

青山区人民政府办公室（区人民政府研究室、区人民政府扶贫开发办公室、区金融领导小组办公室）2021 年部门预算

目 录

第一部分 青山区人民政府办公室（区人民政府研究室、区人民政府扶贫开发办公室、区金融领导小组办公室）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 青山区人民政府办公室（区人民政府研究室、区人民政府扶贫开发办公室、区金融领导小组办公室）2021 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、部门整体支出绩效目标表

十、项目支出绩效目标表

第三部分 青山区人民政府办公室（区人民政府研究室、区人民政府扶贫开发办公室、区金融领导小组办公室）2021 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

二、一般公共预算支出安排情况

三、一般公共预算基本支出安排情况

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

五、政府性基金预算支出安排情况

六、部门收支预算总体安排情况

七、部门收入预算安排情况

八、部门支出预算安排情况

九、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 青山区人民政府办公室（区人民政府研究室、区人民政府扶贫开发办公室、区金融领导小组办公室）概况

一、部门主要职能

1、围绕区委、区人民政府中心工作，组织、指导、督促、检查、反馈区人民政府各部门和街道办事处（管委会）对区委、区人民政府文件、会议决定及市、区领导重要批示的贯彻执行情况。负责区人民政府领导同志交办的涉及全区重大项目的组织协调工作。

2、负责区人民政府的日常公文处理和日常事务工作；负责区人民政府会务工作，落实或组织落实区人民政府会议决定事项。

3、组织起草、审核以区人民政府及区人民政府办公室名义制发的公文。负责对区人民政府各部门和街道办事处（管委会）向区人民政府报送的请示、报告、函件，提出审核处理意见，报区人民政府领导审批。

4、根据区人民政府领导指示，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，报区人民政府领导审定。

5、围绕区委、区政府决策部署和中心工作，组织对全区改革、经济和社会发展中的重大问题进行调查研究，提出政策性建议，为区人民政府领导决策提供服务。组织协调和指导全区政府

系统的调查研究工作；根据工作需要，组织并参与起草、修改区人民政府重要会议材料、政策文件和区人民政府领导重要讲话。

6、负责区人民政府值班工作和市长专线、区长专线工作，及时向区领导报告重要情况。

7、负责督办、督查市、区领导交办的重大事项以及区人民政府重大决策、重要决定；负责分解、督办和回告区人民政府工作范围内的人大议案、代表建议和政协建议案、提案工作。

8、负责贯彻执行国家和省市关于扶贫开发工作的方针政策，牵头协调全区扶贫开发工作。

9、负责贯彻执行国家和省市关于地方金融工作的政策法规和法律法规，为青山经济社会发展提供金融服务和支持。

10、承担区国防动员委员会日常工作 and 国防动员综合计划、组织协调、文秘服务。

11、负责贯彻执行上级政府机关事务主管部门有关机关事务管理的规章、制度和政策，拟订区人民政府机关事务管理的工作规划、计划并组织实施。负责区人民政府公务用车、公务接待、公共机构节约能源资源等工作，管理区人民政府机关的机关事务工作。

12、根据中央编办、工信部关于《党政机关、事业单位和社会组织网上名称管理暂行办法》，依法申请注册、使用网上名称。遵守网上名称管理制度，建立健全网络与信息安全技术保障制度和具体措施。

13、承办上级和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

青山区人民政府办公室（区人民政府研究室、区人民政府扶贫开发办公室、区金融领导小组办公室）2021 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关。

三、部门人员构成

青山区人民政府办公室（区人民政府研究室、区人民政府扶贫开发办公室、区金融领导小组办公室）总编制人数 30 人，其中：行政编制 26 人。在职实有人数 38 人，其中：行政编制 26 人，工勤人员 12 人。

