

中共江汉区委政研室 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 年江汉区部门（单位）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

- 1、对全区政治、经济、社会等方面的重大问题进行调查研究，提出意见和建议；
- 2、承担区委、区委办公室重要文件、修改工作；
- 3、对各街、局的调研力量进行组织、联络、协调、指导、发挥调研统筹协调作用；
- 4、组织全区性调研经验交流会，整理汇编全区调研成果；
- 5、编发《调查研究》，推广落实区级重大调研成果；
- 6、收集整理国民经济和社会发展的有关信息；
- 7、制定全区全面深化改革规划，组织开展重要改革方案论证。统筹全区改革任务的协调、督察。承担区委全面深化改革委员会的其它日常工作。
- 8、及时、准确、保密、全面地向省委、市委报送信息，反映有关动态情况。
- 9、组织对全区宏观经济形势定期进行分析研判。统筹全区财经重点工作的协调、督察。承担区委财经委员会的其它日常工作。
- 10、按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。
- 11、完成上级交办的其他工作任务。

二、预算单位构成情况

本部门由机关1个组成。此次公开内容涵盖本机关经费预算。

三、人员构成

区委政研室共有编制8人。其中：行政编制8人。2022年12月在职人员实有数5人，其中：行政人员5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193.78万元，比2022年预算减少2.69万元，下降1.37%，变动的主要原因是厉行节约，支出减少。

二、收入预算安排情况

2022年部门预算收入193.78万元，其中：一般公共预算财政拨款收入193.78万元，占100%。

三、支出预算安排情况

2023年支出预算193.78万元，其中：基本支出164.78万元，占85.03%；项目支出29万元，占14.97%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2023年财政拨款收支总预算193.78万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入193.78万元。支出包括：一般公共服务支出155.14万元；社会保障和就业支出6.83万元；卫生健康支出10.52万元；住房保障支出21.29万元。

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193.78万元，较2022年预算减少2.69万元。主要是厉行节约，支出减少。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出164.78万元，占85.03%，其中：人员经费144.59万元，公用经费20.19万元；项目支出29万元，占14.97%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出 155.14 万元，主要是用于一般行政管理事务、行政运行。

2、社会保障和就业支出 6.83 万元，主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3、卫生健康支出 10.52 万元，主要是用于行政单位医疗、公务员医疗补助。

4、住房保障支出 21.29 万元，主要是用于住房公积金、提租补贴、购房补贴。

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 155.14 万元，按部门预算支出经济分类包括：

(一) 工资福利支出 144.59 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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

(二) 对个人和家庭的补助 0 万元。

(三) 商品和服务支出 20.19 万元。主要用于：办公费、印刷费、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 20.19 万元。主要用于：办公费、印刷费、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。

（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13万元，包括：服务类13万元，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0万元。

（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0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。

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，共设立项目绩效指标6条，编印领导干部调研文集1000本；印发全委会报告1000份；完成调研文章5篇，共印制1000份；编制改革简报6期，共印制600份；印发改革白皮书500份，编制每日汇报200期，共印制15000份。同时，单位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193.78万元。

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年中共江汉区委政研室因公出国（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、2023年一般公共预算“三公”经费预算情况

2023年一般公共预算安排“三公”经费预算0万元。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，比上年预算减少0万元。减少原因主要是厉行节约、加强内部审批，严控一般性支出，节省行政运行成本。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，已无公务用车。
- 2、公车运行维护费0万元，已无公务用车。

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：85481612

第五部分 预算公开报表

2023年收支预算总表			
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	193.78	一、一般公共服务支出	155.14
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	6.83
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	10.52
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	21.29
		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	193.78	本年支出合计	193.78
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	193.78	支 出 总 计	193.78

