江汉区人民政府办公室 2023 年预算

目 录

第一部分 基本概况

一、主要职能

二、预算单位构成情况

三、人员构成情况

第二部分 预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

二、收入预算安排情况

三、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、政府性基金预算支出安排情况

八、国有资本经营预算支出安排情况

九、其他重要事项的情况说明

（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）预算绩效开展情况

（五）政府购买服务情况

第三部分 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 2023 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

第四部分 名词解释

第五部分 预算公开报表

一、2023 年收支预算总表

二、2023 年收入预算总表

三、2023 年支出预算总表

四、2023 年财政拨款收支预算总表

五、2023 年一般公共预算支出表（分功能科目）

六、2023 年一般公共预算支出表（分单位）

七、2023 年一般公共预算基本支出表

八、2023 年一般公共预算“三公”经费支出表

九、2023 年政府性基金预算支出表

十、2023 年项目支出预算表

十一、2023 年政府采购预算表

十二、2023 年政府向社会力量购买服务预算表

十三、2023 年江汉区部门（单位）整体绩效目标申报表

十四、2023 年项目支出绩效目标申报表

第一部分 基本概况

一、主要职能

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、网上群众投诉办理工作，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、预算单位构成情况

本单位由机关组成。此次公开内容涵盖本机关单位经费预算。

二、人员构成

江汉区人民政府办公室共有编制 33 人。其中：行政编制 33 人、2022 年 12 月在职人员实有数 30 人，其中：行政人员 27 人。离退休人员实有数 21 人。

第二部分 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，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。支出包括：基本支出、项目支出。

2023 年收支总预算 4341.01 万元，比 2022 年预算增加 413.03 万元，增长 9.5%，变动的主要原因是在职实有人数增加，人员经费增加；增加了黄陂驻村工作经费。

二、收入预算安排情况

2023 年收入预算 4341.01 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 4341.01 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2023 年支出预算 4341.01 万元，其中：基本支出 1108.21 万元，占 25.53%；项目支出 3232.8 万元，占 74.47%

四、财政拨款收支预算总体情况

2023 年财政拨款收支总预算 4341.01 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 4341.01 万元。支出包括：一般公共服务支出 975.27 万元；社会保障和就业支出 124.44 万元；卫生健康支出 73.93 万元；住房保障支出 123.57 万元；农林水支出 3043.8 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

（一）一般公共预算拨款规模变化情况

2023 年一般公共预算拨款 4341.01 万元，较 2022 年预算增加 413.03 万元。主要是在职实有人数增加，人员经费增加；增加了黄陂驻村工作经费。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 1108.21 万元，占 25.53%，其中：人员经费 988.32 万元，

公用经费 119.89 万元；项目支出 3232.8 万元，占 74.47%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出 975.27 万元，主要是用于行政运行、一般行政管理事务。

2、社会保障和就业支出 124.44 万元，主要是用于行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、其他行政事业单位养老支出。

3、卫生健康支出 73.93 万元，主要是用于行政单位医疗、公务员医疗补助。

4、农林水支出 3043.8 万元，主要用于其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出。

5、住房保障支出 123.57 万元，主要用于住房公积金、提租补贴、购房补贴。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2023 年一般公共预算基本支出 1108.21 万元，按部门预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出 904.5 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、住房公积金、其他工资福利支出等。

（二）对个人和家庭的补助 83.82 万元，主要用于：退休费、医疗费补助。

（三）商品和服务支出 119.89 万元。主要用于：办公费、印刷费、差旅费、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、政府性基金预算支出安排情况

我单位 2023 年无政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算支出安排情况

我单位 2023 年无国有资本经营预算安排的支出。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

2023 年机关运行经费 119.89 万元。主要包括：办公费、印刷费、差旅费、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，2023 年预算中纳入政府采购预算支出合计 38.5 万元，包括：服务类 38.5 万元，为印刷费、车辆加油服务、车辆保险服务、车辆维修和保养服务。

（三）政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录，2023 年政府购买服务支出合计 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，武汉市江汉区人民政府办公室实物保障用车 1 辆，应急用车 1 辆，机要保障用车 1 辆。

（五）预算绩效开展情况

我单位牢固树立绩效预算理念，所有项目均申报绩效目标，在执行过程中主动进行绩效目标跟踪监控，年度预算执行完毕后积极开展绩效评价工作，同时将评价结果应用于下年预算编制过程中。

2023 年所有项目支出均纳入预算绩效管理并编制预算绩效目标，同时，武汉市江汉区人民政府办公室整体支出也实施了绩效目标管理并编制整体绩效目标，涉及预算支出 4341.01 万元。

第三部分 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

2023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单位。

二、2023年一般公共预算“三公”经费预算情况

2023年一般公共预算安排“三公”经费预算10.98万元。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0.98万元，比上年预算持平。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。

第四部分 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）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。

（五）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。

（六）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）。

（七）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。

（八）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区直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费和公务接待费。其中，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、培训费等支出；公务用车购置及运行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、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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)费用。

(九)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。

(十)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。

(十一)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2020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：02785481661

