

# 机关事务服务中心 2024 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 2024 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、整体支出绩效目标申报表

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 2024 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、国有资本经营预算支出安排情况

十、项目支出安排情况

十一、其他重要事项的情况说明

### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 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、供能管理等工作。

### 二、部门预算单位构成

纳入机关事务服务中心 2024 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属 0 个二级单位。

### 三、部门人员构成

机关事务服务中心总编制人数 27 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 27 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 23 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 22 人，军转安置长聘人员 1 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 57 人，其中：离休 0 人，退休 57 人。

## 第二部分 机关事务服务中心 2024 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	12137.29	一、一般公共服务支出	11624.69
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	345.83
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	78.63
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	88.14
		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	12137.29	本年支出合计	12137.29
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	12137.29	支 出 总 计	12137.29
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	12137.29	12137.29	12137.29	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）	12137.29	12137.29	12137.29	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）	12137.29	12137.29	12137.29	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>12137.29</b>	<b>1296.32</b>	<b>10840.97</b>			
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>11624.69</b>	<b>783.72</b>	<b>10840.97</b>			
<b>20103</b>	<b>政府办公厅（室）及相关机构运行</b>	<b>11624.69</b>	<b>783.72</b>	<b>10840.97</b>			
2010303	机关服务	10926.17	85.20	10840.97			
2010350	事业运行	698.52	698.52	0.00			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>345.83</b>	<b>345.83</b>	<b>0.00</b>			
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>331.84</b>	<b>331.84</b>	<b>0.00</b>			
2080502	事业单位离退休	243.40	243.40	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.96	58.96	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.48	29.48	0.00			
<b>20811</b>	<b>残疾人事业</b>	<b>10.00</b>	<b>10.00</b>	<b>0.00</b>			
2081199	其他残疾人事业支出	10.00	10.00	0.00			
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>4.00</b>	<b>4.00</b>	<b>0.00</b>			
2089999	其他社会保障和就业支出	4.00	4.00	0.00			
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>78.63</b>	<b>78.63</b>	<b>0.00</b>			
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>78.63</b>	<b>78.63</b>	<b>0.00</b>			
2101102	事业单位医疗	38.65	38.65	0.00			
2101103	公务员医疗补助	39.98	39.98	0.00			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>88.14</b>	<b>88.14</b>	<b>0.00</b>			
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>88.14</b>	<b>88.14</b>	<b>0.00</b>			
2210201	住房公积金	72.94	72.94	0.00			
2210202	提租补贴	15.20	15.20	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	12137.29	本年支出	12137.29
（一）一般公共预算拨款	12137.29	一、一般公共服务支出	11624.69
（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	345.83
		八、卫生健康支出	78.63
		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	88.14
		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>12137.29</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>12137.29</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	
	合计	12,137.29	1,296.32	1,072.84	223.48	10,840.97
201	一般公共服务支出	11,624.69	783.72	595.61	188.10	10,840.97
20103	政府办公厅（室）及相关机构运行	11,624.69	783.72	595.61	188.10	10,840.97
2010303	机关服务	10,926.17	85.20	0.00	85.20	10,840.97
2010350	事业运行	698.52	698.52	595.61	102.90	0.00
208	社会保障和就业支出	345.83	345.83	310.45	35.38	0.00
20805	行政事业单位养老支出	331.84	331.84	296.46	35.38	0.00
2080502	事业单位离退休	243.40	243.40	208.02	35.38	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.96	58.96	58.96	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.48	29.48	29.48	0.00	0.00
20811	残疾人事业	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	78.63	78.63	78.63	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	78.63	78.63	78.63	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	38.65	38.65	38.65	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	39.98	39.98	39.98	0.00	0.00
221	住房保障支出	88.14	88.14	88.14	0.00	0.00
22102	住房改革支出	88.14	88.14	88.14	0.00	0.00
2210201	住房公积金	72.94	72.94	72.94	0.00	0.00
2210202	提租补贴	15.20	15.20	15.20	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
	<b>合计</b>	<b>1,296.32</b>	<b>1,072.84</b>	<b>223.48</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>864.82</b>	<b>864.82</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	128.67	128.67	0.00
30102	津贴补贴	50.74	50.74	0.00
30103	奖金	274.80	274.80	0.00
30107	绩效工资	100.69	100.69	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.96	58.96	0.00
30109	职业年金缴费	29.48	29.48	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	38.65	38.65	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	39.98	39.98	0.00
30112	其他社会保障缴费	14.00	14.00	0.00
30113	住房公积金	72.94	72.94	0.00
30199	其他工资福利支出	55.91	55.91	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>223.48</b>	<b>0.00</b>	<b>223.48</b>
30201	办公费	50.91	0.00	50.91
30205	水费	0.00	0.00	0.00
30206	电费	0.00	0.00	0.00
30208	取暖费	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	16.00	0.00	16.00
30216	培训费	7.22	0.00	7.22
30217	公务接待费	2.00	0.00	2.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	21.40	0.00	21.40
30229	福利费	13.37	0.00	13.37
30231	公务用车运行维护费	67.20	0.00	67.20
30240	税金及附加费用	10.00	0.00	10.00
30299	其他商品和服务支出	35.38	0.00	35.38
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>208.02</b>	<b>208.02</b>	<b>0.00</b>
30302	退休费	173.97	173.97	0.00
30307	医疗费补助	34.05	34.05	0.00
<b>309</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
30902	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
30913	公务用车购置	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	
105.20	0.00	103.20	36.00	67.20	2.00

