**中国人民政治协商会议武汉市洪山
区委员会办公室**

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

区政协办公室是政协洪山区委员会的办事机构，其主要职责是：

(1) 组织实施政协洪山区委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议、决议、决定；

(2) 负责政协洪山区委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议、常委专题座谈会、主席办公会的会务工作；

(3) 负责区政协委员调研、视察、考察、参观座谈、研讨等日常活动的组织工作；

(4) 研讨统一战线和人民政协理论政策、调查研究政

协工作经验，宣传党的方针政策，收集和反映政协委员和各界人士的意见与建议，综合、反映社情民意；

(5) 联系各民主党派人士，联系区直有关部门，互通信息，协调工作，加强合作；

(6) 负责区政协开展各项活动的有关后勤服务管理工作和区政协机关行政事务管理工作；

(7) 负责区政协权限范围内的人事任免；

(8) 负责交流、联谊、广泛团结和对外联络合作，承办区政协主席、副主席交办的其它事项；

(9) 负责区委分配的各项中心工作。

(二) 部门预算单位构成

中国人民政治协商会议武汉市洪山区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

中国人民政治协商会议武汉市洪山区委员会办公室总编制人数 18 人，其中：行政编制 18 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 33 人，其中：行政编制 33 人，事业编制 0 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 43 人，其中：离休 0 人，退休 43 人。

第二部分

2022 年部门预算表（表格独立公开）

附表1-1

收支预算总表

部门/单位：中国人民政治协商会议武汉市洪山区委员会办公室

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	1,826.00	一、一般公共服务支出	1308.05
二、政府性基金预算拨款收入		二、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、教育支出	
四、财政专户管理资金收入		四、科学技术支出	
五、事业收入		五、文化旅游体育与传媒支出	
六、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	303.60
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	50.00
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入		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	164.35
		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	1,826.00	本年支出合计	1826.00
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,826.00	支 出 总 计	1826.00

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。

收入预算总表

部门/单位：中国人民政治协商会议武汉市洪山区委员会办公室

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	1826.00	1826.00	1826.00														
004	武汉市洪山区政协委员会办公室	1826.00	1826.00	1826.00														
004001	中国人民政治协商会议武汉市洪山区委员会办公室	1826.00	1826.00	1826.00														

支出预算总表

部门/单位：中国人民政治协商会议武汉市洪山区委员会办公室

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	1826.00	1630.02	195.98			
201	一般公共服务支出	1308.05	1112.07	195.98			
20102	政协事务	1308.05	1112.07	195.98			
2010201	行政运行	1112.07	1112.07	0.00			
2010202	一般行政管理事务	195.98	0.00	195.98			
208	社会保障和就业支出	303.60	303.60	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	303.60	303.60	0.00			
2080501	行政单位离退休	223.60	223.60	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.00	80.00	0.00			
210	卫生健康支出	50.00	50.00	0.00			
21011	行政事业单位医疗	50.00	50.00	0.00			
2101101	行政单位医疗	50.00	50.00	0.00			
221	住房保障支出	164.35	164.35	0.00			
22102	住房改革支出	164.35	164.35	0.00			
2210201	住房公积金	132.00	132.00	0.00			
2210202	提租补贴	24.85	24.85	0.00			
2210203	购房补贴	7.50	7.50	0.00			

附表1-4

财政拨款收支预算总表

部门/单位：中国人民政治协商会议武汉市洪山区委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1826.00	一、本年支出	1826.00
（一）一般公共预算拨款	1826.00	（一）一般公共服务支出	1308.05
（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	303.60
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	50.00
		（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	164.35
		（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	1826.00	支 出 总 计	1826.00

一般公共预算支出表

部门/单位：中国人民政治协商会议武汉市洪山区委员会办公室

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	1,826.00	1,630.02	1,406.19	223.83	195.98
201	一般公共服务支出	1,308.05	1,112.07	893.83	218.24	195.98
20102	政协事务	1,308.05	1,112.07	893.83	218.24	195.98
2010201	行政运行	1,112.07	1,112.07	893.83	218.24	0.00
2010202	一般行政管理事务	195.98	0.00	0.00	0.00	195.98
208	社会保障和就业支出	303.60	303.60	298.01	5.59	0.00
20805	行政事业单位养老支出	303.60	303.60	298.01	5.59	0.00
2080501	行政单位离退休	223.60	223.60	218.01	5.59	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	164.35	164.35	164.35	0.00	0.00
22102	住房改革支出	164.35	164.35	164.35	0.00	0.00
2210201	住房公积金	132.00	132.00	132.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	24.85	24.85	24.85	0.00	0.00
2210203	购房补贴	7.50	7.50	7.50	0.00	0.00

附表1-6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：中国人民政治协商会议武汉市洪山区委员会办公室

