

**中共武汉市汉阳区委直属机关工作委员会
2025 年部门预算**

2025 年 1 月 20 日

目 录

第一部分 中共武汉市汉阳区委直属机关工作委员会概况

- 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 中共武汉市汉阳区委直属机关工作委员会 2025 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（分功能科目、分单位）
- 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、整体支出绩效目标表
- 十二、项目申报绩效目标表

第三部分 中共武汉市汉阳区委直属机关工作委员会 2025

年部门预算情况说明

- 一、收支预算总体安排情况
- 二、收入预算安排情况
- 三、支出预算安排情况
- 四、财政拨款收支预算总体安排情况
- 五、一般公共预算支出安排情况
- 六、一般公共预算基本支出安排情况
- 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 八、政府性基金预算支出安排情况
- 九、国有资本经营预算支出安排情况
- 十、项目支出安排情况
- 十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共武汉市汉阳区委直属机关 工作委员会概况

一、部门主要职能

指导区直机关加强党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争；督促指导所属区直机关各级党组织落实党建责任制、按期进行换届；审批所属机关党组织关于召开党员大会或者党员代表大会的请示；审批所属机关党组织领导班子的组成及书记、副书记的任免；指导所属机关党组织加强基层组织建设，做好党员发展、教育和管理等工作；指导所属机关党组织加强党风廉政建设；了解和掌握区直机关工作人员的思想状况，指导所属机关党组织加强思想政治工作和精神文明建设；领导区直机关工会等群团组织的工作；完成区委交办的其他工作任务。

根据区委安排部署，从2015年11月开始，牵头负责全区对口江夏区山坡街21个贫困村的精准扶贫工作，2021年8月开始，继续牵头负责汉阳区对口帮扶江夏区山坡街21个脱贫村巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作；从2021年开始，牵头负责全区清廉机关建设工作，从2024年开始，会同区财政局、区机关事务服务中心开展全区节约型机关建设工作。

二、部门预算单位构成

中共汉阳区委直属机关工委为独立核算的一级行政预算单

位。

三、部门人员构成

中共汉阳区委直属机关工委总编制人数 4 人，其中：行政编制 4 人，在职实有人数 3 人，

离退休人员 8 人，其中：退休 8 人。

第二部分 中共武汉市汉阳区委直属机关工作委员会 2025 年预算表

表 1. 中共武汉市汉阳区委直属机关工作委员会 2025 年收支总表

表 2. 中共武汉市汉阳区委直属机关工作委员会 2025 年收入总表

表 3. 中共武汉市汉阳区委直属机关工作委员会 2025 年支出总表

表 4. 中共武汉市汉阳区委直属机关工作委员会 2025 年财政拨款收支总表

表 5-1. 中共武汉市汉阳区委直属机关工作委员会 2025 年一般公共预算支出表（分功能科目）

表 5-2. 中共武汉市汉阳区委直属机关工作委员会 2025 年一般公共预算支出表（分单位）

表 6. 中共武汉市汉阳区委直属机关工作委员会 2025 年一般公共预算基本支出表

表 7. 中共武汉市汉阳区委直属机关工作委员会 2025 年一般公共预算“三公”经费支出表

表 8. 中共武汉市汉阳区委直属机关工作委员会 2025 年政府

性基金预算支出表

表 9. 中共武汉市汉阳区委直属机关工作委员会 2025 年国有
资本经营预算支出表

表 10. 中共武汉市汉阳区委直属机关工作委员会 2025 年项目
支出情况表

表 11. 中共武汉市汉阳区委直属机关工作委员会 2025 年整体
支出绩效目标表

表 12. 中共武汉市汉阳区委直属机关工作委员会 2025 年项目
支出绩效目标表

表 1： 中共武汉市汉阳区委直属机关工作委员会 2025 年收支总表

[420105000]汉阳区 [010]中共武汉市汉阳区委直属机关工作委员会 [010001]中共武汉市汉阳区委直属机关工作委员会本级 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	620.94	一、一般公共服务支出	555.24
经费拨款(补助)	620.94	二、公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		三、教育支出	
专项收入		四、科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		五、文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		六、社会保障和就业支出	57.32
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	10.76
二、政府性基金预算拨款收入		八、节能环保支出	
政府性基金财政拨款		九、城乡社区支出	
政府性基金转移支付		十、农林水支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		十一、交通运输支出	
四、财政专户管理资金收入		十二、资源勘探工业信息等支出	
五、事业收入		十三、商业服务业等支出	
六、事业单位经营收入		十四、金融支出	
七、上级补助收入		十五、援助其他地区支出	
八、附属单位上缴收入		十六、自然资源海洋气象等支出	
九、其他收入	15.00	十七、住房保障支出	12.61
		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	
本年收入合计	635.94	本年支出合计	635.94
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收 入 总 计	635.94	支 出 总 计	635.94

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：中共武汉市汉阳区委直属机关工作委员会
2025 年收入总表

[420105000]汉阳区 [010]中共武汉市汉阳区委直属机关工作委员会 [010001]中共武汉市汉阳区委直属机关工作委员会本级 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	635.94	635.94	620.94								15.00						
010	中共武汉市汉阳区委直属机关工作委员会	635.94	635.94	620.94								15.00						
010001	中共武汉市汉阳区委直属机关工作委员会本级	635.94	635.94	620.94								15.00						

表 3. 中共武汉市汉阳区委直属机关工作委员会 2025 年支出总表

[420105000]汉阳区 [010]中共武汉市汉阳区委直属机关工作委员会 [010001]中共武汉市汉阳区委直属机关工作委员会本级 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	635.94	191.12	444.82			
201	一般公共服务支出	555.24	110.42	444.82			
20103	政府办公厅（室）及相关机 构事务	22.95	22.95				
2010301	行政运行	22.95	22.95				
20131	党委办公厅（室）及相关机 构事务	532.29	87.47	444.82			
2013101	行政运行	91.79	87.47	4.32			
2013102	一般行政管理事务	440.50		440.50			
208	社会保障和就业支出	57.32	57.32				
20805	行政事业单位养老支出	57.14	57.14				
2080501	行政单位离退休	46.91	46.91				
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	10.24	10.24				
20899	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18				
210	卫生健康支出	10.76	10.76				
21011	行政事业单位医疗	10.76	10.76				
2101101	行政单位医疗	3.64	3.64				
2101103	公务员医疗补助	7.13	7.13				
221	住房保障支出	12.61	12.61				
2210202	提租补贴	12.61	12.61				

**表 4. 中共武汉市汉阳区委直属机关工作委员会
2025 年财政拨款收支总表**

[420105000]汉阳区 [010]中共武汉市汉阳区委直属机关工作委员会 [010001]中共武汉市汉阳区委直属机关工作委员会本级 单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	620.94	一、本年支出	620.94
（一）一般公共预算拨款	620.94	（一）一般公共服务支出	583.87
经费拨款(补助)	620.94	（二）公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		（三）教育支出	
专项收入		（四）科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		（六）社会保障和就业支出	4.97
中央专项转移支付补助		（七）卫生健康支出	5.95
（二）政府性基金预算拨款		（八）节能环保支出	
政府性基金财政拨款		（九）城乡社区支出	
政府性基金转移支付		（十）农林水支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十一）交通运输支出	
二、上年结转		（十二）资源勘探工业信息等支出	
（一）一般公共预算拨款		（十三）商业服务业等支出	
（二）政府性基金预算拨款		（十四）金融支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（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	12.61
		（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	620.94	支 出 总 计	620.94

