

东西湖区人大常委会办公室 2022 年部门预算公开目录

第一部分 东西湖区人大常委会办公室 2022 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 东西湖区人大常委会办公室 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

第三部分 东西湖区人大常委会办公室 2022 年部门预算公开表

- 1.东西湖区人大常委会办公室 2022 年部门收支总表
- 2.东西湖区人大常委会办公室 2022 年部门收入总表
- 3.东西湖区人大常委会办公室 2022 年部门支出总表
- 4.东西湖区人大常委会办公室 2022 年财政拨款收支预算总表
- 5.东西湖区人大常委会办公室 2022 年一般公共预算

支出表

6.东西湖区人大常委会办公室 2022 年一般公共预算支出表（功能分类项级）

7.东西湖区人大常委会办公室 2022 年一般公共预算基本支出表（经济分类款级）

8.东西湖区人大常委会办公室 2022 年一般公共预算“三公”经费支出表

9.东西湖区人大常委会办公室 2022 年政府性基金预算支出表

10.东西湖区人大常委会办公室 2022 年项目支出表

11.东西湖区人大常委会办公室政府采购表

12.东西湖区人大常委会办公室政府购买服务支出表

13.东西湖区人大常委会办公室项目绩效目标表

14.东西湖区人大常委会办公室部门整体支出绩效目标表

备注： 本部门预算公开咨询电话：027-83252576

第一部分 东西湖区人大常委会办公室 2022 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.加强区人大常委会机关自身建设。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，包括机关办公室、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，下设一个二级事业单位东西湖区人大代表联络服务中心。

（三）人员情况

东西湖区人大常委会办公室共有编制 32 人，其中：行政编制 20 人，事业编制 6 人，工勤编制 6 人。在职实有人数 32 人，其中：行政编制 22 人，事业编制 4 人（其中参照公务员法管理 0 人），工勤编制 6 人。离退休人员 54 人，其中：退休 54 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，东西湖区人大常委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 2070.44 万元。

支出包括：基本支出 1718.04 万元，项目支出 352.40 万元。

2022 年部门收支总预算 2070.44 万元。比 2021 年预算减少 95.95 万元，下降 4.43%，主要是人员调整变动导致相关基本支出减少。

（一）部门收入预算安排情况

2022 年部门收入预算 2070.44 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2070.44 万元，占 100%。

（二）部门支出预算安排情况

2022 年部门支出预算 2070.44 万元，其中：基本支出 1718.04 万元，占 82.98%；项目支出 352.40 万元，占 17.02%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2022 年财政拨款收支总预算 2070.44 万元。收入包括：一般

公共预算财政拨款本年收入 2070.44 万元。支出包括：基本支出 1718.04 万元，项目支出 352.04 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出预算 2070.44 万元，其中：当年预算 2070.44 万元，比 2021 年预算减少 95.95 万元，下降 4.43%。主要安排情况如下：

(一)基本支出 1718.04 万元，比 2021 年预算减少 143.36 万元，下降 7.7%，主要原因：人员调整变动导致相关基本支出减少。其中：

1.人员经费 1565.90 万元，包括：

(1)工资福利支出 1225.58 万元，主要用于在职人员的工资、津贴以及社会保障缴费、住房公积金等支出。

(2)对个人和家庭的补助 340.32 万元，主要用于退休人员退休费、奖金及住房保障等支出。

2.公用经费 152.14 万元，比 2021 年预算减少 8.06 万元，下降 5.03%，主要原因：人员调整变动导致相关公用支出减少。其中 2022 年安排主要用于人员日常公用经费等开支。

(二)项目支出 352.04 万元，比 2021 年预算增加 47.05 万元，增长 15.43%，主要原因：区人大代表人数增加产生的工作经费增加。

其中 2022 年安排主要用于；

(1)专门委工作经费 40 万元；

(2)学习考察工作经费 8 万元；

(3)小型设施修缮及网络运行维护经费 20 万元；

(4)预算审查监督工作经费 20 万元；

(5)人大代表活动经费 42.8 万元；

(6)老干工作经费 7 万元；

(7)街道工作委员会工作经费 12 万；

(8)党建活动经费 1.6 万元；

(9)人大代表培训费 80 万元；

(10)人代会会议费 90 万元；

(11)市人大常委会信息化平台服务费 31 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

东西湖区人大常委会办公室的因公出国（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东西湖区人大常委会办公室本级。

(二)“三公”经费财政拨款预算情况

2022 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 6.8 万元，比 2021 年预算减少 0.12 万元，下降 1.73%。其中：

1.因公出国(境)经费预算 0 万元，比 2021 年预算相同。

2.公务用车购置及运行维护费 6 万元，比 2021 年预算减少 0.7 万元。其中：

(1)公务用车购置费 0 万元，比 2021 年预算相同。

(2)公务用车运行维护费 6 万元，比 2021 年预算减少 0.7 万元，主要原因：根据 2021 年度实际公车维护情况综合考虑，主

要是车辆保险费用减少。

3.公务接待费预算 0.8 万元，比 2021 年预算增加 0.58 万元，主要原因：根据 2022 年度实际公务接待需求综合考虑。

七、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

东西湖区人大常委会办公室 2022 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

2022 年部门机关及下属参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 152.14 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、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，2022 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 22 万元。包括： 服务类 22 万元。

