

# 中国民主促进会武汉市委员会 2026 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 中国民主促进会武汉市委员会概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置

### 第二部分 中国民主促进会武汉市委员会 2026 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 2026 年部门 预算情况说明

- 一、收支预算总体安排情况

- 二、收入预算安排情况
- 三、支出预算安排情况
- 四、财政拨款收支预算总体情况
- 五、一般公共预算支出安排情况
- 六、一般公共预算基本支出安排情况
- 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 八、政府性基金预算支出安排情况
- 九、国有资本经营预算支出安排情况
- 十、项目支出安排情况
- 十一、其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## **第一部分 中国民主促进会武汉市委员会概况**

### **一、部门主要职责**

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

### **二、部门机构设置**

从预算单位构成看，中国民主促进会武汉市委员会部门预算由本级部门预算组成。

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

## 第二部分 中国民主促进会武汉市委员会 2026 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 12-1. 项目支出绩效目标表

表 12-2. 项目支出绩效目标表

表 1

## 部门收支总表

部门/单位：中国民主促进会武汉市委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,183.42	一、一般公共服务支出	812.50
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	142.80
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	131.00
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	97.12
		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	1,183.42	本年支出合计	1,183.42
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,183.42	支 出 总 计	1,183.42

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 3

## 部门支出总表

部门/单位：中国民主促进会武汉市委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	1,183.42	1,015.42	168.00			
201	一般公共服务支出	812.50	644.50	168.00			
20128	民主党派及工商联事务	812.50	644.50	168.00			
2012801	行政运行	644.50	644.50				
2012804	参政议政	168.00		168.00			
208	社会保障和就业支出	142.80	142.80				
20805	行政事业单位养老支出	138.50	138.50				
2080501	行政单位离退休	14.00	14.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.00	83.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.50	41.50				
20811	残疾人事业	3.00	3.00				
2081105	残疾人就业	3.00	3.00				
20899	其他社会保障和就业支出	1.30	1.30				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.30	1.30				
210	卫生健康支出	131.00	131.00				
21011	行政事业单位医疗	131.00	131.00				
2101101	行政单位医疗	60.00	60.00				
2101103	公务员医疗补助	71.00	71.00				
221	住房保障支出	97.12	97.12				
22102	住房改革支出	97.12	97.12				
2210201	住房公积金	66.30	66.30				
2210202	提租补贴	10.58	10.58				
2210203	购房补贴	20.24	20.24				

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	1183.42	一、本年支出	1183.42
（一）一般公共预算拨款	1183.42	（一）一般公共服务支出	812.50
（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	142.80
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	131.00
		（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	97.12
		（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	

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	1,183.42	1,015.42	859.99	155.43	168.00
201	一般公共服务支出	812.50	644.50	503.07	141.43	168.00
20128	民主党派及工商联事务	812.50	644.50	503.07	141.43	168.00
2012801	行政运行	644.50	644.50	503.07	141.43	
2012804	参政议政	168.00				168.00
208	社会保障和就业支出	142.80	142.80	128.80	14.00	
20805	行政事业单位养老支出	138.50	138.50	127.50	11.00	
2080501	行政单位离退休	14.00	14.00	3.00	11.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.00	83.00	83.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.50	41.50	41.50		
20811	残疾人事业	3.00	3.00	0.00	3.00	
2081105	残疾人就业	3.00	3.00	0.00	3.00	
20899	其他社会保障和就业支出	1.30	1.30	1.30		
2089999	其他社会保障和就业支出	1.30	1.30	1.30		
210	卫生健康支出	131.00	131.00	131.00		
21011	行政事业单位医疗	131.00	131.00	131.00		
2101101	行政单位医疗	60.00	60.00	60.00		
2101103	公务员医疗补助	71.00	71.00	71.00		
221	住房保障支出	97.12	97.12	97.12		
22102	住房改革支出	97.12	97.12	97.12		
2210201	住房公积金	66.30	66.30	66.30		
2210202	提租补贴	10.58	10.58	10.58		
2210203	购房补贴	20.24	20.24	20.24		

