

第一部分 武昌区人民政府办公室 2022 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

(一) 部门主要职能

(二) 部门预算单位构成

(三) 部门人员构成

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

(一) 2022 年部门预算总收入

(二) 2022 年部门预算总支出

四、一般公共预算财政拨款预算情况

(一) 基本支出

(二) 项目支出

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

七、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

(二) 政府采购预算情况

(三) 政府购买服务预算安排情况

(四) 国有资产占有使用情况

(五) 绩效目标设置情况

(六) 国有资本经营预算支出安排情况说明

八、名词解释

第二部分 武昌区人民政府办公室 2022 年部门预算表

一、2022 年部门收支总表

二、2022 年部门收入总表

三、2022 年部门支出总表

四、2022 年财政拨款收支总表

五、2022 年一般公共预算支出表

六、2022 年一般公共预算基本支出表

七、2022 年一般公共预算“三公”经费支出表

八、2022 年政府性基金预算支出表

九、部门整体支出绩效目标表

十、项目支出绩效目标表

十一、项目支出表

第一部分

武昌区人民政府办公室 2022 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

(一)部门主要职能

一是围绕区委、区人民政府的中心工作，督促、检查、反馈区人民政府各部门、各街道办事处对区委、区人民政府文件、会议决定事项及区领导重要批示的贯彻执行情况。二是负责区人民政府收发文电的处理和日常事务工作。三是负责区人民政府会议的会务工作，落实或组织落实区人民政府会议决定事项。四是负责起草《政府工作报告》、区政府重要综合性材料和区政府主要领导同志的重要讲话；围绕全区中心工作和重点问题组织开展调查研究，及时反映情况，为区政府决策提出政策性建议。负责政务信息的收集、上报工作。五是负责对区人民政府各部门、各街道办事处及有关单位向区人民政府报送的请示、意见、函件提出审核处理意见，报区人民政府领导审批。六是遵照区人民政府领导的指示，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，报区人民政府领导同志审定。七是负责办理省、市、区领导交办的重大事项、有关信访工作；负责政府工作报告、人大议案、代表建议和政协建议案提案办理责任的分解、督办工作。八是负责区人民政府政务值班工作，及时向区人民

政府领导报告重要情况，传达和督促落实区政府领导指示。九是指导全区扶贫开发工作，负责协调与落实全区对口农村精准扶贫以及各驻村工作队督导工作。十是承办区人民政府领导及上级交办的其他事项。

（二）部门预算单位构成

纳入武昌区人民政府办公室 2021 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属 0 个二级单位。

（三）部门人员构成

武昌区人民政府办公室总编制人数 40 人，其中：行政编制 34 人，事业编制 0 人，工勤编制 6 人。在职实有人数 32 人，其中：行政实有 26 人，事业实有 0 人，工勤编制 6 人。

离退休人员 15 人，其中：离休 1 人，退休 14 人。

二、年度工作目标及主要任务

一是充分发挥参谋作用。紧盯区政府重点难点热点问题，深入开展调查研究，高水平编纂《政府参阅》内刊、专项调研报告、政府工作报告、各类会议材料，为区政府决策提供了重要参考。紧盯经济社会发展中的重点、亮点话题，加强政务信息收集、提炼、报送，充分展示了武昌发展成绩。二是规范高效办文办会。进一步规范区政府常务会议题申报制度、请假制度，规范会务管理，确保服务周到细致。严格审核政府发文，及时督办流转文件，着力提高办文质效。三是严格落实督查督办。紧紧围绕区委、区政府中心工作，扎实

