

东西湖区政协办公室 2023 年部门预算公开目录

第一部分 东西湖区政协办公室 2023 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 东西湖区政协办公室 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

第三部分 东西湖区政协办公室 2023 年部门预算公开表

1. 东西湖区政协办公室 2023 年部门收支总表
2. 东西湖区政协办公室 2023 年部门收入总表
3. 东西湖区政协办公室 2023 年部门支出总表
4. 东西湖区政协办公室 2023 年财政拨款收支预算总表
5. 东西湖区政协办公室 2023 年一般公共预算支出表
6. 东西湖区政协办公室 2023 年一般公共预算支出表（功能分类项级）

7. 东西湖区政协办公室 2023 年一般公共预算基本支出表（经济分类款级）

8. 东西湖区政协办公室 2023 年一般公共预算“三公”经费支出表

9. 东西湖区政协办公室 2023 年政府性基金预算支出表

10. 东西湖区政协办公室 2023 年项目支出表

11. 东西湖区政协办公室政府采购表

12. 东西湖区政协办公室政府购买服务支出表

13. 东西湖区政协办公室部门整体支出绩效目标申报表

14. 东西湖区政协办公室部门项目申报表

备注： 本部门预算公开咨询电话：027-83242229

东西湖区政协办公室 2023 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

(一) 部门主要职能

1. 负责政协武汉市东西湖区委员会全体会议、常委会议、党组会议、主席会议、专题协商会的会务工作。

2. 组织实施政协武汉市东西湖区委员会全体会议、常委会议、党组会议、主席会议的决议和决定。

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、民主监督提供服务保障。

4. 负责组织实施区政协调查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. 负责联系区政协委员、在区的省、市政协委员，协调与区级各民主党派、人民团体和区委、区人大、区政府有关部门以及政协联络委、界别小组的联系，协调工作。

8. 负责区政协开展活动的后勤保障工作。
9. 负责区委、区政府交付的重大事项的联系和办理工作。
10. 各专委会依照政协章程开展各项履职活动；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；负责征集、编辑、出版、发行《东西湖文史资料》；对口联系区直部门和单位，互相配合，协调工作。

（二）部门预算单位构成情况

中国人民政治协商会议武汉市东西湖区委员会，下设机构：办公室、提案委员会（农业和农村委员会）、经济科技委员会、文化文史和学习委员会、社会法制与人口资源环境委员会、民族宗教与港澳台侨外事委员会、委员工作委员会，办公室下设科室：秘书科、行政科、调研科。办公室下设事业单位：武汉市东西湖区政协委员联络服务中心。

（三）人员情况

东西湖区政协办公室共有编制 30 人，其中：行政编制 16 人，事业编制 4 人，员额编制 3 人。在职实有人数 32 人，其中：行政编制 27 人，事业编制 2 人（其中参照公务员法管理 0 人），员额编 3 人。离退休人员 27 人，其中：离休 0 人，退休 27 人。

二、年度工作目标及主要任务

高举中国特色社会主义伟大旗帜，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻中共十九大、十九届六中全会和党的二十大精神，深入贯彻习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想，在中共东西湖区委的正确领导下，按照区委

十二届五次全体会议的决策部署，坚持团结和民主两大主题，站位新发展阶段、贯彻新发展理念、服务新发展格局，认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，做好凝聚共识工作，发挥专门协商机构在社会治理体系中的重要作用，为加快打造“中国网谷”和建设实力、创新、宜居、清廉的东西湖凝智聚力。

三、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，东西湖区政协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 1557.52 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，事业收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元；纳入财政专户管理资金 0 万元；上年结转 0 万元。

支出包括：基本支出 1406.58 万元，项目支出 150.94 万元。

2023 年部门收支总预算 1557.52 万元。比 2022 年预算减少 20.22 万元，下降 1.28 %，主要是项目开支有所压缩。

（一）部门收入预算安排情况

2023 年部门收入预算 1557.52 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1577.74 万元，占 100 %；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0 %；事业收入 0 万元，占 0 %；上级补助收入 0 万元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；事业单位经营收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占 0 %；纳入财政专户管理资金 0 万元，占 0 %；上年结转 0 万

元，占 0 %。

（二）部门支出预算安排情况

2023 年部门支出预算 1557.52 万元，其中：基本支出 1406.58 万元，占 90.31 %；项目支出 150.94 万元，占 9.69 %。

四、财政拨款收支预算总体情况

2023 年财政拨款收支总预算 1557.52 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1557.52 万元、上年结转 0 万元；政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元、上年结转 0 万元。支出包括：基本支出 1406.58 万元，项目支出 150.94 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 1557.52 万元，其中：当年预算 1557.52 万元，比 2022 年预算减少 20.22 万元，下降 1.28 %；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：

（一）基本支出 1406.58 万元，比 2022 年预算增加 17.44 万元，增长 1.26 %，主要原因：人员增加,相关经费增加。其中：

1.人员经费 1261.96 万元，包括：

（1）工资福利支出 1113.46 万元，主要用于主要用于主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、医疗费等。

