# 武汉市汉阳区人民代表大会常务委员会 2024 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 2024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 2024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 27 人,其中:行政 24 人, 工勤 3 人。

退休人员 54 人。

# 第二部分 武汉市汉阳区人民代表大会常务委员会 2024 年部门预算表

- 表 1. 武汉市汉阳区人民代表大会常务委员会 2024 年部门收支总表
- 表 2. 武汉市汉阳区人民代表大会常务委员会 2024 年部门收入总表
- 表 3. 武汉市汉阳区人民代表大会常务委员会 2024 年部门支出总表
- 表 4. 武汉市汉阳区人民代表大会常务委员会 2024 年财政拨款收支总表
- 表 5-1. 武汉市汉阳区人民代表大会常务委员会 2024年一般公共预算支出表(分功能科目)
- 表 5-2. 武汉市汉阳区人民代表大会常务委员会 2024年一般公共预算支出表(分单位)
- 表 6. 武汉市汉阳区人民代表大会常务委员会 2024 年一般公共预算基本支出表
- 表 7. 武汉市汉阳区人民代表大会常务委员会 2024 年一般公共预算"三公"经费支出表
- 表 8. 武汉市汉阳区人民代表大会常务委员会 2024 年政府性基金预算支出表
- 表 9. 武汉市汉阳区人民代表大会常务委员会 2024 年国有资本经营预算支出表
- 表 10. 武汉市汉阳区人民代表大会常务委员会 2024 年项目支出表
  - 表 11. 武汉市汉阳区人民代表大会常务委员会 2024

年部门整体支出绩效目标申报表

表 12-1. 武汉市汉阳区人民代表大会常务委员会 2024 年各专工委工作经费绩效目标表

表 12-2. 武汉市汉阳区人民代表大会常务委员会 2024 年人大有关会议经费绩效目标表

表 12-3. 武汉市汉阳区人民代表大会常务委员会 2024 年代表专项经费绩效目标表

表 12-4. 武汉市汉阳区人民代表大会常务委员会 2024 年文明创建、党建、综治、档案、老干工作经费绩 效目标表

表 12-5. 武汉市汉阳区人民代表大会常务委员会 2024 年行政事业单位缴纳残保金绩效目标表

表 12-6. 武汉市汉阳区人民代表大会常务委员会 2024 年乡村振兴专项经费绩效目标表

表 12-7. 武汉市汉阳区人民代表大会常务委员会 2024 年驻村工作经费绩效目标表

### 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、一般公共预算拨款收入	1320.84	一、一般公共服务支出	1158.13
经费拨款(补助)	1320.84	二、公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		三、教育支出	
专项收入		四、科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		五、文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		六、社会保障和就业支出	47.13
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	25.08
二、政府性基金预算拨款收入		八、节能环保支出	
政府性基金财政拨款		九、城乡社区支出	
政府性基金转移支付		十、农林水支出	5.00
三、国有资本经营预算拨款收入		十一、交通运输支出	
四、财政专户管理资金收入		十二、资源勘探工业信息等支出	
五、事业收入		十三、商业服务业等支出	
六、事业单位经营收入		十四、金融支出	
七、上级补助收入		十五、援助其他地区支出	
八、附属单位上缴收入		十六、自然资源海洋气象等支出	
九、其他收入	10.00	十七、住房保障支出	95.50
		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	1330.84	本年支出合计	1330.84
上年结转结余	10,004	年终结转结余	0.00
收 人 总 计	1330.84	支 出 总 计	1330.84
仅 八 尽 丌	1550.64	又 山 心 刀	1000.04

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

						2	本年收	人							_年结	转结分	È	
部门(单 位)代码	部门(単位)名 称	合计	小计	一般公共预算	政性 金算	资本 经营	专户	事业 收入	事 业 位 营 人	上级 补助 收入	附单上收属位缴入	其他收 人	小计	一般 公共 预算	政性基 療 算	资本 经营	财专管资 政户理金	单位 资金
	合计	1330.84	1330.84	1320.84								10.00						
001	武汉市汉阳区人 民代表大会常务 委员会	1330.84	1330.84	1320.84								10.00						
001001	武汉市汉阳区 人民代表大会常 务委员会本级	1330.84	1330.84	1320.84								10.00						

### 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	1330.84	1212.60	118.24			
201	一般公共服务支出	1158.13	1053.89	104.24			
20101	人大事务	1158.13	1053.89	104.24			
2010101	行政运行	1053.89	1053.89				
2010102	一般行政管理事务	51.24		51.24			
2010104	人大会议	25.00		25.00			
2010108	代表工作	28.00		28.00			
208	社会保障和就业支出	47.13	38.13	9.00			
20805	行政事业单位养老支出	38.13	38.13				
2080506	机关事业单位职业年金	38.13	38.13				
20811	残疾人事业	9.00		9.00			
2081199	其他残疾人事业支出	9.00		9.00			
210	卫生健康支出	25.08	25.08				
21011	行政事业单位医疗	25.08	25.08				
2101103	公务员医疗补助	25.08	25.08				
213	农林水支出	5.00		5.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接	5.00		5.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果	5.00		5.00			
221	住房保障支出	95.50	95.50				
22102	住房改革支出	95.50	95.50				
2210201	住房公积金	76.70	76.70				
2210202	提租补贴	18.80	18.80				

