

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）2023 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）2023 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）2023 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和国防动员综合计划、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）2023 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 35 人，其中：行政编制 25 人，工勤人员 10 人。

离退休人员 34 人，其中：离休 0 人，退休 34 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）2023年部门预算表

表1. 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）2023年收支总表

部门/单位：青山区人民政府办公室 单位：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	14268554.43	一、一般公共服务支出	14268554.43
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、国防支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、公共安全支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、教育支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、科学技术支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、文化旅游体育与传媒支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、社会保障和就业支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、节能环保支出	0.00
		十、城乡社区支出	0.00
		十一、农林水支出	0.00
		十二、交通运输支出	0.00
		十三、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00
		十五、金融支出	0.00
		十六、援助其他地区支出	0.00
		十七、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十八、住房保障支出	0.00
		十九、粮油物资储备支出	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		廿一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿二、其他支出	0.00
		廿三、债务还本支出	0.00
		廿四、债务付息支出	0.00
		廿五、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	14268554.43	本年支出合计	14268554.43
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	14268554.43	支 出 总 计	14268554.43

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. 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）2023年支出总表

部门/单位：青山区人民政府办公室					单位：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	14268554.43	12628554.43	1640000.00			
201	一般公共服务支出	11876236.66	10236236.66	1640000.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	11876236.66	10236236.66	1640000.00			
2010301	行政运行	10236236.66	10236236.66	0.00			
2010302	一般行政管理事务	1640000.00	0.00	1640000.00			
208	社会保障和就业支出	580803.84	580803.84	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	580803.84	580803.84	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	580803.84	580803.84	0.00			
210	卫生健康支出	736216.97	736216.97	0.00			
21011	行政事业单位医疗	736216.97	736216.97	0.00			
2101101	行政单位医疗	290401.92	290401.92	0.00			
2101103	公务员医疗补助	420404.88	420404.88	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	25410.17	25410.17	0.00			
221	住房保障支出	1075296.96	1075296.96	0.00			
22102	住房改革支出	1075296.96	1075296.96	0.00			
2210201	住房公积金	880815.24	880815.24	0.00			
2210202	提租补贴	194481.72	194481.72	0.00			

表4. 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）2023
年财政拨款收支总表

部门/单位：青山区人民政府办公室

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	14268554.43	一、本年支出	14268554.43
（一）一般公共预算拨款	14268554.43	（一）一般公共服务支出	14268554.43
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	
二、上年结转		（四）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	
		（八）卫生健康支出	
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）金融支出	
		（十六）援助其他地区支出	
		（十七）自然资源海洋气象等支出	
		（十八）住房保障支出	
		（十九）粮油物资储备支出	
		（二十）国有资本经营预算支出	
		（廿一）灾害防治及应急管理支出	
		（廿二）其他支出	
		（廿三）债务还本支出	
		（廿四）债务付息支出	
		（廿五）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	14268554.43	支 出 总 计	14268554.43

表5. 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）2023年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：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	14268554. 43	12628554. 43	11286731. 87	1341822. 56	1640000. 00
201	一般公共服务支出	11876236. 66	10236236. 66	8894414. 10	1341822. 56	1640000. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	11876236. 66	10236236. 66	8894414. 10	1341822. 56	1640000. 00
2010301	行政运行	10236236. 66	10236236. 66	8894414. 10	1341822. 56	0. 00
2010302	一般行政管理事务	1640000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	1640000. 00
208	社会保障和就业支出	580803. 84	580803. 84	580803. 84	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	580803. 84	580803. 84	580803. 84	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	580803. 84	580803. 84	580803. 84	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	736216. 97	736216. 97	736216. 97	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	736216. 97	736216. 97	736216. 97	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	290401. 92	290401. 92	290401. 92	0. 00	0. 00
2101103	公务员医疗补助	420404. 88	420404. 88	420404. 88	0. 00	0. 00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	25410. 17	25410. 17	25410. 17	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	1075296. 96	1075296. 96	1075296. 96	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	1075296. 96	1075296. 96	1075296. 96	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	880815. 24	880815. 24	880815. 24	0. 00	0. 00
2210202	提租补贴	194481. 72	194481. 72	194481. 72	0. 00	0. 00