（2）对个人和家庭的补助 148.5 万元，主要用于退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出等。

2.公用经费 144.62 万元，比 2022 年预算增加 9.15 万元，增长 6.75 %，主要原因人员增加，相关经费增加。其中 2023 年安排主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

(二)项目支出 150.94 万元，比 2022 年预算减少 37.66 万元，下降 19.97 %，主要原因：因疫情原因，无法开展相关调研活动和会议而压减项目开支。

其中 2023 年安排主要用于

- (1) 专委会工作经费 75 万元。
- (2) 老干部工作补贴、慰问及活动经费 15.94 万元。
- (3) 政协全会 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

我单位有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位 1 个。

(二)“三公”经费财政拨款预算情况

2023 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 10 万元，与 2022 年预算持平。其中：

- 1.因公出国(境)经费预算 0 万元。
- 2.公务用车购置及运行维护费 6 万元，与 2022 年预算持平。

其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元。

(2) 公务用车运行维护费 6 万元，与 2022 年预算持平。

3. 公务接待费预算 4 万元，与 2022 年预算持平。

七、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

东西湖区政协办公室 2022 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

八、国有资本经营支出预算情况

东西湖区政协办公室 2023 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2023 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 106.95 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，2023 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 33.4 万元。包括：货物类 2 万元，工程类 0 万元，服务类 31.4 万元。

(三) 政府购买服务预算安排情况

按照现行政府购买服务规定，2023 年部门预算中纳入政府购买服务支出合计 0 万元。其中：政府履职所需辅助性服务

0万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 5 辆。其中：一般公务用车 5 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术车 0 辆。

（五）预算绩效管理情况

2023 年，预算支出全部纳入预算管理，设置了整体支出绩效目标、3 个项目支出绩效目标。

根据上年的绩效评价和自评结果，优先保障优秀项目 5 个 188.6 万元，调整交叉重复项目 2 个 70 万元。

十、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。

5. 本部门使用的主要功能分类科目（项级）

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。

东西湖区政协办公室 2023 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：

我单位有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位 1 个。

二、“三公”经费财政拨款预算情况：

2023 年部门财政拨款资金安排“三公”经费预算 10 万元，与 2022 年持平。其中：

(一)因公出国(境)经费预算 0 万元。

(二)公务用车购置及运行维护费 6 万元，与 2022 年持平。
其中：

1、公务用车购置费 0 万元。

2、公务用车运行维护费 6 万元，与 2022 年持平。

(三)公务接待费预算 4 万元，与 2022 年持平。

2023年部门收支总表

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）	1,557.52	一、经济分类	1,557.52	201一般公共服务	1,238.24
（一）财政指标拨款（补助）	1,557.52	工资福利性支出	1,113.46	202外交	
（二）纳入金库非税收入安排的拨款		商品和服务支出	295.56	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	148.50	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	116.17
		对企业补助（基本建设）		209社会保险基金支出	
二、其他自有资金		对社会保障基金支出		210卫生健康支出	78.25
（一）上级补助收入		其他支出		211节能环保	
（二）附属单位上缴收入		政府经济分类		212城乡社区事务	
（三）事业单位经营收入		基本支出	1,406.58	213农林水事务	
（四）其他收入		工资福利性支出	1,113.46	214交通运输	
三、政府性基金		商品和服务支出	144.62	215资源勘探工业信息等支出	
四、纳入财政专户管理资金（截留专用）		对个人和家庭的补助支出	148.50	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		219援助其他地区支出	
		部门项目支出	150.94	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	124.87
本年收入合计	1,557.52	本年经济分类支出合计	1,557.52	本年功能科目支出合计	1,557.52
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、金库非税收入安排的拨款结转					
（三）其他结转					
收 入 总 计	1,557.52	支 出 总 计	1,557.52	支出功能科目总计	1,557.52

2023年部门收入总表

单位：万元

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	经费拨款（补助）				纳入财政专户管理资金（教卫专用）	政府性基金	其他自有资金					上年结转				
			小计	财政指标拨款（补助）	纳入金库非税收入安排的拨款	上级专项转移支付			小计	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	小计	财政拨款（补助）结转			其他结转
															小计	财政指标拨款（补助）结转	金库非税收入安排的拨款结转	
	合计	1557.52	1557.52	1557.52														
007	中国人民政治协商会议武汉	1557.52	1557.52	1557.52														
007001	中国人民政治协商会议武汉	1557.52	1557.52	1557.52														