表 5-2

## 一般公共预算支出表(分单位)

部门/单位：中国民主促进会武汉市委员会

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
149001	中国民主促进会武汉市委员会	1183.42	1,015.42	859.99	155.43	168.00

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	<b>1,015.42</b>	<b>859.99</b>	<b>155.43</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>856.99</b>	<b>856.99</b>	
30101	基本工资	124.53	124.53	
30102	津贴补贴	127.28	127.28	
30103	奖金	265.89	265.89	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83.00	83.00	
30109	职业年金缴费	41.50	41.50	
30110	职工基本医疗保险缴费	60.00	60.00	
30111	公务员医疗补助缴费	71.00	71.00	
30112	其他社会保障缴费	1.30	1.30	
30113	住房公积金	66.30	66.30	
30199	其他工资福利支出	16.20	16.20	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>155.43</b>		<b>155.43</b>
30201	办公费	9.00		9.00
30202	印刷费	3.45		3.45
30207	邮电费	2.00		2.00
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修（护）费	4.00		4.00
30215	会议费	5.50		5.50
30216	培训费	3.50		3.50
30217	公务接待费	3.00		3.00
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	21.20		21.20
30231	公务用车运行维护费	4.14		4.14
30239	其他交通费用	26.44		26.44
30299	其他商品和服务支出	71.20		71.20
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>3.00</b>	<b>3.00</b>	

表 7

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：中国民主促进会武汉市委员会

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7.14		4.14		4.14	3.00

表 8

### 政府性基金预算支出表

部门/单位：中国民主促进会武汉市委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

本单位本年度无政府性基金预算支出。

表 9

## 国有资本经营预算支出表

部门/单位：中国民主促进会武汉市委员会

单位：万元

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

本单位本年度无国有资本经营预算支出。

表 10

## 项目支出情况表

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	本年拨款			财政拨款结转结余			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		
420100261490030000100	民进民主党派工作经费		168.00	168.00							
42010024149T000000100	民主党派工作经费	中国民主促进会武汉市委员会	168.00	168.00							

表 11

## 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	
					2024 年	2025 年
	收入构成	财政拨款	1183.42	100%	1013.32	1071.48
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合 计	1183.42	100%	1013.32	1071.48
	支出构成	人员类项目支出	859.99	72.67%	762.67	787.81
		运转类项目支出	155.43	13.13%	130.65	147.67
		特定目标类项目支出	168	14.2%	120	136
		合 计	1183.42	100%	1013.32	1071.48
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	168	168	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 2028 年)			年度目标	
	<p>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;</p> <p>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;</p> <p>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;</p> <p>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;</p> <p>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。</p>			<p>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;</p> <p>目标 2: 组织开展“凝心铸魂强根基、团结奋进新征程”主题教育活动, 通过各类宣传平台, 组织会内思想工作;</p> <p>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;</p> <p>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;</p> <p>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。</p>	
长期目标 1:	围绕市委市政府中心工作, 履行参政党参政议政、民主监督职能, 参加中国共产党领导的政治协商, 永葆党派向心力				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	完成各类协商会报告及发言	9 次	历史标准: 常年性项目, 根据往年实际工作需要及已执行数测算三年工作量
			全会课题立项、收集、整理、上报	30 篇	历史标准: 常年性项目, 根据往年实际工作需要及已执行数测算三年工作量
			全会社情民意撰写、收集、整理、上报	150 篇	历史标准: 常年性项目, 根据往年实际工作需要及已执行数测算三年工作量
		质量指标	各类提案被中央、省、市领导、上级采纳	≥ 1%	历史标准: 常年性项目, 根据往年实际工作需要及已执行数测算三年工作量
	各类社情民意信息被中央、省市领导、上级采纳		≥ 1%	历史标准: 常年性项目, 根据往年实际工作需要及已执行数测算三年工作量	
时效指标	课题、报告按时结题率	≥ 90%	历史标准: 根据近三年指标平均值确定		

