

江汉区委统一战线工作部 2024 年预算

目 录

第一部分 基本概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成情况
- 三、人员构成情况

第二部分 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、政府性基金预算支出安排情况
- 八、国有资本经营预算支出安排情况
- 九、项目支出安排情况
- 十、其他重要事项的情况说明
 - （一）机关运行经费情况
 - （二）政府采购预算情况
 - （三）政府购买服务情况
 - （四）国有资产占有使用情况
 - （五）预算绩效开展情况

第三部分 一般公共预算“三公”经费预算情况说明

- 一、“三公”经费的单位范围

二、一般公共预算 2024 年“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）费用

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

第四部分 名词解释

第五部分 预算公开报表

一、2024 年收支预算总表

二、2024 年收入预算总表

三、2024 年支出预算总表

四、2024 年财政拨款收支预算总表

五、2024 年一般公共预算支出表（分功能科目）

六、2024 年一般公共预算支出表（分单位）

七、2024 年一般公共预算基本支出表

八、2024 年一般公共预算“三公”经费支出表

九、2024 年政府性基金预算支出表

十、2024 年国有资本经营预算支出表

十一、2024 年项目支出预算表

十二、2024 年政府采购预算表

十三、2024 年政府向社会力量购买服务预算表

十四、2024 年江汉区部门（单位）整体绩效目标申报表

十五、2024 年项目支出绩效目标申报表

第一部分 基本概况

一、主要职能

统战部是党委主管统一战线工作的职能部门，承担了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结等职责，主要是：

1、研究统一战线的理论、政策和法律法规，向党委全面反映统一战线情况，提出开展统一战线工作的意见和建议，组织协调统一战线政策和法律法规的贯彻落实，检查执行情况，协调统一战线各方面关系。

2、负责联系民主党派，牵头协调无党派人士工作，研究贯彻做好民主党派和无党派人士工作的方针政策，支持民主党派和无党派人士履行职责、发挥作用，支持、帮助民主党派和无党派人士加强自身建设。

3、研究党外知识分子的情况，反映意见，协调关系，提出政策建议，联系党外知识分子代表人士，做好新的社会阶层人士统战工作。

4、研究民族、宗教工作的理论、方针、政策和法律法规，牵头协调检查落实情况，做好重要工作和重大问题的处理，协调开展中国特色社会主义民族观、宗教观和相关理论、政策的宣传教育，联系少数民族和宗教界的代表人士，会同有关部门做好少数民族干部培养和举荐工作。

5、调查研究非公有制经济人士的情况，协调关系，提出政策建议，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，开展思想政治工作。

6、开展港澳台海外统一战线工作，联系香港、澳门、台湾和海外有关党派、团体及代表人士，会同有关部门对香港、澳门地区统一战线工作方针政策和法律法规进行调查研究，做好台胞、台属有关工作，负责党委交办的其他港澳、对台工作。

7、负责党外代表人士在人大、政协安排的有关工作，会同有关部门做好安排党外代表人士担任政府和司法机关等领导职务的工作，做好党外代表人士和后备干部队伍建设工作，协助民主党派做好干部管理工作，反映和解决党外代表人士工作生活中的实际困难。

8、指导区属各单位负责统战工作人员培训工作；协调政府有关部门统一战线工作，协助做好民族、宗教等工作部门领导班子成员推荐工作；领导工商联党组，指导工商联工作；做好有关统战团体管理工作。台办主要职责是贯彻执行中央、国务院制定的对台工作方针、政策；结合我区实际，负责研究、拟定具体实施意见和政策性文件。组织、指导、管理、协调区委、区政府各部门和各单位的对台工作，检查了解各部门贯彻执行党中央、国务院对台工作方针、政策和市委、市政府对台工作具体意见情况。对全区涉台事务实施统一归口管理。了解和研究台湾形势和两岸关系发展动向，提出对策、建议。指导协调全区对台经济工作，组织、指导全区对台招商引资活动。归口管理涉台法律事务。管理指导全区经济、科技、文化、教育、学术、体育、卫生、服务等各个领域的对台交流与合作。协调处理在江汉区内投资台商和台资企业的投诉，为台资企业的发展提供服务。协调指导区内人员和台湾人员往来、台胞接待、因私赴台、赴台定居工作。负责做好我区台湾省籍同胞工作，按政策对涉台婚姻进行指导。负责全区对台宣传、涉台教育和涉台新闻事务的管理协调工作。

二、预算单位构成情况

本部门由机关单位组成。此次公开内容涵盖本机关经费预算。

三、人员构成

江汉区委统战部共有编制数 9 人。其中：行政编制 9 人。2023 年 12 月在职人员实有数 9 人，其中：行政人员 9 人。离退休人员实

有数 4 人。

第二部分 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，本部门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：基本支出、项目支出。

2024 年收支总预算 444.67 万元，比 2023 年预算增加 23.59 万元，增长 5.6%，变动的主要原因是人员增加，社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出增加。

二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 444.67 万元，比 2023 年预算增加 23.59 万元，增长 5.6%。其中：一般公共预算拨款收入 444.67 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 444.67 万元，比 2023 年预算增加 23.59 万元，增长 5.6%。其中：基本支出 281.53 万元，占 63.31%；项目支出 163.14 万元，占 36.69%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 444.67 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 444.67 万元。支出包括：一般公共服务支出 350.31 万元；社会保障和就业支出 34.59 万元；卫生健康支出 23.49 万元；住房保障支出 36.28 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

