

中国民主促进会武汉市委员会 2025 年部门预算

目 录

第一部分 中国民主促进会武汉市委员会概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

第二部分 中国民主促进会武汉市委员会 2025 年部门预算

表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表(分功能科目,分单位)

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出情况表

十一、整体支出绩效目标表

十二、项目支出绩效目标表

第三部分 中国民主促进会武汉市委员会 2025 年部门预算

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、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 八、政府性基金预算支出安排情况
- 九、国有资本经营预算支出安排情况
- 十、项目支出安排情况
- 十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中国民主促进会武汉市委员会概况

一、部门主要职责

中国民主促进会武汉市委员会担负着本会地方组织的思想建设、组织建设、政治协商、民主监督、参政议政等主要工作的执行和对全市两千余名会员的联系及有关方面协商的工作任务。

二、部门机构设置

从预算单位构成看，中国民主促进会武汉市委员会部门预算由本级部门预算组成。

中国民主促进会武汉市委员会内设机构 5 个，包括：调研室、组织部、宣传部、社会服务部、办公室。

第二部分 中国民主促进会武汉市委员会 2025 年部门预算表

表 1. 部门收支总表

表 2. 部门收入总表

表 3. 部门支出总表

表 4. 财政拨款收支总表

表 5-1. 一般公共预算支出表(分功能科目)

表 5-2. 一般公共预算支出表(分单位)

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 国有资本经营预算支出表

表 10. 项目支出情况表

表 11. 整体支出绩效目标表

表 12. 项目支出绩效目标表

表 1

部门收支总表

部门/单位：中国民主促进会武汉市委员会

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	1,071.48	一、一般公共服务支出	763.49
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	99.30
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	128.00
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入		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	80.69
		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	
本年收入合计	1,071.48	本年支出合计	1,071.48
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,071.48	支 出 总 计	1,071.48

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。

表 2

部门收入总表

部门/单位：中国民主促进会武汉市委员会

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	1,071.48	1,071.48	1,071.48														
149	武汉市民进		1,071.48	1,071.48														
149001	中国民主促进会武汉市委员会	1,071.48	1,071.48	1,071.48														

表 3

部门支出总表

部门/单位：中国民主促进会武汉市委员会

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	1,071.48	935.48	136.00			
201	一般公共服务支出	763.49	627.49	136.00			
20128	民主党派及工商 联事务	763.49	627.49	136.00			
20128 01	行政运行	627.49	627.49				
20128 04	参政议政	136.00		136.00			
208	社会保障和就业支 出	99.30	99.30				
20805	行政事业单位养 老支出	95.00	95.00				
20805 01	行政单位离退 休	14.00	14.00				
20805 05	机关事业单位 基本养老保险缴费 支出	81.00	81.00				
20811	残疾人事业	3.00	3.00				
20811 05	残疾人就业	3.00	3.00				
20899	其他社会保障和 就业支出	1.30	1.30				
20899 99	其他社会保障 和就业支出	1.30	1.30				
210	卫生健康支出	128.00	128.00				
21011	行政事业单位医 疗	128.00	128.00				
21011 01	行政单位医疗	58.00	58.00				
21011 03	公务员医疗补 助	70.00	70.00				
221	住房保障支出	80.69	80.69				
22102	住房改革支出	80.69	80.69				
22102 01	住房公积金	64.17	64.17				
22102 03	购房补贴	16.52	16.52				

表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：中国民主促进会武汉市委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1071.48	一、本年支出	1071.48
（一）一般公共预算拨款	1071.48	（一）一般公共服务支出	763.49
（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	99.30
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	128.00
		（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	80.69
		（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	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1071.48	支 出 总 计	1071.48

表 5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位：中国民主促进会武汉市委员会

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	1,071.48	935.48	784.81	150.67	136.00
201	一般公共服务支出	763.49	627.49	490.82	136.67	136.00
20128	民主党派及工商联事务	763.49	627.49	490.82	136.67	136.00
2012801	行政运行	627.49	627.49	490.82	136.67	
2012804	参政议政	136.00				136.00
208	社会保障和就业支出	99.30	99.30	85.30	14.00	
20805	行政事业单位养老支出	95.00	95.00	84.00	11.00	
2080501	行政单位离退休	14.00	14.00	3.00	11.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.00	81.00	81.00		
20811	残疾人事业	3.00	3.00		3.00	
2081105	残疾人就业	3.00	3.00		3.00	
20899	其他社会保障和就业支出	1.30	1.30	1.30		
2089999	其他社会保障和就业支出	1.30	1.30	1.30		
210	卫生健康支出	128.00	128.00	128.00		
21011	行政事业单位医疗	128.00	128.00	128.00		
2101101	行政单位医疗	58.00	58.00	58.00		
2101103	公务员医疗补助	70.00	70.00	70.00		
221	住房保障支出	80.69	80.69	80.69		
22102	住房改革支出	80.69	80.69	80.69		
2210201	住房公积金	64.17	64.17	64.17		
2210203	购房补贴	16.52	16.52	16.52		

表 5-2

一般公共预算支出表(分单位)

部门/单位：中国民主促进会武汉市委员会

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	
149001	中国民主促进会武汉市委员会	1071.48	935.48	784.81	150.67	136.00

表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：中国民主促进会武汉市委员会

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	935.48	784.81	150.67
301	工资福利支出	781.81	781.81	
30101	基本工资	105.00	105.00	
30102	津贴补贴	118.99	118.99	
30103	奖金	248.96	248.96	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.00	81.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	58.00	58.00	
30111	公务员医疗补助缴费	70.00	70.00	
30112	其他社会保障缴费	1.30	1.30	
30113	住房公积金	64.17	64.17	
30199	其他工资福利支出	34.40	34.40	
302	商品和服务支出	150.67		150.67
30201	办公费	5.19		5.19
30202	印刷费	0.50		0.50
30207	邮电费	2.00		2.00
30211	差旅费	5.00		5.00
30213	维修（护）费	2.00		2.00
30215	会议费	3.00		3.00
30216	培训费	2.00		2.00
30217	公务接待费	3.00		3.00
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	21.00		21.00
30229	福利费	31.00		31.00
30231	公务用车运行维护费	4.14		4.14
30239	其他交通费用	24.66		24.66
30299	其他商品和服务支出	47.18		47.18
303	对个人和家庭的补助	3.00	3.00	
30307	医疗费补助	3.00	3.00	

