

江汉区委直属机关工委 2024 年预算

目 录

第一部分 基本概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成情况
- 三、人员构成情况

第二部分 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、政府性基金预算支出安排情况
- 八、国有资本经营预算支出安排情况
- 九、项目支出安排情况
- 十、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）政府购买服务情况
 - （四）国有资产占有使用情况
 - （五）预算绩效开展情况

第三部分 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

二、一般公共预算 2024 年“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）费用

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

第四部分 名词解释

第五部分 预算公开报表

一、2024 年收支预算总表

二、2024 年收入预算总表

三、2024 年支出预算总表

四、2024 年财政拨款收支预算总表

五、2024 年一般公共预算支出表（分功能科目）

六、2024 年一般公共预算支出表（分单位）

七、2024 年一般公共预算基本支出表

八、2024 年一般公共预算“三公”经费支出表

九、2024 年政府性基金预算支出表

十、2024 年国有资本经营预算支出表

十一、2024 年项目支出预算表

十二、2024 年政府采购预算表

十三、2024 年政府向社会力量购买服务预算表

十四、2024 年江汉区部门（单位）整体绩效目标申报表

十五、2024 年项目支出绩效目标申报表

第一部分 基本概况

一、主要职能

根据《中共江汉区委区直机关工委职能配置、内设机构和人员编制方案》的通知精神（江办发[2001]55号文）及《关于调整区委直属机关工作委员会机构编制的通知》（江办发[2019]37号文），区委直属机关工委的主要职责是：

1、负责制定区直机关党的建设规划；分类指导和管理区直机关党组织及所属事业单位党的建设；做好对党员的教育、管理和监督以及党员发展工作。

2、指导区直机关各级党组织加强党风廉政建设，加强对党员特别是党员领导干部的监督；指导区直各机关党组织抓好区直部委办局领导班子民主生活会的管理和中心组的学习；了解各部门党员和群众对领导干部的意见，向区委反映各部门领导班子和领导干部情况；协助区委有关部门抓好区直机关领导班子、领导干部的思想政治建设和作风建设；对区直各机关党组织贯彻执行中央和省、市、区委的重大决策和部署进行督促检查。

3、指导区直各机关党组织加强基层组织建设；按权限审批党组织；负责区直各部门机关党组织、机关纪委组成人员及书记、副书记的考核、任免、培训工作。

4、指导区直各机关党组织对广大党员进行党的路线、方针、政策和形势教育，引导党员学科学文化、业务知识；抓好区直机关正副科级及以下党员干部政治理论的培训；指导区机关各部门机关党组织配合行政领导做好机关干部职工的思想政治工作和机关的精神文明创建工作。

5、协助区委、区政府有关部门抓好区直机关作风建设，承担区机关作风建设领导小组办公室的具体日常工作。

6、深入扎实地开展区直党群机关改善经济发展软环境工作，加大督促检查力度。

7、负责区直机关党建工作的调查研究；会同区委、区政府有关部门拟定全区机关党的建设的有关工作目标并督促落实；指导区直机关党组织做好统战工作。

8、领导区直机关各部门机关党组织的纪律检查工作。负责区直机关党风廉政建设的教育、监督、检查工作；审批科级以上（含科级）党员干部违反党纪的处理决定。

9、领导区直属机关工会联合会、共青团区直机关工作委员会等群众组织。

10、承办上级交办的其他事项。

二、预算单位构成情况

中共武汉市江汉区委直属机关工作委员会由纳入独立核算的单位本级组成。

三、人员构成

江汉区委直属机关工委共有编制数6人。其中：行政编制6人、全额事业参公人员编制0人、事业人员编制0人。2023年12月在职人员实有数6人，其中：行政人员6人、事业人员0人（其中参公事业人员0人）。离退休人员实有数6人。

第二部分 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，本部门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、其他收入等。支出包括：基本支出、项目支出。

2024 年收支总预算 318.24 万元，比 2023 年预算增加 6.21 万元，增长 1.99%，变动的主要原因是按区财政局要求，单位资金纳入年度预算。

二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 318.24 万元，比 2023 年预算增加 6.21 万元，增长 1.99%。其中：一般公共预算拨款收入 298.24 万元，占 93.72%；其他收入 20 万元，占 6.28%。

三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 318.24 万元，比 2023 年预算增加 6.21 万元，增长 1.99%。其中：基本支出 239.73 万元，占 75.33%；项目支出 78.51 万元，占 24.67%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 298.24 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 298.24 万元。支出包括：一般公共服务支出 216.98 万元；社会保障和就业支出 35.34 万元；卫生健康支出 21.27 万元；住房保障支出 24.65 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

2024 年一般公共预算拨款 298.24 万元，较 2023 年预算减少 13.79 万元。主要是持续优化支出结构，进一步落实过“紧日子”要求，集中财力保“三保”、保重点支出。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 239.73 万元，占 80.38%，其中：人员经费 196.15 万元，公用经费 43.58 万元；项目支出 58.51 万元，占 19.62%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出 216.98 万元，主要是用于其他共产党事务支出；

