

东西湖区人民政府办公室 2023 年部门 预算公开目录

第一部分 东西湖区人民政府办公室 2023 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 2023 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 2023 年部门预算公开表

- 1.东西湖区人民政府办公室 2023 年部门收支总表
- 2.东西湖区人民政府办公室 2023 年部门收入总表
- 3.东西湖区人民政府办公室 2023 年部门支出总表
- 4.东西湖区人民政府办公室 2023 年财政拨款收支预算总表
- 5.东西湖区人民政府办公室 2023 年一般公共预算支出表
- 6.东西湖区人民政府办公室 2023 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 2023 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 2023 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 2023 年政府性基金预算支出表

10.东西湖区人民政府办公室 2023 年项目支出表

11.东西湖区人民政府办公室 2023 年政府采购表

12.东西湖区人民政府办公室 2023 年政府购买服务支出表

13.东西湖区人民政府办公室 2023 年项目绩效目标表

14.东西湖区人民政府办公室 2023 年部门整体支出绩效目标表

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 2023 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、代表建议和政协建议案、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.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。

17.按规定承担全面从严治党、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。

18.负责办公室机关党建、纪检监察、干部人事和编制管理、工资福利、财务及预决算、政府采购、固定资产管理、离退休干部、普法等日常行政事务管理等工作。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.武汉临空港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、金融科(区金融服务中心)、综合科组成。

（三）人员情况

东西湖区人民政府办公室共有编制33人,其中:行政编制20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38人,其中:行政人员20人,事业人员3人(其中参照公务员法管理0人),机关工勤人员6人,员额人员4人,政府购买服务人员5人。离退休人员21人,其中:离休0人,退休21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。

2023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。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。保障值班平台正常运行，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。保障办公室日常行政事务工作。

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1336.37万元，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23.47万元。

支出包括：基本支出1157.04万元，项目支出202.8万元，专项支出0万元。

2023年部门收支总预算1359.84万元。比2022年预算减少84.35万元，下降5.84%，主要是根据财政要求，严格压减各项经费开支。

（一）部门收入预算安排情况

2023年部门收入预算1359.84万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1336.37万元，占98.27%；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23.47万元，占1.73%。

（二）部门支出预算安排情况

2023年部门支出预算1359.84万元，其中：基本支出1157.04万元，占85.09%；项目支出202.8万元，占14.91%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2023年财政拨款收支总预算1336.37万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入1336.37万元、上年结转0万元；

政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元、上年结转0.00万元。支出包括：基本支出1336.37万元，项目支出192.8万元。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2023年一般公共预算财政拨款支出预算1336.37万元，其中：当年预算1336.37万元，比2022年预算减少107.82万元，下降7.47%；上年结转0.00万元。主要安排情况如下：

(一)基本支出1143.57万元，比2022年预算减少126.5万元，下降9.96%，根据财政要求，严格压减各项经费开支。其中：

1.人员经费974.46万元，包括：

(1)工资福利支出893.18万元，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81.28万元，主要用于离退休费及住房保障支出。

2.公用经费169.11万元，比2022年预算减少2.51万元，减少1.46%，主要原因：相关人员开支减少。其中2023年安排在职人员及退休人员日常公用经费等支出。

(二)项目支出192.8万元，比2022年预算增加18.68万元，下降10.73%，主要是根据财政要求，将购买服务人员工资福利等经费调整到项目支出。

其中2023年安排主要用于：

- (1) 档案和机要保密工作经费项目 10.00 万元。
- (2) 金融科工作经费项目 30.00 万元。
- (3) OA 协同平台与信息系统运行维护费项目 17.00 万元。
- (4) 区政府办公室工作经费项目 82.7 万元。
- (5) 党建教育活动经费项目 1.1 万元。
- (6) 购买服务人员经费项目 52 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

2023 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 17 万元，与 2022 年预算持平。其中：

1.因公出国(境)经费预算0 万元，主要原因：受疫情影响，因公出国（境）预算取消。

2.公务用车购置及运行维护费 15 万元。

(1)公务用车购置费 0 万元。

(2)公务用车运行维护费 15 万元，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 2.00 万元，与 2022 年预算持平，主要原因是我办认真落实《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 2023 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

2023 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 169.11 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，2023 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 76.5 万元。包括：货物类 16 万元，工程类 0.00 万元，服务类 60.5 万元。

（三）政府购买服务预算安排情况

按照现行政府购买服务规定，2023 年部门预算中纳入政府购买服务支出合计 52 万元。其中：政府履职所需辅助性服务 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 5 辆。其中：一般公务用车 5 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术车 0 辆。

