

武汉市江汉区人民政府办公室 2024 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、项目支出安排情况
- 十、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）政府购买服务情况
 - （四）国有资产占有使用情况
 - （五）预算绩效开展情况

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2024年“三公”经费预算情况

(一)因公出国(境)费用

(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、2024年收支预算总表

二、2024年收入预算总表

三、2024年支出预算总表

四、2024年财政拨款收支预算总表

五、2024年一般公共预算支出表(分功能科目)

六、2024年一般公共预算支出表(分单位)

七、2024年一般公共预算基本支出表

八、2024年一般公共预算“三公”经费支出表

九、2024年政府性基金预算支出表

十、2024年国有资本经营预算支出表

十一、2024年项目支出预算表

十二、2024年政府采购预算表

十三、2024年政府向社会力量购买服务预算表

十四、2024年江汉区部门(单位)整体绩效目标申报表

十五、2024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

本单位由机关单位组成。此次公开内容涵盖本机关单位经费预算。

三、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、2023 年 12 月在职人员实有数 32 人，其中：行政人员 30 人。离退休人员实有数 22 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。

2024 年收支总预算 4407.79 万元，比 2023 年预算增加 66.78 万元，增长 1.51%，变动的主要原因是增加了走访慰问专项经费和 2023 年援疆经费尾款。

二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 4407.79 万元，比 2023 年预算增加 66.78 万元，增长 1.51%。其中：一般公共预算拨款收入 4407.79 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 4407.79 万元，比 2023 年预算增加 66.78 万元，增长 1.51%。其中：基本支出 1035.96 万元，占 23.5%；项目支出 3371.83 万元，占 76.5%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 4407.79 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 4407.79 万元。支出包括：一般公共服务支出 889.52 万元；社会保障和就业支出 150.3 万元；卫生健康支出 79.2 万元；农林水支出 3149.8 万元；住房保障支出 138.97 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

2024 年一般公共预算拨款 4407.97 万元，较 2023 年预算增加 66.78 万元。主要是增加了走访慰问专项经费和 2023 年援疆经费尾款。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 1035.96 万元，占 23.5%，其中：人员经费 940.72 万元，公用经费 95.24 万元；项目支出 3371.83 万元，占 76.5%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出 889.52 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 150.3 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 79.2 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 3149.8 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 138.97 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

2024 年一般公共预算基本支出 1035.96 万元，按部门预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出 851.19 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

（三）对个人和家庭的补助 89.53 万元，主要用于：退休费、医疗费补助。

（三）商品和服务支出 95.24 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 2024 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 2024 年无国有资本经营预算安排的支出。

九、项目支出安排情况

2024 年项目支出 3371.83 万元，其中：一般公共预算本年拨款 3371.83 万元，具体使用情况如下：

1、调查研究 13 万元，主要用于专项课题研究、调研文集、政府工作报告等。

2、总值班室工作 15.31 万元，主要用于值班工作保障盒饭及视频语音系统维护等。

3、专项工作 23.74 万元，主要用于党建工作、招商引资工作、印刷费、征订党报党刊等。

4、聘用人员工作经费 69 万元，主要用于聘用人员工资等。

5、乡村振兴工作 3049.8 万元，主要用于对口帮扶宣恩县、新疆博乐市工作经费，对口黄陂区驻村工作经费、驻村人员经费等。

6、挂职领导保障经费 20.98 万元，主要用于挂职领导房租及伙食费等。

7、走访慰问专项经费 80 万元，主要用于春节、高温慰问一线工作人员。

8、2023 年援疆经费尾款，主要用于 2023 年援疆经费差额部分。

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

2024 年机关运行经费 95.24 万元，较 2023 年预算减少 24.65 万元，下降 25.88%。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，2024 年预算中纳入政府采购预算

支出合计 30.05 万元，较 2023 年预算减少 8.45 万元，下降 28.12%。主要包括：服务类 30.05 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，2024 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 2023 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。

2024 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 4407.97 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

2024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机关单位。

二、2024年一般公共预算“三公”经费预算情况

2024年一般公共预算安排“三公”经费预算10.98万元，与上年持平。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费用

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、公务用车运行维护费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）事业单位经营收入：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）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。

（十一）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

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（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2、一般公共服务（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（包括实行公务员管理的事业单位）未单位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）参事事务（项）：反映用于政府参事事务方面的支出。

4、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（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。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中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。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

9、卫生健康支出（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。

10、卫生健康支出（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。

11、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事部和财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项级）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离休人员）发放的租金补贴。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项级）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离休人员）、军队（含武警）向转役复员离休人员发放的用于购买住房的补贴。

公开咨询电话：02785481661

第五部分 预算公开报表

预算01表		2024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	4,407.79	一、一般公共服务支出	889.52
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	150.30
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	79.20
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	3,149.80
		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	138.97
		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	4,407.79	本年支出合计	4,407.79
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	4,407.79	支 出 总 计	4,407.79

