

江汉区机关事务服务中心 (部门) 2025 年预算

目 录

第一部分 基本概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成情况

第二部分 预算公开报表

- 一、2025 年收支预算总表
- 二、2025 年收入预算总表
- 三、2025 年支出预算总表
- 四、2025 年财政拨款收支预算总表
- 五、2025 年一般公共预算支出表（分功能科目）
- 六、2025 年一般公共预算支出表（分单位）
- 七、2025 年一般公共预算基本支出表
- 八、2025 年一般公共预算“三公”经费支出表
- 九、2025 年政府性基金预算支出表
- 十、2025 年国有资本经营预算支出表
- 十一、2025 年项目支出预算表
- 十二、2025 年政府采购预算表
- 十三、2025 年政府向社会力量购买服务预算表
- 十四、2025 年江汉区部门（单位）整体绩效目标申报表
- 十五、2025 年项目支出绩效目标申报表

第三部分 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、政府性基金预算支出安排情况
- 八、国有资本经营预算支出安排情况
- 九、项目支出安排情况
- 十、其他重要事项的情况说明
 - （一）机关运行经费情况
 - （二）政府采购预算情况
 - （三）政府购买服务情况
 - （四）国有资产占有使用情况
 - （五）预算绩效开展情况

第四部分 一般公共预算“三公”经费预算情况说明

- 一、“三公”经费的单位范围
- 二、2025 年一般公共预算“三公”经费预算情况
 - （一）因公出国（境）费用
 - （二）公务接待费
 - （三）公务用车购置及运行维护费

第五部分 名词解释

第一部分 基本概况

一、主要职能

1. 根据国家、省、市有关法规、政策、规定,研究拟订区机关事务服务工作计划、计划、制度,并组织实施。

2. 依法依规推进机关后勤服务、公务用车和公务接待服务等工作的社会化改革,保障机关正常运行. 承担办公用房、公务用车、公务接待和对区机关各单位财务,固定资产等档案的收集和管理。

3. 承担区委、区政府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的相关工作;承担区机关在职和离退休干部、职工的劳动工资、公积金、社保、医疗、住房补贴及各类人员福利核算发放、住房货币化分配等工作。

4. 承担区机关办公用房的规划、权属、配置、使用、维修、处置等事务性工作。

5. 承担区机关办公综合楼公共固定资产使用、维护等服务性工作;承担区机关办公综合楼主楼、附属楼及配套设施的使用、维护、改造和日常管理工作;配合相关部门建立健全固定资产登记管理制度产登记管理制度。

6. 承担区级党政机关公务用车、应急抢险用车保障工作,承担公务车平台管理及平台车辆更新购置、维护维修、车辆派遣等工作。

7. 承担机关干部餐饮服务、公务接待和会议服务、医疗健康服务等日常保障工作。

8. 承担区机关综合办公区域交通、消防、安全保卫、环境绿化卫生保洁等日常管理工作。

9. 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。

10. 承担辖区公文传递等工作; 承担上级交办的其他事项。

二、预算单位构成情况

本部门（单位）由机关及下属 0 家基层单位组成。

第二部分 预算公开报表

预算01表			
2025年收支预算总表			
单位名称：武汉市江汉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	4,488.13	一、一般公共服务支出	4,181.52
二、政府性基金预算拨款收入		二、国防支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出	
四、财政专户管理资金收入		四、教育支出	
五、事业收入		五、科学技术支出	
六、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出	
七、上级补助收入		七、社会保障和就业支出	176.61
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	56.09
九、其他收入	2.00	九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、援助其他地区支出	
		十七、自然资源海洋气象等支出	
		十八、住房保障支出	75.91
		十九、粮油物资储备支出	
		二十、国有资本经营预算支出	
		廿一、灾害防治及应急管理支出	
		廿二、预备费	
		廿三、其他支出	
		廿四、债务还本支出	
		廿五、债务付息支出	
		廿六、债务发行费用支出	
本年收入合计	4,490.13	本年支出合计	4,490.13
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	4,490.13	支 出 总 计	4,490.13
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			

预算02表

2025年收入预算总表

单位名称：武汉市江汉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									
			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
	合计	4,490.13	4,490.13	4,488.13								2.00
117	武汉市江汉区机关事务服务中心	4,490.13	4,490.13	4,488.13								2.00
117001	武汉市江汉区机关事务服务中心本级	4,490.13	4,490.13	4,488.13								2.00

预算03表

2025年支出预算总表

单位名称：武汉市江汉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	4,490.13	760.78	3,729.35			
201	一般公共服务支出	4,181.52	452.17	3,729.35			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,181.52	452.17	3,729.35			
2010350	事业运行	452.17	452.17				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3,729.35		3,729.35			
208	社会保障和就业支出	176.61	176.61				
20805	行政事业单位养老支出	176.61	176.61				
2080501	行政单位离退休	93.20	93.20				
2080502	事业单位离退休	28.33	28.33				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.31	51.31				
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.77	3.77				
210	卫生健康支出	56.09	56.09				
21011	行政事业单位医疗	56.09	56.09				
2101102	事业单位医疗	19.39	19.39				
2101103	公务员医疗补助	28.65	28.65				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.05	8.05				
221	住房保障支出	75.91	75.91				
22102	住房改革支出	75.91	75.91				
2210201	住房公积金	50.14	50.14				
2210202	提租补贴	11.62	11.62				
2210203	购房补贴	14.15	14.15				

预算04表

2025年财政拨款收支预算总表

单位名称：武汉市江汉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	4,488.13	一、本年支出	4,488.13
（一）一般公共预算拨款	4,488.13	（一）一般公共服务支出	4,179.52
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	
二、上年结转		（四）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	176.61
		（八）卫生健康支出	56.09
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）金融支出	
		（十六）援助其他地区支出	
		（十七）自然资源海洋气象等支出	
		（十八）住房保障支出	75.91
		（十九）粮油物资储备支出	
		（二十）国有资本经营预算支出	
		（廿一）灾害防治及应急管理支出	
		（廿二）预备费	
		（廿三）其他支出	
		（廿四）债务还本支出	
		（廿五）债务付息支出	
		（廿六）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	4,488.13	支 出 总 计	4,488.13

预算05表

2025年一般公共预算支出表(分功能科目)

单位名称：武汉市江汉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	4,488.13	760.78	712.93	47.85	3,727.35
201	一般公共服务支出	4,179.52	452.17	408.09	44.08	3,727.35
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,179.52	452.17	408.09	44.08	3,727.35
2010350	事业运行	452.17	452.17	408.09	44.08	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3,727.35				3,727.35
208	社会保障和就业支出	176.61	176.61	172.84	3.77	
20805	行政事业单位养老支出	176.61	176.61	172.84	3.77	
2080501	行政单位离退休	93.20	93.20	93.20		
2080502	事业单位离退休	28.33	28.33	28.33		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.31	51.31	51.31		
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.77	3.77		3.77	
210	卫生健康支出	56.09	56.09	56.09		
21011	行政事业单位医疗	56.09	56.09	56.09		
2101102	事业单位医疗	19.39	19.39	19.39		
2101103	公务员医疗补助	28.65	28.65	28.65		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.05	8.05	8.05		
221	住房保障支出	75.91	75.91	75.91		
22102	住房改革支出	75.91	75.91	75.91		
2210201	住房公积金	50.14	50.14	50.14		
2210202	提租补贴	11.62	11.62	11.62		
2210203	购房补贴	14.15	14.15	14.15		

预算06表

2025年一般公共预算支出表(分单位)

单位名称：武汉市江汉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	4,488.13	760.78	712.93	47.85	3,727.35
117	武汉市江汉区机关事务服务中心	4,488.13	760.78	712.93	47.85	3,727.35
117001	武汉市江汉区机关事务服务中心本级	4,488.13	760.78	712.93	47.85	3,727.35

预算07表

2025年一般公共预算基本支出表

单位名称：武汉市江汉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	760.78	712.93	47.85
301	工资福利支出	583.35	583.35	
30101	基本工资	111.28	111.28	
30102	津贴补贴	47.33	47.33	
30103	奖金	195.34	195.34	
30107	绩效工资	78.01	78.01	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.31	51.31	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.39	19.39	
30111	公务员医疗补助缴费	28.65	28.65	
30112	其他社会保障缴费	1.90	1.90	
30113	住房公积金	50.14	50.14	
302	商品和服务支出	47.85		47.85
30201	办公费	7.40		7.40
30202	印刷费	1.50		1.50
30213	维修（护）费	5.50		5.50
30228	工会经费	5.90		5.90
30229	福利费	10.45		10.45
30239	其他交通费用	1.33		1.33
30299	其他商品和服务支出	15.77		15.77
303	对个人和家庭的补助	129.58	129.58	
30302	退休费	121.53	121.53	
30307	医疗费补助	8.05	8.05	

预算08表

2025年一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：武汉市江汉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	
66.00		66.00		66.00	

预算09表				
2025年政府性基金预算支出表				
单位名称：武汉市江汉区机关事务服务中心			单位：万元	
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
注：本单位无政府性基金预算相关支出				

预算10表				
2025年国有资本经营预算支出表				
单位名称：武汉市江汉区机关事务服务中心			单位：万元	
科目编码	科目名称	国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
注：本单位无国有资本经营预算相关支出				

预算11表

单位名称：武汉市江汉区机关事务服务中心

2025年项目支出预算表

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 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		3,729.35	3727.35							2.00
117	武汉市江汉区机关事务服务中心		3,729.35	3727.35							2.00
117001	武汉市江汉区机关事务服务中心本级		3,729.35	3727.35							2.00
31	本级支出项目		3,729.35	3727.35							2.00
42010322117T00	平台中心工作经费	武汉市江汉区机关事务服务中心本级	250.00	250							
42010322117T00	援藏购水经费	武汉市江汉区机关事务服务中心本级	30.00	30							
42010322117T00	大楼设备管理经费	武汉市江汉区机关事务服务中心本级	898.06	898.06							
42010322117T00	后勤保障经费	武汉市江汉区机关事务服务中心本级	653.57	653.57							
42010322117T00	集中预留经费	武汉市江汉区机关事务服务中心本级	100.00	100							
42010322117T00	物业服务经费	武汉市江汉区机关事务服务中心本级	865.76	865.76							
42010323117T00	财务管理会计工作	武汉市江汉区机关事务服务中心本级	74.00	74							
42010323117T00	资产管理	武汉市江汉区机关事务服务中心本级	13.41	13.41							
42010324117T00	公房管理	武汉市江汉区机关事务服务中心本级	6.75	6.75							
42010324117T00	办公室管理经费	武汉市江汉区机关事务服务中心本级	31.80	31.8							
42010324117T00	单位往来款	武汉市江汉区机关事务服务中心本级	2.00								2.00
42010324117T00	长江证券楼租赁及配置	武汉市江汉区机关事务服务中心本级	800.00	800							
42010324117T00	公文交换站专用经费	武汉市江汉区机关事务服务中心本级	4.00	4							

预算12表

单位名称：武汉市江汉区机关事务服务中心

2025年政府采购预算表

单位：万元

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价（万元）	计量单位	采购金额		
											采购金额合计（万元）	其中面向中小企业（万元）	其中面向小微企业（万元）
	合计							7	899.39		899.39	548.63	348.38
117	武汉市江汉区机关事务服务中心							7	899.39		899.39	548.63	348.38
117001	武汉市江汉区机关事务服务中心本级	在职人员公用	[A05040101]复印纸	[2010350]事业运行	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1	2.00	1	2.00		
117001	武汉市江汉区机关事务服务中心本级	物业服务经费	[C21040000]物业管理服务	[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	[30209]物业管理费	预算安排	经费拨款补助	1	832.79	1	832.79	499.67	299.80
117001	武汉市江汉区机关事务服务中心本级	公房管理	[A02020400]多功能一体机	[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	[31002]办公设备购置	预算安排	经费拨款补助	1	0.50	1	0.50	0.30	0.18
117001	武汉市江汉区机关事务服务中心本级	平台中心工作经费	[C18040102]财产保险服务	[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	[30231]公务用车运行维护费	预算安排	经费拨款补助	1	15.00	1	15.00		
117001	武汉市江汉区机关事务服务中心本级	平台中心工作经费	[C23120301]车辆维修和保养服务	[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	[30231]公务用车运行维护费	预算安排	经费拨款补助	1	48.00	1	48.00	48.00	48.00
117001	武汉市江汉区机关事务服务中心本级	公文交换站专用经费	[A05040101]复印纸	[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1	0.50	1	0.50	0.30	0.18
117001	武汉市江汉区机关事务服务中心本级	公房管理	[A02010105]台式计算机	[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	[31002]办公设备购置	预算安排	经费拨款补助	1	0.60	1	0.60	0.36	0.22

预算13表													
2025年政府向社会力量购买服务预算表													
单位名称：武汉市江汉区机关事务服务中心											单位：万元		
单位代码	单位名称	是否包含 政府采购	项目	政府购买 服务内容	购买数量	购买金额	资金来源	资金性质	支出功能 分类科目	部门支出 经济分类	政府购买服务指导目录		
											一级目录	二级目录	三级目录