（五）预算绩效管理情况

2023 年部门项目绩效目标涉及一般公共预算本年财政拨款数 192.8 万元，政府性基金预算本年财政拨款 0 万元。

2023 年，预算支出全部纳入预算管理，设置了整体支出绩效目标、5 个项目支出绩效目标。

根据上年的绩效评价和自评结果，优先保障优秀项目 3 个 93.8 万元，督促改进一般项目 2 个 47 万元，调整交叉重复项目 0 个 0 万元，消减/取消低效/无效项目 0 个 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. 本部门使用的主要功能分类科目(项级)

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 2023 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：

2023 年部门财政拨款资金安排“三公”经费预算 17.00 万元，与 2022 年预算持平。其中：

(一)因公出国(境)经费预算 0 万元，主要原因是受疫情影响，因公出国（境）计划预算取消。

(二)公务用车购置及运行维护费 15 万元。其中：

1、公务用车购置费 0.00 万元。

2、公务用车运行维护费 15 万元，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 2.00 万元，与 2022 年预算持平，主要原因是我办认真落实《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 2023 年部门 预算公开表

1.东西湖区人民政府办公室 2023 年部门收支总表

2023年部门收支总表					
填报单位:		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)	1,336.37	一、经济分类		201一般公共服务	1,137.73
(一) 财政指标拨款(补助)		工资福利性支出	893.18	202外交	
(二) 纳入国库非税收入安排的拨款		商品和服务支出	357.38	203国防	
(三) 上级专项转移支付资金		对个人和家庭的补助支出	81.28	204公共安全	
		债务利息及费用支出		205教育	
		资本性支出(基本建设)		206科学技术	
		资本性支出	18.00	207文化旅游体育与传媒	
		对企业补助		208社会保障和就业	59.36
二、其他自有资金		对企业补助(基本建设)		209社会保险基金支出	
(一) 上级补助收入		对社会保障基金支出		210卫生健康支出	61.32
(二) 附属单位上缴收入		其他支出	10.00	211节能环保	
(三) 事业单位经营收入		政府经济分类		212城乡社区事务	
(四) 其他收入		基本支出	1,157.04	213农林水事务	
三、政府性基金		工资福利性支出	893.18	214交通运输	
四、纳入财政专户管理资金(教工专用)		商品和服务支出	182.58	215资源勘探工业信息等支出	
		对个人和家庭的补助支出	81.28	216商业服务业等事务	
		一般资本性支出		217金融监管等事务支出	
		项目支出	202.80	219援助其他地区支出	
		部门项目支出	202.80	220自然资源海洋气象等事务	
		公共项目(专项资金)支出		221住房保障支出	101.43
				222粮油物资管理事务	
				223国有资本经营预算支出	
				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	1,336.37	本年经济分类支出合计	1,359.84	本年功能科目支出合计	1,359.84
五、上年结转	23.47	五、结转下年		结转下年	
(一) 财政拨款(补助)结转					
1、财政指标拨款(补助)结转					
2、国库非税收入安排的拨款结转					
(三) 其他结转	23.47				
收 入 总 计	1,359.84	支 出 总 计	1,359.84	支出功能科目总计	1,359.84

2.东西湖区人民政府办公室 2023 年部门收入总表

2023年部门收入总表

填报单位: _____ 单位: 万元

单位编码	单位名称	总计	经费拨款(补助)					纳入财政专户管理资金(教育、卫生、国防、政府性基金)	其他自有资金					上年结转				
			小计	财政指标拨款(补助)	纳入金库非税收入安排的拨款	上级专项转移支付	政府性基金		小计	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	小计	财政拨款(补助)结转			其他结转
															小计	财政指标拨款(补助)结转	金库非税收入安排的拨款结转	
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	合计	1,359.84	1,336.37	1,336.37					23.47									23.47
6	武汉市东西湖区人民政府办公室	1,359.84	1,336.37	1,336.37					23.47									23.47
6001	武汉市东西湖区人民政府办公室本级	1,359.84	1,336.37	1,336.37					23.47									23.47

3.东西湖区人民政府办公室 2023 年部门支出总表

2023年部门支出总表

填报单位：

单位：万元

单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出					项目支出								
			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	一般资本性支出	部门项目				公共项目（专项资金）				
								小计	经常性项目	延续性项目	一次性项目	小计	经常性项目	延续性项目	一次性项目	
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	合计	1,359.84	934.93	893.18	182.58	81.28		202.80	202.80							
6	武汉市东西湖区人民政府办公室	1,359.84	934.93	893.18	182.58	81.28		202.80	202.80							
6001	武汉市东西湖区人民政府办公室本级	1,359.84	934.93	893.18	182.58	81.28		202.80	202.80							
2010301	行政运行	934.93	934.93	671.07	182.58	81.28										
2010302	一般行政管理事务	202.80						202.80	202.80							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.36	59.36	59.36												
2101101	行政单位医疗	31.09	31.09	31.09												
2101103	公务员医疗补助	27.18	27.18	27.18												
2109999	其他卫生健康支出	3.05	3.05	3.05												
2210201	住房公积金	84.68	84.68	84.68												
2210202	提租补贴	16.75	16.75	16.75												