表6. 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）2023年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：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	12,628,554.43	11,286,731.87	1,341,822.56
301	工资福利支出	10,046,004.77	10,046,004.77	0.00
30101	基本工资	1,753,068.00	1,753,068.00	0.00
30102	津贴补贴	1,753,041.72	1,753,041.72	0.00
30103	奖金	4,028,499.00	4,028,499.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	580,803.84	580,803.84	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	290,401.92	290,401.92	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	420,404.88	420,404.88	0.00
30112	其他社会保障缴费	25,410.17	25,410.17	0.00
30113	住房公积金	880,815.24	880,815.24	0.00
30199	其他工资福利支出	313,560.00	313,560.00	0.00
302	商品和服务支出	1,341,822.56	0.00	1,341,822.56
30201	办公费	214,750.00	0.00	214,750.00
30202	印刷费	50,000.00	0.00	50,000.00
30216	培训费	33,844.14	0.00	33,844.14
30217	公务接待费	20,000.00	0.00	20,000.00
30228	工会经费	45,125.52	0.00	45,125.52
30229	福利费	56,406.90	0.00	56,406.90
30231	公务用车运行维护费	210,000.00	0.00	210,000.00
30239	其他交通费用	331,680.00	0.00	331,680.00
30299	其他商品和服务支出	380,016.00	0.00	380,016.00
303	对个人和家庭的补助	1,240,727.10	1,240,727.10	0.00
30302	退休费	3,960.00	3,960.00	0.00
30305	生活补助	14,220.00	14,220.00	0.00
30307	医疗费补助	178,913.70	178,913.70	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1,043,633.40	1,043,633.40	0.00

表7. 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）2023年一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：青山区人民政府办公室

单位：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	
230000.00	0.00	210000.00	0.00	210000.00	20000.00

表8. 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）2023年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：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：2023年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出

表10. 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）2023年政府采购预算表

部门/单位：青山区人民政府办公室

单位：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(元)	计量单位	采购金额		
											采购金额(合计)	其中面向中小企业(元)	其中面向小微企业(元)
	合计							3	156000		156000	156000	140000
03	行政文教科							3	156000		156000	156000	140000
107	武汉市青山区人民政府办公室							3	156000		156000	156000	140000
107001	武汉市青山区人民政府办公室本级	公车维护费	[C99000000]其他服务	[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	110000		110000	110000	110000
107001	武汉市青山区人民政府办公室本级	在职人员公用	[A07100200]纸及纸板	[2010301]行政运行	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	1	30000		30000	30000	30000
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	[A02021006]票据打印机	[2010302]一般行政管理事务	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	1	16000		16000	16000	0

表11. 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）2023年政府向社会力量购买服务预算表

部门/单位：青山区人民政府办公室

单位：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
	合计				2	80000							
03	行政文教科				2	80000							
107	武汉市青山区人民政府办公室				2	80000							
107001	武汉市青山区人民政府办公室本级	否	在职人员公用	印刷服务	1	50000	年初安排	经费拨款补助	[2010301]行政运行	[30202]印刷费	政府履职所需辅助性服务	后勤服务	印刷服务
107001	武汉市青山区人民政府办公室本级	否	金融工作经费	印刷服务	1	30000	年初安排	经费拨款补助	[2010302]一般行政管理事务	[30202]印刷费	政府履职所需辅助性服务	后勤服务	印刷服务

表12. 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）2023年资产配置预算表

部门/单位：青山区人民政府办公室

单位：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(元)	总金额(元)	资产大类	配置分类标准名称	财政审核数					
													单价(元)	数量	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	金额(元)
	合计					1	1	1	16000	16000			16000	1				16000
03	行政文教科					1	1	1	16000	16000			16000	1				16000
107	武汉市青山区人民政府办公室					1	1	1	16000	16000			16000	1				16000
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	[2010302]一般行政管理事务	[201]通用设备	速印机	1	1	1	16000	16000	[2020900]速印机	复印机	16000	1	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	16000

