

江汉区人民政府办公室 2020 年部门预算

目 录

第一部分 部门预算公开说明

一、部门基本情况

- (一) 部门主要职责
- (二) 部门预算单位构成情况
- (三) 人员情况

二、收支预算总体安排情况

三、一般公共预算安排情况

四、一般公共预算基本支出安排情况

五、政府性基金预算情况

六、其他重要事项说明

- (一) 机关运行经费情况
- (二) 政府采购预算情况
- (三) 国有资产占有使用情况
- (四) 绩效目标设置情况
- (五) 政府购买服务情况

第二部分 一般公共预算“三公”经费预算情况说明

一、“三公”经费的单位范围

二、一般公共预算 2020 年“三公”经费预算情况

- (一) 因公出国（境）费
- (二) 公务接待费
- (三) 公务用车购置及运行维护费

第三部分 名词解释

第四部分 数据表格

- 表 1. 2020 年部门收支预算总表
- 表 2. 2020 年部门收入预算总表
- 表 3. 2020 年部门支出预算总表
- 表 4. 2020 年财政拨款收支预算总表
- 表 5. 2020 年一般公共预算支出表
- 表 6. 2020 年一般公共预算基本支出表
- 表 7. 2020 年一般公共预算“三公”经费支出表
- 表 8. 2020 年政府性基金预算支出表
- 表 9. 部门预算绩效目标表

第一部分 部门预算公开说明

一、基本情况

(一) 部门主要职责

1、围绕区委、区人民政府的中心工作，督促、检查、反馈区人民政府各部门、各街道办事处、开发区及有关单位对区委、区人民政府文件精神、会议决定事项及区领导同志重要批示的贯彻执行情况。

2、负责区人民政府及办公室收发文电的处理和日常事务工作。

3、负责区人民政府会议的会务组织工作，落实或组织落实区人民政府会议决定事项。

4、协助区人民政府领导同志组织起草或审核以区人民政府及办公室名义发布的公文。负责起草区《政府工作报告》及所确定目标任务的分解；负责区政府领导同志的讲话、区政府向市政府汇报工作文稿等起草工作。

5、负责对区人民政府各部门、各街道办事处、开发区及有关单位向区人民政府报送的请示、意见、函件提出审核处理意见，报区人民政府领导同志审示。

6、遵照区人民政府领导同志的指示，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，报区人民政府领导同志审定。

7、负责组织和参与全区经济社会发展调查研究，为区政府决策提供参考。根据区人民政府领导同志的指示，组织有关调查研究，及时反映情况，提出建议，为区人民政府领导同志决策提供服务。

8、负责区人民政府政务值班工作、区长专线电话受理工作和网格化监督管理，及时向区人民政府领导同志报告重要情况。

9、负责市、区领导同志交办的重大事项，区人民政府重大决策、重要决定的督办、督查工作；负责涉及区人民政府工作范围内的人大议案、代表建议和政协建议议案、提案的分解、督办和回告工作。

10、推进、指导和监督全区政府信息公开工作；负责区人民政府办公室和区人民政府各部门、街道政务信息化建设和管理工作；负责政务信息的编发及上报工作；负责区人民政府领导同志办公室及本机关的政务信息化服务工作；负责区人民政府新闻发布会的有关协调工作。

11、精准扶贫、对口支援和援疆、援藏扶贫开发工作。

12、承办区人民政府领导同志交办的其他事项。

（二）部门预算单位构成情况

本部门由机关组成。

（三）人员情况

江汉区人民政府办公室共有编制 33 人。其中：行政编制 28 人。2019 年 12 月在职人员实有数 28 人，其中：行政人员 25 人。离退休人员实有数 20 人。

二、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入、事业单位经营收入、其

他收入等。支出包括：基本支出、项目支出。

2020 年部门总预算 2232.51 万元，比 2019 年预算增加 565.57 万元，增长 26%，变动的主要原因是 2019 年机构改革，精准扶贫、对口支援和援疆、援藏扶贫开发工作职能划转到政府办。

2020 年部门预算收入 2232.51 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2232.51 万元，占 100 %。

