

# 中国共产党武汉市汉阳区委员会办公室 2023 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 中国共产党武汉市汉阳区委员会办公室概况

#### 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 中国共产党武汉市汉阳区委员会办公室 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 中国共产党武汉市汉阳区委员会办公室 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 中国共产党武汉市汉阳区委员会办公室概况

### 一、部门主要职能

区委办公室是区委的重要工作部门，主要负责区委日常工作的办理，承担参谋、协调、督查等基本职能，同时承担中共汉阳区委国家安全委员会办公室相关工作、中共汉阳区委外事工作委员会办公室相关工作，保证区委各项工作协调运转和各项部署、决策的全面贯彻落实。办公室具体职责如下：

1. 负责区委日常工作的处理，区委领导同志公务活动的安排，区委召开的会议的会务安排和组织协调，承办区委领导同志交办的工作。

2. 负责区委、区委办公室文件的审核和报送市委备案工作，负责组织协调区委规范性文件的解释、清理、评估、督导工作；负责全区规范性文件的备案审查工作；负责全区党委系统公文处理和法规工作的业务指导和督促检查工作；指导全区党委系统法律顾问等工作。

3. 负责区委、区委办公室机要文书处理工作；负责全区档案工作的业务指导和宣传教育；负责档案监督检查管理工作，组织、协调或参与档案违纪违规行为的查处等工作。

4. 组织协调中央和省委、市委的重要会议、重要文件重大决策贯彻落实；做好区委定期研究、分析、部署主体责任的组织协调工作；督促各级党委（党组）落实主体责任；开展调查研究，

及时提出相关工作建议。

5. 负责全区国家安全宣传教育和国家安全动员工作；负责组织全区国家安全督促检查、考核考评，推动国家安全责任制和国家安全工作任务落实；承担区委国家安全委员会日常工作。

6. 贯彻落实上级关于机要和保密工作的方针政策和法律法规；建立健全工作制度；履行业务指导职责；承担区委密码工作领导小组、区委保密委员会、区专用通信领导小组的日常工作；完成上级交办的其他任务。

7. 负责中央和省、市、区委的重大决策和重要工作部署在我区贯彻落实的督促检查工作；负责上级和领导同志批办的事项办理的督促检查；负责全区党群工作目标管理；负责全区党群部门提案办理工作督促检查。

8. 负责区委及区委办公室有关公务接待工作。

9. 承办上级交办的其他事项。

## 二、部门预算单位构成

纳入汉阳区委办公室 2022 年部门预算编制范围的预算单位为本级机关。中共汉阳区委办公室加挂区委机要和保密局（区国家保密局）、区委密码工作领导小组办公室（区国家密码管理局）、区专用通信局、区档案局牌子。

## 三、部门人员构成

汉阳区委办公室总编制人数 22 人（含区领导），其中：行政编制 22 人。

在职实有人数 17 人，其中：行政 17 人。

离退休人员 12 人，其中：退休 12 人。

第二部分 中国共产党武汉市汉阳区委员会办公室 2023 年部门预  
算表

表 1 中国共产党武汉市汉阳区委员会办公室 2023 年部门收  
支总表

附表 4-1

**收支总表**

部门/单位：

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	684.73	一、一般公共服务支出	615.78
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	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	19.23
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	5.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	5.00

		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	49.72
		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	689.73	本年支出合计	689.73
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	689.73	支 出 总 计	689.73

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. 中国共产党武汉市汉阳区委员会办公室 2023 年部门收入总表

附表

4-2

收入总表

部门/

单位：万

单位：

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 资 金	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 资 金	单位资金
合计		689.73	689.73	684.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

005	中国共产党武汉市汉阳区委委员会办公室	689.73	689.73	684.73	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	0.00
005001	中国共产党武汉市汉阳区委委员会办公室本级	689.73	689.73	684.73	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	0.00

表 3 中国共产党武汉市汉阳区委员会办公室 2023 年部门支出总表

附表 4-3

### 支出总表

部门/单位：

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	689.73	570.53	119.20			
201	一般公共服务支出	615.78	501.58	114.20			
20131	党委办公厅（室） 及相关机构事务	615.78	501.58	114.20			
2013101	行政运行	504.58	501.58	3.00			

2013102	一般行政管理 事务	111.20	0.00	111.20			
210	卫生健康支出	19.23	19.23	0.00			
21011	行政事业单位医 疗	19.23	19.23	0.00			
2101103	公务员医疗补 助	19.23	19.23	0.00			
213	农林水支出	5.00	0.00	5.00			
21305	巩固脱贫攻坚成 果衔接乡村振兴	5.00	0.00	5.00			
2130599	其他巩固脱贫 攻坚成果衔接乡村 振兴支出	5.00	0.00	5.00			
221	住房保障支出	49.72	49.72	0.00			
22102	住房改革支出	49.72	49.72	0.00			
2210201	住房公积金	42.08	42.08	0.00			
2210202	提租补贴	7.64	7.64	0.00			

表 4. 中国共产党武汉市汉阳区委员会办公室 2023 年财政拨款收支预算总表

附表 4-4

### 财政拨款收支总表

部门/单位：

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	684.73	一、本年支出	684.73
（一）一般公共预算拨款	684.73	（一）一般公共服务支出	610.78
（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	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	19.23
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	5.00
		（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	49.72
		(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	684.73	支 出 总 计	684.73

