

新洲区机关事务服务中心 2024 年部门预算

目 录

第一部分 新洲区机关事务服务中心 2024 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

- (一) 部门主要职能
- (二) 部门预算单位构成
- (三) 部门人员构成

二、年度工作目标及主要任务

三、部门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、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

六、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

八、其他重要事项的情况说明

- (一) 政府采购预算情况
- (二) 政府购买服务预算情况
- (三) 新增资产配置预算情况
- (四) 绩效目标设置情况
- (五) 机关运行经费情况
- (六) 国有资产占有使用情况

九、联系方式

第二部分 新洲区机关事务服务中心 2024 年部门预算公开 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、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、部门整体支出绩效目标表
- 十二、部门项目绩效目标表（一项一表）

第三部分 名词解释

第一部分 新洲区机关事务服务中心 2024 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

(一)部门主要职能

1、贯彻落实中央及省、市、区关于机关事务工作的方针政策和决策部署，拟订全区机关事务规划和标准并组织实施，统筹指导全区机关事务工作，负责区级机关事务的管理、服务、保障工作。

2、依法依规推进机关后勤服务、机关物业管理等工作社会化改革与具体实施，提高社会化保障水平，服务节约型机关建设。

3、承担区委、区人大、区政府、区政协机关及集中办公区域日常工作秩序的保障工作，做好机关大院车辆出入证件办理、人员出入登记。水、电、天然气等设备管网线路维护管理、环境卫生、绿化维护、交通保障等物业管理服务、安全保卫工作。做好机关食堂餐饮管理，提供干部职工的工作用餐。

4、承担拟订区级接待的规章制度并组织实施。承担区内有关重大活动和重要会议的后勤保障工作。

5、承担区会议中心的管理工作。

6、参与拟订全区公务用车管理制度，协助相关部门做好公车的统一编制、统一标准、统一购置经费、统一采购配备等管理服务工作。承担全区公务接待车辆、区综合执法车辆和应急车辆保障平台工作。

7、协助管理全区公共机构节能工作，参与制定全区公共机构节能规划，落实公共机构节能目标任务。

8、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。

9、完成上级交办的其他任务。

(二)部门预算单位构成

区机关事务服务中心为区政府直属事业单位，公益一类，正处级。

(三)部门人员构成

区机关事务服务中心总编制人数 11 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 11 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 11 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 11 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 1 人，其中：离休 0 人，退休 1 人。

二、年度工作目标及主要任务

2024 年，按照加强机关事务管理，规范机关事务工作，保障机关正常运行，降低机关运行成本，建设节约型机关的要求，坚持围绕中心、服务大局的工作理念，主要做好以下几方面工作：

1、做好区委、区人大、区政府、区政协机关日常工作秩序的保障及水、电、天然气等设备管网线路维护管理、环境卫生、绿化维护、交通保障等物业服务工作；

2、做好机关食堂餐饮管理、改善就餐环境、提高菜品质量等工作；

3、做好区内有关重大活动和重要会议的后勤保障工作；

4、做好区会议中心的管理工作；

5、做好全区公务接待车辆、区综合执法车辆和应急车辆保障平台工作；

6、落实好公共机构节能目标任务。

三、部门收支预算总体安排情况

(一)2024 年部门预算总收入 762.39 万元。其中：财政拨款收入 762.39 万元。

(二)2024 年部门预算总支出 762.39 万元。其中：基本支出 197.76 万元，项目支出 564.63 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 703.55 万元；社会保障和就业支出 23.68 万元；卫生健康支出 8.83 万元；住房保障支出 26.33 万元。

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2024 年一般公共预算财政拨款支出预算 762.39 万元，其中：当年预算 762.39 万元，比 2023 年预算增加 45.75 万元，增长 6.4%。主要安排情况如下：

(一) 人员类项目支出 166.83 万元，比 2023 年预算增加 30.82 万元，增长 22.7%，主要原因：中心工作人员调入。

(二) 公用经费运转类项目支出 30.93 万元，比 2023 年预算增加 6.93 万元，增长 28.9%，主要原因是：中心 2024 年因新增一名工作人员，公用经费增加 2.4 万，离退休公用增加 0.13 万元，三费计提增加 4.4 万元。

(三) 其他运转类项目和特定目标类项目支出 564.63 万元，比 2023 年预算增加 8 万元，增长 1.4%，主要原因是：干部交流楼因工作人员工资待遇调整、楼内老化设施设备维护、公务接待活动次数增多导致费用增加。其中：

特定目标类项目 564.63 万元。主要安排为：

- 1.公共机构节能工作经费 10 万元；
- 2.干部交流楼运行管理经费 124 万元；
- 3.区委、区人大、区政府、区政协物业管理专项经费及补签补充

协议费用 180.63 万元；

4. 公车平台公车运行经费 212 万元；
5. 物业日常管理费用及监控费用 20 万元；
6. 区委和区政府院内绿化经费 18 万元。

五、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

区机关事务服务中心 2024 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

六、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

区机关事务服务中心 2024 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

七、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

区机关事务服务中心安排“三公”经费主要用于机关公务支出。

(二) “三公”经费财政拨款预算情况

2024 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 212.12 万元，比 2023 年预算减少 0.06 万元，下降 0.03%。其中：

公务接待费 0.12 万元，比 2023 年预算减少 0.06 万元，主要原因是：严格落实厉行节约要求。

八、其他重要事项的情况说明

(一) 政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2024 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 340.13 万元。包括：货物类 4 万元，服务类 336.13 万元。