注：本单位无政府向社会力量购买服务预算相关支出

2025年江汉区部门整体绩效目标申报表						
填报日期：2024 年 12 月 4 日					单位：万元	
部门（单位）名称	武汉市江汉区机关事务服务中心					
填报人	杨丹	联系电话	85481780			
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2023年	2024年
	收入构成	财政拨款	4488.13	100.0%	3167.07	3246.81
		财政专户管理资金	2	0.0%		10
		单位资金				
		合计	4490.13	100%	3167.07	3256.81
	支出构成	人员类项目支出	712.93	15.9%	736	492.01
		运转类项目支出	47.85	1.1%	85.88	39.4
		特定目标类项目支出	3729.35	83.1%	2345.19	2725.4
		合计	4490.13	100%	3167.07	3256.81
部门职能概述	1. 为政府机关提供后勤保障服务，承担区人民政府机关及相关部门的财务核算结算服务； 2. 承办区机关在职和离退休干部、职工的各类工资福利工作； 3. 承担区机关办公用房的统筹管理工作； 4. 承担区机关办公综合楼公共固定资产使用维护服务工作； 5. 承担机关干部餐饮服务、公务接待和会议服务、医疗服务等工作； 6. 承担机关综合办公区域日常管理工作； 7. 负责全区公文交换传递工作，完成领导交办的其它工作。					
年度工作任务	依法依规推进机关后勤服务、公务用车和公务接待服务等工作的社会化改革,保障机关正常运行.承担办公用房、公务用车、公务接待和对区机关各单位财务,固定资产等档案的收集和管理工作的。加强内部制度建设,提高服务质量,确保安全、及时、保密、准确的完成公文传递工作。					
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	
	项目1: 财务管理会计工作	经常性项目	74	74	主要用于财务聘用人员工资福利及财务办公经费。	
	项目2: 大楼设备管理	经常性项目	898.06	898.06	主要用于物业人员工资福利、大楼水电气、大楼设备购置及日常维护保养、电梯、电话等设施设备维保及日常维修,保障机关大楼正常办公。	
	项目3: 后勤保障经费	经常性项目	653.57	653.57	主要用于食堂工作人员及理发室及医务室工资福利、机关食堂运行,干洗机房清洗等。	
	项目4: 平台中心工作经历费	经常性项目	250	250	主要用于司乘人员工资福利、机关车辆统一调配及车辆运行费用。	
	项目5: 物业服务经费	经常性项目	865.76	865.76	主要用于机关、监察委及原地税大楼、长江证券大楼、及新增面积办公楼保安、保洁及物业管理费用。	
	项目6: 办公室管理经费	经常性项目	31.8	31.8	主要用于聘用人员工资福利。	
	项目7: 资产管理	经常性项目	13.41	13.41	主要用于资产聘用人员工资福利、及资产办公经费。	
	项目8: 公房管理	经常性项目	6.75	6.75	主要用于原地税公房房租、办公经费。	
	项目9: 集中预留经费	一次性项目	100	100	主要用于机关大楼外立面玻璃幕墙补漏、中央空调冷却塔更换填料及风扇皮带、2号楼侧门楼漏水维修等。	
	项目10: 援藏购水经费	延续性项目	30	30	主要用于援藏购水经费。	
	项目11: 单位往来	往来款	2	2	主要用于弥补财务工作经历费不足。	
	项目12: 公文交换站专用工作经历费	经常性项目	4	4	主要用于公文交换办公经费。	
	项目13: 长江证券楼租赁及配置	经常性项目	800	800	主要用于长江证券大楼房屋租金	

整体绩效 总目标	长期目标（截止 2030 年）			年度目标	
	目标1：保障机关大楼设备设施设备正常有效运行。完成全年工作任务。 目标2：打造合规、便捷、有序的综合执法执勤应急用车新体系，全力保障执法执勤应急处理用车的安全出行，服务保障全区中心工作。 目标3：保障机关食堂生产及食品安全，食堂清洁卫生良好，干洗机等设备操作安全，干洗机等设备完好，保障机关医务室、理发室、等窗口部门工作正常运行。为干部职工提供良好的就餐、洗发理发、就医、洗衣各项服务。 目标4：通过开展物业服务工作，提升机关大楼安全保障、卫生维护及会务服务工作。 目标5：保障机关23个部门的资金安全有效地使用，准确进行账务处理；保障工资及津贴严格审核规范发放，住房补贴准确及时申报；保障财务报表准确性、及时性。 目标6：每月核对6个部门对应资产类别、使用状态、核算方式、取得方式、取得价值等等，细项则化分为名称、编号、部门转移、使用状况变动、使用年限调整、折旧方法调整、净残值(率)调整、累计折旧调整、资产类别等等多项数据，保证每月账实相符。 目标7：每年定期核对全区党政机关办公用房系统数据，实时更新核对无误后报请单位及区负责人签字盖章上报市、国家党政机关办公用房管理系统；同时按照市、区巡查管理办法规定要求，全年不定期对区直属各单位进行巡查核控各单位党政机关办公用房是否存在超标配备使用情况；按照《江汉区投资管理办法》规定要求，审核各单位上报的党政机关办公用房中大修是否违规；统筹全区党政机关办公用房资源，统筹谋划、统一调剂各单位使用；收集各单位“两证”权属信息，按照国家、省、市、区相关规定统一开展权属登记工作。 目标8：通过购买援藏矿泉水，支持援藏工作，使国家援藏工作顺利开展。 目标9：建立健全公文交换站内部管理制度，提高公文交换工作效率、服务质量。			目标1：保障机关大楼设备电梯、电话、空调、消防等设施设备正常有效运行。完成全年工作任务。 目标2：完成全区党政机关的应急用车和市内综合执法执勤用车，做到及时，安全。 目标3：保障机关大楼食堂卫生整洁，食堂生产及食品安全，食堂油烟系统及设备完好，干洗机等设备操作安全，保障理发室清洁卫生良好，医务室医疗安全。 目标4：保障机关大楼安全，良好卫生的办公生活环境，保证会议中心使用。 目标5：1. 安全管理日常收、付资金；2. 按时发放机关工资福利；3. 严格标准缴交在职、退休人员住房公积金、住房补贴；4. 申报政府采购；5. 组织年度预决算及公开；6. 经济业务按时归集及编制财务报表。 目标6：完成中心的资产年终决算报表。 目标7：杜绝全区党政机关办公用房违规超标使用，统筹全区办公用房，统一调剂使用。 目标8：完成年度援藏工作任务。 目标9：为辖区单位提供优质高效的公文交换服务。	
长期目标1：	保障机关大楼设备设施设备正常有效运行。完成全年工作任务。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	设备维修次数	1000次/年	计划数据
			维护机关电梯数量	5部	计划数据
			厕所天台补漏次数	5次/年	计划数据
			机关使用电话数量	260个	计划数据
		质量指标	大楼设备设施完好率	≥95%	计划数据
		时效指标	故障排除及时性	及时完成	计划数据
	效益指标	社会效益指标	预留中小企业比率	≥60%	计划数据
			机关管理工作可持续性	强	计划数据
			安全事故	0次	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	大楼使用人员满意度	90%	计划数据	
长期目标2：	打造合规、便捷、有序的综合执法执勤应急用车新体系，全力保障执法执勤应急处理用车的安全出行，服务保障全区中心工作。				
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
	产出指标	数量指标	年出车次数	≥4000次	计划数据
			车辆统一管理数量	353	计划数据
		质量指标	公车平台车辆完好率	80%	计划数据
			车辆年检通过率	100%	计划数据
		时效指标	公车平台出车完成及时性	及时完成	计划数据
	效益指标	社会效益指标	交通安全事故	≤3次	计划数据
			预留中小企业比率	≥60%	计划数据
		生态效益指标	车辆排气达标率	100%	政策标准：符合国家车辆排放标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	区机关工作人员满意度	≥90%	计划数据
长期目标3：	1. 为干部职工营造良好就餐环境；2. 保障机关食堂生产及食品安全。3. 保障食堂、理发室、医务室、洗衣房各项系统及设备完好，运行正常。4. 为干部职工和机关各部门提供良好的就餐、洗发理发、就医、洗衣各项服务。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	服务机关人数	≥1500人	计划数据
			提供餐食频率	2餐/天	计划数据
			医务室服务人次	≥1800次	计划数据
		质量指标	理发室服务人次	≥8100次	计划数据
			食堂清洁卫生率	100%	计划数据
		时效指标	理发室清洁卫生率	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	完成及时性	及时完成	计划数据
			日常工作保障程度	有保障	计划数据
			食品安全事故	零事故	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	机关大楼各部门满意度	≥98%	计划数据	

长期目标4:	通过开展物业服务工作，提升机关大楼安全保障、卫生维护及会务服务工作。				
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
	产出指标	数量指标	机关大楼物业管理面积	32595m²	计划数据
			新增集中办公物业管理面积	24619.33m²	计划数据
			监察委大楼物业管理面积	2345m²	计划数据
			地税大楼物业管理面积	4222.72m²	计划数据
			矛调中心物业管理面积	3297.16m²	计划数据
		质量指标	秩序维护合格率	≧95%	计划数据
			保洁服务合格率	≧95%	计划数据
			公共设施完好率	100%	计划数据
		时效指标	业主投诉处理及时性	24小时内响应	计划数据
	效益指标	社会效益指标	预留中小企业比率	≧60%	计划数据
			安全事故	0次	计划数据
			大楼秩序正常	得到保障	计划数据
			大楼环境卫生	良好	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	大楼使用人员满意度	≧95%	计划数据
长期目标5:	保障机关23个部门的资金安全有效地使用，准确进行账务处理；保障工资及津贴严格审核规范发放，住房补贴准确及时申报；保障财务报表准确性、及时性。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	财务集中核算单位数	23家	计划数据
			出具会计报表份数	276份	计划数据
			管理账套数	28个	计划数据
		质量指标	资金支付准确率	≧98%	计划数据
			报表数据准确率	≧98%	计划数据
			人员考核通过率	100%	计划数据
		时效指标	完成及时性	及时完成	计划数据
	效益指标	社会效益指标	财务工作可持续性	强	计划数据
		社会效益指标	财务人员劳动权益	有保障	计划数据
长期目标6:	每月核对6个部门对应资产类别、使用状态、核算方式、取得方式、取得价值等等，细项则化分为名称、编号、部门转移、使用状况变动、使用年限调整、折旧方法调整、净残值(率)调整、累计折旧调整、资产类别等等多项数据，保证每月账实相符。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	资产账务准确性	=100%	计划数据
		质量指标	每月完成资产月报表	=100%	计划数据
		时效指标	完成及时性	及时完成	计划数据
	效益指标	社会效益指标	公允反映资产账务	公允反映	计划数据
长期目标7:	每年定期核对全区党政机关办公用房系统数据，实时更新核对无误后报请单位及区负责人签字盖章上报市、国家党政机关办公用房管理系统；同时按照市、区巡查管理办法规定要求，全年不定期对区直属各单位进行巡查核控各单位党政机关办公用房是否存在超标配备使用情况；按照《江汉区投资管理办法》规定要求，审核各单位上报的党政机关办公用房中大修是否违规；统筹全区党政机关办公用房资源，统筹谋划、统一调剂各单位使用；收集各单位“两证”权属信息，按照国家、省、市、区相关规定统一开展权属登记工作。				
长期绩效指标	一级	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	完成全区办公用房：“国网”平台填报、权属统一登记、机关本级办公用房调配	=100%	计划数据
		质量指标	巡查区机关办公用房	=100%	计划数据
		时效指标	完成及时性	及时完成	计划数据
	效益指标	社会效益指标	预留中小企业比率	≧60%	计划数据
			保证机关单位正常办公	=100%	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	全区各单位满意度	≧98%	计划数据
长期目标8:	通过购买援藏矿泉水，支持援藏工作，使国家援藏工作顺利开展。				
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
	产出指标	数量指标	购矿泉水数量	28.57吨	计划数据
		质量指标	援藏专款支付到位率	=100%	计划数据
			援藏工作合格率	=100%	计划数据
		时效指标	援藏工作完成及时性	及时完成	计划数据
	效益指标	社会效益指标	对国家援藏工作顺利开展	有所贡献	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	支持援藏工作满意度	100%	计划数据
长期目标9:	建立健全公文交换站内部管理制度，提高公文交换工作效率、服务质量。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	公文交换工作完成率	100%	计划数据
		质量指标	公文错投、漏投率	0%	计划数据
		时效指标	公文传递及时性率	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	文件保密工作	100%	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区单位满意度	100%	计划数据