2023年部门支出总表

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	部门项目				公共项目（专项资金）			
								小计	经常性项目	延续性项目	一次性项目	小计	经常性项目	延续性项目	一次性项目
	合计	1,557.52	1,406.58	1,113.46	144.62	148.50		150.94	150.94						
007	中国人民政治协商会议武汉市东西湖区	1,557.52	1,406.58	1,113.46	144.62	148.50		150.94	150.94						
007001	中国人民政治协商会议武汉市东西湖区	1,557.52	1,406.58	1,113.46	144.62	148.50		150.94	150.94						
2010201	行政运行	1,087.30	1,087.30	794.18	144.62	148.50									
2010202	一般行政管理事务	150.94						150.94	150.94						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	76.17	76.17	76.17											
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.00	40.00	40.00											
2101101	行政单位医疗	39.73	39.73	39.73											
2101103	公务员医疗补助	34.81	34.81	34.81											
2109999	其他卫生健康支出	3.70	3.70	3.70											
2210201	住房公积金	103.81	103.81	103.81											
2210202	提租补贴	21.06	21.06	21.06											

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（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）	1557.52	一、经济分类	1,557.52	201一般公共服务	1,238.24
（一）财政指标拨款（补助）	1557.52	工资福利性支出	1,113.46	202外交	
（二）纳入国库非税收入安排的拨款		商品和服务支出	295.56	203国防	
（三）上级专项转移支付		对个人和家庭的补助支出	148.50	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	116.17
		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	78.25
		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	1,406.58	213农林水事务	
		工资福利性支出	1,113.46	214交通运输	
		商品和服务支出	144.62	215资源勘探工业信息等支出	
		对个人和家庭的补助支出	148.50	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		219援助其他地区支出	
		部门项目支出	150.94	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	124.87
				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	1,557.52	本年功能科目支出合计	1,557.52
		结转下年		结转下年	
收 入 总 计	1,557.52	支 出 总 计	1,557.52	支出功能科目总计	1,557.52

2023年一般公共预算支出总表

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）
	合计	1,557.52	1,406.58	1,113.46	144.62	148.50		150.94	150.94	
007	中国人民政治协商会议武汉市东西湖区委员会办公室	1,557.52	1,406.58	1,113.46	144.62	148.50		150.94	150.94	
007001	中国人民政治协商会议武汉市东西湖区委员会办公室本级	1,557.52	1,406.58	1,113.46	144.62	148.50		150.94	150.94	
2010201	行政运行	1,087.30	1,087.30	794.18	144.62	148.50				
2010202	一般行政管理事务	150.94						150.94	150.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.17	76.17	76.17						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.00	40.00	40.00						
2101101	行政单位医疗	39.73	39.73	39.73						
2101103	公务员医疗补助	34.81	34.81	34.81						
2109999	其他卫生健康支出	3.70	3.70	3.70						
2210201	住房公积金	103.81	103.81	103.81						
2210202	提租补贴	21.06	21.06	21.06						

2023年一般公共预算支出表（功能分类项级）

单位名称：中国人民政治协商会议武汉市东西湖区委员会办公室本级

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	对社会保障基金补助	其他支出	政府经济分类支出
	合计	1,557.52	1,113.46	295.56	148.50									
201	一般公共服务支出	1,238.24	794.18	295.56	148.50									
20102	政协事务	1,238.24	794.18	295.56	148.50									
2010201	行政运行	1,087.30	794.18	144.62	148.50									
2010202	一般行政管理事务	150.94		150.94										
208	社会保障和就业支出	116.17	116.17											
20805	行政事业单位养老支出	116.17	116.17											
	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.17	76.17											
	机关事业单位职业年金缴费支出	40.00	40.00											
210	卫生健康支出	78.25	78.25											
21011	行政事业单位医疗	74.54	74.54											
	行政单位医疗	39.73	39.73											
	公务员医疗补助	34.81	34.81											
21099	其他卫生健康支出	3.70	3.70											
	其他卫生健康支出	3.70	3.70											
221	住房保障支出	124.87	124.87											
22102	住房改革支出	124.87	124.87											
	住房公积金	103.81	103.81											
	提租补贴	21.06	21.06											

2023年一般公共预算基本支出表（经济分类款级）

填报单位：		单位：万元
经济科目	科目名称	总计
	合计	1,406.58
301	工资福利支出	1,113.46
30101	基本工资	196.43
30102	津贴补贴	160.42
30103	奖金	368.75
30107	绩效工资	5.68
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.17
30109	职业年金缴费	40.00
30110	职工基本医疗保险缴费	39.73
30111	公务员医疗补助缴费	34.81
30112	其他社会保障缴费	3.70
30113	住房公积金	103.81
30199	其他工资福利支出	83.96
302	商品和服务支出	144.62
30201	办公费	20.56
30202	印刷费	8.00
30207	邮电费	1.50
30211	差旅费	1.00
30215	会议费	
30216	培训费	1.95
30217	公务接待费	0.52
30227	委托业务费	
30228	工会经费	6.20
30229	福利费	7.63
30231	公务用车运行维护费	6.00
30239	其他交通费用	37.67
30299	其他商品和服务支出	53.59
303	对个人和家庭的补助	148.50
30302	退休费	148.50

2023年一般公共预算‘三公’经费支出表

填报单位:东西湖区政协办公室

单位:万元

项目	本年预算数
合计	10.00
1. 因公出国（境）费用	
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	4.00

