

# 江汉区江汉区公文交换站 2024 年预算

## 目 录

### 第一部分 基本概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成情况
- 三、人员构成情况

### 第二部分 预算情况说明

- 一、收支预算总体安排情况
- 二、收入预算安排情况
- 三、支出预算安排情况
- 四、财政拨款收支预算总体情况
- 五、一般公共预算支出安排情况
- 六、一般公共预算基本支出安排情况
- 七、政府性基金预算支出安排情况
- 八、国有资本经营预算支出安排情况
- 九、项目支出安排情况
- 十、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) 政府购买服务情况
  - (四) 国有资产占有使用情况
  - (五) 预算绩效开展情况

### 第三部分 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 2024 年“三公”经费预算情况

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

## 第四部分 名词解释

## 第五部分 预算公开报表

- 一、2024 年收支预算总表
- 二、2024 年收入预算总表
- 三、2024 年支出预算总表
- 四、2024 年财政拨款收支预算总表
- 五、2024 年一般公共预算支出表（分功能科目）
- 六、2024 年一般公共预算支出表（分单位）
- 七、2024 年一般公共预算基本支出表
- 八、2024 年一般公共预算“三公”经费支出表
- 九、2024 年政府性基金预算支出表
- 十、2024 年国有资本经营预算支出表
- 十一、2024 年项目支出预算表
- 十二、2024 年政府采购预算表
- 十三、2024 年政府向社会力量购买服务预算表
- 十四、2024 年江汉区部门（单位）整体绩效目标申报表
- 十五、2024 年项目支出绩效目标申报表

## 第一部分 基本概况

### 一、主要职能

江汉区公文交换站主要承担辖区内公文传递等工作；承担上级交办的其他事项。

### 二、预算单位构成情况

本部门由 1 家基层单位组成。

### 三、人员构成

江汉区公文交换站共有编制数 5 人。其中：事业人员编制 5 人。2023 年 12 月在职人员实有数 6 人，其中：事业人员 6 人。离退休人员实有数 9 人。

## 第二部分 预算情况说明

### 一、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。

2024 年收支总预算 215.27 万元，比 2023 年预算减少 58.21 万元，下降 21%，变动的主要原因是部分人员经费由财政统一预留暂未下达本单位年初预算以及在职人员到龄退休减员。

### 二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 215.27 万元，比 2023 年预算减少 58.21 万元，下降 21 %。其中：一般公共预算拨款收入 215.27 万元，占 100%。

### 三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 215.27 万元，比 2023 年预算减少 58.21 万元，下降 21%。其中：基本支出 207.27 万元，占 96%；项目支出 8 万元，

占 4%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 215.27 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 132.18 万元。支出包括：一般公共服务支出 132.18 万元；社会保障和就业支出 42.34 万元；卫生健康支出 20.07 万元；住房保障支出 20.68 万元。

#### 五、一般公共预算支出安排情况

##### （一）一般公共预算拨款规模变化情况

2024 年一般公共预算拨款 215.27 万元，较 2023 年预算减少 58.21 万元。主要是部分人员经费由财政统一预留暂未下达本单位年初预算以及部分在职人员到龄退休减员。

##### （二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 207.27 万元，占 96%，其中：人员经费 190.13 万元，公用经费 17.14 万元；项目支出 8 万元，占 4%。

##### （三）一般公共预算拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出 132.18 万元，主要是用于在职人员工资福利及公用经费。

2、社会保障和就业支出 42.34 万元，主要是用于事业单位基本养老保险，退休人员相关经费；

3、卫生健康支出 20.07 万元，主要是用于事业单位医疗保险、医疗补助等相关支出。

4、住房保障支出 20.68 万元，主要是用于住房公积金、提租补贴及购房补贴等。

#### 六、一般公共预算基本支出安排情况

2024 年一般公共预算基本支出 207.27 万元，按部门预算支出经济分类包括：

##### （一）工资福利支出 154.24 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。

(二)对个人和家庭的补助 35.89 万元，主要用于：退休费、医疗费补助等。

(三)商品和服务支出 17.14 万元。主要用于：办公费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

