

# 武汉市江夏区人民政府办公室

## 2025 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 2025 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（分功能科目，分单位）
- 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 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 武汉市江夏区人民政府办公室概况

### 一、部门主要职能

(一) 围绕区委、区人民政府的中心工作，督促、检查、反馈区人民政府各部门和街(办事处)、管委会对区委、区人民政府文件、会议决定事项及市、区领导同志重要批示的贯彻执行情况。

(二) 负责区人民政府及办公室收发文电的处理和日常事务工作。

(三) 负责区人民政府会议的会务工作，落实或组织落实区人民政府会议决定事项。

(四) 负责起草或审核以区人民政府及办公室名义发布的公文。

(五) 负责对区人民政府各部门、街(办事处)、管委会及有关单位向区人民政府报送的请示、意见、函件提出审核处理意见报区人民政府领导同志审批。

(六) 遵照区人民政府领导同志的指示，组织有关部门对区人民政府各部门、街(办事处)、管委会之间出现的争议问题提出处理意见，报区人民政府领导同志审定。

(七) 根据区人民政府领导同志的指示，组织有关调查研究，及时反映情况，提出建议，为区人民政府领导同志决策提供服务。

(八) 负责区人民政府政务值班工作，及时向区人民政府

领导同志报告重要情况。

(九)负责市、区领导同志交办的重大事项，区人民政府重大决策、重要决定的督办、督查工作；负责涉及区人民政府工作范围内的人大议案、代表建议和政协建议书、提案的分解、督办和回告工作。

(十)推进、指导和监督全区政府信息公开工作；负责受理和处理公民、法人及其他组织向区政府、区政府办公室提出的政府信息公开申请和对全区政务公开工作的投诉、咨询。

(十一)负责统筹协调区内金融相关工作，履行金融管理相关职责。

(十二)负责区领导同志交办的城建等重点工程项目的统筹、督办和推进工作；负责全区城中村(旧城)改造的规划编制、组织指导和推进落实，研究提出相关政策建议。

(十三)负责区人民政府办公室干部人事、机构编制、工资福利、教育培训、计划生育、党群、老干等工作。

(十四)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个公益一类事业单位预算。

纳入武汉市江夏区人民政府办公室2025年部门预算编制范

围的预算单位包括：

1. 武汉市江夏区人民政府办公室本级
2. 武汉市江夏区人民政府总值班室
3. 武汉市江夏区人民政府政策研究中心
4. 武汉市江夏区重点项目服务中心
5. 武汉市江夏区人民政府办公室综合服务中心

### 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，事业在职 21 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 32 人，其中：离休 0 人，退休 32 人。

## 第二部分 武汉市江夏区人民政府办公室 2025 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 5-1. 一般公共预算支出情况表（分功能科目）

表 5-2. 一般公共预算支出情况表（分单位）

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 12-2. 项目支出绩效目标表

表1

## 收支总表

[201]武汉市江夏区人民政府办公室

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	2053.54	一、一般公共服务支出	1558.36
经费拨款(补助)	2053.54	二、公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		三、教育支出	
专项收入		四、科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		五、文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		六、社会保障和就业支出	263.02
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	87.60
二、政府性基金预算拨款收入		八、节能环保支出	
政府性基金财政拨款		九、城乡社区支出	
政府性基金转移支付		十、农林水支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		十一、交通运输支出	
四、财政专户管理资金收入		十二、资源勘探工业信息等支出	
五、事业收入		十三、商业服务业等支出	
六、事业单位经营收入		十四、金融支出	
七、上级补助收入		十五、援助其他地区支出	
八、附属单位上缴收入		十六、自然资源海洋气象等支出	
九、其他收入	1.00	十七、住房保障支出	145.55
		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	
本年收入合计	2054.54	本年支出合计	2054.54
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	2054.54	支 出 总 计	2054.54

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

[201]武汉市江夏区人民政府办公室

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	2054.54	2054.54	2053.54									1.00						
201	武汉市江夏区人民政府办公室	2054.54	2054.54	2053.54									1.00						
201001	武汉市江夏区人民政府办公室本级	1498.57	1498.57	1497.57									1.00						
201003	武汉市江夏区重点项目服务中心	108.79	108.79	108.79															
201004	武汉市江夏区人民政府政策研究中心	175.46	175.46	175.46															
201005	武汉市江夏区人民政府总值班室	77.78	77.78	77.78															
201006	武汉市江夏区人民政府办公室综合服务中心	193.95	193.95	193.95															

