

江汉区工商业联合会 2023 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、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 2023 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、2023 年收支预算总表
- 二、2023 年收入预算总表
- 三、2023 年支出预算总表
- 四、2023 年财政拨款收支预算总表
- 五、2023 年一般公共预算支出表（分功能科目）
- 六、2023 年一般公共预算支出表（分单位）
- 七、2023 年一般公共预算基本支出表
- 八、2023 年一般公共预算“三公”经费支出表
- 九、2023 年政府性基金预算支出表
- 十、2023 年项目支出预算表
- 十一、2023 年政府采购预算表
- 十二、2023 年政府向社会力量购买服务预算表
- 十三、2023 年江汉区工商业联合会整体绩效目标申报表
- 十四、2023 年项目支出绩效目标申报表

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）。2022年12月在职人员实有数5人（含民建1人），其中：行政人员5人（含民建1人）。离退休人员实有数9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。

2023年收支总预算327.8万元，比2022年预算减少89.51万元，下降21.4%，变动的主要原因一是减少了一名人员经费，二是按照党中央、国务院关于过“紧日子”的有关精神，压减了一般性支出。

二、收入预算安排情况

2023年收入预算327.8万元，其中：一般公共预算财政拨款收入327.8万元，占100%。

三、支出预算安排情况

2023年支出预算327.8万元，其中：基本支出233.55万元，占71.2%；项目支出94.25万元，占28.8%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2023年财政拨款收支总预算327.8万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入327.8万元。支出包括：一般公共服务支出240.24万元；社会保障和就业支出41.18万元；卫生健康支出21.65万元；住房保障支出24.73万元。

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

2023年一般公共预算拨款327.8万元，较2022年预算减少89.51万元。主要一是减少了一名人员经费，二是按照党中央、国务院关于过“紧日子”的有关精神，压减了一般性支出。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出233.55万元，占71.2%，其中：人员经费206.48万元，公用经费27.07万元；项目支出94.25万元，占28.8%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

- 1、一般公共服务支出240.24万元；
- 2、社会保障和就业支出41.18万元；
- 3、卫生健康支出21.65万元；
- 4、住房保障支出24.73万元。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2023年一般公共预算基本支出233.55万元，按部门预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出168.73万元，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、住房公积金、其他工资福利支出等。

(二) 对个人和家庭的补助 37.75 万元，主要用于：退休费、医疗费补助等。

(三) 商品和服务支出 27.07 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、会议费、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 2023 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 2023 年无国有资本经营预算安排的支出。

九、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费情况

2023 年机关运行经费 27.07 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、办公用房物业管理费、差旅费、日常维修费、会议费、培训费、公务接待费、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，2023 年预算中纳入政府采购预算支出合计 3.5 万元，包括：货物类 0.7 万元，为复印纸等办公用品；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，2023 年政府购买服务支出合计 6.1 万元，购买的服务内容主要有：物业服务。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2022 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。

2023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，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，涉及预算支出327.8万元。

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

2023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、2023年一般公共预算“三公”经费预算情况

2023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

预算01表

2023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	327.80	一、一般公共服务支出	240.24
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	41.18
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	21.65
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	24.73
		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
		廿五、国防支出	0.00
本年收入合计	327.80	本年支出合计	327.80
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	327.80	支 出 总 计	327.80

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。

2023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	327.80	233.55	94.25			
201	一般公共服务支出	240.24	145.99	94.25			
20128	民主党派及工商联事务	240.24	145.99	94.25			
2012801	行政运行	145.99	145.99	0.00			
2012802	一般行政管理事务	94.25	0.00	94.25			
208	社会保障和就业支出	41.18	41.18	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	41.18	41.18	0.00			
2080501	行政单位离退休	29.21	29.21	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.35	9.35	0.00			
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.62	2.62	0.00			
210	卫生健康支出	21.65	21.65	0.00			
21011	行政事业单位医疗	21.65	21.65	0.00			
2101101	行政单位医疗	5.08	5.08	0.00			
2101103	公务员医疗补助	16.57	16.57	0.00			
221	住房保障支出	24.73	24.73	0.00			
22102	住房改革支出	24.73	24.73	0.00			
2210201	住房公积金	15.80	15.80	0.00			
2210202	提租补贴	2.86	2.86	0.00			
2210203	购房补贴	6.07	6.07	0.00			

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	预算数
一、本年收入	327.80	一、本年支出	327.80
（一）一般公共预算拨款	327.80	（一）一般公共服务支出	240.24
（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	41.18
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	21.65
		（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	24.73
		（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	327.80	支 出 总 计	327.80

