

汉阳区政协 2023 年部门预算

目 录

第一部分 汉阳区政协概况

- 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 汉阳区政协 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 汉阳区政协 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 汉阳区政协概况

一、部门主要职能

1. 负责政协武汉市汉阳区委员会全体会议、常委会议、主席会议、专题协商等会务工作。
2. 组织实施政协武汉市汉阳区委员会全体会议、常委会议、主席会议的决议、决定。
3. 负责区政协委员调研、视察、考察、参观、座谈、研讨等日常活动的秘书、服务和具体组织工作。为区政协委员履行政治协商、参政议政、民主监督职能服务。
4. 加强人民政协理论政策的综合研究和反映社情民意及信息工作，接待人民群众来信来访的处理工作。
5. 负责区政协工作的对内、对外宣传工作。
6. 负责收集向区委、区政府及其部门反映政协委员会及各界人士的意见和建议，并了解落实情况。
7. 负责联系在汉阳地区的省、市政协委员；负责与区委、区人大、区政府有关部门以及上级政协、区级各民主党派、人民团体的互相联系、协调工作。
8. 负责区政协开展各项活动的后勤保障工作。
9. 负责权限范围内的人事任免与机构调整。
10. 负责区委、区政府交付的重大事项的联系和办理工作。
11. 各专委会负责专委会的简报、调查报告、会议纪要等起草工作；负责汇集、研究、整理、反映专委会的提案、意见和建

议，并了解落实情况；负责区直部门和相关单位的相互联系、协调工作。

二、部门预算单位构成

纳入汉阳区政协 2023 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关 1 个行政单位。

三、部门人员构成

汉阳区政协总编制人数 18 人，其中：行政编制 18 人。在职实有人数 24 人，其中：行政编制 22 人，工勤人员 2 人。

离退休人员 49 人，其中：退休 49 人。

第二部分 汉阳区政协 2023 年部门预算表

表 1. 汉阳区政协 2023 年部门收支总表

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	1,188.34	一、一般公共服务支出	992.79
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	47.96
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	49.47
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	1.40	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	94.52
		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	1,189.74	本年支出合计	1189.74
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1,189.74	支 出 总 计	1189.74

表 2. 汉阳区政协 2023 年部门收入总表

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	1189.74	1189.74	1188.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002	中国人民政治协商 会议武汉市汉阳区 委员会	1189.74	1189.74	1188.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002001	中国人民政治协商 会议武汉市汉阳区 委员会本级	1189.74	1189.74	1188.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3. 汉阳区政协 2023 年部门支出总表

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	1189.74	1066.77	122.97			
201	一般公共服务支出	992.79	874.82	117.97			
20102	政协事务	992.79	874.82	117.97			
2010201	行政运行	887.22	874.82	12.40			
2010202	一般行政管理事务	105.57	0.00	105.57			
208	社会保障和就业支出	47.96	47.96	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	47.96	47.96	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.96	47.96	0.00			
210	卫生健康支出	49.47	49.47	0.00			
21011	行政事业单位医疗	49.47	49.47	0.00			
2101101	行政单位医疗	25.06	25.06	0.00			
2101103	公务员医疗补助	24.41	24.41	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	94.52	94.52	0.00			
22102	住房改革支出	94.52	94.52	0.00			
2210201	住房公积金	69.86	69.86	0.00			
2210202	提租补贴	24.66	24.66	0.00			

表 4. 汉阳区政协 2023 年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1188.34	一、本年支出	1188.34
（一）一般公共预算拨款	1188.34	（一）一般公共服务支出	991.39
（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	47.96
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	49.47
		（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	94.52
		（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	1188.34	支 出 总 计	1188.34

表 5. 汉阳区政协 2023 年一般公共预算支出表

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	1,188.34	1,066.77	983.64	83.14	121.57
201	一般公共服务支出	991.39	874.82	791.68	83.14	116.57
20102	政协事务	991.39	874.82	791.68	83.14	116.57
2010201	行政运行	885.82	874.82	791.68	83.14	11.00
2010202	一般行政管理事务	105.57	0.00	0.00	0.00	105.57
208	社会保障和就业支出	47.96	47.96	47.96	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	47.96	47.96	47.96	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.96	47.96	47.96	0.00	0.00
210	卫生健康支出	49.47	49.47	49.47	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	49.47	49.47	49.47	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.06	25.06	25.06	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	24.41	24.41	24.41	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	94.52	94.52	94.52	0.00	0.00
22102	住房改革支出	94.52	94.52	94.52	0.00	0.00
2210201	住房公积金	69.86	69.86	69.86	0.00	0.00
2210202	提租补贴	24.66	24.66	24.66	0.00	0.00

表 6. 汉阳区政协 2023 年一般公共预算基本支出表

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	1,066.77	983.64	83.14
301	工资福利支出	784.27	784.27	0.00
30101	基本工资	160.48	160.48	0.00
30102	津贴补贴	137.02	137.02	0.00
30103	奖金	307.47	307.47	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.96	47.96	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	25.06	25.06	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	24.41	24.41	0.00
30113	住房公积金	69.86	69.86	0.00
30199	其他工资福利支出	12.00	12.00	0.00
302	商品和服务支出	83.14	0.00	83.14
30201	办公费	4.00	0.00	4.00
30202	印刷费	2.97	0.00	2.97
30211	差旅费	7.00	0.00	7.00
30213	维修（护）费	2.00	0.00	2.00
30215	会议费	2.70	0.00	2.70
30216	培训费	3.89	0.00	3.89
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	5.76	0.00	5.76
30229	福利费	7.20	0.00	7.20
30231	公务用车运行维护费	2.43	0.00	2.43
30239	其他交通费用	35.00	0.00	35.00

30299	其他商品和服务支出	10.18	0.00	10.18
303	对个人和家庭的补助	199.37	199.37	0.00
30302	退休费	167.82	167.82	0.00
30305	生活补助	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	28.34	28.34	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	3.21	3.21	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
399	其他支出	0.00	0.00	0.00
39999	其他支出	0.00	0.00	0.00