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：中国民主促进会武汉市委员会

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	
7.14		4.14		4.14	3.00

表 8

政府性基金预算支出表

部门/单位：中国民主促进会武汉市委员会

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

本单位本年度无政府性基金预算支出。

表 9

国有资本经营预算支出表

部门/单位：中国民主促进会武汉市委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

本单位本年度无国有资本经营预算支出。

表 11

整体支出绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	中国民主促进会武汉市委员会					
填报人	丁羽琦		联系电话	85583170		
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	1071.48	100%	1013.32	944.88
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合 计	1071.48	100%	1013.32	944.88
	支出构成	人员类项目支出	784.81	73.25%	762.67	694.28
		运转类项目支出	150.67	14.06%	130.65	122.6
		特定目标类项目支出	136	12.69%	120	128
		合 计	1071.48	100%	1013.32	944.88
部门职能概述	民进武汉市委会机关担负着本会地方组织的思想建设、组织建设、政治协商、民主监督、参政议政等主要工作的执行和对全市千余名会员的联系及有关方面协商的任务					
年度工作任务	坚持中国特色社会主义道路，坚持以政治交接为主线，遵循民进中央“有思有行、集智聚力、顺势而为、开拓创新”的工作方针，凝心聚力，开拓奋进，思想建设达到新高度，组织建设取得新突破，参政议政再创新佳绩，社会服务展现新成效，机关建设迈上新台阶，为武汉建设国家中心城市做出新贡献					
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	
	民主党派工作经费	特定目标类项目	136	136	履行参政党职能，开展议政调研、思想宣传、组织建设、社会服务、机关建设等工作	

	长期目标(截止 2027 年)			年度目标	
整体绩效 总目标	目标 1: 围绕市委市政府中心工作, 履行参政党参政议政、民主监督职能, 参加中国共产党领导的政治协商, 永葆党派向心力; 目标 2: 加强会内思想宣传, 开展系列主题教育活动, 搭建宣传平台, 举办宣传活动, 扩大党派影响力; 目标 3: 强化组织建设, 加强领导班子、代表人士、骨干会员队伍建设, 促进本会长远健康发展, 提升党派凝聚力; 目标 4: 做好社会服务, 开展综合治理、文明创建工作, 彰显党派服务力; 目标 5: 加强机关建设, 完善工作作风, 优化工作流程, 锤炼党派综合实力。			目标 1: 参与参政议政、民主监督, 组织会员履行参政党职能, 做好提案、社情民意收集、上报工作; 目标 2: 组织开展“凝心铸魂强根基、团结奋进新征程”主题教育活动, 通过各类宣传平台, 组织会内思想工作; 目标 3: 提升组织建设, 加强各级领导班子、基层组织建设, 吸纳教育、文化、出版界优秀人才入会, 积极开展各类会员培训; 目标 4: 依托同心艺术团、开明画院、企联会、律师公益团四大平台做好社会服务, 完成综合治理、文明创建工作; 目标 5: 优化市委会工作流程, 提升决策合理性、科学性, 加强人文关怀, 树立良好民主党派形象。	
长期目标 1:	围绕市委市政府中心工作, 履行参政党参政议政、民主监督职能, 参加中国共产党领导的政治协商, 永葆党派向心力				
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
	产出指标	数量指标	完成各类协商会报告及发言	9 次	历史标准: 常年性项目, 根据往年实际工作需要及已执行数测算三年工作量
			全会课题立项、收集、整理、上报	30 篇	历史标准: 常年性项目, 根据往年实际工作需要及已执行数测算三年工作量
			全会社情民意撰写、收集、整理、上报	150 篇	历史标准: 常年性项目, 根据往年实际工作需要及已执行数测算三年工作量
		质量指标	各类提案被中央、省、市领导、上级采纳	≥ 1%	历史标准: 常年性项目, 根据往年实际工作需要及已执行数测算三年工作量
			各类社情民意信息被中央、省市领导、上级采纳	≥ 1%	历史标准: 常年性项目, 根据往年实际工作需要及已执行数测算三年工作量

		时效指标	课题、报告按时结题率	≥ 90%	历史标准：根据近三年指标平均值确定
	效益指标	经济效益指标	助力武汉市经济社会发展	参加市委政党协商会并发言，提出改善民生、促进社会经济发展的高质量、高水平、有影响意见和建议	计划标准：根据当年项目预算申报的计划目标
		社会效益指标	参政议政、民主监督发挥实效	提出高质量、高水平、有影响的建议和意见，为市委、市政府决策提供可参考的社情民意	计划标准：根据当年项目预算申报的计划目标
长期目标 2:	加强会内思想宣传，开展系列主题教育活动，搭建宣传平台，举办宣传活动，扩大党派影响力				
	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	组织开展、承办各类学习教育活动	12 次	历史标准：常年性项目，根据往年实际工作需要及已执行数测算三年工作量
			各类宣传平台发布学习教育简讯、报道	60 篇	历史标准：常年性项目，根据往年实际工作需要及已执行数测算三年工作量
			出版武汉民进会刊	12 期	历史标准：常年性项目，根据往年实际工作需要及已执行数测算三年工作量
			举办主题教育活动	3 次	历史标准：常年性项目，根据往年实际工作需要及已执行数测算三年工作量
		质量指标	学习教育、主题教育活动规模	≥ 300 人	历史标准：常年性项目，根据往年实际工作需要及已执行数测算三年工作量
			宣传简讯、报道被其他平台转发宣传	≥ 9 篇	历史标准：常年性项目，根据往年实际工作需要及已执行数测算三年工作量

					量
		时效指标	各类宣传平台发布宣传报道、信息	及时	计划标准：根据宣传工作实际及宣传部绩效目标
	效益指标	社会效益指标	提升会员政治意识，提高政治站位	定期举办主题教育、学习教育活动，加强会员思想宣传，促进会员进一步凝聚政治共识，坚定政治信念	计划标准：根据宣传工作实际及宣传部绩效目标
			扩大党派影响力	在网站、微信公众号等平台及时发布本会学习教育简讯、报道	计划标准：根据宣传工作实际及宣传部绩效目标
	满意度指标	服务对象满意度	会员满意度	≥ 90%	计划标准：会员反馈
长期目标 3: 强化组织建设，加强领导班子、代表人士、骨干会员队伍建设，促进本会长远健康发展，提升党派组织力					
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
	产出指标	数量指标	发展民进新会员	240 人	历史标准：常年性项目，根据往年实际工作需要及已执行数测算三年工作量
			组织各类会员培训、学习会议、理论研讨会	6 次	历史标准：常年性项目，根据往年实际工作需要及已执行数测算三年工作量
			召开全委会、常委会等工作会议	6 次	历史标准：常年性项目，根据往年实际工作需要及已执行数测算三年工作量
			各基层组织、专委会召开工作会议、举办基层活动	18 次	历史标准：常年性项目，根据往年实际工作需要及已执行数测算三年工作量
		质量指标	发展民进新会员主界别占比	≥ 70%	历史标准：根据中共武汉市委统战部对民主党派成员发展人数及构成要求
			各类会员培训、学习会议、理论	180 人次	计划标准：根据当年项目预算申报的