有效开展政务和领导批示件督查，确保了件件有落实、事事有回应，为年度目标任务的圆满完成打下坚实基础。四是强化值班应急管理。进一步加强应急值守制度建设，完善应急突发事件处置“四项机制”，全面规范接待文明用语、文电登记与流转、信息处置与报送、交接班记录等工作流程。强化值班制度落实，统筹调度应急事件处置，严格开展督导检查，确保文电信息一件不漏、应急突发事件及时处置。五是全力做好帮扶工作。认真学习贯彻习近平总书记关于扶贫工作的重要论述，全面落实省、市扶贫决策部署，扎实做好对口帮扶和结对帮扶工作，有效促进了巩固拓展脱贫攻坚成效同乡村振兴有效衔接。六是优化绩效调度管理。切实发挥“全面建设社会主义现代化国家绩效目标”总牵头、总协调、总调度作用，合理细化分解考核指标，科学制定专项考评计分办法，建立“定期分析研判、适时精准调度、强力协调督办”全链条管理机制，坚持“重点经济指标每月调度、重要工作项目每月监测、关键考核节点每日通报”工作模式，全力推进各项指标冲刺进位，全面推动武昌高质量发展。七是扛实疫情防控职责。承担起常态化防控的日常协调职责，高标准、高质量完成文电办理、大型活动审批、重点工作调度、突发事件处置等工作。同时，充分发挥区总值班室作用，24小时不间断接听来电来询，确保每一项涉疫信息都能及时落实，每一个突发事件都能妥善处置。

三、部门收支预算总体安排情况

(一)2022年部门预算总收入5020.44万元。其中：一般公共预算财政拨款收入5020.44万元，其他收入0万元，上年结转0万元。比2021年预算增加3187.18万元，增长173%，主要原因是增加了乡村振兴工作经费、增加了五峰县帮扶资金3300万元。

(二)2022年部门预算总支出5020.44万元。其中：基本支出1370.44万元，项目支出3650万元。比2021年预算增加3187.18万元，增长173%，主要原因是增加了乡村振兴工作经费、增加了五峰县帮扶资金3300万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出1337.35万元；社会保障和就业支出139.42万元；卫生健康支出89.46万元；住房保障支出154.2万元；援助其他地区支出3300万元；其他支出0万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出1028.13万元；商品和服务支出3900.87万元；对个人和家庭的补助91.44万元；资本性支出0万元；其他支出0万元。

四、一般公共预算财政拨款预算情况

2022年一般公共预算财政拨款支出预算5020.44万元，其中：当年预算5020.44万元，比2021年预算增加3187.18万元，增长173%，增长原因：增加了乡村振兴工作经费、增

加了五峰县帮扶资金 3300 万元；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：

（一）基本支出 1370.44 万元，比 2021 年预算减少 134.42 万元，下降 8.3%，主要原因：纳入预算编制人员减少。其中：

1. 人员经费 1119.57 万元，包括：

（1）工资福利支出 1028.13 万元，主要用于在职职工的基本工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金等支出。

（2）对个人和家庭的补助 91.44 万元，主要用于离退休人员的离退休费、退休人员医疗费等支出。

2. 商品和服务支出 250.87 万元，包括日常公用支出 68.4 万元；“三公经费”支出 1.36 万元；公务交通费 35.11 万元；业务补助经费 146 万元。

（二）项目支出 3650 万元，比 2021 年预算增加 3318.6 万元，增长 1001%，主要原因：增加了乡村振兴工作经费、增加了五峰县帮扶资金 3300 万元。其中：

1. 乡村振兴项目 350 万元。根据市委、市政府《关于全力打赢精准扶贫攻坚战的决定》（武发〔2015〕8 号）文件精神，2022 年财政预算安排对口新洲区帮扶资金 350 万元，其中，300 万元用于巩固提升村集体产业项目发展，50 万元用

于开展新洲区、五峰县帮扶活动、为村民、驻村队员购买相关保险，为村民多提供一份保障等。

2. 五峰县帮扶资金项目 3300 万元。主要用于扎实做好五峰县结对帮扶工作，有效促进了巩固拓展脱贫攻坚成效同乡村振兴有效衔接，促进五峰县持续发展。

五、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

武昌区人民政府办公室 安排“三公”经费的单位由机关及下属 0 个二级单位组成。

(二) “三公”经费财政拨款预算情况

2022 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 1.36 万元，比 2021 年预算减少 0.35 万元，下降 20.4%。其中：

1. 因公出国(境)经费预算 0 万元，比 2021 年预算增加(减少)0 万元，主要原因：我区因公出国(境)经费年初不编入部门预算，年中如有发生，根据区因公出国计划审批后调配使用。

