

关于批复武汉经济技术开发区（汉南区）机关事务服务中心 2022 年预算的函

武汉经济技术开发区（汉南区）机关事务服务中心：

2022 年财政预算已于 2021 年 12 月 16 日经汉南区第十届人民代表大会第一次会议审议通过，根据《中华人民共和国预算法》及其实施条例的规定，现将 2022 年部门预算批复给你部门，请结合以下意见，认真组织实施。

一、坚决落实“政府过紧日子”要求

将政府过紧日子要求落实落细，作为预算管理长期坚持的基本方针，建立节约型财政保障机制。坚持量入为出、精打细算、节用裕民，在财政支出中做到“七个严格”：严格控制新增支出、严格控制公务支出、严格执行工资和津补贴政策、严格控制信息化项目建设、严格控制楼堂馆所建设、严格执行资产配置标准、严格编外人员管理。通过严格控制一般性支出，降低行政运行成本，不断优化财政支出结构，缓解财政收支矛盾，将更多的财政资金用于保障重大政策、重要改革和重点项目实施。

二、强化资产资源统筹管理

加强综合预算管理，要依法依规将取得的各类收入纳入预算，未按规定纳入预算的收入不得安排支出。要加强事业收入、事业单位经营收入等非财政拨款收入管理，在部门和单位预算中

如实反映非财政拨款收入情况。各部门预算应当反映一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排给本部门、本单位的所有预算资金。要统筹各类资金资产，安排支出时应优先使用单位资金，不得将政府非税收入征收情况与征收单位预算申请及安排挂钩。要认真贯彻落实国务院关于盘活财政存量资金的各项要求，加大结余结转收回力度，严格执行结余结转有关规定。加强行政事业单位国有资产收入管理，除有关规定外，资产出租、处置等收入按规定上缴国库。

三、健全预算约束机制

切实履行预算执行主体责任，严格执行人大批准的预算，强化预算约束，从严控制预算调剂行为，对当年预计难以支出或进度明显滞后的财政资金，收回财政调整用于急需事项。完善预算执行情况、人大预审情况、审计查出问题等与下年预算安排挂钩机制，对预决算监管、执行监控、人大预审、审计部门同级审等工作中发现问题的部门和单位，减少下年预算安排。

四、加快预算执行

要按照批复的部门预算，加快预算执行进度，尽早发挥财政资金使用效益。对在规定时限内未能执行的，将严格按照财政部有关规定收回。

五、推进预算公开

切实履行预算公开主体责任，依法依规主动公开预算信息，

细化预算公开内容，对部门（单位）职责、机构设置情况、预算收支增减变化情况、机关运行经费安排情况、“三公”经费情况、政府采购安排情况、国有资产占用情况、重点项目预算的绩效目标等情况进行说明。除涉密部门外，各部门要在财政部门批复本部门预算后二十日内，以武汉经开区（汉南区）门户网站为主要形式，公开 2022 年部门预算（含本部门所属单位预算）和 2022 年部门本级预算，并督促本部门所属单位一并公开 2022 年单位预算。要负责解释和答复社会公众提出的问询和质疑。公开报表格式参照批复的部门预算报表，公开说明格式可参照批复的部门预算编制说明。

六、推动绩效管理提质增效

认真落实绩效管理主体责任，将绩效管理实质性嵌入预算管理流程，推动预算和绩效管理一体化。强化绩效目标编制管理，一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算全部纳入绩效目标编报范围。提高绩效目标编制质量，一级项目和二级项目的绩效目标要有机衔接，突出项目核心产出和效果，未按要求设定绩效目标或审核未通过的，不得安排预算。加强部门绩效自评，如实反映绩效目标实现结果，不断提高评价质量。加强绩效结果应用，将评价结果与完善政策、调整预算安排有机衔接，对实施效果不明显、发现问题较突出的项目和单位，不安排或少安排预算，对低效无效资金一律削减或取消，对沉淀资金一律按规定收

回并统筹安排。

七、强化监督管理

依法接受人大、审计等部门的监督，认真整改预算审查和审计查出的问题，及时完善相关政策和制度办法并加强管理。强化政府采购预算管理，细化政府采购预算编制，落实支持中小企业发展等政策要求，并严格依据政府采购预算开展政府采购活动。推进政府购买服务预算管理，属于政府职责范围且适合以市场化方式提供的服务事项，应当依法依规实施政府购买服务。

附件：武汉经济技术开发区（汉南区）机关事务服务中心
2022年部门预算

武汉经开区（汉南区）财政局

2022年1月4日

机关事务服务中心 2022 年部门预算

目 录

第一部分 机关事务服务中心部门概况

- 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部门 2022 年部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 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、项目支出表
- 十、政府采购预算表
- 十一、政府向社会力量购买服务预算表
- 十二、整体支出绩效目标表

十三、项目支出绩效目标表

第三部分机关事务服务中心部门 2022 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

二、收入预算安排情况

三、支出预算安排情况

四、财政拨款收支预算安排情况

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、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 机关事务服务中心部门概况

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

纳入机关事务服务中心部门 2022 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属一个二级单位：机关财务中心

三、部门人员构成

机关事务服务中心总编制人数 34 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 34 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 34 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 34 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 50 人，其中：离休 0 人，退休 50 人。

第二部分 机关事务服务中心部门 2022 年部门预算表

列示附表 1 至附表 13

附表1

收支总表

部门/单位：

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	8,733.13	一、一般公共服务支出	8781.60
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	35.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	0.00
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	8,733.13	本年支出合计	8816.60
上年结转结余	83.46	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	8,816.60	支 出 总 计	8816.60

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。

附表2

收入总表

部门/单位:

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	8816.60	8733.13	8733.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83.46	83.46	0.00	0.00	0.00	0.00
053	武汉经济技术开发区(汉南区)机关事务服务中心	8816.60	8733.13	8733.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83.46	83.46	0.00	0.00	0.00	0.00
053001	武汉经济技术开发区(汉南区)机关事务服务中心本级	8816.60	8733.13	8733.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83.46	83.46	0.00	0.00	0.00	0.00

附表3

支出总表

部门/单位：

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	8816.60	1518.20	7298.39			
201	一般公共服务支出	8781.60	1518.20	7263.39			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8781.60	1518.20	7263.39			
2010303	机关服务	8781.60	1518.20	7263.39			
210	卫生健康支出	35.00	0.00	35.00			
21004	公共卫生	35.00	0.00	35.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	35.00	0.00	35.00			

附表4

财政拨款收支总表

部门/单位:

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	8733.13	一、本年支出	8816.60
(一) 一般公共预算拨款	8733.13	(一) 一般公共服务支出	8781.60
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 公共安全支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 教育支出	
二、上年结转	83.46	(四) 科学技术支出	
(一) 一般公共预算拨款	83.46	(五) 文化旅游体育与传媒支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 社会保障和就业支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 卫生健康支出	35.00
		(八) 节能环保支出	
		(九) 城乡社区支出	
		(十) 农林水支出	
		(十一) 交通运输支出	
		(十二) 资源勘探工业信息等支出	
		(十三) 商业服务业等支出	
		(十四) 金融支出	
		(十五) 援助其他地区支出	
		(十六) 自然资源海洋气象等支出	
		(十七) 住房保障支出	
		(十八) 粮油物资储备支出	
		(十九) 国有资本经营预算支出	
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	
		(廿一) 其他支出	
		(廿二) 债务还本支出	
		(廿三) 债务付息支出	
		(廿四) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	8816.60	支 出 总 计	8900.06

附表5

一般公共预算支出表

部门/单位：

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	8,816.60	1,518.20	1,327.48	190.72	7,298.39
201	一般公共服务支出	8,781.60	1,518.20	1,327.48	190.72	7,263.39
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8,781.60	1,518.20	1,327.48	190.72	7,263.39
2010303	机关服务	8,781.60	1,518.20	1,327.48	190.72	7,263.39
210	卫生健康支出	35.00	0.00	0.00	0.00	35.00
21004	公共卫生	35.00	0.00	0.00	0.00	35.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	35.00	0.00	0.00	0.00	35.00

附表6

一般公共预算基本支出表

部门/单位:

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	1,518.20	1,327.48	190.72
301	工资福利支出	1,055.60	1,055.60	0.00
30101	基本工资	151.15	151.15	0.00
30102	津贴补贴	54.87	54.87	0.00
30103	奖金	373.01	373.01	0.00
30107	绩效工资	126.60	126.60	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.22	53.22	0.00
30109	职业年金缴费	26.61	26.61	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	40.99	40.99	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	42.41	42.41	0.00
30112	其他社会保障缴费	22.24	22.24	0.00
30113	住房公积金	93.82	93.82	0.00
30199	其他工资福利支出	70.67	70.67	0.00
302	商品和服务支出	190.72	0.00	190.72
30201	办公费	3.40	0.00	3.40
30202	印刷费	0.34	0.00	0.34
30205	水费	0.61	0.00	0.61
30206	电费	3.98	0.00	3.98
30207	邮电费	0.46	0.00	0.46
30209	物业管理费	1.22	0.00	1.22
30211	差旅费	3.60	0.00	3.60
30213	维修(护)费	0.31	0.00	0.31
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	18.00	0.00	18.00
30216	培训费	9.17	0.00	9.17
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	27.16	0.00	27.16
30229	福利费	16.98	0.00	16.98
30231	公务用车运行维护费	67.50	0.00	67.50
30299	其他商品和服务支出	38.00	0.00	38.00
303	对个人和家庭的补助	271.89	271.89	0.00
30302	退休费	231.84	231.84	0.00
30307	医疗费补助	40.05	40.05	0.00
399	其他支出	0.00	0.00	0.00
39999	其他支出	0.00	0.00	0.00

附表7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位:

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	
83.50	0.00	83.50	0.00	67.50	16.00

附表8

政府性基金预算支出表

部门/单位：

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

项目支出表

部门/单位：

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		
			8,816.60	8,733.13	0.00	0.00	83.46	0.00	0.00	0.00	0.00
053	武汉经济技术开发区（汉南区）机关事务服务中心		8,816.60	8,733.13	0.00	0.00	83.46	0.00	0.00	0.00	0.00
053001	武汉经济技术开发区（汉南区）机关事务服务中心本级		8,816.60	8,733.13	0.00	0.00	83.46	0.00	0.00	0.00	0.00
1101	基本工资		151.15	151.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322053R000000100	基本工资	武汉经济技术开发区（汉南区）机关事务服务中心本级	151.15	151.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1104	保留津贴		2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322053R000000103	保留津贴	武汉经济技术开发区（汉南区）机关事务服务中心本级	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1106	在职人员物业补贴		8.23	8.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322053R000000105	在职人员物业补贴	武汉经济技术开发区（汉南区）机关事务服务中心本级	8.23	8.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1107	在职人员住房补贴		19.55	19.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322053R000000106	在职人员住房补贴	武汉经济技术开发区（汉南区）机关事务服务中心本级	19.55	19.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1108	交通补贴		8.98	8.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322053R000000107	交通补贴	武汉经济技术开发区（汉南区）机关事务服务中心本级	8.98	8.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1110	其他津贴补贴		15.84	15.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322053R000000109	其他津贴补贴	武汉经济技术开发区（汉南区）机关事务服务中心本级	15.84	15.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
1111	绩效工资		126.60	126.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322053R000000110	绩效工资	武汉经济技术开发区（汉南区） 机关事务服务中心本级	126.60	126.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1113	在职人员奖励性津补贴		373.01	373.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322053R000000112	在职人员奖励性津补贴	武汉经济技术开发区（汉南区） 机关事务服务中心本级	373.01	373.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	基本养老保险缴费		53.22	53.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322053R000000113	基本养老保险缴费	武汉经济技术开发区（汉南区） 机关事务服务中心本级	53.22	53.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1115	职业年金		26.61	26.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322053R000000114	职业年金	武汉经济技术开发区（汉南区） 机关事务服务中心本级	26.61	26.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1116	基本医疗保险缴费		40.99	40.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322053R000000115	基本医疗保险缴费	武汉经济技术开发区（汉南区） 机关事务服务中心本级	40.99	40.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1117	公务员医疗补助		42.41	42.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322053R000000116	公务员医疗补助	武汉经济技术开发区（汉南区） 机关事务服务中心本级	42.41	42.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1118	失业保险缴费		3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322053R000000117	失业保险缴费	武汉经济技术开发区（汉南区） 机关事务服务中心本级	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1119	工伤保险缴费		0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322053R000000118	工伤保险缴费	武汉经济技术开发区（汉南区） 机关事务服务中心本级	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122	残疾人就业保障金		18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322053R000000120	残疾人就业保障金	武汉经济技术开发区（汉南区） 机关事务服务中心本级	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
1123	住房公积金		93.82	93.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322053R000000121	住房公积金	武汉经济技术开发区（汉南区） 机关事务服务中心本级	93.82	93.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1132	零星增支		33.95	33.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322053R000000123	零星增支	武汉经济技术开发区（汉南区） 机关事务服务中心本级	33.95	33.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1133	伙食费补助		36.72	36.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322053R000000124	伙食费补助	武汉经济技术开发区（汉南区） 机关事务服务中心本级	36.72	36.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1220	退休奖励性补贴		132.27	132.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322053R000000139	退休奖励性补贴	武汉经济技术开发区（汉南区） 机关事务服务中心本级	132.27	132.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1224	退休人员医疗补助		40.05	40.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322053R000000141	退休人员医疗补助	武汉经济技术开发区（汉南区） 机关事务服务中心本级	40.05	40.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1226	退休其他津补贴		14.57	14.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322053R000000143	退休其他津补贴	武汉经济技术开发区（汉南区） 机关事务服务中心本级	14.57	14.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1228	退休人员补差		85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322053R000000145	退休人员补差	武汉经济技术开发区（汉南区） 机关事务服务中心本级	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101	在职人员公用		30.84	30.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322053Y000000102	在职人员公用	武汉经济技术开发区（汉南区） 机关事务服务中心本级	30.84	30.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2105	不可预见公用经费		38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322053Y000000106	不可预见公用经费	武汉经济技术开发区（汉南区） 机关事务服务中心本级	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
2112	工会经费补差		13.58	13.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322053Y000000107	工会经费补差	武汉经济技术开发区（汉南区） 机关事务服务中心本级	13.58	13.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	公务用车运行维护费		67.50	67.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322053Y000000108	公务用车运行维护费	武汉经济技术开发区（汉南区） 机关事务服务中心本级	67.50	67.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2114	办公电话费		1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322053Y000000109	办公电话费	武汉经济技术开发区（汉南区） 机关事务服务中心本级	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2116	三费		39.72	39.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322053Y000000111	三费	武汉经济技术开发区（汉南区） 机关事务服务中心本级	39.72	39.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	其他运转类		7,298.39	7,214.93	0.00	0.00	83.46	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322053Y000000113	市民中心办公楼租赁专项经费	武汉经济技术开发区（汉南区） 机关事务服务中心本级	2,719.73	2,719.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322053Y000000114	综合执法平台运转维护费	武汉经济技术开发区（汉南区） 机关事务服务中心本级	925.82	925.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322053Y000000115	专项公用(水电气)	武汉经济技术开发区（汉南区） 机关事务服务中心本级	480.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322053Y000000116	车辆经费	武汉经济技术开发区（汉南区） 机关事务服务中心本级	358.78	358.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322053Y000000117	大楼维护维修专项经费	武汉经济技术开发区（汉南区） 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
42011322053Y000000118	专项物业管理	武汉经济技术开发区（汉南区） 机关事务服务中心本级	1,130.00	1,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322053Y000000119	专项业务支出	武汉经济技术开发区（汉南区） 机关事务服务中心本级	1,500.60	1,500.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322053Y000000120	关于下达接待市作风巡查组工作经费的通知	武汉经济技术开发区（汉南区） 机关事务服务中心本级	48.46	0.00	0.00	0.00	48.46	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322053Y000000121	疫情防控指挥部办公室日常工作经费	武汉经济技术开发区（汉南区） 机关事务服务中心本级	35.00	0.00	0.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附表10

