

武汉市黄陂区人民政府办公室 2024 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市黄陂区人民政府办公室概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

第二部分 武汉市黄陂区人民政府办公室 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、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出情况表

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 武汉市黄陂区人民政府办公室 2024 年部门预算 情况说明

- 一、收支预算总体安排情况
- 二、收入预算安排情况
- 三、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 武汉市黄陂区人民政府办公室概况

一、部门主要职责

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。

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

从预算单位构成看，武汉市黄陂区人民政府办公室部门预算包括：武汉市黄陂区人民政府办公室本级预算和所属单位预算。

纳入武汉市黄陂区人民政府办公室 2024 年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 武汉市黄陂区人民政府办公室本级
2. 武汉市黄陂区综合执法执勤用车服务中心
3. 武汉市黄陂区公文交换站
4. 武汉市黄陂区人民政府对外联络处
5. 武汉市黄陂区重点工程协调服务中心

第二部分 武汉市黄陂区人民政府办公室 2024 年部门预算表

表 1

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	3,023.47	一、一般公共服务支出	2,305.71
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	372.19
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	182.40
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	163.17
		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	3,023.47	本年支出合计	3,023.47
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	3,023.47	支 出 总 计	3,023.47

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。

表 2

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	3,023.47	3,023.47	3,023.47	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	3,023.47	3,023.47	3,023.47	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	1,834.78	1,834.78	1,834.78	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	武汉市黄陂区综合执法执勤用车服务中心	742.23	742.23	742.23	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
003003	武汉市黄陂区公文交换站	248.64	248.64	248.64	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	149.57	149.57	149.57	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	武汉市黄陂区重点工程协调服务中心	48.25	48.25	48.25	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

表 3

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	3,023.47	2,365.89	657.58			
201	一般公共服务支出	2,305.71	1,660.13	645.58			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,305.71	1,660.13	645.58			
2010301	行政运行	1,043.21	1,043.21	0.00			
2010302	一般行政管理事务	309.80	0.00	309.80			
2010350	事业运行	952.70	616.92	335.78			
208	社会保障和就业支出	372.19	360.19	12.00			
20805	行政事业单位养老支出	367.61	355.61	12.00			
2080501	行政单位离退休	118.76	118.76	0.00			
2080502	事业单位离退休	90.54	78.54	12.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.61	150.61	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.70	7.70	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	4.58	4.58	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	4.58	4.58	0.00			
210	卫生健康支出	182.40	182.40	0.00			
21011	行政事业单位医疗	182.40	182.40	0.00			
2101101	行政单位医疗	70.84	70.84	0.00			
2101102	事业单位医疗	38.28	38.28	0.00			
2101103	公务员医疗补助	73.28	73.28	0.00			
221	住房保障支出	163.17	163.17	0.00			
22102	住房改革支出	163.17	163.17	0.00			
2210201	住房公积金	137.42	137.42	0.00			
2210202	提租补贴	25.75	25.75	0.00			

表 4

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	3023.47	一、本年支出	3023.47
（一）一般公共预算拨款	3023.47	（一）一般公共服务支出	2305.71
（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	372.19
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	182.40
		（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	163.17
		（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	3023.47	支 出 总 计	3023.47

表 5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

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	3,023.47	2,365.89	2,203.00	162.89	657.58
201	一般公共服务支出	2,305.71	1,660.13	1,497.78	162.35	645.58
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	2,305.71	1,660.13	1,497.78	162.35	645.58
2010301	行政运行	1,043.21	1,043.21	902.84	140.37	0.00
2010302	一般行政管理事务	309.80	0.00	0.00	0.00	309.80
2010350	事业运行	952.70	616.92	594.94	21.98	335.78
208	社会保障和就业支出	372.19	360.19	359.65	0.54	12.00
20805	行政事业单位养老支出	367.61	355.61	355.07	0.54	12.00
2080501	行政单位离退休	118.76	118.76	118.76	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	90.54	78.54	78.00	0.54	12.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.61	150.61	150.61	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.70	7.70	7.70	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.58	4.58	4.58	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.58	4.58	4.58	0.00	0.00
210	卫生健康支出	182.40	182.40	182.40	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	182.40	182.40	182.40	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	70.84	70.84	70.84	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	38.28	38.28	38.28	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	73.28	73.28	73.28	0.00	0.00
221	住房保障支出	163.17	163.17	163.17	0.00	0.00
22102	住房改革支出	163.17	163.17	163.17	0.00	0.00
2210201	住房公积金	137.42	137.42	137.42	0.00	0.00
2210202	提租补贴	25.75	25.75	25.75	0.00	0.00