2. 公务用车购置及运行维护费 0 万元，比 2021 年预算增加(减少)0 万元。其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，比 2021 年预算增加 0 万元，主要原因：我区公务用车购置经费年初不编入部门预算，年中如有发生，根据区公务用车购置计划审批后调配使用。

(2) 公务用车运行维护费 0 万元，比 2021 年预算增加(减少)0 万元，主要原因：因公车改革，我单位无保留用车。

3. 公务接待费预算 1.36 万元，比 2021 年预算减少 0.35 万元，主要原因：严格执行八项规定要求，压减公务接待费用。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

武昌区人民政府办公室 2022 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2022 年部门机关及下属 0 家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 250.87 万元。主要包括：办公费、印刷费、差旅费、会议费、福利费、维修费及其他费用等。

(二) 政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2022 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 196 万元。包括：货物类 141 万元，工程类 0 万元，服务类 55 万元。

(三) 政府购买服务预算安排情况

2022 年部门政府购买服务预算支出合计 55 万元。其中：基本公共服务 0 万元，社会管理性服务 0 万元，行业管理与协调性服务 0 万元，技术性服务 0 万元，政府履职所需辅助性服务 55 万元，其他 0 万元。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，部门共有车辆 5 辆。其中：机要通信用车 1 辆，应急用车 3 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，业务用车 1 辆。5 辆公车均移交区公务用车平台管理和使用。

(五) 绩效目标设置情况

2022 年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 3650 万元。

(六) 国有资本经营预算支出安排情况说明

2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

九、名词解释

(一) 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(三) 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”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

(五) 机关（事业）运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款

安排的基本支出中的公用经费支出，包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第二部分

武昌区人民政府办公室 2022 年部门预算表

一、2022 年部门收支总表

部门收支总表

单位：万
元

单位名称：武昌区人民政府办公室

收入		支出			
项目	预算数	项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款	5,020.44	1、一般公共服务支出	1,337.35	支出类别分类	
二、政府性基金预算拨款		2、国防支出		一、基本支出	1,370.44
三、事业收入		3、公共安全支出		工资福利支出	1,028.13
四、事业单位经营收入		4、教育支出		对个人和家庭的补助	91.44
五、其他收入		5、科学技术支出		商品和服务支出	250.87
六、上级补助收入		6、文化旅游体育与传媒支出			
七、附属单位上缴收入		7、社会保障和就业支出	139.42	二、项目支出	3,650.00
八、纳入财政专户管理的非税收入		8、卫生健康支出	89.46	三、上缴上级支出	
九、往来资金		9、节能环保支出		四、对附属单位补助支出	
		10、城乡社区支出		五、事业单位经营支出	
		11、农林水支出			
		12、交通运输支出			
		13、资源勘探工业信息等支出		支出经济分类	
		14、商业服务业等支出		301 工资福利支出	1,028.13
		15、金融支出		302 商品和服务支出	3,900.87

		16、援助其他地区支出	3,300.00	303 对个人和家庭的补助	91.44
		17、自然资源海洋气象等支出		307 债务利息及费用支出	
		18、住房保障支出	154.20	309 资本性支出（基本建设）	
		19、粮油物资储备支出		310 资本性支出	
		20、灾害防治及应急管理支出		311 对企业补助（基本建设）	
		21、预备费		312 对企业补助	
		22、其他支出		313 对社会保障基金补助	
		23、债务付息支出		399 其他支出	
		24、债务发行费用支出			
本年收入合计	5,020.44	本年支出合计	5,020.44	本年支出合计	5,020.44
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年	
上年结转					
收入总计	5,020.44	支出总计	5,020.44	支出总计	5,020.44

三、2022 年部门支出总表

部门支出总表

单位名称：武昌区人民政府办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	5,020.44	1,370.44	3,650.00			
201	一般公共服务	1,337.35	987.35	350.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,337.35	987.35	350.00			
2010301	行政运行（政府办公厅）	987.35	987.35				
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅）	350.00		350.00			
208	社会保障和就业支出	139.42	139.42				
20805	行政事业单位养老支出	139.42	139.42				
2080501	行政单位离退休	82.86	82.86				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.56	56.56				
210	卫生健康支出	89.46	89.46				
21011	行政事业单位医疗	89.46	89.46				
2101101	行政单位医疗	28.28	28.28				
2101103	公务员医疗补助	61.18	61.18				
219	援助其他地区支出	3,300.00		3,300.00			
21999	其他支出	3,300.00		3,300.00			