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。

2024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	4,407.79	1,035.96	3,371.83			
201	一般公共服务支出	889.52	667.49	222.03			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	809.52	667.49	142.03			
2010301	行政运行	667.49	667.49				
2010302	一般行政管理事务	142.03		142.03			
20104	发展与改革事务	80.00		80.00			
2010402	一般行政管理事务	80.00		80.00			
208	社会保障和就业支出	150.30	150.30				
20805	行政事业单位养老支出	150.30	150.30				
2080501	行政单位离退休	72.41	72.41				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.03	75.03				
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.86	2.86				
210	卫生健康支出	79.20	79.20				
21011	行政事业单位医疗	79.20	79.20				
2101101	行政单位医疗	28.90	28.90				
2101103	公务员医疗补助	50.30	50.30				
213	农林水支出	3,149.80		3,149.80			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3,149.80		3,149.80			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3,149.80		3,149.80			
221	住房保障支出	138.97	138.97				
22102	住房改革支出	138.97	138.97				
2210201	住房公积金	92.56	92.56				
2210202	提租补贴	17.39	17.39				
2210203	购房补贴	29.02	29.02				

预算04表

2024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	4,407.79	一、本年支出	4,407.79
（一）一般公共预算拨款	4,407.79	（一）一般公共服务支出	889.52
（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	150.30
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	79.20
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	3,149.80
		（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	138.97
		（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	4,407.79	支 出 总 计	4,407.79

2024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	4,407.79	1,035.96	940.72	95.24	3,371.83
201	一般公共服务支出	889.52	667.49	575.11	92.38	222.03
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	809.52	667.49	575.11	92.38	142.03
2010301	行政运行	667.49	667.49	575.11	92.38	
2010302	一般行政管理事务	142.03				142.03
20104	发展与改革事务	80.00				80.00
2010402	一般行政管理事务	80.00				80.00
208	社会保障和就业支出	150.30	150.30	147.44	2.86	
20805	行政事业单位养老支出	150.30	150.30	147.44	2.86	
2080501	行政单位离退休	72.41	72.41	72.41		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.03	75.03	75.03		
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.86	2.86		2.86	
210	卫生健康支出	79.20	79.20	79.20		
21011	行政事业单位医疗	79.20	79.20	79.20		
2101101	行政单位医疗	28.90	28.90	28.90		
2101103	公务员医疗补助	50.30	50.30	50.30		
213	农林水支出	3,149.80				3,149.80
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3,149.80				3,149.80
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3,149.80				3,149.80
221	住房保障支出	138.97	138.97	138.97		
22102	住房改革支出	138.97	138.97	138.97		
2210201	住房公积金	92.56	92.56	92.56		
2210202	提租补贴	17.39	17.39	17.39		
2210203	购房补贴	29.02	29.02	29.02		

预算06表

2024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	4,407.79	1,035.96	940.72	95.24	3,371.83
104	武汉市江汉区人民政府办公室	4,407.79	1,035.96	940.72	95.24	3,371.83
104001	武汉市江汉区人民政府办公室本级	4,407.79	1,035.96	940.72	95.24	3,371.83

2024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	1,035.96	940.72	95.24
301	工资福利支出	851.19	851.19	
30101	基本工资	157.12	157.12	
30102	津贴补贴	200.61	200.61	
30103	奖金	263.22	263.22	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.03	75.03	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.90	28.90	
30111	公务员医疗补助缴费	33.18	33.18	
30112	其他社会保障缴费	0.57	0.57	
30113	住房公积金	92.56	92.56	
302	商品和服务支出	95.24		95.24
30201	办公费	10.02		10.02
30202	印刷费	5.00		5.00
30211	差旅费	3.00		3.00
30216	培训费	4.98		4.98
30217	公务接待费	0.98		0.98
30228	工会经费	3.19		3.19
30229	福利费	19.28		19.28
30231	公务用车运行维护费	10.00		10.00
30239	其他交通费用	20.42		20.42
30299	其他商品和服务支出	18.37		18.37
303	对个人和家庭的补助	89.53	89.53	
30302	退休费	72.41	72.41	
30307	医疗费补助	17.12	17.12	

预算08表

2024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		10.00	0.98

预算09表				
2024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
注：本单位无政府性基金预算相关支出				

预算10表				
2024年国有资本经营预算支出表				
				单位：万元
科目编码	科目名称	国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
注：本单位无国有资本经营预算相关支出				

2024年项目支出预算表

单位：万元

项目编号	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		
	合计		3,371.83	3,371.83							
104	武汉市江汉区人民政府办公室		3,371.83	3,371.83							
104001	武汉市江汉区人民政府办公室本级		3,371.83	3,371.83							
31	本级支出项目		3,371.83	3,371.83							
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	15.31	15.31							
42010323104T000000102	专项工作	武汉市江汉区人民政府办公室本级	23.74	23.74							
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	20.98	20.98							
42010323104T000000106	走访慰问专项经费	武汉市江汉区人民政府办公室本级	80.00	80.00							
42010324104T000000100	2023年援疆经费尾款	武汉市江汉区人民政府办公室本级	100.00	100.00							