2023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	327.80	233.55	206.48	27.07	94.25
201	一般公共服务支出	240.24	145.99	121.54	24.45	94.25
20128	民主党派及工商联事务	240.24	145.99	121.54	24.45	94.25
2012801	行政运行	145.99	145.99	121.54	24.45	0.00
2012802	一般行政管理事务	94.25	0.00	0.00	0.00	94.25
208	社会保障和就业支出	41.18	41.18	38.56	2.62	0.00
20805	行政事业单位养老支出	41.18	41.18	38.56	2.62	0.00
2080501	行政单位离退休	29.21	29.21	29.21	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.35	9.35	9.35	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.62	2.62	0.00	2.62	0.00
210	卫生健康支出	21.65	21.65	21.65	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.65	21.65	21.65	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.08	5.08	5.08	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	16.57	16.57	16.57	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.73	24.73	24.73	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.73	24.73	24.73	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.80	15.80	15.80	0.00	0.00
2210202	提租补贴	2.86	2.86	2.86	0.00	0.00
2210203	购房补贴	6.07	6.07	6.07	0.00	0.00

预算06表

2023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	327.80	233.55	206.48	27.07	94.25
124	武汉市江汉区工商业联合会	327.80	233.55	206.48	27.07	94.25
124001	武汉市江汉区工商业联合会本级	327.80	233.55	206.48	27.07	94.25

2023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	233.55	206.48	27.07
301	工资福利支出	168.73	168.73	0.00
30101	基本工资	28.28	28.28	0.00
30102	津贴补贴	34.42	34.42	0.00
30103	奖金	62.77	62.77	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.35	9.35	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.08	5.08	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	8.03	8.03	0.00
30113	住房公积金	15.80	15.80	0.00
30199	其他工资福利支出	5.00	5.00	0.00
302	商品和服务支出	27.07	0.00	27.07
30201	办公费	1.00	0.00	1.00
30202	印刷费	0.50	0.00	0.50
30205	水费	0.20	0.00	0.20
30206	电费	1.50	0.00	1.50
30209	物业管理费	3.50	0.00	3.50
30211	差旅费	0.40	0.00	0.40
30213	维修（护）费	0.50	0.00	0.50
30215	会议费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	0.86	0.00	0.86
30228	工会经费	0.55	0.00	0.55
30229	福利费	3.29	0.00	3.29
30239	其他交通费用	5.30	0.00	5.30
30299	其他商品和服务支出	9.47	0.00	9.47
303	对个人和家庭的补助	37.75	37.75	0.00
30302	退休费	29.21	29.21	0.00
30307	医疗费补助	8.54	8.54	0.00

预算08表

2023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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

预算09表

2023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：本部门无政府性基金预算支出

2023年政府采购预算表

预算11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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计								3.50		3.50	3.50	3.50
124	武汉市江汉区工商业联合会												
124001	武汉市江汉区工商业联合会本级	商会工作经费	[C23090199]其他印刷服务	[2012802]一般行政管理事务	[30299]其他商品和服务支出	年初安排	经费拨款补助	1	2.00		2.00	2.00	2.00
124001	武汉市江汉区工商业联合会本级	民建工作经费	[A05040101]复印纸	[2012802]一般行政管理事务	[30299]其他商品和服务支出	年初安排	经费拨款补助	1	0.20		0.20	0.20	0.20
124001	武汉市江汉区工商业联合会本级	商会工作经费	[A05040101]复印纸	[2012802]一般行政管理事务	[30299]其他商品和服务支出	年初安排	经费拨款补助	1	0.50		0.50	0.50	0.50
124001	武汉市江汉区工商业联合会本级	民建工作经费	[C23090199]其他印刷服务	[2012802]一般行政管理事务	[30299]其他商品和服务支出	年初安排	经费拨款补助	1	0.80		0.80	0.80	0.80

2023年政府向社会力量购买服务预算表

预算12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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计					6.10							
124	武汉市江汉区工商业联合会												
124001	武汉市江汉区工商业联合会本级	否	商会工作经费	后勤服务	1	6.10	年初安排	经费拨款补助	[2012802]一般行政管理事务	[30299]其他商品和服务支出	政府履职所需辅助性服务	后勤服务	物业服务

2023年江汉区部门整体绩效目标申报表

填报日期：2022年11月7日

单位：万元

部门（单位）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	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		327.8	100%	371.11	417.31
		财政专户管理资金					
		单位资金					
		合计		327.8	100%	371.11	417.31
	支出 构成	人员类项目支出		206.48	63%	225.82	280.26
		运转类项目支出		27.07	8%	30.93	33.33
		特定目标类项目支出		94.25	29%	114.36	103.72
合计		327.8	100%	371.11	417.31		
部门职能概述	<p>区工商联：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、以民营企业和民营经济人士为主体，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。是党和政府联系民营经济人士的桥梁纽带，是区政府管理和服务民营经济的助手，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，加强和改进民营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民营经济；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>区民建：中国民主建国会主要是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>区工商联：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。</p> <p>3、加强执委会建设，召开执常委会议，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。</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务，充分发挥“江汉区民营企业矛盾纠纷诉调服务站”作用，开展涉民营企业民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、司法等相关部门的合作，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>区民建：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>						