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	1,630.02	1,406.19	223.83
301	工资福利支出	1,187.05	1,187.05	0.00
30101	基本工资	201.04	201.04	0.00
30102	津贴补贴	198.97	198.97	0.00
30103	奖金	482.48	482.48	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.00	80.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50.00	50.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	28.56	28.56	0.00
30112	其他社会保障缴费	14.00	14.00	0.00
30113	住房公积金	132.00	132.00	0.00
302	商品和服务支出	223.83	0.00	223.83
30201	办公费	6.52	0.00	6.52
30202	印刷费	0.32	0.00	0.32
30205	水费	0.87	0.00	0.87
30206	电费	7.80	0.00	7.80
30207	邮电费	6.11	0.00	6.11
30209	物业管理费	1.16	0.00	1.16
30211	差旅费	28.48	0.00	28.48
30213	维修(护)费	1.45	0.00	1.45
30215	会议费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	6.50	0.00	6.50
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	15.50	0.00	15.50
30229	福利费	23.00	0.00	23.00
30231	公务用车运行维护费	30.80	0.00	30.80
30239	其他交通费用	43.20	0.00	43.20
30299	其他商品和服务支出	52.14	0.00	52.14
303	对个人和家庭的补助	219.14	219.14	0.00
30302	退休费	169.20	169.20	0.00
30305	生活补助	1.09	1.09	0.00
30307	医疗费补助	39.22	39.22	0.00
30309	奖励金	0.04	0.04	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	9.60	9.60	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

附表1-7

政府性基金预算支出表

部门/单位：中国人民政治协商会议武汉市洪山区委员会办公室

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
	合计			

注：中国人民政治协商会议武汉市洪山区委员会办公室 2022 年无政府性基金预算支出

附表1-8

国有资本经营预算支出表

部门/单位：中国人民政治协商会议武汉市洪山区委员会办公室

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：中国人民政治协商会议武汉市洪山区委员会办公室 2022 年无国有资本预算支出

附表1-9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：中国人民政治协商会议武汉市洪山区委员会办公室

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	
30.80	0.00	30.80	0.00	30.80	0.00

附表1-10

政府采购预算表

部门/单位：中国人民政治协商会议武汉市洪山区委员会办公室

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										764189.00		456189.00
03	行政政法科										764189.00		456189.00
004	武汉市洪山区政协委员会办公室										764189.00		456189.00
004001	中国人民政治协商会议武汉市洪山区委员会办公室	在职人员公用	[C08140199]其他印刷服务	[2010201]行政运行	[30209]物业管理费	年初安排	经费拨款补助	1	11560		11560.00		11560.00
004001	中国人民政治协商会议武汉市洪山区委员会办公室	在职人员公用	[C08140199]其他印刷服务	[2010201]行政运行	[30205]水费	年初安排	经费拨款补助	1	8670		8670.00		8670.00
004001	中国人民政治协商会议武汉市洪山区委员会办公室	在职人员公用	[A090101]复印纸	[2010201]行政运行	[30211]差旅费	年初安排	经费拨款补助	1	20000		20000.00		20000.00
004001	中国人民政治协商会议武汉市洪山区委员会办公室	在职人员公用	[C15040201]机动车保险服务	[2010201]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	35000		35000.00		
004001	中国人民政治协商会议武汉市洪山区委员会办公室	在职人员公用	[C08140199]其他印刷服务	[2010201]行政运行	[30202]印刷费	年初安排	经费拨款补助	1	3179		3179.00		3179.00
004001	中国人民政治协商会议武汉市洪山区委员会办公室	在职人员公用	[C050301]车辆维修和保养服务	[2010201]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	168000		168000.00		
004001	中国人民政治协商会议武汉市洪山区委员会办公室	在职人员公用	[C08140199]其他印刷服务	[2010201]行政运行	[30211]差旅费	年初安排	经费拨款补助	1	164750		164750.00		164750.00
004001	中国人民政治协商会议武汉市洪山区委员会办公室	在职人员公用	[C08140199]其他印刷服务	[2010201]行政运行	[30206]电费	年初安排	经费拨款补助	1	78030		78030.00		78030.00
004001	中国人民政治协商会议武汉市洪山区委员会办公室	在职人员公用	[C050302]车辆加油服务	[2010201]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	105000		105000.00		
004001	中国人民政治协商会议武汉市洪山区委员会办公室	党建(纪检)经费	[C08140199]其他印刷服务	[2010202]一般行政管理事务	[30202]印刷费	年初安排	经费拨款补助	1	20000		20000.00		20000.00
004001	中国人民政治协商会议武汉市洪山区委员会办公室	委员视察常委调研及专委会活动工作经费	[C08140199]其他印刷服务	[2010202]一般行政管理事务	[30202]印刷费	年初安排	经费拨款补助	1	50000		50000.00		50000.00
004001	中国人民政治协商会议武汉市洪山区委员会办公室	政协全会及常务委员会工作经费	[C08140199]其他印刷服务	[2010202]一般行政管理事务	[30202]印刷费	年初安排	经费拨款补助	1	100000		100000.00		100000.00

附表1-11

政府向社会力量购买服务预算表

部门/单位：中国人民政治协商会议武汉市洪山区委员会办公室

单位：元

单位代码	单位名称	是否包含政府采购	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					671900							
03	行政政法科					671900							
004	武汉市洪山区政协委员会办公室					671900							
004001	中国人民政治协商会议武汉市洪山区委员会办公室	否	购买服务支出工作经费	法律顾问	1	30000	年初安排	经费拨款补助	[2010202]一般行政管理事务	[30226]劳务费	政府履职所需辅助性服务	法律服务	法律咨询、顾问服务
004001	中国人民政治协商会议武汉市洪山区委员会办公室	否	在职人员公用	档案整理	1	50000	年初安排	经费拨款补助	[2010201]行政运行	[30227]委托业务费	其他	其他	社会公共档案管理
004001	中国人民政治协商会议武汉市洪山区委员会办公室	否	购买服务支出工作经费	劳务派遣	1	591900	年初安排	经费拨款补助	[2010202]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

