

东西湖区机关事务服务中心 2026 年部门预算

目 录

第一部分 东西湖区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

第二部分 东西湖区机关事务服务中心 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、整体支出绩效目标表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 东西湖区机关事务服务中心 2026 年部门预算 情况说明

- 一、收支预算总体安排情况
- 二、收入预算安排情况
- 三、支出预算安排情况
- 四、财政拨款收支预算总体情况
- 五、一般公共预算支出安排情况
- 六、一般公共预算基本支出安排情况
- 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 八、政府性基金预算支出安排情况
- 九、国有资本经营预算支出安排情况
- 十、项目支出安排情况
- 十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分东西湖区机关事务服务中心概况

一、部门主要职能

- 1、负责区机关集中办公区域机关事务的运行、保障、服务工作，组织实施机关事务工作政策、规划和规章制度。
- 2、受开发区管委会（区人民政府）委托，负责全区机关办公用房的规划、权属、配置、使用等管理工作。
- 3、承担区重大活动和重要会议的接待及总务管理和后勤保障工作；参与和指导区内其他单位的大型接待任务；承办领导交办的其他工作。
- 4、负责区会议中心、区机关集中办公区域的会务管理和会议保障工作。
- 5、承担区机关后勤、公共事务经费及专项经费的财务管理；负责区机关集中办公区域的基建、维修等工程的组织实施和预、决算及审计工作。
- 6、负责区机关集中办公区域的绿化、卫生、水电等物业管理及餐饮供应等服务工作。
- 7、负责全区行政区域范围内的党政机关、事业单位、国有企业发出、收进的密级在机密以下（含机密）公文的传递工作。
- 8、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。

9、完成上级交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，东西湖区机关事务服务中心部门预算包括：东西湖区机关事务服务中心本级预算。

第二部分东西湖区机关事务服务中心 2026 年部门预算表

表 1. 部门收支总表

表 2. 部门收入总表

表 3. 部门支出总表

表 4. 财政拨款收支总表

表 5-1. 一般公共预算支出表（分功能科目）

表 5-2. 一般公共预算支出表（分单位）

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 国有资本经营预算支出表

表 10. 项目支出情况表

表 11. 整体支出绩效目标表

表 12-1. 项目支出绩效目标表

表 12-2. 项目支出绩效目标表

表 12-3. 项目支出绩效目标表

表 12-4. 项目支出绩效目标表

表 12-5. 项目支出绩效目标表

表 12-6. 项目支出绩效目标表

表 12-7. 项目支出绩效目标表

表 12-8. 项目支出绩效目标表

表 12-9.项目支出绩效目标表

表 12-10.项目支出绩效目标表

表1

2026年收支总表

部门：武汉市东西湖区机关事务服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预 算 数	项 目	预 算 数
一、一般公共预算拨款收入	3786.13	一、一般公共服务支出	3435.13
经费拨款(补助)	3786.13	二、公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		三、教育支出	
专项收入		四、科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		五、文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		六、社会保障和就业支出	207.23
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	77.58
二、政府性基金预算拨款收入		八、节能环保支出	
政府性基金财政拨款		九、城乡社区支出	
政府性基金转移支付		十、农林水支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		十一、交通运输支出	
四、财政专户管理资金收入		十二、资源勘探工业信息等支出	
五、事业收入		十三、商业服务业等支出	
六、事业单位经营收入		十四、金融支出	
七、上级补助收入		十五、援助其他地区支出	
八、附属单位上缴收入		十六、自然资源海洋气象等支出	
九、其他收入	12.33	十七、住房保障支出	78.52
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		廿一、其他支出	
		廿二、债务还本支出	
		廿三、债务付息支出	
		廿四、债务发行费用支出	
本年收入合计	3798.46	本年支出合计	3798.46
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	3798.46	支 出 总 计	3798.46

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

表2

2026年收入总表

部门：武汉市东西湖区机关事务服务中心

单位：万元

部门（单 位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入									上年结转结余					
			小计	一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	事业 收入	事业单 位经营 收入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位上 缴 收 入	其他收入	小计	一般 公共 预 算	政府性基 金预算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金
	合计	3798.46	3798.46	3786.13								12.33					
021	武汉市东西湖区机关事 务服务中心	3798.46	3798.46	3786.13								12.33					
021001	武汉市东西湖区机关事 务服务中心本级	3798.46	3798.46	3786.13								12.33					

表3

2026年支出总表

部门：武汉市东西湖区机关事务服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	3798.46	966.41	2832.05			
201	一般公共服务支出	3435.13	603.08	2832.05			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3435.13	603.08	2832.05			
2010303	机关服务	2796.05	0.00	2796.05			
2010350	事业运行	639.08	603.08	36.00			
208	社会保障和就业支出	207.23	207.23				
20805	行政事业单位养老支出	207.23	207.23				
2080502	事业单位离退休	84.41	84.41				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.88	81.88				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.94	40.94				
210	卫生健康支出	77.58	77.58				
21011	行政事业单位医疗	72.25	72.25				
2101102	事业单位医疗	26.66	26.66				
2101103	公务员医疗补助	45.59	45.59				
21099	其他卫生健康支出	5.33	5.33				
2109999	其他卫生健康支出	5.33	5.33				
221	住房保障支出	78.52	78.52				
22102	住房改革支出	78.52	78.52				
2210201	住房公积金	64.76	64.76				
2210202	提租补贴	13.76	13.76				

表4

2026年财政拨款收支总表

部门：武汉市东西湖区机关事务服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3786.13	一、本年支出	3786.13
(一) 一般公共预算拨款	3786.13	(一) 一般公共服务支出	3422.80
经费拨款(补助)	3786.13	(二) 公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		(三) 教育支出	
专项收入		(四) 科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		(五) 文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		(六) 社会保障和就业支出	207.23
中央专项转移支付补助		(七) 卫生健康支出	77.58
(二) 政府性基金预算拨款		(八) 节能环保支出	
政府性基金财政拨款		(九) 城乡社区支出	
政府性基金转移支付		(十) 农林水支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(十一) 交通运输支出	
二、上年结转		(十二) 资源勘探工业信息等支出	
(一) 一般公共预算拨款		(十三) 商业服务业等支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(十四) 金融支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(十五) 援助其他地区支出	
		(十六) 自然资源海洋气象等支出	
		(十七) 住房保障支出	78.52
		(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	3786.13	支出总计	3786.13

