

东西湖区机关事务服务中心 2023 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 2023 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 2023 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 2023 年部门预算公开表

1. 东西湖区机关事务服务中心 2023 年部门收支总表
2. 东西湖区机关事务服务中心 2023 年部门收入总表
3. 东西湖区机关事务服务中心 2023 年部门支出总表
4. 东西湖区机关事务服务中心 2023 年财政拨款收支预算总表
5. 东西湖区机关事务服务中心 2023 年一般公共预算

支出表

6. 东西湖区机关事务服务中心 2023 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 2023 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 2023 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 2023 年政府性基金预算支出表

10. 东西湖区机关事务服务中心 2023 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 2023 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 30 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 30 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 2023 年工作目标及主要任务：

（一）围绕中心服务大局，奋力彰显政治担当。一是始终把政治建设摆在首位，把学习宣传贯彻党的二十大精神作为首要政治任务抓紧抓好，不折不扣落实中央和省委、市委、区委决策部署。把学习成果转化为发展思路、务实举措，落实到机关事务主责主业中。二是进一步发挥全面从严治党的引领保障作用，压紧压实管党治党责任，提升廉政风险防控能力。持之以恒贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，在办公用房、后勤服务、节约型机关建设等方面加强指导与监督。

（二）继续抓好后勤保障各项工作。一是继续抓好机关办公楼物业管理，梳理机关干部职工关心的物业维修、停车难等热点

问题，精简优化办事流程，组织做好物业管理服务项目招标等工作。二是继续抓好机关食堂管理，组织做好食堂托管服务项目招标，督促、指导餐饮服务单位加强食品安全及卫生的检查及监督工作，不断提高饭菜质量和食堂服务质量。三是继续抓好会议服务保障，督促会服人员按照标准和规范提供会议服务，保障各类会议正常召开。四是继续严标准完成公文交换工作，加强公文交换人员管理，避免公文在传递过程中丢失、延误、错投等现象的发生。五是继续强化对集中代理记账中心的日常监管，组织做好会计质量考核并充分运用考核结果，编印《2023 年财务管理规范文件汇编》，与财政局联合组织好财务培训。

（三）持续推进办公用房权属统一登记

根据全区党政机关办公用房使用现状及资产管理摸底调查情况，进一步优化区直党政机关办公用房权属统一登记工作方案，继续推进区直党政机关办公用房权属统一登记，完成10家机关单位办公用房权属统一登记。

（四）推进全区行政事业单位公物仓搭建

探索搭建全区行政事业单位公物仓（办公用品家具设备仓库）。贯彻落实国家“推动资源全面节约和循环利用”，政府带头“过紧日子”有关要求，研究确定纳入公物仓管理的资产范围，探索公物仓资产存放及使用调剂机制，搭建至少1个实体公物仓库。

（五）进一步深化节约型机关建设。

深入贯彻落实党的二十大报告中关于要在全社会弘扬勤俭

节约精神的重要论述，自觉做勤俭节约精神的传承者、实践者、示范者，探索总结机关办公楼公共机构节能工作经验，找准工作定位，加强宣传引导，强化制度约束，扎实开展中心集中管理办公楼节能减排、垃圾分类、绿色食堂建设、光盘行动等工作，降低机关运行成本，引导干部职工自觉践行绿色低碳生活方式。

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 3091.83 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 310.03 万元。

支出包括：基本支出 971.38 万元，项目支出 2430.48 万元，专项支出 0 万元。

2023 年部门收支总预算 3401.86 万元。比 2022 年预算减少 2424.68 万元，下降 41.61 %。

（一）部门收入预算安排情况

2023 年部门收入预算 3401.86 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3091.83 万元，占 90.89 %；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 310.03 万元，占 9.11 %。

（二）部门支出预算安排情况

2023 年部门支出预算 3401.86 万元，其中：基本支出 971.38 万元，占 28.55 %；项目支出 2430.48 万元，占 71.45 %。

四、财政拨款收支预算总体情况

2023 年财政拨款收支总预算 3091.83 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 3091.83 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 971.38 万元，项目支出 2120.45 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 3091.83 万元，其中：当年预算 3091.83 万元，比 2022 年预算减少 2734.71 万元，下降 46.94 %；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：

（一）基本支出 971.38 万元，比 2022 年预算减少 139.70 万元，下降 12.57 %，主要原因：一是人员有所减少，2023 年我单位人员比 2022 年减少 1 名；二是按财政局要求，公用经费在 2022 年基础上有所压减。其中：

1. 人员经费 863.04 万元，包括：

（1）工资福利支出 789.11 万元，主要用于在职人员的工资、公积金、医保、社保、机关事业单位基本养老保险和职业年金及绩效奖金等。

（2）对个人和家庭的补助 73.93 万元，主要用于退休人员的

差额工资及绩效奖金支出。

2. 公用经费 108.34 万元,比 2022 年预算减少 21.31 万元,下降 16.44 %。其中 2023 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 2120.45 万元,比 2022 年预算减少 2595.01 万元,下降 55.03 %,主要原因:一是根据区财政局要求,2023 年项目支出预算在 2022 年预算基础上至少压减 40%,二是将部分单位往来可用资金纳入了 2023 年项目支出预算中。

