

武汉市黄陂区人民政府办公室 2025 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 2025 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（分功能科目，分单位）

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、政府采购表

十二、整体支出绩效目标表

十三、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 2025 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、部门机构设置

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 2025 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 2025 年部门预算公开表

表 1.部门收支总表

表 2.部门收入总表

表 3.部门支出总表

表 4.财政拨款收支总表

表 5-1.一般公共预算支出表（分功能科目）

表 5-2.一般公共预算支出表（分单位）

表 6.一般公共预算基本支出表

表 7.一般公共预算“三公”经费支出表

表 8.政府性基金预算支出表

表 9.国有资本经营预算支出表

表 10.项目支出情况表

表 11.政府采购表

表 12.整体支出绩效目标表

表 13-1.项目支出绩效目标表

表 13-2.项目支出绩效目标表

表 13-3.项目支出绩效目标表

表 13-4.项目支出绩效目标表

表 13-5.项目支出绩效目标表

表 13-6.项目支出绩效目标表

表 13-7.项目支出绩效目标表

表 13-8.项目支出绩效目标表

表 1

收支总表

部门/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	2840.55	一、一般公共服务支出	2,199.90
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	268.57
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	187.13
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	184.95
		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、预备费	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	2,840.55	本年支出合计	2,840.55
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	2,840.55	支 出 总 计	2,840.55

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/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 单位 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	小计	一般 公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金
	合计	2,840.55	2,840.55	2,840.55	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	2,840.55	2,840.55	2,840.55	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	1,687.74	1,687.74	1,687.74	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	722.60	722.60	722.60	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	224.18	224.18	224.18	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	133.19	133.19	133.19	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	72.84	72.84	72.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门/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
	合计	2,840.55	2,281.89	558.66			
201	一般公共服务支出	2,199.90	1,653.24	546.66			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,199.90	1,653.24	546.66			
2010301	行政运行	1,045.50	1,045.50	0.00			
2010302	一般行政管理事务	232.00	0.00	232.00			
2010350	事业运行	622.54	607.74	14.80			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	299.86	0.00	299.86			
208	社会保障和就业支出	268.57	256.57	12.00			
20805	行政事业单位养老支出	264.50	252.50	12.00			
2080501	行政单位离退休	37.18	37.18	0.00			
2080502	事业单位离退休	69.57	57.57	12.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.25	146.25	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.50	11.50	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	4.07	4.07	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	4.07	4.07	0.00			
210	卫生健康支出	187.13	187.13	0.00			
21011	行政事业单位医疗	187.13	187.13	0.00			
2101101	行政单位医疗	151.53	151.53	0.00			
2101102	事业单位医疗	35.60	35.60	0.00			
221	住房保障支出	184.95	184.95	0.00			
22102	住房改革支出	184.95	184.95	0.00			
2210201	住房公积金	157.55	157.55	0.00			
2210202	提租补贴	27.40	27.40	0.00			

表 4

财政拨款收支总表

部门/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	2840.55	一、本年支出	2840.55
（一）一般公共预算拨款	2840.55	（一）一般公共服务支出	2199.90
（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	268.57
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	187.13
		（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	184.95
		（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	2840.55	支 出 总 计	2840.55

表 5-1

一般公共预算支出表（分功能科目）

部门/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	
	合计	2,840.55	2,281.89	2,125.10	156.79	558.66
201	一般公共服务支出	2,199.90	1,653.24	1,497.02	156.22	546.66
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,199.90	1,653.24	1,497.02	156.22	546.66
2010301	行政运行	1,045.50	1,045.50	910.89	134.61	0.00
2010302	一般行政管理事务	232.00	0.00	0.00	0.00	232.00
2010350	事业运行	622.54	607.74	586.13	21.61	14.80
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	299.86	0.00	0.00	0.00	299.86
208	社会保障和就业支出	268.57	256.57	256.00	0.57	12.00
20805	行政事业单位养老支出	264.50	252.50	251.93	0.57	12.00
2080501	行政单位离退休	37.18	37.18	37.18	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	69.57	57.57	57.00	0.57	12.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.25	146.25	146.25	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.50	11.50	11.50	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.07	4.07	4.07	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.07	4.07	4.07	0.00	0.00
210	卫生健康支出	187.13	187.13	187.13	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	187.13	187.13	187.13	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	151.53	151.53	151.53	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	35.60	35.60	35.60	0.00	0.00
221	住房保障支出	184.95	184.95	184.95	0.00	0.00
22102	住房改革支出	184.95	184.95	184.95	0.00	0.00
2210201	住房公积金	157.55	157.55	157.55	0.00	0.00
2210202	提租补贴	27.40	27.40	27.40	0.00	0.00