表5-1

2026年一般公共预算支出表（分功能科目）

部门：武汉市东西湖区机关事务服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	3,786.13	966.41	876.93	89.48	2,819.72
201	一般公共服务支出	3,422.80	603.08	513.60	89.48	2,819.72
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,422.80	603.08	513.60	89.48	2,819.72
2010303	机关服务	2,783.72	0.00	0.00	0.00	2,783.72
2010350	事业运行	639.08	603.08	513.60	89.48	36.00
208	社会保障和就业支出	207.23	207.23	207.23		
20805	行政事业单位养老支出	207.23	207.23	207.23		
2080502	事业单位离退休	84.41	84.41	84.41		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.88	81.88	81.88		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.94	40.94	40.94		
210	卫生健康支出	77.58	77.58	77.58		
21011	行政事业单位医疗	72.25	72.25	72.25		
2101102	事业单位医疗	26.66	26.66	26.66		
2101103	公务员医疗补助	45.59	45.59	45.59		
21099	其他卫生健康支出	5.33	5.33	5.33		
2109999	其他卫生健康支出	5.33	5.33	5.33		
221	住房保障支出	78.52	78.52	78.52		
22102	住房改革支出	78.52	78.52	78.52		
2210201	住房公积金	64.76	64.76	64.76		
2210202	提租补贴	13.76	13.76	13.76		

表5-2

2026年一般公共预算支出表(分单位)

部门：武汉市东西湖区机关事务服务中心

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	3786.13	966.41	876.93	89.48	2819.72
03	行财科	3786.13	966.41	876.93	89.48	2819.72
021	武汉市东西湖区机关 事务服务中心	3786.13	966.41	876.93	89.48	2819.72
021001	武汉市东西湖区机 关事务服务中心本级	3786.13	966.41	876.93	89.48	2819.72

表6

2026年一般公共预算基本支出表

部门：武汉市东西湖区机关事务服务中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	966.41	876.93	89.48
301	工资福利支出	792.52	792.52	
30101	基本工资	150.43	150.43	
30102	津贴补贴	30.33	30.33	
30103	奖金	258.65	258.65	
30107	绩效工资	87.95	87.95	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.88	81.88	
30109	职业年金缴费	40.94	40.94	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.66	26.66	
30111	公务员医疗补助缴费	45.59	45.59	
30112	其他社会保障缴费	5.33	5.33	
30113	住房公积金	64.76	64.76	
302	商品和服务支出	89.48		89.48
30201	办公费	17.88		17.88
30202	印刷费	1.00		1.00
30207	邮电费	3.00		3.00
30211	差旅费	0.50		0.50
30216	培训费	1.76		1.76
30217	公务接待费	5.00		5.00
30228	工会经费	5.60		5.60
30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
30299	其他商品和服务支出	48.74		48.74
303	对个人和家庭的补助	84.41	84.41	
30302	退休费	84.41	84.41	

表7

2026年一般公共预算“三公”经费支出表

部门：武汉市东西湖区机关事务服务中心

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
47.00		42.00	36.00	6.00	5.00

表8

2026年政府性基金预算支出表

部门：武汉市东西湖区机关事务服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

备注：2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表9

2026年国有资本经营预算支出表

部门：武汉市东西湖区机关事务服务中心

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		总计	基本支出	项目支出

备注：2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

表10

2026年项目支出表

部门：武汉市东西湖区机关事务服务中心

单位：万元

项目分类	项目名称	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		
	合计	2,832.05	2,819.72							12.33
	武汉市东西湖区机关事务服务中心	2,832.05	2,819.72							12.33
	武汉市东西湖区机关事务服务中心本级	2,832.05	2,819.72							12.33
	22	36.00	36.00							
其他运转类	公车购置	36.00	36.00							
	31	2,796.05	2,783.72							12.33
本级支出项目	机关事务服务中心后勤服务保障经费	679.09	666.76							12.33
本级支出项目	机关事务服务中心生活服务经费	930.00	930.00							
本级支出项目	机关事务服务中心会议服务经费	30.00	30.00							
本级支出项目	机关事务服务中心会计服务经费	9.00	9.00							
本级支出项目	机关事务服务中心党政机关办公用房工作经费	2.00	2.00							
本级支出项目	党建	0.54	0.54							
本级支出项目	编外辅助用工	87.50	87.50							
本级支出项目	东西湖区代理记账平台经费	217.72	217.72							
本级支出项目	东西湖区公车平台经费	840.20	840.20							

表 11

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2025 年 11 月

单位：万元

部门(单位) 名称	武汉市东西湖区机关事务服务中心				
填报人	钱利娟	联系电话	83892078		
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	3786.13	99.68%	2364.55 3363.39
		财政专户管理资金	0	0%	0 0
		单位资金	12.33	0.32%	0 0
		合 计	3798.46	100%	2364.55 3363.39
	支出 构成	人员类项目支出	876.93	23.08%	789.16 793.47
		运转类项目支出	125.48	3.3%	91.91 83.48
		特定目标类项目支出	2796.05	73.62%	1483.48 2486.44
		合 计	3798.46	100%	2364.55 3363.39
部门职能概述	1. 负责区会议中心、区机关集中办公区域的会务管理和会议保障工作； 2. 负责区机关集中办公区域的绿化、卫生、水电等物业管理及餐饮供应等服务工作； 3. 负责区机关集中办公区域机关事务的运行、保障、服务工作； 4. 受开发区管委会（人民政府）委托，负责全区机关办公用房的规划、权属、配置、使用等管理工作； 5. 负责全区行政区域范围内的党政机关、事业单位、国有企业发出、收进的密级在机密以下（含机密）文公的传递工作。				
年度工作任务	1. 保障会议服务科各项相关工作能够安全有序运行，为全区会议工作提升会务质量，确保会议服务工作能够高效、合理开展； 2. 保障区机关 8 个食堂工作人员日常餐饮供应需求，无食堂安全隐患事故发生； 3. 6 个集中办公区域办公楼物业服务全覆盖，物业服务达标率 90%，保障办公大楼设施设备正常运转，保持良好工作环境。				
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

	党政机关办公用房工作经费	特定目标类			
整体绩效总目标	长期目标(截止 2028 年)		2026 年度目标		
	目标 1：保障区集中办公区域物业、食堂供餐及后勤服务工作顺利进行。 目标 2：承担区会议中心、区机关集中办公区域的会务管理和会议保障工作。 目标 3：完善设备设施维护管理机制，建立维修保养长效管理体系，保障设备设施正常运转，机关工作高效开展。		目标 1：区机关集中办公区域 2026 年食堂供餐服务及物业服务达标率达 90%以上。 目标 2：会议承办单位覆盖面保持在 90%以上，重大会议活动服务对象满意率在 90%以上 目标 3：完成集中办公区域各类设备设施维修保养、基建建设修缮等工作，保障设备设施正常运转。		
长期目标 1：	保障区机关集中办公区域食堂供餐、物业及后勤服务工作顺利进行。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	成本指标	经济成本指标	食堂托管服务及运营管理费	≤930 万元	其他数据：合同
	产出指标	数量指标	机关食堂数量	8 个/年	计划数据
			物业管理服务面积	81167 m ²	计划数据
		质量指标	物业服务达标率	≥90%	历史标准
			食堂服务质量达标率	≥90%	历史标准
	效益指标	社会效益指标	无食堂安全隐患事故	无	行业标准
			无重大安保事故发生	无	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	各办公单位满意度	≥90%	计划数据
			用餐人员满意度	≥90%	计划数据
长期目标 2：	承担区会议中心、区机关集中办公区域的会务管理和会议保障工作。				
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
	成本指标	经济成本指标	音视频维保费	≤23 万元	其他数据：合同
	产出指标	数量指标	承办各类会议次数	≥1200 次/年	计划数据
			音视频会议系统维保巡检次数	1 次/月	其他数据：合同

