

武汉市洪山区人民政府办公室

2023 年部门预算

编制说明

2023 年 1 月

2023 年部门预算公开目录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 2023 年部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、财政拨款“三公”经费支出表
- 八、项目支出表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、政府购买服务预算表
- 十三、部门整体支出绩效目标表
- 十四、项目支出绩效目标表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

- 一、财政拨款收支预算总体情况
- 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、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 五、政府性基金预算支出安排情况
- 六、部门收支预算总体安排情况
- 七、部门收入预算安排情况
- 八、部门支出预算安排情况
- 九、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

一、部门概况

(一) 部门主要职能

1、围绕区委、区人民政府的中心工作，督促、检查、反馈区人民政府各部门和各街道办事处、各乡(镇)人民政府对区委、区人民政府文件、会议决定事项及区领导同志重要批示的贯彻执行情况。

2、负责区人民政府的日常公文处理和日常事务工作。

3、负责区人民政府会议的会务工作，落实或组织落实区人民政府会议决定事项。

4、起草、审核以区人民政府及办公室名义发布的公文。

5、负责对区人民政府各部门和各街道办事处、各乡(镇)

人民政府向区人民政府报送的请示、报告，提出审核处理意见，报区人民政府领导现场审示。

6、组织协调区人民政府各工作部门的工作，组织有关涉及面大的重要活动。

7、负责为区人民政府领导同志直接组织处置突发事件和重大事故，做好服务、协调、保障工作。

8、根据区人民政府领导同志的指示，组织有关调查研究，及时反映情况，提出建议。

9、负责区机关大院安全保卫工作和区长专线电话工作，及时向区人民政府领导同志报告重要情况；办理区委、区人民政府领导同志交办的有关信访工作，协助各部门和各街镇乡向区政府反映的重要问题。

10、负责分解、督办和回告区人民政府工作范围内的人大议案、代表建议和政协、提案工作。

11、负责信息收集和反馈工作，为区人民政府领导现场决策提供服务。

12、负责区人民政府办公室干部职工人事、机构编制、工资福利、教育培训等工作。

13、根据洪山区机构改革方案有关规定，管理法制办。

14、承办区人民政府领导同志交办的其他事项。

（二）部门预算单位构成

武汉市洪山区人民政府办公室由机关及下属2个二级单位组成，其中：行政单位1个、事业单位2个（含参照公务员法管理事业单位0个）。

(三) 部门人员构成

武汉市洪山区人民政府总编制人数 47 人，其中：行政编制 35 人，事业编制 12 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 47 人，其中：行政编制 39 人，事业编制 8 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 23 人，其中：离休 0 人，退休 23 人。

第二部分

2023 年部门预算表

一、收支总表

附表1

收支总表

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	2,260.19	一、一般公共服务支出	1,781.60
二、政府性基金预算拨款收入		二、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、教育支出	
四、财政专户管理资金收入		四、科学技术支出	
五、事业收入		五、文化旅游体育与传媒支出	
六、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	152.03
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	82.15
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入		九、城乡社区支出	
		十、农林水支出	
		十一、交通运输支出	
		十二、资源勘探工业信息等支出	
		十三、商业服务业等支出	
		十四、金融支出	
		十五、援助其他地区支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	244.40
		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	2,260.19	本年支出合计	2,260.19
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	2,260.19	支 出 总 计	2,260.19

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。

二、收入总表

附表2

收入总表

部门/单位：武汉市洪山区人民政府办公室										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	2,260.19	2,260.19	2,260.19															
003	武汉市洪山区人民政府办公室	2,260.19	2,260.19	2,260.19															
003001	武汉市洪山区人民政府办公室本级	2,260.19	2,260.19	2,260.19															

三、支出总表

附表3

支出总表

部门/单位：武汉市洪山区人民政府办公室							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	2,260.19	1,708.19	552.00				
201	一般公共服务支出	1,781.60	1,229.60	552.00				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,781.60	1,229.60	552.00				
2010301	行政运行	1,043.49	1,043.49					
2010302	一般行政管理事务	252.00		252.00				
2010350	事业运行	186.11	186.11					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	300.00		300.00				
208	社会保障和就业支出	152.03	152.03					
20805	行政事业单位养老支出	152.03	152.03					
2080501	行政单位离退休	74.01	74.01					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.03	78.03					
210	卫生健康支出	82.15	82.15					
21011	行政事业单位医疗	82.15	82.15					
2101101	行政单位医疗	66.44	66.44					
2101102	事业单位医疗	15.70	15.70					
221	住房保障支出	244.40	244.40					
22102	住房改革支出	244.40	244.40					
2210201	住房公积金	169.02	169.02					
2210202	提租补贴	26.86	26.86					
2210203	购房补贴	48.53	48.53					

四、财政拨款收支预算总表

附表4

财政拨款收支预算总表

部门/单位：武汉市洪山区人民政府办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2,260.19	一、本年支出	2,260.19
（一）一般公共预算拨款	2,260.19	（一）一般公共服务支出	1,781.60
（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	152.03
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	82.15
		（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	244.40
		（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	2,260.19	支 出 总 计	2,260.19

五、一般公共预算支出表

附表5

一般公共预算支出表

部门/单位：武汉市洪山区人民政府办公室

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	2,260.19	1,708.19	1,472.20	235.98	552.00
201	一般公共服务支出	1,781.60	1,229.60	996.48	233.12	552.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,781.60	1,229.60	996.48	233.12	552.00
2010301	行政运行	1,043.49	1,043.49	850.39	193.10	
2010302	一般行政管理事务	252.00				252.00
2010350	事业运行	186.11	186.11	146.09	40.02	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	300.00				300.00
208	社会保障和就业支出	152.03	152.03	149.17	2.86	
20805	行政事业单位养老支出	152.03	152.03	149.17	2.86	
2080501	行政单位离退休	74.01	74.01	71.15	2.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.03	78.03	78.03		
210	卫生健康支出	82.15	82.15	82.15		
21011	行政事业单位医疗	82.15	82.15	82.15		
2101101	行政单位医疗	66.44	66.44	66.44		
2101102	事业单位医疗	15.70	15.70	15.70		
221	住房保障支出	244.40	244.40	244.40		
22102	住房改革支出	244.40	244.40	244.40		
2210201	住房公积金	169.02	169.02	169.02		
2210202	提租补贴	26.86	26.86	26.86		
2210203	购房补贴	48.53	48.53	48.53		

六、一般公共预算基本支出表

附表6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市洪山区人民政府办公室

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	1,708.19	1,472.20	235.98
301	工资福利支出	1,400.84	1,400.84	
30101	基本工资	240.24	240.24	
30102	津贴补贴	258.72	258.72	
30103	奖金	458.04	458.04	
30107	绩效工资	104.64	104.64	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.03	78.03	
30110	职工基本医疗保险缴费	82.15	82.15	
30112	其他社会保障缴费	10.00	10.00	
30113	住房公积金	169.02	169.02	
302	商品和服务支出	235.98		235.98
30201	办公费	12.00		12.00
30202	印刷费	25.00		25.00
30207	邮电费	0.80		0.80
30211	差旅费	3.00		3.00
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	3.00		3.00
30217	公务接待费	2.00		2.00
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	26.60		26.60
30229	福利费	21.00		21.00
30231	公务用车运行维护费	31.50		31.50
30239	其他交通费用	39.86		39.86
30299	其他商品和服务支出	70.22		70.22
303	对个人和家庭的补助	71.36	71.36	
30302	退休费	70.55	70.55	
30309	奖励金	0.22	0.22	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.60	0.60	
310	资本性支出			
31002	办公设备购置			

七、财政拨款“三公”经费支出表

附表7

财政拨款“三公”经费支出表

部门/单位：武汉市洪山区人民政府办公室

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	
33.50		31.50		31.50	2.00

八、项目支出表

附表8

项目支出表

部门/单位：武汉市洪山区人民政府办公室

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		
003	武汉市洪山区人民政府办公室		552.00	552.00							
003001	武汉市洪山区人民政府办公室本级		552.00	552.00							
22	其他运转类		552.00	552.00							
42011123003Y0000000100	党建(纪检)工作经费	武汉市洪山区人民政府办公室本级	0.20	0.20							
42011123003Y0000000101	普查、督办工作经费	武汉市洪山区人民政府办公室本级	0.30	0.30							
42011123003Y0000000102	金融办及金融服务中心运转经费	武汉市洪山区人民政府办公室本级	7.00	7.00							
42011123003Y0000000103	办公设备购置	武汉市洪山区人民政府办公室本级	1.00	1.00							
42011123003Y0000000104	研究室工作经费	武汉市洪山区人民政府办公室本级	3.00	3.00							
42011123003Y0000000105	政府综合协调工作经费	武汉市洪山区人民政府办公室本级	37.60	37.60							
42011123003Y0000000106	总值班室工作经费	武汉市洪山区人民政府办公室本级	8.00	8.00							
42011123003Y0000000107	处非专项经费	武汉市洪山区人民政府办公室本级	3.00	3.00							
42011123003Y0000000108	政务值班调度工作经费	武汉市洪山区人民政府办公室本级	4.00	4.00							
42011123003Y0000000109	区乡村振兴局工作经费	武汉市洪山区人民政府办公室本级	8.00	8.00							
42011123003Y0000000110	公务用车司机服务费	武汉市洪山区人民政府办公室本级	70.00	70.00							
42011123003Y0000000111	法律顾问及案件诉讼费用	武汉市洪山区人民政府办公室本级	4.00	4.00							
42011123003Y0000000112	总值班室购买劳务	武汉市洪山区人民政府办公室本级	90.90	90.90							
42011123003Y0000000113	新洲扶贫	武汉市洪山区人民政府办公室本级	300.00	300.00							
42011123003Y0000000114	金融办审计经费	武汉市洪山区人民政府办公室本级	15.00	15.00							

