

**中国人民政治协商会议武汉市洪山
区委员会办公室**

2023 年部门预算编制说明

2023 年 1 月

2023 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 2023 年部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 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、财政拨款“三公”经费支出表
- 八、项目支出表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、政府购买服务预算表
- 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 2023 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 34 人，其中：行政编制 34 人，事业编制 0 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 45 人，其中：离休 0 人，退休 45 人。

第二部分

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 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、财政拨款“三公”经费支出表
- 八、项目支出表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、政府购买服务预算表
- 十三、部门整体支出绩效目标表
- 十四、项目支出绩效目标表

附表1-1

收支总表

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	1,732.88	一、一般公共服务支出	1216.78
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	282.16
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	60.00
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	173.94
		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	1,732.88	本年支出合计	1732.88
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,732.88	支 出 总 计	1732.88

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1-2

收入总表

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	1732.88	1732.88	1732.88														
004	武汉市洪山区政协委员会办公室	1732.88	1732.88	1732.88														
004001	中国人民政治协商会议武汉市洪山区委员会办公室	1732.88	1732.88	1732.88														

附表1-3

支出总表

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	1732.88	1592.77	140.11			
201	一般公共服务支出	1216.78	1076.67	140.11			
20102	政协事务	1216.78	1076.67	140.11			
2010201	行政运行	1076.67	1076.67				
2010202	一般行政管理事务	140.11		140.11			
208	社会保障和就业支出	282.16	282.16				
20805	行政事业单位养老支出	282.16	282.16				
2080501	行政单位离退休	192.16	192.16				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.00	90.00				
210	卫生健康支出	60.00	60.00				
21011	行政事业单位医疗	60.00	60.00				
2101101	行政单位医疗	60.00	60.00				
221	住房保障支出	173.94	173.94				
22102	住房改革支出	173.94	173.94				
2210201	住房公积金	140.00	140.00				
2210202	提租补贴	24.73	24.73				
2210203	购房补贴	9.20	9.20				

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	1732.88	一、本年支出	1732.88
（一）一般公共预算拨款	1732.88	（一）一般公共服务支出	1216.78
（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	282.16
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	60.00
		（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	173.94
		（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	1732.88	支 出 总 计	1732.88

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	1,732.88	1,592.77	1,373.41	219.36	140.11
201	一般公共服务支出	1,216.78	1,076.67	863.16	213.51	140.11
20102	政协事务	1,216.78	1,076.67	863.16	213.51	140.11
2010201	行政运行	1,076.67	1,076.67	863.16	213.51	
2010202	一般行政管理事务	140.11				140.11
208	社会保障和就业支出	282.16	282.16	276.31	5.85	
20805	行政事业单位养老支出	282.16	282.16	276.31	5.85	
2080501	行政单位离退休	192.16	192.16	186.31	5.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.00	90.00	90.00		
210	卫生健康支出	60.00	60.00	60.00		
21011	行政事业单位医疗	60.00	60.00	60.00		
2101101	行政单位医疗	60.00	60.00	60.00		
221	住房保障支出	173.94	173.94	173.94		
22102	住房改革支出	173.94	173.94	173.94		
2210201	住房公积金	140.00	140.00	140.00		
2210202	提租补贴	24.73	24.73	24.73		
2210203	购房补贴	9.20	9.20	9.20		

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	1,592.77	1,373.41	219.36
301	工资福利支出	1,185.84	1,185.84	
30101	基本工资	236.68	236.68	
30102	津贴补贴	207.09	207.09	
30103	奖金	442.07	442.07	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	90.00	90.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	60.00	60.00	
30112	其他社会保障缴费	10.00	10.00	
30113	住房公积金	140.00	140.00	
302	商品和服务支出	219.26		219.26
30201	办公费	15.87		15.87
30202	印刷费	26.00		26.00
30207	邮电费	0.80		0.80
30215	会议费			
30216	培训费	6.50		6.50
30227	委托业务费			
30228	工会经费	16.50		16.50
30229	福利费	23.00		23.00
30231	公务用车运行维护费	30.80		30.80
30239	其他交通费用	50.00		50.00
30299	其他商品和服务支出	49.79		49.79
303	对个人和家庭的补助	187.57	187.57	
30302	退休费	176.71	176.71	
30305	生活补助	1.09	1.09	
30309	奖励金	0.17	0.17	
30399	其他对个人和家庭的补助	9.60	9.60	
310	资本性支出	0.10		0.10
31002	办公设备购置	0.10		0.10