第五部分 预算公开报表

预算01表

2023年收支预算总表

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	4,341.01	一、一般公共服务支出	975.27
二、政府性基金预算拨款收入		二、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、教育支出	
四、财政专户管理资金收入		四、科学技术支出	
五、事业收入		五、文化旅游体育与传媒支出	
六、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	124.44
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	73.93
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入		九、城乡社区支出	
		十、农林水支出	3,043.80
		十一、交通运输支出	
		十二、资源勘探工业信息等支出	
		十三、商业服务业等支出	
		十四、金融支出	
		十五、援助其他地区支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	123.57
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		廿一、其他支出	
		廿二、债务还本支出	
		廿三、债务付息支出	
		廿四、债务发行费用支出	
		廿五、国防支出	
本年收入合计	4,341.01	本年支出合计	4,341.01
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	4,341.01	支 出 总 计	4,341.01

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。

2023年支出预算总表

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	4,341.01	1,108.21	3,232.80			
201	一般公共服务支出	975.27	786.27	189.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	975.27	786.27	189.00			
2010301	行政运行	786.27	786.27				
2010302	一般行政管理事务	189.00		189.00			
208	社会保障和就业支出	124.44	124.44				
20805	行政事业单位养老支出	124.44	124.44				
2080501	行政单位离退休	69.61	69.61				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.73	48.73				
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.10	6.10				
210	卫生健康支出	73.93	73.93				
21011	行政事业单位医疗	73.93	73.93				
2101101	行政单位医疗	26.50	26.50				
2101103	公务员医疗补助	47.43	47.43				
213	农林水支出	3,043.80		3,043.80			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3,043.80		3,043.80			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3,043.80		3,043.80			
221	住房保障支出	123.57	123.57				
22102	住房改革支出	123.57	123.57				
2210201	住房公积金	87.55	87.55				
2210202	提租补贴	17.31	17.31				
2210203	购房补贴	18.71	18.71				

2023年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	4,341.01	一、本年支出	4,341.01
（一）一般公共预算拨款	4,341.01	（一）一般公共服务支出	975.27
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	124.44
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	73.93
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	3,043.80
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	123.57
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	
		（廿五）国防支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	4,341.01	支 出 总 计	4,341.01

2023年一般公共预算支出表(分功能科目)

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	4,341.01	1,108.21	988.32	119.89	3,232.80
201	一般公共服务支出	975.27	786.27	672.48	113.79	189.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	975.27	786.27	672.48	113.79	189.00
2010301	行政运行	786.27	786.27	672.48	113.79	
2010302	一般行政管理事务	189.00				189.00
208	社会保障和就业支出	124.44	124.44	118.34	6.10	
20805	行政事业单位养老支出	124.44	124.44	118.34	6.10	
2080501	行政单位离退休	69.61	69.61	69.61		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.73	48.73	48.73		
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.10	6.10		6.10	
210	卫生健康支出	73.93	73.93	73.93		
21011	行政事业单位医疗	73.93	73.93	73.93		
2101101	行政单位医疗	26.50	26.50	26.50		
2101103	公务员医疗补助	47.43	47.43	47.43		
213	农林水支出	3,043.80				3,043.80
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3,043.80				3,043.80
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3,043.80				3,043.80
221	住房保障支出	123.57	123.57	123.57		
22102	住房改革支出	123.57	123.57	123.57		
2210201	住房公积金	87.55	87.55	87.55		
2210202	提租补贴	17.31	17.31	17.31		
2210203	购房补贴	18.71	18.71	18.71		

2023年一般公共预算支出表(分单位)

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	4,341.01	1,108.21	988.32	119.89	3,232.80
104	武汉市江汉区人民政府办公室	4,341.01	1,108.21	988.32	119.89	3,232.80
104001	武汉市江汉区人民政府办公室本级	4,341.01	1,108.21	988.32	119.89	3,232.80

2023年一般公共预算基本支出表

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	1,108.21	988.32	119.89
301	工资福利支出	904.50	904.50	
30101	基本工资	152.35	152.35	
30102	津贴补贴	182.09	182.09	
30103	奖金	345.06	345.06	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.73	48.73	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.50	26.50	
30111	公务员医疗补助缴费	33.22	33.22	
30113	住房公积金	87.55	87.55	
30199	其他工资福利支出	29.00	29.00	
302	商品和服务支出	119.89		119.89
30201	办公费	20.05		20.05
30202	印刷费	3.00		3.00

30211	差旅费	4.02		4.02
30216	培训费	4.79		4.79
30217	公务接待费	0.98		0.98
30228	工会经费	3.06		3.06
30229	福利费	18.24		18.24
30231	公务用车运行维护费	10.00		10.00
30239	其他交通费用	20.65		20.65
30299	其他商品和服务支出	35.10		35.10
303	对个人和家庭的补助	83.82	83.82	
30302	退休费	69.61	69.61	
30307	医疗费补助	14.21	14.21	

预算08表

2023年一般公共预算“三公”经费支出表

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	
10.98		10.00	0.00	10.00	0.98