### **七、政府性基金预算支出安排情况**

我单位 2024 年无政府性基金预算安排的支出。

### **八、国有资本经营预算支出安排情况**

我单位 2024 年无国有资本经营预算安排的支出。

### **九、项目支出安排情况**

十、2024 年项目支出 8 万元，其中：一般公共预算本年拨款 8 万元。具体使用情况如下：

十一、1. 公文交换站专用工作经费 8 万元，主要用于公文交换站应急保障，提升服务水平等

### **十、其他重要事项说明**

#### **(一) 机关运行经费情况**

2024 年机关运行经费 17.14 万元，较 2023 年预,减少 11.71 万元，下降 40%。主要包括：办公费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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，2024 年预算中纳入政府采购预算支出合计 10 万元，较 2023 年预算增加 1 万元，增加 11%。主要包括：服务类 10 万元，为公务车维修、保险、加油服务、档案管理服务及计算机设备维护服务等。

#### **(三) 政府购买服务情况**

根据现行政府购买服务指导目录，2024 年无政府购买服务支出。

#### **（四）国有资产占有使用情况**

截至 2023 年 12 月 31 日，区公文交换站一般公务用车 2 辆。

#### **（五）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。

2024 年所有项目支出均纳入预算绩效管理并编制预算绩效目标，同时，江汉区公文交换站整体支出也实施了绩效目标管理并编制整体绩效目标，涉及预算支出 215.27 万元。

### **第三部分 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**

2024 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、2024 年一般公共预算“三公”经费预算情况**

2024 年一般公共预算安排“三公”经费预算 6 万元，比上年预算无增减。具体情况如下：

##### **（一）因公出国（境）费用**

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，比上年预算无增减。

##### **（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、公务用车运行维护费 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。

## 第四部分 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) 事业单位经营收入：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) 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。

(五) 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。

(六) 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）。

(七) 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。

(八) “三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区直部门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费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、

培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、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。

（九）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。

（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。

（十一）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

1. 201（类）03（款）50（项）反映一般公共服务支出
2. 201（类）03（款）99（项）反映其他相关机构事务支出
3. 208（类）05（款）02（项）反映行政事业单位养老支出
4. 208（类）05（款）05（项）反映机关事业单位基本养老保险缴费支出
5. 208（类）05（款）99（项）反映其他行政事业单位养老支出
6. 210（类）11（款）02（项）反映事业单位医疗支出
7. 210（类）11（款）03（项）反映公务员医疗补助支出
8. 210（类）11（款）99（项）反映其他行政事业单位医疗支出
9. 221（类）02（款）01（项）反映住房公积金

10.221（类）02（款）02（项）反映提租补贴

11.221（类）02（款）003（项）反映购房补贴

公开咨询电话：85481710

## 第五部分 预算公开报表

预算 01 表

### 2024 年收支预算总表

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	215.27	一、一般公共服务支出	132.18
二、政府性基金预算拨款收入		二、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、教育支出	
四、财政专户管理资金收入		四、科学技术支出	
五、事业收入		五、文化旅游体育与传媒支出	
六、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	42.34
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	20.07
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入		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	20.68
		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	
		廿五、国防支出	
本年收入合计	215.27	本年支出合计	215.27
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	215.27	支 出 总 计	215.27

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。



## 2024 年支出预算总表

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	215.27	207.27	8.00			
201	一般公共服务支 出	132.18	124.18	8.00			
20103	政府办公厅 (室)及相关机构 事务	132.18	124.18	8.00			
2010350	事业运行	124.18	124.18				
2010399	其他政府办公 厅(室)及相关机 构事务支出	8.00		8.00			
208	社会保障和就业 支出	42.34	42.34				
20805	行政事业单位 养老支出	42.34	42.34				
2080502	事业单位离退 休	28.33	28.33				
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴费 支出	12.84	12.84				
2080599	其他行政事业 单位养老支出	1.17	1.17				
210	卫生健康支出	20.07	20.07				
21011	行政事业单位 医疗	20.07	20.07				
2101102	事业单位医疗	4.94	4.94				
2101103	公务员医疗补 助	7.57	7.57				
2101199	其他行政事业 单位医疗支出	7.56	7.56				

