

江汉区委统一战线工作部 2023 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、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) 国有资产占有使用情况
 - (四) 预算绩效开展情况
 - (五) 政府购买服务情况

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 2023 年“三公”经费预算情况

- (一) 因公出国（境）费
- (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、2023 年收支预算总表
- 二、2023 年收入预算总表
- 三、2023 年支出预算总表
- 四、2023 年财政拨款收支预算总表
- 五、2023 年一般公共预算支出表（分功能科目）
- 六、2023 年一般公共预算支出表（分单位）
- 七、2023 年一般公共预算基本支出表
- 八、2023 年一般公共预算“三公”经费支出表
- 九、2023 年政府性基金预算支出表
- 十、2023 年项目支出预算表
- 十一、2023 年政府采购预算表
- 十二、2023 年政府向社会力量购买服务预算表
- 十三、2023 年江汉区部门（单位）整体绩效目标申报表
- 十四、2023 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

江汉区区委统战部共有编制 9 人。其中：行政编制 9 人。2022 年 12 月统战部在职人员实有数 7 人，其中：行政人员 7 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。

2023 年收支总预算 421.08 万元，比 2022 年预算减少 40.01 万元，下降 8.67%，变动的主要原因是结合财政要求，缩减各项开支。

二、收入预算安排情况

2023 年收入预算 421.08 万元，其中：一般公共预算拨款收入 421.08 万元，占 100 %。

三、支出预算安排情况

2023 年支出预算 421.08 万元，其中：基本支出 252.3 万元，占 59.99%；项目支出 168.78 万元，占 40.01%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2023 年财政拨款收支总预算 421.08 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 421.08 万元。支出包括：一般公共服务支出 353.33 万元；社会保障和就业支出 25.29 万元；卫生健康支出 18.57 万元；住房保障支出 23.89 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

2023 年一般公共预算拨款 421.08 万元，较 2022 年预算减少 40.01 万元。主要是结合财政要求，缩减各项开支。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 252.3 万元，占 59.99%，其中：人员经费 229.7 万元，公用经费 22.6 万元；项目支出 168.78 万元，占 40.01%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出 353.33 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 25.29 万元，主要是用于行政事业单位养老支出；

3、卫生健康支出 18.57 万元，主要是用于行政事业单位医疗；

4、住房保障支出 23.89 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

2023 年一般公共预算基本支出 421.08 万元，按部门预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出 212.96 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 16.74 万元，主要用于：退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

（三）商品和服务支出 22.6 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 2023 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 2023 年无国有资本经营预算安排的支出。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

2023 年机关运行经费 22.6 万元。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、其他交通费用及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，2023 年预算中纳入政府采购预算支出合计 9 万元，包括：货物类 1 万元，为复印纸、文件柜及墨粉盒采购；服务类 8 万元，为印刷服务。

（三）政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录，2023 年无政府购买服务支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2022 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。

（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。

2023 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 421.08 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

2023年江汉区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、2023年一般公共预算“三公”经费预算情况

2023年一般公共预算安排“三公”经费预算0.2万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

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）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）功能分类科目：按政府主要职能活动分类，常用的包括一般公共服务、外交、国防、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业等。大类下再分款、项两级，对应具体职能活动和事业发展安排支出。

（十一）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。

公开咨询电话： 027-85481637

第五部分 预算公开报表

一、2023 年收支预算总表

单位名称：区委统战部

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	421.08	一、一般公共服务支出	353.33
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	25.29
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	18.57
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	23.89
		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	421.08	本年支出合计	421.08
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	421.08	支 出 总 计	421.08