（一）一般公共预算拨款规模变化情况

2024 年一般公共预算拨款 444.67 万万元，较 2023 年预算增加 23.59 万元。主要是人员增加，社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 281.53 万元，占 63.31%，其中：人员经费 254.64 万元，公用经费 26.89 万元；项目支出 163.14 万元，占 36.39%。

（三）一般公共预算拨款具体情况

1、一般公共服务支出 350.31 万元，主要是用于港澳台事务、民主党派及工商联事务、统战事务；

2、社会保障和就业支出 34.59 万元，主要是用于行政事业单位养老支出；

3、卫生健康支出 23.49 万元，主要是用于行政事业单位医疗；

4、住房保障支出 36.28 万元，主要是用于住房改革支出。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2024 年一般公共预算基本支出 281.53 万元，按部门预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出 237.73 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

（二）对个人和家庭的补助 16.91 万元，主要用于：离休费、退休费、医疗费补助。

（三）商品和服务支出 26.89 万元。主要用于：办公费、印刷费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算支出安排情况

我单位 2024 年无政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算支出安排情况

我单位 2024 年无国有资本经营预算安排的支出。

九、项目支出安排情况

2024 年项目支出 163.14 万元，其中：一般公共预算本年拨款

163.14 万元，具体使用情况如下：

1. 单位聘请人员工作经费 17.9 万元，主要用于聘请办公室财务人员 and 党派联络员。

2. 港澳台侨工作经费 22 万元，主要用于开展港澳台海外统一战线工作。

3. 民主党派、无党派工作经费 38.64 万元，主要用于各民主党派、无党派开展主题教育学习、培训、会议、社情调研及各类活动。

4. 统战工作经费 34.6 万元，主要用于研究党外知识分子的情况，反馈意见，协调关系，开展活动。

5. 台湾周活动经费 50 万元，主要用于举办海峡两岸时尚创意节及台湾周嘉宾武汉参访活动。

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

2024 年机关运行经费 26.89 万元，较 2023 年预算增加 4.29 万元，增加 18.98%。主要包括：办公费、印刷费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（二）政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2024 年预算中纳入政府采购预算支出合计 2.46 万元，较 2023 年预算减少 6.54 万元，下降 72.67%。主要包括：货物类 2.46 万元

（三）政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录，2024 年无政府购买服务支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，部门房屋面积共有 254.7 平方米，一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆等。

（五）预算绩效开展情况

我单位牢固树立绩效预算理念，所有项目均申报绩效目标，在执行过程中主动进行绩效目标跟踪监控，年度预算执行完毕后积极开展绩效评价工作，同时将评价结果应用于下年预算编制过程中。

2024 年所有项目支出均纳入预算绩效管理并编制预算绩效目标，同时，部门整体支出也实施了绩效目标管理并编制整体绩效目标，涉及预算支出 444.67 万元。

第三部分 一般公共预算“三公”经费预算情况说明

一、“三公”经费的单位范围

2024 年江汉区委统战部因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费开支单位。

二、2024 年一般公共预算“三公”经费预算情况

2024 年一般公共预算安排“三公”经费预算 0.2 万元，与上年预算持平。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费用

预算控制数为 0 万元，与上年预算持平。年初由财政预算集中管理，实际发生时报区委、区政府审批后列入单位预算，年终并入单位决算予以公开。

（二）公务接待费

公务接待费 0.2 万元，与上年预算持平。主要用于：按规定开支的各类公务接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

1、公务用车购置费 0 万元，用于执法车辆更新购置等（含车辆购置税），与上年持平。

2、公车运行维护费 0 万元，用于实施车改政策以后保留公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，与上年持平。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，含一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）政府性基金预算：国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

（五）其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

（六）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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费、印刷费等）。

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

（八）“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费和公务接待费。其中，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、培训费等支出；公务用车购置及运行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、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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)费用。

(九)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。

(十)经济分类科目：按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。财政部从2020年1月1日起启用政府预算经济分类和部门预算经济分类两套科目，两套科目均设置“类”、“款”两个层级，两套经济分类之间保持一定的对应关系，以利于部门预算与政府预算衔接。财政部门按照政府预算经济分类编制本级政府预算报同级人民代表大会批准并公开。各部门公开预算信息采用的是部门预算经济分类。

(十一)本部门使用的支出功能分类科目

1、一般公共服务支出（类）港澳台事务（款）一般行政管理事务（项）反映港澳台侨开展活动情况；

一般公共服务支出（类）港澳台事务（款）台湾事务（项）反映单位开展涉台相关事务情况；

一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）反映民主党派及工商联开展学习、培训、活动等事务；

一般公共服务支出（类）统战（款）行政运营（项）反映统战类行政运营情况；

2. 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）反映单位基本退休费；

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支出（项）反映单位养老保险支出；

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）其他行政

事业单位养老支出（项）反映单位工伤保险支出；

3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)
反映单位医疗保险支出；

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)
反映单位在职人员医疗补助支出；

4. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)反映
单位住房公积金支出；

住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)反映在职
人员住房货币化补贴支出；

公开咨询电话：027-85481637

第五部分 预算公开报表

一、2024 年收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	444.67	一、一般公共服务支出	350.31
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	34.59
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	23.49
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	36.28
		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	
		廿五、国防支出	
本年收入合计	444.67	本年支出合计	444.67
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	444.67	支 出 总 计	444.67

