

中国共产党武汉市武昌区委员会办公室 2022 年部门预算

目 录

第一部分 中国共产党武汉市武昌区委员会办公室 2022 年部门 预算公开说明

一、部门基本情况

- (一) 部门主要职能
- (二) 部门预算单位构成
- (三) 部门人员构成

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

- (一) 2022 年部门预算总收入
- (二) 2022 年部门预算总支出

四、一般公共预算财政拨款预算情况

- (一) 基本支出
- (二) 项目支出

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

七、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) 政府购买服务预算安排情况
- (四) 国有资产占有使用情况
- (五) 绩效目标设置情况
- (六) 国有资本经营预算支出安排情况说明

八、名词解释

第二部分 中国共产党武汉市武昌区委员会办公室 2022 年部门预算表

- 一、2022 年部门收支总表
- 二、2022 年部门收入总表
- 三、2022 年部门支出总表
- 四、2022 年财政拨款收支总表
- 五、2022 年一般公共预算支出表
- 六、2022 年一般公共预算基本支出表
- 七、2022 年一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、2022 年政府性基金预算支出表
- 九、部门整体支出绩效目标表
- 十、项目支出绩效目标表
- 十一、项目支出表

第一部分

中国共产党武汉市武昌区委办公室 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. 负责区委日常工作运转，围绕区委中心工作，协助区委抓好党的路线、方针、政策和区委重大决策、重要工作部署在全区的贯彻落实。
2. 负责落实区委相关会议的会务安排和组织协调，负责区委领导同志公务活动的安排，承办区委领导同志交办的工作。

3. 负责中央和省委、市委、区委的重大决策和重要工作部署在我区贯彻落实的督促检查工作。负责上级和领导同志批办事项办理的督促检查。全区党群部门提案办理工作的督促检查。

4. 负责全区党委系统的信息工作，围绕区委的总体工作部署和中心工作，负责收集、分析、整理全区工作运行情况及其他先进城区经济与社会发展等方面的重要信息，及时上报区委领导同志参考。

5. 负责区委、区委办文件审核和部分文件起草工作；负责文件收发、登记、流转工作；负责区委规范性文件审核、备案、报送、清理、指导、督查工作。

6. 承担区委外事工作委员会的日常工作。负责承办区级领导的出访报批工作，审核本区正处级（含正处级）以下人员因公临时出国（境）。办理全区因公出国人员的护照和签证。

7. 负责全区档案工作的统筹规划和宏观管理，指导、检查、监督、协调区直党政机关、群众团体、企事业单位和其他组织的档案业务工作。

8. 完成上级交办的其他任务。

（二）部门预算单位构成

本单位无下属基层单位。纳入中共武昌区委办公室 2022 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及区委政研室。

（三）部门人员构成

中共武昌区委办公室及区委政研室总编制人数 34 人，其中：行政编制 30 人，事业编制 0 人（其中：参照公务员法管理 0 人），工勤编 4 人。在职实有人数 33 人，其中：行政实有 29 人，事业实有 0 人，工勤实有 4 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 8 人，其中：离休 1 人，退休 7 人。

二、年度工作目标及主要任务

深入学习贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，统筹推进“五位一体”总体布局，协调推进“四个全面”战略布局，按照“红色引擎+五线推进”的总体工作思路，以红色引擎工程为引领，围绕发展拼搏线、长江主轴线、平安亮丽线、民生幸福线、改革创新线统筹推进各项工作，进一步增强武昌首府之区、首义之区、首创之区、首善之区、首位之区的实力，进一步加快武昌建设创新型城区和国家中心城市核心区的步伐。

三、部门收支预算总体安排情况

(一)2022年单位预算总收入1,285.73万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,285.73万元，其他收入0万元，上年结转0万元。比2021年预算增加4.1万元，增长0.32%，主要原因是人员正常增资。

(二)2022年单位预算总支出1,285.73万元。其中：基本支出1,235.73万元，项目支出50万元。比2021年预算增加4.1万元，增长0.32%，主要原因是人员正常增资。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出949.11万元；社会保障和就业支出101.87万元；卫生健康支出86.15万元；住房保障支出148.59万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出930.59万元；商品和服务支出295.08万元；对个人和家庭的补助60.06万元。

四、一般公共预算财政拨款预算情况

2022年一般公共预算财政拨款支出预算1,285.73万元，其中：当年预算1,285.73万元，比2021年预算增加4.1万元，增长0.32%，增长原因：人员正常增资。主要安排情况如下：

