

# **2025 年中共武汉市江岸区委员会 政策研究室部门预算公开说明**



# 目录

## 第一部分 中共武汉市江岸区委员会政策研究室概况

- 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 中共武汉市江岸区委员会政策研究室 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、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表（分功能科目）
- 六、一般公共预算支出表（分单位）
- 七、一般公共预算基本支出表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、项目支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表
- 十三、政府向社会力量购买服务支出情况表
- 十四、整体支出绩效目标表

十五、项目支出绩效目标表（一项一表）

### **第三部分 中共武汉市江岸区委员会政策研究室 2025 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、国有资本经营预算支出安排情况
- 十、其他重要事项的情况说明

### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 中共武汉市江岸区委员会政策研究室概况

## 一、部门主要职能

1. 围绕党的中心工作，对全区经济、政治、文化、社会、生态文明和党的建设方面的重大问题展开调查研究，为区委、区政府决策提供参考意见。

2. 承担区委、区政府重要文件和领导讲话等文稿的起草、修改工作。

3. 对区直各部门的调研力量进行组织、联络、协调、指导，发挥调研中心的作用。

4. 制定全区全面深化改革规划，组织开展重要改革方案论证。统筹全区改革任务的协调、督察。承担区委全面深化改革委员会的日常工作。

5. 组织对全区宏观经济形势定期进行分析研判。统筹全区财经重点工作的协调、督察。承担区委财经委员会的日常工作。

6. 按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综合维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。

7. 完成上级交办的其他工作任务。

## 二、部门预算单位构成

中共武汉市江岸区委员会政策研究室由机关组成，其中：行政单位 1 个。

### 三、部门人员构成

中共武汉市江岸区委员会政策研究室总编制人数 11 人,其中:行政编制 11 人。在职实有人数 10 人,其中:行政编制 10 人。

## 第二部分 中共武汉市江岸区委员会政策研究室 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、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表（分功能科目）
- 六、一般公共预算支出表（分单位）
- 七、一般公共预算基本支出表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、项目支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表
- 十三、政府向社会力量购买服务支出情况表
- 十四、整体支出绩效目标表
- 十五、项目支出绩效目标表（一项一表）

表一

中共武汉市江岸区委员会政策研究室 2025 年部门收支总表

单位：万元

| 收 入           |        | 支 出             |        |                |        |
|---------------|--------|-----------------|--------|----------------|--------|
| 项目            | 预算数    | 项目（按功能分类）       | 预算数    | 项目（按支出性质和经济分类） | 预算数    |
| 一、财政拨款收入      | 311.73 | 201 一般公共服务支出    | 233.94 | 一、基本支出         | 287.71 |
| 其中：一般公共预算拨款   | 311.73 | 204 公共安全支出      |        | 工资福利支出         | 264.11 |
| 政府性基金预算拨款     |        | 205 教育支出        |        | 对个人和家庭的补助      |        |
| 二、事业收入        |        | 206 科学技术支出      |        | 商品和服务支出        | 23.60  |
| 三、上级补助收入      |        | 207 文化旅游体育与传媒支出 |        | 二、项目支出         | 24.02  |
| 四、附属单位上缴收入    |        | 208 社会保障和就业支出   | 20.34  | 三、上缴上级支出       |        |
| 五、事业单位经营收入    |        | 210 卫生健康支出      | 20.43  | 四、对附属单位补助支出    |        |
| 六、其他收入        |        | 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 资源勘探工业信息等支出 |        |                |        |
|               |        | 216 商业服务业等支出    |        |                |        |
|               |        | 220 自然资源海洋气象等支出 |        |                |        |
|               |        | 221 住房保障支出      | 37.02  |                |        |
|               |        | 222 粮油物资储备支出    |        |                |        |
|               |        | 224 灾害防治及应急管理支出 |        |                |        |
|               |        | 229 其他支出        |        |                |        |
|               |        |                 |        |                |        |
| 本年收入合计        | 311.73 | 本年支出合计          | 311.73 | 本年支出合计         | 311.73 |
| 七、用事业基金弥补收支差额 |        |                 |        |                |        |
| 八、上年结转        |        | 结转下年            |        | 六、结转下年         |        |
| 收入总计          | 311.73 | 支出总计            | 311.73 | 支出总计           | 311.73 |

表二

中共武汉市江岸区委员会政策研究室 2025 年部门收入总表

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                    | 311.73 | 311.73 | 311.73 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 132      | 中国共产党武汉市江岸区委员会政策研究室   | 311.73 | 311.73 | 311.73 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 132001   | 中国共产党武汉市江岸区委员会政策研究室本级 | 311.73 | 311.73 | 311.73 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |

表三

中共武汉市江岸区委员会政策研究室 2025 年支出总表

填报单位：

单位：万元

| 功能科目编码 |       |         | 科目名称             | 总计           | 基本支出   | 项目支出  | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 |
|--------|-------|---------|------------------|--------------|--------|-------|----------|-----------|--------|
| 1      | 2     | 3       | 4                | 5=6+7+8+9+10 | 6      | 7     | 8        | 9         | 10     |
| 类      | 款     | 项       |                  |              |        |       |          |           |        |
|        |       |         | 合计               | 311.73       | 287.71 | 24.02 |          |           |        |
| 201    |       |         | 一般公共服务支出         | 233.94       | 209.92 | 24.02 |          |           |        |
|        | 20106 |         | 党委办公厅（室）及相关机构事务  | 233.94       | 209.92 | 24.02 |          |           |        |
|        |       | 2010601 | 行政运行             | 209.92       | 209.92 | 0.00  |          |           |        |
|        |       | 2010602 | 一般行政管理事务         | 24.02        | 0.00   | 24.02 |          |           |        |
| 208    |       |         | 社会保障和就业支出        | 20.34        | 20.34  | 0.00  |          |           |        |
|        | 20805 |         | 行政事业单位养老支出       | 20.08        | 20.08  | 0.00  |          |           |        |
|        |       | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.08        | 20.08  | 0.00  |          |           |        |
|        | 20899 |         | 其他社会保障和就业支出      | 0.26         | 0.26   | 0.00  |          |           |        |
|        |       | 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.26         | 0.26   | 0.00  |          |           |        |
| 210    |       |         | 卫生健康支出           | 20.43        | 20.43  | 0.00  |          |           |        |
|        | 21011 |         | 行政事业单位医疗         | 20.43        | 20.43  | 0.00  |          |           |        |
|        |       | 2101101 | 行政单位医疗           | 10.92        | 10.92  | 0.00  |          |           |        |
|        |       | 2101103 | 公务员医疗补助          | 9.51         | 9.51   | 0.00  |          |           |        |
| 221    |       |         | 住房保障支出           | 37.02        | 37.02  | 0.00  |          |           |        |
|        | 22102 |         | 住房改革支出           | 37.02        | 37.02  | 0.00  |          |           |        |
|        |       | 2210201 | 住房公积金            | 22.11        | 22.11  | 0.00  |          |           |        |
|        |       | 2210202 | 提租补贴             | 3.19         | 3.19   | 0.00  |          |           |        |
|        |       | 2210203 | 购房补贴             | 11.72        | 11.72  | 0.00  |          |           |        |