(二) 政府购买服务预算情况

区机关事务服务中心 2024 年没有政府购买服务预算支出。

(三) 新增资产配置预算情况

区机关事务服务中心 2024 年没有新增资产配置预算安排。

(四) 绩效目标设置情况

2024 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 762.39 万元。

(五) 机关运行经费情况

2024 年部门机关的机关运行经费 30.93 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。

(六) 国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，部门共有车辆 53 辆。其中：一般公务用车 30 辆，一般执法执勤用车 23 辆。

九、联系方式

部门单位地址：武汉市新洲区邾城街红旗街 14 号

联系人：熊晶

联系电话：86918099

第二部分 新洲区机关事务服务中心 2024 年部门预算公开表

一、2024 年部门预算公开表

收支总表

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	762.39	一、一般公共服务支出	703.55
经费拨款(补助)	762.39	二、公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		三、教育支出	

专项收入		四、科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		五、文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		六、社会保障和就业支出	23.68
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	8.83
二、政府性基金预算拨款收入		八、节能环保支出	
政府性基金财政拨款		九、城乡社区支出	
政府性基金转移支付		十、农林水支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		十一、交通运输支出	
四、财政专户管理资金收入		十二、资源勘探工业信息等支出	
五、事业收入		十三、商业服务业等支出	
六、事业单位经营收入		十四、金融支出	
七、上级补助收入		十五、援助其他地区支出	
八、附属单位上缴收入		十六、自然资源海洋气象等支出	
九、其他收入		十七、住房保障支出	26.33
		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	
本年收入合计	762.39	本年支出合计	762.39
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收 入 总 计	762.39	支 出 总 计	762.39

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。

收入总表

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	7 6 2 · 3 9	7 6 2 · 3 9	7 6 2 · 3 9														
111	新洲 区机 关事 务服 务中 心	7 6 2 · 3 9	7 6 2 · 3 9	7 6 2 · 3 9														
1110 01	新洲 区机 关事 务服 务中 心本 级	7 6 2 · 3 9	7 6 2 · 3 9	7 6 2 · 3 9														

支出总表

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	762.39	197.76	564.63			
201	一般公共服务支出	703.55	138.92	564.63			
20102	政协事务	2.00	2.00				
2010250	事业运行	2.00	2.00				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	701.55	136.92	564.63			
2010303	机关服务	564.63		564.63			
2010350	事业运行	136.92	136.92				
208	社会保障和就业支出	23.68	23.68				
20805	行政事业单位养老支出	23.68	23.68				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.68	23.68				
210	卫生健康支出	8.83	8.83				
21011	行政事业单位医疗	8.83	8.83				
2101103	公务员医疗补助	8.83	8.83				
221	住房保障支出	26.33	26.33				
22102	住房改革支出	26.33	26.33				
2210201	住房公积金	23.26	23.26				
2210202	提租补贴	3.07	3.07				

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	762.39	一、本年支出	762.39
（一）一般公共预算拨款	762.39	（一）一般公共服务支出	703.55
经费拨款(补助)	762.39	（二）公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		（三）教育支出	
专项收入		（四）科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		（六）社会保障和就业支出	23.68
中央专项转移支付补助		（七）卫生健康支出	8.83
（二）政府性基金预算拨款		（八）节能环保支出	
政府性基金财政拨款		（九）城乡社区支出	
政府性基金转移支付		（十）农林水支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十一）交通运输支出	
二、上年结转		（十二）资源勘探工业信息等支出	
（一）一般公共预算拨款		（十三）商业服务业等支出	
（二）政府性基金预算拨款		（十四）金融支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（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	26.33
		（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	762.39	支 出 总 计	762.39

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	762.39	197.76	166.83	30.93	564.63
201	一般公共服务支出	703.55	138.92	107.99	30.93	564.63
20102	政协事务	2.00	2.00		2.00	
2010250	事业运行	2.00	2.00		2.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	701.55	136.92	107.99	28.93	564.63
2010303	机关服务	564.63				564.63
2010350	事业运行	136.92	136.92	107.99	28.93	
208	社会保障和就业支出	23.68	23.68	23.68		
20805	行政事业单位养老支出	23.68	23.68	23.68		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.68	23.68	23.68		
210	卫生健康支出	8.83	8.83	8.83		
21011	行政事业单位医疗	8.83	8.83	8.83		
2101103	公务员医疗补助	8.83	8.83	8.83		
221	住房保障支出	26.33	26.33	26.33		
22102	住房改革支出	26.33	26.33	26.33		
2210201	住房公积金	23.26	23.26	23.26		
2210202	提租补贴	3.07	3.07	3.07		

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	762.39	197.76	166.83	30.93	564.63
03	行政政法和科教文化科	762.39	197.76	166.83	30.93	564.63
111	新洲区机关事务服务中心	762.39	197.76	166.83	30.93	564.63
111001	新洲区机关事务服务中心本级	762.39	197.76	166.83	30.93	564.63

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	197.76	166.83	30.93
301	工资福利支出	165.93	165.93	
30101	基本工资	52.70	52.70	
30102	津贴补贴	9.50	9.50	
30107	绩效工资	34.74	34.74	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.68	23.68	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.67	7.67	
30111	公务员医疗补助缴费	7.94	7.94	
30112	其他社会保障缴费	3.30	3.30	
30113	住房公积金	23.26	23.26	
30199	其他工资福利支出	3.14	3.14	