附表1-7

财政拨款“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1-8

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		
			140.11	140.11							
004	武汉市洪山区政协委员会办公室		140.11	140.11							
004001	中国人民政治协商会议武汉市洪山区委员会办公室		140.11	140.11							
22	其他运转类		140.11	140.11							
42011122004Y0000000100	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	5.00	5.00							
42011122004Y0000000103	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	29.00	29.00							
42011122004Y0000000104	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							
42011122004Y0000000106	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	2.00	2.00							
42011122004Y0000000108	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	20.75	20.75							
42011122004Y0000000109	委员学习及培训工作经费	中国人民政治协商会议武汉市洪山区委员会办公室	5.00	5.00							
42011123004Y0000000101	委员视察课题调研工作经费	中国人民政治协商会议武汉市洪山区委员会办公室	5.00	5.00							
42011123004Y0000000102	“协商在一线”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	5.00	5.00							
42011123004Y0000000103	法律顾问及劳务外包工作经费	中国人民政治协商会议武汉市洪山区委员会办公室	67.35	67.35							

附表1-9

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

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

注：本部门 2023 年无政府性基金预算收支

附表1-10

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

注：本部门 2023 年无国有资本经营预算支出

附表1-11

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										1382500.00		1382500.00
03	行政政法科										1382500.00		1382500.00
004	武汉市洪山区政协委员会办公室										1382500.00		1382500.00
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	[A05040101]复印纸	[2010201]行政运行	[30201]办公费	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	公务用车运行维护费	[C23120301]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		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	公务用车运行维护费	[C18049900]其他保险服务	[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		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	[A02021301]碎纸机	[2010201]行政运行	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	1	1000		1000.00		1000.00
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	[C23090199]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	260000		260000.00		260000.00
004001	中国人民政治协商会议武汉市洪山区委员会办公室	公务用车运行维护费	[C23120302]车辆加油、添加燃料服务	[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		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	法律顾问及劳务外包工作经费	[C99000000]其他服务	[2010202]一般行政管理事务	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1	643500		643500.00		643500.00
004001	中国人民政治协商会议武汉市洪山区委员会办公室	委员学习及培训工作经费	[C23090199]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	党建(纪检)经费	[C23090199]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	10000		10000.00		10000.00
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	[C23090199]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
004001	中国人民政治协商会议武汉市洪山区委员会办公室	委员视察课题调研工作经费	[C23090199]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

附表1-12

政府购买服务预算表

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					430000							
03	行政政法科					430000							
004	武汉市洪山区政协委员会办公室					430000							
004001	中国人民政治协商会议武汉市洪山区委员会办公室	是	委员视察课题调研工作经费	印刷费	1	20000	年初安排	经费拨款补助	[2010202]一般行政管理事务	[30202]印刷费	政府履职所需辅助性服务	后勤服务	印刷服务
004001	中国人民政治协商会议武汉市洪山区委员会办公室	是	委员学习及培训工作经费	印刷费	1	20000	年初安排	经费拨款补助	[2010202]一般行政管理事务	[30202]印刷费	政府履职所需辅助性服务	后勤服务	印刷服务
004001	中国人民政治协商会议武汉市洪山区委员会办公室	是	政协全会及常务委员会工作经费	会议印刷费	1	100000	年初安排	经费拨款补助	[2010202]一般行政管理事务	[30202]印刷费	政府履职所需辅助性服务	后勤服务	印刷服务
004001	中国人民政治协商会议武汉市洪山区委员会办公室	是	在职人员公用	印刷服务	1	260000	年初安排	经费拨款补助	[2010201]行政运行	[30202]印刷费	政府履职所需辅助性服务	后勤服务	印刷服务
004001	中国人民政治协商会议武汉市洪山区委员会办公室	否	法律顾问及劳务外包工作经费	法律咨询服务	1	30000	年初安排	经费拨款补助	[2010202]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