**—** 9 **—** 

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 人	mineri dada alisi	支 出	where dieder viere
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1320.84	一、本年支出	1320.84
(一)一般公共预算拨款	1320.84	(一)一般公共服务支出	1148.13
经费拨款(补助)	1320.84	(二)公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		(三)教育支出	
专项收入		(四)科学技术支出	
其他纳人预算管理的非税拨款		(五)文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		(六)社会保障和就业支出	47.13
中央专项转移支付补助		(七)卫生健康支出	25.08
(二)政府性基金预算拨款		(八)节能环保支出	
政府性基金财政拨款		(九)城乡社区支出	
政府性基金转移支付		(十)农林水支出	5.00
(三)国有资本经营预算拨款		(十一)交通运输支出	
二、上年结转		(十二)资源勘探工业信息等支出	
(一)一般公共预算拨款		(十三) 商业服务业等支出	
(二)政府性基金预算拨款		(十四)金融支出	
(三)国有资本经营预算拨款		(十五)援助其他地区支出	
		(十六)自然资源海洋气象等支出	
		(十七)住房保障支出	95.50
		(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	
		- be 14 14 th 14 A	
		二、年终结转结余	
			I

表5-1

# 一般公共预算支出表(分功能科目) 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/里位: 政	<b>汉甲汉阳区人民代表天会吊务安贝会</b>					<b>単世:</b> 刀兀
科目编码	科目名称	合计		基本支出		项目支出
11 11 200 23			小计		公用经费	
	合计			1,095.91	116.70	108.24
201	一般公共服务支出	1,148.13	1,053.89	937.20	116.70	94.24
20101	人大事务	1,148.13	1,053.89	937.20	116.70	94.24
2010101	行政运行	1,053.89	1,053.89	937.20	116.70	
2010102	一般行政管理事务	41.24				41.24
2010104	人大会议	25.00				25.00
2010108	代表工作	28.00				28.00
208	社会保障和就业支出	47.13	38.13	38.13		9.00
20805	行政事业单位养老支出	38.13	38.13	38.13		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.13	38.13	38.13		
20811	残疾人事业	9.00				9.00
2081199	其他残疾人事业支出	9.00				9.00
210	卫生健康支出	25.08	25.08	25.08		
21011	行政事业单位医疗	25.08	25.08	25.08		
2101103	公务员医疗补助	25.08	25.08	25.08		
213	农林水支出	5.00				5.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.00				5.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.00				5.00
221	住房保障支出	95.50	95.50	95.50		
22102	住房改革支出	95.50	95.50	95.50		
2210201	住房公积金	76.70	76.70	76.70		
2210202	提租补贴	18.80	18.80	18.80		

表5-2

# 一般公共预算支出表(分单位) 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

单位编码	单位名称	合计		基本支出		项目支出	
中世 細円	<b>平</b> 世石桥	口川	小计	人员经费	公用经费		
	合计	1320.84	1212.60	1095.91	116.70	108.24	
09	行政政法科	1320.84	1212.60	1095.91	116.70	108.24	
001	武汉市汉阳区人民代表大会常务委员会	1320.84	1212.60	1095.91	116.70	108.24	
001001	武汉市汉阳区人民代表大会常务委员会本级	1320.84	1212.60	1095.91	116.70	108.24	

# 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

	: 武汉市汉阳区人民代表大会常务委员			甲位: 力兀
	部门预算支出经济分类科目		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	1212.60	1095.91	116.70
301	工资福利支出	891.93	891.93	
30101	基本工资	171.56	171.56	
30102	津贴补贴	149.23	149.23	
30103	奖金	342.35	342.35	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.26	76.26	
30109	职业年金缴费	38.13	38.13	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.62	12.62	
30111	公务员医疗补助缴费	25.08	25.08	
30113	住房公积金	76.70	76.70	
302	商品和服务支出	116.70		116.70
30201	办公费	9.50		9.50
30202	印刷费	4.00		4.00
30211	差旅费	4.00		4.00
30213	维修(护)费	2.00		2.00
30215	会议费	3.00		3.00
30216	培训费	3.00		3.00
30217	公务接待费	1.50		1.50
30228	工会经费	13.22		13.22
30229	福利费	7.78		7.78
30231	公务用车运行维护费	2.43		2.43
30239	其他交通费用	35.80		35.80
30299	其他商品和服务支出	30.47		30.47
303	对个人和家庭的补助	203.98	203.98	
30302	退休费	177.17	177.17	
30307	医疗费补助	26.80	26.80	

### 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

"一八" 从典人计			公务用车购置及运行费						
二公 经货币订	因公出国(境)费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费				
3.93		2.43		2.43	1.50				

表8											
	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	<b>子</b> 委员会		单位:万元							
利日伯司	到日夕粉	本年政府性基金预算支出									
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出							

2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表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						
经济科目编码	国有资本经	营预算支出								
经价件自编码	经济科目名称	总计	基本支出	项目支出						

2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### 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

				Z	<b>卜年拨款</b>		财政	拨款结转	结余	财政专	
项目编码	项目名称	项目单位	合计	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	户管理 资金	单位资金
合计			118.24	108.24							10.00
001	武汉市汉阳区人民代表大会 常务委员会		118.24	108.24							10.00
001001	武汉市汉阳区人民代表大 会常务委员会本级		118.24	108.24							10.00
3	项目支出		118.24	108.24							10.00
42010523001T000000100	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	28.00	28.00							
42010523001T000000101	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	25.00	25.00							
42010523001T000000102	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	36.24	36.24							
42010523001T000000105		武汉市汉阳区人民代表 大会常务委员会本级	9.00	9.00							
42010523001T000000106	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							
42010523001T000000108	单位往来	武汉市汉阳区人民代表 大会常务委员会本级	10.00								10.00
42010524001T000000102	乡村振兴专项经费	武汉市汉阳区人民代表 大会常务委员会本级	3.00	3.00							
42010524001T000000103	驻村工作经费	武汉市汉阳区人民代表 大会常务委员会本级	2.00	2.00							