2024年政府采购预算表

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)	
	合计								30.05			30.05	28.85	22.85
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	[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	预算安排	经费拨款补助	1	3.00	1		3.00	3.00	1.80
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	预算安排	经费拨款补助	1	5.00	1		5.00	5.00	3.00
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	预算安排	经费拨款补助	1	7.00	1		7.00	7.00	4.20
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	预算安排	经费拨款补助	1	3.31	1		3.31	3.31	3.31
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	预算安排	经费拨款补助	1	3.74	1		3.74	3.74	3.74
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	预算安排	经费拨款补助	1	3.00	1		3.00	1.80	1.80
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	[2130599]其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	[30202]印刷费	预算安排	经费拨款补助	1	5.00	1		5.00	5.00	5.00

预算13表													
2024年政府向社会力量购买服务预算表												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
注：本单位无向社会力量购买服务													

2024年江汉区部门整体绩效目标申报表

填报日期：2023年12月8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	
					2022年	2023年
	收入 构成	财政拨款	4407.79	100%	3927.98	4341.01
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合计	4407.79	100%	3927.98	4341.01
	支出 构成	人员类项目支出	940.72	21.34%	928.74	988.32
		运转类项目支出	95.24	2.16%	121.44	119.89
		特定目标类项目支出	3371.83	76.50%	2877.8	3232.8
		合计	4407.79	100%	3927.98	4341.01
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电文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。						

部门职能概述	<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、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议案、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；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. 紧紧围绕全区中心工作和重大保障任务，坚持把抓好智力服务、当好参谋助手作为首要任务，为区政府决策“参”在点子上、“谋”在关键处。</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. 用好“督查督办”利器。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。</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	13	1、重大课题调研、形成调研成果6.5万元； 2、编印年度
	总值班室工作	运转类项目支出	15.31	15.31	1、开展业务培训1万元。 2、办公文办会1.91万元
	专项工作	运转类项目支出	23.74	23.74	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
	乡村振兴工作	运转类项目支出	3149.8	3149.8	1、对口新疆博乐市青得里街道帮扶资金200万元。 2、对口董睦
	聘用人员工作经费	运转类项目支出	69	69	区长专线临时人员5名，3名司机及2名文员工资等

	挂职领导保障经费	运转类项目支出	20.98	20.98	挂职领导房租、伙食补助
	慰问一线工作人员	运转类项目支出	80	80	春节、高温慰问一线工作人员
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 目标2：慰问一线工作人员目标		
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。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据

长期绩效指标	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	区政府及各组成部门满意率	≥98%	计划指标	
长期目标3:	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。				
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	《政府公报》编发期数	12期	计划指标
			结对帮扶共建社区	2个	计划指标
			党报党刊及杂志征订完成率	100%	计划指标
		质量指标	文稿准确率	≥98%	计划指标
		时效指标	信息公开、宣传思想、意识形态、精神文明、	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	招商引资提升率	≥10%	计划指标
		社会效益指标	政府系统综合能力提升度	提升	计划指标
	满意度指标	服务对象满意度	结对帮扶社区满意度	≥95%	计划指标

长期目标4:	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。					
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	对口帮扶县及脱贫村、街道数	1个帮扶县，20个脱贫村，1个帮扶街道		依据省、市政策执行
		质量指标	按期落实资金程度	≥95%		根据受援地经济社会发展水平和区域发展
		时效指标	精准帮扶工作完成率	100%		计划指标
		成本指标	对口帮扶各项资金	3149.8万元		依据省、市政策执行
	效益指标	经济效益指标	受援地区经济收入提升度	显著提高		计划指标
		社会效益指标	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接	巩固提升，有效衔接		计划指标
满意度指标	服务对象满意度指	帮扶对象满意度	≥95%		计划指标	
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	10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	对聘用人员满意率	≥85%		计划指标	
年度目标1:	保障挂职领导租房、生活用品、伙食补助、差旅费等。					
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	数量指标	组织开展研讨、学习		8次	≥5次
质量指标		完成工作任务率		100%	≥95%	计划指标

年度绩效指标	指标	时效指标	完成工作及时		及时	及时	计划指标
		成本指标	预算执行率		90%	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	提升	计划指标
		社会效益指标	引导提高经济水平		保障	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		100%	≥95%	计划指标
年度目标2:	春节、高温慰问一线工作人员。						
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	慰问单位			8-10家	计划指标
		质量指标	完成慰问率			≥95%	计划指标
		时效指标	慰问工作及时			及时	计划指标
	成本指标	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
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	慰问单位工作人员满意率			≥95%	计划指标	

2024年江汉区项目支出(绩效目标)申报表

单位名称: (盖章)

江汉区政府办

项目名称	调查研究	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	张翥波	联系电话	85481661		
项目年度	2024年				
项目类别	1. 运转类 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 特定目标类本级支出 <input type="checkbox"/> 3. 特定目标类上级转移支出 <input type="checkbox"/>				
项目安排频度	1. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 常年项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 延续性项目 <input type="checkbox"/>				
立项依据	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。起草区《政府工作报告》及所确定目标任务分解; 负责区政府领导同志的讲话、区政府向市政府汇报工作; 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; 3. 承办区人民政府领导同志交办的其他事项				
项目实施方案	1. 起草《2024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. 编印《广角信息》;				
上年绩效评价结果、整改及应用(必填)	上年度组织开展调查研究, 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。				
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2022年年初预算安排13万元; 2. 2022年实际预算执行情况13万元; 3. 2023年年初预算安排13万元; 4. 2023年1-7月执行情况5.5万元。 5. 2024年预算无变化。				
项目总预算	(延续性项目填写)		项目当年预算	13万元	
2024年预算申报项目资金来源	来源项目		2024年预算申报数		
	当年预算合计		13万元		
	1. 财政拨款收入(区级安排数)		13万元		
	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)					
2024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, 调查问卷5万, 资料印刷费1万, 资料收集费1.5万	6.5万元		
	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10400元; 印刷报告及相关素材共1000份9600元	2万元		
	调研文集	设计、排版、印刷费用	3万元		
	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约1.3万元, 共计约1.5万元	1.5万元		
项目资产配置计划及采购计划					
品名	数量	金额			
文印费	一批	3万元			
项目绩效总目标					
名称	目标说明				

