

武汉市黄陂区人民政府办公室 2023 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市黄陂区人民政府办公室 2023 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、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、项目支出表
- 十、部门整体支出绩效目标表
- 十一、部门项目绩效目标表（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 年部门预算 公开说明

一、部门基本情况

（一）部门主要职能

1.负责区政府会议的准备工作的，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）部门预算单位构成

武汉市黄陂区人民政府办公室由机关及下属4个二级单位组成，其中事业单位4个（含原参照公务员法管理事业单位0个）。

（三）部门人员构成

武汉市黄陂区人民政府办公室总编制人数64人，其中：行政编制38人，事业编制26人（其中：参照公务员法管理0人）。在职实有人数73人，其中：行政编制33人，事业编制32人（其中：参照公务员法管理0人），其他8人（机关工勤6人，军转安置2人）。

离退休人员55人，其中：离休0人，退休55人。

二、年度工作目标及主要任务

1.维护金融业持续稳定健康发展，加大产业招商引资，不断

优化营商环境，防范化解金融风险，守住不发生区域性、系统性金融风险底线。

2.加强重点项目建设。加快轨道交通前川线（二期）、武汉都市圈环线（六环线）黄陂段、云巴示范线建设，启动沿江高铁天河站站城一体化建设。制定全区 2023 年征地拆迁计划，统筹各责任单位完成征地拆迁任务。

3.落实“七大行动”目标任务，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。

4.完成省、市、区领导交办的工作任务，按要求**精文简会**。

5.市民热线 12345 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。

三、部门收支预算总体安排情况

（一）2023 年部门预算总收入 3070.11 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3051.11 万元，事业单位经营收入 19.00 万元。

（二）2023 年部门预算总支出 3070.11 万元。其中：基本支出 2377.66 万元，项目支出 692.45 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 2351.23 万元；社会保障和就业支出 356.42 万元；卫生健康支出 182.62 万元；住房保障支出 179.85 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3051.11万元，其中：当年预算3051.11万元，比2022年预算增加51.25万元，增长1.71%。主要安排情况如下：

（一）人员类项目支出2218.20万元，比2022年预算增加58.86万元，增长2.73%。包括：

（1）工资福利支出2047.38万元，主要用于支付基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金及其他工资福利支出。

（2）对个人和家庭的补助170.82万元，主要用于支付退休费及医疗费补助。

（二）公用经费运转类项目支出159.46万元，均为商品和服务支出，主要用于支付办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、公务接待费、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673.45万元，比2022年预算减少88.20万元，下降11.58%，主要原因：根据要求压减支出。其中：

1.其他运转类项目18.00万元。主要安排为：

（1）房屋租赁项目6.00万元。用于支付办公用房租赁费、物业水电费等。

(2) 退休费补差项目 12.00 万元，用于支付退休人员补差工资。

2.特定目标类项目 655.45 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。

(8) 公务用车平台司机生活补助项目 11.52 万元，用于解决应急执法执勤用车的误餐。

(9) 公务用车平台 48 人经费项目 211.45 万元，用于解决执法执勤用车人员的工资。

(10) 小车费项目 2.00 万元，用于单位事故车辆应急处理等。

(11) 公务用车平台 40 辆车费用项目 90.00 万元，用于单

位应急执法执勤车辆的费用等。

(12) 公文传递 6.00 万元，主要用于公务用车的运行及维护。

(13) 保密人员培训费 2.00 万元，主要用于送文人员保密知识的学习培训，以及保密设备的购置和维护。

(14) 送文人员意外险费用 0.70 万元，主要用于送文人员购买意外伤害保险。

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”经费的单位由机关及下属 4 个二级单位组成。二级单位包括：

- 1.武汉市黄陂区直机关小汽车修配厂
- 2.武汉市黄陂区公文交换站
- 3.武汉市黄陂区人民政府对外联络处
- 4.武汉市黄陂区金融服务中心

(二) “三公”经费财政拨款预算情况

2023 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 22.51 万元，比 2022 年预算增加 1.38 万元，增长 6.53%。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 22.01 万元，比 2022 年预算增加 1.38 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 22.01 万元，比 2022 年预算增加 1.38 万元。