**表 5-1. 中共武汉市汉阳区委直属机关工作委员会
2025 年一般公共预算支出表（分功能科目）**

[420105000]汉阳区 [010]中共武汉市汉阳区委直属机关工作委员会 [010001]中共武汉市汉阳区委直属机关工作委员会本级 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	620.94	191.12	179.71	11.41	429.82
201	一般公共服务支出	540.24	110.42	99.01	11.41	429.82
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	22.95	22.95	22.95		
2010301	行政运行	22.95	22.95	22.95		
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	517.29	87.47	76.06	11.41	429.82
2013101	行政运行	91.79	87.47	76.06	11.41	4.32
2013102	一般行政管理事务	425.50				425.50
208	社会保障和就业支出	57.32	57.32	57.32		
20805	行政事业单位养老支出	57.14	57.14	57.14		
2080501	行政单位离退休	46.91	46.91	46.91		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.24	10.24	10.24		
20899	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	0.18		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	0.18		
210	卫生健康支出	10.76	10.76	10.76		
21011	行政事业单位医疗	10.76	10.76	10.76		
2101101	行政单位医疗	3.64	3.64	3.64		
2101103	公务员医疗补助	7.13	7.13	7.13		
221	住房保障支出	12.61	12.61	12.61		
22102	住房改革支出	12.61	12.61	12.61		

表 5-2. 中共武汉市汉阳区委直属机关工作委员会 2025 年一般公共预算支出表（分单位）

[420105000]汉阳区 [010]中共武汉市汉阳区委直属机关工作委员会 [010001]中共武汉市汉阳区委直属机关工作委员会本级 单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	620.94	191.12	179.71	11.41	429.82
09	行政政法科	620.94	191.12	179.71	11.41	429.82
010	中共武汉市汉阳区委直属机关工作委员会	620.94	191.12	179.71	11.41	429.82
010001	中共武汉市汉阳区委直属机关工作委员会本级	620.94	191.12	179.71	11.41	429.82

**表 6. 中共武汉市汉阳区委直属机关工作委员会
2025 年一般公共预算基本支出表**

[420105000]汉阳区 [010]中共武汉市汉阳区委直属机关工作委员会 [010001]中共武汉市汉阳区委直属机关工作委员会本级

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	191.12	179.71	11.41
301	工资福利支出	124.16	124.16	
30101	基本工资	22.95	22.95	
30102	津贴补贴	20.18	20.18	
30103	奖金	49.16	49.16	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.24	10.24	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.64	3.64	
30111	公务员医疗补助缴费	7.13	7.13	
30112	其他社会保障缴费	0.18	0.18	
30113	住房公积金	10.69	10.69	
302	商品和服务支出	10.41		10.41
30201	办公费	2.00		2.00
30211	差旅费	0.40		0.40
30215	会议费	0.30		0.30
30216	培训费	0.30		0.30
30228	工会经费	1.84		1.84
30229	福利费	1.05		1.05
30239	其他交通费用	4.52		4.52
303	对个人和家庭的补助	55.55	55.55	
30302	退休费	46.91	46.91	
30307	医疗费补助	8.64	8.64	
310	资本性支出	1.00		1.00
31002	办公设备购置	1.00		1.00

表 7. 中共武汉市汉阳区委直属机关工作委员会 2025 年一般公共预算“三公”经费支出表

[420105000]汉阳区 [010]中共武汉市汉阳区委直属机关工作委员会 [010001]中共武汉市汉阳区委直属机关工作委员会本级

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

2025 年本部门没有“三公”经费预算安排的支出。

表 8. 中共武汉市汉阳区委直属机关工作委员会 2025 年政府性基金预算支出表

[420105000]汉阳区 [010]中共武汉市汉阳区委直属机关工作委员会 [010001]中共武汉市汉阳区委直属机关工作委员会本级

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
		0.00	0.00	0.00

2025 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出

**表 9. 中共武汉市汉阳区委直属机关工作委员会
2025 年国有资本经营预算支出表**

[420105000]汉阳区 [010]中共武汉市汉阳区委直属机关工作委员会 [010001]中共武汉市汉阳区委直属机关工作委员会本级 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
		0.00	0.00	0.00

2025 年本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出

**表 10. 中共武汉市汉阳区委直属机关工作委员会
2025 年项目支出表**

[420105000]汉阳区 [010]中共武汉市汉阳区委直属机关工作委员会 [010001]中共武汉市汉阳区委直属机关工作委员会本级

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		
合计			635.94	620.94							15.00
010	中共武汉市汉阳区委直属机关工作委员会		635.94	620.94							15.00
010001	中共武汉市汉阳区委直属机关工作委员会本级		635.94	620.94							15.00
1	人员经费		179.71	179.71							
42010522010R000000100	基本工资	中共武汉市汉阳区委直属机关工作委员会本级	22.95	22.95							
42010522010R000000101	津贴补贴	中共武汉市汉阳区委直属机关工作委员会本级	18.26	18.26							
42010523010R000000100	在职人员住房补贴	中共武汉市汉阳区委直属机关工作委员会本级	1.92	1.92							
42010522010R000000103	年终一次性奖金	中共武汉市汉阳区委直属机关工作委员会本级	1.91	1.91							
42010522010R000000105	机关事业单位基本养老保险缴费	中共武汉市汉阳区委直属机关工作委员会本级	10.24	10.24							

42010522 010R0000 00107	医疗保险	中共武汉市 汉阳区委直 属机关工作 委员会本级	3.64	3.64							
42010522 010R0000 00108	公务员医 疗补助	中共武汉市 汉阳区委直 属机关工作 委员会本级	7.13	7.13							
42010522 010R0000 00110	工伤保险	中共武汉市 汉阳区委直 属机关工作 委员会本级	0.18	0.18							
42010522 010R0000 00111	住房公积 金	中共武汉市 汉阳区委直 属机关工作 委员会本级	10.69	10.69							
42010523 010R0000 00102	基础绩效 奖	中共武汉市 汉阳区委直 属机关工作 委员会本级	33.37	33.37							
42010523 010R0000 00104	年度考核 奖	中共武汉市 汉阳区委直 属机关工作 委员会本级	13.88	13.88							
42010522 010R0000 00118	退休奖励 性补贴	中共武汉市 汉阳区委直 属机关工作 委员会本级	46.28	46.28							
42010522 010R0000 00119	医疗费补 助	中共武汉市 汉阳区委直 属机关工作 委员会本级	8.64	8.64							
42010523 010R0000 00107	退休其他 津补贴	中共武汉市 汉阳区委直 属机关工作 委员会本级	0.63	0.63							
2	公用经费		11.41	11.41							
42010522 010Y0000 00100	在职人员 公用	中共武汉市 汉阳区委直 属机关工作 委员会本级	5.05	5.05							