表 7. 汉阳区政协 2023 年一般公共预算“三公”经费支出表

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	
3.43	0.00	2.43	0.00	2.43	1.00

表 8. 汉阳区政协 2023 年政府性基金预算支出表

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

表 9. 汉阳区政协 2023 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

2023 年本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出

表 10. 汉阳区政协 2023 年项目支出表

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		
			122.97	121.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.40
002	中国人民政治协商会议武汉市汉阳区委员会		122.97	121.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.40
002001	中国人民政治协商会议武汉市汉阳区委员会本级		122.97	121.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.40
31	本级支出项目		122.97	121.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.40
42010523002T000000100	文明创建、党建、综治、档案工作经费	中国人民政治协商会议武汉市汉阳区委员会本级	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010523002T000000101	乡村振兴专项经费	中国人民政治协商会议武汉市汉阳区委员会本级	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010523002T000000102	驻村工作经费	中国人民政治协商会议武汉市汉阳区委员会本级	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010523002T000000103	政协会议经费	中国人民政治协商会议武汉市汉阳区委员会本级	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010523002T000000104	学习交流及委员工作经费	中国人民政治协商会议武汉市汉阳区委员会本级	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010523002T000000105	政协专委会及界别工作经费	中国人民政治协商会议武汉市汉阳区委员会本级	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010523002T000000106	视察调研工作经费	中国人民政治协商会议武汉市汉阳区委员会本级	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010523002T000000107	行政事业单位缴纳残保金	中国人民政治协商会议武汉市汉阳区委员会本级	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010523002T000000108	工会经费、扶贫等其他补助经费	中国人民政治协商会议武汉市汉阳区委员会本级	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

42010523002T000000109	综合保障经费	中国人民政治协商会议武汉市汉阳区委员会本级	26.07	26.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010523002T000000110	老干工作经费	中国人民政治协商会议武汉市汉阳区委员会本级	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010523002T000000111	单位往来	中国人民政治协商会议武汉市汉阳区委员会本级	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.40

表 11. 汉阳区政协 2023 年部门整体支出绩效目标申报表

单位：万元

部门(单位)名称	中国人民政治协商会议武汉市汉阳区委员会					
填报人	张天宇	联系电话	84468572			
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	1188.34	99.88%	1210.26	1215.00
		财政专户管理资金	0	0	0	0
		单位资金	1.4	0.02%	10	10
		合 计	1189.74	100%	1220.26	1225.00
	支出构成	人员类项目支出	983.64	82.68%	980.55	985.14
		运转类项目支出	83.14	6.85%	83.03	77.9
		特定目标类项目支出	121.57	10.47%	156.68	161.96
		合 计	1189.74	100%	1220.26	1225.00
部门职能概述	主要职能：负责政协武汉市汉阳区委员会全体会议、常委会议、主席会议、专题协商等会务工作；组织实施政协武汉市委员会全体会议、常委会议、主席会议的决议、决定负责区政协委员调研、视察、考察、参观、座谈、研讨等日常活动协调服务和具体组织工作，为区政协委员履行政治协商、参政议政、民主监督职能服务；加强人民政协理论政策的综合研究和反映社情民意及信息工作，接待人民群众来信来访的处理工作；负责区政协工作的对内、对外宣传工作；负责收集向区委、区政府及其部门反映政协委员及各界人士的意见和建议，并了解落实情况；负责联系在汉阳地区的省、市政协委员，负责与区委、区人大、区政府有关部门以及上级政协、区级各民主党派、人民团体的互相联系和协调工作；负责区政协开展各项活动的后勤保障工作；负责权限范围内的人事任免与机构调整；负责区委、区政府交付的重大事项的联系和办理工作；各专委会负责专委会的简报、调查报告、会议纪要等起草工作，负责汇集、研究、整理、反映专委会的提案、意见和建议，并了解落实情况，负责区直部门和相关单位的互相配合、协调工作。					
年度工作任务	贯彻落实中共二十大精神和中共中央《关于新时代加强和改进人民政协工作的意见》《区委关于新时代加强和改进人民政协工作的实施意见》，充分发挥人民政协作为协商民主重要渠道和专门协商机构的作用，围绕助推汉阳高质量发展，组织开展重大协商活动；组织开展界别协商活动；组织开展民主监督和民主评议活动；围绕区委重大工作部署，组织委员深入调查研究形成专题报告；加强提案、重点提案办理协商，督办提案和提案；强化对委员的政治监督和纪律要求，进一步完善委员履职服务管理制度，运用现代信息技术服务委员履职，不断提高委员履职能力和水平；完成年度全面深化改革目标任务；完成年度全面从严治党目标任务；完成年度全面依法治国目标任务；加强机关自身建设。					

	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
项目支出 情况	文明创建、党建、综治、 档案工作经费	机构运转		5	5	保障运转
	工会经费、扶贫等其他补 助经费	机构运转		6	6	保障运转
	行政事业单位缴纳残保 金	机构运转		3.5	3.5	保障运转
	老干工作经费	机构运转		9	9	保障运转
	综合保障经费	机构运转		26.07	26.07	保障运转
	乡村振兴专项经费	民生政策		3	3	保障乡村 振兴
	驻村工作经费	民生政策		2	2	保障乡村 振兴
	政协会议经费	专项业务		25	25	保障专项 业务开展
	学习交流及委员工作经 费	专项业务		18	18	保障专项 业务开展
	政协专委会及界别工作 经费	专项业务		16	16	保障专项 业务开展
	视察调研工作经费	专项业务		8	8	保障专项 业务开展
	整体绩效	长期目标(截止 2025 年)			年度目标	
总目标	1：组织政治协商 2：组织民主监督 3：组织参政议政 4：委员履职和服务管理 5：完成全面深化改革、全面从严治党、 全面依法治国目标任务，加强机关自身 建设			目标 1：组织重大协商活动 目标 2：组织民主监督和民主评议活动 目标 3：组织委员开展视察调研和社情民意工作 目标 4：组织建议和重点提案办理协商活动、督办 建议和提案 目标 5：委员履职和服务管理 目标 6：完成全面深化改革年度目标任务、全面从 严治党任务、全面依法治国任务、加强机关自身建设		
长期目标1：	组织政治协商					
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	政治协商 活动	每年平均组织 5 次协商活 动	计划安排	
		质量指标				
	效益 指标	社会效益	政治协商 活动	协商活动的组织、实施和 成果有利于经济社会发 展和民生的改善	计划安排	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	政协委员 满意率	95%以上	计划安排	

