

# 东西湖人大常委会办公室 2026 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 东西湖区人大常委会办公室概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成

### 第二部分 东西湖区人大常委会办公室 2026 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表(分功能科目, 分单位)
- 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、项目支出情况表
- 十一、整体支出绩效目标表
- 十二、项目支出绩效目标表

## 第三部分 东西湖区人大常委会办公室 2026 年部门预算情况说明

- 一、收支预算总体安排情况
- 二、收入预算安排情况
- 三、支出预算安排情况
- 四、财政拨款收支预算总体情况
- 五、一般公共预算支出安排情况
- 六、一般公共预算基本支出安排情况
- 七、一般公共预算 “三公” 经费支出安排情况
- 八、政府性基金预算支出安排情况
- 九、国有资本经营预算支出安排情况
- 十、项目支出安排情况
- 十一、其他重要事项的情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 东西湖区人大常委会办公室概况

## 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**

从预算单位构成看，东西湖区人大常委会办公室部门预算包括：

东西湖区人大常委会办公室本级预算和所属单位预算。纳入东西湖区人大常委会办公室 2026 年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 东西湖区人大常委会办公室本级
2. 东西湖区人大代表联络服务中心

## 第二部分 东西湖区人大常委会办公室 2026 年部门预算表

表 1. 部门收支总表

表 2. 部门收入总表

表 3. 部门支出总表

表 4. 财政拨款收支总表

表 5-1. 一般公共预算支出表(分功能科目)

表 5-2. 一般公共预算支出表(分单位)

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 国有资本经营预算支出表

表 10. 项目支出情况表

表 11. 整体支出绩效目标表

表 12-1. 项目支出绩效目标表

表 12-2. 项目支出绩效目标表

表1

## 收支总表

[005001]武汉市东西湖区人民代表大会常务委员会办公室本级

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	2130.88	一、一般公共服务支出	1285.51
经费拨款(补助)	2130.88	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	590.73
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	122.10
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	
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		十七、住房保障支出	132.56
		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	2130.88	本年支出合计	2130.88
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2130.88	支出总计	2130.88

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

[005001]武汉市东西湖区人民代表大会常务委员会办公室本级

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	财政专户管理	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴	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	财政专户管理
	合计	2130.88	2130.88	2130.88													
005	武汉市东西湖区人民代表大会常务委员会办公室	2130.88	2130.88	2130.88													
005001	武汉市东西湖区人民代表大会常务委员会办公室本级	2130.88	2130.88	2130.88													

表3

## 支出总表

[005001]武汉市东西湖区人民代表大会常务委员会办公室  
室本级

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	2130.88	1833.12	297.76			
201	一般公共服务支出	1285.51	987.75	297.76			
20101	人大事务	1275.51	987.75	287.76			
2010101	行政运行	1006.75	987.75	19.00			
2010102	一般行政管理事务	125.96		125.96			
2010104	人大会议	60.00		60.00			
2010108	代表工作	82.80		82.80			
20102	政协事务	10.00		10.00			
2010202	一般行政管理事务	10.00		10.00			
208	社会保障和就业支出	590.73	590.73				
20805	行政事业单位养老支出	586.74	586.74				
2080501	行政单位离退休	414.85	414.85				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.59	114.59				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.29	57.29				
20899	其他社会保障和就业支出	3.99	3.99				
2089999	其他社会保障和就业支出	3.99	3.99				
210	卫生健康支出	122.10	122.10				
21011	行政事业单位医疗	122.10	122.10				
2101101	行政单位医疗	42.34	42.34				
2101102	事业单位医疗	4.93	4.93				
2101103	公务员医疗补助	74.82	74.82				
221	住房保障支出	132.56	132.56				
22102	住房改革支出	132.56	132.56				
2210201	住房公积金	108.82	108.82				
2210202	提租补贴	23.74	23.74				

表4

## 财政拨款收支总表

[005001]武汉市东西湖区人民代表大会常务委员会办公室本级

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2130.88	一、本年支出	2130.88
(一) 一般公共预算拨款	2130.88	(一) 一般公共服务支出	1285.51
经费拨款(补助)	2130.88	(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	590.73
中央专项转移支付补助		(七) 卫生健康支出	122.10
(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	
(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	132.56
		(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	2130.88	支出总计	2130.88

表5-1

## 一般公共预算支出表（分功能科目）

[005001]武汉市东西湖区人民代表大会常务委员会办公室本级

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	2,130.88	1,833.12	1,685.64	147.48	297.76
201	一般公共服务支出	1,285.51	987.75	840.27	147.48	297.76
20101	人大事务	1,275.51	987.75	840.27	147.48	297.76
2010101	行政运行	1,006.75	987.75	840.27	147.48	19.00
2010102	一般行政管理事务	125.96				125.96
2010104	人大会议	60.00				60.00
2010108	代表工作	82.80				82.80
20102	政协事务	10.00				10.00
2010202	一般行政管理事务	10.00				10.00
208	社会保障和就业支出	590.73	590.73	590.73		
20805	行政事业单位养老支出	586.74	586.74	586.74		
2080501	行政单位离退休	414.85	414.85	414.85		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.59	114.59	114.59		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.29	57.29	57.29		
20899	其他社会保障和就业支出	3.99	3.99	3.99		
2089999	其他社会保障和就业支出	3.99	3.99	3.99		
210	卫生健康支出	122.10	122.10	122.10		
21011	行政事业单位医疗	122.10	122.10	122.10		
2101101	行政单位医疗	42.34	42.34	42.34		
2101102	事业单位医疗	4.93	4.93	4.93		
2101103	公务员医疗补助	74.82	74.82	74.82		
221	住房保障支出	132.56	132.56	132.56		
22102	住房改革支出	132.56	132.56	132.56		
2210201	住房公积金	108.82	108.82	108.82		
2210202	提租补贴	23.74	23.74	23.74		

