

# 蔡甸区行政审批局 2026 年部门预算公开 目录

## 第一部分 蔡甸区行政审批局概况

- 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 蔡甸区行政审批局 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
- 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、项目支出表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、项目支出绩效目标表

### **第三部分 蔡甸区行政审批局 2026 年部门预算情况说明**

一、收支预算安排情况

二、其他需要说明的情况

### **第四部分 名词解释**

# 蔡甸区行政审批局 2026 年预算编制说明

## 第一部分 蔡甸区行政审批局概况

### 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、政务服务、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. 牵头负责行政审批制度改革工作。

3. 负责全区行政审批工作，根据国家、省、市行政审批制度改革的部署，承接下放的行政审批事项，推进全区行政审批标准化建设。

4. 负责全区行政审批事项的现场踏勘、技术论证，组织并协调有关部门对关系国计民生、公共安全的重大事项或有特殊专业、技术要求的事项进行联合勘验。

5. 负责推进全区政务服务标准化、便民化，协调和优化跨区、跨部门政务服务工作。

6. 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；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。

7.负责全区政务服务体系建设，负责协调指导街乡（开发区）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。

8.负责组织开展全区重点投资项目帮办代办工作。

9.指导、监督全区政府系统政务服务工作。

10.规范运行全区公共资源交易平台体系，监督管理公共资源交易平台，规范公共资源交易市场主体行为，指导监督全区公共资源交易工作。负责全区公共资源交易信用体系建设。

11.规范全区公共资源交易目录，推进目录项目进入公共资源交易平台交易，查处目录内区级项目平台外交易行为。

12.负责建设和管理区公共资源交易综合专家库，推进市、区专家资源共享。统筹协调全区公共资源交易信息化工作。

13.负责建立公共资源交易投诉举报和联动执法工作机制，组织开展监督检查和联动执法，按照职责分工依法查处区级公共资源交易平台交易活动中的违法行为。

14.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。

15.完成上级交办的其他工作任务。

## 二、部门预算单位构成

武汉市蔡甸区行政审批局由机关及下属3个二级事业单位组成。纳入武汉市蔡甸区行政审批局2026年度部

门预算编制范围的预算单位包括：

1. 武汉市蔡甸区行政审批局（本级）；
2. 武汉市蔡甸区行政审批帮办服务中心；
3. 武汉市蔡甸区行政审批勘验服务中心；
4. 武汉市蔡甸区公共资源交易中心。

### **三、部门人员构成**

武汉市蔡甸区行政审批局纳入预算总编制人数 40 人，其中：行政编制 16 人，事业编制 24 人。在职实有人数 38 人，其中：行政编制 15 人，事业编制 23 人。离退休人员 5 人，其中：离休 0 人，退休 5 人。

## 第二部分 蔡甸区行政审批局2026年部门预算表

表1

### 收支总表

[032001]武汉市蔡甸区行政审批局本级

单位：

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	3311.84	一、一般公共服务支出	3039.41
经费拨款(补助)	3311.84	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		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	108.65
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	69.94
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	10.00	十七、住房保障支出	103.84
		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	3321.84	本年支出合计	3321.84
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收 入 总 计	3321.84	支 出 总 计	3321.84

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

## 收入总表

区行政审批局本级

单位：

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	3321.84	3321.84	3311.84								10.00						
032	武汉市蔡甸区行政审批局	3321.84	3321.84	3311.84								10.00						
032001	武汉市蔡甸区行政审批局本级	3321.84	3321.84	3311.84								10.00						

表3

## 支出总表

武汉市蔡甸区行政审批局本级

单位：

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	3321.84	1168.96	2152.88			
201	一般公共服务支出	3039.41	886.53	2152.88			
20103	政府办公厅（室）及相关机	3039.41	886.53	2152.88			
2010301	行政运行	768.95	768.95				
2010306	政务公开审批	2152.88		2152.88			
2010350	事业运行	76.29	76.29				
2010399	其他政府办公厅（室）及	41.29	41.29				
208	社会保障和就业支出	108.65	108.65				
20805	行政事业单位养老支出	108.65	108.65				
2080501	行政单位离退休	0.03	0.03				
2080502	事业单位离退休	9.00	9.00				
2080505	机关事业单位基本养老保	99.63	99.63				
210	卫生健康支出	69.94	69.94				
21011	行政事业单位医疗	69.94	69.94				
2101101	行政单位医疗	41.97	41.97				
2101102	事业单位医疗	2.32	2.32				
2101103	公务员医疗补助	25.65	25.65				
221	住房保障支出	103.84	103.84				
22102	住房改革支出	103.84	103.84				
2210201	住房公积金	86.30	86.30				
2210202	提租补贴	17.54	17.54				

