

武昌区人民政府办公室 2025 年部门预算

目 录

第一部分 武昌区人民政府办公室概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置

第二部分 武昌区人民政府办公室 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、整体支出绩效目标表
- 十一、项目支出绩效目标表

第三部分 武昌区人民政府办公室 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 武昌区人民政府办公室概况

一、部门主要职责

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。十是拟订促进金融服务武昌区经济社会发展的政策措施，引导金融机构加大对武昌区经

济社会发展的支持力度。协调相关部门及金融机构共同推进区域金融中心建设、金融改革创新等工作。十一是协调联络国家金融管理部门、金融机构及其驻区分支机构、开展对外金融交流。统筹推进武昌区金融发展环境建设，建立健全金融服务体系。十二是统筹协调区域金融资源的优化配置，参与拟订区人民政府重大项目融资方案，为重点工程、主导产业、主要区域发展和企业发展提供融资服务。十三是统筹拟上市企业的培育和服务工作，促进企业规范发展，推进资本市场建设，完善多层次资本市场体系。指导推动创业投资基金、股权投资基金规范发展。推动做好上市公司再融资等直接融资工作。十四是依法依规、依照授权开展对小额贷款公司、融资性担保公司、区域性股权市场、典当行、融资租赁公司、商业保险公司、地方资产管理公司等地方类金融机构的相关管理工作，负责引导地方类金融机构规范发展。十五是配合国家和省市金融管理部门整顿和规范全区金融秩序，防范、化解和处置各类地方金融风险。推进地方金融风险监测预警体系建设，完善金融突发事件应急处置机制。协调落实区委、区政府防范处置非法集资等非法金融活动的工作部署。协调推进互联网金融清理整治工作。十七是会同有关部门加强全区信用体系建设，推进改善金融生态环境，推进全区金融安全知识宣传普及工作。十八是参与、指导全区金融人才资源培育和队伍建设工作。十九是按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安

全生产、生态环境保护、保密等主体责任。二是是承办区人民政府领导及上级交办的其他事项。

二、部门机构设置

从预算单位构成看，武昌区人民政府办公室部门预算包括本级预算和所属单位预算。

纳入武昌区人民政府办公室 2025 年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 武昌区人民政府办公室
2. 武昌区金融发展服务中心

第二部分 武昌区人民政府办公室 2025 年部门预算表

表1

收支总表

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	1,861.40	一、一般公共服务支出	1,456.99
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、国防支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、公共安全支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、教育支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、科学技术支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、文化旅游体育与传媒支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、社会保障和就业支出	134.36
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	118.92
九、其他收入	0.00	九、节能环保支出	0.00
		十、城乡社区支出	0.00
		十一、农林水支出	0.00
		十二、交通运输支出	0.00
		十三、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00
		十五、金融支出	0.00
		十六、援助其他地区支出	0.00
		十七、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十八、住房保障支出	151.14
		十九、粮油物资储备支出	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		廿一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿二、其他支出	0.00
		廿三、债务还本支出	0.00
		廿四、债务付息支出	0.00
		廿五、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	1,861.40	本年支出合计	1,861.40
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1,861.40	支 出 总 计	1,861.40

表2

收入总表

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	
	合计	1,861.40	1,861.40	1,861.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	武昌区人民政府办公室	1,861.40	1,861.40	1,861.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303001	武昌区人民政府办公室本级	1,861.40	1,861.40	1,861.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表3

支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,861.40	1,399.40	462.00
201	一般公共服务支出	1,456.99	994.99	462.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构运行	1,456.99	994.99	462.00
2010301	行政运行	889.41	889.41	0.00
2010302	一般行政管理事务	462.00	0.00	462.00
2010350	事业运行	105.58	105.58	0.00
208	社会保障和就业支出	134.36	134.36	0.00
20805	行政事业单位养老支出	134.36	134.36	0.00
2080501	行政单位离退休	35.03	35.03	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.33	99.33	0.00
210	卫生健康支出	118.92	118.92	0.00
21011	行政事业单位医疗	118.92	118.92	0.00
2101101	行政单位医疗	46.54	46.54	0.00
2101102	事业单位医疗	3.12	3.12	0.00
2101103	公务员医疗补助	69.25	69.25	0.00
221	住房保障支出	151.14	151.14	0.00
22102	住房改革支出	151.14	151.14	0.00
2210201	住房公积金	95.39	95.39	0.00
2210202	提租补贴	18.86	18.86	0.00
2210203	购房补贴	36.89	36.89	0.00

