

武汉市东西湖区人民代表大会常务委员会办公室

2020 年部门预算公开目录

第一部分 武汉市东西湖区人民代表大会常务委员会 办公室 2020 年部门预算公开说明

- 一、部门基本情况
- 二、年度工作目标及主要任务
- 三、部门收支预算总体安排情况
- 四、财政拨款收支预算总体情况
- 五、一般公共预算财政拨款支出预算情况
- 六、一般公共预算“三公”经费支出预算情况
- 七、政府性基金预算财政拨款支出预算情况
- 八、其他重要事项的情况说明
- 九、专业性较强的名称解释

第二部分 武汉市东西湖区人民代表大会常务委员会 办公室 2020 年一般公共预算“三公” 经费预算情况说明

第三部分 武汉市东西湖区人民代表大会常务委员会 办公室 2020 年部门预算公开表

1. 武汉市东西湖区人民代表大会常务委员会
办公室 2020 年部门收支总表
2. 武汉市东西湖区人民代表大会常务委员会

- 办公室 2020 年部门收入总表
3. 武汉市东西湖区人民代表大会常务委员会
办公室 2020 年部门支出总表
4. 武汉市东西湖区人民代表大会常务委员会
办公室 2020 年财政拨款收支预算总表
5. 武汉市东西湖区人民代表大会常务委员会
办公室 2020 年一般公共预算支出表
6. 武汉市东西湖区人民代表大会常务委员会
办公室 2020 年一般公共预算支出表
(功能分类项级)
7. 武汉市东西湖区人民代表大会常务委员会
办公室 2020 年一般公共预算基本支出表
(经济分类款级)
8. 武汉市东西湖区人民代表大会常务委员会
办公室 2020 年一般公共预算“三公”经费
支出表
9. 武汉市东西湖区人民代表大会常务委员会
办公室 2020 年政府性基金预算支出表
10. 武汉市东西湖区人民代表大会常务委员会
办公室项目绩效目标申报表
11. 武汉市东西湖区人民代表大会常务委员会
办公室部门整体支出绩效目标申报表

备注： 本部门预算公开咨询电话：027-83252576

武汉市东西湖区人民代表大会常务委员会办公室 2020 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

（一）部门主要职能

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

2.服务区人大常委会讨论决定重大事项。

3.服务区人大及其常委会开展视察、调研工作，以及听取审议区政府专项工作报告和计划、预算执行情况报告。

4.服务区人大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工作。

5.服务区人大常委会依法规范做好人事任免工作。

6.做好议案和代表建议督办工作。

7.服务区人大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.服务区人大常委会开展人大理论研究和调研工作，为区委、区人大及其常委会提供决策建议。

10.加强与新闻媒体沟通协调，宣传人民代表大会制度和我区人大工作，推进人大信息化工作。

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.加强区人大机关自身建设。做好机关干部职工的教育培训工作，做好档案管理和机要保密工作，做好离退休干部的服务工作。

13.加强与省市人大的联系，积极争取指导和支持。

14.服务区人大常委会做好区委明确的其他工作任务。

（二）部门预算单位构成情况

东西湖区人大常委会办公室是东西湖区人大常委会机关的统称，包括东西湖区人大常委会办公室、信访办公室和6个专门（工作）委员会。东西湖区人大常委会办公室内设秘书科（督查科）、代表人事任免科（调研科）、行政科、政工科，下设一个二级单位东西湖区人大代表联络中心。

（三）人员情况

东西湖区人大常委会办公室共有编制33人，其中：行政编制20人，事业编制6人，工勤编制7人。在职实有人数35人，其中：行政编制24人，事业编制4人，工勤编制7人。离退休人员47人，其中：离休0人，退休47人。

二、年度工作目标及主要任务

关于我单位年度工作目标及主要任务：依法强化人大监督职能，听取和审议政府专项工作报告，提升政府工作水平和服务意识。围绕区委中心，扎实开展工作调研和视察，为服务全区工作，建设宜居宜业国家级开发区献计献策。科学

安排代表履职培训工作，创新培训方式方法，健全和完善代表履职平台，提高代表履职工作热情，切实发挥人大代表联系群众，反映民声的桥梁作用。

三、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市东西湖区人民代表大会常务委员会办公室所有收入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 1982.69 万元。

支出包括：基本支出 1650.41 万元，项目支出 332.28 万元。

2020 年部门收支总预算 1982.69 万元。比 2019 年预算减少 140.95 万元，下降 6.64%，主要是严格按照预算管理要求合理控制支出。

（一）部门收入预算安排情况

2020 年部门收入预算 1982.69 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1982.69 万元，占 100%。

（二）部门支出预算安排情况

2020 年部门支出预算 1982.69 万元，其中：基本支出 1650.41 万元，占 83.24%；项目支出 332.28 万元，占 16.76%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2020 年财政拨款收支总预算 1982.69 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1982.69 万元。支出包括：基本支出 1650.41 万元，项目支出 332.28 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2020 年一般公共预算财政拨款支出预算 1982.69 万元，其中：当年预算 1982.69 万元，比 2019 年预算减少 140.95 万元，下降 6.64%。主要安排情况如下：

(一)基本支出 1650.41 万元，比 2019 年预算减少 53.21 万元，下降 3.12%，主要原因：严格按照预算管理要求合理控制支出。其中：

1.人员经费 1491.39 万元，包括：

(1)工资福利支出 1249.76 万元，主要用于人员的工资、津贴以及社会保障缴费等支出。

(2)对个人和家庭的补助 241.63 万元，主要用于主要用于离退休费、医疗补助费及住房保障等支出。

2.公用经费 159.02 万元，比 2019 年预算增加 35.63 万元，增长 28.88%，主要原因：单位人员有增减变动以及用餐费用增加，其中 2020 年安排主要用于在职人员及退休人员日常公用经费等支出。

(二)项目支出 332.28 万元，比 2019 年预算减少 87.84 万元，下降 20.89%，主要原因：一是区人大常委会信息化建设、预算审查工作经费等项目经费减少；二是按照全区预算管理要求合理删减执行率较低的项目支出。

其中 2020 年安排主要用于：

1.执法检查专项经费 1 万元；

2.专门委工作经费 38 万元；

3.学习考察工作经费 12 万元；

4.区人大常委会信息化建设经费 16.5 万元；

- 5.小型设施修缮及网络运行维护经费 30 万元；
- 6.预算审查监督工作经费 40 万元；
- 7.人大代表活动经费 36.2 万元；
- 9.老干活动经费 5 万元；
- 8.安全可靠替代工程 14 万元
- 10.课题调研费 1 万元；
- 11.街道工作委员会工作经费 12 万；
- 12.党建活动经费 1.58 万元；
- 13.人大代表补选经费 15 万元；
- 14.人大代表培训费 50 万元；
- 15.人代会会议费 60 万元。

