

# 江汉区机关事务服务中心 2022 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、一般公共预算支出安排情况
- 三、一般公共预算基本支出安排情况
- 四、政府性基金预算支出安排情况
- 五、国有资本经营预算支出安排情况
- 六、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 2022 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

#### 第四部分 名词解释

#### 第五部分 预算公开报表

一、2022 年收支预算总表

二、2022 年收入预算总表

三、2022 年支出预算总表

四、2022 年项目支出预算表

五、2022 年财政拨款收支预算总表

六、2022 年一般公共预算支出表

七、2022 年一般公共预算基本支出表

八、2022 年一般公共预算“三公”经费支出表

九、2022 年政府性基金预算支出表

十、2022 年政府采购预算表

十一、2022 年政府购买服务预算表

十二、整体支出预算绩效目标表

十三、项目支出预算绩效目标表

# 第一部分 基本概况

## 一、主要职能

1. 根据国家、省、市有关法规、政策、规定,研究拟订区机关事务服务工作计划、计划、制度,并组织实施。

2. 依法依规推进机关后勤服务、公务用车和公务接待服务等工作的社会化改革,保障机关正常运行.承担办公用房、公务用车、公务接待和对区机关各单位财务,固定资产等档案的收集和管理工作的。

3. 承担区委 区政府相关部门的财务核算结算服务,配合区财政和相关部门开展机关经费运行管理的相关工作;承担区机关在职和离退休干部、职工的劳动工资、公积金、社保、医疗、住房补贴及各类人员福利核算发放、住房货币化分配等工作。

4. 承担区机关办公用房的规划、权属、配置、使用、维修、处置等事务性工作。

5. 承担区机关办公综合楼公共固定资产使用、维护等服务性工作;承担区机关办公综合楼主楼、附属楼及配套设施的使用、维护、改造和日常管理工作;配合相关部门建立健全固定资产登记管理制度产登记管理制度。

6. 承担区级党政机关公务用车、应急抢险用车保障工作,承担公务车平台管理及平台车辆更新购置、维护维修、车辆派遣等工作。

7. 承担机关干部餐饮服务、公务接待和会议服务、医疗健康服务等日常保障工作。

8. 承担区机关综合办公区域交通、消防、安全保卫、环境绿化卫生保洁等日常管理工作。

9. 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。

10. 承办上级交办的其他工作任务。

## 二、预算单位构成情况

本部门由机关及下属 0 家基层单位组成。

## 三、人员构成

江汉区机关事务服务中心共有编制 21 人。其中：事业人员编制 21 人。2021 年 12 月在职人员实有数 17 人，其中：行政人员 4 人、事业人员 13 人(其中参公事业人员 0 人)。离退休人员实有数 23 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。

2022 年部门总预算 3272.38 万元，比 2021 年预算增加 136.13 万元，增长 4.34%，变动的主要原因是部分：1、新增公务车智能管理平台系统运行维护项目（合同两年一签，该项目两年申报一次）；2、公务用车超 10 年，车况较差，需更新等。

2022 年部门预算收入 3272.38 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3272.38 万元，占 100%。

2022 年部门预算支出 3272.38 万元，其中：基本支出 757.81 万元，占 23.16%；项目支出 2514.57 万元，占 76.84%。

按照支出功能分类科目，主要用于：

- 1、一般公共服务支出 2903.12 万元；
- 2、社会保障和就业支出 234.73 万元；
- 3、卫生健康支出 58.70 万元；
- 4、住房保障支出 75.83 万元。

## 二、一般公共预算支出安排情况

2022 年一般公共预算安排支出 3272.38 万元，具体情况如下：

(一)基本支出 757.81 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 2021 年预算减少 125.56 万元，下降 14.21%，变动的主要原因是区经委办公用房房租到期。

(二)项目支出 2514.57 万元，较 2021 年预算增加 261.69 万元，增长 11.62 %，变动的主要原因是 1、新增公务车智能管理平台系统运行维护项目（合同两年一签，该项目两年申报一次）；2、公务用车超 10 年，车况较差，需更新等。其中按功能科目分类，主要用于：

1、一般行政管理事务 2514.57 万元，主要是用于财务管理会计核算工作；财务人员购岗经费；大楼设备管理；原地税大楼物业管理费；后勤保障经费；车辆更新经费；集中预留经费；公务用车智能管理平台系统运行维护费；全区办公用房工作经费；政府购岗经费；平台中心工作经费；援藏购水经费；物业服务经费。

### **三、一般公共预算基本支出安排情况**

2022 年部门一般公共预算基本支出 757.81 万元，其中：

(一)人员经费 697.75 万元。包括：

工资福利支出 444.59 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 253.16 万元，主要用于：退休费、医疗费补助等。

(二)公用经费 60.06 万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

### **四、政府性基金预算支出安排情况**

我单位 2022 年无政府性基金预算安排的支出。

### **五、国有资本经营预算支出安排情况**

我单位 2022 年无国有资本经营预算安排的支出。

## **六、其他重要事项说明**

### **(一) 机关运行经费情况**

2022 年机关运行经费 60.06 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、培训费、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，2022 年预算中纳入政府采购预算支出合计 929.72 万元，包括：物类 139.12 万元，为电脑、打印机、家具用具、复印纸、客车、电梯等；服务类 670.6 万元，为物业管理服务、机动车保险服务、印刷服务、车辆维修和保养服务；工程类 120 万元，为装修工程。

### **(三) 政府购买服务情况**

根据现行政府购买服务指导目录，2022 年政府购买服务支出合计 749.6 万元，购买的服务内容主要有：物业服务、维修服务、公车维修保养。

### **(四) 国有资产占有使用情况**

截至 2021 年 12 月 31 日，部门房屋面积共有 36683.22 平方米，一般公务用车 22 辆，一般执法执勤用车 19 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。

2022 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，涉及一般公共预算 2514.57 万元。

同时，部门整体支出也实施了绩效目标管理并编制整体绩效目标，涉及一般公共预算 3272.38 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

2022年江汉区机关事务服务中心因公出国（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局机关及下属0家基层单位。

### 二、2022年一般公共预算“三公”经费预算情况

2022年一般公共预算安排“三公”经费预算215.5万元。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。

#### （二）公务接待费

公务接待费0万元，与上年预算持平。

#### （三）公务用车购置及运行维护费

1、公务用车购置费100万元，用于执法车辆更新购置等（含车辆购置税）。较上年预算增长65万元，变化的主要原因是2022年申请购车数量增加。

2、公车运行维护费115.5万元，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。较上年预算减少2.65万元，变化的主要原因是车辆更新后，维修费减少。

## 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）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、公杂费等支出；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）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。

（十一）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：027-85481780

## 第五部分 预算公开报表

公开表1

### 2022年收支预算总表

单位名称：区机关事务服务中心

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	3,272.38	201一般公共服务支出	2,903.12	301工资福利支出	444.59
二、政府性基金预算财政拨款收入		203国防支出		302商品和服务支出	1,873.83
三、事业收入		204公共安全支出		303对个人和家庭的补助	853.96
四、上级补助收入		205教育支出		307债务利息及费用支出	
五、附属单位上缴收入		206科学技术支出		309资本性支出（基本建设）	
六、事业单位经营收入		207文化旅游体育与传媒支出		310资本性支出	100.00
七、其他收入		208社会保障和就业支出	234.73	311对企业补助（基本建设）	
		210卫生健康支出	58.70	312对企业补助	
		211节能环保支出		313对社会保障基金补助	
		212城乡社区支出		399其他支出	
		213农林水支出			
		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	75.83		
		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	3,272.38	本年支出合计	3,272.38	本年支出合计	3,272.38
八、上年结转		结转下年		结转下年	
收入总计	3,272.38	支出总计	3,272.38	支出总计	3,272.38

## 2022年收入预算总表

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	上级补助收入	事业单位经营收入	其他收入	上年结余结转
合计		3,272.38	3,272.38						
201	一般公共服务	2,903.12	2,903.12						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,903.12	2,903.12						
2010301	行政运行（政府办公厅）	324.55	324.55						
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅）	2,455.71	2,455.71						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	122.86	122.86						
208	社会保障和就业支出	234.73	234.73						
20805	行政事业单位养老支出	234.73	234.73						
2080501	行政单位离退休	228.06	228.06						
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.67	6.67						
210	卫生健康支出	58.70	58.70						
21011	行政事业单位医疗	58.70	58.70						
2101101	行政单位医疗	16.14	16.14						
2101103	公务员医疗补助	42.56	42.56						
221	住房保障支出	75.83	75.83						
22102	住房改革支出	75.83	75.83						
2210201	住房公积金	45.24	45.24						
2210202	提租补贴	16.37	16.37						
2210203	购房补贴	14.22	14.22						

