

**武汉市洪山区人民代表大会常务委
员会办公室 2022 年部门预算
编制说明**

2022 年 1 月

2022 年部门预算公开目录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 2022 年部门预算表（表格独立公开）

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、政府性基金预算支出表
- 八、国有资本经营预算支出表
- 九、财政拨款“三公”经费支出表
- 十、政府采购预算表
- 十一、政府购买服务预算表
- 十二、项目支出表
- 十三、部门整体支出绩效目标表
- 十四、项目支出绩效目标表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

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

第四部分 名词解释

第一部分

一、部门概况

(一) 部门主要职能

- 1、负责区人民代表大会会议、区人大常委会会议、主任会议、常委会党组会议和办公室召开的有关会议的筹备和会务工作，督办会议决定事项的落实；
- 2、协助区人大常委会主任、副主任协调机关内部和外部工作，及时做到上情下达和下情上达；
- 3、负责区人大常委会、办公室的文件、报告、公报、会议、纪要、简报、工作总结等文件材料的起草及各工委起草文件材料的审核、签发；
- 4、负责区人大常委会组成人员的视察、检查和调查的有关工作；
- 5、负责区人大常委会办公室机关的人事管理、离退休老干部服务工作；
- 6、负责接待和处理人民群众的来信来访；
- 7、负责区人大常委会机关的行政事务、后勤保障和安全保卫工作；
- 8、负责区人大常委会机关的机要、保密和档案管理工作；
- 9、负责外事接待；
- 10、办理区人大常委会领导交办的其他工作。

(二) 部门预算单位构成

武汉市洪山区人民代表大会常务委员会办公室由机关及下属 0 个二级单位组成，其中：行政单位 1 个、事业单位 0 个(含参照公务员法管理事业单位 0 个)。

(三) 部门人员构成

武汉市洪山区人民代表大会常务委员会办公室总编制人数 28 人，其中：行政编制 28 人，事业编制 0 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 30 人，其中：行政编制 28 人，事业编制 0 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 55 人，其中：离休 1 人，退休 54 人。

第二部分

2022 年部门预算表（表格独立公开）

附表1

收支预算总表

部门/单位：武汉市洪山区人民代表大会常务委员会办公室

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	1,770.96	一、一般公共服务支出	1182.98
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	389.33
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	55.60
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	143.04
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	1,770.96	本年支出合计	1770.96
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1,770.96	支 出 总 计	1770.96

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。

附表2

收入预算总表

部门/单位：武汉市洪山区人民代表大会常务委员会办公室

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	1770.96	1770.96	1770.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002	武汉市洪山区人民代表大会常务委员会办公室	1770.96	1770.96	1770.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002001	武汉市洪山区人民代表大会常务委员会办公室本级	1770.96	1770.96	1770.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表3

支出预算总表

部门/单位：武汉市洪山区人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	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	1770.96	1516.56	254.40			
201	一般公共服务支出	1182.98	928.58	254.40			
20101	人大事务	1182.98	928.58	254.40			
2010101	行政运行	928.58	928.58	0.00			
2010102	一般行政管理事务	254.40	0.00	254.40			
208	社会保障和就业支出	389.33	389.33	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	389.33	389.33	0.00			
2080501	行政单位离退休	327.01	327.01	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险	62.32	62.32	0.00			
210	卫生健康支出	55.60	55.60	0.00			
21011	行政事业单位医疗	55.60	55.60	0.00			
2101101	行政单位医疗	55.60	55.60	0.00			
221	住房保障支出	143.04	143.04	0.00			
22102	住房改革支出	143.04	143.04	0.00			
2210201	住房公积金	112.00	112.00	0.00			
2210202	提租补贴	20.36	20.36	0.00			
2210203	购房补贴	10.68	10.68	0.00			

表4

财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市洪山区人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1770.96	一、本年支出	1770.96
（一）一般公共预算拨款	1770.96	（一）一般公共服务支出	1182.98
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	389.33
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	55.60
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	143.04
		（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	1770.96	支 出 总 计	1770.96

表5

一般公共预算支出表

部门/单位：武汉市洪山区人民代表大会常务委员会办公室

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	1,770.96	1,516.56	1,339.04	177.52	254.40
201	一般公共服务支出	1,182.98	928.58	758.45	170.14	254.40
20101	人大事务	1,182.98	928.58	758.45	170.14	254.40
2010101	行政运行	928.58	928.58	758.45	170.14	0.00
2010102	一般行政管理事务	254.40	0.00	0.00	0.00	254.40
208	社会保障和就业支出	389.33	389.33	381.95	7.38	0.00
20805	行政事业单位养老支出	389.33	389.33	381.95	7.38	0.00
2080501	行政单位离退休	327.01	327.01	319.63	7.38	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.32	62.32	62.32	0.00	0.00
210	卫生健康支出	55.60	55.60	55.60	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	55.60	55.60	55.60	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	55.60	55.60	55.60	0.00	0.00
221	住房保障支出	143.04	143.04	143.04	0.00	0.00
22102	住房改革支出	143.04	143.04	143.04	0.00	0.00
2210201	住房公积金	112.00	112.00	112.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	20.36	20.36	20.36	0.00	0.00
2210203	购房补贴	10.68	10.68	10.68	0.00	0.00

表6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市洪山区人民代表大会常务委员会办公室

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	1,516.56	1,339.04	177.52
301	工资福利支出	1,019.36	1,019.36	0.00
30101	基本工资	168.29	168.29	0.00
30102	津贴补贴	173.14	173.14	0.00
30103	奖金	411.65	411.65	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.32	62.32	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	55.60	55.60	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	24.36	24.36	0.00
30112	其他社会保障缴费	12.00	12.00	0.00
30113	住房公积金	112.00	112.00	0.00
302	商品和服务支出	177.52	0.00	177.52
30201	办公费	5.26	0.00	5.26
30202	印刷费	0.27	0.00	0.27
30205	水费	0.74	0.00	0.74
30206	电费	6.66	0.00	6.66
30207	邮电费	5.08	0.00	5.08
30209	物业管理费	0.99	0.00	0.99
30211	差旅费	26.86	0.00	26.86
30213	维修（护）费	1.23	0.00	1.23
30226	劳务费	15.00	0.00	15.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	5.80	0.00	5.80
30231	公务用车运行维护费	26.40	0.00	26.40
30239	其他交通费用	36.14	0.00	36.14
30299	其他商品和服务支出	47.08	0.00	47.08
303	对个人和家庭的补助	319.68	319.68	0.00
30301	离休费	27.90	27.90	0.00
30302	退休费	227.46	227.46	0.00
30307	医疗费补助	51.07	51.07	0.00
30309	奖励金	0.05	0.05	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	13.20	13.20	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
31013	公务用车购置	0.00	0.00	0.00

表7

政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉市洪山区人民代表大会常务委员会办公室

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

注：我单位 2022 年无政府性基金预算支出

表8

国有资本经营预算支出表

单位名称：武汉市洪山区人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	人员类项目支出	运转类项目支出		特定目标类项目支出
						公用经费项目支出	其他运转类项目支出	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计					

注：我单位 2022 年国有资本经营预算支出

表9

财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：武汉市洪山区人民代表大会常务委员会办公室

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	
76.40	0.00	76.40	50.00	26.40	0.00

表10

政府采购预算表

单位名称：武汉市洪山区人民代表大会常务委员会办公室

单位：元

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价(元)	计量单位	采购金额		
											采购金额合计(元)	其中面向中小企业(元)	其中面向小微企业(元)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计										1136410.00		120000.00
03	行政政法科										1136410.00		120000.00
002	武汉市洪山区人民代表大会常务委员会办公室										1136410.00		120000.00
002001	武汉市洪山区人民代表大会常务委员会办公室本级	在职人员公用	[C08140199]其他印刷服务	[2010101]行政运行	[30205]水费	年初安排	经费拨款补助	1	7395		7395.00		
002001	武汉市洪山区人民代表大会常务委员会办公室本级	在职人员公用	[C050302]车辆加油服务	[2010101]行政运行	[30231]公务用车运行维护费	年初安排	经费拨款补助	1	90000		90000.00		
002001	武汉市洪山区人民代表大会常务委员会办公室本级	在职人员公用	[C15040201]机动车保险服务	[2010101]行政运行	[30231]公务用车运行维护费	年初安排	经费拨款补助	1	30000		30000.00		
002001	武汉市洪山区人民代表大会常务委员会办公室本级	在职人员公用	[C08140199]其他印刷服务	[2010101]行政运行	[30211]差旅费	年初安排	经费拨款补助	1	168600		168600.00		
002001	武汉市洪山区人民代表大会常务委员会办公室本级	在职人员公用	[C050301]车辆维修和保养服务	[2010101]行政运行	[30231]公务用车运行维护费	年初安排	经费拨款补助	1	144000		144000.00		
002001	武汉市洪山区人民代表大会常务委员会办公室本级	在职人员公用	[C08140199]其他印刷服务	[2010101]行政运行	[30209]物业管理费	年初安排	经费拨款补助	1	9860		9860.00		
002001	武汉市洪山区人民代表大会常务委员会办公室本级	在职人员公用	[C08140199]其他印刷服务	[2010101]行政运行	[30206]电费	年初安排	经费拨款补助	1	66555		66555.00		
002001	武汉市洪山区人民代表大会常务委员会办公室本级	长江日报代表风采宣传经费	[A080206]本册	[2010102]一般行政管理事务	[30202]印刷费	年初安排	经费拨款补助	1	120000		120000.00		120000.00
002001	武汉市洪山区人民代表大会常务委员会办公室本级	公务用车经费	[A02030602]大中型客车	[2010102]一般行政管理事务	[31013]公务用车购置	年初安排	经费拨款补助	1	500000		500000.00		

表11

政府向社会力量购买服务预算表

单位名称：武汉市洪山区人民代表大会常务委员会办公室

单位：
元

单位代 码	单位名称	是否 包含 政府	项目	政府购买 服务内容	购买数 量	购买金额	资金 来源	资金性 质	支出功能 分类科目	部门支出 经济分类	政府购买服务指导目录		
											一级目 录	二级目 录	三级目 录
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计					210000							
03	行政政法科					210000							
002	武汉市洪山区人民代表大会常务委员会办公室					210000							
002001	武汉市洪山区人民代表大会常务委员会办公室本级	否	购买服务支出	劳务派遣	1	130000	年初安排	经费拨款补助	[2010102]一般行政管理事务	[30226]劳务费	基本公共服务	人才服务	人力资源服务
002001	武汉市洪山区人民代表大会常务委员会办公室本级	否	购买服务支出	管理费	1	15000	年初安排	经费拨款补助	[2010102]一般行政管理事务	[30299]其他商品和服务支出	基本公共服务	人才服务	人力资源服务
002001	武汉市洪山区人民代表大会常务委员会办公室本级	否	人大综合协调工作的经费	法律咨询	1	20000	年初安排	经费拨款补助	[2010102]一般行政管理事务	[30227]委托业务费	政府履职所需辅助性服务	法律服务	法律咨询、顾问服务
002001	武汉市洪山区人民代表大会常务委员会办公室本级	否	人大综合协调工作的经费	档案管理	1	45000	年初安排	经费拨款补助	[2010102]一般行政管理事务	[30227]委托业务费	其他	其他	社会公共档案管理

表12

项目支出表

部门/单位：武汉市洪山区人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			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		
002	武汉市洪山区人民代表大会常务委员会办公室		254.40	254.40							
002001	武汉市洪山区人民代表大会常务委员会办公室		254.40	254.40							
22	其他运转类		254.40	254.40							
420111220027000000100	预算工作委员会工作的经费	武汉市洪山区人民代表大会常务委员会办公室本级	9.20	9.20							
420111220027000000101	教育科学文化卫生工作委员会工作的经费	武汉市洪山区人民代表大会常务委员会办公室本级	6.10	6.10							
420111220027000000102	文明建设纪检工作的经费	武汉市洪山区人民代表大会常务委员会办公室本级	5.90	5.90							
420111220027000000103	代表人事任免工作委员会工作的经费	武汉市洪山区人民代表大会常务委员会办公室本级	20.00	20.00							
420111220027000000105	法制工作委员会工作的经费	武汉市洪山区人民代表大会常务委员会办公室本级	9.20	9.20							
420111220027000000106	长江日报代表风采宣传经费	武汉市洪山区人民代表大会常务委员会办公室本级	12.00	12.00							
420111220027000000107	人大综合协调工作的经费	武汉市洪山区人民代表大会常务委员会办公室本级	90.60	90.60							
420111220027000000108	财经工作委员会工作的经费	武汉市洪山区人民代表大会常务委员会办公室本级	6.10	6.10							
420111220027000000109	预算执行在线监督中心维护经费	武汉市洪山区人民代表大会常务委员会办公室本级	17.00	17.00							
420111220027000000110	城乡建设与环境保护工作委员会工作的经费	武汉市洪山区人民代表大会常务委员会办公室本级	7.70	7.70							
420111220027000000111	社会建设工作委员会工作的经费	武汉市洪山区人民代表大会常务委员会办公室本级	6.10	6.10							
420111220027000000119	购买服务支出	武汉市洪山区人民代表大会常务委员会办公室本级	14.50	14.50							
420111220027000000120	公务用车经费	武汉市洪山区人民代表大会常务委员会办公室本级	50.00	50.00							

