

江汉区人大常委会办公室 2025 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

第二部分 预算公开报表

一、2025 年收支预算总表

二、2025 年收入预算总表

三、2025 年支出预算总表

四、2025 年财政拨款收支预算总表

五、2025 年一般公共预算支出表（分功能科目）

六、2025 年一般公共预算支出表（分单位）

七、2025 年一般公共预算基本支出表

八、2025 年一般公共预算“三公”经费支出表

九、2025 年政府性基金预算支出表

十、2025 年国有资本经营预算支出表

十一、2025 年项目支出预算表

十二、2025 年政府采购预算表

十三、2025 年政府向社会力量购买服务预算表

十四、2025 年江汉区部门（单位）整体绩效目标申报表

十五、2025 年项目支出绩效目标申报表

第三部分 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

第四部分 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、2025年一般公共预算“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

第五部分 名词解释

第一部分 基本概况

一、主要职能

江汉区人大常委会办公室是江汉区人大常委会机关的统称，包括江汉区人民代表大会4个专门委员会、江汉区人大常委会4个工作委员会、办公室。

（一）负责区人民代表大会会议、区人大常委会会议、区人大常委会主任会议和其他重要会议和重大活动的组织协调和服务保障工作。

（二）服务区人大常委会视察、调研以及听取和审议区政府专项工作和计划、预算执行情况报告。

（三）服务区人大常委会开展国家法律、法规和地方性法规执行情况的执法检查。

（四）负责议案和代表建议督办工作。

（五）服务区人大常委会依法规范做好人事任免工作。

（六）服务区人大常委会讨论决定重大事项。

（七）服务区人大常委会主任会议成员与人大代表、人大代表与人民群众的联系。

（八）为人大代表履职提供各类信息资料，做好人大代表履职培训工作。

（九）服务区人大常委会开展人大理论研究和调研工作。

（十）加强与新闻媒体的协调，宣传人民代表大会制度和我区人大工作。

（十一）整合人大信息，为区委、区人大及其常委会提供决策建议。

（十二）做好区人大代表在闭会期间开展视察活动和专题调研的相关服务工作。做好上级人大常委会或其工作机构来江汉开展执法检查

查或者立法调研的会务、后勤服务保障等工作。

(十三) 负责来信来访受理接待工作，加强对重点信访件的交办督办。

(十四) 做好档案管理和机要保密工作。

(十五) 推进人大信息化工作。

(十六) 做好机关干部职工的教育培训工作。

(十七) 负责区人大及其常委会的接待工作。

(十八) 负责离退休干部的服务工作。

(十九) 加强区人大机关自身建设。

(二十) 加强与全国人大、省人大、市人大的联系，积极争取指导和支持。

(二十一) 开展与其他城市人大间的友好往来，积极宣传我区经济社会发展和民主法制建设成就。

(二十二) 服务区人大常委会做好区委明确的其他工作任务。

二、预算单位构成情况

本部门由机关本级组成。此次公开内容涵盖本机关经费预算。

第二部分 预算公开报表

2025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	1,046.56	一、一般公共服务支出	807.31
二、政府性基金预算拨款收入		二、国防支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出	
四、财政专户管理资金收入		四、教育支出	
五、事业收入		五、科学技术支出	
六、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出	
七、上级补助收入		七、社会保障和就业支出	109.31
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	46.55
九、其他收入	15.00	九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、援助其他地区支出	
		十七、自然资源海洋气象等支出	
		十八、住房保障支出	98.39
		十九、粮油物资储备支出	
		二十、国有资本经营预算支出	
		廿一、灾害防治及应急管理支出	
		廿二、预备费	
		廿三、其他支出	
		廿四、债务还本支出	
		廿五、债务付息支出	
		廿六、债务发行费用支出	
本年收入合计	1,061.56	本年支出合计	1,061.56
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,061.56	支 出 总 计	1,061.56

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。

2025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	1,061.56	926.57	134.99			
201	一般公共服务支出	807.31	672.32	134.99			
20101	人大事务	807.31	672.32	134.99			
2010101	行政运行	672.32	672.32				
2010102	一般行政管理事务	62.37		62.37			
2010104	人大会议	29.18		29.18			
2010106	人大监督	5.00		5.00			
2010107	人大代表履职能力提升	38.44		38.44			
208	社会保障和就业支出	109.31	109.31				
20805	行政事业单位养老支出	109.31	109.31				
2080501	行政单位离退休	31.85	31.85				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.50	69.50				
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.96	7.96				
210	卫生健康支出	46.55	46.55				
21011	行政事业单位医疗	46.55	46.55				
2101101	行政单位医疗	26.94	26.94				
2101103	公务员医疗补助	19.61	19.61				
221	住房保障支出	98.39	98.39				
22102	住房改革支出	98.39	98.39				
2210201	住房公积金	73.53	73.53				
2210202	提租补贴	16.38	16.38				
2210203	购房补贴	8.48	8.48				

2025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	1,046.56	一、本年支出	1,046.56
（一）一般公共预算拨款	1,046.56	（一）一般公共服务支出	792.31
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	
二、上年结转		（四）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	109.31
		（八）卫生健康支出	46.55
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）金融支出	
		（十六）援助其他地区支出	
		（十七）自然资源海洋气象等支出	
		（十八）住房保障支出	98.39
		（十九）粮油物资储备支出	
		（二十）国有资本经营预算支出	
		（廿一）灾害防治及应急管理支出	
		（廿二）预备费	
		（廿三）其他支出	
		（廿四）债务还本支出	
		（廿五）债务付息支出	
		（廿六）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1,046.56	支 出 总 计	1,046.56

