

机关事务服务中心 2021 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 2021 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 2021 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区政府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 34 人,为事业编制。

离退休（退职）人员 27 人，其中：退休（退职）27 人。

（因 2021 年经开区、汉南区人员合并，在职人员具体包括经开区 16 人，其中，上年 15 人，新增 2 人，调出 1 人；会计中心 4 人，汉南后勤、文印、公文交换等 14 人；退休人员具体包括经开区 12 人，汉南区 15 人）。

第二部分机关事务服务中心 2021 年部门预算表

2021年财政拨款收支预算总表

表一

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算收入	9,001.98	201 一般公共服务支出	8,575.30	支出项目类别	
1.财政拨款收入	9,001.98	202 外交支出		一、基本支出	1,358.05
2.纳入预算管理的非 税收入安排的拨款		203 国防支出		1.工资福利支出	992.33
（1）行政事业性收费 收入安排的拨款		204 公共安全支出		2.对个人和家庭 的补助	146.20
（2）国有资源（资产） 有偿使用收入安排的 拨款		205 教育支出		3.商品和服务 支出	219.52
二、政府性基金财政 拨款收入		206 科学技术支出		二、项目支出	7,643.93
		207 文化旅游体育与 传媒支出		1.部门项目	7,643.93
		208 社会保障和就业 支出	219.30	2.公共项目	
		210 医疗健康支出	99.36	四、对附属单位 补助支出	
		221 住房保障支出	108.02		
		223 国有资本经营预 算支出		301 工资福利 支出	992.3300
		224 灾难防治及应急 管理支出		302 商品服务 支出	7,651.3100
		227 预备费		303 对个人和 家庭的补助支 出	146.2000
		231 债务还本支出		310 资本性支 出	212.1400
本年收入合计	9,001.98	本年支出合计	9,001.98	本年支出合计	9,001.98
		结转下年		结转下年	
三、上年结转					
一般公共预算财政拨 款结转					
收入总计	9,001.98	支出总计	9,001.98	支出总计	9,001.98

2021 年一般公共预算支出表

表二

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
	合计	9,001.98	1,358.05	7,643.93
201	一般公共服务	8,575.30	931.37	7,643.93
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8,575.30	931.37	7,643.93
2010303	机关服务（政府办公厅）	8,575.30	931.37	7,643.93
208	社会保障和就业支出	219.30	219.30	
20805	行政事业单位养老支出	208.55	208.55	
2080502	事业单位离退休	129.56	129.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.66	52.66	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.33	26.33	
20899	其他社会保障和就业支出	10.75	10.75	
2089999	其他社会保障和就业支出	10.75	10.75	
210	卫生健康支出	99.36	99.36	
21011	行政事业单位医疗	99.36	99.36	
2101102	事业单位医疗	40.66	40.66	
2101103	公务员医疗补助	58.70	58.70	
221	住房保障支出	108.02	108.02	
22102	住房改革支出	108.02	108.02	
2210201	住房公积金	89.34	89.34	
2210202	提租补贴	18.68	18.68	

2021 年一般公共预算基本支出表

表三

单位：万元

经济科目 编码	经济科目名称	基本支出		
		合计	人员支出	公用经费
1	2	3	4	5
	合计	1,358.05	1,138.53	219.52
301	工资福利支出	992.33	992.33	
30101	基本工资	148.30	148.30	
30102	津贴补贴	56.13	56.13	
30107	绩效工资	124.68	124.68	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.66	52.66	
30109	职业年金缴费	26.33	26.33	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.66	40.66	
30111	公务员医疗补助缴费	42.06	42.06	
30112	其他社会保障缴费	10.75	10.75	
30113	住房公积金	89.34	89.34	
30199	其他工资福利支出	401.42	401.42	
302	商品和服务支出	219.52		219.52
30201	办公费	2.31		2.31
30202	印刷费	0.33		0.33
30205	水费	0.61		0.61
30206	电费	3.98		3.98
30207	邮电费	1.49		1.49
30209	物业管理费	1.22		1.22
30211	差旅费	3.42		3.42
30213	维修（护）费	0.31		0.31
30215	会议费	9.00		9.00
30216	培训费	9.06		9.06
30218	专用材料费	0.61		0.61
30226	劳务费	28.26		28.26
30228	工会经费	26.84		26.84
30229	福利费	16.78		16.78
30231	公务用车运行维护费	64.80		64.80
30299	其他商品和服务支出	50.50		50.50
303	对个人和家庭的补助	146.20	146.20	
30307	医疗费补助	16.64	16.64	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	129.56	129.56	

2021 年一般公共预算“三公”经费支出表

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）费用	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	公务用车运行及维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	80.8		64.8		64.8	16
201	一般公共服务	80.8		64.8		64.8	16
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	80.8		64.8		64.8	16
2010303	机关服务（政府办公厅）	80.8		64.8		64.8	16