附表-5-2

一般公共预算支出表(分单位)

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	3023.47	2,365.89	2,203.00	162.89	657.58
003	武汉市黄陂区政府	3023.47	2,365.89	2,203.00	162.89	657.58
003001	武汉市黄陂区人民政府办公室本级	1834.78	1,524.98	1,384.61	140.37	309.80
003002	武汉市黄陂区综合执法执勤用车服务中心	742.23	420.28	409.13	11.15	321.95
003003	武汉市黄陂区公文交换站	248.64	240.81	233.61	7.20	7.83
003004	武汉市黄陂区人民政府对外联络处	149.57	131.57	128.66	2.91	18.00
003005	武汉市黄陂区重点工程协调服务中心	48.25	48.25	46.99	1.26	0.00

表 6

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	2,365.89	2,203.00	162.89
301	工资福利支出	2,036.44	2,036.44	0.00
30101	基本工资	323.29	323.29	0.00
30102	津贴补贴	225.28	225.28	0.00
30103	奖金	684.27	684.27	0.00
30107	绩效工资	89.44	89.44	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	154.55	154.55	0.00
30109	职业年金缴费	45.60	45.60	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	111.83	111.83	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	73.28	73.28	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.82	5.82	0.00
30113	住房公积金	154.20	154.20	0.00
30199	其他工资福利支出	168.88	168.88	0.00
302	商品和服务支出	162.89	0.00	162.89
30201	办公费	30.44	0.00	30.44
30202	印刷费	0.05	0.00	0.05
30205	水费	1.28	0.00	1.28
30206	电费	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	7.74	0.00	7.74
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	1.00	0.00	1.00
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	30.00	0.00	30.00
30227	委托业务费	0.20	0.00	0.20
30228	工会经费	14.49	0.00	14.49
30229	福利费	11.56	0.00	11.56
30231	公务用车运行维护费	21.51	0.00	21.51
30239	其他交通费用	41.82	0.00	41.82
30299	其他商品和服务支出	2.80	0.00	2.80
303	对个人和家庭的补助	166.56	166.56	0.00
30302	退休费	147.00	147.00	0.00
30307	医疗费补助	19.56	19.56	0.00

表 7

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	
21.51	0.00	21.51	0.00	21.51	0.00

表 8

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：2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 9

国有资本经营预算支出表

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	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

表 10

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			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		
			657.58	657.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003	武汉市黄陂区政府		657.58	657.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420116220030030000100	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
42011622003T000000108	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
420116220030220000101	公文交换站项目		7.83	7.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011624003T000000110	公文传递费用	武汉市黄陂区公文交换站	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011624003T000000111	送文人员意外险费用	武汉市黄陂区公文交换站	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011624003T000000112	保密人员培训费	武汉市黄陂区公文交换站	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420116220030220000103	对外联络处项目		12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622003Y000000137	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
420116220030310000100	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
42011622003T000000100	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
420116220030310000102	文印费		30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622003T000000104	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

42011622003 0310000103	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	0.00
42011622003 T000000107	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	0.00
42011622003 0310000104	会务费		35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622003 T000000101	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	0.00
42011622003 0310000105	年终重大项目 处理工作经费		91.76	91.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622003 T000000103	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	91.76	91.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622003 0310000107	报刊费		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622003 T000000102	报刊费	武汉市黄陂 区人民政府 办公室本级	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011624003 0030000101	信息化建设及 运维类		327.95	327.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011624003 T000000113	2024 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	0.00
42011624003 T000000114	公务用车平台 48 人费用	武汉市黄陂 区综合执法 执勤用车服 务中心	218.43	218.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011624003 T000000115	公务用车平台 40 辆车经费	武汉市黄陂 区综合执法 执勤用车服 务中心	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011624003 T000000116	小车费用	武汉市黄陂 区综合执法 执勤用车服 务中心	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011624003 T000000117	公务用车平台 司机生活补助 费	武汉市黄陂 区综合执法 执勤用车服 务中心	11.52	11.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位整体支出绩效目标申报表

