

东西湖区机关事务服务中心 2022 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 2022 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 2022 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 2022 年部门预算公开表

1. 东西湖区机关事务服务中心 2022 年部门收支总表
2. 东西湖区机关事务服务中心 2022 年部门收入总表
3. 东西湖区机关事务服务中心 2022 年部门支出总表
4. 东西湖区机关事务服务中心 2022 年财政拨款收支

预算总表

5. 东西湖区机关事务服务中心 2022 年一般公共预算
支出表

6. 东西湖区机关事务服务中心 2022 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 2022 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 2022 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 2022 年政府性基金预
算支出表

10. 东西湖区机关事务服务中心 2022 年项目支出表

11. 东西湖区机关事务服务中心政府采购表

12. 东西湖区机关事务服务中心政府购买服务支出
表

13. 东西湖区机关事务服务中心项目绩效目标表

14. 东西湖区机关事务服务中心部门整体支出绩效目
标表

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 2022 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，科级干部职数 12 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 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），员额编制 0 人。离退休人员 26 人，其中：离休 0 人，退休 26 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 2022 年工作目标及主要任务：

- （一）从严从实抓好全面从严治党；
- （二）严格落实疫情防控工作任务；
- （三）继续抓好后勤保障各项工作；
- （四）进一步加强节约型机关建设。

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 5826.54 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 1111.08 万元，项目支出 4715.46 万元，专项支出 0 万元。

2022 年部门收支总预算 5826.54 万元。比 2021 年预算增加 224.04 万元，增加 4.0 %。

（一）部门收入预算安排情况

2022 年部门收入预算 5826.54 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 5826.54 万元，占 100.0 %；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

2022 年部门支出预算 5826.54 万元，其中：基本支出 1111.08 万元，占 19.07 %；项目支出 4715.46 万元，占 80.93 %。

四、财政拨款收支预算总体情况

2022 年财政拨款收支总预算 5826.54 万元。收入包括：一

般公共预算财政拨款本年收入 5826.54 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 1111.08 万元，项目支出 4715.46 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出预算 5826.54 万元，其中：当年预算 5826.54 万元，比 2021 年预算增加 224.04 万元，增加 4.0 %；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：

(一)基本支出 1111.08 万元，比 2021 年预算增加 31.53 万元，增加 2.92 %，主要原因：一是人员有所增加，2021 年我单位新调入人员 4 名；二是单位原自收自支编制人员 10 名，在 2022 年预算编制时全部录入一体化系统，使公用经费比 2021 年有所增涨。其中：

1. 人员经费 981.43 万元，包括：

(1)工资福利支出 898.24 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 82.19 万元，主要用于退休人员的奖金支出。

2. 公用经费 129.65 万元，比 2021 年预算增加 37.67 万元，增长 40.95 %。其中 2022 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 4715.46 万元，比 2021 年预算增加 192.51 万元，增长 4.26 %，主要原因：根据相关文件要求，新增加了

市区巡察组工作经费 62 万元、办公大楼租金费用项目依据市场行情经评估公司评估后租金费用增加了 177 万元。

其中 2022 年安排主要用于以下项目支出：

- (1) 生活服务经费 项目 715 万元。主要用于区机关六个食堂托管服务费、食堂设施设备日常维修、天然气液化气费用、油烟管道清洗费及除四害消杀服务费等支出。
- (2) 会议服务经费 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等费用。
- (3) 会计服务经费 项目 14 万元。主要用于对区会计代理记账中心财务开展检查、组织培训、学习及印刷财务管理规范文件汇编等。
- (4) 市区巡察组工作经费 项目 62 万元。主要用于市作风巡查组日常工作保障支出和区换届巡察组工作保障支出。
- (5) 党建经费 项目 0.68 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 2320.78 万元。主要用于支付临空港办公楼 2021 年租金及两馆一中心办公楼 2021 年租金。
- (7) 物业管理经费 项目 976 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支出。

(8) 后勤保障经费 项目 600 万元。主要用于区台商、招商、纪委、人大及区会议中心集中办公区域的水电费、日常零星维修支出、电梯及消防维保等支出。

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

2022 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 22.40 万元，比 2021 年预算增加 8 万元，增长 55.55 %。其中：

1. 因公出国(境)经费预算 0 万元，比 2021 年预算增加 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费 12.40 万元，比 2021 年预算增加 0 万元。其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，比 2021 年预算增加 0 万元。

(2) 公务用车运行维护费 12.4 万元，比 2021 年预算增加 0 万元。

3. 公务接待费预算 10 万元，比 2021 年预算增加 8 万元，主要原因：根据区委区政府统一部署，预计今年接待工作任务有所增加。

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 2022 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

2022 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 129.65 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，2022 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 1686.00 万元。包括：货物类 9 万元，工程类 40 万元，服务类 1637.00 万元。

(三) 政府购买服务预算安排情况

按照现行政府购买服务规定，2022 年部门预算中纳入政府购买服务支出合计 0 万元。其中：政府履职所需辅助性服务 0 万元。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2021 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。

(五) 预算绩效管理情况

2022 年，预算支出全部纳入预算管理，设置了整体支出绩

效目标、8个项目支出绩效目标。

根据上年的绩效评价和自评结果，优先保障优秀项目5个4039.46万元，督促改进一般项目1个14万元，调整交叉重复项目1个600万元，消减/取消低效/无效项目0个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. 生活服务经费：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、食堂天燃气和液化气费、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. 会议服务经费：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. 会计服务经费：为保障临空港集中代理记账中心日常工作用于服务的各项资金，包括财务培训资料印刷费以及其他费用等。

8. 市区巡察组工作经费：为保障市作风巡察组日常工作及区换届巡察组后勤保障工作用于购买办公用品和服务的各项资金，包括办公费、住宿费、伙食费以及其他费用等。

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、安保等物业管理服务工作用于购买服务的各项资金，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用等。

12. 后勤保障经费：为保障区机关集中办公区域的办公楼零星维修、电梯、消防设备的维护、水电等后勤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、区党校会议中心五处办公楼水电费、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 2022 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：