			研讨会规模		计划目标
			会员培训结业率	≥ 95%	历史标准：根据近三年指标平均值确定
	效益指标	可持续影响指标	提升党派成员知识层次，体现党派主界别特色，提高整体素质，实现党派长远发展	坚持按比例要求吸纳教育、文化、出版主界别新会员	历史标准：根据中共武汉市委统战部对民主党派成员发展人数及构成要求
	满意度指标	服务对象满意度	参加培训人员满意度	≥ 90%	计划标准：培训人员反馈
长期目标 4：做好社会服务，开展综合治理、文明创建工作，彰显党派服务力					
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
	产出指标	数量指标	组织社服四大平台活动	6 次	历史标准：常年性项目，根据往年实际工作需要及已执行数测算三年工作量
			民主党派慰问所在街道贫困群众	3 次	历史标准：常年性项目，根据往年实际工作需要及已执行数测算三年工作量
			与对口联系社区开展文明共建（文明创建）	3 次	历史标准：常年性项目，根据往年实际工作需要及已执行数测算三年工作量
			与对口平安建设联系点共建（综合治理）	3 次	历史标准：常年性项目，根据往年实际工作需要及已执行数测算三年工作量
		质量指标	综合治理、文明单位创建工作	通过	计划标准：根据当年评审工作考核标准
		成本指标	慰问帮扶、结对共建工作经费支出	≤ 6 万元	历史标准：根据近三年指标平均值确定
	效益指标	社会效益指标	打造民进社会服务品牌	依托民进四大平台开展形式多样的社会服务活动，调动社会资源，聚集公益力量，彰显社会服务平	计划标准：根据当年项目预算申报的计划目标

				合作用	
		可持续影响指标	每年开展帮扶救助、文明共建、平安建设工作，所在帮扶对象街道、共建单位对于品牌知晓率	≥ 80%	计划标准：根据当年项目预算申报的计划目标
	满意度指标	服务对象满意度	社服四大平台参加活动人员及受众对象满意度	≥ 90%	计划标准：根据参加活动人员及受众对象反馈
			扶贫帮困对象满意度	≥ 90%	计划标准：根据当年项目预算申报的计划目标
共建单位满意度			≥ 90%	计划标准：根据当年项目预算申报的计划目标	
长期目标 5:	加强机关建设，完善工作作风，优化工作流程，加强人员关怀，提升党派凝聚力				
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
	产出指标	数量指标	召开主委会、行政办公会等工作会议	60 次	历史标准：常年性项目，根据往年实际工作需要及已执行数测算三年工作量
			市委机关内部举办各类学习、培训	6 次	历史标准：常年性项目，根据往年实际工作需要及已执行数测算三年工作量
			对老会员、老领导节日、日常慰问	240 人次	历史标准：常年性项目，根据往年实际工作需要及已执行数测算三年工作量
		质量指标	民主党派绩效考核分数	>90 分	历史标准：根据近三年指标平均值确定
	效益指标	可持续影响指标	党派凝聚力持续提高	持续开展老会员节日、日常慰问工作	计划标准：根据当年项目预算申报的计划目标
	满意度指标	服务对象满意度	机关工作人员参加学习、培训满意度	≥ 95%	计划标准：机关人员反馈
			老会员、老领导	≥ 95%	计划标准：老会员、

			满意度			老领导反馈	
年度目标 1:	参与参政议政、民主监督，组织会员履行参政党职能，做好提案、社情民意收集、上报工作						
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	完成各类协商会报告及发言	3 次	3 次	3 次	历史标准：常年性项目，根据往年实际工作需要及已执行数测算
			全会课题立项、收集、整理、上报	10 篇	10 篇	10 篇	历史标准：常年性项目，根据往年实际工作需要及已执行数测算
			全会社情民意撰写、收集、整理、上报	50 篇	50 篇	50 篇	历史标准：常年性项目，根据往年实际工作需要及已执行数测算
		质量指标	各类提案被中央、省、市领导、上级采纳	≥ 1%	≥ 1%	≥ 1%	历史标准：常年性项目，根据往年实际工作需要及已执行数测算
			各类社情民意信息被中央、省市领导、上级采纳	≥ 1%	≥ 1%	≥ 1%	历史标准：常年性项目，根据往年实际工作需要及已执行数测算
		时效指标	课题、报告按时结题率	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%	历史标准：根据近几年指标平均值确

							定
	效益指标	经济效益指标	助力武汉市经济社会发展	参加市委政协协商会并发言，提出改善民生、促进社会经济发展的高质量、高水平、有影响意见和建议	参加市委政协协商会并发言，提出改善民生、促进社会经济发展的高质量、高水平、有影响意见和建议	参加市委政协协商会并发言，提出改善民生、促进社会经济发展的高质量、高水平、有影响意见和建议	计划标准：根据当年项目预算申报的计划目标
		社会效益指标	参政议政、民主监督发挥实效	提出高质量、高水平、有影响的意见和建议，为市委、市政府决策提供可参考的社情民意	提出高质量、高水平、有影响的意见和建议，为市委、市政府决策提供可参考的社情民意	提出高质量、高水平、有影响的意见和建议，为市委、市政府决策提供可参考的社情民意	计划标准：根据当年项目预算申报的计划目标
年度目标 2:	组织开展“凝心铸魂强根基、团结奋进新征程”主题教育活动，通过各类宣传平台，组织会内思想宣传工作						
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	组织开展、承办各类学习教育活动	4 次	4 次	4 次	历史标准：常年性项目，根据往年实际工作需要及已执行数测算
各类宣传平台发布学习教育简讯、报道			20 篇	20 篇	20 篇	历史标准：常年性项目，根据往年实际工作需要及已执行数	

							测算
			出版武汉民进 会刊	四期 40P	四期 40P	四期 40P	历史标准: 常年性项目,根据往年实际工作需要及已执行数测算
			举办主题教育 活动	1 次	1 次	1 次	历史标准: 常年性项目,根据往年实际工作需要及已执行数测算
		质量指标	学习教育、主题 教育活动规模	≥ 100 人	≥ 100 人	≥ 100 人	历史标准: 常年性项目,根据往年实际工作需要及已执行数测算
			宣传简讯、报道 被其他平台转 发宣传	≥ 3 篇	≥ 3 篇	≥ 3 篇	历史标准: 常年性项目,根据往年实际工作需要及已执行数测算
		时效指标	各类宣传平台 发布宣传报道、 信息	及时	及时	及时	计划标准: 根据宣传 工作实际 及宣传部 绩效目标
		效益 指标	社会效益指标	提升会员政 治意识,提高政 治站位	定期举办 主题教 育、学 习教育 活动,加强 会员思想 宣传,促进 会员进一 步凝聚 政治共 识,坚定 政治信念	定期举 办主题 教育、学 习教育 活动,加强 会员思想 宣传,促进 会员进一 步凝聚 政治共 识,坚定 政治信念	定期举 办主题 教育、学 习教育 活动,加强 会员思想 宣传,促进 会员进一 步凝聚 政治共 识,坚定 政治信念

