

# 2026 年武汉市江岸区机关事务 服务中心部门预算公开说明

2026 年 1 月



## 第一部分 武汉市机关事务服务中心概况

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

# 武汉市机关事务服务中心概况

## 一、部门主要职能

1. 负责区机关事务的管理、保障、服务工作。认真贯彻落实党和国家的有关方针、政策，结合我区机关的具体情况，研究制定区机关事务工作的政策、规划和规章制度并组织实施。

2. 推进和完善机关后勤服务、机关物业管理等工作社会化改革与具体实施，逐步建立社会资源共享共用机制，降低机关运行成本，提高社会化保障水平。

3. 配合做好集中办公区办公用房规划、使用、调配等统一管理工作。

4. 承担集中办公区综合楼、附属楼及配套设施的修缮、维护、改造等工作，以及公共设备的购置、维护、维修等工作；承担集中办公区的水、电、气、通讯等设备管网线路的维护工作。

5. 承担区政府机关及相关部门的财务核算结算服务，配合区财政和相关部门开展机关经费运行管理工作。受行政机关委托，组织实施机关会计核算，建立健全机关财务核算结算统一服务机制。

6. 承担集中办公区日常工作秩序保障工作，负责集中办公区的综合治理、安全保卫、消防安全、环境绿化、卫生保洁、节能环保、会议服务、设备维护工作。

7. 承担区机关会议中心等公共资源的集中管理，统一调度。

8. 承担区部分执勤执法、机要通信、应急处置等公务车辆的集中统一调派使用，落实公务用车平台和综合执勤执法用车平台的运行维护。

9. 配合参与区大型会议和区内大型活动的后勤保障工作。

10. 承担集中办公区的食堂管理和膳食供应，提供干部职工的工作用餐；落实各单位在机关食堂的公务接待服务工作。

11. 承担集中办公区公共固定资产使用维护服务，配合相关单位建立健全固定资产登记管理制度，承担国有资产清查登记及处置工作。

12. 承担市内党政机关、事业单位之间常用公文交换和传递工作。

13. 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。

14. 承担上级交办的其他事项。

## 二、部门预算单位构成

江岸区机关事务服务中心由机关及下属 0 个二级单位组成，其中：行政单位 0 个、参照公务员法管理事业单位 0 个、全额拨款事业单位 1 个、差额拨款事业单位 0 个、自收自支事业单位 0 个。纳入武汉市江岸区机关事务服务中心 2026 年度部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 无

### 三、部门人员构成

江岸区机关事务服务中心总编制人数 25 人，其中：行政编制 25 人，事业编制 25 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 21 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 21 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 16 人，其中：离休 0 人，退休 16 人。

## 第二部分 武汉市机关事务服务中心 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、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表（分功能科目）

六、一般公共预算支出表（分单位）

七、一般公共预算基本支出表

八、一般公共预算“三公”经费支出表

九、政府性基金预算支出表

十、国有资本经营预算支出表

十一、项目支出情况表

十二、政府采购支出情况表

十三、政府向社会力量购买服务支出情况表

十四、整体支出绩效目标表

十五、项目支出绩效目标表（一项一表）

表一

武汉市江岸区机关事务服务中心 2026 年  
部门收支总表

单位：万元

| 收 入           |          | 支 出             |          |                |          |
|---------------|----------|-----------------|----------|----------------|----------|
| 项目            | 预算数      | 项目（按功能分类）       | 预算数      | 项目（按支出性质和经济分类） | 预算数      |
| 一、财政拨款收入      | 6,182.89 | 201 一般公共服务支出    | 6,011.06 | 一、基本支出         | 756.02   |
| 其中：一般公共预算拨款   | 6,182.89 | 204 公共安全支出      |          | 工资福利支出         | 508.83   |
| 政府性基金预算拨款     |          | 205 教育支出        |          | 对个人和家庭的补助      | 84.15    |
| 二、事业收入        |          | 206 科学技术支出      |          | 商品和服务支出        | 163.03   |
| 三、上级补助收入      |          | 207 文化旅游体育与传媒支出 |          | 二、项目支出         | 5,426.87 |
| 四、附属单位上缴收入    |          | 208 社会保障和就业支出   | 46.11    | 三、上缴上级支出       |          |
| 五、事业单位经营收入    |          | 210 卫生健康支出      | 57.66    | 四、对附属单位补助支出    |          |
| 六、其他收入        |          | 211 节能环保支出      |          | 五、事业单位经营支出     |          |
|               |          | 212 城乡社区支出      |          |                |          |
|               |          | 213 农林水支出       |          |                |          |
|               |          | 214 交通运输支出      |          |                |          |
|               |          | 215 资源勘探工业信息等支出 |          |                |          |
|               |          | 216 商业服务业等支出    |          |                |          |
|               |          | 220 自然资源海洋气象等支出 |          |                |          |
|               |          | 221 住房保障支出      | 68.06    |                |          |
|               |          | 222 粮油物资储备支出    |          |                |          |
|               |          | 224 灾害防治及应急管理支出 |          |                |          |
|               |          | 229 其他支出        |          |                |          |
|               |          |                 |          |                |          |
| 本年收入合计        | 6,182.89 | 本年支出合计          | 6,182.89 | 本年支出合计         | 6,182.89 |
| 七、用事业基金弥补收支差额 |          |                 |          |                |          |
| 八、上年结转        |          | 结转下年            |          | 六、结转下年         |          |
| 收入总计          | 6,182.89 | 支出总计            | 6,182.89 | 支出总计           | 6,182.89 |



表二

武汉市江岸区机关事务服务中心 2026 年部门收入总表

单位：万元

| 部门（单位）<br>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               | 6182.89 | 6182.89 | 6182.89 | 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 |
| 101          | 武汉市江岸区机关事务服务中心   | 6182.89 | 6182.89 | 6182.89 | 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 |
| 101001       | 武汉市江岸区机关事务服务中心本级 | 6182.89 | 6182.89 | 6182.89 | 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 |

表三

武汉市江岸区机关事务服务中心 2026 年支出总表

填报单位

单位：万元

| 功能科目编码 |       |         | 科目名称                    | 总计           | 基本支出   | 项目支出     | 事业单位<br>经营支出 | 对附属单位<br>补助支出 | 上缴上级支出 |
|--------|-------|---------|-------------------------|--------------|--------|----------|--------------|---------------|--------|
| 1      | 2     | 3       | 4                       | 5=6+7+8+9+10 | 6      | 7        | 8            | 9             | 10     |
| 类      | 款     | 项       |                         |              |        |          |              |               |        |
|        |       |         | 合计                      | 6,182.89     | 756.02 | 3,570.83 |              |               |        |
| 201    |       |         | 一般公共服务支出                | 6,011.06     | 584.19 | 3570.83  |              |               |        |
|        | 20103 |         | 政府办公厅（室）及相关机<br>构事务     | 6,011.06     | 584.19 | 3,570.83 |              |               |        |
|        |       | 2010350 | 事业运行                    | 585.87       | 584.19 | 1.68     |              |               |        |
|        |       | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及<br>相关机构事务支出 | 5,425.19     | 0.00   | 5,425.19 |              |               |        |
| 208    |       |         | 社会保障和就业支出               | 46.11        | 46.11  | 0.00     |              |               |        |
|        | 20805 |         | 行政事业单位养老支出              | 43.14        | 43.14  | 0.00     |              |               |        |
|        |       | 2080505 | 机关事业单位基本养老<br>保险缴费支出    | 43.14        | 43.14  | 0.00     |              |               |        |
|        | 20899 |         | 其他社会保障和就业支出             | 2.97         | 2.97   | 0.00     |              |               |        |
|        |       | 2089999 | 其他社会保障和就业支<br>出         | 2.97         | 2.97   | 0.00     |              |               |        |
| 210    |       |         | 卫生健康支出                  | 57.66        | 57.66  | 0.00     |              |               |        |
|        | 21011 |         | 行政事业单位医疗                | 57.66        | 57.66  | 0.00     |              |               |        |
|        |       | 2101102 | 事业单位医疗                  | 23.46        | 23.46  | 0.00     |              |               |        |
|        |       | 2101103 | 公务员医疗补助                 | 34.20        | 34.20  | 0.00     |              |               |        |
| 221    |       |         | 住房保障支出                  | 68.06        | 68.06  | 0.00     |              |               |        |
|        | 22102 |         | 住房改革支出                  | 68.06        | 68.06  | 0.00     |              |               |        |
|        |       | 2210201 | 住房公积金                   | 42.54        | 42.54  | 0.00     |              |               |        |
|        |       | 2210202 | 提租补贴                    | 7.95         | 7.95   | 0.00     |              |               |        |
|        |       | 2210203 | 购房补贴                    | 17.57        | 17.57  | 0.00     |              |               |        |

表四

# 武汉市江岸区机关事务服务中心 2026 年财政拨款 收支预算总表

单位：万元

| 收 入           |          | 支 出             |          |
|---------------|----------|-----------------|----------|
| 项目            | 预算数      | 项目              | 预算数      |
| 一、本年收入        | 6,182.89 | 一、本年支出          | 6,182.89 |
| （一）一般公共预算拨款   | 6,182.89 | （一）一般公共服务支出     | 6,011.06 |
| （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    | 46.11    |
| （三）国有资本经营预算拨款 |          | （七）卫生健康支出       | 57.66    |
|               |          | （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      | 68.06    |
|               |          | （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       | 6,182.89 | 支 出 总 计         | 6,182.89 |

表五

# 武汉市江岸区机关事务服务中心 2026 年一般 公共预算支出表（分功能科目）

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                  | 6,182.89 | 756.02 | 592.98 | 163.04 | 5,426.87 |
| 201     | 一般公共服务支出            | 6,011.06 | 584.19 | 421.15 | 163.04 | 5,426.87 |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 6,011.06 | 584.19 | 421.15 | 163.04 | 5,426.87 |
| 2010350 | 事业运行                | 585.87   | 584.19 | 421.15 | 163.04 | 1.68     |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 5,425.19 | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 5,425.19 |
| 208     | 社会保障和就业支出           | 46.11    | 46.11  | 46.11  | 0.00   | 0.00     |
| 20805   | 行政事业单位养老支出          | 43.14    | 43.14  | 43.14  | 0.00   | 0.00     |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 43.14    | 43.14  | 43.14  | 0.00   | 0.00     |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出         | 2.97     | 2.97   | 2.97   | 0.00   | 0.00     |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出         | 2.97     | 2.97   | 2.97   | 0.00   | 0.00     |
| 210     | 卫生健康支出              | 57.66    | 57.66  | 57.66  | 0.00   | 0.00     |
| 21011   | 行政事业单位医疗            | 57.66    | 57.66  | 57.66  | 0.00   | 0.00     |
| 2101102 | 事业单位医疗              | 23.46    | 23.46  | 23.46  | 0.00   | 0.00     |
| 2101103 | 公务员医疗补助             | 34.20    | 34.20  | 34.20  | 0.00   | 0.00     |
| 221     | 住房保障支出              | 68.06    | 68.06  | 68.06  | 0.00   | 0.00     |
| 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   |          |
| 22102   | 住房改革支出              | 68.06    | 68.06  | 68.06  | 0.00   | 0.00     |
| 2210201 | 住房公积金               | 42.54    | 42.54  | 42.54  | 0.00   | 0.00     |
| 2210202 | 提租补贴                | 7.95     | 7.95   | 7.95   | 0.00   | 0.00     |
| 2210203 | 购房补贴                | 17.57    | 17.57  | 17.57  | 0.00   | 0.00     |