长期绩效目标1	1. 围绕城建、经济、民生领域，开展重大课题专项调研，形成调研报告，为区领导决策提供服务； 2. 总结年度工作，形成政府工作报告初稿，征求意见反复修改，形成年度政府工作报告； 3. 组织全区领导干部围绕城市管理、市政建设、环卫环保、食品卫生、安全生产、公平教育、文明创建、社会治理等工作提出意见和建议，汇集调研成果，编写调研文集； 4. 收集整理国内同类城区新政策、新动态、新举措、新视野、新亮点编印广角信息，供区政府领导及各部门学习参考。								
年度绩效目标1	1. 围绕城建、经济、民生领域，开展重大课题专项调研，形成调研报告，为区领导决策提供服务； 2. 总结年度工作，形成政府工作报告初稿，征求意见反复修改，形成年度政府工作报告； 3. 组织全区领导干部围绕城市管理、市政建设、环卫环保、食品卫生、安全生产、公平教育、文明创建、社会治理等工作提出意见和建议，汇集调研成果，编写调研文集； 4. 收集整理国内同类城区新政策、新动态、新举措、新视野、新亮点编印广角信息，供区政府领导及各部门学习参考。								
长期绩效目标表									
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据				
长期绩效目标1	产出指标	数量指标	调研文集数	≥1本	计划数据				
			政府工作报告	≥1份	计划数据				
			专项课题数	≥1项	计划数据				
			广角信息期数	≥12期	计划数据				
		质量指标	调研文集合格率	=100%	计划数据				
			政府工作报告容错率	≤4%	计划数据				
			调研结果采纳率	=100%	计划数据				
			广角信息内容丰富度	丰富	计划数据				
		时效指标	工作完成及时率	及时	计划数据				
		效益指标	社会效益指标	成果运用率	≥10%	计划数据			
满意度指标	服务对象满意度指标	区政府及各组成部门对调查研究工作的满意度	≥98%	计划数据					
年度绩效目标表									
目标名称	指标权重比例(%)	一级指标	二级指标	三级指标	指标值				指标值确定依据
					前年	上年	预计当年实现	指标分值权重	
年度绩效目标1	100	产出指标	数量指标	专项课题数	1项	1项	1项	7	计划数据
				政府工作报告	≥1份	≥1份	≥1份	3	计划数据
				调研文集数	≥1本	≥1本	≥1本	4	计划数据
				广角信息期数	≥12期	≥12期	≥12期	3	计划数据
			质量指标	调研结果采纳率	=100%	=100%	=100%	7	计划数据
				政府工作报告容错率	≤4%	≤4%	≤4%	3	计划数据
				调研文集合格率	=100%	=100%	=100%	4	计划数据
				广角信息内容丰富度	丰富	丰富	丰富	3	计划数据
			时效指标	完成及时率	及时	及时	及时	6	计划数据
			效益指标	社会效益指标	成果应用率	≥10%	≥10%	≥10%	20
满意度指标	服务对象满意度指标	区政府及各组成部门对调研工作的满意度	≥98%	≥98%	≥98%	20	计划数据		

2024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	张翥波	联系电话	85481661		
项目年度	2024年				
项目类别	1. 运转类 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 特定目标类本级支出 <input type="checkbox"/> 3. 特定目标类上级转移支出 <input type="checkbox"/>				
项目安排频度	1. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 常年项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 延续性项目 <input type="checkbox"/>				
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，我区对口帮扶黄陂区20个村。根据市援疆办工作要求，我区对口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》（武办发〔2021〕33号），我区结对帮扶恩施州宣恩县。				
项目实施方案	在省、市两级指导下，向各对口帮扶地区选派干部人才，提供财政资金支持，并通过产业合作、消费帮扶、提供民生保障等举措向协作地区提供各类支持保障。				
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帮扶任务，落实帮扶资金420万元，带动其产业发展及基础设施建设。与新疆博乐市、恩施州宣恩县协作对接，实施帮扶项目9个，新增共建产业园2个，带动脱贫群众8500余人。				
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 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）要求，要建立区域协作资金投入增长机制，帮扶资金需逐年增长。结合宣恩县建设需求，2022年追加区域协作结对帮扶资金200万元，用于定点支持珠山镇东门关村高山康养项目建设。所有资金于当年7月拨付完成。 2. 2023年项目预算为3049.8万元，安排对口宣恩县区域协作结对帮扶资金2200万元，安排黄陂区长轩岭街、蔡店街的20个村帮扶420万元，驻村工作经费120万元，驻村人员经费184.8万元，新疆博乐市青得里街道100万元，印刷及差旅等费用25万元，已于年中拨付完成。依照省、市工作要求，要求建立区域协作帮扶资金增长机制，帮扶资金需逐年增长。本年度，区委书记赴宣恩县考察对口帮扶项目建设情况，依据宣恩县新增建设需求，追加帮扶资金300万元，助力宣恩县发展电商直播综合产业、培养电商专技人才、带动旅游业态发展等。该资金已于当年11月拨付完成。				
项目总预算	3049.8万元	项目当年预算	3049.8万元		
2024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）					
2024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
	对口宣恩县区域协作结对帮扶资金	结对帮扶恩施州宣恩县	2200.00万元		
	对口黄陂区帮扶资金	对口黄陂区街道帮扶资金300万元（对口20个村，每村15万元）；驻村帮扶资金120万元（对口20个村，每个派出单位筹措帮扶资金不少于3万元，按每村6万元）	420.00万元		
	对口黄陂区驻村工作经费	对口黄陂区驻村工作经费120万元（60人*2万元）	120.00万元		
	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）	184.80万元		
	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	200.00万元		

