

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 50 人，其中：行政编制 30 人，事业编制 20 人。在职实有人数 41 人，其中：行政编制 24 人，工勤编制 7 人，事业编制 10 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

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	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
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

单位：万元

[illegible]

表3: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	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

单位：万元

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)

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	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)

部门/单位：青山区人民政府办公室

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	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

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	1,268.16	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

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	
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		
		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		
		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11：政府采购预算表

部门/单位：青山区人民政府办公室

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

部门/单位：青山区人民政府办公室

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
	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	否	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

部门/单位：青山区人民政府办公室

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)
	合计					0	2	2	1.8	1.8			1.8	2				1.8
03	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	[A02010 05]台式 计算机	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	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	A4彩 色打 印机	0	1	1	0.9	0.9	[A020210 04]A4彩 色打印 机	彩色打 印机 A4(G)	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

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	68860588		
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2023年	2024年
	收入构成	财政拨款	3570.21	100%	1426.85	1538.62
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合 计	3570.21	100%	100%	100%
	支出构成	人员类项目支出	1130.04	31.65%	1128.67	1261.15
		运转类项目支出	138.12	3.87%	134.18	147.42
		特定目标类项目支出	2302.05	64.48%	164	130.05
		合 计	3570.21	100%	1426.85	1538.62
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、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	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。					
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途	
	“宣恩”结对帮扶资金	一次性项目	1000	1000	恩施州和五峰县乡村振兴重点帮扶县区域协作帮扶工作	
	乡村振兴重点项目经费	常年性项目	800	800	发展乡村振兴重点项目工作	

项目支出情况	对口帮扶工作经费		常年性项目	349	349	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	
	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	
	政府工作经费		常年性项目	95.05	95.05	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	
	维稳专班经费		常年性项目	35	35	维护全区平安稳定工作	
整体绩效总目标	长期目标			年度目标			
	目标1：强化综合协调服务、政务督查和值班，为有序推进全区中心工作提供了坚实保障。			目标1：加强督查督办、强化政务值班，推动政府系统工作高效运转。			
	目标2：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2：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，服务驻区金融机构。			
	目标3：全面推进乡村振兴，巩固拓展脱贫攻坚成果。			目标3：落实结对帮扶和对口帮扶资金，做好乡村振兴工作。			
长期目标1：	强化综合协调服务、政务督查和政务值班，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	三级指标名称	指标值		指标值确定依据	
	产出指标	数量指标	政务督查	加大督查督办力度		计划标准	
		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	三级指标名称	指标值		指标值确定依据	
	产出指标	质量指标	金融政策落实率	100%		计划标准	
	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，巩固拓展脱贫攻坚成果。						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值		指标值确定依据	
	产出指标	质量指标	落实帮扶资金	100%		计划标准	
	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	满意		计划标准	
年度目标1：	加强督查督办、强化政务值班，推动政府系统工作高效运转。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值		预期当年实现值	指标值确定依据
				近两年指标值			
				2023年	2024年		

年度绩效指标	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
	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:	贯彻执行国家和省市关于地方金融工作的方针政策和法律法规，服务驻区金融机构。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2023年	2024年		
	产出指标	数量指标	开展政银企对接活动	17场	58场	40场	计划标准
		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。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2023年	2024年		
	成本指标	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
			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	

青山区人民政府办公室2025年项目支出绩效目标申报表

申报日期：2024年12月20日单位：万元

项目名称	“宣恩”结对帮扶资金		项目编码	42010725107T0000000100	
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	
单位地址	青山区临江大道868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	1.《省委办公厅 省政府办公厅 关于建立健全乡村振兴重点帮扶县帮扶工作机制的通知》（鄂办发〔2021〕15号） 2.《市委办公厅 市政府办公厅 关于印发〈武汉市结对帮扶恩施州和宜昌市五峰县工作方案〉的通知》（武办文〔2021〕33号）				
项目主要内容	主要用于支持对口帮扶宣恩县的产业发展、基础设施建设、人才培养等方面。				
项目总预算	1000		项目当年预算	1000	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年预算1050万元；2024年预算1060万元。				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			1000	
	1.一般公共预算财政拨款			1000	
	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					
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	备注
宣恩县产业发展、基础设施建设、人才培养等项目	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果，全面推进乡村振兴。	30299其他商品和服务支出	1000	根据省“建立帮扶资金投入增长机制”的目标要求，结合宣恩县报送2025年度结对帮扶项目资金需求。	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		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。			
年度绩效目标		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。			
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	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