表六

武汉市江岸区机关事务服务中心 2026 年  
一般公共预算支出表

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               | 6182.89 | 756.02 | 592.98 | 163.04 | 5426.87 |
| 101    | 武汉市江岸区机关事务服务中心   | 6182.89 | 756.02 | 592.98 | 163.04 | 5426.87 |
| 101001 | 武汉市江岸区机关事务服务中心本级 | 6182.89 | 756.02 | 592.98 | 163.04 | 5426.87 |

表七

# 武汉市江岸区机关事务服务中心 2026 年 一般公共预算基本支出表

单位：万元

| 经济科目类编码 | 经济科目类名称        | 基本支出预算金额 | 人员经费   | 日常公用经费 |
|---------|----------------|----------|--------|--------|
|         | 合计             | 756.02   | 592.98 | 163.04 |
| 301     | 工资福利支出         | 508.83   | 508.83 | 0.00   |
| 30101   | 基本工资           | 101.63   | 101.63 | 0.00   |
| 30102   | 津贴补贴           | 37.92    | 37.92  | 0.00   |
| 30103   | 奖金             | 168.00   | 168.00 | 0.00   |
| 30107   | 绩效工资           | 66.43    | 66.43  | 0.00   |
| 30108   | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 43.14    | 43.14  | 0.00   |
| 30110   | 职工基本医疗保险缴费     | 23.46    | 23.46  | 0.00   |
| 30111   | 公务员医疗补助缴费      | 22.74    | 22.74  | 0.00   |
| 30112   | 其他社会保障缴费       | 2.97     | 2.97   | 0.00   |
| 30113   | 住房公积金          | 42.54    | 42.54  | 0.00   |
| 30199   | 其他工资福利支出       | 0.00     | 0.00   | 0.00   |
| 302     | 商品和服务支出        | 163.04   | 0.00   | 163.04 |
| 30201   | 办公费            | 2.84     | 0.00   | 2.84   |
| 30209   | 物业管理费          | 0.00     | 0.00   | 0.00   |
| 30214   | 租赁费            | 0.00     | 0.00   | 0.00   |
| 30216   | 培训费            | 1.53     | 0.00   | 1.53   |
| 30226   | 劳务费            | 0.00     | 0.00   | 0.00   |
| 30227   | 委托业务费          | 3.00     | 0.00   | 3.00   |
| 30228   | 工会经费           | 6.48     | 0.00   | 6.48   |
| 30229   | 福利费            | 0.00     | 0.00   | 0.00   |
| 30231   | 公务用车运行维护费      | 137.64   | 0.00   | 137.64 |
| 30239   | 其他交通费用         | 6.00     | 0.00   | 6.00   |
| 30299   | 其他商品和服务支出      | 5.55     | 0.00   | 5.55   |
| 303     | 对个人和家庭的补助      | 84.15    | 84.15  | 0.00   |
| 30302   | 退休费            | 72.69    | 72.69  | 0.00   |
| 30307   | 医疗费补助          | 11.46    | 11.46  | 0.00   |

表八

武汉市江岸区机关事务服务中心 2026 年  
一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

| “三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费 |
|----------|----------|------------|---------|---------|-------|
|          |          | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |
| 137.64   | 0.00     | 0.00       | 0.00    | 137.64  | 0.00  |

表九

武汉市江岸区机关事务服务中心 2026 年  
政府性基金预算支出表

单位：万元

| 科目编码        | 科目名称 | 政府性基金预算支出 |      |      |
|-------------|------|-----------|------|------|
|             |      | 合计        | 基本支出 | 项目支出 |
|             |      |           |      |      |
| 本单位无政府性基金支出 |      |           |      |      |
|             |      |           |      |      |
|             |      |           |      |      |
|             |      |           |      |      |
|             |      |           |      |      |
|             |      |           |      |      |
|             |      |           |      |      |
|             |      |           |      |      |
|             |      |           |      |      |
|             |      |           |      |      |
|             |      |           |      |      |
|             |      |           |      |      |
|             |      |           |      |      |
|             |      |           |      |      |



表十

武汉市江岸区机关事务服务中心 2026 年  
国有资本经营预算支出表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|------|------|----|------|------|
| 1    | 2    | 3  | 4    | 5    |
|      |      |    |      |      |

表十一

武汉市江岸区机关事务服务中心 2026 年项目支出情况表

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<br>管理资金 | 单位<br>资金 |
|---------------------------|--------------------------|----------------------|----------|------------|-------------|--------------|------------|-------------|--------------|--------------|----------|
|                           |                          |                      |          | 一般公共<br>预算 | 政府性基金<br>预算 | 国有资本<br>经营预算 | 一般公共<br>预算 | 政府性基金<br>预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |          |
|                           |                          |                      | 5,426.87 | 5,426.87   | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00     |
| 101                       | 武汉市江岸区机<br>关事务服务中心       |                      | 5,426.87 | 5,426.87   | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00     |
| 101001                    | 武汉市江岸区<br>机关事务服务中<br>心本级 |                      | 5,426.87 | 5,426.87   | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00     |
| 31                        | 本级支出项<br>目               |                      | 5,426.87 | 5,426.87   | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00     |
| 42010226101<br>T000000100 | 后勤服务支出(食<br>堂支出)         | 武汉市江岸区机关事务<br>服务中心本级 | 24.84    | 24.84      | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00     |
| 42010226101<br>T000000113 | 在职人员体检费                  | 武汉市江岸区机关事务<br>服务中心本级 | 1.68     | 1.68       | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00     |
| 42010226101<br>T000000108 | 老干经费                     | 武汉市江岸区机关事务<br>服务中心本级 | 1.11     | 1.11       | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00     |

| 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<br>管理资金 | 单位<br>资金 |
|---------------------------|------------|----------------------|----------|----------|-------------|--------------|----------|-------------|--------------|--------------|----------|
|                           |            |                      |          | 一般公共预算   | 政府性基金<br>预算 | 国有资本<br>经营预算 | 一般公共预算   | 政府性基金<br>预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |          |
| 42010226101<br>T000000103 | 部门日常工作经费   | 武汉市江岸区机关事务<br>服务中心本级 | 74.28    | 74.28    | 0.00        | 0.00         | 0.00     | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00     |
| 42010226101<br>T000000105 | 公务用车保障平台经费 | 武汉市江岸区机关事务<br>服务中心本级 | 238.48   | 238.48   | 0.00        | 0.00         | 0.00     | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00     |
| 42010226101<br>T000000111 | 乡村振兴工作经费   | 武汉市江岸区机关事务<br>服务中心本级 | 5.00     | 5.00     | 0.00        | 0.00         | 0.00     | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00     |
| 42010226101<br>T000000110 | 文印中心经费     | 武汉市江岸区机关事务<br>服务中心本级 | 47.75    | 47.75    | 0.00        | 0.00         | 0.00     | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00     |
| 42010226101<br>T000000112 | 三会保障经费     | 武汉市江岸区机关事务<br>服务中心本级 | 5.00     | 5.00     | 0.00        | 0.00         | 0.00     | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00     |
| 42010224101<br>T000000107 | 集中办公区经费    | 武汉市江岸区机关事务<br>服务中心本级 | 5,028.74 | 5,028.74 | 0.00        | 0.00         | 0.00     | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00     |

表十二

武汉市江岸区机关事务服务中心 2026 年政府采购支出情况表

单位：万元

| 项目名称     | 品目类别 | 采购品目名称         | 采购数量  | 计量单位 | 政府采购方式 | 资金来源     |              |               |                |      |        |          |          |      |             |      |
|----------|------|----------------|-------|------|--------|----------|--------------|---------------|----------------|------|--------|----------|----------|------|-------------|------|
|          |      |                |       |      |        | 总计       | 一般公共预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 国有资本经营预算财政拨款收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | 上年结转 |
| 1        | 2    | 3              | 4     | 5    | 6      | 7        | 8            | 9             | 10             | 11   | 12     | 13       | 14       | 15   | 16          | 17   |
| 合计       |      |                |       |      |        | 1,654.05 | 1,654.05     | 0             | 0              | 0    | 0      | 0        | 0        | 0    | 0           | 0    |
| 日常公用经费   | 货物类  | 汽油             | 12.00 | 批    | 框架协议采购 | 48.00    | 48.00        |               |                |      |        |          |          |      |             |      |
| 日常公用经费   | 服务类  | 维修、保险          | 12.00 | 批    | 框架协议采购 | 89.64    | 89.64        |               |                |      |        |          |          |      |             |      |
| 文印中心经费   | 货物类  | 复印纸等办公用品及办公设备等 | 12.00 | 批    | 框架协议采购 | 2.00     | 2.00         |               |                |      |        |          |          |      |             |      |
| 部门日常工作经费 | 服务类  | 会计服务等          | 1.00  | 批    | 竞争性磋商  | 53.68    | 53.68        |               |                |      |        |          |          |      |             |      |
| 集中办公区经费  | 服务类  | 物业等相关服务        | 1.00  | 批    | 招投标    | 1,460.73 | 1,460.73     |               |                |      |        |          |          |      |             |      |

表十三

## 武汉市江岸区机关事务服务中心 2026 年政府向社会力量 购买服务支出情况表

单位：万元

[illegible]

