

# 江汉区工商业联合会 2022 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、一般公共预算支出安排情况
- 三、一般公共预算基本支出安排情况
- 四、政府性基金预算支出安排情况
- 五、国有资本经营预算支出安排情况
- 六、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) 预算绩效开展情况
  - (五) 政府购买服务情况

### 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 2022 年“三公”经费预算情况
  - (一) 因公出国（境）费
  - (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、2022 年收支预算总表
- 二、2022 年收入预算总表
- 三、2022 年支出预算总表
- 四、2022 年项目支出预算表
- 五、2022 年财政拨款收支预算总表
- 六、2022 年一般公共预算支出表
- 七、2022 年一般公共预算基本支出表
- 八、2022 年一般公共预算“三公”经费支出表
- 九、2022 年政府性基金预算支出表
- 十、2022 年政府采购预算表
- 十一、2022 年政府购买服务预算表
- 十二、整体支出预算绩效目标表
- 十三、项目支出预算绩效目标表

## 第一部分 基本情况

### 一、主要职能

江汉区工商业联合会是中国共产党领导的面向工商界，以非公有制企业和非公有制经济人士为主体的人民团体和商会组织，是党和政府联系非公有制经济的桥梁和纽带，是政府管理和服务非公有制经济的助手。

### 二、预算单位构成情况

本部门由机关单位组成。此次公开内容涵盖本机关经费预算。

### 三、人员构成

江汉区工商业联合会共有编制6人（含民建1人）。其中：行政编制6人（含民建1人）。2021年12月在职人员实有数6人（含民建1人），其中：行政人员6人（含民建1人）。退休人员实有数10人（含民建1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。支出包括：基本支出、项目支出。

2022年部门总预算417.31万元，比2021年预算增加46.2万元，增长12.4%，变动的主要原因是工作职责需要，增加了专项工作项目经费。2022年部门预算收入417.31万元，其中：一般公共预算财政拨款收入417.31万元，占100%。

2022年部门预算支出417.31万元，其中：基本支出313.59万元，占75.1%；项目支出103.72万元，占24.9%。

按照支出功能分类科目，主要用于：

- 1、一般公共服务支出 306.68 万元；
- 2、社会保障和就业支出 48.49 万元；
- 3、卫生健康支出 27.21 万元；
- 4、住房保障支出 34.93 万元。

## 二、一般公共预算支出安排情况

2022 年一般公共预算安排支出 417.31 万元，具体情况如下：

（一）基本支出 313.59 万元，主要用于人员经费（工资福利支出、对个人和家庭补助支出）、公用经费（商品和服务支出）。较 2021 年预算增加 56.84 万元，增长 22.1%，变动的主要原因是支出结构性调整，部分不可预见性经费从项目支出改列至基本支出。

（二）项目支出 103.72 万元，较 2021 年预算减少 10.64 万元，下降 9.3%，变动的主要原因是支出结构性调整，部分不可预见性经费从项目支出改列至基本支出。其中按功能科目分类，主要用于：

一般行政管理事务 103.72 万元，主要是用于商会工作经费、党建、文明创建及法律顾问经费、政治特别费、临时人员工资经费、民建工作经费、民建会员之家建设。

## 三、一般公共预算基本支出安排情况

2022 年部门一般公共预算基本支出 313.59 万元。其中：

（一）人员经费 280.26 万元。包括：

工资福利支出 239.2 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、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 41.06 万元，主要用于：退休费、医疗费补助等。

（二）公用经费 33.33 万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、

电费、物业管理费、差旅费、维修(护)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。

#### **四、政府性基金预算支出安排情况**

我单位 2022 年无政府性基金预算安排的支出。

#### **五、国有资本经营预算支出安排情况**

我单位 2022 年无国有资本经营预算安排的支出。

#### **六、其他重要事项说明**

##### **(一) 机关运行经费情况**

2022 年机关运行经费 33.33 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、办公用房物业管理费、差旅费、日常维修费、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，2022 年预算中纳入政府采购预算支出合计 3.5 万元，包括：物类 0.7 万元，为复印纸；服务类 2.8 万元，为印刷服务。

##### **(三) 政府购买服务情况**

根据现行政府购买服务指导目录，2022 年政府购买服务支出合计 21.1 万元，购买的服务内容主要有：课题研究和社会调查、法律服务、后勤服务。

##### **(四) 国有资产占有使用情况**

截至 2021 年 12 月 31 日，部门房屋面积共有 584.01 平方米（区工商联与区 7 个民主党派共用办公楼办公）。

##### **(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。

2022 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，

涉及一般公共预算 103.72 万元（为项目支出财政拨款总金额）。

同时，部门整体支出也实施了绩效目标管理并编制整体绩效目标，涉及一般公共预算 417.31 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**

2022 年江汉区工商业联合会因公出国（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会机关 1 家基层单位。

#### **二、2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况**

2022 年一般公共预算未安排“三公”经费预算。具体情况如下：

##### **（一）因公出国（境）费**

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，与上年预算持平。

##### **（三）公务用车购置及运行维护费**

1、公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

2、公车运行维护费 0 万元，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）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、公杂费等支出；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）功能分类科目：按政府主要职能活动分类，常用的包括一

般公共服务、外交、国防、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业等。大类下再分款、项两级，对应具体职能活动和事业发展安排支出。

（十一）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。

公开咨询电话：027-85785869

## 第五部分 预算公开报表

## 2022年收支预算总表

单位名称：区工商联

单位：万元

收入		支出（功能）		支出（经济分类）	
项目	预算数	项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	417.31	201一般公共服务支出	306.68	301工资福利支出	259.20
二、政府性基金预算财政拨款收入		203国防支出		302商品和服务支出	99.45
三、事业收入		204公共安全支出		303对个人和家庭的补助	41.06
四、上级补助收入		205教育支出		307债务利息及费用支出	
五、附属单位上缴收入		206科学技术支出		309资本性支出（基本建设）	
六、事业单位经营收入		207文化旅游体育与传媒支出		310资本性支出	
七、其他收入		208社会保障和就业支出	48.49	311对企业补助（基本建设）	
		210卫生健康支出	27.21	312对企业补助	
		211节能环保支出		313对社会保障基金补助	
		212城乡社区支出		399其他支出	17.60
		213农林水支出			
		214交通运输支出			
		215资源勘探工业信息等支出			
		216商业服务业等支出			
		217金融支出			
		219援助其他地区支出			
		220自然资源海洋气象等支出			
		221住房保障支出	34.93		
		222粮油物资储备支出			
		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			
		234抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	417.31	本年支出合计	417.31	本年支出合计	417.31
八、上年结转		结转下年		结转下年	
收入总计	417.31	支出总计	417.31	支出总计	417.31