(一)基本支出1235.73万元，比2021年预算增加41.1万元，增长3.44%，主要原因：人员正常增资。其中：

1. 人员经费990.65万元，包括：

(1) 工资福利支出 930.59 万元，主要用于人员基本工资、津贴补贴、年终一次性奖金等支出。

(2) 对个人和家庭的补助 60.06 万元，主要用于离退休奖金发放、医疗保险、养老保险等支出。

2. 商品和服务支出 245.08 万元，包括日常公用支出 71.82 万元；“三公经费”支出 17.32 万元；公务交通费 27.94 万元；业务补助经费 128 万元。

(二) 项目支出 50 万元，比 2021 年预算减少 27 万元，增长下降 42.53%，主要原因：2021 年项目经费中包含中科·武大智谷产业规划设计尾款，2022 年该事项已完结。其中：

1. 创新工作经费 50 万元。主要用于创新 IP 打造、及中科·武大智谷概念宣传。

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

本单位无下属基层单位。此次公开内容为本单位经费预算。

(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 17.32 万元，比 2021 年预算减少 0.17 万元，下降 0.97%。其中：

1. 因公出国(境)经费预算 0 万元，比 2021 年预算增加 0 万元，主要原因：我区因公出国(境)经费年初不编入部门预算，年中如有发生，根据区因公出国计划审批后调配使用，因此 2021 年因公出国(境)经费预算为零。

2. 公务用车购置及运行维护费 16 万元，比 2021 年预算增加 0 万元。其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，比 2021 年预算增加 0 万元，主要原因我区公务用车购置经费年初不编入部门预算，年中如有发生，根据区

公务用车购置计划审批后调配使用，因此 2022 年公务用车购置经费预算为零。。

(2) 公务用车运行维护费 16 万元，比 2021 年预算增加 0 万元，主要原因：我办严格执行公车改革制度，车辆编制、定额维持不变。

3. 公务接待费预算 1.32 万元，比 2021 年预算减少 0.17 万元，主要原因：压减开支。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

中共武昌区委办公室 2022 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2022 年单位机关运行经费 245.08 万元。主要包括：办公费、差旅费、会议费、福利费、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 年单位预算中纳入政府采购预算支出合计 68 万元。包括：货物类 19 万元，工程类 0 万元，服务类 49 万元。

(三) 政府购买服务预算安排情况

2022 年单位政府购买服务预算支出合计 49 万元。其中：基本公共服务 0 万元，社会管理性服务 0 万元，行业管理与协调性服务 0 万元，技术性服务 0 万元，政府履职所需辅助性服务 0 万元，其他 49 万元。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，部门共有车辆 5 辆。其中：机要通信用车 1 辆，应急用车 3 辆，业务用车 1 辆。

(五) 绩效目标设置情况

2022年单位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50万元。

（六）国有资本经营预算支出安排情况说明

2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

（五）机关（事业）运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出，包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第二部分

中国共产党武汉市武昌区委办公室2022年部门预算表

一、2022 年部门收支总表

部门公开表1

单位收支总表

单位名称：中共武昌区委员会办公室

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款	1,285.73	1、一般公共服务支出	949.11	支出类别分类	
二、政府性基金预算拨款		2、国防支出		一、基本支出	1,235.73
三、事业收入		3、公共安全支出		工资福利支出	930.59
四、事业单位经营收入		4、教育支出		对个人和家庭的补助	60.06
五、其他收入		5、科学技术支出		商品和服务支出	245.08
六、上级补助收入		6、文化旅游体育与传媒支出			
七、附属单位上缴收入		7、社会保障和就业支出	101.87	二、项目支出	50.00
八、纳入财政专户管理的非税收入		8、卫生健康支出	86.15	三、上缴上级支出	
九、往来资金		9、节能环保支出		四、对附属单位补助支出	
		10、城乡社区支出		五、事业单位经营支出	
		11、农林水支出			
		12、交通运输支出			
		13、资源勘探工业信息等支出		支出经济分类	
		14、商业服务业等支出		301工资福利支出	930.59
		15、金融支出		302商品和服务支出	295.08
		16、援助其他地区支出		303对个人和家庭的补助	60.06
		17、自然资源海洋气象等支出		307债务利息及费用支出	
		18、住房保障支出	148.59	309资本性支出（基本建设）	
		19、粮油物资储备支出		310资本性支出	
		20、灾害防治及应急管理支出		311对企业补助（基本建设）	
		21、预备费		312对企业补助	
		22、其他支出		313对社会保障基金补助	
		23、债务付息支出		399其他支出	
		24、债务发行费用支出			
本年收入合计	1,285.73	本年支出合计	1,285.73	本年支出合计	1,285.73
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年	
上年结转					
收入总计	1,285.73	支出总计	1,285.73	支出总计	1,285.73