4.东西湖区人民政府办公室 2023 年财政拨款收支预算总表

2023年财政拨款收支预算总表

填报单位：

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）	1,336.37	一、经济分类	1,336.37	201一般公共服务	1,114.26
（一）财政指标拨款（补助）	1,336.37	工资福利性支出	893.18	202外交	
（二）纳入国库非税收入安排的拨款		商品和服务支出	343.91	203国防	
（三）上级专项转移支付		对个人和家庭的补助支出	81.28	204公共安全	
二、政府性基金		债务利息及费用支出		205教育	
三、上年结转		资本性支出（基本建设）		206科学技术	
		资本性支出	18.00	207文化旅游体育与传媒	
		对企业补助		208社会保障和就业	59.36
		对企业补助（基本建设）		209社会保险基金支出	
		对社会保障基金支出		210卫生健康	61.32
		其他支出		211节能环保	
		政府经济分类		212城乡社区事务	
		基本支出		213农林水事务	
		工资福利性支出	893.18	214交通运输	
		商品和服务支出	169.11	215资源勘探工业信息等支出	
		对个人和家庭的补助支出	81.28	216商业服务业等事务	
		一般资本性支出		217金融监管等事务支出	
		项目支出	192.80	219援助其他地区支出	
		部门项目支出		220自然资源海洋气象等事务	
		公共项目（专项资金）支出		221住房保障支出	101.43
				222粮油物资管理事务	
				223国有资本经营预算支出	
				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	
		本年经济分类支出合计	1,336.37	本年功能科目支出合计	1,336.37
		结转下年		结转下年	
收 入 总 计	1,336.37	支 出 总 计	1,336.37	支出功能科目总计	2,672.74

5.东西湖区人民政府办公室 2023 年一般公共预算支出表

2023年一般公共预算支出总表

填报单位：

单位：万元

单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出					项目支出		
			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	一般资本性支出	小计	部门项目	公共项目（专项资金）
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	1,336.37	1,143.57	893.18	169.11	81.28		192.80	192.80	
6	武汉市东西湖区人民政府办公室	1,336.37	1,143.57	893.18	169.11	81.28		192.80	192.80	
6001	武汉市东西湖区人民政府办公室本级	1,336.37	1,143.57	893.18	169.11	81.28		192.80	192.80	
2010301	行政运行	921.46	921.46	671.07	169.11	81.28				
2010302	一般行政管理事务	192.80						192.80	192.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.36	59.36	59.36						
2101101	行政单位医疗	31.09	31.09	31.09						
2101103	公务员医疗补助	27.18	27.18	27.18						
2109999	其他卫生健康支出	3.05	3.05	3.05						
2210201	住房公积金	84.68	84.68	84.68						
2210202	提租补贴	16.75	16.75	16.75						

6.东西湖区人民政府办公室 2023 年一般公共预算支出表(功能分类项级)

2023年一般公共预算支出表（功能分类项级）

填报单位:

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助支出	债务利息支出	债务还本支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出	政府经济分类支出
	合计	1,359.84	893.18	357.38	81.28				18.00				10.00	1,359.84
201	一般公共服务支出	1,137.73	671.07	357.38	81.28				18.00				10.00	1,137.73
20102	政协事务			27.29										27.29
2010201	行政运行			27.29										27.29
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,110.44	671.07	330.09	81.28				18.00				10.00	1,110.44
2010301	行政运行	907.64	671.07	155.29	81.28									907.64
2010302	一般行政管理事务	202.80		174.80					18.00				10.00	202.80
208	社会保障和就业支出	59.36	59.36											59.36
20805	行政事业单位养老支出	59.36	59.36											59.36
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.36	59.36											59.36
210	卫生健康支出	61.32	61.32											61.32
21011	行政事业单位医疗	58.27	58.27											58.27
2101101	行政单位医疗	31.09	31.09											31.09
2101103	公务员医疗补助	27.18	27.18											27.18
21099	其他卫生健康支出	3.05	3.05											3.05
2109999	其他卫生健康支出	3.05	3.05											3.05
221	住房保障支出	101.43	101.43											101.43
22102	住房改革支出	101.43	101.43											101.43
2210201	住房公积金	84.68	84.68											84.68
2210202	提租补贴	16.75	16.75											16.75

7. 东西湖区人民政府办公室 2022 年一般公共预算基本支出表
(经济分类款级)

