

东西湖区机关事务服务中心 **2021** 年部门预算公开目录

第一部分 东西湖区机关事务服务中心 **2021** 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

二、年度工作目标及主要任务

三、部门收支预算总体安排情况

四、财政拨款收支预算总体情况

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

六、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

七、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

八、其他重要事项的情况说明

九、专业性较强的名称解释

第二部分 东西湖区机关事务服务中心 **2021** 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

第三部分 东西湖区机关事务服务中心 **2021** 年部门预算公开表

1.东西湖区机关事务服务中心 **2021** 年部门收支总表

2.东西湖区机关事务服务中心 **2021** 年部门收入总表

3.东西湖区机关事务服务中心)2021 年部门支出

总表

4.东西湖区机关事务服务中心 2021 年财政拨款
收支预算总表

5.东西湖区机关事务服务中心 2021 年一般公共
预算支出表

6.东西湖区机关事务服务中心 2021 年一般公共预
算支出表（功能分类项级）

7.东西湖区机关事务服务中心 2021 年一般公共
预算基本支出表（经济分类款级）

8.东西湖区机关事务服务中心 2021 年一般公共预
算“三公”经费支出表

9.东西湖区机关事务服务中心 2021 年政府性基
金预算支出表

10.东西湖区机关事务服务中心项目绩效目标申
报表

11.东西湖区机关事务服务中心部门整体支出绩
效目标申报表

备注： 本部门预算公开咨询电话：027-83892078

东西湖区机关事务服务中心 2021 年部门预算公开 说明

一、部门基本情况

（一）部门主要职能

1、负责区机关集中办公区域机关事务的运行、保障、服务工作，组织实施机关事务工作政策、规划和规章制度。

2、受开发区管委会（区人民政府）委托，负责全区机关办公用房的规划、权属、配置、使用等管理工作。

3、承担区重大活动和重要会议的接待及总务管理和后勤保障工作；参与和指导区内其他单位的大型接待任务；承办领导交办的其他工作。

4、负责区会议中心、区机关集中办公区域的会务管理和会议保障工作。

5、承担区机关后勤、公共事务经费及专项经费的财务管理工作；负责区机关集中办公区域的基建、维修等工程的组织实施和预、决算及审计工作。

6、负责区机关集中办公区域的绿化、卫生、水电等物业管理及餐饮供应等服务工作。

7、负责全区行政区域范围内的党政机关、事业单位、国有企业发出、收进的密级在机密以下（含机密）文公的传递工作。

8、按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治

维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。

9、完成上级交办的其他任务。

（二）部门预算单位构成情况

机关内设科室6个，所属二级事业单位0个，干部职数31个。行政编0个，工勤编0个，事业编31个（其中事业参公编0个），员额编0个。

（三）人员情况

东西湖区机关事务服务中心共有编制31人，其中：行政编制0人，事业编制31人，员额编制0人。在职实有人数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），员额编制0人。离退休人员27人，其中：离休0人，退休27人。

二、年度工作目标及主要任务

东西湖区机关事务服务中心 2021 年工作目标及主要任务：

- （一）配合区统计局做好统计相关工作；
- （二）区机关事务服务质量综合满意率达 90%以上；
- （三）区机关食堂综合服务满意率达 90%以上；
- （四）区机关大院安保、保洁、绿化满意率达 90%以上；
- （五）区招商大厦、台商大厦、区会议中心会议服务满意率达

90%以上;

(六) 加强和规范区直各单位办公用房管理工作;

(七) 推进集中代理记账平台建设;

(八) 公务接待综合满意率达 90%以上;

三、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则, 东西湖区机关事务服务中心 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 5602.50 万元, 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元, 事业收入 0 万元, 上级补助收入 0 万元, 附属单位上缴收入 0 万元, 事业单位经营收入 0 万元, 其他收入 0 万元; 纳入财政专户管理资金 0 万元; 上年结转 0 万元。

支出包括: 基本支出 1079.55 万元, 项目支出 4522.95 万元, 专项支出 0 万元。

2021 年部门收支总预算 5602.50 万元。比 2019 年预算减少 654.65 万元, 减少 10.46 %。

(一) 部门收入预算安排情况

2021 年部门收入预算 5602.50 万元, 其中: 一般公共预算财政拨款收入 5602.50 万元, 占 100 %; 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元, 占 0 %; 事业收入 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 %; 事业单位经营收入 0 万元, 占 0 %; 其他收入 0 万

元，占0%；纳入财政专户管理资金0万元，占0%；
上年结转0万元，占0%。

（二）部门支出预算安排情况

2021 年部门支出预算5602.50万元，其中：基本支出1079.55万元，占19.27%；项目支出4522.95万元，占80.73%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2021 年财政拨款收支总预算5602.50万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入5602.50万元、上年结转0万元；政府性基金预算财政拨款本年收入0万元、上年结转0万元。支出包括：基本支出1079.55万元，项目支出4522.95万元。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出预算5602.50万元，其中：当年预算5602.50万元，比 2020 年预算减少654.65万元，下降10.46%；上年结转0万元。主要安排情况如下：

