

目 录

第一部分 武汉市武昌区机关事务服务中心 2022 年单位预算公开说明

一、单位基本情况

(一)单位主要职能

(二)单位预算单位构成

(三)单位人员构成

二、年度工作目标及主要任务

三、单位收支预算总体安排情况

(一)2022 年单位预算总收入

(二)2022 年单位预算总支出

四、一般公共预算财政拨款预算情况

(一)基本支出

(二)项目支出

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

(二)政府采购预算情况

(三)政府购买服务预算安排情况

(四)国有资产占有使用情况

(五)绩效目标设置情况

(六)国有资本经营预算支出安排情况说明

八、名词解释

第二部分 武昌区机关事务服务中心 2022 年单位预算表

一、2022 年单位收支总表

二、2022 年单位收入总表

三、2022 年单位支出总表

四、2022 年财政拨款收支总表

五、2022 年一般公共预算支出表

六、2022 年一般公共预算基本支出表

七、2022 年一般公共预算“三公”经费支出表

八、2022 年政府性基金预算支出表

九、部门整体支出绩效目标表

十、项目支出绩效目标表

十一、项目支出表

第一部分

武汉市武昌区机关事务服务中心 2022 年单位

预算公开说明

一、单位基本情况

(一)单位主要职能

1. 贯彻落实党的国家有关机关事务工作的政策、规划和规章制度。

2. 协助资产管理部门做好有关行政事业单位国有资产的实物配置、清产登记、资产处置等工作。

3. 承担全区党政机关办公用房和办公区建设的规划、维护、调配以及权属登记管理工作。

4. 承担党政机关公务用车编制、配备、更新、处理和平台车辆的统一调度、日常维护、保养检查工作。

5. 严格执行武昌区财务管理有关规章制度；按委托承担相关单位的财政资金、往来资金、工会经费、食堂经费、住房货币化补贴的资金支付和会计记账工作，办理职工的公积金、医疗保险、养老保险、个人所得税等代扣代缴工作。

6. 承担区机关物业服务保障工作，按规定制定机关物业运行保障规章制度并组织监督实施；承担区机关办公及干部职工生活的后勤保障服务工作。

7. 承担武昌地区党政机关、企事业单位、人民团体、学校、部队及省直机关和中央驻汉企业及机构的公文传递工作。

8. 承担区委、人大、政府、政协召开的重要会议以及全区重大活动、大型会议的服务保障工作；承办区机关重要的公务接待工作。

9. 按有关要求做好全区公共机构节能推进、指导、协调、检查的具体工作。

10. 配合做好区属相关单位人才储备服务工作。

11. 承担上级交办的其他事项。

（二）部门预算单位构成

纳入武汉市武昌区机关事务服务中心 2022 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及 0 个二级下属单位。

（三）单位人员构成

武汉市武昌区机关事务服务中心总编制人数 26+45 人，其中：行政编制 0 人，工勤编制 0 人，事业编制 26+45 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 27+21 人，其中：行政实有 0 人，工勤实有 0 人，事业实有 23+21 人，人武部人员 4 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 35 人，其中：离休 0 人，本单位退休 32 人，人武部退休 3 人。

二、年度工作目标及主要任务

(一)各办公区全年无重大安全责任事故发生；

(二)财务统一核算的区直部门 28 家单位固定资产登记上账、处置下账；

(三)确保集中核算的单位资金安全和各项财务工作的完成；

(四)公文、报刊投递及时、安全，准确率 100%；

(五)保障全年各类公车出行需要以及各级各类大型活动、会议的出车服务；

(六)高标准建成罗家港特勤消防站。

三、单位收支预算总体安排情况

(一)2022 年单位预算总收入 5473.91 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5473.91 万元，其他收入 0 万元，上年结转 0 万元。比 2021 年预算增加 640.86 万元，增长 13.26%，主要原因是 2022 年 7 名人武部人员经费从事服中心支出，人员经费增多；新增老年大学校园维修改造项目经费 436 万元。

