

硚口区部门预算项目支出 (绩效目标)申报表

2020 年度

项 目 名 称：人大工作经费

项 目 单 位：武汉市硚口区人民代表大会常务委员会办公室

部门负责人（签字）：

项目申报表

项目名称	人大工作经费			
项目主管部门	区人大	项目执行单位	区人大	
项目负责人	李昌华	联系电话	834266103	
单位地址	沿河大道 518 号	邮政编码	430030	
项目类型	专项业务项目			
项目立项依据	一是组织法、代表法等有关法律法规；二是中共湖北省委《关于进一步加强人大工作和建设的决定》（鄂发〔2015〕16 号）、中共武汉市委关于进一步加强人大工作和建设的决定（武发〔2015〕16 号）；三是按照相关法律法规及中央、省市人大文件规定，开展人大监督、人大网站维护、档案整理达标、国有资产调查、财政预算编制审查等工作。			
项目实施方案	开展专题询问、人大网站维护、档案整理、办案质量检查、国有资产专项调查、财政预算编制审查等工作。			
项目总预算	1785000.00	项目当年预算	595000.00	
项目前两年预算编制，执行及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2018 年			
	2019 年			
	2020 年变动说明	2019 年 20.4 万元，2020 年 59.5 万元。原因为工作项目增加。		
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	1. 财政拨款收入		595000.00	
	其中申请当年预算拨款		595000.00	
	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	

项目支出明细测算

经济科目	金额	测算依据及说明	备注
其他商品和服务支出	595000.00	1、开展专题询问，课题研究、印制资料、租赁会议设备、调研考察等费用共计 11.2 万元； 2、人大网站由区信息中心指定公司维护，1.4 万元； 3、对档案进行归档、扫描及数字化后移交区档案局，1.4 万元； 4、聘请法律专家协助检查开展办案质量检查，预计 10 人次，每人（高级职称 2 小时以上）0.15 万元，共计 1.5 万元； 5、各专门（工作）委员会开展监督课题调研、考察，7 个专门（工作）委员会 *2 万元 =14 万元； 6、考察学习外地财经监督、预算监督等工作，10 万元； 7、聘请第三方开展全区行政事业性资产专项调查，10 万元； 8、聘请第三方开展 2021 年财政预算编制审查，10 万元。	

项目采购

采购品名	采购数量	金额

项目绩效总目标

区人大常委会以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的十九大和十九届一中、二中、三中全会精神，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，始终坚持以人民为中心思想，依法履职，锐意进取，在监督和支持“一府一委两院”工作上有新举措，在服务改革发展稳定大局上有新作为，在扩大民主和发挥代表主体作用上有新突破，在促进民生惠及民利上有新成效，在加强自身建设提升工作水平上有新气象，为建设“现代科创智城、美丽生态硤口”做出新贡献。

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	指标内容	指标值 (前年)	指标值 (上年)	指标值 (预计当年实现)	绩效标准
人大工作指标	产出指标	数量指标	调研考察次数	6	7	不少于 7 次	历史标准
人大工作指标	产出指标	数量指标	检查司法机关办案质量检查	3	4	不少于 3 家机关	经验标准
人大工作指标	产出指标	数量指标	召开专题询问或专项调查会议次数	1	1	1	历史标准
人大工作指标	产出指标	数量指标	专题询问或专项调查课题调研报告	1	1	1	历史标准
人大工作指标	产出指标	时效指标	档案整理完成及时性	当年完成	当年完成	当年完成	经验标准
人大工作指标	产出指标	时效指标	人大网站维护更新及时性	及时	及时	及时	经验标准
人大工作指标	效益指标	社会效益指标	保障人大网站正常运行	有保障	有保障	有保障	经验标准
人大工作指标	效益指标	社会效益指标	保障专门（工作）委员会调研考察工作开展	有保障	有保障	有保障	经验标准
人大工作指标	效益指标	社会效益指标	助推国家机关工作开展	有帮助	有帮助	有帮助	经验标准

硚口区部门预算项目支出 (绩效目标)申报表

2020 年度

项 目 名 称：人大会议经费

项 目 单 位：武汉市硚口区人民代表大会常务委员会办公室

部门负责人（签字）：

项目申报表

项目名称	人大会议经费			
项目主管部门	区人大	项目执行单位	区人大	
项目负责人	李昌华	联系电话	83426103	
单位地址	沿河大道 518 号	邮政编码	430030	
项目类型	专项业务项目			
项目立项依据	一是组织法、代表法等有关法律法规；二是中共湖北省委《关于进一步加强人大工作和建设的决定》（鄂发〔2015〕16 号）、中共武汉市委关于进一步加强人大工作和建设的决定（武发〔2015〕16 号）。《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》第十一条规定，地方各级人民代表大会会议每年至少举行一次。根据全区 2020 年工作安排，区十五届人大第五次会议拟于 2020 年 12 月底举行。			
项目实施方案	根据全区 2020 年工作安排，区十五届人大第五次会议拟于 2020 年 12 月底举行。			
项目总预算	645000.00	项目当年预算	215000.00	
项目前两年预算编制，执行及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2018 年			
	2019 年			
	2020 年变动说明	2018 年 25 万元，2019 年 25 万元，2020 年 21.5 万元。		
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	1. 财政拨款收入		215000.00	
	其中申请当年预算拨款		215000.00	
	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	