离退休人员 34 人，其中：离休 1 人，退休 33 人。

第二部分 青山区人民政府办公室（区人民政府研究室、 区人民政府扶贫开发办公室、区金融领导小组办公室）

2021 年部门预算表

表 1. 青山区人民政府办公室 2021 年财政拨款收支预算总表

表 2. 青山区人民政府办公室 2021 年一般公共预算支出表

表 3. 青山区人民政府办公室 2021 年一般公共预算基本支出
表

表 4. 青山区人民政府办公室 2021 年一般公共预算“三公”
经费支出表

表 5. 青山区人民政府办公室 2021 年政府性基金预算支出表

表 6. 青山区人民政府办公室 2021 年部门收支总表

表 7. 青山区人民政府办公室 2021 年部门收入总表

表 8. 青山区人民政府办公室 2021 年部门支出总表

表 9. 青山区人民政府办公室 2021 年部门整体支出绩效目标
表

表 10. 青山区人民政府办公室 2020 年部门项目支出绩效目
标表

青山区人民政府办公室（区人民政府研究室、区人民政府扶贫开发办公室、区金融领导小组办公室）财政拨款收支总表

部门公开1表

单位：万元

收 入				支 出							
项目	预算数	一般公共预算	政府基金预算	项目（按功能分类）	预算数	一般公共预算	政府基金预算	项目	预算数	一般公共预算	政府基金预算
财政拨款(补助)	1,794.05	1,794.05		201一般公共服务	1,534.35	1,534.35		支出类别分类	1,794.05	1,794.05	
(一)经费拨款(补助)	1,794.05	1,794.05		202外交				一、基本支出	1,243.67	1,243.67	
(二)纳入预算内管理的非税收入安排的拨款				203国防				工资福利支出	1,023.39	1,023.39	
政府性基金收入				204公共安全				商品和服务支出	101.89	101.89	
				205教育				对个人和家庭的补助支出	118.39	118.39	
				206科学技术				二、项目支出	550.38	550.38	
				207文化体育与传媒				部门专项	226.38	226.38	
				208社会保障和就业	61.79	61.79		政策性项目	324.00	324.00	
				209社会保险基金支出				机动经费			
				210医疗卫生	94.31	94.31					
				211节能环保				三、事业单位经营支出			
				212城乡社区事务				四、上缴上级支出			
				213农林水事务				五、对附属单位补助支出			
				214交通运输							
				215资源勘探电力信息等事务				部门预算支出经济分类	1,794.05	1,794.05	
				216商业服务业等事务				301工资福利支出	1,023.39	1,023.39	
				217金融监管等事务支出				302商品和服务支出	652.27	652.27	
				219援助其他地区支出				303对个人和家庭的补助	118.39	118.39	
				220国土资源气象等事务				307债务利息及费用支出			
				221住房保障支出	103.6	103.60		309资本性支出（基本建设）			
				222粮油物资管理事务				310其他资本性支出			
				223国有资本经营预算支出				311对企业补助（基本建设）			
				224灾害防治及应急支出				312对企业补助			
				227预备费				313对社会保障基金补助			
				229其他支出				399其他支出			
				230转移性支出							
				231债务还本支出							
				232债务付息支出							
				233债务发行费用支出							
				本年支出合计	1,794.05	1,794.05		本年支出合计	1,794.05	1,794.05	
				结转下年				结转下年			
收 入 总 计	1,794.05	1,794.05		支出功能科目合计	1,794.05	1,794.05		支 出 总 计	1,794.05	1,794.05	

青山区人民政府办公室（区人民政府研究室、区人民政府扶贫开发办公室、区金融领导小组办公室）一般公共预算支出表

部门公开2表

单位：万元

功能科目编码	科目名称	单位编码	单位名称	总计	基本支出	项目支出
**	**	**	**	1	2	3
			合计	1,794.05	1,243.67	550.38
201	一般公共服务支出	005001010	青山区人民政府办公室	1,534.35		
2010301	行政运行			983.97	983.97	
2010302	一般行政管理事务			550.38		550.38
208	社会保障和就业支出	005001010	青山区人民政府办公室	61.79	61.79	
20805	行政事业单位离退休			61.79	61.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			61.79	61.79	
210	医疗卫生与计划生育支出	005001010	青山区人民政府办公室	94.31	94.31	
21011	行政事业单位医疗			30.90	30.90	
2101101	行政单位医疗			30.90	30.90	
2101103	公务员医疗补助			60.71	60.71	
2101199	其他行政事业单位医疗支出			2.70	2.70	
221	住房保障支出	005001010	青山区人民政府办公室	103.60	103.60	
22102	住房改革支出			85.20	85.20	
2210201	住房公积金			85.20	85.20	
2210202	提租补贴			18.40	18.40	