长期目标2:	组织民主监督				
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	民主监督 活动	每年平均组织4次专项民主评议或调研督察活动	计划安排
		质量指标			
	效益指标	社会效益	民主监督 活动	民主监督活动的组织、实施和成果有利于经济社会发展和民生的改善	计划安排
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	政协委员 满意率	95%以上	计划安排
长期目标3:	组织参政议政				
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	参政议政	每年组织委员提出建议案1件、提案不少于70件,收集社情民意、信息不少于20篇	计划安排
		质量指标			
	效益指标	社会效益	参政议政	参政议政活动的组织、实施和成果有利于经济社会发展和民生的改善	计划安排
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	政协委员 满意率	95%以上	计划安排
长期目标4:	委员履职和服务管理				
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	委员履职 服务管理	每年做好委员的活动组织、定期述职、学习培训、履职管理考核等工作;每年举办4次委员学习培训	计划安排
		质量指标			
	效益指标	社会效益	委员履职 服务管理	委员履职服务管理有助于提升委员参政议政能力,提升建言资政水平	计划安排
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	政协委员 满意率	95%以上	计划安排

长期目标5:	完成全面深化改革、全面从严治党、全面依法治国目标任务，加强机关自身建设						
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	产出指标	完成全面深化改革、全面从严治党、全面依法治国目标任务，加强机关自身建设	完成全面深化改革、全面从严治党、全面依法治国目标任务，加强机关自身建设	计划安排		
	效益指标	效益指标	完成全面深化改革、全面从严治党、全面依法治国目标任务，加强机关自身建设	完成年度绩效目标任务，助推汉阳经济社会发展和民生改善	计划安排		
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关干部满意率	95%以上	计划安排		
年度目标1:	组织重大协商活动						
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
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	组织重大协商活动	5次	5次	5次	计划安排
		质量指标					
	效益指标	社会效益	组织重大协商活动	5次	5次	5次	计划安排
满意度指标	服务对象满意度指标	政协委员满意率	95%以上	95%以上	95%以上	计划安排	

年度目标2:	组织民主监督和专项评议工作						
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	
		前年		上年			
	产出指标	数量指标	组织民主监督和专项评议工作	4 次	4 次	4 次	计划安排
		质量指标					
	效益指标	社会效益	组织民主监督和专项评议工作	4 次	4 次	4 次	计划安排
	满意度指标	服务对象满意度指标	政协委员满意率	95%以上	95%以上	95%以上	计划安排
年度目标3:	组织委员开展视察调研和社情民意工作						
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	
		前年		上年			
	产出指标	数量指标	组织委员开展视察调研和社情民意工作	开展视察、调研活动不少于 10 次	开展视察、调研活动不少于 10 次	开展视察、调研活动不少于 10 次	计划安排
		质量指标					
	效益指标	社会效益	组织委员开展视察调研和社情民意工作	开展视察、调研活动不少于 10 次	开展视察、调研活动不少于 10 次	开展视察、调研活动不少于 10 次	计划安排
	满意度指标	服务对象满意度指标	政协委员满意率	95%以上	95%以上	95%以上	计划安排

年度目标4:	组织建议和重点提案办理协商活动、督办建议和提案						
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	
		前年		上年			
	产出指标	数量指标	组织建议和重点提案办理协商、督办活动	建议案1件,提案不少于70件,办复率100%	建议案1件,提案不少于70件,办复率100%	建议案1件,提案不少于70件,办复率100%	计划安排
		质量指标					
	效益指标	社会效益	组织建议和重点提案办理协商、督办活动	建议案1件,提案不少于70件,办复率100%	建议案1件,提案不少于70件,办复率100%	建议案1件,提案不少于70件,办复率100%	计划安排
	满意度指标	服务对象满意度指标	政协委员满意率	95%以上	95%以上	95%以上	计划安排
年度目标5:	委员履职和服务管理						
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	
		前年		上年			
	产出指标	数量指标	委员履职和服务管理	开展委员培训不少于4次,做好委员履职系统积分管理	开展委员培训不少于4次,做好委员履职系统积分管理	开展委员培训不少于4次,做好委员履职系统积分管理	计划安排
		质量指标					
	效益指标	社会效益	委员履职和服务管理	开展委员培训不少于4次,做好委员履职系统积分管理	开展委员培训不少于4次,做好委员履职系统积分管理	开展委员培训不少于4次,做好委员履职系统积分管理	计划安排
	满意度指标	服务对象满意度指标	政协委员满意率	95%以上	95%以上	95%以上	计划安排

年度目标6:	完成全面深化改革年度目标任务、全面从严治党任务、全面依法治国任务、加强机关自身建设						
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	
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	完成全面 深化改革 年度目标 任务、全面 从严治党 任务、全面 依法治国 任务、加强 机关自身 建设	完成全面 深化改革 年度目标 任务、全面 从严治党 任务、全面 依法治国 任务、加强 机关自身 建设	完成全面 深化改革 年度目标 任务、全面 从严治党 任务、全面 依法治国 任务、加强 机关自身 建设	完成全面 深化改革 年度目标 任务、全面 从严治党 任务、全面 依法治国 任务、加强 机关自身 建设	计划安排
		质量指标					
	效益指标	社会效益	完成全面 深化改革 年度目标 任务、全面 从严治党 任务、全面 依法治国 任务、加强 机关自身 建设	完成全面 深化改革 年度目标 任务、全面 从严治党 任务、全面 依法治国 任务、加强 机关自身 建设	完成全面 深化改革 年度目标 任务、全面 从严治党 任务、全面 依法治国 任务、加强 机关自身 建设	完成全面 深化改革 年度目标 任务、全面 从严治党 任务、全面 依法治国 任务、加强 机关自身 建设	计划安排
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	政协委员 满意率	95%以上	95%以上	95%以上	计划安排	

