

东西湖区人民政府办公室 2020 年部门预算公开

第一部分 东西湖区人民政府办公室 2020 年部门预算公开说明

- 一、部门基本情况
- 二、年度工作目标及主要任务
- 三、部门收支预算总体安排情况
- 四、财政拨款收支预算总体情况
- 五、一般公共预算财政拨款支出预算情况
- 六、一般公共预算“三公”经费支出预算情况
- 七、政府性基金预算财政拨款支出预算情况
- 八、其他重要事项的情况说明
- 九、专业性较强的名称解释

第二部分 东西湖区人民政府办公室 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

第三部分 东西湖区人民政府办公室 2020 年部门预算公开表

1. 东西湖区人民政府办公室 2020 年部门收支总表
2. 东西湖区人民政府办公室 2020 年部门收入总表
3. 东西湖区人民政府办公室 2020 年部门支出总表
4. 东西湖区人民政府办公室 2020 年财政拨款收支预算总表
5. 东西湖区人民政府办公室 2020 年一般公共预算支出表

6. 东西湖区人民政府办公室 2020 年一般公共预算支出表（功能分类项级）
7. 东西湖区人民政府办公室 2020 年一般公共预算基本支出表（经济分类款级）
8. 东西湖区人民政府办公室 2020 年一般公共预算“三公”经费支出表
9. 东西湖区人民政府办公室 2020 年政府性基金预算支出表
10. 东西湖区人民政府办公室项目绩效目标申报表
11. 东西湖区人民政府办公室部门整体支出绩效目标申报表

备注： 本部门预算公开咨询电话：027-83899720

东西湖区人民政府办公室 2020 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

(一) 部门主要职能

1. 围绕区委、区政府的中心工作,督促、检查、反馈区政府各部门和各街道办事处对区委、区政府文件、会议决定事项及上级领导同志重要批示的贯彻执行情况。

2. 围绕区委、区政府的中心工作,督促、检查、反馈区政府各部门和各街道办事处对区委、区政府文件、会议决定事项及上级领导同志重要批示的贯彻执行情况。

3. 负责区政府会议的会务工作,组织落实区政府会议决定事项。

4. 负责区政府重大活动的组织安排,做好行政事务及行政服务工作。

5. 组织起草或审核以区政府及办公室名义发布的公文,编辑出版《东西湖区人民政府公报》。

6. 负责对区政府各部门、各街道办事处及有关单位向区政府报送的请示、意见、函件提出审核处理意见,报区政府领导审批。

7. 围绕区政府的重点工作和区政府领导同志的指示,做好重大调研课题的组织、撰写工作,及时反映情况,提出建议。

8. 负责重要文稿、文件和重要会议综合材料、领导讲话的起草。

9. 负责上级领导同志交办的重大事项、区政府重大决策、重要决定的督办、督查工作。

10. 负责涉及区政府工作范围内的人大议案、代表建议和政协提案、提案的分解、督办和回告工作。

11. 遵照区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,报区政府领导同志审定。

12. 负责区直机关及事业单位公务用车的定编、配备和更新报废处置工作。

13. 负责推进、指导、监督区级公共机构节能工作,指导区级公共机构能耗统计、监测和评价考核工作。

14. 负责区政府政务值班工作,及时向区政府领导同志报告重要情况,办理区政府领导交办的有关信访事项。

15. 负责全区政务信息的搜集、编写、报送和业务指导培训工作。负责报刊、网络等新闻媒体重要报道的搜集、整理、呈报工作。

16. 负责统筹研究和组织实施全区扶贫开发、脱贫攻坚发展战略、中长期规划和重大政策,统筹推进全区扶贫开发、脱贫攻坚工作。组织协调全区扶贫开发脱贫攻坚综合性检查考核指导全区党政机关和企事业单位开展扶贫工作。负责全区扶贫驻村工作队选派、管理和考核工作。负责组织开展全区扶贫宣传工作。

17. 制定全区金融业发展战略规划、政策措施并组织实施。配合有关部门做好货币政策实施及金融市场监管相关工作。拟订促进社会融资发展的政策,参与拟订区政府重大项目融资案,协调金融机构为重点工程、主导产业、主要区域发展和企业发展提供融资服务。协调落实区委、区政府防范处置非法集资等非法金融活动的工作部署,推进改善金融生态环境,推进全区金融安全知识宣传普及工作等。

18. 按规定承担全面从严治政党、国家安全、意识形态、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。

19. 完成上级交办的其他工作任务

(二) 部门预算单位构成情况

1. 武汉吴家山经济技术开发区管委会办公室与武汉市东西湖区人民政府办公室合署办公,挂武汉市东西湖区人民政府办公室的牌子,由秘书科、调研科、文电科、督查室、行管科、总值班室、扶贫开发科、金融科组成。

(三) 人员情况

东西湖区人民政府办公室共有编制38人,其中:行政编制25人,事业编制3人,机关工勤编制6人,员额编制4人。在职实有人数43人,其中:行政编制25人,事业编制3人(其中参照公务员法管理0人),机关工勤编制6人,员额编制4人,政府购买服务人员5人,离退休人员23人,其中:离休0人,退休23人。