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。

三、2023 年支出预算总表

单位名称：区委统战部

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	421.08	252.30	168.78
201	一般公共服务支出	353.33	184.55	168.78
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	70.00		70.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	70.00		70.00
20134	统战事务	261.33	184.55	76.78
2013401	行政运行	184.55	184.55	
2013499	其他统战事务支出	76.78		76.78
208	社会保障和就业支出	25.29	25.29	
20805	行政事业单位养老支出	25.29	25.29	
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	11.46	11.46	
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.16	1.16	
210	卫生健康支出	18.57	18.57	
21011	行政事业单位医疗	18.57	18.57	
2101101	行政单位医疗	6.23	6.23	
2101103	公务员医疗补助	12.34	12.34	
221	住房保障支出	23.89	23.89	

22102	住房改革支出	23.89	23.89	
2210201	住房公积金	20.37	20.37	
2210202	提租补贴	3.52	3.52	

四、2023年财政拨款收支预算总表

单位名称：区委统战部

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	421.08	一、本年支出	421.08
（一）一般公共预算拨款	421.08	（一）一般公共服务支出	353.33
（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	25.29
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	18.57
		（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	23.89
		（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	421.08	支 出 总 计	421.08

五、2023 年一般公共预算支出表

单位名称：区委统战部

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	421.08	252.30	229.70	22.60	168.78
201	一般公共服务支出	353.33	184.55	163.11	21.44	168.78
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	70.00				70.00
2012899	其他民主党派及 工商联事务支出	70.00				70.00
20134	统战事务	261.33	184.55	163.11	21.44	76.78
2013401	行政运行	184.55	184.55	163.11	21.44	
2013499	其他统战事务支 出	76.78				76.78
208	社会保障和就业支出	25.29	25.29	24.13	1.16	
20805	行政事业单位养老 支出	25.29	25.29	24.13	1.16	
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	11.46	11.46	11.46		
2080599	其他行政事业单 位养老支出	1.16	1.16		1.16	
210	卫生健康支出	18.57	18.57	18.57		
21011	行政事业单位医疗	18.57	18.57	18.57		
2101101	行政单位医疗	6.23	6.23	6.23		
2101103	公务员医疗补助	12.34	12.34	12.34		
221	住房保障支出	23.89	23.89	23.89		
22102	住房改革支出	23.89	23.89	23.89		
2210201	住房公积金	20.37	20.37	20.37		
2210202	提租补贴	3.52	3.52	3.52		

六、2023 年一般公共预算支出表

单位名称：区委统战部

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	421.08	252.30	229.70	22.60	168.78
109	中共武汉市江汉区委统一战线工 作部	421.08	252.30	229.70	22.60	168.78
109001	中共武汉市江汉区委统一战线 工作部本级	421.08	252.30	229.70	22.60	168.78

七、2023 年一般公共预算基本支出表

单位名称：区委统战部

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	252.30	229.70	22.60
301	工资福利支出	212.96	212.96	
30101	基本工资	34.14	34.14	
30102	津贴补贴	43.47	43.47	
30103	奖金	82.02	82.02	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	11.46	11.46	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.23	6.23	
30111	公务员医疗补助缴费	8.27	8.27	
30113	住房公积金	20.37	20.37	
30199	其他工资福利支出	7.00	7.00	
302	商品和服务支出	22.60		22.60
30201	办公费	2.00		2.00
30202	印刷费	4.00		4.00
30211	差旅费	0.30		0.30
30215	会议费	1.15		1.15
30216	培训费	1.09		1.09
30217	公务接待费	0.20		0.20
30228	工会经费	0.70		0.70

30229	福利费	4.24		4.24
30239	其他交通费用	7.06		7.06
30299	其他商品和服务支出	1.86		1.86
303	对个人和家庭的补助	16.74	16.74	
30302	退休费	12.67	12.67	
30307	医疗费补助	4.07	4.07	
399	其他支出			
39999	其他支出			