表3

## 支出总表

[201]武汉市江夏区人民政府办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	<b>合计</b>	<b>2054.54</b>	<b>1813.26</b>	<b>241.28</b>			
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>1558.36</b>	<b>1317.08</b>	<b>241.28</b>			
<b>20103</b>	<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>1558.36</b>	<b>1317.08</b>	<b>241.28</b>			
2010301	行政运行	920.07	920.07				
2010302	一般行政管理事务	241.28		241.28			
2010350	事业运行	397.01	397.01				
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>263.02</b>	<b>263.02</b>				
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>258.86</b>	<b>258.86</b>				
2080501	行政单位离退休	10.01	10.01				
2080502	事业单位离退休	50.29	50.29				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.37	132.37				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.18	66.18				
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>4.17</b>	<b>4.17</b>				
2089999	其他社会保障和就业支出	4.17	4.17				
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>87.60</b>	<b>87.60</b>				
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>87.60</b>	<b>87.60</b>				
2101101	行政单位医疗	27.51	27.51				
2101102	事业单位医疗	12.76	12.76				
2101103	公务员医疗补助	47.34	47.34				
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>145.55</b>	<b>145.55</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>145.55</b>	<b>145.55</b>				
2210201	住房公积金	119.85	119.85				
2210202	提租补贴	25.70	25.70				

表4

## 财政拨款收支总表

[201]武汉市江夏区人民政府办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2053.54	一、本年支出	2053.54
(一) 一般公共预算拨款	2053.54	(一) 一般公共服务支出	1557.36
经费拨款(补助)	2053.54	(二) 公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		(三) 教育支出	
专项收入		(四) 科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		(五) 文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		(六) 社会保障和就业支出	263.02
中央专项转移支付补助		(七) 卫生健康支出	87.60
(二) 政府性基金预算拨款		(八) 节能环保支出	
政府性基金财政拨款		(九) 城乡社区支出	
政府性基金转移支付		(十) 农林水支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(十一) 交通运输支出	
二、上年结转		(十二) 资源勘探工业信息等支出	
(一) 一般公共预算拨款		(十三) 商业服务业等支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(十四) 金融支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(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	145.55
		(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	2053.54	支 出 总 计	2053.54

表5-1

## 一般公共预算支出表（分功能科目）

[201]武汉市江夏区人民政府办公室

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	2,053.54	1,813.26	1,624.06	189.20	240.28
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>1,557.36</b>	<b>1,317.08</b>	<b>1,142.79</b>	<b>174.29</b>	<b>240.28</b>
<b>20103</b>	<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>1,557.36</b>	<b>1,317.08</b>	<b>1,142.79</b>	<b>174.29</b>	<b>240.28</b>
2010301	行政运行	920.07	920.07	785.78	134.29	
2010302	一般行政管理事务	240.28				240.28
2010350	事业运行	397.01	397.01	357.02	40.00	
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>263.02</b>	<b>263.02</b>	<b>248.11</b>	<b>14.91</b>	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>258.86</b>	<b>258.86</b>	<b>243.94</b>	<b>14.91</b>	
2080501	行政单位离退休	10.01	10.01		10.01	
2080502	事业单位离退休	50.29	50.29	45.39	4.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	132.37	132.37	132.37		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.18	66.18	66.18		
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>4.17</b>	<b>4.17</b>	<b>4.17</b>		
2089999	其他社会保障和就业支出	4.17	4.17	4.17		
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>87.60</b>	<b>87.60</b>	<b>87.60</b>		
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>87.60</b>	<b>87.60</b>	<b>87.60</b>		
2101101	行政单位医疗	27.51	27.51	27.51		
2101102	事业单位医疗	12.76	12.76	12.76		
2101103	公务员医疗补助	47.34	47.34	47.34		
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>145.55</b>	<b>145.55</b>	<b>145.55</b>		
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>145.55</b>	<b>145.55</b>	<b>145.55</b>		
2210201	住房公积金	119.85	119.85	119.85		
2210202	提租补贴	25.70	25.70	25.70		