## 2022年收入预算总表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	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	事业单位经营收入	其他收入	上年结余结转
合计		417.31	417.31						
201	一般公共服务	306.68	306.68						
20128	民主党派及工商联事务	306.68	306.68						
2012801	行政运行（民主党派及工商联）	174.96	174.96						
2012802	一般行政管理事务（民主党派及工商联）	131.72	131.72						
208	社会保障和就业支出	48.49	48.49						
20805	行政事业单位养老支出	48.49	48.49						
2080501	行政单位离退休	32.41	32.41						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.47	13.47						
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.61	2.61						
210	卫生健康支出	27.21	27.21						
21011	行政事业单位医疗	27.21	27.21						
2101101	行政单位医疗	8.24	8.24						
2101103	公务员医疗补助	18.97	18.97						
221	住房保障支出	34.93	34.93						
22102	住房改革支出	34.93	34.93						
2210201	住房公积金	23.98	23.98						
2210202	提租补贴	5.00	5.00						
2210203	购房补贴	5.95	5.95						

## 2022年支出预算总表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
合计		417.31	313.59	103.72				
201	一般公共服务	306.68	202.96	103.72				
20128	民主党派及工商联事务	306.68	202.96	103.72				
2012801	行政运行（民主党派及工商联）	174.96	174.96					
2012802	一般行政管理事务（民主党派及工商联）	131.72	28.00	103.72				
208	社会保障和就业支出	48.49	48.49					
20805	行政事业单位养老支出	48.49	48.49					
2080501	行政单位离退休	32.41	32.41					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.47	13.47					
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.61	2.61					
210	卫生健康支出	27.21	27.21					
21011	行政事业单位医疗	27.21	27.21					
2101101	行政单位医疗	8.24	8.24					
2101103	公务员医疗补助	18.97	18.97					
221	住房保障支出	34.93	34.93					
22102	住房改革支出	34.93	34.93					
2210201	住房公积金	23.98	23.98					
2210202	提租补贴	5.00	5.00					
2210203	购房补贴	5.95	5.95					

## 2022年项目支出预算表

单位：万元

单位名称	功能科目编码	功能科目名称	项目名称	总计	本年拨款			事业收入	上级补助收入	事业单位经营收入	其他收入	上年结转结余
					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	国有资本经营预算财政拨款					
合计				103.72	103.72							
区工商联	2012802	一般行政管理事务（民主党派及工商联）	商会工作经费	60.02	60.02							
区工商联	2012802	一般行政管理事务（民主党派及工商联）	民建会员之家建设	1.20	1.20							
区工商联	2012802	一般行政管理事务（民主党派及工商联）	民建工作经费	10.50	10.50							
区工商联	2012802	一般行政管理事务（民主党派及工商联）	临时人员工作经费	20.00	20.00							
区工商联	2012802	一般行政管理事务（民主党派及工商联）	党建、文明创建及法律顾问经费	8.25	8.25							
区工商联	2012802	一般行政管理事务（民主党派及工商联）	政治特别费	3.75	3.75							

## 2022年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出（功能分类）			支出（部门预算经济分类）		
项目	预算数	项目	一般公共预算	政府性基金预算	项目	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算财政拨款收入	417.31	201一般公共服务支出	306.68		301工资福利支出	259.20	
二、政府性基金预算财政拨款收入		203国防支出			302商品和服务支出	99.45	
		204公共安全支出			303对个人和家庭的补助	41.06	
		205教育支出			307债务利息及费用支出		
		206科学技术支出			309资本性支出（基本建设）		
		207文化旅游体育与传媒支出			310资本性支出		
		208社会保障和就业支出	48.49		311对企业补助（基本建设）		
		210卫生健康支出	27.21		312对企业补助		
		211节能环保支出			313对社会保障基金补助		
		212城乡社区支出			399其他支出	17.60	
		213农林水支出					
		214交通运输支出					
		215资源勘探工业信息等支出					
		216商业服务业等支出					
		217金融支出					
		219援助其他地区支出					
		220自然资源海洋气象等支出					
		221住房保障支出	34.93				
		222粮油物资管理支出					
		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					
		234抗疫特别国债安排的支出					
本年收入合计	417.31	本年支出合计	417.31		本年支出合计	417.31	
上年结转		结转下年			结转下年		
收入总计	417.31	支出总计	417.31		支出总计	417.31	

注：部门预算和年度决算收支口径一致，不包含特设专户可用资金编制计划。

## 2022年一般公共预算支出表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		417.31	313.59	103.72
201	一般公共服务	306.68	202.96	103.72
20128	民主党派及工商联事务	306.68	202.96	103.72
2012801	行政运行（民主党派及工商联）	174.96	174.96	
2012802	一般行政管理事务（民主党派及工商	131.72	28.00	103.72
208	社会保障和就业支出	48.49	48.49	
20805	行政事业单位养老支出	48.49	48.49	
2080501	行政单位离退休	32.41	32.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.47	13.47	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.61	2.61	
210	卫生健康支出	27.21	27.21	
21011	行政事业单位医疗	27.21	27.21	
2101101	行政单位医疗	8.24	8.24	
2101103	公务员医疗补助	18.97	18.97	
221	住房保障支出	34.93	34.93	
22102	住房改革支出	34.93	34.93	
2210201	住房公积金	23.98	23.98	
2210202	提租补贴	5.00	5.00	
2210203	购房补贴	5.95	5.95	

## 2022年一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	基本支出		
		小计	人员经费	公用经费
合计		313.59	280.26	33.33
301	工资福利支出	239.20	239.20	
30101	基本工资	37.99	37.99	
30102	津贴补贴	47.17	47.17	
30103	奖金	69.67	69.67	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.47	13.47	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.24	8.24	
30111	公务员医疗补助缴费	10.32	10.32	
30113	住房公积金	23.98	23.98	
30199	其他工资福利支出	28.36	28.36	
302	商品和服务支出	33.33		33.33
30201	办公费	1.00		1.00
30202	印刷费	0.50		0.50
30205	水费	0.20		0.20
30206	电费	1.50		1.50
30209	物业管理费	2.34		2.34
30211	差旅费	0.40		0.40
30213	维修（护）费	0.50		0.50
30216	培训费	1.20		1.20
30228	工会经费	0.77		0.77
30229	福利费	5.00		5.00
30239	其他交通费用	8.46		8.46
30299	其他商品和服务支出	11.46		11.46
303	对个人和家庭的补助	41.06	41.06	
30302	退休费	32.41	32.41	
30307	医疗费补助	8.65	8.65	



公开表9

## 2022年政府性基金预算支出表

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		
				总计	基本支出	项目支出

注：本部门无政府性基金财政拨款支出。

公开表10

## 2022年政府采购预算表

单位：万元

单位名称	科目编码	科目名称	项目名称	采购类别	采购品名	采购数量及计量单位	资金来源							
							小计	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	事业单位经营收入	其他收入	上年结转结余
区工商联	2012802	一般行政管理事务（民主党派及工商联）	商会工作经费	物类	复印纸	多箱	0.50	0.50						
区工商联	2012802	一般行政管理事务（民主党派及工商联）	商会工作经费	服务类	印刷服务	多批次	2.00	2.00						
区工商联	2012802	一般行政管理事务（民主党派及工商联）	民建工作经费	物类	复印纸	多箱	0.20	0.20						
区工商联	2012802	一般行政管理事务（民主党派及工商联）	民建工作经费	服务类	印刷服务	多批次	0.80	0.80						



