

江汉区机关事务服务中心 (单位) 2023 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、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 2023 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、2023 年收支预算总表

二、2023 年收入预算总表

三、2023 年支出预算总表

四、2023 年财政拨款收支预算总表

五、2023 年一般公共预算支出表（分功能科目）

六、2023 年一般公共预算支出表（分单位）

七、2023 年一般公共预算基本支出表

八、2023 年一般公共预算“三公”经费支出表

九、2023 年政府性基金预算支出表

十、2023 年项目支出预算表

十一、2023 年政府采购预算表

十二、2023 年政府向社会力量购买服务预算表

十三、2023 年江汉区部门（单位）整体绩效目标申报表

十四、2023 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

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。

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

本单位由机关及下属 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 26 人。其中：事业人员编制 26 人。2022 年 12 月在职人员实有数 16 人，其中：行政人员 0 人、事业人员 13 人（其中参公事业人员 3 人）。离退休人员实有数 21 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。

2023 年收支总预算 2893.59 万元，比 2022 年预算减少 378.79 万元，下降 11.58%，变动的主要原因是：1、上年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），今年无；2、上年按要求更新公务用车经费，今年无。

二、收入预算安排情况

2023 年收入预算 2893.59 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2893.59 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2023 年支出预算 2893.59 万元，其中：基本支出 556.4 万元，占 19.23%；项目支出 2337.19 万元，占 80.77%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2023 年财政拨款收支总预算 2893.59 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 2893.59 万元。支出包括：一般公共服务支出

2684.03 万元；社会保障和就业支出 98.46 万元；卫生健康支出 49.27 万元；住房保障支出 61.83 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

2023 年一般公共预算拨款 2893.59 万元，较 2022 年预算减少 378.79 万元。主要原因是：1、上年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），今年无；2、上年按要求更新公务用车经费，今年无。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 556.4 万元，占 19.23%，其中：人员经费 499.38 万元，公用经费 57.02 万元；项目支出 2337.19 万元，占 80.77%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出 2684.03 万元，主要是用于保障单位正常运转，支持单位履行职能，保障各机关部门的项目支出；

2、社会保障和就业支出 98.46 万元，主要是用于行政事业单位退休支出、社会保险补助支出；

3、卫生健康支出 49.27 万元，主要是用于行政事业单位医疗及公务员医疗补助；

4、住房保障支出 61.83 万元，主要是用于在职人员住房保障支出。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2023 年一般公共预算基本支出 556.4 万元，按部门预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出 413.64 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。

（二）对个人和家庭的补助 85.74 万元，主要用于：退休费、医疗费补助。

（三）商品和服务支出 57.02 万元。主要用于：办公费、印刷费、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。

七、政府性基金预算支出安排情况

我单位 2023 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 2023 年无国有资本经营预算安排的支出。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

2023 年机关运行经费 57.02 万元。主要包括：办公费、印刷费、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。

（二）政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2023 年预算中纳入政府采购预算支出合计 825.07 万元，包括：货物类 42 万元，为复印纸、家具、台式电脑、多功能一体机、汽油等；服务类 649.07 万元，为印刷、物业管理服务、车辆维修及保养、车辆保险等；工程类 134 万元，为消防监控系统改造、机关食堂操作间改造等。

（三）政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录，2023 年政府购买服务支出合计 625.87 万元，购买的服务内容主要有：物业服务费、公车维修保养。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，单位房屋面积共有 36823.76 平方米，一般公务用车 22 辆，一般执法执勤用车 20 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。

2023 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，单位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 2893.59 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

2023 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、2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况

2023 年一般公共预算安排“三公”经费预算 118 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 0 万元，较上年预算减少 100 万元，变化的主要原因是 2022 年按规定更新执法车辆。

2、公车运行维护费 118 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。较上年预算增长 2.5 万元，变化的主要原因是油费较以前年度有所上调，根据 2022 年度实际使用情况进行调整预算。

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

预算01表

2023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	2,893.59	一、一般公共服务支出	2,684.03
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	98.46
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	49.27
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	61.83
		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
		廿五、国防支出	0.00
本年收入合计	2,893.59	本年支出合计	2,893.59
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	2,893.59	支 出 总 计	2,893.59

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。

預算02表

2023年收入预算总表

单位：万元

[illegible]

预算03表

2023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	2,893.59	556.40	2,337.19			
201	一般公共服务支出	2,684.03	346.84	2,337.19			
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	2,684.03	346.84	2,337.19			
2010350	事业运行	346.84	346.84	0.00			
2010399	其他政府办公厅 （室）及相关机构事务 支出	2,337.19	0.00	2,337.19			
208	社会保障和就业支出	98.46	98.46	0.00			
20805	行政事业单位养老支 出	98.46	98.46	0.00			
2080502	事业单位离退休	68.81	68.81	0.00			
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	23.56	23.56	0.00			
2080599	其他行政事业单位 养老支出	6.09	6.09	0.00			
210	卫生健康支出	49.27	49.27	0.00			
21011	行政事业单位医疗	49.27	49.27	0.00			
2101102	事业单位医疗	12.81	12.81	0.00			
2101103	公务员医疗补助	36.46	36.46	0.00			
221	住房保障支出	61.83	61.83	0.00			
22102	住房改革支出	61.83	61.83	0.00			
2210201	住房公积金	38.56	38.56	0.00			
2210202	提租补贴	7.74	7.74	0.00			
2210203	购房补贴	15.53	15.53	0.00			

预算04表

2023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	2,893.59	一、本年支出	2,893.59
（一）一般公共预算拨款	2,893.59	（一）一般公共服务支出	2,684.03
（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	98.46
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	49.27
		（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	61.83
		（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	2,893.59	支 出 总 计	2,893.59

预算05表

2023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	2,893.59	556.40	499.38	57.02	2,337.19
201	一般公共服务支出	2,684.03	346.84	295.91	50.93	2,337.19
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,684.03	346.84	295.91	50.93	2,337.19
2010350	事业运行	346.84	346.84	295.91	50.93	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,337.19	0.00	0.00	0.00	2,337.19
208	社会保障和就业支出	98.46	98.46	92.37	6.09	0.00
20805	行政事业单位养老支出	98.46	98.46	92.37	6.09	0.00
2080502	事业单位离退休	68.81	68.81	68.81	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.56	23.56	23.56	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.09	6.09	0.00	6.09	0.00
210	卫生健康支出	49.27	49.27	49.27	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	49.27	49.27	49.27	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.81	12.81	12.81	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	36.46	36.46	36.46	0.00	0.00
221	住房保障支出	61.83	61.83	61.83	0.00	0.00
22102	住房改革支出	61.83	61.83	61.83	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.56	38.56	38.56	0.00	0.00
2210202	提租补贴	7.74	7.74	7.74	0.00	0.00
2210203	购房补贴	15.53	15.53	15.53	0.00	0.00

预算06表

2023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	2,893.59	556.40	499.38	57.02	2,337.19
117	武汉市江汉区机关事务服务中心	2,893.59	556.40	499.38	57.02	2,337.19
117001	武汉市江汉区机关事务服务中心本级	2,893.59	556.40	499.38	57.02	2,337.19