						信念	
			扩大党派影响力	在网站、微信公众号等平台及时发布本会学习教育简讯、报道	在网站、微信公众号等平台及时发布本会学习教育简讯、报道	在网站、微信公众号等平台及时发布本会学习教育简讯、报道	计划标准:根据宣传工作实际及宣传部绩效目标
	满意度指标	服务对象满意度	会员满意度	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%	计划标准:会员反馈
年度目标 3:	提升组织建设,加强各级领导班子、基层组织建设,吸纳教育、文化、出版界优秀人才入会,积极开展各类会员培训						
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	发展民进新会员	80 人	80 人	80 人	历史标准:常年性项目,根据往年实际工作需要及已执行数测算
			组织各类会员培训、学习会议、理论研讨会	2 次	2 次	2 次	历史标准:常年性项目,根据往年实际工作需要及已执行数测算
			召开全委会、常委会等工作会议	3 次	3 次	3 次	历史标准:常年性项目,根据往年实际工作需要及已执行数测算
各基层组织、专委会召开工作会议、举办基层活动			6 次	6 次	6 次	历史标准:常年性项目,根据往年实际工作需要及已执行数测算	

		质量指标	发展民进新会员主界别占比	≥ 70%	≥ 70%	≥ 70%	历史标准: 根据中共武汉市委统战部对民主党派成员发展人数及构成要求
			各类会员培训、学习会议、理论研讨会规模	60 人次	60 人次	60 人次	计划标准: 根据当年项目预算申报的计划目标
			会员培训结业率	≥ 95%	≥ 95%	≥ 95%	计划标准: 根据当年项目预算申报的计划目标
	效益指标	可持续影响指标	提升党派成员知识层次, 体现党派主界别特色, 提高整体素质, 实现党派长远发展	坚持按比例要求吸纳教育、文化、出版主界别新会员	坚持按比例要求吸纳教育、文化、出版主界别新会员	坚持按比例要求吸纳教育、文化、出版主界别新会员	历史标准: 根据中共武汉市委统战部对民主党派成员发展人数及构成要求
	满意度指标	服务对象满意度	参加培训人员满意度	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%	计划标准: 培训人员反馈
年度目标 4:		依托同心艺术团、开明画院、企联会、律师公益团四大平台做好社会服务, 完成综合治理、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	组织社服四大平台活动	8 次	8 次	8 次	历史标准: 常年性项目, 根据往年实际工作需要及已执行数测算
民主党派慰问所在街道贫困群众			1 次	1 次	1 次	历史标准: 常年性项目, 根据往年实际工作需要及	

							已执行数 测算
			与对口联系社区开展文明共建（文明创建）	2 次	2 次	2 次	历史标准：常年性项目，根据往年实际工作需要及已执行数测算
			与对口平安建设联系点共建（综合治理）	3 次	3 次	3 次	历史标准：常年性项目，根据往年实际工作需要及已执行数测算
		质量指标	综合治理、文明单位创建工作	通过	通过	通过	计划标准：根据当年评审工作考核标准
		成本指标	慰问帮扶、结对共建工作经费支出	≤2 万元	≤2 万元	≤2 万元	历史标准：常年性项目，根据往年实际工作需要及已执行数测算
	效益指标	社会效益指标	打造民进社会服务品牌	依托民进四大平台开展形式多样的社会服务活动，调动社会资源，聚集公益力量，彰显社会服务平台作用	依托民进四大平台开展形式多样的社会服务活动，调动社会资源，聚集公益力量，彰显社会服务平台作用	依托民进四大平台开展形式多样的社会服务活动，调动社会资源，聚集公益力量，彰显社会服务平台作用	计划标准：根据当年项目预算申报的计划目标
		可持续影响指标	每年开展帮扶救助、文明共建、平安建设工作，所在帮扶对象街道、共建单	≥80%	≥80%	≥80%	计划标准：根据当年项目预算申报的计划目标

			位对于品牌知晓率				
	满意度指标	服务对象满意度	社服四大平台参加活动人员及受众对象满意度	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%	计划标准: 根据参加活动人员及受众对象反馈
			扶贫帮困对象满意度	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%	计划标准: 根据当年项目预算申报的计划目标
			共建单位满意度	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%	计划标准: 根据当年项目预算申报的计划目标
年度目标 5:	优化市委会工作流程, 提高领导班子决策的民主性、科学性, 加强人文关怀, 树立良好民主党派形象						
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	召开主委会、行政办公会等工作会议	20 次	20 次	20 次	历史标准: 常年性项目, 根据往年实际工作需要及已执行数测算
			市委会机关内部举办各类学习、培训	2 次	2 次	2 次	历史标准: 常年性项目, 根据往年实际工作需要及已执行数测算
			对老会员、老领导节日、日常慰问	80 人次	80 人次	80 人次	历史标准: 常年性项目, 根据往年实际工作需要及已执行数测算
		质量指标	民主党派绩效考评分数	≥ 90 分	≥ 90 分	≥ 90 分	历史标准: 根据近几年指标

							平均值确定
	效益指标	可持续影响指标	党派凝聚力持续提高	持续开展老会员节日、日常慰问工作	持续开展老会员节日、日常慰问工作	持续开展老会员节日、日常慰问工作	计划标准：根据当年项目预算申报的计划目标
	满意度指标	服务对象满意度	机关工作人员参加学习、培训满意度	≥ 95%	≥ 95%	≥ 95%	计划标准：机关人员反馈
			老会员、老领导满意度	≥ 95%	≥ 95%	≥ 95%	计划标准：老会员、老领导反馈

表 12-1

项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称	民主党派工作经费	项目编码	2025-149001-0001
项目主管部门	民进武汉市委会	项目执行单位	民进武汉市委会
项目负责人	黄芬	联系电话	85583170
单位地址	江汉区万松园路3号	邮政编码	430022
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	特定目标类项目		
起始年度	2025.01.01	终止年度	2025.12.31
项目申请理由	1. 中央及省市统战工作要求及《中国民主促进会章程》 2. 参政议政、民主监督，参加中国共产党领导的政治协商 3. 履行民主党派职能，包括：参政议政、民主监督、服务社会、利益表达与协调关系、自我教育		
项目主要内容	履行党派职能，深入实际，调查研究，开展调研，提高参政议政能力；编辑武汉民进会刊、管理武汉民进网站，完成各类对外宣传；组织机关及会员完成各类学习培训，增强基层组织凝聚力；以四大平台为依托，提升社会服务质量，进行参政议政延伸。全面增强民主党派影响力。		
项目总预算	136 万元	项目当年预算	136 万元
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年 110 万元，2024 年 120 万元，2025 年 136 万元，比上年增加 16 万元，主要原因为根据长江生态环境保护民主监督工作要求，民进武汉市委会拟印制出版《长江生态环境保护水质监测手册》，围绕民主监督工作开展水质调研、培训工作，根据民进中央工作要求，进一步巩固主题教育成果，开展 2025 年民进武汉市委会主题教育活动。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		136
	1. 一般公共预算财政拨款		136
	其中：申请本级财力年初安排		136
	2. 政府性基金预算财政拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		
	使用上年度财政拨款结转		