2023年政府性基金预算支出表

单位名称：中国人民政治协商会议武汉市东西湖区委员会办公室本级				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：2023年本部门没有政府性基金预算财政拨款预算安排的支出

2023年项目支出预算表

填报单位：中国人民政治协商会议武汉市东西湖区委员会办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	单位编码	单位名称	项目名称	总计	预算内资金	纳入预算管理非税	上级专项转移支付	纳入财政专户管理资金（教卫专用）	政府性基金	其他资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
					150.94	150.94					
007	中国人民政治协商会议武汉市东西湖区委员会办公室				150.94	150.94					
007001	中国人民政治协商会议武汉市东西湖区委员会办公室本级				150.94	150.94					
2010202	一般行政管理事务	007001	中国人民政治协商会议武汉市东西湖区委员会办公室本级	专门委工作经费	75.00	75.00					
2010202	一般行政管理事务	007001	中国人民政治协商会议武汉市东西湖区委员会办公室本级	政协全会	15.94	15.94					
2010202	一般行政管理事务	007001	中国人民政治协商会议武汉市东西湖区委员会办公室本级	老干部工作补贴、慰问及活动经费	60.00	60.00					

2023年政府采购预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	采购品目	规格要求	计量单位	采购数量	资金来源							采购时间
							总计	预算内资金	纳入预算管理非税	上级专项转移支付	纳入财政专户管理资金（教	政府性基金	其他资金	
	合计					40	33.40	33.40						
007	中国人民政治协商会议武汉市东西湖区委员会办公室					40	33.40	33.40						
007001	中国人民政治协商会议武汉市东西湖区委员会办公室本级					40	33.40	33.40						
007001	中国人民政治协商会议武汉市东西湖区委员会办公室本级	在职人员公用	其他印刷服务			20	8.00	8.00						
007001	中国人民政治协商会议武汉市东西湖区委员会办公室本级	在职人员公用	其他商业保险服务			8	2.00	2.00						
007001	中国人民政治协商会议武汉市东西湖区委员会办公室本级	在职人员公用	车辆加油、添加燃料服务			2	2.00	2.00						
007001	中国人民政治协商会议武汉市东西湖区委员会办公室本级	在职人员公用	车辆维修和保养服务			8	2.00	2.00						
007001	中国人民政治协商会议武汉市东西湖区委员会办公室本级	专委会工作经费	其他印刷服务			1	9.40	9.40						
007001	中国人民政治协商会议武汉市东西湖区委员会办公室本级	政协全会	其他印刷服务			1	10.00	10.00						

2023年政府购买服务预算表

填报单位：中国人民政治协商会议武汉市东西湖区委员会办公室

单位：万元

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 非税	上级专 项转移 支付	纳入财政专 户管理资金 (教卫专 用)	政府性 基金	其他资 金	

备注：2023年本部门没有政府购买服务预算安排的支出

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2022 年 11 月 9 日

单位：万元

部门(单位)名称	中国人民政治协商会议武汉市东西湖区委员会办公室					
填报人	柯玉洁		联系电话	(027) 83242229		
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	
					2022 年	2021 年
	收入构成	财政拨款	1557.52	100%	1577.74	1529.24
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合 计	1556.75	100%	1577.74	1529.24
	支出构成	人员类项目支出	1261.96		1243.67	1208.35
		运转类项目支出	144.62		145.47	132.29
		特定目标类项目支出	150.94		188.6	188.6
		合 计	1557.52	100%	1577.74	1529.24
部门职能概述	1. 负责政协武汉市东西湖区委员会全体会议、常委会议、主席会议、常委会专题座谈会的会务工作。 2. 组织实施政协武汉市东西湖区委员会全体会议、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. 负责联系区政协委员、在区的省、市政协委员。负责与区级各民主党派、人民团体和区委、区人大、区政府有关部门以及办事处政协联络委互相联系，协调工作。 8. 负责区政协开展活动的后勤保障工作。 9. 负责区委、区政府交付的重大事项的联系人和办理工作。 10. 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；负责征集、编辑、出版、发行《东西湖文史资料》；联系区直部门和单位，互相配合，协调工作。					