2022 年部门财政拨款资金安排“三公”经费预算 22.40 万元，比 2021 年预算增加 8 万元，增长 55.55%。

其中：

(一)因公出国(境)经费预算 0 万元，比 2021 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 2021 年预算增加 0 万元。其中：

1、公务用车购置费 0 万元，比 2021 年预算增加 0 万元。

2、公务用车运行维护费 12.4 万元，比 2021 年预算增加 0 万元。

(三)公务接待费预算 10 万元，比 2021 年预算增加 8 万元，主要原因是根据区委区政府统一部署，预计今年接待工作任务有所增加。

2022年部门收支总表

单位：万元

单位名称：武汉市东西湖区机关事务服务中心

| 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 |
| 一、财政拨款（补助） | 5,826.54 | 一、经济分类 | 5,826.54 | 201一般公共服务 | 5,611.16 |
| （一）财政指标拨款（补助） | 5,826.54 | 工资福利性支出 | 899.24 | 202外交 | |
| （二）纳入金库非税收入安排的拨款 | | 商品和服务支出 | 4,845.11 | 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 | 82.19 | 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 | |
| | | 对企业补助 | | 208社会保障和就业 | 55.13 |
| 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 | 66.42 |
| （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 | 1,111.08 | 213农林水事务 | |
| 三、政府性基金 | | 工资福利性支出 | 899.24 | 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 | 129.65 | 215资源勘探工业信息等支出 | |
| | | 对个人和家庭的补助支出 | 82.19 | 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 | 4,715.46 | 219援助其他地区支出 | |
| | | 部门项目支出 | 4,715.46 | 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 | 93.83 |
| | | | | 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 | |
| 本年收入合计 | 5,826.54 | 本年经济分类支出合计 | 5,826.54 | 本年功能科目支出合计 | 5,826.54 |
| 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、金库非税收入安排的拨款结 | | | | | |
| （三）其他结转 | | | | | |
| 收入总计 | 5,826.54 | 支出总计 | 5,826.54 | 支出功能科目总计 | 5,826.54 |

2022年财政拨款收支预算总表

单位：万元

单位名称：武汉市东西湖区机关事务服务中心

| 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 |
| 一、财政拨款（补助） | 5,826.54 | 一、经济分类 | 5,826.54 | 201一般公共服务 | 5,611.16 |
| （一）财政指标拨款（补助） | 5,826.54 | 工资福利性支出 | 899.24 | 202外交 | |
| （二）纳入国库非税收入安排的拨款 | | 商品和服务支出 | 4,845.11 | 203国防 | |
| （三）上级专项转移支付 | | 对个人和家庭的补助支出 | 82.19 | 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 | 55.13 |
| | | 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 | 66.42 |
| | | 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 | 1,111.08 | 213农林水事务 | |
| | | 工资福利性支出 | 899.24 | 214交通运输 | |
| | | 商品和服务支出 | 129.65 | 215资源勘探工业信息等支出 | |
| | | 对个人和家庭的补助支出 | 82.19 | 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 | 4,715.46 | 219援助其他地区支出 | |
| | | 部门项目支出 | 4,715.46 | 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 | 93.83 |
| | | | | 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 | 5,826.54 | 本年功能科目支出合计 | 5,826.54 |
| | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收 入 总 计 | 5,826.54 | 支 出 总 计 | 5,826.54 | 支出功能科目总计 | 5,826.54 |

2022年一般公共预算支出总表

单位：万元

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 | 公共项目（专项资金） |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 合计 | 5,826.54 | 1,111.08 | 899.24 | 129.65 | 82.19 | | 4,715.46 | 4,715.46 | |
| 21 | 武汉市东西湖区机关事务服务中心 | 5,826.54 | 1,111.08 | 899.24 | 129.65 | 82.19 | | 4,715.46 | 4,715.46 | |
| 21001 | 武汉市东西湖区机关事务服务中心本级 | 5,826.54 | 1,111.08 | 899.24 | 129.65 | 82.19 | | 4,715.46 | 4,715.46 | |
| 2010303 | 机关服务 | 5,611.16 | 895.70 | 683.86 | 129.65 | 82.19 | | 4,715.46 | 4,715.46 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 55.13 | 55.13 | 55.13 | | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 29.98 | 29.98 | 29.98 | | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 35.75 | 35.75 | 35.75 | | | | | | |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 77.65 | 77.65 | 77.65 | | | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 16.18 | 16.18 | 16.18 | | | | | | |

2022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 | 1,111.08 |
| 301 | 工资福利支出 | 899.24 |
| 30101 | 基本工资 | 134.65 |
| 30102 | 津贴补贴 | 34.02 |
| 30103 | 奖金 | 316.12 |
| 30107 | 绩效工资 | 98.25 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 55.13 |
| 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 29.98 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 35.75 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.69 |
| 30113 | 住房公积金 | 77.65 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 117.00 |
| 302 | 商品和服务支出 | 129.65 |
| 30201 | 办公费 | 37.64 |
| 30202 | 印刷费 | 3.00 |
| 30207 | 邮电费 | 3.00 |
| 30211 | 差旅费 | 1.00 |
| 30216 | 培训费 | 1.95 |
| 30217 | 公务接待费 | 10.00 |
| 30228 | 工会经费 | 8.00 |
| 30229 | 福利费 | 7.60 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 12.40 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 45.06 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 82.19 |
| 30302 | 退休费 | 7.33 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 74.86 |

2022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 | 22.40 |
| 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 | 10.00 |

2022年政府性基金预算支出表

单位：万元

单位名称：武汉市东西湖区机关事务服务中心

| 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：2022年本部门没有政府性基金预算财政拨款预算安排的支出

