### 青山区人民政府办公室 2025 年部门预算公开

#### 目 录

### 第一部分 青山区人民政府办公室概况

- 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 2025 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表(分功能分类,分单位)
- 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、部门项目支出绩效目标表

## 第三部分 青山区人民政府办公室 2025 年部门预算情况说

- 一、部门收支预算总体安排情况
- 二、部门收入预算安排情况

明

- 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. 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。
- 10. 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。
  - 11. 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

纳入青山区人民政府办公室 2025 年部门预算编制范围的预 算单位包括本级机关及下属两个不独立核算的二级单位。

#### 三、部门人员构成

青山区人民政府办公室总编制人数 <u>50</u>人,其中:行政编制 <u>30</u>人,事业编制 <u>20</u>人。在职实有人数 <u>41</u>人,其中:行政编制 <u>24</u>人,工勤编制 <u>7</u>人,事业编制 <u>10</u>人。

离退休人员 34 人, 其中: 退休 34 人。

# 第二部分 青山区人民政府办公室2025年部门预算表表1: 收支总体情况表

部门/单位:青山区人民政府办公室

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	3, 570. 21	一、一般公共服务支出	3, 230. 93
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	93. 00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	131. 70
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	114. 58
		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
I to U.S. A.M.		L to Link A V	
本年收入合计	3, 570. 21	本年支出合计	3, 570. 21
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	3, 570. 21	支 出 总 计	3, 570. 21

表2: 收入总表

部门/单位:青山区人民政府办公室

				本年收入							上年:	结转结	<b>余</b>					
部门(单位)代码	部门(单 位)名称	合计	小计	一般公共预算	政府性 基金预 算	国 资 经 预 算	财 专 管 资	事业收入	事业单 位经营 收入		附 単 少 火 入	其他 收入	小计	一般 公共 预算	政府 性基 金 算	资本	财政专 户管理 资金	单位 资金
	合计	3570. 21	3570. 21	3570. 21	0.00	0.00	0. 00	0.00	0.00	0. 00	0.00	0.00	0.00	0. 00	0. 00	0.00	0.00	0.00
107	武汉市青山 区人民政府 办公室	3570. 21	3570. 21	3570. 21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0. 00	0. 00	0.00	0.00	0. 00	0.00	0.00	0.00
107001	武汉市青 山区人民政 府办公室本 级	3570. 21	3570. 21	3570. 21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

### 表3:支出总表

部门/单位:青山区人民政府办公室

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	3570. 21	1268. 16	2302. 05			
201	一般公共服务支出	3230. 93	928. 88	2302. 05			
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	3230. 93	928. 88	2302. 05			
2010301	行政运行	793. 16	793. 16	0.00			
2010302	一般行政管理事务	2302.05	0.00	2302.05			
2010350	事业运行	135. 72	135. 72	0.00			
208	社会保障和就业支出	93. 00	93. 00	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	93. 00	93.00	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.00	93.00	0.00			
210	卫生健康支出	131. 70	131. 70	0.00			
21011	行政事业单位医疗	131. 70	131. 70	0.00			
2101101	行政单位医疗	37. 29	37. 29	0.00			
2101102	事业单位医疗	9. 20	9. 20	0.00			
2101103	公务员医疗补助	80. 56	80. 56	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4. 64	4. 64	0.00			
221	住房保障支出	114. 58	114. 58	0.00			
22102	住房改革支出	114. 58	114. 58	0.00			
2210201	住房公积金	94. 89	94. 89	0.00			
2210202	提租补贴	19. 69	19.69	0.00			

### 表4: 财政拨款收支总表

部门/单位:青山区人民政府办公室

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3, 570. 21	一、本年支出	3, 570. 21
(一) 一般公共预算拨款	3, 570. 21	(一) 一般公共服务支出	3, 230. 93
(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	93. 00
		(八) 卫生健康支出	131. 70
		(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	114. 58
		(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	3,570.21	支 出 总 计	3, 570. 21

### 表5-1: 一般公共预算支出表(分功能科目)

利日始初	到日标板	A.11.		基本支出		蚕口十山
科目编码	科目名称	合计	小计	人员经费	公用经费	· 项目支出
	合计	3, 570. 21	1, 268. 16	1, 130. 04	138. 12	2, 302. 05
201	一般公共服务支出	3, 230. 93	928. 88	790. 76	138. 12	2, 302. 05
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	3, 230. 93	928. 88	790. 76	138. 12	2, 302. 05
2010301	行政运行	793. 16	793. 16	655. 04	138. 12	0.00
2010302	一般行政管理事务	2, 302. 05	0.00	0.00	0.00	2, 302. 05
2010350	事业运行	135. 72	135. 72	135. 72	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	93. 00	93. 00	93. 00	0. 00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	93. 00	93. 00	93. 00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93. 00	93. 00	93. 00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	131. 70	131. 70	131. 70	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	131. 70	131. 70	131. 70	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	37. 29	37. 29	37. 29	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9. 20	9. 20	9. 20	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	80. 56	80. 56	80. 56	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4. 64	4. 64	4. 64	0.00	0.00
221	住房保障支出	114. 58	114. 58	114. 58	0.00	0.00
22102	住房改革支出	114. 58	114. 58	114. 58	0.00	0.00
2210201	住房公积金	94. 89	94. 89	94. 89 0. 00		0.00
2210202	提租补贴	19. 69	19. 69	19. 69	0.00	0.00

### 表5-2: 一般公共预算支出表(分单位)

单位编码	当社友和	合计		项目支出		
中位 细 但	单位名称	百月	小计	人员经费	公用经费	<b>坝日又</b> 田
	合计	3,570.21	1,268.16	1,130.04	138.12	2,302.05
107	武汉市青山区人民政府 办公室	3,570.21	1,268.16	1,130.04	138.12	2,302.05
107001	武汉市青山区人民政 府办公室本级	3,570.21	1,268.16	1,130.04	138.12	2,302.05