二、年度工作目标及主要任务

规范本单位预算执行管理，完善公用经费定额标准，严格项目绩效目标管理。从严控制预算范围和规模，细化预算编制管理，提高预算资金年初分配的到位率和预算的可执行性。

2020年本单位的工作目标及主要任务：全面落实党风廉政建设主体责任，促进干部清正、政府清廉、政治清明。推进全区法治政府建设工作。健全行政决策机制，严格实施重大行政决策终身责任追究和责任倒查。深化政务公开，做好政府信息主动公开和依申请公开，让权力在阳光下运行。健全应急管理体系，建设区政府综合应急平台，开展公共安全风险评估和隐患排查。完善办文办会相关规章制度，做好办文办会工作。

三、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，东西湖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：一般公共预算财政拨款收入2094.77万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，事业收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元；纳入财政专户管理资金0万元；上年结转0万元。

支出包括：基本支出1407.57万元，项目支出687.2万元，专项支出0万元。

2020 年部门收支总预算 2094.77 万元。比 2019 年预算增加 562.64 万元，增长 36.72%，主要是本年度机构改革，增加扶贫开发科及金融办工作经费，其中扶贫对口资金 500 万元。

(一) 部门收入预算安排情况

2020 年部门收入预算 2094.77 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2094.77 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%；纳入财政专户管理资金 0 万元，占 0%；上年结转 0 万元，占 0%。

(二) 部门支出预算安排情况

2020 年部门支出预算 2094.77 万元，其中：基本支出 1407.57 万元，占 67.19%；项目支出 687.2 万元，占 32.81%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2020 年财政拨款收支总预算 2094.77 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 0 万元、上年结转 0 万元；政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元、上年结转 0 万元。支出包括：基本支出 1407.57 万元，项目支出 687.2 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2020 年一般公共预算财政拨款支出预算 2094.77 万元，其中：当年预算 2094.77 万元，比 2019 年预算增加 562.64 万元，增长 36.72 %；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：

(一) 基本支出 1407.57 万元，比 2019 年预算增加 99.22 万元，增长 7.58 %，主要原因：本年度机构改革，人员经费增加。其中：

1. 人员经费 1407.57 万元，包括：

(1) 工资福利支出 1140.94 万元，主要用于人员的工资、津贴以及社会保障缴费等。

(2) 对个人和家庭的补助 94.86 万元，主要用于离退休费、医疗补助费及住房保障支出。

2. 公用经费 171.77 万元，比 2019 年预算增加 61.73 万元，增长 56.1 %，主要原因：本年度机构改革，相关经费增加。其中 2020 年安排主要用于在职人员及退休人员日常公用经费等支出。

(二) 项目支出 687.2 万元，比 2019 年预算增加 494.5 万元，增长 256.62 %，主要原因：扶贫开发科工作经费增加。

其中 2020 年安排主要用于：

(1) OA 协同平台与信息系统运行维护经费 40 万元；

(2) 档案和机要保密工作经费 2 万元；

(3) 党建教育活动经费 1.2 万元；

(4) 扶贫开发科对口帮扶经费 500 万元；

(5) 金融科工作经费 33 万元；

(6) 区政府办公室工作经费 111 万元。

六、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

(一) “三公”经费的单位范围

区政府办公室因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费开支单位为政府办公室本级。

(二) “三公”经费财政拨款预算情况

2020 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 31.5 万元，比 2019 年预算减少 8.5 万元，下降 21.25 %。其中：

1. 因公出国(境)经费预算 13 万元，比 2019 年预算减少 5 万元，主要原因：因公出国(境)经费减少。

2. 公务用车购置及运行维护费 15.5 万元，比 2019 年预算增加(减少) 0.5 万元。其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元。

(2) 公务用车运行维护费 15.5 万元，比 2019 年预算减少 0.5 万元，主要原因：我办严格执行《区委办公室、区政府办公室关于印发〈关于印发武汉临空港经济技术开发区（东西湖区）党政机关公务用车制度改革和加强公务用车管理工作实施方案〉的通知》东办发〔2016〕9 号有关规定，对保有车辆进行公务用车运行维护。

3. 公务接待费预算 3 万元，比 2019 年预算减少 3 万元，我办认真落实《中央八项规定》，严格控制压缩公务接待费的支出，切实做到厉行勤俭节约。

七、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

东西湖区人民政府办公室 2020 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2020 年部门机关及下属参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 171.77 万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

(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 88.2 万元。包括：货物类 20.7 万元，工程类 0 万元，服务类 67.5 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，部门共有车辆 7 辆。其中：一般公务用车 7 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术车 0 辆。

(四) 绩效目标设置情况

2020 年部门项目绩效目标涉及一般公共预算本年财政拨款数 687.2 万元，政府性基金预算本年财政拨款 0 万元。

九、专业性较强的名称解释：

1. 一般公共预算：以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维护

国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. 政府性基金预算：对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

3. 一般公共预算“三公”经费：指使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，因公出国(境)费用反映单位公务出国(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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(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。

4. 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。

5. 其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。

东西湖区人民政府办公室 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

一、“三公”经费的单位范围：

东西湖区人民政府办公室因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费开支单位为政府办公室本级。

二、“三公”经费财政拨款预算情况：

2020 年部门财政拨款资金安排“三公”经费预算 31.5 万元，比 2019 年预算减少 8.5 万元，下降 21.25 %。

其中：

（一）因公出国（境）经费预算 13 万元，比 2019 年预算减少 5 万元，主要原因是因公出国（境）经费减少。

（二）公务用车购置及运行维护费 15.5 万元，比 2019 年预算增加（减少） 0.5 万元。其中：

1、公务用车购置费 0 万元。

2、公务用车运行维护费 15.5 万元，比 2019 年预算减少 0.5 万元，主要原因：我办严格执行《区委办公室、区政府办公室关于印发〈关于印发武汉临空港经济技术开发区（东西湖区）党政机关公务用车制度改革和加强公务用车管理工作实施方案〉的通知》东办发〔2016〕9 号有关规定，对保有车辆进行公务用车运行维护。