(二)2022 年单位预算总支出 5473.91 万元。其中：基本支出 1650.01 万元，项目支出 3823.90 万元。比 2021 年预算增加 640.86 万元，增长 13.26%，主要原因是 2022 年 7 名人武部人员经费从事服中心支出，人员经费增多；新增老年大学校园维修改造项目经费 436 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 5118.93 万元；社会保障和就业支出 139.81 万元；卫生健康支出 94.84 万元；住房保障支出 120.33 万元；其他支出 0 万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出 757.88 万元；商品和服务支出 767.34 万元；对个人和家庭的补助 124.79 万元；工作性项目支出 3823.90 万元。

四、一般公共预算财政拨款预算情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出预算 5118.93 万元，其中：当年预算 5118.93 万元，比 2021 年预算增加 589.76 万元，增长 13.02%，增长原因：2022 年 7 名人武部人员经费从事服中心支出，人员经费增多；新增老年大学校园维修改造项目经费 436 万元；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：

(一)基本支出 1650.01 万元，比 2021 年预算增加 154.60 万元，增长 10.34%，主要原因：2022 年 7 名人武部人员经费从事服中心支出，人员经费增多。其中：

1. 人员经费 882.67 万元，包括：

(1)工资福利支出 757.88 万元，主要用于发放在职人员基本工资、津补贴，缴纳医疗、养老等社会保障人员类支出。

(2)对个人和家庭的补助 124.79 万元，主要用于离退休人员医疗费等支出。

2. 商品和服务支出 767.34 万元，包括日常公用支出 42.60 万元；“三公经费”支出 182.20 万元；公务交通费 0.54 万元；业务补助经费 542.00 万元。

(二)项目支出 3823.90 万元，比 2021 年预算增加 486.26 万元，增长 14.57%，主要原因：新增老年大学校园维修改造经费 436 万元。其中：

1. 机关事务运行经费项目 2331 万元。主要用于保障机关后勤服务，物业管理；财产、人身安全、公共设备设施正常运转，以及做好资产管理清查核实工作。

2. 聘用人员经费项目 324 万元。主要用于聘用人员工资、伙补等支出。

3. 老年大学校园维修改造项目 436 万元。主要用于区老年大学校园维修改造支出。

4. 其他工作经费项目 732.9 万元。主要用于区老年大学、武昌区社保、区城建协调办、区税务局等单位工作经费。

五、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

本单位无下属基层单位。此次公开内容为本单位经费预算。

（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 182.20 万元，比 2021 年预算增加 0.07 万元，增长 0 %。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 181 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 181 万元，比 2021 年预算增加 0 万元。

3. 公务接待费预算 1.2 万元，比 2021 年预算增加 0.07 万元，主要原因：因 2022 年预算新增人武部人员，公务接待预算小幅度提升。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

武汉市武昌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。

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2022 年单位机关运行经费 0 万元。

(二)政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2022 年单位预算中纳入政府采购预算支出合计 3605.90 万元。包括：货物类 253.00 万元，工程类 230.00 万元，服务类 3122.90 万元。

(三)政府购买服务预算安排情况

2022 年单位政府购买服务预算支出合计 1300.00 万元。其中：基本公共服务 0 万元，社会管理性服务 0 万元，行业管理与协调性服务 0 万元，技术性服务 0 万元，政府履职所需辅助性服务 1300.00 万元，其他 0 万元。

(四)国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，单位共有车辆 56 辆。其中：机要通信用车 1 辆，应急用车 26 辆，一般执法执勤用车 24 辆，特种专业技术用车 0 辆，业务用车 4 辆，工作用车 1 辆。

(五)绩效目标设置情况

2022 年单位项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 3823.90 万元。

(六)国有资本经营预算支出安排情况说明

2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、名词解释

(一)财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(三)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

(五)机关（事业）运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出，包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第二部分