2020 年部门预算支出 2232.51 万元，其中：基本支出 975.31 万元，占 43.69%；项目支出 1257.2 万元，占 56.31%。

按照支出功能分类科目，主要用于：

- 1、一般公共服务支出 1932.29 万元；
- 2、社会保障和就业支出 125.67 万元；
- 3、卫生健康支出 77.21 万元；
- 4、住房保障支出 97.34 万元。

三、一般公共预算安排情况

2020 年一般公共预算安排支出 1932.29 万元（按功能分类到项级详见公开表 5），具体情况如下：

（一）基本支出 975.31 万元，主要用于人员经费（工资福利支出、对个人和家庭补助支出）、公用经费（商品和服务支出）。较 2019 年预算减少 176.63 万元，下降 15%，变动的主要原因是由于机构改革，人员转隶，实有在职人数变少。

（二）项目支出 1257.2 万元，较 2019 年预算增加 742.2 万元，增长 59%，变动的主要原因是 2019 年机构改革，精准扶贫、对口支援和援疆、援藏扶贫开发工作职能划转到政府办。

其中按功能科目分类，主要用于：

1、一般行政管理事务 1257.2 万元，主要是用于不可预见费、调查研究工作、督查工作、扶贫开发工作、区政府总值班室工作、专项工作、聘用人员工作经费。

四、一般公共预算基本支出情况

2020 年一般公共预算基本支出 1932.29 万元，（按经济分类到款级详见公开表 6）。其中：

（一）人员经费 975.31 万元。包括：

工资福利支出 753.01 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 85.04 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 137.26 万元。主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

五、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

我单位 2020 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

六、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

2020 年部门机关运行经费 137.26 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、办公用房物业管理费、差旅费、日常维修费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2020 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 29 万元。包括：物类 11 万元，服务类 18 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，实物保障用车 1 辆，应急用车 1 辆，机要保障用车 1 辆。

（四）绩效目标设置情况

我单位牢固树立绩效预算理念，在执行过程中主动进行绩效目标跟踪监控，积极开展绩效自评和重点评价，同时将绩效评价结果应用于 2020 年预算编制过程中。

2020 年本部门所有项目支出均纳入预算绩效管理并编制预算绩效目标，涉及一般公共预算 1257.2 万元，共设立项目绩效指标 22 条，主要的绩效目标是人大、政协议题案办理工作报告数大于 1000 份；人大、政协议题案办理率达到 95%以上；人大代表、政协委员办理结果满意度达到 95%以上；调研文集大于 1 本；专项课题数 1 项；《政府公报》编发 1 份；结对帮扶共建 2 个社区；招商引资获得成效，节能环保宣传得到成效；扶贫对象 26 个；收听处置公务电话大于 3600 次，；处理群众投诉大于 5 万件等。

同时，部门整体支出也实施了绩效目标管理并编制整体绩效目标，涉及一般公共预算 1257.2 万元，共设立整体绩效指标 9 条。

（五）政府购买服务情况

2020 年本部门无政府购买服务支出。

第二部分 一般公共预算“三公”经费预算情况说明

一、“三公”经费的单位范围

2020 年江汉区人民政府办公室因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费开支单位包括局机关层单位。

二、2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况

2020 年部门一般公共预算安排“三公”经费预算 12.9 万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

预算控制数为 0 万元，与上年预算持平。年初由财政预算集中管理，实际发生时报区委、区政府审批后列入单位预算，年终并入单位决算予以公开。

（二）公务接待费

公务接待费 2.9 万元，比上年预算减少 0.1 万元。减少原因主要是厉行节约、加强内部审批，严控一般性支出，节省行政运行成本。主要用于：按规定开支的各类公务接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

1、公务用车购置费 0 万元。

2、公车运行维护费 10 万元，用于实施车改政策以后保留公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。与上年持平。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，含一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

（五）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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费、印刷费等）。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）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。

（八）政府性基金预算：国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

（九）功能分类科目：按政府主要职能活动分类，常用的包括一般公共服务、外交、国防、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业等。大类下再分款、项两级，对应具体职能活动和事业发展安排支出。

（十）经济分类科目：按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。财政部从 2019 年 1 月 1 日起启用政府预算经济分类和部门预算经济分类两套科目，两套科目均设置“类”、“款”两个层级，两套经济分类之间保持一定的对应关系，以利于部门预算与政府预算衔接。财政部门按照政府预算经济分类编制本级政府预算报同级人民代表大会批准并公开。各部门公开预算信息采用的是部门预算经济分类。