表4

## 财政拨款收支总表

[032001]武汉市蔡甸区行政审批局本级

单位:

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3311.84	一、本年支出	3311.84
(一) 一般公共预算拨款	3311.84	(一) 一般公共服务支出	3029.41
经费拨款(补助)	3311.84	(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		(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	108.65
中央专项转移支付补助		(七) 卫生健康支出	69.94
(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	103.84
		(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	
<b>收 入 总 计</b>	<b>3311.84</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>3311.84</b>

表5-1

## 一般公共预算支出表（分功能科目）

武汉市蔡甸区行政审批局本级

单位：

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	3,311.84	1,168.96	1,077.93	91.03	2,142.88
201	一般公共服务支出	3,029.41	886.53	795.52	91.01	2,142.88
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,029.41	886.53	795.52	91.01	2,142.88
2010301	行政运行	768.95	768.95	681.94	87.01	
2010306	政务公开审批	2,142.88				2,142.88
2010350	事业运行	76.29	76.29	72.29	4.00	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	41.29	41.29	41.29		
208	社会保障和就业支出	108.65	108.65	108.63	0.03	
20805	行政事业单位养老支出	108.65	108.65	108.63	0.03	
2080501	行政单位离退休	0.03	0.03		0.03	
2080502	事业单位离退休	9.00	9.00	9.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.63	99.63	99.63		
210	卫生健康支出	69.94	69.94	69.94		
21011	行政事业单位医疗	69.94	69.94	69.94		
2101101	行政单位医疗	41.97	41.97	41.97		
2101102	事业单位医疗	2.32	2.32	2.32		
2101103	公务员医疗补助	25.65	25.65	25.65		
221	住房保障支出	103.84	103.84	103.84		
22102	住房改革支出	103.84	103.84	103.84		
2210201	住房公积金	86.30	86.30	86.30		
2210202	提租补贴	17.54	17.54	17.54		

表5-2

## 一般公共预算支出表(分单位)

[032001]武汉市蔡甸区行政审批局本级

单位：

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	3311.84	1168.96	1077.93	91.03	2142.88
03	行政政法科	3311.84	1168.96	1077.93	91.03	2142.88
032	武汉市蔡甸区行政审批局	3311.84	1168.96	1077.93	91.03	2142.88
032001	武汉市蔡甸区行政审批局本级	3311.84	1168.96	1077.93	91.03	2142.88

表6

## 一般公共预算基本支出表

[032001]武汉市蔡甸区行政审批局本级

单位：

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	1168.96	1077.93	91.03
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>1066.61</b>	<b>1066.61</b>	
30101	基本工资	193.34	193.34	
30102	津贴补贴	99.46	99.46	
30103	奖金	356.86	356.86	
30107	绩效工资	69.95	69.95	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	99.63	99.63	
30109	职业年金缴费	49.81	49.81	
30110	职工基本医疗保险缴费	41.97	41.97	
30111	公务员医疗补助缴费	25.65	25.65	
30112	其他社会保障缴费	2.35	2.35	
30113	住房公积金	86.30	86.30	
30199	其他工资福利支出	41.29	41.29	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>91.03</b>		<b>91.03</b>
30201	办公费	4.29		4.29
30202	印刷费	0.43		0.43
30206	电费	10.53		10.53
30207	邮电费	3.90		3.90
30211	差旅费	19.50		19.50
30213	维修(护)费	1.95		1.95
30216	培训费	5.43		5.43
30228	工会经费	7.25		7.25
30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
30239	其他交通费用	15.74		15.74
30299	其他商品和服务支出	18.01		18.01
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>11.32</b>	<b>11.32</b>	
30302	退休费	9.00	9.00	
30307	医疗费补助	2.32	2.32	

表7

### 一般公共预算“三公”经费支出表

1]武汉市蔡甸区行政审批局本级

单位:

“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	
4.00		4.00		4.00	

表8

### 政府性基金预算支出表

武汉市蔡甸区行政审批局本级

单位：

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

表9

### 国有资本经营预算支出表

[032001]武汉市蔡甸区行政审批局本级

单位：

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



## 区行政审批局 2026 年整体支出绩效目标表

资金单位：万元

部门（单位）名称	武汉市蔡甸区行政审批局					
填报人	毛丹亚	联系电话	027-69600130			
部门总体收支情况	总体收支情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2024 年	2025 年
	收入构成	财政拨款	3311.84	99.70%	2715.67	3584.80
		其他资金	10.00	0.3%		
		合计	3321.84	100%	2715.67	3584.80
	支出构成	基本支出	1168.96	35.19%	975.88	1157.82
		项目支出	2152.88	64.81%	1739.79	2426.98
合计		3321.84	100%	2715.67	3584.80	
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，拟定行政审批制度改革、政务服务、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；</p> <p>2. 牵头负责行政审批制度改革工作；</p> <p>3. 负责全区行政审批工作，根据国家、省、市行政审批制度改革的部署，承接下放的行政审批事项，推进全区行政审批标准化建设；</p> <p>4. 负责全区行政审批事项的现场踏勘、技术论证，组织并协调有关部门对关系国计民生、公共安全的重大事项或有特殊专业、技术要求的事项进行联合勘验；</p> <p>5. 负责推进全区政务服务标准化、便民化，协调和优化跨区、跨部门政务服务工作；</p> <p>6. 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；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规违纪行为；</p> <p>7. 负责全区政务服务体系建设，负责协调指导街乡（开发区）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；</p> <p>8. 负责组织开展全区重点投资项目帮办代办工作；</p> <p>9. 指导、监督全区政府系统政务服务工作；</p> <p>10. 规范运行全区公共资源交易平台体系，监督管理公共资源交易平台，规范公共资源交易市场主体行为，指导监督全区公共资源交易工作。负责全区公共资源交易信用体系建设；</p> <p>11. 规范全区公共资源交易目录，推进目录项目进入公共资源交易平台交易，查处目录内区级项目平台外交易行为；</p> <p>12. 负责建设和管理区公共资源交易综合专家库，推进市、区专家资源共享。统筹协调全区公共资源交易信息化工作；</p> <p>13. 负责建立公共资源交易投诉举报和联动执法工作机制，组织开展监督检查和联动执法，按照职责分工依法查处区级公共资源交易平台交易活动中的违法行为；</p>					

	14. 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； 15. 完成上级交办的其他工作任务。						
年度工作任务	区行政审批局将紧密围绕区委、区政府的中心任务，以更高的政治热情、更扎实的工作作风和更有效的工作举措，持续优化审批服务流程，提升行政效能，深入推进政务服务环境的系统化建设，加快实现政务服务标准化、规范化与便利化，为区域经济社会高质量发展作出积极贡献。						
项目支出情况	项目名称	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途			
	政务服务外包经费	1616.00	1616.00	规范政务服务大厅的日常管理，采取购买服务方式聘请第三方服务人员			
	审批局对外服务经费	200.00	200.00	保障政务服务大厅、审批窗口各项日常工作正常运行，主要用于：办公必须耗材、通信、企业证照印刷、免费邮寄等			
	帮办服务、技术评审、委托服务费用	150.00	150.00	为企业、群众及老年人、残疾人、孕妇等特殊群体提供帮代办、陪同办、优先办等服务。主要提供：新开办企业免费刻章、委托审计、企业投资项目核准、专家评审等			
	市级行政效能电子监察网络服务费及网络租赁费	30.00	30.00	办公大楼整体网络外包服务			
	招投标电子平台运转维护费	31.88	31.88	招投标平台全套电子设备的维护、数据保存和配套			
	政府采购工作运转经费	115.00	115.00	用于全区政府采购电子交易系统、政府采购框架协议电子平台和政府集中采购工作运转			
	单位往来项目资金	10.00	10.00	用于机关办公相关开支			
<b>年度目标：深入推进行政审批制度改革，持续优化营商环境，提升政务服务效能，依法依规开展行政审批，最大程度利企便民。</b>							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
	前年	上年					
产出指标	数量指标	年末企业主体总量	≥3.3万户	≥3.8万户	≥4万户	历史数据	