项目支出表

部门/单位：中国人民政治协商会议武汉市洪山区委员会办公室

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		
			195.98	195.98							
004	武汉市洪山区政协委员会办公室		195.98	195.98							
004001	中国人民政治协商会议武汉市洪山区委员会办公室		195.98	195.98							
22	其他运转类		195.98	195.98							
42011122004Y000000100	洪山文史工作经费	中国人民政治协商会议武汉市洪山区委员会办公室	10.00	10.00							
42011122004Y000000101	购买服务支出工作经费	中国人民政治协商会议武汉市洪山区委员会办公室	62.19	62.19							
42011122004Y000000102	办公设备购置及维护	中国人民政治协商会议武汉市洪山区委员会办公室	6.95	6.95							
42011122004Y000000103	政协事务工作经费	中国人民政治协商会议武汉市洪山区委员会办公室	6.18	6.18							
42011122004Y000000104	文明创建经费	中国人民政治协商会议武汉市洪山区委员会办公室	1.00	1.00							
42011122004Y000000106	党建(纪检)经费	中国人民政治协商会议武汉市洪山区委员会办公室	3.00	3.00							
42011122004Y000000107	委员视察常委调研及专委会活动工作经费	中国人民政治协商会议武汉市洪山区委员会办公室	40.00	40.00							
42011122004Y000000108	政协全会及常务委员会工作经费	中国人民政治协商会议武汉市洪山区委员会办公室	23.66	23.66							
42011122004Y000000109	委员学习及培训经费	中国人民政治协商会议武汉市洪山区委员会办公室	43.00	43.00							

附件
1-13:

2022 年部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2021 年 11 月 1 日

单位：万元

部门(单位)名称	政协洪山区委员会办公室							
填报人	丁璐	联系电话	87678630					
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		1826	财政拨款/合计		1663.87	1609.99
		其他资金			其他资金/合计			
		合计		1826	100%			
	支出构成	基本支出		1630.02	基本支出/合计		1526.71	1493.58
		项目支出		195.98	项目支出/合计		137.16	116.41
合计			1826	100%				
部门职能概述	区政协办公室是政协洪山区委员会的办事机构，其主要职责是：组织实施政协洪山区委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议、决议、决定；负责政协洪山区委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议、党组会议的会务工作；负责区政协委员调研、视察、考察、							

	<p>座谈、研讨等日常活动的组织工作；研讨统一战线和人民政协理论政策、调查研究政协工作经验，宣传党的方针政策，收集和反映政协委员和各界人士的意见与建议，综合、反映社情民意；联系各民主党派人士，联系区直有关部门，互通信息，协调工作，加强合作；负责区政协开展各项活动的有关后勤服务管理工作和区政协机关行政事务管理工作；负责区政协权限范围内的人事任免；负责交流、联谊、广泛团结和对外联络合作，承办区政协主席、副主席交办的其它事项；负责区委分配的各项中心工作。</p>				
年度工作任务	<ol style="list-style-type: none"> 1、组织重大协商活动 2、组织对口协商活动 3、组织民主监督和民主评议活动 4、组织委员调研，并形成专报 5、组织委员向区委区政府反映意见建议 6、组织建议案和重点提案办理协商活动，督办建议案和提案 7、委员履职和服务管理 8、完成全面深化改革年度目标任务 9、完成全面从严治党年度目标任务 10、完成全面依法治国年度目标任务 11、全面建设社会主义现代化国家 12、加强机关自身建设 				
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
	项目 1：办公设备购置及网络维护	其他运转类	6.95	6.95	办公设备购置及维护 2022 年预算 6.95 万元，用于每年政协网络平台维护需 6 万元，购买笔记本电脑 0.7 万元，录音笔 0.25 万元。
	项目 2：党建(纪检)经费	其他运转类	3	3	党建(纪检)经费 2022 年预算 3 万元，用于党报党刊征订及支部主题党日活动经费。

项目 3: 购买服务支出工作经费	其他运转类	62.19	62.19	购买服务支出工作经费 2022 年预算 62.19 万元,用于与人力资源公司签订劳务派遣协议,聘请 8 名劳务派遣人员工资福利(含工会福利、伙食费、体检费)及服务费 59.19 万元,聘请法律顾问 3 万元。
项目 4: 政协全会及常务委员会会议工作经费	其他运转类	23.66	23.66	政协全会及常务委员会工作经费 2022 年预算 23.66 万元,用于政协全会及常务委员会的顺利召开,做好各项会务保障工作。
项目 5: 委员学习及培训工作经费	其他运转类	43	43	委员学习及培训工作经费 2022 年预算 43 万元。用于换届后组织新任政协委员培训,提高政协委员履职能力。 【常委培训一期 50 人,为期 5 天,城市交通 1000 元/人,培训费每天 550 元(共计 18.75 万元);委员培训一期 50 人,为期 7 天。城市交通 1000 元/人,培训费每天 550 元(共计 24.25 万元)】。
项目 6: 文明创建经费	其他运转类	1	1	文明创建经费 2022 年预算 1 万元,用于加强机关思想、组织、作风、制度建设,加强文明创建工作常态化管理。
项目 7: 政协事务工作经费	其他运转类	6.18	6.18	政协事务工作经费 2022 年预算 6.18 万元,用于退休人员春节、重阳节、整十数生日慰问和住院慰问等其他事务经费。
项目 8: 洪山文史工作经费	其他运转类	10	10	《洪山文史》工作经费 2022 年预算 10 万元,用于计划编辑出版《洪山文史》第 28 辑。

