

武汉市黄陂区机关事务服务中心 2025 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市黄陂区机关事务服务中心概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

第二部分 武汉市黄陂区机关事务服务中心 2025 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、项目支出情况表

十一、政府采购表

十二、整体支出绩效目标表

十三、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市黄陂区机关事务服务中心 2025 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 武汉市黄陂区机关事务服务中心概况

一、部门主要职责

黄陂区机关事务服务中心的主要职能如下：

（1）按照有关法规规定做好全区机关公共机构节能工作。

（2）根据上级有关后勤服务的规定和要求，研究制订区直机关后勤事务管理办法及有关制度，并组织实施。

（3）负责机关大院水电管理和综合治理、安全保卫、环境卫生及绿化工作；协助公安机关搞好户政管理工作。

（4）负责机关大院内的工作生活服务设施、办公用房、生活区住宅的管理和机关大院内的基建维修工作。

（5）负责上级领导来区指导工作及其它有关重要接待的后勤服务工作。

（6）协同有关部门做好区领导机关主持召开的全区性会议的后勤保障工作。

（7）创办服务实体，推进机关后勤服务向社会化、企业化管理的方向发展。

(8) 负责管理中心直属单位。

(9) 完成上级交办的其它事项。

二、部门机构设置

从预算单位构成看，黄陂区机关事务服务服务中心部门预算包括：黄陂区机关事务服务中心本级预算和所属单位预算。

纳入黄陂区机关事务服务中心 2025 年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 黄陂区机关事务服务中心本级
2. 黄陂区机关事务服务所

第二部分 武汉市黄陂区机关事务服务中心 2025 年部门预算表

表 1. 部门收支总表

表 2. 部门收入总表

表 3. 部门支出总表

表 4. 财政拨款收支总表

表 5-1. 一般公共预算支出表(分功能科目)

表 5-2. 一般公共预算支出表(分单位)

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 国有资本经营预算支出表

表 10. 项目支出情况表

表 11. 政府采购表

表 12. 整体支出绩效目标表

表 13-1. 项目支出绩效目标表

表 13-2. 项目支出绩效目标表

表 13-3. 项目支出绩效目标表

表 13-4. 项目支出绩效目标表

表 13-5. 项目支出绩效目标表

表 13-6. 项目支出绩效目标表

表 13-7. 项目支出绩效目标表

表 13-8. 项目支出绩效目标表

表 13-9. 项目支出绩效目标表

表 13-10. 项目支出绩效目标表

表 1、收支总表

部门：武汉市黄陂区机关事务服务中心

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	3181.16	一、一般公共服务支出	2876.53
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	299.12
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	50.90
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	94.46	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	49.07
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、预备费	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	3275.62	本年支出合计	3275.62
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	3275.62	支 出 总 计	3275.62

表2、收入总表

部门：武汉市黄陂区机关事务服务中心

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	3,275.62	3,275.62	3,181.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004	武汉市黄陂区机关事务服务中心	3,275.62	3,275.62	3,181.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004001	武汉市黄陂区机关事务服务中心本级	2,917.78	2,917.78	2,917.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004002	武汉市黄陂区机关后勤服务所	357.84	357.84	263.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3、支出总表

部门：武汉市黄陂区机关事务服务中心

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	3,275.62	888.57	2,387.05			
201	一般公共服务支出	2,876.53	489.48	2,387.05			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,876.53	489.48	2,387.05			
2010302	一般行政管理事务	2,387.05	0.00	2,387.05			
2010303	机关服务	260.64	260.64	0.00			
2010350	事业运行	228.84	228.84	0.00			
208	社会保障和就业支出	299.12	299.12	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	296.65	296.65	0.00			
2080502	事业单位离退休	247.82	247.82	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.83	48.83	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	2.47	2.47	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	2.47	2.47	0.00			
210	卫生健康支出	50.90	50.90	0.00			
21011	行政事业单位医疗	50.90	50.90	0.00			
2101102	事业单位医疗	50.90	50.90	0.00			
221	住房保障支出	49.07	49.07	0.00			
22102	住房改革支出	49.07	49.07	0.00			
2210201	住房公积金	49.07	49.07	0.00			

表 4、财政拨款收支总表

部门：武汉市黄陂区机关事务服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3181.16	一、本年支出	3181.16
（一）一般公共预算拨款	3181.16	（一）一般公共服务支出	2802.59
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	291.20
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	45.60
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（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	41.77
		（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	3181.16	支 出 总 计	3181.16

表 5-1、一般公共预算支出表(分功能科目)

部门：武汉市黄陂区机关事务服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	3,181.16	794.11	768.98	25.13	2,387.05
201	一般公共服务支出	2,802.59	415.54	391.97	23.57	2,387.05
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,802.59	415.54	391.97	23.57	2,387.05
2010302	一般行政管理事务	2,387.05	0.00	0.00	0.00	2,387.05
2010303	机关服务	260.64	260.64	237.07	23.57	0.00
2010350	事业运行	154.90	154.90	154.90	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	291.20	291.20	289.64	1.56	0.00
20805	行政事业单位养老支出	289.28	289.28	287.72	1.56	0.00
2080502	事业单位离退休	247.82	247.82	246.26	1.56	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.46	41.46	41.46	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.92	1.92	1.92	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.92	1.92	1.92	0.00	0.00
210	卫生健康支出	45.60	45.60	45.60	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.60	45.60	45.60	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	45.60	45.60	45.60	0.00	0.00
221	住房保障支出	41.77	41.77	41.77	0.00	0.00
22102	住房改革支出	41.77	41.77	41.77	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.77	41.77	41.77	0.00	0.00

表 5-2、一般公共预算支出表(分单位)

部门：武汉市黄陂区机关事务服务中心

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	3181.16	794.11	768.98	25.13	2,387.05
004	武汉市黄陂区机关事务服务中心	3181.16	794.11	768.98	25.13	2,387.05
004001	武汉市黄陂区机关事务服务中心本级	2917.78	530.73	506.20	24.53	2,387.05
004002	武汉市黄陂区机关后勤服务所	263.38	263.38	262.78	0.60	0.00