（一）基本支出1079.55万元，比 2020 年预算减少125.15万元，下降10.39%，主要原因：对个人和家庭补助支出减少了，2020 年 10 月我单位退休人员已进机关事业单位养老保险系统，2021 年退休金统一由人社局发放。其中：

1.人员经费987.57万元，包括：

(1)工资福利支出892.93万元，主要用于在职人员的工资及奖金等。

(2)对个人和家庭的补助94.64万元，主要用于退休人员的奖金及医疗补助支出。

2.公用经费91.98万元，比2020年预算减少1.94万元，下降2.07%。其中2021年安排主要用于办公费、通讯费、公车运行费、工会经费等。

(二)项目支出4522.95万元，比2020年预算减少529.50万元，下降10.48%，主要原因：根据相关要求压缩支出，且有一部分项目为2020年度一次性项目。

其中2021年安排主要用于以下项目支出：

(1) 食堂托管费项目730万元。主要用于区机关六个食堂服务外包托管费、食堂设施设备日常维修及天然气液化气等费用。

(2) 会议服务费项目27万元。主要用于区会议中心、台商、招商办公楼会议室的音视频维保费及会议用品购置费用等。

(3) 会计代理记账经费项目20万元。主要用于区会计代理记账中心日常保障支出。

(4) 公务接待费项目2万元。主要用于承担区重大活动和重要会议的接待管理工作支出。

(5) 党建经费项目0.66万元。主要用于党员开展学习及活动支出。

(6) 办公大楼租金费用 项目 2143.29 万元。主要用于支付临空港办公楼 2020 年租金及两馆一中心办公楼 2020 年租金。

(7) 物业管理费 项目 1600 万元。主要用于区台商、招商、纪委、人大及区会议中心办公楼物业管理服务费、水电费及办公楼日常维护费用等。

六、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

(一)“三公”经费的单位范围

东西湖区机关事务服务中心因公出国(境)经费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费开支单位为中心本级。

(二)“三公”经费财政拨款预算情况

2021 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 14.4 万元，比 2020 年预算减少 3 万元，下降 17.24 %。其中：

1. 因公出国(境)经费预算 0 万元，比 2020 年预算增加 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费 12.4 万元，比 2020 年预算增加 0 万元。其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，比 2020 年预算增加 0 万元。

(2) 公务用车运行维护费 12.4 万元，比 2020 年预算增加 0 万元。

3. 公务接待费预算 2 万元，比 2020 年预算增减少 3

万元，主要原因：接待任务减少。

七、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

东西湖区机关事务服务中心 2021 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2021 年部门机关及下属参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 91.98 万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

（二）政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2021 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 1729.26 万元。包括：货物类 0 万元，工程类 8.22 万元，服务类 1721.04 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，部门共有车辆 4 辆。其中：一般公务用车 4 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术车 0 辆。

（四）绩效目标设置情况

2021 年部门项目绩效目标涉及一般公共预算本年财政拨款数 4522.95 万元，政府性基金预算本年财政拨款 0 万元。

九、专业性较强的名称解释：

1. 一般公共预算：以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维护国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. 政府性基金预算：对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

3. 一般公共预算“三公”经费：指使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)费用反映单位公务出国(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)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、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)费用。

4. 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。

5. 食堂托管费：为保障区集中办公区域餐饮供应服务用于购买货物和服务的各项资金，包括机关食堂餐饮托管服务费、食堂

天然气和液化气费、食堂厨具用具购置及维修费、厨房油烟管道清洗费以及其他费用等。

6. 会议服务费：为保障区会议中心、区机关集中办公区域的会务管理工作用于购买货物和服务的各项资金，包括会议音视频维保费、视频网络宽带费、会议用品购置费以及其他费用等。

7. 会计代理记账经费：为保障临空港集中代理记账中心日常工作用于购买货物和服务的各项资金，包括财务培训资料印刷费以及其他费用等。

8. 公务接待费：为保障区重大活动和重要会议的接待及总务管理和后勤保障工作用于购买货物和服务的各项资金，包括接待餐饮费以及其他费用等。

9. 党建经费：为保障单位全体党员开展学习活动用于购买货物和服务的各项资金，包括学习资料购置费、外出参观学习租车费以及其他费用等。

10. 办公大楼租金费用：为保障区机关集中办公用房的配置、使用等管理工作用于购买货物和服务的各项资金，包括区机关集中办公区域临空港办公大楼租金费用、区两馆一中心办公大楼租金费用。

11. 物业管理费：为保障区机关集中办公区域的绿化、卫生、水电等物业管理服务工作用于购买货物和服务的各项资金，包括区机关集中办公区域台商办公楼、临空港办公楼、人大办公楼、

纪委监委办公楼、区党校会议中心办公楼物业管理服务费、机关集中办公楼水电费、电梯维保费、消防系统维保费、立体车库维保费、空调维修及清洗消毒费、垃圾清理费、日常零星维修费以及其他费用等。