表5-2

## 一般公共预算支出表(分单位)

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	2130.88	1833.12	1685.64	147.48	297.76
03	行财科	2130.88	1833.12	1685.64	147.48	297.76
005	武汉市东西湖区人民代表大会常务委员会办公室	2130.88	1833.12	1685.64	147.48	297.76
005001	武汉市东西湖区人民代表大会常务委员会办公室本级	2130.88	1833.12	1685.64	147.48	297.76

表6

## 一般公共预算基本支出表

[005001]武汉市东西湖区人民代表大会常务委员会办公室本级

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	1833.12	1685.64	147.48
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>1270.79</b>	<b>1270.79</b>	
30101	基本工资	249.63	249.63	
30102	津贴补贴	174.17	174.17	
30103	奖金	422.50	422.50	
30107	绩效工资	17.70	17.70	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	114.59	114.59	
30109	职业年金缴费	57.29	57.29	
30110	职工基本医疗保险缴费	47.28	47.28	
30111	公务员医疗补助缴费	74.82	74.82	
30112	其他社会保障缴费	3.99	3.99	
30113	住房公积金	108.82	108.82	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>147.48</b>		<b>147.48</b>
30201	办公费	22.33		22.33
30206	电费	8.00		8.00
30207	邮电费	3.00		3.00
30213	维修(护)费	3.00		3.00
30216	培训费	2.21		2.21
30217	公务接待费	0.50		0.50
30228	工会经费	7.00		7.00
30231	公务用车运行维护费	5.80		5.80
30239	其他交通费用	40.84		40.84
30299	其他商品和服务支出	54.81		54.81
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>414.85</b>	<b>414.85</b>	
30302	退休费	414.85	414.85	

表7

### 一般公共预算“三公”经费支出表

[005001]武汉市东西湖  
区人民代表大会常务委  
员会办公室本级

单位:万元

“三公”经费合计	因公出 国 (境)	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	
25.30		24.80	19.00	5.80	0.50

表8

### 政府性基金预算支出表

[005001]武汉市东西湖  
区人民代表大会常务委  
员会办公室本级

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

注: 2026年本部门没有政府性基金预算安排

表9

### 国有资本经营预算支出表

[005001]武汉市东西湖区人民代表大会常务委员会办公室本级      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

注：2026年本部门没有国有资本经营预算支出安排

表10

## 项目支出表

[005001]武汉市东西湖区人民代表大会常务委员会办公室本级

单位: 万元

项目分类	项目名称	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	297.76	297.76							
	武汉市东西湖区人民代表大会常务委员会办公室	297.76	297.76							
	武汉市东西湖区人民代表大会常务委员会办公室本级	297.76	297.76							
	22	50.00	50.00							
其他运转类	信息化建设	31.00	31.00							
其他运转类	公车购置	19.00	19.00							
	31	247.76	247.76							
本级支出项目	党建	1.80	1.80							
本级支出项目	人大办专工委工作经费	50.16	50.16							
本级支出项目	人大办人大代表工作经费	82.80	82.80							
本级支出项目	履职工作经费	28.00	28.00							
本级支出项目	人大办预算审查监督工作经费	15.00	15.00							
本级支出项目	编外辅助用工	10.00	10.00							
本级支出项目	人大办人大会议经费	60.00	60.00							

表 11

## 部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2025 年 11 月 10 日

单位：万元

部门(单位) 名称	东西湖区人大常委会办公室				
填报人	杨星源	联系电话	83232536		
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
	收入 构成	财政拨款	2082.81	100%	1898.34 1813.60
		财政专户管理资金	0		0 0
		单位资金	0		0 0
		合 计	1813.60	100%	1878.34 1813.60
	支出 构成	人员类项目支出	1641.66	78.81%	1468.23 1456.49
		运转类项目支出	193.39	9.29%	156.23 157.57
		特定目标类项目支出	247.76	11.9%	253.88 199.54
		合 计	2082.81	100%	1878.34 1813.60
部门职能概述	1. 做好区人民代表大会议、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，做好档案管理及机要保密工作，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
	人大办专工委工作经费	常年性项目	50.16	50.16	保障办公室及各委办工作以及老干、党建工作的正常运行。
	人大办预算审查监督工作经费	常年性项目	15	15	进一步提升预算审查监督工作的时效性、专业性和针对性。
	信息化建设	常年性项目	31	31	满足信息化时代的宣传需要,维护运用信息化平台。
	人大办人大会议费	常年性项目	60	60	做好区人民代表大会议、区人大常委会会议等会议服务保障工作。
	人大办人大代表工作经费	常年性项目	82.8	82.8	根据《代表法》,对代表进行全覆盖培训,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。
	党建	常年性项目	1.8	1.8	保障办公室及各委办工作以及老干、党建工作的