21999	其他支出	3,300.00		3,300.00			
221	住房保障支出	154.20	154.20				
22102	住房改革支出	154.20	154.20				
2210201	住房公积金	103.64	103.64				
2210202	提租补贴	22.89	22.89				
2210203	购房补贴	27.68	27.68				

四、2022 年财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

单位名称：武昌区人民政府办公室

单位：万元

收入		支出							
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算拨款	5,020.44	1、一般公共服务支出	1,337.35	1,337.35		支出类别分类			
二、政府性基金预算拨款		2、国防支出				一、基本支出	1,370.44	1,370.44	
		3、公共安全支出				工资福利支出	1,028.13	1,028.13	
		4、教育支出				对个人和家庭的补助	91.44	91.44	
		5、科学技术支出				商品和服务支出	250.87	250.87	
		6、文化旅游体育与传媒支出							
		7、社会保障和就业支出	139.42	139.42		二、项目支出	3,650.00	3,650.00	
		8、卫生健康支出	89.46	89.46		三、上缴上级支出			
		9、节能环保支出				四、对附属单位补助支出			
		10、城乡社区支出				五、事业单位经营支出			
		11、农林水支出							
		12、交通运输支出							
		13、资源勘探工业信息等支出				支出经济分类			

		14、商业服务业等支出				301 工资福利支出	1,028.13	1,028.13	
		15、金融支出				302 商品和服务支出	3,900.87	3,900.87	
		16、援助其他地区支出	3,300.00	3,300.00		303 对个人和家庭的补助	91.44	91.44	
		17、自然资源海洋气象等支出				307 债务利息及费用支出			
		18、住房保障支出	154.20	154.20		309 资本性支出（基本建设）			
		19、粮油物资储备支出				310 资本性支出			
		20、灾害防治及应急管理支出				311 对企业补助（基本建设）			
		21、预备费				312 对企业补助			
		22、其他支出				313 对社会保障基金补助			
		23、债务付息支出				399 其他支出			
		24、债务发行费用支出							
本年收入合计	5,020.44	本年支出合计	5,020.44	5,020.44		本年支出合计	5,020.44	5,020.44	
上年结转		结转下年				结转下年			
收入总计	5,020.44	支出总计	5,020.44	5,020.44		支出总计	5,020.44	5,020.44	

五、2022 年一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

单位名称：武昌区人民政府
办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	2022 年预算数		
		小计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	5,020.44	1,370.44	3,650.00
201	一般公共服务	1,337.35	987.35	350.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,337.35	987.35	350.00
2010301	行政运行（政府办公厅）	987.35	987.35	
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅）	350.00		350.00
208	社会保障和就业支出	139.42	139.42	
20805	行政事业单位养老支出	139.42	139.42	
2080501	行政单位离退休	82.86	82.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.56	56.56	
210	卫生健康支出	89.46	89.46	
21011	行政事业单位医疗	89.46	89.46	
2101101	行政单位医疗	28.28	28.28	
2101103	公务员医疗补助	61.18	61.18	
219	援助其他地区支出	3,300.00		3,300.00
21999	其他支出	3,300.00		3,300.00
21999	其他支出	3,300.00		3,300.00
221	住房保障支出	154.20	154.20	
22102	住房改革支出	154.20	154.20	
2210201	住房公积金	103.64	103.64	
2210202	提租补贴	22.89	22.89	
2210203	购房补贴	27.68	27.68	

