

硚口区人民政府办公室 2024 年部门预算

目 录

第一部分 硚口区人民政府办公室概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 硚口区人民政府办公室 2024 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 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、项目支出表
- 十一、部门整体支出绩效目标表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 硚口区人民政府办公室 2024 年部门收支预算安排情况

- 一、预算收支情况总体说明
- 二、预算收入情况说明
- 三、预算支出情况说明
- 四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出安排情况说明

六、一般公共预算基本支出安排情况说明

七、政府性基金预算支出安排情况说明

八、国有资本经营预算支出安排情况说明

九、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

十、其他重要事项的说明

第四部分 名词解释

第一部分 硚口区人民政府办公室概况

一、部门主要职能

1. 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对区委、区人民政府文件、会议决定事项及区领导同志重要批示的贯彻执行情况。

2. 负责区人民政府的日常公文处理和日常事务工作。

3. 负责区人民政府会议的会务工作，落实区人民政府会议决定事项。

4. 起草、审核以区人民政府和区人民政府办公室名义发布的公文。

5. 负责对区人民政府各部门向区人民政府报送的请示、意见等进行审核，提出处理建议，报区人民政府领导同志审示。

6. 负责遵照区人民政府领导同志的指示，组织有关部门对人民政府部门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。

7. 根据区人民政府领导同志的指示，组织开展调查研究，及时反映情况，提出建议。

8. 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、代表建议和政协提案、建议案的分解、督办和回告工作。

9. 负责区政府机关的政务信息收集汇总、分析、通报、报送工作，负责区政府依申请公开答复的工作。

10. 负责制定年度计划和专项规划。协调全区开展乡村振兴结对帮扶工作。协助结对帮扶财政专项资金监督管理。组织协调全区乡村振兴综合性检查考核，问题整改督办工作。协助驻村工作队选派、管理工作。负责协调动员社会力量参与乡村振兴工作。承担区乡村振兴领导小组日常工作。

11. 承办上级交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

区政府办由本级机关组成,其中: 行政单位 1 个。

三、部门预算单位人员构成

武汉市硚口区人民政府办公室在职实有人数 28 人, 其中: 行政 28 人, 事业 0 人。

四、离退休人员 14 人, 其中: 离休 0 人, 退休 14 人。

第二部分 硚口区人民政府办公室 2024 年部门预算表

表 1.收支预算总表

部门/单位：区政府办		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	2,502.09	一、一般公共服务支出	742.48
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	124.93
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	114.33
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	1,412.50
		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	107.85
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	2,502.09	本年支出合计	2,502.09
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	2,502.09	支 出 总 计	2,502.09
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 3.支出预算总表

部门/单位： 区政府办

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	2,502.09	1,055.17	1,446.92			
201	一般公共服务支出	742.48	708.06	34.42			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	742.48	708.06	34.42			
2010301	行政运行	708.06	708.06	0.00			
2010302	一般行政管理事务	34.42	0.00	34.42			
208	社会保障和就业支出	124.93	124.93	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	124.93	124.93	0.00			
2080501	行政单位离退休	53.55	53.55	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.38	71.38	0.00			
210	卫生健康支出	114.33	114.33	0.00			
21011	行政事业单位医疗	114.33	114.33	0.00			
2101101	行政单位医疗	35.39	35.39	0.00			
2101103	公务员医疗补助	75.88	75.88	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.06	3.06	0.00			
213	农林水支出	1,412.50	0.00	1,412.50			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,412.50	0.00	1,412.50			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,412.50	0.00	1,412.50			
221	住房保障支出	107.85	107.85	0.00			
22102	住房改革支出	107.85	107.85	0.00			
2210201	住房公积金	91.43	91.43	0.00			
2210202	提租补贴	16.42	16.42	0.00			

表 4.财政拨款收支预算总表

部门/单位：区政府办

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2502.09	一、本年支出	2502.09
（一）一般公共预算拨款	2502.09	（一）一般公共服务支出	742.48
（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	124.93
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	114.33
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	1412.50
		（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	107.85
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	2502.09	支 出 总 计	2502.09