(三)政府购买服务预算安排情况

东西湖区人大常委会办公室 2022 年没有使用政府购买服务预算安排的支出。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，部门共有车辆 5 辆。其中： 一般公务用车 5 辆。

(五)预算绩效管理情况

2022 年，预算支出全部纳入预算管理，设置了整体支出绩效目标、11 个项目支出绩效目标。

根据上年的绩效评价和自评结果，保障优秀项目 10 个 344.4 万元，消减低效项目 1 个 8 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。

第二部分 东西湖区人大常委会办公室 2022 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：

东西湖区人大常委会办公室的因公出国（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东西湖区人大常委会办公室本级。

二、“三公”经费财政拨款预算情况：

2022 年部门财政拨款资金安排“三公”经费预算 6.8 万元，比 2021 年预算减少 0.12 万元，下降 1.73%。其中：

（一）因公出国(境)经费预算 0 万元，比 2021 年预算相同。

（二）公务用车购置及运行维护费 6 万元，比 2021 年预算减少 0.7 万元。其中：

1.公务用车购置费 0 万元，比 2021 年预算相同。

2.公务用车运行维护费6万元，比2021年预算减少 0.7 万元，主要原因：根据 2021 年度实际公车维护情况综合考虑，主要是车辆保险费用减少。

（三）公务接待费预算 0.8 万元，比 2021 年预算增加 0.58 万元，主要原因：根据 2022 年度实际公务接待需求综合考虑。

第三部分 东西湖区人大常委会办公室 2022 年部门预算 公开表

2022年部门收支总表

单位名称：东西湖区人大常委会办公室

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）	2,070.44	一、经济分类	2,070.44	201一般公共服务	1,899.31
（一）财政拨款（补助）	2,070.44	工资福利支出	1,225.58	202外交	
（二）纳入国库集中收入安排的拨款		商品和服务支出	804.84	208国防	
（三）上级专项转移支付资金		对个人和家庭的补助支出	340.02	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	66.59
二、其他自有资金		对企业补助（基本建设）		209社会保障基金支出	
（一）上级补助收入		对社会保障基金支出		210卫生健康支出	143.11
（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		取得经济分类		212城乡社区事务	
（四）其他收入		基本支出	1,718.04	213农林水事务	
三、取得他项资金		工资福利性支出	1,225.58	214交通运输	
四、纳入财政专户管理资金（款下专项）		商品和服务支出	182.14	215资源勘探工业信息等支出	
		对个人和家庭的补助支出	340.02	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	352.40	218援助其他地区支出	
		部门项目支出	352.40	220自然资源海洋气象等事务	
		公共安全（专项支出）支出		221住房保障支出	139.43
				222粮油物资储备事务	
				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	2,070.44	本年经济分类支出合计	2,070.44	本年功能科目支出合计	2,070.44
五、上年结转		五、结转下年		结转下年	0.00
（一）财政拨款（补助）结转					
1. 财政拨款（补助）结转					
2. 国库集中收入安排的拨款结转					
（三）其他结转					
收 入 合 计	2,070.44	支 出 合 计	2,070.44	支出功能科目合计	2,070.44

2022年部门收入汇总表

单位名称：武汉市东西湖区人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

				财政拨款(补助)							其他自有资金					上年结转			
单位编 码	单位名称	总计	小计	财政拨款 (补助)	纳入金 库非税 收入安 排的款 项	上级专 项转移 支付	纳入财 政专户 管理的 资金(截 留专用)	其他来源 资金	小计	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	事业其 他经营 收入	其他收 入	小计	财政拨款(补助)结转				
															小计	财政补 助(补 贴)	事业补 贴收入 安排的 结转	其他 结转	
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	合计	2,070.44	2,070.44	2,070.44															
0	武汉市东西湖区人大常委会委员 会办公室	2,070.44	2,070.44	2,070.44															
0001	武汉市东西湖区人大常委会委员 会办公室本级	2,070.44	2,070.44	2,070.44															

2022年部门支出汇总表

单位名称：武汉市东西湖区人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

单位编码	单位名称	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	资本性支出	部门项目				项目支出(专项支出)			
								小计	基本支出	项目支出	资本性支出	小计	基本支出	项目支出	资本性支出
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计	2,070.44	1,718.04	1,328.88	182.14	340.32		382.40	382.40						
0	武汉市东西湖区人民代表大会常务委员会办公室	2,070.44	1,718.04	1,328.88	182.14	340.32		382.40	382.40						
0001	武汉市东西湖区人民代表大会常务委员会办公室本级	2,070.44	1,718.04	1,328.88	182.14	340.32		382.40	382.40						
001001	行政运行	1,348.91	1,348.91	854.40	182.14	340.32									
001002	一般行政管理事务	282.40						282.40	282.40						
001004	人大会议	90.00						90.00	90.00						
008005	机关单位基本养老保险缴费支出	88.89	88.89	88.89											
010101	行政单位医疗	48.17	48.17	48.17											
010103	公务员医疗补助	94.50	94.50	94.50											
010999	其他医疗保障支出	0.44	0.44	0.44											
221001	住房公积金	118.78	118.78	118.78											
221002	房租补贴	28.87	28.87	28.87											