表 12. 汉阳区政协 2023 年部门项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

项目名称		文明创建、党建、综治、档案工作经费		项目编码	42010523002T000000100
项目主管部门		中国人民政治协商会议武汉市汉阳区委员会		项目执行单位	中国人民政治协商会议武汉市汉阳区委员会本级
项目负责人		郭丽纯		联系电话	84468572
单位地址		湖北省武汉市芳草路1号		邮政编码	430050
项目属性		持续性项目			
支出项目类别		本级支出项目			
起始年度		2023	终止年度	2023	
项目立项依据		1.政协年度工作计划；2.全区党建、档案、综治等工作要求			
项目实施方案					
项目总预算		5	项目当年预算	当年	
项目前两年预算及当年预算变动情况		此项预算 2021 年 5 万元，2022 年 5 万元，经费与上年度保持一致			
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			0
		财政专户管理资金			0
		单位资金			0
		其中：使用上年度财政拨款结转			0
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
文明创建、党建、综治、档案工作经费	办公费	办公费	1	计划安排	
文明创建、党建、综治、档案工作经费	其他交通费用	其他交通费用	0.5	计划安排	
文明创建、党建、综治、档案工作经费	委托业务费	委托业务费	2.5	计划安排	
文明创建、党建、综治、档案工作经费	其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	1	计划安排	

项目采购					
品名	数量		金额		
无	无		无		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标 1	文明创建、党建、综治、档案各项工作圆满完成				
年度绩效目标 1	文明创建、党建、综治、档案各项工作圆满完成				
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	预算控制	预算金额内	计划安排
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	开展下沉社区结对志愿服务、文明创建活动	按要求落实	计划安排
			开展支部主题党日活动常态化党建活动	12 次	计划安排
			完成年度档案整理	按要求落实	计划安排
			开展平安创建活动	按要求落实	计划安排
		质量指标	认真执行各项财政标准，厉行节约	厉行节约	计划安排
			完成档案年度整理工作	通过执法检查	计划安排
			完成文明创建各项工作任务	获评市区文明单位	计划安排
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	促进社会文明和老年事业	有效促进	计划安排
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度	文明创建结对单位满意率、机关支部党员满意度	满意	计划安排

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	预算控制	预算金额内	预算金额内	预算金额内	计划安排
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	开展下沉社区结对志愿服务、文明创建活动	按要求落实	按要求落实	按要求落实	计划安排
			开展支部主题党日常态化党建活动	12 次	12 次	12 次	计划安排
			完成年度档案整理	按要求落实	按要求落实	按要求落实	计划安排
			开展平安创建活动	按要求落实	按要求落实	按要求落实	计划安排
		质量指标	认真执行各项财政标准，厉行节约	厉行节约	厉行节约	厉行节约	计划安排
			完成档案年度整理工作	通过执法检查	通过执法检查	通过执法检查	计划安排
			完成文明创建各项工作任务	获评市区文明单位	获评市区文明单位	获评市区文明单位	计划安排
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	促进社会文明和老年事业	有效促进	有效促进	有效促进	计划安排
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度	文明创建结对单位满意率、机关支部党员满意度	满意	满意	满意	计划安排

部门项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

项目名称	乡村振兴专项经费	项目编码	42010523002T000000101		
项目主管部门	中国人民政治协商会议 武汉市汉阳区委员会	项目执行单位	中国人民政治协商会议武 汉市汉阳区委员会本级		
项目负责人	郭丽纯	联系电话	84468572		
单位地址	湖北省武汉市汉阳区芳 草路1号	邮政编码	430050		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2023	终止年度	2023		
项目立项依据	根据有关文件通知要求，持续做好帮扶工作				
项目实施方案					
项目总预算	3	项目当年预算	当年		
项目前两年预算及当年预算变动情况	此项预算 2021 年 3 万元，2022 年 3 万元，经费与上年度保持一致				
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		0		
	财政专户管理资金		0		
	单位资金		0		
	其中：使用上年度财政拨款结转		0		
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
乡村振兴专项经费	办公费	办公费	3	计划安排	
项目采购					
品名	数量		金额		
无	无		无		

项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		乡村振兴专项经费					
年度绩效目标 1		乡村振兴专项经费					
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	预算控制	预算金额内	计划安排		
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	帮扶	100%	计划安排		
		质量指标	帮扶工作	全年	计划安排		
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	完成帮扶任务	100%	计划安排		
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度	完成帮扶工作	满意	计划安排		
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	预算控制	预算金额内	预算金额内	预算金额内	计划安排
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	帮扶	100%	100%	100%	计划安排

		质量指标	帮扶工作	全年	全年	全年	计 划 安排
		时效指标					
	效益指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	完成帮扶 任务	100%	100%	100%	计 划 安排
		生态效益 指标					
	满意度指 标	服务对象 满意度	完成帮扶 工作	满意	满意	满意	计 划 安排

部门项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

项目名称	驻村工作经费	项目编码	42010523002T000000102		
项目主管部门	中国人民政治协商会议 武汉市汉阳区委员会	项目执行单位	中国人民政治协商会议武 汉市汉阳区委员会本级		
项目负责人	郭丽纯	联系电话	84468572		
单位地址	湖北省武汉市汉阳区芳 草路1号	邮政编码	430050		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2023	终止年度	2023		
项目立项依据	根据有关文件通知要求，持续做好帮扶工作				
项目实施方案					
项目总预算	2	项目当年预算	当年		
项目前两年预算及当年预算变动情况	此项预算 2022 年 2 万元，经费与上年度保持一致				
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		0		
	财政专户管理资金		0		
	单位资金		0		
	其中：使用上年度财政拨款结转		0		
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
驻村工作经费	其他商品 和服务支 出	其他商品 和服务支 出	2	计划安排	
项目采购					
品名		数量		金额	
无		无		无	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			

