

武汉市黄陂区机关事务服务中心本级 2026 年单位预算

目 录

第一部分 武汉市黄陂区机关事务服务中心本级概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

第二部分 武汉市黄陂区机关事务服务中心本级 2026 年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

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本级 2026 年单位预算情况说明

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本级概况

一、单位主要职责

武汉市黄陂区机关事务服务中心本级的主要职能如下：

（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、单位机构设置

从预算单位构成看，武汉市黄陂区机关事务服务中心本级单位预算包括：武汉市黄陂区机关事务服务中心本级预算。

纳入武汉市黄陂区机关事务服务中心 2026 年单位预算编制范围的预算单位包括：

1. 武汉市黄陂区机关事务服务中心本级

第二部分 武汉市黄陂区机关事务服务中心本级 2026 年单位预算表

表 1. 单位收支总表

表 2. 单位收入总表

表 3. 单位支出总表

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 13-11. 项目支出绩效目标表

表 1、收支总表

部门/单位：武汉市黄陂区机关事务服务中心本级

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 | 2687.25 | 一、一般公共服务支出 | 2,404.23 |
| 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 | 190.92 |
| 七、上级补助收入 | 0.00 | 七、卫生健康支出 | 53.25 |
| 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 | 0.00 | 九、城乡社区支出 | 0.00 |
| | | 十、农林水支出 | 9.00 |
| | | 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 | 29.85 |
| | | 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 | 2,687.25 | 本年支出合计 | 2,687.25 |
| 上年结转结余 | 0.00 | 年终结转结余 | 0.00 |
| 收 入 总 计 | 2,687.25 | 支 出 总 计 | 2,687.25 |

表 2、收入总表

单位：武汉市黄陂区机关事务服务中心本级

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 | 2687.25 | 2687.25 | 2687.25 | 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 |
| 004 | 武汉市黄陂区机关事务服务中心 | 2687.25 | 2687.25 | 2687.25 | 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 |
| 004001 | 武汉市黄陂区机关事务服务中心 | 2687.25 | 2687.25 | 2687.25 | 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 |

表 3、支出总表

部门/单位：武汉市黄陂区机关事务服务中心本级

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 | 2,687.25 | 509.65 | 2,177.60 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2,404.23 | 235.63 | 2,168.60 | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 2,404.23 | 235.63 | 2,168.60 | | | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 2,168.60 | 0.00 | 2,168.60 | | | |
| 2010303 | 机关服务 | 235.63 | 235.63 | 0.00 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 190.92 | 190.92 | 0.00 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 190.04 | 190.04 | 0.00 | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 152.97 | 152.97 | 0.00 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.71 | 24.71 | 0.00 | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 12.36 | 12.36 | 0.00 | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.88 | 0.88 | 0.00 | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.88 | 0.88 | 0.00 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 53.25 | 53.25 | 0.00 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 53.25 | 53.25 | 0.00 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 28.94 | 28.94 | 0.00 | | | |

| | | | | | | | |
|--------------|-----------------------|--------------|--------------|-------------|--|--|--|
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 24.31 | 24.31 | 0.00 | | | |
| 213 | 农林水支出 | 9.00 | 0.00 | 9.00 | | | |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 9.00 | 0.00 | 9.00 | | | |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 9.00 | 0.00 | 9.00 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 29.85 | 29.85 | 0.00 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 29.85 | 29.85 | 0.00 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 23.97 | 23.97 | 0.00 | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 5.88 | 5.88 | 0.00 | | | |

表 4、财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市黄陂区机关事务服务中心本级

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|---------------|---------|-----------------|---------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 2687.25 | 一、本年支出 | 2687.25 |
| （一）一般公共预算拨款 | 2687.25 | （一）一般公共服务支出 | 2404.23 |
| （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 | 190.92 |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | （七）卫生健康支出 | 53.25 |
| | | （八）节能环保支出 | |
| | | （九）城乡社区支出 | |
| | | （十）农林水支出 | 9.00 |
| | | （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 | 29.85 |
| | | (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 | 2687.25 | 支 出 总 计 | 2687.25 |