武昌区机关事务服务中心 2022 年单位预算表

一、2022 年单位收支总表

单位收支总表

单位名称：武昌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	项目	预算数
一、一般公共预算拨款	5,473.91	1、一般公共服务支出	5,118.93	支出类别分类	
二、政府性基金预算拨款		2、国防支出		一、基本支出	1,650.01
三、事业收入		3、公共安全支出		工资福利支出	757.88
四、事业单位经营收入		4、教育支出		对个人和家庭的补助	124.79
五、其他收入		5、科学技术支出		商品和服务支出	767.34
六、上级补助收入		6、文化旅游体育与传媒支出			
七、附属单位上缴收入		7、社会保障和就业支出	139.81	二、项目支出	3,823.90
八、纳入财政专户管理的非税收入		8、卫生健康支出	94.84	三、上缴上级支出	
九、往来资金		9、节能环保支出		四、对附属单位补助支出	
		10、城乡社区支出		五、事业单位经营支出	
		11、农林水支出			
		12、交通运输支出			
		13、资源勘探工业信息等支出		支出经济分类	
		14、商业服务业等支出		301工资福利支出	757.88
		15、金融支出		302商品和服务支出	4,155.24
		16、援助其他地区支出		303对个人和家庭的补助	124.79
		17、自然资源海洋气象等支出		307债务利息及费用支出	
		18、住房保障支出	120.33	309资本性支出（基本建设）	
		19、粮油物资储备支出		310资本性支出	436.00
		20、灾害防治及应急管理支出		311对企业补助（基本建设）	
		21、预备费		312对企业补助	
		22、其他支出		313对社会保障基金补助	
		23、债务付息支出		399其他支出	
		24、债务发行费用支出			
本年收入合计	5,473.91	本年支出合计	5,473.91	本年支出合计	5,473.91
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年	
上年结转					
收入总计	5,473.91	支出总计	5,473.91	支出总计	5,473.91

二、2022 年单位收入总表

单位收入总表

单位名称：武昌区机关事务服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	纳入专户管理的非税收入	上年结转		往来资金
												财政拨款	其他	
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	5,473.91	5,473.91											
201	一般公共服务	5,118.93	5,118.93											
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,118.93	5,118.93											
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅）	2,655.00	2,655.00											
2010350	事业运行（政府办公厅）	1,295.03	1,295.03											
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,168.90	1,168.90											
208	社会保障和就业支出	139.81	139.81											
20805	行政事业单位养老支出	139.81	139.81											
2080502	事业单位离退休	98.35	98.35											
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.47	41.47											
210	卫生健康支出	94.84	94.84											
21011	行政事业单位医疗	94.84	94.84											
2101102	事业单位医疗	20.73	20.73											
2101103	公务员医疗补助	74.10	74.10											
221	住房保障支出	120.33	120.33											
22102	住房改革支出	120.33	120.33											
2210201	住房公积金	71.49	71.49											
2210202	提租补贴	14.89	14.89											
2210203	购房补贴	33.95	33.95											

三、2022 年单位支出总表

单位支出总表

单位名称：武昌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	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	5,473.91	1,650.01	3,823.90			
201	一般公共服务	5,118.93	1,295.03	3,823.90			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,118.93	1,295.03	3,823.90			
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅）	2,655.00		2,655.00			
2010350	事业运行（政府办公厅）	1,295.03	1,295.03				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,168.90		1,168.90			
208	社会保障和就业支出	139.81	139.81				
20805	行政事业单位养老支出	139.81	139.81				
2080502	事业单位离退休	98.35	98.35				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.47	41.47				
210	卫生健康支出	94.84	94.84				
21011	行政事业单位医疗	94.84	94.84				
2101102	事业单位医疗	20.73	20.73				
2101103	公务员医疗补助	74.10	74.10				
221	住房保障支出	120.33	120.33				
22102	住房改革支出	120.33	120.33				
2210201	住房公积金	71.49	71.49				
2210202	提租补贴	14.89	14.89				
2210203	购房补贴	33.95	33.95				

