

# 武汉市黄陂区人民政府办公室 2023 年单位预算

## 目 录

### 第一部分 武汉市黄陂区人民政府办公室 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）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 武汉市黄陂区人民政府办公室 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 武汉市黄陂区人民政府办公室 2023 年单位预算 公开说明

## 一、单位基本情况

### (一) 单位主要职能

1. 负责区政府会议的准备工作的准备工作，协助区政府领导同志组织实施会议决定事项。

2. 协助区政府领导同志组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的公文。

3. 研究区政府各部门和各街道办事处、乡人民政府请示区政府的事项，提出审核意见，报区政府领导同志审批。

4. 根据区政府领导同志的指示，对区政府部门间出现的争议问题提出处理意见和建议，报区政府领导同志决定。

5. 督促检查区政府各部门和各街道办事处、乡人民政府对区政府决定事项及区政府领导同志有关指示的执行落实情况并跟踪调研，及时向区政府领导同志报告。

6. 负责区政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实区政府领导同志指示。

7. 组织办理涉及区政府工作范围内的人大建议和政协提议工作。

8. 围绕区政府的重点工作和区政府领导同志的指示，组织专

题调查研究，及时反馈情况，提出建议。

9. 负责区政府重大活动的组织安排，做好行政事务工作及行政接待工作，为区政府领导同志服务。

10. 负责强化全区金融工作，为企业金融服务，促进地方金融和经济快速发展。

11. 负责拟定关于机关事务工作管理办法及有关制度并指导实施。负责全区机关公务用车的编制、配备、更新和处置工作。负责区直机关行政房产的综合管理，拟订规章制度并组织实施。

12. 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。

13. 承办上级交办的其他事项。

## （二）预算单位构成

从预算单位构成看，武汉市黄陂区人民政府办公室单位预算包括：武汉市黄陂区人民政府办公室本级预算。

## （三）单位人员构成

武汉市黄陂区人民政府办公室总编制人数 38 人，其中：行政编制 38 人。在职实有人数 39 人，其中：行政编制 33 人，机关工勤人员 6 人。

离退休人员 22 人，其中：退休 22 人。

## 二、年度工作目标及主要任务

- 1.做好对口服务区政府领导工作。
- 2.做好省市区议题案办理工作。
- 3.抓好**精文简会**，按要求精减活动。
- 4.做好市民热线 12345 群众投诉受理工作。
- 5.做好督察工作，督促相关职能部门推进落实《区政府工作报告》的目标任务。
- 6.做好区重点项目协调处理工作。
- 7.做好金融领域相关工作，服务经济发展。
- 8.完成上级交办的其他任务。

### 三、部门收支预算总体安排情况

（一）2023 年部门预算总收入 1832.43 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1832.43 万元。

（二）2023 年部门预算总支出 1832.43 万元。其中：基本支出 1507.63 万元，项目支出 324.80 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：一般公共服务支出 1347.42 万元，社会保障和就业支出 221.24 万元，卫生健康支出 144.54 万元，住房保障支出 119.23 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 1832.43 万元，其中：当年预算 1832.43 万元，比 2022 年预算增加 49.91 万元，增长 2.80%。主要安排情况如下：

(一) 人员类项目支出 1371.72 万元，比 2022 年预算增加 44.61 万元，增长 3.36%，主要原因：人员退休需支付职业年金。包括：

(1) 工资福利支出 1281.90 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金及其他工资福利支出。

(2) 对个人和家庭的补助 89.82 万元，主要用于退休费及医疗费补助。

(二) 公用经费运转类项目支出 135.91 万元，均为商品和服务支出，主要用于办公费、邮电费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用及其他商品和服务支出。

(三) 其他运转类及特定目标类项目支出 324.80 万元，比 2022 年预算减少 73.40 万元，下降 18.43%，主要原因：视频会议室、防疫指挥部相关支出划拨至机关事务服务中心。其中：