附件2

# 武汉市江汉区行政事业单位

## 2022年预算绩效目标表

- 1、2022年江汉区部门整体绩效目标申报表
- 2、2022年项目支出绩效目标申报表

单位名称：区工商业联合会

出表日期：2021年12月24日

## 2022年江汉区部门整体绩效目标申报表

部门名称	武汉市江汉区工商业联合会				
填报人	马冰雪	联系电话	85785869		
部门总体资金情况（万元）	总体资金情况		当年金额	占比	上年收支情况
					2021
	收入构成	财政拨款	417.31	100%	440.44
		其他资金			
		合计	417.31	100%	440.44
	支出构成	基本支出	313.59	75%	
		项目支出	103.72	25%	
合计		417.31	100%	435.65	
部门职能概述	<p><b>区工商联：</b>依据《中华全国工商业联合会章程》，江汉区工商业联合会是在区委、区政府领导下的，在市工商业联合会指导下的面向全区工商界、以非公有制企业和非公有制经济人士为主体，具有统战性、经济性、民间性有机统一基本特征的人民团体和商会组织。是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带，是区政府管理和服務非公有制经济的助手，是政协会议的重要组成部分，是中国共产党统一战线工作和经济工作的重要内容。其主要工作职责是：以促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长为主题，加强和改进非公有制经济人士思想政治工作；参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政；协助区政府管理和服務非公有制经济；促进商会改革发展；参与协调劳动关系，促进社会和谐稳定。</p> <p><b>区民建：</b>中国民主建国会主要由经济界人士组成的、具有政治联盟特点的政党，是接受中国共产党领导、与中国共产党通力合作的中国特色社会主义参政党。民建江汉区委员会基本职能是积极履行参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商。</p>				
年度工作任务	<p><b>区工商联：</b>1、开展民营企业政策培训、加强政策解读，解决政策落地问题，推动民营企业高质量发展；深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想；持续加强法治宣传教育，继续深化非公有制经济人士理想信念教育。</p> <p>2、加强商会建设，继续抓好“四好”商会建设，指导直属商会的党建工作，指导工商联所属商会加强自身建设，引导健康发展，促进江汉区民营经济发展；加强会员发展、管理和服務工作，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。</p> <p>3、加强执委会建设，召开执常委，讨论审议工作，部署落实任务，进行人事调整，不断增强工商联组织的凝聚力、影响力和号召力。</p> <p>4、积极开展调查研究，掌握民营经济发展情况，了解民营企业的困难问题，有针对性地提出建议意见，为民营经济发展建言献策，供区委区政府决策参考。</p> <p>5、加强对口联系会员企业和商会工作，为民营企业排忧解难。创新推进守法诚信教育，持续加强和改进法律服務，充分发挥“江汉区民营企业矛盾纠纷诉调服務站”作用，开展涉民营企业民商事纠纷案件的诉前调解工作，进一步加强维权机制建设，重视与区法检两院、公安、司法及仲裁委等相关部门的合作，维护民营企业合法权益。</p> <p>6、全面加强工商联机关自身建设，立足职责定位，找准自身目标，发挥自身优势，创新工作思路。</p> <p><b>民建：</b>由民建武汉市江汉区委员会组织本区民建会员按照年度工作计划和临时性、突发性工作任务组织实施。主要活动有：组织生活、相关会议、学习培训、参政议政调研、外地民建组织交流互访、社会服務、会员慰问、会员之家建设等工作。</p>				

	项目名称	项目类型	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
项目支出情况	项目1: 商会工作经费	经常性项目	60.02	60.02	1、开展教育培训及活动。2、商会建设及会员发展。3、执委会建设。4、非公企业党建工作。5、委托社会机构开展调查研究。6、江汉区民营企业矛盾纠纷诉调服务站工作开展支出。7、对口联系会员企业和商会工作。8、微信公众号运维费用。
	项目2: 党建、文明创建及法律顾问经费	经常性项目	8.25	8.25	1、法律服务费。2、机关党建及文明创建工作支出。
	项目3: 政治特别费	经常性项目	3.75	3.75	执委会成员生日慰问, 慰问因公、因病住院、去逝执委会成员, 会员企业受灾慰问。
	项目4: 临时人员工作经费	经常性项目	20	20	长聘人员工资。
	项目5: 民建工作经费	经常性项目	10.5	10.5	区民建机关日常公用经费, 基层支部及专委会开展培训和会议, 开展羽毛球队团建、组织会员观影观剧等文体活动。对会员被有关单位采用的参政议政和新闻稿件给与补助。开展支援社区、慰问会员等工作。
	项目6: 民建会员之家建设	递延性项目	3	1.2	建设民建会员之家, 经费用于“民建会员之家”活动场所内有关宣传展示、室内陈设所需。
整体绩效目标	长期目标 (截止 年)		年度目标		
	目标1: 加强执委会、商会建设, 做好会员发展、管理和服务工作; 宣传创新创业先进典型, 发挥示范引领作用; 开展理想信念教育活动, 举办各类培训班; 积极开展调查研究, 围绕中心建言献策, 服务大局参政议政。		目标1: 做好商会建设及会员发展、管理、服务工作; 开展教育培训活动; 开展课题调研, 发挥工商联参政议政工作平台的作用; 发挥工商联管理和服务非公有制经济的助手作用。		
	目标2: 不断强化理论武装, 筑牢思想根基, 坚定理想信念, 提升党建工作水平, 同时加强法律顾问的作用, 为领导科学决策提供切实有效的法律保障。		目标2: 做好法律服务、机关党建及文明创建工作。		
目标3 (民建): 思想建设工作不断提升, 会员政治共识水平不断提升; 组织建设工作不断深入, 社会事业实现持续健康发展; 参政议政工作不断提升, 建言献策成效水平力求实效; 社会服务工作形式多样, 宣传工作做到稳步推进。		目标3 (民建): 发掘、吸收优秀人才加入民建, 引导会员继续深入学习中共党史、民建会章会史和习近平新时代中国特色社会主义思想, 全年加强对会员企业的走访调研。区委会全年组织1-2次专题调研活动, 各支部、各委员会力争组织1次专题调研活动, 完善民建江汉区委的组织建设工作, 丰富会员参加活动的渠道, 做好宣传工作。			