221	住房保障支出	20.68	20.68				
22102	住房改革支出	20.68	20.68				
2210201	住房公积金	14.89	14.89				
2210202	提租补贴	3.07	3.07				
2210203	购房补贴	2.72	2.72				

预算 04 表

## 2024 年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	215.27	一、本年支出	215.27
（一）一般公共预算拨款	215.27	（一）一般公共服务支出	132.18
（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	42.34
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	20.07
		（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	20.68
		(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	
		(廿五) 国防支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	215.27	支 出 总 计	215.27

预算 05 表

## 2024 年一般公共预算支出表(分功能科目)

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	215.27	207.27	190.13	17.14	8.00
201	一般公共服务支出	132.18	124.18	108.21	15.97	8.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	132.18	124.18	108.21	15.97	8.00
2010350	事业运行	124.18	124.18	108.21	15.97	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	8.00				8.00
208	社会保障和就业支出	42.34	42.34	41.17	1.17	
20805	行政事业单位养老支出	42.34	42.34	41.17	1.17	
2080502	事业单位离退休	28.33	28.33	28.33		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.84	12.84	12.84		
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.17	1.17		1.17	
210	卫生健康支出	20.07	20.07	20.07		
21011	行政事业单位医疗	20.07	20.07	20.07		
2101102	事业单位医疗	4.94	4.94	4.94		

2101103	公务员医疗补助	7.57	7.57	7.57		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.56	7.56	7.56		
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>20.68</b>	<b>20.68</b>	<b>20.68</b>		
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>20.68</b>	<b>20.68</b>	<b>20.68</b>		
2210201	住房公积金	14.89	14.89	14.89		
2210202	提租补贴	3.07	3.07	3.07		
2210203	购房补贴	2.72	2.72	2.72		

预算 06 表

## 2024 年一般公共预算支出表(分单位)

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	<b>215.27</b>	<b>207.27</b>	<b>190.13</b>	<b>17.14</b>	<b>8.00</b>
<b>117</b>	<b>武汉市江汉区机关事务服务中心</b>	<b>215.27</b>	<b>207.27</b>	<b>190.13</b>	<b>17.14</b>	<b>8.00</b>
117002	武汉市江汉区公文交换站	215.27	207.27	190.13	17.14	8.00

预算 07 表

## 2024 年一般公共预算基本支出表

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	207.27	190.13	17.14
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>154.24</b>	<b>154.24</b>	
30101	基本工资	28.66	28.66	
30102	津贴补贴	9.34	9.34	
30103	奖金	54.00	54.00	
30107	绩效工资	21.54	21.54	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.84	12.84	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.94	4.94	
30111	公务员医疗补助缴费	7.57	7.57	
30112	其他社会保障缴费	0.46	0.46	
30113	住房公积金	14.89	14.89	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>17.14</b>		<b>17.14</b>
30201	办公费	3.47		3.47
30216	培训费	0.85		0.85
30228	工会经费	0.55		0.55
30229	福利费	3.10		3.10
30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
30299	其他商品和服务支出	3.17		3.17

303	对个人和家庭的补助	35.89	35.89	
30302	退休费	28.33	28.33	
30307	医疗费补助	7.56	7.56	

预算 08 表

## 2024 年一般公共预算“三公”经费支出表

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	
6.00		6.00		6.00	

预算 09 表

## 2024 年政府性基金预算支出表

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

注：本单位无政府性基金预算相关支出

预算 10 表

## 2024 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：本单位无国有资本经营预算相关支出

预算 11 表

## 2024 年项目支出预算表

单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
	合计		8.00	8.00							
117	武汉市江汉区机关事务服务中心		8.00	8.00							
117002	武汉市江汉区公文交换站		8.00	8.00							
31	本级支出项目		8.00	8.00							
42010323117T000000105	公文交换站专用工作经费	武汉市江汉区公文交换站	8.00	8.00							