长期绩效目标 1		驻村工作圆满完成					
年度绩效目标 1		驻村工作圆满完成					
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	预算安排	预算金额内	计划安排		
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	驻村帮扶	1 人	计划安排		
		质量指标	为帮扶工作做好保障	具有	计划安排		
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	驻村帮扶	可持续	计划安排		
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度	完成 帮扶工作	满意	计划安排		
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	预算安排	预算金额内	预算金额内	预算金额内	计划安排
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	驻村帮扶	1 人	1 人	1 人	计划安排
		质量指标	为帮扶工作做好保障	具有	具有	具有	计划安排

		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	驻村帮扶	可持续	可持续	可持续	计划安排
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度	完成帮扶工作	满意	满意	满意	计划安排

部门项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

项目名称	政协会议经费	项目编码	42010523002T000000103		
项目主管部门	中国人民政治协商会议 武汉市汉阳区委员会	项目执行单位	中国人民政治协商会议武 汉市汉阳区委员会本级		
项目负责人	郭丽纯	联系电话	84468572		
单位地址	湖北省武汉市汉阳区芳 草路1号	邮政编码	430050		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2023	终止年度	2023		
项目立项依据	1.政协章程；2.政协年度工作要点；3.《区委关于新时代加强和改进人民政 协工作的实施意见》精神				
项目实施方案					
项目总预算	25	项目当年预算	当年		
项目前两年预算及当年预算变动情况	此项预算 2021 年 25 万元，2022 年 25 万元，经费与上年度保持一致				
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		0		
	财政专户管理资金		0		
	单位资金		0		
	其中：使用上年度财政拨款结转		0		
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
政协会议经费	办公费	办公费	4	计划安排	
政协会议经费	会议费	会议费	4	计划安排	政府采购
政协会议经费	会议费	会议费	18	计划安排	
项目采购					
品名		数量		金额	
印刷服务		1		4	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			

长期绩效目标 1		保障全会大会、常委会、专题协商会议等工作的圆满顺利进行					
年度绩效目标 1		保障全会大会、常委会、专题协商会议等工作的圆满顺利进行					
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	预算控制	预算金额内	计划安排		
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	组织基层协商会议	≥11 次	计划安排		
			组织常委会议	4 次	计划安排		
			组织全体委员会议	1 次	计划安排		
			组织专题协商会议	≥2 次	计划安排		
		质量指标	各类协商成果推动辖区经济社会发展	有效助推	计划安排		
			会场布置简朴有序,会风简洁,全年各项会议零差错	零差错	计划安排		
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	促进经济社会高质量发展	有效促进	计划安排		
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度	政协委员满意度	满意	计划安排		
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	预算控制	预算金额内	预算金额内	预算金额内	计划安排
		社会成本指标					

		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	组织基层协商会议	≥11 次	≥11 次	≥11 次	计 划安排
			组织常委会议	4 次	4 次	4 次	计 划安排
			组织全体委员会议	1 次	1 次	1 次	计 划安排
			组织专题协商会议	≥2 次	≥2 次	≥2 次	计 划安排
		质量指标	各类协商成果推动辖区经济社会发展	有效助推	有效助推	有效助推	计 划安排
			会场布置简朴有序,会风简洁,全年各项会议零差错	零差错	零差错	零差错	计 划安排
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	促进经济社会高质量发展	有效促进	有效促进	有效促进	计 划安排
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度	政协委员满意度	满意	满意	满意	计 划安排

部门项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

项目名称	学习交流及委员工作经费	项目编码	42010523002T000000104					
项目主管部门	中国人民政治协商会议武汉市汉阳区委员会	项目执行单位	中国人民政治协商会议武汉市汉阳区委员会本级					
项目负责人	郭丽纯	联系电话	84468572					
单位地址	湖北省武汉市汉阳区芳草路1号	邮政编码	430050					
项目属性	持续性项目							
支出项目类别	本级支出项目							
起始年度	2023	终止年度	2023					
项目立项依据	1.政协章程；2.政协年度工作计划；3.《区委关于新时代加强和改进政协工作的实施意见》精神							
项目实施方案								
项目总预算	18	项目当年预算	当年					
项目前两年预算及当年预算变动情况	此项预算 2021 年 23 万元，2022 年 28 万元，经费比上年度减少 10 万元							
项目资金来源	来源项目		金额					
	合计		18					
	一般公共预算财政拨款		18					
	其中：申请当年预算拨款		18					
	政府性基金预算财政拨款		0					
	财政专户管理资金		0					
	单位资金		0					
	其中：使用上年度财政拨款结转		0					
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			
学习交流及委员工作经费	培训费	培训费	18	计划安排				
项目采购								
品名	数量		金额					
无	无		无					
项目绩效总目标								
名称	目标说明							

长期绩效目标 1		顺利完成培训计划，提高委员政治素养和参政议政能力；帮助委员知情民政，深入了解汉阳区情，更好履行政协职能，提高建言质量，助推辖区经济社会高质量发展					
年度绩效目标 1		顺利完成培训计划，提高委员政治素养和参政议政能力；帮助委员知情民政，深入了解汉阳区情，更好履行政协职能，提高建言质量，助推辖区经济社会高质量发展					
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	预算控制	预算金额内	计划安排		
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	组织政协委员参加各类培训	≥1 次	计划安排		
		质量指标	政协委员培训全覆盖，提升委员参政议政能力	全覆盖	计划安排		
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	有效提升政协委员知情明政和履职能力	有效提升	计划安排		
			高质量设置培训课程，提升委员政治素养和履职能力	有效提升	计划安排		
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度	政协委员满意度	满意	计划安排		
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	预算控制	预算金额内	预算金额内	预算金额内	计划安排
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					