年度工作任务	组织召开区政协十届一次全体会议、4次常委会议、每月主席会议、常委会专题座谈会等会务工作；组织政协委员开展调研、视察、考察、参观、座谈研讨等日常活动；接待人民群众来信来访的处理工作；收集政协委员们向区委、区政府及其他部门反映的意见和建议；联系接待省、市及兄弟区政协来我区考察调研；征集、编辑、出版、发展《东西湖文史资料》、完善区委、区政府交付的重大事项的联系人和办理工作；组织政协委员外出学习培训。				
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
	老干部工作补贴、慰问及活动经费	本年支出项目	15.94	15.94	用于老干部慰问及活动
	政协全会	本年支出项目	60	60	会议费
	专门委活动及课题调研经费	本年支出项目	75	75	活动开展、培训、外出调研等
整体绩效总目标	长期目标(截止 2023 年)		年度目标		
	目标 1：组织完成中国人民政治协商会议武汉市东西湖区委员会全会会议。 目标 2：做好退休老干部服务管理工作，让老干部有更多的组织归属感、社会认同感和生活幸福感。 目标 3：保障专委会活动的顺利开展，大力提升委员履职能力 目标 4：组织好政协委员培训工作，增强政协委员思想觉悟和能力素质。 目标 5：做好文史资料编辑工作，存史资政，团结育人。		目标 1：组织完成中国人民政治协商会议武汉市东西湖区委员会全会会议。 目标 2：做好退休老干部服务管理工作，让老干部有更多的组织归属感、社会认同感和生活幸福感。 目标 3：保障专委会活动的顺利开展，大力提升委员履职能力 目标 4：组织好政协委员培训工作，增强政协委员思想觉悟和能力素质。 目标 5：做好文史资料编辑工作，存史资政，团结育人。 目标 6：进一步搭建、完善和规范协商在一线工作平台，为委员履职提供规范的活动场所。 目标 7：利用信息技术对委员履职情况进行评价，调动委员履职积极性。		
长期目标 1：	组织完成中国人民政治协商会议武汉市东西湖区委员会全会会议。				
长期绩效指标 1	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	预算支出控制率(%)	100	计划标准
	产出指标	数量指标	形成政协工作报告	=1 篇	计划标准
		质量指标	提案工作报告	=1 篇	计划标准

			形成调研文集	=1 本	计划标准
			委员参与率	≥80%	计划标准
			时效指标	会议召开及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	政协委员履职能力得到提升	提升	计划标准
长期目标 2:	做好退休老干部服务管理工作，让老干部有更多的组织归属感、社会认同感和生活幸福感。				
长期绩效指标 2	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	预算支出控制率（%）	=100	计划标准
	产出指标	数量指标	订阅学习报刊次数	≥1 次	计划标准
			组织教育活动次数	≥1 次	计划标准
			传统节日慰问老干部人次	≥40 人次	计划标准
		质量指标	老干部集体活动参与率	≥30%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	关爱退休人员组织生活，增强社会稳定性	增强	计划标准
长期目标 3:	保障各专委会活动正常开展，大力提升委员履职能力				
长期绩效指标 3	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	预算支出控制率（%）	=100	计划标准
	产出指标	数量指标	调研报告（篇）	≥6	计划标准
			调研及视察次数（次）	≥12	计划标准
		质量指标	保障视察、调研、会议等活动顺利开展	保障	计划标准
		时效指标	活动开展及时率	及时	计划标准
长期目标 4:	组织好政协委员培训工作，增强政协委员思想觉悟和能力素质。				
长期绩效指标 4	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	培训费定额标准控制率（%）	=100	计划标准
	产出指标	数量指标	培训次数（次）	≥1	计划标准

			培训人次（人次）	≥40	计划标准		
		质量指标	委员培训覆盖率（%）	≥20	计划标准		
		时效指标	培训开展及时性	及时	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	提升委员履职能力	提升	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度	培训人员满意度	≥85%	计划标准		
长期绩效目标 5	做好文史资料编辑工作，存史资政，团结育人。						
长期绩效指标 5	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	预算支出控制率（%）	=100	计划标准		
	产出指标	数量指标	编辑文史资料（本）	=1	计划标准		
			印制文史资料（册）	≥500	计划标准		
		质量指标	编辑、印制验收合格率（%）	=100	计划标准		
		时效指标	编辑出版工作及时率（%）	=100	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	发挥存史资政，团结育人作用	效果显著	计划标准		
年度目标 1:	组织完成中国人民政治协商会议武汉市东西湖区委员会全会会议。						
年度绩效目标 表 1	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	
	成本指标	经济成本指标	预算支出控制率（%）	=100	=100	=100	计划标准
	产出指标	数量指标	形成政协工作报告	=1 篇	=1 篇	=1 篇	计划标准
			提案工作报告	=1 篇	=1 篇	=1 篇	计划标准
			形成调研文集	=1 本	=1 本	=1 本	计划标准
		质量指标	委员参与率	≥80%	≥80%	≥80%	计划标准
		时效指标	会议召开及时性	及时	及时	及时	计划标准
效益指标	社会效益指标	政协委员履职能力得到提升	提升	提升	提升	计划标准	
年度目标 2:	做好退休老干部服务管理工作，让老干部有更多的组织归属感、社会认同感和生活幸福感。						

