

黄陂区机关事务服务中心 2023 年单位预算编制

目 录

第一部分 黄陂区机关事务服务中心 2023 年单位预算公开说明

一、单位基本情况

（一）单位主要职能

（二）单位预算单位构成

（三）单位人员构成

二、年度工作目标及主要任务

三、单位收支预算总体安排情况

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

七、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

八、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）国有资产占有使用情况

（四）绩效目标设置情况

九、联系方式

第二部分 武汉市黄陂区机关事务服务中心 2023 年单位预算公开表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、单位整体支出绩效目标表

十一、单位项目绩效目标表（一项一表）

十二、政府采购预算表

第三部分 名词解释

第一部分 黄陂区机关事务服务中心 2023 年单位预算公开说明

一、单位基本情况

（一）单位主要职能

黄陂区机关事务服务中心的主要职能如下：

（1）按照有关法规规定做好全区机关公共机构节能工作。

（2）根据上级有关后勤服务的规定和要求，研究制订区直机关后勤事务管理办法及有关制度，并组织实施。

（3）负责机关大院水电管理和综合治理、安全保卫、环境卫生及绿化工作；协助公安机关搞好户政管理工作。

（4）负责机关大院内的工作生活服务设施、办公用房、生活区住宅的管理和机关大院内的基建维修工作。

（5）负责上级领导来区指导工作及其它有关重要接待的后勤服务工作。

（6）合同有关部门做好区领导机关主持召开的全区性会议的后勤保障工作。

（7）创办服务实体，推进机关后勤服务向社会化、企业化管理的方向发展。

（8）负责管理中心直属单位。

（9）完成上级交办的其它事项。

（二）单位预算单位构成

黄陂区机关事务服务中心为公益一类事业单位

（三）单位人员构成

总编制人数 21 人，其中：事业编制 21 人（其中：参照公务员法管理 12 人）。在职实有人 12 人，其中：事业编制 12 人（其中：参照公务员法管理 12 人）。

离退休人员 29 人，其中：离休 0 人，退休 29 人。

二、年度工作目标及主要任务

1. 加强机关大院全保卫工作，坚持二十四小时值班巡逻制度，保障机关大院安全。

2. 加强机关环境卫生工作，做到垃圾清扫日产日清，卫生保洁无死角，保证机关洁净的办环境。

3. 保证机关水电路畅通，日常维护做到小事不过日，大事不过夜。

4. 加强区直机关食堂管理，提高服务质量和服务水平，杜绝食品卫生安全责任事故，确保机关干部职工正常就餐。

5. 做好区委、区政府会议中心会务接待工作，管理上台阶、服务创一流，让领导和机关满意。

6. 完成上级交办的其他事项。

三、单位收支预算总体安排情况

（一）2023 年部门预算总收入 3129.42 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3129.42 万元。

（二）2023 年部门预算总支出 3129.42 万元。其中：基本支出 556.12 万元，项目支出 2573.30 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 2891.03 万元；社会保障和就业支出 134.10 万元；卫生健康支出 73.77 万元；住房保障支出 30.52 万元；

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 3129.42 万元，其中：当年预算 3129.42 万元，比 2022 年预算增加 12.37 万元，增长 0.4%。主要安排情况如下：

（一）人员类项目支出 526.89 万元，比 2022 年预算增加 16.43 万元，增长 3.22%，主要原因：级别岗位工资正常晋级晋升。包括：

(1) 工资福利支出 407.20 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、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。

(2) 对个人和家庭的补助 119.69 万元，主要用于退休人员工资及奖励性补贴。

(二) 公用经费运转类项目支出 29.23 万元，均为商品和服务支出，主要用于办公费、印刷费、邮电费等日常公用支出。

(三) 其他运转类及特定目标类项目支出 2573.30 万元，比 2022 年预算增加 4.3 万元，上升 0.16%，主要原因：机关大院水电费项目、后勤保障经费项目、公共机构节能、公务用车、垃圾分类项目、机关大院后勤管理项目经费减少，新增突发公共卫生应急处理（防空指挥部）项目和视频会议系统运行经费项目。其中：

