近群众，以民为本”为工作理念，推行“一窗式受理、一站式服务”机制，积极探索，构建集约高效的政务体系，为企业和群众提供高效快捷的全方位政务服务，拟通过购买服务的方式聘请专业团队开展相关工作。</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性：负责全区政务服务管理工作。</p> <p>3. 项目实施的现实意义：深入推进简政放权，加大政府职能的转变力度，在进一步激活市场经济活力的同时推进国家治理体系和治理能力的建设，加快建设法治政府、创新政府、廉洁政府，增强政府执行力和公信力，努力为群众提供优质、高效的服务。</p>		
项目主要内容	<p>预算资金的主要投向及工作任务： 用于政务服务工作，包含：政务外包服务、24小时自助服务终端租赁、证照邮寄费用。</p>		
项目总预算	672.85	项目当年预算	672.85
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：2024年预算936.21万，2025年预算943.99万。 2. 当年预算变动情况及理由：2026年预算为762.85万，比2025年减少181.14万，根据合同约定，减少政务外包服务费、24小时自助服务终端租赁费、邮寄费等支出。</p>		
项目资金来源	资金来源	金额	
	合计	672.85	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	672.85	
	其中：申请本级财力年初安排	672.85	
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请本级财力年初安排		
	3. 国有资本经营预算财政拨款收入		
其中：申请本级财力年初安排			
4. 财政专户管理资金			
5. 单位资金			
项目支出明细预算	项目支出明细	金额	
	合计	672.85	
	1. 政务外包服务费	600	
	2. 24小时自助服务终端租赁费	32	
	3. 证照邮寄费用	40	
4. 工程项目滞保金	0.85		

项目采购					
品名	数量			金额	
政务外包服务费	1			600	
24小时自助服务终端租赁费	1			32	
证照邮寄费用	1			40	
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标1	研究解决政务服务难点堵点，不断提高审批服务效能和便利度				
年度绩效目标1	深化政务服务“高效办成一件事”改革，优化线下办事服务体验				
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	成本指标	经济成本指标1	政务服务劳务外包服务费	≤600万元	计划数据
		经济成本指标2	24小时自助服务终端租赁费	≤32万元/年	计划数据
		经济成本指标3	证照邮寄费	合同金额40万元	计划数据
	产出指标	数量指标1	24小时自助服务设备租赁数量	>16台	计划数据
		质量指标1	政务服务外包人员考核合格率	>93%	计划数据
		质量指标2	24小时自助服务设备运行正常率	>95%	计划数据
		质量指标3	有效差评整改率	100%	计划数据
		质量指标4	政务服务满意率	>99.9%	计划数据
		时效指标1	好差评工单处理及时率	100%	计划数据
		时效指标2	实名差评回复率	100%	计划数据
	效益指标	时效指标3	同城邮寄/全省邮寄/省外邮寄	≤3个工作日	计划数据
		社会效益指标1	提升全区政务服务效能	提升	计划数据
	满意度指标	社会效益指标2	优化三级政务服务体系建设	优化	计划数据
		服务对象满意度指标1	社会公众双评议满意度	>99%	计划数据
		服务对象满意度指标2	街乡政务中心对部门服务的满意度	>90%	计划数据

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 2024	上年 2025	预计当年 实现	
年度绩效 目标	成本指标	经济成本指标1	政务服务劳务外包服务费	721.94万元	802万元	<600万元	计划数据
		经济成本指标2	24小时自助服务终端租赁费	89.98万元/年	93.99万元/年	<32万元/年	计划数据
		经济成本指标3	证照邮寄费	43.55万元	39万元/年	合同金额 40万元	计划数据
	产出指标	数量指标1	24小时自助服务设备租赁数量	45台	45台	>16台	计划数据
		质量指标1	政务服务外包人员考核合格率	95%	93%	>93%	计划数据
		质量指标2	24小时自助服务设备运行正常率	98%	96%	>95%	计划数据
		质量指标3	有效差评整改率	100%	100%	100%	计划数据
		质量指标4	政务服务满意率	100%	>99.9%	>99.9%	计划数据
		时效指标1	好差评工单处理及时率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标2	实名差评回复率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	时效指标3	同城邮寄/全省邮寄/省外邮寄	≤3个工作日	≤3个工作日	≤3个工作日	计划数据
		社会效益指标1	提升全区政务服务效能	提升	提升	提升	计划数据
	满意度指标	社会效益指标2	优化三级政务服务体系建设	优化	优化	优化	计划数据
		服务对象满意度指标1	社会公众双评议满意度	99%	99%	>99%	计划数据
		服务对象满意度指标2	街乡政务中心对部门服务的满意度	99%	99%	>90%	计划数据