表四

中共武汉市江岸区委员会政策研究室 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        | 311.73 | 一、本年支出          | 311.73 |
| （一）一般公共预算拨款   | 311.73 | （一）一般公共服务支出     | 233.94 |
| （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    | 20.34  |
| （三）国有资本经营预算拨款 |        | （七）卫生健康支出       | 20.43  |
|               |        | （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      | 37.02  |
|               |        | （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       | 311.73 | 支 出 总 计         | 311.73 |

表五

中共武汉市江岸区委员会政策研究室 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               | 311.73 | 287.71 | 264.11 | 23.60 | 24.02 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 233.94 | 209.92 | 186.32 | 23.60 | 24.02 |
| 20106   | 财政事务             | 233.94 | 209.92 | 186.32 | 23.60 | 24.02 |
| 2010601 | 行政运行             | 209.92 | 209.92 | 186.32 | 23.60 | 0.00  |
| 2010602 | 一般行政管理事务         | 24.02  | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 24.02 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 20.34  | 20.34  | 20.34  | 0.00  | 0.00  |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 20.08  | 20.08  | 20.08  | 0.00  | 0.00  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.08  | 20.08  | 20.08  | 0.00  | 0.00  |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.26   | 0.26   | 0.26   | 0.00  | 0.00  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.26   | 0.26   | 0.26   | 0.00  | 0.00  |
| 210     | 卫生健康支出           | 20.43  | 20.43  | 20.43  | 0.00  | 0.00  |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 20.43  | 20.43  | 20.43  | 0.00  | 0.00  |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 10.92  | 10.92  | 10.92  | 0.00  | 0.00  |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 9.51   | 9.51   | 9.51   | 0.00  | 0.00  |
| 221     | 住房保障支出           | 37.02  | 37.02  | 37.02  | 0.00  | 0.00  |
| 22102   | 住房改革支出           | 37.02  | 37.02  | 37.02  | 0.00  | 0.00  |
| 2210201 | 住房公积金            | 22.11  | 22.11  | 22.11  | 0.00  | 0.00  |
| 2210202 | 提租补贴             | 3.19   | 3.19   | 3.19   | 0.00  | 0.00  |
| 2210203 | 购房补贴             | 11.72  | 11.72  | 11.72  | 0.00  | 0.00  |

表六

中共武汉市江岸区委员会政策研究室 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                 | 311.73 | 287.71 | 264.11 | 23.60 | 24.02 |
| 132    | 中共武汉市江岸区委员会政策研究室   | 311.73 | 287.71 | 264.11 | 23.60 | 24.02 |
| 132001 | 中共武汉市江岸区委员会政策研究室本级 | 311.73 | 287.71 | 264.11 | 23.60 | 24.02 |

表七

中共武汉市江岸区委员会政策研究室 2025 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

| 经济科目<br>类编码 | 经济科目类名称        | 基本支出预算金额 | 人员经费   | 日常公用经费 |
|-------------|----------------|----------|--------|--------|
|             | 合计             | 287.71   | 264.11 | 23.60  |
| 301         | 工资福利支出         | 264.11   | 264.11 | 0.00   |
| 30101       | 基本工资           | 38.38    | 38.38  | 0.00   |
| 30102       | 津贴补贴           | 55.40    | 55.40  | 0.00   |
| 30103       | 奖金             | 107.45   | 107.45 | 0.00   |
| 30108       | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 20.08    | 20.08  | 0.00   |
| 30110       | 职工基本医疗保险缴费     | 10.92    | 10.92  | 0.00   |
| 30111       | 公务员医疗补助缴费      | 9.51     | 9.51   | 0.00   |
| 30112       | 其他社会保障缴费       | 0.26     | 0.26   | 0.00   |
| 30113       | 住房公积金          | 22.11    | 22.11  | 0.00   |
| 302         | 商品和服务支出        | 23.60    | 0.00   | 23.60  |
| 30201       | 办公费            | 4.00     | 0.00   | 4.00   |
| 30202       | 印刷费            | 2.00     | 0.00   | 2.00   |
| 30211       | 差旅费            | 0.55     | 0.00   | 0.55   |
| 30216       | 培训费            | 0.58     | 0.00   | 0.58   |
| 30227       | 委托业务费          | 2.92     | 0.00   | 2.92   |
| 30228       | 工会经费           | 3.73     | 0.00   | 3.73   |
| 30229       | 福利费            | 0.96     | 0.00   | 0.96   |
| 30239       | 其他交通费用         | 8.26     | 0.00   | 8.26   |
| 30299       | 其他商品和服务支出      | 0.60     | 0.00   | 0.60   |

表八

中国共产党武汉市江岸区委员会政策研究室 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 |       |
| 0.00     | 0.00     | 0.00       | 0.00    | 0.00    | 0.00  |

备注：本年度无“三公”经费支出。

表九

中共武汉市江岸区委员会政策研究室 2025 年政府性基金预算支出表

单位：万元

| 科目编码        | 科目名称 | 政府性基金预算支出 |      |      |
|-------------|------|-----------|------|------|
|             |      | 合计        | 基本支出 | 项目支出 |
| 1           | 2    | 3=4+5     | 4    | 5    |
| 本单位无政府性基金支出 |      |           |      |      |

