

青山区机关事务服务中心 2025 年部门预算公开

目 录

第一部分 青山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
- 三、部门人员构成

第二部分 青山区机关事务服务中心 2025 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（分功能分类，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、项目支出表
- 十一、政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、资产配置预算表

十四、部门整体支出绩效目标表

十五、部门项目支出绩效目标表

第三部分 青山区机关事务服务中心 2025 年部门预算情况

说明

一、部门收支预算总体安排情况

二、部门收入预算安排情况

三、部门支出预算安排情况

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 青山区机关事务服务中心概况

一、部门主要职能

1、根据上级党委、政府和相关法规、政策、规定，研究制订有关区机关事务服务规划、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，降低机关运行成本，服务节约型机关建设。

3、承担区人民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的相关工作。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。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、发放等工作。

4、承担全区党政群机关、街道（管委会）、事业单位办公用房的统筹管理工作。

5、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。

6、承担区机关餐饮物业保障服务，做好机关干部餐饮服务、

公务接待和会议服务等工作，推进后勤服务社会化改革。承担机关食堂餐饮保障任务，组织实施日常管理工作。保障全区性重大会议召开，做好服务工作。

7、承担机关综合办公区域日常管理工作。办理出入机关工作人员、车辆证件，负责机关综合办公区域交通、消防、安全保卫、环境绿化、卫生保洁等相关工作。

8、负责市、区党政机关、事业单位及驻区单位之间的公文交换和传递服务。

9、根据中央编办、工信部关于《党政机关、事业单位和社会组织网上名称管理暂行办法》，依法申请注册、使用网上名称。遵守网上名称管理制度，建立健全网络与信息安全技术保障制度和具体措施。

10、承办上级交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

青山区机关事务服务中心 2025 年部门预算编制范围的预算单位为本级机关一个单位。

三、部门人员构成

青山区机关事务服务中心总编制人数 26 人，其中：事业编制 26 人。在职实有人数 19 人，其中事业编制 19 人。

离退休人员 5 人，其中：离休 0 人，退休 5 人。

第二部分 青山区机关事务服务中心 2025 年部门预算表

表 1. 青山区机关事务服务中心 2025 年收支总表

部门/单位：武汉市青山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	2,819.28	一、一般公共服务支出	2,677.89
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、国防支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、公共安全支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、教育支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、科学技术支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、文化旅游体育与传媒支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、社会保障和就业支出	41.06
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	53.22
九、其他收入	0.00	九、节能环保支出	0.00
		十、城乡社区支出	0.00
		十一、农林水支出	0.00
		十二、交通运输支出	0.00
		十三、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00
		十五、金融支出	0.00
		十六、援助其他地区支出	0.00
		十七、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十八、住房保障支出	47.10
		十九、粮油物资储备支出	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		廿一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿二、其他支出	0.00
		廿三、债务还本支出	0.00
		廿四、债务付息支出	0.00
		廿五、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	2,819.28	本年支出合计	2,819.28
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	2,819.28	支 出 总 计	2,819.28

表 2. 青山区机关事务服务中心 2025 年收入总表

部门/单位：武汉市青山区机关事务服务中心

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	2,819.28	2,819.28	2,819.28	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	武汉市青山区机关事务服务中心	2,819.28	2,819.28	2,819.28	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	武汉市青山区机关事务服务中心本级	2,819.28	2,819.28	2,819.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3. 青山区机关事务服务中心 2025 年支出总表

部门/单位： 武汉市青山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	2,819.28	612.28	2,207.00			
201	一般公共服务支出	2,677.89	470.89	2,207.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,677.89	470.89	2,207.00			
2010350	事业运行	470.89	470.89	0.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,207.00	0.00	2,207.00			
208	社会保障和就业支出	41.06	41.06	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	41.06	41.06	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.06	41.06	0.00			
210	卫生健康支出	53.22	53.22	0.00			
21011	行政事业单位医疗	53.22	53.22	0.00			
2101102	事业单位医疗	24.16	24.16	0.00			
2101103	公务员医疗补助	25.99	25.99	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.08	3.08	0.00			
221	住房保障支出	47.10	47.10	0.00			
22102	住房改革支出	47.10	47.10	0.00			
2210201	住房公积金	38.98	38.98	0.00			
2210202	提租补贴	8.12	8.12	0.00			

表 4. 青山区机关事务服务中心 2025 年财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市青山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	2,819.28	一、本年支出	2,819.28
（一）一般公共预算拨款	2,819.28	（一）一般公共服务支出	2,677.89
（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	41.06
		（八）卫生健康支出	53.22
		（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	47.10
		（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）其他支出	
		（廿三）债务还本支出	
		（廿四）债务付息支出	
		（廿五）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	2,819.28	支 出 总 计	2,819.28

表 5-1. 青山区机关事务服务中心 2025 年一般公共预算支出表（分功能分类）

部门/单位： 武汉市青山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	2,819.28	612.28	482.63	129.64	2,207.00
201	一般公共服务支出	2,677.89	470.89	341.25	129.64	2,207.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,677.89	470.89	341.25	129.64	2,207.00
2010350	事业运行	470.89	470.89	341.25	129.64	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,207.00	0.00	0.00	0.00	2,207.00
208	社会保障和就业支出	41.06	41.06	41.06	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	41.06	41.06	41.06	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.06	41.06	41.06	0.00	0.00
210	卫生健康支出	53.22	53.22	53.22	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	53.22	53.22	53.22	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	24.16	24.16	24.16	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	25.99	25.99	25.99	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.08	3.08	3.08	0.00	0.00
221	住房保障支出	47.10	47.10	47.10	0.00	0.00
22102	住房改革支出	47.10	47.10	47.10	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.98	38.98	38.98	0.00	0.00
2210202	提租补贴	8.12	8.12	8.12	0.00	0.00

