

黄陂区人民代表大会常务委员会办公室 2023 年部门预算编制说明

目 录

第一部分 黄陂区人民代表大会常务委员会办公室 2023 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

（一）部门主要职能

（二）部门预算单位构成

（三）部门人员构成

一、年度工作目标及主要任务

二、部门收支预算总体安排情况

三、一般公共预算财政拨款支出预算情况

四、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

五、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

七、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

（二）政府采购预算情况

(三) 国有资产占有使用情况

(四) 绩效目标设置情况

九、联系方式

第二部分 黄陂区人民代表大会常务委员会办公室 2023 年部门预算公开表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、部门整体支出绩效目标表

一、部门项目绩效目标表（一项一表）

二、政府采购预算表

第三部分

名词解释

第一部分黄陂区人民代表大会常务委员会办公室 2023 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

(一)部门主要职能

黄陂区人大常委会办公室的主要职能如下：承办人民代表大会会议、常委会会议、主任会议和党组会议以及办公室召开的有关会议的筹备工作和会务工作；在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常委会决议的遵守和执行；审查和批准本行政区域内的国民经济和社会发展规划、预算以及它们执行情况的报告；讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；听取和审议本级人民代表大会常务委员会工作报告；听取和审议本级人民政府和人民法院、人民检察院的工作报告；保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

(二)部门预算单位构成

黄陂区人大常委会办公室由机关本级及下属 1 个二级单位组成，其中：行政单位 1 个、事业单位 1 个。

(三)部门人员构成

黄陂区人大常委会办公室总编制人数 34 人，其中：行政编制 28 人，事业编制 6 人(其中：参

照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 50 人，其中：行政编制 46 人，事业编制 4 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 52 人，其中：离休 1 人，退休 51 人。

二、年度工作目标及主要任务

2023 年，是全面贯彻落实党的二十大精神的关键之年，是实施“十四五”规划的关键之年。区人大常委会工作的总体要求是：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，全面贯彻落实党的二十大精神，深入学习贯彻习近平总书记考察湖北武汉重要讲话精神，在区委坚强领导下，紧紧围绕区第六次党代会确立的目标任务，始终坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，丰富和拓展全过程人民民主黄陂实践，不断提高人大工作质量和水平，为建设社会主义现代化强区作出人大贡献。

三、部门收支预算总体安排情况

(一)2023 年部门预算总收入 2750.82 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2750.82 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，国有资本经营预算拨款收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元；上年结转 0 万元。

(二)2023 年部门预算总支出 2750.82 万元。其中：基本支出 2328.21 万元，项目支出 422.61 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 1926.42 万元；社会保障和就业支出 396.36 万元；卫生健康支出 253.35 万元；住房保障支出 174.69 万元；其他支出 0 万元。

四、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 2750.82 万元，其中：当年预算 2750.82 万元，比 2022 年预算增加 631.07 万元，增长 29.77%；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：

（一）人员类项目支出 2136.18 万元，比 2022 年预算增加 606.93 万元，增长 39.69%，主要原因：正常人员增资，人员调动。包括：

(1)工资福利支出 1917.14 万元，主要用于在职人员基本工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

(2)对个人和家庭的补助 219.04 万元，主要用于离退休费、生活费及医疗费补助。

（二）公用经费运转类项目支出 192.03 万元，均为商品和服务支出，主要用于办公费、印刷费、工会经费、福利费、公务用车维护费及其他交通费用。

（三）其他运转类及特定目标类项目支出 422.61 万元，比 2022 年预算减少 37.25 万元，下降 8.10%，其中：

1.其他运转类项目 0 万元。

2.特定目标类项目 422.61 万元。主要安排为：人大委员工作机构学习费用、预决算审查经费、重大项目处理调研经费、网络建设经费、专委会活动经费、人大会议工作经费、代表培训、农民补助及代表活动经费等。

