区委统战部 2023 年部门预算公开目录

第一部分 区委统战部 2023 年部门预算公开说明

- 一、部门基本情况
- 二、年度工作目标及主要任务
- 三、部门收支预算总体安排情况
- 四、财政拨款收支预算总体情况
- 五、一般公共预算财政拨款支出预算情况
- 六、一般公共预算"三公"经费支出预算情况
- 七、政府性基金预算财政拨款支出预算情况
- 八、其他重要事项的情况说明
- 九、专业性较强的名称解释

第二部分 区委统战部 2023 年一般公共预算"三公"经费 预算情况说明

第三部分 区委统战部 2023 年部门预算公开表

- 1. 区委统战部 2023 年部门收支总表
- 2. 区委统战部 2023 年部门收入总表
- 3. 区委统战部 2023 年部门支出总表
- 4. 区委统战部 2023 年财政拨款收支预算总表
- 5. 区委统战部 2023 年一般公共预算支出表
- 6. 区委统战部 2023 年一般公共预算支出表 (功能分

类项级)

7. 区委统战部 2023 年一般公共预算基本支出表 (经济分类款级)

- 8. 区委统战部 2023 年一般公共预算"三公"经费
 - 9. 区委统战部 2023 年政府性基金预算支出表
 - 10. 区委统战部 2023 年项目支出表
 - 11. 区委统战部政府采购表

支出表

- 12. 区委统战部政府购买服务支出表
- 13. 区委统战部项目绩效目标表
- 14. 区委统战部部门整体支出绩效目标表

备注: 本部门预算公开咨询电话: 027-83372986

区委统战部 2023 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

(一) 部门主要职能

- 1、负责协助区委同各民主党派和无党派代表人士保持密切联系;协助区委组织召开民主党派、工商联负责人和无党派代表人士民主协商会、双月座谈会、情况通报会;协助各民主党派加强自身建设、培养、选拔新一代代表人物。
- 2、负责党外人士的政治安排和实职安排。负责推荐安排党外人士担任省、市、区政协委员,会商有关部门做好省、市、区人大代表及区人大常委会委员候选人的工作;会同有关部门做好党外人士担任市、区政府和区政府有关职能部门及司法机关领导职务的培养、选拔和举荐工作;做好党外后备干部和新的代表人物的培养选拔工作。
- 3、负责牵头协调区直统战系统在统战工作方针政策的 贯彻落实、重大问题协调处理、重大活动的开展和班子成员 的推荐管理等方面的工作:协助各民主党派搞好自身建设。
- 4、负责指导各办事处、街、镇区直有关部门统战工作; 指导区工商联的工作。
- 5、组织、指导、管理、协调区委、区政府各部门和各办事处、街、镇、开发区(园区)及大单位的对台工作。对全区涉台事务实施统一归口管理。
- 6、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。

- 7、负责区委对台工作小组的日常事务工作。
- 8、贯彻执行党和国家关于民族宗教工作的方针政策, 拟定我区民族宗教事务管理有关政策,经批准后组织实施和 监督检查。
- 9、制定全区民族、宗教工作长期规划和年度计划,指 导各街道、办事处履行民族宗教工作相关职责。
- 10、开展民族宗教政策、法规的宣传教育,依法管理民族宗教事务;全区民族宗教工作干部。
- 11、加强与区内有关部门的沟通与协调,做好区侨联办公场所、专项经费、专职人员的落实。
 - (二) 部门预算单位构成情况

东西湖区委统战部、区台办、区民宗局、区侨联四个部门合署办公,属行政机关单位。

(三)人员情况

区委统战部共有编制 12 人,其中: 行政编制 8 人,事业编制 11 人,员额编制 0 人。在职实有人数 10 人,其中: 行政编制 6 人,事业编制 4 人(其中参照公务员法管理 0 人),员额编制 0 人。离退休人员 5 人,其中: 离休 0 人,退休 5 人。

- 二、年度工作目标及主要任务
- (1) 开展调查研究,组织民主党派、无党派和工商联人士,围绕经济社会发展等重点任务开展调研,提出有参考价值的建议:

- (2) 支持民主党派组织工作; 进一步完善政党协商有关工作;
- (3) 加强工商联组织建设,拓展非公经济企业对外经贸交流渠道;
 - (4) 开展政府部门与民主党派、工商联对口联系工作;
- (5) 加大民族团结进步创建工作,维护少数民族合法权益;
- (6) 落实党的民族宗教方针、政策,推进宗教场所规范 化建设,依法管理宗教事务;
- (7) 开展对台交流交往, 做好驻东西湖区台胞台企服务工作;
- (8) 深入学习贯彻落实党的统一战线工作条例,完善基层统战基本制度。
 - (9) 有效落实党建带侨建制度, 完善侨联工作领导体制。
 - 三、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则,区委统战部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 <u>634.37</u> 万元, 政府性基金预算财政拨款收入 <u>0</u> 万元,事业收入 <u>0</u> 万元,上 级补助收入 <u>0</u> 万元,附属单位上缴收入 <u>0</u> 万元,事业单位经 营收入 <u>0</u> 万元,其他收入 <u>0</u> 万元;纳入财政专户管理资金 0 万元;上年结转 20 万元。

支出包括: 基本支出 <u>379.67</u> 万元, 项目支出 <u>234.7</u> 万元。

2023年部门收支总预算 634.37 万元。比 2022年预算减少 85.07 万元,增长(下降)12%,主要一是人员变化,退休 2人;二是按财政要求,压缩项目经费。

(一) 部门收入预算安排情况

2023 年部门收入预算 <u>634.37</u> 万元,其中:一般公共预算财政拨款收入 <u>0</u> 万元,占 <u>0</u>%;政府性基金预算财政拨款收入 <u>0</u> 万元,占 <u>0</u>%;事业收入 <u>0</u> 万元,占 <u>0</u>%;上级补助收入 <u>0</u> 万元,占 <u>0</u>%;附属单位上缴收入 <u>0</u> 万元,占 <u>0</u>%;事业单位经营收入 <u>0</u> 万元,占 <u>0</u>%;其他收入 <u>0</u> 万元,占 <u>0</u>%;纳入财政专户管理资金 0 万元,占 0%;上年结转 20 万元,占 3%。

(二) 部门支出预算安排情况

2023 年部门支出预算 <u>634.37</u> 万元,其中:基本支出 379.67 万元,占 60%;项目支出 234.7 万元,占 40%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2023 年财政拨款收支总预算 <u>634.37</u> 万元。收入包括: 一般公共预算财政拨款本年收入 <u>614.37</u> 万元、上年结转 20 万元; 政府性基金预算财政拨款本年收入 <u>0</u> 万元、上年结转 万元。支出包括: 基本支出 <u>379.67</u> 万元,项目支出 <u>234.7</u> 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 <u>634.37</u> 万元, 其中: 当年预算 <u>634.37</u> 万元,比 2022 年预算增加减少 <u>85.07</u> 万元,下降 <u>12</u>%;上年结转 <u>20</u> 万元。主要安排情况如下:

- (一)基本支出 <u>379.67</u>万元,比 2022 年预算减少 <u>92.93</u>万元,下降 20%,主要原因: 2人退休。其中:
 - 1. 人员经费 379.67 万元,包括:
- (1)工资福利支出303.24万元,主要用于在职人员工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障经费等支出。
- (2)对个人和家庭的补助 <u>34.03</u>万元,主要用于退休人员退休费、津贴补贴、奖金、医疗补助等。
- 2. 公用经费 <u>42. 39</u> 万元,比 2022 年预算增加 <u>7. 32</u> 万元,增加 21%,主要原因:印刷费增加。其中 2023 年安排主要用于商品和服务支出,要用于单位办公费、邮电费、印刷费等支出。
- (二)项目支出 234.7 万元, 比 2022 年预算减少 <u>12.14</u> 万元, 增长(下降)<u>5</u>%, 主要原因: 按财政要求, 压缩项目经费。

其中 2023 年安排主要用于民族事务、对台事务、统战事务及宗教事务。

- (1) 一般行政管理事务(党建经费)0.4万元。
- (2) 一般行政管理事务(服务用工经费绩效)51.3万元。
- (3)一般行政管理事务(民族宗教侨务)项目10万元。
- (4) 一般行政管理事务(重点文物保护)6.5万元。
- (5)一般行政管理事务(少数民族专项经费)4.5万元。
- (6) 一般行政管理事务(兼职统战委员津补贴)11万元。
- (7)一般行政管理事务(基层统战工作经费)31万元。
- (8) 一般行政管理事务(涉台事务工作经费)20万元

- (9) 一般行政管理事务 (两岸台湾青年创新创业大赛) 90 万元
- (10) 一般行政管理事务(民主党派经费)30万元
- 一般行政管理事务(统战)项目234.7万元。其中党建经费0.4万元,服务用工经费绩效51.3万元,民族宗教侨务10万元,重点文物保护6.5万元,少数民族专项经费4.5万元,涉台日常工作事务20万元,两岸台青青年创新创业大赛90万元,民主党派经费30万元,兼职统战委员津补贴11万元,基层统战工作经费31万元。