九、政府性基金预算支出表

附表9

政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉市洪山区人民政府办公室

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	人员类项目支出	运转类项目支出		特定目标类项目支出
						公用经费项目支出	其他运转类项目支出	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

武汉市洪山区人民政府办公室本年度无政府性预算支出

十、国有资本经营预算支出表

附表10

国有资本经营预算支出表

部门/单位：武汉市洪山区人民政府办公室

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	人员类项目支出	运转类项目支出		特定目标类项目支出
						公用经费项目支出	其他运转类项目支出	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

武汉市洪山区人民政府办公室本年度无国有资本经营预算支出。

十一、政府采购预算表

附表11

政府采购预算表														
单位：元														
部门/单位：武汉市洪山区人民政府办公室														
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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	合计										2,675,000.00			2,675,000.00
03	行政政法科										2,675,000.00			2,675,000.00
	武汉市洪山区人民政府办公室										2,675,000.00			2,675,000.00
003001	武汉市洪山区人民政府办公室本级	在职人员公用	[C23090199]其他印刷服务	[2010301]行政运行	[30202]印刷费	年初安排	经费拨款补助	1	250,000.00		250,000.00			250,000.00
003001	武汉市洪山区人民政府办公室本级	在职人员公用	[A05040101]复印纸	[2010301]行政运行	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	1	120,000.00		120,000.00			120,000.00
003001	武汉市洪山区人民政府办公室本级	总值班室购买劳务	[C99000000]其他服务	[2010302]一般行政管理事务	[30226]劳务费	年初安排	经费拨款补助	1	909,000.00		909,000.00			909,000.00
003001	武汉市洪山区人民政府办公室本级	法律顾问及案件诉讼费用	[C20030300]法律咨询	[2010302]一般行政管理事务	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1	40,000.00		40,000.00			40,000.00
003001	武汉市洪山区人民政府办公室本级	政府综合协调工作经费	[C23090199]其他印刷服务	[2010302]一般行政管理事务	[30202]印刷费	年初安排	经费拨款补助	1	60,000.00		60,000.00			60,000.00
003001	武汉市洪山区人民政府办公室本级	总值班室工作经费	[C23090199]其他印刷服务	[2010302]一般行政管理事务	[30202]印刷费	年初安排	经费拨款补助	1	10,000.00		10,000.00			10,000.00
003001	武汉市洪山区人民政府办公室本级	公务用车司机服务费	[C99000000]其他服务	[2010302]一般行政管理事务	[30226]劳务费	年初安排	经费拨款补助	1	700,000.00		700,000.00			700,000.00
003001	武汉市洪山区人民政府办公室本级	督查、督办工作经费	[C23090199]其他印刷服务	[2010302]一般行政管理事务	[30202]印刷费	年初安排	经费拨款补助	1	3,000.00		3,000.00			3,000.00
003001	武汉市洪山区人民政府办公室本级	处非专项经费	[C23090199]其他印刷服务	[2010302]一般行政管理事务	[30202]印刷费	年初安排	经费拨款补助	1	30,000.00		30,000.00			30,000.00
003001	武汉市洪山区人民政府办公室本级	研究室工作经费	[C23090199]其他印刷服务	[2010302]一般行政管理事务	[30202]印刷费	年初安排	经费拨款补助	1	20,000.00		20,000.00			20,000.00
003001	武汉市洪山区人民政府办公室本级	金融办及金融服务中心运转经费	[C23090199]其他印刷服务	[2010302]一般行政管理事务	[30202]印刷费	年初安排	经费拨款补助	1	30,000.00		30,000.00			30,000.00
003001	武汉市洪山区人民政府办公室本级	区乡村振兴局工作经费	[C23090199]其他印刷服务	[2010302]一般行政管理事务	[30202]印刷费	年初安排	经费拨款补助	1	40,000.00		40,000.00			40,000.00
003001	武汉市洪山区人民政府办公室本级	金融办审计经费	[C23030000]审计服务	[2010302]一般行政管理事务	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1	150,000.00		150,000.00			150,000.00
003001	武汉市洪山区人民政府办公室本级	公务用车运行维护费	[C18049900]其他保险服务	[2010350]事业运行	[30231]公务用车运行维护	年初安排	经费拨款补助	1	35,000.00		35,000.00			35,000.00
003001	武汉市洪山区人民政府办公室本级	公务用车运行维护费	[C23120301]车辆维修和保养服务	[2010350]事业运行	[30231]公务用车运行维护	年初安排	经费拨款补助	1	168,000.00		168,000.00			168,000.00
003001	武汉市洪山区人民政府办公室本级	公务用车运行维护费	[C23120302]车辆加油、添加燃料服务	[2010350]事业运行	[30231]公务用车运行维护	年初安排	经费拨款补助	1	110,000.00		110,000.00			110,000.00

十二、政府购买服务预算表

附表12

政府购买服务预算表											单位：元			
部门/单位：武汉市洪山区人民政府办公室														
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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	一级目录	二级目录	三级目录	14
	合计					2,242,000.00								
03	行政政法科					2,242,000.00								
003	武汉市洪山区人民政府办公室					2,242,000.00								
003001	武汉市洪山区人民政府办公室本级	是	在职人员公用	印刷服务	1	250,000.00	年初安排	经费拨款补助	[2010301]行政运行	[30202]印刷费	政府履职所需辅助性服务	后勤服务	印刷服务	
003001	武汉市洪山区人民政府办公室本级	是	政府综合协调工作经费	印刷服务	1	60,000.00	年初安排	经费拨款补助	[2010302]一般行政管理事务	[30202]印刷费	政府履职所需辅助性服务	后勤服务	印刷服务	
003001	武汉市洪山区人民政府办公室本级	是	公务用车司机服务费	公务用车司机服务费	1	700,000.00	年初安排	经费拨款补助	[2010302]一般行政管理事务	[30226]劳务费	基本公共服务	人才服务	人力资源服务	
003001	武汉市洪山区人民政府办公室本级	是	区乡村振兴局工作经费	印刷服务	1	40,000.00	年初安排	经费拨款补助	[2010302]一般行政管理事务	[30202]印刷费	政府履职所需辅助性服务	后勤服务	印刷服务	
003001	武汉市洪山区人民政府办公室本级	是	处非专项经费	印刷服务	1	30,000.00	年初安排	经费拨款补助	[2010302]一般行政管理事务	[30202]印刷费	政府履职所需辅助性服务	后勤服务	印刷服务	
003001	武汉市洪山区人民政府办公室本级	是	金融办审计经费	审计服务	1	150,000.00	年初安排	经费拨款补助	[2010302]一般行政管理事务	[30227]委托业务费	政府履职所需辅助性服务	财务会计审计	重大事項第三方审计	
003001	武汉市洪山区人民政府办公室本级	是	法律顾问及案件诉讼费用	法律服务	1	40,000.00	年初安排	经费拨款补助	[2010302]一般行政管理事务	[30227]委托业务费	政府履职所需辅助性服务	法律服务	法律咨询、顾问服务	
003001	武汉市洪山区人民政府办公室本级	是	督查、督办工作经费	印刷	1	3,000.00	年初安排	经费拨款补助	[2010302]一般行政管理事务	[30202]印刷费	政府履职所需辅助性服务	后勤服务	印刷服务	
003001	武汉市洪山区人民政府办公室本级	是	研究室工作经费	印刷	1	20,000.00	年初安排	经费拨款补助	[2010302]一般行政管理事务	[30202]印刷费	政府履职所需辅助性服务	后勤服务	印刷服务	
003001	武汉市洪山区人民政府办公室本级	是	总值班室工作经费	印刷服务	1	10,000.00	年初安排	经费拨款补助	[2010302]一般行政管理事务	[30202]印刷费	政府履职所需辅助性服务	后勤服务	印刷服务	
003001	武汉市洪山区人民政府办公室本级	是	总值班室购买劳务	总值班室购买服务	1	909,000.00	年初安排	经费拨款补助	[2010302]一般行政管理事务	[30226]劳务费	基本公共服务	人才服务	人力资源服务	
003001	武汉市洪山区人民政府办公室本级	是	金融办及金融服务中心运转经费	印刷服务	1	30,000.00	年初安排	经费拨款补助	[2010302]一般行政管理事务	[30202]印刷费	政府履职所需辅助性服务	后勤服务	印刷服务	