2022年项目支出预算表

单位：万元

填报单位：武汉市东西湖区机关事务服务中心

| 科目编码 | 科目名称 | 单位编码 | 单位名称 | 项目名称 | 总计 | 预算内资金 | 纳入预算管理非税 | 上级专项转移支付 | 纳入财政专户管理资金(教育专) | 政府性基金 | 其他资金 |
|---------|-------------------|--------|-------------------|-----------|----------|----------|----------|----------|-----------------|-------|------|
| ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | 4,715.46 | 4,715.46 | | | | | |
| 021 | 武汉市东西湖区机关事务服务中心 | | | | 4,715.46 | 4,715.46 | | | | | |
| 021001 | 武汉市东西湖区机关事务服务中心本级 | | | | 4,715.46 | 4,715.46 | | | | | |
| 2010303 | 机关服务 | 021001 | 武汉市东西湖区机关事务服务中心本级 | 党建经费 | 0.68 | 0.68 | | | | | |
| 2010303 | 机关服务 | 021001 | 武汉市东西湖区机关事务服务中心本级 | 办公大楼租金费用 | 2,320.78 | 2,320.78 | | | | | |
| 2010303 | 机关服务 | 021001 | 武汉市东西湖区机关事务服务中心本级 | 市区巡察组工作经费 | 62.00 | 62.00 | | | | | |
| 2010303 | 机关服务 | 021001 | 武汉市东西湖区机关事务服务中心本级 | 会议服务经费 | 27.00 | 27.00 | | | | | |
| 2010303 | 机关服务 | 021001 | 武汉市东西湖区机关事务服务中心本级 | 后勤保障经费 | 600.00 | 600.00 | | | | | |
| 2010303 | 机关服务 | 021001 | 武汉市东西湖区机关事务服务中心本级 | 物业管理经费 | 976.00 | 976.00 | | | | | |
| 2010303 | 机关服务 | 021001 | 武汉市东西湖区机关事务服务中心本级 | 生活服务经费 | 715.00 | 715.00 | | | | | |
| 2010303 | 机关服务 | 021001 | 武汉市东西湖区机关事务服务中心本级 | 会计服务经费 | 14.00 | 14.00 | | | | | |

2022年政府采购预算表

填报单位：武汉市东西湖区机关事务服务中心

单位：万元

| 单位编码 | 单位名称 | 项目名称 | 采购品目 | 规格要求 | 计量单位 | 采购数量 | 资金来源 | | | | | | 采购时间 | |
|--------|-------------------|------------|-----------|-------|------|------|----------|----------|----------|----------|-----------------|-------|------|------|
| | | | | | | | 总计 | 预算内资金 | 纳入预算管理非税 | 上级专项转移支付 | 纳入财政专户管理资金(教卫专) | 政府性基金 | | 其他资金 |
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 合计 | | | | | 14 | 1,686.00 | 1,686.00 | | | | | | |
| 021 | 武汉市东西湖区机关事务服务中心 | | | | | 14 | 1,686.00 | 1,686.00 | | | | | | |
| 021001 | 武汉市东西湖区机关事务服务中心本级 | | | | | 14 | 1,686.00 | 1,686.00 | | | | | | |
| 021001 | 公务费 | 印刷服务 | 印刷和出版服务 | 壹年 | 批 | 1 | 3.00 | 3.00 | | | | | | |
| 021001 | 公务费 | 车辆维修 | 维修和保养服务 | 壹年 | 批 | 1 | 3.00 | 3.00 | | | | | | |
| 021001 | 公务费 | 车辆加油 | 维修和保养服务 | 壹年 | 批 | 1 | 4.00 | 4.00 | | | | | | |
| 021001 | 公务费 | 车辆保险服务 | 保险服务 | 壹年 | 批 | 1 | 2.00 | 2.00 | | | | | | |
| 021001 | 公务费 | 办公用纸 | 纸、纸制品及印刷品 | 壹年 | 批 | 1 | 1.00 | 1.00 | | | | | | |
| 021001 | 后勤保障经费 | 机关办公用房零星维修 | 修缮工程 | 按实际要求 | 批 | 1 | 20.00 | 20.00 | | | | | | |
| 021001 | 后勤保障经费 | 区会议中心房屋维修 | 修缮工程 | 按实际要求 | 批 | 1 | 20.00 | 20.00 | | | | | | |
| 021001 | 会计服务经费 | 财务审计 | 审计服务 | 按要求 | 批 | 1 | 10.00 | 10.00 | | | | | | |
| 021001 | 会计服务经费 | 资料印刷 | 印刷和出版服务 | 按要求 | 批 | 1 | 2.00 | 2.00 | | | | | | |
| 021001 | 生活服务经费 | 食堂托管服务 | 住宿和餐饮服务 | 按合同要求 | 项 | 2 | 637.00 | 637.00 | | | | | | |
| 021001 | 生活服务经费 | 食堂设备购置 | 家具用具 | 按实际需求 | 批 | 1 | 8.00 | 8.00 | | | | | | |
| 021001 | 物业管理经费 | 物业管理服务 | 物业管理服务 | 按合同约定 | 项 | 2 | 976.00 | 976.00 | | | | | | |

2022年政府购买服务预算表

单位：万元

填报单位：武汉市东西湖区机关事务服务中心

| 单位编码 | 单位名称 | 科目编码 | 科目名称 | 项目编码 | 项目名称 | 购买服务内容编码 | 购买服务内容 | 承接主体 | 资金来源 | | | | | | | 采购时间 |
|------|------|------|------|------|------|----------|--------|------|------|-------|----------|----------|------------------|-------|------|------|
| | | | | | | | | | 总计 | 预算内资金 | 纳入预算管理非税 | 上级专项转移支付 | 纳入财政专户管理资金（教卫专用） | 政府性基金 | 其他资金 | |
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

备注：2022年本部门没有政府购买服务财政拨款预算安排的支出

附件1:

项目绩效目标申报表

(2022年度)