项目资金绩效目标申报表

单位名称: 武汉市洪山区行政审批局 (武汉市洪山区政务服务局)

资金单位: 万元

项目名称	信息网络购建项目经费(一级)	项目代码	42011126014 0220000103
项目主管部门	洪山区行政审批局	项目执行单位	洪山区行政审批局
项目负责人	吴慧蓉	联系电话	87672328
项目属性	常年性项目	项目类别	其他运转类
起始年度	2026	终止年度	2026
项目申请理由	<p>1. 项目的政策依据:</p> <p>(1) 国务院办公厅关于健全“高效办成一件事”重点事项常态化推进机制的意见(国办发〔2025〕24号)</p> <p>(2) 国务院关于进一步优化政务服务提升行政效能推动“高效办成一件事”的指导意见(国发〔2024〕3号)</p> <p>(3) 省人民政府关于印发《聚力提升行政效能深化“高效办成一件事”改革实施方案》的通知(鄂政发〔2024〕8号)</p> <p>(4) 武汉市人民政府关于印发《深化“高效办成一件事”改革优化政务服务工作方案》的通知(武政〔2025〕9号)</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性:</p> <p>负责全区“高效办成一件事”牵头工作,聚焦“高效办成一件事”应用场景,强化统筹规划,在确保安全的前提下稳妥有序推进人工智能大模型等新技术在政务服务领域应用,为企业和群众提供智能问答、智能引导、智能预填、智能帮办等服务,为工作人员提供智能辅助审批、智能分析等支撑。</p> <p>3. 项目实施的现实意义,即项目聚焦于解决哪些现实问题:</p> <p>(1) 有利于政务服务线上线下的深度融合、协调发展、方便快捷、公平普惠、优质高效的服务体系的进一步建成。</p> <p>(2) 梳理行政给付、资金补贴扶持、税收优惠等政策条件和适用规则,强化数据归集共享、模型算法和大数据分析支撑,精准匹配符合政策条件的企业和群众,推动逐步实现政策“免申即享”。</p> <p>(3) 推动新技术在办事服务具体场景中的应用,优化重构申请条件、申报方式、受理模式、审核程序、发证方式、管理架构,完善智能预填、智能预审等服务功能。</p>		
项目主要内容	<p>预算资金的主要投向及工作任务:</p> <p>1. 洪山政务小程序运行维护;</p> <p>2. 洪山夜间施工小程序运行维护;</p> <p>3. 预约叫号平台短信提醒服务;</p> <p>4. 行政审批AI智能问答。</p>		
项目总预算	17.8	项目当年预算	17.8
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: 无预算</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由: 上级政策文件要求, 区级开展相关工作需要新增此项目。</p>		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		17.8
	1. 一般公共预算财政拨款收入		17.8
	其中: 申请本级财力年初安排		17.8
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中: 申请本级财力年初安排		
3. 国有资本经营预算财政拨款收入			
其中: 申请本级财力年初安排			
4. 财政专户管理资金			
5. 单位资金			
项目支出预算	项目支出明细		金额
	合计		17.8
	1. 洪山政务小程序运行维护		6
	2. 洪山夜间施工小程序运行维护		0.3
	3. 预约叫号平台短信提醒服务		1.5
4. 行政审批AI智能问答		10	

项目采购							
品名	数量			金额			
政务服务小程序运行维护				6			
洪山夜间施工小程序运行维护				0.3			
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标	探索“AI+政务服务”模式，在确保安全的前提下稳妥有序推进人工智能大模型等新技术在政务服务领域应用。为企业和群众提供智能问答、智能引导等服务，为工作人员提智能分析等支撑，推动我区政务服务数字化转型。						
年度绩效目标	打造不间断在线服务能力、全面覆盖我局高频事项咨询需求且能够实现可持续迭代优化的政务服务智能问答平台；搭建平台，强化数据归集共享、模型算法和大数据分析支撑，精准匹配符合政策条件的企业和群众；以“一码关联、一图总览、智能预警”为核心，构建贯穿立项、规划、施工、验收全流程的数字化管理闭环。						
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	成本指标	经济成本指标	经费使用限额	≤17.8万	计划数据		
	产出指标	数量指标	系统维护次数	≥4次/年	计划数据		
		质量指标	政策、电子证照匹配准确率	≥90%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	政务服务便捷度与智能化水平	≥90%	计划数据		
满意度指标	服务对象满意度指标1	群众对平台使用的满意度	≥90%	计划数据			
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	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	经费使用限额			≤17.8万	计划数据
	产出指标	数量指标	系统维护次数			≥4次/年	计划数据
		质量指标	政策、电子证照匹配准确率			≥90%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	政务服务便捷度与智能化水平			≥90%	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对平台使用的满意度			≥90%	计划数据	