政府采购预算表

部门/单位：机关事务服务中心

单位：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 (元)	计量 单位	采购金额		
											采购金额 合计 (元)	其中面向中小 企业(元)	其中面向小微 企业(元)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
53001	机关事务 服务中心	专项物业 管理费	服务类	机关服务	商品和服 务支出	一般公共 预算拨款 收入					9,800,000.00	9,800,000.00	
53001	机关事务 服务中心	专项业务 支出	服务类	机关服务	商品和服 务支出	一般公共 预算拨款 收入					3,800,000.00		3,800,000.00

附表11

政府向社会力量购买服务预算表

部门/单位：

单位：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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

机关事务服务中心为公益一类事业单位，不属于政府购买服务的购买主体和承接主体，不参与政府购买服务。

附表 12

机关事务服务中心整体支出绩效目标申报表

填报日期：2021 年 11 月 15 日

单位：万元

部门 (单位) 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	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					<u>2020</u> 年	<u>2021</u> 年
	收入 构成	财政拨款	8816.60	100%	6652.87	9073.98
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合 计	8816.60	100%	6652.87	9073.98
	支出 构成	人员类项目支出	1327.48	15.06%	500.09	1138.53
		运转类项目支出	7489.12	84.94%	6152.78	7935.15
		特定目标类项目支出				
		合 计	8816.60	100%	6652.87	9073.98
部门职能概述	1. <u>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；</u>					
年度工作任务	<p>1. <u>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。</u></p> <p>目标；</p> <p>2. <u>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。</u></p> <p>目标；</p> <p>3. <u>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。</u>；</p>					

	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
项目支出 情况	市民中心办公楼租赁专项经费	其它运转类	2719.73	2719.73	办公楼租赁
	专项物业管理费	其它运转类	1130	1130	物业管理费
	车辆经费	其它运转类	358.78	358.78	车辆运行经费
	专项公用（水电气）	其它运转类	480	480	水电气费
	公车综合执法平台运转维护费	其它运转类	925.82	925.82	平台运转维护 费
	专项业务支出	其它运转类	1500.6	1500.6	其它运转费
	大楼维护维修专项	其它运转类	100	100	大楼维护维修
	整体绩效 总目标	长期目标（截止 年）		年度目标	
<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、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>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；</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> <p>目标 4：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>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、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>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；</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> <p>目标 4：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>			
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	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	办公楼面积利用率	100%	100%	100%	①管委会机关是否达到实际使用总面积为 47257 m ² ； ②办公室利用率是否达到 100%。	
	数量指标	电气、照明设备、水管基础设施维护完成率	100%	100%	100%	电气、照明设备、水管基础设施维护完成率是否达到 100%。	
	数量指标	大楼安全性	100%	100%	100%	①项目单位巡检覆盖率是否达到 100%； ②项目单位是否对卡口人员、车辆进出管理、停车秩序等有相关记录。是否发生过车辆无序停放、车辆堵塞事故。	
	数量指标	大楼维修维护完成率	100%	100%	100%	①是否及时协调专业施工人员完成大中型维修维护，完成率是否达到 100%； ②维护维修完成率=已完成维护维修工程数/计划维护维修工程数*100%。	
	质量指标	基础设施完好率	≥80%	≥80%	≥80%	①项目单位办公楼基础设施完好率≥90%； ②空置厂房电气、照明设备、水管基础设施完好率≥80%。 基础设施完好率=(完好的基础设施及设施设备数量/设施设备总数)*100%。	
	时效指标	缴费及时率	100%	100%	100%	①是否按照合同要求每季度第一个月缴纳办公大楼租金； ②是否每月按时缴纳水费、电费、燃气费。	
	时效指标	突发事件处理及时性	及时	及时	及时	①项目单位是否制定应急预案、处理措施、安防、消防工作管理制度及安防、消防应急预案；	
成本指标	资金使用率	100%	100%	100%	【资金使用率=项目实际支出/项目到位资金×100%；实际支出：项目实施单位为完成既定工作目标一定时期（本年度或项目期）内实际所耗费的支出；到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金。】		