六、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

(一)“三公”经费的单位范围

区人大常委会办公室因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费开支单位为区人大常委会办公室本级。

(二)“三公”经费财政拨款预算情况

2020 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 5.52 万元，比 2019 年预算减少 0.46 万元，下降 7.69%。

其中：

1.因公出国(境)经费预算 0 万元，比 2019 年预算相同。

2.公务用车购置及运行维护费 5.30 万元，比 2019 年预算减少 0.46 万元。其中：

(1)公务用车购置费 0 万元，比 2019 年预算相同。

(2)公务用车运行维护费 5.30 万元，比 2019 年预算减少 0.46 万元，主要原因：我办严格执行相关规定，更加规范了公务车的日常运行维护。

3.公务接待费预算 0.22 万元，比 2019 年预算相同。

七、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

武汉市东西湖区人民代表大会常务委员会办公室 2020 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2020 年部门机关及下属事业单位的机关运行经费 159.02 万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

(二)政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2020 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 59.80 万元。包括：货物类 15 万元，工程类 0 万元，服务类 44.80 万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，部门共有车辆 5 辆。其中：一般公务用车 5 辆。

(四)绩效目标设置情况

2020 年部门项目绩效目标涉及一般公共预算本年财政拨款数 332.28 万元，政府性基金预算本年财政拨款 0 万元。

九、专业性较强的名称解释：

1.一般公共预算：以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维护国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.政府性基金预算：对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

3. 一般公共预算“三公”经费：指使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，因公出国(境)费用反映单位公务出国(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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税) 及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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)费用。

4.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。

武汉市东西湖区人民代表大会常务委员会办公室
2020 年一般公共预算“三公”经费预算
情况说明

一、“三公”经费的单位范围：

区人大常委会办公室因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费开支单位为区人大常委会办公室本级。

二、“三公”经费财政拨款预算情况：

2020 年部门财政拨款资金安排“三公”经费预算 5.52 万元，比 2019 年预算减少 0.46 万元，下降 7.69%。其中：

（一）、因公出国(境)经费预算 0 万元，比 2019 年预算相同。

（二）、公务用车购置及运行维护费 5.30 万元，比 2019 年预算减少 0.46 万元。其中：

1、公务用车购置费 0 万元，比 2019 年预算相同。

2、公务用车运行维护费 5.30 万元，比 2019 年预算减少 0.46 万元，主要原因是我办严格执行相关规定，更加规范了公务车的日常运行维护。

（三）、公务接待费预算 0.22 万元，比 2019 年预算相同。

2020年部门收支总表

单位名称：武汉市东西湖区人大办

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按经济分类）	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款（补助）	1,982.69	一、经济分类	1,982.69	201一般公共服务	1,684.77
（一）财政指标拨款（补助）	1,982.69	工资福利性支出	1,250.76	202外交	
（二）纳入国库非税收入安排的拨款		商品和服务支出	490.30	203国防	
（三）上级专项转移支付资金		对个人和家庭的补助支出	241.63	204公共安全	
		债务利息及费用支出		205教育	
		资本性支出（基本建设）		206科学技术	
		资本性支出		207文化旅游体育与传媒	
		对企业补助		208社会保障和就业	85.74
二、其他自有资金		对企业补助（基本建设）		209社会保险基金支出	
（一）上级补助收入		对社会保障基金支出		210卫生健康支出	91.73
（二）附属单位上缴收入		其他支出		211节能环保	
（三）事业单位经营收入		政府经济分类		212城乡社区事务	
（四）其他收入		基本支出	1,650.41	213农林水事务	
三、政府性基金		工资福利性支出	1,249.76	214交通运输	
四、纳入财政专户管理资金(教卫专用)		商品和服务支出	159.02	215资源勘探工业信息等支出	
		对个人和家庭的补助支出	241.63	216商业服务业等事务	
		一般资本性支出		217金融监管等事务支出	
		项目支出	332.28	219援助其他地区支出	
		部门项目支出	332.28	220自然资源海洋气象等事务	
		公共项目（专项资金）支出		221住房保障支出	120.45
				222粮油物资管理事务	
				223国有资本经营预算支出	
				224灾害防治及应急管理支出	
				227预备费	
				229其他支出	
				230转移性支出	
				231债务还本支出	
				232债务付息支出	
				233债务发行费用支出	
本年收入合计	1,982.69	本年经济分类支出合计	1,982.69	本年功能科目支出合计	1,982.69
五、上年结转		五、结转下年		结转下年	
（一）财政拨款（补助）结转					
1、财政指标拨款（补助）结转					
2、国库非税收入安排的拨款结转					
（三）其他结转					
收 入 总 计	1,982.69	支 出 总 计	1,982.69	支出功能科目总计	1,982.69

2020年部门收入总表

单位名称：武汉市东西湖区人大办

单位：万元

[illegible]

2020年部门支出总表

单位名称：武汉市东西湖区人大办

单位：万元

[illegible]

2020年财政拨款收支预算总表

单位名称：武汉市东西湖区人大办

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按经济分类）	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款（补助）	1,982.69	一、经济分类	1,982.69	201一般公共服务	1,684.77
（一）财政指标拨款（补助）	1,982.69	工资福利性支出	1,250.76	202外交	
（二）纳入国库非税收入安排的拨款		商品和服务支出	490.30	203国防	
（三）上级专项转移支付		对个人和家庭的补助支出	241.63	204公共安全	
二、政府性基金		债务利息及费用支出		205教育	
三、上年结转		资本性支出（基本建设）		206科学技术	
		资本性支出		207文化旅游体育与传媒	
		对企业补助		208社会保障和就业	85.74
		对企业补助（基本建设）		209社会保险基金支出	
		对社会保障基金支出		210卫生健康	91.73
		其他支出		211节能环保	
		政府经济分类		212城乡社区事务	
		基本支出	1,650.41	213农林水事务	
		工资福利性支出	1,249.76	214交通运输	
		商品和服务支出	159.02	215资源勘探工业信息等支出	
		对个人和家庭的补助支出	241.63	216商业服务业等事务	
		一般资本性支出		217金融监管等事务支出	
		项目支出	332.28	219援助其他地区支出	
		部门项目支出	332.28	220自然资源海洋气象等事务	
		公共项目（专项资金）支出		221住房保障支出	120.45
				222粮油物资管理事务	
				223国有资本经营预算支出	
				224灾害防治及应急管理支出	
				227预备费	
				229其他支出	
				230转移性支出	
				231债务还本支出	
				232债务付息支出	
				233债务发行费用支出	
		本年经济分类支出合计	1,982.69	本年功能科目支出合计	1,982.69
		结转下年		结转下年	
收 入 总 计	1,982.69	支 出 总 计	1,982.69	支出功能科目总计	1,982.69