表 5-1、一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位：武汉市黄陂区机关事务服务中心本级

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 | 2,687.25 | 509.65 | 483.05 | 26.60 | 2,177.60 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2,404.23 | 235.63 | 209.99 | 25.64 | 2,168.60 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 2,404.23 | 235.63 | 209.99 | 25.64 | 2,168.60 |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 2,168.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,168.60 |
| 2010303 | 机关服务 | 235.63 | 235.63 | 209.99 | 25.64 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 190.92 | 190.92 | 189.96 | 0.96 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 190.04 | 190.04 | 189.08 | 0.96 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 152.97 | 152.97 | 152.01 | 0.96 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.71 | 24.71 | 24.71 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 12.36 | 12.36 | 12.36 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 53.25 | 53.25 | 53.25 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 53.25 | 53.25 | 53.25 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 28.94 | 28.94 | 28.94 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | |
|--------------|-----------------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------|
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 24.31 | 24.31 | 24.31 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 29.85 | 29.85 | 29.85 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 29.85 | 29.85 | 29.85 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 23.97 | 23.97 | 23.97 | 0.00 | 0.00 |
| 2210202 | 提租补贴 | 5.88 | 5.88 | 5.88 | 0.00 | 0.00 |

表 5-2、一般公共预算支出表(分单位)

部门/单位：武汉市黄陂区机关事务服务中心本级

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 | 2687.25 | 509.65 | 483.05 | 26.60 | 2,177.60 |
| 004 | 武汉市黄陂区机关事务服务中心 | 2687.25 | 509.65 | 483.05 | 26.60 | 2,177.60 |
| 004001 | 武汉市黄陂区机关事务服务中心本级 | 2687.25 | 509.65 | 483.05 | 26.60 | 2,177.60 |

表 6、一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市黄陂区机关事务服务中心本级

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 | 509.65 | 483.05 | 26.60 |
| 301 | 工资福利支出 | 310.97 | 303.77 | 7.20 |
| 30101 | 基本工资 | 57.65 | 57.65 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 32.85 | 32.85 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 97.31 | 97.31 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 14.64 | 14.64 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 24.71 | 24.71 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 12.36 | 12.36 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 28.94 | 28.94 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.88 | 0.88 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 23.97 | 23.97 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 17.66 | 10.46 | 7.20 |
| 302 | 商品和服务支出 | 19.40 | 0.00 | 19.40 |

| | | | | |
|------------|------------------|---------------|---------------|-------------|
| 30201 | 办公费 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
| 30202 | 印刷费 | 1.01 | 0.00 | 1.01 |
| 30205 | 水费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30206 | 电费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30207 | 邮电费 | 0.50 | 0.00 | 0.50 |
| 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30217 | 公务接待费 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 30226 | 劳务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30227 | 委托业务费 | 3.27 | 0.00 | 3.27 |
| 30228 | 工会经费 | 2.10 | 0.00 | 2.10 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.39 | 0.00 | 2.39 |
| 30239 | 其他交通费用 | 4.18 | 0.00 | 4.18 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.95 | 0.00 | 2.95 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 179.28 | 179.28 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 152.01 | 152.01 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 2.96 | 2.96 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 24.31 | 24.31 | 0.00 |

表 7、一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉市黄陂区机关事务服务中心本级

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 | |
| 3.39 | 0.00 | 2.39 | 0.00 | 2.39 | 1.00 |

