

机关事务服务中心 2020 年部门预算公开目录

第一部分 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 机关事务服务中心 2020 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表

第三部分 机关事务服务中心 2020 年部门预算情况说明

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

第四部分 名词解释

第一部分 机关事务服务中心概况

一、部门主要职能

武汉经济技术开发区（汉南区）管委会机关事务服务中心负责开发区管委会机关后勤事务的管理、保障、服务工作。具体包括：会务接待、安全保卫、环境卫生、设备运行、房屋维护、绿化、膳食供应以及楼内供水、供电、供气、电话的管理和机关报刊收发征订等工作。

二、部门预算单位构成

武汉经济技术开发区管委会机关事务服务中心为管委会下属财政全额拨款事业单位。

三、部门人员构成

机关事务服务中心实有在职人员 15 人，为事业编制。

离退休人员 12 人，其中：退休 12 人。

第二部分 机关事务服务中心 2020 年部门预算表

表 1. 2020 年财政拨款收支预算总表

表 2. 2020 年一般公共预算支出表

表 3. 2020 年一般公共预算基本支出表

表 4. 2020 年一般公共预算“三公”经费支出表

表 5. 2020 年政府性基金预算支出表

表 6. 2020 年部门收支总表

表 7. 2020 年部门收入总表

表 8. 2020 年部门支出总表

2020 年财政拨款收支预算总表

部门名称：机关事务服务中心

表一

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出类别分类	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款收入	6652.87	一、基本支出	641.39	201 一般公共服务支出	6461.81
（一）一般公共预算拨款	6652.87	工资福利性支出	430.73	203 国防支出	
（1）经费拨款	6652.87	商品和服务支出	141.30	204 公共安全支出	
（2）纳入预算内管理的非税收入安排的拨款		对个人和家庭的补助支出	69.36	205 教育支出	
1、行政事业性收费收入安排的拨款		二、项目支出	6011.48	206 科学技术支出	
2、国有资产有偿使用(占用费)收入安排的拨款		（一）部门项目	6011.48	207 文化体育与传媒支出	
（二）、政府性基金预算收入		（二）公共项目		208 社会保障和就业支出	101.82
		（三）财政项目		210 医疗卫生与计划生育支出	43.07
		三、上缴上级支出		211 节能环保支出	
		四、对附属单位补助支出		212 城乡社区支出	
		五、事业单位经营支出		213 农林水支出	
				214 交通运输支出	
		支出经济分类		215 资源勘探信息等支出	
		301 工资福利支出	430.73	216 商业服务业等支出	

收 入		支 出			
		302 商品服务支出	141.30	217 金融支出	
		303 对个人和家庭的补助	69.36	219 援助其他地区支出	
		307 债务利息及费用支出		220 国土资源气象等支出	
		309 资本性支出（基本建设）		221 住房保障支出	46.17
		310 资本性支出	26.45	222 粮油物资储备支出	
		311 对企业补助（基本建设）		227 预备费	
		312 对企业补助		229 其他支出	
		313 对社会保障基金补助		230 转移性支出	
		399 其他支出		231 债务还本支出	
				232 债务付息支出	
				233 债务发行费支出	
本年收入合计	6652.87	本年支出合计	6652.87	本年支出合计	6652.87
八、上年结转					
(一)一般公共预算拨款结余结转		六、结转下年		结转下年	0
(二)政府性基金预算拨款结余结转					
收 入 总 计	6652.87	支 出 总 计	6652.87	支出功能科目合计	6652.87