其中 2023 年安排主要用于以下项目支出:

(1) 生活服务经费 项目 710 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 40.8 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 9 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) 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。

(5) 物业服务经费 项目 970 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。

(6) 后勤服务保障经费 项目 284.97 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。

(7) 政府购买服务人员经费 项目 105 万元。主要用于按标准发放政府购买服务人员基本工资，年底进行绩效考核，根据考核结果发放绩效工资。

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

2023 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 13.0 万元，比 2022 年预算减少 9.4 万元，下降 41.96 %。其中：

1. 因公出国(境)经费预算 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费 8.0 万元，比 2022 年预算减少 4.40 万元。其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元。

(2) 公务用车运行维护费 8.0 万元，比 2022 年预算减少 4.40 万元，主要原因：根据区财政局要求，对公务用车运行维护费支出进行了压减。

3. 公务接待费预算 5 万元，比 2022 年预算减少 5.0 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较去年有所减少。

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 2023 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

2023 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 108.34 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、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，2023 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 1732.00 万元。包括：货物类 3 万元，工程类 30 万元，服务类 1699.00 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，2023 年部门预算中没有使用政府购买服务预算安排的支出。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2022 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

2023 年，预算支出全部纳入预算管理，设置了整体支出绩效目标、7 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 4 个 2380.00 万元，督促改进一般项目 0 个 0 万元，调整交叉重复项目 0 个 0 万元，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,包括开展财务审计检查、财务培训资料印刷费以及其他费用等。

8. 党建工作经费: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。

9. 物业服务经费: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。

10. 后勤服务保障经费: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。

11. 政府购买服务人员经费：为保障机关事务服务中心的工作正常开展，用于购买服务人员的各项资金，包括按标准发放政府购买服务人员基本工资、年底按考核结果发放绩效工资等。

东西湖区机关事务服务中心 2023 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：

2023 年部门财政拨款资金安排“三公”经费预算 13.0 万元，比 2022 年预算减少 9.40 万元，下降 41.96 %。

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 8.0 万元，比 2022 年预算减少 4.40 万元。其中：

1、公务用车购置费 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元。

2、公务用车运行维护费 8.0 万元，比 2022 年预算减少 4.40 万元，主要原因是根据区财政局要求，对公务用车运行维护费支出进行了压减。

(三)公务接待费预算 5.0 万元，比 2022 年预算减少 5.0 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减少。

附表4-1

收支总表

部门/单位:

单位: 万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	3,091.83	一、一般公共服务支出	3079.08
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	161.97
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	70.23
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	90.58
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	3,091.83	本年支出合计	3401.86
上年结转结余	310.03	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	3,401.86	支 出 总 计	3401.86

备注: 财政专户管理资金收入是指教育收费收入; 事业收入不含教育收费收入, 下同。

附表4-2

收入总表

单位：万元

单位：

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	3401.86	3091.83	3091.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310.03	0.00	0.00	0.00	0.00	310.03
021	武汉市东 西湖区机 关事务服 务中心	3401.86	3091.83	3091.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310.03	0.00	0.00	0.00	0.00	310.03
021001	武汉市 东西湖区 机关事务 服务中心 本级	3401.86	3091.83	3091.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310.03	0.00	0.00	0.00	0.00	310.03

附表4-3

支出总表

部门/单位:

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	3401.86	971.38	2430.48			
201	一般公共服务支出	3079.08	648.60	2430.48			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3079.08	648.60	2430.48			
2010303	机关服务	3079.08	648.60	2430.48			
208	社会保障和就业支出	161.97	161.97	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	161.97	161.97	0.00			
2080502	事业单位离退休	73.93	73.93	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.03	58.03	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.00	30.00	0.00			
210	卫生健康支出	70.23	70.23	0.00			
21011	行政事业单位医疗	63.60	63.60	0.00			
2101102	事业单位医疗	27.88	27.88	0.00			
2101103	公务员医疗补助	35.72	35.72	0.00			
21099	其他卫生健康支出	6.62	6.62	0.00			
2109999	其他卫生健康支出	6.62	6.62	0.00			
221	住房保障支出	90.58	90.58	0.00			
22102	住房改革支出	90.58	90.58	0.00			
2210201	住房公积金	75.63	75.63	0.00			
2210202	提租补贴	14.95	14.95	0.00			

附表4-4

财政拨款收支总表

部门/单位：

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3091.83	一、本年支出	3091.83
（一）一般公共预算拨款	3091.83	（一）一般公共服务支出	2769.05
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	161.97
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	70.23
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	90.58
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	3091.83	支 出 总 计	3091.83

附表4-5

一般公共预算支出表

部门/单位:

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	3,091.83	971.38	863.04	108.34	2,120.45
201	一般公共服务支出	2,769.05	648.60	540.26	108.34	2,120.45
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,769.05	648.60	540.26	108.34	2,120.45
2010303	机关服务	2,769.05	648.60	540.26	108.34	2,120.45
208	社会保障和就业支出	161.97	161.97	161.97	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	161.97	161.97	161.97	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	73.93	73.93	73.93	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.03	58.03	58.03	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	70.23	70.23	70.23	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	63.60	63.60	63.60	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	27.88	27.88	27.88	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	35.72	35.72	35.72	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	6.62	6.62	6.62	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	6.62	6.62	6.62	0.00	0.00
221	住房保障支出	90.58	90.58	90.58	0.00	0.00
22102	住房改革支出	90.58	90.58	90.58	0.00	0.00
2210201	住房公积金	75.63	75.63	75.63	0.00	0.00
2210202	提租补贴	14.95	14.95	14.95	0.00	0.00

附表4-5-2

一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位:

单位：万元

[illegible]

附表4-6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	971.38	863.04	108.34
301	工资福利支出	789.11	789.11	0.00
30101	基本工资	145.75	145.75	0.00
30102	津贴补贴	32.52	32.52	0.00
30103	奖金	281.71	281.71	0.00
30107	绩效工资	95.24	95.24	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.03	58.03	0.00
30109	职业年金缴费	30.00	30.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	27.88	27.88	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	35.72	35.72	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.62	6.62	0.00
30113	住房公积金	75.63	75.63	0.00
302	商品和服务支出	108.34	0.00	108.34
30201	办公费	19.88	0.00	19.88
30202	印刷费	2.00	0.00	2.00
30206	电费	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	3.00	0.00	3.00
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	1.00	0.00	1.00
30213	维修（护）费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	1.89	0.00	1.89
30217	公务接待费	5.00	0.00	5.00
30228	工会经费	6.00	0.00	6.00
30229	福利费	7.39	0.00	7.39
30231	公务用车运行维护费	8.00	0.00	8.00
30299	其他商品和服务支出	54.18	0.00	54.18
303	对个人和家庭的补助	73.93	73.93	0.00
30302	退休费	73.93	73.93	0.00

附表4-7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
13.00	0.00	8.00	0.00	8.00	5.00

附表4-8

政府性基金预算支出表

部门/单位：

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

备注：2023 年本部门没有政府性基金预算安排的财政拨款支出。

部门/单位:

[illegible]

政府采购预算表

单位：元

预算13表

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	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	12	13	14
	合计								17320000.00		
03	行财科								17320000.00		
021	武汉市东西湖区机关事务服务中心								17320000.00		
021001	武汉市东西湖区机关事务服务中心本级	后勤服务保障经费	[808010000]房屋修缮	[2010303]机关服务	[30213]维修(护)费	年初安排	经费拨款补助	1	300000.00		
021001	武汉市东西湖区机关事务服务中心本级	物业服务经费	[C210400000]物业管理服务	[2010303]机关服务	[30209]物业管理费	年初安排	经费拨款补助	1	9700000.00		
021001	武汉市东西湖区机关事务服务中心本级	在职人员公用	[C23090199]其他印刷服务	[2010303]机关服务	[30202]印刷费	年初安排	经费拨款补助	1	20000.00		
021001	武汉市东西湖区机关事务服务中心本级	会计服务经费	[C23030000]审计服务	[2010303]机关服务	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	1	90000.00		
021001	武汉市东西湖区机关事务服务中心本级	在职人员公用	[C18040102]财产保险服务	[2010303]机关服务	[30231]公务用车运行维护费	年初安排	经费拨款补助	1	20000.00		
021001	武汉市东西湖区机关事务服务中心本级	在职人员公用	[C23120301]车辆维修和保养服务	[2010303]机关服务	[30231]公务用车运行维护费	年初安排	经费拨款补助	1	20000.00		
021001	武汉市东西湖区机关事务服务中心本级	生活服务经费	[C22040000]餐饮服务	[2010303]机关服务	[30299]其他商品和服务支出	年初安排	经费拨款补助	1	7100000.00		
021001	武汉市东西湖区机关事务服务中心本级	在职人员公用	[A07100300]纸制品	[2010303]机关服务	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	1	30000.00		
021001	武汉市东西湖区机关事务服务中心本级	在职人员公用	[C23120302]车辆加油、添加燃料服务	[2010303]机关服务	[30231]公务用车运行维护费	年初安排	经费拨款补助	1	40000.00		