东西湖区机关事务服务中心 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

一、“三公”经费的单位范围：

机关事务服务中心因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费开支单位为中心本级。

二、“三公”经费财政拨款预算情况：

2021 年部门财政拨款资金安排“三公”经费预算 14.4 万元,比 2020 年预算减少 3 万元,下降 17.24 %。其中：

(一)因公出国(境)经费预算 0 万元,比 2020 年预算增加 0 万元。

(二)公务用车购置及运行维护费 12.4 万元,比 2020 年预算增加 0 万元。其中：

1、公务用车购置费 0 万元,比 2020 年预算增加 0 万元。

2、公务用车运行维护费 12.4 万元,比 2020 年预算增加 0 万元。

(三)公务接待费预算 2 万元,比 2020 年预算减少 3 万元,主要原因是接待任务减少。

2021年部门收支汇总表

单位名称：武汉市东西湖区机关事务服务中心				单位：万元	
收 入		支 出			预算数
项 目	预算数	项目（按经济分类）	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款（补助）	5,602.50	一、经济分类	5,602.50	201一般公共服务	5,383.60
（一）财政指标拨款（补助）	5,602.50	工资福利性支出	892.93	202外交	
（二）纳入国库非税收入安排的拨款		商品和服务支出	4,614.93	203国防	
（三）上级专项转移支付资金		对个人和家庭的补助支出	94.64	204公共安全	
		债务利息及费用支出		205教育	
		资本性支出（基本建设）		206科学技术	
		资本性支出		207文化旅游体育与传媒	104.69
		对企业补助		208社会保障和就业	
二、其他自有资金		对企业补助（基本建设）		209社会保险基金支出	
（一）上级补助收入		对社会保障基金支出		210卫生健康支出	55.01
（二）附属单位上缴收入		其他支出		211节能环保	
（三）事业单位经营收入		政府经济分类		212城乡社区事务	
（四）其他收入		基本支出	1,079.55	213农林水事务	
三、政府性基金		工资福利性支出	892.93	214交通运输	
四、纳入财政专户管理资金（教卫专用）		商品和服务支出	91.98	215资源勘探工业信息等支出	
		对个人和家庭的补助支出	94.64	216商业服务业等事务	
		一般资本性支出		217金融监管等事务支出	
		项目支出	4,522.95	219援助其他地区支出	
		部门项目支出	4,522.95	220自然资源海洋气象等事务	
		公共项目（专项资金）支出		221住房保障支出	59.20
				222粮油物资管理事务	
				223国有资本经营预算支出	
				224灾害防治及应急管理支出	
				227预备费	
				229其他支出	
				230转移性支出	
				231债务还本支出	
				232债务利息支出	
				233债务发行费用支出	
本年收入合计	5,602.50	本年经济分类支出合计	5,602.50	本年功能科目支出合计	5,602.50
五、上年结转		五、结转下年		结转下年	
（一）财政拨款（补助）结转					
1、财政指标拨款（补助）结转					
2、国库非税收入安排的拨款结转					
（三）其他结转					
收 入 总 计	5,602.50	支 出 总 计	5,602.50	支出功能科目总计	5,602.50

2021年财政拨款收支预算总表

单位名称：武汉市东西湖区机关事务服务中心				单位：万元			
收 入		支 出					
项 目	预算数	项目（按经济分类）	预算数	项目（按功能分类）	预算数		预算数
一、财政拨款（补助）	5,602.50	一、经济分类	5,602.50	201一般公共服务	5,383.60		
（一）财政指标拨款（补助）	5,602.50	工资福利性支出	892.93	202外交			
（二）纳入国库非税收入安排的拨款		商品和服务支出	4,614.93	203国防			
（三）上级专项转移支付		对个人和家庭的补助支出	94.64	204公共安全			
二、政府性基金		债务利息及费用支出		205教育			
三、上年结转		资本性支出（基本建设）		206科学技术			
		资本性支出		207文化旅游体育与传媒			
		对企业补助		208社会保障和就业	104.69		
		对企业补助（基本建设）		209社会保险基金支出			
		对社会保障基金支出		210卫生健康	55.01		
		其他支出		211节能环保			
		政府经济分类		212城乡社区事务			
		基本支出	1,079.55	213农林水事务			
		工资福利性支出	892.93	214交通运输			
		商品和服务支出	91.98	215资源勘探工业信息等支出			
		对个人和家庭的补助支出	94.64	216商业服务业等事务			
		一般资本性支出		217金融监管等事务支出			
		项目支出	4,522.95	219援助其他地区支出			
		部门项目支出	4,522.95	220自然资源海洋气象等事务			
		公共项目（专项资金）支出		221住房保障支出	59.20		
				222粮油物资管理事务			
				223国有资本经营预算支出			
				224灾害防治及应急管理支出			
				227预备费			
				229其他支出			
				230转移性支出			
				231债务还本支出			
				232债务付息支出			
				233债务发行费用支出			
		本年经济分类支出合计	5,602.50	本年功能科目支出合计	5,602.50		
		结转下年		结转下年			
收 入 总 计	5,602.50	支 出 总 计	5,602.50	支出功能科目总计	5,602.50		