预算 12 表

## 2024 年政府采购预算表

单位：万元

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	单价(万元)	计量单位	采购金额		
											采购金额合计(万元)	其中面向中小企业(万元)	其中面向小微企业(万元)
	合计								10.00		10.00	6.00	3.50
117	武汉市江汉区机关事务服务中心												
117002	武汉市江汉区公文交换站	在职人员公用	[C23200000]档案管理服务	[2010350]事业运行	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	1	1.00	批	1.00	0.60	0.40
117002	武汉市江汉区公文交换站	在职人员公用	[C18040102]财产保险服务	[2010350]事业运行	[30231]公务用车运行维护费	预算安排	经费拨款补助	1	0.50	批	0.50		

117002	武汉市江汉区公文交换站	在职人员公用	[C23120301]车辆维修和保养服务	[2010350]事业运行	[30231]公务用车运行维护费	预算安排	经费拨款补助	1	4.50	批	4.50	2.60	1.90
117002	武汉市江汉区公文交换站	在职人员公用	[C23120100]计算机设备维修和保养服务	[2010350]事业运行	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	1	1.00	批	1.00	0.60	0.40
117002	武汉市江汉区公文交换站	在职人员公用	[C23120302]车辆加油、添加燃料服务	[2010350]事业运行	[30231]公务用车运行维护费	预算安排	经费拨款补助	1	1.00	批	1.00	1.00	
117002	武汉市江汉区公文交换站	公文交换站专用工作经费	[C23200000]档案管理服务	[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	1	1.00	批	1.00	0.60	0.40
117002	武汉市江汉区公文交换站	公文交换站专用工作经费	[C23120100]计算机设备维修和保养服务	[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	1	1.00	批	1.00	0.60	0.40

预算 13 表

## 2024 年政府向社会力量购买服务预算表

单位：万元

单位代码	单位名称	是否包含政府采购	项目	政府购买服务内容	购买数量	购买金额	资金来源	资金性质	支出功能分类科目	部门支出经济分类	政府购买服务指导目录		
											一级目录	二级目录	三级目录

本单位无政府向社会力量购买服务预算安排的支出

# 2024年江汉区部门整体绩效目标申报表

填报日期：2023年12月14日

单位：万元

部门（单位）名称	江汉区公文交换站					
填报人	黄金祥	联系电话	85481710			
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	2023年
	收入构成	财政拨款	215.27	100%	280.29	273.48
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合计	215.27	100%	280.29	273.48
	支出构成	人员类项目支出	190.13	88.30%	243.17	236.62
		运转类项目支出	17.14	7.70%	29.12	28.86
特定目标类项目支出		8	4.00%	8	8	
合计		215.27	100%	280.29	273.48	
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	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

	公文交换站专用工作经费	经常性项目	8	8	解决业务工作上专用车辆、设配购置于维护
	.....				
整体绩效总目标	长期目标（截止 2026 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。加强人员安全保密意识及车辆安全意识教育培训		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%, 保密意识增强, 无泄密, 无交通安全事故发生。		
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。加强人员安全保密意识及车辆安全意识教育培训				
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	公文交换工作完成率	100%	计划数据
		数量指标	人员培训次数	4 次	计划数据
		质量指标	公文错投、漏投率	0%	计划数据
		时效指标	公文传递及时率	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	文件泄密次数	0 次	计划数据
		社会效益指标	文件传递准确度	得到保障	计划数据
		社会效益指标	公文交换工作效率、质量	提升	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区单位满意度	100%	计划数据
	.....				