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。

二、2024 年收入预算总表

单位：万
元

部门 (单位)代 码	部门(单位)名 称	合计	本年收入									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	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	
	合计	444.6 7	444.6 7	444.6 7								
109	中共武汉市江 汉区委统一战 线工作部	444.6 7	444.6 7	444.6 7								
109001	中共武汉市 江汉区委统一 战线工作部本 级	444.6 7	444.6 7	444.6 7								

三、2024 年支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	444.67	281.53	163.14
201	一般公共服务支出	350.31	187.17	163.14
20125	港澳台事务	22.00		22.00
2012502	一般行政管理事务	22.00		22.00
20128	民主党派及工商联事务	38.64		38.64
2012802	一般行政管理事务	38.64		38.64
20134	统战事务	289.67	187.17	102.50
2013401	行政运行	187.17	187.17	
2013402	一般行政管理事务	102.50		102.50
208	社会保障和就业支出	34.59	34.59	
20805	行政事业单位养老支出	34.59	34.59	
2080501	行政单位离退休	12.67	12.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.40	21.40	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.52	0.52	
210	卫生健康支出	23.49	23.49	
21011	行政事业单位医疗	23.49	23.49	
2101101	行政单位医疗	8.14	8.14	
2101103	公务员医疗补助	15.35	15.35	

221	住房保障支出	36.28	36.28	
22102	住房改革支出	36.28	36.28	
2210201	住房公积金	25.55	25.55	
2210202	提租补贴	4.53	4.53	
2210203	购房补贴	6.20	6.20	

四、2024 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	444.67	一、本年支出	444.67
（一）一般公共预算拨款	444.67	（一）一般公共服务支出	350.31
（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	34.59
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	23.49
		（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	36.28
		（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	
		(廿五) 国防支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	444.67	支 出 总 计	444.67

五、2024 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	444.67	281.53	254.64	26.89	163.14
201	一般公共服务支出	350.31	187.17	160.80	26.37	163.14
20125	港澳台事务	22.00				22.00
2012502	一般行政管理事务	22.00				22.00
20128	民主党派及工商联事务	38.64				38.64
2012802	一般行政管理事务	38.64				38.64
20134	统战事务	289.67	187.17	160.80	26.37	102.50
2013401	行政运行	187.17	187.17	160.80	26.37	
2013402	一般行政管理事务	102.50				102.50
208	社会保障和就业支出	34.59	34.59	34.07	0.52	
20805	行政事业单位养老支出	34.59	34.59	34.07	0.52	
2080501	行政单位离退休	12.67	12.67	12.67		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.40	21.40	21.40		
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.52	0.52		0.52	
210	卫生健康支出	23.49	23.49	23.49		
21011	行政事业单位医疗	23.49	23.49	23.49		
2101101	行政单位医疗	8.14	8.14	8.14		
2101103	公务员医疗补助	15.35	15.35	15.35		
221	住房保障支出	36.28	36.28	36.28		
22102	住房改革支出	36.28	36.28	36.28		
2210201	住房公积金	25.55	25.55	25.55		
2210202	提租补贴	4.53	4.53	4.53		
2210203	购房补贴	6.20	6.20	6.20		

六、2024 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	444.6 7	281.5 3	254.64	26.89	163.14
109	中共武汉市江汉区委统一战线工作部	444.6 7	281.5 3	254.64	26.89	163.14
109001	中共武汉市江汉区委统一战线工作部本级	444.6 7	281.5 3	254.64	26.89	163.14

七、2024 年一般公共预算基本支出表

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	281.53	254.64	26.89
301	工资福利支出	237.73	237.73	
30101	基本工资	44.40	44.40	
30102	津贴补贴	54.19	54.19	
30103	奖金	72.78	72.78	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.40	21.40	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.14	8.14	
30111	公务员医疗补助缴费	11.11	11.11	
30112	其他社会保障缴费	0.16	0.16	
30113	住房公积金	25.55	25.55	
302	商品和服务支出	26.89		26.89
30201	办公费	1.90		1.90
30202	印刷费	2.00		2.00
30211	差旅费	0.30		0.30
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	1.40		1.40
30217	公务接待费	0.20		0.20
30228	工会经费	0.90		0.90

30229	福利费	5.32		5.32
30239	其他交通费用	8.84		8.84
30299	其他商品和服务支出	5.03		5.03
303	对个人和家庭的补助	16.91	16.91	
30302	退休费	12.67	12.67	
30307	医疗费补助	4.24	4.24	

八、2024 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	
0.20					0.20

九、2024 年政府性基金预算支出表

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

注：本单位无政府性基金预算相关支出

十、2024 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：本单位无国有资本经营预算相关支出

十一、2024 年项目支出预算表

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		
	合计		163.14	163.14							
109	中共武汉市江汉区委统一战线工作部		163.14	163.14							
109001	中共武汉市江汉区委统一战线工作部本级		163.14	163.14							
31	本级支出项目		163.14	163.14							
42010324109T000000107	单位聘请人员工作经费	中共武汉市江汉区委统一战线工作部本级	17.90	17.90							

42010324109T000000108	港澳台侨工作经费	中共武汉市江汉区委 统一战线工作部本级	22.00	22.00							
42010324109T000000109	民主党派、无党派工作经费	中共武汉市江汉区委 统一战线工作部本级	38.64	38.64							
42010324109T000000110	统战工作经费	中共武汉市江汉区委 统一战线工作部本级	34.60	34.60							
42010324109T000000111	台湾周活动经费	中共武汉市江汉区委 统一战线工作部本级	50.00	50.00							