2022年财政拨款收支预算总表

单位名称：武汉市东西湖区人民代表大会常务委员会办公室

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）	2,070.44	一、经济分类	2,070.44	201一般公共服务	1,899.31
（一）财政拨款补助（补助）	2,070.44	工资福利性支出	1,225.58	202外交	
（二）纳入一般公共预算收入安排的拨款		商品和服务支出	504.54	203国防	
（三）上级专项转移支付		对个人和家庭的补助支出	340.32	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	88.59
		对企业补助（基本建设）		209社会保险基金支出	
		对社会保险基金支出		210卫生健康	143.11
		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	1,718.04	213农林水事务	
		工资福利性支出	1,225.58	214交通运输	
		商品和服务支出	152.14	215资源勘探工业信息等支出	
		对个人和家庭的补助支出	340.32	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	352.40	218援助其他地区支出	
		部门项目支出	352.40	220自然资源海洋气象等事务	
		公共项目（专项支出）支出		221住房保障支出	139.43
				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	2,070.44	本年功能科目支出合计	2,070.44
		结转下年		结转下年	
收 入 总 计	2,070.44	支 出 总 计	2,070.44	支出功能科目总计	2,070.44

2022年一般公共预算支出总表

单位名称：武汉市东西湖区人民代表大会常务委员会办公室

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
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	2,070.44	1,718.04	1,225.58	152.14	340.32		352.40	352.40
5	武汉市东西湖区人民代表大会常务委员会办	2,070.44	1,718.04	1,225.58	152.14	340.32		352.40	352.40
5001	武汉市东西湖区人民代表大会常务委员会	2,070.44	1,718.04	1,225.58	152.14	340.32		352.40	352.40
2010101	行政运行	1,346.91	1,346.91	854.45	152.14	340.32			
2010102	一般行政管理事务	262.40						262.40	262.40
2010104	人大会议	90.00						90.00	90.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.59	88.59	88.59					
2101101	行政单位医疗	48.17	48.17	48.17					
2101103	公务员医疗补助	94.50	94.50	94.50					
2109999	其他卫生健康支出	0.44	0.44	0.44					
2210201	住房公积金	113.76	113.76	113.76					
2210202	提租补贴	25.67	25.67	25.67					

2022年一般公共预算支出表（功能分类项级）

单位名称：武汉市黄陂区人民政府办公室

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）	资本性支出	对企业补助（基本）	对企业补助	对社会保险基金补助	其他支出
	合计	2,070.44	1,225.58	504.54	340.32								
201	一般公共服务支出	1,699.31	854.45	504.54	340.32								
20101	人大事务	1,699.31	854.45	504.54	340.32								
2010101	行政运行	1,346.91	854.45	152.14	340.32								
2010102	一般行政管理事务	262.40		262.40									
2010104	人大会议	90.00		90.00									
208	社会保障和就业支出	88.59	88.59										
20805	行政事业单位养老支出	88.59	88.59										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.59	88.59										
210	卫生健康支出	143.11	143.11										
21011	行政事业单位医疗	142.67	142.67										
2101101	行政单位医疗	48.17	48.17										
2101103	公务员医疗补助	94.50	94.50										
21099	其他卫生健康支出	0.44	0.44										
2109999	其他卫生健康支出	0.44	0.44										
221	住房保障支出	139.43	139.43										
22102	住房改革支出	139.43	139.43										
2210201	住房公积金	113.76	113.76										
2210202	提租补贴	25.67	25.67										

2022年一般公共预算基本支出表（经济分类款级）

单位名称：武汉市东西湖区人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

经济科目	科目名称	总计
	合计	1,718.04
301	工资福利支出	1,225.58
30101	基本工资	193.70
30102	津贴补贴	172.34
30103	奖金	492.39
30107	绩效工资	11.69
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.59
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	48.17
30111	公务员医疗补助缴费	94.50
30112	其他社会保障缴费	0.44
30113	住房公积金	113.76
30199	其他工资福利支出	10.00
302	商品和服务支出	152.14
30201	办公费	22.12
30202	印刷费	5.00
30206	电费	10.00
30207	邮电费	3.60
30216	培训费	2.08
30217	公务接待费	0.80
30228	工会经费	6.75
30229	福利费	8.09
30231	公务用车运行维护费	6.00
30239	其他交通费用	37.66
30299	其他商品和服务支出	50.04
303	对个人和家庭的补助	340.32
30302	退休费	35.13
30399	其他对个人和家庭的补助支出	305.19

2022年一般公共预算‘三公’经费支出表

单位名称：武汉市东西湖区人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

项目	本年预算数
合计	6.80
1.因公出国（境）?用	
2.公务用车购置及运行维护费	6.00
其中：（1）公务用车购置	
（2）公务用车运行维护费	6.00
3.公务接待费	0.80