表 5-1.一般公共预算支出表（分功能科目）

部门/单位： 区政府办

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	2,502.09	1,055.17	963.84	91.33	1,446.92
201	一般公共服务支出	742.48	708.06	616.73	91.33	34.42
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	742.48	708.06	616.73	91.33	34.42
2010301	行政运行	708.06	708.06	616.73	91.33	0.00
2010302	一般行政管理事务	34.42	0.00	0.00	0.00	34.42
208	社会保障和就业支出	124.93	124.93	124.93	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	124.93	124.93	124.93	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	53.55	53.55	53.55	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.38	71.38	71.38	0.00	0.00
210	卫生健康支出	114.33	114.33	114.33	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	114.33	114.33	114.33	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	35.39	35.39	35.39	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	75.88	75.88	75.88	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.06	3.06	3.06	0.00	0.00
213	农林水支出	1,412.50	0.00	0.00	0.00	1,412.50
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,412.50	0.00	0.00	0.00	1,412.50
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,412.50	0.00	0.00	0.00	1,412.50
221	住房保障支出	107.85	107.85	107.85	0.00	0.00
22102	住房改革支出	107.85	107.85	107.85	0.00	0.00
2210201	住房公积金	91.43	91.43	91.43	0.00	0.00
2210202	提租补贴	16.42	16.42	16.42	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	2502.09	1,055.17	963.84	91.33	1,446.92
103	武汉市硚口区人民政府办公室	2502.09	1,055.17	963.84	91.33	1,446.92
103001	武汉市硚口区人民政府办公室本级	2502.09	1,055.17	963.84	91.33	1,446.92

表 6.一般公共预算基本支出表

部门/单位： 区政府办

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	1,055.17	963.84	91.33
301	工资福利支出	895.36	895.36	0.00
30101	基本工资	147.13	147.13	0.00
30102	津贴补贴	149.30	149.30	0.00
30103	奖金	336.47	336.47	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.38	71.38	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	35.39	35.39	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	60.96	60.96	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.06	3.06	0.00
30113	住房公积金	91.43	91.43	0.00
30199	其他工资福利支出	0.24	0.24	0.00
302	商品和服务支出	91.33	0.00	91.33
30201	办公费	0.00	0.00	0.00
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	0.52	0.00	0.52
30206	电费	5.10	0.00	5.10
30211	差旅费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	2.24	0.00	2.24
30217	公务接待费	0.90	0.00	0.90
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	2.98	0.00	2.98
30229	福利费	6.78	0.00	6.78
30239	其他交通费用	34.70	0.00	34.70
30299	其他商品和服务支出	38.11	0.00	38.11
303	对个人和家庭的补助	68.48	68.48	0.00
30302	退休费	53.53	53.53	0.00
30307	医疗费补助	14.93	14.93	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	0.02	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”经费支出表

部门/单位：区政府办

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	
1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1.60

表 8.政府性基金预算支出表

部门/单位： 区政府办

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

本单位 2024 年无政府性基金预算

表 9.国有资本经营预算支出表

部门/单位： 区政府办

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

本单位 2024 年无国有资本经营预算

表 10.项目支出表

部门/单位： 区政府办

单位：万元

[illegible]