表 5. 中国共产党武汉市汉阳区委员会办公室 2023 年一般公共预算支出表

附表 4-5

### 一般公共预算支出表

部门/单位：

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	684.73	570.53	521.45	49.08	114.20
201	一般公共服务支出	610.78	501.58	452.50	49.08	109.20
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	610.78	501.58	452.50	49.08	109.20
2013101	行政运行	504.58	501.58	452.50	49.08	3.00
2013102	一般行政管理事务	106.20	0.00	0.00	0.00	106.20
210	卫生健康支出	19.23	19.23	19.23	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.23	19.23	19.23	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	19.23	19.23	19.23	0.00	0.00
213	农林水支出	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00

21305	巩固脱贫攻坚成果 衔接乡村振兴	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
221	住房保障支出	49.72	49.72	49.72	0.00	0.00
22102	住房改革支出	49.72	49.72	49.72	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.08	42.08	42.08	0.00	0.00
2210202	提租补贴	7.64	7.64	7.64	0.00	0.00

表 6. 中国共产党武汉市汉阳区委员会办公室 2023 年一般公共预算基本支出表

### 一般公共预算基本支出表

部门/单位：

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	570.53	521.45	49.08
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>478.97</b>	<b>478.97</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	85.98	85.98	0.00
30102	津贴补贴	86.07	86.07	0.00
30103	奖金	193.78	193.78	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.57	29.57	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.27	14.27	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	19.23	19.23	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	42.08	42.08	0.00
30199	其他工资福利支出	8.00	8.00	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>49.08</b>	<b>0.00</b>	<b>49.08</b>
30201	办公费	17.28	0.00	17.28
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00

30211	差旅费	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	2.70	0.00	2.70
30216	培训费	2.21	0.00	2.21
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	3.28	0.00	3.28
30229	福利费	4.10	0.00	4.10
30239	其他交通费用	19.50	0.00	19.50
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>42.48</b>	<b>42.48</b>	<b>0.00</b>
30302	退休费	38.40	38.40	0.00
30307	医疗费补助	4.08	4.08	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
31003	专用设备购置	0.00	0.00	0.00

表 7. 中国共产党武汉市汉阳区委员会办公室 2023 年一般公共预算“三公”经费支出表

附表 4-7

### 一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：

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

2023 年本部门没有使用一般公共预算“三公”经费支出

表 8. 中国共产党武汉市汉阳区委员会办公室 2023 年政府性  
基金预算支出表

附表 4-8

### 政府性基金预算支出表

部门/单位：

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. 中国共产党武汉市汉阳区委员会办公室 2023 年国有资本经营预算支出表

### 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. 中国共产党武汉市汉阳区委员会办公室 2023 年项目支

出表

附表 4-9

### 项目支出表

部门/单  
位:

单  
位:  
万元

项目编 码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政 专户 管理 资金	单位 资金
				一般公 共预算	政 府 性 基 金 预 算	国有 资本 经营 预算	一般 公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算		
			119.20	114.20	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
005	中国共产党武 汉市汉阳区委 员会办公室		119.20	114.20	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00

005001	中国共产党 武汉市汉阳区 委员会办公室 本级		119.20	114.20	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
31	本级支出 项目		119.20	114.20	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
4201052 3005T00 0000100	外事工 作经费	中国共产党武汉市汉 阳区委员会办公室本 级	3.00	3.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201052 3005T00 0000101	文明创 建党建综治档 案老干工作经 费	中国共产党武汉市汉 阳区委员会办公室本 级	4.00	4.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201052 3005T00 0000102	工会经 费扶贫等其他 补助	中国共产党武汉市汉 阳区委员会办公室本 级	4.40	4.40	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201052 3005T00 0000103	行政事 业单位缴纳残 保金	中国共产党武汉市汉 阳区委员会办公室本 级	3.00	3.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

4201052 3005T00 0000104	乡村振 兴专项经费	中国共产党武汉市汉 阳区委员会办公室本 级	3.00	3.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201052 3005T00 0000105	驻村工 作经费	中国共产党武汉市汉 阳区委员会办公室本 级	2.00	2.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201052 3005T00 0000106	党办综 合业务费	中国共产党武汉市汉 阳区委员会办公室本 级	32.00	32.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201052 3005T00 0000107	保密机 要工作经费	中国共产党武汉市汉 阳区委员会办公室本 级	45.50	45.50	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201052 3005T00 0000108	国安工 作经费	中国共产党武汉市汉 阳区委员会办公室本 级	16.30	16.30	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201052	单位往 来	中国共产党武汉市汉 阳区委员会办公室本	5.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00

3005T00 0000109		级										
4201052 3005T00 0000110	档案工 作经费	中国共产党武汉市汉 阳区委员会办公室本 级	1.00	1.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11. 中国共产党武汉市汉阳区委员会办公室 2023 年部门整体支出绩效目标申报表