表 5-2. 青山区机关事务服务中心 2025 年一般公共预算支出表（分单位）

部门/单位： 武汉市青山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	2,819.28	612.28	482.63	129.64	2,207.00
101	武汉市青山区机关事务服务中心	2,819.28	612.28	482.63	129.64	2,207.00
101001	武汉市青山区机关事务服务中心本级	2,819.28	612.28	482.63	129.64	2,207.00

表 6. 青山区机关事务服务中心 2025 年一般公共预算基本支出表

部门/单位： 武汉市青山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	612.28	482.63	129.64
301	工资福利支出	462.60	462.60	0.00
30101	基本工资	89.40	89.40	0.00
30102	津贴补贴	19.21	19.21	0.00
30103	奖金	162.36	162.36	0.00
30107	绩效工资	61.99	61.99	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.06	41.06	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20.53	20.53	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	25.99	25.99	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.08	3.08	0.00
30113	住房公积金	38.98	38.98	0.00
302	商品和服务支出	129.64	0.00	129.64
30202	印刷费	2.00	0.00	2.00
30231	公务用车运行维护费	97.50	0.00	97.50
30299	其他商品和服务支出	30.14	0.00	30.14
303	对个人和家庭的补助	20.03	20.03	0.00
30307	医疗费补助	3.63	3.63	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	16.40	16.40	0.00

表 7. 青山区机关事务服务中心 2025 年一般公共预算 “三公” 经费支出表

部门/单位： 武汉市青山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	
157.50	0.00	157.50	60.00	97.50	0.00

表 8. 青山区机关事务服务中心 2025 年政府性基金预算支出
表

部门/单位：武汉市青山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

说明：2025 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

表 9. 青山区机关事务服务中心 2025 年国有资本经营预算支出表

部门/单位：武汉市青山区机关事务服务中心

单位：万元

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

说明：2025 年本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

表 10. 青山区机关事务服务中心 2025 年项目支出表

部门/单位：武汉市青山区机关事务服务中心

单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			2,207.00	2,207.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
101	武汉市青山区机关事务服务中心		2,207.00	2,207.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
101001	武汉市青山区机关事务服务中心本级		2,207.00	2,207.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		2,207.00	2,207.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010725101T000000101	公车平台人员及保障经费	武汉市青山区机关事务服务中心本级	390.00	390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010725101T000000102	慰问经费	武汉市青山区机关事务服务中心本级	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010725101T000000103	食堂、财务等聘用人员经费	武汉市青山区机关事务服务中心本级	288.00	288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010725101T000000104	人武部老旧房屋维修改造工程专项经费	武汉市青山区机关事务服务中心本级	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010725101T000000105	办公用房权属统一登记工作专项经费	武汉市青山区机关事务服务中心本级	175.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010725101T000000106	综合楼运行维修费	武汉市青山区机关事务服务中心本级	1,214.00	1,214.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11. 青山区机关事务服务中心 2025 年政府采购预算表

部门/单位：武汉市青山区机关事务服务中心

单位：万元

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价(万元)	计量单位	采购金额		
											采购金额 (合计)	其中面向中 小企业(万元)	其中面向微小 企业(万元)
	合计							12	1,067.00		1,099.00	779	779
03	行政文教科							12	1,067.00		1,099.00	779	779
101	武汉市青山区机关事务服务中心							12	1,067.00		1,099.00	779	779
101001	武汉市青山区机关事务服务中心本级	公车维护费	[C23120302]车辆加油、添加燃料服	[2010350]事业运行	[30231]公务用车运行维护费	预算安排	经费拨款补助	1	26.00	项	26.00	26	26
101001	武汉市青山区机关事务服务中心本级	公车维护费	[C18040102]财产保险服务	[2010350]事业运行	[30231]公务用车运行维护费	预算安排	经费拨款补助	1	20.00	项	20.00	20	20
101001	武汉市青山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	[30202]印刷费	预算安排	经费拨款补助	1	2.00	批	2.00	2	2
101001	武汉市青山区机关事务服务中心本级	公车维护费	[C23120301]车辆维修和保养服务	[2010350]事业运行	[30231]公务用车运行维护费	预算安排	经费拨款补助	1	21.00	项	21.00	21	21
101001	武汉市青山区机关事务服务中心本级	公车平台人员及保障经费	[A02030501]轿车	[2010399]其他政府办公厅（室）	[31013]公务用车购置	预算安排	经费拨款补助	1	12.00	辆	12.00	0	0
101001	武汉市青山区机关事务服务中心本级	综合楼运行维修费	[C21040000]物业管理服务	[2010399]其他政府办公厅（室）	[30209]物业管理费	预算安排	经费拨款补助	1	400.00	年	400.00	400	400
101001	武汉市青山区机关事务服务中心本级	综合楼运行维修费	[C16020400]安全集成实施服务	[2010399]其他政府办公厅（室）	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	1	250.00	项	250.00	0	0
101001	武汉市青山区机关事务服务中心本级	公车平台人员及保障经费	[A02030599]其他乘用车	[2010399]其他政府办公厅（室）	[31013]公务用车购置	预算安排	经费拨款补助	3	16.00	辆	48.00	0	0
101001	武汉市青山区机关事务服务中心本级	综合楼运行维修费	[C23129900]其他维修和保养服务	[2010399]其他政府办公厅（室）	[30213]维修（护）费	预算安排	经费拨款补助	1	60.00	项	60.00	50	50
101001	武汉市青山区机关事务服务中心本级	公车平台人员及保障经费	[C23990000]其他商务服务	[2010399]其他政府办公厅（室）	[30226]劳务费	预算安排	经费拨款补助	1	260.00	年	260.00	260	260