2021 年政府性基金支出预算表

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

机关中心 2021 年无政府性基金支出预算

2021 部门收支预算总表

表六

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算收入	9,001.98	201 一般公共服务支出	8,575.30	支出项目类别	
1.财政拨款收入	9,001.98	202 外交支出		一、基本支出	1,358.05
2.纳入预算管理的非税收入安排的拨款		203 国防支出		1.工资福利支出	992.33
（1）行政事业性收入安排的拨款		204 公共安全支出		2.对个人和家庭的补助	146.20
（2）国有资源（资产）有偿使用收入安排的拨款		205 教育支出		3.对商品和服务支出	219.52
二、政府性基金预算财政拨款收入		206 科学技术支出		二、项目支出	7,643.93
三、事业收入		207 文化旅游体育与传媒支出		1.部门项目	7,643.93
1.财政专户安排的资金		208 社会保障和就业支出	219.30	2.公共项目	
2.其他事业收入		209 社会保险基金支出		三、上缴上级支出	
四、上级补助收入		210 医疗健康支出	99.36	四、对附属单位补助支出	
		221 住房保障支出	108.02		
		222 粮油物资储备支出		部门预算支出经济分类	
		223 国有资本经营预算支出		301 工资福利支出	992.33
		224 灾难防治及应急管理支出		302 商品服务支出	7,651.31
		227 预备费		303 对个人和家庭的补助支出	146.20
		231 债务还本支出		310 资本性支出	212.14
		233 债务发行费用支出		312 对企业补助	
		234 抗疫特别国债安排的支出		399 其他支出	
本年收入合计	9,001.98	本年支出合计	9,001.98	本年支出合计	9,001.98
		结转下年		结转下年	
收入总计	9,001.98	支出总计	9,001.98	支出总计	9,001.98

2021 年部门收入总表

表七

单位：万元

总计	9,001.98
一、一般公共预算收入	9,001.98
1.财政拨款收入	9,001.98
2.纳入预算管理的非税收入安排的拨款	
(1) 行政事业性收入安排的拨款	
(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	

2021 年部门预算支出总表

表八

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出				项目支出
			小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助支出	部门项目
1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	9,001.98	1,358.05	992.33	219.52	146.20	7,643.93
201	一般公共服务	8,575.30	931.37	711.85	219.52		7,643.93
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8,575.30	931.37	711.85	219.52		7,643.93
2010303	机关服务（政府办公厅）	8,575.30	931.37	711.85	219.52		7,643.93
208	社会保障和就业支出	219.30	219.30	89.74		129.56	
20805	行政事业单位养老支出	208.55	208.55	78.99		129.56	
2080502	事业单位离退休	129.56	129.56			129.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.66	52.66	52.66			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.33	26.33	26.33			
20899	其他社会保障和就业支出	10.75	10.75	10.75			
2089999	其他社会保障和就业支出	10.75	10.75	10.75			
210	卫生健康支出	99.36	99.36	82.72		16.64	
21011	行政事业单位医疗	99.36	99.36	82.72		16.64	
2101102	事业单位医疗	40.66	40.66	40.66			
2101103	公务员医疗补助	58.70	58.70	42.06		16.64	
221	住房保障支出	108.02	108.02	108.02			
22102	住房改革支出	108.02	108.02	108.02			
2210201	住房公积金	89.34	89.34	89.34			
2210202	提租补贴	18.68	18.68	18.68			

第三部分机关事务服务中心 2021 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2021 年财政拨款收支总预算 9001.98 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 9001.98 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 1358.05 万元，项目支出 7643.93 万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2021 年一般公共预算支出预算 9001.98 万元。其中：（1）本年预算 9001.98 万元，比 2019 年预算增加 2349.11 万元，增长 35.31%，主要是上年度预算只含开发区，机构改革后，开发区、汉南区两区合并，今年预算包含开发区和原汉南区两区；（2）上年结转 0 万元。具体安排情况如下：

（一）基本支出 1358.05 万元，主要用于人员经费（工资福利支出、对个人和家庭补助支出）1138.53 万元、公用经费（商品和服务支出）219.52 万元。

（二）项目支出 7643.93 万元。其中：

（1）大楼维护维修专项 100 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 1130 万元。主要用于市民服务中心大

楼、开发区及汉南区机关办公用房的物业管理费用。

(3) 车辆经费 345.78 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 925.82 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 1942.6 万元。主要用于市民中心及开发区和汉南区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 2719.73 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

2021 年一般公共预算基本支出 1358.05 万元。其中:

(一) 人员经费 1138.53 万元。包括:

工资福利支出 992.33 万元,主要用于:在职人员基本工资、津贴补贴、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 146.20 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 219.52 万元。主要用于：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、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

