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”经费支出表

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

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 634.37 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，事业收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 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 379.67 万元，项目支出 234.7 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 634.37 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%；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 634.37 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 634.37 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 614.37 万元、上年结转 20 万元；政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元、上年结转 万元。支出包括：基本支出 379.67 万元，项目支出 234.7 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 634.37 万元，其中：当年预算 634.37 万元，比 2022 年预算增加减少 85.07 万元，下降 12%；上年结转 20 万元。主要安排情况如下：

(一)基本支出379.67万元，比2022年预算减少92.93万元，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 34.03 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42.39万元,比2022年预算增加7.32万元，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12.14万元，增长(下降)5%，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0万元，比2022年预算减少20万元，下降100%。其中：

1.因公出国(境)经费预算0万元，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0万元，比2022年预算增加(减少)0万元，主要原因：无开支需求。

(2)公务用车运行维护费0万元,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0万元，比2022年预算增加(减少)0万元，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 0 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 1 万元。包括：货物 1 万元，工程类 0 万元，服务类 0 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 0 辆。其中：一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 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0万元，比2022年预算减少20万元，下降100%。其中：

1.因公出国(境)经费预算0万元，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0万元，比2022年预算增加(减少)0万元，主要原因：无开支需求。

(2)公务用车运行维护费0万元,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0万元，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	预算数	项目	预算数
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
本年收入合计	614.37	本年支出合计	634.37
上年结转结余	20.00	年终结转结余	0.00
收入总计	634.37	支出总计	634.37

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。

收入总表

单位：　　单位：万元

位）	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	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
	武汉市东西湖区委统战部本级	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

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			

附表4-4

财政拨款收支总表

部门/单位：　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项目	预算数	项目	预算数
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）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	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	
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收　入　总　计	**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

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	**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

部门/单位：　　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	**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	绩效工资	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

附表4-7

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			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

区委统战部 2023 年没有“三公”经费财政拨款安排的支出。

附表4-8

政府性基金预算支出表

部门/单位：　　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

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。

项目支出表

部门/单位：

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		
			634.37	614.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
012	武汉市东西湖区委统战部		634.37	614.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
012001	武汉市东西湖区委统战部本级		634.37	614.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
1101	基本工资		49.62	49.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011222012R000000100	基本工资	武汉市东西湖区委统战部本	49.62	49.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1102	津贴补贴		33.46	33.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011222012R000000101	津贴补贴	武汉市东西湖区委统战部本	33.46	33.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1107	在职人员住房补贴		5.73	5.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011222012R000000102	在职人员住房补贴	武汉市东西湖区委统战部本	5.73	5.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	绩效工资		8.68	8.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011222012R000000103	绩效工资	武汉市东西湖区委统战部本	8.68	8.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	奖金		107.98	107.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011222012R000000104	奖金	武汉市东西湖区委统战部本	107.98	107.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1113	在职人员岗位性津补贴		3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011225012R000000100	在职人员岗位性津补贴	武汉市东西湖区委统战部本	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	基本养老保险缴费		20.73	20.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011222012R000000105	基本养老保险缴费	武汉市东西湖区委统战部本	20.73	20.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1115	职业年金		11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011222012R000000106	职业年金	武汉市东西湖区委统战部本	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1116	基本医疗保险缴费		10.74	10.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011222012R000000107	基本医疗保险缴费	武汉市东西湖区委统战部本	10.74	10.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1117	公务员医疗补助		9.35	9.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011222012R000000108	公务员医疗补助	武汉市东西湖区委统战部本	9.35	9.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1121	其他社会保障缴费		1.27	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011222012R000000109	其他社会保障缴费	武汉市东西湖区委统战部本	1.27	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	住房公积金		28.92	28.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011222012R000000110	住房公积金	武汉市东西湖区委统战部本	28.92	28.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	公务员医疗补助（退休）		12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011225012R000000101	公务员医疗补助（退休	武汉市东西湖区委统战部本	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1214	退休费		0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011222012R000000116	退休费	武汉市东西湖区委统战部本	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1218	退休住房补贴		9.16	9.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011222012R000000117	退休住房补贴	武汉市东西湖区委统战部本	9.16	9.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1220	退休岗位性补贴		24.60	24.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011225012R000000109	退休岗位性补贴	武汉市东西湖区委统战部本	24.60	24.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101	在职人员公用		12.96	12.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011222012T000000100	在职人员公用	武汉市东西湖区委统战部本	12.96	12.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102	离退休人员公用		0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011222012T000000101	离退休人员公用	武汉市东西湖区委统战部本	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2104	公务交通补贴		8.11	8.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011222012T000000103	公务交通补贴	武汉市东西湖区委统战部本	8.11	8.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2115	工会费		5.09	5.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011222012T000000105	工会费	武汉市东西湖区委统战部本	5.09	5.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	其他商品和服务支出		16.20	16.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011225012T000000100	其他商品和服务支出	武汉市东西湖区委统战部本	16.20	16.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		254.70	234.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
42011225012T000000100	民族宗教事务工作经费	武汉市东西湖区委统战部本	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011225012T000000101	侨台事务工作经费	武汉市东西湖区委统战部本	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
42011225012T000000102	民主党派经费	武汉市东西湖区委统战部本	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011225012T000000103	基层统战工作经费	武汉市东西湖区委统战部本	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011225012T000000104	网络统战工作经费	武汉市东西湖区委统战部本	51.30	51.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011225012T000000105	党建工作经费	武汉市东西湖区委统战部本	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011225012T000000106	两岸台湾青年创新创业	武汉市东西湖区委统战部本	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011225012T000000107	党外政协委员津补贴	武汉市东西湖区委统战部本	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