预算09表

2023年政府性基金预算支出表

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

我单位2023年无政府性基金预算安排的支出。

2023年项目支出预算表

单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			3,232.80	3,232.80							
104	武汉市江汉区人民政府办公室		3,232.80	3,232.80							
104001	武汉市江汉区人民政府办公室本级		3,232.80	3,232.80							
31	本级支出项目		3,232.80	3,232.80							
42010323104T000000100	调查研究	武汉市江汉区人民政府办公室本级	13.00	13.00							
42010323104T000000101	总值班室工作	武汉市江汉区人民政府办公室本级	20.00	20.00							
42010323104T000000102	专项工作	武汉市江汉区人民政府办公室本级	43.00	43.00							
42010323104T000000103	聘用人员工作经费	武汉市江汉区人民政府办公室本级	69.00	69.00							
42010323104T000000104	乡村振兴工作	武汉市江汉区人民政府办公室本级	3,049.80	3,049.80							
42010323104T000000105	挂职领导保障经费	武汉市江汉区人民政府办公室本级	38.00	38.00							

2023年政府采购预算表

预算11表

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(万元)	其中面向中小企业(万元)	其中面向小微企业(万元)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计								38.50		38.50	26.90	26.90
104	武汉市江汉区人民政府办公室												
104001	武汉市江汉区人民政府办公室本级	在职人员公用	[C23090199]其他印刷服务	[2010301]行政运行	[30202]印刷费	年初安排	经费拨款补助	1	3.00		3.00	1.80	1.80
104001	武汉市江汉区人民政府办公室本级	在职人员公用	[C23120302]车辆加油、添加燃料服务	[2010301]行政运行	[30231]公务用车运行维护费	年初安排	经费拨款补助	1	3.00		3.00	1.80	1.80
104001	武汉市江汉区人民政府办公室本级	在职人员公用	[C18040102]财产保险服务	[2010301]行政运行	[30231]公务用车运行维护费	年初安排	经费拨款补助	1	2.00		2.00	1.20	1.20
104001	武汉市江汉区人民政府办公室本级	在职人员公用	[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	年初安排	经费拨款补助	1	5.00		5.00	3.00	3.00
104001	武汉市江汉区人民政府办公室本级	总值班室工作	[C23090199]其他印刷服务	[2010302]一般行政管理事务	[30202]印刷费	年初安排	经费拨款补助	1	4.00		4.00	4.00	4.00
104001	武汉市江汉区人民政府办公室本级	调查研究	[C23090199]其他印刷服务	[2010302]一般行政管理事务	[30202]印刷费	年初安排	经费拨款补助	1	5.50		5.50	5.50	5.50
104001	武汉市江汉区人民政府办公室本级	乡村振兴工作	[C23090199]其他印刷服务	[2010302]一般行政管理事务	[30202]印刷费	年初安排	经费拨款补助	1	6.00		6.00	3.60	3.60
104001	武汉市江汉区人民政府办公室本级	专项工作	[C23090199]其他印刷服务	[2010302]一般行政管理事务	[30202]印刷费	年初安排	经费拨款补助	1	10.00		10.00	6.00	6.00

2023年政府向社会力量购买服务预算表

预算12表

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

我单位2023年无政府向社会力量购买服务的支出。

2023年江汉区部门整体绩效目标申报表

填报日期：2022年 10 月22 日

单位：万元

部门（单位）名称	武汉市江汉区人民政府办公室					
填报人	周露	联系电话	85481661			
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	
					2021年	2022年
	收入构成	财政拨款	4341.01	100%	2053.67	3927.98
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合计	4341.01	100%	2053.67	3927.98
	支出构成	人员类项目支出	988.32		982.67	1050.18
		运转类项目支出	119.89		1071	2877.8
特定目标类项目支出		3232.8				
合计		4341.01	100%	2053.67	3927.98	
部门职能概述	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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定。</p> <p>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各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。</p> <p>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。</p> <p>8、负责区人民政府政务值班工作、网上群众投诉办理工作，及时向区人民政府领导同志报告重要情况。</p> <p>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提案、提案的分解、督办和回告工作。</p> <p>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。</p> <p>11、精准扶贫、对口支援和援疆扶贫开发工作。</p> <p>12、承办区人民政府领导同志交办的其他事项。</p>					
年度工作任务	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>					