（三）公务接待费预算 3 万元，比 2019 年预算减少 3

万元，我办认真落实《中央八项规定》，严格控制压缩公务接待费的支出，切实做到厉行勤俭节约。

东西湖区人民政府办公室 2020 年部门预算 公开表

1. 东西湖区人民政府办公室 2020 年部门收支总表

2020年部门收支总表

单位名称：武汉市东西湖区政府办机关		单位：万元			
收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按经济分类）	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款（补助）	2,094.77	一、经济分类	2,094.77	201一般公共服务	1,323.20
（一）财政指标拨款（补助）	2,094.77	工资福利性支出	1,140.94	202外交	0.00
（二）纳入金库非税收入安排的拨款	0.00	商品和服务支出	858.97	203国防	0.00
（三）上级专项转移支付资金	0.00	对个人和家庭的补助支出	94.86	204公共安全	0.00
		债务利息及费用支出	0.00	205教育	0.00
		资本性支出（基本建设）	0.00	206科学技术	0.00
		资本性支出	0.00	207文化旅游体育与传媒	0.00
		对企业补助	0.00	208社会保障和就业	81.41
二、其他自有资金	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	209社会保险基金支出	0.00
（一）上级补助收入	0.00	对社会保障基金支出	0.00	210卫生健康支出	64.79
（二）附属单位上缴收入	0.00	其他支出	0.00	211节能环保	0.00
（三）事业单位经营收入	0.00	政府经济分类	0.00	212城乡社区事务	0.00
（四）其他收入	0.00	基本支出	1,407.57	213农林水事务	0.00
三、政府性基金	0.00	工资福利性支出	1,140.94	214交通运输	0.00
四、纳入财政专户管理资金（教卫专用）	0.00	商品和服务支出	171.77	215资源勘探工业信息等支出	0.00
		对个人和家庭的补助支出	94.86	216商业服务业等事务	0.00
		一般资本性支出	0.00	217金融监管等事务支出	0.00
		项目支出	687.20	219援助其他地区支出	500.00
		部门项目支出	687.20	220自然资源海洋气象等事务	0.00
		公共项目（专项资金）支出	0.00	221住房保障支出	125.37
				222粮油物资管理事务	0.00
				223国有资本经营预算支出	0.00
				224灾害防治及应急管理支出	0.00
				227预备费	0.00
				229其他支出	0.00
				230转移性支出	0.00
				231债务还本支出	0.00
				232债务付息支出	0.00
				233债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	2,094.77	本年经济分类支出合计	2,094.77	本年功能科目支出合计	2,094.77
五、上年结转	0.00	五、结转下年	0.00	结转下年	0.00
（一）财政拨款（补助）结转	0.00				
1、财政指标拨款（补助）结	0.00				
2、金库非税收入安排的拨款	0.00				
（三）其他结转	0.00				
收 入 总 计	2,094.77	支 出 总 计	2,094.77	支出功能科目总计	2,094.77

4. 东西湖区人民政府办公室 2020 年财政拨款收支预算总表

2020年财政拨款收支预算总表					
办机关		单位：万元			
收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按经济分类）	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款（补助）	2,094.77	一、经济分类	2,094.77	201一般公共服务	1,323.20
（一）财政指标拨款（补助）	2,094.77	工资福利性支出	1,140.94	202外交	0.00
（二）纳入国库非税收入安排的拨款	0.00	商品和服务支出	858.97	203国防	0.00
（三）上级专项转移支付	0.00	对个人和家庭的补助支出	94.86	204公共安全	0.00
二、政府性基金	0.00	债务利息及费用支出	0.00	205教育	0.00
三、上年结转		资本性支出（基本建设）	0.00	206科学技术	0.00
		资本性支出	0.00	207文化旅游体育与传媒	0.00
		对企业补助	0.00	208社会保障和就业	81.41
		对企业补助（基本建设）	0.00	209社会保险基金支出	0.00
		对社会保障基金支出	0.00	210卫生健康	64.79
		其他支出	0.00	211节能环保	0.00
		政府经济分类	0.00	212城乡社区事务	0.00
		基本支出	1,407.57	213农林水事务	0.00
		工资福利性支出	1,140.94	214交通运输	0.00
		商品和服务支出	171.77	215资源勘探工业信息等支出	0.00
		对个人和家庭的补助支出	94.86	216商业服务业等事务	0.00
		一般资本性支出	0.00	217金融监管等事务支出	0.00
		项目支出	687.20	219援助其他地区支出	500.00
		部门项目支出	687.20	220自然资源海洋气象等事务	0.00
		公共项目（专项资金）支出	0.00	221住房保障支出	125.37
				222粮油物资管理事务	0.00
				223国有资本经营预算支出	0.00
				224灾害防治及应急管理支出	0.00
				227预备费	0.00
				229其他支出	0.00
				230转移性支出	0.00
				231债务还本支出	0.00
				232债务付息支出	0.00
				233债务发行费用支出	0.00
		本年经济分类支出合计	2,094.77	本年功能科目支出合计	2,094.77
		结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	2,094.77	支出总计	2,094.77	支出功能科目总计	2,094.77