2025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	1,046.56	926.57	844.76	81.81	119.99
201	一般公共服务支出	792.31	672.32	598.47	73.85	119.99
20101	人大事务	792.31	672.32	598.47	73.85	119.99
2010101	行政运行	672.32	672.32	598.47	73.85	
2010102	一般行政管理事务	47.37				47.37
2010104	人大会议	29.18				29.18
2010106	人大监督	5.00				5.00
2010107	人大代表履职能力提升	38.44				38.44
208	社会保障和就业支出	109.31	109.31	101.35	7.96	
20805	行政事业单位养老支出	109.31	109.31	101.35	7.96	
2080501	行政单位离退休	31.85	31.85	31.85		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.50	69.50	69.50		
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.96	7.96		7.96	
210	卫生健康支出	46.55	46.55	46.55		
21011	行政事业单位医疗	46.55	46.55	46.55		
2101101	行政单位医疗	26.94	26.94	26.94		
2101103	公务员医疗补助	19.61	19.61	19.61		
221	住房保障支出	98.39	98.39	98.39		
22102	住房改革支出	98.39	98.39	98.39		
2210201	住房公积金	73.53	73.53	73.53		
2210202	提租补贴	16.38	16.38	16.38		
2210203	购房补贴	8.48	8.48	8.48		

2025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	1,046.56	926.57	844.76	81.81	119.99
101	武汉市江汉区人民代表大会常务委员会	1,046.56	926.57	844.76	81.81	119.99
101001	武汉市江汉区人民代表大会常务委员会办公室	1,046.56	926.57	844.76	81.81	119.99

2025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	926.57	844.76	81.81
301	工资福利支出	811.85	811.85	
30101	基本工资	160.99	160.99	
30102	津贴补贴	153.17	153.17	
30103	奖金	307.09	307.09	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.50	69.50	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.94	26.94	
30111	公务员医疗补助缴费	19.61	19.61	
30112	其他社会保障缴费	1.02	1.02	
30113	住房公积金	73.53	73.53	
302	商品和服务支出	81.81		81.81
30201	办公费	9.00		9.00
30202	印刷费	3.00		3.00
30211	差旅费	0.50		0.50
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	0.50		0.50
30217	公务接待费	0.40		0.40
30228	工会经费	7.63		7.63
30229	福利费	15.32		15.32
30231	公务用车运行维护费	1.51		1.51

预算07表

2025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
30239	其他交通费用	22.99		22.99
30299	其他商品和服务支出	19.96		19.96
303	对个人和家庭的补助	32.91	32.91	
30301	离休费	32.91	32.91	

预算08表

2025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	
1.91		1.51		1.51	0.40

预算09表

2025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

2025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

2025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							14	24.40		27.40	27.40	27.40
101	武汉市江汉区人民代表大会常务委员会							14	24.40		27.40	27.40	27.40
101001	武汉市江汉区人民代表大会常务委员会办公室	在职人员公用	[C23090199]其他印刷服务	[2010101]行政运行	[30202]印刷费	预算安排	经费拨款补助	5	0.60	批	3.00	3.00	3.00
101001	武汉市江汉区人民代表大会常务委员会办公室	公车运行维护费	[A02039900]其他车辆	[2010101]行政运行	[30231]公务用车运行维护费	预算安排	经费拨款补助	2	0.60	批	1.20	1.20	1.20
101001	武汉市江汉区人民代表大会常务委员会委员会办公室	在职人员公用	[A02010105]台式计算机	[2010101]行政运行	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1	0.10	台	0.10	0.10	0.10
101001	武汉市江汉区人民代表大会常务委员会委员会办公室	信息化系统运行维护费	[C23090199]其他印刷服务	[2010102]一般行政管理事务	[30202]印刷费	预算安排	经费拨款补助	1	1.00	批	1.00	1.00	1.00
101001	武汉市江汉区人民代表大会常务委员会委员会办公室	专项业务工作经费	[C23090199]其他印刷服务	[2010102]一般行政管理事务	[30202]印刷费	预算安排	经费拨款补助	1	0.50	批	0.50	0.50	0.50
101001	武汉市江汉区人民代表大会常务委员会委员会办公室	人大会议工作经费	[A05040101]复印纸	[2010104]人大会议	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	1	0.60	批	0.60	0.60	0.60
101001	武汉市江汉区人民代表大会常务委员会委员会办公室	人大会议工作经费	[C23090199]其他印刷服务	[2010104]人大会议	[30202]印刷费	预算安排	经费拨款补助	1	15.00	批	15.00	15.00	15.00
101001	武汉市江汉区人民代表大会常务委员会委员会办公室	人大监督工作经费	[C23090199]其他印刷服务	[2010106]人大监督	[30202]印刷费	预算安排	经费拨款补助	1	1.00	批	1.00	1.00	1.00
101001	武汉市江汉区人民代表大会常务委员会委员会办公室	人大代表培训、活动工作经费	[C23090199]其他印刷服务	[2010107]人大代表履职能力提升	[30202]印刷费	预算安排	经费拨款补助	1	5.00	批	5.00	5.00	5.00