单位：万元

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		
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	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	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）》文件规定，每名每年党员是 200 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
	一般公共预算财政拨款	
	其中：申请当年预算拨款	
	政府性基金预算财政拨款	
	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	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
1.党员教育活动经费	开展教育培训和活动；开展“三会一课”、“创先争优”、党组织换届以及党内集中学习教育。		0.4	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）》文件规定，每名每年党员是 200 元活动经费。	

项目采购

品名	数量	金额

项目绩效总目标		
名称	目标说明	
长期绩效目标 1	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	完成全年党员教育活动、退休党员教育活动等。	

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
长期绩效目标 1	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）》
	产出指标	数量指标	开展主题党日活动次数	12	计划标准
		质量指标	培训合格率	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			
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	≧90%	

年度绩效目标表							
目标名称	一级指标产出指标	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	成本	经济	党员人均	不低	不低	不低于	《

目标 1	指标	成本指标 1	活动成本	于 200 元/人	于 200 元/人	200 元/人	东西湖区基层党建经费使用管理办法（试行）》
	产出指标	数量指标	开展主题党日活	12	12	12	计划

			动次数				标准
		质量指标	培训合格率	100%	100%	100%	计划标准
		社会效益指标	提高党员的政治素质和服务质量	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%			

附件 3

部门项目申报表(含绩效目标)

申　　报　　日　　期　　：

单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td>服务用工经费</td><td>项目编码</td><td></td></tr>
<tr><td>项目主管部门</td><td>区委统战部</td><td>项目执行单位</td><td>区委统战部</td></tr>
<tr><td>项目负责人</td><td>吴小松</td><td>联系电话</td><td>83217498</td></tr>
<tr><td>单位地址</td><td>临空港大楼 15 楼</td><td>邮政编码</td><td>430040</td></tr>
<tr><td>项目属性</td><td colspan="3">常年性项目</td></tr>
<tr><td>支出项目类别</td><td colspan="3">其他运转类项目</td></tr>
<tr><td>起始年度</td><td>2023</td><td>终止年度</td><td>2023</td></tr>
<tr><td>项目立项依据</td><td colspan="3">《中国共产党统一战线工作条例》及省委、市委、区委贯彻落实文件、武财行【2022】600 号、武财行【2018】284 号、年度工作要点（内部）</td></tr>
<tr><td>项目实施方案</td><td colspan="3">按区委统战部 2023 年工作计划有序实施</td></tr>
<tr><td>项目总预算</td><td>51.3</td><td>项目当年预算</td><td>51.3</td></tr>
<tr><td>项目前两年预算及当年预算变动情况</td><td colspan="3">2021 年度预算 146.19 万,2022 年预算 143.3 万元</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金来源</td><td colspan="2">来源项目</td><td>金额</td></tr>
<tr><td colspan="2">合计</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">一般公共预算财政拨款</td><td>143.3</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：申请当年预算拨款</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">政府性基金预算财政拨款</td><td></td></tr>
</table>

	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	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
购买服务人员经费			513000	武汉市、东西湖区财政局相关文件规定	

项目采购

品名	数量	金额

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标 1	人员思想稳定，对单位有归属感，工作积极性、主动性突出，遵守工作纪律、恪守职业道德。
年度绩效目标 1	人员思想稳定，有较强的工作积极性、主动性，遵守工作纪律、恪守职业道德。

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
	产出指标	数量指标	购买服务人数	5	年度工作任务
		质量指标	工作完成情况	合格	年度工作任务

		时效指标	及时发放	每月	年度工作任务
		社会效益指标	积极服务民主党派	服务	年度工作任务
	满意度指标	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

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	
	产出指标	数量指标	购买服务人数	5	5	5	年度工作任务
		质量指标	工作完成情况	合格	合格	合格	年度工作任