7. 东西湖区人民政府办公室 2020 年一般公共预算基本支出
表（经济分类款级）

2020年一般公共预算基本支出表（经济分类款级）

单位名称：武汉市东西湖区人民政府办机关		单位：万元
经济科目	科目名称	总计
	合计	1,407.57
301	工资福利支出	1,140.94
30101	基本工资	163.51
30102	津贴补贴	179.59
30103	奖金	449.36
30107	绩效工资	8.51
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.41
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	23.30
30111	公务员医疗补助缴费	25.79
30112	其他社会保障缴费	2.13
30113	住房公积金	102.60
30114	医疗费	63.74
30199	其他工资福利支出	41.00
302	商品和服务支出	171.77
30201	办公费	38.72
30202	印刷费	6.00
30207	邮电费	2.00
30213	维修（护）费	3.00
30215	会议费	2.00
30216	培训费	2.39
30217	公务接待费	3.00
30228	工会经费	8.60
30229	福利费	8.39
30239	其他交通费用	34.97
30299	其他商品和服务支出	62.70
303	对个人和家庭的补助	94.86
30302	退休费	7.48
30307	医疗费补助	13.57
30399	其他对个人和家庭的补助支出	73.81

8. 东西湖区人民政府办公室 2020 年一般公共预算“三公”经费支出表

2020年一般公共预算‘三公’经费支出表	
单位名称：武汉市东西湖区政府办机关	
单位：万元	
项目	本年预算数
合计	31.50
1. 因公出国（境）费用	13.00
2. 公务用车购置及运行维护费	15.50
其中：（1）公务用车购置	0.00
（2）公务用车运行维护费	15.50
3. 公务接待费	3.00

9. 东西湖区人民政府办公室 2020 年政府性基金预算支出表

2020年政府性基金预算支出表						
单位名称：武汉市东西湖区政府办机关						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		
				小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7
备注：2020年本部门没有政府性基金预算财政拨款预算安排的支出						

10. 东西湖区人民政府办公室项目绩效目标申报表

项目绩效目标申报表

(2020 年度)

填报日期：2020 年 1 月 20 日

单位：万元

项目名称	区政府办公室工作经费		
项目主管部门	区政府办公室	项目执行单位	区政府办公室
项目负责人	各科室负责人	联系电话	83899720
项目类型	经常性项目		
项目申请理由	用于政府办公室各业务科室工作经费，包括秘书科、调研科、文电科、督查室、行管科、总值班室、扶贫开发科等部门工作经费。		
项目主要内容	<p>1、区政府会议的会务工作,组织落实区政府会议决定事项。负责区政府重大活动的组织安排,做好行政事务及行政服务工作。2、按照要求和责任分工,组织起草《区政府工作报告》、区政府主要领导同志在重要会议上的讲话材料、向上级部门和单位汇报工作的文稿,区政府向党中央、国务院和省委、省政府及市委、市政府汇报工作的文稿等重要文件。3、公文处理工作;政府公报编辑宣传费。4、围绕区政府的中心工作,督促、检查、反馈各部门和各街道、各产业办对区政府文件、会议决定事项及各级领导同志重要批示的贯彻执行情况;迎接上级督查检查;组织业务培训,提升各部门、各街道、各产业办政务督查工作水平;印刷两会材料及日常文件。5、负责区直机关及事业单位公务用车的定编、配备和更新报废处置审批工作。负责推进、指导、监督区级公共机构节能工作。指导区级公共机构节能统计、监测和评价考核工作。6、为确保视频会议系统的正常使用,市政府要求配备专业技术人员对信息化系统运行维护。7、迎接上级督查检查;组织业务培训,提升各部门、各街道、各扶贫工作队工作水平;印刷扶贫信息简报、宣传材料及日常文件。</p>		
项目总预算	111	项目当年预算	111
项目前两年预算及当年预算变动情况	对各科室工作经费进行整合调整		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		111

	公共预算财政拨款	111
	政府性基金预算财政拨款	0
	其他资金	0
项目支出预算 及测算依据	项目支出明细	金额
	合计	111
	1. 办公费	36.5
	2. 印刷费	10
	3. 差旅费	10
	4. 因公出国(境)费用	13
	5. 维修(护)费	5
	6. 培训费	10.8
	7. 劳务费	5
	8. 公务用车运行维护费	15.5
	9. 其他商品和服务支出	5.2
	测算依据 及说明	<p>1. 办公费 36.5 万元：政研与交流 11.5 万元，政务督查 3 万元，调研工作 2.8 万元，文电公文处理 6 万元，行管公车管理及节能 6.2 万元，扶贫开发科 5 万元，用于日常业务开展及检查工作。</p> <p>2. 印刷费：政府工作报告 2 万元，政府公报 8 万元。</p> <p>3. 差旅费 10 万元：按照《市财政局关于明确市级党政机关省外差旅住宿标准的通知》（武财行【2016】299 号）。</p> <p>4. 因公出国（境）费用 13 万元：按照近两年因公出国（境）考察及培训情况进行预算。</p> <p>5. 维护费 5 万元：总值班室设备维护及系统运行，系统涉及部件较多，设备年限长，维护频率较高。</p> <p>6. 培训费：10.8 万元，包括议提案和政务督查培训 4 万元，公共节能培训 1.8 万元，扶贫工作培训 5 万元，其中：伙食费 40 元/人、场地资料等 100 元/人、师资费 1000 元/人。</p> <p>7. 会计、审计服务费 5 万元：会计代账 5 万元。</p> <p>8. 公车运行维护费 15.5 万元：3.1 万元/辆。</p> <p>9. 其他商品及服务支出 5.2 万元。</p>