表5-2

## 一般公共预算支出表(分单位)

[201]武汉市江夏区人民政府办公室

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	
	<b>合计</b>	<b>2053.54</b>	<b>1813.26</b>	<b>1624.06</b>	<b>189.20</b>	<b>240.28</b>
<b>06</b>	<b>行政政法科</b>	<b>2053.54</b>	<b>1813.26</b>	<b>1624.06</b>	<b>189.20</b>	<b>240.28</b>
<b>201</b>	<b>武汉市江夏区人民政府办公室</b>	<b>2053.54</b>	<b>1813.26</b>	<b>1624.06</b>	<b>189.20</b>	<b>240.28</b>
201001	武汉市江夏区人民政府办公室本级	1497.57	1257.29	1112.99	144.30	240.28
201003	武汉市江夏区重点项目服务中心	108.79	108.79	98.07	10.72	
201004	武汉市江夏区人民政府政策研究中心	175.46	175.46	164.58	10.88	
201005	武汉市江夏区人民政府总值班室	77.78	77.78	69.17	8.60	
201006	武汉市江夏区人民政府办公室综合服务中心	193.95	193.95	179.25	14.70	

表6

## 一般公共预算基本支出表

[201]武汉市江夏区人民政府办公室

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	<b>合计</b>	<b>1813.26</b>	<b>1624.06</b>	<b>189.20</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>1559.78</b>	<b>1559.78</b>	
30101	基本工资	290.98	290.98	
30102	津贴补贴	203.19	203.19	
30103	奖金	596.44	596.44	
30107	绩效工资	66.46	66.46	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	132.37	132.37	
30109	职业年金缴费	66.18	66.18	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.27	40.27	
30111	公务员医疗补助缴费	28.45	28.45	
30112	其他社会保障缴费	4.17	4.17	
30113	住房公积金	131.27	131.27	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>189.20</b>		<b>189.20</b>
30201	办公费	13.45		13.45
30202	印刷费	9.00		9.00
30213	维修(护)费	0.58		0.58
30215	会议费	3.00		3.00
30216	培训费	7.90		7.90
30217	公务接待费	0.73		0.73
30226	劳务费	0.85		0.85
30228	工会经费	18.26		18.26
30229	福利费	32.60		32.60
30231	公务用车运行维护费	37.00		37.00
30239	其他交通费用	40.57		40.57
30299	其他商品和服务支出	25.27		25.27
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>64.28</b>	<b>64.28</b>	
30302	退休费	45.39	45.39	
30307	医疗费补助	18.88	18.88	

表7

### 一般公共预算“三公”经费支出表

[201]武汉市江夏区人民政府办公室

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	
38.52		37.00		37.00	1.52

表8

### 政府性基金预算支出表

[201]武汉市江夏区人民政府办公室

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

备注：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

[201]武汉市江夏区人民政府办公室

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：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

[201]武汉市江夏区人民政府办公室

单位：万元

项目分类	项目名称	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金
			一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
	合计	241.28	240.28						1.00	
	武汉市江夏区人民政府办公室	241.28	240.28						1.00	
	武汉市江夏区人民政府办公室本级	241.28	240.28						1.00	
	22	92.28	91.28						1.00	
其他运转类	其他运行保障	92.28	91.28						1.00	
	31	149.00	149.00							
本级支出项目	政府办专项工作经费	149.00	149.00							

表 11

## 部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2024年10月15日

单位：万元

部门(单位)名称	武汉市江夏区人民政府办公室						
填报人	刘婕	联系电话	027-81568666				
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	2024年
	收入构成	财政拨款	2053.54	2053.54	100%	2017.14	2039.17
		其他资金	1	1	100%	0	0
		合计	2054.54	2054.54	100%	2017.14	2039.17
	支出构成	基本支出	1813.26	1813.26	100%	1737.14	1773.17
		项目支出	241.28	241.28	100%	280	266
合计		2054.54	2054.54	100%	2017.14	2039.17	
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重要批示的贯彻执行情况，掌握并向区领导反映全区政权建设、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、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，报区政府领导同意、审核。</p> <p>3、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、区政协议案和提案的分解、督办及回告工作。</p> <p>4、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《江夏信息》，为区政府领导决策提供服务。</p> <p>5、负责区政府、区政府办公室的印信管理工作。</p> <p>6、负责区政府值班和区长专线电话工作，办理市长专线督办件、市长信箱督办件，及时向区政府领导报告重要情况；办理区委、区政府领导交办的有关信访工作及妥善处理群众来信来访。</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、负责区政府办公室干部人事、机构编制、工资福利、教育培训、计划生育、党群等工作。</p> <p>11、负责区政府领导交办的其他工作。</p>						
年度工作任务	<p>1、严格按照程序办理公文，实行统一签收登记、及时交办，随时掌握文件的办理情况。</p> <p>2、按照精简、高效、节约、务实的原则做好会务组织，会前准备到位、会中服务到位，会后整理到位。</p> <p>3、采取多种方式开展督查，政府部门全面督查，重点任务专项督查，十件实事定期督查。及时响应人大代表、政协委员提案。条件成熟的马上办结、扯皮推诿的组织督查、开展的工作按时回复。</p> <p>4、受理群众和基层单位的来电，筛选并传达重要社情民意，宣传、解释党和政府的方针政策，积极为人民群众排忧解难。重点加强信息预报工作，预防和减少不和谐因素的产生。</p> <p>5、抓好应急调度，强化应急保障能力建设，扎实开展应急科普宣教，强化突发事件信息报告和值班工作。</p>						