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	193.78	164.78	29.00			
201	一般公共服务支出	155.14	126.14	29.00			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	29.00	0.00	29.00			
2013102	一般行政管理事务	29.00	0.00	29.00			
20136	其他共产党事务支出	126.14	126.14	0.00			
2013601	行政运行	126.14	126.14	0.00			
208	社会保障和就业支出	6.83	6.83	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	6.83	6.83	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.83	6.83	0.00			
210	卫生健康支出	10.52	10.52	0.00			
21011	行政事业单位医疗	10.52	10.52	0.00			
2101101	行政单位医疗	3.72	3.72	0.00			
2101103	公务员医疗补助	6.80	6.80	0.00			
221	住房保障支出	21.29	21.29	0.00			
22102	住房改革支出	21.29	21.29	0.00			
2210201	住房公积金	13.73	13.73	0.00			
2210202	提租补贴	2.32	2.32	0.00			
2210203	购房补贴	5.24	5.24	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	193.78	一、本年支出	193.78
(一) 一般公共预算拨款	193.78	(一) 一般公共服务支出	155.14
(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	6.83
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 卫生健康支出	10.52
		(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	21.29
		(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	193.78	支 出 总 计	193.78

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	193.78	164.78	144.59	20.19	29.00
201	一般公共服务支出	155.14	126.14	105.95	20.19	29.00
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	29.00	0.00	0.00	0.00	29.00
2013102	一般行政管理事务	29.00	0.00	0.00	0.00	29.00
20136	其他共产党事务支出	126.14	126.14	105.95	20.19	0.00
2013601	行政运行	126.14	126.14	105.95	20.19	0.00
208	社会保障和就业支出	6.83	6.83	6.83	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.83	6.83	6.83	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.83	6.83	6.83	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.52	10.52	10.52	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.52	10.52	10.52	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.72	3.72	3.72	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.80	6.80	6.80	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.29	21.29	21.29	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.29	21.29	21.29	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.73	13.73	13.73	0.00	0.00
2210202	提租补贴	2.32	2.32	2.32	0.00	0.00
2210203	购房补贴	5.24	5.24	5.24	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	193.78	164.78	144.59	20.19	29.00
106	中共武汉市江汉区委政策研究室	193.78	164.78	144.59	20.19	29.00
106001	中共武汉市江汉区委政策研究室本级	193.78	164.78	144.59	20.19	29.00

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	164.78	144.59	20.19
301	工资福利支出	144.59	144.59	0.00
30101	基本工资	20.89	20.89	0.00
30102	津贴补贴	30.88	30.88	0.00
30103	奖金	56.74	56.74	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.83	6.83	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.72	3.72	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.80	6.80	0.00
30113	住房公积金	13.73	13.73	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	20.19	0.00	20.19
30201	办公费	5.00	0.00	5.00
30202	印刷费	0.90	0.00	0.90
30215	会议费	0.90	0.00	0.90
30216	培训费	0.71	0.00	0.71
30228	工会经费	0.45	0.00	0.45
30229	福利费	2.86	0.00	2.86
30239	其他交通费用	4.37	0.00	4.37
30299	其他商品和服务支出	5.00	0.00	5.00

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

本部门无政府性基金财政拨款支出。

2023年政府采购预算表

预算汇总表													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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	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								13.00		13.00	13.00	13.00
106	中共武汉市江汉区委政策研究室												
106001	中共武汉市江汉区委政策研究室本级	政研专项工作	[C23090199]其他印刷服务	[2013102]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	13.00		13.00	13.00	13.00

