

武汉市洪山区人民政府办公室

2024 年部门预算

编制说明

2024 年 1 月

2024 年部门预算公开目录

第一部分 武汉市洪山区人民政府办公室概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 武汉市洪山区人民政府办公室 2024 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表（分功能科目，分单位）
- 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、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、整体支出绩效目标表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市洪山区人民政府办公室 2024 年部门预算情况说明

- 一、部门收支预算总体安排情况
- 二、部门收入预算安排情况
- 三、部门支出预算安排情况

- 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、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 八、政府性基金预算支出安排情况
- 九、国有资本经营预算支出安排情况
- 十、项目支出安排情况
- 十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉市洪山区人民政府办公室概况

一、部门主要职能

(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

纳入武汉市洪山区人民政府办公室 2024 年部门预算编制范围的预算单位包括武汉市洪山区人民政府办公室本级机关和下属 2 个二级单位，具体为：

1. 武汉市洪山区金融发展促进服务中心

2. 武汉市洪山区人民政府政务值班调度中心

三、部门人员构成

武汉市洪山区人民政府办公室总编制人数 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：行政实有 39 人，事业实有 8 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 24 人，其中：离休 0 人，退休 24 人。

第二部分 武汉市洪山区人民政府办公室 2024 年部门预算表

2024 年部门预算表

一、部门收支总表

表1

收支总表

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、一般公共预算拨款收入	2,255.84	一、一般公共服务支出	1722.24
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	241.11
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	82.00
八、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	210.49
		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	2,255.84	本年支出合计	2255.84
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	2,255.84	支 出 总 计	2255.84

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、部门收入总表

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	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	2255.84	2255.84	2255.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003	武汉市洪山区人民政府办公室	2255.84	2255.84	2255.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003001	武汉市洪山区人民政府办公室本级	2255.84	2255.84	2255.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、部门支出总表

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	对属单位补助支出
	合计	2255.84	1754.24	501.60			
201	一般公共服务支出	1722.24	1220.64	501.60			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1722.24	1220.64	501.60			
2010301	行政运行	1040.55	1040.55	0.00			
2010302	一般行政管理事务	201.60	0.00	201.60			
2010350	事业运行	180.09	180.09	0.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	300.00	0.00	300.00			
208	社会保障和就业支出	241.11	241.11	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	238.01	238.01	0.00			
2080501	行政单位离退休	110.01	110.01	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.00	128.00	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	3.10	3.10	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	3.10	3.10	0.00			
210	卫生健康支出	82.00	82.00	0.00			
21011	行政事业单位医疗	82.00	82.00	0.00			
2101101	行政单位医疗	68.00	68.00	0.00			
2101102	事业单位医疗	14.00	14.00	0.00			
221	住房保障支出	210.49	210.49	0.00			
22102	住房改革支出	210.49	210.49	0.00			
2210201	住房公积金	136.94	136.94	0.00			
2210202	提租补贴	26.05	26.05	0.00			
2210203	购房补贴	47.50	47.50	0.00			

四、财政拨款收支预算总表

表4

财政拨款收支总表

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	2255.84	一、本年支出	2255.84
（一）一般公共预算拨款	2255.84	（一）一般公共服务支出	1722.24
（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	241.11
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	82.00
		（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	210.49
		（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	2255.84	支 出 总 计	2255.84

五、一般公共预算支出表（分功能科目，分单位）

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	2,255.84	1,754.24	1,558.88	195.36	501.60
201	一般公共服务支出	1,722.24	1,220.64	1,033.20	187.44	501.60
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,722.24	1,220.64	1,033.20	187.44	501.60
2010301	行政运行	1,040.55	1,040.55	893.25	147.30	0.00
2010302	一般行政管理事务	201.60	0.00	0.00	0.00	201.60
2010350	事业运行	180.09	180.09	139.95	40.14	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00
208	社会保障和就业支出	241.11	241.11	233.19	7.92	0.00
20805	行政事业单位养老支出	238.01	238.01	230.09	7.92	0.00
2080501	行政单位离退休	110.01	110.01	102.09	7.92	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.00	128.00	128.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.10	3.10	3.10	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.10	3.10	3.10	0.00	0.00
210	卫生健康支出	82.00	82.00	82.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	82.00	82.00	82.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	68.00	68.00	68.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	210.49	210.49	210.49	0.00	0.00
22102	住房改革支出	210.49	210.49	210.49	0.00	0.00
2210201	住房公积金	136.94	136.94	136.94	0.00	0.00
2210202	提租补贴	26.05	26.05	26.05	0.00	0.00
2210203	购房补贴	47.50	47.50	47.50	0.00	0.00