洪山区2023年部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2022年11月24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	汪澜	联系电话	87678630			
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2021年	2022年
	收入构成	财政拨款	1732.9	100.00%	1609.99	1826
		其他资金		0.00%		
		合计	1732.9	100%	1609.99	1826
	支出构成	人员类项目支出	1373.4	79.26%	1305.44	1406.19
		运转类项目支出	359.47	20.74%	304.55	419.81
		特定目标类项目支出		0.00%		
合计		1732.9	100%	1609.99	1826	
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、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					
年度工作任务	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					
项目支出情况	项目名称	项目类别	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：党建(纪检)经费	其他运转类	2	2	根据组织部关于开展支	
	项目2：购买服务支出工作经费	其他运转类	67.35	67.35	①与人力资源公司签订	
	项目3：政协全会及常务委员会会议工作经费	其他运转类	20.76	20.76	主要用于政协全会及常	
	项目4：委员学习及培训经费	其他运转类	5	5	主要用于委员、常委培	
	项目5：文明创建经费	其他运转类	1	1	根据文明办要求，文明	
	项目6：政协事务工作经费	其他运转类	29	29	①政协网络平台维护经	
	项目7：洪山文史工作经费	其他运转类	5	5	主要用于洪山文史工作经费	
	项目8：委员视察常委调研及专委会活动工作经费	其他运转类	5	5	主要用于办公室及各专	
	项目9：“协商在一线”工作经费	其他运转类	5	5	主要用于区政协开展协	

	长期目标		年度目标		
整体绩效目标	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		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		
长期目标1:	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				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	指标值确定依据
			党组、党总支、党支部活动开展次数	≥ 12次	
			组织委员调研并形成专报、调研报告	≥ 8篇次	
			开展民主监督	≥ 3次	
			开展专项培训	≥ 1次	
			举办专题讲座	≥ 1次	
			召开全体全会	≥ 1次	
			召开主席会议	≥ 10次	
			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%	
			设备合格率	100%	
			建议和提案采纳率	80%	
			民主监督落到实处	有效运用监督形式，结合辖区实	
			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	
		时效指标	2023年内	2023年内	
		成本指标	经费控制在预算内	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			
		可持续性影响指标			
		满意度指标	管理或服务对象满意度	≥ 95%	

年度目标1:	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						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2021年	2022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调研报告全年不少于8篇次
			开展民主监督	≥3次	≥3次	≥3次	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
			组织重大协商、对口协商活动	≥3次	≥3次	≥3次	组织辖区委员根据洪山区2023年工作要点、社会经济发展以及民生热点问题开展协商活动全年不少于3次
			组织建议案视察、督查	3件	1件	≥1件	组织辖区委员根据洪山区2023年工作要点、社会经济发展以及民生热点问题开展视察、督查活动全年不少于1件
			组织重点提案视察、督查	20次	50次	20次	组织辖区专业委员会围绕洪山区重点项目、重点领域开展的主题调研提案督办工作不少于20次
			聘请劳务派遣人员	8人	8人	9人	为保证政协洪山区委办公室财务、法务、服务等工作的顺利开展，全年不少于8人
		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%
			设备合格率	100%	100%	100%	设备100%合格
			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	2021年内	2022年内	2023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					
		可持续性影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	管理或服务对象满意率	≥95%	≥95%	≥95%	

附件1-14

洪山区2023年项目资金绩效目标申报表

单位名称:

资金单位: 万元

项目名称	“协商在一线”工作经费		项目代码	42011123004Y000000102
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
项目申请理由	1. 项目的政策依据: 洪协委【2021】5号关于洪山区政协印发《洪山区政协关于开展“协商在一线”工作的实施方案》的通知 2. 项目与部门职能的相关性: 充分发挥政协在基层治理中的重要作用, 推动政治协商、民主监督、参政议政, 进一步向基层延伸, 探索政协协商与基层协商、社会组织协商有效衔接。 3. 项目实施的现实意义: 即项目聚焦于解决哪些现实问题, 深刻把握政协专门协商机构的制度优势。			
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务: 1. 用于支付给各街乡开展协商在一线的工作经费;			
项目总预算	5		项目当年预算	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: 2. 当年预算变动情况及理由: 本年申请预5万元, 主要是用于支付给各街乡开展协商在一线的工作经费。			
项目资金来源	资金来源项目			金额
	合计			5
	1. 一般公共预算财政拨款收入			5
	其中: 申请当年预算拨款			5
项目支出明细	项目支出明细			金额
	合计			5
	1. 支付给各街乡开展协商在一线的工作经费			5
项目绩效总目标				
名称	目标说明			
长期绩效目标1	建立政协委员协商议事之家, 推进政协协商向街道社区延伸、建立政协委员工作室, 推进政协协商向社会组织延伸, 建立政协委员工作室, 推进政协协商向基层群众延伸。			
年度绩效目标1	区政协对政协活动召集人、协商议事平台要定期组织检查, 对协商议事平台的设立及工作开展情况进行研究调整, 对履职成绩突出、群众反映好的要及时宣传表扬, 并在政协网站开通“协商在			

长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	控制在预算内	预算内			
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	街道委员协商议事之家开展活动	≥2次			
		质量指标	推进“协商在一线”工作联系指导	形成基层协商在一线体系			
		时效指标	2023年完成	2023年内			
	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	服务对象满意度指标	辖区公众或服务对象满意率	≥95%			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	控制在预算内			预算内	
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	街道委员协商议事之家开展活动			≥2次	
		质量指标	推进“协商在一线”工作联系指导			形成基层协商在一线体系	
		时效指标	2023年完成			2023年内	
	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	服务对象满意度指标	辖区公众或服务对象满意率			≥95%	

附件1-14

洪山区2023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	42011122004Y000000
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	汪澜		联系电话	87678630
项目申请理由	1. 项目的政策依据：《洪山区政协党组关于开展党的组织和党的工作全覆盖的工作方案（试行）》 2. 项目与部门职能的相关性：政协党组、党总支、党支部开展相关党建活动。 3. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题：引导机关干部深刻领悟“两个确立”的决定性意义，进一步增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”			
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1. 根据组织部关于开展支部主题党日； 2. 根据市政协关于开展党建在政协委员全覆盖；			
项目总预算	2		项目当年预算	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：2021预算2.91万元，2022年预算3万元。 2. 当年预算变动情况及理由：本年申请预算2万元，主要是用于党报党刊征订、开展党建在政协委员全覆盖及支部主题党日活动经费。			
项目资金来源	资金来源项目			金额
	合计			2
	1. 一般公共预算财政拨款收入			2
	其中：申请当年预算拨款			2
	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			2
	1. 根据组织部关于开展支部主题党日			2
项目绩效总目标				
名称	目标说明			
长期绩效目标1	政协党组、党总支、党支部开展相关党建活动。			
年度绩效目标1	引导机关干部深刻领悟“两个确立”的决定性意义，进一步增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”			

长期绩效目标表						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	控制在预算内	在预算内		
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	党组、党总支、党支部活动开展次数	≥ 12次		
			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	2023年内	2023年内		
	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	服务对象满意度指标	管理或服务对象满意率	≥ 95%		

年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	控制在预算内	在预算内	在预算内	在预算内	
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	党组、党总支、党支部应参加学习人员平均出勤率	≥ 12次	≥ 12次	≥ 12次	
				≥ 98%	≥ 98%	≥ 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	单位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	2023年内	2021年内	2022年内	2023年内	
	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	服务对象满意度指标	管理或服务对象满意率	≥ 95%	≥ 95%	≥ 95%	