公开咨询电话：027-85481661

第四部分 部门预算报表及预算绩效目标表

2020年部门收支预算总表

单位名称：区政府办

单位：万元

收入		支出（功能）		支出（经济分类）	
项目	预算数	项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	2,232.51	201一般公共服务支出	1,932.29	支出（部门预算经济分类）	
二、政府性基金预算财政拨款收入		203国防支出		301工资福利支出	822.01
三、事业收入		204公共安全支出		302商品和服务支出	247.26
四、上级补助收入		205教育支出		303对个人和家庭的补助	85.04
五、附属单位上缴收入		206科学技术支出		307债务利息及费用支出	
六、事业单位经营收入		207文化旅游体育与传媒支出		309资本性支出（基本建设）	
七、其他收入		208社会保障和就业支出	125.67	310资本性支出	
		210卫生健康支出	77.21	311对企业补助（基本建设）	
		211节能环保支出		312对企业补助	
		212城乡社区支出		313对社会保障基金补助	
		213农林水支出		399其他支出	1,078.20
		214交通运输支出			
		215资源勘探工业信息等支出			
		216商业服务业等支出			
		217金融支出			
		219援助其他地区支出			
		220自然资源海洋气象等支出			
		221住房保障支出	97.34		
		222粮油物资储备支出			
		224灾害防治及应急管理支出			
		227预备费			
		229其他支出			
		230转移性支出			
		231债务还本支出			
		232债务付息支出			
		233债务发行费用支出			
本年收入合计	2,232.51	本年支出合计	2,232.51	本年支出合计	2,232.51
八、用事业基金弥补收支差额					
九、上年结转		结转下年		结转下年	
收入总计	2,232.51	支出总计	2,232.51	支出总计	2,232.51

2020年部门收入预算总表

单位名称：区政府办

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	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	事业收入	上年补助收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转、结余
合计		2,232.51	2,232.51							
201	一般公共服务	1,932.29	1,932.29							
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,932.29	1,932.29							
2010301	行政运行（政府办公厅）	675.09	675.09							
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅）	1,188.20	1,188.20							
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	69.00	69.00							
208	社会保障和就业支出	125.67	125.67							
20805	行政事业单位养老支出	125.67	125.67							
2080501	行政单位离退休	70.51	70.51							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.07	49.07							
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.09	6.09							
210	卫生健康支出	77.21	77.21							
21011	行政事业单位医疗	74.76	74.76							
2101101	行政单位医疗	27.98	27.98							
2101103	公务员医疗补助	46.78	46.78							
21099	其他卫生健康支出	2.45	2.45							
2109901	其他卫生健康支出	2.45	2.45							
221	住房保障支出	97.34	97.34							
22102	住房改革支出	97.34	97.34							
2210201	住房公积金	80.50	80.50							
2210202	提租补贴	16.84	16.84							

2020年部门支出预算总表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
合计		2,232.51	975.31	1,257.20				
201	一般公共服务	1,932.29	675.09	1,257.20				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,932.29	675.09	1,257.20				
2010301	行政运行（政府办公厅）	675.09	675.09					
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅）	1,188.20		1,188.20				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	69.00		69.00				
208	社会保障和就业支出	125.67	125.67					
20805	行政事业单位养老支出	125.67	125.67					
2080501	行政单位离退休	70.51	70.51					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.07	49.07					
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.09	6.09					
210	卫生健康支出	77.21	77.21					
21011	行政事业单位医疗	74.76	74.76					
2101101	行政单位医疗	27.98	27.98					
2101103	公务员医疗补助	46.78	46.78					
21099	其他卫生健康支出	2.45	2.45					
2109901	其他卫生健康支出	2.45	2.45					
221	住房保障支出	97.34	97.34					
22102	住房改革支出	97.34	97.34					
2210201	住房公积金	80.50	80.50					
2210202	提租补贴	16.84	16.84					