表 11.部门整体支出绩效目标表

部门盖章：				监督评价科盖章：		
部门名称	武汉市硚口区人民政府办公室					
填报人	文新凯		联系电话	83426116		
部门总体资金情况（万元）	总体资金情况		当年预算收支 (单位：万元)	占比	近两年收支情况	
					2022年	2023年
	收入构成	财政拨款	2502. 09	100%	2411. 22	2528. 79
		其他资金				
		合计				
	支出构成	基本支出	1055. 17	42. 17%	946. 32	1085. 55
		项目支出	1446. 92	57. 83%	1464. 90	1443. 24
		合计	2502. 09	100%	2411. 22	2528. 79
部门职能概述	1. 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对区委、区人民政府文件、会议决定事项及区领导同志重要批示的贯彻执行情况。 2. 负责区人民政府的日常公文处理和日常事务工作。 3. 负责区人民政府会议的会务工作，落实区人民政府会议决定事项。 4. 起草、审核以区人民政府和区人民政府办公室名义发布的公文。 5. 负责对区人民政府各部门向区人民政府报送的请示、意见等进行审核，提出处理建议，报区人民政府领导同志审定。 6. 负责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部门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。 7. 根据区人民政府领导同志的指示，组织开展调查研究，及时反映情况，提出建议。 8. 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、代表建议和政协提案、建议案的分解、督办和回告工作。 9. 负责区政府机关的政务信息收集汇总、分析、通报、报送工作，负责区政府依申请公开答复的工作。 10. 负责制定年度计划和专项规划。协调全区乡村振兴结对帮扶工作。协助结对帮扶财政专项资金监督管理。组织协调全区乡村振兴综合性检查考核，问题整改督办工作。协助驻村工作队选派、管理工作。负责协调动员员社会力量参与乡村振兴工作。承担区乡村振兴领导小组日常工作。 11. 承办上级交办的其他事项。					
年度工作任务	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神，按照“十四五”规划的宏伟蓝图，紧紧围绕区委、区政府的中心工作,发挥综合服务、督办协调的作用,认真办理市、区人大、政协提案,坚持目标导向和问题导向相结合坚持守正和创新相统一，抓重点、补短板、强弱项，着力服务于建设三大功能区发展三大产业，统筹谋划、协调推进经济发展、改革创新、城市治理、民生保障安全稳定、风险防范、政府建设各项工作，从高从快从实完成各项目标任务。					
整体绩效目标	长期目标		年度目标			
	目标1：	保障政府系统文件会议办理	目标1：	重要会议、文件办理无差错		
	目标2：	保障人大政协提案办理	目标2：	人大政协提案办理		
	目标3：	保障重点工作推进	目标3：	年度重点工作推进落实		
	目标4：	确保信息发布及时准确	目标4：	信息发布报送情况		
长期目标1：	保障政府系统文件会议办理					
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准	
	产出指标	质量指标	会议筹办差错率	0	历史标准	
		质量指标	文件制发差错率	0	历史标准	
		数量指标	重要文件归档率	100%	历史标准	
	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	政府系统领导对办文办会情况满意率	95%	历史标准	

长期目标2:	保障人大政协提案督办落实						
长期绩效目标	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	办理人大政协提案数	300	历史标准		
	产出指标	质量指标	议提案办理见面率	100%	历史标准		
	产出指标	质量指标	议提案办理报告率	100%	历史标准		
	效益指标	社会公众或服务对象满意度	议提案办理满意率	95%	行业标准		
长期目标3:	保障重点工作推进						
长期绩效目标	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	撰写调研报告	4篇	历史标准		
		数量指标	起草政府工作报告	1篇	历史标准		
		质量指标	绩效考核	合格	历史标准		
	效益指标	社会公众或服务对象满意度	人大表决通过政府工作报告	通过	历史标准		
		可持续影响指标	协调调度重点项目推进率	100%	历史标准		
长期目标4:	确保信息发布及时准确						
长期绩效目标	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	每年向市政府报送政务信息数量	120条	历史标准		
		时效指标	突发事件信息及时上报	及时	历史标准		
	效益指标	可持续影响指标	重要文件应公开尽公开率	100%	历史标准		
年度指标1:	重要会议、文件办理无差错						
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	
				近两年指标值			预期当年实现值
				2022年	2023年		
	产出指标	质量指标	会议筹办差错率	0%	0%	0%	历史标准
		质量指标	文件制发差错率	0%	0%	0%	历史标准
		质量指标	重要文件资料归档率	100%	100%	100%	历史标准
	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	政府系统领导对办文办会情况满意率	95%	95%	95%	历史标准
年度指标2:	人大政协提案办理						
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	
				近两年指标值			预期当年实现值
				2022年	2023年		
	产出指标	数量指标	办理人大政协提案数	430	358	300	历史标准
	产出指标	质量指标	议提案办理见面率	100%	100%	100%	历史标准
	产出指标	质量指标	议提案办理报告率	100%	100%	100%	历史标准
	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	议提案办理满意率	95%	95%	95%	行业标准

年度指标3:	年度重点工作推进落实						
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
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2022年	2023年		
	产出指标	数量指标	撰写调研报告	2篇	4篇	4篇	历史标准
		数量指标	起草政府工作报告	1篇	1篇	1篇	历史标准
	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	人大表决通过政府工作报告	通过	通过	通过	历史标准
可持续影响指标		协调调度重点项目推进	100%	100%	100%	历史标准	
年度指标4:	信息发布报送情况						
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
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2022年	2023年		
	产出指标	数量指标	向市政府报送政务信息数量	120条	120条	120条	历史标准
		时效指标	突发事件信息上报	及时	及时	及时	历史标准
		质量指标	绩效考核	合格	合格	合格	历史标准
	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	重要文件应公开尽公开率	100%	100%	100%	历史标准
备注：1. “整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。 2. “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。 3. “绩效指标”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。							