年度目标1：	保障机关大楼设备电梯、电话、空调、消防等设施设备正常有效运行。完成全年工作任务。						
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
				前年	上年	预计当年实现	
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	100%	100%	≤100%	计划数据
	产出指标	数量指标	设备维修次数	1000次/年	1000次/年	1000次/年	计划数据
			机关电梯维护数量	5部	5部	5部	计划数据
			厕所天台补漏次数	5次/年	5次/年	5次/年	计划数据
			机关使用电话数量	260个	260个	260个	计划数据
		质量指标	大楼设备设施完好率	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据
	时效指标	故障排除及时性	≥95%	≥95%	及时完成	计划数据	
	效益指标	社会效益指标	预留中小企业比率			≧60%	计划数据
			机关管理工作可持续性	得到保障	得到保障	强	计划数据
安全事故			0次	0次	0次	计划数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	大楼使用人员满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据	
年度目标2：	完成全区党政机关的应急用车和市内综合执法执勤用车，做到及时，安全。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	44辆公车出车次数	4200次	4200次	≥4000次	计划数据
			车辆统一管理数量	-	353	353	计划数据
		质量指标	公车平台车辆完好率	100%	100%	90%	计划数据
			车辆年检通过率	-	-	100%	计划数据
		时效指标	完成及时性	100%	100%	及时完成	计划数据
	效益指标	社会效益指标	交通安全事故	0次	1次	≤3次	计划数据
			预留中小企业比率	-	-	≥60%	计划数据
			车辆排气达标率	100%	100%	100%	政策标准：符合国家车辆排放标准
满意度指标	服务对象满意度指标	区机关工作人员满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据	
年度目标3：	1.机关大楼食堂干净整洁，做好垃圾分类。2.机关食堂用餐稳定及时及做好食品安全。3.做好餐饮营养均衡。4.智慧食堂系统、明厨亮灶系统、LED显示屏、点餐系统运行平稳。5.食堂油烟系统及设备完好。6.干洗机等设备操作安全，设备正常运转。7.理发室洗发理发烫发等服务到位。8.医务室医保及时缴纳、药品领用及时。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	服务机关人数	350人	400人	≧1500人	计划数据
			提供餐食频率	2餐/天	2餐/天	2餐/天	计划数据
			医务室服务人次	2580次	1800次	≥1800次	计划数据
			理发室服务人次	7000次	8110次	≥8100次	计划数据
			食堂清洁卫生率	100%	100%	100%	计划数据
		理发室清洁卫生率	100%	100%	100%	计划数据	
		时效指标	完成及时性	100%	100%	及时完成	计划数据
	效益指标	社会效益指标	日常工作保障程度	有保障	有保障	有保障	计划数据
食品安全事故			零事故	零事故	零事故	计划数据	
消防安全事故			零事故	零事故	零事故	计划数据	
满意度指标	服务对象满意度	机关各部门满意度	98%	98%	≥98%	计划数据	
年度目标4：	保障机关大楼安全，良好卫生的办公生活环境，保证会议中心使用。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	机关大楼物业管理面积	32595m²	32595m²	32595m²	计划数据
			新增集中办公物业管理面积		24619.33m²	24619.33m²	计划数据
			监察委大楼物业管理面积	2345m²	2345m²	2345m²	计划数据
			地税大楼物业管理面积	4222.72m²	4222.72m²	4222.72m²	计划数据
			矛调中心物业管理面积			3297.16m²	计划数据
		质量指标	秩序维护合格率	≧95%	≧95%	≧95%	计划数据
			保洁服务合格率	≧95%	≧95%	≧95%	计划数据
			公共设施完好率	≧95%	≧95%	≧95%	计划数据
		时效指标	业主投诉处理及时度	24小时内响应	24小时内响应	24小时内响应	计划数据
	效益指标	社会效益指标	预留中小企业比率			≧60%	计划数据
			大楼秩序正常	得到保障	得到保障	得到保障	计划数据
			大楼环境卫生	良好	良好	良好	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	大楼人员满意度	≧95%	≧95%	≧95%	计划数据

年度目标5:	1. 安全管理日常收、付资金; 2. 按时发放机关工资福利; 3. 严格标准缴交在职、退休人员住房公积金、住房补贴; 4. 申报政府采购; 5. 组织年度预决算及公开; 6. 经济业务按时归集及编制财务报表。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	财务集中核算单位数	23家	23家	23家	计划数据
			出具会计报表份数	276份	276份	276份	计划数据
			管理账套数	28个	28个	28个	计划数据
		质量指标	人员考核通过率	100%	100%	100%	计划数据
			资金支付准确率	100%	100%	≥98%	计划数据
			报表数据准确率	100%	100%	≥98%	计划数据
效益指标	社会效益指标	工作持续性	有保障	有保障	强	计划数据	
		财务人员劳动权益	有保障	有保障	得到保障	计划数据	
年度目标6:	完成中心的资产年终决算报表						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	核对资产账务	=100%	=100%	=100%	计划数据
		质量指标	资产月报表准确率	=100%	=100%	=100%	计划数据
		时效指标	完成及时性	=100%	=100%	及时完成	计划数据
	效益指标	社会效益指标	公允反映资产账务	=100%	=100%	公允反映	计划数据
年度目标7:	杜绝全区党政机关办公用房违规超标使用, 统筹全区办公用房, 统一调剂使用。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	每年完成全区办公用房: “国网” 平台填报、权属统一登记、机关本级办公用房调配	-	=100%	=100%	计划数据
		质量指标	不定期巡查区机关办公用房	-	=100%	=100%	计划数据
		时效指标	完成及时性	-	=100%	及时完成	计划数据
	效益指标	社会效益指标	预留中小企业比率	-	-	≥60%	计划数据
			保证机关单位正常办公	-	=100%	=100%	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	全区各单位满意度	-	≥98%	≥98%	计划数据	
年度目标8:	完成年度援藏工作任务。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	购矿泉水数量	90吨	28. 57吨	28. 57吨	计划数据
		质量指标	援藏工作合格率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	援藏工作完成及时性	100%	100%	及时完成	计划数据
	效益指标	社会效益指标	对国家援藏工作顺利开展	有所贡献	有所贡献	有所贡献	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	支持援藏工作满意度	100%	100%	100%	计划数据	
年度目标9:	为辖区单位提供优质高效的公文交换服务。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	公文交换工作完成率	100%	100%	100%	计划数据
		质量指标	公文错投、漏投率	0%	0%	0%	计划数据
		时效指标	公文传递及时率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	文件保密工作	100%	100%	100%	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区单位满意度	100%	100%	100%	计划数据	

2025年江汉区项目支出(绩效目标) 申报表											
单位名称：（盖章）武汉市江汉区机关事务服务中心									单位：万元		
项目名称		单位往来款			项目代码		42010324117T000000103				
项目主管部门		财务核算科			项目执行单位		武汉市江汉区机关事务服务中心				
项目负责人		彭惠			联系电话		85481780				
项目年度		2025年									
项目类别		1. 运转类 ☐ 2. 特定目标类本级支出 ☒ 3. 特定目标类上级转移支出 ☐									
项目安排频度		1. 一次性项目 ☐ 2. 常年项目 ☒ 3. 延续性项目 ☐									
立项依据		履行机关财务管理工作，保障机关23个部门的资金安全有效地使用，代理记账；固定资产入账、下账；工资及津贴严格审核规范发放；住房补贴申报，经房地部门，财政审批后发放；住房公积金测算扣缴等工作，局内政府采购申报工作，有预算资金管理，账户管理、财务核算科岗位职责等相关制度。									
项目实施方案		一、单位往来款弥补工作经费， 办公经费2万。									
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）		保障了资金安全有效地使用，账务处理的准确性，报表的准确性与及时性。加强预算学习，提高思想认识，强化预算绩效管理工作，优化预算管理流程，完善内控制度。									
项目前两年预算及当年预算变动情况		1. 2024年预算10万元； 2. 2024年1-8月执行3.82万元。 3. 2025年预算2万元，与2024年预算相比减少8万元，按要求压减预算。									
项目总预算		（延续性项目填写）				项目当年预算		2			
2025年预算申报项目资金来源		来源项目				2025年预算申报数					
		当年预算合计				2					
		1. 财政拨款收入（区级安排数）				2					
		2. 财政拨款收入（上级转移支付）									
		3. 专户管理的非税收入拨款									
		4. 其他资金（含事业基金及上年结转或结余等）									
2025年项目支出明细及依据		项目内容		测算依据及说明		本级财政拨款金额		上级转移支付金额		其他资金	
		单位往来款		单位往来款弥补工作经费， 办公经费2万。		2					
项目资产配置计划及采购计划											
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1		保障财务管理工作有效进行，不断提高财务管理工作质量。									
年度绩效目标1		保障本年财务工作有效进行。									
长期绩效目标表											
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标		指标值			指标值确定依据			
长期绩效目标1	产出指标	数量指标	办公用品		1批			计划数据			
		质量指标	符合办公需要		100%			计划数据			
		时效指标	完成及时性		及时完成			计划数据			
	效益指标	社会效益指标	财务核算工作可持续性		强			计划数据			
年度绩效目标表											
目标名称	指标权重比例（%）	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	指标分值权重			
年度绩效目标1	100%	产出指标	数量指标	办公用品		1批	1批	13	计划数据		
			质量指标	符合办公需要		100%	100%	13	计划数据		
			时效指标	完成及时性		100%	及时完成	14	计划数据		
		效益指标	社会效益指标	财务核算工作可持续性		得到保障	强	40	计划数据		

2025年江汉区项目支出(绩效目标)申报表

单位名称：（盖章）武汉市江汉区机关事务服务中心

单位：万元

项目名称	集中预留经费	项目代码	42010322117T000000122		
项目主管部门	物业管理科	项目执行单位	武汉市江汉区机关事务服务中心		
项目负责人	谢中旺	联系电话	85481860		
项目年度	2025				
项目类别	1. 运转类 ☐ 2. 特定目标类本级支出 ☒ 3. 特定目标类上级转移支出 ☐				
项目安排频度	1. 一次性项目 ☒ 2. 常年项目 ☐ 3. 延续性项目 ☐				
立项依据	负责保障机关大院、区信访接待中心范围内正常的安全秩序维护工作，消防安全管理工作，车辆及巡逻管理工作。保障机关大院、区信访接待中心范围内所有公共区域、部份领导办公室、会议室和公共设施的日常保洁工作，环境卫生维护管理及会议服务管理。				
项目实施方案	1. 机关大楼外立面玻璃幕墙补漏52.63万元。 2. 机关大楼中央空调冷却塔更换填料及风扇皮带19万元。 3. 机关大楼2号楼侧门楼漏水维修等27.8万元。 4. 机关大楼2号楼音视频会议系统设备采购质保金0.57万元。				
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	上年绩效评价结果优良。				
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2023年年初及年中调整预算安排169.65万元； 2. 2023年实际执行153.75万元。 3. 2024年年初及年中调整预算112.05万元； 4. 2024年1-8月实际执行42.19万元。 5. 2025年预算100万元。				
项目总预算	(延续性项目填写)		项目当年预算	100	
2025年预算申报项目资金来源	来源项目		2025年预算申报数		
	当年预算合计		100		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		100		
	2. 财政拨款收入（上级转移支付）				
	3. 专户管理的非税收入拨款				
	4. 其他资金（含事业基金及上年结转或结余等）				
2025年项目支出明细及依据	项目内容	测算依据及说明	本级财政拨款金额	上级转移支付金额	其他资金
	机关大楼外立面玻璃幕墙补漏	江安办【2024】7号《区安委办关于深刻汲取长江新区武汉康元环保科技有限公司“8·2”较大燃爆事故教训迅速组织开展安全生产隐患大排查大整治的通知》①专业高空作业铲除老化密封胶7.5万元；②专业高空作业贴美纹纸、打耐候结构硅酮胶（黑色）36.8万元；③超高滑板、绳子、6层以下登高设备租赁费用1.5万元；④专职管理人员现场安全管理，局部安全防护措施、警示带1.5万元；⑤项目施工中的不可预见的费用，包括玻璃破损更换等2万元；⑥招标代理费、结算审计费用2万元；⑦其他不可预见费用1.33万元	52.63		
	机关大楼中央空调冷却塔更换填料及风扇皮带	①拆除冷却塔内部拉筋1.2万元；②拆除冷却塔填料1.8万元；③清理底部集水盘，运出水碱垃圾、清理顶部布水槽0.9万元；④装入新冷却塔填料、装冷却塔拉筋14万元；⑤审计费用及其它1.1万元	19		
	机关大楼2号楼侧门楼漏水维修等	一是维护机关办公良好持续；二是在值班室旁边安装公文收发柜，将机关1号、2号楼收发室合并使用①一层改造部分（厨房砖台及墙体拆除、室内墙、地面瓷砖拆除、墙面、顶面腻子及乳胶漆铲除、门槛石及铺贴等）6.5万元；②自行车棚改造部分（新建铁艺栏杆、原铁艺栏杆打磨刷漆翻新、原栏杆开口焊接门柱等）4.2万元；③二层改造部分（墙面、顶面腻子及乳胶漆铲除、室内外照明线路及面板改造安装、新建铁艺栏杆、水电线路改造、铝扣板吊顶施工、卫生间门及安装800*2000mm等）8.7万元；④屋面工程（原始顶面漏水防水层拆除、聚氨酯防水满刷2遍、SBS防水卷材满铺2遍、屋檐防水腻子及防水涂料施工等）5.4万元；⑤其他费用（登高作业措施、文明施工、垂直运输等）3万元	27.8		
	机关大楼2号楼音视频会议系统设备采购质保金	根据审计结果	0.57		

