

武汉市江夏区人民政府办公室 2023 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市江夏区人民政府办公室概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 武汉市江夏区人民政府办公室 2023 年部门 预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 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 武汉市江夏区人民政府办公室 2023 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、项目支出安排情况
- 十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉市江夏区人民政府办公室概况

一、部门主要职能

1、围绕区委、区政府的中心工作，督促检查、反馈区政府各部门和各乡镇街对区委、区政府文件、会议决定事项及区领导同志重要批示的贯彻执行情况，掌握并向区领导同志反映全区政权建设、经济建设、社会发展及各项事业的主要情况和重大问题。

2、负责区政府、区政府办公室的公文处理和日常事务工作。

3、协调全区重点项目、重点工作，负责对区人民政府各部门、街道（办事处）及江夏经济开发区管委会向区人民政府报送的请示、意见，提出审核处理建议，报区人民政府领导同志审核、同意。

4、负责对市人民政府和区人民政府重大决策、重要工作部署和指示精神的贯彻落实情况进行检查、督促和报告；负责《区人民政府工作报告》、区人民政府常务会议和专题会议决定事项、区政府领导同志重要批示的任务分解、督办检查和完成情况通报工作；负责涉及区人民政府工作范围内的区人大议案和建设、区政协建议和提案的分解、督办及回告工作。

5、按区人民政府中心工作和领导同志重要指示，组织、开展综合性的调查研究，及时反映情况，提出对策和建议，当好参谋。负责信息收集和反馈工作，负责全区政府网络信息系统管理、

政务网和政府机关办公自动化的建设管理；办好《夏政办通报》等内部刊物，与区委办合办好《江夏信息》，为区政府领导同志决策提供服务。

6、负责区政府政务值班工作，及时向区政府领导同志报告重要情况；传达和督促落实上级指示和要求，做好突发事件应对的服务、协调和保障工作。

7、负责指导全区政府系统信息工作，负责区人民政府各部门、街道（办事处）及江夏经济开发区管委会关于经济和社会发展方面的信息资料收集、整理、编报、反馈工作，为区政府领导同志决策提供参考。

8、负责全区经济的检测分析和日常运行调节，制订全区经济运行年度调控指导计划，研究和组织实施相应措施，促进经济平稳健康增长，协助完成市级下达的年度各项经济指标任务。

9、负责全区文化、教育、医疗卫生、就业、社会保障、公共机构节能等社会事务及相关项目的协调督办工作，不断提高保障和改善民生水平。

10、负责区政府办公室年度财务预、决算的编制和执行；负责干部人事、机构编制、工资福利、绩效目标管理、档案管理、教育培训、计划生育、党群等工作。

11、负责区政府办离退休人员的 service 管理工作；组织离退休老同志参加政治学习；落实离退休老同志的政治、生活待遇；组

织离退休老同志开展有益于身心的健康活动。

12、承办区人民政府领导同志交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，武汉市江夏区人民政府办公室部门预算包括：武汉市江夏区人民政府办公室本级预算和所属 4 个二级单位预算。

纳入武汉市江夏区人民政府办公室 2023 年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 武汉市江夏区人民政府办公室本级
2. 武汉市江夏区人民政府市内公文交换站
3. 武汉市江夏区人民政府总值班室
4. 武汉市江夏区重大项目协调办公室
5. 武汉市江夏区人民政府办公室老干部综合服务中心

三、部门人员构成

江夏区人民政府办公室总编制人数 54 人，其中：行政编制 27 人，事业编制 27 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 52 人，其中：行政在职 31 人（含正副区长），事业在职 21 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 30 人，其中：离休 0 人，退休 30 人。