预算07表

2023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	556.40	499.38	57.02
301	工资福利支出	413.64	413.64	0.00
30101	基本工资	77.24	77.24	0.00
30102	津贴补贴	43.94	43.94	0.00
30103	奖金	138.41	138.41	0.00
30107	绩效工资	43.39	43.39	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.56	23.56	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.81	12.81	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	19.53	19.53	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.20	1.20	0.00
30113	住房公积金	38.56	38.56	0.00
30199	其他工资福利支出	15.00	15.00	0.00
302	商品和服务支出	57.02	0.00	57.02
30201	办公费	19.10	0.00	19.10
30202	印刷费	3.00	0.00	3.00
30216	培训费	2.25	0.00	2.25
30228	工会经费	1.44	0.00	1.44
30229	福利费	8.03	0.00	8.03
30239	其他交通费用	2.11	0.00	2.11
30299	其他商品和服务支出	21.09	0.00	21.09
303	对个人和家庭的补助	85.74	85.74	0.00
30302	退休费	68.81	68.81	0.00
30307	医疗费补助	16.93	16.93	0.00

预算08表

2023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	
118.00	0.00	118.00	0.00	118.00	0.00

预算09表

2023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

本单位 2023 年无政府性基金预算支出

预算10表

2023年项目支出预算表

单位：万元

[illegible]

2023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）
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计								824.75		825.07	497.38	298.43
117	武汉市江汉区机关事务服务中心												
117001	武汉市江汉区机关事务服务中心本级	在职人员公用	[C23090199]其他印刷服务	[2010350]事业运行	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	1	3.00		3.00	1.80	1.08
117001	武汉市江汉区机关事务服务中心本级	在职人员公用	[A05040101]复印纸	[2010350]事业运行	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	1	3.00		3.00	1.80	1.08
117001	武汉市江汉区机关事务服务中心本级	在职人员公用	[A05019900]其他家具	[2010350]事业运行	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	5	0.08		0.40	0.24	0.14
117001	武汉市江汉区机关事务服务中心本级	在职人员公用	[A02010105]台式计算机	[2010350]事业运行	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	1	0.60		0.60	0.36	0.22
117001	武汉市江汉区机关事务服务中心本级	平台中心工作经费	[C18049900]其他保险服务	[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	[30231]公务用车运行维护费	年初安排	经费拨款补助	1	20.00		20.00	12.00	7.20
117001	武汉市江汉区机关事务服务中心本级	集中预留经费	[B99000000]其他建筑工程	[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	[30213]维修（护）费	年初安排	经费拨款补助	2	134.00		134.00	80.40	48.24
117001	武汉市江汉区机关事务服务中心本级	平台中心工作经费	[A07070101]汽油	[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	[30231]公务用车运行维护费	年初安排	经费拨款补助	1	25.00		25.00	15.00	9.00
117001	武汉市江汉区机关事务服务中心本级	财务管理会计工作	[A02010105]台式计算机	[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	1	0.60		0.60	1.02	0.61
117001	武汉市江汉区机关事务服务中心本级	财务管理会计工作	[A05040101]复印纸	[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	1	1.00		1.00	0.60	0.36
117001	武汉市江汉区机关事务服务中心本级	大楼设备管理经费	[A05019900]其他家具	[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	1	10.00		10.00	6.00	3.60
117001	武汉市江汉区机关事务服务中心本级	后勤保障经费	[A05019900]其他家具	[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	1	1.20		1.20	0.72	0.43
117001	武汉市江汉区机关事务服务中心本级	平台中心工作经费	[C23120301]车辆维修和保养服务	[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	[30231]公务用车运行维护费	年初安排	经费拨款补助	1	73.00		73.00	43.80	26.28
117001	武汉市江汉区机关事务服务中心本级	财务管理会计工作	[C23090199]其他印刷服务	[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	1	0.20		0.20	1.80	1.08
117001	武汉市江汉区机关事务服务中心本级	财务管理会计工作	[A02020400]多功能一体机	[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	1	0.20		0.20	0.12	0.07
117001	武汉市江汉区机关事务服务中心本级	物业服务经费	[C21040000]物业管理服务	[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	[30209]物业管理费	年初安排	经费拨款补助	1	552.87		552.87	331.72	199.03

2023年政府向社会力量购买服务预算表													
预算12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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计					625.87							
117	武汉市江汉区机关事务服务中心												
117001	武汉市江汉区机关事务服务中心本级	是	物业服务经费	物业服务费	1	552.87	年初安排	经费拨款补助	[2010399]其他政府办公厅（室）	[30209]物业管理费	政府履职所需辅助性服务	后勤服务	物业服务
117001	武汉市江汉区机关事务服务中心本级	是	平台中心工作经费	公车维修保养	1	73.00	年初安排	经费拨款补助	[2010399]其他政府办公厅（室）	[30231]公务用车运行维护费	政府履职所需辅助性服务	后勤服务	办公设备维修保养服务

2023年江汉区部门整体绩效目标申报表

填报日期：2022 年 10 月 31 日

单位：万元

部门（单位）名称	武汉市江汉区机关事务服务中心					
填报人	杨丹		联系电话	85481780		
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	
					2021 年	2022 年
	收入构成	财政拨款	2893.59	100%	3767.80	4322.87
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合计	2893.59	100%	3767.80	4322.87
	支出构成	人员类项目支出	556.4	19%	866.21	846.25
		运转类项目支出				
		特定目标类项目支出	2337.19	81%	2901.59	3476.62
合计		2893.59	100%	3767.8	4322.87	
部门职能概述	1. 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； 2. 承办区机关在职和离退休干部、职工的各类工资福利工作； 3. 承担区机关办公用房的统筹管理工作； 4. 承担区机关办公综合楼公共固定资产使用维护服务工作； 5. 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； 6. 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工作的。					
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
	项目1: 财务管理会计工作	经常性项目		74.95	74.95	主要用于财务聘用人员工资福利、财务购置设备，软件，办公用品。
	项目2: 大楼设备管理	经常性项目		684.43	684.43	主要用于物业人员工资福利、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3: 后勤保障经费	经常性项目		324.73	324.73	主要用于食堂工作人员工资福利、机关食堂运行，干洗机房清洗。
	项目4: 平台中心工作经费	经常性项目		341.13	341.13	主要用于司乘人员工资福利、机关车辆统一调配及车辆运行费用。
	项目5: 物业服务经费	经常性项目		552.87	552.87	主要用于机关、监察委及原地税大楼保安、保洁及物业管理费用。
	项目6: 办公室及全区办公用房管理经费	经常性项目		46.62	46.62	主要用于办公室及公房科人员工资福利、原地税公房房租及党建文明创建。
	项目7: 资产管理	经常性项目		67.96	67.96	主要用于资产聘用人员工资福利、医务室医药费及资产办公经费。
	项目8: 集中预留经费	一次性项目		150	150	主要用于消防监控系统改造、机关食堂操作间改造、发电机维修保养
	项目9: 援藏购水经费	延续性项目		94.5	94.5	主要用于援藏购水经费。