表 8、政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉市黄陂区机关事务服务中心本级

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 2026 年度无政府性基金预算

表 9、国有资本经营预算支出表

部门/单位：武汉市黄陂区机关事务服务中心本级

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 2026 年度无国有资本经营预算

表10、项目支出表

部门/单位：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 | | |
| | | | 2,177.60 | 2,177.60 | 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 | | 2,177.60 | 2,177.60 | 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 | | 2,177.60 | 2,177.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22 | 其他运转类 | | 320.60 | 320.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42011626004Y0000000104 | 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 | 320.00 | 320.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42011626004Y0000000105 | 事业运行补助 | 武汉市黄陂区机关事务服务中心本级 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31 | 本级支出项目 | | 1,857.00 | 1,857.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42011626004T0000000100 | 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 | 140.00 | 140.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42011626004T0000000101 | 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 |
| 42011626004T0000000102 | 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 |
| 42011626004T0000000103 | 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 |
| 42011626004T0000000104 | 机构节能及公车运行 | 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 |
| 42011626004T0000000105 | 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 | 110.00 | 110.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42011626004T0000000106 | 劳务派遣人员 | 武汉市黄陂区机关事务服务中心本级 | 45.00 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42011626004T0000000107 | 物业后勤保障 | 武汉市黄陂区机关事务服务中心本级 | 1,453.00 | 1,453.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42011626004T0000000108 | 干部周转房经费 | 武汉市黄陂区机关事务服务中心本级 | 40.00 | 40.00 | 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/单位：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 | 计量单位 | 采购金额 | | |
|------------|-----------------------|--------|-------------------|-------------------|--------------|------|--------|-----------|----------------|------|----------------|----------|----------|
| | | | | | | | | | | | 采购金额(合计) | 其中面向中小企业 | 其中面向小微企业 |
| | 合计 | | | | | | | 62 | 363.674 | | 1454.36 | 0 | 0 |
| 07 | 行政政法科 | | | | | | | 62 | 363.674 | | 1454.36 | 0 | 0 |
| 004 | 武汉市黄陂区机关事务服务中心 | | | | | | | 62 | 363.674 | | 1454.36 | 0 | 0 |
| 004001 | 武汉市黄陂区机关事务服务中心本级 | 物业后勤保障 | [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 | 47.4875 | 个 | 189.95 | 0 | 0 |
| 004001 | 武汉市黄陂区机关事务服务中心本级 | 物业后勤保障 | [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 | 159.71 | 个 | 638.84 | 0 | 0 |
| 004001 | 武汉市黄陂区机关事务服务中心本级 | 物业后勤保障 | [C99000000]其他服务 | [2010302]一般行政管理事务 | [30213]维修(护) | 预算安排 | 经费拨款补助 | 4 | 62.7375 | 个 | 250.95 | 0 | 0 |
| 004001 | 武汉市黄陂区机关事务服务中心本级 | 物业后勤保障 | [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 | 93.315 | 个 | 373.26 | 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 | 车辆运行费 | [C18040102]财产保险服务 | [2010303]机关服务 | [30231]公务用车运 | 预算安排 | 经费拨款补助 | 1 | 0.36 | 次 | 0.36 | 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 |
| 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 |

表 12、整体支出绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|----------|---|-----------|-------------|---------|---------|---------|
| 单位名称 | 武汉市黄陂区机关事务服务中心本级 | | | | | |
| 填报人 | 刘涛 | 联系电话 | 13707127687 | | | |
| 单位总体资金情况 | 总体资金情况 | | 当年金额 | 占比 | 近两年收支金额 | |
| | | | | | 2025年 | 2024年 |
| | 收入构成 | 财政拨款 | 2687.25 | 100% | 2917.78 | 3208.71 |
| | | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 合 计 | 2687.25 | 100% | 2917.78 | 3208.71 |
| | 支出构成 | 人员类项目支出 | 483.05 | 17.98% | 506.20 | 595.98 |
| | | 运转类项目支出 | 347.20 | 12.92% | 24.53 | 29.44 |
| | | 特定目标类项目支出 | 1857 | 69.10% | 2387.05 | 2583.29 |
| 合 计 | | 2687.25 | 100% | 2917.78 | 3208.71 | |
| 单位职能概述 | (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域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 | 其他运转类 | 0.60 | 0.60 | 主要用于事业人员补充的公用经费 |
| | 政府机关大院水电费 | 其他运转类 | 320 | 320 | 主要用于机关办公楼各单位的水电费缴纳 |
| | 机关大院后勤管理经费 | 特定目标类 | 140 | 140 | 主要用于机关大院后勤保障 |
| | 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 |

| | | | | | |
|---------|-----------------------|-------|---------------------------|------|--|
| | 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 |
| | 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 |
| | 机构节能及公车运行 | 特定目标类 | 20 | 20 | 主要用于办公用房软件运维费；公车运行系统经费；厨余垃圾处理费；节能宣传及办公经费 |
| | 机关食堂后勤保障经费 | 特定目标类 | 110 | 110 | 主要用于机关食堂后勤保障 |
| | 劳务派遣人员 | 特定目标类 | 45 | 45 | 主要用于劳务派遣人员报酬 |
| | 物业后勤保障 | 特定目标类 | 1453 | 1453 | 主要用于机关一、二食堂服务费、机关大院保安和保洁服务费 |
| | 干部周转房经费 | 特定目标类 | 40 | 40 | 主要用于冰晶干部交流宿舍的日常工作 |
| 整体绩效总目标 | 长期目标(截止 2028 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 | | 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 | | |
| 长期目标 | 保障机关大院正常运行让领导和机关各单位满意 | | | | |
| 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 | |
| | | 2024年 | 2025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、项目申报表