2020 年一般公共预算支出表

部门名称：机关事务服务中心

表二

科目 编码	科目名称	总计	基本支出				项目支出			
			小计	工资福 利支出	商品和 服务支 出	对个人 和家庭 的补助 支出	小计	部门项目	公共 项目	财政 项目
	合计	6652.87	641.39	430.73	141.30	69.36	6011.48	6011.48		
534001	开发区机关事务服 务中心机关	6652.87	641.39	430.73	141.30	69.36	6011.48	6011.48		
201	一般公共服务	6461.81	430.33	309.03	141.30		6011.48	6011.48		
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	6461.81	430.33	309.03	141.30		6011.48	6011.48		
2010303	机关服务（政府办公 厅）	6461.81	430.33	309.03	141.30		6011.48	6011.48		
208	社会保障和就业支 出	101.82	101.823	40.73		61.09				
20805	行政事业单位离退 休	95.69	95.69	34.60		61.09				
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	23.07	23.07	23.07						
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	11.53	11.53	11.53						
20899	其他社会保障和就 业支出	6.13	6.13	6.13						
2089901	其他社会保障和就 业支出	6.13	6.13	6.13						
210	卫生健康支出	43.07	34.80	34.80		8.27				
21011	行政事业单位医疗	43.07	34.80	34.80		8.27				
2101102	事业单位医疗	16.38	16.38	16.38						
2101103	公务员医疗补助	26.69	18.42	18.42		8.27				
221	住房保障支出	46.17	16.17	16.17						
22102	住房改革支出	46.17	46.17	46.17						
2210201	住房公积金	38.15	38.15	38.15						
2210202	提租补贴	8.02	8.02	8.02						

2020年一般公共预算基本支出表

部门名称：机关事务服务中心

表三

单位：万元

表三

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	基本支出			
		合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出
534001	机关事务服务中心	641.39	430.73	141.3	69.36
301	工资福利支出	430.73	430.73		
30101	基本工资	59.06	59.06		
30102	津贴补贴	30.09	30.09		
30107	绩效工资	55.02	55.02		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.07	23.07		
30109	职业年金缴费	11.53	11.53		
30110	职工基本医疗保险缴费	16.38	16.38		
30112	其他社会保障缴费	6.13	6.13		
30113	住房公积金	38.15	38.15		
30114	医疗费	18.42	18.42		
30199	其他工资福利支出	172.88	172.88		
302	商品和服务支出	141.30		141.30	
30201	办公费	1.00		1.00	
30202	印刷费	0.15		0.15	
30205	水费	0.27		0.27	
30206	电费	1.76		1.76	
30207	邮电费	0.53		0.53	
30209	物业管理费	0.54		0.54	
30211	差旅费	1.08		1.08	
30213	维修（护）费	0.14		0.14	
30214	租赁费				
30215	会议费	4.5		4.5	
30216	培训费	3.89		3.89	
30218	专用材料费	0.27		0.27	
30226	劳务费	3.65		3.65	
30227	委托业务费				
30228	工会经费	11.52		11.52	
30229	福利费	7.2		7.2	
30231	公务用车运行维护费	64.8		64.8	
30299	其他商品和服务支出	40		40	
303	对个人和家庭的补助	69.36			69.36
30307	医疗费补助	8.27			8.27
30399	其他对个人和家庭的补助支出	61.09			61.09

2020 年一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：机关事务服务中心
表四

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	“三公”经费支出					
		合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
534001	机关事务服务中心	406.8		406.8		386.8	20
201	一般公共服务	406.8		406.8		386.8	20
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	406.8		406.8		386.8	20
2010303	机关服务（政府办公厅）	406.8		406.8		386.8	20

2020 年政府性基金预算支出表

部门名称：机关事务服务中心

表五 单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5

注：机关事务服务中心 2020 年无政府性基金预算支出

2020 年部门收支总表

部门名称：机关事务服务中心
表六

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出类别分类	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款收入	6652.87	一、基本支出	641.39	201 一般公共服务支出	6461.81
（一）一般公共预算拨款	6652.87	工资福利性支出	430.73	203 国防支出	
（1）经费拨款	6652.87	商品和服务支出	141.30	204 公共安全支出	
（2）纳入预算内管理的非税收入安排的拨款		对个人和家庭的补助支出	69.36	205 教育支出	
1、行政事业性收费收入安排的拨款		二、项目支出	6011.48	206 科学技术支出	
2、国有资产有偿使用(占用费)收入安排的拨款		（一）部门项目	6011.48	207 文化体育与传媒支出	
（二）、政府性基金预算收入		（二）公共项目		208 社会保障和就业支出	101.82
二、国有资本经营收入		（三）政府专项		210 医疗卫生与计划生育支出	43.07
三、事业收入		三、上缴上级支出		211 节能环保支出	
（一）财政专户安排的资金		四、对附属单位补助支出		212 城乡社区支出	
（二）其他事业收入		五、事业单位经营支出		213 农林水支出	
四、上级补助收入				214 交通运输支出	
五、附属单位上缴收入		支出经济分类		215 资源勘探信息等支出	
六、事业单位经营收入		301 工资福利支出	430.73	216 商业服务业等支出	
七、其他收入		302 商品服务支出	141.30	217 金融支出	