整体绩效 总目标	长期目标（截止 年）			年度目标			
	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。 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 目标3：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。 目标4：保障机关大楼安全，良好卫生的办公生活环境。 目标5：保障机关22家安全管理日常收、付资金，准确进行账务处理。 目标6：保障固定资产及时入账及下账管理，保障机关医务室、理发室、等窗口部门工作正常运行。			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。 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 目标3：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。 目标4：保障机关大楼安全，良好卫生的办公生活环境。 目标5：保障机关22家安全管理日常收、付资金，准确进行账务处理。 目标6：保障固定资产及时入账及下账管理，保障机关医务室、理发室、等窗口部门工作正常运行。 目标7：通过购买援藏矿泉水，支持援藏工作，使国家援藏工作顺利开展。			
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		指标值确定依据	
				近两年指标值			
	前 年 上 年		预期当年实现值				
	产出 指标	数量指标	设备维修次数	1000次/年	1000次/年	≥1000次/年	计划数值
		数量指标	机关大楼维护电梯数量	5部	5部	5部	计划数值
		数量指标	机关大楼使用电话数量	260个	260个	260个	计划数值
		数量指标	厕所天台补漏次数	5次/年	5次/年	≥5次/年	计划数值
		质量指标	大楼设备设施完好率	=100%	=100%	≥95%	计划数值
		质量指标	安全事故发生次数	0次	0次	0次	计划数值
		成本控制	预算执行率	=100%	=100%	≥98%	计划数值
完成时效		故障排除及时率	=95%	=95%	≥95%	计划数值	
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						
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			
	前 年 上 年		预期当年实现值				
	产出 指标	数量指标	42辆公车出车次数	4330次	4500次	≥4000次	计划数值
		数量指标	公车平台车辆维护次数	280次	≥200次	200次	计划数值
		数量指标	洗车房洗车次数	2500次	≥2000次	≥2000次	计划数值
		质量指标	公务用车完好率	=100%	=100%	=100%	计划数值
		成本控制	预算执行控制率	=100%	=100%	≥97%	计划数值
		完成时效	公务用车出行及时率	=100%	=100%	=100%	计划数值
		效益 指标	社会效益	交通安全事故发生次数	0次	0次	0次
	环境效益		车辆排气达标率	=100%	=100%	=100%	计划数值
	可持续影响		公用用车的可持续性	得到保障	得到保障	得到保障	计划数值
	满意度 指标	服务对象满意度	区机关工作人员	≥90%	≥90%	≥90%	计划数值

年度目标3：	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	服务机关人数	≥350人	≥350人	≥350人	计划数值
		数量指标	提供餐食频率	2餐/天	2餐/天	2餐/天	计划数值
		数量指标	灭鼠次数	52次	52次	≥100次	计划数值
		数量指标	食堂清洁次数	834次	834次	≥800次	计划数值
		数量指标	工作服清洗次数	1560次	1560次	≥1200次	计划数值
		数量指标	食堂油烟系统清洗次数	4次	4次	≥4次	计划数值
		数量指标	厨房设备维修次数	100次	100次	≥100次	计划数值
		数量指标	机关食堂更新厨房设备	10个	10个	≥50个	计划数值
		数量指标	机关食堂更新餐具	2100个	80000个	≥80000个	计划数值
		数量指标	电器设备维修保养次数	52次	80次	≥1200次	计划数值
		质量指标	厨房设备设施完好率	98%	95%	≥98%	计划数值
		质量指标	食堂生产及食品安全率	=100%	=100%	=100%	计划数值
完成时效		后勤工作完成及时性	=100%	=100%	=100%	计划数值	
满意度指标	服务对象满意度	机关大楼各部门满意度	98%	98%	98%	计划数值	
年度目标4：	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	机关大楼面积	38000平方米	38000平方米	32595m ²	计划数值
		数量指标	监察委大楼面积	2345平方米	2345平方米	2345m ²	计划数值
		数量指标	地税大楼面积	4222.72m ²	4222.72m ²	4222.72m ²	计划数值
		质量指标	秩序维护合格率	≥95%	≥95%	≥95%	计划数值
		质量指标	保洁服务合格率	≥95%	≥95%	≥95%	计划数值
	效益指标	社会效益	大楼安全事故	0次	0次	0次	计划数值
满意度指标	服务对象满意度	机关大楼各部门满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数值	

年度目标5：		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	财务集中核算单位数	22家	22家	23家	计划数值
		数量指标	出具会计报表份数	264份	264份	276份	计划数值
		质量指标	资金支付无差错率	98%—100%	98%—100%	98%—100%	计划数值
		质量指标	报表数据的准确率	98%—100%	98%—100%	98%—100%	计划数值
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	得到保障	得到保障	计划数值	
年度目标6：		保障固定资产及时入账及下账管理，保障机关医务室、理发室、等窗口部门工作正常运行。					
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	医疗室完成医疗服务	≥2500次	≥2500次	≥2500次	计划数值
		数量指标	医疗室办理医保异动手续	≥140次	≥140次	≥140次	计划数值
		质量指标	医疗室医疗满意率	100%	100%	≥99%	计划数值
		质量指标	医疗室办理医保异动手续完成率	100%	100%	100%	计划数值
时效指标		工作完成及时性	100%	100%	100%	计划数值	
满意度指标	服务对象满意度	机关大楼各部门满意度	98%	98%	≥98%	计划数值	
年度目标7：		通过购买援藏矿泉水，支持援藏工作，使国家援藏工作顺利开展。					
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	购矿泉水数量	90吨	90吨	90吨	计划数值
		质量指标	援藏专款支付到位率	=100%	=100%	=100%	计划数值
		质量指标	援藏工作合格率	=100%	=100%	=100%	计划数值
时效指标		援藏工作完成及时率	=100%	=100%	=100%	计划数值	
效益指标	社会效益指标	对国家援藏工作顺利开展	有所贡献	有所贡献	有所贡献	计划数值	