政府向社会力量购买服务预算表

预算14表

单位：元

单位代码	单位名称	购买金额	政府购买服务指导目录
			一级目录
1	2	3	4
03	行财科	0	
021	武汉市东西湖区机关事务服务中心	0	

备注：2023年本部门没有政府购买服务预算安排的财政拨款支出。

附件 3

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2022. 11. 10

单位: 万元

项目名称	会计服务经费	项目编码	42011222021T0000001 10
项目主管部门	东西湖区机关事务服务中心	项目执行单位	东西湖区机关事务服务中心
项目负责人	王飞	联系电话	15907176060
单位地址	台商大厦 417 室	邮政编码	430040
项目属性	持续性项目 ☒ 新增性项目 ☐		
支出项目类别	其他运转类项目 ☐ 特定目标类项目 ☒		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	依据 2020 年 9 月 4 日区政府主任办公会议(政府常务会议)纪要(12), 区机关事务服务中心作为主体, 搭建并运行全区区直行政事业单位集中代理记账平台, 为了对代理记账平台的工作质量进行考核, 故设立该项目。		
项目实施方案	区机关事务服务中心组织聘用社会中介机构, 对临空港集中代理记账中心内部管理及所代理预算单位抽查 10 家左右进行会计核算质量考核, 实行“评分制”考核, 采取日常考核和年度考核相结合的方式进行。		
项目总预算	9	项目当年预算	9
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年预算 20 万元, 2022 年预算 14 万元; 2023 年预算 9 万元, 较 2022 年下降 5 万元, 原因为根据 2022 年实际支出情况, 对预算进行了调整。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		9
	一般公共预算财政拨款		9
	其中: 申请当年预算拨款		9
	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		
代理记账中心会计核算质量考核	通过政府采购聘请社会中介机构对代理记账中心会计核算质量进行考核	502-机关商品和服务支出	9	依据 2022 年采购合同金额进行测算。			
项目采购							
品名		数量		金额			
代理记账中心考核		1		9			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		加强对代理记账中心会计核算质量考核工作，提升各相关单位会计核算规范化、透明化和信息化水平。					
年度绩效目标		对纳入代理记账中心 10 家预算单位进行会计核算质量考核，监督并提高预算单位会计工作质量。					
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		
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	考核服务费	不超合同金额	其他数据：合同		
	产出指标	数量指标	抽查考核单位数量	≥10 家/年	计划数据		
		质量指标	抽查凭证覆盖率	100%	其他数据：合同		
		时效指标	完成各项代理工作及时率	100%	其他数据：合同		
	效益指标	社会效益指标	提高预算单位会计工作质量	有所提升	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	纳入核算中心单位满意度	≥90%	计划数据		
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	
	成本指标	经济成本指标	考核服务费	/	8.2	9	其他数据：合同

	产出指标	数量指标	抽查考核单位数量	/	10	10	其他数据:合同
		质量指标	抽查凭证覆盖率	/	100%	100%	其他数据:合同
		时效指标	完成各项代理工作及 时率	100%	100%	100%	其他数据:合同
	效益指标	社会效益指标	提高预算单位会计工作质量	有所提升	有所提升	有所提升	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	纳入代理记账中心单位满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

附件 3

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2022. 10. 11

单位: 万元

项目名称	生活服务经费	项目编码	42011222021T000000101
项目主管部门	东西湖区机关事务服务中心	项目执行单位	东西湖区机关事务服务中心
项目负责人	潘号	联系电话	83267218
单位地址	台商大厦二楼	邮政编码	4300400
项目属性	持续性项目 ☒ 新增性项目 ☐		
支出项目类别	其他运转类项目 ☐ 特定目标类项目 ☒		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	根据《关于印发〈东西湖区机关事务服务中心机构编制方案〉的通知》(东编〔2019〕12号)文件,机关事务服务中心主要工作职责之一为负责区机关集中办公区域机关六个食堂的餐饮供应服务,故设立该项目。		
项目实施方案	通过公开招投标程序,产生中标供餐公司,根据合同约定对第三方公司提供的餐饮服务质量进行考核,依据考核结果每月支付餐饮服务费。		
项目总预算	710	项目当年预算	710
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年预算 730 万元,2022 年预算 715 万元; 2023 年预算 710 万元,较 2022 年下降 5 万元,原因为按财政要求对项目经费进行了压减。		
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	710	
	一般公共预算财政拨款	710	
	其中:申请当年预算拨款	710	
	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	
食堂服务外包	提供机关6个食堂餐饮服务	502-机关商品和服务支出	710	依据实际支出情况,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			
项目采购							
品名		数量		金额			
餐饮服务		1		710			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		完善第三方餐饮服务质量考核机制,加强食堂安全卫生管理,保障无食堂安全隐患及卫生事故发生。					
年度绩效目标		为区机关6个食堂烦人工作人员提供日常餐饮供应,保障无食堂安全隐患事故发生。					
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		
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	食堂服务管理费	不超过合同金额	其他数据:合同		
	产出指标	数量指标	服务食堂数量	6个/年	其他数据:合同		
		质量指标	服务质量达标率	≥90%	其他数据:合同		
		时效指标	食堂服务完成及时率	100%	其他数据:合同		
	效益指标	社会效益指标	无食堂安全隐患事故发生	无	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	用餐人员满意度	≥90%	计划数据		
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	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	食堂服务管理费	未超过合同金额	未超过合同金额	不超过合同金额	其他数据:合同
	产出指标	数量指标	服务食堂数量	6个	6个	6个	其他数据:合同
		质量指标	服务质量达标率	90%	90%	≥90%	其他数据:合同