302	商品和服务支出	30.93		30.93
30201	办公费	2.00		2.00
30202	印刷费	6.80		6.80
30205	水费	0.33		0.33
30206	电费	3.41		3.41
30207	邮电费	0.94		0.94
30211	差旅费	2.40		2.40
30213	维修（护）费	2.00		2.00
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	2.45		2.45
30217	公务接待费	0.12		0.12
30226	劳务费	3.40		3.40
30228	工会经费	0.53		0.53
30229	福利费	2.42		2.42
30239	其他交通费用	2.00		2.00
30299	其他商品和服务支出	0.13		0.13
303	对个人和家庭的补助	0.90	0.90	
30307	医疗费补助	0.90	0.90	

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	
212.12		212.00		212.00	0.12

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

说明：区机关事务服务中心 2024 年无政府性基金。

国有资本经营预算支出表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		总计	基本支出	项目支出

说明：区机关事务服务中心 2024 年无国有资本经营预算。

项目支出表

单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合计			762.39	762.39							
111	新洲区机关事务服务中心		762.39	762.39							

111001	新洲区机关事务服务中心本级		762.39	762.39									
1	人员经费		166.83	166.83									
4201172 2111R00000014 9	基本工资	新洲区机关事务服务中心本级	52.70	52.70									
4201172 3111R00000010 2	保留津贴	新洲区机关事务服务中心本级	0.74	0.74									
4201172 2111R00000015 0	在职人员物业补贴	新洲区机关事务服务中心本级	2.78	2.78									
4201172 2111R00 0000151	在职人员住房补贴	新洲区机关事务服务中心本级	3.07	3.07									
4201172 2111R00000015 2	交通补贴	新洲区机关事务服务中心本级	2.90	2.90									
4201172 2111R00000015 3	绩效工资	新洲区机关事务服务中心本级	34.74	34.74									
4201172 2111R00000015 4	基本养老保险缴费	新洲区机关事务服务中心本级	23.68	23.68									
4201172 2111R00000015 5	基本医疗保险缴费	新洲区机关事务服务中心本级	7.67	7.67									
4201172 2111R00000015 6	公务员医疗补助	新洲区机关事务服务中心本级	7.94	7.94									
4201172 2111R00000015 7	失业保险缴费	新洲区机关事务服务中心本级	0.62	0.62									

4201172 2111R00000015 8	工伤 保险缴费	新洲区机 关事务服 务中心本 级	0.18	0.18										
4201172 3111R00000010 7	残疾 人就业保障 金	新洲区机 关事务服 务中心本 级	2.51	2.51										
4201172 2111R00000015 9	住房 公积金	新洲区机 关事务服 务中心本 级	23.26	23.26										
4201172 2111R00000016 0	女职 工卫生费	新洲区机 关事务服 务中心本 级	0.14	0.14										
4201172 3111R00000010 9	不可 预见人员支 出	新洲区机 关事务服 务中心本 级	3.00	3.00										
4201172 3111R00000012 4	退休 人员医疗补 助	新洲区机 关事务服 务中心本 级	0.90	0.90										
2	公用经 费		30.93	30.93										
4201172 2111Y00000010 0	在职 人员公用	新洲区机 关事务服 务中心本 级	26.40	26.40										
4201172 3111Y00000010 0	离退 休人员公用	新洲区机 关事务服 务中心本 级	0.13	0.13										
4201172 2111Y00000010 1	三费 计提	新洲区机 关事务服 务中心本 级	4.40	4.40										
3	项目支 出		564.63	564.63										
4201172 2111T00000010 0	公共 机构节能工 作经费	新洲区机 关事务服 务中心本 级	10.00	10.00										

4201172 2111T00000010 1	干部 交流楼运行 管理经费	新洲区机 关事务服 务中心本 级	124.00	124.00								
4201172 2111T00000010 2	四大 家物业管理 专项经费及 补签补充协 议费用	新洲区机 关事务服 务中心本 级	180.63	180.63								
4201172 2111T00000010 3	公车 平台公车运 行经费	新洲区机 关事务服 务中心本 级	212.00	212.00								
4201172 2111T00000010 4	物业 日常管理费 用及监控费 用支出	新洲区机 关事务服 务中心本 级	20.00	20.00								
4201172 3111T00000010 0	区委 和区政府院 内绿化经费	新洲区机 关事务服 务中心本 级	18.00	18.00								

二、部门整体支出绩效目标表

部门整体绩效目标申报表

填报日期：2023年12月12日

单位：万元

部门（单位） 名称	武汉市新洲区机关事务服务中心		
填报人	胡铭慧	联系电话	86917899
部门职能 概述	<p>1. 贯彻落实中央及省、市、区关于机关事务工作的方针政策和决策部署，拟订全区机关事务规划和标准并组织实施，统筹指导全区机关事务工作，负责区级机关事务的管理、服务、保障工作；</p> <p>2. 依法依规推进机关后勤服务、机关物业管理等工作社会化改革与具体实施，提高社会化保障水平，服务节约型机关建设；</p> <p>3. 承担区委、区人大、区政府、区政协机关及集中办公区域日常工</p>		