2020年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出（功能分类）			支出（部门预算经济分类）		
项目	预算数	项目	一般公共预算	政府性基金预算	项目	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算财政拨款收入	2,232.51	201一般公共服务支出	1,932.29		支出		
二、政府性基金预算财政拨款收入		203国防支出			301工资福利支出	822.01	
		204公共安全支出			302商品和服务支出	247.26	
		205教育支出			303对个人和家庭的补助	85.04	
		206科学技术支出			307债务利息及费用支出		
		207文化旅游体育与传媒支出			309资本性支出（基本建设）		
		208社会保障和就业支出	125.67		310资本性支出		
		210卫生健康支出	77.21		311对企业补助（基本建设）		
		211节能环保支出			312对企业补助		
		212城乡社区支出			313对社会保障基金补助		
		213农林水支出			399其他支出	1,078.20	
		214交通运输支出					
		215资源勘探工业信息等支出					
		216商业服务业等支出					
		217金融支出					
		219援助其他地区支出					
		220自然资源海洋气象等支出					
		221住房保障支出	97.34				
		222粮油物资管理支出					
		224灾害防治及应急管理支出					
		227预备费					
		229其他支出					
		230转移性支出					
		231债务还本支出					
		232债务付息支出					
		233债务发行费用支出					
本年收入合计	2,232.51	本年支出合计	2,232.51		本年支出合计	2,232.51	
上年结转		结转下年			结转下年		
收入总计	2,232.51	支出总计	2,232.51		支出总计	2,232.51	

注：部门预算和年度决算收支口径一致，不包含特设专户可用资金编制计划。

2020年一般公共预算支出表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		2,232.51	975.31	1,257.20
201	一般公共服务	1,932.29	675.09	1,257.20
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,932.29	675.09	1,257.20
2010301	行政运行（政府办公厅）	675.09	675.09	
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅）	1,188.20		1,188.20
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	69.00		69.00
208	社会保障和就业支出	125.67	125.67	
20805	行政事业单位养老支出	125.67	125.67	
2080501	行政单位离退休	70.51	70.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.07	49.07	
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.09	6.09	
210	卫生健康支出	77.21	77.21	
21011	行政事业单位医疗	74.76	74.76	
2101101	行政单位医疗	27.98	27.98	
2101103	公务员医疗补助	46.78	46.78	
21099	其他卫生健康支出	2.45	2.45	
2109901	其他卫生健康支出	2.45	2.45	
221	住房保障支出	97.34	97.34	
22102	住房改革支出	97.34	97.34	
2210201	住房公积金	80.50	80.50	
2210202	提租补贴	16.84	16.84	

2020年一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	基本支出		
		小计	人员经费	公用经费
合计		975.31	838.05	137.26
301	工资福利支出	753.01	753.01	
30101	基本工资	134.19	134.19	
30102	津贴补贴	149.39	149.39	
30103	奖金	277.18	277.18	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.07	49.07	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.98	27.98	
30111	公务员医疗补助缴费	32.25	32.25	
30112	其他社会保障缴费	2.45	2.45	
30113	住房公积金	80.50	80.50	
302	商品和服务支出	137.26		137.26
30201	办公费	24.69		24.69
30213	维修（护）费	10.00		10.00
30215	会议费	3.00		3.00
30216	培训费	4.42		4.42
30217	公务接待费	2.90		2.90
30229	福利费	16.84		16.84
30231	公务用车运行维护费	10.00		10.00
30239	其他交通费用	31.32		31.32
30299	其他商品和服务支出	34.09		34.09
303	对个人和家庭的补助	85.04	85.04	
30302	退休费	70.51	70.51	
30307	医疗费补助	14.53	14.53	

2020年财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	本年预算数	情况说明
合 计	12.90	
1. 因公出国（境）费用		
2. 公务用车购置及运行维护费	10.00	
其中：(1) 公务用车购置		
(2) 公务用车运行维护费	10.00	
3. 公务接待费	2.90	

注：按照中央和省、市有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。（1）因公出国（境）费用，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

2020年政府性基金预算支出表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位代码	单位名称	本年政府性基金预算支出		
				总计	基本支出	项目支出

