

武汉市新洲区人民政府办公室 2025 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市新洲区人民政府办公室 2025 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

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

五、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

六、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

八、其他重要事项的情况说明

- (一) 政府采购预算情况
- (二) 政府购买服务预算情况
- (三) 新增资产配置预算情况
- (四) 绩效目标设置情况
- (五) 机关运行经费情况
- (六) 国有资产占有使用情况

九、联系方式

第二部分 武汉市新洲区人民政府办公室 2025 年部门预算公开表

- 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表
- 十二、部门项目绩效目标表（一项一表）

第三部分 名词解释

第一部分 武汉市新洲区人民政府办公室 2025 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

（一）部门主要职能

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和各街镇场处对区委、区人民政府文件、会议决定事项及区领导同志重要批示的贯彻执行情况。

1、秘书科。负责区人民政府党组会议、全体会议、常务会议、区长办公会议以及区人民政府综合性会议的组织及会务工作。负责上级行政机关、外地人民政府领导来新洲调研、考察等的组织落实工作。联系市人民政府办公厅，区委办公室、人大常委会办公室、区政协办公室有关方面的工作。负责区人民政府办公室文电统一收发、登记、传阅、清退、归档工作，承办（转办）向区人民政府办公室请示问题、报告情况、提出见解、商洽公务的来文，指导全区行政机关公文处理工作。按规定管理和使用“区人民政府办公室”印章及其他专用印章。负责协调机关会议室、接待室的使用等工作。

2、政研室。负责起草《政府工作报告》。负责区人民政府主要领导在全区性重要会议上的讲话及有关综合材料的起草工作。负责上级行政机关领导来新洲调研、考察的汇报材料起草审核把关，以及区人民政府主要领导讲话的录音整理，编发《新政办通报》。围绕区委、区人民政府阶段性中心工作，组织开展调查研究，编发《政府调研》。负责区人民政府办公室政治理论学习、思想宣传等方面的工作。负责全区政府系统调研人员培训及调研活动的考核奖惩工作。负责对外宣传全区改革开放、经济社会发展的成就、经验和区人民政府新闻发布会的有关协调工作。

3、督查室。负责区人民政府《政府工作报告》中确定的工作目标的督查落实。负责区人民政府全会、常务会议、区长办公会议、有关专题会议决定的重大工作部署和重大事项的督办，并及时报告执行情况，编发《政务督查》、《督查专报》。负责对国务院和省、市人民政府重要工作部署和指示精神的贯彻落实情况进行检查、督促和报告。负责办理上级领导同志转办件和区长交办件、批示件以及重大决策和工作部署的督查落实工作，并及时回告办理结果。负责对区人大及其常委会审议决定由区人民政府执行的重要事项进行协调、交办、督办，并报告执行结果。负责上级和本级人大、政协有关区人民政府工作的“议提案”的督办工作。负责对各级新闻媒体、网站反映我区政府工作中的有关问题及时进行调查，并报告结果。负责领导交办的重要人民群众来信来访的调查、处理和回告。负责区人民政府重大督办事项的报告，“议提案”工作报告的草拟、修改、送审工作。

4、综合文书科。负责区人民政府领导同志分管、联系工作的各类调研、专题会议、活动组织工作，收集整理相关资料。处理区人民政府领导同志交办的日常工作，服务协调其分管、联系的部门，及时传达上级布置的工作任务。对口接待上级业务部门、外地人民政府业务部门领导来新洲调研、考察。负责以区人民政府办公室名义制发公文文稿的综合审核把关工作及公文报审、制发工作，负责《新洲区人民政府公报》的编印工作。负责做好区人民政府全体会议、常务会议、区长办公会议、有关专题会议的记录（录音）、整理，根据需要编发会议纪要。负责做好区人民政府办公室党组会议、行政办公会议的记录（录音）、整理，根据需要编发会议纪要。

5、组织科。负责区人民政府办公室机关党建、组织、机构编制等工作。负责区人民政府办公室人事、工资福利、计生服务

等工作。负责区人民政府办公室离退休干部的服务与管理等工作。负责区人民政府机关行政后勤、资产资金管理及安全保障等工作。

6、总值班室。负责区人民政府日常值班和全区政府系统政务值班的督促检查及培训指导工作，编发《值班快报》。负责省、市有关我区的会议以及区人民政府党组会议、全体会议、常务会议、区长办公会议、综合性会议、调研来访、大型活动的通知工作。负责政府值班平台的应用管理及相关信息上报工作。负责区人民政府办公室值班来电的内容分类、登记整理及上报等工作。

7、信息综合科。负责向国务院、省、市上级政府机关报送政务信息。负责政务信息收集、整理、报送，编发《政务信息》。负责全区政府系统信息工作人员学习培训工作。指导全区政务信息工作，负责全区政务信息工作的通报、检查、考核工作。

8、机要保密科。按规定管理使用“区人民政府”印章。负责各街镇、区人民政府各部门和单位及临时性机构印章备案管理。负责机关档案整理利用、移交及机要保密工作。负责机关报刊、杂志征订及挂号邮件的收发。

9、金融工作科。组织起草促进全区金融业发展等有关规划、政策措施并组织实施。拟订促进金融服务全区经济社会发展的政策措施，引导金融机构加大对全区经济社会发展的支持力度。拟订促进社会融资发展的政策，参与拟订区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。负责拟上市企业的培育和服务工作，会同有关部门指导协调上市公司并购、重组，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及债券融资等直接融资工作。依法依规开展对全区小额贷款公司、融资性担保公司、典当行、融资租赁公司、商业保理公司、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。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。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。对全区地方金融管理工作进行业务指导。参与、指导全区金融人才资源培育和队伍建设工作。

（二）部门预算单位构成

武汉市新洲区人民政府办公室由机关及下属 3 个二级单位组成，其中：行政单位 1 个、事业单位 3 个。

（三）部门人员构成

武汉市新洲区政府办公室总编制人数 61 人，其中：行政编制 33 人，事业编制 28 人（其中：参照公务员法管理 6 人）。在职实有人数 61 人，其中：行政编制 28 人，事业编制 26 人（其中：参照公务员法管理 6 人），机关工勤 7 人。

离退休人员 50 人，其中：离休 1 人，退休 49 人。

二、年度工作目标及主要任务

武汉市新洲区人民政府办公室 2025 年全面建设社会主义现代化国家绩效目标：

（一）新增私募股权投资机构及基金 1 家。

（二）持续防范金融领域风险。

（三）培育武汉市上市后备“金种子”“银种子”企业 6 家以上，举办上市沙龙活动 1 场以上、政银企对接会 6 场以上，落实小微企业及个体工商户纾困贷款贴息政策。

（四）保证区政府日常工作高效有序运转，承办区领导交办重

点工作零差错，以区政府名义召开的全区性会议在 35 次以内。

（五）编发政务信息 80 期、公报 4 期，上报信息被市级及以上政府部门采用不少于 40 条，其中被省政府办公厅及以上采用不少于 8 条，调查研究成果不少于 4 篇，被区委、区政府采纳 3 项，在市级以上刊物发表文章不少于 3 篇。

（六）区政府领导批示件及上级政府转办的需区人民政府办理事项的督查率、规定时限办复率 100%，《政府工作报告》及重大民生实项目督办落实率、议提案督查率和办复率、重大信息报送及时率 100%。

（七）加强日常管理，公文交换传递准确、及时，涉密公文登记、签收率 100%，无失密、泄密事故，配合区委机要局收转省市区委，省市人民政府机要文件，配合“三密”文件清退工作。

（八）加强全区政务系统值班管理，不定期开展政务值班抽查并印发《值班通报》12 期。

（九）协助做好重点项目融资，加强涉农资金整合使用，健全农村金融服务体系。

（十）本外币存贷款余额增速考核目标 10%，拼搏目标 12%。

三、部门收支预算总体安排情况

（一）2025 年部门预算总收入 1529.37 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1529.37 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，国有资本经营预算拨款收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元；上年结转 0 万元。

（二）2025 年部门预算总支出 1529.37 万元。其中：基本支出 1336.1 万元，项目支出 193.27 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 1124.51 万元；社会保障和就业支出 151.12 万元；卫生健康支出 86.38 万元；住房保障支出 167.36 万元。

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2025 年一般公共预算财政拨款支出预算 1529.37 万元，其中：当年预算 1529.37 万元，比 2024 年预算减少 86.2 万元，下降 5.34%；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：

（一）人员类项目支出 1047.72 万元，比 2024 年预算减少 3.17 万元，下降 0.3%，主要原因：本年度人员发生变动。包括：

（1）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）650.89 万元。用于基本工资 300.35 万元，津贴补贴 192.73 万元，奖金 17.75 万元，绩效工资 62 万元，职工基本医疗保险缴费 46.15 万元，其他社会保障缴费 2.12 万元，其他工资福利支出 9.42 万元，离休费 13.77 万元，退休费 2.22 万元，生活补助 4.33 万元，其他对个人和家庭的补助 0.05 万元。

（2）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）143.09 万元。均用于机关事业单位基本养老保险缴费 143.09 万元。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）86.38 万元。用于公务员医疗补助缴费 47.74 万元，医疗费补助 38.64 万元。

（4）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）145.86 万元。均用于住房公积金 145.86 万元。

（5）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）

21.5 万元。用于离休费 0.34 万元，津贴补贴 21.16 万元。

（二）公用经费运转类项目支出 288.38 万元，比 2024 年预算增加 13.23 万元，上升 4.81%，主要原因：本年度在预算中新增了残疾人就业保障金预算资金 8.03 万元。

（1）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）280.35 万元。主要用于办公费 25 万元，印刷费 50 万元，手续费 1 万元，水费 2 万元，电费 8 万元，邮电费 4.65 万元，物业管理费 12 万元，差旅费 10 万元，维修（护）费 8 万元，租赁费 2 万元，会议费 5 万元，培训费 13.64 万元，劳务费 3 万元，委托业务费 6 万元，工会经费 11 万元，福利费 27.41 万元，公务用车运行维护费 35 万元，其他交通费用 46.34 万元，其他商品和服务支出 10.31 万元。

（2）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）8.03 万元。均用于其他商品和服务支出 8.03 万元。

（三）其他运转类及特定目标类项目支出 193.27 万元，比 2024 年预算减少 96.26 万元，下降 33.25%，主要原因：本年度减少区政务服务便民热线办理中心整体服务外包和区政务服务便民热线办理中心运行经费两个项目。其中：

1.其他运转类项目 0 万元。

2.特定目标类项目 193.27 万元。主要安排为：

（1）重点办项目 6.37 万元。区重点项目综合协调推进。

（2）防范和处置非法集资 24.5 万元。在区域范围内开展打击非法集资的宣传和处置工作。

（3）融资信息化管理 10.5 万元。参与新洲区投融资体制改革工作，统筹推进全区融资工作。

（4）劳务派遣人员项目 110 万元。劳务派遣人员工资、五险一金及管理费用。

(5) 对外宣传项目 10.5 万元。区政府在省市重要报刊发表宣传类的文章。

(6) 区人民政府公报项目 15 万元。收集整理文件资料编撰印刷区人民政府公报。

(7) 侨联项目 8.4 万元。侨联专项工作经费。

(8) 起草政府工作报告项目 8 万元。区政府工作报告起草工作专班集中编制费用。

五、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

新洲区人民政府办公室 2025 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

六、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

新洲区人民政府办公室 2025 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

七、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

新洲区人民政府办公室安排“三公”经费的单位由机关及下属 3 个二级单位组成。二级单位包括：

1. 新洲区地方金融监管服务中心
2. 新洲区公文交换站
3. 原新洲区政务服务便民热线办理中心

(二) “三公”经费财政拨款预算情况

2025 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 35 万元，与 2024 年预算持平。其中：