十二、2024 年政府向社会力量购买服务预算表

单位：万元

单位代码	单位名称	是否包含政府采购	项目	政府购买服务内容	购买数量	购买金额	资金来源	资金性质	支出功能分类科目	部门支出经济分类	政府购买服务指导目录		
											一级目录	二级目录	三级目录

注：本单位无政府向社会力量购买服务预算相关支出

十三、2024 年政府采购预算表

单位：万元

单位代 码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出 经济分类	资 金 来 源	资 金 性 质	采 购 数 量	单 价 （ 万 元）	计 量 单 位	采购金额		
											采购金 额合计 （万 元）	其中面 向中小 企业 （万 元）	其中面向小 微企业（万 元）
	合计								0.82		2.46	1.48	0.89
109	中共武汉市江汉区 委统一战线工作部												
109001	中共武汉市江汉 区委统一战线工作 部本级	统战工 作经费	[A02010105] 台式计算机	[2013402]一般行 政管理事务	[30201]办 公费	预 算 安 排	经费拨 款补助	3	0.82	台	2.46	1.48	0.89

十四、2024 年江汉区部门整体绩效目标申报表

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	
					2022 年	2023 年
	收入 构成	财政拨款	444.67	100%	463.13	421.08
		财政专户管理资金	0		0	0
		单位资金	0		0	0
		合计	444.67	100%	463.13	421.08
	支出 构成	人员类项目支出	254.64	57.26%	275.98	229.7
		运转类项目支出	26.89	6.05%	30.91	22.6
		特定目标类项目支出	163.14	36.69%	154.2	168.78
		合计	444.67	100%	461.09	421.08
部门职能概述	统战部是党委主管统一战线工作的职能部门，承担了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结等职责。					

年度工作任务	1. 研究统一战线的理论、政策和法律法规，向党委全面反映统一战线情况，提出开展统一战线工作的意见和建议，组织协调统一战线政策和法律法规的贯彻落实，检查执行情况，协调统一战线各方面关系； 2. 负责联系民主党派，牵头协调无党派人士工作，研究贯彻做好民主党派和无党派人士工作的方针政策，支持民主党派和无党派人士履行职责、发挥作用，支持、帮助民主党派和无党派人士加强自身建设； 3. 研究党外知识分子的情况，反映意见，协调关系，提出政策建议，联系党外知识分子代表人士； 4. 开展港澳台海外统一战线工作，联系香港、澳门、台湾和海外有关党派、团体及代表人士，会同有关部门对香港、澳门地区统一战线工作方针政策和法律法规进行调查研究，做好台胞、台属有关工作，负责党委交办的其他港澳、对台工作； 5. 负责党外代表人士在人大、政协安排的有关工作，会同有关部门做好安排党外代表人士担任政府和司法机关等领导职务的工作，做好党外代表人士和后备干部队伍建设工作，协助民主党派做好干部管理工作，反映和解决党外代表人士工作生活中的实际困难； 6. 指导区属各单位负责统战工作人员培训工作。				
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、无党派工作经费	经常性项目支出	38.64	38.64	协助民主党派做好干部管理工作，反映和解决党外代表人士工作生活中的实际困难
	港澳台侨工作经费	经常性项目支出	22	22	对香港、澳门地区统一战线工作方针政策和法律法规进行调查研究，做好台胞、台属有关工作，负责党委交办的其他港澳、对台工作

	统战工作经费		经常性项目支出	34.6	34.6	研究统一战线的理论、政策和法律法规，向党委全面反映统一战线情况，提出开展统一战线工作的意见和建议
	单位聘请人员工作经费		经常性项目支出	17.9	17.9	补充编制人数不足
	台湾周活动经费		一次性项目支出	50	50	举办海峡两岸活动，促进交流
整体绩效总目标	长期目标（截止 2026 年）			年度目标		
	目标 1：维护稳定的政治环境，促进台胞台属维护国家统一。 目标 2：统战理论研究宣传，发挥党外知识分子在中国特色社会主义事业中的重要作用；参政议政、民主监督，参加中国共产党领导的政治协商；提高各民主党派、无党派代表人士参政议政能力，发挥民主监督、建言献策作用。			目标 1：积极开展对港澳台侨的宣传教育工作，开展基层交流，开展对台经贸工作，处理诉求，协调工作，慰问困难港澳台侨胞。 目标 2：开展主题教育培训、学习活动，举办新社会阶层人士各类活动，形成调研成果，开展慰问，有利于江汉经济转型发展，提升党外表人士参政议政能力水平，为江汉升级建言献策，各民主党派、无党派满意度达到 100%。		
长期目标：	维护稳定的政治环境，促进台胞台属维护国家统一。					
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	赴台交流、接待苗栗来汉人员和港澳台华侨完成率	=100%		计划数据
		数量指标	慰问台胞台属、归侨	=100%		计划数据

			侨眷完成率				
		数量指标	提供涉港澳台侨招商项目	≥ 6 件	计划数据		
		质量指标	学习培训出勤率	≥ 90%	计划数据		
		成本指标	预算执行率	97%-100%	预算支出标准		
	效益指标	社会效益指标	维护港澳台侨人士合法权益	=100%	计划数据		
		可持续影响指标	维护稳定的政治环境	持续进行	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	双评议满意度	=100%	计划数据		
年度目标 1:	积极开展对港澳台侨的宣传教育工作，开展基层交流，开展对台经贸工作，处理诉求，协调工作，慰问困难港澳台侨胞。						
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	赴台交流、接待苗栗来汉人员和港澳台华	≥ 3 批	≥ 3 批	≥ 3 批	计划数据
		质量指标	文化交流活动丰富度	≥ 3 种	≥ 3 种	≥ 3 种	计划数据