2、社会保障和就业支出 35.34 万元，主要是用于行政事业单位养老支出；

3、卫生健康支出 21.27 万元，主要是用于行政事业单位医疗；

4、住房保障支出 24.65 万元，主要是用于住房改革支出。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2024 年一般公共预算基本支出 239.73 万元，按部门预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出 170.94 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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、住房公积金等。

（二）对个人和家庭的补助 25.21 万元，主要用于：退休费、医疗费补助等。

（三）商品和服务支出 43.58 万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算支出安排情况

我单位 2024 年无政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算支出安排情况

我单位 2024 年无国有资本经营预算安排的支出。

九、项目支出安排情况

2024 年项目支出 78.51 万元，其中：一般公共预算本年拨款 58.51

万元，单位资金 20 万元。具体使用情况如下：

1. 机关文体活动及聘用人员工资 19.10 万元，主要用于机关活动中心正常运行及支付聘用人员工资。

2. 党群专项经费 31.41 万元，主要用于区直机关党的建设等工作。

3. 老干活动经费 8 万元，主要用于落实机关离退休党员政治、生活待遇，丰富精神文化生活。

4. 其他收入 20 万元，主要用于单位往来资金支付。

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

2024 年机关运行经费 43.58 万元，较 2023 年预算增加 0.02 万元，增加 0.05%。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2024 年预算中纳入政府采购预算支出合计 4.41 万元，较 2023 年预算减少 6.61 万元，下降 59.98%。主要包括：服务类 4.41 万元，为其他印刷服务。

（三）政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录，我单位 2024 年无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 2023 年 12 月 31 日，区委直属机关工委房屋面积共有 209.78 平方米，一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆等。

（五）预算绩效开展情况

我单位牢固树立绩效预算理念，所有项目均申报绩效目标，在执行过程中主动进行绩效目标跟踪监控，年度预算执行完毕后积极开展

绩效评价工作，同时将评价结果应用于下年预算编制过程中。

2024年所有项目支出均纳入预算绩效管理并编制预算绩效目标，同时，区委直属机关工委整体支出也实施了绩效目标管理并编制整体绩效目标，涉及预算支出 318.24 万元。

第三部分 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

2024 年江汉区区委直属机关工委因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费开支单位包括局机关及下属 0 家基层单位。

二、2024 年一般公共预算“三公”经费预算情况

2024 年一般公共预算安排“三公”经费预算 0 万元，于上年持平。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费用

预算控制数为 0 万元，与上年预算持平。年初由财政预算集中管理，实际发生时报区委、区政府审批后列入单位预算，年终并入单位决算予以公开。

（二）公务接待费

公务接待费 0 万元，与上年持平。主要用于：按规定开支的各类公务接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

1、公务用车购置费 0 万元，用于执法车辆更新购置等（含车辆购置税）。与上年持平。

2、公务用车运行维护费 0 万元，用于实施车改政策以后保留公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。与上年持平。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，含一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入。

（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）事业单位经营收入：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）政府性基金预算：国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

（五）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。

（六）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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费、印刷费等）。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（八）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区直部门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费和公务接待费。其中，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、培训费等支出；公务用车购置及运行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。

（九）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。

（十）经济分类科目：按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。财政部从2020年1月1日起启用政府预算经济分类和部门预算经济分类两套科目，两套科目均设置“类”、“款”两个层级，两套经济分类之间保持一定的对应关系，以利于部门预算与政府预算衔接。财政部门按照政府预算经济分类编制本级政府预算报同级人民代表大会批准并公开。各部门公开预算信息采用的是部门预算经济分类。

（十一）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

1. 一般公共服务（类）其他共产党事务（款）行政运行（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2. 一般公共服务（类）其他共产党事务（款）一般行政管理事务（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）其他行政事业单位养老支出（项）反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

8. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9. 住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

10. 住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

公开咨询电话：027-85481701

第五部分 预算公开报表

预算01表

2024年收支预算总表

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	298.24	一、一般公共服务支出	236.98
二、政府性基金预算拨款收入		二、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、教育支出	
四、财政专户管理资金收入		四、科学技术支出	
五、事业收入		五、文化旅游体育与传媒支出	
六、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	35.34
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	21.27
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入	20.00	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	24.65
		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	
		廿五、国防支出	
本年收入合计	318.24	本年支出合计	318.24
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	318.24	支 出 总 计	318.24

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。

2024年收入预算总表

单位：万元

部门（单位）代 码	部门（单位）名称	合计	本年收入									
			小计	一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算	财政专户管理 资金	事业收入	事业单位经营 收入	上级补助收入	附属单位上缴 收入	其他收入
	合计	318.24	318.24	298.24								20.00
110	中共武汉市江汉区委区直机关工作委员会	318.24	318.24	298.24								20.00
110001	中共武汉市江汉区委直属机关工作委员会本级	318.24	318.24	298.24								20.00