项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
参政议政	深入调研，形成高水平、有质量、有影响力的调研报告；建言献策，提出反映民情的社情民意；组织对口联系、界别活动经费；印制参政议政汇编	30201、30202、30211、30215、30226、30227、30239、30299	24	根据 2025 年工作计划：预计完成 10 篇调研课题或集体提案、50 篇社情民意，参加市委政党协商会并发言 3-4 次，开展与 14 个区工委、1 个总支和 7 个直属支部对口联系、界别活动的工作量进行测算。课题费 50 篇左右，稿费 13 万元；社情民意稿费 200 篇，6 万元，对口联系、界别活动 4 万元，印制参政议政汇编 1 万元	
	开展民主监督工作经费	30201、30202、30211、30215、30216、30226、30227、30239、30299	19	*围绕市委统战部同心润心“同心汇”品牌建设工作和长江大保护民主监督工作要求，民进武汉市委会拟组织长江生态环境保护专家组调研专家赴长江沿线地区开展调研，调研组约 10 人，住宿 350 元/人/天，市内交通、伙食 180 元/人/天，城市间交通费 1000 元/人，调研 5 天，共计 3.3 万元 *围绕市委统战部同心润心“同心汇”品牌建设工作和长江大保护民主监督工作要求，民进武汉市委会拟组织全市中小学与长江生态环境保护教育教师、相关工作人员开展水质监测教育培训，培训地点拟选择长江沿线地区，省外培训 5 天：30 人*550 元/天*4 天+30 人*210 元/天*1 天约 7 万元 *根据民主党派参政议政工作要求，并高质量完成民进武汉市委会参政议政绩效目标任务，拟开展主副委带队民主监督调研调研组约 8 人，住宿 350 元/人/天，交通、伙食补贴 180 元/人/天，城市间交通 1500 元/人，调研 4 天，共计 2.7 万元。 *根据 2024 年工作计划预计完成 50 篇调研课题或集体提案的工作量，及其他课题调研，相关差旅费 4 万元，报销标准按照财政局差旅费规定执行。调研租车费 2 万元	
组织建设	基层组织活	30201、	12	根据 2025 年工作计划：预计开展	

	动经费、老会员活动慰问经费	30202、30211、30215、30216、30226、30227、30239、30299		2025年重阳节活动，慰问老主委市级领导（2000元/人），主委（1000元/人，）基层班子（500元/人），慰问80岁以上老会员，其他重病、住院及困难会员慰问共80人次的工作量进行测算	
	各级各类会员学习、培训、理论研讨工作经费	30201、30202、30211、30215、30216、30226、30227、30239、30299	33	*根据2025年工作计划：预计发展80名新会员，组织80人次各类会员培训、学习会议、理论研讨会的工作量进行测算。（培训标准：省内450元/人/天，省外550元/人/天）30万 *民进武汉市委会拟开展学习二十大会议精神会议2次每次100人，150/人/天，两次共计3万元	
思想建设	加强机关文化建设，媒体宣传	30201、30202、30215、30216、30226、30227、30239、30299	6	*民进以教育、文化为主界别的党派特点，以教师节为载体，贯彻二十届三中全会精神，依照民进中央继续巩固深化主题教育成果预计开展文化建设宣传，通过具有影响力的媒体平台进行党派活动宣传。为增强民主党派社会影响力，拍摄专题视频，制作视频短片费用6万元	
	宣传活动、稿费及2025年主题活动经费	30201、30202、30215、30216、30226、30227、30239、30299	5	根据2025年工作计划：完成各级学习教育简讯、报道20篇的工作量进行测算。（宣传稿费标准：千字以上100元/篇，千字以下50元/篇，通讯20元/篇，作品100元/幅，人物报道50元/篇）民进武汉市委会拟开展主题教育系列活动，预计组织不同类别的主题学习教育活动4次；预计4万元，系列活动租车费1万元	
	编辑出版印刷民进会刊、专刊	30201、30202、30215、30216、30226、30227、30239、30299	4	编辑出版印刷民进会刊、专刊民进会刊10000元/期*4期	
社会服务	社服活动四大平台经费、平安建设工作经费	30201、30202、30211、30226、	3	依托武汉民进社会服务四大平台，同心艺术团开展文艺活动劳务费、开明画院举办画展租赁场地及画作运输、企联会会议场地、律师工艺	

		30227、 30239、 30299		团师资费（500 元/人/课时）进行测算	
	综合治理、文 明创建工作 经费	30201、 30202、 30211、 30226、 30227、 30239、 30299	2	根据 2025 年工作计划：预计 2025 年开展综合治理（对口联系点工作经费）、文明单位创建（对口联系街道困难户慰问）工作 2 次的工作量进行测算	
机关运转	购买社会服 务完成审计、 绩效评价等 会计服务、档 案整理等	30201、 30202、 30226、 30227、 30239、 30299	6	根据 2025 年工作计划：预计 2025 年进行审计、内部控制、整体及项目绩效评价及其他会计项目工作，整理 2024 年全年档案的工作量进行测算	
	临时聘用人 员及维持机 关正常运转 购买其他劳 务支出	30201、 30202、 30226、 30227、 30239、 30299	22	根据 2025 年工作计划：预计发放聘用人员工资及奖金，购买保洁服务的工作以及维持开展项目活动时其他开支等进行测算	
项目采购					
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		围绕市委市政府中心工作，履行参政党参政议政、民主监督职能，参加中国共产党领导的政治协商，永葆党派向心力			
长期绩效目标 2		加强会内思想宣传，开展系列主题教育活动，搭建宣传平台，举办宣传活动，扩大党派影响力			
长期绩效目标 3		强化组织建设，加强领导班子、代表人士、骨干会员队伍建设，促进本会长远健康发展，提升党派凝聚力			
长期绩效目标 4		做好社会服务，开展综合治理、文明创建工作，彰显党派服务力			
长期绩效目标 5		加强机关建设，完善工作作风，优化工作流程，锤炼党派综合实力			
年度绩效目标 1		参与参政议政、民主监督，组织会员履行参政党职能，做好提案、社情民意收集、上报工作			
年度绩效目标 2		组织开展“凝心铸魂强根基、团结奋进新征程”主题教育活动，通过各类宣传平台，组织会内思想宣传工作			
年度绩效目标 3		提升组织建设，加强各级领导班子、基层组织建设，吸纳教育、文化、出版界优秀人才入会，积极开展各类会员培训			
年度绩效目标 4		依托同心艺术团、开明画院、企联会、律师公益团四大平台做好社会服务，完成综合治理、文明创建工作			