	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	
	成本指标	经济成本指标	预算支出控制率（%）	=100	=100	=100	计划标准
	产出指标	数量指标	订阅学习报刊次数	≥1 次	≥1 次	≥1 次	计划标准
			组织教育活动次数	≥1 次	≥1 次	≥1 次	计划标准
			传统节日慰问老干部人次	≥40 人次	≥40 人次	≥40 人次	计划标准
	效益指标	质量指标	老干部集体活动参与率	≥30%	≥30%	≥30%	计划标准
		社会效益指标	关爱退休人员组织生活，增强社会稳定性	增强	增强	增强	计划标准
年度目标 3:	保障各专委会活动正常开展，大力提升委员履职能力。						
年度绩效目标 3	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	计划标准
	成本指标	经济成本指标	预算支出控制率（%）	=100	=100	=100	计划标准
	产出指标	数量指标	调研报告（篇）	≥6	≥6	≥6	计划标准
			调研及视察次数（次）	≥12	≥12	≥12	计划标准
		质量指标	保障视察、调研、会议等活动顺利开展	保障	保障	保障	计划标准
		时效指标	活动开展及时率	及时	及时	及时	计划标准
年度目标 4:	组织好政协委员培训工作，增强政协委员思想觉悟和能力素质。						
年度绩效目标 4	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	计划标准
	产出指标	数量指标	培训次数（次）	≥1	≥1	≥1	计划标准
			培训人次（人次）	≥40	≥40	≥40	计划标准
		质量指标	委员培训覆盖率（%）	≥20	≥20	≥20	计划标准
		时效指标	培训开展及时性	及时	及时	及时	计划标准
	效益指标	社会效益	提升委员履职能	提升	提升	提升	计划标准

		指标	力				
	满意度指标	服务对象满意度	培训人员满意度(%)	≥85	≥85	≥85	计划标准
年度目标 5	做好文史资料编辑工作，存史资政，团结育人。						
年度绩效目标 5	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	计划标准
	成本指标	经济成本指标	预算支出控制率(%)	=100	=100	=100	计划标准
	产出指标	数量指标	编辑文史资料(本)	=1	=1	=1	计划标准
			印制文史资料(册)	≥500	≥500	≥500	计划标准
		质量指标	编辑、印制验收合格率(%)	=100	=100	=100	计划标准
		时效指标	编辑出版工作及时率(%)	=100	=100	=100	计划标准
	效益指标	社会效益指标	发挥存史资政，团结育人作用	效果显著	效果显著	效果显著	计划标准
年度目标 6	进一步搭建、完善和规范协商在一线工作平台，为委员履职提供规范的活动场所。						
年度绩效目标表 6	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	
	产出指标	数量指标	阵地建设数量(个)	≥12	≥12	≥12	计划标准
			开展协商议事活动次数(次)	≥12	≥12	≥12	计划标准
		质量指标	阵地建设覆盖率(%)	≥85	≥85	≥85	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提升基层社会治理水平	提升	提升	提升	计划标准
年度目标 7	利用信息技术对委员履职情况进行评价，调动委员履职积极性。						
年度绩效目标 7	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	
	产出指标	数量指标	软件维护数量(个)	=1	=1	=1	计划标准

		质量指标	系统运行故障率(%)	≤10%	≤10%	≤10%	计划标准
	成本指标	经济成本	预算支出控制率(%)	=100	=100	=100	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提升委员履职积极性	提升	提升	提升	计划标准

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2022 年 11 月 9 日

单位：万元

项目名称	专门委活动及课题调研经费	项目编码			
项目主管部门	各专（工）委会	项目执行单位	各专（工）委会		
项目负责人	各专（工）委员会主任	联系电话	83226958		
单位地址		邮政编码			
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级项目支出				
起始年度	2023	终止年度	2023		
项目立项依据	武发（2019）20 号《中共武汉市委关于新时代加强和改进人民政协工作的实施意见》				
项目实施方案	《中共政协东西湖区委员会党组 2022 年工作要点》				
项目总预算	75	项目当年预算	75		
项目前两年预算及当年预算变动情况					
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		75		
	一般公共预算财政拨款		75		
	其中：申请当年预算拨款		75		
	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	金额	测算依据及说明	备注

		分类			
文史资料编辑及印刷	文史资料外包服务费及印刷费	委托业务费、印刷费	20	业务委托费经三方询价预计 15 万元，印刷 500 册预计 5 万元。	
专委会视察调研	视察调研差旅费、对口交流接待费	差旅费、接待费	6	专委会差旅费预算 3 万元，招待费预算 3 万元。	
宣传及材料印刷	宣传、调研及会议材料印刷	印刷费	4.4	文件资料印刷 4.4 万元	
书香政协建设	委员学习购书、外请专家讲座、邮递费用	办公费、邮电费、授课费	3.9	购书开支预计 3 万元，邮递费用预计 0.6 万元，专家授课费 0.3 万元	
提案业务能力建设	外请专家讲座、邮递费用	邮电费、授课费	0.7	邮递费用预计 0.1 万元，专家授课费 0.6 万元	
委员培训	组织政协委员外出培训	培训费	25	预计组织外出培训 1 次计 25 万元	
协商在一线	平台建设	其他费用	10	用于政协街道联络委和界别建设和晚上协商在一线平台计 10 万元。	
信息系统建设和维护费	政协委员信息系统建设和维护费	委托业务费	5	2023 年建设和维护开支约 5 万元。	
项目采购					
品名		数量		金额	
外包服务费		2（次）		20	
资料印刷		1（批）		9.4	
差旅费		1（次）		3	
接待费		6（次）		3	
培训费		2（次）		25.9	
办公费		1（批）		3.7	
其他商品和服务费		1（次）		10	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		大力提升委员履职能力			
长期绩效目标 2		组织好政协委员培训工作，增强政协委员思想觉悟和能力素质。			
长期绩效目标 3		做好文史资料编辑工作，存史资政，团结育人。			
年度绩效目标 1		进一步搭建、完善和规范协商在一线工作平台，为委员履职提供规范的活动场所。			
年度绩效目标 2		利用信息技术对委员履职情况进行评价，调动委员履职积极性。			