十三、部门整体支出绩效目标表

附件13

洪山区2023年部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2022.10.12

单位：万元

部门（单位）名称	武汉市洪山区人民政府办公室					
填报人	李敏	联系电话	87678353			
部门总体资金情况 (万元)	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	2260.19	100.00%	2,514.68	2,564.96
		其他资金	0	0.00%	-	-
		合计	2260.19	100%	2,514.68	2,564.96
	支出构成	人员类项目支出	1708.19	75.58%	2,176.18	1,926.00
		运转类项目支出	552	24.42%	338.50	638.30
		特定目标类项目支出	0	0.00%	-	-
		合计	2260.19	100%	2,514.68	2,564.30
部门职能概述	（描述部门的具体职能）描述部门的具体职能）（一）协助政府领导审核或组织起草以区政府、区政府办公室名义发布的公文。 （二）研究区政府各部门和各乡镇人民政府请示区政府的事项，提出审核意见，报区政府领导审批。 （三）负责区政府会议的组织和 Service 工作，协助实施会议决定事项。 （四）根据区政府领导的指示或工作需要，对有关问题进行协调，提出处理意见，报区政府领导决定。 （五）办理中央、省、市和区政府领导的批示，并督促落实。督促检查区政府各部门和各街乡人民政府对区政府决定事项的执行落实情况，及时向区政府报告。 （六）组织办理人大代表建议、政协委员提案。 （七）协助区政府领导做好需由区政府组织处理的突发事件应急处置工作；负责向国务院、省政府、市政府和区政府领导报告重要信息和情况；负责区政府值班工作。 （八）负责《政府工作报告》和区政府主要领导重要讲话、报告、文章的起草以及有关新闻稿的审定；负责起草区政府的重要汇报材料；组织和协同有关方面起草、修改区政府的有关重要综合性文件；参与起草区委、区政府有关重要会议的文件。 （九）对涉及全区经济建设、社会发展和改革开放等全局性工作的重大课题牵头组织调查研究，及时综合归纳，提出供区政府决策的参考方案和政策性建议；对区内外经济形势和社会发展政策进行分析和研究，提出政策建议；收集、分析、整理和报送经济社会发展的重要信息、动态，为区政府决策提供参考建议；组织专家对全区经济社会发展的重大问题、重大决策、重大项目进行研究论证，提供咨询服务。 （十）承办区委、区人民政府交办的其他事项					
年度工作任务	（一）创新管理机制，提高后勤保障水平，提高整体办公效率，完善督查考核体系。坚持定期督查与不定期督查相结合，书面督查与实地督查相结合，快办、快结、快反馈，加强时效性和实效性，确保重点工作贯彻落实。办文工作坚持零差错。积极探索新的管理方式，提高电子政务水平。大力推进政务信息公开。对所有文稿严把关，精雕细琢，在提高文字水平的基础上，提升文稿立意同领导意图的契合度。认真做好各类各项扶贫项目的扫尾、验收工作。由各委办局、区领导成立专项检查组对各扶贫项目进行验收。 （二）扎实做好企业资金风险防范、处置，科学运作转贷应急资金，全力遏制非法集资活动，提高金融风险防范和处置能力，维护经济金融秩序和社会稳定，强化企业融资服务。引导发挥地方金融机构作用。规范发展小额贷款公司、融资租赁公司、民间融资机构，提升现有机构发展水平。 （三）负责起草《政府工作报告》；牵头组织区政府重要会议的文件起草，参与向区委、区政府及其领导同志的工作汇报和区委重要会议的文件起草工作；根据区政府领导同志指示，单独或组织、协助有关方面起草、修改区政府有关重要文件，起草区政府主要领导同志的重要讲话等文稿。 （四）完成区级应急指挥平台建设，充分发挥区属各专项指挥部的职能，逐步完善全区统一的应急联动体系。加快完善政务值班调度平台。					

项目支出情况	项目名称		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: 新洲扶贫专项经费		其他运转	300	300	新洲对口帮扶
	项目2: 区乡村振兴局工作经费		其他运转	8	8	区乡村振兴局日常工作经费
	项目3: 政府办职责经费		其他运转	37.6	37.6	政府办日常工作保障经费
	项目4: 政务值班调度中心经费		其他运转	4	4	值班调度及设施维护
	项目5: 金融办及金融服务中心运转经费		其他运转	7	7	金融办日常工作及处非专项工作
	项目6: 党建（纪检）工作经费		其他运转	0.2	0.2	《中共武汉市关于高举习近平新时代中国特色社会主义思想中国特色社
	项目7: 督查、督办工作经费		其他运转	0.3	0.3	督查室日常工作经费、文印费等
	项目8: 研究室工作经费		其他运转	3	3	课题经费、文印费、办公用品
	项目9: 处非专项经费		其他运转	3	3	处置非法集资专项工作
	项目10: 公务用车司机服务费		其他运转	70	70	政府办公务用车6名专职司机外包费用
	项目11: 法律顾问及案件诉讼费用		其他运转	4	4	购买法律服务
	项目12: 总值班室购买劳务		其他运转	90.9	90.9	聘用人员工资及五险等
	项目13: 总值班室工作经费		其他运转	8	8	值班调度建设及维护、聘用人员值班费和值班费
	项目14: 设备购置		其他运转	1	1	传真打印一体机1台、打印机4台、电脑1台
项目15: 金融办审计费		其他运转	15	15	纾困贴息审计费	
整体绩效目标	长期目标			年度目标		
	目标1: 提高后勤保障水平, 提高整体办公效率; 有序开展党的精神建设宣传, 提升党员干部综合素质; 完善督查考核体系, 使区重大决策、议案落实率达到100%。 目标2: 起草年度政府工作报告及经济工作会议等重要材料, 及时完成课题调研, 积极完成领导交待的任务, 《政府工作报告》人大会议通过率达90%以上, 文件、讲话等写作材料领导满意度达90%以上。 目标3: 逐步完善全区统一的应急联动体系。落实好区内政务值班调度平台人员调度工作。			目标1: 依法加强对我区小额贷款公司实行全程监管, 打击和处置非法集资, 预防经济犯罪宣传活动, 提高金融风险防范和处置能力, 维护经济金融秩序和社会稳定。 目标2: 为单位提供运转有序的办公室设施和良好的办公环境。聘请公务用车司机, 统筹管理统一调度, 确保行车安全, 保障区政府部门的公务用车需要。及时更换、维修办公设备。保障扶贫工作队员日常办公需求及扶贫工作顺利开展。目标3: 协助区人民政府领导同志做好需由区人民政府组织处理的突发事件的应急处置工作。做好政务值班调度平台人员调度工作。		
长期目标1:	提高后勤保障水平, 提高整体办公效率; 有序开展党的精神建设宣传, 提升党员干部综合素质; 完善督查考核体系, 使区重大决策、议案落实率达到100%。					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	指标值确定依据	
	产出指标	数量指标	办公用品购置完成率、印刷完成率、督查、督办专项会议	100%	各项任务完成情况	
		质量指标	各项工作完成率	100%	政府采购结算的印刷费是否达到预算金额	
		时效指标	任务完成及时性	100%	100%	
		成本指标	政府采购	政府采购结算的印刷费是否达到预算金额	达标	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	办公效率提升情况	较大提升	提升	
		生态效益指标				
		可持续性影响指标	党员干部素质能力提升度	提升	提升	
		满意度指标	领导满意度	100%	100%	

长期目标2:	起草年度政府工作报告及经济工作会等重要材料，及时完成课题调研，积极完成领导交待的任务，《政府工作报告》人大会议通过率达90%以上，文件、讲话等写作材料领导满意度达90%以				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	调研课题完成率	100%	100%
		质量指标	完成合格率	100%	100%
		时效指标	采购及时率	100%	100%
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	办公效率提升情况	提升	提升
		生态效益指标			
		可持续性影响指标	区重大决策、议案落实率	100%	100%
		满意度指标	领导满意度	90%	90%
长期目标3:	协助区人民政府领导同志做好需由区人民政府组织处理的突发事件的应急处置工作。做好政务值班调度平台人员调度工作。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	应急处理事件数	20	统计年度应急处理记录
		质量指标	应急措施合规率	100%	查阅应急处理记录
		时效指标	应急事件处理及时率	100%	对相关群众进行电话调查
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	重大突发事件减少率	5%	与上年度数据对比
		生态效益指标			
		可持续性影响指标	应急管控有效性	有效	对相关人员进行电话回访
		满意度指标	处理结果满意度	100%	对相关人员进行电话回访