表 12. 青山区机关事务服务中心 2025 年政府购买服务预算表

部门/单位：武汉市青山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

说明：2025 年本部门无政府购买服务预算支出。

表 13. 青山区机关事务服务中心 2025 年资产配置预算表

部门/单位：武汉市青山区机关事务服务中心

单位：万元

单位代 码	单位名称	项目	支出功能分类 科目	资产 分类	资产 名称	资产 数量	资产 编制 数	资产 申请 数量	单价 (万 元)	总金额 (万元)	资产大类	配置分 类标准 名称	财政审核数					
													单价 (万 元)	数 量	部门支 出经济 分类	资金 来源	资金 性质	金额 (万元)
	合计					15	15	15	28.85	61.88			32.85	15				61.88
03	行政文教科					15	15	15	28.85	61.88				15				
101	武汉市青 山区机关事 务服务中心					15	15	15	28.85	61.88				15				
101001	武汉市 青山区机关 事务服务中 心本级	公车平台 人员及保 障经费	[2010399]其他 政府办公厅 (室)及相关机 构事务支出	[A4]车 辆	轿车	1	1	1	12.00	12.00	[A02030501] 轿车	无	16.00	1	[31013] 公务用车 购置	预算 安排	经费 拨款 补助	12.00
101001	武汉市 青山区机关 事务服务中 心本级	综合楼运 行维修费	[2010399]其他 政府办公厅 (室)及相关机 构事务支出	[A4]车 辆	饮食 炊事机 械	8	8	8	0.10	0.77	[A02241000] 饮食炊事机 械	无	0.10	8	[30299] 其他商 品和服 务支出	预算 安排	经费 拨款 补助	0.77
101001	武汉市 青山区机关 事务服务中 心本级	综合楼运 行维修费	[2010399]其他 政府办公厅 (室)及相关机 构事务支出	[A3]设 备	饮食 炊事机 械	2	2	2	0.36	0.73	[A02241000] 饮食炊事机 械	无	0.36	2	[30299] 其他商 品和服 务支出	预算 安排	经费 拨款 补助	0.73
101001	武汉市 青山区机关 事务服务中 心本级	综合楼运 行维修费	[2010399]其他 政府办公厅 (室)及相关机 构事务支出	[A3]设 备	饮食 炊事机 械	1	1	1	0.39	0.39	[A02241000] 饮食炊事机 械	无	0.39	1	[30299] 其他商 品和服 务支出	预算 安排	经费 拨款 补助	0.39
101001	武汉市 青山区机关 事务服务中 心本级	公车平台 人员及保 障经费	[2010399]其他 政府办公厅 (室)及相关机 构事务支出	[A4]车 辆	其他 乘用车	3	3	3	16.00	48.00	[A02030599] 其他乘用车	无	16.00	3	[31013] 公务用车 购置	预算 安排	经费 拨款 补助	48.00

表 14. 青山区机关事务服务中心 2025 年整体支出绩效目标表

申报日期：2024 年 09 月 24 日
 单位：万元

部门（单位）名称	青山区机关事务服务中心					
填报人	孙炼	联系电话	02768860166			
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	2023 年
	收入构成	财政拨款	2,819.28	100%	1,940.04	2,021.04
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合 计	2,819.28	100%	1,940.04	2,021.04
	支出构成	人员类项目支出	482.63	17%	489.91	432.01
		运转类项目支出	129.64	5%	149.14	42.03
		特定目标类项目支出	2,207	78%	1,301	1,547
		合 计	2,819.28	100%	1,940.04	2,021.04

部门职能概述	1、根据上级党委、政府和相关法规、政策、规定，研究制订有关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，降低机关运行成本，服务节约型机关建设。 3、承担区人民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的相关工作。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。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、发放等工作。 4、承担全区党政群机关、街道（管委会）、事业单位办公用房的统筹管理工作。 5、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。 6、承担区机关餐饮物业保障服务，做好机关干部餐饮服务、公务接待和会议服务等工作，推进后勤服务社会化改革。承担机关食堂餐饮保障任务，组织实施日常工作。保障全区性重大会议召开，做好服务工作。 7、承担机关综合办公区域日常管理工作。办理出入机关工作人员、车辆证件，负责机关综合办公区域交通、消防、安全保卫、环境绿化、卫生保洁等相关工作。 8、负责市、区党政机关、事业单位及驻区单位之间的公文交换和传递服务。 9、根据中央编办、工信部关于《党政机关、事业单位和社会组织网上名称管理暂行办法》，依法申请注册、使用网上名称。遵守网上名称管理制度，建立健全网络与信息安全技术保障制度和具体措施。 10、承办上级交办的其他事项。				
年度工作任务	1. 深入学习贯彻党的二十大和二十届三中全会精神。2. 安全生产全面覆盖；3. 创建职工满意食堂；4. 物业服务尽心尽力；5. 财务服务提质增效；6. 公车管理与出行规范安全；7. 公共资产管理有序；8. 重大活动保障有力；9. 积极参与乡村振兴；10. 加强队伍建设；11. 公文交换及时安全。				
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
	公车平台人员及保障经费	本年支出项目	390	390	平台加班用餐，日常办公，劳保用品、车辆租赁等
	食堂、财务等聘用人员经费	本年支出项目	288	288	财务、工程、理发、食堂厨师、保洁等人劳务费
	慰问经费	本年支出项目	40	40	区领导春节及夏季高温慰问一线职工
	综合楼运行维修费	本年支出项目	1,214	1,214	保障区机关大院正常运转
	办公用房权属统一登记工作专项经费	本年支出项目	175	175	登记、测绘、权调工作经费，房屋安全鉴定、消防安全认定等费用
	人武部老旧房屋维修改造工程专	本年支出项目	100	100	人武部老旧房屋维修改造工程尾款