填报日期：2024 年 2 月 3 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	
					2023 年	2022 年
	收入构成	财政拨款	3023.47	100%	3051.11	2999.85
		财政专户管理资金	0.00	0%	0.00	0.00
		单位资金	0.00	0%	19.00	32.00
		合 计	3023.47	100%	3070.11	3031.85
	支出构成	人员类项目支出	2203.00	73%	2218.20	2172.33
		运转类项目支出	162.89	5%	196.46	115.87
		特定目标类项目支出	657.58	22%	655.45	743.65
		合 计	3023.47	100%	3070.11	3031.85
单位职能概述	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。 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。					
年度工作任务	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。				
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
	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。
	公文交换站项目	本级支出项目	7.83	7.83	用于公文交换站公文传递、送文人员保险、保密培训等费用。
	对外联络处项目	本级支出项目	12.00	12.00	用于对外联络处退休费补差。
	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。
	文印费	本级支出项目	30.00	30.00	用于支付机关文印费。
	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。
	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	91.76	91.76	用于支付机关年终重要事项处理相关费用。
	信息化建设及运维类项目	本级支出项目	327.95	327.95	用于公车平台相关费用及外联处房屋租赁费用。
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%	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
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		
	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
				《区政府工作报告》目标实现率					
			任务完成及时率						
			政府公信力						
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			

单位项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 2 月 3 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	42011622003T000000108			
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	2024		终止年度	2024			
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	2022 年预算 5.00 万元，2023 年预算 5.00 万元，2024 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：2024 年 2 月 3 日 单位：万元

项目名称	区政府公报工作经费		项目编码	42011622003T000000100			
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	2024		终止年度	2024			
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	2022 年预算 9.00 万元，2023 年预算 9.00 万元，2024 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：2024 年 2 月 3 日 单位：万元

项目名称	文印费		项目编码	42011622003T000000104			
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	2024		终止年度	2024			
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	2022 年预算 32.50 万元，2023 年预算 30.00 万元，2024 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：2024 年 2 月 3 日 单位：万元

项目名称	总值班室市长专线		项目编码	42011622003T000000107	
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	2024		终止年度	2024	
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	2022 年预算 139.04 万元，2023 年预算 139.04 万元，2024 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
			群众投诉回告率	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	计划标准
	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：2024 年 2 月 3 日 单位：万元

项目名称	会务费		项目编码	42011622003T000000101			
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	2024		终止年度	2024			
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	2022 年预算 45.00 万元，2023 年预算 35.00 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：2024 年 2 月 3 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	42011622003T000000103			
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	2024		终止年度	2024			
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	91.76		项目当年预算	91.76			
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年预算 86.76 万元，2023 年预算 96.76 万元，2024 年申报预算为 91.76 万元。						
项目资金来源	来源项目		金额				
	合计		91.76				
	1. 一般公共预算财政拨款收入		91.76				
	其中：申请当年预算拨款		91.76				
	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)

填报日期：2024 年 1 月 9 日单位：万元

项目名称	公务用车平台 48 人费用		项目编码	42011624003T000000114	
项目主管部门	武汉市黄陂区政府		项目执行单位	黄陂区综合执法执勤用车服务中心	
项目负责人	刘涛		联系电话	13707127687	
单位地址	武汉市黄陂区定远村		邮政编码	430300	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2024		终止年度	2024	
项目申请理由	机关公务车辆和执法单位应急车辆的运行				
项目主要内容	机关公务车辆和执法单位应急车辆的运行				
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	1. 两年前预算安排情况：2022 年度预算 211.45 万元，2023 年度预算 218.43 万元。 2. 当年预算无变动。				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			218.43	
	1. 一般公共预算财政拨款			218.43	
	其中：申请本级财力年初安排			218.43	
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
	使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
公务用车平台 48 人费用	公务用车平台 48 人费用	商品和服务支出	218.43	根据上一年实际执行数据	
项目采购					
品名		数量	金额		
--		--	--		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标	确保机关公务车辆和执法单位应急车辆的运行, 为政府相关职能部门提供了良好的后勤保障				
年度绩效目标	确保机关公务车辆和执法单位应急车辆的运行, 为政府相关职能部门提供了良好的后勤保障				