	产出指标	数量指标	组织政协委员参加各类培训	≥1 次	≥1 次	≥1 次	计 划 安排
		质量指标	政协委员培训全覆盖, 提升委员参政议政能力	全覆 盖	全覆盖	全覆盖	计 划 安排
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	高质量设置培训课程, 提升委员政治素养和履职能力	有效 提升	有效提 升	有效提升	计 划 安排
			有效提升政协委员知情明政和履职能力	有效 提升	有效提 升	有效提升	计 划 安排
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度	政协委员满意度	满意	满意	满意	计 划 安排

部门项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

项目名称	政协专委会及界别工作经费	项目编码	42010523002T000000105		
项目主管部门	中国人民政治协商会议武汉市汉阳区委员会	项目执行单位	中国人民政治协商会议武汉市汉阳区委员会本级		
项目负责人	郭丽纯	联系电话	84468572		
单位地址	湖北省武汉市汉阳区芳草路1号	邮政编码	430050		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2023	终止年度	2023		
项目立项依据	1.政协章程；2.政协年度工作计划；3.《区委关于新时代加强和改进政协工作的实施意见》精神				
项目实施方案					
项目总预算	16	项目当年预算	当年		
项目前两年预算及当年预算变动情况	此项预算 2021 年 10 万元，2022 年 20 万元，经费较上年度减少 4 万元				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		16		
	一般公共预算财政拨款		16		
	其中：申请当年预算拨款		16		
	政府性基金预算财政拨款		0		
	财政专户管理资金		0		
	单位资金		0		
	其中：使用上年度财政拨款结转		0		
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
政协专委会及界别工作经费	印刷费	印刷费	2	计划安排	
政协专委会及界别工作经费	办公费	办公费	2	计划安排	
政协专委会及界别工作经费	委托业务费	委托业务费	5	计划安排	
政协专委会及界别工作经费	差旅费	差旅费	2	计划安排	
政协专委会及界别工作经费	培训费	培训费	2	计划安排	

政协专委会及界别工作经费	其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	3	计划安排			
项目采购							
品名		数量		金额			
无		无		无			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		顺利完成政协专委会及界别工作					
年度绩效目标 1		顺利完成政协专委会及界别工作					
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	预算控制	预算金额内	计划安排		
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	提案征集数量、办复率、满意	≥95%	计划安排		
		质量指标	完善委员履职电子档案,对“委员作业”进行量化考评	全覆盖	计划安排		
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标	助推辖区经济社会发展	有效助推	计划安排		
		社会效益指标					
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度	政协委员满意度	满意	计划安排		
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	预算控制	预算金额内	预算金额内	预算金额内	计划安排
		社会成本指标					

		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	提案征集数量、办复率、满意	≥95%	≥95%	≥95%	计划安排
		质量指标	完善委员履职电子档案，对“委员作业”进行量化考评	全覆盖	全覆盖	全覆盖	计划安排
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标	助推辖区经济社会发展	有效助推	有效助推	有效助推	计划安排
		社会效益指标					
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度	政协委员满意度	满意	满意	满意	计划安排

部门项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

项目名称	视察调研工作经费	项目编码	42010523002T000000106		
项目主管部门	中国人民政治协商会议 武汉市汉阳区委员会	项目执行单位	中国人民政治协商会议武 汉市汉阳区委员会本级		
项目负责人	郭丽纯	联系电话	84468572		
单位地址	湖北省武汉市汉阳区芳 草路1号	邮政编码	430050		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2023	终止年度	2023		
项目立项依据	1.政协章程；2.政协年度工作计划；3.《区委关于新时代加强和改进人民政 协工作的实施意见》精神				
项目实施方案					
项目总预算	8	项目当年预算	当年		
项目前两年预算及当年预算变动情况	此项预算 2022 年 10 万元，经费较上年度减少 2 万元				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		8		
	一般公共预算财政拨款		8		
	其中：申请当年预算拨款		8		
	政府性基金预算财政拨款		0		
	财政专户管理资金		0		
	单位资金		0		
	其中：使用上年度财政拨款结转		0		
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
视察调研工作经费	差旅费	差旅费	6	计划安排	
视察调研工作经费	其他交通 费用	其他交通 费用	2	计划安排	
项目采购					
品名		数量		金额	
无		无		无	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			

长期绩效目标 1	视察监督活动帮助委员知情民政，更好履行政协职能，助推辖区经济社会发展						
年度绩效目标 1	视察监督活动帮助委员知情民政，更好履行政协职能，助推辖区经济社会发展						
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	预算控制	预算金额内	计划安排		
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	区内视察调研视察次数	≥4 次	计划安排		
		质量指标	视察调研活动按照年度工作计划开展	按照时间节点和工作要求完成	计划安排		
		时效指标	视察调研活动按照年度工作计划开展	按时开展	计划安排		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	围绕民生实事开展视察调研、民主监督，推动政策落地，帮助群众解决生产生活难题	助推经济社会发展、民生改善	计划安排		
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度	政协委员满意度	满意	计划安排		
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	预算控制	预算金额内	预算金额内	预算金额内	计划安排
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	区内视察调研视察次数	≥4 次	≥4 次	≥4 次	计划安排

		质量指标	视察调研活动按照年度工作计划开展	按照时间节点和工作要求完成	按照时间节点和工作要求完成	按照时间节点和工作要求完成	计 划 安排
		时效指标	视察调研活动按照年度工作计划开展	按时开展	按时开展	按时开展	计 划 安排
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	围绕民生实事开展视察调研、民主监督，推动政策落地，帮助群众解决生产生活难题	助推经济社会发展、民生改善	助推经济社会发展、民生改善	助推经济社会发展、民生改善	计 划 安排
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度	政协委员满意度	满意	满意	满意	计 划 安排