					正常运行。
	编外辅助用工	常年性项目	10	10	保障编外辅助用人工员工工资社保等。
	履行工作经费	常年性项目	28	28	保障办公室及各委办工作以及老干、党建工作的正常运行。
整体绩效总目标	长期目标(截止 2025 年)			年度目标	
	目标 1：做好区人民代表大会议、区人大常委会会议等会议服务保障工作。 目标 2：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。 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：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议、区人大常委会会议等会议服务保障工作。 目标 2：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 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：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	三级指标	指标值	指标值确定依据
	成本指标	经济成本指标	人均会议成本	不超标准	计划标准
	产出指标	数量指标	参加的会议人数	≤600 人	计划标准
		质量指标	议题议案通过率	≥98%	计划标准
		时效指标	会议按期完成率	≥95%	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
	满意度指标	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：	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。				
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

	成本指标	经济成本指标	人均培训成本	不超标准	计划标准
	产出指标	数量指标	培训及活动次数	$\geq 1$	计划标准
		质量指标	培训及活动参与率	$\geq 95\%$	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提升人大代表的履职能力和水平	有所提升	计划标准
		服务对象满意度指标	参加培训及活动人员满意度	$\geq 95\%$	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	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	成本指标	经济成本指标	成本控制有效性	不超预算
		数量指标	预算联网分析报告数	$\geq 3$ 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	$\leq 3$ 周	计划标准
			预算审查完成时间	$\leq 2$ 周	计划标准
	效益指标	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
		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
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	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	成本指标	经济成本指标	成本控制有效性	不超预算
		数量指标	维护系统数量	2 个	计划标准
		质量指标	网站正常运行率	$\geq 98\%$	计划标准
	效益指标		加强人大决议决定依法公开，宣传人大工作和制度，提升公信力	有所提升	计划标准
			服务对象满意度指标	$\geq 95\%$	计划标准
长期目标 5:	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	三级指标	指标值		指标值确定依据	
	成本指标	经济成本指标	成本控制有效性	不超预算		计划标准	
	产出指标	数量指标	会议、调研及活动次数	按各分目标要求		计划标准	
			光纤覆盖电脑设备数	40		计划标准	
		质量指标	参与率(完成率/正常运转率)	≥90%		计划标准	
		时效指标	维护、修缮及时率	≥95%		计划标准	
		社会效益指标	提升战斗力/落实丰富文化生活	提升/落实		计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%		计划标准	
年度目标 1:	做好区人民代表大会议、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	三级指标	指标值			
				近两年指标值		指标值确定依据	
	产出指标	经济成本指标	人均会议成本	前年	上年		
				不超标准	不超标准		
		数量指标	参加的会议人数	≤600 人	≤600 人	计划标准	
				≤600 人	≤600 人		
		质量指标	议题议案通过率	≥98%	≥98%	计划标准	
				≥98%	≥98%		
	社会效益指标	服务对象满意度指标	推进全区高质量发展	会议按期完成率	≥95%	计划标准	
				≥95%	≥95%		
年度目标 2:	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。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			
				近两年指标值		指标值确定依据	
	产出指标	经济成本指标	人均培训成本	前年	上年		
				不超标准	不超标准		
		数量指标	培训及活动次数	≥1	≥1	计划标准	
				≥1	≥1		
		质量指标	培训及活动参与率	≥95%	≥95%	计划标准	
				≥95%	≥95%		

	效益指标	社会效益指标	提升人大代表的履职能力和水平	有所提升	有所提升	有所提升	计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加培训及活动人员满意度	≥95%	≥95%	≥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	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		
	产出指标	成本指标	经济成本指标	成本控制有效性	不超预算	不超预算	不超预算	计划标准
		数量指标	预算联网分析报告数	≥3 份	≥3 份	≥3 份	计划标准	
		质量指标	预算联网监督系统正常运行率	100%	100%	100%	计划标准	
		时效指标	预算联网数据录入完成时间	≤3 周	≤3 周	≤3 周	计划标准	
			预算审查完成时间	≤2 周	≤2 周	≤2 周	计划标准	
	效益指标	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	有所提高	有所提高	计划标准	
		社会效益指标	提升全区预算单位预算编制水平	有所提升	有所提升	有所提升	计划标准	
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	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		
	产出指标	成本指标	经济成本指标	成本控制有效性	不超预算	不超预算	不超预算	计划标准
		数量指标	维护系统数量	2 个	2 个	2 个	计划标准	
		质量指标	网站正常运行率	100%	100%	≥98%	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	加强人大决议决定依法公开，宣传人大工作和制度，提升公信力	有所提升	有所提升	有所提升	计划标准	
		满意度指标	服务对象满意度指标	使用满意度	≥98%	≥98%	≥95%	计划标准

年度目标 5:		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	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			
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本控制有效性	不超预算	不超预算	不超预算	计划标准	
		数量指标	会议、调研及活动次数	按各分目标要求	按各分目标要求	按各分目标要求	计划标准	
			光纤覆盖电脑设备数	40	40	40	计划标准	
		质量指标	参与率(完成率/正常运转率)	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准	
	产出指标	时效指标	维护、修缮及时率		≥95%	≥95%	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	有所提升	有所提升	计划标准	
			提升战斗力/落实丰富文化生活	提升/落实	提升/落实	提升/落实	计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准	