单位：万元

| | | | |
|------------------|---|--------|------------------------|
| 项目名称 | 事业运行补助 | 项目编码 | 42011626004Y0000000105 |
| 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 | 其他运转类 | | |
| 起始年度 | 2026 | 终止年度 | 2026 |
| 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 | 0.6 | 项目当年预算 | 0.6 |
| 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：2024 年度预算 0 万元，2025 年度预算 0.7 万元。 2. 当年预算减少 0.1 万元 | | |
| 项目资金来源 | 来源项目 | | 金额 |
| | 合计 | | 0.6 |
| | 一般公共预算财政拨款 | | 0.6 |
| | 其中：申请当年预算拨款 | | 0.6 |
| | 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 | 办公费 | 0.6 | 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 | 从事服务工作人数 | =4 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 | =4 人 | =4 人 | 计划标准 |
| | | 质量指标 | 工作开展考核通过率 | 无 | =100% | =100% | 计划标准 |
| | | 时效指标 | 发放及时率 | 无 | =100% | =100% | 计划标准 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升后勤服务水平 | 无 | 提升 | 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 | ≥95% | ≥95% | 计划标准 |

表 13-2、项目申报表

单位：万元

| | | | |
|------------------|---|--------|-----------------------|
| 项目名称 | 政府机关大院水电费 | 项目编号 | 42011626004Y000000104 |
| 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 | 其他运转类 | | |
| 起始年度 | 2026 | 终止年度 | 2026 |
| 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 | 320 | 项目当年预算 | 320 |
| 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：2024 年度预算 400 万元，2025 年度预算 350 万元。 2. 当年预算减少 30 万元。 | | |
| 项目资金来源 | 来源项目 | | 金额 |
| | 合计 | | 320 |
| | 一般公共预算财政拨款 | | 320 |
| | 其中：申请当年预算拨款 | | 320 |
| | 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 | 机关大院水费 | 水费 | 20 | 根据大院实际发生水费 | |
| 机关大院电费 | 机关大院电费 | 电费 | 300 | 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 | ≥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 | 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 | =100% | =100% | =100% | 计划标准 |

表 13-3、项目申报表

单位：万元

| | | | |
|------------------|--|--------|-----------------------|
| 项目名称 | 机关大院后勤管理经费 | 项目编码 | 42011626004T000000100 |
| 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 | 本级支出项目 | | |
| 起始年度 | 2026 | 终止年度 | 2026 |
| 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 | 140 | 项目当年预算 | 140 |
| 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：2024 年度预算 300 万元，2025 年度预算 200 万元。 2. 当年预算减少 60 万元。 | | |
| 项目资金来源 | 来源项目 | | 金额 |
| | 合计 | | 140 |
| | 一般公共预算财政拨款 | | 140 |
| | 其中：申请当年预算拨款 | | 140 |
| | 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 |
| 机关大院维修维护 | 机关大院维修维护 | 商品和服务支出 | 50 | 根据项目实际需要 | |
| 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 | 45 | 根据项目实际需要 | |
| 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 | 45 | 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 | ≥95% | ≥95% | ≥95% | 计划标准 |

表 13-4、项目申报表

单位：万元

| | | | |
|------------------|--|--------|-----------------------|
| 项目名称 | 会议中心运行费 | 项目编码 | 42011626004T000000101 |
| 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 | 本级支出项目 | | |
| 起始年度 | 2026 | 终止年度 | 2026 |
| 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：2024 年度预算 30 万元，2025 年度预算 20 万元。 2. 当年预算无变化。 | | |
| 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 | 根据上一年实际执行情况 | |
| 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% | 其他标准 | | |
| 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 13-5、项目申报表

单位：万元

| | | | |
|------------------|--|--------|-----------------------|
| 项目名称 | 视频会议系统运行经费 | 项目编码 | 42011626004T000000102 |
| 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 | 本级支出项目 | | |
| 起始年度 | 2026 | 终止年度 | 2026 |
| 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：2024 年度预算 39.5 万元，2025 年度预算 20 万元。 2. 当年预算无变化。 | | |
| 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/年 | 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 | =100% | =100% | =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 | ≥95% | ≥95% | ≥95% | 计划标准 |