年度绩效目标 5		优化市委会工作流程，提升决策合理性、科学性，加强人文关怀，树立良好民主党派形象			
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	完成各类协商会报告及发言	9 次	历史标准：常年性项目，根据往年实际工作需要及已执行数测算三年工作量
			全会课题立项、收集、整理、上报	30 篇	历史标准：常年性项目，根据往年实际工作需要及已执行数测算三年工作量
			全会社情民意撰写、收集、整理、上报	150 篇	历史标准：常年性项目，根据往年实际工作需要及已执行数测算三年工作量
		质量指标	各类提案被中央、省、市领导、上级采纳	≥ 1%	历史标准：常年性项目，根据往年实际工作需要及已执行数测算三年工作量
			各类社情民意信息被中央、省市领导、上级采纳	≥ 1%	历史标准：常年性项目，根据往年实际工作需要及已执行数测算三年工作量
		时效指标	课题、报告按时结题率	≥ 90%	历史标准：根据近三年指标平均值确定
	效益指标	经济效益指标	助力武汉市经济社会发展	参加市委政党协商会并发言，提出改善民生、促进社会经济发展的高质量、高水平、有影响意见和建议	计划标准：根据当年项目预算申报的计划目标
		社会效益指标	参政议政、民主监督发挥实效	提出高质量、高水平、有影响的建议和意见，为市委、市政府决策提供可	计划标准：根据当年项目预算申报的计划目标

				参考的社 情民意	
长期绩效目标 2	产出指 标	数量指标	组织开展、承办各类 学习教育活动	12 次	历史标准：常年性项 目，根据往年实际工 作需要及已执行数 测算三年工作量
			各类宣传平台发布学 习教育简讯、报道	60 篇	历史标准：常年性项 目，根据往年实际工 作需要及已执行数 测算三年工作量
			出版武汉民进会刊	12 期	历史标准：常年性项 目，根据往年实际工 作需要及已执行数 测算三年工作量
			举办主题教育活动	3 次	历史标准：常年性项 目，根据往年实际工 作需要及已执行数 测算三年工作量
		质量指标	学习教育、主题教 育活动规模	≥ 300 人	历史标准：常年性项 目，根据往年实际工 作需要及已执行数 测算三年工作量
			宣传简讯、报道被其 他平台转发宣传	≥ 9 篇	历史标准：常年性 项目，根据往年实际 工作需要及已执行 数测算三年工作量
		时效指标	各类宣传平台发布宣 传报道、信息	及时	计划标准：根据宣传 工作实际及宣传部 绩效目标
	效益指 标	社会效益 指标	提升会员政治意识， 提高政治站位	定期举办 主题教 育、学 习教育 活动，加 强会员 思想宣 传，促 进会员 进一步 凝聚 政治共 识，坚 定政治 信念	计划标准：根据宣传 工作实际及宣传部 绩效目标
			扩大党派影响力	在网站、 微信公众 号等平台 及时发布	计划标准：根据宣传 工作实际及宣传部 绩效目标

				本会学习 教 育 简 讯、报道	
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	会员满意度	≥90%	计划标准：会员反馈
长期绩效目标 3	产出指 标	数量指标	发展民进新会员	240 人	历史标准：常年性项目，根据往年实际工作需要及已执行数测算三年工作量
			组织各类会员培训、学习会议、理论研讨会	6 次	历史标准：常年性项目，根据往年实际工作需要及已执行数测算三年工作量
			召开全委会、常委会等工作会议	6 次	历史标准：常年性项目，根据往年实际工作需要及已执行数测算三年工作量
			各基层组织、专委会召开工作会议、举办基层活动	18 次	历史标准：常年性项目，根据往年实际工作需要及已执行数测算三年工作量
		质量指标	发展民进新会员主界别占比	≥70%	历史标准：根据中共武汉市委统战部对民主党派成员发展人数及构成要求
			各类会员培训、学习会议、理论研讨会规模	180 人次	计划标准：根据当年项目预算申报的计划目标
			会员培训结业率	≥95%	历史标准：根据近三年指标平均值确定
	效益指 标	可持续影响指标	提升党派成员知识层次，体现党派主界别特色，提高整体素质，实现党派长远发展	坚持按比例要求吸纳教育、文化、出版主界别新会员	历史标准：根据中共武汉市委统战部对民主党派成员发展人数及构成要求
			扩大党派影响力	在网站、微信公众号等平台及时发布本会学习教 育 简 讯、报道	计划标准：根据宣传工作实际及宣传部绩效目标
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	参加培训人员满意度	≥90%	计划标准：培训人员反馈

长期绩效目标 4	产出指标	数量指标	组织社服四大平台活动	6 次	历史标准：常年性项目，根据往年实际工作需要及已执行数测算三年工作量
			民主党派慰问所在街道贫困群众	3 次	历史标准：常年性项目，根据往年实际工作需要及已执行数测算三年工作量
			与对口联系社区开展文明共建(文明创建)	3 次	历史标准：常年性项目，根据往年实际工作需要及已执行数测算三年工作量
			与对口平安建设联系点共建（综合治理）	3 次	历史标准：常年性项目，根据往年实际工作需要及已执行数测算三年工作量
		质量指标	综合治理、文明单位创建工作	通过	计划标准：根据当年评审工作考核标准
		成本指标	慰问帮扶、结对共建工作经费支出	≤6 万元	历史标准：根据近三年指标平均值确定
	效益指标	社会效益指标	打造民进社会服务品牌	依托民进四大平台开展形式多样的社会服务活动，调动社会资源，聚集公益力量，彰显社会服务平台作用	计划标准：根据当年项目预算申报的计划目标
		可持续影响指标	每年开展帮扶救助、文明共建、平安建设工作，所在帮扶对象街道、共建单位对于品牌知晓率	≥80%	计划标准：根据当年项目预算申报的计划目标
	满意度指标	服务对象满意度指标	社服四大平台参加活动人员及受众对象满意度	≥90%	计划标准：根据参加活动人员及受众对象反馈
			扶贫帮困对象满意度	≥90%	计划标准：根据当年项目预算申报的计划目标
			共建单位满意度	≥90%	计划标准：根据当年项目预算申报的计划目标
长期绩效目标	产出指	数量指标	召开主委会、行政办	60 次	历史标准：常年性项目

5	标		公会等工作会议		目,根据往年实际工作需要及已执行数测算三年工作量		
			市委机关内部举办各类学习、培训	6 次	历史标准:常年性项目,根据往年实际工作需要及已执行数测算三年工作量		
			对老会员、老领导节日、日常慰问	240 人次	历史标准:常年性项目,根据往年实际工作需要及已执行数测算三年工作量		
		质量指标	民主党派绩效考评分数	>90 分	历史标准:根据近三年指标平均值确定		
	效益指标	可持续影响指标	党派凝聚力持续提高	持续开展老会员节日、日常慰问工作	计划标准:根据当年项目预算申报的计划目标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员参加学习、培训满意度	≥ 95%	计划标准:机关人员反馈		
			老会员、老领导满意度	≥95%	计划标准:老会员、老领导反馈		
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	产出指标	数量指标	完成各类协商会报告及发言	3 次	3 次	3 次	历史标准:常年性项目,根据往年实际工作需要及已执行数测算
			全会课题立项、收集、整理、上报	10 篇	10 篇	10 篇	历史标准:常年性项目,根据往年实际工作需要及已执行数测算
			全会社情民意撰	50 篇	50 篇	50 篇	历史标准:常年