表 6、一般公共预算基本支出表

部门：武汉市黄陂区机关事务服务中心

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	794.11	768.98	25.13
301	工资福利支出	530.26	530.26	0.00
30101	基本工资	92.66	92.66	0.00
30102	津贴补贴	48.63	48.63	0.00
30103	奖金	176.69	176.69	0.00
30107	绩效工资	34.25	34.25	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.46	41.46	0.00
30109	职业年金缴费	10.40	10.40	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	45.60	45.60	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.92	1.92	0.00
30113	住房公积金	41.77	41.77	0.00
30199	其他工资福利支出	36.88	36.88	0.00
302	商品和服务支出	25.13	0.00	25.13
30201	办公费	2.63	0.00	2.63
30202	印刷费	1.00	0.00	1.00
30207	邮电费	2.50	0.00	2.50
30213	维修（护）费	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	4.00	0.00	4.00
30228	工会经费	2.10	0.00	2.10
30229	福利费	2.06	0.00	2.06
30231	公务用车运行维护费	2.39	0.00	2.39
30239	其他交通费用	6.21	0.00	6.21
30299	其他商品和服务支出	2.24	0.00	2.24
303	对个人和家庭的补助	238.72	238.72	0.00
30302	退休费	212.61	212.61	0.00
30305	生活补助	2.86	2.86	0.00
30307	医疗费补助	23.25	23.25	0.00

表 7、一般公共预算“三公”经费支出表

部门：武汉市黄陂区机关事务服务中心

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	
6.39	0.00	2.39	0.00	2.39	4.00

表 8、政府性基金预算支出表

部门：武汉市黄陂区机关事务服务中心

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

注：武汉市黄陂区机关事务服务中心 2025 年无政府性基金预算

表 9、国有资本经营预算支出表

部门：武汉市黄陂区机关事务服务中心

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

注：武汉市黄陂区机关事务服务中心 2025 年无国有资本经营预算

表10、项目支出表

部门：武汉市黄陂区机关事务服务中心本级											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			
			2,387.05	2,387.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
004	武汉市黄陂区机关事务服务中 心		2,387.05	2,387.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
004001	武汉市黄陂区机关事务服务 中心本级		2,387.05	2,387.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
31	本级支出项目		2,387.05	2,387.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42011625004T000000100	视频会议系统运行经费	武汉市黄陂区机关事务服务中心本级	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42011625004T000000101	乡村振兴工作经费	武汉市黄陂区机关事务服务中心本级	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42011625004T000000102	机关食堂后勤保障经费	武汉市黄陂区机关事务服务中心本级	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42011625004T000000103	公共机构节能工作经费	武汉市黄陂区机关事务服务中心本级	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42011625004T000000104	干部周转房经费	武汉市黄陂区机关事务服务中心本级	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42011625004T000000105	机关大院及反腐倡廉基地 (机关食堂、保安保洁)	武汉市黄陂区机关事务服务中心本级	1,567.35	1,567.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42011625004T000000106	机关大院后勤管理经费	武汉市黄陂区机关事务服务中心本级	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42011625004T000000107	政府机关大院水电费	武汉市黄陂区机关事务服务中心本级	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42011625004T000000108	会议中心运行费	武汉市黄陂区机关事务服务中心本级	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42011625004T000000109	事业运行补助	武汉市黄陂区机关事务服务中心本级	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

表11、政府采购预算表

部门：武汉市黄陂区机关事务服务中心本级

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							63	403.28		1568.48	0	0
07	行政政法科							63	403.28		1568.48	0	0
004	武汉市黄陂区机关事务服务中心							63	403.28		1568.48	0	0
004001	武汉市黄陂区机关事务服务中心本级	机关大院及反腐倡廉基地	[C99000000]其他服务	[2010302]一般行政管理事务	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	1	15	次	15	0	0
004001	武汉市黄陂区机关事务服务中心本级	机关大院及反腐倡廉基地	[C99000000]其他服务	[2010302]一般行政管理事务	[30213]维修(护)费	预算安排	经费拨款补助	4	57.1	次	228.39	0	0
004001	武汉市黄陂区机关事务服务中心本级	机关大院及反腐倡廉基地	[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	4	62.74	次	250.95	0	0
004001	武汉市黄陂区机关事务服务中心本级	机关大院及反腐倡廉基地	[C99000000]其他服务	[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	4	159.71	次	638.84	0	0
004001	武汉市黄陂区机关事务服务中心本级	机关大院及反腐倡廉基地	[C99000000]其他服务	[2010302]一般行政管理事务	[30226]劳务费	预算安排	经费拨款补助	4	108.54	次	434.17	0	0
004001	武汉市黄陂区机关事务服务中心本级	在职人员公用	[A05040202]墨粉盒	[2010303]机关服务	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	15	0.026	个	0.39	0	0
004001	武汉市黄陂区机关事务服务中心本级	在职人员公用	[A05040199]其他纸制文具	[2010303]机关服务	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	10	0.015	件	0.15	0	0
004001	武汉市黄陂区机关事务服务中心本级	不可预见人员支出	[A07039900]其他农林牧渔	[2010303]机关服务	[30199]其他工资福利支出	预算安排	经费拨款补助	1	0.125	批	0.125	0	0
004001	武汉市黄陂区机关事务服务中心本级	在职人员公用	[A05040101]复印纸	[2010303]机关服务	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	20	0.023	箱	0.46	0	0