表 13-6、项目申报表

单位：万元

| | | | | | |
|------------------|--|--------|--------|-----------------------|----|
| 项目名称 | 乡村振兴工作经费 | | 项目编码 | 42011626004T000000103 | |
| 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 | 本级支出项目 | | | | |
| 起始年度 | 2026 | | 终止年度 | 2026 | |
| 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：2024 年度预算 9 万元，2025 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 | 商品和服务支出 | 6 | 根据项目实际需要 | |
| 乡村振兴帮扶金 | 乡村振兴帮扶金 | 商品和服务支出 | 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% | 其他标准 | | |
|----------------|-------|---------|----------|--|--|--|---------|
| 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 | ≥% | ≥% | ≥95% | 计划标准 |

表 13-7、项目申报表

单位：万元

| | | | |
|------------------|--|--------|-----------------------|
| 项目名称 | 机构节能及公车运行 | 项目编码 | 42011626004T000000104 |
| 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 | 本级支出项目 | | |
| 起始年度 | 2026 | 终止年度 | 2026 |
| 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：2024 年度预算 30 万元，2025 年度预算 20 万元。 2. 当年预算无变化。 | | |
| 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 |
| 机构节能 | 机构节能 | 商品和服务支出 | 10 | 根据项目实际需要 | |
| 公车运行系统 | 公车运行系统 | 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 | | 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% | 其他标准 | | |
|----------------|-------|---------|---------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------|
| 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 | ≥95% | ≥95% | ≥95% | 计划标准 |

表 13-8、项目申报表

单位：万元

| | | | |
|------------------|---|--------|-----------------------|
| 项目名称 | 机关食堂后勤保障经费 | 项目编码 | 42011626004T000000105 |
| 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 | 本级支出项目 | | |
| 起始年度 | 2026 | 终止年度 | 2026 |
| 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 | 110 | 项目当年预算 | 110 |
| 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：2024 年度预算 160 万元，2024 年度预算 150 万元。 2. 当年预算减少 40 万元。 | | |
| 项目资金来源 | 来源项目 | | 金额 |
| | 合计 | | 110 |
| | 一般公共预算财政拨款 | | 110 |
| | 其中：申请当年预算拨款 | | 110 |
| | 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 | 110 | 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 | 其他标准 | | |
|----------------|-------|---------|----------|-------|-------|--------|---------|
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 其他标准 | | |
| 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 13-9、项目申报表

单位：万元

| | | | |
|------------------|--|--------|-----------------------|
| 项目名称 | 劳务派遣人员 | 项目编码 | 42011626004T000000106 |
| 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 | 本级支出项目 | | |
| 起始年度 | 2026 | 终止年度 | 2026 |
| 项目立项依据 | 保障劳务派遣人员劳动报酬等 | | |
| 项目实施方案 | 劳务派遣人员劳动报酬等 | | |
| 项目总预算 | 45 | 项目当年预算 | 45 |
| 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：2024 年度预算 45 万元，2024 年度预算 45 万元。 2. 当年预算无变化。 | | |
| 项目资金来源 | 来源项目 | | 金额 |
| | 合计 | | 45 |
| | 一般公共预算财政拨款 | | 45 |
| | 其中：申请当年预算拨款 | | 45 |
| | 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 |
|----------------|-------------|---------------|-----------|---------|---------|--------|---------|
| 劳务派遣人员劳动报酬等 | 劳务派遣人员劳动报酬等 | 商品和服务支出 | 45 | | | | |
| 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 | | 保障劳务派遣人员劳动报酬等 | | | | | |
| 年度目标 1 | | 保障劳务派遣人员劳动报酬等 | | | | | |
| 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 | 劳务派遣服务人数 | =8 人/年 | 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 | 提升工作质效 | 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 | 服务人数 | =8 人 | =8 人 | =8 人 | 计划标准 |
| | | 质量指标 | 工作开展考核通过率 | =100% | =100% | =100% | 计划标准 |
| | | 时效指标 | 发放及时率 | =100% | =100% | =100% | 计划标准 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升工作质效 | 提升 | 提升 | 提升 | 计划标准 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 单位好评率 | ≥95% | ≥95% | ≥95% | 计划标准 |

