

区委编办 2023 年部门预算

目 录

第一部分 区委编办概况

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分 区委编办 2023 年部门预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、部门整体支出绩效目标申报表

十二、部门项目申报表（含绩效目标）

第三部分 区委编办 2023 年部门预算情况说明

- 一、收支预算总体安排及增减变化情况
- 二、财政拨款收支预算总体安排及增减变化情况
- 三、一般公共预算支出安排及增减变化情况
- 四、一般公共预算基本支出安排及增减变化情况
- 五、一般公共预算“三公”经费支出安排及增减变化情况
- 六、政府性基金预算支出安排及增减变化情况
- 七、国有资本经营预算支出安排及增减变化情况
- 八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 区委编办概况

一、部门主要职能

研究拟订全区行政管理体制和机构改革的总体方案，组织推动实施各项改革任务；负责全区行政机关和事业单位机构编制总量管理、实名制管理，提出职能配置和调整意见；开展机构编制执行情况监督检查；负责全区事业单位法人登记和管理工作。

二、部门预算单位构成

纳入区委编办 2023 年部门预算编制范围的预算单位只有本级机关。

三、部门人员构成

区委编办总编制人数 6 人，其中：行政编制 6 人。

离退休人员 2 人，其中：离休 0 人，退休 2 人。

第二部分 区委编办 2023 年部门预算表

表 1. 区委编办 2023 年部门收支总表

部门/单位：中共武汉市汉阳区委机构编制委员会办公室		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	219.49	一、一般公共服务支出	170.29
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	15.62
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	10.72
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	5.60
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	17.26
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	219.49	本年支出合计	219.49
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	219.49	支出总计	219.49
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。			

表 2.区委编办 2023 年部门收入总表

部门(单位)		中共武汉市汉阳区机构编制委员会办公室												单位:万元					
部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余						
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理	单位资金	
	合计	219.49	219.49	219.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
008	中国共产党武汉市汉阳区机构编制委员会办公室	219.49	219.49	219.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
008001	中共武汉市汉阳区机构编制委员会办公室本级	219.49	219.49	219.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

表 3. 区委编办 2023 年部门支出总表

部门/单位：中共武汉市汉阳区委机构编制委员会办公室

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	219.49	191.43	28.06			
201	一般公共服务支出	170.29	149.33	20.96			
20126	档案事务	3.00	0.00	3.00			
2012699	其他档案事务支出	3.00	0.00	3.00			
20129	群众团体事务	1.50	0.00	1.50			
2012906	工会事务	1.50	0.00	1.50			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	165.79	149.33	16.46			
2013101	行政运行	95.61	95.61	0.00			
2013102	一般行政管理事务	53.71	53.71	0.00			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	16.46	0.00	16.46			
208	社会保障和就业支出	15.62	14.12	1.50			
20805	行政事业单位养老支出	9.37	9.37	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.37	9.37	0.00			
20811	残疾人事业	1.50	0.00	1.50			
2081199	其他残疾人事业支出	1.50	0.00	1.50			
20899	其他社会保障和就业支出	4.74	4.74	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	4.74	4.74	0.00			
210	卫生健康支出	10.72	10.72	0.00			
21011	行政事业单位医疗	10.72	10.72	0.00			
2101103	公务员医疗补助	10.72	10.72	0.00			
213	农林水支出	5.60	0.00	5.60			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.60	0.00	5.60			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.60	0.00	5.60			
221	住房保障支出	17.26	17.26	0.00			
22102	住房改革支出	17.26	17.26	0.00			
2210201	住房公积金	14.56	14.56	0.00			
2210202	提租补贴	2.70	2.70	0.00			

表 4. 区委编办 2023 年财政拨款收支预算总表

部门/单位：中共武汉市汉阳区委机构编制委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	219.49	一、本年支出	219.49
(一)一般公共预算拨款	219.49	(一)一般公共服务支出	170.29
(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	15.62
(三)国有资本经营预算拨款		(七)卫生健康支出	10.72
		(八)节能环保支出	
		(九)城乡社区支出	
		(十)农林水支出	5.60
		(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	17.26
		(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	
		二、年终结转结余	
收入总计	219.49	支出总计	219.49

表 5. 区委编办 2023 年一般公共预算支出表

部门/单位：中共武汉市汉阳区委机构编制委员会办公室

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	219.49	191.43	28.06			
201	一般公共服务支出	170.29	149.33	20.96			
20126	档案事务	3.00	0.00	3.00			
2012699	其他档案事务支出	3.00	0.00	3.00			
20129	群众团体事务	1.50	0.00	1.50			
2012906	工会事务	1.50	0.00	1.50			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	165.79	149.33	16.46			
2013101	行政运行	95.61	95.61	0.00			
2013102	一般行政管理事务	53.71	53.71	0.00			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	16.46	0.00	16.46			
208	社会保障和就业支出	15.62	14.12	1.50			
20805	行政事业单位养老支出	9.37	9.37	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.37	9.37	0.00			
20811	残疾人事业	1.50	0.00	1.50			
2081199	其他残疾人事业支出	1.50	0.00	1.50			
20899	其他社会保障和就业支出	4.74	4.74	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	4.74	4.74	0.00			
210	卫生健康支出	10.72	10.72	0.00			
21011	行政事业单位医疗	10.72	10.72	0.00			
2101103	公务员医疗补助	10.72	10.72	0.00			
213	农林水支出	5.60	0.00	5.60			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.60	0.00	5.60			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.60	0.00	5.60			
221	住房保障支出	17.26	17.26	0.00			
22102	住房改革支出	17.26	17.26	0.00			
2210201	住房公积金	14.56	14.56	0.00			
2210202	提租补贴	2.70	2.70	0.00			