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	数量指标	项目完成率	100%	100%	100%	历史标准
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意	90%	90%	90%	历史标准

单位项目申报表(含绩效目标)

填报日期：2024 年 1 月 9 日单位：万元

项目名称	公务用车平台 40 辆车经费		项目编码	42011624003T000000115	
项目主管部门	武汉市黄陂区政府		项目执行单位	黄陂区综合执法执勤用车服务中心	
项目负责人	刘涛		联系电话	13707127687	
单位地址	武汉市黄陂区定远村		邮政编码	430300	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2024		终止年度	2024	
项目申请理由	机关公务车辆和执法单位应急车辆的运行				
项目主要内容	机关公务车辆和执法单位应急车辆的运行				
项目总预算	90		项目当年预算	90	
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 两年前预算安排情况：2022 年度预算 106.40 万元，2023 年度预算 90 万元。 2. 当年预算无变动。				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			90	
	1. 一般公共预算财政拨款			90	
	其中：申请本级财力年初安排			90	
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
	使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
公务用车平台 40 辆车经费	公务用车平台 40 辆车经费	商品和服务支出	90	根据上一年实际执行数据	
项目采购					
品名		数量	金额		
--		--	--		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标	确保机关公务车辆和执法单位应急车辆的运行, 为政府相关职能部门提供了良好的后勤保障				
年度绩效目标	确保机关公务车辆和执法单位应急车辆的运行, 为政府相关职能部门提供了良好的后勤保障				

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	成本指标		经济成本指标	项目完成率	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	项目完成率	100%	100%	100%	历史标准
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意	90%	90%	90%	历史标准

单位项目申报表(含绩效目标)

填报日期：2024 年 1 月 9 日单位：万元

项目名称	小车费用		项目编码	42011624003T000000116	
项目主管部门	武汉市黄陂区政府		项目执行单位	黄陂区综合执法执勤用车服务中心	
项目负责人	刘涛		联系电话	13707127687	
单位地址	武汉市黄陂区定远村		邮政编码	430300	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2024		终止年度	2024	
项目申请理由	机关公务车辆和执法单位应急车辆的运行				
项目主要内容	机关公务车辆和执法单位应急车辆的运行				
项目总预算	2		项目当年预算	2	
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 两年前预算安排情况：2022 年度预算 2 万元，2023 年度预算 2 万元。 2. 当年预算无变动。				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			2	
	1. 一般公共预算财政拨款			2	
	其中：申请本级财力年初安排			2	
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
	使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
小车费用	小车费用	商品和服务支出	2	根据上一年实际执行数据	
项目采购					
品名		数量	金额		
--		--	--		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标	确保机关公务车辆和执法单位应急车辆的运行, 为政府相关职能部门提供了良好的后勤保障				
年度绩效目标	确保机关公务车辆和执法单位应急车辆的运行, 为政府相关职能部门提供了良好的后勤保障				

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	成本指标		经济成本指标	项目完成率	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	项目完成率	100%	100%	100%	历史标准
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意	90%	90%	90%	历史标准

单位项目申报表(含绩效目标)