备注：本单位无政府性基金预算支出。

表十

中共武汉市江岸区委员会政策研究室 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 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----------------|------|----|------|------|
| 1              | 2    | 3  | 4    | 5    |
| 本单位无国有资本经营预算支出 |      |    |      |      |

备注：本单位无国有资本经营预算支出。

表十一

中共武汉市江岸区委员会政策研究室 2025 年项目支出情况表

单位：万元

| 项目编码                      | 项目名称                      | 项目单位                      | 合计    | 本年拨款       |             |              | 财政拨款结转结余   |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 单位资金 |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|-------|------------|-------------|--------------|------------|-------------|--------------|--------------|------|
|                           |                           |                           |       | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |      |
|                           |                           |                           | 24.02 | 24.02      | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 132                       | 中国共产党武汉市江岸区<br>委员会政策研究室   |                           | 24.02 | 24.02      | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 132001                    | 中国共产党武汉市江岸<br>区委员会政策研究室本级 |                           | 24.02 | 24.02      | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 31                        | 本级支出项目                    |                           | 24.02 | 24.02      | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 42010224132<br>T000000100 | 保运转-后勤服务支<br>出（食堂支出）      | 中国共产党武汉市江岸区<br>委员会政策研究室本级 | 10.80 | 10.80      | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 42010224132<br>T000000101 | 其他刚性支出-在职<br>人员体检费        | 中国共产党武汉市江岸区<br>委员会政策研究室本级 | 0.80  | 0.80       | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 42010224132<br>T000000103 | 非三保支出-部门日<br>常工作经费        | 中国共产党武汉市江岸区<br>委员会政策研究室本级 | 12.00 | 12.00      | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 42010224132<br>T000000104 | 非三保支出-专项工<br>作经费          | 中国共产党武汉市江岸区<br>委员会政策研究室本级 | 0.42  | 0.42       | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |

表十二

中共武汉市江岸区委员会政策研究室 2025 年政府采购支出情况表

单位：万元

| 项目名称     | 品目类别 | 采购品目名称  | 采购数量 | 计量单位 | 政府采购方式 | 资金来源 |              |               |                |      |        |          |          |      |             |      |
|----------|------|---------|------|------|--------|------|--------------|---------------|----------------|------|--------|----------|----------|------|-------------|------|
|          |      |         |      |      |        | 总计   | 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 | 国有资本经营预算财政拨款收入 | 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 | 上年结转 |
| 1        | 2    | 3       | 4    | 5    | 6      | 7    | 8            | 9             | 10             | 11   | 12     | 13       | 14       | 15   | 16          | 17   |
| 合计       |      |         |      |      |        | 3    | 3            | 0             | 0              | 0    | 0      | 0        | 0        | 0    | 0           | 0    |
| 部门日常工作经费 | 货物类  | 购置台式计算机 | 2.00 | 台    | 协议供货   | 1    | 1            |               |                |      |        |          |          |      |             |      |
| 部门日常工作经费 | 服务类  | 购买印刷服务  | 4.00 | 批    | 电子商城   | 2    | 2            |               |                |      |        |          |          |      |             |      |

表十三

中共武汉市江岸区委员会政策研究室 2025 年政府向社会力量购买服务支出情况表

单位：万元

| 功能<br>科目<br>编码 | 科目名称 | 项目名称 | 政府购买服务目录 |      | 资金来源 |              |               |                |      |        |          |          |      |             |      |
|----------------|------|------|----------|------|------|--------------|---------------|----------------|------|--------|----------|----------|------|-------------|------|
|                |      |      | 一级目录     | 二级目录 | 总计   | 一般公共预算财政拨款安排 | 政府性基金预算财政拨款安排 | 国有资本经营预算财政拨款安排 | 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 | 上年结转 |
| 1              | 2    | 3    | 4        | 5    | 6    | 7            | 8             | 9              | 10   | 11     | 12       | 13       | 14   | 15          | 16   |
|                | 合计   |      |          |      | 0    | 0            | 0             | 0              | 0    | 0      | 0        | 0        | 0    | 0           | 0    |
|                | 无    |      |          |      |      |              |               |                |      |        |          |          |      |             |      |

备注：本单位无政府向社会力量购买服务支出。

表十四

中共武汉市江岸区委员会政策研究室 2025 年部门整体支出绩效目标表

填报日期：2025 年 1 月 23 日

单位：万元

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |              |        |         |        |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|--------|---------|--------|
| 部门(单位)名称     | 中共武汉市江岸区委员会政策研究室                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |              |        |         |        |
| 填报人          | 梅杰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 联系电话      | 027-82739099 |        |         |        |
| 部门总体<br>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  | 2024 年 |
|              | 收入<br>构成                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 财政拨款      | 311.73       | 100%   | 177.98  | 188.65 |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 财政专户管理资金  | -            | -      | -       | -      |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 单位资金      | -            | -      | -       | -      |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 合 计       | 311.73       | 100%   | 177.98  | 188.65 |
|              | 支出<br>构成                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 人员类项目支出   | 264.11       | 84.72% | 144.25  | 156.09 |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 运转类项目支出   | 23.6         | 7.57%  | 10.23   | 18.12  |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 特定目标类项目支出 | 24.02        | 7.71%  | 23.50   | 14.44  |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 合 计       | 311.73       | 100%   | 177.98  | 188.65 |
| 部门职能概述       | 1、围绕党的中心工作，对全区经济、政治、文化、社会、生态文明和党的建设方面的重大问题展开调查研究，为区委区政府决策提供参考意见。2、承担区委区政府重要文件、领导讲话等文稿的起草、修改工作。3、对区直各部门的调研力量进行组织、联络、协调、指导，发挥调研中心的作用。4、制定全区全面深化改革规划，组织开展重要改革方案论证。统筹全区改革任务的协调、督察。承担区委全面深化改革委员会的日常工作。组织对全区宏观经济形势定期进行分析研判。5、统筹全区财经重点工作的协调、督察。承担区委财经委员会的日常工作。6、按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综合维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。7、完成上级交办的其他工作任务。 |           |              |        |         |        |
| 年度工作任务       | 1、全面加强文稿服务，强化以文辅政职能，起草区委区政府重要综合性文稿；2、深化调查研究，开展战略性、长远性、前瞻性课题研究，为区委区政府研究部署工作提供决策参考；3、牵头负责全面深化改革工作，强化顶层设计和日常督导，认真谋划制定全区年度改革工作任务，加强改革项目方案设计、协调、督察，确保改革任务落实；4、履行区委财经办职能，协调推进全区重大经济工作、推动区委重大经济决策贯彻落实。5、按要求完成全面从严治党、全面依法治国等其他工作任务。                                                                                                     |           |              |        |         |        |

