

政协武汉市汉南区委员会 2019 年部门预算

目 录

第一部分 政协武汉市汉南区委员会概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 政协武汉市汉南区委员会 2019 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表

第三部分 政协武汉市汉南区委员会 2019 年部门预算情况

说明

- 一、财政拨款收支预算总体情况
- 二、一般公共预算支出安排情况

- 三、一般公共预算基本支出安排情况
- 四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 五、政府性基金预算支出安排情况
- 六、部门收支预算总体安排情况
- 七、部门收入预算安排情况
- 八、部门支出预算安排情况
- 九、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分政协武汉市汉南区委员会概况

一、部门主要职能

根据本部门职能简要说明。区政协负责全区政治协商、民主监督、参政议政的主要部门，其主要职责是：

1、组织区政协常委、委员对全区大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重大问题在决策之前进行协商，并对决策在执行过程中的重要问题进行协商。

2、组织本会各党派、团体和各族各界人士积极参与政治协商、民主监督、参政议政活动。

3、对我区法律法规的实施，重大方针、政策的贯彻执行，政府机关及其工作人员的工作作风，通过建议、评议和批评实行民主监督。

4、采取各种形式积极宣传先进思想，开展社会公德教育和法律的宣传教育。

5、组织委员在政治、法律、经济、教育、科学技术、文化艺术、医疗卫生、体育等方面开展调查研究，积极向党政领导机关提出意见、建议。

6、组织委员视察、参观和调查，选择专题进行研究，通过议案、提案和其它形式向党政机关及其职能部门提出建议和批

评。7、组织和推动政协委员学习马列主义、毛泽东思想，学习政协、统战知识，学习邓小平建设有中国特色的社会主义理论，学习时事、政治理论和交流业务科学技术知识。

8、贯彻执行国家关于统一祖国的方针政策，积极开展与港、澳、台胞和社会各界人士的联系活动，促进祖国统一大业的实现。

9、宣传和协助贯彻执行国家的知识分子政策，充分发挥知识分子在社会主义现代化建设中的作用。

10、宣传和协助贯彻执行国家侨务政策，加强同侨胞的联系和团结，组织招商引资牵线搭桥活动。

11、改善和发展社会主义民族关系，为增进各族人民大团结和维护祖国统一贡献力量。

12、组织、收集、整理、编印文史资料。

13、承办上级交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

纳入政协武汉市汉南区委员会 2019 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关，政协由机关 1 个行政单位构成，下属没有二级单位。

三、部门人员构成

政协武汉市汉南区委员会总编制人数 25 人，其中：行

政编制 17 人，事业编制 0 人（其中：参照公务员法管理 8 人）。在职实有人数 25 人，其中：行政编制 17 人，事业编制 0 人（其中：参照公务员法管理 8 人）。

离退休人员 14 人，其中：离休 1 人，退休 13 人。

第二部分政协武汉市汉南区委员会 2019 年部门预算表

2019 年财政拨款收支预算总表

2019 年财政拨款收支预算总表

政协武汉市汉南区委员会

表一

单位：万元

收 入	支 出		项 目	预算数	项 目	预算数
	项 目	项 目 (按功能分类)				
一、一般公共预算收入	1,240.74	201 一般公共服务支出	992.29		支出项目类别	
1. 财政拨款收入	1,240.74	202 外交支出			、 基本支出	1,080.74
2. 纳入预算管理的非税收入安排的拨款		203 国防支出			1. 工资福利支出	845.56
(1) 行政事业性收费收入安排的拨款		204 公共安全支出			2. 对个人和家庭的补	28.93
(2) 国有资产(资产)有偿使用收入安排的拨款		205 教育支出			助	
二、政府性基金财政拨款收入		206 科学技术支出			3. 商品和服务支出	206.25
		207 文化旅游体育与传媒支			二、 项目支出	160.00
					1. 部门项目	160.00

	出			
	208 社会保障和就业支出	87.25	2. 公共项目	
	209 社会保险基金支出		二、上级支出	
	210 医疗健康支出	64.16	四、对附属单位补助支出	
	211 节能环保支出		五、事业单位经营支出	
	212 城乡社区支出			
	213 农林水支出			
	214 交通运输支出			
	215 资源勘探电力信息等支出			
	216 商业服务业等支出			
	217 金融支出			
	219 援助其他地区支出			
	220 自然资源海洋气象等支出			
	221 住房保障支出	97.04	部门预算支出经济分类	
	222 粮油物资储备支出		301 工资福利支出	845.56
	223 国有资本经营预算支出		302 商品服务支出	316.25
	224 灾难防治及应急管理支出		303 对个人和家庭的补助支出	28.93
	227 预备费		307 债务利息及费用支出	
	229 其他支出		309 资本性支出（基本建设）	
	230 转移性支出		310 资本性支出	50.00
	231 债务还本支出		311 对企业补助（基本建设）	