42010522 010Y0000 00102	公务交通 补贴	中共武汉市 汉阳区委直 属机关工作 委员会本级	4.52	4.52							
42010524 010Y0000 00100	不可预见 公用经费	中共武汉市 汉阳区委直 属机关工作 委员会本级	1.00	1.00							
42010522 010Y0000 00103	工会经费	中共武汉市 汉阳区委直 属机关工作 委员会本级	0.84	0.84							
3	项目支出		444.82	429.82							15.00
42010523 010T0000 00101	行政事业 单位缴纳残 保金	中共武汉市 汉阳区委直 属机关工作 委员会本级	1.50	1.50							
42010524 010T0000 00103	乡村振兴 专项经费	中共武汉市 汉阳区委直 属机关工作 委员会本级	405.00	405.00							
42010524 010T0000 00104	乡村振兴 办公经费	中共武汉市 汉阳区委直 属机关工作 委员会本级	15.00	15.00							
20105240 10T00000 0105	党建经费	中共武汉市 汉阳区委直 属机关工作 委员会本级	4.00	4.00							
42010524 010T0000 00107	往来款	中共武汉市 汉阳区委直 属机关工作 委员会本级	15.00								15.00
42010525 010T0000 00100	机动经费	中共武汉市 汉阳区委直 属机关工作 委员会本级	4.32	4.32							

**表 11. 中共武汉市汉阳区委直属机关工作委员会
2025 年部门整体支出绩效目标申报表**

部门公开表 11

资金单位：万元

部门名称	中共武汉市汉阳区委直属机关工作委员会					
填报人	徐刚		联系电话	84468595		
部门总体 资金情况 (万元)	总体资金情况		当年预算 收支	占比	近两年收支情况	
					2023 年	2024 年
	收入 构成	财政拨款	620.94	97.64%	654.17	606.24
		财政专户管理资金	0.00	0.00%	0.00	0.00
		单位资金	15.00	2.36%	80.00	40.00
		合计	635.94	100.00%	734.17	646.24
	支出 构成	人员类项目支出	191.12	30.05%	202.03	159.95
		运转类项目支出	444.82	69.95%	532.14	486.29
		特定目标类项目支出	0.00	0.00%	0.00	0.00
		合计	635.94	100.00%	734.17	646.24
部门职能概述	中共汉阳区委的工作部门，指导区直机关加强党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争；督促指导所属区直机关各级党组织落实党建责任制、按期进行换届；审批所属机关党组织关于召开党员大会或者党员代表大会的请示；审批所属机关党组织领导班子的组成及书记、副书记的任免；指导所属机关党组织加强基层组织建设，做好党员发展、教育和管理等工作；指导所属机关党组织加强党风廉政建设；了解和掌握区直机关工作人员的思想状况，指导所属机关党组织加强思想政治工作和精神文明建设；领导区直机关工会等群团组织的工作；完成区委交办的其他工作任务。 根据区委安排部署，从 2015 年 11 月开始，牵头负责全区对口江夏区山坡街 21 个贫困村的精准扶贫工作，2021 年 8 月开始，继续牵头负责汉阳区对口帮扶江夏区山坡街 21 个脱贫村巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作；从 2021 年开始，牵头负责全区清廉机关建设工作，从 2024 年开始，会同区财政局、区机关事务服务中心开展全区节约型机关建设工作。					
年度工作任务	1. 乡村振兴方面：持续抓好对口江夏区山坡街 21 个村帮扶任务，认真贯彻落实“四个不摘”精神，着力抓好“责任落实、政策落实、工作落实”工作，有力推进巩固拓展振兴攻坚成					

	果同乡村振兴有效衔接。持续压实防返贫动态监测和帮扶责任。持续推进产业、就业和消费帮扶工作。着力加强驻村帮扶工作的规范化建设。让乡村振兴工作也取得良好成效。 2. 党建方面： 加强区直机关政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、着力加强清廉机关建设、平安建设、节约型机关等相关党建工作。深化“双进双服务”活动，推动机关党员干部下沉社区常态化、制度化。				
整体绩效目标	长期目标（截止 2028 年）			年度目标	
	目标 1： 着力加强对口江夏区山坡街 21 个村帮扶任务，促进乡村振兴取得良好成效。 目标 2： 加强区直机关政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、着力加强清廉机关建设、平安建设、节约型机关等相关党建工作。深化“双进双服务”活动，推动机关党员干部下沉社区常态化、制度化。			目标 1： 着力加强对口江夏区山坡街 21 个村帮扶任务，促进乡村振兴取得良好成效。 目标 2： 加强区直机关政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、着力加强清廉机关建设、平安建设、清廉机关建设、节约型机关建设等相关党建工作。深化“双进双服务”活动，推动机关党员干部下沉社区常态化、制度化。	
长期目标 1:	持续让乡村振兴帮扶工作取得良好成效，实现民生大改善，做到促发展惠民生得民心。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	巩固振兴衔接乡村振兴。	持续开展乡村振兴工作。	积极协调区财政向对口帮扶的山坡街和梁子湖风景区管理处拨付资金、持续开展乡村振兴帮扶工作。	市、区级目标
		让乡村振兴工作也取得良好成效	让乡村振兴工作也取得良好成效	持续驻村开展帮扶工作。实现全面乡村振兴。	市、区级目标
	效益指标	社会效益指标	实现民生大改善	有效实现全面乡村振兴	市、区级目标
长期目标 2:	加强组织体系建设，实现政治大引领，推进机关党建全面进步全面过硬，深化“双进双服务”活动，推动机关党员干部下沉社区常态化、制度化。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	推进机关党建	加强组织建设	规范党组织换届纪律	区级目标
		推进机关党建	规范组织生活	组织区直机关党组织召开述职大会	区级目标

		推进机关党建	加强党建调研考核指导	对全区机关单位全年党建工作情况进行打分并通报	区级目标
	效益指标	社会效益指标	推进机关党建全面进步全面过硬	有效推进	区级目标
长期目标 3:		加强学习，实现思想大武装，树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。			
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	加强理论学习宣传贯彻	加强理论学习培训	不断跟进学习党的二十大、三中全会及其他中央、省、市会议精神、习近平总书记系列重要讲话精神，中央和省市乡村振兴系列指示精神。	区级目标
		加强理论学习宣传贯彻	认真落实意识形态工作责任制	把意识形态工作纳入党建工作责任清单	区级目标
		加强理论学习宣传贯彻	加强区直机关精神文明建设	持续开展了精神文明和意识形态工作	区级目标
	效益指标	社会效益指标	实现思想大武装	有效武装	区级目标
长期目标 4:		着力加强机关作风建设，实现作风大改进，营造机关风清气正干事氛围，打造清廉机关。			
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	加强党风廉政建设	开展党风廉政系列教育	在区直机关党员干部和驻村工作队员中开展党纪国法教育。	区级目标
		加强党风廉政建设	开展监督执纪问责	着力整治“庸、懒、散、慢、乱”等“新衙门作风”，助力打造营商环境最佳城区。	区级目标
		加强党风廉政建设	开展乡村振兴领域专项治理	不断强化驻村管理工作，做到“四查”，保证驻村队伍的稳定。	市区级目标