# 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		Д	式汉市汉阳区	区人民代表为	<b>二会常务</b> 委	· 员会			
填报人		张祎	联系电话	84468627					
		и <i>п.</i> ж л ы	NH.	J. A. A. Mar.	<b>L</b> 11	近两年收支金额			
	总体资金情况			当年金额	占比	_2023_年	_2022_年		
		财政 技	发款	1320.84	99. 25%	1510.84	1424. 26		
	收入	财政专户令	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·						
部门总体 资金情况	构成	单位注	资金	10	0.75%	20	0		
		合	计	1330.84	100%	1530. 84	1424. 26		
		人员类项	目支出	1095. 91	82.35%	1247. 19	1139.84		
	支出	运转类项目支出		116.70	8. 77%	111.36	94.05		
	村成	特定目标类项目支出		118. 24	8.88%	172. 29	190. 37		
		合	计	1330. 84	100%	1530. 84	1424. 26		
部门职能概述	重听法 5. 服表理来密做要取律服务履论访工好会和、务常职研受作离	义审规委是完里 更区地依任类研工进的 大政方法会信工作人报 大政方法会信工作人报 大政方法会信工作人服 13.干 世规议息 14. 14. 15. 16. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17	的项规协员的 在	和服務的 4 代 民言。加服 5 的 免表 大代表 大代表 1 化表大的 做人表大的做人表生的做人	工行:	及 · 以 · · · · · · · · · · · · · · · · ·	· ·		
年度工作任	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享重要会议及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、调场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对工作。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、人大代表与人民帮的联系。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					主任会察, 条 会视服务和代表是 是以案的代表, 是 是 是 是 是 是 发 案 条 会 代 表 是 人 关 关 条 条 会 人 人 大 一 会 人 大 一 会 人 会 人 会 人 会 人 会 人 会 人 会 人 会 人 会 人 会			

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。 项目本 项目 项目主要支出 项目名称 年度预 支出项目类别 总预算 方向和用途 算 主要用于常委 会各部门日常 各专工委工作经费 专项业务类项目 36.24 办公运行经费 36.24 等,保障各部门 运转。 1. 召开区人民 代表大会; 2. 区人大常委 会会议; 人大有关会议费 专项业务类项目 25 25 3. 区人大常委 会主任会议; 4. 区人大相关 专题会议。 主要用于代表 项目支出情 补选、培训、日 代表专项经费 专项业务类项目 28 况 28 常视察调研等 支出。 1. 开展文明创 建活动; 文明创建、党建、综 2. 党支部活动; 治、档案、老干工作 3. 离退休干部 机构运转类项目 5 5 经费 活动及慰问: 4. 档案管理、综 合治理等工作。 单位残保金支 行政事业单位缴纳残 9 9 机构运转类项目 出。 保金 根据有关文件 乡村振兴专项经费 民生政策类项目 通知要求,持续 3 3 做好帮扶工作。 根据有关文件 民生政策类项目 驻村工作经费 2 2 通知要求,持续 做好帮扶工作。 长期目标(截止 2026 年) 年度目标 目标 1: 组织召开区十六届人民代表大会第四 次会议、6次区人大常委会会议及11次常委会 坚持党的领导、人民当家作主、 |主任会议。做好会议的服务保障工作,确保各 整体绩效 依法治国有机统一, 践行习近平 项会议顺利进行,达到预期目标。 总目标 |总书记关于坚持和完善人民代表 目标 2: 围绕新时代汉阳高质量发展中的重大 大会制度的重要思想, 围绕中心、 问题和人民群众关注的热点难点问题, 听取审 服务大局,全面履行法定职责。 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	
					覆职提供各类信息资料,
					; 协同常委会做好人大代
					代表活动;加强与新闻媒
					代表大会制度和我区人大
				工作。	
					访受理接待工作,加强对
				重点信访件交办督办	
	1				会议、常委会主任会议及
长期目标 1:			活动,做好会	会议的服务保障工作,	确保各项会议顺利进行,
	达到预算	明目标。	1		
	一级	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	指标	- 200 111 14		11 1/4 IE	41 1/4 IE 74 / C IV 41
		数量指标	法定会议	≥ 50 次	计划标准
		<u>27. T</u> 11 N	次数	7 5 5 70	N AT NOTE
	产出	   质量指标	会议议程	100%	计划标准
   长期绩效指	指标	<u>/公 王 11 ·W·</u>	完成率	100%	N M W
标		   <u>財效</u> 指标	完成及时	100%	计划标准
141,			率	100/0	N 20 W.AE
	效益	社会效益指	会议程序	100%	计划标准
	指标	标	合法性	100/0	11 X1 40.4E
	满意度		促进一府		
	指标	满意度指标	一委两院	满意	计划标准
			依法行政		
长期目标 2:	坚持正确	角监督、有效』	<b>监督、依法监</b>	至督,在服务中心大局	中发挥人大作用,促进区
区朔口怀 2.	域经济产	<b>高质量发展。</b>			
	一级	   二级指标	三级指标	   指标值	指标值确定依据
	指标	一次的机		11 W. IF	16 70 位 70 70 70
		数量指标	听取审议		计划标准
			专项工作	≥ 50 个	
			报告项数		
		数量指标	执法检查	≥ 3 次	计划标准
	产出		次数		
	指标	数量指标	督办议案	≥ 3 件	计划标准
		   质量指标	规范人事	100%	计划标准
   长期绩效指		<u>次</u> 里和70°	任免程序	100/0	11 X1 40.4E
私		<u>时效</u> 指标	完成及时	100%	计划标准
127		<u>时 次</u> 16 7小	率	100/0	11 27 7小 4庄
			讨论决定	≥ 3 件	计划标准
			重大事项		日初你住
			营造安全		
			稳定环境,		
	效益	社会效益指	促进社会	有效促进	计划标准
	指标	标	和谐和发		
			展		
			督办议案		
			建议办复	≥ 95%	计划标准
			率		
	满意度	洪辛中北上	改善人居	<b>洪</b> 本	11 bl 1= v4
	指标	满意度指标	环境	满意	计划标准