(1) 区人大会议工作经费项目 70 万元，主要用于六届人大二次会议工作。

(2) 代表培训、农民补助项目 22.61 万元，主要用于人大代表培训及农民代表交通及误工补助。

(3) 人大委员、各工作机构负责人培训学习费用项目 45.9 万元，主要用于人大委员、各工作机构负责人培训学习。

(4) 课题调研经费项目 21.5 万元，主要用于调研活动。

(5) 预决算审查经费项目 38.3 万元，主要用于预决算审查。

(6) 乡镇代表工作室经费项目 8.8 万元，主要用于乡镇代表工作室建设。

(7) 代表活动经费项目 32.22 万元，主要用于代表活动。

(8) 专委会活动经费项目 26.78 万元，主要用于专委会活动。

(9) 乡村振兴工作经费项目 5 万元，主要用于乡村振兴工作中的驻村人员补助。

(10) 机关建设及物品购置经费项目 65 万元，主要用于机关物品购置。

(11) 年终重大项目处理经费项目 73 万元，主要用于年终重大项目处理。

(12) 人大网络建设及日常维护、人员经费项目 13.5 万元，主要用于网络建设及日常维护及

人员经费。

五、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

黄陂区人大常委会办公室安排“三公”经费的单位由机关本级组成，下属二级事业单位暂未安排“三公”经费。

(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 17.34 万元，比 2022 年预算增加 2.98 万元，增加 20.75%。其中：

1.因公出国(境)经费预算 0 万元，与 2022 年预算相同。

2.公务用车购置及运行维护费 14.34 万元，比 2022 年预算减少 0.02 万元。其中：

(1)公务用车购置费 0 万元，与 2021 年预算相同。

(2)公务用车运行维护费 14.34 万元，比 2021 年预算减少 0.02 万元。

3.公务接待费预算 3 万元。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

黄陂区人大常委会办公室 2023 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

黄陂区人大常委会办公室 2023 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

八、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 1 家事业单位的机关运行经费 192.03 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

本部门 2023 年没有政府采购预算。

(三)国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 6 辆。其中：一般公务用车 6 辆。

(四)绩效目标设置情况

2023 年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 2750.82 万元。

九、联系方式

部门单位地址：

联系人：王瑾

联系电话：61005180

第二部分 黄陂区人大常委会办公室 2022 年部门预算公开表

一、收支总表

部门/单位：黄陂区人大常委会办公室

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	2,750.82	一、一般公共服务支出	1926.42
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	396.36
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	253.35
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00

		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	174.69
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	2,750.82	本年支出合计	2750.82
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	2,750.82	支 出 总 计	2750.82

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。

二、收入总表

部门/单位：黄陂区人大常委会办公室

单位：万元

[illegible]

三、支出总表

部门/单位：黄陂区人大常委会办公室

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	2750.82	2328.21	422.61			
201	一般公共服务支出	1926.42	1503.81	422.61			
20101	人大事务	1926.42	1503.81	422.61			
2010101	行政运行	1250.73	1250.73	0.00			
2010102	一般行政管理事务	476.13	192.03	284.10			
2010104	人大会议	70.00	0.00	70.00			
2010108	代表工作	68.51	0.00	68.51			
2010150	事业运行	61.05	61.05	0.00			
208	社会保障和就业支出	396.36	396.36	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	396.36	396.36	0.00			
2080501	行政单位离退休	239.93	239.93	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.43	156.43	0.00			
210	卫生健康支出	253.35	253.35	0.00			
21011	行政事业单位医疗	253.35	253.35	0.00			

2101101	行政单位医疗	203.80	203.80	0.00			
2101102	事业单位医疗	4.99	4.99	0.00			
221	住房保障支出	44.55	44.55	0.00			
22102	住房改革支出	174.69	174.69	0.00			
2210201	住房公积金	174.69	174.69	0.00			
2210202	提租补贴	145.06	145.06	0.00			

四、财政拨款收支总表

部门/单位：

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2750.82	一、本年支出	2750.82
（一）一般公共预算拨款	2750.82	（一）一般公共服务支出	1926.42
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	396.36
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	253.35
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	

		(十四) 金融支出	
		(十五) 援助其他地区支出	
		(十六) 自然资源海洋气象等支出	
		(十七) 住房保障支出	174.69
		(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	2750.82	支 出 总 计	2750.82