					定
效益指标	经济效益指标	助力武汉市经济社会发展	参加市委政党协商会并发言，提出改善民生、促进社会经济发展的高质量、高水平、有影响意见和建议	计划标准：根据当年项目预算申报的计划目标	
	社会效益指标	参政议政、民主监督发挥实效	提出高质量、高水平、有影响的建议和意见，为市委、市政府决策提供可参考的社情民意	计划标准：根据当年项目预算申报的计划目标	
长期目标 2:	加强会内思想宣传，开展系列主题教育活动，搭建宣传平台，举办宣传活动，扩大党派影响力				
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、主题教育活动会员覆盖率	≥10%	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率	≥15%	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	社会效益指标	提升会员政治	定期举办主题教育、	计划标准：根据

	指标		意识,提高政治站位	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	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	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	

			质，实现党派长远发展			
	满意度指标	服务对象满意度	参加培训人员满意度	≥ 90%	计划标准：培训人员反馈	
长期目标 4:	做好社会服务，开展综合治理、文明创建工作，彰显党派服务力					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
	产出指标	数量指标	组织社服四大平台活动	6 次	历史标准：常年性项目，根据往年实际工作需要及已执行数测算三年工作量	
			民主党派慰问所在街道贫困群众	3 次	历史标准：常年性项目，根据往年实际工作需要及已执行数测算三年工作量	
			与对口联系社区开展文明共建（文明创建）	3 次	历史标准：常年性项目，根据往年实际工作需要及已执行数测算三年工作量	
			与对口平安建设联系点共建（综合治理）	3 次	历史标准：常年性项目，根据往年实际工作需要及已执行数测算三年工作量	
		质量指标	综合治理、文明单位创建工作	通过	计划标准：根据当年评审工作考核标准	
		成本指标	慰问帮扶、结对共建工作经费支出	≤ 6 万元	历史标准：根据近三年指标平均值确定	
	效益指标	社会效益指标	打造民进社会服务品牌	依托民进四大平台开展形式多样的社会服务活动，调动社会资源，聚集公益力量，彰显社会服务平台作用		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	社服四大平台参加活动人员及受众对象满意度	≥ 90%	计划标准：根据参加活动人员及受众对象反馈	

			扶贫帮困对象满意度	≥ 90%	计划标准：根据当年项目预算申报的计划目标		
			共建单位满意度	≥ 90%	计划标准：根据当年项目预算申报的计划目标		
长期目标 5:	加强机关建设，完善工作作风，优化工作流程，加强人员关怀，提升党派凝聚力						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
	产出指标	数量指标	召开主委会、行政办公会等工作会议	60 次	历史标准：常年性项目，根据往年实际工作需要及已执行数测算三年工作量		
			市委机关内部举办各类学习、培训	6 次	历史标准：常年性项目，根据往年实际工作需要及已执行数测算三年工作量		
			对老会员、老领导节日、日常慰问	240 人次	历史标准：常年性项目，根据往年实际工作需要及已执行数测算三年工作量		
		质量指标	民主党派绩效考核分数	>90 分	历史标准：根据近三年指标平均值确定		
	效益指标	可持续影响指标	党派凝聚力持续提高	持续开展老会员节日、日常慰问工作	计划标准：根据当年项目预算申报的计划目标		
	满意度指标	服务对象满意度	机关工作人员参加学习、培训满意度	≥ 95%	计划标准：机关人员反馈		
			老会员、老领导满意度	≥ 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			
	前年	上年	预期当年实现值				
	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、			10 篇	10 篇	10 篇	历史标准：	