部门项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

项目名称	行政事业单位缴纳残保金	项目编码	42010523002T000000107				
项目主管部门	中国人民政治协商会议武汉市汉阳区委员会	项目执行单位	中国人民政治协商会议武汉市汉阳区委员会本级				
项目负责人	郭丽纯	联系电话	84468572				
单位地址	湖北省武汉市汉阳区芳草路1号	邮政编码	430050				
项目属性	持续性项目						
支出项目类别	本级支出项目						
起始年度	2023	终止年度	2023				
项目立项依据	根据残疾人就业保障相关政策						
项目实施方案							
项目总预算	3.5	项目当年预算	当年				
项目前两年预算及当年预算变动情况	此项目预算 2021 年 3.5 万元,2022 年 3.5 万元，经费与上年度一致						
项目资金来源	来源项目		金额				
	合计		3.5				
	一般公共预算财政拨款		3.5				
	其中：申请当年预算拨款		3.5				
	政府性基金预算财政拨款		0				
	财政专户管理资金		0				
	单位资金		0				
	其中：使用上年度财政拨款结转		0				
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		
行政事业单位缴纳残保金	其他支出	其他支出	3.5	计划安排			
项目采购							
品名		数量		金额			
无		无		无			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					

长期绩效目标 1		完成行政事业单位残保金缴纳工作					
年度绩效目标 1		完成行政事业单位残保金缴纳工作					
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	预算控制	预算金额内	计划安排		
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	缴纳人数	在职在编	计划安排		
		质量指标	按时 缴纳残保金	年度内	计划安排		
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	社会反响好	一致好评	计划安排		
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度	关注残疾人士	满意	计划安排		
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	预算控制	预算金额内	预算金额内	预算金额内	计划安排
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	缴纳人数	在职在编	在职在编	在职在编	计划安排
		质量指标	按时缴纳残保金	年度内	年度内	年度内	计划安排

		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	社会反响好	一致好评	一致好评	一致好评	计划安排
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度	关注残疾人士	满意	满意	满意	计划安排

部门项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

项目名称	工会经费、扶贫等其他补助经费	项目编码	42010523002T000000108		
项目主管部门	中国人民政治协商会议武汉市汉阳区委员会	项目执行单位	中国人民政治协商会议武汉市汉阳区委员会本级		
项目负责人	郭丽纯	联系电话	84468572		
单位地址	湖北省武汉市汉阳区芳草路1号	邮政编码	430050		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2023	终止年度	2023		
项目立项依据	1.政协年度工作计划；2.全区党建、档案、综治等工作要求				
项目实施方案					
项目总预算	6	项目当年预算	当年		
项目前两年预算及当年预算变动情况	此项预算 2021 年 5 万元，2022 年 5 万元，经费较上年度增长 1 万元				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		6		
	一般公共预算财政拨款		6		
	其中：申请当年预算拨款		6		
	政府性基金预算财政拨款		0		
	财政专户管理资金		0		
	单位资金		0		
	其中：使用上年度财政拨款结转		0		
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
工会经费、扶贫等其他补助经费	工会经费	工会经费	3.5	计划安排	
工会经费、扶贫等其他补助经费	生活补助	生活补助	2.5	计划安排	
项目采购					
品名		数量		金额	
无		无		无	
项目绩效总目标					

名称		目标说明					
长期绩效目标 1		圆满完成工会、扶贫工作					
年度绩效目标 1		圆满完成工会、扶贫工作					
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	预算控制	预算金额内	计划安排		
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	工会会员覆盖率	100%	计划安排		
		质量指标	开展工会活动	按要求落实	计划安排		
			开展扶贫慰问及相关工作	按要求落实	计划安排		
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保障工会活动顺利开展	有效保障	计划安排		
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度	工会会员满意度	满意	计划安排		
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	预算控制	预算金额内	预算金额内	预算金额内	计划安排
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					

	产出指标	数量指标	工会会员覆盖率	100%	100%	100%	计划安排
		质量指标	开展扶贫慰问及相关工作	按要求落实	按要求落实	按要求落实	计划安排
			开展工会活动	按要求落实	按要求落实	按要求落实	计划安排
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保障工会活动顺利开展	有效保障	有效保障	有效保障	计划安排
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度	工会会员满意度	满意	满意	满意	计划安排

部门项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

项目名称	综合保障经费	项目编码	42010523002T000000109		
项目主管部门	中国人民政治协商会议 武汉市汉阳区委员会	项目执行单位	中国人民政治协商会议武 汉市汉阳区委员会本级		
项目负责人	郭丽纯	联系电话	84468572		
单位地址	湖北省武汉市汉阳区芳 草路1号	邮政编码	430050		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2023	终止年度	2023		
项目立项依据	1.政协章程；2.政协年度工作计划；3.《区委关于新时代加强和改进人民政 协工作的实施意见》精神				
项目实施方案					
项目总预算	26.07	项目当年预算	当年		
项目前两年预算及当年预算变动情况	此项预算 2021 年 52.18 万元，2022 年 50.46 万元，经费比上年度减少 24.39 万元				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		26.07		
	一般公共预算财政拨款		26.07		
	其中：申请当年预算拨款		26.07		
	政府性基金预算财政拨款		0		
	财政专户管理资金		0		
	单位资金		0		
	其中：使用上年度财政拨款结转		0		
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
综合保障经费	公务接待 费	公务接待 费	1	计划安排	
综合保障经费	其他交通 费用	其他交通 费用	2	计划安排	
综合保障经费	差旅费	差旅费	2	计划安排	
综合保障经费	生活补助	生活补助	1	计划安排	
综合保障经费	维修（护） 费	维修（护） 费	1	计划安排	

综合保障经费	其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助	1	计划安排	
综合保障经费	委托业务费	委托业务费	6	计划安排	
综合保障经费	其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	8.07	计划安排	
综合保障经费	办公费	办公费	0.5	计划安排	政府采购
综合保障经费	办公设备购置	办公设备购置	0.5	计划安排	政府采购
综合保障经费	办公费	办公费	2.5	计划安排	
综合保障经费	办公设备购置	办公设备购置	0.5	计划安排	
项目采购					
品名		数量		金额	
办公费		1		0.5	
办公设备购置		1		0.1	
办公设备购置		1		0.4	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		保障机关各项工作顺利运行			
年度绩效目标 1		保障机关各项工作顺利运行			
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	预算控制	预算金额内	计划安排
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	办文办会无差错	0 次	计划安排
		质量指标	落实常态化疫情防控要求	按要求保障落实	计划安排
			保障机关日常办公维修维护	根据工作实际落实	计划安排
			办文办会高质量	有效提高	计划安排
		时效指标			