2022年政府性基金预算支出表

单位名称：武汉市东西湖区人民代表大会常务委员会办公室

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：2022年本部门没有政府性基金预算财政拨款预算安排的支出

2022年项目支出预算表

单位名称：武汉市东西湖区人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	按经济科目分类						
			合计	预算内资金	纳入预算管理的非税收入	上级专项转移支付	纳入财政专户管理的资金（暂不列支）	政府性基金	其他资金
00	00	00							
	合计		282.40	282.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政事务		282.40	282.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005	武汉市东西湖区人民代表大会常务委员会办公室		282.40	282.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005001	武汉市东西湖区人民代表大会常务委员会办公室	开展常委会日常工作经费	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005001	武汉市东西湖区人民代表大会常务委员会办公室	人大代表培训费	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005001	武汉市东西湖区人民代表大会常务委员会办公室	人大代表履职经费	42.80	42.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005001	武汉市东西湖区人民代表大会常务委员会办公室	秘书工作经费	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005001	武汉市东西湖区人民代表大会常务委员会办公室	城建工作经费	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005001	武汉市东西湖区人民代表大会常务委员会办公室	小型设施修缮及网络维护经费	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005001	武汉市东西湖区人民代表大会常务委员会办公室	专工委工作经费	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005001	武汉市东西湖区人民代表大会常务委员会办公室	学习培训经费	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005001	武汉市东西湖区人民代表大会常务委员会办公室	区人大常委会信息化建设费	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005001	武汉市东西湖区人民代表大会常务委员会办公室	其他工作经费	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议		90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005	武汉市东西湖区人民代表大会常务委员会办公室		90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005001	武汉市东西湖区人民代表大会常务委员会办公室	人大会议	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2022年政府采购预算表

单位名称：武汉市东西湖区人民代表大会常务委员会办公室

单位编码	单位名称	项目名称	采购内容	规格要求	计量单位	数量	品牌要求	资金来源							采购时间
								总计	预算内资金	纳入预算管理的非税收入	上级专项转移支付	纳入财政专户管理资金（教育、卫生、社保、医保、住房公积金、其他等）	政府性基金	其他资金	
00	00	00	00	00	00	00		1	2	3	4	5	6	7	8
	合计					2		22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
004	武汉市东西湖区人民代表大会常务委员会办公室					2		22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
008001	武汉市东西湖区人民代表大会常务委员会办公室					2		22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
008001	业务费	文件编制费	印刷和出版服务	按实际打印数量	批	1		8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
008001	人代会	会议文件等印刷	印刷和出版服务	按实际打印数量	批	1		17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

2022年政府购买服务预算表

单位名称：武汉市东西湖区人民代表大会常务委员会办公室

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	项目编码	项目名称	购买服务内容编码	购买服务内容	承接主体	资金来源							采购时间
									总计	预算内资金	纳入预算管理的非税收入	上级专项转移支付	纳入财政专户管理资金（教育、卫生、社保、医保、住房公积金、其他等）	政府性基金	其他资金	

备注：2022年本部门没有政府购买服务预算安排的支出。

项目绩效目标申报表

(2022 年度)

填报日期：2021 年 10 月 27 日

单位：万元

项目名称	党建工作经费		
项目主管部门	区人大常委会办公室	项目执行单位	机关支部、老干支部
项目负责人	季子力	联系电话	18086631112
项目类型	一次性项目 <input type="checkbox"/> 常年性项目 <input type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年至 年)		
项目申请理由	根据《中国共产党支部工作条例（试行）》和《中共东西湖区委党的建设工作领导小组 2021 年工作要点》和《中共东西湖区委 2021 年落实全面从严治党主体责任清单》要求，党支部要组织党员认真学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想，对党员进行教育、管理、监督和服务，突出政治教育，提高党员素质，坚定理想信念。		
项目主要内容	1、按照全年党建工作重点，组织党员干部开展教育学习；2、围绕党建工作主题，组织机关党员干部开展党建活动。		
项目总预算	1.6 万元	项目当年预算	1.6 万元
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年、2021 年均为 1.58 万元，今年增加 200 元。变动原因党员人数增加。		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		1.6 万元
	公共预算财政拨款		1.6 万元
	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	1.6 万元
		1. 开展党员干部教育学习	1.2 万元

		2. 开展党建主题活动		0.4 万元	
	测算依据及说明	按照“厉行节约”原则，根据前两年预算经费支出情况测算。			
项目绩效总目标		严格按落实中央和省、市、区委关于加强基层党建工作有关文件精神，加强支部建设，提升支部凝聚力、战斗力。			
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	开展教育培训和党建活动次数	≥2 次	计划指标
		质量指标	阵地建设情况	有所提高	计划指标
		质量指标	党员参与率	100%	计划指标
	效益指标	社会效益指标	党支部星级评定	四星以上	计划指标
		可持续影响指标	支部战斗力	持续提升	计划指标
	满意度指标	服务对象满意度	党员满意度	≥95%	计划标准