表 12.1 部门项目支出绩效目标表

项目申报表

单位：元

项目名称	2024 年政府办工作项目经费			
项目主管部门	区政府办公室	项目执行单位		区政府办公室
项目负责人	阮小满	联系电话		83426116
单位地址	硚口区沿河大道 518 号			
一级项目名称	机构运转类	项目安排频度		常年性项目
起始年度	2024.01	终止年度		2024.12
项目概述	用于政府办公室日常办公经费等开支，如：办公用品、办公设备采购、维修，会议资料印刷、差旅报销，以及其他商品和服务支出			
项目立项依据	1.武汉市硚口区机构编制委员会关于印发《武汉市硚口区人民政府办公室（武汉市硚口区人民政府法制办公室武汉市硚口区民族宗教侨务局）主要职责内设机构和人员编制规定》的通知（硚编〔2015〕29 号） 2.关于调整武汉市硚口区人民政府办公室机构编制的通知（硚办文〔2019〕32 号）			
项目实施方案	紧紧围绕区委、区政府中心工作，发挥政府办公室综合服务职能作用，将资金主要用于： 1、办公费：30600 元，主要用于日常办公用品采购、复印纸采购； 2、办公设备购置费：18600 元，主要用于购置传真机、办公桌椅等办公设备； 3、印刷费：50000 元，主要用于各类会议材料、红头印刷； 4、差旅费：150000 元，主要用于保障领导、干部出差费用； 5、其他商品和服务支出：91000 元，主要用于档案整理、文件销毁清运、误餐盒饭等费用。			
项目总预算	340200	项目当年预算		340200
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2022 年	520000	380814.34	73.23%
	2023 年	378000	378000	100%
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			340200

	一般公共预算财政拨款				340200
	其中：申请当年预算拨款				340200
	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					
项目任务明细	支出标准	单价（元）	计量数	测算数（元）	测算依据及说明
办公费			一批	30600	
办公设备购置			一批	18600	
印刷费			一批	50000	
差旅费			一批	150000	
其他商品和服务支出			一批	91000	
项目采购					
品名	数量		金额		
文件（图文）传真机	2		5000.00		
办公桌椅	3		12100.00		
茶几	2		1500.00		
复印纸	一批		10000.00		
印刷服务	一批		50000.00		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标 1	2024 年完成全年绩效指标，市、区人大、政协提案办理满意率 95%以上。				
年度绩效目标 1	2024 年完成全年绩效指标，市、区人大、政协提案办理满意率 95%以上。				
长期绩效目标表 1					
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
《政府工作报告》督办落实	产出指标	数量指标	《政府工作报告》督办落实率	100%	历史标准
上级交办件办结回告率	产出指标	数量指标	上级交办件办结回告率	100%	历史标准
绩效考核	产出指标	质量指标	绩效考核	合格	历史标准
议提案办理满意率	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	议提案办理满意率	95%	历史标准
年度绩效目标表 1					
目标名称	一级指标	二级指标	三级	指标值	指标

			指标	前年	上年	预计当年实现	值确定依据
《政府工作报告》督办落实	产出指标	数量指标	《政府工作报告》督办落实率	100%	100%	100%	历史标准
上级交办件办结回告率	产出指标	数量指标	上级交办件办结回告率	100%	100%	100%	历史标准
绩效考核	产出指标	质量指标	绩效考核	合格	合格	合格	历史标准
议提案办理满意率	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	议提案办理满意率	95%	95%	95%	历史标准