1.其他运转类项目 0 万元。

2.特定目标类项目 2573.30 万元。主要安排为：

(1) 机关大院水电费项目 400 万元。用于机关大院水电。

(2) 后勤保障经费项目 160 万元。用于机关食堂的正常运行。

(3) 公共机构节能、公务用车、垃圾分类项目 30 万元。用于全区公共机构节能工作的正常开展。

(4) 乡村振兴驻村工作经费项目 9 万元。用于乡村振兴工作组工作的正常开展。

(5) 机关大院及反腐倡廉物业（机关食堂）项目 1614.3 万元。用于机关大院日常工作正常运行。

(6) 机关大院后勤管理项目 300 万元。用于机关大院房屋正常使用。

(7) 突发公共卫生事件应急处理（防空指挥部）项目 20 万元。用于政府防控运行。

(8) 视频会议系统运行经费项目 40 万元。用于政府机关大院会议正

常运行。

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

（一）“三公”经费的单位范围

安排“三公”经费的单位为黄陂区机关事务服务中心

（二）“三公”经费财政拨款预算情况

2023 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 4.5 万元，比 2022 年预算减少 40.5 万元，下降 90 %。其中：

1.因公出国（境）经费预算 0.00 万元。

2.公务用车购置及运行维护费 0.00 万元，比 2022 年预算减少 0.00 万元。

其中：

（1）公务用车购置费 0.00 万元。

（2）公务用车运行维护费 0.00 万元，比 2022 年预算减少 0.00 万元，主要原因：系统自动测算。

3.公务接待费预算 4.5 万元，比 2022 年预算增加减少 40.5 万元，主要原因：精简节约。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

黄陂区机关事务服务中心 2023 年没有政府性基金预算支出。

七、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

黄陂区机关事务服务中心 2023 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年部门机关及下属 1 家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 29.23 万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

（二）政府采购预算情况

黄陂区机关事务服务中心 2023 年没有政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截止 2022 年 12 月 31 日，本单位没有车辆。

（四）绩效目标设置情况

2023 年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 2573.30 万元。

九、联系方式

部门单位地址：武汉市黄陂区黄陂大道 158 号

联系人：李慧

联系电话：13098851882

第二部分 黄陂区机关事务服务中心 2023 年单位预算公开表

一、收支总表

部门/单位： 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	3,129.42	一、一般公共服务支出	2891.03
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	134.10
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	73.77
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	30.52
		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
本年收入合计	3,129.42	本年支出合计	3129.42
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	3,129.42	支 出 总 计	3129.42

二、收入总表

部门/单位：黄陂区机关事务服务中心

单位：万元

部门 (单位)代 码	部门 (单位) 名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般 公共 预算	政府性 基金 预算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	小计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金
	合 计	3129 .42	3129 .42	3129 .42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
004	武汉市黄陂区机关事务服务中心	3129 .42	3129 .42	3129 .42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
004001	武汉市黄陂区机关事务服务中心	3129 .42	3129 .42	3129 .42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

三、支出总表

部门/单位：黄陂区机关事务服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	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	3129.42	556.12	2573.30			
201	一般公共服务支出	2891.03	317.73	2573.30			
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	2891.03	317.73	2573.30			
2010302	一般行政管理 事务	2573.30	0.00	2573.30			
2010303	机关服务	317.73	317.73	0.00			
208	社会保障和就业支 出	134.10	134.10	0.00			
20805	行政事业单位养 老支出	134.10	134.10	0.00			
2080501	行政单位离退 休	87.87	87.87	0.00			
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴费 支出	32.43	32.43	0.00			
2080506	机关事业单位 职业年金缴费支出	13.80	13.80	0.00			
210	卫生健康支出	73.77	73.77	0.00			
21011	行政事业单位医 疗	73.77	73.77	0.00			
2101101	行政单位医疗	73.77	73.77	0.00			
221	住房保障支出	30.52	30.52	0.00			
22102	住房改革支出	30.52	30.52	0.00			
2210201	住房公积金	30.52	30.52	0.00			

四、财政拨款收支总表

部门/单位：黄陂区机关事务服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3129.42	一、本年支出	3129.42
（一）一般公共预算拨款	3129.42	（一）一般公共服务支出	2891.03
（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	134.10
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	73.77
		（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	30.52
		（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	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	3129.42	支 出 总 计	3129.42