	项经费					
整体绩效 总目标	长期目标（截止 2025 年）			年度目标		
	目标 1：物业、餐饮、公文、公车、财务服务满意率 95%			目标 1：物业、餐饮、公文、公车、财务服务满意率 95%		
	目标 2：机关综合楼设备设施等安全			目标 2：机关综合楼设备设施等安全		
	目标 3：各类资金使用合理合规合法			目标 3：各类资金使用合理合规合法		
长期目标 1:	物业、餐饮、公文、公车、财务服务满意率 95%					
长期绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指 标名称	指标值		指标值确定依据
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	物业、餐 饮、公 文、公 车、财 务服 务满 意率	95%及以上		计划标准
长期目标 2:	机关综合楼设备设施等安全					
长期绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指 标名称	指标值		指标值确定依据
	产出 指标	质量指标	管理运 行安全 性	100%		计划标准
长期目标 3:	各类资金使用合理合规合法					
长期绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指 标名称	指标值		指标值确定依据
	效益 指标	经济效益指 标	资金使 用合规 性	资金使用合理合规		计划标准
年度目标 1:	物业、餐饮、公文、公车、财务服务满意率 95%					
年度绩效	一	二级指标	三级指	指标值		指标值确定依据

指标	级指标		标名称	近两年指标值		预期当年实现值	
				2024 年	2023 年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	物业、餐饮、公文、公车、财务服务满意率	达标	达标	达标	计划标准
年度目标 2:	机关综合楼设备设施等安全						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值		指标值确定依据	
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2024 年	2023 年		
	产出指标	质量指标	管理运行安全性	达标	达标	达标	计划标准
年度目标 3:	各类资金使用合理合规合法						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值		指标值确定依据	
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2024 年	2023 年		
	效益指标	经济效益指标	资金使用合规性	达标	达标	达标	计划标准

表 15-1. 青山区机关事务服务中心 2025 年项目支出绩效目标申报表

申报日期：2024 年 09 月 24 日

单位：万元

项目名称	公车平台人员及保障经费		项目编码	
项目主管部门	青山区机关事务服务中心		项目执行单位	青山区机关事务服务中心
项目负责人	周磊		联系电话	68860166
单位地址	临江大道 868 号		邮政编码	430080
项目属性	01-持续性项目 ☒ 02-新增项目 ☐			
项目类型	01-延续性项目 ☐ 02-常年性项目 ☒ 03-一次性项目 ☐			
起始年度	2025		终止年度	2025
项目申请理由	根据单位部门主要职能： 1、承担区人民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的相关工作。 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，降低机关运行成本，服务节约型机关建设。 3、承担区机关餐饮物业保障服务，做好机关干部餐饮服务、公务接待和会议服务等工作，推进后勤服务社会化改革。承担机关食堂餐饮保障任务，组织实施日常管理工作。保障全区性重大会议召开，做好服务工作。			
项目主要内容	平台劳务费、加班用餐，日常办公，劳保用品、车辆租赁等			
项目总预算	390		项目当年预算	390
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年预算：305 万元。含公车平台车辆运行维护费 2024 年预算：24 万元。不含公车平台车辆运行维护费和劳务费。 2025 年预算：390 万元。含劳务费，车辆更新费等。			
项目当年资金来源	来源项目		金额	
	合计		390	
	1. 一般公共预算财政拨款		390	
	2. 政府性基金预算财政拨款			
	3. 财政专户管理资金			
	4. 单位资金			
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
公车平台人员及保障	平台劳务费、加班用餐，日常办公，劳保用品、车辆租赁等	公务用车购置	60	政府采购平台报价	
		其他商品和服务支出	70	历史标准	
		劳务费	260	历史标准	
项目采购					
品名		数量		金额	
轿车		1		12	
其他乘用车		3		48	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		保障区级公务用车任务，安全行车无事故			
年度绩效目标 1		保障区级公务用车任务，安全行车无事故			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标名称	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			
		社会成本指标			
	生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	安全事故发生次数	≤ 3 次	
		质量指标	公车维修保养计划完成率	= 100%	
时效指标		公车派车单响应	15 分钟之内响应		

	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	用车单位满意度	≥ 95%			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2024 年	2023 年		
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	安全事故发生次数	达标	达标	≤ 3 次	
		质量指标	公车维修保养计划完成率	达标	达标	= 100%	
		时效指标	公车派车单响应	达标	达标	15 分钟之内响应	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
满意度	服务对象满意度指标	用车单位满意度	达标	达标	≥ 95%		