2024年支出预算总表

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	318.24	239.73	78.51			
201	一般公共服务支出	236.98	158.47	78.51			
20136	其他共产党事务支出	236.98	158.47	78.51			
2013601	行政运行	158.47	158.47				
2013602	一般行政管理事务	78.51		78.51			
208	社会保障和就业支出	35.34	35.34				
20805	行政事业单位养老支出	35.34	35.34				
2080501	行政单位离退休	19.19	19.19				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.37	15.37				
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.78	0.78				
210	卫生健康支出	21.27	21.27				
21011	行政事业单位医疗	21.27	21.27				
2101101	行政单位医疗	5.89	5.89				
2101103	公务员医疗补助	15.38	15.38				
221	住房保障支出	24.65	24.65				
22102	住房改革支出	24.65	24.65				
2210201	住房公积金	18.48	18.48				
2210202	提租补贴	3.33	3.33				
2210203	购房补贴	2.84	2.84				

2024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	预算数
一、本年收入	298.24	一、本年支出	298.24
（一）一般公共预算拨款	298.24	（一）一般公共服务支出	216.98
（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	35.34
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	21.27
		（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	24.65
		（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	
		（廿五）国防支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	298.24	支 出 总 计	298.24

2024年一般公共预算支出表(分功能科目)

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	298.24	239.73	196.15	43.58	58.51
201	一般公共服务支出	216.98	158.47	115.67	42.80	58.51
20136	其他共产党事务支出	216.98	158.47	115.67	42.80	58.51
2013601	行政运行	158.47	158.47	115.67	42.80	
2013602	一般行政管理事务	58.51				58.51
208	社会保障和就业支出	35.34	35.34	34.56	0.78	
20805	行政事业单位养老支出	35.34	35.34	34.56	0.78	
2080501	行政单位离退休	19.19	19.19	19.19		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.37	15.37	15.37		
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.78	0.78		0.78	
210	卫生健康支出	21.27	21.27	21.27		
21011	行政事业单位医疗	21.27	21.27	21.27		
2101101	行政单位医疗	5.89	5.89	5.89		
2101103	公务员医疗补助	15.38	15.38	15.38		
221	住房保障支出	24.65	24.65	24.65		
22102	住房改革支出	24.65	24.65	24.65		
2210201	住房公积金	18.48	18.48	18.48		
2210202	提租补贴	3.33	3.33	3.33		
2210203	购房补贴	2.84	2.84	2.84		

2024年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	298.24	239.73	196.15	43.58	58.51
110	中共武汉市江汉区委区直机关工作委员会	298.24	239.73	196.15	43.58	58.51
110001	中共武汉市江汉区委直属机关工作委员会本级	298.24	239.73	196.15	43.58	58.51

2024年一般公共预算基本支出表

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	239.73	196.15	43.58
301	工资福利支出	170.94	170.94	
30101	基本工资	33.81	33.81	
30102	津贴补贴	35.76	35.76	
30103	奖金	52.16	52.16	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.37	15.37	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.89	5.89	
30111	公务员医疗补助缴费	9.36	9.36	
30112	其他社会保障缴费	0.11	0.11	
30113	住房公积金	18.48	18.48	
302	商品和服务支出	43.58		43.58
30201	办公费	1.50		1.50
30202	印刷费	1.50		1.50
30205	水费	0.20		0.20

2024年一般公共预算基本支出表

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
30206	电费	0.20		0.20
30207	邮电费	0.20		0.20
30216	培训费	1.02		1.02
30228	工会经费	25.25		25.25
30229	福利费	3.85		3.85
30239	其他交通费用	6.08		6.08
30299	其他商品和服务支出	3.78		3.78
303	对个人和家庭的补助	25.21	25.21	
30302	退休费	19.19	19.19	
30307	医疗费补助	6.02	6.02	

2024年一般公共预算“三公”经费支出表

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	

注：本单位无“三公”经费预算相关支出

2024年政府性基金预算支出表

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：本单位无政府性基金预算相关支出

2024年国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：本单位无国有资本经营预算相关支出

2024年项目支出预算表

单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	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		78.51	58.51							20.00
110	中共武汉市江汉区委区直机关工作委员会		78.51	58.51							20.00
110001	中共武汉市江汉区委直属机关工作委员会本级		78.51	58.51							20.00
31	本级支出项目		78.51	58.51							20.00
42010322110T000000102	机关文体活动及聘用人员工资	中共武汉市江汉区委直属机关工作委员会本级	19.10	19.10							
42010323110T000000100	党群专项经费	中共武汉市江汉区委直属机关工作委员会本级	31.41	31.41							
42010323110T000000101	老干活动经费	中共武汉市江汉区委直属机关工作委员会本级	8.00	8.00							
42010324110T000000101	其他收入	中共武汉市江汉区委直属机关工作委员会本级	20.00								20.00

2024年政府采购预算表

单位：万元

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（万元）	计量单位	采购金额		
											采购金额合计（万元）	其中面向中小企业（万元）	其中面向小微企业（万元）
	合计								4.41		4.41	2.65	4.41
110	中共武汉市江汉区委区直机关工作委员会												
110001	中共武汉市江汉区委区直机关工作委员会本级	党群专项经费	[C23090199]其他印刷服务	[2013602]一般行政管理事务	[30202]印刷费	预算安排	经费拨款补助	1	4.41	1	4.41	2.65	4.41

2024年政府向社会力量购买服务预算表

单位：万元

单位代码	单位名称	是否包含政府采购	项目	政府购买服务内容	购买数量	购买金额	资金来源	资金性质	支出功能分类科目	部门支出经济分类	政府购买服务指导目录		
											一级目录	二级目录	三级目录