		质量指标	设备设施维修合格率	100%		历史数据
		时效指标	设备维修及时性	≤ 24 小时		工作要求及安排
	效益指标	社会效益指标	保障会议工作正常开展	有所保障		工作要求及安排
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	$\geq 90\%$		计划标准
长期目标 3:	完善设备设施维护管理机制,建立维修保养长效管理体系,保障设备设施正常运转,机关工作高效开展。					
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
	成本指标	经济成本指标	后勤服务保障经费	不超合同金额		历史数据
	产出指标	数量指标	立体车库维保完成次数	每月一次		历史数据
		质量指标	日常维护修缮工作验收合格率	100%		历史标准
	效益指标	社会效益指标	设备设施正常运转率	100%		计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	各单位满意度	$\geq 90\%$		计划标准
年度目标 1:	区机关集中办公区域 2026 年食堂供餐服务达标率达 92%以上,物业服务达标率达 90%以上。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
				近两年指标值		指标值确定依据
				前年	上年	
	成本指标	经济成本指标	食堂服务管理费	未超合同金额	未超合同金额	≤ 930 万元
	产出指标	数量指标	机关食堂数量	6 个	7 个	计划数据
			物业管理服务面积	81420 m^2	90020 m^2	81167 m^2
		质量指标	物业服务达标率	90%	90%	$\geq 90\%$
			食堂服务质量达标率	90%	90%	$\geq 92\%$
	效益指标	社会效益指标	无食堂安全隐患事故	无	无	无
			无重大安保事故发生	无	无	无
	满意度	服务对象满	用餐人员满	90%	90%	$\geq 95\%$

	指标	意度指标	意度				
年度目标 2:	会议承办单位覆盖面保持在 90%以上，重大会议活动服务对象满意率在 90%以上。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
	产出指标	成本指标	经济成本指标	音视频维保费	≤23 万	≤23 万	≤23 万元
			数量指标	音视频会议系统维保巡检次数	1 次/月	1 次/月	计划数据
		质量指标	设备设施维修合格率	1273 次	1860 次	≥1200 次	历史数据
			时效指标	设备维修及时性	100%	100%	历史数据
	效益指标	社会效益指标	保障会议工作正常开展	有所保障	有所保障	有所保障	工作要求及安排
年度目标 3:	完成集中办公区域各类设备设施维修保养、基建建设修缮等工作，保障设备设施正常运转。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
	产出指标	成本指标	经济成本指标	后勤服务保障经费	未超合同金额	未超合同金额	不超合同金额
			数量指标	立体车库维保完成次数	100%	100%	每月 4 次
		质量指标	日常维护修缮工作验收合格率	100%	100%	100%	历史数据
			时效指标	设备设施维修及时率	100%	100%	报修后≤2 小时内启动维修
	效益指标	社会效益指标	设备设施正常运转率	100%	100%	100%	行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	各单位满意度		90%	90%	≥90%	计划标准

表 12-1

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2025 年 11 月

单位: 万元

项目名称	党建	项目编码	42011225021T0000001 12		
项目主管部门	东西湖区机关事务服务中心	项目执行单位	东西湖区机关事务服务中心		
项目负责人	张妮	联系电话	83215266		
单位地址	台商大厦二楼	邮政编码	430040		
项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 持续性项目 <input type="checkbox"/> 新增性项目				
支出项目类别	<input type="checkbox"/> 其他运转类项目 <input checked="" type="checkbox"/> 特定目标类项目				
起始年度	2026 年	终止年度	2026 年		
项目申请理由	依据《东西湖区基层党建经费使用管理办法(试行)》(东组综〔2018〕46 号)文件,我单位现有党员 27 名,每人每年 200 元的标准,用于开展党员学习活动。				
项目主要内容	通过组织红色基地参观学习、订购党员学习资料和购置党建宣传用品等党建活动提高党员党性修养,保障党的基层组织建设不断创新发展。				
项目总预算	0.54	项目当年预算	0.54		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年预算 0.68 万元, 2025 年预算 0.52 万元; 2026 年预算 0.54 万元, 2026 年 1 名党员增加。				
项目资金来源	来源项目	金额			
	合计	0.54			
	一般公共预算财政拨款	0.54			
	其中: 申请当年预算拨款	0.54			
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中: 使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
党建活动	组织红色	30299-其	0.3	依据前两年度项目经费实际支出情	

	基地参观学习	他商品和服务支出		况，结合本年度经费支出进度，充分考虑明年的各项支出而定。	
订购书籍	订购党员学习资料27本	30201-办公费	0.12		
印刷费	印刷党建宣传用品	30202-印刷费	0.12		

项目采购

品名	数量	金额

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标	通过开展党员教育活动提高党员党性修养，提高党员干部队伍整体素质。
年度绩效目标	通过开展参观学习等党员教育活动，丰富党员学习生活，促进党员交流沟通，进一步提高支部凝聚力和战斗力。

长期绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	党员人均活动成本	200元/人/年	其他数据：《东西湖区基层党建经费使用管理办法（试行）》
	产出指标	数量指标	开展党员学习活动次数	≥3次/年	计划数据
		质量指标	党员学习内容覆盖率	100%	历史数据
		时效指标	党建计划执行时效	按时间节点完成率100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	提高党员党性修养	有所提高	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与学习党员满意度	≥95%	计划标准

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	党员人均活动成本	200元/人	200元/人	200元/人	其他数据：《东西湖区基层党建经费使用管理办法（试行）》

产出指标	数量指标	开展党员学习活动次数	3 次	3 次	≥3 次/年	计划数据
	质量指标	党员学习内容覆盖率	100%	100%	100%	历史数据
	时效指标	党建计划执行时效	按时间节点完成率 100%	按时间节点完成率 100%	按时间节点完成率 100%	计划数据
效益指标	社会效益指标	提高党员党性修养	有所提高	有所提高	有所提高	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	参与学习党员满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准