五、一般公共预算支出表

部门/单位：

黄陂区人大常委会办公室

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	2,750.82	2,328.21	2,136.18	192.03	422.61
201	一般公共服务支出	1,926.42	1,503.81	1,311.78	192.03	422.61
20101	人大事务	1,926.42	1,503.81	1,311.78	192.03	422.61
2010101	行政运行	1,250.73	1,250.73	1,250.73	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	476.13	192.03	0.00	192.03	284.10
2010104	人大会议	70.00	0.00	0.00	0.00	70.00
2010108	代表工作	68.51	0.00	0.00	0.00	68.51
2010150	事业运行	61.05	61.05	61.05	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	396.36	396.36	396.36	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	396.36	396.36	396.36	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	239.93	239.93	239.93	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.43	156.43	156.43	0.00	0.00
210	卫生健康支出	253.35	253.35	253.35	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	253.35	253.35	253.35	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	203.80	203.80	203.80	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.99	4.99	4.99	0.00	0.00
221	住房保障支出	44.55	44.55	44.55	0.00	0.00
22102	住房改革支出	174.69	174.69	174.69	0.00	0.00
2210201	住房公积金	174.69	174.69	174.69	0.00	0.00
2210202	提租补贴	145.06	145.06	145.06	0.00	0.00

六、一般公共预算基本支出表

部门/单位：黄陂区人大常委会办公室 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	2, 328. 21	2, 136. 18	192. 03
301	工资福利支出	1, 917. 14	1, 917. 14	0. 00
30101	基本工资	323. 89	323. 89	0. 00
30102	津贴补贴	268. 13	268. 13	0. 00
30103	奖金	637. 90	637. 90	0. 00
30107	绩效工资	11. 10	11. 10	0. 00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	156. 43	156. 43	0. 00
30110	职工基本医疗保险缴费	66. 80	66. 80	0. 00
30112	其他社会保障缴费	0. 69	0. 69	0. 00
30113	住房公积金	145. 06	145. 06	0. 00
30199	其他工资福利支出	98. 34	98. 34	0. 00
302	商品和服务支出	192. 03	0. 00	192. 03
30201	办公费	59. 08	0. 00	59. 08
30202	印刷费	7. 46	0. 00	7. 46

30228	工会经费	5.00	0.00	5.00
30229	福利费	15.00	0.00	15.00
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	3.00	0.00	3.00
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	10.50	0.00	10.50
30301	离休费	12.11	0.00	12.11
30302	退休费	14.34	0.00	14.34
30305	生活补助	65.23	0.00	65.23
30307	医疗费补助	0.31	0.00	0.31
399	其他支出	219.04	219.04	0.00
39999	其他支出	23.13	23.13	0.00

七、一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：黄陂区人大常委会
办公室

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
17.34	0.00	14.34	0.00	14.34	3.00

八、政府性基金预算支出表

部门/单位：黄陂区人大常委会办公室

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：黄陂区人大常委会办公室 2023 年无政府性基金预算

九、项目支出表

部门/单位：黄陂区人大常委会办公室

[illegible]

十、黄陂区人大常委会办公室单位整体支出绩效目标申报表

填报日期：2023 年 2 月 6 日

单位：万元

部门(单位) 名称	黄陂区人民代表大会常务委员会办公室					
填报人	王瑾	联系电话	61005180			
单位总体 资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2021 年	2022 年
	收入构成	财政拨款	2667.28	100%	1857.23	2077.11
		财政专户管理资金		0	0	0
		单位资金		0	0	0
		合 计	2667.28	100%	100%	2077.11
	支出构成	人员类项目支出	2055.23	77.05%	1363.13	1489.01
		运转类项目支出	189.44	7.1%	143.77	128.24
		特定目标类项目支出	422.61	15.85%	350.33	459.86
		合 计	2667.28	100%	100%	2077.11
单位职能 概述	1. 承办人民代表大会会议、常委会会议、主任会议和党组会议以及办公室召开的有关会议的筹备工作和会务工作；					
	2. 在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常委会决议的遵守和执行；					
	3. 审查和批准本行政区域内的国民经济和社会发展规划、预算以及它们执行情况的报告；					

	4. 讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；				
	5. 听取和审议本级人民代表大会常务委员会工作报告；				
	6. 听取和审议本级人民政府和人民法院、人民检察院的工作报告；				
	7. 保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。				
年度工作任务	1、坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想统领人大工作。				
	2、坚持正确监督有效监督。听取和审议专项工作报告和计划、预算执行情况报告，组织开展专题询问和代表约见，对法律实施情况进行监督。				
	3、依法行使重大事项决定权，贯彻落实党中央关于健全人大讨论决定重大事项制度。				
	4、依法行使人事任免工作，组织区人大代表闭会期间调研、视察等活动。				
	5、密切人大及其常委会同人民群众的联系，听取和反映他们的意见和要求；加强代表履职平台建设，着力提升代表履职建设。				
	6、进一步加强人大及其常委会自身建设，健全完善机关机制。				
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
	区人大会议工作经费	特定目标类	70	70	主要用于六届人大二次会议工作
	代表培训、农民补助	特定目标类	22. 61	22. 61	主要用于人大代表培训及农民代表交通及误工补助