注：本单位无政府向社会力量购买服务预算相关支出

2024年江汉区部门整体绩效目标申报表

填报日期： 年 月 日 单位：万元

部门（单位）名称	中共武汉市江汉区委直属机关工作委员会					
填报人	陈胜生		联系电话	85481682		
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	2023年
	收入构成	财政拨款	298.24	94%	334.48	312.03
		财政专户管理资金				
		单位资金	20	6%		
		合计	318.24	100%	334.48	312.03
	支出构成	人员类项目支出	196.15	62%	194.77	186.67
		运转类项目支出	43.58	14%	42.71	43.56
		特定目标类项目支出	78.51	25%	97	81.8
		合计	318.24	100%	334.48	312.03
部门职能概述	1、负责制定区直机关党的建设规划；分类指导和管理区直机关党组织及所属事业单位党的建设；做好对党员的教育、管理和监督以及党员发展工作； 2、指导区直机关各级党组织加强党风廉政建设，加强对党员特别是党员领导干部的监督；指导区直各机关党组织抓好区直部办局领导班子民主生活会的管理和中心组的学习；了解各部门党员和群众对领导干部的意见，向区委反映各部门领导班子和领导干部情况；协助区委有关部门抓好区直机关领导班子、领导干部的思想政治建设和作风建设；对区直各机关党组织贯彻执行中央和省、市、区委的重大决策和部署进行督促检查。 3、指导区直各机关党组织加强基层党组织建设；按权限审批党组织；负责区直各部门机关党组织、机关纪委组成人员及书记、副书记的考核、任免、培训工作。 4、指导区直各机关党组织对广大党员进行党的路线、方针、政策和形势教育，引导党员学科学文化、业务知识；抓好区直机关正副科级及以下党员干部政治理论的培训；指导区直各机关党组织配合行政领导做好机关干部职工的思想政治工作和机关的精神文明创建工作。 5、协助区委、区政府有关部门抓好区直机关作风建设，承担区机关作风建设领导小组办公室的具体日常工作。 6、深入扎实地开展区直党群机关改善经济发展软环境工作，加大督促检查力度。 7、负责区直机关党建工作的调查研究；会同区委、区政府有关部门拟定全区机关党的建设的有关工作目标并督促落实；指导区直机关党组织做好统战工作。 8、领导区直各机关各部门机关党组织的纪律检查工作。负责区直机关党风廉政建设的教育、监督、检查工作；审批科级以下（含科级）党员干部违反党纪的处理决定。 9、领导区直属机关工会联合会、共青团区直机关工作委员会等群众组织， 10、承办上级交办的其他事项。					

年度工作任务	1. 深化政治机关建设。坚持把党的政治建设摆在首位，引导党员干部深刻认识“两个确立”的决定性意义，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。 2. 落实党内政治生活。严格落实“三会一课”、组织生活会、民主评议党员等组织生活制度；完善重温入党誓词、党员过“政治生日”等政治仪式，形成机关特有的政治文化。 3. 开展政治生态分析研判。认真落实《2022年度区委政治生态自评工作方案》 4. 扎实开展主题教育。按照中央和省委、市委、区委部署，以处级以上领导干部为重点，开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育。 5. 深入学习宣传贯彻党的二十大精神。全面学习、全面把握、全面落实党的二十大精神。 6. 加强宣传和意识形态工作。全面落实意识形态工作责任制，定期开展意识形态风险点分析研判，严格管理所属宣传栏、工作群、新时代文明实践站等意识形态阵地。 7. 筑牢支部战斗堡垒。持续推进机关党建“标杆工程”，对标落实支部工作条例、机关基层组织工作条例，不断加强党支部标准化规范化建设。 8. 建强党务干部队伍。选优配强机关专兼职党务干部，分层分类制定党务工作者、机关党组织书记的教育培训计划。 9. 推动党员干部下沉。深化开展党员“先锋工程”，积极搭建平台，推动党员干部深入基层、深入楼宇、深入群众，发挥先锋模范作用。 10. 打造机关党建品牌。持续优化党建联系片组机制，进一步明确片组长职责，不断推进新时代机关党的建设与业务工作融合互促。 11. 大力建设清廉机关。进一步贯彻落实《关于推进清廉机关建设的实施方案》，突出抓固本培元、抓纪法教育、抓典型引路。 12. 完善机关党建制度体系。推动工委与区直单位党组（党委）开展常态化交流互动。 13. 加强机关自身建设。坚持政治固本，把政治建设要求贯穿到机关党建和业务的全过程，不断推进机关工作规范化、制度化、科学化。				
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
	党群专项经费	经常性项目	31.41	31.41	办公费、培训费、会议费、印刷费、差旅费、委托业务费等
	机关文体活动及聘用人员工资	经常性项目	19.1	19.1	办公费、委托业务费、文体设备购置费等
	老干活动经费	经常性项目	8	8	办公费、委托业务费等
	其他收入	经常性项目	20	20	慰问费、党费返还等
整体绩效总目标	长期目标（截止 年）		年度目标		
	目标1：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，加快推动党建工作与中心工作深度融合，全面提高机关党建工作质量，为美好环境与幸福生活提供坚强政治保证。 目标2：充分发挥区直机关干部职工活动中心主阵地作用，满足机关党员干部职工对文化体育活动需求。保障单位内勤工作正常开展。 目标3：进一步加强对机关离退休党总支工作的协调服务，努力做好离退休干部的管理服务工作。		目标1：围绕中心、服务大局，保障机关运转，提升工作效能。 目标2：深入学习贯彻新时代党的建设总要求，以政治建设为统领，以提升组织力为重点，以围绕中心、建设队伍、服务群众为目标，抓规范、提能力、促融合，推动机关党建高质量发展。 目标3：发挥活动中心主阵地作用。保障内勤工作的正常开展。 目标4：做好机关离退休党委工作的协调服务工作。		