表 12-2

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2025 年 11 月

单位: 万元

项目名称	编外辅助用工			项目编码	42011225021T0000001 13	
项目主管部门	东西湖区机关事务服务中心			项目执行单位	办公室	
项目负责人	王飞			联系电话	83215266	
单位地址	台商大厦 203			邮政编码	430040	
项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 持续性项目 <input type="checkbox"/> 新增性项目					
支出项目类别	<input type="checkbox"/> 其他运转类项目 <input checked="" type="checkbox"/> 特定目标类项目					
起始年度	2026 年		终止年度	2026 年		
项目申请理由	依据编办文件, 为保障机关事务服务中心的工作正常开展, 需配置政府购买服务人员, 故设立该项目。					
项目主要内容	按标准发放政府购买服务人员基本工资, 年底进行绩效考核, 根据考核结果发放绩效工资。					
项目总预算	87.50		项目当年预算	87.50		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年预算 91 万元 2025 年预算 85 万 2026 年预算 87.5 万					
项目资金来源	来源项目			金额		
	合计			87.50		
	一般公共预算财政拨款			87.50		
	其中: 申请当年预算拨款			87.50		
	政府性基金预算财政拨款					
	财政专户管理资金					
	单位资金					
	其中: 使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算						
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明		备注

全年工资	购买服务人员基本工资	30299-其他商品和服务支出	67	根据东人社〔2020〕12号文件，进行测算	
绩效工资	购买服务人员绩效工资	30299-其他商品和服务支出	20.5		

项目采购

品名	数量	金额

项目绩效总目标

名称	目标说明				
长期绩效目标	建立政府购买服务人员管理体系，按年度进行考核，不断提升人员工作能力，保障各项工作能够顺利开展。				
年度绩效目标	按标准及时支付政府购买服务人员基本工资及绩效，壮大人员队伍，保障工作正常开展。				

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
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	辅助工作类人员费用标准	≤12万/人年	历史数据
	产出指标	数量指标	购买服务人员人数	≤18人/年	计划数据
		质量指标	人员年度考核合格率	100%	历史数据
		时效指标	工资发放及时性	按月发放	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	有保障	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	用人单位满意度	≥90%	计划数据

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	辅助工作类人员费用标准	未超过标准	未超过标准	≤12万/人年	历史数据
		数量指标	购买服务人员人数	10-13人	8-10人	≤10人	计划数据
	产出指标	质量指标	人员年度考核合格率	100%	100%	100%	历史数据
		时效指标	工资发	按月发放	按月发放	按月发放	计划数

			放及时性				据
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展率	100%	100%	100%	计划数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	用人单位满意度指标	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准	

表 12-3

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025 年 11 月

单位：万元

项目名称	机关事务服务中心会计服务经费			项目编码	42011225021T0000001 05	
项目主管部门	东西湖区机关事务服务中心		项目执行单位	会计服务科		
项目负责人	王丽琴		联系电话	83892078		
单位地址	台商大厦		邮政编码	430040		
项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 持续性项目 <input type="checkbox"/> 新增性项目					
支出项目类别	<input type="checkbox"/> 其他运转类项目 <input checked="" type="checkbox"/> 特定目标类项目					
起始年度	2026	终止年度		2026		
项目申请理由	依据 2020 年 9 月 4 日区政府主任办公会议(政府常务会议)纪要(12),区机关事务服务中心作为主体,搭建并运行全区区直行政事业单位集中代理记账平台,为了对代理记账平台的工作质量进行考核,故设立该项目。					
项目主要内容	区机关事务服务中心组织聘用社会中介机构,对临空港集中代理记账中心内部管理及所代理预算单位抽查 10 家左右进行会计核算质量考核,实行“评分制”考核,采取日常考核和年度考核相结合的方式进行。					
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	2024 年预算 11 万元。 2025 年预算 9 万元,较上年减少 2 万元。 2026 年预算 9 万元。					
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					
	财政专户管理资金					
	单位资金					
	其中:使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算						

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明		备注			
会计核算质量考核	记账中心会计核算质量进行考核	30201-办公费	9	依据前2年度项目经费实际支出情况					
项目采购									
品名		数量		金额					
项目绩效总目标									
名称		目标说明							
长期绩效目标		加强对代理记账中心会计核算质量考核工作,提升各相关单位会计核算规范化、透明化和信息化水平。梳理财务管理规范相关规定,形成文件汇编并印刷成册,提高财务工作制度化,规范化。							
年度绩效目标		对纳入代理记账中心10家预算单位进行会计核算质量考核,监督并提高预算单位会计工作质量。							
长期绩效目标表									
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据				
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	考核服务费	≤9万元	其他数据: 合同				
	产出指标	数量指标	抽查考核单位数量	≥10家/年	计划数据				
		质量指标	抽检分数达标率	≥80%	历史数据				
		时效指标	考核工作完成时间	每年7月31日前	历史数据				
	效益指标	社会效益指标	提高预算单位会计工作质量	有所提升	计划数据				
	满意度指标	服务对象满意度指标	纳入核算中心单位满意度	≥90%	计划标准				
年度绩效目标表									
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据			
				前年	上年		预计当年实现		
	成本指标	经济成本指标	考核服务费	9	9	≤9万元			
	产出指标	数量指标	抽查考核单位数量	10	11	≥10家			
		质量指标	抽检分数达标	/	/	≥80%			

		率				
	时效指标	考核工作完成时间	100%	100%	2026年7月31日前	历史数据
效益指标	社会效益指标	提高预算单位会计工作质量	有所提升	有所提升	有所提升	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	纳入代理记账中心单位满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

表 12-4

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2025 年 11 月

单位: 万元

项目名称	东西湖代理记账平台 经费			项目编码	42011225021T0000001 16	
项目主管部门	东西湖区机关事务服务中心			项目执行单位	会计服务科	
项目负责人	王丽琴			联系电话	83892078	
单位地址	台商大厦二楼			邮政编码	430040	
项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 持续性项目 <input type="checkbox"/> 新增性项目					
支出项目类别	<input type="checkbox"/> 其他运转类项目 <input checked="" type="checkbox"/> 特定目标类项目					
起始年度	2026 年		终止年度	2026 年		
项目申请理由	在保证各行政事业单位会计主体不变、资金所有权不变、使用权不变、会计核算权不变的情况下,为保证会计信息质量及资金安全,由区人民政府授权,以区机关事务服务中心为主体,全权代表委托记账的行政事业单位,拟采用财政补贴形式将记账平台项目委托给区服投集团。					
项目主要内容	代理记账平台人员经费、工会经费、餐费补贴、办公经费及税金。					
项目总预算	217.72 万元		项目当年预算	217.72 万元		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年预算 214.80 万元; 2025 年预算 217.72 万元; 2026 年预算 217.72 万元。					
项目资金来源	来源项目			金额		
	合计			217.72 万元		
	一般公共预算财政拨款			217.72 万元		
	其中: 申请当年预算拨款			217.72 万元		
	政府性基金预算财政拨款					
	财政专户管理资金					
	单位资金					
	其中: 使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算						
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明		备注