六、一般公共预算"三公"经费支出预算情况

- (一)"三公"经费的单位范围:中共东西湖区委统战部 (东西湖区台办、区民宗局)公务接待费。
 - (二)"三公"经费财政拨款预算情况
- 2023年一般公共预算财政拨款资金安排"三公"经费预算<u>0</u>万元,比2022年预算减少20万元,下降<u>100</u>%。其中:
- 1. 因公出国(境)经费预算 <u>0</u>万元, 比 2022 年预算增加 (减少)<u>0</u>万元, 主要原因: 无开支需求。
- 2. 公务用车购置及运行维护费 0万元, 比 2022 年预算增加(减少)0万元。其中:
- (1)公务用车购置费<u>0</u>万元,比2022年预算增加(减少) <u>0</u>万元,主要原因:无开支需求。
- (2)公务用车运行维护费<u>0</u>万元,比2022年预算增加(减少)<u>0</u>万元,主要原因:无开支需求。
- 3. 公务接待费预算 <u>0</u>万元, 比 2022 年预算增加(减少) <u>0</u>万元, 主要原因: 无开支需求。

七、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

2023年政府性基金预算财政拨款支出预算数<u>0</u>万元,主要安排情况如下:

若部门 2023 年无基金预算支出,参照下列格式说明:

区委统战部 2023 年没有使用政府性基金预算财政拨款 安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2023 年部门机关及下属参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 42.39 万元。主要包括:办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

(二)政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定,2023年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 <u>1</u>万元。包括:货物 1万元,工程类 <u>0</u>万元,服务类 <u>0</u>万元。

(三) 政府购买服务预算安排情况

按照现行政府购买服务规定,2023年部门预算中纳入政府购买服务支出合计51.3万元。其中:政府履职所需辅助性服务0万元。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日, 部门共有车辆 <u>0</u>辆。其中: 一般公务用车 <u>0</u>辆, 一般执法执勤用车 <u>0</u>辆, 特种专业技术

车0辆。

(五)预算绩效管理情况

2023年,预算支出全部纳入预算管理,设置了整体支出 绩效目标、10个项目支出绩效目标。

九、专业性较强的名称解释:

- 1. 一般公共预算:以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维护国家机构正常运转等方面的收支预算。
- 2. 政府性基金预算:对依照法律、行政法规的规定在一 定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金, 专项用于特定公共事业发展的收支预算。
- 3. 一般公共预算"三公"经费:指使用一般公共预算 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,因公出国(境)费用反映单位公务出 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;公务用车购置及运行维护费反映单 位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税))及租用费、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。
- 4. 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。

区委统战部 2023 年一般公共预算"三公"经费预算情况说明

一、"三公"经费的单位范围:

中共东西湖区委统战部(东西湖区台办、区民宗局)公务接待费。

二、"三公"经费财政拨款预算情况:

2023年一般公共预算财政拨款资金安排"三公"经费预算<u>0</u>万元,比 2022年预算减少 20万元,下降 <u>100</u>%。其中:

- 1. 因公出国(境)经费预算 <u>0</u>万元, 比 2022 年预算增加 (减少)0万元, 主要原因: 无开支需求。
- 2. 公务用车购置及运行维护费 0万元,比 2022 年预算增加(减少)0万元。其中:
- (1)公务用车购置费<u>0</u>万元,比2022年预算增加(减少) <u>0</u>万元,主要原因:无开支需求。
- (2)公务用车运行维护费<u>0</u>万元,比2022年预算增加(减少)0万元,主要原因:无开支需求。
- 3. 公务接待费预算 <u>0</u>万元, 比 2022 年预算增加(减少) 0万元, 主要原因: 无开支需求。

区委统战部 2023 年部门预算公开表

附表4-1							
	收支	总表					
部门/单位:			单位: 万元				
收 入	//-	支出					
项目	預算数	项 目	預算数				
一、一般公共预算拨款收入	614. 37	一、一般公共服务支出	525. 40				
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00				
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00				
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00				
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00				
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	31.73				
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	33. 35				
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00				
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00				
		十、农林水支出	0.00				
		十一、交通运输支出	0.00				
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00				
		十三、商业服务业等支出	0.00				
		十四、金融支出	0.00				
		十五、援助其他地区支出	0.00				
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00				
		十七、住房保障支出	43.87				
		十八、粮油物资储备支出	0.00				
*		十九、国有资本经营预算支出	0.00				
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		廿一、其他支出	0.00				
		廿二、债务还本支出	0.00				
		廿三、债务付息支出	0.00				
		廿四、债务发行费用支出	0.00				
Levis S. A.M.		上海中市人口					
本年收入合计		本年支出合计	634. 37				
上年结转结余		年终结转结余	0.00				
收 入 总 计	634. 37	支 出 总 计	634. 37				

1位	收入总表 ^{集色: 万万}										単位: 万元								
							本年	收入							上年结	转结余	k		
位) 部 () () () () () () () () () (国有资本经 营预算	財政专户管 理资金	单位资金											
	승计	634.37	614.37	614. 37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	
	武汉市东西湖区委统战部	634. 37	614. 37	614. 37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	
	李符士士平均区委给施加士包	624 27	614 22	614 27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	

备注:财政专户管理资金收入是指数有收费收入:事业收入不含数有收费收入,下同。

附表4-3

支出总表

部门/单位: 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	634.37	379. 67	254. 70			
201	一般公共服务支出	525. 40	270. 70	254. 70			
20134	统战事务	525. 40	270.70	254. 70			
2013401	行政运行	525.00	270. 70	254.30			
2013499	其他统战事务支出	0.40	0.00	0.40			
208	社会保障和就业支出	31.73	31.73	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	31.73	31.73	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老	20. 73	20. 73	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金	11.00	11.00	0.00			
210	卫生健康支出	33. 35	33. 35	0.00			
21011	行政事业单位医疗	32. 09	32. 09	0.00			
2101101	行政单位医疗	22. 74	22. 74	0.00			
2101103	公务员医疗补助	9. 35	9. 35	0.00			
21099	其他卫生健康支出	1. 27	1. 27	0.00			
2109999	其他卫生健康支出	1. 27	1.27	0.00			
221	住房保障支出	43. 87	43. 87	0.00			
22102	住房改革支出	43. 87	43. 87	0.00			
2210201	住房公积金	28. 98	28. 98	0.00			
2210202	提租补贴	14.89	14.89	0.00			

财政拨款收支总表

部门/单位: 单位: 万元

收 入		支 出				
项目	預算数	项目	預算数			
一、本年收入	614. 37	一、本年支出	614. 37			
(一) 一般公共预算拨款	614.37	(一) 一般公共服务支出	505. 40			
(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) 軟育支出				
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	31. 73			
(三) 国有资本经营预算拨款		(七)卫生健康支出	33, 35			
		(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	43. 87			
		(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	4-			
		(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、年終結转結余				
收入总计	614.37	支 出 总 计	614.37			

附表4-5

一般公共预算支出表

部门/单位: 单位: 万元

an n + in :									
科目编码	科目名称	合计		基本支出		项目支出			
打口海时	村口有性	ロИ	小计	人员经费	公用经费	州日文山			
	合计	614.37	379. 67	337. 27	42. 39	234. 70			
201	一般公共服务支出	505. 40	270. 70	228. 31	42. 39	234. 70			
20134	统战事务	505. 40	270. 70	228. 31	42. 39	234. 70			
2013401	行政运行	505. 00	270. 70	228. 31	42. 39	234. 30			
2013499	其他统战事务支出	0.40	0.00	0.00	0.00	0.40			
208	社会保障和就业支出	31.73	31.73	31.73	0.00	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	31.73	31.73	31.73	0.00	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	20. 73	20.73	20.73	0.00	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00			
210	卫生健康支出	33. 35	33. 35	33. 35	0.00	0.00			
21011	行政事业单位医疗	32.09	32. 09	32. 09	0.00	0.00			
2101101	行政单位医疗	22.74	22.74	22.74	0.00	0.00			
2101103	公务员医疗补助	9. 35	9. 35	9.35	0.00	0.00			
21099	其他卫生健康支出	1.27	1.27	1. 27	0.00	0.00			
2109999	其他卫生健康支出	1.27	1.27	1.27	0.00	0.00			
221	住房保障支出	43. 87	43. 87	43. 87	0.00	0.00			
22102	住房改革支出	43. 87	43. 87	43. 87	0.00	0.00			
2210201	住房公积金	28. 98	28. 98	28. 98	0.00	0.00			
2210202	提租补贴	14.89	14. 89	14.89	0.00	0.00			

附表4-6

一般公共预算基本支出表

部(7/单位: 单位: 万元

	部门预算支出经济分类科目	本年一般公共預算基本支出					
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费			
	合计	379.67	337. 27	42.39			
301	工资福利支出	303. 24	303. 24	0.00			
30101	基本工资	49. 62	49. 62	0.00			
30102	津贴补贴	39. 18	39. 18	0.00			
30103	奖金	111. 69	111. 69	0.00			
30107	鏡效工资	8.68	8. 68	0.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20. 73	20. 73	0.00			
30109	职业年金缴费	11.00	11.00	0.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	10.74	10.74	0.00			
30111	公务员医疗补助缴费	21. 35	21. 35	0.00			
30112	其他社会保障缴费	1. 27	1. 27	0.00			
30113	住房公积金	28. 98	28. 98	0.00			
302	商品和服务支出	42. 39	0.00	42.39			
30202	印刷费	1.00	0.00	1.00			
30213	维修(护)费	1.00	0.00	1.00			
30216	培训费	0.63	0.00	0.63			
30227	委托业务费	4. 96	0.00	4. 96			
30228	工会经费	2.00	0.00	2.00			
30229	福利费	2. 46	0.00	2. 46			
30239	其他交通费用	8, 11	0.00	8. 11			
30299	其他商品和服务支出	22. 23	0.00	22. 23			
303	对个人和家庭的补助	34. 03	34. 03	0.00			
30302	退休费	34. 03	34. 03	0.00			