### 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

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

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	人员类项目支出	运转类项目支出		特定目标类项目支出
						公用经费项目支出	其他运转类项目支出	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

本单位无国有资本经营预算。

## 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		
			10,840.97	10,840.97	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		10,840.97	10,840.97	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		10,840.97	10,840.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	其他运转类		10,840.97	10,840.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011324053Y000000100	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	5,261.97	5,261.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011324053Y000000101	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	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011324053Y000000102	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	893.00	893.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011324053Y000000103	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	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011324053Y000000104	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	850.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011324053Y000000105	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	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011324053Y000000106	公务车购置	武汉经济技术开发区（汉南区）机关事务服务中心本级	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 政府采购预算表

单位：武汉经济技术开发区（汉南区）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
	合计										28041000.00	28041000.00	
04	行财科										28041000.00	28041000.00	
053	武汉经济技术开发区（汉南区）机关事务服务中心										28041000.00	28041000.00	
053001	武汉经济技术开发区（汉南区）机关事务服务中心本级	专项物业管理费	[C99000000]其他服务	[2010303]机关服务	[30227]委托业务费	预算安排	经费拨款补助	1	11401000	1	11401000.00	11401000.00	
053001	武汉经济技术开发区（汉南区）机关事务服务中心本级	公务用车购置	[A02030501]轿车	[2010303]机关服务	[30913]公务用车购置	预算安排	经费拨款补助	2	180000	辆	360000.00	360000.00	
053001	武汉经济技术开发区（汉南区）机关事务服务中心本级	食堂运行保障费	[C99000000]其他服务	[2010303]机关服务	[30227]委托业务费	预算安排	经费拨款补助	1	5260000	1	5260000.00	5260000.00	
053001	武汉经济技术开发区（汉南区）机关事务服务中心本级	车辆经费	[C99000000]其他服务	[2010303]机关服务	[30227]委托业务费	预算安排	经费拨款补助	1	10220000	1	10220000.00	10220000.00	
053001	武汉经济技术开发区（汉南区）机关事务服务中心本级	专项业务支出	[C99000000]其他服务	[2010303]机关服务	[30227]委托业务费	预算安排	经费拨款补助	1	200000	1	200000.00	200000.00	
053001	武汉经济技术开发区（汉南区）机关事务服务中心本级	公务用车运行维护费	[A02030501]轿车	[2010303]机关服务	[30231]公务用车运行维	预算安排	经费拨款补助	1	600000	1	600000.00	600000.00	

### 政府向社会力量购买服务预算表

单位：武汉经济技术开发区（汉南区）机关事务服务中心											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