表 6. 区委编办 2023 年一般公共预算基本支出表

部门/单位：中共武汉市汉阳区委机构编制委员会办公室

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	191.43	174.32	17.11
301	工资福利支出	166.70	166.70	0.00
30101	基本工资	28.01	28.01	0.00
30102	津贴补贴	28.20	28.20	0.00
30103	奖金	69.11	69.11	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.37	9.37	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.74	4.74	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	9.70	9.70	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	14.56	14.56	0.00
30199	其他工资福利支出	3.00	3.00	0.00
302	商品和服务支出	17.11	0.00	17.11
30201	办公费	4.00	0.00	4.00
30202	印刷费	0.50	0.00	0.50
30211	差旅费	1.00	0.00	1.00
30213	维修(护)费	0.50	0.00	0.50
30215	会议费	1.80	0.00	1.80
30216	培训费	0.74	0.00	0.74
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	1.09	0.00	1.09
30229	福利费	1.36	0.00	1.36
30239	其他交通费用	5.62	0.00	5.62
30299	其他商品和服务支出	0.50	0.00	0.50
303	对个人和家庭的补助	7.63	7.63	0.00
30302	退休费	6.61	6.61	0.00
30305	生活补助	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	1.02	1.02	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00
309	资本性支出(基本建设)	0.00	0.00	0.00
30902	办公设备购置	0.00	0.00	0.00

表 7. 区委编办 2023 年一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：中共武汉市汉阳区委机构编制委员会办公室					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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 8. 区委编办 2023 年政府性基金预算支出表

部门/单位：中共武汉市汉阳区委机构编制委员会办公室					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	

2023年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出

表 9. 区委编办 2023 年国有资本经营预算支出表

附表4-9					单位:万元
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	
1	2	3	4	5	

2023年本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出

表 10. 区委编办 2023 年项目支出表

部门/单位：	中共武汉市汉阳区委机构编制委员会办公室本级	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	单位：万元
				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			
			28.06	28.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008	中国共产党武汉市汉阳区委机构编制委员会办公室		28.06	28.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008001	中共武汉市汉阳区委机构编制委员会办公室本级		28.06	28.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		28.06	28.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010523008T0000000100	全面深化改革	区委编办	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010523008T0000000101	文明创建、党建、综治、档案、老干工作经费	区委编办	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010523008T0000000102	工会经费补助	区委编办	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010523008T0000000103	行政事业单位缴纳残保金	区委编办	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010523008T0000000104	乡村振兴其他补助	区委编办	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010523008T0000000105	乡村振兴工作专项经费	区委编办	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010523008T0000000106	驻村工作经费	区委编办	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010523008T0000000107	姓名、实名制管理工作	区委编办	4.06	4.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010523008T0000000108	机关单位统一社会信用代码赋码	区委编办	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010523008T0000000109	机构编制监督检查	区委编办	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11. 区委编办 2023 年部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2023年1月10日

单位：万元

部门(单位) 名称	中共武汉市汉阳区委机构编制委员会办公室					
填报人	李亚	联系电话	027-84468685			
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	
					<u>2021</u> 年	<u>2022</u> 年
	收入 构成	财政拨款	219.49	100%	165.54	170.44
		财政专户管理资金	0	0	0	0
		单位资金	0	0	0	0
		合 计	219.49	100%	165.54	170.44
	支出 构成	人员类项目支出	166.70	75.95%	119.42	123.04
		运转类项目支出	24.73	11.27%	13.04	12.32
		特定目标类项目支出	28.06	12.78%	33.08	35.08
合 计		219.49	100%	165.54	170.44	
部门职能概述	<p>1. <u>贯彻执行党和国家、省委、省政府、市委、市政府关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策和法规，研究拟订全区机构编制管理办法，并组织实施；</u></p> <p>2. <u>研究拟订全区行政管理体制和机构改革的总体方案审核区级党政机关，人大、政协、法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关和各区的机构改革方案；指导、协调全区各级行政管理体制、机构改革和机构编制管理工作；</u></p> <p>3. <u>研究提出区级党政机关，人大、政协、法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关的职能配置和调整意见；</u></p> <p>.....</p>					
年度工作任务	<p>1. <u>坚持党对机构编制工作的全面领导，坚决落实各级关于机构编制工作决策部署；</u></p> <p>2. <u>坚决落实中央和各级关于各领域改革工作任务，做好机构改革“后半篇文章”；</u></p> <p>3. <u>积极推动机构编制工作改革创新，提升机构编制日常监督和管理工作效能；</u></p> <p>.....</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
	全面深化改革	专业业务类		4.20	4.20	业务工作
	文明创建、党建、综治、档案、老干工作经费	机构运转类		5.00	5.00	业务工作
	工会经费补助	机构运转类		1.50	1.50	工会活动
	行政事业单位缴纳残保金	机构运转类		1.50	1.50	业务工作
	乡村振兴其他补助	民生政策类		0.30	0.30	乡村振兴
	乡村振兴工作专项经费	民生政策类		3.00	3.00	乡村振兴
	驻村工作经费	机构运转类		2.00	2.00	乡村振兴
	域名实名制管理工作	专业业务类		4.06	4.06	业务工作
	机关单位统一社会信用代码赋码	专业业务类		2.50	2.50	业务工作
	机构编制监督检查	专业业务类		4.00	4.00	业务工作
整体绩效 总目标	长期目标(截止 2025年)		年度目标			
	目标1：深化改革创新实践 目标2：机构编制监督管理严格正规 目标3：事业单位登记管理正规有序		目标1：优化结构布局，编制资源有效盘活 目标2：进一步强化机构编制刚性约束 目标3：规范事业单位登记工作			
长期目标1：	贯彻执行上级关于行政管理体制和机构改革总体方案，深化改革创新实践。					
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	质量指标	政策法规	完成各项改革任务		市委编办统一部署
		时效指标	工作落实	长期坚持		市委编办统一部署
		成本指标	经费支出	不超预算		财政部门严格管控
	效益指标	经济指标	助推经济发展	完成		绩效考核要求
		社会指标	推动社会进步	完成		绩效考核要求
		可持续影响指标	积极保障民生	完成		绩效考核要求
	满意度指标	服务对象满意度指标	全区行政事业单位	满意		绩效考核要求
长期目标2：	机构编制监督管理严格正规					