## 2022年支出预算总表

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		3,272.38	757.81	2,514.57				
201	一般公共服务	2,903.12	388.55	2,514.57				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,903.12	388.55	2,514.57				
2010301	行政运行（政府办公厅）	324.55	324.55					
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅）	2,455.71	16.00	2,439.71				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	122.86	48.00	74.86				
208	社会保障和就业支出	234.73	234.73					
20805	行政事业单位养老支出	234.73	234.73					
2080501	行政单位离退休	228.06	228.06					
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.67	6.67					
210	卫生健康支出	58.70	58.70					
21011	行政事业单位医疗	58.70	58.70					
2101101	行政单位医疗	16.14	16.14					
2101103	公务员医疗补助	42.56	42.56					
221	住房保障支出	75.83	75.83					
22102	住房改革支出	75.83	75.83					
2210201	住房公积金	45.24	45.24					
2210202	提租补贴	16.37	16.37					
2210203	购房补贴	14.22	14.22					

## 2022年项目支出预算表

单位：万元

单位名称	功能科目编码	功能科目名称	项目名称	总计	本年拨款			事业收入	上级补助收入	事业单位经营收入	其他收入	上年结转结余
					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	国有资本经营预算财政拨款收入					
合计				2,514.57	2,514.57							
区机关事务服务中心(一类)	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	财务管理会计核算工作	14.86	14.86							
区机关事务服务中心(一类)	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	财务人员购岗经费	60.00	60.00							
区机关事务服务中心集中(行政)	2010302	一般行政管理事务(政府办公厅)	大楼设备管理	559.00	559.00							
区机关事务服务中心集中(行政)	2010302	一般行政管理事务(政府办公厅)	原地税大楼物业管理费	87.23	87.23							
区机关事务服务中心集中(行政)	2010302	一般行政管理事务(政府办公厅)	后勤保障经费	177.00	177.00							
区机关事务服务中心集中(行政)	2010302	一般行政管理事务(政府办公厅)	车辆更新经费	100.00	100.00							
区机关事务服务中心集中(行政)	2010302	一般行政管理事务(政府办公厅)	集中预留经费	157.61	157.61							
区机关事务服务中心集中(行政)	2010302	一般行政管理事务(政府办公厅)	公务用车智能管理平台系统运行维护费	24.20	24.20							
区机关事务服务中心集中(行政)	2010302	一般行政管理事务(政府办公厅)	全区办公用房工作经费	10.00	10.00							
区机关事务服务中心集中(行政)	2010302	一般行政管理事务(政府办公厅)	政府购岗经费	600.80	600.80							
区机关事务服务中心集中(行政)	2010302	一般行政管理事务(政府办公厅)	平台中心工作经费	147.00	147.00							
区机关事务服务中心集中(行政)	2010302	一般行政管理事务(政府办公厅)	灌溉购水经费	94.50	94.50							
区机关事务服务中心集中(行政)	2010302	一般行政管理事务(政府办公厅)	物业服务经费	482.37	482.37							

## 2022年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出（功能分类）			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	3,272.38	201一般公共服务支出	2,903.12		301工资福利支出	444.59	
二、政府性基金预算财政拨款收入		203国防支出			302商品和服务支出	1,873.83	
		204公共安全支出			303对个人和家庭的补助	853.96	
		205教育支出			307债务利息及费用支出		
		206科学技术支出			309资本性支出（基本建设）		
		207文化旅游体育与传媒支出			310资本性支出	100.00	
		208社会保障和就业支出	234.73		311对企业补助（基本建设）		
		210卫生健康支出	58.70		312对企业补助		
		211节能环保支出			313对社会保障基金补助		
		212城乡社区支出			399其他支出		
		213农林水支出					
		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	75.83				
		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	3,272.38	本年支出合计	3,272.38		本年支出合计	3,272.38	
上年结转		结转下年			结转下年		
收入总计	3,272.38	支出总计	3,272.38		支出总计	3,272.38	

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。

## 2022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		3,272.38	757.81	2,514.57
201	一般公共服务	2,903.12	388.55	2,514.57
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,903.12	388.55	2,514.57
2010301	行政运行（政府办公厅）	324.55	324.55	
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅）	2,455.71	16.00	2,439.71
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	122.86	48.00	74.86
208	社会保障和就业支出	234.73	234.73	
20805	行政事业单位养老支出	234.73	234.73	
2080501	行政单位离退休	228.06	228.06	
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.67	6.67	
210	卫生健康支出	58.70	58.70	
21011	行政事业单位医疗	58.70	58.70	
2101101	行政单位医疗	16.14	16.14	
2101103	公务员医疗补助	42.56	42.56	
221	住房保障支出	75.83	75.83	
22102	住房改革支出	75.83	75.83	
2210201	住房公积金	45.24	45.24	
2210202	提租补贴	16.37	16.37	
2210203	购房补贴	14.22	14.22	

## 2022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		757.81	697.75	60.06
301	工资福利支出	444.59	444.59	
30101	基本工资	76.99	76.99	
30102	津贴补贴	48.89	48.89	
30103	奖金	123.51	123.51	
30107	绩效工资	44.02	44.02	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.14	16.14	
30111	公务员医疗补助缴费	24.40	24.40	
30112	其他社会保障缴费	1.40	1.40	
30113	住房公积金	45.24	45.24	
30199	其他工资福利支出	64.00	64.00	
302	商品和服务支出	60.06		60.06
30201	办公费	12.00		12.00
30202	印刷费	4.00		4.00
30205	水费	1.00		1.00
30216	培训费	2.34		2.34
30228	工会经费	1.49		1.49
30229	福利费	9.43		9.43
30239	其他交通费用	2.88		2.88
30299	其他商品和服务支出	26.92		26.92
303	对个人和家庭的补助	253.16	253.16	
30302	退休费	235.00	235.00	
30307	医疗费补助	18.16	18.16	

公开表8

## 2022年一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位	功能科目编码	功能科目名称	合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
					小计	公务用车购置	公务用车运行维护费	
合计			215.50		215.50	100.00	115.50	
区机关事务服务中心集中(行政)	2010302	一般行政管理事务(政府办公厅)	215.50		215.50	100.00	115.50	

公开表9

## 2022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。



附件2

# 武汉市江汉区行政事业单位

## 2022年预算绩效目标表

- 1、2022年江汉区部门整体绩效目标申报表
- 2、2022年项目支出绩效目标申报表

单位名称： 武汉市江汉区机关事务服务中心

出表日期： 2021年12月24日

## 2022年江汉区部门整体绩效目标申报表

单位名称	武汉市江汉区机关事务服务中心				
填报人		联系电话	85481780		
部门总体 资金情况 (万元)	总体资金情况		当年金额	占比	上年收支情况
					2021
	收入构成	财政拨款	3,272.38	100%	3623.17
		其他资金			
		合计	3,272.38	100%	3623.17
	支出构成	基本支出	757.81	23.16%	
		项目支出	2514.57	76.84%	
合计		3272.38	100%	3433.36	
部门职能 概述	为政府机关提供后勤保障服务，承担区人民政府机关及相关部门的财务核算结算服务；承办区机关在职和离退休干部、职工的各类工资福利工作；承担区机关办公用房的统筹管理工作；承担区机关办公综合楼公共固定资产使用维护服务工作；承担机关干部餐饮服务、公务接待和会议服务、医疗服务等工作；承担机关综合办公区域日常管理工作。				
年度工作 任务	依法依规推进机关后勤服务、公务用车和公务接待服务等工作的社会化改革，保障机关正常运行。承担办公用房、公务用车、公务接待和对区机关各单位财务，固定资产等档案的收集和管理的工作。				
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
	项目1: 财务人员购岗经费	经常性项目	60	60	主要用于财务聘用人员工资福利。
	项目2: 财务管理会计核算工作	经常性项目	14.86	14.86	主要用于财务购置设备，软件，办公用品。
	项目3: 大楼设备管理	经常性项目	559	559	主要用于大楼设备购置及日常维护保养、电梯、电话等设施设备维保及日常维修、保障机关大楼正常办公。
	项目4: 后勤保障经费	经常性项目	177	177	主要用于机关食堂运行，干洗机房清洗、日常医药费。
	项目5: 平台中心工作经费	经常性项目	147	147	主要用于机关车辆统一调配及车辆运行费用。
	项目6: 物业服务经费	经常性项目	482.37	482.37	主要用于机关保安、保洁及物业管理费用。
	项目7: 政府购岗经费	经常性项目	600.8	600.8	主要用于机关聘用人员工资福利。
	项目8: 公务车智能管理平台系统运行维护费	一次性项目	24.2	24.2	主要用于公务车智能管理平台系统运行维护。
	项目9: 原地税大楼物业管理费	经常性项目	87.23	87.23	主要用于原地税大楼保安保洁及物业管理费用。