2025年政府向社会力量购买服务预算表

单位：万元

单位代码	单位名称	是否包含政府采购	项目	政府购买服务内容	购买数量	购买金额	资金来源	资金性质	支出功能分类科目	部门支出经济分类	政府购买服务指导目录		
											一级目录	二级目录	三级目录
	合计				3	28.85							
101	武汉市江汉区人民代表大会常务委员会				3	28.85							
101001	武汉市江汉区人民代表大会常务委员会办公室	否	人大代表培训、活动工作经费	代表培训	1	10.00	预算安排	经费拨款补助	[2010107]人大代表履职能力提升	[30216]培训费	公共服务	就业公共服务	职业技能培训服务(省级第二版)
101001	武汉市江汉区人民代表大会常务委员会办公室	是	信息化系统运行维护费	信息化系统运维	1	17.85	预算安排	经费拨款补助	[2010102]一般行政管理事务	[30299]其他商品和服务支出	政府履职辅助性服务	信息化服务	其他适合通过市场化方式提供的信息化服务(省级第二版)
101001	武汉市江汉区人民代表大会常务委员会办公室	是	信息化系统运行维护费	信息化系统运维	1	1.00	预算安排	经费拨款补助	[2010102]一般行政管理事务	[30202]印刷费	政府履职辅助性服务	信息化服务	其他适合通过市场化方式提供的信息化服务(省级第二版)

表14

2025年江汉区部门整体绩效目标申报表

填报日期：2024年12月1日

单位：万元

部门（单位）名称	江汉区人大常委会办公室					
填报人	熊爽	联系电话	85481632			
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	
					2024年	2023年
	收入构成	财政拨款	1046.56	98.59%	1242.19	1714.05
		财政专户管理资金				
		单位资金	15.00	1.41%	15.00	
		合计	1061.56	100.00%	1257.19	1714.05
	支出构成	人员类项目支出	844.76	79.58%	997.85	1338.87
		运转类项目支出	81.81	7.71%	98.30	152.58
特定目标类项目支出		134.99	12.72%	161.04	222.60	
合计		1061.56	100.00%	1257.19	1714.05	
部门职能概述	<ol style="list-style-type: none"> 负责区人民代表大会会议、区人大常委会会议、区人大常委会主任会议和其他重要会议和重大活动的组织协调和服务保障工作。 服务常委会视察、调研以及听取和审议区政府专项工作和计划、预算执行情况报告。 服务常委会开展国家法律、法规和地方性法规执行情况的执法检查。 负责议案和代表建议督办工作。 服务常委会依法规范做好人事任免工作。 服务常委会讨论决定重大事项。 服务常委会主任会议成员与人大代表、人大代表与人民群众的联系。 为人大代表履职提供各类信息资料，做好人大代表履职培训工作。 服务常委会开展人大理论研究和调研工作。 加强与新闻媒体的协调，宣传人民代表大会制度和我区人大工作。 整合人大信息，为区委、区人大及其常委会提供决策建议。 做好区人大代表在闭会期间开展视察活动和专题调研的相关服务工作。 做好上级人大常委会或其工作机构来江汉开展执法检查或者立法调研的会务、后勤服务保障等工作。 负责来信来访受理接待工作，加强对重点信访件的交办督办。 做好档案管理和机要保密工作。推进人大信息化工作。 做好机关干部职工的教育培训工作。 负责区人大及其常委会的接待工作。 负责离退休干部的服务工作。 加强区人大机关自身建设。 加强与全国人大、省人大、市人大的联系，积极争取指导和支持。 开展与其他城市人大间的友好往来，积极宣传我区经济社会发展和民主法制建设成就。 服务常委会做好区委明确的其他工作任务。 					
年度工作任务	<ol style="list-style-type: none"> 坚持党的领导，坚定正确政治方向。 围绕中心大局，推进大事要事落实。 聚焦重点领域，实行依法有效监督。 强化服务保障，发挥代表主体作用。 突出守正创新，全面加强自身建设。 					

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
	项目1: 人大代表培训、活动工作经费		特定目标类项目支出		38.44万元	38.44万元	代表参加会议、调研、视察、培训等
	项目2: 人大会议工作经费		特定目标类项目支出		29.18万元	29.18万元	区十六届人大第四次会议、区人大常委会2025年各次会议、区人大常委会主任会议2025年各次会议等重要会议
	项目3: 人大监督工作经费		特定目标类项目支出		5万元	5万元	监督工作
	项目4: 信息化系统运行维护费		特定目标类项目支出		18.85万元	18.85万元	保障区人大常委会机关信息化工作正常运转
	项目5: 专项业务工作经费		特定目标类项目支出		28.52万元	28.52万元	各专(工)委工作、聘用人员工作经费、机关基层党建、文明创建及宣传工作
整体绩效总目标	长期目标(截止2029年)			年度目标			
	<p>目标1: 依法行使人大监督权, 推动法律法规有效实施和重大决策贯彻落实。</p> <p>目标2: 依法行使决定权和任命权, 保证重大决策科学化及地方国家机关有序运转。</p> <p>目标3: 认真做好代表工作, 充分发挥人大代表主体作用。</p>			<p>目标1: 完成2025年监督工作计划, 不断增强监督实效。</p> <p>目标2: 围绕区委决策部署和全区工作大局决定重大事项, 依法任免国家机关工作人员。</p> <p>目标3: 做好代表大会闭会期间代表参加会议、调研、视察、培训等工作, 密切区人大常委会同代表的联系。</p> <p>目标4: 组织、召开区十六届人大第五次会议, 区人大常委会2025年各次会议, 区人大常委会主任会议等重要会议。</p>			
长期目标1:	依法行使人大监督权, 推动法律法规有效实施和重大决策贯彻落实。						
长期绩效指标1	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
	产出指标	数量指标	监督计划完成率	≥95%	计划数据: 年度工作任务		
		质量指标	检查问题整改率	≥90%	计划数据: 年度工作任务		
		时效指标	监督工作及时程度	及时	计划数据: 年度工作任务		
		成本指标	成本控制率	≥97%	预算支出标准		
	效益指标	社会效益指标	发挥人大监督作用	有效发挥	计划数据: 年度工作任务		
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对监督工作满意度	≥85%	计划数据: 年度工作任务			