项目支出情况	项目名称	项目类型	项目总预算	项目本年预算	项目主要支出方向和用途
	政府办专项工作经费	常年性项目	165	165	1.保障日常办公运行效能,提高服务区政府中心工作水平 2.着力做好区政府办公室安全保障和后勤服务等各项工
综合性履职业务费	常年性项目	92.28	92.28	1.做好区人民政府会务服务工作,认真落实精简会议要求 2.对市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督查落实 3.加大政务信息采集力度,做好全区政务信息的搜集、整理、编写、反馈和业务指导工作	
整体绩效总目标	长期目标(截止2027年)		年度目标		
	目标1:保障部门基本职能履行,成本控制率≤100% 目标2: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1:保障部门基本职能履行,成本控制率≤100% 目标2: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		
长期目标1	保障部门基本职能履行,成本控制率≤100%				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值	绩效标准
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	计划标准
			数量指标	办公用品及耗材采购批次	≤12批
	产出指标	质量指标	残保金缴纳人员基数	9.8万元	计划标准
			开展调研活动次数	≤2次	计划标准
			完成编写区政府常务会议纪要	≥12次	计划标准
			单位在职人员数	≥60人	计划标准
			购置办公用品及耗材质量验收合格率	100%	计划标准
		残保金缴纳准确率	100%	计划标准	
		调研成果转化率	≥98%	计划标准	
	时效指标	突发事件和重大事故应急信息上报率	100%	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	重点工程协调督办落实率	≥95%	计划标准
			双评议评价得分率	≥95%	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	提高单位公共服务水平	提高	计划标准	
各部门单位对区政府办协调服务的满意度	≥95%	计划标准			

长期目标2	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				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值	绩效标准
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	计划标准
	产出指标	数量指标	以政府名义召开的全区性会议总量	<24次	计划标准
			以区政府及办公室名义制发的公文总数	≤265件	计划标准
			区政府重大工作部署开展调查研究形成调研报告	≥2篇	计划标准
			全年向市人民政府办公厅报送政务信息	≥120篇	计划标准
		质量指标	区政府报告督办率	100%	计划标准
			区领导交办重要批示督办件办复率	100%	计划标准
			省、市人大政协协议提案主办件办复率	100%	计划标准
			区委、区政府重大决策落实率	100%	计划标准
会议精简			100%	计划标准	
时效指标	政务信息约稿完成及时率	100%	计划标准		
效益指标	社会效益指标	提升政府决策执行力	提升	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	历史标准	

备注：1. “项目类型”请选择填报：①常年性项目；②延续性项目（从 年至 年）；③一次性项目。  
2. “整体绩效总目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报；绩效总目标可分解为多个子目标，每个子目标对应一项或多项绩效指标，绩效指标是绩效目标的细化和量化。  
3. “一级指标”和“二级指标”仅为参考指标框架，并非每一个绩效子目标都同时有产出指标和效益指标，部门（单位）可结合实际，自行选择填报。  
4. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。  
5. “绩效标准”：设定绩效指标值时的文件依据或参考标准，可填写“历史标准”、“行业标准”、“经验标准”等。

