

中国民主促进会武汉市委员会

2024 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、部门预算单位构成

第二部分 中国民主促进会武汉市委员会 2024 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 2024 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、部门预算单位构成

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 2024 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

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	1,013.32	一、一般公共服务支出	698.69
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	88.17
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	98.46
		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	
本年收入合计	1,013.32	本年支出合计	1,013.32
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,013.32	支 出 总 计	1,013.32

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

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	1,012.22	1,012.22	1,012.22														
149	武汉市民进	1,012.22	1,012.22	1,012.22														
149001	中国民主促进会武汉市委员会	1,012.22	1,012.22	1,012.22														

表3

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	1,013.32	893.32	120.00			
201	一般公共服务支出	698.69	578.69	120.00			
20128	民主党派及工商联事务	698.69	578.69	120.00			
2012801	行政运行	578.69	578.69				
2012804	参政议政	120.00		120.00			
208	社会保障和就业支出	88.17	88.17				
20805	行政事业单位养老支出	85.17	85.17				
2080501	行政单位离退休	3.17	3.17				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.00	78.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.00	4.00				
20899	其他社会保障和就业支出	3.00	3.00				
2089999	其他社会保障和就业支出	3.00	3.00				
210	卫生健康支出	128.00	128.00				
21011	行政事业单位医疗	128.00	128.00				
2101101	行政单位医疗	58.00	58.00				
2101103	公务员医疗补助	70.00	70.00				
221	住房保障支出	98.46	98.46				
22102	住房改革支出	98.46	98.46				
2210201	住房公积金	72.00	72.00				
2210202	提租补贴	10.05	10.05				
2210203	购房补贴	16.41	16.41				

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	1013.32	一、本年支出	1013.32
（一）一般公共预算拨款	1013.32	（一）一般公共服务支出	698.69
（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	88.17
（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	98.46
		（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	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1013.32	支 出 总 计	1013.32

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	1,013.32	893.32	762.67	130.65	120.00
201	一般公共服务支出	698.69	578.69	448.04	130.65	120.00
20128	民主党派及工商联事务	698.69	578.69	448.04	130.65	120.00
2012801	行政运行	578.69	578.69	448.04	130.65	
2012804	参政议政	120.00				120.00
208	社会保障和就业支出	88.17	88.17	88.17		
20805	行政事业单位养老支出	85.17	85.17	85.17		
2080501	行政单位离退休	3.17	3.17	3.17		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.00	78.00	78.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.00	4.00	4.00		
20899	其他社会保障和就业支出	3.00	3.00	3.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	3.00	3.00	3.00		
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	98.46	98.46	98.46		
22102	住房改革支出	98.46	98.46	98.46		
2210201	住房公积金	72.00	72.00	72.00		
2210202	提租补贴	10.05	10.05	10.05		
2210203	购房补贴	16.41	16.41	16.41		

附表-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	
	合计	1013.32	893.32	762.67	130.65	120.00
149	武汉市民进	1013.32	893.32	762.67	130.65	120.00
149001	中国民主促进会武汉市委员会	1013.32	893.32	762.67	130.65	120.00

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	893.32	762.67	130.65
301	工资福利支出	759.50	759.50	
30101	基本工资	98.19	98.19	
30102	津贴补贴	113.84	113.84	
30103	奖金	242.47	242.47	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.00	78.00	
30109	职业年金缴费	4.00	4.00	
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	3.00	3.00	
30113	住房公积金	72.00	72.00	
30199	其他工资福利支出	20.00	20.00	
302	商品和服务支出	130.65		130.65
30201	办公费	13.21		13.21
30202	印刷费	0.50		0.50
30207	邮电费	2.00		2.00
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修（护）费	4.09		4.09
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	2.00		2.00
30217	公务接待费	2.00		2.00
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	18.00		18.00
30229	福利费	35.00		35.00
30231	公务用车运行维护费	5.14		5.14
30239	其他交通费用	21.64		21.64
30299	其他商品和服务支出	23.07		23.07
303	对个人和家庭的补助	3.17	3.17	
30302	退休费	0.17	0.17	
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		5.14		5.14	2.00