六、2022 年一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

单位名称：武昌区人民政府办公室

单位：万元

经济分类科目		2022 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	1,370.44	1,119.57	250.87
301	工资福利支出	1,028.13	1,028.13	
30101	基本工资	155.19	155.19	
30102	津贴补贴	202.07	202.07	
30103	奖金	428.80	428.80	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.56	56.56	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.28	28.28	
30111	公务员医疗补助缴费	53.60	53.60	
30113	住房公积金	103.64	103.64	
302	商品和服务支出	250.87		250.87
30201	办公费	204.93		204.93
30216	培训费	2.33		2.33
30217	公务接待费	1.36		1.36
30228	工会经费	3.10		3.10
30229	福利费	3.88		3.88
30239	其他交通费用	35.11		35.11
30299	其他商品和服务支出	0.16		0.16
303	对个人和家庭的补助	91.44	91.44	
30301	离休费	25.62	25.62	
30302	退休费	58.24	58.24	
30307	医疗费补助	7.58	7.58	

七、2022 年一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：武昌区人民政府办公室

单位：万元

功能科目 编码	功能科目名称	预算数				
		合计	因公 出国 (境) 费	公务用车购置及运行费		公务接待 费
				公务用车购置费	公务用车 运行 费	
1	2	3	4	5	6	7
	合计	1.36				1.36
201	一般公共服务	1.36				1.36
20103	政府办公厅(室)及相关机构 事务	1.36				1.36
2010301	行政运行(政府办公厅)	1.36				1.36

八、2022 年政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

单位名称：武昌区人民政府办公室

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
**	**	1	2	3

说明：武昌区人民政府办公室 2022 年没有使用政府性基金拨款安排的支出

九、部门整体支出绩效目标表

部门整体支出绩效目标表。

武汉市武昌区人民政府办公室 2022 年部门整体支出绩效目标表

部门名称	武汉市武昌区人民政府办公室					
填报人	侯亚芳			联系电话	88936147	
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	
					2021 年	2020 年
	收入 构成	财政拨款	5020.44	100%	1833. 26	1870. 61
		其他资金	0		0	0
		合计	5020.44	100%	1833. 26	1870. 61
	支出 构成	基本支出	1370.44	27%	1501. 86	1520. 61
		项目支出	3650	73%	331.4	350
合计		5020.44	100%	1833. 26	1870. 61	
部门职能 概述	<p>1. 围绕区委、区人民政府的中心工作，督促、检查、反馈区人民政府各部门、各街道办事处对区委、区人民政府文件、会议决定事项及区领导重要批示的贯彻执行情况。</p> <p>2. 负责区人民政府收发文电的处理和日常事务工作。</p> <p>3. 负责区人民政府会议的会务工作，落实或组织落实区人民政府会议决定事项。</p> <p>4. 负责起草《政府工作报告》、区政府重要综合性材料和区政府主要领导</p>					

	<p>同志的重要讲话；围绕全区中心工作和重点问题组织开展调查研究，及时反映情况，为区政府决策提出政策性建议。负责政务信息的收集、上报工作。</p> <p>5. 负责对区人民政府各部门、各街道办事处及有关单位向区人民政府报送的请示、意见、函件提出审核处理意见，报区人民政府领导审批。</p> <p>6. 遵照区人民政府领导的指示，组织有关部门对区人民政府各部门之间出现的争议问题提出处理意见，报区人民政府领导同志审定。</p> <p>7. 负责办理省、市、区领导交办的重大事项、有关信访工作；负责政府工作报告、人大议案、代表建议和政协提案提案办理责任的分解、督办工作。</p> <p>8. 负责区人民政府政务值班工作，及时向区人民政府领导报告重要情况，传达和督促落实区政府领导指示。</p> <p>9. 指导全区乡村振兴工作，负责协调与落实全区对口帮扶地区乡村振兴以及各驻村工作队督导工作。</p> <p>10. 承办区人民政府领导及上级交办的其他事项。</p>				
年度工作任务	围绕政府中心工作，积极推进区委区政府重要决策部署落实，做好综合协调、参谋助手、督查督办、统筹乡村振兴等工作。				
整体绩效目标	长期目标		年度目标		
	目标 1: 提高办公室运行效能，提高服务政府中心工作水平 目标 2: 统筹乡村振兴工作		目标 1: 落实综合协调、精文减会、参谋助手、督查督办、绩效目标管理、后勤保障等各项工作，推进区委区政府重要决策部署落实 目标 2: 统筹乡村振兴工作		
长期目标 1:	提高办公室运行效能，提高服务政府中心工作水平				
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	质量指标	提高办文办会、文稿撰写、调研活动、督查督办、后勤保障水平	持续提高	高
		时效指标	提高一般行政事务管理效率	完成	完成
效益指标	可持续影响指标	办公条件与环境改善	持续改善	完成	
长期目标 2:	持续巩固脱贫攻坚成果，统筹乡村振兴工作				
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	质量指标	巩固已脱贫对象不返贫成果，帮扶工作质量达标率 100%	100%	100%