表 12、整体支出绩效目标表

单位：万元

部门名称	武汉市黄陂区机关事务服务中心					
填报人	刘涛		联系电话	13707127687		
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	
					2023 年	2024 年
	收入构成	财政拨款	3181.16	97.12%	3309.94	3208.71
		财政专户管理资金	0	0	0	0
		单位资金	94.46	2.88%	0	0
		合 计	3275.62	100%	3309.94	3208.71
	支出构成	人员类项目支出	855.18	26.11%	673.44	595.98
		运转类项目支出	33.39	1.02%	33.2	29.44
		特定目标类项目支出	2387.05	72.87%	2603.3	2583.29
		合 计	3275.62	100%	3309.94	3208.71
部门职能概述	(1) 按照有关法规规定做好全区机关公共机构节能工作					
	(2) 根据上级有关后勤服务的规定和要求，研究制订区直机关后勤事务管理办法及有关制度，并组织实施					
	(3) 负责机关大院水电管理和综合治理、安全保卫、环境卫生及绿化工作；协助公安机关搞好户政管理工作					
	(4) 负责机关大院内的工作生活服务设施、办公用房、生活区住宅的管理和机关大院内的基建维修工作					
	(5) 负责上级领导来区指导工作及其它有关重要接待的后勤服务工作					
	(6) 协同有关部门做好区领导机关主持召开的全区性会议的后勤保障工作					

	(7) 创新管理方式，推进机关后勤服务标准化建设				
	(8) 负责管理中心直属单位				
	(9) 完成上级交办的其它事项				
年度工作任务	(1) 加强机关大院全保卫工作，坚持二十四小时值班巡逻制度，保障机关大院安全				
	(2) 加强机关环境卫生工作，做到垃圾清扫日产日清，卫生保洁无死角，保证机关洁净的办环境				
	(3) 保证机关水电路畅通，日常维护做到小事不过日，大事不过夜				
	(4) 加强区直机关食堂管理，提高服务质量和水平，杜绝食品卫生安全责任事故，确保机关干部职工正常就餐				
	(5) 做好区委、区政府会议中心会务接待工作，管理上台阶、服务创一流，让领导和机关满意。				
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
	事业运行补助	特定目标类	0.7	0.7	主要用于失业人员补充的公用经费
项目支出情况	机关大院及反腐倡廉基地（机关食堂、保安保洁）服务费	特定目标类	1567.35	1567.35	主要用于机关食堂及机关大院保安保洁工作
	干部周转房经费	特定目标类	50	50	主要用于机关大院及冰晶干部交流宿舍收视维护
	政府机关大院水电费	特定目标类	350	350	主要用于机关办公楼各单位的水电费缴纳
	机关食堂后勤保障经费	特定目标类	150	150	主要用于机关大院后勤保障

	公共机构节能工作经费		特定目标类		20	20	主要用于为全区公共机构节能工作、办公用房工作、垃圾分类工作提供了保障机关大院后勤保障
	机关大院后勤管理经费		特定目标类		200	200	主要用于机关大院后勤保障
	乡村振兴驻村经费		特定目标类		9	9	主要用于驻村工作组交通生活补助和乡村振兴帮扶金
	视频会议系统运行经费		特定目标类		20	20	主要用于节省会议时间和机关运行成本
	会议中心运行费		特定目标类		20	20	主要用于区委、区政府的重要会议场所，高效、优质、专业的完成了区委、区政府会务需求
整体绩效总目标	长期目标(截止 2027 年)			年度目标			
	保障机关大院正常运行让领导和机关各单位满意			保障机关大院正常运行			
长期目标	保障机关大院正常运行						
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	
	产出指标	数量指标	项目完成率	100%		计划标准	
		质量指标	质量达标率	95%		计划标准	

		时效指标	完成及时率	100%		计划标准	
	效益指标	社会效益指标	提高监督水平和实效，不断增强人民群众的获得感、幸福感、安全感	提高		历史标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关各单位满意率	90%		计划标准	
年度目标:	全面完成年度审计目标任务和区委区政府交办的重要事项						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2023 年	2024 年		
	产出指标	数量指标	项目完成率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	质量达标率	95%	95%	95%	计划标准
		时效指标	完成及时率	100%	100%	100%	计划标准
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高监督水平和实效，不断增强人民群众的获得感、幸福感、安全感	95%	95%	100%	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关各单位满意	90%	90%	90%	历史标准

表 13-1、项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称	视频会议系统运行经费	项目编码	42011625004T000000100
项目主管部门	武汉市黄陂区机关事务服务中心	项目执行单位	武汉市黄陂区机关事务服务中心本级
项目负责人	刘涛	联系电话	13707127687
单位地址	武汉市黄陂区黄陂大道 158 号	邮政编码	430300
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	特定目标类		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目立项依据	保障政府机关大院会议正常运行		
项目实施方案	视频会议系统正常运行		
项目总预算	20	项目当年预算	20
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 两年前预算安排情况：2023 年度预算 40 万元，2024 年度预算 39.5 万元。 2. 当年预算减少 19.5 万元。		
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
	财政专户管理资金		0
	单位资金		0
	其中：使用上年度财政拨款结转		0

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
视频会议系统运行经费	视频会议系统运行经费	商品和服务支出	20	根据上一年实际执行数据	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期目标 1		保障政府机关大院会议正常运行			
年度目标 1		保障政府机关大院会议正常运行			
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
长期目标 1	产出指标	数量指标	视频会议举办次数	≥12 次	计划标准
			系统故障率	≤2%	计划标准
		质量指标	故障维修达标率	=100%	计划标准
		时效指标	故障维修及时率	=100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	做好会议的安全保障、服务工作	保障	计划标准

	满意度指标	服务对象满意度	参会人员满意率	≥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	指标值			指标值 确定依 据
				前年	上年	预计当年实现	
年度目标 1	产出指标	数量指标	视频会议举办次数	≥4 次	≥4 次	≥4 次	计划标准
			系统故障率	≤2%	≤2%	≤2%	计划标准
		质量指标	故障维修达标率	≥95%	≥95%	=100%	计划标准
		时效指标	故障维修及时率	100%	100%	=100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	做好会议的安全保障、服务工作	保障	保障	保障	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	参会人员满意率	≥90%	≥90%	≥95%	计划标准