1.其他运转类项目 0.00 万元。

2.特定目标类项目 324.80 万元。主要安排为：

(1) 区政府公报工作经费 9.00 万元，主要用于支付区政府公报相关工作经费。

(2) 会务费 35.00 万元，主要用于支付会议保障费。

(3) 年终重大项目处理工作经费 96.76 万元，主要用于支

付年终项目处理工作经费。

(4) 文印费 30.00 万元，主要用于支付机关文印费。

(5) 金融办工作经费 10.00 万元，主要用于支付金融领导小组办公室工作经费。

(6) 总值班室市长专线 139.04 万元，主要用于支付 12345 平台服务人员劳务派遣费。

(7) 选派驻村第一书记工作经费 5.00 万元，主要用于支付帮扶资金及驻村工作经费。

## 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

武汉市黄陂区人民政府办公室安排“三公”经费的单位为本级机关。

### (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 19.12 万元，比 2022 年预算减少 0.03 万元，下降 0.16%。其中：

1.因公出国（境）经费预算 0.00 万元，比 2022 年预算增加 0.00 万元。

2.公务用车购置及运行维护费 19.12 万元，比 2022 年预算增加 0.00 万元。其中：

(1) 公务用车购置费 0.00 万元，比 2022 年预算增加 0.00 万元。

(2) 公务用车运行维护费 19.12 万元，比 2022 年预算减少 0.03 万元，主要原因：根据要求压减公车支出。

3. 公务接待费预算 0.00 万元，比 2022 年预算增加 0.00 万元。

## 六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

武汉市黄浦区人民政府办公室 2023 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

## 七、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

武汉市黄浦区人民政府办公室 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 年机关运行经费 135.91 万元。主要包括：办公费、邮电费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用及其他费用等。

### (二) 政府采购预算情况

武汉市黄浦区人民政府办公室 2023 年没有政府采购预算。

### (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 8 辆。其中：一般公务用车 8 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 1832.43 万元。

### 九、联系方式

单位地址：湖北省武汉市黄陂区黄陂大道 158 号

联系人：邸墨林

联系电话：027-61009667

## 第二部分 武汉市黄陂区人民政府办公室 2023 年单位预算 公开表

### 一、收支总表

单位：武汉市黄陂区人民政府办公室

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	1,832.43	一、一般公共服务支出	1347.42
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	221.24
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	144.54
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	119.23
		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	1,832.43	本年支出合计	1832.43
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1,832.43	支 出 总 计	1832.43

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

单位：武汉市黄陂区人民政府办公室

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	1832.43	1832.43	1832.43	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	武汉市黄陂区政府	1832.43	1832.43	1832.43	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	武汉市黄陂区人民政府办公室本级	1832.43	1832.43	1832.43	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、支出总表

单位：武汉市黄陂区人民政府办公室

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
	<b>合计</b>	<b>1832.43</b>	<b>1507.63</b>	<b>324.80</b>			
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>1347.42</b>	<b>1022.62</b>	<b>324.80</b>			
<b>20103</b>	<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>1347.42</b>	<b>1022.62</b>	<b>324.80</b>			
2010301	行政运行	1022.62	1022.62	0.00			
2010302	一般行政管理事务	324.80	0.00	324.80			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>221.24</b>	<b>221.24</b>	<b>0.00</b>			
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>221.24</b>	<b>221.24</b>	<b>0.00</b>			
2080501	行政单位离退休	118.62	118.62	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.62	102.62	0.00			
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>144.54</b>	<b>144.54</b>	<b>0.00</b>			
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>144.54</b>	<b>144.54</b>	<b>0.00</b>			
2101101	行政单位医疗	144.54	144.54	0.00			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>119.23</b>	<b>119.23</b>	<b>0.00</b>			
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>119.23</b>	<b>119.23</b>	<b>0.00</b>			
2210201	住房公积金	97.99	97.99	0.00			
2210202	提租补贴	21.24	21.24	0.00			

#### 四、财政拨款收支总表

单位：武汉市黄陂区人民政府办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1832.43	一、本年支出	1832.43
（一）一般公共预算拨款	1832.43	（一）一般公共服务支出	1347.42
（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	221.24
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	144.54
		（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	119.23
		（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	
<b>收 入 总 计</b>	<b>1832.43</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>1832.43</b>