收 入		支 出			
(一)往来户可用存量资金		303 对个人和家庭的补助	69.36	219 援助其他地区支出	
(二)其他资金		307 债务利息及费用支出		220 国土资源气象等支出	
		309 资本性支出（基本建设）		221 住房保障支出	46.17
		310 资本性支出	26.45	222 粮油物资储备支出	
		311 对企业补助（基本建设）		227 预备费	
		312 对企业补助		229 其他支出	
		313 对社会保障基金补助		230 转移性支出	
		399 其他支出		231 债务还本支出	
				232 债务付息支出	
				233 债务发行费支出	
本年收入合计	6652.87	本年支出合计	6652.87	本年支出合计	6652.87
八、用事业基金弥补收支差额					
九、上年结转					
(一)一般公共预算拨款结余结转		六、结转下年		结转下年	
(二)政府性基金预算拨款结余结转					
(三)其他资金结余（含事业结转分配）					
收 入 总 计	6652.87	支 出 总 计	7429.72	支出功能科目合计	6652.87

2020 年部门收入总表

部门名称：机关事务服务中心

表七

单位：万元

总计	
一、一般公共预算	6652.87
1.财政拨款收入	6652.87
2.纳入预算管理的非税收入安排的拨款	
(1) 行政事业性收费收入安排的拨款	
(2) 国有(资源)资产有偿使用收入安排的拨款	
二、政府性基金预算财政拨款收入	
三、事业收入	
1.财政专户安排的资金	
2.其他事业收入	
四、上级补助收入	
五、附属单位上缴收入	
六、事业单位经营收入	
七、其他收入	
1.往来户可用存量资金	
2.其他资金	
八、用事业基金弥补收支差额	
九、上年结转	
1.一般公共预算财政拨款结转	
2.政府性基金预算财政拨款结转	
3.其他资金结余(含事业结余分配)	
十、国有资本经营预算收入	

2020 年部门支出总表

部门名称：机关事务服务中心

表八

单位：万元

功能科目 编码	功能科目名称	总计	基本支出				项目支出	上缴上级 支出	对附属单位 补助支出	事业单位经营 收入
			小计	工资福利 支出	商品和服 务支出	对个人和家 庭的补助 支出				
	合计	6652.87	584.40	430.73	141.30	69.36	6011.48			
534001	开发区机关事务服务中心机关	6652.87	584.40	430.73	141.30	69.36	6011.48			
201	一般公共服务	6461.81	472.06	309.03	141.30	69.36	6011.48			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6461.81	472.06	309.03	141.30	69.36	6011.48			
2010303	机关服务（政府办公厅）	6461.81	472.06	309.03	141.30	69.36	6011.48			
208	社会保障和就业支出	39.89	39.89	40.73						
20805	行政事业单位离退休	34.36	34.36	34.60						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.54	24.54	23.07						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.82	9.82	11.53						
20899	其他社会保障和就业支出	5.53	5.53	6.13						
2089901	其他社会保障和就业支出	5.53	5.53	6.13						
210	卫生健康支出	31.33	31.33	34.80						
21011	行政事业单位医疗	31.33	31.33	34.80						
2101102	事业单位医疗	14.74	14.74	16.38						
2101103	公务员医疗补助	16.59	16.59	18.42						
221	住房保障支出	41.12	41.12	46.17						
22102	住房改革支出	41.12	41.12	46.17						
2210201	住房公积金	34.03	34.03	38.15						
2210202	提租补贴	7.09	7.09	8.02						

第三部分 机关事务服务中心 2020 年 部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2020 年财政拨款收支总预算 6652.87 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 6652.87 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。支出包括：基本支出 641.39 万元，项目支出 6011.48 万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2020 年一般公共预算支出预算 6652.87 万元。其中：（1）本年预算 6652.87 万元，比 2019 年预算减少 1033.86 万元，减少 13.45%，主要是厉行节约，压缩各类开支；（2）上年结转 0 万元。具体安排情况如下：