表 13-2、项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称	乡村振兴工作经费	项目编码	42011625004T000000101
项目主管部门	武汉市黄陂区机关事务服务中心	项目执行单位	武汉市黄陂区机关事务服务中心本级
项目负责人	刘涛	联系电话	13707127687
单位地址	武汉市黄陂区黄陂大道 158 号	邮政编码	430300
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	特定目标类		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目立项依据	《关于向重点乡村持续选派驻村第一书记和工作队的实施意见》		
项目实施方案	1、驻村工作组交通生活补助；2、乡村振兴帮扶金		
项目总预算	9	项目当年预算	9
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 两年前预算安排情况：2023 年度预算 9 万元，2024 年度预算 9 万元。 2. 当年预算无变化。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		9
	一般公共预算财政拨款		9
	其中：申请当年预算拨款		9
	政府性基金预算财政拨款		0
	财政专户管理资金		0
	单位资金		0

		其中：使用上年度财政拨款结转			0
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
驻村工作组交通生活补助	驻村工作组交通生活补助	其他对个人和家庭的补助	6	根据项目实际需要	
乡村振兴帮扶金	乡村振兴帮扶金	其他对个人和家庭的补助	3	根据项目实际需要	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期目标 1		紧紧依靠驻点村开展两委工作，聚焦中央规定的职责任务，做好组织估根基、稳脱贫防返贫、兴产业助发展等重点工作			
年度目标 1		紧紧依靠驻点村开展两委工作，聚焦中央规定的职责任务，做好组织估根基、稳脱贫防返贫、兴产业助发展等重点工作			
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
长期目标 1	产出指标	数量指标	驻村人数	=3 人/次	计划标准
			帮扶人数	=1 个村	计划标准

		质量指标	帮扶金发放准确率	=100%	计划标准		
		时效指标	帮扶金发放及时率	=100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	乡村振兴帮扶	制定计划，慰问贫困户解决生产、生活、就业、子女入学等实际问题，改善居住环境，帮助村民解决土地权属纠纷问题	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度	帮扶对象满意率	≥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	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度目标 1	产出指标	数量指标	驻村人数	3 人/次	3 人/次	3 人/次	计划标准
			帮扶人数	1 个村	1 个村	1 个村	计划标准
		质量指标	帮扶金发放准确率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	帮扶金发放及时率	100%	100%	100%	计划标准

	效益指标	社会效益指标	乡村振兴帮扶	制定计划，慰问贫困户解决生产、生活、就业、子女入学等实际问题，改善居住环境，帮助村民解决土地权属纠纷问题	制定计划，慰问贫困户解决生产、生活、就业、子女入学等实际问题，改善居住环境，帮助村民解决土地权属纠纷问题	制定计划，慰问贫困户解决生产、生活、就业、子女入学等实际问题，改善居住环境，帮助村民解决土地权属纠纷问题	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	帮扶对象基本满意	≥90%	≥95%	≥95%	计划标准

表 13-3、项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称	机关食堂后勤保障经费	项目编码	42011625004T000000102
项目主管部门	武汉市黄陂区机关事务服务中心	项目执行单位	武汉市黄陂区机关事务服务中心本级
项目负责人	刘涛	联系电话	13707127687
单位地址	武汉市黄陂区黄陂大道 158 号	邮政编码	430300
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	特定目标类		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目立项依据	用于机关食堂燃气灶具、天然气的维修维护，以及对食堂的补助		
项目实施方案	用于机关食堂燃气灶具、天然气的维修维护，以及对食堂的补助		
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	1. 两年前预算安排情况：2023 年度预算 160 万元，2024 年度预算 160 万元。 2. 当年预算减少 10 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		0
	财政专户管理资金		0
	单位资金		0
	其中：使用上年度财政拨款结转		0
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
机关食堂燃气灶具、 天然气 的维修维护以及对食堂的补助	机关食堂燃气灶具、 天然气 的维修维护以及对食堂的补助	商品和服务支出	150	根据项目实际执行	
项目采购					
品 名		数 量		金 额	
项目绩效总目标					
名 称		目 标 说 明			
长期目标 1		为保障机关大院各项工作正常运行，以及应对各种突发事件			
年度目标 1		为保障机关大院各项工作正常运行，以及各种突发事件			
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
长期目标 1	产出指标	数量指标	维修维护响应时间	≤2 小时	计划标准
		质量指标	一次修复率	≥95%	计划标准
			故障复发率	≤5%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	设备安全性能	不断提高	计划标准

			设备使用寿命		有效延长		计划标准	
			服务质量		进一步提升		计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥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	指标值			指标值 确定依 据	
				前年	上年	预计当年实现		
年度目标 1	产出指标	数量指标	维修维护响应时间	≤2 小时	≤2 小时	≤2 小时	计划标 准	
		质量指标	一次修复率	≥95%	≥95%	≥95%	计划标 准	
			故障复发率	≤5%	≤5%	≤5%	计划标 准	
	效益指标	社会效益指标	设备安全性能	不断提高	不断提高	不断提高	计划标 准	
			设备使用寿命	有效延长	有效延长	有效延长	计划标 准	
			服务质量	进一步提 升	进一步提升	进一步提升	计划标 准	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意率	≥95%	≥95%	≥95%	计划标 准	

表 13-4、项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称	公共机构节能工作经费	项目编码	42011625004T000000103
项目主管部门	武汉市黄陂区机关事务服务中心	项目执行单位	武汉市黄陂区机关事务服务中心本级
项目负责人	刘涛	联系电话	13707127687
单位地址	武汉市黄陂区黄陂大道 158 号	邮政编码	430300
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	特定目标类		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目立项依据	为全区公共机构节能工作、办公用房工作、垃圾分类工作提供了保障，使大院政府部门正常运行，确保机关文化建设、精神文明建设和思想政治工作保持领先水平。		
项目实施方案	1、办公用房软件运维费；2、公车运行系统经费；3、厨余垃圾处理器经费；4、节能宣传及办公经费		
项目总预算	20	项目当年预算	20
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 两年前预算安排情况：2023 年度预算 30 万元，2024 年度预算 30 万元。 2. 当年预算减少 10 万元。		
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
	财政专户管理资金		0
	单位资金		0