附件1-14

洪山区2023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	法律顾问及劳务外包工作经费	项目代码	42011123004Y0000000103
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	汪澜	联系电话	87678630
项目申请理由	1. 项目的政策依据：洪编（1998）73号		
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1. 聘用法律顾问费用（负责处理日常法律事务及全年法制建设相关咨询和建议）； 2. 与人力资源公司签订协议实行劳务外包；		
项目总预算	67.35	项目当年预算	67.35
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：2021预算41.24元，2022年预算62.19万元。 2. 当年预算变动情况及理由：本年申请预算67.35万元，主要是聘请9名劳务派遣人员及法律顾问。		
项目资金来源	资金来源项目	金额	
	合计	67.35	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	67.35	
	其中：申请当年预算拨款	67.35	
项目支出明细预算	项目支出明细	金额	
	合计	67.35	
	1. 与人力资源公司签订劳务外包协议，聘请9名劳务外包人员的工资福利（含工会福利、伙食费、体检费）及人力资源公司的管理服务费用	64.35	
	2. 聘请法律顾问	3	
项目绩效总目标			
名称	目标说明		
长期绩效目标1	根据政协委员会办公室工作需要，辅助完成机关相关工作。		
年度绩效目标1	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		

长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	控制在预算内	预算内			
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	聘请劳务外包人员	9人			
		质量指标	法务咨询等差错率	<1%			
		时效指标	2023年内	2023年内			
	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	服务对象满意度指标	辖区公众或服务对象满意率	≥95%			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	控制在预算内	预算内	预算内	预算内	
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	聘请劳务外包人员	8人	8人	9人	
		质量指标	法务咨询等差错率	<1%	<1%	<1%	
		时效指标	2023年内	2021年内	2022年内	2023年内	
	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	服务对象满意度指标					

附件1-14

洪山区2023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	42011122004Y000000
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
项目申请理由	1. 项目的政策依据: 洪编（1998）73号 2. 项目与部门职能的相关性: 根据政协章程的规定，政协文史学习委员会具体负责组织辖区政协委员及社会各界人士撰写“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。 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。		
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务: 1. 编辑出版《洪山文史》第29辑;		
项目总预算	5	项目当年预算	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: 2021预算10元，2022年预算10万元。 2. 当年预算变动情况及理由: 本年申请预算5万元，主要是 编辑出版《洪山文史》第29辑。		
项目资金来源	资金来源项目	金额	
	合计	5	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	5	
	其中: 申请当年预算拨款	5	
明项细目预支出	项目支出明细	金额	
	合计	5	
	1. 编制《洪山文史》编辑费用	5	
项目绩效总目标			
名称	目标说明		
长期绩效目标1	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		
年度绩效目标1	计划编辑出版《洪山文史》第29辑。		

长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	控制在预算内	预算内			
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	编辑出版《洪山文史》数量	500册			
		质量指标	《洪山文史》符合政协文史资料编辑需求	100%			
		时效指标	2023年内	2023年内			
	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	服务对象满意度指标	人民群众对《洪山文史》满意度	≥ 95%			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	控制在预算内	预算内	预算内	预算内	
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	编辑出版《洪山文史》	1500册	2000册	500册	
		质量指标	《洪山文史》符合政协文史资料编辑需求	100%	100%	100%	
		时效指标	2023年内	2021年内	2022年内	2023年内	
	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	服务对象满意度指标	人民群众对《洪山文史》满意度	≥ 95%	≥ 95%	≥ 95%	

洪山区2023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	委员视察课题调研工作经费	项目代码	42011123004Y000000
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	汪澜	联系电话	87678630
项目申请理由	1. 项目的政策依：洪编（1998）73号 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。 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，为区政府决策提供依据、建言献策。		
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1. 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。		
项目总预算	5	项目当年预算	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：2021预算5万元，2022年预算40万元。 2. 当年预算变动情况及理由：本年申请预算5万元，主要用于6个委员会及办公室外出学习考察调研工作。		
项目资金来源	资金来源项目	金额	
	合计	5	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	5	
	其中：申请当年预算拨款	5	
项目支出明细 预支出	项目支出明细	金额	
	合计	5	
	1. 办公室及各专委会调研工作经费	5	
项目绩效总目标			
名称	目标说明		
长期绩效目标1	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。		
年度绩效目标1	保障政协委员调查、视察、考察、座谈、研讨等各类活动的正常顺利开展		