3. 公务接待费预算 0.50 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

武汉市黄陂区人民政府办公室 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

武汉市黄陂区人民政府办公室 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 年部门机关的机关运行经费 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

武汉市黄陂区人民政府办公室 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 50 辆。其中：一般公务用车 10 辆，一般执法执勤用车 40 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 3051.11 万元。

九、联系方式

部门单位地址：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 年部门预算 公开表

一、收支总表

部门：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	3,051.11	一、一般公共服务支出	2351.23
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	19.00	六、社会保障和就业支出	356.42
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	182.62
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	179.85
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	3,070.11	本年支出合计	3070.11
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	3,070.11	支 出 总 计	3070.11

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

部门：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	3070.11	3070.11	3051.11	0.00	0.00	0.00	0.00	19.00	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	3070.11	3070.11	3051.11	0.00	0.00	0.00	0.00	19.00	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	0.00
003002	武汉市黄陂区直机关小汽车修配厂	777.64	777.64	758.64	0.00	0.00	0.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003003	武汉市黄陂区公文交换站	218.45	218.45	218.45	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	0.00
003004	武汉市黄陂区人民政府对外联络处	153.58	153.58	153.58	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	0.00
003005	武汉市黄陂区金融服务中心	88.02	88.02	88.02	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	0.00

三、支出总表

部门：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
	合计	3070.11	2377.66	692.45			
201	一般公共服务支出	2351.23	1670.77	680.45			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2350.63	1670.18	680.45			
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			
2010350	事业运行	1003.21	647.56	355.65			
20104	发展与改革事务	0.59	0.59	0.00			
2010450	事业运行	0.59	0.59	0.00			
208	社会保障和就业支出	356.42	344.42	12.00			
20805	行政事业单位养老支出	356.42	344.42	12.00			
2080501	行政单位离退休	118.62	118.62	0.00			
2080502	事业单位离退休	66.27	54.27	12.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.53	158.53	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.00	13.00	0.00			
210	卫生健康支出	182.62	182.62	0.00			
21011	行政事业单位医疗	182.62	182.62	0.00			
2101101	行政单位医疗	144.54	144.54	0.00			
2101102	事业单位医疗	38.08	38.08	0.00			
221	住房保障支出	179.85	179.85	0.00			
22102	住房改革支出	179.85	179.85	0.00			
2210201	住房公积金	150.52	150.52	0.00			
2210202	提租补贴	29.33	29.33	0.00			

四、财政拨款收支总表

部门：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	3051.11	一、本年支出	3051.11
（一）一般公共预算拨款	3051.11	（一）一般公共服务支出	2332.23
（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	356.42
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	182.62
		（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	179.85
		（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	3051.11	支 出 总 计	3051.11

五、一般公共预算支出表

部门：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	
	合计	3,051.11	2,377.66	2,218.20	159.46	673.45
201	一般公共服务支出	2,332.23	1,670.77	1,511.59	159.19	661.45
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,331.63	1,670.18	1,511.59	158.59	661.45
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
2010350	事业运行	984.21	647.56	624.87	22.69	336.65
20104	发展与改革事务	0.59	0.59	0.00	0.59	0.00
2010450	事业运行	0.59	0.59	0.00	0.59	0.00
208	社会保障和就业支出	356.42	344.42	344.15	0.27	12.00
20805	行政事业单位养老支出	356.42	344.42	344.15	0.27	12.00
2080501	行政单位离退休	118.62	118.62	118.62	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	66.27	54.27	54.00	0.27	12.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.53	158.53	158.53	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	182.62	182.62	182.62	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	182.62	182.62	182.62	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	144.54	144.54	144.54	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	38.08	38.08	38.08	0.00	0.00
221	住房保障支出	179.85	179.85	179.85	0.00	0.00
22102	住房改革支出	179.85	179.85	179.85	0.00	0.00
2210201	住房公积金	150.52	150.52	150.52	0.00	0.00
2210202	提租补贴	29.33	29.33	29.33	0.00	0.00