		其中：使用上年度财政拨款结转			0
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
办公用房软件	办公用房软件	商品和服务支出	1	根据合同和上年度实际执行数	
公车运行系统	公车运行系统	商品和服务支出	9	根据合同和上年度实际执行数	
厨余垃圾处理器	厨余垃圾处理器	商品和服务支出	5	根据合同和上年度实际执行数	
节能宣传及办公	节能宣传及办公	商品和服务支出	5	根据合同和上年度实际执行数	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期目标 1		全区公共机构节能工作、办公用房工作、垃圾分类工作经费			
年度目标 1		全区公共机构节能工作、办公用房工作、垃圾分类工作经费			
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
长期目标 1	产出指标	数量指标	餐饮垃圾减量率	≥90%	计划标准
			垃圾分类工作推进率	≥95%	计划标准

		质量指标	垃圾减量效果	实现餐厨垃圾资源化、无害化		计划标准	
	效益指标	社会效益指标	节水节电节气节约能源	持续开展		计划标准	
			持续推进“省级公共机构节能示范单位”创建活动，开展“无废”机关建设带头作用	持续开展		计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意率	≥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	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度目标 1	产出指标	数量指标	餐饮垃圾减量率	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
			垃圾分类工作推进率	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
		质量指标	垃圾减量效果	实现餐厨垃圾资源化、无害化	实现餐厨垃圾资源化、无害化	实现餐厨垃圾资源化、无害化	计划标准
	效益指标	社会效益指标	节水节电节气节约能源活动	持续开展	持续开展	持续开展	计划标准
			持续推进“省级公共机构节能示范单位”创建活动，开展“无废”机关建设带头作用	持续开展	持续开展	持续开展	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意率	≥90%	≥95%	≥95%	计划标准

表 13-5、项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称	干部周转房经费	项目编码	42011625004T000000104
项目主管部门	武汉市黄陂区机关事务服务中心	项目执行单位	武汉市黄陂区机关事务服务中心本级
项目负责人	刘涛	联系电话	13707127687
单位地址	武汉市黄陂区黄陂大道 158 号	邮政编码	430300
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	特定目标类		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目立项依据	冰晶干部交流宿舍的日常工作，同时确保了冰晶小区水电、物业、收视费的及时缴纳		
项目实施方案	1. 冰晶干部交流宿舍电视收视费； 2. 冰晶干部交流宿舍水、电、物业费、维修费等。		
项目总预算	50	项目当年预算	50
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 两年前预算安排情况：2023 年度预算 78.6 万元，2024 年度预算 78.6 万元。 2. 当年预算减少 28.6 万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		50
	一般公共预算财政拨款		50
	其中：申请当年预算拨款		50
	政府性基金预算财政拨款		0
	财政专户管理资金		0
	单位资金		0
	其中：使用上年度财政拨款结转		0

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
冰晶电视收视	冰晶电视收视	商品和服务支出	40	根据项目实际需要	
冰晶水电物业维修	冰晶水电物业维修	商品和服务支出	10	根据项目实际需要	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期目标 1		保障冰晶干部交流宿舍的日常工作，同时确保冰晶小区水电、物业、收视费的及时缴纳。			
年度目标 1		保障冰晶干部交流宿舍的日常工作，同时确保冰晶小区水电、物业、收视费的及时缴纳。			
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
长期目标 1	产出指标	数量指标	卫生区域面积	=1540 平方米/年	计划标准
		质量指标	公共设施维护达标率	=100%	计划标准
			服务态度和沟通能力	良好	计划标准
		时效指标	投诉处理和纠纷解决及时率	=100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	做好冰晶干部的后勤保障工作	保障	计划标准

	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意率	≥92%	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	
年度目标 1	产出指标	数量指标	卫生区域面积	1540 平方米	1540 平方米	=1540 平方米	计划标准
		质量指标	公共设施维护达标率	≥95%	≥95%	=100%	计划标准
			服务态度和沟通能力	良好	良好	良好	计划标准
		时效指标	投诉处理和纠纷解决及时率	100%	100%	=100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	做好冰晶干部的后勤保障工作	保障	保障	保障	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	≥90%	≥92%	计划标准

表 13-6、项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称	机关大院及反腐倡廉基地（机关食堂、保安保洁）		项目编码	42011625004T0000000105
项目主管部门	武汉市黄陂区机关事务服务中心		项目执行单位	武汉市黄陂区机关事务服务中心本级
项目负责人	刘涛		联系电话	13707127687
单位地址	武汉市黄陂区黄陂大道 158 号		邮政编码	430300
项目属性	持续性项目			
支出项目类别	特定目标类			
起始年度	2025		终止年度	2025
项目立项依据	为保障机关大院及反腐倡廉基地、机关食堂正常运行。			
项目实施方案	项目包括机关一食堂服务费、机关二食堂服务费、机关大院保服务费和机关大院保洁服务费、合同外用工			
项目总预算	1,567.35		项目当年预算	1,567.35
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 两年前预算安排情况：2023 年度预算 1535.69 万元，2024 年度预算 1535.69 万元。 2. 当年预算增加 31.66 万元。			
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			1567.35
	一般公共预算财政拨款			1567.35
	其中：申请当年预算拨款			1567.35