长期目标1:	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以党的政治建设为统领，以模范机关、清廉机关建设为抓手，紧紧围绕区委中心工作，全面提高机关党建质量，为江汉构建社会主义现代化卓越城区提供坚强保证。				
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	发展党员人数	下达指标人数/每年	计划数据：区委组织部下达指标及工作要求
		数量指标	基层党建述职评议考核	1次/每年	计划数据
		数量指标	组织培训次数	2次	计划数据
		质量指标	党员发展对象培训到位率	100%	计划数据
		质量指标	基层党组织按期换届率	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	基层党建工作基础	强化	计划数据
		社会效益指标	党务干部能力素质	提升	计划数据
长期目标2:	充分发挥区直机关干部职工活动中心主阵地作用，满足机关党员干部职工对文化体育活动需求。保障单位内勤工作正常开展。				
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	活动中心器材的购置及维护率	100%	计划数据
		时效指标	工作完成及时率	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	对文化体育活动需求情况	满足	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	对聘用人员满意度	≥85%	计划数据
长期目标3:	进一步加强对机关离退休党总支工作的协调服务，努力做好离退休干部的管理服务工作				
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
	产出指标	数量指标	机关离退休党员干部党性教育学习次数	≥12次	计划数据
		质量指标	机关离退休党员干部党性教育学习到位率	≥80%	计划数据
		时效指标	慰问及时率	及时	计划数据
	效益指标	社会效益指标	提升机关离退休党员干部精神文化生活	提升	计划数据

年度目标1:	围绕中心、服务大局，保障机关运转，提升工作效能。						
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		
	产出指标	数量指标	年度工作完成率	100%	100%	100%	计划数据
		质量指标	部门运行保障率	100%	100%	100%	计划数据
		成本指标	年度预算执行率	98.88%		≥95%	预算支出标准
年度目标2:	深入学习贯彻新时代党的建设总要求，以政治建设为统领，以提升组织力为重点，以围绕中心、建设队伍、服务群众为目标，抓规范、提能力、促融合，推动机关党建高质量发展。						
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		
	产出指标	数量指标	组织培训次数	2次	2次	2次	计划数据
		数量指标	基层党建述职评议考核	1次	1次	1次	计划数据
		数量指标	发展党员人数	下达指标人数/每年	下达指标人数/每年	下达指标人数/每年	计划数据
		质量指标	党员发展对象培训到位率	100%	100%	100%	计划数据
		质量指标	基层党组织按期换届率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	强化机关党支部标准化规范化建设	强化	强化	强化	计划数据
社会效益指标		党务工作者能力素质提升	提升	提升	提升	计划数据	

年度目标3:	充分发挥区直机关干部职工活动中心主阵地作用，满足机关党员干部职工对文化体育活动需求。保障单位内勤工作正常开展。						
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		
	产出指标	数量指标	活动中心器材的购置及维护率	100%	100%	100%	计划数据
		数量指标	聘用人员数量	3人	3人	3人	计划数据
		质量指标	薪酬达标率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	对机关党员干部文化体育活动需求的满足情况	有效保障	有效保障	有效保障	计划数据
		社会效益指标	聘用人员的劳动权益	得到保障	得到保障	得到保障	计划数据
年度目标4:	做好机关离退休党委工作的协调服务工作。						
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		
	产出指标	数量指标	机关离退休党员干部党性教育学习次数	≥12次	≥12次	≥12次	计划数据
		质量指标	文体活动的多样性	≥4种	≥4种	≥4种	计划数据
		质量指标	机关离退休党员干部党性教育学习到位率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	提升机关离退休党员干部精神文化生活	提升	提升	提升	计划数据

2024年江汉区项目支出(绩效目标)申报表

单位名称: (盖章)