单位：万元

部门(单位名称)	中国共产党武汉市汉阳区委员会办公室					
填报人	黄婷	联系电话	84466185			
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	2021 年
	收入构成	财政拨款	684.73	100%	690.286	688.99
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合计	684.73	100%	690.286	688.99
	支出构成	人员类项目支出	570.53	83.32%	547.436	571.14
		运转类项目支出				
特定目标类项目支出		114.20	16.68%	142.85	117.85	
合计		684.73	100%	690.286	688.99	
部门职能概述	<p>区委办公室是区委的重要工作部门，主要负责区委日常工作的办理，承担参谋、协调、督查等基本职能，同时承担中共汉阳区委国家安全委员会办公室相关工作、中共汉阳区委外事工作委员会办公室相关工作，保证区委各项工作协调运转和各项部署、决策的全面贯彻落实。办公室具体职责如下：</p> <p>1. 负责区委日常工作的处理，区委领导同志公务活动的安排，区委召开的会议的会务安排和组织协调，承办区委领导同志交办的工作。2. 负责区委、区委办公室文件的审核和报送市委备案工作，负责组织协调区委规范性文件的解释、清理、评估、督导工作；负责全区规范性文件的备案审查工作；负责全区党委系统公文处理和法规工作的业务指导和督促检查工作；指导全区党委系统法律顾问等工作。3. 负责区委、区委办公室机要文书处理工作；负责全区档案工作的业务指导和宣传教育；负责档案监督检查管理工作，组织、协调或参与档案违纪违规行为的查处等工作。4. 组织协调中央和省委、市委的重要会议、重要文件重大决策贯彻落实；做好区委定期研究、分析、部署主体责任的组织协调工作；督促各级党委（党组）落实主体责任；开展调查研究，及时提出相关工作建议。5. 负责全区国家安全宣传教育和国家安全动员工作；负责组</p>					

	织全区国家安全督促检查、考核考评，推动国家安全责任制和国家安全工作任务落实；承担区委国家安全委员会日常工作。6. 贯彻落实上级关于机要和保密工作的方针政策和法律法规；建立健全工作制度；履行业务指导职责；承担区委密码工作领导小组、区委保密委员会、区专用通信领导小组的日常工作；完成上级交办的其他任务。7. 负责中央和省、市、区委的重大决策和重要工作部署在我区贯彻落实的督促检查工作；负责上级和领导同志批办的事项办理的督促检查；负责全区党群工作目标管理；负责全区党群部门提案办理工作督促检查。8. 负责区委及区委办公室有关公务接待工作。9. 承办上级交办的其他事项。				
年度工作任务	1、保证秘书、督查、法规、文书、档案、主体责任、外事工作有序运行。 2、严格落实机要保密工作责任制，实现密码安全率、通信畅通率、电报办结率三个100%的目标，全面落实国家安全责任制和各项工作任务。 3、文明创建、党建、综治、档案、老干、工会和扶贫工作顺利开展，按要求完成帮扶脱贫任务。				
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
	驻村工作经费	本级项目支出	2	2	
	外事工作经费	本级项目支出	3	3	
	文明创建党建综治档案老干工作经费	本级项目支出	4	4	
	工会经费扶贫等其他补助工作经费	本级项目支出	4.4	4.4	
	行政事业单位缴纳残保金工作经费	本级项目支出	3	3	
	乡村振兴帮扶经费	本级项目支出	3	3	
	党办综合工作经费	本级项目支出	32	32	
	机要保密工作经费	本级项目支出	45.5	45.5	
	国安工作经费	本级项目支出	16.3	16.3	
	档案工作经费	本级项目支出	1	1	
整体绩效总目标	长期目标(截止 年)	年度目标			
	目标 1: 保证秘书、督查、法规、文书、档案、主体责任、外事工作有序运行。 目标 2: 严格落实机要保密工作责任制，实现密码安全率、通信畅通率、电报办结率三个100%的目标，全面落实国家安全责任制和各项工作任务。	目标 1: 保证秘书、督查、法规、文书、档案、主体责任、外事工作有序运行。 目标 2: 严格落实机要保密工作责任制，实现密码安全率、通信畅通率、电报办结率三个100%的目标，全面落实国家安全责任制和各项工作任务。			

	信畅通率、电报办结率三个100%的目标,全面落实国家安全责任制和各项工作任务。 目标 3: 预算执行率≥80%		目标 3: 文明创建、党建、综治、档案、老干、工会和扶贫工作顺利开展, 按要求完成帮扶脱贫任务。			
长期目标 1:	保证秘书、督查、法规、文书、档案、主体责任、外事工作有序运行。					
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	办文办会	普发性文件 100 件以内、全区性会议 27 次以内	本单位职能、往年绩效目标设定情况及本年度工作目标任务要求	
		时效指标	督办	督办落实率 100%	本单位职能、往年绩效目标设定情况及本年度工作目标任务要求	
	标	质量指标		档案执法	档案复查换证检查合格	档案复查换证检查合格
		质量指标		外事	外事工作完成率 100%	本单位职能及本年度工作目标任务要求
	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标		“三服务”	“三服务”满意度 100%	本单位职能、往年绩效目标设定情况及本年度工作目标任务要求
产出指标	数量指标		办文办会	普发性文件 100 件以内、全区性会议 27 次以内	本单位职能、往年绩效目标设定情况及本年度工作目标任务要求	

		时效指标	督办	督办落实率 100%	本单位职能、往年绩效目标设定情况及本年度工作目标任务要求
		质量指标	档案 执法	档案复查换证检查合格	档案复查换证检查合格
		质量指标	外事	外事工作完成率 100%	本单位职能及本年度工作目标任务要求
长期目标 2:	严格落实机要保密工作责任制，实现密码安全率、通信畅通率、电报办结率三个 100% 的目标，全面落实国家安全责任制和各项工作任务。				
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	电报 办结	电报办结率 100%	本单位职能、往年绩效目标设定情况及本年度工作目标任务要求
			密码 安全	密码安全率 100%	本单位职能、往年绩效目标设定情况及本年度工作目标任务要求
通信 畅通			通信畅通率 100%	本单位职能、往年绩效目标设定情况及本年度工作目标	

