

# 江汉区工商业联合会 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

江汉区工商联是中国共产党领导的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的桥梁和纽带，是政府管理和  
服务民营经济的助手，是政治协商会议的重要组成部分，工商联工作是党的统一战线工作和经济工作的重要内容。工商联事业是中国特色社会主义事业的重要组成部分。主要职责是：

- （一）加强和改进民营经济人士思想政治工作。
- （二）参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。
- （三）协助政府管理和  
服务民营经济。
- （四）培育和发展中国特色商会组织。
- （五）培育和建设高素质的民营经济人士队伍。
- （六）参与协调劳动关系，协同社会治理，促进社会和谐稳定。
- （七）引导民营企业和民营经济依法治企、依法经营、依法维权。
- （八）依法加强会产管理、经营和保护。
- （九）承办上级交办的有关事项。

## 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数 6 人。其中：行政编制 6 人。2023 年 12 月在职人员实有数 5 人，其中：行政人员 5 人。离退休人员实有数 9 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282.24万元，比2023年预算减少45.56万元，下降13.9%，变动的主要原因是部分人员经费由财政统一预留，暂未下达至本部门年初预算。

### 二、收入预算安排情况

2024年收入预算282.24万元，比2023年预算减少45.56万元，下降13.9%。其中：一般公共预算拨款收入274.24万元，占97.2%；其他收入8万元，占2.8%。

### 三、支出预算安排情况

2024年支出预算282.24万元，比2023年预算减少45.56万元，下降13.9%。其中：基本支出206.98万元，占73.3%；项目支出75.26万元，占26.7%。

### 四、财政拨款收支预算总体情况

2024年财政拨款收支总预算274.24万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入274.24万元。支出包括：一般公共服务支出189.55万元；社会保障和就业支出43.47万元；卫生健康支出20.76万元；住房保障支出20.46万元。

### 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274.24万元，较2023年预算减少53.56万元。主要是部分人员经费由财政统一预留，暂未下达至本部门年初预算。

## （二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 206.98 万元，占 75.5%，其中：人员经费 183.81 万元，公用经费 23.17 万元；项目支出 67.26 万元，占 24.5%。

## （三）一般公共预算拨款具体使用情况

- 1、一般公共服务支出 189.55 万元；
- 2、社会保障和就业支出 43.47 万元；
- 3、卫生健康支出 20.76 万元；
- 4、住房保障支出 20.46 万元。

## 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 206.98 万元，按部门预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出 146.96 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、住房公积金支出等。

（二）对个人和家庭的补助 36.85 万元，主要用于：离休费、退休费、医疗费补助支出等。

（三）商品和服务支出 23.17 万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、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。

## 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 75.26 万元，其中：一般公共预算本年拨款 67.26 万元，单位资金 8 万元。具体使用情况如下：

1. 商会工作经费 37.25 万元。

2. 政治特别费 4.49 万元。
3. 临时人员工作经费 20 万元。
4. 民建工作经费 5.52 万元。
5. 其他收入 8 万元。

## 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 23.17 万元，较 2023 年预算减少 3.9 万元，下降 14.4%。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，2024 年预算中纳入政府采购预算支出合计 0.5 万元，较 2023 年预算减少 3 万元，下降 85.7%。主要包括：货物类 0.5 万元，为纸制品。

### （三）政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录，2024 年政府购买服务支出合计 0 万元。

### （四）国有资产占有使用情况

截至 2023 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。

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，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 282.24 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、2024年一般公共预算“三公”经费预算情况

2024年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）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)财政事务(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)财政事务(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. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(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. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(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. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位离退休支出(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. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（项）行政单位医疗（款）：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）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

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

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（项）住房公积金（款）：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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（项）提租补贴（款）：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。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（项）购房补贴（款）：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：027-85785869

## 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	274.24	一、一般公共服务支出	197.55
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	43.47
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	20.76
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入	8.00	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	20.46
		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	282.24	本年支出合计	282.24
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	282.24	支 出 总 计	282.24