青山区人民政府办公室（区人民政府研究室、区人民政府扶贫开发办公室、
区金融领导小组办公室）一般公共预算基本支出

部门公开3表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	单位编码	单位名称	基本支出		
				小计	人员支出	公用支出
**	**	**	**	1	2	3
			合计	1, 243. 67	1, 141. 78	101. 89
301	工资福利支出	005001010	青山区人民政府办公室	1, 023. 39	1, 023. 39	
30101	基本工资			176. 42	176. 42	
30102	津贴补贴			184. 84	184. 84	
30103	奖金			366. 48	366. 48	
30106	伙食补助费			41. 04	41. 04	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费			61. 79	61. 79	
30110	职工基本医疗保险缴费			30. 90	30. 90	
30111	公务员医疗补助缴费			44. 62	44. 62	
30112	其他社会保障缴费			2. 70	2. 70	
30113	住房公积金			85. 20	85. 20	
30199	其他工资福利支出			29. 40	29. 40	
302	商品和服务支出	005001010	青山区人民政府办公室	101. 89		101. 89
30201	办公费			17. 79		17. 79
30202	印刷费			2. 00		2. 00
30213	维护（维修）费			1. 00		1. 00
30216	职工教育费			3. 45		3. 45
30217	公务接待费			2. 00		2. 00
30227	委托业务费			5. 00		5. 00
30228	工会经费			4. 60		4. 60
30229	福利费			6. 00		6. 00
30239	其他交通费用			39. 05		39. 05
30231	公务用车运行维护费			21. 00		21. 00
303	对个人和家庭的补助	005001010	青山区人民政府办公室	118. 39	118. 39	
30302	离退休费			20. 04	20. 04	
30307	医疗费补助			16. 08	16. 08	
30399	其他对个人和家庭的补助支出			82. 27	82. 27	

青山区人民政府办公室（区人民政府研究室、区人民政府扶贫开发办公室、区金融领导小组办公室）一般 公共预算“三公”经费支出预算表

部门公开4表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	“三公”经费支出					
				合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
						小计	公务用车购置费	公务用车运行及维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			合计	23	0	21	0	21	2
2010301	行政运行	005001010	青山区人民政府办公室	23	0	21	0	21	2

青山区人民政府办公室（区人民政府研究室、区人民政府扶贫开发办公室、区金融领导小组办公室）政府性基金预算支出表

部门公开5表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7
			合计			
		005001010	青山区人民政府办公室			

注：本单位无基金预算，特此说明

青山区人民政府办公室（区人民政府研究室、区人民政府扶贫开发办公室、区金融领导小组办公室）部门收支总表

部门公开6表 单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按经济分类）	预算数
一、财政拨款(补助)	1,794.05	201一般公共服务	1,534.35	支出类别分类	1,794.05
(一)经费拨款(补助)	1,794.05	202外交		一、基本支出	1,243.67
(二)纳入预算内管理的非税收入安排的拨款		203国防		工资福利支出	1,023.39
二、上级转移支付收入		204公共安全		商品和服务支出	101.89
三、财政专户非税收入安排的资金		205教育		对个人和家庭的补助支出	118.39
四、上级拨入资金		206科学技术		二、项目支出	550.38
五、往来户可用资金		207文化体育与传媒		部门专项	226.38
六、其他收入		208社会保障和就业	61.79	政策性项目	324.00
		209社会保险基金支出		机动经费	
		210医疗卫生	94.31		
		211节能环保		三、事业单位经营支出	
		212城乡社区事务		四、上缴上级支出	
		213农林水事务		五、对附属单位补助支出	
		214交通运输			
		215资源勘探电力信息等事务		部门预算支出经济分类	1,794.05
		216商业服务业等事务		301工资福利支出	1,023.39
		217金融监管等事务支出		302商品和服务支出	652.27
		219援助其他地区支出		303对个人和家庭的补助	118.39
		220国土资源气象等事务		307债务利息及费用支出	
		221住房保障支出	103.6	309资本性支出（基本建设）	
		222粮油物资管理事务		310其他资本性支出	
		223国有资本经营预算支出		311对企业补助（基本建设）	
		224灾害防治及应急支出		312对企业补助	
		227预备费		313对社会保障基金补助	
		229其他支出		399其他支出	
		230转移性支出			
		231债务还本支出			
		232债务付息支出			
		233债务发行费用支出			
本年收入合计	1,794.05	本年收入合计	1,794.05	本年收入合计	1,794.05
七、上年结转		结转上年		结转上年	
财政拨款结转					
财政专户结转					
其他结转					
收 入 总 计	1,794.05	支出功能科目合计	1,794.05	支 出 总 计	1,794.05