长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	控制在预算内	预算内			
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	组织委员调研并形成调研报告	≥8篇次			
			开展民主监督	≥3次			
			组织重大协商、对口协商活动	≥3次			
			组织建议案视察、督查	1次			
			组织重点提案视察、督查	20次			
		质量指标	建议和提案督办率	100%			
			调研报告质量	100%			
			民主监督落到实处	100%			
			专题协商重点突出	100%			
		对口协商效果明显	100%				
	时效指标	2023年内	2023年内				
满意度指标	服务对象满意度指标	管理或服务对象满意率	≥95%				
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	控制在预算内	预算内	预算内	预算内	
	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	
			开展民主监督	≥3次	≥3次	≥3次	
			组织重大协商、对口协商活动	≥3次	≥3次	≥3次	
			组织建议案视察、督查	1次	1次	1次	
			组织重点提案视察、督查	20次	20次	20次	
		质量指标	建议和提案督办率	100%	100%	100%	
			调研报告质量	100%	100%	100%	
			民主监督落到实处	100%	100%	100%	
			专题协商重点突出	100%	100%	100%	
		对口协商效果明显	100%	100%	100%		
	时效指标	2023年内	2021年内	2022年内	2023年内		
	满意度指标	服务对象满意度指标	管理或服务对象满意率	≥95%	≥95%	≥95%	

附件1-14

洪山区2023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	42011122004Y000000109
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
项目申请理由	1. 项目的政策依据：《洪山区政协关于开展“书香政协·同心筑梦主题活动实施方案》、洪编（1998）73号 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履职能力培训。 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；为深入学习贯彻习近平总书记关于加强读书学习的重要论述，认真贯彻落实全国、省、市政协关于开展委员读书活动、建设“书香政协”部署要求，打造洪山“书香政协”品牌。		
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1. “书香政协”工作经费； 2. 提案汇编； 3. 委员、常委培训； 4. 参加全国政协培训班。		
项目总预算	5	项目当年预算	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：2021预算9.21元，2022年预算43万元。 2. 当年预算变动情况及理由：本年申请预算5万元，主要是用于主要用于委员、常委培训。		
项目资金来源	资金来源项目	金额	
	合计	5	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	5	
	其中：申请当年预算拨款	5	
明项 细目 预支 算出	项目支出明细	金额	
	合计	5	
	1. 主要用于委员、常委培训	5	
项目绩效总目标			
名称	目标说明		
长期绩效目标1	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；为深入学习贯彻习近平总书记关于加强读书学习的重要论述，认真贯彻落实全国、省、市政协关于开展委员读书活动、建设“书香政协”部署要求，打造洪山“书香政协”品牌。		
年度绩效目标1	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。		

长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	控制在预算内	预算内			
	产出指标	数量指标	开展履职能力培训	≥1次			
			举办两会精神讲座	≥1次			
			集中学习	≥6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	2023年内	2023年内		当年完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众对洪山区政协委员的政治素养和履职能力	≥95%			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	控制在预算内	预算内	预算内	预算内	
	产出指标	数量指标	开展履职能力培训	≥1次	≥1次	≥1次	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专题集中培训。
			举办两会精神讲座	≥1次	≥1次	≥1次	
			集中学习	≥6次	≥6次	≥6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	委员履职能力明显提升	委员履职能力明显提升	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专题集中培训。
		时效指标	2023年内	2021年内	2022年内	2023年内	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众对洪山区政协委员的政治素养和履职能力	≥95%	≥95%	≥95%	

附件1-14

洪山区2023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	42011122004Y000000
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	汪澜	联系电话	87678630
项目申请理由	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》 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。 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总书记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。		
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 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； 2. 参加各类文明共建创建活动；		
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	1. 前两年预算安排情况：2021预算0.5万元，2021年预算1万元。 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。		
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	1	
项目支出明细	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	
项目绩效总目标			
名称	目标说明		
长期绩效目标1	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。		
年度绩效目标1	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。		