表 13

2022 年部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2021 年 11 月 4 日

单位：万元

部门 (单位)名称	武汉市洪山区人民代表大会常务委员会办公室						
填报人	周勇	联系电话	87678546				
部门 总体 资金 情况 (万元)	总体资金情况			当年预算 收支	占比	近两年收支金额	
						2020 年	2021 年
	收入 构成	财政拨款		1771	财政拨款 / 合计	1,721.59	2372.4
		其他资金		0	其他资金 / 合计	0	0
		合计		1,771.00	100%	1,721.59	2,372.40
	支出 构成	基本支出		1516.6	基本支出 / 合计	1,481.59	1526.4
		项目支出		254.4	项目支出 /	240.00	846

					合 计		
		合 计		1,771.00	100%	1,721.59	2,372.40
部门 职能 概述	1、负责区人民代表大会会议、区人大常委会会议、主任会议、常委会党组会议和办公室召开的有关会议的筹备和会务工作，督办会议决定事项的落实； 2、协助区人大常委会主任、副主任协调机关内部和外部工作，及时做到上情下达和下情上达； 3、负责区人大常委会、办公室的文件、报告、公报、会议、纪要、简报、工作总结等文件材料的起草及各工委起草文件材料的审核、签发； 4、负责区人大常委会组成人员的视察、检查和调查的有关工作； 5、负责区人大常委机关的人事管理、离退休老干部服务工作； 6、负责接待和处理人民群众的来信来访； 7、负责区人大常委会机关的行政事务、后勤保障和安全保卫工作； 8、负责区人大常委会机关的机要、保密和档案管理工作； 9、负责外事接待； 10、办理区人大常委会领导交办的其他工作。						
年度 工作 任务	1、完成区委、区政府各项中心工作； 2、认真落实人大代表提出的议案、建议、批评和意见，人大代表建议的办复率达100%，人大代表对办理结果满意率达95%； 3、认真做好区人大会议、常委会会议、主任会议服务工作，保证会议议程顺利进行； 4、认真受理人大代表和人民群众的来信来访、加大督办工作力度； 5、做好常委会听取和审议法律法规实施情况报告工作； 6、协助常委会做好国家机关工作人员的任免工作； 7、加强人大办公室干部队伍建设，完善人大机关各项管理制度； 8、建立健全信息网络，积极反映社情民意，上报信息材料不少于12篇，形成有价值的调研文章不少于3篇。 9、组织区人大代表开展视察活动，配合市人大开展视察和调研活动； 10、加强党风廉政建设，落实“一把手”主抓及分管责任制、责任追究制，有半年自查及年终总结；认真开展领导干部廉洁自律专项清理，整改落实到位，领导班子无违反廉洁自律规定行为；积极开展反腐倡廉宣传教育专项活动，全年活动不少于二次；落实述职述廉和领导干部重大事项报告制度。 11、完成本年度人大换届选举工作。						
项目 支出 情况	项目名 称	项目类型	项目总预 算	项目本年度预算		项目主要 支出方向 和用途	
	财经工 作委员 会工作 经费	其他运转类	6.1	6.1		培训视察 活动经费	
	预算工 作委员 会工作	其他运转类	9.2	9.2		培训视察 活动经费	

	经费				
	代表人事任免工作委员会工作经费	其他运转类	20	20	培训视察活动经费
	教育科学文化卫生工作委员会工作经费	其他运转类	6.1	6.1	培训视察活动经费
	城乡建设与环境保护工作委员会工作经费	其他运转类	7.7	7.7	培训视察活动经费
	法制工作委员会工作经费	其他运转类	9.2	9.2	培训视察活动经费
	社会建设工作委员会工作经费	其他运转类	6.1	6.1	培训视察活动经费
	人大综合协调工作经费	其他运转类	90.6	90.6	人代会、法律顾问、复印机、文印费
	文明党建纪检工作经费	其他运转类	5.9	5.9	党报党刊文明创建
	购买服务支出	其他运转类	14.5	14.5	聘用人员
	预算执行在线监督中心维护工作经费	其他运转类	17	17	维护费

	费				
	公务购车经费	其他运转类	50	50	购置新车
	长江日报代表风采宣传经费	其他运转类	12	12	代表宣传
整体绩效目标	长期目标		年度目标		
	深入学习宣传贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国的有机统一，坚持以人民为中心、以代表为主体、以能力为导向的工作理念，围绕区委“红色引擎+五线推进”升级版的工作部署，凝心聚力，依法履职，求真务实，有效监督，扎实推进洪山区人大各项工作，积极推动洪山区高质量发展。		目标 1：增强监督的针对性和实效性，与时俱进推进预算审查监督工作开展，推动代表与人事任免工作的科学性、规范性。增强代表围绕区委中心工作建言献策，为辖区人民表达呼声，解决问题的履职能力；增强围绕全区教科文卫中心工作和人民群众普遍关心的民生问题监督的针对性和实效性，与时俱进推进民生监督工作开展；坚持以党的十九大精神为指导，牢固树立“创新、协调、绿色、开放、共享”五大发展理念，认真贯彻落实市委决策部署，探索城乡建设和环境保护新思想、新方法；保证洪山区人大各工作委员会的各项工作有序高效运行。 目标 2：加强机关思想、组织、作风、制度建设，加强文明创建工作常态化管理，组织本部门党支部的相关活动；加强党中央治国理政新理念、新思想、新战略，大力推进社会主义核心价值观教育实践，着力提升文明单位干部职工的思想道德素质和科学文化素质，着力增强文明单位的社会责任和示范引领，促进机关工作作风转变、增强保障能力。负责来信来访受理接待工作，加强对重点信访件的交办督办，加强档案管理工作，争创档案管理先进单位。 目标 3：为人大代表履职提供各类信息资料，做好人大代表履职培训工作；为区委、区人大及常委会提供决策建议，完成专题调研报告；开展防疫英雄事迹及优秀“代表风采”典型等系列宣传活动，对事迹特别突出的典型，及时通过长江日报向社会推介宣传；积极按照实施步骤稳步推进搭建预算在线监督平台工作，通过履行监督		

							职能加大对各类热点、难点问题的监督工作。
长期目标 1:	坚持党的领导和充分发扬民主、依法行使职权有机统一起来，围绕区委中心工作，部署人大各项工作，始终保持与区委政治上同向、思想上同心、工作上同步、发展上同力。聚焦经济高质量发展，改进和创新监督形式，加大监督力度，扎实开展审议工作，提高审议质量。围绕法治洪山建设，着力保障宪法法律的贯彻实施，全力推动“一府一委两院”依法行政和公正司法，努力为全区改革发展营造良好的法治环境。探索加强和改进代表工作的新路子，增强代表履职意识，提高代表履职能力，充分发挥代表主体作用，支持和保障代表依法履职。						
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	数量指标	组织区人大代表开展视察活动	6 次			计划指标
		数量指标	配合市人大开展调研活动	5 次			计划指标
		数量指标	开展人大理论研究次数	3 次			计划指标
		数量指标	协助常委会开展执法检查个数	6 个			计划指标

	指标			
	数量指标	督促推进法律体系建设 个数	2 个	计划指标
	数量指标	来信来访交办转办率	100%	计划指标
	数量指标	督办十件实事	10 件	计划指标
	数量指标	提交专题调研报告（份）	≥ 2 篇	计划指标
	数量指标	学习培训人次	≥ 20 人/次	计划指标
	数量指标	开展对外交流学习	6 次	部门工作职责
	社会效益指标	通过履行监督职能加大对 各类热点、难点问题的 监督工作	100%	部门工作职责
	社会效益指标	依法履行人大监督职能， 加快我区核心建设	无	部门工作职责
	满意度指标	管理或服务对象满意度	≥ 95%	网络评议

年度目标1:	增强监督的针对性和实效性，与时俱进推进预算审查监督工作开展，推动代表与人事任免工作的科学性、规范性。增强代表围绕区委中心工作建言献策，为辖区人民表达呼声，解决问题的履职能力；增强围绕全区教科文卫中心工作和人民群众普遍关心的民生问题监督的针对性和实效性，与时俱进推进民生监督工作开展；坚持以党的十九大精神为指导，牢固树立“创新、协调、绿色、开放、共享”五大发展理念，认真贯彻落实市委决策部署，探索城乡建设和环境保护新思想、新方法；保证洪山区人大各工作委员会的各项工作有序高效运行。				
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
	产出指标	数量指标	组织区人大代表开展视察活动	6 次	计划指标
		数量指标	配合市人大开展调研活动	5 次	计划指标
		数量指标	开展人大理论研究次数	3 次	计划指标
		数量指标	协助常委会开展执法检查个数	6 个	计划指标
		数量指标	督促推进法律体系建设个数	2 个	计划指标
		数量指标	上报信息材料	24 次	计划指标
		数量指标	督办代表建议，推动建议落实	12 次	计划指标
		数量指标	督办十件实事	10 件	计划指标

		数量指标	提交专题调研报告(份)	≥ 2 篇	部门工作职责及 2022 年工作计划
		数量指标	学习培训人次	≥ 20 人/次	部门工作职责及 2023 年工作计划
		数量指标	开展对外交流学习	5 次	部门工作职责及 2024 年工作计划
		数量指标	人大代表建议的办复率	100%	部门工作职责及 2025 年工作计划
		质量指标	调研报告采纳	≥ 1 篇	部门工作职责及 2026 年工作计划
		时效指标	能否按时保质完成	100%	
		成本指标	在按时保质的基础上节省开支	90%-95%	按照预算对照执行
	效益指标	社会效益指标	依法履行人大监督职能，加快我区核心建设	无	部门工作职能
		满意度指标	人大代表对提案工作落实情况的满意度	≥ 95%	采取问卷或网络评议
年度目标 2:	加强机关思想、组织、作风、制度建设，加强文明创建工作常态化管理，组织本部门党支部的相关活动；加强党中央治国理政新理念、新思想、新战略，大力推进社会主义核心价值观教育实践，着力提升文明单位干部职工的思想道德素质和科学文化素质，着力增强文明单位的社会责任和示范引领，促进机关工作作风转变、增强保障能力。负责来信来访受				

	理接待工作，加强对重点信访件的交办督办，加强档案管理工作，争创档案管理先进单位。					
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
	产出 指标	数量 指标	来信来访交办转办率	100%		部门工作职责及 2022 年工作计划
		数量 指标	档案管理达标率	100%		部门工作职责及 2022 年工作计划
		数量 指标	法律顾问	1 人		按合同执行
		数量 指标	台式电脑	1 台		固定资产配备标准
		数量 指标	老干报刊订阅量	2 份/月		退休老干政策规定
		数量 指标	微信公众服务费	1 年		按合同执行
		数量 指标	合同约定工作完成率	100%		按合同执行
		数量 指标	支部活动开展次数	12 次		每月组织党建活动一 次
		数量 指	开展党建活动次数	2 次 / 年		

	标			
	数量指标	开展文明创建、综合治理活动次数	2次/年	走访综治站点
	质量指标	文明城市建设宣传计划完成率	100%	年度工作目标
	质量指标	文明创建、综合治理工作考核合格率	100%	年度工作目标
	质量指标	法律顾问考核合格率	100%	按合同执行
	质量指标	党建活动达标率	100%	参与比率达标
	质量指标	创档案管理先进单位	良好以上	审核为良好以上
	时效指标	能否按时保质完成	100%	
	成本指标	在按时保质的基础上节省开支	90%-95%	按照预算对照执行
	社会效益指标	文明城市建设宣传政策知晓度	≥ 95%	
	可持续影响	各项服务工作对单位部门的影响	100%	

		响指标			
		满意度指标	管理或服务对象满意度	≥ 95%	网络评议
年度目标 3:	为人大代表履职提供各类信息资料，做好人大代表履职培训工作；为区委、区人大及常委会提供决策建议，完成专题调研报告；开展防疫英雄事迹及优秀“代表风采”典型等系列宣传活动，对事迹特别突出的典型，及时通过长江日报向社会推介宣传；积极按照实施步骤稳步推进搭建预算在线监督平台工作，通过履行监督职能加大对各类热点、难点问题的监督工作。				
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
	产出指标	数量指标	在线监督系统年故障累计日历日	≤ 5 日/年	按合同执行
		数量指标	月度报表导入	1 次/月	按合同执行
		数量指标	基础数据表	1 次/月	按合同执行
		数量指标	预决算报表导入	1 次/年	按合同执行
		数量指标	提交撰写服务总结报告	4 份/年	按合同执行
		数量指标	防疫英雄及优秀“代表风采”典型等宣传报道	≥ 2 篇/月	部门工作职责及 2022 年工作计划
		质量	及时保障系统正常运行合格	100%	按合同执行