	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	促进机构运行	有效促进	计划安排		
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度	机关干部职工满意度	满意	计划安排		
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	预算控制	预算金额内	预算金额内	预算金额内	计划安排
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	办文办会无差错	0 次	0 次	0 次	计划安排
		质量指标	保障机关日常办公维修维护	根据工作实际落实	根据工作实际落实	根据工作实际落实	计划安排
			办文办会高质量	有效提高	有效提高	有效提高	计划安排
			落实常态化疫情防控要求	按要求保障落实	按要求保障落实	按要求保障落实	计划安排
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	促进机构运行	有效促进	有效促进	有效促进	计划安排
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度	机关干部职工满意度	满意	满意	满意	计划安排

部门项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

项目名称	老干工作经费	项目编码	42010523002T000000110		
项目主管部门	中国人民政治协商会议 武汉市汉阳区委员会	项目执行单位	中国人民政治协商会议武 汉市汉阳区委员会本级		
项目负责人	郭丽纯	联系电话	84468572		
单位地址	湖北省武汉市汉阳区芳 草路1号	邮政编码	430050		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2023	终止年度	2023		
项目立项依据	市委、区委老干部局相关文件				
项目实施方案					
项目总预算	9	项目当年预算	当年		
项目前两年预算及当年预算变动情况	此项预算 2021 年 9 万元，2022 年 9 万元，经费与上年度保持一致				
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		0		
	财政专户管理资金		0		
	单位资金		0		
	其中：使用上年度财政拨款结转		0		
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
老干工作经费	办公费	办公费	1	计划安排	
老干工作经费	其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助	8	计划安排	
项目采购					
品名	数量		金额		
无	无		无		
项目绩效总目标					

名称		目标说明					
长期绩效目标 1		顺利完成老干工作					
年度绩效目标 1		顺利完成老干工作					
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	预算控制	预算金额内	计划安排		
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	老干政策执行率	100%	计划安排		
		质量指标	服务老干	优质服务	计划安排		
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保障老干活动开展	有效保障	计划安排		
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度	机关退休老干部满意度	满意	计划安排		
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	预算控制	预算金额内	预算金额内	预算金额内	计划安排
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	老干政策执行率	100%	100%	100%	计划安排

		质量指标	服务老干	优质服务	优质服务	优质服务	计 划 安排
		时效指标					
	效益指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	保障老干 活动开展	有效保 障	有效保 障	有效保障	计 划 安排
		生态效益 指标					
	满意度指 标	服务对象 满意度	机关退休 老干部满 意度	满意	满意	满意	计 划 安排

第三部分 汉阳区政协 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，汉阳区政协所有收和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入、往来户可用资金。

支出包括：基本支出、项目支出。

1. 预算收入情况

2023 年部门收入预算 1189.74 万元，比 2022 年预算减少 35.26 万元，下降 2.88%，主要是一般公共预算和往来户可用资金减少。其中：一般公共预算财政拨款收入 1188.34 万元，占 99.98%；往来户可用资金 1.4 万元，占 0.02%。

2. 预算支出情况

2023 年部门支出预算 1189.74 万元，比 2022 年预算减少 35.26 万元，下降 2.88%，主要是一般公共服务支出和卫生健康支出减少。其中：基本支出 1066.77 万元，占 89.66%；项目支出 122.97 万元（含单位往来 1.4 万元），占 10.34%。

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 1188.34 万元，比 2022 年预算减少 26.66 万元，下降 2.19%，主要是一般公共预算拨款减少。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1188.34 万元。支出包括：基本支出 1066.77 万元，项目支出 121.57 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 1188.34 万元。其中：本年预算 1188.34 万元，比 2022 年预算减少 26.66 万元，下降 2.19%，主要是一般公共服务支出和卫生健康支出减少。具体安排情况如下：

（一）基本支出 1066.77 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 121.57 万元。其中：

一般行政管理事务 105.57 万元，主要用于：1. 行政事业单位缴纳残保金 3.5 万元，2. 老干工作经费 9 万元，3. 综合保障经费 26.07 万元，4. 政协会议经费 25 万元，5. 学习交流及委员工作经费 18 万元，6. 政协专委会及界别工作经费 16 万元，7. 视察调研工作经费 8 万元。

行政运行 11 万元，主要用于：1. 文明创建、党建、综治、档案工作经费 5 万元，2. 工会经费、扶贫等其他补助经费 6 万元。

其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 5 万元，用于巩固脱贫衔接乡村振兴。主要用于：1. 乡村振兴专项经费 3 万元，2. 驻村工作经费 2 万元。

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 1066.77 万元，比 2022 年预算增加 3.73 万元，增长 0.35%，主要是社会保障和就业支出、住房保障支出增加。其中：

（一）人员经费 983.64 万元。包括：

工资福利支出 784.27 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 199.37 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 83.14 万元。主要用于：办公费、印刷费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、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

2023 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 3.43 万元，比 2022 年预算减少 1.27 万元，下降 27.02%，主要是公务接待费减少。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 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 年部门本级机关运行经费 83.14 万元，比 2022 年预算增加 5.24 万元，增长 6.73%，主要是行政运行经费。

(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 5 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%。包括：货物类 1 万元，服务类 4 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 7 辆，比 2022 年增加(减少)0 辆，实有 1 辆（说明：公车改革后，我单位保留 1 辆机要通讯车，另有 5 辆由区公车平台负责管理使用，其余 1 辆车已报废待下账）。

(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 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）

1. 一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（政协）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（项）：反映行政单位（政协）未单独设置项级科目的其他项目支出；

3. 社会保障与就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴纳支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；

4. 社会保障与就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映政府在残疾人事业方面的支出；

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费；

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费；

7. 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）：反映用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

（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：84468572