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	质量指标	政策法规	完成各项改革任务		市委编办统一部署	
		时效指标	工作落实	长期坚持		市委编办统一部署	
		成本指标	经费支出	不超预算		财政部门严格管控	
	效益指标	经济指标	助推经济发展	完成		绩效考核要求	
		社会指标	推动社会进步	完成		绩效考核要求	
		可持续影响指标	积极保障民生	完成		绩效考核要求	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全区行政事业单位	满意		绩效考核要求	
						
长期目标3:	事业单位登记管理正规有序						
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	质量指标	政策法规	完成各项改革任务		市委编办统一部署	
		时效指标	工作落实	长期坚持		市委编办统一部署	
		成本指标	经费支出	不超预算		财政部门严格管控	
	效益指标	经济指标	助推经济发展	完成		绩效考核要求	
		社会指标	推动社会进步	完成		绩效考核要求	
		可持续影响指标	积极保障民生	完成		绩效考核要求	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全区行政事业单位	满意		绩效考核要求	
						
年度目标1:	优化机构编制结构布局，编制资源有效盘活						
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			
				前年	上年		
	产出指标	质量指标	政策法规	完成	完成	完成	
		时效指标	工作落实	长期坚持	长期坚持	长期坚持	
		成本指标	经费支出	不超预算	不超预算	不超预算	
	效益指标	经济指标	助推经济发展	完成	完成	完成	
		社会指标	推动社会进步	完成	完成	完成	
		可持续影响指标	积极保障民生	完成	完成	完成	

							要求	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全区行政事业单位	满意	满意	满意	绩效考核要求	
年度目标2:	进一步强化机构编制刚性约束							
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		
	产出指标	质量指标	政策法规	近两年指标值			预期当年实现值	
				前年	上年			
		时效指标	工作落实	长期坚持	长期坚持	长期坚持	市委编办统一部署	
	效益指标	成本指标	经费支出	不超预算	不超预算	不超预算	财政部门严格管控	
		经济指标	助推经济发展	完成	完成	完成	绩效考核要求	
		社会指标	推动社会进步	完成	完成	完成	绩效考核要求	
	满意度指标	可持续影响指标	积极保障民生	完成	完成	完成	绩效考核要求	
		服务对象满意度指标	全区行政事业单位	满意	满意	满意	绩效考核要求	
年度目标3:	规范事业单位登记工作							
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		
	产出指标	质量指标	政策法规	近两年指标值			预期当年实现值	
				前年	上年			
		时效指标	工作落实	长期坚持	长期坚持	长期坚持	市委编办统一部署	
	效益指标	成本指标	经费支出	不超预算	不超预算	不超预算	财政部门严格管控	
		经济指标	助推经济发展	完成	完成	完成	绩效考核要求	
		社会指标	推动社会进步	完成	完成	完成	绩效考核要求	
	满意度指标	可持续影响指标	积极保障民生	完成	完成	完成	绩效考核要求	
		服务对象满意度指标	全区行政事业单位	满意	满意	满意	绩效考核要求	

表 12. 区委编办 2023 年部门项目申报表（含绩效目标）

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023.01.10

单位：万元

项目名称	全面深化改革		
项目主管部门	区委编办		
项目负责人	林梦瑶		
单位地址	武汉市汉阳区芳草路1号		
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	专项业务类		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	按照上级要求，开展行政管理体制改革和事业单位深化改革相关工作。		
项目实施方案	有力有序推进各项改革落实落地，为推动高质量发展提供机构编制保障。		
项目总预算	4.2	项目当年预算	4.2
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年预算4.7万元，2022年预算4.7万元，本年度预算压减0.5万元。		
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	4.2	
	一般公共预算财政拨款	4.2	
	其中：申请当年预算拨款	4.2	
	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			
全面深化改革	调研	差旅费	1.00	结合历年工作实际和上级要求测算				
全面深化改革	慰问	生活补助	0.50	结合历年工作实际和上级要求测算				
全面深化改革	资料印刷	印刷费	0.50	结合历年工作实际和上级要求测算				
全面深化改革	设备购置	办公设备购置	1.00	结合历年工作实际和上级要求测算				
全面深化改革	日常工作需要	办公费	0.70	结合历年工作实际和上级要求测算				
全面深化改革	专家学者指导	劳务费	0.50	结合历年工作实际和上级要求测算				
项目采购								
品名		数量	金额					
沙发		2	0.5					
柜子		2	0.5					
项目绩效总目标								
名称		目标说明						
长期绩效目标1		积极改革任务落实落地，推动经济社会高质量发展。						
年度绩效目标1		对照省委市委编办提出的改革要求和绩效目标完成相关工作。						
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	成本指标	经济成本 指标	不超预算	≤100%	绩效考评			
		社会成本 指标	社会负面影响	无	绩效考评			
		生态环境 成本指标	环境负面影响	无	绩效考评			
	产出指标	数量指标	全区行政事业单位	单位数	绩效考评			

		质量指标	上级各项指标任务	完成	绩效考评
		时效指标	经费支出及时	完成	绩效考评
效益指标	经济效益指标	助推全区经济发展	有效助推	绩效考评	
	社会效益指标	促进社会进步	有效促进	绩效考评	
	生态效益指标	提供机构编制支持	保障到位	绩效考评	
	满意度指标	服务对象 满意度 指标	全区行政事业单位	满意	绩效考评

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 1	成本指标	经济成本 指标	不超预算	≤100%	≤100%	≤100%	绩效考评
		社会成本 指标	社会负面影响	无	无	无	绩效考评
		生态环境 成本指标	环境负面影响	无	无	无	绩效考评
	产出指标	数量指标	全区行	当年数量	当年数量	当年数量	绩效考