2021 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 80.8 万元。其中：（1）因公出国（境）经费 0 万元；（2）公务用车购置及运行维护费 64.8 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 64.8 万元）；（3）公务接待费 16 万元。2021 年“三公”经费预算比 2019 年减少 4 万元。

五、政府性基金预算支出安排情况

2021 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：一般公共预算财政拨款收入。

支出包括：基本支出、项目支出。

2021年部门收支总预算9001.98万元。比2020年预算增加增加2349.11万元，增长35.31%，主要是上年度预算只含开发区，机构改革后，开发区、汉南区两区合并，今年预算包含开发区和原汉南区两区。

七、部门收入预算安排情况

2021年部门收入预算9001.98万元，其中：一般公共预算财政拨款收入9001.98万元，占100%。

八、部门支出预算安排情况

2021年部门支出预算9001.98万元，其中：基本支出1358.05万元，占15.09%；项目支出7643.93万元，占84.91%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购预算情况

2021年部门政府采购预算支出合计1215万元。包括：工程类200万元，服务类1015万元。

（三）国有资产占有使用和新增配置情况

截至2020年12月31日，部门共有资产2040.81万元，其中：土地0平方米，0万元；房屋14栋，1505.14平方米，23万元；通用设备945台，683.14万元；通用家具1250套，456.28万元；专用设备0台，0万元；车辆33辆（实际使用24辆，其它处于处置状态），878.39万元，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。

2021年，本部门通过购置方式（调剂/租用/购置）进行资产配置，配置依据是：

1. 公务用车使用年限，拟更新4辆公车已经全部超过车辆规定使用年限。

2. 食堂进餐人数配置，由于机构整合和事业发展，食堂进餐人员大量增加，相应餐具设备已经达到使用年限；

3. 空调更新，主要是原有空调已经完全老化，使用时间10多年以上，远远超过空调使用年限；

4. 大屏更换，为应急指挥会议室、市民中心南大门入口和B512会议室显示屏需要更换，大屏投入使用于2010年，已经全部超过显示屏使用年限。

（四）预算绩效管理情况

2021年，部门预算支出全部纳入绩效管理。设置了部门整体支出绩效目标、七个项目支出绩效目标，涉及一般公共预算本年财政拨款7643.93万元。

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。

附件 1

机关事务服务中心 2021 年项目支出绩效目标 和部门整体支出绩效目标

开发区机关事务服务中心 2021 年项目申报表 (含绩效目标)

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	开发区机关事务 服务中心	项目执行单位	开发区机关事务 服务中心
项目负责人	唐传勇	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	2719.73	项目当年预算	2719.73
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，2021 年将产生 2719.73 万元办公楼租赁费。		
项目资金来源	资金来源项目		金额

		合计	2719.73
		1. 财政拨款收入	2719.73
		其中：申请当年预算拨款	2719.73
		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
项目资金来源		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	2719.73
	测算依据及说明	根据办公大楼承租合同经费测算，2021年将产生2719.73万元办公大楼租赁费。	
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			
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%	

开发区机关事务服务中心 2021 年项目申报表 (含绩效目标)

资金单位：万元

项目名称	车辆经费	项目代码	2018-534001-0004
项目主管部门	开发区机关事务服务中心	项目执行单位	开发区机关事务服务中心机关
项目负责人	唐传勇	联系电话	84893011
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="radio"/> 2. 公共项目 <input checked="" type="radio"/>		
项目申请理由	保证干部职工上下班乘车及公务用车需要。		
项目主要内容	用于开发区(汉南区)机关干部上下通勤及公务用车托管费用。		
项目总预算	345.78	项目当年预算	345.78
项目前两年预算及当年预算变动情况	每台次与上年度持平，按台数增减。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		345.78
	1. 财政拨款收入		345.78
	其中：申请当年预算拨款		345.78
	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	345.78
		1. 公务车司机人工费	152
		2. 车辆通行费	170.98
	3. 车辆管理费	22.8	
	测算依据 及说明	按签订合同实际发生数进行计算	
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			
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%	

开发区机关事务服务中心 2021 年项目申报表 (含绩效目标)

资金单位：万元

项目名称	大楼维护维修专项	项目代码	2018-534001-0001
项目主管部门	开发区机关事务服务中心	项目执行单位	开发区机关事务服务中心
项目负责人	唐传勇	联系电话	84893011
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="radio"/> 2. 公共项目 <input checked="" type="radio"/>		
项目申请理由	随着时间推移及开发区汉南区深度融合，为适应新要求，办公大楼设施设备需要进行功能性改造以及损坏修复工作。		
项目主要内容	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。		
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	比上一年度减少一半		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		100.00
	1. 财政拨款收入		100.00
	其中：申请当年预算拨款		100.00
	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	100.00
		大楼维护维修费用	100
	测算依据 及说明	根据基建改造实际情况测算，预计 2021 年大楼维护维修费用为 100 万。	
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			
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%	