	印刷费	乡村振兴相关文件、资料印刷	5.00万元							
	对口黄浦区走访慰问	慰问对口帮扶黄浦区20个贫困户	5.00万元							
	差旅费	赴宜恩县、博乐市、黄浦区交流互访	15.00万元							
项目资产配置计划及采购计划										
	品名	数量	金额							
	印刷费	一批	5.00万元							
项目绩效总目标										
	名称	目标说明								
	长期绩效目标1	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，加强人文合作，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。								
	年度绩效目标1	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，加强人文合作，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。								
长期绩效目标表										
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据					
长期绩效目标1	产出指标	数量指标	对口帮扶县及脱贫村、街道数量	22个（1个帮扶县，20个脱贫村，1个帮扶街道）	政策标准：依据省、市政策执行					
		质量指标	按期落实资金程度	≥95%	计划数据：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。					
			驻村工作队队员年度考核合格率	100%	计划数据					
		时效指标	帮扶资金拨付	及时	计划数据					
	效益指标	经济效益指标	受援地区经济收入提升度	显著提高	计划数据					
		社会效益指标	帮扶乡村建设完成率	100%	计划数据					
			巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接情况	巩固提升，有效衔接	计划数据					
满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶对象满意度	≥95%	计划数据						
年度绩效目标表										
目标名称	指标权重比例(%)	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据		
年度绩效目标1	100	产出指标	数量指标	对口帮扶县及脱贫村、街道数	22个（1个帮扶县，20个脱贫村，1个帮扶街道）	前年	上年	预计当年实现	指标分值权重	政策标准：依据省、市政策执行
			质量指标	按期落实资金程度	≥95%	≥95%	≥95%	10	计划数据	
				驻村工作队队员年度考核合格率			100%	5	计划数据	
			时效指标	帮扶资金拨付	及时	及时	及时	10	计划数据	
		效益指标	经济效益指标	受援地区经济收入提升度	显著提高	显著提高	显著提高	10	计划数据	
			社会效益指标	帮扶乡村建设完成率			100%	10	计划数据	
				巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接情况	全面脱贫	全面脱贫	巩固提升，有效衔接	10	计划数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	计划数据			

2024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	张秀波	联系电话	85481661		
项目年度	2024年				
项目类别	1. 运转类 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 特定目标类本级支出 <input type="checkbox"/> 3. 特定目标类上级转移支出 <input type="checkbox"/>				
项目安排额度	1. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 常年项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 延续性项目 <input type="checkbox"/>				
立项依据	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，负责区人民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定。 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、承办区人民政府领导同志交办的其他事项				
项目实施方案	1、负责为区人民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。 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。 3、区政府大事记、年鉴，区政府及办公室组织沿革编制。 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。 5、负责区国防动员综合办公室运转。				
上年绩效评价结果、整改及应用(必填)	围绕党的二十大精神、习近平总书记视察湖北武汉重要讲话精神，党员干部“下基层、察民情、解民忧、暖民心”实践活动等内容开展集中学习15次，开展“思想破冰引领江汉发展突围”等特色支部主题党日活动2次，讲授专题党课2次，切实提升全体班子成员和全办干部的政治站位和政治格局 服务全区重要活动，统筹协调并顺利完成省、市领导同志到江汉视察调研、重大项目集中开工、“惠购湖北”消费券启动仪式等各类活动。组织区政府全体会议、区政府常务会议、区政府廉政工作会议和各类专题会议，确保会议决策效率和质量，协调保障重点工作。统筹区内部门和力量，围绕中心工作服务保障疫情防控各项任务、经济指标调度推进、清零攻坚等专项行动，确保了各项工作顺利推进，经济指标逆势上扬、全市领先。协调安排政务活动，妥善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、出庭应诉等各类政务活动，确保各项工作及时到位。				
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2022年初预算安排43万元; 2. 2022年实际预算执行情况43万元; 3. 2023年初预算安排43万元; 4. 2023年1-7月执行情况30.5万元。 5. 2024年按照财政要求压减经费，压减后为23.74万元。				
项目总预算	23.74万元	项目当年预算	23.74万元		
2023年预算申报项目资金来源	来源项目	2024年预算申报数			
	当年预算合计	23.74万元			
	1. 财政拨款收入(区级安排数)	23.74万元			
	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，结对共建社区2个，共4万元	6万元		
	招商引资工作经费	开展招商引资工作	2万元		
	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》、《中共中央办公厅通讯》、《保密工作》、《新周刊》、《看天下》等50份。	6万元		
	公共机构节能宣传工作	宣传册等	1万元		