|             |                                                                                                  |           |            |                                                                  |         |             |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|------------------------------------------------------------------|---------|-------------|
| 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 |
|             | 后勤服务支出                                                                                           |           | 特定目标类      | 10.8                                                             | 10.8    | 在职人员的食堂饭卡   |
|             | 在职人员体检费                                                                                          |           | 特定目标类      | 0.8                                                              | 0.8     | 在职人员体检      |
|             | 部门日常工作经费                                                                                         |           | 特定目标类      | 12                                                               | 12      | 部门日常运转      |
|             | 专项工作经费                                                                                           |           | 特定目标类      | 0.42                                                             | 0.42    | 调研改革财经专项    |
| 整体绩效<br>总目标 | 长期目标(截止 2027 年 )                                                                                 |           |            | 年度目标                                                             |         |             |
|             | 目标 1:围绕党的中心工作,对全区政治、经济、文化、社会、生态文明和党的建设等方面的重大问题开展调查研究,为区委区政府决策提供参考意见。承担区委区政府重要文件、领导讲话等文稿的起草、修改工作。 |           |            | 目标 1: 全年起草区党代会报告、区政府工作报告、区委全会、区委常委会等重要综合性文稿 200 篇, 调研报告 2 篇。     |         |             |
|             | 目标 2:制定全区全面深化改革工作方案;统筹全区改革任务的协调、督察;承担区委全面深化改革委员会的日常工作。                                           |           |            | 目标 2: 牵头负责全面深化改革工作,制定 2025 年全区改革工作要点,统筹、协调推进各项改革任务落实落地。          |         |             |
|             | 目标 3: 组织对全区经济运行情况定期进行分析研判;统筹全区财经重点工作的协调、督察;承担区委财经委员会的日常工作。                                       |           |            | 目标 3: 加强经济工作调查研究,会同重点经济部门加强全区经济运行分析,扎实做好区委经济形势分析会和相关经济专题会议等文稿服务。 |         |             |
| 长期目标 1:     | 围绕党的中心工作,对全区政治、经济、文化、社会、生态文明和党的建设等方面的重大问题开展调查研究,为区委区政府决策提供参考意见。承担区委区政府重要文件、领导讲话等文稿的起草、修改工作。      |           |            |                                                                  |         |             |
| 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      | 完成重要文稿起草篇数 |                                                                  | ≥100 篇  | 计划完成情况      |
|             |                                                                                                  | 质量指标      | 文稿采用率      |                                                                  | ≥95%    | 计划完成情况      |
|             |                                                                                                  | 时效指标      | 文稿按时完成率    |                                                                  | 100%    | 计划完成情况      |
|             | 效益指标                                                                                             | 社会效益指标    | 推动服务区委科学决策 |                                                                  | 有效推动    | 计划完成情况      |
|             | 满意度指标                                                                                            | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意率    |                                                                  | ≥95%    | 计划完成情况      |

|         |                                                       |           |                |        |      |         |         |
|---------|-------------------------------------------------------|-----------|----------------|--------|------|---------|---------|
| 长期目标 2: | 制定全区全面深化改革工作方案；统筹全区改革任务的协调、督察；承担区委全面深化改革委员会的日常工作。     |           |                |        |      |         |         |
| 长期绩效指标  | 一级指标                                                  | 二级指标      | 三级指标           |        | 指标值  | 指标确定依据  |         |
|         | 产出指标                                                  | 数量指标      | 开展改革推进、协调工作次数  |        | ≥4 次 | 计划完成情况  |         |
|         |                                                       | 质量指标      | 全年深化改革任务完成率    |        | ≥90% | 计划完成情况  |         |
|         |                                                       | 时效指标      | 全年深化改革任务完成及时率  |        | 100% | 计划完成情况  |         |
|         | 效益指标                                                  | 社会效益指标    | 推动全区改革项目落地见效   |        | 有效推动 | 计划完成情况  |         |
|         | 满意度指标                                                 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意率        |        | ≥95% | 计划完成情况  |         |
| 长期目标 3  | 组织对全区经济运行情况定期进行分析研判；统筹全区财经重点工作的协调、督察；承担区委财经委员会的日常工作。  |           |                |        |      |         |         |
| 长期绩效指标  | 一级指标                                                  | 二级指标      | 三级指标           |        | 指标值  | 指标确定依据  |         |
|         | 产出指标                                                  | 数量指标      | 开展全区经济形势运行分析次数 |        | ≥4 次 | 计划完成情况  |         |
|         |                                                       | 质量指标      | 季度经济形势分析会文稿采用率 |        | ≥95% | 计划完成情况  |         |
|         |                                                       | 时效指标      | 经济形势分析按时完成率    |        | 100% | 计划完成情况  |         |
|         | 效益指标                                                  | 社会效益指标    | 推动区委重大经济决策贯彻落实 |        | 有效推动 | 计划完成情况  |         |
|         | 满意度指标                                                 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意率        |        | ≥95% | 计划完成情况  |         |
| 年度目标 1  | 全年起草区党代会报告、区政府工作报告、区委全会、区委常委会等重要综合性文稿 100 篇，调研报告 2 篇。 |           |                |        |      |         |         |
| 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      | 起草文稿篇数         | ≥80    | ≥90  | ≥100    | 计划完成情况  |
|         |                                                       | 质量指标      | 文稿采用率          | ≥95%   | ≥95% | ≥95%    | 计划完成情况  |
|         |                                                       | 时效指标      | 文稿按时完成率        | 100%   | 100% | 100%    | 计划完成情况  |
|         | 效益指标                                                  | 社会效益指标    | 推动区委区政府科学决策    | 有效     | 有效   | 有效      | 计划完成情况  |
|         | 满意度指标                                                 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意率        | ≥95%   | ≥95% | ≥95%    | 计划完成情况  |