2023 年江汉区部门整体绩效目标申报表

填报日期：2022 年 11 月 1 日

单位：万元

部门 (单位)名称	中共武汉市江汉区委政策研究室					
填报人	李双	联系电话	85481612			
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	2021 年
	收入 构成	财政拨款	193.78	100.00%	196.47	185.28
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合计	193.78	100.00%	196.47	185.28
	支出 构成	人员类项目支出	144.59	74.60%		116.62
		运转类项目支出	20.19	10.40%		11.86
		特定目标类项目支出	29.00	15.00%		57.22
合计		193.78	100.00%	196.47	185.70	
部门 职能 概述	<p>1. 围绕党的中心工作，对全区经济、政治、文化、社会、生态文明和党的建设方面的重大问题开展调查研究，为区委决策提供参考意见。</p> <p>2. 承担区委重要文件、领导讲话等文稿的起草、修改工作。</p> <p>3. 对全区各街道、各部门的调研力量进行组织、联络、协调、指导，发挥调研中心的作用。</p> <p>4. 及时、准确、保密、全面地向省委、市委报送信息，反映有关动态情况。</p> <p>5. 制定全区全面深化改革规划，组织开展重要改革方案论证。统筹全区改革任务的协调、督察。承担区委全面深化改革委员会的其它日常工作。</p> <p>6. 组织对全区宏观经济形势定期进行分析研判。统筹全区财经重点工作的协调、督察。承担区委财经委员会的其它日常工作。</p> <p>7. 按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。</p> <p>8. 完成上级交办的其他工作任务。</p>					
年度 工作 任务	<p>1. 编辑领导干部调研文集</p> <p>2. 起草全委会报告</p> <p>3. 重大课题调研</p> <p>4. 开展“两个试点”工作研究</p> <p>5. 统筹推动全区全面深化改革工作</p> <p>6. 报送全区重点工作相关信息</p>					

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
	政研专项工作		特定目标类项目支出			29.00	
整体绩效总目标	长期目标（截止 2030 年）			年度目标			
	开展调研工作，制作简报，完成试点研究报告，课题结题率达到 100%，领导批示率达到 50%，课题成果采纳次数达到 6 次，调研成果应用率达到 100%，且成果刊发、媒体报道篇数达到 2 篇，并及时、准确、保密、全面地向省委、市委报送信息，开展规模达到 200 人每场的培训，培训参与度达到 90%，改革工作满意度达到 85%。			目标 1：全年开展 2 次调研工作，至少制作 10 期简报，完成 2 份试点研究报告，课题结题率达到 100%，调研报告获批数达到 2 篇，领导批示率达到 50%，课题成果采纳次数达到 6 次，调研成果应用率达到 100%，且成果刊发、媒体报道篇数达到 2 篇，并及时、准确、保密、全面地向省委、市委报送信息，开展规模达到 200 人每场的培训，培训参与度达到 90%，改革工作满意度达到 85%。			
长期目标 1:	开展调研工作，制作简报，完成试点研究报告，课题结题率达到 100%，领导批示率达到 50%，课题成果采纳次数达到 6 次，调研成果应用率达到 100%，且成果刊发、媒体报道篇数达到 2 篇，并及时、准确、保密、全面地向省委、市委报送信息，开展规模达到 200 人每场的培训，培训参与度达到 90%，改革工作满意度达到 85%。						
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		
	成本指标	经济成本指标	资金成本	≤ 预算数	预算支出标准		
	产出指标	数量指标	领导干部调研文集制作数	≥1000 本	历史数据		
			全委会报告编发数	≥1000 份	历史数据		
			调研课题成果编发数	5 份（每期 200 份）	历史数据		
			改革简报编发数	6 份（每期 100 份）	历史数据		
			改革白皮书编发数	≥500 份	历史数据		
			每日汇报编发数	200 期（每期 75 份）	历史数据		
	质量指标	报告采用、获批数	≥2 份	历史数据			
课题结题率		=100%	历史数据				