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	2840.55	2,281.89	2,125.10	156.79	558.66
003	武汉市黄陂区政府	2840.55	2,281.89	2,125.10	156.79	558.66
003001	武汉市黄陂区人民政府办公室本级	1687.74	1,455.74	1,323.04	132.70	232.00
003002	武汉市黄陂区综合执法执勤用车服务中心	722.60	416.79	403.34	13.45	305.81
003003	武汉市黄陂区公文交换站	224.18	216.38	209.89	6.49	7.80
003004	武汉市黄陂区人民政府对外联络处	133.19	120.14	117.90	2.24	13.05
003005	武汉市黄陂区重点工程协调服务中心	72.84	72.84	70.93	1.91	0.00

表 6

一般公共预算基本支出表

部门/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
	合计	2,281.89	2,125.10	156.79
301	工资福利支出	2,015.97	2,015.97	0.00
30101	基本工资	316.35	316.35	0.00
30102	津贴补贴	227.19	227.19	0.00
30103	奖金	679.58	679.58	0.00
30107	绩效工资	88.39	88.39	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	152.37	152.37	0.00
30109	职业年金缴费	24.57	24.57	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	191.26	191.26	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.79	5.79	0.00
30113	住房公积金	157.55	157.55	0.00
30199	其他工资福利支出	172.92	172.92	0.00
302	商品和服务支出	156.79	0.00	156.79
30201	办公费	60.85	0.00	60.85
30202	印刷费	0.10	0.00	0.10
30205	水费	0.20	0.00	0.20
30207	邮电费	1.23	0.00	1.23
30213	维修（护）费	0.50	0.00	0.50
30226	劳务费	0.30	0.00	0.30
30227	委托业务费	1.04	0.00	1.04
30228	工会经费	14.49	0.00	14.49
30229	福利费	12.18	0.00	12.18
30231	公务用车运行维护费	23.90	0.00	23.90
30239	其他交通费用	39.78	0.00	39.78
30299	其他商品和服务支出	2.22	0.00	2.22
303	对个人和家庭的补助	109.13	109.13	0.00
30302	退休费	84.00	84.00	0.00
30305	生活补助	1.02	1.02	0.00
30307	医疗费补助	24.11	24.11	0.00

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/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	
31.70	0.00	31.70	0.00	31.70	0.00

表 8

政府性基金预算支出表

部门/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

2025 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/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	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

2025 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/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	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		
			558.66	558.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003	武汉市黄陂区政府		558.66	558.66	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		232.00	232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		232.00	232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625003T000000102	驻村工作经费	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
42011625003T000000103	总值班室市长专线项目经费	武汉市黄陂区人民政府办公室本级	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625003T000000106	政务公开工作经费	武汉市黄陂区人民政府办公室本级	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625003T000000108	机关后勤运行经费	武汉市黄陂区人民政府办公室本级	93.00	93.00	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		305.81	305.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		305.81	305.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625003T000000104	全区执法执勤应急保障用车经费	武汉市黄陂区综合执法执勤用车服务中心	299.86	299.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625003T000000105	事业运行补助	武汉市黄陂区综合执法执勤用车服务中心	5.95	5.95	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		7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625003T000000111	公文传递及运行	武汉市黄陂区公文交换站	7.80	7.80	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		13.05	13.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		13.05	13.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625003T000000100	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
42011625003T000000101	事业运行补助	武汉市黄陂区人民政府对外联络处	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11

政府采购预算表

部门/单位：武汉市黄陂区人民政府办公室

单位：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）
	合计							5	2625		2875	375	0
07	行政政法科							5	2625		2875	375	0
003	武汉市黄陂区政府							5	2625		2875	375	0
003002	武汉市黄陂区综合执法执勤用车服务中心	不可预见人员支出	[A07039900]其他农林牧渔业产品	[2010350]事业运行	[30199]其他工资福利支出	预算安排	经费拨款补助	1	2125	批	2125	0	0
003004	武汉市黄陂区人民政府对外联络处	不可预见人员支出	[A07060199]其他农副食品，动、植物油制品	[2010350]事业运行	[30199]其他工资福利支出	预算安排	经费拨款补助	1	375	批	375	0	0
003005	武汉市黄陂区重点工程协调服务中心	不可预见人员支出	[A07060199]其他农副食品，动、植物油制品	[2010350]事业运行	[30199]其他工资福利支出	预算安排	经费拨款补助	3	125	元	375	375	0