	项目 9: 委员 视察常委调研 及专委会活动 工作经费	其他运转类	40	40	委员视察常委调研及专委会活动工作经费 2022 年预算 40 万元, 用于 6 个委员会及办公室外出学习考察调研工 作。
整体绩 效目标	长期目标		年度目标		
	1、组织重大协商活动 2、组织对口协商活动 3、组织民主监督和民主评议活动 4、组织委员调研, 并形成专报 5、组织委员向区委区政府反映意见建议 6、组织建议案和重点提案办理协商活动, 督办 建议案和提案 7、委员履职和服务管理 8、完成全面深化改革年度目标任务 9、完成全面从严治党年度目标任务 10、完成全面依法治国年度目标任务 11、全面建设社会主义现代化国家 12、加强机关自身建设		1、组织重大协商活动 2、组织对口协商活动 3、组织民主监督和民主评议活动 4、组织委员调研, 并形成专报 5、组织委员向区委区政府反映意见建议 6、组织建议案和重点提案办理协商活动, 督办建议案和提案 7、委员履职和服务管理 8、完成全面深化改革年度目标任务 9、完成全面从严治党年度目标任务 10、完成全面依法治国年度目标任务 11、全面建设社会主义现代化国家 12、加强机关自身建设		

长期目标:	1、组织重大协商活动 2、组织对口协商活动 3、组织民主监督和民主评议活动 4、组织委员调研，并形成专报 5、组织委员向区委区政府反映意见建议 6、组织建议案和重点提案办理协商活动，督办建议案和提案 7、委员履职和服务管理 8、完成全面深化改革年度目标任务 9、完成全面从严治党年度目标任务 10、完成全面依法治国年度目标任务 11、全面建设社会主义现代化国家 12、加强机关自身建设				
	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
长期绩效指标	产出指标	数量指标	录音笔、笔记本电脑	1支、1台	质量合格
		数量指标	党组、党总支、党支部活动开展次数	≥12次	
		数量指标	组织委员调研并形成专报、调研报告	≥8篇次	
		数量指标	开展民主监督	≥3次	
		数量指标	开展专项培训	≥1次	
		数量指标	举办专题讲座	≥1次	

	标			
	数量指标	召开全体全会	≥1次	
	数量指标	召开主席会议	≥10次	
	数量指标	召开常务委员会会议	≥4次	
	质量指标	政协委员管理系统运行稳定率	≥98%	
	质量指标	设备合格率	100%	
	质量指标	建议和提案采纳率	80%	
	质量指标	民主监督落到实处	有效运用监督形式，结合辖区实际，通过会议、视察、专题调研、大会发言、提案、建议案、社情民意信息等工作中，聚焦人民群众的衣食住行等热点问题开展多层次、多角度综合监督，将民主监督落到实处	
	质量指标	对口和专题协商成效显著	把制约洪山发展的突出矛盾和事关民生的关键问题确定为协商议题，开展专题协商，使专题协商的领域与重要事项、关键问题保持一致	
	时效指标	2022年内	2022年内	
	成本指标	经费控制在预算内	预算内	

	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续性影响指标				
		满意度指标	管理或服务对象满意率	≥ 95%		
年度目标:	1、组织重大协商活动 2、组织对口协商活动 3、组织民主监督和民主评议活动 4、组织委员调研，并形成专报 5、组织委员向区委区政府反映意见建议 6、组织建议和重点提案办理协商活动，督办建议和提案 7、委员履职和服务管理 8、完成全面深化改革年度目标任务 9、完成全面从严治党年度目标任务 10、完成全面依法治国年度目标任务 11、全面建设社会主义现代化国家 12、加强机关自身建设					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准
				近两年指标值	预期当年实现值	

			2020 年	2021 年		
产出 指标	数量指 标	组织委员调研并形成调研报告	≥8 篇次	≥8 篇次	≥8 篇次	组织委员开展视察调研活动并撰写专题报道全年不少于 8 篇次
	数量指 标	开展民主监督	≥3 次	≥3 次	≥3 次	指组织辖区委员围绕全区重点、热点、难点问题开展民主监督活动全年不少于 3 次
	数量指 标	组织重大协商、对口协商活动	≥3 次	≥3 次	≥3 次	指组织辖区委员根据洪山区 2022 年工作要点、重点发展以及民生热点问题开展的专题协商活动全年不少于 3 次
	数量指 标	组织建议案视察、督查	3 件	1 件	≥1 件	指组织辖区委员根据洪山区 2022 年工作要点、重点发展以及民生热点问题开展的专题调研并提交建议案全年不少于 1 件
	数量指 标	组织重点提案视察、督查	20 件	50 件	20 件	指组织辖区专业委员会围绕洪山区重点项目、重点领域开展的专题调研提交提案全年不少于 20 件
	数量指 标	聘请劳务派遣人员	6 人	6 人	8 人	为保证政协洪山区委办公室财务、法务、接待等工作的顺利开展，与人力资源公司签订劳务派遣协议。
	质量指 标	政协委员管理系统运行稳定率	≥98%	≥98%	≥98%	系统出现故障时间不超过 2%