五、一般公共预算支出表

部门/单位：黄陂区机关事务服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	3,129.42	556.12	526.89	29.23	2,573.30
201	一般公共服务支出	2,891.03	317.73	289.37	28.36	2,573.30
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,891.03	317.73	289.37	28.36	2,573.30
2010302	一般行政管理事务	2,573.30	0.00	0.00	0.00	2,573.30
2010303	机关服务	317.73	317.73	289.37	28.36	0.00
208	社会保障和就业支出	134.10	134.10	133.23	0.87	0.00
20805	行政事业单位养老支出	134.10	134.10	133.23	0.87	0.00
2080501	行政单位离退休	87.87	87.87	87.00	0.87	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.43	32.43	32.43	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.80	13.80	13.80	0.00	0.00
210	卫生健康支出	73.77	73.77	73.77	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	73.77	73.77	73.77	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	73.77	73.77	73.77	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.52	30.52	30.52	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.52	30.52	30.52	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.52	30.52	30.52	0.00	0.00

六、一般公共预算基本支出表

部门/单位：黄陂区机关事务服务中心

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	556.12	526.89	29.23
301	工资福利支出	407.20	407.20	0.00
30101	基本工资	67.38	67.38	0.00
30102	津贴补贴	58.55	58.55	0.00
30103	奖金	136.00	136.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.43	32.43	0.00
30109	职业年金缴费	13.80	13.80	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	45.01	45.01	0.00
30113	住房公积金	30.52	30.52	0.00
30199	其他工资福利支出	23.51	23.51	0.00
302	商品和服务支出	29.23	0.00	29.23
30201	办公费	6.00	0.00	6.00
30202	印刷费	1.07	0.00	1.07
30206	电费	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	1.50	0.00	1.50
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	4.50	0.00	4.50
30226	劳务费	1.20	0.00	1.20
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	2.52	0.00	2.52
30229	福利费	2.54	0.00	2.54
30239	其他交通费用	8.95	0.00	8.95
30299	其他商品和服务支出	0.94	0.00	0.94
303	对个人和家庭的补助	119.69	119.69	0.00
30302	退休费	87.00	87.00	0.00
30305	生活补助	3.93	3.93	0.00
30307	医疗费补助	28.76	28.76	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00

七、一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：黄陂区机关事务服务中心

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	
4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	4.50

八、政府性基金预算支出表

部门/单位：黄陂区机关事务服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：黄陂区机关事务服务中心 2023 年无政府性基金预算

十、黄陂区机关事务服务中心单位整体支出绩效目标申报表

填报日期： 年 月 日

单位：万元

部门(单位)名称	武汉市黄陂区机关事务中心					
填报人	刘涛		联系电话	13707127687		
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	2021年
	收入构成	财政拨款	3129.42	100%	3117.05	2928.31
		财政专户管理资金	0.00	0.00		
		单位资金	0.00	0.00		
		合 计	3129.42	100%	374.42	2928.31
	支出构成	人员类项目支出	526.89	16.84%	510.46	678.26
		运转类项目支出	29.23	0.93%	37.59	40.05
		特定目标类项目支出	2573.30	82.23%	2569	2210
合 计		3129.42	100%	3117.05	2928.31	
部门职能概述	(1) 按照有关法规规定做好全区机关公共机构节能工作 (2) 根据上级有关后勤服务的规定和要求，研究制订区直机关后勤事务管理办法及有关制度，并组织实施。 (3) 负责机关大院水电管理和综合治理、安全保卫、环境卫生及绿化工作；协助公安机关搞好户政管理工作。 (4) 负责机关大院内的工作生活服务设施、办公用房、生活区住宅的管理和机关大院内的基建维修工作。 (5) 负责上级领导来区指导工作及其它有关重要接待的后勤服务工作。 (6) 协同有关部门做好区领导机关主持召开的全区性会议的后勤保障工作。 (7) 创新管理方式，推进机关后勤服务标准化建设。 (8) 负责管理中心直属单位。 (9) 完成上级交办的其它事项。					
年度工作任务	(1) 加强机关大院全保卫工作，坚持二十四小时值班巡逻制度，保障机关大院安全。 (2) 加强机关环境卫生工作，做到垃圾清扫日产日清，卫生保洁无死角，保证机关洁净的办环境。 (3) 保证机关水电线路畅通，日常维护做到小事不过日，大事不过夜。 (4) 加强区直机关食堂管理，提高服务质量和服务水平，杜绝食品卫生安全责任事故，确保机关干部职工正常就餐。 (5) 做好区委、区政府会议中心会务接待工作，管理上台阶、服务创一流，让领导和机关满意。					
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	
	机关大院及反腐倡廉物业 (机关食堂)	本级支出项目	1614.3	1614.3	主要用于机关 大院后勤保障	
	机关大院水电费	本级支出项目	400.00	400.00	主要用于机关 大院后勤保障	