东西湖代理记账平台经费	记账平台人员经费、工会经费、餐费补贴、办公经费及管理费。	其他商品和服务支出	217.72	<p>1. 目前已接收 43 家单位纳入集中核算，按 1:3 人员配备方式，前期暂定会计服务人员 14 人。依据《关于执行上年度武汉市岗平工资标准相应调整相关岗位薪酬待遇的通知》（东人社〔2020〕12 号）文件，为保证人员稳定、工作顺利开展，在中级职称的技术岗标准基础上每人每年加 2 万元（岗位补贴）预算人员经费。</p> <p>2. 工会经费参照《关于区行政事业单位购买服务人员加入工会的实施意见》（东人社〔2018〕19 号）文件要求，用工单位每月按全部购买服务人员工资总额的 2% 向工会提取并拨付工会经费。</p> <p>3. 根据区机关事业单位 2026 年预算同步降低办公费标准，办公费按 0.5910 万元/人/年。</p> <p>4. 餐费补贴 15.12 万/年：因财务工作的特殊性，经常加班加点，拟参照党政机关事业单位标准，每月 0.09 万元/人/月。</p> <p>5. 2026 年税费 12.98 万元。</p>
-------------	------------------------------	-----------	--------	--

项目采购

品名	数量	金额

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标	严格按照财经制度完成委托单位的各项会计核算业务，并对委托单位会计核算业务的规范性、准确性、完整性、及时性和保密工作负责。
年度绩效目标	严格按照财经制度完成委托单位的各项会计核算业务，并对委托单位会计核算业务的规范性、准确性、完整性、及时性和保密工作负责。

长期绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	运营经费	≤217.72 万元	计划标准
	产出指标	数量指标	委托代账单位	≥43 家	计划数据
		质量指标	会计核算规范准确完整率	≥95%	计划标准
		时效指标	会计核算业务交付时间	次月 25 日前交付	计划标准
	效益指标	经济效益指标	核算成本	整合核算资源，节约开支	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	纳入代账平台单位满意度	≥90%	计划标准

		标					
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	运营经费	/	≤217.72万元	≤217.72万元	计划标准
	产出指标	数量指标	委托代账单位	/	43家	≥43家	计划数据
		质量指标	会计核算规范准确完整率	/	规范准确完整	≥95%	计划标准
		时效指标	会计核算业务交付时间	/	保证核算业务及时性	次月25日前交付	计划标准
	效益指标	经济效益指标	核算成本	/	整合核算资源，节约开支	整合核算资源，节约开支	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	委托代理单位满意度	/	满意	≥90%	计划标准

表 12-5

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025 年 11 月

单位：万元

项目名称	机关事务服务中心生活服务经费			项目编码	42011225021T000000103	
项目主管部门	东西湖区机关事务服务中心	项目执行单位	生活服务科			
项目负责人	潘号	联系电话	83267218			
单位地址	台商大厦二楼	邮政编码	430040			
项目属性	持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/>			新增性项目 <input type="checkbox"/>		
支出项目类别	其他运转类项目 <input type="checkbox"/>			特定目标类项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
起始年度	2026	终止年度	2026			
项目申请理由	根据《关于印发<东西湖机关事务服务中心机构编制方案>的通知》（东编〔2019〕12号）文件规定的工作职责，为保障区机关集中办公区域机关8个食堂的餐饮供应服务，故设立该项目。					
项目主要内容	通过公开招投标程序，产生中标供餐公司，根据合同约定对第三方公司提供的餐饮服务质量进行考核，依据考核结果每月支付餐饮服务费。另计划招标临空港文化中心食堂项目。					
项目总预算	930	项目当年预算	930			
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年财政预算697万元。2025年财政预算723.4万元（含社会治理中心食堂6个月托管服务费）。2026年预算930万元，其中：区机关1-6食堂托管服务费697万元，区社会治理中心食堂53万元，临空港文化中心食堂项目总预算128.25万元（食堂托管服务项目费用68.35万元，食堂运行管理年费用59.9万元）。机关1-6食堂油烟清洗费用19.75万元，机关食堂燃气费用32万元。					
项目资金来源	来源项目			金额		
	合计			930		
	一般公共预算财政拨款			930		
	其中：申请当年预算拨款			930		
	政府性基金预算财政拨款					
	财政专户管理资金					
	单位资金					
其中：使用上年度财政拨款结转						

项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注		
食堂服务外包	机关8个食堂餐饮托管服务费用	30227-委托业务费	818.35	根据历史数据及业务支出需求计算			
油烟清洗费用	机关6个食堂油烟清洗和除四害服务费用		19.75	根据历史数据及合同支出需求计算			
房屋租赁	临空港文化中心食堂场地	30299-其他商品和服务支出	28	根据历史数据及业务支出需求计算			
水电费	临空港文化中心食堂水电		26.9	根据历史数据及合同支出需求计算			
厨房用具	临空港文化中心食堂		5	根据历史数据及合同支出需求计算			
食堂燃气费用	机关6个食堂燃气费用		32	根据历史数据及合同支出需求计算			
项目采购							
品名		数量		金额			
餐饮服务		3		818.35			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		完善第三方餐饮服务质量考核机制，加强食堂安全卫生管理，保障无食堂安全隐患及卫生事故发生。					
年度绩效目标		为区机关8个食堂提供日常餐饮供应，保障无食堂安全隐患事故发生。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	食堂托管服务及运营管理费	≤930万元	其他数据：合同		
	产出指标	数量指标	食堂服务数量	8个/年	计划数据		
		质量指标	服务质量达标率	≥92%	历史标准		
		时效指标	食堂每日开餐时间	准时准点	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	食堂无安全隐患事故发生	无	行业标准		
	满意度指标	服务对象满意度	用餐人员满意度	≥95%	计划标准		

		指标					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	食堂托管服务及运营管理费	未超过合同金额	未超过合同金额	≤930万元	其他数据：合同
			服务食堂数量	6个	7个	8个	计划数据
	产出指标	质量指标	服务质量达标率	92%	92%	≥92%	历史标准
			食堂每日开餐时间	/	/	准时准点	计划数据
	效益指标	社会效益指标	无食堂安全隐患事故发生	无	无	无	行业标准
			用餐人员满意度	95%	95%	≥95%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标					