长期绩效目标	产出指标		数量指标	结对帮扶对象个数	1个	上级文件要求	
			质量指标	结对帮扶工作资金保障率	100%	上级文件要求	
长期绩效目标	产出指标		时效指标	资金及时归集到市级专户完成时限	当年上半年前	上级文件要求	
	效益指标		经济效益指标	特色产业发展	提升	计划标准	
			社会效益指标	公共服务提升水平	≥30%	计划标准	
			生态效益指标	人居环境	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	≥95%	计划标准	
年度绩效目标表							
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
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2023年	2024年		
年度绩效目标	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
	产出指标	数量指标	结对帮扶对象个数	1个	1个	1个	上级文件要求
		质量指标	结对帮扶工作资金保障率	100%	100%	100%	上级文件要求
		时效指标	资金拨付完成时限	2023年6月5日前	2024年5月7日前	2025年上半年之前	上级文件要求
	效益指标	经济效益指标	特色产业发展	提升	提升	提升	计划标准
		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

表15-2

青山区人民政府办公室2025年项目支出绩效目标申报表

申报日期：2024 年12月20日

单位：万元

项目名称	乡村振兴重点项目		项目编码	42010725107T000000101	
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	
单位地址	青山区临江大道868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	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； 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。				
项目主要内容	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作；5.农业产业化发展工作。				
项目总预算	800		项目当年预算	800	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年预算1100万元；2024年预算1100万元。				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			800	
	1.一般公共预算财政拨款			800	
	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					
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	备注
乡村振兴工作	发展乡村振兴重点项目工作	30299其他商品和服务支出	200	实际工作需要	
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					
名称		目标说明			
长期绩效目标		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			
年度绩效目标		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			
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1	成本指标	经济成本指标	预算成本节约率	≥0	计划标准

长期绩效目标	产出指标		数量指标	完成上级下达年度非粮化图斑整改任务数	60个	计划标准	
				新建、维修辖区农业生产基础设施数	2个	计划标准	
长期绩效目标	产出指标		数量指标	农村厕所革命拆除旱厕数量	900座	计划标准	
				农村厕所革命新建公厕数量	14座	计划标准	
			质量指标	青山区全国第三次土壤普查工作验收合格率	100%	计划标准	
			时效指标	加拿大一枝黄花、福寿螺防除工作完成时限	当年12月份之前	计划标准	
	效益指标		经济效益指标	农业总产值	增长	计划标准	
			社会效益指标	村湾环境改善	提高	计划标准	
			生态效益指标	农村生活污水收集处理率	≥70%	计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意率	≥80%	计划标准		
年度绩效目标表							
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
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2023年	2024年		
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	预算成本节约率	≥0	≥0	≥0	计划标准
	产出指标	数量指标	完成上级下达年度非粮化图斑整改任务数	60个	50个	60个	计划标准
			农村厕所革命拆除旱厕数量	500座	900座	900座	计划标准
			农村厕所革命新建公厕数量	6座	10座	14座	计划标准
			新建、维修辖区农业生产基础设施数	1个	1个	2个	计划标准
		质量指标	青山区全国第三次土壤普查工作验收合格率	40%	50%	100%	计划标准
	时效指标	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	计划标准	
	效益指标	经济效益指标	农业总产值	增长	增长	增长	计划标准
		社会效益指标	村湾环境改善	提高	提高	提高	计划标准
		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%	计划标准

表15-3

青山区人民政府办公室2025年项目支出绩效目标申报表

申报日期：2024年12月20日

单位：万元

项目名称	对口帮扶工作经费		项目编码	42010725107T0000000102	
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	
单位地址	青山区临江大道868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	1.《中共武汉市委 武汉市人民政府关于全力打赢精准扶贫攻坚战的决定》（武发〔2015〕8号） 2.《中共武汉市委办公厅印发关于做好向重点乡村持续选派驻村第一书记和工作队的通知》（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	349	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年预算379万元；2024年预算379万元。				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			349	
	1.一般公共预算财政拨款			349	
	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					
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。	30299其他商品和服务支出	339	对口帮扶区帮扶资金300万元，对口帮扶区13个村39万元	
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	驻村工作队队员慰问及能力提升培训	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		巩固脱贫攻坚成果，推进脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接。			
年度绩效目标		巩固脱贫攻坚成果，推进脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接。			
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	成本指标	经济成本指标	对口帮扶资金	>300万元/年	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
长期绩效目标	产出指标		数量指标		走访慰问驻村工作队员次数	≥1次/年	计划标准
			质量指标		对口帮扶工作完成率	100%	计划标准
			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
	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%	计划标准
年度绩效目标表							
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
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2023 年	2024 年		
年度绩效目标	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
	产出指标	数量指标	对口帮扶区数量	1个	1个	1个	计划标准
			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
		质量指标	对口帮扶工作完成率	100%	100%	100%	计划标准
		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