六、一般公共预算基本支出表

部门：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
	合计	2,377.66	2,218.20	159.46
301	工资福利支出	2,047.38	2,047.38	0.00
30101	基本工资	330.06	330.06	0.00
30102	津贴补贴	224.25	224.25	0.00
30103	奖金	696.58	696.58	0.00
30107	绩效工资	94.40	94.40	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	165.69	165.69	0.00
30109	职业年金缴费	41.80	41.80	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	187.78	187.78	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.97	5.97	0.00
30113	住房公积金	157.64	157.64	0.00
30199	其他工资福利支出	143.20	143.20	0.00
302	商品和服务支出	159.46	0.00	159.46
30201	办公费	29.42	0.00	29.42
30202	印刷费	0.38	0.00	0.38
30205	水费	0.67	0.00	0.67
30206	电费	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	7.90	0.00	7.90
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	0.27	0.00	0.27
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	0.50	0.00	0.50
30218	专用材料费	2.00	0.00	2.00
30226	劳务费	28.88	0.00	28.88
30228	工会经费	14.91	0.00	14.91
30229	福利费	13.14	0.00	13.14
30231	公务用车运行维护费	22.01	0.00	22.01
30239	其他交通费用	37.71	0.00	37.71
30299	其他商品和服务支出	1.68	0.00	1.68
303	对个人和家庭的补助	170.82	170.82	0.00
30302	退休费	147.00	147.00	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

部门：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	
22.51	0.00	22.01	0.00	22.01	0.50

八、政府性基金预算支出表

部门：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

部门：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	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		
			692.45	673.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.00
003	武汉市黄陂区政府		692.45	673.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.00
003001	武汉市黄陂区人民政府办公室本级		324.80	324.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		324.80	324.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201162 2003T00 0000100	区政府公报工作经费	武汉市黄陂区人民政府办公室本级	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201162 2003T00 0000101	会务费	武汉市黄陂区人民政府办公室本级	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201162 2003T00 0000103	年终重大项目处理工作经费	武汉市黄陂区人民政府办公室本级	96.76	96.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201162 2003T00 0000104	文印费	武汉市黄陂区人民政府办公室本级	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201162 2003T00 0000106	金融办工作经费	武汉市黄陂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
4201162 2003T00 0000107	总值班室市长专线	武汉市黄陂区人民政府办公室本级	139.04	139.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201162 2003T00 0000108	选派驻村第一书记工作经费	武汉市黄陂区人民政府办公室本级	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003002	武汉市黄陂区直机关小汽车修配厂		340.95	321.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.00
22	其他运转类		19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.00
4201162 2003Y00 0000129	单位经营收入	武汉市黄陂区直机关小汽车修配厂	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.00

31	本级支出项目		321.95	321.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201162 2003T00 0000110	公务用车平台司机生活补助	武汉市黄陂区直机关小汽车修配厂	11.52	11.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201162 2003T00 0000111	公务用车平台48人经费	武汉市黄陂区直机关小汽车修配厂	218.43	218.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201162 2003T00 0000112	小车费	武汉市黄陂区直机关小汽车修配厂	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201162 2003T00 0000114	公务用车平台40辆车费用	武汉市黄陂区直机关小汽车修配厂	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003003	武汉市黄陂区公文交换站		8.70	8.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		8.70	8.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201162 2003T00 0000116	保密人员培训费	武汉市黄陂区公文交换站	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201162 2003T00 0000117	公文传递费用	武汉市黄陂区公文交换站	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201162 2003T00 0000118	送文人员意外险费用	武汉市黄陂区公文交换站	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003004	武汉市黄陂区人民政府对外联络处		18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	其他运转类		18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201162 2003Y00 0000105	房屋租赁	武汉市黄陂区人民政府对外联络处	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201162 2003Y00 0000137	退休费补差	武汉市黄陂区人民政府对外联络处	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