	指标	指标			
		时效指标	能否按时保质完成	100%	2022 年内
		成本指标	在按时保质的基础上节省开支	90%-95%	
	效益指标	社会效益指标	通过履行监督职能加大对各类热点、难点问题的监督工作	100%	
		社会效益指标	通过防疫英雄及优秀“代表风采”典型宣传展示，增强代表责任感和使命感	100%	
		可持续影响指标	各专委会部门	可持续	
		满意度指标	人大代表对在线监督系统满意率	≥ 95%	采取问卷或网络评议

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. 绩效目标可分解为多个子目标，每个子目标对应一项或多项绩效指标，绩效指标是绩效目标的细化和量化。

3. “一级指标”和“二级指标”仅为参考指标框架，并非每一个绩效子目标都同时有产出指标和效益指标，各单位可结合实际，自行选择填报。

4. “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”请选择填报经济效益、社会效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

5. “绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

表 14

洪山区 2022 年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区人民代表大会常务委员会办公室 资金单位：万元

项目名称	预算执行在线监督中心维护工作经费	项目代码	
项目主管部门	武汉市洪山区人民代表大会常务委员会办公室	项目执行单位	武汉市洪山区人民代表大会常务委员会办公室
项目负责人	付庆利	联系电话	87678546
考核级次	1. 一般项目 ☒ 2. 重点项目 ☐		
项目申请理由	1. 项目的政策依据：按照省市统一部署要求，区人大积极按照实施步骤稳步推进预算在线监督平台工作，组织实施网络中心建设各项事宜，开发运行区直部门预算、政府投资预算监督模块，适时推进预警模块与司法在线监督工作平台，进一步提高人大预算审查监督工作的实效和工作水平。 2. 项目与部门职能的相关性：充分发挥洪山区人大的职能作用。 3. 项目实施的现实意义：确保在线监督中心正常运转，保证常委会及人大机关的各项工作有序高效运行		
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 积极按照实施步骤稳步推进搭建预算在线监督平台工作，组织实施网络中心建设各项事宜，开发运行区直部门预算、政府投资预算监督模块，适时推进预警模块与司法在线监督工作平台。		
项目总预算	17.00	项目当年预算	17.00
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：2020 年度 17 万元，2021 年度预算安排 17 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：无变化		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		17.00
	1. 一般公共预算财政拨款收入		17.00
	其中：申请当年预算拨款		17.00
	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. 事业收入		
	4. 上级补助收入		
	5. 附属单位上缴收入		

		6. 事业单位经营收入				
		7. 其他收入				
		8. 用事业基金弥补收支差额				
		9. 上年结转				
		其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转				
		使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转				
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细			金额	
		合计			17	
		1. 预算执行在线监督中心维护工作经费			17	
	测算依据及说明	根据往年度签订的预算执行在线监督中心维护工作经费的合同。				
项目管理目标		强化预算绩效管理监督，切实提高财政资金使用绩效。 加强预算调整监督，提高预算编制科学化、精细化水平。				
项目绩效总目标		确保在线监督中心正常运转，保证常委会及人大机关的各项工作有序高效运行。				
项目年度绩效指标		一级指标	二级指标	指标名称	指标值	备注
		产出指标	数量指标	在线监督系统年故障累计日历日	≤5 日/年	按合同执行
			数量指标	月度报表导入	1 次/月	按合同执行
			数量指标	基础数据表	1 次/月	按合同执行
			数量指标	预决算报表导入	1 次/年	按合同执行
			数量指标	提交撰写服务总结报告	4 份/年	按合同执行
			质量指标	及时保障系统正常运行合格	100%	按合同执行
			时效指标	能否按时保质完成	100%	2022 年内

		成本指标	在按时保质的基础上节省开支	90%-95%	
					
		社会效益指标	通过履行监督职能加大对各类热点、难点问题的监督工作	100%	
		可持续影响指标	各专委会部门	可持续	
		满意度指标	人大代表对在线监督系统满意率	≥95%	采取问卷或网络评议
					

洪山区 2022 年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区人民代表大会常务委员会办公室

资金单位：万元

项目名称	长江日报代表风采宣传工作经费	项目代码	
项目主管部门	武汉市洪山区人民代表大会常务委员会办公室	项目执行单位	武汉市洪山区人民代表大会常务委员会办公室
项目负责人	梁习成	联系电话	87678546
考核级次	1. 一般项目 ☒ 2. 重点项目 ☐		
项目申请理由	1. 项目的政策依据：为进一步加大对履职优秀代表的宣传力度和影响面，根据区人大常委会党组研究决定，区人大常委会与《长江日报》签订宣传合同，以每月一期的形式打造“防疫英雄”专栏及优秀“代表风采”典型。 2. 项目与部门职能的相关性：充分展示防疫英雄事迹及优秀“代表风采”典型，提升洪山人大代表社会影响。 3. 项目实施的现实意义：通过展示 2020 年度“防疫英雄”及优秀“代表风采”典型，深入宣传人大代表在代表和本职工作岗位上不辱使命、率先垂范、争先创优、建功立业的典型，进一步加深人民群众对人大代表性质、地位和作用的认识和了解，		

		密切代表与人民群众的联系，进一步调动和激发人大代表依法履职的积极性，增强代表的责任感和使命感，提升代表的精神地位，凝聚力量，激励人大代表为洪山区的经济社会发展再做新贡献。	
项目主要内容		明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 开展“防疫英雄”及优秀“代表风采”典型系列宣传活动，激励人大代表为洪山区的经济社会发展再做新贡献。	
项目总预算	12.00	项目当年预算	12.00
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：2020 年度预算 12 万元，2021 年度预算安排 12 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：无变化		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		12.00
	1. 一般公共预算财政拨款收入		12.00
	其中：申请当年预算拨款		12.00
	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. 事业收入		
	4. 上级补助收入		
	5. 附属单位上缴收入		
	6. 事业单位经营收入		
	7. 其他收入		
	8. 用事业基金弥补收支差额		
	9. 上年结转		
	其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转		
	使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转		
项目支出预算及测算依据	项目支出明细		金额
	合计		12
	1. 长江日报代表风采宣传经费		12
项目支出明细预算测算		根据 2022 年度工作目标任务和前两年数据测算。	

	依据及说明					
项目管理目标	通过防疫英雄及优秀“代表风采”典型宣传工作的开展，进一步调动和激发人大代表依法履职的积极性，增强代表的责任感和使命感，提升代表的精神地位，凝聚力量，激励人大代表为洪山区的经济社会发展再做新贡献。					
项目绩效总目标	保障长江日报防疫英雄及优秀“代表风采”典型宣传工作有序开展，充分展示“防疫英雄”及优秀“代表风采”典型，提升洪山人大代表社会影响。					
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	防疫英雄及优秀“代表风采”典型等宣传报道	≥2 篇/月	部门工作职责及2022年工作计划	
		数量指标	“学城代表”专栏	≥4 篇	部门工作职责及2022年工作计划	
		时效指标	能否按时保质完成	100%	2022年内	
		成本指标	在按时保质的基础上节省开支	90%—95%		
						
		社会效益指标	通过防疫英雄及优秀“代表风采”典型宣传展示，增强代表责任感和使命感	100%		

		满意度指标	管理或服务对象满意度	≥95%	采取问卷或网络评议
					

洪山区 2022 年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区人民代表大会常务委员会办公室 资金单位：万元

项目名称	财经工作委员会工作经费	项目代码	
项目主管部门	武汉市洪山区人民代表大会常务委员会办公室	项目执行单位	武汉市洪山区人民代表大会常务委员会办公室
项目负责人	余春华	联系电话	87678546
考核级次	1. 一般项目 ☒ 2. 重点项目 ☐		
项目申请理由	1. 项目的政策依据：《中共洪山区委机构编制委员会关于调整区人大机关行政编制和职数的批复》洪编[2020]16 号和洪编[2014]1 号中规定的机构设置及工作职责、预决算审查监督咨询专家管理办法（洪常文[2014]5 号）；《区人大法制委员会工作规则》。 2. 项目与部门职能的相关性：充分发挥洪山区人大财经工作委员会的职能作用，加强与预算、审计的监督联系，进一步推动预算审查监督工作；在区人大常委会和主任会议领导下负责组织人大代表选举、联络、人事任免等工作；学习和探索地方教工委工作，进一步推动教工委监督工作；认真履行监督职能，学习考察其他地方人大工作先进经验，进一步推动司法监督工作。 3. 项目实施的现实意义：进一步增强监督的针对性和实效性，与时俱进推进预算审查监督工作开展，进一步推动代表与人事任免工作的科学性、规范性。进一步增强代表围绕区委中心工作建言献策，为辖区人民表达呼声，解决问题的履职能力；进一步增强围绕全区教科文卫中心工作和人民群众普遍关心的民生问题监督的针对性和实效性，与时俱进推进民生监督工作开展；坚持以党的十九大精神为指导，牢固树立“创新、协调、绿色、开放、共享”五大发展理念，认真贯彻落实市委决策部署，探索城乡建设和环境保护新思想、新方法；保证洪山区人大各工作委员会的各项工作有序高效运行。		
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1、围绕区人大常委会会议和主任会议题，有针对性的深入开展		

	各项视察调研活动； 2、围绕市人大财经委的工作要求，加大执法检查 and 专题询问工作调研力度，围绕市人大专题调研做好相关接待和服务工作； 3、开展对外交流学习，解放思想，开阔眼界，增长见识； 4、提高履职能力，多方式加强自身建设，不断提高自身的政治和业务素质。 5、在区人大常委会和主任会议领导下负责组织人大代表选举、联络、人事任免等工作，组织草拟关于选举、人事任免、代表联络、议案、建议办理等方面的办法、规定；负责承办区人大换届选举；负责与区人大代表，在辖区工作、居住的全国、省、市人大代表的联系工作，统筹协调各街道人大代表活动等。进一步推动代表与人事任免工作的科学性、规范性，进一步增强代表围绕区委中心工作建言献策，为辖区人民表达呼声，解决辖区人民群众反映的问题。 6、围绕培植优质教育资源开展监督；围绕学校食品安全工作开展监督；围绕医疗卫生服务体系建设开展监督。 7、深入开展水环境整治督查，改善水质，整体提升环境。 8、组织外出学习考察，寻求适合我区水环境治理的科学有效的方法，以及先进的园林建设和管理经验。 9、开展园林绿化视察工作，深入探讨园林布局、绿化品种和管理养护等具体问题，提议园林部门加快绿化种植工作，提升精细化园林养护水平，多创建洪山景观效果品牌。 10、视察督促城市基础及配套设施建设和环境保障工作。 11、认真履行监督职责，切实提高监督时效，开展普法监督工作，高度重视区公检法办案质量，督促全面落实立案工作管理，加强刑事执行检察工作。 12、推进社会治理，深入开展调研视察和执法检查 work，配合市人大开展执法检查和立法调研，持续深入推进我区法制政府建设工作。 13、加强代表建议督办工作，推进社会民生工作发展，积极联系原案代表，组织代表实地视察办理进展，落实代表意见和建议的督办工作。 14、加强自身建设，不断提高履职能力，加强学习和培训，不断提高理论水平，加强工作交流，增进互相支持与配合。		
项目总预算	6.1	项目当年预算	6.1
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：2020 年度 6.1 万元，2021 年度预算安排 6.1 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：无变化		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		6.1
	1. 一般公共预算财政拨款收入		6.1

		其中： 申请当年预算拨款		6. 1		
		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. 事业收入				
		4. 上级补助收入				
		5. 附属单位上缴收入				
		6. 事业单位经营收入				
		7. 其他收入				
		8. 用事业基金弥补收支差额				
		9. 上年结转				
		其中： 使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转				
		使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转				
		项目支出预算及测算依据	预算	项目支出明细		金 额
合 计				6. 1		
1、 财经工作委员会工作经费				6. 1		
测算依据及说明	根据 2022 年度工作目标任务和前两年数据测算。					
项目管 理 目 标		进一步增强监督的针对性和实效性，与时俱进推进预算审查监督工作开展，推动代表与人事任免工作的科学性、规范性。增强代表围绕区委中心工作建言献策，为辖区人民表达呼声，解决问题的履职能力；增强围绕全区教科文卫中心工作和人民群众普遍关心的民生问题监督的针对性和实效性，与时俱进推进民生监督工作开展；坚持以党的十九大精神为指导，牢固树立“创新、协调、绿色、开放、共享”五大发展理念，认真贯彻落实市委决策部署，探索城乡建设和环境保护新思想、新方法。				
项目绩效总目标		紧扣经济发展的新常态和我区改革发展的总体目标，围绕全区经济工作大局，认真履行职责，着力推动全区经济社会持续健康稳定发展，保障财经工作委员会的各项工作有序高效运行。				
项目年度绩效指标		一级指标	二级指标	指标名称	指标值	备注
		产出指标	数量指标	组织区人大代表开展视察活动	6 次	计划标准
			数量指标	配合市人大开展调研活动	6 次	计划标准