表 12

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2025 年 10 月 16 日

单位: 万元

项目名称	人大办预算审查监督工作经费		
项目主管部门	区人大常委会预算工委		
项目负责人	朱建强		
单位地址	东西湖区吴家山东吴大道 791 号	联系电话	83384231
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	特定目标类		
起始年度	2026	终止年度	2026
项目立项依据	根据《预算法》《监督法》要求,依法组织开展人大预算审查工作,按照省人大关于《关于推进湖北省市县两级人大预算联网监督系统迭代升级的通知》要求,协助开展预算审查及人大预算联网监督工作。		
项目实施方案	聘请第三方机构,协助做好人大预算联网监督二期迭代升级工作。		
项目总预算	15 万元	项目当年预算	15 万元
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年预算 10 万元, 2025 年预算 10 万元, 2026 年预算 15 万元。		
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	15 万元	
	一般公共预算财政拨款	15 万元	
	其中: 申请当年预算拨款		
	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
商品和服务支出	开展人大预算联网监督工作	业务委托费	15 万元	按照省人大关于《关于推进湖北省市县两级人大预算联网监督系统迭代升级的通知》要求，预计合同金额 15 万元。	

#### 项目采购

品名	数量	金额
区人大预算联网监督系统迭代升级服务费	1 年	15 万元

#### 项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标 1	进一步提升预算审查监督工作的时效性、专业性和针对性。
年度绩效目标 1	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	成本控制有效	不超预算	计划标准
	产出指标	数量指标	预算联网分析报告数	≥1 份	计划标准
			审查监督任务完成数量	≥1 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	≤4 周	计划标准
	效益指标	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
			提升全区预算单位预算编制水平	有所提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	对预算审查监督工作满意度	≥95%	计划标准

#### 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	成本控 制有效	不超预算	不超预算	不超预算	计划标 准
	产出指标	数量指标	预算联 网分析 报告数	≥3 份	≥3 份	≥1 份	计划 标准
			审查监 督任务 完成数 量			≥1 份	计划 标准
		质量指标	预算联 网监督 系统正 常运行 率	100%	100%	100%	计划 标准
		时效指标	预算联 网数据 录入完 成时间	≤3 周	≤3 周	≤4 周	计划 标准
	效益指标	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	有所提高	有所提高	计划标 准
		社会效 益指标	提升全 区预算 单位预 算编制 水平	有所提升	有所提升	有所提升	计划标 准
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	对预算 审查监 督工作 满意度		≥99%	≥95%	计划标 准

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2025年10月16日

单位: 万元

项目名称	人大办专工委工作经费		项目编码		
项目主管部门	区人大常委会		项目执行单位	机关各委办	
项目负责人	胡菲		联系电话	83232536	
单位地址	东西湖区吴家山东吴大道791号		邮政编码	430040	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2026	终止年度	2026		
项目立项依据	根据《湖北省实施《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》办法》，保障机关各委办日常性工作的正常运行。				
项目实施方案	机关各委办开展本委办日常性工作及学习考察调研产生的经费支出。				
类项目总预算	50.16万元	项目当年预算	50.16万元		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年预算数48万元,2025年预算数50.16万元,2026年预算数50.16万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			50.16万元	
	一般公共预算财政拨款			50.16万元	
	其中: 申请当年预算拨款				
	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

商品和服务支出	日常运行	办公经费	42.16万元	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。	
商品和服务支出	学习考察	差旅费	8万元		

#### 项目采购

品名	数量	金额
文件印刷	按实际需求	10万元
报刊征订、物资采购等	按实际需求	30万元

#### 项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标1	保障机关各委办日常性工作（包括会议、调研视察等）的正常运行。
年度绩效目标1	保障机关各委办日常性工作（包括会议、调研视察等）的正常运行。

#### 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	产出指标	经济成本指标	成本控制有效性	不超预算	计划标准
		数量指标	会议次数	≥15次	计划标准
			考察调研次数	≥15次	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
		时效指标	各委办工作开展及时率	≥98%	计划标准
		社会效益指标	对全区各项工作的推进程度	有所推进	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	协作委办满意度	≥95%	计划标准

#### 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	成本控制有效性	不超预算	不超预算	不超预算	计划标准
			会议次数			≥15次	计划标准
	产出指标	数量指标	考察调			≥15次	计划

			研次数				标准
	质量指标	各委办工作正常开展完成率	100%	100%	100%		计划标准
	时效指标	各委办工作开展及时率		≥98%	≥98%		计划标准
	社会效益指标	对全区各項工作的推進程度		有所推进	有所推进	有所推进	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	协作委办满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2024 年 10 月 16 日

单位: 万元

项目名称	人大办人大会议费			项目编码		
项目主管部门	区人大常委会			项目执行单位	人代会筹备组	
项目负责人	胡菲			联系电话	83232536	
单位地址	东西湖区吴家山东吴大道 791 号			邮政编码	430040	
项目属性	持续性项目					
支出项目类别	特定目标类					
起始年度	2026		终止年度	2026		
项目立项依据	总结区十一届人大四次会议以来的工作,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。					
项目实施方案	1. 开展东西湖区第十一届人大五次会议会议费用,会期 4 天左右,包括大会期间的住宿费,伙食费及其他和大会相关费用; 2. 开展常委会及主任会等会议费,会期一般为 1 天。					
项目总预算	60 万元		项目当年预算	60 万元		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年预算数 70 万元, 2025 年预算为 60 万元, 2026 年预算为 60 万元。					
项目资金来源	来源项目				金额	
	合计				60 万元	
	一般公共预算财政拨款				60 万元	
	其中: 申请当年预算拨款					
	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					
<b>项目支出明细测算</b>						
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
商品和服务支出	1. 会议住宿费	会议费	20 万元	市财政局印发的《武汉市市级党		