	数量指标	办理政务服务事项件数	≥54万件	≥70万件	≥70万件	历史数据
	数量指标	提供免费复印设备	≥6台	≥6台	≥6台	历史数据
	数量指标	水土保持方案审批项目数量	≥5个	≥10个	≥10个	历史数据
	质量指标	保障群众使用免费复印服务	专人引导	专人引导	专人引导	历史数据
	质量指标	工作人员绩效考核合格率	100%	100%	100%	历史数据
	质量指标	承诺时限办结率	100%	100%	100%	历史数据
效益指标	经济效益指标	降低供需双方交易成本，电子开评标占比	100%	100%	100%	历史数据
	经济效益指标	提高事项办理速度，精简环节	有效提速，科学精简	有效提速，科学精简	有效提速，科学精简	历史数据
	社会效益指标	推进远程异地评标和工位制评标改革	有序实施	有序实施	有序实施	计划数据
满意度指标	服务对象满意度	企业群众对窗口服务的满意度	≥99%	≥99%	≥99%	历史数据

# 区行政审批局2026年项目绩效目标表

资金单位：万元

项目名称	政府采购工作运转经费	项目编码	42011426032T000000100
项目主管部门	武汉市蔡甸区人民政府	项目执行单位	武汉市蔡甸区行政审批局
项目负责人	王冲	联系电话	027-69603926
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	常年性项目		
起始年度	202601	终止年度	202612
项目立项依据			
项目实施方案	<p>1、受理集中采购项目委托：负责接受区内行政机关、事业单位和团体组织委托的集采目录内货物、工程、服务等项目的政府采购工作，组织开评标、竞争性谈判或磋商，集中数量优势，降低采购成本，实现经济效益最大化。</p> <p>2、政府采购电子交易平台：由采招云（湖北）信息科技有限公司向蔡甸区投标人和招标人提供电子交易平台租用服务和现场技术支持服务。实现与省、市业务系统数据“纵向对接”。电子交易系统与湖北省政府采购信息发布平台、短信平台等对接，实现信息同步推送。实现与区内业务系统信息“横向贯通”。电子交易系统一体化系统无缝衔接。保障信息安全和系统稳定。</p> <p>3、政府采购电子卖场：运用互联网技术和现代信息化手段建立的政府采购网上交易平台，主要解决了采购单位集中采购品目的小额零星采购需求，较传统的协议供货方式具有商品可选、价格可比、交易过程公开透明、交易记录全程留痕、采购程序更便捷高效等特点。电子商城采购模式的推出是政府采购创新采购方式，促进公平竞争，提高公共服务效率和质量，提升政府采购透明度，推进实施互联网+的具体举措。</p>		
项目总预算	115	项目当年预算	115
项目前两年预算及当年预算变动情况	项目2024年预算165.6万元，2025年预算115万元，2026年预算无变动。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		115
	一般公共预算财政拨款		115
	其中：申请当年预算拨款		115
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
	单位资金		
其中：使用上年度财政拨款结转			

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
政府采购电子交易系统	政府采购电子交易系统租用	委托业务费	75	合同	
电子商城、CA锁家等	电子商城、CA锁家等	委托业务费	20	合同及相关文件要求	
项目采购					
品名		数量		金额	
政府采购电子交易系统租用		1		75	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
政府采购工作运转		建立健全政府采购公共平台体系，充分实现服务、交易、监督作用，构建“应进必进”平台基础。实现政府采购项目“预算—计划—采购—支付—监督”的全过程闭环管理。同时，进一步推动政府采购工作的信息化升级，不断提高政府采购货物服务质量，实现财政资金提质增效。			
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
政府采购工作运转	成本指标	经济成本指标	信息系统租赁和维护费	不超预算	合同数据
			平台信息系统运维数量	2个	历史数据
	产出指标	数量指标	集中采购代理业务量	≥45场	计划数据
			电子卖场交易量	1200笔	合同数据
			交易资金节约率	≥6%	历史数据
			平台运行稳定性	100%	历史数据

	时效指标	故障排除及时率	100%	计划数据
效益指标	经济效益	降低供需双方交易成本，电子开评标占比	100%	其他数据
	社会效益	推动信用体系建设	建立交易双方反馈与评价机	其他数据
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	100%	历史数据