2020年一般公共预算支出总表

单位名称：武汉市东西湖区人大办

单位：万元

单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出					项目支出		
			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	一般资本性支出	小计	部门项目	公共项目（专项资金）
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	1,982.69	1,650.41	1,249.76	159.02	241.63		332.28	332.28	
6	武汉市东西湖区人大办	1,982.69	1,650.41	1,249.76	159.02	241.63		332.28	332.28	
6001	武汉市东西湖区人大办机关	1,982.69	1,650.41	1,249.76	159.02	241.63		332.28	332.28	
2010101	行政运行	1,382.49	1,352.49	985.01	159.02	208.46		30.00	30.00	
2010102	一般行政管理事务	242.28						242.28	242.28	
2010104	人大会议	60.00						60.00	60.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.74	85.74	85.74						
2101101	行政单位医疗	23.85	23.85	23.85						
2101103	公务员医疗补助	32.59	32.59	32.59						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	33.17	33.17			33.17				
2109901	其他卫生健康支出	2.12	2.12	2.12						
2210201	住房公积金	96.94	96.94	96.94						
2210202	提租补贴	23.51	23.51	23.51						

2020年一般公共预算支出表（功能分类项级）

单位名称：武汉市东西湖区人大办

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助支出	债务利息支出	债务还本支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会补助基金补助	其他支出	政府经济分类支出
	合计	1,982.69	1,250.76	490.30	241.63									
201	一般公共服务支出	1,684.77	986.01	490.30	208.46									
20101	人大事务	1,684.77	986.01	490.30	208.46									
2010101	行政运行	1,382.49	985.01	189.02	208.46									
2010102	一般行政管理事务	242.28	1.00	241.28										
2010104	人大会议	60.00		60.00										
208	社会保障和就业支出	85.74	85.74											
20805	行政事业单位养老支出	85.74	85.74											
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.74	85.74											
210	卫生健康支出	91.73	58.56		33.17									
21011	行政事业单位医疗	89.61	56.44		33.17									
2101101	行政单位医疗	23.85	23.85											
2101103	公务员医疗补助	32.59	32.59											
2101199	其他行政事业单位医疗支出	33.17			33.17									
21099	其他卫生健康支出	2.12	2.12											
2109901	其他卫生健康支出	2.12	2.12											
221	住房保障支出	120.45	120.45											
22102	住房改革支出	120.45	120.45											
2210201	住房公积金	96.94	96.94											
2210202	提租补贴	23.51	23.51											

2020年一般公共预算基本支出表（经济分类款级）

单位名称：武汉市东西湖区人大办

单位：万元

经济科目	科目名称	总计
	合计	1,650.41
301	工资福利支出	1,249.76
30101	基本工资	190.55
30102	津贴补贴	175.84
30103	奖金	455.46
30107	绩效工资	2.84
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	85.74
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	23.85
30111	公务员医疗补助缴费	32.59
30112	其他社会保障缴费	2.12
30113	住房公积金	96.94
30114	医疗费	65.83
30199	其他工资福利支出	118.00
302	商品和服务支出	159.02
30201	办公费	32.00
30202	印刷费	3.00
30211	差旅费	1.56
30213	维修（护）费	4.00
30216	培训费	2.02
30217	公务接待费	0.22
30228	工会经费	6.40
30229	福利费	7.06
30231	公务用车运行维护费	5.30
30239	其他交通费用	38.20
30299	其他商品和服务支出	59.26
303	对个人和家庭的补助	241.63
30302	退休费	34.26
30307	医疗费补助	33.17
30399	其他对个人和家庭的补助支出	174.20

2020年一般公共预算‘三公’经费支出表

单位名称：武汉市东西湖区人大办

单位：万元

项目	本年预算数
合计	5.52
1.因公出国（境）费用	
2.公务用车购置及运行维护费	5.30
其中：（1）公务用车购置	
（2）公务用车运行维护费	5.30
3.公务接待费	0.22

2020年政府性基金预算支出表

单位名称：武汉市东西湖区人大办

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位代码	单位名称	本年政府性基金预算支出		
				小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7

备注：2020年本部门没有政府性基金预算财政拨款预算安排的支出

项目绩效目标申报表

(2020年度)

填报日期: 2019 年 10 月 18 日

单位: 万元

项目名称	安全可靠工程				
项目主管部门	区人大常委会办公室		项目执行单位	区人大常委会办公室	
项目负责人	贺梦		联系电话	15377028106	
项目类型	一次性项目 ☐ 常年性项目 ☐ 延续性项目 ☒ (从 2019 年至2021年)				
项目申请理由	按照区委国家保密局统一要求, 用国产关键系统、关键应用及关键软硬件产品替代国外信息技术产品, 保障中心机房计算机网络、服务器级相关系统等设施的安全稳定运行, 为业务系统的正常使用提供安全可靠的基础环境, 提升人大机关日常工作事务的技术处理能力, 促进信息化发展。				
项目主要内容	区委国家保密局统一要求, 分批次将机关现用台式计算机、便携式计算机及软件更换为国产化产品, 保障中心机房计算机网络、服务器级相关系统等设施的安全稳定运行, 为业务系统的正常使用提供安全可靠的基础环境, 提升机要保密工作的技术处理能力, 促进信息化发展。				
项目总预算	14		项目当年预算	14	
项目前两年预算及当年预算变动情况	无				
项目资金来源	资金来源			金额	
	合计				
	公共预算财政拨款				
	政府性基金预算财政拨款				
	其他资金				
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细		金额	
		合计			
		1. 采购国产计算机及软件费用		14	
	测算依据及说明	按照政府采购清单中, 购买国产计算机及相关软件费用预估, 1万元每台标准。			
项目绩效总目标	1. 保障中心机房计算机网络、服务器级相关系统等设施的安全稳定运行, 为业务系统的正常使用提供安全可靠的基础环境, 提升人大机关日常工作事务的技术处理能力, 促进信息化发展。				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	更换非涉密台式电脑及相关软件	14台	
		质量指标	日常工作正常运行	≥99.5%	
		时效指标	使用年限	≥6年	
		成本指标	年度维护成本增加率	≤8%	
	效益指标	社会效益指标	机关日常机要保密程度	有所提升	
		可持续影响指标	核心设备正常使用年限	≥6年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	常委会机关人员满意度	≥90%	