项目资产配置计划及采购计划											
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1		保障机关大楼设备设施设备正常有效运行。									
年度绩效目标1		保障机关大楼设备设施设备正常有效运行。									
长期绩效目标表											
目标名称	一级指标		二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据			
长期绩效目标1	成本指标		经济成本指标	预算执行率	≤100%						
	产出指标		数量指标	支付合同款	4次			计划数据			
			质量指标	合同履约率	100%			计划数据			
			时效指标	合同完成及时性	及时完成			计划数据			
	效益指标		社会效益指标	项目可持续性	1年			计划数据			
	满意度指标		服务对象满意度指标	大楼使用人员满意度	≥95%			计划数据			
年度绩效目标表											
目标名称	指标权重比例（%）	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		指标分值权重	
年度绩效目标1	100%	成本指标	经济成本指标	预算执行率				≤100%	10	计划数据	
		产出指标		数量指标	支付合同款				4次	10	计划数据
				质量指标	合同履约率				100%	10	计划数据
				时效指标	合同完成及时性				及时完成	10	计划数据
		效益指标		社会效益指标	项目可持续性				1年	20	计划数据
		满意度指标		服务对象满意度指标	大楼使用人员满意度				≥95%	20	计划数据

2025年江汉区项目支出(绩效目标) 申报表					
单位名称：（盖章）武汉市江汉区机关事务服务中心					单位：万元
项目名称	物业管理经费	项目代码	42010322117T000000124		
项目主管部门	物业管理科	项目执行单位	武汉市江汉区机关事务服务中心		
项目负责人	谢中旺	联系电话	85481860		
项目年度	2025				
项目类别	1. 运转类 ☐ 2. 特定目标类本级支出 ☒ 3. 特定目标类上级转移支出 ☐				
项目安排频度	1. 一次性项目 ☐ 2. 常年项目 ☒ 3. 延续性项目 ☐				
立项依据	负责保障机关大院、区信访接待中心范围内正常的安全秩序维护工作，消防安全管理工作，车辆及巡逻管理工作。保障机关大院、区信访接待中心范围内所有公共区域、部份领导办公室、会议室和公共设施的日常保洁工作，环境卫生维护管理及会议服务管理。				
项目实施方案	1、机关1号楼物业综合服务经费351.6万元 2、监察委办公楼物业服务经费94.5万元。 3、原地税大楼物业服务经费68.69万元。 4、长证大楼物业服务经费318万元。 5、矛调中心面积3297.16平，物业费100元/平，水电100元/平，按半年测算32.97万元				
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	上年绩效评价结果优良。				
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2023年年初及年中调整预算安排552.87万元； 2. 2023年实际执行548.71万元； 3. 2024年年初及年中调整预算1284.29万元； 4. 2024年1-8执行526.53万元。 5. 2025年减少预算418.53万元				
项目总预算	（延续性项目填写）		项目当年预算	865.76	
2025年预算申报项目资金来源	来源项目		2025年预算申报数		
	当年预算合计		865.76		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		865.76		
	2. 财政拨款收入（上级转移支付）				
	3. 专户管理的非税收入拨款				
	4. 其他资金（含事业基金及上年结转或结余等）				
2025年项目支出明细及依据	项目内容	测算依据及说明	本级财政拨款金额	上级转移支付金额	其他资金
	机关大楼物业综合服务经费	根据招标结果	351.6		
	监察委办公楼物业服务经费	根据招标结果	94.5		
	江汉区原地税大楼物业管理费	根据招标结果	68.69		
	长证大楼物业服务经费	根据其他物业费预算	318		
	矛调中心大楼物业服务经费	面积3297.16平，物业费100元/平，水电100元/平，按半年测算	32.97		
项目资产配置计划及采购计划					
品名	数量		金额		
物业管理费	12次/年		832.79		
项目绩效总目标					

名称			目标说明						
长期绩效目标1			保障机关大楼安全，良好卫生的办公生活环境。						
年度绩效目标1			保障机关大楼安全，良好卫生的办公生活环境，保证会议中心使用。						
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1	成本指标		经济成本指标	预算执行率	≤100%		计划数据		
	产出指标		数量指标	机关大楼物业管理面积	32595㎡		计划数据		
				新增集中办公物业管理面积	24619.33㎡		计划数据		
				监察委大楼物业管理面积	2345㎡		计划数据		
				地税大楼物业管理面积	4222.72㎡		计划数据		
				矛调中心物业管理面积	3297.16㎡		计划数据		
			质量指标	秩序维护合格率	≥95%		计划数据		
				保洁服务合格率	≥95%		计划数据		
				公共设施完好率	100%		计划数据		
			时效指标	业主投诉处理及时度	24小时内响应		计划数据		
	效益指标		社会效益指标	安全事故	0次		计划数据		
				预留中小企业比率	≥60%		计划数据		
				大楼秩序正常	得到保障		计划数据		
				大楼环境卫生	良好		计划数据		
	满意度指标		服务对象满意度指标	大楼使用人员满意度	≥95%		计划数据		
年度绩效目标表									
目标名称	指标权重比例（%）	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	指标分值权重	
年度绩效目标1	100%	成本指标	经济成本指标	预算执行率	100%	100%	≤100%	3	计划数据
		产出指标	数量指标	机关大楼物业管理面积	32595㎡	32595㎡	32595㎡	3	计划数据
				新增集中办公物业管理面积		24619.33㎡	24619.33㎡	3	计划数据
				监察委大楼物业管理面积	2345㎡	2345㎡	2345㎡	3	计划数据
				地税大楼物业管理面积	4222.72㎡	4222.72㎡	4222.72㎡	4	计划数据
				矛调中心物业管理面积			3297.16㎡	4	计划数据
			质量指标	秩序维护合格率	≥95%	≥95%	≥95%	5	计划数据
				保洁服务合格率	≥95%	≥95%	≥95%	5	计划数据
				公共设施完好率	≥95%	≥95%	≥95%	5	计划数据
			时效指标	业主投诉处理及时度	24小时内响应	24小时内响应	24小时内响应	5	计划数据
		效益指标	社会效益指标	预留中小企业比率			≥60%	6	计划数据
				安全事故	0次	0次	0次	4	计划数据
				大楼秩序正常	得到保障	得到保障	得到保障	10	计划数据
				大楼环境卫生	良好	良好	良好	10	计划数据
		满意度指标	服务对象满意度指标	大楼使用人员满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	计划数据

2025年江汉区项目支出(绩效目标)申报表					
单位名称：（盖章）武汉市江汉区机关事务服务中心					单位：万元
项目名称	大楼设备管理经费		项目代码	42010322117T000000105	
项目主管部门	物业管理科		项目执行单位	武汉市江汉区机关事务服务中心	
项目负责人	谢中旺		联系电话	85481860	
项目年度	2025				
项目类别	1. 运转类 ☐ 2. 特定目标类本级支出 ☒ 3. 特定目标类上级转移支出 ☐				
项目安排频度	1. 一次性项目 ☐ 2. 常年项目 ☒ 3. 延续性项目 ☐				
立项依据	保障机关大楼设施设备运行				
项目实施方案	一、劳务费134.49万元（专技工作人员23人） 1、工资74.52万元（2700元/人/月*12月*23人）； 2、五险一金33.45万元（五险968元/人/月*12月*23人=26.72万元，公积金244元/人/月*12月*23人=6.73万元） 3、节假日补贴13.8万元（6000元/人/年*23人）； 4、加班费11.06万元（10元/人/小时*3小时*11人*18.64天*12个月*1.5） 5、管理费1.66万元（60元/人*23人*12月） 二、设备维保、维修及更新192万元 （1）供暖锅炉7.2万元；（2）电梯8万元；（3）发电机3.6万元；（4）电话及机房6.4万元；（5）五楼会议室及食堂共四块LED屏3.2万元；（6）空调16万元，其中①离心冷水机组维保7.2万元②空调盘管清洗417个*140元=4.8万元③中央空调主管道水运行清洗4万元；（7）消防、安防系统监控、安全检测、消防喷淋系统维修21.64万元；（8）大院绿化17.96万元；（9）水电维修8万元；（10）屋顶、屋面、厕所补漏12万元；（11）办公桌椅、门、窗维修16万元；（12）一般设备购置32万元。（13）机关2号楼维修材料费40万元 三、工作经费571.57万元 工作经费571.57万元（1号楼水电气280万元、电话费20万元、第三方安全生产服务费5万元、会议中心茶叶茶杯10万元；2号楼水电气及电话费256.57万）				
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	上年绩效评价结果优良。				
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2023年年初及年中调整预算安排684.43万元； 2. 2023年实际执行684.43万元； 3. 2024年年初及年中调整预算598.49万元； 4. 2024年1-8执行416.02万元。 5. 2025年增加设备维保、维修及更新40万元，工作经费256.57万元				
项目总预算	（延续性项目填写）		项目当年预算	898.06	
2025年预算申报项目资金来源	来源项目		2025年预算申报数		
	当年预算合计		898.06		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		898.06		
	2. 财政拨款收入（上级转移支付）				
	3. 专户管理的非税收入拨款				
	4. 其他资金（含事业基金及上年结转或结余等）				
2025年项目支出明细及依据	项目内容	测算依据及说明	本级财政拨款金额	上级转移支付金额	其他资金
	劳务费	1、工资74.52万元（2700元/人/月*12月*23人）； 2、五险一金33.45万元（五险968元/人/月*12月*23人=26.72万元，公积金244元/人/月*12月*23人=6.73万元） 3、节假日补贴13.8万元（6000元/人/年*23人）； 4、加班费11.06万元（10元/人/小时*3小时*11人*18.64天*12个月*1.5） 5、管理费1.66万元（60元/人*23人*12月）	134.49		
	设备维保、维修及更新	（1）供暖锅炉7.2万元；（2）电梯8万元；（3）发电机3.6万元；（4）电话及机房6.4万元；（5）五楼会议室及食堂共四块LED屏3.2万元；（6）空调16万元，其中①离心冷水机组维保7.2万元②空调盘管清洗417个*140元=4.8万元③中央空调主管道水运行清洗4万元；（7）消防、安防系统监控、安全检测、消防喷淋系统维修21.64万元；（8）大院绿化17.96万元；（9）水电维修8万元；（10）屋顶、屋面、厕所补漏12万元；（11）办公桌椅、门、窗维修16万元；（12）一般设备购置32万元。（13）机关2号楼维修材料费40万元	192		
	工作经费	工作经费571.57万元（1号楼水电气280万元、电话费20万元、第三方安全生产服务费5万元、会议中心茶叶茶杯10万元；2号楼水电气及电话费256.57万）	571.57		

项目资产配置计划及采购计划									
品名			数量				金额		
家具用具（会议桌800元/张*60张=4.8万元；会议椅270元/张*100张=2.7万元）			1				7.5		
项目绩效总目标									
名称		目标说明							
长期绩效目标1		保障机关大楼设备设施设备正常有效运行。完成全年工作任务							
年度绩效目标1		保障机关大楼设备电梯、电话、空调、消防等设施设备正常有效运行。完成全年工作任务							
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1	成本指标		经济成本指标	预算执行率	≤100%			计划数据	
	产出指标		数量指标	设备维修次数	1000次/年			计划数据	
				机关电梯维护数量	5部			计划数据	
				厕所天台补漏次数	5次/年			计划数据	
				机关使用电话数量	260个			计划数据	
			质量指标	设备设施完好率	≥95%			计划数据	
	时效指标	故障排除及时率	≥95%			计划数据			
	效益指标		社会效益指标	预留中小企业比率	≥60%			计划数据	
				机关大楼管理工作可持续性	强			计划数据	
				安全事故	0次			计划数据	
	满意度指标		服务对象满意度指标	大楼使用人员满意度	90%			计划数据	
年度绩效目标表									
目标名称	指标权重比例（%）	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	指标分值权重	
年度绩效目标1	100%	成本指标	经济成本指标	预算执行率	100%	100%	≤100%	10	计划数据
		产出指标	数量指标	设备维修次数	1000次/年	1000次/年	1000次/年	5	计划数据
				机关电梯维护数量	5部	5部	5部	5	计划数据
				厕所天台补漏次数	5次/年	5次/年	5次/年	5	计划数据
				机关使用电话数量	260个	260个	260个	5	计划数据
			质量指标	设备设施完好率	≥95%	≥95%	≥95%	5	计划数据
		时效指标	故障排除及时率	≥95%	≥95%	≥95%	5	计划数据	
		效益指标	社会效益指标	预留中小企业比率			≥60%	3	计划数据
				机关大楼管理工作可持续性	得到保障	得到保障	强	12	计划数据
				安全事故	0次	0次	0次	15	计划数据
		满意度指标	服务对象满意度指标	大楼使用人员满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	计划数据