2023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	办公室及全区办公用房管理经费		项目代码		
项目主管部门	武汉市江汉区机关事务服务中心		项目执行单位	办公室	
项目负责人	方从生		联系电话	85481702	
项目年度	2023年				
项目类别	1. 运转类 ☐ 2. 特定目标类本级支出 ☒ 3. 特定目标类上级转移支出 ☐				
项目安排频度	1. 一次性项目 ☐ 2. 常年项目 ☒ 3. 延续性项目 ☐				
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	■一、党建、文明创建6万元。 ■二、党政机关办公用房系统证书更新费用3.37万元(75家*450元) ■三、原地税大楼公房租金3.75万元(民主一街165号, 3124.56元*12月) ■四、临时人员公用经费33.5万元(体检98人*1000元, 工会经费6.2万元, 培训费7.7万元, 其他公用9.8万)				
上年绩效评价结果、整改及应用	达成绩效目标, 强化预算绩效管理工资, 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	新项目				
项目总预算	(延续性项目填写)		项目当年预算	46.62万元	
2023年预算申报项目资金来源	来源项目		2023年预算申报数		
	当年预算合计		46.62万元		
	1. 财政拨款收入(区级安排数)		46.62万元		
	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)				
2023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
	党建、文明创建	完成党建及文明创建工作任务	6万元		
	党政机关办公用房系统证书更新费用	150元/年*75家*3年=33750元	3.37万元		
	原地税大楼公房租金	3124.56元/月*12月=37494.72元	3.75万元		
	临时人员公用经费	体检98人*1000元, 工会经费6.2万元, 培训费7.7万元, 其他公用9.8万	33.5万元		
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							
名称		目标说明					
长期绩效目标1		为机关干部职工提供健康的饮食和良好的工作环境；解决本单位相关法律问题、保障本单位人员相关利益；完成党建、结对党建文明创建相关任务；及时准确掌握全区办公用房数据情况，确保全区办公用房使用合法合规。					
年度绩效目标1		为机关干部职工提供健康的饮食和良好的工作环境；解决本单位相关法律问题、保障本单位人员相关利益；完成党建、结对党建文明创建相关任务。及时准确掌握全区办公用房数据情况，确保全区办公用房使用合法合规。					
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1	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥98%		计划数据	
	产出指标	数量指标	聘用人员体检次数	1次/年		计划数据	
		数量指标	75家单位系统证书更新次数	1次/年		计划数据	
		质量指标	薪酬达标率	=100%		计划数据	
		质量指标	体检合格率	=100%		计划数据	
		时效指标	劳务纠纷解决及时率	=100%		计划数据	
		时效指标	办公室各项工作完成及时率	=100%		计划数据	
	效益指标	社会效益指标	区机关事务服务中心工作的可持续性	得到保障		计划数据	
		社会效益指标	全区党政机关办公用房工作的可持续性	得到保障		计划数据	
	满意度指标	服务对象满意度指标	75家单位对系统操作的满意度	≥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1	成本指标	经济成本指标	预算执行率	=100%	=100%	≥98%	计划数据
	产出指标	数量指标	聘用人员体检次数	1次/年	1次/年	1次/年	计划数据
		数量指标	75家单位系统证书更新次数	1次/年	1次/年	1次/年	计划数据
		质量指标	薪酬达标率	=100%	=100%	=100%	计划数据
		质量指标	体检合格率	=100%	=100%	=100%	计划数据
		时效指标	劳务纠纷解决及时率	=100%	=100%	=100%	计划数据
		时效指标	办公室各项工作完成及时率	=100%	=100%	=100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	区机关事务服务中心工作的可持续性	得到保障	得到保障	得到保障	计划数据
		社会效益指标	全区党政机关办公用房工作的可持续性	得到保障	得到保障	得到保障	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	75家单位对系统操作的满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

2023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	财务管理及会计核算		项目代码		
项目主管部门	武汉市江汉区机关事务服务中心		项目执行单位	财务核算科	
项目负责人	彭惠		联系电话	85481780	
项目年度	2023年				
项目类别	1. 运转类 ☐ 2. 特定目标类本级支出 ☒ 3. 特定目标类上级转移支出 ☐				
项目安排频度	1. 一次性项目 ☐ 2. 常年项目 ☒ 3. 延续性项目 ☐				
立项依据	履行机关财务管理工作, 保障机关23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	■一、劳务费62.35万元 (财务人员8人) 1、工资41.28万元 (4300元/人/月*12月*8人) 2、五险一金11.64万元 (五险968元/人/月*12月*8人, 公积金244元/人/月*12月*8人) 3、节假日补贴4.8万元 (6000元/人/年*8人) 4、加班费4.05万元 (20元/人/小时*6小时*8人*21天*2) 5、管理费0.58万元 (60元/人*8人*12月) ■二、工作经费12.6万元 (1) 会计软件维护费0.6万元 (2) 28套账务耗材及管理费12万元				
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. 2021年年初预算52.88万元; 2. 2021年实际执行52.88万元。 3. 2022年年初预算74.86万元; 4. 2022年1-7月执行32.74万元。				
项目总预算	(延续性项目填写)			项目当年预算	74.95万元
2023年预算申报项目资金来源	来源项目			2023年预算申报数	
	当年预算合计			74.95万元	
	1. 财政拨款收入 (区级安排数)			74.95万元	
	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)				
2023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
	劳务费	1、工资41.28万元 (4300元/人/月*12月*8人); 2、五险一金11.64万元 (五险968元/人/月*12月*8人, 公积金244元/人/月*12月*8人); 3、节假日补贴4.8万元 (6000元/人/年*8人); 4、加班费4.05万元 (20元/人/小时*6小时*8人*21天*2); 5、管理费0.58万元 (60元/人*8人*12月)	62.35万元		
	工作经费	1. 会计软件维护费0.6万元 2. 28套账务耗材及管理费12万元	12.6万元		

项目资产配置计划及采购计划							
品名		数量		金额			
复印纸		1批		1万			
扫描仪		1台		0.2万			
复印机		1台		3万			
台式电脑		2台		1.7万			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标1		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。					
年度绩效目标1		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。					
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1	成本指标	经济成本指标	预算执行率	=100%	计划数值		
	产出指标	数量指标	财务集中核算单位数	23家	计划数值		
		数量指标	出具会计报表份数	276份	计划数值		
		数量指标	核算账套数量	28个	计划数值		
		质量指标	报表数据的准确率	98%=100%	计划数值		
		质量指标	资金支付无差错率	98%=100%	计划数值		
		质量指标	体检合格率	=100%	计划数值		
		质量指标	薪酬达标率	=100%	计划数值		
		时效指标	各项财务工作完成的及时性	=100%	计划数值		
	效益指标	社会效益指标	财务核算工作的可持续性	得到保障	计划数值		
社会效益指标		财务人员的劳动权益	有保障	计划数值			
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	预算执行率	=100%	=100%	=100%	计划数值
	产出指标	数量指标	财务集中核算单位数	22家	22家	23家	计划数值
		数量指标	出具会计报表份数	264份	264份	276份	计划数值：23家*12=276份
		数量指标	核算账套数量	27个	27个	28个	计划数值
		质量指标	体检合格率	=100%	=100%	=100%	计划数值
		质量指标	报表数据的准确率	98%-100%	98%-100%	98%-100%	计划数值
		质量指标	资金支付无差错率	98%-100%	98%-100%	98%-100%	计划数值
		质量指标	薪酬达标率	=100%	=100%	=100%	计划数值
		时效指标	各项财务工作完成的及时率	=100%	=100%	=100%	计划数值：总体在2023年内完成
	效益指标	社会效益指标	财务核算工作的可持续性	有保障	有保障	得到保障	计划数值
社会效益指标		财务人员的劳动权益	有保障	有保障	得到保障	计划数值	

