

武汉市汉阳区人民代表大会常务委员会 2023 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市汉阳区人民代表大会常务委员会概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 武汉市汉阳区人民代表大会常务委员会 2023 年部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、部门整体支出绩效目标申报表
- 十二、部门项目申报表（含绩效目标）

第三部分 武汉市汉阳区人民代表大会常务委员会 2023 年部门预算情况说明

- 一、收支预算总体安排及增减变化情况
- 二、财政拨款收支预算总体安排及增减变化情况
- 三、一般公共预算支出安排及增减变化情况
- 四、一般公共预算基本支出安排及增减变化情况
- 五、一般公共预算“三公”经费支出安排及增减变化情况
- 六、政府性基金预算支出安排及增减变化情况
- 七、国有资本经营预算支出安排及增减变化情况
- 八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

武汉市汉阳区人民代表大会常务委员会概况

一、部门主要职能

汉阳区人大包括区人大常委会办公室、四个专门委员会和三个工作委员会。

主要职能职责：

1. 做好区人民代表大会会议、人大常委会会议、人大常委会主任会议和其他重要会议和重大活动的组织协调和服务保障工作。

2. 服务常委会视察、调研以及听取和审议区政府专项工作和计划、预算执行情况报告。

3. 服务常委会开展国家法律、法规和地方性法规执行情况的执法检查。

4. 做好议案和代表建议督办工作。

5. 服务常委会依法规范做好人事任免工作。

6. 服务常委会讨论决定重大事项。

7. 服务常委会主任会议成员与人大代表、人大代表与人民群众的联系。

8. 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。

9. 服务常委会开展人大理论研究和调研工作。

10. 宣传人民代表大会制度和我区人大工作。

11. 做好来信来访受理接待工作，加强对重点信访件的交办督办。

12. 做好档案管理和机要保密工作。
13. 推进人大信息化工作。
14. 做好机关干部职工的教育培训工作。
15. 做好离退休干部的服务工作。
16. 加强区人大机关自身建设。
17. 加强与全国人大、省、市人大的联系，积极争取指导和支持。
18. 做好区委明确的其他工作任务。

二、部门预算单位构成

汉阳区人大为独立核算的一级预算单位。

三、部门人员构成

汉阳区人大编制人数 28 人，其中：行政编制 25 人，工勤编制 3 人。在职实有人数 33 人，其中：行政 30 人，工勤 3 人。退休人员 49 人。

第二部分

武汉市汉阳区人民代表大会常务委员会

2023年部门预算表

附表4-1

收支总表

部门/单位：武汉市汉阳区人民代表大会常务委员

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	1,510.84	一、一般公共服务支出	1249.96
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	70.32
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	88.15
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	20.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	5.00
		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	117.42
		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	1,530.84	本年支出合计	1530.84
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1,530.84	支 出 总 计	1530.84

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。

收入总表

部门/单位：武汉市汉阳区人民代表大会常务委员会

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
	合计	1530.84	1530.84	1510.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001	武汉市汉阳区人民代表大会常务委员会	1530.84	1530.84	1510.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001001	武汉市汉阳区人民代表大会常务委员会本级	1530.84	1530.84	1510.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附表4-3

支出总表

部门/单位：武汉市汉阳区人民代表大会常务委员会				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	1530.84	1358.55	172.29			
201	一般公共服务支出	1249.96	1087.67	162.29			
20101	人大事务	1249.96	1087.67	162.29			
2010101	行政运行	1107.67	1087.67	20.00			
2010102	一般行政管理事务	77.54	0.00	77.54			
2010104	人大会议	22.00	0.00	22.00			
2010108	代表工作	42.75	0.00	42.75			
208	社会保障和就业支出	70.32	65.32	5.00			
20805	行政事业单位养老支出	65.32	65.32	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.32	65.32	0.00			
20811	残疾人事业	5.00	0.00	5.00			
2081199	其他残疾人事业支出	5.00	0.00	5.00			
210	卫生健康支出	88.15	88.15	0.00			
21011	行政事业单位医疗	88.15	88.15	0.00			
2101101	行政单位医疗	33.75	33.75	0.00			
2101103	公务员医疗补助	54.40	54.40	0.00			
213	农林水支出	5.00	0.00	5.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.00	0.00	5.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.00	0.00	5.00			
221	住房保障支出	117.42	117.42	0.00			
22102	住房改革支出	117.42	117.42	0.00			
2210201	住房公积金	94.87	94.87	0.00			
2210202	提租补贴	22.55	22.55	0.00			

附表4-4

财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市汉阳区人民代表大会常务委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1510.84	一、本年支出	1510.84
（一）一般公共预算拨款	1510.84	（一）一般公共服务支出	1229.96
（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	70.32
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	88.15
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	5.00
		（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	117.42
		（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	1510.84	支 出 总 计	1510.84