开发区机关事务服务中心 2021 年项目申报表 (含绩效目标)

资金单位：万元

项目名称	专项公用（水电气）	项目代码	2018-534001-0002
项目主管部门	开发区机关事务服务中心	项目执行单位	开发区机关事务服务中心
项目负责人	唐传勇	联系电话	84893011
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="radio"/> 2. 公共项目 <input checked="" type="radio"/>		
项目申请理由	为维持开发区市民中心及管委会机关办公楼的公共秩序，保障市民中心及管委会办公大楼供水供电供气，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专项公用（水电气）项目。		
项目主要内容	提供市民中心及管委会办公楼用水，用电，用气经费需要，保障各项政务工作顺利开展。		
项目总预算	480	项目当年预算	480
项目前两年预算及当年预算变动情况	与上一年度持平		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		480.00
	1. 财政拨款收入		480.00
	其中：申请当年预算拨款		480.00
	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	480.00
		1. 电费	420
		2. 水费	25
		3. 食堂气	7
		4. 区社保劳动执法大队	8
	5. 汉南政府大院	20	
	测算依据 及说明	根据前几年水电气的运行情况进行估测	
项目绩效总目标		按时缴纳水费、电费、燃气费，为入驻企业、窗口服务人员、办事市民及机关办公人员提供安全、舒适便捷的工作、生活环境。	

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	设施设备维护完成率	100%	
产出指标	质量指标	基础设施完好率	80%	
产出指标	时效指标	缴费及时率	及时	当月缴纳水费；收到电费通知单后，在3个工作日内缴费；收到燃气抄表后，于当月20日之前缴费。
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%	

开发区机关事务服务中心 2021 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	开发区机关事务服务中心	项目执行单位	开发区机关事务服务中心
项目负责人	唐传勇	联系电话	84893011
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="radio"/> 2. 公共项目 <input checked="" type="radio"/>		
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	1130	项目当年预算	1130
项目前两年预算及当年预算变动情况	与上年度预算持平（与汉南合并）		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		1130.00
	1. 财政拨款收入		1130.00
	其中：申请当年预算拨款		1130.00
	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	1130.00
		1. 物业费	820
		2. 物业托管人员年费用	70
		3. 物业管理人员	80
	4. 汉南政府大院物业	160	
	测算依据及说明	根据上年度签订合同与实际支出情况，2021 物业合同金额为 820 万元，物业托管人员年费用 70 万元，物业管理人员 80 万，汉南政府大院物业 160 万。	
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			
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%	

开发区机关事务服务中心 2021 年项目申报表 (含绩效目标)

资金单位：万元

项目名称	专项业务支出	项目代码	2018-534001-0011
项目主管部门	开发区机关事务服务中心	项目执行单位	开发区机关事务服务中心机关
项目负责人	唐传勇	联系电话	84893011
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="radio"/> 2. 公共项目 <input type="radio"/>		
项目申请理由	为了办公大楼建组及楼内电梯、消防、安保、机电、空调、亮化、会议音频等各种设施的维保；保障会务接待、清洁耗材，庭院绿化及办公家具购置，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专项业务支出项目。		
项目主要内容	主要用于市民中心及机关大楼消费器材购置与维护；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；后勤服务支出经费（食堂）及其它专项业务支出。		
项目总预算	1942.6	项目当年预算	1942.6
项目前两年预算及当年预算变动情况	两区合并后与上年持平		
项目 资金来源	资金来源项目		金额
	合计		1942.60
	1. 财政拨款收入		1942.60
	其中：申请当年预算拨款		1942.60
	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	