表4

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,861.40	一、本年支出	1,861.40
（一）一般公共预算拨款	1,861.40	（一）一般公共服务支出	1,456.99
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	
二、上年结转		（四）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	134.36
		（八）卫生健康支出	118.92
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）金融支出	
		（十六）援助其他地区支出	
		（十七）自然资源海洋气象等支出	
		（十八）住房保障支出	151.14
		（十九）粮油物资储备支出	
		（二十）国有资本经营预算支出	
		（廿一）灾害防治及应急管理支出	
		（廿二）其他支出	
		（廿三）债务还本支出	
		（廿四）债务付息支出	
		（廿五）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1,861.40	支 出 总 计	1,861.40

表5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

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	1,861.40	1,399.40	1,138.51	260.89	462.00
201	一般公共服务支出	1,456.99	994.99	736.41	258.58	462.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,456.99	994.99	736.41	258.58	462.00
2010301	行政运行	889.41	889.41	630.84	258.58	0.00
2010302	一般行政管理事务	462.00	0.00	0.00	0.00	462.00
2010350	事业运行	105.58	105.58	105.58	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	134.36	134.36	132.05	2.31	0.00
20805	行政事业单位养老支出	134.36	134.36	132.05	2.31	0.00
2080501	行政单位离退休	35.03	35.03	32.72	2.31	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.33	99.33	99.33	0.00	0.00
210	卫生健康支出	118.92	118.92	118.92	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	118.92	118.92	118.92	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	46.54	46.54	46.54	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.12	3.12	3.12	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	69.25	69.25	69.25	0.00	0.00
221	住房保障支出	151.14	151.14	151.14	0.00	0.00
22102	住房改革支出	151.14	151.14	151.14	0.00	0.00
2210201	住房公积金	95.39	95.39	95.39	0.00	0.00
2210202	提租补贴	18.86	18.86	18.86	0.00	0.00
2210203	购房补贴	36.89	36.89	36.89	0.00	0.00

表5-2

一般公共预算支出表(分单位)

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	1,861.40	1,399.40	1,138.51	260.89	462.00
303	武昌区人民政府办公室	1,861.40	1,399.40	1,138.51	260.89	462.00
303001	武昌区人民政府办公室本级	1,861.40	1,399.40	1,138.51	260.89	462.00

表6

一般公共预算基本支出表

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	1,399.40	1,138.51	260.89
301	工资福利支出	1,093.01	1,093.01	0.00
30101	基本工资	181.57	181.57	0.00
30102	津贴补贴	185.74	185.74	0.00
30103	奖金	340.53	340.53	0.00
30107	绩效工资	78.76	78.76	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	99.33	99.33	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	49.66	49.66	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	57.47	57.47	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.57	4.57	0.00
30113	住房公积金	95.39	95.39	0.00
302	商品和服务支出	246.89	0.00	246.89
30201	办公费	52.58	0.00	52.58
30202	印刷费	38.88	0.00	38.88
30207	邮电费	1.00	0.00	1.00
30211	差旅费	7.00	0.00	7.00
30216	培训费	5.75	0.00	5.75
30217	公务接待费	1.14	0.00	1.14
30226	劳务费	28.80	0.00	28.80
30227	委托业务费	40.00	0.00	40.00
30228	工会经费	12.20	0.00	12.20
30229	福利费	9.58	0.00	9.58
30239	其他交通费用	44.64	0.00	44.64
30299	其他商品和服务支出	5.31	0.00	5.31
303	对个人和家庭的补助	45.50	45.50	0.00
30301	离休费	29.38	29.38	0.00
30302	退休费	4.34	4.34	0.00
30307	医疗费补助	11.78	11.78	0.00
310	资本性支出	14.00	0.00	14.00
31002	办公设备购置	14.00	0.00	14.00