项目绩效目标申报表

(2020年度)

填报日期: 2019年10月14日

单位: 万元

项目名称	党建活动经费				
项目主管部门	区人大常委会办公室		项目执行单位	机关支部、老干支部	
项目负责人	崔新平		联系电话	83235746	
项目类型	一次性项目 ☐ 常年性项目 ☐ 延续性项目 ☐ (从 年至 年)				
项目申请理由	《东西湖区基层党建经费使用管理办法(试行)》(东组综〔2018〕46号)				
项目主要内容	党建经费主要用于各级基层党组织开展党建工作、组织开展党员教育培训管理等活动,坚持面向基层。				
项目总预算	1.58		项目当年预算	1.58	
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2018年预算安排1.52万元; 2019年预算安排1.52万元; 2. 当年预算1.58万元				
项目资金来源	资金来源			金额	
	合计			1.58	
	公共预算财政拨款			1.58	
	政府性基金预算财政拨款				
	其他资金				
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细		金额	
		合计		1.58	
		1. 党建阵地建设		0.57	
		2. 开展教育培训		0.86	
		3. 订购教育资料		0.1	
		4. 开展党组织活动		0.05	
	测算依据及说明	《东西湖区基层党建经费使用管理办法(试行)》(东组综〔2018〕46号)按照每名党员每年200元标准列支机关事业单位及国有企业党员教育活动经费。			
项目绩效总目标	进一步加强和改进基层党组织党建经费的使用和管理,切实增强党建经费使用的规范性,夯实基层党建工作基本保障。				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	质量指标	阵地建设情况	有所提高	
		数量指标	开展教育培训次数	2次	

项目绩效目标申报表						
(2020年度)						
填报日期：2019 年 10 月 14 日			单位：万元			
项目名称	街道工作委员会工作经费					
项目主管部门	区人大常委会办公室	项目执行单位	代表人事任免科			
项目负责人	汪欣	联系电话	83232536			
项目类型	一次性项目 ☐ 常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ (从 年至 年)					
项目申请理由	保障区人大常委会各街道工作委员会开展代表活动，保障代表依法履职工作经费。					
项目主要内容	拨付街道人大工委代表工作经费，保障各街工委开展代表履职活动。					
项目总预算	12	项目当年预算	12			
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2018年预算安排12万元；2019年预算安排12万元； 2. 当年预算安排无变动					
项目资金来源	资金来源			金额		
	合计			12		
	公共预算财政拨款			12		
	政府性基金预算财政拨款					
	其他资金					
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细			金额	
		合计			12	
		1. 区人大常委会吴家山街工委			1	
		2. 区人大常委会长青街工委			1	
		3. 区人大常委会慈惠街工委			1	
		4. 区人大常委会走马岭街工委			1	
		5. 区人大常委会新沟镇街工委			1	
		6. 区人大常委会径河街工委			1	
		7. 区人大常委会金银湖街工委			1	
		8. 区人大常委会将军路街工委			1	
		9. 区人大常委会辛安渡街工委			1	
		10. 区人大常委会东山街工委			1	
		11. 区人大常委会柏泉街工委			1	
	12. 区人大常委会常青花园社管办			1		
	测算依据及说明	根据前期经费使用率，参考全市其他各区工作经费拨付情况，按照每个街工委1万元的原则拨付				
项目绩效总目标	1、组织代表开展人大代表集体活动 2、保障街工委组织代表依法开展调研、视察、督查等代表活动 3、通过组织代表活动，促进政府各项工作的改进提升					
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准	
	产出指标	数量指标	使用经费的街道数	12		
		质量指标	保障街工委组织代表活动	是		
	效益指标	社会效益指标	通过组织代表活动，促进政府各项工作	有所提升		

项目绩效目标申报表						
(2020年度)						
填报日期：2019 年10月10日			单位：万元			
项目名称	课题调研费					
项目主管部门	区人大常委会办公室		项目执行单位	机关各委办		
项目负责人	各委办负责人		联系电话	83217973		
项目类型	一次性项目 ☐ 常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ (从 年至 年)					
项目申请理由	保障为常委会履职开展课题调研正常运行					
项目主要内容	保障为常委会履职开展课题调研正常运行的经费开支					
项目总预算	1		项目当年预算	1		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2018年预算安排10万元；2019年预算安排10万元； 2. 当年预算1万元，较上年减少9万元					
项目资金来源	资金来源			金额		
	合计			1		
	公共预算财政拨款			1		
	政府性基金预算财政拨款					
	其他资金					
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细			金额	
		合计			1	
		1. 课题调研资料费			0.3	
		2. 外出课题调研费			0.7	
	测算依据及说明	依据前两年度项目经费实际支出情况，结合本年度经费支出进度，充分考虑明年的各项业务支出而定。				
项目绩效总目标	保障为常委会履职开展课题调研正常运行					
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准	
	产出指标	数量指标	使用资金的调研次数	5		
		质量指标	调研推动全区发展情况	有所提升		

项目绩效目标申报表

(2020年度)