		项目支出明细	金额
			合计
项目支出 明细预算		1. 后勤服务支出经费(食堂)	546.6
		2. 消防器材购置与维护	263
		3. 大楼设备维护费	524
		4. 办公家具购置	7
		5. 停车场租赁费	110
		6. 其它专项业务支出	247
		7. 汉南招待所人员综合费用	150
		8. 援藏矿泉水	95
	项目支出 预算及测算 依据	测算依据 及说明	<p>一. 后勤服务支出经费(食堂)546.6万, 其中: 1. 食堂员工全年合同工资及宿舍租金 294 万; 2. 食堂运行经费 138 万; 3. 汉南区政府食堂合同工资及管理费 48.6 万; 4. 汉南食堂运行费 26 万; 5. 厨房维护、设备修购及清洁卫生等 40 万; 二. 消防器材购置与维护 263 万, 其中: 1. 消防设施更新及维保 25 万; 2. 灭火器换药 25 万; 3. 安全监控系统维保 13 万; 4. 因公安反恐要求, 把监控系统模拟信号改数字信号, 与公安对接, 大楼安监系统改造 200 万; 三. 大楼设备维护费 524 万, 其中: 1. 低压电器 照明线路维护 20 万; 2. 电梯系统费用及年检 15 万; 3. 高压配电设备年检 10 万; 4. 制冷设备维护 21 万; 5. 大楼单体空调备件及维护 10 万; 6. 五金水暖维修配件及耗材 120 万; 7. 幕墙清洗及破损维护 50 万; 8. 亮化工程维护 10 万; 9. 会议系统维护、改造 220 万 (B512 会议室音响大屏改造, 应急中心大屏更换; 南大门大屏更换); 10. 设施设备零星维修 20 万; 11. 电动百叶窗帘维修 5 万; 12. 净水器滤芯更换 23 万; 四. 办公家具购置 7 万; 五. 停车场租赁费 110 万 (东合: 288*200*12=70 万; 万达: 3 万*12=36 万); 六. 其它专项业务支出 247 万, 其中: 1. 大楼及庭院绿化、花卉租摆 60 万 (市民服务中心 50 万, 汉南区政府大院 9.3 万); 2. 机关服务值班、加班费 22 万 (司机加班 (含汉南) 16 万; 食堂加班 6 万); 3. 公务接待费 16 万; 4. 不可预见小项目 30 万; 5. 清洁卫生 (车辆清洗, 购买纸品、马桶套, 水箱清洗等) 49 万; 6. 大楼灭蝇、灭鼠 11 万; 7. 党员活动经费 5 万; 8. 会计、审计咨询服务费 35 万 ((政府采购) 机关中心 10 万, 会计中心 14 万; 执法车平台 11 万); 9. 软件及维护费 9 万 (含食堂, 会计中心, 机关中心等部门); 10. 区公共机构节能相关费用 3 万; 11. 聘请法律顾问 3 万; 七. 汉南招待所人员综合费用 150 万; 八. 援藏矿泉水 95 万;</p>

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			
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%	

开发区机关事务服务中心 2021 年项目申报表 (含绩效目标)

资金单位：万元

项目名称	综合执法平台 运转维护费	项目代码	2018-534001-0010
项目主管部门	开发区机关事务 服务中心机关	项目执行单位	开发区机关事务 服务中心机关
项目负责人	唐传勇	联系电话	84893011
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="radio"/> 2. 公共项目 <input checked="" type="radio"/>		
项目申请理由	随着车辆改革的推进，开发区（汉南区）公务执法用车需集中进行管理。		
项目主要内容	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。		
项目总预算	925.82	项目当年预算	925.82
项目前两年预算 及当年预算 变动情况	与上年度持平		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		925.82
	1. 财政拨款收入		925.82
	其中：申请当年预算拨款		925.82
	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	925.82
		1. 平台工作人员工资	481
		2. 平台车辆运行费	192.5
		3. 台场地租金及管理	92.32
		4. 执法平台工作人员食堂餐补	50
	5. 车辆运行托底费用	110	
	测算依据及说明	据上年实际合同发生数测算，2021年执法平台工作人员工资41万元；平台司机工资440万；平台车辆运行费192.5万元；平台场地租金及管理费92.32万元；执法平台工作人员食堂餐补50万元；车辆运行托底费用110万元。	
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			
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%	

机关事务服务中心 2021 年整体支出绩效目标申报表

部门名称	机关事务服务中心					
填报人		联系电话	84212029			
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况		当年预算 收支	占比	近两年收支情况	
					2019年	2020年
	收入 构成	财政拨款	9001.98	100%	7686.73	6652.87
		其他资金				
		合计	9001.98	100%	7686.73	6652.87
	支出 构成	基本支出	1358.05	15.09%	564.4	641.39
		项目支出	7643.93	84.91%	7122.33	6011.48
合计		9001.98	100%	7686.73	6652.87	
部门 职能 概述	<p>武汉经济技术开发区（汉南）机关事务服务中心为政府机关提供优质服务、后勤保障。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、电话的管理、市内公文交换、传递和机关报刊收发征订等工作。</p>					
年度 工作 任务	<p>目标 1：为市民中心及办公大楼人员的各项政务工作的正常开展提供后勤保障，包括后勤服务（食堂）、消防安全、办公大楼设备维护、大楼日常小型维修、办公家具购置、停车场租赁等；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。</p> <p>目标 2：维持开发区市民中心及管委会机关办公楼的公共秩序，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，提高物业管理费用使用效率；提供市民中心及管委会办公楼用水，用电，用气经费需要，保障各项政务工作顺利开展；保障区人防指挥中心办公大楼设备设施正常安全运转。</p> <p>目标 3：做好武汉开发区（汉南区）公务执法用车平台人员，场地，管理，保证职工上下班需求及满足公务用车需要。</p>					

