

# 武汉经济技术开发区（汉南区）机关事务 服务中心 2023 年部门预算

## 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 2023 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、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、政府向社会力量购买服务预算表

十三、整体支出绩效目标表

十四、部门项目申报表（含绩效目标）

### **第三部分 机关事务服务中心 2023 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、项目支出安排情况

十、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）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、供能、电话的管理等工作。

### 二、部门预算单位构成

纳入机关事务服务中心 2023 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属 1 个二级单位。二级预算单位包括：武汉经济技术开发区（汉南区）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 31 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 31 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 32 人，其中：事业编制 31 人（其中：参照公务员法管理 0 人），编外长聘人员 1 人（根据武开退休军人〔2021〕3 号文件，享受与编内在职人员同等待遇）。

离退休人员 51 人，其中：离休 0 人，退休 51 人。

## 第二部分 机关事务服务中心 2023 年部门预算表

## 收支总表

部门/单位：武汉经济技术开发区（汉南区）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	14437.51	一、一般公共服务支出	13940.09
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	303.76
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	87.98
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	105.67
		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、预备费	0.00
		廿三、其他支出	0.00
		廿四、债务还本支出	0.00
		廿五、债务付息支出	0.00
		廿六、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	14437.51	本年支出合计	14437.51
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	14437.51	支 出 总 计	14437.51
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。			

## 收入总表

部门/单位：武汉经济技术开发区（汉南区）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	14437.51	14437.51	14437.51	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
053	武汉经济技术开发区（汉南区）机关事务服务中心	14437.51	14437.51	14437.51	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
053001	武汉经济技术开发区（汉南区）机关事务服务中心本级	14437.51	14437.51	14437.51	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

## 支出总表

部门/单位：武汉经济技术开发区（汉南区）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
	<b>合计</b>	<b>14437.51</b>	<b>1393.01</b>	<b>13044.50</b>			
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>13940.09</b>	<b>895.59</b>	<b>13044.50</b>			
<b>20103</b>	<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>13740.09</b>	<b>895.59</b>	<b>12844.50</b>			
2010303	机关服务	12920.98	76.48	12844.50			
2010350	事业运行	819.11	819.11	0.00			
<b>20113</b>	<b>商贸事务</b>	<b>200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200.00</b>			
2011308	招商引资	200.00	0.00	200.00			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>303.76</b>	<b>303.76</b>	<b>0.00</b>			
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>299.80</b>	<b>299.80</b>	<b>0.00</b>			
2080502	事业单位离退休	225.16	225.16	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.76	49.76	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.88	24.88	0.00			
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>3.97</b>	<b>3.97</b>	<b>0.00</b>			
2089999	其他社会保障和就业支出	3.97	3.97	0.00			
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>87.98</b>	<b>87.98</b>	<b>0.00</b>			
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>87.98</b>	<b>87.98</b>	<b>0.00</b>			
2101102	事业单位医疗	38.33	38.33	0.00			
2101103	公务员医疗补助	39.65	39.65	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.00	10.00	0.00			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>105.67</b>	<b>105.67</b>	<b>0.00</b>			
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>105.67</b>	<b>105.67</b>	<b>0.00</b>			
2210201	住房公积金	87.45	87.45	0.00			
2210202	提租补贴	18.22	18.22	0.00			

## 财政拨款收支总表

部门/单位：武汉经济技术开发区（汉南区）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
本年收入	14437.51	本年支出	14437.51
（一）一般公共预算拨款	14437.51	一、一般公共服务支出	13940.09
（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	303.76
		八、卫生健康支出	87.98
		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	105.67
		十九、粮油物资储备支出	
		二十、国有资本经营预算支出	
		廿一、灾害防治及应急管理支出	
		廿二、预备费	
		廿三、其他支出	
		廿四、债务还本支出	
		廿五、债务付息支出	
		廿六、债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
<b>收 入 总 计</b>	<b>14437.51</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>14437.51</b>

## 一般公共预算支出表

部门/单位：武汉经济技术开发区（汉南区）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	
	<b>合计</b>	<b>14,437.51</b>	<b>1,393.01</b>	<b>1,170.94</b>	<b>222.07</b>	<b>13,044.50</b>
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>13,940.09</b>	<b>895.59</b>	<b>705.52</b>	<b>190.07</b>	<b>13,044.50</b>
<b>20103</b>	<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>13,740.09</b>	<b>895.59</b>	<b>705.52</b>	<b>190.07</b>	<b>12,844.50</b>
2010303	机关服务	12,920.98	76.48	0.00	76.48	12,844.50
2010350	事业运行	819.11	819.11	705.52	113.59	0.00
<b>20113</b>	<b>商贸事务</b>	<b>200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200.00</b>
2011308	招商引资	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>303.76</b>	<b>303.76</b>	<b>271.76</b>	<b>32.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>299.80</b>	<b>299.80</b>	<b>267.80</b>	<b>32.00</b>	<b>0.00</b>
2080502	事业单位离退休	225.16	225.16	193.16	32.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.76	49.76	49.76	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.88	24.88	24.88	0.00	0.00
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>3.97</b>	<b>3.97</b>	<b>3.97</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2089999	其他社会保障和就业支出	3.97	3.97	3.97	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>87.98</b>	<b>87.98</b>	<b>87.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>87.98</b>	<b>87.98</b>	<b>87.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101102	事业单位医疗	38.33	38.33	38.33	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	39.65	39.65	39.65	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>105.67</b>	<b>105.67</b>	<b>105.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>105.67</b>	<b>105.67</b>	<b>105.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	87.45	87.45	87.45	0.00	0.00
2210202	提租补贴	18.22	18.22	18.22	0.00	0.00