（一）基本支出 641.39 万元，主要用于工资福利支出 430.73 万元、对个人和家庭补助支出 69.36 万元、公用经费（商品和服务支出）141.30 万元。

（二）项目支出 6011.48 万元。其中：

（1）大楼维护维修专项 200 万元。主要用于市民中心及管委会办公大楼基本设施等维护维修专项费用。

（2）专项物业管理费 900 万元。主要用于市民服务中心大楼、管委会机关办公用房的物业管理费用。

（3）车辆经费 322 万元。主要用于开发区（汉南区）机关干部职工上下班车辆通勤及公务用车托管费用。

(4) 专项公用(水电气)480万元。主要用于市民中心及机关办公大楼用水、用电、用气专项费用。

(5) 综合执法平台运转维护费866万元。主要用于武汉开发区(汉南区)公务执法车辆的托管费、场地租赁及物业管理费。

(6) 专项业务支出1300.60万元。主要用于市民中心及机关大楼消防器材购置与维护;大楼设备的维修维护费;办公家具购置;大楼及庭院绿化、清洁卫生、灭四害;停车场租赁费;会议系统维护升级改造费;后勤服务支出经费(食堂)及其它专项业务支出。

(7) 市民服务中心租金-机关中心1942.88万元。主要支付办公楼租金。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2020年一般公共预算基本支出641.39万元。其中:

(一) 人员经费500.09万元。包括:

工资福利支出430.73万元,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、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69.36万元,主要用于:医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二) 公用经费141.30万元。主要用于:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会

议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2020年一般公共预算安排“三公”经费支出预算406.80万元。其中：（1）因公出国（境）经费0万元；（2）公务用车购置及运行维护386.80万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费386.80万元）；（3）公务接待费20万元。2020年“三公”经费预算比2019年减少4.2万元，主要是厉行节约，压缩各项开支。

五、政府性基金预算支出安排情况

2020年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

六、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，机关事务服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入。

支出包括：基本支出、项目支出。

2020年部门收支总预算6652.87万元。比2019年预算减少1033.86万元，减少13.45%，主要是厉行节约，压缩各项开支。

七、部门收入预算安排情况

2020年部门收入预算6652.87万元，其中：一般公共预算财政拨款收入6652.87万元，占100%。

八、部门支出预算安排情况

2020年部门支出预算6652.87万元，其中：基本支出641.39万元，占9.64%；项目支出6011.48万元，占90.36%。

九、其它重要事项的情况说明

（一）政府采购预算安排情况

2020年度机关事务服务中心政府采购支出总额1124.01万元，包括：货物类0万元、工程类0万元、服务类1124.01万元。

（二）国有资产占有使用和新增配置情况

截至2019年12月，部门共有车辆24辆。其中：一般公务用车24辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆。

（三）预算绩效管理情况

2020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6011.48万元，政府性基金预算本年财政拨款0万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）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）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区级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。

机关事务服务中心 2020 年 预算表及绩效目标表

资金单位：万元

项目名称	市民中心办公楼 租赁专项经费	项目代码	2018-534001-0008
项目主管部门		项目执行单位	开发区机关事务服务中心 机关
项目负责人	刘平元	联系电话	84893011
项目类型	1.部门项目		2.公共项目
项目申请理由	为了确保大楼设施安全、功能优化、维护良好、公共环境舒适美观，提高办公大楼使用效率，武汉经济技术开发区管理委员会机关事务服务中心设立了办公楼租赁专项经费项目。		
项目主要内容	武汉经济技术开发区市民服务中心大楼位于开发区东风大道 88 号，由出租方：武汉经开投资有限公司投资兴建，用于办公及办公配套，总建筑面积为 60302 平方米。武汉经济技术开发区机关事务服务中心代表开发区管委会与武汉经开投资有限公司签订租赁合同，承租该大楼作为市民服务中心及管委会各部门办公使用，租期 20 年自 2012 年 10 月 1 日至 2032 年 9 月 30 日，合同期满后，出租方将市民服务中心大楼资产整体无偿移交给承租方。		
项目总预算	1942.88	项目当年预算	1942.88
项目前两年预算及当年预算变动情况	根据办公大楼承租合同经费测算办公楼租赁费。		
项目 资金来源	资金来源项目		金额
	合计		1942.88
	1.财政拨款收入		1942.88
	其中：申请当年预算拨款		1942.88
	2.事业收入		0
	3.上级补助收入		0
	4.附属单位上缴收入		0
	5.事业单位经营收入		0
	6.其他收入		0
	7.用事业基金弥补收支差额		0
	8.上年结转		0
其中：使用上年度财政拨款结余结转		0	