第二部分 武汉市江夏区人民政府办公室 2023 年部门预算表

表 1. 收支总体情况表

表 2. 收入总体情况表

表 3. 支出总体情况表

表 4. 财政拨款收支总体情况表

表 5. 一般公共预算支出情况表

表 6. 一般公共预算基本支出情况表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出情况表

表 8. 政府性基金预算支出情况表

表 9. 国有资本经营预算支出表

表 10. 项目支出情况表

表 11. 整体支出绩效目标表

表 12-1. 项目支出绩效目标表

表 1. 收支总体情况表

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2,017.14	一、一般公共服务支出	1469.67
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	311.96
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	91.98
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	143.54
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	2,017.14	本年支出合计	2017.14
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	2,017.14	支 出 总 计	2017.14

表 2. 收入总体情况表

收入总表

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	2017.14	2017.14	2017.14	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
201	武汉市江夏区人民政府办公室	2017.14	2017.14	2017.14	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
201001	武汉市江夏区人民政府办公室本级	1526.18	1526.18	1526.18	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
201003	武汉市江夏区重大项目协调办公室	122.01	122.01	122.01	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
201004	武汉市江夏区人民政府市内公文交换站	52.11	52.11	52.11	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
201005	武汉市江夏区人民政府总值班室	135.09	135.09	135.09	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
201006	武汉市江夏区人民政府办公室老干部综合服务中心	181.75	181.75	181.75	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. 支出总体情况表

支出总表

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	2017.14	1737.14	280.00			
201	一般公共服务支出	1469.67	1189.67	280.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1469.67	1189.67	280.00			
2010301	行政运行	852.99	852.99	0.00			
2010302	一般行政管理事务	280.00	0.00	280.00			
2010350	事业运行	336.68	336.68	0.00			
208	社会保障和就业支出	311.96	311.96	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	304.60	304.60	0.00			
2080501	行政单位离退休	72.01	72.01	0.00			
2080502	事业单位离退休	40.00	40.00	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.39	128.39	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.20	64.20	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	7.36	7.36	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	7.36	7.36	0.00			
210	卫生健康支出	91.98	91.98	0.00			
21011	行政事业单位医疗	91.98	91.98	0.00			
2101101	行政单位医疗	25.03	25.03	0.00			
2101102	事业单位医疗	11.76	11.76	0.00			
2101103	公务员医疗补助	55.19	55.19	0.00			
221	住房保障支出	143.54	143.54	0.00			
22102	住房改革支出	143.54	143.54	0.00			
2210201	住房公积金	119.45	119.45	0.00			
2210202	提租补贴	24.09	24.09	0.00			

表 4. 财政拨款收支总体情况表

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2017.14	一、本年支出	2017.14
(一) 一般公共预算拨款	2017.14	(一) 一般公共服务支出	1469.67
(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	311.96
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 卫生健康支出	91.98
		(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	143.54
		(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	2017.14	支 出 总 计	2017.14

表 5. 一般公共预算支出情况表

一般公共预算支出表

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	2,017.14	1,737.14	1,548.12	189.02	280.00
201	一般公共服务支出	1,469.67	1,189.67	1,000.65	189.02	280.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,469.67	1,189.67	1,000.65	189.02	280.00
2010301	行政运行	852.99	852.99	705.66	147.33	0.00
2010302	一般行政管理事务	280.00	0.00	0.00	0.00	280.00
2010350	事业运行	336.68	336.68	294.99	41.69	0.00
208	社会保障和就业支出	311.96	311.96	311.96	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	304.60	304.60	304.60	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	72.01	72.01	72.01	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.39	128.39	128.39	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.20	64.20	64.20	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.36	7.36	7.36	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	7.36	7.36	7.36	0.00	0.00
210	卫生健康支出	91.98	91.98	91.98	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	91.98	91.98	91.98	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.03	25.03	25.03	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.76	11.76	11.76	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	55.19	55.19	55.19	0.00	0.00
221	住房保障支出	143.54	143.54	143.54	0.00	0.00
22102	住房改革支出	143.54	143.54	143.54	0.00	0.00
2210201	住房公积金	119.45	119.45	119.45	0.00	0.00
2210202	提租补贴	24.09	24.09	24.09	0.00	0.00