项目名称	党群专项经费	项目代码	
项目主管部门	区委直属机关工委	项目执行单位	区委直属机关工委
项目负责人	杨艳	联系电话	85481701
项目年度	2024		
项目类别	1. 运转类 ☐ 2. 特定目标类本级支出 ☒ 3. 特定目标类上级转移支出 ☐		
项目安排频度	1. 一次性项目 ☐ 2. 常年项目 ☒ 3. 延续性项目 ☐		
立项依据	负责制定区直机关党的建设规划; 分类指导和管理区直机关党组织及所属事业单位党的建设工作; 做好对党员的教育、管理和监督以及党员发展工作。		
项目实施方案	1、贯彻落实区党员教育培训计划, 组织区直机关党组织书记、党务干部政治能力提升培训, 组织入党积极分子、党员发展对象、新党员培训, 强化党性意识和组织观念。严把发展党员入口关。 2、优化组织设置, 以单独组建为主要方式建立党支部, 明确机关支部书记由分管党建工作的班子成员担任的选任标准, 选优配强机关党委专职副书记, 形成上下贯通、执行有力的组织体系。严格执行基层党组织任期制度, 落实换届提醒督促机制, 进一步规范换届流程。 3、定期组织开展区直机关党支部标准化规范化示范点、示范案例的申报、评比工作, 做好示范点的巩固、宣传、推广, 不断提升机关党支部标准化规范化建设的质量和水平。 4、推动机关党组织和党员在加强党的政治建设上带好头、做示范。开展“党旗红”机关党建品牌创建活动, 充分发挥机关党建品牌辐射与示范带动作用。 5、坚持党建带群建, 充分发挥工青妇等群团组织作用, 开展丰富多彩的岗位练兵、技能竞赛。深化精神文明创建活动, 推进综治法治、平安建设, 提升法治思维和法治能力。积极开展党内激励关怀帮扶。 6、完善机关党建考核评价机制, 把日常督查和专项督查结合起来, 强化考核结果运用, 推动主体责任落到实处。 7、健全完善区直机关党建联系片组机制, 促进区直机关单位之间联动交流, 加强对区直机关党组织的工作指导, 着力解决机关党建“灯下黑”“两张皮”等突出问题, 深入开展调查研究, 加强成果转化运用, 推动机关党建创新发展。		
上年绩效评价结果、整改及应用(必填)	好, 预算内容明细化。		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2022年年初预算安排: 49.7万元, 年中统筹收回1.1万元; 2. 2022年实际预算执行: 48.6万元; 3. 2023年年初预算安排: 43.5万元; 4. 2023年1-7月执行情况: 29.19万元 5. 当年预算变动情况及理由: 按财政局要求进一步压减财政支出。		
项目总预算	(延续性项目填写)	项目当年预算	31.41万元

2024年预算申报项目 资金来源	来源项目		2024年预算申报数		
	当年预算合计		31.41万元		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		31.41万元		
	2. 财政拨款收入（上级转移支付）				
	3. 专户管理的非税收入拨款				
	4. 其他资金（含事业基金及上年结转或结余等）				
2024年项目支出明细 及依据	项目内容	测算依据及说明	本级财政拨款 金额	上级转移支付 金额	其他资 金
	入党积极分子、党员发展对象、 新党员培训费	《市财政局、市委组 织部、市公务员局关 于印发<武汉市市级 党政机关培训费管理 办法>的通知》	5.04万元		
	区直机关党组织书记、党务干部 培训费	《市财政局、市委组 织部、市公务员局关 于印发<武汉市市级 党政机关培训费管理 办法>的通知》	20.85万元		
	党建宣传费		2.76万元		
	档案整理		1.11万元		
	结对共建	《中共湖北省委组织 部关于印发<基层党 组织建设基本规范> 的通知》	1.65万元		
项目资产配置计划及采购计划					
品名		数量	金额		
其他印刷服务		1	4.41万元		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标1	1.强化政治领导，坚持把党的政治建设摆在首位； 2.深化理论武装，选树先进典型； 3.抓规范促提升，推动机关党建高质量发展； 4.严纪律强作风，持之以恒建设风清气正政治机关； 5.聚焦中心履职，推动机关党建工作走在前列。				
年度绩效目标1	1.贯彻落实区党员教育培训计划，组织区直机关党组织书记、党务干部政治能力提升培训 组织入党积极分子、党员发展对象、新党员培训； 2.严格执行基层党组织任期制度，落实换届提醒督促机制，进一步规范换届流程； 3.开展“党旗红”机关党建品牌创建活动，充分发挥机关党建品牌辐射与示范带动作用。				

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		数量指标	组织培训次数	2次		计划数据		
			数量指标	宣传报道篇数	12篇		计划数据		
			质量指标	党员发展对象培训结业率	100%		计划数据		
				档案检查合格率	100%		计划数据		
			时效指标	基层党组织按期换届率	100%		计划数据		
	效益指标	社会效益指标	机关党支部标准化、规范化	显著		计划数据			
			区直机关党员党性增强	较高		计划数据			
	满意度指标	服务对象满意度指标	共建社区满意度	≥90%		计划数据			
			区直机关党员干部满意度	≥90%		计划数据			
年度绩效目标表									
目标名称	指标权重比例(%)	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	指标分值权重	
年度绩效目标	100	产出指标	数量指标	组织培训次数	2次	2次	2次	10	计划数据
				宣传报道篇数	-	-	12篇	6	计划数据
				档案整理完成率			100%	3	计划数据
			质量指标	培训结业率	100%	100%	100%	10	计划数据
				档案检查合格率			100%	3	计划数据
			时效指标	基层党组织按期换届率	100%	100%	100%	8	计划数据
		效益指标	社会效益指标	机关党支部标准化、规范化建设，党建工作科学化水平提升	显著	显著	显著	10	计划数据
				区直机关党员党性增强	较高	较高	较高	10	计划数据
		满意度指标	服务对象满意度指标	共建社区满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	计划数据
				区直机关党员干部满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	计划数据