填报日期: 2021年10月27日

单位: 万元

| | | | | | |
|------------------|--|--|----------|------------------------|------|
| 项目名称 | 物业管理经费 | | | | |
| 项目主管部门 | 东西湖区机关事务服务中心 | 项目执行单位 | 物业服务科 | | |
| 项目负责人 | 张义勇 | 联系电话 | 83377469 | | |
| 项目类型 | 一次性项目 <input type="checkbox"/> 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年至 年) | | | | |
| 项目申请理由 | 采购编号: WHLKZC-2020-025A (3342) 确认武汉市雨阳物业管理有限公司为区机关(区台商大厦、招商大厦、纪委监委机关、区人大机关)办公大楼提供物业管理服务。WHLKZC-2019-050A (3718) 确认武汉市雨阳物业管理有限公司为区会议中心(区委党校)办公楼提供物业管理服务。 | | | | |
| 项目主要内容 | 区机关办公楼安全保卫、保洁服务、会务服务、工程设施设备运行管理(消防系统、供配电系统、水务保障、电梯操作、公共区域设施设备管理、日常维修服务、节能降耗管理)、园林绿化服务等 | | | | |
| 项目总预算 | 976 | 项目当年预算 | 976 | | |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 1. 2020年预算安排998.36万元; 2021年预算安排1056.04万元; 2. 当年预算安排976万元 | | | | |
| 项目资金来源 | 资金来源 | | | 金额 | |
| | 合计 | | | 976 | |
| | 公共预算财政拨款 | | | 976 | |
| | 政府性基金预算财政拨款 | | | | |
| | 其他资金 | | | | |
| 项目支出预算及测算依据 | 项目支出明细 | | | 金额 | |
| | 合计 | | | 976 | |
| | 项目支出 明细预算 | 区台商大厦、招商大厦、纪委监委机关、区人大机关办公楼物业管理服务费 | | 789 | |
| | | 区会议中心办公楼物业管理服务费 | | 187 | |
| | 测算依据及说明 | 依据物业公开招标成果及实际支出情况, 结合本年度经费支出进度, 充分考虑明年的各项业务支出而定。 | | | |
| 项目绩效总目标 | 区机关大院安保、保洁、绿化满意率达95%以上。 | | | | |
| 项目年度绩效指标 | 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 | 物业维保服务面积 | 63420.51m ² | 计划标准 |
| | | | 质量指标 | 工程设施设备无故障运行率 | 100% |
| | | 时效指标 | | 物业服务达标率 | ≥95% |
| | | | 社会效益指标 | 办公区域值守 | 24小时 |
| | 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 | 有所提升 | 计划标准 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 各单位满意度 | ≥90% | 计划标准 |

附件1:

项目绩效目标申报表

(2022年度)

填报日期: 2021年10月27日

单位: 万元

| | | | | | |
|------------------|---|-----------------------------------|--------------|-----------------------|---------|
| 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 | 办公室 | | |
| 项目负责人 | 代磊 | 联系电话 | 83215266 | | |
| 项目类型 | 一次性项目 <input type="checkbox"/> 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年至 年) | | | | |
| 项目申请理由 | 用于支付临空港办公楼和两馆一中心办公楼租金 | | | | |
| 项目主要内容 | 1、临空港大楼2020年租金1419.88万元【 $29580.8\text{m}^2 \times 40\text{元} \times 12\text{个月} = 1419.88\text{万元}$ 】； 2、两馆一中心租金2020年租金900.9万元【 $10725\text{m}^2 \times 12\text{个月} \times 70\text{元} = 900.9\text{万元}$ 】 | | | | |
| 项目总预算 | 2320.78 | 项目当年预算 | 2320.78 | | |
| 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、2021年预算安排2143.29万元 2. 当年预算安排为2320.78万元 | | | | |
| 项目资金来源 | 资金来源 | | | 金额 | |
| | 合计 | | | 2320.78 | |
| | 公共预算财政拨款 | | | 2320.78 | |
| | 政府性基金预算财政拨款 | | | | |
| | 其他资金 | | | | |
| 项目支出预算及测算依据 | 项目支出 明细预算 | 项目支出明细 | | | 金额 |
| | | 合计 | | | 2320.78 |
| | | 两馆一中心租金 | | | 900.9 |
| | | 临空港大楼租金 | | | 1419.88 |
| | 测算依据 及说明 | 依据前两年度项目经费实际支出情况, 结合本年度经费支出进度而制定。 | | | |
| 项目绩效总目标 | 保障区集中办公区域后勤服务顺利进行。 | | | | |
| 项目年度 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 | 集中办公区域面积 | 40305.8m ² | 历史标准 |
| | | 质量指标 | 租赁办公用房使用率 | 100% | 计划标准 |
| | | 成本指标 | 项目成本控制有效 | 不超预算 | 计划标准 |
| | 效益 | 社会效益 | 保障各单位良好的办公环境 | 保障 | 计划标准 |
| | 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 各单位满意度 | ≥90% | 计划标准 |

附件1:

项目绩效目标申报表

(2022年度)

填报日期: 2021年10月27日

单位: 万元

| | | | | | |
|------------------|---|------------|-------------------|------|------|
| 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 | 邝玥 | 联系电话 | 13545342263 | | |
| 项目类型 | 一次性项目 <input type="checkbox"/> 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年 至 年) | | | | |
| 项目申请理由 | 依据组织部的文件精神, 我单位现有党员34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 | 组织开展党建活动, 订购学习教育资料。 | | | | |
| 项目总预算 | 0.68 | 项目当年预算 | 0.68 | | |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 1. 2020年预算安排0.64万元; 2021年预算安排0.66万元; 2. 当年预算安排增加, 原因是我单位现有党员人数较去年增加1名。 | | | | |
| 项目资金来源 | 资金来源 | | | 金额 | |
| | 合计 | | | 0.68 | |
| | 公共预算财政拨款 | | | 0.68 | |
| | 政府性基金预算财政拨款 | | | | |
| | 其他资金 | | | | |
| 项目支出预算及测算依据 | 项目支出明细 | | | 金额 | |
| | 合计 | | | 0.68 | |
| | 1. 组织党建活动 | | | 0.3 | |
| | 2. 订购党员学习资料 | | | 0.2 | |
| | 3. 印制党建宣传品 | | | 0.18 | |
| 测算依据及说明 | 依据前两年项目经费实际支出情况, 结合本年度经费支出进度, 充分考虑明年的各项支出而定。 | | | | |
| 项目绩效总目标 | 通过开展党建活动提高党员党性修养, 提高党员干部队伍整体素质, 保障党的基层组织建设不断创新发展。 | | | | |
| 项目年度绩效指标 | 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 | 党员学习活动次数 | ≥3 | 计划标准 |
| | | | 机关党建党员参与人数 | 34人 | 计划标准 |
| | | 质量指标 | 开展党员学习活动提高党员的党性修养 | 提高 | 计划标准 |
| | | | 党员学习参与率 | 100% | 计划标准 |
| | 时效指标 | 党建组织活动完成及时 | 及时 | 计划标准 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参与学习党员满意度 | ≥95% | 计划标准 |