		时效指标	完成的及时性	良好	良好	良好	计划数据
		成本指标	预算执行率	97%-100%	97%-100%	97%-100%	预算支出标准
	效益指标	社会效益指标	台商投资环境	良好	良好	良好	计划数据
		社会效益指标	维护港澳台侨人士合法权益	=100%	=100%	=100%	计划数据
		可持续影响指标	维护稳定的政治环境	持续进行	持续进行	持续进行	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	双评议满意度	=100%	=100%	=100%	计划数据
年度目标 2:	开展主题教育培训、学习活动，举办新社会阶层人士各类活动，形成调研成果，开展慰问，有利于江汉经济转型发展，提升党外表人士参政议政能力水平，为江汉升级建言献策，各民主党派、无党派满意度达到 100%。						
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		

				<u>前 年</u>	<u>上 年</u>		
	产出 指标	数量指标	新社会阶层人士各类 活动	12 次	12 次	12 次	计划数据
		数量指标	慰问次数	2 次	2 次	2 次	计划数据
		数量指标	调研成果	2 篇	2 次	2 次	计划数据
		成本指标	预算执行率	97%-100%	97%-100%	97%-100%	预算支出标准
	效益 指标	经济效益指 标	江汉经济转型发展	持续进行	持续进行	持续进行	计划数据
		社会效益指 标	提升党外表人士参政 议政能力水平	持续进行	持续进行	持续进行	计划数据
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	各民主党派、无党派 满意度	=100%	=100%	=100%	计划数据

十五、2024 年江汉区项目支出(绩效目标)申报表

项目名称	民主党派、无党派工作经费	项目代码	
项目主管部门	中共武汉市江汉区委统一战线工作部	项目执行单位	联络科
项目负责人	肖豫粤	联系电话	027-85481637
项目年度	2024 年		
项目类别	1. 运转类 ☐ 2. 特定目标类本级支出 ☒ 3. 特定目标类上级转移支出 ☐		
项目安排频度	1. 一次性项目 ☐ 2. 常年项目 ☒ 3. 延续性项目 ☐		
立项依据	民主党派的基本职能是参政议政、民主监督，参加中国共产党领导的政治协商。 无党派参照民主党派履行职能		
项目实施方案	2024 年预报民主党派、无党派经费 38.64 万元，具体如下： 1、民主党派、无党派添置办公设备及耗材：1.24 万元； 2、民主党派、无党派开展主题教育学习、培训、会议、社情调研及各类活动经费 26.8 万元（师资费、住宿费、伙食费、场地费、资料费、交通费以及其他费用）； 3、与街道开展结对共建的相关社会服务系列活动经费：4.2 万元； 4、年终总结及表彰、慰问等活动经费：2.8 万元； 5、其他费用 3.6 万元，用于各民主党派、无党派开展党（盟、会、社）员之家、实践创新基地的建设及维护；		

上年绩效评价结果、整改及应用 (必填)	2023 年开展主题教育学习、培训、会议、社情调研、与街道结对共建等社会服务系列活动；与街道结对共建，慰问贫困户、送温暖。 预算执行率预计达到 95%。				
项目前两年预算及当年 预算变动情况	1. 2022 年年初预算安排情况 65 万，年中由于统战工作经费预算不足，调剂 7 万至统战工作经费； 2. 2022 年预算执行情况 57.49 万； 3. 2023 年年初预算安排情况 70 万，年中财政回收 5 万，年中由于统战工作经费预算不足，调剂 5 万至统战工作经费； 4. 2023 年 1-7 月执行情况 27.5 万。				
项目总预算			项目当年预算	38.64 万	
2024 年预算申报项目 资金来源	来源项目		2024 年预算申报数		
	当年预算合计		38.64 万		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		38.64 万		
	2. 财政拨款收入（上级转移支付）		0		
	3. 专户管理的非税收入拨款		0		
	4. 其他资金（含事业基金及上年结转或结余等）		0		
2024 年项目支出明细 及依据	项目内容	测算依据及说明	本级财政拨款金 额	上级转移支付金额	其他资金

	办公设备及耗材	民主党派、无党派添置办公设备及耗材	1.24 万元		
	主题教育学习、培训、会议、社情调研及各类活动	民主党派、无党派开展主题教育学习、培训、会议、社情调研及各类活动经费	26.8 万元		
	结对共建活动经费	与街道开展结对共建的相关社会服务系列活动经费	4.2 万元		
	年终总结及表彰、慰问	年终总结及表彰、慰问等活动经费	2.8 万元		
	基地的建设及维护	民主党派、无党派开展党（盟、会、社）员之家、实践创新基地的建设及维护	3.6 万元		
项目资产配置计划及采购计划					
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		支持民主党派和无党派人士就经济社会发展重大问题进行考察调研，发挥其在反映社情民意、协调社会关系、维护社会稳定、开展对外交往方面的积极作用。支持民族党派和无党派人士开展社会服务活动。			
年度绩效目标		支持民主党派和无党派人士就经济社会发展重大问题进行考察调研，发挥其在反映社情民意、协调社会关系、维护社会稳定、开展对外交往方面的积极作用。支持民族党派和无党派人士开展社会服务活动。			
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	产出指标	数量指标	开展主题教育培训、学习活动	10-20 次	计划数据
		质量指标	培训人员合格率	≥ 90%	计划数据
		时效指标	培训活动按期完成率	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	为江汉经济、城建、民生三个升级建言献策	有利于	计划数据
		社会效益指标	提升党外代表人士参政议政能力水平，发挥民主监督、建言献策作用	有利于	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	各民主党派、无党派满意度	100%	计划数据