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10

项目支出表

部门/单位：中国民主促进会武汉市委员会

单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年预算			财政预算安排资金			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			120.00	120.00							
149	武汉市民建		120.00	120.00							
420100221490310000100	民主党派工作经费		120.00	120.00							
420100241497000000100	民主党派工作经费	中国民主促进会武汉市委员会	120.00	120.00							

部门整体支出绩效目标申报表

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	
					2023年	2022年
	收入构成	财政拨款	1013.32	100%	944.88	1022.66
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合 计	1013.32	100%	944.88	1022.66
	支出构成	人员类项目支出	762.67	75.27%	694.28	741.77
		运转类项目支出	130.65	12.89%	122.6	125.67
		特定目标类项目支出	120	11.84%	128	154.62
		合 计	1013.32	100%	944.88	1022.66
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	120	120	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
整体绩效总目标	长期目标(截止 2026 年)			年度目标	
	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, 组织会内思想宣传工作; 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	≥1%	历史标准: 常年性

			信息被中央、省市领导、上级采纳		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	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				
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
	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	计划标准：根据当年项目预算申报

				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	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	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			
	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	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	机关工作人员参加学习、培训	≥95%	计划标准：机关人员反馈

			满意度				
			老会员、老领导满意度	≥95%		计划标准：老会员、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	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	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	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	计划标准： 根据宣传 工作实际 及宣传部 绩效目标

						定政治信念	
			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

部门项目申报表(含绩效目标)

单位：万元

项目名称	民主党派工作经费	项目编码	2024-149001-0001
项目主管部门	民进武汉市委	项目执行单位	民进武汉市委
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	2024.01.01	终止年度	2024.12.31
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	120 万元	项目当年预算	120 万元
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年 154.62 万元，2023 年 110 万元，2024 年 120 万元，比上年增加 10 万元，主要原因为根据《民进中央关于加强基层组织建设的意见》精神要求开展民进会员之家建设工作。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		120
	1. 一般公共预算财政拨款		120
	其中：申请本级财力年初安排		120
	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	25	根据 2024 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。	
	主副委参政议政、开展民主监督工作经费	30201、30202、30211、30215、30226、30227、30239、30299	10	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，以及根据中央统战部、民进中央关于长江水体生态保护的民主监督专项工作指示及开展相关调研工作进行测算。	
组织建设	基层组织活动经费、老会员活动慰问经费	30201、30202、30211、30215、30216、30226、30227、30239、30299	11	根据 2024 年工作计划：预计开展 2024 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	30	根据 2024 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）	
思想建设	文化建设，媒体宣传经费	30201、30202、	3	根据 2024 年工作计划：预计开展文化建设宣传，通过具有影响力的媒	

		30215、 30216、 30226、 30227、 30239、 30299		体平台进行党派活动宣传。	
	宣传活动、稿费及 2024 年主题活动经费	30201、 30202、 30215、 30216、 30226、 30227、 30239、 30299	3.4	根据 2024 年工作计划：预计组织不同类别的主题学习教育活动 4 次，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）。	
	编辑出版印刷民进会刊、专刊、参政议政汇编等经费	30201、 30202、 30215、 30216、 30226、 30227、 30239、 30299	4	根据 2024 年工作计划：预计出版武汉民进会刊四期，印制参政议政汇编 200 本的工作量进行测算。	
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、 30227、 30239、 30299	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 2024 年工作计划：预计 2024 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	6.6	根据 2024 年工作计划：预计 2024 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 2023 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、	22	根据 2024 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。	

		30299			
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多党合作和政治协商，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
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 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	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	18 次	历史标准：常年性项 目，根据往年实际工

			基层活动		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	$\geq 70\%$	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	$\geq 95\%$	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	$\geq 90\%$	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 5	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	≥1%	≥1%	≥1%	历史标准：常年性项目，根据

			导、上级 采纳				往年实际 工作及 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	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	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	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 目预算 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	及时	及时	及时	计划标准:根据

			宣传报道、信息				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	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	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	提升党派成员知识	坚持按比例要	坚持按比例要求吸	坚持按比例要求吸	历史标准：根据
		可持续影响指标					

			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	求吸纳教育、文化、出版主界别新会员	纳教育、文化、出版主界别新会员	纳教育、文化、出版主界别新会员	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	≥90%	≥90%	≥90%	计划标 准:根据 参加活 动人员