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
	调查研究工作	运转类项目支出	13万元	13万元	1、重大课题调研、形成调研成果6.5万元； 2、编印年度调研文集3万元； 3、政府工作报告专班2万元； 4、其他文字材料印刷1.5万元。
	总值班室工作	运转类项目支出	20万元	20万元	1、开展业务培训3万元。 2、办公办文办会3万元。 3、值班工作保障10万元（值班、加班盒饭，每人每天40元，共计8万元，洗漱用品2万元）。 4、值班室视频语音系统维护4万元。
	专项工作	运转类项目支出	43万元	43万元	1、党建工作6万元；（全年开展机关党委、两个党支部工作经费2万元，结对帮扶共建社区2个，共4万元） 2、招商引资工作经费2万元。 3、征订党报党刊及杂志6万元； 4、公共机构节能宣传工作5万元。 5、办公室机关政务信息公开、宣传思想、意识形态、精神文明、法治建设工作等印制材料费10万元。 6、人大、政协委员视察手册及租车费4万元。 7、防疫物资5万元。 8、机关图书室更新书籍2万元。 9、区政府大事记、年鉴、组织沿革编制工作3万元。
	乡村振兴工作	运转类项目支出	3049.8万元	3049.8万元	1、对口新疆博乐市青得里街道帮扶资金100万元。 2、对口黄陂区精准帮扶资金300万元（对口20个贫困村，每村15万元） 3、对宣恩县结对帮扶资金2200万元。（预下达） 4、乡村振兴工作经费25万（印刷费、差旅费、慰问费） 5、对口黄陂区驻村工作经费240万元（37家单位，3家6万元，34家3万；60人*2万元）；。 6、对口黄陂区驻村人员经费184.8万元。[60人*（100元*261天+400元*12月）]
	聘用人员工作经费	运转类项目支出	69万元	69万元	区长专线临时人员7名，3名司机及4名文员工资等
	挂职领导保障经费	运转类项目支出	38万元	38万元	挂职领导房租、伙食补助
	整体绩效总目标	长期目标（截止2023年）		年度目标	
目标1：调查研究工作目标 目标2：总值班室工作目标 目标3：专项工作目标 目标4：乡村振兴工作目标 目标5：聘用人员工作目标		目标1：挂职领导工作目标			

长期目标1:	1. 起草《2021年政府工作报告》； 2. 组织全区重大调研活动，编印调研文集； 3. 起草重要文件及区政府重要领导讲话材料； 4. 每月编印《广角信息》； 5. 联合科研院所开展专项课题研究。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	专项课题数	1项	计划指标
			政府工作报告	≥1份	计划指标
			调研文集数	≥1本	计划指标
			广角信息	≥12期	计划指标
		质量指标	政府工作报告容错率	≤千分之四	计划指标
		时效指标	完成及时率	及时	计划指标
		成本指标	预算执行率	100%	计划指标
	效益指标	经济效益指标	经济指标有效提升	提升	计划指标
		社会效益指标	成果应用率	≥10%	计划指标
满意度指标	服务对象满意度指标	区政府及各组成部门满意率	≥98%	计划指标	
长期目标2:	按照政务值班系统和群众投诉工作的要求，全年度、全周期保障各项工作落实。积极完善各项规章制度，强化执行落实力度，确保运转高效。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	接听处理文电	≥3600次	计划指标
			突发情况处置	≥300次	计划指标
			紧急问题上报	≥100次	计划指标
		质量指标	24小时政务值守到岗率	100%	计划指标
			群众投诉办理质量	有效提升	计划指标
			文电办理错漏率	≤千分之四	计划指标
		时效指标	工作完成及时率	及时	计划指标
	成本指标	预算执行率	100%	计划指标	
	效益指标	经济效益指标	经济指标有效提升	提升	计划指标
社会效益指标		成果运用率	≥10%	计划指标	
满意度指标	服务对象满意度指标	区政府及各组成部门满意率	≥98%	计划指标	