1. 因公出国（境）经费预算 0 万元，与 2024 年预算持平。
2. 公务用车购置及运行维护费 35 万元，与 2024 年预算持平。

其中：

- (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 35 万元，与 2024 年预算持平。

3. 公务接待费预算 0 万元，与 2024 年预算持平。

八、其他重要事项的情况说明

(一) 政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2025 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 84.5 万元。包括：货物类 6 万元，工程类 0 万元，服务类 78.5 万元。

(二) 政府购买服务预算情况

按照现行政府购买服务管理规定，2025 年部门预算中纳入政府购买服务预算支出合计 84.5 万元，其中：车辆维修和保养服务 10 万元，保险辅助服务 3.5 万元，印刷服务 65 万元。

(三) 新增资产配置预算情况

2025 年新增资产配置预算安排情况如下：办公椅 5 套 0.5 万元，办公桌 5 套 2.5 万元，空调机 5 台 3 万元。

(四) 绩效目标设置情况

2025 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 193.27 万元。

(五) 机关运行经费情况

2025 年部门机关运行经费 288.38 万元。主要包括：办公费 25 万元，印刷费 50 万元，手续费 1 万元，水费 2 万元，电费 8 万元，邮电费 4.65 万元，物业管理费 12 万元，差旅费 10 万元，维修（护）费 8 万元，租赁费 2 万元，会议费 5 万元，培训费 13.64 万元，劳务费 3 万元，委托业务费 6 万元，工会经费 11 万元，福利费 27.41 万元，公务用车运行维护费 35 万元，其他交通费用 46.34 万元，其他商品和服务支出 18.34 万元。

(六) 国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，部门共有车辆 10 辆。其中：一般

公务用车 10 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆。

九、联系方式

部门单位地址：武汉市新洲区邾城街道红旗街 14 号

联系人：张苑钰

联系电话：86925015

第二部分 新洲区人民政府办公室 2025 年部门预算公开表

一、2025 年部门预算公开表

收支总表

[103]新洲区人民政府办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1529.37	一、一般公共服务支出	1124.51
经费拨款（补助）	1529.37	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	151.12
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	86.38
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		十七、住房保障支出	167.36
		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	1529.37	本年支出合计	1529.37
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1529.37	支 出 总 计	1529.37

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。

支出总表

[103]新洲区人民政府办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1529.37	1336.10	193.27
201	一般公共服务支出	1124.51	931.24	193.27
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1124.51	931.24	193.27
2010301	行政运行	1124.51	931.24	193.27
208	社会保障和就业支出	151.12	151.12	
20805	行政事业单位养老支出	143.09	143.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.09	143.09	
20811	残疾人事业	8.03	8.03	
2081105	残疾人就业	8.03	8.03	
210	卫生健康支出	86.38	86.38	
21011	行政事业单位医疗	86.38	86.38	
2101103	公务员医疗补助	86.38	86.38	
221	住房保障支出	167.36	167.36	
22102	住房改革支出	167.36	167.36	
2210201	住房公积金	145.86	145.86	
2210202	提租补贴	21.50	21.50	

财政拨款收支总表

[103]新洲区人民政府办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1529.37	一、本年支出	1529.37
（一）一般公共预算拨款	1529.37	（一）一般公共服务支出	1124.51
经费拨款（补助）	1529.37	（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	151.12
中央专项转移支付补助		（七）卫生健康支出	86.38
（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	167.36
		（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	1529.37	支 出 总 计	1529.37

一般公共预算支出表（分功能科目）

[103]新洲区人民政府办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1,529.37	1,336.10	1,047.72	288.38	193.27
201	一般公共服务支出	1,124.51	931.24	650.89	280.35	193.27
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,124.51	931.24	650.89	280.35	193.27
2010301	行政运行	1,124.51	931.24	650.89	280.35	193.27
208	社会保障和就业支出	151.12	151.12	143.09	8.03	
20805	行政事业单位养老支出	143.09	143.09	143.09		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.09	143.09	143.09		
20811	残疾人事业	8.03	8.03		8.03	
2081105	残疾人就业	8.03	8.03		8.03	
210	卫生健康支出	86.38	86.38	86.38		
21011	行政事业单位医疗	86.38	86.38	86.38		
2101103	公务员医疗补助	86.38	86.38	86.38		
221	住房保障支出	167.36	167.36	167.36		
22102	住房改革支出	167.36	167.36	167.36		
2210201	住房公积金	145.86	145.86	145.86		
2210202	提租补贴	21.50	21.50	21.50		

一般公共预算支出表（分单位）

新洲区人民政府办公室

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	1529.37	1336.10	1047.72	288.38	193.27
03	行政政法和科教文化科	1529.37	1336.10	1047.72	288.38	193.27
103	新洲区人民政府办公室	1529.37	1336.10	1047.72	288.38	193.27
103001	新洲区人民政府办公室本级	1529.37	1336.10	1047.72	288.38	193.27

一般公共预算基本支出表

[103]新洲区人民政府办公室

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1336.10	1047.72	288.38
301	工资福利支出	988.37	988.37	
30101	基本工资	300.35	300.35	
30102	津贴补贴	213.89	213.89	
30103	奖金	17.76	17.76	
30107	绩效工资	62.00	62.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	143.09	143.09	
30110	职工基本医疗保险缴费	46.15	46.15	
30111	公务员医疗补助缴费	47.74	47.74	
30112	其他社会保障缴费	2.12	2.12	
30113	住房公积金	145.86	145.86	
30199	其他工资福利支出	9.42	9.42	
302	商品和服务支出	288.38		288.38
30201	办公费	25.00		25.00
30202	印刷费	50.00		50.00
30204	手续费	1.00		1.00
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	8.00		8.00
30207	邮电费	4.64		4.64
30209	物业管理费	12.00		12.00
30211	差旅费	10.00		10.00
30213	维修（护）费	8.00		8.00
30214	租赁费	2.00		2.00
30215	会议费	5.00		5.00
30216	培训费	13.64		13.64
30226	劳务费	3.00		3.00
30227	委托业务费	6.00		6.00
30228	工会经费	11.00		11.00
30229	福利费	27.41		27.41
30231	公务用车运行维护费	35.00		35.00
30239	其他交通费用	46.34		46.34
30299	其他商品和服务支出	18.34		18.34
303	对个人和家庭的补助	59.36	59.36	
30301	离休费	14.11	14.11	
30302	退休费	2.22	2.22	
30305	生活补助	4.33	4.33	
30307	医疗费补助	38.64	38.64	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.05	0.05	

一般公共预算“三公”经费支出表

[103]新洲区人民政府办
公室

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
35.00		35.00		35.00	

政府性基金预算支出表

[103]新洲区人民政府办公室

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

新洲区人民政府办公室 2025 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出表

[103]新洲区人民政府办公室

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		总计	基本支出	项目支出

新洲区人民政府办公室 2025 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

项目支出表

[103]新洲区人民政府办公室

单位：万
元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款		
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
合计			1,529.37	1,529.37		
103	新洲区人民政府办公室		1,529.37	1,529.37		
103001	新洲区人民政府办公室本级		1,529.37	1,529.37		
1	人员经费		1,047.72	1,047.72		
42011722103R000000100	基本工资	新洲区人民政府办公室本级	300.35	300.35		
42011722103R000000101	规范津补贴	新洲区人民政府办公室本级	146.22	146.22		
42011722103R000000103	保留津贴	新洲区人民政府办公室本级	4.1	4.1		
42011722103R000000104	通讯补贴	新洲区人民政府办公室本级	10.49	10.49		
42011722103R000000105	在职人员物业补贴	新洲区人民政府办公室本级	15.82	15.82		
42011722103R000000106	在职人员住房补贴	新洲区人民政府办公室本级	21.16	21.16		
42011722103R000000107	交通补贴	新洲区人民政府办公室本级	16.1	16.1		
42011722103R000000110	绩效工资	新洲区人民政府办公室本级	62	62		
42011722103R000000111	一次性奖金	新洲区人民政府办公室本级	17.76	17.76		
42011722103R000000113	基本养老保险缴费	新洲区人民政府办公室本级	143.09	143.09		
42011722103R000000115	基本医疗保险缴费	新洲区人民政府办公室本级	46.15	46.15		
42011722103R000000116	公务员医疗补助	新洲区人民政府办公室本级	47.74	47.74		
42011722103R000000117	失业保险缴费	新洲区人民政府办公室本级	1.05	1.05		

42011722103R000000118	工伤 保险缴费	新洲区人民政府 办公室本级	1.06	1.06		
42011722103R000000121	住房 公积金	新洲区人民政府 办公室本级	145.86	145.86		
42011722103R000000123	女职 工卫生费	新洲区人民政府 办公室本级	0.41	0.41		
42011722103R000000124	不可 预见人员支 出	新洲区人民政府 办公室本级	9.01	9.01		
42011722103R000000126	基本 离休费	新洲区人民政府 办公室本级	4.21	4.21		
42011722103R000000127	离休 生活补贴	新洲区人民政府 办公室本级	3.94	3.94		
42011722103R000000128	离休 干部的一次 性补贴	新洲区人民政府 办公室本级	0.7	0.7		
42011722103R000000129	离休 保留津贴	新洲区人民政府 办公室本级	0.07	0.07		
42011722103R000000130	护理 费	新洲区人民政府 办公室本级	4.56	4.56		
42011722103R000000132	离休 物业补贴	新洲区人民政府 办公室本级	0.29	0.29		
42011722103R000000133	离休 住房补贴	新洲区人民政府 办公室本级	0.34	0.34		
42011722103R000000135	遗属 补助	新洲区人民政府 办公室本级	4.33	4.33		
42011722103R000000142	退休 人员医疗补 助	新洲区人民政府 办公室本级	38.64	38.64		
42011723103R000000112	退休 其他津补贴	新洲区人民政府 办公室本级	2.22	2.22		
42011722103R000000146	退休 女职工卫生 费	新洲区人民政府 办公室本级	0.05	0.05		
2	公用经 费		288.38	288.38		
42011722103Y000000100	在职 人员公用	新洲区人民政府 办公室本级	170.81	170.81		
42011722103Y000000101	离退 休人员公用	新洲区人民政府 办公室本级	6.65	6.65		
42011722103Y000000103	公务 交通补贴	新洲区人民政府 办公室本级	41.84	41.84		
42011722103Y000000105	公务 用车运行维 护费	新洲区人民政府 办公室本级	35	35		
42011722103Y000000106	三费 计提	新洲区人民政府 办公室本级	26.05	26.05		

42011725103Y000000100	残保金	新洲区人民政府 办公室本级	8.03	8.03		
3	项目支出		193.27	193.27		
42011722103T000000100	重点办项目	新洲区人民政府 办公室本级	6.37	6.37		
42011722103T000000101	防范和处置非法集资	新洲区人民政府 办公室本级	24.5	24.5		
42011722103T000000102	融资信息化管理	新洲区人民政府 办公室本级	10.5	10.5		
42011722103T000000104	劳务派遣人员项目	新洲区人民政府 办公室本级	110	110		
42011722103T000000105	对外宣传项目	新洲区人民政府 办公室本级	10.5	10.5		
42011722103T000000106	区人民政府公报项目	新洲区人民政府 办公室本级	15	15		
42011722103T000000107	侨联项目	新洲区人民政府 办公室本级	8.4	8.4		
42011722103T000000108	起草政府工作报告项目	新洲区人民政府 办公室本级	8	8		