项目支出明细测算

经济科目	金额	测算依据及说明	备注
会议费	215000.00	区十五届人大五次会议经费，具体安排如下； 1、印刷费 6.5 万元，用于印制大会文件资料； 2、宣传费 2 万元，用于开展大会宣传工作； 3、会务费 4.2 万元，用于购买、制作会务用品（文件袋、笔记本、笔、大会证件等）； 4、进餐费 4.5 万元，用于机关大院外代表、列席人员、工作人员大会期间进餐（300 人×40 元/天×3 天=约 3.5 万元，机关大院内人员在食堂就餐）、两会维稳人员进餐（80 人×40 元/天×3 天=约 1 万元）。 5、保障费 1.3 万元，用于租停车场、代表会前视察租车及购买抽纸、药品等开支（保障中心负责）。 6、其他费用 3 万元，用于不可预见项目及机动调剂使用。 以上各项开支及参会人数参照去年大会。	

项目采购

采购品名	采购数量	金额
印刷和出版服务	一批	80000.00

项目绩效总目标

区人大常委会以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的十九大和十九届一中、二中、三中全会精神，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，始终坚持以人民为中心思想，依法履职，锐意进取，在监督和支持“一府一委两院”工作上有新举措，在服务改革发展稳定大局上有新作为，在扩大民主和发挥代表主体作用上有新突破，在促进民生惠及民利上有新成效，在加强自身建设提升工作水平上有新气象，为建设“现代科创智城、美丽生态硤口”做出新贡献。

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	指标内容	指标值 (前年)	指标值 (上年)	指标值 (预计当年实现)	绩效标准
大会工作指标	产出指标	数量指标	代表大会会议出席率	不低于 90%	不低于 90%	不低于 90%	历史标准
大会工作指标	产出指标	数量指标	法定会议次数	1	1	不少于 1 次	历史标准
大会工作指标	产出指标	数量指标	审议工作报告个数	4	4	不少于 4 家机关	历史标准
大会工作指标	产出指标	数量指标	形成大会议案个数	2	3	不少于 2 个	经验标准
大会工作指标	产出指标	时效指标	会议时间	当年进行	当年进行	当年进行	经验标准
大会工作指标	效益指标	社会效益指标	保障大会顺利召开	有保障	有保障	有保障	经验标准
大会工作指标	效益指标	社会效益指标	大会服务工作重大差错控制数为零	完成	完成	完成	历史标准

硚口区部门预算项目支出 (绩效目标)申报表

2020 年度

项 目 名 称：人大代表履职能力提升

项 目 单 位：武汉市硚口区人民代表大会常务委员会办公室

部门负责人（签字）：

项目申报表

项目名称	人大代表履职能力提升			
项目主管部门	区人大	项目执行单位	区人大	
项目负责人	李昌华	联系电话	83426103	
单位地址	沿河大道 518 号	邮政编码	430030	
项目类型	专项业务项目			
项目立项依据	一是组织法、代表法等有关法律法规；二是中共湖北省委《关于进一步加强人大工作和建设的决定》（鄂发〔2015〕16 号）、中共武汉市委关于进一步加强人大工作和建设的决定（武发〔2015〕16 号）；三是区委人大工作会议要求提高代表履职能力，健全代表培训制度，对代表进行宪法、法律、人大工作知识培训，通过向代表寄送资料、召开政情通报会等形式，保障代表知情权；四是中央有关加强人大财经监督、国有资产监督有关文件。			
项目实施方案	开展区人大代表培训、区人大常委会组成人员培训；2020 年按照中央及省、市人大有关要求，开展财政预算联网监督平台系统维护及三级贯通工作。			
项目总预算	660000.00	项目当年预算	220000.00	
项目前两年预算编制，执行及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2018 年			
	2019 年			
	2020 年变动说明	2018 年 30 万元，2019 年 40 万元，2020 年 22 万元。		
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	1. 财政拨款收入		220000.00	
	其中申请当年预算拨款		220000.00	
	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	

项目支出明细测算

经济科目	金额	测算依据及说明	备注
其他商品和服务支出	220000.00	1、组织新任区人大常委会组成人员、各专（工）委委员、街人大工委主任（专职副主任）等人员培训，20万元。 2、开展区人大代表、街人大工委工作人员、区人大机关干部业务培训，场地资料费1.8万元（300人×60元/人×1天=1.8万元），授课费0.2万元（正高级职称教授授课2小时），计2万元。 3、2020年按照中央及省、市人大有关要求，开展财政预算联网监督平台系统维护及三级贯通工作，所需经费由区人大财经委、预工委与区财政局协调据实结算。	