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。



预算03表

## 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
	<b>合计</b>	<b>282.24</b>	<b>206.98</b>	<b>75.26</b>			
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>197.55</b>	<b>122.29</b>	<b>75.26</b>			
<b>20128</b>	<b>民主党派及工商联事务</b>	<b>197.55</b>	<b>122.29</b>	<b>75.26</b>			
2012801	行政运行	122.29	122.29				
2012802	一般行政管理事务	75.26		75.26			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>43.47</b>	<b>43.47</b>				
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>43.47</b>	<b>43.47</b>				
2080501	行政单位离退休	29.21	29.21				
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	13.09	13.09				
2080599	其他行政事业单位养 老支出	1.17	1.17				
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>20.76</b>	<b>20.76</b>				
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>20.76</b>	<b>20.76</b>				
2101101	行政单位医疗	5.02	5.02				
2101103	公务员医疗补助	15.74	15.74				
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>20.46</b>	<b>20.46</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>20.46</b>	<b>20.46</b>				
2210201	住房公积金	15.86	15.86				
2210202	提租补贴	2.86	2.86				
2210203	购房补贴	1.74	1.74				

## 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	274.24	一、本年支出	274.24
（一）一般公共预算拨款	274.24	（一）一般公共服务支出	189.55
（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	43.47
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	20.76
		（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	20.46
		（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	
<b>收 入 总 计</b>	<b>274.24</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>274.24</b>

## 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	
	<b>合计</b>	<b>274.24</b>	<b>206.98</b>	<b>183.81</b>	<b>23.17</b>	<b>67.26</b>
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>189.55</b>	<b>122.29</b>	<b>100.29</b>	<b>22.00</b>	<b>67.26</b>
<b>20128</b>	<b>民主党派及工商联事务</b>	<b>189.55</b>	<b>122.29</b>	<b>100.29</b>	<b>22.00</b>	<b>67.26</b>
2012801	行政运行	122.29	122.29	100.29	22.00	
2012802	一般行政管理事务	67.26				67.26
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>43.47</b>	<b>43.47</b>	<b>42.30</b>	<b>1.17</b>	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>43.47</b>	<b>43.47</b>	<b>42.30</b>	<b>1.17</b>	
2080501	行政单位离退休	29.21	29.21	29.21		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.09	13.09	13.09		
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.17	1.17		1.17	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>20.76</b>	<b>20.76</b>	<b>20.76</b>		
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>20.76</b>	<b>20.76</b>	<b>20.76</b>		
2101101	行政单位医疗	5.02	5.02	5.02		
2101103	公务员医疗补助	15.74	15.74	15.74		
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>20.46</b>	<b>20.46</b>	<b>20.46</b>		
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>20.46</b>	<b>20.46</b>	<b>20.46</b>		
2210201	住房公积金	15.86	15.86	15.86		
2210202	提租补贴	2.86	2.86	2.86		
2210203	购房补贴	1.74	1.74	1.74		

预算06表

## 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	274.24	206.98	183.81	23.17	67.26
124	武汉市江汉区工商业联合会	274.24	206.98	183.81	23.17	67.26
124001	武汉市江汉区工商业联合会本级	274.24	206.98	183.81	23.17	67.26

预算07表

## 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
	<b>合计</b>	<b>206.98</b>	<b>183.81</b>	<b>23.17</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>146.96</b>	<b>146.96</b>	
30101	基本工资	28.74	28.74	
30102	津贴补贴	30.18	30.18	
30103	奖金	45.87	45.87	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.09	13.09	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.02	5.02	
30111	公务员医疗补助缴费	8.10	8.10	
30112	其他社会保障缴费	0.10	0.10	
30113	住房公积金	15.86	15.86	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>23.17</b>		<b>23.17</b>
30201	办公费	2.76		2.76
30202	印刷费	0.20		0.20
30205	水费	0.20		0.20
30206	电费	1.50		1.50
30207	邮电费	0.30		0.30
30209	物业管理费	3.50		3.50
30211	差旅费	0.50		0.50
30213	维修（护）费	0.50		0.50
30216	培训费	0.87		0.87
30228	工会经费	0.55		0.55
30229	福利费	3.31		3.31
30239	其他交通费用	5.30		5.30
30299	其他商品和服务支出	3.68		3.68
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>36.85</b>	<b>36.85</b>	
30302	退休费	29.21	29.21	
30307	医疗费补助	7.64	7.64	