	后勤保障经费	本级支出项目	160.00	160.00	主要用于机关大院后勤保障
	公共机构节能、公务用车、垃圾分类	本级支出项目	30.00	30.00	主要用于机关大院后勤保障
	机关大院后勤管理	本级支出项目	300.00	300.00	主要用于机关大院后勤保障
	乡村振兴工作经费	本级支出项目	9.00	9.00	主要用于乡镇代表工作室建设
	突发公共卫生事件应急处理（防控指挥部）	本级支出项目	20.00	20.00	主要用于机关大院后勤保障
	视频会议系统运行经费	本级支出项目	40.00	40.00	主要用于机关大院后勤保障
整体绩效总目标	长期目标(截止 年)		年度目标		
	保障机关大院正常运行让领导和机关各单位满意		保障机关大院正常运行		

十一、黄陂区机关事务服务中心单位项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	机关大院及反腐倡廉物业	项目编码	42011622004T000000108
项目主管部门	黄陂区机关事务服务中心	项目执行单位	黄陂区机关事务服务中心
项目负责人	刘涛	联系电话	13707127687
单位地址	武汉市黄陂区黄陂大道 158 号	邮政编码	430300
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	特定目标类		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	1. 为保障机关大院及反腐倡廉基地、机关食堂正常运行。 2. 机关大院及冰晶干部交流宿舍电视收视费 3. 冰晶干部交流宿舍水、电、物业费		
项目实施方案	1. 为保障机关大院及反腐倡廉基地、机关食堂正常运行。 2. 机关大院及冰晶干部交流宿舍电视收视费 3. 冰晶干部交流宿舍水、电、物业费。		
项目总预算	1614.3	项目当年预算	1614.3
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 两年前预算安排情况: 2021 年度预算 1286.3 万元, 2022 年度预算 1614.3 万元。 2. 当年预算无变动。		
	来源项目	金额	
项目资金来源	合计	1614.3	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	1614.3	
	其中: 申请当年预算拨款	1614.3	
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中: 申请当年预算拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		
	其中: 事业收入		
	上级补助收入		
	附属单位上缴收入		
	事业单位经营收入		
	其他收入		

项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明		备注	
机关大院及反腐倡廉物业、机关食堂	机关大院及反腐倡廉物业、机关食堂	商品和服务支出	1535.7				
机关大院及冰晶收视、水电物业等	机关大院及冰晶收视、水电物业等	商品和服务支出	78.6				
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
年度绩效目标		为保障机关大院及反腐倡廉基地、机关食堂正常运行。机关大院及冰晶干部交流宿舍电视收视费。冰晶干部交流宿舍水、电、物业费					
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		
	产出指标	数量指标	项目完成率	100%	历史标准		
		质量指标					
		时效指标					
		成本指标					
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	产出指标	数量指标	项目完成率	100%	100%	100%	历史标准
		质量指标					
		时效指标					
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		环境效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意	90%	90%	90%	历史标准

黄陂区机关事务服务中心单位项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	机关大院水电费		项目编码	42011622004T000000101	
项目主管部门	黄陂区机关事务服务中心		项目执行单位	黄陂区机关事务服务中心	
项目负责人	刘涛		联系电话	13707127687	
单位地址	武汉市黄陂区黄陂大道 158 号		邮政编码	430300	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2023		终止年度	2023	
项目立项依据	机关大院水电费				
项目实施方案	机关大院水电费				
项目总预算	400		项目当年预算	400	
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.两年前预算安排情况: 2021 年度预算 435 万元, 2022 年度预算 435 万元。 2.2023 年预算 400 万元, 减少 35 万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			400	
	1. 一般公共预算财政拨款收入			400	
	其中: 申请当年预算拨款			400	
	2. 政府性基金预算财政拨款收入				
	其中: 申请当年预算拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
	其中: 事业收入				
	上级补助收入				
	附属单位上缴收入				
	事业单位经营收入				
	其他收入				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
机关大院水费	水费	商品和服务支出	40	根据 2022 年大院实际发生水费	
机关大院电费	电费	商品和服务支出	360	根据 2022 年大院实际发生水费	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					