注：本部门无政府性基金财政拨款支出。

基本信息表

单位名称：区政府办

单位：万元

部门负责人	杨俊	财务负责人	吴滨	联系电话	85481661
部门总体资金情况	总体资金情况			当年金额（万元）	
	收入构成	财政拨款（区级+上级转移支付）		2232.51	
		其他资金			
		合 计		2232.51	
	支出构成	基本支出		975.31	
		项目支出		1257.2	
		合计		2232.51	
单位机构设置、编制、实有在职及离退休人员情况	区委办、区政府办关于调整区人民政府办公室机构编制的通知（江办文（2019）41号），设7个内设机构：综合科（区国防动员综合办公室）、秘书科、调研科、信息科、扶贫开发科、区人民政府督查室、区人民政府总值班室。行政编制为33名，实有在职人数25人，退休人员20人。				
单位职能概述	1、围绕区委、区人民政府的中心工作，督促、检查、反馈区人民政府各部门、各街道办事处、开发区及有关单位对区委、区人民政府文件精神、会议决定事项及区领导同志重要批示的贯彻执行情况。 2、负责区人民政府及办公室收发文电的处理和日常事务工作。 3、负责区人民政府会议的会务组织工作，落实或组织落实区人民政府会议决定事项。 4、协助区人民政府领导同志组织起草或审核以区人民政府及办公室名义发布的公文。负责起草区《政府工作报告》及所确定目标任务的分解；负责区政府领导同志的讲话、区政府向市政府汇报工作文稿等起草工作。 5、负责对区人民政府各部门、各街道办事处、开发区及有关单位向区人民政府报送的请示、意见、函件提出审核处理意见，报区人民政府领导同志审示。 6、遵照区人民政府领导同志的指示，组织有关部门对人民政府部门之间出现的争议问题提出处理意见，报区人民政府领导同志审定。 7、负责组织和参与全区经济社会发展调查研究，为区政府决策提供参考。根据区人民政府领导同志的指示，组织有关调查研究，及时反映情况，提出建议，为区人民政府领导同志决策提供服务。 8、负责区人民政府政务值班工作、区长专线电话受理工作和网格化监督管理，及时向区人民政府领导同志报告重要情况。 9、负责市、区领导同志交办的重大事项，区人民政府重大决策、重要决定的督办、督查工作；负责涉及区人民政府工作范围内的人大议案、代表建议和政协建议议案、提案的分解、督办和回告工作。 10、推进、指导和监督全区政府信息公开工作；负责区人民政府办公室和区人民政府各部门、街道政务信息化建设与管理工作；负责政务信息的编发及上报工作；负责区人民政府领导同志办公室及本机关的政务信息化服务工作；负责区人民政府新闻发布会的有关协调工作。 11、精准扶贫、对口支援和援疆、援藏扶贫开发工作。 12、承办区人民政府领导同志交办的其他事项。				
2020年主要工作任务	1. 立足大局当好参谋助手。主动适应政府工作新常态，主动对标办公室工作新要求，身在兵位、胸怀帅谋，立足大局、服务大局，为区政府科学、依法决策当好参谋助手。 2. 周密细致做好服务保障。秉持“细微处见真章”的理念，有力有序做好各项服务保障工作，确保区政府高效运转、政令畅通。 3. 凸显实效抓好落实督办。切实履行区政府办公室“抓落实”的基本职能，以“抓铁有痕、踏石留印”的魄力和决心，狠抓政府工作报告执行、为民办理实事推进、人大政协提案办理、区政府常务会议议定事项落实等区政府重大决策部署的督查督办，有效督促各街道、部门和单位履行职责、落实工作。				

2020年整体预算绩效目标表

单位名称：政府办

一级指标	二级指标	指标类别	明细指标内容（三级指标）	指标值	绩效指标	指标说明
项目产出	产出数量	总值班室	公务电话收听次数	≥3600次	自设指标	收听公务电话的次数
		总值班室	值班突发事件报告次数	≥200起	自设指标	报告值班突发事件的次数
		调查研究	调研文集数	调研文集≥1本	自设指标	2020年调查工作编制调研文集至少1本
		调查研究	广角信息期数	广角信息≥12期	自设指标	2020年广角信息至少12期
		扶贫工作	扶贫对象个数	26个	市级指标	1、西藏山南市乃东县泽当镇； 2、来凤县大河镇； 3、五峰县五峰镇； 4、郧西县观音镇； 5、神农架林区木鱼镇； 6、黄陂区长轩岭街； 7、蔡店街的20个贫困村； 8、新疆博乐市青得里街道。
	成本控制	综合指标	预算执行率	97%-100%	历史标准	
	完成时效	综合指标	完成的及时率	100%	历史标准	
	产出质量	综合指标	征订党报党刊完成率	100%	自设指标	2020年征订党报党刊《长江日报》《人民日报》、《经济日报》、《湖北日报》35人/份/年，征订《南方周末》《楚天都市报》等20人次/年，全部完成征订
		综合指标	专线平台设备完好率	≥99%	市级指标	专线平台设备完好率达到99%
项目效益	社会效益	综合指标	人大、政协提案案办理率	≥95%	自设指标	人大、政协提案案办理率达到95%以上
		综合指标	乡镇经济收入程度	显著提高	自设指标	提高乡镇经济收入程度
		综合指标	政府运转效率	有效提升	自设指标	政府运转效率有效提升
		综合指标	招商引资提升率	≥10%	自设指标	招商引资金额较2019年提升10%以上
	服务对象满意度	综合指标	帮扶群众、委员对办理结果满意	≥95%	自设指标	采取问卷调查的方式，调查帮扶群众、委员对办理结果的满意度