长期目标2:	依法行使决定权和任命权，保证重大决策科学化及地方国家机关有序运转。						
长期绩效指标2	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		指标值确定依据	
	产出指标	数量指标	出台重大事项决定、决议	8个		计划数据：年度工作任务	
		质量指标	重大事项决定通过率	=100%		计划数据：年度工作任务	
			任免地方国家机关工作人员通过率	=100%		计划数据：年度工作任务	
	成本指标	成本控制率	≥97%		预算支出标准		
	效益指标	社会效益指标	发挥人大选举及人事任免作用	有效发挥		计划数据：年度工作任务	
	满意度指标	社会公众满意度指标	社会公众对选举及人事任免工作满意度	≥85%		计划数据：年度工作任务	
长期目标3:	认真做好代表工作，充分发挥人大代表主体作用。						
长期绩效指标3	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
	产出指标	数量指标	培训参加人次	≥20人/次		计划数据：年度工作任务	
		质量指标	培训人员到位率	≥95%		计划数据：年度工作任务	
		时效指标	培训、活动工作及及时程度	及时		计划数据：年度工作任务	
			培训计划按期完成率	=100%		计划数据：年度工作任务	
	成本指标	成本控制率	≥97%		预算支出标准		
	效益指标	社会效益指标	提升人大代表履职水平	提升		计划数据：年度工作任务	
			加强人大代表与人民群众的联系程度	加强		计划数据：年度工作任务	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对培训、活动的满意度	≥85%		计划数据：年度工作任务		
年度目标1:	完成2025年监督工作计划，不断增强监督实效。						
年度绩效指标1	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	
				2023年	2024年		
	产出指标	数量指标	监督计划完成率	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据：年度工作任务
		质量指标	检查问题整改率	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据：年度工作任务
		时效指标	监督工作及时程度	及时	及时	及时	计划数据：年度工作任务
		成本指标	预算执行率	97%-100%	97%-100%	97%-100%	预算支出标准
效益指标	社会效益指标	发挥人大监督作用	有效发挥	有效发挥	有效发挥	计划数据：年度工作任务	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对监督工作满意度	≥85%	≥85%	≥85%	计划数据：年度工作任务	

年度目标2:	围绕区委决策部署和全区工作大局决定重大事项，依法任免国家机关工作人员。						
年度绩效指标2	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	
				2023年	2024年		
	产出指标	数量指标	出台重大事项决定、决议	8个	8个	8个	计划数据：年度工作任务
		质量指标	任免地方国家机关工作人员通过率	=100%	=100%	=100%	计划数据：年度工作任务
		成本指标	成本控制率	≥97%	≥97%	≥97%	预算支出标准
效益指标	社会效益指标	发挥人大选举及人事任免作用	有效发挥	有效发挥	有效发挥	计划数据：年度工作任务	
满意度指标	社会公众满意度指标	社会公众对选举及人事任免工作满意度	≥85%	≥85%	≥85%	计划数据：年度工作任务	
年度目标3:	做好代表大会闭会期间代表参加会议、调研、视察、培训等工作，密切区人大常委会同代表的联系。						
年度绩效指标3	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	
				2023年	2024年		
	产出指标	数量指标	培训参加人次	≥20人/次	≥20人/次	≥20人/次	计划数据：年度工作任务
		质量指标	培训人员到位率	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据：年度工作任务
		成本指标	成本控制率	≥97%	≥97%	≥97%	预算支出标准
效益指标	社会效益指标	提升人大代表履职水平	提升	提升	提升	计划数据：年度工作任务	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对培训、活动的满意度	≥85%	≥85%	≥85%	计划数据：年度工作任务	
年度目标4:	组织、召开区十六届人大第五次会议，区人大常委会2025年各次会议，区人大常委会主任会议等重要会议。						
年度绩效指标4	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	
				2023年	2024年		
	产出指标	数量指标	议案、建议提出数量	70件	70件	70件	历史数据：历史因素
		质量指标	会议到位率	≥95%	≥95%	≥95%	历史数据：历史因素
			会议筹备及会务工作的完成率	=100%	=100%	=100%	计划数据：年度会议工作任务
		时效指标	会议开展及时程度	及时	及时	及时	计划数据：年度会议工作任务
成本指标	成本控制率	≥97%	≥97%	≥97%	预算支出标准		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对会议的满意度	≥85%	≥85%	≥85%	计划数据：年度会议工作任务	