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

					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	
1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	1.14

表8

政府性基金预算支出表

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

备注:本单位2025年没有使用政府性基金拨款安排的支出

表9				
国有资本经营预算支出表				
				单位：万元
科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
备注：本单位2025年没有使用国有资本经营预算安排的支出				

表10

项目支出表

		单位：万元								
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		
		462.00	462.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
武昌区人民政府办公室		462.00	462.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
武昌区人民政府办公室本级		462.00	462.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目		462.00	462.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
乡村振兴工作经费	武昌区人民政府办公室本级	340.00	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
纾困专项审计经费	武昌区人民政府办公室本级	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
防范和处置非法集资工作	武昌区人民政府办公室本级	102.00	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

十、整体支出绩效目标表

武汉市武昌区人民政府办公室整体支出绩效目标

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	
					2023 年	2024 年
	收入构成	财政拨款	1861. 40	100%	5093. 22	2362. 26
		其他资金	0	0	0	0
		合计	1861. 40	100%	5093. 22	2362. 26
	支出构成	基本支出	1399. 40	75. 18%	1343. 22	1607. 85
		项目支出	462	24. 82%	3750. 00	754. 41
		合计	1861. 40	100%	5093. 22	2362. 26
部门职能概述	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、代表建议和政协提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。拟订促进金融服务武昌区经济社会发展的政策措施，引导金融机构加大对武昌区经济社会发展的支持力度。协调相关部门及金融机构共同推进区域金融中心建设、金融改革创新等工作。协调联络国家金融管理部门、金融机构及其驻区分支机构，开展对外金融交流。统筹推进武昌区金融发展环境建设，建立健全金融服务体系。统筹协调区域金融资源的优化配置，参与拟订区人民政府					

	重大项目融资方案，为重点工程、主导产业、主要区域发展和企业发展提供融资服务。				
整体绩效 总目标	长期目标（截至 2025 年）			年度目标	
	目标 1：聚焦政府中心工作，切实发挥办公室中心枢纽作用。 目标 2：持续巩固脱贫攻坚成果，统筹乡村振兴工作。 目标 3：完成纾困贴息审计工作。 目标 4：加强防范金融风险宣传教育，营造良好金融秩序。			目标 1：充分发挥参谋助手、督查督办、政务公开、综合服务等事项，确保政府系统工作高效运转。 目标 2：统筹安排驻村工作队，落实乡村振兴事项，落实帮扶资金，促进当地产业升级发展。 目标 3：纾困贴息审计工作全覆盖。 目标 4：防范化解金融风险。持续推进“清源”行动，强化地方类金融企业专项整治。	
长期目标 1：	聚焦政府中心工作，切实发挥办公室中心枢纽作用。				
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	区人大政协议题案办结率、回复率	100%	工作要求
			政务公开率	100%	工作要求
			突发事件信息处置率	100%	工作要求
			政务督查率	100%	工作要求
		质量指标	公文泄密事件	0 次	工作要求
			代表建议落实率	90%	工作要求
		时效指标	应急信息上报及时率	100%	工作要求
	效益指标	社会效益指标	办文办会质效	提升	工作要求
	满意度指标	服务对象满意度指标	人大、政协提案办理满意度	≥90%	工作要求
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 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	帮扶对象数量	2 个	武汉市委办公厅武办文

					[2015]67 号文		
		数量指标	落实帮扶资金	≥ 300 万元	武汉市委办公厅武办文 [2015]67 号文；		
		时效指标	帮扶资金拨付进度	及时	工作要求		
	效益指标	社会效益指标	支持产业发展力度	明显	计划标准		
		社会效益指标	带动帮扶地区人员就业	明显	计划标准		
		社会效益指标	支持电商扶贫的力度	明显	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶人员满意度	≥ 95%	历史数据		
年度目标 1:	起草《政府工作报告》；围绕全区中心工作和重点问题组织开展调查研究，为区政府决策提出政策性建议；及时收集、上报政务信息。						
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	
				2023 年	2024 年		
	产出指标	数量指标	区人大政协议题案办结率、回复率	100%	100%	100%	工作要求
			政务公开率	100%	100%	100%	工作要求
			政务督查率	100%	100%	100%	工作要求
		质量指标	公文泄密事件	0 次	0 次	0 次	工作要求
			代表建议落实率	90%	90%	90%	工作要求
		时效指标	应急信息上报及时率	100%	100%	100%	工作要求
	效益指标	社会效益指标	办文办会质效	提升	提升	提升	工作要求