		数量 指标	开展人大理论研究次数	2 次	计划 标准
		数量 指标	协助常委会开展执法检查个 数	6 个	计划 标准
		数量 指标	督促推进法律体系建设个数	2 个	计划 标准
		数量 指标	上报信息材料	24 次	计划 标准
		数量 指标	督办代表建议，推动建议落 实	12 次	计划 标准
		数量 指标	督办十件实事	10 件	计划 标准
		数量 指标	提交专题调研报告（份）	≥2 篇	部门 工作 职责 及 2022 年工 作计 划
		数量 指标	学习培训人次	≥20 人/ 次	部门 工作 职责 及 2022 年工 作计 划
		数量 指标	开展对外交流学习	5 次	部门 工作 职责 及 2022 年工 作计 划

		数量指标	人大代表建议的办复率	100%	部门工作职责及2022年工作计划
		质量指标	调研报告采纳	≥1 篇	部门工作职责及2022年工作计划
		时效指标	能否按时保质完成	100%	
		成本指标	在按时保质的基础上节省开支	90%-95%	按照预算对照执行
		… …			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	依法履行人大监督职能,加快我区城市核心建设发展	无	部门工作职能
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
		满意度指标	人大代表对提案工作落实情况的满意度	≥95%	采取问卷或网络评议
		… …			

洪山区 2022 年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区人民代表大会常务委员会办公室

资金单位：万元

项目名称	预算工作委员会工作经费	项目代码	
项目主管部门	武汉市洪山区人民代表大会常务委员会办公室	项目执行单位	武汉市洪山区人民代表大会常务委员会办公室
项目负责人	付庆利	联系电话	87678546
考核级次	1. 一般项目 ☒ 2. 重点项目 ☐		
项目申请理由	1. 项目的政策依据：《中共洪山区委机构编制委员会关于调整区人大机关行政编制和职数的批复》洪编[2020]16 号和洪编[2014]1 号中规定的机构设置及工作职责、预决算审查监督咨询专家组管理办法（洪常文[2014]5 号）；《区人大法制委员会工作规则》。 2. 项目与部门职能的相关性：充分发挥洪山区人大财经工作委员会的职能作用，加强与预算、审计的监督联系，进一步推动预算审查监督工作；在区人大常委会和主任会议领导下负责组织人大代表选举、联络、人事任免等工作；学习和探索地方教工委工作，进一步推动教工委监督工作；认真履行监督职能，学习考察其他地方人大工作先进经验，进一步推动司法监督工作。 3. 项目实施的现实意义：进一步增强监督的针对性和实效性，与时俱进推进预算审查监督工作开展，进一步推动代表与人事任免工作的科学性、规范性。进一步增强代表围绕区委中心工作建言献策，为辖区人民表达呼声，解决问题的履职能力；进一步增强围绕全区教科文卫中心工作和人民群众普遍关心的民生问题监督的针对性和实效性，与时俱进推进民生监督工作开展；坚持以党的十九大精神为指导，牢固树立“创新、协调、绿色、开放、共享”五大发展理念，认真贯彻落实市委决策部署，探索城乡建设和环境保护新思想、新方法；保证洪山区人大各工作委员会的各项工作有序高效运行。		
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1、围绕区人大常委会会议和主任会议题，有针对性的深入开展各项视察调研活动； 2、围绕市人大财经委的工作要求，加大执法检查 and 专题询问工作调研力度，围绕市人大专题调研做好相关接待和服务工作； 3、开展对外交流学习，解放思想，开阔眼界，增长见识； 4、提高履职能力，多方式加强自身建设，不断提高自身的政治和业务素质。		

	5、在区人大常委会和主任会议领导下负责组织人大代表选举、联络、人事任免等工作，组织草拟关于选举、人事任免、代表联络、议案、建议办理等方面的办法、规定；负责承办区人大换届选举；负责与区人大代表，在辖区工作、居住的全国、省、市人大代表的联系工作，统筹协调各街道人大代表活动等。进一步推动代表与人事任免工作的科学性、规范性，进一步增强代表围绕区委中心工作建言献策，为辖区人民表达呼声，解决辖区人民群众反映的问题。 6、围绕培植优质教育资源开展监督；围绕学校食品安全工作开展监督；围绕医疗卫生服务体系建设开展监督。 7、深入开展水环境整治督查，改善水质，整体提升环境。 8、组织外出学习考察，寻求适合我区水环境治理的科学有效的方法，以及先进的园林建设和管理经验。 9、开展园林绿化视察工作，深入探讨园林布局、绿化品种和管理养护等具体问题，提议园林部门加快绿化种植工作，提升精细化园林养护水平，多创建洪山景观效果品牌。 10、视察督促城市基础及配套设施建设和环境保障工作。 11、认真履行监督职责，切实提高监督时效，开展普法监督工作，高度重视区公检法办案质量，督促全面落实立案工作管理，加强刑事执行检察工作。 12、推进社会治理，深入开展调研视察和执法检查工作，配合市人大开展执法检查和立法调研，持续深入推进我区法制政府建设工作。 13、加强代表建议督办工作，推进社会民生工作发展，积极联系原案代表，组织代表实地视察办理进展，落实代表意见和建议的督办工作。 14、加强自身建设，不断提高履职能力，加强学习和培训，不断提高理论水平，加强工作交流，增进互相支持与配合。		
项目总预算	9.2	项目当年预算	9.2
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：2020 年度 9.2 万元，2021 年度预算安排 9.2 万元。 2.当年预算变动情况及理由：无变化		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		9.2
	1.一般公共预算财政拨款收入		9.2
	其中：申请当年预算拨款		9.2
	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.事业收入		
	4.上级补助收入		
	5.附属单位上缴收入		

			6. 事业单位经营收入				
			7. 其他收入				
			8. 用事业基金弥补收支差额				
			9. 上年结转				
			其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转				
			使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转				
据	项目支出预算及测算依据	项目支出明细	项目支出明细		金 额		
			合 计		9. 2		
			1、预算工作委员会工作经费		9. 2		
	测算依据及说明	根据 2022 年度工作目标任务和前两年数据测算。					
项目管理目标			进一步增强监督的针对性和实效性，与时俱进推进预算审查监督工作开展，推动代表与人事任免工作的科学性、规范性。增强代表围绕区委中心工作建言献策，为辖区人民表达呼声，解决问题的履职能力；增强围绕全区教科文卫中心工作和人民群众普遍关心的民生问题监督的针对性和实效性，与时俱进推进民生监督工作开展；坚持以党的十九大精神为指导，牢固树立“创新、协调、绿色、开放、共享”五大发展理念，认真贯彻落实市委决策部署，探索城乡建设和环境保护新思想、新方法。				
项目绩效总目标			紧扣经济发展的新常态和我区改革发展的总体目标，围绕全区经济工作大局，认真履行职责，着力推动全区经济社会持续健康稳定发展，保障财经工作委员会的各项工作有序高效运行。				
项目年度绩效指标			一级指标	二级指标	指标名称	指标值	备注
			产出指标	数量指标	组织区人大代表开展视察活动	6 次	计划标准
				数量指标	配合市人大开展调研活动	6 次	计划标准
				数量指标	开展人大理论研究次数	2 次	计划标准
				数量指标	协助常委会开展执法检查个数	6 个	计划标准

		数量 指标	督促推进法律体系建设个数	2 个	计划 标准
		数量 指标	上报信息材料	24 次	计划 标准
		数量 指标	督办代表建议，推动建议落 实	12 次	计划 标准
		数量 指标	督办十件实事	10 件	计划 标准
		数量 指标	提交专题调研报告（份）	≥2 篇	部门 工作 职责 及 2022 年工 作计 划
		数量 指标	学习培训人次	≥20 人/ 次	部门 工作 职责 及 2022 年工 作计 划
		数量 指标	开展对外交流学习	5 次	部门 工作 职责 及 2022 年工 作计 划
		数量 指标	人大代表建议的办复率	100%	部门 工作 职责 及 2022 年工 作计 划

		质量指标	调研报告采纳	≥1 篇	部门工作职责及2022年工作计划
		时效指标	能否按时保质完成	100%	
		成本指标	在按时保质的基础上节省开支	90%-95%	按照预算对照执行
					
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	依法履行人大监督职能,加快我区城市核心建设发展	无	部门工作职能
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
		满意度指标	人大代表对提案工作落实情况的满意度	≥95%	采取问卷或网络评议
					

洪山区 2022 年项目资金绩效目标申报表

单位名称: 武汉市洪山区人民代表大会常务委员会办公室 资金单位: 万元

项目名称	代表人事任免工作委员会工作经费	项目代码	
------	-----------------	------	--

项目主管部门	武汉市洪山区人民代表大会常务委员会办公室	项目执行单位	武汉市洪山区人民代表大会常务委员会办公室
项目负责人	梁习成	联系电话	87678546
考核级次	1. 一般项目 ☒ 2. 重点项目 ☐		
项目申请理由	1. 项目的政策依据：《中共洪山区委机构编制委员会关于调整区人大机关行政编制和职数的批复》洪编[2020]16 号和洪编[2014]1 号中规定的机构设置及工作职责、预决算审查监督咨询专家组管理办法（洪常文[2014]5 号）；《区人大法制委员会工作规则》。 2. 项目与部门职能的相关性：充分发挥洪山区人大财经工作委员会的职能作用，加强与预算、审计的监督联系，进一步推动预算审查监督工作；在区人大常委会和主任会议领导下负责组织人大代表选举、联络、人事任免等工作；学习和探索地方教工委工作，进一步推动教工委监督工作；认真履行监督职能，学习考察其他地方人大工作先进经验，进一步推动司法监督工作。 3. 项目实施的现实意义：进一步增强监督的针对性和实效性，与时俱进推进预算审查监督工作开展，进一步推动代表与人事任免工作的科学性、规范性。进一步增强代表围绕区委中心工作建言献策，为辖区人民表达呼声，解决问题的履职能力；进一步增强围绕全区教科文卫中心工作和人民群众普遍关心的民生问题监督的针对性和实效性，与时俱进推进民生监督工作开展；坚持以党的十九大精神为指导，牢固树立“创新、协调、绿色、开放、共享”五大发展理念，认真贯彻落实市委决策部署，探索城乡建设和环境保护新思想、新方法；保证洪山区人大各工作委员会的各项工作有序高效运行。		
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1、围绕区人大常委会会议和主任会议题，有针对性的深入开展各项视察调研活动； 2、围绕市人大财经委的工作要求，加大执法检查 and 专题询问工作调研力度，围绕市人大专题调研做好相关接待和服务工作； 3、开展对外交流学习，解放思想，开阔眼界，增长见识； 4、提高履职能力，多方式加强自身建设，不断提高自身的政治和业务素质。 5、在区人大常委会和主任会议领导下负责组织人大代表选举、联络、人事任免等工作，组织草拟关于选举、人事任免、代表联络、议案、建议办理等方面的办法、规定；负责承办区人大换届选举；负责与区人大代表，在辖区工作、居住的全国、省、市人大代表的联系工作，统筹协调各街道人大代表活动等。进一步推动代表与人事任免工作的科学性、规范性，进一步增强代表围绕区委中心工作建言献策，为辖区人民表达呼声，解决辖区人民群众反映的问题。		

	6、围绕培植优质教育资源开展监督；围绕学校食品安全工作开展监督；围绕医疗卫生服务体系建设开展监督。 7、深入开展水环境整治督查，改善水质，整体提升环境。 8、组织外出学习考察，寻求适合我区水环境治理的科学有效的方法，以及先进的园林建设和管理经验。 9、开展园林绿化视察工作，深入探讨园林布局、绿化品种和管理养护等具体问题，提议园林部门加快绿化种植工作，提升精细化园林养护水平，多创建洪山景观效果品牌。 10、视察督促城市基础及配套设施建设和环境保障工作。 11、认真履行监督职责，切实提高监督时效，开展普法监督工作，高度重视区公检法办案质量，督促全面落实立案工作管理，加强刑事执行检察工作。 12、推进社会治理，深入开展调研视察和执法检查工作，配合市人大开展执法检查和立法调研，持续深入推进我区法制政府建设工作。 13、加强代表建议督办工作，推进社会民生工作发展，积极联系原案代表，组织代表实地视察办理进展，落实代表意见和建议的督办工作。 14、加强自身建设，不断提高履职能力，加强学习和培训，不断提高理论水平，加强工作交流，增进互相支持与配合。		
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	1. 前两年预算安排情况：2020 年度 22.8 万元，2021 年度预算安排 20 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：经费缩减		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		20
	1. 一般公共预算财政拨款收入		20
	其中：申请当年预算拨款		20
	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. 事业收入		
	4. 上级补助收入		
	5. 附属单位上缴收入		
	6. 事业单位经营收入		
	7. 其他收入		
	8. 用事业基金弥补收支差额		
	9. 上年结转		
	其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转		
	使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转		