							务
		时效指标	及时发放	每月	每月	每月	年度工作任务
		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
	满意度指标	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%	

附件 3

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：

单位：万元

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

<table>
<tr><td>单位地址</td><td colspan="2">临空港大楼15楼</td><td>邮政编码</td><td colspan="2">430040</td></tr>
<tr><td>项目属性</td><td colspan="5">常年性项目</td></tr>
<tr><td>支出项目类别</td><td colspan="5">其他运转类项目</td></tr>
<tr><td>起始年度</td><td colspan="2">2023</td><td>终止年度</td><td colspan="2">2023</td></tr>
<tr><td>项目立项依据</td><td colspan="5">《中国共产党统一战线工作条例》及省委、市委、区委贯彻落实文件、武财行【2022】600号、武财行【2018】284号、年度工作要点（内部）</td></tr>
<tr><td>项目实施方案</td><td colspan="5">按区委统战部2023 年工作计划有序实施</td></tr>
<tr><td>项目总预算</td><td colspan="2">11</td><td>项目当年预算</td><td colspan="2">11</td></tr>
<tr><td>项目前两年预算及当年预算变动情况</td><td colspan="5">2021年度预算146.19万,2022年预算143.3万元</td></tr>
<tr><td rowspan="8">项目资金来源</td><td colspan="3">来源项目</td><td colspan="2">金额</td></tr>
<tr><td colspan="3">合计</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3">一般公共预算财政拨款</td><td colspan="2">11</td></tr>
<tr><td colspan="3">其中：申请当年预算拨款</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3">政府性基金预算财政拨款</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3">财政专户管理资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3">单位资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3">其中：使用上年度财政拨款结转</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

<table>
<tr><td colspan="6">项目支出明细测算</td></tr>
<tr><td>项目活动</td><td>活动内容表述</td><td>支出经济分类</td><td>金额</td><td>测算依据及说明</td><td>备注</td></tr>
<tr><td>兼职统战委员工作津</td><td></td><td></td><td>110000</td><td>武汉市委统战部、武汉市财政局相关文件规定</td><td></td></tr>
</table>

贴					
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		基层统战工作品牌突出，统战成员参与基层社会治理成效明显，共同思想政治基础牢固。			
年度绩效目标 1		在统战领域开展相关政治理论和政策法规宣讲，引导统战成员参与基层社会治理。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	产出指标	数量指标	宣传信息条数	4	年度工作任务
			宣讲教育活动次数	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
		社会效益指标	社会服务活动	1	年度工作任务

	满意度指标	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

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	
	产出指标	数量指标	宣传信息条数			4	年度工作任务
			宣讲教育活动次数			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	及			及	年

		指标	时发放津补贴			时	度工作任务
		社会效益指标	社会服务活动			1	年度工作任务
	满意度指标	服务对象	统战成员满意度			不少于90%	年度工作任务

附件3

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：

单位：万元

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

<table>
<tr><td>项目立项依据</td><td colspan="4">《中国共产党统一战线工作条例》及省委、市委、区委贯彻落实文件、武财行【2022】600号、武财行【2018】284号、年度工作要点（内部）</td></tr>
<tr><td>项目实施方案</td><td colspan="4">按区委统战部2023 年工作计划有序实施</td></tr>
<tr><td>项目总预算</td><td>30</td><td colspan="2">项目当年预算</td><td>30</td></tr>
<tr><td>项目前两年预算及当年预算变动情况</td><td colspan="4">2021年度预算146.19万,2022年预算143.3万元</td></tr>
<tr><td rowspan="8">项目资金来源</td><td colspan="2">来源项目</td><td colspan="2">金额</td></tr>
<tr><td colspan="2">合计</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">一般公共预算财政拨款</td><td colspan="2">30</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：申请当年预算拨款</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">政府性基金预算财政拨款</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">财政专户管理资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">单位资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：使用上年度财政拨款结转</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

<table>
<tr><td colspan="6">项目支出明细测算</td></tr>
<tr><td>项目活动</td><td>活动内容表述</td><td>支出经济分类</td><td>金额</td><td>测算依据及说明</td><td>备注</td></tr>
<tr><td>民主党派经费</td><td></td><td></td><td>300000</td><td>《中国共产党统一战线工作条例》及省委、市委、区委贯彻落实文件</td><td></td></tr>
</table>

<table>
<tr><td colspan="3">项目采购</td></tr>
<tr><td>品名</td><td>数量</td><td>金额</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

<table>
<tr><td colspan="2">项目绩效总目标</td></tr>
<tr><td>名称</td><td>目标说明</td></tr>
</table>

长期绩效目标 1	主题教育成效明显，共同思想政治基础牢固，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

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
	产出指标	数量指标	宣传信息条数	24	年度工作任务
			主题教育和社会服务活动次数	4	年度工作任务
		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	6	年度工作任务
	满意度指标	服务对象满意度	民主党派成员对工委工作满意度	不少于 90%	