2021年一般公共预算支出汇总表

单位名称: 武汉市东西湖区机关事务服务中心

单位代码	单位名称(科目)	总计	基本支出					项目支出	
			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	一般资本性支出	小计	部门项目
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	5,602.50	1,079.55	892.93	91.98	94.64		4,522.95	4,522.95
23	武汉市东西湖区机关事务服务中心	5,602.50	1,079.55	892.93	91.98	94.64		4,522.95	4,522.95
23001	武汉市东西湖区机关事务服务中心	5,602.50	1,079.55	892.93	91.98	94.64		4,522.95	4,522.95
2010303	机关服务	5,383.60	860.65	768.67	91.98			4,522.95	4,522.95
2080501	行政单位离退休	74.45	74.45			74.45			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.24	30.24	30.24					
2101101	行政单位医疗	16.44	16.44	16.44					
2101103	公务员医疗补助	24.62	24.62	24.62					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.01	13.01			13.01			
2109999	其他卫生健康支出	0.94	0.94	0.94					
2210201	住房公积金	43.05	43.05	43.05					
2210202	提租补贴	16.15	16.15	8.97		7.18			

2021年一般公共预算支出表（功能分类项级）

单位名称：武汉市东西湖区机关事务服务中心												
科目编码	科目名称	合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助支出	债务利息支出	债务还本支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	其他支出
	合计	5,602.50	892.93	4,614.93	94.64							
201	一般公共服务支出	5,383.60	768.67	4,614.93								
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,383.60	768.67	4,614.93								
2010303	机关服务	5,383.60	768.67	4,614.93								
208	社会保障和就业支出	104.69	30.24		74.45							
20805	行政事业单位养老支出	104.69	30.24		74.45							
2080501	行政单位离退休	74.45			74.45							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.24	30.24									
210	卫生健康支出	55.01	42.00		13.01							
21011	行政事业单位医疗	54.07	41.06		13.01							
2101101	行政单位医疗	16.44	16.44									
2101103	公务员医疗补助	24.62	24.62									
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.01			13.01							
21099	其他卫生健康支出	0.94	0.94									
2109999	其他卫生健康支出	0.94	0.94									
221	住房保障支出	59.20	52.02		7.18							
22102	住房改革支出	59.20	52.02		7.18							
2210201	住房公积金	43.05	43.05									
2210202	提租补贴	16.15	8.97		7.18							

2021年一般公共预算基本支出表（经济分类款级）

单位名称：武汉市东西湖区机关事务服务中心		单位：万元	
经济科目	科目名称	总计	
	合计	1,079.55	
301	工资福利支出	892.93	
30101	基本工资	72.17	
30102	津贴补贴	18.80	
30103	奖金	174.97	
30107	绩效工资	54.98	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.24	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	16.44	
30111	公务员医疗补助缴费	24.62	
30112	其他社会保障缴费	0.94	
30113	住房公积金	43.05	
30114	医疗费	25.11	
30199	其他工资福利支出	431.61	
302	商品和服务支出	91.98	
30201	办公费	19.48	
30202	印刷费	2.00	
30207	邮电费	2.00	
30211	差旅费	1.00	
30216	培训费	1.07	
30228	工会经费	4.77	
30229	福利费	4.17	
30231	公务用车运行维护费	12.40	
30299	其他商品和服务支出	45.09	
303	对个人和家庭的补助	94.64	
30302	退休费	7.18	
30307	医疗费补助	13.01	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	74.45	

2021年一般公共预算‘三公’经费支出表

单位名称：武汉市东西湖区机关事务服务中心

单位：万元

项目	本年预算数
合计	12.40
1. 因公出国（境）费用	
2. 公务用车购置及运行维护费	12.40
其中：（1）公务用车购置	
（2）公务用车运行维护费	12.40
3. 公务接待费	

2021年政府性基金预算支出表

单位名称：武汉市东西湖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	单位代码	单位名称	本年政府性基金预算支出		
				小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7

备注：2021年本部门没有政府性基金预算财政拨款预算安排的支出

东西湖区部门预算项目支出

(绩效目标)申报表

2021 年度

项 目 名 称：办公大楼租金费用

项 目 单 位：武汉市东西湖区机关事务服务中心

部门（签字）：

项目申报表

项目名称	办公大楼租金费用		
项目主管部门	区机关事务服务中心	项目执行单位	区机关事务服务中心
项目负责人	代磊	联系电话	83215266
项目类型	经常性项目		
项目申请理由	用于支付租金：1、临空港大楼 2020 年租金：1242.39 万元（29580.8 平方*35*12=1242.39 万元） 2、两馆一中心 2020 年租金：857.088 万元（10725 平方*70*12=900.9（万元）		
项目主要内容	用于支付区台商、区两馆一中心两处办公楼年租金。		
项目总预算	2143.29	项目当年预算	2143.2900
项目前两年预算及当年预算变动情况	1、2020 年预算安排 2575.82 万元。 2、本年预算安排 2143.29 万元。		
项目资金来源	资金来源	金额	
	合计	2143.2900	
	1. 财政拨款	2143.29	
	2. 纳入预算管理的非税收入	0	
	3. 单位往来资金结算	0	
	4. 其他资金	0	
	5. 上级专项转移支付资金	0	
	6. 政府性基金	0	
	7. 纳入财政专户管理资金（教卫专用）	0	

项目支出明细测算

经济科目名称	金额	测算依据及说明	备注
租赁费	2143.2900		

项目绩效总目标

保障区台商办公楼、区两馆一中心办公楼租金正常支付。

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	指标内容	指标值（前 年）	指标值（上 年）	指标值（预计 当年实现）	绩效标准
办公大楼租金费用	产出指标	数量指标	几处办公大楼的租金			=2	计划标准

