

江汉区公文交换站 2021 年部门预算

目 录

第一部分 部门预算公开说明

一、部门基本情况

- (一) 部门主要职责
- (二) 部门预算单位构成情况
- (三) 人员情况

二、收支预算总体安排情况

三、一般公共预算安排情况

四、一般公共预算基本支出安排情况

五、政府性基金预算情况

六、其他重要事项说明

- (一) 机关运行经费情况
- (二) 政府采购预算情况
- (三) 国有资产占有使用情况
- (四) 预算绩效开展情况
- (五) 政府购买服务情况

第二部分 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

二、一般公共预算 2021 年“三公”经费预算情况

- (一) 因公出国（境）费
- (二) 公务接待费
- (三) 公务用车购置及运行维护费

第三部分 名词解释

第四部分 数据表格

表 1. 2021 年部门收支预算总表

- 表 2. 2021 年部门收入预算总表
- 表 3. 2021 年部门支出预算总表
- 表 4. 2021 年财政拨款收支预算总表
- 表 5. 2021 年一般公共预算支出表
- 表 6. 2021 年一般公共预算基本支出表
- 表 7. 2021 年一般公共预算“三公”经费支出表
- 表 8. 2021 年政府性基金预算支出表
- 表 9. 整体支出预算绩效目标表
- 表 10. 项目支出预算绩效目标表

第一部分 部门预算公开说明

一、基本情况

(一) 部门主要职责

- 1、承担辖区内公文传递等工作；承担上级交办的其他事项。

(二) 部门预算单位构成情况

本部门由 1 家基层单位组成。

(三) 人员情况

江汉区公文交换站共有编制 5 人。其中：事业人员编制 5 人。2020 年 12 月在职人员实有数 9 人，其中：事业人员 9 人。离退休人员实有数 6 人。

二、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入。支出包括：基本支出、项目支出。

2021 年部门总预算 302.97 万元，比 2020 年预算增加（减少）万元，增长（下降） 0.85 %，变动的主要原因是退休人员减少。

2021 年部门预算收入 302.97 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 302.97 万元，占 100 %。

2021 年部门预算支出 302.97 万元，其中：基本支出 258.97 万元，占 85 %；项目支出 44 万元，占 15 %。

按照支出功能分类科目，主要用于：

- 1、一般公共服务支出 214.23 万元；
- 2、社会保障和就业支出 32.45 万元；
- 3、卫生健康支出 25.56 万元；
- 4、住房保障支出 30.73 万元。

三、一般公共预算安排情况

2021 年一般公共预算安排支出 302.97 万元（按功能分类到项级详见公开表 5），具体情况如下：

（一）基本支出 258.97 万元，主要用于人员经费（工资福利支出、对个人和家庭补助支出）、公用经费（商品和服务支出）。较 2020 年预算减少 2.59 万元，下降 0.85 %，变动的主要原因是退休人员减少。

（二）项目支出 44 万元，较 2020 年预算无增减主要用于：

1、一般行政管理事务 8 万元，主要是用于公文交换站专用办公经费 5 万元；党建及文明创建经费 3 万元。

四、一般公共预算基本支出情况

2021 年一般公共预算基本支出 302.97 万元，（按经济分类到款级详见公开表 6）。其中：

（一）人员经费 226.61 万元。包括：

工资福利支出 204.04 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 22.57 万元，主要用于：退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二) 公用经费 32.36 万元。主要用于：办公费、印刷费、维修(护)费、培训费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

五、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

我单位 2021 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

六、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费情况

2021 年部门机关运行经费 32.36 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、办公用房物业管理费、差旅费、日常维修费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用及其他商品和服务支出等。

(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 8 万元，其中：面向中小微企业的政府采购预算 6 万元。政府采购预算包括：物类 5 万元，为物类采购；服务类 3 万元，为服务类采购。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，一般公务用车 2 辆。

(四) 预算绩效开展情况

我单位牢固树立绩效预算理念，所有项目均申报绩效目标，在执行过程中主动进行绩效目标跟踪监控，年度预算执行完毕后积极开展绩效评价工作，同时将评价结果应用于下年预算编制过程中。

2021 年本部门所有项目支出均纳入预算绩效管理并编制预算绩效目标，涉及一般公共预算8万元（为项目支出财政拨款总金额）。

(五) 政府购买服务情况

2021 年本部门无政府购买服务支出。

第二部分 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

2021 年江汉区 公文交换站因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费开支单位包括 1 家基层单位。