表 12

部门整体支出绩效目标申报表

单位：万元

部门（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		
单位总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2023 年	2024 年
	收入构成	财政拨款	2840.55	100%	3051.11	3023.47
		财政专户管理资金				
		单位资金			19.00	
		合 计	2840.55	100%	3070.11	3023.47
	支出构成	人员类项目支出	2125.10	74%	2218.20	2203.00
		运转类项目支出	156.79	6%	196.46	162.89
		特定目标类项目支出	558.66	20%	655.45	657.58
		合 计	2840.55	100%	3070.11	3023.47
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.做好对口服务区领导工作。 2.做好区政府会议的组织协调和服务工作。 3.谋划、组织区领导调研工作。 4.为区政府提供决策建议。 5.抓好精文减会，不断提升办文、办会工作质量。 6.做好重大项目的协调、推动，服务经济发展。 7.做好全区政务值班及 12345 群众投诉办理工作。 8.做好全区政务新媒体管理监测工作，优化网络环境。 9.做好驻村工作，持续巩固拓展脱贫攻坚成果。 10.提升后勤保障水平。					
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	
	总值班室市长专线项目经费	本级支出项目	120.00	120.00	用于支付市民热线平台接线服务，以及系统维保等费用。	

	政务公开工作经费	本级支出项目	14.00	14.00	用于支付政务新媒体监测服务费。
	驻村工作经费	本级支出项目	5.00	5.00	用于支付驻村相关工作经费。
	机关后勤运行经费	本级支出项目	93.00	93.00	用于支付机关后勤运行经费。
	全区执法执勤应急保障用车经费	本级支出项目	299.86	299.86	主要用于司机的劳务费。
	公文传递及运行	本级支出项目	7.80	7.80	主要用于支付公文传递费用、送文人员意外险和保密培训。
	退休费补差	本级支出项目	12.00	12.00	主要用于发放退休人员工资待遇差额。
	事业运行补助	本级支出项目	7.00	7.00	事业人员补充公用经费。
整体绩效总目标	长期目标			年度目标	
	1.切实履行为民办事、办好事、解难事的服务宗旨，不断提高市民热线平台群众投诉受理率、办结率、综合满意度。做好系统维护，确保信息系统安全。 2.做好全区政务新媒体监测，促进政务新媒体向高质量发展，维护网络信息安全。 3.健全常态化驻村工作机制，及时拨付帮扶资金，激励驻村干部担当作为。 4.切实厉行节约，合理运用资金，做好公务用车、公文传递、档案整理、文件印刷、报刊订阅、办公用品购置、设备维修等工作，按时发放一线职工慰问金，保障机关工作正常开展。			1.切实履行为民办事、办好事、解难事的服务宗旨，不断提高市民热线平台群众投诉受理率、办结率、综合满意度。做好系统维护，确保信息系统安全。 2.做好全区政务新媒体监测，促进政务新媒体向高质量发展，维护网络信息安全。 3.健全常态化驻村工作机制，及时拨付帮扶资金，激励驻村干部担当作为。 4.切实厉行节约，合理运用资金，做好公务用车、档案整理、文件印刷、报刊订阅、办公用品购置、设备维修等工作，按时发放一线职工慰问金，保障机关工作正常开展。 5.确保机关公务车辆和执法单位应急车辆的运行。 6.准确、及时传递公文。 7.保障5名退休人员退休待遇差额及时发放。	
长期目标 1:	切实履行为民办事、办好事、解难事的服务宗旨，不断提高市民热线平台群众投诉受理率、办结率、综合满意度。做好系统维护，确保信息系统安全。				
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	群众投诉受理率	100%	历史指标
			群众投诉办结率	100%	历史指标
		质量指标	系统运行稳定性	100%	历史指标
			系统数据安全性	100%	历史指标
		时效指标	群众投诉办结时限	≤5 个工作日	历史指标
	效益指标	社会效益指标	倾听民声，为民服务办实事	提升	历史指标
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥85%	历史指标
长期目标 2:	做好全区政务新媒体监测，促进政务新媒体向高质量发展，维护网络信息安全。				
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	新媒体监测数量	40 个	计划指标
			新媒体监测完成率	100%	计划指标
		质量指标	新媒体监测质量达标率	100%	计划指标
	效益指标	社会效益指标	优化网络环境	优化	计划指标
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥85%	计划指标