	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
项目支出情况	商会工作经费	经常性项目	59.37	59.37	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、非公党建工作、清廉建设。5、江汉区民营企业矛盾纠纷诉调服务站工作开展支出。6、对口联系会员企业和商会工作。7、微信公众号运维费用。8、民企投诉服务平台。9、机关党建及文明创建工作支出。
	政治特别费	经常性项目	4.88	4.88	执委会成员生日慰问，慰问因公、因病住院、去世执委会成员，会员企业受灾慰问。
	临时人员工作经费	经常性项目	20	20	长聘人员工资。
	民建工作经费	经常性项目	10	10	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，开展羽毛球团队团建、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。
整体绩效总目标	长期目标（截止2025年）		年度目标		
	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>		<p>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民营经济的助手作用。</p> <p>目标2：做好法律服务、机关党建及文明创建工作。</p> <p>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。</p>		
长期目标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。				

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
长期绩效指标	产出指标	数量指标	民营企业培训	4次/年	历史数据及计划数据
		数量指标	参政议政发言材料	2篇/年	历史数据及计划数据
		数量指标	指导商会和会员企业开展活动数	4次/年	历史数据及计划数据
		数量指标	服务民企，为会员企业办实事	10件/年	历史数据及计划数据
		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	历史数据及计划数据
		数量指标	召开执委会	1次/年	历史数据及计划数据
		数量指标	发展会员	100人/年	历史数据及计划数据
		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	历史数据及计划数据
		数量指标	执委会成员生日慰问覆盖率	=100%	历史数据及计划数据
		质量指标	各项培训合格率	=100%	历史数据及计划数据
		质量指标	各项活动参与率	80-90%	历史数据及计划数据
		时效指标	工作完成及时性	及时	历史数据及计划数据
		成本指标	预算执行控制率	97%-100%	历史数据及计划数据
		效益指标	可持续影响指标	商会建设及发展工作的可持续性	得到保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	商会及会员企业	≥90%	历史数据及计划数据
长期目标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。				
长期绩效指标	产出指标	数量指标	法律宣传和法律服务完成率	=100%	历史数据及计划数据
		数量指标	机关结对共建对象数	2个	历史数据及计划数据
		数量指标	文明单位创建活动开展数	≥4次/年	历史数据及计划数据
		质量指标	获得区级文明单位称号	1个	历史数据及计划数据
		时效指标	工作完成及时性	及时	历史数据及计划数据
		成本指标	预算执行控制率	97%-100%	历史数据及计划数据
	效益指标	可持续影响指标	文明创建工作的可持续性	得到保障	历史数据及计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	商会及会员企业	≥90%	历史数据及计划数据

长期目标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。						
长期绩效指标	产出指标	数量指标	开展多样化教育培训	3次/年	历史数据及计划数据		
		数量指标	召开区内全委会、常委会、主副委会议	7次/年	历史数据及计划数据		
		数量指标	市委课题立项	4件/年	历史数据及计划数据		
		数量指标	开展社会服务活动	6次/年	历史数据及计划数据		
		数量指标	新闻稿件数量	20篇/年	历史数据及计划数据		
		质量指标	培训活动参与率	80-90%	历史数据及计划数据		
		质量指标	新发展会员中具有大学本科以上学历的比率	≥90%	历史数据及计划数据		
		质量指标	市委课题结题率	≥90%	历史数据及计划数据		
		质量指标	服务会员或服务基层覆盖率	=100%	历史数据及计划数据		
		质量指标	每年被民建中央采用情况	≥1篇	历史数据及计划数据		
		时效指标	工作完成及时性	及时	历史数据及计划数据		
		成本指标	预算执行控制率	97%-100%	历史数据及计划数据		
		效益指标	可持续影响指标	民建各项工作可持续	得到保障	历史数据及计划数据	
		满意度指标	服务对象满意度指标	会员满意率	≥95%	历史数据及计划数据	
年度目标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；发挥工商联管理和为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	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	创建“四好商会”	4-6个	4-6个	4-6个	历史数据及计划数据
		数量指标	发展会员	100名	100名	100名	历史数据及计划数据
		数量指标	开展培训教育	≥4次	≥4次	≥4次	历史数据及计划数据
		数量指标	指导商会和会员企业开展活动数	≥4次	≥4次	≥4次	历史数据及计划数据
		数量指标	召开执委会	1次	1次	1次	历史数据及计划数据
数量指标	走访及服务对口联系商会及会员家数	30家	30家	30家	历史数据及计划数据		
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	2个	2个	历史数据及计划数据		