效益指标	社会效益指标	基本办公保障度	100%	100%	100%	是否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。	
	社会效益指标	物业管理投诉处理率	≥95%	≥95%	≥95%	①物业管理投诉处理率=(投诉处理的数量/投诉的数量)*100%； ②投诉处理是否逾期。	
	社会效益指标	安全事故数	0	0	0	①项目单位是否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； ②项目单位是否发生电器火灾、水管破裂、天然气事故。	
	可持续影响指标	可持续影响	可持续	可持续	可持续	①项目实施单位是否设置机构负责项目的实施； ②是否配备充足的人员支持项目实施的后续运行。	
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%	≥85%	≥85%	大楼内办公人员对该项目满意度是否大于等于85%。	
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。						
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			
				前年	上年	预期当年实现值	
	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	①大楼鼠类防治是否达到每月4次，一年52次； ②大楼虫害防治监测是否达到5-10月每周一次，11-次年四月每月15天一次，一年36次。
		质量指标	环境保洁程度	良好	良好	良好	是否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。
质量指标		食堂卫生抽检合格率	100%	100%	100%	①是否不定期对食堂食品及餐具等卫生情况进行抽样检查； ②抽检合格率是否达到100%	
质量指标		消防安全保障度	100%	100%	100%	①是否定期对大楼内消防设施进行安全排查、更换； ②是否定期开展消防演习。	
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	①项目单位是否按季度发放食堂运行经费，一年4次； ②项目单位是否按月发放食堂员工工资加班及宿舍租金，一年12次；		

年度绩效指标	产出指标	成本指标	资金使用率	100%	100%	100%	【资金使用率=项目实际支出/项目到位资金×100%；实际支出：项目实施单位为完成既定工作目标一定时期（本年度或项目期）内实际所耗费的支出；到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金。】
	效益指标	社会效益指标	大楼庭院绿化程度	良好	良好	良好	①是否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。 ②项目实施后是否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。
		社会效益指标	停车场便捷程度	≥85%	≥85%	≥85%	①大楼内办公人员对停车场满意度是否超过85%； ②大楼办事人员对停车场满意度是否超过85%。
		社会效益指标	后勤保障程度	100%	100%	100%	①办公楼及其他建筑物是否存在漏水、墙面不平整等情况； ②大楼设备使用情况是否正常； ③办公用品及办公家具使用情况是否正常。
		可持续影响指标	可持续影响	可持续	可持续	可持续	①项目实施单位是否设置机构负责项目的实施； ②是否配备充足的人员支持项目实施的后续运行。
		服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%	≥85%	≥85%	大楼内办公人员对该项目满意度是否大于等于85%。
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。						
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	车辆配备达标率	100%	100%	100%	执法车辆与公务车辆配备达标率=实际应配备的车辆数/合同约定的应到位数*100%。
		数量指标	工作人员配备达标率	100%	100%	100%	工作人员配备到位率=各岗位人员实际到位人数/合同约定应到人数*100%。
数量指标		驾驶员定期考评次数	12次	12次	12次	综合执法保障平台是否每月都会由车队长对驾驶员上一个月的表现进行考评。	
质量指标		车辆监控覆盖率	100%	100%	100%	车辆监控覆盖率=实际监控的车辆/计划监控的车辆*100%。 (车辆为执法车辆、公务车辆)	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	车辆工作规范达标率	100%	100%	100%	①车辆驾驶员是否语言规范、礼貌、周到； ②车辆驾驶员是否熟悉本岗位业务范围内的专业知识； ③公务车、执法车内外是否干净明亮； ④车辆驾驶员时间观念较强，能准时准点到达规定地点； ⑤车辆驾驶员是否熟悉业务范围内的交通，对路线比较精通。
		时效指标	车辆服务及时性	及时	及时	及时	车辆是否在约定时间内到达用车地点。
		成本指标	资金使用率	100%	100%	100%	【资金使用率=项目实际支出/项目到位资金×100%；实际支出：项目实施单位为完成既定工作目标一定时期（本年度或项目期）内实际所耗费的支出；到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金。】
	效益指标	社会效益指标	用车流程便捷率	100%	100%	100%	综合执法平台是否 24 小时全台服务；车辆是否集中管理，统一调度，配备应急车辆；申请用车流程是否较为简单易操作。
		社会效益指标	安全宣传工作到位率	100%	100%	100%	①安全生产责任人是否每周召开一次安全小组专题会议； ②没有出车任务的人员到位率是否达到 100% 以上。
		社会效益指标	车辆运行准点率	100%	100%	100%	车辆运行准点率达到 100%
		社会效益指标	安全事故数	0	0	0	①发生交通事故次数为 0。
		可持续影响指标	可持续影响	可持续	可持续	可持续	①项目实施单位是否设置机构负责项目的实施； ②是否配备充足的人员支持项目实施的后续运行。
		服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%	≥85%	≥85%	大楼内办公人员对该项目满意度是否大于等于 85%。

附表 13

机关事务服务中心项目申报表（含绩效目标）

填报日期： 2021 年 11 月 15 日

单位：万元

项目名称	市民中心办公楼 租赁专项经费		项目编码	420113220530220000100
项目主管部门	武汉经济技术开发区（汉 南区）机关事务服务中心		项目执行单位	武汉经济技术开发区（汉 南区）机关事务服务中心
项目负责人	宋启国		联系电话	84893040
单位地址	东风大道 88 号		邮政编码	430056
项目属性	持续性项目			
支出项目类别	其他运转类			
起始年度	2022		终止年度	2022
项目立项依据	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			
项目实施方案	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，2022 年将产生 2719.73 万元办公楼租赁费。			
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			2719.73
	一般公共预算财政拨款			2719.73
	其中：申请当年预算拨款			2719.73

	政府性基金预算财政拨款		0		
	财政专户管理资金		0		
	单位资金		0		
	其中：使用上年度财政拨款结转		0		
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
市民中心办公大楼租赁费			2719.73	根据办公大楼承租合同经费测算，2022年将产生2719.73万元办公楼租赁费	
项目采购					
品名		数量		金额	
无		无		无	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
市民中心办公大楼租赁费		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。			
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
市民中心办公大楼租赁费	产出指标	数量指标	办公楼面积利用率	100%	
市民中心办公大楼租赁费	产出指标	质量指标	基础设施完好率	≥90%	