### 表6: 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

音	邓门预算支出经济分类科目	本年-	一般公共预算基本	本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费		
	合计	1, 268. 16	1, 130. 04	138. 12		
301	工资福利支出	1, 110. 37	1, 110. 37	0.00		
30101	基本工资	194. 34	194. 34	0.00		
30102	津贴补贴	165. 54	165. 54	0.00		
30103	奖金	421.31	421.31	0.00		
30107	绩效工资	29. 26	29. 26	0.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	93. 00	93. 00	0.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	46. 50	46. 50	0.00		
30111	公务员医疗补助缴费	60. 89	60. 89	0.00		
30112	其他社会保障缴费	4. 64	4. 64	0.00		
30113	住房公积金	94. 89	94. 89	0.00		
302	商品和服务支出	138. 12	0.00	138. 12		
30201	办公费	16.00	0.00	16. 00		
30202	印刷费	8. 00	0.00	8.00		
30216	培训费	3. 05	0.00	3. 05		
30217	公务接待费	1.00	0.00	1.00		
30228	工会经费	4. 07	0.00	4. 07		
30229	福利费	5. 08	0.00	5. 08		
30231	公务用车运行维护费	17. 50	0.00	17. 50		
30239	其他交通费用	29. 88	0.00	29. 88		
30299	其他商品和服务支出	53. 54	0.00	53. 54		
303	对个人和家庭的补助	19. 67	19. 67	0.00		
30307	医疗费补助	19. 67	19. 67	0.00		

### 表7: 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

"一八" 奴典人江	田八山田(梅)典		八夕拉往弗		
"三公"经费合计	因公出国(境)费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
21. 50	3. 00	17.50	0.00	17. 50	1.00

### 表8: 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						
	件日右你	合计	基本支出	项目支出				

说明: 2025年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出

### 表9: 国有资本经营预算支出

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	本年国有资本经营预算支出							
件日编码   	科日名称	合计	基本支出	项目支出					

说明: 2025年本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出

### 表10:项目支出表

				7	<b>本年拨款</b>		财政	<b>汝拨款结</b>	财政		
项目编码	项目名称	项目単位 	合计	一般公共 预算	政府性 基金预 算		一般 公共 预算	政府性 基金预 算		专 管理 资金	单位 资金
			2, 302. 05	2, 302. 05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
107	武汉市青山区人民政府办公室		2, 302. 05	2, 302. 05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
107001	武汉市青山区人民政府办公室	本级	2, 302. 05	2, 302. 05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		2, 302. 05	2, 302. 05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010725107T000000100	"宣恩"结对帮扶资金	武汉市青山区人民 政府办公室本级	1, 000. 00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010725107T000000101	乡村振兴重点项目经费	武汉市青山区人民 政府办公室本级	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010725107T000000102	对口帮扶工作经费	武汉市青山区人民 政府办公室本级	349. 00	349. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010725107T000000103	长江禁捕退捕农业农村工作经费	武汉市青山区人民 政府办公室本级	23. 00	23. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010725107T000000104	政府工作经费	武汉市青山区人民 政府办公室本级	95. 05	95. 05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010725107T000000105	维稳专班经费	武汉市青山区人民 政府办公室本级	35. 00	35. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

### 表11: 政府采购预算表

												采购金额	
单位代 码	単位名称	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 (合计)	其中面向 中小企业 (万元)	其中面向 微小企业 (万元)
	合计							3	2.8		2. 8	2.8	2.8
03	行政文教科							3					
107	武汉市青山 区人民政府 办公室							3					
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	1	批	1	1	1
107001	武汉市青山 区人民政府 办公室本级	政府工 作经费	[A02021004]A4彩 色打印机	[2010302]一般 行政管理事务	[30201]办公费	预算安排	经费 拨款 补助	1	0.9	1	0.9	0.9	0. 9
107001	武汉市青山 区人民政府 办公室本级	政府工 作经费	[A02010105]台式 计算机	[2010302]一般 行政管理事务	[30201]办公费	预算安排	经费 拨款 补助	1	0.9	1	0. 9	0.9	0.9

### 表12: 政府向社会力量购买服务预算表

	— I I I I I I I I I I I I I I I I I I I	7 47 1 4 7 4 - 1 -											, , , , , –
単位代 码	単位名称	是否包含 政府采购		政府购买 服务内容		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	   政府购买服务指 <sup> </sup>		导目录
,,,		->0/13/10/13		NK 23   3 L	**				77711	分类	一级目录	二级目录	三级目录
	合计				1	8							
03	行政文教科				1								
107	武汉市青山区人 民政府办公室				1								
107001	武汉市青山区人 民政府办公室本 级		在职人员公用	印刷	1	8	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	餐饮服务 (省级第二 版)

### 表13: 资产配置预算表

11114	<u> </u>						<i>&gt;</i> /27 → →	<i>₩</i> →				前里八	财政审核数					1 12.7370
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	单价(万 元)	数量	部门支出 经济分类	资金	资金 性质	金额(万元)
	合计					0	2	2	1.8	1.8			1.8	2				1.8
	行政文教 科					0	2	2	1.8	1.8				2				
107	武汉市青 山区人民 政府办公 室					0	2	2	1.8	1.8				2				
107001	武汉市青山区人民政府办公室本级	政府工 作经费	[2010302] 一般行政 管理事务	[A3]设备	台式 计算 机	0	1	1	0.9	0. 9		台式计 算机(非 办公)	0. 9	1	[30201] 办公费	预算 安排	经费 拨款 补助	0. 9
107001		政府工 作经费	[2010302] 一般行政 管理事务	[A3]设备	A4彩 色打 印机	0	1	1	0. 9	0.9	[A020210 04]A4彩 色打印机	印机	0.9	1	[30201] 办公费	预算 安排	经费 拨款 补助	0. 9