		数量指标	为会员企业办实事	≥10件	≥10件	≥10件	历史数据及计划数据
		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	≥50件	≥50件	历史数据及计划数据
续上页	续上页	数量指标	执委会成员生日慰问人数	119人次	120人次	136人次	历史数据及计划数据
		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%	≥30%	≥30%	历史数据及计划数据
		质量指标	正规化、规范化建设的商会覆盖率	≥60%	≥60%	≥60%	历史数据及计划数据
		质量指标	各项培训合格率	=100%	=100%	=100%	历史数据及计划数据
		质量指标	慰问覆盖率	=100%	=100%	=100%	历史数据及计划数据
		时效指标	工作完成及时性	及时	及时	及时	历史数据及计划数据
		成本指标	预算执行控制率	97%-100%	97%-100%	97%-100%	历史数据及计划数据
	效益指标	社会效益指标	引荐鼓励类服务业非公企业	2个	2个	2个	历史数据及计划数据
		可持续影响指标	工商联各项工作可持续性	得到保障	得到保障	得到保障	历史数据及计划数据
		满意度指标	服务对象满意度指标	商会及会员企业	≥95%	≥95%	≥95%
年度目标2:	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	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	法律宣传和法律服务次数	≥3次	≥3次	≥3次	历史数据及计划数据
		数量指标	机关结对共建对象数	2个	2个	2个	历史数据及计划数据
		数量指标	文明单位创建活动开展数	≥4次	≥4次	≥4次	历史数据及计划数据
		质量指标	获得区级文明单位称号	获得	获得	1个	历史数据及计划数据
		时效指标	工作完成及时性	及时	及时	及时	历史数据及计划数据
		成本指标	预算执行控制率	97%-100%	97%-100%	97%-100%	历史数据及计划数据
	效益指标	可持续影响指标	党建及文明创建工作的可持续性	得到保障	得到保障	得到保障	历史数据及计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	商会及会员企业	≥95%	≥95%	≥95%	历史数据及计划数据	

年度目标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。						
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	开展多样化教育培训	3次	3次	3次	历史数据及计划数据
		数量指标	发展新会员	12人	12人	12人	历史数据及计划数据
		数量指标	区委会组织调研活动	1-2次	1-2次	1-2次	历史数据及计划数据
		数量指标	支部、专委会组织调研活动	5-6次	5-6次	5-6次	历史数据及计划数据
		数量指标	开展社会服务活动	6次	6次	6次	历史数据及计划数据
		数量指标	新闻稿件数量	20篇	20篇	20篇	历史数据及计划数据
		质量指标	培训活动参与率	80-90%	80-90%	80-90%	历史数据及计划数据
		质量指标	新发展会员中具有大学本科以上学历的比率	≥90%	≥90%	≥90%	历史数据及计划数据
		质量指标	调研报告篇数	1-2篇	1-2篇	1-2篇	历史数据及计划数据
		质量指标	服务会员或服务基层覆盖率	=100%	=100%	=100%	历史数据及计划数据
		质量指标	被民建中央采用情况	≥1篇	≥1篇	≥1篇	历史数据及计划数据
		时效指标	完成的及时性	及时	及时	及时	历史数据及计划数据
成本指标	预算执行控制率	97%-100%	97%-100%	97%-100%	历史数据及计划数据		
效益指标	可持续影响指标	民建各项工作工作的可持续性	得到保障	得到保障	得到保障	历史数据及计划数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	会员满意率	≥95%	≥95%	≥95%	历史数据及计划数据	

2023年江汉区项目支出(绩效目标)申报表

单位名称：（盖章）武汉市江汉区工商业联合会

项目名称	商会工作经费	项目代码	
项目主管部门	区工商联	项目执行单位	区工商联会员部
项目负责人	杨家利	联系电话	85797311
项目年度	2023年度		
项目类别	1. 运转类 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 特定目标类本级支出 <input type="checkbox"/> 3. 特定目标类上级转移支出 <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	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，工商联执委会在代表大会闭会期间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次常委会议，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，加强对民营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》、《中国共产党统一战线工作条例》的明确要求，也是民营经济发展具体的需求。		
项目实施方案	①培训费17万元，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执委会议费用2.61万元，加强执委会建设，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18.76万元，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。⑤委托专业机构对“江汉总商会”微信公众号运营和维护，5万元。⑥党建、清廉建设及文明创建6.00万元，聘用非公党建指导员5万元。		
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	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	1. 2021年年初预算安排46.41万元； 2. 2021年实际预算执行46.41万元； 3. 2022年年初预算安排60.02万元； 4. 2022年1-7月执行8.2万元。		
项目总预算	（延续性项目填写）		项目当年预算
2023年预算申报项目资金来源	来源项目		2023年预算申报数
	当年预算合计		59.37
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		59.37
	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）			