## 一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉经济技术开发区（汉南区）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	1,393.01	1,170.94	222.07
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>977.78</b>	<b>977.78</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	154.45	154.45	0.00
30102	津贴补贴	52.48	52.48	0.00
30103	奖金	330.30	330.30	0.00
30107	绩效工资	119.88	119.88	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.76	49.76	0.00
30109	职业年金缴费	24.88	24.88	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	38.33	38.33	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	39.65	39.65	0.00
30112	其他社会保障缴费	13.97	13.97	0.00
30113	住房公积金	87.45	87.45	0.00
30199	其他工资福利支出	66.63	66.63	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>222.07</b>	<b>0.00</b>	<b>222.07</b>
30201	办公费	38.84	0.00	38.84
30202	印刷费	0.32	0.00	0.32
30205	水费	0.58	0.00	0.58
30206	电费	4.32	0.00	4.32
30207	邮电费	1.73	0.00	1.73
30208	取暖费	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	2.02	0.00	2.02
30211	差旅费	3.46	0.00	3.46
30213	维修（护）费	0.23	0.00	0.23
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	6.30	0.00	6.30
30216	培训费	8.66	0.00	8.66
30217	公务接待费	16.00	0.00	16.00
30218	专用材料费	0.46	0.00	0.46
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	25.65	0.00	25.65
30229	福利费	16.03	0.00	16.03
30231	公务用车运行维护费	60.48	0.00	60.48
30240	税金及附加费用	5.00	0.00	5.00
30299	其他商品和服务支出	32.00	0.00	32.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>193.16</b>	<b>193.16</b>	<b>0.00</b>
30302	退休费	149.33	149.33	0.00
30307	医疗费补助	43.83	43.83	0.00
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
31299	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉经济技术开发区（汉南区）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	
76.48	0.00	60.48	0.00	60.48	16.00

## 政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉经济技术开发区（汉南区）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

本单位无政府性基金预算

## 国有资本经营预算支出表

部门/单位：武汉经济技术开发区（汉南区）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
项目代	项名称			

本年度无国有资本经营预算支出

## 项目支出表

部门/单位：武汉经济技术开发区（汉南区）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		
			13,044.50	13,044.50	0.00	0.00	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		13,044.50	13,044.50	0.00	0.00	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		13,044.50	13,044.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22	其他运转类		13,044.50	13,044.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42011323053Y000000100	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	5,116.00	5,116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42011323053Y000000101	专项物业管理费	武汉经济技术开发区（汉南区）机关事务服务中心本级	2,050.00	2,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42011323053Y000000102	食堂运行保障费	武汉经济技术开发区（汉南区）机关事务服务中心本级	870.00	870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42011323053Y000000103	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	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42011323053Y000000104	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	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42011323053Y000000105	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	1,005.00	1,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42011323053Y000000106	追加“春笋”物业服务费、食堂运行费、日常运转费和部分开办费	武汉经济技术开发区（汉南区）机关事务服务中心本级	1,603.50	1,603.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42011323053Y000000107	华科大相关经费	武汉经济技术开发区（汉南区）机关事务服务中心本级	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

## 政府采购预算表

单位：元													
单位：武汉经济技术开发区（汉南区）机关事务服务中心													
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
	合计										30528800.00	24158800.00	6370000.00
04	行财科										30528800.00	24158800.00	6370000.00
053	武汉经济技术开发区（汉南区）机关事务服务中心										30528800.00	24158800.00	6370000.00
05300	武汉经济技术开发区	公务用车运行维护费	[C99000000]其他服务	[2010303]机关服务	[30231]公务用车运行维	年初安排	经费拨款补助	1	544800		544800.00	544800.00	
05300	武汉经济技术开发区	专项物业管理费	[C99000000]其他服务	[2010303]机关服务	[30209]物业管理费	年初安排	经费拨款补助	1	11700000		11700000.00	11700000.00	
05300	武汉经济技术开发区	专项业务支出	[C199900000]其他专业技术	[2010303]机关服务	[30299]其他商品和服务	年初安排	经费拨款补助	1	1260000		1260000.00		1260000.00
05300	武汉经济技术开发区	食堂运行保障费	[C99000000]其他服务	[2010303]机关服务	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1	5110000		5110000.00		5110000.00
05300	武汉经济技术开发区	车辆经费	[C99000000]其他服务	[2010303]机关服务	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1	10114000		10114000.00	10114000.00	
05300	武汉经济技术开发区	华科大相关经费	[C99000000]其他服务	[2011308]招商引资	[31299]其他对企业补助	年初安排	经费拨款补助	1	1800000		1800000.00	1800000.00	