年度绩效目标表									
目标名称	指标权重比例(%)	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	指标分值权重	
年度绩效目标		产出指标	数量指标	开展主题教育培训、学习活动	10-20 次	10-20 次	10-20 次	10	计划数据
			质量指标	活动参与人员比例	/	/	≥ 90%	10	计划数据
			质量指标	培训人员合格率	/	/	≥ 90%	10	计划数据
			时效指标	培训活动按期完成率	完成及时	完成及时	≥ 90%	10	计划数据
		效益指标	社会效益指标	为江汉经济、城建、民生三个升级建言献策	有利于	有利于	有利于	10	计划数据
			社会效益指标	有利于为江汉升级建言献策	有利于	有利于	有利于	10	计划数据
		满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与人员满意度	≥ 95%	≥ 95%	≥ 95%	20	计划数据

项目名称	港澳台侨工作经费	项目代码	
项目主管部门	中共武汉市江汉区委统一战线工作部	项目执行单位	侨务科
项目负责人	刘轶	联系电话	027-85481637
项目年度	2024		
项目类别	1. 运转类 ☐ 2. 特定目标类本级支出 ☒ 3. 特定目标类上级转移支出 ☐		
项目安排频度	1. 一次性项目 ☐ 2. 常年项目 ☒ 3. 延续性项目 ☐		
立项依据	开展港澳台海外统一战线工作，联系香港、澳门、台湾和海外有关党派、团体及代表人士，会同有关部门对香港、澳门地区统一战线工作方针政策和法律法规进行调查研究，做好台胞、台属有关工作，负责党委交办的其他港澳、对台工作。		
项目实施方案	台生读江汉、台商台青下午茶、对台交流活动、参访活动。 市侨联《侨界爱心帮扶工程实施方案》武汉市“侨之家”考核复审工作管理办法。		
上年绩效评价结果、整改及应用 (必填)	2023 年积极开展各项活动，例如台（港澳）生读江汉生态环保之旅活动、侨法活动讲座、台湾时装周等。组织各类学习培训及走访慰问。预算执行率预计在 95%以上。		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2022 年年初预算安排 25 万，年终调剂 9 万至统战工作经费； 2. 2022 年实际预算执行情况 15.86 万； 3. 2023 年年初预算安排 22 万，1-7 月预算执行 2.7 万，台湾周活动及其他重点工作安排在 11 月及 12 月进行。		

项目总预算	(延续性项目填写)		项目当年预算	22	
2024 年预算申报项目资金来源	来源项目		2024 年预算申报数		
	当年预算合计		22		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		22		
	2. 财政拨款收入（上级转移支付）		0		
	3. 专户管理的非税收入拨款		0		
	4. 其他资金（含事业基金及上年结转或结余等）		0		
2024 年项目支出明细及依据	项目内容	测算依据及说明	本级财政拨款金额	上级转移支付金额	其他资金
	对台交流活动	参访团 15 人，行程 4 天左右	12		
	港澳台青年交流活动	台（港澳）生读江汉 2 万元，台商下午茶 2 万元，海联会活动 2 万元。	6		
	走访慰问 2 万元	港澳台侨知名人士走访和困难台胞台属、侨胞侨眷慰问 20 人左右	2		
	差旅费	参加省、市各类培训、调研活动的差旅费，住宿费 2 万	2		

项目资产配置计划及采购计划					
品名		数量		金额	
无					
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		增强香港、澳门同胞国家意识和爱国精神，广泛团结台湾同胞，加强华侨、归侨、侨眷代表人士工作，发展壮大爱国力量，维护和促进中国统一，同心实现中华民族伟大复兴。			
年度绩效目标		加强同港澳台侨同胞交流，增强“五个认同”，密切文化、经济领域的合作；为在汉港澳台侨同胞做好服务保障工作。			
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	产出指标	数量指标	每年各类交流活动次数	10	计划数据
		质量指标	文化交流活动丰富度	丰富	计划数据
		时效指标	活动开展及时率	及时	计划数据
	效益指标	经济效益指标	投资满意率	=100%	计划数据
		社会效益指标	维护稳定的政治环境	持续进行	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	港澳台侨人士服务满意率	=100%	计划数据

年度绩效目标表									
目标名称	指标权重比例(%)	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	指标分值权重	
年度绩效目标		产出指标	数量指标	每年各类交流活动次数	10	10	10	10	计划数据
			质量指标	文化交流活动丰富度	丰富	丰富	丰富	20	计划数据
			时效指标	活动开展及时率	及时	及时	及时	10	计划数据
		效益指标	经济效益指标	投资满意率	=100%	=100%	=100%	10	计划数据
			社会效益指标	维护稳定的政治环境	持续进行	持续进行	持续进行	10	计划数据
		满意度指标	服务对象满意度指标	港澳台侨人士服务满意率	=100%	=100%	=100%	20	计划数据