青山区人民政府办公室（区人民政府研究室、区人民政府扶贫开发办公室、区金融领导小组办公室）部门支出总表

部门公开8表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	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
**	**	**	**	1	2	6	11	12	13
			合计	1,794.05	1,243.67	550.38			
201	一般公共服务支出	005001010	青山区人民政府办公室	1,534.35					
2010301	行政运行			983.97	983.97				
2010302	一般行政管理事务			550.38		550.38			
208	社会保障和就业支出	005001010	青山区人民政府办公室	61.79	61.79				
20805	行政事业单位离退休			61.79	61.79				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			61.79	61.79				
210	医疗卫生与计划生育支出	005001010	青山区人民政府办公室	94.31	94.31				
21011	行政事业单位医疗			30.90	30.90				
2101101	行政单位医疗			30.90	30.90				
2101103	公务员医疗补助			60.71	60.71				
2101199	其他行政事业单位医疗支出			2.70	2.70				
221	住房保障支出	005001010	青山区人民政府办公室	103.60	103.60				
22102	住房改革支出			85.20	85.20				
2210201	住房公积金			85.20	85.20				
2210202	提租补贴			18.40	18.40				

部门整体支出绩效目标申报表

部门名称	武汉市青山区人民政府办公室					
填报人	柯芬		联系电话	68865076		
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况		当年预算 收支	占比	近两年收支情况	
	收入 构成	财政拨款	1794.05	100%	2019 年	2020 年
		其他资金				
		合计	1794.05	100%	1672.49	2074.96
	支出 构成	基本支出	1243.67		1391.49	1368.96
		项目支出	550.38		281	706
		合计	1794.05		1672.49	2074.96
部门职能概述	1、围绕区委、区人民政府中心工作，组织、指导、督促、检查、反馈区人民政府各部门和街道办事处（管委会）对区委、区人民政府文件、会议决定及市、区领导重要批示的贯彻执行情况。负责区人民政府领导同志交办的涉及全区重大项目的组织协调工作。 2、负责区人民政府的日常公文处理和日常事务工作；负责区人民政府会务工作，落实或组织落实区人民政府会议决定事项。 3、组织起草、审核以区人民政府及区人民政府办公室名义制发的公文。负责对区人民政府各部门和街道办事处（管委会）向区人民政府报送的请示、报告、函件，提出审核处理意见，报区人民政府领导审批。 4、根据区人民政府领导指示，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，报区人民政府领导审定。 5、围绕区委、区政府决策部署和中心工作，组织对全区改革、经济和社会发展中的重大问题进行调查研究，提出政策性建议，为区人民政府领导决策提供服务。组织协调和指导全区政府系统的调查研究工作；根据工作需要，组织并参与起草、修改区人民政府重要会议材料、政策文件和区人民政府领导重要讲话。 6、负责区人民政府值班工作和市长专线、区长专线工作，及时向区领导报告重要情况。 7、负责督办、督查市、区领导交办的重大事项以及区人民政府重大决策、重要决定；负责分解、督办和回告区人民政府工作范围内的人大议案、代表建议和政协提案、提案工作。 8、负责贯彻执行国家和省市关于扶贫开发工作的方针政策，牵头协调全区扶贫开发工作。 9、负责贯彻执行国家和省市关于地方金融工作的方针政策和法律法规，为青山经济社会发展提供金融服务和支持。 10、承担区国防动员委员会日常工作和国防动员综合计划、组织协调、文秘服务。 11、负责贯彻执行上级政府机关事务主管部门有关机关事务管理的规章、制度和政策，拟订区人民政府机关事务管理的工作规划、计划并组织实施。负责区人民政府公务用车、公务接待、公共机构节约能源资源等工作，管理区人民政府机关的机关事务工作。 12、承办上级和区人民政府领导同志交办的其他事项。					
年度工作任务	围绕“一轴两区三城”战略，进一步增强参谋服务的主动性、统筹协调的高效性、督查工作的权威性、运行保障的规范性，确保政府系统高效运转。					
整体绩效目标	长期目标		年度目标			
	目标1：强化综合协调服务，为有序推进全区中心工作提供了坚实保障。 目标2：加大政务督办力度，加快推动全区高质量发展。 目标3：促进地区金融业发展，为青山经济社会发展提供金融服务和支持。		目标1：提高统筹协调、服务意识，推动全区政府系统工作高效运转。 目标2：强化重点工作、重大项目督查督办，有力推动全区重点工作取得有效进展。 目标3：协调驻区金融机构，提升我区金融业综合竞争力。			
长期目标1：	强化综合协调服务，为有序推进全区中心工作提供了坚实保障					
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	质量指标	综合协调	强化综合协调能力		良好
	效益指标	社会效益指标	重点工作进展	全区重点工作取得有效进展		良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务	服务部门、群众		满意