附	一般公共预算"三公"经费支出表									
	部门/单位: 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	ž.	公务接待费				
	二公 经贷合订	四公山四(現)資	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公方按符贯				
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				

区委统战部 2023 年没有"三公"经费财政拨款安排的支出。

政府性基金预算支出表									
部门/单位:				单位: 万元					
科目编码	이무선다	本年政府性基金预算支出							
科日编的	科目名称	合计	基本支出	项目支出					
			'						

区委统战部 2023 年没有使用政府性基金预算财政拨款 安排的支出。

项目文出表											
初1/单位。											单位, 万元
利日集団	司日本称	项目单位	*#	一般の共政党	本年进款 政府性益金 預算	国有垫本经 含预数	CONTRACTOR OF STREET	政技式培养培 政府性基金 預算	All discounts	財政を产き 型企会	单位企业
			634.37	014.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
012	武权市东西居民安徽教徒		634.37	614.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
013001	武技市东西居民党统治	沙本級	634. 37	614.37	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
1101	基本工资		49. 63	49. 63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
620112220128000000100	重本工物	党执行在中央工会的股份	65.62	45.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1103	华站补贴		33.46	33.40	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00
620112220128000000101	建設新設	党员市东亚农工党院依托基	33. 68	33. 66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23011222012M000000102	在成人员在房补贴		5.73 1.73	5.73 2.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	在本人员在京补划 按按工 企	我没有是工作工会的放弃 或	2.02	2.73	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00
62011222012M000000103	DRIE DRIE	全大力学工会工会员	8.66	g. 60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	共產	2001 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11	107.32	107. 92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
620112220128000000106	žė.	党法市京本市工资资金的	107. 98	107. 90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1113	在成人员类质性学剂		3.70	3. 10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
620112230128000000100		党员市京三等工费院总协工	3.10	3,10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	生本発生保险数数		20.73	20.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
620112220128000000105	基本条件等数数	我沒有京軍衛軍機能放弃基	20.73	20.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1115	対立年金		11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
62011222012M000000108	京点なる	我没有京亚岛工类观众的 基	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1116	基本区介保险新杂		10.74	10.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
620112220128000000107	華本華亦供性教皇	党次市京工业工委员会的	10.76	10.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1117	公务员军疗补助		9.35	9.35	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
620112220129000000106	公共月至介予助	党ス市京工学工会院投資 本	5. 35	5.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	其他社会保障新設		1.27	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
620112220128000000109 1123		党次市京工会工会司公司	32, 52	32, 92	0.00	0.00	9.00	0.00	9.99	0.00	9.00
£2011222012M000000110	E#08±	第次市京軍事工業院批批	28.50	20.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	公务员运疗补约 (运	THE RESERVE AND ADDRESS OF THE PERSON NAMED IN	12.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
620112250128000000101		我没有非常想到要我放弃	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1314	祖母皇		0.37	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
620112220128000000116	進休会	党汉市京三宗王李宗松 亦其	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1318	过位在条件站	1	9. 16	9. 16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
620112220128000000117	進出住货料的	我次市京平均平成的政治	9,18	9,10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1320	组织类质性补贴		31.60	31.00	0.00	9.00	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00
620112230128000000105	当休文委任书授	東京市京工会工会院放牧 事	24.60	26, 60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3101	在成人员公用		12.50	12. 50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
620112220127000000100	在本人员会用	変換の京都の日本の大学	12.56	12.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3103	南巡信人员公用		0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
620112220127000000101 2104	京选林人员会用 企业企业	党员市京革命工委员会办	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
620112220127000000105	② 并文章 等地 ② 并文章 等地	*********	9.11 9.11	2.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2115	=2	200 - 0 - 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	5.09	5.09	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00
620112220127000000105	-a	党员市东亚安亚委员会 第3	5.05	5.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3117	其他商品和服务文品		16, 30	16. 30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
620112250127000000100		我沒有在中央工業院發表工	18.20	16.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本級文曲項目		254.70	234.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
620112250127000000100	民族宗教哲务工作单数	党权市京三宗王委员会的 第	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
620112230127000000101	物台等务工作单会	我很市东西农工会院放牧工	20,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
62011223012T000000102	英主党领导会	我没有京军中工会院放弃工	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
620112250127000000103	二层积放工作经会	発表すまごり工業を放弃す	3L 00	2T 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
620112230127000000106	向兵基务用工程会	発表市産工会工会を放在す	51, 30	51, 30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
620112250127000000105	党技工作经会	我次市京三中工委员会的基	0.40	0, 60	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00
62011225012T00000010 8	两年台灣古年创新创4	爱汉市东亚市工费纳及农工	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420112250127000000107	無用原数要具件系统	党员市京工会工委员会共享	11,00	11,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附件3

部门项目申报表(含绩效目标)

申 报 日 期 : 2022 年 10 月 21 日

项目名称	党建工作经 费	项目编码				
项目主管部门	区委统战部	项目执行单位	区委统战部			
项目负责人	吴小松	联系电话	83372986			
单位地址	临空港大楼 15 楼	邮政编码	430040			
项目属性	常年性项目	3				
支出项目类别	其他运转类项目					
起始年度	2023	2023				
项目立项依据	根据(东组综 2018 46号)《东西湖区基层党建经费使用管理办法(试行)》,《关于退休党员干部担任两新组织党建指导员的选派管理办法(试行)》申请相关经费					
项目实施方案	经费使用管理	宗 2018 46 号)《东西 理办法(试行)》文件 0 元活动经费				
项目总预算	0.4	项目当年预算	0. 4			
项目前两年预算 及当年预算变动 情况	1.2021年0.32万元,2022年0.46万元,2.当年预算安排0.4万。					
项目资金来源	-	来源项目	金额			

		合计			0.	4		
		一般么	公共预算	算财政拨款				
		其中	中: 申记					
		政府	生基金	预算财政拨款				
		财政	专户管理	里资金				
		单位注	资金					
		用上年度财政拨款结						
特 「								
项目活动	活动内 容 表述	支经分类	金额	测算依据及说	备注			
动经费	开育和开会课先优组届党中教展培活展一"、争"织以内学育教训动""、换及集习。		0. 4	根据(东组综 2018 《东西湖区基层党建 用管理办法(试行) 规定,每名每年党员 元活动经费。	整经费使 》文件			
	项目采购							
口品	数	皇	金额	额				

		· 巧	页目组	责效总目标						
24 名称	ζ.			目标说	明					
长期绩效	目标 1	识"、则努力建设	引导党员忠诚拥护"两个确立"、增强"四个意识"、坚定"四个自信"、做到"两个维护",努力建设政治合格、执行纪律合格、品德合格、发挥作用合格的党员队伍。							
年度绩效	目标1	完成全年	年党」	员教育活动、	退休党员	员教育活动等。				
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				
	成本指标	经济 成本 指标1	党	员人均活动成 本	不低 于 200 元/ 人	《东西湖区 基层党建经 费使用管理 办法(试行)》				
长期绩效 目标1		数量 指标	开户	展主题党日活 动次数	12	计划标准				
	产出指标	质量指标] :	音训合格率	100%	计划标准				
		时效 指标								
	效益	经济								

	指标	效益					
		指标					
		 社会					
		效益	提高党员的	勺政治	有效	 计划标	淮
		指标	素质和服务	各质量	提高		
		生态					
		效益					
		指标					
		服务					
	满意	对象			>		
	度	满意	党员满意	意度	≥		
	指标	度			90%		
		指标					
		生	F 度绩效目标	示表			
			三级		指标值	17	指
	一级		指标		1日 小1	<u>1</u>	标
	指标	二级					值
目标名称	产出	一次 指标				预计当	确
	指标	2 <u>1</u> 1/1/		前年	上年	年	定
						实现	依
							据
年度绩效	成本	经济	党员人均	不低	不低	不低于	«

目标1	指标	成本	活动成本	于	于	200 元/	东
		指标1		200	200	人	西
				元/	元/		湖
				人	人		区
							基
							层
							党
							建
							经
							费
							使
							用
							管
							理
							办
							法
							(
							试
							行
) »
	产出	数量	开展主	10	10	10	计
	指标	指标	题党日活	12	12	12	划

		动次数				标
						准
	质量	培训合格				计划
	指标	率	100%	100%	100%	标准
						✓ E
	社 效 指	提高 的 质 质景 新 量	有效 提高	有效 高	有效提高	计划标准
	服务					
	对象	服务对象	\			
	满意	满意度	90%			
	度	指标	2 3 70			
	指标					

部门项目申报表(含绩效目标)

申	报	FI	期	
.1	11/	H	ラソ 1	

项目名称	服务用工经费	项目编码			
项目主管部门	区委统战部	项目执行单位	区委统战部		
项目负责人	吴小松	联系电话	83217498		
单位地址	临空港大楼 15 楼	邮政编码	430040		
项目属性	常年性项目				
支出项目类别	其他运转类工	页目			
起始年度	2023	终止年度	2023		
项目立项依据	市委、区委贯彻	党统一战线工作条则落实文件、武则 018】284号、年息	行【2022】600		
项目实施方案	按区委统战音	部 2023 年工作计	-划有序实施		
项目总预算	51. 3	项目当年预算	51.3		
项目前两年预 算及当年预算 变动情况	2021 年度预 万元	算 146. 19 万 , 202	22 年预算 143.3		
	来源	東项目	金额		
	合计				
项目资金来源	一般公共预算员	143. 3			
	其中:申请				
	政府性基金预算	算财政拨款			