2023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	大楼设备管理经费		项目代码		
项目主管部门	武汉市江汉区机关事务服务中心		项目执行单位	物业管理科	
项目负责人	张超		联系电话	85481860	
项目年度	2023				
项目类别	1. 运转类 ☐ 2. 特定目标类本级支出 ☒ 3. 特定目标类上级转移支出 ☐				
项目安排频度	1. 一次性项目 ☐ 2. 常年项目 ☒ 3. 延续性项目 ☐				
立项依据	为区机关提供后勤保障服务，保障区机关大楼锅炉、空调、发电机、通讯、会议、消防、安防、绿化等设施设备的运行和维护保养；				
项目实施方案	■一、劳务费149.43万元（专技工作人员23人） 1、工资82.8万元（3000元/人/月*12月*23人）； 2、五险一金33.45万元（五险968元/人/月*12月*23人=26.72万元，公积金244元/人/月*12月*23人=6.73万元） 3、节假日补贴9.2万元（4000元/人/年*23人）； 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） 5、管理费1.66万元（60元/人*23人*12月） ■二、设备维保、维修及更新190万元 （1）供暖锅炉9万元；（2）电梯10万元；（3）发电机4.5万元；（4）电话及机房8万元；（5）五楼会议室及食堂共四块LED屏4万元；（6）空调20万元，其中①离心冷水机组维保9万元②空调盘管清洗417个*140元=6万元③中央空调主管道水运行清洗5万元；（7）消防、安防系统监控、安全检测、消防喷淋系统维修27.05万元；（8）大院绿化22.45万元；（9）水电维修10万元；（10）屋顶、屋面、厕所补漏15万元；（11）办公桌椅、门、窗维修20万元；（12）一般设备购置40万元。 ■三、工作经费345万元 1、水电气280万元；2、电话费20万元；3、大楼消杀30万；4、第三方安全生产服务费5万元；5、会议中心茶叶茶杯10万元。				
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	（延续性项目填写）		项目当年预算	684.43万元	
2023年预算申报项目资金来源	来源项目		2023年预算申报数		
	当年预算合计		684.43万元		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		684.43万元		
	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）				

2023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	
	劳务费	1、工资82.8万元（3000元/人/月*12月*23人）； 2、五险一金33.45万元（五险968元/人/月*12月*23人=26.72万元，公积金244元/人/月*12月*23人=6.73万元） 3、节假日补贴9.2万元（4000元/人/年*23人）； 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） 5、管理费1.66万元		149.43万元			
	设备维保、维修及更新	1.供暖锅炉9万元；2.电梯10万元；3.发电机4.5万元；4.电话及机房8万元；5.五楼会议室及食堂共四块LED屏4万元；6.空调20万元；7.消防、安防系统监控、安全检测、消防喷淋系统维修27.05万元；8.大院绿化22.45万元；9.水电维修10万元；10.屋顶、屋面、厕所补漏15万元；11.办公桌椅、门、窗维修20万元；12.一般设备购置40万元。		190万元			
	工作经费	1、水电气280万元；2、电话费20万元；3、大楼消杀30万；4、第三方安全生产服务费5万元；5、会议中心茶叶茶杯10万元。		345万元			
项目资产配置计划及采购计划							
品名		数量		金额			
家具用具		1		10万元			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标1		通过开展设施设备的维护保养工作，提升机关大楼后勤保障服务工作					
年度绩效目标1		通过开展设施设备的维护保养工作，提升机关大楼后勤保障服务工作					
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1	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥98%	计划数值		
		数量指标	设备维修次数	1000次/年	计划数值		
	产出指标	数量指标	机关大楼维护的电梯数量	5部	计划数值		
		时效指标	防疫消杀频率	1次/周	计划数值		
		数量指标	厕所天台补漏次数	5次/年	计划数值		
		数量指标	机关大楼使用的电话数量	260个	计划数值		
		质量指标	大楼设备设施完好率	95%	计划数值		
		质量指标	防疫要求完成率	=100%	计划数值		
		质量指标	安全事故发生次数	0次	计划数值		
		时效指标	故障排除及时率	≥95%	计划数值		
	效益指标	社会效益指标	机关大楼管理工作的可持续性	得到保障	计划数值		
	满意度指标	服务对象满意度指标	大楼使用人员满意度	90%	计划数值		
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1	成本指标	经济成本指标	预算执行率	=100%	=100%	≥98%	计划数值
		数量指标	设备维修次数	1000次/年	1000次/年	1000次/年	计划数值
	产出指标	数量指标	机关大楼维护的电梯数量	5部	5部	5部	计划数值
		时效指标	防疫消杀频率	1次/周	1次/周	1次/周	计划数值
		数量指标	厕所天台补漏次数	5次/年	5次/年	5次/年	计划数值
		数量指标	机关大楼使用的电话数量	260个	260个	260个	计划数值
		质量指标	大楼设备设施完好率	95%	95%	≥95%	计划数值
		质量指标	防疫要求完成率	=100%	=100%	=100%	计划数值
		质量指标	安全事故发生次数	0次	0次	0次	计划数值
		时效指标	故障排除及时率	95%	95%	95%	计划数值
	效益指标	社会效益指标	机关大楼管理工作的可持续性	得到保障	得到保障	得到保障	计划数值
	满意度指标	服务对象满意度指标	大楼使用人员满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数值

2023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	后勤保障经费		项目代码		
项目主管部门	武汉市江汉区机关事务服务中心		项目执行单位	综合科	
项目负责人	陈敬慧		联系电话	85481819	
项目年度	2023年				
项目类别	1. 运转类 ☐ 2. 特定目标类本级支出 ☒ 3. 特定目标类上级转移支出 ☐				
项目安排频度	1. 一次性项目 ☐ 2. 常年项目 ☒ 3. 延续性项目 ☐				
立项依据	1、食堂清洁卫生费、门前三包灭鼠承租费、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，工作服装提高服务质量及安全保障。 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。 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。 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。 5、机关大楼公共用品及工作服的洗涤保障服务。				
项目实施方案	■一、劳务费212.84万元（厨师15人、服务员14人） 1、工资90.96万元（厨师3000元/人/月*12月*15人，服务员2200元/人/月*12月*14人） 2、五险一金42.18万元（五险968元/人/月*12月*29人，公积金244元/人/月*12月*29人） 3、节假日补贴11.6万元（4000元/人/年*29人） 4、加班费37.9万元 20元/人/小时*2小时*7人*19天*12个月*1.5=9.58万元 20元/人/小时*8小时*10人*6天*12个月*2=23.04万元 20元/人/小时*8小时*10人*11天*3=5.28万元 5、管理费2.09万元（60元/人*29人*12月） 6. 劳务费28.11万元 ■二、食堂设备维修及更新20万元； 1、机关食堂设备维修保养5万元。其中：食堂油烟系统清洗保养3万元，食堂天然气炉灶、保温台、蒸饭车、消毒柜等合计2万元。 2、食堂设备更新10万元，其中：购买消毒柜、厨房专用冰箱、立式和面机、自助餐餐具、公务接待餐具等5万元，购买不锈钢份数盆、大锅、打包盒等4万元，自助餐台1万元。 3、购买清洁用品5万元。 ■三、食堂补贴85.14万元 （1）午餐刷卡904人*18元/人*比例5%*每月21.75天*12个月=21.23万元，（2）保安40人*18元/人*2*每月21.75天*12个月=37.59万元，（3）会费6人*18元/人*2*每月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。 ■四、门前三包灭鼠承租费6.75万元				
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	（延续性项目填写）		项目当年预算	324.73万元	
2023年预算申报项目资金来源	来源项目		2023年预算申报数		
	当年预算合计		324.73万元		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		324.73万元		
	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）					