长期目标2:		加大政务督办力度，加快推动全区高质量发展					
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	政务督查	加大督查督办力度			良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	议提案办理	议提案办理满意率和基本满意率			100%
长期目标3:		促进地区金融业发展，为青山经济社会发展提供金融服务和支持					
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	质量指标	金融业增值税增幅	金融业增值税增幅全年完成值			完成
	效益指标	社会效益指标	金融业发展	地区金融业发展			提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务金融机构	金融机构满意度			满意
年度目标1:		提高统筹协调、服务意识，推动全区政府系统工作高效运转					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		预期当年实现值	绩效标准
				近两年指标值			
				2019 年	2020 年		
	产出指标	质量指标	综合协调	良好	良好	良好	良好
满意度指标	服务对象满意度指标	服务	良好	良好	良好	良好	
年度目标2:		强化重点工作、重大项目督查督办，有力推动全区重点工作取得有效进展					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		预期当年实现值	绩效标准
				近两年指标值			
				2019 年	2020 年		
	产出指标	数量指标	政务督查	良好	良好	良好	良好
	效益指标	社会效益	重点工作进展	良好	良好	良好	良好
满意度指标	服务对象满意度指标	议提案办理	100%	100%	100%	100%	
年度目标3:		协调驻区金融机构，提升我区金融业综合竞争力					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		预期当年实现值	绩效标准
				近两年指标值			
				2019 年	2020 年		
	产出指标	质量指标	金融业增值税增幅	完成	完成	完成	完成
	效益指标	社会效益效益	金融业发展	提高	提高	提高	提高
满意度指标	服务对象满意度指标	服务金融机构	满意	满意	满意	满意	
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. “绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。							

青山区人民政府办公室 2021 年部门项目支出绩效目标表

青山区部门预算部门专项(绩效目标)申报表 2021 年度

申报项目名称: 金融工作经费

编报单位(印章): 武汉市青山区人民政府办公室

部门负责人(签字):

编 报 时 间:

项目基本信息 (2021 年度)

项目名称	金融工作经费			
主管部门及编码	005001010		实施单位	武汉市青山区人民政府办公室
项目属性	综合类		项目起止时间	2021-2021
项目资金	资金总额	288000.00	当年资金总额:	288000.00
	其中: 财政拨款	288000.00	其中: 当年财政拨款	288000.00
	其他资金	0	当年其他资金	0
总体目标				
中期目标			年度目标	
服务驻区金融机构, 促进地区金融业发展			服务驻区金融机构, 促进地区金融业发展	

绩效项目指标表

一级指标	二级指标(长期)	三级指标(长期)	指标值(长期)	二级指标(年度)	三级指标(年度)	指标值(年度)
产出指标	质量指标	金融业增值税增幅年完成值	完成	质量指标	金融业增值税增幅年完成值	完成
效益指标	社会效益指标	地区金融业发展	提高	社会效益指标	地区金融业发展	提高
满意度指标	服务对象满意度指标	服务金融机构满意度	满意	服务对象满意度指标	服务金融机构满意度	满意

青山区部门预算部门专项(绩效目标)申报表

2021 年度

申报项目名称: 重大项目协调经费

编报单位(印章): 武汉市青山区人民政府办公室

部门负责人(签字):

编 报 时 间:

项目基本信息 (2021 年度)

项目名称	重大项目协调经费			
主管部门及编码	005001010		实施单位	武汉市青山区人民政府办公室
项目属性	综合类		项目起止时间	2021-2021
项目资金	资金总额	400000.00	当年资金总额:	400000.00
	其中: 财政拨款	400000.00	其中: 当年财政拨款	400000.00
	其他资金	0	当年其他资金	0
总体目标				
中期目标			年度目标	
协调全区重大项目考察调研、洽谈, 重大事项的督查督办			协调全区重大项目考察调研、洽谈, 重大事项的督查督办	