# 政府购买服务表

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）机关事务服务中心

单位：元

序号	单位	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	项目类别	支出功能分类科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	政府购买服务指导目录

本单位为事业单位，无政府购买服务

# 机关事务服务中心整体支出绩效目标申报表

填报日期：2022年11月29日

单位：万元

部门 (单位) 名称	机关事务服务中心					
填报人	陈李欣		联系电话	027-84893011		
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	
					2021年	2022年
	收入 构成	财政拨款	14437.51	100%	9073.98	8816.6
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合计	14437.51	100%	9073.98	8816.6
	支出 构成	人员类项目支出	1393.01	9.65%	1138.53	1327.48
		运转类项目支出	13044.5	90.35%	7935.15	7489.12
特定目标类项目支出						
合计		14437.51	100%	9073.98	8816.6	
部门 职能 概述	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					
年度 工作 任务	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 为市民中心、春笋大楼、汉南机关大院人员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。</li> <li>2. 维持开发区市民中心、春笋大楼及汉南机关大院的公共秩序,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;提供用水,用电,用气经费需要,保障各项政务工作顺利开展。</li> <li>3. 做好武汉开发区(汉南区)公务车、执法用车平台人员管理,保证职工乘车需求。</li> </ol>					
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	
	办公楼租赁专项经费	其它运转类	5116	5116	办公楼 租赁	

	专项物业管理费	其它运转类	2050	2050	物业管理费		
	食堂运行保障费	其它运转类	870	870	膳食保障		
	车辆经费	其它运转类	1300	1300	车辆经费		
	专项公用（水电气）	其它运转类	900	900	水电供暖		
	专项业务支出	其它运转类	1005	1005	其它运转费		
	追加“春笋”物业服务费、食堂运行费、日常运转费和部分开办费及其他经费	其他运转类	1803.5	1803.5	运转费		
整体绩效总目标	长期目标（截止 2023 年）		年度目标				
	<p>目标 1：为市民中心、春笋大楼及汉南机关大院人员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：维持市民中心、春笋大楼及汉南机关大院的公共秩序，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）公务车、执法用车平台人员管理，保证职工乘车需求。</p>			<p>目标 1：为市民中心、春笋大楼及汉南机关大院人员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：维持市民中心、春笋大楼及汉南机关大院的公共秩序，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）公务车、执法用车平台人员管理，保证职工乘车需求。</p>			
年度目标 1：	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、春笋大楼及汉南机关大院供水供电能耗。						
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%	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
		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是否按照合同要求缴纳办公大楼租金； ②是否每月按时缴纳水费、电费、供能
		时效指标	突发事件处理及时性	及时	及时	及时	是否制定应急方案、处理措施、安防、消防工作管理

							制度及安防、消防应急预案
		成本指标	资金使用率	≥95%	≥95%	≥95%	资金使用率=项目实际支出/项目到位资金×100%；实际支出：单位为完成既定工作目标一定时期（本年度）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	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	维持市民中心、春笋大楼及汉南机关大院的公共秩序，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						

2:	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		预期当年实现值	
				前年	上年		
	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	12次	12次	12次	是否按月发放食堂服务费，一年12次
		成本指标	资金使用率	≥95%	≥95%	≥95%	资金使用率=项目实际支出/项目到位资金×100%；实际支出：单位为完成既定工作目标一定时期（本年度）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是否保持办公楼绿植租摆更换及时，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	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）公务车、执法用车平台人员管理，保证职工乘车需求						
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		驾驶员定	12次	12次	12次	综合执法保障平台是否每月都会由	

		指标	期考评次数				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)
		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	≥95%	≥95%	≥95%	资金使用率=项目实际支出/项目到位资金×100%;实际支出:单位为完成既定工作目标一定时期(本年度)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%	①平台是否24小时全台服务; ②车辆是否集中管理,统一调度,配备应急车辆; ③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	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	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%