二、2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况

2021 年部门一般公共预算安排“三公”经费预算 6 万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

预算控制数为 0 万元，与上年预算持平。年初由财政预算集中管理，实际发生时报区委、区政府审批后列入单位预算，年终并入单位决算予以公开。

（二）公务接待费

公务接待费 0 万元，与上年持平。主要是厉行节约、加强内部审批，严控一般性支出，节省行政运行成本。

（三）公务用车购置及运行维护费

1、公务用车购置费 0 万元，用于执法车辆更新购置等（含车辆购置税）。与上年持平。

2、公车运行维护费 6 万元，用于实施车改政策以后保留公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。与上年持平。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，含一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入。

（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）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费、印刷费等）。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）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。

（八）政府性基金预算：国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

（九）功能分类科目：按政府主要职能活动分类，常用的包括一般公共服务、外交、国防、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业等。大类下再分款、项两级，对应具体职能活动和事业发展安排支出。

（十）经济分类科目：按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。财政部从2020年1月1日起启用政府预算经济分类和部门预算经济分类两套科目，两套科目均设置“类”、“款”两个层级，两套经济分类之间保持一定的对应关系，以利于部门预算与政府预算衔接。财政部门按照政府预算经济分类编制本级政府预算报同级人民代

表大会批准并公开。各部门公开预算信息采用的是部门预算经济分类。

公开咨询电话： 85481710

第四部分 部门预算报表及预算绩效目标表

公开表1

2021年部门收支预算总表

单位名称：公文交换站

单位：万元

收入		支出（功能）		支出（经济分类）	
项目	预算数	项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	302.97	201一般公共服务支出	214.23	支出（部门预算经济分类）	
二、政府性基金预算财政拨款收入		203国防支出		301工资福利支出	204.04
三、事业收入		204公共安全支出		302商品和服务支出	35.36
四、上级补助收入		205教育支出		303对个人和家庭的补助	22.57
五、附属单位上缴收入		206科学技术支出		307债务利息及费用支出	
六、事业单位经营收入		207文化旅游体育与传媒支出		309资本性支出（基本建设）	
七、其他收入		208社会保障和就业支出	32.45	310资本性支出	5.00
		210卫生健康支出	25.56	311对企业补助（基本建设）	
		211节能环保支出		312对企业补助	
		212城乡社区支出		313对社会保障基金补助	
		213农林水支出		399其他支出	36.00
		214交通运输支出			
		215资源勘探工业信息等支出			
		216商业服务业等支出			
		217金融支出			
		219援助其他地区支出			
		220自然资源海洋气象等支出			
		221住房保障支出	30.73		
		222粮油物资储备支出			
		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			
		234抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	302.97	本年支出合计	302.97	本年支出合计	302.97
九、用事业基金弥补收支差额					
十、上年结转		结转下年		结转下年	
收入总计	302.97	支出总计	302.97	支出总计	302.97

2021年部门收入预算总表

单位名称：公文交换站

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	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	上年补助收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转、结余
合计		302.97	302.97							
201	一般公共服务	214.23	214.23							
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	214.23	214.23							
2010350	事业运行（政府办公厅）	173.23	173.23							
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	41.00	41.00							
208	社会保障和就业支出	32.45	32.45							
20805	行政事业单位养老支出	32.45	32.45							
2080502	事业单位离退休	17.93	17.93							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.78	12.78							
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.74	1.74							
210	卫生健康支出	25.56	25.56							
21011	行政事业单位医疗	25.56	25.56							
2101102	事业单位医疗	8.31	8.31							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17.25	17.25							
221	住房保障支出	30.73	30.73							
22102	住房改革支出	30.73	30.73							
2210201	住房公积金	21.41	21.41							
2210202	提租补贴	4.46	4.46							
2210203	购房补贴	4.86	4.86							

2021年部门支出预算总表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
合计		302.97	258.97	44.00				
201	一般公共服务	214.23	170.23	44.00				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	214.23	170.23	44.00				
2010350	事业运行（政府办公厅）	173.23	170.23	3.00				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	41.00		41.00				
208	社会保障和就业支出	32.45	32.45					
20805	行政事业单位养老支出	32.45	32.45					
2080502	事业单位离退休	17.93	17.93					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.78	12.78					
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.74	1.74					
210	卫生健康支出	25.56	25.56					
21011	行政事业单位医疗	25.56	25.56					
2101102	事业单位医疗	8.31	8.31					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17.25	17.25					
221	住房保障支出	30.73	30.73					
22102	住房改革支出	30.73	30.73					
2210201	住房公积金	21.41	21.41					
2210202	提租补贴	4.46	4.46					
2210203	购房补贴	4.86	4.86					