十、部门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	邱墨林	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	3051.11	99.38%	3034.84	2999.85
		财政专户管理资金	0.00	0.00%	0.00	0.00
		单位资金	19.00	0.62%	32.00	32.00
		合 计	3070.11	100.00%	3066.84	3031.85
	支出构成	人员类项目支出	2218.20	72.25%	1941.30	2172.33
		运转类项目支出	196.46	6.40%	179.37	115.87
		特定目标类项目支出	655.45	21.35%	946.17	743.65
		合 计	3070.11	100.00%	3066.84	3031.85
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
项目支出情况	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。
	单位经营收入	其他运转类	19.00	19.00	单位经营收入
	公务用车平台司机生活补助	特定目标类	11.52	11.52	公务用车平台司机生活费
	公务用车平台48人经费	特定目标类	218.43	218.43	平台司机的工资
	小车费	特定目标类	2.00	2.00	小车费
	公务用车平台40辆车费用	特定目标类	90.00	90.00	公务用车平台40辆车费用
	公文传递费用	本级支出项目	6.00	6.00	燃油费、汽车维修
	保密人员培训费	本级支出项目	2.00	2.00	学习培训资料及保密装备
	送文人员意外险费用	本级支出项目	0.70	0.70	意外险的购买
	房屋租赁	其他运转类	6.00	6.00	房租
退休费补差	其他运转类	12.00	12.00	退休费补差	
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	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	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	
	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	
	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
	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
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
成本指标	预算支出控制率	≤100%	≤100%	≤100%	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%	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	
		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%	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	

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

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	单位经营收入	项目编码	42011622003Y000000129				
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	武汉市黄陂区直机关小汽车修配厂				
项目负责人	刘涛	联系电话	027-61002300				
单位地址		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	根据本单位的经营情况。						
项目实施方案	本项目根据单位的实际情况，无项目实施方案						
项目总预算	19.00	项目当年预算	19.00				
前两年预算及当年预算变动情况	2021 年预算为 19.00 万元，2022 年预算为 19.00 万元，2023 年申报预算为 19.00 万元。						
项目资金来源	来源项目		金额				
	合计		19.00				
	1. 一般公共预算财政拨款收入		0.00				
	其中：申请当年预算拨款		0.00				
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		0.00				
	其中：申请当年预算拨款		0.00				
	3. 财政专户管理资金		0.00				
	4. 单位资金		0.00				
	其中：事业收入		0.00				
	上级补助收入		0.00				
	附属单位上缴收入		0.00				
	事业单位经营收入		19.00				
其他收入		0.00					
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		
单位经营收入			19.00	根据本单位的经营情况			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
单位经营收入		根据本单位的经营情况，保障单位日常工作的正常运转。					
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		
项目绩效长期目标	效益指标	可持续影响指标	有效提升单位服务满意度	100%	历史标准		
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	可持续影响指标	有效提升单位服务满意度	持续上升	持续上升	持续上升	历史标准

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	公务用车平台司机生活补助	项目编码	42011622003T000000110		
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	武汉市黄陂区直机关小汽车修配厂		
项目负责人	刘涛	联系电话	027-61002300		
单位地址		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公务用车平台司机生活补助				
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	11.52	项目当年预算	11.52		
前两年预算及当年预算变动情况	2021年预算为11.52万元；2022年预算为11.52万元，2023年申报预算为11.52万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		11.52		
	1. 一般公共预算财政拨款收入		11.52		
	其中：申请当年预算拨款		11.52		
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		0.00		
	其中：申请当年预算拨款		0.00		
	3. 财政专户管理资金		0.00		
	4. 单位资金		0.00		
	其中：事业收入		0.00		
	上级补助收入		0.00		
	附属单位上缴收入		0.00		
	事业单位经营收入		0.00		
	其他收入		0.00		
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
公务用车平台司机生活补助	公务用车平台司机生活补助司机误餐费	商品和服务支出	11.52	公务用车平台司机48人，每人每月200元生活补助。	
项目采购					
品名		数量		金额	
--		--		--	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
公务用车平台司机生活补助		解决应急执法执勤用车的误餐，做好区委、区政府、区人大、区政协及执法执勤公务用车保障工作，保证本单位正常活动的开展。			