# 机关事务服务中心项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2022年11月29日

单位：万元

项目名称	办公楼 租赁专项经费	项目编码	42011323053Y000000100
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	戴斌林	联系电话	027-84893011
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	2023	终止年度	2023
项目立项依据	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（汉南区）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	按合同约定支付市民中心及春笋大楼年度租金		
项目总预算	5116	项目当年预算	5116
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020及2021年度年初预算只有市民中心租金，合同费用约2719.72万元。2022年起经开区管委会搬迁至春笋大楼，根据前期合同约定，2023年市民中心及春笋大楼将产生7656.2万元办公楼租赁费。后经财政核定，年初预算列5116万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		5116
	一般公共预算财政拨款		5116
	其中：申请当年预算拨款		5116
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
	单位资金		

		其中：使用上年度财政拨款结转			
<b>项目支出明细测算</b>					
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
办公楼租赁专项经费		租赁费	5116	2022年起经开区管委会搬迁至春笋大楼，根据前期合同约定，2023年市民中心及春笋大楼将产生7656.2万元办公楼租赁费。后经财政核定，年初预算列5116万元，剩余经费后续追加。	
<b>项目采购</b>					
品名		数量		金额	
无		无		无	
<b>项目绩效总目标</b>					
名称		目标说明			
办公楼租赁专项经费		为市民中心、春笋大楼、汉南机关大院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			
<b>长期绩效目标表</b>					
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
办公楼租赁专项经费	产出指标	数量指标	办公楼面积利用率	100%	办公楼面积利用是否达到100%
办公楼租赁专项经费	产出指标	质量指标	基础设施完好率	≥90%	基础设施是否完好
办公楼租赁专项经费	产出指标	时效指标	缴费及时率	100%	缴费是否及时
办公楼租赁专项经费	效益指标	可持续影响指标	可持续影响	可持续影响	是否配备充足资金支持项目实施的后运行

办公楼租赁专项经费	效益指标	社会效益指标	基本办公保障度	100%	是否保障基本办公		
<b>年度绩效目标表</b>							
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	
办公楼租赁专项经费	产出指标	数量指标	办公楼面积利用率	100%	100%	100%	办公楼面积利用是否达到100%
办公楼租赁专项经费	产出指标	质量指标	基础设施完好率	≥90%	≥90%	≥90%	基础设施是否完好
办公楼租赁专项经费	产出指标	时效指标	缴费及时率	100%	100%	100%	缴费是否及时
办公楼租赁专项经费	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	是否配备充足资金支持项目实施的后续运行
办公楼租赁专项经费	效益指标	社会效益指标	基本办公保障度	100%	100%	100%	是否保障基本办公

# 机关事务服务中心项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2022年11月29日

单位：万元

项目名称	专项物业管理	项目编码	42011323053Y000000101
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	袁泽	联系电话	027-84893011
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	2023	终止年度	2023
项目立项依据	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	主要用于市民中心、春笋大楼及汉南机关大院办公用房的物业管理费用		
项目总预算	2050	项目当年预算	2050
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020及2021年度年初预算只有市民中心及汉南机关大院物业，费用约1130万元。2022年起经开发区管委会搬迁至春笋大楼，根据前期合同约定，2023年市民中心、春笋大楼及汉南机关大院将产生2502万元物业服务费。后经财政核定，年初预算列2050万元，剩余经费后续追加。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		2050
	一般公共预算财政拨款		2050
	其中：申请当年预算拨款		2050
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
	单位资金		
	其中：使用上年度财政拨款结转		
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	商品和服务支出	1388	合同价市民中心 796 万，汉南 155 万，春笋 437 万	
专项物业管理	物业文印理发室托管协议	商品和服务支出	92	根据签订合同与实际支出情况测算	
专项物业管理	物业人员伙食补贴费	商品和服务支出	58	根据签订合同与实际支出情况测算	
专项物业管理	物业突发事件加班费	商品和服务支出	19	根据签订合同与实际支出情况测算	
专项物业管理	绿岛公寓物业及运转费	商品和服务支出	6	根据签订合同与实际支出情况测算	
专项物业管理	大楼及庭院绿化、绿植租摆	商品和服务支出	50	根据签订合同与实际支出情况测算	
专项物业管理	2022 年未付春笋物业费	商品和服务支出	437	根据签订合同与实际支出情况测算	
<b>项目采购</b>					
品名		数量		金额	
专项物业管理费		1		1170	
<b>项目绩效总目标</b>					
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	环境是否整洁		
专项物业管理	产出指标	质量指标	基础设施完好率	≥90%	基础设施是否完好		
专项物业管理	产出指标	成本指标	资金使用率	≥95%	资金使用率是否达到要求		
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	突发事件处理是否及时		
专项物业管理	效益指标	可持续影响指标	可持续影响	可持续影响	是否配备充足的人员支持项目实施的后运行		
专项物业管理	效益指标	社会效益指标	安全事故树	0	是否发生安全事故		
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	大楼区域是否整洁		
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%	物业投诉是否处理		
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%	服务对象是否满意		
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%	大楼是否安全
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	环境是否整洁