		时效指标	食堂服务完成及时率	100%	100%	100%	其他数据: 合同
	效益指标	社会效益指标	无食堂安全隐患事故发生	无	无	无	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	用餐人员满意度	90%	90%	≥90%	计划数据

附件 3

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2022-11.10

单位: 万元

项目名称	物业服务经费	项目编码	42011222021T000000106
项目主管部门	东西湖区机关事务服务中心	项目执行单位	东西湖区机关事务服务中心
项目负责人	张义	联系电话	83377469
单位地址	区台商大厦 211 室	邮政编码	430040
项目属性	持续性项目 ☒ 新增性项目 ☐		
支出项目类别	其他运转类项目 ☐ 特定目标类项目 ☒		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	根据《关于印发〈东西湖区机关事务服务中心机构编制方案〉的通知》（东编〔2019〕12 号）文件，机关事务服务中心主要工作职责之一为负责机关办公楼物业管理工作，故设立该项目。		
项目实施方案	通过政府采购的方式确定第三方物业管理服务公司提供机关办公楼（招商大厦、台商大厦、区人大、区纪律监委、区会议中心）的安全保卫、保洁服务、会务服务、宿舍服务、共用设施设备维护、园林绿化等服务工作。		
项目总预算	970	项目当年预算	970
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年预算 1056.04 万元；2022 年预算 976 万元；2023 年预算 970 万元，较 2022 年下降 6 万元，主要原因为项目预算安排有所缩减。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		970
	一般公共预算财政拨款		970
	其中：申请当年预算拨款		970
	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
物业管理服务	通过政府采购服务保障机关办公楼的物业管理服务	502-机关商品服务	970	根据往年的物业服务费及市场调研情况进行综合测算	
项目采购					
品名		数量		金额	
物业管理服务		1		970	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		建立完善物业服务管理体系，保障机关物业工作高效运转，保持机关大楼卫生、整洁，树立良好机关办公形象。			
年度绩效目标		5个机关办公楼物业服务全覆盖，物业服务达标率95%，保障大楼设备设施正常运转，保持良好工作环境。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	物业管理服务费	不超合同金额	其他数据:合同
	产出指标	数量指标	物业管理服务面积	81420 m²	计划数据
		质量指标	物业管理人员在岗率	100%	计划数据
			物业服务达标率	≥95%	计划数据
		时效指标	共用设备维修及时率	100%	计划数据
			垃圾清运及时率	100%	计划数据
			安保响应及时率	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	物业投诉次数	≤10次/年	计划数据
			无重大安保事故发生	无	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	各单位满意度	≥90%	计划数据
年度绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级	指标值	指标值

			指标	前年	上年	预计当年实现	确定依据
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	物业管理服务费	未超合同金额	不超合同金额	不超合同金额	其他数据:合同
	产出指标	数量指标	物业管理服务面积	63420 m²	63420 m²	81420 m²	计划数据
		质量指标	物业管理在岗率	100%	100%	100%	计划数据
			物业服务达标率	95%	95%	≥95%	计划数据
		时效指标	共用设备维修及时性	24 小时以内	24 小时以内	≤24 小时	计划数据
			垃圾清运及时性	日产日清	日产日清	日产日清	计划数据
			安保响应及时性	30 分钟以内	30 分钟以内	≤30 分钟	计划数据
	效益指标	社会效益指标	物业投诉次数	0 次	0 次	≤10 次	计划数据
			无重大安保事故发生	无	无	无	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	各单位满意度	90%	90%	≥90%	计划数据