2025年江汉区项目支出(绩效目标)申报表

单位名称：（盖章）江汉区人大常委会办公室

单位：万元

项目名称	信息化系统运行维护费	项目代码	42010322101T000000103			
项目主管部门	江汉区人大常委会办公室	项目执行单位	江汉区人大常委会办公室			
项目负责人	李红兵	联系电话	85481626			
项目年度	2025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	1. 区人大常委会2025年工作要点； 2. 保障区人大常委会机关信息化工作正常运转。					
项目实施方案	做好区人大常委会网站、网上两室、数字化会议系统运行维护，租赁云服务器处理各类联网数据，江汉政务云服务。					
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	上年绩效评价自评分为100。信息化系统运行维护良好，圆满完成了各项相关工作。无整改情况。					
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2023年年初预算安排38.96万元，2023年实际预算执行25.85万元。 2. 2024年预算28.67万元，2024年实际预算执行28.67万元。 3. 2025年预算18.85万元，比2024年减少9.82万元，原因是预算压减。					
项目总预算	（延续性项目填写）		项目当年预算	18.85		
2025年预算申报项目资金来源	来源项目		2025年预算申报数			
	当年预算合计		18.85			
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		18.85			
	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					
2025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
	信息化系统维护费	系统运行维护	18.85			
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	保障区人大常委会机关信息化系统正常运转。					
年度绩效目标1	保障区人大常委会机关2025年信息化系统正常运转。					

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	媒体信息发布篇数	70篇	历史数据：历史因素
		质量指标	故障发生次数	≤3次	历史数据：历史因素
			系统故障修复响应时间（小时）	24小时	计划数据：年度工作任务
		时效指标	系统运行维护及时率	及时	计划数据：年度工作任务
	效益指标	社会效益指标	保障区人大常委会机关信息化系统正常运转	显著保障	计划数据：年度工作任务
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对系统运行的满意度	≥85%	计划数据：年度工作任务

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	媒体信息发布篇数	200篇	70篇	70篇	10	历史数据：历史因素
			质量指标	故障发生次数	≤3次	≤3次	≤3次	10	历史数据：历史因素
				系统故障修复响应时间（小时）	24小时	24小时	24小时	10	计划数据：年度工作任务
			时效指标	系统运行维护及时率	及时	及时	及时	10	计划数据：年度工作任务
		效益指标	社会效益指标	保障区人大常委会机关信息化系统正常运转	显著保障	显著保障	显著保障	20	计划数据：年度工作任务
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对系统运行的满意度	≥85%	≥85%	≥85%	20	计划数据：年度工作任务

2025年江汉区项目支出（绩效目标）申报表

单位名称：（盖章）江汉区人大常委会办公室

单位：万元

项目名称	专项业务工作经费	项目代码	42010323101T000000102		
项目主管部门	江汉区人大常委会办公室	项目执行单位	江汉区人大常委会办公室		
项目负责人	李红兵	联系电话	85481626		
项目年度	2025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	区人大常委会2025年工作要点				
项目实施方案	各专（工）委负责向主任会议提出与本专（工）委有关的议案和建议，代表常委会起草相关文件、决议和决定，组织开展执法检查，审查一府一委两院规范性文件，常委会议会前调研等。区人大常委会党组、区人大常委会机关党组落实全面从严治党主体责任，指导机关支部开展好机关基层党建、文明创建及宣传工作。				
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	上年绩效评价自评分为100。各专（工）委围绕区人大常委会的中心任务依法履职，深入开展调查研究，积极协助区人大常委会开展监督工作，圆满完成了各项监督工作。无整改情况。				
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2023年年初预算安排54.52万元；2023年实际预算执行45.87万元。 2. 2024年年初预算安排37.05万元；2024年实际预算执行37.05万元。 3. 2025年预算28.52万元，比2024年减少8.53万元，减少的原因是项目经费压减。				
项目总预算	（延续性项目填写）		项目当年预算	28.52	
2025年预算申报项目资金来源	来源项目		2025年预算申报数		
	当年预算合计		28.52		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		28.52		
	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				
2025年项目支出明细及依据	项目内容	测算依据及说明	本级财政拨款金额	上级转移支付金额	其他资金
	聘用人员经费	4人*12月*3233元	15.52		
	各委办工作活动经费	8委办*1.5万元	12		
	党建、文明创建及宣传工作经费	2024年预算编制口径	2.48		
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	各专（工）委负责向主任会议提出与本专（工）委有关的议案和建议，代表常委会起草相关文件、决议和决定，组织开展执法检查，审查一府一委两院规范性文件，常委会议会前调研等。区人大常委会党组、区人大常委会机关党组落实全面从严治党主体责任，指导机关支部开展好机关基层党建、文明创建及宣传工作。				
年度绩效目标1	2025年各专（工）委负责向主任会议提出与本专（工）委有关的议案和建议，代表常委会起草相关文件、决议和决定，组织开展执法检查，审查一府一委两院规范性文件，常委会议会前调研等。2025年区人大常委会党组、区人大常委会机关党组落实全面从严治党主体责任，指导机关支部开展好机关基层党建、文明创建及宣传工作。				

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	产出指标	数量指标	全年调研次数	15次	计划数据：年度工作任务
		质量指标	党建活动党员到位率	≥95%	计划数据：年度工作任务
		时效指标	各项工作及时程度	及时	计划数据：年度工作任务
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对各委办活动的满意度	≥85%	计划数据：年度工作任务

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	全年调研次数	15次	15次	15次	5	计划数据：年度工作任务	
				聘用人员数量	4人	4人	4人	5	计划数据：年度工作任务	
			质量指标	党建活动党员到位率	≥95%	≥95%	≥95%	5	计划数据：年度工作任务	
				聘用人员考核结果	合格	合格	合格	5	计划数据：年度工作任务	
			时效指标	报酬支付及时性	及时	及时	及时	10	计划数据：年度工作任务	
				各项工作及时程度	及时	及时	及时	10	计划数据：年度工作任务	
			效益指标	社会效益	工作运转	正常	正常	正常	20	计划数据：年度工作任务
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对各委办活动的满意度	≥85%	≥85%	≥85%	20	计划数据：年度工作任务