本单位为事业单位，无政府购买服务预算。

# 机关事务服务中心整体支出绩效目标申报表

填报日期：2023 年 12 月 14 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	
					2022 年	2023 年
	收入 构成	财政拨款	12137.29	100%	8816.6	14437.51
		财政专户管理资金				
		单位资金				
	合 计		12137.29	100%	8816.6	14437.51
	支出 构成	人员类项目支出	1296.32	10.6%	1327.48	1393.01
		运转类项目支出	10840.97	89.4%	7489.12	13044.5
特定目标类项目支出						
合 计		12137.29	100%	8816.6	14437.51	
部门 职能 概述	武汉经济技术开发区（汉南区）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、供能管理、市内公文交换等工作。					
年度 工作 任务	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 为集中办公区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、停车场停车等，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. 维持集中办公区的公共秩序,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,提高物业管理费用使用效率;提供用水,用电,用能经费需要,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，保证职工用车需求。</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	5261.97	5261.97	办公楼租赁		
	专项物业管理费	其它运转类	2100	2100	物业管理费		
	食堂运行保障费	其它运转类	893	893	膳食保障		
	车辆经费	其它运转类	1100	1100	车辆经费		
	专项公用（水电气）	其它运转类	850	850	水电供暖		
	专项业务支出	其它运转类	600	600	其它运转费		
	公务车购置	其它运转类	36	36	其它运转费		
整体绩效目标	长期目标（截止 2024 年）		年度目标				
	<p>目标 1：为集中办公区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：维持集中办公区的公共秩序，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，保证职工用车需求。</p>		<p>目标 1：为集中办公区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：维持集中办公区的公共秩序，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，保证职工用车需求。</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；保障集中办公区供水供电能耗。						
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	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	①是否及时协调专业施工人员完成大中型维修维护，完成率是否大于90%； 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	$\geq 80\%$	$\geq 80\%$	$\geq 80\%$	①项目单位办公楼基础设施完好率 $\geq 90\%$ ； ②电气、照明设备、水管基础设施完好率 $\geq 80\%$ 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	维持集中办公区的公共秩序，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						

2:	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	4次	是否按季度发放食堂服务费，一年4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	便捷	便捷	便捷	①大楼内办公人员对停车场满意度是否便捷； ②大楼办事人员对停车场满意度是否便捷
		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，保证职工用车需求						
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%	
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%	安全生产责任人是否定期召开安全小组专题会议
	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	2	2	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：2023年12月14日

单位：万元

项目名称	办公楼 租赁专项经费	项目编码	42011324053Y000000100
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	雷祖元	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	2024	终止年度	2024
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	按合同约定支付集中办公区年度租金		
项目总预算	5261.97	项目当年预算	5261.97
项目前两年预算及当年预算变动情况	根据前期合同约定，2024年集中办公区将产生7804.2万元办公楼租赁费。后经财政核定，年初预算列5261.97万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		5261.97
	一般公共预算财政拨款		5261.97
	其中：申请当年预算拨款		5261.97
	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
办公楼租赁专项经费		租赁费	5261.97	根据前期合同约定，2024年集中办公区将产生7804.2万元办公楼租赁费。后经财政核定，年初预算列5261.97万元，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		为集中办公区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：2023年12月14日

单位：万元

项目名称	专项物业管理		项目编码	42011324053Y000000101	
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	2024		终止年度	2024	
项目立项依据	维持集中办公区的公共秩序，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	主要用于集中办公区办公用房的物业管理费用				
项目总预算	2100		项目当年预算	2100	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年初预算列2050万元，2024年新增合同包干项目，年初预算列2100万元				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			2100	
	一般公共预算财政拨款			2100	
	其中：申请当年预算拨款			2100	
	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

专项物业管理	物业费	商品和服务支出	2050.5	市民中心 973.6 万，汉南 166.5 万，春笋 910.4 万	
专项物业管理	消防维保	商品和服务支出	7.2	根据签订合同与实际支出情况测算	
专项物业管理	空调设备维护费	商品和服务支出	财政压减	根据签订合同与实际支出情况测算	
专项物业管理	滤芯维修维护	商品和服务支出	财政压减	根据签订合同与实际支出情况测算	
专项物业管理	二次供水设施管理	商品和服务支出	1	根据签订合同与实际支出情况测算	
专项物业管理	电梯维保费	商品和服务支出	18.7	根据签订合同与实际支出情况测算	
专项物业管理	有害生物防治费	商品和服务支出	15.4	根据签订合同与实际支出情况测算	
专项物业管理	大屏幕维保	商品和服务支出	财政压减	根据签订合同与实际支出情况测算	
专项物业管理	绿植租摆	商品和服务支出	财政压减	根据签订合同与实际支出情况测算	
专项物业管理	绿岛物业管理费	商品和服务支出	7.2	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		1140.1	
<b>项目绩效总目标</b>					

名称		目标说明					
专项物业管理		为集中办公区提供舒适，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		
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		
<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	
专项物	产出	数量	大楼安全性	100%	100	100%	大楼是否