二、2022 年部门收入总表

部门公开表2

单位收入总表

单位名称：中共武昌区委员会办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业经营收入	其他收入	事业基金弥补收支差额	纳入专户管理的非税收入	上年结转		其他
												财政拨款	其他	
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	1,285.73	1,285.73											
201	一般公共服务	949.11	949.11											
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	949.11	949.11											
2013101	行政运行（党委办公厅）	899.11	899.11											
2013102	一般行政管理事务（党委办公厅）	50.00	50.00											
208	社会保障和就业支出	101.88	101.88											
20805	行政事业单位养老支出	101.88	101.88											
2080501	行政单位离退休	53.13	53.13											
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.75	48.75											
210	卫生健康支出	86.15	86.15											
21011	行政事业单位医疗	86.15	86.15											
2101101	行政单位医疗	24.37	24.37											
2101103	公务员医疗补助	61.78	61.78											
221	住房保障支出	148.59	148.59											
22102	住房改革支出	148.59	148.59											
2210201	住房公积金	91.71	91.71											
2210202	提租补贴	20.34	20.34											
2210203	购房补贴	36.54	36.54											

三、2022 年部门支出总表

部门公开表3

单位支出总表

单位名称：中共武昌区委员会办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	1,285.73	1,235.73	50.00			
201	一般公共服务	949.11	899.11	50.00			
20131	党委办公厅（室）及相关机构	949.11	899.11	50.00			
2013101	行政运行（党委办公厅）	899.11	899.11				
2013102	一般行政管理事务（党委办公	50.00		50.00			
208	社会保障和就业支出	101.88	101.88				
20805	行政事业单位养老支出	101.88	101.88				
2080501	行政单位离退休	53.13	53.13				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	48.75	48.75				
210	卫生健康支出	86.15	86.15				
21011	行政事业单位医疗	86.15	86.15				
2101101	行政单位医疗	24.37	24.37				
2101103	公务员医疗补助	61.78	61.78				
221	住房保障支出	148.59	148.59				
22102	住房改革支出	148.59	148.59				
2210201	住房公积金	91.71	91.71				
2210202	提租补贴	20.34	20.34				
2210203	购房补贴	36.54	36.54				

四、2022 年财政拨款收支总表

部门公开表4

财政拨款收支总表

单位名称：中共武昌区委员会办公室

单位：万元

收入		支出							
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算拨款	1,285.73	1、一般公共服务支出	949.11	949.11		支出类别分类			
二、政府性基金预算拨款		2、国防支出				一、基本支出	1,235.73	1,235.73	
		3、公共安全支出				工资福利支出	930.59	930.59	
		4、教育支出				对个人和家庭的补助	60.06	60.06	
		5、科学技术支出				商品和服务支出	245.08	245.08	
		6、文化旅游体育与传媒支出							
		7、社会保障和就业支出	101.88	101.88		二、项目支出	50.00	50.00	
		8、卫生健康支出	86.15	86.15		三、上缴上级支出			
		9、节能环保支出				四、对附属单位补助支出			
		10、城乡社区支出				五、事业单位经营支出			
		11、农林水支出							
		12、交通运输支出							
		13、资源勘探工业信息等支出				支出经济分类			
		14、商业服务业等支出				301工资福利支出	930.59	930.59	
		15、金融支出				302商品和服务支出	295.08	295.08	
		16、援助其他地区支出				303对个人和家庭的补助	60.06	60.06	
		17、自然资源海洋气象等支出				307债务利息及费用支出			
		18、住房保障支出	148.59	148.59		309资本性支出（基本建设）			
		19、粮油物资储备支出				310资本性支出			
		20、灾害防治及应急管理支出				311对企业补助（基本建设）			
		21、预备费				312对企业补助			
		22、其他支出				313对社会保障基金补助			
		23、债务付息支出				399其他支出			
		24、债务发行费用支出							
本年收入合计	1,285.73	本年支出合计	1,285.73	1,285.73		本年支出合计	1,285.73	1,285.73	
上年结转		结转下年				结转下年			
收入总计	1,285.73	支出总计	1,285.73	1,285.73		支出总计	1,285.73	1,285.73	