	质量指标	设备合格率	100%	100%	100%	设备 100%合格	
		质量指标	建议案和提案采纳率	80%	80%	80%	建议案和提案 80%被采纳
		时效指标	经费使用期限	2020 年内	2021 年内	2022 年内	
		成本指标	经费控制在预算内	预算内	预算内	预算内	项目经费控制在预算内
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		满意度指标	管理或服务对象满意率	≥95%	≥95%	≥95%	

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。

附件 1-14:

2022 年项目资金绩效目标申报表

单位名称: 政协洪山区委员会办公室

资金单位: 万元

项目名称	党建(纪检)经费	项目代码	42011122004Y000000106
项目主管部门	政协洪山区委员会办公室	项目执行单位	政协洪山区委员会办公室
项目负责人	丁璐	联系电话	87678630
考核级次	1. 一般项目 ☒ 2. 重点项目 ☐		
项目申请理由	<p>1. 项目的政策依据: 洪编(1998)73号</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性: 组织本部门党总支、党支部的相关活动。</p> <p>3. 项目实施的现实意义, 即项目聚焦于解决哪些现实问题: 开展党总支、党支部活动, 学习党的方针政策。</p>		
项目主要内容	<p>预算资金的主要投向及工作任务:</p> <p>1. 订阅党报党刊。</p> <p>2. 开展党内各项活动支出。</p>		
项目总预算	3	项目当年预算	3
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 前两年预算安排情况: 2020 预算 5.92 万元, 2021 年预算 2.91 万元。</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由: 本年申请预算 2.91 万元, 主要是用于党报党刊征订及支部主题党日活动经费。</p>		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		3
	1. 一般公共预算财政拨款收入		3
	其中: 申请当年预算拨款		
	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		3		
		1. 办公费		1		
		2. 文印费		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		组织本部门党组、党总支、党支部的相关活动				
项目绩效总目标		学习党政方针、稳定党员队伍、提高党员觉悟，确保党建和纪检监察工作的顺利开展。				
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	党组、党总支、党支部活动开展次数	≥12次	
			数量指标	应参加学习人员平均出勤率	≥98%	
			质量指标	获党建工作先进单位或单位职工获先进个人	单位获党建工作先进单位或单位职工获先进个人	
			时效指标	2022 年内	2022 年内	当年完成
			成本指标	控制在预算内	预算内	不超项目预算
		效益指标	经济效益指标			
			社会效益指标			

	生态效益指标			
	可持续影响指标			
	满意度指标	管理或服务对象满意率	≥95%	问卷或网络评议

附件 1-14:

2022 年项目资金绩效目标申报表

单位名称: 政协洪山区委员会办公室

资金单位: 万元

项目名称	购买服务支出工作经费	项目代码	42011122004Y00000101
项目主管部门	政协洪山区委员会办公室	项目执行单位	政协洪山区委员会办公室
项目负责人	丁璐	联系电话	87678630
考核级次	1. 一般项目 ☒ 2. 重点项目 ☐		
项目申请理由	<p>1. 项目的政策依据: 洪编(1998)73号</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性: 为保证政协洪山区委办公室财务、法务、接待等工作的顺利开展, 常年聘请法律顾问及与人力资源公司签订协议实行劳务派遣。</p> <p>3. 项目实施的现实意义, 即项目聚焦于解决哪些现实问题: 与人力资源公司签订劳务外包协议聘请 8 名人员。因相对应的工作应达到相关法律法规的要求, 需常年聘请法律顾问, 即可以满足日常工作的要求, 及时处理日常工作中出现的问题。</p>		
项目主要内容	<p>预算资金的主要投向及工作任务:</p> <p>1. 聘用法律顾问费用。</p> <p>2. 与人力资源公司签订协议实行劳务派遣。</p>		
项目总预算	62.19	项目当年预算	62.19
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 前两年预算安排情况: 2020 预算 41.24 元, 2021 年预算 41.24 万元。</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由: 本年申请预算 62.19 万元, 主要是聘请 8 名劳务派遣人员及法律顾问。</p>		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		62.19

		1. 一般公共预算财政拨款收入	62.19			
		其中：申请当年预算拨款				
		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	62.19			
		1. 聘请法律顾问	3			
		2. 劳务派遣 8 名	59.19			
	测算依据及说明	根据 2022 年度工作目标任务和与相关公司签订的合同测算。				
项目管理目标		根据政协委员会办公室工作需要				
项目绩效总目标		为区政协开展各项活动提供后勤保障，从人力、物力、财力各方面保证政协洪山区委员会办公室工作的正常开展。				
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	聘请劳务派遣人员	8 人	
			质量指标	法务咨询等差错率	<1%	
			时效指标	2022 年内	2022 年内	当年完成

		成本指标	控制在预算内	预算内	不超项目预算
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	公共服务水平和质量显著提高	<30%	
		生态效益指标			
		满意度指标	辖区公众或服务对象满意率	≥95%	