二、部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称	武汉市新洲区人民政府办公室		
填报人	张苑钰	联系电话	86925015
部门职能概述	<p>1. 秘书科。负责区人民政府党组会议、全体会议、常务会议、区长办公会议以及区人民政府综合性会议的组织及会务工作；</p> <p>2. 政研室。负责起草《政府工作报告》；</p> <p>3. 督查室。负责区人民政府《政府工作报告》中确定的工作目标的督查落实；</p> <p>4. 综合文书科。负责区人民政府领导同志分管、联系工作的各类调研、专题会议、活动组织工作，收集整理相关资料；</p> <p>5. 组织科。负责区人民政府办公室机关党建、组织、机构编制、财务等工作；</p> <p>6. 总值班室。负责区人民政府日常值班和全区政府系统政务值班的督促检查及培训指导工作，编发《值班快报》。负责省、市有关我区的会议以及区人民政府党组会议、全体会议、常务会议、区长办公会议、综合性会议、调研来访、大型活动的通知工作。负责政府值班平台的应用管理及相关信息上报工作。负责区人民政府办公室值班来电的内容分类、登记整理及上报等工作；</p> <p>7. 信息综合科。负责向国务院、省、市上级政府机关报送政务信息；</p> <p>8. 机要保密科。按规定管理使用“区人民政府”印章；</p> <p>9. 金融工作科。金融服务协调，金融政策落实等工作。</p>		
年度工作任务	<p>1. 以区政府名义召开的全区性会议 35 次以内；</p> <p>2. 保证区政府日常工作高效有序运转，承办区领导交办重点工作零差错，侨联工作、金融科工作有序开展；</p> <p>3. 加大对政府重点工作、区级重大项目、民生重点工程督办、协调力度，推进工程、项目顺利实施；</p> <p>4. 严格按照发文规则和程序制发公文，对不符有关要求的实行“退稿制”，坚决执行公文错情通报制度，按要求开展文件精简工作；</p> <p>5. 区人民政府领导批示件及上级政府转办的需区人民政府办理事项的督查率、规定时限办复率 100%；</p> <p>6. 《政府工作报告》督办落实率、议提案督查率和办复率、重大信息报送及时率 100%；</p> <p>7. 对各科室上一年度所形成的档案资料按时（当年第二季度内）收集齐全，对于“缺项”、“漏项”档案资料及时提醒补充完善；全年无重大失误、泄密事件；</p>		

	<p>7.意见建议被区委、区政府采纳不少于3项；在市级以上刊物发表宣传文章不少于3篇。被市政府办公厅综合信息处采用政务信息不少于30条；</p> <p>8.开展政务值班督导检查12次；《值班快报》及时上报率100%</p> <p>9.做好省、市、区党政机关及其部门之间的公文交换传递工作，确保公文交换的安全性、保障正常运转。</p>																																										
<p>长期目标：（截止2025年）</p>	<p>目标1：加大对政府重点工作、区级重大项目、民生重点工程督办、协调力度，推进工程、项目顺利实施。2、理顺公文处理流程，严格落实部门主要负责人签报制和“退稿制”，坚决执行公文错情通报制度。3、区人民政府领导批示件及上级政府转办的需区人民政府办理事项的督查率、规定时限办复率100%。4、《政府工作报告》（含十件实事）督办落实率、议提案督查率和办复率、重大信息报送及时率100%。5、意见建议被区委、区政府采纳不少于3项；在市级以上刊物发表宣传文章不少于3篇；被市政府办公厅综合信息处采用政务信息不少于24条。6、围绕服务全区中心工作，做实“三聚工程”，聚侨商、聚侨力、聚侨智；围绕服务侨企侨团侨众，做亮“三心工程”，同心协力、凝心聚力、爱心助力；围绕服务侨联事业发展，做牢“三基工程”，抓基层、建基地、打基础。7、在全区范围内做好涉嫌非法集资风险专项排查工作；积极多渠道引导广大人民群众自觉抵制和远离非法集资，与公安和银行部门协同办案，切实从源头上防范化解非法集资风险，保障社会大局和谐稳定。</p>																																										
<p>长期绩效指标</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="316 987 469 1070">一级指标</th> <th data-bbox="469 987 560 1070">二级指标</th> <th data-bbox="560 987 900 1070">三级指标</th> <th data-bbox="900 987 1023 1070">指标值</th> <th data-bbox="1023 987 1243 1070">指标值确定依据</th> <th data-bbox="1243 987 1391 1070">指标分类</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="316 1070 469 1807" rowspan="4">运行成本</td> <td data-bbox="469 1070 560 1234">公用经费控制</td> <td data-bbox="560 1070 900 1234">公用经费控制率</td> <td data-bbox="900 1070 1023 1234">100%</td> <td data-bbox="1023 1070 1243 1234">年初预算公用经费金额与年终决算金额对比</td> <td data-bbox="1243 1070 1391 1234">绩效基本型指标</td> </tr> <tr> <td data-bbox="469 1234 560 1357">在职人员控制</td> <td data-bbox="560 1234 900 1357">在职人员控制率</td> <td data-bbox="900 1234 1023 1357">100%</td> <td data-bbox="1023 1234 1243 1357">年初预算在职人员人数与年终对比</td> <td data-bbox="1243 1234 1391 1357">绩效基本型指标</td> </tr> <tr> <td data-bbox="469 1357 560 1644" rowspan="2">项目支出成本控制</td> <td data-bbox="560 1357 900 1480">会议费控制率</td> <td data-bbox="900 1357 1023 1480">100%</td> <td data-bbox="1023 1357 1243 1480">年初预算会议费金额与年终决算金额对比。</td> <td data-bbox="1243 1357 1391 1480">绩效基本型指标</td> </tr> <tr> <td data-bbox="560 1480 900 1644">“三公经费”变动率</td> <td data-bbox="900 1480 1023 1644">100%</td> <td data-bbox="1023 1480 1243 1644">年初预算“三公经费”金额与年终决算金额对比。</td> <td data-bbox="1243 1480 1391 1644">绩效基本型指标</td> </tr> <tr> <td data-bbox="469 1644 560 1807"></td> <td data-bbox="560 1644 900 1807">新增资产支出控制率</td> <td data-bbox="900 1644 1023 1807">100%</td> <td data-bbox="1023 1644 1243 1807">本年度新增资产支出与相关支出标准的匹配程度。</td> <td data-bbox="1243 1644 1391 1807">绩效基本型指标</td> </tr> <tr> <td data-bbox="316 1807 469 1998">管理效率</td> <td data-bbox="469 1807 560 1998">战略管理</td> <td data-bbox="560 1807 900 1998">中长期规划相符性</td> <td data-bbox="900 1807 1023 1998">100%</td> <td data-bbox="1023 1807 1243 1998">部门规划与国家、省委省政府战略的匹配性、与部门职能的相符性。</td> <td data-bbox="1243 1807 1391 1998">绩效基本型指标</td> </tr> </tbody> </table>	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	指标分类	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	100%	年初预算公用经费金额与年终决算金额对比	绩效基本型指标	在职人员控制	在职人员控制率	100%	年初预算在职人员人数与年终对比	绩效基本型指标	项目支出成本控制	会议费控制率	100%	年初预算会议费金额与年终决算金额对比。	绩效基本型指标	“三公经费”变动率	100%	年初预算“三公经费”金额与年终决算金额对比。	绩效基本型指标		新增资产支出控制率	100%	本年度新增资产支出与相关支出标准的匹配程度。	绩效基本型指标	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	100%	部门规划与国家、省委省政府战略的匹配性、与部门职能的相符性。	绩效基本型指标					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	指标分类																																						
运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	100%	年初预算公用经费金额与年终决算金额对比	绩效基本型指标																																						
	在职人员控制	在职人员控制率	100%	年初预算在职人员人数与年终对比	绩效基本型指标																																						
	项目支出成本控制	会议费控制率	100%	年初预算会议费金额与年终决算金额对比。	绩效基本型指标																																						
		“三公经费”变动率	100%	年初预算“三公经费”金额与年终决算金额对比。	绩效基本型指标																																						
	新增资产支出控制率	100%	本年度新增资产支出与相关支出标准的匹配程度。	绩效基本型指标																																							
管理效率	战略管理	中长期规划相符性	100%	部门规划与国家、省委省政府战略的匹配性、与部门职能的相符性。	绩效基本型指标																																						

			工作计划健全性	100%	部门(单位)为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度	绩效基本型指标
	预算编制		预算编制科学性	100%	预算编制相关文件	绩效基本型指标
			预算编制合理性	100%	预算编制相关文件	绩效基本型指标
			立项规范性	100%	预算编制相关文件	绩效基本型指标
			预算调整率	100%	预算编制相关文件	绩效基本型指标
	预算执行		预算执行率	100%	预算编制相关文件、一体化系统支付流水、年终决算相关文件、财务报表等	绩效基本型指标
			结转结余率	0	预算编制相关文件、一体化系统支付流水、年终决算相关文件、财务报表等	绩效基本型指标
			政府采购执行率	100%	政府采购计划表及执行表	绩效基本型指标
			非税收入预算完成率	0	预算编制相关文件、一体化系统支付流水、年终决算相关文件、财务报表等	绩效基本型指标
	绩效管理		事前绩效评估完成率	100%	相关项目绩效评估报告、绩效目标表等	绩效基本型指标
			绩效目标合理性	100%	相关项目绩效评估报告、绩效目标表等	绩效基本型指标
			绩效监控开展率	100%	相关项目绩效评估报告、绩效目标表等	绩效基本型指标
			绩效评价覆盖率	100%	相关项目绩效评估报告、绩效目标表等	绩效基本型指标
			评价结果应用率	100%	相关项目绩效评估报告、绩效目标表等	绩效基本型指标
	资产		资产管理制度健全性	100%	资产管理制度、国资系统录入卡	绩效基本型指标

履职效能	管理			片及台账等		
		资产管理规范性	100%	资产管理制度、国资系统录入卡片及台账等	绩效基本型指标	
		财务管理	财务管理制度健全性	100%	财务管理制度文件	绩效基本型指标
			会计核算规范性	100%	会计报表、会计凭证、原始票据等	绩效基本型指标
			资金使用合规性	100%	会计报表、会计凭证、原始票据等	绩效基本型指标
		区人民政府公报	按季度及时编印区人民政府公报	4期	每期限公报发行	绩效创新型指标
	区级重要文件选登率		90%	每期限公报发行	绩效创新型指标	
	政府公报的下发率		100%	每期限公报发行	绩效创新型指标	
	每期政府公报对各部门、街镇工作有政策性的指导、借鉴和参考作用		100%	每期限公报发行	绩效创新型指标	
	群众满意度无负面评价		95%	每期限公报发行	绩效创新型指标	
	对外宣传	开展调研次数	≥5次	宣传效果	绩效创新型指标	
		被市级以上刊物采用文章篇数	≥3篇	宣传效果	绩效创新型指标	
		群众了解新洲城市品牌形象知晓率	90%	宣传效果	绩效创新型指标	
		群众满意度	95%	宣传效果	绩效创新型指标	
	侨联项目	服务于归侨、侨眷的人数	≥100人	区侨联工作统计	绩效创新型指标	
		配合省市侨联组织归侨侨眷、海外侨胞友好交流次数	≥2次	区侨联工作统计	绩效创新型指标	
		服务归侨、侨眷投资重点企业	≥2家	区侨联工作统计	绩效创新型指标	
		对归侨侨眷服务到位率	≥95%	区侨联工作统计	绩效创新型指标	
区侨联工作群众满意度		≥95%	区侨联工作统计	绩效创新型指标		
重点办	全年协调跟踪重大项目(重点工作)个数(件数)	≥12个(件)	完成重点项目任务	绩效创新型指标		