		政事业单位				评
	质量指标	上级各项指标任务	完成	完成	完成	绩效考评
	时效指标	经费支出及时	完成	完成	完成	绩效考评
效益指标	经济效益指标	助推全区经济发展	有效助推	有效助推	有效助推	绩效考评
	社会效益指标	促进社会进步	有效促进	有效促进	有效促进	绩效考评
	生态效益指标	提供机构编制支持	保障到位	保障到位	保障到位	绩效考评
满意度指标	服务对象满意度指标	全区行政事业单位	保障到位	保障到位	保障到位	绩效考评

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023.01.10

单位：万元

项目名称	文明创建、党建、综治、档案、老干工作经费		
项目主管部门	区委编办	项目执行单位	区委编办
项目负责人	黄莹	联系电话	84468685
单位地址	武汉市汉阳区芳草路1号	邮政编码	430050
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	机构运转类		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	区委绩效目标分解责任清单。		
项目实施方案	开展文明创建、党建、综合治理、档案、老干部等工作，完成各对口部门提出的业务要求。		
项目总预算	5.00	项目当年预算	5.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年预算5.90万元，2022年预算5.90万元，本年度预算压减0.90万元。		
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	5.00	
	一般公共预算财政拨款	5.00	
	其中：申请当年预算拨款	5.00	
	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		
理论学习	报刊杂志征订	办公费	0.50	结合历年工作实际和上级要求测算			
档案整理	档案整理	委托业务费	3.00	结合历年工作实际和上级要求测算			
节日慰问	慰问老干部	其他对个人和家庭的补助	0.30	结合历年工作实际和上级要求测算			
办公打印	采购打印纸	其他商品和服务支出	0.50	结合历年工作实际和上级要求测算			
加班需要	订购盒饭	办公费	0.70	结合历年工作实际和上级要求测算			
项目采购							
品名		数量		金额			
打印纸		A4打印纸20箱		0.50			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标1		按要求开展文明创建、党建、综合治理、档案、老干部等工作					
年度绩效目标1		完成各对口部门提出的业务要求					
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	成本指标	经济成本 指标	不超预算	≤100%	绩效考评		
		社会成本 指标	社会负面影响	无	绩效考评		
		生态环境 成本指标	环境负面影响	无	绩效考评		
	产出指标	数量指标	单位数	1	绩效考评		
		质量指标	对口业务要求	完成	绩效考评		
		时效指标	经费支出及时	完成	绩效考评		
效益指标		经济效益	助推全区经济发展	有效助推	绩效考评		

		指标					
		社会效益 指标	促进社会进步	有效促进	绩效考评		
		生态效益 指标	提供机构编制支持	保障到位	绩效考评		
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	对口业务部门评价	满意	绩效考评		
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 1	成本指标	经济成本 指标	不超预算	≤100%	≤100%	≤100%	绩效考评
		社会成本 指标	社会负面影响	无	无	无	绩效考评
		生态环境 成本指标	环境负面影响	无	无	无	绩效考评
	产出指标	数量指标	单位数	1	1	1	绩效考评
		质量指标	上级	完成	完成	完成	绩效考评

		各项指 标任务				评
	时效指标	经费支 出及时	完成	完成	完成	绩效考 评
效益指标	经济效益 指标	助推全 区经济 发展	有效助推	有效助推	有效助推	绩效考 评
	社会效益 指标	促进社 会进步	有效促进	有效促进	有效促进	绩效考 评
	生态效益 指标	提供机 构编制 支持	保障到位	保障到位	保障到位	绩效考 评
满意度 指标	服务对象 满意度 指标	对口业 务部门 工作要 求	完成	完成	完成	绩效考 评

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023.01.10

单位：万元

项目名称	工会经费补助	项目编码	42010523008T00000102
项目主管部门	区委编办	项目执行单位	区委编办
项目负责人	黄莹	联系电话	84468685
单位地址	武汉市汉阳区芳草路1号	邮政编码	430050
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	机构运转类		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	根据《湖北省总工会关于印发《湖北省基层工会经费收支管理实施细则》的通知（鄂工发[2018]6号），工会会费及拨缴经费收入不足的可由行政补助，按照汉阳区财政统一安排，不足标准为在职在编干部每人2500元。实有在编人员6人，应补充1.5万元。		
项目实施方案	按照工会建设要求，组织相关工会活动，活跃职工业余文化，维护职工正当权益。		
项目总预算	1.5	项目当年预算	1.5
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年预算0.6万元，2022年预算0.6万元，2023年随在职在编人员增加预算增加0.9万元。		
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	1.5	
	一般公共预算财政拨款	1.5	
	其中：申请当年预算拨款	1.5	
	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			
行政经费划转	补充工会经费	工会经费	1.5	在职在编6人					
项目采购									
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		按照工会建设要求，组织开展相关工会活动。							
年度绩效目标1		活跃职工业余文化，维护职工正当权益。							
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	成本指标	经济成本 指标	不超预算	≤100%	绩效考评				
		社会成本 指标	社会负面影响	无	绩效考评				
		生态环境 成本指标	环境负面影响	无	绩效考评				
	产出指标	数量指标	6	6	在职在编人数				
		质量指标	开展工会活动要求	完成	绩效考评				
		时效指标	经费支出及时	完成	绩效考评				
	效益指标	经济效益 指标	助推经济发展	有效助推	绩效考评				
		社会效益	促进社会进步	有效促进	绩效考评				

		指标			
	生态效益 指标		提供机构编制支持	保障到位	绩效考评
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	在职在编职工	满意	绩效考评

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 1	成本指标	经济成本 指标	不超预算	≤100%	≤100%	≤100%	绩效考评
		社会成本 指标	社会负面影响	无	无	无	绩效考评
		生态环境 成本指标	环境负面影响	无	无	无	绩效考评
	产出指标	数量指标	在职在编人数	4	4	6	据实确定
		质量指标	开展工会活动	完成	完成	完成	绩效考评
		时效指标	经费支出及时	完成	完成	完成	绩效考评