### 表14: 青山区人民政府办公室2025年整体支出绩效目标申报表

填报日期: 2024年12月20日

单位: 万元

发展乡村振兴重点项目

工作

800

800

填报日期: 2024	4年12月20日 単位: 万元 I										
部门(单位) 名称	青山区	人民政府办公室									
填报人		柯芬	联系电话		6886	0588					
		当诗次人居	<b>У</b> ГТ	业左入菇	ELL	近两年中	女支金额 (				
		总体资金情	<u></u>	当年金额	占比	<u>2023</u> 年	<u>2024</u> 年				
		财政打	发款	3570. 21	100%	1426.85	1538. 62				
	收入	财政专户管	<b></b>								
部门总体资金 情况	构成	单位的	资金								
IH Or		合	计	3570. 21	100%	100%	100%				
		人员类项	目支出	1130. 04	31.65%	1128.67	1261. 15				
	支出	运转类项	138. 12	3.87%	134. 18	147. 42					
	构成	特定目标类	2302.05	64. 48%	164	130. 05					
		合	计	3570. 21	100%	1426.85	1538. 62				
部门职能概述	情2、落3、部报4、意5、进府政6、7、解8、提9人人况负实组门区根见围行系策负负、负供负民公。责区约和人据,终调统文责责督责金责政共	处负区、海南、南南、南南、南南、南南、南南、南南、南南、南南、南南、南南、南南、南南、	是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是	全区重集 对 组政织 长项以的 大项负责 对 组政并 专以案方 机数 区 织领参 线及、方 经实际 人 对领参 线及、方 机实的 人 对领参 线及、计 关实的 人 对领参 有以案方 机变形 美国人民 全导与 工区代政 事。的	的责义 府 改货车 民建策 务员组织区 制报 部 革提、 及政议和 管责织民 的、 之 经服改 向重政律 的人协政 公函 间 济务区 区大协法 规民的人	工行 (1) 如 人 原 建双 重双 作 (2) 如 社组民 导策议, 、府。不 贵出 争 发协府 告重、青 度务 工 责出 争 发协府 告重、青 度务 (2) 展调重 重要提山 和用 (2) 展调重 要决案经 政车	落 人处 题 的指会 情定工济 策或 政意 出 大全材。负。会 拟组 府见 处 问区料 责 发 订织 各, 理 题政、 分 展 区				
年度工作任务	聚焦建设新型工业化强区目标,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。										
	项目名称    支		支出项目类别	项目 总预算	项目本年 度预算		支出方向 用途				
项目支出情况	"宣原	恩"结对帮扶资金	一次性项目	1000	1000	兴重点帮扶	峰县乡村振 县区域协作 工作				
	I			ĺ	ĺ	ĺ					

常年性项目

乡村振兴重点项目经费

	对[	口帮扶工作经费	常年性项目	349	349	对口帮扶区 全区对口帮 作队后勤	
	长江禁	捕退捕农业农村工 作经费	常年性项目	23	23	推进长江禁	捕退捕工作
项目支出情况	Д	为 政府工作经费	常年性项目	95. 05	95. 05	重大项目督 融服务、政 源审计工作 人员	务值班、能 及编外长聘
	皇	推稳专班经费	常年性项目	35	35	维护全区平	安稳定工作
		长期目标			年度	目标	
整体绩效总目		强化综合协调服务 有序推进全区中心コ		目标1:加强 府系统工作高		强化政务值现	H,推动政
标		促进地区金融业发 展提供金融服务和支		目标2: 贯彻 的方针政策和			
	目标3: 攻坚成	全面推进乡村振兴 果。	7, 巩固拓展脱贫	目标3:落实村振兴工作。	结对帮扶和	对口帮扶资金	È,做好乡 ————————————————————————————————————
长期目标1:	强化综	合协调服务、政务督	<b>肾查和政务值班</b> ,	为有序推进全	提供了坚实货	<b>R</b> 障。	
	一级 指标	二级指标	三级指标名称		指标值	指标值确 定依据	
   长期绩效指标	产出	数量指标	政务督查	加力	大督查督办力	度	计划标准
	指标	质量指标	政务值班		平稳有序		计划标准
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	议提案办理		满意	计划标准	
长期目标2:	促进地	区金融业发展,为青	<b></b> 山经济社会发展	提供金融服务			
	一级 指标	二级指标	三级指标名称		指标值		指标值确 定依据
长期绩效指标	产出 指标	质量指标	金融政策落实率		100%		计划标准
以外次从指彻	效益 指标	社会效益指标	地区金融业发展		提高		计划标准
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	服务的金融机构		满意		计划标准
长期目标3:	全面推	进乡村振兴,巩固招	展脱贫攻坚成果。	)			
	一级 指标	二级指标	三级指标名称		指标值		指标值确 定依据
17 ++117= +-47 +-47 +-7	产出指标	质量指标	落实帮扶资金		100%		计划标准
长期绩效指标 	效益 指标	社会效益指标	村湾环境		改善		计划标准
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	帮扶对象		计划标准		
年度目标1:	加强督	查督办、强化政务值		统工作高效运	转。		
年度绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标名称	近两年:	1	预期当年 实现值	指标值确 定依据
				<u>2023</u> 年	<u>2024</u> 年	天光且	

					7					
	产出 指标	数量指标	区政府重点工作 现场督查次数	32次	40次	≥40次	计划标准			
年度绩效指标	产出 指标	质量指标	突发事件应急处 置率	≥98%	≥98%	≥98%	计划标准			
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	人大代表政协委 员对议提案办理 满意率	99. 50%	100%	≥95%	计划标准			
年度目标2:	贯彻执	注区金融机构	<u> </u>							
	1:11				指标值		112 1-12 1-12 1-12 1-12 1-12 1-12 1-12			
	一级 指标	二级指标	三级指标名称	近两年	指标值	预期当年	指标值确 定依据			
	1日4小			<u>2023</u> 年	<u>2024</u> 年	实现值	足似值			
年度绩效指标	产出	数量指标	开展政银企对接 活动	17场	58场	40场	计划标准			
	指标	质量指标	金融政策落实率	100%	100%	100%	计划标准			
	效益 指标	社会效益指标	地区金融业发展	提高	提高	提高	计划标准			
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	金融机构满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准			
年度目标3:	落实结对帮扶和对口帮扶资金,做好乡村振兴工作。									
	<b>/</b> +				指标值		1141-14-4			
	一级 指标	二级指标	三级指标名称	近两年:	指标值	预期当年	指标值确 定依据			
	1日小小			<u>2023</u> 年	_ <u>2024</u> 年	实现值	足似1店			
	成本	经济成本指标	结对帮扶资金	1050万元	1060万元	1070万元	计划标准			
年度绩效指标	指标	工 <u>们</u> %个14%	对口帮扶资金	379万元	379万元	349万元	计划标准			
	产出 指标	质量指标	帮扶资金保障率	100%	100%	100%	计划标准			
	效益 指标	社会效益指标	村湾环境	改善	改善	改善	计划标准			
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	帮扶对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准			