			调研报告获批数	2 篇	历史数据		
			课题成果采纳次数	3 次	历史数据		
			改革培训规模	≥200 人/场	历史数据		
			改革培训参与度	≥90%	历史数据		
	效益指标	社会效益指标	调研成果应用率	=100%	历史数据		
			改革任务考核达标率	≥85%	历史数据		
			研究成果发表、媒体刊发数	≥2 份	历史数据		
			信息动态报送	及时、准确、保密、全面地向省委、市委报送信息	历史数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	获得上级领导好评率	=100%	历史数据		
			课题成果满意度	≥90%	历史数据		
			改革工作满意度	≥85%	历史数据		
	年度目标 1:	开展调研工作，制作简报，完成试点研究报告，课题结题率达到 100%，领导批示率达到 50%，课题成果采纳次数达到 6 次，调研成果应用率达到 100%，且成果刊发、媒体报道篇数达到 2 篇，并及时、准确、保密、全面地向省委、市委报送信息，开展规模达到 200 人每场的培训，培训参与度达到 90%，改革工作满意度达到 85%。					
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					
	成本指标	经济成本指标	资金成本	≦预算数	≦预算数	≦预算数	预算支出标准
	产出指标	数量指标	领导干部调研文集制作数	≥1000 本	≥1000 本	≥1000 本	历史数据
			全委会报告编发数	≥1000 份	≥1000 份	≥1000 份	历史数据
			调研课题成果编发数	5 份（每期 200 份）	5 份（每期 200 份）	5 份（每期 200 份）	历史数据
			改革简报编发数	6 份（每期 100 份）	6 份（每期 100 份）	6 份（每期 100 份）	历史数据

			改革白皮书编发数	≥500份	≥500份	≥500份	历史数据
			每日汇报编发数	200期 (每期75份)	200期(每期75份)	200期(每期75份)	历史数据
		质量指标	报告采用、获批数	≥2份	≥2份	≥2份	历史数据
			课题结题率	=100%	=100%	=100%	历史数据
			调研报告获批数	2篇	2篇	2篇	历史数据
			课题成果采纳次数	3次	3次	3次	历史数据
			改革培训规模	≥200人/场	≥200人/场	≥200人/场	历史数据
	改革培训参与度	≥90%	≥90%	≥90%	历史数据		
	效益指标	社会效益指标	调研成果应用率	=100%	=100%	=100%	历史数据
			改革任务考核达标率	≥85%	≥85%	≥85%	历史数据
			研究成果发表、媒体刊发数	≥2份	≥2份	≥2份	历史数据
			信息动态报送	及时、准确、保密、全面地向省委、市委报送信息	及时、准确、保密、全面地向省委、市委报送信息	及时、准确、保密、全面地向省委、市委报送信息	历史数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	获得上级领导好评率	=100%	=100%	=100%	历史数据
			课题成果满意度	≥90%	≥90%	≥90%	历史数据
			改革工作满意度	≥85%	≥85%	≥85%	历史数据

2023年江汉区项目支出(绩效目标)申报表

单位名称：（盖章）中共武汉市

江汉区委政策研究室

项目名称	政研专项工作	项目代码	
项目主管部门	中共武汉市江汉区委政策研究室	项目执行单位	区委政研室
项目负责人	黄伟	联系电话	85481612
项目年度	2023年		
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. 围绕党的中心工作，对全区经济、政治、文化、社会、生态文明和党的建设方面的重大问题开展调查研究，为区委决策提供参考意见。</p> <p>2. 承担区委重要文件、领导讲话等文稿的起草、修改工作。</p> <p>3. 对全区各街道、各部门的调研力量进行组织、联络、协调、指导，发挥调研中心的作用。</p> <p>4. 及时、准确、保密、全面地向省委、市委报送信息，反映有关动态情况。</p> <p>5. 制定全区全面深化改革规划，组织开展重要改革方案论证。统筹全区改革任务的协调、督察。承担区委全面深化改革委员会的其它日常工作。</p> <p>6. 组织对全区宏观经济形势定期进行分析研判。统筹全区财经重点工作的协调、督察。承担区委财经委员会的其它日常工作。</p> <p>7. 按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。</p> <p>8. 完成上级交办的其他工作任务。</p>		
项目实施方案	<p>1. 编辑领导干部调研文集</p> <p>2. 起草全委会报告</p> <p>3. 重大课题调研</p> <p>4. 开展“两个试点”工作研究</p> <p>5. 统筹推动全区全面深化改革工作</p> <p>6. 报送全区重点工作相关信息</p>		
上年绩效评价结果、整改及应用 (必填)	上年较好完成。		
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 2021年年初预算金额 34 万元；</p> <p>2. 2021年实际预算执行 24.18 万元；</p> <p>3. 2022年年初预算金额 30 万元；</p>		