		为地方经济各行业服务，提升产业规模，带动周边经济发展估值	3 亿元	完成重点项目任务	绩效创新型指标
		重点项目为经济加速持续推动预期	20 年	完成重点项目任务	绩效创新型指标
		区级重点项目群众满意度无负面评价	100%	完成重点项目任务	绩效创新型指标
	起草政府工作报告	收集整理的文件、汇报、重大事项、经济数据等条数	≥200 条	两会重要议题	绩效创新型指标
		调研项目个数	≥8 个	两会重要议题	绩效创新型指标
		参加起草政府工作报告人数	≥15 人	两会重要议题	绩效创新型指标
		起草修改次数	≥5 次	两会重要议题	绩效创新型指标
		文稿字数	≥12000 字	两会重要议题	绩效创新型指标
		区领导批示率	≥80%	两会重要议题	绩效创新型指标
		《政府工作报告》区人大代表通过率	≥90%	两会重要议题	绩效创新型指标
		区人大会议通过决议，会议批准报告。	100%	两会重要议题	绩效创新型指标
		对各部门指导借鉴率	≥90%	两会重要议题	绩效创新型指标
		政府工作报告的群众满意度	≥90%	两会重要议题	绩效创新型指标
	防范和处置非法集资	组织“参与非法集资的危害”宣传活动次数	5 次	年初制定处非工作计划	绩效创新型指标
		处置非法集资宣传资料夹投份数	18000 份	年初制定处非工作计划	绩效创新型指标
		组织群众参加处非培训会议次数	2 次	年初制定处非工作计划	绩效创新型指标
		参与市级处非工作次数	≥6	年初制定处非工作计划	绩效创新型指标
		联合办案次数	≥20	按前两年联合办案量	绩效创新型指标
		与公安、银行等部门协作排查非法集资账户个数	≥120	年初制定处非工作计划	绩效创新型指标
		妥善合理处理非法集资遗留问题	≥10 起	年初制定处非工作计划	绩效创新型指标
		规范处非动态管理信息数据合格率	≥95%	市金融局下达的目标任务	绩效创新型指标

		联合办案达标率	≥80%	市金融局下达的目标任务	绩效创新型指标
		健全处置非法集资政、警、银联动机制	长期	市金融局下达的目标任务	绩效创新型指标
		处置非法集资案件，退还受骗上当群众资金	≥156万元	按前两年处非资金数额	绩效创新型指标
		区内群众满意度	≥80%	年初制定处非工作计划	绩效创新型指标
	融资信息化管理	计划融资规模	≥90亿	年度金融工作计划	绩效创新型指标
		推行国家金融政策	≥100%	金融机构执行政策率	绩效创新型指标
		化解金融风险	≥80%	金融机构执行政策率	绩效创新型指标
		合理测算融资成本，精细化管理债务收支	95%	年度金融工作计划	绩效创新型指标
		降低融资成本	95%	年度金融工作计划	绩效创新型指标
		控制融资投入成本	5%	年度金融工作计划	绩效创新型指标
		有效控制融资风险，提高资金使用率	30%	年度金融工作计划	绩效创新型指标
		为地方经济发展助力，为政府提供低成本的财政资金	90%	年度金融工作计划	绩效创新型指标
	区政府融资项目群众满意度	≥90%	年度金融工作计划	绩效创新型指标	
劳务派遣人员项目	提供工作岗位的个数	20个	按照区政府办日常工作要求，规范化管理的目标，确定的用工计划	绩效创新型指标	
	劳务派遣人员每年业务培训次数	≥2次	为适应工作需要，制定培训计划	绩效创新型指标	
	劳务派遣公司人事、工资、业务规范化管理率	≥95%	与劳务派遣公司签订合同	绩效创新型指标	
	服务到位率	95%	与劳务派遣公司签订合同	绩效创新型指标	
	业务培训合格率	95%	与劳务派遣公司签订合同	绩效创新型指标	
	年终考核的合格率	95%	与劳务派遣公司签订合同	绩效创新型指标	
	增加就业人数	2000%	与劳务派遣公司签订合同	绩效创新型指标	

		劳务派遣工作机关满意度	≥95%	与劳务派遣公司签订合同	绩效创新型指标	
		区政府劳务派遣工作群众满意度	≥95%	与劳务派遣公司签订合同	绩效创新型指标	
	经济效益	每期政府公报对各部门、街镇工作有政策性的指导、借鉴和参考作用	100%	每期限公报发行	绩效创新型指标	
		群众了解新洲城市品牌形象知晓率	90%	宣传效果	绩效创新型指标	
		为地方经济各行业服务，提升产业规模，带动周边经济发展估值	3 亿元	完成重点目标任务	绩效创新型指标	
		有效控制融资风险，提高资金使用率	30%	年度金融工作计划	绩效创新型指标	
	社会效益	区人大会议通过决议，会议批准报告。	100%	两会重要议题	绩效创新型指标	
		对各部门指导借鉴率	≥90%	两会重要议题	绩效创新型指标	
		把党委政府的政策及时广而告知，避免谣言传播，维护社会稳定。坚持闭环运行，办好群众投诉事项，使群众获得感、幸福感不断提升。	95%	上年年终考核及年度目标任务完成情况	绩效创新型指标	
		处置非法集资案件，退还受骗上当群众资金	≥156 万元	按前两年处非资金数额	绩效创新型指标	
		为地方经济发展助力，为政府提供低成本的财政资金	90%	年度金融工作计划	绩效创新型指标	
		增加就业人数	20 个	与劳务派遣公司签订合同	绩效创新型指标	
		可持续影响效益	重点项目为经济加速持续推动预期	20 年	完成重点目标任务	绩效创新型指标
	政府公报的下发率		100%	每期限公报发行	绩效创新型指标	
	被市级以上刊物采用文章篇数		≥3 篇	宣传效果	绩效创新型指标	
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	100%	政府采购计划表及执行表，政府采购相关规章制度	绩效基本型指标
			行政管理体制改革成效	100%	部门权力责任清单及完成情况	绩效基本型指标

		人才支撑	业务学习与培训完成率	100%	培训方案、培训次数、培训人数等	绩效基本型指标		
			干部队伍体系建设规划情况	100%	人才储备、人才提拔况、人事任免情况等	绩效基本型指标		
			高学历、高层次人才储备率	100%	人才储备、人才提拔、人员职称等级、人事任免情况等	绩效基本型指标		
		科技支撑	信息化建设情况	100%	信息化建设相关制度、内控报告、日常工作中信息化程度等	绩效基本型指标		
			内部控制建设情况	100%	年中内部控制执行情况、内部控制报告编制情况等	绩效基本型指标		
	满意度	服务对象满意度	街镇居民满意度	100%	满意度调查表	绩效创新型指标		
		联系部门满意度	工作人员满意度	100%	满意度调查表	绩效创新型指标		
年度目标:	1、收集汇总整理政府重点工作内容，制定年度工作任务目标及计划，申报并实施政府督办的重点项目工作，对年内计划进行监督管理并汇报进度，年终统计全年任务完成情况。2、完成日常公文处理，登记及办理情况。3、办理日常督查事项，监督相关部门办理情况。4、编制年度《政府工作报告》。5、积极在公务平台、门户网站及宣传媒体上刊登政策信息；6、收集区华人华侨及眷属信息、出国及归国留学人员信息，完善区侨情资料库建设。7、完成年度区级政务值班督导工作。8、及时处理各类非法集资事件，与银行、法院和公安部门协同办案。							
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	指标分类	
				近两年指标值				预期当年实现值
				前年	上年			
运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	100%	100%	100%	年初预算公用经费金额与年终决算金额对比	绩效基本型指标	

		在职人员控制	在职人员控制率	100%	100%	100%	年初预算在职人员人数与年终对比	绩效基本型指标
		项目支出成本控制	会议费控制率	100%	100%	100%	年初预算会议费金额与年终决算金额对比。	绩效基本型指标
			“三公经费”变动率	100%	100%	100%	年初预算“三公经费”金额与年终决算金额对比。	绩效基本型指标
			新增资产支出控制率	100%	100%	100%	本年度新增资产支出与相关支出标准的匹配程度。	绩效基本型指标
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	100%	100%	100%	部门规划与国家、省委省政府战略的匹配性、与部门职能的相符性。	绩效基本型指标
			工作计划健全性	100%	100%	100%	部门(单位)为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度	绩效基本型指标
		预算编制	预算编制科学性	100%	100%	100%	预算编制相关文件	绩效基本型指标
			预算编制合理性	100%	100%	100%	预算编制相关文件	绩效基本型指标
			立项规范性	100%	100%	100%	预算编制相关文件	绩效基本型指标
			预算调整率	100%	100%	100%	预算编制相关文件	绩效基本型指标
		预算执行	预算执行率	100%	100%	100%	预算编制相关文件、一体化系统支付流水、年终决算相关文件、财务报表等	绩效基本型指标
			结转结余率	0	0	0	预算编制相关文件、一体化系统支付流水、年终决算相关文件、财务报表等	绩效基本型指标

			政府采购执行率	100%	100%	100%	政府采购计划表及执行表	绩效基本型指标	
			非税收入预算完成率	0	0	0	预算编制相关文件、一体化系统支付流水、年终决算相关文件、财务报表等	绩效基本型指标	
		绩效管理	事前绩效评估完成率	100%	100%	100%	相关项目绩效评估报告、绩效目标表等	绩效基本型指标	
			绩效目标合理性	100%	100%	100%	相关项目绩效评估报告、绩效目标表等	绩效基本型指标	
			绩效监控开展率	100%	100%	100%	相关项目绩效评估报告、绩效目标表等	绩效基本型指标	
			绩效评价覆盖率	100%	100%	100%	相关项目绩效评估报告、绩效目标表等	绩效基本型指标	
			评价结果应用率	100%	100%	100%	相关项目绩效评估报告、绩效目标表等	绩效基本型指标	
		资产管理	资产管理制度健全性	100%	100%	100%	资产管理制度、国资系统录入卡片及台账等	绩效基本型指标	
			资产管理规范性	100%	100%	100%	资产管理制度、国资系统录入卡片及台账等	绩效基本型指标	
		财务管理	财务管理制度健全性	100%	100%	100%	财务管理制度文件	绩效基本型指标	
			会计核算规范性	100%	100%	100%	会计报表、会计凭证、原始票据等	绩效基本型指标	
			资金使用合规性	100%	100%	100%	会计报表、会计凭证、原始票据等	绩效基本型指标	
		履职效能	区人民政府公报	按季度及时编印区人民政府公报	4期	4期	4期	每期限公报发行	绩效创新型指标
				区级重要文件	90%	90%	90%	每期限公报发行	绩效创新型指标

			选登率					
			政府公报的下发率	100%	100%	100%	每期限公报发行	绩效创新型指标
			每期政府公报对各部门、街镇工作有政策性的指导、借鉴和参考作用	100%	100%	100%	每期限公报发行	绩效创新型指标
			群众满意度无负面评价	95%	95%	95%	每期限公报发行	绩效创新型指标
	对外宣传		开展调研次数	≥5 次	≥5 次	≥5 次	宣传效果	绩效创新型指标
			被市级以上刊物采用文章篇数	≥3 篇	≥3 篇	≥3 篇	宣传效果	绩效创新型指标
			群众了解新洲城市品牌形象知晓率	90%	90%	90%	宣传效果	绩效创新型指标
			群众满意度	95%	95%	95%	宣传效果	绩效创新型指标
	侨联项目		服务于归侨、侨眷的人数	≥100 人	≥100 人	≥100 人	区侨联工作统计	绩效创新型指标
			配合省市侨联组织归侨侨眷、海外侨胞友好交流次数	≥2 次	≥2 次	≥2 次	区侨联工作统计	绩效创新型指标