申报日期: 2024年12月20日

长期绩效目标	成本指标	经济成本	指标	结对帮扶资金	>1060万元/ 年	上级文件要求		
目标名称	一级指标	二级指标 三级指标 指标值 指标			指标值确定依 据			
		长期绩效目	目标表					
	F度绩效目标			展脱贫攻坚成界				
t			恩县巩固拓		 艮,实现民族 <sup>出</sup>	 也区乡村振兴。		
			<u> </u>	 目标说明				
	品名	数量			金额			
		项目采		1				
养等项目 ————	果,全面推进乡村振兴。		mt.	帮扶项目资	金需求。			
宣恩县产业发 展、基础设施 建设、人才培	助力帮扶项目落地,促进 宣恩县特色产业提质增 效,基础设施进一步完 善,持续巩固脱贫攻坚成	30299其他商 品和服务支出	1000	根据省"建立增长机制"的合宣恩县报送2	目标要求,结 2025年度结对			
项目活动	活动内容表述	支出经济 分类	金额	测算依据	<b>浸</b> 说明	备注		
		<b>项目支出明</b>	细测算	1				
	4. 单位							
	3. 财政专户	管理资金						
来源	2. 政府性基金							
项目当年资金	1. 一般公共预				1000			
	一				金额 1000			
算及当年预算 变动情况	2 来源:	023年预算1050万 	万元;2024	4年预算1060万元 				
项目前两年预						000		
项目总预算	1000			当年预算		000		
	    主要用于支持对口帮扶宣恩		基础设施		 \$等方面。			
项目申请理由	1. 《省委办公厅 省政府办会 发(2021) 15号) 2. 《市委办公厅 市政府办会 知》(武办文(2021) 33号	公厅 关于印发<						
起始年度	2025年		终	止年度	20	27年		
项目类型	01-延续性项目 □		常年性项目		03-一次	′性项目√		
项目属性	01-持续性项目 √	·	新增项目□					
单位地址	青山区临江大道8	868号		<u>次。</u> 政编码		0080		
项目负责人	杨子建			<u> </u>		60121		
项目名称 项目主管部门	三型 · 三恩 · 结对帮抗 · 三恩 · 经政府办	7.贝亚		切目编码 4201072510710000001   目执行单位 乡村振兴科				
项目名称	"宣恩"结对帮持	上咨仝	T语	项目编码 42010725107T00000010				

V #0.4± %4 [] 1-1-		<b>→ 川松仁</b>	数量指	<del></del>	结对帮扶对象 个数	1个	上级文件要求
长期绩效目标 		产出指标 质量指标		个数 1个   结对帮扶工作 资金保障率 100%   资金及时归集 到市级专户 完成时限 当年上半年前   标 特色产业发展 提升   标 公共服务提升 水平 ≥30%   标 人居环境 改善   賃指标 结对帮扶对象 满意率 ≥95%   **表 指标值   近两年指标值 预期当年实现值   050万元 1060万元 1070万元   1个 1个 1个   100% 100% 100%   023年6 2024年5月7日 2025年上半	上级文件要求		
		产出指标	时效指标		到市级专户	当年上半年 前	上级文件要求
长期绩效目标			经济效益指标		特色产业发展	提升	计划标准
		效益指标	社会效益指标			≥30%	计划标准
			生态效益	生态效益指标    人居环境		改善	计划标准
	ì	满意度指标	服务对象满意	可发海百度指标   /us%		≥95%	计划标准
			年度绩效日	目标表			
	/		三级指标		指标值		₩.1= /+ rh /-
目标名称	一级 指标	二级指标	二级指标 名称	近两	年指标值	预期当年实	指标值确定依 据
				<u>2023</u> 年	<u>2024</u> 年		
	成本 指标	经济成本指标	对口帮扶资金	1050万元	1060万元	1070万元	上级文件要求
		数量指标	结对帮扶对象 个数	1个	1个	1个	上级文件要求
	产出 指标	质量指标	结对帮扶工作 资金保障率	100%	100%	100%	上级文件要求
年度绩效目标		时效指标	资金拨付完成 时限	2023年6 月5日前		2025年上半 年之前	上级文件要求
	<b></b>	经济效益指标	特色产业发展	提升	提升	提升	计划标准
	效益 指标	社会效益指标	公共服务提升 水平	≥10%	≥20%	≥30%	计划标准
		生态效益指标	人居环境	改善	改善	改善	计划标准
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	结对帮扶对象 满意率	100%	100%	≥95%	计划标准

申报日期: 2024 年12月20日

单位: 万元 42010725107T000000101 项目名称 乡村振兴重点项目 项目编码 项目主管部门 区政府办 项目执行单位 乡村振兴科 项目负责人 杨子建 联系电话 68860121 青山区临江大道868号 单位地址 邮政编码 430080 项目属性 01-持续性项目√ 02-新增项目口 项目类型 01-延续性项目□ 02-常年性项目 √ 03-一次性项目口 起始年度 2025年 终止年度 2027年 1. 《中共青山区委 青山区人民政府关于全面推进乡村振兴的实施意见》(青发〔2021〕4号),青山区人民 政府办公室2022年第58期专题会议纪要: 项目申请理由 2. 2024年青山区机构改革,农产品生产环节质量安全、动物疫病防控工作职责划入区政府办公室; 3. 项目实施后,可持续推进青山区农村地区发展振兴。 1. 推进耕地保护工作; 2. 完善农业基础设施建设; 3. 实施村湾环境提升项目; 4. 推进外来入侵物种防治工 项目主要内容 作: 5. 农业产业化发展工作。 800 800 项目总预算 项目当年预算 项目前两年预 算及当年预算 2023年预算1100万元; 2024年预算1100万元。 变动情况 来源项目 金额 合计 800 项目当年资金 1. 一般公共预算财政拨款 800 来源 2. 政府性基金预算财政拨款 3. 财政专户管理资金 4. 单位资金 项目支出明细测算 支出经济 活动内容表述 备注 项目活动 金额 测算依据及说明 分类 发展乡村振兴重点项目 30299其他商品和服 乡村振兴工作 200 实际工作需要 工作 务支出 项目采购 品名 数量 金额 农业基础设施建设项目(新建节制闸) 2 200 项目绩效总目标 目标说明 名称 逐步推进我区乡村振兴工作向纵深推进,增加农民收入,提升农业抗自然灾害能力 长期绩效目标 本年度各行农业目标超额完成,解决农村不稳定因素,促进农户增产增收 年度绩效目标 长期绩效目标表 三级指标 指标值确定依 目标名称 一级指标 二级指标 指标值 名称 据 预算成本节约率 长期绩效目标1 经济成本指标  $\geq 0$ 计划标准 成本指标