		加强党风廉政建 设	抓好“三重一大”有关制度规 定落实，改进工 作作风	严格落实财务制度和规定，所有经费 开支，一律由分管副书记签批。		区级目标	
	效益 指标	社会效益指标	营造机关风清 气正干事创业 氛围	有效营造		区级目标	
长期目标 5:	加强法治和平安社会建设，实现社会大平安，做到顺民风促和谐保太平						
长期绩效指标	一级 指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
	产出 指标	加强法治社会建 设	开展“普法和社 会平安建设工 作	纪念日开展志愿服务工作和普法活动		区级目标	
		加强法治社会建 设	开展法治机关 创建活动	加强机关法治文化建设		区级目标	
		加强法治社会建 设	开展机要保密 工作和扫黑除 恶工作	树牢“四个意识”，加强党性锤炼		区级目标	
	效益 指标	社会效益指标	实现社会大平 安	有效实现		区级目标	
年度目标 1:	乡村振兴经费（专项帮扶经费）						
年度绩效指标	一级 指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现 值	
				2023 年	2024 年		
	产出 指标	产出数量	扶贫资金拨付	400.00	405.00	拨付江夏区山 坡街和梁子湖 风景管理处乡 村振兴资金、开 发和完成乡村 振兴产业项目	市、区级目标
		产出质量	按照上级部门 要求拨付	400.00 万拨 付完成	403.00 拨付 完成	完成拨付	市、区级目标
		成本控制	不超预算	≤100%	≤100%	≤100%	市、区级目标
	完成时效	规定时间内拨	2023 年 10	2024 年 11	完成	市、区级目标	

			付	月完成	月完成		
	效益指标	经济效益	促进江夏区经济发展	增加江夏区经济收入 400.00 万	增加江夏区经济收入 403.00 万	有效促进	市、区级目标
		社会效益	对口帮扶地区全面脱贫	基本脱贫	脱贫后持续帮扶	发挥了积极作用	市、区级目标
		环境效益	改善贫困环境	江夏区村湾环境改善	江夏区村湾环境变美	有效改善	市、区级目标
		可持续影响	项目经费有保障	基本脱贫	巩固脱贫	保障到位	市、区级目标
		社会公众和服务对象满意度	人民群众对项目 实施效果满意度	100%满意	100%满意	95%以上满意	市、区级目标
年度目标 2:	乡村振兴经费(办公经费)						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		预期当年实现值	绩效标准
				近两年指标值			
				2023 年	2024 年		
	产出指标	产出数量	组织驻村帮扶	23.00	20.00	全区派驻村 21 个工作队、67 名驻村干部。聚焦脱贫成果巩固助振兴，聚焦产业就业帮扶助振兴，聚焦各方面消费帮扶助振兴和社会全员帮扶助振兴。	市、区级目标
		产出质量	帮扶质量	100%	100%	人均收入提高	市、区级目标
		成本控制	不超预算	≤100%	≤100%	不超预算	市、区级目标
		完成时效	规定时间内完成	规定时间内完成	规定时间内完成	完成	市、区级目标
		效益指标	经济效益	促进全面脱贫	全面脱贫	全面脱贫	有效促进
社会效益	促进社会全面发展		社会全面发展	社会全面进步	有效促进	市、区级目标	

		环境效益	改善区域环境	江夏区村湾环境改善	江夏区村湾环境变美	有效改善	市、区级目标
		可持续影响	项目经费有保障	项目经费23.00万有保障	项目经费20.00万持续有保障	保障到位	市、区级目标
		社会公众和服务对象满意度	服务对象对项目实施效果满意度	100%满意	100%满意	95%以上满意	市、区级目标
年度目标 3:	党建经费 (包括区直机关党的建设,包括组织建设、思想建设、意识形态、文明建设、平安建设、普法工作、清廉机关工作、节约型机关工作、区直属机关工会、档案、老干部工作等经费)						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2023 年	2024 年		
	产出指标	产出数量	加强机关组织建设,加强清廉、文明、法制、平安机关建设,加强群团建设,保障工会职工和老干部权益。	27.64	20.29	召开区直机关党的工作会议,入党积极分子培训,党组织书记培训班。保障工会和老干部权益。	区级目标
			规范党组织和工会工作。	规范区直机关49家党组织和区直属工会38家相关工作	规范区直机关49家党组织和区直属工会37家相关工作	组织区直机关党组织召开述职大会,规范党组织和工会组织选举和换届工作。	区级目标
			加强党建调研考核指导	加强党建调研考核指导49家,工会38家。	加强党建调研考核指导49家,工会37家。	上半年党建工作情况进行打分并通报	区级目标
		产出质量	加强党风廉政建设	100%	100%	营造机关风清气正干事创业氛围	区级目标
		成本控制	不超预算	≤100%	≤100%	≤100%	区级目标
		完成时效	规定时间内完成	按时完成	按时完成	完成	区级目标

	效益 指标	经济效益	促进党建工作	27.64	20.29	有效促进	区级目标
		社会效益	促进社会全面发展	推进社会党建工作	推进社会党建工作	有效促进	区级目标
		环境效益	改善区域环境	党建工作环境有发展	党建工作环境持续发展	有效改善	区级目标
		可持续影响	项目经费有保障	党建工作持续发展	党建工作持续发展	保障到位	区级目标
		社会公众和服务对象满意度	服务对象对项目实施效果满意度	100%满意	100%满意	95%以上满意	区级目标

**表 12 中共武汉市汉阳区委直属机关工作委员会
2023 年部门项目申报表（含绩效目标）**

项目申报表

部门公开表 12-1:

单位: 万元

项目名称	党建经费	项目编码	42010524010T00 0000105
项目主管部门	中共武汉市汉阳区委 直属机关工作委员会	项目执行单位	中共武汉市汉阳 区委直属机关工 作委员会本级
项目负责人	潘峰	联系电话	84461022
单位地址	武汉市汉阳区芳草路 1 号	邮政编码	430050
项目属性	常年性项目		
支出项目类别	专项业务类项目		
起始年度	2024	终止年度	2028
项目立项依据	根据区委赋予区委直属机关工委抓机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设职能，保障机关党建工作顺利开展和有效运转。		
项目实施方案	党建经费 27.64 万元。用保障区直机关党建工作顺利开展，推动全面从严治党向纵深发展。包括区直机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设清廉机关建设、节约型机关建设宣传和学习等相关党建工作、以及区直属机关工会、共青团、妇联、关心下一代等工作，保障工委退休老干部、工会等有关支出。		
项目总预算	24.29	项目当年预算	4.00
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: 2023 年 27.64 万，2023 年 20.29 万。 2. 当年预算变动情况及理由: 按照区财政局压减 2025 年预算项目经费要求，2025 年预算项目与 2024 年相比减少 16.29 万，减少理由是按照财政“三保”要求，压减一般项目支出。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		4.00
	一般公共预算财政拨款		4.00
	其中: 申请当年预算拨款		4.00
	政府性基金预算财政拨款		0.00
	财政专户管理资金		0.00
	单位资金		0.00
	其中: 使用上年度财政拨款结转		0.00

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
42010524010T000000105	党建和办公室日常办公经费	30201	1.50	根据区委区政府要求和工委工作职能，区委直属机关工委开展党建等工作需要。	
42010524010T000000105	党建工作相关资料打印	30202	0.50		
42010524010T000000105	委托或和第三方合作开展党建工作	30227	1.00		
42010524010T000000105	区直机关党建培训活动开展	30216	1.00		
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期目标 1		用于保障区直机关党建工作顺利开展，推动从严治党向纵深发展。包括组织建设、思想建设（宣传和学习工作）、文明创建，机关作风建设和清廉机关建设，以及群团建设（区直属机关工会、共青团、妇联、保障工委退休老干部、工会会员）等相关支出经费，以及保障党建工作日常办公经费。			
年度目标 1		用于保障区直机关党建工作顺利开展，推动从严治党向纵深发展。包括组织建设、思想建设（宣传和学习工作）、文明创建，机关作风建设和清廉机关建设，以及群团建设（区直属机关工会、共青团、妇联、保障工委退休老干部、工会会员）等相关支出经费，以及保障党建工作日常。			
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
长期目标 1	成本指标	经济成本指标	促进党建工作	4.00	区级目标
		社会成本指标	促进社会党建全面发展	促进区直机关 49 家单位党建发展	区级目标
		生态环境成本指标	改善区域党建环境	49 家单位党建质量有提高	区级目标