四、2022 年财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

单位名称：武昌区机关事务服务中心

单位：万元

收入		支出							
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算拨款	5,473.91	1、一般公共服务支出	5,118.93	5,118.93		支出类别分类			
二、政府性基金预算拨款		2、国防支出				一、基本支出	1,650.01	1,650.01	
		3、公共安全支出				工资福利支出	757.88	757.88	
		4、教育支出				对个人和家庭的补助	124.79	124.79	
		5、科学技术支出				商品和服务支出	767.34	767.34	
		6、文化旅游体育与传媒支出							
		7、社会保障和就业支出	139.81	139.81		二、项目支出	3,823.90	3,823.90	
		8、卫生健康支出	94.84	94.84		三、上缴上级支出			
		9、节能环保支出				四、对附属单位补助支出			
		10、城乡社区支出				五、事业单位经营支出			
		11、农林水支出							
		12、交通运输支出							
		13、资源勘探工业信息等支出				支出经济分类			
		14、商业服务业等支出				301工资福利支出	757.88	757.88	
		15、金融支出				302商品和服务支出	4,155.24	4,155.24	
		16、援助其他地区支出				303对个人和家庭的补助	124.79	124.79	
		17、自然资源海洋气象等支出				307债务利息及费用支出			
		18、住房保障支出	120.33	120.33		309资本性支出（基本建设）			
		19、粮油物资储备支出				310资本性支出	436.00	436.00	
		20、灾害防治及应急管理支出				311对企业补助（基本建设）			
		21、预备费				312对企业补助			
		22、其他支出				313对社会保障基金补助			
		23、债务付息支出				399其他支出			
		24、债务发行费用支出							
本年收入合计	5,473.91	本年支出合计	5,473.91	5,473.91		本年支出合计	5,473.91	5,473.91	
上年结转		结转下年				结转下年			
收入总计	5,473.91	支出总计	5,473.91	5,473.91		支出总计	5,473.91	5,473.91	

五、2022 年一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

单位名称：武昌区机关事务服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	2022年预算数		
		小计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	5,473.91	1,650.01	3,823.90
201	一般公共服务	5,118.93	1,295.03	3,823.90
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,118.93	1,295.03	3,823.90
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅）	2,655.00		2,655.00
2010350	事业运行（政府办公厅）	1,295.03	1,295.03	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,168.90		1,168.90
208	社会保障和就业支出	139.81	139.81	
20805	行政事业单位养老支出	139.81	139.81	
2080502	事业单位离退休	98.35	98.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.47	41.47	
210	卫生健康支出	94.84	94.84	
21011	行政事业单位医疗	94.84	94.84	
2101102	事业单位医疗	20.73	20.73	
2101103	公务员医疗补助	74.10	74.10	
221	住房保障支出	120.33	120.33	
22102	住房改革支出	120.33	120.33	
2210201	住房公积金	71.49	71.49	
2210202	提租补贴	14.89	14.89	
2210203	购房补贴	33.95	33.95	

六、2022 年一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

单位名称：武昌区机关事务服务中心

单位：万元

经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	1,650.01	882.67	767.34
301	工资福利支出	757.88	757.88	
30101	基本工资	120.75	120.75	
30102	津贴补贴	69.08	69.08	
30103	奖金	293.53	293.53	
30107	绩效工资	91.11	91.11	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.47	41.47	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.73	20.73	
30111	公务员医疗补助缴费	47.66	47.66	
30112	其他社会保障缴费	2.07	2.07	
30113	住房公积金	71.49	71.49	
302	商品和服务支出	767.34		767.34
30201	办公费	577.35		577.35
30216	培训费	1.81		1.81
30217	公务接待费	1.20		1.20
30228	工会经费	2.42		2.42
30229	福利费	3.02		3.02
30231	公务用车运行维护费	181.00		181.00
30239	其他交通费用	0.54		0.54
303	对个人和家庭的补助	124.79	124.79	
30302	退休费	98.35	98.35	
30307	医疗费补助	26.44	26.44	