					任务要求
		质量指标	安全 责任	国家安全责任制落实 率 100%、国家安全宣 传率 100%	本单位职能及本年 度工作目标任务要 求
	效益指 标	社会效益指标	国家 安全	涉国家安全有重大影 响的案件、事件、與 情 0 起。	本单位职能及本年 度工作目标任务要 求
长期目标 3:	预算执行率 $\geq$ 80%				
	一级指 标	二级指标	指标 名称	指标值	绩效标准
	产出指 标	成本指标	预算 执行 率	预算执行率 $\geq$ 80%	预算执行率 $\geq$ 80%
			预算 调整 率	预算调整率绝对值 $\leq$ 10%	预算调整率绝对值 $\leq$ 10%
			三公 经费 控制 率	三公经费控制率 $\leq$ 100%	三公经费控制率 $\leq$ 100%
年度目标 1:	保证秘书、督查、法规、文书、档案、主体责任、外事工作有序运行。				
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

				前年	上年	年实现值	
产出指标	数量指标	办文办会	普发性文件 110 件以内、全区性会议 30 次以内	普发性文件 110 件以内、全区性会议 30 次以内	普发性文件 100 件以内、全区性会议 27 次以内	本单位职能、往年绩效目标设定情况及本年度工作目标任务要求	
	时效指标	督办	督办落实率 100%	督办落实率 100%	督办落实率 100%	本单位职能、往年绩效目标设定情况及本年度工作目标任务要求	
	质量指标	档案	档案复查换证合格	档案复查换证合格	档案复查换证合格	档案复查换证合格	
	质量指标	外事	外事工作完成率 100%	外事工作完成率 100%	外事工作完成率 100%	本单位职能及本年度工作目标任务要	

							求
	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	“三服务”	“三服务”满意度 100%	“三服务”满意度 100%	“三服务”满意度 100%	本单位职能、往年绩效目标设定情况及本年度工作目标任务要求
年度目标 2:	严格落实机要保密工作责任制，实现密码安全率、通信畅通率、电报办结率三个 100% 的目标，全面落实国家安全责任制和各项工作任务。						
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	电报办结	电报办结率 100%	电报办结率 100%	电报办结率 100%	电报办结率 100%
		数量指标	密码安全	密码安全率 100%	密码安全率 100%	密码安全率 100%	密码安全率 100%
		数量指标	通信畅通	通信畅通率 100%	通信畅通率 100%	通信畅通率 100%	通信畅通率 100%
质量指标		安全责任	国家安全责任制落实率 100%、国家安全宣传率 100%	国家安全责任制落实率 100%、国家安全责任制落实率 100%、国家安全责任制落实率 100%	国家安全责任制落实率 100%、国家安全责任制落实率 100%、国家安全责任制落实率 100%	国家安全责任制落实率 100%、国家安全责任制落实率 100%、国家安全责任制落实率 100%	

					家安全宣 传 率 100%	安全宣传 率 100%	家安全宣 传 率 100%
	效益指 标	社会效益指标	国 家 安全	涉国家安全有重 大影响的案件、 事件、舆情 0 起。	涉国家安 全有重大 影响的案 件、事件、 舆 情 0 起。	涉国家安 全有重大 影响的案 件、事件、 舆 情 0 起。	涉国家安 全有重大 影响的案 件、事件、 舆 情 0 起。
年度目标 3:	文明创建、党建、综治、档案、老干、工会和扶贫工作顺利开展，按要求完成帮扶脱贫任务。						
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	质量指标	文明 创建、 档案、 党建、 综治	文明创建、 党建、综治 完成 率 100%、 档案 验收合格	文明创 建、党建、 综治完成 率 100%、 档案验收 合格	文明创 建、党 建、综治 完成 率 100%、 档案 验收 合格	完成本单 位文明创 建、党建、 综治、档 案绩效目 标
			精准 扶贫	精准扶贫 工作完成	精准扶贫 工作完成	精准扶 贫工作	完成本单 位精准扶

				率 100%	率 100%	完成率 100%	贫工作绩 效目标
效益指 标	社会公众或服务对象满意 度指标	工 会、 扶 贫	工会会员满意度 100%、扶贫对象 满意度 100%	工会会员 满意度 100%、扶 贫对象满 意度 100%	工会会 员满意 度 100%、 扶贫对 象满意 度 100%	工会会 员满意 度 100%、 扶贫对 象满意 度 100%	工会会员 满意、扶 贫对象满 意
	社会公众或服务对象满意 度指标	老 干 部	老干部满意度 100%	老干部满 意度 100%	老干部 满意度 100%	老干部 满意度 100%	老干部满 意