2025年江汉区项目支出(绩效目标) 申报表					
单位名称：（盖章）武汉市江汉区机关事务服务中心					单位：万元
项目名称	后勤保障经费	项目代码	42010322117T000000106		
项目主管部门	接待综合科	项目执行单位	武汉市江汉区机关事务服务中心		
项目负责人	李红辉	联系电话	85481819		
项目年度	2025年				
项目类别	1. 运转类 ☐ 2. 特定目标类本级支出 ☒ 3. 特定目标类上级转移支出 ☐				
项目安排频度	1. 一次性项目 ☐ 2. 常年项目 ☒ 3. 延续性项目 ☐				
立项依据	接待综合科主要职责为机关1号楼每个工作日预计提供500人餐饮服务，机关2号楼每个工作日预计提供1000人餐饮服务。为各单位提供晚上和非工作日加班盒饭，公务接待餐饮服务，理发服务，医疗相关服务。 1. 按照市场监督管理局要求，每周进行灭四害工作，加强机关环境卫生管理工作，创造干净用餐环境，保障干部职工用餐安全卫生。 2. 按照市场监督管理局要求，每季度进行食堂油烟系统清洗保养。天然气炉灶、保温台、蒸饭车、消毒柜、蒸车、压面机、搅拌机及其他设备日常正常使用和维修保养。3. 智慧食堂系统维护费。4. 食堂设备更新为更换机关食堂老旧设备，以保障操作安全和食堂的正常运转。 5. 食堂补贴是用于机关干部职工和物业人员用餐，以保障机关单位食堂的正常运转。6. 机关公共用品及工作服的洗涤保障服务。 7. 机关理发服务。 8. 机关医务室医疗服务。				
项目实施方案	一、门前三包灭四害费用6万元；（1、2号楼统筹） 二、设备维修及更新25万；（1号楼设备维修及更新15万，1. 食堂设备更新5.5万元，其中（1）设备：1号楼食堂燃气蒸饭车，食堂操作间单炒炉，地汤炉，大锅菜保温台，大厅消毒柜，开水器，蒸饭车一侧已坏，目前只能单侧使用2万元。（2）自助餐餐具0.5万元；（3）公务接待餐具，包房餐具，包房餐垫，刀叉1万元；（4）食堂其他用品0.5万元；（5）打包盒，塑料袋，纸袋，0.5万元；（6）两会前更换地毯1万元；2. 食堂维修保养4万元。其中食堂油烟系统清洗保养0.8万元×4次=3.2万元，天然气炉灶，保温台，蒸饭车，消毒柜，压面机，搅拌机等设备日常维修保养0.5万元，点餐系统维护0.1万元，LED屏幕维护0.2万元。 3. 食堂购买清洁用品1万元，4. 机关大楼干洗2万元5. 机关干部职工理发1万元， 6. 工作服装1.5万元，其中夏季红案、白案、配菜厨师服，春秋红案、白案、配菜厨师服，厨房工作服，夏季服务员服装，春秋服务员服装，夏季、春秋、冬季理发室人员服装。 2号楼设备维修及更新10万元。1. 食堂设备更新3.18万元，其中（1）设备：2号楼食堂精、粗加工间新增不锈钢双星洗物池连平台1台、不锈钢单星浸泡池2台、不锈钢双层工作台2台，消毒洗碗间新增不锈钢双层工作台2台、不锈钢单星浸泡池2台，备餐区新增不锈钢双层承重推车2台，白案间新增落地式强力和面机1台。2. 28万元；（2）食堂其他用品0.5万元；（3）打包盒塑料袋，纸袋，0.4万元； 2. 食堂维修保养4.02万元 3. 食堂购买清洁用品1万元；4. 工作服装1.8万元，其中夏季红案、白案、配菜厨师服，春秋红案、白案、配菜厨师服，厨房工作服，夏季服务员服装，春秋服务员服装。） 三、智慧食堂系统维护维保服务费13.2万元、食堂刷卡机网络年费0.43万元。 四、一号楼食堂补贴21.64万元。 五、劳务费527.48万元，（一）厨师服务员劳务费合计504.73万元。1. 工资291.67万元。2. 五险一金100.35万元。3. 节假日补贴6000元/人/年*69人=41.4万元。4. 加班费66.34万元。20元/人/小时*4小时*20人*21.75天*12个月=41.76万元，20元/人/小时*8小时*16人*8天*12个月=24.58万元。 5. 管理费4.97万元（60元/人*69人*12月） （二）理发室3人、医务室1人工资合计22.75万元。其中： 1. 理发室工资10.69万元； 2. 医务室工资3.55万元；3. 节假日补贴6000元/人/年*4人=2.4万元；4. 五险一金5.82万元； 5. 管理费60元/人/月*12个月*4人=0.29万元。 六、机关药费20万元。机关医务室购买应急药品。 七、劳务费39.82万元。				
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2023年年初预算安排324.73万元。2. 2023年实际预算执行324.73万元。 3. 2024年初预算安排311.45万；4. 2024年1-8月执行情况。2024年1-8月执行190.44万元。 5. 2025年预算变动情况及理由。1①自2022年智慧食堂系统搭建使用，每年都需要维护系统；②2024年预算劳务费按实际结算，厨房设备使用年限长，维修费用增加；③2号食堂2024年初预算安排283.91万，纳入到后勤保障经费。				
项目总预算	（延续性项目填写）		项目当年预算	653.57	
2025年预算申报项目资金来源	来源项目		2025年预算申报数		
	当年预算合计		653.57		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		653.57		
	2. 财政拨款收入（上级转移支付）				
	3. 专户管理的非税收入拨款				
2025年项目支出明细及依据	4. 其他资金（含事业基金及上年结转或结余等）				
	项目内容	测算依据及说明	本级财政拨款金额	上级转移支付金额	其他资金
	门前三包灭鼠承担费	根据区爱卫办要求，每周需灭四害。	6		
	智慧食堂系统维护费	机关1号楼食堂和2号楼食堂智慧食堂系统用于职工充值、消费，职工卡片、二维码、人脸识别刷卡。2号楼食堂办公和系统所需网费。	13.63		
	设备维修及更新	设备维修及更新25万；（1号楼15万、2号楼10万）	25		
	食堂补贴	为维持机关食堂正常运营，收支平衡。继续为干部职工提供干净卫生健康营养餐饮服务。	21.64		
	劳务费	机关1号楼食堂聘用厨师15名，服务员14名，理发师3名，医务人员1名，开展食堂工作、理发工作、医疗保障、洗衣保障工作。机关2号楼食堂聘用厨师，服务员，开展食堂工作。	527.48		
	机关药费	机关医务室购买应急药品。	20		
	劳务费	机关所有派遣员工公积金单位部分。	39.82		

项目资产配置计划及采购计划											
品名			数量		金额			备注			
双门燃气蒸柜			1		8500			资产			
单尾单炒炉			1		4900			资产			
热风循环消毒柜			1		5800			资产			
不锈钢双星洗物池连平台			1		1850			资产			
不锈钢单星浸泡池			4		6780			资产			
不锈钢双层工作台			4		6420			资产			
不锈钢双层承重推车			2		1900			资产			
落地式强力和面机			1		4700			资产			
食堂大厅装电扇			16		5200			资产			
项目绩效总目标											
名称			目标说明								
长期绩效目标1			1. 为干部职工营造良好就餐环境；2. 保障机关食堂生产及食品安全。3. 保障食堂、理发室、医务室、洗衣房各项系统及设备完好，运行正常。4. 为干部职工和机关各部门提供良好的就餐、洗发理发、就医、洗衣各项服务。								
年度绩效目标1			1. 机关大楼食堂干净整洁，做好垃圾分类。2. 机关食堂用餐稳定及时及做好食品安全。3. 做好餐饮营养均衡。4. 智慧食堂系统、明厨亮灶系统、LED显示屏、点餐系统运行平稳。5. 食堂油烟系统及设备完好。 6. 干洗机等设备操作安全，设备正常运转。 7. 理发室洗发理发烫发等服务到位。8. 医务室医保及时缴纳、药品领用及时。								
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1		产出指标	数量指标	服务机关人数	≥1500人			计划数据			
				提供餐食频率	2餐/天			计划数据			
				医务室服务人次	≥1800次			计划数据			
				理发室服务人次	≥8100次			计划数据			
			质量指标	食堂清洁卫生率	100%			计划数据			
				理发室清洁卫生率	100%			计划数据			
			时效指标	完成及时性	及时完成			计划数据			
		效益指标	社会效益指标	日常工作保障程度	有保障			计划数据			
				食品安全事故	零事故			计划数据			
				消防安全事故	零事故			计划数据			
满意度指标		服务对象满意度指标	机关大楼各部门满意度	≥98%			计划数据				
年度绩效目标表											
目标名称		指标权重比例(%)	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		指标分值权重
年度绩效目标1		100%	产出指标	数量指标	服务机关人数	350人		400人	≥1500人	5	计划数据
					提供餐食频率	2餐/天		2餐/天	2餐/天	5	计划数据
					医务室服务人次	2580次		1800次	≥1800次	5	计划数据
					理发室服务人次	7000次		8110次	≥8100次	5	计划数据
				质量指标	食堂清洁卫生率	100%		100%	100%	5	计划数据
					理发室清洁卫生率	100%		100%	100%	5	计划数据
				时效指标	完成及时性	100%		100%	及时完成	10	计划数据
			效益指标	社会效益指标	日常工作保障程度	有保障		有保障	有保障	10	计划数据
					食品安全事故	零事故		零事故	零事故	10	计划数据
					消防安全事故	零事故		零事故	零事故	10	计划数据
			满意度指标		服务对象满意度指标	机关大楼各部门满意度	98%		98%	≥98%	10

2025年江汉区项目支出(绩效目标) 申报表					
单位名称：（盖章）武汉市江汉区机关事务服务中心					单位：万元
项目名称	平台中心工作经费		项目代码	42010322117T000000102	
项目主管部门	公车管理科		项目执行单位	武汉市江汉区机关事务服务中心	
项目负责人	文玲		联系电话	85481233	
项目年度	2025年度				
项目类别	1. 运转类 ☐ 2. 特定目标类本级支出 ☒ 3. 特定目标类上级转移支出 ☐				
项目安排频度	1. 一次性项目 ☐ 2. 常年项目 ☒ 3. 延续性项目 ☐				
立项依据	项目的主要任务和资金投向：公务用车平台的搭建是以保障工作为目标，优先保障执行重大抢险救灾、事故处理、突发事件处置、敏感时段维稳、基层精准扶贫等重要应急工作。现区机关事务服务中心公务用车管理平台统一管理的公务用车，车辆的使用遵循依规操作、统一调度、保障公务、急用优先的原则，服务保障全区中心工作。资金主要用于车辆运行费用。				
项目实施方案	一、劳务费178.32万元 （1）工资：3500元/人/月*12月*30人=126万元；（3）五险968元/人/月*12月*30人=3.49万元；（4）公积金缴费244元/人/月*12月*30人=8.78万元；（5）节假日补贴6000元/人年*30人=18万元（6）加班费22.05万元：①夜间值班.100元/人/夜（17：30--次日8：30）*3人*365=10.95万元；②周末值班100元/人/天（8：30--17：30）*6人*185=11.1万元； 二、车辆运行费用70.084万元 （1）执法执勤车辆（21台）费用：①油车 1.5万元/台×18台=27万元 ②新能源电动车0.5万元/台×3台=1.5万元 （2）应急车辆（19台） 费用：1.5万元/台×19台=28.5万元 （3）调研车辆（2台）费用：3万元/台×2台=6万元 （4）保留公务用车（2台） 费用：1.5万元/台×2台=3万元 （5）6月-10月防汛应急用车:2.5万元 （6）平台车辆省市区一张网费用：360元/台/年*44台=1.584万元 三、工作经费1.596万元 （1）洗车用品：0.28万元(套鞋、手套、洗车液、清洁剂等)；（2）设施设备维护费：0.8万元；（3）平台办公经费：0.516元。				
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	达成绩效目标，优化完善预算管理，继续维持全年出车交通安全，无大型事故，进一步提升服务品质。				
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2023年年初预算341.13万元；2. 2023年实际执行341.13万元； 3. 2024年年初预算250万元； 4. 2024年1-8月执行183.094667万元。 5. 2025年预算增加原公文交换站两台保留公务车辆，整体预算无变动。				
项目总预算	250万元		项目当年预算	250	
2025年预算申报项目资金来源	来源项目		2025年预算申报数		
	当年预算合计		250		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		250		
	2. 财政拨款收入（上级转移支付）				
	3. 专户管理的非税收入拨款				
4. 其他资金（含事业基金及上年结转或结余等）					
2025年项目支出明细及依据	项目内容	测算依据及说明	本级财政拨款金额	上级转移支付金额	其他资金
	劳务费	（1）工资：3500元/人/月*12月*30人=126万元；（3）五险968元/人/月*12月*30人=3.49万元；（4）公积金缴费244元/人/月*12月*30人=8.78万元；（5）节假日补贴6000元/人年*30人=18万元（6）加班费22.05万元：①夜间值班.100元/人/夜（17：30--次日8：30）*3人*365=10.95万元；②周末值班100元/人/天（8：30--17：30）*6人*185=11.1万元；	178.32		
	车辆运行费用	（1）执法执勤车辆（21台）费用：①油车 1.5万元/台×18台=27万元 ②新能源电动车0.5万元/台×3台=1.5万元（2）应急车辆（19台）费用：1.5万元/台×19台=28.5万元（3）调研车辆（2台）费用：3万元/台×2台=6万元（4）保留公务用车（2台） 费用：1.5万元/台×2台=3万元（5）6月-10月防汛应急用车:2.5万元（6）平台车辆省市区一张网费用：360元/台/年*44台=1.584万元（1）洗车用品：0.28万元(套鞋、手套、洗车液、清洁剂等（2）设施设备维护费：0.8万元（3）平台办公经费：0.516元	71.68		