长期目标 3:	健全常态化驻村工作机制，及时拨付帮扶资金，激励驻村干部担当作为。						
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	驻村数量	1 个		历史指标	
		质量指标	驻村工作完成率	100%		历史指标	
			经费支出合规率	100%		历史指标	
	效益指标	社会效益指标	巩固脱贫攻坚成果，防返贫	防返贫		历史指标	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥85%		历史指标	
长期目标 4:	切实厉行节约，合理运用资金，做好公务用车、档案整理、文件印刷、报刊订阅、办公用品购置、设备维修等工作，按时发放一线职工慰问金，保障机关工作正常开展。						
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	重大活动、重点工作完成率	100%		历史指标	
			后勤保障完成率	100%		历史指标	
			报刊订阅数量	≥20 种		历史指标	
		质量指标	经费支出合规率	100%		历史指标	
			设备维修验收合格率	100%		历史指标	
			档案整理验收合格率	100%		历史指标	
			文件印刷合格率	100%		历史指标	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥85%		历史指标	
年度目标 1:	切实履行为民办事、办好事、解难事的服务宗旨，不断提高市民热线平台群众投诉受理率、办结率、综合满意度。做好系统维护，确保信息系统安全。						
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	群众投诉受理率	100%	100%	100%	历史指标
			群众投诉办结率	100%	100%	100%	历史指标
		质量指标	系统运行稳定性	100%	100%	100%	历史指标
			系统数据安全性	100%	100%	100%	历史指标
		时效指标	群众投诉办结时限	≤5 个工作日	≤5 个工作日	≤5 个工作日	历史指标
	效益指标	社会效益指标	倾听民声，为民服务办实事	提升	提升	提升	历史指标
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	80.66%	92%	≥85%	历史指标
年度目标 2:	做好全区政务新媒体监测，促进政务新媒体向高质量发展，维护网络信息安全。						
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	新媒体监测数			40 个	计划指标
			新媒体监测完成率			100%	计划指标
		质量指标	新媒体监测质量达标率			100%	计划指标
	效益指标	社会效益指标	优化网络环境			优化	计划指标
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度			≥85%	计划指标
年度目标 3:	健全常态化驻村工作机制，及时拨付帮扶资金，激励驻村干部担当作为。						

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	驻村数量	1 个	1 个	1 个	历史指标
		质量指标	驻村工作完成率	100%	100%	100%	历史指标
			经费支出合规率	100%	100%	100%	历史指标
	效益指标	社会效益指标	巩固脱贫攻坚成果，防返贫	防返贫	防返贫	防返贫	历史指标
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥85%	≥85%	≥85%	历史指标
年度目标 4:	切实厉行节约，合理运用资金，做好公务用车、档案整理、文件印刷、报刊订阅、办公用品购置、设备维修等工作，按时发放一线职工慰问金，保障机关工作正常开展。						
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	重大活动、重点工作完成率	100%	100%	100%	历史指标
			后勤保障完成率	100%	100%	100%	历史指标
			报刊订阅数量	≥20 种	≥20 种	≥20 种	历史指标
		质量指标	经费支出合规率	100%	100%	100%	历史指标
			设备维修验收合格率	100%	100%	100%	历史指标
			档案整理验收合格率	100%	100%	100%	历史指标
			文件印刷合格率	100%	100%	100%	历史指标
		满意度指标	满意度指标	≥85%	≥85%	≥85%	历史指标

表 13-1

项目申报表

单位：万元

项目名称	驻村工作经费		项目编码	42011625003T000000102	
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	马庆		联系电话	027-61009667	
单位地址	湖北省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	2025		终止年度	2025	
项目立项依据	根据区委办公室《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》文件要求，我向官田村选派驻村第一书记。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。				
项目实施方案	用于支付驻村工作经费。				
项目总预算	5		项目当年预算	5	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年预算5万元，2024年预算5万元，2025年申报预算为5万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			5	
	一般公共预算财政拨款			5	
	其中：申请当年预算拨款			5	
	政府性基金预算财政拨款			0	
	财政专户管理资金			0	
	单位资金			0	
	其中：使用上年度财政拨款结转			0	
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
帮扶资金	帮扶资金	办公费	3	文件要求	
驻村工作经费	驻村工作经费	办公费	2	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				
长期目标1	持续向重点乡村选派驻村第一书记，优化帮扶力量。				
年度目标1	健全常态化驻村工作机制，及时拨付帮扶资金，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		
长期目标 1	产出指标	数量指标	驻村数量	=1 个	历史标准		
		质量指标	驻村工作完成率	=100%	历史标准		
			经费支出合规率	=100%	历史标准		
	效益指标	社会效益指标	巩固脱贫攻坚成果，防返贫	防返贫	历史标准		
	满意度指标	服务对象满意度	综合满意度	≥85%	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	
年度目标 1	产出指标	数量指标	驻村数量	=1 个	=1 个	=1 个	历史标准
		质量指标	驻村工作完成率	=100%	=100%	=100%	历史标准
			经费支出合规率	=100%	=100%	=100%	历史标准
	效益指标	社会效益指标	巩固脱贫攻坚成果，防返贫	防返贫	防返贫	防返贫	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥85%	≥85%	≥85%	历史标准