财政专户管理资金									
			单	位资金	£				
				其中:	使用	上年度财政			
	结转								
				项	目支出	出明细测算			
项目活	活	动内	支	出经					
动动		容		济	金额	测算	依据及访	兑明	备注
2/1	Ž	表述	/	分类					
购买服					51300	武汉市、	东西湖[区财政	
务人员					01000				
经费					0		11 //u/~		
			ı						
品	名			数	里		金客	页	
7.	<i>41</i>		I	Į	页目绩:	效总目标	V with		
名	称		,	н н 1	H 74 14	目标认		<u> </u>	- 1- 1.1
长期绩效	效目	标1	1			,对单位有			
						遵守工作组			
年度绩效	效目	标1				,有较强的		极性、日	Е 切性,
			璒			、恪守职」	上担偿。		
				+		效目标表			
日上夕	IH.	一级	3	二级		· 472 141.1-	指标	指标值	直确定
目标名列	沙	指标	Ē	指标		级指标	值	依	据
				数量	购	买服务人	5	年度二	匚作任
		产出	1	指标		数数		务	
		指板	Ē	质量	: I	作完成情	合	年度二	工作任
				指标	5	况	格	Ĵ	3-

							1	
		时效	万 压	 发放	每	年度	医工作	
		指标	/\ F\	7 - 1 7 - 7 - 7 - 7		任务		
		社会	积极	积极服务民		年度工		
		效益	主	党派	服务	多	÷	
		指标						
		服务						
	满意	对象	<i>N</i> 18	N H \L	<u> </u>	/- \(\sigma\) -	- 11 12	
	度	满意		成员满	不少	年度」	·	
	指标	度	 	度	于 90%	<i>多</i>	7	
		指标						
		年月	度绩效	目标表				
					指标值	指标值 指标		
	一级	二级	三级			预计	值确	
	指标	指标	指标	前年	上年	当年	定	
						实现	依据	
			11/14 77				年	
目标名称		数量	购买	-	_	F	度工	
	<u> </u>	指标	服务	5	5	5	作任	
	产出		人数				务	
	指标	正日	工作			Α.	年	
			完成				度工	
		指标 	情况	格	格 	格	作任	
	质	质量指标	完成	合 格	合 格	合 格	度工	

						务
						年
	时效	及时	每	每	每	度工
	指标	发放	月	月	月	作任
						务
	社 A	积极				年 庄
	社会	服务	昭 夕	昭 夕	昭 夕	年度
	效益	民主	服务	服务	服务	工作
	指标	党派				任务
	服务	统战				
满意	对象	成员	不少	不少	不少	
度 指标	满意度	满意	于 90%	于 90%	于 90%	
,,,	指标	度				

附件3

部门项目申报表(含绩效目标)

	_
П	

报 日

期

项目名称	兼职统战委员 工作津贴	项目编码	
项目主管部门	区委统战部	项目执行单位	区委统战部
项目负责人	吴小松	联系电话	83217498

单位上	也址	临空港カ 楼		邮政编码	4300	040
项目原	属性	常年性	性项目		l	
支出项目	目类别	其他是	运转类工	页目		
起始年	年度	202	23	终止年度	202	23
		, ,		党统一战线工作领		, , , , ,
项目立具	页依据			切落实文件、武则		
		号、武则部)	才行【20	018】284 号、年点	支工作要 	点(内
项目实施	施方案	按区多	委统战 音	部 2023 年工作计	-划有序》	实施
项目总	预算		11	项目当年预算		11
项目前两	两年预	2021 -	年度 衙	算 146.19 万,202	9 年新賞	143 3
算及当年		万元		7 110.13 / , 202		110.0
变动作	育 <u>亿</u>			 原项目	金 /	新
			/\ W		五	
		一般公共	 +预算见		11	
		其中:				
项目资金	金来源	政府性基				
		财政专户	产管理资			
		单位资金	È			
			使用_	上年度财政拨款		
		<u></u> 结转	日士山	明细测笛		
	活动内	支出经	日又山	明细测算 		
坝日活	容容	济	金额	 测算依据及i	说明	备注
动	表述	分类		, , , , , , , , , , , , ,	, - , -	
兼职统			11000	武汉市委统战部	、武汉	
战委员			0			
工作津					· · · · · · · ·	

贴										
	项目采购									
品名		数量			金阁	页				
			五十	コほう						
	项目绩效总目标 名称 目标说明									
- 4 小		其	巨统战"	 厂作!			员参与基层社			
长期绩效目	目标 1				_		基础牢固。			
年度绩效目	目标 1						政策法规宣			
		讲	, 引导组	充战人	成员参与基	基层社会	治理。			
			长其	胡绩效	效目标表					
	一级	ž	二级	_	\T \L. \-	指标	指标值确定			
目标名称	指标	Ē	指标		级指标	值	依据			
				宣传信息条数		4	年度工作			
			数量				任务			
			指标	宣词	井教育活	1	年度工作任			
				Z	力次数	1	务			
L HI 硅 社	立 1	1	质量) 	4. 中 卍 家	0.00/	年度工作任			
长期绩效	产出		指标	冶	力完成率	80%	务			
目标1	指标	`	时效	及日	寸发放津	及	年度工作任			
			指标		补贴	时	务			
			社会	社会	会服务活	1	年度工作任			
			效益		动	1	务			
			指标							

	满意 度 指标	服 对 满 度 标	统战成员满 意度		不少 于 90%	年度工作任	
		千/	支领	度绩效目标表 			14.1=
)) 77	— <i>—</i>		指标值	7- \)	指标
	一级	二级	三级			预计	值确
	指标	指标	指标	前年	上年	当年	定
						实现	依据
		数量					年
			宣传			4	度工
			信息				作任
日上夕4			条数				务
目标名称		指标	宣讲				年
	产出		教育			1	度工
	指标		活动			1	作任
			次数				务
			活动				年度
	加重 加重 指标 1	质量	完成			80%	工作
		指标	率				任务
		时效	及			及	年

		指标	时发		时	度工
			放津			作任
			补贴			务
		社会	社会			年度
		效益	服务		1	工作
		指标	活动			任务
	洪舟		统战			年 庄
	满意 度	服务	成员		不少	年度工作
		对象	满意		于 90%	工作
	指标		度			任务

附件3

部门项目申报表(含绩效目标)

申

报

E

斯

项目名称	民主党派经费	项目编码		
项目主管部门	区委统战部	项目执行单位	区委统战部	
项目负责人	吴小松	联系电话	83217498	
单位地址	临空港大楼 15 楼	邮政编码	430040	
项目属性	常年性项目			
支出项目类别	其他运转类项目			
起始年度	2023	终止年度	2023	

项目立	目立项依据 目立项依据 目立项依据 号、武财行【2018】284号、年度工作部)							
项目实	施方案	按区委统战部 2023 年工作计划有序实施						
项目总	总预算		30	项目当年预算	30			
算及当	两年预 年预算 情况	2021 年度预算 146. 19 万,2022 年预算 143. 3 万元						
			来源	東项目	金额			
		合计						
		一般公司	共预算见	30				
		其中:	申请当					
项目资	金来源	政府性	基金预算					
		财政专用	户管理					
		单位资金	<u>£</u>					
		, ,	使用_					
		结转						
	W -1 1		目支出	明细测算				
项目活	活动内	支出经	人 痴	测统分提及	出口	夕兴		
动	容 表述	济 分类	金额	测算依据及f 	允	备注		
	N.C.	7 7		 《中国共产党统	一战线			
民主党		30000 工作条例》及省委						
派经费		0 委、区委贯彻落实文件						
	项目采购							
品名		数量金			额			
7.	41.	I _.	页目绩效	效总目标 日日以明				
全 称		目标说明						

		H- 1.1 \	N VI CH CH CO C	<u> </u>					
主题教育成效明显,共同思想政治基础牢固, 长期绩效目标1基层组织建设规范,积极参与社会服务,参政 议政成绩显著。									
年度绩效目标1 积极开展主题教育和社会服务活动,参政议政有成绩,扎实推进组织建设。									
长期绩效目标表									
日仁力和	一级	二级	一级北上	指标	指标值确定				
目标名称	指标	指标	三级指标	值	依据				
			宣传信息条	0.4	年度工作任				
		料 具	数	24	务				
		数量 指标	主题教育和		たロールル				
			社会服务活	4	年度工作任				
	5 11		动次数		务				
	产出	质量	发展新成员	0	年度工作任				
	恒	指标 指标	人数	2	务				
		计人	北桂日辛	10	年度工作任				
		社会	社情民意	12	务				
			议提案	6	年度工作				
					任务				
	洪垚	服务	日子帝派中						
	满意	对象	民主党派成	不少 于 90%					
	度	满意	员对工委工						
	指标	度	作满意度						

		指标						
年度绩效目标表								
				指标值			指标	
	一级	二级	三级	*		预计	值确	
	指标	指标	指标	前年	上年	当年	定	
				十		实现	依据	
							年	
			宣传信		24	9.4	度工	
		数量 指标	息条数			21	作任	
							务	
			主题教					
目标名称			育和社				年度	
I Mys I M			会服务			4	工作	
	产出		活动次				任务	
	指标		数					
		质量指标	发展				年	
						2	度工	
						2	作任	
			7 (3)(务	
		社会	社情民				年度	
		效益	意			12	工作	
		指标	,4,				任务	