附表4-5

一般公共预算支出表

部门/单位：武汉市汉阳区人民代表大会常务委员会

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	1,510.84	1,358.55	1,247.19	111.36	152.29
201	一般公共服务支出	1,229.96	1,087.67	976.31	111.36	142.29
20101	人大事务	1,229.96	1,087.67	976.31	111.36	142.29
2010101	行政运行	1,087.67	1,087.67	976.31	111.36	0.00
2010102	一般行政管理事务	77.54	0.00	0.00	0.00	77.54
2010104	人大会费	22.00	0.00	0.00	0.00	22.00
2010108	代表工作	42.75	0.00	0.00	0.00	42.75
208	社会保障和就业支出	70.32	65.32	65.32	0.00	5.00
20805	行政事业单位养老支出	65.32	65.32	65.32	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.32	65.32	65.32	0.00	0.00
20811	残疾人事业	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2081199	其他残疾人事业支出	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
210	卫生健康支出	88.15	88.15	88.15	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	88.15	88.15	88.15	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	33.75	33.75	33.75	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	54.40	54.40	54.40	0.00	0.00
213	农林水支出	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
221	住房保障支出	117.42	117.42	117.42	0.00	0.00
22102	住房改革支出	117.42	117.42	117.42	0.00	0.00
2210201	住房公积金	94.87	94.87	94.87	0.00	0.00
2210202	提租补贴	22.55	22.55	22.55	0.00	0.00

附表4-6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市汉阳区人民代表大会常务委员会

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	1,358.55	1,247.19	111.36
301	工资福利支出	1,059.44	1,059.44	0.00
30101	基本工资	215.35	215.35	0.00
30102	津贴补贴	185.30	185.30	0.00
30103	奖金	420.53	420.53	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.32	65.32	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	33.75	33.75	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	27.83	27.83	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	94.87	94.87	0.00
30199	其他工资福利支出	16.50	16.50	0.00
302	商品和服务支出	111.36	0.00	111.36
30201	办公费	19.64	0.00	19.64
30202	印刷费	6.00	0.00	6.00
30211	差旅费	5.00	0.00	5.00
30213	维修（护）费	3.00	0.00	3.00
30215	会议费	2.70	0.00	2.70
30216	培训费	5.24	0.00	5.24
30217	公务接待费	2.00	0.00	2.00
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	7.76	0.00	7.76
30229	福利费	9.70	0.00	9.70
30231	公务用车运行维护费	2.43	0.00	2.43
30239	其他交通费用	47.66	0.00	47.66
30299	其他商品和服务支出	0.23	0.00	0.23
303	对个人和家庭的补助	187.75	187.75	0.00
30302	退休费	161.18	161.18	0.00
30305	生活补助	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	26.57	26.57	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	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4-7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉市汉阳区人民代表大会常务委员会				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			
		小计	公务用车购置费		公务用车运行费
4.43	0.00	2.43	0.00	2.43	2.00

政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉市汉阳区人民代表大会常务委员会		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

2023年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出

附表4-9

国有资本经营预算支出表

部门/单位：武汉市汉阳区人民代表大会常务委员会					单位：万元
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	
1	2	3	4	5	

2023年本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出

项目支出表

部门/单位：武汉市汉阳区人民代表大会常务委员会

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		
			172.29	152.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
001	武汉市汉阳区人民代表大会常务委员会		172.29	152.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
001001	武汉市汉阳区人民代表大会常务委员会本级		172.29	152.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
31	本级支出项目		172.29	152.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
42010523001T0000000100	代表专项经费	武汉市汉阳区人民代表大会常务委员会本级	42.75	42.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010523001T0000000101	人大有关会议经费	武汉市汉阳区人民代表大会常务委员会本级	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010523001T0000000102	各专工委工作经费	武汉市汉阳区人民代表大会常务委员会本级	64.29	64.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010523001T0000000103	乡村振兴帮扶经费	武汉市汉阳区人民代表大会常务委员会本级	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010523001T0000000104	驻村人员工作经费	武汉市汉阳区人民代表大会常务委员会本级	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010523001T0000000105	行政事业单位缴纳残保金	武汉市汉阳区人民代表大会常务委员会本级	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010523001T0000000106	文明创建、党建、综治、档案、老干工作经费	武汉市汉阳区人民代表大会常务委员会本级	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010523001T0000000107	工会经费、扶贫等其他补助	武汉市汉阳区人民代表大会常务委员会本级	8.25	8.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010523001T0000000108	单位往来	武汉市汉阳区人民代表大会常务委员会本级	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00

附表 4-11

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期： 年 月 日 单位：万元

部门(单位)名称	武汉市汉阳区人民代表大会常务委员会					
填报人	张祎	联系电话	84468627			
部门总体资金情况	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	1510.84	98.69%	1677.99	1424.26
		财政专户管理资金				
		单位资金	20	1.31%	50	0
		合 计	1530.84	100%	1727.99	1424.26
	支出构成	人员类项目支出	1247.19	81.47%	1084.92	1139.84
		运转类项目支出	111.36	7.27%	91.16	94.05
		特定目标类项目支出	172.29	11.25%	551.91	190.37
		合 计	1530.84	100%	1727.99	1424.26
部门职能概述	1. 做好区人民代表大会会议、人大常委会会议、人大常委会主任会议和其他重要会议和重大活动的组织协调和服务保障工作。2. 服务常委会视察、调研以及听取和审议区政府专项工作和计划、预算执行情况报告。3. 服务常委会开展国家法律、法规和地方性法规执行情况的执法检查。4. 做好议案和代表建议督办工作。5. 服务常委会依法规范做好人事任免工作。6. 服务常委会讨论决定重大事项。7. 服务常委会主任会议成员与人大代表、人大代表与人民群众的联系。8. 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。9. 服务常委会开展人大理论研究和调研工作。10. 宣传人民代表大会制度和我区人大工作。11. 做好来信来访受理接待工作，加强对重点信访件的交办督办。12. 做好档案管理和机要保密工作。13. 推进人大信息化工作。14. 做好机关干部职工的教育培训工作。15. 做好离退休干部的服务工作。16. 加强区人大机关自身建设。17. 加强与全国人大、省、市人大的联系，积极争取指导和支持。18. 做好区委明确的其他工作任务。					
年度工作任务	一是负责区人民代表大会会议、人大常委会会议、人大常委会主任会议和其他重要会议和重大活动的组织协调和服务保障工作。二是服务常委会视察、调研以及听取和审议区政府专项工作报告和计划、预算执行情况报告。三是服务常委会开展国家法律、法规和地方性法规执行情况的执法检查。四是做好议案和代表建议督办工作。五是服务常委会依法规范做好人事任免工作。六是服务常委会讨论决定重大事项。七是服务常委会主任会议成员与人大代表、人大代表与人民群众的联系。八是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。九是服务常委会开展人大理论研究和调研工作。十是做好来信来访受理接待工作，加强对重点信访					