填报日期：2024 年 1 月 9 日单位：万元

项目名称	公务用车平台司机生活补助费		项目编码	42011624003T000000117	
项目主管部门	武汉市黄陂区政府		项目执行单位	黄陂区综合执法执勤用车服务中心	
项目负责人	刘涛		联系电话	13707127687	
单位地址	武汉市黄陂区定远村		邮政编码	430300	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2024		终止年度	2024	
项目申请理由	机关公务车辆和执法单位应急车辆的运行				
项目主要内容	机关公务车辆和执法单位应急车辆的运行				
项目总预算	11.52		项目当年预算	11.52	
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 两年前预算安排情况：2022 年度预算 11.52 万元，2023 年度预算 11.52 万元。 2. 当年预算无变化				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			11.52	
	1. 一般公共预算财政拨款			11.52	
	其中：申请本级财力年初安排			11.52	
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
	使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
公务用车平台司机生活补助	司机生活补助	商品和服务支出	11.52	根据 2023 年实际发生费用	
项目采购					
品名		数量	金额		
--		--	--		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标	确保机关公务车辆和执法单位应急车辆的运行, 为政府相关职能部门提供了良好的后勤保障				
年度绩效目标	确保机关公务车辆和执法单位应急车辆的运行, 为政府相关职能部门提供了良好的后勤保障				

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	成本指标		经济成本指标	项目完成率	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	项目完成率	100%	100%	100%	历史标准
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意	90%	90%	90%	历史标准

单位项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2024 年 2 月 2 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	2024	终止年度	2024		
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	5.40	项目当年预算	5.40		
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 5.40 万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		5.40		
	1. 一般公共预算财政拨款收入		5.40		
	其中：申请当年预算拨款		5.40		
	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	公务车每天来往市站、街道传递公文。	公务用车运行维护费	5.40	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	5.40		

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：2024 年 2 月 2 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	2024	终止年度	2024		
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	1.80	项目当年预算	1.80		
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 1.8 万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		1.80		
	1. 一般公共预算财政拨款收入		1.80		
	其中：申请当年预算拨款		1.80		
	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	1.80	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：2024 年 2 月 2 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	2024	终止年度	2024		
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	0.63	项目当年预算	0.63		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年预算为 0.7 万元，2022 年预算为 0.7 万元，2023 年申报预算为 0.63 万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		0.63		
	1. 一般公共预算财政拨款收入		0.63		
	其中：申请当年预算拨款		0.63		
	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	0.63	7 个工作人员，每人每年 900 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）
单位项目申报表（含绩效目标）

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	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	2024		终止年度	2024			
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	2022 年预算为 6.00 万元，2023 年预算为 6.00 万元，2024 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）

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	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	2024			终止年度	2024		
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	2022年预算为12.00万元，2023年预算为12.00万元，2024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

第三部分 武汉市黄陂区人民政府办公室 2024 年部门预算 情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市黄陂区人民政府办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2024 年收支总预算 3023.47 万元。比 2023 年预算减少 27.64 万元，下降 0.91%，主要是按要求压减支出。

二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 3023.47 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1834.78 万元，占 100.00%。

三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 3023.47 万元，其中：基本支出 2365.89 万元，占 78.25%；项目支出 657.58 万元，占 21.75%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 3023.47 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 3023.47 万元。支出包括：一般公共服务支出 2305.71 万元、社会保障和就业支出 372.19 万元、卫生健康支出 182.40 万元、住房保障支出 163.17 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

2024 年一般公共预算拨款 3023.47 万元。其中：（1）本年预算 3023.47 万元，比 2023 年预算减少 27.64 万元，下降 0.91%，主要是按要求压减支出；（2）上年结转 0.00 万元。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 2365.89 万元，占 78.25%，其中：人员经费 2203.00 万元、公用经费 162.89 万元；项目支出 657.58 万元，占 21.75%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

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）2024 年预算数 1043.21 万元，比 2023 年预算增加 20.59 万元，增长 2.01%，主要是人员正常晋升增资。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2024 年预算数 309.80 万元，比 2023 年预算减少 15.00 万元，下降 4.62%，主要是按要求压减支出。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2024 年预算数 952.70 万元，比 2023 年预算减少 31.51 万元，下降 3.20%，主要是按要求压减支出。

一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）2024 年预算数 0.00 万元，比 2023 年预算减少 0.59 万元，下降

100.00%，主要是相关职责事业单位划出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024年预算数118.76万元，比2023年预算增加0.14万元，增长0.12%，主要是离退休人员增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2024年预算数90.54万元，比2023年预算增加24.27万元，增长36.62%，主要是事业单位退休人员增加。

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）2024年预算数150.61万元，比2023年预算减少7.92万元，下降5.00%，主要是在职人员人数减少。