表 12.2 部门项目支出绩效目标表

项目申报表

单位：元

项目名称	2024 年政府研究室工作经费			
项目主管部门	政府办	项目执行单位		政府研究室
项目负责人	胡冉	联系电话		83426573
单位地址	沿河大道 518 号			
一级项目名称	专项业务类	项目安排频度		常年性项目
起始年度	2024.01	终止年度		2024.12
项目概述	起草政府工作报告等区政府重要文稿，撰写调研报告			
项目立项依据	1.武汉市硚口区机构编制委员会关于印发《武汉市硚口区人民政府办公室（武汉市硚口区人民政府法制办公室武汉市硚口区民族宗教侨务局）主要职责内设机构和人员编制规定》的通知（硚编〔2015〕29 号） 2.关于调整武汉市硚口区人民政府办公室机构编制的通知（硚办文〔2019〕32 号）			
项目实施方案	1、政府工作报告：完成政府工作报告起草修改。 2、文稿起草：年初及时完成经济工作会议讲话稿。根据全区综合性会议安排及时起草各专项会议讲话稿。根据领导安排，及时起草省市领导调研汇报材料和其他日常性文稿。 3、调查研究：开展专题调研，撰写调研报告 4 篇。			
项目总预算	4000	项目当年预算		4000
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2022 年	29000	28100	96.9%
	2023 年	4350	4348.02	99.95%
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			4000
	一般公共预算财政拨款			4000
	其中：申请当年预算拨款			4000
	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							
项目任务明细	支出标准	单价 (元)	计量数	测算数 (元)	测算依据及说明		
印刷费	暂定标准	8	275	2200	用于印刷政府工作报告等文件，一般按 A4 纸 30 页/份计算，每份印刷装订费 8 元，初稿、征求意见稿、送审稿、定稿等 285 份, 275 份*8 元=2200 元。		
政府工作报告集中写作费		200	9	1800	住宿费：起草专班 3 人*3 天*180 元=1620 元。 餐饮费：起草专班 3 人*3 天*20 元=180 元。		
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 1	完成政府工作报告起草修改。完成各项文稿起草。开展专项调研，撰写调研报告 4 篇。						
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		
完成政府工作报告起草修改。完成各项文稿起草。开展专项调研，撰写调研报告 4 篇	产出指标	数量指标	调研报告撰写	4 篇	历史标准		
	产出指标	质量指标	绩效评价	合格	历史标准		
	产出指标	质量指标	完成政府工作报告起草	完成	历史标准		
	效益指标	社会效益指标	人大表决通过政府工作报告	通过	历史标准		
年度绩效目标表							
完成政府工作报告起草修改。完成各项文稿起草。开展专项调研，撰写调研报告 4 篇	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	
	产出指标	数量指标	调研报告撰写	2 篇	4 篇	4 篇	历史标准
	产出指标	质量指标	绩效评价	合格	合格	合格	历史标准
	产出指标	质量指标	完成政府工作报告起草	完成	完成	完成	历史标准
效益指标	社会效益指标	人大表决通过政府工作报告	通过	通过	通过	历史标准	

表 12.3 部门项目支出绩效目标表

项目申报表

单位：元

项目名称	乡村振兴项目经费			
项目主管部门	区乡村振兴局	项目执行单位	区乡村振兴局	
项目负责人	王磊	联系电话	83426527	
单位地址	沿河大道 518 号			
一级项目名称	专项业务类	项目安排频度	常年性项目	
起始年度	2024. 01	终止年度	2024. 12	
项目概述	项目与部门职责的相关性：根据《武汉市乡村振兴局 2023 年工作要点》（武乡振发〔2023〕10 号）、《2023 年武汉市结对帮扶恩施州和宜昌市五峰县工作要点》（武结组〔2023〕1 号）等文件精神，硚口区坚决扛起乡村振兴结对帮扶政治责任，高质量完成乡村振兴结对帮扶工作。 项目实施的现实意义：完成省委省政府、市委市政府交给硚口区的重大政治任务，有力推进对口帮扶地区巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。			
项目立项依据	1、《中共武汉市委办公厅关于向重点乡村持续选派驻村第一书记和工作队的实施意见》（武办文〔2021〕40 号） 2、《市结对帮扶工作领导小组办公室关于印发<2023 年度武汉市区域协作结对帮扶项目资金筹措及分配方案>的通知》（武结组办〔2023〕2 号） 3、《中共硚口区委办公室关于向重点乡村持续选派驻村第一书记和工作队的实施意见》（硚办文〔2021〕11 号） 4、《区结对帮扶工作领导小组印发<硚口区 2023 年结对帮扶黄陂区工作方案>的通知》（硚扶组〔2023〕2 号） 5、《区结对帮扶工作领导小组印发<硚口区 2023 年结对帮扶巴东县工作方案>的通知》（硚扶组〔2023〕3 号）			
项目实施方案	明确当年申请预算的主要投向和工作任务： 1. 对口帮扶黄陂区罗汉寺街、李家集街 20 个重点乡村。 2. 区域协作结对帮扶恩施州巴东县。			
项目总预算	14125000	项目当年预算	14125000	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2022 年	14100000 元	14039933. 38 元	99. 57%
	2023 年	1405	1405	100%
项目资金来源	来源项目		金额	
	合计		14125000	
	一般公共预算财政拨款		14125000	