商品和服务支出	2. 会议伙食费	会议费	15 万元	政机关会议费管理办法》(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,各类会议按照标准执行。会议费开支实行综合定额控制。	
商品和服务支出	3. 会议其他费用	会议费	25 万元		

#### 项目采购

品名	数量	金额
会议住宿	按实际需求	20 万元
会议伙食	按实际需求	15 万元
会议物资等	按实际需求	25 万元

#### 项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标 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	人均会议成本	不超标准	计划标准
		数量指标	单次参加的会议人数	≤600 人	计划标准
	产出指标		召开会议次数	≥1 次	计划标准
	质量指标	议题议案通过率	≥98%	计划标准	
		会议开展保障率	≥95%	计划标准	
	时效指标	会议按期完成率	≥95%		计划标准
	社会效益指标	推进全区高质量发展	有所提升		计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥95%	计划标准

#### 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	人均会议 成本	不超标准	不超标准	不超标准	计划标 准
	产出指标	数量指标	参加的 会议人 数(含 代表)	540 人	540 人	600 人	计划 标准
			召开了 会议次 数			≥1 次	计划 标准
		质量指标	议题议 案通过 率	≥98%	≥98%	≥98%	计划 标准
			会议开 展保障 率		≥95%	≥95%	计划 标准
		时效指标	会议按 期完成 率		≥95%	≥95%	计划 标准
		社会效益 指标	推进全 区高质 量发展	有所提升	有所提升	有所提升	计划标 准
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	参会人 员满意 度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标 准

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2025 年 10 月 16 日

单位: 万元

项目名称	人大办人大代表工作经费			项目编码		
项目主管部门	区人大常委会代工委			项目执行单位	代表人事任免科	
项目负责人	宣明			联系电话	83254540	
单位地址	东西湖区吴家山东吴大道 791 号			邮政编码	430040	
项目属性	持续性项目					
支出项目类别	特定目标类					
起始年度	2026		终止年度	2026		
项目立项依据	根据《代表法》，对代表进行全覆盖培训，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。					
项目实施方案	1. 举办人大代表专题培训班，覆盖东西湖区第十一届人大代表 110 人，提升代表履职尽责能力；2. 保障各代表小组按照代表法有关规定，用于区人大代表依法执行代表职务的工作经费。					
项目总预算	82.8 万元		项目当年预算	82.8 万元		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年预算为 45 万元，2025 年预算 40 万元，2026 年预算 82.8 万元。					
项目资金来源	来源项目				金额	
	合计				82.8 万元	
	一般公共预算财政拨款				82.8 万元	
	其中：申请当年预算拨款					
	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						
<b>项目支出明细测算</b>						
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
商品和服务支出	举办代表培训班	培训费	40 万元	按照“厉行节约”原则，根据《武汉市市级党政机关培训费管理		

				<p>办法》（武财行{2017}434号）文件标准进行测算。第八条本办法所称培训费，是指单位开展培训直接发生的各项费用支出，包括师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费以及其他费用。</p> <p>(一)师资费是指聘请师资授课发生的费用，包括授课老师讲课费、住宿费、伙食费、城市间交通费等。</p> <p>(二)住宿费是指参训人员及工作人员培训期间发生的租住房间的费用。</p> <p>(三)伙食费是指参训人员及工作人员培训期间发生的用餐费用。</p> <p>(四)培训场地费是指用于培训的会议室或教室租金。</p> <p>(五)培训资料费是指培训期间必要的资料及办公用品费。</p> <p>(六)交通费是指用于接送以及统一组织的与培训有关的考察、调研等发生的交通支出。</p> <p>(七)其他费用是指现场教学费、文体活动费、医药费等与培训有关的其他支出。</p> <p>参训人员参加培训往返及异地教学发生的城市间交通费，按照市级党政机关差旅费有关规定回单位报销。</p> <p>第九条除师资费外，培训费分省内、省外实行综合定额标准，分项核定、总额控制。具体标准如下：1.培训类别：二类培训；2.住宿费：260元/人天；3.伙食费：110元/人天；4.场地、资料和交通费：50元/人天；5.其他费用：30元/人天。合计：450元/人天</p>		
商品和服务支出	代表其他工作支出	办公费	42.8万元			

#### 项目采购

品名	数量	金额
无		

#### 项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标1	科学安排代表履职培训及代表工作，创新培训方式方法。
年度绩效目标1	科学安排代表履职培训及代表工作，创新培训方式方法。

	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	产出指标	经济成本指标	人均培训成本	不超标准	计划标准
		数量指标	举办培训或活动次数	$\geq 2$	计划标准
			参与培训人数	$\geq 110$	计划标准
		质量指标	培训或活动参与率	$\geq 95\%$	计划标准
		时效指标	培训工作按期完成率	$\geq 90\%$	计划标准
		社会效益指标	提升人大代表的履职能力和水平	有所提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加培训及活动人员满意度	$\geq 95\%$	计划标准
年度绩效目标表					
年度绩效目标 1	产出指标	经济成本指标	人均培训成本	指标值	
				前年	上年
		数量指标	不超标准	不超标准	不超标准
			$\geq 3$	$\geq 1$	$\geq 2$
		质量指标	举办培训或活动次数	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$
			参与培训人数		$\geq 110$
		时效指标	提升人大代表的履职能力和水平		$\geq 90\%$
	满意度指标	社会效益指标	参加培训及活动人员满意度	有所提升	有所提升
	满意度指标	服务对象满意度指标			计划标准