项目绩效总目标	落实区政府会议决定事项，落实区政府重大活动的组织安排，做好行政事务及行政服务工作。组织或参与好对全区改革开放和经济社会发展战略性、全局性、综合性重大问题进行调查研究，为区政府决策提供政策性建议。公文处理工作高质、高效；政务公开及时、完整、准确。保障政务督查工作正常开展。规范完善党政机关公务用车处置、更新审批程序，健全公务用车使用管理制度，严格执行，加强监督，降低运行成本；以能源资源节约增效为目标，以推进节约型公共机构建设为主线，持续推进节约能源资源并提高能源资源利用效率，推进全区公共机构能源资源节约和生态环境保护工作向纵深发展。保障平台正常运行，有效接收上级各类文件、及时上报各类信息，确保视频系统正常使用。保障扶贫工作正常开展。				
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	单位建筑面积 能耗增减率	下降 1.8%	计划标准
			各项督查检查 落实率	100%	计划标准
			人均用水量增 减率	下降 3.6%	计划标准
			人均综合能耗 增减率	下降 2.2%	计划标准
			省、市新闻媒 体单位发表扶 贫报道	2 篇以上	计划标准
			业务工作完成	100%	计划标准
			政府公报编辑	100%	计划标准
	产出指标	质量指标	申报创建 2019-2020 年 市节约型公共 机构示范单位	2 家	计划标准
			业务工作	准确无差错	计划标准
			硬件、软件正 常运行	达标	计划标准
			政府公报	及时、完整、 准确	计划标准
	产出指标	时效指标	各级人大政协 议提案按时办 结	100%	计划标准
			完成第六期国 管局举办的公 共机构节能管 理远程培训	100%	计划标准

			完成各级领导交办的重点督办事项办结	100%	计划标准	
			业务工作	及时、准确 99.5%	计划标准	
			政府公报	及时、完整 100%	计划标准	
			组织开展节能宣传周	100%	计划标准	
		成本指标	设备维护	不超标	计划标准	
			文电年度维护成本增加率	≤5%	计划标准	
		效益指标	经济效益指标	经费使用	不超预算	计划标准
			社会效益指标	党政机关公务用车编制和标准管理	达标	计划标准
	党政机关公务用车处置管理			达标	计划标准	
	确保全区建档立卡贫困人口脱贫，已脱贫人口持续稳定脱贫			100%	计划标准	
	生态效益指标		公共机构生活垃圾分类覆盖率	>80%	计划标准	
	可持续影响指标		逐步扩大新能源汽车配备比率	达标	计划标准	
	满意度	服务对象满意度指标	内部使用人员满意度	≥95%	计划标准	
			群众满意度：文稿客观全面反映全区建设发展状况	良好	计划标准	
			市级、区级满意度：文稿按时上报	良好	计划标准	
			市级、区级满意度：文稿质量符合要求	良好	计划标准	

项目绩效目标申报表

(2020 年度)

填报日期：2020 年 1 月 20 日

单位：万元

项目名称	金融科工作经费		
项目主管部门	政府办	项目执行单位	金融科
项目负责人	李园园	联系电话	83212832
项目类型	经常性项目		
项目申请理由	协调落实防范化解金融风险工作，协调落实处置非法集资等非法金融活动的工作，推进改善金融生态环境，推进全区金融安全知识宣传普及工作。		
项目主要内容	金融风险排查工作，处置非法集资宣传工作，金融条线维稳工作，改善营商环境工作等。		
项目总预算	33	项目当年预算	33
项目前两年预算及当年预算变动情况	新成立科室，无前两年预算		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		33
	公共预算财政拨款		33
	政府性基金预算财政拨款		0
	其他资金		0
项目支出预算及测算依据	项目支出明细		金额
	合计		33
	1. 办公费		2
	2. 印刷费		6
	3. 劳务费		25

	测算依据及说明	1. 协调落实防范化解金融风险工作。 2. 推进全区金融安全知识宣传普及工作。 3. 协调落实处置非法集资等非法金融活动的工作，推进改善金融生态环境			
项目绩效总目标	1、有效防范化解金融风险，守住不发生系统性金融风险的底线。 2、防范处置非法集资等非法金融活动的工作，提高群众金融安全意识。 3、优化金融生态环境，促进金融企业健康发展。				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	效益指标	社会效益指标	有效防范化解金融风险，提高群众金融安全意识，优化金融生态环境	金融生态稳定，不发生系统性金融风险	计划标准

项目绩效目标申报表

(2020 年度)