	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	人大、政协议 提案办理满 意度	98%	98%	≥90%	工作要 求
年度目标 2:	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，落实帮扶资金。						
年度绩效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值		预期当 年实现 值	指标值 确 定依据
				近两年指标值			
				<u>2023</u> 年	<u>2024</u> 年		
	产出指 标	数量指标	帮扶对象数 量	2 个	2 个	2 个	武汉市 委办 公厅武 办文 [2015] 67 号 文
		数量指标	落实帮扶资 金	300 万 元	300 万 元	≥ 300 万 元	武汉市 委办 公厅武 办文 [2015] 67 号文
		数量指标	驻村人员保 险覆盖率	100%	100%	100%	计划标 准
		质量指标	驻村工作队 员年度考核 合格率	100%	100%	100%	计划标 准
		时效指标	帮扶资金拨 付进度	及时	及时	及时	工作要 求
		满意度 指标	服务对象 满意度指 标	帮扶人员满 意度	95%	95%	≥ 95%
年度目标 3:	拓宽企业融资渠道，开展金融服务实体经济及企业上市活动						
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			
				<u>2023</u> 年	<u>2024</u> 年		
	产出 指标	<u>数量指标</u>	开展招商、 宣传、产业 研究	完成	完成	10 次	计划 标准
产出 指标	<u>数量指标</u>	组织开展金 融活动	10	12	≥12 场	计划 标准	

	效益指标	经济效益指标	按时序完成纾困贴息工作	完成	完成	完成	计划标准
年度目标4:	维护金融稳定、处非宣传进社区、加强线上宣传						
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			
				2023年	2024年		
	产出指标	数量指标	举办防范和打击非法集资宣传活动次数	10次	8次	8次	历史标准
		质量指标	非法集资新发案率	逐步降低	逐步降低	逐步降低	历史标准
			处非宣传覆盖率	100%	100%	100%	历史标准
		社会效益指标	群众满意率	≥95%	≥95%	≥95%	历史标准

十一、项目支出绩效目标表

乡村振兴项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 10 月 9 日

单位：万元

项目名称	乡村振兴工作经费	项目编码	01
项目主管部门	乡村振兴科	项目执行单位	政府办
项目负责人	刘弘泰	联系电话	88936218
单位地址	中山路 237 号	邮政编码	430000
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	项目经费		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目申请理由	持续巩固脱贫攻坚成果，统筹乡村振兴工作。		
项目主要内容	持续巩固脱贫攻坚成果，统筹乡村振兴工作。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，落实帮扶资金。		
项目总预算	340	项目当年预算	340
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年 340 万，2025 年 340 万		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		340
	1. 一般公共预算财政拨款		340
	其中：申请本级财力年初安排		
	2. 政府性基金预算财政拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		
	使用上年度财政拨款结转		

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
帮扶新洲区	帮扶新洲区		300		
队员购置保险	队员购置保险		10		
培训费	培训费		6		
文书档案整理费用	文书档案整理费用		5		
印刷费	印刷费		5		
广告服务、设计服务	广告服务、设计服务		8		
办公费	办公费		4		
会议费	会议费		2		
项目采购					
品名		数量		金额	
委托业务费		1		19	
办公设备购置		1		3	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		持续巩固脱贫攻坚成果，统筹乡村振兴工作。			
年度绩效目标 1		统筹安排驻村工作队，落实乡村振兴事项，落实帮扶资金，促进当地产业升级发展。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	产出指标	数量指标	帮扶对象数量	2 个	武汉市委办公厅武办文[2015]67 号文
		数量指标	落实帮扶资金	≥ 300 万元	武汉市委办公厅武办文[2015]67 号文；
		时效指标	帮扶资金拨付进度	及时	工作要求
	效益指标	社会效益指标	支持产业发展力度	明显	计划标准
		社会效益指标	带动帮扶地区人员就业	明显	计划标准
		社会效益指标	支持电商扶贫的力度	明显	计划标准