项目绩效目标申报表

单位名称：区政府办 项目名称：督查工作。

项目 2020 年本级财拨预算金额：5.00（万元）

表 1-2

目标	总目标	年阶段目标
01 投入（过程控制）	每年投入经费 5 万元	今年投入经费 5 万元
02 活动（过程控制）	采取听取专题汇报、召开座谈会、走访、调查等方式，督查督办市、区政府工作报告各项任务执行完成情况、各级领导重要批示件完成情况、重要会议决定；分解、督办及回告各级有关人大议案、代表建议和政协建议案、提案。	分解、督办及回告各级有关人大议案、代表建议和政协建议案、提案。
03 产出（绩效目标）	围绕全区全局和重点工作以及人民群众关心的热点难点问题如食品卫生、公平教育、文明创建、城市建设、社会治安、环境保护等问题进行督查、督办，及时回告各级有关人大议案、代表建议和政协案、提案。	围绕全区全局和重点工作以及人民群众关心的热点难点问题
04 成效、影响及其他（绩效目标）	通过督查、督办，专题调研，对各级政府领导重要批件提出有针对性和建设性的意见和建议，推动富裕、文明、和谐、幸福江汉建设。	对各级政府领导重要批件提出有针对性和建设性的意见和建议

项目绩效目标申报表

单位名称：江汉区人民政府办公室

项目名称：调查研究

项目 2020 年本级财拨预算金额：19.2（万元）

表 1-2

目标	总目标	年阶段目标
01 投入（过程控制）	每年投入 19.2 万元	投入经费 19.2 万元
02 活动（过程控制）	通过召开座谈会、专题研讨会、走访、抽样调查、实地考察、问卷调查以及查阅有关资料等方式，围绕全区全局重点工作，协助区政府领导起草或审核以人民政府名义发布的公文，为区政府决策提供参考。	组织区政府领导有针对性的开展调查研究；收集并研究思考国内外先进城区好的经验做法；针对全区发展重大问题，联系科研院所开展专项课题研究；收集全区各单位年终工作总结及下年度工作计划；起草区政府领导相关讲话材料。
03 产出（绩效目标）	围绕重点工作开展重大课题调研，围绕城建、经济、民生工作开展全区范围的内的调研，形成调查报告，汇集调研成果，编写调研文集。总结年度工作，形成政府工作报告初稿，并不断征求意见反复修改，最终形成年度政府工作报告。	起草《2020 年度政府工作报告》；编印 12 期《广角信息》；形成 2 份高质量的专项课题研究报告；编印 1 期区领导调研成果文集汇编；起草 100 份区政府主要领导讲话材料。
04 成效、影响及其他（绩效目标）	通过组织全区重大课题、重大项目调查研究，对城市管理、市政建设、环卫环保、食品卫生、安全生产、计生、公平教育、文明创建、社会治安等工作提出有针对性和建设性的意见和建议，为区人民政府领导同志决策提供服务。	通过调研报告、广角信息、领导讲话材料等相关调查研究成果，指导全区高质量开展各项工作，针对性的解决全区典型问题和发展短板，为谋划今后发展打下基础。