	件的交办督办。十一是做好机关干部职工的教育培训工作。十二是负责离退休干部的服务工作。十三是加强区人大机关自身建设。十四是加强与省人大、市人大的联系，积极争取指导和支持。十五是服务常委会做好区委明确的其他工作任务。				
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目 总预算	项目本年 度预算	项目主要 支出方向 和用途
	各专工委工作经费	专项业务类项目	64.29	64.29	主要用于常委会各部门日常办公运行经费等，保障各部门运转。
	人大有关会议费	专项业务类项目	22	22	1. 保障召开区人民代表大会经费； 2. 区人大常委会会议经费； 3. 区人大主任会议经费； 4. 区人大相关专题会议费。
	代表专项经费	专项业务类项目	42.75	42.75	主要用于代表补选、培训、日常视察调研等支出。
	工会经费、扶贫等其他补助	机构运转类项目	8.25	8.25	加强基层工会收支管理，规范基层工会经费使用。
	文明创建、党建、综治、档案、老干工作经费	机构运转类项目	5	5	1. 开展文明创建活动； 2. 党支部活动； 3. 离退休干部活动及慰问； 4. 档案管理、综合治理等工作。

	行政事业单位残保金		机构运转类项目		5	5	单位残保金支出。
	乡村振兴帮扶经费		民生政策类项目		3	3	根据有关文件通知要求,持续做好帮扶工作。
	驻村人员工作经费		民生政策类项目		2	2	根据有关文件通知要求,持续做好帮扶工作。
整体绩效总目标	长期目标(截止 2025 年)			年度目标			
	坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一,践行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,围绕中心、服务大局,全面履行法定职责。			目标 1: 组织召开区十六届人民代表大会第三次会议、6 次区人大常委会会议及 11 次常委会主任会议。做好会议的服务保障工作,确保各项会议顺利进行,达到预期目标。目标 2: 围绕新时代汉阳高质量发展中的重大问题和人民群众关注的热点难点问题,听取审议专项工作报告,开展执法检查、专题询问、督办议案建议、视察调研,服务常委会依法规范做好人事任免工作。目标 3: 为人大代表履职提供各类信息资料,举办人大代表培训班;协同常委会做好人大代表回选区述职和开展代表活动;加强与新闻媒体的协调,宣传人民代表大会制度和我区人大工作。目标 4: 负责来信来访受理接待工作,加强对重点信访件交办督办。			
长期目标 1:	2023-2025 年组织召开区人民代表大会、区人大常委会会议、常委会主任会议及其他重要会议和重大活动,做好会议的服务保障工作,确保各项会议顺利进行,达到预期目标。						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
	产出指标	数量指标	法定会议次数	≥50 次		计划标准	
		数量指标	会议议程完成率	100%		计划标准	
		质量指标	完成及时率	100%		计划标准	
	效益指标	社会效益指标	会议程序合法性	100%		计划标准	
	满意度指标	满意度指标	促进一府一委两院依法行政	满意		计划标准	
长期目标 2:	坚持正确监督、有效监督、依法监督,在服务中心大局中发挥人大作用,促进区域经济高质量发展。						

长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	听取审议专项工作报告项数	≥50 个	计划标准
		数量指标	执法检查次数	≥3 次	计划标准
		数量指标	督办议案	≥3 件	计划标准
		质量指标	规范人事任免程序	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	讨论决定重大事项	≥6 件	计划标准
			营造安全 稳定环境， 促进社会 和谐和 发展	有效促进	计划标准
			督办议案 建议办 复率	100%	计划标准
	满意度指标	满意度指标	改善人居环境	满意	计划标准
长期目标 3:	尊重人大代表的主体地位，不断完善机制，支持和保障代表依法履职发挥作用。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	举办人大代表培训次数	≥6 次	计划标准
		数量指标	代表在大会及闭会期间提出的议案建议	≥250 件	计划标准
		时效指标	完成及时率	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	代表履职能力提升	提升	计划标准
	满意度指标	满意度指标	宣传人民代表大会制度	满意	计划标准
长期目标 4:	维护人民合法权益，促进社会和谐稳定，加强与市人大工作经验交流。				