	<p>作秩序的保障工作，做好机关大院车辆出入证件办理、人员出入登记。水、电、天然气等设备管网线路维护管理、环境卫生、绿化维护、交通保障等物业管理服务、安全保卫工作。做好机关食堂餐饮管理，提供干部职工的工作用餐；</p> <p>4.承担拟订区级接待的规章制度并组织实施。承担区内有关重大活动和重要会议的后勤保障工作；</p> <p>5.承担区会议中心的管理工作；</p> <p>6.参与拟订全区公务用车管理制度，协助相关部门做好公车的统一编制、统一标准、统一购置经费、统一采购配备等管理服务。承担全区公务接待车辆、区综合执法车辆和应急车辆保障平台工作；</p> <p>7.协助管理全区公共机构节能工作，参与制定全区公共机构节能规划，落实公共机构节能目标任务；</p> <p>8.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；</p> <p>9.完成上级交办的其他任务；</p>					
年度工作任务	<p>1.做好区委、区人大、区政府、区政协机关日常工作秩序的保障及水、电、天然气等设备管网线路维护管理、环境卫生、绿化维护、交通保障等物业服务工作；</p> <p>2.做好机关食堂餐饮管理、改善就餐环境、提高菜品质量等工作；</p> <p>3.做好区内有关重大活动和重要会议的后勤保障工作；</p> <p>4.做好区会议中心的管理工作；</p> <p>5.做好全区公务接待车辆、区综合执法车辆和应急车辆保障平台工作；</p> <p>6.落实好公共机构节能目标任务；</p>					
长期目标： (截止2026年)	<p>目标1：保障区委、区人大、区政府、区政协机关日常维修维护及物业管理；</p> <p>目标2：保障公车平台公车运行；</p> <p>目标3：落实公共机构节能目标任务。</p>					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	指标分类
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	100%	计划标准	绩效基本型指标
		在职人员控制	在职人员控制率	100%	计划标准	绩效基本型指标
		项目支出成本控制	会议费控制率	100%	计划标准	绩效基本型指标
			“三公经费”变动率	100%	计划标准	绩效基本型指标
					

	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	100%	计划标准	绩效基本型指标	
			工作计划健全性	100%	计划标准	绩效基本型指标	
		预算编制	预算编制科学性	100%	计划标准	绩效基本型指标	
			预算编制合理性	100%	计划标准	绩效基本型指标	
			立项规范性	100%	计划标准	绩效基本型指标	
			预算调整率	100%	计划标准	绩效基本型指标	
		预算执行	预算执行率	100%	计划标准	绩效基本型指标	
		长期绩效指标		结转结余率	0%	计划标准	绩效基本型指标
				政府采购执行率	100%	计划标准	绩效基本型指标
非税收入预算完成率	0%			计划标准	绩效基本型指标		
绩效管理	事前绩效评估完成率		100%	计划标准	绩效基本型指标		
	绩效目标合理性		100%	计划标准	绩效基本型指标		
	绩效监控开展率		100%	计划标准	绩效基本型指标		
	绩效评价覆盖率		100%	计划标准	绩效基本型指标		
	评价结果应用率		100%	计划标准	绩效基本型指标		
资产管理	资产管理制度健全性		100%	计划标准	绩效基本型指标		
	资产管理规范性		100%	计划标准	绩效基本型指标		
财务管理	财务管理制度健全性		100%	计划标准	绩效基本型指标		
	会计核算规范性		100%	计划标准	绩效基本型指标		

		资金使用合规性	100%	计划标准	绩效基本型指标
履职效能	公共机构节能	召开公共机构节能培训会	≥1次	计划标准	绩效基本型指标
		公共机构节能培训合格率	=100%	计划标准	绩效基本型指标
		公共机构节能创建单位意识提升率	=100%	计划标准	绩效基本型指标
		公共机构节能宣传满意度	=100%	计划标准	绩效基本型指标
		服务对象满意度	=100%	计划标准	绩效基本型指标
	干部交流楼运行管理	每月召开一次工作座谈会	≥12次	计划标准	绩效基本型指标
		工作座谈会研究问题解决率	≥96%	计划标准	绩效基本型指标
		日常维修维护率	≥96%	计划标准	绩效基本型指标
		保障干部交流楼运行，服务对象满意度	=100%	计划标准	绩效基本型指标
	区委、区人大、区政府、区政协物业管理	每天对公共区域进行消毒清洁	≥2次	计划标准	绩效基本型指标
		公共区域清洁验收合格率	≥96%	计划标准	绩效基本型指标
		保障工作运行	=100%	计划标准	绩效基本型指标
		日常维修维护	=100%	计划标准	绩效基本型指标
		物业人员管理	=100%	计划标准	绩效基本型指标
	公车平台公车运行管理	公车保险数量	≥53台	计划标准	绩效基本型指标
		公车维护率	≥95%	计划标准	绩效基本型指标
		规范动态信息管理数据	≥95%	计划标准	绩效基本型指标
公车服务工作满意度		≥95%	计划标准	绩效基本型指标	
物业日常维修维护、设备设施更新	每月对物业监控进行检查检修	≥2次	计划标准	绩效基本型指标	

			日常维修维护	≥95%	计划标准	绩效基本型指标
			保障区政府大楼运行管理	≥95%	计划标准	绩效基本型指标
			服务对象满意度	=100%	计划标准	绩效基本型指标
		区委、区政府 院内绿化	每月对院内植物养护次数	≥2次	计划标准	绩效基本型指标
			保障新增树木成活率	≥95%	计划标准	绩效基本型指标
			保障原有树木留存成活率	≥98%	计划标准	绩效基本型指标
			保障院内地被植物覆盖率	≥98%	计划标准	绩效基本型指标
	社会效应	经济效益	平台公车费用控制率	=100%	计划标准	绩效基本型指标
		社会效益	各单位节能环保意识提升率	=100%	计划标准	绩效基本型指标
		生态效益	实现节能降耗单位个数	≥50个	计划标准	绩效基本型指标
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	100%	计划标准	绩效基本型指标
			行政管理体制改革成效	100%	计划标准	绩效基本型指标
		人才支撑	业务学习与培训完成率	100%	计划标准	绩效基本型指标
			干部队伍体系建设规划情况	100%	计划标准	绩效基本型指标
			高学历、高层次人才储备率	100%	计划标准	绩效基本型指标
科技支撑		信息化建设情况	100%	计划标准	绩效基本型指标	
					