<p>长期目标3:</p>	<p>以文辅政服务决策。按照“短、实、新”的要求，把好文稿政策关、内容关、文字关和格式关，形成公文制发规范流程和错情通报制度，确保文稿的规范性、准确性，全年发文总量保持同比5%的递减率。高质量完成区政府重大综合文稿起草任务，指导、协调各战线起草各类综合文稿百余篇；围绕改革创新、精准扶贫、产业发展等工作，开展各类调研活动，并撰写调研文章，为区政府科学决策提供重要参谋服务。精心组织重要会议。抓好会务统筹，形成会议申报和审批制度，统筹组织区政府全体会议、政府常务会、政府党组会、区长办公会和各类专题会议，确保会议决策的效率和质量。准确及时报送和公开政务信息。全方位捕捉全区重要事项、重大工作动态并第一时间向市政府和区委报送。</p>				
<p>长期绩效指标</p>	<p>一级指标</p>	<p>二级指标</p>	<p>三级指标</p>	<p>指标值</p>	<p>指标值确定依据</p>
	<p>产出指标</p>	<p>数量指标</p>	<p>《政府公报》编发期数</p>	<p>12期</p>	<p>计划指标</p>
<p>结对帮扶共建社区</p>			<p>2个</p>	<p>计划指标</p>	
<p>党报党刊及杂志征订完成率</p>			<p>100%</p>	<p>计划指标</p>	
<p>质量指标</p>		<p>文稿准确率</p>	<p>≥98%</p>	<p>计划指标</p>	
<p>时效指标</p>		<p>信息公开、宣传思想、意识形态、精神文明、</p>	<p>及时</p>	<p>计划指标</p>	
<p>成本指标</p>		<p>预算执行率</p>	<p>100%</p>	<p>计划指标</p>	
		<p>效益指标</p>	<p>经济效益指标</p>	<p>招商引资提升率</p>	<p>≥10%</p>
<p>社会效益指标</p>	<p>政府系统综合能力提升度</p>		<p>提升</p>	<p>计划指标</p>	
	<p>满意度指标</p>	<p>服务对象满意度指标</p>	<p>结对帮扶社区满意度</p>	<p>≥95%</p>	<p>计划指标</p>
<p>长期目标4:</p>	<p>按照省市工作要求，结对帮扶恩施州宣恩县，及时拨付帮扶资金，巩固提升脱贫攻坚成果，受援地区经济收入显著提高，帮扶对象满意度达到95%以上。贯彻国家政策，扶持特色产业，开发扶贫项目，促动受援地经济收入显著提高，改善群众基本生活条件，持续做好全面脱贫与乡村振兴有效衔接。</p>				
<p>长期绩效指标</p>	<p>一级指标</p>	<p>二级指标</p>	<p>三级指标</p>	<p>指标值</p>	<p>指标值确定依据</p>
	<p>产出指标</p>	<p>数量指标</p>	<p>对口帮扶县及脱贫村、街道数</p>	<p>1个帮扶县，20个脱贫村，1个帮扶街道</p>	<p>依据省、市政策执行</p>
<p>质量指标</p>		<p>按期落实资金程度</p>	<p>≥95%</p>	<p>根据受援地经济社会发展水平和区域发展战略，积极提供人力、物力、财力、智力等多方面支持。区乡村振兴局督导按期落实帮扶资金使用情况</p>	
<p>时效指标</p>		<p>精准帮扶工作完成率</p>	<p>100%</p>	<p>计划指标</p>	
<p>成本指标</p>		<p>对口帮扶各项资金</p>	<p>3049.8</p>	<p>依据省、市政策执行</p>	
	<p>效益指标</p>	<p>经济效益指标</p>	<p>受援地区经济收入提升度</p>	<p>显著提高</p>	<p>计划指标</p>
<p>社会效益指标</p>		<p>巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接情况</p>	<p>巩固提升，有效衔接</p>	<p>计划指标</p>	
	<p>满意度指标</p>	<p>服务对象满意度指标</p>	<p>帮扶对象满意度</p>	<p>≥95%</p>	<p>计划指标</p>

长期目标5:	做好区长专线、网上群众投诉办理相关工作；做好扶贫开发工作；做好公车日常运行、维修、修理等相关工作；负责做好领导交办的其他事项。						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
	产出指标	数量指标	聘用人员人数	≤14人		计划指标	
		质量指标	体检合格率	100%		计划指标	
		时效指标	完成工作任务	≥95%		计划指标	
		成本指标	预算执行率	69万元		计划指标	
		社会效益指标	工作保障程度	保障		计划指标	
满意度指标	服务对象满意度指标	对聘用人员满意率	≥85%		计划指标		
年度目标1:	保障挂职领导挂职期间各项支出。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
				近两年指标值			预期当年实现值
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	组织开展研讨、学习			≥5次	计划指标
		质量指标	完成工作任务率			≥95%	计划指标
		时效指标	完成工作及时			及时	计划指标
		成本指标	预算执行率			100%	计划指标
	效益指标	经济效益指标	经济指标有效提升			提升	计划指标
		社会效益指标	引导提高经济水平			保障	计划指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	挂职领导满意率			≥95%	计划指标

2023年江汉区项目支出(绩效目标)申报表

单位名称：（盖章）

项目名称	调查研究	项目代码	
项目主管部门	政府办	项目执行单位	政府办
项目负责人	张隽波	联系电话	85481661
项目年度	2023		
项目类别	1. 运转类 ☒ 2. 特定目标类本级支出 ☐ 3. 特定目标类上级转移支出 ☐		
项目安排频度	1. 一次性项目 ☐ 2. 常年项目 ☒ 3. 延续性项目 ☐		
立项依据	<p>1. 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；</p> <p>2. 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；</p> <p>3. 承办区人民政府领导同志交办的其他事项。</p>		
项目实施方案	<p>1. 起草《2021年政府工作报告》；</p> <p>2. 组织全区重大调研活动，编印调研文集；</p> <p>3. 起草重要文件及区政府重要领导讲话材料；</p> <p>4. 编印《广角信息》；</p> <p>5. 开展专项课题研究。</p>		
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	<p>上年度组织开展调查研究，汇编全区调研文集1套，编印《广角信息》12期，向区政府领导同志及时提出意见建议，认可度较高，较好发挥参谋辅政作用。起草《政府工作报告》，全面总结政府工作，明确年度工作目标和重点，对全区经济社会发展起到规划指引作用。</p>		
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 2021年年初预算安排13万元；</p> <p>2. 2021年实际预算执行情况13万元；</p> <p>3. 2022年年初预算安排13万元；</p> <p>4. 2022年1-7月执行情况7.9万元。</p>		
项目总预算	13万	项目当年预算	13万
2023年预算申报项目资金来源	来源项目	2023年预算申报数	
	当年预算合计	13万	
	1. 财政拨款收入（区级安排数）	13万	
	2. 财政拨款收入（上级转移支付）	0	
	3. 专户管理的非税收入拨款	0	
4. 其他资金（含事业基金及上年结转或结余等）	0		