2025年江汉区项目支出(绩效目标)申报表

单位名称: (盖章) 江汉区人大常委会办公室

单位: 万元

项目名称	人大会议工作经费	项目代码	42010323101T000000100		
项目主管部门	江汉区人大常委会办公室	项目执行单位	江汉区人大常委会办公室		
项目负责人	李红兵	联系电话	85481626		
项目年度	2025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	1. 区人大常委会2025年工作要点; 2. 《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》。				
项目实施方案	组织、召开区十六届人大第五次会议、区人大常委会2025年各次会议、区人大常委会主任会议2025年各次会议等重要会议。				
上年绩效评价结果、整改及应用(必填)	上年绩效评价自评分为100。保障区第十六届人民代表大会四次会议和2024年的常委会会议顺利实施。无整改情况。				
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2023年年初预算安排36.47万元; 2023年实际预算执行32.33万元。 2. 2024年年初预算安排29.18万元; 2024年实际预算执行29.18万元。 3. 2025年预算29.18万元, 与2024年一致。				
项目总预算	(延续性项目填写)		项目当年预算	29.18	
2025年预算申报项目资金来源	来源项目		2025年预算申报数		
	当年预算合计		29.18		
	1. 财政拨款收入(区级安排数)		29.18		
	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				
2025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
	十六届人大四次会议费	572人*4天*127.5元	29.18		
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	组织、召开好区十六届人大会议、区人大常委会会议、区人大常委会主任会等重要会议。				
年度绩效目标1	组织、召开好区十六届人大第五次会议、区人大常委会2025年各次会议、区人大常委会主任会议2025年各次会议等重要会议。				

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	四次会议人均会议费	127.5元/人/天		预算支出标准			
	产出指标	数量指标	议案、建议提出数量	70件		历史数据：历史因素			
			会议到位率	≥95%		历史数据：历史因素			
		质量指标	会议筹备及会务工作的完成率	=100%		计划数据：年度会议工作任务			
			时效指标	会议开展及时程度	及时		计划数据：年度会议工作任务		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对会议的满意度	≥85%		计划数据：年度会议工作任务			
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%	成本指标	经济成本指标	四次会议人均会议费	-	112元/人/天	127.5元/人/天	5	预算支出标准
		产出指标	数量指标	参会人员数量	550人	550人	572人	5	计划数据：年度工作任务
				会议到位率	≥95%	≥95%	≥95%	10	计划数据：年度工作任务
			质量指标	会议筹备及会务工作的完成率	=100%	=100%	=100%	10	计划数据：年度工作任务
				时效指标	会议开展及时程度	及时	及时	及时	10
		效益指标	社会效益指标	议案、建议提出数量	70件	70件	70件	20	计划数据：年度工作任务
		满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员对会议的满意度	≥85%	≥85%	≥85%	20	计划数据：年度工作任务

2025年江汉区项目支出(绩效目标)申报表

单位名称: (盖章) 江汉区人大常委会办公室

单位: 万元

项目名称	人大监督工作经费	项目代码	42010323101T000000103		
项目主管部门	江汉区人大常委会办公室	项目执行单位	江汉区人大常委会办公室		
项目负责人	李红兵	联系电话	85481626		
项目年度	2025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	1. 区人大常委会2024年工作要点; 2. 依法行使人大监督权, 推动法律法规有效实施和重大决策贯彻落实; 3. 监督江汉区司法工作情况; 检查相关法律法规在江汉区的执行情况。				
项目实施方案	办案质量检查; 开展执法检查。				
上年绩效评价结果、整改及应用(必填)	上年绩效评价自评分为100。保障了区人大及其常委会各项法定监督职能如视察、调研、执法检查等监督工作的有效开展。无整改情况。				
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2023年年初预算安排12万元; 2023年实际预算执行9.47万元。 2. 2024年年初预算安排6.62万元; 2024年实际预算执行6.62万元。 3. 2025年预算5万元, 比2024年减少1.62万元, 减少的原因是项目经费压减。				
项目总预算	(延续性项目填写)		项目当年预算	5	
2025年预算申报项目资金来源	来源项目		2025年预算申报数		
	当年预算合计		5		
	1. 财政拨款收入(区级安排数)		5		
	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				
2025年项目支出明细及依据	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
	办案质量检查工作经费	20人*20天*100元	4		
	执法检查工作经费	3批次	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	依法行使人大监督权, 推动法律法规有效实施和重大决策贯彻落实, 不断增强监督实效。				
年度绩效目标1	依法行使人大监督权, 推动法律法规有效实施和重大决策贯彻落实。完成2025年监督工作计划, 不断增强监督实效。				
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	监督计划完成率	≥95%	计划数据: 年度工作任务
		质量指标	检查问题整改率	≥90%	计划数据: 年度工作任务
		时效指标	监督工作及及时程度	及时	计划数据: 年度工作任务
	效益指标	社会效益指标	发挥人大监督作用	有效发挥	计划数据: 年度工作任务

	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对监督工作满意度	≥85%	计划数据：年度工作任务
--	-------	-----------	--------------	------	-------------

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	监督计划完成率	≥95%	≥95%	≥95%	10	计划数据：年度工作任务
			质量指标	检查问题整改率	≥90%	≥90%	≥90%	10	计划数据：年度工作任务
			时效指标	监督工作及时程度	及时	及时	及时	20	计划数据：年度工作任务
		效益指标	社会效益指标	发挥人大监督作用	有效发挥	有效发挥	有效发挥	20	计划数据：年度工作任务
		满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对监督工作满意度	≥85%	≥85%	≥85%	20	计划数据：年度工作任务