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）2024年预算数7.70万元，比2023年预算减少5.30万元，下降40.77%，主要是本年退休人员减少。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数1.62万元，比2023年预算增加1.62万元，增长100.00%，主要是新增工伤保险缴费。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数70.84万元，比2023年预算减少73.70万

元，下降 50.99%，主要是公务员医疗补助金额计入“公务员医疗补助”项目。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024 年预算数 38.28 万元，比 2023 年预算增加 0.20 万元，增长 0.53%，主要是人员增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024 年预算数 73.28 万元，比 2023 年预算增加 73.28 万元，增长 2.01%，主要是公务员医疗补助金额从“行政单位医疗”项目中划出，计入“公务员医疗补助”项目。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算数 137.42 万元，比 2023 年预算减少 13.10 万元，下降 8.70%，主要是部分人员缴费基数下降。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024 年预算数 25.75 万元，比 2023 年预算减少 3.58 万元，下降 12.21%，主要是结构调整导致该项支出减少。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2024 年一般公共预算基本支出 2365.89 万元，其中：

（一）人员经费 2203.00 万元，包括：

工资福利支出 2036.44 万元，主要用于：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、公务员医疗补助缴费、其他社

会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 166.56 万元，主要用于：退休费、医疗费补助等。

（二）公用经费 162.89 万元，主要用于：办公费、印刷费、水费、邮电费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2024 年一般公共预算“三公”经费支出 21.51 万元，比 2023 年减少 1.00 万元，下降 4.44%。具体包括：

1. 因公出国（境）经费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%。

2. 公务用车购置及运行维护费 21.51 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 21.51 万元），比上年减少 0.50 万元，下降 2.27%，主要原因是按要求压减支出。

3. 公务接待费 0.00 万元，比上年减少 0.50 万元，下降 100.00%，主要原因是按要求压减支出。

八、政府性基金预算支出安排情况

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

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 657.58 万元，其中：一般公共预算本年拨款 657.58 万元。具体使用情况如下：

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。

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。

文印费 30.00 万元，主要用于支付机关文印费。

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。

会务费 35.00 万元，主要用于支付会议保障费。

年终重大项目处理工作经费 91.76 万元，主要用于支付年终项目处理工作经费。

公务用车平台 48 人费用项目 218.43 万元，主要用于机关公务用车和执法单位应急车辆的运行。

公务用车平台 40 辆车经费项目 90.00 万元，主要用于机关公务用车和执法单位应急车辆的运行。

小车费用项目 2.00 万元，主要用于机关公务用车和执法单位应急车辆的运行。

公务用车平台司机生活补助费项目 11.52 万元，主要用于机关公务用车和执法单位应急车辆的运行。

公文传递 5.40 万元，主要用于公务用车的运行及维护。

保密人员培训费 1.80 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。

送文人员意外险费用 0.63 万元，主要用于送文人员购买意外伤害保险。

退休费补差项目 12.00 万元，主要用于支付退休人员补差工资。

2024 房屋租赁项目 6.00 万元，主要用于支付办公用房租赁费，物业水电费等。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2024 年机关运行经费 140.37 万元，比 2023 年增加 4.46 万元，增长 3.28%，主要原因是人员变动调整。

（二）政府采购预算情况

2023 年政府采购预算支出合计 0.00 万元，比上年度增加 0.00 万元，增长 0.00%。

（三）政府购买服务预算安排情况

2024 年政府购买服务预算支出合计 0.00 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 1090.49 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：房屋 1395.12 平方

米，一般公务用车 9 辆、一般执法执勤用车 31 辆，单位价值 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。2023 年新增国有资产 73.83 万元，主要为：新增车辆。

（五）预算绩效管理情况

2024 年，预算支出 3023.47 万元全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、10 个一级项目支出绩效目标。同时，拟对 2023 年单位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）本单位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，下同）的基本支出。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

3. 一般公共服务支出（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，不包括行政单位后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位开支的离退休经费。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

6. 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。

7. 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（含职业年金补记支出）。

8. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

9. 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。

10. 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。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

12. 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。

13. 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。

（三）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。

（四）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。

（五）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指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。

（六）机关运行经费：指为保障行政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。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。