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025年10月11日

单位：万元

项目名称	党建	项目编码	
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	蒋慧	联系电话	83232536
单位地址	东西湖区吴家山东吴大道791号	邮政编码	430040
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	特定目标类		
起始年度	2026	终止年度	2026
项目立项依据	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。		
项目实施方案	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	1.8万元	项目当年预算	1.8万元
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年预算1.88万元，2025年预算1.38万元，2026年预算1.8万元。		
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	1.8万元	
	一般公共预算财政拨款	1.8万元	
	其中：申请当年预算拨款		
	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		
商品和服务支出	1. 开展党员干部教育学习	办公经费	0.9万元	开展党员干部教育学习 2 批次, 每次预算 0.45 万元; 开展党建主题活动 2 批次, 每次预算 0.45 万元。			
商品和服务支出	2. 开展党建主题活动	办公经费	0.9万元				
项目采购							
品名		数量		金额			
开展党员干部教育学习		2		0.45 万元			
开展党建主题活动		2		0.45 万元			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		保障办公室及各委办工作以及老干、党建工作的正常运行。					
.....							
年度绩效目标 1		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	人均党员活动经费	人均党员活动经费	≤200 元	计划标准		
	产出指标	数量指标	开展教育培训次数	≤2 次	计划标准		
			开展党建主题活动次数	≤2 次	计划标准		
		质量指标	党员参与率	≥95%	计划标准		
			党支部星级评定	四星以上	计划标准		
	时效指标	社会效益指标	党建活动完成及时率	≥95%	计划标准		
			支部战斗力凝聚力	持续提升	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	≥95%	计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级	指标值	指标值		

			指标	前年	上年	预计当年实现	确定依据
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	人均党员活动经费			≤200 元	计划标准
			开展教育培训次数	≤2 次	≤2 次	≤2 次	计划标准
	产出指标	数量指标	开展党建主题活动次数	≤2 次	≤2 次	≤2 次	计划标准
			党员参与率	=100%	≥95%	≥95%	计划标准
	质量指标	党支部星级评定	四星以上	四星以上	四星以上	四星以上	计划标准
			党建活动完成及时率			≥95%	计划标准
	社会效益指标	支部战斗力凝聚力	持续提升	持续提升	持续提升	持续提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	≥90%	≥95%	≥95%	计划标准

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2025 年 10 月 16 日

单位: 万元

项目名称	编外辅助用工			项目编码	
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
单位地址	东西湖区吴家山东吴大道 791 号			邮政编码	430040
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2026	终止年度	2026		
项目立项依据	按照《东人社[2020]12号关于执行上年度武汉市岗平工资标准相应调整相关岗位薪酬待遇的通知》，发放编外辅助岗人员工资。				
项目实施方案	保障编外辅助用工 2026 年度工资正常发放。				
项目总预算	10 万元	项目当年预算	10 万元		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年预算为 10 万元, 2025 年预算 10 万元, 2026 年预算 10 万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			10 万元	
	一般公共预算财政拨款			10 万元	
	其中: 申请当年预算拨款				
	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				
<b>项目支出明细测算</b>					
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
商品和服务支出	委托业务费	劳务费	10 万元	按照《东人社[2020]12号关于执行上年度武汉市岗平工资标准相应调整相关岗位薪酬待遇的通知》	

项目采购									
品名	数量	金额							
项目绩效总目标									
名称	目标说明								
长期绩效目标 1	保障编外辅助用工 2026 年度工资正常发放。								
年度绩效目标 1	保障编外辅助用工 2026 年度工资正常发放。								
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	购买服务用工费用标准	按文件标准	计划标准				
	产出指标	数量指标	政府购买服务用工数	1	计划标准				
		质量指标	购买编外辅助用工考核发放率	100%	计划标准				
			编外辅助用工考核合格率	100%	计划标准				
		时效指标	工资发放及时率	100%	计划标准				
		社会效益指标	保障机构工作正常运行	保障	计划标准				
	满意度指标	服务对象满意度指标	对购买人员服务满意度	≥95%	计划标准				
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				
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	购买服务用工费用标准			按文件标准			
						计划标准			
	产出指标	数量指标	政府购买服务用工数	1	1	1			
		质量指标	购买编外辅助用工考核发放			100%			
						计划标准			

			率				
			编外辅助用工考核合格率			100%	计划标准
		时效指标	工资发放及时率	100%	100%	100%	计划标准
		社会效益指标	保障机构工作正常运行			保障	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	对购买人员服务满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2025 年 10 月 16 日

单位: 万元

项目名称	履职工作经费			项目编码		
项目主管部门	区人大常委会办公室			项目执行单位	行政科	
项目负责人	桂彬			联系电话	83384231	
单位地址	东西湖区吴家山东吴大道 791 号			邮政编码	430040	
项目属性	持续性项目					
支出项目类别	特定目标类					
起始年度	2026		终止年度	2026		
项目立项依据	1. 机关大楼设备、设施老化更替、日常保养, 维持机关日常运转需要。 2. 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					
项目实施方案	1. 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。 2. 开展退休老干工作及活动支出。					
项目总预算	28 万元		项目当年预算	28 万元		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年预算 38 万元, 2025 年预算 28 万元, 2026 年预算 28 万元。					
项目资金来源	来源项目			金额		
	合计			28 万元		
	一般公共预算财政拨款			28 万元		
	其中: 申请当年预算拨款					
	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