附件1:

项目绩效目标申报表

(2022年度)

填报日期: 2021年10月27日

单位: 万元

| | | | |
|------------------|---|--------|----------|
| 项目名称 | 后勤保障经费 | | |
| 项目主管部门 | 区机关事务服务中心 | 项目执行单位 | 后勤保障科 |
| 项目负责人 | 张义勇 | 联系电话 | 83377469 |
| 项目类型 | 一次性项目 <input type="checkbox"/> 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年至 年) | | |
| 项目申请理由 | 1、办公楼水电费, 共计430万元; 2、办公楼垃圾清理费用5万元; 3、办公楼设备维护及小型维修费121万元。 4、区会议中心费用44万元。 | | |
| 项目主要内容 | 1、区台商大厦、招商大厦、纪监机关、人大机关、区会议中心水电费, 共计430万元; 2、台商大厦、临空港大楼、纪委、区会议中心办公楼垃圾清运费5万元; 3、办公楼设备维护及小型维修费121万元详情如下: 1) 办公楼开水器更换滤心及配件4万元; 2) 电梯维保维修费用共计18万元, 其中: 电梯维保维保费10万元, 维修材料费8万元; 3) 台商大厦热水系统维修费2万元; 4) 办公楼安防监控系统维修费5万元; 5) 办公楼消防系统费用26万元, 其中: 消防系统维护费16.5万, 消防系统维修材料(含更换灭火器干粉)费用9.5万元; 6) 立体车库费用15万元, 其中: 维保费10万元、维修材料费5万元; 7) 机关办公楼空调维修费用16万元。 8) 机关办公楼日常零星维修采购电料、水暖费用10万元; 9) 区机关办公用房零星维修费用20万元; 10) 办公楼卫生间及电梯采购用纸(大盘纸、抽纸)费用5万元。 4、区会议中心费用44万元。其中: 零星维修维护20万, 大院园林绿化(含小树林和鱼塘范围)养护费用14万; 配电房设备高压测试费用10万元。 | | |
| 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 | 为合并项目 | | |
| 项目资金来源 | 资金来源 | | 金额 |
| | 合计 | | 600 |
| | 公共预算财政拨款 | | 600 |
| | 政府性基金预算财政拨款 | | |
| | 其他资金 | | |

| | | | | | |
|-----------------|------------------|---|------------------|------|------|
| 项目支出预算 及测算依据 | 项目支出 明细预算 | 项目支出明细 | | 金额 | |
| | | 合计 | | 600 | |
| | | 区台商大厦、招商大厦、纪委监委、人大机关、区会议中心水电费 | | 430 | |
| | | 台商大厦、临空港大楼、纪委办公楼垃圾清理费 | | 5 | |
| | | 办公楼设备维护及小型维修费 | | 121 | |
| | | 区会议中心房屋维修、园林绿化(含小树林和鱼塘范围)养护费、配电房设备高压测试费 | | 44 | |
| | | 区政府办公楼(招商大厦)维修购置2部电梯 | | 0 | |
| | 测算依据 及说明 | 依据前两年度项目经费实际支出情况,结合本年度经费支出进度而制定。 | | | |
| 项目绩效总目标 | 保障我中心后勤服务工作顺利进行。 | | | | |
| 项目年度 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 | 质量指标 | 垃圾日产日清率 | 100% | 计划标准 |
| | | | 设备设施及信息系统修缮维护合格率 | 100% | 计划标准 |
| | | | 设备验收合格率 | 100% | 计划标准 |
| | | | 后勤管理服务覆盖面 | ≥95% | 计划标准 |
| | | | 后勤管理服务达标率 | ≥95% | 计划标准 |
| | | 时效指标 | 物业设施需维修事项告知及时 | 及时 | 计划标准 |
| | | 成本指标 | 水电费节约率 | ≤2% | 计划标准 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 后勤管理服务水平 | 逐步提高 | 计划标准 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% | 计划标准 |

附件1:

项目绩效目标申报表(参考模版)

(2022年度)