<b>长期目标1:</b>	加强执委会、商会建设，做好会员发展、管理和服务工作；宣传创新创业先进典型，发挥示范引领作用；开展理想信念教育活动，举办各类培训班；积极开展调查研究，围绕中心建言献策，服务大局参政议政。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
		数量指标	民营企业培训	4次/年	
		数量指标	课题调研	1次/年	
		数量指标	参政议政发言材料	2篇/年	
		数量指标	指导商会和会员企业开展活动数	4次/年	
		数量指标	服务民企，为会员企业办实事	10件/年	
		数量指标	开展涉民营企业民商事纠纷案件的诉前调解数	≥50件/年	
		数量指标	召开执委会	1次/年	
		数量指标	发展会员	100人/年	
		数量指标	开展“五好”县级工商联认定及“四好”商会评定	1次/年	
		数量指标	执委会成员生日慰问	100%	
		质量指标	各项培训合格率	100%	
	质量指标	各项活动参与率	80-90%		
满意度指标	服务对象满意度指标	参与培训人员满意度	≥90%		
	服务对象满意度指标	商会及会员企业	≥90%		
<b>长期目标2:</b>	不断强化理论武装，筑牢思想根基，坚定理想信念，提升党建工作水平，同时加强法律顾问的作用，为领导科学决策提供切实有效的法律保障。				
长期绩效指标	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	法律宣传和法律服务完成率	100%	
		数量指标	机关结对共建对象数	2个	
		数量指标	文明单位创建活动开展数	≥4次/年	
		质量指标	获得区级文明单位称号	获得	
		成本控制指标	预算执行控制率	97%-100%	
		完成时效指标	完成的及时性	≤各项计划规定时间	
	满意度指标	服务对象满意度指标	商会组织及商会会员满意度	≥90%	

<b>长期目标3:</b>	思想建设工作不断提升，会员政治共识水平不断提升；组织建设工作不断深入，社会事业实现持续健康发展；参政议政工作不断提升，建言献策成效水平力求实效；社会服务工作形式多样，宣传工作做到稳步推进。				
长期绩效指标	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	开展多样化教育培训	3次/年	计划标准
		数量指标	召开区内全委会、常委会、主副委会议	7次/年	计划标准
		数量指标	市委课题立项	4件/年	计划标准
		数量指标	开展社会服务活动	6次/年	计划标准
		数量指标	新闻稿件数量	20篇/年	历史标准
		质量指标	培训活动参与率	80-90%	
		质量指标	新发展会员中具有大学本科以上学历的比率	90%以上	市委设定标准
		质量指标	市委课题结题率	90%	市委设定标准
		质量指标	服务会员或服务基层覆盖率	民呼我应	结合实际需求确定
		质量指标	每年被民建中央采用情况	≥1篇	历史标准
	效益指标	社会效益	社情民意	及时传递	
满意度指标	服务对象满意度指标	会员满意率	95%		
<b>年度目标1:</b>	做好商会建设及会员发展、管理、服务工作；开展教育培训活动；开展课题调研，发挥工商联参政议政工作平台的作用；发挥工商联管理和服务非公有制经济的助手作用。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	指标值确认依据
	产出指标	数量指标	创建“四好商会”	4-6个	
		数量指标	发展会员	100名	
		数量指标	开展培训教育	≥4次	
		数量指标	指导商会和会员企业开展活动数	不少于4次	
		数量指标	召开执委会	1次	
		数量指标	走访及服务对口联系商会及会员家数	30家	
		数量指标	课题调研	1篇	
数量指标		充分发挥工商联界别作用，开展参政议政活动，向区委区政府提建议	2个		

年度绩效指标	产出指标	数量指标	为会员企业办实事	≥10件	
		数量指标	开展涉民营企业民商事纠纷案件的诉前调解	≥50件	
		数量指标	执委会成员生日慰问人数	全部执委	
		数量指标	慰问因公、因病住院、去逝执委会成员，会员企业受灾慰问	及时	
		数量指标	涉民营企业民商事纠纷案件的诉前调解成功率	30%	
		质量指标	正规化、规范化建设的商会覆盖率	60%	
		质量指标	商会清理整改率	100%	
		质量指标	对口联系制度落实及宣传率	≥90%	
		质量指标	工商联界向区委区政府所提建议采纳率	50%	
		质量指标	调研课题结项率	100%	
		质量指标	各项培训合格率	100%	
		质量指标	涉民营企业民商事纠纷案件的诉前调解成功率	30%	
		质量指标	慰问覆盖率	100%	
		成本控制指标	预算执行控制率	97%-100%	
		完成时效指标	工作完成及时性	及时	
	满意度指标	服务对象满意度指标	商会组织及商会会员满意度	≥90%	
服务对象满意度指标		参与培训人员满意度	≥95%		
<b>年度目标2:</b>	做好法律服务、机关党建及文明创建工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	指标值确认依据
	产出指标	数量指标	法律宣传和法律服务次数	≥3次	
		数量指标	机关结对共建对象数	2个	
		数量指标	文明单位创建活动开展数	≥4次	
		质量指标	获得区级文明单位称号	获得	
		成本控制指标	预算执行控制率	97%-100%	
		完成时效指标	完成的及时性	≤各项计划规定时间	
	满意度指标	服务对象满意度指标	商会及会员企业	≥95%	

年度目标3:	发掘、吸收优秀人才加入民建，引导会员继续深入学习中共党史、民建会章会史和习近平新时代中国特色社会主义思想，全年加强对会员企业的走访调研。区委会全年组织1-2次专题调研活动，各支部、各委员会力争组织1次专题调研活动，完善民建江汉区委的组织建设工作，丰富会员参加活动的渠道，做好宣传工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	指标值确认依据
	产出指标	数量指标	开展多样化教育培训	3次	
		数量指标	发展新会员	12人	
		数量指标	区委会组织调研活动	1-2次	
		数量指标	支部、专委会组织调研活动	5-6次	
		数量指标	开展社会服务活动	6次	
		数量指标	新闻稿件数量	20篇	
		质量指标	培训活动参与率	80-90%	
		质量指标	新发展会员中具有大学本科以上学历的比率	90%以上	
		质量指标	调研成果	调研报告1-2篇	
		质量指标	服务会员或服务基层覆盖率	100%	
		质量指标	被民建中央采用情况	≥1篇	
		成本控制指标	预算执行控制率	97%-100%	
	完成时效指标	完成的及时性	及时		
	效益指标	社会效益	社情民意	及时传递	
		社会效益	民建党组织的社会知晓率	逐步提升	
社会效益		政商沟通	更加及时		
满意度指标	服务对象满意度指标	会员满意率	95%		