满意度	服务对象满意度	四大家工作人员满意度	=100%	计划标准	绩效基本型指标	
	联系部门满意度	用车单位满意度	=100%	计划标准	绩效基本型指标	

年度目标:								
一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据	指标分类	
			近两年指标值		预期当年实现值			
			前年	上年				
年度绩效指标	公用经费控制	公用经费控制率	100%	100%	100%	计划标准	绩效基本型指标	
		在职人员控制	在职人员控制率	100%	100%	100%	计划标准	绩效基本型指标
	运行成本	项目支出控制	会议费控制率	100%	100%	100%	计划标准	绩效基本型指标
			“三公”经费变动率	100%	100%	100%	计划标准	绩效基本型指标
							
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	100%	100%	100%	计划标准	绩效基本型指标
			工作计划健全性	100%	100%	100%	计划标准	绩效基本型指标
		预算编制	预算编制科学性	100%	100%	100%	计划标准	绩效基本型指标
			预算编制合理性	100%	100%	100%	计划标准	绩效基本型指标

			立项规范性	100%	100%	100%	计划标准	绩效基本型指标
			预算调整率	100%	100%	100%	计划标准	绩效基本型指标
		预算执行	预算执行率	100%	100%	100%	计划标准	绩效基本型指标
			结转结余率	0%	0%	0%	计划标准	绩效基本型指标
			政府采购执行率	100%	100%	100%	计划标准	绩效基本型指标
			非税收入完成率	0%	0%	0%	计划标准	绩效基本型指标
		绩效管理	事前绩效完成率	100%	100%	100%	计划标准	绩效基本型指标
			绩效目标合理性	100%	100%	100%	计划标准	绩效基本型指标
			绩效监控开展率	100%	100%	100%	计划标准	绩效基本型指标
			绩效评价覆盖率	100%	100%	100%	计划标准	绩效基本型指标
年度绩效指标	管理效率		评价结果应用率	100%	100%	100%	计划标准	绩效基本型指标
		资产管理	资产管理健全性	100%	100%	100%	计划标准	绩效基本型指标
			资产管理规范性	100%	100%	100%	计划标准	绩效基本型指标

	财务管理	财务管理健全性	100%	100%	100%	计划标准	绩效基本型指标
		会计核算规范性	100%	100%	100%	计划标准	绩效基本型指标
		资金使用规范性	100%	100%	100%	计划标准	绩效基本型指标
履职效能	公共机构节能	召开公共机构节能培训会	≥1次	≥1次	≥1次	计划标准	绩效基本型指标
		公共机构节能培训合格率	=100%	=100%	=100%	计划标准	绩效基本型指标
		公共机构节能单位创建意识提升率	=100%	=100%	=100%	计划标准	绩效基本型指标
		公共机构节能宣传满意度	=100%	=100%	=100%	计划标准	绩效基本型指标
		服务对象满意度	=100%	=100%	=100%	计划标准	绩效基本型指标
	干部交流管理	每月召开一次工作座谈会	≥12次	≥12次	≥12次	计划标准	绩效基本型指标
		工作座谈会问题解决率	≥96%	≥96%	≥96%	计划标准	绩效基本型指标

	日常维护 维修率	≥96%	≥96%	≥96%	计划标准	绩效基本 型指标
	保障干 部交流 运行,对 象满意 度	=100%	=100%	=100%	计划标准	绩效基本 型指标
区委、区 人大、区 政府协 理	每天对 公共区 域进行 消毒清 洁	≥2次	≥2次	≥2次	计划标准	绩效基本 型指标
	公共区 域清洁 合格率	≥96%	≥96%	≥96%	计划标准	绩效基本 型指标
	保障工 作运行	=100%	=100%	=100%	计划标准	绩效基本 型指标
	日常维 修维护	=100%	=100%	=100%	计划标准	绩效基本 型指标
	物业人 员管理	=100%	=100%	=100%	计划标准	绩效基本 型指标
公车平 台管理	公车保 险数量	≥53台	≥53台	≥53台	计划标准	绩效基本 型指标
	公车维 护率	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准	绩效基本 型指标
	规范动 态信息 管理数 据	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准	绩效基本 型指标
	公车服 务满意 度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准	绩效基本 型指标
物业日 常维护 、设备 更新、 支出	每月对 物业进 行检查 检修	≥2次	≥2次	≥2次	计划标准	绩效基本 型指标
	日常维 修维护	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准	绩效基本 型指标

		保障区政府大楼管理	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准	绩效基本型指标	
		服务对象满意度	=100%	=100%	=100%	计划标准	绩效基本型指标	
	区委、区政府院内绿化	每月院内植物养护次数	≥2次	≥2次	≥2次	计划标准	绩效基本型指标	
		保障新增树木成活率	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准	绩效基本型指标	
		保障原有树木成活率	≥98%	≥98%	≥98%	计划标准	绩效基本型指标	
		保障院内地被植物覆盖率	≥98%	≥98%	≥98%	计划标准	绩效基本型指标	
	社会效应	经济效益	平台公用率控制	=100%	=100%	=100%	计划标准	绩效基本型指标
		社会效益	各单位节能环保意识提升	=100%	=100%	=100%	计划标准	绩效基本型指标
		生态效益	实现节能降耗单位数	≥50个	≥50个	≥50个	计划标准	绩效基本型指标
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	=100%	=100%	=100%	计划标准	绩效基本型指标
行政管理体制改革成效			=100%	=100%	=100%	计划标准	绩效基本型指标	