东西湖区部门预算项目支出 (绩效目标)申报表

2021 年度

项 目 名 称：党建经费

项 目 单 位：武汉市东西湖区机关事务服务中心

部门（签字）：

项目申报表

项目名称	党建经费		
项目主管部门	区机关事务服务中心	项目执行单位	区机关事务服务中心
项目负责人	代磊	联系电话	83215266
项目类型	经常性项目		
项目申请理由	依据组织部的文件精神，我单位现有党员 33 名，每人每年 200 元的标准，用于开展党员学习活动。		
项目主要内容	用于开展党员学习活动经费。		
项目总预算	0.66	项目当年预算	0.6600
项目前两年预算及当年预算变动情况	1、2019 年预算安排 0.6 万元； 2、2020 年预算安排 0.6 万元； 3、本年预算安排 0.6 万元。		
项目资金来源	资金来源	金额	
	合计	0.6600	
	1. 财政拨款	0.66	
	2. 纳入预算管理的非税收入	0	
	3. 单位往来资金结算	0	
	4. 其他资金	0	
	5. 上级专项转移支付资金	0	
	6. 政府性基金	0	
	7. 纳入财政专户管理资金（教卫专用）	0	

项目支出明细测算

经济科目名称	金额	测算依据及说明	备注
办公费	0		
其他商品和服务支出	0.6600		

项目绩效总目标

通过开展党员学习活动，提高党员党性修养。

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	指标内容	指标值（前 年）	指标值（上 年）	指标值（预计 当年实现）	绩效标准
党建经费	产出指标	质量指标	党员学习覆盖 面			大于等于 100%	计划标准
党建经费	产出指标	时效指标	党员党性修养成 果			显著提高	计划标准
党建经费	满意度指标	服务对象满意 度指标	参会党员满意 度			大于等于 95%	计划标准

东西湖区部门预算项目支出 (绩效目标)申报表

2021 年度

项 目 名 称：公务接待费

项 目 单 位：武汉市东西湖区机关事务服务中心

部门（签字）：

项目申报表

项目名称	公务接待费		
项目主管部门	区机关事务服务中心	项目执行单位	区机关事务服务中心
项目负责人	刘锦萍	联系电话	83892078
项目类型	经常性项目		
项目申请理由	用于区重大活动和重要会议的接待费用。		
项目主要内容	完成区重大活动和重要会议的接待工作任务。		
项目总预算	5.00	项目当年预算	2.0000
项目前两年预算及当年预算变动情况	1、2019 年预算安排 10 万元 2、2020 年预算安排 5 万元 3、本年预算安排 5 万元		
项目资金来源	资金来源	金额	
	合计	2.0000	
	1. 财政拨款	2.00	
	2. 纳入预算管理的非税收入	0	
	3. 单位往来资金结算	0	
	4. 其他资金	0	
	5. 上级专项转移支付资金	0	
	6. 政府性基金	0	
	7. 纳入财政专户管理资金（教卫专用）	0	

项目支出明细测算

经济科目名称	金额	测算依据及说明	备注
公务接待费	0		
其他商品和服务支出	2.0000		

项目绩效总目标

保质保量完成区重大活动和重要会议的接待工作任务。

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	指标内容	指标值（前 年）	指标值（上 年）	指标值（预计 当年实现）	绩效标准
完成区重大活动和重要会议的接待工作任务	产出指标	质量指标	接待任务正常运行			零重大接待事故	计划标准
完成区重大活动和重要会议的接待工作任务	满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度			大于等于 90%	计划标准

东西湖区部门预算项目支出 (绩效目标)申报表

2021 年度

项 目 名 称：会计代理记账经费

项 目 单 位：武汉市东西湖区机关事务服务中心

部门（签字）：

项目申报表

项目名称	会计代理记账经费		
项目主管部门	区机关事务服务中心	项目执行单位	区机关事务服务中心
项目负责人	王飞	联系电话	83260125
项目类型	经常性项目		
项目申请理由	用于区直机关事业单位会计集中代理记账服务开办经费		
项目主要内容	保障会计集中代理记账服务开办经费及保障经费		
项目总预算	78.06	项目当年预算	20.0000
项目前两年预算及当年预算变动情况	根据工作安排，本年新增此项目。		
项目资金来源	资金来源	金额	
	合计	20.0000	
	1. 财政拨款	20.00	
	2. 纳入预算管理的非税收入	0	
	3. 单位往来资金结算	0	
	4. 其他资金	0	
	5. 上级专项转移支付资金	0	
	6. 政府性基金	0	
	7. 纳入财政专户管理资金（教卫专用）	0	

项目支出明细测算

经济科目名称	金额	测算依据及说明	备注
办公费	0		
其他商品和服务支出	20.0000		

项目绩效总目标

保质保量完成为区直机关事业单位的会计集中代理记账工作任务。

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	指标内容	指标值（前 年）	指标值（上 年）	指标值（预计 当年实现）	绩效标准
会计代理记 帐经费	产出指标	数量指标	提供会计代 理记帐单位 数量			大于等于 39	计划标准
会计代理记 帐经费	产出指标	质量指标	保质保量完 成代理记帐 服务工作			=100%	计划标准
会计代理记 帐经费	满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象对 代理记帐工 作的满意度			大于等于 95%	计划标准