预算08表

## 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	

预算09表

## 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

预算10表

## 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



预算12表

## 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								0.50		0.50	0.50	0.50
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	[A0710030]纸制品	[2012802]一般行政管理事务	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	1	0.50	批次	0.50	0.50	0.50



# 2024年江汉区部门整体绩效目标申报表

填报日期：2023年12月11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	
					2023年	2022年
	收入构成	财政拨款	282.24	100%	327.8	417.31
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合计	282.24	100%	327.8	417.31
	支出构成	人员类项目支出	183.81	65.13%	206.48	280.26
		运转类项目支出	23.17	8.21%	27.07	33.33
		特定目标类项目支出	75.26	26.67%	94.25	103.72
合计		282.24	100%	327.8	417.31	
部门职能概述	<p><b>区工商联：</b>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> <p><b>区民建：</b>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><b>区工商联：</b>1. 开展理想信念教育活动，促进“两个健康”；举办各类型培训班，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；宣传创新创业先进典型，发挥示范引领作用。</p> <p>2. 加强民营经济代表人士队伍建设，优化会员结构，指导商会开展“四好商会”创建工作，提升商会法治化、规范化水平，加强所属商会建设，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。指导商会的建设和活动开展，规范商会治理结构，促进商会作用发挥。推动开展清廉民企活动。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。</p> <p>3. 积极开展调查研究，深入了解民营经济人士的意愿和要求，畅通和规范民营企业家和民营经济人士诉求表达，帮助协调民营企业困难问题，及时向党和政府提出相关意见和建议。引导民营经济人士有序参与政治生活和社会事务，帮助其提高议政建言水平，积极反映社情民意。</p> <p>4. 做好清廉民企、法治建设等工作。引导民营企业和民营经济人士依法治企、依法经营、依法维权。开展法治宣传教育，增强民营经济人士法治意识，加强企业合规管理。弘扬清廉文化，参与全面构建亲清政商关系。</p> <p>5. 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。</p> <p><b>区民建：</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	37.25	37.25	1、加强和改进民营经济人士思想政治工作；2、商会建设、会员发展及民营企业服务；3、清廉民企建设和法治建设；4、召开执委会；5、江汉区民营企业矛盾纠纷诉调服务站开展涉民营企业民商事纠纷案件的诉前调解服务
	政治特别费	经常性项目	4.49	4.49	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	5.52	5.52	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，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2026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：开展理想信念教育活动，促进“两个健康”；加强民营经济代表人士队伍建设，优化会员结构，做好会员发展、管理和服务工作；积极开展调查研究，引导民营经济人士有序参与政治生活和社会事务，帮助其提高议政建议水平，积极反映社情民意；引导民营企业和民营经济人士依法治企、依法经营、依法维权。</p> <p>目标2：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。</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。区委组织部专题调研活动，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>

<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。
---------------	--

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	数量指标	民营企业培训	1次/年	计划数据
	数量指标	参政议政发言材料	1篇/年	计划数据
	数量指标	服务民企，为会员企业办实事	5件/年	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	≥20件/年	计划数据

长期绩效指标	产出指标	数量指标	召开执委会	1次/年	计划数据
		质量指标	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
		质量指标	涉民营企业民商事纠纷案件的诉前调解成功率	≥20%	计划数据
		时效指标	培训及慰问工作完成及时性	及时	计划数据
		成本指标	预算执行控制率	97%-100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	会员企业凝聚力	明显上升	计划数据
		社会效益指标	提升组织凝聚力	提升	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指	商会及会员企业	≥90%	计划数据
<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。				
		数量指标	机关结对共建对象数	2个	计划数据
		数量指标	法治宣传活动开展数	≥2次/年	计划数据
		时效指标	法治建设工作完成及时性	及时	计划数据
		成本指标	预算执行控制率	≥97%	计划数据
	效益指标	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	商会及会员企业	≥90%	计划数据
<b>长期目标3（民建）:</b>	思想建设工作不断提升，会员政治共识水平不断提升；组织建设工作的不断深入，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	1次/年	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	计划数据
		数量指标	市委课题立项	4件/年	计划数据
		数量指标	开展社会服务活动	6次/年	计划数据
		数量指标	新闻稿件数量	20篇/年	计划数据
		质量指标	培训活动参与率	≥80%	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	市委课题结题率	≥90%	计划数据
		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	每年被民建中央采用情况	≥1篇	计划数据
		时效指标	民建工作完成及时性	及时	计划数据