专项物业管理	产出指标	质量指标	基础设施完好率	≥90%	≥90%	≥90%	基础设施是否完好
专项物业管理	产出指标	成本指标	资金使用率	≥95%	≥95%	≥95%	资金使用率是否达到要求
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	突发事件处理是否及时
专项物业管理	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	是否配备充足的人员支持项目实施的后运行
专项物业管理	效益指标	社会效益指标	安全事故树	0	0	0	是否发生安全事故
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	大楼区域是否整洁
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%	物业投诉是否处理
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%	服务对象是否满意

# 机关事务服务中心项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2022年11月29日

单位：万元

项目名称	食堂运行保障费	项目编码	42011323053Y000000102
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	蔡才清	联系电话	027-84893011
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	2023	终止年度	2023
项目立项依据	保障市民中心、春笋大楼及汉南机关大院工作人员用餐需求		
项目实施方案	主要用于保障市民中心、春笋大楼及汉南机关大院工作人员用餐需求		
项目总预算	870	项目当年预算	870
项目前两年预算及当年预算变动情况	本项目系以前年度“专项业务支出”项目中分离，2022年经开区管委会搬迁至春笋大楼，本年新增了春笋食堂服务费。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		870
	一般公共预算财政拨款		870
	其中：申请当年预算拨款		870
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
	单位资金		
其中：使用上年度财政拨款结转			

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
食堂运行保障费	厨房维护、设备修购	商品与服务支出	4	根据签订合同与实际支出情况测算	
食堂运行保障费	食堂外包服务费	商品与服务支出	688	春笋 178 万，市民中心 510.9 万	
食堂运行保障费	2022 年未付春笋食堂服务费	商品与服务支出	178	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	
市民中心食堂服务费		1		511	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
专项业务支出		保障市民中心、春笋大楼及汉南机关大院工作人员用餐需求			
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
食堂运行保障费	产出指标	质量指标	食堂卫生抽检合格率	100%	食堂卫生是否合格
食堂运行保障费	产出指标	时效指标	食堂服务费支付及时性	12 次	食堂服务费支付是否及时
食堂运行保障费	效益指标	可持续影响指标	可持续影响	可持续影响	是否配备充足的人员支持项目实施的后运行

食堂运行保障费	效益指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%	服务对象是否满意		
<b>年度绩效目标表</b>							
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	
食堂运行保障费	产出指标	质量指标	食堂卫生抽检合格率	100%	100%	100%	食堂卫生是否合格
食堂运行保障费	产出指标	时效指标	食堂服务费支付及时性	12次	12次	12次	食堂服务费支付是否及时
食堂运行保障费	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	是否配备充足的人员支持项目实施的后运行
食堂运行保障费	效益指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%	≥85%	≥85%	服务对象是否满意

# 机关事务服务中心项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2022 年 11 月 29 日

单位：万元

项目名称	车辆经费	项目编码	42011323053Y000000103
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	袁泽	联系电话	027-84893011
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	2023	终止年度	2023
项目立项依据	保障区内公务车、执法车正常运行及干部职工乘车需要		
项目实施方案	用于支付车辆平台及车辆相关运行费		
项目总预算	1300	项目当年预算	1300
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年起公务车及综合执法车合并管理		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		1300
	一般公共预算财政拨款		1300
	其中：申请当年预算拨款		1300
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
	单位资金		
其中：使用上年度财政拨款结转			

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	车辆通勤费	委托业务费	170.5	通勤车辆 5 台*26.5 万/年, 合同费用 132.5 万, 运行费用 38 万	
车辆经费	车辆平台服务费	委托业务费	862.1	合同价员工工资、社保及福利 86 人*84432.36 元=726.12 万, 管理费 87.14 万, 税金 48.8 万	
车辆经费	司机食堂餐费	委托业务费	65.6	(86+5) 人*600 元*12 月=655200 元	
车辆经费	网络信息维护费	委托业务费	18	车辆 GPS 维护费	
车辆经费	综合执法用车费用	委托业务费	154	55 台*2.8 万=154 万(包含车辆维修、加油、保险、年审、ETC 费、车辆清洗费)	
车辆经费	公车办运行费	委托业务费	29.8	以钱养事人员经费	
项目采购					
品名		数量		金额	
车辆运行费		无		1011.4	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
车辆经费		确保公务车、执法车辆性能完好, 保障各项政务工作用车方便准时; 同时为广大干部职工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%	车辆配备是否达标

车辆经费	产出指标	质量指标	车辆监控覆盖率	100%	车辆监控是否全覆盖
车辆经费	产出指标	质量指标	用车服务工作规范达标率	100%	用车服务工作是否规范
车辆经费	产出指标	时效指标	车辆服务及时率	及时	车辆服务是否及时
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	是否配备充足的人员支持项目实施的后续运行
车辆经费	效益指标	社会效益指标	安全事故次数	0	是否出现安全事故
车辆经费	效益指标	社会效益指标	车辆运行准点率	100%	车辆运行是否准点
车辆经费	效益指标	社会效益指标	用车流程便捷率	100%	用车流程是否便捷
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%	服务对象是否满意