年度目标1:	依法加强对我区小额贷款公司实行全程监管，打击和处置非法集资，预防经济犯罪宣传活动，提高金融风险防范和处置能力，维护经济金融秩序和社会稳定。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2021年	2022年		
	产出指标	数量指标	金融知识培训会完成率	100%	100%	100%	100%
		质量指标	培训合格率	100%	100%	100%	100%
		时效指标	涉非案件处置及时性	及时	及时	及时	及时
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标	融资规模长期增长	达标	达标	达标	达标
		社会效益指标	非法集资宣传覆盖率	90%	90%	90%	90%
		生态效益指标					
		可持续性影响指标	非法集资案件降低率	10%	10%	10%	10%
	满意度指标	群众满意度	90%	90%	90%	90%	
年度目标2:	为单位提供运转有序的办公室设施和良好的办公环境。聘请公务用车司机，统筹管理统一调度，确保行车安全，保障区政府部门的公务用车需要。及时更换、维修办公设备。保障扶贫工作队员日常办公需求及扶贫工作顺利开展。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2021年	2022年		
	产出指标	数量指标	司机工资发放率	100%	100%	100%	100%
		质量指标	司机到岗率	100%	100%	100%	100%
		时效指标	出车及时率	100%	100%	100%	100%
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标	帮扶对象脱贫率	95%	95%	95%	95%
		社会效益指标	公务出行保障度	100%	100%	100%	100%
		生态效益指标					
		可持续性影响指标	精准扶贫率	100%	100%	100%	100%
	满意度指标	扶贫对象满意度	90%	90%	90%	90%	
年度目标3:	协助区人民政府领导同志做好需由区人民政府组织处理的突发事件的应急处置工作。做好政务值班调度平台人员调度工作。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2021年	2022年		
	产出指标	数量指标	硬件维护次数	1	0	1	1
		质量指标	维护合格率	100%	100%	100%	100%
		时效指标	信息公布及时性	及时	及时	及时	及时
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	重大突发事件减少率	5%	5%	5%	5%
		生态效益指标	处理效率优化率	90%	90%	90%	90%
		可持续性影响指标	监督力度提高率	90%	90%	90%	90%
	满意度指标	处理结果满意度	90%	90%	90%	90%	

十四、项目支出绩效目标表

附表14-1

洪山区2023年项目资金绩效目标申报表

部门/单位：武汉市洪山区人民政府办公室

资金单位：万元

项目名称	党建（纪检）工作经费	项目代码	42011123003y000000100
项目主管部门	武汉市洪山区人民政府办公室	项目执行单位	武汉市洪山区人民政府办公室
项目负责人	黄琳	联系电话	87678353
项目申请理由	习近平新时代中国特色社会主义思想，是马克思主义中国化的最新成果，是中国特色社会主义理论体系的重要组成部分，是引领建设中国特色社会主义现代化强国的伟大理论，是指引中华民族伟大复兴的思想火炬，必须长期坚持并不断发展。认真贯彻中共武汉市关于高举习近平新时代中国特色社会主义思想旗帜的思想学习，以“为老百姓谋幸福、为大武汉谋复兴”为使命担当，自觉学思践悟，不断提高机关党的建设质量。		
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1.老干支部工作经费：向退休干部发放工作补贴； 2.党支部建设经费。		
项目总预算	0.2	项目当年预算	0.2
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.前两年预算安排情况：2021年项目预算0.50万元；2022年项目预算0.50万元。 2.当年预算变动情况：支出项目延续2022年情况，参照2022年项目支出金额，预算调整为0.2万元。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		0.20
	1.一般公共预算财政拨款收入		0.20
	其中：申请当年预算拨款		0.20
	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.事业收入		
	4.上级补助收入		
	5.附属单位上缴收入		
	6.事业单位经营收入		
	7.其他收入		
	8.用事业基金弥补收支差额		
	9.上年结转		
	其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转		
	使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转		
项目支出明细预算	项目支出明细		金额
	合计		0.20
	1.其他商品服务支出		0.20
	2.其他对个人和家庭的补助支出		
	3.		

项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标1	质量目标: 1. 达到退休干部工作补贴完成率。2. 每月完成12次党建活动。3. 服务对象满意度90%。						
年度绩效目标1	有序开展党的精神建设宣传，中共武汉市关于高举习近平新时代中国特色社会主义思想旗帜的学习；按时按标准发放老干部工作补贴；党员干部综合素质能力得到提升，服务对象满意度达到90%						
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	退休干部工作补贴完成率	100%			
		社会成本指标	党建活动开展及时性	及时			
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	每月完成12次党建活动	100%			
		质量指标					
		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	90%			
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	退休干部工作补贴完成率	100%	100%	100%	
		社会成本指标	党建活动开展及时性	及时	及时	及时	
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	每月完成12次党建活动	100%	100%	100%	
		质量指标					
		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	90%	服务对象满意度	90%	
年度绩效目标2	… …	… …					

附表14-2

洪山区2023年项目资金绩效目标申报表

部门/单位：武汉市洪山区人民政府办公室

资金单位：万元

项目名称	督查、督办工作经费	项目代码	42011123003y000000101
项目主管部门	武汉市洪山区人民政府办公室	项目执行单位	武汉市洪山区人民政府办公室
项目负责人	蔡劲松	联系电话	87678353
项目申请理由	为保障督查、督办工作的正常开展，该项目经费用于督查室日常工作经费，文印费等		
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1、明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 2、督查室日常工作经费、文印费等		
项目总预算	0.3	项目当年预算	0.3
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2021项目预算1.00万元；2022年项目预算0.3万元。 2. 当年预算变动情况：支出项目延续2022年情况，参照2022年项目支出金额，预算0.3万元。		
项目资金来源	资金来源项目	金额	
	合计	0.3	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	0.3	
	其中：申请当年预算拨款	0.3	
	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. 事业收入		
	4. 上级补助收入		
	5. 附属单位上缴收入		
	6. 事业单位经营收入		
	7. 其他收入		
	8. 用事业基金弥补收支差额		
	9. 上年结转		
	其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转		
	使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转		
项目支出预算明细	项目支出明细	金额	
	合计	0.30	
	1. 办公费	0.30	

项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标1	1. 督查、督办工作事项及时性100%; 2. 区重大决策、议案落实率100%; 3. 服务对象满意度90%。 成本目标: 0.3万元。						
年度绩效目标1	为进一步做好区人民政府重大决策、重要决定的督办、督查工作, 使区重大决策、议案落实率为100%。						
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	0.3	0.3			
		社会成本指标	督办工作事项及时性	及时			
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	督查、督办专题会议	100%	100%		
		质量指标	督查、督办落实率	100%	100%		
		时效指标	督查、督办工作事项及时性	及时	及时		
	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	90%			
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	督查、督办专题会议	100%	100%	100%	
		质量指标	督查、督办落实率	100%	100%	100%	
		时效指标	督查、督办工作事项及时性	及时	及时	及时	
	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	满意度	90%	90%	90%	
年度绩效目标2							

附表14-3

洪山区2023年项目资金绩效目标申报表

部门/单位：武汉市洪山区人民政府办公室

资金单位：万元

项目名称	金融办及金融服务中心运转经费	项目代码	42011123003y000000102
项目主管部门	武汉市洪山区人民政府办公室	项目执行单位	武汉市洪山区人民政府办公室
项目负责人	严冰	联系电话	87678353
项目申请理由	全面贯彻落实市委市政府关于金融支持民营经济发展系列决策部署，推动落实营商环境优化、金融专项改革、信用体系建设、金融风险防范等任务，实现全区金融运行稳中有进。联系负责协调驻区各类金融机构；依法加强对我区小额贷款公司实行全程监管。积极帮助企业负责人学习企业融资相关知识，引进证券公司，提升企业竞争力。打击和处置非法集资，预防经济犯罪宣传活动等。		
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1. 金融办日常办公经费； 2. 预防经济犯罪宣传费用； 3. 开展培训会议支出等		
项目总预算	7	项目当年预算	7
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2021年预算资金均为20万元，2022年预算资金压减为10万元 2. 支出项目延续2022年情况，参照2022年项目支出金额，预算调整为7万元。		
项目资金来源	资金来源项目	金额	
	合计	7.00	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	7.00	
	其中：申请当年预算拨款	7.00	
	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. 事业收入		
	4. 上级补助收入		
	5. 附属单位上缴收入		
	6. 事业单位经营收入		
	7. 其他收入		
	8. 用事业基金弥补收支差额		
	9. 上年结转		
	其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转		
	使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转		
项目支出明细预算	项目支出明细	金额	
	合计	7	
	1. 办公费	4.00	
	2. 印刷费	3.00	
	3		