七、2022 年一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：武昌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	预算数				
		合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费		公务接待费
				公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7
	合计	182.20			181.00	1.20
201	一般公共服务	182.20			181.00	1.20
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	182.20			181.00	1.20
2010350	事业运行（政府办公厅）	182.20			181.00	1.20

八、2022 年政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

单位名称：武昌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
**	**	1	2	3

说明：武昌区机关事务服务中心2022年没有使用政府性基金拨款安排的支出

九、部门整体支出绩效目标表

武昌区机关事务服务中心2022年部门整体支出绩效目标表							
部门名称	武昌区机关事务服务中心						
填报人	黄静			联系电话	88936332		
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况		当年预算收支	占比	近两年收支情况		
					__2020__年	__2021__年	
	收入构成	财政拨款	5473.91		100%	5490.93	5507.27
		其他资金					
		合计	5473.91			5490.93	5507.27
	支出构成	基本支出	1650.01		30.14%	1333.43	1689.35
		项目支出	3823.9		69.86%	4157.5	3817.92
		合计	5473.91			5490.93	5507.27
部门职能概述	(一) 贯彻落实党的国家有关机关事务工作的政策、规划和规章制度。						
	(二) 协助资产管理部门做好有关行政事业单位国有资产的实物配置、清产登记、资产处置等工作。						
	(三) 承担全区党政机关办公用房和办公区建设的规划、维护、调配以及权属登记管理工作。						
	(四) 承担党政机关公务用车编制、配备、更新、处理和平台车辆的统一调度、日常维护、保养检查工作。						
	(五) 严格执行武昌区财务管理有关规章制度；按委托承担相关单位的财政资金、往来资金、工会经费、食堂经费、住房货币化补贴的资金支付和会计记账工作，办理职工的公积金、医疗保险、养老保险、个人所得税等代扣代缴工作。						
	(六) 承担区机关物业服务保障工作，按规定制定机关物业运行保障规章制度并组织监督实施；承担区机关办公及干部职工生活的后勤保障服务工作。						
	(七) 承担武昌地区党政机关、企事业单位、人民团体、学校、部队及省直机关和中央驻汉企业及机构的公文传递工作。						
	(八) 承担区委、人大、政府、政协召开的重要会议以及全区重大活动、大型会议的服务保障工作；承办区机关重要的公务接待工作。						
	(九) 按有关要求做好全区公共机构节能推进、指导、协调、检查的具体工作。						
	(十) 配合做好区属相关单位人才储备服务工作。						
	(十一) 承担上级交办的其他事项。						
年度工作任务	1. 为服务对象提供有效后勤保障，确保中心负责保障区域正常运行无重大安全责任事故；						
	2. 严格执行各项财经纪律和规章制度，确保机关资金安全和各项财务工作的完成；						
	3. 完成29家单位年度固定资产登记上账、处置下账；						
	4. 完成全年出车任务，保障各级各类大型活动、会议的出车服务；						
	5. 实现公文投递及时、安全，准确率100%。						
长期目标1:							
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称		指标值	绩效标准	
	产出指标	数量指标	为服务对象提供有效后勤保障		确保中心负责保障区域正常运行无重大安全责任事故	计划标准	
		成本指标	保质保量的基础上节省开支		100%	计划标准	
	效益指标	时效指标	保证日常工作正常按时开展		100%	计划标准	
		经济效益指标	保障机关物业运行和设施改造		一定程度上改善和保障机关办公条件，提高了工作效率，不直接产生，但间接带来了经济效益。	计划标准	
		社会效益指标	服务对象满意度，日常工作保障情况		项目的实施为区政府内各机关日常工作的开展提供有力保障，为广大干部职工能更好的服务人民提供便利条件，社会效益显著	计划标准	

