

青山区人民政府办公室（区人民政府研究室、 区金融领导小组办公室）2022 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、区金融领导小组办公室）2022 年部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 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、项目支出表
- 十、政府采购预算表
- 十一、政府购买服务预算表
- 十二、资产配置预算表

十三、部门整体支出绩效目标表

十四、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、区金融领导小组办公室）2022 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。

9、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。

10、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。

11、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。

12、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、区金融领导小组办公室）2022 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、区金融领导小组办公室）总编制人数 30 人，其中：行政编制 25 人。在职实有人员 36 人，其中：行政编制 25 人，工勤人员 11 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、 区金融领导小组办公室）2022 年部门预算表

青山区人民政府办公室（区人民政府研究室、区金融领导小组办公室）收支总表

部门/单位：青山区人民政府办公室

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	1522.05	一、一般公共服务支出	1255.05
二、政府性基金预算拨款收入		二、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、教育支出	
四、财政专户管理资金收入		四、科学技术支出	
五、事业收入		五、文化旅游体育与传媒支出	
六、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	60.91
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	95.05
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入		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	111.04
		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	1522.05	本年支出合计	1522.05
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1522.05	支 出 总 计	1522.05

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。

青山区人民政府办公室（区人民政府研究室、区金融领导小组办公室） 支出总表

部门/单位：青山区人民政府办公室

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	1522.05	1327.67	194.38			
201	一般公共服务支出	1255.05	1060.67	194.38			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1255.05	1060.67	194.38			
2010301	行政运行	1060.67	1060.67	0.00			
2010302	一般行政管理事务	194.38	0.00	194.38			
208	社会保障和就业支出	60.91	60.91	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	60.91	60.91	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.91	60.91	0.00			
210	卫生健康支出	95.05	95.05	0.00			
21011	行政事业单位医疗	95.05	95.05	0.00			
2101101	行政单位医疗	30.46	30.46	0.00			
2101103	公务员医疗补助	61.93	61.93	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.66	2.66	0.00			
221	住房保障支出	111.04	111.04	0.00			
22102	住房改革支出	111.04	111.04	0.00			
2210201	住房公积金	91.36	91.36	0.00			
2210202	提租补贴	19.68	19.68	0.00			

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

部门/单位：青山区人民政府办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1522.05	一、本年支出	1522.05
（一）一般公共预算拨款	1522.05	（一）一般公共服务支出	1255.05
（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	60.91
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	95.05
		（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	111.04
		（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	1522.05	支 出 总 计	1522.05

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

部门/单位：青山区人民政府办公室

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	1,522.05	1,327.67	1,188.38	139.30	194.38
201	一般公共服务支出	1,255.05	1,060.67	921.38	139.30	194.38
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,255.05	1,060.67	921.38	139.30	194.38
2010301	行政运行	1,060.67	1,060.67	921.38	139.30	0.00
2010302	一般行政管理事务	194.38	0.00	0.00	0.00	194.38
208	社会保障和就业支出	60.91	60.91	60.91	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	60.91	60.91	60.91	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.91	60.91	60.91	0.00	0.00
210	卫生健康支出	95.05	95.05	95.05	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	95.05	95.05	95.05	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.46	30.46	30.46	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	61.93	61.93	61.93	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.66	2.66	2.66	0.00	0.00
221	住房保障支出	111.04	111.04	111.04	0.00	0.00
22102	住房改革支出	111.04	111.04	111.04	0.00	0.00
2210201	住房公积金	91.36	91.36	91.36	0.00	0.00
2210202	提租补贴	19.68	19.68	19.68	0.00	0.00

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

部门/单位：青山区人民政府办公室

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	1,327.67	1,188.38	139.30
301	工资福利支出	1,044.79	1,044.79	0.00
30101	基本工资	170.93	170.93	0.00
30102	津贴补贴	181.36	181.36	0.00
30103	奖金	428.06	428.06	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.91	60.91	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	30.46	30.46	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	45.28	45.28	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.66	2.66	0.00
30113	住房公积金	91.36	91.36	0.00
30199	其他工资福利支出	33.77	33.77	0.00
302	商品和服务支出	139.30	0.00	139.30
30201	办公费	17.48	0.00	17.48
30202	印刷费	3.00	0.00	3.00
30211	差旅费	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	1.00	0.00	1.00
30216	培训费	3.34	0.00	3.34
30217	公务接待费	2.00	0.00	2.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	5.00	0.00	5.00
30228	工会经费	4.45	0.00	4.45
30229	福利费	5.57	0.00	5.57
30231	公务用车运行维护费	21.00	0.00	21.00
30239	其他交通费用	37.39	0.00	37.39
30299	其他商品和服务支出	39.07	0.00	39.07
303	对个人和家庭的补助	143.59	143.59	0.00
30301	离休费	18.38	18.38	0.00
30302	退休费	0.40	0.40	0.00
30305	生活补助	1.36	1.36	0.00
30307	医疗费补助	16.65	16.65	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	106.81	106.81	0.00