	满意度 指标	服务对象满 意度指标	帮扶人员满意度	≥ 98%	历史数据		
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
				近两年指标值		预期当 年实现 值	
年度绩效目 标 1				2023 年	2024 年		
	产出指 标	数量指标	帮扶对象 数量	2 个	2 个	2 个	武汉市委 办公厅武 办文 [2015]67 号文
		数量指标	落实帮扶 资金	300 万元	300 万元	≥ 300 万 元	武汉市委 办公厅武 办文 [2015]67 号文；
		数量指标	驻村人员 保险覆盖 率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	驻村工作 队员年度 考核合格 率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	帮扶资金 拨付进度	及时	及时	及时	工作要求
	效益指 标	可持续影响 指标	支持产业 发展	≥40 个	≥40 个	≥40 个	计划标准
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	帮扶人员 满意度	95%	95%	≥ 98%	历史数据

纾困审计项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 10 月 9 日单位：万元

项目名称	纾困专项审计费	项目编码	02
项目主管部门	金融发展科	项目执行单位	区政府办
项目负责人	方霄	联系电话	88936243
单位地址	武昌区中山路	邮政编码	
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	纾困审计经费		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目申请理由	2022 年度小微企业及个体工商户纾困贷款贴息工作为武汉市金融局印发工作指引文件，确定审核标准及公示、拨付流程，区政府办依据全市统一部署安排执行。严格按照武汉市地方金融工作局 武汉市财政局 中国人民银行武汉分行营业管理部《2022 年度小微企业及个体工商户纾困贷款贴息工作指引》（武金文〔2022〕44 号）相关要求开展工作。		
项目主要内容	区政府办将在前期纾困贷款贴息工作基础上，吸取工作经验，优化工作方式，严格按照武汉市地方金融工作局 武汉市财政局 中国人民银行武汉分行营业管理部《2022 年度小微企业及个体工商户纾困贷款贴息工作指引》（武金文〔2022〕44 号）相关要求，委托第三方审计机构开展工作。		
项目总预算	20	项目当年预算	20
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年度 20 万元 2024 年度 20 万元		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		20

	1. 一般公共预算财政拨款			20			
	其中：申请本级财力年初安排						
	2. 政府性基金预算财政拨款						
	3. 财政专户管理资金						
	4. 单位资金						
	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		
纾困审计	纾困审计	纾困审计	20				
项目采购							
品名		数量		金额			
纾困审计		1		20			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		按要求完成纾困审计工作					
年度绩效目标 1		按时序要求完成纾困审计工作					
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	企业申请办结率	完成	计划标准		
		质量指标	贴息资金拨付率	完成	计划标准		
		时效指标	按时完成贴息	完成	计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	企业申请按时序计划办结	完成	完成	全覆盖	计划标准
		质量指标	贴息资金按时序拨付	完成	完成	全覆盖	计划标准
		时效指标	按时完成贴	完成	完成	全覆盖	计划标准

防范和处置非法集资项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 10 月 9 日

单位：万元

项目名称	防范和处置非法集资 工作经费	项目编码	03
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	廖元芳	联系电话	88937025
单位地址	荆南街 14 号	邮政编码	430000
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	常年性项目		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目申请理由	1. 中华人民共和国国务院令 第 737 号 第一章总则 第七条； 2. 项目与部门职能的相关性； 3. 配合国家和省市金融管理部门整顿和规范全区金融秩序，防范、化解和处置各类地方金融风险。推进地方金融风险监测预警体系建设，完善突发事件应急处置机制。协调落实区委、区政府防范处置非法集资等非法金融活动的工作部署。协调推进互联网金融清理整治工作，防范化解金融风险。持续推进“清源”行动，强化地方类金融企业专项整治，加强防范金融风险宣传教育，营造良好金融秩序。		
项目主要内容	1. 日常工作经费（工作人员费用） 2. “清源行动”工作经费（风险企业排查费用、审计费用） 3. 资产处置及维稳工作经费（协调、配合司法机关外出办案及赴京维稳工作费用） 4. 宣传教育费（举办宣传活动和制作宣传视频及定制宣传用品物料费用） 5. 法律顾问费（参与非访的现场维稳处置、信访接待、日常涉非法律法规宣传教育，涉非案件的跟踪及法律服务，赴异地配合办案等协调、配合司法机关办案法律服务）		
项目总预算	102	项目当年预算	102
项目前两年预算及当年预算变动情况	延续项目, 2024 年 90 万		
		息	