2023年一般公共预算基本支出表（经济分类款级）

填报单位：

单位：万元

经济科目	科目名称	总计
	合计	1,143.57
301	工资福利支出	893.18
30101	基本工资	138.02
30102	津贴补贴	131.77
30103	奖金	320.40
30107	绩效工资	8.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.36
30110	职工基本医疗保险缴费	31.09
30111	公务员医疗补助缴费	33.35
30112	其他社会保障缴费	3.05
30113	住房公积金	84.68
30199	其他工资福利支出	82.66
302	商品和服务支出	169.11
30201	办公费	24.19
30202	印刷费	0.50
30207	邮电费	2.10
30211	差旅费	2.50
30213	维修（护）费	4.00
30215	会议费	1.00
30216	培训费	2.02
30217	公务接待费	2.00
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	6.40
30229	福利费	7.88
30231	公务用车运行维护费	15.00
30239	其他交通费用	27.29
30299	其他商品和服务支出	74.24
303	对个人和家庭的补助	81.28
30302	退休费	81.28
310	资本性支出	
31002	办公设备购置	

8.东西湖区人民政府办公室 2023 年一般公共预算“三公”经费支出表

2023年一般公共预算‘三公’经费支出表

填报单位: _____ 单位:万元

项目	本年预算数
合计	17.00
1.因公出国(境)费用	
2.公务用车购置及运行维护费	17.00
其中:(1)公务用车购置	
(2)公务用车运行维护费	15.00
3.公务接待费	2.00

9.东西湖区人民政府办公室 2023 年政府性基金预算支出表

2023年政府性基金预算支出表

填报单位: _____ 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

备注: 2023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 2023 年项目支出表

2023年项目支出预算表											
填报单位:											单位:万元
科目编码	科目名称	单位编码	单位名称	项目名称	总计	预算内资金	纳入预算管理非税	上级专项转移支付	纳入财政专户管理资金(教育)	政府性基金	单位资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
					202.80	192.80					10.00
006	武汉市东西湖区人民政府办公室				202.80	192.80					10.00
006001	武汉市东西湖区人民政府办公室本级				202.80	192.80					10.00
42011223006T000000100	一般行政管理事务	006001	武汉市东西湖区人民政府办公室本级	往来资金2023	10.00						10.00
42011223006Y000000100	一般行政管理事务	006001	武汉市东西湖区人民政府办公室本级	金融科工作经费2023	30.00	30.00					
42011223006Y000000101	一般行政管理事务	006001	武汉市东西湖区人民政府办公室本级	OA协同平台工作经费2023	17.00	17.00					
42011223006Y000000102	一般行政管理事务	006001	武汉市东西湖区人民政府办公室本级	党建教育活动经费2023	1.10	1.10					
42011223006Y000000103	一般行政管理事务	006001	武汉市东西湖区人民政府办公室本级	档案盒机要保密红做经费2023	10.00	10.00					
42011223006Y000000104	一般行政管理事务	006001	武汉市东西湖区人民政府办公室本级	购买服务人员经费2023	52.00	52.00					
42011223006Y000000105	一般行政管理事务	006001	武汉市东西湖区人民政府办公室本级	区政府办公室工作经费2023	82.70	82.70					

11.东西湖区人民政府办公室 2023 年政府采购表

2023年政府采购预算表

填报单位:

单位: 万元

单位编码	单位名称	项目名称	采购品目	规格要求	计量单位	采购数量	资金来源						采购时间	
							总计	预算内资金	纳入预算管理	上级专项转移	纳入财政专户	政府性基金		其他资金
**	**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
		合计				79	76.50	76.50						
006	武汉市东西湖区人民政府办公室					79	76.50	76.50						
006001	武汉市东西湖区人民政府办公室					79	76.50	76.50						
006001	武汉市东西湖区人民政府办公室	在职人员公用	[C23120301]车辆维修和保养服务		批	30	9.00	9.00						
006001	武汉市东西湖区人民政府办公室	在职人员公用	[C23120302]车辆加油、添加燃料服务		批	3	6.00	6.00						
006001	武汉市东西湖区人民政府办公室	在职人员公用	[C23090199]其他印刷服务		批	1	0.50	0.50						
006001	武汉市东西湖区人民政府办公室	档案和机要保密工作经费2023	[A02010399]其他信息安全设备		套	1	3.00	3.00						
006001	武汉市东西湖区人民政府办公室	区政府办公室工作经费2023	[A05010800]组合家具		套	1	0.50	0.50						
006001	武汉市东西湖区人民政府办公室	区政府办公室工作经费2023	[C23090199]其他印刷服务		批	20	13.00	13.00						
006001	武汉市东西湖区人民政府办公室	区政府办公室工作经费2023	[A05010201]办公桌		张	5	0.50	0.50						
006001	武汉市东西湖区人民政府办公室	区政府办公室工作经费2023	[A02020400]多功能一体机		台	1	1.00	1.00						
006001	武汉市东西湖区人民政府办公室	区政府办公室工作经费2023	[A02021001]A3黑白打印机		批	5	2.50	2.50						
006001	武汉市东西湖区人民政府办公室	区政府办公室工作经费2023	[C23029900]其他会计服务		批	1	2.00	2.00						
006001	武汉市东西湖区人民政府办公室	金融科工作经费2023	[C23090199]其他印刷服务		批	5	5.00	5.00						
006001	武汉市东西湖区人民政府办公室	区政府办公室工作经费2023	[A05040101]复印纸		批	3	3.00	3.00						
006001	武汉市东西湖区人民政府办公室	区政府办公室工作经费2023	[A02020100]复印机		台	1	4.50	4.50						
006001	武汉市东西湖区人民政府办公室	金融科工作经费2023	[C23030000]审计服务		批	1	25.00	25.00						
006001	武汉市东西湖区人民政府办公室	区政府办公室工作经费2023	[A02020200]投影仪		台	1	1.00	1.00						

