

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）2024 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）2024 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、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、资产配置预算表

十四、部门整体支出绩效目标表

十五、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）2024年部门预算情况说明

一、部门收支预算总体安排情况

二、部门收入预算安排情况

三、部门支出预算安排情况

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 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 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）2024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 42 人，其中：行政编制 31 人，事业编制 11 人。在职实有人数 41 人，其中：行政编制 28 人，工勤人员 10 人，事业编制 3 人。

离退休人员 35 人，其中：退休 35 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）2024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）2024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	15386196.87	一、一般公共服务支出	11916891.32
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	952275.84
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	1328343.73
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	1188685.98
		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	15386196.87	本年支出合计	15386196.87
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	15386196.87	支 出 总 计	15386196.87

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）2024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	15386196.87	14085696.87	1300500.00			
201	一般公共服务支出	11916891.32	10616391.32	1300500.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	11916891.32	10616391.32	1300500.00			
2010301	行政运行	10298787.32	10298787.32	0.00			
2010302	一般行政管理事务	1300500.00	0.00	1300500.00			
2010350	事业运行	317604.00	317604.00	0.00			
208	社会保障和就业支出	952275.84	952275.84	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	952275.84	952275.84	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	952275.84	952275.84	0.00			
210	卫生健康支出	1328343.73	1328343.73	0.00			
21011	行政事业单位医疗	1328343.73	1328343.73	0.00			
2101101	行政单位医疗	476137.92	476137.92	0.00			
2101103	公务员医疗补助	808891.76	808891.76	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	43314.05	43314.05	0.00			
221	住房保障支出	1188685.98	1188685.98	0.00			
22102	住房改革支出	1188685.98	1188685.98	0.00			
2210201	住房公积金	980220.72	980220.72	0.00			
2210202	提租补贴	208465.26	208465.26	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）2024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	15386196.87	一、本年支出	15386196.87
（一）一般公共预算拨款	15386196.87	（一）一般公共服务支出	11916891.32
（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	952275.84
		（八）卫生健康支出	1328343.73
		（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	1188685.98
		（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	15386196.87	支 出 总 计	15386196.87

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）2024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	15,386,196.87	14,085,696.87	12,611,540.39	1,474,156.48	1,300,500.00
201	一般公共服务支出	11,916,891.32	10,616,391.32	9,142,234.84	1,474,156.48	1,300,500.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	11,916,891.32	10,616,391.32	9,142,234.84	1,474,156.48	1,300,500.00
2010301	行政运行	10,298,787.32	10,298,787.32	8,824,630.84	1,474,156.48	0.00
2010302	一般行政管理事务	1,300,500.00	0.00	0.00	0.00	1,300,500.00
2010350	事业运行	317,604.00	317,604.00	317,604.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	952,275.84	952,275.84	952,275.84	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	952,275.84	952,275.84	952,275.84	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	952,275.84	952,275.84	952,275.84	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,328,343.73	1,328,343.73	1,328,343.73	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,328,343.73	1,328,343.73	1,328,343.73	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	476,137.92	476,137.92	476,137.92	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	808,891.76	808,891.76	808,891.76	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	43,314.05	43,314.05	43,314.05	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,188,685.98	1,188,685.98	1,188,685.98	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,188,685.98	1,188,685.98	1,188,685.98	0.00	0.00
2210201	住房公积金	980,220.72	980,220.72	980,220.72	0.00	0.00
2210202	租房补贴	208,465.26	208,465.26	208,465.26	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）2024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	14,085,696.87	12,611,540.39	1,474,156.48
301	工资福利支出	11,458,939.55	11,458,939.55	0.00
30101	基本工资	1,952,256.00	1,952,256.00	0.00
30102	津贴补贴	1,913,377.26	1,913,377.26	0.00
30103	奖金	4,424,518.00	4,424,518.00	0.00
30107	绩效工资	86,820.00	86,820.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	952,275.84	952,275.84	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	476,137.92	476,137.92	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	630,019.76	630,019.76	0.00
30112	其他社会保障缴费	43,314.05	43,314.05	0.00
30113	住房公积金	980,220.72	980,220.72	0.00
302	商品和服务支出	1,474,156.48	0.00	1,474,156.48
30201	办公费	135,000.00	0.00	135,000.00
30202	印刷费	80,000.00	0.00	80,000.00
30216	培训费	36,195.12	0.00	36,195.12
30217	公务接待费	20,000.00	0.00	20,000.00
30228	工会经费	48,260.16	0.00	48,260.16
30229	福利费	60,325.20	0.00	60,325.20
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	353,160.00	0.00	353,160.00
30299	其他商品和服务支出	531,216.00	0.00	531,216.00
303	对个人和家庭的补助	1,152,600.84	1,152,600.84	0.00
30307	医疗费补助	178,872.00	178,872.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	973,728.84	973,728.84	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）2024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	
410000.00	0.00	390000.00	180000.00	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）2024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9. 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）2024年国有资本经营预算支出表