八、2023年一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：区委统战部

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、2023年政府性基金预算支出表

单位名称：区委统战部

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

本单位无政府性基金预算安排支出

十、2023 年项目支出预算表

单位名称：区委统战部

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		
			168.78	168.78							
109	中共武汉市江汉区委统一战线工作部		168.78	168.78							
109001	中共武汉市江汉区委统一战线工作部本级		168.78	168.78							
31	本级支出项目		168.78	168.78							
42010322109T000000100	港澳台侨工作经费 2022	中共武汉市江汉区委统一战线工作部本级	22.00	22.00							
42010322109T000000101	单位聘用人员工作经费	中共武汉市江汉区委统一战线工作部本级	19.20	19.20							
42010322109T000000102	统战工作经费 2022	中共武汉市江汉区委统一战线工作部本级	36.50	36.50							
42010322109T000000103	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	70.00	70.00							

	2022										
42010323109T000000100	统战调研课题经费	中共武汉市江汉区委统一战线工作部本级	4.00	4.00							
42010323109T000000101	双优引荐工作经费	中共武汉市江汉区委统一战线工作部本级	4.00	4.00							
42010323109T000000102	社区兼职统战委员工作补贴	中共武汉市江汉区委统一战线工作部本级	13.08	13.08							

十一、2023 年政府采购预算表

单位名称：区委统战部

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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计								8.14		9.00	5.40	3.24
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	民主党派、 无党派工 作经费 2022	[G23090199]其他 印刷服务	[2012899]其他 民主党派及工商 联事务支出	[399999]其他支 出	年初 安排	经费 拨款 补助	1	5.00		5.00	3.00	1.80
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 2022	[G23090199]其他 印刷服务	[2013499]其他 统战事务支出	[399999]其他支 出	年初 安排	经费 拨款 补助	1	3.00		3.00	1.80	1.08
109001	中共武汉市江 汉区委统一战线	统战工作 经费 2022	[A05040101]复印 纸	[2013499]其他 统战事务支出	[399999]其他支 出	年初 安排	经费 拨款	30	0.01		0.15	0.09	0.05

	工作部本级						补助						
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 2022	[A05040202]墨粉盒	[2013499]其他统战事务支出	[39999]其他支出	年初安排	经费拨款补助	15	0.03		0.45	0.27	0.16
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 2022	[A05010502]文件柜	[2013499]其他统战事务支出	[39999]其他支出	年初安排	经费拨款补助	4	0.10		0.40	0.24	0.14

十二、2023 年政府向社会力量购买服务预算表

单位名称：区委统战部

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

本单位无政府向社会力量购买服务预算安排支出。

十三、2023 年江汉区部门（单位）整体绩效目标申报表

	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2021 年	2022 年
部门总体 资金情况	收入 构成	财政拨款	421.08	100%	415.91	461.09
		财政专户管理资金	0.00	0%	0.00	0.00
		单位资金	0.00	0%	0.00	0.00
		合计	421.08	100%	415.91	461.09
	支出 构成	人员类项目支出	229.70	55%	214.93	275.98
		运转类项目支出	22.60	5%	32.78	30.91
		特定目标类项目支出	168.78	40%	168.20	154.20
		合计	421.08	100%	415.91	461.09
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	<ol style="list-style-type: none"> 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 					

	<p>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；</p> <p>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中的实际困难；</p> <p>6. 指导区属各单位负责统战工作人员培训工作。</p>				
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
	港澳台侨工作经费	经常性项目支出	22.00	22.00	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
	民主党派、无党派工作经费	经常性项目支出	70.00	70.00	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中的实际困难
	统战工作经费	经常性项目支出	36.50	36.50	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
	聘用人员工作经费	经常性项目支出	19.20	19.20	补充编制人数不足

	社区兼职统战委员工作补贴		经常性项目支出	13.08	13.08	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
	统战调研课题经费		一次性项目	4.00	4.00	统战相关课题研究
	双优引荐工作经费		一次性项目	4.00	4.00	对全市统一战线组织开展优质项目、优秀人才和研发团队“双优引荐”活动进行专题部署
整体绩效总目标	长期目标（截止 2025 年）		年度目标			
	<p>目标 1：维护稳定的政治环境，促进台胞台属维护国家统一。</p> <p>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</p> <p>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。</p>			<p>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。</p> <p>目标 2：全年开展 20 次主题教育培训、学习活动，举办新社会阶层人士各类活动 12 次，形成调研成果 2 篇，开展慰问 2 次，有利于江汉经济转型发展，提升党外代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%。</p>		
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	=100%		计划数据