长期目标2：					
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	严格执行各项财经纪律和规章制度	确保机关资金安全和各项财务工作的完成	计划标准
		成本指标	保质保量的基础上节省开支	100%	计划标准
		时效指标	保证日常工作正常按时开展	100%	计划标准
	效益指标	经济效益指标	保证各单位正常开展工作，间接带来了经济效益。	100%	计划标准
		社会效益指标	服务对象满意度	100%	计划标准
长期目标3：					
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	完成29家单位年度固定资产登记上账、处置下账	100%	计划标准
		成本指标	保质保量的基础上节省开支	100%	计划标准
		时效指标	保证日常工作正常按时开展	100%	计划标准
	效益指标	经济效益指标	保证各单位正常开展工作，间接带来了经济效益。	100%	计划标准
		社会效益指标	服务对象满意度	100%	计划标准
长期目标4：					
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	完成全年出车任务，保障各级各类大型活动、会议的出车服务	100%	计划标准
			区级公务用车综合管理平台上线运行；	100%	计划标准
		成本指标	保质保量的基础上节省开支	100%	计划标准
	效益指标	时效指标	保证日常工作正常按时开展	100%	计划标准
		经济效益指标	保证各单位正常开展工作，间接带来了经济效益。	100%	计划标准
		社会效益指标	服务对象满意度	100%	计划标准
	长期目标5：				
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	实现公文投递及时、安全，准确	100%	计划标准
		成本指标	保质保量的基础上节省开支	100%	计划标准
		时效指标	保证日常工作正常按时开展	100%	计划标准
	效益指标	经济效益指标	保证各单位正常开展工作，间接带来了经济效益。	100%	计划标准
		社会效益指标	服务对象满意度	100%	计划标准
年度目标1：					
年度绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	外聘人员工资发放人数及级别水平	与预算人员数量一致	计划标准
		成本指标	成本是否按绩效目标控制	符合预算安排	计划标准
		时效指标	保证日常工作正常按时开展	拨付及时	计划标准
	效益指标	经济效益指标	补充机关工作人员数量不足，提高工作质量和工作效率	补充机关工作人员数量不足，提高工作质量和工作效率，间接产生了经济效益	计划标准
		社会效益指标	补充机关工作人员数量不足，更好的服务社会	补充机关工作人员数量不足，更好的服务社会，社会效益显著	计划标准

年度目标2:	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
年度绩效目标	产出指标	数量指标	维护机关院数量和租赁房屋建筑面积	维护两个办公区及两院的物业运行和改造	计划标准
		成本指标	按绩效目标控制	符合预算安排	计划标准
		时效指标	保证日常工作正常按时开展	拨付及时	计划标准
	效益指标	经济效益指标	保障机关物业运行和设施改造	一定程度上改善和保障机关办公条件，提高了工作效率，不直接产生，但间接带来了经济效益。	计划标准
		社会效益指标	服务对象满意度，日常工作保障情况	项目的实施为区政府内各机关日常工作的开展提供有力保障，为广大干部职工能更好的服务人民提供便利条件，社会效益显著	计划标准
年度目标3:	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
年度绩效目标	产出指标	数量指标	体检包含人数及协调费用覆盖程度	满足机关人员全面体检要求，重要工作的协调性经费全覆盖	计划标准
		成本指标	根据相应标准，核定人数据实支出，重大活动经费按需列支、节约支出。	1、在满足机关人员全面体检要求且在重要活动运行经费在保质保量的前提下尽可能节约成本。2、重要工作的协调性经费按需列支、避免铺张浪费，厉行节约。	计划标准
		时效指标	保证体检工作及其他日常工作按计划开展	拨付及时	计划标准
	效益指标	经济效益指标	机关工作人员能有健康的身体和内部工作协调合理，有利于更好地履行职责和提高工作效率。	体检项目的实施有利于广大干部职工身体健康，对疾病的及时防范有利于减少后期单位医疗保健相关支出，特别是对于关键性岗位的领导干部健康保障，减少人力资源损失，间接带来了经济效益	计划标准
		社会效益指标	服务对象满意度，日常工作保障情况	定期体检的实施适应我国医疗卫生的发展趋势，满足干部职工对健康保健的需求，具有积极意义，社会效益显著	计划标准
年度目标4:	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
年度绩效目标	产出指标	数量指标	代管经费单位数量	代管3家单位工作经费	计划标准
		成本指标	按绩效目标控制	符合预算安排	计划标准
		时效指标	及时满足相关单位的经费需求	拨付及时	计划标准
	效益指标	经济效益指标	促进相关地区经济发展	促进相关地区经济发展	计划标准
		社会效益指标	服务对象满意度	保障相关单位及时收到工作经费，维护正常运转	计划标准
备注：1. “整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。					
2. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。					
3. “绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。					