	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2万元。	2万元						
	图书	机关图书室更新书籍	0.74万元						
	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	4万元						
	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	2万元						
项目资产配置计划及采购计划									
品名		数量	金额						
文印费		一批	3.74万元						
项目绩效总目标									
名称		目标说明							
长期绩效目标1		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%的增速，高质量完成区政府重大综合文稿起草任务，指导、协调各派出机构起草各类综合文稿百余篇，确保改革创新、精准扶贫、产业扶贫等工作，开展各类调研活动，并撰写调研报告，为区政府科学决策提供重要参考依据。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、政府常务会议、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，全方位推送全区重要事项、重点工作动态并第一时间向市政府和区委报送。							
年度绩效目标1		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、区长办公会和各类专题会议，确保会议决策效率和决策质量，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，保障老旧小区综合整治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席应诉。							
长期绩效目标表									
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据				
长期绩效目标1	产出指标	数量指标	《政府公报》编定册数	>12期	计划数据				
			结对帮扶共建社区	>2个	计划数据				
			党报党刊及杂志征订完成率	100%	计划数据				
		质量指标	帮扶社区党建工作完成率	100%	计划数据				
	文稿准确率		>98%	计划数据					
	时效指标	信息公开、宣传思想、意识形态、精神文明、法治建设按时完成	及时	及时	计划数据				
	效益指标	经济效益指标	招商引资提升率	>10%	计划数据				
社会效益指标		政府系统综合能力提升度	提升	计划数据					
满意度指标	服务对象满意度指标	结对帮扶社区满意度	>95%	计划数据					
年度绩效目标表									
目标名称	指标权重比例(%)	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据		
年度绩效目标1	100	产出指标	数量指标	《政府公报》编定册数	>12期	>12期	>12期	4	计划数据
				结对帮扶共建社区	>2个	>2个	>2个	8	计划数据
				党报党刊及杂志征订完成率	100%	100%	100%	8	计划数据
			质量指标	帮扶社区党建工作完成率	100%	100%	100%	8	计划数据
		文稿准确率		99%	98%	99%	4	计划数据	
		时效指标	信息公开、宣传思想、意识形态、精神文明、法治建设按时完成	及时	及时	及时	8	计划数据	
		效益指标	经济效益指标	招商引资提升率	12%	12%	12%	15	计划数据
社会效益指标	政府系统综合能力提升度		提升	提升	提升	15	计划数据		
满意度指标	服务对象满意度指标	结对帮扶社区满意度	98%	98%	98%	10	计划数据		

2024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	2024年				
项目类别	1. 运转类 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 特定目标类本级支出 <input type="checkbox"/> 3. 特定目标类上级转移支出 <input type="checkbox"/>				
项目安排额度	1. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 常年项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 延续性项目 <input type="checkbox"/>				
立项依据	区政府总值班室职能如下： 1. 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。 2. 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。 3. 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。 4. 协助做好群众投诉办理相关工作。 5. 负责办公室机关综治、反邪教和来信来访处理工作。 6. 负责做好领导交办的其他事项。				
项目实施方案	1. 根据工作职责落实人员配置，履行好科室职能，做好政府办公室24小时值班工作； 2. 按照政务值班工作的要求，全年度、全周期保障各项工作落实； 3. 积极完善各项规章制度，强化执行落实力度，确保运转高效； 4. 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）	1. 区政府总值班室政务值班有效协调处置各类突发事件200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。 2. 截止2023年7月31日，已协调办理群众投诉件近7万余件，按时办结率100%，满意率居全市前列。 3. 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	1. 2022年年初预算安排24万元； 2. 2022年实际预算执行情况24万元； 3. 2023年年初预算安排20万元； 4. 2023年1-7月执行情况12.5万元。 5. 2024年按照财政要求压减经费，压减后为15.31万元。				
项目总预算	15.31万元	项目当年预算	15.31万元		
2024年预算申报项目资金来源	来源项目	2024年预算申报数			
	当年预算合计	15.31万元			
	1. 财政拨款收入（区级安排数）	15.31万元			
	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				
2024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	1.00万		
	办公办公会	文件、资料印刷费	1.91万		
	值班工作保障	24小时人员值班值守盒饭、洗漱用品	8.8万		
	政务值班系统维护	语音系统维护、视频系统购置及维护	3.6万		
项目资产配置计划及采购计划					
品名	数量	金额			
印刷费	一批	3.31万元			
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标1	按照政务值班工作的要求，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。				