项目绩效目标申报表

(2022 年度)

填报日期：2021 年 10 月 22 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 <input type="checkbox"/> 常年性项目 <input type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年至 年)		
项目申请理由	区人大常委会各街工委为保障街工委组织代表活动，通过活动促进政府各项工作。		
项目主要内容	各街工委组织代表开展活动，通过实地调研，完成法定义务与责任。		
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	前两年均为 12 万元		
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		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
		拨付经费	12
		合计	12
	测算依据及说明	按照“厉行节约”原则，根据前两年预算经费支出情况测算，区人大常委会各街工委（常青花园社管办）各一万元	
项目绩效总目标	保障代表履职尽责，组织区十一届人大代表依法开展调研视察，履行监督职责，取得一定工作成效和人民群众好评		

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	保障街工委 组织代表活 动正常开展	保障	计划标准
		时效指标	适时开展对 政府行政事 务的监督工 作	及时	计划标准
	产出指标	成本指标	项目成本控 制有效性	不超预算	计划标准
项目年度 绩效指标	效益指标	社会效益指 标	通过组织代 表活动促进 政府依法行 政，提升社 会公共效益	有所提升	计划标准
项目年度 绩效指标	满意度指标	服务对象满 意度	人大代表满 意度	≥98%	计划标准

项目绩效目标申报表

(2022 年度)

填报日期：2021 年 10 月 25 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	老干支部
项目负责人	桂彬	联系电话	83232536
项目类型	一次性项目 <input type="checkbox"/> 常年性项目 <input type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年至 年)		
项目申请理由	根据《关于贯彻落实离退休干部工作政策有关具体事项的通知》(东老干[2018]12 号)文件要求,按照支部工作经费每人 300 元,退休干部公用经费每人 1000 元标准进行核定。		
项目主要内容	开展退休老干工作及活动支出。		
项目总预算	7 万	项目当年预算	7 万
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年预算 5 万元,2021 年预算 5 万元,2022 年预算 7 万元,较上年增加 2 万元,变动原因是退休老干人数增加。		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		7
	公共预算财政拨款		7
	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	7
		1. 组织老干支部活动	2 万元
		2. 开展退休老干慰问	5 万元
	测算依据 及说明	按照“厉行节约”原则,根据前两年预算经费支出情况测算。	
项目绩效总目标	严格按照上级关于丰富退休老干政治文化生活有关文件要求,落实机关退休老干政治生活需要,确保退休老干满意。		

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	开展老干活动次数	≥ 3	计划标准
			组织老干慰问人次	≥ 80	计划标准
		成本指标	老干人均支出成本	不超标准	计划标准
	效益指标	社会效益指标	落实丰富老干政治文化生活需求	落实	计划标准
	满意度	服务对象满意度指标	老干满意度	$\geq 99\%$	计划标准

项目绩效目标申报表

(2022 年度)

填报日期：2021 年 10 月 22 日

单位：万元

项目名称	区人大常委会信息化平台服务费				
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 <input type="checkbox"/> 常年性项目 <input type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年至 年)				
项目申请理由	满足信息化时代的宣传需要，维护运用信息化平台。				
项目主要内容	确保网站系统以及微信小程序的正常运营维护。				
项目总预算	31	项目当年预算	31		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年度无，2021 年预算为 31 万元。				
项目资金来源	资金来源		金额		
	合计		31		
	公共预算财政拨款		31		
	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	
		委托业务费		31	
		合计		31	
	测算依据及说明	按照“厉行节约”原则，根据前两年预算经费支出情况测算			
项目绩效总目标	通过微信小程序和网站，加强人大常委会机关宣传力度，提升宣传效果				
项目年度	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准

绩效指标		质量指标	网站正常运行率	100%	计划标准
------	--	------	---------	------	------

			微信小程序 正常运行率	100%	计划标准
		成本指标	项目成本控制有效性	不超预算	计划标准
		社会效益指标	加强人大决议决定依法公开，宣传人大工作和人民代表大会制度，提升公信力	有所提升	计划标准
	满意度	服务对象 满意度指标	使用满意度	≥98%	计划标准

项目绩效目标申报表

(2022 年度)

填报日期：2021 年 10 月 22 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 <input type="checkbox"/> 常年性项目 <input type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年至 年)				
项目申请理由	用于区人大常委会各街工委组织第十一届人大代表开展活动使用，人大代表进社区（大队）、进企业、进选举单位活动经费				
项目主要内容	用于人大代表培训的费用支出				
项目总预算	42.8	项目当年预算	42.8		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年预算为 36.2 万元，2021 年预算为 36.8 万元。变动原因 2022 年代表人数增加，导致预算增加。				
项目资金来源	资金来源		金额		
	合计		42.8		
	公共预算财政拨款		42.8		
	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	
		拨付经费		42.8 万元	
		合计		42.8 万元	
	测算依据及说明	按照“厉行节约”原则，根据前两年预算经费支出情况测算			
项目绩效总目标	切实提高代表履职能力和水平，确保人大代表与人民群众的联系，能够通过调研视察和代表监督反映人民群众关心的问题。				
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	活动参与人	≥214	计划标准