东西湖区部门预算项目支出 (绩效目标)申报表

2021 年度

项 目 名 称：会议服务费

项 目 单 位：武汉市东西湖区机关事务服务中心

部门（签字）：

项目申报表

项目名称	会议服务费		
项目主管部门	区机关事务服务中心	项目执行单位	区机关事务服务中心
项目负责人	杨春华	联系电话	83267298
项目类型	经常性项目		
项目申请理由	为区台商、区会议中心、两会提供会务管理服务，保障区台商、区会议中心宿舍、会议室设备的正常运转。		
项目主要内容	为区台商、区会议中心会议室提供会务管理服务、保障区台商、区会议中心会务设备的正常使用。		
项目总预算	27.00	项目当年预算	27.0000
项目前两年预算及当年预算变动情况	1、2019 年预算安排 10 万元； 2、2020 年预算安排 50 万元（会议室使用费 10 万元+后勤服务费 40 万元） 3、本年预算安排 25 万元。		
项目资金来源	资金来源	金额	
	合计	27.0000	
	1. 财政拨款	27.00	
	2. 纳入预算管理的非税收入	0	
	3. 单位往来资金结算	0	
	4. 其他资金	0	
	5. 上级专项转移支付资金	0	
	6. 政府性基金	0	
	7. 纳入财政专户管理资金（教卫专用）	0	

项目支出明细测算

经济科目名称	金额	测算依据及说明	备注
物业管理费	0		
其他商品和服务支出	27.0000		

项目绩效总目标

为全区各机关事业单位提供优质会议服务，保质保量完成区两会的工作任务。

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	指标内容	指标值（前 年）	指标值（上 年）	指标值（预计 当年实现）	绩效标准
会议服务费	产出指标	数量指标	在年初预算 额度内完成 工作任务			全年	计划标准
会议服务费	产出指标	质量指标	设备正常运 行			零重大会议事 帮	计划标准
会议服务费	满意度指标	服务对象满 意度指标	参会人员满 意度			大于等于 95%	计划标准

东西湖区部门预算项目支出 (绩效目标)申报表

2021 年度

项 目 名 称：食堂托管费

项 目 单 位：武汉市东西湖区机关事务服务中心

部门（签字）：

项目申报表

项目名称	食堂托管费		
项目主管部门	区机关事务服务中心	项目执行单位	区机关事务服务中心
项目负责人	潘号	联系电话	83267218
项目类型	经常性项目		
项目申请理由	通过政府采购，确定区机关六个食堂外包服务公司，保障区机关六个食堂正常供餐及设备正常运转。		
项目主要内容	1、餐饮托管公司负责经营区机关食堂，为机关工作人员提供工作用餐、公务接待用餐、节假日食品加工制作等服务； 2、保障区机关六个食堂餐饮设备正常运行，对出现故障的设备及时维修。		
项目总预算	775.50	项目当年预算	730.0000
项目前两年预算及当年预算变动情况	1、2019年预算安排 507.54 万元； 2、2020 年预算安排 746.55 万元（食堂托管费 507.55 万元+后勤服务费 239 万元） 3、本年预算安排 773.5 万元。		
项目资金来源	资金来源	金额	
	合计	730.0000	
	1. 财政拨款	730.00	
	2. 纳入预算管理的非税收入	0	
	3. 单位往来资金结算	0	
	4. 其他资金	0	
	5. 上级专项转移支付资金	0	
	6. 政府性基金	0	
	7. 纳入财政专户管理资金（教卫专用）	0	

项目支出明细测算

经济科目名称	金额	测算依据及说明	备注
维修（护）费	8.0000		
劳务费	0		
委托业务费	656.0000		
其他商品和服务支出	66.0000		

项目绩效总目标

1、餐饮公司在食堂托管过程中争创优质服务，达到《投标文件》及《餐饮托管服务合同》中各项标准和作出的各项承诺。	2、保障区
机关六个食堂设备安全稳定运行，延长设备使用寿命。	

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	指标内容	指标值（前 年）	指标值（上 年）	指标值（预计 当年实现）	绩效标准
食堂托管费	产出指标	数量指标	餐饮公司托 管食堂数量			大于等于 6	计划标准
食堂托管费	产出指标	质量指标	餐饮质量新 鲜率			大于等于 95%	行业标准
食堂托管费	满意度指标	服务对象满 意度指标	进餐人员满 意度			大于等于 90%	计划标准