		收集、整理、上报					常年性项目,根据往年实际工作需要及已执行数测算
			全会社情民意撰写、收集、整理、上报	50篇	50篇	50篇	历史标准:常年性项目,根据往年实际工作需要及已执行数测算
		质量指标	各类提案被中央、省、市领导、上级采纳	≥1%	≥1%	≥1%	历史标准:常年性项目,根据往年实际工作需要及已执行数测算
			各类社情民意信息被中央、省市领导、上级采纳	≥1%	≥1%	≥1%	历史标准:常年性项目,根据往年实际工作需要及已执行数测算
		时效指标	课题、报告按时结题率	≥90%	≥90%	≥90%	历史标准:根据近几年指标平均值确定
		效益指标	经济效益指标	助力武汉市经济社会发展	参加市委政协协商会并发言,提出改善民生、促进社会经济发展的高质量、高水平、有影响意见和建议	参加市委政协协商会并发言,提出改善民生、促进社会经济发展的高质量、高水平、有影响意见和建议	参加市委政协协商会并发言,提出改善民生、促进社会经济发展的高质量、高水平、有影响意见和建议
	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	提出高质量、高水平、有影响的建	提出高质量、高水平、有影响的	计划标准:根据当年项目预算申报的

				议和意见, 为市委、市政府决策提供可参考的社情民意	和意见, 为市委、市政府决策提供可参考的社情民意	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	上一年					
	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、主题教育活动会员覆盖率	≥10%	≥10%	≥10%	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	≥15%	≥15%	≥15%	历史标准:		

			被其他平台转发率				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
			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					
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			
年度绩效指标	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	依托民进四大平台开展形式多样的社会服务活	依托民进四大平台开展形式多样的	计划标准: 根据当年项目预算申报的计划目标

				动, 调动社会资源, 聚集公益力量, 彰显社会服务平台作用	动, 调动社会资源, 聚集公益力量, 彰显社会服务平台作用	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	
		可持续影响指标	每年开展帮扶救助、文明共建、平安建设工作, 所在帮扶对象街道、共建单位对于品牌知晓率	≥ 80%	≥ 80%	≥ 80%	计划标准: 根据当年项目预算申报的计划目标
	满意度指标	服务对象满意度	社服四大平台参加活动人员及受众对象满意度	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%	计划标准: 根据参加活动人员及受众对象反馈
扶贫帮困对象满意度			≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%	计划标准: 根据当年项目预算申报的计划目标	
共建单位满意度			≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%	计划标准: 根据当年项目预算申报的计划目标	
年度目标 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		民主党派绩效考核分数	≥90分	≥90分	≥90分	历史标准：根据近几年指标平均值确定
效益指标	可持续影响指标		党派凝聚力持续提高	持续开展老会员节日、日常慰问工作	持续开展老会员节日、日常慰问工作	持续开展老会员节日、日常慰问工作	计划标准：根据当年项目预算申报的计划目标
满意度指标	服务对象满意度		机关工作人员参加学习、培训满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准：机关人员反馈
			老会员、老领导满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准：老会员、老领导反馈