填报日期: 2021年10月27日

单位: 万元

| | | | | | |
|------------------|--|-------------------|--------------|-------------|------|
| 项目名称 | 会计服务经费 | | | | |
| 项目主管部门 | 机关事务服务中心 | | 项目执行单位 | 会计服务科 | |
| 项目负责人 | 王飞 | | 联系电话 | 15907176060 | |
| 项目类型 | 一次性项目 <input type="checkbox"/> 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年至 年) | | | | |
| 项目申请理由 | 1. 为各部门及代理记账中心提供更加合理、系统、清晰的财务参考资料, 以提高全区财务工作制度化、规范化水平; 2. 强化财政财务管理的各项措施落实、对各项资金使用的监督及会计信息质量的把关。 | | | | |
| 项目主要内容 | 1. 梳理财务管理规范相关规定, 形成文件汇编并印刷成册; 组织培训、学习 2. 围绕预算收支管理、财政资金使用、会计管理等方面组织开展财务检查工作。 | | | | |
| 项目总预算 | 14 | | 项目当年预算 | 14 | |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 1. 2021年预算安排20万元; 2. 2022年预算安排14万元。 | | | | |
| 项目资金来源 | 资金来源 | | | 金额 | |
| | 合计 | | | 14 | |
| | 公共预算财政拨款 | | | 14 | |
| | 政府性基金预算财政拨款 | | | | |
| | 其他资金 | | | | |
| 项目支出预算及测算依据 | 项目支出明细 | | | 金额 | |
| | 合计 | | | 14 | |
| | 项目支出 明细预算 | 1. 财务管理规范相关规定文件汇编 | | 2 | |
| | | 2. 对代理记账中心财务开展检查 | | 10 | |
| | | 3. 组织培训、学习 | | 2 | |
| 测算依据及说明 | 依据前两年度项目经费实际支出情况, 结合本年度经费支出进度, 充分考虑明年的各项业务支出而定。 | | | | |
| 项目绩效总目标 | 1. 梳理财务管理规范相关规定, 形成文件汇编并印刷成册, 为各部门及代理记账中心提供更加合理、系统、清晰的财务参考资料, 以提高全区财务工作制度化、规范化水平。 2. 围绕预算收支管理、财政资金使用、会计管理等方面组织开展财务检查工作, 强化财政财务管理的各项措施落实、对各项资金使用的监督及会计信息质量的把 | | | | |
| 项目年度绩效指标 | 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 | 财务制度汇编 | 150套 | 计划标准 |
| | | | 财务培训 | 1次 | 计划标准 |
| | | | 完成委托单位账务处理工作 | 41家 | 计划标准 |
| | | 时效指标 | 按时完成各项代理工作率 | ≥90% | 计划标准 |
| | 成本指标 | 项目成本控制有效性 | 不超预算 | 计划标准 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 财务公开社会影响力 | 有所提升 | 计划标准 |
| | | 可持续影响指标 | 支出规范意识 | 不断强化 | 计划标准 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 纳入代账中心单位满意度 | ≥90% | 计划标准 |

项目绩效目标申报表

(2022年度)

填报日期: 2021年10月27日

单位: 万元

| | | | | | |
|------------------|--|------------------|---------------|---------|------|
| 项目名称 | 会议服务经费 | | | | |
| 项目主管部门 | 机关事务服务中心 | 项目执行单位 | 会议服务科 | | |
| 项目负责人 | 杨春华 | 联系电话 | 83267298 | | |
| 项目类型 | 一次性项目 <input type="checkbox"/> 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年至 年) | | | | |
| 项目申请理由 | 保障会议服务科各项相关工作能够安全有序运行, 为全区会议工作提升会务质量, 确保会议服务工作能够高效、合理开展。 | | | | |
| 项目主要内容 | 保障各类会议的顺利召开及相关会议服务工作能够安全有序的开展。 | | | | |
| 项目总预算 | 27 | 项目当年预算 | 27 | | |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 1. 2019年预算安排15万元; 2020年预算安排27万元; 2. 当年预算安排27万元。 | | | | |
| 项目资金来源 | 资金来源 | | | 金额 | |
| | 合计 | | | 27 | |
| | 公共预算财政拨款 | | | 27 | |
| | 政府性基金预算财政拨款 | | | | |
| | 其他资金 | | | | |
| 项目支出预算及测算依据 | 项目支出明细 | | | 金额 | |
| | 合计 | | | 27 | |
| | 项目支出 明细预算 | 1. 音视频维保费 | | | 18 |
| | | 2. 政协视频系统宽带费、服务费 | | | 1.3 |
| | | 3. 维修费 | | | 1.2 |
| | | 4. 智能化会议系统费用 | | | 0 |
| | | 5. 会议购置用品费用 | | | 5 |
| | | 6. 有线电视收视费 | | | 0.6 |
| | | 7. 电话费 | | | 0.9 |
| 测算依据及说明 | 依据前两年度项目经费实际支出情况, 结合本年度经费支出进度, 充分考虑明年的各项业务支出而定。 | | | | |
| 项目绩效总目标 | 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, 会议承办单位覆盖面保持在90%以上, 重大会议活动服务对象满意率在90%以上。 | | | | |
| 项目年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 绩效标准 |
| | | 数量指标 | 承办各类会议次数 | ≥700次 | 计划标准 |
| | | | 质量指标 | 设备验收合格率 | 100% |
| | | 设备设施维修合格率 | | 100% | 计划标准 |
| | | 会议承办单位覆盖面 | | 90% | 计划标准 |
| | | 会议室使用环境 | | 改善 | 计划标准 |
| | | 时效指标 | 接会响应时间 | ≤24小时 | 计划标准 |
| | | | 会议音视频系统运行响应时间 | ≤30分钟 | 计划标准 |
| | 成本指标 | 成本控制有效性 | 不超预算 | 计划标准 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 会议精神传达率 | 逐步提高 | 计划标准 |
| | | 可持续影响指标 | 核心设备正常使用 | ≥5年 | 计划标准 |
| 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 | |

项目绩效目标申报表

(2022年度)