据	项目支出预算及测算依据	项目支出明细	项目支出明细			金额
			合计			20
			1、代表人事任免工作委员工作经费			20
		测算依据及说明	根据 2022 年度工作目标任务和前两年数据测算。			
项目管理目标		进一步增强监督的针对性和实效性，与时俱进推进预算审查监督工作开展，推动代表与人事任免工作的科学性、规范性。增强代表围绕区委中心工作建言献策，为辖区人民表达呼声，解决问题的履职能力；增强围绕全区教科文卫中心工作和人民群众普遍关心的民生问题监督的针对性和实效性，与时俱进推进民生监督工作开展；坚持以党的十九大精神为指导，牢固树立“创新、协调、绿色、开放、共享”五大发展理念，认真贯彻落实市委决策部署，探索城乡建设和环境保护新思想、新方法。				
项目绩效总目标		紧扣经济发展的新常态和我区改革发展的总体目标，围绕全区经济工作大局，认真履行职责，着力推动全区经济社会持续健康稳定发展，保障财经工作委员会的各项工作有序高效运行。				
项目年度绩效指标		一级指标	二级指标	指标名称	指标值	备注
		产出指标	数量指标	组织区人大代表开展视察活动	6 次	计划标准
			数量指标	配合市人大开展调研活动	6 次	计划标准
			数量指标	开展人大理论研究次数	2 次	计划标准
			数量指标	协助常委会开展执法检查个数	6 个	计划标准
			数量指标	督促推进法律体系建设个数	2 个	计划标准
			数量指标	上报信息材料	24 次	计划标准
			数量指标	督办代表建议，推动建议落实	12 次	计划标准
			数量指标	督办十件实事	10 件	计划标准

		数量 指标	提交专题调研报告（份）	≥2 篇	部门 工作 职责 及 2022 年工 作计 划
		数量 指标	学习培训人次	≥20 人/ 次	部门 工作 职责 及 2022 年工 作计 划
		数量 指标	开展对外交流学习	5 次	部门 工作 职责 及 2022 年工 作计 划
		数量 指标	人大代表建议的办复率	100%	部门 工作 职责 及 2022 年工 作计 划
		质量 指标	调研报告采纳	≥1 篇	部门 工作 职责 及 2022 年工 作计 划
		时效 指标	能否按时保质完成	100%	

		成本指标	在按时保质的基础上节省开支	90%-95%	按照预算对照执行
					
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	依法履行人大监督职能,加快我区城市核心建设发展	无	部门工作职能
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
		满意度指标	人大代表对提案工作落实情况的满意度	≥95%	采取问卷或网络评议
					

洪山区 2022 年项目资金绩效目标申报表

单位名称: 武汉市洪山区人民代表大会常务委员会办公室

资金单位: 万元

项目名称	教育科学文化卫生工作委员会工作经费	项目代码	
项目主管部门	武汉市洪山区人民代表大会常务委员会办公室	项目执行单位	武汉市洪山区人民代表大会常务委员会办公室
项目负责人	陈建琴	联系电话	87678546
考核级次	1. 一般项目 ☒ 2. 重点项目 ☐		
项目申请理由	1. 项目的政策依据:《中共洪山区委机构编制委员会关于调整区人大机关行政编制和职数的批复》洪编[2020]16 号和洪编[2014]1 号中规定的机构设置及工作职责、预决算审查监督咨询		

	专家组管理办法（洪常文[2014]5号）；《区人大法制委员会工作规则》。 2. 项目与部门职能的相关性：充分发挥洪山区人大财经工作委员会的职能作用，加强与预算、审计的监督联系，进一步推动预算审查监督工作；在区人大常委会和主任会议领导下负责组织人大代表选举、联络、人事任免等工作；学习和探索地方教工委工作，进一步推动教工委监督工作；认真履行监督职能，学习考察其他地方人大工作先进经验，进一步推动司法监督工作。 3. 项目实施的现实意义：进一步增强监督的针对性和实效性，与时俱进推进预算审查监督工作开展，进一步推动代表与人事任免工作的科学性、规范性。进一步增强代表围绕区委中心工作建言献策，为辖区人民表达呼声，解决问题的履职能力；进一步增强围绕全区教科文卫中心工作和人民群众普遍关心的民生问题监督的针对性和实效性，与时俱进推进民生监督工作开展；坚持以党的十九大精神为指导，牢固树立“创新、协调、绿色、开放、共享”五大发展理念，认真贯彻落实市委决策部署，探索城乡建设和环境保护新思想、新方法；保证洪山区人大各工作委员会的各项工作有序高效运行。
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1、围绕区人大常委会会议和主任会议题，有针对性的深入开展各项视察调研活动； 2、围绕市人大财经委的工作要求，加大执法检查 and 专题询问工作调研力度，围绕市人大专题调研做好相关接待和服务工作； 3、开展对外交流学习，解放思想，开阔眼界，增长见识； 4、提高履职能力，多方式加强自身建设，不断提高自身的政治和业务素质。 5、在区人大常委会和主任会议领导下负责组织人大代表选举、联络、人事任免等工作，组织草拟关于选举、人事任免、代表联络、议案、建议办理等方面的办法、规定；负责承办区人大换届选举；负责与区人大代表，在辖区工作、居住的全国、省、市人大代表的联系工作，统筹协调各街道人大代表活动等。进一步推动代表与人事任免工作的科学性、规范性，进一步增强代表围绕区委中心工作建言献策，为辖区人民表达呼声，解决辖区人民群众反映的问题。 6、围绕培植优质教育资源开展监督；围绕学校食品安全工作开展监督；围绕医疗卫生服务体系建设开展监督。 7、深入开展水环境整治督查，改善水质，整体提升环境。 8、组织外出学习考察，寻求适合我区水环境治理的科学有效的方法，以及先进的园林建设和管理经验。 9、开展园林绿化视察工作，深入探讨园林布局、绿化品种和管理养护等具体问题，提议园林部门加快绿化种植工作，提升精细化园林养护水平，多创建洪山景观效果品牌。 10、视察督促城市基础及配套设施建设和环境保障工作。

	11、认真履行监督职责，切实提高监督时效，开展普法监督工作，高度重视区公检法办案质量，督促全面落实立案工作管理，加强刑事执行检察工作。 12、推进社会治理，深入开展调研视察和执法检查工作，配合市人大开展执法检查和立法调研，持续深入推进我区法制政府建设工作。 13、加强代表建议督办工作，推进社会民生工作发展，积极联系原案代表，组织代表实地视察办理进展，落实代表意见和建议的督办工作。 14、加强自身建设，不断提高履职能力，加强学习和培训，不断提高理论水平，加强工作交流，增进互相支持与配合。		
项目总预算	6.1	项目当年预算	6.1
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：2020 年度 6.1 万元，2021 年度预算安排 6.1 万元。 2.当年预算变动情况及理由：无变化		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		6.1
	1.一般公共预算财政拨款收入		6.1
	其中：申请当年预算拨款		6.1
	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.事业收入		
	4.上级补助收入		
	5.附属单位上缴收入		
	6.事业单位经营收入		
	7.其他收入		
	8.用事业基金弥补收支差额		
	9.上年结转		
	其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转		
	使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转		
项目支出明细	项目支出明细		金额
	合计		6.1
	1、教育科学文化卫生工作委员会工作经费		6.1
项目支出预算及测算依据说明	根据 2022 年度工作目标任务和前两年数据测算。		
项目管理目	进一步增强监督的针对性和实效性，与时俱进推进预算审查监		

标	督工作开展，推动代表与人事任免工作的科学性、规范性。增强代表围绕区委中心工作建言献策，为辖区人民表达呼声，解决问题的履职能力；增强围绕全区教科文卫中心工作和人民群众普遍关心的民生问题监督的针对性和实效性，与时俱进推进民生监督工作开展；坚持以党的十九大精神为指导，牢固树立“创新、协调、绿色、开放、共享”五大发展理念，认真贯彻落实市委决策部署，探索城乡建设和环境保护新思想、新方法。				
项目绩效总目标	紧扣经济发展的新常态和我区改革发展的总体目标，围绕全区经济工作大局，认真履行职责，着力推动全区经济社会持续健康稳定发展，保障财经工作委员会的各项工作有序高效运行。				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	备注
	产出指标	数量指标	组织区人大代表开展视察活动	6 次	计划标准
		数量指标	配合市人大开展调研活动	6 次	计划标准
		数量指标	开展人大理论研究次数	2 次	计划标准
		数量指标	协助常委会开展执法检查个数	6 个	计划标准
		数量指标	督促推进法律体系建设个数	2 个	计划标准
		数量指标	上报信息材料	24 次	计划标准
		数量指标	督办代表建议，推动建议落实	12 次	计划标准
		数量指标	督办十件实事	10 件	计划标准
		数量指标	提交专题调研报告（份）	≥2 篇	部门工作职责及2022年工作计划

		数量指标	学习培训人次	≥20 人/次	部门工作职责及2022年工作计划
		数量指标	开展对外交流学习	5 次	部门工作职责及2022年工作计划
		数量指标	人大代表建议的办复率	100%	部门工作职责及2022年工作计划
		质量指标	调研报告采纳	≥1 篇	部门工作职责及2022年工作计划
		时效指标	能否按时保质完成	100%	
		成本指标	在按时保质的基础上节省开支	90%-95%	按照预算对照执行
		… …			
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	依法履行人大监督职能,加快我区城市核心建设发展	无	部门工作职能
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
		满意度指标	人大代表对提案工作落实情况的满意度	≥95%	采取问卷或网络评议
		...			

洪山区 2022 年项目资金绩效目标申报表

单位名称: 武汉市洪山区人民代表大会常务委员会办公室 资金单位: 万元

项目名称	城乡建设与环境保护工作委员会工作经费	项目代码	
项目主管部门	武汉市洪山区人民代表大会常务委员会办公室	项目执行单位	武汉市洪山区人民代表大会常务委员会办公室
项目负责人	赵杨	联系电话	87678546
考核级次	1. 一般项目 ☒ 2. 重点项目 ☐		
项目申请理由	1. 项目的政策依据:《中共洪山区委机构编制委员会关于调整区人大机关行政编制和职数的批复》洪编[2020]16 号和洪编[2014]1 号中规定的机构设置及工作职责、预决算审查监督咨询专家组管理办法(洪常文[2014]5 号);《区人大法制委员会工作规则》。 2. 项目与部门职能的相关性:充分发挥洪山区人大财经工作委员会的职能作用,加强与预算、审计的监督联系,进一步推动预算审查监督工作;在区人大常委会和主任会议领导下负责组织人大代表选举、联络、人事任免等工作;学习和探索地方教工委工作,进一步推动教工委监督工作;认真履行监督职能,学习考察其他地方人大工作先进经验,进一步推动司法监督工		

	作。 3. 项目实施的现实意义：进一步增强监督的针对性和实效性，与时俱进推进预算审查监督工作开展，进一步推动代表与人事任免工作的科学性、规范性。进一步增强代表围绕区委中心工作建言献策，为辖区人民表达呼声，解决问题的履职能力；进一步增强围绕全区教科文卫中心工作和人民群众普遍关心的民生问题监督的针对性和实效性，与时俱进推进民生监督工作开展；坚持以党的十九大精神为指导，牢固树立“创新、协调、绿色、开放、共享”五大发展理念，认真贯彻落实市委决策部署，探索城乡建设和环境保护新思想、新方法；保证洪山区人大各工作委员会的各项工作有序高效运行。
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1、围绕区人大常委会会议和主任会议题，有针对性的深入开展各项视察调研活动； 2、围绕市人大财经委的工作要求，加大执法检查 and 专题询问工作调研力度，围绕市人大专题调研做好相关接待和服务工作； 3、开展对外交流学习，解放思想，开阔眼界，增长见识； 4、提高履职能力，多方式加强自身建设，不断提高自身的政治和业务素质。 5、在区人大常委会和主任会议领导下负责组织人大代表选举、联络、人事任免等工作，组织草拟关于选举、人事任免、代表联络、议案、建议办理等方面的办法、规定；负责承办区人大换届选举；负责与区人大代表，在辖区工作、居住的全国、省、市人大代表的联系工作，统筹协调各街道人大代表活动等。进一步推动代表与人事任免工作的科学性、规范性，进一步增强代表围绕区委中心工作建言献策，为辖区人民表达呼声，解决辖区人民群众反映的问题。 6、围绕培植优质教育资源开展监督；围绕学校食品安全工作开展监督；围绕医疗卫生服务体系建设开展监督。 7、深入开展水环境整治督查，改善水质，整体提升环境。 8、组织外出学习考察，寻求适合我区水环境治理的科学有效的方法，以及先进的园林建设和管理经验。 9、开展园林绿化视察工作，深入探讨园林布局、绿化品种和管理养护等具体问题，提议园林部门加快绿化种植工作，提升精细化园林养护水平，多创建洪山景观效果品牌。 10、视察督促城市基础及配套设施建设和环境保障工作。 11、认真履行监督职责，切实提高监督时效，开展普法监督工作，高度重视区公检法办案质量，督促全面落实立案工作管理，加强刑事执行检察工作。 12、推进社会治理，深入开展调研视察和执法检查 work，配合市人大开展执法检查和立法调研，持续深入推进我区法制政府建设工作。 13、加强代表建议督办工作，推进社会民生工作发展，积极联系原案代表，组织代表实地视察办理进展，落实代表意见和建