	项目10: 全区办公用房工作经费	经常性项目	10	10	主要用于全区办公用房统一权属工作专班开办费及培训费
	项目11: 集中预留经费	一次性项目	157.61	157.61	主要用于机关大楼消防报警联动系统改造及机关大楼加装电梯。
	项目12: 车辆更新费用	一次性项目	100	100	购置公务用车。
	项目13: 援藏购水经费	递延性项目	94.5	94.5	援藏购水。
整体绩效目标	长期目标（截止2022年）		2022年度目标		
	保障机关大楼设备电梯、电话等设施设备正常有效运行。		保障机关大楼设备电梯、电话等设施设备正常有效运行。		
	打造合规、便捷、有序的综合执法执勤应急用车新体系，全力保障执法执勤应急处理用车的安全出行		打造合规、便捷、有序的综合执法执勤应急用车新体系，全力保障执法执勤应急处理用车的安全出行		
	保障机关食堂生产及食品安全，食堂清洁卫生良好，食堂油烟系统及设备完好，干洗机等设备操作安全，干洗机等设备完好。		保障机关食堂生产及食品安全，食堂清洁卫生良好，食堂油烟系统及设备完好，干洗机等设备操作安全，干洗机等设备完好。		
	保障机关大楼安全，良好卫生的办公生活环境。		保障机关大楼安全，良好卫生的办公生活环境。		
	保障机关22家安全管理日常收、付资金，准确进行账务处理。		保障机关22家安全管理日常收、付资金，准确进行账务处理。		
	保障原地税大楼安全，良好卫生的办公生活环境。		保障原地税大楼安全，良好卫生的办公生活环境。		
年度目标1:	保障机关大楼设备电梯、电话等设施设备正常有效运行。				
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	设备维修次数	1000次/年	
		数量指标	机关大楼维护电梯数量	5部	
		数量指标	机关大楼使用电话数量	260个	
		数量指标	厕所天台补漏次数	5次/年	
		质量指标	大楼设备设施完好率	95%	
		质量指标	安全事故	0	
		成本控制	预算执行率	≤100%	
完成时效	故障排除及时率	95%			
年度目标2:	打造合规、便捷、有序的综合执法执勤应急用车新体系，全力保障执法执勤应急处理用车的安全出行				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明

年度绩效 指标	产出指标	数量指标	41辆公车出车次数	≥4000次	历史数据
		数量指标	公车平台车辆维护次数	200次	历史数据
		数量指标	洗车房洗车次数	≥2000次	历史数据
		质量指标	公务用车完好率	100%	
		成本控制	预算执行控制率	97%-100%	
		完成时效	公务用车出行及时率	100%	
	效益指标	社会效益	交通安全事故	0次	
		环境效益	车辆排气达标率	100%	
		可持续影响	公务用车的可持续性	得到保障	
	满意度指标	服务对象满意度	区机关工作人员	≥90%	
<b>年度目标 3:</b>	保障机关食堂生产及食品安全，食堂清洁卫生良好，食堂油烟系统及设备完好，干洗机等设备操作安全，干洗机等设备完好。				
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	就餐人数	≥650人/每天	历史数据
		数量指标	食堂油烟系统清洗次数	≥4次	历史数据
		数量指标	食堂设备维修次数	≥100次	
		质量指标	食堂设备设施完好率	100%	
		质量指标	食堂生产及食品安全率	100%	
		完成时效	食堂按时供餐率	100%	
	满意度指标	服务对象满意度	机关大楼各部门满意度	98%	
<b>年度目标 4:</b>	保障机关大楼安全，良好卫生的办公生活环境。				
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	机关大楼物业管理面积	38000平方米	
		质量指标	秩序维护合格率	100%	
		质量指标	保洁服务合格率	100%	
	效益指标	社会效益	大楼安全事故	0	

	满意度指标	服务对象满意度	机关大楼各部门满意度	≥95%	
<b>年度目标5:</b>	保障机关22家安全管理日常收、付资金，准确进行账务处理。				
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	财务集中核算单位数	22家	
		数量指标	出具会计报表	264份	
		质量指标	资金支付无差错率	98%-100%	
		质量指标	报表数据的准确率	98%-100%	
	效益指标	可持续影响	财务集中核算工作的可持续性	得到保障	
<b>年度目标6:</b>	保障原地税大楼安全，良好卫生的办公生活环境。				
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	地税大楼物业管理面积	4222.72m <sup>2</sup>	
		质量指标	秩序维护合格率	100%	
		质量指标	保洁服务合格率	100%	
	效益指标	可持续影响	地税大楼管理工作的可持续性	得到保障	
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥95%	通过调查问卷了解到，辖区内的社会公众对于辖区内保安保洁工作的满意程度。	

## 2022年项目支出(绩效目标)申报表

项目名称	财务人员购岗经费	项目代码	
项目主管部门	财务核算科	项目执行单位	武汉市江汉区机关事务服务中心
项目负责人	彭惠	联系电话	85481780
起始年度	2022	终止年度	
项目类别	1. 其他运转类 <input type="checkbox"/> 2. 特定目标类本级支出项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 特定目标类转移性支出项目 <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	主要用于财务聘用人员工资福利。		
项目实施方案	财务聘用8人工资合计60万元 (1) 工资4300元/人/月*12月*8人=41.28万元 (2) 五险968元/人/月*12月*8人=9.29万元 (3) 节假日补贴6500元/人/年*8人=5.2万元 (4) 加班费3.65万元 (5) 代办费60元/人/月*8人*12个月=0.58万元		
上年绩效评价结果、整改及应用(必填)	达成绩效目标, 强化预算绩效管理工作, 优化预算管理流程, 完善内控制度。		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2020年年初预算35.66万元; 2. 2020年实际预算执行35.66万元; 3. 2021年年初预算38.02万元; 4. 2021年1-7月执行15.74万元。		
项目总预算	60万	项目当年预算	60万
2022年预算申报项目资金来源	来源项目	2022年预算申报数	
	当年预算合计	60万	
	1. 财政拨款收入(区级安排数)	60万	
	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）				
2022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
	工资	工资4300元/人/月*12月*8人=41.28万元	41.28		
	社保	968元/人/月*12月*8人	9.29		
	节假日	6500元/人/年*8人	5.2		
	加班		3.65		
	代办费	60元 /人 /月*8人*12个月	0.58		
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	1. 安全管理日常收、付资金； 2. 按时发放机关工资福利； 3. 严格标准缴交在职、退休人员住房公积金、住房补贴； 4. 申报政府采购； 5. 资产账务上报； 6. 组织年度预决算及公开； 7. 经济业务按时归集及编制财务报表。				
一级指标	二级指标	明细指标内容（三级指标）	指标值	指标值确定依据	
项目产出	产出数量	会计核算工作及时完成率	100%	每月工资福利支出及加班支出	
	产出质量	报表数据计算准确率	100%		
	产出质量	体检合格率	100%		
	成本控制	薪酬达标率	100%	工资待遇按照相关标准执行	
	完成时效	报表对外报送及时率	100%		
项目效益	社会效益	财务人员的劳动权益	有保障		
	可持续影响	财务工作的可持续性	有保障		