	人才支撑	业务学习与培训完成率	=100%	=100%	=100%	计划标准	绩效基本型指标
		干部队伍体系建设情况	=100%	=100%	=100%	计划标准	绩效基本型指标
		高学历、高层次人才储备率	=100%	=100%	=100%	计划标准	绩效基本型指标
	科技支撑	信息化建设情况	=100%	=100%	=100%	计划标准	绩效基本型指标
						
	满意度	服务对象满意度	四大家人工作满意度	=100%	=100%	=100%	计划标准
联系部门满意度		用车单位满意度	=100%	=100%	=100%	计划标准	绩效基本型指标

三、部门项目绩效目标表（一项一表）

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2023年12月12日

单位：万元

项目名称	公共机构节能经费	项目编码	001001-2021-BMZ X-0001
项目主管部门		项目执行单位	新洲区机关事务服务中心
项目负责人	饶鹏	联系电话	86918099
单位地址	新洲区邾城街红旗街14号	邮政编码	431400
项目属性	持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/>		
支出项目类别	其他运转类 <input type="checkbox"/> 特定目标类 <input checked="" type="checkbox"/>		

起始年度		终止年度			
项目申请理由	按照相关职能职责,开展公共机构节能宣传、教育和培训工作,普及节能科学知识。				
项目主要内容	加强公共机构用能管理,降低能源消耗,减少、制止能源浪费,有效、合理地利用能源				
项目总预算	10	项目当年预算	10		
项目前两年预算及当年预算变动情况	无变动				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		10		
	1.一般公共预算财政拨款		10		
	其中:申请本级财力年初安排		10		
	2.政府性基金预算财政拨款				
	3.国有资本经营预算财政拨款				
	4.财政专户管理资金				
	5.单位资金				
使用上年度财政拨款结转					
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
办公费	公共机构节能宣传工作经费		1	公共机构节能宣传工作经费	
培训费	公共机构节能教育、培训 工作经费		6	公共机构节能教育、培训 工作经费	
维修(护)费	全区机关事业单位能源资源消费统计信息软件维护服务费		3	全区机关事业单位能源资源消费统计信息软件维护服务费	
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 1	按照相关职能职责，开展公共机构节能宣传和节约型机关创建工作				
年度绩效目标 1	按照相关职能职责，开展公共机构节能宣传和节约型机关创建工作				
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			
				
		社会成本指标			
				
		生态环境成本指标			
				
	产出指标	数量指标	召开公共机构节能培训会	≥1 次	计划标准
				
		质量指标	公共机构节能培训合格率	=100%	计划标准
				
		时效指标			
	效益指标			
		经济效益指标			
		社会效益指标	公共机构节能创建单位意识提升率	=100%	计划标准
	生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	公共机构节能宣传满意度	=100%	计划标准	

			服务对象满意度	=100%	计划标准		
长期绩效 目标 2						
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					
						
		社会成本 指标					
						
		生态环境 成本指标					
						
	产出 指标	数量指标	召开公共 机构节能培 训会		≥1 次	≥1 次	计划标 准
						
		质量指标	公共机 构节能培 训合格 率		=100%	=100%	计划标 准
						
		时效指标					
						
	效益 指标	经济效益 指标					

		社会效益指标	公共机构节能单位意识提升率		=100%	=100%	计划标准
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	公共机构宣传满意度		=100%	=100%	计划标准
			服务对象满意度		=100%	=100%	计划标准
年度绩效目标 2	……						

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2023 年 12 月 12 日

单位：万元

项目名称	干部交流楼运行管理经费	项目编码	001001-2021-BMZ X-0012
项目主管部门		项目执行单位	新洲区机关事务服务中心
项目负责人	江慧	联系电话	86911399
单位地址	新洲区邾城街红旗街 14 号	邮政编码	431400
项目属性	持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/>		
支出项目类别	其他运转类 <input type="checkbox"/> 特定目标类 <input checked="" type="checkbox"/>		
起始年度		终止年度	
项目申请理由	1、干部交流楼日常维修及各类设施设备更新；2、日常生活品和易耗品采买及水电燃气等费用支出；3、工作人员工资。		
项目主要内容	保障干部交流楼工作运转，管理干部交流楼日常维修及各类设施设备更新；日常生活品和易耗品、水电燃气等费用支出；工作人员相关经费。		
项目总预算	124	项目当年预算	124
项目前两年预算及当年预算变动情况			

项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		124		
	1.一般公共预算财政拨款		124		
	其中：申请本级财力年初安排		124		
	2.政府性基金预算财政拨款				
	3.国有资本经营预算财政拨款				
	4.财政专户管理资金				
	5.单位资金				
使用上年度财政拨款结转					
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
劳务费	工作人员工资		32	工作人员工资	
其他商品和服务支出	日常生活品、易耗品及水电燃气等费用		66	日常生活品、易耗品及水电燃气等费用	
维修(护)费	大楼内部各类设施设备维修维护费用		22	大楼内部各类设施设备维修维护费用	
公务用餐接待费用	公务用餐接待费用		4	公务用餐接待费用	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		保障干部交流楼工作运转，管理各项维修维护及日常支出费用			
年度绩效目标 1		保障干部交流楼工作运转，管理各项维修维护及日常支出费用			

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					
						
		社会成本指标					
						
		生态环境成本指标					
						
	产出指标	数量指标	每月召开一次工作座谈会	≥12 次	计划标准		
						
		质量指标	工作座谈会研究问题解决率	≥96%	计划标准		
			日常维修维护率	≥96%	计划标准		
		时效指标					
						
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	保障干部交流楼运行,服务对象满意度	=100%	计划标准			
长期绩效目标 2						
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						
							