	人大委员、各工作机构负责人培训学习费用	特定目标类	45.9	45.9	主要用于人大委员、各工作机构负责人培训学习
	课题调研经费	特定目标类	21.5	21.5	主要用于调研活动
	预决算审查经费	特定目标类	38.3	38.3	主要用于预决算审查
项目支出情况	乡镇代表工作室经费	特定目标类	8.8	8.8	主要用于乡镇代表工作室建设
	代表活动经费	特定目标类	32.22	32.22	主要用于代表活动
	专委会活动经费	特定目标类	26.78	26.78	主要用于专委会活动
	乡村振兴工作经费	特定目标类	5	5	主要用于乡村振兴工作中的驻村人员补助
	机关建设及物品购置经费	特定目标类	65	65	主要用于机关物品购置
	年终重大项目处理经费	特定目标类	73	73	主要用于年终重大项目处理
	人大网络建设及日常维护、人员经费	特定目标类	13.5	13.5	主要用于网络建设及日常维护及人员经费
整体绩效总目标	长期目标		年度目标		
	目标 1：坚持正确监督、有效监督，助推全区高质量发展和改革攻坚。		目标 1：召开第六届人大代表会议、召开常委会会议。		
	目标 2：依法行使重大事项决定权，提高讨论决定重大事项科学化、民主化、法治化水平。		目标 2：加强和改进监督工作、增强监督实效。听取和审议专项工作报告和计划、预算执行情况报告，组织开展专题询问和代表约见。		

	目标 3：依法行使人事任免工作，健全和完善人事任免工作程序。			目标 3：组织开展代表学习培训、法律知识讲座、代表工作研讨等代表培训工作，组织区人大代表闭会期间调研、视察等活动。		
长期目标 1	坚持正确监督、有效监督，助推全区高质量发展和改革攻坚。					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
	产出指标	数量指标	督办议案、代表建议回复率	100%	计划标准	
		时效指标	完成及时率	100%	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	提高监督水平和实效，不断增强人民群众的获得感、幸福感、安全感	提高	历史标准	
	满意度指标	满意率	人民群众基本满意	85%	计划标准	
长期目标 2		依法行使重大事项决定权，提高讨论决定重大事项科学化、民主化、法治化水平。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标		重大事项审查完成率	100%	计划标准
		时效指标		完成及时率	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标		健全人大决定重大事项制度，更好的发挥权力机关职能作用	100%	历史标准
	满意度指标	满意率		人民群众基本满意	85%	计划标准

长期目标 3:	依法行使人事任免工作，健全和完善人事任免工作程序。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	组织培训次数	每年五次	计划标准
		时效指标	及时有效完成工作任务	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	代表履职能力提升	提升	历史标准
	满意度指标	满意率	人民群众基本满意	85%	计划标准

十一、黄陂区人大常委会办公室项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2022. 11单位：万元

项目名称	区人大会议工作经费	项目编码	420116220010310000100
项目主管部门	黄陂区人大	项目执行单位	代工委
项目负责人	孙三雄	联系电话	13237187898
单位地址	武汉市黄陂区黄陂大道 158 号	邮政编码	430300
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	特定目标类		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	根据《中华人民共和国宪法》和《地方组织法》，关于区人民代表大会至少每年召开一次的规定		
项目实施方案			
项目总预算	70	项目当年预算	70
项目前两年预算及当年	1.两年前预算安排情况：2021 年度预算 58.47 万元，2022 年度预算 70 万元。		

预算变动情况	2.当年预算无变动。				
	来源项目			金额	
项目资金来源	合计			70	
	1. 一般公共预算财政拨款收入			70	
	其中：申请当年预算拨款			70	
	2. 政府性基金预算财政拨款收入				
	其中：申请当年预算拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
	其中：事业收入				
	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				
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
住宿费	人代会期间住宿费用		15.71		

伙食费	人代会期间用餐费		16.2		
交通费	人代会期间用车		0.8		
资料印刷及其他费用	会议期间其他费用		37.29		
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
年度绩效目标		完善会议制度，规范会议程序，提高会议质量，提高人大代表及常委会审议水平。			
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
	产出指标	数量指标	组织召开会议次数	每年至少1次	历史标准
			到会代表人数	320人	历史标准
		质量指标	会议议程完成率	100%	历史标准