市民中心办公大楼租赁费	产出指标	时效指标	缴费及时率	100%	
市民中心办公大楼租赁费	效益指标	可持续影响指标	可持续影响	可持续影响	
市民中心办公大楼租赁费	效益指标	社会效益指标	基本办公保障度	100%	

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
市民中心办公大楼租赁费	产出指标	数量指标	办公楼面积利用率	100%	100%	100%	
市民中心办公大楼租赁费	产出指标	质量指标	基础设施完好率	≥90%	≥90%	≥90%	
市民中心办公大楼租赁费	产出指标	时效指标	缴费及时率	100%	100%	100%	
市民中心办公大楼租赁费	效益指标	可持续影响指标	可持续影响	可持续影响	可持续影响	可持续影响	
市民中心办公大楼租赁费	效益指标	社会效益指标	基本办公保障度	100%	100%	100%	

机关事务服务中心项目申报表（含绩效目标）

填报日期： 2021 年 11 月 15 日

单位：万元

项目名称	综合执法平台运转维护费	项目编码	420113220530220000105
项目主管部门	武汉经济技术开发区（汉南区）机关事务服务中心	项目执行单位	武汉经济技术开发区（汉南区）机关事务服务中心
项目负责人	宋启国	联系电话	84893040
单位地址	东风大道 88 号	邮政编码	430056
项目属性	常年性项目		
支出项目类别	其他运转类		
起始年度	2022	终止年度	2022
项目立项依据	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		
项目实施方案	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	来源项目		金额
	合计		925.82
	一般公共预算财政拨款		925.82
	其中：申请当年预算拨款		925.82
	政府性基金预算财政拨款		0
	财政专户管理资金		0
	单位资金		0
	其中：使用上年度财政拨款结转		0

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
综合执法平台运转维护费	平台工作人员工资		481	据上年实际发生数测算	
综合执法平台运转维护费	平台车辆运行费		192.5	据上年实际发生数测算	
综合执法平台运转维护费	场地租金及管理		92.32	据上年实际发生数测算	
综合执法平台运转维护费	执法平台工作人员食堂餐补		50	司机 55 人及管理人员每月餐费 600 元，预算 50 万	
综合执法平台运转维护费	车辆运行托底费用		110	55 台车	
项目采购					
品名		数量		金额	
无		无		无	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
综合执法平台运转维护费		确保各类执法车性能完好,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			
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
综合执法平台运转维护费	产出指标	数量指标	工作人员配备达标率	100%	

综合执法平台运转维护费	产出指标	数量指标	驾驶员定期考评次数	12次	
综合执法平台运转维护费	产出指标	数量指标	执法车辆配备达标率	100%	
综合执法平台运转维护费	产出指标	质量指标	执法车辆工作规范达标率	100%	
综合执法平台运转维护费	产出指标	质量指标	执法车辆监控覆盖率	100%	
综合执法平台运转维护费	产出指标	时效指标	执法车辆服务及时性	及时	
综合执法平台运转维护费	效益指标	可持续影响指标	可持续影响	可持续影响	
综合执法平台运转维护费	效益指标	社会效益指标	安全事故次数	0	
综合执法平台运转维护费	效益指标	社会效益指标	安全宣传工作到位率	100%	
综合执法平台运转维护费	效益指标	社会效益指标	执法车辆准点保障度	100%	
综合执法平台运转维护费	效益指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%	
年度绩效目标表					

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
综合执法平台运转维护费	产出指标	数量指标	工作人员配备达标率	100%	100%	100%	
综合执法平台运转维护费	产出指标	数量指标	驾驶员定期考评次数	12次	12次	12次	
综合执法平台运转维护费	产出指标	数量指标	执法车辆配备达标率	100%	100%	100%	
综合执法平台运转维护费	产出指标	质量指标	执法车辆工作规范达标率	100%	100%	100%	
综合执法平台运转维护费	产出指标	质量指标	执法车辆监控覆盖率	100%	100%	100%	
综合执法平台运转维护费	产出指标	时效指标	执法车辆服务及时性	及时	及时	及时	
综合执法平台运转维护费	效益指标	可持续影响指标	可持续影响	可持续影响	可持续影响	可持续影响	
综合执法平台运转维护费	效益指标	社会效益指标	安全事故次数	0	0	0	
综合执法平台运转维护费	效益指标	社会效益指标	安全宣传工作到位率	100%	100%	100%	
综合执法平台运转维护费	效益指标	社会效益指标	执法车辆准点保障度	100%	100%	100%	
综合执法平台运转维护费	效益指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%	≥85%	≥85%	

机关事务服务中心项目申报表（含绩效目标）

填报日期： 2021 年 11 月 15 日

单位：万元

项目名称	专项公用（水电气）	项目编码	420113220530220000103
项目主管部门	武汉经济技术开发区（汉南区）机关事务服务中心	项目执行单位	武汉经济技术开发区（汉南区）机关事务服务中心
项目负责人	宋启国	联系电话	84893040
单位地址	东风大道 88 号	邮政编码	430056
项目属性	常年性项目		
支出项目类别	其他运转类		
起始年度	2022	终止年度	2022
项目立项依据	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		
项目实施方案	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	根据前几年的运行情况进行估测		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		480
	一般公共预算财政拨款		480
	其中：申请当年预算拨款		480
	政府性基金预算财政拨款		0
	财政专户管理资金		0
	单位资金		0
	其中：使用上年度财政拨款结转		0

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
专项公用 (水电气)	电费(含屋顶太阳能发电)		428	根据前几年的运行情况 进行估测	
专项公用 (水电气)	水费		25	根据前几年的运行情况 进行估测	
专项公用 (水电气)	天然气		7	根据前几年的运行情况 进行估测	
专项公用 (水电气)	汉南政府大院		20	根据前几年的运行情况 进行估测	
项目采购					
品名		数量		金额	
无		无		无	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
专项公用(水电气)		按时缴纳水费、电费、燃气费,为窗口服务人员、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			
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
专项公用 (水电气)	产出指标	数量指标	设施设备维护完成率	100%	
专项公用 (水电气)	产出指标	质量指标	基础设施完好率	80%	

专项公用 (水电气)	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
专项公用 (水电气)	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	≥85%	