2023年项目支出明细及依据	项目内容	测算依据及说明	本级财政拨款金额	上级转移支付金额	其他资金
	专项课题	1个课题，其中参加人员劳务费3万，调查问卷1.5万，资料印刷费1	6.5万		
	政府工作报告	组建专班，劳务派遣1人参与工作4个月，每月工资2000，伙食费600，共计	2万		
	调研文集	设计、排版、印刷费用	3万		
	广角信息及文字材料	每月编印1期，每期40份，每份5元，其它文字材料印刷费用1.3万元	1.5万		

项目资产配置计划及采购计划

品名	数量	金额

2023年江汉区项目支出(绩效目标)申报表

单位名称：（盖章）

项目名称	区政府总值班室	项目代码	
项目主管部门	区人民政府办公室	项目执行单位	区人民政府办公室
项目负责人	张隽波	联系电话	85481661
项目年度	2023		
项目类别	1. 运转类 ☒ 2. 特定目标类本级支出 ☐ 3. 特定目标类上级转移支出 ☐		
项目安排频度	1. 一次性项目 ☐ 2. 常年项目 ☒ 3. 延续性项目 ☐		
立项依据	<p>区政府总值班室职能如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> 负责区人民政府政务值班工作，监督指导全区政府系统各单位做好政务值班工作。 负责办理上级下达的重大突发事件相关任务；负责有关重要紧急信息报送工作，及时向市人民政府、区委、区人民政府报送紧急重要事项及区内相关重大突发情况和动态；负责接收处理区内单位报送的相关重大突发情况和动态。 传达、转办、落实区人民政府同志关于突发事件的重要指示、批示精神；协助区人民政府及办公室领导处理突发事件。 协助做好群众投诉办理相关工作。 负责办公室机关综治、反邪教和来信来访处理工作。 负责做好领导交办的其他事项。 		
项目实施方案	<ol style="list-style-type: none"> 根据工作职责落实人员配置，做好政府办公室24小时值班工作安排； 加强工作指导，落实区人民政府系统政务值班工作； 按照政务值班系统和群众投诉工作的要求，全年度、全周期保障各项工作落实； 积极完善各项规章制度，强化执行落实力度，确保运转高效； 做好值班人员的系统保障、设施配备和后勤保障各项工作。 		
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	<ol style="list-style-type: none"> 区政府总值班室政务值班有效协调处置各类突发应急事件500余起，妥善处置了多起重大突发事件，指导督促各单位落实政务值班工作，确保了辖区平安稳定。 截止2022年7月31日，已协调办理群众投诉件近9万余件，按时办结率100%，满意率居全市前列。 及时做好了重大信息报送、重要工作上传下达等各项工作，信息报送无差错。 		
项目前两年预算及当年预算变动情况	<ol style="list-style-type: none"> 2021年年初预算安排24万元； 2021年实际预算执行情况24万元； 2022年年初预算安排24万元； 2022年1-7月执行情况11.23万元。 		
项目总预算	20万	项目当年预算	20万
2023年预算申报项目资金来源	来源项目	2023年预算申报数	
	当年预算合计	20万	
	1. 财政拨款收入（区级安排数）	20万	
	2. 财政拨款收入（上级转移支付）	0	
	3. 专户管理的非税收入拨款	0	
4. 其他资金（含事业基金及上年结转或结余等）	0		

2023年项目支出明细 及依据	项目内容	测算依据及说明	本级财政拨款 金额	上级转移支付 金额	其他资金
	开展业务培训	专家讲课、文件材 料准备等	3万		
	办公办文办会	文件、资料印刷费	3万		
	值班工作保障	24小时人员值班值 守盒饭、洗漱用品 等	10万		
	政务值班系统维护	语音系统维护、视 频系统购置及维护	4万		

项目资产配置计划及采购计划

品名	数量	金额

2023年江汉区项目支出(绩效目标)申报表

单位名称：（盖章）

项目名称	专项工作	项目代码	
项目主管部门	区人民政府办公室	项目执行单位	区人民政府办公室
项目负责人	张隽波	联系电话	85481661
项目年度	2023年		
项目类别	1. 运转类 ☒ 2. 特定目标类本级支出 ☐ 3. 特定目标类上级转移支出 ☐		
项目安排频度	1. 一次性项目 ☐ 2. 常年项目 ☒ 3. 延续性项目 ☐		
立项依据	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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定。</p> <p>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。</p> <p>7、承办区人民政府领导同志交办的其他事项。</p>		
项目实施方案	<p>1、负责为区政府领导同志组织处理好疑难问题、做好综合协调、服务保障工作，同时协调全区重点建设项目。</p> <p>2、负责党建工作，全区招商引资工作、国防动员工作、信息工作、重大行政决策工作等。</p> <p>3、区政府大事记、年鉴，区政府及办公室组织沿革编制。</p> <p>4、办公室机关政务信息公开、宣传思想、意识形态、精神文明、法治建设工作。</p> <p>5、负责区国防动员综合办公室运转。</p>		
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	无		
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 2021年年初预算安排39万元；</p> <p>2. 2021年实际预算执行情况39万元；</p> <p>3. 2022年年初预算安排43万元；</p> <p>4. 2022年1-7月执行情况40.7万元。</p>		
项目总预算	43万	项目当年预算	43万
2023年预算申报项目资金来源	来源项目	2023年预算申报数	
	当年预算合计	43万	
	1. 财政拨款收入（区级安排数）	43万	
	2. 财政拨款收入（上级转移支付）	0	
	3. 专户管理的非税收入拨款	0	
4. 其他资金（含事业基金及上年结转或结余等）	0		