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	
政府采购工作运转	成本指标	经济成本指标	信息系统租赁和维护费	不超预算	不超预算	不超预算	合同数据
	产出指标	数量指标	平台信息系统运维数量	2个	2个	2个	历史数据
			集中采购代理业务量	≥60场	≥60场	≥45场	计划数据
			电子卖场交易量	1600笔	1200笔	1200笔	合同数据
		质量指标	交易资金节约率	≥4%	≥6%	≥6%	历史数据

		平台运行稳定性	100%	100%	100%	历史数据
	时效指标	故障排除及时率	100%	100%	100%	计划数据
效益指标	经济效益	降低供需双方交易成本, 电子开评标占比	100%	100%	100%	其他数据
	社会效益	推动信用体系建设	建立交易双方反馈与评价机制	建立交易双方反馈与评价机制	建立交易双方反馈与评价机制	其他数据
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	100%	100%	100%	历史数据

# 区行政审批局2026年项目绩效目标表

资金单位：万元

项目名称	市级行政效能电子监察网络服务费及网络租赁费		项目编码	42011426032T000000101	
项目主管部门	武汉市蔡甸区人民政府		项目执行单位	武汉市蔡甸区行政审批局	
项目负责人	王冲		联系电话	027-69603926	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	常年性项目				
起始年度	202601		终止年度	202612	
项目立项依据					
项目实施方案	办公大楼整体网络外包服务				
项目总预算	30		项目当年预算	30	
项目前两年预算及当年预算变动情况	项目2024年预算41万元，2025年预算减少30万元，2026年预算无变动。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			30	
	一般公共预算财政拨款			30	
	其中：申请当年预算拨款			30	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
其中：使用上年度财政拨款结转					
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
市民之家网络运维及服务设备运维服务	网络运维	委托业务费	30	根据合同分期支付	
项目采购					
品名		数量	金额		
项目绩效总目标					
名称		目标说明			

市级行政效能电子监察网络服务费及网络租赁费		进一步优化营商环境，提高办事效率。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
市级行政效能电子监察网络服务费及网络租赁费	产出指标	数量指标	提供网络服务人员数量	4人	历史数据		
		质量指标	运维报修完成率	100%	历史数据		
	效益指标	社会效益指标	网络运行维护	市民之家网络运行良好，有效保障网络畅通	历史数据		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	满意	历史数据		
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	
市级行政效能电子监察网络服务费及网络租赁费	产出指标	数量指标	提供网络服务人员数量	4人	4人	4人	历史数据
		质量指标	问题处理完成度	100%	100%	100%	历史数据
	效益指标	社会效益指标	网络运行维护	市民之家网络运行良好，有效保障网络畅通	市民之家网络运行良好，有效保障网络畅通	市民之家网络运行良好，有效保障网络畅通	历史数据
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	满意	满意	满意	历史数据

# 区行政审批局2026年项目绩效目标表

资金单位：万元

项目名称	招投标电子平台运转维护费		项目编码	42011426032T000000102	
项目主管部门	武汉市蔡甸区人民政府		项目执行单位	武汉市蔡甸区行政审批局	
项目负责人	王冲		联系电话	027-69603926	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	常年性项目				
起始年度	202601		终止年度	202612	
项目立项依据					
项目实施方案	建立健全平台体系，充分实现服务、交易、监督作用，构建“应进必进”平台基础。整合平台服务资源，切实履行各类项目交易服务职能，不断优化见证、场所、信息、档案、专家抽取等服务。评标室12间、开标室11间，拍卖大厅1间，并配备独立的专家隔夜评标休息室，对开评标场所实施24小时不间断监控，大量的电子设施及硬件设施日常巡检及维护。				
项目总预算	31.88		项目当年预算	31.88	
项目前两年预算及当年预算变动情况	项目2024年预算74.4万元，2025年预算31.88万元，2026年预算无变动。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			31.88	
	一般公共预算财政拨款			31.88	
	其中：申请当年预算拨款			31.88	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
其中：使用上年度财政拨款结转					
<b>项目支出明细测算</b>					
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
平台公司派驻专业技术人员全天候服务等	平台公司派驻专业技术人员全天候服务等	委托业务费	23.88	合同及相关文件要求	