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

部门/单位：青山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	
23.00	0.00	21.00	0.00	21.00	2.00

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

部门/单位：青山区人民政府办公室

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

说明：2022年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出

青山区人民政府办公室（区人民政府研究室、区金融领导小组办公室）项目支出表

部门/单位：青山区人民政府办公室

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		
			194.38	194.38							
107	武汉市青山区人民政府办公室		194.38	194.38							
107001	武汉市青山区人民政府办公室本级		194.38	194.38							
31	本级支出项目		194.38	194.38							
42010722107T0000000100	总值班室工作经费	武汉市青山区人民政府办公室本级	78.38	78.38							
42010722107T0000000101	金融工作经费	武汉市青山区人民政府办公室本级	28.80	28.80							
42010722107T0000000102	能源审计工作经费	武汉市青山区人民政府办公室本级	4.00	4.00							
42010722107T0000000103	重大项目协调工作经费	武汉市青山区人民政府办公室本级	40.00	40.00							
42010722107T0000000104	维稳专班工作经费	武汉市青山区人民政府办公室本级	43.20	43.20							

青山区人民政府办公室（区人民政府研究室、区金融领导小组办公室）政府采购预算表

单位:万元

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(万元)	计量单位	采购金额		
											采购金额(合计)	其中面向中小企业(万元)	其中面向小微企业(万元)
	合计							6	37.20		37.20	2.20	35.00
03	行政文教科							6	37.20		37.20	2.20	35.00
107	武汉市青山区人民政府办公室							6	37.20		37.20	2.20	35.00
107001	武汉市青山区人民政府办公室本级	在职人员公用	[A080299]其他印刷品	[2010301]行政运行	[30202]印刷费	年初安排	经费拨款补助	1	3.00		3.00	0.00	3.00
107001	武汉市青山区人民政府办公室本级	在职人员公用	[A090101]复印纸	[2010301]行政运行	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	1	5.00		5.00	0.00	5.00
107001	武汉市青山区人民政府办公室本级	公车维护费	[C050301]车辆维修和保养服务	[2010301]行政运行	[30231]公务用车运行维护费	年初安排	经费拨款补助	1	14.00		14.00	0.00	14.00
107001	武汉市青山区人民政府办公室本级	公车维护费	[C15040201]机动车保险服务	[2010301]行政运行	[30231]公务用车运行维护费	年初安排	经费拨款补助	1	2.20		2.20	2.20	0.00
107001	武汉市青山区人民政府办公室本级	金融工作经费	[A080299]其他印刷品	[2010302]一般行政管理事务	[30202]印刷费	年初安排	经费拨款补助	1	5.00		5.00	0.00	5.00
107001	武汉市青山区人民政府办公室本级	重大项目协调工作经费	[A080299]其他印刷品	[2010302]一般行政管理事务	[30202]印刷费	年初安排	经费拨款补助	1	8.00		8.00	0.00	8.00

青山区人民政府办公室（区人民政府研究室、区金融领导小组办公室）政府向社会力量购买服务预算表

单位：万元

单位 代码	单位 名称	是否 包含 政府 采购	项目	政府 购买 服务 内容	购买 数量	购买 金额	资金 来源	资金 性质	支出 功能 分类 科目	部门 支出 经济 分类	政府购买服务指导目录		
											一级 目录	二级 目录	三级 目录

说明：2022年本部门无政府购买服务预算支出

青山区人民政府办公室（区人民政府研究室、区金融领导小组办公室）资产
配置预算表

单位：万元

单位 代码	单位 名称	项目	支出 功能 分类 科目	资产 分类	资产 名称	资产 数量	资产 编制 数	资产 申请 数量	单 价 (万 元)	总金 额 (万 元)	资 产 大 类	配置 分类 标准 名称	财 政 审 核 数					
													单 价 (万 元)	数 量	部 门 支 出 经 济 分 类	资 金 来 源	资 金 性 质	金 额 (万 元)