|        |                                                            |           |              |        |      |         |         |
|--------|------------------------------------------------------------|-----------|--------------|--------|------|---------|---------|
| 年度目标 2 | 牵头负责全面深化改革工作，制定 2025 年全区改革工作要点，统筹、协调推进各项改革任务落实落地。          |           |              |        |      |         |         |
| 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      | 开展改革推进、协调次数  | ≥4 次   | ≥4 次 | ≥4 次    | 计划完成情况  |
|        |                                                            | 质量指标      | 深化改革任务完成率    | ≥95%   | ≥95% | ≥95%    | 计划完成情况  |
|        |                                                            | 时效指标      | 深化改革任务完成及时率  | 100%   | 100% | 100%    | 计划完成情况  |
|        | 效益指标                                                       | 社会效益指标    | 推动全区改革项目落地见效 | 有效     | 有效   | 有效      | 计划完成情况  |
|        | 满意度指标                                                      | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意率      | ≥95%   | ≥95% | ≥95%    | 计划完成情况  |
| 年度目标 3 | 加强经济工作调查研究，会同重点经济部门加强全区经济运行分析，扎实做好区委经济形势分析会和相关经济专题会议等文稿服务。 |           |              |        |      |         |         |
| 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      | 开展经济形势运行分析次数 | ≥4 次   | ≥4 次 | ≥4 次    | 计划完成情况  |
|        |                                                            | 质量指标      | 经济形势分析会文稿采用率 | ≥95%   | ≥95% | ≥95%    | 计划完成情况  |
|        |                                                            | 时效指标      | 经济形势分析按时完成率  | 100%   | 100% | 100%    | 计划完成情况  |
|        | 效益指标                                                       | 社会效益指标    | 推动区委重大经济决策落实 | 有效     | 有效   | 有效      | 计划完成情况  |
|        | 满意度指标                                                      | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意率      | ≥95%   | ≥95% | ≥95%    | 计划完成情况  |

表十五-1

中共武汉市江岸区委员会政策研究室 2025 年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

|                      |                                                                                                |        |                  |        |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------|--------|
| 项目名称                 | 后勤服务支出                                                                                         |        |                  |        |
| 项目主管部门               | 中共武汉市江岸区委员会政策研究室                                                                               | 项目执行单位 | 中共武汉市江岸区委员会政策研究室 |        |
| 项目负责人                | 周剑书                                                                                            | 联系电话   | 027-82739099     |        |
| 单位地址                 | 江岸区兴业路 145 号                                                                                   | 邮政编码   | 430000           |        |
| 项目属性                 | 持续性项目                                                                                          |        |                  |        |
| 支出项目类别               | 特定目标类                                                                                          |        |                  |        |
| 起始年度                 | 2025 年度                                                                                        | 终止年度   | 2025 年度          |        |
| 项目申请理由               | 1. 项目的政策依据：参考往年实际发生额测算，保障机关工作正常开展。<br>2. 项目与部门职能的相关性：确保完成机关各项目标任务。<br>3. 项目实施的现实意义：保障机关工作顺利开展。 |        |                  |        |
| 项目主要内容               | 预算资金的主要投向及工作任务：按照全区统一标准 900 元/人/月，保障单位在职员工的食堂饭卡支出。                                             |        |                  |        |
| 项目总预算                | 10.8                                                                                           | 项目当年预算 | 10.8             |        |
| 项目前两年预算及当年预算<br>变动情况 | 年度                                                                                             | 预算数    | 执行数              | 执行率    |
|                      | 2023                                                                                           | 7.56   | 7.83             | 103.6% |
|                      | 2024                                                                                           | 8.64   | 8.64             | 100%   |
| 项目当年资金来源             | 来源项目                                                                                           |        | 金额               |        |
|                      | 合计                                                                                             |        | 10.8             |        |
|                      | 1. 一般公共预算财政拨款                                                                                  |        | 10.8             |        |
|                      | 其中：申请本级财力年初安排                                                                                  |        | 10.8             |        |
|                      | 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      |         |
| 食堂饭卡支出   | 保障在职人员每月食堂饭卡支出 | 30227-委托业务费          | 10.8     | 按照全区统一标准 900 元/人/月，单位在职人员 10 人，保障全年 12 个月食堂饭卡支出。 |       | -       |         |
| 项目绩效总目标  |                |                      |          |                                                  |       |         |         |
| 名称       |                | 目标说明                 |          |                                                  |       |         |         |
| 长期绩效目标   |                | 保障机关正常运转。            |          |                                                  |       |         |         |
| 年度绩效目标   |                | 保障后勤服务支出，确保机关有序正常运转。 |          |                                                  |       |         |         |
| 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   | 成本指标           | 经济成本指标               | 成本控制率    | ≤100%                                            |       | 计划数据    |         |
|          | 产出指标           | 数量指标                 | 保障职工人数   | 定员以内                                             |       | 计划数据    |         |
|          |                | 质量指标                 | 资金拨付准确率  | 100%                                             |       | 计划数据    |         |
|          |                | 时效指标                 | 资金支付及时率  | 100%                                             |       | 计划数据    |         |
|          | 效益指标           | 社会效益指标               | 保障机关正常运转 | 有效                                               |       | 计划数据    |         |
|          | 满意度指标          | 服务对象满意度指标            | 职工满意度    | ≥90%                                             |       | 计划数据    |         |
| 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   | 成本指标           | 经济成本指标               | 成本控制率    | ≤100%                                            | ≤100% | ≤100%   | 计划数据    |
|          | 产出指标           | 数量指标                 | 保障职工人数   | 7                                                | 8     | 10      | 计划数据    |
|          |                | 质量指标                 | 资金拨付准确率  | 100%                                             | 100%  | 100%    | 计划数据    |
|          |                | 时效指标                 | 资金支付及时率  | 100%                                             | 100%  | 100%    | 计划数据    |
|          | 效益指标           | 社会效益指标               | 保障机关正常运转 | 有效                                               | 有效    | 有效      | 计划数据    |
|          | 满意度指标          | 服务对象满意度指标            | 职工满意度    | ≥90%                                             | ≥90%  | ≥90%    | 计划数据    |