表十四

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2026 年 1 月 19 日

单位：万元

|          |   |           |          |          |          |          |
|----------|---|-----------|----------|----------|----------|----------|
| 部门（单位）名称 | 江岸区机关事务服务中心   |           |          |          |          |          |
| 填报人      | 陈茜  |           | 联系电话     | 82739981 |          |          |
| 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  |          |
|          |   |           |          |          | 2024 年   | 2025 年   |
|          | 收入构成  | 财政拨款      | 6,182.89 | 100.00%  | 3,927.29 | 6,493.15 |
|          |   | 财政专户管理资金  | 0.00     | 0.00%    | 0.00     | 0.00     |
|          |   | 其他资金      | 0.00     | 0.00%    | 0.00     | 0.00     |
|          |   | 合计        | 6,182.89 | 100.00%  | 3,927.29 | 6,493.15 |
|          | 支出构成  | 人员类项目支出   | 756.02   | 12.23%   | 621.03   | 681.51   |
|          |   | 运转类项目支出   | 143.64   | 2.23%    | 145.82   | 112.96   |
|          |   | 特定目标类项目支出 | 5,283.23 | 85.45%   | 3,160.44 | 5,698.68 |
| 合计       |   | 4,560.23  | 100.00%  | 3,927.29 | 6,493.15 |          |
| 部门职能概述   | <div>1.负责区机关事务的管理、保障、服务工作。认真贯彻落实党和国家的有关方针、政策，结合我区机关的具体情况，研究制定区机关事务工作的政策、规划和规章制度并组织实施。</div> <div>2.推进和完善机关后勤服务、机关物业管理等工作社会化改革与具体实施，逐步建立社会资源共享共用机制，降低机关运行成本，提高社会化保障水平。</div> <div>3.集中办公区办公用房规划、使用、调配等统一管理工作。</div> <div>4.承担集中办公区综合楼、附属楼及配套设施的修缮、维护、改造等工作，以及公共设备的购置、维护、维修等工作；承担集中办公区的水、电、气、通讯 等设备管网线路的维护工作。</div> <div>5.承担区政府机关及相关部门的财务核算结算服务，配合区财政和相关部门开展机关经费运行管理工作。受行政机关委托，组织实施机关会计核算，建立健全机关财务核算结算统一服务机制。</div> <div>6.承担集中办公区日常工作秩序保障工作，负责集中办公区的综合治理、安全 保卫、消防安全、环境绿化、卫生保洁、节能环保、会议服务、设备维护工作。</div> <div>7.承担区机关会议中心等公共资源的集中管理，统一调度。</div> <div>8.承担区部分执勤执法、机要通信、应急处置等公务车辆的集中统一调派使用， 落实公务用车平台和综合执勤执法用车平台的运行维护。</div> <div>9.配合参与区大型会议和区内大型活动的后勤保障工作。</div> <div>10.承担集中办公区的食堂管理和膳食供应，提供干部职工的工作用餐；落实各单位在机关食堂的公务接待服务工作。</div> <div>11.承担集中办公区公共固定资产使用维护服务，配合相关单位建立健全固定资产登记管理制度，承担国有资产清查登记及处置工作。</div> <div>12.承担市内党政机关、事业单位之间常用公文交换和传递工作。</div> <div>13.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。</div> <div>14.承担上级交办的其他事项。</div> |           |          |          |          |          |

|         |  |       |           |                                     |  |
|---------|--|-------|-----------|-------------------------------------|--|
| 年度工作任务  | 1.保障部门基本职能履行，做好各集中办公区食堂和部门财务核算管理，按财政要求完成各部门经费使用相关事项，及时完成率 95%。<br>2.各办公区食堂膳食正常供应，菜品更新及时满意率 90%；落实五个办公区食品安全工作满意率 100%。<br>3.做好集中办公区机关办公用房统一管理，确保各办公区办公秩序正常，重大设备正常运转率 100%；强化集中办公区安全保卫管理和消防安全，确保无安全责任事故。<br>4.提供安全、规范、高效的文印服务；安全、准确、及时、保密公文交换传递公文，准确率 100%。<br>5.保障公务应急车队安全有效出行，车辆安全检查执行率 100%。<br>6.区机关重要会议、重大活动服务保障满意率 100%。 |       |           |                                     |  |
| 项目支出情况  | 项目名称   | 项目类型  | 项目<br>总预算 | 项目<br>本年预算                          | 项目主要支出方向<br>和用途                            |
|         | 合计   | ——    | 5,389.25  | 5,389.25                            | ——   |
|         | 集中办公区<br>经费  | 运转类项目 | 5,028.74  | 5,028.74                            | 主要用于支付集中办公区物业费、房屋租赁费。                      |
|         | 公务用车保障<br>平台经费   | 运转类项目 | 238.48    | 238.48                              | 主要用于全区实施车改后，设置区公务用车平台及保障综合执勤执法平台基本运行。      |
|         | 文印中心经费   | 运转类项目 | 47.75     | 47.75                               | 主要用于文印中心人员工资、办公设备租赁、低值易耗品采购、设备维修等费用。       |
|         | 部门日常工作<br>经费   | 运转类项目 | 74.28     | 74.28                               | 主要用于机关后勤管理、保障服务、公文处理、信息化设备运维、员额人员及聘用人员经费等。 |
| 整体绩效总目标 | 长期目标（截止 2028 年）  |       |           | 年度目标                                |  |
|         | 目标 1：保障部门基本职能履行，预算执行率≥95%，≤100%。   |       |           | 目标 1：保障部门基本职能履行，预算执行率≥95%，≤100%。    |  |
|         | 目标 2：强化安全保卫管理和消防安全，更新维修消防等重大设备，确保运行正常，无安全责任事故。   |       |           | 目标 2：强化安全保卫管理和消防安全，确保无安全责任事故。       |  |
|         | 目标 3：逐步建立完善区机关院内公共停车信息化管理平台，保障公务应急车队安全有效出行。  |       |           | 目标 3：车辆安全检查执行率 100%，保障公务应急车队安全有效出行。 |  |
| 长期目标 1： | 保障部门基本职能履行，预算执行率≥95%，≤100%。  |       |           |                                     |  |

| 长期绩效指标  | 一级指标                                      | 二级指标      | 三级指标            | 指标值          | 绩效标准 |
|---------|---|-----------|-----------------|--------------|------|
| 长期绩效指标  | 产出指标                                      | 数量指标      | 履行部门职能项         | 14 项         | 计划数据 |
|         |   |           | 单位在职人员数         | 定员以内         | 计划数据 |
|         |   |           | 各项工作完成率         | 100%         | 计划数据 |
|         |   | 质量指标      | 保障部门职能及工作完成合格率  | 100%         | 计划数据 |
|         |   | 时效指标      | 工作计划按时完成率       | ≥98%         | 计划数据 |
|         | 效益指标                                      | 社会效益指标    | 规范管理，提高单位职能履行能力 | 提高           | 计划数据 |
|         | 满意度指标                                     | 服务对象满意度指标 | 利益相关方满意度        | ≥95%         | 计划数据 |
| 长期目标 2: | 强化安全保卫管理和消防安全，更新维修消防等重大设备，确保运行正常，无安全责任事故。 |           |                 |              |      |
| 长期绩效指标  | 产出指标                                      | 数量指标      | 保障集中办公区域个数      | ≥4 个         | 计划数据 |
|         |   | 数量指标      | 物业服务面积          | 61518.91 平方米 | 计划数据 |
|         |   | 数量指标      | 后勤保障服务覆盖面积      | 61518.91 平方米 | 计划数据 |
|         |   | 质量指标      | 租赁办公用房投入使用率     | ≥95%         | 计划数据 |
|         |   | 质量指标      | 物业服务质量达标率       | ≥95%         | 计划数据 |
|         |   | 质量指标      | 后勤保障服务考核合格率     | ≥95%         | 计划数据 |
|         |   | 时效指标      | 服务保障及时率         | 100%         | 计划数据 |
|         |   | 时效指标      | 资金支付及时性         | 100%         | 计划数据 |
|         | 效益指标                                      | 社会效益指标    | 保障机关正常运转        | 保障           | 计划数据 |
|         | 满意度指标                                     | 服务对象满意度指标 | 中心及入驻单位满意度      | ≥90%         | 计划数据 |



|         |  |                 |           |        |       |       |      |
|---------|--|-----------------|-----------|--------|-------|-------|------|
| 长期目标 3： | 逐步建立完善区机关院内公共停车信息化管理平台，保障公务应急车队安全有效出行。 |                 |           |        |       |       |      |
| 长期绩效指标  | 产出指标                                   | 数量指标            | 聘用车队人数    | ≤31 人  |       | 计划数据  |      |
|         |  | 质量指标            | 服务质量合格率   | 100%   |       | 计划数据  |      |
|         |  | 时效指标            | 服务保障及时率   | 100%   |       | 计划数据  |      |
|         | 效益指标                                   | 社会效益指标          | 保障各单位用车需求 | 保障     |       | 计划数据  |      |
|         | 满意度指标                                  | 服务对象满意度指标       | 机关领导干部满意度 | ≥95%   |       | 计划数据  |      |
| 年度目标 1  | 保障部门基本职能履行，预算执行率≥95%，≤100%             |                 |           |        |       |       |      |
| 一级指标    | 二级指标                                   | 三级指标            | 指标值       |        |       |       | 绩效标准 |
|         |  |                 | 项目近两年指标值  |        | 当年指标值 | 长期指标值 |      |
|         |  |                 | 2024 年    | 2025 年 |       |       |      |
| 产出指标    | 数量指标                                   | 履行部门职能项         | 14 项      | 14 项   | 14 项  | 14 项  | 计划数据 |
|         | 数量指标                                   | 单位在职人员数         | 19 人次     | 23 人次  | 21 人次 | 定员以内  | 计划数据 |
|         | 数量指标                                   | 各项工作完成率         | 100%      | 100%   | 100%  | 100%  | 计划数据 |
|         | 质量指标                                   | 保障部门职能及工作完成合格率  | 100%      | 100%   | 100%  | 100%  | 计划数据 |
|         | 时效指标                                   | 工作计划按时完成率       | 98%       | 98%    | 98%   | 98%   | 计划数据 |
| 效益指标    | 社会效益指标                                 | 规范管理，提高单位职能履行能力 | 提高        | 提高     | 提高    | 提高    | 计划数据 |
|         | 社会效益指标                                 | 履行职能，提高单位公共服务水平 | 提高        | 提高     | 提高    | 提高    | 计划数据 |
| 满意度指标   | 服务对象满意度指标                              | 利益相关方满意度        | ≥95%      | ≥95%   | ≥95%  | ≥95%  | 计划数据 |