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级 指标	指标值			指标值确定 依据
				前年	上年	预计当年 实现	
专项公用 (水电气)	产出指标	数量指标	设施设备维护 完成率	100%	100%	100%	
专项公用 (水电气)	产出指标	质量指标	基础设施完好 率	80%	80%	80%	
专项公用 (水电气)	产出指标	时效指标	缴费及时率	及时	及时	及时	
专项公用 (水电气)	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	服务对象满意 度	≥85%	≥85 %	≥85%	

机关事务服务中心项目申报表（含绩效目标）

填报日期： 2021 年 11 月 15 日

单位：万元

项目名称	车辆经费	项目编码	420113220530220000101		
项目主管部门	武汉经济技术开发区（汉南区）机关事务服务中心	项目执行单位	武汉经济技术开发区（汉南区）机关事务服务中心		
项目负责人	宋启国	联系电话	84893040		
单位地址	东风大道 88 号	邮政编码	430056		
项目属性	常年性项目				
支出项目类别	其他运转类				
起始年度	2022	终止年度	2022		
项目立项依据	保证干部职工上下班乘车及公务用车需要				
项目实施方案	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	358.78	项目当年预算	358.78		
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	来源项目		金额		
	合计		358.78		
	一般公共预算财政拨款		358.78		
	其中：申请当年预算拨款		358.78		
	政府性基金预算财政拨款		0		
	财政专户管理资金		0		
	单位资金		0		
	其中：使用上年度财政拨款结转		0		
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
车辆经费	公务车司机人工及管理费		174.8	司机 19 人*8 万/人/年=152 万；管理费=人工费*15%=22.8 万	

车辆经费	车辆通勤费		132.5	通勤车辆 5 台*26.5 万/年，全年运行费用实际 132.5 万	
车辆经费	司机食堂餐费及信息维护费		33	车辆信息维护费 13 万/年，餐卡 20 万	
车辆经费	金凯公寓通勤车		18.48	上下班按 700 元/天，每月 22 天	
项目采购					
品名		数量		金额	
无		无		无	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
车辆经费		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			
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
车辆经费	产出指标	数量指标	车辆配备达标率	100%	
车辆经费	产出指标	质量指标	公务车辆监控覆盖率	100%	
车辆经费	产出指标	质量指标	公务用车服务工作规范达标率	100%	
车辆经费	产出指标	时效指标	公务车辆服务及时率	及时	
车辆经费	效益指标	可持续影响指标	可持续影响	可持续影响	
车辆经费	效益指标	社会效益指标	安全事故次数	0	
车辆经费	效益指标	社会效益指标	车辆运行准点率	100%	

车辆经费	效益指标	社会效益指标	用车流程便捷率	100%			
车辆经费	效益指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
车辆经费	产出指标	数量指标	车辆配备达标率	100%	100%	100%	
车辆经费	产出指标	质量指标	公务车辆监控覆盖率	100%	100%	100%	
车辆经费	产出指标	质量指标	公务用车服务工作规范达标率	100%	100%	100%	
车辆经费	产出指标	时效指标	公务车辆服务及时率	及时	及时	及时	
车辆经费	效益指标	可持续影响指标	可持续影响	可持续影响	可持续影响	可持续影响	
车辆经费	效益指标	社会效益指标	安全事故次数	0	0	0	
车辆经费	效益指标	社会效益指标	车辆运行准点率	100%	100%	100%	
车辆经费	效益指标	社会效益指标	用车流程便捷率	100%	100%	100%	
车辆经费	效益指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%	≥85%	≥85%	

机关事务服务中心项目申报表（含绩效目标）

填报日期： 2021 年 11 月 15 日

单位：万元

项目名称	大楼维护维修专项经费		项目编码	420113220530220000102	
项目主管部门	武汉经济技术开发区（汉南区）机关事务服务中心		项目执行单位	武汉经济技术开发区（汉南区）机关事务服务中心	
项目负责人	宋启国		联系电话	84893040	
单位地址	东风大道 88 号		邮政编码	430056	
项目属性	常年性项目				
支出项目类别	其他运转类				
起始年度	2022		终止年度	2022	
项目立项依据	随着办公大楼时间推移及开发区汉南区深度融合，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				
项目实施方案	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	根据基建改造实际情况测算，预计 2022 年大楼维护维修费用为 100 万				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			100	
	一般公共预算财政拨款			100	
	其中：申请当年预算拨款			100	
	政府性基金预算财政拨款			0	
	财政专户管理资金			0	
	单位资金			0	
	其中：使用上年度财政拨款结转			0	
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

大楼维护 维修专项 经费	大楼维护 维修专项 经费		100	根据基建改造实际情况测算	
项目采购					
品名		数量		金额	
无		无		无	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
大楼维护维修专项经费		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			
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
大楼维护 维修专项 经费	产出指标	数量指标	维护维修完成率	100%	
大楼维护 维修专项 经费	产出指标	质量指标	大楼安全性	100%	
大楼维护 维修专项 经费	产出指标	时效指标	突发事件处理及时性	及时	
大楼维护 维修专项 经费	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	
大楼维护 维修专项 经费	效益指标	社会效益指标	安全事故数	0	

大楼维护 维修专项 经费	效益指标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	≥85%			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级 指标	指标值			指标值确定 依据
				前年	上年	预计当年 实现	
大楼维护 维修专项 经费	产出指标	数量指标	维护维修完成 率	100%	100%	100%	
大楼维护 维修专项 经费	产出指标	质量指标	大楼安全性	100%	100%	100%	
大楼维护 维修专项 经费	产出指标	时效指标	突发事件处理 及时性	及时	及时	及时	
大楼维护 维修专项 经费	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	有充足 的人员 配备支 持项目 实施的 后续运 行	有充足 的人员 配备支 持项目 实施的 后续运 行	
大楼维护 维修专项 经费	效益指 标	社会效 益指标	安全事故数	0	0	0	
大楼维护 维修专项 经费	效益指 标	服务对 象满意 度指标	服务对象满意 度	≥85%	≥85%	≥85%	

机关事务服务中心项目申报表（含绩效目标）

填报日期： 2021 年 11 月 15 日

单位：万元

项目名称	专项物业管理	项目编码	420113220530220000104		
项目主管部门	武汉经济技术开发区（汉南区）机关事务服务中心	项目执行单位	武汉经济技术开发区（汉南区）机关事务服务中心		
项目负责人	宋启国	联系电话	84893040		
单位地址	东风大道 88 号	邮政编码	430056		
项目属性	常年性项目				
支出项目类别	其他运转类				
起始年度	2022	终止年度	2022		
项目立项依据	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				
项目实施方案	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	根据上年度签订合同与实际支出情况测算				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		1130		
	一般公共预算财政拨款		1130		
	其中：申请当年预算拨款		1130		
	政府性基金预算财政拨款		0		
	财政专户管理资金		0		
	单位资金		0		
	其中：使用上年度财政拨款结转		0		
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
专项物业管理	物业费		820	根据签订合同与实际支出情况测算	