长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
	产出指标	数量指标	交办督办群众来信来访完成率	100%		计划标准	
		时效指标	完成及时率	100%		计划标准	
	效益指标	社会效益指标	促进社会和谐稳定	有效促进		有效促进	
	满意度指标	满意度指标	交办督办满意率	100%		计划标准	
年度目标 1:	做好区第十六届人民代表大会第三次会议、6 次区人大常委会会议、12 次常委会主任会议及其他重要会议和重大活动的会务服务保障工作。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2021 年	2022 年		
	产出指标	数量指标	区人民代表大会	1 次	1 次	1 次	计划标准
		数量指标	区人大常委会	6 次	6 次	6 次	计划标准
		数量指标	区人大常委会	12 次	12 次	12 次	计划标准
		数量指标	会议议程完成率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	完成及时率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	会议程序合法性	100%	100%	100%	计划标准
满意度指标	满意度指标	促进一府一委两院依法行政	满意	满意	满意	计划标准	
年度目标 2:	围绕新时代汉阳高质量发展中的重大问题和人民群众关注的热点难点问题,听取审议专项工作报告,开展执法检查、专题询问、督办议案建议、视察调研;服务常委会依法规范做好人事任免工作。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2021 年	2022 年		
	产出指标	数量指标	听取审议专项工作报告项数	18 项	18 项	18 项	计划标准
		数量指标	执法检查次数	1 次	1 次	1 次	计划标准
		数量指标	督办议案	2 件	1 件	1 件	计划标准
质量指标		规范人事任免程序	100%	100%	100%	计划标准	

	效益指标	社会效益指标	讨论决定重大事项	2 项	2 项	2 项	计划标准
			营造安全 稳定环境， 促进社会 和谐和发 展	有效促进	有效促进	有效促进	计划标准
			督办议案 建议办复 率	100%	100%	100%	计划标准
	满意度 指标	满意度指标	改善人居 环境	满意	满意	满意	计划标准
年度目标 3:	为人大代表履职提供各类信息资料，举办人大代表培训班；协同常委会做好人大代表回选区述职和开展代表活动；加强与新闻媒体的协调，宣传人民代表大会制度和我区人大工作。						
年度绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值 确定依 据
				近两年指标值		预期当 年实 现值	
				2021 年	2022 年		
	产出 指标	数量指标	举办人大代 表培训次数	2 次	1 次	2 次	计划标准
		数量指标	代表在大会 及闭会期 间提出的 议案建议	100 件	95 件	90 件	计划标准
		数量指标	区人大代表 和人大机 关干部以 及人大街 工委干部 参加培训 人次	120 人次	120 人次	120 人次	计划标准
		时效指标	完成及时率	100%	100%	100%	计划标准
	效益 指标	社会效益指标	代表履职能 力提升	提升	提升	提升	计划标准
	满意度 指标	满意度指标	宣传人民代 表大会制度	满意	满意	满意	计划标准
年度目标 4:	负责来信来访受理接待工作，加强对重点信访的交办督办。						
年度绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值 确定依 据
				近两年指标值		预期当 年实 现值	
				2021 年	2022 年		
	产出 指标	数量指标	交办督办群 众来信来访 完成率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	完成及时率	100%	100%	100%	计划标准
	效益 指标	社会效益指标	促进社会 和谐稳定	有效促进	有效促进	有效促进	计划标准
满意度 指标	满意度指标	交办督办满 意率	100%	>95%	>95%	计划标准	

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：单位：万元

项目名称	各工委工作经历	项目编码			
项目主管部门	办公室	项目执行单位	区人大		
项目负责人	陈明才	联系电话	84468627		
单位地址	芳草路1号	邮政编码	430000		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	专项业务类项目				
起始年度	2023年	终止年度	2023年		
项目立项依据	常委会工作要点				
项目实施方案	主要用于常委会各部门日常办公运行经费等，保障各部门运转。				
项目总预算	64.29	项目当年预算	64.29		
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年无此项目，2022年无此项目。 2. 当年预算变动情况及理由：本年新增调整项目，根据预算编制文件要求优化项目设置。				
项目资金来源	来源项目	金额			
	合计	64.29			
	一般公共预算财政拨款	64.29			
	其中：申请当年预算拨款	64.29			
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容	支出经济	金额	测算依据及说明	备注
	表述	分类			

办公经费	办公经费	17.79	根据以前年度支出情况测算		
委托业务费	委托业务费	8.7	用于支付审计咨询等委托业务费用		
设备购置	设备购置	4	预计购买办公设备支出		
维修（护）费	维修（护）费	12	用于预算联网监督平台运行维护费用、办公设备维修		
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	15	根据以前年度支出情况测算		
生活补助	生活补助	2	驻村工作人员保障经费		
差旅费	差旅费	4	根据以前年度支出情况测算		
其他交通费	其他交通费	0.8	视察、调研等活动租车		
项目采购					
	品名	数量	金额		
办公设备购置		7	4		
项目绩效总目标					
	名称	目标说明			
各专工委工作经费	为区人大机关运行维护提供服务保障。				
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	常委会各部门日常工作经费不超预算	当年预算	计划指标
长期绩效目标1	产出指标	数量指标	常委会各部门运转情况	正常运转	计划指标
		质量指标	各专工委工作合格率	100%	计划指标
		时效指标	全年	全年	计划指标