|        |                               |                 |             |             |             |             |      |
|--------|-------------------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------|
| 年度目标 2 | 强化安全保卫管理和消防安全，确保无安全责任事故       |                 |             |             |             |             |      |
| 成本指标   | 经济成本指标                        | 成本控制率           | ≤100%       | ≤100%       | ≤100%       | ≤100%       | 计划数据 |
| 产出指标   | 数量指标                          | 保障集中办公区域个数      | ≥5 个        | ≥4 个        | ≥4 个        | ≥4 个        | 计划数据 |
|        | 数量指标                          | 物业服务面积          | 61518.91平方米 | 61518.91平方米 | 61518.91平方米 | 61518.91平方米 | 计划数据 |
|        | 数量指标                          | 后勤保障服务覆盖面积      | 61518.91平方米 | 61518.91平方米 | 61518.91平方米 | 61518.91平方米 | 计划数据 |
|        | 质量指标                          | 租赁办公用房投入使用率     | ≥95%        | ≥95%        | ≥95%        | ≥95%        | 计划数据 |
|        | 质量指标                          | 物业服务质量达标率       | ≥95%        | ≥95%        | ≥95%        | ≥95%        | 计划数据 |
|        | 质量指标                          | 后勤保障服务考核合格率     | ≥95%        | ≥95%        | ≥95%        | ≥95%        | 计划数据 |
|        | 时效指标                          | 服务保障及时率         | 100%        | 100%        | 100%        | 100%        | 计划数据 |
|        | 时效指标                          | 资金支付及时性         | 100%        | 100%        | 100%        | 100%        | 计划数据 |
|        | 社会效益指标                        | 保障机关正常运转        | 保障          | 保障          | 保障          | 保障          | 计划数据 |
|        | 社会效益指标                        | 规范管理，提高单位职能履行能力 | 提高          | 提高          | 提高          | 提高          | 计划数据 |
| 满意度指标  | 服务对象满意度指标                     | 中心及入驻单位满意度      | ≥90%        | ≥90%        | ≥90%        | ≥90%        | 计划数据 |
| 年度目标 3 | 车辆安全检查执行率 100%，保障公务应急车队安全有效出行 |                 |             |             |             |             |      |
| 成本指标   | 经济成本指标                        | 成本控制率           | ≤100%       | ≤100%       | ≤100%       | ≤100%       | 计划数据 |
| 产出指标   | 数量指标                          | 聘用车队人数          | 38 人        | 31 人        | ≤31 人       | ≤31 人       | 计划数据 |
|        | 质量指标                          | 服务质量合格率         | 95%         | 95%         | 95%         | 95%         | 计划数据 |
|        | 时效指标                          | 服务保障及时率         | 95%         | 95%         | 95%         | 95%         | 计划数据 |
| 效益指标   | 社会效益指标                        | 保障各单位用车需求       | 保障          | 保障          | 保障          | 保障          | 计划数据 |
| 满意度指标  | 服务对象满意度指标                     | 机关领导干部满意度       | ≥95%        | ≥95%        | ≥95%        | ≥95%        | 计划数据 |

# 武汉市江岸区部门（单位）财政项目支出 绩效目标申报表

|                  |  |        |             |
|------------------|--|--------|-------------|
| 项目名称             | 集中办公区经费  |        |             |
| 项目主管单位           | 江岸区机关事务服务中心  | 项目执行单位 | 江岸区机关事务服务中心 |
| 项目负责人            | 王艳茹  | 联系电话   | 82736057    |
| 单位地址             | 武汉市江岸区兴业路 145 号江岸科技大厦  | 邮政编码   | 430000      |
| 项目属性             | 1.持续性项目 (√)                      2.新增性项目 ( )   |        |             |
| 项目类型             | 1. 常年性项目 (√)                      2.延续性项目 ( ) (从     年至     年)   |        |             |
|                  | 3.一次性项目 ( )  |        |             |
| 支出功能分类           | 1.部门预算项目 (√)                      2.区直专项     ( )   |        |             |
|                  |  |        |             |
| 项目申请理由           | 1.项目的政策依据：根据岸编 2019〔11〕号文中共江岸区委机构编制委员会关于江岸区机关事务服务中心机构编制的批复<br>2.项目与部门职能的相关性：机关中心负责支付各集中办公区的物业费租金，保障各入驻单位办公<br>3.项目实施的现实意义：保证各集中办公区正常运行 |        |             |
| 项目主要内容           | 预算资金的主要投向及工作任务：主要用于支付集中办公区物业费、房屋租赁费。   |        |             |
| 项目总预算            | 5,028.74 万元  | 项目当年预算 | 5,028.74 万元 |
| 项目前两年预算          | 2024 年预算 2,713.46 万元，2025 年预算 3,140.01 万元  |        |             |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 1. 前两年预算安排情况：2024 年预算 2,713.46 万元，2025 年预算 3,140.01 万元<br>2.当年预算变动情况及理由是：增加后湖路和南京路租金预算，保障集中办公区功能                                       |        |             |
| 项目资金来源           | 来源项目   |        | 金额（万元）      |
|                  | 合计   |        | 5,028.74    |
|                  | 一般公共预算财政拨款   |        | 5,028.74    |
|                  | 其中：申请当年预算拨款  |        | 5,028.74    |
|                  | 政府性基金预算财政拨款  |        |             |
|                  | 其他资金   |        |             |

|             |   |   |          |   |       |       |       |
|-------------|---|---|----------|---|-------|-------|-------|
|             | 其中：使用上年度财政拨款结余                          |   |          |   |       |       |       |
| 项目支出预算及测算依据 | 项目支出明细预算                                | 项目支出明细  |          | 金额（万元）                                  |       |       |       |
|             |   | 合计  |          | 5,028.74                                |       |       |       |
|             |   | 办公区租金及物业管理费   |          | 3,438.00                                |       |       |       |
|             |   | 岸北法庭租金  |          | 54.03                                   |       |       |       |
|             |   | 物业服务费   |          | 1,043.71                                |       |       |       |
|             |   | 食堂服务费   |          | 493.00                                  |       |       |       |
|             | 测算依据及说明                                 | 1.江岸科技大厦办公区房租 592 万元；<br>黄浦科技大厦房租（含管理费）919 万元；<br>后湖路、南京路办公区房租 1821 万元；<br>石桥一路 6 号 1 楼食堂房租 72 万元；<br>君安花园 6 栋 1-2 层商 2 室物业服务费 1 万元。<br>金涛地产大厦 7 层办公 3 号、办公 4 号、办公 5 号房屋物业服务费 33 万元；<br>权属工作 480 万元；<br>广源大厦租赁交易及评估服务费 5.2 万元；<br>办公用房管理信息系统数字证书认证服务费 1.1 万元；<br>2.岸北法庭租金：54.03 万元；<br>3.物业服务费：汇得行 562 万元；信腾台北 399.28 万元；江岸经济开发投资部 172.45 万元；<br>4.食堂服务费：易道 331.42 万元，左辰 110 万元，宜邦 45.6 万元。 |          |   |       |       |       |
| 项目采购        | 品名                                      | 数量  | 金额（万元）   | 是否属新增资产配置预算                             |       |       |       |
|             | 物业管理服务费                                 | 1   | 1461.73  | 否                                       |       |       |       |
| 项目绩效总目标     | 长期目标（截至 2028 年）                         |   |          | 年度目标                                    |       |       |       |
|             | 做好各办公区日常保安、保洁、设施设备维修维护等后勤服务，保障办公环境卫生和安全 |   |          | 做好各办公区日常保安、保洁、设施设备维修维护等后勤服务，保障办公环境卫生和安全 |       |       |       |
| 项目绩效指标框架    |   |   |          |   |       |       |       |
| 一级指标        | 二级指标                                    | 三级指标  | 指标值      |   |       | 绩效标准  |       |
|             |   |   | 项目近两年指标值 |   | 当年指标值 |       | 长期指标值 |
|             |   |   | 2024 年   | 2025 年                                  |       |       |       |
| 成本指标        | 经济成本指标                                  | 成本控制率   | ≤100%    | ≤100%                                   | ≤100% | ≤100% | 计划数据  |

|       |           |             |             |             |             |             |      |
|-------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------|
| 产出指标  | 数量指标      | 保障集中办公区域个数  | ≥5 个        | ≥4 个        | ≥4 个        | ≥4 个        | 计划数据 |
|       | 数量指标      | 物业服务面积      | 61518.91平方米 | 61518.91平方米 | 61518.91平方米 | 61518.91平方米 | 计划数据 |
|       | 数量指标      | 后勤保障服务覆盖面积  | 61518.91平方米 | 61518.91平方米 | 61518.91平方米 | 61518.91平方米 | 计划数据 |
| 产出指标  | 质量指标      | 租赁办公用房投入使用率 | ≥95%        | ≥95%        | ≥95%        | ≥95%        | 计划数据 |
|       | 质量指标      | 物业服务质量达标率   | ≥95%        | ≥95%        | ≥95%        | ≥95%        | 计划数据 |
|       | 质量指标      | 后勤保障服务考核合格率 | ≥95%        | ≥95%        | ≥95%        | ≥95%        | 计划数据 |
|       | 时效指标      | 服务保障及时率     | 100%        | 100%        | 100%        | 100%        | 计划数据 |
|       | 时效指标      | 资金支付及时性     | 100%        | 100%        | 100%        | 100%        | 计划数据 |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 保障机关正常运转    | 保障          | 保障          | 保障          | 保障          | 计划数据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 中心及入驻单位满意度  | ≥90%        | ≥90%        | ≥90%        | ≥90%        | 计划数据 |

表十五

武汉市江岸区部门（单位）财政项目支出  
绩效目标申报表

|                          |  |        |             |
|--------------------------|--|--------|-------------|
| 项目名称                     | 公务用车保障平台经费   |        |             |
| 项目主管单位                   | 江岸区机关事务服务中心  | 项目执行单位 | 江岸区机关事务服务中心 |
| 项目负责人                    | 邓昕   | 联系电话   | 82738700    |
| 单位地址                     | 武汉市江岸区兴业路 145 号江岸<br>科技大厦  | 邮政编码   | 430000      |
| 项目属性                     | 1.持续性项目 (√)      2.新增性项目 ( )   |        |             |
| 项目类型                     | 1.常年性项目 (√)      2.延续性项目 ( ) (从    年至    年)      3.一次性项目 ( )   |        |             |
|                          | 1.部门预算项目 (√)      2.区直专项 ( )   |        |             |
| 支出功能分类                   | 201 类  | 03 款   |             |
| 项目申请理由                   | 1.项目的政策依据：根据岸编 2019〔11〕号文中共江岸区委机构编制委员会关于江岸区机关事务服务中心机构编制的批复<br>2.项目与部门职能的相关性：服务中心创优公车管理，提升服务质量，保障行车安全<br>3.项目实施的现实意义：保障机关工作的顺利开展，维护秩序 |        |             |
| 项目主要内容                   | 预算资金的主要投向及工作任务：主要用于全区实施车改后，设置区公务用车平台及保障综合执法勤执法平台基本运行。  |        |             |
| 项目总预算                    | 238.48 万元  | 项目当年预算 | 238.48 万元   |
| 项目前两年<br>预算              | 2024 年预算 240 万元，2025 年预算 240 万元  |        |             |
| 项目前两年预<br>算及当年预算<br>变动情况 | 1.前两年预算安排情况：2024 年预算 240 万元，2025 年预算 240 万元<br>2.当年预算变动情况及理由是：无变动  |        |             |
| 项目资金来源                   | 来源项目   |        | 金额（万元）      |
|                          | 合计   |        | 238.48      |
|                          | 一般公共预算财政拨款   |        | 238.48      |
|                          | 其中：申请当年预算拨款  |        | 238.48      |
|                          | 政府性基金预算财政拨款  |        |             |
|                          | 其他资金   |        |             |
|                          | 其中：使用上年度财政拨款结余   |        |             |