		经济效益 指标	助推全 区经济 发展	有效助推	有效助推	有效助推	绩效考 评
	效益指标	社会效益 指标	促进社 会进步	有效促进	有效促进	有效促进	绩效考 评
		生态效益 指标	提供机 构编制 支持	保障到位	保障到位	保障到位	绩效考 评
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	在职在 编职工	满意	满意	满意	绩效考 评

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023.01.10

单位：万元

项目名称	行政事业单位残保金			
项目主管部门	区委编办			
项目负责人	黄莹			
单位地址	武汉市汉阳区芳草路1号			
项目属性	持续性项目			
支出项目类别	机构运转类			
起始年度	2023	终止年度	2023	
项目立项依据	按照《残疾人就业保障金征收使用管理办法》规定，缴纳残保金。			
项目实施方案	按照《残疾人就业保障金征收使用管理办法》规定，缴纳残保金。			
项目总预算	1.5	项目当年预算	1.5	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年预算0.7万元，2022年预算0.7万元，本年度因在职在编人数增加预算增加0.8万元。			
项目资金来源	来源项目	金额		
	合计	1.5		
	一般公共预算财政拨款	1.5		
	其中：申请当年预算拨款	1.5		
	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

行政事业单位缴纳残保金	行政事业单位缴纳残保金	其他社会保障缴费	1.5	文件规定			
项目采购							
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		按照《残疾人就业保障金征收使用管理办法》规定，缴纳残保金。					
年度绩效目标1		按照《残疾人就业保障金征收使用管理办法》规定，缴纳残保金。					
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	成本指标	经济成本 指标	不超预算	≤100%	绩效考评		
		社会成本 指标	社会负面影响	无	绩效考评		
		生态环境 成本指标	环境负面影响	无	绩效考评		
	产出指标	数量指标	6	6	在职在编人数		
		质量指标	开展工会活动要求	完成	绩效考评		
		时效指标	经费支出及时	完成	绩效考评		
	效益指标	经济效益 指标	助推经济发展	有效助推	绩效考评		
		社会效益 指标	促进社会进步	有效促进	绩效考评		

		生态效益 指标	提供机构编制支持	保障到位	绩效考评
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	在职在编职工	满意	绩效考评

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 1	成本指标	经济成本 指标	不超预算	≤100%	≤100%	≤100%	绩效考 评
		社会成本 指标	社会负面影响	无	无	无	绩效考 评
		生态环境 成本指标	环境负面影响	无	无	无	绩效考 评
	产出指标	数量指标	在职在编人数	4	4	6	据实确 定
		质量指标	开展工会活动	完成	完成	完成	绩效考 评
		时效指标	经费支出及时	完成	完成	完成	绩效考 评

		经济效益 指标	助推全 区经济 发展	有效助推	有效助推	有效助推	绩效考 评
	效益指标	社会效益 指标	促进社 会进步	有效促进	有效促进	有效促进	绩效考 评
		生态效益 指标	提供机 构编制 支持	保障到位	保障到位	保障到位	绩效考 评
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	在职在 编职工	满意	满意	满意	绩效考 评

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023.01.10

单位：万元

项目名称	乡村振兴其他补助		
项目主管部门	区委编办		
项目负责人	黄莹		
单位地址	武汉市汉阳区芳草路1号		
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	民生政策类		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	贯彻落实《中共中央办公厅印发〈关于向重点乡村持续选派驻村第一书记和工作队的意见〉的通知》(中办发[2021]27号)和《中共湖北省委办公厅印发〈关于向重点乡村持续选派驻村第一书记和工作队的实施意见〉的通知》(鄂办发[2021]17号)精神，健全常态化驻村工作机制。		
项目实施方案	传统节日上门走访贫困户，慰问贫困户。		
项目总预算	0.3	项目当年预算	0.3
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年预算0.3万元，2022年预算0.3万元，本年度预算维持不变。		
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	0.3	
	一般公共预算财政拨款	0.3	
	其中：申请当年预算拨款	0.3	
	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		
走访慰问	走访慰问	其他对个人和家庭的补助	0.3	依据历年工作实际和扶贫户数确定			
项目采购							
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		定期开展走访慰问活动，积极开展帮扶工作。					
年度绩效目标1		利用传统节日开展走访慰问活动。					

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	成本指标	经济成本指标	不超预算	≤100%	绩效考评
		社会成本指标	社会负面影响	无	绩效考评
		生态环境成本指标	环境负面影响	无	绩效考评
	产出指标	数量指标	扶贫户数	4	扶贫工作要求
		质量指标	开展扶贫工作要求	完成	绩效考评
		时效指标	经费支出及时	完成	绩效考评
	效益指标	经济效益指标	助推乡村振兴	有效助推	绩效考评
		社会效益	促进社会进步	有效促进	绩效考评

		指标			
	生态效益 指标		提供机构编制支持	保障到位	绩效考评
满意度 指标	服务对象 满意度 指标	扶贫对象	满意		绩效考评

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 1	成本指标	经济成本 指标	不超预算	≤100%	≤100%	≤100%	绩效考评
		社会成本 指标	社会负面影响	无	无	无	绩效考评
		生态环境 成本指标	环境负面影响	无	无	无	绩效考评
	产出指标	数量指标	扶贫户数	4	4	4	上级要求
		质量指标	开展扶贫工作	完成	完成	完成	绩效考评
		时效指标	经费支出及时	完成	完成	完成	绩效考评

		经济效益 指标	助推乡 村振兴	有效助推	有效助推	有效助推	绩效考 评
	效益指标	社会效益 指标	促进社 会进步	有效促进	有效促进	有效促进	绩效考 评
		生态效益 指标	保障扶 贫工作	保障到位	保障到位	保障到位	绩效考 评
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	对口扶 贫对象	满意	满意	满意	绩效考 评