表 12. 中国共产党武汉市汉阳区委员会办公室 2023 年部门项目申报表（含绩效目标）

项目名称	党办综合工作经费	项目编码	
项目主管部门	一级预算部门	项目执行单位	督查室、法规室、文书档案科、主体责任办公室、国安科
项目负责人	左红伟	联系电话	84466185
单位地址	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	本级项目支出		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	<p>根据《关于调整区委办公室机构编制的通知》（阳办文〔2019〕27 号）文件精神，区委办公室负责区委日常工作的处理，承担着办文、办会、组织协调、秘书服务、外事接待、督查、法规、文书、档案、主体责任等业务工作，保证区委及区委办公室各项工作协调运转和各项部署、决策的全面贯彻落实。</p>		
项目实施方案	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.用于秘书科各项经费支出，保证办文、办会、公务活动的组织协调等工作的有序运转；</li> <li>2.用于督查室各项经费支出，保证重大决策、领导批示件、议提案等的督促检查落实；</li> <li>3.用于法规室各项经费支出，保证法规工作有序进行；</li> <li>4.用于文书档案科各项经费支出，保证机要文书、档案工作有序运行；</li> <li>5.用于主体责任办公室各项经费支出，保证党委主体责任落实；</li> </ol>		

		6.用于国安科日常办公费用支出，保证国安科日常办公有序运行；					
项目总预算		32		项目当年预算		32	
项目前两年预算及当年预算变动情况		<p>1.前两年预算安排情况：</p> <p>2021年：党办综合业务费 53.85 万；</p> <p>2022年：党办综合（外事）工作经费 55.85 万元。</p> <p>2.当年预算变动情况（变动资金数量）及理由：</p> <p>2023年预算按要求压减</p>					
项目资金来源		来源项目				金额	
		合计				32	
		一般公共预算财政拨款				32	
		其中：申请当年预算拨款				32	
		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					
<b>项目支出明细测算</b>							
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
		办公费	1				
		办公设备购置	1				
		维修维护	1				
		委托业务费	10				
		劳务费	2				
		办公费	11.5				
		培训费	2				

		会议费	0.5		
		印刷费	2		
		差旅费	1		

**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	保证秘书、督查、法规、文书、档案、主体责任、国家安全有序运行
年度绩效目标 1	保证秘书、督查、法规、文书、档案、主体责任、国家安全有序运行

**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	普发性文件数量	100 件以内	
			全区会议数量	30 次以内	
		质量指标	档案执法检查	90 分以上	
		时效指标	督办落实率	100%	

**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	
	产出指标	数量指标	普发性文件数量	100 件以内	100 件以内	100 件以内	

			全区会议数量	30次以内	30次以内	30次以内	
		质量指标	档案执法检查	90分以上	90分以上	90分以上	
		时效指标	督办落实率	100%	100%	100%	

项目名称	机要保密工作经费	项目编码	
项目主管部门	一级预算部门	项目执行单位	区委机要和保密局
项目负责人	区委机要和保密局	联系电话	84466185
单位地址	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	本级项目支出		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	<p>根据《关于调整区委办公室机构编制的通知》（阳办文〔2019〕27号）文件精神，区委办公室加挂区委机要和保密局（区国家保密局）、区委密码工作领导小组办公室（区国家密码管理局）、区专用通信局牌子，统一管理机要保密工作，负责机要密码管理和全区保密工作的规划、宣传、教育、检查工作。</p>		
项目实施方案	<p>明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.机要保密日常工作经费，密码通信及网络机房建设、升级改造和维护，购置各类专业器材和办公设备等；</li> <li>2.保密宣传教育书籍资料、录像片、保密技术检测设备的购置及服务的购买；</li> <li>3.保密业务知识培训，专项保密工作检查等；</li> <li>4.党政专用通信二级网的建设、维护和服务保障等；</li> <li>5.实行24小时值班制度所需配备必要生活物品、对节假日及夜班值班人员按国家相关政策发放工作补助等。</li> </ol>		
项目总预算	45.5	项目当年预算	45.5

项目前两年预算及当年预算变动情况		<p>1.前两年预算安排情况：</p> <p>2021 年：保密机要工作经费 35 万；</p> <p>2022 年：保密机要工作经费 58 万。</p> <p>2.当年预算变动情况（变动资金数量）及理由：</p> <p>2023 年预算按要求压减。</p>			
项目资金来源		来源项目		金额	
		合计		45.5	
		一般公共预算财政拨款		45.5	
		其中：申请当年预算拨款		45.5	
		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			
<b>项目支出明细测算</b>					
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
		办公费	4		
		办公设备购置	3		
		专用设备购置	23		
		维修（护）费	2		
		委托业务费	11.5		
		培训费	2		
<b>项目采购</b>					
品名		数量		金额	
<b>项目绩效总目标</b>					
名称		目标说明			

长期绩效目标 1	机要工作密码安全率、通信畅通率、电报办结率 100%，积极推进计算机信息系 统保密检查和保密自查自评工作
----------	---

**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
	产出指标	数量指标	展开业务知识学习培训	1 次	
		质量指标	发放保密刊物杂志 覆盖单位百分比	100%	
			专通会议保障率	100%	
		社会效益 指标	重大泄密事件	0 起	

**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	
	产出指标	数量指标	展开业务 知识学习 培训	1 次	1 次	1 次	

		质量指标	发放保密 刊物杂志 覆盖单位 百分比	100%	100%	100%	
			专通会议 保障率	100%	100%	100%	
		社会效益 指标	重大泄密 事件	0 起	0 起	0 起	