专项物业管理	物业托管人员(文印室)年费用		70	根据签订合同与实际支出情况测算	
专项物业管理	物业管理人伙食补贴		80	根据签订合同与实际支出情况测算	
专项物业管理	汉南政府大院物业		160	根据签订合同与实际支出情况测算	
项目采购					
品名		数量		金额	
专项物业管理费				980	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
专项物业管理		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			
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
专项物业管理	产出指标	数量指标	大楼安全性	100%	巡检覆盖率是否达到100%
专项物业管理	产出指标	质量指标	环境保洁程度	良好	
专项物业管理	产出指标	质量指标	基础设施完好率	≥90%	
专项物业管理	产出指标	成本指标	资金使用率	100%	
专项物业管理	产出指标	时效指标	突发事件处理及时性	及时	
专项物业管理	效益指标	可持续影响指标	可持续影响		
专项物业管理	效益指标	社会效益指标	安全事故树	0	
专项物业管理	效益指标	社会效益指标	大楼区域整洁程度	良好	
专项物	效益指标	社会效益	物业管理投诉处理率	≥95%	

业管理		指标					
专项物 业管理	效益指标	服务对象 满意指标	服务对象满意度	≥85%			
年度绩效目标表							
目标名 称	一级指标	二级指标	三级 指标	指标值			指标值确定 依据
				前年	上年	预计当年 实现	
专项物 业管理	产出指标	数量指标	大楼安全性	100%	100%	100%	
专项物 业管理	产出指标	质量指标	环境保洁程度	良好	良好	良好	
专项物 业管理	产出指标	质量指标	基础设施完好 率	≥90%	≥90%	≥90%	
专项物 业管理	产出指标	成本指 标	资金使用率	100%	100 %	100%	
专项物 业管理	产出指标	时效指 标	突发事件处理 及时性	及时	及时	及时	
专项物 业管理	效益指标	可持续 影响指 标	可持续影响				
专项物 业管理	效益指标	社会效 益指标	安全事故树	0	0	0	
专项物 业管理	效益指标	社会效 益指标	大楼区域整洁 程度	良好	良好	良好	
专项物 业管理	效益指标	社会效 益指标	物业管理投诉 处理率	≥95%	≥95 %	≥95%	
专项物 业管理	效益指标	服务对 象满意 指标	服务对象满意 度	≥85%	≥85 %	≥85%	

机关事务服务中心项目申报表（含绩效目标）

填报日期： 2021 年 11 月 15 日

单位：万元

项目名称	专项业务支出	项目编码	420113220530220000106
项目主管部门	武汉经济技术开发区（汉南区）机关事务服务中心	项目执行单位	武汉经济技术开发区（汉南区）机关事务服务中心
项目负责人	宋启国	联系电话	84893040
单位地址	东风大道 88 号	邮政编码	430056
项目属性	常年性项目		
支出项目类别	其他运转类		
起始年度	2022	终止年度	2022
项目立项依据	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设备的维保；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		
项目实施方案	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	1500.6	项目当年预算	1500.6
项目前两年预算及当年预算变动情况	根据近年来所发生的实际费用进行调整估测		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		1500.6
	一般公共预算财政拨款		1500.6
	其中：申请当年预算拨款		1500.6
	政府性基金预算财政拨款		0
	财政专户管理资金		0
	单位资金		0
	其中：使用上年度财政拨款结转		0

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
专项业务支出	后勤服务支出经费(食堂)		634.6	1.食堂员工全年合同工资及宿舍租金 374 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 48 万	
专项业务支出	消防器材购置与维护		63	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	
专项业务支出	大楼设备维护费		371	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 11 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 30 万; 8.亮化工程维护 10 万; 9.会议系统维护改造 20 万; 10.设施设备日常维修 100 万; 11.电动百叶窗帘维修 5 万; 12.净水器滤芯更换 20 万	
专项业务支出	办公家具购置		7		
专项业务支出	停车场租赁费		110	东合: $288*200*12=70$ 万; 万达: $3*12=36$ 万	
专项业务支出	其他专项业务支出		220	1.大楼及庭院绿化、花卉摆租 60 万; 2.公务接待费 16 万; 3.不可预见小项目 30 万元; 4.	

				清洁卫生（车辆清洗、购买纸品、马桶套、水箱清洗等）53万；5.大楼灭蝇、灭鼠11万；6.会计、审计咨询服务费35万（政府采购，其中机关中心10万、会计中心14万；执法车平台11万）；7.软件及维护费9万（含食堂、会计中心、机关中心等部门）；8.区公共机构节能相关费用3万；9.聘请法律顾问3万；	
专项业务支出	援藏矿泉水		95	援藏矿泉水95万	
项目采购					
品名		数量		金额	
食堂员工全年合同工资及宿舍资金				345	
会计、审计咨询服务费				35	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
专项业务支出		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			
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
专项业务支出	产出指标	数量指标	四害防治检测频次	52次/36次	
专项业务支出	产出指标	质量指标	食堂卫生抽检合格率	100%	
专项业务支出	产出指标	质量指标	消防安全保障度	100%	
专项业务支出	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

专项业务支出	效益指标	可持续影响指标	可持续影响				
专项业务支出	效益指标	社会效益指标	大楼公共区域绿化程度	良好			
专项业务支出	效益指标	社会效益指标	后勤保障程度	100%			
专项业务支出	效益指标	社会效益指标	停车场便捷程度	≥85%			
专项业务支出	效益指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
专项业务支出	产出指标	数量指标	四害防治检测频次	52次/36次	52次/36次	52次/36次	
专项业务支出	产出指标	质量指标	食堂卫生抽检合格率	100%	100%	100%	
专项业务支出	产出指标	质量指标	消防安全保障度	100%	100%	100%	
专项业务支出	产出指标	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	
专项业务支出	效益指标	可持续影响指标	可持续影响				
专项业务支出	效益指标	社会效益指标	大楼公共区域绿化程度	良好	良好	良好	
专项业务支出	效益指标	社会效益指标	后勤保障程度	100%	100%	100%	
专项业务支出	效益指标	社会效益指标	停车场便捷程度	≥85%	≥85%	≥85%	
专项业务支出	效益指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%	≥85%	≥85%	