## 2022年项目支出(绩效目标)申报表

项目名称	临时人员工作经费	项目代码	
项目主管部门	办公室	项目执行单位	办公室
项目负责人	甘富饶	联系电话	85785869
起始年度	2022	终止年度	2022
项目类别	1. 其他运转类 <input type="checkbox"/> 2. 特定目标类本级支出项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 特定目标类转移性支出项目 <input type="checkbox"/>		
项目安排频度	1. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 常年项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 延续性项目 <input type="checkbox"/>		
立项依据	区工商联所属商会27家，会员企业3981家，随着区工商联服务民营企业的任务增加，为进一步推动区工商联各项工作正常有序开展，解决事多人少的实际情况，经2017年区政府第21次常务会议研究审议，同意区工商联采用劳务派遣形式聘请4名工作人员。		
项目实施方案	聘用人员的经费管理和使用，委托人力资源服务有限公司按国家统一标准实施。		
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	上年临时人员工作经费项目绩效评分100分。		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2020年年初预算安排20万元，年中压减3.45万元； 2. 2020年实际预算执行16.55万元； 3. 2021年年初预算安排20万元； 4. 2021年1-7月执行14.76万元。		
项目总预算	20	项目当年预算	20
2022年预算申报项目资金来源	来源项目	2022年预算申报数	
	当年预算合计	20	
	1. 财政拨款收入（区级安排数）	20	
	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）		

2022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
	长聘人员工资	4人*5万元/人/年=20万元	20		
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	保障非公经济服务中心很好地发挥服务非公经济事业，为江汉区经济建设平稳发展起了积极的作用。				
一级指标	二级指标	明细指标内容（三级指标）	指标值	指标值确定依据	
项目产出	产出数量	聘用人员数	4人		
	产出质量	四名人员年度工作考核	合格		
	成本控制	预算执行率	≤100%		
	完成时效	工作完成及时性	及时		
项目效益	经济效益	不考核该项指标			
	社会效益	不考核该项指标			
	环境效益	不考核该项指标			
	可持续影响	工商联工作的可持续性	得到保障		
	社会公众或服务对象满意度指标服务对象满意度	商会及会员企业的满意度	≥85%		

## 2022年项目支出(绩效目标)申报表

项目名称	党建、文明创建及法律顾问经费	项目代码	
项目主管部门	办公室	项目执行单位	办公室
项目负责人	甘富饶	联系电话	85785869
起始年度	2022	终止年度	2022
项目类别	1. 其他运转类 <input type="checkbox"/> 2. 特定目标类本级支出项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 特定目标类转移性支出项目 <input type="checkbox"/>		
项目安排频度	1. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 常年项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 延续性项目 <input type="checkbox"/>		
立项依据	<p>1、保障机关党组织建设、结对共建及文明创建相关活动。</p> <p>2、随着经济体制改革的深化和政府职能的转变，法律在规范市场经济秩序和促进民营经济发展中将发挥更大作用，商会组织和商会会员对法律服务的需求日益增加；同时，律师和基层法律服务者在法律服务民营经济、服务商会工作中发挥了积极作用，积累了丰富的经验，专业水平不断提高，服务模式不断创新，服务质量不断升级。因此，建立法律顾问制度，既是广大商会组织和会员单位依法治理、激发活力、创新发展的现实需要，也是律师和基层法律服务工作者服务经济发展、实现自身价值的重要途径。</p>		
项目实施方案	建立法律顾问制度，搭建法律服务平台，为民营企业、商会组织和会员企业提供法律服务，开展法律宣传活动；按照相关要求开展党建及文明创建活动。		
上年绩效评价结果、整改及应用(必填)	上年党建、文明创建及法律顾问经费项目绩效评分为100分。		
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 2020年年初预算安排11万元，年中调减3万元；</p> <p>2. 2020年实际预算执行8万元；</p> <p>3. 2021年年初预算安排8.25万元；</p> <p>4. 2021年1-7月执行7.54万元。</p>		
项目总预算	8.25	项目当年预算	8.25
2022年预算申报项目资金来源	来源项目	2022年预算申报数	
	当年预算合计	8.25	
	1. 财政拨款收入(区级安排数)	8.25	
	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)		

2022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
	法律顾问经费	法律顾问经费5万元/年	5		
	党建、文明创建经费	与结对共建社区开展 活动（5000元/年*3各 社区=15000元）；党 建活动：2次*3000元/ 次=6000元；文明单位 创建11500元。	3.25		
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	保障机关党组织建设、结对共建及文明创建等相关活动。建立法律顾问制度，为商会组织和商会会员提供法律服务。				
一级指标	二级指标	明细指标内容（三级指标）	指标值	指标值确定依据	
项目产出	产出数量	法律宣传和法律服务次数	≥3次		
		机关结对共建对象数	2个		
		文明单位创建活动开展数	≥4次		
	产出质量	重大法律事务纠纷发生率	0		
		获得区级文明单位称号	获得		
	成本控制	预算执行控制率	97%-100%		
	完成时效	法律服务工作完成及时率	100%		
项目效益	经济效益	不考核该项指标			
	可持续影响	法律服务、党建及文明创建工作的可持续性	得到保障		
	社会公众或服务对象满意度 指标服务对象 满意度	民营企业、商会组织及商会会员满意度	≥95%		

## 2022年项目支出(绩效目标)申报表

项目名称	政治特别费	项目代码	
项目主管部门	会员部	项目执行单位	会员部
项目负责人	杨家利	联系电话	85797311
起始年度	2022	终止年度	2022
项目类别	1. 其他运转类 <input type="checkbox"/> 2. 特定目标类本级支出项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 特定目标类转移性支出项目 <input type="checkbox"/>		
项目安排频度	1. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 常年项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 延续性项目 <input type="checkbox"/>		
立项依据	<p>依据《中国工商业联合会章程》，江汉区工商业联合会是在区委、区政府领导下的，在市工商业联合会指导下的面向全区工商界、以非公有制企业和非公有制经济人士为主体，具有统战性、经济性、民间性有机统一基本特征的人民团体和商会组织。是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带，是区政府管理和服务非公有制经济的助手，是政协会议的重要组成部分，是中国共产党统一战线工作和经济工作的重要内容。其主要工作职责是：以促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长为主题，加强和改进非公有制经济人士思想政治工作；参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政；协助区政府管理和服务非公有制经济；促进商会改革发展；参与协调劳动关系，促进社会和谐稳定。</p>		
项目实施方案	<p>政治特别费是党委政府为了更好发挥工商联三性（即统战性、经济性、民间性）的优势，而考虑给予工商联非公经济代表人士的特殊性质的经费项目，包括慰问原工商业者和执委会成员本人生日、住院慰问和本人直系亲属有关慰问和会员企业受灾慰问等暖人心工程，预估经费3.75万元。</p>		
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	上年政治特别费项目绩效评分91分。		
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 2020年年初预算安排5万元； 2. 2020年实际预算执行2.76万元； 3. 2021年年初预算安排3.75万元； 4. 2021年1-7月执行0.6万元。</p>		
项目总预算	3.75	项目当年预算	3.75
2022年预算申报项目资金来源	来源项目	2022年预算申报数	
	当年预算合计	3.75	
	1. 财政拨款收入（区级安排数）	3.75	
	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）		