12.东西湖区人民政府办公室 2023 年政府购买服务支出表

2023年政府购买服务预算表

填报单位:

单位: 万元

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	项目编码	项目名称	购买服务内容编码	购买服务内容	承接主体	资金来源						采购时间
									总计	预算内资金	纳入预算管理非税	上级专项转移支付	纳入财政专户管理资金	政府性基金	

备注: 2023年部门没有政府购买服务预算安排的支出

13.东西湖区人民政府办公室 2023 年项目绩效目标表

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	区政府办公室工作经费	项目编码	
项目主管部门	区政府办公室	项目执行单位	各科室
项目负责人	汤梦丹	联系电话	83899720
单位地址	吴家山街临空港大道 43 号	邮政编码	430040
项目属性	常年性项目		
支出项目类别	其他运转类项目		
起始年度	2023 年	终止年度	2023 年
项目立项依据	用于保障区政府办公室各业务科室工作正常运转, 包括秘书科、调研科、文电科、综合科、督查室、行管科、总值班室、金融科等部门行政事务工作经费。		
项目实施方案	<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; 保障政务督查工作正常开展, 做好人大政协提案的办理工作, 开展督查人员业务培训; 印刷两会材料及日常文件; 更换办公室空调及其他办公设备。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、贯彻落实新时代党的建设要求和新时代党的组织路线, 做好新时期党的组织建设工作。8、有效防范化解金融风险, 完成各项金融风险检查, 优化金融生态环境。9、保障办公室日常行政事务工作及完成领导交办的其他任务。</p>		
项目总预算	82.7	项目当年预算	82.7

项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年预算 80 万元，2022 年预算 86 万元				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			82.7	
	一般公共预算财政拨款			82.7	
	其中：申请当年预算拨款			82.7	
	政府性基金预算财政拨款			0	
	财政专户管理资金			0	
	单位资金			0	
	其中：使用上年度财政拨款结转			0	
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
行政工作	办公费	办公费	32.2	历史数据和计划数据	
行政工作	印刷费	印刷费	13	历史数据和计划数据	
行政工作	差旅费	差旅费	10	历史数据和计划数据	
行政工作	维修(护)费	维修(护)费	10.5	历史数据和计划数据	
行政工作	委托业务费	委托业务费	2	历史数据和计划数据	
行政工作	办公设备购置	办公设备购置	15	历史数据和计划数据	
项目采购					
品名		数量	金额		
计算机设备及软件		2 台	2		
复印机、打印机等		7 台	8		
投影仪		1 台	1		
复印纸		100 箱	3		
办公家具		6 件	1		
公务印刷		20	13		
项目绩效总目标					

名称	目标说明				
长期绩效目标	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。深化党建引领基层社会治理创新，不断加强组织工作。围绕中心、服务大局，保障各科室运转，提升工作效能。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。有效防范化解金融风险，完成各项金融风险检查，优化金融生态环境。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。				
年度绩效目标	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。深化党建引领基层社会治理创新，不断加强组织工作。围绕中心、服务大局，保障各科室运转，提升工作效能。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。有效防范化解金融风险，完成各项金融风险检查，优化金融生态环境。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。				
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	成本指标	经济成本指标	经费使用	不超预算	计划标准：工作要求
			区政办全体人员考核工作	1次/年	年度绩效目标及工作要求
	产出指标	数量指标	组织开展节能培训	≥1场	计划标准：工作要求
			组织开展节能宣传周时间	≥1天	计划标准：工作要求
			督查专报	10期	来源工作要求和绩效评价报告
			督查通报	5期	来源工作要求和绩效评价报告
议提案办理情况	每年2	来源工作要求和绩效			