表 6. 一般公共预算基本支出情况表

一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,737.14	1,548.12	189.02
301	工资福利支出	1,411.30	1,411.30	0.00
30101	基本工资	271.00	271.00	0.00
30102	津贴补贴	185.16	185.16	0.00
30103	奖金	518.06	518.06	0.00
30107	绩效工资	50.51	50.51	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	128.39	128.39	0.00
30109	职业年金缴费	64.20	64.20	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	36.78	36.78	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	30.39	30.39	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.36	7.36	0.00
30113	住房公积金	119.45	119.45	0.00
302	商品和服务支出	189.02	0.00	189.02
30201	办公费	23.10	0.00	23.10
30202	印刷费	7.20	0.00	7.20
30203	咨询费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	1.57	0.00	1.57
30213	维修（护）费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	3.00	0.00	3.00
30216	培训费	7.22	0.00	7.22
30217	公务接待费	1.78	0.00	1.78
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	13.41	0.00	13.41
30229	福利费	34.80	0.00	34.80
30231	公务用车运行维护费	40.00	0.00	40.00
30239	其他交通费用	39.97	0.00	39.97
30299	其他商品和服务支出	16.96	0.00	16.96
303	对个人和家庭的补助	136.82	136.82	0.00
30302	退休费	112.01	112.01	0.00
30307	医疗费补助	24.81	24.81	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出情况表

一般公共预算“三公”经费支出表

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	
43.00	0.00	40.00	0.00	40.00	3.00

表 8. 政府性基金预算支出情况表

政府性基金预算支出表

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

备注：2023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

国有资本经营预算支出表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		总计	基本支出	项目支出

备注：2023年没有使用国有资本经营预算安排的支出

表 10. 项目支出情况表

项目支出情况表

单位：万元

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		
合计		280.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
武汉市江夏区人民政府办公室		280.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
武汉市江夏区人民政府办公室		280.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
综合性履职业务费	武汉市江夏区人民政府办公室	280.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11. 整体支出绩效目标表