## 五、一般公共预算支出表

单位：武汉市黄陂区人民政府办公室

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	
	<b>合计</b>	<b>1,832.43</b>	<b>1,507.63</b>	<b>1,371.72</b>	<b>135.91</b>	<b>324.80</b>
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>1,347.42</b>	<b>1,022.62</b>	<b>886.71</b>	<b>135.91</b>	<b>324.80</b>
<b>20103</b>	<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>1,347.42</b>	<b>1,022.62</b>	<b>886.71</b>	<b>135.91</b>	<b>324.80</b>
2010301	行政运行	1,022.62	1,022.62	886.71	135.91	0.00
2010302	一般行政管理事务	324.80	0.00	0.00	0.00	324.80
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>221.24</b>	<b>221.24</b>	<b>221.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>221.24</b>	<b>221.24</b>	<b>221.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080501	行政单位离退休	118.62	118.62	118.62	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.62	102.62	102.62	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>144.54</b>	<b>144.54</b>	<b>144.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>144.54</b>	<b>144.54</b>	<b>144.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	144.54	144.54	144.54	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>119.23</b>	<b>119.23</b>	<b>119.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>119.23</b>	<b>119.23</b>	<b>119.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	97.99	97.99	97.99	0.00	0.00
2210202	提租补贴	21.24	21.24	21.24	0.00	0.00

## 六、一般公共预算基本支出表

单位：武汉市黄陂区人民政府办公室

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
	<b>合计</b>	<b>1,507.63</b>	<b>1,371.72</b>	<b>135.91</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>1,281.90</b>	<b>1,281.90</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	201.22	201.22	0.00
30102	津贴补贴	196.03	196.03	0.00
30103	奖金	440.58	440.58	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	102.62	102.62	0.00
30109	职业年金缴费	28.80	28.80	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	144.54	144.54	0.00
30113	住房公积金	97.99	97.99	0.00
30199	其他工资福利支出	70.13	70.13	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>135.91</b>	<b>0.00</b>	<b>135.91</b>
30201	办公费	24.70	0.00	24.70
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	7.20	0.00	7.20
30215	会议费	0.00	0.00	0.00
30218	专用材料费	2.00	0.00	2.00
30226	劳务费	28.40	0.00	28.40
30228	工会经费	8.19	0.00	8.19
30229	福利费	8.17	0.00	8.17
30231	公务用车运行维护费	19.12	0.00	19.12
30239	其他交通费用	37.31	0.00	37.31
30299	其他商品和服务支出	0.83	0.00	0.83
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>89.82</b>	<b>89.82</b>	<b>0.00</b>
30302	退休费	66.00	66.00	0.00
30307	医疗费补助	23.82	23.82	0.00

### 七、一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉市黄陂区人民政府办公室

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	
19.12	0.00	19.12	0.00	19.12	0.00

### 八、政府性基金预算支出表

单位：武汉市黄陂区人民政府办公室

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

注：武汉市黄陂区人民政府办公室 2023 年无政府性基金预算支出。

## 九、项目支出表

单位：武汉市黄陂区人民政府办公室

单位：万元

项目编码	项目名称	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		
		324.80	324.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003</b>	<b>武汉市黄陂区政府</b>	<b>324.80</b>	<b>324.80</b>	<b>0.00</b>						
<b>003001</b>	<b>武汉市黄陂区人民政府办公室本级</b>	<b>324.80</b>	<b>324.80</b>	<b>0.00</b>						
<b>31</b>	<b>本级支出项目</b>	<b>324.80</b>	<b>324.80</b>	<b>0.00</b>						
42011622003T00000 0100	区政府公报工作经费	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622003T00000 0101	会务费	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622003T00000 0103	年终重大项目处理工作经费	96.76	96.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622003T00000 0104	文印费	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622003T00000 0106	金融办工作经费	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622003T00000 0107	总值班室市长专线	139.04	139.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622003T00000 0108	选派驻村第一书记工作经费	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 十、单位整体支出绩效目标申报表