年度绩效目标1		1.根据工作职责落实人员配置,履行好科室职能,做好政府办公室24小时值班工作安排; 2.按照政务值班工作的要求,全年度、全周期保障各项工作落实; 3.积极完善各项规章制度,强化执行落实力度,确保运转高效; 4.做好值班人员的系统保障、设施配备和后勤保障各项工作。							
长期绩效目标表									
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据				
长期绩效目标1	产出指标	数量指标	培训完成率	100.00%	计划数据				
			接听处理文电次数	≥3600次	计划数据				
			紧急问题上报次数	≥100次	计划数据				
			系统维护完成率	100.00%	计划数据				
	质量指标	24小时政务值守到岗率	100.00%	计划数据					
		文电办理错漏率	≤4%	计划数据					
		系统正常运行率	100.00%	计划数据					
		时效指标	按时办结率	100.00%	计划数据				
效益指标	社会效益指标	突发事件处置率	100.00%	计划数据					
满意度指标	服务对象满意度指标	区政府及各组成部门对总值班室工作的满意度	≥98%	计划数据					
年度绩效目标表									
目标名称	指标权重比例(%)	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据	
年度绩效目标1	100	产出指标	数量指标	培训完成率	100%	100%	100%	2	计划数据
				接听处理文电次数	≥3600次	≥3600次	≥3600次	6	计划数据
				紧急问题上报次数	≥100次	≥100次	≥100次	6	计划数据
				系统维护完成率	100%	100%	100%	4	计划数据
		质量指标	培训合格率	100%	100%	100%	2	计划数据	
			24小时政务值守到岗率	100%	100%	100%	6	计划数据	
			文电办理错漏率	≤4%	≤4%	≤4%	5	计划数据	
			系统正常运行率	100%	100%	100%	4	计划数据	
		时效指标	按时办结率	100%	100%	100%	5	计划数据	
		效益指标	社会效益指标	突发事件处置率	100%	100%	100%	20	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	区政府及各组成部门对总值班室工作的满意度	≥98%	≥98%	≥98%	20	计划数据		

2024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	张翥波	联系电话	85481661		
项目年度	2024年				
项目类别	1. 运转类 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 特定目标类本级支出 <input type="checkbox"/> 3. 特定目标类上级转移支出 <input type="checkbox"/>				
项目安排频度	1. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 常年项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 延续性项目 <input type="checkbox"/>				
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《政府工作报告》及所确定目标任务的分解；负责区人民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批示。</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高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>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>				
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 2022年年初预算安排69万元；</p> <p>2. 2022年实际预算执行情况69万元；</p> <p>3. 2023年年初预算安排69万元。；</p> <p>4. 2023年1-7月执行情况48.09万元。</p> <p>5. 2024年预算无变化。</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	2024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5名, 3名司机及2名文员(基本工资4000元/人/月×10人×12月=480000元, 五险1250元/人/月×10人×12月=150000元, 加班费绩效奖励50000元, 代理费60元/人/月×10人×12月=7200元。	69万元		

项目资产配置计划及采购计划									
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1		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。							
年度绩效目标1		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							
长期绩效目标表									
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据				
长期绩效目标1	产出指标	数量指标	聘用人员人数	<10人	计划数据				
		质量指标	区长专线24小时值守在岗率	100%	计划数据				
			行车安全事故率	0%	计划数据				
			区长专线、网上群众投诉及时办结率	100%	计划数据				
	效益指标	社会效益指标	工作保障程度	保障	计划数据				
	满意度指标	服务对象满意度指标	对聘用人员满意率	>85%	计划数据				
年度绩效目标表									
目标名称	指标权重比例(%)	一级指标	二级指标	三级指标	指标值				指标值确定依据
					前年	上年	预计当年实现	指标分值权重	
年度绩效目标1	100	产出指标	数量指标	聘用人员人数	14人	10人	9人	15	计划数据
			质量指标	区长专线24小时值守在岗率			100%	8	计划数据
				行车安全事故率			0%	7	计划数据
				区长专线、网上群众投诉及时办结率			100%	10	计划数据
		效益指标	社会效益指标	工作保障程度	保障	保障	保障	20	计划数据
		满意度指标	服务对象满意度指标	对聘用人员满意率	>85%	>85%	>85%	20	计划数据

2024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	张翥波	联系电话	85481661		
项目年度	2024年				
项目类别	1. 运转类 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 特定目标类本级支出 <input type="checkbox"/> 3. 特定目标类上级转移支出 <input type="checkbox"/>				
项目安排额度	1. 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 常年项目 <input type="checkbox"/> 3. 延续性项目 <input type="checkbox"/>				
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）	保障挂职领导租房、生活用品、伙食补助、差旅费等。				
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2022年年未安排此项目。 3. 2023年年初预算38万。 4. 2023年1-7月执行情况3.5万元。 5. 2024年按要求预算压减至20.98万元。				
项目总预算	20.98万元	项目当年预算	20.98万元		
2024年预算申报项目资金来源	来源项目		2024年预算申报数		
	当年预算合计		20.98万元		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		20.98万元		
	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）					
2024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（房租、水、电、天然气、网线、物业费）10万元，伙食补助5万元，生活用品3万元，差旅费2.98万元。	20.98万元		
项目资产配置计划及采购计划					
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1	保障挂职领导挂职期间各项支出。				