填报日期：2019年10月15日

单位：万元

项目名称	老干工作经费				
项目主管部门	区人大常委会办公室		项目执行单位	区人大常委会办公室	
项目负责人	桂彬		联系电话	13720349266	
项目类型	一次性项目 ☐ 常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ (从 年至 年)				
项目申请理由	按照片常委会机关老干部全年工作安排，开展老干部主题教育、老干调研视察等活动，充实机关老干退休生活，进一步提升机关退休老干的社会责任感和社会认同感，发挥预热，为全区经济社会事业建言献策，贡献力量。				
项目主要内容	全年开展四次老干部主题教育活动，组织老干视察和学习，购买老干学习教育书籍，提升退休老干党员先进性，增强“四个意识”。建立退休老干走访慰问制度，按照全区有关规定，在重要节日对老干进行走访慰问。				
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. 2018年预算安排10万元；2019年预算安排10万元； 2. 当年预算5万元				
项目资金来源	资金来源			金额	
	合计			5	
	公共预算财政拨款			5	
	政府性基金预算财政拨款			0	
	其他资金			0	
项目支出预算及测算依据	项目支出 明细预算	项目支出明细		金额	
		合计			
		1. 开展老干部主题教育活动		1万元	
		2. 组织老干慰问活动		4万元	
	测算依据 及说明	1. 一年组织四次退休老干部活动，四次租车费用约4000元，活动误餐费约6000元； 2. 在春节及重阳节对老干发放慰问金，按处级800元/人，科级及以下600元/人（处级以上由区委老干部局列支）人大机关处级以下退休干部26人，预计40000元。			
项目绩效总目标	1. 落实常委会机关退休老干组织生活制度，充实老干退休党员生活； 2. 按照全区要求，给予常委会机关退休老干必要的关怀，保证老干参与活动积极性，推动老干支部活动规范化、制度化。				
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	开展老干活动	4次	
			组织老干慰问	2次	
		成本指标	老干活动租车	1000元/次	
			老干活动误餐补贴	40元/人	
			老干慰问经费	800元/人次、600元/人次	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	常委会机关老干满意度	≥99%	

项目绩效目标申报表					
(2020年度)					
填报日期：2019 年 10 月 14 日			单位：万元		
项目名称	区人大常委会信息化建设经费				
项目主管部门	区人大常委会办公室	项目执行单位	代表人事任免科		
项目负责人	汪欣	联系电话	83232536		
项目类型	一次性项目 ☐ 常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ (从 年 至 年)				
项目申请理由	加强区人大常委会机关信息化建设，规范信息公开，提升网站功能和服务水平。提升人大代表的履职信息化水平。				
项目主要内容	对区人大常委会机关网站升级，开发网上人大代表工作室及微信小程序。				
项目总预算	55	项目当年预算	16.5		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2018年55预算安排；2019年预算安排55万元； 2. 当年预算16.5万元				
项目资金来源	资金来源		金额		
	合计		16.5		
	公共预算财政拨款		16.5		
	政府性基金预算财政拨款				
	其他资金				
项目支出预算及测算依据	项目支出 明细预算	项目支出明细		金额	
		合计		16.5	
		信息化建设尾款支付		16.5	
	测算依据及说明	根据招标项目明细及合同约定支付方式予以测算			
项目绩效总目标	保障区人大常委会网站平稳运行，保障网上代表工作室、微信小程序等的正常使用。				
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	网站系统	1套	
			微信小程序	1套	
		质量指标	网站正常运行	≥99.5%	
			微信小程序正常运行	≥99.5%	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	使用满意度	≥98%	

项目绩效目标申报表					
(2020年度)					
填报日期：2019 年 10 月 14 日			单位：万元		
项目名称	人大代表补选经费				
项目主管部门	区人大常委会办公室	项目执行单位	代表人事任免科		
项目负责人	汪欣	联系电话	83232536		
项目类型	一次性项目 ☐ 常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ (从 年至 年)				
项目申请理由	保障人大代表补选工作经费。				
项目主要内容	拨付人大代表补选工作经费，保障各街工委开展补选工作。				
项目总预算	15	项目当年预算	15		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2017年预算安排19.5万元；2018年预算安排10.5万元； 2. 当年预算安排无变动				
项目资金来源	资金来源		金额		
	合计		15		
	公共预算财政拨款		15		
	政府性基金预算财政拨款				
	其他资金				
项目支出预算及测算依据	项目支出 明细预算	项目支出明细		金额	
		合计		15	
		1. 新沟镇街第五选区		1.5	
		2. 新沟镇街第六选区		1.5	
		3. 径河第七选区		1.5	
		4. 长青街第三选区		1.5	
		5. 走马岭街第一选区		1.5	
		6. 走马岭街第三选区		1.5	
		7. 将军路街梅花池将花选区		1.5	
		8. 辛安渡街第一选区		1.5	
	9. 辛安渡街第二选区		1.5		
	10. 辛安渡街第五选区		1.5		
	测算依据及说明	根据每年人大代表出缺的变动情况，按照每选区拨付1.5万元的标准拨付选举工作经费			
项目绩效总目标	支持保障各选区依法开展选举活动				
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	涉及代表出缺选区	据实统计	
			出缺代表数	据实统计	

项目绩效目标申报表					
(2020年度)					
填报日期：2019 年 10 月 14 日			单位：万元		
项目名称	人大代表活动经费				
项目主管部门	区人大常委会办公室	项目执行单位	代表人事任免科		
项目负责人	汪欣	联系电话	83232536		
项目类型	一次性项目 ☐ 常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ (从 年至 年)				
项目申请理由	保障人大代表履职工作经费。				
项目主要内容	拨付人大代表工作经费，保障各街工委开展代表履职活动。				
项目总预算	36.2	项目当年预算	36.2		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2018年预算安排35.8万元；2019年预算安排36万元； 2. 当年预算安排无变动				
项目资金来源	资金来源			金额	
	合计			36.2	
	公共预算财政拨款			36.2	
	政府性基金预算财政拨款				
	其他资金				
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细		金额	
		合计		36.2	
		1. 区人大常委会吴家山街工委		4	
		2. 区人大常委会长青街工委		3	
		3. 区人大常委会慈惠街工委		3	
		4. 区人大常委会走马岭街工委		3.6	
		5. 区人大常委会新沟镇街工委		3	
		6. 区人大常委会径河街工委		3.8	
		7. 区人大常委会金银湖街工委		3	
		8. 区人大常委会将军路街工委		2.2	
		9. 区人大常委会辛安渡街工委		3	
		10. 区人大常委会东山街工委		3	
		11. 区人大常委会柏泉街工委		3	
	12. 区人大常委会常青花园社管办		1.6		
	测算依据及说明	根据各代表小组人大代表人数确定，按照人均0.2万元每年的标准拨付代表活动经费			
项目绩效总目标	1、支持代表依法开展履职活动 2、保障代表依法开展调研、视察、督查等代表活动 3、通过代表履职，促进政府各项工作的改进提升				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	使用对象(区人大代表人数)	181人	
		质量指标	依法开展代表履职活动	是	
效益指标	社会效益指标	通过代表履职促进政府各项工作的改进提升	有所提升		