五、2022 年一般公共预算支出表

部门公开表5

一般公共预算支出表

单位名称：中共武昌区委员会办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	2022年预算数		
		小计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	1,285.73	1,235.73	50.00
201	一般公共服务	949.11	899.11	50.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	949.11	899.11	50.00
2013101	行政运行（党委办公厅）	899.11	899.11	
2013102	一般行政管理事务（党委办公厅）	50.00		50.00
208	社会保障和就业支出	101.88	101.88	
20805	行政事业单位养老支出	101.88	101.88	
2080501	行政单位离退休	53.13	53.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.75	48.75	
210	卫生健康支出	86.15	86.15	
21011	行政事业单位医疗	86.15	86.15	
2101101	行政单位医疗	24.37	24.37	
2101103	公务员医疗补助	61.78	61.78	
221	住房保障支出	148.59	148.59	
22102	住房改革支出	148.59	148.59	
2210201	住房公积金	91.71	91.71	
2210202	提租补贴	20.34	20.34	
2210203	购房补贴	36.54	36.54	

六、2022年一般公共预算基本支出表

部门公开表6

一般公共预算基本支出表

单位名称：中共武昌区委员会办公室

单位：万元

经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	1,235.73	990.65	245.08
301	工资福利支出	930.59	930.59	
30101	基本工资	129.66	129.66	
30102	津贴补贴	197.49	197.49	
30103	奖金	380.50	380.50	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.75	48.75	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.37	24.37	
30111	公务员医疗补助缴费	55.98	55.98	
30112	其他社会保障缴费	2.13	2.13	
30113	住房公积金	91.71	91.71	
302	商品和服务支出	245.08		245.08
30201	办公费	192.04		192.04
30216	培训费	1.95		1.95
30217	公务接待费	1.32		1.32
30228	工会经费	2.59		2.59
30229	福利费	3.24		3.24
30231	公务用车运行维护费	16.00		16.00
30239	其他交通费用	27.94		27.94
303	对个人和家庭的补助	60.06	60.06	
30301	离休费	28.92	28.92	
30302	退休费	25.34	25.34	
30307	医疗费补助	5.80	5.80	

七、2022 年一般公共预算“三公”经费支出表

部门公开表7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：中共武昌区委员会办公室

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	预算数				
		合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费		公务接待费
				公务用车购 置费	公务用车运 行费	
1	2	3	4	5	6	7
	合计	17.32			16.00	1.32
201	一般公共服务	17.32			16.00	1.32
20131	党委办公厅(室)及 相关机构事务	17.32			16.00	1.32
2013101	行政运行(党委办 公厅)	17.32			16.00	1.32