		政府性基金预算财政拨款			0
		财政专户管理资金			0
		单位资金			0
		其中：使用上年度财政拨款结转			0
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
机关一食堂服务费	机关一食堂服务费	商品和服务支出	638.84	根据合同和上一年实际执行数据	
机关二食堂服务费	机关二食堂服务费	商品和服务支出	250.95	根据合同和上一年实际执行数据	
保安服务费	保安服务费	商品和服务支出	228.39	根据合同和上一年实际执行数据	
保洁服务费	保洁服务费	商品和服务支出	434.17	根据合同和上一年实际执行数据	
合同外用工	合同外用工	商品和服务支出	15	根据合同和上一年实际执行数据	
项目采购					
品 名		数 量		金 额	
其他服务		4		250.95	

其他服务	4	434. 17			
其他服务	1	15			
其他服务	4	638. 84			
其他服务	4	228. 39			
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期目标 1	保障机关大院及反腐倡廉基地、机关食堂正常运行。				
年度目标 1	保障机关大院及反腐倡廉基地、机关食堂正常运行。				
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
长期目标 1	成本指标	经济成本指标	成本节约率	≥2%	计划标准
	产出指标	数量指标	安全事故发生次数	=0 次	计划标准
			菜品种类	丰富	计划标准
		质量指标	价格合理性	合理	计划标准
			操作规范性	操作规范，严格执行食品生产工艺流程	计划标准
			食品质量	保质	计划标准

			环境卫生达标率	=100%	计划标准		
			巡逻路线覆盖率	=100%	计划标准		
			安全事件处理成功率	=100%	计划标准		
			政府采购流程合规性	合规合法	计划标准		
	效益指标	生态效益指标	开展爱国卫生运动	常年	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意率	≥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	指标值			指标值 确定依 据
				前年	上年	预计当年实现	
年度目标 1	成本指标	经济成本指标	成本节约率	≥2%	≥2%	≥2%	计划标 准
	产出指标	数量指标	安全事故发生次数	0 次	0 次	=0 次	计划标 准
			菜品种类	丰富	丰富	丰富	计划标 准
		质量指标	价格合理性	合理	合理	合理	计划标 准

			操作规范性	操作规范，严格执行食品生产 工艺流程	操作规范，严格执行食品生产工 艺流程	操作规范，严格执行食品生产工 艺流程	计划标 准
			食品质量	保质	保质	保质	计划标 准
			环境卫生达标率	100%	100%	=100%	计划标 准
			巡逻路线覆盖率	100%	100%	=100%	计划标 准
			安全事件处理成功率	100%	100%	=100%	计划标 准
			政府采购流程合规性	合规合 法	合规合法	合规合法	计划标 准
	效益指标	生态效益指标	开展爱国卫生运动	常年	常年	常年	计划标 准
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意率	≥90%	≥90%	≥95%	计划标 准

表 13-7、项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称	机关大院后勤管理经费	项目编码	42011625004T000000106
项目主管部门	武汉市黄陂区机关事务服务中心	项目执行单位	武汉市黄陂区机关事务服务中心本级
项目负责人	刘涛	联系电话	13707127687
单位地址	武汉市黄陂区黄陂大道 158 号	邮政编码	430300
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	特定目标类		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目立项依据	确保大院政府部门正常运行		
项目实施方案	1. 机关大院日常绿化管理及养护；2. 机关大院房屋维修及设备维修；3. 机关大院电梯维修保养；4. 机关大院净水设备维护、保养；5. 机关大院白蚁防治、除四害；6. 机关大院局域网维护、维修，日常管理。		
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	1. 两年前预算安排情况：2022 年度预算 300 万元，2024 年度预算 300 万元。 2. 当年预算减少 100 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		0
	财政专户管理资金		0
	单位资金		0

		其中：使用上年度财政拨款结转			0
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
机关大院日常绿化管理及养护	机关大院日常绿化管理及养护	商品和服务支出	32	根据合同和上一年实际执行数据	
机关大院房屋维修、设备维修	机关大院房屋维修、设备维修	商品和服务支出	100	根据合同和上一年实际执行数据	
机关大院电梯维修保养	机关大院电梯维修保养	商品和服务支出	3	根据合同和上一年实际执行数据	
机关大院净水设备维护、保养	机关大院净水设备维护、保养	商品和服务支出	25	根据合同和上一年实际执行数据	
机关大院白蚁防治、除四害	机关大院白蚁防治、除四害	商品和服务支出	10	根据合同和上一年实际执行数据	

机关大院局域网维护、维修，日常管理	机关大院局域网维护、维修，日常管理	商品和服务支出	30	根据合同和项目实际需要	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期目标 1		保障机关大院各项工作正常运行			
年度目标 1		保障机关大院各项工作正常运行			
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
长期目标 1	成本指标	经济成本指标	成本节约率	≥2%	计划标准
	产出指标	数量指标	维修项目数量	≤15 个	计划标准
			绿化养护范围	=26 家/年	计划标准
			设备保养次数	=2 次/年	计划标准
		质量指标	设备故障复发率	≤2%	计划标准
		时效指标	维修及时率	=100%	计划标准

	效益指标	社会效益指标	持续推行精细化管理	≥95%		计划标准	
			保持绿化亮化，强化“无废机关”建设	≥95%		计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度	机关大院各单位满意率	≥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	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度目标 1	成本指标	经济成本指标	成本节约率	≥2%	≥2%	≥2%	计划标准
	产出指标	数量指标	维修项目数量	≤5 个	≤5 个	≤5 个	计划标准
			绿化养护范围	26 家	26 家	=26 家	计划标准
			设备保养次数	2 次/年	2 次/年	=2 次/年	计划标准
		质量指标	设备故障复发率	≤2%	≤2%	≤2%	计划标准
		时效指标	维修及时率	100%	100%	=100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	持续推行精细化管理	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
			保持绿化亮化，强化“无废机关”建设	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	机关大院各单位满意率	≥90%	≥90%	≥95%	计划标准