附件 1-14:

2022 年项目资金绩效目标申报表

单位名称: 政协洪山区委员会办公室

资金单位: 万元

项目名称	洪山文史工作经费	项目代码	42011122004Y000 000100
项目主管部门	政协洪山区委员会办公室	项目执行单位	政协洪山区委员会办公室
项目负责人	谢展	联系电话	87678630
考核级次	1. 一般项目 ☒ 2. 重点项目 ☐		
项目申请理由	<p>1. 项目的政策依据: 洪编(1998)73号</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性: 根据政协章程的规定, 各级政协要设立政协文史学习委员会, 具体负责组织辖区政协委员及其所联系的社会各界人士撰写“三亲”(亲历、亲见、亲闻)史料, 推动近现代重大历史事件和历史人物等资料的征集、整理、研究、编辑等工作。</p> <p>3. 项目实施的现实意义, 即项目聚焦于解决哪些现实问题: 通过征集研究和出版文史资料, 帮助人们客观地总结历史经验和教训, 以史为鉴、服务社会。</p>		
项目主要内容	<p>预算资金的主要投向及工作任务:</p> <p>1. 编辑出版《洪山文史》第28辑。</p>		
项目总预算	10	项目当年预算	10
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 前两年预算安排情况: 2020 预算 0 元, 2021 年预算 10 万元。</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由: 本年申请预算 10 万元, 主要是编辑出版《洪山文史》第 28 辑。</p>		
项目资金来源	资金来源项目		金额

		合计		10		
		1. 一般公共预算财政拨款收入		10		
		其中：申请当年预算拨款				
		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		10		
		1. 编制《洪山文史》编辑费用		10		
	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		繁荣和丰富本土历史文化、发挥文史资料“存史、资政、团结、育人”的独特作用，以“回归政协文史资料本义，讲好洪山故事”为主题开展文史资料编撰工作。				
项目绩效总目标		计划编辑出版《洪山文史》第 28 辑。				
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	编辑出版《洪山文史》数量	2000 册	
			质量指标	《洪山文史》符合政协文史资料	100%	
			时效指标	2022 年内	2022 年内	当年完成

		成本指标	控制在预算内	预算内	不超项目预算
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		满意度指标	人民群众对《洪山文史》满意度	≥95%	

附件 1-14:

2022 年项目资金绩效目标申报表

单位名称: 政协洪山区委员会办公室

资金单位: 万元

项目名称	委员视察常委调研及专委会活动工作经费	项目代码	42011122004Y000 000107
项目主管部门	政协洪山区委员会办公室	项目执行单位	政协洪山区委员会办公室
项目负责人	丁璐	联系电话	87678630
考核级次	1. 一般项目 ☒ 2. 重点项目 ☐		
项目申请理由	<p>1. 项目的政策依据: 洪编(1998)73号</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性: 政治协商、民主监督、参政议政是政协委员的基本职责, 政协委员参加会议、调研、考察、参观、座谈、研讨是委员履职的基本形式。区政协办公室具体负责相关活动的筹备、组织和保障、服务工作。</p> <p>3. 项目实施的现实意义, 即项目聚焦于解决哪些现实问题: 通过委员调研、视察、考察、座谈、研讨形成专题调研报告, 为洪山区经济社会发展集聚创新动力和能量。</p>		
项目主要内容	<p>预算资金的主要投向及工作任务:</p> <p>1. 委员视察; 2. 专委会活动; 3. 常委会调研视察; 4. 专题调研及考察。</p>		
项目总预算	40	项目当年预算	40
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 前两年预算安排情况: 2020 预算 9 万元, 2021 年预算 5 万元。</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由: 本年申请预算 40 万元, 主要用于 6 个委员会及办公室外出学习考察调研工作。</p>		
项目资金来源	资金来源项目		金额

		合计	40		
		1. 一般公共预算财政拨款收入	40		
		其中：申请当年预算拨款			
		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	40		
		1. 办公费	35		
	2. 文印费	5			
	测算依据及说明	通过委员调研、视察、考察、座谈、研讨形成专题调研报告，为洪山区经济社会发展集聚创新动力和能量。			
项目管理目标		政治协商、民主监督、参政议政是政协委员的基本职责，政协委员参加会议、调研、考察、参观、座谈、研讨是委员履职的基本形式。区政协办公室具体负责相关活动的筹备、组织和保障、服务工作。			
项目绩效总目标		保障政协委员视察、视察、考察、座谈、研讨等各类活动的正常顺利开展			
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	组织委员调研并形成调研报告	≥8 篇次	
		数量指标	开展民主监督	≥3 次	

	数量指标	组织重大协商、对口协商活动	≥3次	
	数量指标	组织建议案视察、督查	1次	
	数量指标	组织重点提案视察、督查	20次	
	数量指标	建议案和提案督办率	100%	
	质量指标	调研报告质量	100%	
	质量指标	民主监督落到实处	100%	
	质量指标	专题协商重点突出	100%	
	质量指标	对口协商效果明显	100%	
	时效指标	2022年内	2022年内	当年完成
	成本指标	控制在预算内	预算内	不超项目预算
	效益指标	满意度指标	管理或服务对象满意率	≥95%

附件 1-14:

2022 年项目资金绩效目标申报表

单位名称: 政协洪山区委员会办公室

资金单位: 万元

项目名称	委员学习及培训工作经费	项目代码	42011122004Y000000 109
项目主管部门	政协洪山区委员会办公室	项目执行单位	政协洪山区委员会办公室
项目负责人	张勇	联系电话	87678630
考核级次	1. 一般项目 ☒ 2. 重点项目 ☐		

项目申请理由	<p>1. 项目的政策依据：洪编（1998）73号</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性：根据工作安排，政协机关每年需组织政协委员和政协常委开展能力提升培训。</p> <p>3. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题：提高政协委员履行政治协商、参政议政和民主监督能力，为洪山区经济社会发展集聚创新动力和能量。</p>		
项目主要内容	<p>预算资金的主要投向及工作任务：</p> <p>1. 政协委员参加培训费用。</p> <p>2. 政协常委参加培训费用。</p>		
项目总预算	43	项目当年预算	43
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 前两年预算安排情况：2020 预算 10 元，2021 年预算 9.21 万元。</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由：本年申请预算 43 万元，主要是用于换届后组织新任政协委员培训，提高政协委员履职能力。</p>		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		43
	1. 一般公共预算财政拨款收入		43
	其中：申请当年预算拨款		
	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		43
	1. 培训费		33

		2. 差旅费	10		
	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	根据工作安排，政协机关每年需组织政协委员和政协常委开展能力提升培训。				
项目绩效总目标	为政协委员知情出力、履行职责创造条件，提升政协委员政治协商、民主监督、参政议政的履职职能。				
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	开展专项培训	≥1 次	
		数量指标	举办专题讲座	≥1 次	
		质量指标	提供系统规范的学习培训	委员履职能力明显提升	
		时效指标	2022 年内	2022 年内	当年完成
		成本指标	控制在预算内	预算内	不超项目预算
	效益指标	满意度指标	辖区群众对洪山区政协委员的政治素养和履职能力的满意率	≥95%	

附件 1-14:

2022 年项目资金绩效目标申报表

单位名称：政协洪山区委员会办公室

资金单位：万元

项目名称	文明创建经费	项目代码	42011122004Y00 0000104
项目主管部门	政协洪山区委员会 办公室	项目执行单位	政协洪山区委员会 办公室
项目负责人	丁璐	联系电话	87678630
考核级次	1. 一般项目 ☒ 2. 重点项目 ☐		

项目申请理由	<p>1. 项目的政策依据:《湖北省文明单位创建管理办法》《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》</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性: 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。</p> <p>3. 项目实施的现实意义, 即项目聚焦于解决哪些现实问题: 深入学习贯彻以习近平同志为核心的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。</p>		
项目主要内容	<p>预算资金的主要投向及工作任务:</p> <p>1. 围绕践行社会主义核心价值观组织开展形式多样的教育实践活动。</p> <p>2. 参加各类文明共建创建活动。</p>		
项目总预算	1	项目当年预算	1
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 前两年预算安排情况: 2020 预算 1 万元, ,2021 年预算 0.5 万元。</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由: 本年申请预算 1 万元, 主要是用于加强机关思想、组织、作风、制度建设, 加强文明创建工作常态化管理。</p>		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		1
	1. 一般公共预算财政拨款收入		1
	其中: 申请当年预算拨款		
	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			1
		1. 办公费			0.5
	2. 文明创建宣传费			0.5	
	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		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。			
项目绩效总目标		推进区政协机关文明单位创建工作，进一步提升机关文明单位创建工作的质量和水平。			
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	组织文明创建活动	≥4 次	
		数量指标	单位职工文明创建活动参加率	100%	
		质量指标	获文明创建先进单位		
		时效指标	2022 年内	2022 年内	当年完成
		成本指标	控制在预算内	预算内	不超项目预算
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	干部职工作风形象持续不断提升		
满意度指标		社会公众或服务对象满意率	≥95%		

		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	23.66		
		1. 会议伙食费、办公费	13.66		
	2. 会议文印费	10			
	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		根据区政协办公室工作职责的要求，负责组织实施区政协主席会议、常委会会议、全体会议等各类会议及专题会议的会务工作和委员视察、考察等各类活动的安排组织，提高会议和活动组织水平。			
项目绩效总目标		政协洪山区委员会全体会议、常委会会议、主席会议、常委专题座谈会等各项会务保障工作。			
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	召开全体会议	≥1 次	
		数量指标	召开主席会议	≥10 次	
		数量指标	召开常务委员会会议	≥4 次	
		数量指标	列席人大会议	≥1 次	
		质量指标	决议、常委会工作报告、提案	审议通过	
质量指标		会议安保工作事故率	0		

		质量指标	会议后勤工作事故率	0	
		时效指标	2022年内	2022年内	当年完成
		成本指标	控制在预算内	预算内	不超项目预算
	效益指标	经济效益指标			
		可持续影响指标			
		满意度指标	辖区公众或服务对象满意率	≥95%	

附件 1-14:

2022 年项目资金绩效目标申报表

单位名称: 政协洪山区委员会办公室

资金单位: 万元

项目名称	政协事务工作经费	项目代码	42011122004Y00000103
项目主管部门	政协洪山区委员会办公室	项目执行单位	政协洪山区委员会办公室
项目负责人	曾丽玲	联系电话	87678630
考核级次	1. 一般项目 ☒ 2. 重点项目 ☐		
项目申请理由	<p>1. 项目的政策依据: 洪老【2018】3号文件</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性: 开展组织退休老干部每年相关节日慰问。</p> <p>3. 项目实施的现实意义, 即项目聚焦于解决哪些现实问题: 重阳节慰问 43 人、春节慰问 27 人、整岁生日 4 人、住院慰问。</p>		
项目主要内容	<p>预算资金的主要投向及工作任务:</p> <p>1. 重阳节慰问 43 人、春节慰问 27 人、整岁生日 4 人、住院慰问。</p>		
项目总预算	6.18	项目当年预算	6.18
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 前两年预算安排情况: 2021 年预算 6.2 万元。</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由: 本年申请预算 6.18 万元, 主要开展组织退休老干部每年相关节日慰问。</p>		

项目资金来源		资金来源项目			金额	
		合计			6.18	
		1. 一般公共预算财政拨款收入			6.18	
		其中：申请当年预算拨款				
		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			6.18	
		1. 重阳节慰问 43 人			2.15	
		2. 春节慰问 27 人			2.7	
		3. 整岁生日 4 人			0.4	
	4. 住院慰问			0.93		
	测算依据及说明	根据洪老【2018】3号文件，我单位退休人员 43 人，需组织开展组织退休老干部每年相关节日慰问。				
项目管理目标		根据洪老【2018】3号文件，重阳节慰问 43 人、春节慰问 27 人、整岁生日 4 人、住院慰问。				
项目绩效总目标		健全和落实走访慰问制度，坚持在重要纪念日、重大庆典和老年节、元旦春节期间集中走访慰问离退休干部，坚持对高龄、独居、重病住院、长期卧床、生活不能自理、家庭出现重大变故等特殊情况及整十岁生日的老同志及时走访慰问。				
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	重阳节慰问	42 人	
			数量指标	春节慰问	27 人	

		数量指标	整岁生日	4人	
		时效指标	2022年内	2022年内	当年完成
		成本指标	控制在预算内	预算内	不超项目预算
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
		满意度指标	管理或服务对象满意率	≥95%	

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 1826 万元,支出 1826 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 1826 万元,其中:当年预算 1826 万元,比 2021 年预算增加 216.01 万元,增长 13.42%;上年结转 0 万元。主要安排情况如下:

1、基本支出 1630.02 万元,主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。

2、项目支出 195.98 万元,其中:一般行政管理事务 195.98 万元,主要用于:(1)办公设备购置及维护 6.95 万元;(2)文明创建工作经费 1 万元;(3)党建(纪检)工作经费 3 万元;(4)政协全会及常务委员会工作经费 23.66 万元;(5)购买服务支出 62.19 万元;(6)委员视察常委调研及专委会活动工作经费 40 万元;(7)洪山文史工作经费 10 万元;(8)政协事务经费 6.18 万元;(9)委员学习及培训工作经费 43 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 1630.02 万元,比 2021 年预算增加 136.44 万元,增长 9.14%,主要原因:人员增加基本支出经费增加。其中:

1. 人员经费 1406.19 万元，包括：

(1) 工资福利支出 1187.05 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

(2) 对个人和家庭的补助 219.14 万元，主要用于离休费、退休费、其他对个人和家庭补助支出。

2. 公用经费 223.83 万元，包括商品和服务支出、资本性支出，主要用于日常工作所需办公费、印刷费、差旅费、维修费等支出。

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 30.8 万元，比 2021 年预算增加 0 万元，增长 0%。其中：

1. 因公出国(境)经费预算 0 万元，比 2021 年预算增加 0 万元，主要原因：遵守中央八项规定，未安排因公出国(境)日程。

2. 公务用车购置及运行维护费 30.8 万元，比 2021 年预算增加 0 万元。其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，比 2021 年预算增加 0 万元，主要原因：按中央公车治理有关规定，此期间内，一律暂停购置新车。

(2) 公务用车运行维护费 30.8 万元，比 2021 年预算增加 0 万元，主要原因：遵守中央八项规定，厉行节约，公务活动倡导绿色出行。

3. 公务接待费预算 0 万元，比 2021 年预算增加 0 万元，主要原因：遵守中央八项规定，厉行节约，严格控制公务接待支出。

五、政府性基金预算支出安排情况

中国人民政治协商会议武汉市洪山区委员会办公室 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 1826 万元，比 2021 年预算增加 216.01 万元，增长 13.42%；支出 1826 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 1826 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1826 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 1826 万元。其中：人员类项目 1406.19 万元，公用经费项目支出 223.83 万元，其他运转类项目支出 195.98 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 1308.05 万元；社会保障和就业支出 303.6 万元；卫生健康支出 50 万元；住房保障支出 164.35 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 1187.05 万元；商品和服务支出 418.86 万元；对个人和家庭的补助 219.14 万元；资本性支出 0.95 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 223.83 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 76.42 万元。包括：货物类 2 万元，工程类 0 万元，服务类 74.42 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 7 辆。其中：公务调研用车 2 台、老干用车 1 台、通信机要用车 1 台、应急用车 3 台。

（四）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，9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195.98万元。

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)政协事务(款)行政运行(项) (政协) (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) 政协事务(款)一般行政管理事务(政协), 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。

(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。