项目支出 预算及测 算依据	项目支出明 细预算	项目支出明细	金额
		合计	1942.88
		1.	
		2.	
		3.	
		4.	
		5.	
		6.	
		7.	
	8.		
	测算依据 及说明	根据办公大楼承租合同经费测算。	
项目绩效总目标		为市民服务中心，管委会及汉南区政府各部门的行政运行提供舒适，安全的办公环境，保障各项政务活动正常有序开展。	

项目年度绩效指标

一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
产出指标	数量指标	办公楼面积利用率	100%	
产出指标	质量指标	基础设施完好率	≥90%	
产出指标	成本指标	资金使用率	100%	
产出指标	时效指标	缴费及时率	100%	
效益指标	可持续影响指标	可持续影响		
效益指标	社会效益指标	基本办公保障度	100%	

项目支出 预算及测 算依据	项目支出明 细预算	项目支出明细	金额
		合计	322.00
		1.	
		2.	
		3.	
		4.	
		5.	
		6.	
		7.	
	8.		
	测算依据 及说明	按上年度实际发生数进行测算。	
项目绩效总目标		确保公务车辆性能完好，保障各项政工作用车方便准时；同时提供通勤车服务，为广大干部职工上下班提供安全舒适的乘车环境。	

项目年度绩效指标

一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
产出指标	数量指标	车辆配备达标率	100%	
产出指标	质量指标	公务车辆监控覆盖率	100%	
产出指标	质量指标	公务用车服务工作规范达标率	100%	
产出指标	成本指标	资金使用率	100%	
产出指标	时效指标	公务车辆服务及时率	及时	
效益指标	可持续影响指标	可持续影响		
效益指标	社会效益指标	安全事故次数	0	
效益指标	社会效益指标	车辆运行准点率	100%	
效益指标	社会效益指标	用车流程便捷率	100%	
效益指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%	

项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细	金额
		合计	200.00
		1.	
		2.	
		3.	
		4.	
		5.	
		6.	
		7.	
		8.	
	9.		
	测算依据及说明	根据上年度基建改造实际情况测算, 预计 2020 年大楼维护维修费用为 200 万元。	
项目绩效总目标		满足办公大楼各部门办公的要求及提供安全舒适的工作环境	

项目年度绩效指标

一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
产出指标	数量指标	维护维修完成率	100%	
产出指标	质量指标	大楼安全性	100%	
产出指标	成本指标	资金使用率	100%	
产出指标	时效指标	突发事件处理及时性	及时	
效益指标	可持续影响指标	可持续影响	有充足的人员配备支持项目实施的后续运行	
效益指标	社会效益指标	安全事故数	0	
效益指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%	

项目支出 预算及测 算依据	项目支出明 细预算	项目支出明细	金额
		合计	480.00
		1.	
		2.	
		3.	
		4.	
		5.	
		6.	
		7.	
	8.		
	测算依据 及说明	根据 2018 年及 2019 年水电气使用情况进行估测。	
项目绩效总目标		投入 480 万元，提供办公大楼及附属大楼用水，用电，用气需求，保障各项工作顺利开展。	

项目年度绩效指标

一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
产出指标	数量指标	水电费缴纳次数	12 次	
产出指标	质量指标	办公运转质量	100%	全年无因水电气经费未及时支付而产生的停工误工情况
产出指标	成本指标	资金使用率	100%	
产出指标	时效指标	缴费及时率	100%	
效益指标	可持续影响指标	可持续影响		
效益指标	社会效益指标	基本办公保障度	100%	
效益指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%	