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	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

说明：2024年本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出

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）2024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							4	400000		400000	0	400000
03	行政文教科							4	400000		400000	0	400000
107	武汉市青山区人民政府办公室							4	400000		400000	0	400000
107001	武汉市青山区人民政府办公室本级	在职人员公用	[A05040101]复印纸	[2010301]行政运行	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1	15000	批	15000	0	15000
107001	武汉市青山区人民政府办公室本级	公车维护费	[C23120301]车辆维修和保养服务	[2010301]行政运行	[30231]公务用车运行维护费	预算安排	经费拨款补助	1	105000	批	105000	0	105000
107001	武汉市青山区人民政府办公室本级	工作性其他-维稳专班经费	[A02030501]轿车	[2010302]一般行政管理事务	[31013]公务用车购置	预算安排	经费拨款补助	1	180000	辆	180000	0	180000
107001	武汉市青山区人民政府办公室本级	工作性其他-金融工作经费	[C23030000]审计服务	[2010302]一般行政管理事务	[30227]委托业务费	预算安排	经费拨款补助	1	100000	家	100000	0	100000

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）2024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	180000								
03	行政文教科				2	180000								
107	武汉市青山区人民政府办公室				2	180000								
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	80000	预算安排	经费拨款补助	[2010301]行政运行	[30202]印刷费	政府履职辅助性服务	后勤服务	印刷和出版服务(省级第二版)	
107001	武汉市青山区人民政府办公室本级	是	工作性其他-金融工作经费	审计服务	1	100000	预算安排	经费拨款补助	[2010302]一般行政管理事务	[30227]委托业务费	政府履职辅助性服务	会计审计服务	审计服务(省级第二版)	

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）2024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					0	1	1	180000	180000			180000	1				180000
03	行政文教科					0	1	1	180000	180000			180000	1				180000
107	武汉市青山区人民政府办公室					0	1	1	180000	180000			180000	1				180000
107001	武汉市青山区人民政府办公室本级	工作性其他-维稳专班经费	[2010302]一般行政管理事务	[A4]车辆	轿车	0	1	1	180000	180000	[A02030501]轿车	空	180000	1	[31013]公务用车购置	预算安排	经费拨款补助	180000

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）2024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	
					2022年	2023年
	收入 构成	财政拨款	1538.62	100%	1522.05	1426.85
		其他资金				
		合计	1538.62	100%	1522.05	1426.85
	支出 构成	基本支出	1408.57	88.51%	1327.67	1262.85
		项目支出	130.05	11.49%	194.38	164
合计		1538.62	100%	1522.05	1426.85	
部门职能概述	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>11、承办上级和区人民政府领导同志交办的其他事项。</p>					
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			
	<p>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。</p> <p>目标2：加大政务督办力度，加快推动全区高质量发展。</p> <p>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。</p>		<p>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。</p> <p>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。</p> <p>目标3：协调驻区金融机构，提升我区金融业综合竞争力。</p>			

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	纾困贷款贴息	按时拨付			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	
				2022年	2023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	
				2022年	2023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	
				2022年	2023年		
	产出指标	质量指标	纾困贷款贴息	按时拨付	按时拨付	按时拨付	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。							

表15. 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）2024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：2024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 <input type="checkbox"/> 新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型	经常性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>						
项目负责人	谢凯平	联系人	涂俊	电话	68865065		
项目起止日期：	2024年1月1日		至		2024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	10.3万				
	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
				2022年	2023年		
	产出指标	数量指标	区政府重点工作现场督查次数	32次	35次	≥45次	完成
		数量指标	编发《青政督查》期数	8期	10期	≥10期	完成
		数量指标	编发《督查快报》期数	162期	40期	≥45期	完成
数量指标		上级交办重要督查事项	25件	60件	≥60件	完成	
质量指标	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	质量指标	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
		质量指标	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%	99.5%	≥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：2024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 <input type="checkbox"/> 新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型	经常性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>						
项目负责人	张涇	联系人	黄瑶	电话	68865062		
项目起止日期：	2024年1月1日			至	2024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		4.4万			
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；做好重要紧急情况信息报告工作；积极协调处置突发事件。						
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	
	2022年	2023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	4次	5次	≥5次	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：2024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 <input type="checkbox"/> 新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型	经常性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>						
项目负责人	胡凡	联系人	苗晓露	电话	68865076		
项目起止日期:	2024年1月1日			至	2024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		13万			
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	
				2022年	2023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	
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：2024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 <input type="checkbox"/> 新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型	经常性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>						
项目负责人	谢光军	联系人	易惠芳	电话	68860287		
项目起止日期：	2024年1月1日			至	2024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	
				2022年	2023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	节能专题培训	3次	3次	≥3次	完成
数量指标		能源审计单位数量	1家	1家	1家	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：2024年2月1日