2022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
	生日慰问	区工商联执委会会员生日慰问：120人次*300元/人=36000元	3.6		
	其他慰问	慰问因公、因病住院、去逝执委会成员，会员企业受灾慰问。	0.15		
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	开展慰问执委会成员本人生日、住院慰问和本人直系亲属有关慰问和会员企业受灾慰问等暖人心工程。更好发挥工商联三性（即统战性、经济性、民间性）的优势。				
一级指标	二级指标	明细指标内容（三级指标）	指标值	指标值确定依据	
项目产出	产出数量	执委会成员生日慰问人数	120		
		慰问因公、因病住院、去逝执委会成员，会员企业受灾慰问	及时		
	产出质量	慰问覆盖率	100%		
	成本控制	预算执行控制率	97%-100%		
	完成时效	慰问工作完成及时率	100%		
项目效益	经济效益	不考核该项指标			
	社会效益	不考核该项指标			
	环境效益	不考核该项指标			
	可持续影响	执委会成员慰问工作的可持续性	得到保障		
	社会公众或服务对象满意度指标服务对象满意度	工商联执委会成员、民营企业会员单位满意度	≥95%		

## 2022年项目支出(绩效目标)申报表

项目名称	商会工作经费	项目代码			
项目主管部门	会员部	项目执行单位	会员部		
项目负责人	杨家利	联系电话	85797311		
起始年度	2022	终止年度	2022		
项目类别	1. 其他运转类 <input type="checkbox"/> 2. 特定目标类本级支出项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 特定目标类转移性支出项目 <input type="checkbox"/>				
项目安排频度	1. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 常年项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 延续性项目 <input type="checkbox"/>				
立项依据	<p>①商会是工商联的基层组织，是工商联工作的重要抓手，加强工商联所属商会建设管理是工商联主要职能之一；②会员发展、管理和服务工作，是促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长的基础工作；③根据《中国工商业联合会章程》规定，工商联执委会是工商联最高领导机构，加强执委会建设是工商联常规工作，每年至少召开1次执委会会议、常委会会议，并根据工作需要适时召开全体主席（会长）会议；④加强对民营企业（家）的宣传和教育引导，加强对非公经济的宣传和教育培训是工商联的重要政治任务，是《中国工商业联合会章程》、关于加强新时代民营经济统战工作的意见（中办发〔2019〕57号）、《中国共产党统一战线工作条例》的明确要求，也是非公经济发展具体的需求。</p>				
项目实施方案	<p>①培训费24.57万元，培训主要是开展民营企业理想信念教育培训，引导民营企业听党话、跟党走，推动民营企业高质量发展。②执委会换届费用1.35万元，加强执委会建设，按照章程开展执委会换届，不断增强工商联组织的凝聚力、影响力和号召力。③商会建设及会员发展费用8万元，非公党建经费1.5万元，加强商会建设，指导直属商会的党建工作，指导工商联所属商会加强自身建设，引导健康发展，促进江汉区民营经济发展；加强会员发展、管理和服务工作，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。④课题调研费10万元，积极开展调查研究，掌握民营经济发展情况，了解民营企业的困难问题，有针对性地提出意见建议，为民营经济发展建言献策，供区委区政府决策参考。⑤江汉区民营企业矛盾纠纷诉调服务站专项经费5万元，充分发挥人民法院、工商联（总商会）和民间商会的工作合力，发挥司法在商会组织化解纠纷中的引领、推动、保障作用，高效低成本预防和化解涉法纠纷，切实保护民营企业合法权益，促进民营企业的健康发展。⑥委托专业机构对“江汉总商会”微信公众号运营和维护，9.6万元。</p>				
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	1. 上年商会工作经费项目绩效评分为100分；				
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 2020年年初预算安排66万元，年中调减23万元；                  2. 2020年实际预算执行42.03万元；                  3. 2021年年初预算安排46.41；                  4. 2021年1-7月执行6.6万元。</p>				
项目总预算	60.02		项目当年预算	60.02	
2022年预算申报项目资金来源	来源项目		2022年预算申报数		
	当年预算合计		60.02		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		60.02		
	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）					
2022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
	教育培训及活动经费	<p>①民营企业理想信念教育培训（省外培训班）一次，按省外460元/人/天标准，培训经费19.32万元（460元*60人*7天），7天课程按40课时来计算师资费4万元，合计为23.25万元；②市内专题培训3期，授课时间尽量控制在半天以内，预算会场租赁费、师资费及其个税和机动费1.25万元（每次0.3万元，机动0.35万元）。</p>	24.57		

2022项目支出明 细及依据	商会建设及会员发展	①“四好”商会创建专项工作经费：6万元，标准为，首次创建“四好”商会给予1.0万元经费支持、获得市级“四好”商会和创建省级“四好商会”给予0.8-1.0万元经费支持。②街道商会工作经费：1万元，组织开展活动，指导商会规范化建设，整合街道资源成立新的规范性商会组织。③基层商会工作经费：1万元，用于开展商会交流、企业对接、搭建商会交流平台，全年拟开展商会和企业交流对接活动3-4场，计划安排1万元。	8		
	非公党建经费	①两新党组织建设费用，主要用于两新党组织阵地建设0.5万元。②两新党组织开展学习及活动费用，主要用于召开会议、购买学习书籍、现场观摩、专家授课、指导管理的场租、策划、讲课等费用。拟开展活动2-3次，其中会议费0.5万元、培训费0.5万元，合计1万元。	1.5		
	课题调研费	委托社会机构调研经费，依据双方协议合同执行，积极开展调查研究，掌握民营经济发展情况，分析民营企业的困难问题，有针对性地提出建议意见，为民营经济发展建言献策，形成参政议政成果，供区委区政府决策参考。	10		
	区工商联执委会费用	区工商联执委（扩大）会属于二类会议，按照每人每天90元（40元午餐+其他费用50元）的标准开支，执委会拟换届人数145人，加上工作人员5人，（145人+工作人员5人）×90元/人=13500元	1.35		
	江汉区民营企业矛盾纠纷 诉调服务站专项经费	委托“武汉市江汉区众和法律服务中心”开展涉民营企业民事纠纷案件的诉前调解工作经费，5万元/年。	5		
	微信公众号运维费用	委托专业机构对“江汉总商会”微信公众号运营和维护，9.6万元/年。	9.6		
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	1、宣传创新创业先进典型，发挥示范引领作用；开展理想信念教育活动，促进“两个健康”；举办政策培训班，加强政策解读，着力增强民营企业发展信心。 2、加强执委会建设，不断增强工商联组织的凝聚力、影响力和执行力。做好会员发展、管理和服务工作。补齐商会结构短板，加强商会党的建设，规范商会自身管理，促进商会作用发挥。 3、积极开展调查研究，掌握民营经济发展情况，了解民营企业的困难问题，有针对性地提出建议意见，为民营经济发展建言献策，形成参政议政成果。 4、发挥工商联管理和服务非公有制经济的助手作用，推动政策落实，优化发展环境，提振企业发展信心。组织商会、会员企业参与开展招商引资和国内外经贸交流活动，发布政策信息，畅通沟通平台，进一步促进我区非公有制经济健康发展。				