			数		
		质量指标	依法开展代表履职活动完成率	100%	计划标准
		时效指标	项目成本控制有效性	不超预算	计划标准
	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	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意度	≥95%	计划标准

项目绩效目标申报表

(2022 年度)

填报日期：2021 年 10 月 22 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 <input type="checkbox"/> 常年性项目 <input type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年至 年)		
项目申请理由	2022 年是东西湖区第十一届人大代表履职第一年，需要对代表进行基本培训，提高代表履职能力和水平，确保人大代表能够正确、合法的履职尽责。		
项目主要内容	开展人大代表专题培训班，覆盖新当选的东西湖区第十一届人大代表，提升代表履职尽责能力。		
项目总预算	80	项目当年预算	80
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年为 50 万元, 2021 年为 38.5 万元，变动原因为代表人数增加。		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		80
	公共预算财政拨款		80
	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
		培训费	80
		合计	80
	测算依据 及说明	按照“厉行节约”原则，根据前两年预算经费支出情况测算	
项目绩效总目标	严格按照有关文件指示精神，提升代表履职能力和水平		

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	举办培训班次	≥ 3	计划标准
		质量指标	培训合格率	$\geq 95\%$	计划标准
		质量指标	培训参与率	$\geq 90\%$	计划标准
		成本指标	人均培训成本	不超标准	计划标准
	效益指标	社会效益指标	人大代表履职情况	有所提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	$\geq 95\%$	计划标准

项目绩效目标申报表

(2022 年度)

填报日期：2021 年 10 月 22 日

单位：万元

项目名称	人代会		
项目主管部门	市人大常委会办公室	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	83252576
项目类型	一次性项目 <input type="checkbox"/> 常年性项目 <input type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年至 年)		
项目申请理由	总结区十届人大五次会议以来的工作，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， 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	开展东西湖区第十一届人大一次会议会议费用，会期五天，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	90 万元	项目当年预算	90 万元
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年预算数 60 万元；2021 年预算数 60 万元；2022 年预算数 90 万元，较上年度增加 30 万元，变动原因是参会代表人数增加。		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		90 万元
	公共预算财政拨款		90 万元
	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. 会议住宿费	28.8 万元
		2. 会议伙食费	25.9 万元
		3. 会议其他费用	35.3 万元
	测算依据	市财政局印发的《武汉市市级党政机关会议费管理办	

	及说明	法》（武财行〔2018〕701 号）以及区财政印发的《东西湖区区级党政机关会议费管理办法》（东财行〔2021〕19 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。会议费开支实行综合定额控制。			
项目绩效总目标	保障东西湖区第十一届人大一次会议顺利开展。				
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	参加的会议人数（含代表）	540 人	计划标准
		时效指标	人代会天数	5 天	计划标准
		成本指标	人均会议成本	不超标准	计划标准
	效益指标	社会效益指标	推进全区高质量发展	有所提升	计划标准
	满意度	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥95%	计划标准

项目绩效目标申报表

(2022 年度)

填报日期：2021 年 10 月 25 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	83232536
项目类型	一次性项目 <input type="checkbox"/> 常年性项目 <input type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年至 年)		
项目申请理由	机关大楼设备、设施老化更替、日常保养，维持机关正常运转需要。		
项目主要内容	办公设备维修及更换、水电及消防设施采购、电器设备保养、机关大楼零星修缮、光纤网络及电信服务费。		
项目总预算	20 万	项目当年预算	20 万
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年预算 30 万元，2021 年预算 30 万元，2022 年预算 20 万元。		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		20
	公共预算财政拨款		20
	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. 办公设备维修及更换	5 万元
		2. 水电、消防设施维修	3 万元
		3. 电器设备保养、维修及更换	2 万元
		4. 机关大楼零星修缮	3 万元
		5. 光纤网络及电信服务	7 万元

		费			
	测算依据及说明	按照“厉行节约”原则，根据前两年预算经费支出情况测算。			
项目绩效总目标	保证机关正常运转，高效办公，确保机关干部职工满意				
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	设施正常运转	≥99%	计划标准
			光纤覆盖电脑设备数	40	计划标准
		质量指标	设备设施维护验收合格率	100%	计划标准
		时效指标	设备故障维修响应时间	≤24 小时	计划标准
	效益指标	可持续影响指标	设施设备可持续使用年限	≥3 年	计划标准
	满意度	服务对象满意度指标	常委会机关干部职工满意度	≥99%	计划标准

项目绩效目标申报表

(2022 年度)

填报日期：2021 年 10 月 22 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	83252576
项目类型	一次性项目 <input type="checkbox"/> 常年性项目 <input type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年至 年)		
项目申请理由	人大常委会和专工委学习考察调研等相关费用。		
项目主要内容	人大常委会和专工委学习考察调研等相关费用。		
项目总预算	8 万元	项目当年预算	8 万元
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年预算数 12 万元；2021 年预算数 18 万元；2022 年预算数 8 万元，较上年度减少 10 万元。		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		8 万元
	公共预算财政拨款		8 万元
	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	8 万元
		1. 区人大法制委考察调研经费	1
		2. 区人大财经委考察调研经费	1
		3. 区人大农村委考察调研经费	1
		4. 区人大代工委考察调研经费	1