名称		目标说明					
年度绩效目标		政府机关大院及反腐倡廉水电费，做好政府机关大院的后勤保障工作					
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	产出指标	数量指标	项目完成率	100%	历史标准		
		质量指标					
		时效指标					
		成本指标					
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	产出指标	数量指标	项目完成率	100%	100%	100%	历史标准
		质量指标					
		时效指标					
	成本指标						
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		环境效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%	90%	90%	历史标准

黄陂区机关事务服务中心单位项目申报表(含绩效目标)

申报日期：单位： 万元

项目名称	后勤保障经费		项目编码	42011622004T000000102	
项目主管部门	黄陂区机关事务服务中心		项目执行单位	黄陂区机关事务服务中心	
项目负责人	刘涛		联系电话	13707127687	
单位地址	武汉市黄陂区黄陂大道 158 号		邮政编码	430300	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2023		终止年度	2023	
项目立项依据	为保障机关大院各项工作正常运行，以及各种突发事件				
项目实施方案	机关大院后勤保障经费				
项目总预算	160		项目当年预算	160	
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.两年前预算安排情况：2021 年度预算 150 万元，2022 年度预算 166 万元。 2.2023 年预算 160 万元，减少 6 万元				
	来源项目			金额	
项目资金来源	合计			160	
	1. 一般公共预算财政拨款收入			160	
	其中：申请当年预算拨款			160	
	2. 政府性基金预算财政拨款收入				
	其中：申请当年预算拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
	其中：事业收入				
	上级补助收入				
	附属单位上缴收入				
	事业单位经营收入				
	其他收入				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
后勤保障经费	后勤保障经费	商品和服务支出	160	根据 2022 年实际发生费用	
项目采购					
品名		数量		金额	

项目绩效总目标							
名称	目标说明						
年度绩效目标	为保障机关大院各项工作正常运行，以及各种突发事件						
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	项目完成率	100%	历史标准		
		质量指标					
		成本指标					
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	产出指标	数量指标	项目完成率	100%	100%	100%	历史标准
		质量指标					
		时效指标					
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		环境效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%	90%	90%	历史标准

黄陂区机关事务服务中心单位项目申报表(含绩效目标)

申报日期：单位：万元

项目名称	公共机构节能、公务用车、垃圾分类		项目编码	42011622004T000000103	
项目主管部门	黄陂区机关事务服务中心		项目执行单位	黄陂区机关事务服务中心	
项目负责人	刘涛		联系电话	13707127687	
单位地址	武汉市黄陂区黄陂大道 158 号		邮政编码	430300	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2023		终止年度	2023	
项目立项依据	全区公共机构节能工作、办公用房工作、垃圾分类工作经费				
项目实施方案	全区公共机构节能工作、办公用房工作、垃圾分类工作经费				
项目总预算	30		项目当年预算	30	
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.两年前预算安排情况：2021 年度预算 38 万元，2022 年度预算 38 万元。 2.2023 年预算 30 万元，减少 8 万元。				
	来源项目			金额	
项目资金来源	合计			30	
	1. 一般公共预算财政拨款收入			30	
	其中：申请当年预算拨款			30	
	2. 政府性基金预算财政拨款收入				
	其中：申请当年预算拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
	其中：事业收入				
	上级补助收入				
	附属单位上缴收入				
	事业单位经营收入				
	其他收入				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
全区公共机构节能工作、办公用房工作、垃圾分类工作经费	全区公共机构节能工作、办公用房工作、垃圾分类工作经费	商品和服务支出	30	根据 2022 年实际发生费用	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			