绩效项目指标表

一级指标	二级指标(长期)	三级指标(长期)	指标值(长期)	二级指标(年度)	三级指标(年度)	指标值(年度)
效益指标	社会效益指标	全区重点工作取得有效进展	提高	社会效益指标	全区重点工作取得有效进展	提高
满意度指标	服务对象满意度指标	议提案办理满意率和基本满意率	100%	服务对象满意度指标	议提案办理满意率和基本满意率	100%

青山区部门预算部门专项(绩效目标)申报表 2021 年度

申报项目名称: 总值班室工作经费

编报单位(印章): 武汉市青山区人民政府办公室

部门负责人(签字):

编 报 时 间:

项目基本信息 (2021 年度)

项目名称	总值班室工作经费			
主管部门及编码	005001010		实施单位	武汉市青山区人民政府办公室
项目属性	综合类		项目起止时间	2021-2021
项目资金	资金总额	783800.00	当年资金总额:	783800.00
	其中: 财政拨款	783800.00	其中: 当年财政拨款	783800.00
	其他资金	0	当年其他资金	0
总体目标				
中期目标			年度目标	
统筹全区值班工作, 及时调度、处置辖区应急突发事件			统筹全区值班工作, 及时调度、处置辖区应急突发事件	

绩效项目指标表

一级指标	二级指标(长期)	三级指标(长期)	指标值(长期)	二级指标(年度)	三级指标(年度)	指标值(年度)
产出指标	时效指标	应急突发事件协调处置	及时	时效指标	应急突发事件协调处置	及时
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意

青山区部门预算部门专项(绩效目标)申报表 2021 年度

申报项目名称: 能源审计工作经费

编报单位(印章): 武汉市青山区人民政府办公室

部门负责人(签字):

编 报 时 间:

项目基本信息 (2021 年度)

项目名称	能源审计工作经费			
主管部门及编码	005001010		实施单位	武汉市青山区人民政府办公室
项目属性	综合类		项目起止时间	2021-2021
项目资金	资金总额	40000.00	当年资金总额:	40000.00
	其中: 财政拨款	40000.00	其中: 当年财政拨款	40000.00
	其他资金	0	当年其他资金	0
总体目标				
中期目标			年度目标	
开展辖区公共机构能源审计, 提高用能效率			开展辖区公共机构能源审计, 提高用能效率	

绩效项目指标表

一级指标	二级指标(长期)	三级指标(长期)	指标值(长期)	二级指标(年度)	三级指标(年度)	指标值(年度)
效益指标	社会效益指标	提高用能效率	提高	社会效益指标	提高用能效率	提高
满意度指标	服务对象满意度指标	对第三方机构服务满意度	满意	服务对象满意度指标	对第三方机构服务满意度	满意

青山区部门预算部门专(绩效目标)申报表 2021 年度

申报项目名称: 对口帮扶经费

编报单位(印章): 武汉市青山区人民政府办公室

部门负责人(签字):

编 报 时 间:

项目基本信息 (2021 年度)

项目名称	对口帮扶经费			
主管部门及编码	005001010		实施单位	武汉市青山区人民政府办公室
项目属性	综合类		项目起止时间	2021-2021
项目资金	资金总额	3560000.00	当年资金总额:	3560000.00
	其中: 财政拨款	3560000.00	其中: 当年财政拨款	3560000.00
	其他资金	0	当年其他资金	0
总体目标				
中期目标			年度目标	
巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接			巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接	

绩效项目指标表

一级指标	二级指标(长期)	三级指标(长期)	指标值(长期)	二级指标(年度)	三级指标(年度)	指标值(年度)
产出指标	质量指标	脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接	完成	质量指标	脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接	完成
满意度指标	服务对象满意度指标	对口帮扶区	满意	服务对象满意度指标	对口帮扶区	满意

青山区部门预算部门专(绩效目标)申报表 2021 年度

申报项目名称: 维稳专班经费

编报单位(印章): 武汉市青山区人民政府办公室

部门负责人(签字):

编 报 时 间:

项目基本信息 (2021 年度)

项目名称	维稳专班经费			
主管部门及编码	005001010		实施单位	武汉市青山区人民政府办公室
项目属性	综合类		项目起止时间	2021-2021
项目资金	资金总额	432000.00	当年资金总额:	432000.00
	其中: 财政拨款	432000.00	其中: 当年财政拨款	432000.00
	其他资金	0	当年其他资金	0
总体目标				
中期目标			年度目标	
维护全区平安稳定			维护全区平安稳定	