## 2022年项目支出(绩效目标)申报表

项目名称	财务管理会计核算工作	项目代码	
项目主管部门	财务核算科	项目执行单位	武汉市江汉区机关事务服务中心
项目负责人	彭惠	联系电话	85481780
起始年度	2022	终止年度	
项目类别	1. 其他运转类 <input type="checkbox"/> 2. 特定目标类本级支出项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 特定目标类转移性支出项目 <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	履行机关财务管理工作，保障机关22个部门的资金安全有效地使用，代理记账；固定资产入账、下账；工资及津贴严格审核规范发放；住房补贴申报，经房地部门，财政审批后发放；住房公积金测算扣缴等工作，局内政府采购申报工作，有预算资金管理，账户管理、财务核算科岗位职责等相关制度。		
项目实施方案	1. 28套账务耗材及管理费12.46万元； 2. 浪潮软件维护费0.8万元； 3. 普联软件维护费0.8万元； 4. 中科江南软件维护费0.8万元。		
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	上年评分情况以及评价情况，侧重体现对今年预算的指导意义。		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2020年年初预算19.7万元； 2. 2020年实际预算执行19.7万元； 3. 2021年年初预算14.86万元； 4. 2021年1-7月执行2.08万元。		
项目总预算	14.86	项目当年预算	14.86
2022年预算申报项目资金来源	来源项目	2022年预算申报数	
	当年预算合计	14.86	
	1. 财政拨款收入（区级安排数）	14.86	
	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）			

2022项目支出明细及依据	项目内容	核算依据及说明	本级财政拨款金额	上级转移支付金额	其他资金
	30套账务耗材及管理费	办公耗材及管理	12.46		
	浪潮软件服务费	软件年服务费	0.8		
	普联软件服务费	软件年服务费	0.8		
	中科江南软件服务费	软件年服务费	0.8		
项目资产配置计划及采购计划					
品名		数量	金额		
台式电脑		1	2万		
项目绩效总目标		1. 安全管理日常收、付资金；2. 按时发放机关工资福利；3. 严格标准缴交在职、退休人员住房公积金、住房补贴；4. 申报政府采购；5. 资产账务上报；6. 组织年度预决算及公开；7. 经济业务按时归集及编制财务报表。			
一级指标	二级指标	明细指标内容（三级指标）	指标值	指标值确定依据	
项目产出	产出数量	财务集中核算单位数	22家		
		出具会计报表	264份	22家*12=264份	
		账套	30个		
	产出质量	报表数据的准确率	98%-100%		
		资金支付无差错率	98%-100%		
	成本控制	预算执行率	≤100%	按预算明细项控制	
	完成时效	各项财务工作完成的及时率	100%	总体上在2021年内完成	
项目效益	可持续影响	财务集中核算工作的可持续性	得到保障		

## 2022年项目支出(绩效目标)申报表

项目名称	大楼设备管理经费	项目代码	
项目主管部门	物业科	项目执行单位	武汉市江汉区机关事务服务中心
项目负责人	张超	联系电话	85481703
起始年度	2022	终止年度	2022
项目类别	1. 其他运转类 <input type="checkbox"/> 2. 特定目标类本级支出项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 特定目标类转移性支出项目 <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	<p>■一、安全工作经费5万元。2022年第三方安全生产服务费。</p> <p>■二、大楼物业设备购置合计89万元：                      (1) 大楼水. 电维修11万元                      (2) 主楼屋顶. 五楼会议室屋面. 广电楼厕所补漏15万元                      (3) 大楼办公桌, 椅, 门, 窗, 会议中心维修23万                      (4) 大楼一般设备购置40万。</p> <p>■三、电梯、电话、发电机、空调、锅炉等维保及维修费用合计107.95万元：                      (1) 冬季供暖锅炉年维保, 维修材料9万元；                      (2) 电梯维保. 维修材料. 根据电梯运行状态及维修费10万元；                      (3) 电话维修材料, 更换电话机, 机房维保维修8万元；                      (4) 发电机维保维修材料, 根据发电机运行状态进行维修4.5万元；                      (5) 五楼会议室LED屏维保及维修4万元；                      其中: 五楼多功能厅一块, 大会堂两块, 食堂一块, 维修材料, 线路4万。                      (6) 空调维保及维修12万元: 其中大楼两台离心冷水机组7.2万元, 政务中心1万元, 信访中心0.8万元: 空调维修材料; 更换主管道阀, 冷却塔维修, 风机盘管的维修配件3万元。                      (7) 空调盘管清洗140元/个*417个=6万元;                      (8) 中央空调水处理: 对中央空调主管道进行水运行清洗6万元;                      (9) 消防监控、安防监控系统维保, 年度消防部门对消防设施进行安全检测: 21万元;                      (10) 更新大楼内灭火器4万元;                      (11) 消防喷淋系统维修材料5万元 ;                      (12) 大院绿化维保18.45万元 。</p> <p>■四、保障机关大楼正常办公, 水电气合计300万元;                      ■五、电话费22万元(一个户名, 200多个电话号码外线)。                      ■六、工作服5.05万元: 夏季短袖工作服: 0.035万元×2套×18人=1.26万元; 春秋季节长袖工作服: 0.035万元×2套×18人=1.26万元; 夹克工作服: 0.028万元×1件×18人=0.504万元; 保暖工作服: 0.068万元×1件×18人=1.224万元; 绝缘电工鞋: 0.045万元×1双×18人=0.81万元;                      ■七、机关大楼防疫消杀30万元。</p>		
项目实施方案	1. 项目步骤和计划(时间、技术、人力、物力、内容等), 开展的主要活动; 2. 为保障本项目实施采取了哪些配套措施, 制定了什么管理制度等等。		
上年绩效评价结果、整改及应用(必填)	达成绩效目标, 强化预算绩效管理工作, 优化预算管理流程, 完善内控制度。		

项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2020年年初预算安排609.34万元及年中调整为559.34万元； 2. 2020年实际预算执行559.34万元； 3. 2021年年初预算安排481.66万元； 4. 2021年1-7月执行251.92万元。				
项目总预算	559万元		项目当年预算	559万元	
2022年预算申报项目资金来源	来源项目		2022年预算申报数		
	当年预算合计		559万元		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		559万元		
	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）					
2022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
	安全工作经费	2022年第三方安全生产服务费	5万元		
	大楼物业设备购置		89万元		
	电梯、电话、发电机、空调、锅炉等维保及维修费		107.95万元		
	保障机关大楼正常办公,水电气		300万元		
	电话费27万元		22万元		
	工作服		5.05万元		
	机关大楼防疫消杀		30万元		
项目资产配置计划及采购计划					
品名	数量	金额			
家具用具	1批	18万元			
喷墨打印机	2台	2万元			

项目绩效总目标	保障机关大楼正常运行			
一级指标	二级指标	明细指标内容（三级指标）	指标值	指标值确定依据
项目产出	产出数量	设备维修次数	1000次/年	
		机关大楼维护的电梯数量	5部	
		防疫消杀频率	1次/周	
		厕所天台补漏次数	5次/年	
		机关大楼使用的电话数量	260个	
	产出质量	大楼设备设施完好率	95%	
		防疫要求完成率	100%	
		安全事故	0	
	完成时效	机关大楼故障排除及时率	95%	
	成本控制	预算执行率	≤100%	
项目效益	可持续影响	机关大楼管理工作的可持续性	得到保障	
	社会公众或服务对象满意度 指标服务对象 满意度	机关大楼使用人员满意度	≥90%	