	产出指标	数量指标	4.00	4.00	区级目标		
		质量指标	促进机关党的建设	100%	区级目标		
		时效指标	在规定时间内完成	在规定时间内完成	区级目标		
	效益指标	经济效益指标	促进机关党的建设	4.00	区级目标		
		社会效益指标	以党建促进中心工作开展	促进区直机关 49 家单位党建发展	区级目标		
		生态效益指标	提高机关党建质量	49 家单位党建质量有提高	区级目标		
	满意度指标	服务对象满意度	提高区直机关党建满意度	100.00% 满意	区级目标		
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	
年度目标 1	成本指标	经济成本指标	2025 年党建经费	27.64	20.29	4.00	区级目标
		社会成本指标	以党建促进中心工作开展	促进区直机关 49 家单位党建发展	促进区直机关 49 家单位党建发展	促进区直机关 49 家单位党建发展	区级目标
		生态环境成本指标	提高机关党建质量	49 家单位党建质量有提高	49 家单位党建质量有提高	49 家单位党建质量有提高	区级目标
	产出指标	数量指标	4.00	27.64	20.29	4.00	区级目标
		质量指标	加强机关组织建设,文明、普法、平安	100%	100%	100%	区级目标

			机关作风建设,加强群团建设,保障工会职工和老干部权益。				
		时效指标	在规定时间内完成	在规定时间内完成	在规定时间内完成	在规定时间内完成	区级目标
	效益指标	经济效益指标	促进机关党的建设	27.64	20.29	4.00	区级目标
		社会效益指标	以党建促进中心工作开展	促进区直机关49家单位党建发展	促进区直机关49家单位党建发展	促进区直机关49家单位党建发展	区级目标
		生态效益指标	提高机关党建质量	49家单位党建质量有提高	49家单位党建质量有提高	49家单位党建质量有提高	区级目标
	满意度指标	服务对象满意度	提高区直机关党建满意度	100%	100%	95%以上满意	区级目标

项目申报表

部门公开表 12-2: 单位: 万元

项目名称	乡村振兴 办公经费	项目编码	42010524010T000000104
项目主管部门	中共武汉市汉阳 区委直属机关工 作委员会	项目执行单位	中共武汉市汉阳区委直 属机关工作委员会本级
项目负责人	潘峰	联系电话	84461022
单位地址	武汉市汉阳区芳 草路 1 号	邮政编码	430050
项目属性	常年性项目		
支出项目类别	专项业务类项目		
起始年度	2024	终止年度	2028
.00 项目立项依据	根据中央和省市区关于进一步拓展脱贫攻坚成果加快推进乡村振兴发展的要求，区委直属机关工委继续牵头汉阳区对江夏区山坡街开展乡村振兴工作，按照上级要求和区委区政府统一部署，需投入乡村振兴帮扶经费 15.00 万元，用于保障区乡村振兴帮扶工作办公和日常运转的经费。		
项目实施方案	乡村振兴帮扶办公经费 15.00 万元。用于保障区乡村振兴帮扶工作日常办公和日常运转的经费。。		
项目总预算	80.00	项目当年预算	15.00
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：2023 年 23 万，2024 年 20 万。 2. 当年预算变动情况及理由：按照区财政保“三保”，大力压减其他预算项目要求,2025 年预算项目与 2024 年相比减少 5.00 万，减少理由是按照财政“三保”要求，压减一般项目支出。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		15.00
	一般公共预算财政拨款		15.00
	其中：申请当年预算拨款		15.00
	政府性基金预算财政拨款		0.00
	财政专户管理资金		0.00
	单位资金		0.00
	其中：使用上年度财政拨款结转		0.00

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
42010524010T0000000104	保障帮扶工作日常办公和运行经费	30201	2.2	根据区委区政府要求和工委工作职能，保障乡村振兴帮扶工作日常运行和乡村振兴其他相关工作需要。	
42010524010T0000000104	帮扶工作打印复印资料	30202	0.9		
42010524010T0000000104	全区乡村振兴培训活动开展	30216	2		
42010524010T0000000104	委托或和第三方合作开展乡村振兴相关工作	30227	1		
42010524010T0000000104	为全区驻村帮扶工作队购买物资	30299	2.9		
42010524010T0000000104	为全区驻村帮扶工作队购买保险及慰问	30399	6		
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期目标 1		保障区乡村振兴帮扶工作日常办公和运转的经费。			
年度目标 1		保障区乡村振兴帮扶工作日常办公和运转的经费。			
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
长期目标 1	成本指标	经济成本指标	2025 年乡村振兴办公经费 15.00 万	15.00	市、区级目标

		社会成本指标	不超预算	不超过23.00万	市、区级目标		
		生态环境成本指标	改善帮扶地区生态环境	环境有改善	市、区级目标		
	产出指标	数量指标	不超预算	23.00	市、区级目标		
		质量指标	促进江夏区山坡街经济发展	23.00	市、区级目标		
		时效指标	在上级规定期限内完成	按时完成	市、区级目标		
	效益指标	经济效益指标	全面脱贫后持续振兴	已脱贫	市、区级目标		
		社会效益指标	促进社会全面发展	持续振兴	市、区级目标		
		生态效益指标	改善办帮扶地区生态环境	环境有改善	市、区级目标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高帮扶对象满意度	100%满意	市、区级目标		
	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	
年度目标 1	成本指标	经济成本指标	乡村振兴工作专班日常办公23.00万元。	23.00	20.00	15.00	市、区级目标
		社会成本指标	不超预算	≤100%	≤100%	≤100%	市、区级目标
		生态环境成本指标	在上级规定期限内拨付	23.00	20.00	15.00	市、区级目标

	产出指标	数量指标	不超预算	≤100%	≤100%	≤100%	市、区级目标
		质量指标	促进江夏区山坡街经济发展	山坡街经济质量有提高	山坡街经济质量提高	持续提高山坡街经济质量	市、区级目标
		时效指标	在规定时间内完成	已按时完成	已按时完成	在规定时间内完成	市、区级目标
	效益指标	经济效益指标	改善帮扶地区经济效益	经济效益已提高	经济效益已提高	持续提高经济效益已	市、区级目标
		社会效益指标	项目经费有保障	23.00	20.00	15.00	市、区级目标
		生态效益指标	改善帮扶地区生态环境	生态环境有改善	生态环境有改善	持续改善帮扶地区生态环境	市、区级目标
	满意度指标	服务对象满意度指标	被服务对象满意度	100%满意	100%满意	195%以上满意	市、区级目标

项目申报表

部门公开表 12-3:

单位: 万元

项目名称	乡村振兴专项经费	项目编码	42010524010T000000103		
项目主管部门	中共武汉市汉阳区委 直属机关工作委员会	项目执行单位	中共武汉市汉阳区委直 属机关工作委员会本级		
项目负责人	潘峰	联系电话	84461022		
单位地址	武汉市汉阳区芳草路 1 号	邮政编码	430050		
项目属性	常年性项目				
支出项目类别	民生政策类项目				
起始年度	2024	终止年度	2028		
项目立项依据	根据中央和省市区关于进一步拓展脱贫攻坚成果加快推进乡村振兴发展的要求，区委直属机关工委继续牵头汉阳区对江夏区山坡街开展乡村振兴工作，按照上级要求和区委区政府统一部署，需投入乡村振兴专项帮扶经费 405.00 万元，用于对口帮扶村的项目建设和其他相关乡村振兴帮扶资金。				
项目实施方案	乡村振兴专项帮扶经费 405.00 万元。用于对口帮扶的 21 个村展乡村振兴项目建设，进一步拓展脱贫攻坚成果，加快推进乡村振兴。				
项目总预算	2,025.00	项目当年预算	405.00		
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：2023 年 400.00 万元，2024 年 40500 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：与 2024 年比无变化。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		405.00		
	一般公共预算财政拨款		405.00		
	其中：申请当年预算拨款		405.00		
	政府性基金预算财政拨款		0.00		
	财政专户管理资金		0.00		
	单位资金		0.00		
	其中：使用上年度财政拨款结转		0.00		
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
42010524010T 000000103	拨付给对口 地区乡村振 兴专项帮扶 资金	30399	405.00	根据区委区政府要求和工委工 作职能,为对口乡村地区专项帮 扶资金需要。	

项目采购							
品名	数量		金额				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期目标 1	汉阳区为对口帮扶的江夏区山坡街拨付的乡村振兴专项帮扶资金						
年度目标 1	汉阳区为对口帮扶的江夏区山坡街拨付的乡村振兴专项帮扶资金						
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		
长期目标 1	成本指标	经济成本指标	专项帮扶资金 405.00 万	405.00	市、区级目标		
		社会成本指标	汉阳区为对口乡村振兴专项帮扶资金 405.00 万	405.00	市、区级目标		
		生态环境成本指标	乡村生态环境有效改善资金 405.00 万	405.00	市、区级目标		
	产出指标	数量指标	405.00 万帮扶 21 个村	405.00	市、区级目标		
		质量指标	帮扶项目报保质报量完成	405.00	市、区级目标		
		时效指标	按时拨付到 21 个村	405.00	市、区级目标		
	效益指标	经济效益指标	乡村振兴项目有经济收入，乡村人民更富裕	405.00	市、区级目标		
		社会效益指标	乡村振兴持续开展，乡村更富裕。	405.00	市、区级目标		
		生态效益指标	乡村环境有效改善	405.00	市、区级目标		
	满意度指标	服务对象满意度	100 % 满意	405.00	市、区级目标		
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	
年度目标 1	成本指标	经济成本指标	用于汉阳区对口山坡街乡村振兴 21 个村、机关	400.00	405.00	405.00	市、区级目标

			工委对口乡村振兴专项经费405.00万元。				
		社会成本指标	按照上级要求拨付	400.00	405.00	405.00	市、区级目标
		生态环境成本指标	在上级规定期限内拨付	帮扶的21个村村湾环境改善	帮扶的21个村村湾环境改善	帮扶的21个村村湾环境改善	市、区级目标
	产出指标	数量指标	不超预算	≤100%	≤100%	≤100%	市、区级目标
		质量指标	促进江夏区山坡街经济发展	100%	100%	100%	市、区级目标
		时效指标	规定时间内完成	已按时拨付	已按时拨付	按时拨付	市、区级目标
	效益指标	经济效益指标	改善经济环境	400.00	405.00	405.00	市、区级目标
		社会效益指标	促进社会和谐稳定发展	对口帮扶地区扶贫	巩固对口帮扶地区脱贫	脱贫后持续振兴	市、区级目标
		生态效益指标	用于汉阳区对口山坡街乡村振兴21个村、机关工委对口乡村振兴专项经费400.00万元。	帮扶的21个村村湾环境改善	帮扶的21个村村湾环境改善	帮扶的21个村村湾环境改善	市、区级目标
	满意度指标	服务对象满意度指标	按照上级要求拨付	100%满意	100%满意	95%以上满意	市、区级目标

项目申报表

部门公开表 12-4:

单位: 万元

项目名称		行政事业单位 缴纳残保金		项目编码		42010523010T0000000101	
项目主管部门		中共武汉市汉阳区委直 属机关工作委员会		项目执行单位		中共武汉市汉阳区委直 属机关工作委员会本级	
项目负责人		潘峰		联系电话		84461022	
单位地址		武汉市汉阳区芳草路 1 号		邮政编码		430050	
项目属性		常年性项目					
支出项目类别		机构运转类项目					
起始年度		2023		终止年度		2027	
项目立项依据		行政事业单位缴纳残保金,按照区委直属机关工委实际在职人数 3 人预留。					
项目实施方案		区委直属机关工委缴纳行政事业单位残保金 1.50 万元。					
项目总预算		7.50		项目当年预算		1.50	
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: 2023 年 1.50 万元, 2023 年 1.00 万元。 2. 当年预算变动情况及理由: 与 2024 年增加 0.5 万元。					
项目资金来源		来源项目				金额	
		合计				1.50	
		一般公共预算财政拨款				1.50	
		其中: 申请当年预算拨款				1.50	
		政府性基金预算财政拨款				0.00	
		财政专户管理资金				0.00	
		单位资金				0.00	
		其中: 使用上年度财政拨款结转				0.00	
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	
42010523010T 000000101	残保金缴 纳	30112	1.50	按照区残联要求,每年行政事业 单位需缴纳残保金。			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期目标 1		行政事业单位缴纳残保金					

年度目标 1		行政事业单位缴纳残保金					
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		
长期目标 1	成本指标	经济成本指标	1. 行政事业单位缴纳残保金	1.50	区级目标		
		社会成本指标	促进残疾人就业解困	不超预算1.50万	区级目标		
		生态环境成本指标	按照残联工作要求完成	促进残疾人就业解困	区级目标		
	产出指标	数量指标	不超预算	1.50	区级目标		
		质量指标	提供残疾人就业质量	就业质量提高	区级目标		
		时效指标	在规定时间内完成	在规定时间内完成	区级目标		
	效益指标	经济效益指标	提高残疾人就业收入	残疾人就业收入提高	区级目标		
		社会效益指标	共建和谐社会	社会更和谐	区级目标		
		生态效益指标	提高残疾人幸福感满意度	残疾人感到幸福	区级目标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	100%满意	区级目标		
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	
年度目标 1	成本指标	经济成本指标	1.50 万元	1.50	1.00	1.50	区级目标
		社会成本指标	促进残疾人就业解困	1.50	1.00	1.50	区级目标
		生态环境成本指标	按照残联工作要求完成	共建和谐社会	共建和谐社会	共建和谐社会	区级目标

	产出指标	数量指标	不超预算	不超预算	不超预算	不超过预算	区级目标
		质量指标	促进残疾人就业	100%就业	100%就业	100%就业	区级目标
		时效指标	在规定时间内完成	10月前	9月前	9月前	区级目标
	效益指标	经济效益指标	提高残疾人就业收入	残疾人就业收入提高	残疾人就业收入提高	持续提高残疾人就业收入	区级目标
		社会效益指标	项目经费有保障	经费保障到位	经费保障到位	经费保障到位	区级目标
		生态效益指标	提高残疾人幸福感满意度	感到幸福	感到幸福	感到幸福	区级目标
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高残疾人幸福感满意度	100%满意	100%满意	95%以上满意	区级目标