表 12-6

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025 年 11 月

单位：万元

项目名称	机关事务服务中心后勤服务保障经费			项目编码	42011225021T000000102	
项目主管部门	东西湖区机关事务服务中心			项目执行单位	物业服务科	
项目负责人	张义勇			联系电话	83377469	
单位地址	区台商大厦 211 室			邮政编码	430040	
项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 持续性项目 <input type="checkbox"/> 新增性项目					
支出项目类别	<input type="checkbox"/> 其他运转类项目 <input checked="" type="checkbox"/> 特定目标类项目					
起始年度	2026		终止年度	2026		
项目申请理由	根据《关于印发<东西湖机关事务服务中心机构编制方案>的通知》（东编〔2019〕12号）文件，机关事务服务中心主要工作职责之一为负责机关办公楼相关后勤保障工作，故设立该项目。					
项目主要内容	1. 负责区机关集中办公区域水电、节能管理工作； 2. 负责区机关集中办公区域的设施设备管理与维修工作； 3. 负责区机关集中办公区域的基建、维修等工程的组织与实施工作。					
项目总预算	679.09		项目当年预算	679.09		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年预算 595 万元，2025 年预算 595 万元，2026 年预算 679.09 万元。					
项目资金来源	来源项目			金额		
	合计			679.09		
	一般公共预算财政拨款			679.09		
	其中：申请当年预算拨款			666.76		
	政府性基金预算财政拨款					
	财政专户管理资金					
	单位资金			12.33		
	其中：使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算						

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
水电费	区集中办公区域电	30206-电费	445	根据历史数据及业务支出需求计算	
水电费	区集中办公区域水电	30205-水费	25	根据历史数据及业务支出需求计算	
维修(护)费	空调维修、电梯维保、消防系统维护等、房屋维修等	30213-维修(护)费	209.09	根据历史数据及业务支出需求计算	

项目采购

品名	数量	金额

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标	完善设备设施维护管理机制，建立维修保养长效管理体系，保障设备设施正常运转，机关工作高效开展。
年度绩效目标	完成各类设备设施维修保养、基建建设修缮等工作，保障设备设施正常运转。

长期绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	后勤服务保障经费	不超合同金额	其他数据:合同
	产出指标	数量指标	电梯维保完成次数	每月 4 次	计划数据
			立体车库维保完成次数	每月 1 次	计划数据
			消防系统维保完成次数	每月 1 次	计划数据
		日常维护修缮工作完成次数	≥5 次	计划数据	
	质量指标	日常维护修缮工作验收合格率	100%	行业标准	
		设备设施维修响应时间	报修后≤2 小时内启动维修	计划数据	
	效益指标	社会效益指标	设备设施正常运转率	100%	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	各单位满意度	≥90%	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	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	后勤服务保障经费	未超合同金额	未超合同金额	不超合同金额	其他数据:合同
			电梯维保完成次数	100%	100%	每月 4 次	计划数据
	产出指标	数量指标	立体车库维保完成次数	100%	100%	每月 1 次	计划数据
			消防系统维保完成次数	100%	100%	每月 1 次	历史数据
			日常维护修缮工作完成次数	100%	100%	≥5 次	计划数据
		质量指标	日常维护修缮工作验收合格率	100%	100%	100%	行业标准
	时效指标	社会效益指标	设备设施维修响应时间	100%	100%	报修后≤2 小时内启动维修	计划数据
			设备设施正常运转率	100%	100%	100%	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	各单位满意度	90%	90%	≥90%	计划标准

表 12-7

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025 年 11 月

单位：万元

项目名称	机关事务服务中心党政机关办公用房工作经费		
项目主管部门	东西湖区机关事务服务中心	项目执行单位	物业服务科
项目负责人	张义勇	联系电话	83377469
单位地址	区台商大厦 211 室	邮政编码	430040
项目属性	持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		新增性项目 <input type="checkbox"/>
支出项目类别	其他运转类项目 <input type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
起始年度	2026	终止年度	2026
项目申请理由	用于支付党政机关办公用房信息系统及开展培训管理费用。		
项目主要内容	全区党政机关办公用房管理信息化系统数字证书费用，开展党政机关办公用房业务培训、管理等费用。		
项目总预算	2	项目当年预算	2
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年预算 53 万；2025 年预算 2 万元；2026 年预算 2 万元，。		
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	2	
	一般公共预算财政拨款	2	
	其中：申请当年预算拨款	2	
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
	单位资金		
其中：使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算			

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
办公费	全区党政机关办公用房信息系统技术服务费	30201-办公费	2	根据合同及办公用房管理运行测算	

项目采购

品名	数量	金额

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标	规范全区党政机关办公用房管理，提高办公用房使用效率。
年度绩效目标	规范区直单位党政机关办公用房管理，办公用房使用面积不超标。

长期绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	项目成本控制有效	不超合同金额	其他数据:合同
	产出指标	数量指标	党政机关办公用房系统维护次数	≥1 次	计划数据
			系统学习培训次数	1 次	计划数据
	质量指标	系统维护覆盖面	≥95%	历史数据	
			于12月31日之前完成	历史数据	
	效益指标	社会效益指标	完善全区党政机关办公用房信息	完善	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	各单位满意度	≥90%	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	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	项目成本控制有效	/	未超合同金额	不超合同金额	其他数据:合同
	产出指标	数量指标	党政机关办公用房系统维护次数	/	1 次	≥1 次	计划数据

		系统学习 培训次数	/	/	1 次	计划数据
	质量指标	系统维护 覆盖面	/	/	≥95%	历史数据
	时效指标	全区各单位按时填报办公用房信息	/	/	于 12 月 31 日之前完成	历史数据
	效益指标	社会效益 指标	完善党政机关办公用房信息	/	/	完善
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	各单位满 意度	90%	90%	≥90%
						计划标准

表 12-8

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025 年 11 月

单位：万元

项目名称	机关事务服务中心 会议服务经费			项目编码	42011225021T000000 104	
项目主管部门	东西湖区机关事务 服务中心		项目执行单位	会议服务科		
项目负责人	代磊		联系电话	83267298		
单位地址	台商大厦二楼		邮政编码	430040		
项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 持续性项目 <input type="checkbox"/> 新增性项目					
支出项目类别	<input type="checkbox"/> 其他运转类项目 <input checked="" type="checkbox"/> 特定目标类项目					
起始年度	2026	终止年度		2026		
项目申请理由	根据《关于印发<东西湖机关事务服务中心机构编制方案>的通知》（东编〔2019〕12号）文件，机关事务服务中心会议服务科负责区会议中心、区机关集中办公区域的会务管理和会议保障工作，故设立该项目。					
项目主要内容	聘请第三方对会议设备设施进行维修维保，满足各项会议开展的日常经费，保障区招商大厦、区台商大厦、会议中心及全区重大活动的会议正常开展。					
项目总预算	30	项目当年预算		30		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年预算 35.8 万元；2025年预算 30 万元；2026年预算 30 万元。依据前两年度项目经费实际支出情况，结合本年度经费支出进度，充分考虑明年的各项业务支出而定。					
项目资金来源	来源项目			金额		
	合计			30		
	一般公共预算财政拨款			30		
	其中：申请当年预算拨款			30		
	政府性基金预算财政拨款					
	财政专户管理资金					
	单位资金					
	其中：使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算						

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
维保费	音视频维保费	30213-维修(护)费	23	根据历史数据及业务支出需求计算	
维修费	会议设备维修费用	30213-维修(护)费	7	根据历史数据及业务支出需求计算	