填报日期：2023年2月5日

单位：万元

单位名称	武汉市黄陂区人民政府办公室						
填报人	邸墨林	联系电话	027-61009667				
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额		
					2021年	2022年	
	收入构成	财政拨款		1832.43	100.00%	1941.88	1798.42
		财政专户管理资金		0.00	0.00%	0.00	0.00
		单位资金		0.00	0.00%	0.00	0.00
		合 计		1832.43	100.00%	1941.88	1798.42
	支出构成	人员类项目支出		1371.72	74.86%	1389.27	1229.81
		运转类项目支出		135.91	7.42%	133.27	41.32
		特定目标类项目支出		324.80	17.72%	419.34	457.29
		合 计		1832.43	100.00%	1941.88	1798.42
单位职能概述	<p>1. 负责区政府会议的准备工作，协助区政府领导同志组织实施会议决定事项。</p> <p>2. 协助区政府领导同志组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的公文。</p> <p>3. 研究区政府各部门和各街道办事处、乡人民政府请示区政府的事项，提出审核意见，报区政府领导同志审批。</p> <p>4. 根据区政府领导同志的指示，对区政府部门间出现的争议问题提出处理意见和建议，报区政府领导同志决定。</p> <p>5. 督促检查区政府各部门和各街道办事处、乡人民政府对区政府决定事项及区政府领导同志有关指示的执行落实情况并跟踪调研，及时向区政府领导同志报告。</p> <p>6. 负责区政府值班工作，及时报告重要情况，传达督促落实区政府领导同志指示。</p> <p>7. 组织办理涉及区政府工作范围内的人大建议和政协提议工作。</p> <p>8. 围绕区政府的重点工作和区政府领导同志的指示，组织专题调查研究，及时反馈情况，提出建议。</p> <p>9. 负责区政府重大活动的组织安排，做好行政事务工作及行政接待工作，为区政府领导同志服务。</p> <p>10. 负责强化全区金融工作，为企业金融服务，促进地方金融和经济快速发展。</p> <p>11. 负责拟定关于机关事务工作管理办法及有关制度并指导实施。负责全区机关公务用车的编制、配备、更新和处置工作。负责区直机关行政房产的综合管理，拟订规章制度并组织实施。</p> <p>12. 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>13. 承办上级交办的其他事项。</p>						
年度工作任务	<p>1. 做好对口服务区政府领导工作。</p> <p>2. 做好省市区议题案办理工作。</p> <p>3. 抓好精文简会，按要求精减活动。</p> <p>4. 做好市民热线 12345 群众投诉受理工作。</p> <p>5. 做好督察工作，督促相关职能部门推进落实《区政府工作报告》的目标任务。</p> <p>6. 做好区重点项目协调处理工作。</p> <p>7. 做好金融领域相关工作，服务经济发展。</p> <p>8. 完成上级交办的其他任务。</p>						

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
	区政府公报工作经费		本级支出项目	9.00	9.00	用于支付区政府工作报告编撰及督察相关费用
	会务费		本级支出项目	35.00	35.00	用于支付机关会议费
	年终重大项目处理工作经费		本级支出项目	96.76	96.76	用于支付机关年终重要事项处理相关费用
	文印费		本级支出项目	30.00	30.00	用于支付机关文印费
	金融办工作经费		本级支出项目	10.00	10.00	用于支付区金融办会议、设备购置等相关工作经费
	总值班室市长专线		本级支出项目	139.04	139.04	用于支付总值班室市民热线外聘人员劳务费、云服务器租赁费、光纤使用费等。
	选派驻村第一书记工作经费		本级支出项目	5.00	5.00	用于支付驻村第一书记驻村期间通信、交通等补贴以及官田村慰问费用。
整体绩效总目标	长期目标(截止 2026 年)			年度目标		
	目标 1: 按要求精减会议、活动。 目标 2: 按要求精减、控制文件数量。			目标 1: 承办区长、副区长交办工作出错 3 次以内。 目标 2: 省市区领导批示件办复率 100%。 目标 3: 省市区议题案办理见面率、办复率 100%，满意率和基本满意率 95%以上。 目标 4: 市民热线 12345 平台群众投诉受理率 100%，办结率 100%，回告率 100%，群众满意度不断提升。 目标 5: 督促相关职能部门推进落实《区政府工作报告》的相关目标任务，每季度对各单位办理情况汇总通报。 目标 6: 完成区重点任务协调处理工作。 目标 7: 完成金融领域相关工作，持续优化营商环境。		
长期目标 1:	按要求精减会议、活动					
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	
	产出指标	数量指标	以区政府办名义组织召开的全区性会议、活动数	不高于上年	历史标准	
		成本指标	预算支出控制率	[95%, 100%]	历史标准	
	效益指标	可持续发展影响	承办工作持续影响	优秀	历史标准	

长期目标 2:	按要求精减、控制文件数量						
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	
	产出指标	数量指标	以区政府、区政府办名义制发的文件、简报数	不高于上年		历史标准	
		成本指标	预算支出控制率	≤100%		历史标准	
	效益指标	可持续发展影响	承办工作持续影响	优秀		历史标准	
年度目标 1:	承办区长、副区长交办工作出错 3 次以内						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	承办区长、副区长交办工作出错次数	0	0	≤3	计划标准
		质量指标	承办区长、副区长交办工作实际完成率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	任务完成及时率	100%	100%	100%	计划标准
		成本指标	预算支出控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	政府公信力	增强	增强	增强	计划标准
可持续发展影响		承办工作的持续影响	优秀	优秀	优秀	计划标准	
年度目标 2:	省市区领导批示件办复率 100%						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
	产出指标	质量指标	省、市、区领导批示件办复率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	任务完成及时率	100%	100%	100%	计划标准
		成本指标	预算支出控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	政府公信力	增强	增强	增强	计划标准
可持续发展影响		承办工作持续影响	优秀	优秀	优秀	计划标准	