项目当年资金来源	来源项目	金额
	合计	
	1. 一般公共预算财政拨款	102
	其中：申请本级财力年初安排	
	2. 政府性基金预算财政拨款	
	3. 财政专户管理资金	
	4. 单位资金	
	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
防范和处置非法集资工作经费	日常工作经费	项目经费	102		
项目采购					
品名		数量		金额	
安保人员外包服务费		1		45	
办公费		1		46.45	
律师服务费		1		10.55	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		处置非法集资宣传工作全覆盖			
年度绩效目标 1		维护金融稳定、处非宣传进社区、加强线上宣传			
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: 处置非法集资 宣传工作全覆盖	成本指标	经济成本指标	成本控制率	100%	计划标准
		质量指标	案件化解率	逐步提高	计划标准
			宣传覆盖率	100%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意率	≥95%	计划标准

年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
	产出指标	数量指标	举办防范和打击非法集资宣传活动次数	10 次以上	8 次以上	8 次以上	计划标准
		质量指标	非法集资新发案率	逐步降低	逐步降低	逐步降低	计划标准
			处非宣传覆盖率	完成	完成	100%	计划标准
		社会效益指标	遏制金融违法违规案件高发频率	逐步降低	逐步降低	逐步降低	计划标准

第三部分 武昌区人民政府办公室 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，武昌区人民政府办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入、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、财政专户管理资金收入、事业收入、其他收入。

支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探工业信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、国有资本经营预算支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出。2025 年部门收支总预算 1861.40 万元，比 2024 年预算增加 383.52 万元，增长 25.96%，主要原因是 2024 年机构改革，区金融工作局整建制转入区政府办，新增了金融发展、金融管理工作经费，纾困审计和防范处置非法集资工作项目经费。

二、收入预算安排情况

部门预算收入 1861.40 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1861.4 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款

收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0 %；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0 %；事业收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占 0 %。

三、支出预算安排情况

部门预算支出 1861.4 万元。其中：基本支出 1399.4 万元，占比 75.18%；项目支出 462 万元，占比 24.82%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 1861.4 万元，收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1861.4 万元、政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元、国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 1456.99 万元；社会保障和就业支出 134.36 万元；卫生健康支出 118.92 万元；住房保障支出 151.14 万元；其他支出 0 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 1861.4 万元。其中：本年预算 1861.4 万元，比 2024 年预算增加 383.52 万元，增长 25.96 %，主要是 2024 年机构改革，区金融工作局整建制转入区政府办，新增了金融发展、金融管理工作经费，纾困审计和防范处置非法集资工作项目经费。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 1399.4 万元，占 75.18%，其中：人员经费 1138.51 万元、公用经费 260.89 万元；项目支出 462 万元，占 24.82 %。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

一般公共服务支出(类)政府办公厅及相关机构事务(款)2025 年预算数 1456.99 万元,比 2024 年预算增加 309.72 万元，增长 26.99%，主要是：2024 年机构改革，区金融工作局整建制转入区政府办，新增了金融发展、金融管理工作经费，纾困审计和防范处置非法集资工作项目经费。

社会保障和就业支出（类）：2025 年预算数为 134.36 万元，比 2024 年预算增加 31.97 万元，增长 31.22%，主要是 2024 年机构改革，区金融工作局整建制转入区政府办新增人员导致缴费增加。

卫生健康支出（类）：2025 年预算数为 118.92 万元，比 2024 年预算增加 30.46 万元，增长 34.43%，主要是 2024 年机构改革，区金融工作局整建制转入区政府办新增人员导致缴费增加。