项目支出 预算及测 算依据	项目支出明 细预算	项目支出明细	金额
		合计	1300.60
		1.	
		2.	
		3.	
		4.	
		5.	
		6.	
		7.	
		8.	
	9.		
	测算依据 及说明	根据近年来所发生的实际费用进行调整估测。	
项目绩效总目标		大楼外观及楼内各配套设施设备完好，运转正常，无故障、安全隐患，绿化好、环境整洁、工作、生活舒适。	

项目年度绩效指标

一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
产出指标	数量指标	四害防治检测频次	52次/36次	
产出指标	质量指标	食堂卫生抽检合格率	100%	
产出指标	质量指标	消防安全保障度	100%	
产出指标	成本指标	资金使用率	100%	
产出指标	时效指标	食堂经费发放及时性	4次/12次	食堂运行经费/员工工资
效益指标	可持续影响指标	可持续影响		
效益指标	社会效益指标	大楼公共区域绿化程度	良好	
效益指标	社会效益指标	后勤保障程度	100%	
效益指标	社会效益指标	停车场便捷程度	≥85%	
效益指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%	

项目支出 预算及测 算依据	项目支出明 细预算	项目支出明细	金额
		合计	866.00
		1.	
		2.	
		3.	
		4.	
		5.	
		6.	
		7.	
	8.		
	测算依据 及说明	据上年实际合同发生数测算，2020年执法平台托管合同经费766万元，平台管理等费50万元，执法平台工作人员食堂餐补50万元。	
项目绩效总目标		确保各类执法车辆性能完好，各项执法工作用车方便准时，为开发区（汉南区）各执法部门提供安全舒适的执法用车乘车环境，为各项执法工作提供用车后勤保障。	

项目年度绩效指标

一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
产出指标	数量指标	工作人员配备达标率	100%	
产出指标	数量指标	驾驶员定期考评次数	12次	
产出指标	数量指标	平台工作场地面积数	8.1亩	
产出指标	数量指标	执法车辆配备达标率	100%	
产出指标	质量指标	执法车辆工作规范达标率	100%	
产出指标	质量指标	执法车辆监控覆盖率	100%	
产出指标	成本指标	资金使用率	100%	
产出指标	时效指标	执法车辆服务及时性	及时	
效益指标	可持续影响指标	可持续影响		
效益指标	社会效益指标	安全事故次数	0	
效益指标	社会效益指标	安全宣传工作到位率	100%	
效益指标	社会效益指标	执法车辆准点保障度	100%	
效益指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%	

2020 年项目申报表（含绩效目标）

资金单位：万元

项目名称	专项物业管理费	项目代码	2018-534001-0003
项目主管部门		项目执行单位	开发区机关事务服务中心 机关
项目负责人	刘平元	联系电话	84893011
项目类型	1.部门项目		2.公共项目
项目申请理由	为了维持市民中心办公楼的公共秩序，资产安全，确保大楼设施设备运行良好，公共环境卫生，绿化生长正常，车辆停放有序和物业管理规范化，提高物业管理费的使用效率。		
项目主要内容	主要用于市民服务中心大楼、管委会机关办公用房的物业管理费用。		
项目总预算	900.00	项目当年预算	900.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	根据上年度签订合同与实际支出情况，2020 物业合同金额为 820 万元，物业托管人员年费用 70 万元，其他项目 10 万元。		
项目 资金来源	资金来源项目		金额
	合计		900.00
	1.财政拨款收入		900.00
	其中：申请当年预算拨款		900.00
	2.事业收入		0
	3.上级补助收入		0
	4.附属单位上缴收入		0
	5.事业单位经营收入		0
	6.其他收入		0
	7.用事业基金弥补收支差额		0
	8.上年结转		0
其中：使用上年度财政拨款结余结转		0	

项目支出 预算及测 算依据	项目支出明 细预算	项目支出明细	金额
		合计	900.00
		1.	
		2.	
		3.	
		4.	
		5.	
		6.	
		7.	
	8.		
	测算依据 及说明	根据上年度签订合同与实际支出情况，2020 物业合同金额为 820 万元，物 业托管人员年费用 70 万元，其他项目 10 万元。	
项目绩效总目标		为市民中心及办公大楼提供舒适，安全的办公环境，保障各项政务活动正 常有序开展。	