长期颁放日标     应任务数       数量指标     数量指标     30 全 并继辖区 农业生产基础设施数 第本 维修辖区 农业生产基础设施数 11 座 计划标 发星指标 20 两数 章 10 0 条 2 向 计划标 数量指标 2 有									
	17 +40 (= 24), [7]		ا ملا بار م <del>ا</del>	W. E. I.A. I.		度非粮化图斑整	60个	计划标准	
公量指标	长期绩效目标目标名称		产出指标	数重指标   	<b>.</b>	农业生产基础设	2个	计划标准	
長期錄效目标     产出指标     放出指标     计划标     计划标     计划标     计划标     计划标     计划标     计划标     计划标     计划标     2000 产品     2000 产品     计划标     计划标     计划标     2000 产品     2000 产品     2000 产品     100%     计划标     计划标     计划标     2000 产品     2000 产品     100%     计划标     2000 产品     2000 产品 <t< td=""><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>900座</td><td>计划标准</td></t<>							900座	计划标准	
「大田・東西   大田・東西   大田・西・東西   大田・西・東西   大田・西・東西   大田・西・東西   大田・西・西・西・西・西・西・西・西・西・西・西・西・西・西・西・西・西・西・西				数量指标			14座	计划标准	
长期绩效目标     时效指标     、福寿螺放除工作完成时限     二年12月份之前     计划标       经济效益指标     农业总产值     增长     计划标       社会效益指标     村湾环境改善     提高     计划标       生态效益指标     农民满意率     ≥80%     计划标       日标名称     一级指标     工级指标     公民满意率     ≥80%     计划标       日标名称     一级指标     三级指标     近两年指标值     預期当年实现值     据标值确据       成本指标     经济成本指标     预算成本节约率     ≥0     ≥0     计划标       完成上级下达年度排积化图函整改任务数     60个     50个     60个     计划标       完成上级下达年度排积处量     500座     900座     900座     计划标       企村厕所革命新建公则数量     在材厕所革命新建公规定     6座     10座     14座     计划标       年度绩效目标     方山医全国第二次土壤产量品设施业     40%     50%     100%     计划标       年度绩效目标     加拿大一枝成化。     40%     50%     100%     计划标       中度绩效目标     加拿大一枝成化。     40%     50%     100%     计划标       中度绩效日标     加拿大一枝、     40%     50%     100%     1划标       中度绩效日标			产出指标	质量指标		次土壤普查工作	100%	计划标准	
対して	长期绩效目标			时效指标	÷	、福寿螺防除工		计划标准	
生态效益指标   农村生活污水收 集处理率   ⇒70%   计划标   接处理率   → → → → → → → → → → → → → → → → → →				经济效益指标		农业总产值	增长	计划标准	
日标名称			效益指标	社会效益指	· 标	村湾环境改善	提高	计划标准	
年度绩效目标表       指标值       近两年指标值     预期当年实现当年实现值       成本指标     经济成本指标     预算成本节约率     ≥0     ≥0     计划标       成本指标     经济成本指标     预算成本节约率     ≥0     ≥0     计划标       完成上级下达年度非稳化图斑整改任务数较量析析     60个     50个     60个     计划标       农村厕所革命拆除早厕数量     500座     900座     计划标       本村厕所革命新建公厕数量     6座     10座     14座     计划标       中度绩效目标     工产基础设施数     1个     1个     2个     计划标       年度绩效目标     工作建设设置第三次土壤管查工作验收合格率     40%     50%     100%     计划标       年度绩效目标     加拿大一枝黄花、福寿螺防除工作完成的时限     2023年12月份公前     2024年12月份公前     2025年12月份公前     计划标       经济效益指标     农业总产值     增长     增长     增长     计划标       投资效益指标     农业总产值     增长     增长     计划标				生态效益指	标		≥70%	计划标准	
目标名称		ì	满意度指标	服务对象满意见	度指标	农民满意率	≥80%	计划标准	
日标名称				年度绩效	目标表				
1		Lπ		一切北二				松仁体按户分	
成本	目标名称		二级指标			5年指标值			
指标 经济放本指体 预算成本下约率 20 20 20 计划标		.,,,,,			<u>2023年</u>	<u>2024</u> 年	现值		
(本) 報(人图斑整改任务数 60千 50千 60千 日初标   (本)			经济成本指标	预算成本节约率	≥0	≥0	≥0	计划标准	
数量指标   数量指标   数量指标   数量指标   数量指标   次村厕所革命新建公   6座   10座   14座   计划标   1个   1个   2个   计划标   1个   1个   2个   计划标   生产基础设施数   1个   1个   2个   计划标   生产基础设施数   1个   1个   2个   计划标   50%   100%   计划标   6格率   10座   14座   计划标   100%   计划标   100%   计划标   100%   计划标   100%   100%   计划标   100%   10					60个	50个	60个	计划标准	
年度绩效目标 売出 指标 新建、维修辖区农业 生产基础设施数 1个 1个 2个 计划标   毎期数量 市山区全国第三次土 壤普查工作验收 合格率 40% 50% 100% 计划标   財效指标 加拿大一枝黄花、福寿螺防除工作完成时限 2023年12月份之前 2024年12月份之前 2025年12月份之前 计划标   经济效益指标 农业总产值 增长 增长 增长 计划标   社会效益指标 村湾环境改善 提高 提高 计划标					500座	900座	900座	计划标准	
##			数量指标		6座	10座	14座	计划标准	
原量指标   壊普査工作验收   40%   50%   100%   计划标   100%   计划标   100%   計划标   100%   100%   計划标   100%					1个	1个	2个	计划标准	
財效指标 寿螺防除工作完成 时限 2023年12月 公24年12月份 之前 2025年12月 份之前 计划标   经济效益指标 农业总产值 增长 增长 增长 计划标   效益 指标 社会效益指标 村湾环境改善 提高 提高 计划标	年度绩效目标		质量指标	壤普查工作验收	40%	50%	100%	计划标准	
效益 指标 社会效益指标 村湾环境改善 提高 提高			时效指标	寿螺防除工作完成				计划标准	
指标	_		经济效益指标	农业总产值	增长	增长	增长	计划标准	
指标		-	社会效益指标	村湾环境改善	提高	提高	提高	计划标准	
$oxed{baseline}$ 生态效益指标 $egin{array}{c cccc} X N \ E A 7 5 \ V \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \$		指标	生态效益指标	农村生活污水收集 处理率	≥70%	≥70%	≥70%	计划标准	
满意 度 指标 服务对象 满意度指标 农民满意率 ≥80% ≥80% →80% 计划标		度		农民满意率	≥80%	≥80%	≥80%	计划标准	