长期绩效目标1	效益指标	经济效益指标	促进区经济全面发展	有效促进	计划指标		
		社会效益指标	促进社会和谐稳定发展	发挥了积极作用	计划指标		
		生态效益指标	改善经济环境	有效改善	计划指标		
		服务对象满意度指标	常委会各部门	满意	计划指标		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级	指标值		指标值确定依据	
			指标	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	常委会各部门日常工作经费不超预算	/	/	64.29	计划指标
	产出指标	数量指标	常委会各部门运转情况	正常运转	正常运转	正常运转	计划指标
		质量指标	各专工委工作合格率	100%	100%	100%	计划指标
		时效指标	全年	全年	全年	全年	计划指标
	效益指标	经济效益指标	促进区经济全面发展	有效促进	有效促进	有效促进	计划指标
		社会效益指标	促进社会和谐稳定发展	发挥了积极作用	发挥了积极作用	发挥了积极作用	计划指标
		生态效益指标	改善经济环境	有效改善	有效改善	有效改善	计划指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	常委会各部门	满意	满意	满意	计划指标

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：

单位：万元

项目名称	人大有关会议费	项目编码			
项目主管部门	办公室	项目执行单位	区人大		
项目负责人	陈明才	联系电话	84468627		
单位地址	芳草路1号	邮政编码	430000		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	专项业务类项目				
起始年度	2023年	终止年度	2023年		
项目立项依据	按《宪法》和《地方组织法》规定，结合以前年度实际测算。				
项目实施方案	1. 保障召开区人民代表大会经费； 2. 区人大常委会会议经费； 3. 区人大常委会主任会议经费； 4. 区人大相关专题会议费。				
项目总预算	22	项目当年预算	22		
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25万元，2022年25万元； 2. 当年预算变动情况及理由：厉行勤俭节约的部署要求，减少财政支出，创建节约型机关。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		22		
	一般公共预算财政拨款		22		
	其中：申请当年预算拨款		22		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
其中：使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
	表述				

会议费	会议费		22	根据以前年度支出情况测算	
项目采购					
品名		数量		金额	
印刷		1		6	
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
人大有关会议费	为区第十六届三次会议及全年常委会、主任会和专题会提供保障。				
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	不超当年预算	当年预算	计划指标
	产出指标	数量指标	会议场次	完成常委会要点安排	计划指标
		质量指标	会议保障及服务	100%	计划指标
		时效指标	会议按时开展	按时	计划指标
	效益指标	经济效益指标	促进区经济发展	有效促进	计划指标
		社会效益指标	民主法制建设	提升	计划指标
		生态效益指标	全区投资环境和生态环境	发展	计划指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	为代表履职服务提供保障，促进一府一委两院依法行政。	满意	计划指标
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	
				前年	预计当年实现
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	不超当年预算	25	22
	产出指标	数量指标	会议场次	22场	22场
		质量指标	会议保障及服务	100%	100%
		时效指标	会议按时开展	按时	按时

年度绩效目标1	效益指标	经济效益 指标	促进区经济发展	有效促进	有效促进	计划指标
		社会效益 指标	民主法制建设	提升	提升	计划指标
		生态效益 指标	全区投资环境 和生态环境	发展	发展	计划指标
		服务对象满意度 指标	为代表履职服务提供保障，促进一府一委两院依法行政。	满意	满意	计划指标
	满意度 指标					

附表4-12（3）

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：

单位：万元

项目名称	代表专项经费	项目编码			
项目主管部门	代工委	项目执行单位	区人大		
项目负责人	张梦君	联系电话	84468627		
单位地址	芳草路1号	邮政编码	430000		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	专项业务类项目				
起始年度	2023年	终止年度	2023年		
项目立项依据	根据《中华人民共和国全国人民代表大会和地方各级人民代表大会代表法》相关规定。				
项目实施方案	主要用于代表补选、培训、日常视察调研等支出。				
项目总预算	42.75	项目当年预算	42.75		
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45.41万元，2022年55.41万元； 2. 当年预算变动情况及理由：厉行勤俭节约的部署要求，减少财政支出，提升财政资金使用效率。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		42.75		
	一般公共预算财政拨款		42.75		
	其中：申请当年预算拨款		42.75		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
办公经费	办公经费		10	主要用于人大代表补选	
委托业务费	委托业务费		15	根据以前年度支出情况测算	
培训费	培训费		17.75	代表履职培训	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
代表专项经费		为代表履职提供服务保障			
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	不超当年预算	当年预算	计划指标
	产出指标	数量指标	服务代表人数	当年代表人数	计划指标
		质量指标	代表服务质量	良好	计划指标
		时效指标	活动完成及时率	100%	计划指标
	效益指标	经济效益指标	通过代表依法履职促进全区经济发展	有效促进	计划指标
		社会效益指标	民主法治建设	提升	计划指标

长期绩效目标 1	效益指标	生态效益 指标	投资环境和生态环境	有效改善	计划指标		
	满意度 指标	服务对象 指标	代表满意度	满意	计划指标		
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	不超当年预算	45.41	55.41	42.75	计划指 标
	产出指标	数量指标	服务代表人数	216人	251人	251人	计划指 标
		质量指标	代表服务质量	良好	良好	良好	计划指 标
		时效指标	活动完成及时 率	100%	100%	100%	计划指 标
	效益指标	经济效益 指标	通过代表依法 履职促进全区 经济发展	有效促进	有效促进	有效促进	计划指 标
		社会效益 指标	民主法治建设	提升	提升	提升	计划指 标
		生态效益 指标	投资环境和生 态环境	有效改善	有效改善	有效改善	计划指 标
	满意度 指标	服务对象 指标	代表满意度	满意	满意	满意	计划指 标

部门项目申报表(含绩效目标)