长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		指标值确定依据
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	控制在预算内		预算内		
	产出指标	数量指标	组织文明创建活动		≥4次		
			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	2023年内		2023年内		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标	干部职工作风形象持续提升		提升		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度率		≥95%		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	控制在预算内	预算内	预算内	预算内	
	产出指标	数量指标	组织文明创建活动	≥4次	≥4次	≥4次	
			单位职工文明创建活动参加率	100%	100%	100%	
		质量指标	获文明创建先进单位				
		时效指标	2023年内	2021年内	2022年内	2023年内	
	效益指标	生态效益指标	干部职工作风形象持续提升	提升	提升	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度率	≥95%	≥95%	≥95%	

附件1-14

洪山区2023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	政协全会及常务委员会工作经费	项目代码	42011122004Y000000100
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	汪澜	联系电话	87678630
项目申请理由	1.项目的政策依据：洪编（1998）73号 2.项目与部门职能的相关性：根据政协洪山区委员会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。 3.项目实施的现实意义：即项目聚焦于解决哪些现实问题：为政协洪山区委员会全体会议、常委		
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1.保证洪山区委员会全体会议、常委会会议、主席会议的正常开展； 2.做好全体会议、常委会会议、主席会议及常委专题座谈会等各项会务保障工作；		
项目总预算	20.76	项目当年预算	20.76
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：2021预算40元，2022年预算23.66万元。 2.当年预算变动情况及理由：本年申请预20.76万元，主要是做好全体会议、常委会会议、主席会议及常委专题座谈会等各项会务保障工作。		
项目资金来源	资金来源项目	金额	
	合计	20.76	
	1.一般公共预算财政拨款收入	20.76	
	其中：申请当年预算拨款	20.76	
项目支出明细预算	项目支出明细	金额	
	合计	20.76	
	1.政协全会及常务委员会会议伙食费、办公费	8	
	2.会议文印费	9	
	3.会议其他费用	3.76	
项目绩效总目标			
名称	目标说明		
长期绩效目标1	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。		
年度绩效目标1	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。		

长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	控制在预算内	预算内			
	产出指标	数量指标	召开全体会议	≥1次			
			召开主席会议	≥10次			
			召开常务委员会议	≥4次			
			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			
			会议安保工作事故率	0			
			会议后勤工作事故率	0			
		时效指标	2023年内	2023年内			
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区公众或服务对象满意率	≥95%			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	控制在预算内	预算内	预算内	预算内	
	产出指标	数量指标	召开全体会议	≥1次	≥1次	≥1次	
			召开主席会议	≥10次	≥10次	≥10次	
			召开常务委员会议	≥4次	≥4次	≥4次	
			列席人大会议	≥1次	≥1次	≥1次	
		质量指标	决议、常委会工作报告、提案	审议通过	审议通过	审议通过	
			会议安保工作事故率	0	0	0	
			会议后勤工作事故率	0	0	0	
		时效指标	2023年内	2021年内	2022年内	2023年内	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区公众或服务对象满	≥95%	≥95%	≥95%	