	长期目标	年度目标
整体 绩效 目标	<p>第一，为市民中心及办公大楼人员的各项政务工作的正常开展提供后勤保障，包括后勤服务、消防安全、办公大楼设备维护、大楼日常小型维修、办公家具购置等；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；</p> <p>第二，维持开发区市民中心及管委会机关办公楼的公共秩序，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，提高物业管理费用使用效率；提供市民中心及管委会办公楼用水、用电、用气经费需要，保障各项政务工作顺利开展；</p> <p>第三，做好武汉开发区（汉南区）公务执法用车平台人员、场地管理，保证职工上下班需求及满足公务用车需要；</p> <p>第四，改善市民大楼停车环境作采用科技创新手段，解决市民大楼长年停车难的问题。</p>	<p>第一，为市民中心及办公大楼人员的各项政务工作的正常开展提供后勤保障，包括后勤服务、消防安全、办公大楼设备维护、大楼日常小型维修、办公家具购置等；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；</p> <p>第二，维持开发区市民中心及管委会机关办公楼的公共秩序，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，提高物业管理费用使用效率；提供市民中心及管委会办公楼用水、用电、用气经费需要，保障各项政务工作顺利开展；</p> <p>第三，做好武汉开发区（汉南区）公务执法用车平台人员、场地管理，保证职工上下班需求及满足公务用车需要；</p> <p>第四，改善市民大楼停车环境作采用科技创新手段，解决市民大楼长年停车难的问题。</p>
长期 目标 1:	<p>管委会机关办公楼实际使用总面积达到 47257 m²，其中达到办公房面积 6632 m²、配套及功能用房面积达到 40625 m²，使办公室利用率达到 100%；水费、电费、燃气费每月缴纳一次，缴纳次数达到一年十二次；项目单位聘请保安进行巡查值班，达到白天每 2.5 小时一次，晚上每 2 小时一次，每天 10 次，巡检覆盖率达到 100%；项目单位对卡口人员、车辆进出管理、停车秩序等有相关记录，杜绝发生车辆无序停放、车辆堵塞事故的现象，使大楼安全性达到 100%；项目单位保证空置厂房电气、照明设备、水管运行正常，使基础设施完好率大于等于 90%；保证全年没有因水电气经费未及时支付而产生的停工误工情况，使办公运转质量达到 100%；按照合同要求每季度第一个月缴纳办公大楼租金，每月按时缴纳水费、电费、燃气费（当月缴纳水费；收到电费通知单后，在 3 个工作日内缴费；收到燃气抄表后，于当月 20 日之前缴费），使缴费及时率达到 100%；项目单位制定应急方案、处理措施、安防、消防工作管理制度及安防、消防应急预案，每年组织一次消防演习，项目单位全天有专人值班，小型维修及时完成，大中型维修及时申报，是各种突发事件能够达到及时处理；合理充分利用拨付资金，使资金使用率大于等于 95%；能够为大楼内办公人员提供优质服务，保证办公人员正常办公，使基本办公保障度达到 100%；物业能够及时处理各类投诉问题，使投诉处理率大于等于 95%；设立明显行驶和停车标志，以保障大楼周边行车安全，减少交通事故的发生，定期检查电器火灾、水管破裂、天然气等安全隐患，使安全事故发生数为 0；设置机构负责项目的实施，配备充足的人员支持项目实施的后续运行，保证项目带来可持续影响；为大楼办公人员提供优质服务，保证服务对象满意。</p>	

长期绩效 指标	一级 指标	二级指标	指标名称	指标 值	绩效标 准
	产出 指标	<u>数量</u> 指标	办公楼面积利用率	100%	
		<u>数量</u> 指标	水费、电费、燃气费缴纳 次数	12次	计划标 准
		<u>数量</u> 指标	大楼安全性	100%	历史标 准
		<u>质量</u> 指标	基础设施完好率	≥90%	历史标 准
		<u>质量</u> 指标	办公运转质量	100%	历史标 准
		<u>时效</u> 指标	缴费及时率	100%	计划标 准
		<u>时效</u> 指标	突发事件处理及时性	及时	计划标 准
		<u>成本</u> 指标	资金使用率	≥95%	历史标 准
	效益 指标	<u>社会效益</u> 指标	基本办公保障度	100%	历史标 准
<u>社会效益</u> 指标		物业管理投诉处理率	≥95%	历史标 准	
<u>社会效益</u> 指标		安全事故数	0	历史标 准	
<u>可持续影响</u> 指标		可持续影响	可持 续	历史标 准	
<u>服务对象满意度</u> 指标		服务对象满意度	≥90%	历史标 准	