		成本指标	预算执行控制率	≥97%	计划数据		
	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	社会效益指标	促进市、区社会和谐	促进	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		
<b>年度目标1:</b>	开展理想信念教育活动，促进“两个健康”；加强民营经济代表人士队伍建设，优化会员结构，做好会员发展、管理和服务工作；积极开展调查研究，引导民营经济人士有序参与政治生活和社会事务，帮助其提高议政建议水平，积极反映社情民意；引导民营企业和民营经济人士依法治企、依法经营、依法维权。						
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		
	数量指标	开展培训教育	≥4次	≥4次	≥1次	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	≥3次	计划数据	
	数量指标	召开执委会	1次	1次	1次	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	1个	计划数据	
	数量指标	为会员企业办实事	≥10件	≥10件	≥5件	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	≥20件	计划数据	
	数量指标	法律宣传和法律服务次数	≥3次	≥3次	≥1次	计划数据	
	数量指标	机关结对共建对象数	2个	2个	2个	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%	≥20%	计划数据	
	时效指标	培训及召开执委会工作完成及时性	及时	及时	及时	计划数据	
	成本指标	预算执行控制率	97%-100%	97%-100%	≥97%	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	1个	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%	计划数据	
<b>年度目标2:</b>	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。						
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	执委会成员生日慰问人数	136人次	136人次	136人次	计划数据
		质量指标	慰问工作完成率	100%	100%	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		慰问工作完成及时性	及时	及时	及时	计划数据	
成本指标	预算执行控制率	97%-100%	97%-100%	≥97%	计划数据		

	效益指标	社会效益指标	提升组织凝聚力			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%	≥95%	≥95%	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。区委会组织专题调研活动，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	1次	计划数据
		数量指标	发展新会员	12人	12人	10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
		数量指标	新闻稿件数量	20篇	20篇	20篇	历史数据
		质量指标	培训活动参与率	80-90%	80-90%	≥80%	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
		时效指标	当年任务完成的及时性	及时	及时	及时	计划数据
		成本指标	预算执行控制率	97%-100%	97%-100%	≥97%	计划数据
效益指标	社会效益指标	组织凝聚力			得到提升	计划数据	
		社情民意传递及时性			及时传递	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%	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) 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	2024年度				
项目类别	1. 运转类 <input type="checkbox"/> 2. 特定目标类本级支出 <input checked="" 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》、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, 也是民营经济发展具体的需求。⑤信任、团结、引导、服务、教育是工商联工作和服务民营经济的方针。				
项目实施方案	①加强和改进民营经济人士思想政治工作11.8万元, 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商会建设、会员发展及民营企业服务13.95万元, 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。③清廉民企建设和法治建设8.00万元。聘用非公党建指导员5万元, 开展清廉建设及法治建设工作经费2.00万元, 对口社区共建1万元。④执委会费用0.5万元, 加强执委会建设, 按照章程召开执委会, 不断增强工商联组织的凝聚力、影响力和号召力。⑤江汉区民营企业矛盾纠纷诉调服务站专项经费3万元, 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。				
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. 2022年年初预算安排60.02万元; 2. 2022年实际预算执行57.21; 3. 2023年年初预算安排59.37万元; 4. 2023年1-7月执行29.51万元。				
项目总预算	(延续性项目填写)		项目当年预算	37.25	
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		37.25		
	1. 财政拨款收入(区级安排数)		37.25		
	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)					
	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