			侨完成率				
	数量指标		慰问台胞台属、归侨 侨眷完成率	=100%		计划数据	
	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利	=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利	=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:	全年开展 20 次主题教育培训、学习活动，举办新社会阶层人士各类活动 12 次，形成调研成果 2 篇，开展慰问 2 次，有利于江汉经济转型发展，提升党外代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	
				前年	上年		
	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	

	标	社会效益指标	提升党外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

十四、2023 年项目支出绩效目标申报表

2023 年江汉区项目支出(绩效目标) 申报表			
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	2023 年		
项目类别	1. 运转类 <input type="checkbox"/> 2. 特定目标类本级支出 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 特定目标类上级转移支出 <input type="checkbox"/>		
项目安排频度	1. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 常年项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 延续性项目 <input type="checkbox"/>		
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的，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	1、与台湾线上交流活动 6 万：宣传布展 2 万，线路设备租用 2 万，场地租用 2 万。 2、港澳台侨各类线下活动经费 6 万元（港澳台经贸交流费 3 万，港澳青年交流费 1.5 万，在汉台胞交流联谊费 1.5 万）。 3、走访慰问 4 万元（台商 5 人次*1000 元+台属 5 人次*1000 元+归侨 15 人次*1000 元+侨眷 15 人次*1000=4 万）。 4、组织各类学习培训费用 4 万元：外请老师 2 万元，外出学习费用 2 万元。 5、参加省、市各类培训、调研活动的差旅费，住宿费 2 万。		
上年绩效评价结果、整改及应用	2022 年开展各项活动，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. 2021 年年初预算安排 25 万； 2. 2021 年实际预算执行 20.4 万； 3. 2022 年年初预算安排 25 万； 4. 2022 年 1-8 月执行 3.5 万。		
项目总预算	22 万	项目当年预算	22 万
2023 年预算申报项目资金来源	来源项目	2023 年预算申报数	
	当年预算合计	22 万	

	1. 财政拨款收入（区级安排数）		22 万		
	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）				
2023 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
	线上交流	宣传布展 2 万，线路设备租用 2 万，场地租用 2 万	6	0	0
	港澳台侨各类线下活动	港澳台经贸交流费 3 万，港澳青年交流费 1.5 万，在汉台胞交流联谊费 1.5 万	6	0	0
	走访慰问	台商 5 人次*1000 元+台属 5 人次*1000 元+归侨 15 人次*1000 元+侨眷 15 人次*1000=4 万	4	0	0
	学习培训	外请老师 2 万元，外出学习费用 2 万元	4	0	0
	参加培训	参加省、市各类培训、调研活动的差旅费，住宿费	2	0	0
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；提高基层统战干部统战工作水平。			
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次	计划数据
			每年举办学习培训次数	1次	计划数据
		质量指标	文化交流活动丰富度	丰富	计划数据
			学习培训出勤率	=100%	计划数据
		时效指标	活动、培训开展及时率	=100%	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	维护港澳台侨人士合法权益	=100%	计划数据
			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	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	产出指标	数量指标	每年各类交流活动次数	10次	10次	10次	计划数据
			每年举办学习培训次数	1次	1次	1次	计划数据
		质量指标	文化交流活动丰富度	丰富	丰富	丰富	计划数据
			学习培训出勤率	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
		时效指标	活动、培训开展及时率	及时	及时	=100%	计划数据
	社会效益指标	维护港澳台侨人士合法权利	=100%	=100%	=100%	计划数据	
		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	港澳台侨人士服务满意率	=100%	=100%	=100%	计划数据