2023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
	劳务费	1、工资90.96万元（厨师3000元/人/月*12月*15人，服务员2200元/人/月*12月*14人） 2、五险一金42.18万元（五险968元/人/月*12月*29人，公积金244元/人/月*12月*29人） 3、节假日补贴11.6万元（4000元/人/年*29人） 4、加班费37.9万元 20元/人/小时*2小时*7人*19天*12个月*1.5=9.58万元 20元/人/小时*8小时*10人*6天*12个月*2=23.04万元 20元/人/小时*8小时*10人*11天*3=5.28万元 5、管理费2.09万元（60元/人*29人*12月） 6. 劳务费28.11万元	212.84万元		
	食堂设备维修及更新	1、机关食堂设备维修保养5万元。其中：食堂油烟系统清洗保养3万元，食堂天然气炉灶、保温台、蒸饭车、消毒柜等合计2万元。 2、食堂设备更新10万元，其中：购买消毒柜、厨房专用冰箱、立式和面机、自助餐餐具、公务接待餐具等5万元，购买不锈钢份数盆、大锅、打包盒等4万元，自助餐台1万元。 3、购买清洁用品5万元。	20万元		
	食堂补贴	1. 午餐刷卡904人*18元/人*比例5%*每月21.75天*12个月=21.23万元，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。	85.14万元		
	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		
项目资产配置计划及采购计划					
品名		数量	金额		
自助餐台		矮柜（石英石台面）1个，茶水柜1个	1.2万元		
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标1		1. 机关大楼卫生整洁。 2. 机关食堂生产及食品安全。 3. 食堂清洁卫生良好。 4. 食堂油烟系统及设备完好。 5. 干洗机等设备操作安全。 6. 干洗机等设备完好。			
年度绩效目标1		1. 机关大楼卫生整洁。 2. 机关食堂生产及食品安全。 3. 食堂清洁卫生良好。 4. 食堂油烟系统及设备完好。 5. 干洗机等设备操作安全。 6. 干洗机等设备完好。			

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1 （后勤保障经费）	成本指标	经济成本指标	预算控制率	≥98%		计划数值	
	产出指标	数量指标	服务机关人数	≥350人		计划数值	
			提供餐食频率	2餐/天		计划数值	
			灭鼠次数	≥100次		计划数值	
			食堂清洁次数	≥800次		计划数值	
			工作服清洗次数	≥1200次		计划数值	
			食堂油烟系统清洗次数	≥4次		计划数值	
			厨房设备维修次数	≥100次		计划数值	
			机关食堂更新厨房设备	≥50个		计划数值	
			机关食堂更新餐具	≥80000个		计划数值	
			机关食堂生产及食品安全检查次数	≥1200次		计划数值	
			干洗窗帘工作任务完成及时性	=100%		计划数值	
			干洗机、水洗机、烘干机、挂衣架、包装机等设备维护保养次数	≥50次		计划数值	
			干洗机等设备操作安全	=100%		计划数值	
			按照衣物的洗涤说明清洗合格率	=100%		计划数值	
			干洗窗帘节能降耗比率	≥98%		计划数值	
		质量指标	厨房设备完好率	≥98%		计划数值	
			食堂清洁卫生率	=100%		计划数值	
			食堂油烟系统完好率	≥99%		计划数值	
			食堂生产及食品安全率	=100%		计划数值	
	干洗机等设备操作安全率		=100%		计划数值		
	时效指标	各项供餐保障工作完成及时率	=100%		计划数值		
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关大楼各部门满意度	≥98%		计划数值	
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1（后勤保障经费）	成本指标	经济成本指标	预算控制率	100%	100%	≥98%	
	产出指标	数量指标	服务机关人数	≥350人	≥350人	≥350人	
			提供餐食频率	2餐/天	2餐/天	2餐/天	
			灭鼠次数	52次	52次	≥100次	
			食堂清洁次数	834次	834次	≥800次	
			工作服清洗次数	1560次	1560次	≥1200次	
			食堂油烟系统清洗次数	4次	4次	≥4次	
			厨房设备维修次数	100次	100次	≥100次	
			机关食堂更新厨房设备	10个	10个	≥50个	
			机关食堂更新餐具	2100个	80000个	≥80000个	
			电器设备维修保养次数	52次	80次	≥1200次	
		质量指标	厨房设备完好率	≥98%	≥95%	≥98%	
			食堂清洁卫生达标率	=100%	=100%	=100%	
			食堂油烟系统完好率	≥99%	≥99%	≥99%	
			食堂生产及食品安全率	=100%	=100%	=100%	
			干洗机等设备操作安全率	=100%	=100%	=100%	
		时效指标	各项供餐保障工作完成及时率	=100%	=100%	=100%	
	效益指标	社会效益指标	日常工作保障程度	有保障	有保障	有保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关大楼各部门满意度	≥98%	≥98%	≥98%	

2023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	集中预留经费	项目代码			
项目主管部门	武汉市江汉区机关事务服务中心	项目执行单位	物业管理科		
项目负责人	张超	联系电话	85481860		
项目年度	2023				
项目类别	1. 运转类 ☐ 2. 特定目标类本级支出 ☒ 3. 特定目标类上级转移支出 ☐				
项目安排频度	1. 一次性项目 ☒ 2. 常年项目 ☐ 3. 延续性项目 ☐				
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、机关食堂操作间改造21万元 2、消防监控系统改造116万元 3、发电机维修保养13万元				
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. 2021年年初预算100万元； 2. 2021年预算执行100万元。 3. 2022年年初预算安排157.61万元； 4. 2022年1-7月执行情况108.37万元。				
项目总预算	（延续性项目填写）		项目当年预算	150万元	
2023年预算申报项目资金来源	来源项目		2023年预算申报数		
	当年预算合计		150万元		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		150万元		
	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）				
2023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
	机关大楼消防监控系统改造工程	依据“2020年11月武汉建设工程价格信息”及市场采购价	116万元		
	机关食堂操作间改造	食堂操作间空调制冷及油烟净化系统改造	21万元		
	机关大楼发电机D级维修保养	按发电机保养规定及市场采购价	13万元		