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		
项目绩效长期目标	效益指标	可持续影响指标	有效提升单位服务满意度	100%	历史标准		
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	可持续影响指标	有效提升单位服务满意度	持续上升	持续上升	持续上升	历史标准

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	公务用车平台 48 人经费	项目编码	42011622003T000000110		
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	武汉市黄陂区直机关小汽车修配厂		
项目负责人	刘涛	联系电话	027-61002300		
单位地址		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公务用车平台 48 人经费。				
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	218.43	项目当年预算	218.43		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年预算为 211.45 万元；2022 年预算为 218.43 万元，2023 年申报预算为 218.43 万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		218.43		
	1. 一般公共预算财政拨款收入		218.43		
	其中：申请当年预算拨款		218.43		
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		0.00		
	其中：申请当年预算拨款		0.00		
	3. 财政专户管理资金		0.00		
	4. 单位资金		0.00		
	其中：事业收入		0.00		
	上级补助收入		0.00		
	附属单位上缴收入		0.00		
	事业单位经营收入		0.00		
	其他收入		0.00		
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
公务用车平台 48 人经费	公务用车平台司机生活补助司机误餐费	商品和服务支出	218.43	公务用车平台 48 人，每人每月 3792 元。	
项目采购					
品名		数量		金额	
--		--		--	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
公务用车平台 48 人经费		做好区委、区政府、区人大、区政协及执法执勤公务用车保障工作，保证本单位正常活动的开展。			
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		
项目绩效长期目标	效益指标	可持续影响指标	有效提升单位服务满意度	100%	历史标准		
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	可持续影响指标	有效提升单位服务满意度	持续上升	持续上升	持续上升	历史标准

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	小车费	项目编码	42011622003000000112		
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	武汉市黄陂区直机关小汽车修配厂		
项目负责人	刘涛	联系电话	027-61002300		
单位地址		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公务用车小车费。				
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	2.00	项目当年预算	2.00		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年预算为2万元；2022年预算为2万元，2023年申报预算为2万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		2.00		
	1. 一般公共预算财政拨款收入		2.00		
	其中：申请当年预算拨款		2.00		
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		0.00		
	其中：申请当年预算拨款		0.00		
	3. 财政专户管理资金		0.00		
	4. 单位资金		0.00		
	其中：事业收入		0.00		
	上级补助收入		0.00		
	附属单位上缴收入		0.00		
	事业单位经营收入		0.00		
其他收入		0.00			
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
小车费	事业单位每年小车的公务经费2万	商品和服务支出	2.00	事业单位每年小车的公务经费2万	
项目采购					
品名		数量		金额	
--		--		--	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
小车费		做好区委、区政府、区人大、区政协及执法执勤公务用车保障工作，保证本单位正常活动的开展。			

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		
项目绩效长期目标	效益指标	可持续影响指标	有效提升单位服务满意度	100%	历史标准		
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	可持续影响指标	有效提升单位服务满意度	持续上升	持续上升	持续上升	历史标准

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	公务用车平台 40 辆车费用		项目编码	42011622003T000000114	
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	武汉市黄陂区直机关小汽车修配厂	
项目负责人	刘涛		联系电话	027-61002300	
单位地址			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公务用车的 40 辆车费用。				
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	90.00		项目当年预算	90.00	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年预算为 106.4 万元；2022 年预算为 90.00 万元，2023 年申报预算为 90.00 万元				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			90.00	
	1. 一般公共预算财政拨款收入			90.00	
	其中：申请当年预算拨款			90.00	
	2. 政府性基金预算财政拨款收入			0.00	
	其中：申请当年预算拨款			0.00	
	3. 财政专户管理资金			0.00	
	4. 单位资金			0.00	
	其中：事业收入			0.00	
	上级补助收入			0.00	
	附属单位上缴收入			0.00	
	事业单位经营收入			0.00	
其他收入			0.00		
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
公务用车平台 40 辆车费用	公务用车平台 40 辆车费用	商品和服务支出	90.00	40 辆车，每年一辆车 2.25	
项目采购					
品名		数量		金额	
--		--		--	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
公务用车平台 40 辆车费用		做好区委、区政府、区人大、区政协及执法执勤公务用车保障工作，保证本单位正常活动的开展。			