项目名称	国安工作经费	项目编码	
项目主管部门	国家安全办公室	项目执行单位	国家安全科
项目负责人	崔丹	联系电话	84460718
单位地址	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	本级项目支出		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	根据《关于调整区委办公室机构编制的通知》（阳办文〔2019〕27号）文件精神，区委国家安全委员会办公室设在区委办公室，承担委员会具体工作，负责全区涉国家安全宣传教育、动员、督促检查、考核考评等日常工作，推动国家安全责任制落实。		
项目实施方案	<p>明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：</p> <p>1.用于国家安全宣传教育、培训、宣教基地建设、开展宣教活动等经费支出；</p> <p>2.用于国家安全督促检查、考核考评、国家安全责任制落实等经费支出；</p> <p>3.用于落实国家安全各项工作任务、日常工作等经费支出；</p> <p>4.用于开展国家安全情报收集、分析、研判等经费支出。</p>		
项目总预算	16.3	项目当年预算	16.3
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1.前两年预算安排情况：</p> <p>2.2021年预算23万，2022年预算21万；</p> <p>3.2.当年预算变动情况（变动资金数量）及理由：</p> <p>4.2022年预算与2021年预算相较减少4.7万元，按要求压减</p>		
项目资金来源	来源项目		金额

		合计		16.3	
		一般公共预算财政拨款		16.3	
		其中：申请当年预算拨款		16.3	
		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			
<b>项目支出明细测算</b>					
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
		印刷费	1		
		办公经费	4		
		培训费	2		
		委托业务费	9.3		
<b>项目采购</b>					
品名		数量		金额	
<b>项目绩效总目标</b>					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		国家安全责任制和各项工作任务全面落实			
年度绩效目标 1		国家安全责任制和各项工作任务全面落实			
<b>长期绩效目标表</b>					
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
	产出指标	数量指标	建设国家安全宣教阵地	1个	

		质量指标	党委国家安全责任制落实率	100%	
			国家安全宣传教育开展率	100%	
		社会效益指标	涉国家安全有重大影响的案件、事件、舆情。	0起	

**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	
	产出指标	数量指标	建设国家安全宣教阵地	1个	1个	1个	
		质量指标	党委国家安全责任制落实率	100%	100%	100%	

			国家安 全宣传 教育开 展率	100%	100%	100%	
		社会效益 指标	涉国家 安全有 重大影 响的案 件、事 件、舆 情。	0 起	0 起	0 起	

项目名称	档案工作经费		项目编码		
项目主管部门	一级预算部门		项目执行单位	文书档案科	
项目负责人	黄婷		联系电话	84466185	
单位地址	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	本级项目支出				
起始年度	2023		终止年度	2023	
项目立项依据	为档案工作提供资金支持，保障工作顺利开展。				
项目实施方案	用于保障档案工作顺利开展；				
项目总预算	1		项目当年预算	1	
项目前两年预算及当年预算变动情况	档案工作经费为2023年新增预算项目，总金额1万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			1	
	一般公共预算财政拨款			1	
	其中：申请当年预算拨款			1	
	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				
<b>项目支出明细测算</b>					
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
		办公费	1		
<b>项目采购</b>					
品名		数量	金额		
<b>项目绩效总目标</b>					
名称		目标说明			
长期绩效目标1		完成档案工作			

年度绩效目标 1		完成档案工作			
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	档案工作完成量	100%	
		质量指标	完成档案工作质量	100%	
		时效指标	按时完成档案工作	完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	档案工作完成满意度	满意	
年度绩效目标表					

项目名称	工会经费扶贫等其他补助		项目编码		
项目主管部门	一级预算部门		项目执行单位	文书档案科	
项目负责人	曹沁		联系电话	84466185	
单位地址	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	本级项目支出				
起始年度	2023		终止年度	2023	
项目立项依据	对工会和扶贫工作等给予经费补助，保障工会和扶贫工作顺利开展。				
项目实施方案	用于行政补助工会；对扶贫工作给予经费补助；				
项目总预算	4.4		项目当年预算	4.4	
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1.前两年预算安排情况：</p> <p>2021年：工会经费5.5万；</p> <p>2022年：工会经费5.5万元。</p> <p>2.当年预算变动情况（变动资金数量）及理由：</p> <p>2023年预算按要求压减</p>				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			4.4	
	一般公共预算财政拨款			4.4	
	其中：申请当年预算拨款			4.4	
	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					
<b>项目支出明细测算</b>					
项目活动	活动内容	支出经济	金额	测算依据及说明	备注

	表述	分类					
		工会经费	4.4				
<b>项目采购</b>							
品名		数量		金额			
<b>项目绩效总目标</b>							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		顺利完成工会经费扶贫等其他补助					
年度绩效目标 1		顺利完成工会经费扶贫等其他补助					
<b>长期绩效目标表</b>							
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	完成工会经费扶贫等其他补助	100%			
		质量指标	按时完成工会经费扶贫等其他补助	100%			
	满意度指标	服务对象满意度	扶贫对象满意度	100%			
			工会会员满意度	100%			
<b>年度绩效目标表</b>							
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	产出指标	数量指标	完成工会经费扶贫等其他补助	100%	100%	100%	
		质量指标	按时完成工会经费扶贫等其他补助	100%	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	扶贫对象满意度	100%	100%	100%	
			工会会员满意度	100%	100%	100%	