长期目标 3:	尊重人ス	大代表的主体与	也位,不断分	完善机制,	支持和保障	章代表依法	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	一级指标	二级指标	三级指标	指标	值	指标	值确定依据	
	产出	数量指标	举办人大 代表培训 次数	≥ 3	次	ì	十划标准	
长期绩效指 标	\\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	数量指标	代会期 的议	≥ 60	件	ì	十划标准	
		<u>时效</u> 指标	完成及时率	≥ 9.	5 %	ì	十划标准	
		<u>社会效益</u> 指 标	代表履职 能力提升	提	4	ì	十划标准	
	满意度指标	满意度指标	宣传表大会制度	满意		ì	十划标准	
长期目标 4:	维护人员	民合法权益,任	足进社会和证	皆稳定,加引	虽与市人力	大工作经验	<b>金</b> 交流。	
	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值		指标	值确定依据	
长期绩效指	产出指标	数量指标	交办督店 群众宪后 来访完成 率	≥ 95%		ì	十划标准	
标		<u>时效</u> 指标	完成及时 率	≥ 95%		计划标准		
		<u>社会效益</u> 指 标	促进社会和谐稳定	有效化	足进	ì	计划标准	
	满意度 指标	满意度指标	交办督办 满意率	≥ 9.	5 %	ì	十划标准	
年度目标 1:		第十六届人民( 义及其他重要?					议、11次常委会	
	一级				指标值	77 보네 J)	指标值确定依	
	指标	二级指标	三级指标	近两年才 	当标值 		据	
<b>左连建弘</b>		数量指标	区人民代 表大会	1 次	1 次	1次	计划标准	
年度绩效指 标	改指 产出 指标	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 委会主任 会议	12 次	12 次	11 次	计划标准	
		数量指标	会议议程 完成率	100%	100%	100%	计划标准	

			完成及时	100%	100%	1.0.00/	计划长处
	24 17		率		100%	100%	计划标准
	效 益 指标	<u>社会效益</u> 指 标	会议程序 合法性	100%	100%	100%	计划标准
	满意度 指标	<u>满意度</u> 指标	促进一府 一 一	满意	满意	满意	计划标准
年度目标 2:	审议专项		干展执法检查	至、专题询问			京难点问题, 听取 视察调研; 服务
	111 / 21	V V V V V V V V V V V V V V V V V V V			指标值		
	一级	   二级指标	三级指标	近两年才	皆标值	预期当	指标值确定依
	指标	- 200.411 (4)	_ 500 700 70	2022 年	2023 年	年实现 值	据
	产出	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
	指标	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	1 件	1 件	1 件	计划标准
年度绩效指		质量指标	规范人事 任免程序	100%	100%	100%	计划标准
<b>标</b>	效益指标		讨论决定 重大事项	2 项	2 项	1 项	计划标准
			营定环社和展 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%	≥ 95%	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:	代表回立						常委会做好人大人民代表大会制
					指标值		
	一级   指标	二级指标	三级指标	近两年才	皆标值	预期当	】指标值确定依 出版 据
	28 44,			2022年	<u>2023</u> 年	年实现 值	VP
年度绩效指 标	产出	数量指标	举办人大 代表培训 次数	1 次	2 次	1 次	计划标准
	指标	数量指标	代会 期 议 议	95 件	90 件	20 件	计划标准

			区人大代				
		数量指标	表机 以街部 训人干人委加次	120 人次	120 人次	120 人次	计划标准
		<u>时效</u> 指标	完成及时 率	100%	100%	100%	计划标准
	效益 指标	<u>社会效益</u> 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	<u>满意度</u> 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:	负责来作	言来访受理接行	<b>寺工作,加弘</b>	虽对重点信;	方的交办晳	译办。	
		二级指标	三级指标。		指标值		
	一级 指标			近两年指标值		预期当	指标值确定依 H
	1 佰 你			2022年	2023年	年实现 值	描
年度绩效指 标	产出指标	数量指标	交办督办 群众来信 来访完成 率	100%	100%	≥ 95%	计划标准
		<u>时效</u> 指标	完成及时 率	100%	100%	≥ 95%	计划标准
	效益 指标	<u>社会效益</u> 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	>95%	>95%	≥ 95%	计划标准

### 表 12-1

# 部门项目申报表(含绩效目标)

项目名称	各专工委工作经费	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	陈洁	联系电话	84468627				
单位地址	芳草路一号	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					
起始年度	2024	终止年度	2024				
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	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	36. 24	项目当年预算	36. 24				
项目前两年预算及当 年预算变动情况		f 况: 2023 年 64.29 万; L及理由: 厉行勤俭节纟 1型机关。					
	来源	東项目	金额				
	合计		36. 24				
	一般公共预算财政拨	意款	36. 24				
项目资金来源	其中: 申请当年预	算拨款	36. 24				
	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 表述 分类			金额	测算依据及说明			备注
办公费	办公费	,		10.74	按以前年度实际使用情况测算。			
委托业务 费	委托业:	务		14. 5	按以前年度实	际使用情	况测算。	
其他商品 和服务支 出		其他商品 和服务支			按以前年度实	际使用情	况测算。	
				项目	采购		·	
品。	名		数量			金额		
				项目绩效	<b></b>			
名	称				目标说	明		
各专工委员	工作经费	5		为常委会运行维护提供服务保障。				
		·		长期绩	<b>数目标表</b>			
目标名称		级指	二级指	三级指标		指标值	指标值确	自定依据
	,	标	标					
			经济成 本指标	1 '	会各部门日常 经费不超预算	当年预 算	计划	指标
		本指 标	社会成本指标	A +	工委参与率	≥ 98%	计划。	指标
		IST.	生态环境成本指标		投资环境	提升	计划	指标
长期绩效日	3		数量指 标	常委	会各部门运转 情况	正常运转	计划	指标
飞朔频 <u>然</u>	产	出指 标	质量指	各专	工委工作合格 率	100%	计划	指标
			时效指 标	Í	及时	及时	计划	指标
	效。	益指	经济效 益指标		地区经济全面 发展	有效促进	计划	 指标
			社会郊益指标		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	工作多	效率	提高	计划	指标
	满意度 指标	服	常委会各音度		满意	计划指标	
		年	- 度绩效目标	·表			
	一级指	二级指	三级		指标值		指标值
目标名称	标	— 标	一	前年	上年	预计当 年实现	确定 依据
		经济成 本指标	经费不超 预算		64. 29	36. 24	计划指标
	成本指标	社会成 本指标	各专工委 参与率			≥98%	计划指标
		生态环 境成本 指标	投资环境 提升			提升	计划指标
	产出指标	数量指标	常委会各 部门运转	正常运转	正常运转	正常运转	计划指标
年度绩效目		质量指标	各专工委 工作合格 率	100%	100%	100%	计划指标
标		时效指 标	工作开展 时间	及时	及时	及时	计划指标
		经济效 益指标	促进地区 经济全面 发展	有效促进	有效促进	有效促进	计划指标
	效益指 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	工作效率			提高	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	满意	计划指标