表 12-1

## 项目申报表(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	2025-149001-0001
项目主管部门	民进武汉市委会	项目执行单位	民进武汉市委会
项目负责人	黄芬	联系电话	85583170
单位地址	江汉区万松园路3号	邮政编码	430022
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	特定目标类项目		
起始年度	2026.01.01	终止年度	2026.12.31
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；举办市委会及基层组织换届，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	168万元	项目当年预算	168万元
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年120万元，2025年136万元，2026年168万元，比上年增加32万元，主要原因为2026年为民进换届年，将召开民进武汉市委会换届会议，按照二类会议标准，参照以往换届会议参会代表人数计算会议费，并进行换届相关宣传工作。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		168
	1. 一般公共预算财政拨款		168
	其中：申请本级财力年初安排		168
	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			
<b>项目支出明细测算</b>					
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	30	根据 2026 年工作计划：预计完成 10 篇调研课题或集体提案、50 篇社情民意，参加市委政党协商会并发言 3-4 次，开展与 14 个区工委、1 个总支和 7 个直属支部对口联系、界别活动的工作量进行测算。课题费 50 篇左右，社情民意稿费 200 篇，稿费共计 29 万元；印制参政议政汇编 1 万元。	
	开展民主监督工作经费	30201、 30202、 30211、 30215、 30216、 30226、 30227、 30239、 30299	9.5	*根据民主党派参政议政工作要求，高质量完成民进武汉市委参政议政绩效目标任务，拟开展主副委带队民主监督调研调研组 2 批次，每批次 12 人，住宿 350 元/人/天，交通、伙食补贴 180 元/人/天，城市间交通 1500 元/人，每次调研 5 天，共计 7 万元。 *根据 2026 年工作计划预计完成 50 篇调研课题或集体提案的工作量，及其他课题调研，报销标准按照财政局差旅费规定执行。调研租车费 2.5 万元。	
组织建设	基层组织活动经费、老党员活动慰问经费	30201、 30202、 30211、 30215、 30216、 30226、 30227、 30239、 30299	13	*根据 2026 年工作计划：预计开展 2026 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 100 人次的工作量进行测算。 *根据 2026 年工作计划：预计召开基层组织活动，根据基层区工委、直属支部、专委会数量测算。	
	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、	35	*根据 2026 年工作计划：预计发展 80 名新会员，组织约 80 人次新会员培训班，（培训标准：省内 450 元/人/天），预计培训时间 3 天：80 人*450 元/天*2 天+80 人*190 元/天*1 天，约 8 万元。 *根据民主党派组织发展规划要求，预计组织约 80 人次骨干会员培训	

		30299		班, (培训标准: 省外 550 元/人/天), 预计培训时间 8 天: 70 人*550 元/天*6 天+70 人*210 元/天*1 天, 约 27 万元。	
	召开市委会换届会议	30215	20	*根据民进武汉市委会组织发展要求, 2026 年为组织换届年, 预计参会代表及工作人员共 200 人, 会议时间 2 天, 按照二类会议标准, 预计召开市委会换届会议 20 万元	
思想建设	加强机关文化建设, 媒体宣传	30201、 30202、 30215、 30216、 30226、 30227、 30239、 30299	17	*民进武汉市委会拟开展主题教育系列活动, 为扩大组织社会影响力、提升组织凝聚力, 市委会全年开展主题教育活动 2 次, 每月至少开展 1-2 次组织基层组织开展各类学习教育活动, 并通过媒体帮助进行活动宣传, 同时对 2026 年民进武汉市委会进行登报宣传, 约 17 万元。	
	宣传稿费及 2025 年主题活动经费	30201、 30202、 30215、 30216、 30226、 30227、 30239、 30299	4	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), 稿费约 1 万元; 根据民进中央要求订阅《民主》杂志, 约 3 万元。	
	编辑出版印刷民进会刊、专刊	30201、 30202、 30215、 30216、 30226、 30227、 30239、 30299	5.5	编辑出版印刷民进会刊 4 期、专刊民进会刊 1 期	
社会服务	社服活动四大平台经费、平安建设工作经费	30201、 30202、 30211、 30226、 30227、 30239、 30299	4	*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), 且 2026 年民进武汉市委会企联会将组织换届工作, 产生召开换届会议费用。 *根据平安建设工作要求, 为单位对口联系地区购置平安建设所需物资。	
	综合治理、文明创建工作	30201、 30202、	2	根据 2026 年工作计划: 预计 2026 年开展综合治理 (对口联系点工作	