表 13-10、项目申报表

单位：万元

| | | | |
|------------------|--|--------|-----------------------|
| 项目名称 | 物业后勤保障 | 项目编码 | 42011626004T000000107 |
| 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 | 本级支出项目 | | |
| 起始年度 | 2026 | 终止年度 | 2026 |
| 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 | 1,453 | 项目当年预算 | 1,453 |
| 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：2024 年度预算 1535.69 万元，2025 年度预算 1567.35 万元。 2. 当年预算减少 114.35 万元 | | |
| 项目资金来源 | 来源项目 | | 金额 |
| | 合计 | | 1453 |
| | 一般公共预算财政拨款 | | 1453 |
| | 其中：申请当年预算拨款 | | 1453 |
| | 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 | 189.95 | 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 | 373.26 | 根据合同和上一年实际执行数据 | |
| 项目采购 | | | | | |
| 品名 | | 数量 | | 金额 | |
| 机关一食堂服务费 | | 4 | | 250.95 | |
| 机关二食堂服务费 | | 4 | | 638.84 | |
| 保安服务费 | | 4 | | 189.95 | |
| 保洁服务费 | | 4 | | 373.26 | |
| 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 | 其他标准 |
| | | | 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 | 合法合规 | 计划标准 |
| | | | 生态效益指标 | 开展爱国卫生运动 | 常年 |
| | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意率 | ≥95% |

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% | 其他标准 |
| | 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 |
| | 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 13-11、项目申报表

单位：万元

| | | | |
|------------------|---|--------|-----------------------|
| 项目名称 | 干部周转房经费 | 项目编码 | 42011626004T000000108 |
| 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 | 本级支出项目 | | |
| 起始年度 | 2026 | 终止年度 | 2026 |
| 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 | 40 | 项目当年预算 | 40 |
| 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：2024 年度预算 78.6 万元，2025 年度预算 50 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 | | 40 |
| | 一般公共预算财政拨款 | | 40 |
| | 其中：申请当年预算拨款 | | 40 |
| | 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 |
| 冰晶水电物业维修 | 冰晶水电物业维修 | 商品和服务支出 | 30 | 根据项目实际需要 | |
| 冰晶电视收视 | 冰晶电视收视 | 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% | 其他标准 | | |
|----------------|-------|---------|---------------|----------|-----------|-----------|---------|
| 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 | =100% | =100% | =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 | ≥92% | ≥92% | ≥92% | 计划标准 |

第三部分 武汉市黄陂区机关事务服务中心本级 2026 年单位预算情况说明

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本级所有收入和支出均纳入单位预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入。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、农林水支出、住房保障支出。2026 年收支总预算 2687.25 万元。比 2025 年预算减少 230.53 万元，下降 7.90%，主要是本年度人员变动，参照公务员管理的事业人员减少 2 人，调入事业人员 1 人，通过招考方式新进事业人员 1 人，导致基本支出减少；本年度落实过紧日子，压减项目开支。

二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 2687.25 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2687.25 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 2687.25 万元，其中：基本支出 509.65 万元，占 18.97%；项目支出 2177.60 万元，占 81.03%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2026年财政拨款收支总预算2687.25万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入2687.25万元。支出包括：一般公共服务支出2404.23万元、社会保障和就业支出190.92万元、卫生健康支出53.25万元、农林水支出9万元、住房保障支出29.85万元。

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年一般公共预算拨款2687.25万元。其中：本年预算2687.25万元，比2025年预算减少230.53万元，下降7.90%，主要是本年度人员变动，参照公务员管理的事业人员减少2人，调入事业人员1人，通过招考方式新进事业人员1人，导致基本支出减少；本年度落实过紧日子，压减项目开支。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

基本支出509.65万元，占18.97%，其中：人员经费483.05万元、公用经费26.60万元；项目支出2177.60万元，占81.03%。

(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）

2026年预算数 2168.60 万元，比 2025 年预算减少 218.45 万元，下降 9.15%，主要是：本年度落实过紧日子，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）2026年预算数 235.63 万元，比 2025 年预算减少 25.01 万元，下降 9.59%，主要是：主要是本年度人员变动，参照公务员管理的事业人员减少 2 人，调入事业人员 1 人，通过招考方式新进事业人员 1 人，导致基本支出减少。

3. 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）2026 年预算数 152.97 万元，比 2025 年预算减少 34.25 万元，下降 18.29%，主要是：本年度公务员医疗补助在卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）列支，上年度在本项列支。

4. 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）2026 年预算数 24.71 万元，比 2025 年预算增加 0.45 万元，上升 4.85%。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026 年预算数 12.36 万元，比 2025 年预算增加 12.36 万元，上升 100%，主要是以前