年度绩效目标 3		大力提升委员履职能力			
年度绩效目标 4		组织好政协委员培训工作，增强政协委员思想觉悟和能力素质。			
年度绩效目标 5		做好文史资料编辑工作，存史资政，团结育人。			
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	预算支出控制率（%）	100	计划标准
	产出指标	数量指标	调研报告（篇）	6	计划标准
			调 研 及 视 察 次 数（次）	12	计划标准
		质量指标	保障视察、调研、会议等活动顺利开展	保障	计划标准
		时效指标	活动开展及时率	及时	计划标准
目标名称	成本指标	经济成本指标	培训费定额标准控制率（%）	100	计划标准
长期绩效目标 2	产出指标	数量指标	培训次数（次）	1	计划标准
			培训人次（人次）	40	计划标准
		质量指标	委员培训覆盖率（%）	20	计划标准
		时效指标	培训开展及时性	及时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提升委员履职能力	提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	培训人员满意度	85%	计划标准
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 3	成本指标	经济成本指标	预算支出控制率（%）	100	计划标准
	产出指标	数量指标	编辑文史资料（本）	1	计划标准
			印制文史资料（册）	500	计划标准
		质量指标	编辑、印制验收合格率（%）	100	计划标准
		时效指标	编辑出版工作及时率（%）	100	计划标准
效益指标	社会效益指标	发挥存史资政，团结育人作用	效果显著	计划标准	
年度绩效目标表					

年度绩效目标表 1	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	
	产出指标	数量指标	阵地建设数量（个）	12	12	12	计划标准
			开展协商议事活动次数（次）	12	12	12	计划标准
		质量指标	阵地建设覆盖率（%）	85	85	85	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提升基层社会治理水平	提升	提升	提升	计划标准
年度绩效目标 2	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	
	产出指标	数量指标	软件维护数量（个）	1	1	1	计划标准
		质量指标	系统运行故障率（%）	10%	10%	10%	计划标准
	成本指标	经济成本	预算支出控制率（%）	100	100	100	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提升委员履职积极性	提升	提升	提升	计划标准
年度目标 3:	保障各专委会活动正常开展，大力提升委员履职能力。						
年度绩效目标 3	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	计划标准
	成本指标	经济成本指标	预算支出控制率（%）	=100	=100	=100	计划标准
	产出指标	数量指标	调研报告（篇）	≥6	≥6	≥6	计划标准
			调研及视察次数（次）	≥12	≥12	≥12	计划标准
		质量指标	保障视察、调研、会议等活动顺利开展	保障	保障	保障	计划标准
		时效指标	活动开展及时率	及时	及时	及时	计划标准
年度目标 4:	组织好政协委员培训工作，增强政协委员思想觉悟和能力素质。						
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据

4				前年	上年	预计当年实现	计划标准
	产出指标	数量指标	培训次数（次）	≥1	≥1	≥1	计划标准
			培训人次（人次）	≥40	≥40	≥40	计划标准
		质量指标	委员培训覆盖率（%）	≥20	≥20	≥20	计划标准
			时效指标	培训开展及时性	及时	及时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提升委员履职能力	提升	提升	提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	培训人员满意度（%）	≥85	≥85	≥85	计划标准
年度目标 5		做好文史资料编辑工作，存史资政，团结育人。					
年度绩效目标 5	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	计划标准
	成本指标	经济成本指标	预算支出控制率（%）	=100	=100	=100	计划标准
	产出指标	数量指标	编辑文史资料（本）	=1	=1	=1	计划标准
			印制文史资料（册）	≥500	≥500	≥500	计划标准
		质量指标	编辑、印制验收合格率（%）	=100	=100	=100	计划标准
			编辑出版工作及 时率（%）	=100	=100	=100	计划标准
	效益指标	社会效益指标	发挥存史资政， 团结育人作用	效果显著	效果显著	效果显著	计划标准