一级指标	二级指标	明细指标内容（三级指标）	指标值	指标值确定依据
项目产出	产出数量	“四好商会”创建数量	4-6个	
		发展会员	100名	包含商会会员及直属会员
		指导商会和会员企业开展活动数	不少于4次	
		开展培训教育	≥4次	
		执委会换届	1次	
		走访及服务对口联系商会及会员家数	30家	
		工商联界向区委区政府提建议数量	2个	
		调研课题数	1项	
		为会员企业办实事数量	≥10件	
		涉民营企业民商事纠纷案件诉前调解数	≥50件	
	产出质量	正规化、规范化建设的商会覆盖率	60%	
		商会清理整改率	100%	
		对口联系制度落实及宣传率	≥90%	
		工商联界向区委区政府所提建议采纳率	50%	
		调研课题结项率	100%	
		各项培训合格率	100%	
		涉民营企业民商事纠纷案件的诉前调解成功率	30%	
		多措并举优化营商环境，助力企业发展完成率	100%	
	成本控制	预算执行控制率	97%-100%	
完成时效	工作完成及时率	100%		
项目效益	经济效益	引荐鼓励类服务业非公企业	2个	
	社会效益	辖区非公经济凝心聚力	提升	
	环境效益	不考核该项指标		
	可持续影响	商会建设及发展工作的可持续性	得到保障	
	社会公众或服务对象满意度 指标服务对象 满意度	民营企业、商会组织及商会会员满意度	≥95%	
		参与培训人员满意度	≥95%	

## 2022年项目支出(绩效目标)申报表

项目名称	区民建工作经费	项目代码	
项目主管部门	中国民主建国会武汉市江汉区委员会	项目执行单位	中国民主建国会武汉市江汉区委员会
项目负责人	陆慧	联系电话	13908643816
起始年度	2022年1月	终止年度	2022年12月
项目类别	1. 其他运转类 <input type="checkbox"/> 2. 特定目标类本级支出项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 特定目标类转移性支出项目 <input type="checkbox"/>		
项目安排频度	1. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 常年项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 延续性项目 <input type="checkbox"/>		
立项依据	<p>1. 项目的政策依据。 根据《中国共产党统一战线工作条例》第十六条、《中共中央关于加强中国特色社会主义参政党建设的意见》及武汉市委统一战线工作领导小组《贯彻落实〈中共中央关于加强中国特色社会主义参政党建设的意见〉具体措施》（武统发〔2019〕4号）的精神：各级党委应当支持民主党派加强思想政治建设、组织建设、履职能力建设、作风建设、制度建设，支持无党派人士加强自身建设。帮助民主党派解决机构、编制、经费、办公场所、干部交流和挂职锻炼等方面的问题。为无党派人士履行职责提供必要保障。</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性。 中国民主建国会武汉市江汉区委员会是根据《中国民主建国会章程》设立的民建地方组织，是由区编办等有关部门核批的党派机关，负责全区民建组织的有关工作。</p> <p>3. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题，取得什么效果。 本项目主要目的是帮助区民建落实好《中国共产党统一战线工作条例》提出的参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商等职能，保障区民建机关工作运转，组织全区民建会员开展党派活动，帮助区民建做好自身建设、社会服务等工作。</p>		
项目实施方案	<p>1. 项目步骤和计划（时间、技术、人力、物力、内容等），开展的主要活动。 本项目起止时间为2022年1月至2022年12月。由民建武汉市江汉区委员会组织本区民建会员按照年度工作计划和临时性、突发性工作任务组织实施。主要活动有：组织生活、相关会议、学习培训、参政议政调研、外地民建组织交流互访、社会服务、会员慰问、会员之家建设等工作。</p> <p>2. 为保障本项目实施采取了哪些配套措施，制定了什么管理制度等等。 根据《中国民主建国会章程》有关要求，本会的重大事项由区委常委会研究决定，有区委主副委会研究落实。区民建出台了《关于鼓励会员开展参政议政和宣传报道的意见》，正在制定“三重一大”有关工作制度。具体经费管理制度服从全区相关统一制度的要求。</p>		
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	<p>1. 上年评分情况以及评价结论。 2. 整改情况。 3. 评价结果在今年预算的应用情况。 2021年，区委会围绕中国共产党成立100周年举办了系列活动，取得良好成果和社会反响。特别是组织会员开展党史学习、会史学习、区际会务交流等系列活动，提升了会员的思想建设水平。组织会员到社区等基层开展社会服务和调研，提升了会员的参政议政水平。组织会员观摩教育影片、组建羽毛球队参加全区活动等，都有效提升了会的凝聚力。通过项目的实施，有效确保区民建各项活动顺利进行。 2022年，区民建将继续执行好本项目，结合2021年工作新的工作成效和会的相关政策性文件，对项目落实方向进行微调，持续优化项目操作性。</p>		

项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 2020年年初预算安排及年中调整情况（含年初安排、上级转移支付及单位其他资金安排）。2020年年初预算13万元，年中调整为8万元。</p> <p>2. 2020年实际预算执行情况。2020年按照区财政年中调整预算，圆满完成了区财政要求的预算执行进度。</p> <p>3. 2021年年初预算安排情况及年中调整情况（含年初安排、上级转移支付及单位其他资金安排）。2021年区本级财政预算安排经费9.75万元，民建武汉市委转移支付2.2万元，合计11.95万元。</p> <p>4. 2021年1-7月执行情况。2021年1-7月，已使用3.33万元。本期计划拨付9万元左右，但受疫情影响，根据中共江汉区委统一安排，外出学习暂停，使该项所需经费6万元暂未拨付，使得预算执行进度受到一定影响。</p> <p>5. 当年预算变动情况及理由。区本级预算拟调整至10.5万元。理由是：2012年区委十一届19次常委会会议同意各民主党派每年安排工作经费10万元，并原则同意充足保障各民族党派工作经费。目前民建江汉区共有会员508人，为全区人数最多的民主党派。区民建设有机关，其他党派则没有此情况，因此需要安排机关工作经费。全区设10个支部，广大会员希望区委积极开展活动，以便更好的为江汉区经济建设和社会服务工作做出较大贡献。为更好地增强会员的凝聚力，区委组建了5个专门委员会和羽毛球队，需区委支持会员开展专项活动。为进一步提升会员的履职主观能动性，区委出台了参政调研和新闻宣传的补助政策。根据区委统战部统一安排，区民建负责对接汉兴街、满春街进行社会服务，需要社会服务经费。但为了服从全面落实过紧日子的要求，2022年总体预算采取压缩区委办经费，较充足保障会员活动经费的策略进行编制。</p>				
项目总预算	10.5万元	项目当年预算	10.5万元		
2022年预算申报项目资金来源	来源项目		2022年预算申报数		
	当年预算合计		10.5万元		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		10.5万元		
	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）				
2022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
	区委会工作经费	比上年度减少0.3万元。	1.5万元		
	基层组织培训及会议经费	十个支部共2万，五个专委会共3万元。	5万元		
	会员文体活动经费	开展羽毛球队团建、组织会员观影观剧等文体活动。	0.5万元		
	参政议政及新闻宣传补助经费	对会员被有关单位采用的参政议政和新闻稿件给与补助。	3万元		
	社会服务经费	开展支援社区、慰问会员等工作。	0.5万元		