项目采购

采购品名	采购数量	金额

项目绩效总目标

区人大常委会以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的十九大和十九届一中、二中、三中全会精神，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，始终坚持以人民为中心思想，依法履职，锐意进取，在监督和支持“一府一委两院”工作上有新举措，在服务改革发展稳定大局上有新作为，在扩大民主和发挥代表主体作用上有新突破，在促进民生惠及民利上有新成效，在加强自身建设提升工作水平上有新气象，为建设“现代科创智城、美丽生态硤口”做出新贡献。

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	指标内容	指标值 (前年)	指标值 (上年)	指标值 (预计当年实现)	绩效标准
人大代表履职能力提升	产出指标	数量指标	常委会及专（工）委委员培训人数	40	35	20	历史标准
人大代表履职能力提升	产出指标	数量指标	区人大代表等人员培训数量	300	300	300	历史标准
人大代表履职能力提升	产出指标	质量指标	培训考核合格率	100%	100%	100%	经验标准
人大代表履职能力提升	产出指标	时效指标	财政预算联网监督系统三级贯通完成时效性	符合省市人大要求	符合省市人大要求	符合省市人大要求	经验标准
人大代表履职能力提升	产出指标	时效指标	财政预算联网监督系统维护及时性	及时	及时	及时	经验标准
人大代表履职能力提升	效益指标	社会效益指标	促进人大代表履职能力提升	有促进	有促进	有促进	经验标准

硚口区部门预算项目支出 (绩效目标)申报表

2020 年度

项 目 名 称：人大代表工作经费

项 目 单 位：武汉市硚口区人民代表大会常务委员会办公室

部门负责人（签字）：

项目申报表

项目名称	人大代表工作经费			
项目主管部门	区人大	项目执行单位	区人大	
项目负责人	李昌华	联系电话	83426103	
单位地址	沿河大道 518 号	邮政编码	430030	
项目类型	专项业务项目			
项目立项依据	一是组织法、代表法等有关法律法规；二是中共湖北省委《关于进一步加强人大工作和建设的决定》（鄂发〔2015〕16 号）、中共武汉市委关于进一步加强人大工作和建设的决定（武发〔2015〕16 号）；三是区委人大工作会议要求提高代表履职能力，健全代表培训制度，对代表进行宪法、法律、人大工作知识培训，通过向代表寄送资料、召开政情通报会等形式，保障代表知情权；四是区委常委会及人大工作会议决定，按 1000 元/代表标准安排经费拨付各街人大工委用于组织开展代表活动；五是省、市人大关于给人大代表、代表工作机构订阅《中国人大》杂志的通知。			
项目实施方案	开展代表活动			
项目总预算	615000.00	项目当年预算	205000.00	
项目前两年预算编制，执行及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2018 年			
	2019 年			
	2020 年变动说明	2019 年 24.6 万元；2020 年 20.5 万元。		
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	1. 财政拨款收入		205000.00	
	其中申请当年预算拨款		205000.00	
	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	

项目支出明细测算

经济科目	金额	测算依据及说明	备注
其他商品和服务支出	205000.00	1、区代表工作经费，下拨各街人大工委（以往标准 1000 元/代表，区代表总数 246 人），按区财政局要求总额调减为 17.9 万元。 2、为区代表及人大工作机构订阅《中国人大》杂志，按区财政局要求总额调减为 2.6 万元。	

项目采购

采购品名	采购数量	金额

项目绩效总目标

区人大常委会以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的十九大和十九届一中、二中、三中、四中全会精神，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，始终坚持以人民为中心思想，依法履职，锐意进取，在监督和支持“一府一委两院”工作上有新举措，在服务改革发展稳定大局上有新作为，在扩大民主和发挥代表主体作用上有新突破，在促进民生惠及民利上有新成效，在加强自身建设提升工作水平上有新气象，为建设“现代科创智城、美丽生态硤口”做出新贡献。

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	指标内容	指标值 (前年)	指标值 (上年)	指标值 (预计当年实现)	绩效标准
拨款覆盖街道总数	产出指标	数量指标	11	11 个街道	11 个街道	11 个街道	历史标准
为代表订阅《中国人大》杂志份数	产出指标	数量指标	246	246	246	246	历史标准
拨款时效性	产出指标	时效指标	2020 年内	年内	年内	年内	经验标准
每个街代表团活动有保障	效益指标	社会效益指标	有保障	有保障	有保障	有保障	经验标准
议案建议办理	效益指标	社会效益指标	议案建设走访率、办复率均为 100%, 满意率和基本满意率为 100%	完成	完成	完成	历史标准