	其中： 申请当年预算拨款			14125000	
	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					
项目任务明细	支出标准	单价	计量数	测算数	测算依据及说明
省内区域协作结对帮扶资金				10300000	恩施州巴东县 1030 万元
市内对口帮扶资金				3600000	黄陂区罗汉寺街道、李家集街道共 300 万元；20 个脱贫村每村 3 万元，共 60 万元
办公费				181666	办公费 181666：1. 伙食费 10800 元：300 元*12 月*3 人=10800 元 。2. 下乡误餐费 3600 元：出差生活补贴 100 元/天/人，每次下乡 3 人，每年下乡 12 次。100 元*3 人*12 次=3600 元。3. 办公室办公用品及耗材等 10550 元。4. 驻村人员防暑、防虫等物资费：219.6 元*60 人=13176 元；驻村人员防寒物资费：150 元 *60 人 =9000 元 ， 共 计 13176+9000=22176 元。5. 巴东社区书记跟班学习住宿餐饮费：49540 元。6. 驻村饮用水物资费 78000 元：桶装饮用水 26 元*50 桶/人/年*60 人=78000 元。7. 公务接待费 7000 元。
印刷费				10000	乡村振兴工作各类工作方案、通知、培训、考核、迎检资料等印刷费用 10000 元
差旅费	往返交通费 800 元/人，住宿 320 元/间，出差生活补贴 100 元/天/人			16000	赴巴东调研，按往返交通费 800 元/人，每次 4 人，3 天计算。800 元*4 人 +(320 元/间+100 元/天)*4 人*3 天 =8000 元。8000 元*2 次=16000 元
其他商品支出				17334	支援西藏建设，购山南地区矿泉水 0.5 吨，10500 元*0.5 吨=5250 元，其它支出 12084 元，5250 元+12084 元=17334 元
项目采购					
品名	数量		金额		
印刷费	一批		10000 元		

项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标	结合对口帮扶地区实际情况，持续巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接						
年度绩效目标 1	帮扶资金拨付额						
年度绩效目标 2	巩固黄陂区 20 个脱贫村、恩施州巴东县脱贫成果						
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		
持续巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接	效益指标	社会效益指标	结合对口帮扶地区实际情况，持续巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接	巩固脱贫成果，助力帮扶地区乡村振兴	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	
帮扶资金拨付额	产出指标	数量指标	对口黄陂区拨付帮扶资金不少于 360 万元	完成	完成	完成	历史标准
			结对帮扶恩施州巴东县拨付帮扶资金不少于 1030 万元	完成	完成	完成	历史标准
巩固黄陂区 20 个脱贫村、恩施州巴东县脱贫成果	效益指标	社会效益指标	进一步巩固脱贫成果，防止返贫，推进脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接	巩固脱贫成果，防止返贫	巩固脱贫成果，防止返贫，推进脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接	巩固脱贫成果，防止返贫，推进脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接	历史标准

第三部分 硚口区人民政府办公室 2024 年部门预算情况说明

一、本部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则，硚口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 2502.09 万元、政府性基金预算财政拨款收入 0 万元、事业收入 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 742.48 万元、社会保障和就业支出 124.93 万元、卫生健康支出 114.33 万元、住房保障支出 107.85 万元、农林水支出 1412.5 万元。