					年
		沙祖安		C	度工
		议提案		6	作任
					务
	服务	民主党			
满意	对象	派成员		不少 于 90%	年度
度	满意	对工委			工作
指标	度	工作满			任务
	指标	意度			

部门项目申报表(含绩效目标)

申

报

E

期

项目名称	两岸青年创新 创业大赛	项目编码					
项目主管部门	区委统战部	项目执行单位	区委统战部				
项目负责人	范冠君	联系电话	83372986				
单位地址		邮政编码					
项目属性	常年性项目						
支出项目类别	其他运转类工	其他运转类项目					
起始年度	2023	终止年度	2023				
项目立项依据	年度对台工作	作要点(密件)					
项目实施方案	按区委统战部 2023 年工作计划有序实施						
项目总预算	90万	项目当年预算	90 万				

算及当	两年预 年预算 情况	2021	年预算 1(00 万元			
			来源	原项目	金	额	
		合计					
		一般公共	共预算见	财政拨款		90万	
		其中:	申请当	当年预算拨款			
项目资	金来源	政府性基	基金预算	算财政拨款			
		财政专户	一管理	资金			
		单位资金					
		其中:	使用_	上年度财政拨款			
		结转					
	T	I	目支出	明细测算		Г	
项目活		支出经	4 1-	No.1 44 11 11 7 1	V HH	4 \	
动	容まは	济八米	金额	测算依据及	说明	备注	
	表述 通过两	分类					
	岸青年						
	创业项						
	目比						
	拼,促						
两岸青	进两岸						
年创新	青年交		00	五年桂温			
创业大	流交		90	历年情况 			
赛	往, 吸						
	引更多						
	台湾青						
	年来区						
	创业就						
	业						
			<u></u>	<u> </u> 妥购			
项目采购							

品名	数量	数量		金客	金额			
项目绩效总目标								
名称				目标证	兑明			
长期绩效目		青年交流不	四强海峡两岸青年创业基地建设;促进两岸 三交流交往,融合发展;吸引更多台湾青年 三创业就业。					
年度绩效目			交往,			设;促进两岸 更多台湾青年		
		长其	胡绩效	枚目标表				
口上力劲	一级	二级	1	47 H1=	指标	指标值确定		
目标名称	指标	指标	=	级指标	值	依据		
		数量	引进	性台青创	\	年度工作任		
		指标	业企	- 业数量	≥5 家	务		
	产出指标		流玄	岸青年交 を往活动 安全度	100%	年度工作任		
				及时完成 率	100%	年度工作任 务		
		社会 效益 指标		力宣传信 恳报道	≥3 篇	年度工作任务		
	年度绩效目标表							

					指标值		指标
	一级	二级	三级			预计	值确
	指标	指标	指标	前年	上年	当年	定
						实现	依据
			引进				午
		数量	台青				年 度工
		数里 指标	创业	≥5 家	≥5 家	≥5 家	
		1日 /l/\ 	企业				作任
	产出		数量				务
			两岸				
目标名称		质量指标	青年		100%	100%	年
日你石你			交流				度工
			交往	100%			
			活动				作任
			安全				务
			度				
			及				年
		时效		1.000/	1.000/	1 0 0 0 /	度工
		指标	时完	100%	100%	100%	作任
			成率				务
		社会	活动	>9 始	>9 始	>9 始	年度
		效益	宣传	≥3 扁	≥3 篇	≥3 篇	工作

	指标	信息		任务
		报道		

部门项目申报表(含绩效目标)

申

报 日

项目名称	涉台日常工作 事务	项目编码				
项目主管部门	区委统战部	项目执行单位	区委统战部			
项目负责人	范冠君	联系电话	83372986			
单位地址		邮政编码				
项目属性	常年性项目					
支出项目类别	其他运转类工	页目				
起始年度	2023	终止年度	2023			
项目立项依据	年度对台工作要点(密件)					
项目实施方案	按区委统战部	部 2023 年工作计	-划有序实施			
项目总预算	20 万	20 万				
项目前两年预 算及当年预算 变动情况	2021年度预算30万,2022年预算40万元					
	来源	東项目	金额			
	合计					
项目资金来源	一般公共预算财政拨款					
		当年预算拨款				
	政府性基金预算	算财政拨款				

财政专户管理资金								
单位资金								
	其中: 使用上年度财政拨款							
	结转							
			项	目支出	明细测算			
项目活		动内	支出经					
动动		容	济	金额	测算位	依据及访	色明	备注
	<u> </u>	<u> </u>	分类					
	•	台招						
	商次	• •						
对台日		、对交流		20	历年情 万年情	温		
常支出		文 // 往、		20	川十月	シロ		
		台帮						
		慰问						
	•			项目	采购			
品品	名		数	里里		金阁	页	
				— — ,, , ,	, , , , , ,			
	11.		J	负目绩列	效总目标	V 111		
名	称		lm li	と肝・	目标设置	-	11 41 六	エル
レ 出りたえ		1上 1	, , , , ,		进一步加强 上海 化3			
长期绩刻	火 上		, - ,		一步深化对 动对台交流			注里头
								丁作.
把握主题,进一步加强对台宣传教育 年度绩效目标 1 稳中求进,进一步深化对台经贸工作;								
一种及频然日标 I [<u>ソエク</u>			
	长期绩效目标表							
H 1- /:	41	一级	五级 二级				指标值	直确定
目标名	你	指标	下 指标		级指标	值	依	据

任作
作
作
任
任
标
頂确
定
7.据
- 度
- 及 -
- 条
年
江
l

		台胞				务
	质量指标	对交交活安度	100%	100%	100%	年度工作任务
	社会 效益 指标	对领平 稳定	稳定	稳定	稳定	年度 工作 任务

部门项目申报表(含绩效目标)

申 报 期	
--------------	--

项目名称	民族宗教侨 务日常事务	项目编码				
项目主管部门	区委统战部	项目执行单位	区委统战部			
项目负责人	范冠君	联系电话	83372986			
单位地址	临空港大楼 15 楼	邮政编码				
项目属性	常年性项目					
支出项目类别	其他运转类项目					
起始年度	2023	终止年度	2023			

项目立	项依据	年度.	工作要点	点(密件)			
项目实	施方案	按区	委统战音	部 2023 年工作计	划有序第	实施	
项目总	总预算		10万	项目当年预算		10万	
算及当	两年预 年预算 情况	2021	2021年度预算11万,2022年预算11万方				
			来源	東项目	金	额	
		合计					
		一般公司	共预算见	财政拨款		10	
		其中:	申请当	当年预算拨款			
项目资	金来源	政府性表	基金预算	草财政拨款			
		财政专用	户管理资	资金			
		单位资金	金				
		其中:	其中: 使用上年度财政拨款				
		结转					
		1	目支出	明细测算			
项目活 动	活动内 容 表述	 支出经 済 分类	金额	测算依据及	说明	备注	
民族宗 教日常 支出			80000	历年使用情况	1		
侨务侨 联工作			20000	每年固定金额			
		<u>-</u>	项目	采购			
品	名	数:	里里	金	额		
		-	正日仕	L			
h	1h	<u>ل</u> َ	贝日绩列	文总目标 日标说明			
	称	10 10 10 10 E		目标说明	·4 (2- (2- 1-	нт	
长期绩多	效目标 1 ————	维护好	氏族团组	吉宗教和顺社会和	急足艮好	后面;	

	凝聚侨心、汇集侨智、发挥侨力、维护侨益,
	全面推进我区侨联工作创新发展。
	维护好民族团结宗教和顺社会稳定良好局面;
年度绩效目标1	凝聚侨心、汇集侨智、发挥侨力、维护侨益,
	全面推进我区侨联工作创新发展。

长期绩效目标表

口上力和	一级	二级	一级北上	指标	指标值确定
目标名称	指标	指标	三级指标	值	依据
			帮扶慰问次	>0	年度工作
		数量	数	≥3	任务
	产出指标	指标	开展活动次	> 0	年度工作任
			数	≥3	务
		质量	1,000/	年度工作任	
		指标	工作完成率	100%	务
		社会	维护民族宗	<i>-</i> 1	在 庇 工 佐 化
		效益	教领域和谐	有效	年度工作任
		指标	稳定	维护	务
		服务			
	满意	对象	"叔子证"		在嵌工佐任
	度	满意	"好差评"	90%	年度工作任
	指标	度	满意度		务
		指标			

年度绩效目标表

					指标值		指标
	一级	二级	三级			预计	值确
	指标	指标	指标	前年	上年	当年	定
						实现	依据
目标名称产指标	数量指标	帮慰次开活次	≥3 ≥3	≥3 ≥3	≥3 ≥3	年 工 任 多 年 工 任	
		质量指标	工作完成率			100%	年 度工 作任 务
		社会 效益 指标	维民宗领和稳定			有 效 维护	年度工作任务

	11 +				
	生态				
	效益				
	指标				
	服务	"好			
满意	对象	差			年度
度	满意	评"		90%	工作
指标	度	满意			任务
	指标	度			

部门项目申报表(含绩效目标)