十、项目支出绩效目标表

1. 机关事务运行经费项目申报表

资金单位：元

项目名称	机关事务运行经费	项目代码	GZXX/005006001/002
项目主管部门	物业科	项目执行单位	武汉市武昌区机关事务服务中心
项目负责人	何晓贝	联系电话	88936262
项目申请理由	物业后勤保障		
项目主要内容	物业服务、安保服务、消杀服务、维保服务、外包服务、餐饮服务、水电费、邮电费、突发事件、人员体检等		
项目总预算	23,314,000.00	项目当年预算	23,314,000.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020年预算及调整总投入23,760,000.00元、2021年预算及调整总投入20,529,000.00元，2022年较2021年增加了504,000.00元。		
项目资金来源	资金来源项目	金额	
	合计	23,314,000.00	
	1、财政拨款收入	23,314,000.00	
	其中：申请当年预算拨款		
	2、纳入财政专户管理的非税收入安排的资金		
	3、上级补助收入		
	4、事业收入		
	5、事业单位经营收入		
	6、附属单位上缴收入		
	7、其他收入		
	8、上年结转、结余		
	其中：使用上年度财政拨款结余结转		
依据项目支出预算及测算	项目支出明细	金额	
	合计	23,314,000.00	
	1、中山路、荆南街物业服务	6,800,000.00	
	2、民主路、监察委办公区物业服务	800,000.00	
	3、机关大楼安全保卫	1,200,000.00	
	4、机关食堂餐饮服务团队外包服务	3,200,000.00	
	5、一、二机关大院协警	880,000.00	
	6、餐卡系统、中山路立体车库、荆南街立体车库、电梯、消防、机关大楼中央空调维保	450,000.00	

		7、水电费、邮电费、气、垃圾清运卫生费、机关保卫误餐费、物业科聘请人员费用、宽带费、食堂供应链软件服务等（日常保障）		6,054,000.00			
		8、中山路、荆南街、民主路、监察委办公区病媒防制		80,000.00			
		9、房屋维修、办公用房智能图形管理系统网络平台等		845,000.00			
		10、机关人员体检经费、协调经费		2,230,000.00			
		11、智能文件交换与跟踪系统(AK)及工程改造		775,000.00			
测算依据及说明		1、合同：物业管理合同、理发室外包服务合同、餐饮服务团队合同、各项公共设施设备维保合同、安保服务合同、公共设施设备维保合同、消防设施设备维保合同、垃圾清运合同； 2、日常保障费：水、电、话、邮电、宽带、燃气费、卫生费等； 3、公共设施设备维修、消防设施设备维修、突发事件、两会用品、日常用品、食堂厨房用品、办公楼零星维修配件等更换更新。					
项目绩效总目标		1、为服务对象提供有效后勤保障，确保中心负责保障区域正常运行无重大安全责任事故；实现中心负责保障区域垃圾分类覆盖率达到100%； 2、严格执行各项财经纪律和规章制度，确保机关资金安全和各项财务工作的完成； 3、实现公文投递及时、安全，准确率100%。					
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	项目质量可控性	项目完成实际发生的支出	≥90%		
			项目完成率	项目完成实际发生的支出	≥90%		
		质量指标	重大安全责任事故零发生	重大安全责任事故零发生	100%		
		时效指标	物业管理服务完成及时率	项目完成实际发生的支出	≥90%		
			餐饮服务完成及时率	项目完成实际发生的支出	≥90%		
		成本指标	成本控制率	项目完成实际发生的支出	≤2331万元		
	效益指标	社会效益指标	降低公共服务成本	项目完成实际发生的支出	控制成本作用		
		可持续影响指标	物业服务	人员配置、服务可以保障和支持项目的长期运行	≥90%		
			餐饮服务	人员配置、服务可以保障和支持项目的长期运行	≥90%		
		社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%		