表 13-2

项目申报表

单位：万元

项目名称	总值班室市长专线项目经费		项目编码	42011625003T000000103	
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	湖北省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	2025		终止年度	2025	
项目立项依据	根据上级要求，我办负责市民热线转办事项的接收、处理和办理情况的督查、反馈等工作。用于支付市民热线接线服务，以及市民热线平台系统维护、密码测评等。				
项目实施方案	1.市民热线接线服务。2.市民热线平台年度密码测评。3.市民热线平台年度系统维护。				
项目总预算	120		项目当年预算	120	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年预算 139.04 万元，2024 年预算 139.04 万元，2025 年申报预算为 120 万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			120	
	一般公共预算财政拨款			120	
	其中：申请当年预算拨款			120	
	政府性基金预算财政拨款			0	
	财政专户管理资金			0	
	单位资金			0	
	其中：使用上年度财政拨款结转			0	
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
市民热线接线服务	市民热线平台接线转办、工单派发办理群众诉求	委托业务费	90	合同价	
市民热线平台密码测评	对市民热线平台系统密钥管理、安全管理等进行评估	委托业务费	4	合同价	
市民热线平台系统维护	市民热线平台系统维护	委托业务费	14	合同价	
伙食补助	伙食补助	办公费	12	核定	
项目采购					
品名		数量		金额	
--		--		--	

项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期目标 1	保证 12345 平台正常运转，及时解决群众诉求						
年度目标 1	充分发挥市民热线 12345 群众投诉平台“直接、快速、灵活、权威”的优势，切实履行为民办事、办好事、解难事的服务宗旨，不断提高群众投诉受理率、办结率、综合满意度，做好系统维护，确保信息系统安全。						
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		
长期目标 1	产出指标	数量指标	群众投诉受理率	=100%	历史标准		
			群众投诉办结率	=100%	历史标准		
		质量指标	系统运行稳定性	=100%	历史标准		
			系统数据安全性	=100%	历史标准		
			项目采购合规性	合规	历史标准		
		时效指标	群众投诉办结时限	≤5 个工作日	历史标准		
	效益指标	社会效益指标	倾听民声，为民服务办实事	提升	历史标准		
	满意度指标	服务对象满意度	综合满意度	≥85%	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	
年度目标 1	产出指标	数量指标	群众投诉受理率	=100%	=100%	=100%	历史标准
			群众投诉办结率	=100%	=100%	=100%	历史标准
		质量指标	系统运行稳定性	=100%	=100%	=100%	历史标准
			系统数据安全性	=100%	=100%	=100%	历史标准
			项目采购合规性	合规	合规	合规	历史标准
		时效指标	群众投诉办结时限	≤5 工作日	≤5 工作日	≤5 工作日	历史标准
	效益指标	社会效益指标	倾听民声，为民服务办实事	提升	提升	提升	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	80.66%	92%	≥85%	历史标准

表 13-3

项目申报表

单位：万元

项目名称	政务公开工作经费		项目编码	42011625003T000000106	
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	湖北省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	2025		终止年度	2025	
项目立项依据	根据《湖北省政务新媒体管理办法（试行）》，对我区政务新媒体开设、备案、运行等情况进行检查，用于支付相关费用。				
项目实施方案	支付专业媒体检查服务公司政务新媒体管理工作服务费。				
项目总预算	14		项目当年预算	14	
项目前两年预算及当年预算变动情况	新增项目，2025 年申报预算为 14.00 万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			14	
	一般公共预算财政拨款			14	
	其中：申请当年预算拨款			14	
	政府性基金预算财政拨款			0	
	财政专户管理资金			0	
	单位资金			0	
	其中：使用上年度财政拨款结转			0	
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
政务新媒体监测	政务新媒体监测	委托业务费	14	根据行情测算	
项目采购					
品名		数量		金额	
--		--		--	

项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期目标 1	做好政务新媒体监测工作，促进政务新媒体向高质量发展，优化网络环境。						
年度目标 1	做好全区政务新媒体监测工作，促进政务新媒体高质量发展，维护网络信息安全。						
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		
长期目标 1	产出指标	数量指标	新媒体监测数量	=120 个	计划标准		
			新媒体监测完成率	=100%	计划标准		
		质量指标	监测质量达标率	=100%	计划标准		
			项目采购合规性	合规	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	优化网络环境	持续优化 持续优化	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度	综合满意度	≥85%	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	
年度目标 1	产出指标	数量指标	新媒体监测数量			=40 个	计划标准
			新媒体监测完成率			=100%	计划标准
		质量指标	新媒体监测质量达标率			=100%	计划标准
			项目采购合规性			合规合规	计划标准
	效益指标	社会效益指标	优化网络环境			优化优化	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度			≥85%	计划标准