填报日期: 2021年10月27日

单位: 万元

| | | | | | |
|------------------|---|--|-------------|---------|------|
| 项目名称 | 生活服务经费 | | | | |
| 项目主管部门 | 东西湖区机关事务服务中心 | 项目执行单位 | 生活服务科 | | |
| 项目负责人 | 潘号 | 联系电话 | 83267218 | | |
| 项目类型 | 一次性项目 <input type="checkbox"/> 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年 至 年) | | | | |
| 项目申请理由 | 1、采购编号: HBCZ-21120046-210110确认武汉市华工后勤管理有限公司、武汉市企源餐饮管理有限公司为区机关服务中心六个食堂提供食堂管理服务。费用合计: 636.5万元。2、天然气和液化气费用: 38万元。3、设备购置费用: 8万元。4、设备维修费用: 8万元。5、油烟管道清洗费用: 12万元。6、除四害消杀服务费用: 12万元。7、电视收视费用: 0.5万元。 | | | | |
| 项目主要内容 | 1、区机关招商大厦一食堂、人大二食堂、台商大厦三食堂、政务中心四食堂、两馆一中心五食堂、党校六食堂和服务管理费用: 636.5万元。2、六个食堂天然气和液化气费用: 38万元。3、六个食堂设备购置费用: 8万元。4、六个食堂设备维修费用: 8万元。5、六个食堂油烟管道清洗费用: 12万元。6、六个食堂除四害消杀服务费用: 12万元。7、六个食堂电视收视费用: 0.5万元。 | | | | |
| 项目总预算 | 715 | 项目当年预算 | 715 | | |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 1. 2020年预算安排607.55万元; 2021年预算安排730万元; 2. 当年预算安排715万元 | | | | |
| 项目资金来源 | 资金来源 | | | 金额 | |
| | 合计 | | | 715 | |
| | 公共预算财政拨款 | | | 715 | |
| | 政府性基金预算财政拨款 | | | | |
| | 其他资金 | | | | |
| 项目支出预算及测算依据 | 项目支出明细 | | | 金额 | |
| | 合计 | | | 715 | |
| | 1. 机关六个食堂服务管理费 | | | 636.5 | |
| | 2. 天然气和液化气费用 | | | 38 | |
| | 3. 食堂设备购置费用 | | | 8 | |
| | 4. 食堂设备维修费用 | | | 8 | |
| | 5. 油烟管道清洗费用 | | | 12 | |
| | 6. 除四害消杀服务费用 | | | 12 | |
| 7. 电视收礼费用 | | | 0.5 | | |
| 测算依据及说明 | | 依据公开招标成果及实际支出情况, 结合本年度经费支出进度, 充分考虑明年的各项业务支出而定。 | | | |
| 项目绩效总目标 | 区机关招商大厦一食堂、人大二食堂、台商大厦三食堂、政务中心四食堂、两馆一中心五食堂、党校六食堂服务管理满意率达95%以上。 | | | | |
| 项目年度绩效指标 | 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 | 全年食堂安全隐患事故 | 0 | 计划标准 |
| | | | 设备验收合格率 | 100% | 计划标准 |
| | | 质量指标 | 厨房垃圾日产日清率 | 100% | 计划标准 |
| | | | 食堂达标率 | ≥95% | 计划标准 |
| | 时效指标 | 社会效益指标 | 食堂服务完成及时率 | 及时 | 计划标准 |
| | | | 食堂服务水平 | 逐步提高 | 计划标准 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 厉行节约反对浪费执行力 | 逐步提升 | 计划标准 |
| | | | 服务对象满意度指标 | 用餐单位满意度 | ≥90% |

附件1:

项目绩效目标申报表

(2022年度)

单位: 万元

填报日期: 2021年10月27日

| | | | | | |
|------------------|--|-----------|------------|------|------|
| 项目名称 | 市区巡察组工作经费 | | | | |
| 项目主管部门 | 机关事务服务中心 | 项目执行单位 | 办公室 | | |
| 项目负责人 | 刘锦萍 | 联系电话 | 83892078 | | |
| 项目类型 | 一次性项目 <input type="checkbox"/> 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年至 年) | | | | |
| 项目申请理由 | 1、依据区委办公室 区政府办公室 关于印发《东西湖区2021年作风巡查工作方案》的通知的工作要求 | | | | |
| 项目主要内容 | 1、执照区委区政府统一部署负责市作风巡查组用房、用车、用餐、住宿、防护用品、办公用品配备等保障工作39万元。2、执照区委区政府统一部署负责换届巡察组用餐、住宿、用车、办公用品配备等保障工作23万元。 | | | | |
| 项目总预算 | 62 | 项目当年预算 | 62 | | |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 1. 2020年区会议中心未移交给本单位; 2021年含在其他项目里面。 2. 2022年作为单独项目预算安排62万元。 | | | | |
| 项目资金来源 | 资金来源 | | | 金额 | |
| | 合计 | | | 62 | |
| | 公共预算财政拨款 | | | 62 | |
| | 政府性基金预算财政拨款 | | | | |
| | 其他资金 | | | | |
| 项目支出预算及测算依据 | 项目支出明细 | | | 金额 | |
| | 合计 | | | 62 | |
| | 1. 市巡察组伙食、购置办公用品、电话 | | | 39 | |
| | 2. 换届巡察组住宿、伙食费、租车费、会议室使用费等 | | | 23 | |
| | 3. 党代会用餐、住宿、用车、办公费等 | | | 0 | |
| 测算依据及说明 | 依据前两年度项目经费实际支出情况, 结合本年度经费支出进度, 充分考虑明年的各项业务支出而定。 | | | | |
| 项目绩效总目标 | 1、完成市作风巡察组、区交叉巡察组在我区办公期间的后勤服务保障工作。2、完成市换届巡察组后勤服务保障工作。3、完成党代会的用餐、住宿、用车等后勤服务保障工作。 | | | | |
| 项目年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 绩效标准 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 后勤保障工作涵盖面 | 100% | 计划标准 |
| | | 成本指标 | 项目成本控制有效 | 不超预算 | 计划标准 |
| | | 时效指标 | 各项日常保障工作及时 | 及时 | 计划标准 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% | 计划标准 |

附件1:

部门整体支出绩效目标申报表

(2022年度)

填报日期: 2021年10月27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 | |
| | | | | | 2021年 | 2020年 |
| | 收入构成 | 财政拨款 | 5826.54 | 100% | 5602.5 | 6257.15 |
| | | 其他资金 | 0 | 0 | | |
| | | 合计 | 5826.54 | 100% | 5602.5 | 6257.15 |
| | 支出构成 | 基本支出 | 1111.08 | 19.27% | 1079.55 | 1204.7 |
| | | 项目支出 | 4715.46 | 80.73% | 4522.95 | 5052.45 |
| 合计 | | 5826.54 | 100% | 5602.5 | 6257.15 | |
| 部门职能 概述 | <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> | | | | | |
| 年度工作 任务 | <p>一、从严从实抓好全面从严治党;</p> <p>二、严格落实疫情防控工作任务;</p> <p>三、继续抓好后勤保障各项工作;</p> <p>四、进一步加强节约型机关建设。</p> | | | | | |

| | 长期目标 | 年度目标 |
|---------|--|--|
| 整体绩效总目标 | 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、区会议中心会议服务满意率达90%以上; 目标5: 扎实推进集中代理中心平稳运行 | 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、区会议中心会议服务满意率达90%以上; 目标5: 扎实推进集中代理中心平稳运行 |