		时效指标	组织服务会议时效性	及时	历史标准		
		成本指标	人大会议项目资金使用率	100%	历史标准		
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	产出指标	数量指标	组织召开会议次数	每年至少 1 次	每年至少 1 次	每年至少 1 次	历史标准
			到会代表人数	320 人	320 人	320 人	历史标准
		质量指标	会议议程完成率	100%	100%	100%	历史标准
		时效指标	组织服务会议时效性	及时	及时	及时	历史标准
		成本指标	人大会议项目资金使用率	100%	100%	100%	历史标准
	效益指标	经济效益指标	推进高效 高新技术产业 发展，加快构建现代化经济体系；推进开放型经济发展，持续提升开放质量水平。	90%	90%	90%	历史标准
		社会效益指标	人大代表建言献策，促进全市投资环境发展	90%	90%	90%	历史标准
		环境效益指标	通过会议人大代表依法履职，加强人大监督，促进环境进一步改善	90%	90%	90%	历史标准
		可持续影响指标	把黄陂建设成为现代化、国际化、生态化空港新城	90%	90%	90%	历史标准
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象基本满意	80%	80%	80%	历史标准

黄陂区人大常委会办公室项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2022.11

单位：万元

项目名称	调研经费	项目编码	420116220010310000101
项目主管部门	黄陂区人大	项目执行单位	办公室
项目负责人	曹家汉	联系电话	61008639
单位地址	武汉市黄陂区黄陂大道 158 号	邮政编码	430300
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	特定目标类		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	根据《中华人民共和国预算法》、《监督法》《区人大常委会预算审查监督办法》的相关规定，各级人大常委会对本级政府预决算进行审查批准。		
项目实施方案	聘请中介机构对区级财政决算草案进行预先审查，对部分区直部门决算草案进行预先审查，对部分区直部门开展财政支出绩效评价。组织部分财经委委员到区财政局和其他预算单位开展调研、审查活动。召开相关专题会议。		
项目总预算	59.8	项目当年预算	59.8
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.两年前预算安排情况：2021 年度预算 70.3 万元，2022 年度预算 70.3 万元。 2.2023 年预算 59.8 万元，减少 10.5 万元。		
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	59.8	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	59.8	
	其中：申请当年预算拨款	59.8	
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		

	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
	其中：事业收入				
	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				
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
预决算审查			38.3		
课题调研			21.5		
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
年度绩效目标		按计划完成课题调研，聘请中介机构对区级财政决算草案进行预先审查。完成计划内调研活动。			

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	产出指标	数量指标	区级（4本）财政决算预先审查率	100%	历史标准		
			提出区级财政及区直部门决算编报建议	不少于5条	历史标准		
		质量指标	预先审查报告质量逐年提高	无明显错漏	历史标准		
		时效指标	提前完成预先审查工作	常委会召开前10天完成预先审查工作	历史标准		
		成本指标	资金使用率	小于100%	历史标准		
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	产出指标	数量指标	区级（4本）财政决算预先审查率	100%	100%	100%	历史标准
			提出区级财政及区直部门决算编报建议	不少于5条	不少于5条	不少于5条	历史标准
		质量指标	预先审查报告质量逐年提高	无明显错漏	无明显错漏	无明显错漏	历史标准
			调研完成率	100%	100%	100%	历史标准

		时效指标	提前完成预先审查工作	常委会召开前 10 天完成预先审查工作	常委会召开前 10 天完成预先审查工作	常委会召开前 10 天完成预先审查工作	历史标准
		成本指标	资金使用率	小于 100%	小于 100%	小于 100%	历史标准
	效益指标	经济效益指标	推进高效 高新技术产业 发展，加快构建现代化经济体系；推进开放型经济发展，持续提升开放质量水平。	不断深化提升预决算审查，助力财政资金使用提质增效	不断深化提升预决算审查，助力财政资金使用提质增效	不断深化提升预决算审查，助力财政资金使用提质增效	历史标准
		社会效益指标	人大代表建言献策，促进全市投资环境发展	促进被审单位根据审查建议制定整改措施、建立健全的规章制度，保障国民经济和社会健康发展	促进被审单位根据审查建议制定整改措施、建立健全的规章制度，保障国民经济和社会健康发展	促进被审单位根据审查建议制定整改措施、建立健全的规章制度，保障国民经济和社会健康发展	历史标准
		环境效益指标	通过会议人大代表依法履职，加强人大监督，促进环境进一步改善	/	/	/	历史标准
		可持续影响指标	把黄陂建设成为现代化、国际化、生态化空港新城	推动提高财政资金使用绩效，促进被审单位规范管理	推动提高财政资金使用绩效，促进被审单位规范管理	推动提高财政资金使用绩效，促进被审单位规范管理	历史标准
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象基本满意	80%	80%	80%	历史标准