说明：2022年本部门无资产配置预算支出

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	
					2020年	2021年
	收入 构成	财政拨款	1522.05	100%	2074.96	1794.05
		其他资金				
		合计	1522.05	100%	2074.96	1794.05
	支出 构成	基本支出	1327.67		1368.96	1243.67
项目支出		194.38		706	550.38	
合计		1522.05		2074.96	1794.05	
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，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。 9、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。 10、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。 11、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			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2020 年	2021 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			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2020 年	2021 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			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2020 年	2021 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 2022 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 2022 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 (2022 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	2022-2022
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	防范和处置非法集资活动化解金融风险	防范处置无新增	质量指标	防范和处置非法集资活动化解金融风险	防范处置无新增
效益指标	经济效益指标	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

2022 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 (2022 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	2022-2022
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)
产出指标	数量指标	重点工作现场督查督办	取得实效	数量指标	重点工作现场督查督办	≥50
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	议提案办理满意度	100%	服务对象满意度指标	议提案办理满意度	100%

青山区部门预算部门专项(绩效目标)申报表 2022 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 (2022 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	2022-2022
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	数量指标	值班员培训	完成	数量指标	值班员培训	≥3
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	服务部门满意度	满意	服务对象满意度指标	服务部门满意度	满意

青山区部门预算部门专项(绩效目标)申报表

2022 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 (2022 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	2022-2022
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)
产出指标	数量指标	能源审计单位数量	≥ 1	数量指标	能源审计单位数量	完成
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	开展能源审计部门满意度	满意	服务对象满意度指标	开展能源审计部门满意度	满意

青山区部门预算部门专(绩效目标)申报表
2022 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
(2022 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	2022-2022
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	
解决历史遗留问题维护全区平安稳定			解决历史遗留问题维护全区平安稳定	

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)
产出指标	质量指标	解决历史遗留问题	完成	质量指标	解决历史遗留问题	完成
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、 区金融领导小组办公室）2022 年部门预算情况说明

一、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、区金融领导小组办公室）所有收入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、国有资本经营预算财政拨款收入）、财政专户管理资金收入、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、其他收入和上年结转结余。

支出包括：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。

2022 年部门收支总预算 1522.05 万元。比 2021 年预算减少 272 万元，下降 15.16%，主要是因机构改革减少扶贫工作职能，减少项目经费。

二、部门收入预算安排情况

2022 年部门收入预算 1522.05 万元，其中：一般公共预算 1522.05 万元，占 100%。

三、部门支出预算安排情况

2022 年部门支出预算 1522.05 万元，其中：基本支出 1327.67 万元，占 87.23%；项目支出 194.38 万元，占 12.73%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2022 年财政拨款收支总预算 1522.05 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1522.05 万元。支出包括：基本支出 1327.67 万元，项目支出 194.38 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

2022 年一般公共预算支出预算 1522.05 万元，比 2021 年预算减少 272 万元，下降 15.16%，主要是因机构改革减少扶贫工作职能，减少项目经费。具体安排情况如下：

(一)基本支出 1327.67 万元，主要用于人员经费、公用经费。

(二)项目支出 194.38 万元。其中：

一般行政管理事务 194.38 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；维稳专班经费 43.2 万元，用于维护全区平安稳定工作。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2022 年一般公共预算基本支出 1327.67 万元。其中：

(一) 人员经费 1188.38 万元。包括：

工资福利支出 1044.79 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 143.59 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 139.3 万元。主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、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、专用材料费、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

2022 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。2022 年“三公”经费预算与 2021 年持平。

八、政府性基金预算支出安排情况

2022 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2022 年部门本级机关的机关运行经费 139.3 万元。

(二) 政府采购预算情况

2022 年政府采购预算支出预算数合计 37.2 万元。包括：货物类 5 万元，工程类 0 万元，服务类 32.2 万元。

(三) 政府购买服务预算情况

2022 年部门政府购买服务预算支出合计 0 万元。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，部门共有车辆 7 辆。其中：一般公务用车 7 辆。

(五) 绩效目标设置情况

2022 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 1522.05 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、5 个项目支出绩效目标。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《2022 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。