			议的督办工作。		
			14、加强自身建设，不断提高履职能力，加强学习和培训，不断提高理论水平，加强工作交流，增进互相支持与配合。		
项目总预算			7.7	项目当年预算	7.7
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：2020 年度 7.7 万元，2021 年度预算安排 7.7 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：无变化		
项目资金来源			资金来源项目		金额
			合计		7.7
			1. 一般公共预算财政拨款收入		7.7
			其中：申请当年预算拨款		7.7
			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. 事业收入		
			4. 上级补助收入		
			5. 附属单位上缴收入		
			6. 事业单位经营收入		
			7. 其他收入		
			8. 用事业基金弥补收支差额		
			9. 上年结转		
			其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转		
使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转					
项目支出预算及测算依据	项目支出明细	项目支出明细		金额	
		合计		7.7	
		1、城乡建设与环境保护工作委员会工作经费		7.7	
	测算依据及说明	根据 2022 年度工作目标任务和前两年数据测算。			
项目管理目标			进一步增强监督的针对性和实效性，与时俱进推进预算审查监督工作开展，推动代表与人事任免工作的科学性、规范性。增强代表围绕区委中心工作建言献策，为辖区人民表达呼声，解决问题的履职能力；增强围绕全区教科文卫中心工作和人民群众普遍关心的民生问题监督的针对性和实效性，与时俱进推进民生监督工作开展；坚持以党的十九大精神为指导，牢固树立“创新、协调、绿色、开放、共享”五大发展理念，认真贯彻落实市委决策部署，探索城乡建设和环境保护新思想、新方法。		
项目绩效总			紧扣经济发展的新常态和我区改革发展的总体目标，围绕全区		

目标	经济工作大局，认真履行职责，着力推动全区经济社会持续健康发展稳定发展，保障财经工作委员会的各项工作有序高效运行。				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	备注
	产出指标	数量指标	组织区人大代表开展视察活动	6 次	计划标准
		数量指标	配合市人大开展调研活动	6 次	计划标准
		数量指标	开展人大理论研究次数	2 次	计划标准
		数量指标	协助常委会开展执法检查个数	6 个	计划标准
		数量指标	督促推进法律体系建设个数	2 个	计划标准
		数量指标	上报信息材料	24 次	计划标准
		数量指标	督办代表建议，推动建议落实	12 次	计划标准
		数量指标	督办十件实事	10 件	计划标准
		数量指标	提交专题调研报告（份）	≥2 篇	部门工作职责及 2022 年工作计划
		数量指标	学习培训人次	≥20 人/次	部门工作职责及 2022 年工作计划

		数量指标	开展对外交流学习	5 次	部门工作职责及 2022 年工作计划
		数量指标	人大代表建议的办复率	100%	部门工作职责及 2022 年工作计划
		质量指标	调研报告采纳	≥1 篇	部门工作职责及 2022 年工作计划
		时效指标	能否按时保质完成	100%	
		成本指标	在按时保质的基础上节省开支	90%-95%	按照预算对照执行
					
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	依法履行人大监督职能,加快我区城市核心建设发展	无	部门工作职能
		生态效益指标			
		可持续影			

		响指标			
		满意度指标	人大代表对提案工作落实情况的满意度	≥95%	采取问卷或网络评议
		...			

洪山区 2022 年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区人民代表大会常务委员会办公室 资金单位：万元

项目名称	法制工作委员会工作经费	项目代码	
项目主管部门	武汉市洪山区人民代表大会常务委员会办公室	项目执行单位	武汉市洪山区人民代表大会常务委员会办公室
项目负责人	尹卫华	联系电话	87678546
考核级次	1. 一般项目 ☒ 2. 重点项目 ☐		
项目申请理由	1. 项目的政策依据：《中共洪山区委机构编制委员会关于调整区人大机关行政编制和职数的批复》洪编[2020]16 号和洪编[2014]1 号中规定的机构设置及工作职责、预决算审查监督咨询专家管理办法（洪常文[2014]5 号）；《区人大法制委员会工作规则》。 2. 项目与部门职能的相关性：充分发挥洪山区人大财经工作委员会的职能作用，加强与预算、审计的监督联系，进一步推动预算审查监督工作；在区人大常委会和主任会议领导下负责组织人大代表选举、联络、人事任免等工作；学习和探索地方教工委工作，进一步推动教工委监督工作；认真履行监督职能，学习考察其他地方人大工作先进经验，进一步推动司法监督工作。 3. 项目实施的现实意义：进一步增强监督的针对性和实效性，与时俱进推进预算审查监督工作开展，进一步推动代表与人事任免工作的科学性、规范性。进一步增强代表围绕区委中心工作建言献策，为辖区人民表达呼声，解决问题的履职能力；进一步增强围绕全区教科文卫中心工作和人民群众普遍关心的民生问题监督的针对性和实效性，与时俱进推进民生监督工作开展；坚持以党的十九大精神为指导，牢固树立“创新、协调、绿色、开放、共享”五大发展理念，认真贯彻落实市委决策部署，探索城乡建设和环境保护新思想、新方法；保证洪山区人大各工作委员会的各项工作有序高效运行。		
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1、围绕区人大常委会会议和主任会议题，有针对性的深入开展		

	各项视察调研活动； 2、围绕市人大财经委的工作要求，加大执法检查 and 专题询问工作调研力度，围绕市人大专题调研做好相关接待和服务工作； 3、开展对外交流学习，解放思想，开阔眼界，增长见识； 4、提高履职能力，多方式加强自身建设，不断提高自身的政治和业务素质。 5、在区人大常委会和主任会议领导下负责组织人大代表选举、联络、人事任免等工作，组织草拟关于选举、人事任免、代表联络、议案、建议办理等方面的办法、规定；负责承办区人大换届选举；负责与区人大代表，在辖区工作、居住的全国、省、市人大代表的联系工作，统筹协调各街道人大代表活动等。进一步推动代表与人事任免工作的科学性、规范性，进一步增强代表围绕区委中心工作建言献策，为辖区人民表达呼声，解决辖区人民群众反映的问题。 6、围绕培植优质教育资源开展监督；围绕学校食品安全工作开展监督；围绕医疗卫生服务体系建设开展监督。 7、深入开展水环境整治督查，改善水质，整体提升环境。 8、组织外出学习考察，寻求适合我区水环境治理的科学有效的方法，以及先进的园林建设和管理经验。 9、开展园林绿化视察工作，深入探讨园林布局、绿化品种和管理养护等具体问题，提议园林部门加快绿化种植工作，提升精细化园林养护水平，多创建洪山景观效果品牌。 10、视察督促城市基础及配套设施建设和环境保障工作。 11、认真履行监督职责，切实提高监督时效，开展普法监督工作，高度重视区公检法办案质量，督促全面落实立案工作管理，加强刑事执行检察工作。 12、推进社会治理，深入开展调研视察和执法检查 work，配合市人大开展执法检查和立法调研，持续深入推进我区法制政府建设工作。 13、加强代表建议督办工作，推进社会民生工作发展，积极联系原案代表，组织代表实地视察办理进展，落实代表意见和建议的督办工作。 14、加强自身建设，不断提高履职能力，加强学习和培训，不断提高理论水平，加强工作交流，增进互相支持与配合。		
项目总预算	9.2	项目当年预算	9.2
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：2020 年度 9.2 万元，2021 年度预算安排 9.2 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：无变化		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		9.2
	1. 一般公共预算财政拨款收入		9.2

			其中： 申请当年预算拨款		9.2		
			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. 事业收入				
			4. 上级补助收入				
			5. 附属单位上缴收入				
			6. 事业单位经营收入				
			7. 其他收入				
			8. 用事业基金弥补收支差额				
			9. 上年结转				
			其中： 使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转				
			使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转				
			据	项目支出预算及测算依据说明	项目支出明细	项目支出明细	
合计		9.2					
1、法制工作委员会工作经费		9.2					
		根据 2022 年度工作目标任务和前两年数据测算。					
项目管理目标			进一步增强监督的针对性和实效性，与时俱进推进预算审查监督工作开展，推动代表与人事任免工作的科学性、规范性。增强代表围绕区委中心工作建言献策，为辖区人民表达呼声，解决问题的履职能力；增强围绕全区教科文卫中心工作和人民群众普遍关心的民生问题监督的针对性和实效性，与时俱进推进民生监督工作开展；坚持以党的十九大精神为指导，牢固树立“创新、协调、绿色、开放、共享”五大发展理念，认真贯彻落实市委决策部署，探索城乡建设和环境保护新思想、新方法。				
项目绩效总目标			紧扣经济发展的新常态和我区改革发展的总体目标，围绕全区经济工作大局，认真履行职责，着力推动全区经济社会持续健康稳定发展，保障财经工作委员会的各项工作有序高效运行。				
项目年度绩效指标			一级指标	二级指标	指标名称	指标值	备注
			产出指标	数量指标	组织区人大代表开展视察活动	6 次	计划标准
				数量指标	配合市人大开展调研活动	6 次	计划标准

		数量 指标	开展人大理论研究次数	2 次	计划 标准
		数量 指标	协助常委会开展执法检查个 数	6 个	计划 标准
		数量 指标	督促推进法律体系建设个数	2 个	计划 标准
		数量 指标	上报信息材料	24 次	计划 标准
		数量 指标	督办代表建议，推动建议落 实	12 次	计划 标准
		数量 指标	督办十件实事	10 件	计划 标准
		数量 指标	提交专题调研报告（份）	≥2 篇	部门 工作 职责 及 2022 年工 作计 划
		数量 指标	学习培训人次	≥20 人/ 次	部门 工作 职责 及 2022 年工 作计 划
		数量 指标	开展对外交流学习	5 次	部门 工作 职责 及 2022 年工 作计 划

		数量指标	人大代表建议的办复率	100%	部门工作职责及2022年工作计划
		质量指标	调研报告采纳	≥1 篇	部门工作职责及2022年工作计划
		时效指标	能否按时保质完成	100%	
		成本指标	在按时保质的基础上节省开支	90%-95%	按照预算对照执行
		… …			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	依法履行人大监督职能,加快我区城市核心建设发展	无	部门工作职能
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
		满意度指标	人大代表对提案工作落实情况的满意度	≥95%	采取问卷或网络评议
		… …			

洪山区 2022 年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区人民代表大会常务委员会办公室

资金单位：万元

项目名称	社会建设工作委员会工作经费	项目代码	
项目主管部门	武汉市洪山区人民代表大会常务委员会办公室	项目执行单位	武汉市洪山区人民代表大会常务委员会办公室
项目负责人	余曙红	联系电话	87678546
考核级次	1. 一般项目 ☒ 2. 重点项目 ☐		
项目申请理由	1. 项目的政策依据：《中共洪山区委机构编制委员会关于调整区人大机关行政编制和职数的批复》洪编[2020]16 号和洪编[2014]1 号中规定的机构设置及工作职责、预决算审查监督咨询专家组管理办法（洪常文[2014]5 号）；《区人大法制委员会工作规则》。 2. 项目与部门职能的相关性：充分发挥洪山区人大财经工作委员会的职能作用，加强与预算、审计的监督联系，进一步推动预算审查监督工作；在区人大常委会和主任会议领导下负责组织人大代表选举、联络、人事任免等工作；学习和探索地方教工委工作，进一步推动教工委监督工作；认真履行监督职能，学习考察其他地方人大工作先进经验，进一步推动司法监督工作。 3. 项目实施的现实意义：进一步增强监督的针对性和实效性，与时俱进推进预算审查监督工作开展，进一步推动代表与人事任免工作的科学性、规范性。进一步增强代表围绕区委中心工作建言献策，为辖区人民表达呼声，解决问题的履职能力；进一步增强围绕全区教科文卫中心工作和人民群众普遍关心的民生问题监督的针对性和实效性，与时俱进推进民生监督工作开展；坚持以党的十九大精神为指导，牢固树立“创新、协调、绿色、开放、共享”五大发展理念，认真贯彻落实市委决策部署，探索城乡建设和环境保护新思想、新方法；保证洪山区人大各工作委员会的各项工作有序高效运行。		
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1、围绕区人大常委会会议和主任会议题，有针对性的深入开展各项视察调研活动； 2、围绕市人大财经委的工作要求，加大执法检查 and 专题询问工作调研力度，围绕市人大专题调研做好相关接待和服务工作； 3、开展对外交流学习，解放思想，开阔眼界，增长见识； 4、提高履职能力，多方式加强自身建设，不断提高自身的政治和业务素质。		