2023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
	教育培训及活动经费	赴有关院校和教育培训基地开展非公经济人士理想信念和红色教育（省外）培训，按省外450元/人/天标准，培训经费450*40人*7天=12.60万元，师资费预计4.40万元，合计为17.00万元	17		
	商会建设、会员发展及民营企业服务	①指导商会开展活动工作经费3.00万元。②组织非公企业开展党的二十大精神教育宣讲活动6.00万元。按省内培训400元/人/天标准，培训经费400元*65人*2天=5.20万元，师资费预计0.80万元。③民营企业投诉服务平台建设专项经费5.00万元。④民营企业服务的其他费用4.76万元。	18.76		
	党建、清廉建设和文明创建经费	①聘用非公党建指导员5.00万元/年。②党建、清廉建设及文明创建6.00万元。	11		
	召开执委会经费	区工商联执委（扩大）会属于二类会议，按照170元/人/天的标准开支，执委139人，相关部门领导10人，工作人员5人，154人*170元/人/天=2.61万元。	2.61		
	江汉区民营企业矛盾纠纷诉调服务站专项经费	委托“江汉区众和法律服务中心”开展涉民营企业民商事纠纷案件的诉前调解服务费用5.00万元/年。	5		
	微信公众号运维费用	委托有关机构对“江汉总商会”微信公众号进行运营和维护服务费用5.00万元/年。	5		
	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	参与江汉区政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，发挥参政议政民主监督作用；对有关民营经济的政策等问题进行研究和探讨，并协助贯彻执行；做好民营经济代表人士的思想政治工作，宣传、贯彻党和国家的方针政策；参与相关经济活动，协助政府相关部门开展招商招才；参与会员企业有关技术鉴定、质量管理、科技项目申报、产品评优等工作；为会员提供经济法律咨询、融资、维权、科技、信息、新闻舆论、管理等服务，帮助会员反映困难问题，协商帮助解决；举办和组织会员参加各种展销会、交易会、培训会，帮助会员开拓市场；指导基层商会的工作，组织和管理基层商会（协会）业务工作；协助有关部门做好异地商会和以民营经济为主体的社团组织的指导工作。				
年度绩效目标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”；每年举办各类型培训班4次以上，加强党的最新理论辅导宣讲和惠企政策宣传，着力增强民营企业发展信心。				
年度绩效目标2	每年发展100名以上商会会员，并创建“四好商会”，加强商会和执委会队伍建设，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。指导商会党的建设和活动开展，规范商会治理结构，促进商会作用发挥。发挥工商联管理和服务民营经济的助手作用，推动政策落实，优化发展环境，提振企业发展信心。组织商会、会员企业参与开展各类经贸交流活动，宣传政策信息，畅通沟通平台，进一步促进我区民营经济健康发展。				
年度绩效目标3	积极开展调查研究，每年走访民营企业30家，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。				
年度绩效目标4	做好法律服务、机关党建及文明创建工作。				
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1	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥97%	计划数据
	产出指标	数量指标	开展培训教育	≥4次/年	历史数据及计划数据
		数量指标	执委会会议	1次/年	计划数据：工商联章程及工作目标计划
		数量指标	走访及服务对口联系商会及会员家数	30家/年	历史数据及计划数据
		数量指标	工商联界向区委区政府提建议数量	2个/年	历史数据及计划数据
		数量指标	为会员企业办实事数量	≥10件/年	历史数据及工作目标计划
		数量指标	涉民营企业民商事纠纷案件诉前调解数	≥50件/年	历史数据及工作目标计划
		质量指标	培训合格率	=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	经济效益指标	引进非公企业数量	≥1家/年	历史数据及计划数据
		社会效益指标	会员企业凝聚力	明显上升	历史数据及计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	商会和非公企业满意率	≥95%	历史数据及计划数据