表 13-4

项目申报表

单位：万元

项目名称	机关后勤运行经费		项目编码	42011625003T000000108	
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	马庆		联系电话	027-61009667	
单位地址	湖北省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	2025		终止年度	2025	
项目立项依据	根据年度工作计划、以前年度实际支出编报项目，用于保障机关正常运转。				
项目实施方案	1.春节一线职工慰问。2.公车驾驶服务。3.报刊订阅。4.档案整理。5.文件打印、复印。6.办公用品购置、设备维修。				
项目总预算	93		项目当年预算	93	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年预算 170.76 万元，2024 年预算 165.76 万元，2025 年申报预算为 93.00 万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			93	
	一般公共预算财政拨款			93	
	其中：申请当年预算拨款			93	
	政府性基金预算财政拨款			0	
	财政专户管理资金			0	
	单位资金			0	
	其中：使用上年度财政拨款结转			0	
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
一线职工慰问费	一线职工慰问费	办公费	18	每单位 2 万元	
公车驾驶服务	购买公车驾驶服务	委托业务费	24	根据 2024 年合同价测算	
报刊费	报刊费	办公费	6	根据 2024 年报刊费测算	
档案整理费	档案整理费	委托业务费	5	根据 2024 年合同价测算	
文印费	文印费	印刷费	30	根据 2024 年文印费测算	
办公用品购置、维修	办公用品购置、维修	办公费	10	根据 2024 年办公用品购置、维修费测算	
项目采购					
品名		数量		金额	
--		--		--	

项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期目标 1	做好机关后勤工作，保证机关运行平稳有效						
年度目标 1	切实厉行节约，合理运用资金，做好公务用车、档案整理、文件印刷、报刊订阅、办公用品购置、设备维修等工作，按时发放一线职工慰问金，保障机关工作正常开展。						
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		
长期目标 1	产出指标	数量指标	重大活动、重点工作完成率	=100%	历史标准		
			后勤保障完成率	=100%	历史标准		
			订阅报刊数量	≥20 种/年	历史标准		
		质量指标	经费支出合规率	=100%	历史标准		
			设备维修验收合格率	=100%	历史标准		
			档案整理验收合格率	=100%	历史标准		
			文件印刷合格率	=100%	历史标准		
			项目采购合规性	合规	历史标准		
	满意度指标	服务对象满意度	综合满意度	≥85%	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	
年度目标 1	产出指标	数量指标	重大活动、重点工作完成率	=100%	=100%	=100%	历史标准
			后勤保障完成率	=100%	=100%	=100%	历史标准
			报刊订阅数量	≥20 种	≥20 种	≥20 种	历史标准
		质量指标	经费支出合规率	=100%	=100%	=100%	历史标准
			设备维修验收合格率	=100%	=100%	=100%	历史标准
			档案整理验收合格率	=100%	=100%	=100%	历史标准
			文件印刷合格率	=100%	=100%	=100%	历史标准
			项目采购合规性	合规	合规	合规	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥85%	≥85%	≥85%	历史标准

表 13-5

项目支出绩效目标表

单位： 万元

项目名称	全区执法执勤应急保障用车经费		项目编码	42011625003T000000104	
项目主管部门	武汉市黄陂区政府		项目执行单位	武汉市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	02761002300	
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	2025		终止年度	2025	
项目立项依据	根据中央、省、市公务用车制度改革总体方案和《黄陂区党政机关公务用车制度改革和加强公务用车管理工作实施方案》				
项目实施方案	全区执法执勤公务用车及应急车辆的正常运行（维修、供油等服务），为政府职能部门的正常运行提供了重要的后勤保障。				
项目总预算	299.86		项目当年预算	299.86	
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：2023 年度预算 319.95 万元，2024 年度预算 319.95 万元。 2.当年预算减少 20.09 万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			299.86	
	一般公共预算财政拨款			299.86	
	其中：申请当年预算拨款			299.86	
	政府性基金预算财政拨款			0	
	财政专户管理资金			0	
	单位资金			0	
	其中：使用上年度财政拨款结转			0	
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
35 台执法执勤车运行维护费用	35 台执法执勤车运行维护费用	商品和服务支出	83.65	根据项目实际	
42 名司机费用	42 名司机费用	商品和服务支出	206.13	根据合同	
42 名司机生活补助	42 名司机生活补助	商品和服务支出	10.08	根据项目实际	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期目标 1		为政府职能部门的正常运行提供重要的后勤保障			
年度目标 1		全区执法执勤公务用车及应急车辆的正常运行（维修、供油等服务）			