项目资产配置计划及采购计划										
品名			数量				金额			
车辆保险			一批				15			
车辆维修			一批				48			
项目绩效总目标										
名称		目标说明								
长期绩效目标1		打造合规、便捷、有序的综合执法执勤应急用车新体系，全力保障执法执勤应急处理用车的安全出行，服务保障全区中心工作。								
年度绩效目标1		完成全区党政机关的应急用车和市内综合执法执勤用车，做到及时，安全。								
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1	产出指标		数量指标	年出车次数	≥4000次			计划数据		
				车辆统一管理数量	353			计划数据		
			质量指标	公车平台车辆完好率	80%			计划数据		
				车辆年检通过率	100%			计划数据		
			时效指标	公车平台出车完成及时率	100%			计划数据		
	效益指标		社会效益指标	交通安全事故	≤3次			计划数据		
				预留中小企业比率	≥60%			计划数据		
			生态效益指标	车辆排气达标率	100%			政策标准：符合国家车辆排放标准		
	满意度指标		服务对象满意度指标	区机关工作人员满意度	≥90%			计划数据		
年度绩效目标表										
目标名称	指标权重比例(%)	一级指标	二级指标	三级指标	指标值				指标值确定依据	
年度绩效目标1	100%	产出指标	数量指标	44辆公车出车次数	4200次	4200次	≥4000次	8	计划数据	
				车辆统一管理数量	-	353	353	8	计划数据	
			质量指标	公车平台车辆完好率	100%	100%	90%	8	计划数据	
				车辆年检通过率	-	-	100%	8	计划数据	
			时效指标	公车平台出车完成及时率	100%	100%	100%	8	计划数据	
		效益指标		社会效益指标	交通安全事故	0次	1次	≤3次	10	计划数据
					预留中小企业比率	-	-	≥60%	10	计划数据
				生态效益指标	车辆排气达标率	100%	100%	100%	10	政策标准：符合国家车辆排放标准
		满意度指标		服务对象满意度指标	区机关工作人员满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	计划数据

2025年江汉区项目支出(绩效目标)申报表				
单位名称：（盖章）武汉市江汉区机关事务服务中心				
项目名称	资产管理	项目代码	42010323117T000000106	
项目主管部门	资产科	项目执行单位	江汉区机关事务服务中心	
项目负责人	刘克先	联系电话	85481767	
项目年度	2025年			
项目类别	1. 运转类 ☐ 2. 特定目标类本级支出 ☒ 3. 特定目标类上级转移支出 ☐			
项目安排频度	1. 一次性项目 ☐ 2. 常年项目 ☒ 3. 延续性项目 ☐			
立项依据	一. 项目的立项依据 资产科项目预算支出经费，经过江汉区机关公共事务服务中心党组会通过。 二、项目的主要任务和资金投向 1、固定资产：管理区办公用房、区机关大楼6个单位、卡片帐套，帐套分为：6个部门对应资产类别、使用状态、核算方式、取得方式、取得价值等等，细项则化分为名称、编号、部门转移、使用状况变动、使用年限调整、折旧方法调整、净残值(率)调整、累计折旧调整、资产类别调等等多项数据，资金主要用于资产调配科、资产评估、报废、日常办公、设备更新其他等费用。严格按汉区财政局印发的《江汉区行政事业单位国有资产管理法》、《江汉区行政事业单位国有资产处置管理办法》执行。 三、项目的可行性分析 （一）劳务费11.41万元（资产管理2人） 1、工资7.15万元（资产科2700元/人/月*12月*2人） 2、五险一金2.91万元（五险968元/人/月*12月*2人，公积金244元/人/月*12月*2人） 3、节假日补贴1.2万元（6000元/人/年*2人） 4、管理费0.15万元（60元/人*2人*12月） （二）资产评估费2万元			
项目实施方案	每月核对6个部门对应资产类别、使用状态、核算方式、取得方式、取得价值等等，细项则化分为名称、编号、部门转移、使用状况变动、使用年限调整、折旧方法调整、净残值(率)调整、累计折旧调整、资产类别等等多项数据，保证每月账实相符。并更新了资产科内部的固定资产管理办法、固定资产报废流程。			
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	严格审核固定资产增、减手续是否齐备，是否符合审批权限，对购置、调入、出售、封存、清理、报废的固定资产，要办理会计手续，进行明细核算，按期编报固定资产增减变动情况的会计报表，协助中心对各个部门进行固定资产的年度清查工作，发现帐卡、帐实不符的情况，及时查明原因。建立固定资产明细卡片，定期进行核对，做到账、卡、物相符。固定资产管理工作按照文件制度相关要求，严格核算资产卡片，每月进行帐帐核对，每年进行帐实核对。将文件精神落到实处，在管理工作中已取得较大成效。			
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2023年年初预算67.96万元； 2. 2023年执行67.96万元。 3. 2024年年初预算16.41万元。 4. 2024年1-8月执行11.24万元。 5. 2025年预算13.41万元。2024年已完成资产清查工作及费用支付，2025年资产评估费下调。			
项目总预算	（延续性项目填写）		项目当年预算	13.41
2025年预算申报项目资金来源	来源项目		2025年预算申报数	
	当年预算合计		13.41	
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		13.41	
	2. 财政拨款收入（上级转移支付）			
	3. 专户管理的非税收入拨款			
4. 其他资金（含事业基金及上年结转或结余等）				

2025年项目支出明细及依据			项目内容		测算依据及说明		本级财政拨款金额		上级转移支付金额		其他资金			
			劳务费		根据财政局指导价格与经过江汉区机关公共事务服务中心党组会通过1、工资7.15万元（资产科2700元/人/月*12月*2人）2、五险一金2.91万元（五险968元/人/月*12月*2人，公积金244元/人/月*12月*2人）3、节假日补贴1.2万元（6000元/人/年*2人）4、管理费0.15万元（60元/人*2人*12月）		11.41							
			资产评估费		管理6家单位的资产账套，负责相关资产的评估、报废		2							
项目资产配置计划及采购计划														
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1			每月核对6个部门对应资产类别、使用状态、核算方式、取得方式、取得价值等等，细项则化分为名称、编号、部门转移、使用状况变动、使用年限调整、折旧方法调整、净残值(率)调整、累计折旧调整、资产类别等多项数据，保证每月账实相符。											
年度绩效目标1			完成中心的资产年终决算报表											
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1		产出指标		数量指标	核对资产账务完成率		=100%				计划数值			
				质量指标	资产月报表准确率		=100%				计划数值			
				时效指标	完成及时性		及时完成				计划数值			
		效益指标		社会效益指标		公允反映资产		公允反映				计划数值		
年度绩效目标表														
目标名称	指标权重比例(%)	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					指标分值权重
年度绩效目标	100%	产出指标	数量指标	核对资产账务完成率		=100%		=100%	=100%	=100%	10	计划数值		
			质量指标	资产月报表准确率		=100%		=100%	=100%	=100%	20	计划数值		
			时效指标	完成及时性		=100%		=100%	及时完成	10	计划数值			
		效益指标	社会效益指标		公允反映资产		=100%		=100%	公允反映	40	计划数值		

2025年江汉区项目支出(绩效目标)申报表

单位名称：（盖章）武汉市江汉区机关事务服务中心									单位：万元									
项目名称		办公室管理经费			项目代码		42010324117T0000000101											
项目主管部门		办公室			项目执行单位		武汉市江汉区机关事务服务中心											
项目负责人		方从生			联系电话		85481702											
项目年度		2025年																
项目类别		1. 运转类 ☐ 2. 特定目标类本级支出 ☒ 3. 特定目标类上级转移支出 ☐																
项目安排频度		1. 一次性项目 ☐ 2. 常年项目 ☒ 3. 延续性项目 ☐																
立项依据		为政府机关提供后勤保障服务，承担区人民政府机关及相关部门的财务核算结算服务；承办区机关在职和离退休干部、职工的各类工资福利工作；承担区机关办公用房的统筹管理工作；承担区机关办公综合楼公共固定资产使用维护服务工作；承担机关干部餐饮服务、公务接待和会议服务、医疗服务等工作；承担机关综合办公区域日常管理工作。																
项目实施方案		一、2025年办公室管理经费31.8万元（包含体检费和工会经费）																
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）		达成绩效目标，完成率100%。																
项目前两年预算及当年预算变动情况		1. 2023年年初预算安排39.5万元； 2. 2023年实际预算执行39.5万元； 3. 2024年年初预算安排40.06万元； 4. 2024年1-8月执行2.14万元； 5. 由于增加机关二号楼食堂人员，故临时人员公用经费增加9.34万元。																
项目总预算		（延续性项目填写）			项目当年预算		31.8											
2025年预算申报项目资金来源		来源项目			2025年预算申报数													
		当年预算合计			31.8													
		1. 财政拨款收入（区级安排数）			31.8													
		2. 财政拨款收入（上级转移支付）																
		3. 专户管理的非税收入拨款																
2025年项目支出明细及依据		项目内容			测算依据及说明		本级财政拨款金额		上级转移支付金额		其他资金							
		2025年办公室管理经费			包含体检费和工会经费		31.8											
项目资产配置计划及采购计划																		
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1		为机关干部职工提供健康的饮食和良好的工作环境。																
年度绩效目标1		为机关干部职工提供健康的饮食和良好的工作环境，提高满意度。																
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1		产出指标		数量指标		聘用人员体检		1次/年		计划数据								
						聘用人员工资福利发放完成率		100%		计划数据								
				质量指标		聘用人员考核通过率		100%		计划数据								
						时效指标		完成及时率		100%		计划数据						
		效益指标		社会效益指标		工作可持续性		强		计划数据								
年度绩效目标表																		
目标名称		指标权重比例（%）	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		指标分值权重					
年度绩效目标1		100%	产出指标		数量指标		聘用人员体检		1次/年		1次/年		1次/年		10		计划数据	
							聘用人员工资福利发放完成率		100%		100%		100%		10		计划数据	
					质量指标		聘用人员考核通过率		100%		100%		100%		10		计划数据	
							时效指标		完成及时率		100%		100%		100%		10	
			效益指标		社会效益指标		工作可持续性		得到保障		得到保障		强		20		计划数据	
			满意度指标		服务对象满意度指标		临时人员满意率		95%		95%		95%		20		计划数据	

2025年江汉区项目支出(绩效目标) 申报表												
单位名称：（盖章）武汉市江汉区机关事务服务中心								单位：万元				
项目名称		财务管理会计工作		项目代码		42010323117T0000000104						
项目主管部门		财务核算科		项目执行单位		武汉市江汉区机关事务服务中心						
项目负责人		彭惠		联系电话		85481780						
项目年度		2025年										
项目类别		1. 运转类 ☐ 2. 特定目标类本级支出 ☒ 3. 特定目标类上级转移支出 ☐										
项目安排频度		1. 一次性项目 ☐ 2. 常年项目 ☒ 3. 延续性项目 ☐										
立项依据		履行机关财务管理工作，保障机关23个部门的资金安全有效地使用，代理记账；固定资产入账、下账；工资及津贴严格审核规范发放；住房补贴申报，经房地部门，财政审批后发放；住房公积金测算扣缴等工作，局内政府采购申报工作，有预算资金管理，账户管理、财务核算科岗位职责等相关制度。										
项目实施方案		一、劳务费62.35万元（财务人员8人） 1、工资41.28万元（4300元/人/月*12月*8人）2、五险一金11.64万元（五险一金968元/人/月*12月*8人，公积金244元/人/月*12月*8人） 3、节假日补贴4.8万元（6000元/人/年*8人）4、加班费4.05万元（20元/人/小时*6小时*8人*21天*2）5、管理费0.58万元（60元/人*8人*12月） 二、工作经费11.65万元 (1) 会计软件维护费及28套账务耗材及管理费11.65万元										
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）		保障了资金安全有效地使用，账务处理的准确性，报表的准确性与及时性。加强预算学习，提高思想认识，强化预算绩效管理工作，优化预算管理流程，完善内控制度。										
项目前两年预算及当年预算变动情况		1. 2023年年初预算74.95万元；2. 2023年预算执行74.95万元。3. 2024年预算74.95万元；4. 2024年1-8月执行44.13万元。 5. 2025年预算74万元，与2024年预算持平。										
项目总预算		（延续性项目填写）				项目当年预算		74				
2025年预算申报项目资金来源		来源项目				2025年预算申报数						
		当年预算合计				74						
		1. 财政拨款收入（区级安排数）				74						
		2. 财政拨款收入（上级转移支付）										
		3. 专户管理的非税收入拨款										
2025年项目支出明细及依据		项目内容		测算依据及说明		本级财政拨款金额		上级转移支付金额		其他资金		
		劳务费		一、劳务费62.35万元（财务人员8人） 1、工资41.28万元（4300元/人/月*12月*8人）2、五险一金11.64万元（五险一金968元/人/月*12月*8人，公积金244元/人/月*12月*8人）3、节假日补贴4.8万元（6000元/人/年*8人）4、加班费4.05万元（20元/人/小时*6小时*8人*21天*2）5、管理费0.58万元（60元/人*8人*12月）		62.35						
		工作经费		二、工作经费11.65万元(1) 会计软件维护费及28套账务耗材及管理费11.65万元		11.65						
项目资产配置计划及采购计划												
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1		保障机关23个部门的资金安全有效地使用，准确进行账务处理；保障工资及津贴严格审核规范发放，住房补贴准确及时申报；保障财务报表准确性、及时性。										
年度绩效目标1		1. 安全管理日常收、付资金；2. 按时发放机关工资福利；3. 严格标准缴交在职、退休人员住房公积金、住房补贴；4. 申报政府采购；5. 组织年度预决算及公开；6. 经济业务按时归集及编制财务报表。										
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1	产出指标	数量指标	财务集中核算单位数	23家			计划数据					
			出具会计报表	276份			计划数据					
			管理账套数	28个			计划数据					
		质量指标	人员考核通过率	100%			计划数据					
			报表数据准确率	≥98%			计划数据					
			资金支付无差错率	≥98%			计划数据					
		时效指标	完成及时性	及时完成			计划数据					
		效益指标	社会效益指标	工作可持续性	强			计划数据				
				财务人员劳动权益	有保障			计划数据				
年度绩效目标表												
目标名称	指标权重比例（%）	一级指标	二级指标	三级指标	指标值				指标值确定依据			
年度绩效目标1	100%	产出指标	数量指标	财务集中核算单位数	前年	上年	预计当年实现	指标分值权重	计划数据			
				出具会计报表	23家	23家	23家	5	计划数据			
				管理账套数	276份	276份	276份	6	计划数据			
			质量指标	人员考核通过率	28个	28个	28个	5	计划数据			
				报表数据准确率	100%	100%	100%	6	计划数据			
				资金支付无差错率	100%	100%	≥98%	6	计划数据			
			时效指标	完成及时性	100%	100%	及时完成	6	计划数据			
		效益指标	工作可持续性	有保障	有保障	强	20	计划数据				
			财务人员劳动权益	有保障	有保障	得到保障	20	计划数据				