## 2022年项目支出(绩效目标) 申报表

项目名称	后勤保障经费	项目代码	
项目主管部门	综合科	项目执行单位	武汉市江汉区机关事务服务中心
项目负责人	陈敏慧	联系电话	85481819
起始年度	2022	终止年度	2022
项目类别	1. 其他运转类 <input type="checkbox"/> 2. 特定目标类本级支出项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 特定目标类转移性支出项目 <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	<p>立项依据：</p> <p>1、食堂清洁卫生费、门前三包灭鼠承担费、工作服装为加强机关环境卫生管理工作，创造清洁、优美的办公和用餐环境，保障干部、职工用餐安全卫生，提高服务。</p> <p>2、设备保养为食堂油烟系统清洗保养、天然气炉灶、保温台、蒸饭车、消毒柜、蒸车、压面机、搅拌机及其他设备维修保养。</p> <p>3、食堂设备更新为更换机关食堂老旧设备，以保障操作安全和食堂的正常运转。</p> <p>4、后勤服务支出是用于机关干部职工用餐，以保障机关单位的正常运转。</p> <p>5、对机关医务室、理发室、文印中心等窗口部门严格管理，坚持以人为本，增强人性化服务。优化环境，提升水平，促进机关医疗服务的人性化，进一步改善就医环境，努力为机关干部职工提供卫生舒适、便利的就医条件，增加药品储备，提高医务人员诊疗水平和服务质量。</p>		
项目实施方案	<p>■一、党费、结对共建文明创建6万元；</p> <p>■二、法律顾问经费5万元；</p> <p>■三、食堂费用合计141万元；</p> <p>■四、医药费25万元。</p>		
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	达成绩效目标，强化预算绩效管理工作，优化预算管理流程，完善内控制度。		
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 2020年年初预算安排154.66万元；</p> <p>2. 2020年实际预算执行154.66万元；</p> <p>3. 2021年年初预算安排149.87万元；</p> <p>4. 2021年1-7月执行103.86万元。</p>		
项目总预算	177万元	项目当年预算	177万元
2022年预算申报项目资金来源	来源项目	2022年预算申报数	
	当年预算合计	177万元	
	1. 财政拨款收入（区级安排数）	177万元	
	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）				
2022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
	党费、结对共建文明创建		6万元		
	法律顾问经费		5万元		
	医药费		25万元		
	门前三包灭鼠承担费	门前三包灭鼠承担费为支付环卫门前三包费用、机关灭鼠费用。	6.75万元		
	食堂清洁卫生费	其中清洁球0.4万元、洗洁精1.5万元、手套0.24万元、袖套0.2万元、围腰0.21万元、拖把和水桶及卫生桶0.07万元、抹布和杯刷0.08万元、纸巾盒0.04万元，口罩0.26万元	3万元		
	食堂设备保养及更新	食堂设备保养5万元；其中食堂油烟系统清洗保养0.55万元×4次=2.2万元，天然气炉灶0.1万元×7台=0.7万元，保温台0.2万元×2台=0.4万元，蒸饭车0.3万元×2台=0.6万元，蒸车0.2万元×1台=0.2万元，消毒柜0.1万元×6台=0.6万元，压面机0.05万元×1台=0.05万元，搅拌机0.05万元×1台=0.05万元，其他设备保养0.2万元。食堂设备更新7万元	12万元		
	工作服装	工作服装5万元，其中夏季红案厨师服0.02万元×4套×7人=0.56万元，春秋红案厨师服0.04万元×2套×7人=0.56万元，冬季红案厨师服0.04万元×2套×7人=0.56万元，夏季白案厨师服0.02万元×4套×3人=0.24万元，春秋白案厨师服0.04万元×2套×3人=0.24万元，冬季白案厨师服0.04万元×2套×3人=0.24万元，夏季配菜厨师服0.02万元×4套×3人=0.24万元，春秋配菜厨师服0.04万元×2套×3人=0.24万元，冬季配菜厨师服0.04万元×2套×3人=0.24万元，夏季服务员服装0.02万元×4套×15人=1.2万元，春秋服务员服装0.045万元*1套*15人=0.68万元	5万元		

食堂补贴	其中（1）午餐刷卡600人*18元/人*比例5%*每月21.75天*12个月=28.19万元，（2）保安40人*18元/人*2*每月21.75天*12个月=37.59万元，（3）会务6人*18元/人*2*每个月21.75天*12个月=5.64万元，（4）保洁22人*18元/人*2*每月21.75天*12个月=20.68万元。 （5）食堂工作人员30人*18元/人*2*每个月21.75天*12个月=28.2万元。	110.1万元		
机关大楼干洗窗帘	其中干洗、水洗设备维修保养1.5万元*1年=1.5万元，干洗油900元/桶×10桶=0.9万元，标签笔80元/盒×10盒=0.08万元，标签纸80元/盒×10盒=0.08万元，衣架5元/个×500个=0.25万元，包装袋380元/箱×20箱=0.76万元，中号手提袋1.5元/个×2000个=0.3万元，洗衣粉、洗衣液、羊毛衫专用洗涤剂、柔顺剂、肥皂、洗洁精、消毒液、手套、缝纫线、划粉等其他物品0.28万元	4.15万元		

项目资产配置计划及采购计划

品名	数量	金额
食堂设备更新、购买厨具及餐具		6.494万元
食堂办公桌椅、包房茶几、仓库木门		1.2万元
食堂办公电脑	3台	1.8万元

项目绩效总目标	保障机关后勤供给，为机关人员提供便捷的工作环境			
一级指标	二级指标	明细指标内容（三级指标）	指标值	指标值确定依据
		灭鼠次数	≥50次	
		就餐人数	≥650人/天	
		工作服装清洗	≥1200次	
		食堂油烟系统清洗次数	≥4次	
		厨房设备维修次数	≥100次	
		机关食堂更新厨房设备	≥50个	

项目产出	产出数量	机关食堂更新餐具	≥80000个	
		干洗机、水洗机、烘干机、挂衣架、包装机等设备维护保养	≥50次	
		食堂人员更新服装	181套	
		机关大楼新增通用设备	≥3000笔	
		机关大楼台新增家具	≥1300笔	
		医疗室完成医疗服务	≥2500	
		医疗室办理医保异动手续	≥140次	
	产出质量	机关大楼食堂设备设施完好率	≥95%	
		食堂生产及食品安全率	≥100%	
	成本控制	预算执行率	≤100%	
完成时效	食堂按时供餐率	100%		
项目效益	可持续影响	机关后勤保障服务工作的可持续性	得到保障	
	社会公众或服务对象满意度 指标服务对象 满意度	机关大楼各部门满意度	≥98%	

## 2022年项目支出(绩效目标)申报表

项目名称	平台中心工作经费	项目代码	
项目主管部门	办公室	项目执行单位	武汉市江汉区机关事务服务中心
项目负责人	谢中旺	联系电话	85481227
起始年度	2022	终止年度	2022
项目类别	1. 其他运转类 <input type="checkbox"/> 2. 特定目标类本级支出项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 特定目标类转移性支出项目 <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	<p>项目的主要任务和资金投向：公务用车平台的搭建是以保障工作为目标，优先保障执行重大抢险救灾、事故处理、突发事件处置、敏感时段维稳、基层精准扶贫等重要应急工作。现区机关事务服务中心公务用车管理平台统一管理的公务用车共41台（编制42台，缺编1台），车辆的使用遵循依规操作、统一调度、保障公务、急用优先的原则，服务保障全区中心工作。资金主要用于车辆运行费用。</p>		
项目实施方案	<p>一、车辆运行费用115.5万元：                      (1) 执法执勤车辆（20台）费用：3万元/台×20台=60万元                      (2) 应急车辆（19台）费用：2.5万元/台×19台=47.5万元                      (3) 调研面包车（2台）费用：4万元/台×2台=8万元                      二、洗车房费用：3万元                      (1) 洗车用品：1.5万元（套鞋、手套、洗车液、清洁剂等）                      (2) 设施设备维护费：1.5万元                      三、应急车辆突发用车：20万元                      四、平台办公经费：3万元                      五、其他费用5.5万元                      其中：办公用品：2万元；理发用品及设备购买费：1.5万；资产评估费：2万元</p>		
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	达成绩效目标，强化预算绩效管理工作优化预算管理流程，完善内控制度。		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2020年年初预算安排173.2万元； 2. 2020年实际预算执行173.2万元； 3. 2021年年初预算安排146.68万元； 4. 2021年1-7月执行35.03万元。		
项目总预算	147万元	项目当年预算	147万元
	来源项目	2022年预算申报数	
	当年预算合计	147万元	

2022年预算申报项目资金来源	1. 财政拨款收入（区级安排数）		147万元		
	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）				
2022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
	车辆运行费用	41辆车运行成本测算	115.5万元		
	洗车房费用	洗车用品购买及设备维护	3万元		
	应急车辆突发用车	应急用车	20万元		
	平台办公经费	平台办公经费	3万元		
	其他费用5.5万元		5.5万元		
项目资产配置计划及采购计划					
品名	数量	金额			
打印复印一体机	1台	0.75万元			
车辆油卡充值	1批	20万元			
车辆保险	1批	17万元			
车辆维修	1批	60万元			
项目绩效总目标	规、便捷、有序的综合执法执勤应急用车新体系，全力保障执法执勤应急处理用车的安全				
一级指标	二级指标	明细指标内容（三级指标）	指标值	指标值确定依据	
项目产出	产出数量	41辆公车出车次数	≥4000次	历史数据	
		公车平台车辆维护次数	200次	历史数据	
		洗车次数	≥2000次	历史数据	
	产出质量	公车平台车辆完好率	100%		