项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标1	质量目标：积极协助金融监管机构和有关部门维护金融秩序，使融资金额增长率达15%。完成非法集资宣传活动和企业上市金融知识培训活动，在报纸上进行非法集资专题宣传，加大非法集资宣传力度，使防范非法集资知晓率达90%。 成本目标：7万元						
年度绩效目标1	坚持以金融服务实体经济为宗旨，以防范系统性区域性金融风险为底线，以深化金融改革创新为动力，推动区金融运行保持健康较快发展势头，依法加强对我区小额贷款公司实行全程监管。						
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	经济成本	7			
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	金融知识培训会完成率	100%			
		质量指标	培训会到会率	90.00%			
		时效指标	培训会及时性	及时			
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	企业上市数量	1			
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	90.00%			
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	成本目标	100%	100%	100%	
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	金融知识培训会完成率	100%	100%	100%	
		质量指标	培训会到会率	90.00%	90.00%	90.00%	
		时效指标	培训会及时性	及时	及时	及时	
	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	社会公众满意度	90.00%	90.00%	90.00%	
年度绩效目标2	… …	… …					

附表14-4

洪山区2023年项目资金绩效目标申报表

部门/单位：武汉市洪山区人民政府办公室

资金单位：万元

项目名称	设备购置	项目代码	42011123003y000000103
项目主管部门	武汉市洪山区人民政府办公室	项目执行单位	武汉市洪山区人民政府办公室
项目负责人	程刚	联系电话	87678353
项目申请理由	按单位工作职能需要及配置标准添置办公设备，为实现工作效率高效有序进行，营造良好的工作环境。		
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1. 根据办公需要新增部分办公设备。		
项目总预算	1	项目当年预算	1
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2021年预算资金均为2万元，2022年预算资金压减为5万元 2. 支出项目参照2022年项目支出金额，预算调减至1万元。		
项目资金来源	资金来源项目	金额	
	合计	1.00	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	1.00	
	其中：申请当年预算拨款	1.00	
	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. 事业收入		
	4. 上级补助收入		
	5. 附属单位上缴收入		
	6. 事业单位经营收入		
	7. 其他收入		
	8. 用事业基金弥补收支差额		
	9. 上年结转		
	其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转		
	使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转		
项目支出明细	项目支出明细	金额	
	合计	1.00	
	1. 其他资本性支出	1.00	

项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标1	质量目标: 1. 采购完成率90%; 2. 采购验收合格率、及时率100%; 3. 资产使用率100%。 成本目标: 1万元。						
年度绩效目标1	有效控制预算, 完成办公设备购置, 采购验收合格率达到100%, 规范和加强固定资产管理, 提高国有资产使用效率, 资产使用率达到100%, 使用人员满意度达到90%。						
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	目标成本	1			
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	办公设备购置完成率	90%			
		质量指标	采购验收合格率	100.00%			
		时效指标	采购及时率	100.00%			
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	资产使用率	100%			
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	90.00%			
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	目标成本	90%	90%	90%	
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	办公设备购置完成率	90%	90%	90%	
		质量指标	采购验收合格率	100.00%	100.00%	100.00%	
		时效指标	采购及时率	100.00%	100.00%	100.00%	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	资产使用率	100%	100%	100%	
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	90.00%	90.00%	90.00%	
年度绩效目标2	… …	… …					

附表14-5

洪山区2023年项目资金绩效目标申报表

部门/单位：武汉市洪山区人民政府办公室

资金单位：万元

项目名称	研究室工作经费	项目代码	42011123003y000000104
项目主管部门	武汉市洪山区人民政府办公室	项目执行单位	武汉市洪山区人民政府办公室
项目负责人	程丹	联系电话	87678353
项目申请理由	研究分析国内外经济形势和省、市经济社会发展动态情况，学习借鉴外地经验做法，结合本区实际提供决策参考。组织或参与经济社会发展重大问题的调查研究，承担区政府交办的调研课题，协同有关部门开展区政府重点工作调研活动。研究把握国家、省重要政策，参与区重大问题和决策的研究论证咨询工作，提出政策性建议。 负责起草市《政府工作报告》，起草、审核政府领导同志重要讲话及相关综合性文稿；参与撰写政府重要会议材料。协助上级政府发展研究部门开展调查研究工作，满足研究室的日常办公。		
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务：1.用于研究室日常开支，包括缴纳电话费及购买办公用品；2.用于委托辖区内相关科研机构实施科学发展的调研课题，并形成调研报告。3.起草年度政府工作报告及经济工作会等重要材料，根据研究室工作职能及承担的绩效目标，用于《政府工作报告》、政府主要领导和分管领导讲话、政府汇报及相关文件、材料的印刷。		
项目总预算	3	项目当年预算	3
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.前两年预算安排情况：2021年、2022预算资金均为10万元， 2.根据当年预算变动情况将预算调减至3万元。		
项目资金来源	资金来源项目	金额	
	合计	3.00	
	1.一般公共预算财政拨款收入	3.00	
	其中：申请当年预算拨款	3.00	
	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.事业收入		
	4.上级补助收入		
	5.附属单位上缴收入		
	6.事业单位经营收入		
	7.其他收入		
	8.用事业基金弥补收支差额		
	9.上年结转		
	其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转		
	使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转		
项目支出明细预算	项目支出明细	金额	
	合计	3	
	1.其他商品和服务支出	1.00	
	2.印刷费	2.00	
	3		

项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标1	质量目标: 起草年度政府工作报告及经济工作会等重要材料, 及时完成课题调研, 积极完成领导交待的任务, 《政府工作报告》人大会议通过率达90%以上, 文件、讲话等写作材料领导满意度达90%以上。 成本目标: 3万元						
年度绩效目标1	研究把握国家、省市重要政策, 为区重大问题和决策的研究论证咨询工作, 提出政策性建议和指导						
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	成本目标	3			
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	调研课题完成率	100%			
		质量指标	人大会议通过率	100%			
		时效指标	任务完成及时性	及时			
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	《政府工作报告》人大会议通过率	90%			
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	领导满意度	90%			
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	成本目标	10	10%	100%	
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	调研课题完成率	100%	100%	100%	
		质量指标	人大会议通过率	100%	100%	100%	
		时效指标	任务完成及时性	及时	及时	及时	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	《政府工作报告》人大会议通过率	90%	90%	90%	
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	领导满意度	90%	90%	90%	
年度绩效目标2	… …	… …					

洪山区2023年项目资金绩效目标申报表

部门/单位：武汉市洪山区人民政府办公室

资金单位：万元

项目名称	政府综合协调经费	项目代码	42011123003y000000105
项目主管部门	武汉市洪山区人民政府办公室	项目执行单位	武汉市洪山区人民政府办公室
项目负责人	熊贤斌	联系电话	87678353
项目申请理由	保证部门各科室工作的正常开展，提供运转有序的办公室设施和良好的办公环境，该项经费主要为部门工作运转所需经费，包括办公用品采购，文件印刷，办公电话充值，办公设备的维修维护等费用。		
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1. 部门各科室工作运转办公用品采购、文件印刷、办公电话缴纳、设备维护费用等； 2. 保障各部门科室工作的正常开展。		
项目总预算	37.6	项目当年预算	37.6
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2021年项目预算80万元；2022年项目预算69.3万元。 2. 当年预算变动情况及理由：参照2022年项目支出金额，预算调整为37.6万元。		
项目资金来源	资金来源项目	金额	
	合计	37.6	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	37.60	
	其中：申请当年预算拨款	37.60	
	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. 事业收入		
	4. 上级补助收入		
	5. 附属单位上缴收入		
	6. 事业单位经营收入		
	7. 其他收入		
	8. 用事业基金弥补收支差额		
	9. 上年结转		
	其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转		
	使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转		
项目支出明细	项目支出明细	金额	
	合计	37.60	
	1. 办公费	31.60	
	2. 印刷费	6.00	

项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标1	质量目标：完成文件印刷工作，购买日常办公用品，办公用品购置完成率100%；办公设备维修比较及时；召开会议，开展培训，使会议、培训到岗达100%。 成本目标： 37.6万元						
年度绩效目标1	保障区政府各科室办公正常运作，改善办公环境，提升办公效率。						
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	成本目标	37.6			
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	办公用品购置完成率	100%			
		质量指标	正常工作运转保障	100%			
		时效指标	办公设备维修及时性	比较及时			
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	办公通讯保障度	100%			
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	90%			
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	成本目标	90%	99%	98%	
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	办公用品购置完成率	100%	100%	100%	
		质量指标	正常工作运转保障	100%	100%	100%	
		时效指标	办公设备维修及时性	比较及时	比较及时	及时	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	办公通讯保障度	100%	100%	100%	
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	90%	90%	90%	
年度绩效目标2	… …	… …					