项目采购

品名	数量	金额

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标	完善会议服务管理制度，保障各类会议工作能够安全有序运行，确保全区会议高效、合理、有序开展。
年度绩效目标	完成会议设备设施维保工作，满足会议所需办公用品，保障会议工作顺利开展。

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
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	音视频维保费	≤23万元	其他数据：合同
	产出指标	数量指标	承办各类会议次数	≥1200次/年	计划数据
			音视频会议系统维保巡检次数	1次/月	其他数据：合同
		质量指标	设备设施维修合格率	100%	历史数据
			音视频会议系统维保率	100%	计划数据
	时效指标	设备维修及时性	≤24小时	工作要求及安排	
	效益指标	社会效益指标	各项会议工作正常开展率	100%	工作要求及安排
	满意度指标	服务对象满意度	参会人员满意度	≥90%	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	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	音视频维保费	未超过合同金额	未超过合同金额	≤23万元	其他数据：合同

产出指标	数量指标	音视频会议系统维保巡检次数	已按合同要求巡检	已按合同要求巡检	1 次/月	其他数据：合同
		承办各类会议次数	1273	1860 次	≥1200 次	计划数据
	质量指标	音视频会议系统维保率	100%	100%	100%	计划数据
		设备设施维修合格率	100%	100%	100%	历史数据
	时效指标	设备维修及时性	≤24 小时	≤24 小时	≤24 小时	工作要求及安排
	效益指标	社会效益指标	各项会议工作正常开展率	100%	100%	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	90%	90%	≥90% 计划标准

表 12-9

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025 年 11 月

单位：万元

项目名称	东西湖区公车平台经费			项目编码	42011225021T000000119
项目主管部门	东西湖区机关事务服务中心			项目执行单位	物业服务科
项目负责人	张义勇			联系电话	83377469
单位地址	区台商大厦 211 室			邮政编码	430040
项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 持续性项目 <input type="checkbox"/> 新增性项目				
支出项目类别	<input type="checkbox"/> 其他运转类项目 <input checked="" type="checkbox"/> 特定目标类项目				
起始年度	2026		终止年度	2026	
项目申请理由	为保障区直单位公务用车及东西湖区公务用车平台稳健运行，由区人民政府授权，以区机关事务服务中心为主体，拟采用财政补贴形式将东西湖公车平台项目委托给区服投集团。				
项目主要内容	东西湖区公务用车平台人员经费、公务用车维护经费、系统维护经费、办公经费及税金。				
项目总预算	840.2		项目当年预算	840.2	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2025 年预算 840.2 万元 2026 年预算 840.2 万元				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			840.2	
	一般公共预算财政拨款			840.2	
	其中：申请当年预算拨款			840.2	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明		备注			
东西湖区公务用车平台运营补贴经费	东西湖区公务用车平台人员经费、公务用车维护经费、系统维护经费、办公经费及税金。	30299-其他商品和服务支出	840.2 元	1、人员经费：5926795.05 元。 2、车辆经费：1578913.04 元。（46 辆公务用车日常运维保障） 3、东西湖区公务车辆北斗信息化平台及技术服务费：210400 元。 4、法院保障用车费用：185000 元。 5、6%税费：500900.44 元。					
项目采购									
品名		数量		金额					
项目绩效总目标									
名称		目标说明							
长期绩效目标		确保区直单位公务出行用车的及时性、准时性、安全性。							
年度绩效目标		确保区直单位公务出行用车的及时性、准时性、安全性。							
长期绩效目标表									
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据				
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	项目运行经费	≤840.2 万元	计划标准				
	产出指标	数量指标	车辆运行保障	46 台车辆	计划标准				
		质量指标	交通事故发生率	≤0.5%	计划标准				
		时效指标	车辆出行准点率	100%	计划标准				
	效益指标	社会效益指标	为各单位人员公务出行提供高效、安全的用车服务	保障	计划标准				
	满意度指标	服务对象满意度指标	各单位满意度	≥90%	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		
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	项目运行经费	/	840.2 万元	≤840.2 万元			
	产出指标	数量指标	车辆运行	/	46 台车辆	46 台			

		保障			车辆	
	质量指标	交通事故发生率	/	无安全事故	≤0.5%	计划标准
	时效指标	车辆出行准点率	/	100%	100%	计划标准
效益指标	社会效益指标	为各单位人员公务出行提供高效、安全的用车服务	/	保障	保障	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	各单位满意度	/	≥90%	≥90%	计划标准

表 12-10

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2025 年 11 月

单位: 万元

项目名称	公车购置			项目编码	42011225021Y000000100	
项目主管部门	东西湖区机关事务服务中心			项目执行单位	公文交换科	
项目负责人	张志勇			联系电话	83892072	
单位地址	台商大厦二楼			邮政编码	430040	
项目属性	<input type="checkbox"/> 持续性项目			<input checked="" type="checkbox"/> 新增性项目		
支出项目类别	<input checked="" type="checkbox"/> 其他运转类项目			<input type="checkbox"/> 特定目标类项目		
起始年度	2026 年		终止年度	2026 年		
项目申请理由	公文传递车辆已使用 17 年并行驶 27 万公里, 已达报废年限。					
项目主要内容	全区公文传递车辆更新二台。					
项目总预算	36 万		项目当年预算	36 万		
项目前两年预算及当年预算变动情况						
项目资金来源	来源项目			金额		
	合计			36		
	一般公共预算财政拨款			36		
	其中: 申请当年预算拨款			36		
	政府性基金预算财政拨款					
	财政专户管理资金					
	单位资金					
	其中: 使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算						
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明		备注

购置公车	车辆购置	30913 公务用车购置	36	根据《湖北省党政机关公务用车管理办法》规定应急保障公务用车配备价格在 18 万元以内和政府采购网岚图FREE 行政版-增程标价 179, 900.00	
------	------	--------------	----	---	--

项目采购

品名	数量	金额
车辆购置	2 台	36

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标	实现全区公文交换安全高效传递。
年度绩效目标	2026 年全区公文安全高效传递。

长期绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	车辆购置费用	≤36 万元	计划标准
	产出指标	数量指标	新能源车辆	2 台	计划标准
		质量指标	车辆验收合格率	100%	计划标准
		时效指标	车辆交付时间	于 11 月 30 日前完成	计划标准
	效益指标	社会效益指标	车辆安全事故发生率下降	零事故	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	公文交接单位满意度	≥90%	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	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	车辆购置费用	/	/	≤36 万元	计划标准
	产出指标	数量指标	新能源车辆	/	/	2 台	计划数据
		质量指标	车辆验收合格率	/	/	100%	历史数据
		时效指标	车辆交付时间	/	/	于 11 月 30 日前	计划数据

						完成	
效益指标	社会效益指标	车辆安全事故发生率下降	/	/	零事故	计划数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	公文交接单位满意度	/	/	≥90%	计划标准	