<p>长期目标2:</p>	<p>根据合同规定，使大楼鼠类防治达到每月4次，一年52次；大楼虫害防治监测5月至10月份每周一次，11月至次年四月份每15天一次，一年36次，保证大楼内无任何四害隐患；及时协调专业施工人员完成大中型维修维护，使维修维护完成率完成率达到100%；安排保洁人员定期对大楼内各区域进行打扫，并有相关记录，使环境保洁程度达到良好；不定期对食堂食品及餐具等卫生情况进行抽样检查，保证抽检合格率达到100%；定期对大楼内消防设施进行安全排查、更换，定期开展消防演习，使大楼消防保障度达到100%；按季度发放食堂运行经费，一年4次，按月发放食堂员工工资加班及宿舍租金，一年12次，使食堂经费发放及时；合理充分利用拨付资金，使资金使用率大于等于95%；保持办公楼花卉租摆更换及时，无病虫害，叶面无尘土，并有相关记录，项目实施后保持绿化带的干净整洁路面无垃圾，道路、人行道路面和周边及绿化带中无白色垃圾及废弃物，使大楼庭院绿化程度达到良好；为大楼办公人员和办事人员提供便利的停车环境，使停车场便捷程度大于等于85%；保证办公楼及其他建筑物不存在漏水、墙面不平整等情况，大楼设备使用情况正常，办公用品及办公家具使用情况正常，使后勤保障程度达到100%；设置机构负责项目的实施，配备充足的人员支持项目实施的后续运行，保证项目带来可持续影响；为大楼办公人员提供优质服务，保证服务对象满意度大于等于90%。</p>				
<p>长期绩效指标</p>	<p>一级指标</p>	<p>二级指标</p>	<p>指标名称</p>	<p>指标值</p>	<p>绩效标准</p>
	<p>产出指标</p>	<p>数量指标</p>	<p>四害防治监测频次</p>	<p>52次/36次</p>	<p>历史标准</p>
		<p>数量指标</p>	<p>维修维护完成率</p>	<p>100%</p>	<p>历史标准</p>
		<p>质量指标</p>	<p>环境保洁程度</p>	<p>良好</p>	<p>历史标准</p>
		<p>质量指标</p>	<p>食堂卫生抽检合格率</p>	<p>100%</p>	<p>历史标准</p>
		<p>质量指标</p>	<p>消防安全保障度</p>	<p>100%</p>	<p>历史标准</p>
		<p>时效指标</p>	<p>食堂经费发放及时性</p>	<p>4次/12次</p>	<p>历史标准</p>
		<p>成本指标</p>	<p>资金使用率</p>	<p>≥95%</p>	<p>历史标准</p>
	<p>效益指标</p>	<p>社会效益指标</p>	<p>大楼庭院绿化程度</p>	<p>良好</p>	<p>历史标准</p>
		<p>社会效益指标</p>	<p>停车场便捷程度</p>	<p>≥85%</p>	<p>历史标准</p>
		<p>社会效益指标</p>	<p>后勤保障程度</p>	<p>100%</p>	<p>历史标准</p>
		<p>可持续影响指标</p>	<p>可持续影响</p>	<p>可持续</p>	<p>历史标准</p>
		<p>服务对象满意度指</p>	<p>服务对象满意度</p>	<p>≥90%</p>	<p>历史标准</p>

		标		
--	--	---	--	--

长期目标 3: 保证实际应配备的车辆数与合同约定的应到位数相同，使车辆配备达标率达到 100%；保证各岗位人员实际到位人数与合同约定应到人数相同，使工作人员配备达标率为 100%；保证综合执法保障平台按合同要求租赁 8.1 亩场地供平台使用；综合执法保障平台每月由车队长对驾驶员上一个月的表现进行考评，完成每年 12 次考评要求；保证实际监控的车辆与计划监控的车辆相同，使车辆监控覆盖率达到 100%；保证车辆驾驶员语言规范、礼貌、周到，车辆驾驶员熟悉本岗位业务范围内的专业知识，公务车、执法车内外是否干净明亮，车辆驾驶员时间观念较强，能准时准点到达规定地点，车辆驾驶员熟悉业务范围内的交通，对路线比较精通，使车辆工作规范达标率达到 100%；保证车辆在约定时间内到达用车地点，使车辆服务及时；合理充分利用拨付资金，使资金使用率大于等于 95%；综合执法平台 24 小时全台服务；车辆集中管理，统一调度，配备应急车辆，申请用车流程较为简单易操作，使用车流程便捷率达到 100%；安全生产责任人每周召开一次安全小组专题会议，没有出车任务的人员到位率达到 100%，使安全宣传工作到位率达到 100%；设置机构负责项目的实施，配备充足的人员支持项目实施的后续运行，保证项目带来可持续影响；为大楼办公人员提供优质服务，保证服务对象满意度大于等于 90%。