2021年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出（功能分？）			支出（部门预算经济分类）		
项目	预算数	项目	一般公共预算	政府性基金预算	项目	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算财政拨款收入	302.97	201一般公共服务支出	214.23		支出		
二、政府性基金预算财政拨款收入		203国防支出			301工资福利支出	204.04	
		204公共安全支出			302商品和服务支出	35.36	
		205教育支出			303对个人和家庭的补助	22.57	
		206科学技术支出			307债务利息及费用支出		
		207文化旅游体育与传媒支出			309资本性支出（基本建设）		
		208社会保障和就业支出	32.45		310资本性支出	5.00	
		210卫生健康支出	25.56		311对企业补助（基本建设）		
		211节能环保支出			312对企业补助		
		212城乡社区支出			313对社会保障基金补助		
		213农林水支出			399其他支出	36.00	
		214交通运输支出					
		215资源勘探工业信息等支出					
		216商业服务业等支出					
		217金融支出					
		219援助其他地区支出					
		220自然资源海洋气象等支出					
		221住房保障支出	30.73				
		222粮油物资管理支出					
		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					
		234抗疫特别国债安排的支出					
本年收入合计	302.97	本年支出合计	302.97		本年支出合计	302.97	
上年结转		结转下年			结转下年		
收入总计	302.97	支出总计	302.97		支出总计	302.97	

注：部门预算和年度决算收支口径一致，不包含特设专户可用资金编制计划。

2021年一般公共预算支出表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		302.97	258.97	44.00
201	一般公共服务	214.23	170.23	44.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	214.23	170.23	44.00
2010350	事业运行（政府办公厅）	173.23	170.23	3.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	41.00		41.00
208	社会保障和就业支出	32.45	32.45	
20805	行政事业单位养老支出	32.45	32.45	
2080502	事业单位离退休	17.93	17.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.78	12.78	
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.74	1.74	
210	卫生健康支出	25.56	25.56	
21011	行政事业单位医疗	25.56	25.56	
2101102	事业单位医疗	8.31	8.31	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17.25	17.25	
221	住房保障支出	30.73	30.73	
22102	住房改革支出	30.73	30.73	
2210201	住房公积金	21.41	21.41	
2210202	提租补贴	4.46	4.46	
2210203	购房补贴	4.86	4.86	

2021年一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	基本支出		
		小计	人员经费	公用经费
合计		258.97	226.61	32.36
301	工资福利支出	204.04	204.04	
30101	基本工资	38.37	38.37	
30102	津贴补贴	14.58	14.58	
30103	奖金	63.00	63.00	
30107	绩效工资	32.02	32.02	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.78	12.78	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.31	8.31	
30111	公务员医疗补助缴费	12.61	12.61	
30112	其他社会保障缴费	0.96	0.96	
30113	住房公积金	21.41	21.41	
302	商品和服务支出	32.36		32.36
30201	办公费	6.00		6.00
30202	印刷费	1.00		1.00
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30216	培训费	1.20		1.20
30218	专用材料费	1.00		1.00
30228	工会经费	0.96		0.96
30229	福利费	4.46		4.46
30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
30299	其他商品和服务支出	10.74		10.74
303	对个人和家庭的补助	22.57	22.57	
30302	退休费	17.93	17.93	
30307	医疗费补助	4.64	4.64	

2021年一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	本年预算数	情况说明
合 计	6.00	
1. 因公出国（境）?用		
2. 公务用车购置及运行维护费	6.00	
其中：（1）公务用车购置		
（2）公务用车运行维护费	6.00	
3. 公务接待费		

注：按照中央和省、市有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。（1）因公出国（境）费用，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费（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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