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		
长期目标 1	产出指标	数量指标	车辆出勤率	=100%	计划标准		
		质量指标	公车车辆完好率	≥98%	计划标准		
		时效指标	公车出车完成及时率	=100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	行车责任事故	=0%	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度	机关各单位满意度	≥95%	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	
年度目标 1	产出指标	数量指标	车辆出勤率	100%	100%	=100%	计划标准
		质量指标	公车车辆完好率	95%	95%	≥98%	计划标准
		时效指标	公车出车完成及时率	100%	100%	=100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	行车责任事故	0%	0%	=0%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	机关各单位满意率	90%	90%	≥95%	计划标准

表 13-6

项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称	事业运行补助		项目编码	42011625003T000000105	
项目主管部门	武汉市黄陂区政府		项目执行单位	武汉市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	2025		终止年度	2025	
项目立项依据	根据财政通知，文件政策依据，单位在职在编事业人员人均 3500 元/年。				
项目实施方案	事业人员补充公用经费				
项目总预算	5.95		项目当年预算	5.95	
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：2023 年度预算 0 万元，2024 年度预算 0 万元。2.当年预算增加 5.95 万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			5.95	
	一般公共预算财政拨款			5.95	
	其中：申请当年预算拨款			5.95	
	政府性基金预算财政拨款			0	
	财政专户管理资金			0	
	单位资金			0	
	其中：使用上年度财政拨款结转			0	
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
事业运行补助	事业运行补助	商品和服务支出	5.95	根据项目实际需要	
项目采购					
品名	数量		金额		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期目标 1	保障单位日常工作的正常开展				
年度目标 1	保障单位日常工作的正常开展				
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		
长期目标 1	产出指标	数量指标	人数	=17 人	计划标准		
		质量指标	工作开展考核通过率	=100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	提升服务质效	提升	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意率	≥95%	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	
年度目标 1	产出指标	数量指标	人数	无	无	=17 人	计划标准
		质量指标	工作开展考核通过率	无	无	=100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提升服务质效	无	无	提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意率	无	无	≥95%	计划标准

表 13-7

项目申报表

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	2025		终止年度	2025	
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。送文人员的保密培训。送文人员意外险。				
项目总预算	7.8		项目当年预算	7.8	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年预算 8.7 万元，2023 年申报预算为 7.83 万元。 2024 年申报预算为 7.8 万元				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			7.80	
	1. 一般公共预算财政拨款收入			7.80	
	其中：申请当年预算拨款			7.80	
	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
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。	
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。	
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	0.6	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				
车辆保险、加油		1 台		7.8				
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。						
保密人员培训费		保密学习资料购买，保密用品购置及维护						
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

表 13-8

项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称	事业运行补助		项目编码	42011625003T000000101			
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	2025		终止年度	2025			
项目立项依据	事业运行补助						
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	1.05		项目当年预算	1.05			
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年预算为 0 万元，2024 年申报预算为 0 万元。2025 年预算为 1.05 万元，						
项目资金来源	来源项目			金额			
	合计			1.05			
	1.一般公共预算财政拨款收入			1.05			
	其中：申请当年预算拨款			1.05			
	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		
事业运行补助	事业运行补助	事业运行补助	1.05	按费用情况预估 1.05 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				
事业运行补助			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

表 13-9

项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称	退休费补差		项目编码	42011625003T000000100			
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	2025		终止年度	2025			
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	2023年预算为12.00万元，2024年申报预算为12.00万元，2025年预算为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2025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。2025年收支总预算2840.55万元。比2024年预算减少182.92万元，下降6.05%，主要是按要求压减支出。

二、收入预算安排情况

2025年收入预算2840.55万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2840.55万元，占100%。

三、支出预算安排情况

2025年支出预算2840.55万元，其中：基本支出2281.89万元，占80.33%；项目支出558.66万元，占19.67%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025年财政拨款收支总预算2840.55万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入2840.55万元。支出包括：一般公共服务支出2199.9万元、社会保障和就业支出268.57万元、卫生健康支出187.13万元、住房保障支出184.95万元。

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。

2025 年一般公共预算拨款 2840.55 万元。其中：（1）本年预算 2840.55 万元，比 2024 年预算减少 182.92 万元，下降 6.05%，主要是按要求压减相关支出；（2）无上年结转。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 2281.89 万元，占 80.33%，其中：人员经费 2125.1 万元、公用经费 156.79 万元；项目支出 558.66 万元，占 19.67%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

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）：2025 年预算数 1045.5 万元，比 2024 年预算增加 2.29 万元，增长 0.22%，主要是：人员变动导致人员经费发生变化。