|                 |                          |        |  |        |           |                 |          |
|-----------------|--------------------------|--------|--|--------|-----------|-----------------|----------|
| 项目支出预算<br>及测算依据 | 项目支出<br>明细预算             | 项目支出明细 |  |        | 金额（万元）    |                 |          |
|                 |                          | 合计     |  |        | 238.48    |                 |          |
|                 |                          | 人员工资   |  |        | 198.00    |                 |          |
|                 |                          | 劳务派遣费用 |  |        | 2.38      |                 |          |
|                 |                          | 加班费    |  |        | 8.4       |                 |          |
|                 |                          |        | 值班误餐   |        | 2.92      |                 |          |
|                 |                          |        | 伙食补贴   |        | 13.66     |                 |          |
|                 |                          |        | 随车物资   |        | 2         |                 |          |
|                 |                          |        | 绩效考核费用   |        | 3.96      |                 |          |
|                 |                          |        | 办公费（耗材）  |        | 2.63      |                 |          |
|                 |                          |        | 不可预见费用（其他）   |        | 4.53      |                 |          |
|                 | 测算依据及说明                  |        | 1.车队人员加劳务派遣人员工资按合同 16.7 万元*12 月=200.38 万元；<br>2.加班费、加班餐、伙食补贴=24.98 万元；<br>3.随车物资、车辆耗材以及其它突发费用按 2025 年实际发生预估 9.16 万元；<br>4.绩效考核 0.33 万元*12 月=3.96 万元。 |        |           |                 |          |
| 项目采购            | 品名                       |        | 数量   | 金额（万元） |           | 是否属新增资产配置<br>预算 |          |
|                 |                          |        |  |        |           |                 |          |
| 项目绩效<br>总目标     | 长期目标（截至 2028 年）          |        | 年度目标   |        |           |                 |          |
|                 | 创优公车管理，提升服务质量，保障<br>行车安全 |        | 创优公车管理，提升服务质量，保障行车安全   |        |           |                 |          |
| 项目绩效指标框架        |                          |        |  |        |           |                 |          |
| 一级指标            | 二级指标                     | 三级指标   | 指标值  |        |           |                 | 绩效<br>标准 |
|                 |                          |        | 项目近两年指标值   |        | 当年指<br>标值 | 长期<br>指标值       |          |
|                 |                          |        | 2024 年   | 2025 年 |           |                 |          |
| 成本指标            | 经济成本指标                   | 成本控制率  | ≤100%  | ≤100%  | ≤100%     | ≤100%           | 计划<br>数据 |

|       |           |           |      |      |       |       |      |
|-------|-----------|-----------|------|------|-------|-------|------|
| 产出指标  | 数量指标      | 聘用车队人数    | 34 人 | 33 人 | ≤33 人 | ≤33 人 | 计划数据 |
|       | 质量指标      | 服务质量合格率   | 95%  | 95%  | 95%   | 95%   | 计划数据 |
|       | 时效指标      | 服务保障及时率   | 95%  | 95%  | 95%   | 95%   | 计划数据 |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 保障各单位用车需求 | 保障   | 保障   | 保障    | 保障    | 计划数据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关领导干部满意度 | ≥95% | ≥95% | ≥95%  | ≥95%  | 计划数据 |



# 武汉市江岸区部门（单位）财政项目支出 绩效目标申报表

|                  |   |        |             |
|------------------|---|--------|-------------|
| 项目名称             | 其他刚性支出-部门日常工作经费   |        |             |
| 项目主管单位           | 江岸区机关事务服务中心   | 项目执行单位 | 江岸区机关事务服务中心 |
| 项目负责人            | 吴瑾  | 联系电话   | 82739981    |
| 单位地址             | 武汉市江岸区兴业路145号江岸科技大厦   | 邮政编码   | 430000      |
| 项目属性             | 1.持续性项目 (√)      2.新增性项目 ( )  |        |             |
| 项目类型             | 1.常年性项目 (√)      2.延续性项目 ( ) (从    年至    年)      3.一次性项目 ( )  |        |             |
|                  | 1.部门预算项目 (√)      2.区直专项 ( )  |        |             |
| 支出功能分类           | 201 类   | 03 款   |             |
| 项目申请理由           | 1.项目的政策依据：根据岸编 2019〔11〕号文中共江岸区委机构编制委员会关于江岸区机关事务服务中心机构编制的批复<br>2.项目与部门职能的相关性：保障机关后勤保障服务及人员经费<br>3.项目实施的现实意义：保障机关工作的顺利开展，维护秩序 |        |             |
| 项目主要内容           | 预算资金的主要投向及工作任务：主要用于机关后勤管理、保障服务、公文处理、信息化设备运维、资产清查、员额人员及聘用人员经费等。  |        |             |
| 项目总预算            | 74.28 万元  | 项目当年预算 | 74.28 万元    |
| 项目前两年预算          | 2024 年预算 82.37 万元，2025 年预算 82.37 万元   |        |             |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 1.前两年预算安排情况：2024 年预算 82.37 万元，2025 年预算 82.37 万元<br>2.当年预算变动情况及理由是：无变动   |        |             |
| 项目资金来源           | 来源项目  |        | 金额（万元）      |
|                  | 合计  |        | 74.28       |
|                  | 一般公共预算财政拨款  |        | 74.28       |
|                  | 其中：申请当年预算拨款   |        | 74.28       |
|                  | 政府性基金预算财政拨款   |        |             |
|                  | 其他资金  |        |             |
|                  | 其中：使用上年度财政拨款结余  |        |             |
| 项目支出预算及          | 项目支   | 项目支出明细 | 金额（万元）      |

|          |                             |               |  |        |             |           |          |
|----------|-----------------------------|---------------|--|--------|-------------|-----------|----------|
| 测算依据     | 出明细<br>预算                   | 合计            |  |        | 82.37       |           |          |
|          |                             | 办公费           |  |        | 18.28       |           |          |
|          |                             | 财务人员经费        |  |        | 53.68       |           |          |
|          |                             | 其他费用          |  |        | 2.32        |           |          |
|          |                             |               |  |        |             |           |          |
|          | 测算依据及说明                     |               | 1.办公费按 2025 年预计 18.28 万元一年；<br>2.财务人员经费 4.47*12/月=53.68 万元；<br>3.预计其他费用 2.32 万元。 |        |             |           |          |
| 项目采购     | 品名                          |               | 数量   | 金额（万元） | 是否属新增资产配置预算 |           |          |
|          | 会计服务                        |               | 1  | 53.68  | 否           |           |          |
|          |                             |               |  |        |             |           |          |
|          |                             |               |  |        |             |           |          |
| 项目绩效总目标  | 长期目标（截至 2028 年）             |               | 年度目标   |        |             |           |          |
|          | 做好机关后勤保障和后勤服务工作，提高服务能力和服务质量 |               | 做好机关后勤保障和后勤服务工作，提高服务能力和服务质量  |        |             |           |          |
| 项目绩效指标框架 |                             |               |  |        |             |           |          |
| 一级指标     | 二级指标                        | 三级指标          | 指标值  |        |             |           | 绩效标准     |
|          |                             |               | 项目近两年<br>指标值   |        | 当年<br>指标值   | 长期<br>指标值 |          |
|          |                             |               | 2024 年   | 2025 年 |             |           |          |
| 成本指标     | 经济成本<br>指标                  | 成本<br>控制率     | ≤100%  | ≤100%  | ≤100%       | ≤100%     | 计划<br>数据 |
| 产出指标     | 数量指标                        | 聘用人员人数        | 6 人次   | 6 人次   | 6 人次        | 6 人次      | 计划<br>数据 |
|          | 数量指标                        | 采购服务数量        | ≥1 项   | ≥1 项   | ≥1 项        | ≥1 项      | 计划<br>数据 |
|          | 质量指标                        | 聘用人员<br>在岗率   | 100%   | 100%   | 100%        | 100%      | 计划<br>数据 |
|          | 质量指标                        | 服务验收<br>合格率   | 100%   | 100%   | 100%        | 100%      | 计划<br>数据 |
|          | 时效指标                        | 资金支付<br>及时率   | 100%   | 100%   | 100%        | 100%      | 计划<br>数据 |
| 效益指标     | 社会效益<br>指标                  | 保障中心正常<br>运转  | 保障   | 保障     | 保障          | 保障        | 计划<br>数据 |
| 满意度指标    | 服务对象满<br>意度指标               | 机关干部职工<br>满意度 | ≥95%   | ≥95%   | ≥95%        | ≥95%      | 计划<br>数据 |

# 武汉市江岸区部门（单位）财政项目支出 绩效目标申报表

|                  |  |        |             |
|------------------|--|--------|-------------|
| 项目名称             | 文印中心经费   |        |             |
| 项目主管单位           | 江岸区机关事务服务中心  | 项目执行单位 | 江岸区机关事务服务中心 |
| 项目负责人            | 王亚芳  | 联系电话   | 82739995    |
| 单位地址             | 武汉市江岸区兴业路 145 号江岸科技大厦  | 邮政编码   | 430000      |
| 项目属性             | 1.持续性项目 (√)      2.新增性项目 ( )   |        |             |
| 项目类型             | 1.常年性项目 (√)      2.延续性项目 ( ) (从      年至      年)      3.一次性项目 ( )   |        |             |
|                  | 1.部门预算项目 (√)      2.区直专项 ( )   |        |             |
| 支出功能分类           | 201 类  | 03 款   |             |
| 项目申请理由           | 1.项目的政策依据：根据岸编 2019〔11〕号文中共江岸区委机构编制委员会关于江岸区机关事务服务中心机构编制的批复<br>2.项目与部门职能的相关性：保障机关文印工作正常有序开展<br>3.项目实施的现实意义：保障机关工作的顺利开展，维护秩序 |        |             |
| 项目主要内容           | 预算资金的主要投向及工作任务：主要用于文印中心人员工资、办公设备租赁、低值易耗品采购、设备维修等费用。  |        |             |
| 项目总预算            | 47.75 万元   | 项目当年预算 | 47.75 万元    |
| 项目前两年预算          | 2024 年预算 80 万元；2025 年预算 70 万元  |        |             |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 1. 前两年预算安排情况：2024 年预算 80 万元；2025 年预算 70 万元<br>2.当年预算变动情况及理由是：缩减预算  |        |             |
| 项目资金来源           | 来源项目   |        | 金额（万元）      |
|                  | 合计   |        | 47.75       |
|                  | 一般公共预算财政拨款   |        | 47.75       |
|                  | 其中：申请当年预算拨款  |        | 47.75       |
|                  | 政府性基金预算财政拨款  |        |             |
|                  | 其他资金   |        |             |
|                  | 其中：使用上年度财政拨款结余   |        |             |