项目绩效目标申报表					
(2020年度)					
填报日期：2019 年 10 月 14 日			单位：万元		
项目名称	人大代表培训费				
项目主管部门	区人大常委会办公室	项目执行单位	代表人事任免科		
项目负责人	汪欣	联系电话	83232536		
项目类型	一次性项目 ☐ 常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ (从 年至 年)				
项目申请理由	新时代对人大代表提出了高质量履职的新要求。加强代表培训，确保代表高质量履职，强化代表高度的责任感和较高的能力素质				
项目主要内容	组织区人大代表及人大相关工作者赴全国人大培训基地及各高校培训基地开展代表履职培训				
项目总预算	50	项目当年预算	50		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2018年预算安排35万元；2019年预算安排50万元； 2. 当年预算安排无变动				
项目资金来源	资金来源			金额	
	合计			50	
	公共预算财政拨款			50	
	政府性基金预算财政拨款				
	其他资金				
项目支出预算及测算依据	项目支出 明细预算	项目支出明细		金额	
		合计		50	
		全年三期代表履职培训		50	
	测算依据及说明	根据《武汉市市级党政机关培训费管理办法》及年度代表培训人数计划予以测算			
项目绩效总目标	提高代表履职能力，提升人大代表法治观念和法治思维。				
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	举办培训班班次	3次	
			培训学员人次	130人	
		质量指标	培训合格率	≥95%	
		时效指标	培训完成时间	7天	
		成本指标	人均培训成本	550元	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	受训学员满意度	≥95%	

项目绩效目标申报表

(2020年度)

填报日期：2019 年 10 月 14 日

单位：万元

项目名称	人代会				
项目主管部门	区人大常委会办公室		项目执行单位	人代会筹备组	
项目负责人	人代会筹备组负责人		联系电话	83217973	
项目类型	一次性项目 ☐ 常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ (从 年至 年)				
项目申请理由	总结区十届人大三次会议以来的工作，努力推进全区政治、经济、文化、社会、生态文明和民主政治建设，为加快推动临空港经开区（东西湖区）高质量发展。				
项目主要内容	开展东西湖区第十届人大四次会议会议费用，会期四天，包括大会期间的住宿费，伙食费及其他和大会相关费用。				
项目总预算	60		项目当年预算	60	
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2017年预算安排50万元；2018年预算安排50万元； 2. 当年预算60万，较上年增加10万元。				
项目资金来源	资金来源			金额	
	合计			60	
	公共预算财政拨款			60	
	政府性基金预算财政拨款				
	其他资金				
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细		金额	
		合计		60	
		住宿费		24	
		伙食费		23.4	
		其他费用		12.6	
	测算依据及说明	按照市财政局印发的《武汉市市级党政机关会议费管理办法》（武财行〔2017〕29号）文件精神，人代会会议属于一类会议，会议开支标准为600元/人天。其中，住宿费400元/人天，伙食费130元/人天，其他费用70元/人天。会议费开支实行综合定额控制，各项费用可以调剂使用。会议无住宿安排的，不得将住宿费定额标准用于调剂。			
项目绩效总目标	在中共武汉临空港经开区工委（东西湖区委）坚强领导下，忠实履行宪法和法律赋予的职责，以对人民高度负责的态度，认真总结区十届人大三次会议以来的工作，积极作为，勇于担当，努力推进全区政治、经济、文化、社会、生态文明和民主政治建设，为加快推动临空港经开区（东西湖区）高质量发展而努力奋斗。				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	参加的代表人数	450人	
		数量指标	每年开展人代会次数	1次	
		数量指标	会期	4天	
		社会效益指标	推进全区高质量发展	有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥95%	

项目绩效目标申报表

(2020年度)

填报日期: 2019年10月15日

单位: 万元

项目名称	小型设施修缮及网络运行维护经费				
项目主管部门	区人大常委会办公室		项目执行单位	区人大常委会办公室	
项目负责人	桂彬		联系电话	13720349266	
项目类型	一次性项目 ☐ 常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ (从 年至 年)				
项目申请理由	保障常委会机关日常运行, 对机关办公、安全、会议等方面小型设备、设施进行日常维护、正常更新等, 保证常委会机关日常办公、会务等工作正常有序开展。				
项目主要内容	对机关网络、空调、热水器、开水炉、监控系统等小型设备、设施和打印机、传真机、装订机等办公设备进行日常维护、正常更新等, 支付常委会机关网络光纤租用费用。				
项目总预算	30		项目当年预算	30	
项目前两年预算及当年预算变动情况	当年预算30万元				
项目资金来源	资金来源			金额	
	合计			30	
	公共预算财政拨款			30	
	政府性基金预算财政拨款			0	
	其他资金			0	
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细		金额	
		合计			
		1. 空调、服务器、热水器等小型设备更新及维护。		5万元	
		2. 打印机、传真机、装订机、扫描仪等办公设备的日常维护及更新。		5万元	
		3. 显示屏、音响、无纸化会议系统等会议、宣传设备的日常更新和维护。		10万元	
		4. 常委会机关停车场、公共厕所、花坛及水电设施的日常管理、维护。		10万元	
	测算依据及说明	依据前两年项目经费和实际支出情况, 结合本年度经费支出进度和预算安排情况, 充分考虑后确定。			
项目绩效总目标	1. 保障常委会机关会议、办公需要; 2. 保障常委会机关日常运行和工作开展; 3. 保障常委会机关安全、消防、保密工作需要。				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	维护小型设备、办公设备数量	据实修整	
			覆盖电脑设备	40台	
		质量指标	会议设备正常运行	≥99%	
			水电设施正常运行	≥99%	
		时效指标	设备故障维修响应时间	≤24小时	
			设备维修保障时间	1年	
		成本指标	所有经费能有效使用	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	常委会机关人员满意度	≥99%	

项目绩效目标申报表

（2020年度）

填报日期：2019 年 10 月 14 日

单位：万元

项目名称	学习考察工作经费				
项目主管部门	区人大常委会办公室	项目执行单位	机关各委办，各科室		
项目负责人	机关各委办，各科室负责人	联系电话	83217973		
项目类型	一次性项目 ☐ 常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ （从 年至 年）				
项目申请理由	常委会领导和工委主任学习考察出差费用				
项目主要内容	常委会领导和工委主任学习考察出差费用				
项目总预算	12	项目当年预算	12		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2017年预算安排30万元；2018年预算安排30万元； 2. 当年预算12万。减少18万。				
项目资金来源	资金来源			金额	
	合计			12	
	公共预算财政拨款			12	
	政府性基金预算财政拨款				
	其他资金				
项目支出预算及测算依据	项目支出 明细预算	项目支出明细		金额	
		合计		12	
		1. 区人大法制委		2	
		2. 区人大财经委		2	
		3. 区人大农村委		2	
		4. 区人大代工委		2	
		5. 区人大教科文卫		2	
		6. 区人大城环工委		2	
	测算依据及说明	根据每年常委会领导和各工委主任学习考察出差的历史标准计划			
项目绩效总目标	通过外出学习考察，开阔眼界，吸收外地好的经验与做法，并与本地实际相结合，进行下一步实践，以此推进本地区的相关工作。				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	学习考察部门数	6	
		数量指标	各部门出行次数	2	
		质量指标	推进全区相关工作	有所提高	
		成本指标	所有经费能够有效使用	是	