表十五-2

中共武汉市江岸区委员会政策研究室 2025 年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

|                      |                                                                                                |        |                  |      |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------|------|
| 项目名称                 | 在职人员体检费                                                                                        |        |                  |      |
| 项目主管部门               | 中共武汉市江岸区委员会政策研究室                                                                               | 项目执行单位 | 中共武汉市江岸区委员会政策研究室 |      |
| 项目负责人                | 周剑书                                                                                            | 联系电话   | 027-82739099     |      |
| 单位地址                 | 江岸区兴业路 145 号                                                                                   | 邮政编码   | 430000           |      |
| 项目属性                 | 持续性项目                                                                                          |        |                  |      |
| 支出项目类别               | 特定目标类                                                                                          |        |                  |      |
| 起始年度                 | 2025 年度                                                                                        | 终止年度   | 2025 年度          |      |
| 项目申请理由               | 1. 项目的政策依据：参考往年实际发生额测算，保障职工身体健康权益。<br>2. 项目与部门职能的相关性：确保完成机关各项目标任务。<br>3. 项目实施的现实意义：保障机关工作顺利开展。 |        |                  |      |
| 项目主要内容               | 预算资金的主要投向及工作任务：按照统一标准 800 元/人/年，保障单位在职人员体检费支出。                                                 |        |                  |      |
| 项目总预算                | 0.8                                                                                            | 项目当年预算 | 0.8              |      |
| 项目前两年预算及当年预算<br>变动情况 | 年度                                                                                             | 预算数    | 执行数              | 执行率  |
|                      | 2023                                                                                           | 0.56   | 0.56             | 100% |
|                      | 2024                                                                                           | 0.64   | 0.64             | 100% |
| 项目当年资金来源             | 来源项目                                                                                           |        | 金额               |      |
|                      | 合计                                                                                             |        | 0.8              |      |
|                      | 1. 一般公共预算财政拨款                                                                                  |        | 0.8              |      |
|                      | 其中：申请本级财力年初安排                                                                                  |        | 0.8              |      |
|                      | 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      |         |
| 在职人员体检费  | 保障在职人员每年体检费支出 | 30227-委托业务费                 | 0.8       | 按照全区统一标准 800 元/人/月，单位在职人员 10 人，保障在职人员体检支出。 |       | -       |         |
| 项目绩效总目标  |               |                             |           |                                            |       |         |         |
| 名称       |               | 目标说明                        |           |                                            |       |         |         |
| 长期绩效目标   |               | 保障机关正常运转。                   |           |                                            |       |         |         |
| 年度绩效目标   |               | 按标准安排在职人员年度体检工作，保障职工身体健康权益。 |           |                                            |       |         |         |
| 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   | 成本指标          | 经济成本指标                      | 成本控制率     | ≤100%                                      |       | 计划数据    |         |
|          | 产出指标          | 数量指标                        | 保障职工人数    | 定员以内                                       |       | 计划数据    |         |
|          |               | 质量指标                        | 体检标准合规率   | 100%                                       |       | 计划数据    |         |
|          |               | 时效指标                        | 体检工作安排及时率 | 100%                                       |       | 计划数据    |         |
|          | 效益指标          | 社会效益指标                      | 保障职工身体健康  | 有效                                         |       | 计划数据    |         |
|          | 满意度指标         | 服务对象满意度指标                   | 职工满意度     | ≥90%                                       |       | 计划数据    |         |
| 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   | 成本指标          | 经济成本指标                      | 成本控制率     | ≤100%                                      | ≤100% | ≤100%   | 计划数据    |
|          | 产出指标          | 数量指标                        | 保障职工人数    | 7                                          | 8     | 10      | 计划数据    |
|          |               | 质量指标                        | 体检标准合规率   | 100%                                       | 100%  | 100%    | 计划数据    |
|          |               | 时效指标                        | 体检工作安排及时率 | 100%                                       | 100%  | 100%    | 计划数据    |
|          | 效益指标          | 社会效益指标                      | 保障职工身体健康  | 有效                                         | 有效    | 有效      | 计划数据    |
|          | 满意度指标         | 服务对象满意度指标                   | 职工满意度     | ≥90%                                       | ≥90%  | ≥90%    | 计划数据    |