洪山区2023年项目资金绩效目标申报表

部门/单位：武汉市洪山区人民政府办公室

资金单位：万元

项目名称	总值班室工作经费	项目代码	42011123003y000000106
项目主管部门	武汉市洪山区人民政府办公室	项目执行单位	武汉市洪山区人民政府办公室
项目负责人	林展云	联系电话	87678353
项目申请理由	协助区人民政府领导同志做好需由区人民政府组织处理的突发事件的应急处置工作，申请总值班室工作经费用于值班室的日常办公费用。		
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1. 负责区人民政府24小时政务值守工作和协调处理紧急事务； 2. 负责接收报告突发事件信息，及时传达和督促落实领导同志对突发事件信息的指示批示，并及时反馈落实情况； 3. 保障政务值班设施良好、设备运行正常，确保通讯联络畅通； 4. 督促检查指导各街办事处、乡人民政府及区直各单位的政务值班工作情况； 5. 完成领导同志交办的其他事项。		
项目总预算	8.00	项目当年预算	8.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2021年项目预算30万元；2022年项目预算20万元。 2. 当年预算变动情况及理由：参照2022年项目支出金额，当年预算调整为8万元		
项目资金来源	资金来源项目	金额	
	合计	8.00	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	8.00	
	其中：申请当年预算拨款	8.00	
	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. 事业收入		
	4. 上级补助收入		
	5. 附属单位上缴收入		
	6. 事业单位经营收入		
	7. 其他收入		
	8. 用事业基金弥补收支差额		
	9. 上年结转		
	其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转		
	使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转		
项目支出明细预算	项目支出明细	金额	
	合计	8.00	
	1. 办公费	3.50	
	2. 委托业务	3.50	
	3. 印刷费	1.00	

项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标1	质量目标：及时完成突发事件的应急处置工作，应急事件处理及时率100%；应急措施合规，有效管控突发事件，减少突发事件的发生。 成本目标：8万元						
年度绩效目标1	承担区政府应急管理的日常工作和总值班工作，履行值守应急、信息汇总和综合协调职能，发挥运转枢纽作用。						
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	成本目标	8			
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	应急处理事件数	20			
		质量指标	应急措施合规率	100%			
		时效指标	应急事件处理及时率	100%			
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	重大突发事件减少率	5%			
		生态效益指标	应急管控有效性	有效			
	满意度指标	服务对象满意度指标	处理结果满意度	90%			
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	成本目标	95	98%	99%	
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	应急处理事件数	15	20	20	
		质量指标	应急措施合规率	100%	100%	100%	
		时效指标	应急事件处理及时率	100%	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	重大突发事件减少率	5%	5%	5%	
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	处理结果满意度	90%	90%	90%	
年度绩效目标2	… …	… …					

洪山区2023年项目资金绩效目标申报表

部门/单位：武汉市洪山区人民政府办公室

资金单位：万元

项目名称	处非专项经费	项目代码	42011123003y000000107
项目主管部门	武汉市洪山区人民政府办公室	项目执行单位	武汉市洪山区人民政府办公室
项目负责人	严冰	联系电话	87678353
项目申请理由	做好2021年洪山区防范和处置非法集资工作，切实整治金融乱象、打击金融领域违法犯罪、依法保护群众合法利益、营造良好金融生态环境。		
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1. 打击和处置非法集资活动经费。		
项目总预算	3.00	项目当年预算	3.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2020年项目预算13万元；2022年项目预算5万元。 2. 当年预算变动情况及理由：支出项目延续2022年情况，参照2022年项目支出金额，预算调整为3万元。		
项目资金来源	资金来源项目	金额	
	合计	3.00	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	3.00	
	其中：申请当年预算拨款	3.00	
	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. 事业收入		
	4. 上级补助收入		
	5. 附属单位上缴收入		
	6. 事业单位经营收入		
	7. 其他收入		
	8. 用事业基金弥补收支差额		
	9. 上年结转		
	其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转		
	使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转		
项目支出明细	项目支出明细	金额	
	合计	3.00	
	1. 印刷费	3.00	

项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标1	质量目标：召开处非工作会议，处非工作会议完成率100%；组织宣传活动，利用区内街道和社区宣传栏、横幅等多种宣传防范和打击非法集资。 成本目标：3万元						
年度绩效目标1	为提高居民群众识别的能力，降低非法集资案件发生率，保障洪山区稳定发展。						
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	成本目标	3			
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	处非工作会议完成率	100%			
		质量指标	非法集资宣传活动完成率	100%			
		时效指标	涉非案件处置及时性	及时			
	效益指标	经济效益指标	非法集资案件降低率	10%			
		社会效益指标	防范非法集资知晓率	90%			
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%			
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	成本目标	100%	100%	100%	
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	处非工作会议完成率	100%	100%	100%	
		质量指标	非法集资宣传活动完成率	100%	100%	100%	
		时效指标	涉非案件处置及时性	及时	及时	及时	
	效益指标	经济效益指标	非法集资案件降低率	10%	10%	10%	
		社会效益指标	防范非法集资知晓率	90%	90%	90%	
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%	90%	90%	
年度绩效目标2	… …	… …					

洪山区2023年项目资金绩效目标申报表

部门/单位：武汉市洪山区人民政府办公室

资金单位：万元

项目名称	政府调度工作经费	项目代码	42011123003y000000108
项目主管部门	武汉市洪山区人民政府办公室	项目执行单位	武汉市洪山区人民政府办公室
项目负责人	林展云	联系电话	87678353
项目申请理由	1. 负责区人民政府24小时政务值守工作和协调处理紧急事务； 2. 负责接收报告突发事件信息，及时传达和督促落实领导同志对突发事件信息的指示批示，并及时反馈落实情况； 3. 保障政务值班设施良好，设备运行正常，确保通讯联络畅通；		
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1. 政务平台电话通信费用； 2. 政务工作平台网络光纤费用，平台日常维护及平台升级维护费； 3. 日常办公用品采购、文件印刷和报刊杂志等。		
项目总预算	4.00	项目当年预算	4.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2021年项目预算30万元；2021年项目预算25万元。 2. 当年预算变动情况及理由：当年预算较2022年压减至4万元		
项目资金来源	资金来源项目	金额	
	合计	4.00	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	4.00	
	其中：申请当年预算拨款	4.00	
	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. 事业收入		
	4. 上级补助收入		
	5. 附属单位上缴收入		
	6. 事业单位经营收入		
	7. 其他收入		
	8. 用事业基金弥补收支差额		
	9. 上年结转		
	其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转		
	使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转		
项目支出明细	项目支出明细	金额	
	合计	4.00	
	1. 办公费	4.00	

项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标1	质量目标：保障政务值班平台顺畅运行，根据协议聘请专业机构对平台进行一次日常维护；及时在平台发布相关信息。以及保障平台工作人员日常办公需求。 成本目标：4万元。						
年度绩效目标1	逐步完善全区统一的应急联动体系。落实好区内政务值班调度平台人员调度工作。						
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	成本目标	4			
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	硬件维护次数	1			
		质量指标	维护合格率	100%			
		时效指标	维护及时性	及时			
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	处理效率优化率	80%			
		生态效益指标	监督力度提高率	80%			
	满意度指标	服务对象满意度指标	平台使用者的满意度	90%			
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	成本目标	98%	98%	98%	
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	硬件维护次数	1	1	1	
		质量指标	维护合格率	100%	100%	100%	
		时效指标	维护及时性	及时	及时	及时	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	处理效率优化率	80%	80%	80%	
		生态效益指标	监督力度提高率	80%	80%	80%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	平台使用者的满意度	90%	90%	90%	
年度绩效目标2	… …	… …					

附表14-10

洪山区2023年项目资金绩效目标申报表

部门/单位：武汉市洪山区人民政府办公室

资金单位：万元

项目名称	区乡村振兴局工作经费	项目代码	42011123003y000000109
项目主管部门	武汉市洪山区人民政府办公室	项目执行单位	武汉市洪山区人民政府办公室
项目负责人	林展云	联系电话	87678353
项目申请理由	为贯彻落实国家、省、市关于扶贫开发工作的方针、政策和管理制度，确定扶持范围，明确扶贫对象，落实扶贫措施，做好扶贫监测，统计、宣传、信息交流。保障年度精准扶贫攻坚办文、办会、培训、档案整理、慰问及队员的工作保障。		
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1、扶贫工作统计宣传、组织培训支出。 2、推进扶贫工作的顺利开展，扶贫队员开展日常工作经费；		
项目总预算	8.00	项目当年预算	8.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.前两年预算安排情况：2021年项目预算24万元；2021年项目预算32万元。 2.当年预算变动情况及理由：支出项目延续2022年情况，参照2022年项目支出金额，预算调整为8万元。		
项目资金来源	资金来源项目	金额	
	合计	8.00	
	1.一般公共预算财政拨款收入	8.00	
	其中：申请当年预算拨款	8.00	
	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.事业收入		
	4.上级补助收入		
	5.附属单位上缴收入		
	6.事业单位经营收入		
	7.其他收入		
	8.用事业基金弥补收支差额		
	9.上年结转		
	其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转		
	使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转		
项目支出明细	项目支出明细	金额	
	合计	8.00	
	1.印刷费	4.00	
	2.其他商品和服务支出	4.00	