			的报告	篇	评价报告
			现场督查次数	≥12次	来源工作要求和绩效评价报告
			印发区政府公报期数	≥2期	来源工作要求和绩效评价报告
			全年调研报告篇数	≥5篇	来源工作要求和绩效评价报告
			每月报送政务信息数	≥10条	来源工作要求和绩效评价报告
			区《政府工作报告》	1篇	来源工作要求和绩效评价报告
			全年起草重要文稿篇数	≥50篇	来源工作要求和绩效评价报告
			各项金融风险检查次数	≥4次	来源工作要求和绩效评价报告
	质量指标	完成各项公务活动	完成	计划标准：工作要求	
	时效指标	按时完成	年内完成	计划标准：工作要求	
效益指标	社会效益指标	做好行政事务及行政服务工作	服务到位	计划标准：工作要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥80%	计划标准：工作要求	

年度绩效目标表

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
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	经费使用	不超预算	不超预算	不超预算	计划标准：工作要求
	产出指标	数量指标	区政办全体人员考核工作	1次/年	1次/年	1次/年	年度绩效目标及工作要求
			组织关于公务用车、公共机构节能培训	≥1场	≥1场	≥1场	计划标准：工作要求
			组织开展节能宣传周时间	≥1天	≥1天	≥1天	计划标准：工作要求

			督查专报	10期	10期	10期	来源工作要求和绩效评价报告
			督查通报	5期	5期	5期	来源工作要求和绩效评价报告
			议提案办理情况的报告	每年2篇	每年2篇	每年2篇	来源工作要求和绩效评价报告
			现场督查次数	≥12次	≥12次	≥12次	来源工作要求和绩效评价报告
			印发政府公报期数	≥2期	≥2期	≥2期	来源工作要求和绩效评价报告
			全年调研报告篇数	≥5篇	≥5篇	≥5篇	来源工作要求和绩效评价报告
			每月报送政务信息数	≥10条	≥10条	≥10条	来源工作要求和绩效评价报告
			区《政府工作报告》	1篇	1篇	1篇	来源工作要求和绩效评价报告
			全年起草重要文稿篇数	≥50篇	≥50篇	≥50篇	来源工作要求和绩效评价报告
			各项金融风险检查次数	≥4次	≥4次	≥4次	来源工作要求和绩效评价报告
		质量指标	完成各项公务活动	完成	完成	完成	计划标准:工作要求
		时效指标	按时完成	年内完成	年内完成	年内完成	计划标准:工作要求
	效益指标	社会效益指标	做好行政事务及行政服务工作	服务到位	服务到位	服务到位	计划标准:工作要求
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥80%	≥80%	≥80%	计划标准:工作要求

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	金融科工作经费	项目编码	
项目主管部门	区政府办公室	项目执行单位	金融科
项目负责人	李园园	联系电话	83212832
单位地址	吴家山街临空港大道 43号	邮政编码	430040
项目属性	常年性项目		
支出项目类别	其他运转类项目		
起始年度	2023年	终止年度	2023年
项目立项依据	协调落实助力武汉推进区域金融中心建设工作, 协调落实防范化解金融风险、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、开展金融服务工作, 推进全区金融安全知识宣传普及工作。		
项目实施方案	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, 开展纾困贷款资金贴息等金融服务工作。		
项目总预算	30	项目当年预算	30
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年预算 50 万元, 2022 年预算 58 万元		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		30
	一般公共预算财政拨款		30
	其中: 申请当年预算拨款		0
	政府性基金预算财政拨款		0
	财政专户管理资金		0
	单位资金		0
	其中: 使用上年度财政拨款结转		0
项目支出明细测算			

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
业务工作	印刷费	印刷费	5	历史数据和计划数据	
业务工作	委托业务费	委托业务费	25	历史数据和计划数据	
项目采购					
品名		数量		金额	
处非及金融服务宣传印刷费		3批		5	
纾困贴息资金第三方审计服务费		1项		25	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		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。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。深入推进助力武汉推进区域金融中心建设工作，提高金融服务质效。优化金融生态环境，促进金融企业健康发展。			
年度绩效目标		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。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。深入推进助力武汉推进区域金融中心建设工作，提高金融服务质效。优化金融生态环境，促进金融企业健康发展。			
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	成本指标	经济成本指标	经费使用	不超预算	计划标准
	产出指标	数量指标	处非宣传覆盖数	12家街道	计划标准
		质量指标	审计报告质量	达标	计划标准
		时效指标	按时完成	2023年内完成	计划标准
	效益指标	社会效益指标	改善营商环境，落实各项金融政策，协调做好融资服务工作。	落实到位	计划标准
			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	完成全年双降任务目标	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	双评议满意度	≥90%	计划标准
年度绩效目标表					