			服务归侨、侨眷投资企业	≥2家	≥2家	≥2家	区侨联工作统计	绩效创新型指标
			对归侨侨眷服务到位率	≥95%	≥95%	≥95%	区侨联工作统计	绩效创新型指标
			区侨联工作群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	区侨联工作统计	绩效创新型指标
	重点办		全年协调跟踪重大项目(重点工作)个数(件数)	≥12个(件)	≥12个(件)	≥12个(件)	完成重点项目任务	绩效创新型指标
			为地方经济各行业服务,提升产业规模,带动周边经济发展估值	3亿元	3亿元	3亿元	完成重点项目任务	绩效创新型指标
			重点项目为经济加速持续推动预期	20年	20年	20年	完成重点项目任务	绩效创新型指标
			区级重点项目群众满意度无负面评价	100%	100%	100%	完成重点项目任务	绩效创新型指标
			起草政府工作报告	≥200条	≥200条	≥200条	两会重要议题	绩效创新型指标
				收集整理文件、汇报、重大事项、经济数据	≥200条	≥200条	≥200条	两会重要议题

			等条数					
			调研项目个数	≥8个	≥8个	≥8个	两会重要议题	绩效创新型指标
			参加起草政府工作报告人数	≥15人	≥15人	≥15人	两会重要议题	绩效创新型指标
			起草修改次数	≥5次	≥5次	≥5次	两会重要议题	绩效创新型指标
			文稿字数	≥12000字	≥12000字	≥12000字	两会重要议题	绩效创新型指标
			区领导批示率	≥80%	≥80%	≥80%	两会重要议题	绩效创新型指标
			《政府工作报告》区人大代表通过率	≥90%	≥90%	≥90%	两会重要议题	绩效创新型指标
			区人大会议通过决议，会议批准报告。	100%	100%	100%	两会重要议题	绩效创新型指标
			对各部门指导借鉴率	≥90%	≥90%	≥90%	两会重要议题	绩效创新型指标
			政府工作报告的群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	两会重要议题	绩效创新型指标
	防范和处置非法集资		组织“参与非法集资的危害”宣传活动次数	5次	5次	5次	年初制定处非工作计划	绩效创新型指标
			处置非法集资宣传资料夹投份数	18000份	18000份	18000份	年初制定处非工作计划	绩效创新型指标
			组织群众参加处非培	2次	2次	2次	年初制定处非工作计划	绩效创新型指标

		训会议次数					
		参与市级处非工作次数	≥6	≥6	≥6	年初制定处非工作计划	绩效创新型指标
		联合办案次数	≥20	≥20	≥20	按前两年联合办案量	绩效创新型指标
		与公安、银行等部门协作排查非法集资账户个数	≥120	≥120	≥120	年初制定处非工作计划	绩效创新型指标
		妥善合理处理非法集资遗留问题	≥10起	≥10起	≥10起	年初制定处非工作计划	绩效创新型指标
		规范处非动态管理信息数据合格率	≥95%	≥95%	≥95%	市金融局下达的目标任务	绩效创新型指标
		联合办案达标率	≥80%	≥80%	≥80%	市金融局下达的目标任务	绩效创新型指标
		健全处置非法集资政、警、银联动机制	长期	长期	长期	市金融局下达的目标任务	绩效创新型指标
		处置非法集资案件,退还受骗上当群众资金	≥156万元	≥156万元	≥156万元	按前两年处非资金数额	绩效创新型指标
		区内群众满意度	≥80%	≥80%	≥80%	年初制定处非工作计划	绩效创新型指标
	融资	计划融资规模	≥90亿	≥90亿	≥90亿	年度金融工作计划	绩效创新型指标

	信息 化管 理	推行国家金融政策	≥100%	≥100%	≥100%	金融机构执行政策率	绩效创新型指标	
		化解金融风险	≥80%	≥80%	≥80%	金融机构执行政策率	绩效创新型指标	
		合理测算融资成本,精细化管理债务收支	95%	95%	95%	年度金融工作计划	绩效创新型指标	
		降低融资成本	95%	95%	95%	年度金融工作计划	绩效创新型指标	
		控制融资投入成本	5%	5%	5%	年度金融工作计划	绩效创新型指标	
		有效控制融资风险,提高资金使用率	30%	30%	30%	年度金融工作计划	绩效创新型指标	
		为地方经济发展助力,为政府提供低成本的财政资金	90%	90%	90%	年度金融工作计划	绩效创新型指标	
		区级政府融资项目群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	年度金融工作计划	绩效创新型指标	
		劳务 派遣 人员 项目	提供工作岗位的个数	20个	20个	20个	按照区政府办日常工作要求,规范化管理的目标,确定的用工计划	绩效创新型指标
			劳务派遣人员每年业务培训次数	≥2次	≥2次	≥2次	为适应工作需要,制定培训计划	绩效创新型指标

		劳务派遣公司人事、工资、业务规范化管理率	≥95%	≥95%	≥95%	与劳务派遣公司签订合同	绩效创新型指标	
		服务到位率	95%	95%	95%	与劳务派遣公司签订合同	绩效创新型指标	
		业务培训合格率	95%	95%	95%	与劳务派遣公司签订合同	绩效创新型指标	
		年终考核的合格率	95%	95%	95%	与劳务派遣公司签订合同	绩效创新型指标	
		增加就业人数	2000%	2000%	2000%	与劳务派遣公司签订合同	绩效创新型指标	
		劳务派遣工作机关满意度	≥95%	≥95%	≥95%	与劳务派遣公司签订合同	绩效创新型指标	
		区政府劳务派遣工作群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	与劳务派遣公司签订合同	绩效创新型指标	
	社会效应	经济效益	每期政府公报对各部门、街镇工作有政策性的指导、借鉴和参考作用	100%	100%	100%	每期限公报发行	绩效创新型指标
			群众了解新洲城市品牌形象知晓率	90%	90%	90%	宣传效果	绩效创新型指标
			为地方经济各行业服务,提升产业规	3 亿元	3 亿元	3 亿元	完成重点项目任务	绩效创新型指标

			模,带动周边经济发展估值					
			有效控制融资风险,提高资金使用率	30%	30%	30%	年度金融工作计划	绩效创新型指标
	社会效益		区人大会议通过决议,会议批准报告。	100%	100%	100%	两会重要议题	绩效创新型指标
			对各部门指导借鉴率	≥90%	≥90%	≥90%	两会重要议题	绩效创新型指标
			把党委政府的政策及时广而告知,避免谣言传播,维护社会稳定。坚持闭环运行,办好群众投诉事项,使群众获得感、幸福感不断提升。	95%	95%	95%	上年年终考核及年度目标任务完成情况	绩效创新型指标
			处置非法集资案件,退还受骗上当群众资金	≥156万元	≥156万元	≥156万元	按前两年处非资金数额	绩效创新型指标
			为地方经济发展助力,为政府	90%	90%	90%	年度金融工作计划	绩效创新型指标

			提供低成本的财政资金					
			增加就业人数	20个	20个	20个	与劳务派遣公司签订合同	绩效创新型指标
		可持续影响效益	重点项目为经济加速持续推动预期	20年	20年	20年	完成重点项目任务	绩效创新型指标
			政府公报的下发率	100%	100%	100%	每期限公报发行	绩效创新型指标
			被市级以上刊物采用文章篇数	≥3篇	≥3篇	≥3篇	宣传效果	绩效创新型指标
		可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	100%	100%	100%	政府采购计划表及执行表, 政府采购相关规章制度
	行政管理体制改革成效			100%	100%	100%	部门权力责任清单及完成情况	绩效基本型指标
	人才支撑		业务学习与培训完成率	100%	100%	100%	培训方案、培训次数、培训人数等	绩效基本型指标
			干部队伍体系建设规划情况	100%	100%	100%	人才储备、人才提拔况、人事任免情况等	绩效基本型指标
			高学历、高层次人才储备率	100%	100%	100%	人才储备、人才提拔、人员职称等级、人事任免情况等	绩效基本型指标
	科技支撑		信息化建设情况	100%	100%	100%	信息化建设相关制度、内控报告、日常工作中信息化程度等	绩效基本型指标
		内部控制建设	100%	100%	100%	年中内部控制执行情况、内部	绩效基本型指标	

			情况				控制报告编制情况	
	满意度	服务对象满意度	街镇居民满意度	100%	100%	100%	满意度调查表	绩效创新型指标
		联系部门满意度	工作人员满意度	100%	100%	100%	满意度调查表	绩效创新型指标

三、部门项目绩效目标表（一项一表）
部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2024年12月19日

单位：万元

项目名称	重点办项目	项目编码	42011722103T000000100		
项目主管部门	新洲区人民政府办公室	项目执行单位	新洲区人民政府办公室		
项目负责人	蔡艳胜	联系电话	86985108		
单位地址	武汉市新洲区邾城街红旗街14号	邮政编码	430400		
项目属性	持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/>				
支出项目类别	其他运转类 <input type="checkbox"/> 特定目标类 <input checked="" type="checkbox"/>				
起始年度	2025	终止年度	2025		
项目申请理由	新洲区人民政府批准的《区重点办议事协调推进工作机制》，侧重重大项目前期工作的协调（包括项目规划、用地、行政审批、行政处罚的协调）				
项目主要内容	规范性协调事项主要涉及以下四个方面： （一）规划。包括规划前期意向选址，供地后规划预审工作的协调； （二）用地。包括土地报批、供地等工作的事前协调； （三）审批。包括建设工程规划许可、建筑施工许可的办理、人防、消防、园林、环评、“三线一路”等行政审批事项的事前协调； （四）处罚。主要涉及工业项目或公益性、公共性项目违建行政处罚的事前协调。				
项目总预算	6.37	项目当年预算	6.37		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年预算9.1万元，2022年预算9.1万元，2023年预算6.37万元，2024年预算6.37万元，与2024年预算持平				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		6.37		
	1.一般公共预算财政拨款收入		6.37		
	其中：申请当年预算拨款		6.37		
	2.政府性基金预算财政拨款收入				
	其中：申请当年预算拨款				
	3.财政专户管理资金				
	4.单位资金				
	其中：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					
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
公务活动	开展公务活动需办公用品等支出	商品和服务支出	6.37	前两年的实际结算情况为依据	
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		范性协调事项主要涉及以下四个方面： （一）规划。包括规划前期意向选址，供地后规划预审工作的协调； （二）用地。包括土地报批、供地等工作的事前协调； （三）审批。包括建设工程规划许可、建筑施工许可的办理、人防、消防、园林、环评、“三线一路”等行政审批事项的事前协调； （四）处罚。主要涉及工业项目或公益性、公共性项目违建行政处罚的事前协调。					
年度目标		加大对区政府重点工作、区级重大项目、民生重点工程协调力度，推进工程、项目顺利实施。					
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		
完成重大项目工程监督任务	产出指标	数量指标	按时间要求完成任务	100%	达标或超额完成任务		
重大项目的协调完成度	产出指标	质量指标	保质保量	95%	协调各部门		
全年协调跟踪重大项目(重点工作)个数(件数)	产出指标	数量指标	全年协调跟踪重大项目(重点工作)个数(件数)	≥12个(件)	年终考核		
为地方经济各行业服务,提升产业规模,带动周边经济发展估值	效益指标	经济效益指标	为地方经济各行业服务,提升产业规模,带动周边经济发展估值	3亿元	年终考核		
重点项目为经济加速持续推动预期	效益指标	社会效益指标	重点项目为经济加速持续推动预期	20年	群众对服务的好评为标准		
区级重点项目群众满意度无负面评价	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	区级重点项目群众满意度无负面评价	100%	年终考核		
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	
完成重大项目工程监督任务	产出指标	数量指标	按时间要求完成任务	100%	100%	100%	达标或超额完成任务
重大项目的协调完成度	产出指标	质量指标	保质保量	95%	95%	95%	协调各部门
全年协调跟踪重大项目(重点工作)个数(件数)	产出指标	数量指标	全年协调跟踪重大项目(重点工作)个数(件数)	≥12个(件)	≥12个(件)	≥12个(件)	年终考核
为地方经济各行业服务,提升产业规模,带动周边经济发展估值	效益指标	经济效益指标	为地方经济各行业服务,提升产业规模,带动周边经济发展估值	3亿元	3亿元	3亿元	年终考核