项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标1	质量目标：保障扶贫工作队队员日常办公需求及扶贫工作顺利开展，帮扶及时效果显著。 成本目标：8万元。						
年度绩效目标1	贯彻落实国家、省、市关于扶贫开发工作的方针、政策和管理制度，确定扶持范围，明确扶贫对象，落实扶贫措施，做好扶贫工作						
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	成本目标	8			
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	培训达标率	100%			
		质量指标	帮扶效果	优			
		时效指标	帮扶及时性	及时			
	效益指标	经济效益指标	帮扶对象脱贫率	95%			
		社会效益指标	精准扶贫率	100%			
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	扶贫对象满意度	90%			
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	成本目标	100%	100%	100%	
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	培训达标率	100%	100%	100%	
		质量指标	帮扶效果	优	优	优	
		时效指标	帮扶及时性	及时	及时	及时	
	效益指标	经济效益指标	帮扶对象脱贫率	95%	95%	95%	
		社会效益指标	精准扶贫率	100%	100%	100%	
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	扶贫对象满意度	90%	90%	90%	
年度绩效目标2	… …	… …					

洪山区2023年项目资金绩效目标申报表

部门/单位：武汉市洪山区人民政府办公室

资金单位：万元

项目名称	公务用车司机服务费	项目代码	42011123003y000000110
项目主管部门	武汉市洪山区人民政府办公室	项目执行单位	武汉市洪山区人民政府办公室
项目负责人	林展云	联系电话	87678353
项目申请理由	为保障区政府公务出行用车，聘请6位公务用车司机，该项目经费包括外包司机人员基本工资、岗位津贴、奖金及其他（加班费）、五险一金（单位缴纳部分）、服务费等		
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1、司机人员基本工资、岗位津贴、奖金及其他（加班费）、五险一金（单位缴纳部分）、服务费等。 2、保障区政府公务出行用车。		
项目总预算	70	项目当年预算	70
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2021年项目预算52万元；2022年项目预算68万元。 2. 当年预算变动情况及理由：支出项目延续2022年情况，参照2022年项目支出金额，预算调整增加2万元。		
项目资金来源	资金来源项目	金额	
	合计	70.00	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	70.00	
	其中：申请当年预算拨款	70.00	
	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. 事业收入		
	4. 上级补助收入		
	5. 附属单位上缴收入		
	6. 事业单位经营收入		
	7. 其他收入		
	8. 用事业基金弥补收支差额		
	9. 上年结转		
	其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转		
	使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转		
项目支出明细	项目支出明细	金额	
	合计	70	
	1. 劳务费	70.00	

项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标1	质量目标: 1. 司机到岗率100%; 2. 司机工资及时发放率100%; 3. 公务用车安全事故零发生; 4. 公务出行保障度良好; 5. 用车人员满意度90%。 成本目标: 70万元。						
年度绩效目标1	外包聘请公务用车司机, 统筹管理统一调度, 确保行车安全, 保障区政府部门的公务用车需要。						
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	成本目标	70			
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	司机工资发放率	100%			
		质量指标	公务用车安全事故发生次数	0%			
		时效指标	司机调度	及时			
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	公务出行保障度	较好保障			
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	用车人员满意度	90%			
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	成本目标	100%	100%	100%	
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	司机工资发放率	100%	100%	100%	
		质量指标	公务用车安全事故发生次数	0%	0%	0%	
		时效指标	司机调度	及时	及时	及时	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	公务出行保障度	较好	较好	较好	
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	用车人员满意度	90%	90%	90%	
年度绩效目标2							

附表14-12

洪山区2023年项目资金绩效目标申报表

部门/单位：武汉市洪山区人民政府办公室

资金单位：万元

项目名称	法律顾问及案件诉讼费用	项目代码	42011123003y000000111
项目主管部门	武汉市洪山区人民政府办公室	项目执行单位	武汉市洪山区人民政府办公室
项目负责人	黄莹	联系电话	87678353
项目申请理由	聘请法律专家协为区人民政府法律顾问，同时协助办理涉及区人民政府的民事纠纷、经济纠纷及其他非诉讼法律事务		
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1. 法律顾问费 2. 案件诉讼委托费		
项目总预算	4	项目当年预算	4
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2021年项目预算4万元；2022年项目预算2万元。 2. 当年预算变动情况及理由：支出项目延续2022年情况，参照2022年项目支出金额，预算调整增加2万元。		
项目资金来源	资金来源项目	金额	
	合计	4.00	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	4.00	
	其中：申请当年预算拨款	4.00	
	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. 事业收入		
	4. 上级补助收入		
	5. 附属单位上缴收入		
	6. 事业单位经营收入		
	7. 其他收入		
	8. 用事业基金弥补收支差额		
	9. 上年结转		
	其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转		
	使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转		
项目支出明细	项目支出明细	金额	
	合计	4	
	1. 委托业务费	4.00	

项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标1	质量目标: 1. 诉讼案件处理及时率100%; 2. 专业能力提升度90%; 3. 服务对象满意度90%. 成本目标: 4万元。						
年度绩效目标1	通过法律专家的协助, 使得业务处理更加专业、迅速。						
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	成本目标	4			
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	数量指标	100%			
		质量指标	质量指标	100%			
		时效指标	时效指标	及时			
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	专业能力提升度	90%			
		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	90%			
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	成本目标	100%	100%	100%	
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	数量指标	100%	100%	100%	
		质量指标	质量指标	100%	100%	100%	
		时效指标	时效指标	及时	及时	及时	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	专业能力提升度	90%	90%	90%	
		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	90%	90%	90%	
年度绩效目标2							

洪山区2023年项目资金绩效目标申报表

部门/单位：武汉市洪山区人民政府办公室

资金单位：万元

项目名称	总值班室购买劳务		项目代码	42011123003y000000112
项目主管部门	武汉市洪山区人民政府办公室		项目执行单位	武汉市洪山区人民政府办公室
项目负责人	林展云		联系电话	87678353
项目申请理由	为更好的解决市民生活中的实际困难，随时听取群众的意见，解决群众的困难，接收群众的监督，提高公众对政府工作的满意度。对值守人员采取服务外包方式，就此部分劳务费用单独申请预算费用。			
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1、外聘值班人员工资福利、劳务外包费用等。 2、解决政务值班、政务调度等工作任务；			
项目总预算	90.9		项目当年预算	90.9
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2021年项目预算72万元；2022年项目预算90.9万元。 2. 当年预算变动情况及理由：支出项目延续2022年情况，参照2022年项目支出金额，预算未做调整。			
项目资金来源	资金来源项目			金额
	合计			90.90
	1. 一般公共预算财政拨款收入			90.90
	其中：申请当年预算拨款			90.90
	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. 事业收入			
	4. 上级补助收入			
	5. 附属单位上缴收入			
	6. 事业单位经营收入			
	7. 其他收入			
	8. 用事业基金弥补收支差额			
	9. 上年结转			
	其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转			
	使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转			
明项细目预支出	项目支出明细			金额
	合计			90.9
	1. 委托业务费			90.90

项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标1	质量目标：保障政务值班平台有人值守，聘用人员到岗率100%；履行政务值班值守应急，来访回复及时回复率100%。 成本目标：90.9万元						
年度绩效目标1	加强与市民的沟通联系与交流，密切政府同人民群众联系，解决市民生活中的实际困难，提高公众对政府工作的满意度。						
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	成本目标	90.9			
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	聘用人员到岗率	100%			
		质量指标	来访回复率	100%			
		时效指标	回复及时性	及时			
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	群众投诉、来访便捷度	90%			
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度满意度	85%			
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	成本目标	100%	98%	98%	
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	聘用人员到岗率	100%	100%	100%	
		质量指标	来访回复率	100%	100%	100%	
		时效指标	回复及时性	及时	及时	及时	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	群众投诉、来访便捷度	90%	90%	90%	
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度满意度	85%	85%	85%	
年度绩效目标2	… …	… …					