项目名称	民族工作专 项经费	项目编码	
项目主管部门	区委统战部	项目执行单位	区委统战部
项目负责人	范冠君	联系电话	83372986
单位地址	临空港大楼 15 楼	邮政编码	
项目属性	常年性项目		
支出项目类别	其他运转类工	页目	
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	武财行【202	22】600 号	
项目实施方案	按区委统战	部 2023 年工作计	划有序实施
项目总预算	4.5万	项目当年预算	4.5万

算及当	两年预 年预算 情况	2021 -	年度预	算 4.5 万,2022 年	丰预算 4.	.5万元		
~ ~ ~ ~	111 20		来源	 東项目	金	 额		
		合计						
	一般			一般公共预算财政拨款				
		其中:	申请当	当年预算拨款				
项目资	金来源	政府性基	甚金预算	草财政拨款				
		财政专用	户管理资	资金				
		单位资金	全					
		其中:	使用_	上年度财政拨款				
		结转						
		项	目支出	明细测算				
项目活	活动内	支出经						
动动	容	济	金额	测算依据及:	说明	备注		
	表述	分类						
民族工			4. 5					
作专项经费			万					
红贝			项目	 采购				
品品	名	数	_	金:	 额			
		7/12			.,,			
		I I	页目绩效	 效总目标				
名	称			目标说明				
上批准分				付少数民族的关怀	下,尊重	少数民		
下 州 坝 外	災日炒Ⅰ	族习俗,	维护目	民族团结和社会科	急定良好	局面。		
•••	•••							
在庇健力	35日上 1	体现党和	中政府对	付少数民族的关怀	下,尊重	少数民		
年度绩效		族习俗,	维护目	民族团结和社会科	急定良好	局面。		
•••	•••							

		长其	期绩效	目标表			
目标名称	一级	二级	二级	 及指标	指标	指标值	面确定
日你石你	指标	指标		(1日小)	值	依	据
		数量	生品	人数	≥400	年度	を工作
		指标	X D		>400	任	务
		质量	岩站	合规性	合规	年度	医工作
	产出	指标	义 欢		´ロ /ジᲡ	任	务
	指标	时效	及时	发放到	12 月	年度	医工作
	18 77	指标	,	位	底前	任	务
		社会	维护	维护民族领		年度工作	
		效益		谐稳定	有效组护	任务	
		指标	25/14	旧心人	>E V	1上:	カ [*]
		服务					
	满意	对象	发动	对象满		年度	を工作
	度	满意		· 度	90%	任	
	指标	度		Z /X		11	<i>N</i>
		指标					
		年月	度绩效	目标表			
					指标值		指标
目标名称	一级	二级	三级			预计	值确
	指标	指标	指标	前年	上年	当年	定
						实现	依据

	数量 指标	发 放 人 数	≥400	≥400	≥400	年度工作任务
产出指标	质量指标	发放合规性	合 规	合 规	合 规	年工作分
	时效 指标	及时发血	12 月底 前	12 月底 前	12 月底 前	年度工作任务
	经济 效益 指标					
效益 指标	社会 效益 指标	维民领和稳定	有效维护	有效维护	有效维护	年度 工作 任务
满意度	服务对象	发放对象	90%	90%	90%	年度工作

指标	满意	满意		任务
	度	度		
	指标			

部门项目申报表(含绩效目标)

申

报

E

期

项目名称	重点文物保 护单位基本运 行经费	项目编码	
项目主管部门	区委统战部	项目执行单位	区委统战部
项目负责人	范冠君	联系电话	83372986
单位地址	临空港大楼 15 楼	邮政编码	
项目属性	常年性项目		
支出项目类别	其他运转类工	页目	
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	武财行【201	8】284 号	
项目实施方案	按区委统战	部 2023 年工作计	划有序实施
项目总预算	6.5万	项目当年预算	6.5万
项目前两年预 算及当年预算 变动情况	2021 年度预	算 6.5 万,2022 年	年预算6.5万元
项目资金来源	来源合计	京项目 (1)	金额

		一般公共	共预算师	财政拨款		6. 5	
		其中:	申请	当年预算提	发款		
		政府性基	基金预算	算财政拨款	次		
		财政专用	一管理	资金			
		单位资金					
			使用_	上年度财政	枚拨款		
		结转		Laber J. Statt Poles			
			目支出	明细测算			
项目活	舌动内	支出经	人公	भाग ४४	<i>ᄼᅩ</i> ᄱᄁᆢ	2 н н	カい
动	容表出	济 八米	金额	测算1	依据及访	己明	备注
重点文	表述	分类					
里瓜又 物保护							
单位基			6. 5				
本运行			万				
经费							
			项目	采购			
品名	, 1	数	星里		金客	页	
			<u> </u>				
4 11		Į	 负目绩列	效总目标 日 口	V. HH		
名称	<u> </u>	上明壬	느 그 44 /	目标证明书		. KY. AS TH	/A 上
长期绩效	目标1	加蚀里原 宗教领域		呆护, 规范	包示教场	/ 丌官埋	,维护
						- 新 倍 理	
年度绩效	目标1	加强重点文物保护,规范宗教场所管理,约 宗教领域稳定。					, FEV
长期绩效目标表							
日标为数	一级	三级 二级		级指标	指标	指标值	直确定
目标名称	指标	指标		· 7X. 1日 化\	值	依	据
	产出	数量	发	放数量	1家	年月	度工作

	指标	指标				任	务
		质量	文物	保护使	100%	年度	を工作
		指标	用	用率		任务	
		时效	及时	及时发放到		年度工作任	
		指标	,	位		务	· ~
		社会	维护	中共価	右站	年度工作任	
		效益		宗教领谐稳定	有效组织		
		指标	以作	旧忆人	45万	务	
		服务					
	满意	对象	岩站	对象满		年度工作任	
	度	满意		京度	90%		
	指标	度	\ <u>\</u>	· 人又		カ 「	,
		指标					
		年月	度绩效	目标表			
					指标值		指标
目标名称	一级	二级	三级			预计	值确
	指标	指标	指标	前年	上年	当年	定
						实现	依据
		经济					
年度绩效	成本	成本	••••				
目标1	指标	指标					
		社会					

-							
		成本	••••				
		指标					
		生态					
		环境					
		成本	••••				
		指标					
							年
		w e	发放	4	4 1	, <u> </u>	度工
		数量	数量	1家	1家	1家	作任
		指标					务
			文物				年
	÷ 1)	丘目	保护	100%	100%	100%	度工
	产出	质量	使用				作任
	指标	指标	率				务
			••••				
			77 11				年
			及时	12 月	12 月	12 月	度工
		时效	发放	底前	底前	底前	作任
		指标	到位				务
			••••				
	效益	经济					

指标	效益					
	指标					
		维护				
	社会	宗教	去站	去站	去站	年度
	效益	领域	有效维护	有效维护	有效维护	工作
	指标	和谐	1 年扩 	年 第 1	年 第 1	任务
		稳定				
	生态					
	效益					
	指标					
	服务	发放				
满意	对象					年度
度	满意	湖意	90%	90%	90%	工作
指标	度	一度				任务
	指标					

部门项目申报表(含绩效目标)

申报 期

项目名称	培训、调研和 联谊会经费绩 效	项目编码				
项目主管部门	区委统战部	项目执行单位	区委统战部			
项目负责人	吴小松	联系电话	83217498			
单位地址	临空港大楼 15 楼	邮政编码	430040			
项目属性	常年性项目					
支出项目类别	其他运转类工					
起始年度	2023	终止年度	2023			
项目立项依据	武财行【2022】600 号、武财行【2018】284 号、年度工作要点(内部)					
项目实施方案	按区委统战音	部 2023 年工作计	-划有序实施			

项目总	 总预算		31	项目当年预算		31		
项目前 算及当	两年预 年预算 情况	2021 · 万元		算 146. 19 万,202	22 年预算 143.3			
			来源	项目	金	额		
		合计						
		一般公共	共预算见	财政拨款		143. 3		
		其中:	申请当	当年预算拨款				
项目资	金来源	政府性基	甚金预算	草财政拨款				
		财政专户	产管理	资金				
		单位资金	£					
		其中:	使用_	上年度财政拨款				
		结转						
		I	目支出	明细测算		1		
项目活	活动内	支出经	٨ ١٠-	w.l 44 // 14 -7 /	V HH	4 \		
动	容	济火业	金额	测算依据及证	兑 明	备注		
出出五	表述	分类						
党外及 非公经				《中国共产党统	一比线			
济代表			18000	工作条例》	以线			
人士培			0	财政困难,大幅	下降			
训费				// // II/ E	1 17			
调研经			00000	《中国共产党统	一战线			
费			30000	工作条例》				
新的社						新联		
会阶层			10000	《中国共产党统	一战线	会、知		
人士联			0 工作条例》 联					
谊会						各5万		
-	<i>L</i>	dia -	•	1 采购				
品名 数量			金额					
			贝日绩列	效总目标				

名称				目标记					
长期绩效目	目标 1	固战	统一战约 成员凝水	《统一战线工作条例》相关要求,切实巩一战线共同思想政治基础,团结和引领统 凝心聚力、服务大局,为建设现代化东 汇聚磅礴力量。					
落实《统一战线工作条例》相关要求,切实 年度绩效目标 1 固统一战线共同思想政治基础,团结和引令 战成员凝心聚力、服务大局,为建设现代位 西湖区汇聚磅礴力量。									
长期绩效目标表									
一级 目标名称 指标		ž	二级	- 471 H/J=	指标	指标值确定			
		Ē	指标	三级指标	值	依据			
			数量	课题调研报 告	1	年度工作任			
			指标	培训班次	2	年度工作任			
	产出	1	质量指标	建设规范化	达标	年度工作任			
			7日 小	••••					
	指标		时效 指标	及时组织完 成相关教育 与活动	及时	年度工作任 务			
				党外人士理 论学习规范 化	规范	年度工作 任务			