<u> </u>			十四, 刀儿			
项目名称	人大有关会议经费	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	陈洁	联系电话	84468627			
单位地址	芳草路一号	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				
起始年度	2024	终止年度	2024			
项目立项依据	根据《宪法》和《地	艮据《宪法》和《地方组织法》相关规定。				
项目实施方案	2. 区人大常委会会议 3. 区人大常委会主任	.保障召开区人民代表大会经费; .区人大常委会会议经费; .区人大常委会主任会议经费; .区人大相关专题会议费。				
项目总预算	25 项目当年预算		25			
项目前两年预算及当 年预算变动情况		·况: 2022 年 25 万, 20 L及理由: 保障全年会订				
	来源	京项 目	金额			
	合计		25			
	一般公共预算财政拨	京款	25			
项目资金来源	其中: 申请当年预	算拨款	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 表	内容 述	支出经济 分类	金额	测算	依据及说明	月	备注
会议费	会认	义费		25	按《宪法》和《地方组织法》 规定,保障区人民代表大会、区 人大常委会会议和区人大常委会 主任会议。			
				· 项目	<u> </u>			
品	名		数量	里里		金额		
				项目绩	效总目标			
名	称				目标说	明		
人大有关	会议组	圣费	为区第十 保障。	- 六届四次	<b></b>	'委会、主	任会和专是	0.会提信
			h1-1-1 0	长期绩	<b>数目标表</b>			
目标名称	r I	一级扎 标	当 二级指 标	=	三级指标	指标值	指标值确	定依据
		经济成 本指标	1 1	不超当年预算		计划指标		
		成本打	社会成	华	表参与率	算 ≥ 90%	计划	指标
		标	生态环 境成本		会议场所使用率		计划	指标
		<b>.</b>	数量指标	4	会议场次		计划	指标
长期绩效 标	目	产出机标	质量指标	会议	保障及服务	点安排 100%	计划。	指标
			时效指		义按时开展	按时	计划	指标
			经济效 益指标	1 11 77 14	也区经济发展	有效促 进	计划	指标
		效益指 标	社会效 益指标	1 17-7	三法制建设	提升	计划	指标
		生态效 益指标		全区投资环境和生态环境		计划	指标	
		满意度 指标	服 条 满 意 接 指 标	供保障	表履职服务提 :,促进一府一 完依法行政。	满意	计划	指标

	一级指	二级指	三级		指标值		指标值
目标名称	标	一	一	前年	上年	预计当 年实现	确定 依据
		经济成 本指标	经费不超 预算	25 万元	22 万元	25 万元	计划指 标
	成本指 标	社会成 本指标	代表参会 率			≥ 90%	计划指标
	14,	生态环 境成本 指标	会议场所 使用率			≥ 98%	计划指标
			主任会议 次数	12 次	12 次	11 次	计划指标
	产出指标	数量指 标	常务会会 议次数	6 次	6 次	6 次	计划指标
			人代会会 议次数	1 次	1 次	1 次	计划指标
年度绩效目		质量指标	会议保障 及服务好 评率	100%	100%	100%	计划指标
标		时效指 标	会议召开 时间	按时	按时	按时	计划指标
		经济效 益指标	促进地区 经济发展	有效促 进	有效促 进	有效促 进	计划指标
	放益指 标	社会效 益指标	民主法制 建设	提升	提升	提升	计划指标
	14	生态效 益指标	全区投资 环境和生态环境	发展	发展	发展	计划指标
	满 意 度 指 标	服务对象满标	为职供促一依政,根保进委法,府院	满意	满意	满意	计划指标

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	芳草路一号	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				
起始年度	2024	终止年度	2024			
项目立项依据	根据《中华人民共和大会代表法》相关规	1国全国人民代表大会和 1定。	口地方各级人民代表			
项目实施方案	主要用于代表补选、	E要用于代表补选、培训、日常视察调研等支出。				
项目总预算	28	项目当年预算	28			
项目前两年预算及当 年预算变动情况	元;	「况: 2022 年 55.41 万; 【及理由: 厉行勤俭节约 7型机关。				
	来源	京项 目	金额			
	合计		28			
	一般公共预算财政拨	· 款	28			
项目资金来源	其中: 申请当年预		28			
	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		
办公费	办公费		10	根据《中华人】 代表大会和地之 会代表法》相是 年度实	方各级人!	民代表大			
委托业务 费	委托业务 费		6	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,结合以前 年度实际测算。					
培训费	培训费	根据《中华人民共和国全国 代表大会和地方各级人民代 会代表法》相关规定,结合 年度实际测算。							
			项目	采购					
品	名	数量	<u> </u>		金额				
			项目绩?	<b>效总目标</b>					
名	称			目标说明	1				
代表专	项经费		为	代表履职提供服	<b>是务保障。</b>				
			长期绩	效目标表					
目标名称	— 级 <del>- </del>	省 二级指 标	i i	三级指标		指标值确	定依据		
		经济成 本指标		超当年预算	当年预 算	计划:	指标		
	成本打	社会成   本指核	· 1 1	<b>弋表参与率</b>	≥90%	计划:	指标		
	标	生态环 境成本		议案结案率		计划:	指标		
		数量指标	服	务代表人数	当年代 表人数	计划:	指标		
长期绩效 标	目 产出技	指 质量指 标	代	表服务质量	良好	计划:	指标		
		时效指 标	活之	动完成及时率	≥95%	计划:	指标		
	ا بر لد	<b>经济</b> 经济		通过代表依法履职 促进全区经济发展		计划:	指标		
		社会旁益指标	大 带、 示 掌握	分发挥桥梁纽 倾听群众意见, 社情民意,当 民群众的"代	有效发 挥	计划:	指标		