年度单位部分职业年金缴费并未实缴，本年度变更为实缴。

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）2026年预算数 0.88 万元，比 2025 年预算增加 0.23 万元，上升 35.38%，主要是：上年度未做工伤保险支出预算，本年度增加工伤保险支出预算。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数 28.94 万元，比 2025 年预算减少 4.3 万元，减少 12.94%，主要是：主要是本年度人员变动，参照公务员管理的事业人员减少 2 人，调入事业人员 1 人，通过招考方式新进事业人员 1 人，导致该项减少。

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）2026年预算数 24.31 万元，比 2025 年预算增加 24.31 万元，上升 100%，主要是：本年度公务员医疗补助在此项列支，上年度在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）列支

9. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项），2026年预算数 9 万元，比 2025 年预算增加 9 万元，增长 100%，主要是：

本年度乡村振兴工资经费在此项列支，上年度在一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）列支。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数23.97万元，比2025年预算减少0.75万元，下降3.03%，主要是：主要是本年度人员变动，参照公务员管理的事业人员减少2人，调入事业人员1人，通过招考方式新进事业人员1人，导致该项减少。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2026年预算数5.88万元，比2025年预算增加5.88万元，增长100%，主要是本年度提租补贴在此项列支，上年度在一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）列支。

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509.65万元，其中：

（一）人员经费483.05万元，包括：

工资福利支出303.77万元，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 179.28 万元，主要用于退休费、生活补助、医疗费补助等。

(二)公用经费 26.60 万元，主要用于：办公费、印刷费、邮电费、公务接待费、委托业务费、工会经费、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

2026 年一般公共预算“三公”经费支出 3.39 万元，比 2025 年减少 3 万元，下降 46.95%，主要是本年度减少公务接待费 3 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)，与上年度一致。

3. 公务接待费 1 万元，比上年减少 3 万元，下降 75%，主要原因是本年度落实过紧日子，压减开支。

八、政府性基金预算支出安排情况

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

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2177.60万元，其中：一般公共预算本年拨款2177.60万元。具体使用情况如下：

- (1) 事业运行补助项目 0.60 万元。主要用于单位的日常支出。
- (2) 政府机关大院水电费项目 320 万元。用于机关大院水电支出。
- (3) 机关大院后勤管理经费项目 140 万元。用于机关大院房屋正常使用。
- (4) 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。
- (5) 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。
- (6) 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。
- (7) 机构节能及公车运行项目 20 万元。用于全区公共机构节能工作的正常开展。
- (8) 机关食堂后勤保障经费项目 110 万元。用于机关食堂的正常运行。
- (9) 劳务派遣人员项目 45 万元。用于劳务派遣人员报酬。
- (10) 物业后勤保障经费项目 1453 万元。用于保障机关食堂、机关大院保安保洁工作的正常开展。
- (11) 干部周转房经费项目 40 万元。用于冰晶干部交流宿舍工作的正常进行。

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26.60万元，比2025年增加2.07万元，上升8.44%，主要原因是本单位本年度在职人员伙食费在公用经费类列支，上年度在人员经费类列支。

(二)政府采购预算情况

2026年政府采购预算支出合计1454.36万元，比上年度减少114.12万元，下降7.28%，主要原因是本年度物业后勤保障经费项目经费减少。其中：货物类1万元，服务类1453.36万元。

(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0万元。

(四)委托业务费预算情况

2026年委托业务费支出合计695.11万元。其中：机关大院后勤管理项目中委托业务费45万元，机构节能和公车运行项目中委托业务费8万元，物业后勤保障项目中委托业务费638.84万元，在职人员公用项目中委托业务费3.27万元。

(五)国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，武汉市黄陂区机关事务服务中心本级共有车辆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)。2025 年新增国有资产 57.77 万元，主要为新增房屋 9.52 万元，新增设备 39.82 万元，新增家具用具 5.43 万元，新增计算机软件 3 万元。

(六) 预算绩效管理情况

2026 年，预算支出 2687.25 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、11 个一级项目支出绩效目标。同时，拟对 2025 年单位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) 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)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. 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。

4. 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。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出

(项)。反映机关事业单位实施职业年金制度由单位缴纳的职业年金支出。

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. 卫生健康(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. 农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村
振兴支出(项)。反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面
的支出。

10. 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

11. 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。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

（四）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。

（五）“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。

（六）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。