东西湖区部门预算项目支出 (绩效目标)申报表

2021 年度

项 目 名 称：物业管理费

项 目 单 位：武汉市东西湖区机关事务服务中心

部门（签字）：

项目申报表

项目名称	物业管理费		
项目主管部门	区机关事务服务中心	项目执行单位	区机关事务服务中心
项目负责人	张义勇	联系电话	83377469
项目类型	经常性项目		
项目申请理由	通过政府采购，为区机关办公大楼、区纪委监委办公楼、人大办公大楼、区会议中心办公楼提供物业管理服务； 2、保障区机关办公楼正常运转。 3、		
项目主要内容	1、为区机关办公大楼、区会议中心办公楼提供物业管理服务； 2、保障区机关办公大楼、区会议中心办公楼各项设备等正常使用、水电正常供应、各项设备正常运转； 3、保障区机关办公楼小型维修。4、区招商办公楼供电工程 5%质保金：1792197.71*5%=89609.89		
项目总预算	1842.50	项目当年预算	1600.0000
项目前两年预算及当年预算变动情况	1、2019 年预算安排 814.8 万元 2、2020 年预算安排 1626.87 万元（物业管理费 811.87 万元+党校费用 415 万元+后勤服务费 400 万元） 3、本年预算安排 1833.54 万元		
项目资金来源	资金来源	金额	
	合计	1600.0000	
	1. 财政拨款	1600.00	
	2. 纳入预算管理的非税收入	0	
	3. 单位往来资金结算	0	
	4. 其他资金	0	
	5. 上级专项转移支付资金	0	
	6. 政府性基金	0	
	7. 纳入财政专户管理资金（教卫专用）	0	

项目支出明细测算

经济科目名称	金额	测算依据及说明	备注
水费	20.0000		
电费	380.0000		
邮电费	0		
物业管理费	1056.0400		
维修（护）费	138.9600		
其他商品和服务支出	5.0000		

项目绩效总目标

1、努力为区机关办公大楼、会议中心等提供后勤物业管理优质服务
2、保障区机关办公大楼电梯、消防、立体车库、空调等设备日常零星、清洗、维修。
3、保障区台商、招商、纪委监委、人大、区会议中心水电及时供应
4、完成区机关办公用房零星维修改造
5、完成区会议中心绿化维护工作

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	指标内容	指标值（前年）	指标值（上年）	指标值（预计当年实现）	绩效标准
物业管理费	产出指标	数量指标	几处办公大			=6	计划标准

			楼的物业管理服务				
物业管理费	产出指标	质量指标	维护设备			1 批	行业标准
物业管理费	产出指标	质量指标	物业服务达标率			大于等于 95%	行业标准
物业管理费	满意度指标	服务对象满意度指标	检查对象满意度			大于等于 90%	计划标准

附件
1:

部门整体支出绩效目标申报表

(2021 年度)

填报日期: 2020 年 12 月 10 日

单位: 万元

部门名称	武汉市东西湖区机关事务服务中心				
填报人	钱利娟		联系电话	83892078	
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>2019</u> 年
	收入构成	财政拨款	5602.5	100%	6257.15 4111.34
		其他资金	0	0	
		合计	5602.5	100%	6257.15
	支出构成	基本支出	1079.55	19.27%	1204.7 1102.68
		项目支出	4522.95	80.73%	5052.45 3008.66
		合计	5602.5	100%	6257.15 4111.34

部门职能概述	(1) 负责区机关集中办公区域机关事务的运行、保障、服务工作，组织实施机关事务工作政策、规划和规章制度。 (2) 受开发区管委会（区人民政府）委托，负责全区机关办公用房的规划、权属、配置、使用等管理工作。 (3) 承担区重大活动和重要会议的接待及总务管理和后勤保障工作；参与和指导区内其他单位的大型接待任务。 (4) 负责区会议中心、区机关集中办公区域的会务管理和会议保障工作。 (5) 承担区机关后勤、公共事务经费及专项经费的财务管理工作；负责区机关集中办公区域的基建、维修等工程的组织实施和预、决算及审计工作。 (6) 负责区机关集中办公区域的绿化、卫生、水电等物业管理及餐饮供应等服务工作。 (7) 负责全区行政区域范围内的党政机关、事业单位、国有企业发出、收进的密级在机密以下（含机密）公文的传递工作。 (8) 完成上级交办的其他事项。				
年度工作任务	(1) 负责区机关集中办公区域机关事务的运行、保障、服务工作，组织实施机关事务工作政策、规划和规章制度。 (2) 受开发区管委会（区人民政府）委托，负责全区机关办公用房的规划、权属、配置、使用等管理工作。 (3) 承担区重大活动和重要会议的接待及总务管理和后勤保障工作；参与和指导区内其他单位的大型接待任务。 (4) 负责区会议中心、区机关集中办公区域的会务管理和会议保障工作。 (5) 承担区机关后勤、公共事务经费及专项经费的财务管理工作；负责区机关集中办公区域的基建、维修等工程的组织实施和预、决算及审计工作。 (6) 负责区机关集中办公区域的绿化、卫生、水电等物业管理及餐饮供应等服务工作。 (7) 负责全区行政区域范围内的党政机关、事业单位、国有企业发出、收进的密级在机密以下（含机密）公文的传递工作。 (8) 按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。 (9) 完成上级交办的其他事项。				
项目支出	项目名称	项目类型	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途

出 情 况	会议服务费	常年性项目	27	27	保障区会议中心、区机关集中办公区域的会务管理和会议保障工作。台商、会议中心音视频维保费 18 万、会议用品 5 万元、政协视频网络宽带费 2 万元、会议中心电话费及收视费 2 万元。
	食堂托管费	常年性项目	730	730	保障区机关集中办公区域的餐饮供应等服务工作。机关食堂外包托管服务费 656 万元、油烟管道清洗及除四害 22 万元、食堂设施设备购置及日常维修等 52 万元。
	公务接待费	常年性项目	2	2	保障区重大活动和重要会议的接待工作。
	党建经费	常年性项目	0.66	0.66	开展党员学习活动, 33 名党员*200 元/人/年。
	会计代理记账经费	常年性项目	20	20	保障区会计代理记账中心的日常工作。