重点项目为经济加速持续推动预期	效益指标	社会效益指标	重点项目为经济加速持续推动预期	20年	20年	20年	群众对服务的好评为标准
区级重点项目群众满意度无负面评价	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	区级重点项目群众满意度无负面评价	100%	100%	100%	年终考核

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2024年12月19日

单位：万元

项目名称	防范和处置非法集资	项目编码	42011722103T000000102
项目主管部门	新洲区人民政府办公室	项目执行单位	新洲区人民政府办公室
项目负责人	刘建新	联系电话	86985108
单位地址	武汉市新洲区邾城街红旗街14号	邮政编码	430400
项目属性	持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/>		
支出项目类别	其他运转类 <input type="checkbox"/> 特定目标类 <input checked="" type="checkbox"/>		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目申请理由	根据武汉市处非《武汉市2018年防范和处置非法集资宣传工作方案》和《武汉市2018年涉嫌非法集资风险专项排查活动方案》【武处非发〔2018〕2号】《关于进一步贯彻落实处非工作“三统两分”原则工作意见的通知》、《武汉市防范和处置非法集资工作指导意见》文件要求，在全区范围内开展涉嫌非法集资风险专项排查活动和广大人民群众自觉抵制和远离非法集资引导工作，切实从源头上防范化解非法集资风险，保障社会大局和谐稳定。		
项目主要内容	目前民间不良非法借贷对人民群众利益和财产损害较大，武汉市金融工作局为维护金融市场的稳定和长期发展，制定打击和处置非法集资方案，要求各区按照处置非法集资工作的要求，在区域范围内开展打击非法集资的宣传和处置工作。贯彻总体国家安全观，开展经济领域风险预警防控，有效管控债务风险，打击非法集资。 明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1.宣传资料费支出； 2.广播、电台、报纸宣传广告费 3与银行、公安一起的合作办案费用；		
项目总预算	24.5	项目当年预算	24.5
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年预算35万元，2022年预算35万元，2023年预算24.5万元，2024年预算24.5万元，与2024年预算持平。		
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	24.5	
	1.一般公共预算财政拨款收入	24.5	
	其中：申请当年预算拨款	24.5	
	2.政府性基金预算财政拨款收入		
其中：申请当年预算拨款			

	3.财政专户管理资金	
	4.单位资金	
	其中：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	

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
公务活动	1.宣传资料费支出	商品和服务支出	6	前两年的实际结算情况为依据	
公务活动	2.广播电台宣传广告费	商品和服务支出	8	前两年的实际结算情况为依据	
公务活动	3.与银行、公安合作办案费用	商品和服务支出	7	前两年的实际结算情况为依据	
公务活动	4.防范和处置非法集资培训费	商品和服务支出	3.5	前两年的实际结算情况为依据	

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	目前民间不良非法借贷对人民群众利益和财产损害较大，武汉市金融工作局为维护金融市场的稳定和长期发展，制定打击和处置非法集资方案，要求各区按照处置非法集资工作的要求，在区域范围内开展打击非法集资的宣传和处置工作。贯彻总体国家安全观，开展经济领域风险预警防控，有效管控债务风险，打击非法集资。
年度目标	在全区范围内做好涉嫌非法集资风险专项排查工作；积极多渠道引导广大人民群众自觉抵制和远离非法集资，与公安和银行部门协同办案，切实从源头上防范化解非法集资风险，保障社会大局和谐稳定。

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
组织“参与非法集资的危害”宣传活动次数	产出指标	数量指标	组织“参与非法集资的危害”宣传活动次数	5次	年终考核

处置非法集资宣传资料夹投份数	产出指标	数量指标	处置非法集资宣传资料夹投份数	18000份	据实测算
组织群众参加处非培训会议次数	产出指标	数量指标	组织群众参加处非培训会议次数	2次	年终考核
参与市级处非工作次数	产出指标	数量指标	参与市级处非工作次数	≥6	年终考核
联合办案次数	产出指标	数量指标	联合办案次数	≥20	年终考核
与公安、银行等部门协作排查非法集资账户个数	产出指标	数量指标	与公安、银行等部门协作排查非法集资账户个数	≥120	年终考核
妥善合理处理非法集资遗留问题	产出指标	数量指标	妥善合理处理非法集资遗留问题	≥10起	每年组织两次考核
规范处非动态管理信息数据合格率	产出指标	质量指标	规范处非动态管理信息数据合格率	≥95%	年终考核
联合办案达标率	产出指标	质量指标	联合办案达标率	≥80%	年终考核
健全处置非法集资政、警、银联动机制	产出指标	质量指标	健全处置非法集资政、警、银联动机制	长期	年终考核
处置非法集资案件,退还受骗上当群众资金	效益指标	社会效益指标	处置非法集资案件,退还受骗上当群众资金	≥156万元	群众对服务的好评为标准
区内群众满意度		社会公众或服务对象满意度指标	区内群众满意度	≥80%	年终考核

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	
组织“参与非法集资的危害”宣传活动次数	产出指标	数量指标	组织“参与非法集资的危害”宣传活动次数	5次	5次	5次	年终考核
处置非法集资宣传资料夹投份数			18000份	18000份	18000份	据实测算	
组织群众参加处非培训会议次数			2次	2次	2次	年终考核	
参与市级处非工作次数			≥6	≥6	≥6	年终考核	
联合办案次数			≥20	≥20	≥20	年终考核	
与公安、银行等部门协作排查非法集资账户个数			≥120	≥120	≥120	年终考核	
妥善合理处理非法集资遗留问题			≥10起	≥10起	≥10起	每年组织两次考核	

规范处非动态管理信息数据合格率	质量指标	规范处非动态管理信息数据合格率	≥95%	≥95%	≥95%	年终考核
联合办案达标率		联合办案达标率	≥80%	≥80%	≥80%	年终考核
健全处置非法集资政、警、银联动机制		健全处置非法集资政、警、银联动机制	长期	长期	长期	年终考核
处置非法集资案件,退还受骗上当群众资金	效益指标	社会效益指标 处置非法集资案件,退还受骗上当群众资金	≥156万元	≥156万元	≥156万元	群众对服务的好评为标准
区内群众满意度		社会公众或服务对象满意度指标 区内群众满意度	≥80%	≥80%	≥80%	年终考核

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2024年12月19日

单位：万元

项目名称	融资信息化管理	项目编码	
项目主管部门	新洲区人民政府办公室	项目执行单位	区政府办金融工作科
项目负责人	刘建新	联系电话	86985108
单位地址	武汉市新洲区邾城街红旗街14号	邮政编码	430400
项目属性	持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/>		
支出项目类别	其他运转类 <input type="checkbox"/> 特定目标类 <input checked="" type="checkbox"/>		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目申请理由	根据武汉市金融工作局的要求，参与新洲区投融资体制改革工作，规范金融市场体系，加强地方金融行业监管，推行国家金融政策，化解金融风险，统筹推进全区融资工作为我科的主要职责。为落实加快建设武汉区域金融中心，更大力度促进金融机构壮大、资本市场活跃、创新要素齐全、金融人才集聚，建立多元化现代金融体系，全面提升金融业发展规模质量和辐射带动力。		
项目主要内容	1.加强我区政府性融资管理，规范政府性融资行为，2.提高资金使用效益，控制和减少融资风险，降低融资成本。3.建立融资信息化平台，数据化管理融资项目。4.加强金融行业监管，落实国家金融政策。		
项目总预算	10.5	项目当年预算	10.5
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年预算15万元，2022年预算15万元，2023年10.5万元，2024年10.5万元，与2024年预算持平		
	来源项目	金额	
项目资金来源	合计	10.5	
	1.一般公共预算财政拨款收入	10.5	
	其中：申请当年预算拨款	10.5	
	2.政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	3.财政专户管理资金		
	4.单位资金		
	其中：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			

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
公务活动	1.办公费	商品和服务支出	1	前两年的实际结算情况为依据	
公务活动	2.信息化平台建设	商品和服务支出	5	前两年的实际结算情况为依据	
公务活动	3.金融工作会议费	商品和服务支出	1	前两年的实际结算情况为依据	
公务活动	4.金融市场风险排查及其它相关审计费用等	商品和服务支出	3.5	当年的实际结算情况为依据	
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.加强我区政府性融资管理，规范政府性融资行为，2.提高资金使用效益，控制和减少融资风险，降低融资成本。3.建立融资信息化平台，数据化管理融资项目。4.加强金融行业监管，落实国家金融政策。			
年度目标		明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务，加强我区政府性融资管理，弥补区级财政财力不足，规范政府性融资行为，提高资金使用效益，控制和减少融资风险。 为落实加快建设武汉区域金融中心，更大力度促进金融机构壮大、资本市场活跃、创新要素齐全、金融人才集聚，建立多元化现代金融体系，全面提升金融业发展规模质量和辐射带动力			
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
计划融资规模	产出指标	数量指标	计划融资规模	≥90亿	年终考核
合理测算融资成本，精细化管理债务收支		质量指标	合理测算融资成本，精细化管理债务收支	95%	年终考核
降低融资成本			降低融资成本	95%	年终考核
完成融资任务		数量指标	按时间要求完成任务	100%	达标或超额完成任务
加强地方金融监管，防范金融风险		质量指标	保质保量	95%	协调各部门
控制融资投入成本		成本指标	控制融资投入成本	≤5%	年终考核

有效控制融资风险,提高资金使用率	效益指标	经济效益指标	有效控制融资风险,提高资金使用率	30%	年终考核
为地方经济发展助力,为政府提供低成本的财政资金		社会效益指标	为地方经济发展助力,为政府提供低成本的财政资金	90%	群众对服务的好评为标准
区级政府融资项目群众满意度		社会公众或服务对象满意度指标	区级政府融资项目群众满意度	≥90%	年终考核

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	
计划融资规模	产出指标	数量指标	计划融资规模	≥90亿	≥90亿	≥90亿	年终考核
合理测算融资成本,精细化管理债务收支		质量指标	合理测算融资成本,精细化管理债务收支	95%	95%	95%	年终考核
降低融资成本			降低融资成本	95%	95%	95%	年终考核
完成融资任务		数量指标	按时间要求完成任务	100%	100%	100%	达标或超额完成任务
加强地方金融监管,防范金融风险		质量指标	保质保量	95%	95%	95%	协调各部门
控制融资投入成本		成本指标	控制融资投入成本	≤5%	≤5%	≤5%	年终考核
有效控制融资风险,提高资金使用率	效益指标	经济效益指标	有效控制融资风险,提高资金使用率	30%	30%	30%	年终考核
为地方经济发展助力,为政府提供低成本的财政资金		社会效益指标	为地方经济发展助力,为政府提供低成本的财政资金	90%	90%	90%	群众对服务的好评为标准
区级政府融资项目群众满意度		社会公众或服务对象满意度指标	区级政府融资项目群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	年终考核