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		
项目绩效长期目标	效益指标	可持续影响指标	有效提升单位服务满意度	100%	历史标准		
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	可持续影响指标	有效提升单位服务满意度	持续上升	持续上升	持续上升	历史标准

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	公文传递费用	项目编码	42011622003T000000117		
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	武汉市黄陂区公文交换站		
项目负责人	郑爱国	联系电话	027-61000327		
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	武汉市黄陂区公文交换站保障全区机关行政事业单位及企业的公文传递任务。				
项目实施方案	公务用车的运行维护。				
项目总预算	6.00	项目当年预算	6.00		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年预算为6.00万元，2022年预算为6.00万元，2023年申报预算为6.00万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		6.00		
	1. 一般公共预算财政拨款收入		6.00		
	其中：申请当年预算拨款		6.00		
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		0.00		
	其中：申请当年预算拨款		0.00		
	3. 财政专户管理资金		0.00		
	4. 单位资金		0.00		
	其中：事业收入		0.00		
	上级补助收入		0.00		
	附属单位上缴收入		0.00		
	事业单位经营收入		0.00		
	其他收入		0.00		
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
公文传递费用	公务车每天来往车站、街道传递公文。	公务用车运行维护费	6.00	公务车行驶的路程、车辆的耗损。	
项目采购					
品名		数量		金额	
车辆保险、加油		1台		6.00	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
公文传递费用		1. 公文交换站的业务指导和检查； 2. 公文传递保障工作； 3. 全年公文传递做到无差错、无延迟、无丢失、无泄密。			

长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	产出指标	数量指标	公文传递数量	据实统计	历史标准		
		质量指标	公文送达完成率	100%	历史标准		
		时效指标	公文送达及时率	100%	历史标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	公文车辆	1	1	1	历史标准
			全年公文送达数	据实统计	据实统计	据实统计	历史标准
		质量指标	公文送达无延迟	无	无	100%	历史标准

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	保密人员培训费	项目编码	42011622003T000000116		
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	武汉市黄陂区公文交换站		
项目负责人	郑爱国	联系电话	027-61000327		
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	武汉市黄陂区公文交换站保障全区机关行政事业单位及企业的公文传递任务。				
项目实施方案	送文人员的保密培训。				
项目总预算	2.00	项目当年预算	2.00		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年预算为2.00万元，2022年预算为2.00万元，2023年申报预算为2.00万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		2.00		
	1. 一般公共预算财政拨款收入		2.00		
	其中：申请当年预算拨款		2.00		
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		0.00		
	其中：申请当年预算拨款		0.00		
	3. 财政专户管理资金		0.00		
	4. 单位资金		0.00		
	其中：事业收入		0.00		
	上级补助收入		0.00		
	附属单位上缴收入		0.00		
	事业单位经营收入		0.00		
	其他收入		0.00		
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
保密人员培训费	保密知识学习，用品的购置。	商品和服务支出	2.00	保密资料的购买，保密柜及监控设备的升级维护。	
项目采购					
品名		数量		金额	
--		--		--	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
保密人员培训费		保密学习资料购买，保密用品购置及维护			

长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	产出指标	数量指标	保密知识学习次数	据实统计	历史标准		
		质量指标	考核评价	95%	历史标准		
		时效指标	运用于工作效率	96%	历史标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	保密学习次数	据实统计	据实统计	据实统计	历史标准
		质量指标	考核评价	96%	95%	97%	历史标准