2021年政府性基金预算支出表

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		
				总计	基本支出	项目支出

注：本部门无政府性基金财政拨款支出。

2021年江汉区部门整体绩效目标申报表

填报日期： 年 月 日						
单位名称	江汉区公文交换站					
填报人	陈伟	联系电话	85481710			
部门总体资金情况（万元）	总体资金情况		当年金额	占比	上年预算安排情况	
	收入构成	财政拨款	302.97	100%	308.09	
		其他资金				
		合计	302.97	100%	308.09	
	支出构成	基本支出	258.97	85.48%	—	
		项目支出	44.00	14.52%		
合计		302.97	100%			
部门职能概述	负责全区公文交换传递工作，完成领导交办的其它工作。					
年度工作任务	加强内部制度建设，提高服务质量，确保安全、及时、保密、准确的完成公文传递工作。					
项目支出情况	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	
	公文交换站专用工作经费		5.00	5.00	解决业务工作上专用车辆、设购置于维护	
	公文交换站党建文明创建专用工作经费		3.00	3.00	完善单位党建及文明创建工作。	
整体绩效目标	长期目标（截止 年）		年度目标			
	目标1：建立健全公文交换站内部管理制度，提高公文交换工作效率、服务质量。		目标1：每年公文交换派车次数达1000次以上，公文交换文件量达10万以上，公文传递及时，公文错投、漏投率为0%，保障公文传递准确，无文件泄密情况，提升公文交换工作效率和质量，辖区单位满意度达100%。			
	目标2：保障单位党建工作及文明创建工作深入开展。		目标2：完成年度党建和文明创建工作，各项工作开展合规，项目完成及时，保障党支部活动正常开展，提升群众思想道德素质和江汉对外形象，全区服务部门满意度达98%。			
长期目标1：	建立健全公文交换站内部管理制度，提高公文交换工作效率、服务质量。					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明	
	产出指标	数量指标	公文交换工作完成	100%		
		质量指标	公文错投、漏投率	0%		
		时效指标	公文传递及时率	100%		
	效益指标	社会效益指标	文件泄密次数	0次		
		社会效益指标	文件传递准确度	100%		
		社会效益指标	公文交换工作效率、质量	提升		
满意度指标	服务对象满意度	辖区单位满意度	100%			
长期目标2：	保障单位党建工作及文明创建工作深入开展。					

长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	产出指标	数量指标	党建工作完成率	100%	
		数量指标	文明创建工作完成率	100%	
		质量指标	工作开展合规性	合规	
		时效指标	项目完成及时率	100%	
	效益指标	社会效益指标	党支部活动开展保障度	100%	
		社会效益指标	群众思想道德素质	提升	
		社会效益指标	江汉对外形象提升度	90%	
	满意度指标	服务对象满意度	全区服务部门满意度	98%	
	年度目标1:	每年公文交换派车次数达1000次以上，公文交换文件量达10万以上，公文传递及时，公文错投、漏投率为0%，保障公文传递准确，无文件泄密情况，提升公文交换工作效率和质量，辖区单位满意度达100%。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	产出指标	数量指标	公文交换派车次数	>1000次/年	
		数量指标	公文交换文件量	>10万/年	
		质量指标	公文错投、漏投率	0%	
		时效指标	公文传递及时率	100%	
	效益指标	社会效益指标	文件泄密次数	0次	
		社会效益指标	文件传递准确度	100%	
		社会效益指标	公文交换工作效率、质量	提升	
	满意度指标	服务对象满意度	辖区单位满意度	100%	
	年度目标2:	完成年度党建和文明创建工作，各项工作开展合规，项目完成及时，保障党支部活动正常开展，提升群众思想道德素质和江汉对外形象，全区服务部门满意度达98%。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	产出指标	数量指标	党建工作完成率	100%	
		数量指标	文明创建工作完成率	100%	
		质量指标	工作开展合规性	合规	
		时效指标	项目完成及时率	100%	
	效益指标	社会效益指标	党支部活动开展保障度	100%	
		社会效益指标	群众思想道德素质	提升	
		社会效益指标	江汉对外形象提升度	90%	
	满意度指标	服务对象满意度	全区服务部门满意度	98%	

项目基本信息表

申报单位名称：（盖章）

项目名称	公文交换站专用办公经费	项目类别	经常性项目支出		
项目申报部门	江汉区公文交换站	负责人	熊文华	联系电话	85481710
项目实施单位	江汉区公文交换站	负责人	熊文华	联系电话	85481710
与项目相关单位职能概述	本单位负责全区公文传递工作及领导交办的其它工作。				
项目概况	及时完成公文传递工作，保障公文传递准确，无文件泄密情况，提升公文交换工作效率和质量。				
上年绩效评价结果整改及应用	无				
2019-2020年预算及执行情况	1. 2020年年初预算安排5万元； 2. 2020年1-12月执行数为5万元。				