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2022年10月30日

单位：万元

部门（单位）名称	江夏区人民政府办公室					
填报人	刘婕	联系电话	81568211			
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	2,017.14	100%	2386.8	2,325.05
		其他资金	-	-	-	-
		合计	2,017.14	100%	2386.8	2,325.05
	支出构成	人员类项目支出	1,737.14	86.12%	1974.75	2,025.05
运转类项目支出		280.00	13.88%	412.05	300.00	
合计		2,017.14	100%	2386.8	2,325.05	
部门职能概述	<p>1、围绕区委、区政府的中心工作，督促检查、反馈区政府各部门和各乡镇街对区委、区政府文件、会议决定事项及区领导同志重要批示的贯彻执行情况，掌握并向区领导同志反映全区政权建设、经济建设、社会发展及各项事业的主要情况和重大问题。</p> <p>2、负责区政府、区政府办公室的公文处理和日常事务工作。</p> <p>3、协调全区重点项目、重点工作，负责对区人民政府各部门、街道（办事处）及江夏经济开发区管委会向区人民政府报送的请示、意见，提出审核处理建议，报区人民政府领导同志审核、同意。</p> <p>4、负责对市人民政府和区人民政府重大决策、重要工作部署和指示精神的贯彻落实情况进行检查、督促和报告；负责《区人民政府工作报告》、区人民政府常务会议和专题会议决定事项、区政府领导同志重要批示的任务分解、督办检查和完成情况通报工作；负责涉及区人民政府工作范围内的区人大议案和建设、区政协建议和提案的分解、督办及回告工作。</p> <p>5、按区人民政府中心工作和领导同志重要指示，组织、开展综合性的调查研究，及时反映情况，提出对策和建议，当好参谋。负责信息收集和反馈工作，负责全区政府网络信息系统管理、政务网和政府机关办公自动化的建设管理；办好《夏政办通报》等内部刊物，与区委办办好《江夏信息》，为区政府领导同志决策提供服务。</p> <p>6、负责区政府政务值班工作，及时向区政府领导同志报告重要情况；传达和督促落实上级指示和要求，做好突发事件应对的服务、协调和保障工作。</p> <p>7、负责指导全区政府系统信息工作，负责区人民政府各部门、街道（办事处）及江夏经济开发区管委会关于经济和社会发展方面的信息资料收集、整理、编报、反馈工作，为区政府领导同志决策提供参考。</p> <p>8、负责全区经济的检测分析和日常运行调节，制订全区经济运行年度调控指导计划，研究和组织实施相应措施，促进经济平稳健康增长，协助完成市级下达的年度各项经济指标任务。</p> <p>9、负责全区文化、教育、医疗卫生、就业、社会保障、公共机构节能等社会事务及相关项目的协调督办工作，不断提高保障和改善民生水平。</p> <p>10、负责区政府办公室年度财务预、决算的编制和执行；负责干部人事、机构编制、工资福利、绩效管理、档案管理、教育培训、计划生育、党群等工作。</p> <p>11、负责区政府办离退休人员的服务管理工作；组织离退休老同志参加政治学习；落实离退休老同志的政治、生活待遇；组织离退休老同志开展有益于身心的健康活动。</p> <p>12、承办区人民政府领导同志交办的其他事项。</p>					
年度工作任务	<p>围绕区委、区政府的中心工作，做好区政府领导工作日程安排对接及服务；做好办文办会工作，起草政府工作报告等综合性材料；督促、检查、反馈区政府各部门和各乡镇街对区委、区政府文件、会议决定事项及区领导重要批示的贯彻执行情况，掌握并向区领导同志反映全区政权建设、经济建设、社会发展及各项事业的主要情况和重大问题等工作；统筹推进档案管理、组织协调、文秘服务等综合工作。</p>					

项目支出情况	项目名称	项目类型		项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
	综合性履职业务费	其他运转类		280.00	280.00	用于招商引资、接待、办公办会、处理区政府突发事件和重大事故，办理市长专线督办件、市长信箱督办件等重大办日常工作经费开支，以及保障日常公用经费不足部分，确保日常工作正常运转。
整体绩效总目标	长期目标			年度目标		
	目标1：确保日常办公运行效能，提高服务区政府中心工作水平 目标2：保障突发事件和重大事故应急管理工作的安全稳定 目标3：贯彻落实省、市、区人民政府重大决策、重要工作部署和指示精神 目标4：提升财务管理水平，实现政府投资项目审计全覆盖			目标1：综合协调、参谋助手、精文减会、督察督办、绩效目标管理，推进区委、区政府重大决策落实 目标2：着力做好区政府办公室安全保障和后勤服务等各项工		
长期目标1：		确保日常办公运行效能，提高服务区政府中心工作水平				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准	
	产出指标	数量指标	完成区政府常务会议纪要	>12期	历史标准	
		数量指标	重大项目落实率	95%以上	历史标准	
		数量指标	厉行勤俭节约压减“三公”经费	历年递减	历史标准	
	效益指标	可持续性指标	财务管理更规范	100%	历史标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公共服务质量提升	满意度逐步提高	历史标准	
长期目标2：		保障突发事件和重大事故应急管理工作的安全稳定。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准	
	产出指标	数量指标	区委办局政务值班率	100%	历史标准	
		时效指标	工作任务办理及时率	100%	历史标准	
		质量指标	突发事件应急培训会议	全年不少于2场	历史标准	
		质量指标	重大应急时间发生信息上报率	100%	历史标准	
	效益指标	可持续性指标	为公共环境提供保障	100%	历史标准	
可持续影响指标		确保日常办公运行效能	100%	历史标准		