	经费	30211、 30226、 30227、 30239、 30299		经费)、文明单位创建(对口联系街道困难户慰问)工作2次的工作量进行测算。	
机关运转	购买社会服务完成审计、绩效评价等会计服务、档案整理等	30201、 30202、 30226、 30227、 30239、 30299	6	根据2026年工作计划:预计2026年进行预决算审计、内部控制及其他会计项目工作,整理2024年全年档案的工作量进行测算。	
	临时聘用人员及维持机关正常运转购买其他劳务支出	30201、 30202、 30226、 30227、 30239、 30299	22	根据2026年工作计划:预计发放聘用人员工资及奖金,聘用驾驶员1名,包含工资、五险一金、伙食费及奖金,合计9.5万元;聘用保洁人员1名,包含工资、保险、奖金及管理费,合计4.5万元,召开主委会、常委会、全委会约15次,民进武汉市委会10个专门工作委员会工作至少召开1次;召开2次基层组织主委联席会议;机关财务系统维护、税务服务的工作量进行测算。	
<b>项目采购</b>					
品名		数量		金额	
<b>项目绩效总目标</b>					
名称		目标说明			
长期绩效目标1		围绕市委市政府中心工作,履行参政党参政议政、民主监督职能,参加中国共产党领导的政治协商,永葆党派向心力			
长期绩效目标2		加强会内思想宣传,开展系列主题教育活动,搭建宣传平台,举办宣传活动,扩大党派影响力			
长期绩效目标3		强化组织建设,加强领导班子、代表人士、骨干会员队伍建设,促进本会长远健康发展,提升党派凝聚力			
长期绩效目标4		做好社会服务,开展综合治理、文明创建工作,彰显党派服务力			
长期绩效目标5		加强机关建设,完善工作作风,优化工作流程,锤炼党派综合实力			
年度绩效目标1		参与参政议政、民主监督,组织会员履行参政党职能,做好提案、社情民意收集、上报工作			
年度绩效目标2		组织开展“凝心铸魂强根基、团结奋进新征程”主题教育活动,通过各类宣传平台,组织会内思想宣传工作			
年度绩效目标3		提升组织建设,加强各级领导班子、基层组织建设,吸纳教育、文化、出版界优秀人才入会,积极开展各类会员培训			
年度绩效目标4		依托同心艺术团、开明画院、企联会、律师公益团四大平台做好社会服务,完成综合治理、文明创建工作			
年度绩效目标5		优化市委会工作流程,提升决策合理性、科学性,加强人文关怀,树立良好民主党派形象			

长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	产出指标	数量指标	完成各类协商会报告及发言	9次	历史标准：常年性项目，根据往年实际工作需要及已执行数测算三年工作量
			全会课题立项、收集、整理、上报	30篇	历史标准：常年性项目，根据往年实际工作需要及已执行数测算三年工作量
			全会社情民意撰写、收集、整理、上报	150篇	历史标准：常年性项目，根据往年实际工作需要及已执行数测算三年工作量
		质量指标	各类提案被中央、省、市领导、上级采纳	≥1%	历史标准：常年性项目，根据往年实际工作需要及已执行数测算三年工作量
			各类社情民意信息被中央、省市领导、上级采纳	≥1%	历史标准：常年性项目，根据往年实际工作需要及已执行数测算三年工作量
		时效指标	课题、报告按时结题率	≥90%	历史标准：根据近三年指标平均值确定
	效益指标	经济效益指标	助力武汉市经济社会发展	参加市委政协协商会并发言，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	
长期绩效目标 2	产出指标	数量指标	组织开展、承办各类学习教育活动	12次	历史标准：常年性项目，根据往年实际工作需要及已执行数测算三年工作量
			各类宣传平台发布学习教育简讯、报道	60篇	历史标准：常年性项目，根据往年实际工作需要及已执行数测算三年工作量
			出版武汉民进会刊	12期	历史标准：常年性项目，根据往年实际工作需要及已执行数测算三年工作量
			举办主题教育活动	3次	历史标准：常年性项目，根据往年实际工作需要及已执行数测算三年工作量
		质量指标	学习教育、主题教育活动会员覆盖率	≥10%	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率	≥15%	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	计划标准：根据宣传工作实际及宣传部

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

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

		指标	意度		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、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	参加市委政党	参加市委政党协商	参加市委政党协商

			会发展	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	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	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	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、主题教育活动会员覆盖率	≥10%	≥10%	≥10%	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率	≥15%	≥15%	≥15%	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	定期举办主题教育、学	定期举办主题教育、学习	定期举办主题教育、学习	计划标准：根据宣传工