			232 债务付息支出				312 对企业补助	
			233 债务发行费用支出				399 其他支出	
本年收入合计	1,240.74	1,240.74	本年支出合计	1,240.74	1,240.74	本年支出合计		1,240.74
			结转下年			结转下年		
三、上年结转								
一般公共预算财政拨款结转								
政府性基金预算财政拨款结转								
收入总计	1,240.74	1,240.74	支出总计	1,240.74	1,240.74	支出总计		1,240.74

2019 年一般公共预算支出表

政协武汉市汉南区委员会

表二

单位:万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
	合计	1,240.74	1,080.74	160.00
201	一般公共服务	992.29	832.29	160.00
20102	政协事务	992.29	832.29	160.00
2010202	一般行政管理事务(政协)	738.05	638.05	100.00
2010205	委员视察	40.00		40.00
2010206	参政议政(政协)	20.00		20.00
2010299	其他政协事务支出	194.24	194.24	
208	社会保障和就业支出	87.25	87.25	
20805	行政事业单位离退休	84.62	84.62	
2080501	归口管理的行政单位离退休	12.28	12.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.67	51.67	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.67	20.67	
20899	其他社会保障和就业支出	2.63	2.63	
2089901	其他社会保障和就业支出	2.63	2.63	
210	卫生健康支出	64.16	64.16	
21011	行政事业单位医疗	64.16	64.16	
2101101	行政单位医疗	30.36	30.36	
2101103	公务员医疗补助	33.80	33.80	
221	住房保障支出	97.04	97.04	

22102	住房改革支出	97.04	97.04	
2210201	住房公积金	79.90	79.90	
2210202	提租补贴	17.14	17.14	

2019年一般公共预算基本支出表

政协武汉市汉南区委员会

表二

单位:万元

经济科目编码	经济科目名称	基本支出		
		合计	人员支出	公用经费
1	2	3	4	5
	合计	1,080.74	874.49	206.25
301	工资福利支出	845.56	845.56	
30101	基本工资	126.21	126.21	
30102	津贴补贴	138.26	138.26	
30103	奖金	332.35	332.35	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.67	51.67	
30109	职业年金缴费	20.67	20.67	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.04	30.04	
30111	公务员医疗补助缴费	33.80	33.80	
30112	其他社会保障缴费	2.63	2.63	
30113	住房公积金	79.90	79.90	
30199	其他工资福利支出	30.03	30.03	
302	商品和服务支出	205.25		206.25
30201	办公费	6.65		6.65
30202	印刷费	0.28		0.28
30205	水费	0.75		0.75
30206	电费	6.75		6.75
30207	邮电费	5.39		5.39
30209	物业管理费	1.00		1.00

30211	差旅费	38.04		38.04
30213	维修（护）费	1.25		1.25
30215	会议费	10.00		10.00
30216	培训费	9.01		9.01
30217	公务接待费	2.00		2.00
30228	工会经费	24.02		24.02
30229	福利费	15.02		15.02
30231	公务用车运行维护费	21.00		21.00
30239	其他交通费用	31.57		31.57
30299	其他商品和服务支出	33.52		33.52
303	对个人和家庭的补助	28.93	28.93	
30301	离休费	12.77	12.77	
30307	医疗费补助	0.32	0.32	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	15.84	15.84	

2019年一般公共预算“三公”经费支出表

政协武汉市汉南区委员会

表四

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	“三公”经费支出		因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置费	公务用车运行及维护费	公务接待费
		合计	小计					
1	2	3	4	5	6	7	8	
	合计	23.00	21.00				21.00	2.00
201	一般公共服务	23.00	21.00				21.00	2.00
20102	政协事务	23.00	21.00				21.00	2.00
2010299	其他政协事务支出	23.00	21.00				21.00	2.00