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1	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥97%	≥97%	≥97%	计划数据
	产出指标	数量指标	开展培训教育次数	≥4次	≥4次	≥4次	历史数据及计划数据
		质量指标	培训合格率	=100%	=100%	=100%	历史数据及计划数据
		时效指标	工作完成及时率	=100%	=100%	=100%	历史数据及计划数据
	效益指标	社会效益指标	推动民营企业发展			推动	计划数据
		社会效益指标	增强民营企业发展信心			增强	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	商会和非公企业满意率	≥95%	≥95%	≥95%	历史数据及计划数据
年度绩效目标2	成本指标	经济成本指标	预算执行控制率	97%-100%	97%-100%	97%-100%	计划数据
	产出指标	数量指标	发展会员数量	≥100名	≥100名	≥100名	历史数据及计划数据
		数量指标	“四好商会”创建数量	4-6个	4-6个	4-6个	历史数据及计划数据
		数量指标	指导商会和会员企业开展活动数	≥4次	≥4次	≥4次	历史数据及计划数据
		数量指标	召开执委会会议次数	1次	1次	1次	计划数据：工商联章程及工作目标
		数量指标	为会员企业办实事数量	≥10件	≥10件	≥10件	历史数据及计划数据
		数量指标	涉民营企业商事纠纷案件诉前调解数	≥50件	≥50件	≥50件	历史数据及计划数据
		质量指标	正规化、规范化建设的商会覆盖率	≥60%	≥60%	≥60%	历史数据及计划数据
		质量指标	涉民营企业商事纠纷案件的诉前调解成功率	≥30%	≥30%	≥30%	历史数据及计划数据
		时效指标	工作完成及时率	=100%	=101%	=102%	历史数据及计划数据
	效益指标	社会效益指标	引荐鼓励类服务业非公企业	2个	2个	2个	历史数据及计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	商会和非公企业满意率	≥95%	≥95%	≥95%	历史数据及计划数据

年度绩效 目标3	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥97%	≥97%	≥97%	计划数据
	产出指标	数量指标	走访及服务对 口联系商会及 会员家数	30家	30家	30家	历史数据及计 划数据
		数量指标	工商联界向区 委区政府提建 议数量	2个	2个	2个	历史数据及计 划数据
		质量指标	对口联系制度 落实及宣传率	≥90%	≥90%	≥90%	历史数据及计 划数据
		时效指标	工作完成及时 率	=100%	=100%	=100%	历史数据及计 划数据
	效益指标	经济效益指标	促进非公有制 经济发展			促进	计划数据
		社会效益指标	推动民营企业 发展			推动	计划数据
	满意度指 标	服务对象满意度 指标	商会和非公企 业满意率	≥95%	≥95%	≥95%	历史数据及计 划数据
年度绩效 目标4	成本指标	经济成本指标	预算执行控制 率	97%-100%	97%-100%	97%-100%	计划数据
	产出指标	数量指标	法律宣传和法 律服务次数	≥3次	≥3次	≥3次	历史数据及计 划数据
		数量指标	机关结对共建 对象数	2个	2个	2个	历史数据及计 划数据
		数量指标	文明单位创建 活动开展数	≥4次	≥4次	≥4次	历史数据及计 划数据
		质量指标	重大法律事务 参与率	=100%	=100%	=100%	历史数据及计 划数据
		时效指标	工作完成及时 率	=100%	=100%	=100%	历史数据及计 划数据
	效益指标	社会效益指标	提升组织凝聚 力			提升	历史数据及计 划数据
	满意度指 标	服务对象满意度 指标	商会和非公企 业满意率	≥95%	≥95%	≥95%	历史数据及计 划数据

2023年江汉区项目支出(绩效目标)申报表

单位名称：（盖章）武汉市江汉区工商业联合会

项目名称	政治特别费	项目代码			
项目主管部门	武汉市江汉区工商业联合会	项目执行单位	会员部		
项目负责人	杨家利	联系电话	85797311		
项目年度	2023年				
项目类别	1. 运转类 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 特定目标类本级支出 <input type="checkbox"/> 3. 特定目标类上级转移支出 <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	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、以民营企业和民营经济人士为主体，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。是党和政府联系民营经济人士的桥梁纽带，是区政府管理和服务民营经济的助手，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，加强和改进民营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民营经济；促进商会改革发展；参与协调劳动关系，促进社会和谐稳定。				
项目实施方案	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4.88万元。				
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99.9分。				
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2021年年初预算安排3.75万元； 2. 2021年实际预算执行3.74万元； 3. 2022年年初预算安排3.75万元； 4. 2022年1-7月执行0.27万元。				
项目总预算	（延续性项目填写）		项目当年预算	4.88	
2023年预算申报项目资金来源	来源项目		2023年预算申报数		
	当年预算合计		4.88		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		4.88		
	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）					
2023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
	执委会生日慰问	区工商联执委会会员生日慰问：136人次*300元/人=40800元	4.08		
	其他慰问	慰问因公、因病住院或去逝执委会成员；会员企业受灾慰问。	0.8		