项目绩效目标申报表						
(2020年度)						
填报日期：2019 年10月10日			单位：万元			
项目名称	执法检查经费					
项目主管部门	市人大常委会办公室		项目执行单位	机关各委办		
项目负责人	各委办负责人		联系电话	83217973		
项目类型	一次性项目 ☐ 常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ (从 年至 年)					
项目申请理由	保障为常委会履职开展执法检查工作正常运行					
项目主要内容	保障为常委会履职开展执法检查工作正常运行的经费开支					
项目总预算	1		项目当年预算	1		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2018年预算安排10万元；2019年预算安排5万元； 2. 当年预算1万元，较上年减少4万元					
项目资金来源	资金来源			金额		
	合计			1		
	公共预算财政拨款			1		
	政府性基金预算财政拨款					
	其他资金					
项目支出预算及测算依据	项目支出 明细预算	项目支出明细			金额	
		合计			1	
		1. 开展执法检查前后期座谈会			0.2	
		2. 赴外课题调研			0.8	
	测算依据及说明	依据前两年度项目经费实际支出情况，结合本年度经费支出进度，充分考虑明年的各项业务支出而定。				
项目绩效总目标	保障为常委会履职开展执法检查工作正常运行					
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准	
	产出指标	数量指标	开展执法检查工作的部门数	6		
		质量指标	执法检查工作正常开展	是		

项目绩效目标申报表

(2020年度)

填报日期：2019 年 10 月 14 日

单位：万元

项目名称	专门委工作经费				
项目主管部门	区人大常委会办公室		项目执行单位	机关各委办	
项目负责人	各委办负责人		联系电话	83217973	
项目类型	一次性项目 ☐ 常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ (从 年至 年)				
项目申请理由	保障机关各委办日常性工作的正常运行				
项目主要内容	机关各委办开展本委办日常工作产生的经费支出				
项目总预算	38		项目当年预算	38	
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2017年预算安排35万元；2018年预算安排38万元； 2. 当年预算38万。与上年持平。				
项目资金来源	资金来源			金额	
	合计			38	
	公共预算财政拨款			38	
	政府性基金预算财政拨款				
	其他资金				
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细		金额	
		合计		38	
		1. 区人大法制委		5	
		2. 区人大财经委		5	
		3. 区人大农村委		5	
		4. 区人大代工委		5	
		5. 区人大教科文卫		5	
		6. 区人大城环工委		5	
		7. 区人大常委会办公室		5	
		8. 人大常委会信访办公室		3	
	测算依据及说明	往年机关各委办经费支出实际使用情况、历史标准以及各委办计划需求			
项目绩效总目标	保障机关各委办日常性工作的正常运行				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	使用经费的部门数	8	
		质量指标	各委办工作正常开展	是	
		成本指标	所有经费能够有效使用	是	

项目绩效目标申报表

(2020年度)

填报日期：2019年10月15日

单位：万元

项目名称	预算审查监督工作经费		
项目主管部门	区人大常委会办公室	项目执行单位	区人大财经委
项目负责人	桂彬	联系电话	13720349266
项目类型	一次性项目 ☐ 常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ (从 年至 年)		
项目申请理由	根据中办印发《关于人大预算审查监督重点向支出预算和政策拓展的指导意见》要求，加强人大预算审查的针对性、专业性和时效性，《意见》明确“人大有关的专门委员会可以引入社会中介机构为人大预算审查监督工作提供服务的意见”，根据该意见聘请第三方机构协助开展预算审查工作，提升监督审查针对性和实效性；根据《省人大常委会预算工委关于深入推进全省人大预算联网监督工作的实施意见》，需加快推进预算联网工作，在2020年完成数据上传、软件升级、数据对接、平台维护等工作，需聘请第三方完成。		
项目主要内容	1.聘请第三方中介机构参与2021年区本级预算草案部门预算草案、专项资金和政府基金预算草案、国有资本经营预算和社保基金预算草案的初审工作； 2.聘请符合省、市人大和相关文件要求的第三方，负责预算联网监督系统的数据对接与建库、数据库性能优化、数据共享接口开发等工作。		
项目总预算	40	项目当年预算	40
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2018年预算安排20万元；2019年预算安排57万元； 2. 当年预算40万元		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		
	公共预算财政拨款		40
	政府性基金预算财政拨款		0
	其他资金		0
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细	金额
		合计	
		1. 2021年度全区财政预算草案初审	10
		2. 人大预算联网监督平台年度技术支持服务费	30
	测算依据及说明	1. 按照政府采购清单中，购买审计服务费用预估，按主任/副主任会计师280元/小时，注册会计师190元/小时，按照2名主任/副主任会计师，8名注册会计师，工作7天，每天7小时，费用预估： $(190 \times 8 + 280 \times 2) \times 7 \times 7 = 101920$ 元； 2. 人大预算联网监督平台年度技术支持服务费含：财政数据对接与建库，工作量20人月，单价1万元/人月，小计20万元；数据库性能优化，工作量5人月，单价1万元/人月，小计5万元；数据共享接口开发，工作量5人月，单价1万元/人月，小计5万元；合计费用20万元。	
项目绩效总目标	通过建立和完善预算联网监督系统，聘请专家和第三方中介开展预算审查监督，进一步提升预算审查监督工作的时效性、专业性和针对性，全面提升预算审查监督实效。		

项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	联网监督技术服务	30人月	
			财政预算审查会计服务	50工时	
		质量指标	预算联网系统实现上线运行	是	
			对财政“四本账”全面审查	是	
		时效指标	预算联网系统数据录入时间	≤3周	
			预算审查初审报告撰写时间	≤1周	
		成本指标	联网监督技术服务人工成本	1万元/人月	
			预算审查会计服务人工成本	280元/小时（根据会计师资质上下浮动50%）	
	效益指标	社会效益指标	预算联网监督系统功能运行	实现对区政府及所有部门预算单位预、决算和预算执行情况的查询、预警、分析、服务等功能	
			形成预算审查初审报告	内容不少于3500字	
		可持续影响指标	预算审查监督系统各功能正常运行	≥5年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级人大对口业务部门满意度	100%	
			区人大代表满意度	100%	