项目预算资金投入表

项目总金额	5.00	当年金额	5.00
2021 年预算申报 项目资金来源	来源项目	2021 年预算申报数（万元）	
	1、财政拨款收入（区级安排数）	5.00	
	2、财政拨款收入（上级转移支付）		
	3、专户管理的非税收入拨款		
	4、其他资金（含事业基金及上年结转或结余）		

2021 项目拟投入资金构成（万元）

项目内容	经济科目名称	财拨合计
公文交换站专用办公经费		5.00

政府采购计划（万元）

采购类别	采购目录	采购数量及计量单位	总计

项目绩效总目标

每年公文交换派车次数达 1000 次以上，公文交换文件量达 10 万以上，公文传递及时，公文错投、漏投率为 0%，保障公文传递准确，无文件泄密情况，提升公文交换工作效率和质量，辖区单位满意度达 100%。

项目绩效目标评价指标表

单位名称：江汉区公文交换站 项目名称：公文交换站专用办公经费

项目 2021 年本级财拨预算金额：5.00（万元）

一级目标	二级目标	明细指标内容	指标值	指标说明
项目产出	01 产出数量	公文交换派车次数	>1000 次/年	
项目产出	01 产出数量	公文交换文件量	>10 万/年	
项目产出	02 产出质量	公文错投、漏投率	0%	
项目产出	03 成本控制	预算执行率	95%-100%	预算执行率=当年实际支出项目资金/年初批复的预算资金*100%
项目产出	04 完成时效	公文传递及时率	100%	
项目效益	06 社会效益	文件泄密次数	0 次	
项目效益	06 社会效益	公文交换工作效率、质量	提升	
项目效益	06 社会效益	文件传递准确度	100%	
项目效益	09 服务对象满意度	辖区服务单位满意度	100%	

项目基本信息表

申报单位名称：（盖章）

项目名称	公文交换站党建及文明创建工作经费	项目类别	经常性项目支出		
项目申报部门	江汉区公文交换站	负责人	熊文华	联系电话	85481710
项目实施单位	江汉区公文交换站	负责人	熊文华	联系电话	85481710
与项目相关单位职能概述	本单位负责全区公文传递工作及领导交办的其它工作。				
项目概况	做好公文交换站的党建工作和文明创建工作。				
上年绩效评价结果整改及应用	无				
2019-2020年预算及执行情况	无				

项目预算资金投入表

项目总金额	3.00	当年金额	3.00
2021 年预算申报 项目资金来源	来源项目	2021 年预算申报数（万元）	
	1、财政拨款收入（区级安排数）	3.00	
	2、财政拨款收入（上级转移支付）		
	3、专户管理的非税收入拨款		
	4、其他资金（含事业基金及上年结转或结余）		

2021 项目拟投入资金构成（万元）

项目内容	经济科目名称	财拨合计
公文交换站党建及文明创建工作经费		3.00

政府采购计划（万元）

采购类别	采购目录	采购数量及计量单位	总计

项目绩效总目标

完成年度党建和文明创建工作，各项工作开展合规，项目完成及时，保障党支部活动正常开展，提升群众思想道德素质和江汉对外形象，全区服务部门满意度达 98%。

项目绩效目标评价指标表

单位名称：江汉区公文交换站 项目名称：公文交换站党建及文明创建工作经费
项目 2021 年本级财拨预算金额：3.00（万元）

一级目标	二级目标	明细指标内容	指标值	指标说明
项目产出	01 产出数量	党建工作完成率	100%	
项目产出	01 产出数量	文明创建工作完成率	100%	
项目产出	02 产出质量	工作开展合规性	合规	
项目产出	03 成本控制	预算执行率	95%-100%	预算执行率=当年实际支出项目资金/年初批复的预算资金*100%
项目产出	04 完成时效	项目完成及时率	100%	在本年度内完成
项目效益	06 社会效益	党支部活动开展保障度	100%	
项目效益	06 社会效益	群众思想道德素质	提升	
项目效益	06 社会效益	江汉对外形象提升度	90%	
项目效益	09 服务对象满意度	全区服务部门满意度	98%	