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		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。					
年度绩效目标1		通过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，及时了解执委会成员及会员企业的困难及需求，弘扬良好的传统美德，更好发挥工商联三性（即统战性、经济性、民间性）的优势。					
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	预算执行率	≥97%			计划指标
	产出指标	数量指标	执委会成员生日慰问覆盖率	=100%			计划数据
		质量指标	慰问工作完成率	=100%			计划数据
		时效指标	每年慰问工作完成及时率	=100%			计划数据
	效益指标	社会效益指标	提升组织凝聚力	提升			计划数据
		社会效益指标	促进会员单位发展	促进			计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	工商联执委会成员、民营企业会员单位满意度	≥95%			计划数据
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1	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥97%	≥97%	≥97%	计划指标
	产出指标	数量指标	执委会成员生日慰问人数	119人次	120人次	136人次	计划数据
		质量指标	慰问工作完成率	无	无	=100%	计划数据
		质量指标	慰问覆盖率	=100%	=100%	=100%	计划数据
		时效指标	慰问工作完成及时率	=100%	=100%	=100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	提升组织凝聚力	无	无	提升	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	工商联执委会成员、民营企业会员单位满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据

2023年江汉区项目支出(绩效目标)申报表

单位名称：（盖章）武汉市江汉区工商业联合会

项目名称	临时人员工作经费	项目代码			
项目主管部门	武汉市江汉区工商业联合会	项目执行单位	办公室		
项目负责人	甘富饶	联系电话	85785869		
项目年度	2023年				
项目类别	1. 运转类 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 特定目标类本级支出 <input type="checkbox"/> 3. 特定目标类上级转移支出 <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，会员企业四千余家，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. 2021年年初预算安排20万元； 2. 2021年实际预算执行20万元； 3. 2022年年初预算安排20万元； 4. 2022年1-7月执行情况14万元。				
项目总预算	（延续性项目填写）		项目当年预算	20	
2023年预算申报项目资金来源	来源项目		2023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）					
2023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
	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					
名称	目标说明				
长期绩效目标1	推动区工商联各项工作正常有序开展，更好的为工商联会员服务，为江汉区经济建设平稳发展起到积极的作用。				
年度绩效目标1	通过劳务派遣形式聘请4名工作人员，并对其工作成果及内容进行年度考核，以推动区工商联各项工作正常有序开展，更好的为工商联会员服务，为江汉区经济建设平稳发展起到积极的作用。				

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	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥97%	计划数据
	产出指标	数量指标	聘用人员数	4人	计划数据
		质量指标	年度工作考核达标情况	合格	计划数据
		时效指标	工作完成及时性	及时	计划数据
	效益指标	社会效益指标	提升部门工作效率	提升	计划数据
		社会效益指标	加强部门凝聚力	加强	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	商会及会员企业的满意度	≥95%	计划数据

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1	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥97%	≥97%	≥97%	计划数据
	产出指标	数量指标	聘用人员数	4人	4人	4人	计划数据
		质量指标	年度工作考核达标情况		合格	合格	计划数据
		时效指标	工作完成及时性	及时	及时	及时	计划数据
	效益指标	社会效益指标	提升部门工作效率			提升	计划数据
		社会效益指标	加强部门凝聚力			加强	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	商会及会员企业的满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据

2023年江汉区项目支出(绩效目标)申报表

名称: (盖章)中国民主建国会武汉市江汉区委员会

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
项目年度	2023年度		
项目类别	1. 运转类 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 特定目标类本级支出 <input type="checkbox"/> 3. 特定目标类上级转移支出 <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>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。 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2023年1月至2023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、会的阵地建设等工作。</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,由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。 上年评价结果较好。</p> <p>2. 整改情况。 暂未收到整改要求。</p> <p>3. 评价结果在今年预算的应用情况。 2022年,区委围绕喜迎中共二十大和“矢志不渝跟党走、携手奋进新时代”政治交接主题教育举办了系列活动,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、参观交流等系列活动,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。组织会员参与基层抗疫,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。2023年,区民建将继续执行好本项目,结合2022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. 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。全年圆满完成了区财政要求的预算执行进度。</p> <p>2. 2022年1-7月执行情况。 2022年1-7月,已使用0.2万元。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>3. 当年预算变动情况及理由。 2023年总体预算不调整。</p>		
项目总预算	(延续性项目填写)	项目当年预算	10万元

2023年预算申报项目 资金来源	来源项目		2023年预算申报数			
	当年预算合计		10			
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		10			
	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）					
2023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	
	区委会工作经费	用于区民建办公室 日常办公设施的维 维护保养，支付网络 费，日常开展会务 活动、代账等费用 。	1.5万元			
	基层组织培训及会议经费	10个支部开展各项 研学、会议、培训 活动（师资费、住 宿费、伙食费、培 训场地费、培训资 料费、交通费以及 其他费用）计2万 元；2、5个专门委 员会开展各项研学 、会议、培训活动 （师资费、住宿费 、伙食费、培训场 地费、培训资料费 、交通费以及其他 费用）计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 。	2万元			
	社会服务经费	开展支援社区、对 口帮扶、慰问会员 等工作。	1万元			
	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:	1. 思想建设方面：思想建设工作不断强化，会员政治共识水平不断提升。 2. 组织建设方面：组织建设工作的不断深入，会的事实现实持续健康发展。 3. 参政议政方面，参政议政工作不断提升，建言献策成效水平力求实效。 4. 社会服务方面，社会服务工作形式多样，会员服务做到稳步推进。 5. 新闻宣传工作方面，新闻宣传工作拓面提质，确保会员思想意识形态稳健。					