长期目标3:	贯彻落实省、市、区人民政府重大决策、重要工作部署和指示精神				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	完成省、市人大政协提案主办件办理工作	办复率100%	历史标准
		数量指标	完成区领导交办重要批示督办件	90件	历史标准
		质量指标	人大、政协提案办复率	100%	历史标准
		质量指标	区领导交办重要批示督办件办复率	100%	历史标准
	效益指标	社会效益指标	保障突发事件和重大事故应急管理工作	安全稳定	历史标准
		社会效益指标	做好疫情防控常态化工作	全覆盖	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表、政协委员对提案办理结果的满意率（含基本满意率）	≥95%	历史标准
长期目标4:	提升财务管理水平，实现政府投资项目审计全覆盖。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	审计次数	全年不少于5次	历史标准
		数量指标	会计服务时效	≥12次	历史标准
		数量指标	资产采购计划完成率	100%	历史标准
		成本指标	完成支出数	≤预算	历史标准
	效益指标	可持续性指标	财务管理更规范	逐步提高	历史标准
		可持续性指标	经费保障程度	100%	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	内部职工满意度	>96%	历史标准

年度目标1:	综合协调、参谋助手、精文减会、督察督办、绩效目标管理，推进区委、区政府重大决策落实						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				项目近两年指标值		预期当年实现值	
				2021年	2022年		
	产出指标	数量指标	省、市人大政协提案主办件办理工作完成率	100%	100%	100%	历史标准
		数量指标	完成区领导交办重要批示督办件	完成	完成	完成	历史标准
		数量指标	以政府名义召开的全区性会议总量	≤50次	≤50次	≤50次	历史标准
		数量指标	以区政府及办公室名义制发的公文总数	逐年递减	逐年递减	<200件	历史标准
	效益指标	可持续性指标	预算经费保障程度	100%	100%	100%	历史标准
		可持续性指标	区委、区政府重大决策落实	完成	完成	完成	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	公共服务质量提升	100%	100%	100%	历史标准
年度目标2:	着力做好区政府办公室安全保障和后勤服务等各项工						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				项目近两年指标值		预期当年实现值	
				2021年	2022年		
	产出指标	数量指标	区直委办局政务值班率	区直全覆盖	区直全覆盖	区直全覆盖	历史标准
		成本指标	预算支出完成率	≤预算	≤预算	≤预算	历史标准
		质量指标	突发事件和重大事故应急信息上报率	100%	100%	100%	历史标准
		质量指标	做好节能目标管理工作	基本完成	基本完成	分解任务完成	历史标准
	效益指标	可持续性指标	为办公环境提供保障	100%	100%	100%	历史标准
		可持续影响指标	区政府办各项工作顺利持续进行	定性分析	定性分析	定性分析	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障日常工作秩序	100%	100%	100%	历史标准

表 12-1. 项目支出绩效目标表

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2022年10月30日

单位：万元

项目名称	综合性履职业务费		项目编码	42011523201Y000000136	
项目主管部门	江夏区人民政府办公室		项目执行单位	江夏区人民政府办公室	
项目负责人	王勇		联系电话	81568211	
单位地址	江夏区文化大道99号		邮政编码	430200	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	其他运转类				
起始年度	2023年		终止年度	2023年	
项目立项依据	用于招商引资、接待、办文办会、处理区政府突发事件和重大事故，办理市长专线督办件、市长信箱督办件等重大办日常工作经费开支，以及保障日常公用经费不足部分，确保日常工作正常运转。				
项目实施方案	根据申请预算资金的主要投向以及工作任务				
项目总预算	280		项目当年预算	280	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年预算342.05万元、2022年预算300万元、				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			280	
	一般公共预算财政拨款			280	
	其中：申请当年预算拨款			280	
	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
42011523201Y000000136	综合性履职业务费	办公费	280	历年数据分析测算	