项目绩效目标申报表

单位名称：江汉区人民政府办公室

项目名称：扶贫开发工作

项目 2020 年本级财拨预算金额：968.00（万元）

表 1-2

目标	总目标	年阶段目标
01 投入（过程控制）	优先支持贫困村的小城镇建设、新农村建设、农业产业化和社会事业发展，帮助实现有劳动能力的贫困人口全部脱贫，实现贫困劳动力自我发展能力全面提升，有效解决因病致贫、因病返贫问题，实现农村低保户、五保户脱贫。遵循党中央对口援疆援藏工作的总体要求和省内对口支援战略部署，为来凤、五峰、郧西、神农架林区、新疆、西藏经济发展贡献力量。	1、270 万元对口支援帮扶经费，由区扶贫开发办公室按照对口来凤县大河镇 60 万元、五峰县五峰镇 70 万元、郧西县观音镇 70 万元和神农架林区木鱼镇 70 万元的标准拨付到 4 个乡镇集中使用。2、援疆 100 万元对口支援资金由区扶贫开发办公室审核相关项目，项目落地实施。3、420 万元精准扶贫经费中，有 120 万拨付到全区 37 个行政事业单位（其中三个单位 6 万元，其余每单位 3 万元的标准），另 300 万元黄陂精准扶贫项目经费，由区扶贫开发办公室以每村 15 万元（20 个贫困村）的标准拨付到两个街道集中使用。4、援疆经费 150 万元，由区扶贫开发办公室
02 活动（过程控制）	按照省市要求，确定帮扶支援项目的科学性、可行性，有效落实对扶贫项目确定、审核、建设和验收，以及落实扶贫资金的拨付、使用、监管。	1、科学确定扶贫对象的扶贫项目，及时落实和有序拨付扶贫项目的扶贫资金，跟踪扶贫项目的建设，推动项目保值按期完成，监管资金的有效使用，参与扶贫项目的验收；督导扶贫资金有效使用与扶贫任务或计划按其落实。2、审核落实项目，确定帮扶支援项目的科学性、可行性，帮扶对口社区党群建设达标。3、科学确定扶贫对象的扶贫项目，及时落实和有序拨付扶贫项目（20 个村的光伏发电项目）的扶贫资金，跟踪扶贫项目的建设，推动项目保值按期完成，监管资金的有效使用，参与扶贫项目的验收；及时拨付扶贫资金到有关 37 个行政事业单位，督导有关行政事业单位将扶贫资金按期拨付到对口帮扶的黄陂长轩岭街、蔡店街两

		个街道，督导扶贫资金有效使用与扶贫任务或计划按其落实。4、审核落实项目，确定帮扶支援项目的科学性、可行性，帮扶对口社区党群建设和基层公共服务设施建设达标。
03 产出（绩效目标）	1、对口来凤县大河镇、五峰县五峰镇、郧西县观音镇和神农架林区木鱼镇的对口支援工作。2、对口帮扶西藏山南市乃东县泽当镇的帮扶工作，使其能顺利完成目标任务。3、对口帮扶黄陂长轩岭街、蔡店街的帮扶工作，使其能顺利完成目标任务。4、对口支援的新疆博乐市青得里街道帮扶工作，使其能顺利完成目标任务。	1、对口来凤县大河镇、五峰县五峰镇、郧西县观音镇和神农架林区木鱼镇的对口支援工作，按期落实有关扶贫对象（项目）及资金，资金及时拨付到位，完成目标任务。2、督导完成山南市乃东县泽当镇社区项目建设顺利实施。3、帮扶黄陂长轩岭街、蔡店街的帮扶工作，扶贫对象 20 个贫困村，扶贫覆盖率达到 100%；帮扶 20 个行政村光伏发电项目，当年完工总体进度达到 90%以上；督导 37 家联动扶贫单位按期落实有关扶贫对象（项目）及资金，资金及时拨付到位，完成目标任务。2、督导完成新疆博乐市青得里街道社区项目建设顺利实施。
04 成效、影响及其他（绩效目标）	1、落实各项强农惠农政策，帮助制定和完善新一轮农村建设规划，大力扶持特色产业，重点支持农村基础设施建设，推进农村村湾环境综合整治，抓好基层组织建设，积极扶持村级集体经济发展。2、落实援藏工作各项要求，重点支持农村党群建设和基础设施建设，推进农村村湾环境综合整治，抓好基层组织建设，积极扶持村级集体经济发展。3、落实各项强农惠农政策，帮助制定和完善新一轮农村建设规划，大力扶持特色产业，重点支持农村基础设施建设，推进农村村湾环境综合整治，抓好基层组织建设，积极扶持村级集体经济发展。	1、贯彻国家政策，扶持特色产业，开发扶贫项目，积极扶持村级集体经济发展。扶贫建设光伏发电项目，促动贫困村集体经济收入显著提高，改善群众基本生活条件，达到区域内全面阶段性脱贫。2、贯彻国家各项援疆政策，积极扶持村级集体经济发展。扶贫建设光伏发电项目，促动贫困村集体经济收入显著提高，改善群众基本生活条件，达到区域内全面阶段性脱贫。3、贯彻国家政策，扶持特色产业，开发扶贫项目，积极扶持村级集体经济发展。扶贫建设光伏发电项目，促动贫困村集体经济收入显著提高，改善群众基本生活条件，达到区域内全面阶段性脱贫。