项目名称	单位聘请人员工作经费	项目代码	
项目主管部门	中共武汉市江汉区委统一战线工作部	项目执行单位	办公室
项目负责人	张识博	联系电话	027-85481637
项目年度	2024		
项目类别	1. 运转类 ☐ 2. 特定目标类本级支出 ☒ 3. 特定目标类上级转移支出 ☐		
项目安排频度	1. 一次性项目 ☐ 2. 常年项目 ☒ 3. 延续性项目 ☐		
立项依据	1、根据《区财政局关于 2019 年区部门预算编制口径的通知》文件精神，为进一步规范和加强本部门预算管理及规范合理使用聘用编外人员，将其人员经费 4 万元/年纳入统战部年度财政预算，补充编制人数不足； 2、党派联络员 4 名，负责民主党派、无党派联络工作，人员经费 3.8 万元/人，合计 15.2 万元/年。		
项目实施方案	聘用人员，一名负责办公室日常财务工作，其他负责党派联络工作。		
上年绩效评价结果、整改及应用	2022 年招聘 1 名办公室文员，2 名党派联络员，完成年度工作任务，预算执行率在 97%以上。		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2022 年年初预算安排 19.2 万，实际执行 19 万； 2. 2023 年预算安排 19.2 万，实际执行 18.5 万。		
项目总预算	(延续性项目填写)	项目当年预算	17.9
2024 年预算申报项目资	来源项目	2024 年预算申报数	

金来源	当年预算合计	17.9
	1. 财政拨款收入（区级安排数）	17.9
	2. 财政拨款收入（上级转移支付）	
	3. 专户管理的非税收入拨款	
	4. 其他资金（含事业基金及上年结转或结余等）	

2024 年项目支出明细及依据	项目内容	测算依据及说明	本级财政拨款金额	上级转移支付金额	其他资金
	单位聘请人员 2024 年劳务派遣费（全年工资及服务费）	根据人才市场情况	17.9	0	0
项目资产配置计划及采购计划					
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	聘用体检合格办公人员，及时发放工资，保障日常工作有序运转，补充编制人数不足。				
年度绩效目标	聘用体检合格办公人员，及时发放工资，保障日常工作有序运转，补充编制人数不足。				
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	产出指标		数量指标	聘用人数	≥ 3 人		计划数据		
			质量指标	体检合格率	=100%		计划数据		
			时效指标	聘用人员工资发放及时性	及时		计划数据		
	效益指标	社会效益指标	保障日常工作有序运转	保障		计划数据			
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门对其工作满意度	≥ 97%		计划数据			
年度绩效目标表									
目标名称	指标权重比例(%)	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	指标分值权重	
年度绩效目标		产出指标	数量指标	聘用人数	≥ 3 人	≥ 3 人	≥ 3 人	10	计划数据
			质量指标	体检合格率	=100%	=100%	=100%	10	计划数据
			时效指标	聘用人员工资发放及时性	及时	及时	及时	20	计划数据
		效益指标	社会效益指标	保障日常工作有序运转	保障	保障	保障	10	计划数据
		满意度指标	服务对象满意度指标	部门对其工作满意度	≥ 97%	≥ 97%	≥ 97%	30	计划数据

项目名称	统战工作经费	项目代码	
项目主管部门	中共武汉市江汉区委统一战线工作部	项目执行单位	办公室
项目负责人	张识博	联系电话	027-85481637
项目年度	2024		
项目类别	1. 运转类 ☐ 2. 特定目标类本级支出 ☒ 3. 特定目标类上级转移支出 ☐		
项目安排频度	1. 一次性项目 ☐ 2. 常年项目 ☒ 3. 延续性项目 ☐		
立项依据	研究统一战线的理论、政策和法律法规，向党委全面反映统一战线情况，提出开展统一战线工作的意见和建议，组织协调统一战线政策和法律法规的贯彻落实，检查执行情况，协调统一战线各方面关系。		
项目实施方案	研究党外知识分子的情况，反映意见，协调关系，提出政策建议，联系党外知识分子代表人士，做好新的社会阶层人士统战工作。		
上年绩效评价结果、整改及应用 (必填)	2023 年研究统一战线的理论、政策和法律法规，向党委全面反映统一战线情况，提出开展统一战线工作的意见和建议，组织协调统一战线政策和法律法规的贯彻落实，检查执行情况。		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2022 年年初预算安排 45 万； 2. 2022 年实际预算执行 45 万； 3. 2023 年年初预算安排 36.5 万； 4. 2023 年执行 36.5 万。		
项目总预算	34.6	项目当年预算	34.6

2024 年预算申报项目资金来源	来源项目		2024 年预算申报数		
	当年预算合计		34.6		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		34.6		
	2. 财政拨款收入（上级转移支付）				
	3. 专户管理的非税收入拨款				
	4. 其他资金（含事业基金及上年结转或结余等）				
2024 年项目支出明细及依据	项目内容	测算依据及说明	本级财政拨款金额	上级转移支付金额	其他资金
	特别政治费 2 万	用于慰问黄埔老人、各党派主副委生老病死、特困补助（预计 20 名*1000 元/人）	2		
	党外代表人士工作经费 9 万	举办党外代表人士培训班； 省内：培训费 450 元*50 人*3 天=5.45 万， 车费往返 500*50=2.5 万；师资费 1.05 万， 合计 9 万	9		
	基层统战工作经费 13.08 万元	用于培训、宣传、讲课等：	13.08		