项目采购							
品名	数量	金额					
A05010502	5	0.50					
A02010108	4	2.00					
A05010301	8	0.40					
A02010105	5	2.50					
A05010499	2	0.40					
A05010201	4	0.20					
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期目标	确保日常办公运行效能，提高服务区政府中心工作水平						
年度目标	综合协调、参谋助手、精文减会、督察督办、绩效目标管理，推进区委、区政府重大决策落实						
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		
总体指标	产出指标	数量指标	完成区政府常务会议纪要	>12期	历史标准		
总体指标	产出指标	数量指标	重点工程协调督办落实率	95%以上	历史标准		
总体指标	产出指标	数量指标	厉行勤俭节约压减“三公”经费	历年递减	历史标准		
总体指标	产出指标	数量指标	保障区直委办局政务值班率	100%	历史标准		
总体指标	产出指标	质量指标	突发事件和重大事故应急信息上报率	100%	历史标准		
总体指标	效益指标	可持续性指标	预算支出完成率	≤预算	历史标准		
总体指标	效益指标	可持续性指标	财务管理更规范	100%	历史标准		
总体指标	满意度指标	服务对象满意度指标	公共服务质量提升	满意度逐步提高	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	
总体指标	产出指标	数量指标	省、市人大政协提案主办件办理工作完成率	100%	100%	100%	历史标准
总体指标	产出指标	数量指标	完成区领导交办重要批示督办件	完成	完成	完成	历史标准
总体指标	产出指标	数量指标	以政府名义召开的全区性会议总量	≤50次	≤50次	≤50次	历史标准
总体指标	产出指标	数量指标	以区政府及办公室名义制发的公文总数	逐年递减	逐年递减	<200件	历史标准
总体指标	效益指标	可持续性指标	预算经费保障程度	100%	100%	100%	历史标准
总体指标	效益指标	可持续性指标	区委、区政府重大决策落实	完成	完成	完成	历史标准
总体指标	满意度指标	服务对象满意度指标	公共服务质量提升	100%	100%	100%	历史标准
总体指标	满意度指标	服务对象满意度指标	区政府办各项工作顺利进行	定性分析	定性分析	定性分析	历史标准

第三部分 武汉市江夏区人民政府办公室

2023 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，武汉市江夏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。2023 年收支总预算 2017.14 万元。比 2022 年收支总预算减少 307.91 万元，下降 13.24%，主要原因一是 2022 年区金融工作中心职能划转，人、事一并转出；二是 2023 年财政部门相应压缩调整了运转类经费。

二、收入预算安排情况

2023 年收入预算 2017.14 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2017.14 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2023 年支出预算 2017.14 万元，其中：基本支出 1737.14 万元，占 86.12%；项目支出 280 万元，占 13.88%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2023 年财政拨款收支总预算 2017.14 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 2017.14 万元、上年结转 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 1469.67 万元、社会保障和就业支出 311.96 万元、卫生健康支出 91.98 万元、住房保障支出 143.54

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。

2023年一般公共预算拨款2017.14万元。其中：(1)本年预算2017.14万元，比2022年预算减少307.91万元，下降13.24%，主要一是2022年区金融工作中心职能划转，人、事一并转出；二是2023年压减了运转类经费；(2)上年结转0万元。

(二) 一般公共预算拨款结构情况。

基本支出1737.14万元，占86.12%，其中：人员经费1548.12万元、公用经费189.02万元；项目支出280万元，占13.88%。

(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)852.99万元，比2022年预算减少608.11万元，下降41.62%，主要是二级事业单位独立核算。

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)280万元，比2022年预算减少20万元，下降6.67%，主要是落实政府“过紧日子”要求相应压减了运转类经费。

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)336.68万元，比2022年预算增加366.68万元，增加100%，主要是二级事业单位独立核算。

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）72.01万元。比2022年预算减少34.42万元，下降32.34%，主要是二级事业单位独立核算。

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）40万元。比2022年预算增加40万元，增加100%，主要是二级事业单位独立核算。

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）128.39万元，比2022年预算增加19.49万元，增长17.9%，主要是机关事业单位养老保险缴费支出增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）64.2万元，比2022年预算增加9.75万元，增长17.91%，主要是机关事业单位职业年金缴费支出增加。