表15-4

青山区人民政府办公室2025年项目支出绩效目标申报表

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	42010725107T000000103	
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	
单位地址	青山区临江大道868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	中央一号文件连续四年聚焦长江禁捕工作，2020年提出“在长江流域重点水域实行常年禁捕，做好渔民退捕工作”加强渔业资源保护，开发合理利用，促进渔业和生态环境可持续发展				
项目主要内容	按照国家、省、市级总体安排，我区长江禁捕工作任务是：长江干流青山（化工）区段。范围为长江（青山、化工段）上至二七长江大桥南岸、下至北湖泵站的江段南岸沿线，全长29.28公里的禁捕退捕工作。				
项目总预算	23		项目当年预算	23	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年预算21万元；2024年预算18.9万元。				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			23	
	1. 一般公共预算财政拨款			23	
	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					
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	备注
长江禁捕退捕工作	开展宣传教育和购买执法设备	30299其他商品和服务支出	23	禁捕退捕工作实际需要	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		按照国家、省、市级总体安排，做好长江干流青山（化工）区段全长29.28公里的禁捕退捕工作。			
年度绩效目标		沿长江青山段开展巡查和调度，多管齐下抓好禁捕、禁售、禁食江鱼工作。			
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	
长期绩效目标	产出指标		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	
			质量指标	非法捕捞现象控制率	≥90%	计划标准	
			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		
	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%	计划标准		
年度绩效目标表							
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
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2023 年	2024 年		
年度绩效目标	产出指标	数量指标	常态化管控巡查次数	≥300次/年	≥300次/年	≥300次/年	计划标准
			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
		质量指标	非法捕捞现象控制率	≥85%	≥90%	≥90%	计划标准
		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

青山区人民政府办公室2025年项目支出绩效目标申报表

申报日期：2024年12月20日

单位：万元

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868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	根据机构编制文件，区政府办有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；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职责。				
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	2023年预算121万元；2024年预算95.05万元。				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			95.05	
	1. 一般公共预算财政拨款			95.05	
	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					
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	
项目采购					
品名		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。			
年度绩效目标		加强督查督办、强化政务值班、做好金融服务，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	区政府重点工作现场督查次数	≥40次	计划标准	
				开展政银企对接活动	40场	计划标准	
				政务值班培训次数	≥6次	计划标准	
			质量指标	突发事件应急处置率	≥98%	计划标准	
				议题案办理完成率	100%	计划标准	
			时效指标	一般突发事件上报时限	<30分钟	计划标准	
	效益指标		经济效益指标	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	人大代表政协委员对提案办理满意率	≥95%	计划标准	
				金融机构对金融服务满意率	≥95%	计划标准	
	年度绩效目标表						
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
				近两年指标值		预期当年实现值	
				<u>2023</u> 年	<u>2024</u> 年		
年度绩效目标	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
			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
		质量指标	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
		时效指标	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	满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表政协委员对提案办理满意率	99.50%	100%	≥95%	计划标准
			金融机构对金融服务满意率	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准

表15-6

青山区人民政府办公室2025年项目支出绩效目标申报表

申报日期：2024年12月20日

单位：万元

项目名称	维稳专班经费		项目编码	42010725107T000000105	
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868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。				
项目主要内容	处置历史遗留非法集资案件，维护全区平安稳定。				
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。				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			35	
	1. 一般公共预算财政拨款			35	
	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					
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	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		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
	满意度指标		服务对象满意度指标		群众满意率	≥85%	计划标准
年度绩效目标表							
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
				近两年指标值		预期当年实现值	
				<u>2023</u> 年	<u>2024</u> 年		
年度绩效目标	产出指标	数量指标	与客户代表座谈会次数	15次	16次	≥18次	计划标准
		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。

2025 年收支总预算 3570.21 万元。比 2024 年预算增加 2031.59 万元，增长 132.04%，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 3570.21 万元，其中：一般公共预算 3570.21 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

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

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 3570.21 万元。

支出包括：一般公共服务支出 3230.93 万元，社会保障和就业支出 93 万元，卫生健康支出 131.7 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 3570.21 万元，比 2024 年预算增加 2031.59 万元，增长 132.04%，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 1268.16 万元。其中：人员经费 1130.04 万元、公用经费 138.12 万元。

（二）项目支出 2302.05 万元。其中：一般行政管理事务 2302.05 万元，比 2024 年预算增加 2172 万元，增长 1670.12%，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 138.12 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 1000 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 800 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 349 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 23 万元，主要用于推进长江禁捕退捕工作。

（五）政府工作经费 95.05 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 35 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 138.12 万元，比 2024 年减少 9.3 万元，下降 6.31%，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 2.8 万元。包括：货物类 2.8 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 8 万元，其中：政府履职辅助性印刷服务 8 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 3570.21 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. 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