住房保障支出（类）：2025 年预算数为 151.14 万元，比 2024 年预算增加 11.37 万元，增长 8.13%，主要是 2024 年机构改革，区金融工作局整建制转入区政府办新增人员导致缴费增加。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2025 年一般公共预算基本支出 1399.4 万元，其中：

（一）人员经费 1138.51 万元，包括：

1. 工资福利支出 1093.01 万元，主要用于：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、其他工资福利支出等。

2. 对个人和家庭的补助 45.50 万元，主要用于离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

（二）公用经费 260.89 万元，主要用于办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、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。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2025 年一般公共预算“三公”经费支出 1.14 万元，比 2024 年预算 0.9 增加 0.24 万元，增长 26.67%，主要是增加了公务接待支出，用于工作交流考察接待等。其中：

1、因公出国(境)经费 0 万元，与 2024 年预算持平。

2、公务用车购置及运行维护费 0 万元，与 2024 年预算持平。包括：

(1) 公务用车购置费 0 万元，与 2024 年预算持平。

(2) 公务用车运行维护费 0 万元，与 2024 年预算持平。

3、公务接待费 1.14 万元，比 2024 年预算增加 0.24 万元，增长 26.67%，主要原因是增加了公务接待支出，用于工作交流考察接待等。

八、政府性基金预算支出安排情况

2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

2025 年项目支出 462 万元，其中：一般公共预算本年拨款 462 万元、政府性基金预算本年拨款 0 万元、国有资本经营预算本年拨款 0 万元、财政专户管理资金 0 万元、单位资金 0 万元。

具体使用情况如下：

（一）乡村振兴工作经费：340 万元。根据武汉市委办公厅武办文[2015]67 号文、武汉市委办公厅武办文[2021]40 号文相关安排和要求，落实 300 万元的资金拨付，同时全力推进帮扶点位产业、基础设施发展，申请工作经费 40 万元，用于设备购置、帮扶点位产业发展调研活动安排、为 70 多名驻村队员购置人身意外险、举办活动外聘第三方公司、档案管理、全年工作评议台账印刷等。

（二）纾困专项审计经费：20 万元。主要用于开展纾困专项审计工作，确保专项资金使用合规。

（三）防范和处置非法集资工作经费：102 万元。主要

用于防范和处置非法集资：工作人员、安保人员劳务费用，涉非信访群体聚集分流处置费用，风险企业排查费用，协调、配合司法机关外出办案及赴京维稳工作经费，举办宣传活动和制作宣传视频及定制宣传用品费用，法律服务费用等。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2025 年机关运行经费 260.89 万元，比 2024 年 202.32 增加 58.57 万元，增长 28.95%，主要原因是 2024 年机构改革，区金融工作局整建制转入区政府办，新增了金融发展、金融管理工作经费，纾困审计和防范处置非法集资工作项目经费。

（二）政府采购预算情况

2025 年政府采购预算支出合计 187.55 万元，比 2024 年增加 99.55 万元，增长 113.12%，主要原因是新增纾困审计经费和防范和处置非法集资工作经费。其中：货物类 14 万元，工程类 0 万元，服务类 173.55 万元。

（三）政府购买服务预算情况

2025 年政府购买服务预算支出合计 94.55 万元。其中：公共服务 45 万元，政府履职辅助性服务 49.55 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，部门共有车辆 5 辆。其中：机要通信用车 1 辆，应急保障用车 3 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，业务用车 1 辆。

（五）预算绩效管理情况

2025年,预算支出462万元全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、3个项目支出绩效目标。

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、国有资本经营预算财政拨款收入：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

四、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入。

五、单位资金：是指除财政拨款和财政专户管理资金以外的资金。

六、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。

七、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。

八、其他收入：指预算单位除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

九、本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：

1、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务：反映各级政府办公厅(室)及相关机构支出。

2、一般公共服务支出(类)一般行政管理事务：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、一般公共服务支出（类）政务公开审批：反映各级政府政务公开审批方面的支出。

4、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)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

5、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)：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。

6、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(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、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。

8、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退

休人员)发放的租金补贴。

10、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费:纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费,是指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。

十三、机关运行经费:指为保障行政单位(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。

备注:本报告中金额转化为万元时,四舍五入可能存在尾差