			言人				
		生态效 益指标	通过代表 职,促进城	通过代表依法履 职,促进城市环境 卫生整治提升		有效提 计划指	
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	代表满		满意	计划	指标
		<b>.</b>	<b>F度绩效目标</b>	表			
	一级指	   二级指	三级		指标值		指标值
目标名称	标	标	指标	前年	上年	预计当 年实现	确定 依据
		经济成 本指标	经费不超 预算	55.41 万元	42.75 万元	28 万元	计划指标
	成本指 标	社会成 本指标	代表参与 率			≥ 90%	计划指标
	147	生态环 境成本 指标	议案结案 率			≥ 98%	计划指标
		数量指 标	服务代表 人数	251 人	251 人	246 人	计划指标
	产出指标	质量指	代表服务 质量	良好	良好	良好	计划指标
		标	代表建议 办理			完成	计划指标
		时效指 标	活动完成 及时率	100%	100%	≥ 95%	计划指标
年度绩效目 标		经济效 益指标	通过代表 依 促进全 医 经济发展	有效促进	有效促进	有效促进	计划指标
	效益指 标	社会效益指标	倾听群众 意见人民 好的"代 言人"	有效发挥	有效发挥	有效发挥	计划指标
		生态效 益指标	通依职城卫提代法促环整	有效提升	有效提升	有效提升	计划指标
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	代表满意度	满意	满意	满意	计划指标

甲报日期:			単位: 万兀			
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	陈洁	联系电话	84468627			
单位地址	芳草路一号	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				
起始年度	2024	终止年度	2024			
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	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。					
项目总预算	5	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: 2022年5万元, 2023年5万元; 2. 当年预算变动情况及理由:与去年持平。					
	来源	京项 目	金额			
	合计	5				
	一般公共预算财政拨	5				
项目资金来源	其中: 申请当年预	算拨款	5			
	政府性基金预算财政					
	财政专户管理资金					
	单位资金					
	其中: 使用上年度					
项目支出明细测算						

	1									
项目活动		动内容 表述	支出经济 分类	金额	测算存	<b>浓据及说</b> 明	月	备注		
办公费	力	小公费		1. 28	按以前年度实际测算。		算。			
委托业务 费	委	托业务 费		3	按以前年	度实际测	算。			
其他对个 人和家庭 的补助	人	他对个和家庭		0.72	按以前年	按以前年度实际测算。				
		V 11 ->V		· 项目	   采购					
品	名		数	三 里 里		金额				
				项目绩						
名	称				目标说	 明				
文明创建、 治、档案、 经	老	-	完成文	明创建、	党建、综治、村	当案、老子	<b>-</b> 年度工作	任务。		
			I	长期绩	<b></b> 效目标表					
目标名称	İ,			占	三级指标		指标值确定依据			
			经济 和	1 1	超当年预算	值 当年 预算	计划	指标		
			成本指 左 本指标		能部门参与率	≥98%	计划	指标		
	标		生态 <sup>3</sup> 境成 <sup>2</sup> 指标	*	工作环境	提升	计划	指标		
	خ بار ا		标				机关支部党建学习次数	每年 不少 于 12 次	计划	指标
长期绩效 标	目	标	质量技	省 做好	相关工作经费 保障	100%	计划	指标		
			时效才 标	占	按时开展	按时	计划	指标		
		经济益指			区域发展和社 会进步	有效促进	计划	指标		
	效益指 标	社会交 指标		了党性学习, 升了个人修养	提升	计划	指标			
			生态 差	1 2 14	生态环境改善	改善	计划	指标		
		满意质	度 服务》	対 完成	文明创建、综	满意	计划	指标		

	指标	象满意 度指标	治等相关	长工作					
年度绩效目标表									
目标名称	一级指 标	二级指标	三级指标	<i>¥</i> #	指标值	预计当	指标值 确定		
	121			前年	上年	年实现	依据		
		经济成 本指标	经费不超 预算	5万元	5万元	5万元	计划指标		
	成本指 标	社会成 本指标	职能部门 参与率			≥ 98%	计划指标		
	14	生态环 境成本 指标	工作环境			提升	计划指标		
		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		
	产出指标	质量指标	做好相关 工作经费 保障	100%	100%	100%	计划指标		
年度绩效目 标		时效指 标	按时开展 活动	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	改善	改善	计划指标		
	满意度 指标	服务对象满意	完成文明 创	满意	满意	满意	计划指标		

	1					
项目名称	行政事业单位缴纳 残保金	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	陈洁	联系电话	84468627			
单位地址	芳草路一号	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				
起始年度	2024	终止年度	2024			
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联合发布关于 开展 2023 年武汉市按比例安排残疾人就业申报审核和残疾人就 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	9	项目当年预算	9			
项目前两年预算及当 年预算变动情况		· ·况: 2022 年 5 万元, 2 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
	来源	京项 目	金额			
	合计	9				
	一般公共预算财政拨	9				
项目资金来源	其中: 申请当年预	算拨款	9			
	政府性基金预算财政					
	财政专户管理资金					
	单位资金					
	其中: 使用上年度					
	项目支出	明细测算				