年度绩效目标		全区公共机构节能工作、办公用房工作、垃圾分类工作经费					
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	公共机构节能	100%	历史标准		
			办公用房工作	100%	历史标准		
			垃圾分类工作	100%	历史标准		
		质量指标					
		时效指标					
		成本指标					
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	产出指标	数量指标	公共机构节能	100%	100%	100%	历史标准
			办公用房工作	100%	100%	100%	历史标准
			垃圾分类工作	100%	100%	100%	历史标准
		质量指标				历史标准	
		时效指标				历史标准	
		成本指标				历史标准	
					历史标准		
	效益指标	经济效益指标					历史标准
		社会效益指标					历史标准
		环境效益指标					历史标准
		可持续影响指标					历史标准
		满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象基本满意	90%	90%	90%

黄陂区机关事务服务中心单位项目申报表(含绩效目标)

申报日期：单位：万元

项目名称	乡村振兴工作经费	项目编码	42011622004T000000106		
项目主管部门	黄陂区机关事务服务中心	项目执行单位	黄陂区机关事务服务中心		
项目负责人	刘涛	联系电话	13707127687		
单位地址	武汉市黄陂区黄陂大道 158 号	邮政编码	430300		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2023	终止年度	2023		
项目立项依据	《关于向重点乡村持续选派驻村第一书记和工作队的实施意见》				
项目实施方案	《关于向重点乡村持续选派驻村第一书记和工作队的实施意见》				
项目总预算	9	项目当年预算	9		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.两年前预算安排情况：2021 年度预算 0 万元，2022 年度预算 9 万元。				
	来源项目	金额			
项目资金来源	合计	9			
	1. 一般公共预算财政拨款收入	9			
	其中：申请当年预算拨款	9			
	2. 政府性基金预算财政拨款收入				
	其中：申请当年预算拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
	其中：事业收入				
	上级补助收入				
	附属单位上缴收入				
	事业单位经营收入				
	其他收入				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
乡村振兴工作经费		其他对个人和家庭的补助	9		
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			

乡村振兴工作经费		紧紧依靠驻村开展两委工作，聚焦中央规定的职责任务，做好组织估根基、稳脱贫防返贫、兴产业助发展等重点工作					
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	产出指标	数量指标	派驻村工作力量	1		计划标准	
		质量指标					
		时效指标					
		成本指标	按文件标准执行	按文件标准执行	计划标准		
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	产出指标	数量指标	派驻村工作力量	无	1	1	计划标准
		质量指标					
		时效指标					
	成本指标	按文件标准执行	无	1	按文件标准执行	计划标准	
	效益指标	经济效益指标	稳脱贫防返贫、兴产业助发展	无	》90%	》90%	计划标准
		社会效益指标	提升治理水平	无	》90%	》90%	计划标准
		环境效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象基本满意	无	》90%	》90%	计划标准

黄陂区机关事务服务中心单位项目申报表(含绩效目标)

申报日期：单位：万元

项目名称	突发公共卫生事件应急处理（防控指挥部）		项目编码	42011622004T000000117	
项目主管部门	黄陂区机关事务服务中心		项目执行单位	黄陂区机关事务服务中心	
项目负责人	刘涛		联系电话	13707127687	
单位地址	武汉市黄陂区黄陂大道 158 号		邮政编码	430300	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2023		终止年度	2023	
项目立项依据	保障政府防控运行				
项目实施方案	保障政府防控运行				
项目总预算	20		项目当年预算	20	
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.两年前预算安排情况：2021 年度预算 0 万元，2022 年度预算 22 万元。 2.2023 年预算 20 万元，减少 2 万元				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			20	
	1. 一般公共预算财政拨款收入			20	
	其中：申请当年预算拨款			20	
	2. 政府性基金预算财政拨款收入				
	其中：申请当年预算拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
	其中：事业收入				
	上级补助收入				
	附属单位上缴收入				
	事业单位经营收入				
	其他收入				
	项目支出明细测算				
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
突发公共卫生事件应急处理		一般行政管理事务	20		
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			

突发公共卫生事件应急处理（防控指挥部）			保障政府防控运行				
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	项目完成率	100%	历史标准		
		质量指标					
		时效指标					
		成本指标	按文件标准执行	按文件标准执行	计划标准		
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	产出指标	数量指标	项目完成率	无	100%	100%	历史标准
		质量指标					
		时效指标					
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		环境效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象基本满意	无	》90%	》90%	历史标准