申报日期: 2024年12月20日

项目名称	对口帮扶工作约	く 弗	而日	目编码 42010725107T0000001				
项目主管部门	区政府办	L 贝		<del></del> 行单位		辰兴科		
项目负责人	杨子建							
单位地址	青山区临江大道8	68号						
项目属性	01-持续性项目 √		)2-新增项目[		100			
项目类型	01-延续性项目 □		)2-常年性项目		03	次性项目		
起始年度	2025年		终止	<u></u> :年度	202	7年		
项目申请理由	1. 《中共武汉市委 武汉市号) 2. 《中共武汉市委办公厅! (武办文〔2021〕40号)							
项目主要内容	对口帮扶区帮扶工作及全	区对口帮扶及	驻村工作队后	勤保障工作。				
项目总预算	349		项目当	年预算	34	49		
项目前两年预 算及当年预算 变动情况	2	2023年预算379	9万元;2024年	<b>丰预算379万元。</b>				
	来源	原项目		金额				
西口业左次人		计						
项目当年资金   来源	1. 一般公共预算财政拨款 349				日 → 03-一次性項目 止年度 2027年 消准扶贫攻坚战的决定》(武发〔2018 寺续选派驻村第一书记和工作队的通常 吉勤保障工作。 当年预算 349 年预算379万元。 金额 349 4年预算379万元。 一 349 郊口帮扶区帮扶资金300万元,对口帮扶区13个村39 万元。 驻村工作队员慰问及能力 提升培训 金额 日标说明 推进脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接。 推进脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接。 推进脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接。 本额 日标说明 推进脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接。			
		<b>还预算财政拨款</b>	7					
		户管理资金						
	4. 单位	位资金						
	Т	项目支出明	<b>児细测算</b>	1				
项目活动	活动内容表述	支出经济 分类	金额	测算依据	居及说明	备注		
对口帮扶资金	巩固脱贫攻坚成果,推进 脱贫攻坚同乡村振兴有效 衔接。		339	元,对口帮打	夫区13个村39			
对口帮扶工作 经费	保证全区对口帮扶工作正 常开展及做好驻村工作队 后勤保障工作	30201办公费	10					
		项目多	<b></b>					
	品名	数	量		金额			
		项目绩效	总目标	_ 1				
	名称			目标说明				
长	上期绩效目标	巩固脱贫	3 攻坚成果,持	推进脱贫攻坚 同	司乡村振兴有刻	效衔接。		
年	度绩效目标	巩固脱贫	3攻坚成果, 持	作进脱贫攻坚固	司乡村振兴有多	效衔接。		
		长期绩效	目标表					
目标名称	一级指标	二级	指标					
长期绩效目标	成本指标	经济成	本指标			上级文件要 求		
				_		-		

长期绩效目标		产出指标	数量	指标	对口帮扶区 数量	1个	上级文件要 求							
			数量	:指标	走访慰问驻 村工作队员 次数	≥1次/年	计划标准							
		产出指标	质量	质量指标 对口帮扶工 作完成率		100%	计划标准							
长期绩效目标			时效	指标	帮扶资金拨 付时限	2025年6月30 起之前	计划标准							
		效益指标	社会效	益指标	对口帮扶对 脱贫村经济 收入影响	显著提高	计划标准							
	ŶĪ	<b></b>	服务对象》	满意度指标	≥98%	计划标准								
	年度绩效目标表													
	. <i>L</i> TZ		一加北二		指标值		<b>北</b> 上古 <i>珠白</i>							
目标名称	一级 指标	二级指标	三级指标   名称		指标值	预期当年实	指标值确定 依据							
	D. 1			年	年	现值								
	成本 指标	经济成本指标	对口帮扶资 金	379万元	379万元	349万元	计划标准							
			对口帮扶区 数量	1个	1个	1个	计划标准							
	产出 指标 <b>-</b>								数量指标	走访慰问驻 村工作队员 次数	≥1次/年	≥1次/年	≥1次/年	计划标准
年度绩效目标				质量指标	对口帮扶工 作完成率	100%	100%	100%	计划标准					
十尺坝双口仰		时效指标	帮扶资金拨 付时限	2023年6月30 之前	2024年6月30 之前	2025年6月30 之前	计划标准							
	效益 指标	社会效益指标	对口帮扶对 脱贫村经济 收入影响	显著提高	显著提高	显著提高	计划标准							
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	村民对帮扶工作满意率	≥98%	≥98%	≥98%	计划标准							

申报日期: 2024年12月20日 单位: 万元

项目名称	长江禁捕退捕农业农村	工作经费	项目	编码	4201072510	7T000000103	
项目主管部门	区政府办						
项目负责人	杨子建		联系	电话	6886	60121	
单位地址	青山区临江大道8	68号	邮政	〔编码	430	080	
项目属性	01-持续性项目 √		02-新增项	目口			
项目类型	01-延续性项目 □	C	)2-常年性项目	√	03-	一次性项目	
起始年度	2025年		终止	:年度	202	27年	
项目申请理由	中央一号文件连续四年聚编, 做好渔民退捕工作"为						
项目主要内容	按照国家、省、市级总体的 围为长江(青山、化工段) 29. 28公里的禁捕退捕工作	) 上至二七长沿					
项目总预算	23		23				
项目前两年预 算及当年预算 变动情况	2	2023年预算217	万元; 2024年	预算18.9万元	0		
	来源	<b>東项目</b>			金额		
合计 23							
项目前两年预算交动情况 2023年预算21万元; 2024年预算18.9万元。   変动情况 来源项目 金额   の日当年资金来源 1.一般公共预算财政拨款 23   2.政府性基金预算财政拨款 23   3.财政专户管理资金 4.单位资金   4.单位资金 女出经济分类 金额   项目活动 活动内容表述 支出经济分类 金额   长江禁捕退捕工作实际需要   工作 设久 禁捕退捕工作实际需要							
<i>木が</i>	2. 政府性基金	预算财政拨款	ζ				
	3. 财政专	户管理资金					
	4. 单位	位资金					
		项目支出明	月细测算	1			
项目活动	活动内容表述		金额	测算依据	居及说明	备注	
长江禁捕退捕 工作	开展宣传教育和购买执法 设备		23	禁捕退捕工作实际需要			
		项目别	<b>K购</b>	ı			
	品名	数	量		金额		
		项目绩效	总目标				
	名称			目标说明			
K	出,想象目标	按照国家、省		安排,做好长注 公里的禁捕退		化工) 区段全	
年	连度绩效目标	沿长江青山段	<b>计展巡查和</b> 说	周度,多管齐 <sup>一</sup> 鱼工作。	下抓好禁捕、	禁售、禁食江	
		长期绩效	目标表				
目标名称	一级指标	二级	指标	三级指标 名称	指标值	指标值确定 依据	