	满意 度 指标	服 对 满 度 指	党外人士满意度		不少 于 90%	年度工务			
年度绩效目标表									
					指标值	I	指标		
	一级	二级	三级			预计	值确		
	指标	指标	指标	前年	上年	当年	定		
						实现	依据		
			课题				年度		
			调研			1	工作		
		数量	报告				任务		
日长力和		指标	1 0 2ml				年度		
目标名称			培训			2	工作		
	产出		班次				任务		
	指标		7 /4				年		
		质量	建			达	度工		
		指标	设规			标	作任		
			范化				务		
		时效	及			及	年		
		指标	时组			时	度工		

		织成 关育活			作任务
	社会 效益 指标	党人理学规化		规范	年度 工作
满意 度 指标	生效指服对满度态益标务象意	党 人 满 度		不少 于 90%	年度 工任务

部门整体支出绩效目标申报表

∯ 填报日期: 2022年11月19日

名称	区委结		- 12	45				
填报人		刘雅	联系电话	83372986				
		总体资金情况			占比	近两年收支金额		
		2019年度並同化		当年金额	- u	2021年	2022年	
		财政拨款		614.36		686. 29	719.44	
	收入	财政专	户管理资金	20		0	0	
部门总体 资金情况 支出 构成	单位	位资金	0		0	0		
	15	台	it	634.36	100%	1		
		人员类	项目支出	337.27		459.05	381.82	
	+.0	运转类项目支出		42. 39			35.07	
	TOTAL COLUMN	特定目标	类项目支出	254. 7		227. 24	302.55	
	2	合	भे	634.36	100%			
部门职能概述	方 方 一 第 美国 三 三 2 上 一 五 三 五 二 一 二 二 一 二 二 二 二 二 二 一 二	以机构、组织 以和落实党。 以和落实党。 以和落实党。 以一定区域一。 以一次区域一。 以一、 以一、 以一、 以一、 以一、 以一、 以一、 以一、 以一、 以一、	战战工作的政策 况并提出建议。 区党外代表人士 政府和司法机关	件执行机构、 进共识、加强 要关于统一战 措施并推动落 统筹协调和指 负责党外人 等领导职务的 推进全区统一 及统一战线的 、反映意见, 流的方針政策,	督促检查 团结,协议 线工作重: 实,深入 导全区各的 工作。反即 数线直传: 数线直传: 数线直传: 数线直传: 数方,	机构作用。 同全区统一。 大方针和决计 调查研究。2 5000 (1) (2) (3) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4	了解情况 战线各方面 较级各方面 交时向区多 统一战线: 有关的人代表 全区统一战 现得的多多	

年度工作任务	用。调查研究党外知识分 党外知识分于和新的社会 院所、国有企业等有关单 战线工作。 8.参与制定、推动落实或 非公有制经济人士情况并 结、服务、引导、截有非 经济人士健康成长。 9. 统一领导全区海外统一 线工作。联系海外有关的 代表人士,做好台胞、台 10. 统一管理全区侨务工 作情况,管理价 各工作情况,管理价 各工作情况,管理价 各工作情况,管理价 各工作情况,管理价 等工作情况,管理价 等工作情况,管理价 等工作情况,原理 11. 受区委委托,领导区 12. 根据有关规定,承担 明建设、安全生产、生态 13. 完成上级交办的其他 1	《代表人士,支持、帮助无 十子和新的社会阶层人士情 於阶层代表人士,开展思想 位和社会组织开展党外知: 随支持引导非公有制经济 并提出政策建议,了解和反 公有制经济人士,促进非 一战线工作,牵头开展港澳 大团及代表人士,联系香港 会属有关工作。做好全区级作,贯彻落实党的侨务工作,行政事务,统筹协调有关 上,指导推动涉侨宣传、文 又利和利益。 工商联党组,指导区工商的 全面从严治党、国家安全、 这环境保护、保密等主体员	况并提出吸收分子和新发展的政府。 发展的政府制度。 发展的政府,	数策建议, 指导高等的 的社会阶份 持续,例 经嫌,人士 的一种, 一种, 一种, 一种, 一种, 一种, 一种, 一种, 一种, 一种,	联系、培养研艺术、 中華 医子宫 医多种 对 化 医 医 医 医 医 医 医 医 医 医 医 医 医 医 医 医 医 医
	3				
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
	党建经费		0. 4	0.4	
	服务用工经费绩效		51.3	51.3	
	兼职统战委员工作津贴		11	11	
	民主党派经费		30	30	
	两岸青年创新创业大赛		90	90	
	涉台日常工作事务		20	20	
	民族宗教侨务日常事务		10	10	

			т		т т	
	重点文物保护			6. 5	6. 5	
	培训、调研和联谊会经 费	No. of the last of	ve:	31	31	
	长期目标(截重点文 年)	物保护止		年度	目标	
整体绩效总目标	目标1: 引导党员忠识确立"四个意识"、增强"四个意识"、增强"四个意识个意识。 一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	\$P\$	活動性 策理 动 设引 截工工 良维 尊定 管动目、目法。目,目,更自育作作目好护目重良目理、人性、在讲 积级、两湾、" 贯 维"。全体影响的,从,结,积级,两湾、" 贯 维"。全体影响的,维"。	员遵统引 极有加速存担的 分子表面现习 强数实态固然的 医神经球球 医遗迹 医神经神经 医神经神经 医神经神经 医动物	F展成 题扎两交业进进步 B结集所护 物定战共产战 教实岸往就一步排 宗侨联为民 护力 化二甲烷 宗侨联为民 沪,工同力、政治 和进创会。则深对 和《作民结》, 工同力、明《传想》, "有想那	打架建社 会织业发 对交 社发创族和 宗 你或务下作道和给 医眼建基膜 台台流 会挥新的社 都是大概的工作,直接吸 传教往 定力展标卷 相差局,有数据,是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个
长期目标 1:	党建工作经费					
长期绩效指标	一級 二級指标 指标	三級指标	指标	Ü	指标值研	定依据

	成本指标	经济成本指标 1	党员人均活 动成本	不低于200元/人	《东西湖区基层党建 经费使用管理办法 (试行)》
,	40.11	数量指标	开展主题党日 活动次数	12	计划标准
	产出指标	质量指标	培训合格率	100%	计划标准
		时效指标			
		经济效益 指标			
	效益 指标	社会效益 指标	提高党员的政 治素质和服务 质量	有效提高	计划标准
		生态效益 指标			
	満意 度 指标	服务对象满意度 指标	党员满意度	≥90%	
	成本指标	经济成本指标 1	党员人均活 动成本	不低于200元/人	《东西湖区基层党验 经费使用管理办法 (试行)》
长期目标 2:	服务用	工经费绩效			**
	一级指标	二級指标	三級指标	指标值	指标值确定依据
		数量指标	购买服务人 数	5	年度工作任务
	产出指标	质量指标	工作完成情 况	合格	年度工作任务
长期绩效指标		时效指标	及时发放	毎月	年度工作任务
NAMES AND STATE OF	效益指	经济效益 指标			
	标	社会效益 指标	积极服务民 主党派	服务	年度工作任务
	満意度 指标	服务对象满意 度 指标	统战成员满 意度	不少于 90%	年度工作任务
长期目标 3:	兼职统	战委员工作津贝	lb	,	X0
长期绩效指标	一級 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	宜传信息条 数	4	年度工作任务
		ACE 1610	宜讲教育活 动次数	1	年度工作任务
		质量指标	活动完成率	80%	年度工作任务
	效益指	及		年度工作任务	
	标	社会效益 指标	社会服务活动	1	年度工作任务
	満意度 指标	服务対象満意 度指标	统战成员满 意度	不少于 90%	年度工作任务
长期目标 4:	民主党	派经费			
	一级 指标	二级指标	三級指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	宜传信息条 数	24	年度工作任务
			主題教育和 社会服务活 动次数	4	年度工作任务
长期绩效指标		质量指标	发展新成员 人数	2	年度工作任务
	效益指 标	社会效益 指标	杜情民意	12	年度工作任务
			议提案	6	年度工作任务
	満意度 指标	服务对象满意 度 指标	民主党派成 员对工委工 作满意度	不少于90%	
长期目标 5:	两岸者	年创新创业大家	B		
	一級 指标	二級指标	三級指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	引进台青创 业企业数量	≥5 <u>家</u>	年度工作任务
长期绩效指标		质量指标	两岸寄年交 流交往活动 安全度	100%	年度工作任务
		时效指标	及时完成 率	100%	年度工作任务
	效益 指标	社会效益 指标	活动宜传信 息报道	≥3篇	年度工作任务