	指标						
--	----	--	--	--	--	--	--

表 15-2. 部门项目支出绩效目标申报表

申报日期：2024 年 09 月 24 日

单位：万元

项目名称	食堂、财务等聘用人员经费		项目编码	
项目主管部门	青山区机关事务服务中心		项目执行单位	青山区机关事务服务中心
项目负责人	周磊		联系电话	68860166
单位地址	临江大道 868 号		邮政编码	430080
项目属性	01-持续性项目 ☒ 02-新增项目 ☐			
项目类型	01-延续性项目 ☐ 02-常年性项目 ☒ 03-一次性项目 ☐			
起始年度	2025		终止年度	2025
项目申请理由	根据单位部门主要职能： 1、承担区人民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的相关工作。 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，降低机关运行成本，服务节约型机关建设。 3、承担区机关餐饮物业保障服务，做好机关干部餐饮服务、公务接待和会议服务等工作，推进后勤服务社会化改革。承担机关食堂餐饮保障任务，组织实施日常管理工作的。保障全区性重大会议召开，做好服务工作。			
项目主要内容	财务、工程、理发、食堂厨师、保洁等人劳务费			
项目总预算	288		项目当年预算	288
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年预算：0 万元。 2024 年预算：455.4 万元。劳务派遣人员工资根据过往经验拆分单独立项。含公车平台劳务费。 2025 年预算：288 万元。不含公车平台劳务费。			
项目当年资金来源	来源项目		金额	
	合计		288	
	1. 一般公共预算财政拨款		288	
	2. 政府性基金预算财政拨款			
	3. 财政专户管理资金			
	4. 单位资金			
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、财务等聘用人员经费	财务、工程、理发、食堂厨师、保洁等人劳务费	劳务费	288	历史标准	
项目采购					
品名		数量		金额	
无					
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		保障食堂、财务等人员工资，保障机关餐饮服务，财务服务正常运转。			
年度绩效目标 1		保障食堂、财务等人员工资，保障机关餐饮服务，财务服务正常运转。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标名称	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			
		社会成本指标			
	生态环境成本指标				
		产出指标	数量指标	财务专业技能培训次数	≥2 次
	质量指标		食品安全检查合格率	=100%	
			食堂菜品质量	提供健康、无变质损坏的菜品	
			账目核算准确率	≥ 98%	
	时效指标				

	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标		核算单位满意度 ≥ 95%			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2024 年	2023 年		
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	财务专业技能培训次数	达标	达标	≥2 次	
		质量指标	食品安全检查合格率	达标	达标	=100%	
			食堂菜品质量	达标	达标	提供健康、无变质损坏的菜品	
			账目核算准	达标	达标	≥ 98%	

			确率				
		时效 指标					
	效益 指标	经济 效益 指标					
		社会 效益 指标					
		生态 效益 指标					
	满意 度 指标	服务 对象 满意 度指 标	核算单位满 意度	达标	达标	≥95%	

表 15-3. 部门项目支出绩效目标申报表

申报日期：2024 年 09 月 24 日

单位：万元

项目名称	慰问经费		项目编码			
项目主管部门	青山区机关事务服务中心		项目执行单位		青山区机关事务服务中心	
项目负责人	周磊		联系电话		68860166	
单位地址	临江大道 868 号		邮政编码		430080	
项目属性	01-持续性项目 ☒		02-新增项目 ☐			
项目类型	01-延续性项目 ☐ 03-一次性项目 ☐		02-常年性项目 ☒			
起始年度	2025		终止年度		2025	
项目申请理由	一、部门主要职能 1、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，降低机关运行成本，服务节约型机关建设。					
项目主要内容	区领导春节及夏季高温慰问一线职工					
项目总预算	40		项目当年预算		40	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年预算：40 万 2024 年预算：40 万 2025 年预算：40 万					
项目当年资金来源	来源项目			金额		
	合计			40		
	1. 一般公共预算财政拨款			40		
	2. 政府性基金预算财政拨款					
	3. 财政专户管理资金					
	4. 单位资金					
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	
慰问经费	区领导春节及夏季高温慰问一线职工	其他商品和服务支出	40	历史标准		
项目采购						
品名		数量		金额		
无						
项目绩效总目标						

名称			目标说明								
长期绩效目标 1			保障区领导在春节、夏季高温期间对公安、交警、环卫、水务、消防、园林、税务、医务等一线职工的慰问，以及其他特殊英模的慰问。做好相关资金和物资保障任务。								
年度绩效目标 1			保障区领导在春节、夏季高温期间对公安、交警、环卫、水务、消防、园林、税务、医务等一线职工的慰问，以及其他特殊英模的慰问。做好相关资金和物资保障任务。								
长期绩效目标表											
目标名称		一级指标		二级指标	三级指标名称	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							
				社会成本指标							
						生态环境成本指标					
		产出指标		数量指标	慰问完成次数	≥1 次					
				质量指标		慰问经费支出合规性	慰问经费支出合规				
						一线职工慰问覆盖率		=100%			
				时效指标							
		效益指标		经济效益指标							
				社会效益指标							
				生态效益指标							
满意度指标		服务对象满意度指标	一线职工满意度	=100%							
年度绩效目标表											
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值			指标值确定依据				
				近两年指标值		预期当年实现值					
				2023 年	2024 年						