|                 |                                |  |          |                                |             |           |      |
|-----------------|--------------------------------|--|----------|--------------------------------|-------------|-----------|------|
| 项目支出预算<br>及测算依据 | 项目支出明<br>细预算                   | 项目支出明细   |          | 金额（万元）                         |             |           |      |
|                 |                                | 合计   |          | 47.75                          |             |           |      |
|                 |                                | 文印人员工资   |          | 35                             |             |           |      |
|                 |                                | 租赁费  |          | 8.5                            |             |           |      |
|                 |                                | 办公费  |          | 4.25                           |             |           |      |
|                 | 其他                             |  | 0        |                                |             |           |      |
|                 | 测算依据及<br>说明                    | 1.文印人员工资 2.92 万元*12 月=35 万元；<br>2.复印机设备租赁 10 万元*1 年=10 万元；<br>3.办公费 4.25 万元； |          |                                |             |           |      |
| 项目采购            | 品名                             | 数量   | 金额（万元）   |                                | 是否属新增资产配置预算 |           |      |
|                 | 复印纸等                           | 12   | 2        |                                | 否           |           |      |
|                 |                                |  |          |                                |             |           |      |
| 项目绩效<br>总目标     | 长期目标（截至 2028 年）                |  |          | 年度目标                           |             |           |      |
|                 | 加强机关文印工作的安全性和保密性管理，提高服务能力和服务质量 |  |          | 加强机关文印工作的安全性和保密性管理，提高服务能力和服务质量 |             |           |      |
| 项目绩效指标框架        |                                |  |          |                                |             |           |      |
| 一级指标            | 二级指标                           | 三级指标   | 指标值      |                                |             |           | 绩效标准 |
|                 |                                |  | 项目近两年指标值 |                                | 当年<br>指标值   | 长期<br>指标值 |      |
|                 |                                |  | 2024 年   | 2025 年                         |             |           |      |
| 成本指标            | 经济成本<br>指标                     | 成本控制率  | ≤100%    | ≤100%                          | ≤100%       | ≤100%     | 计划数据 |
| 产出指标            | 数量指标                           | 文印工作<br>人员人数   | 5 人次     | 5 人次                           | 5 人次        | 5 人次      | 计划数据 |
|                 | 数量指标                           | 租赁文印设备<br>的数量  | 1 台      | 1 台                            | 1 台         | 1 台       | 计划数据 |
|                 | 数量指标                           | 设备维修次数   | 15 次     | 15 次                           | 15 次        | 15 次      | 计划数据 |
|                 | 质量指标                           | 文件印制合格率  | ≥95%     | ≥95%                           | ≥95%        | ≥95%      | 计划数据 |
|                 | 质量指标                           | 设备验收合格率  | 100%     | 100%                           | 100%        | 100%      | 计划数据 |
|                 | 质量指标                           | 设备维修合格率  | 100%     | 100%                           | 100%        | 100%      | 计划数据 |
|                 | 时效指标                           | 设备维修及时性  | 100%     | 100%                           | 100%        | 100%      | 计划数据 |
|                 | 时效指标                           | 文印工作完成<br>及时率  | 100%     | 100%                           | 100%        | 100%      | 计划数据 |
| 效益指标            | 社会效益<br>指标                     | 保障文印工作<br>正常开展   | 保障       | 保障                             | 保障          | 保障        | 计划数据 |
| 满意度指标           | 服务对象<br>满意度指标                  | 机关干部职工<br>满意度  | ≥95%     | ≥95%                           | ≥95%        | ≥95%      | 计划数据 |

# 武汉市江岸区部门（单位）财政项目支出 绩效目标申报表

|                  |   |        |             |
|------------------|---|--------|-------------|
| 项目名称             | 后勤服务支出（食堂支出）  |        |             |
| 项目主管单位           | 江岸区机关事务服务中心   | 项目执行单位 | 江岸区机关事务服务中心 |
| 项目负责人            | 王亚芳   | 联系电话   | 82739995    |
| 单位地址             | 武汉市江岸区兴业路 145 号江岸科技大厦   | 邮政编码   | 430000      |
| 项目属性             | 1.持续性项目（√）      2.新增性项目（）   |        |             |
| 项目类型             | 1.常年性项目（√）      2.延续性项目（）（从    年至    年）      3.一次性项目（）  |        |             |
|                  | 1.部门预算项目（√）      2.区直专项（）   |        |             |
| 支出功能分类           | 201 类   | 03 款   |             |
| 项目申请理由           | 1.项目的政策依据：参考往年实际发生额测算，保障单位相关工作正常开展；<br>2.项目与部门职能的相关性：确保完成机关各项目标任务；<br>3.项目实施的现实意义：保障机关工作顺利开展，维护良好的社会秩序。 |        |             |
| 项目主要内容           | 预算资金的主要投向及工作任务：<br>主要用于在职职工饭卡充值,保障职工伙食补助待遇。   |        |             |
| 项目总预算            | 24.84 万元  | 项目当年预算 | 24.84 万元    |
| 项目前两年预算          | 2024 年预算 20.52 万元，2025 年预算 24.84 万元   |        |             |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 1.前两年预算安排情况：2024 年预算 20.52 元，2025 年预算 24.84 万元。<br>2.当年预算变动情况及理由是：人员基数变动。                               |        |             |
| 项目资金来源           | 来源项目  |        | 金额（万元）      |
|                  | 合计  |        | 24.84       |
|                  | 一般公共预算财政拨款  |        | 24.84       |
|                  | 其中：申请当年预算拨款   |        | 24.84       |
|                  | 政府性基金预算财政拨款   |        |             |
|                  | 其他资金  |        |             |
|                  | 其中：使用上年度财政拨款结余  |        |             |
| 项目支出预算及          | 项目支出  | 项目支出明细 | 金额（万元）      |

|          |                 |  |          |                                  |             |       |      |
|----------|-----------------|--|----------|----------------------------------|-------------|-------|------|
| 测算依据     | 明细预算            | 合计   |          | 24.84                            |             |       |      |
|          |                 | 后勤服务支出（食堂支出）                                 |          | 24.84                            |             |       |      |
|          |                 |  |          |                                  |             |       |      |
|          | 测算依据及说明         | 每人每月 0.09 万元，全年 0.09 万元/月*12 月*23 人=24.84 万元 |          |                                  |             |       |      |
| 项目采购     | 品名              | 数量   | 金额（万元）   |                                  | 是否属新增资产配置预算 |       |      |
|          |                 |  |          |                                  |             |       |      |
| 项目绩效总目标  | 长期目标（截至 2028 年） |  |          | 年度目标                             |             |       |      |
|          | 保障机关工作正常运转      |  |          | 弥补后勤服务支出不足,保障机关工作正常运转，维护良好的社会秩序。 |             |       |      |
| 项目绩效指标框架 |                 |  |          |                                  |             |       |      |
| 一级指标     | 二级指标            | 三级指标   | 指标值      |                                  |             |       | 绩效标准 |
|          |                 |  | 项目近两年指标值 |                                  | 当年指标值       | 长期指标值 |      |
|          |                 |  | 2024 年   | 2025 年                           |             |       |      |
| 成本指标     | 经济成本指标          | 成本控制率  | ≤100%    | ≤100%                            | ≤100%       | ≤100% | 计划数据 |
| 产出指标     | 数量指标            | 伙食补助保障人数                                     | 19 人次    | 21 人次                            | 21 人次       | 21 人次 | 计划数据 |
|          | 质量指标            | 伙食补助发放准确率                                    | 100%     | 100%                             | 100%        | 100%  | 计划数据 |
|          | 时效指标            | 伙食补助发放及时率                                    | 100%     | 100%                             | 100%        | 100%  | 计划数据 |
| 效益指标     | 社会效益指标          | 保障单位正常运转                                     | 保障       | 保障                               | 保障          | 保障    | 计划数据 |
| 满意度指标    | 服务对象满意度指标       | 职工满意度  | ≥95%     | ≥95%                             | ≥95%        | ≥95%  | 计划数据 |

# 武汉市江岸区部门（单位）财政项目支出 绩效目标申报表

|                  |   |        |             |
|------------------|---|--------|-------------|
| 项目名称             | 在职人员体检费   |        |             |
| 项目主管单位           | 江岸区机关事务服务中心   | 项目执行单位 | 江岸区机关事务服务中心 |
| 项目负责人            | 王亚芳   | 联系电话   | 82739995    |
| 单位地址             | 武汉市江岸区兴业路 145 号江岸科技大厦   | 邮政编码   | 430000      |
| 项目属性             | 1.持续性项目 (√)      2.新增性项目 ( )  |        |             |
| 项目类型             | 1.常年性项目 (√)      2.延续性项目 ( ) (从    年至    年)      3.一次性项目 ( )  |        |             |
|                  | 1.部门预算项目 (√)      2.区直专项 ( )  |        |             |
| 支出功能分类           | 201 类   | 03 款   |             |
| 项目申请理由           | 1.项目的政策依据：参考往年实际发生额测算，保障单位相关工作正常开展；<br>2.项目与部门职能的相关性：确保完成机关各项目标任务；<br>3.项目实施的现实意义：保障机关工作顺利开展，维护良好的社会秩序。 |        |             |
| 项目主要内容           | 预算资金的主要投向及工作任务：<br>主要用于保障在职职工体检相关支出。  |        |             |
| 项目总预算            | 1.84 万元   | 项目当年预算 | 1.84 万元     |
| 项目前两年预算          | 2024 年预算 1.52 万元，2025 年预算 1.84 万元   |        |             |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 1.前两年预算安排情况：2024 年预算 1.52 万元，2025 年预算 1.84 万元<br>2.当年预算变动情况及理由是：人员基数变动。                                 |        |             |
| 项目资金来源           | 来源项目  |        | 金额（万元）      |
|                  | 合计  |        | 1.84        |
|                  | 一般公共预算财政拨款  |        | 1.84        |
|                  | 其中：申请当年预算拨款   |        | 1.84        |
|                  | 政府性基金预算财政拨款   |        |             |
|                  | 其他资金  |        |             |
|                  | 其中：使用上年度财政拨款结余  |        |             |
| 项目支出预算及          | 项目支出  | 项目支出明细 | 金额（万元）      |