			写、收集、整理、上报				性项目，根据往年实际工作需要及已执行数测算
		质量指标	各类提案被中央、省、市领导、上级采纳	≥ 1%	≥ 1%	≥ 1%	历史标准：常年性项目，根据往年实际工作需要及已执行数测算
			各类社情民意信息被中央、省市领导、上级采纳	≥ 1%	≥ 1%	≥ 1%	历史标准：常年性项目，根据往年实际工作需要及已执行数测算
		时效指标	课题、报告按时结题率	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%	历史标准：根据近几年指标平均值确定
	效益指标	经济效益指标	助力武汉市经济社会发展	参加市委政协协商会并发言，提出改善民生、促进社会经济发展的高质量、高水平、有影响意见和建议	参加市委政协协商会并发言，提出改善民生、促进社会经济发展的高质量、高水平、有影响意见和建议	参加市委政协协商会并发言，提出改善民生、促进社会经济发展的高质量、高水平、有影响意见和建议	计划标准：根据当年项目预算申报的计划目标

		社会效益指标	参政议政、民主监督发挥实效	提出高质量、高水平、有影响的建议和意见，为市委、市政府决策提供可参考的社情民意	提出高质量、高水平、有影响的建议和意见，为市委、市政府决策提供可参考的社情民意	提出高质量、高水平、有影响的建议和意见，为市委、市政府决策提供可参考的社情民意	计划标准：根据当年项目申报的计划目标
年度绩效目标 2	产出指标	数量指标	组织开展、承办各类学习教育活动	4 次	4 次	4 次	历史标准：常年性项目，根据往年实际工作需要及已执行数测算
			各类宣传平台发布学习教育简讯、报道	20 篇	20 篇	20 篇	历史标准：常年性项目，根据往年实际工作需要及已执行数测算
			出版武汉民进会刊	四期 40P	四期 40P	四期 40P	历史标准：常年性项目，根据往年实际工作需要及已执行数测算
			举办主题教育活动	1 次	1 次	1 次	历史标准：常年性项目，根据往年实际工作需要及已

							执行数 测算
		质量指标	学习教育、主题教育活动规模	≥ 100 人	≥ 100 人	≥ 100 人	历史标准: 常年性项目, 根据往年实际工作需要及已执行数测算
			宣传简讯、报道被其他平台转发宣传	≥ 3 篇	≥ 3 篇	≥ 3 篇	历史标准: 常年性项目, 根据往年实际工作需要及已执行数测算
		时效指标	各类宣传平台发布宣传报道、信息	及时	及时	及时	计划标准: 根据宣传工作实际及宣传部绩效目标
	效益指标	社会效益指标	提升会员政治意识, 提高政治站位	定期举办主题教育、学习活动, 加强会员思想宣传, 促进会员进一步凝聚政治共识, 坚定政治信念	定期举办主题教育、学习活动, 加强会员思想宣传, 促进会员进一步凝聚政治共识, 坚定政治信念	定期举办主题教育、学习活动, 加强会员思想宣传, 促进会员进一步凝聚政治共识, 坚定政治信念	计划标准: 根据宣传工作实际及宣传部绩效目标
			扩大党派影响力	在网站、微信公众号等平台及时发布本会学	在网站、微信公众号等平台及时发布本会学习教育简	在网站、微信公众号等平台及时发布本会学习教育简	计划标准: 根据宣传工作实际及宣传部绩效

				习教育 简讯、报 道	讯、报道	讯、报道	目标
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	会员满意 度	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%	计划标 准: 会员 反馈
年度绩效目标 3	产出指 标	数量指标	发展民进 新会员	80 人	80 人	80 人	历史 标准: 常 年性项 目, 根据 往年实 际工作 需要及 已执行 数测算
			组织各类 会员培 训、学 习会议、理 论研讨会	2 次	2 次	2 次	历史标 准: 常年 性项目, 根据往 年实际 工作需 要及已 执行数 测算
			召开全委 会、常委 会等工作 会议	3 次	3 次	3 次	历史标 准: 常年 性项目, 根据往 年实际 工作需 要及已 执行数 测算
			各基层组 织、专委 会召开工 作会议、 举办基层 活动	6 次	6 次	6 次	历史标 准: 常年 性项目, 根据往 年实际 工作需 要及已 执行数 测算
		质量指标	发展民进 新会员主 界别占比	≥ 70%	≥ 70%	≥ 70%	历史标 准: 根据 中共武 汉市委 统战部

							对民主党派成员发展人数及构成要求
			各类会员培训、学习会议、理论研讨会规模	60 人次	60 人次	60 人次	计划标准: 根据当年项目预算申报的计划目标
			会员培训结业率	≥ 95%	≥ 95%	≥ 95%	计划标准: 根据当年项目预算申报的计划目标
	效益指标	可持续影响指标	提升党派成员知识层次, 体现党派主界别特色, 提高整体素质, 实现党派长远发展	坚持按比例要求吸纳教育、文化、出版主界别新会员	坚持按比例要求吸纳教育、文化、出版主界别新会员	坚持按比例要求吸纳教育、文化、出版主界别新会员	历史标准: 根据中共武汉市委统战部对民主党派成员发展人数及构成要求
	满意度指标	服务对象满意度	参加培训人员满意度	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%	计划标准: 培训人员反馈
	年度绩效目标 4	产出指标	数量指标				
			组织社服四大平台活动	8 次	8 次	8 次	历史标准: 常年性项目, 根据往年实际工作需要及已执行数测算
			民主党派慰问所在街道贫困	1 次	1 次	1 次	历史标准: 常年性项

			群众				目,根据往年实际工作需要及已执行数测算
			与对口联系社区开展文明共建(文明创建)	2 次	2 次	2 次	历史标准:常年性项目,根据往年实际工作需要及已执行数测算
			与对口平安建设联系点共建(综合治理)	3 次	3 次	3 次	历史标准:常年性项目,根据往年实际工作需要及已执行数测算
		质量指标	综合治理、文明单位创建工作	通过	通过	通过	计划标准:根据当年评审工作考核标准
		成本指标	慰问帮扶、结对共建工作经费支出	≤2 万元	≤2 万元	≤2 万元	历史标准:常年性项目,根据往年实际工作需要及已执行数测算
	效益指标	社会效益指标	打造民进社会服务品牌	依托民进四大平台开展形式多样的社会服务活动,调动社	依托民进四大平台开展形式多样的社会服务活动,调动社会资源,聚集	依托民进四大平台开展形式多样的社会服务活动,调动社会资源,聚集	计划标准:根据当年项目申报的计划目标