2023年项目支出明细 及依据	项目内容	测算依据及说明	本级财政拨款 金额	上级转移支付 金额	其他资金
	党建工作	全年开展机关党委、两个党支部工作经费2万元，结对帮扶共建社区2个，共4万元	6		
	招商引资工作经费	开展招商引资工作	2		
	征订党报党刊及杂志	征订《长江日报》、《经济日报》、《湖北日报》、《人民日报》、《光明日报》等40份，征订《秘书工作》、《中共中央办公通讯》、《保密工作》、《新周刊》、《看天下》等50份。	6		
	公共机构节能宣传工作		5		
	政务信息公开、宣传思想、意识形态、精神文明、法治建设工作	办公室机关政务信息公开、宣传思想、意识形态、精神文明、法治建设工作等印制材料费10万元。	10		
	防疫物资	疫情常态化管理物资储备	5		
	图书	机关图书室更新书籍	2		
	人大、政协视察手册及租车	人大、政协视察手册1.5万元，租车2.5万元	4		
	区政府大事记、年鉴、组织沿革编制工作	区政府大事记、年鉴、组织沿革编制工作	3		
项目资产配置计划及采购计划					
品名		数量	金额		

2023年江汉区项目支出(绩效目标)申报表

单位名称：（盖章）

项目名称	聘用人员经费	项目代码	
项目主管部门	区政府办	项目执行单位	区政府办
项目负责人	张隽波	联系电话	85481661
项目年度	2023年		
项目类别	1. 运转类 ☒ 2. 特定目标类本级支出 ☐ 3. 特定目标类上级转移支出 ☐		
项目安排频度	1. 一次性项目 ☐ 2. 常年项目 ☒ 3. 延续性项目 ☐		
立项依据	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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定。</p> <p>6、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；组织开展应急预案体系建设和应急演练，协助区人民政府领导同志做好需由区人民政府组织处理的突发事件的应急处置工作。</p> <p>7、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。</p>		
项目实施方案	<p>1、做好区长专线、网上群众投诉办理相关工作。</p> <p>2、做好扶贫开发工作。</p> <p>3、做好公车日常运行、维修、修理等相关工作。</p> <p>4、负责做好领导交办的其他事项。</p>		
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	<p>组织协调并顺利完成省、市领导同志到江汉视察、全市重点项目集中拉练、城市更新论坛等重大任务，全面展现江汉经济社会发展成果。组织区政府常务会议、政府党组会议、区长办公会议和各类专题会议，确保会议决策效率和质量。克服疫情影响，统筹区内部门和力量，全力推进武汉金融城建设、保障老旧小区综合改造等中心工作协调安排区政府领导同志调查研究、专题研判、实地检查、基层接访等各类政务活动；统筹区政府领导同志及部门行政负责人出庭应诉。</p>		
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 2021年年初预算安排69万元；</p> <p>2. 2021年实际预算执行情况69万元；</p> <p>3. 2022年年初预算安排69万元。；</p> <p>4. 2022年1-7月执行情况64.3万元。</p>		
项目总预算	69万元	项目当年预算	69万元
2023年预算申报项目资金来源	来源项目	2023年预算申报数	
	当年预算合计	69万元	
	1. 财政拨款收入（区级安排数）	69万元	
	2. 财政拨款收入（上级转移支付）		
	3. 专户管理的非税收入拨款		
4. 其他资金（含事业基金及上年结转或结余等）			

2023年项目支出明细及依据	项目内容	测算依据及说明	本级财政拨款金额	上级转移支付金额	其他资金
	长期聘用人员工作经费	区长专线临时人员7名，3名司机及4名文员（基本工资2080元、人/月×14人×12月=349440元，五险968元、人/月×14人×12月=162624元，节日补助1500元/人×14人=21000元，伙食补助600元、人/月×14人×12月=100800元，代理费60元、人/月×14人×12月=10080元。	69万元		
项目资产配置计划及采购计划					
	品名	数量	金额		