	成本控制	预算执行控制率	97%-100%	
	完成时效	公车平台出车完成及时率	100%	
项目效益	社会效益	交通安全事故	0次	
	环境效益	车辆排气达标率	100%	
	可持续影响	公务用车的可持续性	得到保障	
	社会公众或服务对象满意度 指标服务对象 满意度	区机关工作人员的满意度	≥90%	

## 2022年项目支出(绩效目标)申报表

项目名称	物业服务经费	项目代码	
项目主管部门	物业科	项目执行单位	武汉市江汉区机关事务服务中心
项目负责人	张超	联系电话	85481703
起始年度	2022	终止年度	2022
项目类别	1. 其他运转类 <input type="checkbox"/> 2. 特定目标类本级支出项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 特定目标类转移性支出项目 <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	负责保障机关大院、区信访接待中心范围内正常的安全秩序维护工作，消防安全管理工作，车辆及巡逻管理工作。保障机关大院、区信访接待中心范围内所有公共区域、部份领导办公室、会议室和公共设施的日常保洁工作，环境卫生维护管理及会议服务管理。		
项目实施方案	根据政府采购结果，其中：机关大楼物业综合服务经费357.49万元，监察委办公楼物业服务经费124.88万元。		
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	达成绩效目标，强化预算绩效管理工作，优化预算管理流程，完善内控制度。		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2020年年初预算安排482.43万元； 2. 2020年实际预算执行481.65万元； 3. 2021年年初预算安排474.43万元； 4. 2021年1-7月执行237.50万元。		
项目总预算	482.37万元	项目当年预算	482.37万元
2022年预算申报项目资金来源	来源项目	2022年预算申报数	
	当年预算合计	482.37万元	
	1. 财政拨款收入（区级安排数）	482.37万元	
	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）			

2022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
	机关大楼物业综合服务经费	12次/1年	357.49万元		
	监察委办公楼物业服务经费	12次/1年	124.88万元		
项目资产配置计划及采购计划					
品名		数量	金额		
物业管理费		12次/年	482.37万元		
项目绩效总目标		完成全年工作任务			
一级指标	二级指标	明细指标内容（三级指标）	指标值	指标值确定依据	
项目产出	产出数量	机关大楼物业管理面积	38000平方米		
	产出数量	监察委办公楼物业管理面积	2345平方米		
	产出数量	保洁次数	≥1次/天		
	产出质量	秩序维护合格率	≥95%		
	产出质量	保洁服务合格率	≥95%		
	成本控制	预算执行控制率	≤100%		
	完成时效	物业管理服务周期	一年		
项目效益	社会效益	安全事故	0		
	可持续影响	物业管理工作的可持续性	得到保障		
	社会公众或服务对象满意度指标服务对象满意度	办公楼使用部门的满意度	≥95%	通过调查问卷了解到，辖区内的社会公众对于辖区内保洁工作的满意程度。	

## 2022年项目支出(绩效目标)申报表

项目名称	政府购岗经费	项目代码	
项目主管部门	办公室	项目执行单位	武汉市江汉区机关事务服务中心
项目负责人	方从生	联系电话	85481702
起始年度	202201	终止年度	202212
项目类别	1. 其他运转类 <input type="checkbox"/> 2. 特定目标类本级支出项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 特定目标类转移性支出项目 <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	<p>保障机关干部、职工用餐、会议用餐、接待用餐及职工健康医疗；负责机关各类设施设备日常检修、维护、保养以及更新改造工作，确保运行正常。及时高效做好各部门、单位水、电、通讯、空调、电梯、门窗等设施设备的日常维修工作；</p> <p>管理区机关消防监控报警设备和消防灭火器材，确保区机关消防安全、生产安全全年无事故；负责区机关大院基础建设管理和大楼维修改造工作。监管机关各单位、部门对办公用房的维修改造工作；协助做好区机关办公用房的分配和管理；负责机关外单位的水、电、物业等费用的收取工作；管理机关会议中心，为区机关各部门、单位提供会务服务，确保办会工作无差错。七、管理机关大院的环境卫生、灭虫灭鼠、绿化美化工作，保障机关干净卫生、整洁靓丽的办公环境。</p>		

项目实施方案	<p>■一、物业专技工作人员23人工资合计142.7万元：  (1) 工资3000元/人/月*12月*23人=82.8万元；  (2) 五险968元/人/月*12月*23人=26.72万元；  (3) 节假日补贴4000元/人/年*23人=9.2万元；  (4) 加班费22.32万元。 20元 /人/小时*2小时*3人*19天*12个月*1.5=4.32万元； 20元 /人/小时*8小时*5人*8天*12个月*2=15.36万元 ； 20元 /人/小时*8小时*5人*11天*3=2.64万元</p> <p>(5) 代办费60元 /人 /月*23人*12个月=1.66万元。</p> <p>■二、食堂厨师15人工资合计96.76万元：  (1) 工资3000元/人/月*12月*15人=54万元；  (2) 五险968元/人/月*12月*15人=17.42万元；  (3) 节假日补贴4000元/人/年*15人=6万元；  (4) 加班费18.26万元； 20元 /人/小时*2小时*3人*19天*12个月*1.5=4.1万元； 20元 /人/小时*8小时*5人*6天*12个月*2=11.52万元 ； 20元 /人/小时*8小时*5人*11天*3=2.64万元</p> <p>(5) 代办费60元 /人 /月*15人*12个月=1.08万元。</p> <p>■三、食堂服务员14人工资合计79.46万元：  (1) 工资2200元/人/月*12月*14人=36.96万元  (2) 五险968元/人/月*12月*14人=16.26万元  (3) 节假日补贴4000元/人/年*14人=5.6万元  (4) 加班费19.63万元； 20元 /人/小时*2小时*4人*19天*12个月*1.5=5.47万元； 20元 /人/小时*8小时*5人*6天*12个月*2=11.52万元 ； 20元 /人/小时*8小时*5人*11天*3=2.64万元</p> <p>(5) 代办费60元 /人 /月*14人*12个月=1.01万元。</p> <p>■四、司乘人员32人工资211.75万元  (1) 工资3200元/人/月*12月*32人=122.88万元；  (2) 五险968元/人/月*12月*32人=37.17万元；  (3) 节假日补贴6000元/人/年*32人=19.2万元；  (4) 加班费19万元； 20元 /人/小时*6小时*2人*19天*12个月*1.5=8.2万元； 20元 /人/小时*8小时*3人*8天*12个月*2=9.22万元 ； 20元 /人/小时*8小时*3人*11天*3=1.58万元</p> <p>(5) 代办费60元 /人 /月*34人*12个月=2.3万元；  (6) 司乘人员服装费0.35万元/人*32人=11.2万元。</p> <p>■五、资产管理临时人员6人购岗经费36.13万元：  (1) 医务室 工资3000元/人/月*12月*1人=3.6万元；  (2) 理发室 工资4000元/人/月*12月*3人=14.4万元；</p> <p>(3) 资产科 工资3000元/人/月*12月*2人=7.2万元；  (4) 五险968元/人/月*12月*6人=6.97万元 ；  (5) 代办费60元 /人 /月*6人*12个月=0.36万元；  (6) 节假日补贴6000元/人/年*6人=3.6万元。</p> <p>■六、聘用人员体检费合计98人*0.1=9.8万。  ■七、日常工作经费24.2万元  (1) 日常办公费10.3万元； (2) 工会经费6.2万元； (3) 培训费7.7万元。</p>		
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	达成绩效目标，强化预算绩效管理工作，优化预算管理流程，完善内控制度。		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2020年年初预算558.60万元；年中调整至523.26万元；实际执行523.26万元 2. 2021年年初预算安排558.3万元； 3. 2021年1-7月执行235.58万元。		
项目总预算	600.8万元	项目当年预算	600.8万元