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）7.36万元，比2022年预算减少0.33万元，下降4.29%，主要是其他社会保障和就业支出减少。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）25.03万元，比2022年预算减少29.42万元，下降54.03%，主要是二级事业单位独立核算。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）11.76万元，比2022年预算增加11.76万元，增长100%，主要是二级事业单位独立核算。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)55.19万元,比2022年预算增加1.09万元,增长1.36%,主要是公务员医疗补助支出增加。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)119.45万元,比2022年预算减少27.8万元,下降18.88%,主要是区金融工作中心职能划转,人员整体划出经费相应减少。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)24.09万元,比2022年预算减少6.59万元,下降21.48%,主要是人员调出经费相应减少。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2023年一般公共预算基本支出1737.14万元,按部门预算支出经济分类包括:

(一)工资福利支出1411.3万元,主要用于:基本工资271万元、津贴补贴185.16万元、奖金518.06万元、绩效工资50.51万元、机关事业单位基本养老保险缴费128.39万元、职业年金缴费64.2万元、职工基本医疗保险缴费36.78万元、公务员医疗补助缴费30.39万元、其他社会保障缴费7.36万元、住房公积金119.45万元。

(二)对个人和家庭的补助136.82万元,主要用于:退休费112.01万元、医疗费补助24.81万元。

(三)商品和服务支出189.02万元,主要用于:办公费23.1万元、印刷费7.2万元、差旅费1.57万元、会议费3万元、培

训费 7.22 万元、公务接待费 1.78 万元、工会经费 13.41 万元、福利费 34.8 万元、公务用车运行维护费 40 万元、其他交通费用 39.97 万元、其他商品和服务支出 16.96 万元。

(四) 资本性支出 0 万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2023 年一般公共预算“三公”经费支出 43 万元，其中：因公出国(境)经费 0 万元；公务用车购置及运行维护费 40 万元(公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 40 万元)；公务接待费 3 万元。2023 年一般公共预算“三公”经费比 2022 年减少 0.78 万元，下降 1.78%，主要：贯彻落实中央八项规定精神，压减了公务接待经费。

八、政府性基金预算支出安排情况

2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、项目支出安排情况

2023 年项目支出 280 万元，其中：一般公共预算本年拨款 280 万元、结转结余 0 万元。具体使用情况如下：

综合性履职业务费 280 万元，一是用于全区重点项目及重点工作服务和协调工作；二是落实督办市人民政府和区人民政府重大决策、重要工作部署及指示精神的贯彻；三是确保日常办公运行效能，弥补日常公用经费不足等。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2023 年机关运行经费 189.02 万元(即部门公用经费)。

(二) 政府采购预算情况

2023 年政府采购预算支出合计 106 万元。包括：货物类 58 万元，工程类 0 万元，服务类 48 万元。

(三) 政府购买服务预算情况

2023 年政府购买服务预算支出 50 万元，其中：印刷服务 50 万元。

(四) 国有资本经营预算支出安排情况

2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(五) 国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 823.34 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 0 平方米，房屋 19292 平方米，一般公务用车 10 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)。2022 年新增国有资产 79.84 万元，主要为：通用设备、家具用具以及经公车办审批后更新购置了 2 台公务用车。

(六) 预算绩效管理情况

2023 年预算支出 2017.14 万元全面实施绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、1 个一级项目支出绩效目标。同时，拟对 2022 年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) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：如：

1. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

3. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

4. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)专项业务活动(项)：反映单各级政府举行各类重大活动、召开重要会议(如国务院一类会议、国庆招待会、全国劳模大会)的支出，政府机关房地产管理、公务用车管理等方面的支出。

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)：反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)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）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的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缴纳的职业年金支出。

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）：反映处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（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

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. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

13. 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。

14. 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或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，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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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：指各部门的公用经费，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。