年度目标 3:	省市区议提案办理见面率、办复率 100%，满意率和基本满意率 95%以上							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据	
				近两年指标值		预期当年实现值		
				前年	上年			
	产出指标	数量指标	议提案办理见面率	100%	100%	100%	计划标准	
				议提案办复率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	任务完成及时率		100%	100%	100%	计划标准
				成本指标	预算支出控制率	≤100%	≤100%	≤100%
效益指标	社会效益指标	政府公信力	增强			增强	增强	计划标准
			可持续发展影响	问题整改后的持续影响	优秀	优秀	优秀	计划标准
年度目标 4:	市民热线 12345 群众投诉受理率、办结率、回告率 100%，群众满意度不断提升							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据	
				近两年指标值		预期当年实现值		
				前年	上年			
	产出指标	质量指标	市民热线群众投诉受理率	100%	100%	100%	计划标准	
				市民热线群众投诉办结率	100%	100%	100%	计划标准
					市民热线群众投诉回告率	100%	100%	100%
				任务完成及时率		100%	100%	100%
效益指标	社会效益指标	政府公信力	增强		增强	增强	计划标准	
			可持续发展影响	问题反馈后的持续影响	优秀	优秀	优秀	计划标准
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度			≥80%	≥80%	≥80%	计划标准
年度目标 5:	督促相关职能部门推进落实《区政府工作报告》的目标任务，每季度对各单位《区政府工作报告》办理情况汇总通报							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据	
				近两年指标值		预期当年实现值		
				前年	上年			
	产出指标	数量指标	发布督查通报	每季度一次	每季度一次	每季度一次	计划标准	
				质量指标	《区政府工作报告》目标实现率	100%	100%	100%
时效指标						任务完成及时率	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	政府公信力	增强	增强		增强	计划标准

年度目标 6:	完成区重点任务协调处理工作						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
	产出指标	质量指标	任务完成率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	任务完成及时率	100%	100%	100%	计划标准
效益指标	社会效益指标	政府公信力	增强	增强	增强	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥80%	≥80%	≥80%	计划标准	
年度目标 7:	做好金融领域相关工作						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
	产出指标	质量指标	完成省市下达的金融领域工作任务	完成	完成	完成	计划标准
	效益指标	社会效益指标	政府公信力	增强	增强	增强	计划标准
可持续影响指标		持续优化营商环境	持续优化	持续优化	持续优化	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥80%	≥80%	≥80%	计划标准	

## 十一、单位项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023年2月5日

单位：万元

项目名称	区政府公报工作经费		项目编码				
项目主管部门	武汉市黄陂区人民政府办公室		项目执行单位	武汉市黄陂区人民政府办公室			
项目负责人	黎中正		联系电话	027-61009667			
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	本级支出项目						
起始年度	2023		终止年度	2023			
项目立项依据	根据单位工作需要而申请的区政府公报工作经费。						
项目实施方案	本项目根据单位工作需要申请，无项目实施方案。						
项目总预算	9.00		项目当年预算	9.00			
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年预算9.00万元，2022年预算9.00万元，2023年申报预算为9.00万元。						
项目资金来源	来源项目			金额			
	合计			9.00			
	1. 一般公共预算财政拨款收入			9.00			
	其中：申请当年预算拨款			9.00			
	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. 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		
区政府公报工作经费	区政府公报工作经费	商品和服务支出	9.00	根据往年工作经费进行测算。			
项目采购							
品名		数量	金额				
---		---	---				
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
区政府公报工作经费		按时完成区政府工作报告编制、督查相关任务。					
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	时效指标	任务完成及时率	100%	计划指标		
		成本指标	预算支出控制率	≤100%	计划指标		
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	时效指标	任务完成及时率	100%	100%	100%	计划指标
		成本指标	预算支出控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划指标