业管理	指标	指标			%		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：2023年12月14日

单位：万元

项目名称	食堂运行保障费	项目编码	42011324053Y000000102
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	2024	终止年度	2024
项目立项依据	保障集中办公区工作人员用餐需求		
项目实施方案	主要用于保障集中办公区工作人员用餐需求		
项目总预算	893	项目当年预算	893
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年初预算870万元，本年重新招投标，预算893万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		893
	一般公共预算财政拨款		893
	其中：申请当年预算拨款		893
	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	财政压减	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	893	春笋 367 万,市民中心 526 万	
<b>项目采购</b>					
品名		数量		金额	
市民中心食堂服务费		1		526	
<b>项目绩效总目标</b>					
名称		目标说明			
专项业务支出		保障集中办公区工作人员用餐需求			
<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
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	4 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	一级	二级	三级	指标值	指标值确定

名称	指标	指标	指标	前年	上年	预计当年实现	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%	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	4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：2023年12月14日

单位：万元

项目名称	车辆经费	项目编码	42011324053Y000000103
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	2024	终止年度	2024
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	1100	项目当年预算	1100
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，年初预算1300万；2024年预算1100万		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		1100
	一般公共预算财政拨款		1100
	其中：申请当年预算拨款		1100
	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
车辆经费	车辆平台服务费	委托业务费	987.7	合同价	
车辆经费	综合执法用车费用	其他交通费	82.3	55台车，财政压减经费	
车辆经费	网络信息维护费	委托业务费	财政压减		
车辆经费	公车办运行费	委托业务费	30	区公车办领导小组专题会议决定	
车辆经费	车辆评估费及清洗费、区重大活动车辆租赁费	委托业务费	财政压减		
<b>项目采购</b>					
品名		数量		金额	
车辆运行费		无		1022	
<b>项目绩效总目标</b>					
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；同时提供用车服务，为广大干部职工提供安全舒适的乘车环境			
<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
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	2	2	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：2023年12月14日

单位：万元

项目名称	专项公用（水电气）	项目编码	42011324053Y000000104
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	2024	终止年度	2024
项目立项依据	保障集中办公区供水供电供能		
项目实施方案	提供集中办公区用水、用电、DHC经费需要，保障各项政务工作顺利开展		
项目总预算	850	项目当年预算	850
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，2023年初预算900万元，2024年预算850万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		850
	一般公共预算财政拨款		850
	其中：申请当年预算拨款		850
	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）	水电供能	商品和服务支出	850	根据前几年的运行情况估计			
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	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

电气)							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：2023年12月14日

单位：万元

项目名称	专项业务支出	项目编码	42011324053Y000000105
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	2024	终止年度	2024
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	用于集中办公区消防器材购置维护；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	600	项目当年预算	600
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		600
	一般公共预算财政拨款		600
	其中：申请当年预算拨款		600
	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	大楼小型基建维护	商品和服务支出	180	大楼外墙体、路面、管道等基建维修维护	
专项业务支出	大楼设备维护费	商品和服务支出	219	1.五金水暖维修配件及耗材 58 万 2.幕墙清洗及破损维护 36 万 3.会议系统维护、改造 22 万 4.设施设备日常更新及维修 60 万 5.安全监控系统维保 25 万 6.亮化工程维护 11 万(“中国车谷”发光字维护费 10 万、中国车谷与经开区 LOGO 发光字安全鉴定 0.5 万) 7.汉南机关大院日常运行费 7 万(建筑垃圾清运、有害生物防治、办公及日常生活用品、汉南大院日常设施设备配件更换维修费用、汉南大院宣传设施标识更换费用、闭路电视、电信宽带费用)	
专项业务支出	停车场租赁费	商品和服务支出	55	公共车位	
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	其它专项业务支出	商品和服务支出	136	1.会计、审计咨询服务费 30 万(政府采购 20) 2.宣传 22 万 3.聘请法律顾问 4 万 4.软件及维护费 10 万(厨房消费系统 IC 卡维保、食	

				堂财务金蝶软件维护服务、办公用房管理信息系统软件服务费等) 5.日常工程设备、清洁易耗品 70 万			
<b>项目采购</b>							
品名		数量		金额			
审计咨询服务费							
<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	便捷	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	便捷	便捷	便捷	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续运行
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 2024 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。2024 年收支总预算 12137.29 万元，比 2023 年预算减少 2300.22 万元，下降 15.9%，主要是厉行节约，减少支出。

### 二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 12137.29 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 12137.29 万元，占 100%。