填报日期：2020 年 1 月 20 日

单位：万元

项目名称	扶贫开发科对口帮扶资金				
项目主管部门	扶贫开发科	项目执行单位	扶贫开发科		
项目负责人	谭诒芸	联系电话	83211839		
项目类型	经常性项目				
项目申请理由	根据武发[2015]8 号文件要求，强化帮扶投入支持机制，用于贫困村、贫困户实施精准脱贫项目。				
项目主要内容	强化帮扶投入支持机制，用于贫困村、贫困户实施精准脱贫项目。				
项目总预算	500	项目当年预算	500		
项目前两年预算及当年预算变动情况	新增项目				
项目资金来源	资金来源		金额		
	合计		500		
	公共预算财政拨款		500		
	政府性基金预算财政拨款		0		
	其他资金		0		
项目支出预算及测算依据	项目支出 明细预算	项目支出明细		金额	
		合计		40	
		1. 委托业务费		500	
	测算依据及说明	严格落实武发[2015]8 号文件要求每年安排帮扶资金不少于 500 万。			
项目绩效总目标	强化帮扶投入支持机制，用于贫困村、贫困户实施精准脱贫项目。				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	质量指标	扶贫资金付款	按时执行	计划标准
	效益指标	社会效益指标	用于改善对口帮扶街道的生产生活	有所提升	计划标准

项目绩效目标申报表

(2020 年度)

填报日期：2020 年 1 月 20 日

单位：万元

项目名称	档案和机要保密工作经费				
项目主管部门	区政府办公室	项目执行单位	文电科		
项目负责人	肖和青	联系电话	83891228		
项目类型	经常性项目				
项目申请理由	档案工作；机要保密工作				
项目主要内容	档案整理和管理；日常机要保密工作				
项目总预算	2	项目当年预算	2		
项目前两年预算及当年预算变动情况	根据前二个年度预算，结合工作需要，档案整理每三年一次，根据需要进行合并增加；机要保密工作经费无变化				
项目资金来源	资金来源		金额		
	合计		2		
	公共预算财政拨款		2		
	政府性基金预算财政拨款		0		
	其他资金		0		
项目支出预算及测算依据	项目支出 明细预算	项目支出明细		金额	
		合计		2	
		1. 办公费		2	
	测算依据 及说明	1. 对区政府办公室三个年度档案进行整理；日常档案管理；日常机要工作保障，充分考虑明年支出需求进行确定。			
项目绩效总目标	1、档案管理达到省一级标准； 2、机要保密工作确保保密性、政治性、行政性、规范性				
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	档案管理	省一级	计划标准

			机要保密	100%	计划标准
		质量指标	档案管理	省一级标准	计划标准
			机要保密	设备运转正常，无失泄密问题	计划标准
		时效指标	档案管理	管理规范，利用高效	计划标准
			机要保密	机要设备运转正常率100%；无失泄密	计划标准
		成本指标	年度维护成本增加率	≤5%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	档案和机要保密	符合省市检查和考核要求	计划标准
	满意度	服务对象满意度指标	区政府领导及各相关部门和单位	95%	计划标准

项目绩效目标申报表

(2020 年度)

填报日期：2020 年 1 月 20 日

单位：万元

项目名称	党建教育活动经费		
项目主管部门	区政府办公室党总支	项目执行单位	区政府办公室党总支
项目负责人	王强	联系电话	83895356
项目类型	经常性项目		
项目申请理由	为加强党组织建设，推进“两学一做”学习教育常态化制度化，确保党组织各项活动顺利开展。 1. 《预算法》；2. 关于印发《东西湖区基层党建经费使用管理办法（试行）》的通知（东组综<2018>46 号）		
项目主要内容	党内关爱帮扶、党建阵地建设、开展教育培训、订购教育资料、开展组织活动、其他经费开支。		
项目总预算	1.2	项目当年预算	1.2
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2018 年预算安排 1.2 万元；2019 年预算安排 1.2 万元； 2. 当年预算安排无变动		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		1.2
	公共预算财政拨款		1.2
	政府性基金预算财政拨款		0
	其他资金		0
项目支出预算及测算依据	项目支出 明细预算	项目支出明细	金额
		合计	1.2
		1. 办公费	0.7
		2. 培训费	0.2
	3. 其他商品和服务支出	0.3	
测算依据及说明	1. 关于印发《东西湖区基层党建经费使用管理办法（试行）》的通知（东组综<2018>46 号）。 2. 关于印发《东西湖区基层党建经费使用管理办法（试		

		行)》的通知(东组综<2018>46号)。 3. 关于印发《东西湖区基层党建经费使用管理办法(试行)》的通知(东组综<2018>46号)			
项目绩效总目标	1. 加强基层党组织建设。 2. 提高党员理论知识水平。 3. 保障基层党组织各项活动顺利开展。				
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	60人	60人	行业标准
		质量指标	党建教育效果	效果显著、学习积极性提高	计划标准
		时效指标	学习教育常态化	学习教育覆盖全年	行业标准
		成本指标	200每人	200每人	行业标准
	效益指标	社会效益指标	党建教育深入人心	党员带动周围人一起学习、先进事迹层出不穷	计划标准
	满意度	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	95%以上	计划标准

项目绩效目标申报表

(2020 年度)

填报日期：2020 年 1 月 20 日

单位：万元

项目名称	OA 协同平台与信息系统运行维护经费				
项目主管部门	区政府办公室	项目执行单位	文电科		
项目负责人	肖和青	联系电话	83891228		
项目类型	经常性项目				
项目申请理由	日常 OA 协同平台维护。信息系统运行维护费。				
项目主要内容	OA 协同办公平台运维费。为政府办公室各科室提供安全可靠的基础环境，提升技防能力，促进信息化发展。				
项目总预算	40	项目当年预算	40		
项目前两年预算及当年预算变动情况	根据协议，支付 OA 协调平台运维经费及其他相关费用				
项目资金来源	资金来源		金额		
	合计		40		
	公共预算财政拨款		40		
	政府性基金预算财政拨款		0		
	其他资金		0		
项目支出预算及测算依据	项目支出 明细预算	项目支出明细		金额	
		合计		40	
		1. 办公费		20	
		2. 维修（护）费		20	
	测算依据 及说明	1. 对有安全隐患的基础设施按要求分批次进行整改。 2. 根据每年对协同办公平台进行运维及其他服务需求进行确定。			
项目绩效总目标	OA 协同办公系统便捷、安全、高效。				
项目年度	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准