单位：万元

申报日期：

项目名称	工会经费、扶贫等其他补助	项目编码	
项目主管部门	办公室	项目执行单位	区人大
项目负责人	陈明才	联系电话	84468627
单位地址	芳草路1号	邮政编码	430000
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	机构运转类项目		
起始年度	2023年	终止年度	2023年
项目立项依据	1.《湖北省基层工会经费收支管理实施细则》； 2.加强基层工会收支管理，规范基层工会经费使用。		
项目实施方案	拨付工会经费		
项目总预算	8.25	项目当年预算	8.25
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6.5万元，2022年6.5万元。 2.当年预算变动情况及理由：工会会员人数增加。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		8.25
	一般公共预算财政拨款		8.25
	其中：申请当年预算拨款		8.25
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
	单位资金		
其中：使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算			
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额
工会经费	工会经费		8.25
			按照人数和定额标准计算。
项目采购			
品名	数量	金额	
项目绩效总目标			
名称	目标说明		

工会经费、扶贫等其他补助		根据工会工作要求，做好经费保障。					
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	不超当年预算	当年预算	计划指标		
		产出指标	数量指标	服务工会会员	会员人数	计划指标	
			质量指标	做好相关工作经费保障	100%	计划指标	
			时效指标	按时开展	按时	计划指标	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用			
		社会效益指标	增强工会影响力	提升	计划指标		
		生态效益指标	不适用	不适用	计划指标		
满意度指标	服务对象满意度指标	提高凝聚力，发挥工会民主基层优势。	满意	计划指标			
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	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	不超当年预算	前年	上年	预计当年实现	
	产出指标	数量指标	服务工会会员	6.5	6.5	8.25	计划指标
		质量指标	做好相关工作经费保障	会员人数	会员人数	会员人数	计划指标
		时效指标	按时开展	100%	100%	100%	计划指标
	效益指标	经济效益指标	不适用	按时	按时	按时	计划指标
		社会效益指标	增强工会影响力	/	/	不适用	
		生态效益指标	不适用	提升	提升	提升	计划指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高凝聚力，发挥工会民主基层优势	/	/	不适用	
			满意	满意	满意	计划指标	

附表4-12（5）

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	文明创建、党建、综治、档案、老干工作经费		项目编码		
项目主管部门	办公室		项目执行单位	区人大	
项目负责人	陈明才		联系电话	84468627	
单位地址	芳草路1号		邮政编码	430000	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	机构运转类项目				
起始年度	2023年		终止年度	2023年	
项目立项依据	1. 阳办文【2019】6号、阳老干【2018】21号等文件精神; 2. 根据区委区政府要求, 按规定承担党的政治建设、思想建设、精神文明建设、离退休干部等工作。				
项目实施方案	开展文明创建活动、党支部活动、离退休干部活动及慰问、档案管理、综合治理等工作。				
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年5万元, 2022年5万元。 2. 当年预算变动情况及理由: 与去年持平。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			5	
	一般公共预算财政拨款			5	
	其中: 申请当年预算拨款			5	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中: 使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
办公经费	办公经费		1.28	根据以前年度支出情况测算	
委托业务费	委托业务费		3	根据以前年度支出情况测算	
其他对个人和家庭补助	其他对个人和家庭补助		0.72	根据以前年度支出情况测算	
项目采购					
品名	数量		金额		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
文明创建、党建、综治、档案、老干	完成文明创建、党建、综治、档案、老干年度工作任务。				
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	不超当年预算	当年预算	计划指标
	产出指标	数量指标	开展机关支部党建学习次数	每年不少于12次	计划指标
		质量指标	做好相关工作经费保障	100%	计划指标
		时效指标	按时开展	按时	计划指标

长期绩效目标1	效益指标	经济效益指标	推动区域发展和社会进步	有效促进	计划指标		
		社会效益指标	加强了党性学习，提升了个人修养	提升	计划指标		
		生态效益指标	全区生态环境改善	改善	计划指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	完成文明创建、综治等相关工作	满意	计划指标		
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	预计当实现	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	不超当年预算	5	5	5	计划指标
	产出指标	数量指标	开展机关支部党建学习次数	12次	12次	12次	计划指标
		质量指标	做好相关工作经费保障	100%	100%	100%	计划指标
		时效指标	按时开展	按时	按时	按时	计划指标
	效益指标	经济效益指标	推动区域发展和社会进步	有效促进	有效促进	有效促进	计划指标
		社会效益指标	加强了党性学习，提升了个人修养	提升	提升	提升	计划指标
		生态效益指标	全区生态环境改善	改善	发展	发展	计划指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	完成文明创建、综治等相关工作	满意	满意	满意	计划指标

附表4-12（6）

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：单位：万元

项目名称		行政事业单位残保金		项目编码	
项目主管部门		办公室		项目执行单位	
项目负责人		陈明才		联系电话	
单位地址		芳草路1号		邮政编码	
项目属性		持续性项目			
支出项目类别		机构运转类项目			
起始年度		2023年		终止年度	
2023年					
项目立项依据		武汉市残疾人联合会国家税务总局武汉市税务局武汉市财政局联合发布关于开展2022年武汉市按比例安排残疾人就业年审和残疾人就业保障金征收工作的通告。			
项目实施方案		单位残保金支出			
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年5万元，2022年5万元。 2. 当年预算变动情况及理由：与去年持平。			
项目资金来源		来源项目		金额	
		合计		5	
		一般公共预算财政拨款		5	
		其中：申请当年预算拨款		5	
		政府性基金预算财政拨款			
		财政专户管理资金			
		单位资金			
		其中：使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
其他社会保障缴费	其他社会保障缴费		5	2022年残保金缴纳额=（2021年用人单位在职职工人数*1.5%-2021年用人单位实际安残人数）*2021年用人单位在职职工平均工资*50%（或90%），2023年测算方法与上一年保持一致。	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
行政事业单位残保金		做好经费保障。			
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	不超当年预算	当年预算	计划指标
	产出指标	数量指标	缴纳人数	在职在编人数	计划指标
		质量指标	依法缴纳残保金	100%	计划指标
		时效指标	按时开展	按时	计划指标
	效益指标	经济效益指标	/	不适用	