表13. 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）2023年
整体支出绩效目标表

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	
					2021年	2022年
	收入 构成	财政拨款	1426.85	100%	1794.05	1522.05
		其他资金				
		合计	1426.85	100%	1794.05	1522.05
	支出 构成	基本支出	1262.85	88.51%	1243.67	1327.67
		项目支出	164	11.49%	550.38	194.38
		合计	1426.85	100%	1794.05	1522.05
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 research，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:		强化综合协调服务和政务值班，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
	产出指标	质量指标	政务值班工作	平稳有序			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	服务部门群众	满意			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	推进资本市场建设	企业上市			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	
				2021 年	2022 年		
	产出指标	质量指标	综合协调	良好	良好	良好	良好
	产出指标	质量指标	政务值班工作	零差错	零差错	零差错	良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务部门群众	满意	满意	满意	满意

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	
				<u>2021</u> 年	<u>2022</u> 年		
	产出指标	<u>数量指标</u>	政务督查	良好	良好	良好	良好
	效益指标	<u>社会效益</u>	重点工作进展	良好	良好	良好	良好
满意度指标	<u>服务对象满意度指标</u>	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	
				<u>2021</u> 年	<u>2022</u> 年		
	产出指标	<u>质量指标</u>	推进资本市场建设	一家企业上市辅导备案	一家企业上市辅导备案	一家企业上市	完成
	效益指标	<u>社会效益效益</u>	金融业发展	提高	提高	提高	提高
满意度指标	<u>服务对象满意度指标</u>	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。							

表14. 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）2023年项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标申报表

填报日期：2023年2月1日

部门名称	青山区人民政府办公室							
项目名称	重大项目协调经费							
填报人	柯芬		联系电话		68865076			
项目属性	延续性项目 ☐ 新增性项目 ☐							
项目类型	经常性项目 ☐ 一次性项目 ☐							
项目负责人	谢凯平		联系人		涂俊		电话	68865065
项目起止日期：	2023年1月1日				至		2023年12月31日	
项目概况	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。							
立项情况（依据、可行性、必要性）	根据《关于武汉市青山区人民政府办公室机构编制的通知》（青编〔2015〕10号）文件，区政府办加强区人民政府重大决策事项的督查、重点工程的协调服务职责。							
项目资金情况（万元）	项目总投入							
	资金构成	中央财政						
		省级财政						
		市级财政						
		区级财政		32万				
		自筹（其他）						
项目总目标	对区领导交办的重大决策事项，向市级部门争取政策、资金支持事项，征收供地、基础设施建设等为招商引资提供保障的项目上，加强督查问效，下发交办单，督促工作落实；形成督查专报，为领导决策提供参考。							
年底绩效目标	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。							
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		
				2021年	2022年			
	产出指标	数量指标	区政府重点工作现场督查次数	60次	32次	≧50次	完成	
		数量指标	编发《督查专报》期数	8期	5期	≧5期	完成	
		数量指标	编发《督查快报》期数	40期	162期	≧30期	完成	
		时效指标	督办省市领导批示件办理	规定时限完成	规定时限完成	完成	完成	
时效指标	调度督办《政府工作报告》重点工作进展情况	完成	完成	完成	完成			

年度绩效指标	产出指标	时效指标	督办区政府常务会等重要会议议定事项落实	完成	完成	完成	完成
		时效指标	人大代表建议和政协提案办理	办结	办结	办结	办结
	效益指标	服务对象满意度指标	人大建议政协提案办理满意度	100%	100%	≥ 95%	满意