绩效指标	产出指标	数量指标	笔记本	4台	计划标准
			台式机	10台	计划标准
		质量指标	OA协同办公平台	安全、便捷、高效	计划标准
		时效指标	整改时限	2020年底前	计划标准
		成本指标	年度维护成本增加	新增项	计划标准
	年度维护成本增加率		≤5%	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	OA协同平台	安全、便捷、高效开展服务，提高工作效率	计划标准
	满意度	服务对象满意度指标	区政府领导及各相关部门和单位	95%	计划标准

11. 东西湖区人民政府办公室部门整体支出绩效目标申报表

部门整体支出绩效目标申报表

(2020 年度)

填报日期：2020 年 1 月 20 日

单位：万元

部门名称	武汉市东西湖区人民政府办公室					
填报人	许一琛		联系电话	83899720		
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	
					2019 年	2018 年
	收入 构成	财政拨款	2094.77	100%	1501.05	1696.95
		其他资金			31.08	8
		合计	2094.77	100%		
	支出 构成	基本支出	1407.57	67.19%	1308.35	1530.75
		项目支出	687.2	32.81%	223.78	174.2
合计		2094.77	100%			
部门职能 概述	<p>区人民政府办公室贯彻落实党中央和省委、市委关于政府工作、扶贫工作及地方金融工作的方针政策和决策部署,落实区委工作要求,在履行职责过程中坚持和加强党对政府工作、扶贫工作及地方金融工作的集中统一领导。围绕区委、区政府的中心工作,督促、检查、反馈区政府各部门和各街道办事处对区委、区政府文件、会议决定事项及上级领导同志重要批示的贯彻执行情况。下设科室:秘书科、调研科、文电科、督查室、行管科、总值班室、扶贫开发科、金融科。</p>					
年度工作 任务	<p>区政府会议的会务工作,组织落实区政府会议决定事项。负责区政府重大活动的组织安排,做好行政事务及行政服务工作。按照要求和责任分工,组织起草《区政府工作报告》、区政府主要领导同志在重要会议上的讲话材料、向上级部门和单位汇报工作的文稿,区政府向党中央、国务院和省委、省政府及市委、市政府汇报工作的文稿等重要文件。公文处理工作;政府公报编辑宣传费。围绕区政府的中心工作,督促、检查、反馈各部门和各街道、各产业办对区政府文件、会议决定事项及各级领导同志重要批示的贯彻执行情况;迎接上级督查检查;组织业务培训,提升各部门、各街道、各产业办政务督查工作水平;印刷两会材料及日常文件。负责区直机关及事业单位公务用车的定编、配备和更新报废处置审批工作。负责推进、指导、监督区级公共机构节能工作。指导区级公共机构节能统计、监测和评价考核工作。为确保视频会议系统的正常使用,市政府要求配备专业技术人员对信息化系统运行维护。迎接上级督查检查;组织业务培训,</p>					

提升各部门、各街道、各扶贫工作队工作水平；印刷扶贫信息简报、宣传材料及日常文件。强化帮扶投入支持机制，用于贫困村、贫困户实施精准脱贫项目。根据武发[2015]8号文件要求，强化帮扶投入支持机制，用于贫困村、贫困户实施精准脱贫项目。协调落实防范化解金融风险工作，协调落实处置非法集资等非法金融活动的工作，推进改善金融生态环境，推进全区金融安全知识宣传普及工作。金融风险排查工作，处置非法集资宣传工作，金融条线维稳工作，改善营商环境工作等。日常 OA 协同平台维护。信息系统运行维护费。OA 协同办公平台运维费。为政府办公室各科室提供安全可靠的基础环境，提升技防能力，促进信息化发展。						
整体绩效总目标		长期目标		年度目标		
		<p>长期目标 1：加强党组织建设，推进“两学一做”学习教育常态化制度化，确保党组织各项活动顺利开展。党内关爱帮扶、党建阵地建设、开展教育培训、组织活动。</p> <p>长期目标 2：强化帮扶投入支持机制，用于贫困村、贫困户实施精准脱贫项目。</p> <p>长期目标 3：协调落实防范化解金融风险工作，协调落实处置非法集资等非法金融活动的工作，推进改善金融生态环境，推进全区金融安全知识宣传普及工作。金融风险排查工作，处置非法集资宣传工作，金融条线维稳工作，改善营商环境工作等。</p>		<p>年度目标 1：OA 协同平台维护，信息系统运行维护，为政府办公室各科室提供安全可靠的基础环境，提升技防能力，促进信息化发展。</p> <p>年度目标 2：落实区政府会议决定事项，落实区政府重大活动的组织安排，做好行政事务及行政服务工作。组织或参与好对全区改革开放和经济社会发展战略性、全局性、综合性重大问题进行调查研究的，为区政府决策提供政策性建议。公文处理工作高质、高效；政务公开及时、完整、准确。保障政务督查工作正常开展。规范完善党政机关公务用车处置、更新审批程序，健全公务用车使用管理制度，严格执行，加强监督，降低运行成本；以能源资源节约增效为目标，以推进节约型公共机构建设为主线，持续推进节约能源资源并提高能源资源利用效率，推进全区公共机构能源资源节约和生态环境保护工作向纵深发展。保障平台正常运行，有效接收上级各类文件、及时上报各类信息，确保视频系统正常使用。保障扶贫工作正常开展。</p>		
长期目标 1： 加强党组织建设，推进“两学一做”学习教育常态化制度化，确保党组织各项活动顺利开展。党内关爱帮扶、党建阵地建设、开展教育培训、组织活动。						
长期绩效指标		一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
		产出指标	数量指标	60 人	60 人	行业标准
			时效指标	学习教育常态化	效果显著、学习积极性提高	行业标准
			成本指标	200 每人	学习教育覆盖全年	行业标准