附件1-14

洪山区2023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	42011122004Y000000103		
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	汪澜	联系电话	87678630		
项目申请理由	1. 项目的政策依据：①政协武汉市委员会办公厅下发关于建设全市政协系统视频会议平台有关事项的通知；②对政协委员履职服务管理平台进行维护；③根据洪山区网信办《关于开展政务新媒体清理整顿内容违规外包和规范宣传报道秩序专项工作的通知》有关要求。 2. 项目与部门职能的相关性：大力宣传区政协委员在洪山区经济社会发展中充分履行政治协商、民主监督、参政议政的工作职能，开展组织退休老干部每年相关节日慰问。 3. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题：为进一步有效落实政协机关意识形态工作责任制，不断提升政协机关信息发布和舆论引导效能，大力宣传区政协委员在洪山区经济社会发展中充分履行政治协商、民主监督、参政议政的工作职能。				
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1. <u>政协网络平台维护经费；</u> 2. <u>公众号维护运营经费；</u> 3. <u>全年政协宣传经费。</u>				
项目总预算	29	项目当年预算	29		
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：2021年预算6.2万元，2022年预算6.18万元。 2. 当年预算变动情况及理由：本年申请预算29万元，根据政协办公室的相关工作需要，对政协委员履职服务管理平台进行维护，确保履职平台的正常运转。				
项目资金来源	资金来源项目	金额			
	合计	29			
	1. 一般公共预算财政拨款收入	29			
	其中：申请当年预算拨款	29			
项目支出明细预算	项目支出明细	金额			
	合计	29			
	1. 政协网络平台维护经费	6			
	2. 公众号维护运营经费	16			
	3. 全年政协宣传经费	7			
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标1	有效落实政协机关意识形态工作责任制，不断提升政协机关信息发布和舆论引导效能，大力宣传区政协委员在洪山区经济社会发展中充分履行政治协商、民主监督、参政议政的工作职能				
年度绩效目标1	进一步有效落实政协机关意识形态工作责任制，不断提升政协机关信息发布和舆论引导效能，大力宣传区政协委员在洪山区经济社会发展中充分履行政治协商、民主监督、参政议政的工作职能。				

长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	控制在预算内	预算内		不超项目预算	
		产出指标	质量指标	政协委员管理系统运行稳定率	≥98%	系统出现故障时间不超过2%	
	质量指标		公众号维护运营	≥98%			
	质量指标		全年拍照宣传差错率	∠1%			
	时效指标	2023年内	2023年内	当年完成			
	满意度指标	服务对象满意度指标	政协委员对政协委员管理系统的运行的满意率	≥95%	问卷或网络评议		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	控制在预算内	预算内	预算内	预算内	
		产出指标	质量指标	公众号维护运营	≥98%	≥98%	≥98%
	质量指标		全年拍照宣传差错率	∠1%	∠1%	∠1%	
	质量指标		政协委员管理系统运行稳定率	≥98%	≥98%	≥98%	
	时效指标	2023年内	2021年内	2022年内	2023年内		
	满意度指标	服务对象满意度指标	政协委员对政协委员管理系统的运行的满意率	≥95%	≥95%	≥95%	问卷或网络评议

第三部分

2023 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 1732.88 万元，支出 1732.88 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 1732.88 万元，其中：当年预算 1732.88 万元，比 2022 年预算减少 93.12 万元，下降 5.10%；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：基本支出 1592.77 万元，项目支出 140.11 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 1592.77 万元，比 2022 年预算减少 37.25 万元，下降 2.29%，主要原因：公用经费压减。其中：

1. 人员经费 1373.41 万元，包括：

(1) 工资福利支出 1185.84 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 187.57 万元，主要用于退休费、其他对个人和家庭补助支出

2. 公用经费 219.36 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 30.80 万元，比 2022 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 2022 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 30.80 万元，比 2022 年预算增加 0 万元。其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，比 2022 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 30.80 万元，比 2022 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 2022 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 2023 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 1732.88 万元，比 2022 年预算减少 93.12 万元，下降 5.10%；支出 1732.88 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 1732.88 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1732.88 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 1732.88 万元。其中：人员类项目 1373.41 万元，公用经费项目支出 219.36 万元，其他运转类项目支出 140.11 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 1216.78 万元；社会保障和就业支出 282.16 万元；卫生健康支出 60 万元；住房保障支出 173.94 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 1185.84 万元；商品和服务支出 359.37 万元；对个人和家庭的补助 187.57 万元；资本性支出 0.10

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

2023 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 219.36 万元。

（二）政府采购预算情况

2023 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 138.25 万元。包括：货物类 2.1 万元，工程类 0 万元，服务类 136.15 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 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。

（三）预算绩效管理情况

2023 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 140.11 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。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 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。

(八) 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。

(九) 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。。

(十) 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(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(含离退休人员)发放的租金补贴。

(十一)“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。

(十二)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。

(十三)其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。