表 12-1

部门项目支出绩效目标申报表

项目名称	政府办专项工作经费			
项目主管单位	武汉市江夏区人民政府办公室	项目执行单位	武汉市江夏区人民政府办公室本级	
项目负责人	朱峰	联系电话	81568666	
单位地址	湖北省武汉市江夏区文化大道99号	邮政编码	430200	
项目属性	1. 持续性项目 (√)                      2. 新增性项目 ( )			
项目类型	1. 常年性项目 (√)                      2. 延续性项目 ( )    (从    年至    年)                      3. 一次性项目 ( )			
	1. 部门预算项目 (√)                      2. 区直专项 ( )			
支出功能分类	201类	03款		
项目申请理由	1. 项目的政策依据： 2. 项目与部门职能的相关性：保障日常办公运行效能，提高服务区政府中心工作水平 3. 项目实施的现实意义：保障日常办公运行效能，提高服务区政府中心工作水平			
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1. 保障日常办公运行效能，提高服务区政府中心工作水平 2. 着力做好区政府办公室安全保障和后勤服务等各项工			
项目总预算	149万元	项目当年预算	149万元	
项目前两年预算	2023年预算0万元，2024年预算165万元			
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2023年预算0万元，2024年预算165万元；。 2. 当年预算变动情况及理由是：根据财政部门要求2024年我单位综合性履职业务费分解为综合性履职业务费101万元和政府办专项工作经费165万元；2025年综合性履职业务费149万元。			
项目资金来源	来源项目		金额（万元）	
	合计		149	
	一般公共预算财政拨款		149	
	其中：申请当年预算拨款		149	
	政府性基金预算财政拨款			
	其他资金			
	其中：使用上年度财政拨款结余			
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细		
		合计		149
		1. 办公费		30
		2. 招待费		0.79
		3. 委托业务费		40
		4. 劳务费		35
	5. 其他商品和服务支出		43.21	
测算依据及说明		根据申请预算资金的主要投向以及工作任务		

项目采购	品名	数量	金额（万元）		是否属新增资产配置预算		
项目绩效总目标	长期目标（截至2027年）			年度目标			
	保障日常办公运行效能，提高服务区政府中心工作水平，确保政府决策的高效传达和执行，促进地区经济社会发展，提升政府办公室的综合协调和管理能力，树立良好政府形象。			合理安排经费使用，确保各项支出符合规定，及时足额缴纳残保金履行法定责任，年度内开展2次调研活动，完成不低于12次政府常务会议并形成会议纪要组织和协调，提高文件处理和信息传递的及时性和准确性。			
<b>项目绩效指标框架</b>							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值				绩效标准
			项目近两年指标值		当年指标值	长期指标值	
			2023年	2024年			
成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	≤100%	计划标准
产出指标	数量指标	办公用品及耗材采购批次	≤12批	≤12批	≤12批	≤12批	计划标准
		残保金缴纳人员基数	9.8万元	9.8万元	9.8万元	9.8万元	计划标准
		开展调研活动次数	≤2次	≤2次	≤2次	≤2次	计划标准
		完成编写区政府常务会议纪要	≥12次	≥12次	≥12次	≥12次	计划标准
		单位在职人员数	≥60人	≥60人	≥60人	≥60人	计划标准
	质量指标	购置办公用品及耗材质量验收合格率	100%	100%	=100%	=100%	计划标准
		残保金缴纳准确率	100%	100%	=100%	=100%	计划标准
		调研成果转化率	≥98%	≥98%	≥98%	≥98%	计划标准
		突发事件和重大事故应急信息上报率	100%	100%	100%	100%	计划标准
		重点工程协调督办落实率	≥95%	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
		双评议评价得分率	≥95%	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
时效指标	工作计划按时完成率	100%	100%	100%	100%	计划标准	
效益指标	社会效益指标	提高单位公共服务水平	提高	提高	提高	提高	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	各部门单位对区政府办协调服务的满意度	≥95%	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准