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2024年12月19日

单位：万元

项目名称	劳务派遣人员工资项目		项目编码	42011722103T000000104	
项目主管部门	新洲区人民政府办公室		项目执行单位	政府办组织科	
项目负责人	库攀文		联系电话	86925015	
单位地址	武汉市新洲区邾城街红旗街14号		邮政编码	430400	
项目属性	持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/>				
支出项目类别	其他运转类 <input type="checkbox"/> 特定目标类 <input checked="" type="checkbox"/>				
起始年度	2025		终止年度	2025	
项目申请理由	为满足用人单位的工作需要，根据“武汉市新洲区人民政府办公室”与“武汉市青俊缘人力资源有限公司”于2024年1月1日签订的劳务派遣协议，青俊缘公司为政府办提供劳务服务人员，政府办为其支付劳务派遣人员的费用。				
项目主要内容	根据《中华人民共和国劳动合同法》及双方合同规定，甲方向乙方提出劳务人员需求时，应向乙方发出书面通知，详细说明岗位名称、岗位要求、用工人数、岗位工资等相关信息。乙方应按劳务法律规支出工资、办理基本保险（养老/工伤/医疗/失业/生育）及管理费用。甲方除按合同要求每月支付劳务派遣人员工资及办理五险一金外，还应负责劳务人员的定期培训和年度考核工作。				
项目总预算	110		项目当年预算	110	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年预算80万元，2024年预算80万元，比2024年预算增加30万元				
项目资金来源	来源项目			110	
	合计			110	
	1.一般公共预算财政拨款收入			110	
	其中：申请当年预算拨款			110	
	2.政府性基金预算财政拨款收入				
	其中：申请当年预算拨款				
	3.财政专户管理资金				
	4.单位资金				
	其中：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					
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
公务活动	1.劳务派遣人员工资	商品和服务支出	80	前两年的实际结算情况为依据	
公务活动	2.劳务派遣人员五险一金	商品和服务支出	20	前两年的实际结算情况为依据	
公务活动	3.劳务派遣人	商品和服	10	前两年的实际结算情况为依	

	员管理费用	务支出		据			
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		政府办机关部门较多，各部门之前业务涉及面广，只有财政编制人员不能满足正常运转和紧急工作的需要，由劳务派遣公司提供劳务用于弥补单位人员不足。劳务派遣人员由专业人力资源公司提供，受过良好业务培训，能适应政府办各部门工作，同时人事档案、薪酬、五险一金、年度考核及奖励由公司负责统一管理，符合劳动法规的要求。					
年度目标		规范管理劳务派遣人员，合理调配岗位，发挥劳务派遣人员作用并进行年度考核，为机关工作助力					
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		
劳务派遣人员用工标准和程序	产出指标	数量指标	按时间要求完成任务	100%	完成任务		
劳务派遣人员工作质量	产出指标	质量指标	保质保量	95%	完成任务		
提供工作岗位的个数	产出指标	数量指标	提供工作岗位的个数	20个	年终考核		
劳务派遣人员每年业务培训次数	产出指标	数量指标	劳务派遣人员每年业务培训次数	≥2次	年终考核		
劳务派遣公司人事、工资、业务规范化管理率	产出指标	质量指标	劳务派遣公司人事、工资、业务规范化管理率	≥95%	年终考核		
服务到位率	产出指标	质量指标	服务到位率	95%	完成任务		
业务培训合格率	产出指标	质量指标	业务培训合格率	95%	完成任务		
年终考核的合格率	产出指标	质量指标	年终考核的合格率	95%	完成任务		
增加就业人数	产出指标	质量指标	增加就业人数	2000%	年终考核		
劳务派遣工作机关满意度	效益指标	社会效益指标	劳务派遣工作机关满意度	≥95%	群众对服务的好评为标准		
区政府劳务派遣工作群众满意度	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	区政府劳务派遣工作群众满意度	≥95%	年终考核		
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	

劳务派遣人员用工标准和程序	产出指标	数量指标	按时间要求完成任务	100%	100%	100%	完成任务
劳务派遣人员工作质量	产出指标	质量指标	保质保量	95%	95%	95%	完成任务
提供工作岗位的个数	产出指标	数量指标	提供工作岗位的个数	20个	20个	20个	年终考核
劳务派遣人员每年业务培训次数	产出指标	数量指标	劳务派遣人员每年业务培训次数	≥2次	≥2次	≥2次	年终考核
劳务派遣公司人事、工资、业务规范化管理率	产出指标	质量指标	劳务派遣公司人事、工资、业务规范化管理率	≥95%	≥95%	≥95%	年终考核
服务到位率	产出指标	质量指标	服务到位率	95%	95%	95%	
业务培训合格率	产出指标	质量指标	业务培训合格率	95%	95%	95%	
年终考核的合格率	产出指标	质量指标	年终考核的合格率	95%	95%	95%	
增加就业人数	产出指标	质量指标	增加就业人数	20	20	20	年终考核
劳务派遣工作机关满意度	效益指标	社会效益指标	提供工作岗位的个数	20个	20个	20个	群众对服务的好评为标准
区政府劳务派遣工作群众满意度	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	区政府劳务派遣工作群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	年终考核

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2024年12月19日

单位：万元

项目名称	对外宣传项目	项目编码	42011722103T000000105		
项目主管部门	新洲区人民政府办公室	项目执行单位	新洲区人民政府办公室		
项目负责人	陶余杰	联系电话	86925015		
单位地址	武汉市新洲区邾城街红旗街14号	邮政编码	430400		
项目属性	持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/>				
支出项目类别	其他运转类 <input type="checkbox"/> 特定目标类 <input checked="" type="checkbox"/>				
起始年度	2025	终止年度	2025		
项目申报理由	收集先锋模范人物、良好政治生态、政策法规、全民服务建设、乡村振兴战略等信息，专人负责编排整理，在新闻媒体和政府门户网站发布，丰富政府门户网站内容，振兴城市及乡村经济，为政治、经济发展起推动作用。由此产生的商品和服务费用按实际情况测算				
项目主要内容	为树立和展示新洲对外形象，深入挖掘全区政府工作中的特色和亮点，多角度、深层次反映全区经济社会高质量发展取得的新成就，加大新洲城市品牌的打造和城市形象的宣传推介，在国家和省市主流媒体刊物发表区政府署名文章，为加快构建“两大引领、三城联动、多点发力”高质量发展战略格局营造良好的舆论环境。				
项目总预算	10.5	项目当年预算	10.5		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年预算15万元，2022年预算15万元，2023年预算10.5万元，2024年预算10.5万元，与2024年预算持平				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		10.5		
	1.一般公共预算财政拨款收入		10.5		
	其中：申请当年预算拨款		10.5		
	2.政府性基金预算财政拨款收入				
	其中：申请当年预算拨款				
	3.财政专户管理资金				
	4.单位资金				
	其中：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					
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表	支出经济	金额	测算依据及说明	备注

	述	分类					
宣传费	媒体平台的广告宣传费	商品和服务支出	10.5	各主流媒体推介，湖北日报登报等宣传费用按市场价格规定测算			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
年度目标		确保在市级以上刊物发表宣传文章不少于3篇。宣传政治、经济良好生态环境，促进社会和谐稳定，把握正面舆论导向。					
长期绩效目标		为树立和展示新洲对外形象，深入挖掘全区政府工作中的特色和亮点，多角度、深层次反映全区经济社会高质量发展取得的新成就，加大新洲城市品牌的打造和城市形象的宣传推介，在国家和省市主流媒体刊物发表区政府署名文章，为加快构建“两大引领、三城联动、多点发力”高质量发展战略格局营造良好的舆论环境。					
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		
宣传良好政治生态	产出指标	质量指标	宣传良好政治生态	≥90%	年终考核		
宣传良好经济发展	产出指标	质量指标	宣传良好经济发展	≥90%	年终考核		
开展调研次数	产出指标	数量指标	开展调研次数	≥5次	年终考核		
被市级以上刊物采用文章篇数	产出指标	质量指标	被市级以上刊物采用文章篇数	≥3篇	年终考核		
群众了解新洲城市品牌形象知晓率	效益指标	社会效益指标	群众了解新洲城市品牌形象知晓率	≥90%	年终考核		
群众满意度	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	年终考核		
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	
宣传良好政治生态	产出指标	质量指标	宣传良好政治生态	90%	90%	90%	年终考核
宣传良好经济发展	产出指标	质量指标	宣传良好经济发展	90%	90%	90%	年终考核
开展调研次数	产出指标	数量指标	开展调研次数	≥5次	≥5次	≥5次	年终考核

被市级以上刊物采用文章篇数	产出指标	质量指标	被市级以上刊物采用文章篇数	≥3 篇	≥3 篇	≥3 篇	年终考核
群众了解新洲城市品牌形象知晓率	效益指标	社会效益指标	群众了解新洲城市品牌形象知晓率	90%	90%	90%	年终考核
群众满意度	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度	95%	95%	95%	年终考核

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2024年12月19日

单位：万元

项目名称	区人民政府公报项目		项目编号	42011722103T000000106	
项目主管部门	新洲区人民政府办公室		项目执行单位	新洲区人民政府办公室	
项目负责人	吴桂兵		联系电话	86925015	
单位地址	武汉市新洲区邾城街红旗街14号		邮政编码	430400	
项目属性	持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/>				
支出项目类别	其他运转类 <input type="checkbox"/> 特定目标类 <input checked="" type="checkbox"/>				
起始年度	2025		终止年度	2025	
项目申请理由	根据《区人民政府办公室关于做好新洲区人民政府公报创刊发行工作的通知》（新政办〔2012〕3号）文件，每季度需编制印发1期（季刊）公报，内容涵养政治经济动态、政务简讯、基本区情、大事记、政策依据等，每期1000份，全年共4期。				
项目主要内容	编辑、整理、印制区人民政府公报，涵盖区级文件选登、政务解读、政务简讯、基本区情、大事记等内容，需要组织工作专班人员，对全区重大文件、政策、信息进行处理汇总，编制完成每期的政府公报，用于各部门单位工作指导的参考信息。				
项目总预算	15		项目当年预算	15	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年预算15万元，2024年预算15万元，与2024年预算持平。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			15	
	1.一般公共预算财政拨款收入			15	
	其中：申请当年预算拨款			15	
	2.政府性基金预算财政拨款收入				
	其中：申请当年预算拨款				
	3.财政专户管理资金				
	4.单位资金				
	其中：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					
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
公务活动	1.信息采集汇总排版	商品和服务支出	2	前两年的实际结算情况为依据	

公务活动	2.印刷费 (含彩色印刷)	商品和服务支出	13	前两年的实际结算情况为依据			
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		编辑、整理、印制区人民政府公报，涵盖区级文件选登、政务解读、政务简讯、基本区情、大事记等内容，需要组织工作专班人员，对全区重大文件、政策、信息进行处理汇总，编制完成每期的政府公报，用于各部门单位工作指导的参考信息。					
年度目标		收集汇总文件选登、政务解读、政务简讯等信息，每季度进行加工处理，编排整理后印制成册，每期1000份，全年共4期。					
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		
完成每年的编制工作	产出指标	数量指标	按时间要求完成任务	100%	每期按完成任务		
内容完整、保证质量	产出指标	质量指标	保质保量	100%	每期按完成任务		
按季度及时编印区人民政府公报	产出指标	数量指标	按季度及时编印区人民政府公报	4期	每期按完成任务		
区级重要文件选登率	产出指标	数量指标	区级重要文件选登率	90%	每期按完成任务		
公开信息内容差错率	产出指标	质量指标	公开信息内容差错率	<1%	每期按完成任务		
政府公报的下发率	产出指标	质量指标	政府公报的下发率	100%	每期按完成任务		
每期政府公报对各部门、街镇工作有政策性的指导、借鉴和参考作用	效益指标	社会效益指标	每期政府公报对各部门、街镇工作有政策性的指导、借鉴和参考作用	100%	每期按完成任务		
群众满意度	满意度指标	群众或服务对象满意度	群众满意度	≥90%	满意度调查情况		
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	
完成每年的编制工作	产出指标	数量指标	按时间要求完成任务	100%	100%	100%	每期按完成任务
内容完整、保证质量	产出指标	质量指标	保质保量	100%	100%	100%	每期按完成任务