年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	慰问完成次数	达标	达标	1 次	
		质量指标	慰问经费支出合规性	达标	达标	慰问经费支出合规	
			一线职工慰问覆盖率	达标	达标	=100%	
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	一线职工满意度	达标	达标	=100%	

表 15-4. 部门项目支出绩效目标申报表

申报日期：2024 年 09 月 24 日

单位：万元

项目名称	综合楼运行维修费	项目编码	
项目主管部门	青山区机关事务服务中心	项目执行单位	青山区机关事务服务中心
项目负责人	周磊	联系电话	68860166
单位地址	临江大道 868 号	邮政编码	430080
项目属性	01-持续性项目 ☒ 02-新增项目 ☐		
项目类型	01-延续性项目 ☐ 02-常年性项目 ☒ 03-一次性项目 ☐		
起始年度	2025 年	终止年度	2025 年
项目申请理由	一、根据《关于武汉市青山区机关运行保障中心机构编制的通知》（青编【2015】20 号），中心承担的区政府机关后勤服务保障工作职责： 1、承担区机关物业、餐饮保障服务，做好区机关综合办公区域安全保卫、环境卫生、会务服务、工程维修；做好区机关干部职工餐饮服务、公务接待等工作。 2、保障区机关水、电、气、供暖正常供应，确保机关正常运转。 3、保障机关绿化、电梯、消防、消杀定期的维护保养等工作。 4、承担区机关办公综合楼、应急楼、后勤楼、会议中心等办公用房的维护改造等。承担区机关内中央空调、电梯、消防、弱电等设施设备的的使用、维护、改造和日常管理工作。 5、承担区人民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的相关工作。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。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、发放等工作。		
项目主要内容	1. 机关综合楼物业合同费用。 2. 区机关弱电安全隐患整改费用。 3. 机关综合楼电费、水费、天然气、电话费、集中供暖。 4. 机关综合楼绿化养护、电梯维护保养、弱电维护保养、高低压等特种设备等维护保养费用、生活垃圾服务费和有害生物防治费用。 5. 消防、弱电、强电、电梯、中调空调、监控、会议等设备维修等。 6. 机关大院房屋应急零星维修费用。		
项目总预算	1,214	项目当年预算	1,214

项目前两年预算及当年预算变动情况		2023 年预算：1102 万元； 2024 年预算：781.6 万元；根据相关要求压减 20%，劳务费另行设立新项目。 2025 年预算：1214 万元，较 2024 年增加机关大院弱电安全隐患整改工程费用，劳务费另行设立新项目。			
项目当年资金来源		来源项目		金额	
		合计		1,214	
		1. 一般公共预算财政拨款		1,214	
		2. 政府性基金预算财政拨款			
		3. 财政专户管理资金			
		4. 单位资金			
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
综合楼运行维护	确保机关大院内安全、环境卫生、餐饮、会务、设施设备维护、房屋安全等方面的正常有序运转。	其他商品和服务支出	504	1. 根据往年水电费支出测算机关综合楼电费、水费、天然气（冬天取暖及食堂用）、电话费,集中供暖。 2. 根据往年合同测算机关综合楼绿化养护、电梯维护保养、弱电维护保养、高低压等特种设备等维护保养费用。 3. 根据过去三年开支明细测算消防、弱电、强电、电梯、中调空调、监控、会议等设备维修。 4. 根据往年合同测算机关大院房屋应急零星维修。	
		物业管理费	400	1. 根据 2023 年物业合同及当地工资水平测算测算机关综合楼物业费用。	
		维修（护）费	310	2. 根据武汉市青山区消防救援大队责令限期改正通知书和武汉市青山区人民政府专题会议纪要-关于研究区机关办公区弱电系统安	

				全隐患整改工作的纪要，申请区机关弱电安全隐患整改。	
项目采购					
品名		数量		金额	
物业管理服务费		1		400	
区机关弱电安全隐患整改		1		250	
机关大院房屋应急零星维修		1		60	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		确保机关大院内安全、环境卫生、餐饮、会务、设施设备维护维修、房屋安全等后勤服务保障工作的正常有序运转。			
年度绩效目标 1		确保机关大院内安全、环境卫生、餐饮、会务、设施设备维护维修、房屋安全等后勤服务保障工作的正常有序运转。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标名称	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	项目成本控制率	100%	计划标准
		社会成本指标			
	产出指标	生态环境成本指标			
		数量指标	设施设备维修保养计划完成率	100%	计划标准
			清扫保洁覆盖率	100%	计划标准
		质量指标	设施设备运行完好率	95%	计划标准
			安全事故发生次数	0 次	计划标准
食品安全达标率	100%		计划标准		
断水断电	0 次		计划标准		

				断气发生次数			
				物业管理服务考核合格率	90%	计划标准	
				时效指标	设施设备维修及时率	及时响应	计划标准
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保障大楼安全，维持正常运转	综合楼有序运转	计划标准		
			保障值班室办公用品、办公设备	值班室有序运转	计划标准		
			生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标		干部职工对物业服务满意度	95%	计划标准		
			干部职工对食堂服务满意度	95%	计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2023 年	2024 年		
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	项目成本控制率	达标	达标	99%	
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
产	数量指	设施设备维修	达标	达标	100%	计划标准	