				会资源， 聚集公 益力量， 彰显社 会服务 平台作 用	公益力 量，彰 显社 会服 务平 台作 用	公益力 量，彰 显社 会服 务平 台作 用	
		可持续影 响指标	每年开展 帮扶救 助、文明 共建、平 安建设工 作，所在 帮扶对象 街道、共 建单位对 于品牌知 晓率	≥ 80%	≥ 80%	≥ 80%	计划标 准: 根据 当年项 目预算 申报的 计划目 标
	满意度 指标	服务对象 满意度	社服四大 平台参加 活动人员 及受众对 象满意度	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%	计划标 准: 根据 参加活 动人员 及受众 对象反 馈
			扶贫帮困 对象满意 度	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%	计划标 准: 根据 当年项 目预算 申报的 计划目 标
			共建单位 满意度	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%	计划标 准: 根据 当年项 目预算 申报的 计划目 标
	年度绩效目标 5	产出指 标	数量指标	召开主委 会、行政 办公会等 工作会议	20 次	20 次	20 次

							测算
			市委机关内部举办各类学习、培训	2 次	2 次	2 次	历史标准:常年性项目,根据往年实际工作需要及已执行数测算
			对老会员、老领导节日、日常慰问	80 人次	80 人次	80 人次	历史标准:常年性项目,根据往年实际工作需要及已执行数测算
		质量指标	民主党派绩效考评分数	≥ 90 分	≥ 90 分	≥ 90 分	历史标准:根据近几年指标平均值确定
	效益指标	可持续影响指标	党派凝聚力持续提高	持续开展老会员节日、日常慰问工作	持续开展老会员节日、日常慰问工作	持续开展老会员节日、日常慰问工作	计划标准:根据当年项目预算申报的计划目标
	满意度指标	服务对象满意度	机关工作人员参加学习、培训满意度	≥ 95%	≥ 95%	≥ 95%	计划标准:机关人员反馈
			老会员、老领导满意度	≥ 95%	≥ 95%	≥ 95%	计划标准:老会员、老领导反馈

第三部分 中国民主促进会武汉市委员会

2025 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，中国民主促进会武汉市委员会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：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2025 年收支总预算 1071.48 万元。比 2024 年预算增加 58.16 万元，增长 5.74%，主要是本年度增人增资导致经费增加。

二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 1071.48 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1071.48 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2025 年支出预算 1071.48 万元，其中：基本支出 935.48 万元，占 87.31%；项目支出 136 万元，占 12.69%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 1071.48 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1071.48 万元。支出包括：一般公共服务支出 763.49 万元、社会保障和就业支出 99.3 万元、卫生健康支出 128 万元、住房保障支出 80.69 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 1071.48 万元。其中：(1) 本年预算 1071.48 万元，比 2024 年预算增加 58.16 万元，增长 5.74%，主要是本年度增人增资导致经费增加。

(二) 一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 935.48 万元，占 87.31%，其中：人员经费 784.81 万元、公用经费 150.67 万元；项目支出 136 万元，占 12.69%。

(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）财政事务（款）行政运行（项）2025 年预算数 627.49 万元，比 2024 年预算增加 48.8 万元，增长 8.43%，主要是：本年度增人增资导致经费增加。

2. 一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）2025 年预算数 136 万元，比 2024 年预算增加 16 万元，增长 13.33%，主要是：根据长江生态环境保护民主监督工作要求，民进武汉市委会拟围绕民主监督工作开展水质调研、培训工作，根据民进中央工作要求，进一步巩固主题教育成果，开展 2025 年民进武汉市委会主题教育活动。

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）2025 年预算数 14 万元，比 2024 年预算增加 10.83 万元，增长 341.64%，主要是：包括单位慰问单位退休人员费用，上一年度未将该支出列入本项目。

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）2025 年预算数 81 万

元，比 2024 年预算增加 3 万元，增长 3.85%，主要是：人员增加以及基数调整，基本养老保险缴费支出增加。

5. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）2025 年预算数 3 万元，与 2024 年预算持平。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025 年预算数 1.3 万元，比 2024 年预算减少 1.7 万元。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025 年预算数 58 万元，与 2024 年预算持平。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025 年预算数 70 万元，与 2024 年预算持平。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025 年预算数 64.17 万元，比 2024 年预算减少 7.83 万元，下降 10.88%，主要是：基数调整，住房公积金支出减少。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2025 年预算数 16.52 万元，比 2024 年预算增加 0.11 万元，增长 0.67%，主要是：人员以及基数调整，购房补贴支出增加。

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 935.48 万元，其中：

（一）人员经费 784.81 万元，包括：

工资福利支出 781.81 万元，主要用于：基本工资、津贴补

贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

对个人和家庭的补助 3 万元，主要用于：医疗费补助。

(二)公用经费 150.67 万元，主要用于：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、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、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2025 年一般公共预算“三公”经费支出 7.14 万元，与 2024 年预算持平。具体包括：

1. 公务用车购置及运行维护费 4.14 万元(公务用车运行维护费 4.14 万元)，比上年减少 1 万元，下降 19.46%，主要原因是维修金额下降。

2. 公务接待费 3 万元，比上年增加 1 万元，增长 50%，主要原因是 2024 年公务接待工作量较往年有大幅提升，为确保公务接待工作顺利开展，2025 年增加相应预算。

八、政府性基金预算支出安排情况

2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

2025 年项目支出 136 万元，其中：一般公共预算本年拨款 136

万元。具体使用情况如下：

民主党派工作经费 136 万元，主要用于参政议政、组织建设、思想建设、社会服务和机关运转。

十一、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 150.67 万元，比 2024 年增加 20.02 万元，增长 15.32%，主要原因是本年度增人增资导致经费增加。

(二) 政府采购预算情况

2025 年政府采购预算支出合计 2.41 万元，比上年度减少 3.29 万元，降低 57.72%，主要原因是严格落实中央八项规定精神，节约开支。其中：货物类 2.41 万元。

(三) 政府购买服务预算排情况

2025 年部门预算中纳入政府购买服务支出合计 3.5 万元，其中政府履职所需辅助性服务类 3.5 万元，用于财务会计审查、审计、资金使用绩效评价等。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 93.58 万元，净值 22.88 万元。分布构成情况为：构筑物 7.5 万元；通用设备 46 件，26.54 万元；专用设备 1 件，0.22 万元；车辆 2 台，27.34 万元；家具、用具、装具 192 件，31.98 万元。2024 年新增国有资产 5.13 万元，减少国有资产 30.5 万元，主要为：处置已超过使用年限且无法再使用的固定资产。无形资产 5.5 万元，为档案软件，已摊销完毕，净值为零。

(五) 预算绩效管理情况

2025 年，预算支出 1071.48 万元全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、1 个一级项目支出绩效目标。同时，拟对 2024 年部门整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 本部门使用的主要支出功能分类科目（项级）

1. 一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（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）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）。反映各民主党派为参政议政进行的调研、会议、检查等方面的支出。

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）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

(三)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。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费,是指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:(1)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、公杂费等支出;(2)公务用车购置及运行维护费,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、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;(3)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)支出。

(六)机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差

联系电话：85583170