部门名称	青山区人民政府办公室						
项目名称	编外人员经费						
填报人	柯芬	联系电话	68865076				
项目属性	延续性项目 <input type="checkbox"/> 新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型	经常性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>						
项目负责人	魏华	联系人	金江子	电话	68865065		
项目起止日期：	2024年1月1日			至	2024年12月31日		
项目概况	进一步加强编外人员管理，严格控制编外人员规模，将人员分布于司机和文员等后勤服务岗位，保证机关单位各项后勤工作开展及正常运行。						
立项情况（依据、可行性、必要性）	根据工作需要						
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	64.35万				
	自筹（其他）						
项目总目标	进一步加强编外人员管理，严格控制编外人员规模，将人员分布于司机和文员等后勤服务岗位，保证机关单位各项后勤工作开展及正常运行。						
年底绩效目标	进一步加强编外人员管理，严格控制编外人员规模，将人员分布于司机和文员等后勤服务岗位，保证机关单位各项后勤工作开展及正常运行。						
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		
		数量指标	编外人员人数	15人	13人	13人	完成
	质量指标	单位司勤、文印等后勤工作	正常运转	正常运转	正常运转	完成	
	成本指标	编外人员月工资社保	不低于武汉市最低标准	不低于武汉市最低标准	不低于武汉市最低标准	完成	
	效益指标	服务对象满意度	编外人员工作满意度	≥95%	≥95%	≥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：2024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 <input type="checkbox"/> 新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型	经常性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>						
项目负责人	涂忠汉	联系人	向建文	电话	68865076		
项目起止日期：	2024年1月1日			至	2024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	35万				
	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	
	2022年	2023年					
	产出指标	数量指标	与客户代表座谈会次数	≥15次	≥18次	≥18次	完成
		质量指标	解决历史遗留问题	有序推进	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）2024 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。

2024 年部门收支总预算 1538.62 万元。比 2023 年预算增加 111.77 万元，增长 7.83%，主要是在职人员增加。

二、部门收入预算安排情况

2024 年部门收入预算 1538.62 万元，其中：一般公共预算 1538.62 万元，占 100%。

三、部门支出预算安排情况

2024 年部门支出预算 1538.62 万元，其中：基本支出 1408.57 万元，占 91.55%；项目支出 130.05 万元，占 8.45%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024年财政拨款收支总预算1538.62万元。

收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入1538.62万元。

支出包括：一般公共服务支出1191.69万元，社会保障和就业支出95.23万元，卫生健康支出132.83万元，住房保障支出118.87万元。

五、一般公共预算支出安排情况

2024年一般公共预算支出预算1538.62万元，比2023年预算增加111.77万元，增长7.83%，主要是在职人员增加。具体安排情况如下：

(一)基本支出1408.57万元。其中：人员经费1261.15万元、公用经费147.42万元。

(二)项目支出130.05万元。其中：一般行政管理事务130.05万元，比2023年预算减少33.95万元，下降20.7%，主要原因是压减项目经费。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2024年一般公共预算基本支出1408.57万元。其中：

(一)人员经费1261.15万元。包括：

工资福利支出1145.89万元，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。

对个人和家庭的补助 115.26 万元，主要用于：医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二)公用经费 147.42 万元。主要用于：办公费、印刷费、培训费、公务接待费、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

2024 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 41 万元，比 2023 年增加 18 万元，增长 78.26%，主要原因是增加公务用车购置费。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 39 万元(公务用车购置费 18 万元，公务用车运行维护费 21 万元)；(3)公务接待费 2 万元。

八、政府性基金预算支出安排情况

2024 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2024 年本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、项目支出安排情况

2024 年项目支出 130.05 万元，具体使用情况如下：

重大项目协调经费 10.3 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 4.4 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；金融工作经费 13 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；编外人员经费 64.35 万元，主要用于编外长聘人员工资福利支出；维稳专班经费 35 万元，用于维护全区平安稳定工作。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2024 年部门本级机关运行经费 147.42 万元，比 2023 年增加 13.24 万元，增长 9.87%，主要原因是在职人员增加。

（二）政府采购预算情况

2024 年政府采购预算支出预算数合计 40 万元。包括：货物类 19.5 万元，服务类 20.5 万元。

（三）政府购买服务预算情况

2024 年部门政府购买服务预算支出合计 18 万元，其中：印刷服务 8 万元，审计服务 10 万元。

（四）行政事业性国有资产配置预算及车辆情况

2024 年行政事业性国有资产配置预算合计 18 万元，其中：车辆 18 万元。

截至 2023 年 12 月 31 日，部门共有车辆 7 辆。其中：机要

通信用车 1 辆，应急保障用车 5 辆，其他用车 1 辆。

(五) 绩效目标设置情况

2024 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 1538.62 万元，政府性基金预算本年财政拨款 0 万元，国有资本经营预算本年财政拨款 0 万元。

本年度设置了部门整体支出绩效目标、6 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