2025年江汉区项目支出(绩效目标)申报表

单位名称：（盖章）江汉区人大常委会办公室

单位：万元

项目名称	人大代表培训、活动工作经费	项目代码	42010323101T000000101		
项目主管部门	江汉区人大常委会办公室	项目执行单位	江汉区人大常委会办公室		
项目负责人	李红兵	联系电话	85481626		
项目年度	2025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	1. 区人大常委会2025年工作要点； 2. 《中华人民共和国全国人民代表大会和地方各级人民代表大会代表法》。 3. 为人大代表履职提供各类信息资料，做好人大代表履职培训。				
项目实施方案	做好人大会议闭会期间代表参加会议、调研、视察、培训等工作，密切区人大常委会同代表的联系。2025年预计组织区人大代表、人大专（工）委委员、人大机关工作人员参加外出学习培训共批次。				
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	上年绩效评价自评分为100。强化代表对与人大相关的法律法规和理论知识、对议案建议的提出和办理流程的学习和掌握，增强人大代表的法律意识和履职责任意识，提高人大代表业务能力和综合素质，提升代表履职能力和水平。通过代表活动，进一步加强了人大代表与人民群众的密切联系，强化了人大对“一府一委两院”的法律监督和工作监督。无整改情况。				
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2023年年初预算安排80.65万元；2023年实际预算执行57.25万元； 2. 2024年年初预算安排44.52万元；2024年实际预算执行44.52万元； 3. 2025年预算38.44万元，比2024年减少6.08万元，减少的原因是项目经费压减。				
项目总预算	（延续性项目填写）		项目当年预算	38.44	
2025年预算申报项目资金来源	来源项目		2025年预算申报数		
	当年预算合计		38.44		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		38.44		
	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				
2025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
	代表活动工作经费	2025年预算编制口径	28.44		
	代表培训工作经费	2025年预算编制口径	10		
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	认真做好代表工作，充分发挥人大代表主体作用。				
年度绩效目标1	做好代表工作，办好代表培训及活动。				

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	代表活动工作经费	1200元/人	预算支出标准				
	产出指标		数量指标	培训参加人次	≥20人/次	计划数据：年度工作任务			
			质量指标	培训人员到位率	≥95%	计划数据：年度工作任务			
			时效指标	培训、活动工作及时程度	及时	计划数据：年度工作任务			
				培训计划按期完成率	=100%	计划数据：年度工作任务			
	效益指标	社会效益指标	提升人大代表履职水平	提升	计划数据：年度工作任务				
			加强人大代表与人民群众的联系程度	加强	计划数据：年度工作任务				
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对培训、活动的满意度	≥85%	计划数据：年度工作任务				
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%	成本指标	经济成本指标	代表活动工作经费	2000元/人	1200元/人	1200元/人	5	预算支出标准
		产出指标	数量指标	培训参加人次	≥20人/次	≥20人/次	≥20人/次	5	计划数据：年度工作任务
				组织培训批次	1批次	1批次	1批次	5	计划数据：年度工作任务
			质量指标	培训人员到位率	≥95%	≥95%	≥95%	5	计划数据：年度工作任务
			时效指标	培训、活动及时程度	及时	及时	及时	10	计划数据：年度工作任务
		培训计划按期完成率		=100%	=100%	=100%	10	计划数据：年度工作任务	
		效益指标	社会效益指标	提升人大代表履职水平	提升	提升	提升	10	计划数据：年度工作任务
				加强人大代表与人民群众的联系程度	加强	加强	加强	10	计划数据：年度工作任务
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对培训、活动的满意度	≥85%	≥85%	≥85%	20	计划数据：年度工作任务		

2025年江汉区项目支出(绩效目标)申报表

单位名称: (盖章) 江汉区人大常委会办公室

单位: 万元

项目名称	往来工作经费	项目代码	42010324101T000000101		
项目主管部门	江汉区人大常委会办公室	项目执行单位	江汉区人大常委会办公室		
项目负责人	李红兵	联系电话	85481626		
项目年度	2025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	市、区人大常委会2024年工作要点				
项目实施方案	保障市人大代表活动、基层立法等专项经费。				
上年绩效评价结果、整改及应用(必填)	上年无绩效评价。服务保障市人大代表活动,市人大基层立法联系点运作工作。无整改情况。				
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2022年无。 2. 2024年预算15万元。 3. 2025年预算15万元。				
项目总预算	(延续性项目填写)		项目当年预算	15	
2025年预算申报项目资金来源	来源项目		2025年预算申报数		
	当年预算合计		15		
	1. 财政拨款收入(区级安排数)				
	2. 财政拨款收入(上级转移支付)				
	3. 专户管理的非税收入拨款				
2025年项目支出明细及依据	4. 其他资金(含事业基金及上年结转或结余等)		15		
	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
	代表活动	40人*1000元,两年	8		
	基层立法活动调研	基层立法活动调研	2		
其他	2025年预算编制口径	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	保障市人大代表活动、基层立法等专项经费。				
年度绩效目标1	保障市人大代表活动、基层立法等专项经费。				
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	服务保障市人大代表参加会议	1次	计划数据:年度工作任务
		质量指标	市人代会参会率	≥95%	计划数据:年度工作任务
		时效指标	各项工作及时程度	及时	计划数据:年度工作任务

满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对各级党委办活动的满意度	≥85%	计划数据：年度工作任务
-------	-----------	------------------	------	-------------