项目年度绩效指标

一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
产出指标	数量指标	大楼安全性	100%	巡检覆盖 率是否达 到 100%
产出指标	质量指标	环境保洁程度	良好	
产出指标	质量指标	基础设施完好率	≥90%	
产出指标	成本指标	资金使用率	100%	
产出指标	时效指标	突发事件处理及时性	及时	
效益指标	可持续影响指标	可持续影响		
效益指标	社会效益指标	安全事故数	0	
效益指标	社会效益指标	大楼区域整洁程度	良好	
效益指标	社会效益指标	物业管理投诉处理率	≥95%	
效益指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%	

机关事务服务中心 2020 年项目支出绩效目标 和部门整体支出绩效目标

部门整体支出绩效目标申报表						
填报日期:		2019年 102月 16日			单位: 万元	
部门(单位)名称	武汉经济技术开发区管理委员会机关事务服务中心					
填报人	雷祖元	联系电话	84212029			
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	
				占比	年	年
	收入构成	财政拨款	6652.87	100%		
		其他资金				
		合计	6652.87	100%		
	支出构成	基本支出	641.39			
		项目支出	6011.48			
合计		6652.87	100%			
部门职能概述	武汉经济技术开发区(汉南区)管委会机关事务服务中心负责开发区管委会机关后勤事务的管理、保障、服务工作。具体包括: 会务接待、安全保卫、环境卫生、设备运行、房屋维护、绿化、膳食供应以及楼内供水、供电、供气、电话的管理和机关报刊收发征订等工作;					
年度工作任务	武汉经济技术开发区(汉南区)管委会机关事务服务中心负责开发区管委会机关后勤事务的管理、保障、服务工作。具体包括: 会务接待、安全保卫、环境卫生、设备运行、房屋维护、绿化、膳食供应以及楼内供水、供电、供气、电话的管理和机关报刊收发征订等工作;					

项目支出情况	项目名称	项目类型	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
	大楼维护维修专项	常年性项目	200	200	办公楼大型修膳
	专项物业管理费	常年性项目	900	900	办公楼物业管理合同支付
	车辆经费	常年性项目	322	322	支付通勤车辆运行及司机费用
	专项公用（水电气）	常年性项目	480	480	据实支付办公大楼水费，电费，气费
	专项业务支出	常年性项目	1300.6	1300.6	支付食堂经费、大楼设备维护、日常小型维修、消防专项经费、办公家具采购等等其它经费
	综合执法平台运转维护	常年性项目	866	866	支付区公务执法用车平台人员及场地、管理等费用
	市民中心办公楼租赁专项经费	常年性项目	1942.88	1942.88	按合同支付市民中心办公楼租赁经费
整体绩效总目标	长期目标(截止 年)		年度目标		
	目标：为开发区（汉南区）行政运行提供安全、舒适的办公环境、出行环境，保障各项政务活动正常有序开展。		目标：为开发区（汉南区）行政运行提供安全、舒适的办公环境、出行环境，保障各项政务活动正常有序开展。		
<p>备注：1. “项目类型” 请选择填报：①常年性项目；②延续性项目（从 年至 年）；③一次性项目。</p> <p>2. “整体绩效总目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报；绩效总目标可分解为多个子目标，每个子目标对应一项或多项绩效指标，绩效指标是绩效目标的细化和量化。</p> <p>3. “一级指标”和“二级指标”仅为参考指标框架，并非每一个绩效子目标都同时有产出指标和效益指标，部门（单位）可结合实际，自行选择填报。</p> <p>4. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。</p> <p>5. “绩效标准”：设定绩效指标值时的文件依据或参考标准，可填写“历史标准”、“行业标准”、“经验标准”等。</p>					

武汉开发区（汉南区）预算公开工作通讯录

部门名称	分管领导	责任人			联系人				备注
		姓名	联系方式		姓名	联系方式			
			固定电话	移动电话		固定电话	移动电话	QQ	
机关事务服务中心		刘平元	84893011	13886046048	雷祖元	84212029	13377893022		