2022年预算申报项目资金来源	来源项目		2022年预算申报数		
	当年预算合计		600.8万元		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		600.8万元		
	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）					
2022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
	政府购岗经费		600.8万元		
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	为机关干部职工提供了健康的饮食和良好的工作环境				
一级指标	二级指标	明细指标内容（三级指标）	指标值	指标值确定依据	
	产出数量	服务机关人数	≧350人		
	产出数量	提供餐食频率	2餐/天		
	产出数量	维修电梯数量	5部		
	产出数量	可供调度公务用车数量	41辆		
		公务用车出车次数	4150次		

项目产出	产出数量	服务楼层	22层	
	产出质量	维修维护设备设施正常运转率	100%	
	产出质量	公务用车正常运转率	100%	
	产出质量	维修维护设备设施完好率	100%	
	成本控制	预算执行率	≤100%	
	完成时效	公务用车及时出行率	100%	
	完成时效	每餐供应及时率	100%	
	完成时效	设备设施故障排除及时率	100%	
项目效益	可持续性	区机关事务服务中心工作的可持续性	得到保障	
	社会公众或服务对象满意度指标服务对象满意度	机关工作人员对服务工作的满意度	90%	

## 2022年项目支出(绩效目标)申报表

项目名称	原地税大楼物业管理费	项目代码	
项目主管部门	办公室	项目执行单位	武汉市江汉区机关事务服务中心
项目负责人	方从生	联系电话	85481702
起始年度	202201	终止年度	202212
项目类别	1. 其他运转类 <input type="checkbox"/> 2. 特定目标类本级支出项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 特定目标类转移性支出项目 <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	为政府机关提供后勤保障服务, 承担区人民政府机关及相关部门的财务核算结算服务; 承办区机关在职和离退休干部、职工的各类工资福利工作; 承担区机关办公用房的统筹管理工作; 承担区机关办公综合楼公共固定资产使用维护服务工作; 承担机关干部餐饮服务、公务接待和会议服务、医疗服务等工作; 承担机关综合办公区域日常管理工作。		
项目实施方案	保安保洁经费、管理费、税费、服装费 等管理工作费用 总计872292元。 保安保洁经费725829元、服装费及物业耗材费17230元、管理费74306元、税费54927元, 负责保障原地税大楼大院、所有公共区域、部门领导办公室、会议室和公共设施的日常保洁工作, 环境卫生维护管理及会议服务管理。		
上年绩效评价结果、整改及应用(必填)	达成绩效目标, 强化预算绩效管理工作, 优化预算管理流程, 完善内控制度。		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2020年无; 2. 2021年年初预算安排87.33万元; 4. 2021年1-7月执行0万元。		
项目总预算	87.23万元	项目当年预算	87.23万元
2022年预算申报项目资金来源	来源项目	2022年预算申报数	
	当年预算合计	87.23万元	
	1. 财政拨款收入(区级安排数)	87.23万元	
	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)		

2022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
	原地税大楼物业管理费		87.23万元		
项目资产配置计划及采购计划					
品名		数量	金额		
服务类（物业管理服务）		12次/年	87.23万元		
项目绩效总目标	保障地税大楼正常运行				
一级指标	二级指标	明细指标内容（三级指标）	指标值	指标值确定依据	
项目产出	产出数量	地税大楼物业管理面积	4222.72m <sup>2</sup>		
	产出数量	保安值守时间	24小时/天	计划标准	
	产出数量	保洁次数	≥1次/天	计划标准	
	产出质量	秩序维护合格率	≥95%		
	产出质量	保洁服务合格率	≥95%		
	成本控制	预算执行控制率	≤100%		
	完成时效	物业管理服务周期	一年	合同	
项目效益	社会效益	安全事故	0		
	可持续影响	地税大楼物业管理工作的可持续性	1年		
	社会公众或服务对象满意度指标 服务对象满意度	地税大楼使用部门的满意度	≥95%		

## 2022年项目支出(绩效目标)申报表

项目名称	全区办公用房工作经费	项目代码	
项目主管部门	资产科	项目执行单位	武汉市江汉区机关事务服务中心
项目负责人	余崇东	联系电话	85481767
起始年度	2022	终止年度	2022
项目类别	1. 其他运转类 <input type="checkbox"/> 2. 特定目标类本级支出项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 特定目标类转移性支出项目 <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	<p>一、项目的立项依据 资产科项目预算支出经费，经过江汉区机关公共事务服务中心党组会通过。</p> <p>二、项目的主要任务和资金投向 1、固定资产：管理机关大楼、卡片帐套，帐套分为：28个部门对应资产类别、使用状态、核算方式、取得方式、取得价值等等，细项则划分为名称、编号、部门转移、使用状况变动、使用年限调整、折旧方法调整、净残值(率)调整、累计折旧调整、资产类别调等等多项数据，资金主要用于资产调配科 资产评估、报废，日常办公、理发室设备更新其他等费用。</p> <p>三、项目的可行性分析 严格按汉区财政局印发的《江汉区行政事业单位国有资产管理法》、《江汉区行政事业单位国有资产处置管理办法》执行。</p>		
项目实施方案	<p>1、培训费5.33万 费用明细：80元/人，全区共计74家单位，每单位3人参加，全年共培训3次，74 X 3人X 80 X 3次=5.328≈5.33万。</p> <p>2、办公用房统一权属工作专班开办费4.67万 费用明细：专班5人全年办公文具、文件档案柜、办公桌椅、打印纸张、A3打印机一台、加班误餐、下基层调研误餐费、印制相关政策文件宣传品等。</p>		
上年绩效评价结果、整改及应用(必填)	<p>严格审核固定资产增、减手续是否齐备，是否符合审批权限，对购置、调入、出售、封存、清理、报废的固定资产，要办理会计手续，进行明细核算，按期编报固定资产增减变动情况的会计报表，协助各个部门进行固定资产的年度清查工作，发现帐卡、帐实不符的情况，及时查明原因。建立固定资产明细卡片，定期进行核对，做到账、卡、物相符。固定资产管理工作按照文件制度相关要求，严格核算资产卡片，每月进行帐帐核对，每年进行帐实核对。将文件精神落到实处，在管理工作中已取得较大成效。</p>		
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 2020年年初预算安排8.93万元；年中调整为5.33万元；</p> <p>2. 2020年实际预算执行5.33万元；</p> <p>3. 2021年年初预算无。</p>		

项目总预算	10万		项目当年预算	10万	
2022年预算申报项目资金来源	来源项目		2022年预算申报数		
	当年预算合计		10万元		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		10万元		
	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）					
2022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
	全区办公用房工作经费		10万元		
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	完成全年工作任务				
一级指标	二级指标	明细指标内容（三级指标）	指标值	指标值确定依据	
项目产出	产出数量	办公用房培训会	≥3次	2022年办公用房培训会3次6月、11月、12月	
	产出数量	培训人数	222人		
	产出数量	办公用房统一权属工作专班人数	5人		
	产出质量	培训对象合格率	100%		
	成本控制	预算执行率	≤100%		
	完成时效	培训工作完成的及时率	100%		
项目效益	可持续影响	机关办公用房工作的可持续性	得到保障		
	社会公众或服务对象满意度 指标服务对象满意度	机关大楼各部门满意度	≥98%		

## 2022年项目支出(绩效目标) 申报表

项目名称	集中预留经费	项目代码	
项目主管部门	物业科/资产科	项目执行单位	武汉市江汉区机关事务服务中心
项目负责人	张超/余崇东	联系电话	85481703
起始年度	2022年	终止年度	2022年
项目类别	1. 其他运转类 <input type="checkbox"/> 2. 特定目标类本级支出项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 特定目标类转移性支出项目 <input type="checkbox"/>		
项目安排频度	1. 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 常年项目 <input type="checkbox"/> 3. 延续性项目 <input type="checkbox"/>		
立项依据	为政府机关提供后勤保障服务，承担区人民政府机关及相关部门的财务核算结算服务；承办区机关在职和离退休干部、职工的各类工资福利工作；承担区机关办公用房的统筹管理工作；承担区机关办公综合楼公共固定资产使用维护服务工作；承担机关干部餐饮服务、公务接待和会议服务、医疗服务等工作；承担机关综合办公区域日常管理工作。		
项目实施方案	1、机关大楼电梯改造质保金2.88万元。 2、原地垵大楼维修改造项目154.73万元。		
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	达成绩效目标，强化预算绩效管理工作，优化预算管理流程，完善内控制度。		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2020年年初预算254万元，年中调整预算至154万元； 2. 2020年实际预算执行78.96万元； 3. 2021年年初预算100万元； 4. 2021年1-7月执行75.42万元。		
项目总预算	157.61万元	项目当年预算	157.61万元
2022年预算申报项目资金来源	来源项目	2022年预算申报数	
	当年预算合计	157.61万元	
	1. 财政拨款收入（区级安排数）	157.61万元	
	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）			