2019 年政府性基金预算支出表

政协武汉市汉南区委员会

表五

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5

2019 年本部门没有使用安排政府性基金预算支出

2019 部门收支预算汇总表

政协武汉市汉南区委员会

表六

单位：万元

收 入	支 出	项 目 类 别	项 目	预 算 数
一、一般公共预算收入	项目（按功能分类）	预算数	支出项目类别	预算数
1. 财政拨入	201 一般公共服务支出	1,240.74	一、基本支出	1,080.74
2. 纳入预算管理的非税收入安排的拨款	202 外交支出	1,240.74	1. 工资福利支出	845.56
(1) 行政事业性收入安排的拨款	203 国防支出		2. 对个人和家庭补助	28.93
(2) 国有资产（资产）有偿使用收入安排的拨款	204 公共安全支出		3. 对商品和服务支出	206.25
二、政府性基金预算财政拨款收入	205 教育支出		二、项目支出	160.00
三、事业收入	206 科学技术支出		1. 部门项目	160.00
1. 财政专户安排的资金	207 文化旅游体育与传媒支出		2. 公共项目	
2. 其他事业收入	208 社会保障和就业支出	87.25	三、上缴上级支出	
四、上级补助收入	209 社会保险基金支出		四、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入	210 医疗卫生支出	64.16	五、事业单位经营支出	
六、事业单位经营收入	211 节能环保支出			
七、其他收入	212 城乡社区支出			
1. 往来可用存量资金	213 农林水支出			
2. 其他资金	214 交通运输支出			
八、用事业基金弥补收支差额	215 资源勘探电力信息等支出			
	216 商业服务业等支出			

			217 金融支出						
			219 援助其他地区支出						
			220 自然资源海洋气象等支出						
			221 住房保障支出	97.04					
			222 粮油物资储备支出						845.56
			223 国有资本经营预算支出						316.25
			224 灾难防治及应急管理支出						28.93
			227 预备费						
			229 其他支出						
			230 转移性支出						50.00
			231 债务还本支出						
			232 债务付息支出						
			233 债务发行费用支出						
			本年收入合计	1,240.74	1,240.74				1,240.74
			结转下年						
			九、上年结转						
			1. 一般公共预算财政拨款结转						
			2. 政府性基金预算财政拨款结转						
			收入总计	1,240.74	1,240.74				1,240.74

2019 年部门收入总表

部门名称:

表七

单位: 万元

总计	1240.74
一、一般公共预算	1240.74
1.财政拨款收入	1240.74
2.纳入预算管理的非税收入安排的拨款	
(1) 行政事业性收费收入安排的拨款	
(2) 国有(资源)资产有偿使用收入安排的拨款	
二、政府性基金预算财政拨款收入	
三、事业收入	
1.财政专户安排的资金	
2.其他事业收入	
四、上级补助收入	
五、附属单位上缴收入	
六、事业单位经营收入	
七、其他收入	
1.往来户可用存量资金	
2.其他资金	

八、用事业基金弥补收支差额	
九、上年结转	
1. 一般公共预算财政拨款结转	
2. 政府性基金预算财政拨款结转	
3. 其他资金结余（含事业结余分配）	
十、国有资本经营预算收入	

2019年部门预算支出汇总表

政协武汉市汉南区委员会

表八

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出		1. 福利支出	6	7	项目支出		上级上缴支出	对附属单位 的补助支出	事业单位经 营支出
			小计	4				5	对个人和家庭 的补助支出			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	合计	1,240.74	1,080.74	845.56	206.25	28.93	160.00					
201	般公共服务	992.29	832.29	610.20	206.25	15.81	160.00					
20102	政协事务	392.29	332.29	610.20	206.25	15.81	160.00					
2010202	一般行政管理事务 (政协)	738.05	638.05	610.20	12.01	15.81	100.00					
2010205	委员视察	40.00					40.00					
2010206	参政议政(政协)	20.00					20.00					
2010299	其他政协事务支出	194.24	194.24		194.24							
208	社会保障和就业支出	87.25	87.25	71.97		12.28						

20805	行政事业单位离退休	84.62	84.62	72.34		12.28				
2080501	归口管理的行政单位离退休	12.28	12.28			12.28				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.67	51.67	51.67						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.67	20.67	20.67						
20899	其他社会保障和就业支出	2.63	2.63	2.63						
2089901	其他社会保障和就业支出	2.63	2.63	2.63						
210	卫生健康支出	64.16	64.16	63.84		0.32				
21011	行政事业单位医疗	64.16	64.16	63.84		0.32				
2101101	行政单位医疗	30.36	30.36	30.04		0.32				
2101103	公务员医疗补助	33.80	33.80	33.80						
221	住房保障支出	97.04	97.04	96.55		0.49				
22102	住房改革支出	97.04	97.04	96.55		0.49				
2210201	住房公积金	79.90	79.90	79.90						
2210202	提租补贴	17.14	17.14	16.65		0.49				

