

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

表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		年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1330.84	支 出 总 计	1330.84

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。

表2

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	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						

表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	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补助支出	5.00		5.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果支出	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				

表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	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		（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	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1320.84	支 出 总 计	1320.84

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

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	1,320.84	1,212.60	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
			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

表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	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	

表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			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
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

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	经济科目名称	本年国有资本经营预算支出			
		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。

表10

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		
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	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	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							

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	36.24	36.24	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	25	25	1. 召开区人民 代表大会； 2. 区人大常委 会会议； 3. 区人大常委 会主任会议； 4. 区人大相关 专题会议。
	代表专项经费	专项业务类项目	28	28	主 要 用 于 代 表 补选、培训、日 常视察调研等 支出。
	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。
	行政事业单位缴纳残 保金	机构运转类项目	9	9	单位残保金支 出。
	乡村振兴专项经费	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 2026 年)		年度目标		
	坚持党的领导、人民当家作主、 依法治国有机关统一，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四 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， 服务常委会依法履职。		

				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:	2024-2026 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
		质量指标	会议议程完成率	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	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
		时效指标	完成及时率	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	讨论决定重大事项	≥ 3 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	≥ 95%	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	≥ 3 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	≥ 60 件		计划标准	
		时效指标	完成及时率	≥ 95%		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	≥ 95%		计划标准	
		时效指标	完成及时率	≥ 95%		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		计划标准	
	满意度指标	满意度指标	交办督办满意率	≥ 95%		计划标准	
年度目标 1:	做好区第十六届人民代表大会第四次会议、6 次区人大常委会会议、11 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	
				2022 年	2023 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

		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	
				2022 年	2023 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	1 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	1 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%	≥ 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:		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	
				2022 年	2023 年		
	产出指标	数量指标	举办人大代表培训次数	1 次	2 次	1 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	95 件	90 件	20 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	
				2022 年	2023 年		
	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
		时效指标	完成及时率	100%	100%	≥ 95%	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	>95%	>95%	≥ 95%	计划标准

表 12-1

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	1.前两年预算安排情况：2023年64.29万元； 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		36.24
	一般公共预算财政拨款		36.24
	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		10.74	按以前年度实际使用情况测算。	
委托业务费	委托业务费		14.5	按以前年度实际使用情况测算。	
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出		11	按以前年度实际使用情况测算。	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
各专工委工作经费		为常委会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	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
		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	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	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	及时	及时	计划指标
	效益指标	经济效益指标	促进地区经济全面发展	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	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	成本指标	经济成本指标	经费不超过预算		64.29	36.24	计划指标
		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	工作开展时间	及时	及时	及时	计划指标
	效益指标	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
		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	常委会各部门满意度	满意	满意	满意	计划指标

表 12-2

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《地方组织法》相关规定。		
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	25	项目当年预算	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：2022年25万，2023年22万元。 2.当年预算变动情况及理由：保障全年会议开展。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		25
	一般公共预算财政拨款		25
	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	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
会议费	会议费		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。	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
人大有关会议经费		为区第十六届四次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	成本指标	经济成本指标	不超当年预算	当年预算	计划指标
		社会成本指标	代表参与率	≥ 90%	计划指标
		生态环境成本指标	会议场所使用率	≥ 98%	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	促进地区经济发展	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			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	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
		社会成本指标	代表参会率			≥ 90%	计划指标
		生态环境成本指标	会议场所使用率			≥ 98%	计划指标
	产出指标	数量指标	主任会议次数	12 次	12 次	11 次	计划指标
			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
		质量指标	会议保障及服务好评率	100%	100%	100%	计划指标
		时效指标	会议召开时间	按时	按时	按时	计划指标
	效益指标	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
		社会效益指标	民主法制建设	提升	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	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	满意	满意	计划指标

表 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	28	项目当年预算	28
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 55.41 万元，2023 年 42.75 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		28
	一般公共预算财政拨款		28
	其中：申请当年预算拨款		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。	
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		12	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。	
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	成本指标	经济成本指标	不超当年预算	当年预算	计划指标
		社会成本指标	代表参与率	≥90%	计划指标
		生态环境成本指标	议案结案率	≥98%	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	≥95%	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	充分发挥桥梁纽带、倾听群众意见，掌握社情民意，当好人民群众的“代	有效发挥	计划指标

			言人				
		生态效益指标	通过代表依法履职，促进城市环境卫生整治提升	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		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	成本指标	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
		社会成本指标	代表参与率			≥90%	计划指标
		生态环境成本指标	议案结案率			≥98%	计划指标
	产出指标	数量指标	服务代表人数	251人	251人	246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
			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
	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	倾听群众意见，当好人民群众的“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	通过代表依法履职，促进城市环境卫生整治提升	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

表 12-4

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	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: 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。		
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
办公费	办公费		1.28	按以前年度实际测算。		
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	其他对个人和家庭的补助		0.72	按以前年度实际测算。		
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、老干工作经费		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	成本指标	经济成本指标	不超当年预算	当年预算	计划指标	
		社会成本指标	职能部门参与率	≥98%	计划指标	
		生态环境成本指标	工作环境	提升	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	
	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	服务对	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	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	成本指标	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
		社会成本指标	职能部门参与率			≥ 98%	计划指标
		生态环境成本指标	工作环境			提升	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

表 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	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	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：根据实际测算结果缴纳。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		9
	一般公共预算财政拨款		9
	其中：申请当年预算拨款		9
	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		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。	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
行政事业单位缴纳残保金		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	成本指标	经济成本指标	不超当年预算	当年预算	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
	产出指标	数量指标	缴纳人数	在职在编人数	计划指标
		质量指标	做好经费保障	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	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			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	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	做好经费保障	100%	100%	100%	计划指标
		时效指标	按时缴纳残保金	按时	按时	按时	计划指标
	效益指标	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	关注残疾人士	满意	满意	满意	计划指标

表 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	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。		
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		金 额	
项目绩效总目标					
名 称		目标说明			
乡村振兴专项经费		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	成本指标	经济成本指标	不超当年预算	当年预算	计划指标
		社会成本指标	为乡村振兴工作做好保障	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	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
	满意度指标	服务对象满意度指标	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	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	为乡村振兴工作做好保障			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
		质量指标	助力乡村振兴工作任务顺利实施	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	促进当地群众安居乐业	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	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	对项目实施的满意度	满意	满意	满意	计划指标

表 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	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。		
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	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		金 额	
项目绩效总目标					
名 称		目标说明			
驻村工作经费		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	成本指标	经济成本指标	不超当年预算	当年预算	计划指标
		社会成本指标	为乡村振兴做好保障	100%	计划指标
		生态环境指标	支持乡村振兴	支持	计划指标
	产出指标	数量指标	驻村帮扶	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
	满意度指标	服务对象满意度指标	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	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	为乡村振兴工作做好保障			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
		质量指标	助力乡村振兴工作任务顺利实施	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	促进当地群众安居乐业	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	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	对项目实施的满意度	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

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