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%	车辆配备是否达标
车辆经费	产出指标	质量指标	车辆监控覆盖率	100%	100%	100%	车辆监控是否全覆盖
车辆经费	产出指标	质量指标	用车服务工作规范达标率	100%	100%	100%	用车服务工作是否规范
车辆经费	产出指标	时效指标	车辆服务及时率	及时	及时	及时	车辆服务是否及时
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	是否配备充足的人员支持项目实施的后续运行

车辆经费	效益指标	社会效益指标	安全事故次数	0	0	0	是否出现安全事故
车辆经费	效益指标	社会效益指标	车辆运行准点率	100%	100%	100%	车辆运行是否准点
车辆经费	效益指标	社会效益指标	用车流程便捷率	100%	100%	100%	用车流程是否便捷
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%	服务对象是否满意

# 机关事务服务中心项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2022年11月29日

单位：万元

项目名称	专项公用（水电气）	项目编码	42011323053Y000000104
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	袁泽	联系电话	027-84893011
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	2023	终止年度	2023
项目立项依据	保障市民中心、春笋大楼及汉南机关大院供水供电供能		
项目实施方案	提供市民中心、春笋大楼及汉南机关大院用水、用电、DHC经费需要，保障各项政务工作顺利开展		
项目总预算	900	项目当年预算	900
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，2022年经开区管委会搬迁至春笋大楼，新增了春笋水电DHC经费		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		900
	一般公共预算财政拨款		900
	其中：申请当年预算拨款		900
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
	单位资金		
其中：使用上年度财政拨款结转			

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）	水费	商品和服务支出	36	根据前几年的运行情况进行估测	
专项公用（水电气）	电费	商品和服务支出	464	根据前几年的运行情况进行估测	
专项公用（水电气）	DHC	商品和服务支出	400	根据 2022 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、DHC，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	质量指标	基础设施完好率	100%	水电表设施是否完好
专项公用（水电气）	产出指标	时效指标	缴费及时率	及时	收到水费、电费通知单后，及时缴费
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%	服务对象是否满意

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	质量指标	基础设施完好率	100%	100%	100%	水电表设施是否完好
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	收到水费、电费通知单后，及时缴费
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%	≥85%	≥85%	服务对象是否满意

# 机关事务服务中心项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2022年11月29日

单位：万元

项目名称	专项业务支出	项目编码	42011323053Y000000105
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	江顺	联系电话	027-84893011
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	2023	终止年度	2023
项目立项依据	办公大楼建筑及楼内电梯、消防、安保、机电、空调、亮化、会议音频等各种设施设备的维保；保障清洁耗材，庭院绿化及办公家具购置		
项目实施方案	用于市民中心、春笋大楼及汉南机关大院消防器材购置维护；大楼设备维修维护；办公家具购置；大楼及庭院绿化、清洁卫生及其它专项业务支出		
项目总预算	1005	项目当年预算	1005
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	1005	
	一般公共预算财政拨款	1005	
	其中：申请当年预算拨款	1005	
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
	单位资金		
	其中：使用上年度财政拨款结转		

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	消防器材购置与维护	商品和服务支出	85	1.春笋+市民中心+汉南消防设施更新及维保 30 万； 2.灭火器换药 50 万；3.消防系统检测 5 万	
专项业务支出	大楼设备维护费	商品和服务支出	263	1.安全监控系统维保 20 万；2.电梯系统费用及年检 12 万（8 部电梯合同 11.5 万/年；食堂货梯 0.36 万）；3.高压设备测试维修 6 万（高压设备测试 4.6 万，维修 1 万）；4.制冷设备维护 5 万（管网破裂更换，设备损坏维修，机组水处理 4.2 万）；5.大楼单体空调备件及维护 20 万；6.五金水暖维修配件耗材及工程设备耗品 80 万（市民+汉南+春笋）；7.幕墙清洗及破损维护 20 万；8.亮化工程维护 10 万；9.会议系统维护、改造 20 万；10.设施设备日常维护 50 万；11.净水器滤芯更换、净水机维保 20 万	
专项业务支出	大楼小型基建维护	商品和服务支出	195	大楼外墙体、路面、管道等基建维护	
专项业务支出	办公家具购置	商品和服务支出	10		
专项业务支出	停车场租赁	商品和服务支出	110	东合：288*200*12=70 万； 万达：3 万*12=36 万	