黄陂区机关事务服务中心单位项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	视频会议系统运行经费		项目编码	42011623004T000000100	
项目主管部门	黄陂区机关事务服务中心		项目执行单位	黄陂区机关事务服务中心	
项目负责人	刘涛		联系电话	13707127687	
单位地址	武汉市黄陂区黄陂大道 158 号		邮政编码	430300	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2023		终止年度	2023	
项目立项依据	保障政府机关大院会议正常运行				
项目实施方案	保障政府机关大院会议正常运行				
项目总预算	40		项目当年预算	40	
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.两年前预算安排情况：2021 年度预算 0 万元，2022 年度预算 0 万元。 2.2023 年预算 40 万元				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			40	
	1. 一般公共预算财政拨款收入			40	
	其中：申请当年预算拨款			40	
	2. 政府性基金预算财政拨款收入				
	其中：申请当年预算拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
	其中：事业收入				
	上级补助收入				
	附属单位上缴收入				
	事业单位经营收入				
	其他收入				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
视频会议系统运行经费		商品和服务支出	40		
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					

名称		目标说明					
视频会议系统运行经费		保障政府机关大院会议正常运行					
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	项目完成率	100%	计划标准		
		质量指标					
		时效指标					
		成本指标					
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	产出指标	数量指标	项目完成率	无	无	100%	计划标准
		质量指标					
		时效指标					
	成本指标						
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		环境效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象基本满意	无	无	》90%	计划标准

黄陂区机关事务服务中心单位项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	机关大院后勤管理		项目编码	42011622004T0000000109	
项目主管部门	黄陂区机关事务服务中心		项目执行单位	黄陂区机关事务服务中心	
项目负责人	刘涛		联系电话	13707127687	
单位地址	武汉市黄陂区黄陂大道 158 号		邮政编码	430300	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2023		终止年度	2023	
项目立项依据	1. 机关大院日常绿化管理及养护 2. 机关大院房屋维修、设备维修 3. 机关大院防火防雷 4. 机关大院净水设备维护、保养。 5. 机关大院卫生间管理。 6. 机关大院局域网维护、维修，日常管理				
项目实施方案	1. 机关大院日常绿化管理及养护 2. 机关大院房屋维修、设备维修 3. 机关大院防火防雷 4. 机关大院净水设备维护、保养。 5. 机关大院卫生间管理。 6. 机关大院局域网维护、维修，日常管理				
项目总预算	300		项目当年预算	300	
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 两年前预算安排情况：2021 年度预算 270.7 万元，2022 年度预算 306.7 万元。 2. 2023 年预算为 300 万元，减少 6.7 万元。				
	来源项目			金额	
项目资金来源	合计			300	
	1. 一般公共预算财政拨款收入			300	
	其中：申请当年预算拨款			300	
	2. 政府性基金预算财政拨款收入				
	其中：申请当年预算拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
	其中：事业收入				
	上级补助收入				
	附属单位上缴收入				
	事业单位经营收入				
	其他收入				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
机关大院日常绿化管理及养护		商品和服务支出	52		
机关大院房屋维修、设备维修		商品和服务支出	180		

机关大院防火防雷		商品和服务支出	10				
机关大院净水设备维护、保养		商品和服务支出	25				
机关大院卫生间管理		商品和服务支出	10				
机关大院局域网维护、维修，日常管理		商品和服务支出	23				
项目采购							
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		
		数量指标	项目完成率	100%	历史标准		
		质量指标					
		时效指标					
		成本指标					
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	
		数量指标	项目完成率	100%	100%	100%	历史标准
		质量指标					
		时效指标					
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		环境效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意	90%	90%	90%	历史标准

十二、政府采购预算表

部门/单位：黄陂区机关事务服务中心											单位：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(元)	计量单位	采购金额		
											采购金额(合计)	其中面向中小企业(元)	其中面向微小企业(元)

注：黄陂区机关事务服务中心 2023 年无政府采购预算

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、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：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3.公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

三、机关运行经费：指为保障行政单位（含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、办公用房物业管理费、委托业务费、公务用车运行维护费以及其他费用。