项目名称	行政事业单位缴纳残保金		项目编码		
项目主管部门	一级预算部门		项目执行单位	区委办公室	
项目负责人	左红伟		联系电话	84466185	
单位地址	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	本级项目支出				
起始年度	2023		终止年度	2023	
项目立项依据	按照《武汉市残疾人就业保障金征收使用管理实施细则》，本市行政区域内，未安排残疾人就业或安排残疾人就业未达到本单位在职职工总数1.5%比例的所有机关，需按规定缴纳残保金。				
项目实施方案	2023年缴纳2022年度残保金				
项目总预算	3		项目当年预算	3	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年：行政事业单位缴纳残保金3万； 2022年：行政事业单位缴纳残保金3万； 2023年：行政事业单位缴纳残保金3万；无变化。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			3	
	一般公共预算财政拨款			3	
	其中：申请当年预算拨款			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					
<b>项目支出明细测算</b>					
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
		办公费	3		
<b>项目采购</b>					
品名		数量	金额		
<b>项目绩效总目标</b>					

名称	目标说明
长期绩效目标 1	按要求及时足额缴纳残保金
年度绩效目标 1	按要求及时足额缴纳残保金

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	产出指标	数量指标	足额缴纳率	100%	
		质量指标	缴纳质量	100%	
		时效指标	按时缴纳率	100%	
		社会效益指标	完成残保金缴纳	100%	

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	产出指标	数量指标	足额缴纳率	100%	100%	100%	
		质量指标	缴纳质量	100%	100%	100%	
		时效指标	按时缴纳率	100%	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	完成缴纳	100%	100%	100%	

项目名称	外事工作经费		项目编码		
项目主管部门	一级预算部门		项目执行单位	秘书科	
项目负责人	段佳旭		联系电话	84468613	
单位地址	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	本级项目支出				
起始年度	2023		终止年度	2023	
项目立项依据	负责全区外事领域宏观谋划和政策研究、统筹协调、外事管理、检查督办等工作。				
项目实施方案	用于外事宣传教育、培训、对外交流合作、专业外事翻译服务、外事工作日常办公等经费支出。				
项目总预算	3		项目当年预算	3	
项目前两年预算及当年预算变动情况	外事工作经费为2023年新增预算项目，总金额3万元				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			3	
	一般公共预算财政拨款			3	
	其中：申请当年预算拨款			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				
<b>项目支出明细测算</b>					
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
		办公费	3		

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	全面落实全区各项外事工作任务						
年度绩效目标 1	全面落实全区各项外事工作任务						
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	外事工作完成率	100%			
		质量指标	外事工作完成质量	100%			
		时效指标	按时完成外事工作	100%			
		社会效益指标	外事工作完成率	100%			
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	产出指标	数量指标	外事工作完成率	100%	100%	100%	
		质量指标	外事工作完成质量	100%	100%	100%	
		时效指标	按时完成外事工作	100%	100%	100%	
		社会效益指标	外事工作完成率	100%	100%	100%	

项目名称	文明创建、党建、综治、档案、老干工作经费	项目编码	
项目主管部门	一级预算部门	项目执行单位	文书档案科
项目负责人	胡晓辉	联系电话	84466185
单位地址	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	本级项目支出		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	为文明创建、党建、综治、档案、老干工作提供资金支持，保障各项工作顺利开展。		
项目实施方案	1. 文明创建工作经费； 2. 党建工作经费； 3. 综治工作经费； 4. 档案工作经费； 5. 老干工作经费。		
项目总预算	4	项目当年预算	4
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.前两年预算安排情况： 2021年：文明创建、党建、综治、档案工作经费5万； 2022年：文明创建、党建、综治、档案、老干工作经费5万； 2.当年预算变动情况（变动资金数量）及理由： 2023年预算按要求压减		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		4
	一般公共预算财政拨款		4
	其中：申请当年预算拨款		4
	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
		办公费	4		
<b>项目采购</b>					
品名		数量		金额	
<b>项目绩效总目标</b>					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		文明创建、党建、综治、档案、老干工作顺利开展			
年度绩效目标 1		文明创建、党建、综治、档案、老干工作顺利开展			
<b>长期绩效目标表</b>					
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	文明创建、党建、综治、档案、老干工作 完成率	100%	
		质量指标	文明创建、党建、综治、档案、老干工作 完成质量	100%	
		时效指标	按时完成文明创建、党建、综治、档案、老干工作	100%	
		社会效益指标	完成文明创建、党建、综治、档案、老干工作	100%	

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	产出指标	数量指标	文明创建、党建、综治、档案、老干工作完成率	100%	100%	100%	
		质量指标	文明创建、党建、综治、档案、老干工作完成质量	100%	100%	100%	

		时效指标	按时完成文明创建、党建、综治、档案、老干工作	100%	100%	100%	
		社会效益指标	完成文明创建、党建、综治、档案、老干工作	100%	100%	100%	

项目名称	乡村振兴帮扶经费		项目编码		
项目主管部门	一级预算部门		项目执行单位	区委办公室	
项目负责人	韩俊		联系电话	84468615	
单位地址	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	本级项目支出				
起始年度	2023		终止年度	2023	
项目立项依据	区委办公室对口帮扶江夏区山坡街建设村，巩固拓展建设村脱贫成果，开展乡村振兴。				
项目实施方案	巩固脱贫攻坚成果，推进与乡村振兴的有效衔接。				
项目总预算	3		项目当年预算	3	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年：精准扶贫专项经费3万； 2022年：精准扶贫专项经费3万； 2023年：精准扶贫专项经费3万，无变化。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			3	
	一般公共预算财政拨款			3	
	其中：申请当年预算拨款			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					
<b>项目支出明细测算</b>					
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
		办公费	3	区财政统一安排	
<b>项目采购</b>					
品名	数量		金额		