八、2022 年政府性基金预算支出表

部门预算表8

政府性基金预算支出表

单位名称：中共武昌区委员会办公室

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
**	**	1	2	3

说明：中共武昌区委员会办公室2022年没有使用政府性基金拨款安排的支出

九、部门整体支出绩效目标表

武昌区委办公室 2022 年部门整体支出绩效目标表

部门名称	中共武汉市武昌区委员会办公室					
填报人	舒艳			联系电话	88936007	
部门总体资金情况（万元）	总体资金情况		当年预算收支	占比	近两年收支情况	
					2021 年	2020 年
	收入构成	财政拨款	1285.73	100%	1281.63	1231.75
		其他资金	0	0	0	0
		合计	1285.73	100%	1281..63	1231.75
	支出构成	基本支出	1235.73	96.11%	1194.63	1163.75
		项目支出	50	3.89%	87	68
合计		1285.73	100%	1281..63	1231.75	
部门职能概述	<p>（一）负责区委日常工作运转，围绕区委中心工作，协助区委抓好党的路线、方针、政策和区委重大决策、重要工作部署在全区的贯彻落实。</p> <p>（二）负责落实区委相关会议的会务安排和组织协调，负责区委领导同志公务活动的安排，承办区委领导同志交办的工作。</p> <p>（三）负责中央和省委、市委、区委的重大决策和重要工作部署在我区贯彻落实的督促检查工作。负责上级和领导同志批办事项办理的督促检查。全区党群部门提案办理工作的督促检查。</p> <p>（四）负责全区党委系统的信息工作，围绕区委的总体工作部署和中心工作，负责收集、分析、整理全区工作运行情况及其他先进城区经济与社会发展等方面的重要信息，及时上报区委领导同志参考。</p> <p>（五）负责区委、区委办文件审核和部分文件起草工作；负责文件收发、登记、流转工作；负责区委规范性文件审核、备案、报送、清理、指导、督查工作。</p> <p>（六）承担区委外事工作委员会的日常工作。负责承办区级领导的出访报批工作，审核本区正处级（含正处级）以下人员因公临时出国（境）。办理全区因公出国人员的护照和签证。</p> <p>（七）负责全区档案工作的统筹规划和宏观管理，指导、检查、监督、协调区直党政机关、群众团体、企事业单位和其他组织的档案业务工作。</p>					
年度工作任务	<p>1. 做好对口服务区委领导工作。2. 做好区委常委会议的组织协调和服务工作。3. 谋划、组织区委领导调研工作。4. 为区委提供决策建议。5. 抓好精文减会，不断提升办文、办会工作质量。6. 抓好党内规范性文件法规文件备案工作。7. 做好重大项目的协调、推动，服务区域经济发展。8. 做好信息综合工作。</p>					
整体绩效目标	长期目标			年度目标		
	目标1: 充分发挥党委机关的核心、			目标1: 紧紧围绕服务区委和区委中心工作，提升工作水平和运转		

	枢纽作用； 目标 2: 保障区委机关正常、平稳、有序运行。		效能； 目标 2: 着力保障区委机关正常、平稳、有序运行。		
长期目标 1:	认真贯彻落实党的十九大精神、紧紧围绕年度工作重点，积极发挥综合协调职责，进一步完善工作机制，努力促进机关形成整体工作态势，保证区委办各项工作有序高效运行				
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	重大调研材料	≥ 3 篇	部门历史标准
		数量指标	调研报告转化为区委重要决策或顶层设计数量	≥ 4 条	部门历史标准
		数量指标	以区委名义召开的全区性会议总量	≤ 28 次	部门历史标准
		数量指标	信息被市委采纳数	≥ 10 条	部门历史标准
		质量指标	管理程序规范化	100%	部门历史标准
		质量指标	对重大决策部署督办落实率、督查事项回告率、办结率	≥ 90%	部门历史标准
		质量指标	党内规范性文件报备率、合法合规率	100%	部门历史标准
		质量指标	信息上报及时、准确率	100%	部门历史标准
		质量指标	保密检查率、发现问题督促整改率及泄密事件查处率	≥ 95%	部门历史标准
		质量指标	密码安全率、通信畅通率、电报办结率	100%	部门历史标准
		时效指标	任务完成及时率	100%	部门历史标准
		成本指标	预算支出控制率	90%	部门历史标准
	效益指标	社会效益指标	为区委服务的效果	定性分析	部门历史标准
可持续性影响指标		区委办各项工作顺利持续进行	定性分析	部门历史标准	
满意度指标		服务对象满意率	90%	部门历史标准	
长期目标 2:	保障区委机关正常、平稳、有序运行				
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	质量指标	后勤保障完成率	100%	部门历史标准
		时效指标	保障及时率	100%	部门历史标准

		成本指标	预算支出控制率	90%	部门历史标准		
	效益指标	满意度指标	服务对象满意率	90%	部门历史标准		
年度目标 1:	提升工作水平和运转效能						
年度绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		预期当年实现值	绩效标准
				近两年指标值			
				2021年	2020年		
	产出指标	数量指标	重大调研材料	≥3篇	≥3篇	≥3篇	部门历史标准
		数量指标	调研报告转化为区委重要决策或顶层设计数量	≥4条	≥4条	≥4条	部门历史标准
		数量指标	以区委名义召开的全区性会议总量	≤30次	≤30次	≤28次	部门历史标准
		数量指标	信息被市委采纳数	≥10条	≥10条	≥10条	部门历史标准
		质量指标	管理程序规范化	100%	100%	100%	部门历史标准
		质量指标	对重大决策部署督办落实率、督查事项回告率、办结率	≥90%	≥90%	≥90%	部门历史标准
		质量指标	党内规范性文件报备率、合法合规率	100%	100%	100%	部门历史标准
		质量指标	信息上报及时、准确率	100%	100%	100%	部门历史标准
		质量指标	电报办结率	100%	100%	100%	部门历史标准
		时效指标	任务完成及时率	100%	100%	100%	部门历史标准
		成本指标	预算支出控制率	90%	90%	90%	部门历史标准
		效益指标	社会效益指标	为区委服务的效果	定性分析	定性分析	定性分析
可持续性影响指标	区委办各项工作顺利持续进行		定性分析	定性分析	定性分析	部门历史标准	
满意度指标	服务对象满意率		90%	90%	90%	部门历史标准	
年度目标 2:	保证机关有序运行						
年度绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		预期当年实现值	绩效标准
				近两年指标值			
				2020年	2019年		
	产出指标	质量指标	后勤保障完成率	100%	100%	100%	部门历史标准
	时效指标	保障及时率	100%	100%	100%	部门历史标准	