项目申报表

部门公开表 12-5:

单位：万元

项目名称		机动经费		项目编码		42010525010T000000100	
项目主管部门		中共武汉市汉阳区委直属机关工作委员会		项目执行单位		中共武汉市汉阳区委直属机关工作委员会本级	
项目负责人		潘峰		联系电话		84461022	
单位地址		武汉市汉阳区芳草路1号		邮政编码		430050	
项目属性		常年性项目					
支出项目类别		机构运转类项目					
起始年度		2025		终止年度		2025	
项目立项依据		按照区财政年初预算要求					
项目实施方案		用于 2025 年本单位经费机动					
项目总预算		4.32		项目当年预算		4.32	
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：2024 年 0.00 万元，2024 年 0.00 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：与 2024 年增加 4.32 万元，增加理由是新增此项目资金，用于保障人员。					
项目资金来源		来源项目				金额	
		合计				4.32	
		一般公共预算财政拨款				4.32	
		其中：申请当年预算拨款				4.32	
		政府性基金预算财政拨款				0.00	
		财政专户管理资金				0.00	
		单位资金				0.00	
		其中：使用上年度财政拨款结转				0.00	
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	
42010525010T000000100	用于单位机动资金	30299	4.32	按照区财政年初预算要求			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					

长期目标 1		机动经费					
年度目标 1		机动经费					
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		
长期目标 1	成本指标	经济成本指标	机动经费	4. 32	区级目标		
	产出指标	数量指标	4. 32 万	4. 32	区级目标		
		质量指标	保障机动经费按月支付	4. 32	区级目标		
	效益指标	经济效益指标	4. 32 万	4. 32	区级目标		
	满意度指标	服务对象满意度	100. 00%满意	100. 00%	区级目标		
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	
年度目标 1	成本指标	经济成本指标	4. 32 万	0. 00	0. 00	4. 32	区级目标
	产出指标	数量指标	机动经费 4. 32 万有保障	0. 00	0. 00	4. 32	区级目标
		质量指标	保障机动经费分月支付	0. 00	0. 00	4. 32	区级目标
	效益指标	经济效益指标	4. 32 万	0. 00	0. 00	4. 32	区级目标
		社会效益指标	4. 32 万	0. 00	0. 00	4. 32	区级目标
	满意度指标	服务对象满意度	100. 00%满意	0. 00	0. 00	4. 32	区级目标

项目申报表

部门公开表 12-6:

单位: 万元

项目名称	往来款	项目编码	42010524010T000000107
项目主管部门	中共武汉市汉阳区 委直属机关工作委 员会	项目执行单位	中共武汉市汉阳区委直 属机关工作委员会本级
项目负责人	潘峰	联系电话	84461022
单位地址	武汉市汉阳区芳草 路 1 号	邮政编码	430050
项目属性	常年性项目		
支出项目类别	机构运转类项目		
起始年度	2024	终止年度	2028
项目立项依据	性质和用途为往来结算资金，具体用于对区直机关单位各党组织离退休党费返拨，春节和七一等节日慰问党员等经费，与上下级单位应收应付，以及机关工委其他需要从往来支付经费。		
项目实施方案	往来款指标 40.00 万元，用于对区直机关单位党组织离退休党费返拨，春节和七一等节日慰问党员等经费，以及区委直属机关工委其他需要从往来结算资金。		
项目总预算	55.00	项目当年预算	15.00
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：2023 年 80.00 万元，2024 年 40.00 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：比 2024 减少 25.00 万元减少理由是按照财政要求，严控往来预算预算指标，规范管理往来资金。		
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	15.00	
	一般公共预算财政拨款	0.00	
	其中：申请当年预算拨款	0.00	
	政府性基金预算财政拨款	0.00	
	财政专户管理资金	0.00	
	单位资金	15.00	
	其中：使用上年度财政拨款结转	0.00	

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
42010524010T 000000107	区直机关单位各党组织离退休党费返拨，春节和七一等节日慰问党员等经费	30201	15， 00	按照区组织部安排，每年用于对区直机关单位各党组织离退休党费返拨，春节和七一等节日慰问党员等经费	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期目标 1		用于对区直机关单位各党组织离退休党费返拨，春节和七一等节日慰问党员等经费，以及机关工委其他需要从往来支付经费。			
年度目标 1		用于对区直机关单位各党组织离退休党费返拨，春节和七一等节日慰问党员等经费，以及机关工委其他需要从往来支付经费。			
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
长期目标 1	成本指标	经济成本指标	促进党的全面建设	80.00	区级目标
		社会成本指标	促进党建工作顺利开展	不超预算	区级目标
	产出指标	生态环境成本指标	改善党建工作质量	改善 49 家单位党建工作质量	区级目标
		数量指标	15.00 万元	15.00	区级目标
		质量指标	加强党组织建设	100%	区级目标
	效益指标	时效指标	按照规定时限完成	按照规定时限完成	区级目标
		经济效益指标	促进党的全面建设	15.00	区级目标

	满意度 指标	社会效益 指标	促进党建工作顺利开展	促进 49 家 单位党建 工作顺利 开展	区级目标		
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	
年度目标 1	成本 指标	经济成本 指标	促进党的 全面建设	80.00	40.00	15.00	区级 目标
		社会成本 指标	促进党建 工作顺利 开展	促进区直机 关 49 家单 位党建发展	促进区直 机关 49 家 单位党建 发展	促进区 直机关 49 家单 位党建 发展	区级 目标
	产出 指标	生态环境 成本指标	改善党建 工作质量	49 家单位 党建质量有 提高	49 家单位 党建质量有 提高	49 家单 位党建 质量有 提高	区级 目标
		数量指标	80.00 万 元	80.00	80.00	80.00	区级 目标
		质量指标	加强党组 织建设	49 家党组 织	49 家党组 织	49 党组 织	区级 目标
	效益 指标	时效指标	按照规定 时限完成	在规定时间内完成	在规定时间内完成	在规定时间内完成	区级 目标
		经济效益 指标	促进党的 全面建设	促进区直机 关 49 家单 位党建发展	促进区直 机关 49 家 单位党建 发展	促进区 直机关 49 家单 位党建 发展	区级 目标
	满意 度指 标	提高区直 机关党员 对党建工 作满意度	提高区直 机关党员 对党建工 作满意度	100%	100%	95%以 上满意	区级 目标

第三部分 中共武汉市汉阳区委直属机关工作委员会 2025 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，中共汉阳区委直属机关工委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)、其他收入（往来结算资金）。

支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。。

2025 年部门收支总预算 635.94 万元。与 2024 年预算 646.24 万元相比减少 10.30 万元，减少 1.59%，主要是项目收支预算和其他收入预算（往来结算资金）有压减。

二、收入预算安排情况

2025 年部门收入预算 635.94 万元，与 2024 年预算 646.24 万元相比减少 10.30 万元，减少 1.59%，主要是项目预算和其他收入预算有压减。其中：一般公共预算财政拨款收入 620.94 万元，占 97.64%；其他收入预算 15.00 万元，占 2.36%，。