黄陂区人大常委会办公室项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	活动经费	项目编码	420116220010310000102
项目主管部门	黄陂区人大	项目执行单位	代工委
项目负责人	孙三雄	联系电话	13237187898
单位地址	武汉市黄陂区黄陂大道 158 号	邮政编码	430300
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	特定目标类		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	通过专（工）委会各项活动、代表活动及建设乡镇代表工作室，深入基层，反映百姓诉求，积极建言献策。		
项目实施方案	认真组织代表活动，更好地发挥代表作用，进一步推动经济社会发展和民主法治建设，并依照法律，具有可持续和长期性的必要；提高委员建言献策的能力和水平，为党委、政府提供智力支持。认真贯彻落实中央和省市委的有关文件和精神，推动街巷人大工作机构设置、人员编制、工作经费等重难点的解决，有计划地组织乡镇代表开展视察、调研、执法检查、工作评议、询问、质询和预算执行情况监督等活动。		
项目总预算	67.8	项目当年预算	67.8
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.两年前预算安排情况：2021 年度预算 79.76 万元，2022 年度预算 79.76 万元。 2.减少 11.96 万元		
	来源项目	金额	
项目资金来源	合计	67.8	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	67.8	
	其中：申请当年预算拨款	67.8	
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	3. 财政专户管理资金		

	4. 单位资金				
	其中：事业收入				
	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				
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
专委会活动经费			26.78		
代表活动经费			32.22		
乡镇代表工作室经费			8.8		
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
年度绩效目标		认真组织代表活动，更好地发挥代表作用，进一步推动经济社会发展和民主法治建设，并依照法律，具有可持续和长期性的必要；提高委员建言献策的能力和水平，为党委、政府提供智力支持。认真贯彻落实中央和省市委的有关文件和精神，推动街巷人大工作机构设置、人员编制、工作经费等重难点的解决，有计划地组织乡镇代表开展视察、调研、执法检查、工作评议、询问、质询和预算执行情况监督等活动。			
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	产出指标	数量指标	区直代表团	≥20 人	历史标准
			开展调研、检查、视察活动次数	≥50 次	历史标准
			接待处理来信来访件数	≥100 件	历史标准

		质量指标	确保各项工作如质如量完成	如质如量完成	历史标准		
		成本指标	保障经费在预算内开支	预算内开支	历史标准		
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	产出指标	数量指标	区直代表团	21 人	21 人	≥20 人	历史标准
			接待处理来信来访件数	150 件	150 件	≥100 件	历史标准
			开展调研、检查、视察活动次数	67 次	67 次	≥50 次	历史标准
		质量指标	确保各项工作如质如量完成	如质如量完成	如质如量完成	如质如量完成	历史标准
		时效指标	人大及其常委会职权范围内的重点信访件交办督办办结率	100%	100%	100%	历史标准
		成本指标	保障经费在预算内开支	预算内开支	预算内开支	预算内开支	历史标准
	效益指标	经济效益指标	确保代表发挥监督作用，助推经济社会发展	90%	90%	90%	历史标准
		社会效益指标	提升委员履职能力	90%	90%	90%	历史标准
		环境效益指标	营造良好的政治生态，促进社会和谐进步	90%	90%	90%	历史标准
		可持续影响指标	促进了区人大及常委会的工作，对促进黄陂经济社会又快又好可持续发展具有积极而深远的影响	90%	90%	90%	历史标准

	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	把人民群众普遍关心的热点难点问题作为监督工作的重点，促进民生问题的解决，提高群众满意度	80%	80%	80%	历史标准
--	-------	----------------	---	-----	-----	-----	------