交易所设备维修及存储设施	交易所设备维修及存储设施	维修费	7	参照往年用量预估	
交易培训支出	交易培训	培训费	1	参照往年用量预估	
<b>项目采购</b>					
品名		数量		金额	
<b>项目绩效总目标</b>					
名称		目标说明			
招投标电子平台运转维护		建立健全工程建设招投标平台体系，充分实现服务、交易、监督作用，构建“应进必进”平台基础。整合平台服务资源，切实履行各类项目交易服务职能，推动电子平台常态化，为“不见面”开评标优化见证、场所、信息、档案、专家抽取等服务。			
<b>长期绩效目标表</b>					
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
招投标电子平台运转维护	成本指标	经济成本指标	资金控制率	不超过预算	历史数据
	产出指标	数量指标	进场交易	≥300	历史数据
		质量指标	交易资金节约率	≥2.4%	计划数据
		时效指标	电子平台故障排除及时率	100%	其他数据
	效益指标	经济效益	降低供需双方交易成本，“不见面”开评标占比	100%	历史数据
		社会效益	推进远程异地评标和工位制评标改革	有序实施	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	100%	历史数据
<b>年度绩效目标表</b>					

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	
招投标电子平台运转维护	成本指标	经济成本指标	资金控制率	不超预算	不超预算	不超预算	历史数据
	产出指标	数量指标	进场交易	≥450	≥420	≥300	历史数据
		质量指标	交易资金节约率	≥3%	≥4.5%	≥2.4%	计划数据
		时效指标	电子平台故障排除及时率	100%	100%	100%	其他数据
	效益指标	经济效益指标	降低供需双方交易成本，“不见面”开评标占比	100%	100%	100%	历史数据
		社会效益指标	推进远程异地评标和工位制评标改革	有序实施	有序实施	有序实施	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	100%	100%	100%	历史数据

# 区行政审批局2026年项目绩效目标表

资金单位：万元

项目名称	帮办服务、技术评审、委托服务费用		项目编码	42011426032T000000103	
项目主管部门	武汉市蔡甸区人民政府		项目执行单位	武汉市蔡甸区行政审批局	
项目负责人	王冲		联系电话	027-69603926	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	常年性项目				
起始年度	202601		终止年度	202612	
项目立项依据					
项目实施方案	为企业、群众及老年人、残疾人、孕妇等特殊群体提供帮代办、陪同办、优先办等服务。主要提供：新开办企业免费刻章、委托审计、企业投资项目核准、专家评审等				
项目总预算	150		项目当年预算	150	
项目前两年预算及当年预算变动情况	项目2024年预算218万元，2025年预算180万元，遵照执行2026年预算压减要求，2026年预算减少38万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			150	
	一般公共预算财政拨款			150	
	其中：申请当年预算拨款			150	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
其中：使用上年度财政拨款结转					
<b>项目支出明细测算</b>					
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
免费刻章、专家咨询课、投资项目核准、24小时自助终端维护、MAS业务协议等	服务企业群众	委托业务费	147	参照往年用量预估	

互联网 专线服 务	专网维 护	委托业 务费	3	参照往年用量预估			
<b>项目采购</b>							
品名		数量		金额			
互联网专线服务		1		3			
<b>项目绩效总目标</b>							
名称		目标说明					
帮办服务、技术评审、委托服务费用		进一步优化营商环境，提高办事效率，降低企业群众办事成本。					
<b>长期绩效目标表</b>							
目标名	一级指	二级指	三级指标	指标值	指标值确定依据		
帮办服 务、技 术评 审、 委 托 服 务 费 用	成本指 标	经济成 本指标	项目评估费用	≥1万元 /个	历史数据		
			专家评审费用标准	≤0.5万 元/次	历史数据		
	产出指 标	数量指 标	水土保持方案审批 项目数量	≥10个	历史数据		
			核准评估项目数量	≥9个	历史数据		
			年末企业主体总量	≥4万户	历史数据		
			社会团体总量	≥385	历史数据		
	质量指 标	专家评审质量达标 率	100%	历史数据			
<b>年度绩效目标表</b>							
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	
	成本指 标	经济成 本指标	项目评 估费用	≥1万元 /个	≥1万元 /个	≥1万元 /个	历史数 据