<b>年度目标</b> <b>1:</b>	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%，保密意识增强，无泄密，无交通事故发生。						
<b>年度绩效指标</b>	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	公文交换工作完成率	100%	100%	100%	计划数据
		数量指标	人员培训次数	4 次	4 次	4 次	计划数据
		质量指标	公文错投、漏投率	0%	0%	0%	计划数据
		时效指标	公文传递及时率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	文件泄密次数	0 次	0 次	0 次	计划数据
		社会效益指标	文件传递准确度	得到保障	得到保障	得到保障	计划数据
		社会效益指标	公文交换工作效率、质量	提升	提升	提升	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区单位满意度	100%	100%	100%	计划数据

# 2024年江汉区项目支出(绩效目标)申报表

单位名称:(盖章)

项目名称	公文交换站专用经费	项目代码	
项目主管部门	江汉区机关事务服务中心	项目执行单位	江汉区公文交换站
项目负责人	熊文华	联系电话	85481710
项目年度	2024年度		
项目类别	1. 运转类 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 特定目标类本级支出 <input type="checkbox"/> 3. 特定目标类上级转移支出 <input type="checkbox"/>		
项目安排频度	1. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 常年项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 延续性项目 <input type="checkbox"/>		
立项依据	1. 项目的立项依据: 2024年公文交换站项目支出经费, 经江汉区机关事务服务中心党组会通过。 2. 项目的主要任务和资金投向: 主要保障公文交换应急工作及做好公文交换安全保密等相关工作。		
项目实施方案	3 根据执行时间计划、技术、人力、物力和工作环境的执行保障力; 为保障本项目实施采取配套措施, 制定了管理制度等等。该项目为公文交换工作中应急保障项目。目的是应对恶劣气候以及不可预见情况下, 确保公文能安全、及时、准确、保密传递到辖区各单位。保障全区公文交换网络畅通。		
上年绩效评价结果、整改及应用(必填)	2023年整体评价结果良好, 在公文传递及时率及辖区单位满意度尚有欠缺。今年将加强公文交换人员培训, 规范公文交换工作制度, 努力提升辖区单位满意度并保障公文安全及时保密的传递。		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2021年实际预算执行情况5万元; 2. 2022年年初预算安排情况8万元。 3. 2022年1-7月执行情况4.6万。 4. 2023年年初预算安排情况8万元 5. 2024年预算为8万元, 较2023年无变化		
项目总预算	(延续性项目填写)	项目当年预算	8
2024年预算申报项目资金来源	来源项目	2024年预算申报数	
	当年预算合计	8	
	1. 财政拨款收入(区级安排数)	8	
	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等）				
2024 年项目支出 明细及依据	项目内容	测算依据及说明	本级财政拨款金额	上级转移支付金额	其他资金
	公文交换站专用工作经费		8		
项目资产配置计划及采购计划					
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。				
年度绩效目标	为辖区单位提供优质高效的公文交换服务				
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	公文交换工作完成率	100%	计划数据
		质量指标	公文错投、漏投率	0%	计划数据
		时效指标	公文传递及时率	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	文件泄密次数	0 次	计划数据
		社会效益指标	确保文件传递准确度	得到保障	计划数据

			社会效益指标	公文交换工作效率、质量	提升	计划数据			
	满意度指标		服务对象满意度指标	辖区单位满意度	100%	计划数据			
年度绩效目标表									
目标名称	指标权重比例(%)	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	指标分值权重	
年度绩效目标	100	产出指标	数量指标	公文交换工作完成率	100%	100%	100%	15	计划数据
			质量指标	公文错投、漏投率	0%	0%	0%	15	计划数据
			时效指标	公文传递及时率	100%	100%	100%	10	计划数据
		效益指标	社会效益指标	文件泄密次数	0次	0次	0次	10	计划数据
			社会效益指标	确保文件传递准确度	得到保障	得到保障	得到保障	10	计划数据
			社会效益指标	公文交换工作效率、质量	提升	提升	提升	10	计划数据
		满意度指标	服务对象满意度指标	辖区单位满意度	100%	100%	100%	10	计划数据