黄陂区人大常委会办公室项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2022.11

单位：万元

项目名称		培训经费	项目编码	420116220010220000101
项目主管部门		黄陂区人大	项目执行单位	代工委
项目负责人		孙三雄	联系电话	13237187898
单位地址		武汉市黄陂区黄陂大道 158 号	邮政编码	430300
项目属性		持续性项目		
支出项目类别		特定目标类		
起始年度		2023	终止年度	2023
项目立项依据		1、根据《中央和国家机关培训费管理办法》财行[2016]540 号，《黄陂区人民代表大会代表学习培训工 作办法》《黄陂区人大常委会关于加强自身建设的决定》等文件精神，为认真贯彻落实省、市、区人大工作会议 要求，扎实做好人大代表学习培训工作。 2、代表法第 32 条规定:无固定工资收入的代表执行职务,根据实际情况由本级财政给予适当补贴。		
项目实施方案				
项目总预算		68.51	项目当年预算	68.51
项目前两年预算及当年预算变动情况		1.两年前预算安排情况：2021 年度预算 80.6 万元，2022 年度预算 80.6 万元。 2.2023 年预算 68.51 万元，减少 12.09 万元。		
		来源项目		金额
项目资金来源	合计			68.51
	1. 一般公共预算财政拨款收入			68.51
	其中：申请当年预算拨款		68.51	
	2. 政府性基金预算财政拨款收入			
	其中：申请当年预算拨款			

	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
	其中：事业收入				
	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				
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
人大委员、各工作机构负责人培训学习费用			45.9		
代表培训、农民补助			22.61		
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
年度绩效目标		完成本年度代表委员培训			
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	产出指标	数量	组织人大代表履职培训次数	5 次	历史标准

		指标	参加培训人数		280 人	历史标准		
		质量指标	培训任务完成率		100%	历史标准		
		时效指标	按计划召开		按计划召开	历史标准		
		成本指标	培训标准		550/人/天	历史标准		
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	产出指标	数量指标	组织人大代表履职培训次数	5 次	5 次	5 次	历史标准	
			参加培训人数	280 人	280 人	280 人	历史标准	
		质量指标	培训任务完成率	100%	100%	100%	历史标准	
		时效指标	按计划召开	按计划召开	按计划召开	按计划召开	历史标准	
		成本指标	按文件标准执行	按文件标准执行	按文件标准执行		按文件标准执行	历史标准
			培训标准	550/人/天	550/人/天		550/人/天	历史标准
	效益指标	经济效益指标	不断提高履职能力和水平，为坚持和完善人民代表大会制度，推动全区经济社会发展贡献智慧和力量	90%	90%		90%	历史标准

		社会效益指标	营造良好的政治生态，促进社会和谐进步	90%	90%			90%	历史标准
		环境效益指标	通过补贴等灵活经费投入方式，引导广大农民主动担当文化空间的管理，积极加入各类文化活动，焕发农村公共文化活力	90%	90%			90%	历史标准
		可持续影响指标	更好推动全面依法治国，建设法治黄陂，维护好和保障好人民权益作出贡献	90%	90%	90%	历史标准		
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象基本满意	80%	80%	80%	历史标准		

黄陂区人大常委会办公室项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2022. 11

单位：万元

项目名称	其他运转经费	项目编码	42011622010310000105
项目主管部门	黄陂区人大	项目执行单位	办公室
项目负责人	曹家汉	联系电话	61008639
单位地址	武汉市黄陂区黄陂大道 158 号	邮政编码	430300
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	特定目标类		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	根据《国家信息化领导小组关于我国电子政务建设指导意见》的通知（中办发〔2002〕17 号），国家信息化领导小组决定，把电子政务建设作为今后一个时期我国信息化工作的重点，政府先行，带动国民经济和社会发展信息化，维持机关工作正常运行需求；根据《湖北省各级人民代表大会常务委员会讨论、决定重大事项的规定》文件规定，用于区人大常委会围绕全区重点工作及群众关心的热点难点问题开展专题调研。2、根据《中共黄陂区委办公室关于做好 2022 年度中共和省市重点党报党刊发行工作严格规范报刊发行秩序的通知》，订阅报纸包括《人民日报》、《求是》、《光明日报》、《经济日报》、《湖北日报》和《长江日报》。根据关于做好 2022 年《中国人大》杂志订阅工作的通知等。		
项目实施方案			
项目总预算	151.5	项目当年预算	151.5
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.两年前预算安排情况：2021 年度预算 61.2 万元，2022 年度预算 154.2 万元。 2 本年度减少报刊费二级项目，当年预算减少 2.7 万元。		
	来源项目		金额