备注：1. “年度绩效目标”：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。

项目支出绩效目标申报表

填报日期：2023年2月1日

部门名称	青山区人民政府办公室								
项目名称	金融工作经费								
填报人	柯芬		联系电话	68865076					
项目属性	延续性项目 ☒ 新增性项目 ☐								
项目类型	经常性项目 ☒ 一次性项目 ☐								
项目负责人	胡凡	联系人	苗晓露	电话	68865076				
项目起止日期:	2023年1月1日			至	2023年12月31日				
项目概况	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。								
立项情况（依据、可行性、必要性）	根据《关于调整武汉市青山区人民政府办公室机构编制事项的通知》（青办文〔2019〕30号）文件，区政府办增加地方金融工作职责，同时将金融工作经费纳入年度预算。								
项目资金情况（万元）	项目总投入								
	资金构成	中央财政							
		省级财政							
		市级财政							
		区级财政		23万					
		自筹（其他）							
项目总目标	承担全区性的金融协调、管理和服务职能，加强对小额贷款公司、地方资产管理公司、融资租赁公司、担保公司等类金融业态监管；上市（板）企业的培育与服务；金融企业的招商引资和政策服务；金融风险的防范与处置。								
年底绩效目标	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。								
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			
				2021年	2022年				
	产出指标	质量指标	防范和处置非法集资活动	完成	完成	完成	完成		
			防范化解金融风险	无新增	无新增	无新增	无新增		
			地方金融监管	监管中	监管中	监管中	监管中		
年度绩效指标			推进资本市场建设	一家企业上市辅导备案	一家企业上市辅导备案	完成一家企业上市	完成		
			纾困贷款贴息	完成	完成	完成	完成		
年度绩效指标	效益指标	经济效益	地区金融业发展	提高	提高	提高	提高		
			本外币存贷款余额增长	提高	提高	提高	提高		
	效益指标	服务对象满意度指标	服务金融机构	满意	满意	满意	满意		
			服务企业	满意	满意	满意	满意		

备注：1. “年度绩效目标”：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。

项目支出绩效目标申报表

填报日期：2023年2月1日

部门名称	青山区人民政府办公室						
项目名称	总值班室工作经费						
填报人	柯芬	联系电话	68865076				
项目属性	延续性项目 ☒ 新增性项目 ☐						
项目类型	经常性项目 ☒ 一次性项目 ☐						
项目负责人	张涇	联系人	黄瑶	电话	68865062		
项目起止日期：	2023年1月1日			至	2023年12月31日		
项目概况	负责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。						
立项情况（依据、可行性、必要性）	根据《关于调整武汉市青山区人民政府办公室机构编制事项的通知》（青办文〔2019〕30号）文件，区人民政府总值班室由在区人民政府应急管理办公室挂牌调整为单独设置。根据区委机构编制委员会《关于完善青山区国防动员机构设置的通知》（青编〔2019〕20号）文件，区政府办公室主要职责中增加“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”等职责。						
项目资金情况（万元）	项目总投入						
	资金构成	中央财政					
		省级财政					
		市级财政					
		区级财政		63万			
		自筹（其他）					
项目总目标	统筹做好节假日期间值班安排、抽查和通报等工作；做好重要经济情况信息报告工作；积极协调处置突发事件。组织开展国防动员潜力的调查和核对，编制地方性国防动员法规建设规划。						
年底绩效目标	负责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。						
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	
				2021年	2022年		
	产出指标	质量指标	政务值班工作平稳有序	零差错	零差错	零差错	良好
		数量指标	值班员培训次数	5	≥3	5	完成
		时效指标	应急突发事件处置率	100%	100%	100%	100%
	效益指标	服务对象满意度指标	服务部门	满意	满意	满意	满意

备注：1. “年度绩效目标”：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。

项目支出绩效目标申报表

填报日期：2023年2月1日

部门名称	青山区人民政府办公室						
项目名称	能源审计工作经费						
填报人	柯芬		联系电话	68865076			
项目属性	延续性项目 ☒ 新增性项目 ☐						
项目类型	经常性项目 ☒ 一次性项目 ☐						
项目负责人	谢光军	联系人	易惠芳	电话	68860287		
项目起止日期：	2023年1月1日			至	2023年12月31日		
项目概况	完成区内单位公共机构能源审计工作。						
立项情况（依据、可行性、必要性）	根据《关于武汉市青山区人民政府办公室机构编制的通知》（青编〔2015〕10号）文件，区政府办划入原区机关事务管理局承担的推进、指导、协调、监督全区公共机构节能工作职责，2018年将工作经费纳入年度预算。						
项目资金情况（万元）	项目总投入						
	资金构成	中央财政					
		省级财政					
		市级财政					
		区级财政		3万			
		自筹（其他）					
项目总目标	对国家机关和教育系统能耗较大的公共机构开展调查摸底工作。						
年底绩效目标	完成区内1家单位公共机构能源审计工作。						
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	
				2021年	2022年		
	产出指标	质量指标	提高单位用能效率	完成	完成	完成	完成
		数量指标	能源审计单位数量	1	≥1	1	完成
	效益指标	服务对象满意度指标	服务能源审计部门	满意	满意	满意	满意