2022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
	原地税大楼维修改造项目		154.73万元		
	机关大楼电梯改造质保金		2.88万元		
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	完成全年工作任务				
一级指标	二级指标	明细指标内容（三级指标）	指标值	指标值确定依据	
项目产出	产出数量	支付合同款	2笔		
	产出质量	合同履约率	100%		
	成本控制	预算执行率	≤100%		
	完成时效	合同完成及时率	100%		
项目效益	可持续影响	项目的可持续性	1年		

## 2022年项目支出(绩效目标)申报表

项目名称	车辆更新费用	项目代码	
项目主管部门	办公室	项目执行单位	武汉市江汉区机关事务服务中心
项目负责人	谢中旺	联系电话	85481227
起始年度	2022	终止年度	2022
项目类别	1. 其他运转类 <input type="checkbox"/> 2. 特定目标类本级支出项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 特定目标类转移性支出项目 <input type="checkbox"/>		
项目安排频度	1. 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 常年项目 <input type="checkbox"/> 3. 延续性项目 <input type="checkbox"/>		
立项依据	因公车平台所属车辆全部为车改期间从区各单位调剂而来，大部分车辆购置于2009年和2013年，使用年限长，车况较差，油耗大、故障频发，现为保障及满足全区用车需求，拟更新2009年购置的5辆车，加上前期报废更新后还缺编1辆车，合计6辆，供平台进行调度使用。		
项目实施方案	<ul style="list-style-type: none"> <li>■一. 公务用车更新费用43万元（公务用车更新费用21.5万元/台*2台=43万元）</li> <li>■二. 客车（19座考斯特）57万元/台*1台=57万</li> </ul>		
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	达成绩效目标，强化预算绩效管理工作优化预算管理流程，完善内控制度。		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2020年年初预算安排45万元； 2. 2020年实际预算执行45万元； 3. 2021年年初预算安排35万元； 4. 2021年1-7月执行28.98万元。		
项目总预算	100万元	项目当年预算	100万元
2022年预算申报项目资金来源	来源项目	2022年预算申报数	
	当年预算合计	100万元	
	1. 财政拨款收入（区级安排数）	100万元	
	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）		

2022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
	公务用车更新费用	21.5万元/台*2台	43万元		
	客车（19座考斯特）	57万元/台*1台	57万元		
项目资产配置计划及采购计划					
品名		数量	金额		
小轿客车		2	43万元		
客车（19座考斯特）		1	57万元		
项目绩效总目标	合规、便捷、有序的综合执法执勤应急用车新体系，全力保障执法执勤应急处理用车的安全				
一级指标	二级指标	明细指标内容（三级指标）	指标值	指标值确定依据	
项目产出	产出数量	车辆更新数量	3辆		
	产出质量	更新车辆合格合规率	100%		
	成本控制	每辆公务车购置成本	21.5万元/台		
		每辆客车购置成本	57万元/台		
	完成时效	车辆更新完成及时率	100%		
项目效益	项目可持续性	更新车辆可持续年限	10年		

## 2022年项目支出(绩效目标)申报表

项目名称	公务用车智能管理平台系统运行维护费	项目代码	
项目主管部门	办公室	项目执行单位	武汉市江汉区机关事务服务中心
项目负责人	谢中旺	联系电话	85481227
起始年度	2022	终止年度	2022
项目类别	1. 其他运转类 <input type="checkbox"/> 2. 特定目标类本级支出项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 特定目标类转移性支出项目 <input type="checkbox"/>		
项目安排频度	1. 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 常年项目 <input type="checkbox"/> 3. 延续性项目 <input type="checkbox"/>		
立项依据	根据省市统一要求，区内所有公务用车均需纳入公务用车智能管理平台系统进行统一管理，平台现有车辆72台（含平台自有车辆41台、人大、政协、区委、政府及各街道31台），后期将接入市场监管局25辆车，环保局1辆车，城管委2辆车，总计100辆车，合同两年一签。资金主要用于公车智能化管理平台设备安装及运行维护服务费。		
项目实施方案	一、公务用车智能管理平台使用费：5万元/2年 二、终端换代升级费：0.08万元/辆* 100辆=8万元 三、互联网卡费用：0.003万元/月*24个月*100辆= 7.2万元 四、车辆维护费：0.04万元/2年*100辆=4万元		
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	达成绩效目标，强化预算绩效管理工作优化预算管理流程，完善内控制度。		
项目前两年预算及当年预算变动情况	无		
项目总预算	24.2万元	项目当年预算	24.2万元
2022年预算申报项目资金来源	来源项目	2022年预算申报数	
	当年预算合计	24.2万元	
	1. 财政拨款收入（区级安排数）	24.2万元	
	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）			

2022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
	公务车智能管理平台使用费	5万元/2年	5万元		
	终端换代升级费	0.08万元/辆*100辆	8万元		
	互联网卡费用	0.003万元/月*24个月*100辆	7.2万元		
	车辆维护费	0.04万元/2年*100辆	4万元		
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	合规、便捷、有序的综合执法执勤应急用车新体系，全力保障执法执勤应急处理用车的安全				
一级指标	二级指标	明细指标内容（三级指标）	指标值	指标值确定依据	
项目产出	产出数量	维护车辆	100辆		
	产出质量	公务车智能管理平台系统正常运行率	100%		
	成本控制	预算执行控制率	97%-100%		
	完成时效	终端换代升级及时率	100%		
项目效益	可持续影响	项目可持续性	2年		

## 2022年项目支出(绩效目标)申报表

项目名称	援藏购水经费	项目代码	
项目主管部门	办公室	项目执行单位	武汉市江汉区机关事务服务中心
项目负责人	方从生	联系电话	85481702
起始年度	202201	终止年度	202212
项目类别	1. 其他运转类 <input type="checkbox"/> 2. 特定目标类本级支出项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 特定目标类转移性支出项目 <input type="checkbox"/>		
项目安排频度	1. 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 常年项目 <input type="checkbox"/> 3. 延续性项目 <input type="checkbox"/>		
立项依据	为政府机关提供后勤保障服务，承担区人民政府机关及相关部门的财务核算结算服务；承办区机关在职和离退休干部、职工的各类工资福利工作；承担区机关办公用房的统筹管理工作；承担区机关办公综合楼公共固定资产使用维护服务工作；承担机关干部餐饮服务、公务接待和会议服务、医疗服务等工作；承担机关综合办公区域日常管理工作。		
项目实施方案	根据（武援藏办文【2019】1号）文件精神及领导批示，深入推进援藏工作，购买90吨矿泉水（单价1.05万元/吨），预算94.50万元。		
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	援藏专款		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2020年年初预算安排94.5万元； 2. 2020年实际预算执行94.5万元； 3. 2021年年初预算安排94.5万元； 4. 2021年1-7月执行94.5万元。 5. 当年预算无变动情况		
项目总预算	94.5万元	项目当年预算	94.5万元
2022年预算申报项目资金来源	来源项目	2022年预算申报数	
	当年预算合计	94.5万元	
	1. 财政拨款收入（区级安排数）	94.5万元	
	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）		

2022项目支出 明细及依据	项目内容	算依据及说	本级财政拨 款金额	上级转移支付 金额	其他资金
	援藏专款	购买90吨 矿泉水 (单价 1.05万元/ 吨)	94.5万元		
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	完成援藏工作任务				
一级指标	二级指标	明细指标内容(三级指 标)	指标值	指标值确定依据	
项目产出	产出数量	购矿泉水数量	90吨		
	产出质量	援藏专款支付到位率	100%		
	产出质量	援藏工作合格率	100%	根据(武援藏办文【2019】 1号)文件精神及领导批示办理。	
	成本控制	预算执行控制率	≤100%		
	04完成时效	援藏工作完成及时率	100%		
项目效益	社会效益	对国家援藏工作顺利开展	有所贡献		
	可持续性	援藏工作的可持续性	得到保障		