年度绩效目标1		保障挂职领导挂职期间各项支出							
长期绩效目标表									
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据			
长期绩效目标1	产出指标	数量指标	保障挂职领导数量	2人	计划数据				
		质量指标	保障经费发放率	≥95%	计划数据				
		时效指标	完成工作任务	及时	计划数据				
	效益指标	社会效益指标	工作保障程度	保障	计划数据				
	满意度指标	服务对象满意度指标	挂职领导满意率	≥95%	计划数据				
年度绩效目标表									
目标名称	指标权重比例(%)	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据	
年度绩效目标1	100	产出指标	数量指标	保障挂职领导数量	前年	上年	预计当年实现	指标分值权重	计划数据
			质量指标	保障经费发放率		≥95%	≥95%	15	计划数据
			时效指标	完成工作任务		及时	及时	10	计划数据
		效益指标	社会效益指标	工作保障程度		保障	保障	20	计划数据
		满意度指标	服务对象满意度指标	挂职领导满意率		≥95%	≥95%	20	计划数据

2024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	慰问一线工作人员	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	张勇波	联系电话	85481661		
项目年度	2024年				
项目类别	1. 运转类 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 特定目标类本级支出 <input type="checkbox"/> 3. 特定目标类上级转移支出 <input type="checkbox"/>				
项目安排频度	1. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 常年项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 延续性项目 <input type="checkbox"/>				
立项依据	1、春节区领导慰问一线工作人员 2、高温区领导慰问一线工作人员				
项目实施方案	春节、高温慰问一线工作人员				
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	上年度无此项目				
项目前两年预算及当年预算变动情况	无				
项目总预算	80万元	项目当年预算	80万元		
2024年预算申报项目资金来源	来源项目	2024年预算申报数			
	当年预算合计	80万元			
	1. 财政拨款收入（区级安排数）	80万元			
	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）				
2024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
	春节慰问一线工作人员	8-10家单位	40万元		
	高温慰问一线工作人员	8-10家单位	40万元		
项目资产配置计划及采购计划					
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1	每年按时完成春节慰问及高温慰问一线工作人员工作。				

年度绩效目标1		完成春节慰问及高温慰问一线工作人员工作。							
长期绩效目标表									
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据			
长期绩效目标1	产出指标	数量指标	慰问单位	8-10家单位		计划数据			
		质量指标	慰问金发放率	100.00%		计划数据			
	效益指标	社会效益指标	社会服务能力提升	有效提升		计划数据			
		满意度指标	服务对象满意度指标	慰问单位工作人员满意	≥98%		计划数据		
年度绩效目标表									
目标名称	指标权重比例(%)	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据	
					前年	上年	预计当年实现		指标分值权重
年度绩效目标1	100	产出指标	数量指标	慰问单位数量			8-10家	20	计划数据
			质量指标	慰问金发放率			100%	20	计划数据
		效益指标	社会效益指标	社会服务能力提升			有效提升	20	计划数据
			满意度指标	服务对象满意度指标	慰问单位工作人员满意			≥98%	20

2024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	2023年援疆经费尾款	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	张秀波	联系电话	85481661		
项目年度	2024年				
项目类别	1. 运转类 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 特定目标类本级支出 <input type="checkbox"/> 3. 特定目标类上级转移支出 <input type="checkbox"/>				
项目安排频度	1. 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 常年项目 <input type="checkbox"/> 3. 延续性项目 <input type="checkbox"/>				
立项依据	根据市援疆办工作要求，继续帮扶新疆博乐市青得里街道，及时拨付帮扶资金，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，促进受援地经济收入显著提高。				
项目实施方案	继续帮扶新疆博乐市青得里街道，使受援地经济收入显著提高。				
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	100万元	项目当年预算	100万元		
2024年预算申报项目资金来源	来源项目		2024年预算申报数		
	当年预算合计		100万元		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		100万元		
	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）					
2024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
	继续帮扶新疆博乐市青得里街道	继续帮扶新疆博乐市青得里街道	100万元		
项目资产配置计划及采购计划					
品名	数量	金额			

名称		目标说明							
长期绩效目标1		继续帮扶新疆博乐市青得里街道。							
年度绩效目标1		继续帮扶新疆博乐市青得里街道。							
长期绩效目标表									
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据				
长期绩效目标1	产出指标	数量指标	对口帮扶街道数	1个	计划数据				
		质量指标	按期落实资金程度	≥95%	计划数据				
		时效指标	精准帮扶工作完成率	100%	计划数据				
	效益指标	社会效益指标	巩固拓展脱贫攻坚成果	巩固提升，有效衔接	计划数据				
	满意度指标	服务对象满意度指标	挂职领导满意率	≥95%	计划数据				
年度绩效目标表									
目标名称	指标权重比例(%)	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据	
					前年	上年	预计当年实现		指标分值权重
年度绩效目标1	100	产出指标	数量指标	对口帮扶街道数			1个	20	计划数据
			质量指标	按期落实资金程度			≥95%	10	计划数据
			时效指标	精准帮扶工作完成率			100%	10	计划数据
		效益指标	社会效益指标	巩固拓展脱贫攻坚成果			巩固提升，有效衔接	20	计划数据
		满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶街道满意率			≥98%	20	计划数据