2024年项目支出明细及依据	加强和改进民营经济人士思想政治工作	赴有关院校和教育培训基地开展民营经济人士理想信念和红色教育，450*40人*6天=10.8万元，师资费预计1万元，合计为11.8万元	11.8		
	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3万元。用于组织开展活动，指导商会规范化建设；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2-3场。②民营企业投诉服务平台建设专项经费2万元。③媒体宣传费以及服务企业费用8.95万元。	13.95		
	清廉民企建设和法治建设	①聘用两新党建指导员5.00万元/年。②清廉民企建设及法治建设工作经费2.00万元。③对口社区共建1万元。对口法治、平安、文明建设共建单位永康里5000元，对口党建共建单位花楼社区5000元。	8		
	召开执委会经费	区工商联执委（扩大）会属于二类会议，召开一次执委会（136人），预计支出会务资料费和会务保障费5000元	0.5		
	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3.00万元/年	3		
	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；加强和改进民营经济人士思想工作，宣传、贯彻党和国家的方针政策；参与相关经济活动，协助政府对会员企业进行管理和服务；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；为民营企业提供政策咨询、信息、法律、投融资、技术、人才、标准、信用、合规等方面服务，支持中小微企业发展，依法依规为民营企业和民营企业家属解难题、办实事；组织会员参加各种展销会、交易会、培训会，组织会员考察访问，帮助会员开拓市场；指导基层商会的工作，组织和指导基层商会业务工作；协助有关部门做好商会和民营经济为主体的社团组织的指导工作。
年度绩效目标1	开展理想信念教育活动，促进“两个健康”，举办各类型培训班，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。加强民营经济代表人士队伍建设，优化会员结构，提升商会法治化、规范化水平，加强所属商会建设，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。指导商会的建设和活动开展，规范商会治理结构，促进商会作用发挥。积极开展调查研究，深入了解民营经济人士的意愿和要求，畅通和规范民营企业家和民营经济人士诉求表达，帮助协调民营企业困难问题，及时向党和政府提出相关意见和建议。引导民营经济人士有序参与政治生活和社会事务，帮助其提高议政建议水平，积极反映社情民意。
年度绩效目标2	做好法治建设、机关党建等工作。引导民营企业和民营经济人士依法治企、依法经营、依法维权。开展法治宣传教育，增强民营经济人士法治意识，加强企业合规管理。弘扬清廉文化，参与全面构建亲清政商关系。

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	开展培训教育	≥1次/年	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
		数量指标	走访及服务对口联系商	30家/年	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	计划数据
		数量指标	为会员企业办实事数量	≥5件/年	计划数据
		数量指标	涉民营企业民事纠纷案件诉前调解数	≥20件/年	计划数据
		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	引进民营企业数量	≥1家/年	计划数据
		社会效益指标	会员企业凝聚力	明显上升	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	商会和民营企业满意率	≥95%	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	
			数量指标	开展培训教育次数	≥4次	≥4次	≥1次	5	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	≥3次	5	计划数据
			数量指标	召开执委会会议次数	1次	1次	1次	5	计划数据
			数量指标	为会员企业办实事数量	≥10件	≥10件	≥5件	5	计划数据

年度绩效目标1	75	产出指标	数量指标	涉民营企业民商事纠纷案件诉前调解数	≥50件	≥50件	≥20件	5	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	1个	5	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%	≥20%	5	计划数据
			时效指标	工作完成及时率	=100%	=100%	=100%	5	计划数据
	效益指标	社会效益指标	引荐鼓励类服务业民营企业	2个	2个	1个	20	计划数据	
	满意度指标	服务对象满意度指标	商会和民营企业满意率	≥95%	≥95%	≥95%	20	计划数据	
年度绩效目标2	25	产出指标	数量指标	法律宣传和法律服务次数	≥3次	≥3次	≥1次	15	计划数据
			数量指标	机关结对共建对象数	2个	2个	2个	15	计划数据
			时效指标	工作完成及时率	=100%	=100%	=100%	10	计划数据
		效益指标	社会效益指标	提升组织凝聚力		提升	提升	20	计划数据
		满意度指标	服务对象满意度指标	商会和民营企业满意率	≥95%	≥95%	≥95%	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) 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	2024年度					
项目类别	1. 运转类 <input type="checkbox"/> 2. 特定目标类本级支出 <input checked="" 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. 2022年年初预算安排20万元; 2. 2022年实际预算执行20万元; 3. 2023年年初预算安排20万元; 4. 2023年1-7月执行16万元。					
项目总预算	(延续性项目填写)		项目当年预算			
2024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)						
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	
	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，为民营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，保障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，为民营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	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	
		质量指标	劳务派遣合规率	100%				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	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	聘用人员数	4人	4人	4人	10	计划数据
			质量指标	年度工作考核达标情况	合格	合格	合格	10	计划数据
			质量指标	劳务派遣合规率			100%	10	计划数据
			时效指标	工作完成及时性	及时	及时	及时	10	计划数据
		效益指标	社会效益指标	提升部门工作效率		提升	提升	10	计划数据
			社会效益指标	加强部门凝聚力		加强	加强	15	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%	15	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）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	区工商联会员部			
项目负责人	杨家利	联系电话	85797311			
项目年度	2024年度					
项目类别	1. 运转类 <input type="checkbox"/> 2. 特定目标类本级支出 <input checked="" 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地发挥工商联三性（即统战性、经济性、民间性）的优势，而考虑给予工商联民营经济代表人士的特殊性质的经费项目，包括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，预估经费4.48万元。					
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100分。					
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3.75万元； 2. 2022年实际预算执行3.75万元； 3. 2023年年初预算安排4.88万元； 4. 2023年1-7月执行0.15万元。					
项目总预算	（延续性项目填写）		项目当年预算			
2024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		4.49			
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		4.49			
	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
	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、因病住院或去世执委会成员；会员企业受灾慰问。	0.41			