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2022 年 11 月 9 日

单位：万元

项目名称		政协全会		项目编码			
项目主管部门		办公室		项目执行单位		办公室	
项目负责人		袁俊		联系电话		83226652	
单位地址		东西湖区五环大道 43 号		邮政编码		430040	
项目属性							
支出项目类别							
起始年度		2023		终止年度		2023	
项目立项依据		武发（2019）20 号《中共武汉市委关于新时代加强和改进人民政协工作的实施意见》					
项目实施方案		《中共政协东西湖区委员会党组 2022 年工作要点》					
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		当年预算无变动					
项目资金来源		来源项目				金额	
		合计				60	
		一般公共预算财政拨款				60	
		其中：申请当年预算拨款				60	
		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

政协全会	政协全会	会议费、 印刷费	60	政协全会属一类会议，预计会议天数为 3-4 天，参会人员及会议保障人员约 500 人，餐饮预计 19.5 万元，住宿费预计 30 万元，其他支出预计 22.5 万元，其他支出预计 18 万元.			
项目采购							
品名		数量		金额			
会议费		1（次）		50			
印刷费		1（批）		10			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		组织完成中国人民政治协商会议武汉市东西湖区委员会全会会议。					
长期绩效目标表 1							
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	预算支出控制率（%）	100		计划标准	
	产出指标	数量指标	形成政协工作报告	=1 篇		计划标准	
			提案工作报告	=1 篇		计划标准	
			形成调研文集	=1 本		计划标准	
		质量指标	委员参与率	≥80%		计划标准	
		时效指标	会议召开及时性	及时		计划标准	
	效益指标	社会效益指标	政协委员履职能力得到提升	提升		计划标准	
年度绩效目标 1							
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	
年度绩效目标表 1	成本指标	经济成本指标	预算支出控制率（%）	=100	=100	=100	计划标准
	产出指标	数量指标	形成政协工作报告	=1 篇	=1 篇	=1 篇	计划标准
			提案工作报告	=1 篇	=1 篇	=1 篇	计划标准
			形成调研文集	=1 本	=1 本	=1 本	计划标准

		质量指标	委员参与率	≥80%	≥80%	≥80%	计划标准
		时效指标	会议召开及时性	及时	及时	及时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	政协委员履职能力得到提升	提升	提升	提升	计划标准

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2022 年 11 月 9 日

单位：万元

项目名称	老干部工作补贴、慰问及活动经费		项目编码	
项目主管部门	办公室		项目执行单位	办公室
项目负责人	王文全		联系电话	83216871
单位地址	东西湖区五环大道43 号		邮政编码	430040
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	东老干（2018）12 号《关于贯彻落实离退休干部工作政策有关具体事项的通知》			
项目实施方案	《中共政协东西湖区委员会党组 2022 年工作要点》			
项目总预算	15.94		项目当年预算	15.94
项目前两年预算及当年预算变动情况	当年预算无变动			
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			15.94
	一般公共预算财政拨款			15.94
	其中：申请当年预算拨款			15.94
	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
老干部报刊订阅	为老干部订阅报刊	办公费	1.5	根据老干部局要求为每名退休干部订阅报刊	
老干部福利	传统节日慰问、老干部退休慰问及住院慰问、体检	福利费	12	退休人数 40 人，预计节日慰问 4 万，住院慰问 1 万，退休慰问品开支 1 万，体检费 6 万	
老干支部工作经费	书记及委员工作补贴	其他商品和服务支出	0.6	老干支部书记补贴 0.24 万元，委员工作补贴 0.36 万元	
退休干部外出集体活动	活动租车及误餐等	交通费、公务接待、其他	1.84	预计租车费 0.72 万元，公务接待 0.48 万元，其他支出 0.64 万元	
项目采购					
品名		数量	金额		
报刊		1（批）	1.5		
退休慰问品		10（次）	1		
租车		4（次）	0.72		
体检		40（人）	6		
集体活动误餐		3（次）	0.48		
景点门票		80（人次）	0.64		
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		做好退休老干部服务管理工作，让老干部有更多的组织归属感、社会认同感和生活幸福感。			
年度绩效目标 1		做好退休老干部服务管理工作，让老干部有更多的组织归属感、社会认同感和生活幸福感。			
长期绩效目标表 1					
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	数量指标	订阅学习报刊次数	≥1 次	计划标准
			组织教育活动次数	≥1 次	计划标准
			传统节日慰问老干部人次	≥40 人次	计划标准
		质量质保	老干部集体活动参与率	≥30%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	关爱退休人员组织生活，增强社会稳定性	增强	计划标准

年度绩效目标 1							
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	预算支出控制率（%）	=100	=100	=100	计划标准
	产出指标	数量指标	订阅学习报刊次数	≥1 次	≥1 次	≥1 次	计划标准
			组织教育活动次数	≥1 次	≥1 次	≥1 次	计划标准
			传统节日慰问老干部人次	≥40 人次	≥40 人次	≥40 人次	计划标准
		质量指标	老干部集体活动参与率	≥30%	≥30%	≥30%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	关爱退休人员组织生活，增强社会稳定性	增强	增强	增强	计划标准