	出 指 标	标	保养计划完成率				
			清扫保洁覆盖率	达标	达标	100%	计划标准
		质量指 标	设施设备运行完好率	达标	达标	95%	计划标准
			安全事故发生次数	达标	达标	0 次	计划标准
			食品安全达标率	达标	达标	100%	计划标准
			断水断电断气发生次数	达标	达标	0 次	计划标准
			物业管理服务考核合格率	达标	达标	90%	计划标准
		时效指 标	设施设备维修及时率	达标	达标	及 时 响 应	计划标准
	效 益 指 标	经济效 益指标					
		社会效 益指标	保障大楼安全，维持正常运转	达标	达标	综 合 楼 序 转 有 运	计划标准
			保障值班室办公用品、办公设备	达标	达标	值 班 室 序 转 有 运	计划标准
		生态效 益指标					
	满 意 度 指 标	服务对 象 满 意 度 指 标	干部职工对物业服务满意度	达标	达标	95%	计划标准
			干部职工对食堂服务满意度	达标	达标	95%	计划标准

表 15-5. 部门项目支出绩效目标申报表

申报日期：2024 年 09 月 24 日

单位：万元

项目名称	办公用房权属统一登记工作专项经费		项目编码		
项目主管部门	青山区机关事务服务中心		项目执行单位	青山区机关事务服务中心	
项目负责人	周磊		联系电话	68860166	
单位地址	临江大道 868 号		邮政编码	430080	
项目属性	01-持续性项目 ☐		02-新增项目 ☒		
项目类型	01-延续性项目 ☐ 03-一次性项目 ☐		02-常年性项目 ☒		
起始年度	2025		终止年度	2025	
项目申请理由	《青山区人民政府办公室印发关于开展全区党政机关办公用房权属统一登记工作实施方案的通知》				
项目主要内容	登记、测绘、权调工作经费，房屋安全鉴定、消防安全认定。				
项目总预算	175		项目当年预算	175	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年预算：0 万元 2024 年预算：0 万元 2025 年预算：175 万元，本年新增项目				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			175	
	1. 一般公共预算财政拨款			175	
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济	金额	测算依据及说明	备注

		分类			
办公用房权属统一登记工作	登记、测绘、权调工作经费，房屋安全鉴定、消防安全认定。	委托业务费	175	根据行业标准	
项目采购					
品名		数量		金额	
无					
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		推进办公用房权属统一登记工作			
年度绩效目标 1		推进办公用房权属统一登记工作			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标名称	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			
		社会成本指标			
	产出指标	生态环境成本指标			
		数量指标	完成不动产登记数量	≥ 20 个	
			完成不动产登记建筑面积	≥ 75000 平方米	
		质量指标	问题房化解率	=100%	
		时效指标			
		效益指标	经济效益指标	促进行政事业性国有资产保值增值	推进历史遗留问题房办证，新增土地、房产合法面积

			社会效益指标				
			生态效益指标				
			服务对象满意度指标				
	满意度指标						
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				____年	____年		
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
	产出指标	生态环境成本指标					
		数量指标	完成不动产登记数量			≥ 20 个	
			完成不动产登记建筑面积			≥ 75000 平方米	
		质量指标	问题房化解率			=100%	
		时效指标					
		效益指标	经济效益指标	促进行政事业性国有资产保值增值			推进历史遗留问题房办证，新增土地、房产合法面积
	社会效益指标						
	生态效益指标						
	满意	服务对象满意度指标					

	度 指 标						
--	-------------	--	--	--	--	--	--

表 15-6. 部门项目支出绩效目标申报表

申报日期：2024 年 09 月 24 日

单位：万元

项目名称	人武部老旧房屋维修改造工程 专项经费		项目编码		
项目主管部门	青山区机关事务服务中心		项目执行单位	青山区机关事务服 务中心	
项目负责人	周磊		联系电话	68860166	
单位地址	临江大道 868 号		邮政编码	430080	
项目属性	01-持续性项目 ☒ 02-新增项目 ☐				
项目类型	01-延续性项目 ☐ 02-常年性项目 ☐ 03-一次性项目 ☒				
起始年度	2025		终止年度	2025	
项目申请理由	《区财政局关于区武装部老旧营房维修改造经费的请示》				
项目主要内容	人武部老旧房屋维修改造工程尾款				
项目总预算	100		项目当年预算	100	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年预算：100 万元 2024 年预算：0 万元 2025 年预算：100 万元				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			100	
	1. 一般公共预算财政拨款			100	
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济	金额	测算依据及说明	备注

		分类			
人武部老旧房屋维修改造工程专项经费	人武部老旧房屋维修改造工程尾款	其他商品和服务支出	100	根据工程量据实结算	
项目采购					
品名		数量		金额	
无					
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		积极配合区武装部工作要求，组织实施区人武部老旧营房和征兵服务站维修改造工作，安全高效按时按质完成。			
年度绩效目标 1		积极配合区武装部工作要求，组织实施区人武部老旧营房和征兵服务站维修改造工作，安全高效按时按质完成。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标名称	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	预算控制率	≤100%	
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	完成建筑物修缮数	=2	
		质量指标	维修工程质量保证	合格	
		时效指标	完成全部工程项目	2025 年底	
	效益指标	经济效益指标			

			社会效益指标				
			生态效益指标				
		满意度指标	服务对象满意度指标				
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2023 年	____ 年		
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	预算控制率	达标		≤100%	
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	完成建筑物修缮数	达标		=2	
		质量指标	维修工程质量保证	达标		合格	
		时效指标	完成工程量	达标		2025 年底	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
	生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标						