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）：2025 年预算数 232 万元，比 2024 年预算减少 77.8 万元，下降 25.11%，主要是：按要求压减项目支出。

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）：2025 年预算数 622.54 万元，比 2024 年预算减少 330.16 万元，下降 34.66%，主要是：部分预算调整功能科目至“其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出”。

4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事

务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：2025年预算数 299.86 万元，比 2024 年预算增加 299.86 万元，增长 100%，主要是：部分预算功能科目从“事业运行”调整至“其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出”。

5.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）：2025 年预算数 37.18 万元，比 2024 年预算减少 81.58 万元，下降 68.69%，主要是：退休人员部分经费纳入统筹导致本单位预算减少。

6.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）：2025 年预算数 69.57 万元，比 2024 年预算减少 20.97 万元，下降 23.16%，主要是：本年度无退休人员导致事业单位离退休项目费用减少。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2025 年预算数 146.25 万元，比 2024 年预算减少 4.36 万元，下降 2.89%，主要是：人员变动导致人员经费发生变化。

8.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）：2025 年预算数 11.5 万元，比 2024 年预算增加 3.8 万元，增长 49.35%，主要是：本年度有人员退休需做职业年金记实缴费。

9.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）：2025年预算数4.07万元，比2024年预算减少0.51万元，下降11.14%，主要是：人员变动导致人员经费发生变化。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2025年预算数151.53万元，比2024年预算增加7.41万元，增长5.14%，主要是：人员变动导致人员经费发生变化。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2025年预算数35.6万元，比2024年预算减少2.68万元，下降7%，主要是：人员变动导致人员经费发生变化。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025年预算数157.55万元，比2024年预算增加20.13万元，增长14.65%，主要是：人员变动导致人员经费发生变化。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：2025年预算数27.4万元，比2024年预算增加1.65万元，增长6.41%，主要是：人员变动导致人员经费发生变化。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2025年一般公共预算基本支出2281.89万元，其中：

（一）人员经费2125.1万元，包括：

工资福利支出2015.97万元，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、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 109.13 万元，主要用于：退休费、生活补助、医疗费补助。

（二）公用经费 156.79 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

2025 年一般公共预算“三公”经费支出 31.7 万元，比 2024 年增加 10.19 万元，增长 47.37%，主要是购置新车导致公务用车运行维护费增加。具体包括：

1.本部门 2025 年无因公出国（境）经费。

2.公务用车购置及运行维护费 31.7 万元（公务用车运行维护费 31.7 万元），比上年增加 10.19 万元，增长 47.37%，主要原因是购置新车导致费用增加。

3.本部门 2025 年无公务接待费。

八、政府性基金预算支出安排情况

2025 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

2025 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

2025 年项目支出 558.66 万元，其中：一般公共预算本年拨款 558.66 万元。具体使用情况如下：

驻村工作经费 5 万元，主要用于支付驻村相关工作经费。

总值班室市长专线项目经费 120 万元，主要用于市民热线平台年度系统维护、密码测评，购买接线服务等。

政务公开工作经费 14 万元，主要用于购买政务新媒体监测服务。

机关后勤运行经费 93 万元，主要用于办公设备购置、档案整理、文印等后勤保障。

全区执法执勤应急保障用车经费 299.86 万元，主要用于机关公务车辆和执法单位应急车辆的运行。

事业运行补助（综合执法执勤用车服务中心）5.95 万元，主要用于在职人员补充的公用经费。

公文传递及运行 7.8 万元，主要用于支付送文人员意外险、保密培训、公文传递费用。

退休费补差 12 万元，主要用于退休人员退休费用补差。

事业运行补助（对外联络处）1.05 万元，主要用于在职人员补充的公用经费。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2025 年机关运行经费 132.7 万元，比 2024 年减少 7.67 万元，下降 5.46%，主要原因是人员变动导致机关运行经费减少。

（二）政府采购预算情况

2025 年政府采购预算支出合计 0.29 万元，比上年度增加 0.29 万元，主要原因是将乡村振兴助农采购纳入政府采购。其中：货物类 0.29 万元。

（三）政府购买服务预算情况

2025 年政府购买服务预算支出合计 142 万元。其中：政府履职辅助性服务 142 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉市黄陂区人民政府办公室共有车辆 35 辆，其中应急保障用车 32 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是调研用车。无单价 100 万元（含）以上设备。2025 年无新增国有资产。

（五）预算绩效管理情况

2025 年，预算支出 2840.55 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、2 个一级项目支出绩效目标。同时，拟对 2024 年部门整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指市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。

4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

5.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。

6.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。

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。

8.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）。

9.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。

10.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。

11.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。

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。