<b>项目绩效总目标</b>							
名称	目标说明						
长期绩效目标 1	巩固脱贫攻坚成果，推进与乡村振兴的有效衔接。						
年度绩效目标 1	巩固脱贫攻坚成果，推进与乡村振兴的有效衔接。						
<b>长期绩效目标表</b>							
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	乡村振兴工作完成率	100%			
		质量指标	乡村振兴工作完成质量	100%			
		时效指标	按时完成乡村振兴工作	100%			
	满意度指标	服务对象满意度指标	扶贫对象满意度	100%			
<b>年度绩效目标表</b>							
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	产出指标	数量指标	乡村振兴工作完成率	100%	100%	100%	

		质量指标	乡村振兴工作完成质量	100%	100%	100%	
		时效指标	按时完成乡村振兴工作	100%	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	扶贫对象满意度	100%	100%	100%	

项目名称	驻村工作经费	项目编码			
项目主管部门	一级预算部门	项目执行单位	区委办公室		
项目负责人	韩俊	联系电话	84468615		
单位地址	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	本级项目支出				
起始年度	2023	终止年度	2023		
项目立项依据	按照精准扶贫工作要求，区委办对其进行产业帮扶增收、基础建设惠民生、物资帮扶解困难，促使其尽快脱贫。				
项目实施方案	巩固脱贫攻坚成果，推进与乡村振兴的有效衔接				
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	2021年：驻村工作经费2万； 2022年：驻村工作经费2万； 2023年：驻村工作经费2万，无变化。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		2		
	一般公共预算财政拨款		2		
	其中：申请当年预算拨款		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					
<b>项目支出明细测算</b>					
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
		办公费	2		
<b>项目采购</b>					
品名	数量		金额		

名称		目标说明					
<b>项目绩效总目标</b>							
长期绩效目标 1		顺利完成驻村工作					
年度绩效目标 1		顺利完成驻村工作					
<b>长期绩效目标表</b>							
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	驻村工作完成率	100%			
		质量指标	驻村工作完成质量	100%			
		时效指标	按时完成驻村工作	100%			
	满意度指标	服务对象满意度指标	驻村满意度	100%			
<b>年度绩效目标表</b>							
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	产出指标	数量指标	驻村工作完成率	100%	100%	100%	
		质量指标	驻村工作完成质量	100%	100%	100%	

		时效指标	按时完成驻村工作	100%	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	驻村满意度	100%	100%	100%	

### 第三部分中国共产党武汉市汉阳区委员会办公室 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，中国共产党武汉市汉阳区委员会办公室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 689.73 万元，比 2022 年预算减少 1.76 万元，下降 0.25%，主要是按要求压减经费。其中：一般公共预算财政拨款收入 684.73 万元，占 99.28%；往来户可用资金 5 万元，占 0.72%。

##### 2. 预算支出情况

2023 年部门支出预算 689.73 万元，比 2022 年预算减少 1.76 万元，下降 0.25%，主要是按要求压减经费。其中：基本支

出 570.53 万元，占 82.72%；项目支出 119.20 万元，占 17.28%。

## 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 689.73 万元，比 2022 年预算减少 1.76 万元，下降 0.25%，主要是按要求压减经费。收入包括：一般公共预算财政拨款收入 684.73 万元，往来户可用资金 5 万元。支出包括：基本支出 570.53 万元，项目支出 119.20 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 684.73 万元。其中：(1) 本年预算 684.73 万元，比 2022 年预算减少 6.76 万元，下降 0.98%，主要是按要求压减经费。具体安排情况如下：

(一) 基本支出 570.53 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 114.2 万元。其中：

一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(党委办公厅)(项)党办综合业务费 32 万元；

一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(党委办公厅)(项)保密机要工作经费 45.5 万元；

一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(党委办公厅)(项)国安工作经费 16.3 万元；

一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(党委办公厅)(项)档案工作经费 1 万元；

一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(党委办公厅)(项)外事工作经费3万元;

一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(党委办公厅)文明创建党建综治档案老干工作经费(项)4万元;

一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(党委办公厅)文工会经费(项)4.4万元;

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)行政事业单位缴纳残保金3万元。

农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)精准扶贫专项经费5万元。

#### 四、一般公共预算基本支出安排及增减变化情况

2023年一般公共预算支出预算570.53万元。其中:(1)本年预算570.53万元,比2022年预算增加21.89万元,增长3.99%,主要是按要求压减经费。其中:

(一)人员经费521.45万元。包括:

工资福利支出478.97万元,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42.48万元,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49.08万元。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年本部门没有使用一般公共预算“三公”经费安排的支出。

#### 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年部门本级机关运行经费59.08万元。

##### (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7万元，比2022年预算减少1万元。包括：货物类1万元，服务类6万

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  2  辆，比 2022 其中：一般公务用车  2  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   5  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 8 万元。主要用于法律服务、预算一体化系统运维服务费、内控服务等。

#### 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。

(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(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)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。

(五)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。

(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和公用支出。

(七)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。

(八)事业单位经营支出：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发生的支出。

上述(一)至(八)项中无对应收入的,请删除。

(九)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(类)人大事务(款)行政运行(项)

2. ……

参考《2022年政府收支分类科目》说明逐项解释。

(十)“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。

(十一)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。

(十二)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：84466185