	党建活动经费 3.52 万		支持对口社区惠民工程 2 万；组织开展支部主题党日 1.52 万。		3.52		
	双优引荐工作经费 4 万		双优引荐座谈会、调研及外出参观等活动经费。		4		
	课题调研工作经费 3 万		开展课题调研，并形成调研报告 1 篇。		3		
项目资产配置计划及采购计划							
品名		数量			金额		
无							
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		研究统一战线的理论、政策和法律法规，向党委全面反映统一战线情况，提出开展统一战线工作的意见和建议，组织协调统一战线政策和法律法规的贯彻落实，检查执行情况，协调统一战线各方面关系。					
年度绩效目标		研究统一战线的理论、政策和法律法规，向党委全面反映统一战线情况，提出开展统一战线工作的意见和建议，组织协调统一战线政策和法律法规的贯彻落实，检查执行情况，协调统一战线各方面关系。					
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	产出指标		数量指标	开展主题教育培训、学习 活动完成率	=100%				计划数据	
			质量指标	培训人员合格率	≥ 90%				计划数据	
			时效指标	培训计划按期完成率	=100%				计划数据	
	效益指标		社会效益指 标	提升党外代表人士参政 议政能力水平	有利于				计划数据	
			社会效益指 标	为江汉升级建言献策	有利于				计划数据	
	满意度 指标		服务对象满 意度 指标	活动参与人员满意度	=100%				计划数据	
年度绩效目标表										
目标 名称	指标 权重 比例 (%)	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		指标分 值权重
年度 绩效 目标	100%	产 出 指 标	数量指标	开展主题教育培训、学习 活动完成率	10-20 次		10-20 次	=100%	13	计划数 据
				双优引荐人才完成率	=100%		=100%	=100%	4	计划数 据
				调研报告完成率	=100%		=100%	=100%	4	计划数 据
			质量指标	培训人员合格率	-		-	≥ 90%	10	计划数 据
				调研报告合格率	=100%		=100%	=100%	4	计划数 据
			时效指标	培训计划按期完成率	及时		及时	=100%	5	计划数 据

			经济效益指标	落户优质投资项目	有效推进	有效推进	有效推进	10	计划数据
		效益指标	社会效益指标	党外代表人士参政议政能力水平	有效提升	有效提升	有效提升	10	计划数据
			社会效益指标	为江汉升级建言献策	有利于	有利于	有利于	10	计划数据
		满意度指标	服务对象满意度 指标	活动参与人员满意度	满意	满意	=100%	10	计划数据

项目名称	台湾周活动经费	项目代码	
项目主管部门	中共武汉市江汉区委统一战线工作部	项目执行单位	侨务科
项目负责人	刘轶	联系电话	027-85481637
项目年度	2024		
项目类别	1. 运转类 ☐ 2. 特定目标类本级支出 ☒ 3. 特定目标类上级转移支出 ☐		
项目安排频度	1. 一次性项目 ☒ 2. 常年项目 ☐ 3. 延续性项目 ☐		
立项依据	《湖北武汉台湾周武汉市活动方案》《关于申请将海峡两岸（武汉）青年时尚创意节暨长江杯金裳奖比赛和汉台科技型生产型服务业台资企业交流合作洽谈会作为江汉区对台工作品牌的请示》及市台办批复。		
项目实施方案	湖北省、武汉市、江汉区有关台湾周活动的实施方案。1、举办海峡两岸时尚创意节暨长江杯金裳奖比赛；2、台湾周嘉宾武汉参访活动。		
上年绩效评价结果、整改及应用 (必填)	无		
项目前两年预算及当年预算变动情况	无		
项目总预算		项目当年预算	50

2024 年预算申报项目 资金来源	来源项目		2024 年预算申报数		
	当年预算合计		50		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		50		
	2. 财政拨款收入（上级转移支付）				
	3. 专户管理的非税收入拨款				
	4. 其他资金（含事业基金及上年结转或结余等）				
2024 年项目支出明细 及依据	项目内容	测算依据及说明	本级财政拨款 金额	上级转移支付金额	其他资金
	举办海峡两岸时尚创意节暨长江杯金 裳奖比赛	200 人活动规 模，时装表演， 比赛颁奖等场地 租赁、会场布置、 人员聘请、摄影 摄像、策划执行 等支出	25		
	台湾周嘉宾武汉参访活动	50 人团，行程 4 天左右，吃、住、 行，摄影摄像， 宣传品、纪念品、 活动策划等支出	25		
项目资产配置计划及采购计划					

品名			数量			金额			
无									
项目绩效总目标									
名称			目标说明						
长期绩效目标			增强台胞国家意识和爱国精神，广泛团结台湾同胞，发展壮大爱国力量，维护和促进中国统一，同心实现中华民族伟大复兴。						
年度绩效目标			加强两岸交流，增强“五个认同”，密切文化、经济领域的合作，吸引台青来汉创业就业，台企来汉投资发展						
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		
长期绩效目标表	产出指标	数量指标		每年各类交流活动次数	1		计划数据		
		质量指标		文化交流活动丰富度	丰富		计划数据		
		时效指标		活动开展及时率	及时		计划数据		
	效益指标	经济效益指标		台资企业营商环境	持续优化		计划数据		
		社会效益指标		台青来汉创业就业率	持续提升		计划数据		
	满意度指标		服务对象满意度指标		交流活动服务满意度率	=100%		计划数据	
年度绩效目标表									
目标名称	指标权重比例(%)	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	指标分值权重	

年度绩效目标表	100%	产出指标	数量指标	每年各类交流活动次数	无	无	1	15	计划数据
			质量指标	文化交流活动丰富度	无	无	丰富	15	计划数据
			时效指标	活动开展及时率	无	无	及时	10	计划数据
		效益指标	经济效益指标	台资企业营商环境	无	无	持续优化	10	计划数据
				台资企业投资率				10	计划数据
		社会效益指标	台青来汉创业就业率	无	无	持续提升	10	计划数据	
		满意度指标	服务对象满意度指标	交流活动服务满意率	无	无	=100%	10	计划数据