		数量指标	落实帮扶村、帮扶项目、帮扶对象数量完成率	100%	100%		
	效益指标	社会效益指标	乡村社会经济发展水平持续提升	完成	完成		
		可持续影响指标	帮扶对象生活水平改善	持续改善	高		
年度目标 1:	落实综合协调、精文减会、参谋助手、督查督办、绩效目标管理、后勤保障等各项工作，推进区委区政府重要决策落实						
年度绩效目标	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			
				2021年	2020年		
	产出指标	数量指标	基本工作完成率	100%	100%	100%	100%
		时效指标	基本工作完成及时率	100%	100%	100%	100%
质量指标		绩效目标全市中心城区排名靠前	完成	完成	完成	完成	
效益指标	服务对象满意度指标	全体职工满意度	高	高	高	高	
年度目标 2:	统筹乡村振兴工作						
年度绩效目标	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			
				2021年	2020年		
	产出指标	数量指标	帮扶资金拨付到位	100%	100%	100%	100%
		数量指标	巩固帮扶对象脱贫成果任务完成率	100%	100%	100%	100%
时效指标		巩固帮扶成果任务按时完成率	完成	完成	完成	完成	
效益指标	社会效益指标	帮扶对象满意度	高	高	高	高	
备注：1. “整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。							
2. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填							

报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

3. “绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

十、项目支出绩效目标表

1. 乡村振兴工作项目申报表

2022年武昌区部门预算项目申报表（含绩效目标）

资金单位：元

项目名称	乡村振兴工作经费	项目代码	420106223030030000101
项目主管部门	武昌区人民政府办公室	项目执行单位	武昌区人民政府办公室
项目负责人	陈思邈	联系电话	18971038625
项目申请理由	按照市委、市政府武发【2015】8号，武办文【2018】57号的文件精神落实相关要求。		
项目主要内容	持续巩固协助帮扶已脱贫的贫困村、贫困户、贫困对象不返贫，多个帮扶产业项目包括蔬菜种植、水产养殖、林果花卉、光伏发电等得到落实的成果，有效衔接落实好乡村振兴工作。		
项目总预算	35000000.00	项目当年预算	3500000.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020年预算批复350万元，后期压减为330万元。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		3500000.00
	1. 财政拨款收入		3500000.00
	其中：申请当年预算拨款		3500000.00
	2. 纳入财政专户管理的非税收入安排的资金		0
	3. 上级补助收入		0
	4. 事业收入		0
	5. 事业单位经营收入		0
	6. 附属单位上缴收入		0
	7. 其他收入		0
	8. 上年结转、结余		0
	其中：使用上年度财政拨款结余结转		0
9. 往来资金		0	

依据项目支出预算及测算	项目支出明细测算	项目支出明细	金额
		合计	
		1、 划拨帮扶资金	3000000
		2、 巩固帮扶村实施种植项目成果（油茶、黄金茶、瓜蒌子、花生、花卉苗木、油桃、香菇等）	80000
		3、 巩固帮扶村实施养殖项目成果（鸡鸭牛羊等家禽畜牧养殖、鱼虾水产养殖）	80000
		4、 巩固其他帮扶项目成功过如民俗旅游、米业加工等	80000
		5、 购买驻村队员等的保险	80000
		6、 组织帮扶成果宣传活动、直播带货活动等	80000
	7、 开展其他服务活动	100000	
	测算依据及说明	按照市委、市政府武发[2015]8号，武办文[2015]67号、武办文[2018]57号等文件精神，武昌区需在2022年资助新洲区300万元。另外，按照文件要求，我区新增加五峰县为结对帮扶点位，为了要为新洲区和五峰县驻村帮扶工作提供必要的工作经费，用于改善居住条件、购置必要的办公及生活用品、人身意外伤害保险购买、驻村帮扶事迹宣传、驻村帮扶活动等，根据前期扶贫工作资金使用情况，故申请工作经费50万元，共计350万元。	