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023.01.10

单位：万元

项目名称	乡村振兴工作专项经费		
项目主管部门	区委编办		
项目负责人	黄莹		
单位地址	武汉市汉阳区芳草路1号		
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	民生政策类		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	贯彻落实《中共中央办公厅印发〈关于向重点乡村持续选派驻村第一书记和工作队的意见〉的通知》(中办发[2021]27号)和《中共湖北省委办公厅印发〈关于向重点乡村持续选派驻村第一书记和工作队的实施意见〉的通知》(鄂办发[2021]17号)精神，健全常态化驻村工作机制。		
项目实施方案	及时足额将经费划转至贫困村账户		
项目总预算	3.0	项目当年预算	3.0
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年预算3.0万元，2022年预算3.0万元，本年度预算维持不变。		
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	3.0	
	一般公共预算财政拨款	3.0	
	其中：申请当年预算拨款	3.0	
	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			
经费支持	直接划转	办公费	3.0	依据历年工作实际和贫困村数确定					
项目采购									
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		助力乡村振兴							
年度绩效目标1		及时足额将经费划转至贫困村账户							
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	成本指标	经济成本 指标	不超预算	≤100%	绩效考评				
		社会成本 指标	社会负面影响	无	绩效考评				
		生态环境 成本指标	环境负面影响	无	绩效考评				
	产出指标	数量指标	扶贫村数	1	扶贫工作要求				
		质量指标	助力乡村振兴	完成	绩效考评				
		时效指标	经费支出及时足额	完成	绩效考评				
	效益指标	经济效益 指标	助推乡村振兴	有效助推	绩效考评				
		社会效益	促进社会进步	有效促进	绩效考评				

		指标			
	生态效益 指标	建设美丽乡村	保障到位	绩效考评	
满意度 指标	服务对象 满意度 指标	大咀渔业村	满意	绩效考评	

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 1	成本指标	经济成本 指标	不超预算	≤100%	≤100%	≤100%	绩效考评
		社会成本 指标	社会负面影响	无	无	无	绩效考评
		生态环境 成本指标	环境负面影响	无	无	无	绩效考评
	产出指标	数量指标	扶贫村 数	1	1	1	上级要 求
		质量指标	开展扶 贫工作	完成	完成	完成	绩效考 评
		时效指标	经费支 出及时	完成	完成	完成	绩效考 评

		经济效益 指标	助推乡 村振兴	有效助推	有效助推	有效助推	绩效考 评
	效益指标	社会效益 指标	促进社 会进步	有效促进	有效促进	有效促进	绩效考 评
		生态效益 指标	保障扶 贫工作	保障到位	保障到位	保障到位	绩效考 评
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	大咀渔 业村	满意	满意	满意	绩效考 评

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023.01.10

单位：万元

项目名称	驻村工作经费	项目编码	42010523008T000000105
项目主管部门	区委编办	项目执行单位	区委编办
项目负责人	黄莹	联系电话	84468685
单位地址	武汉市汉阳区芳草路1号	邮政编码	430050
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	机构运转类		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	贯彻落实《中共中央办公厅印发〈关于向重点乡村持续选派驻村第一书记和工作队的意见〉的通知》(中办发[2021]27号)和《中共湖北省委办公厅印发〈关于向重点乡村持续选派驻村第一书记和工作队的实施意见〉的通知》(鄂办发[2021]17号)精神，健全常态化驻村工作机制。		
项目实施方案	保障驻村扶贫工作		
项目总预算	2.0	项目当年预算	2.0
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年预算2.0万元，2022年预算2.0万元，本年度预算维持不变。		
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	2.0	
	一般公共预算财政拨款	2.0	
	其中：申请当年预算拨款	2.0	
	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			
驻村扶贫	物资采购	其他商品服务支出	1.0	依据历年工作实际和扶贫队员数确定					
驻村扶贫	队员补助	生活补助	1.0	依据历年工作实际和扶贫队员数确定					
项目采购									
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		助力乡村振兴							
年度绩效目标1		保障驻村扶贫开支							
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	成本指标	经济成本 指标	不超预算	≤100%	绩效考评				
		社会成本 指标	社会负面影响	无	绩效考评				
		生态环境 成本指标	环境负面影响	无	绩效考评				
	产出指标	数量指标	扶贫队员数	1	扶贫工作要求				
		质量指标	助力乡村振兴	完成	绩效考评				
		时效指标	经费支出及时足额	完成	绩效考评				
	效益指标	经济效益 指标	助推乡村振兴	有效助推	绩效考评				

		社会效益 指标	促进社会进步	有效促进	绩效考评
		生态效益 指标	建设美丽乡村	保障到位	绩效考评
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	大咀渔业村	满意	绩效考评

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 1	成本指标	经济成本 指标	不超预算	≤100%	≤100%	≤100%	绩效考 评
		社会成本 指标	社会负面影响	无	无	无	绩效考 评
		生态环境 成本指标	环境负面影响	无	无	无	绩效考 评
	产出指标	数量指标	扶贫队员数	1	1	1	上级要 求
		质量指标	开展扶 贫工作	完成	完成	完成	绩效考 评
		时效指标	经费支	完成	完成	完成	绩效考 评

			出及时				评
效益指标	经济效益 指标	助推乡 村振兴	有效助推	有效助推	有效助推	绩效考 评	
	社会效益 指标	促进社 会进步	有效促进	有效促进	有效促进	绩效考 评	
	生态效益 指标	保障扶 贫工作	保障到位	保障到位	保障到位	绩效考 评	
满意度 指标	服务对象 满意度 指标	大咀渔 业村	满意	满意	满意	绩效考 评	