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	经费使用	不超预算	不超预算	不超预算	计划标准
	产出指标	数量指标	处非宣传覆盖数	12家街道	12家街道	12家街道	计划标准
		质量指标	审计报告质量	达标	达标	达标	达标
		时效指标	按时完成	年内完成	2022年内完成	2023年内完成	计划标准
	效益指标	社会效益指标	改善营商环境，落实各项金融政策，协调做好融资服务工作。	落实到位	落实到位	落实到位	计划标准
			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	完成全年双降任务目标	完成全年双降任务目标	完成全年双降任务目标	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	双评议满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	档案和机要保密工作经费		项目编码		
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	刘丹		联系电话	83891228	
单位地址	吴家山街临空港大道43号		邮政编码	430040	
项目属性	常年性项目				
支出项目类别	其他运转类项目				
起始年度	2023年		终止年度	2023年	
项目立项依据	用于保障档案和机要保密工作需要。				
项目实施方案	用于保障档案和机要保密工作需要。				
项目总预算	10		项目当年预算	10	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年预算 11 万元, 2022 年预算 11 万元				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			10	
	一般公共预算财政拨款			10	
	其中: 申请当年预算拨款			10	
	政府性基金预算财政拨款			0	
	财政专户管理资金			0	
	单位资金			0	
	其中: 使用上年度财政拨款结转			0	
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
日常工作	工作经费	办公费	3	历史数据和计划数据	通信费

日常工作	设备购置费	设备购置费	3	历史数据和计划数据	通信设备		
日常工作	委托业务费	办公费	4	历史数据和计划数据	档案整理		
项目采购							
品名		数量		金额			
通信设备		1台		3			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		档案管理达到省一级标准； 保障机要保密工作规范、安全、高效					
年度绩效目标		档案管理达到省一级标准； 保障机要保密工作规范、安全、高效					
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	成本指标	经济成本指标	经费使用	不超预算	计划标准		
	产出指标	数量指标	档案整理	1次	计划标准		
			购买信息设备	1台	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	无失泄密问题	计划标准		
		时效指标	按时完成	2023年内完成	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	日常机要工作保障	保障	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%	计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	经费使用	不超预算	不超预算	不超预算	计划标准
	产出指标	数量指标	档案整	1次	1次	1次	计划标

			理				准
			购买信息设备	0	1台	1台	计划标准
		质量指标	档案管理	省一级标准	省一级标准	省一级标准	计划标准
			机要保密	无失泄密问题	无失泄密问题	无失泄密问题	计划标准
		时效指标	按时完成	年内完成	2022年内完成	2023年内完成	计划标准
	效益指标	社会效益指标	日常机要工作保障	保障	保障	保障	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	OA 协同办公平台		项目编码		
项目主管部门	文电室		项目执行单位	文电科	
项目负责人	刘丹		联系电话	83891228	
单位地址	吴家山街临空港大道 43 号		邮政编码	430040	
项目属性	常年性项目				
支出项目类别	特定运转类项目				
起始年度	2023 年		终止年度	2023 年	
项目立项依据	用于保障文电科公文处理工作需要。				
项目实施方案					
项目总预算	17		项目当年预算	17	
项目前两年预算及当年 预算变动情况	2021 年预算 18 万元，2022 年预算 18 万元				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			17	
	一般公共预算财政拨款			17	
	其中：申请当年预算拨款			17	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容 表述	支出经济 分类	金额	测算依据及说明	备注
日常工作	系统维护 费用	办公费	17	历史数据和计划数据	
项目采购					

品名	数量	金额					
无							
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标	OA 协同办公系统便捷、安全、高效						
年度绩效目标	OA 协同办公系统便捷、安全、高效						
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	产出指标	数量指标	OA 协同办公平台维护	1 套	计划标准		
		质量指标	系统故障率	≤5%	计划标准		
		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	服务对象满意度指标	≥95%	计划标准		
年度绩效目标表							
年度绩效目标	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	
	产出指标	数量指标	OA 协同办公平台维护	1 套	1 套	1 套	计划标准
		质量指标	系统故障率	≤5%	≤5%	≤5%	计划标准
		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	安全、便捷、高效开展服务，提高工作效率	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	服务对象满意度指标	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准	

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	党建教育活动经费		项目编码		
项目主管部门	区政办党组		项目执行单位	综合科	
项目负责人	汤梦丹		联系电话	83891235	
单位地址	吴家山街临空港大道 43号		邮政编码	430040	
项目属性	常年性项目				
支出项目类别	其他运转类项目				
起始年度	2023年		终止年度	2023年	
项目立项依据	保障党员教育、阵地建设、开展活动。				
项目实施方案	购买党建学习资料、开展各类党建活动				
项目总预算	1.1		项目当年预算	1.1	
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2021年预算安排1.14万元; 2022年预算安排1.12万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			1.1	
	一般公共预算财政拨款			1.1	
	其中: 申请当年预算拨款			1.1	
	政府性基金预算财政拨款			0	
	财政专户管理资金			0	
	单位资金			0	
	其中: 使用上年度财政拨款结转			0	
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
行政工作	办公费	办公费	1.1	历史数据和计划数据	
项目采购					