|          |                 |                         |          |   |             |       |      |
|----------|-----------------|-------------------------|----------|---|-------------|-------|------|
| 测算依据     | 明细预算            | 合计                      |          |   | 1.84        |       |      |
|          |                 | 在职员工体检费                 |          |   | 1.84        |       |      |
|          | 测算依据及说明         | 每人 0.08 万元*23 人=1.84 万元 |          |   |             |       |      |
| 项目采购     | 品名              | 数量                      | 金额（万元）   |   | 是否属新增资产配置预算 |       |      |
|          |                 |                         |          |   |             |       |      |
| 项目绩效总目标  | 长期目标（截至 2028 年） |                         |          | 年度目标                                      |             |       |      |
|          | 保障机关工作正常运转      |                         |          | 弥补体检经费不足,保障职工体检福利落实，保障机关工作正常运转，维护良好的社会秩序。 |             |       |      |
| 项目绩效指标框架 |                 |                         |          |   |             |       |      |
| 一级指标     | 二级指标            | 三级指标                    | 指标值      |   |             |       | 绩效标准 |
|          |                 |                         | 项目近两年指标值 |   | 当年指标值       | 长期指标值 |      |
|          |                 |                         | 2024 年   | 2025 年                                    |             |       |      |
| 成本指标     | 经济成本指标          | 成本控制率                   | ≤100%    | ≤100%                                     | ≤100%       | ≤100% | 计划数据 |
| 产出指标     | 数量指标            | 全额保障干部职工体检人数            | 19 人次    | 21 人次                                     | 21 人次       | 21 人次 | 计划数据 |
|          | 质量指标            | 体检标准合格率                 | 100%     | 100%                                      | 100%        | 100%  | 计划数据 |
|          | 时效指标            | 体检工作安排及时率               | 100%     | 100%                                      | 100%        | 100%  | 计划数据 |
| 效益指标     | 社会效益指标          | 保障干部职工身体健康权益            | 保障       | 保障  | 保障          | 保障    | 计划数据 |
| 满意度指标    | 服务对象满意度指标       | 职工满意度                   | ≥95%     | ≥95%                                      | ≥95%        | ≥95%  | 计划数据 |



# 武汉市江岸区部门（单位）财政项目支出 绩效目标申报表

|                  |   |        |             |
|------------------|---|--------|-------------|
| 项目名称             | 老干经费  |        |             |
| 项目主管单位           | 江岸区机关事务服务中心   | 项目执行单位 | 江岸区机关事务服务中心 |
| 项目负责人            | 王亚芳   | 联系电话   | 82739995    |
| 单位地址             | 武汉市江岸区兴业路 145 号江岸科技大厦   | 邮政编码   | 430000      |
| 项目属性             | 1.持续性项目 (√)      2.新增性项目 ( )  |        |             |
| 项目类型             | 1.常年性项目 (√)      2.延续性项目 ( ) (从    年至    年)      3.一次性项目 ( )  |        |             |
|                  | 1.部门预算项目 (√)      2.区直专项 ( )  |        |             |
| 支出功能分类           | 201 类   | 03 款   |             |
| 项目申请理由           | 1.项目的政策依据：参考往年实际发生额测算，保障单位相关工作正常开展；<br>2.项目与部门职能的相关性：确保完成机关各项目标任务；<br>3.项目实施的现实意义：保障机关工作顺利开展，维护良好的社会秩序。 |        |             |
| 项目主要内容           | 预算资金的主要投向及工作任务：<br>主要用于保障保障老干部相关权益，如慰问、订阅报刊、组织活动等支出   |        |             |
| 项目总预算            | 1.11 万元   | 项目当年预算 | 1.11 万元     |
| 项目前两年预算          | 2024 年预算 1.88 万元，2025 年预算 1.78 万元   |        |             |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 1.前两年预算安排情况：2024 年预算 1.87 万元，2025 年预算 1.88 万元。<br>2.当年预算变动情况及理由是：人员基数变动。                                |        |             |
| 项目资金来源           | 来源项目  |        | 金额（万元）      |
|                  | 合计  |        | 1.11        |
|                  | 一般公共预算财政拨款  |        | 1.11        |
|                  | 其中：申请当年预算拨款   |        | 1.11        |
|                  | 政府性基金预算财政拨款   |        |             |
|                  | 其他资金  |        |             |
|                  | 其中：使用上年度财政拨款结余  |        |             |
| 项目支出预算           | 项目支出  | 项目支出明细 | 金额（万元）      |

|          |                 |  |          |                                    |             |       |      |
|----------|-----------------|--|----------|------------------------------------|-------------|-------|------|
| 及测算依据    | 明细预算            | 合计   |          |                                    | 1.11        |       |      |
|          |                 | 老干工作经费                                     |          |                                    | 1.11        |       |      |
|          |                 |  |          |                                    |             |       |      |
|          | 测算依据及说明         | (党支部工作 0.024 万元+公用经费 0.08 万元)*16 人=1.11 万元 |          |                                    |             |       |      |
| 项目采购     | 品名              | 数量   | 金额（万元）   |                                    | 是否属新增资产配置预算 |       |      |
|          |                 |  |          |                                    |             |       |      |
| 项目绩效总目标  | 长期目标（截至 2028 年） |  |          | 年度目标                               |             |       |      |
|          | 保障机关工作正常运转      |  |          | 弥补老干部工作经费不足,保障老干部退休待遇落实，维护良好的社会秩序。 |             |       |      |
| 项目绩效指标框架 |                 |  |          |                                    |             |       |      |
| 一级指标     | 二级指标            | 三级指标                                       | 指标值      |                                    |             |       | 绩效标准 |
|          |                 |  | 项目近两年指标值 |                                    | 当年指标值       | 长期指标值 |      |
|          |                 |  | 2023 年   | 2024 年                             |             |       |      |
| 成本指标     | 经济成本指标          | 成本控制率                                      | ≤100%    | ≤100%                              | ≤100%       | ≤100% | 计划数据 |
| 产出指标     | 数量指标            | 组织开展老干活动次数                                 | ≥1 次     | ≥1 次                               | ≥1 次        | ≥1 次  | 计划数据 |
|          | 质量指标            | 文体活动安全开展率                                  | 100%     | 100%                               | 100%        | 100%  | 计划数据 |
|          | 时效指标            | 活动开展及时率                                    | 100%     | 100%                               | 100%        | 100%  | 计划数据 |
| 效益指标     | 社会效益指标          | 保障退休干部政治及生活待遇                              | 充分保障     | 充分保障                               | 充分保障        | 充分保障  | 计划数据 |
| 满意度指标    | 服务对象满意度指标       | 老干人员满意度                                    | ≥95%     | ≥95%                               | ≥95%        | ≥95%  | 计划数据 |

# 武汉市江岸区部门（单位）财政项目支出 绩效目标申报表

|                  |  |        |             |
|------------------|--|--------|-------------|
| 项目名称             | 乡村振兴工作经费   |        |             |
| 项目主管单位           | 江岸区机关事务服务中心  | 项目执行单位 | 江岸区机关事务服务中心 |
| 项目负责人            | 王亚芳  | 联系电话   | 82739995    |
| 单位地址             | 武汉市江岸区兴业路 145 号江岸科技大厦  | 邮政编码   | 430000      |
| 项目属性             | 1.持续性项目 (√)      2.新增性项目 ( )   |        |             |
| 项目类型             | 1.常年性项目 (√)      2.延续性项目 ( ) (从    年至    年)      3.一次性项目 ( )   |        |             |
|                  | 1.部门预算项目 (√)      2.区直专项 ( )   |        |             |
| 支出功能分类           | 201 类  | 03 款   |             |
| 项目申请理由           | 1.项目的政策依据：根据《中共江岸区委办公室关于做好向重点乡村持续选派驻村第一书记和工作队的通知》等相关文件要求，安排驻村人员做好驻村扶贫工作，助力推动乡村振兴。<br>2.项目与部门职能的相关性：确保完成机关驻村扶贫目标任务；。<br>3.项目实施的现实意义：保障机关工作顺利开展，维护良好的社会秩序。 |        |             |
| 项目主要内容           | 预算资金的主要投向及工作任务：用于黄陂区马鞍寨村巩固拓展脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴工作。  |        |             |
| 项目总预算            | 5 万元   | 项目当年预算 | 5 万元        |
| 项目前两年预算          | 2024 年预算 5 万元，2025 年预算 5 万元  |        |             |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 1.前两年预算安排情况：2024 年预算 5 万元；2025 年预算 5 万元。<br>2.当年预算无变动。   |        |             |
| 项目资金来源           | 来源项目   |        | 金额（万元）      |
|                  | 合计   |        | 5           |
|                  | 一般公共预算财政拨款   |        | 5           |
|                  | 其中：申请当年预算拨款  |        | 5           |
|                  | 政府性基金预算财政拨款  |        |             |
|                  | 其他资金   |        |             |
|                  | 其中：使用上年度财政拨款结余   |        |             |

| 项目支出预算<br>及测算依据 | 项目支出<br>明细预算    | 项目支出明细               |                | 金额（万元） |             |           |      |
|-----------------|-----------------|----------------------|----------------|--------|-------------|-----------|------|
|                 |                 | 合计                   |                | 5      |             |           |      |
|                 |                 | 黄陂区马鞍寨村乡村振兴费         |                | 5      |             |           |      |
|                 | 测算依据<br>及说明     | 参考去年对口帮扶黄陂区马鞍寨村 5 万元 |                |        |             |           |      |
| 项目采购            | 品名              | 数量                   | 金额（万元）         |        | 是否属新增资产配置预算 |           |      |
|                 |                 |                      |                |        |             |           |      |
| 项目绩效<br>总目标     | 长期目标（截至 2028 年） |                      | 年度目标           |        |             |           |      |
|                 | 完成乡村振兴专项资金年度帮扶  |                      | 完成乡村振兴专项资金年度帮扶 |        |             |           |      |
| 项目绩效指标框架        |                 |                      |                |        |             |           |      |
| 一级指标            | 二级指标            | 三级指标                 | 指标值            |        |             |           | 绩效标准 |
|                 |                 |                      | 项目近两年指标值       |        | 当年<br>指标值   | 长期<br>指标值 |      |
|                 |                 |                      | 2024 年         | 2025 年 |             |           |      |
| 成本指标            | 经济成本指标          | 成本控制率                | ≤100%          | ≤100%  | ≤100%       | ≤100%     | 计划数据 |
| 产出指标            | 数量指标            | 对口帮扶街道（乡镇）           | 1 个            | 1 个    | 1 个         | 1 个       | 计划数据 |
|                 | 质量指标            | 乡村振兴示范岗人员考核合格率       | 100%           | 100%   | 100%        | 100%      | 计划数据 |
|                 | 时效指标            | 资金支付及时率              | 100%           | 100%   | 100%        | 100%      | 计划数据 |
| 效益指标            | 社会效益指标          | 提高扶贫街道（乡镇）扶贫对象生活水平   | 提高             | 提高     | 提高          | 提高        | 计划数据 |
| 满意度指标           | 服务对象满意度指标       | 帮扶对象满意度              | ≥95%           | ≥95%   | ≥95%        | ≥95%      | 计划数据 |