2024 年部门收支总预算 2502.09 万元。比 2023 年预算减少 26.7 万元，降低 1.06%，主要是严格执行中央八项规定，厉行节约，压减预算。

二、部门预算收入情况说明

部门预算收入 2502.09 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2502.09 万元。

三、部门预算支出情况说明

2024 年部门支出预算 2502.09 万元，其中基本支出 1055.17 万元，占 42.17%；项目支出 1446.92 万元，占 57.83%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2024 年财政拨款收支总预算 2502.09 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 2502.09 万元。支出包括：一般公共服务支出 742.48 万元，社会保障和就业支出 124.93 万元，卫生健康支出 114.34 万元，住房保障支出 107.85 万元，农林水支出 1412.5 万元。

五、一般公共预算支出安排情况说明

2024 年一般公共预算支出预算数为 2502.09 万元，其中：(1) 本年预算 2502.09 万元，比 2023 年预算减少 26.7 万元，减少 1.06%，主要是严格执行中央八项规定，厉行节约，压减预算；(2) 上年结转 0 万元。具体安排情况如下：

(一) 基本支出 1055.17 万元，主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。其中：

行政运行 708.06 万元，行政单位离退休 53.55 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 71.38 万元，行政单位医疗 35.39 万元，公务员医疗补助 75.88 万元，其他行政事业单位医疗支出 3.06 万元，住房公积金 91.43 万元，提租补贴 16.42 万元。

（二）项目支出 1446.92 万元，其中：

1、一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)

（1）一般行政管理事务(项)34.42 万元。

2、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)

（1）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项)1412.5 万元。

六、一般公共预算基本支出安排情况说明

2024 年一般公共预算基本支出 1055.17 万元。按部门预算支出经济分类包括：

1、人员经费 963.84 万元。包括：

工资福利支出 895.36 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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。

对个人和家庭的补助 68.48 万元，主要用于：退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

2、公用经费 91.33 万元。包括商品和服务支出 91.33 万元。主要用于：水费、电费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算支出安排情况说明

硚口区人民政府办公室 2024 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算支出安排情况说明

硚口区人民政府办公室 2024 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

1、“三公”经费安排的单位范围

本年一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括本单位，无下属单位。

2、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算安排情况

2024年财政拨款“三公”经费预算数1.6万元，其中：

(1)因公出国(境)费0万元；

(2)公务接待费1.6万元；

(3)公务用车购置及运行维护费0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元；

2024年“三公”经费预算比2023年减少2.11万元，主要是：公务用车按照规定划转至区机关事务服务中心管理。

因公出国(境)费增(减)0万元；

公务接待费增0.6万元，原因是按上级部门要求适当保留小额接待费预算，从严管控接待费支出；

公务用车运行维护费减2.71万元，原因是公务用车按照规定划转至区机关事务服务中心管理。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费安排情况

2024年本部门及下属单位的机关运行经费91.33万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。此项支出比上年减少0.13万元，降低0.14%，主要是贯彻落实中央关于各级政府要坚持过紧日子的精神，从严控制机关运行经费支出。

(二)政府采购预算安排情况

2024年部门预算中纳入政府采购预算支出合计7.72万元。包括：货物类1.5万元，服务类6.22万元，工程类0万元。

(三)政府购买服务预算安排情况

2024年无政府购买服务预算安排。

(四)国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，部门占有使用国有资产 102.73 万元。其中：一般公务用车 0 辆。办公用房面积 673.8 平米。单位价值 50 万元以上设备 0 套。2024 年预算新增资产 1.86 万元，主要是新增办公设备和办公家具。

（五）预算绩效管理情况

2024 年部门项目实行绩效目标管理，设置了部门整体支出绩效目标、2 个一级项目支出绩效目标，预算支出 2502.09 万元全面实施绩效目标管理。

根据上年度绩效评价和自评结果，优先保障优秀项目 3 个 1446.92 万元，削减项目 0 个 0 万元。

（六）非税收入征收预计数增减变动情况

2024 年本部门无纳入预算管理的非税收入。

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）政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（四）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（五）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。

（六）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。

（七）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)：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

3. 抚恤(类)其他优抚支出(项)：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金，以及按规定开支的行政单位职工和离退休职工人员的丧葬费。

4. 农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项)：反映乡村振兴方面的其他支出。

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(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)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. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门集中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、红军老战士待遇的医疗经费。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门集中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。

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

10. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)：用于除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

11. 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。

12. 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。

(八)“三公”经费:纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费,是指区级部门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。

(九)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费以及其他费用等。

电话:027-83426116