绩效项目指标表

一级指标	二级指标(长期)	三级指标(长期)	指标值(长期)	二级指标(年度)	三级指标(年度)	指标值(年度)
效益指标	社会效益指标	维护全区平安稳定	完成	社会效益指标	维护全区平安稳定	完成

第三部分 青山区人民政府办公室（区人民政府研究室、 区人民政府扶贫开发办公室、区金融领导小组办公室）

2021 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2021 年财政拨款收支总预算 1794.05 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1794.05 万元。支出包括：基本支出 1243.67 万元，项目支出 550.38 万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2021 年一般公共预算支出预算 1794.05 万元。其中：本年预算 1794.05 万元，比 2020 年预算减少 280.91 万元，下降 13.54%，主要是按要求压减一般公务支出。具体安排情况如下：

（一）基本支出 1243.67 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）。

（二）项目支出 550.38 万元。其中：

一般行政管理事务 550.38 万元，主要用于：重大项目协调经费 40 万元，用于组织协调全区重大项目考察调研、洽谈，重大事项的督查督办工作等；总值班室工作经费 78.38 万元，用于区人民政府政务值班，及时调度、妥善处理辖区应急突发事件；区国防动员委员会日常工作和国防动员综合计划、组织协调、文秘服务等工作；金融工作经费 28.8 万元，用于贯彻执行国家和省市关于地方金融工作的方针政策和法律法规，联系服务驻区金

融机构，做好上市企业的储备培育，排查、处置、协调涉金融风险案件等工作；能源审计工作经费 4 万元，用于开展公共机构能源审计工作；对口帮扶工作经费 32 万元，用于对口帮扶各项日常工作；维稳专班经费 43.2 万元，用于维护全区平安稳定工作；对口帮扶资金 324 万元，主要用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2021 年一般公共预算基本支出 1243.67 万元。其中：

（一）人员经费 1141.78 万元。包括：

工资福利支出 1023.39 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 118.39 万元，主要用于：离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

（二）公用经费 101.89 万元。主要用于：办公费、印刷费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2021 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 23 万元。

其中：(1)因公出国(境)经费 0 万元；(2)公务用车购置及运行维护费 21 万元(公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 21 万元)；(3)公务接待费 2 万元。2021 年“三公”经费预算比 2020 年减少 0.5 万元，主要是厉行节约，压缩“三公”经费。

五、政府性基金预算支出安排情况

2021 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

六、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，青山区人民政府办公室（区人民政府研究室、区人民政府扶贫开发办公室、区金融领导小组办公室）所有收和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入(含一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入)、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、用事业基金弥补收支差额和上年结转。

支出包括：基本支出、项目支出、上缴上级支出、对附属单位补助支出和事业单位经营支出。

2021 年部门收支总预算 1794.05 万元。比 2020 年预算减少 280.91 万元，下降 13.54%，主要是按要求压减一般公务支出。

七、部门收入预算安排情况

2021 年部门收入预算 1794.05 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1794.05 万元，占 100%。

八、部门支出预算安排情况

2021 年部门支出预算 1794.05 万元,其中:基本支出 1243.67 万元,占 69.32%;项目支出 550.38 万元,占 30.68%。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2021 年部门本级机关的机关运行经费 101.89 万元。

(二)政府采购预算情况

2021 年部门政府采购预算支出合计 41 万元。包括:货物类 5 万元,服务类 36 万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日,部门共有车辆 7 辆。其中:一般公务用车 7 辆。

(四)绩效目标设置情况

2021 年部门项目绩效目标实现全覆盖,涉及一般公共预算本年财政拨款 550.38 万元,政府性基金预算本年财政拨款 0 万元。

设置了部门整体支出绩效目标、3 个一级项目支出绩效目标、4 个二级项目支出绩效目标。根据上年度绩效评价和自评结果,优先保障优秀项目,无督促改进一般项目,无调整交叉重复项目。

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) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(四) 事业单位经营收入：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取得的收入。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 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。

(八) 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。

(九) 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。

上述(一)至(九)项中无对应收入和支出的，请删除。

(十) 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)人大事务(款)行政运行(项)

2.

参考《2021 年政府收支分类科目》说明逐项解释。

(十一) “三公”经费: 纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费, 是指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。

(十二) 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、公务用车运行维护费以及其他费用等。

(十三) 其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。