### 三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 12137.29 万元。其中：基本支出 1296.32 万元，占 10.7%；项目支出 10840.97 万元，占 89.3%。

### 四、财政拨款收支预算安排情况

2024 年财政拨款收支总预算 12137.29 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 12137.29 万元，上年结转 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 11624.69 万元、社会保障和就业支出 345.83 万元、卫生健康支出 78.63 万元、住房保障支出 88.14 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

2024年一般公共预算拨款12137.29万元。其中：本年预算12137.29万元，比2023年预算减少2300.22万元，下降15.9%，主要是厉行节约，减少支出；上年结转0万元。

### （二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出1296.32万元，占比10.7%。其中：人员经费1072.84万元、公用经费223.48万元；项目支出10840.97万元，占比89.3%。

### （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）698.52万元，比2023年预算减少120.59万元，下降14.7%，主要是压减一般性支出，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）10926.17万元，比2023年预算减少1994.81万元，下降15.4%，主要是厉行节约，减少支出。

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）243.4万元，比2023年预算增加18.24万元，增长8.1%，主要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。

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）58.96万元，比2023年预算增加9.2万元，增长1.8%，主要是增加每年根据养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费。

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）29.48万元，比2023年预算增加4.6万元，增长1.8%，主要是增加每年根据养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金。

6.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）10万元，比2023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。

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）4万元，比2023年预算增加0.03万元，增长0.8%，主要是新增由单位缴纳其他社会保障和就业支出。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）38.65万元，比2023年预算增加0.32万元，增长0.8%，主要是增加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）39.98万元，比2023年预算增加0.33万元，增长0.9%，

主要是增加每年根据医疗保险制度由单位缴纳的公务员医疗补助。

10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)72.93万元,比2023年预算减少14.52万元,下降16.6%,主要是人员退休,由单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金正常减少。

11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)15.2万元,比2023年预算减少3.02万元,下降16.6%,主要是人员减少,由单位按房改政策规定为职工发放的租金补贴减少。

## 六、一般公共预算基本支出安排情况

2024年一般公共预算基本支出1296.32万元,按部门预算支出经济分类包括:

(一)工资福利支出864.82万元,主要用于: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、其他工资福利支出等。

(二)对个人和家庭的补助208.02万元,主要用于:退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(三)商品和服务支出223.48万元。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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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**

2024年一般公共预算安排“三公”经费支出预算105.2万元，其中：因公出国（境）经费0万元；公务用车购置及运行维护费103.2万元（公务用车购置费36万元，公务用车运行维护费67.2万元）；公务接待费2万元。2024年一般公共预算“三公”经费预算比2023年增加28.72万元，其中：因公出国（境）经费减少0万元；公务用车运行维护费增加6.72万元，公务用车购置增加36万元；公务接待费减少14万元。

### **八、政府性基金预算支出安排情况**

2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### **九、国有资本经营预算支出安排情况**

2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### **十、项目支出安排情况**

2024年项目支出10840.97万元，其中：一般公共预算本年拨款10840.97万元。具体使用情况如下：

1.办公楼租赁专项经费5261.97万元，主要用于：集中办公区租金。

2.专项物业管理费 2100 万元，主要用于：集中办公区物业服务费。

3.食堂运行保障费 893 万元，主要用于：集中办公区食堂服务费。

4.车辆经费 1100 万元，主要用于：车辆平台服务费、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）850 万元，主要用于：集中办公区水电供能费用。

6.专项业务支出 600 万元，主要用于：集中办公区大楼维修维护、办公家具购置、大楼及庭院绿化、清洁卫生及其它日常用运转业务支出。

7.公务车购置 36 万元，主要用于：更新公务用车。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2024 年机关运行经费 223.48 万元（即公用经费）。

### （二）政府采购预算情况

2024 年部门政府采购预算支出合计 2804.1 万元。包括：货物 96 万元，工程类 0 万元，服务类 2708.1 万元。

### （三）政府购买服务预算情况

2024 年政府购买服务预算支出合计 0 万元。

### （四）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 2254.47 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，一般公务用车 44 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。2023 年新增国有资产 166 万元，主要为：新增资产 166 万元，报废资产 0 万元。

#### (六) 预算绩效管理情况

2024 年，预算支出 10804.97 万元全面实施绩效目标管理。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 2023 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（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。

2.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

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.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。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

6.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。

7.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。

8.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。

9.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、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。

## 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	李长海	陈李欣	027-84893011		陈李欣	027-84893011			