第三部分东西湖区机关事务服务中心 2026 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，东西湖区机关事务服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入、其他收入。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2026 年收支总预算 3798.46 万元。比 2025 年预算增加 435.07 万元，增长 12.94%，主要是人员增加，增加了基本支出，根据工作需要，增加了项目支出。

二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 3798.46 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3786.13 万元，占 99.68%，其他收入 12.33 万元，占 0.32%。

三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 3798.46 万元，其中：基本支出 966.41 万元，占 25.44%；项目支出 2832.05 万元，占 74.56%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 3786.13 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 3786.13 万元。支出包括：一般公共服务支出 3422.80 万元、社会保障和就业支出 207.23 万元、卫生健康支出 77.58 万元、住房保障支出 78.52 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 3786.13 万元。其中：本年预算 3786.13 万元，比 2025 年预算增加 422.74 万元，增长 12.57%，主要是人员增加，增加基本支出，根据工作需要，增加项目支出。

(二) 一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 966.41 万元，占 25.53%，其中：人员经费 876.93 万元、公用经费 89.48 万元；项目支出 2819.72 万元，占 74.47%。

(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）事业运行（项）2026 年预算数 639.08 万元，比 2025 年预算增加 105.91 万元，增长 19.86%，主要是：正常在职人员增加，相应事业运行支出增加。

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 2783.72 万元，比 2025 年预算增加 297.28 万元，增长 11.96%，主要是根据工作需要，增加了项目经费支出。

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）2026 年预算数 84.41 万元，比 2025 年预算减少 2.53 万元，下降 2.91%，主要是正常退休人员减少，事业单位离退休支出相应减少。

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）2026年预算数81.88万元，比2025年预算增加10.40万元，增长14.55%，主要是在职人员正常增加，由单位为职工缴纳的机关事业单位基本养老保险缴费支出正常增加。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算数40.94万元，比2025年预算增加5.20万元，增长14.55%，主要是在职人员正常增加，由单位为职工缴纳的机关事业单位职业年金缴费支出正常增加。

6.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26.66万元，比2025年预算增加3.36万元，增长14.42%，主要是在职人员正常增加，由单位为职工缴纳的事业单位医疗支出正常增加。

7.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45.59万元，比2025年预算增加0.84万元，增长1.88%，主要是在职人员正常增加，由单位为职工缴纳的公务员医疗补助支出正常增加。

8.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）2026年预算数5.33万元，比2025年预算增加0.18万元，增长3.5%，主要是在职人员正常增加，由单位为职工缴纳的其他卫生健康支出正常增加。

9.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 64.76 万元，比 2025 年预算增加 1.27 万元，增长 2%，主要是在职人员正常增加，由单位为职工缴纳的住房公积金正常增加。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）
2026 年预算数 13.76 万元，比 2025 年预算增加 0.83 万元，增长 6.42%，主要是在职人员正常增加，由单位为职工发放的提租补贴正常增加。

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 966.41 万元，其中：

(一) 人员经费 876.93 万元，包括：工资福利支出 792.52 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。对个人和家庭的补助 84.41 万元，主要用于：退休费支出。

(二) 公用经费 89.48 万元，主要用于：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2026 年一般公共预算“三公”经费支出 47 万元，比 2025 年增加 36 万元，增长 327.27%，主要是公务用车购置费增加 36 万元，我中心 2 台公文传递车辆，均已使用 15 年以上，行驶里程已满 26

万公里，车况已不能保证正常工作运转，区公车办已批准我中心2026年更新2台公务用车计划。

- (一) 因公出国（境）经费 0 万元；
- (二) 公务用车购置及运行维护费 42 万元（公务用车购置费 36 万元，公务用车运行维护费 6 万元），比 2025 年增加 36 万元，增长 600%，主要是公务用车购置费增加 36 万元，我中心 2 台公文传递车辆，均已使用 15 年以上，行驶里程已满 26 万公里，车况已不能保证正常工作运转，区公车办已批准我中心 2026 年更新 2 台公务用车计划。

(三) 公务接待费 5 万元，与 2025 年预算持平。

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 2832.05 万元，其中：一般公共预算本年拨款 2819.72 万元、单位资金 12.33 万元。具体使用情况如下：

1. 机关事务服务中心后勤服务保障经费 679.09 万元，主要用于区台商、招商、纪委、人大及区会议中心集中办公区域的水电费、日常零星维修支出、中央空调、电梯及消防维保等支出。

2. 机关事务服务中心生活服务经费 930 万元，主要用于机关八个食堂托管服务费相关支出。

3.机关事务服务中心会议服务经费 30 万元，主要用于区会议中心、台商、招商办公楼会议室的音视频维保费、政协视频系统宽带服务费及会议设备日常维护等费用。

4.机关事务服务中心会计服务经费 9 万元，主要用于对区集中代理记账中心财务开展会计核算质量考核相关支出。

5.机关事务服务中心党政机关办公用房工作经费 2 万元，主要用于党政机关办公用房信息系统数字证书费用等。

6.公车购置 36 万元，主要用于更新公文传递车辆 2 台。

7.党建 0.54 万元，主要用于党员开展学习及活动支出。

8.编外辅助用工 87.50 万元，主要用于按标准发放政府购买服务人员基本工资，年底进行绩效考核，根据考核结果发放绩效工资。

9.东西湖区代理记账平台经费 217.72 万元，主要用于记账平台人员经费、工会经费、办公经费等支出。

10.东西湖区公车平台经费 840.20 万元，主要用于公务用车平台人员经费、公务用车维护经费、系统维护经费、办公经费等支出。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2026 年无机关运行经费预算支出。

(二) 政府采购预算情况

2026 年政府采购预算支出合计 940.25 万元。包括：货物类 36 万元，工程类 77.90 万元，服务类 826.35 万元。

(三) 政府购买服务预算情况

2026 年无政府购买服务预算支出。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 2454.46 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：房屋 6410.6 平方米，一般公务用车 4 辆，无单位价值 50 万元（含）以上通用设备台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 1 台（套）。2025 年减少国有资产 203.83 万元，主要为：购置新增资产 2.26 万元，转让及处置报废减少资产 206.09 万元。

(五) 预算绩效管理情况

2026 年，预算支出 3798.46 万元，全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、10 个一级项目支出绩效目标。同时，拟对 2026 年部门整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

第四部分名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

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

(三) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)如下：

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：反映事业单位的项目支出。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。

3.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.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退休经费。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位医疗方面的支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的事业单位公务员医疗补

助方面的支出。

8.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映财政部门安排的事业单位其他卫生健康医疗方面的支出。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)房租补贴(项):反映按房改政策规定的标准，事业单位向职工（含退休人员）发放的租金补贴。

(五) 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。

(六) 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。

(七) “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。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。