三、支出预算安排及情况

2025 年部门支出预算 635.94 万元，与 2024 年预算 646.24 万元相比减少 10.30 万元，减少 1.59%，主要是项目支出预算和其他收入预算有压减。其中：基本支出 191.12 万元，占 30.05%；

项目支出 444.82 万元，占 69.95%。

四、财政拨款收支预算总体安排情况

2025 年财政拨款收支总预算 620.94 万元，与 2024 年预算 606.24 万元相比增加 14.70 万元，增加 2.42%，主要是基本支出有增加。

收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 620.94 万元。

支出包括：一般公共服务支出 583.87 万元、社会保障和就业支出 4.97 万元、卫生健康支出 5.95 万元、住房保障支出 12.61 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

（一）一般公共预算拨款规模变化情况

2025 年一般公共预算拨款 620.94 万元。其中：(1) 本年预算 620.24 万元，比 2024 年预算 606.24 万元增加 14.70 万元，增长 2.42%，主要是基本支出有增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 191.12 万元，占 30.78%，其中：人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)179.41 万元、公用经费(商品和服务支出) 11.41 万元；项目支出 429.82 万元，占 69.22%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)2025 年预算数 22.95 万元，比 2024 年预算 0.00

万元增加 22.95 万元，增加 100.00%，主要原因是人员经费新增加此功能科目。

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))2025 年预算数 91.79 万元，比 2024 年预算 127.64 万元减少 35.85 万元，减少 28.09%，主要原因是前面人员经费新增加个功能科目支出，今年公用经费预算也有压减。

一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项))2025 年预算数 425.20 万元，比 2024 年预算 445.29 万元减少 19.79 万元，减少 4.44%，主要原因今年项目经费有压减。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)2025 年预算数 46.91 万元，比 2024 年预算 0.00 万元增加 100.00%，主要原因退休人员经费中新增此项功能科目。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2025 年预算数 46.91 万元，比 2024 年预算 0.00 万元增加 100.00%，主要原因在职人员经费中新增此项功能科目。

社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2025 年预算数 0.18 万元，比 2024 年预算 0.00 万元增加 100.00%，主要原因在职人员经费中新增此

项功能科目，用于在职人员工伤保险缴费等人员支出。

卫生健康支出 2025 年预算数(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2025 年预算数 3.64 万元，比 2024 年预算 0.00 万元增加 3.64 万元，增加 100.00%，主要原因是人员经费增加此项功能科目，主要用于职工基本医疗保险缴费等人员支出。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2025 年预算数 7.13 万元，比 2024 年预算 5.95 万元增加 1.18 万元，增加 19.83%，主要原因是今年行政单位公务员医疗补助缴费有提高。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)2025 年预算数 12.61 万元，比 2024 年预算 11.45 万元增加 1.16 万元，增加 10.13%。主要原因是今年在职人员住房公积金有增加。

六、一般公共预算基本支出安排及增减变化情况

2025 年一般公共预算基本支出 191.12 万元，与 2024 年预算 159.95 万元相比增加 31.17 万元，增加 19.49%。主要是基本支出中人员经费和公用经费都有增加。其中：

(一)人员经费 179.71 万元，包括：

工资福利支出 124.16 万元。主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社保保障缴费、住房公积金等。

对个人和家庭的补助 55.55 万元，主要用于：退休费、医疗费补助。

(二) 公用经费 11.41 万元。主要用于：办公费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、办公设备购置。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排及增减变情况

2025 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0.00 元。与 2024 年比无变化，都为 0.00 万元，主要是按财政要求压缩“三公”支出，严格把控公务接待费用，无公务接待安排，与 2024 年相比无变化。其中：(1) 因公出国（境）费 0.00 万元，(2) 公务用车购置及运行费 0.00 万元，(3) 公务接待费 0.00 万元。

八、政府性基金预算支出安排及增减变化情况

2025 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出，与 2024 年相比无变化。

九、国有资本经营预算支出安排及增减变化情况

2025 年本部门没有国有资本经营预算安排的支出，与 2024 年相比无变化。

十、项目支出安排情况

2025 年一般公共预算支出预算 620.94 元。其中：本年预算 620.94 万元，比 2024 年预算 654.17 万元减少 47.93 万元，减少 7.33%，项目支出有所减少，原因是 2025 年项目预算经费已压减，2025 年基本支出中人员经费也有所减少，原因是 2023 年有 1 人调出，具体安排情况如下：

1. 基本支出合计 179.71 万元，主要用于本单位在职和退休人员基本工资、津贴补贴、奖金、社会基本养老保险和职业年金缴纳、工伤保险缴纳、住房公积金、医疗费补助等人员相关经费。

2. 公用经费合计 11.41 万元，主要用于本单位在职人员公用，公务交通补贴、在职工会会员工会经费。

3. 项目支出合计 444.82 万元，详细金额和具体用途为：

党建经费 4.00 万元。主要用于保障区直机关党建工作顺利开展，推动全面从严治党向纵深发展。包括区直机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、平安建设，节约型机关工作、宣传工作，档案工作，普法工作、深化“双进双服务”活动。区直属机关工会、共青团、妇联、等工作，保障工委退休老干部、工会等有关支出。

乡村振兴办公经费 15.00 万元，主要用于保障区乡村振兴帮扶日常办公和运转工作。

乡村振兴专项经费 405.00 万元，主要用于汉阳区为乡村振兴对口帮扶地区拨付专项帮扶资金。

行政事业单位缴纳残保金 1.50 万元，主要用于缴纳残保金。

往来款 15.00 万元，主要用于对区直机关单位 49 家党组织离退休党费返拨，春节和七一等节日慰问党员，以及区委直属机关工委和其他上、下级单位、其他单位及个人之间发生的临时性暂存暂付、代收代付、代扣代缴、代管资金等待结算款项。

机动经费 4.32 万元，主要用于保障在职人员机动支出。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2025 年部门本级机关的机关运行经费 11.41 万元。与 2024 年预算 15.69 万元相比减少 4.28 万元，下降 27.28%，主要是持续开展节约型机关建设，大力压减一般公共预算支出。

(二) 政府采购预算情况

2025 年部门政府采购预算支出合计 0.00 万元。与 2024 年预算比减少 4.50 万元，下降 100%，主要是持续开展节约型机关建设，大力压减一般公共预算支出。包括：货物类 0.00 万元，服务类 0.00 万元。

(三) 政府购买服务预算安排情况

2025 年部门政府购买服务预算 1.40 万元，主要用于印刷服务等相关政府履职辅助性服务。

(四) 国有资产占有使用情况

截止 2024 年 12 月 31 日，部门无车辆，与 2023 年相比无变化。

(五) 绩效目标设置情况

2025 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，以及 6 个二级项目支出绩效目标。同时，拟对 2024 年单位项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

(六) 乡村振兴预算情况

2025 年乡村振兴专项经费 405.00 万元。

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）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。

（三）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。

（四）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发生的支出。

（五）本部门使用的主要支出功能分类科目（项级）：其中：

1. 一般公共服务（类）党委办公室及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。

2. 一般公共服务（类）党委办公室及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政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）残疾人事业（款）其它残疾人事业支出（项）：反映财政部门集中安排的机关事业单位基本养老保险经费。

4. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的残保金经费。

5. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的医疗保险经费。

6. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助支出。

7. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：反映财政部门集中安排的精准扶贫经费。

（六）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市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。

（七）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。

联系电话： 027-84468595