项目资产配置计划及采购计划							
品名		数量		金额			
机关大楼安防监控系统改造工程		1项		116万元			
机关食堂操作间改造		1项		18万元			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标1		通过开展机关大楼消防监控系统改造工程、机关大楼发电机D级维修保养，提升机关大楼运行后勤保障服务工作；持续改善食堂设备设施，保障食堂生产及食品安全；维护洗衣房各类设施，确保机关大楼公共用品及工作服的洗涤保障服务。					
年度绩效目标1		通过开展机关大楼消防监控系统改造工程、机关大楼发电机D级维修保养，提升机关大楼运行后勤保障服务，工作及时完成各项供餐保障工作；洗衣房洗涤保障工作。					
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1	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥98%	计划数值		
	产出指标	数量指标	食堂操作间空调制冷改造	1项	计划数值		
		数量指标	食堂油烟系统清洗次数	4次	计划数值		
		数量指标	机关大楼消防监控系统改造数量	1套	计划数值		
		数量指标	机关大楼发电机维修保养次数	12次	计划数值		
		质量指标	合同履约率	=100%	计划数值		
		时效指标	合同完成及时率	=100%	计划数值		
	效益指标	社会效益指标	项目的可持续性	1年	计划数值		
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1	成本指标	经济成本指标	预算执行率	100%	≥98%	≥98%	计划数值
	产出指标	数量指标	食堂操作间空调制冷改造	无	无	1项	计划数值
		数量指标	食堂油烟系统清洗次数	无	无	4次	计划数值
		数量指标	机关大楼消防监控系统改造数量	无	无	1套	计划数值
		数量指标	机关大楼发电机维修保养次数	无	无	12次	计划数值
		质量指标	合同履约率	100%	100%	=100%	计划数值
		时效指标	合同完成及时率	100%	100%	=100%	计划数值
	效益指标	社会效益指标	项目的可持续性	1年	1年	1年	计划数值

2023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	平台中心工作经费		项目代码		
项目主管部门	武汉市江汉区机关事务服务中心		项目执行单位	办公室	
项目负责人	谢中旺		联系电话	85481233	
项目年度	2023年				
项目类别	1. 运转类 ☐ 2. 特定目标类本级支出 ☒ 3. 特定目标类上级转移支出 ☐				
项目安排频度	1. 一次性项目 ☐ 2. 常年项目 ☒ 3. 延续性项目 ☐				
立项依据	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74台（平台自身车辆42台，区委办、区政府办、区人大、区政协和各街道车辆合计32台），车辆的使用严格按照《湖北省党政机关公务用车管理办法》执行，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。				
项目实施方案	■一、劳务费198.13万元（司乘30人） 1、工资115.2万元（3200元/人/月*12月*30人） 2、五险一金43.63万元（五险968元/人/月*12月*30人，公积金244元/人/月*12月*30人） 3、节假日补贴18万元（6000元/人/年*30人） 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 5、管理费2.3万元（60元/人*32人*12月） ■二、车辆运维费143万元 (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（20台）费用：2.5万元/台×20台=50万元 (3)调研面包车（2台）费用：4万元/台×2台=8万元 (4)常态疫情防控及6月-9月防汛应急用车：20万元 (5)洗车用品及设备维护6万元				
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	341.13万元			项目当年预算	341.13万元
2023年预算申报项目资金来源	来源项目			2023年预算申报数	
	当年预算合计			341.13万元	
	1.财政拨款收入（区级安排数）			341.13万元	
	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）				

2023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
	劳务费		劳务费198.13万元（司乘30人） 1、工资115.2万元（3200元/人/月*12月*30人） 2、五险一金43.63万元（五险968元/人/月*12月*30人，公积金244元/人/月*12月*30人） 3、节假日补贴18万元（6000元/人/年*30人） 4、加班费19万元		198.13万元		
	车辆运维费		车辆运维费143万元 (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（20台）费用：2.5万元/台×20台=50万元 (3)调研面包车（2台）费用：4万元/台×2台=8万元 (4)常态疫情防控及6月-9月防汛应急用车：20万元 (5)洗车用品及设备维护5万元		143万元		
项目资产配置计划及采购计划							
品名		数量			金额		
车辆油卡充值		1批			20万元		
车辆保险		1批			20万元		
车辆维修		1批			60万元		
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标1		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，服务保障全区中心工作。					
年度绩效目标1		完成全区党政机关的应急用车和市内综合执法执勤用车，做到及时，安全。					
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1	成本指标	经济成本指标	预算执行控制率	≥97%		计划数值	
	产出指标	数量指标	年出车次数	≥4000次		计划数值	
		数量指标	公车平台车辆维护次数	200次		计划数值	
		数量指标	洗车次数	≥2000次		计划数值	
		质量指标	公车平台车辆完好率	=100%		计划数值	
		时效指标	公车平台出车完成及时率	=100%		计划数值	
	效益指标	社会效益指标	交通安全事故发生次数	0次		计划数值	
		社会效益指标	车辆排气达标率	=100%		行业标准：符合国家车辆排放标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	区机关工作人员的满意度	≥90%		计划数值	
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
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	预算执行控制率	前年	上年	预计当年实现	计划数值
	产出指标	数量指标	42辆公车出车次数	4330次	4500次	≥4000次	计划数值
		数量指标	公车平台车辆维护次数	280次	≥200次	≥200次	计划数值
		数量指标	洗车次数	2500次	≥2000次	≥2000次	计划数值
		质量指标	公车平台车辆完好率	=100%	=100%	=100%	计划数值
		时效指标	公车平台出车完成及时率	=100%	=100%	=100%	计划数值
	效益指标	社会效益指标	车辆排气达标率	=100%	=100%	=100%	行业标准：符合国家车辆排放标准
		社会效益指标	交通安全事故发生次数	0次	0次	0次	计划数值
	满意度指标	服务对象满意度指标	区机关工作人员的满意度	≥90%	≥90%	≥90%	没有投诉

2023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	物业管理经费		项目代码			
项目主管部门	武汉市江汉区机关事务服务中心		项目执行单位	物业管理科		
项目负责人	张超		联系电话	85481860		
项目年度	2023					
项目类别	1. 运转类 ☐ 2. 特定目标类本级支出 P 3. 特定目标类上级转移支出 ☐					
项目安排频度	1. 一次性项目 ☐ 2. 常年项目P 3. 延续性项目 ☐					
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	■一、机关大楼物业综合服务经费357.49万元， ■二、监察委办公楼物业服务经费124.88万元。 ■三、原地税大楼物业服务经费70.5万元					
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. 2021年年初预算安排474.43万元； 2. 2021年1-7月执行474.43万元。 3. 2022年年初预算安排569.6万元； 4. 2022年1-7月执行情况374.54万元。					
项目总预算	（延续性项目填写）			项目当年预算	552.87万元	
2023年预算申报项目资金来源	来源项目			2023年预算申报数		
	当年预算合计			552.87万元		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）			552.87万元		
	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）					
2023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	
	机关大楼物业综合服务经费	按招标采购规定12次/1年	357.49万元			
	监察委办公楼物业服务经费	按招标采购规定12次/1年	124.88万元			
	江汉区原地税大楼物业管理费	按招标采购规定12次/1年	70.5万元			