年度绩效目标1:	<p>1. 思想建设方面，引导会员继续深入学习中共党史和民建会章会史，学习习近平新时代中国特色社会主义思想 and 统战相关理论，将学习贯彻二十大精神和年度主题教育活动引向深入。</p> <p>2. 组织建设方面，发掘、吸收优秀人才加入民建，保证民建事业薪火相传。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。</p> <p>3. 参政议政方面，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，积极为区域经济社会建设发展献计献策。</p> <p>4. 社会服务方面，对接好有关街道和江汉区对口帮扶的地区，扎实开展社会服务工作。进一步做好会员服务，全年加强对会员企业的走访调研，对困难会员开展适当慰问。</p> <p>5. 新闻宣传方面，做好宣传工作，外树民建良好形象。积极引导会员理性思考，巩固会员的思想意识形态。</p>
----------	---

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	资金额度	10万元	计划数据
	产出指标	数量指标	每年开展多样化教育培训	3次	计划数据：基层组织力争开展，区委会1次
		数量指标	每年全委会、常委会、主副委会议	7次	历史数据
		数量指标	每年市委会课题立项	4件	计划数据：结合年度市委会课题立项数据设定
		数量指标	每年开展社会服务活动	6次	计划数据：慰问困难群众2次、走访调研民建会员企业2次、走访联系街道2次
		数量指标	每年新闻稿件数量	20篇	历史数据
		数量指标	党派活动形式	≥3种	计划数据
		质量指标	培训活动参与率	80-90%	计划数据
		质量指标	新发展会员中具有大学本科以上学历的比率	≥90%	计划数据
		质量指标	每年市委会课题结题率	≥90%	市委会设定标准
		质量指标	服务会员或服务基层覆盖率	≥90%	计划数据
		质量指标	每年新闻稿件被民建中央采用情况	≥1篇	历史数据
		时效指标	工作完成及时性	及时	计划数据：各项工作按照计划时间及时完成。

续上页	效益指标	社会效益指标	组织凝聚力	稳中有升	计划数据
		社会效益指标	促进市、区社会和谐	促进	计划数据
		社会效益指标	提升会员意识形态水平	提升	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	会员满意率	≥95%	计划数据

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1	成本指标	经济成本指标	思想建设资金额度	2万元	2万元	2万元	计划数据
		经济成本指标	组织建设资金额度	5万元	5万元	5万元	计划数据
		经济成本指标	参政议政资金额度	2万元	2.5万元	2万元	计划数据
		经济成本指标	社会服务资金额度	0.5万元	0.5万元	1万元	计划数据
		经济成本指标	新闻宣传资金额度	0.25万元	0.5万元	0.5万元	计划数据
	产出指标	数量指标	开展多样化教育培训	3次	3次	3次	计划数据
		数量指标	发展新会员	12人	12人	12人	计划数据
		数量指标	区委会组织调研活动	1-2次	1-2次	1-2次	历史数据
		数量指标	支部、专委会组织调研活动	5-6次	5-6次	5-6次	历史数据
		数量指标	开展社会服务活动	6次	6次	6次	计划数据：慰问困难群众2次、走访调研民建会员企业2次、走访联系街道2次
		数量指标	新闻稿件数量	20篇	20篇	20篇	历史数据
		数量指标	党派活动形式	≥3种	≥3种	≥3种	计划数据
		质量指标	培训活动参与率	80-90%	80-90%	80-90%	计划数据
		质量指标	新发展会员中具有大学本科以上学历的比率	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
		质量指标	服务会员或服务基层覆盖率	=100%	=100%	=100%	计划数据

		质量指标	新闻稿件被民建中央采用情况	≥1篇	≥1篇	≥1篇	历史数据
续上页	续上页	时效指标	当年任务完成的及时性	及时	及时	及时	计划数据
	效益指标	经济效益指标	促进市、区经济发展	促进	促进	促进	计划数据
		社会效益指标	组织凝聚力	提升	提升	稳中有升	计划数据
		社会效益指标	社情民意传递及时性	及时传递	及时传递	及时传递	计划数据
		社会效益指标	民建组织的社会知晓率	合规提升	合规提升	合规提升	计划指标
		社会效益指标	提升会员意识形态水平	提升	提升	提升	计划指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	会员满意率	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据