表 12-2

部门项目支出绩效目标申报表

项目名称	综合性履职业务费		
项目主管单位	武汉市江夏区人民政府办公室	项目执行单位	武汉市江夏区人民政府办公室本级
项目负责人	朱峰	联系电话	81568666
单位地址	湖北省武汉市江夏区文化大道99号	邮政编码	430200
项目属性	1. 持续性项目 (√)                      2. 新增性项目 ( )		
项目类型	1. 常年性项目 (√)                      2. 延续性项目 ( )    (从    年至    年)                      3. 一次性项目 ( )		
	1. 部门预算项目 (√)                      2. 区直专项 ( )		
支出功能分类	201类	03款	
项目申请理由	1. 项目与部门职能的相关性：用于办公办会、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，保障部门职能履行。 2. 项目实施的现实意义：确保日常工作正常运转。		
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1. 做好区人民政府会务服务工作，认真落实精简会议要求 2. 对市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督查落实 3. 加大政务信息采集力度，做好全区政务信息的搜集、整理、编写、反馈和业务指导工作		
项目总预算	92.28	项目当年预算	92.28
项目前两年预算	2023年预算280万元，2024年101万元		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2023年预算280万元，2024年101万元。 2. 当年预算变动情况及理由是：根据财政部门要求2024年我单位综合性履职业务费分解为综合性履职业务费101万元和政府办专项工作经费165万元；2025年综合性履职业务费92.28万元。		
项目资金来源	来源项目		金额（万元）
	合计		92.28
	一般公共预算财政拨款		91.28
	其中：申请当年预算拨款		91.28
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		1
	其中：使用上年度财政拨款结余		
项目支出预算及测算依据	项目支出明细		金额（万元）
	合计		92.28
	项目支出明细预算	1. 办公费	28.28
		2. 印刷费	20
		3. 委托业务费	40
		4. 办公设备购置	4
测算依据及说明	根据申请预算资金的主要投向以及工作任务		

项目采购	品名	数量	金额（万元）		是否属新增资产配置预算		
	办公费	1	10		否		
	印刷费	1	11		否		
	办公设备购置	1	4		是		
项目绩效总目标	长期目标（截至2027年）			年度目标			
	<p>高效履行政府办公室职能，提升政务服务水平和工作效率，确保政府决策部署得到有效贯彻落实，推动地区经济社会持续健康发展，加强政务信息工作，为领导决策提供准确、及时的信息支持。</p>			<p>高质量完成政府会务服务工作，全区性会议总量不超过24次，会议精简率达到98%以上；对市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督查落实，区政府报告督办率100%，区领导交办重要批示督办件办复率100%，确保政府决策部署得到有效贯彻落实；制发的公文总数不超过265件，完成综合协调、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。</p>			
<b>项目绩效指标框架</b>							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值				绩效标准
			项目近两年指标值		当年指标值	长期指标值	
			2023年	2024年			
成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	≤100%	计划标准
产出指标	数量指标	以政府名义召开的全区性会议总量	<24次	<24次	<24次	<24次	计划标准
		以区政府及办公室名义制发的公文总数	≤265件	≤265件	≤265件	≤265件	计划标准
		区政府重大工作部署开展调查研究形成调研报告	≥2篇	≥2篇	≥2篇	≥2篇	计划标准
		全年向市人民政府办公厅报送政务信息	≥120篇	≥120篇	≥120篇	≥120篇	计划标准
	质量指标	区政府报告督办率	100%	100%	100%	100%	计划标准
		区领导交办重要批示督办件办复率	100%	100%	100%	100%	计划标准
		省、市人大政协提案主办件办复率	100%	100%	100%	100%	计划标准
		区委、区政府重大决策落实率	100%	100%	100%	100%	计划标准
		会议精简	>98%	>98%	>98%	>98%	计划标准
	时效指标	政务信息约稿完成及时率	100%	100%	100%	100%	计划标准
效益指标	社会效益指标	提升政府决策执行力	提升	提升	提升	提升	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	≥95%	历史标准

## 第三部分 武汉市江夏区人民政府办公室

### 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。2025 年收支总预算 2054.54 万元。比 2024 年收支总预算增加 15.37 万元，增长 0.75%，主要是人员经费预算编制口径变化。

#### 二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 2054.54 万元，其中：：一般公共预算财政拨款收入 2053.54 万元，占 99.95%；其他收入 1 万元，占 0.05%。

#### 三、支出预算安排情况

2025 年支出预算 2054.54 万元，其中：基本支出 1813.26 万元，占 88.26%；项目支出 241.28 万元，占 11.74%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 2053.54 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 2053.54 万元、上年结转 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 1557.36 万元、社会保障和就业支出 263.02 万元、卫生健康支出 87.6 万元、住房保障支出 145.55