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	送文人员意外险费用	项目编码	42011622003T000000118		
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	武汉市黄陂区公文交换站		
项目负责人	郑爱国	联系电话	027-61000327		
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	武汉市黄陂区公文交换站保障全区机关行政事业单位及企业的公文传递任务。				
项目实施方案	送文人员意外险。				
项目总预算	0.70	项目当年预算	0.70		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年预算为0.70万元，2022年预算为0.70万元，2023年申报预算为0.70万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		0.70		
	1. 一般公共预算财政拨款收入		0.70		
	其中：申请当年预算拨款		0.70		
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		0.00		
	其中：申请当年预算拨款		0.00		
	3. 财政专户管理资金		0.00		
	4. 单位资金		0.00		
	其中：事业收入		0.00		
	上级补助收入		0.00		
	附属单位上缴收入		0.00		
	事业单位经营收入		0.00		
其他收入		0.00			
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
送文人员意外险费用	确保人员意外的保障。	商品和服务支出	0.70	7个工作人员，每人每年1000元的标准。	
项目采购					
品名		数量		金额	
--		--		--	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
送文人员意外险费用		为送文人员购买意外伤害保险			

长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	产出指标	数量指标	公文的件数	据实统计	历史标准		
		质量指标	人员安全率	100%	历史标准		
		时效指标	人员安全机制保障	97%	历史标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	公文的件数	据实统计	据实统计	据实统计	历史标准
		质量指标	人员的安全率	96%	97%	97%	历史标准

单位项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2023年2月6日

单位：万元

项目名称	房屋租赁	项目编码	42011622003Y000000105				
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对外联络处				
项目负责人	雷桂华	联系电话	027-85878009				
单位地址	武汉市江岸区二曜路1号	邮政编码	430000				
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	根据单位办公需要而申请的办公用房房租经费。						
项目实施方案	本项目根据单位办公需要申请，无项目实施方案。						
项目总预算	6.00	项目当年预算	6.00				
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年预算为6.00万元，2022年预算为6.00万元，2023年申报预算为6.00万元。						
项目资金来源	来源项目		金额				
	合计		6.00				
	1. 一般公共预算财政拨款收入		6.00				
	其中：申请当年预算拨款		6.00				
	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		
房租	房租	租赁费	6.00	租房合同			
项目采购							
品名		数量		金额			
--		--		--			
项目绩效总目标							
名称			目标说明				
房租			保障信访维稳工作正常运行，充分发挥政府机关的核心、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	效益指标	可持续影响指标	有效提升群众满意度	持续上升	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	效益指标	可持续影响指标	有效提升群众满意度	持续上升	持续上升	持续上升	计划标准

单位项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2023年2月6日

单位：万元

项目名称	退休费补差		项目编码	42011622003Y000000137			
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对外联络处			
项目负责人	雷桂华		联系电话	027-85878009			
单位地址	武汉市江岸区二曜路1号		邮政编码	430000			
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	根据单位办公需要而申请的退休费补差经费。						
项目实施方案	本项目根据单位办公需要申请，无项目实施方案。						
项目总预算	12.00		项目当年预算	12.00			
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年预算为0.00万元，2022年预算为12.00万元，2023年申报预算为12.00万元。						
项目资金来源	来源项目			金额			
	合计			12.00			
	1. 一般公共预算财政拨款收入			12.00			
	其中：申请当年预算拨款			12.00			
	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		
退休费补差	退休费补差	退休费	12.00	按照往年费用情况预估12万元。			
项目采购							
品名		数量		金额			
--		--		--			
项目绩效总目标							
名称			目标说明				
退休费补差			保障单位工作正常运行				
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	效益指标	可持续影响指标	有效提升群众满意度	持续上升	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	效益指标	可持续影响指标	有效提升群众满意度	持续上升	持续上升	持续上升	计划标准

十二、政府采购预算表

部门：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 微小 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、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。

三、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。

四、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。