2025年江汉区项目支出(绩效目标)申报表

单位名称：（盖章）武汉市江汉区机关事务服务中心					单位：万元
项目名称	公房管理	项目代码	42010324117T0000000100		
项目主管部门	公房科	项目执行单位	江汉区机关事务服务中心		
项目负责人	赵亮	联系电话	85481981		
项目年度	2025				
项目类别	1. 运转类 ☐ 2. 特定目标类本级支出 ☒ 3. 特定目标类上级转移支出 ☐				
项目安排频度	1. 一次性项目 ☐ 2. 常年项目 ☒ 3. 延续性项目 ☐				
立项依据	一. 项目的政策依据 公房科项目预算支出经费，经过江汉区机关公共事务服务中心党组会通过。 二. 项目主要任务和资金投向 1、管理全区党政机关办公用房面积是否存在超标违规使用情况；2、按规定审核党政机关办公用房维修改造项目及房产租赁面积是否违规；3、收集统计全区党政机关办公用房相关数据并在党政机关办公用房系统内上报；4、对全区党政机关办公用房权属进行统一登记管理。项目资金主要用于公房租金及区党政机关办公用房权属统一登记联席会议办公室办公经费。 三. 项目可行性分析 1、区党政机关办公用房权属统一登记联席会议办公室的办公经费3万元。 根据《区人民政府办公室关于全区党政机关办公用房权属统一登记有关事项的通知》《江汉区党政机关办公用房权属统一登记联席会议专题会议纪要》（1）要求，联席会议办公室设在区机关事务服务中心，同时成立专班，现专班人数2人。为开展权属登记及相关工作，需要办公经费3万元。 2、原地税大楼公房租金3125元/月*12=3.75万元/年。				
项目实施方案	每年定期核对全区党政机关办公用房系统数据，实时更新核对无误后报请单位及区负责人签字盖章上报市、国家党政机关办公用房管理系统；同时按照市、区巡查管理办法规定要求，全年不定期对区直属各单位进行巡查核控各单位党政机关办公用房是否存在超标配备使用情况；按照《江汉区投资管理办法》规定要求，审核各单位上报的党政机关办公用房中大修是否违规；统筹全区党政机关办公用房资源，统筹谋划、统一调剂各单位使用；收集各单位“两证”权属信息，按照国家、省、市、区相关规定统一开展权属登记工作。				
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	严格审核全区党政机关办公用房面积使用核定工作，同时针对各单位租赁调剂申报资料，按照各单位编制人数和国家办公用房规定，认真审核可享受办公用房面积，杜绝违规超标配备党政机关办公用房现象出现；同时根据市、区党政机关办公用房巡查管理规定要求，不定期对全区各单位党政机关办公用房进行巡查，发现问题及时查明原因，要求限期整改到位，截至目前暂未发现存在超标违规配备党政机关办公用房现象。				
项目前两年预算及当年预算变动情况	该项目从2024年开始执行： 1. 2024年年初预算3.75万元，年中无调整； 2. 2024年1-8月执行3.75万元； 3. 2025年预算6.75万元，新增区党政机关办公用房权属统一登记联席会议办公室的办公经费3万元。				
项目总预算	（延续性项目填写）		项目当年预算	6.75	
2025年预算申报项目资金来源	来源项目		2025年预算申报数		
	当年预算合计		6.75		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		6.75		
	2. 财政拨款收入（上级转移支付）				
	3. 专户管理的非税收入拨款				
4. 其他资金（含事业基金及上年结转或结余等）					

2025年项目支出明细及依据		项目内容		测算依据及说明		本级财政拨款金额		上级转移支付金额		其他资金	
		区党政机关办公用房权属统一登记联席会议办公室的办公经费		1. 培训资料文印及耗材费用0.6万；2. 办公用品费用2.4万：新增国产电脑1台（含国产系统和办公软件）0.6万，旧电脑维修1台0.4万，科室旧A3打印机（信创）维修0.5万，办公桌椅两套0.4万，多功能一体机（信创）1台0.5万。		3					
		房租		原地税大楼食堂用公房租金3.75万元		3.75					
项目资产配置计划及采购计划											
品名			数量				金额				
国产电脑（含国产系统和办公软件）			1				0.6				
多功能一体机（信创）			1				0.5				
项目绩效总目标											
名称		目标说明									
长期绩效目标1		每年定期核对全区党政机关办公用房系统数据，实时更新核对无误后报请单位及区负责人签字盖章上报市、国家党政机关办公用房管理系统；同时按照市、区巡查管理办法规定要求，全年不定期对区直属各单位进行巡查核控各单位党政机关办公用房是否存在超标配备使用情况；按照《江汉区投资管理办法》规定要求，审核各单位上报的党政机关办公用房中大修是否违规；统筹全区党政机关办公用房资源，统筹谋划、统一调剂各单位使用；收集各单位“两证”权属信息，按照国家、省、市、区相关规定统一开展权属登记工作。									
年度绩效目标1		杜绝全区党政机关办公用房违规超标使用，统筹全区办公用房，统一调剂使用。									
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1		产出指标	数量指标	完成全区办公用房：“国网”平台填报、权属统一登记、机关本级办公用房调配		=100%			计划数据		
			质量指标	巡查区机关办公用房		=100%			计划数据		
			时效指标	完成及时性		及时完成			计划数据		
		效益指标	社会效益指标	预留中小企业比率		≥60%			中标通知书		
				保证机关单位正常办公		=100%			计划数据		
		满意度指标	服务对象满意度指标	全区各单位满意度		≥98%			计划数据		
年度绩效目标表											
目标名称	指标权重比例（%）	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	指标分值权重		
年度绩效目标1	100%	产出指标	数量指标	每年完成全区办公用房：“国网”平台填报、权属统一登记、机关本级办公用房调配		-	=100%	=100%	20	计划数据	
			质量指标	不定期巡查区机关办公用房		-	=100%	=100%	10	计划数据	
			时效指标	完成及时性		-	=100%	及时完成	10	计划数据	
		效益指标	社会效益指标	预留中小企业比率		-	-	≥60%	10	中标通知书	
				保证机关单位正常办公		-	=100%	100%	10	计划数据	
		满意度指标	服务对象满意度指标	全区各单位满意度		-	≥98%	≥98%	20	计划数值	

2025年江汉区项目支出(绩效目标) 申报表											
单位名称：（盖章）武汉市江汉区机关事务服务中心									单位：万元		
项目名称		公文交换站专用经费			项目代码		42010324117T0000000105				
项目主管部门		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		熊文华			联系电话		85481710				
项目年度		2025									
项目类别		1. 运转类 ☐ 2. 特定目标类本级支出 ☒ 3. 特定目标类上级转移支出 ☐									
项目安排频度		1. 一次性项目 ☐ 2. 常年项目 ☒ 3. 延续性项目 ☐									
立项依据		1. 项目的立项依据：2025年公文交换站项目支出经费，经江汉区机关事务服务中心党组会通过。 2. 项目的主要任务和资金投向：主要保障公文交换应急工作及做好公文交换安全保密等相关工作。									
项目实施方案		该项目为公文交换工作中应急保障项目。目的是应对恶劣气候以及不可预见情况下，确保公文能安全、及时、准确、保密传递到辖区各单位。保障全区公文交换网络畅通。									
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）		2024年整体评价结果良好，由于人员减少导致在公文传递及时率及辖区单位满意度尚有欠缺。今年将加强公文交换人员培训，规范公文交换工作制度，努力提升辖区单位满意度并保障公文安全及时保密的传递。									
项目前两年预算及当年预算变动情况		1. 2023年年初预算安排及年中调整情况8万元； 2. 2023年实际预算执行7.91万元； 3. 2024年年初预算安排情况及年中调整情况8万元； 4. 2024年1-8月已执行6.1万元。 5. 2025年预算变动情况及理由，根据要求压减公用经费。									
项目总预算		（延续性项目填写）				项目当年预算		4			
2025年预算申报项目资金来源		来源项目				2025年预算申报数					
		当年预算合计				4					
		1. 财政拨款收入（区级安排数）				4					
		2. 财政拨款收入（上级转移支付）									
		3. 专户管理的非税收入拨款									
2025年项目支出明细及依据		项目内容		测算依据及说明		本级财政拨款金额		上级转移支付金额		其他资金	
		其他公用经费		保障公文交换应急工作及做好公文交换安全保密等相关工作。		4					
		项目资产配置计划及采购计划									
		品名		数量				金额			
		打印纸张		4				0.5			
项目绩效总目标											
名称		目标说明									
长期绩效目标1		建立健全公文交换站内部管理制度，提高公文交换工作效率、服务质量。									
年度绩效目标0		为辖区单位提供优质高效的公文交换服务									
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	产出指标	数量指标	公文交换工作完成率		100%		计划数据				
		质量指标	公文错投、漏投率		0%		计划数据				
		时效指标	公文传递及时率		100%		计划数据				
	效益指标	社会效益指标	文件保密工作		100%		计划数据				
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区单位满意度		100%		计划数据				
年度绩效目标表											
目标名称	指标权重比例（%）	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	指标分值权重			
年度绩效目标	100%	产出指标	数量指标	公文交换工作完成率		100%	100%	100%	15	计划数据	
			质量指标	公文错投、漏投率		0%	0%	0%	15	计划数据	
			时效指标	公文传递及时率		100%	100%	100%	10	计划数据	
		满意度指标	社会效益指标	文件保密工作		100%	100%	100%	20	计划数据	
			服务对象满意度指标	辖区单位满意度		100%	100%	100%	20	计划数据	

2025年江汉区项目支出(绩效目标) 申报表									
单位名称：（盖章）武汉市江汉区机关事务服务中心									单位：万元
项目名称		援藏购水经费			项目代码		42010322117T000000103		
项目主管部门		办公室			项目执行单位		武汉市江汉区机关事务服务中心		
项目负责人		方从生			联系电话		85481702		
项目年度		2025年							
项目类别		1. 运转类 ☐ 2. 特定目标类本级支出 ☒ 3. 特定目标类上级转移支出 ☐							
项目安排频度		1. 一次性项目 ☐ 2. 常年项目 ☐ 3. 延续性项目 ☒							
立项依据		根据（武援藏办文【2019】1号）文件精神及领导批示，深入推进援藏工作，购买28.57吨矿泉水（单价1.05万元/吨），预算30万元。							
项目实施方案		根据（武援藏办文【2019】1号）文件精神及领导批示，深入推进援藏工作，购买28.57吨矿泉水（单价1.05万元/吨），预算30万元。							
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）		100%完成目标工作。							
项目前两年预算及当年预算变动情况		1. 2023年年初预算安排94.5万元；2. 2023年实际预算执行94.5万元；3. 2024年年初预算安排30万元；4. 2024年1-8月执行30万元。5. 2025年预算无变动情况。							
项目总预算		（延续性项目填写）				项目当年预算		30	
2025年预算申报项目资金来源		来源项目				2025年预算申报数			
		当年预算合计				30			
		1. 财政拨款收入（区级安排数）				30			
		2. 财政拨款收入（上级转移支付）							
		3. 专户管理的非税收入拨款							
		4. 其他资金（含事业基金及上年结转或结余等）							
2025年项目支出明细及依据		项目内容		测算依据及说明		本级财政拨款金额		上级转移支付金额	
		援藏专款		购买28.57吨矿泉水（单价1.05万元/吨）		30			
项目资产配置计划及采购计划									
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1		通过购买援藏矿泉水，支持援藏工作，使国家援藏工作顺利开展。							
年度绩效目标1		完成年度援藏工作任务。							
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1	产出指标	数量指标	购矿泉水数量	28.57吨		计划数据			
		质量指标	援藏专款支付到位率	100%		政策标准：根据（武援藏办文【2019】1号）文件精神及领导批示办理			
			援藏工作合格率	100%		政策标准：根据（武援藏办文【2019】1号）文件精神及领导批示办理			
		时效指标	援藏工作完成及时率	100%		计划数据			
	效益指标	社会效益指标	对国家援藏工作顺利开展	有所贡献		计划数据			
	满意度指标	服务对象满意度指标	支持援藏工作满意度	100%		计划数据			
年度绩效目标表									
目标名称	指标权重比例(%)	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	指标分值权重	
年度绩效目标1	100%	产出指标	数量指标	购矿泉水数量	90吨	28.57吨	28.57吨	10	计划数据
			质量指标	援藏专款支付到位率	100%	100%	100%	10	政策标准：根据（武援藏办文【2019】1号）文件精神及领导批示办理
				援藏工作合格率	100%	100%	100%	10	政策标准：根据（武援藏办文【2019】1号）文件精神及领导批示办理
			时效指标	援藏工作完成及时率	100%	100%	100%	10	计划数据
		效益指标	社会效益指标	对国家援藏工作顺利开展	有所贡献	有所贡献	有所贡献	20	计划数据
		满意度指标	服务对象满意度指标	支持援藏工作满意度	100%	100%	100%	20	计划数据