## 单位项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023年2月5日

单位：万元

项目名称	会务费		项目编码				
项目主管部门	武汉市黄陂区人民政府办公室		项目执行单位	武汉市黄陂区人民政府办公室			
项目负责人	郑威		联系电话	027-61009667			
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	本级支出项目						
起始年度	2023		终止年度	2023			
项目立项依据	根据单位工作需要而申请的会务费。						
项目实施方案	本项目根据单位工作需要申请，无项目实施方案。						
项目总预算	35.00		项目当年预算	35.00			
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年预算45.00万元，2022年预算45.00万元，2023年申报预算为35.00万元。						
项目资金来源	来源项目			金额			
	合计			35.00			
	1. 一般公共预算财政拨款收入			35.00			
	其中：申请当年预算拨款			35.00			
	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. 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		
会务费	会务费	商品和服务支出	35.00	根据往年工作经费进行测算。			
项目采购							
品名		数量		金额			
---		---		---			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
会务费		保证机关会议正常开展，做好会务保障工作。					
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	成本指标	预算支出控制率	≤100%	计划指标		
	效益指标	可持续影响指标	后勤服务保障	提升	计划指标		
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	成本指标	预算支出控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划指标
	效益指标	可持续影响指标	后勤服务保障	提升	提升	提升	计划指标

## 单位项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023年2月5日

单位：万元

项目名称	年终重大项目处理工作经费		项目编码				
项目主管部门	武汉市黄陂区人民政府办公室		项目执行单位	武汉市黄陂区人民政府办公室			
项目负责人	周波		联系电话	027-61009667			
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	本级支出项目						
起始年度	2023		终止年度	2023			
项目立项依据	根据单位工作需要而申请的年终重大项目处理工作经费。						
项目实施方案	本项目根据单位工作需要申请，无项目实施方案。						
项目总预算	96.76		项目当年预算	96.76			
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年预算45.00万元，2022年预算86.76万元，2023年申报预算为96.76万元。						
项目资金来源	来源项目			金额			
	合计			96.76			
	1. 一般公共预算财政拨款收入			96.76			
	其中：申请当年预算拨款			96.76			
	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		
年终重大项目处理工作经费	年终重大项目处理工作经费	商品和服务支出	96.76	根据往年工作经费进行测算。			
项目采购							
品名		数量		金额			
---		---		---			
项目绩效总目标							
名称			目标说明				
年终重大项目处理工作经费			保证机关相关工作正常开展，做好机关后勤保障工作。				
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	成本指标	预算支出控制率	≤100%	计划指标		
	效益指标	可持续影响指标	后勤服务保障	提升	计划指标		
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	成本指标	预算支出控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划指标
	效益指标	可持续影响指标	后勤服务保障	提升	提升	提升	计划指标

## 单位项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023年2月5日

单位：万元

项目名称	文印费		项目编码				
项目主管部门	武汉市黄陂区人民政府办公室		项目执行单位	武汉市黄陂区人民政府办公室			
项目负责人	周波		联系电话	027-61009667			
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	本级支出项目						
起始年度	2023		终止年度	2023			
项目立项依据	根据单位工作需要而申请的文印费。						
项目实施方案	本项目根据单位工作需要申请，无项目实施方案。						
项目总预算	30.00		项目当年预算	30.00			
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年预算22.50万元，2022年预算32.50万元，2023年申报预算为30.00万元。						
项目资金来源	来源项目		金额				
	合计		30.00				
	1. 一般公共预算财政拨款收入		30.00				
	其中：申请当年预算拨款		30.00				
	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. 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		
文印费	文印费	商品和服务支出	30.00	根据往年工作经费进行测算。			
项目采购							
品名		数量		金额			
---		---		---			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
文印费		按时支付文印费，保证机关相关工作正常开展，做好后勤保障工作。					
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	成本指标	预算支出控制率	≤100%	计划指标		
	效益指标	可持续影响指标	后勤服务保障	提升	计划指标		
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	成本指标	预算支出控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划指标
	效益指标	可持续影响指标	后勤服务保障	提升	提升	提升	计划指标