表 13-8、项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称	政府机关大院水电费	项目编码	42011625004T000000107
项目主管部门	武汉市黄陂区机关事务服务中心	项目执行单位	武汉市黄陂区机关事务服务中心本级
项目负责人	刘涛	联系电话	13707127687
单位地址	武汉市黄陂区黄陂大道 158 号	邮政编码	430300
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	特定目标类		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目立项依据	完成机关办公楼各单位的水电费缴纳，确保了大院政府的水电通畅，为机关大院部门工作正常运行提供后勤保障		
项目实施方案	机关大院水电费		
项目总预算	350	项目当年预算	350
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 两年前预算安排情况：2023 年度预算 400 万元，2024 年度预算 400 万元。 2. 当年预算减少 50 万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		350
	一般公共预算财政拨款		350
	其中：申请当年预算拨款		350
	政府性基金预算财政拨款		0
	财政专户管理资金		0
	单位资金		0
	其中：使用上年度财政拨款结转		0

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
机关大院水费	水费	商品和服务支出	30	根据大院实际发生水费	
机关大院电费	电费	商品和服务支出	320	根据大院实际发生电费	
项目采购					
品 名		数 量		金 额	
项目绩效总目标					
名 称		目标说明			
长期目标 1		政府机关大院及反腐倡廉水电费，做好政府机关大院的后勤保障工作			
年度目标 1		政府机关大院及反腐倡廉水电费，做好政府机关大院的后勤保障工作			
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
长期目标 1	产出指标	数量指标	水电费用节约率	≥2%	计划标准
			水电供应单位数量	=26 家/年	计划标准
		质量指标	水电供应保障率	=100%	计划标准
		时效指标	支付及时率	=100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	全天候及时提供水电	确保大院政府的水电通畅	计划标准

	满意度指标	服务对象满意度	机关大院满意率	=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	
年度目标 1	产出指标	数量指标	水电费用节约率	≥2%	≥2%	≥2%	计划标准
			水电供应单位数量	26 家	26 家	=26 家	计划标准
		质量指标	水电供应保障率	100%	100%	=100%	计划标准
		时效指标	支付及时率	100%	100%	=100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	全天候及时提供水电	确保大院政府的水电通畅	确保大院政府的水电通畅	确保大院政府的水电通畅	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	机关大院满意率	≥90%	≥95%	=100%	计划标准

表 13-9、项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称	会议中心运行费	项目编码	42011625004T0000000108
项目主管部门	武汉市黄陂区机关事务服务中心	项目执行单位	武汉市黄陂区机关事务服务中心本级
项目负责人	刘涛	联系电话	13707127687
单位地址	武汉市黄陂区黄陂大道 158 号	邮政编码	430300
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	特定目标类		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目立项依据	会议中心作为区委、区政府的重要会议场所，确保高效、优质、专业的完成区委、区政府会务需求		
项目实施方案	1、会议中心电气设备、扩声设备运维费；2、会议中心一次性消耗品。		
项目总预算	20	项目当年预算	20
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 两年前预算安排情况：2023 年度预算 30 万元，2024 年度预算 30 万元。 2. 当年预算减少 20 万元。		
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
	财政专户管理资金		0
	单位资金		0
	其中：使用上年度财政拨款结转		0
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
会议中心运行费	会议中心运行费	商品和服务支出	20	根据上年实际执行数			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期目标 1		会议中心作为区委、区政府的重要会议场所，确保高效、优质、专业的完成区委、区政府会务需求					
年度目标 1		会议中心作为区委、区政府的重要会议场所，确保高效、优质、专业的完成区委、区政府会务需求					
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	
长期目标 1	产出指标	数量指标	设备维修类型数量	≥2 类		计划标准	
		质量指标	故障复发率	≤2%		计划标准	
		时效指标	维修及时率	=100%		计划标准	
	效益指标	社会效益指标	认真做好区“党代会”、区人大、区政协会议的安全保障、服务工作	做到“零事故”发生		计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度	参会人员满意率	≥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	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	

年度目标 1	产出指标	数量指标	设备维修类型数量	≥2 类	≥2 类	≥2 类	计划标准
		质量指标	故障复发率	≤2%	≤2%	≤2%	计划标准
		时效指标	维修及时率	100%	100%	=100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	认真做好区“党代会”、区人大、区政协会议的安全保障、服务工作	做到“零事故”发生	做到“零事故”发生	做到“零事故”发生	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	参会人员满意率	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准

表 13-10、项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称	事业运行补助	项目编码	42011625004T0000000109
项目主管部门	武汉市黄陂区机关事务服务中心	项目执行单位	武汉市黄陂区机关事务服务中心本级
项目负责人	刘涛	联系电话	13707127687
单位地址	武汉市黄陂区黄陂大道 158 号	邮政编码	430300
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	特定目标类		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目立项依据	事业人员补充公用经费		
项目实施方案	事业人员补充公用经费		
项目总预算	0.7	项目当年预算	0.7
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 两年前预算安排情况：2023 年度预算 0 万元，2024 年度预算 0 万元。 2. 当年预算增加 0.7 万元		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		0.7
	一般公共预算财政拨款		0.7
	其中：申请当年预算拨款		0.7

		政府性基金预算财政拨款			0
		财政专户管理资金			0
		单位资金			0
		其中：使用上年度财政拨款结转			0
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
事业运行补助	事业运行补助	商品和服务支出	0.7	根据项目实际需要	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期目标 1		保障单位日常工作的正常开展			
年度目标 1		保障单位日常工作的正常开展			
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
长期目标 1	产出指标	数量指标	从事服务工作人员数	2 人	计划标准

		质量指标	工作开展考核通过率	=100%	计划标准		
		时效指标	发放及时率	=100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	提升后勤服务水平	提升	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意率	≥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	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度目标 1	产出指标	数量指标	从事服务工作人数	无	无	2 人	计划标准
		质量指标	工作开展考核通过率	无	无	=100%	计划标准
		时效指标	发放及时率	无	无	=100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提升后勤服务水平	无	无	提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意率	无	无	≥95%	计划标准