附件 3

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2022. 11. 10

单位: 万元

项目名称	后勤服务保障经费	项目编码	42011222021Y000000108
项目主管部门	东西湖区机关事务服务中心	项目执行单位	东西湖区机关事务服务中心
项目负责人	张义	联系电话	83377469
单位地址	区台商大厦 211 室	邮政编码	430040
项目属性	持续性项目 ☒ 新增性项目 ☐		
支出项目类别	其他运转类项目 ☐ 特定目标类项目 ☒		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	根据《关于印发〈东西湖区机关事务服务中心机构编制方案〉的通知》（东编〔2019〕12 号）文件，机关事务服务中心主要工作职责之一为负责机关办公楼相关后勤保障工作，故设立该项目。		
项目实施方案	1. 负责区机关集中办公区域水电、节能管理工作； 2. 负责区机关集中办公区域的设施设备管理与维修工作； 3. 负责区机关集中办公区域的基建、维修等工程的组织与实施工作。		
项目总预算	595	项目当年预算	595
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年预算 535.74 万元；2022 年预算 600 万元； 2023 年预算 595 万，较 2022 年预算下降 5 万元，原因为根据实际工作支出进行调减。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		595
	一般公共预算财政拨款		284.97
	其中：申请当年预算拨款		284.97
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
	单位资金		310.03
	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	
后勤服务保障经费	区集中办公区域水电、设施设备管理与维修、基建维修工作	502-机关商品服务	595	根据往年的服务保障经费实际支出金额及市场调研进行综合测算			
项目采购							
品名		数量		金额			
后勤服务保障经费		1		595			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		完善设备设施维护管理机制，建立维修保养长效管理体系，保障设备设施正常运转，机关工作高效开展。					
年度绩效目标		完成各类设备设施维修保养、基建建设修缮等工作，保障设备设施正常运转。					
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		
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	后勤服务保障经费	不超合同金额	其他数据:合同		
	产出指标	数量指标	电梯维保完成率	100%	计划数据		
			立体车库维保完成率	100%	计划数据		
			消防系统维保完成率	100%	计划数据		
			基建修缮工程完成率	100%	计划数据		
		质量指标	基建修缮工程验收合格率	100%	行业标准		
		时效指标	设备设施维修及时率	100%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	设备设施正常运转率	100%	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	各单位满意度	≥90%	计划数据		
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	

年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	后勤服务保障经费	未超合同金额	未超合同金额	不超合同金额	其他数据:合同
	产出指标	数量指标	电梯维保完成率	100%	100%	100%	计划数据
			立体车库维保完成率	100%	100%	100%	计划数据
			消防系统维保完成率	100%	100%	100%	计划数据
			基建修缮工程完成率	100%	100%	100%	计划数据
		质量指标	基建修缮工程验收合格率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	设备设施维修及时率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	设备设施正常运转率	100%	100%	100%	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	各单位满意度	90%	90%	≥90%	计划数据

附件 3

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2022. 11. 10

单位: 万元

项目名称	会议服务经费	项目编码	42011222021T000000104
项目主管部门	东西湖区机关事务服务中心	项目执行单位	东西湖区机关事务服务中心
项目负责人	杨春华	联系电话	83267298
单位地址	台商大厦二楼	邮政编码	430040
项目属性	持续性项目 ☒ 新增性项目 ☐		
支出项目类别	其他运转类项目 ☐ 特定目标类项目 ☒		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	根据《关于印发〈东西湖机关事务服务中心机构编制方案〉的通知》（东编〔2019〕12号）文件，机关事务服务中心会议服务科负责区会议中心、区机关集中办公区域的会务管理和会议保障工作，故设立该项目。		
项目实施方案	聘请第三方对会议设施设备进行维修维保，满足各项会议开展的日常经费，保障区招商大厦、区台商大厦、会议中心及全区重大活动的会议正常开展。		
项目总预算	40.8	项目当年预算	40.8
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年预算 27 万元；2022 年预算 45.8 万元；2023 年预算 40.8 万元，较 2022 年下降 5 万元，原因为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。		
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	40.8	
	一般公共预算财政拨款	40.8	
	其中：申请当年预算拨款	40.8	
	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
维保费	音视频维保费	502-机关商品和服务支出	23	根据往年签订合同进行测算	
服务费	政协视频系统宽带费、服务费	502-机关商品和服务支出	1.3	根据往年签订合同进行测算	
维修费	会议设备维修费用	502-机关商品和服务支出	10	根据往年所需费用进行测算	
办公费	会议用品购置费	502-机关商品和服务支出	5	包括抽纸 2000 盒×5.5 元、24 路调音台 11000 元、12 路调音台 4400 元、两个无线手持话筒 6800 元、地毯清洗 1375 m²×8 元/m²等内容，合计约 5 万元。	
收视费	有线电视收视费	502-机关商品和服务支出	0.6	根据往年收费标准进行测算	
电话费	办公话费	502-机关商品和服务支出	0.9	根据往年收费标准进行测算	
项目采购					
品名		数量		金额	
会议用品购置		1 批		5	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		完善会议服务管理制度，保障各类会议工作能够安全有序运行，确保全区会议高效、合理、有序开展。			
年度绩效目标		完成会议设备设施维保工作，满足会议所需办公用品，保障会议工作顺利开展。			
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
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	音视频维保费	不超过合同金额	其他数据：合同
	产出指标	数量指标	音视频会议系统维保率	100%	计划数据
			承办各类会议次数	≥800 次 / 年	历史数据
		质量指标	设备设施维修合格率	100%	计划数据
		时效指标	设备维修及时性	≤24 小时	计划数据

	效益指标	社会效益指标	各项会议工作正常开展率	100%	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥90%	计划数据		
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	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	音视频维保费	未超过合同金额	未超过合同金额	不超过合同金额	其他数据：合同
	产出指标	数量指标	音视频会议系统维保率	100%	100%	100%	计划数据
			承办各类会议次数	832 次	1273 次	≥800 次	计划数据
		质量指标	设备设施维修合格率	100%	100%	100%	计划数据
			时效指标	设备维修及时性	≤24 小时	≤24 小时	≤24 小时
	效益指标	社会效益指标	各项会议工作正常开展率	100%	100%	100%	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	90%	90%	≥90%	计划数据