	4. 2022年1-7月执行金额5.57万元;1-9月执行额19.87万元。				
项目总预算	(延续性项目填写)		项目当年预算	29.00万元	
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		29.00万元		
	1. 财政拨款收入(区级安排数)		29.00万元		
	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)					
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
	大宗印刷支出	印刷费	13.00万元		
	差旅费	差旅费	1.60万元		
	课题设计制作	劳务费	6.00万元		
	图书购置费	其他商品和服务支出	2.40万元		
	办公耗材及类似物品	办公费	6.00万元		
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	开展调研工作,制作简报,完成试点研究报告,课题结论率达到100%,领导批示率达到50%,课题成果采纳次数达到6次,调研成果应用率达到100%,且成果刊发、媒体报道篇数达到2篇,并及时、准确、保密、全面地向省委、市委报送信息,开展规模达到200人每场的培训,培训参与度达到90%,改革工作满意度达到85%。				

年度绩效目标 1	开展调研工作，制作简报，完成试点研究报告，课题结题率达到 100%，领导批示率达到 50%，课题成果采纳次数达到 6 次，调研成果应用率达到 100%，且成果刊发、媒体报道篇数达到 2 篇，并及时、准确、保密、全面地向省委、市委报送信息，开展规模达到 200 人每场的培训，培训参与度达到 90%，改革工作满意度达到 85%。				
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%	预算支出标准
		产出指标	数量指标	领导干部调研文集制作数	≥1000 本
	全委会报告编发数			≥1000 份	历史数据
	调研课题成果编发数			5 份(每期 200 份)	历史数据
	改革简报编发数			6 份(每期 100 份)	历史数据
	改革白皮书编发数			≥500 份	历史数据
	每日汇报编发数			200 期(每期 70 份)	历史数据
	质量指标		报告采用、获批数	≥2 份	历史数据
			课题结题率	=100%	历史数据
			调研报告获批数	2 篇	历史数据
			课题成果采纳次数	3 次	历史数据
	效益指标	社会效益指标	改革培训规模	≥200 人/场	历史数据
			改革培训参与度	≥90%	历史数据
			调研成果应用率	=100%	历史数据
				改革任务考核达标率	≥85%

			研究成果发表、媒体刊发数	≥2份	历史数据		
			信息动态报送	及时、准确、保密、全面地向省委、市委报送信息	历史数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	获得上级领导好评率	=100%	历史数据		
			课题成果满意度	≥90%	历史数据		
			改革工作满意度	≥85%	历史数据		
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%	预算支出标准
			产出指标	数量指标	全委会报告印发数	≥1000份	≥1000份
	信息工作报送数	200期(每期75份)			200期(每期75份)	200期(每期75份)	历史数据
	领导干部调研文集制作数	≥1000本			≥1000本	≥1000本	历史数据
	两个试点研究报告完成数	≥2份			≥2份	≥2份	历史数据

							据
	质量指标	报告采用数、获批数	≥2份	≥2份	≥2份		历史数据
	时效指标	信息工作报告及时性	及时	及时	及时		历史数据
效益指标	社会效益指标	研究成果发表、媒体刊发数	≥2份	≥2份	≥2份		历史数据
		信息动态报送	及时、准确、保密、全面地向省委、市委报送信息	及时、准确、保密、全面地向省委、市委报送信息	及时、准确、保密、全面地向省委、市委报送信息		历史数据
满意度指标	服务对象满意度指标	获得上级领导好评率	=100%	=100%	=100%		历史数据