六、一般公共预算基本支出表

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	1,754.24	1,558.88	195.36
301	工资福利支出	1,456.79	1,456.79	0.00
30101	基本工资	235.18	235.18	0.00
30102	津贴补贴	258.75	258.75	0.00
30103	奖金	463.76	463.76	0.00
30107	绩效工资	97.74	97.74	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	128.00	128.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	82.00	82.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	40.32	40.32	0.00
30112	其他社会保障缴费	14.10	14.10	0.00
30113	住房公积金	136.94	136.94	0.00
302	商品和服务支出	195.36	0.00	195.36
30201	办公费	1.20	0.00	1.20
30202	印刷费	12.00	0.00	12.00
30207	邮电费	4.40	0.00	4.40
30211	差旅费	5.00	0.00	5.00
30217	公务接待费	1.00	0.00	1.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	19.03	0.00	19.03
30229	福利费	11.79	0.00	11.79
30231	公务用车运行维护费	35.00	0.00	35.00
30239	其他交通费用	40.18	0.00	40.18
30299	其他商品和服务支出	65.76	0.00	65.76
303	对个人和家庭的补助	102.09	102.09	0.00
30302	退休费	79.60	79.60	0.00
30307	医疗费补助	21.89	21.89	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.60	0.60	0.00

七、财政拨款“三公”经费支出表

表7

一般公共预算“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	
36.00	0.00	35.00	0.00	35.00	1.00

八、政府性基金预算支出表

表8

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

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

本部门 2024 年无政府性基金预算支出

九、国有资本经营预算支出表

表9

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

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

本部门 2024 年无国有资本经营预算支出

十、项目支出表

表10

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		
			501.60	501.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003	武汉市洪山区人民政府办公室		501.60	501.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003001	武汉市洪山区人民政府办公室本级		501.60	501.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		501.60	501.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011124003T000000100	政府办综合协调工作经费	武汉市洪山区人民政府办公室本级	23.70	23.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011124003T000000101	政府办购买辅助性劳务工作经费	武汉市洪山区人民政府办公室本级	160.90	160.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011124003T000000102	总值班室及政务值班调度中心工作经费	武汉市洪山区人民政府办公室本级	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011124003T000000103	金融办及金融发展促进中心工作经费	武汉市洪山区人民政府办公室本级	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011124003T000000104	新洲扶贫工作经费	武汉市洪山区人民政府办公室本级	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

十一、整体支出绩效目标表

洪山区2024年部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2023.11.21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	
					2022	2023
	收入构成	财政拨款	2,255.84	100.00%	5,664.71	21,138.77
		其他资金	-	0.00%	11.14	6.47
		合计	2,255.84	100.00%	5,675.85	21,145.24
	支出构成	人员类项目支出	1,558.88	69.10%	1,611.67	1,466.86
		运转类项目支出	195.36	8.66%	828.25	773.86
		特定目标类项目支出	501.60	22.24%	3,235.93	16,905.10
		合计	2,255.84	100.00%	5,675.85	19,145.82
部门职能概述	（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。（五）积极推进乡村振兴区域协作暨巩固拓展脱贫攻坚成果对口帮扶工作					

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：政府办综合协调工作经费	其他运转	23.7	23.7	日常办公经费
	项目2：政府办购买辅助性劳务工作经费	其他运转	160.9	160.9	购买劳动服务
	项目3：总值班室及政务值班调度中心经费	其他运转	7	7	平台维护及办公
	项目4：金融办及金融服务中心运转经费	其他运转	10	10	金融审计、处非宣传等
	项目5：新洲扶贫工作经费	其他运转	300	300	对口帮扶资金
整体绩效目标	长期目标（截止 年）		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，积极完成领导交付的任务，《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。帮扶上市后备种子企业对接资本市场。 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，确保信息及时畅通。 目标4：积极推进乡村振兴区域协作暨巩固拓展脱贫攻坚成果对口帮扶工作。		
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%以上。				
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	
				2022	2023		
	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	
				2022	2023		
	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	
				2022	2023		
	产出指标	数量指标	硬件维护次数	1	1	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%
年度目标4:	目标4：积极推进乡村振兴区域协作暨巩固拓展脱贫攻坚成果对口帮扶工作。						
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	
				2022	2023		
	产出指标	数量指标	新洲对口扶贫	1	1	1	1
		质量指标	精准扶贫率	100%	100%	100%	100%
		时效指标	扶贫时效性	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					
		生态效益指标					
		可持续性影响指标					
		满意度指标	帮扶对象满意度	100%	100%	100%	100%