长期绩效目标1	效益指标	社会效益指标	残疾人保障	支持和保障残疾人就业	计划指标		
		生态效益指标	社会反响好	一致好评	计划指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	关爱残疾人士	满意	计划指标		
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			指标值依据
				前年	上年	预计当实现	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	不超当年预算	5	5	5	计划指标
	产出指标	数量指标	缴纳人数	在职在编人数	在职在编人数	在职在编人数	计划指标
		质量指标	依法缴纳残保金	100%	100%	100%	计划指标
		时效指标	按时开展	按时	按时	按时	计划指标
	效益指标	经济效益指标	不适用	/	/	不适用	
		社会效益指标	残疾人保障	支持和保障残疾人就业	支持和保障残疾人就业	支持和保障残疾人就业	计划指标
		生态效益指标	社会反响好	一致好评	一致好评	一致好评	计划指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	关爱残疾人士	满意	满意	满意	计划指标

附表4-12（7）

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：单位：万元

项目名称		乡村振兴帮扶经费		项目编码	
项目主管部门		办公室		项目执行单位	
项目负责人		陈明才		联系电话	
单位地址		芳草路1号		邮政编码	
项目属性		持续性项目		430000	
支出项目类别		民生政策类项目			
起始年度		2023年		终止年度	
2023年				2023年	
项目立项依据		中共武汉市委办公厅关于做好向重点乡村持续选派驻村第一书记和工作队的通知(武办文【2021】40号)、关于落实驻村工作队员保障压实领导帮扶责任等工作的通知。			
项目实施方案		乡村振兴工作			
项目总预算		3		项目当年预算	
3				3	
项目前两年预算及当年预算变动		1. 前两年预算安排情况：2021年无此项目，2022年3万元。 2. 当年预算变动情况及理由：与去年持平。			
项目资金来源		来源项目		金额	
		合计		3	
		一般公共预算财政拨款		3	
		其中：申请当年预算拨款		3	
		政府性基金预算财政拨款			
		财政专户管理资金			
		单位资金			
		其中：使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容	支出经济	金额	测算依据及说明	备注
活动	表述	分类			
办公费	办公费		3	文件要求	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
乡村振兴帮扶经		根据帮扶工作要求，做好经费保障。			
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	不超当年预算	当年预算	计划指标
	产出指标	数量指标	驻村帮扶	每年至少1次	计划指标
		质量指标	助力乡村振兴工作任务顺利实施	具有	计划指标
		时效指标	按时开展	按时	计划指标
	效益指标	经济效益指标	助力经济发展	具有	计划指标
		社会效益指标	促进当地群众安居乐业	促进	计划指标
		生态效益指标	改善贫困户增收脱贫	有效改善	计划指标

长期绩效目标1	满意度指标	服务对象满意指标	对项目实施的满意度	满意	计划指标		
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	不超当年预算	/	3	3	计划指标
	产出指标	数量指标	驻村帮扶	/	1次	1次	计划指标
		质量指标	助力乡村振兴工作任务顺利实施	/	具有	具有	计划指标
		时效指标	按时开展	/	按时	按时	计划指标
	效益指标	经济效益指标	助力经济发展	/	具有	具有	计划指标
		社会效益指标	促进当地群众安居乐业	/	促进	促进	计划指标
		生态效益指标	改善贫困户增收脱贫	/	有效改善	有效改善	计划指标
	满意度指标	服务对象满意指标	对项目实施的满意度	/	满意	满意	计划指标

附表4-12（8）

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：单位：万元

项目名称	驻村人员工作经费		项目编码		
项目主管部门	办公室		项目执行单位	区人大	
项目负责人	陈明才		联系电话	84468627	
单位地址	芳草路1号		邮政编码	430000	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	民生政策类项目				
起始年度	2023年		终止年度	2023年	
项目立项依据	中共武汉市委办公厅关于做好向重点乡村持续选派驻村第一书记和工作队的通知(武办文【2021】40号)、关于落实驻村工作队员保障压实领导帮扶责任等工作的通知。				
项目实施方案	乡村振兴工作				
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年无此项目，2022年2万元。 2. 当年预算变动情况及理由：与去年持平。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			2	
	一般公共预算财政拨款			2	
	其中：申请当年预算拨款			2	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出		2	文件要求	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
乡村振兴帮扶经费		根据帮扶工作要求，做好经费保障。			
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	不超当年预算	当年预算	计划指标
	产出指标	数量指标	驻村帮扶	每年至少1	计划指标
		质量指标	助力乡村振兴工作任务顺利实施	具有	计划指标
		时效指标	按时开展	按时	计划指标
	效益指标	经济效益指标	助力经济发展	具有	计划指标
		社会效益指标	促进当地群众安居乐业	促进	计划指标
		生态效益指标	改善贫困户增收脱贫	有效改善	计划指标
长期绩效目标1	满意度指标	服务对象满意指标	对项目实施的满意度	满意	计划指标