		质量指标	党建教育效果	200 每人	行业标准
	效益指标	社会效益指标	党建教育深入人心	党员带动周围人一起学习、先进事迹层出不穷	计划标准
长期目标 2: 强化帮扶投入支持机制, 用于贫困村、贫困户实施精准脱贫项目。					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	质量指标	扶贫资金付款	100%	历史标准
	效益指标	社会效益指标	用于改善对口帮扶街道的生产生活条件	有所改善	计划标准
长期目标 3: 协调落实防范化解金融风险工作, 协调落实处置非法集资等非法金融活动的工作, 推进改善金融生态环境, 推进全区金融安全知识宣传普及工作。金融风险排查工作, 处置非法集资宣传工作, 金融条线维稳工作, 改善营商环境工作等。					
长期绩效指标	效益指标	社会效益指标	有效防范化解金融风险, 提高群众金融安全意识, 优化金融生态环境	金融生态稳定, 不发生系统性金融风险	计划标准
年度目标 1: OA 协同平台维护, 信息系统运行维护, 为政府办公室各科室提供安全可靠的基础环境, 提升技防能力, 促进信息化发展。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	质量指标	OA 协同办公平台	安全、便捷、高效	计划标准
		成本指标	年度维护成本增加率	≤5%	计划标准
		成本指标	年度维护成本增加	新增项	计划标准
		时效指标	整改时限	2020 年底前	计划标准
		数量指标	台式机	10 台	计划标准
		数量指标	笔记本	4 台	计划标准
	效益指标	社会效益指标	OA 协同平台	安全、便捷、高效开展服务, 提高工作效率	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	区政府领导及各相关部门和单位	95%	计划标准

年度目标 2: 落实区政府会议决定事项, 落实区政府重大活动的组织安排, 做好行政事务及行政服务工作。组织或参与好对全区改革开放和经济社会发展战略性、全局性、综合性重大问题进行调查, 为区政府决策提供政策性建议。公文处理工作高质、高效; 政务公开及时、完整、准确。保障政务督查工作正常开展。规范完善党政机关公务用车处置、更新审批程序, 健全公务用车使用管理制度, 严格执行, 加强监督, 降低运行成本; 以能源资源节约增效为目标, 以推进节约型公共机构建设为主线, 持续推进节约能源资源并提高能源资源利用效率, 推进全区公共机构能源资源节约和生态环境保护工作向纵深发展。保障平台正常运行, 有效接收上级各类文件、及时上报各类信息, 确保视频系统正常使用。保障扶贫工作正常开展。

年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	数量指标	业务工作完成	100%
数量指标		数量指标	各项督查检查落实率	100%	计划标准
数量指标		数量指标	人均综合能耗增减率	下降 2.2%	计划标准
数量指标		数量指标	单位建筑面积能耗增减率	下降 1.8%	计划标准
数量指标		数量指标	省、市新闻媒体单位发表扶贫报道	2 篇以上	计划标准
质量指标		质量指标	业务工作	准确无差错	计划标准
质量指标		质量指标	政府公报	及时、完整、准确	计划标准
质量指标		质量指标	申报创建 2019-2020 年市节约型公共机构示范单位	2 家	计划标准
时效指标		时效指标	业务工作	及时、准确 99.5%	计划标准
时效指标		时效指标	完成各级领导交办的重点督办事项办结	100%	计划标准
时效指标		时效指标	各级人大政协提案按时办结	100%	计划标准
时效指标		时效指标	组织开展节能宣传周	100%	计划标准
成本指标		成本指标	文电年度维护成本增加率	≤5%	计划标准

		成本指标	设备维护	不超标	计划标准
		数量指标	业务工作完成	100%	计划标准
		数量指标	各项督查检查落实率	100%	计划标准
	效益指标	经济效益指标	经费使用	不超预算	计划标准
		社会效益指标	党政机关公务用车编制和标准管理	达标	计划标准
		社会效益指标	确保全区建档立卡贫困人口脱贫,已脱贫人口持续稳定脱贫	100%	计划标准
		生态效益指标	公共机构生活垃圾分类覆盖率	>80%	计划标准
		可持续影响指标	逐步扩大新能源汽车配备比率	达标	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	市级、区级满意度:文稿按时上报	良好	计划标准
		服务对象满意度指标	群众满意度:文稿客观全面反映全区建设发展状况	良好	计划标准
		服务对象满意度指标	内部使用人员满意度	≥95%	计划标准