## 单位项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023年2月5日

单位：万元

项目名称	金融办工作经费		项目编码				
项目主管部门	武汉市黄陂区人民政府办公室		项目执行单位	武汉市黄陂区人民政府办公室			
项目负责人	周杰学		联系电话	027-61009667			
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	本级支出项目						
起始年度	2023		终止年度	2023			
项目立项依据	根据单位工作需要而申请的金融办工作经费。						
项目实施方案	本项目根据单位工作需要申请，无项目实施方案。						
项目总预算	10.00		项目当年预算	10.00			
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年预算9.00万元，2022年预算13.40万元，2023年申报预算为10.00万元。						
项目资金来源	来源项目			金额			
	合计			10.00			
	1. 一般公共预算财政拨款收入			10.00			
	其中：申请当年预算拨款			10.00			
	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. 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		
金融办工作经费	金融办工作经费	商品和服务支出	10.00	根据往年工作经费进行测算。			
项目采购							
品名		数量		金额			
---		---		---			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
金融办工作经费		保证金融办相关工作正常开展，持续优化全区营商环境，提高政府公信力。					
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	成本指标	预算支出控制率	≤100%	计划指标		
	效益指标	社会指标	政府公信力	增强	计划指标		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	计划指标		
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	成本指标	支出控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划指标
	效益指标	社会指标	政府公信力	增强	增强	增强	计划指标
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划指标

## 单位项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023年2月5日

单位：万元

项目名称	总值班室市长专线		项目编码		
项目主管部门	武汉市黄陂区人民政府办公室		项目执行单位	武汉市黄陂区人民政府办公室	
项目负责人	杜志国		联系电话	027-61009667	
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	本级支出项目				
起始年度	2023		终止年度	2023	
项目立项依据	根据单位工作需要而申请的总值班室市长专线工作经费。				
项目实施方案	根据有关合同，支付总值班室市长专线人员劳务费、用餐开支、云数据库及系统维保费用。				
项目总预算	139.04		项目当年预算	139.04	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年预算65.36万元，2022年预算139.04万元，2023年申报预算为139.04万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			139.04	
	1. 一般公共预算财政拨款收入			139.04	
	其中：申请当年预算拨款			139.04	
	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
总值班室市长专线	总值班室市长专线	商品和服务支出	139.04	根据往年工作经费及合同进行测算。	
项目采购					
品名		数量		金额	
---		---		---	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
总值班室市长专线		保证市民热线12345及城市留言板相关工作正常运行。			
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	质量指标	市民热线群众投诉受理率	100%	计划标准
			市民热线群众投诉办结率	100%	计划标准
			群众投诉回报率	100%	计划标准
			任务完成及时率	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	政府公信力	增强	计划标准
			可持续发展影响	问题反馈后的持续影响	优秀
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥80%	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	质量指标	群众投诉受理率	100%	100%	100%	计划标准
			群众投诉办结率	100%	100%	100%	计划标准
			群众投诉回告率	100%	100%	100%	计划标准
			任务完成及时率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	政府公信力	增强	增强	增强	计划标准
		可持续发展影响	问题反馈后的持续影响	优秀	优秀	优秀	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥80%	≥80%	≥80%	计划标准

## 单位项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023年2月5日

单位：万元

项目名称	选派驻村第一书记工作经费		项目编码				
项目主管部门	武汉市黄陂区人民政府办公室		项目执行单位	武汉市黄陂区人民政府办公室			
项目负责人	周波		联系电话	027-61009667			
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	本级支出项目						
起始年度	2023		终止年度	2023			
项目立项依据	中共黄陂区委办公室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						
项目实施方案	文件要求派出单位每年筹措帮扶资金不少于3万元，并按照驻村人员每人每年不低于2万元的标准安排驻村工作经费，列入部门预算。						
项目总预算	5.00		项目当年预算	5.00			
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年预算6.00万元，2022年预算5.00万元，2023年申报预算为5.00万元。						
项目资金来源	来源项目		金额				
	合计		5.00				
	1. 一般公共预算财政拨款收入		5.00				
	其中：申请当年预算拨款		5.00				
	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. 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		
选派驻村第一书记工作经费	帮扶资金	商品和服务支出	3.00	文件要求			
	驻村工作经费	商品和服务支出	2.00	文件要求			
项目采购							
品名		数量		金额			
---		---		---			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
选派驻村第一书记工作经费		保障驻村工作顺利进行，激励驻村干部担当作为。					
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	效益指标	社会效益指标	政府公信力	增强	计划指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	计划指标		
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	效益指标	社会效益指标	政府公信力	增强	增强	增强	计划指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划指标

## 十二、政府采购预算表

单位：武汉市黄陂区人民政府办公室

单位：万元

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价(元)	计量单位	采购金额		
											采购金额(合计)	其中面向中小企业(元)	其中面向小微企业(元)

注：武汉市黄陂区人民政府办公室 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。