专项业务支出	其它专项业务支出	商品和服务支出	247	1.印刷制作 30 万 ;2.不可预见小项目 30 万; 3.设施设备更新 28 万; 4.水箱清洗及改造费 6 万(水箱清洗 1 万元, 二次供水水箱改造费 5 万) ;5.有害生物防治 11 万(灭鼠灭蝇 9.2 万(市民中心 7.2 万, 汉南 2 万), 白蚁防治 1.5 万); 6.审计咨询服务费 35 万(机关中心 20 万, 财务中心 15 万); 7.软件及维护费 10 万; 8.区公共机构节能相关费用 3 万;9.聘请法律顾问 3 万; 10.清洁耗品及物业日常办公费 91 万	
专项业务支出	援藏矿泉水	商品和服务支出	95	援藏矿泉水 95 万	
<b>项目采购</b>					
品名		数量		金额	
审计咨询服务费		1		35	
<b>项目绩效总目标</b>					
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			
<b>长期绩效目标表</b>					
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	质量指标	消防安全保障度	100%	消防是否安全
专项业务支出	产出指标	质量指标	大楼设备完好性	≥95%	大楼设施设备是否完好
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	大楼公共区域绿化程度是否良好

专项业务支出	效益指标	社会效益指标	停车场便捷程度	≥85%	停车场是否便捷		
专项业务支出	效益指标	可持续影响指标	可持续影响	可持续影响	是否配备充足资金支持项目实施的后运行		
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%	服务对象是否满意		
<b>年度绩效目标表</b>							
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	质量指标	消防安全保障度	100%	100%	100%	消防是否安全
专项业务支出	产出指标	质量指标	大楼设备完好性	≥95%	≥95%	≥95%	大楼设施设备是否完好
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	大楼公共区域绿化程度是否良好
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%	停车场是否便捷
专项业务支出	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	是否配备充足资金支持项目实施的后运行
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%	服务对象是否满意

## 第三部分 机关事务服务中心 2023 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：一般公共预算财政拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2023 年收支总预算 14437.51 万元，比 2022 年预算增加 5620.91 万元，增长 63.75%，主要是 2022 年管委会搬迁至春笋大楼，租金、物业食堂等后勤服务、消防安全、办公大楼设备维护、大楼日常修购等经费对应增加，另 2022 年追加春笋大楼物业食堂等前期开办费及其他经费合计 1803.5 万元属预拨经费，列在了 2023 年预算中。

### 二、收入预算安排情况

2023 年收入预算 14437.51 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 14437.51 万元，占 100%。

### 三、支出预算安排情况

2023 年支出预算 14437.51 万元。其中：基本支出 1393.01 万元，占 9.65%；项目支出 13044.5 万元，占 90.35%。

### 四、财政拨款收支预算安排情况

2023 年财政拨款收支总预算 14437.51 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 14437.51 万元。支出包括：一般公共服务支出 13940.1 万元、社会保障和就业支出 303.76 万元、

卫生健康支出 87.98 万元、住房保障支出 105.67 万元。

## 五、一般公共预算支出安排情况

### （一）一般公共预算拨款规模变化情况

2023 年一般公共预算拨款 14437.51 万元。其中：本年预算 14437.51 万元，比 2022 年预算增加 5620.91 万元，增长 63.75%，主要是 2022 年管委会搬迁至春笋大楼，租金、物业食堂等后勤服务、消防安全、办公大楼设备维护、大楼日常修购等经费对应增加，另 2022 年追加春笋大楼物业食堂等前期开办费及其他经费合计 1803.5 万元属预拨经费，列在了 2023 年预算中。

### （二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 1393.01 万元，占比 9.65%。其中：人员经费 1170.94 万元、公用经费 222.07 万元；项目支出 13044.5 万元，占比 90.35%。

### （三）一般公共预算拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）819.11 万元，比 2022 年预算增加 819.11 万元，增长 100%，原因一是 2022 年初预算没有填写事业运行科目，将此项金额填入了机关服务科目；二是压减一般性支出，从严控制“三公”经费，日常公用经费按照分项定额标准整体压减 10%。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）12920.98 万元，比 2022 年预算增加 4139.38

万元，增长 47.14%，主要是 2022 年管委会搬迁至春笋大楼，租金、物业食堂等后勤服务、消防安全、办公大楼设备维护、大楼日常修购等经费对应增加，另 2022 年追加春笋大楼物业食堂及前期开办费合计 1603.5 万元属预拨经费，列在了 2023 年预算中。

3.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）200 万元，比 2022 年预算增加了 200 万元，增长 100%，主要是支付根据区相关会议及要求开展的工作相关经费。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）225.16 万元，比 2022 年预算增加 225.16 万元，增长 100%，原因一是 2022 年初预算没有填写事业单位离退休科目，将此项金额填入了机关服务科目；二是正常退休人员增加，相应增加对退休人员个人和家庭的补助。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）49.76 万元，比 2022 年预算增加 49.76 万元，增长 100%，原因一是 2022 年初预算没有填写机关事业单位基本养老保险缴费支出科目，将此项金额填入了机关服务科目；二是调整每年根据养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）24.88 万元，比 2022 年预算增加 24.88 万元，增长 100%，原因一是 2022 年初预算没有填写机关事业单位职业年金缴费支出科目，将此项金额填入了机关