		物业管理费	常年性项目	1600	1600	保障区机关集中办公区域的绿化、卫生、水电等物业管理服务工作。物业外包服务费 1056.04 万元；机关办公楼水电费 400 万元及日常零星维修、设施设备保障支出等 143.96 万元
		办公大楼租金费用	常年性项目	2143.29	2143.29	临空港大楼 2020 年租金 1242.39 万元及两馆一中心办公楼 2020 年租金 900.9 万元
整体绩效总目标	长期目标			年度目标		
	目标 1：区机关事务服务质量综合满意率达 90%以上 目标 2：区机关食堂综合服务满意率达 90%以上 目标 3：区机关大院保卫、保洁、绿化检查合格率达 90%以上 目标 4：区机关大楼、临空港大楼会议服务满意率达 90%以上 目标 5：加强和规范区直单位办公用房管理工作 目标 6：推进集中代理记账平台建设 目标 7：公务接待综合满意率达 90%以上			目标 1：区机关事务服务质量综合满意率达 90%以上 目标 2：区机关食堂综合服务满意率达 90%以上 目标 3：区机关大院保卫、保洁、绿化检查合格率达 90%以上 目标 4：区机关大楼、临空港大楼会议服务满意率达 90%以上 目标 5：加强和规范区直单位办公用房管理工作 目标 6：推进集中代理记账平台建设 目标 7：公务接待综合满意率达 90%以上		
	长期目标 1：保障区机关集中办公区域的绿化、卫生、水电等物业管理服务工作。					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值		绩效标准
	产出指标	数量 指标	物业管理服务	≥5		计划标准
		质量指标	物业服务覆盖面	≥95%		计划标准
			物业达标率	≥95%		计划标准

		时效指标	物业服务完成率	≥100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	物业服务水平	逐步提高	
			服务管理质量	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	检查对象满意度	≥90%	计划标准
长期目标 2：保障区机关集中办公区域的餐饮供应服务工作。					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	餐饮托管食堂数量	≥6	计划标准
		质量指标	食品新鲜率	≥95%	行业标准
	效益指标	社会效益指标	餐饮服务水平	逐步提高	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	进餐人员满意度	≥90%	计划标准
长期目标 3：完成区会议中心、区机关集中办公区域的会务管理和会议保障工作。					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	承办会议次数	≥380	计划标准
		质量指标	会务服务水平	≥95%	其他标准
	效益指标	社会效益指标	会议精神传达率	逐步提高	
			重大活动参与度	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥90%	计划标准
长期目标 4：推进集中代理记账平台日常工作。					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	代理记账单位数量	≥39	计划标准
		质量指标	代理记账服务水平	逐步提高	
	效益指标	社会效益指标	代理记账覆盖面	≥90%	

	满意度指标	服务对象满意度指标	代理记账单位满意度	≥95%	计划标准
长期目标 5：承担区重大活动和重要会议的接待工作。					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	公务接待及重大活动次数	≥50	计划标准
		质量指标	接待水平	逐步提高	计划标准
		时效指标	承办完成率	≥100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	接待灵活率	逐步提高	计划标准
			接待覆盖面	≥90%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	接待对象满意度	≥90%	计划标准
年度目标 1：保障区机关集中办公区域的绿化、卫生、水电等物业管理服务工作。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	物业管理服务	≥5	计划标准
		质量指标	物业服务覆盖面	≥95%	计划标准
			物业达标率	≥95%	计划标准
		时效指标	物业服务完成率	≥100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	物业服务水平	逐步提高	
			服务管理质量	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	检查对象满意度	≥90%	计划标准
年度目标 2：保障区机关集中办公区域的餐饮供应服务工作。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	餐饮托管食堂数量	≥6	计划标准
		质量指标	食品新鲜率	≥95%	其他标准

标	效益指标	社会效益指标	餐饮服务水平	逐步提高	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	进餐人员满意度	≥90%	计划标准
年度目标 3: 完成区会议中心、区机关集中办公区域的会务管理和会议保障工作。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	承办会议次数	≥380	计划标准
		质量指标	会务服务水平	≥95%	其他标准
	效益指标	社会效益指标	会议精神传达率	逐步提高	
			重大活动参与度	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥90%	计划标准
年度目标 4: 推进集中代理记账平台日常工作。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	代理记账单位数量	≥39	计划标准
		质量指标	代理记账服务水平	逐步提高	
	效益指标	社会效益指标	代理记账覆盖面	≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	代理记账单位满意度	≥95%	计划标准
年度目标 5: 承担区重大活动和重要会议的接待工作。					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	公务接待及重大活动次数	≥50	计划标准
		质量指标	接待水平	效果显著	计划标准
		时效指标	承办完成率	≥100%	计划标准

	效益指标	社会效益指标	接待灵活率	逐步提高	计划标准
			接待覆盖面	≥90%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	接待对象满意度	≥90%	计划标准