十二、项目支出绩效目标表

洪山区2024年项目资金绩效目标申报表

单位名称：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	4201112400300300000100
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，办公电话充值，办公设备的维修维护，律师费、加班用餐等费用。		
项目主要内容	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%。 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。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。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。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	501.6	项目当年预算	501.6
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：2022年项目预算669万元；2023年项目预算552万元。 2. 当年预算变动情况及理由：压减办公经费，预算调整为501.6元。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		501.6
	1. 一般公共预算财政拨款收入		501.60
	其中：申请当年预算拨款		
	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			501.6		
	1. 办公费			20.7		
	2. 其他商品和服务支出			480.9		
	3.					
	4.					
	5.					
	6.					
	7.					
	8.					
	9.					
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%。				
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	经费使用限额	≤501.6万元	2023年指标552万元
			社会成本指标			
			生态环境成本指标			
		产出指标	数量指标	1.聘用人员数量；	1.≥18人；	
			质量指标	1.经费使用合规率；	1.100%；	
			时效指标	各项工作完成及时率	100%	
		效益指标	经济效益指标			
			社会效益指标	保障区政府各科室办公正常运作	保障	
			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	经费使用限额	90%	99%	≤501.6万元	2023年指标552万元
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	1. 聘用人员数量; 2. 培训次数; 3. 应急事件处理完成率	100%	100%	1. ≥18人; 2. ≥12次; 3. 100%	
		质量指标	1. 经费使用合规率; 2. 会议出勤率; 3. 培训参与度	100%	100%	1. 100%; 2、3 ≥90%	
		时效指标	各项工作完成及时率	比较及时	比较及时	100%	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保障区政府各科室办公正常运作	保障	保障	保障	
		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							

第三部分 武汉市洪山区人民政府办公室 2024 年部门预算情况说明

一、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市洪山区人民政府办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。2024 年部门收支总预算 2255.84 万元，比 2023 年预算减少 4.35 万元，下降 0.19%，主要原因是：落实党政机关过紧日子要求，积极调整优化支出机构，着力压减一般性支出。

二、部门收入预算安排情况

部门收入预算 2255.84 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2255.84 万元。

三、部门支出预算安排情况

部门支出预算 2255.84 万元，其中：基本支出 1754.24 万元，占比 77.76%；项目支出 501.60 万元，占比 22.24%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 2255.84 万元，与 2023 年相比减少 4.35 万元，主要原因是：落实党政机关过紧日子要求，积极调整优化支出机构，着力压减一般性支出。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 2255.84 万元。支出包括：一般公共服务支出 1722.24 万元，社会保障和就业支出 241.11 万元，卫生健康支出 82.00 万元，住房保障支出 210.49 万元。

五、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 2255.84 万元，其中：本年预算 2255.84 万元，与 2023 年相比减少 4.35 万元，下降 0.19%；上年结转 0.00 万元。主要安排情况如下：基本支出 1754.25 万元，占比 77.76%，其中人员经费 1558.88 万元，公用经费 195.36 万元；项目经费 501.60 万元，占比 22.24%。

六、一般公共预算基本支出安排情况

一般公共预算基本支出 1754.25 万元，其中：

1. 人员经费 1558.88 万元，包括：

（1）工资福利支出 1456.79 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 102.09 万元，主要用于离退休费。

2. 公用经费 195.36 万元，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。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

一般公共预算财政拨款安排“三公”经费预算 36.00 万元，比 2023 年预算增加 4.50 万元，增长 14.28%。其中：

1. 因公出国（境）经费预算 0.00 万元，与 2023 年预算无变化。

2. 公务用车购置及运行维护费 35.00 万元，比 2023 年预算增加 3.50 万元。其中：

（1）公务用车购置费 0.00 万元，与 2023 年预算无变

化。

(2) 公务用车运行维护费 35.00 万元，比 2023 年预算增加 3.50 万元，主要原因：公务用车日常运行维护。2024 年调研任务有所增大，公务用车量增加，日常维修及油卡费用预计有所提高。

3. 公务接待费预算 1.00 万元，比 2023 年预算增加 1.00 万元，主要原因：公务接待活动开展需要。疫情结束后，公务接待次数有所增加。

八、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 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

武汉市洪山区人民政府办公室 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

2024 年项目支出 501.60 万元，其中：一般公共预算本年拨款 501.60 万元，具体使用情况如下：

1. 政府办综合协调工作经费 23.70 万元，主要用于：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，办公电话充值，办公设备的维修维护，律师费、加班用餐等费用。

2. 政府办购买辅助性劳务工作经费 160.90 万元，主要用于：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。

3. 总值班室及政务值班调度中心工作经费 7.00 万元，主要用于：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。

4. 金融办及金融发展促进中心工作经费 10.00 万元，主要用于：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。

5. 新洲扶贫工作经费 300.00 万元，主要用于：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。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2024 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 195.36 万元。

（二）政府采购预算情况

2024 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 2177.00

万元。包括：货物类 0.00 万元，工程类 0.00 万元，服务类 2177.00 万元。

（三）政府购买服务预算情况

武汉市洪山区人民政府办公室 2024 年无政府购买服务预算支出安排。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，部门共有车辆 8 辆。其中：一般公务用车 8 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆。（除车辆外的国有资产情况待决算后另行公开）

（五）预算绩效管理情况

2024 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、1 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 501.60 万元。同时，拟对 2024 年部门整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

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）国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

（十）“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维护费和公务接待费。其中，（1）因公出国（境）费用，反映区级党政机关和全额拨款事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙

食补助费、培训费等支出；(2)公务用车购置及运行维护费，反映区级党政机关和全额拨款事业单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、租用费等支出；(3)公务接待费，反映区级党政机关和全额拨款事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（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。

（十二）本部门使用的主要支出功能分类科目包括：

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。