2023年江汉区项目支出(绩效目标)申报表

单位名称：（盖章）

项目名称	挂职领导保障经费	项目代码	
项目主管部门	区政府办	项目执行单位	区政府办
项目负责人	张隽波	联系电话	85481661
项目年度	2023年		
项目类别	1. 运转类 ☒ 2. 特定目标类本级支出 ☐ 3. 特定目标类上级转移支出 ☐		
项目安排频度	1. 一次性项目 ☒ 2. 常年项目 ☐ 3. 延续性项目 ☐		
立项依据	保障挂职领导租房、生活用品、伙食补助、差旅费等。		
项目实施方案	保障挂职领导租房、生活用品、伙食补助、差旅费等。		
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	无		
项目前两年预算及当年预算变动情况	无		
项目总预算	38万元	项目当年预算	38万元
2023年预算申报项目资金来源	来源项目	2023年预算申报数	
	当年预算合计	38万元	
	1. 财政拨款收入（区级安排数）	38万元	
	2. 财政拨款收入（上级转移支付）		
	3. 专户管理的非税收入拨款		
	4. 其他资金（含事业基金及上年结转或结余等）		

2023年项目支出明细 及依据	项目内容	测算依据及说明	本级财政拨款 金额	上级转移支付 金额	其他资金
	挂职领导保障经费	租房2人（房租、水、电、天然气、网线、物业费）15万元，伙食补助5万元，生活用品8万元，差旅费10万元。	38万元		
项目资产配置计划及采购计划					
品名		数量	金额		

2023年江汉区项目支出(绩效目标)申报表

单位名称：（盖章）

项目名称	乡村振兴及对口帮扶工作	项目代码			
项目主管部门	区政府办	项目执行单位	区政府办		
项目负责人	张隽波	联系电话	85481661		
项目年度	2023				
项目类别	1. 运转类 ☒ 2. 特定目标类本级支出 ☐ 3. 特定目标类上级转移支出 ☐				
项目安排频度	1. 一次性项目 ☐ 2. 常年项目 ☒ 3. 延续性项目 ☐				
立项依据	1. 根据市扶贫攻坚领导小组《向重点乡村持续选派驻村第一书记和工作队的实施意见》文件精神，我区继续对口帮扶黄陂区20个村。根据市援疆办工作要求，我区继续帮扶新疆博乐市青得里街道。 2. 依据《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），我区结对帮扶恩施州宣恩县。				
项目实施方案	我区成立区域协作结对帮扶工作领导小组，统筹对口帮扶及乡村振兴在产业合作、资金筹措管理、招商引资、人才培养、消费帮扶等方面各项工作。				
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	继续承担黄陂区长轩岭、蔡店两个街道20个已脱贫村的乡村振兴精准帮扶任务，落实帮扶资金420万元，推进项目40余个。与新疆博乐市、恩施州宣恩县进行沟通交流和协作对接，谋划帮扶项目20余个。搭建高效购销平台，组织采购帮扶地区特色农副产品交易额达900万元。				
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2021年项目预算为2814万元，其中对口宣恩县区域协作结对帮扶资金2000万元，省内四地帮扶资金270万元，黄陂区长轩岭街、蔡店街的20个贫困村420万元，新疆博乐市青得里街道100万元，差旅及印刷费24万元。当年按照省、市要求，原来省内的四地我区不再结对，故270万未拨付。 2. 2022年项目预算为2728.8万元，其中对口宣恩县区域协作结对帮扶资金2000万元，黄陂区长轩岭街、蔡店街的20个贫困村420万元，驻村人员经费184.8万元，新疆博乐市青得里街道100万元，差旅及印刷费24万元。根据省、市工作要求，区域协作结对帮扶资金需逐年增长，结合宣恩县帮扶需求，2022年追加区域协作结对帮扶资金200万元。截至当年7月，所有资金已按时完成拨付。				
项目总预算	3049.8万元		项目当年预算	3049.8万元	
2023年预算申报项目资金来源	来源项目		2023年预算申报数		
	当年预算合计		3049.8万元		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		3049.8万元		
	2. 财政拨款收入（上级转移支付）				
	3. 专户管理的非税收入拨款				
4. 其他资金（含事业基金及上年结转或结余等）					
项目内容	测算依据及说明	本级财政拨款金额	上级转移支付金额	其他资金	
	对口帮扶宣恩县资金	结对帮扶恩施州宣恩县	2200万元		

2023年项目支出明细及依据	对口黄陂区精准帮扶资金	对口黄陂区蔡店街道、长轩岭街道帮扶资金165万元、135万元；对口黄陂区20个脱贫村帮扶资金120万元，拨付至我区驻村工作队派出单位。	420万元		
	对口黄陂区驻村工作经费	按照驻村队员每人每年2万元标准安排驻村工作经费（队员60名），拨付至我区驻村工作队派出单位。	120万元		
	对口黄陂区驻村人员经费	驻村队员伙食补贴：每人每天100元（全年260个工作日）；交通补贴：每人每月400元包干（队员60名），拨付至我区驻村工作队派出单位。	184.8万元		
	对口新疆博乐市青得里街道帮扶资金	对口青得里街道帮扶资金	100万元		
	印刷费	乡村振兴相关文件、资料印刷	5万元		
	对口黄陂区走访慰问	走访慰问对口帮扶黄陂区20个脱贫村贫困户	5万元		
	差旅费	赴宣恩县、博乐市、黄陂区交流互访	15万元		
	项目资产配置计划及采购计划				
品名		数量	金额		