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023.01.10

单位：万元

项目名称	域名实名制管理	项目编码	42010523008T00000107
项目主管部门	区委编办	项目执行单位	区委编办
项目负责人	刘磊	联系电话	84468675
单位地址	武汉市汉阳区芳草路1号	邮政编码	430050
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	专业业务类		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	按照上级要求，缴纳全区行政事业单位域名年费，完成日常工作。		
项目实施方案	按照上级要求，缴纳全区行政事业单位域名年费，完成日常工作。		
项目总预算	4.06	项目当年预算	4.06
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年预算4.6万元，2022年预算4.6万元，本年度压减0.54万元。		
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	4.06	
	一般公共预算财政拨款	4.06	
	其中：申请当年预算拨款	4.06	
	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			
域名管理	日常管理	办公费	4.06	依据历年工作实际和全区行政事业单位数确定					
项目采购									
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		严格机构编制日常管理，积极改革任务落实落地。							
年度绩效目标1		对照省委市委编办提出的域名实名制管理要求完成相关工作。							
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	成本指标	经济成本 指标	不超预算	≤100%	绩效考评				
		社会成本 指标	社会负面影响	无	绩效考评				
		生态环境 成本指标	环境负面影响	无	绩效考评				
	产出指标	数量指标	全区行政事业单位	单位数	绩效考评				
		质量指标	上级各项指标任务	完成	绩效考评				
		时效指标	经费支出及时	完成	绩效考评				
	效益指标	经济效益 指标	助推全区经济发展	有效助推	绩效考评				
		社会效益	促进社会进步	有效促进	绩效考评				

		指标			
	生态效益 指标		提供机构编制支持	保障到位	绩效考评
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	全区行政事业单位	满意	绩效考评

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 1	成本指标	经济成本 指标	不超预算	≤100%	≤100%	≤100%	绩效考评
		社会成本 指标	社会负面影响	无	无	无	绩效考评
		生态环境 成本指标	环境负面影响	无	无	无	绩效考评
	产出指标	数量指标	全区行政事业 单位	当年数量	当年数量	当年数量	绩效考评
		质量指标	上级 各项指 标任务	完成	完成	完成	绩效考评

		时效指标	经费支出及时	完成	完成	完成	绩效考评
效益指标	经济效益指标	助推全区经济发展	有效助推	有效助推	有效助推	有效助推	绩效考评
	社会效益指标	促进社会进步	有效促进	有效促进	有效促进	有效促进	绩效考评
	生态效益指标	提供机构编制支持	保障到位	保障到位	保障到位	保障到位	绩效考评
	满意度指标	服务对象满意度指标	全区行政事业单位	保障到位	保障到位	保障到位	绩效考评

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023.01.10

单位：万元

项目名称	机关单位统一社会信用代码赋码		
项目主管部门	区委编办	项目执行单位	区委编办
项目负责人	刘磊	联系电话	84468675
单位地址	武汉市汉阳区芳草路1号	邮政编码	430050
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	专业业务类		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	按照上级要求，完成机关单位统一社会信用代码赋码工作。		
项目实施方案	按照上级要求，完成2023年度机关单位统一社会信用代码赋码工作。		
项目总预算	2.5	项目当年预算	2.5
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年预算2.88万元，2022年预算2.88万元，本年度压减0.38万元。		
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	2.5	
	一般公共预算财政拨款	2.5	
	其中：申请当年预算拨款	2.5	
	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			
机关单位统一社会信用代码	赋码工作	维修费	1.5	依据历年工作实际和全区行政事业单位数确定					
机关单位统一社会信用代码	办证相关材料	其他商品服务支出	1.0	依据历年工作实际和全区行政事业单位数确定					
项目采购									
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		严格机构编制日常管理，积极改革任务落实落地。							
年度绩效目标1		对照省委市委编办提出的机关单位统一社会信用代码要求，完成相关工作。							
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	成本指标	经济成本指标	不超预算	≤100%	绩效考评				
		社会成本指标	社会负面影响	无	绩效考评				
		生态环境成本指标	环境负面影响	无	绩效考评				
	产出指标	数量指标	全区行政事业单位	单位数	绩效考评				
		质量指标	上级各项指标任务	完成	绩效考评				
		时效指标	经费支出及时	完成	绩效考评				
效益指标		经济效益	助推全区经济发展	有效助推	绩效考评				

		指标			
		社会效益 指标	促进社会进步	有效促进	绩效考评
		生态效益 指标	提供机构编制支持	保障到位	绩效考评
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	全区行政事业单位	满意	绩效考评

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 1	成本指标	经济成本 指标	不超预算	≤100%	≤100%	≤100%	绩效考 评
		社会成本 指标	社会负面影响	无	无	无	绩效考 评
		生态环境 成本指标	环境负面影响	无	无	无	绩效考 评
	产出指标	数量指标	全区行政事业 单位	当年数量	当年数量	当年数量	绩效考 评
		质量指标	上级	完成	完成	完成	绩效考 评

		各项指 标任务				评
	时效指标	经费支 出及时	完成	完成	完成	绩效考 评
效益指标	经济效益 指标	助推全 区经济 发展	有效助推	有效助推	有效助推	绩效考 评
	社会效益 指标	促进社 会进步	有效促进	有效促进	有效促进	绩效考 评
	生态效益 指标	提供机 构编制 支持	保障到位	保障到位	保障到位	绩效考 评
满意度 指标	服务对象 满意度 指标	全区行 政事业 单位	保障到位	保障到位	保障到位	绩效考 评

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023.01.10

单位：万元

项目名称	机构编制监督检查	项目编码	42010523008T00000109
项目主管部门	区委编办	项目执行单位	区委编办
项目负责人	林梦瑶	联系电话	84468675
单位地址	武汉市汉阳区芳草路1号	邮政编码	430050
项目属性	新增性项目		
支出项目类别	专业业务类		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	严格机构编制日常管理		
项目实施方案	完成机构编制监督检查日常工作		
项目总预算	4.0	项目当年预算	4.0
项目前两年预算及当年预算变动情况	前两年无此项预算，本年度增加4.0万元。		
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	4.0	
	一般公共预算财政拨款	4.0	
	其中：申请当年预算拨款	4.0	
	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			
域名管理	聘请法律顾问	委托业务费	1.0	依据工作实际确定					
审计绩效	绩效评估	委托业务费	1.0	依据工作实际确定					
日常检查	办公支出	办公费	1.0	依据工作实际确定					
职工保障	体检、医疗互助等	福利费	1.0	依据工作实际确定					
项目采购									
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		严格机构编制日常管理，积极改革任务落实落地。							
年度绩效目标1		对照省委市委编办提出的机构编制管理要求，完成相关工作。							
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	成本指标	经济成本 指标	不超预算		≤100%	绩效考评			
			社会负面影响		无	绩效考评			
		生态环境 成本指标	环境负面影响		无	绩效考评			
	产出指标	数量指标	全区行政事业单位		单位数	绩效考评			
		质量指标	上级各项指标任务		完成	绩效考评			
		时效指标	经费支出及时		完成	绩效考评			
效益指标		经济效益	助推全区经济发展		有效助推	绩效考评			