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		552.87万元			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标1		通过开展物业服务工作，提升机关大楼安全保障、卫生维护及会务服务工作					
年度绩效目标1		通过开展物业服务工作，提升机关大楼安全保障、卫生维护及会务服务工作					
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1	成本指标	经济成本指标	预算执行控制率	≥98%		计划数值	
	产出指标	数量指标	机关大楼面积	32595㎡		计划数值	
		数量指标	监察委大楼面积	2345㎡		计划数值	
		数量指标	地税大楼面积	4222.72㎡		计划数值	
		质量指标	秩序维护合格率	≥95%		计划数值	
		质量指标	保洁服务合格率	≥95%		计划数值	
		时效指标	物业管理服务周期	一年		计划数值	
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生次数	0次		计划数值	
满意度指标	服务对象满意度指标	大楼使用人员满意度	≥95%		计划数值		
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1	成本指标	经济成本指标	预算执行控制率	=100%	=100%	≥98%	计划数值
	产出指标	数量指标	机关大楼面积	38000平方米	38000平方米	32595㎡	计划数值
		数量指标	监察委大楼面积	2345平方米	2345平方米	2345㎡	计划数值
		数量指标	地税大楼面积	4222.72㎡	4222.72㎡	4222.72㎡	计划数值
		质量指标	秩序维护合格率	≥95%	≥95%	≥95%	计划数值
		质量指标	保洁服务合格率	≥95%	≥95%	≥95%	计划数值
		时效指标	物业管理服务周期	一年	一年	一年	计划数值
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生次数	0次	0次	0次	计划数值
满意度指标	服务对象满意度指标	大楼使用人员满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数值	

2023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	援藏购水经费		项目代码		
项目主管部门	武汉市江汉区机关事务服务中心		项目执行单位	办公室	
项目负责人	方从生		联系电话	85481702	
项目年度	2023年				
项目类别	1. 运转类 ☐ 2. 特定目标类本级支出 ☒ 3. 特定目标类上级转移支出 ☐				
项目安排频度	1. 一次性项目 ☐ 2. 常年项目 ☐ 3. 延续性项目 ☒				
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；承担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）	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. 2021年年初预算安排94.5万元； 2. 2021年实际预算执行94.5万元； 3. 2022年年初预算安排94.5万元； 4. 2022年1-7月执行94.5万元。 5. 当年预算变动情况				
项目总预算	（延续性项目填写）		项目当年预算	94.5万元	
2023年预算申报项目资金来源	来源项目		2023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）				
2023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
	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							
名称		目标说明					
长期绩效目标1		通过购买援藏矿泉水，支持援藏工作，使国家援藏工作顺利开展。					
年度绩效目标1		通过购买援藏矿泉水，支持援藏工作，使国家援藏工作顺利开展。					
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1	成本指标	经济成本指标	预算执行率	=100%		计划数据	
	产出指标	数量指标	购矿泉水数量	90吨		计划数据	
		质量指标	援藏专款支付到位率	=100%		政策标准：根据《武援藏办文【2019】1号》文件精神及领导批示办理	
		质量指标	援藏工作合格率	=100%		政策标准：根据《武援藏办文【2019】1号》文件精神及领导批示办理	
		时效指标	援藏工作完成及时率	=100%		计划数据	
	效益指标	社会效益指标	对国家援藏工作顺利开展	有所贡献		计划数据	
	满意度指标	服务对象满意度指标	支持援藏工作满意度	=100%		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1	成本指标	经济成本指标	预算执行率	=100%	=100%	=100%	计划数据
	产出指标	数量指标	购矿泉水数量	90吨	90吨	90吨	计划数据
		质量指标	援藏专款支付到位率	=100%	=100%	=100%	政策标准：根据《武援藏办文【2019】1号》文件精神及领导批示办理
		质量指标	援藏工作合格率	=100%	=100%	=100%	政策标准：根据《武援藏办文【2019】1号》文件精神及领导批示办理
		时效指标	援藏工作完成及时率	=100%	=100%	=100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	对国家援藏工作顺利开展	有所贡献	有所贡献	有所贡献	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	支持援藏工作满意度	=100%	=100%	=100%	计划数据

2023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	资产管理		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	资产科
项目负责人	余崇东		联系电话	85481767
项目年度	2023			
项目类别	1. 运转类 ☐ 2. 特定目标类本级支出 P 3. 特定目标类上级转移支出 ☐			
项目安排频度	1. 一次性项目 ☐ 2. 常年项目 P 3. 延续性项目 ☐			
立项依据	1一. 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。 二、项目的主要任务和资金投向 1、固定资产：管理区办公用房、区机关大楼28个单位、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，细项则化分为名称、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。严格按江汉区财政局印发的《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 2、医务室：关心机关干部和离退休老干部的身体健康，健全和完善机关干部职工的健康档案，积极主动地做好跟踪咨询服务，进一步保证机关干部职工身体健康；资金主要用于机关干部职工（在职、离退休及聘用人员）体检、日常性机关医疗费、防暑降温消毒药品等费用。 ■一、劳务费37.96万元（资产管理人员6人） 1、工资25.2万元（医务室3000元/人/月*12月*1人；理发室4000元/人/月*12月*3人；资产科3000元/人/月*12月*2人） 2、五险一金8.73万元（五险968元/人/月*12月*6人，公积金244元/人/月*12月*6人） 3、节假日补贴3.6万元（6000元/人/年*6人） 4、管理费0.43万元（60元/人*6人*12月） ■二、资产资产报废评估5万元 ■三、医务室购买应急药品25万元			
项目实施方案	每月核对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，细项则化分为名称、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、资产类别等等多项数据，保证每月账实相符。并制定了资产科内部的固定资产管理办法、固定资产报废流程。			
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	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。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。			
项目前两年预算及当年预算变动情况	无			
项目总预算	（延续性项目填写）		项目当年预算	67.96万元
2023年预算申报项目资金来源	来源项目		2023年预算申报数	
	当年预算合计		67.96万元	
	1.财政拨款收入（区级安排数）		67.96万元	
	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）				

2023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	
	劳务费		根据财政局指导价格与经过江汉区机关公共事务服务中心党组会通过	37.96万			
	资产资产报废评估费		管理28家单位的资产账套，负责相关资产的评估、报废	5万			
	后勤保障经费		医药费	25万			
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1		每月核对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，细项则化分为名称、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、资产类别等多项数据，保证每月账实相符。					
年度绩效目标1		每年完成28个部门的资产年终决算报表					
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1	成本指标	经济成本指标	按固定资产管理办法有关规定执行率	≥98%		计划数值	
	产出指标	数量指标	医疗室完成医疗服务	≥2500次		计划数值：平均每月大于230次	
		数量指标	医疗室办理医保异动手续	≥140次		计划数值：平均每月大于10次	
		质量指标	医疗室医疗满意率	≥99%		计划数值	
		质量指标	医疗室办理医保异动手续完成率	=100%		计划数值	
		时效指标	医疗保障等工作完成的及时性	=100%		计划数值	
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关大楼各部门满意度	≥98%		计划数值	
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1	成本指标	经济成本指标	按固定资产管理办法有关规定执行率	=100%	=100%	≥98%	计划数值
	产出指标	数量指标	医疗室完成医疗服务	≥2500次	≥2500次	≥2500次	计划数值
		数量指标	医疗室办理医保异动手续	≥140次	≥140次	≥140次	计划数值
		质量指标	医疗室医疗满意率	=100%	=100%	≥99%	计划数值
		质量指标	医疗室办理医保异动手续完成率	=100%	=100%	=100%	计划数值
		时效指标	医疗保障等工作完成的及时性	=100%	=100%	=100%	计划数值
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关大楼各部门满意度	98%	98%	≥98%	计划数值