项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区行政审批局（武汉市洪山区政务服务局）

资金单位：万元

项目名称	办公用房租赁费（一级）	项目代码	42011126014 0220000104
项目主管部门	洪山区行政审批局	项目执行单位	洪山区行政审批局
项目负责人	曾黎	联系电话	87698008
项目属性	常年性项目	项目类别	其他运转类
起始年度	2026	终止年度	2026
项目申请理由	<p>当前，区行政审批局、区公共资源交易中心及入驻政务大厅的公安、税务等22个部门，共计250余名工作人员（其中编制内人员65人）需在文秀街9号办公楼集中就餐。区政务中心办公楼因无专用烟道、天然气管道等基础设施，不具备设置食堂的条件。此前，工作人员就餐主要通过自行解决、外包食堂等方式，存在食品安全保障不足、管理不规范等问题。</p> <p>为切实解决上述问题，保障工作人员饮食安全，优化后勤服务，提升团队凝聚力，需在文秀街区域租赁场所设立职工食堂。租赁具体要求如下：1.面积要求：根据《湖北省党政机关办公用房管理办法》、《党政机关办公用房建设标准》附属用房标准测算，食堂需租赁面积约220-240平方米，以满足日常就餐及基础运营需求。2.租金预算：经专业公司评估，文秀街区域同类房屋租赁价格约98元/月平方米。按此标准测算年租金约26万元（具体金额以实际租赁面积核算为准）。3.管理方式：拟由区行政审批局牵头负责食堂租赁的各项程序（含政府采购、合同签订等），并承担经费管理职责，所需费用从区行政审批局年度预算中列支，严格遵守政府采购及财务管理相关规定。</p>		
项目主要内容	租赁房屋作为区政务中心人员就餐场所。		
项目总预算	26.07	项目当年预算	26.07
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年和2025年预算均为26万元，均报在专项公用经费。根据2026年预算编制要求，本项费用报在项目经费，单独设置一级预算项目。		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		26.07
	1. 一般公共预算财政拨款收入		26.07
	其中：申请本级财力年初安排		26.07
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请本级财力年初安排		
	3. 国有资本经营预算财政拨款收入		
其中：申请本级财力年初安排			
4. 财政专户管理资金			
5. 单位资金			
项目支出明细	项目支出明细		金额
	合计		26.07
	1. 食堂租赁费用		26.07

项目采购							
品名	数量			金额			
无							
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标	成本控制、合规经营、持续运营、职工满意						
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	成本指标	经济成本指标	租赁费用	≤ 26.07万	计划数据		
		产出指标	数量指标	就餐人数	≥ 200人	计划数据	
	质量指标		卫生环境达标率	≥ 90%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	后勤服务保障	稳固提升	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标1	投诉率	≤ 1%	计划数据		
		服务对象满意度指标2	工作人员对就餐地址的满意度	≥ 90%	计划数据		
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	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	租赁费用			26.07万	计划数据
		产出指标	数量指标	就餐人数			≥ 200人
	质量指标		卫生环境达标率			≥ 95%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	后勤服务保障			稳固提升	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标1	投诉率			≤ 1%	计划数据
		服务对象满意度指标2	工作人员对就餐地址的满意度			≥ 95%	计划数据

第三部分 武汉市洪山区行政审批局（武汉市洪山区政务服务局）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，武汉市洪山区行政审批局（武汉市洪山区政务服务局）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括一般公共预算拨款收入。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。

2026 年收支总预算 2877.94 万元，比 2025 年预算减少 307.52 万元，下降 9.65%，主要原因是减少 24 小时天自助服务终端租赁费及工程建设项目帮办代服务合同。

二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 2877.94 万元。其中：一般公共预算拨款本年收入 2877.94 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 2877.94 万元，其中：基本支出 1439.94 万元，占 50.03%；项目支出 1438 万元，占 49.97%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 2877.94 万元。支出包括：一般公共服务支出 2561.1 万元，社会保障和就业支出 84.78 万元，卫生健康支出 83.87 万元，住房保障支出 148.19 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