第三部分 青山区机关事务服务中心 2025 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，青山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(含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、国有资本经营预算拨款收入)、财政专户管理资金收入、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、其他收入和上年结转结余。

支出包括：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。

2025 年收支总预算 2819.28 万元。比 2024 年预算增加 879.23 万元，增长 45.32%，主要是 2024 年经费不足以保障区机关大院正常运转和新增推进办公用房权属统一登记、测绘、权调工作，支付房屋安全鉴定、消防安全认定等费用以及人武部老旧房屋维修改造工程专项经费等。

二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 2819.28 万元，其中：一般公共预算 2819.28 万元，占 100%；政府性基金预算 0 万元；国有资本经营预算 0 万元；财政专户管理资金 0 万元；事业收入 0 万元；事业单位经

营收入 0 万元；上级补助收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 0 万元；上年结转 0 万元。

三、支出预算安排情况

2025 年支出预算 2819.28 万元，其中：基本支出 612.28 万元，占 21.72%；项目支出 2207 万元，占 78.28%；事业单位经营支出 0 万元；上缴上级支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 2819.28 万元。

收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 2819.28 万元、上年结转 0 万元；政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元、上年结转 0 万元；国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元、上年结转 0 万元。

支出包括：一般公共服务支出 2677.89 万元，社会保障和就业支出 41.06 万元，卫生健康支出 53.22 万元，住房保障支出 47.1 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

2025 年一般公共预算支出预算 2819.28 万元，比 2024 年预算增加 879.23 万元，增长 45.32%，主要是 2024 年经费不足以保障区机关大院正常运转和新增推进办公用房权属统一登记、测绘、权调工作，支付房屋安全鉴定、消防安全认定等费用以及人武部老旧房屋维修改造工程专项经费等。具体安排情况如下：

(一)基本支出 612.28 万元。其中：人员经费 482.63 万元、公用经费 129.64 万元。

(二)项目支出 2207 万元。其中：

政府办公厅（室）及相关机构事务 2207 万元，比 2024 年预算增加 906 万元，增长 69.64%，主要是 2024 年经费不足以保障区机关大院正常运转和新增推进办公用房权属统一登记、测绘、权调工作，支付房屋安全鉴定、消防安全认定等费用以及人武部老旧房屋维修改造工程专项经费等。

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 612.28 万元。其中：

(一)人员经费 482.63 万元。包括：

工资福利支出 462.6 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、医疗费、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 20.03 万元，主要用于：离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二)公用经费 129.64 万元。主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、

福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2025 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 157.5 万元，比 2024 年增加 40.5 万元，增长 34.62%，主要是 2025 年区机关事务服务中心计划更新公务用车。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 157.5 万元(公务用车购置费 60 万元，公务用车运行维护费 97.5 万元)；(3)公务接待费 0 万元。

八、政府性基金预算支出安排情况

2025 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2025 年本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、项目支出安排情况

2025 年项目支出 2207 万元，具体使用情况如下：

(1) 综合楼运行维修费 1214 万元，主要用于机关大院物业委托服务、区机关弱电安全隐患整改、水、电、天然气、通讯、取暖、房屋维修、设备设施改造维修、安全保障，为部分办公室、会议室、接待室购置办公用品以及开展其他后勤保障方面机动工作。

(2) 公务平台人员及保障经费 390 万元，主要用于区公务

用车执法平台与应急平台车辆北斗系统运行维护费用、平台办公费、平台公车购置、平台人员经费。

(3) 食堂、财务等聘用人员经费 288 万元，主要用于发放食堂、财务等聘用人员工资。

(4) 慰问经费 40 万元，主要用于春节、夏季高温期间对环卫、公安、交警、水务、园林等一线职工的慰问。

(5) 人武部老旧房屋维修改造专项经费 100 万元，主要用于支付人武部老旧房屋维修改造工程尾款。

(6) 办公用房权属统一登记工作专项经费 175 万元，主要用于办公用房权属统一登记工作登记、测绘、权调工作经费，房屋安全鉴定、消防安全认定。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2025 年部门本级机关 1 家事业单位，无机关运行经费。

(二)政府采购预算情况

2025 年政府采购预算支出预算数合计 1099 万元。包括：货物类 62 万元，工程类 0 万元，服务类 1037 万元。

(三)政府购买服务预算情况

2025 年本部门无政府购买服务预算支出。

(四)行政事业性国有资产配置预算及车辆情况

2025 年行政事业性国有资产配置预算支出预算数合计

61.88 万元，其中：设备类资产 61.88 万元（含车辆）。

截至 2024 年 12 月 31 日，部门共有车辆 39 辆。其中：机要通信用车 6 辆，应急保障用车 12 辆，执法执勤用车 21 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按规定配备的车辆 0 辆。

(五) 绩效目标设置情况

2025 年，部门项目绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算本年财政拨款 2819.28 万元，政府性基金预算本年财政拨款 0 万元，国有资本经营预算本年财政拨款 0 万元。

2024 年部门项目全部达标，2025 年度根据本单位情况，设置了 6 个二级项目支出绩效目标，保障区机关综合大楼各项后勤服务工作正常运行。

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) 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。

(三) 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。

(四) 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)事业运行(项)：反映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)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)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人员的医疗经费。

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. 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其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

7. 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。

8. 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标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

(五)“三公”经费:纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费,是指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。

(六)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。

备注:本报告中金额转化为万元时,四舍五入可能存在尾差。

青山区机关事务服务中心

2025年2月6日