项目绩效目标申报表

单位名称：区政府办 项目名称：专项工作

项目 2020 年本级财拨预算金额：53.00（万元）

表 1-2

目标	总目标	年阶段目标
01 投入（过程控制）	每年投入经费 53 万元	今年投入 53 万元
02 活动（过程控制）	组织听取专题汇报、召开座谈会、走访、抽样调查、实地考察、问卷调查、设立专线电话以及查阅有关材料等方式，围绕全区全局重点工作，进一步推进档案管理、城市管理、市政建设、环卫环保、食品卫生、安全生产、计生、公平教育、文明创建、社会治安等工作有序开展。	充分发挥综合协调职能，形成服务合力，重点抓好区委区政府重大行政决策制定及实施过程中的协调工作。 加强机关自身建设，认真做好办文、办会等服务活动。 加强提升信息工作、国防工作教育宣传活动。
03 产出（绩效目标）	围绕全区重点工作以及人民群众关心的热点难点问题如城市管理、市政建设、环卫环保、食品卫生、安全生产、计生、公平教育、文明创建、社会治安等议题开展调查研究，提出有针对性和建设性的意见和建议。	建立健全决策服务机制，及时为区委区政府提供决策意见，重要信息。 加强机关自身建设，进一步完善办文、办会运转机制。 发挥好各项统筹协调职能。
04 成效、影响及其他（绩效目标）	通过专题调研，对城市管理、市政建设、环卫环保、食品卫生、安全生产、计生、公平教育、文明创建、社会治安等工作提出有针对性和建设性的意见和建议，进一步加强法律监督和工作监督，促进政府依法行政推动富裕、文明、和谐、幸福江汉建设。	通过党员学习、全区培训学习，大力加强干部队伍建设，切实加强党风廉政建设，提高区政府系统综合业务素质。 扎实做好信息工作，加强统筹协调，形成服务合力，精心做好文稿服务，做好各项会议活动、公文办理。

项目绩效目标申报表

单位名称：区政府办 项目名称：区政府总值班室工作

项目 2020 年本级财拨预算金额：31.00（万元）

表 1-2

目标	总目标	年阶段目标
01 投入（过程控制）	财政资金 31 万, 根据工作职责, 落实政府办公室政务值班; 加强工作指导, 落实区人民政府系统政务值班工作。协调处置市长专线、城市留言板等群众投诉办理工作。	预算执行控制率 96%到 100% , 完成各项资金投入。
02 活动（过程控制）	及时召开相关工作会议, 有效维护基础设施, 确保高效运转。	1. 召开政务值班工作会议 2 次, 强化落实值班制度落实等各项工作。 2. 召开群众投诉工作培训会议 4 次以上, 推进提升群众投诉按时办结率和群众满意率。 3. 检修维护设备 2 次。 4. 检查指导基层工作 4 次。
03 产出（绩效目标）	确保政务值班有序运转, 群众投诉办理质量有所提升	全面落实各项工作, 加快提升工作效率。确保年度内政务值班有序, 群众投诉办理质量有所提升。收听处置公务电话 ≥ 3600 次, 报告值班突发事件 ≥ 200 起, 处置群众投诉数量 ≥ 5 万起。
04 成效、影响及其他（绩效目标）	维护全区社会经济稳定, 有效提升政府运转效率, 群众投诉处置及时高效。	信息错漏率 0, 群众投诉处置率 100%, 满意率 95%。