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	产出指标	数量指标	执委会成员生日慰问覆盖	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	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	执委会成员生日慰问人数	120人次	136人次	136人次	10	计划数据
			质量指标	慰问工作完成率	无	100%	100%	12	计划数据
			质量指标	慰问覆盖率	100%	100%	100%	12	计划数据
			时效指标	慰问工作完成及时率	100%	100%	100%	6	计划数据
		效益指标	社会效益指标	提升组织凝聚力	无	提升	提升	20	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%	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) 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	2024年度		
项目类别	1. 运转类 <input type="checkbox"/> 2. 特定目标类本级支出 <input checked="" 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2024年1月至2024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。 2023年, 区委会围绕学习贯彻中共二十大精神和“凝心铸魂强根基、团结奋进新征程”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。组织会员到外地学习, 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。2024年, 区民建将继续执行好本项目, 结合2023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. 2022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)。 2022年区本级财政预算安排经费10万元, 民建武汉市委转移支付1.9万元, 合计11.9万元。全年圆满完成了区财政要求的预算执行进度。</p> <p>2. 2023年1-7月执行情况。 2023年1-7月, 已使用4.8623万元, 基本做到了按时间进度使用。</p> <p>3. 当年预算变动情况及理由。 2024年总体预算调整为5.52万元, 理由为区财政整体预算控制。</p>		
项目总预算	(延续性项目填写)	项目当年预算	5.52
	来源项目	2024年预算申报数	
	当年预算合计	5.52	

2024年预算申报项目资金来源	1. 财政拨款收入（区级安排数）		5.52			
	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
	区委会工作经费	用于区民建办公室日常办公设施的维护保养，支付网络费，日常开展会务活动、代账等费用。	1.02			
	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1万元。	1			
	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。	2.5			
	社会服务经费	开展支援社区、对口帮扶、慰问会员等工作。	1			
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:	<ol style="list-style-type: none"> <li>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。</li> <li>组织建设方面：组织建设不断深化，会的事业实现持续健康发展。</li> <li>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。</li> <li>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。</li> <li>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。</li> </ol>					
年度绩效目标1:	<ol style="list-style-type: none"> <li>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。</li> <li>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。</li> <li>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。</li> <li>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。</li> <li>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。</li> </ol>					
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	每年开展多样化教育培训	1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%	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%	计划数据：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。	
	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	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	开展多样化教育培训	3次	3次	1次	3	计划数据
			数量指标	发展新会员	12人	12人	≥10人	3	计划数据
			数量指标	区委会组织调研活动	1-2次	1-2次	≥1次	3	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次	3	历史数据
			数量指标	开展社会服务活动	6次	6次	6次	3	计划数据
			数量指标	新闻稿件数量	20篇	20篇	20篇	3	历史数据
			数量指标	党派活动形式	≥3种	≥3种	≥3种	3	计划数据
			质量指标	培训活动参与率	80-90%	80-90%	≥80%	4	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%	4	计划数据
			质量指标	服务会员或服务基层覆盖率	=100%	=100%	=100%	4	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	3	历史数据
		时效指标	当年任务完成的及时性	及时	及时	及时	4	计划数据
	效益指标	社会效益指标	组织凝聚力	提升	提升	稳中有升	8	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	8	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	8	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	8	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%	8	计划数据