帮办服务、技术评审、委托服务费用			专家评审费用标准	≤0.5万元/次	≤0.5万元/次	≤0.5万元/次	历史数据
	产出指标	数量指标	水土保持方案审批项目数量	≥5个	≥10个	≥10个	历史数据
			核准评估项目数量	≥2个	≥3个	≥9个	历史数据
			年末企业主体总量	≥3.3万户	≥3.8万户	≥4万户	历史数据
			社会团体总量	≥380	≥385	≥385	历史数据
		质量指标	专家评审质量达标率	100%	100%	100%	历史数据
	效益指标	社会效益指标	提升政务服务质效	效果明显	效果明显	效果明显	历史数据
	满意度指标	服务对象满意度	企业群众对窗口服务的满意度	≥99%	≥99%	≥99%	历史数据

# 区行政审批局2026年项目绩效目标表

资金单位：万元

项目名称	政务服务外包经费		项目编码	42011426032T0000 00104	
项目主管部门	武汉市蔡甸区人民政府		项目执行单位	武汉市蔡甸区行政审批局	
项目负责人	王冲		联系电话	027-69603926	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	常年性项目				
起始年度	202601		终止年度	202612	
项目立项依据					
项目实施方案	为规范政务服务大厅的日常管理，采取购买服务方式聘请第三方服务人员				
项目总预算	1616		项目当年预算	1616	
项目前两年预算及当年预算变动情况	项目2024年预算1800万元，2025年预算1800万元，遵照执行2026年预算压减要求，2026年预算减少184万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			1616	
	一般公共预算财政拨款			1616	
	其中：申请当年预算拨款			1616	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
其中：使用上年度财政拨款结转					
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
政务服务外包	购买服务	委托服务费	1800	8万元/人/年，共计202人	
项目采购					
品名	数量		金额		
政务服务外包经费	1		1800		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
政务服务外包经费	保障政务服务大厅正常运转				
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
政务服务外包经费	产出指标	数量指标	办理政务服务事项件数	≥70万件	历史数据
		质量指标	政务服务事项按时办结率	100%	计划数据

		质量指标	投诉整改及时率	100%	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意	企业群众对窗口服务的满意度	≥99%	历史数据		
<b>年度绩效目标表</b>							
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	
政务服务外包经费	产出指标	数量指标	办理政务服务事项件数	≥54万件	≥70万件	≥70万件	历史数据
		质量指标	政务服务事项按时办结率	100%	100%	100%	计划数据
		质量指标	投诉整改及时率	100%	100%	100%	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度	企业群众对窗口服务的满意度	≥99%	≥99%	≥99%	历史数据

# 区行政审批局2026年项目绩效目标表

资金单位：万元

项目名称	审批局对外服务经费	项目编码	42011426032T000000106		
项目主管部门	武汉市蔡甸区人民政府	项目执行单位	武汉市蔡甸区行政审批局		
项目负责人	王冲	联系电话	027-69603926		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	常年性项目				
起始年度	202601	终止年度	202612		
项目立项依据					
项目实施方案	保障政务服务大厅、审批窗口各项日常工作正常运行，主要用于：办公必须耗材、通信、企业证照印刷、免费邮寄等				
项目总预算	200	项目当年预算	200		
项目前两年预算及当年预算变动情况	项目2024年预算273万元，2025年预算214.9万元，遵照执行2026年预算压减要求，2026年预算减少14.9万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		200		
	一般公共预算财政拨款		200		
	其中：申请当年预算拨款		200		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
其中：使用上年度财政拨款结转					
<b>项目支出明细测算</b>					
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
办公设备购置	设备购置	办公设备购置	3	购置5台单价为6000元/台的国产电脑	
A4纸	办事群众免费复印办公A4纸	办公费	6	参照往年用量预估	
印刷费	营业执照、综合证照及广告印刷	印刷费	12	参照往年用量预估	

电费	市民之楼 家大电 电费	电费	50	参照往年用量预估	
审批服 务不可 预见对 外开支	委托业 务费	委托业 务费	5	参照往年用量预估	
办公费	日常办 公费用	办公费	10	参照往年用量预估	
审批业 务踏等 评律服 、评务 价等	审业务 踏车、 密法问 费效服 等	批业出 外租用 保、顾 务绩价 等	114	参照往年用量预估	