		指标			
		社会效益 指标	促进社会进步	有效促进	绩效考评
		生态效益 指标	提供机构编制支持	保障到位	绩效考评
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	全区行政事业单位	满意	绩效考评

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 1	成本指标	经济成本 指标	不超预算	≤100%	≤100%	≤100%	绩效考 评
		社会成本 指标	社会负面影响	无	无	无	绩效考 评
		生态环境 成本指标	环境负面影响	无	无	无	绩效考 评
	产出指标	数量指标	全区行政事业 单位	当年数量	当年数量	当年数量	绩效考 评
		质量指标	上级	完成	完成	完成	绩效考 评

		各项指 标任务				评
	时效指标	经费支 出及时	完成	完成	完成	绩效考 评
效益指标	经济效益 指标	助推全 区经济 发展	有效助推	有效助推	有效助推	绩效考 评
	社会效益 指标	促进社 会进步	有效促进	有效促进	有效促进	绩效考 评
	生态效益 指标	提供机 构编制 支持	保障到位	保障到位	保障到位	绩效考 评
满意度 指标	服务对象 满意度 指标	全区行 政事业 单位	保障到位	保障到位	保障到位	绩效考 评

第三部分 区委编办 2023 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排及增减变化情况

按照综合预算的原则，区委编办所有收和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入(含一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入)、事业收入、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、往来户可用资金和上年结转。

支出包括：基本支出、项目支出、上缴上级支出、对附属单位补助支出和事业单位经营支出。

1. 预算收入情况

2023 年部门收入预算 219.49 万元，比 2022 年预算增加 49.05 万元，增长 28.8%，主要是在职在编人数增加。其中：一般公共预算财政拨款收入 219.49 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0.0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0.0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；上级补助收入 0 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0.0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%；

往来户可用资金0万元，占0.0%；上年结转0万元，占0.0%。

2. 预算支出情况

2023年部门支出预算 219.49万元，比2022年预算增加49.05万元，增长28.8%，主要是在职在编人数增加。其中：基本支出191.43万元，占87.22%；项目支出28.06万元，占12.78%；上缴上级支出0万元，占0.0%；对附属单位补助支出0万元，占0.0%；事业单位经营支出0万元，占0.0%。

二、财政拨款收支预算总体安排及增减变化情况

2023年财政拨款收支总预算 219.49万元，比2022年预算增加49.05万元，增长28.8%，主要是在职在编人数增加。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 219.49万元、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、上年结转万元。支出包括：基本支出 191.43万元，项目支出 28.06万元。

三、一般公共预算支出安排及增减变化情况

2023年一般公共预算支出预算 219.49万元。其中：(1)本年预算 219.49万元，比2022年预算增加49.05万元，增长28.8%，主要是在职在编人数增加。(2)上年结转 0万元。具体情况如下：

(一) 基本支出 191.43万元，主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。

(二)项目支出28.06万元。其中：

专业业务类项目 14.76 万元，主要用于：全面深化改革、域名实名制管理、机关单位统一社会信用代码赋码和机构编制监督检查。

机构运转类项目 10 万元，主要用于：文明创建、党建、综治、档案、老干工作，工会经费补助，行政事业单位缴纳残保金和驻村工作。

民生政策类项目 3.3 万元，主要用于乡村振兴工作。

四、一般公共预算基本支出安排及增减变化情况

2023 年一般公共预算基本支出 191.43 万元，比 2022 年预算增加 55.07 万元，增长 40.4%，主要是在职在编人数增加。其中：

(一) 人员经费 174.32 万元。包括：

工资福利支出 166.7 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 7.63 万元，主要用于：离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二)公用经费 17.11 万元。主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差

旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

五、一般公共预算“三公”经费支出安排及增减变化情况

2023年一般公共预算安排“三公”经费支出预算0万元，比2022年预算增加(减少)0万元，增长(下降)0.0%其中：(1)因公出国(境)经费0万元；(2)公务用车购置及运行维护费0万元；(3)公务接待费0万元。

六、政府性基金预算支出安排及增减变化情况

2023年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

七、国有资本经营预算支出安排及增减变化情况

2023年本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费安排及增减变化情况

2023年部门本级机关及下属1家行政单位、0家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费17.11万元，比2022年预算增加4.79万元，增长38.9%，主要是在职在编人数增加。

(二)政府采购预算安排及增减变化情况

2023 年部门政府采购预算支出合计 1.5 万元，比 2022 年预

算增加1.2万元，增长400%，主要是办公设备增加。包括：

货物类1.5万元，工程类0万元，服务类0万元。

(三)国有资产占有使用及增减变化情况

截至2022年12月31日，部门共有车辆0辆，比2022年增加0辆。

(四)绩效目标设置情况

2023年部门预算支出全部纳入绩效管理，设置了部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标。

(五)乡村振兴预算情况

2023年乡村振兴专项经费3万元。

(六)政府购买服务预算安排情况说明

2023年政府购买服务预算支出合计5万元。主要用于档案整理和法律顾问费。

第四部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(四)上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(五)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

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

(七)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：如：

1.一般公共服务支出（类）党委办公厅（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.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政事务管理（项）：反映行政单位(包括实行公务员

管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位养老保险缴费支出（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。

4.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

5.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。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)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。

7.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

(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维护费和公务接待费。其中，(1)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、公杂费等支出；(2)公务用车购置及运行维护费，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、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(3)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)支出。

(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)其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。

联系电话：027-84468685