附件 3

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2022. 11. 10

单位: 万元

项目名称	党建工作经费	项目编码	42011222021T000000105		
项目主管部门	东西湖区机关事务服务中心	项目执行单位	东西湖区机关事务服务中心		
项目负责人	张妮	联系电话	83215266		
单位地址	台商大厦二楼	邮政编码	430040		
项目属性	持续性项目 ☒ 新增性项目 ☐				
支出项目类别	其他运转类项目 ☐ 特定目标类项目 ☒				
起始年度	2023 年	终止年度	2023 年		
项目立项依据	依据《东西湖区基层党建经费使用管理办法(试行)》(东组综(2018)46 号)文件,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。				
项目实施方案	通过组织红色基地参观学习、订购党员学习资料和购置党建宣传用品等党建活动提高党员党性修养,保障党的基层组织建设创新发展。				
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	2021 年预算 0.66 万元; 2022 年预算 0.68 万元; 2023 年预算 0.68 万元,较 2022 年预算未发生变动。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		0.68		
	一般公共预算财政拨款		0.68		
	其中:申请当年预算拨款		0.68		
	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

党建活动	组织红色基地参观学习	502-机关商品和服务支出	0.3	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支出而定。			
订购书籍	订购党员学习资料34本	502-机关商品和服务支出	0.2				
印刷	印刷党建宣传用品	502-机关商品和服务支出	0.18				
项目采购							
品名		数量		金额			
订购书籍		1批		0.2			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		通过开展党员教育活动提高党员党性修养,提高党员干部队伍整体素质。					
年度绩效目标		通过开展参观学习等党员教育活动,丰富党员学习生活,促进党员交流沟通,进一步提高支部凝聚力和战斗力。					
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		
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	党员人均活动成本	200元/人/年	其他数据:《东西湖区基层党建经费使用管理办法(试行)》		
	产出指标	数量指标	开展党员学习活动次数	≥3次/年	计划数据		
		质量指标	党员学习内容覆盖率	100%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	提高党员党性修养	有所提高	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与学习党员满意度	≥95%	计划数据		
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	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	党员人均活动成本	200元/人	200元/人	200元/人	其他数据:《东西湖区基层党建经费使用管理办法(试行)》

	产出指标	数量指标	开展党员学习活动次数	3 次	3 次	≥3 次/年	计划数据
		质量指标	党员学习内容覆盖率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	提高党员党性修养	有所提高	有所提高	有所提高	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与学习党员满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据

附件 3

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2022. 11. 10

单位: 万元

项目名称	政府购买服务人员经费 2022	项目编码	42011222021T000000111
项目主管部门	东西湖区机关事务服务中心	项目执行单位	东西湖区机关事务服务中心
项目负责人	刘锦萍	联系电话	83215266
单位地址	台商大厦 203	邮政编码	430040
项目属性	持续性项目 ☒ 新增性项目 ☐		
支出项目类别	其他运转类项目 ☐ 特定目标类项目 ☒		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	依据编办文件, 为保障机关事务服务中心的工作正常开展, 需配置政府购买服务人员, 故设立该项目。		
项目实施方案	按标准发放政府购买服务人员基本工资, 年底进行绩效考核, 根据考核结果发放绩效工资。		
项目总预算	105	项目当年预算	105
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年无该项目, 2022 年预算 117 万 2023 年预算 105 万元, 较 2022 年下降 12 万元, 变动原因为人员离职, 政府购买服务人员数量减少。		
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	105	
	一般公共预算财政拨款	105	
	其中: 申请当年预算拨款	105	
	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	
全年工资	用于支付购买服务人员基本工资	502-机关商品和服务支出	72	根据 2022 年全年工资进行测算			
绩效工资	用于支付购买服务人员绩效工资		33	根据 2022 年绩效工资进行测算			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		建立政府购买服务人员管理体系，按年度进行考核，不断提升人员工作能力，保障各项工作能够顺利开展。					
年度绩效目标		按标准及时支付政府购买服务人员基本工资及绩效，壮大人员队伍，保障工作正常开展。					
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		
长期绩效目标	产出指标	数量指标	购买服务人员人数	≤18人/年	计划数据		
		质量指标	人员年度考核合格率	100%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展率	100%	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	用人单位满意度	≥90%	计划数据		
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	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	购买服务人员人数	13-14 人	10-13 人	≤18 人	计划数据
		质量指标	人员年度考核合格率	100%	100%	100%	计划数据

	效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展率	100%	100%	100%	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	用人单位满意度指标	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