			象满意度				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	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

2024 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。2024 年收支总预算 1013.32 万元。比 2023 年预算增加 68.44 万元，增长 7.24%，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

2024 年收入预算 1013.32 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1013.32 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 1013.32 万元，其中：基本支出 893.32 万元，占 88.16%；项目支出 120 万元，占 11.84%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 1013.32 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1013.32 万元。支出包括：一般公共服务支出 698.69 万元、社会保障和就业支出 88.17 万元、卫生健康支出 128 万元、住房保障支出 98.46 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 1013.32 万元。其中：(1) 本年预算 1013.32 万元，比 2023 年预算增加 68.44 万元，增长 7.24%，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 893.32 万元，占 88.16%，其中：人员经费 762.67 万元、公用经费 130.65 万元；项目支出 120 万元，占 11.84%。

(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）2024 年预算数 578.69 万元，比 2023 年预算增加 10.48 万元，增长 1.84%，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）2024 年预算数 120 万元，比 2023 年预算减少 8 万元，下降 6.25%，主要是：2023 年购置一辆公务用车，2024 年无该项目经费预算。

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）2024 年预算数 3.17 万元，比 2023 年预算减少 5.07 万元，下降 61.53%，主要是：退休人员经费均由社保统一支出，本单位本年度减少该部分预算。

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）2024 年预算数 78 万元，比 2023 年预算增加 15.34 万元，增长 24.48%，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）其他社会保障和就业支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024 年预算数 4 万元，与 2023 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）2024 年预算数 3 万元，与 2023 年预算持平。

7. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024 年预算数 58 万元，比 2023 年预算增加 14.92 万元，增长 34.63%，主要是：人员增加以及基数调整，行政事业单位医疗支出增加。

8. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024 年预算数 70 万元，比 2023 年预算增加 8 万元，增长 12.9%，主要是：人员增加以及基数调整，公务员医疗补助支出增加。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算数 72 万元，比 2023 年预算增加 6.3 万元，增长 9.59%，主要是：人员增加以及基数调整，住房公积金支出增加。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024 年预算数 10.05 万元，比 2023 年预算增加 10.05 万元，增长 100%，主要是：提租补贴纳入本项目支出。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）

2024 年预算数 16.41 万元，比 2023 年预算增加 16.41 万元，增长 100%，主要是：购房补贴纳入本项目支出。

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 893.32 万元，其中：

(一)人员经费 762.67 万元，包括：

工资福利支出 759.5 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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 3.17 万元，主要用于：退休费、医疗费补助。

(二)公用经费 130.65 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

2024 年一般公共预算“三公”经费支出 7.14 万元，比 2023 年减少 18 万元，下降 71.6%，主要是 2023 年三公经费包括公务用车购置费预算，2024 年无该项预算。具体包括：

1. 公务用车购置及运行维护费 5.14 万元(公务用车运行维护费 5.14 万元)，比上年减少 18.46 万元，下降 78.22%，主要原因是 2023 年公务用车购置及运行维护费包括公务用车购置费预算，2024 年无该项预算。

2. 公务接待费 2 万元,比上年增加 0.46 万元,增长 29.87%,主要原因是 2023 年因疫情放开,全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,2024 年增加相应预算。

八、政府性基金预算支出安排情况

2024 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

2024 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

2024 年项目支出 120 万元,其中:一般公共预算本年拨款 120 万元。具体使用情况如下:

民主党派工作经费 120 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

2024 年机关运行经费 130.65 万元,比 2023 年增加 8.05 万元,增长 6.57%,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

2024 年政府采购预算支出合计 5.7 万元,比上年度减少 12.91 万元,降低 69.37%,主要原因是 2023 年政府采购预算支出包括公务用车购置费预算,2024 年无该项预算。其中:货物类 5.7 万元。

(三)政府购买服务预算排情况

2024 年政府购买服务预算支出合计 3.6 万元。用于财务会计审查、审计、资金使用效益考评等。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 129.58 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：构筑物 7.5 万元、一般公务用车 3 辆。2023 年新增国有资产 16.06 万元，主要为：公务用车一辆；减少国有资产 28.29 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

2024 年，预算支出 1013.32 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 2023 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. 医疗卫生与计划生育支出（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.医疗卫生与计划生育支出(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。