2023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	2023年		
项目类别	1. 运转类 <input type="checkbox"/> 2. 特定目标类本级支出 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 特定目标类上级转移支出 <input type="checkbox"/>		
项目安排频度	1. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 常年项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 延续性项目 <input type="checkbox"/>		
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	<p>2012年区委十一届19次常委会会议同意各民主党派、无党派工作经费提高到每年10万元，无党派经费5万元。2023年预报民主党派经费60万元，无党派经费5万元，新的社会阶层人士工作经费5万元。具体如下：</p> <p>1、民主党派、无党派添置办公设备及耗材：3万元；</p> <p>2、民主党派、无党派开展主题教育学习、培训、会议、社情调研、与街道结对共建等社会服务系列活动经费：6个党派共53万元+无党派3.7万元=56.7万元；</p> <p>3、其他费用5.3万元，用于各民主党派、无党派开展盟（党、会、社）员之家的建设及维护、年终总结及表彰、慰问等活动支出；</p> <p>4、新的社会阶层人士工作经费5万元：全年开展主题教育活动、心理健康、亲子教育讲堂等共计10次，费用1万元；开展学习培训，费用3.75万元；与街道结对共建，慰问贫困户、送温暖活动，费用0.25万元。</p>		
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	2022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90%。		
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 2021年年初预算安排65万；</p> <p>2. 2021年实际预算执行情况38.8万；</p> <p>3. 2022年年初预算安排情况65万；</p> <p>4. 2022年1-8月执行情况15万。</p>		
项目总预算	70万	项目当年预算	70万
2023年预	来源项目	2023年预算申报数	

算申报项目 资金来源	当年预算合计		70万		
	1.财政拨款收入（区级安排数）		70万		
	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		
2023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
	民主党派、无党派添置办公 设备及耗材	-	3万		
	民主党派、无党派开展主题 教育学习、培训、会议、社 情调研、与街道结对共建等 社会服务系列活动经费	6个党派共53万元+无 党派3.7万元=56.7万 元	56.7万		
	活动支出	各民主党派、无党派开 展盟（党、会、社）员 之家的建设及维护、年 终总结及表彰、慰问等 活动支出	5.3万		
	新的社会阶层人士工作经费	全年开展主题教育活 动、心理健康、亲子教 育讲堂等共计10次， 费用1万元；开展学习 培训，费用3.75万元； 与街道结对共建，慰问 贫困户、送温暖活动， 费用0.25万元	5万		
项目资产配置计划及采购计划					

品名		数量	金额		
台式电脑		3	1.5 万		
打印机		3	1.5 万		
家具		3	2 万		
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
		数量指标	6 个民主党派、无党派开展多样化主题教育培训、学习活动	10 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	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
		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

	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	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	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	计划数据
		数量指标	6个民主党派、无党派开展多样化主题教育培训、学习活动	10次	10次	10次	计划数据
		质量指标	活动参与人员比例	-	-	≥90%	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	完成及时	完成及时	=100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	有利于提升党外代表人士参政议政能力水平	有利于	有利于	有利于	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	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%	计划数据

2023年江汉区项目支出(绩效目标)申报表					
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	联络科	
项目负责人	肖豫粤		联系电话	027-85481637	
项目年度	2023年				
项目类别	1. 运转类 <input type="checkbox"/> 2. 特定目标类本级支出 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 特定目标类上级转移支出 <input type="checkbox"/>				
项目安排频度	1. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 常年项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 延续性项目 <input type="checkbox"/>				
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	2022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. 2021年年初预算安排38.7万； 2. 2021年实际预算执行34.9万； 3. 2022年年初预算安排45万； 4. 2022年1-8月执行情况25万。				
项目总预算	36.5万		项目当年预算	36.5万	
2023年预算申报项目资金来源	来源项目		2023年预算申报数		
	当年预算合计		36.5万		
	1. 财政拨款收入(区级安排数)		36.5万		
	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			
2023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	用于慰问黄埔老人、各党派主副委生老病死、特困补助	2		
	党外代表人士工作经费	举办党外代表人士培训班	32		
	党建活动	党建活动经费	2.5		
项目资产配置计划及采购计划					
	品名	数量	金额		
	文件柜	1	1		
	电脑	2	2		
	打印机	4	2		
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：实际开展次数/计划活动开展次数。
		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	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	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%	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	及时	及时	=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	有利于	有利于	计划数据
		生态效益指标	为江汉升级建言献策	有利于	有利于	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	满意	满意	=100%	计划数据