第三部分 政协武汉市汉南区委员会 2019 年部门预算 情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2019 年财政拨款收支总预算 1240.74 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1240.74 万元、上年结转 0 万元；政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元、上年结转 0 万元。支出包括：基本支出 1080.74 万元，项目支出 160 万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2019 年一般公共预算支出预算 1240.74 万元。其中：（1）本年预算 1240.74 万元，比 2018 年预算增加 0.62 万元，增加 0.01%，与去年基本持平。（2）上年结转 0.00 万元。具体安排情况如下：

（一）基本支出 1240.74 万元，主要用于人员经费（工资福利支出、对个人和家庭补助支出）、公用经费（商品和服务支出）。

（二）项目支出 160 万元。其中：一般行政管理事务 160 万元，主要用于部门项目支出 160 万元，包括政协例会 50 万元；委员活动费 40 万元；专委会工作经费 20 万元；政协机关事务 50 万元。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2019年一般公共预算基本支出 1240.74 万元。其中：

（一）人员经费 874.49 万元。包括：

工资福利支出 845.56 万元，主要用于：在职人员基本工资 126.21 万元；津贴补贴 138.61 万元；奖金绩效工资 332.35 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 51.67 万元；职业年金缴费 20.67 万元；职工基本医疗保险缴费 30.04 万元；公务员医疗补助 33.80 万元；其他社会保障缴费 2.63 万元；住房公积金 79.9 万元；其他工资福利支出 30.03 万元。

对个人和家庭的补助 28.93 万元，主要用于：离休费、退休费 12.77 万元；医疗费补助 0.32 万元；其他对个人和家庭补助支出 15.84 万元。

（二）公用经费 206.25 万元。主要用于：办公费 6.65 万元；印刷费 0.28 万元；水费 0.75 万元；电费 6.75 万元；邮电费 5.39 万元；物业管理费 1 万元；差旅费 38.04 万元；维修（护）费 1.25 万元；会议费 10 万元；培训费 9.20 万元；公务接待费 2 万元；工会经费 24.46 万元；福利费 15.34 万元；公务用车运行维护费 21 万元；其他交通费用 31.57 万元其他商品和服务支出 33.52 万元。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2019年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 23 万元。
其中：

(1) 因公出国（境）经费没有，因为没有出国安排。

(2) 公务用车购置及运行维护费 21 万元。其中：公务用车运行维护费 21 万元，主要用于公务用车日常运行与维护。

(3) 公务接待费 2 万元，与 2018 年持平。。

五、政府性基金预算支出安排情况

2019年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

六、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，政协武汉市汉南区委员会所有收和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入（含一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入）、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额和上年结转。

支出包括：基本支出、项目支出、上缴上级支出、对附属单

位补助支出和事业单位经营支出。

2019年部门收支总预算 1240.74 万元。比 2018 年预算增加 0.62 万元，增加 0.01%，与去年基本持平。

七、部门收入预算安排情况

2019年部门收入预算 1240.74 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1240.74 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%；用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0%；上年结转 0 万元，占 0%。

八、部门支出预算安排情况

2019年部门支出预算 1240.74 万元，其中：基本支出 1080.74 万元，占 87%；项目支出 160 万元，占 13%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2019年部门本级机关及下属 0 家行政单位、0 家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 0 万元。

（二）政府采购预算情况

2019 年部门政府采购预算支出合计 20 万元。包括：货物类 0 万元，工程类 0 万元，服务类 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，部门共有车辆 4 辆。其中：一般公务用车 4 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆。

（四）绩效目标设置情况

2019 年部门项目绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算本年财政拨款 1250.63 万元，政府性基金预算本年财政拨款 0 万元。

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。

(二)其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“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。

(三)年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(四)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和公用支出。

(五)项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

(六)“三公”经费：指使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维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、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。

(七)机关运行经费：为保障行政单位（含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。

政协（汉南）2019 年项目申报表(含绩效目标表)

资金单位：万元

项目名称	机关事务	项目代码	2018-625001-0014
项目主管部门	政协（汉南）	项目执行单位	政协机关
项目负责人		联系电话	
项目类别	部门项目		
项目申请理由	老干经费 20 万元、房屋维修与修缮 20 万元、物业管理 3 万元（用于一名聘用保洁人员费用）办公设备购置 20 万元，主席办公费 18 万元合并在一起。		
项目主要内容	用于老干经费、房屋装修与修缮、物业管理等。		
项目总预算	50.00	项目当年预算	105.9
项目前两年预算及当年预算变动情况	2018 年新增房屋装修与修缮费用 20 万（换届后人员增加）新增物业管理费 3 万元。		

项目资金来源	资金来源项目	金额
	合计	50.00
	1.财政拨款收入	50.00
	其中：申请当年预算拨款	50.00
	2.事业收入	0
	3.上级补助收入	0
	4.附属单位上缴收入	0
	5.事业单位经营收入	0
	6.其他收入	0
	7.用事业基金弥补收支差额	0
	8.上年结转	0
	其中：使用上年度财政拨款结余结转	0