		5. 区人大教科文卫考察调研经费	1		
		6. 区人大城环工委考察调研经费	1		
		7. 区人大常委会信访办公室考察调研经费	1		
		8. 参与相关培训差旅费	1		
	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以及实际需求。			
项目绩效总目标	通过外出学习考察，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	形成考察报告数	≥6	计划标准
			学习考察部次数	≥6	计划标准
		质量指标	推进全区相关工作	有所提高	计划标准
		成本指标	项目成本控制有效性	不超预算	计划标准
	效益指标	可持续影响指标	学习考察项目效果	有所提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	各委办科室执行情况满意度	≥95%	计划标准

项目绩效目标申报表

(2022 年度)

填报日期：2021 年 10 月 25 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	财经委
项目负责人	桂彬	联系电话	83232536
项目类型	一次性项目 <input type="checkbox"/> 常年性项目 <input type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年至 年)		
项目申请理由	根据《预算法》《监督法》要求，依法组织开展人大预算审查工作，按照《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》及省人大关于《深入推进全省人大预算联网监督工作的实施意见》要求，采取购买中介机构服务形式，协助开展预算审查及人大预算联网监督工作。		
项目主要内容	1. 聘请第三方会计机构，协助开展人大预算审查工作；2. 聘请第三方机构，协助做好人大预算联网监督系统日常维护、数据上传、功能拓展等工作。		
项目总预算	20 万	项目当年预算	20 万
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年预算 40 万元，2021 年预算 30 万元，2022 年预算 20 万元，较上年减少 10 万元。		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		20
	公共预算财政拨款		20
	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. 开展年度预算草案初步审查	9 万元

		2.开展人大预算联网监督工作	11 万元		
	测算依据及说明	按照“厉行节约”原则，根据前两年预算经费支出情况测算。			
项目绩效总目标	严格按落实中央和省、市、区委关于加强预算审查监督职能有关文件精神，加强预算审查监督，提升政府预算管理水平。				
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	预算联网分析报告数	≥3 份	计划标准
		质量指标	预算联网监督系统正常运行率	100%	计划标准
		时效指标	预算联网数据录入完成时间	≤3周	计划标准
			预算审查完成时间	≤2周	计划标准
		成本指标	项目成本控制有效性	不超预算	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提升全区预算单位预算编制水平	有所提升	计划标准
		经济效益指标	通过预算监督审查工作提高公共财政资金使用效益	有所提高	计划标准
	满意度	服务对象满意度指标	区人大代表满意度	≥99%	计划标准
			上级人大及对口业务部门满意度	≥99%	计划标准

项目绩效目标申报表

(2022 年度)

填报日期：2021 年 10 月 22 日

单位：万元

项目名称	专工委工作经费		
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	83252576
项目类型	一次性项目 <input type="checkbox"/> 常年性项目 <input type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> (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性工作产生的经费支出。		
项目总预算	40 万元	项目当年预算	40 万元
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年预算数 38 万元；2021 年预算数 40 万元；2022 年预算数 40 万元，较上年度无变化。		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		40 万元
	公共预算财政拨款		40 万元
	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	40
		1. 区人大法制委工作经费	5
		2. 区人大财经委工作经费	5
		3. 区人大农村委工作经费	5

		4. 区人大代工委工作经费	5		
		5. 区人大教科文卫工作经费	5		
		6. 区人大城环工委工作经费	5		
		7. 区人大常委会信访办工作经费	5		
		8. 执法检查以及课题调研工作经费	5		
	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	会议或者调研次数	≥30	计划标准
		质量指标	各委办工作正常开展完成率	100%	计划标准
		成本指标	项目成本控制有效性	不超预算	计划标准
	效益指标	社会效益指标	对全区各项工作的推进程度	有所提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	各委办执行情况满意度	≥95%	计划标准

部门整体支出绩效目标申报表

(2022 年度)

填报日期：2021 年 10 月 25 日

单位：万元

部门名称	东西湖区人大常委会办公室					
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	
					2021 年	2020 年
	收入 构成	财政拨款	2070.44	100%	2166.39	1982.69
		其他资金	0	0	0	0
		合计	2070.44	100%	2166.39	1982.69
	支出 构成	基本支出	1718.04	82.98%	1861.4	1650.41
		项目支出	352.40	17.02%	304.99	332.28
		合计	2070.44	100%	2166.39	1982.69
部门职能 概述	<p>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。</p> <p>2. 服务区人大常委会讨论决定重大事项。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>5. 服务区人大常委会依法规范做好人事任免工作。</p> <p>6. 做好议案和代表建议督办工作。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>12. 加强区人大常委会机关自身建设。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。</p> <p>13. 加强与省市人大的联系，积极争取指导和支持。</p>					