2023 年江汉区项目支出(绩效目标) 申报表			
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	2023 年		
项目类别	1. 运转类 <input type="checkbox"/> 2. 特定目标类本级支出 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 特定目标类上级转移支出 <input type="checkbox"/>		
项目安排频度	1. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 常年项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 延续性项目 <input type="checkbox"/>		
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（必填）	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. 2021 年年初预算安排 4 万； 2. 2021 年实际预算执行 4 万； 3. 2022 年年初预算安排 19.2 万； 4. 2022 年 1-8 月执行情况 16.3 万。		
项目总预算	19.2 万	项目当年预算	19.2 万
2023 年预算申报项目资金来源	来源项目	2023 年预算申报数	
	当年预算合计	19.2 万	
	1. 财政拨款收入（区级安排数）	19.2 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		

2023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2023年劳务派遣费（全年工资及服务费）		根据人才市场情况	19.2万	0	0
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		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	成本指标	经济成本指标	预算执行率	>97%	预算支出标准	
	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	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	预算执行率	>97%	>97%	>97%	预算支出标准
	产出指标	数量指标	聘用人数	≥3人	≥3人	≥3人	计划数据
		质量指标	体检合格率	=100%	=100%	=100%	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	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	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%	计划数据

2023年江汉区项目支出(绩效目标)申报表					
项目名称	社区兼职统战委员工作补贴		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	中共武汉市江汉区委统一战线工作部	
项目负责人	张识博		联系电话	027-85481637	
项目年度	2023年				
项目类别	1. 运转类 <input type="checkbox"/> 2. 特定目标类本级支出 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 特定目标类上级转移支出 <input type="checkbox"/>				
项目安排频度	1. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 常年项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 延续性项目 <input type="checkbox"/>				
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	2022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. 2021年年初预算安排13.08万； 2. 2021年实际预算执行13.08万； 3. 2022年年初预算安13.08万； 4. 2022年1-8月执行情况13.08万。				
项目总预算	13.08万		项目当年预算	13.08万	
2023年预算申报项目资金来源	来源项目		2023年预算申报数		
	当年预算合计		13.08万		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		13.08万		
	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			
2023年项目支出明	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

细及依据	社区兼职统战委员工作补贴	社区兼职统战委员工作补贴	13.08 万		
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	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	各街道（开发区）党组织专题研究统一战线理论、政策和法规	2 次	计划数据
		数量指标	党组织听取党外代表人士意见活动	2 次	计划数据
		质量指标	健全统战工作架构，加强统战性组织建设	加强基层统战工作	计划数据
	效益指标	经济效益指标	加强民营经济统战工作	加强	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	产出指标	数量指标	各街道（开发区）党组织专题研究统一战线理论、政策和法规	2次	2次	2次	计划数据
		数量指标	党组织听取党外代表人士意见活动	2次	2次	2次	计划数据
		质量指标	健全统战工作架构，加强统战性组织建设	加强基层统战工作	加强基层统战工作	加强基层统战工作	计划数据
	效益指标	经济效益指标	加强民营经济统战工作	加强	加强	加强	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