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			指标分值权重	指标值确定依据
					前年	上年	预计当年实现		
年度绩效目标1	100%	产出指标	数量指标	立法调研次数	无	无	1次	10	计划数据：年度工作任务
				代表活动次数	无	无	1次	10	计划数据：年度工作任务
			质量指标	活动到位率	无	无	≥85%	20	计划数据：年度工作任务
		效益指标	社会效益	工作运转	无	无	正常	20	计划数据：年度工作任务
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对活动的满意度	无	无	≥85%	20	计划数据：年度工作任务

第三部分 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。

2025 年收支总预算 1061.56 万元，比 2024 年预算减少 195.63 万元，下降 15.56%，变动的主要原因是项目经费压减。

二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 1061.56 万元，比 2024 年预算减少 195.63 万元，下降 15.56%。其中：一般公共预算财政拨款收入 1046.56 万元，占 98.59%；其他收入 15 万元，占 1.41%。

三、支出预算安排情况

2025 年支出预算 1061.56 万元，比 2024 年预算减少 195.63 万元，下降 15.56%。其中：基本支出 926.57 万元，占 87.28%；项目支出 134.99 万元，占 12.72%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 1046.56 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 1046.56 万元。支出包括：一般公共服务支出 792.31 万元；社会保障和就业支出 109.31 万元；卫生健康支出 46.55 万元；住房保障支出 98.39 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

2025 年一般公共预算拨款 1046.56 万元，较 2024 年预算减少 195.63 万元。主要是经费压减。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 926.57 万元，占 88.53%，其中：人员经费 844.76 万元，公用经费 81.81 万元；项目支出 119.99 万元，占 11.46%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）672.32 万元，主要是用于基本支出。

2. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）62.37 万元，主要是用于其他项目支出。

3. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）29.18 万元，主要是用于召开人民代表大会等专门会议的支出。

4. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大监督（项）5.00 万元，主要是用于开展监督工作的支出。

5. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）38.44 万元，主要是用于为提升代表履职能力所发生的各项支出。

6. 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）31.85 万元，主要是用于离退休经费。

7. 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）69.50 万元，主要是用于单位缴纳的基本养老保险费支出。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）7.96 万元，主要是用于其他用于行政事业单位养老方面的支出。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）26.94 万元，主要是用于基本医疗保险缴费经费。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）19.61 万元，主要是用于公务员医疗补助经费。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

73.53 万元，主要是用于为职工缴纳的住房公积金。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）16.38 万元，主要是用于发放职工租金补贴。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）8.48 万元，主要是用于发放购买住房的补贴。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2025 年一般公共预算基本支出 926.57 万元，按部门预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出 811.85 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 32.91 万元，主要用于：离休费、退休费、医疗费补助等。

（三）商品和服务支出 81.81 万元。主要用于：办公费、印刷费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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 2025 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 2025 年无国有资本经营预算安排的支出。

九、项目支出安排情况

2025 年项目支出 134.99 万元，其中：一般公共预算本年拨款 119.99 万元，单位资金 15.00 万元。具体使用情况如下：

1. 信息化系统运行维护费 18.85 万元，主要用于在区人大行使职权、信息公开、服务代表、新闻报道及提高机关工作效率等方面发挥信息技术作用。

2. 人大会议工作经费 29.18 万元，主要用于区人民代表大会会

议、常委会会议及主任会议等会议支出。

3. 人大代表培训、活动工作经费 38.44 万元，主要用于区人大代表依法履职开展的培训、视察、调研等活动支出。

4. 专项业务工作经费 28.52 万元，主要用于各专（工）委紧紧围绕常委会的中心任务依法履职。

5. 人大监督工作经费 5.00 万元，主要用于区人大及其常委会履行监督职能所开展的调研、执法检查等支出。

6. 往来资金项目 15.00 万元，主要用于代表工作、基层立法联系点建设等。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2025 年机关运行经费 81.81 万元，较 2024 年预算减少 16.49 万元，下降 16.78%。主要包括：办公费、印刷费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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，2025 年预算中纳入政府采购预算支出合计 27.40 万元，较 2024 年预算增加 1.30 万元，增加 4.74%。主要包括：货物类 1.90 万元，为电脑、复印纸、车辆维护；服务类 25.5 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，2025 年政府购买服务支出合计 28.85 万元，购买的服务内容主要有：印刷服务、培训服务、信息化运维服务等。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，部门一般公务用车 0 辆。

（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。

2025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1046.56万元。

第四部分 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

2025年江汉区人大常委会办公室因公出国（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机关本级。

二、2025年一般公共预算“三公”经费预算情况

2025年一般公共预算安排“三公”经费预算1.91万元，比上年预算减少1.65万元，下降45.21%。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0.40万元，比上年预算减少0.16万元，下降28.57%。变化的主要原因是经费压减。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。

2. 公务用车运行维护费1.51万元，用于实施车改政策以后保留公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。较上年预算减

少 1.49 万元，下降 49.67%，变化的主要原因是经费压减。

第五部分 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。

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。

（二）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）。

（三）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。

（四）“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。

（五）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。

（六）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。

（七）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（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. 一般公共服务支出（类）人大事务（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. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）：反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

4. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大监督（项）：反映各级人大开展监督工作的支出。

5. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）：反映各级人大为提升代表履职能力所发生的各项支出。

6. 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。

7. 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。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事

业单位养老方面的支出。

9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)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。

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

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

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

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

备注: 本报告中金额转化为万元时,四舍五入可能存在尾差。

公开咨询电话: 027-85481632