按季度及时编印区人民政府公报	产出指标	数量指标	按季度及时编印区人民政府公报	4期	4期	4期	每期按完成任务
区级重要文件选登率	产出指标	数量指标	区级重要文件选登率	90%	90%	90%	每期按完成任务
公开信息内容差错率	产出指标	质量指标	公开信息内容差错率	<1%	<1%	<1%	每期按完成任务
政府公报的下发率	产出指标	质量指标	政府公报的下发率	100%	100%	100%	每期按完成任务
每期政府公报对各部门、街镇工作有政策性的指导、借鉴和参考作用	效益指标	社会效益指标	每期政府公报对各部门、街镇工作有政策性的指导、借鉴和参考作用	100%	100%	100%	每期按完成任务
群众满意度	满意度指标	群众或服务对象满意度	群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	满意度调查情况

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2024年12月19日

单位：万元

项目名称	侨联项目	项目编码	42011722103T000000107		
项目主管部门	新洲区人民政府办公室	项目执行单位	新洲区人民政府办公室		
项目负责人	库攀文	联系电话	86925015		
单位地址	武汉市新洲区邾城街红旗街14号	邮政编码	430400		
项目属性	持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/>				
支出项目类别	其他运转类 <input type="checkbox"/> 特定目标类 <input checked="" type="checkbox"/>				
起始年度	2025		终止年度	2025	
项目申请理由	新洲区归国华侨联合会是党和政府联系广大归侨、侨眷和海外侨胞的桥梁和纽带，服务于归侨、侨眷和海外侨胞，其宗旨是“以侨为本、为侨服务”，基本职能是服务新洲经济发展、依法维护侨益、拓展海外联谊、积极参与议政、弘扬中华文化、参与社会建设，是全国性的一级人民团体，因工作需要需预算安排委托业务费（咨询费）、办公费、印刷费、会议费等				
项目主要内容	根据《中华全国归国华侨联合会章程》及《中华人民共和国归侨侨眷权益保护法》相关规定，新洲区归国华侨联合会致力于开展国内外华人华侨联络工作，为自愿回国（省、市、区）投资建设的华侨华人提供服务，侨联是党和政府联系广大归侨、侨眷和海外侨胞的桥梁和纽带，是全国性的一级人民团体。				
项目总预算	8.4		项目当年预算	8.4	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年预算12万元，2022年预算12万元，2023年预算8.4万元，2024年预算8.4万元，与2024年预算持平。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			8.4	
	1.一般公共预算财政拨款收入			8.4	
	其中：申请当年预算拨款			8.4	
	2.政府性基金预算财政拨款收入				
	其中：申请当年预算拨款				
	3.财政专户管理资金				
	4.单位资金				
	其中：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					
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
公务活动	1.委托业务费（咨询费）	商品和服务支出	1	前两年的实际结算情况为依据	
公务活动	2.办公费	商品和服务支出	1	前两年的实际结算情况为依据	

公务活动	3.印刷费	商品和服务支出	3.2	前两年的实际结算情况为依据			
公务活动	4.会议费	商品和服务支出	3.2	每年需要召开归侨、侨眷联谊会，按实际情况测算			
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		围绕服务全区中心工作，做实“三聚工程”，聚侨商、聚侨力、聚侨智；围绕服务侨企侨团侨众，做亮“三心工程”，同心协力、凝心聚力、爱心助力；围绕服务侨联事业发展，做牢“三基工程”，抓基层、建基地、打基础。					
年度目标		侨联工作有序开展，配合省市侨联组织归侨侨眷、海外侨胞友好交流工作，服务于归侨、侨眷投资重点企业，加强对归侨侨眷服务。					
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		
为侨服务	产出指标	数量指标	为侨服务	100%	年终考核		
聚侨联侨	产出指标	质量指标	聚侨联侨	100%	年终考核		
服务于归侨、侨眷的人数	产出指标	数量指标	服务于归侨、侨眷的人数	≥100人	年终考核		
配合省市侨联组织归侨侨眷、海外侨胞友好交流次数	产出指标	数量指标	配合省市侨联组织归侨侨眷、海外侨胞友好交流次数	≥2次	年终考核		
服务归侨、侨眷投资重点企业	产出指标	数量指标	服务归侨、侨眷投资重点企业	≥2家	年终考核		
对归侨侨眷服务到位率	产出指标	质量指标	对归侨侨眷服务到位率	≥95%	年终考核		
区侨联工作群众满意度	满意度指标	群众或服务对象满意度	区侨联工作群众满意度	≥95%	年终考核		
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	
为侨服务	产出指标	数量指标	为侨服务	100%	100%	100%	年终考核
聚侨联侨	产出指标	质量指标	聚侨联侨	100%	100%	100%	年终考核
服务于归侨、侨眷的人数	产出指标	数量指标	服务于归侨、侨眷的人数	≥100人	≥100人	≥100人	年终考核
配合省市侨联组织归侨侨眷、海外侨胞友好交流次数	产出指标	数量指标	配合省市侨联组织归侨侨眷、海外侨胞友好交流次数	≥2次	≥2次	≥2次	年终考核

服务归侨、侨眷投资重点企业	产出指标	数量指标	服务归侨、侨眷投资重点企业	≥2 家	≥2 家	≥2 家	年终考核
对归侨侨眷服务到位率	产出指标	质量指标	对归侨侨眷服务到位率	≥95%	≥95%	≥95%	年终考核
区侨联工作群众满意度	满意度指标	群众或服务对象满意度	区侨联工作群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	年终考核

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2024年12月19日

单位：万元

项目名称	起草政府工作报告项目	项目编码	42011724103T000000103		
项目主管部门	新洲区人民政府办公室	项目执行单位	新洲区人民政府办公室		
项目负责人	陶余杰	联系电话	86925015		
单位地址	武汉市新洲区邾城街红旗街14号	邮政编码	430400		
项目属性	持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/>				
支出项目类别	其他运转类 <input type="checkbox"/> 特定目标类 <input checked="" type="checkbox"/>				
起始年度	2025		终止年度	2025	
项目申请理由	每年10月组织成立政府工作报告起草专班，由专人负责封闭管理，集中编制起草当年的政府工作报告。政府工作报告涵盖新洲区全年政治、经济、文化、民生等重大事项，是召开人民代表大会和政治协商会议上汇报工作的重要议题，内容丰富数据量大，起草编写困难，为此所产生的邮电费、印刷费、会议费等都是按每年实际情况测算编报。				
项目主要内容	政府工作报告起草专班抽调区内重点经济部门人员，实行封闭集中起草，当年申请预算资金的主要投向及内容为：（1）集中封闭住宿费用（2）资料印制费用（3）早中晚餐生活费用（4）会议费用。				
项目总预算	8		项目当年预算	8	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年预算8万元，2024年预算8万元，与2024年预算持平				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			8	
	1.一般公共预算财政拨款收入			8	
	其中：申请当年预算拨款			8	
	2.政府性基金预算财政拨款收入				
	其中：申请当年预算拨款				
	3.财政专户管理资金				
	4.单位资金				
	其中：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					
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
公务活动	1.办公费	商品和服务支出	1.5	前两年的实际结算情况为依据	

公务活动	2.邮电费	商品和服务支出	2	前两年的实际结算情况为依据	
公务活动	3.印刷费	商品和服务支出	1	前两年的实际结算情况为依据	
公务活动	4.会议费	商品和服务支出	2	前两年的实际结算情况为依据	
公务活动	5.生活补助	商品和服务支出	1.5	前两年的实际结算情况为依据	
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		每年 10 月组织成立政府工作报告起草专班，由专人负责封闭管理，集中编制起草当年的政府工作报告。政府工作报告涵盖新洲区全年政治、经济、文化、民生等重大事项，是召开人民代表大会和政治协商会议上汇报工作的重要议题，内容丰富数据量大，起草编写困难，为此所产生的邮电费、印刷费、会议费等都是按每年实际情况测算编报。			
年度目标		政府工作报告起草专班抽调区内部门人员，实行封闭集中起草，整理各类政治经济文化信息，汇总数据，并形成文字材料，作为每届两会汇报的重要议题			
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
完成每年的编制工作	产出指标	数量指标	完成每年的编制工作	100%	两会的重要主题
内容完整、保证质量	产出指标	质量指标	内容完整、保证质量	100%	两会的重要主题
收集整理的文件、汇报、重大事项、经济数据等条数	产出指标	数量指标	收集整理的文件、汇报、重大事项、经济数据等条数	≥200 条	年度政府工作报告
调研项目个数	产出指标	数量指标	调研项目个数	≥8 个	年度政府工作报告
参加起草政府工作报告人数	产出指标	数量指标	参加起草政府工作报告人数	≥15 人	年度政府工作报告
起草修改次数	产出指标	数量指标	起草修改次数	≥5 次	年度政府工作报告
文稿字数	产出指标	数量指标	文稿字数	≥12000 字	年度政府工作报告
区领导批示率	产出指标	质量指标	区领导批示率	≥80%	年度政府工作报告
《政府工作报告》区人大代表通过率	产出指标	质量指标	《政府工作报告》区人大代表通过率	≥90%	年度政府工作报告
区人大会议通过决议，会议批准	效益指标	社会效益指标	区人大会议通过决议，会议批准报告。	100%	年度政府工作报告

报告。							
对各部门指导借鉴率	效益指标	社会效益指标	对各部门指导借鉴率	≥90%			年度政府工作报告
政府工作报告的群众满意度	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	政府工作报告的群众满意度	≥90%			年度政府工作报告
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	
完成每年的编制工作	产出指标	数量指标	完成每年的编制工作	100%	100%	100%	两会的重要主题
内容完整、保证质量	产出指标	质量指标	内容完整、保证质量	100%	100%	100%	两会的重要主题
收集整理的文件、汇报、重大事项、经济数据等条数	产出指标	数量指标	收集整理的文件、汇报、重大事项、经济数据等条数	≥200条	≥200条	≥200条	年度政府工作报告
调研项目个数	产出指标	数量指标	调研项目个数	≥8个	≥8个	≥8个	年度政府工作报告
参加起草政府工作报告人数	产出指标	数量指标	参加起草政府工作报告人数	≥15人	≥15人	≥15人	年度政府工作报告
起草修改次数	产出指标	数量指标	起草修改次数	≥5次	≥5次	≥5次	年度政府工作报告
文稿字数	产出指标	数量指标	文稿字数	≥12000字	≥12000字	≥12000字	年度政府工作报告
区领导批示率	产出指标	质量指标	区领导批示率	≥80%	≥80%	≥80%	年度政府工作报告
《政府工作报告》区人大代表通过率	产出指标	质量指标	《政府工作报告》区人大代表通过率	≥90%	≥90%	≥90%	年度政府工作报告
区人大会议通过决议，会议批准报告。	效益指标	社会效益指标	区人大会议通过决议，会议批准报告。	100%	100%	100%	年度政府工作报告
对各部门指导借	效益指标	社会效益指	对各部门指导借鉴	≥90%	≥90%	≥90%	年度政

鉴率		标	率				府工作 报告
政府工作报告的 群众满意度	效益指标	社会公众或 服务对象满 意度指标	政府工作报告的群 众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	年度政 府工作 报告

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

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”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

五、一般公共预算“三公”经费：是指用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。

1.因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3.公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

六、机关运行经费：指为保障行政单位（含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、办公用房物业管理费、委托业务费、公务用车运行维护费以及其他费用。