长期目标1: 区机关事务服务质量综合满意率达90%以上

| 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 | 质量指标 | 垃圾日产日清率 | 100% | 计划标准 |
| | | | | 后勤管理服务覆盖面 | ≥95% | 计划标准 |
| | | 后勤管理服务达标率 | ≥95% | 计划标准 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 后勤管理服务水平 | 逐步提高 | 计划标准 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% | 计划标准 | |

长期目标2: 区机关大院保卫、保洁、绿化检查合格率达90%以上

| 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 | 质量指标 | 物业维保服务面积 | 63420.51m ² | 计划标准 |
| | | | | 物业服务达标率 | ≥95% | 计划标准 |
| | | 时效指标 | 办公区域值守 | 24小时 | 计划标准 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 服务管理水平 | 逐步提高 | 计划标准 | |
| | | | 服务管理质量 | 有所提升 | 计划标准 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 各单位满意度 | ≥90% | 计划标准 | |

长期目标3: 区机关食堂综合服务满意率达90%以上

| 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 | 质量指标 | 全年食堂安全隐患事故 | 0 | 计划标准 |
| | | | | 厨房垃圾日产日清率 | 100% | 行业标准 |
| | | 食堂达标率 | ≥95% | 计划标准 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 食堂服务水平 | 逐步提高 | 计划标准 | |
| | | | 厉行节约反对浪费执行力 | 逐步提升 | 计划标准 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 用餐单位满意度 | ≥90% | 计划标准 | |

长期目标4：区机关大楼、临空港大楼、区会议中心会议服务满意率达90%以上；

| 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 绩效标准 | |
|------------|-----------|---------------|-------------------|-------|------|
| 长期绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 承办会议次数 | ≥700次 | 计划标准 |
| | | 质量指标 | 会议承办单位覆 盖面 | ≥90% | 计划标准 |
| | | 时效指标 | 接会响应时间 | ≤24小时 | 计划标准 |
| | | | 会议音视频系统 运行响应时间 | ≤30分钟 | 计划标准 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 会议室使用环境 | 改善 | 计划标准 |
| | | | 会议精神传达率 | 逐步提高 | 计划标准 |
| | 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5：扎实推进集中代理记账中心平稳运行。

| 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 绩效标准 | |
|------------|-----------|---------------|------------------|------|------|
| 长期绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 文件汇编 | 150套 | 计划标准 |
| | | 质量指标 | 完成委托单位账务 处理工作 | 41家 | 计划标准 |
| | | 时效指标 | 按时完成各项代 理工作率 | ≥90% | 计划标准 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 财务公开社会影响 力 | 有所提升 | 计划标准 |
| | 满意度 指标 | 服务对象满意 度指标 | 纳入代帐中心单 位满意度 | ≥90% | 计划标准 |

年度目标1：区机关事务服务质量综合满意率达90%以上

| 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 绩效标准 | |
|------------|-----------|---------------|---------------|------|------|
| 年度绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 垃圾日产日清率 | 100% | 计划标准 |
| | | 质量指标 | 后勤管理服务覆 盖面 | ≥95% | 计划标准 |
| | | | 后勤管理服务达 标率 | ≥95% | 计划标准 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 后勤管理服务水 平 | 逐步提高 | 计划标准 |
| | 满意度指 标 | 服务对象满意 度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% | 计划标准 |

年度目标2：区机关大院保卫、保洁、绿化检查合格率达90%以上

| 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 绩效标准 | |
|------------|-----------|---------------|--------------|------------------------|------|
| 年度绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 物业维保服务面 积 | 63420.51m ² | 计划标准 |
| | | 质量指标 | 物业服务达标率 | ≥95% | 计划标准 |
| | | 时效指标 | 办公区域值守 | 24小时 | 计划标准 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 服务管理水平 | 逐步提高 | 计划标准 |
| | | | 服务管理质量 | 有所提升 | 计划标准 |
| | 满意度 指标 | 服务对象满意 度指标 | 各单位满意度 | ≥90% | 计划标准 |

年度目标3：区机关食堂综合服务满意率达90%以上

| 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 绩效标准 | |
|--------|-------|-----------|-------------|------|------|
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 全年食堂安全隐患事故 | 0 | 计划标准 |
| | | 质量指标 | 厨房垃圾日产日清率 | 100% | 行业标准 |
| | | | 食堂达标率 | ≥95% | 计划标准 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 食堂服务水平 | 逐步提高 | 计划标准 |
| | | | 厉行节约反对浪费执行力 | 逐步提升 | 计划标准 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 用餐单位满意度 | ≥90% | 计划标准 |

年度目标4：区机关大楼、临空港大楼、区会议中心会议服务满意率达90%以上；

| 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 绩效标准 | |
|--------|-------|---------------|-----------|--------|-------|
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 承办会议次数 | ≥700 | 计划标准 |
| | | 质量指标 | 会议承办单位覆盖面 | ≥90% | 计划标准 |
| | | | 时效指标 | 接会响应时间 | ≤24小时 |
| | | 会议音视频系统运行响应时间 | | ≤30分钟 | 计划标准 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 会议室使用环境 | 改善 | 计划标准 |
| | | | 会议精神传达率 | 逐步提高 | 计划标准 |
| | 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5：扎实推进集中代理记账中心平稳运行。

| 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 绩效标准 | |
|--------|-------|-----------|--------------|------|------|
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 文件汇编 | 150套 | 计划标准 |
| | | 质量指标 | 完成委托单位账务处理工作 | 41家 | 计划标准 |
| | | | 按时完成各项代理工作率 | ≥90% | 计划标准 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 财务公开社会影响力 | 有所提升 | 计划标准 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 纳入代帐中心单位满意度 | ≥90% | 计划标准 |