长期绩效目标		产出指标	数量	指标	常态化管控 巡查次数	≥300次/年	计划标准			
			数量	指标	长江干流沿 线禁捕工作 区段范围	≥29.8公里	计划标准			
		产出指标	质量	指标	非法捕捞现 象控制率	≥90%	计划标准			
长期绩效目标			时效	指标	非法捕捞投 诉件办理时 效	≤24小时	计划标准			
		效益指标	生态效	益指标	长江水域生 态环境	改善	计划标准			
	ŶĪ	<b></b>	服务对象流	<b>满意度指标</b>	受益群众对 禁捕政策满 意度	≥80%	计划标准			
		年度绩效目标表								
					指标值					
目标名称	一级	二级指标	三级指标	近两年	指标值 预期当年实		指标值确定 依据			
	指标		名称 <b>—</b>	年	年	现值	1八九			
			常态化管控 巡查次数	≥300次/年	≥300次/年	≥300次/年	计划标准			
	产出	数量指标	长江干流沿 线禁捕工作 区段范围	≥29.8公里	≥29.8公里	≥29.8公里	计划标准			
	指标	质量指标	非法捕捞现 象控制率	≥85%	≥90%	≥90%	计划标准			
年度绩效目标		时效指标	非法捕捞投 诉件办理时 效	≤24小时	≤24小时	≤24小时	计划标准			
	效益 指标	生态效益指标	长江水域生 态环境	改善	改善	改善	计划标准			
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	受益群众对 禁捕政策满 意度	≥80%	≥80%	≥80%	计划标准			

申报日期: 2024年12月20日

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	十二/12/12/0日			平位: 77九 1					
项目名称	政府工作经费	项目编码		42010725107T000000104					
项目主管部门	区政府办	项目执行单位		综合科					
项目负责人	柯芬	联系电话		68860588					
单位地址	青山区临江大道8	邮政编码		430	080				
项目属性	01-持续性项目 √		新增项目□						
项目类型	01-延续性项目 □	0	2-常年性项目 ✓ 03-一次性项目						
起始年度	2025年		终止	:年度	202	7年			
项目申请理由	根据机构编制文件,区政员务;贯彻执行国家和省市进,及时调度、妥善处理经	关于地方金融_ 辖区应急突发 <sup>‡</sup>	工作的方针政 事件等工作职	策和法律法规 责。	; 负责区人民	政府政务值			
项目主要内容	负责区人民政府重大决策事项的督查、重点工程的协调服务;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;负责区人民政府政务值班,及时调度、妥善处理辖区应急 突发事件等工作。								
项目总预算	95. 05		项目当	年预算	95.	05			
项目前两年预 算及当年预算 变动情况	20	2023年预算121万元; 2024年预算95. 05万元。							
	来源	原项目			金额				
	슴	计			95. 05				
项目当年资金 来源	1. 一般公共		95. 05						
不你	2. 政府性基金	Č.							
	3. 财政专								
	4. 单位	位资金							
		项目支出明	月细测算						
项目活动	活动内容表述	支出经济 分类	金额	测算依据及说明 备		备注			
履职工作	开展相关职能工作	30201办公费	26.85	实际工作需要					
因公出国 (境)	根据上级要求因公出国 (境)	30212因公出 国(境)费 用	3	实际工作需要					
招商引资差旅 费	外出开展招商引资活动	30211差旅费	10	实际工作需要					
长聘人员支出	因工作需要聘用文员和司 勤人员	30299其他商 品和服务支 出	55. 2	实际工作需要					
		项目邪	<b>K购</b>						
	品名	数	数量		金额				
[A02021004]A4彩色打印机		1		0. 9					
[A02010105]台式计算机		1		0.9					
		项目绩效	总目标						
	名称	目标说明							
	长期绩效目标	提高统筹协调、服务意识,推动全区政府系统工作高效运转。							
— <u>—</u> —	<b>E</b> 度绩效目标	加强督查督力	ト、强化政务(	直班、做好金融	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	全区平安稳定			

			长期绩效	目标表			
目标名称		一级指标	二级指标		三级指标 名称	指标值	指标值确定 依据
						≥40次	计划标准
			数量	数量指标		40场	计划标准
		产出指标				≥6次	计划标准
			K. E.			≥98%	计划标准
长期绩效目标			原重	指标	议题案办理 完成率	100%	计划标准
			时效	时效指标		<30分钟	计划标准
	效益指标 经济效益指标		益指标	地区金融业 发展	提高	计划标准	
	满意度指标		服务对象满意度指标		人大代表政 协委员对议 提案办理满 意率	≥95%	计划标准
	11/	对心/又1日747	74K73 / 14 24 11 74 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12		金融机构对 金融服务满 意率	≥95%	计划标准
			年度绩效	目标表			1
	一级指标	二级指标	三级指标 名称		指标值	T	指标值确定 依据
目标名称					E指标值 ■	预期当年实	
				年	年	现值	
年度绩效目标	数量指标 产出 指标 质量指标 时效指标		区政府重点 工作现场督 查次数	32次	40次	≥40次	计划标准
		开展政银企 对接活动	17场	58场	40场	计划标准	
		政务值班培 训次数	4次	5次	≥6次	计划标准	
		突发事件应 急处置率	≥98%	≥98%	≥98%	计划标准	
		议题案办理 完成率	100%	100%	100%	计划标准	
		一般突发事件上报时限	<30分钟	<30分钟	<30分钟	计划标准	

年度绩效目标	效益 指标	经济效益指标	地区金融业 发展	提高	提高	提高	计划标准
年度绩效目标	满意度	度 服务对象 满意度指标	人大代表政 协委员对议 提案办理满 意率	99. 50%	100%	≥95%	计划标准
	指标		金融机构对 金融服务满 意率	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准

申报日期: 2024年12月20日

项目名称	维稳专班经费	项目	7		.0725107T000000105			
项目主管部门	区政府办		项目执	行单位	维稳专班			
项目负责人	杨柳		联系	电话	68860588			
单位地址	青山区临江大道8	68号	邮政	编码	430080			
项目属性	01-持续性项目 √	02	−新增项目□					
项目类型	01-延续性项目 □ 02-常年性项目 √ 03-一次性项目							
起始年度	2025年		终止	年度	2027年			
项目申请理由	根据《关于调整武汉市青日 30号)文件,区政府办增加							
项目主要内容	处置历史遗留非法集资案例	件,维护全区站	平安稳定。					
项目总预算	35		项目当	年预算	35			
项目前两年预 算及当年预算 变动情况		2023年预算43	万元; 2024年	预算35万元。				
	来源项目			金额				
	台	计		35				
项目当年资金 来源	1. 一般公共预算财政拨款				35			
术你	2. 政府性基金							
	3. 财政专	户管理资金						
	4. 单位	位资金						
		项目支出明	月细测算					
项目活动	活动内容表述 支出经济 金额			测算依据及说明 备注				
维稳工作	处置历史遗留非法集资案 件	30299其他商 品和服务支 出	35	实际工作需要				
		项目采	<b>天购</b>					
品名		数	星	金额				
		项目绩效	总目标					
	名称			目标说明				
<u> </u>	:期绩效目标	处置	历史遗留非法	集资案件,维	护全区平安稳	定。		
年	度绩效目标	处置	历史遗留非法	集资案件,维	护全区平安稳	定。		
		长期绩效	目标表					
目标名称	一级指标	二级	指标	三级指标 名称	指标值	指标值确定 依据		