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 2053.54 万元。其中：(1) 本年预算 2053.54 万元，比 2024 年预算增加 14.37 万元，增长 0.7%，主要是人员经费预算编制口径变化；(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 1813.26 万元，占 86.96%，其中：人员经费 1624.06 万元、公用经费 189.2 万元；项目支出 240.28 万元，占 11.74%。

### (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) 920.07 万元，比 2024 年预算增加 65.12 万元，增长 7.62%，主要是人员经费预算编制口径变化。

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) 240.28 万元，比 2024 年预算减少 25.72 万元，下降 9.67%，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) 397.01 万元，比 2024 年预算增加 15.12 万元，增长 3.96%，主要是人员经费预算编制口径变化。

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) 10.01 万元。比 2024 年预算减少 70 万元，下

降 87.49%，主要是退休人员经费全部纳入机保发放预算编制口径变化。

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)50.29万元。比2024年预算增加6.29万元，增长14.3%，主要是人员经费预算编制口径变化。

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)132.37万元，比2024年预算增加8.73万元，增长7.06%，主要是在职人员转退休经费减少。

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)66.18万元，比2024年预算减少4.36万元，下降7.05%，主要是在职人员转退休经费减少。

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)4.17万元，比2024年预算减少2.77万元，下降39.91%，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)27.51万元，比2024年预算减少13.03万元，下降32.14%，主要是人员经费预算编制口径变化。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)12.70万元，比2024年预算增加0.43万元，增长3.49%，主要是人员经费预算编制口径变化。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助

(项)47.34万元,比2024年预算增加17.31万元,增长57.64%,主要是人员经费预算编制口径变化。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)119.85万元,比2024年预算增加3.54万元,增长3.04%,主要是人员变动在职人员调入。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)25.7万元,比2024年预算增加0.13万元。增长0.51%,主要是人员变动在职人员调入。

## 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1813.26万元,其中:

(一)人员经费1624.06万元,包括:

工资福利支出1559.78万元,主要用于:基本工资290.98万元、津贴补贴203.19万元、奖金596.44万元、绩效工资66.46万元、机关事业单位基本养老保险缴费132.37万元、职业年金缴费66.18万元、职工基本医疗保险缴费40.27万元、公务员医疗补助缴费28.45万元、其他社会保险缴费4.17万元、住房公积金131.27万元。

对个人和家庭的补助64.28万元,主要用于:退休45.39万元、医疗费补助18.88万元。

(二)公用经费189.2万元,主要用于:办公费13.45万元、印刷费9万元、维修(护)费0.58万元、会议费3万元、培训费7.9万元、公务接待费0.73万元、劳务费0.85万元、工会经

费 18.26 万元、福利费 32.6 万元、公务用车运行维护费 37 万元、其他交通费用 40.57 万元、其他商品和服务支出 25.27 万元。

### **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 38.52 万元，其中：因公出国(境)经费 0 万元；公务用车购置及运行费 37 万元(公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 37 万元)；公务接待费 1.52 万元。2025 年一般公共预算“三公”经费比 2023 年减少 3.48 万元，下降 8.29%，主要是压减了公务用车运行维护费及公务接待预算经费。

### **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 240.28 万元，其中：一般公共预算本年拨款 239.28 万元、结转结余 0 万元，政府性基金预算本年拨款 0 万元、结转结余 0 万元，国有资本经营预算本年拨款 0 万元、结转结余 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，单位资金 1 万元。具体使用情况如下：

综合性履职业务费 92.28 万元，主要用于：**一是**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**负责区

政府政务值班工作,做好突发事件应对的服务、协调和保障工作;四是负责落实区政府、区政府办公室的公文处理和日常事务工作。

政府办专项工作经费 149 万元,主要用于:保障日常办公运行效能,弥补日常公用经费不足等。

## 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 189.2 万元,比 2024 年增加 14.03 万元,增长 8.01%。

### (二)政府采购预算情况

2025 年政府采购预算支出合计 22 万元。包括:货物类 7.4 万元,服务类 14.6 万元。

### (三)政府购买服务预算情况

2024 年政府购买服务预算支出合计 10 万元。其中:印刷服务 10 万元。

### (四)国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日,占有使用国有资产 956 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 0 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)。

### (五)预算绩效管理情况

2025 年,预算支出 2054.54 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：指区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)：

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）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（六）“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。

(七)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。

备注:本报告中金额转化为万元时,四舍五入可能存在尾差。