服务科目；二是调整每年根据养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金。

7.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）3.97万元，增长100%，主要是2022年初预算没有填写其他社会保障和就业支出科目，将此项金额填入了机关服务科目。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）38.33万元，比2022年预算增加38.33万元，增长100%，原因一是2022年初预算没有填写事业单位医疗科目，将此项金额填入了机关服务科目；二是调整每年根据医疗保险制度由单位缴纳的基本医疗保险费。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）39.65万元，比2022年预算增加39.65万元，增长100%，原因一是2022年初预算没有填写公务员医疗补助科目，将此项金额填入了机关服务科目；二是调整每年根据医疗保险制度由单位缴纳的公务员医疗补助。

10.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）10万元，比2022年预算增加10万元，增长100%，主要是新增由单位缴纳的残疾人保障金及其他医疗费用。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）87.45万元，比2022年预算增加87.45万元，增长100%，原因

一是 2022 年初预算没有填写住房公积金科目，将此项金额填入了机关服务科目；二是由单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金正常增长。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）18.22 万元，比 2022 年预算增加 18.22 万元，增长 100%，原因一是 2022 年初预算没有填写提租补贴科目，将此项金额填入了机关服务科目；二是减少由单位按房改政策规定为职工发放的租金补贴。

## 六、一般公共预算基本支出安排情况

2023 年一般公共预算基本支出 1393.01 万元，按部门预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出 977.78 万元，主要用于：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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

（二）对个人和家庭的补助 193.16 万元，主要用于：退休费、医疗费补助。

（三）商品和服务支出 222.07 万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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

2023年一般公共预算安排“三公”经费支出预算76.48万元，其中：因公出国（境）经费0万元；公务用车购置及运行维护费60.48万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费60.48万元）；公务接待费16万元。2023年一般公共预算“三公”经费预算比2022年减少7.02万元，其中：因公出国（境）经费增加0万元；公务用车运行维护费减少7.02万元，公务用车购置增加0万元；公务接待费增加0万元。

## 八、政府性基金预算支出安排情况

2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、项目支出安排情况

2023年项目支出13044.5万元，其中：一般公共预算本年拨款11241万元，2022年预拨1803.5万元。具体使用情况如下：

1.办公楼租赁专项经费5116万元，主要用于：市民中心及春笋大楼租金。

2.专项物业管理费2050万元，主要用于：市民中心、春笋及汉南机关大院物业服务费。

3.食堂运行保障费870万元，主要用于：市民中心、春笋大楼及汉南机关大院食堂服务费。

4.车辆及管理平台经费1300万元，主要用于：车辆平台服务费及司机餐费、综合执法车运行维护费、车辆网络信息维护费、公车办运行费等。

5.专项公用（水电气）900万元，主要用于：市民中心、春笋大楼及汉南机关大院水电供能费用。

6.专项业务支出1005万元，主要用于：市民中心、春笋大楼及汉南机关大院消防器材购置维护，大楼维修维护，办公家具购置，大楼及庭院绿化、清洁卫生及其它业务支出。

7.追加“春笋”物业服务费、食堂运行费、日常运转费和部分开办费及其他经费1803.5万元，此项目属于2022年预拨经费，主要用于2022年搬迁至春笋前期的物业费、膳食费及相关开办费。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2023年机关运行经费222.07万元（即公用经费）。

### （二）政府采购预算情况

2023年部门政府采购预算支出合计3052.88万元。包括：货物类20万元，工程类0万元，服务类3032.88万元。

### （三）政府购买服务预算情况

机关事务服务中心为事业单位，没有政府购买服务。

### （四）国有资本经营预算支出安排情况

2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### （五）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，占有使用国有资产2307.29万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地0平方米，房

屋 1691.93 平方米，一般用车 41 辆，单位价值 50 万元（含）以上通用设备 2 台，单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台。2022 年新增国有资产 204.78 万元，主要为：新增资产 205.73 万元，报废资产 0.95 万元。

#### （六）预算绩效管理情况

2023 年，预算支出 11241 万元实施绩效目标管理。设置了部门整体支出绩效目标、6 个项目支出绩效目标。同时，拟对 2022 年整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

## 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，包括人员类项目和运转类项目中的公用经费项目。

（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，包括运转类项目中的其他运转类项目和特定目标类项目。

（四）本部门使用的主要支出功能分类科目（项级）：

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：反映事业单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

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

4.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。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映机关事业单位的工伤、失业保险等。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

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

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

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

（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，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；公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）机关运行经费：指公用经费，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、公务用车运行维护费以及其他费用等。

## 武汉经开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	
机关中心	刘平元	陈李欣	027-84893011		陈李欣	027-84893011			