商品和服务支出	1. 小型修缮及网络运行维护费	维护费	20 万元	按照“厉行节约”原则，根据前两年预算经费支出情况及 2026 年度计划需求测算。	
---------	-----------------	-----	-------	--	--

商品和服务支出	2. 老干工作支出	办公费	8 万元	《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)	
---------	-----------	-----	------	---	--

#### 项目采购

品名	数量	金额
日常小型修缮维修、搬家及垃圾清运、办公家具设备采购	50 次	20 万
老干活动	3 次	3 万
老干慰问	50 人	5 万

#### 项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标 1	保障机关大楼小型修缮支出及老干支部开展工作支出。
年度绩效目标 1	保障机关大楼小型修缮支出及老干支部开展工作支出。

#### 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	成本控制有效	不超预算	计划标准
		数量指标	完成修缮数量	≥20	计划标准
	产出指标		开展老干活动次数	≥2 次	计划标准
	质量指标	设备设施正常运转率	≥99%	计划标准	
		老干活动参与率	≥90%	计划标准	
	时效指标	维护、修缮及时率	≥95%	计划标准	
	效益指标	经济效益指标	设施设备可持续使用年限	≥3 年	计划标准
		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
			保证机关日常运转，高效办公	保证	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥95%	计划标准

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	产出指标	经济成本指标	成本控制有效	不超预算	不超预算	不超预算	计划标准
			完成修缮数量	/	/	≥20	计划标准
		数量指标	开展老干活动次数	≥2 次	≥2 次	≥2 次	计划标准
			设备设施正常运转率	≥99%	≥99%	≥99%	计划标准
		质量指标	老干活动参与率	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
			时效指标	维护、修缮及时率	≥95%	≥95%	计划标准
	效益指标	经济效益指标	设施设备可持续使用年限	≥3 年	≥3 年	≥3 年	计划标准
			落实丰富老干政治文化生活需求	落实	落实	落实	计划标准
		社会效益指标	保证机关日常运转，高效办公		保证	保证	计划标准
			满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	/	计划标准

# 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025年10月15日

单位：万元

项目名称	信息化建设		项目编码		
项目主管部门	区人大常委会办公室		项目执行单位	调研科	
项目负责人	杨博		联系电话	83252576	
单位地址	东西湖区吴家山东吴大道791号		邮政编码	430040	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	运转类-其他运转类项目				
起始年度	2026	终止年度	2026		
项目立项依据	满足信息化时代的宣传需要，维护运用信息化平台。				
项目实施方案	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	31万元	项目当年预算	31万元		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年预算为31万元，2025年预算为31万元，今年无变化。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		31万元		
	一般公共预算财政拨款		31万元		
	其中：申请当年预算拨款				
	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

商品和服务支出	运维费用	委托业务费	31 万元	按照“厉行节约”原则,根据 2025 年度合同金额 29.8 万元,测算 2026 年度预算金额 31 万元。	
---------	------	-------	-------	---	--

#### 项目采购

品名	数量	金额
网站和公众号运维费用	1 年	31 万

#### 项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标 1	加强区人大常委会机关信息化建设, 规范信息公开。
年度绩效目标 1	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	产出指标	经济成本指标	成本控制有效	不超预算	计划标准
		数量指标	维护系统数量	2 个	计划标准
		质量指标	网站正常运行率	≥98%	计划标准
		时效指标	平台维护及时率	≥98%	计划标准
		社会效益指标	加强人大决议决定依法公开, 宣传人大工作制度, 提升公信力	有所提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	≥95%	计划标准

#### 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	成本控制有效	不超预算	不超预算	不超预算	计划标准
		数量指标	维护系统数量	2 个	2 个	2 个	计划标准
	产出指标	质量指标	网站正常运行率	100%	≥98%	≥98%	计划标准

	时效指标	平台维 护及时 率		$\geq 98\%$	$\geq 98\%$	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 制度， 提升公 信力	有所提升	有所提升	有所提升	计划标 准
满意度 指标	服务对象 满意度 指标	用户 满意 度	$\geq 98\%$	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	计划标 准

## 第三部分 东西湖区人大常委会办公室 2026 年部门预算情况说明

### 一、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、其他收入、上年结余结转。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出、年终结转结余等。

2026 年收支总预算 2130.88 万元。比 2025 年预算增加 317.28 万元，增长 17.49%，主要是人员变动及增加了代表工作经费。

### 二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 2130.88 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2130.88 万元，占 100%。

### 三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 2130.88 万元，其中：基本支出 1833.12 万元，占 86.03%；项目支出 297.76 万元，占 13.97%。

### 四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 2130.88 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 2130.88 万元。支出包括：一般公共服务支出 1285.51 万元、社会保障和就业支出 590.73 万元、

---

卫生健康支出 122.10 万元、住房保障支出 132.56 万元。

## 五、一般公共预算支出安排情况

### (一) 一般公共预算拨款规模变化情况

2026 年一般公共预算拨款 2130.88 万元。其中：(1)本年预算 2130.88 万元，比 2025 年预算增加 317.28 万元，增长 17.49%，主要是人员变动及增加了代表工作经费。