2024年江汉区项目支出(绩效目标) 申报表

单位名称：（盖章）

项目名称	机关文体活动及聘用人员工资	项目代码			
项目主管部门	区委直属机关工委	项目执行单位	区委直属机关工委		
项目负责人	杨艳	联系电话	85481701		
项目年度	2024				
项目类别	1. 运转类 ☐ 2. 特定目标类本级支出 ☒ 3. 特定目标类上级转移支出 ☐				
项目安排频度	1. 一次性项目 ☐ 2. 常年项目 ☒ 3. 延续性项目 ☐				
立项依据	1. 满足组织机构发展需要，完善组织机构各项工作，提高工作效率和质量； 2. 落实上级党组织要求，适应机关群团组织工作、机关文化建设需要，满足机关党员干部职工对文化体育活动需求，组织区机关党员干部开展丰富多彩的文体活动。				
项目实施方案	1. 保障单位内勤工作的开展； 2. 对现有设备维护保养； 3. 根据实际情况补充文体用品；				
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	较好，测算不够细化具体。				
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2022年年初预算安排：22.3万元，年中统筹收回2.1万元； 2. 2022年实际预算执行：20.2万元； 3. 2023年年初预算安排：22.3万元； 4. 2023年1-7月执行情况：13.8万元； 5. 当年预算变动情况及理由：按财政局要求进一步压减财政支出。				
项目总预算	（延续性项目填写）		项目当年预算	19.1万元	
2024年预算申报项目资金来源	来源项目		2024年预算申报数		
	当年预算合计		19.1万元		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		19.1万元		
	2. 财政拨款收入（上级转移支付）				
	3. 专户管理的非税收入拨款				
	4. 其他资金（含事业基金及上年结转或结余等）				
2024年项目支出明细及依据	项目内容	测算依据及说明	本级财政拨款金额	上级转移支付金额	其他资金
	聘用人员工资	1. 活动中心管理员工资5194元/月，计6.24万元。 2. 组织员工工资5694元/月，计6.84万元。 3. 文员工资3640/月，计4.37万元。	17.45万元		
	活动中心运行经费		1.65万元		

项目资产配置计划及采购计划									
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		落实上级党组织要求，适应机关群团组织工作、机关文化建设需要，满足机关党员干部职工对文化体育活动需求。保障单位内勤正常开展。							
年度绩效目标1		充分发挥区直机关干部职工活动中心主阵地作用，满足机关党员干部职工对文化体育活动需求。保障单位内勤工作正常开展。							
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		数量指标	聘用人员数	3人		计划数据		
			质量指标	活动中心器材的运行完好率	100%		计划数据		
			时效指标	服务响应及时性	及时		计划数据		
	效益指标		社会效益指标	对机关党员干部文化体育活动需求的满足情况	有效保障		计划数据		
	满意度指标		服务对象满意度指标	对聘用人员工作的满意度	≥85%		计划数据		
年度绩效目标表									
目标名称	指标权重	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	指标分值权重	
年度绩效目标1	100	产出指标	数量指标	聘用人员数	3人	3人	3人	15	计划数据
			质量指标	活动中心器材的运行完好率	100%	100%	100%	15	计划数据
			时效指标	服务响应及时性	及时	及时	及时	10	计划数据
		效益指标	社会效益指标	对机关党员干部文化体育活动需求的满足情况	有效保障	有效保障	有效保障	20	计划数据
		满意度指标	服务对象满意度指标	对聘用人员工作的满意度	≥85%	≥85%	≥85%	20	计划数据

2024年江汉区项目支出(绩效目标)申报表

单位名称：（盖章）

项目名称	其他收入	项目代码			
项目主管部门	区委直属机关工委	项目执行单位	区委直属机关工委		
项目负责人	杨艳	联系电话	85481701		
项目年度	2024				
项目类别	1. 运转类 ☐ 2. 特定目标类本级支出 ☒ 3. 特定目标类上级转移支出 ☐				
项目安排频度	1. 一次性项目 ☐ 2. 常年项目 ☒ 3. 延续性项目 ☐				
立项依据	财政局关于做好2024年全区部门预算编制和管理工作的通知				
项目实施方案	加大项目资金整合统筹力度，对上级和区级性质相同，用途相近的资金，分类实行统筹安排、拼盘使用，统筹发挥资金合力。				
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	未开展绩效评价				
项目前两年预算及当年预算变动情况					
项目总预算	（延续性项目填写）		项目当年预算	20万元	
2024年预算申报项目资金来源	来源项目		2024年预算申报数		
	当年预算合计		20万元		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）				
	2. 财政拨款收入（上级转移支付）				
	3. 专户管理的非税收入拨款				
	4. 其他资金（含事业基金及上年结转或结余等）		20万元		
2024年项目支出明细及依据	项目内容	算依据及说	本级财政拨款金额	上级转移支付金额	其他资金
	党费返还	按相关要求返还两新、老干党费			10万元
	慰问困难党员	根据区委下拨慰问金发放			10万元