	成本指标	预算支出控制率	90%	90%	90%	部门历史标准
效益指标	满意度指标	服务对象满意率	90%	90%	90%	部门历史标准

备注：1. “整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。

2. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填
报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。
3. “绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

十、项目支出绩效目标表

2022 年武昌区部门预算项目申报表（含绩效目标）

资金单位：元。

项目名称	创新工作经费	项目代码	
项目主管部门	区委政研室	项目执行单位	区委政研室
项目负责人	刘婵媛	联系电话	88936005
项目申请理由	依据区委政研室“三定”方案（武昌研文〔2019〕1号），区委政研室内设创新科，协调落实创新相关事项、工作部署和要求，需有相应的工作经费作为保障。		
项目主要内容	围绕新技术、新业态、新经济、新模式等，深化·中科武大智谷空间产业规划，开展创新相关活动，打造创新活动 IP，逐步形成独具武昌特色的创新活动体系和品牌。		
项目总预算	50 万	项目当年预算	50 万
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年预算 68 万，年中压减开支 20%，实际 54 万。 2021 年预算 87 万。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		50 万
	1. 财政拨款收入		50 万
	其中：申请当年预算拨款		50 万
	2. 纳入财政专户管理的非税收入安排的资金		
	3. 上级补助收入		
	4. 事业收入		
	5. 事业单位经营收入		
	6. 附属单位上缴收入		
	7. 其他收入		
8. 上年结转、结余			
其中：使用上年度财政拨款结余结转			
9. 往来资金			
依据项目支出预算及测算	项目支出明细测算	项目支出明细	金额
		合计	50 万
		1 创新 IP 打造	10 万
		2 区域创新发展委员会组织建设	10 万
	3 中科·武大智谷宣传展示、形象标识设计	30 万	
测算依据及说明	创新 IP 打造和区域创新发展委员会组织建设依据上年度实际开展情况进行测算，中科·武大智谷宣传展示、形象标识设计根据专业机构询价情况进行测算。		

项目绩效总目标	完成中科·武大智谷宣传展示、形象标识设计，打造创新活动 IP，做好区域创新发展委员会组织建设及其他相关工作，逐步形成独具武昌特色的创新活动体系和品牌。					
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	重要会议活动工作完成率	区域创新委重要会议活动组织完成情况	100%	
		质量指标	中科·武大智谷宣传展示、形象标识设计	中科·武大智谷知名度提升，形象标识成功设计	100%	
	时效指标	资金使用率 100%	2021 年 12 月 31 日前资金使用率达 100%	完成		
	成本指标					
	效益指标	社会效益指标	日常工作运转有序性	区域创新委秘书处日常运转有效，会议活动组织有序	100%	
可持续影响指标		创新活力激发度	创新氛围浓厚，创新资源有效对接利用	≥90%		
社会公众或服务对象满意度指标	创新主体满意度	创新创业主体对创新工作是否满意	≥90%			

说明：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写。

十一、项目支出表

项目支出预算表

单位：元

项目名称	按项目类型分类								按经济科目分类							
	合计	工作性项目				政策性项目				合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	其他资本性支出	其他支出	对企业补助
		工作性项目合计	经常性项目	一次性项目 (当年完成)	一次性项目 (跨年度)	政策性项目合计	经常性项目	一次性项目 (当年完成)	一次性项目 (跨年度)							
	500,000.00	500,000.00	500,000.00						500,000.00		500,000.00					
	500,000.00	500,000.00	500,000.00						500,000.00		500,000.00					
创新工作经费	500,000.00	500,000.00	500,000.00						500,000.00		500,000.00					