			政治站位	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	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	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	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%
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	3次	3次	3次	历史标准:常年性项目,

			会议				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	坚持按比例要求吸纳教育、文	坚持按比例要求吸纳教育、文化、出	坚持按比例要求吸纳教育、文化、出

			界别特色，提高整体素质，实现党派长远发展	化、出版界别新会员	版主界别新会员	版主界别新会员	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象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准:根据参加活动人员及受众对象反馈
			扶贫帮困对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准:根据当年项目预算申报的计划目标
			共建单位满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准:根据当年项目预算申报的计划目标
年度绩效目标 5	产出指标	数量指标	召开主委会、行政办公会等工作会议	20次	20次	20次	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（部门名称）2026 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，（部门名称）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。2026 年收支总预算 1183.42 万元，比 2025 年预算增加 111.94 万元，增长 10.45%，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

2026 年收入预算 1183.42 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1183.42 万元，占 100%。

#### 三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 1183.42 万元，其中：基本支出 1015.42 万元，占 85.8%；项目支出 168 万元，占 14.2%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 1183.42 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1183.42 万元。支出包括：一般公共服务支出 812.5 万元、社会保障和就业支出 142.8 万元、卫生健康支出 131 万元、住房保障支出 97.12 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。

2026 年一般公共预算拨款 1183.42 万元。其中：（1）本

年预算 1183.42 万元，比 2025 年预算增加 111.94 万元，增长 10.45%，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 1015.42 万元，占 85.8%，其中：人员经费 859.99 万元、公用经费 155.43 万元；项目支出 168 万元，占 14.2%。

### (三) 一般公共预算拨款具体使用情况。

一般公共预算服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)2026年预算数 1183.42 万元，比 2025 年预算增加 111.94 万元，增长 10.45%，主要是：本年度增人增资导致经费增加。

## 六、一般公共预算基本支出安排情况

2026 年一般公共预算基本支出 1015.42 万元，其中：

### (一) 人员经费 859.99 万元，包括：

工资福利支出 856.99 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

对个人和家庭的补助 3 万元，主要用于：医疗费补助。

(二) 公用经费 155.42 万元，主要用于：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2026 年一般公共预算“三公”经费支出 7.14 万元，与 2025 年预算持平。具体包括：

1. 公务用车购置及运行维护费 4.14 万元(公务用车运行维护费 4.14 万元)，与 2025 年预算持平。

2. 公务接待费 3 万元，与 2025 年预算持平。

## 八、政府性基金预算支出安排情况

2026 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

2026 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

2026 年项目支出 168 万元，其中：一般公共预算本年拨款 168 万元，具体使用情况如下：

民主党派工作经费 168 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

2026 年机关运行经费 155.42 万元，比 2025 年增加 4.75 万元，增长 3.15%，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

2026 年政府采购预算支出 0.44 万元，比上年度减少 1.97 万元，降低 81.74%，主要原因是厉行节约。其中：货物类 0.44 万元。

### (三) 政府购买服务预算情况

2026 年政府购买服务预算支出 3.2 万元。其中：政府履职所需辅助性服务类 3.2 万元，用于财务会计审查、审计等。

#### (四) 委托业务费预算情况

2026 年委托业务费支出 39.5 万元。其中：委托外单位办理业务，用于课题研究、社情民意信息等。

#### (五) 国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，中国民主促进会武汉市委员会共有车辆 2 辆，其中机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆。2025 年新增国有资产 8.74 万元，减少国有资产 18.77 万元，主要为：更新会议系统，处置已超过使用年限且无法再使用的固定资产。

#### (六) 预算绩效管理情况

2026 年，预算支出 1183.42 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 2025 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)：如：

1. 一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）。反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

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

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

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

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。反映财政部门安排的行政单位（包括实行公

务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

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

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业(项),反映残疾人联合会用于残疾人就业方面的支出。

(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、新能源汽车充电费、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、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差