	5、在区人大常委会和主任会议领导下负责组织人大代表选举、联络、人事任免等工作，组织草拟关于选举、人事任免、代表联络、议案、建议办理等方面的办法、规定；负责承办区人大换届选举；负责与区人大代表，在辖区工作、居住的全国、省、市人大代表的联系工作，统筹协调各街道人大代表活动等。进一步推动代表与人事任免工作的科学性、规范性，进一步增强代表围绕区委中心工作建言献策，为辖区人民表达呼声，解决辖区人民群众反映的问题。 6、围绕培植优质教育资源开展监督；围绕学校食品安全工作开展监督；围绕医疗卫生服务体系建设开展监督。 7、深入开展水环境整治督查，改善水质，整体提升环境。 8、组织外出学习考察，寻求适合我区水环境治理的科学有效的方法，以及先进的园林建设和管理经验。 9、开展园林绿化视察工作，深入探讨园林布局、绿化品种和管理养护等具体问题，提议园林部门加快绿化种植工作，提升精细化园林养护水平，多创建洪山景观效果品牌。 10、视察督促城市基础及配套设施建设和环境保障工作。 11、认真履行监督职责，切实提高监督时效，开展普法监督工作，高度重视区公检法办案质量，督促全面落实立案工作管理，加强刑事执行检察工作。 12、推进社会治理，深入开展调研视察和执法检查工作，配合市人大开展执法检查和立法调研，持续深入推进我区法制政府建设工作。 13、加强代表建议督办工作，推进社会民生工作发展，积极联系原案代表，组织代表实地视察办理进展，落实代表意见和建议的督办工作。 14、加强自身建设，不断提高履职能力，加强学习和培训，不断提高理论水平，加强工作交流，增进互相支持与配合。		
项目总预算	6.1	项目当年预算	6.1
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：2020 年度 0 万元，2021 年度预算安排 0 万元。 2.当年预算变动情况及理由：无变化		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		6.1
	1.一般公共预算财政拨款收入		6.1
	其中：申请当年预算拨款		6.1
	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.事业收入		
	4.上级补助收入		
	5.附属单位上缴收入		

			6. 事业单位经营收入				
			7. 其他收入				
			8. 用事业基金弥补收支差额				
			9. 上年结转				
			其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转				
			使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转				
据	项目支出预算及测算依据	项目支出明细	项目支出明细		金 额		
			合 计		6. 1		
			1、社会建设工作委员会工作经费		6. 1		
	测算依据及说明	根据 2022 年度工作目标任务和前两年数据测算。					
项目管理目标			进一步增强监督的针对性和实效性，与时俱进推进预算审查监督工作开展，推动代表与人事任免工作的科学性、规范性。增强代表围绕区委中心工作建言献策，为辖区人民表达呼声，解决问题的履职能力；增强围绕全区教科文卫中心工作和人民群众普遍关心的民生问题监督的针对性和实效性，与时俱进推进民生监督工作开展；坚持以党的十九大精神为指导，牢固树立“创新、协调、绿色、开放、共享”五大发展理念，认真贯彻落实市委决策部署，探索城乡建设和环境保护新思想、新方法。				
项目绩效总目标			紧扣经济发展的新常态和我区改革发展的总体目标，围绕全区经济工作大局，认真履行职责，着力推动全区经济社会持续健康稳定发展，保障财经工作委员会的各项工作有序高效运行。				
项目年度绩效指标			一级指标	二级指标	指标名称	指标值	备注
			产出指标	数量指标	组织区人大代表开展视察活动	6 次	计划标准
				数量指标	配合市人大开展调研活动	6 次	计划标准
				数量指标	开展人大理论研究次数	2 次	计划标准
				数量指标	协助常委会开展执法检查个数	6 个	计划标准

		数量 指标	督促推进法律体系建设个数	2 个	计划 标准
		数量 指标	上报信息材料	24 次	计划 标准
		数量 指标	督办代表建议，推动建议落 实	12 次	计划 标准
		数量 指标	督办十件实事	10 件	计划 标准
		数量 指标	提交专题调研报告（份）	≥2 篇	部门 工作 职责 及 2022 年工 作计 划
		数量 指标	学习培训人次	≥20 人/ 次	部门 工作 职责 及 2022 年工 作计 划
		数量 指标	开展对外交流学习	5 次	部门 工作 职责 及 2022 年工 作计 划
		数量 指标	人大代表建议的办复率	100%	部门 工作 职责 及 2022 年工 作计 划

		质量指标	调研报告采纳	≥1 篇	部门工作职责及2022年工作计划
		时效指标	能否按时保质完成	100%	
		成本指标	在按时保质的基础上节省开支	90%-95%	按照预算对照执行
					
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	依法履行人大监督职能,加快我区城市核心建设发展	无	部门工作职能
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
		满意度指标	人大代表对提案工作落实情况的满意度	≥95%	采取问卷或网络评议
					

洪山区 2022 年项目资金绩效目标申报表

单位名称: 武汉市洪山区人民代表大会常务委员会办公室

资金单位: 万元

项目名称	人大综合协调工作经费	项目代码	
------	------------	------	--

项目主管部门	武汉市洪山区人民代表大会常务委员会办公室	项目执行单位	武汉市洪山区人民代表大会常务委员会办公室
项目负责人	刘刚	联系电话	87678546
考核级次	1. 一般项目 ☒ 2. 重点项目 ☐		
项目申请理由	1. 项目的政策依据：《洪山区财政局关于转发<湖北省行政事业单位通用办公设备及家具配置标准>的通知》洪财[2017]35号。《武汉市文明单位创建管理办法》、《关于建立健全文明城市建设长效机制的实施意见》、《中共武汉市委关于高举习近平新时代中国特色社会主义思想旗帜 争做学习贯彻党的十九大精神先锋的决定》（武发〔2017〕23号）。 2. 项目与部门职能的相关性：加强文明创建、党建和纪检监察工作常态化管理，确保文明创建、党建和纪检监察工作的顺利开展。充分发挥洪山区人大的职能作用。 3. 项目实施的现实意义：按照组织严密、程序规范的要求，切实为机关各类会议提供服务保障。坚持在每次会议召开前及时发出通知，列出会议所需材料清单，认真准备会议材料以及做好相关协调工作。大力推进社会主义核心价值观教育实践，着力提升文明单位干部职工的思想道德素质和科学文化素质，进一步夯实我市精神文明建设的基层基础；全面加强党的建设和纪检监察工作，增强工作人员的遵纪守法、依法行政、廉洁从政的意识，确保党建和纪检监察工作、常委会及人大机关的各项工作有序高效运行。		
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1. 区人代会、区人大常委会会议及主任会议等会议的筹备和会务服务工作； 2. 协调机关内部和外部工作，及时做到上情下达和下情上达； 3. 负责区人大常委会、办公室的文件、报告、公告、简报，工作总结的起草； 4. 负责区人大常委会组成人员的视察、检查和调查的有关工作； 5. 负责区人大常委会机关的人事管理、离退休老干部服务、处理人民群众的来信来访； 6. 机关的行政事务、后勤保障和安全保卫工作以及外事接待。		
项目总预算	90.60	项目当年预算	90.60
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：2020年度97.3万元，2021年度预算安排102万元。 2. 当年预算变动情况及理由：文明党建纪检工作经费单独作为项目		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		90.60
	1. 一般公共预算财政拨款收入		90.60
	其中：申请当年预算拨款		90.60

		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. 事业收入			
		4. 上级补助收入			
		5. 附属单位上缴收入			
		6. 事业单位经营收入			
		7. 其他收入			
		8. 用事业基金弥补收支差额			
		9. 上年结转			
		其中： 使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转			
		使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转			
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细		金额	
		合计		90.60	
		1. 人大代表会议工作经费		71.10	
		2. 法律顾问		6.50	
		3. 文印费		10.00	
		4. 设备购置		3.00	
	测算依据及说明				
		根据 2022 年度工作目标任务和前两年数据测算。			
项目管理目标		按照组织严密、程序规范的要求，切实为机关各类会议提供服务保障。坚持在每次会议召开前及时发出通知，列出会议所需材料清单，认真准备会议材料以及做好相关协调工作。			
项目绩效总目标		认真贯彻落实党的十九大精神、紧紧围绕年度工作重点，积极发挥综合协调职责，进一步完善工作机制，努力促进机关形成整体工作态势，保证常委会及人大机关的各项工作有序高效运行。根据《武汉市文明单位创建管理办法》《关于建立健全文明城市建设长效机制的实施意见》的文件精神，为进一步提升机关事业单位文明创建工作的质量和水平，保持机关精神文明建设常态长效，深化教育引导，不断提升机关干部文明素质和机关文明程度。			
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	备注
	产出指标	数量指标	来信来访交办转办率	100%	部门工作职责及 2022 年工

					作计划
		数量指标	档案管理达标率	100%	部门工作职责及2022年工作计划
		数量指标	法律顾问	1 人	按合同执行
		数量指标	台式电脑	1 台	固定资产配备标准
		数量指标	老干报刊订阅量	2 份/月	退休老干政策规定
		数量指标	微信公众服务费	1 年	按合同执行
		数量指标	合同约定工作完成率	100%	按合同执行
		数量指标	支部活动开展次数	12 次	每月组织党建活动一次
		数量指标	开展党建活动次数	2 次 / 年	
		数量指标	开展文明创建、综合治理活动次数	2 次 / 年	走访综治站点
		质量指标	文明城市建设宣传计划完成率	100%	年度工作目标

		质量指标	文明创建、综合治理工作考核合格率	100%	年度工作计划
		质量指标	法律顾问考核合格率	100%	按合同执行
		质量指标	党建活动达标率	100%	参与比率达标
		质量指标	创档案管理先进单位	良好以上	审核为良好以上
		时效指标	能否按时保质完成	100%	
		成本指标	在按时保质的基础上节省开支	90%-95%	按照预算对照执行
					
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	文明城市建设宣传政策知晓度	≥95%	
		可持续影响指标	各项服务工作对单位部门的影响	100%	
		满意度指标	管理或服务对象满意度	≥95%	网络评议
					

洪山区 2022 年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区人民代表大会常务委员会办公室 资金单位：万元

项目名称	文明党建纪检工作经费	项目代码	
项目主管部	武汉市洪山	项目执行单位	武汉市洪山区人

门	区人民代表大会常务委员会办公室		民代表大会常务委员会办公室
项目负责人	刘刚	联系电话	87678546
考核级次	1. 一般项目 ☒ 2. 重点项目 ☐		
项目申请理由	1. 项目的政策依据：《洪山区财政局关于转发<湖北省行政事业单位通用办公设备及家具配置标准>的通知》洪财[2017]35号。《武汉市文明单位创建管理办法》、《关于建立健全文明城市建设长效机制的实施意见》、《中共武汉市委关于高举习近平新时代中国特色社会主义思想旗帜 争做学习贯彻党的十九大精神先锋的决定》（武发〔2017〕23号）。 2. 项目与部门职能的相关性：加强文明创建、党建和纪检监察工作常态化管理，确保文明创建、党建和纪检监察工作的顺利开展。充分发挥洪山区人大的职能作用。 3. 项目实施的现实意义：按照组织严密、程序规范的要求，切实为机关各类会议提供服务保障。坚持在每次会议召开前及时发出通知，列出会议所需材料清单，认真准备会议材料以及做好相关协调工作。大力推进社会主义核心价值观教育实践，着力提升文明单位干部职工的思想道德素质和科学文化素质，进一步夯实我市精神文明建设的基层基础；全面加强党的建设和纪检监察工作，增强工作人员的遵纪守法、依法行政、廉洁从政的意识，确保党建和纪检监察工作、常委会及人大机关的各项工作有序高效运行。		
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1. 区人代会、区人大常委会会议及主任会议等会议的筹备和会务服务工作； 2. 协调机关内部和外部工作，及时做到上情下达和下情上达； 3. 负责区人大常委会、办公室的文件、报告、公告、简报，工作总结的起草； 4. 负责区人大常委会组成人员的视察、检查和调查的有关工作； 5. 负责区人大常委会机关的人事管理、离退休老干部服务、处理人民群众的来信来访； 6. 机关的行政事务、后勤保障和安全保卫工作以及外事接待。		
项目总预算	5.90	项目当年预算	5.90
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：2020年度5.9万元，2021年度预算安排5.9万元。 2. 当年预算变动情况及理由：无变化		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		5.90
	1. 一般公共预算财政拨款收入		5.90
	其中：申请当年预算拨款		5.90
	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. 事业收入				
			4. 上级补助收入				
			5. 附属单位上缴收入				
			6. 事业单位经营收入				
			7. 其他收入				
			8. 用事业基金弥补收支差额				
			9. 上年结转				
			其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转				
			使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转				
			据	项目支出预算及测算依据	项目支出明	项目支出明细	
合计		5.90					
1. 文明党建纪检工作经费		5.90					
				根据 2022 年度工作目标任务和前两年数据测算。			
项目管理目标			按照组织严密、程序规范的要求，切实为机关各类会议提供服务保障。坚持在每次会议召开前及时发出通知，列出会议所需材料清单，认真准备会议材料以及做好相关协调工作。				
项目绩效总目标			认真贯彻落实党的十九大精神、紧紧围绕年度工作重点，积极发挥综合协调职责，进一步完善工作机制，努力促进机关形成整体工作态势，保证常委会及人大机关的各项工作有序高效运行。根据《武汉市文明单位创建管理办法》《关于建立健全文明城市建设长效机制的实施意见》的文件精神，为进一步提升机关事业单位文明创建工作的质量和水平，保持机关精神文明建设常态长效，深化教育引导，不断提升机关干部文明素质和机关文明程度。				
项目年度绩效指标			一级指标	二级指标	指标名称	指标值	备注
			产出指标	数量指标	来信来访交办转办率	100%	部门工作职责及 2022 年工作计划