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					
一级指标	二级指标	明细指标内容（三级指标）	指标值	指标值确定依据	
项目产出	产出数量	组织生活次数	3-4次	基层组织力争开展、区委会1次	
		学习培训次数	3-4次	基层组织力争开展，区委会1次	
		调研活动次数	1-2次	基层组织力争开展，区委会1次	
	产出质量	民建组织活动成员参与率	80-90%	参与率=实际参与人数/计划人数*100%	
		民建组织参政议政参与率	100%		
	成本控制	预算执行控制率	≤100%		
	完成时效	民建组织工作完成及时率	100%		
项目效益	经济效益	指标不适用			
	社会效益	民建组织凝聚力	提升		
	环境效益	指标不适用			
	可持续影响	民建组织建设工作可持续性	得到保障		
	社会公众或服务对象满意度 指标服务对象 满意度	成员对组织活动的满意度	95%以上	调查问卷	

## 2022年项目支出(绩效目标)申报表

项目名称	民建会员之家建设经费	项目代码	
项目主管部门	中国民主建国会武汉市江汉区委员会	项目执行单位	中国民主建国会武汉市江汉区委员会
项目负责人	陆慧	联系电话	13908643816
起始年度	2022年1月	终止年度	2022年12月
项目类别	1. 其他运转类 <input type="checkbox"/> 2. 特定目标类本级支出项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 特定目标类转移性支出项目 <input type="checkbox"/>		
项目安排频度	1. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 常年项目 <input type="checkbox"/> 3. 延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
立项依据	<p>1. 项目的政策依据。 根据《中国共产党统一战线工作条例》第十六条、《中共中央关于加强中国特色社会主义参政党建设的意见》及武汉市委统一战线工作领导小组《贯彻落实〈中共中央关于加强中国特色社会主义参政党建设的意见〉具体措施》（武统领发〔2019〕4号）的精神：各级党委应当支持民主党派加强思想政治建设、组织建设、履职能力建设、作风建设、制度建设，支持无党派人士加强自身建设。帮助民主党派解决机构、编制、经费、办公场所、干部交流和挂职锻炼等方面的问题。为无党派人士履行职责提供必要保障。</p> <p>根据民建中央、民建湖北省委、民建武汉市委关于加强会员之家建设的工作部署以及《民建湖北省委关于“民建会员之家”标准化建设的实施意见》，民建会员之家建设工作要做到区委会和十个支部全覆盖，共需建设会员之家11处。</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性。 中国民主建国会武汉市江汉区委员会是根据《中国民主建国会章程》设立的民建地方组织，是由区编办等有关部门核批的党派机关，负责全区民建组织的有关工作。</p> <p>3. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题，取得什么效果。 本项目主要目的是帮助区民建落实好《中国共产党统一战线工作条例》提出的参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商等职能，为全区民建会员开展党派活动营造阵地。</p>		
项目实施方案	<p>1. 项目步骤和计划（时间、技术、人力、物力、内容等），开展的主要活动。 本项目起止时间为2022年1月至2022年12月。主要内容为对三个支部的“民建会员之家”活动场所内有关宣传展示、室内陈设所需经费给予适当补助。</p> <p>2. 为保障本项目实施采取了哪些配套措施，制定了什么管理制度等等。 根据《中国民主建国会章程》有关要求，本会的重大事项由区委常委会研究决定，有区委主副常委会研究落实。区民建正在制定“三重一大”有关工作制度。具体经费管理制度服从全区相关统一制度的要求。</p>		
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	<p>1. 上年评分情况以及评价结论。 2. 整改情况。 3. 评价结果在今年预算的应用情况。 2021年，区委会通过项目的实施，全区原定完成4处会员之家建设，目前已建成或已申报建设的会员之家达到8家，已超额完成任务。其中，两家已通过市委会验收授牌。 2022年，区民建将继续执行好本项目。</p>		
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 2020年年初预算安排及年中调整情况（含年初安排、上级转移支付及单位其他资金安排）。 2020年无本项目预算。</p> <p>2. 2020年实际预算执行情况。 2020年无。</p> <p>3. 2021年年初预算安排情况及年中调整情况（含年初安排、上级转移支付及单位其他资金安排）。 2021年区本级财政预算安排经费1.2万元，民建武汉市委未发生专项转移支付。</p> <p>4. 2021年1-7月执行情况。 2021年1-7月，本项本拟于8月份签订合同，但受疫情影响推迟。疫情高峰期过后将迅速恢复工作。</p> <p>5. 当年预算变动情况及理由。 区本级预算不变，仍为1.2万元。依据是：各支部已超前申报了2022年度会员之家建设任务，因此本项目需要增加经费预算。但为了服从全面落实过紧日子的要求，仍按原定计划推进建设进度。剩余少量支部会员之家待2023年完成建设。</p>		

项目总预算	1.2万元		项目当年预算	1.2万元	
2022年预算申报项目资金来源	来源项目		2022年预算申报数		
	当年预算合计		1.2万元		
	1.财政拨款收入（区级安排数）		1.2万元		
	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）					
2022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
	民建会员之家建设经费	《民建湖北省委关于“民建会员之家”标准化建设的实施意见》，建设4个民建会员之家。	1.2万元		
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					
一级指标	二级指标	明细指标内容（三级指标）	指标值	指标值确定依据	
项目产出	产出数量	会员之家支部活动次数	4次/年	民建章程规定	
		新建成会员之家数	4个	按省、市文件精神分步实施	
	产出质量	民建市委会验收合格数	4个	市委会验收、授牌	
	成本控制	区本级会员之家建设补助	3000元/处	市委会每处补助3000元，区委会同比例补助	
	完成时效	完成的及时性	按时间进度执行	确保在2022年度执行预算计划	
项目效益	经济效益	不适用指标			
	社会效益	有会员之家支部组织凝聚力	提升	参与活动会员比率稳中有升	
	可持续影响	民建会员之家组织建设工作的可持续性	得到保障	资金有保障，区民建工作实现良好发展	
	社会公众或服务对象满意度指标 服务对象满意度	民建会员满意度	95%以上	问卷调查	