2023年江汉区项目支出(绩效目标)申报表			
项目名称	双优引荐工作经费	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	2023		
项目类别	1. 运转类 <input type="checkbox"/> 2. 特定目标类本级支出 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 特定目标类上级转移支出 <input type="checkbox"/>		
项目安排频度	1. 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 常年项目 <input type="checkbox"/> 3. 延续性项目 <input type="checkbox"/>		
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)	一次性项目，2023年启动。		
项目前两年预算及当年预算变动情况	一次性项目，2023年启动。		
项目总预算		项目当年预算	4万
2023年预算申报项目资金来源	来源项目	2023年预算申报数	
	当年预算合计	4万	
	1. 财政拨款收入(区级安排数)	4万	
	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)			

2023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
	组织开展各项活动2次	开展2次双优引荐工作会议	2万		
	外出调研2次	计划上半年外出调研一次，下半年外出调研一次	2万		
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。				
年度绩效目标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。				
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：实际开展次数/计划活动开展次数。
		数量指标	调研成果	≥5篇	计划数据
		质量指标	培训人员合格率	≥90%	计划数据
		质量指标	调研成果利用率	=100%	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		经济效益指标	江汉经济转型发展	促进	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	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	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	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%	计划数据	
		数量指标	调研成果	≥5篇	≥5篇	≥5篇	计划数据	
		质量指标	培训人员合格率	-	-	≥90%	计划数据	
		质量指标	调研成果利用率	-	-	=100%	计划数据	
		时效指标	培训计划按期完成率	及时	及时	=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	有利于	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	有利于	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	满意	满意	=100%	计划数据

2023年江汉区项目支出(绩效目标)申报表			
项目名称	统战调研课题经费	项目代码	
项目主管部门	办公室	项目执行单位	中共武汉市江汉区委统一战线工作部
项目负责人	张识博	联系电话	027-85481637
项目年度	2023		
项目类别	1. 运转类 <input type="checkbox"/> 2. 特定目标类本级支出 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 特定目标类上级转移支出 <input type="checkbox"/>		
项目安排频度	1. 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 常年项目 <input type="checkbox"/> 3. 延续性项目 <input type="checkbox"/>		
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)	一次性项目，2023年启动。		
项目前两年预算及当年预算变动情况	一次性项目，2023年启动。		
项目总预算		项目当年预算	4万
2023年预算申报项目资金来源	来源项目	2023年预算申报数	
	当年预算合计	4万	
	1. 财政拨款收入(区级安排数)	4万	
	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)			

2023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
	参与与人才培养、课题研究密切相关的培训等		2万		
	召开课题协调会、专家论证会		1万		
	图书资料、印刷、宣传等		1万		
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。				
年度绩效目标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。				
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	有利于江汉经济转型发展	95%	计划数据
		社会成本指标	有利于提升党外代表人士参政议政能力水平	95%	计划数据

		生态环境成本指标	有利于为江汉升级建言献策	95%	计划数据
产出指标		数量指标	开展主题教育培训、学习活动	100%	计划数据
		质量指标	调研成果	≥5 篇	计划数据
		时效指标	完成的及时性	及时	计划数据
		经济效益指标	有利于江汉经济转型发展	95%	计划数据
效益指标		社会效益指标	有利于提升党外代表人士参政议政能力水平	95%	计划数据
		生态效益指标	有利于为江汉升级建言献策	95%	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	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	有利于江汉经济转型发展	有利于	有利于	95%	计划数据

		社会成本指标	有利于提升党外代表人士参政议政能力水平	有利于	有利于	95%	计划数据
		生态环境成本指标	有利于为江汉升级建言献策	有利于	有利于	95%	计划数据
	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	100%	计划数据
		质量指标	调研成果	≥5篇	≥5篇	100%	计划数据
		时效指标	完成的及时性	及时	及时	100%	计划数据
	效益指标	经济效益指标	有利于江汉经济转型发展	有利于	有利于	95%	计划数据
		社会效益指标	有利于提升党外代表人士参政议政能力水平	有利于	有利于	95%	计划数据
		生态效益指标	有利于为江汉升级建言献策	有利于	有利于	95%	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%	计划数据