长期绩效目标	产出指标		数量指标		与客户代表 座谈会次数	≥18次	计划标准	
			质量指标		接访处置率	≥95%	计划标准	
	效益指标		社会效益指标		全区社会稳 定	加强	计划标准	
	清	<b></b>	服务对象流	<b></b>	群众满意率	≥85%	计划标准	
年度绩效目标表								
	一级指标	二级指标	三级指标 名称	指标值			指标值确定 依据	
目标名称				近两年指标值		预期当年实		
				年	年	现值	11/4.4/H	
年度绩效目标	产出	数量指标	与客户代表 座谈会次数	15次	16次	≥18次	计划标准	
	指标 -	质量指标	接访处置率	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准	
	效益指 标	社会效益指标	全区社会稳 定	加强	加强	加强	计划标准	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	群众满意率	≥85%	≥85%	≥85%	计划标准	

### 第三部分 青山区人民政府办公室 2025 年部门预算 情况说明

#### 一、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。

2025 年收支总预算 <u>3570.21</u> 万元。比 2024 年预算增加 <u>2031.59</u> 万元,增长 <u>132.04</u>%,主要是机构改革划入"三农"工作职责,增加结对帮扶、乡村振兴、长江禁捕退捕项目经费。

### 二、收入预算安排情况

2025年收入预算 <u>3570.21</u> 万元,其中: 一般公共预算 <u>3570.21</u> 万元,占 <u>100</u>%。

#### 三、支出预算安排情况

2025年支出预算 <u>3570.21</u>万元,其中:基本支出 <u>1268.16</u>万元,占 <u>35.52</u>%;项目支出 <u>2302.05</u>万元,占 <u>64.48</u>%。

### 四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 3570.21 万元。

收入包括: 一般公共预算财政拨款本年收入 <u>3570.21</u> 万元。 支出包括: 一般公共服务支出 <u>3230.93</u> 万元, 社会保障和就 业支出 <u>93</u> 万元, 卫生健康支出 <u>131.7</u> 万元, 住房保障支出 114.58 万元。

#### 五、一般公共预算支出安排情况

2025年一般公共预算支出预算 <u>3570.21</u>万元,比 2024年预算增加 <u>2031.59</u>万元,增长 <u>132.04</u>%,主要是机构改革划入"三农"工作职责,增加结对帮扶、乡村振兴、长江禁捕退捕项目经费。具体安排情况如下:

- (一)基本支出 <u>1268.16</u> 万元。其中: 人员经费 <u>1130.04</u> 万元、 公用经费 138.12 万元。
- (二)项目支出 <u>2302.05</u>万元。其中: 一般行政管理事务 <u>2302.05</u>万元,比 2024 年预算增加 <u>2172</u>万元,增长 <u>1670.12</u>%,主要原因是机构改革划入"三农"工作职责,增加结对帮扶、乡村振兴、长江禁捕退捕项目经费。

### 六、一般公共预算基本支出安排情况

2025年一般公共预算基本支出1268.16万元。其中:

(一)人员经费 1130.04 万元。包括:

工资福利支出 1110.37 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 19.67 万元, 主要用于: 医疗费补助。

(二)公用经费 <u>138.12</u> 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

2025年一般公共预算安排"三公"经费支出预算 21.5万元,比 2024年减少 19.5万元,下降 46.56%,主要原因是公务用车购置及运行维护费减少。其中: (1)因公出国(境)经费 3万元,比上年增加 3万元,主要原因是加大对外交流力度,开展赴国(境)外招商引资、经贸合作等系列活动; (2)公务用车购置及运行维护费 17.5万元(公务用车购置费 0万元,比上年减少 18万元,公务用车运行维护费 17.5万元,比上年减少 3.5万元)比上年减少 21.5万元,下降 55.13%,主要原因一是本年无购置公务用车计划,二是厉行节约,每辆公务用车运行维护费减少;(3)公务接待费 1万元,比上年减少 1万元,下降 50%,主要原因是贯彻过紧日子要求,压缩接待费用支出。

### 八、政府性基金预算支出安排情况

2025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

2025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

2025年项目支出 2302.05 万元, 具体使用情况如下:

(一)"宣恩"结对帮扶资金 <u>1000</u> 万元,主要用于支持恩 施州宣恩县巩固拓展脱贫攻坚成果,实现民族地区乡村振兴,开 展恩施州和五峰县乡村振兴重点帮扶县区域协作帮扶工作。

- (二)乡村振兴重点项目经费<u>800</u>万元,主要用于发展乡村振兴重点项目工作。
- (三)对口帮扶工作经费<u>349</u>万元,主要用于对口帮扶区帮 扶工作及全区对口帮扶及驻村工作队后勤保障工作。
- (四)长江禁捕退捕农业农村工作经费 <u>23</u>万元,主要用于 推进长江禁捕退捕工作。
- (五)政府工作经费<u>95.05</u>万元,主要用于重大项目督查督办、金融服务、政务值班、能源审计工作及编外长聘人员支出。
- (六)维稳专班经费<u>35</u>万元,主要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

2025年部门本级机关运行经费 <u>138.12</u>万元,比 2024年减少 <u>9.3</u>万元,下降 <u>6.31</u>%,主要原因是在职行政人员和公务用车运行维护费减少。

#### (二)政府采购预算情况

2025年政府采购预算支出预算数合计 <u>2.8</u>万元。包括:货物类 <u>2.8</u>万元。

#### (三)政府购买服务预算情况

2025年部门政府购买服务预算支出合计<u>8</u>万元,其中:政府履职辅助性印刷服务<u>8</u>万元。

### (四)行政事业性国有资产配置预算及车辆情况

2025 年行政事业性国有资产配置预算支出预算数合计 万元,其中:设备类资产 1.8 万元(含车辆)。

截至 2024 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, 其他按规定配备的车辆 1 辆。

#### (五)绩效目标设置情况

2025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 <u>3570.21</u>万元,政府性基金预算本年财政拨款 <u>0</u>万元,国有资本经营预算本年财政拨款 <u>0</u>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. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项): 反映事业单位的基本支出。
- 4. 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。
- 5. 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。

- 6. 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。
- 7. 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。
- 8. 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。
- 9. 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: 68860588