**项目采购**

品名	数量	金额
办公设备购置	1	3
A4纸	1	6
印刷费	1	12
其他服务	1	5

**项目绩效总目标**

名称	目标说明
审批局对外服务经费	进一步优化营商环境，提高办事效率，降低企业群众办事成本。

**长期绩效目标表**

目标名	一级指	二级指	三级指标	指标值	指标值确定依据
审批局 对外服 务经费	成本指 标	经济成 本指标	免费邮寄费用标准	≤25元/ 件	历史数据
			提供免费复印设备	≥6台	历史数据
	产出指 标	数量指 标	法律顾问服务代理 诉讼等专项法律事 务个数	≥3件	历史数据
			全年寄件数量	≥6000 件	历史数据

		质量指标	承诺时限办结率	100%	历史数据		
			证照安全送达比例	100%	历史数据		
<b>年度绩效目标表</b>							
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	
审批局 对外服务经费	成本指标	经济成本指标	免费邮寄费用标准	≤25元/件	≤25元/件	≤25元/件	历史数据
	产出指标	数量指标	提供免费复印设备	≥6台	≥6台	≥6台	历史数据
			法律顾问服务代理诉讼等专项法律事务个数	≥3件	≥3件	≥3件	历史数据
			全年寄件数量	≥5000件	≥5500件	≥6000件	历史数据
		质量指标	承诺时限办结率	100%	100%	100%	历史数据
	效益指标	社会效益指标	保障政务大厅正常运转	有效保障	有效保障	有效保障	历史数据
	满意度指标	服务对象满意度	企业群众对窗口服务的满意度	≥99%	≥99%	≥99%	历史数据

### 第三部分 蔡甸区行政审批局 2026 年部门预算情况 说明

#### 一、收支预算安排情况

##### (一) 财政拨款收支预算总体安排情况

2026 年财政拨款总收入 3311.84 万元。其中：一般公共预算拨款收入 3311.84 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元。

2026 年财政拨款总支出 3311.84 万元，其中：一般公共预算基本支出 1168.96 万元，项目支出 2142.88 万元，其他支出 0 万元。

##### (二) 一般公共预算支出安排情况

2026 年财政拨款(补助)预算数 3311.84 万元，其中：一般公共服务支出 3029.41 万元，社会保障和就业支出 108.65 万元，卫生健康支出 69.94 万元，住房保障支出 103.84 万元。

##### (三) 政府性基金预算支出安排情况

2026 年无政府性基金预算。

##### (四) 国有资本经营预算支出安排情况

2026 年无国有资本经营预算。

##### (五) 部门“三公”经费财政拨款预算情况

2026 年部门财政拨款资金安排“三公”经费预算 4

万元,无增减情况。其中:

- 1.因公出国(境)经费 0 万元,无增减情况。
- 2.公务用车购置费 0 万元,无增减情况。
- 3.公务用车运行费 4 万元,无增减情况。
- 4.公务接待费 0 万元,无增减情况。

#### **(六) 部门财务收支预算安排情况**

一般公共预算拨款收入 3311.84 万元,其他收入 10 万元。一般公共预算拨款支出 3311.84 万元,包含基本支出 1168.96 万元、项目支出 2142.88 万元;单位项目往来支出 10 万元。

## **二、其他需要说明的情况**

### **(一) 政府采购预算情况**

2026 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 1723.4 万元。包括:货物类 9 万元,工程类 0 万元,服务类 1714.4 万元。

### **(二) 政府购买服务预算情况**

2026 年无政府购买服务预算。

### **(三) 新增资产配置预算情况**

2026 年度新增资产配置预算 3 万元,主要用于国产电脑采购。

### **(四) 绩效目标编制情况**

2026 年部门项目均按要求编制项目绩效目标。

**(五) 机关运行经费情况**

2026 年机关运行经费 91.03 万元。

**(六) 国有资产占用情况**

有公务用车 1 辆，无单价 50 万元(含)以上通用设备，  
无单价 100 万元(含)以上专用设备。

#### 第四部分 名词解释

(一) 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

(二) 上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(四) 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五) 其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

(六) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

(七) 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(八) 各支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)
2. ...

（九）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（十一）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。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）“三公”经费：指使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，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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）费用。

（十五）机关运行经费：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。