部门整体支出绩效目标申报表						
(2020年度)						
填报日期：2019年12月18日				单位：万元		
部门名称	东西湖区人民代表大会常务委员会办公室					
填报人	杨星源		联系电话	83252576		
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	
					2019年	2018年
	收入构成	财政拨款	1982.69	100%	2123.64	2223.38
		其他资金	0	0	0	0
		合计	1982.69	100%	2123.64	2223.38
	支出构成	基本支出	1650.41	83.24%	1703.62	1933.06
		项目支出	332.28	16.76%	420.02	290.32
		合计	1982.69	100%	2123.64	2223.38
部门职能概述	1. 做好区人民代表大会会议、区人大常委会会议、区人大常委会主任会议，以及其他重要会议和活动的组织协调和服务保障工作。 2. 服务区人大常委会讨论决定重大事项。 3. 服务区人大及其常委会开展视察、调研工作，以及听取审议区政府专项工作报告和计划、预算执行情况报告。 4. 服务区人大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工作。 5. 服务区人大常委会依法规范做好人事任免工作。 6. 做好议案和代表建议督办工作。 7. 服务区人大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. 服务区人大常委会开展人大理论研究和调研工作，为区委、区人大及其常委会提供决策建议。 10. 加强与新闻媒体沟通协调，宣传人民代表大会制度和我区人大工作，推进人大信息化工作。 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. 加强区人大机关自身建设。做好机关干部职工的教育培训工作，做好档案管理和机要保密工作，做好离退休干部的服务工作。 13. 加强与省市人大的联系，积极争取指导和支持。 14. 服务区人大常委会做好区委明确的其他工作任务。					
年度工作任务	依法强化人大监督职能，听取和审议政府专项工作报告，提升政府工作水平和服务意识。围绕区委中心，扎实开展工作调研和视察，为服务全区工作，建设宜居宜业国家级开发区献计献策。科学安排代表履职培训工作，创新培训方式方法，健全和完善代表履职平台，提高代表履职工作热情，切实发挥人大代表联系群众，反映民声的桥梁作用。					

	项目名称	项目类型	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	小型设施修缮及网络运行维护经费			30	
	专门委工作经费			38	
	课题调研费			1	
	执法检查工作经费			1	
	预算审查监督工作经费			40	
	党建活动经费			1.58	
	人大代表培训费			50	
	人大代表活动经费			36.2	
	学习考察工作经费			12	
	街道工作委员会工作经费			12	
	区人大常委会信息化建设经费			16.5	
	老干工作经费			5	
	人大代表补选经费			15	
	安全可靠替代工程			14	
	人代会			60	
整体绩效总目标	长期目标		年度目标		
	目标1：通过开展相关会议，依法强化人大监督职能，提升政府工作水平和服务意识。 目标2：扎实开展工作调研和视察，为服务全区工作。 目标3：健全和完善代表履职平台，提高代表履职工作热情，切实发挥人大代表联系群众作用。 目标4：全面提升预算审查监督实效 目标5：提升网站功能和服务水平。提升人大代表的履职信息化水平。 目标6：保障办公室及各委办相关工作的正常运行。		目标1：做好区人民代表大会会议、区人大常委会会议等会议服务保障工作。 目标2：切实开展工作调研和视察，为服务全区工作 目标3：科学安排代表履职培训工，创新培训方式方法 目标4：进一步提升预算审查监督工作的时效性、专业性和针对性。 目标5：加强区人大常委会机关信息化建设，规范信息公开。 目标6：保障办公室及各委办工作以及老干、党建工作的正常运行		

长期目标1：					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	区人代会次数	1次/年	历史标准
		数量指标	区常委会次数	据实统计	计划标准
		质量指标	会议反映及处理全区事项	是	计划标准
	效益指标	社会效益指标	实行人大监督职能，服务全区	有所提升	计划标准
长期目标2：					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	质量指标	关于调研问题的效果	有所提升	计划标准
		质量指标	关于视察工作的效果	有所提升	计划标准
		质量指标	关于学习考察的效果	有所提升	计划标准
	效益指标	社会效益指标	实行人大监督职能，服务全区	有所提升	计划标准
长期目标3：					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	培训次数	3次/年	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	≥95%	计划标准
长期目标4：					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	质量指标	全区预算监督工作全面上线	是	计划标准
	效益指标	社会效益指标	实行人大监督职能，服务全区	有所提升	计划标准
长期目标5：					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	质量指标	信息网站系统正常运行	是	计划标准
		质量指标	微信小程序正常运行	是	计划标准
		质量指标	关于学习考察的效果	有所提升	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提升人大代表的履职信息化水平	有所提升	计划标准
长期目标6：					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	质量指标	基本人员和公用支出	据实开支	计划标准
		质量指标	各委办工作	据实开支	计划标准
		质量指标	保障党建及老干服务	是	计划标准

年度目标1:					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	区人代会次数	1次/年	历史标准
		数量指标	区常委会次数	据实统计	计划标准
		质量指标	会议反映及处理全区事项	是	计划标准
	效益指标	社会效益指标	实行人大监督职能，服务全区	有所提升	计划标准
年度目标2:					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	质量指标	关于调研问题的效果	有所提升	计划标准
		质量指标	关于视察工作的效果	有所提升	计划标准
		质量指标	关于学习考察的效果	有所提升	计划标准
	效益指标	社会效益指标	实行人大监督职能，服务全区	有所提升	计划标准
年度目标3:					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	培训次数	3次/年	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	≥95%	计划标准
年度目标4:					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	质量指标	全区预算监督工作全面上线	是	计划标准
	效益指标	社会效益指标	实行人大监督职能，服务全区	有所提升	计划标准
年度目标5:					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	质量指标	信息网站系统正常运行	是	计划标准
		质量指标	微信小程序正常运行	是	计划标准
		质量指标	关于学习考察的效果	有所提升	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提升人大代表的履职信息化水平	有所提升	计划标准
年度目标6:					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	质量指标	基本人员和公用支出	据实开支	计划标准
		质量指标	各委办工作	据实开支	计划标准
		质量指标	保障党建及老干部服务	是	计划标准