备注：1. “年度绩效目标”：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。

项目支出绩效目标申报表

填报日期：2023年2月1日

部门名称	青山区人民政府办公室						
项目名称	维稳专班工作经费						
填报人	柯芬	联系电话	68865076				
项目属性	延续性项目 ☒ 新增性项目 ☐						
项目类型	经常性项目 ☒ 一次性项目 ☐						
项目负责人	巴怡	联系人	向建文	电话	68865076		
项目起止日期：	2023年1月1日			至	2023年12月31日		
项目概况	协调处置历史遗留非法集资案件，维护全区平安稳定。						
立项情况（依据、可行性、必要性）	根据《关于调整武汉市青山区人民政府办公室机构编制事项的通知》（青办文〔2019〕30号）文件，区政府办增加地方金融工作职责，同时将相关专班及工作经费调整到政府办。						
项目资金情况（万元）	项目总投入						
	资金构成	中央财政					
		省级财政					
		市级财政					
		区级财政	43万				
		自筹（其他）					
项目总目标	协调处置历史遗留非法集资案件，维护全区平安稳定。						
年底绩效目标	协调处置历史遗留非法集资案件，维护全区平安稳定。						
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	
				2021年	2022年		
	产出指标	数量指标	与客户代表座谈会次数	13次	≥15次	16次	完成
		质量指标	解决历史遗留问题	推进中	有序推进	有序推进	良好
		时效指标	接访率	100%	100%	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	维护全区平安稳定	完成	完成	完成	完成
		服务对象满意度指标	服务客户	满意	满意	满意	满意

备注：1. “年度绩效目标”：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。

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）2023 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。

2023 年部门收支总预 1426.85 万元。比 2022 年预算减少 95.2 万元，下降 6.25%，主要是在职和离休人员减少和压减一般性支出。

二、部门收入预算安排情况

2023 年部门收入预算 1426.85 万元，其中：一般公共预算 1426.85 万元，占 100%。

三、部门支出预算安排情况

2023 年部门支出预算 1426.85 万元，其中：基本支出

1262.85 万元，占 88.51%；项目支出 164 万元，占 11.49%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2023 年财政拨款收支总预算 1426.85 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1426.85 万元。支出包括：基本支出 1262.85 万元，项目支出 164 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

2023 年一般公共预算支出预算 1426.85 万元，比 2022 年预算减少 95.2 万元，下降 6.25%，主要是在职和离休人员减少和压减一般性支出。具体安排情况如下：

(一) 基本支出 1262.85 万元，主要用于人员经费、公用经费。

(二) 项目支出 164 万元。其中：

一般行政管理事务 164 万元，主要用于：重大项目协调经费 32 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 63 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 and 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 23 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 3 万元，用于开展公共机构能源审计工作；维稳专班经费 43 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

2023 年一般公共预算基本支出 1262.85 万元。其中：

(一) 人员经费 1128.67 万元。包括：

工资福利支出 1004.6 万元，主要用于：在职人员基本工资、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 124.07 万元，主要用于：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 134.18 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、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

2023 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 0 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。2023 年“三公”经费预算与 2022 年持平。

八、政府性基金预算支出安排情况

2023 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

2023 年部门本级机关运行经费 134.18 万元。

(二) 政府采购预算情况

2023 年政府采购预算支出预算数合计 15.6 万元。包括：货物类 4.6 万元，服务类 11 万元。

(三) 政府购买服务预算情况

2023 年部门政府购买服务预算支出合计 8 万元。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2022 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

2023 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 1426.85 万元，政府性基金预算本年财政拨款 0 万元。本年度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) 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。

(三) 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。

(四) 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)：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

3. 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。

4. 医疗卫生与计划生育支出(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。

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

6. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):反映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。

7. 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。

8. 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。

(五)“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。

(六)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。

(七)其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释

公开咨询电话: 68865076