附件 4

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期： 2022 年 11 月 10 日 单位：万元

部门(单位)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		
					2022 年	2021 年	
	收入构成	财政拨款		3091.83	90.88%	5826.54	5602.50
		财政专户管理资金					
		单位资金		310.03	9.12%	0	0
		合 计		3401.86	100%	5826.54	5602.50
	支出构成	人员类项目支出		863.04	25.30%	981.43	987.57
		运转类项目支出		108.34	3.44%	129.65	91.98
		特定目标类项目支出		2430.48	71.26%	4715.46	4522.95
		合 计		3410.86	100%	5826.54	5602.50
部门职能概述	1. 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； 2. 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； 3. 负责区机关集中办公区域机关事务的运行、保障、服务工作； 4. 受开发区管委会（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； 5. 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。						
年度工作任务	1. 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； 2. 保障区机关6个食堂工作人员日常餐饮供应需求，无食堂安全隐患事故发生； 3. 现有政府购买服务人员10名，保障2023年度工作能够顺利开展。						
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		
	党建经费	502-机关商品和服务支出	0.68	0.68	党员学习及开展活动		

	物业服务经费		502-机关商品和服务支出	970	970	物业管理服务
	后勤服务保障经费		502-机关商品和服务支出	595	595	水电费及日常维修维护
	生活服务经费		502-机关商品和服务支出	710	710	食堂外包服务
	会议服务经费		502-机关商品和服务支出	40.80	40.80	音视频维保及会议用品
	政府购买服务人员经费		502-机关商品和服务支出	105	105	购买服务人员全年工资及社保
	会计服务经费		502-机关商品和服务支出	9	9	抽查 10 家预算单位进行会计核算质量考核
整体绩效总目标	长期目标(截止 2025 年)			2023 年度目标		
	目标 1: 保障区集中办公区域物业、食堂供餐及后勤服务工作顺利进行。 目标 2: 完善会议服务管理制度, 保障各类会议工作安全有序运行, 确保全区会议高效、合理、有序开展。 目标 3: 持续保障有充足的工作人员, 保障工作能够顺利开展。			目标 1: 区机关集中办公区域 2023 年食堂供餐服务及物业服务达标率达 95%以上 目标 2: 承担区会议中心、区机关集中办公区域的会务管理和会议保障工作 目标 3: 我单位现有政府购买服务人员 10 名, 保障 2023 年度工作能够顺利开展		
长期目标 1:	保障区集中办公区域物业、食堂供餐及后勤服务工作顺利进行					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
	产出指标	数量指标	机关食堂数量	6 个/年	其他数据: 合同	
			物业管理服务面积	81420 m²	计划数据	
		质量指标	服务达标率	≥90%	计划数据	
	效益指标	社会效益指标	无食堂安全隐患事故发生	无	计划数据	
			物业投诉次数	≤10 次/年	计划数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	用餐人员满意度	≥90%	计划数据		
长期目标 2:	承担区会议中心、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	三级指标	指标值	指标值确定依据	

	产出指标	数量指标	承办各类会议次数	≥700 次/年	计划数据		
		质量指标	设备设施维修合格率	100%	计划数据		
		时效指标	设备维修及时性	≤24 小时	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	保障会议工作正常开展	有所保障	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥90%	计划数据		
长期目标 3:	将持续保障有充足的工作人员，保障工作能够顺利开展						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
	产出指标	数量指标	购买服务人员人数	≤18 人/年	其他数据：编办定额数		
		质量指标	人员年度考核合格率	100%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	有保障	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	用人单位满意度	≥90%	计划数据		
年度目标 1:	区机关集中办公区域 2023 年食堂供餐服务及物业服务达标率达 95%以上						
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	机关食堂数量	6 个	6 个	6 个	其他数据：合同
			物业管理服务面积	63420 m²	63420 m²	81420 m²	其他数据：合同
		质量指标	服务达标率	90%	90%	≥90%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	无食堂安全隐患事故	无	无	无	计划数据
			物业投诉次数	0 次	0 次	≤10 次	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	用餐人员满意度	90%	90%	≥90%	计划数据
年度目标 2:	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						
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

				前 年	上 年	实现值	
	产出 指标	数量指标	承办各类会议 次数	832 次	1273 次	≥700	计划数据
		质量指标	设备设施维修 合格率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	设备维修及时 性	≤24 小时	≤24 小时	≤24 小时	计划数据
	效益 指标	社会效益 指标	保障会议工作 正常开展	有所保障	有所保障	有所保障	计划数据
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	参会人员满意 度	90%	90%	≥90%	计划数据
年度目标 3:	我单位现有政府购买服务人员 10 名，保障 2023 年度工作能够顺利开展						
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	购买服务人员 人数	13-14	10-13	≤18 人	其他数据： 编办定额 数
		质量指标	人员年度考 核合格率	100%	100%	100%	计划数据
	效益 指标	社会效益指标	保障工作正 常开展	有保障	有保障	有保障	计划数据
满意度 指标	服务对象满 意度指标	用人单位满意 度	90%	90%	≥90%	计划数据	