一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准	
长期绩效指标	产出指标	数量指标	车辆配备达标率	100%	历史标准
		数量指标	工作人员配备达标率	100%	历史标准
		数量指标	平台工作场地面积数	8.1 亩	历史标准
		数量指标	驾驶员定期考评次数	12 次	历史标准
		质量指标	车辆监控覆盖率	100%	历史标准
		质量指标	车辆工作规范达标率	100%	历史标准
		时效指标	车辆服务及时性	及时	历史标准
		成本指标	资金使用率	≥95%	历史标准
	效益指标	社会效益指标	用车流程便捷率	100%	历史标准
		社会效益指标	安全宣传工作到位率	100%	历史标准
可持续影响指标		可持续影响	可持续	历史标准	

	<u>服务对象满意度指 标</u>	服务对象满意度	≥90%	历史标准
--	-----------------------	---------	------	------

年度目标 1:	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；保障市民中心及管委会办公大楼供水供电供气；						
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效 标准
				近两年指标值		预期当年 实现值	
				2019 年	2020 年		
	产出 指标	<u>数量</u> 指标	办公楼面积利用率	100%	100%	100%	历史 标准
		<u>数量</u> 指标	电气、照明设备、水管基础设施维护完成率			100%	历史 标准
		<u>数量</u> 指标	大楼安全性	100%	100%	100%	历史 标准
		<u>数量</u> 指标	大楼维修维护完成率			100%	历史 标准
		<u>质量</u> 指标	基础设施完好率	≥90%	≥90%	≥80%	历史 标准
		<u>时效</u> 指标	缴费及时率	100%	100%	100%	计划 标准
		<u>时效</u> 指标	突发事件处理及时性	及时	及时	及时	历史 标准
		<u>成本</u> 指标	资金使用率				
	效益 指标	<u>社会效益</u> 指标	基本办公保障度		100%	100%	历史 标准
		<u>社会效益</u> 指标	物业管理投诉处理率	≥95%	≥95%	≥95%	历史 标准
		<u>社会效益</u> 指标	安全事故数	0	0	0	历史 标准
		<u>可持续影响</u> 指标	可持续影响	可持 续	可持 续	可持续	历史 标准
		<u>服务对象满意度</u> 指 标	服务对象满意度	≥85%	≥85%	≥85%	历史 标准

年度目标 2:	维持开发区市民中心及管委会机关办公楼的公共秩序，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，提高物业管理费用使用效率；提供卫生健康的膳食服务。
----------------	--

	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2019年	2020年		
年度绩效指标	产出指标	数量指标	四害防治监测频次	52次/36次	52次/36次	52次/36次	历史标准
		质量指标	环境保洁程度	良好	良好	良好	历史标准
		质量指标	食堂卫生抽检合格率	100%	100%	100%	历史标准
		质量指标	消防安全保障度		100%	100%	历史标准
		时效指标	食堂经费发放及时性	4次/12次	4次/12次	4次/12次	历史标准
		成本指标	资金使用率				历史标准
	效益指标	社会效益指标	大楼庭院绿化程度	良好	良好	良好	历史标准
		社会效益指标	停车场便捷程度	≥85%	≥85%	≥85%	历史标准
		社会效益指标	后勤保障程度	100%	100%	100%	历史标准
		可持续影响指标	可持续影响	可持续	可持续	可持续	历史标准
服务对象满意度指标		服务对象满意度	≥85%	≥85%	≥85%	历史标准	
年度目标 3:	做好武汉开发区（汉南区）公务执法用车平台人员、场地管理，保证职工上下班需求及满足公务用车需要；改善市民大楼停车环境作采用科技创新手段，解决市民大楼长年停车难的问题。						

	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2019年	2020年		
年度绩效指标	产出	数量指标	车辆配备达标率	100%	100%	100%	历史标准
		数量指标	工作人员配备达标率	100%	100%	100%	历史标准
		数量指标	平台工作场地面积数	8.1亩	8.1亩	8.1亩	历史标准
		数量指标	驾驶员定期考评次数	12次	12次	12次	历史标准
		质量指标	车辆监控覆盖率	100%	100%	100%	历史标准
		质量指标	车辆工作规范达标率	100%	100%	100%	历史标准
		时效指标	车辆服务及时性	及时	及时	及时	历史标准
		成本指标	资金使用率				
	效益指标	社会效益指标	用车流程便捷率	100%	100%	100%	历史标准
		社会效益指标	安全宣传工作到位率	100%	100%	100%	历史标准
		社会效益指标	车辆运行准点率			100%	历史标准
		社会效益指标	安全事故数			0	历史标准
		可持续影响指标	可持续影响	可持续	可持续	可持续	历史标准
		服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%	≥85%	≥85%	历史标准

附件 2

武汉经开区（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	
机关服务中心		唐传勇	84893011	13667211176	雷祖元	84212029	13377893022		