长期目标 6:	涉台日	常工作事务		A.	194
	一级 指标	二級指标	三級指标	指标值	指标值确定依据
		数量指标	对台宣传信 息报道	≥5筐	年度工作任务
长期绩效指标	产出指		年度来区交 流台胞	≥50 人次	年度工作任务
	标	质量指标	对台交流交 往活动安全 度	100%	年度工作任务
	效益 指标	社会效益 指标	对台领域平 安稳定	稳定	年度工作任务
长期目标 7:	民族宗	教侨务日常事 多	F		
	一级 指标	二级指标	三級指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	帮扶慰问次 数	≥3	年度工作任务
			开展活动次 数	≥3	年度工作任务
长期绩效指标		质量指标	工作完成率	100%	年度工作任务
	效益 指标	社会效益 指标	维护民族宗 教领域和谐 稳定	有效维护	年度工作任务
	満意度 指标	服务対象満意 度 指标	"好差评" 满意度	90%	年度工作任务
长期目标 8:	华肉价	格补贴	**	<i>h</i>	
	一级指标	二级指标	三級指标	指标值	指标值确定依据
		数量指标	发放人数	≥400	年度工作任务
长期绩效指标	产出指标	质量指标	发放合规性	合规	年度工作任务
	425	时效指标	及时发放到 位	12月底前	年度工作任务
	效益 指标	社会效益 指标	维护民族领 域和谐稳定	有效维护	年度工作任务
	満愈度 指标	服务对象满意 度 指标	发放对象满 意度	90%	年度工作任务

长期目标 9:	重点文	物保护	v s	,		
	一级 指标	二级指标	三級指标	指标值	指标值确定依据	
		数量指标	发放数量	1家	年度工作任务	
	产出指标	质量指标	文物保护使 用率	100%	年度工作任务	
长期绩效指标	2786	时效指标	及时发放到 位	12月底前	年度工作任务	
	效益 指标	社会效益 指标	维护宗教领 域和谐稳定	有效维护	年度工作任务	
į	満意度 指标	服务对象满意 度 指标	发放对象满 意度	90%	年度工作任务	
长期目标10:	培训、调	研和联谊会经验	₹			
	一级 指标	二級指标	三級指标	指标值	指标值确定依据	
	产出指标	数量指标	课题调研报 告	1	年度工作任务	
			培训班次	2	年度工作任务	
		质量指标	建设规范化	达标	年度工作任务	
长期绩效指标		时效指标	及时组织完 成相关教育 与活动	及时	年度工作任务	
			党外人士理 论学习规范 化	规范	年度工作任务	
	満意度 指标	服务对象满意 度 指标	党外人士満 意度	不少于 90%	年度工作任务	
年度目标 1:	党建工	作经费			44	
全存储器松 红	一級指标	二级指标	三级指标	指标值 近两年指标值 前 年 上 4	预期当年 定依据 求 实现值	
年度鏡效指标	成本指标	经济成本指标 1	党员人均活动 成本	不低于 200 元 不低于 20 /人 元/人	20 不低于 200 元/人 表层党建经 费使用管理	

							办法(试 行))
		数量指标	开展主题党 日活动次数	12	12	12	计划标准
	产出指标	原量指标	培训合格率	100%	100%	100%	计划标准
		社会效益 指标	提高党员的政 治家原和服务 原量	有效提高	有效提高	有效提高	计划标准
		服务对象满意度 指标	服务对象满意 度 指标	≥90%			
	成本指标	经济成本指标 1	党员人均活动 成本	不低于 200 元 /人	不低于 200 元/人	不低于 200 元/人	(东西湖区 英层党建经 费使用管理 办法(试 行))
*		数量指标	开展主题党 日活动次数	12	12	12	计划标准
		质量指标	培训合格率	100%	100%	100%	计划标准
	产出指标	社会效益 指标	提高党员的政 治索原和服务 版量	有效提高	有效提高	有效提高	
年度目标 2:	服务用	工经费					计划标准
					指标值		
	一级 指标	二级指标	三级指标	近两年指标值 预期当年		指标值确 定依据	
年度绩效指标					上 年	实现值	
	产出指	数量指标	购买服务人 数	5	5	5	年度工 作任务
	标	质量指标	工作完成情况	合格	合格	合格	年度工 作任务

	4		4		20	20			
		时效指标	及时发放	毎月	毎月	毎月	年度工 作任务		
	效益指 标	社会效益指标	积极服务民 主党派	服务	服务	服务	年度工作 任务		
	満意度 指标	服务对象满意 度 指标	统战成员满 意度	不少于90%	不少于 90%	不少于 90%			
年度目标 3:	兼职结	兼职统战委员工作津贴							
	495				指标值	90			
	一级 指标	二级指标	三级指标	近两年		预期当年	指标值确 定依据		
					上年	实现值	VC M/3B		
		数量指标	宜传信息条 数			4	年度工 作任务		
年度绩效指标	产出指标		宜讲教育活 动次数			1	年度工 作任务		
		质量指标	活动完成率			80%	年度工作 任务		
		时效指标	及时发放 津补贴			及时	年度工 作任务		
	效益指 标	社会效益指标	社会服务活动			1	年度工作 任务		
	満意度 指标	服务对象	统战成员满 意度			不少于 90%	年度工作 任务		
年度目标 4:	民主党	派经费							
	-				指标值				
	一级 指标	二级指标	三级指标	近两年指标值		预期当年	指标值确定依据		
年度绩效指标					上年	实现值			
		数量指标	宜传信息条 数			24	年度工 作任务		
	产出指		主題教育和 社会服务活 动次数			4	年度工作 任务		
	标	质量指标	发展新成 员人数			2	年度工 作任务		
		社会效益指标	社情民意			12	年度工作 任务		

		议提案				年度工
		60 Medite			6	作任务
満意度 指标	服务对象满意 度 指标	民主党派成 员对工委工 作满意度			不少于 90%	年度工作 任务
两岸青	年创新创业大利	B				
2000				指标值		2 2 2 2
一级 指标	二级指标	三級指标	近两年		预期当年	指标值确定依据
				上年	实现值	ACTIVIS
1	数量指标	引进台青创 业企业数量	≥5 家	≥5家	≥5家	年度工 作任务
产出指标	质量指标	两岸青年交 流交往活动 安全度	100%	100%	100%	年度工 作任务
	时效指标	及时完成 率	100%	100%	100%	年度工 作任务
改益指 尿	社会效益指标	活动宜传信 息报道	≥3 筐	≥3篇	≥3 篇	年度工作 任务
涉台日	常工作事务					
一级指标	二级指标	三級指标	指标值			
			近两年指标值		预期当年	指标值确定依据
			<u>前</u> 年	上年	实现值	VC INTIA
	数量指标	对台宣传信 息报道	≥5 筥	≥5篇	≥5 筥	年度工作 任务
产出指		年度来区交 流台胞	≥50人次	≥50 人次	≥50 人次	年度工 作任务
- NOT	质量指标		100%	100%	1 00%	年度工作 任务
改益指 示	社会效益指标	对台领域平 安稳定	稳定	稳定	稳定	年度工作 任务
民族	宗教侨务日常马	务				
一級指标	二级指标	三级指标			预期当年 空现值	指标值确 定依据
100 Co.	两 一指 生标 放示 沙 一指 生标 放示 一 一	##	指标 作满意度	指标 作满意度	指标 作满意度	指标 作満意度

ar.		0.0					
		数量指标	帮扶慰问次 数	≥3	≥3	≥3	年度工 作任务
	产出指标		开展活动次 数	≥3	≥3	≥3	年度工 作任务
		质量指标	工作完成 率			100%	年度工 作任务
	效益指 标	社会效益指标	维护民族宗 教领域和谐 稳定			有效维护	年度工作 任务
	満意度 指标	服务对象满意 度 指标	"好差评" 满意度			90%	年度工作 任务
年度目标 8:	牛肉份	格补贴					
1.					指标值		
	一級 指标	二級指标	三級指标	近两年指标值		预期当年 实现值	指标值确 定依据
					年		
	产出指标	数量指标	发放人数	≥400	≥400	≥400	年度工 作任务
年度绩效指标		质量指标	发放合规 性	合规	合规	合规	年度工 作任务
		时效指标	及时发放 到位	12 月底前	12 月底	12 月底 前	年度工 作任务
		社会效益指标	维护民族领 域和谐稳定	有效维护	有效维护	有效维护	年度工作 任务
	満意度 指标	服务对象满意 度 指标	发放对象满 意度	90%	90%	90%	年度工作 任务
年度目标 9:	重点	文物保护单位	基本运行经费				
2	一級 指标	二級指标	三级指标	指标值			
				作		预期当年 实现值	指标值确 定依据
年度绩效指标	ego-concern				年		
	产出指标	数量指标	发放数量	1 家	1家	1家	年度工 作任务
		质量指标	文物保护使 用率	100%	100%	100%	年度工 作任务

		时效指标	及时发放到 位	12月底前	12月底前	12月底前	年度工 作任务
		社会效益指标	维护宗教领 域和谐稳定	有效维护	有效维护	有效维护	年度工作 任务
	満意度 指标	服务对象满意 度 指标	发放对象满 意度	90%	90%	90%	年度工作 任务
年度目标10:	培训、	调研和联谊会组	全费 绩效				
	一級 指标	二級指标	三級指标		指标值		
				近两年指标 值		预期当年 实现值	指标值确 定依据
					上 年		3
	产出指标	数量指标	课题调研报 告			1	年度工作 任务
			培训班次			2	年度工作 任务
年度绩效指标		质量指标	建设规范 化			达标	年度工 作任务
		时效指标	及时组织 完成相关数 育与活动			及时	年度工 作任务
	效益指 标	社会效益指标	党外人士理 论学习规范 化			规范	年度工作 任务
	満意度 指标	服务对象满意 度 指标	党外人士満 意度			不少于 90%	年度工作 任务