机关事务服务中心项目申报表（含绩效目标）

填报日期： 2021 年 11 月 15 日

单位：万元

项目名称	关于下达接待市作风巡查组工作经费的通知		项目编码	42011322053Y000000120	
项目主管部门	武汉经济技术开发区（汉南区）机关事务服务中心		项目执行单位	武汉经济技术开发区（汉南区）机关事务服务中心	
项目负责人	宋启国		联系电话	84893040	
单位地址	东风大道 88 号		邮政编码	430056	
项目属性	常年性项目				
支出项目类别	其他运转类				
起始年度	2021		终止年度	2022	
项目立项依据	保障市巡查组日常工作经费				
项目实施方案	保障市巡查组日常工作经费				
项目总预算	140		项目当年预算	48.46	
项目前两年预算及当年预算变动情况	预计结转 48.46 万				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			48.46	
	一般公共预算财政拨款			0	
	其中：申请当年预算拨款			0	
	政府性基金预算财政拨款			0	
	财政专户管理资金			0	
	单位资金			48.46	
	其中：使用上年度财政拨款结转			48.46	
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

关于下达接待市作风巡查组工作经费的通知			48.46	预计本年结转 48.46 万			
项目采购							
品名			数量	金额			
无			无	无			
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
关于下达接待市作风巡查组工作经费的通知	保障市巡查组日常工作经费						
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		
关于下达接待市作风巡查组工作经费的通知	产出指标	时效指标	经费保障及时率	100%			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
关于下达接待市作风巡查组工作经费的通知	产出指标	时效指标	经费保障及时率		100%	100%	

机关事务服务中心项目申报表（含绩效目标）

填报日期： 2021 年 11 月 15 日

单位：万元

项目名称	疫情防控指挥部办公室日常工作经费	项目编码	42011322053Y00000012 1		
项目主管部门	武汉经济技术开发区（汉南区）机关事务服务中心	项目执行单位	武汉经济技术开发区（汉南区）机关事务服务中心		
项目负责人	宋启国	联系电话	84893040		
单位地址	东风大道 88 号	邮政编码	430056		
项目属性	常年性项目				
支出项目类别	其他运转类				
起始年度	2021	终止年度	2022		
项目立项依据	支付疫情防控指挥部办公室日常工作经费				
项目实施方案	支付疫情防控指挥部办公室日常工作经费				
项目总预算	80	项目当年预算	35		
项目前两年预算及当年预算变动情况	预计结转 35 万				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		35		
	一般公共预算财政拨款		0		
	其中：申请当年预算拨款		0		
	政府性基金预算财政拨款		0		
	财政专户管理资金		0		
	单位资金		35		
	其中：使用上年度财政拨款结转		35		
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

疫情防控指挥部办公室日常工作经费			35	预计本年结转 35 万			
项目采购							
品名			数量	金额			
无			无	无			
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
疫情防控指挥部办公室日常工作经费	支付疫情防控指挥部办公室日常工作经费						
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		
疫情防控指挥部办公室日常工作经费	产出指标	时效指标	经费保障及时率	100%			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
疫情防控指挥部办公室日常工作经费	产出指标	时效指标	经费保障及时率		100%	100%	

第三部分 机关事务服务中心 2022 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，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）、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。

支出包括：人员类项目、运转类项目（含公用经费项目、其他运转类项目）、特定目标类项目。

2022 年部门收支总预算 8816.6 万元。比 2021 年预算减少 185.38 万元，减少 2.06%，主要是上年度有些专项业务工作已经完成，本年度不再纳入预算。

二、收入预算安排情况

2022 年部门收入预算 8816.6 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 8733.13 万元，占 99.05%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%；上年结转 83.46 万元，占 0.95%。

三、支出预算安排情况

2022年部门支出预算8816.6万元,其中:人员类项目1327.48万元,占15.06%;公用经费项目190.72万元,占2.16%;其他运转类项目7298.4万元,占82.78%;特定目标类项目0万元,占0%。

四、财政拨款收支预算安排情况

2022年财政拨款收支总预算8816.6万元。收入包括:一般公共预算财政拨款本年收入8733.13万元,上年结转83.46万元;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:人员类项目1327.48万元,公用经费项目190.72万元,其他运转类项目7298.4万元,特定目标类项目0万元。

五、一般公共预算支出安排情况

2022年一般公共预算支出预算8816.6万元。其中:(1)本年预算8733.13万元,比2021年预算减少268.85万元,下降2.99%,主要是上年度有些专项业务工作已经完成,本年度不再纳入预算(2)上年结转83.46万元。具体安排情况如下:

1.人员类项目0万元。

2.公用经费项目0万元。

3.其他运转类项目83.46万元,主要是保障市巡查组和疫情防控指挥部日常工作的需要。

4.特定目标类项目0万元。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2022年一般公共预算基本支出1518.2万元。其中：

1.人员类项目1327.48万元。包括：

工资福利支出1055.6万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助271.88万元，主要用于：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭补助支出等。

2.公用经费项目190.72万元。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、被装购置费、专用燃料费、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、税金及附加费用、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

2022年一般公共预算安排“三公”经费支出预算83.5万元，比2021年增加2.7万元，主要是纳入预算的公车数量增加。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 67.5 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 67.5 万元）；（3）公务接待费 16 万元。

八、政府性基金预算支出安排情况

2022 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、其他需要说明的情况

（一）政府采购预算情况

2022 年部门政府采购预算支出合计 1360 万元。包括：货物类 0 万元，工程类 0 万元，服务类 1360 万元。

（二）政府购买服务预算情况

机关事务服务中心为公益一类事业单位，不属于政府购买服务的购买主体和承接主体，不参与政府购买服务。

（三）新增资产配置预算情况

2022 年部门通过购置方式进行资产配置，配置依据是食堂需添置人员设备，需更新已达到使用寿命的空调等。与该资产配置标准相比，没有超标。

（四）预算绩效管理情况

2022 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 7214.93 万元、政府性基金预算本年财政拨款 0 万元。

根据上年度绩效评价和自评结果，优先保障优秀项目七个

7214.93 万元，督促改进一般项目 0 个 0 万元，调整交叉重复项目 0 个 0 万元，削减/取消低效/无效项目 0 个 0 万元。

（五）机关运行经费情况

2022 年部门本级机关及下属 0 家行政单位、0 家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 0 万元。

（六）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，部门共有资产 2055.75 万元，其中：土地 0 平方米，0 万元；房屋 15 栋，1691.93 平方米，42.05 万元；通用设备 995 台，703.04 万元；通用家具 1254 套，456.91 万元；专用设备 0 台，0 万元；车辆 32 辆，850.5 万元，其中：一般公务用车 30 辆，一般执法执勤用 2 辆，特种专业技术用车 0 辆。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）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。

（四）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。

（五）“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。

（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。