	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。				
整体绩效总目标	长期目标		年度目标		
	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：科学安排代表履职培训工作，创新培训方式方法。 目标 3：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 4：加强区人大常委会机关信息化建设，规范信息公开。 目标 5：切实提高代表履职能力水平，确保人大代表与人民群众的联系。 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。		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：科学安排代表履职培训工作，创新培训方式方法。 目标 3：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 4：加强区人大常委会机关信息化建设，规范信息公开。 目标 5：切实提高代表履职能力水平，确保人大代表与人民群众的联系。 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：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。					
长期绩效指标	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	参加会议人数	540 人	计划标准
		时效指标	人代会天数	5 天	计划标准
		成本指标	人均会议成本	不超标准	计划标准
	效益指标	社会效益指标	推进全区高质量发展	有所提升	计划标准
	满意度	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥95%	计划标准

长期目标 2：科学安排代表履职培训工 作，创新培训方式方法。					
长期绩效指标	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	举办培训班次	≥3	计划标准
		质量指标	培训合格率	≥95%	计划标准
		质量指标	培训参与率	≥90%	计划标准
		成本指标	人均培 训成本	不超标准	计划标准
	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 3：进一步提升预算审查监督工作的时效性、专业性和针对性。					
长期绩效指标	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	预算联 网分析报 告数	≥3 份	计划标准
		质量指标	预算联 网监督系 统正常运 行率	100%	计划标准
		时效指标	预算联 网数据录 入完成时 间	≤3周	计划标准
			预算审 查完成时 间	≤2周	计划标准
		成本指标	项目成 本控制有 效性	不超预 算	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提升全 区预算单 位预算编 制水平	有所提 升	计划标准
		经济效益指标	通过预 算监督审 查工作提 高公共财 政资金使 用效益	有所提 高	计划标准
	满意度	服务对象 满意度指 标	区人大 代表满意 度	≥99%	计划标准
			上级人 大及对 口业务 部门满 意度	≥99%	计划标准
长期目标 4：加强区人大常委会机关信息化建设，规范信息公开。					
长期绩效指标	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	网站正常运行率	100%	计划标准
			微信小程序正常运行率	100%	计划标准
		成本指标	项目成本控制有效性	不超预算	计划标准
	效益指标	社会效益指标	加强人大宣传力度，提升公信力	公信力	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用满意度	≥98%	计划标准
长期目标 5：切实提高代表履职能力水平，确保人大代表与人民群众的联系。					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	成本指标	项目成本控制有效性	不超预算	计划标准
	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	计划标准
长期目标 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	成本指标	基本人员和公用支出	据实开支	计划标准
		成本指标	项目成本控制有效性	不超预算	计划标准
	效益指标	可持续影响指标	支部战斗力	持续提升	计划指标
		社会效益指标	落实丰富老干政治文化生活需求	落实	计划标准
		社会效益指标	对全区各项工作的推进程度	有所提升	计划标准
年度目标 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。					
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	参加会议人数	540 人	计划标准
		时效指标	人代会天数	5 天	计划标准
		成本指标	人均会议成本	不超标准	计划标准

	效益指标	社会效益指标	推进全区高质量发展	有所提升	计划标准
	满意度	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥95%	计划标准
年度目标 2： 科学安排代表履职培训工 作，创新培训方式方法。					
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	举办培训班次	≥3	计划标准
		质量指标	培训合格率	≥95%	计划标准
		质量指标	培训参与率	≥90%	计划标准
		成本指标	人均培训成本	不超标准	计划标准
	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 3： 进一步提升预算审查监督工作的时效性、专业性和针对性。					
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	预算联网分析报告数	≥3 份	计划标准
		质量指标	预算联网监督系统正常运行率	100%	计划标准
		时效指标	预算联网数据录入完成时间	≤3周	计划标准
			预算审查完成时间	≤2周	计划标准
		成本指标	项目成本控制有效性	不超预算	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提升全区预算单位预算编制水平	有所提升	计划标准
		经济效益指标	通过预算监督审查工作提高公共财政资金使用效益	有所提高	计划标准
	满意度	服务对象满意度指标	区人大代表满意度	≥99%	计划标准
			上级人大及	≥99%	计划标准

			对口业务部门满意度		
年度目标4： 加强区人大常委会机关信息化建设，规范信息公开。					
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	网站正常运行率	100%	计划标准
			微信小程序正常运行率	100%	计划标准
		成本指标	项目成本控制有效性	不超预算	计划标准
	效益指标	社会效益指标	加强人大宣传力度，提升公信力	公信力	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用满意度	≥98%	计划标准
年度目标 5： 切实提高代表履职能力水平，确保人大代表与人民群众的联系。					
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	成本指标	项目成本控制有效性	不超预算	计划标准
	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	计划标准
年度目标 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。					
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	成本指标	基本人员和公用支出	据实开支	计划标准
		成本指标	项目成本控制有效性	不超预算	计划标准
	效益指标	可持续影响指标	支部战斗力	持续提升	计划指标
		社会效益指标	落实丰富老干政治文化生活需求	落实	计划标准
		社会效益指标	对全区各项工作的推进程度	有所提升	计划标准