	-1 1 -2-	1 11 19 14					
坳 目 体 动	动内容 表述	支出经济 金额 测算依据及说明 分类			备注		
1	他社会		9	2023 年残保金缴纳额=(2022 年 用人单位在职职工人数 *1.5%-2022 年用人单位实际安残 人数)*2022 年用人单位在职职 工平均工资*50%(或90%),2024 年测算方法与上一年保持一致。		人数 实际安残 立在职职 ),2024	
				釆购	<u>T 1 11/1</u>	1 2/0	
品名		数量	-				
,							
			项目绩				
2 称					 月		
行政事业单位: 保金	缴纳残			做好经费保	障。		
(1)			长期绩				
目标名称	— 级 z — 标	当 二级指		三级指标	指标值	指标值码	确定依据
		经济成 本指标	不	超当年预算	当年预算	计划	指标
	成本指	社会成 本指标	依泊	去缴纳残保金	依法缴 纳	计划	指标
	标	生态环 境成本 指标	一一一大五	残疾人就业环 境	改善	计划	指标
		数量指 标		缴纳人数	在职在 编人数	计划	指标
	产出才标	皆 质量指 标	做	好经费保障	100%	计划	指标
长期绩效目 标		时效指 标		按时开展	按时	计划	指标
		经济效 益指标		残疾人生活水 平	有效提 高	计划	指标
	效 益 <b>才</b> 标	省 社会效 益指标	<i>t</i>	栈疾人保障	支持和 保障	计划	指标
		生态效 益指标	1 7	社会反响好	一致好 评	计划	指标
	满意原 指标	罗油百	关	爱残疾人士	满意	计划	指标
年度绩效目标表							

	一级指 标	二级指	三级		指标值		指标值
目标名称		标	指标	前年	上年	预计当 年实现	确定依据
	成本指标	经济成 本指标	经费不 超预算	5万元	5万元	9万元	计划指标
		社会成本指标	依法缴 纳残保 金			依法缴纳	计划指标
		生态环 境成本 指标	改善残 疾人就 业环境			改善	计划指标
	产出标	数量指	缴纳人	在职在	在职在	在职在	计划指
年度绩效目 标		标	数 做好经 费保障	編人数 100%	編人数 100%	編人数 100%	标 计划指 标
		时效指 标	按时缴 纳残保	按时	按时	按时	计划指标
		经济效 益指标	提高残 疾人生 活水平			有效提高	计划指标
		社会效益指标	残疾人 保障	支持和 保障	支持和 保障残 疾人就 业	支持和 保障残 疾人就	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 意 度指标	关注残 疾人士	满意	满意	满意	计划指标

项目名称	乡村振兴专项经费	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	陈洁	联系电话	84468627			
单位地址	芳草路一号	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				
起始年度	2024	终止年度	2024			
项目立项依据	1. 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。2. 中共汉阳区委直属机关工委关于严格落实驻村工作管理制度和做好 2024 年度驻村帮扶资金预算有关事项简要通知。					
项目实施方案	根据有关文件通知要求,持续做好帮扶工作。					
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	1. 前两年预算安排情况: 2022年3万元, 2023年3万元; 2. 当年预算变动情况及理由:与去年持平。					
	来源	京项 目	金额			
	合计	3				
	一般公共预算财政拨	3				
   项目资金来源	其中: 申请当年预	3				
	政府性基金预算财政					
	财政专户管理资金					
	单位资金					
	其中: 使用上年度					
项目支出明细测算						

项目活动		动内容 表述	支出经济 分类	金额	测算依据及说明			备注
办公费	办	公费		3	1. 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。2. 中共汉阳区委直属机关工委关于严格落实驻村工作管理制度和做好 2024年度驻村帮扶资金预算有关事项简要通知。			
				项目	采购			
品	名		数量	<u> </u>		金额		
				而日结				
	孙			- 次日坝2	<b>X心口</b> 目标说	нH		
		[经费		根据帮	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		 呆障。	
				长期绩	<b>数目标表</b>			
目标名称 一级 标		旨 二级指 标	Í	三级指标	指标值	指标值确定依据		
			经济成 本指标		超当年预算	当年预算	计划指标	
		成本扌	社会は	为乡	为乡村振兴工作 做好保障		计划指标	
		标	生态环 境成本 指标	5	持乡村振兴	支持	计划指标	
			数量指标	Í	驻村帮扶	每年至 少1次	计划指标	
长期绩效	产出   手   标		旨 质量指 标		乡村振兴工 - 务顺利实施	具有	计划指标	
标			时效指	र्व	按时开展	按时	计划指标	
			经济效 益指标	El#1	力经济发展	具有	计划	指标
			旨 社会郊 指标	促进	当地群众安 居乐业	促进	计划指标	
			生态效益指标		- 贫困户增收 脱贫	有效改善	计划	指标
				对项	〔目实施的满 意度	满意	计划	指标
				年度绩	<b>数目标表</b>			

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值
目标名称				前年	上年	预计当 年实现	确定 依据
	成本指标	经济成 本指标	经费不 超预算	3万元	3万元	3万元	计划指标
		社会成本指标	为 振			100%	计划指标
		生态环 境成本 指标	支持乡 村振兴			支持	计划指标
		数量指 标	驻村帮 扶	1 次	1 次	1 次	计划指标
年度绩效目 标	产出指标	质量指标	助村工务 实 乡兴任利 疾 施	具有	具有	具有	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	助力经 济发展	具有	具有	具有	计划指标
		社会效益指标	促进	促进	促进	促进	计划指标
		生态效 益指标	改善贫 困户增 收脱贫	有效改善善	有效改善善	有效改善善	计划指标
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	对	满意	满意	满意	计划指