# 武汉市江岸区部门（单位）财政项目支出 绩效目标申报表

|                  |  |        |             |
|------------------|--|--------|-------------|
| 项目名称             | 三会保障经费   |        |             |
| 项目主管单位           | 江岸区机关事务服务中心  | 项目执行单位 | 江岸区机关事务服务中心 |
| 项目负责人            | 王艳茹  | 联系电话   | 82736057    |
| 单位地址             | 武汉市江岸区兴业路 145 号江岸科技大厦  | 邮政编码   | 430000      |
| 项目属性             | 1.持续性项目 (√)      2.新增性项目 ( )   |        |             |
| 项目类型             | 1.常年性项目 (√)      2.延续性项目 ( ) (从    年至    年)      3.一次性项目 ( )   |        |             |
|                  | 1.部门预算项目 (√)      2.区直专项 ( )   |        |             |
| 支出功能分类           | 201 类  |        | 03 款        |
| 项目申请理由           | 1.项目的政策依据：参考往年实际发生额测算，保障单位相关工作正常开展<br>2.项目与部门职能的相关性：确保完成机关各项目标任务，保障三会正常开展<br>3.项目实施的现实意义：保障工作顺利开展，维护良好的社会秩序。 |        |             |
| 项目主要内容           | 预算资金的主要投向及工作任务：确保完成机关各项目标任务，保障三会正常开展   |        |             |
| 项目总预算            | 5 万元   | 项目当年预算 | 5 万元        |
| 项目前两年预算          | 2024 年预算 5 万元，2025 年预算 5 万元  |        |             |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 1.前两年预算安排情况：2024 年预算 5 万元；2025 年预算 5 万元。<br>2.当年预算变动情况及理由是：参考 2023，2024 年两个年度实际发生额度进行初步估算。                   |        |             |
| 项目资金来源           | 来源项目   |        | 金额（万元）      |
|                  | 合计   |        | 5           |
|                  | 一般公共预算财政拨款   |        | 5           |
|                  | 其中：申请当年预算拨款  |        | 5           |
|                  | 政府性基金预算财政拨款  |        |             |
|                  | 其他资金   |        |             |
|                  | 其中：使用上年度财政拨款结余   |        |             |
| 项目支出预算           | 项目支出   | 项目支出明细 | 金额（万元）      |

|          |                 |               |          |          |             |       |      |
|----------|-----------------|---------------|----------|----------|-------------|-------|------|
| 及测算依据    | 明细预算            | 合计            |          |          | 5           |       |      |
|          |                 | 三 会 保障 经 费    |          |          | 5           |       |      |
|          |                 |               |          |          |             |       |      |
|          | 测算依据及说明         | 参考去年发生预计 5 万元 |          |          |             |       |      |
| 项目采购     | 品 名             | 数 量           | 金 额（万元）  |          | 是否属新增资产配置预算 |       |      |
|          |                 |               |          |          |             |       |      |
| 项目绩效总目标  | 长期目标（截至 2027 年） |               |          | 年度目标     |             |       |      |
|          | 完成三会保障工作        |               |          | 完成三会保障工作 |             |       |      |
| 项目绩效指标框架 |                 |               |          |          |             |       |      |
| 一级指标     | 二级指标            | 三级指标          | 指标值      |          |             |       | 绩效标准 |
|          |                 |               | 项目近两年指标值 |          | 当年指标值       | 长期指标值 |      |
|          |                 |               | 2024 年   | 2025 年   |             |       |      |
| 成本指标     | 经济成本指标          | 成本控制率         | ≤100%    | ≤100%    | ≤100%       | ≤100% | 计划数据 |
| 产出指标     | 数量指标            | 三会保障活动次数      | ≥1 次     | ≥1 次     | ≥1 次        | ≥1 次  | 计划数据 |
|          | 质量指标            | 三会保障工作达标率     | 100%     | 100%     | 100%        | 100%  | 计划数据 |
|          | 时效指标            | 三会保障完成及时性     | 100%     | 100%     | 100%        | 100%  | 计划数据 |
|          | 社会效益指标          | 保障三会顺利开展      | 保障       | 保障       | 保障          | 保障    | 计划数据 |
| 满意度指标    | 服务对象满意度指标       | 服务单位满意度       | 100%     | 100%     | 100%        | 100%  | 计划数据 |

### 第三部分 武汉市机关事务服务中心 2026 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

二、一般公共预算支出安排情况

三、一般公共预算基本支出安排情况

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

五、政府性基金预算支出安排情况

六、部门收支预算总体安排情况

七、部门收入预算安排情况

八、部门支出预算安排情况

九、国有资本经营预算支出安排情况

十、其他重要事项的情况说明

# 武汉市机关事务服务中心 2026 年部门预算 情况说明

## 一、财政拨款收支预算总体情况

2026 年部门预算总收入 6182.89 万元。其中：财政拨款收入 6182.89 万元，事业收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元；上年结转 0 万元。

2026 年部门预算总支出 6182.89 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 6011.06 万元；社会保障和就业支出 46.11 万元；医疗卫生支出 57.66 万元；住房保障支出 68.06 万元。（以上红色部分与收支预算总表的科目保持一致）

基本支出按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出 508.83 万元；商品服务支出 163.04 万元；对个人和家庭补助支出 84.15 万元；

## 二、一般公共预算支出安排情况

2026 年财政拨款预算数 6182.89 万元，比 2025 年预算增加 1622.66 万元，增长 35.58 %，具体安排情况如下：

（一）基本支出 756.02 万元，比 2025 年预算减少 233.38 万元，下降 23.6 %，减少的主要原因是：职工人数减少，工资总额减少。其中：



1. 工资福利支出 508.83 万元，主要用于在职职工的基本工资、津贴补贴、基本医疗保险、在职和退休人员医疗补助、在职人员住房公积金、在职人员提租补贴等支出。

2. 商品服务支出 163.04 万元，主要用于在职人员及退休人员的日常公用经费及公务用车运行维护费支出。

3. 对个人和家庭补助支出 84.15 万元，主要用于退休人员的离退休费等支出。

(二)项目支出 5426.87 万元，比 2025 年预算增加 1856.04 万元，增长 34.24%，主要是增加了集中办公区经费所致，其中：

1. 在职人员体检费 1.84 万元，主要用于在职人员体检。

2. 老干经费 1.77 万元，主要用于退休干部党支部工作经费和退休干部公用经费。

3. 部门日常工作经费 74.28 万元，主要用于机关后勤管理、保障服务、公文及档案处理、信息化设备运维、财务核算人员经费等。

4. 公务用车保障平台经费 238.48 万元，主要用于全区实施车改后，设置区公务用车平台及保障综合执勤执法平台基本运行。

5. 乡村振兴工作经费 5 万元，主要用于乡村振兴帮扶工作。

6. 文印中心经费 47.75 万元，主要用于文印中心人员工资、办公设备租赁、低值易耗品采购、设备维修等费用。

7. 集中办公区经费 5,028.74 万元，主要用于集中办公区物业

管理费、房屋租赁费。

8. 三会保障经费 5 万元，主要用于三会会务各项保障工作。

9. 后勤服务支出经费 24.84 万元，主要用于保障职工伙食补助待遇。

### 三、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 6182.89 万元。其中：

（一）人员经费 592.98 万元，包括：

工资福利支出 508.83 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 84.15 万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

（二）公用经费 163.04 万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、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。

### 四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2026 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 137.64 万元。其中：（1）因公出国（境）经费 0 万元；（2）公务用车购置及运行维护费 137.64 万元（公务用车购置费        万元，公务用车运行维护费 137.64 万元）；（3）公务接待费 0 万元。2026 年“三公”经费预算比 2025 年减少 13.56 万元，主要是因

为车辆实有数减少。

## 五、政府性基金预算支出安排情况

2026 年本单位没有使用政府性基金预算安排的支出。

## 六、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市江岸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：财政拨款收入。支出包括：基本支出、项目支出。

2026 年部门收支总预算 6182.89 万元。比 2025 年预算增加 1622.66 万元，增长 35.58 %，主要是增加了人员经费，集中办公区租赁经费。

## 七、部门收入预算安排情况

2026 年部门收入预算 6182.89 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 6182.89 万元，占 100 %；其他收入 0 万元，占 0 %；上年结转 0 万元，占 0 %。

## 八、部门支出预算安排情况

2026 年部门支出预算 6182.89 万元，其中：基本支出 756.02 万元，占 12.23 %；项目支出 5426.87 万元，占 87.77 %。

## 九、国有资本经营预算支出安排情况

2026 年本部门没有国有资本经营预算支出安排

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2026 年部门机关运行经费 163.04 万元。主要包括：办公费、

印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、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。

## （二）委托业务费预算情况

2026 年委托业务费\_311.35\_万元，主要用于：部门日常工作经费（财务外包人员）、公务用车保障平台经费（人员工资）、后勤服务支出（食堂）、老干经费、在职人员体检经费、日常办公费等。

## （三）政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2026 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计\_1654.05\_万元，其中，中小微企业预留份额\_1654.05\_万元。包括：

1.货物类\_50\_万元。其中：公务用车运行维护费 48 万元；文印中心经费 2 万元。

1. 2.服务类\_1604.05\_万元。其中：公务用车运行维护费 89.64 万元；部门日常工作经费 53.68 万元；集中办公区经费 1460.73 万元。

## （四）政府购买服务预算安排情况

2026 年部门政府购买服务预算支出合计\_\_\_0\_\_\_万元。

## （五）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，部门共有车辆\_56\_辆。其中：一般公务用车\_33\_辆、其他车辆\_23\_辆。

（六）预算绩效管理情况

2026 年部门预算中\_\_9\_\_个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款\_5426.87\_万元。

## 第四部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入:指区级财政一般公共预算当年拨付的资金

（二）政府性基金预算财政拨款收入:指区级财政政府性基金当年拨付的资金预算当年拨付的资金

（三）事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入

（四）事业单位经营收入: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”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入

（六）上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金

（七）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

（八）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

（九）事业单位经营支出: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发生的支出

（十）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）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单

位)的基本支出。

2. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(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。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门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。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

6. 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。

7. 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。

(十一)“三公”经费:纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费,是指区直部门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

（十二）机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等

（十三）其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。