		社会成本 指标						
							
		生态环境 成本指标						
							
	产出 指标	数量指标	每月召 开一次 工作座 谈会			≥12 次	≥12 次	计划标 准
							
		质量指标	工作座 谈会研 究问题 解决率			≥96%	≥96%	计划标 准
			日常维 修维护 率			≥96%	≥96%	计划标 准
		时效指标						
							
	效益 指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标						
		生态效益 指标						

	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	保障千 部交流 楼运 行,服 务对 象满 意度		=100%	=100%	计划标 准
年度绩效 目标 2						

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2023 年 12 月 12 日

单位：万元

项目名称	区委、区人大、区政府、区政协物业管理专项经费及因 2022 年物业服务项目和内容等变化需补签补充协议费用		项目编码	001001-2022-BMZ X-0009
项目主管部门			项目执行单位	新洲区机关事务服务中心
项目负责人	邱芹		联系电话	86911399
单位地址	新洲区邾城街红旗街 14 号		邮政编码	431400
项目属性	持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/>			
支出项目类别	其他运转类 <input type="checkbox"/> 特定目标类 <input checked="" type="checkbox"/>			
起始年度			终止年度	
项目申请理由	区委、区人大、区政府、区政协物业管理专项经费及因 2022 年物业服务项目和内容等变化需补签补充协议费用			
项目主要内容	区委、区人大、区政府、区政协物业管理专项经费及因 2022 年物业服务项目和内容等变化需补签补充协议费用			
项目总预算	180.63		项目当年预算	180.63
项目前两年预算及当年预算变动情况	无			
项目当年资金来源	来源项目			金额
	合计			180.63

		1.一般公共预算财政拨款		180.63	
		其中：申请本级财力年初安排		180.63	
		2.政府性基金预算财政拨款			
		3.国有资本经营预算财政拨款			
		4.财政专户管理资金			
		5.单位资金			
		使用上年度财政拨款结转			
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
物业管理费	已签订的物业管理专项经费		164.13	已签订的《物业服务合同》金额	
物业合同补充协议费用	已签订的物业合同补充协议费用		16.5	已签订的物业合同补充协议金额	
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 1		区委、区人大、区政府、区政协物业管理专项经费及因 2022 年物业服务项目和内容等变化需补签补充协议费用			
年度绩效目标 1		区委、区人大、区政府、区政协物业管理专项经费及因 2022 年物业服务项目和内容等变化需补签补充协议费用			
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			
		……			
		社会成本指标			

				
		生态环境成本指标			
				
	产出指标	数量指标	每天对公共区域进行消毒清洁	≥2次	计划标准
				
		质量指标	公共区域清洁验收合格率	≥96%	计划标准
		时效指标			
	效益指标			
		经济效益指标			
		社会效益指标			
	满意度指标	生态效益指标			
		服务对象满意度指标	保障工作运行	=100%	计划标准
			日常维修维护	=100%	计划标准
物业人员管理	=100%		计划标准		
长期绩效目标2				

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					
						

		社会成本指标						
							
		生态环境成本指标						
							
	产出指标	数量指标	每天对公共区域进行消毒清洁			≥2次	≥2次	计划标准
							
		质量指标	公共区域清洁验收合格率			≥96%	≥96%	计划标准
		时效指标						
							
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障工作运行				=100%	计划标准
			日常维修维护				=100%	计划标准
			物业人员管理				=100%	计划标准
年度绩效目标 2							

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2023年12月12日

单位：万元

项目名称	公车平台公车运行经费		项目编码	001001-2021-BMZ X-0008	
项目主管部门			项目执行单位	新洲区机关事务服务中心	
项目负责人	谢红华		联系电话	86968399	
单位地址	新洲区邾城街红旗街14号		邮政编码	431400	
项目属性	持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/>				
支出项目类别	其他运转类 <input type="checkbox"/> 特定目标类 <input checked="" type="checkbox"/>				
起始年度			终止年度		
项目申请理由	按车改精神，区机关事务服务中心负责53辆保留公车运行费用的管理，单独建立帐目，区保留公车的信息化、标识化维护管理。				
项目主要内容	保障区公车平台运行。公车维护费、公车保险费、公车燃油费、其他（ETC、路桥等），公车燃油费实行“一车一卡”，平台购买油卡；公车保险费由区公车平台统一购买。				
项目总预算	212		项目当年预算	212	
项目前两年预算及当年预算变动情况					
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			212	
	1.一般公共预算财政拨款			212	
	其中：申请本级财力年初安排			212	
	2.政府性基金预算财政拨款				
	3.国有资本经营预算财政拨款				
	4.财政专户管理资金				
	5.单位资金				
使用上年度财政拨款结转					
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

公务用车运行维护费			212	关于印发《新洲区公务用车管理服务中心公车运行管理制度》的通知（新车改办 2017 年 4 号）	
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 1		保障公车平台公车运行，管理公车维修费、公车保险费、公车燃油费、其他（ETC、路桥费等）。			
年度绩效目标 1		保障公车平台公车运行，管理公车维修费、公车保险费、公车燃油费、其他（ETC、路桥费等）。			
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			
				
		社会成本指标			
				
		生态环境成本指标			
				
	产出指标	数量指标	公车保险数量	≥53 台	计划标准
				
		质量指标	公车维护率	≥95%	计划标准
			规范动态信息管理数据	≥95%	计划标准
	时效指标				
.....					