# 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 单位: 万元

中 报 口 朔:			上				
项目名称	驻村工作经费	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	陈洁	联系电话	84468627				
单位地址	芳草路一号	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					
起始年度	2024	终止年度	2024				
项目立项依据	1. 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。2. 中共汉阳区委直属机关工委关于严格落实驻村工作管理制度和做好 2024 年度驻村帮扶资金预算有关事项简要通知。						
项目实施方案	根据有关文件通知要求,持续做好帮扶工作。						
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: 2022 年 2 万元, 2023 年 2 万元; 2. 当年预算变动情况及理由: 与去年持平。						
	来源	金额					
	合计	2					
	一般公共预算财政拨	2					
项目资金来源	其中: 申请当年预	2					
	政府性基金预算财政						
	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		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		他商品 服务支 出		2	1. 中共点 汉市 市			
				项目	采购			
品	名		数寸	里		金额		
					W. W 1-			
	<b>秒</b>			- 坝目绿	<b>效总目标</b>	<b>н</b> Н		
—————————————————————————————————————		. 弗	根据想表	上工作更は	目标说			
<u> </u>	IF 21	- ツ			、	· I F •		
目标名称	ř.		指 二级扫标	日	三级指标		指标值确定依据	
			经济		超当年预算	当年预算	计划指标	
		成本	指 社会 后本指标		为乡村振兴做好保 障		计划指标	
			生态环境指标	一	持乡村振兴	支持	计划指标	
			数量技	匕 H	驻村帮扶	每年至 少 1 次	计划	指标
长期绩效	目	产出技	指 质量才		乡村振兴工作 务顺利实施	具有   1寸寸		指标
标			时效 才	日	安时开展 按时 计		计划	指标
			经济 益指	I EH	力经济发展	具有	计划指标	
	效 益 扫		指 社会郊 益指村		当地群众安居 乐业	促进	计划	指标
			生态效益指标		贫困户增收脱 贫	有效改善	计划指标	
	•	满意 指标	服务 果 象 满 章	对 对 项	对项目实施的满意 度		计划	指标

	一级指 标	二级指标	三级指标	指标值			指标值
目标名称				前年	上年	预计当 年实现	确定 依据
	成本指 标	经济成 本指标	经费不 超预算	2万元	2万元	2万元	计划指标
		社会成本指标	为			100%	计划指标
		生态环 境成本 指标	支持乡 村振兴			支持	计划指标
	产出指标	数量指 标	驻村帮 扶	1 次	1 次	1 次	计划指标
年度绩效目 标		质量指标	助村工务 字 学 任 利 施	具有	具有	具有	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	助力经 济发展	具有	具有	具有	计划指标
		社会效益指标	促进 群	促进	促进	促进	计划指标
		生态效 益指标	改善贫 困户增 收脱贫	有效改善善	有效改善善	有效改善善	计划指标
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	对施	满意	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 2024 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务委员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

2024年部门收入预算 1330.84万元,比 2023年预算减少 200万元,下降 13.07%,主要是 1.人员异动,2. 厉行勤俭节约的部署要求,减少财政支出,创建节约型机关。其中:一般公共预算财政拨款收入 1320.84万元,占 99.25%;往来户可用资金 10 万元,占 0.75%。

#### 2. 预算支出情况

2024年部门支出预算 1330.84 万元,比 2023年预算增加减少 200万元,下降 13.07%,主要是 1.人员异动,2. 厉行勤俭节约的部署要求,减少财政支出,创建节约型机关。其中:基本支出 1212.60 万元,占 91.12%;项

目支出 118.24 万元, 占 8.88%。

#### 二、财政拨款收支预算总体安排及增减变化情况

2024年财政拨款收支总预算 1320.84 万元,比 2023年预算减少 190 万元,下降 12.58%,主要是 1.人员异动, 2. 厉行勤俭节约的部署要求,减少财政支出,创建节约型机关。收入包括:一般公共预算财政拨款本年收入1320.84 万元。支出包括:基本支出 1212.60 万元,项目支出 108.24 万元。

#### 三、一般公共预算支出安排及增减变化情况

2024年一般公共预算支出预算 1320.84万元。其中:本年预算 1320.84万元,比 2023年预算减少 190万元,下降 12.58%,主要是 1.人员异动,2.厉行勤俭节约的部署要求,减少财政支出,创建节约型机关。具体安排情况如下:

- (一)基本支出 1212.60 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 108.24 万元。其中:
- 一般行政管理事务 41.24 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 25 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 28 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 9 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

2024年一般公共预算基本支出 1212.60 万元,比 2023年预算减少 145.95 万元,下降 10.75%,主要是人员异动。其中:

(一)人员经费 1095.91 万元。包括:

工资福利支出891.93万元,主要用于:在职人员基本工资、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、公务员医疗补助、住房公积金等。

对个人和家庭的补助 203.98 万元,主要用于:退休费、医疗费补助等。

(二)公用经费 116.70 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、其他商品和服务支出等。

### 五、一般公共预算"三公"经费支出安排及增减变 化情况

2024年一般公共预算安排"三公"经费支出预算 3.93万元,比2023年预算减少0.5万元,下降11.29%, 主要是公务接待费减少0.5万元。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 1.5万元。

#### 六、政府性基金预算支出安排及增减变化情况

2024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

2024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

2024年部门本级机关的机关运行经费116.70万元, 比2023年预算减少5.34万元,下降4.8%,主要是人员 异动。

#### (二)政府采购预算安排及增减变化情况

2024年部门政府采购预算支出合计 1 万元,比 2023年预算减少 13 万元,下降 92.86%,主要是减少设备及印刷采购。包括:货物类 1 万元。

#### (三)政府购买服务预算情况

2024年部门政府购买服务预算支出合计 43.20 万元, 其中政府履职辅助性服务 43.20 万元。

(四) 国有资产占有使用及增减变化情况

截至2023年12月31日,部门共有车辆6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)。

(五) 绩效目标设置情况

- 2024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。
  - (六)乡村振兴预算情况
- 2024年乡村振兴专项经费3万元,驻村工作经费2万元。

## 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)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