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	不超当年预算	/	2	2	计划指标
	产出指标	数量指标	驻村帮扶	/	1次	1次	计划指标
		质量指标	助力乡村振兴工作任务顺利实施	/	具有	具有	计划指标
		时效指标	按时开展	/	按时	按时	计划指标
	效益指标	经济效益指标	助力经济发展	/	具有	具有	计划指标
		社会效益指标	促进当地群众安居乐业	/	促进	促进	计划指标
		生态效益指标	改善贫困户增收脱贫	/	有效改善	有效改善	计划指标
	满意度指标	服务对象满意指标	对项目实施的满意度	/	满意	满意	计划指标

第三部分

武汉市汉阳区人民代表大会常务委员会 2023 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排及增减变化情况

按照综合预算的原则，武汉市汉阳区人民代表大会常委会所有收和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入(含一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入)、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、往来户可用资金和上年结转。

支出包括：基本支出、项目支出、上缴上级支出、对附属单位补助支出和事业单位经营支出。

1. 预算收入情况

2023 年部门收入预算 1530.84 万元，比 2022 年预算增加 106.58 万元，增长 7.48%，主要是人员异动。其中：一般公共预算财政拨款收入 1510.84 万元，占 98.69%；往来户可用资金 20 万元，占 1.31%。

2. 预算支出情况

2023 年部门支出预算 1530.84 万元，比 2022 年预算增加 106.58 万元，增长 7.48%，主要是增加了人员经费。其中：基本支出 1358.55 万元，占 88.75%；项目支出 172.29 万元，占 11.25%。

二、财政拨款收支预算总体安排及增减变化情况

2023 年财政拨款收支总预算 1510.84 万元，比 2022 年预算增加 86.58 万元，增长 6.1%，主要是人员异动增加人员经费。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1510.84 万元。支出包括：基本支出 1358.55 万元，项目支出 152.29 万元。

三、一般公共预算支出安排及增减变化情况

2023 年一般公共预算支出预算 1510.84 万元。其中：(1) 本年预算 1510.84 万元，比 2022 年预算增加 86.58 万元，增长 6.1%，主要是人员异动增加人员经费。具体安排情况如下：

(一) 基本支出 1358.55 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)。

(二) 项目支出 152.29 万元。其中：

一般行政管理事务 77.54 万元，主要用于：常委会工作经费、各专工委工作经费、网络维护、信访、老干、党建等专项工作经费，保障各部门运转。

人大会议 22 万元，主要用于：人民代表大会、常委会、主任会等相关会议经费支出。

代表工作 42.75 万元，主要用于保障人大代表在大会及闭会期间依法履职，开展调研和代表活动。

其他残疾人事业支出 5 万元，用于单位残保金缴纳。

其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 5 万元，用于乡村振兴工作。

四、一般公共预算基本支出安排及增减变化情况

2023 年一般公共预算基本支出 1358.55 万元，比 2022 年预算增加 124.66 万元，增长 10.10%，主要是人员异动。其中：

(一)人员经费 1247.19 万元。包括：

工资福利支出 1059.44 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、住房公积金、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 187.75 万元，主要用于：退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二)公用经费 111.36 万元。主要用于：办公费、印刷费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

五、一般公共预算“三公”经费支出安排及增减变化情况

2023 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 4.43 万元，比 2022 年预算减少 3.27 万元，下降 42.47%，主要是公务接待费减少 3 万元，公务用车运行维护费减少 0.27 万元。其中：(1)因公出国(境)经费 0 万元；(2)公务用车购置及运行维护费 2.43 万元(公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2.43 万元)；(3)公务接待费 2 万元。

六、政府性基金预算支出安排及增减变化情况

2023 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

七、国有资本经营预算支出安排及增减变化情况

2023 年本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费安排及增减变化情况

2023 年部门本级机关的机关运行经费 111.36 万元，比 2022

年预算增加 17.31 万元，增长 18.41%，主要是人员异动。

(二) 政府采购预算安排及增减变化情况

2023 年部门政府采购预算支出合计 14 万元，比 2022 年预算减少 36.45 万元，下降 72.25%，主要是减少设备及印刷采购。包括：货物类 5 万元，服务类 9 万元。

(三) 国有资产占有使用及增减变化情况

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 6 辆，比 2021 年减少 1 辆，主要是处置下账 1 台已报废注销车辆。其中：一般公务用车 6 辆。实有 1 辆（说明：公车改革后，保留了 1 辆公务车，其他车辆交全区公务用车平台集中统一调度）。

(四) 绩效目标设置情况

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和项目支出绩效目标。

(五) 乡村振兴预算情况

2023 年乡村振兴专项经费 5 万元。

(六) 政府购买服务预算安排情况说明

2023 年政府购买服务预算支出合计 50.7 万元。主要用于评价服务、咨询服务、印刷服务等。

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)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。

(三)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。

(四)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：如：

1. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)：反映行政单位的基本支出。

2. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

3. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大会议(项)：反映人大召开人民代表大会等专门会议的支出；

4. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项)：反映人大代表开展视察、调研活动和依法履职等相关支出。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映财政部门集中安排的机关事业单位基本养老保险经费。

6. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)：反映财政部门集中安排的残保金经费。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助支出。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位

医疗（项）：反映财政部门集中安排的单位医疗补助支出。

9. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：反映财政部门集中安排的乡村振兴经费。

（五）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区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。

（六）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。

联系电话：84468627