表十五-3

中共武汉市江岸区委员会政策研究室 2025 年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

|                      |                                                                                              |        |                  |        |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------|--------|
| 项目名称                 | 部门日常工作经费                                                                                     |        |                  |        |
| 项目主管部门               | 中共武汉市江岸区委员会政策研究室                                                                             | 项目执行单位 | 中共武汉市江岸区委员会政策研究室 |        |
| 项目负责人                | 周剑书                                                                                          | 联系电话   | 027-82739099     |        |
| 单位地址                 | 江岸区兴业路 145 号                                                                                 | 邮政编码   | 430000           |        |
| 项目属性                 | 持续性项目                                                                                        |        |                  |        |
| 支出项目类别               | 特定目标类                                                                                        |        |                  |        |
| 起始年度                 | 2025 年度                                                                                      | 终止年度   | 2025 年度          |        |
| 项目申请理由               | 1. 项目的政策依据：参考往年实际发生额测算，保障机关正常运行。<br>2. 项目与部门职能的相关性：确保完成机关各项目标任务。<br>3. 项目实施的现实意义：保障机关工作顺利开展。 |        |                  |        |
| 项目主要内容               | 预算资金的主要投向及工作任务：主要用于机关日常运转开支，弥补一般公用支出不足，包括办公耗材购买、订阅报刊杂志等支出，以及购置设备、印刷服务等政府采购支出。                |        |                  |        |
| 项目总预算                | 12                                                                                           | 项目当年预算 | 12               |        |
| 项目前两年预算及当年预算<br>变动情况 | 年度                                                                                           | 预算数    | 执行数              | 执行率    |
|                      | 2023                                                                                         | 12     | 11.62            | 96.83% |
|                      | 2024                                                                                         | 12     | 11.74            | 97.86% |
| 项目当年资金来源             | 来源项目                                                                                         |        | 金额               |        |
|                      | 合计                                                                                           |        | 12               |        |
|                      | 1. 一般公共预算财政拨款                                                                                |        | 12               |        |
|                      | 其中：申请本级财力年初安排                                                                                |        | 12               |        |
|                      | 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      |
| 日常办公     | 购买办公耗材、后勤服务保障等支出 | 30201-办公费                        | 8        | 按往年实际使用及今年预计使用情况测算。 | -       |
| 政府采购     | 购买印刷服务、采购计算机等支出  | 30201-办公费                        | 3        | 按往年实际使用及今年预计使用情况测算。 | -       |
| 报刊订购     | 订阅报刊杂志支出         | 30201-办公费                        | 1        | 按往年实际使用及今年预计使用情况测算。 | -       |
| 项目采购     |                  |                                  |          |                     |         |
| 品名       |                  |                                  | 数量       |                     | 金额      |
| 购置台式计算机  |                  |                                  | 2 台      |                     | 1       |
| 购买印刷服务   |                  |                                  | 4 批      |                     | 2       |
| 项目绩效总目标  |                  |                                  |          |                     |         |
| 名称       |                  | 目标说明                             |          |                     |         |
| 长期绩效目标   |                  | 保障机关正常运转。                        |          |                     |         |
| 年度绩效目标   |                  | 弥补一般公用经费不足，保障机关工作正常运转，维护良好的社会秩序。 |          |                     |         |
| 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   | 成本指标             | 经济成本指标                           | 成本控制率    | ≤100%               | 计划数据    |
|          | 产出指标             | 数量指标                             | 全年工作完成率  | 100%                | 计划数据    |
|          |                  | 数量指标                             | 采购电脑台数   | ≤2 台                | 计划数据    |
|          |                  | 质量指标                             | 经费支付合规率  | 100%                | 计划数据    |
|          |                  | 质量指标                             | 设备验收合格率  | 100%                | 计划数据    |
|          |                  | 时效指标                             | 计划完成及时率  | 100%                | 计划数据    |
|          |                  | 时效指标                             | 资金支付及时率  | 100%                | 计划数据    |
|          | 效益指标             | 社会效益指标                           | 保障机关正常运行 | 有效                  | 计划数据    |
|          | 满意度指标            | 服务对象满意度指标                        | 职工满意度    | ≥90%                | 计划数据    |

| 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  | 成本指标  | 经济成本指标    | 成本控制率    | ≤100% | ≤100% | ≤100%  | 计划数据    |
|         | 产出指标  | 数量指标      | 全年工作完成率  | 100%  | 100%  | 100%   | 计划数据    |
|         |       | 数量指标      | 采购电脑台数   | ≤2 台  | ≤2 台  | ≤2 台   | 计划数据    |
|         |       | 质量指标      | 经费支付合规率  | 100%  | 100%  | 100%   | 计划数据    |
|         |       | 质量指标      | 设备验收合格率  | 100%  | 100%  | 100%   | 计划数据    |
|         |       | 时效指标      | 计划完成及时率  | 100%  | 100%  | 100%   | 计划数据    |
|         |       | 时效指标      | 资金支付及时率  | 100%  | 100%  | 100%   | 计划数据    |
|         | 效益指标  | 社会效益指标    | 保障机关正常运行 | 有效    | 有效    | 有效     | 计划数据    |
|         | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度    | ≥90%  | ≥90%  | ≥90%   | 计划数据    |

表十五-4

中共武汉市江岸区委员会政策研究室 2025 年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

|                      |                                                                                                             |        |                  |        |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------|--------|
| 项目名称                 | 专项工作经费                                                                                                      |        |                  |        |
| 项目主管部门               | 中共武汉市江岸区委员会政策研究室                                                                                            | 项目执行单位 | 中共武汉市江岸区委员会政策研究室 |        |
| 项目负责人                | 周剑书                                                                                                         | 联系电话   | 027-82739099     |        |
| 单位地址                 | 江岸区兴业路 145 号                                                                                                | 邮政编码   | 430000           |        |
| 项目属性                 | 持续性项目                                                                                                       |        |                  |        |
| 支出项目类别               | 特定目标类                                                                                                       |        |                  |        |
| 起始年度                 | 2025 年度                                                                                                     | 终止年度   | 2025 年度          |        |
| 项目申请理由               | 1. 项目的政策依据：参考往年实际发生额测算，保障调研改革财经工作正常开展。<br>2. 项目与部门职能的相关性：确保完成调研改革财经等各项工作任务。<br>3. 项目实施的现实意义：保障机关主要职能职责顺利履行。 |        |                  |        |
| 项目主要内容               | 预算资金的主要投向及工作任务：主要用于机关调研、改革、财经等工作的必要开支。                                                                      |        |                  |        |
| 项目总预算                | 0.42                                                                                                        | 项目当年预算 | 0.42             |        |
| 项目前两年预算及当年预算<br>变动情况 | 年度                                                                                                          | 预算数    | 执行数              | 执行率    |
|                      | 2023                                                                                                        | 1.8    | 0.69             | 38.33% |
|                      | 2024                                                                                                        | 1.8    | 1.72             | 95.56% |
| 项目当年资金来源             | 来源项目                                                                                                        |        | 金额               |        |
|                      | 合计                                                                                                          |        | 0.42             |        |
|                      | 1. 一般公共预算财政拨款                                                                                               |        | 0.42             |        |
|                      | 其中：申请本级财力年初安排                                                                                               |        | 0.42             |        |
|                      | 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          |
| 专项工作支出   | 调研改革财经支出 | 30201-办公费       | 0.42           | 按照往年实际使用情况测算。 | 根据财政要求压缩经费。 |
| 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   |          | 保障机关正常运转。       |                |               |             |
| 年度绩效目标   |          | 保障调研改革财经工作正常开展。 |                |               |             |
| 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   | 成本指标     | 经济成本指标          | 成本控制率          | ≤100%         | 计划数据        |
|          | 产出指标     | 数量指标            | 重要文稿起草篇数       | ≥100 篇        | 计划数据        |
|          |          | 数量指标            | 全年开展改革推进、协调次数  | ≥4 次          | 计划数据        |
|          |          | 数量指标            | 全年开展经济形势运行分析次数 | ≥4 次          | 计划数据        |
|          |          | 质量指标            | 文稿采用率          | ≥95%          | 计划数据        |
|          |          | 质量指标            | 改革考核考评         | 合格            | 计划数据        |
|          |          | 质量指标            | 经济形势分析会文稿采用率   | ≥95%          | 计划数据        |
|          |          | 时效指标            | 工作计划完成及时率      | 100%          | 计划数据        |
|          | 效益指标     | 社会效益指标          | 保障调研改革财经职能正常履行 | 有效            | 计划数据        |
|          | 满意度指标    | 服务对象满意度指标       | 服务对象满意度        | ≥90%          | 计划数据        |