	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	公交车服务工作满意度	≥95%	计划标准
长期绩效目标2				

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						
							
		社会成本指标						
							
		生态环境成本指标						
							
	产出指标	数量指标	公交车保险数量				≥53台	计划标准
							
		质量指标	公交车维护率			≥95%	≥95%	计划标准
			规范动态信息管理数据			≥95%	≥95%	计划标准

		时效指标					
						
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	公交车 服务工作 满意度			≥95%	计划标准	
年度绩效目标 2						

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2023 年 12 月 12 日

单位：万元

项目名称	物业日常维修维护、设备设施更新更换、易耗品支出费用及监控协议和监控器材维修更换支出费用	项目编码	001001-2022-BMZ X-0010
项目主管部门		项目执行单位	新洲区机关事务服务中心
项目负责人	邱芹	联系电话	86911399
单位地址	新洲区邾城街红旗街 14 号	邮政编码	431400
项目属性	持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/>		
支出项目类别	其他运转类 <input type="checkbox"/> 特定目标类 <input checked="" type="checkbox"/>		
起始年度		终止年度	

项目申请理由	保障物业正常运转及各类设施设备、电器维修维护与更新更换、易耗品及其他物业所需开支和监控器材维修更换支出费用。				
项目主要内容	保障物业正常运转及各类设施设备、电器维修维护与更新更换、易耗品及其他物业所需开支和监控器材维修更换支出费用。				
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					
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		20		
	1.一般公共预算财政拨款		20		
	其中：申请本级财力年初安排		20		
	2.政府性基金预算财政拨款				
	3.国有资本经营预算财政拨款				
	4.财政专户管理资金				
	5.单位资金				
使用上年度财政拨款结转					
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
办公费	日常生活品和易耗品支出		6	日常生活品和易耗品支出 6 万	
各类维修(护)费	日常维护修理支出		10	日常维护修理支出 10 万	
信息网络及软件购置更新	监控协议及因意外事故导致监控设备维修		4	监控协议及因意外事故导致监控设备维修 4 万	
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 1		保障物业正常运转及各类设施设备、电器维修维护与更新更换、易耗品及其他物业所需开支和监控器材维修更换支出费用。			
年度绩效目标 1		保障物业正常运转及各类设施设备、电器维修维护与更新更换、易耗品及其他物业所需开支和监控器材维修更换支出费用。			
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			
				
		社会成本指标			
				
		生态环境成本指标			
				
	产出指标	数量指标	每月对物业监控进行检查检修	≥2 次	计划标准
				
		质量指标	日常维修维护	≥95%	计划标准
			保障区政府大楼运行管理	≥95%	计划标准
		时效指标			
				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=100%	计划标准

长期绩效 目标 2						
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					
						
		社会成本 指标					
						
		生态环境 成本指标					
						
	产出 指标	数量指标	每月对 物业控 进行检 查修		≥2 次	≥2 次	计划标 准
						
		质量指标	日常维 修维护		≥95%	≥95%	计划标 准
			保障区 政府大 楼运行 管理		≥95%	≥95%	计划标 准
		时效指标					
						
	效益 指标	经济效益 指标					

		社会效益指标					
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		=100%	=100%	计划标准
年度绩效目标 2	……						

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2023年12月12日

单位：万元

项目名称	区委、区政府绿化经费		项目编码	
项目主管部门			项目执行单位	新洲区机关事务服务中心
项目负责人	邱芹		联系电话	86911399
单位地址	新洲区邾城街红旗街14号		邮政编码	431400
项目属性	持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/>			
支出项目类别	其他运转类 <input type="checkbox"/> 特定目标类 <input checked="" type="checkbox"/>			
起始年度			终止年度	
项目申请理由	加强区委、区政府前后院绿化区域的养护管理。			
项目主要内容	加强区委、区政府前后院绿化区域的养护管理。			
项目总预算	18		项目当年预算	18
项目前两年预算及当年预算变动情况				
项目当年资金来源	来源项目			金额
	合计			18
	1.一般公共预算财政拨款			18

	其中：申请本级财力年初安排	18
	2.政府性基金预算财政拨款	
	3.国有资本经营预算财政拨款	
	4.财政专户管理资金	
	5.单位资金	
	使用上年度财政拨款结转	

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
劳务费	养护人员人工(含加班)、机械及有关费用		8	养护人员涉及人工(含加班)、机械及有关费用。	
养护费	除草、施肥、植物更换、景观改造提升等所需费用		10	景观改造提升、日常养护、保护措施费用等。	

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 1	加强区委、区政府前后院绿化区域的养护管理。
年度绩效目标 1	加强区委、区政府前后院绿化区域的养护管理。

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			
				
		社会成本指标			

						
		生态环境成本指标					
						
	产出指标	数量指标	每月对院内植物养护次数	≥2次	计划标准		
						
		质量指标	保障新增树木成活率	≥95%	计划标准		
			保障原有树木留存成活率	≥98%	计划标准		
			保障院内地被植物覆盖率	≥98%	计划标准		
	时效指标						
	效益指标					
		经济效益指标					
		社会效益指标					
满意度指标	生态效益指标						
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=100%	计划标准			
长期绩效目标2						
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					
						
		社会成本指标					

							
		生态环境 成本指标						
							
产出 指标	数量指标	每月对 院内植 物养护 次数			≥2 次	≥2 次	计划标 准	
							
	质量指标	保障新 增树木 成活率				≥95%	≥95%	计划标 准
		保障原 有树木 留存成 活率				≥98%	≥98%	计划标 准
		保障院 内地被 植物覆 盖率				≥98%	≥98%	计划标 准
	时效指标							
							
效益 指标	经济效益 指标							
	社会效益 指标							
	生态效益 指标							
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	保障干 部交流 楼运 行, 服务 对象满 意度			=100%	=100%	计划标 准	

年度绩效 目标 2	……						
--------------	----	--	--	--	--	--	--

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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

五、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。

六、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。