2026 年一般公共预算财政拨款支出预算 2877.94 万元，其中：本年预算 2877.94 万元，与 2025 年相比减少 307.52 万元，下降 9.65%，主要是减少 24 小时天自助服务终端租赁费及工程建设项目帮办代服务合同。

（二）、一般公共预算拨款结构情况

基本支出 1439.94 万元，占 50.03%，其中人员经费 1040.44 万元、公用经费 399.5 万元；项目经费 1438 万元，占 49.97%。

（三）、一般公共预算拨款具体使用情况

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）816.9 万元，比 2025 年减少 37.94 万元，下降 4.44%，主要是减少租赁费。

2. 一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)一般行政管理事务（项）1438 万元，比 2025 年减少 234 万元，下降 14%，主要是减少 24 小时天自助服务终端租赁费及工程建设项目帮办代服务合同。

3. 一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)事业运行（项）306.20 万元，比 2025 年减少 32.78 万元，下降 9.67%，主要是人员异动，经费减少。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休（项）2.64 万元，比 2025 年增加 0.99 万元，增长 60%，主要是增加行政退休人员，经费增加。

5. 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)82.14万元,比2025年减少1.59万元,下降1.9%,主要一是调整养老保险和职业年金缴费基数标准,二是人员异动,经费减少。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)24.94万元,比2025年增加0.19万元,增长0.76%,主要是调整医疗保险缴费基数标准。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)19.72万元,比2025年减少1.06万元,下降5.08%,主要是一是调整医疗保险缴费基数标准,二是人员异动,经费减少。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)39.22万元,比2025年增加0.22万元,增长0.55%人员异动,经费增加。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)87.39万元,比2025年减少4.86万元,下降5.27%,主要是主要是人员异动,经费减少。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)18.15万元,比2025年减少1.86万元,下降9.31%,主要是主要是人员异动,经费减少。

11. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)42.65万元,比2025年增加5.17万元,增长13.8%,主要是调入职工的购房补贴变动。

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1439.94万元，其中：

1. 人员经费1040.44万元，包括：

(1) 工资福利支出1033.14万元，主要用于基本工资、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。

(2) 对个人和家庭的补助7.3万元，主要用于医疗费补助。

2. 公用经费399.5万元，主要用于办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

武汉市洪山区行政审批局（武汉市洪山区政务服务局）2026年没有一般公共预算“三公”经费支出安排。

八、政府性基金预算支出安排情况

武汉市洪山区行政审批局（武汉市洪山区政务服务局）2026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

武汉市洪山区行政审批局（武汉市洪山区政务服务局）2026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

2026年项目支出1438万元，其中：一般公共预算本年拨款1438万元，具体使用情况如下：

1. 信息化建设项目经费17.8万元，主要用于洪山政务

小程序运行维护、洪山夜间施工小程序运行维护、预约叫号平台短信提醒服务、行政审批 AI 智能问答。

2. 食堂场所租赁 26.07 万元，主要用于租赁房屋作为区政务中心人员就餐场所。

3. 机构运转工作项目经费 452.81 万元，主要用于机构运转、党建、政务服务、物业维修服务等工作经费。

4. 行政审批工作项目经费 268.47 万元，主要用于经济类、建设类、社会类审批业务，完成各类审批工作及实地勘查、“双随机、一公开”专家评审劳务费。

5. 政务服务工作项目经费 672.85 万元，主要用于主要用于政务服务工作，包含政务外包服务、24 小时自助服务终端租赁、证照邮寄费用。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）、机关运行经费情况

2026 年机关运行经费 399.50 万元，比 2025 年减少 31.07 万元，降低 7.22%，主要原因是减少租赁费。

（二）、政府采购预算情况

2026 年政府采购预算支出合计 1215.72 万元，比 2025 年减少 209.72 万元，降低 14.71%，主要原因是减少政府采购项目支出。其中：货物类 1201.72 万元，工程类 0 万元，服务类 14 万元。

（三）、政府购买服务预算情况

2026 年政府购买服务预算支出合计 610.24 万元。其中：政府履职所需辅助性服务 610.24 万元。

（四）、国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆。

（五）、预算绩效管理情况

2026 年，部门预算支出 2877.94 万元全面实施预算绩效目标管理。设置了部门整体支出绩效目标、5 个一级项目支出绩效目标。同时，拟对 2025 年部门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）“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。

（五）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。

（六）本部门使用的主要支出功能分类科目包括：

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)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2. 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。

3. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)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。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

5. 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)：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。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)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，下同)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。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)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。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)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。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)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。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)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。

11. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。