项目资产配置计划及采购计划										
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		加大项目资金整合统筹力度，对上级和区级性质相同，用途相近的资金，分类实行统筹安排、拼盘使用，统筹发挥资金合力								
年度绩效目标1		加大项目资金整合统筹力度，对上级和区级性质相同，用途相近的资金，分类实行统筹安排、拼盘使用，统筹发挥资金合力								
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	数量指标	慰问困难党员完成率		100%		计划数据			
			党费返还完成率		100%		计划数据			
		质量指标	党费返还对象准确性		100%		计划数据			
			时效指标	慰问金发放及时性		及时		计划数据		
	效益指标	社会效益指标		有效体现党的关怀和温暖		有效体现		计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	慰问对象的满意度		≥90%		计划数据			
年度绩效目标表										
目标名称	指标权重比例(%)	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	指标分值权重		
年度绩效目标1	100	产出指标	数量指标	慰问困难党员完成率	-	-	100%	10	计划数据	
				党费返还完成率	-	-	100%	10	计划数据	
			质量指标	党费返还对象准确性	-	-	100%	10	计划数据	
				时效指标	慰问金发放及时性	-	-	及时	10	计划数据
		效益指标	社会效益指标	有效体现党的关怀和温暖	-	-	有效体现	20	计划数据	
		满意度指标	服务对象满意度指标	慰问对象的满意度	-	-	≥90%	20	计划数据	

2024年江汉区项目支出(绩效目标) 申报表

单位名称：（盖章）

项目名称	老干活动经费	项目代码			
项目主管部门	区委直属机关工委	项目执行单位	区委直属机关工委		
项目负责人	杨艳	联系电话	85481701		
项目年度	2024				
项目类别	1. 运转类 ☐ 2. 特定目标类本级支出 ☒ 3. 特定目标类上级转移支出 ☐				
项目安排频度	1. 一次性项目 ☐ 2. 常年项目 ☒ 3. 延续性项目 ☐				
立项依据	根据区委有关文件精神，工委将进一步加强对机关离退休党总支工作的协调服务，努力做好离退休干部的管理服务工作，使老同志的政治、生活待遇基本得到落实、精神文化生活日益丰富；使他们老有所为。				
项目实施方案	1. 组织开展党员教育活动； 2. 开展各项文体活动； 3. 对生病住院的老同志慰问。				
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	较好，测算不够细化具体。				
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2022年年初预算安排：19万元，上年结余：7.67万元，年中统筹收回5.9万元； 2. 2022年实际预算执行：18.24万元； 3. 2023年年初预算安排：16万元； 4. 2023年1-7月执行情况：5.60万元； 5. 当年预算变动情况及理由：按财政局要求进一步压减财政支出。				
项目总预算	（延续性项目填写）		项目当年预算	8万元	
2024年预算申报项目资金来源	来源项目		2024年预算申报数		
	当年预算合计		8万元		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		8万元		
	2. 财政拨款收入（上级转移支付）				
	3. 专户管理的非税收入拨款				
	4. 其他资金（含事业基金及上年结转或结余等）				
2024年项目支出明细及依据	项目内容	测算依据及说明	本级财政拨款金额	上级转移支付金额	其他资金
	党性教育活动	江老发（2018）3号	3万元		
	各项文体活动	江老发（2018）3号	3万元		
	慰问费	江老发（2018）3号	2万元		
项目资产配置计划及采购计划					
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		进一步加强对机关离退休党总支工作的协调服务，努力做好离退休干部的管理服务工作，增强了老同志的荣誉感、归属感，基本得到落实、丰富老同志精神文化生活，使他们老有所为。							
年度绩效目标1		加强对机关离退休党总支工作的协调服务，努力做好离退休干部的管理服务工作，增强了老同志的荣誉感、归属感，基本得到落实、丰富老同志精神文化生活，使他们老有所为。							
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	数量指标	党性教育学习	12次	计划数据				
			文体活动举办次数	4次	计划数据				
		质量指标	党性教育参与率	≥80%	计划数据				
			机关离退休老同志文体活动参与率	≥80%	计划数据				
		时效指标	慰问及时性	及时	计划数据				
	效益指标	社会效益指标	提升机关离退休老同志精神文化生活	有效提升	计划数据				
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关离退休老同志满意度	≥85%	计划数据				
年度绩效目标表									
目标名称	指标权重比例(%)	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	指标分值权重	
年度绩效目标1	100	产出指标	数量指标	党性教育学习次数	16次	12次	12次	10	计划数据
				文体活动举办次数	≥4次	≥4次	≥4次	10	计划数据
			质量指标	党性教育参与率	100%	≥85%	≥80%	10	计划数据
				机关离退休老同志文体活动参与率	≥80%	≥80%	≥80%	10	计划数据
		效益指标	社会效益指标	提升机关离退休老同志精神文化生活	有效提升	有效提升	有效提升	20	计划数据
		满意度指标	服务对象满意度指标	机关离退休老同志满意度	≥85%	≥85%	≥85%	20	计划数据