| 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  | 成本指标  | 经济成本指标    | 成本控制率          | ≤100%  | ≤100%  | ≤100%  | 计划数据    |
|         | 产出指标  | 数量指标      | 重要文稿起草篇数       | ≥100 篇 | ≥100 篇 | ≥100 篇 | 计划数据    |
|         |       | 数量指标      | 全年开展改革推进、协调次数  | ≥4 次   | ≥4 次   | ≥4 次   | 计划数据    |
|         |       | 数量指标      | 全年开展经济形势运行分析次数 | ≥4 次   | ≥4 次   | ≥4 次   | 计划数据    |
|         |       | 质量指标      | 文稿采用率          | ≥95%   | ≥95%   | ≥95%   | 计划数据    |
|         |       | 质量指标      | 改革考核考评         | 合格     | 合格     | 合格     | 计划数据    |
|         |       | 质量指标      | 经济形势分析会文稿采用率   | ≥95%   | ≥95%   | ≥95%   | 计划数据    |
|         |       | 时效指标      | 工作计划完成及时率      | 100%   | 100%   | 100%   | 计划数据    |
|         | 效益指标  | 社会效益指标    | 保障调研改革财经职能正常履行 | 有效     | 有效     | 有效     | 计划数据    |
|         | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度        | ≥90%   | ≥90%   | ≥90%   | 计划数据    |

## 第三部分 中共武汉市江岸区委员会政策研究室 2025 年部门预算情况说明

### 一、财政拨款收支预算总体情况

2025 年部门预算总收入 311.73 万元。其中：财政拨款收入 311.73 万元。

2025 年部门预算总支出 311.73 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 233.94 万元；社会保障和就业支出 20.34 万元；卫生健康支出 20.43 万元；住房保障支出 37.02 万元。

基本支出按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出 264.11 万元；商品服务支出 47.62 万元。

### 二、一般公共预算支出安排情况

2025 年财政拨款预算数 311.73 万元，比 2024 年预算增加 123.08 万元，增长 65.24%，具体安排情况如下：

（一）基本支出 287.71 万元，比 2024 年预算增加 113.5 万元，增长 65.15%，主要原因是在职人员增加，其中：

1、工资福利支出 264.11 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、住房公积金等。

2、商品服务支出 23.6 万元，主要用于在职人员的日常公用经费支出。

（二）项目支出 24.02 万元，比 2024 年预算增加 9.58 万元，增长 66.34%，主要原因将后勤服务支出纳入项目支出，

其中：

1、后勤服务支出项目 10.8 万元。主要用于保障在职人员食堂饭卡支出。

2、在职人员体检费项目 0.8 万元。主要用于保障在职人员体检支出。

3、部门日常工作经费项目 12 万元。主要用于保障机关行政运行的各项资金，包括办公费、印刷费、委托业务费、办公设备耗材购置和信息网络及软件购置更新等支出。

4、专项工作经费项目 0.42 万元。主要用于调研、改革、财经等专项工作的资金。

### 三、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 287.71 万元。其中：

（一）人员经费 264.11 万元。包括：

工资福利支出 264.11 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、住房公积金等。

（二）公用经费 23.6 万元。主要用于：办公费、印刷费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用等。

### 四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2025 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元。其中：（1）因公出国（境）经费 0 万元；（2）公务用车购置及运行维护费 0 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元）；（3）公务接待费 0 万元。2025 年“三公”经费预算相比 2024 年无变化。

## 五、政府性基金预算支出安排情况

2025 年本单位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，中共武汉市江岸区委员会政策研究室所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入。

支出包括：基本支出、项目支出。

2025 年部门收支总预算 311.73 万元。比 2024 年预算增加 123.08 万元，增长 65.24%，主要是在职人员增加。

## 七、部门收入预算安排情况

2025 年部门收入预算 311.73 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 311.73 万元，占 100%。

## 八、支出预算安排情况

2025 年部门支出预算 311.73 万元，其中：基本支出 287.71 万元，占 92.3%；项目支出 24.02 万元，占 7.7%。

## 九、国有资本经营预算支出安排情况

2025 年本部门没有国有资本经营预算支出安排。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2025 年部门机关运行经费 23.6 万元。主要包括：办公费、印刷费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用等。

### （二）政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2025 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 3 万元，其中，中小微企业预留份额 3 万元。

包括：

1. 货物类 1 万元。其中：办公设备、用品 1 万元。
2. 服务类 2 万元。其中：印刷服务 2 万元。

（三）政府购买服务预算安排情况

2025 年本部门没有政府购买服务预算支出安排。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆。

（五）预算绩效管理情况

2025 年部门预算中 4 个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 24.02 万元。

## 第四部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（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和公用支出

（三）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

（四）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）党政办公厅（室）及相关机构事务（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）党政办公厅（室）及相关机构事务（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. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（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。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政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、红军老战士待遇的医疗经费。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费

经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

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

7. 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。

8. 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。

（五）“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：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。