洪山区2023年项目资金绩效目标申报表

部门/单位：武汉市洪山区人民政府办公室

资金单位：万元

项目名称	新洲扶贫专项	项目代码	42011123003y000000113
项目主管部门	武汉市洪山区人民政府办公室	项目执行单位	武汉市洪山区人民政府办公室
项目负责人	林展云	联系电话	87678353
项目申请理由	根据《中共武汉市委办公厅关于做好向重点乡村持续选派驻村第一书记和工作队的通知》（武办文【2021】40号）、《中共武汉市委、武汉市人民政府关于全力打赢精准扶贫攻坚战的决定》（武发【2015】8号）、《中共洪山区委办公室印发<关于向新洲区重点村持续选派驻村第一书记和工作队的实施方案>的通知》（洪办文【2021】10号）文件精神，我区财政需每年安排对口新洲区帮扶资金不少于300万元。		
项目主要内容	对口新洲帮扶资金，用于新洲区旧街街、新冲街21个脱贫村的巩固拓展脱贫攻坚成果暨乡村振兴工作。		
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. 前两年预算安排情况：2021年项目预算300万元；2022年项目预算300万元；2. 当年预算变动情况及理由：预算未做调整。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		300.00
	1. 一般公共预算财政拨款收入		300.00
	其中：申请当年预算拨款		300.00
	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. 事业收入		
	4. 上级补助收入		
	5. 附属单位上缴收入		
	6. 事业单位经营收入		
	7. 其他收入		
	8. 用事业基金弥补收支差额		
	9. 上年结转		
	其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转		
	使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转		
项目支出明细	项目支出明细		金额
	合计		300
	1. 帮扶资金		300.00

项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标1	质量目标： 确保对口帮扶工作顺利开展，帮扶及时效果显著。 成本目标： 300万元。						
年度绩效目标1	贯彻落实国家、省、市关于扶贫开发工作的方针、政策和管理制度，确定扶持范围，明确扶贫对象，落实扶贫措施，做好扶贫工作						
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	成本目标	300			
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	帮扶次数	1			
		质量指标	帮扶效果	优			
		时效指标	帮扶及时性	及时			
	效益指标	经济效益指标	帮扶对象脱贫率	95%			
		社会效益指标	精准扶贫率	100%			
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	扶贫对象满意度	90%			
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	成本目标	100%	100%	100%	
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	帮扶次数	1	1	1	
		质量指标	帮扶效果	优	优	优	
		时效指标	帮扶及时性	及时	及时	及时	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	精准扶贫率	100%	100%	100%	
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	扶贫对象满意度	90%	90%	90%	
年度绩效目标2	… …	… …					

洪山区2023年项目资金绩效目标申报表

部门/单位：武汉市洪山区人民政府办公室

资金单位：万元

项目名称	2021年纾困贷款贴息专项审计		项目代码	42011123003y0000000113
项目主管部门	武汉市洪山区人民政府办公室		项目执行单位	武汉市洪山区人民政府办公室
项目负责人	严冰		联系电话	87678353
项目申请理由	根据《市人民政府关于印发武汉市促进中小企业稳健发展若干政策的通知》（武政规〔2021〕5号）、《2021年度中小微企业及个体工商户纾困贷款贴息工作指引》（武金文〔2021〕97号）（以下简称《贴息工作指引》）相关文件要求，为积极支持市场主体发展，恢复我区经济活力，我区即将开展2021年纾困贷款贴息工作。			
项目主要内容	承担纾困贷款贴息各环节审核工作”，我办拟聘请第三方审计机构，对我区申请纾困贷款贴息的市场主体进行资格审核及贴息金额核算。			
项目总预算	15		项目当年预算	15
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.前两年预算安排情况：2021年项目预算0万元；2022年项目预算30万元；2.当年预算变动情况及理由：参照2022年项目支出金额，预算调整为15万元。			
项目资金来源	资金来源项目			金额
	合计			15.00
	1.一般公共预算财政拨款收入			15.00
	其中：申请当年预算拨款			15.00
	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.事业收入			
	4.上级补助收入			
	5.附属单位上缴收入			
	6.事业单位经营收入			
	7.其他收入			
	8.用事业基金弥补收支差额			
	9.上年结转			
	其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转			
	使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转			
项目预算支出明细	项目支出明细			金额
	合计			15
	1.帮扶资金			15.00

项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标1	质量目标：确保审计工作顺利开展，审计及时效果显著。 成本目标：15万元。						
年度绩效目标1	贯彻《市人民政府关于印发武汉市促进中小企业稳健发展若干政策的通知》（武政规〔2021〕5号）、《2021年度中小微企业及个体工商户纾困贷款贴息工作指引》（武金文〔2021〕97号），做好贴息审核及贴息金额核算。						
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	成本目标	15			
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	审计工作完成率	100%			
		质量指标	审计工作成效	100%			
		时效指标	审计及时性	100%			
	效益指标	经济效益指标	审计合格率	100%			
		社会效益指标	审计准确率	100%			
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	审计对象满意度	100%			
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	成本目标		100%	100%	
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	审计工作完成率	100%	100%	100%	
		质量指标	审计工作成效	100%	100%	100%	
		时效指标	审计及时性	100%	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	审计合格率	100%	100%	100%	
		社会效益指标	审计准确率	100%	100%	100%	
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	审计对象满意度	100%	100%	100%	
年度绩效目标2	… …	… …					

第三部分

2023 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

一般公共预算财政拨款收入 2260.19 万元,支出 2260.19 万元,预算收支平衡。

二、一般公共预算支出安排情况

一般公共预算财政拨款支出预算 2260.19 万元,其中:当年预算 2260.19 万元,比 2022 年预算减少 304.77 万元,下降 11.88%;上年结转 0 万元。主要安排情况如下:基本支出 1708.19 万元,项目支出 552.00 万元。

三、一般公共预算基本支出安排情况

一般公共预算基本支出 1708.19 万元,比 2022 年预算减少 856.77 万元,下降 33.40%,主要原因:人员异动,基本支出减少。其中:

1. 人员经费 1472.20 万元,包括:

(1) 工资福利支出 1400.84 万元,主要用于工资奖金津补贴的发放、社会保障缴费、住房公积金缴费等。

(2) 对个人和家庭的补助 71.36 万元,主要用于离退休费。

2. 公用经费 235.98 万元,包括商品和服务支出、资本性支出,主要用于办公经费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、因公出国(境)费、维修(护)费等。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

(一) “三公”经费的单位范围

“三公”经费包括一级、二级单位 2 家。

(二) “三公”经费财政拨款预算情况

一般公共预算财政拨款安排“三公”经费预算 31.50 万元，比 2022 年预算减少 5.50 万元，增长下降 14.86%。其中：

1. 因公出国(境)经费预算 0 万元，与 2022 年预算无变化。

2. 公务用车购置及运行维护费 31.50 万元，比 2022 年预算减少 5.50 万元。其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，与 2022 年预算无变化。

(2) 公务用车运行维护费 31.50 万元，比 2022 年预算减少 5.50 万元，主要原因：更换两台公务用车后，减少了维修维护费用。

3. 公务接待费预算 0 万元，与 2022 年预算无变化。

五、政府性基金预算支出安排情况

武汉市洪山区人民政府办公室 2023 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

六、部门收支预算总体安排情况

全年预算安排收入 2260.19 万元，比 2022 年预算减少 304.77 万元，下降 11.88%；支出 2260.19 万元。全年预算收支平衡。

七、部门收入预算安排情况

部门预算收入 2260.19 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2260.19 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，事业收入 0 万

元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元；用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元。

八、部门支出预算安排情况

部门预算支出 2260.19 万元。其中：人员类项目 1472.20 万元，公用经费项目支出 235.98 万元，其他运转类项目支出 552.00 万元，特定目标类项目支出 0 万元，上缴上级支出 0 万元，对附属单位补助支出 0 万元，事业单位经营支出 0 万元，结转下年 0 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 1781.60 万元；社会保障和就业支出 152.03 万元；卫生健康支出 82.15 万元；住房保障支出 244.40 万元；其他支出 0 万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出 1400.84 万元；商品和服务支出 235.98 万元；对个人和家庭的补助 71.36 万元；资本性支出 0 万元；其他支出 0 万元

九、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 0 家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 235.98 万元。

（二）政府采购预算情况

2023 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 267.50 万元。包括：货物类 43.30 万元，工程类 0 万元，服务类 224.20

万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 9 辆。其中：一般公务用车 9 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆。

（三）预算绩效管理情况

2023 年，部门预算支出全部纳入绩效管理。设置了部门整体支出绩效目标，15 个一级项目支出绩效目标，涉及一般公共预算本年财政拨款 552.00 万元。

第四部分

名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

（五）其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(六) 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(七) 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和公用支出。

(八) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(九) 事业单位经营支出：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发生的支出。

(十) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：

1. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)，反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)，反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

3. 一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)，反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)

机关事业单位职业年金缴费支出(项)，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)，反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)，反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)，反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)，反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)，反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

(十) “三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三

公”经费，是指市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维护费和公务接待费。其中：

(1) 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；

(2) 公务用车购置及运行维护费，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、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；

(3) 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)支出。

(十一)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。