### (二) 一般公共预算拨款结构情况

基本支出 1833.12 万元，占 86.03%，其中：人员经费 1685.64 万元、公用经费 147.48 万元；项目支出 297.76 万元，占 13.97%。

### (三) 一般公共预算拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）2026 年预算数 1006.75 万元，比 2025 年预算增加 200.49 万元，增长 24.87%，主要是：人员增加。

2.一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）2026 年预算数 135.95 万元，比 2025 年预算增加 5.41 万元，增长 4.14%，主要是：按照省市要求，预算联网监督审查经费有所增加。

3.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）2026 年预算数 60 万元，与 2025 年预算持平。

4.一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）2026 年预算数 82.8 万元，与 2025 年预算增加 42.8 万元，增长 107%，主要是：增加代表活动经费。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

行政单位离退休（项）2026 年预算数 414.85 万元，比 2025 年预算减少 6.15 万元，下降 1.46%，主要是：退休人员减少。

6.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)2026 年预算数 114.59 万元，比 2025 年预算增加 22.73 万元，增长 24.74%，主要是：在职人员增加。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026 年预算数 57.29 万元，比 2025 年预算增加 11.36 万元，增长 24.73%，主要是：在职人员增加。

8.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出（项）2026 年预算数 3.99 万元，本年度将工伤保险从卫生健康支出中单独列支。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026 年预算数 42.34 元，比 2025 年预算增加 4.68 万元，增长 12.43%，主要是：在职人员增加。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助(项)2026 年预算数 74.82 元，比 2025 年预算增加 11.9 万元，增长 18.92%，主要是：在职人员增加。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026 年预算数 4.93 元，本年度将事业人员医疗保险单独列支。

12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

2026 年预算数 108.82 元，比 2025 年预算增加 19.66 万元，增长 22.05%，主要是：在职人员增加以及公积金基数调整。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2026 年预算数 23.74 元，比 2025 年预算增加 3.69 万元，增长 18.4%，主要是：在职人员增加。

## 六、一般公共预算基本支出安排情况

2026 年一般公共预算基本支出万元，其中：

（一）人员经费 1685.64 万元，包括：工资福利支出 1270.79 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。对个人和家庭的补助 414.85 万元，主要用于：退休费。

（二）公用经费 147.48 万元，主要用于：办公费、电费、邮电费、维修(护)费、培训费、公务接待费、工会经费、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。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2026 年一般公共预算“三公”经费支出 25.3 万元，比 2025 年增加 19 万元，增长 301.59%，主要是需购置公务用车。

（一）因公出国(境)经费 0 万元；

（二）公务用车购置及运行维维护 24.8 万元（公务用车购置费 19 万元，公务用车运行维护费 5.8 万元），比 2025 年增加 19 万元，增长 327.59%，主要是需购置公务用车。

（三）公务接待费 0.5 万元。比 2025 年保持一致。

## 八、政府性基金预算支出安排情况

2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、国有资本经营预算支出安排情况

2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 十、项目支出安排情况

2026 年项目支出 297.76 万元，其中：一般公共预算本年拨款 297.76 万元。具体使用情况如下：

车辆购置 19 万元，主要用于购置公务车辆。

党建 1.8 万元，主要用于开展党建活动等支出。

履职工作经费 28 万元，主要用于大楼内设施设备小型修缮及保障网络正常运行以及开展老干工作及活动等支出。

信息化建设 31 万元，主要用于网站建设维护及微信公众号小程序建设维护费用。

人大办预算审查监督工作经费 15 万元，主要用于全区预算审查及预算监督相关工作经费。

人大办专工委工作经费 50.16 万元，主要用于保障专委及工委各项工作正常运行。

人大办人大会议费 60 万元，主要用于保障人代会、人大常委会及人大常委会主任会等会议经费支出。

人大办人大代表工作经费 82.8 万元，主要用于人大代表履职培训工作及开展代表活动。

编外辅助用工 10 万元，主要用于保障编外辅助劳务服务费。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2026年机关运行经费147.48万元(即部门公用经费),比2025年增加20.91万元,增长16.52%,主要原因是在职人员增加。

### （二）政府采购预算情况

2026年政府采购预算支出合计49.8万元,比2025年增加9万元,增长22.06%,主要原因是本年度新增购置公车费用。其中:货物类19万元,服务类30.8万元。

### （三）政府购买服务预算情况

本部门2026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2025年12月31日,占有使用国有资产341.34万元,包括有形资产和无形资产。主要实物资产为:一般公务用车4辆。2025年新增国有资产1.94万元,主要为:家具用具(如办公桌椅)及会议设备。

### （五）预算绩效管理情况

2026年,预算支出2130.88万元,全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、8个一级项目支出绩效目标。同时,拟对2025年部门整体支出及项目支出开展绩效评价,评价结果依法公开。

## 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) 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(类)财政事务(款)行政运行(项)
- (2) 一般公共服务(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项)
- (3) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)
- (4) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)
- (5) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款) 死亡抚恤(项)
- (6) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项)
- (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)
- (8) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款) 其他行政事业单位医疗支出(项)
- (9) 住房保障支出(类)住房改革支出(款) 住房公积金

---

(项)

(10) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴  
(项)

(三) 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。

(四) 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。

(五) “三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指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：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、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。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。