2025年江汉区项目支出(绩效目标) 申报表					
单位名称：（盖章）武汉市江汉区机关事务服务中心					单位：万元
项目名称	长江证券楼租赁及配置	项目代码	42010324117T000000104		
项目主管部门	公房科	项目执行单位	江汉区机关事务服务中心		
项目负责人	赵亮	联系电话	85481981		
项目年度	2025				
项目类别	1. 运转类 ☐ 2. 特定目标类本级支出 ☒ 3. 特定目标类上级转移支出 ☐				
项目安排频度	1. 一次性项目 ☐ 2. 常年项目 ☒ 3. 延续性项目 ☐				
立项依据	一. 项目的政策依据： 长江证券项目预算支出经费，经过江汉区人民政府第34次常务会、十三届区常委会第72次会议通过。 二. 项目与部门职能的相关性： 1、管理全区党政机关办公用房面积是否存在超标违规使用情况；2、按规定审核党政机关办公用房维修改造项目及房产租赁面积是否违规；3、收集统计全区党政机关办公用房相关数据并在党政机关办公用房系统内上报；4、对全区党政机关办公用房权属进行统一登记管理。项目资金主要用于按合同规定支付长江证券房屋租赁费用。 三. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题，取得什么效果： 为推进办公用房资源合理配置和集约使用，统筹全区党政机关办公用房资源，统筹谋划、统一调剂各单位使用。依法依规合理配置，切实推进集中办公，有效利用存量资产。				
项目实施方案	1. 围绕全区发展大局，针对区直单位分布较散问题，以区机关为中心，将非属地办公、职责领域相近、工作关联性强单位尽量集中。2. 减少政府外租、配套设施重复建设等投入，集约化改善办公条件，降低行政总成本。3. 各原单位办公场所腾退后，区内优先统筹调剂，并结合其实有情况，通过招商过渡、便民服务、社区公益或集中运营等多渠道创新利用。4. 把环保绿化、垃圾分类、洗车、食堂、会议中心、院内停车场等新老资源集中整合，使其功能更加完善。5. 对原办公用房无法满足需求的单位进行改善，淘汰良莠不齐的原服务，引进市场化口碑好的集中服务，为行政办公提供规范有序、安全高效的后勤保障。				
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	该项目从2024年开始执行，优化行政效能，缩减办公成本开支，实现资产保值与增值，整合后勤资源，提高保障服务品质。依法依规妥善进行资源的合理配置，大力推进集中办公模式，充分挖掘存量资产的利用价值，从而达成高效行政运营与资源集约利用的双重目标，为整体工作的顺利开展筑牢坚实基础，推动管理水平与服务效能迈向新台阶。				
项目前两年预算及当年预算变动情况	该项目从2024年开始执行： 1. 2024年年初预算800万元，年中无调整； 2. 2024年1-8月执行400万元，剩余400万元2024年内执行完毕； 3. 2025年预算800万元，无变动。				
项目总预算	（延续性项目填写）		项目当年预算	800	
2025年预算申报项目资金来源	来源项目		2025年预算申报数		
	当年预算合计		800		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		800		
	2. 财政拨款收入（上级转移支付）				
	3. 专户管理的非税收入拨款				
2025年项目支出明细及依据	项目内容		测算依据及说明	本级财政拨款金额	上级转移支付金额
	房租		长江证券公房租金	800	

项目资产配置计划及采购计划									
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1		1. 围绕全区发展大局，针对区直单位分布较散问题，以区机关为中心，将非属地办公、职责领域相近、工作关联性强的单位尽量集中。2. 减少政府外租、配套设施重复建设等投入，集约化改善办公条件，降低行政总成本。3. 各原单位办公场所腾退后，区内优先统筹调剂，并结合其实有情况，通过招商过渡、便民服务、社区公益或集中运营等多渠道创新利用。4. 把环保绿化、垃圾分类、洗车、食堂、会议中心、院内停车场等新老资源集中整合，使其功能更加完善。5. 对原办公用房无法满足需求的单位进行改善，淘汰良莠不齐的原服务，引进市场化口碑好的集中服务，为行政办公提供规范有序、安全高效的后勤保障。							
年度绩效目标1		提高行政效能、节约办公成本、保值增值资产、统筹后勤资源、提升保障质量。依法依规合理配置，切实推进集中办公，有效利用存量资产。							
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1	成本指标		经济成本指标	预算执行率	≤100%			计划数据	
	产出指标	数量指标		计划入驻完成率	=100%			计划数据	
		质量指标		提升保障质量	=100%			计划数据	
		时效指标		按时入驻	=100%			计划数据	
	效益指标		社会效益指标	保证机关单位正常办公	=100%			计划数据	
	满意度指标		服务对象满意度指标	全区各单位满意度	≥98%			计划数据	
年度绩效目标表									
目标名称	指标权重比例(%)	一级指标	二级指标	三级指标	指标值				指标值确定依据
年度绩效目标1	100%	成本指标	经济成本指标	预算执行率	-	≥98%	≤100%	10	计划数据
		产出指标	数量指标	计划入驻完成率	-	=100%	=100%	10	计划数据
			质量指标	提升保障质量	-	=100%	=100%	10	计划数据
			时效指标	按时入驻	-	=100%	=100%	10	计划数据
		效益指标	社会效益指标	保证机关单位正常办公	-	=100%	=100%	20	计划数据
		满意度指标	服务对象满意度指标	全区各单位满意度	-	≥98%	≥98%	20	计划数值

第三部分 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，本部门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：基本支出、项目支出。

2025 年收支总预算 4490.13 万元，比 2024 年预算增加 1018.05 万元，增长 29.3%，变动的主要原因是：一、房租 800 万元用于支付机关 2 号楼房租；二、机关 2 号楼用餐人数增加，食堂追加人员经费及办公经费共计 181.63 万元。

二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 4490.13 万元，比 2024 年预算增加 1018.05 万元，增长 29.3%。其中：一般公共预算拨款收入 4488.13 万元，占 99.9%；其他收入 2 万元，占 0.1%。

三、支出预算安排情况

2025 年支出预算 4490.13 万元，比 2024 年预算增加 1018.05 万元，增长 29.3%。其中：基本支出 760.78 万元，占 16.9%；项目支出 3729.35 万元，占 83.1%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 4488.13 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 4488.13 万元。支出包括：一般公共服务支出 4179.52 万元；社会保障和就业支出 176.61 万元；卫生健康支出 56.09 万元；住房保障支出 75.91 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

（一）一般公共预算拨款规模变化情况

2025 年一般公共预算拨款 4488.13 万元，较 2024 年预算增加 1026.05 万元。主要原因是：一、房租 800 万元用于支付机关 2 号楼

房租；二、机关2号楼用餐人数增加，食堂追加人员经费及办公经费共计181.63万元。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出760.78万元，占16.9%，其中：人员经费712.93万元，公用经费47.85万元；项目支出3727.35万元，占83.1%。

（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)452.17万元，主要是用于反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位；

2、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)3727.35万元，主要是用于反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出；

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)93.2万元，主要是用于反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费；

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)28.33万元，主要是用于反映事业单位开支的离退休经费；

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)51.31万元，主要是用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；

6、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)3.77万元，主要是用于反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出；

7、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗

(项)19.39 万元，主要是用于反映财政部门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，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费；

8、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)28.65 万元，主要是用于反映财政部门安排的公务员医疗补助经费；

9、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)8.05 万元，主要是用于反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出；

10、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)50.14 万元，主要是用于反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；

11、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)11.62 万元，主要是用于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；

12、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)14.15 万元，主要是用于反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2025 年一般公共预算基本支出 760.78 万元，按部门预算支出经济分类包括：

(一)工资福利支出 583.35 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。

(二) 对个人和家庭的补助 129.58 万元，主要用于：退休费、医疗费补助。

(三) 商品和服务支出 47.85 万元。主要用于：办公费、印刷费、维修(护)费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出安排情况

我单位 2025 年无政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算支出安排情况

我单位 2025 年无国有资本经营预算安排的支出。

九、项目支出安排情况

2025 年项目支出 3729.35 万元，其中：一般公共预算本年拨款 3727.35 万元，单位资金 2 万元。具体使用情况如下：

1. 平台中心工作经费 250 万元，主要用于司乘人员工资福利、机关车辆统一调配及车辆运行费用；

2. 援藏购水经费 30 万元，主要用于援藏购水经费；

3. 大楼设备管理经费 898.06 万元，主要用于物业人员工资福利、大楼设备购置及日常维护保养、电梯、电话等设施设备维保及日常维修，保障机关大楼正常办公；

4. 后勤保障经费 653.57 万元，主要用于食堂、理发室及医务室工作人员工资福利、机关食堂运行、干洗机房清洗；

5. 集中预留经费 100 万元，主要用于机关大楼外立面墙补漏、中央空调冷却塔更换、2 号楼维修及音视频会议系统设备采购质保金的支付；

6. 物业服务经费 865.76 万元，主要用于机关、监察委及原地税大楼、新增集中办公楼保安、保洁及物业管理费用；

7. 财务管理会计工作 74 万元，主要用于财务聘用人员工资福利、财务购置设备软件及办公用品；

8. 资产管理 13.41 万元，主要用于资产聘用人员工资福利及资产科日常办公经费；

9. 公房管理 6.75 万元，主要用于原地税公房房租及科室日常办公经费；

10. 办公室管理经费 31.8 万元，主要用于聘用人员工资福利。

11. 单位往来款 2 万元，主要用于弥补财务科办公经费不足；

12. 公文交换站专用工作经费 4 万元，主要用于公文交换站应急保障，提升服务水平等；

13. 长江证券楼租赁及配置 800 万元，主要用于机关 2 号楼房租。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2025 年机关运行经费 47.85 万元，较 2024 年预算减少 8.69 万元，下降 15.4%。主要包括：办公费、印刷费、维修（护）费、工会经费、其他交通费用及其他商品和服务支出。

（二）政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2025 年预算中纳入政府采购预算支出合计 899.39 万元，较 2024 年预算减少 515.18 万元，下降 36.4%。主要包括：货物类 3.6 万元，为复印纸、多功能一体机、台式计算机；服务类 895.79 万元，为财产保险服务、物业管理服务、车辆维修及保养。

（三）政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录，2025 年政府购买服务支出合计 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，机关事务服务中心房屋面积共有 37059.57 平方米，一般公务用车 21 辆，一般执法执勤用车 21 辆，其他用车 2 辆。

（五）预算绩效开展情况

我单位牢固树立绩效预算理念，所有项目均申报绩效目标，在执行过程中主动进行绩效目标跟踪监控，年度预算执行完毕后积极开展绩效评价工作，同时将评价结果应用于下年预算编制过程中。

2025 年所有项目支出均纳入预算绩效管理并编制预算绩效目标，同时，部门整体支出也实施了绩效目标管理并编制整体绩效目标，涉及预算支出 4490.13 万元。

第四部分 一般公共预算“三公”经费预算情况说明

一、“三公”经费的单位范围

2025 年江汉区机关事务服务中心因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费开支单位包括局机关及下属 0 家基层单位。

二、2025 年一般公共预算“三公”经费预算情况

2025 年一般公共预算安排“三公”经费预算 66 万元，比上年预算增长 10.01 万元，增长 17.9%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费用

预算控制数为 0 万元，与上年预算持平。

（二）公务接待费

公务接待费 0 万元，与上年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

1、公务用车购置费 0 万元，与上年预算持平。

2、公务用车运行维护费 66 万元，用于实施车改政策以后保留公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。较上年预算增长 10.01 万元，增长 17.9%，变化的主要原因是车辆老旧，维修保养费用增加。

第五部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，含一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入。

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

（二）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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费、印刷费等）。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“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费和公务接待费。其中，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、培训费等支出；公务用车购置及运行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、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（五）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。

（六）经济分类科目：按支出的经济性质和具体用途所作的一种

分类。财政部从 2020 年 1 月 1 日起启用政府预算经济分类和部门预算经济分类两套科目，两套科目均设置“类”、“款”两个层级，两套经济分类之间保持一定的对应关系，以利于部门预算与政府预算衔接。财政部门按照政府预算经济分类编制本级政府预算报同级人民代表大会批准并公开。各部门公开预算信息采用的是部门预算经济分类。

（七）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

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)，反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

2、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)，反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)，反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)，反映事业单位开支的离退休经费。

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)，反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

7、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基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗

经费。

8、卫生健康支出(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公务员医疗补助经费。

9、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)，反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

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

11、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)，反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

12、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)，反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

公开咨询电话：027-85481780