项目绩效总目标	持续巩固协助帮扶已脱贫的贫困村、贫困户、贫困对象不返贫，多个帮扶产业项目包括蔬菜种植、水产养殖、林果花卉、光伏发电等得到落实的成果，有效衔接落实好乡村振兴工作。
---------	--

2. 对口帮扶五峰县资金项目申报表

2022年武昌区部门预算项目申报表（含绩效目标）

资金单位：元

项目名称	对口五峰县帮扶资金	项目代码	420106223030030000102
项目主管部门	武昌区人民政府办公室	项目执行单位	武昌区人民政府办公室
项目负责人	陈思邈	联系电话	18971038625
项目申请理由	根据区委办公室区政府办公室关于印发《武昌区乡村振兴区域协作和对口帮扶宜昌市五峰土家族自治县工作方案》的通知，开展结对帮扶五峰县工作，推进乡村振兴。		
项目主要内容	有效衔接落实好结对帮扶地区乡村振兴工作，持续推进当地产业提升、基础设施改善、居民生活水平提升。		
项目总预算	33000000.00	项目当年预算	33000000.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	无。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		33000000.00
	1. 财政拨款收入		33000000.00
	其中：申请当年预算拨款		33000000.00
	2. 纳入财政专户管理的非税收入安排的资金		0
	3. 上级补助收入		0
	4. 事业收入		0
	5. 事业单位经营收入		0
	6. 附属单位上缴收入		0
	7. 其他收入		0
	8. 上年结转、结余		0
其中：使用上年度财政拨款结余结转		0	
9. 往来资金		0	

依据项目支出预算及测算	项目支出明细测算	项目支出明细	金额
		合计	
		1、 划拨帮扶资金	33000000.00
	测算依据及说明	根据区委办公室区政府办公室关于印发《武昌区乡村振兴区域协作和对口帮扶宜昌市五峰土家族自治县工作方案》的通知，明确三年落实财政帮扶资金不少于1个亿，故2022年申请财政预算资金3300万元。	

项目绩效总目标	有效衔接落实好结对帮扶地区乡村振兴工作，持续推进当地产业提升、基础设施改善、居民生活水平提升。					
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	资金拨付率	100%	100%	
		质量指标	帮扶工作质量达标率 100%	100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	帮扶地区产业提升	完成	完成	
		可持续影响指标	帮扶对象生活水平改善	持续改善	高	
		社会公众或服务对象满意度指标	帮扶对象满意度	高	高	

说明：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写。

十一、项目支出表

项目支出表

预算单位：武昌区人民政府办公室

单位：元

功能科目编码			单位名称 (科目)	项目名称	按项目类型分类								按经济科目分类						
类	款	项			合计	工作性项目			政策性项目				合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	其他资本性支出	其他支出	对企业补助
						工作性项目合计	经常性项目	一次性项目(当年完成)	一次性项目(跨年度)	政策性项目合计	经常性项目	一次性项目(当年完成)							
			合计	36,500,000.00					36,500,000.00	36,500,000.00			36,500,000.00	36,500,000.00					
			武昌区人民政府办公室	36,500,000.00					36,500,000.00	36,500,000.00			36,500,000.00	36,500,000.00					
201	003	02	一般行政管理事务(政府办公厅)	3,500,000.00					3,500,000.00	3,500,000.00			3,500,000.00	3,500,000.00					
219	99		其他支出	33,000,000.00					33,000,000.00	33,000,000.00			33,000,000.00	33,000,000.00					
			对口五峰县帮扶资金	33,000,000.00					33,000,000.00	33,000,000.00			33,000,000.00	33,000,000.00					