说明：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写。

2. 聘用人员经费项目申报表

资金单位：元

项目名称	聘用人员经费	项目代码	CZXX/005006001/001
项目主管部门	综合科	项目执行单位	武昌区机关事务服务中心
项目负责人	王悦	联系电话	88936332
项目申请理由	事服中心聘用人员工资、社保、伙补等支出		
项目主要内容	事服中心聘用人员工资、社保、伙补等支出		
项目总预算	3,240,000.00	项目当年预算	3,240,000.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020年预算3,015,000.00元、2021年预算3,240,000.00元，2022年无变动。		
项目资金来源	资金来源项目	金额	
	合计	3,240,000.00	
	1、财政拨款收入	3,240,000.00	
	其中：申请当年预算拨款		
	2、纳入财政专户管理的非税收入安排的资金		
	3、上级补助收入		
	4、事业收入		
	5、事业单位经营收入		
	6、附属单位上缴收入		
	7、其他收入		
	8、上年结转、结余		
	其中：使用上年度财政拨款结余结转		
依据项目支出预算及测算	项目支出明细	金额	
	合计	3,240,000.00	
	1、聘用人员支出	3,240,000.00	
测算依据及说明	1、按聘用实有人数人均45000元制作预算		

项目绩效总目标	1、聘用人员相关费用发放到位率 100%					
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	外聘人员工资发放人数及级别水平	与预算人员数量一致	为区政府内各机关日常工作的开展提供有力保障	
		质量指标	补充机关工作人员数量不足, 更好的服务社会	补充机关工作人员数量不足, 更好的服务社会, 社会效益显著	为区政府内各机关日常工作的开展提供有力保障	
		时效指标	保证机关工作正常按时开展	聘用人员工资是否按时发放	按时发放聘用人员工资	
		成本指标	成本是否按绩效目标控制	聘用人员经费预算按规定制作	符合预算安排	
	效益指标	社会效益指标	补充机关工作人员数量不足, 更好的服务社会	保证机关工作正常按时开展	保证机关正常运行, 更好的服务于社会	
		可持续影响指标				
		社会公众或服务对象满意度指标				

说明：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写。

十一、项目支出表

项目支出预算表

预算单位：武昌区机关事务服务中心

单位：元

功能科目编码			单位名称 (科目)	项目名称	按项目类型分类								按经济科目分类							
类	款	项			合计	工作性项目				政策性项目				合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	其他资本性支出	其他支出	对企业补助
						工作性项目合计	经常性项目	一次性项目（当年完成）	一次性项目（跨年度）	政策性项目合计	经常性项目	一次性项目（当年完成）	一次性项目（跨年度）							
			合计		38,239,000.00	38,239,000.00	33,879,000.00	4,360,000.00						38,239,000.00		33,879,000.00		4,360,000.00		
			武昌区机关事务服务中心		38,239,000.00	38,239,000.00	33,879,000.00	4,360,000.00						38,239,000.00		33,879,000.00		4,360,000.00		
201	03	02	一般行政管理事务（政府办公厅）	机关事务运行经费	23,310,000.00	23,310,000.00	23,310,000.00							23,310,000.00		23,310,000.00				
201	03	02	一般行政管理事务（政府办公厅）	聘用人员经费	3,240,000.00	3,240,000.00	3,240,000.00							3,240,000.00		3,240,000.00				
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	老年大学校园维修改造	4,360,000.00	4,360,000.00		4,360,000.00						4,360,000.00				4,360,000.00		
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	其他工作经费	7,329,000.00	7,329,000.00	7,329,000.00							7,329,000.00		7,329,000.00				