第三部分 武汉市黄陂区机关事务服务中心 2025 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，武汉市黄陂区机关事务服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入、其他收入。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。2025 年收支总预算 3275.62 万元。比 2024 年预算增加 66.91 万元，增长 2.08%，主要是本年度在职在编人员和退休人员增加。

二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 3275.62 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3181.16 万元，占 97.12%；其他收入 94.46 万元，占 2.88%。

三、支出预算安排情况

2025 年支出预算 3275.62 万元，其中：基本支出 888.57 万元，占 27.13%；项目支出 2387.05 万元，占 72.87%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 3181.16 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 3181.16 万元。支出包括：一般公共服务支出 2802.59 万元、社会保障和就业支出 291.20 万元、卫生健康支出 45.60 万元、住房保障支出 41.77 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。

2025 年一般公共预算拨款 3181.16 万元。其中：(1) 本年预算 3181.16 万元，比 2024 年预算减少 27.55 万元，下降 0.86%。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 794.11 万元，占 24.96%，其中：人员经费 768.98 万元、公用经费 25.13 万元；项目支出 2387.05 万元，占 75.04%。

（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）一般行政管理事务（项）2025 年预算数 2387.05 万元，比 2024 年预算减少 196.24 万元，下降 7.6%，主要是：本年度保障各项工作顺利开展的前提下压减项目开支。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）2025

年预算数 260.64 万元，比 2024 年预算减少 21.58 万元，下降 7.65%，主要是：本年度机关在职在编人员减少 5 人。

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）2025 年预算数 154.90 万元，比 2024 年预算增加 55.68 万元，增长 56.12%，主要是：本年度在职在编人员增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2025 年预算数 247.82 万元，比 2024 年预算增加 132.11 万元，增长 114.17%，主要是：上年度退休人员退休奖励性补贴标准按 3 万元/人/年，改革后本年度按实际补贴标准列支，本年度退休人员增加。

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费支出（项）2025 年预算数 41.46 万元，比 2024 年预算增长 5.27 万元，增长 14.56%，主要是：本年度在职在编人员增加。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025 年预算数 1.92 万元，比 2024 年预算增长 0.65 万元，增长 51.18%，主要是：本年度

在职在编人员增加。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），2025 年预算数 45.60 万元，比 2024 年预算增长 19.14 万元，增长 72.34%，主要是：本年度在职在编人员增加。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025 年预算数 41.77 万元，比 2024 年预算增长 5.27 万元，增长 14.44%，主要是：本年度在职在编人员增加。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2025 年一般公共预算基本支出 794.11 万元，其中：

（一）人员经费 768.98 万元，包括：

工资福利支出 327.48 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 238.72 万元，主要用于：退休费、生活补助、医疗费补助等。

（二）公用经费 25.13 万元，主要用于：办公费、印刷费、邮电费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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

2025 年一般公共预算“三公”经费支出 6.39 万元，比 2024 年增加 1.89 万元，增长 42%，主要是本年度增加公务用车运行维护费 2.39 万元，减少公务接待费 0.50 万元。具体包括：

1. 因公出国(境)经费 0 万元。
2. 公务用车购置及运行维护费 2.39 万元(公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2.39 万元)，比上年增加 2.39 万元，增长 100%，主要原因是本年度单位增加公车 1 辆。
3. 公务接待费 4 万元，比上年减少 0.50 万元，下降 11.11%，主要原因是保障工作正常开展的前提下，压减开支。

八、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拨款安排的支出。

九、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拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

2025 年项目支出 2387.05 万元，其中：一般公共预算本年拨款 2387.05 万元。具体使用情况如下：

- (1) 视频会议系统运行经费项目 20 万元。用于政府机关大院会议正常运行。

- (2) 乡村振兴驻村经费项目 9 万元。用于乡村振兴工作组工作的正常开展。
- (3) 机关食堂后勤保障经费项目 150 万元。用于机关食堂的正常运行。
- (4) 公共机构节能工作经费项目 20 万元。用于全区公共机构节能工作的正常开展。
- (5) 干部周转房经费项目 50 万元。用于冰晶干部交流宿舍工作的正常进行。
- (6) 机关大院及反腐倡廉基地（机关食堂、保安保洁）项目 1567.35 万元。用于机关大院日常工作正常运行。
- (7) 机关大院后勤管理经费项目 200 万元。用于机关大院房屋正常使用。
- (8) 政府机关大院水电费项目 350 万元。用于机关大院水电。
- (9) 会议中心运行费项目 20 万元。用于政府机关大院会议中心正常运行。
- (10) 事业运行补助项目 0.70 万元。用于在职人员补充的公用经费。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2025 年机关运行经费 24.53 万元，比 2024 年减少 4.91 万元，降低 16.68%，主要原因是本年度在职在编人员减少 5 人。

（二）政府采购预算情况

2025 年政府采购预算支出合计 1568.48 万元，比上年度增加 253.46 万元，增长 19.27%，主要原因是机关大院及反腐倡廉基地（机关食堂、保安保洁）项目补充协议部分的服务本年度编制了政府采购预算。其中：货物类 1.13 万元，服务类 1567.35 万元。

（三）政府购买服务预算排情况

2025 年政府购买服务预算支出合计 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉市黄陂区机关事务服务中心共有车辆 1 辆，其中领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆)2 台(套)。2024 年新增(减少)国有资产 259.01 万元，主要为：设备 165.78 万元，文物和陈列品 5.41 万元，家具用具 87.83 万元。

（五）预算绩效管理情况

2025 年，预算支出 3275.62 万元全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、10 个一级项目支出绩效目标。同时，拟对 2024 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：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 其他收入：指预算单位除财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入等以外的收入。

(三) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：

1. 一般公共服务(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。

2. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)机关服务(项)。反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

3. 一般公共服务(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)事业单位离退休(项)。反映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. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

7. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。反映财政部门集中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。

8. 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

(四)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。

(五)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。

(六)“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、安全奖励费用等支出；(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。

(七)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。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。