品名	数量	金额					
无							
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标	保障党员教育、阵地建设、开展活动。						
年度绩效目标	组织好办公室党组事务和党总支党建工作						
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	成本指标	经济成本指标	党员成本指标	200元/人	计划标准		
	产出指标	数量指标	参加党建活动人数	55人	计划标准		
		质量指标	党建教育效果显著	达标	历史标准		
		时效指标	学习教育常态化	学习教育覆盖全年	历史标准		
	效益指标	社会效益指标	党建教育深入人心	达标	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员群众满意度	≥95%	计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	党员成本指标	200元/人	200元/人	200元/人	计划标准
	产出指标	数量指标	参加党建活动人数	57人	56人	55人	计划标准
		质量指标	党建教育效果显著	达标	达标	达标	历史标准
		时效指标	学习教育常态化	学习教育覆盖全年	学习教育覆盖全年	学习教育覆盖全年	计划标准
	效益指标	社会效益指标	党建教育深入人心	达标	达标	达标	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准

14.东西湖区人民政府办公室 2023 年部门整体支出绩效目标表

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期： 年 月 日 单位：万元

部门(单位)名称	东西湖区人民政府办公室					
填报人	陈琦	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	
					2022年	___年
	收入构成	财政拨款	1359.84	100%	1444.19	2083.36
		财政专户管理资金	1336.37	98.27%		
		单位资金	23.47	1.73%		
		合计	1359.84	100%	1444.19	2083.36
	支出构成	人员类项目支出	974.46	71.67%	1270.07	1359.68
		运转类项目支出	182.58	13.42%		
特定目标类项目支出		202.8	14.91%	174.12	605.28	
合计		1359.84	100%	1444.19	2083.36	
部门职能概述	<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;保障政务督查工作正常开展,做好人大政协提案的办理工作,开展督查人员业务培训;印刷两会材料及日常文件;更换办公室空调及其他办公设备。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、贯彻落实新时代党的建设要求和新时代党的组织路线,做好新时期党组织建设工作。8、有效防范化解金融风险,完成各项金融风险检查,优化金融生态环境。9、保障办公室日常行政事务工作及完成领导交办的其他任务。</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;保障办公室日常行政事务工作。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,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>					
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
	金融科工作经费			10		
	OA 协同平台工作经费			30		
	党建教育活动经费			1.1		
	档案和机要保密工作经费			10		
	区政府办公室工作经费			82.7		
	购买服务人员经费			52		
整体绩效总目标	长期目标(截止 2023 年)			年度目标		
	区政府办公室工作经费			党建教育活动经费		
长期目标 1:	区政办工作经费					
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	
	成本指标	经济成本指标	经费使用	不超预算	计划标准:工作要求	
	产出指标	数量指标	区政办全体人员考核工作	1 次/年	年度绩效目标及工作要求	
			组织关于公务用车、公共机构节能	≥1 场	计划标准:工作要求	

			培训				
			组织开展节能宣传周时间	≥1天	计划标准：工作要求		
			督查专报	10期	来源工作要求和绩效评价报告		
			督查通报	5期	来源工作要求和绩效评价报告		
			议提案办理情况的报告	每年2篇	来源工作要求和绩效评价报告		
			现场督查次数	≥12次	来源工作要求和绩效评价报告		
			印发区政府公报期数	≥2期	来源工作要求和绩效评价报告		
			全年调研报告篇数	≥5篇	来源工作要求和绩效评价报告		
			每月报送政务信息数	≥10条	来源工作要求和绩效评价报告		
			区《政府工作报告》	1篇	来源工作要求和绩效评价报告		
			全年起草重要文稿篇数	≥50篇	来源工作要求和绩效评价报告		
			各项金融风险检查次数	≥4次	来源工作要求和绩效评价报告		
			质量指标	完成各项公务活动	完成	计划标准：工作要求	
时效指标	按时完成	年内完成	计划标准：工作要求				
效益指标	社会效益指标	做好行政事务及行政服务工作	服务到位	计划标准：工作要求			
年度目标 1:	党建教育活动经费						
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					
	成本指标	经济成本指标	党员成本指标	200元/人	200元/人	200元/人	计划标准
产出指标	数量指标	参加党建活动人数	57人	56人	55人	计划标准	
	质量指标	党建教育效果显著	达标	达标	达标	历计划标准	

		时效指标	学习教育常态化	学习教育覆盖全年	学习教育覆盖全年	学习教育覆盖全年	计划标准
	效益指标	社会效益指标	党建教育深入人心	达标	达标	达标	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准