项目资金来源	合计			151.5	
	1. 一般公共预算财政拨款收入			151.5	
	其中：申请当年预算拨款			151.5	
	2. 政府性基金预算财政拨款收入				
	其中：申请当年预算拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
	其中：事业收入				
	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				
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
年终重大项目处理经费			73		
网络建设及日常维护、人员经费			13.5		
机关建设及物品购置			65		
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		
			局机关办公网络安全运行（天数）	365 天	历史标准		
		质量指标	年终重大项目处理完成率	100%	历史标准		
			不出现大面积瘫痪，保障机房安全生产	100%	历史标准		
		时效指标	年度内完成	100%	历史标准		
		成本指标	在预算内开支	在预算内开支	历史标准		
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	
		数量指标	局机关办公网络安全运行（天数）	365 天	365 天	365 天	历史标准
			完成购置所需物品用品	无	无	100%	计划标准
		质量指标	年终重大项目处理完成率	100%	100%	100%	历史标准
			不出现大面积瘫痪，保障机房安全生产	100%	100%	100%	历史标准
		时效指标	年度内完成	100%	100%	100%	历史标准
		成本指标	在预算内开支	在预算内开支	在预算内开支	在预算内开支	历史标准
	效益指标	经济效益指标	通过考察区政府重大投资项目和重点建设工程建设项目，组织专题调研，推动经济高质量发展	90%	90%	90%	历史标准

		社会效益指标	为市人大常委会听取和审议“一府两院”专项工作报告提供参考依据,认真履行人大监督职责,较好地促进了“一府两院”依法行政、公正司法	90%	90%	90%	历史标准
		环境效益指标	通过统一的基础网络线路、统一的视频会议、统一的互联网出口、统一的机房托管,制止了对环境的重复损害,大大减少人员的交通出行,实现了绿色办公	90%	90%	90%	历史标准
		可持续影响指标	通过参与调研工作,加深对人大工作的认识和把握,发现、培养和锻炼干部,增进坚持完善发展人大制度的共识合力	90%	90%	90%	历史标准
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象基本满意	80%	80%	80%	历史标准

黄陂区人大常委会办公室项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2022.11

单位：万元

项目名称	乡村振兴工作经费	项目编码	42011622010310000103
项目主管部门	黄陂区人大	项目执行单位	办公室
项目负责人	曹家汉	联系电话	61008639
单位地址	武汉市黄陂区黄陂大道 158 号	邮政编码	430300
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	特定目标类		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	《关于向重点乡村持续选派驻村第一书记和工作队的实施意见》		
项目实施方案	《关于向重点乡村持续选派驻村第一书记和工作队的实施意见》		
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	1.两年前预算安排情况：2021 年度预算 0 万元，2022 年度预算 5 万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		5
	1. 一般公共预算财政拨款收入		5
	其中：申请当年预算拨款		5
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
3. 财政专户管理资金			

	4. 单位资金				
	其中：事业收入				
	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				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
乡村振兴工作经费			5		
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
乡村振兴工作经费		紧紧依靠驻点村开展两委工作，聚焦中央规定的职责任务，做好组织估根基、稳脱贫防返贫、兴产业助发展等重点工作			
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	产出指标	数量指标	派驻村工作力量	1	计划标准
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标	按文件标准执行	按文件标准执行	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	产出指标	数量指标	派驻村工作力量	无	无	1	计划标准
		质量指标					
		时效指标					
		成本指标	按文件标准执行	无	无	按文件标准执行	计划标准
	效益指标	经济效益指标	稳脱贫防返贫、兴产业助发展	无	无	》90%	计划标准
		社会效益指标	提升治理水平	无	无	》90%	计划标准
		环境效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象基本满意	无	无	》80%	计划标准

十二、政府采购预算表

部门/单位：黄陂区人大常委会办公室

单位：元

单位 代码	单位名称	项目	政府采 购品目	功能科 目	部门支出 经济分类	资金来 源	资金性质	采购数 量	单价 (元)	计量 单位	采购金额		
											采购金 额(合 计)	其中面向 中小企业 (元)	其中面向 小微企业 (元)

注：黄陂区人大常委会办公室 2023 年无政府采购预算

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、一般公共预算“三公”经费：是指用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。

1.因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3.公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

三、机关运行经费：指为保障行政单位（含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、办公用房物业管理费、委托业务费、公务用车运行维护费以及其他费用。