		数量 指标	档案管理达标率	100%	部门 工作 职责 及 2022 年工 作计 划
		数量 指标	法律顾问	1 人	按合 同执 行
		数量 指标	台式电脑	1 台	固定 资产 配备 标准
		数量 指标	老干报刊订阅量	2 份/月	退休 老干 政策 规定
		数量 指标	微信公众服务费	1 年	按合 同执 行
		数量 指标	合同约定工作完成率	100%	按合 同执 行
		数量 指标	支部活动开展次数	12 次	每月 组织 党建 活动 一次
		数量 指标	开展党建活动次数	2 次 / 年	
		数量 指标	开展文明创建、综合治理活 动次数	2 次 / 年	走访 综治 站点
		质量 指标	文明城市建设宣传计划完成 率	100%	年度 工作 目标
		质量 指标	文明创建、综合治理工作考 核合格率	100%	年度 工作 计划

		质量指标	法律顾问考核合格率	100%	按合同执行
		质量指标	党建活动达标率	100%	参与比率达标
		质量指标	创档案管理先进单位	良好以上	审核为良好以上
		时效指标	能否按时保质完成	100%	
		成本指标	在按时保质的基础上节省开支	90%-95%	按照预算对照执行
					
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	文明城市建设宣传政策知晓度	≥95%	
		可持续影响指标	各项服务工作对单位部门的影响	100%	
		满意度指标	管理或服务对象满意度	≥95%	网络评议
					

洪山区 2022 年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区人民代表大会常务委员会办公室 资金单位：万元

项目名称	购买服务支出	项目代码	
项目主管部门	武汉市洪山区人民代表大会常务委员会办公室	项目执行单位	武汉市洪山区人民代表大会常务委员会办公室
项目负责人	刘刚	联系电话	87678546

考核级次	1. 一般项目 ☒ 2. 重点项目 ☐		
项目申请理由	1. 项目的政策依据：《洪山区财政局关于转发<湖北省行政事业单位通用办公设备及家具配置标准>的通知》洪财[2017]35号。《武汉市文明单位创建管理办法》、《关于建立健全文明城市建设长效机制的实施意见》、《中共武汉市委关于高举习近平新时代中国特色社会主义思想旗帜 争做学习贯彻党的十九大精神先锋的决定》（武发〔2017〕23号）。 2. 项目与部门职能的相关性：加强文明创建、党建和纪检监察工作常态化管理，确保文明创建、党建和纪检监察工作的顺利开展。充分发挥洪山区人大的职能作用。 3. 项目实施的现实意义：按照组织严密、程序规范的要求，切实为机关各类会议提供服务保障。坚持在每次会议召开前及时发出通知，列出会议所需材料清单，认真准备会议材料以及做好相关协调工作。大力推进社会主义核心价值观教育实践，着力提升文明单位干部职工的思想道德素质和科学文化素质，进一步夯实我市精神文明建设的基层基础；全面加强党的建设和纪检监察工作，增强工作人员的遵纪守法、依法行政、廉洁从政的意识，确保党建和纪检监察工作、常委会及人大机关的各项工作有序高效运行。		
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1. 区人代会、区人大常委会会议及主任会议等会议的筹备和会务服务工作； 2. 协调机关内部和外部工作，及时做到上情下达和下情上达； 3. 负责区人大常委会、办公室的文件、报告、公告、简报，工作总结的起草； 4. 负责区人大常委会组成人员的视察、检查和调查的有关工作； 5. 负责区人大常委会机关的人事管理、离退休老干部服务、处理人民群众的来信来访； 6. 机关的行政事务、后勤保障和安全保卫工作以及外事接待。		
项目总预算	14.5	项目当年预算	14.5
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：2020 年度 0 万元，2021 年度预算安排 0 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：无变化		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		14.5
	1. 一般公共预算财政拨款收入		14.5
	其中：申请当年预算拨款		14.5
	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. 事业收入		
	4. 上级补助收入		
5. 附属单位上缴收入			

			6. 事业单位经营收入				
			7. 其他收入				
			8. 用事业基金弥补收支差额				
			9. 上年结转				
			其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转				
			使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转				
据	项目支出预算及测算依据	项目支出明细	项目支出明细		金额		
			合计		14.5		
			1. 购买服务支出		14.5		
	测算依据及说明	根据 2022 年度工作目标任务和前两年数据测算。					
项目管理目标			按照组织严密、程序规范的要求，切实为机关各类会议提供服务保障。坚持在每次会议召开前及时发出通知，列出会议所需材料清单，认真准备会议材料以及做好相关协调工作。				
项目绩效总目标			认真贯彻落实党的十九大精神、紧紧围绕年度工作重点，积极发挥综合协调职责，进一步完善工作机制，努力促进机关形成整体工作态势，保证常委会及人大机关的各项工作有序高效运行。根据《武汉市文明单位创建管理办法》《关于建立健全文明城市建设长效机制的实施意见》的文件精神，为进一步提升机关事业单位文明创建工作的质量和水平，保持机关精神文明建设常态长效，深化教育引导，不断提升机关干部文明素质和机关文明程度。				
项目年度绩效指标			一级指标	二级指标	指标名称	指标值	备注
			产出指标	数量指标	来信来访交办转办率	100%	部门工作职责及 2022 年工作计划
				数量指标	档案管理达标率	100%	部门工作职责及 2022 年工作计划

					划
		数量指标	法律顾问	1 人	按合同执行
		数量指标	微信公众服务费	1 年	按合同执行
		数量指标	合同约定工作完成率	100%	按合同执行
		质量指标	法律顾问考核合格率	100%	按合同执行
		质量指标	党建活动达标率	100%	参与比率达标
		质量指标	创档案管理先进单位	良好以上	审核为良好以上
		时效指标	能否按时保质完成	100%	
		成本指标	在按时保质的基础上节省开支	90%-95%	按照预算对照执行
					
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	文明城市建设宣传政策知晓度	≥ 95%	
		可持续影响指标	各项服务工作对单位部门的影响	100%	
		满意度指标	管理或服务对象满意度	≥95%	网络评议

		...			
--	--	-----	--	--	--

洪山区 2022 年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区人民代表大会常务委员会办公室

资金单位：万元

项目名称	公务用车经费	项目代码	
项目主管部门	武汉市洪山区人民代表大会常务委员会办公室	项目执行单位	武汉市洪山区人民代表大会常务委员会办公室
项目负责人	刘刚	联系电话	87678546
考核级次	1. 一般项目 ☒ 2. 重点项目 ☐		
项目申请理由	1. 领导工作用车需要，加强文明创建、党建和纪检监察工作常态化管理，确保文明创建、党建和纪检监察工作的顺利开展。充分发挥洪山区人大的职能作用。 2. 项目实施的现实意义：按照组织严密、程序规范的要求，切实为机关各类会议提供服务保障。坚持在每次会议召开前及时发出通知，列出会议所需材料清单，认真准备会议材料以及做好相关协调工作。大力推进社会主义核心价值观教育实践，着力提升文明单位干部职工的思想道德素质和科学文化素质，进一步夯实我市精神文明建设的基层基础；全面加强党的建设和纪检监察工作，增强工作人员的遵纪守法、依法行政、廉洁从政的意识，确保党建和纪检监察工作、常委会及人大机关的各项工作有序高效运行。		
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1. 区人代会、区人大常委会会议及主任会议等会议的筹备和会务服务工作； 2. 协调机关内部和外部工作，及时做到上情下达和下情上达； 3. 负责区人大常委会、办公室的文件、报告、公告、简报，工作总结的起草； 4. 负责区人大常委会组成人员的视察、检查和调查的有关工作； 5. 负责区人大常委会机关的人事管理、离退休老干部服务、处理人民群众的来信来访； 6. 机关的行政事务、后勤保障和安全保卫工作以及外事接待。		
项目总预算	50.00	项目当年预算	50.00
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：2020 年度 0 万元，2021 年度预算安排 0 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：无变化		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		50.00

			1. 一般公共预算财政拨款收入		50.00		
			其中： 申请当年预算拨款		50.00		
			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. 事业收入				
			4. 上级补助收入				
			5. 附属单位上缴收入				
			6. 事业单位经营收入				
			7. 其他收入				
			8. 用事业基金弥补收支差额				
			9. 上年结转				
			其中： 使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转				
			使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转				
			据	项目支出预算及测算依据	项目支出明细	项目支出明细	
合计		50.00					
1. 公务购车经费		50.00					
	测算依据及说明	根据 2022 年度工作目标任务和前两年数据测算。					
项目管理目标			按照组织严密、程序规范的要求，切实为机关各类会议提供服务保障。坚持在每次会议召开前及时发出通知，列出会议所需材料清单，认真准备会议材料以及做好相关协调工作。				
项目绩效总目标			认真贯彻落实党的十九大精神、紧紧围绕年度工作重点，积极发挥综合协调职责，进一步完善工作机制，努力促进机关形成整体工作态势，保证常委会及人大机关的各项工作有序高效运行。根据《武汉市文明单位创建管理办法》《关于建立健全文明城市建设长效机制的实施意见》的文件精神，为进一步提升机关事业单位文明创建工作的质量和水平，保持机关精神文明建设常态长效，深化教育引导，不断提升机关干部文明素质和机关文明程度。				
项目年度绩效指标			一级指标	二级指标	指标名称	指标值	备注
			产品指标	数量指标	合同约定工作完成率	100%	按合同执行
				时效指标	能否按时保质完成	100%	

		成本指标	在按时保质的基础上节省开支	90%-95%	按照预算对照执行
					
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		可持续影响指标	各项服务工作对单位部门的影响	100%	
					

第三部分

2022 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

一般公共预算财政拨款收入 1770.96 万元，支出 1770.96 万元，预算收支平衡。

二、一般公共预算支出安排情况

一般公共预算财政拨款支出预算 1770.96 万元，其中：当年预算 1770.96 万元，比 2021 年预算减少 601.44 万元，减少 25.35 %；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：基本支出 1516.56 万元，项目支出 254.40 万元。

三、一般公共预算基本支出安排情况

一般公共预算基本支出 1516.56 万元，比 2021 年预算

减少 9.84 万元，减少 0.64 %，主要原因：在职人员退休。

其中：

1. 人员经费 1339.04 万元，包括：

(1) 工资福利支出 1019.36 万元，主要用于在职人员工资、养老保险和年金、医疗保险、住房公积金等的缴纳和发放。

(2) 对个人和家庭的补助 319.68 万元，主要用于退休人员的五大奖、医疗费报销以及医疗补助等等。

2. 公用经费 177.52 万元，包括商品和服务支出、资本性支出，主要用于在职人员饭卡充值、福利费、培训费、邮电费等。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

(一) “三公”经费的单位范围

“三公”经费包括一级、二级单位 1 家。

(二) “三公”经费财政拨款预算情况

一般公共预算财政拨款安排“三公”经费预算 76.4 万元，比 2021 年预算增加 45.6 万元。其中：

1. 因公出国(境)经费预算 0 万元，比 2021 年预算无变化。

2. 公务用车购置及运行维护费 76.40 万元，比 2021 年预算增加 45.6 万元。其中：

(1) 公务用车购置费 50 万元，比 2021 年预算增加 50 万元。

(2) 公务用车运行维护费 26.4 万元，比 2021 年预算减

少 4.4 万元。

3. 公务接待费预算 0 万元，比 2021 年预算无变化。

五、政府性基金预算支出安排情况

武汉市洪山区人民代表大会常务委员会办公室 2022 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

六、部门收支预算总体安排情况

全年预算安排收入 1770.96 万元，比 2021 年预算减少 601.44 万元，减少 25.35 %；支出 1770.96 万元。全年预算收支平衡。

七、部门收入预算安排情况

部门预算收入 1770.96 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1770.96 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，事业收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元；用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元。

八、部门支出预算安排情况

部门预算支出 1770.96 万元。其中：人员类项目 1339.04 万元，公用经费项目支出 177.52 万元，其他运转类项目支出 254.40 万元，特定目标类项目支出 0 万元，上缴上级支出 0 万元，对附属单位补助支出 0 万元，事业单位经营支出 0 万元，结转下年 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 1182.99 万元；社会保障和就业支出

389.33 万元；卫生健康支出 55.60 万元；住房保障支出 143.04 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 1019.36 万元；商品和服务支出 378.92 万元；对个人和家庭的补助 319.68 万元；资本性支出 53 万元；其他支出 0 万元。

九、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 177.52 万元。

（二）政府采购预算情况

2022 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 113.64 万元。包括：货物类 50 万元，工程类 0 万元，服务类 63.64 万元。

（三）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：一般公务用车 5 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆。

（三）预算绩效管理情况

2022 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，13 个一级项目支出绩效目标，涉及一般公共预算本年财政拨款 254.4 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) 政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四) 其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(五) 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(六) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(七) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(八) 事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。。

(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（类）人大事务（款）行政运行（人大）（项），反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2、一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（人大）（项），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. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项），反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

4. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），反映财政部门集中安排的行政单位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。

5. 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。

6. 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（含离休人员）发放的租金补贴。

参考《2021 年政府收支分类科目》说明逐项解释。

(十) “三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指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。

(十一)机关运行经费：为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

(十二)其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。