政协（汉南）2019年项目申报表(含绩效目标表)

资金单位：万元

项目名称	政协例会	项目代码	2018-625001-0001
项目主管部门	政协（汉南）	项目执行单位	政协机关
项目负责人		联系电话	
项目类别	部门项目		
项目申请理由	会议规模大，规格高，按规定存在相关费用支出		
项目主要内容	区政协每年年底召开全体委员会议		
项目总预算	50.00	项目当年预算	30.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	2017年—2018年每年30万，无变动		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		50.00
	1.财政拨款收入		50.00
	其中：申请当年预算拨款		50.00
	2.事业收入		0
	3.上级补助收入		0
	4.附属单位上缴收入		0
	5.事业单位经营收入		0
	6.其他收入		0
	7.用事业基金弥补收支差额		0
8.上年结转		0	

	其中：使用上年度财政拨款结余结转	0

项目支出明细

绩效-明细

经济科目名称	总计(2019_部门项目)
部门项目	50.00
会议费	50.00

项目支出预算及测算依据	
测算依据及说明	依照往年惯例提出，600元每人*3晚住宿*280人合计50.4万元。

项目绩效总目标	成功召开全体委员会议并胜利闭幕
---------	-----------------

项目年度绩效指标

一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
效益指标	时效指标			

政协（汉南）2019年项目申报表(含绩效目标表)

资金单位：万元

项目名称	专委会工作经费	项目代码	2018-625001-0005
项目主管部门	政协（汉南）	项目执行单位	政协机关
项目负责人		联系电话	
项目类别	部门项目		
项目申请理由	专委会开展工作相关费用支出		
项目主要内容	用于专委会各项工作		
项目总预算	20.00	项目当年预算	20.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	2017年30万，2018年20万。		

项目资金来源	资金来源项目	金额
	合计	20.00
	1.财政拨款收入	20.00
	其中：申请当年预算拨款	20.00
	2.事业收入	0
	3.上级补助收入	0
	4.附属单位上缴收入	0
	5.事业单位经营收入	0
	6.其他收入	0
	7.用事业基金弥补收支差额	0
	8.上年结转	0
	其中：使用上年度财政拨款结余结转	0

项目支出明细

绩效-明细

经济科目名称	总计(2019_部门项目)
部门项目	20.00
会议费	20.00

项目支出预算及测算依据

测算依据及说明	依照往年惯例提出。
---------	-----------

项目绩效总目标	专委会圆满完成各项工作任务。
---------	----------------

项目年度绩效指标

一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
------	------	------	-----	----

效益指标	社会效益指标			
------	--------	--	--	--

中国人民政治协商会议汉南区委员会整体支出绩效目标 申报表

（ 2019 年度）

部门（单位）名称		中国人民政治协商会议武汉市汉南区委员会			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务 1	坚持党的领导，提高政治站位			
	任务 2	强化协商议政职能，助推经济社会健康发展			
	任务 3	认真履行民主监督职能，促进和保障我区改革和发展事业的顺利进行			
	任务 4	落实档案管理工作；			

	任务 5	落实党的统一战线工作			
	金额合计		1240.74	1240.74	
年度总体目标	目标 1: 落实 2019 年常委会工作要点, 高质量完成全年工作任务; 目标 2: 完成办公室、各专(工)委年度工作要点; 目标 3: 完成工委(区委)交办的其他工作等。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	指标 1: 主席会议	半月 1 次	
			指标 2: 常委会会议	每季度 1 次	
			指标 3: 委员大会	一年 1 次	
		质量指标	指标 1: 高质量完成会议内容	准备充分, 提案有质量	
			指标 2: 会后反映良好	无投诉及不良反映	
		时效指标	指标 1: 根据计划及需要及时召开各类会议	及时	
			指标 2:		
		成本指标	指标 1: 代表大会费用	控制在预算及标准范围内	
			指标 2: 整体支出预算执行率	控制在 95%-100% 之间	

	效益指标	经济效益指标	指标 1: 不相关		
			指标 2:		
		社会效益指标	指标 1: 党外干部参政议政能力提高	提高	
			指标 2:		
		生态效益指标	指标 1: 不相关		
			指标 2:		
		可持续影响指标	指标 1: 维持机关正常运转	正常	
			指标 2: 党外干部参政议政积极性和能力提高, 建言献策能力增强	提高	
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 办理政协建议书、委员提案满意率	≥98%
				指标 2: 参会人员满意度	≥98%