		指标			
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	
	产出指标	数量指标	宣传信息条数			24	年度工作任务
			主题教育和社会服务活动次数			4	年度工作任务
		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			6	年度工作任务
	满意度指标	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

附件3

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：

单位：万元

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	其他运转类项目		
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

<table>
<tr><td colspan="2">项目前两年预算及当年预算变动情况</td><td colspan="4">2021 年度预算 100 万，2022 年预算 100 万元</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="8">项目资金来源</td><td colspan="2">来源项目</td><td colspan="2">金额</td></tr>
<tr><td colspan="2">合计</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">一般公共预算财政拨款</td><td colspan="2">90 万</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：申请当年预算拨款</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">政府性基金预算财政拨款</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">财政专户管理资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">单位资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：使用上年度财政拨款结转</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="6">项目支出明细测算</td></tr>
<tr><td>项目活动</td><td>活动内容表述</td><td>支出经济分类</td><td>金额</td><td>测算依据及说明</td><td>备注</td></tr>
<tr><td>两岸青年创新创业大赛</td><td>通过两岸青年创业项目比拼，促进两岸青年交流交往，吸引更多台湾青年来区创业就业</td><td></td><td>90</td><td>历年情况</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">项目采购</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>品名</td><td>数量</td><td colspan="4">金额</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td colspan="6">项目绩效总目标</td></tr>
<tr><td>名称</td><td colspan="5">目标说明</td></tr>
<tr><td>长期绩效目标 1</td><td colspan="5">加强海峡两岸青年创业基地建设；促进两岸青年交流交往，融合发展；吸引更多台湾青年来区创业就业。</td></tr>
<tr><td>年度绩效目标 1</td><td colspan="5">加强海峡两岸青年创业基地建设；促进两岸青年交流交往，融合发展；吸引更多台湾青年来区创业就业。</td></tr>
<tr><td colspan="6">长期绩效目标表</td></tr>
<tr><td>目标名称</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>指标值确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="4"></td><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>引进台青创业企业数量</td><td>≥5 家</td><td>年度工作任务</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>两岸青年交流交往活动安全度</td><td>100%</td><td>年度工作任务</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>及时完成率</td><td>100%</td><td>年度工作任务</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>活动宣传信息报道</td><td>≥3 篇</td><td>年度工作任务</td></tr>
<tr><td colspan="6">年度绩效目标表</td></tr>
</table>

	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	
目标名称	产出指标	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
		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
		社会效益	活动宣传	≥3 篇	≥3 篇	≥3 篇	年度工作

		指标	信息报道				任务

附件 3

部门项目申报表(含绩效目标)

申　　报　　日　　期　　：

单位：万元

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	其他运转类项目		
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 2023 年工作计划有序实施		
项目总预算	20 万	项目当年预算	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		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		
	一般公共预算财政拨款		20
	其中：申请当年预算拨款		
	政府性基金预算财政拨款		

	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	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
对台日常支出	对台招商引资、对台交流交往、对台帮扶慰问		20	历年情况	

项目采购		
品名	数量	金额

项目绩效总目标	
名称	目标说明
长期绩效目标 1	把握主题，进一步加强对台宣传教育工作；稳中求进，进一步深化对台经贸工作；注重实效，进一步推动对台交流交往工作。
年度绩效目标 1	把握主题，进一步加强对台宣传教育工作；稳中求进，进一步深化对台经贸工作；注重实效，进一步推动对台交流交往工作。

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

<table>
<tr><td rowspan="4"></td><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>对台宣传信息报道</td><td>≥5 篇</td><td>年度工作任务</td></tr>
<tr><td>年度来区交流台胞</td><td>≥50 人次</td><td>年度工作任务</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>对台交流交往活动安全度</td><td>100%</td><td>年度工作任务</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>对台领域平安稳定</td><td>稳定</td><td>年度工作任务</td></tr>
<tr><td colspan="7">年度绩效目标表</td></tr>
<tr><td rowspan="3">目标名称</td><td rowspan="2">一级指标</td><td rowspan="2">二级指标</td><td rowspan="2">三级指标</td><td colspan="3">指标值</td><td rowspan="2">指标值确定依据</td></tr>
<tr><td>前年</td><td>上年</td><td>预计当年实现</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>对台宣传信息报道</td><td>≥5 篇</td><td>≥5 篇</td><td>≥5 篇</td><td>年度工作任务</td></tr>
<tr><td>年度来区交流</td><td>≥50 人次</td><td>≥50 人次</td><td>≥50 人次</td><td>年度工作任</td></tr>
</table>

			台胞				务
		质量指标	对台交流交往活动安全度	100%	100%	100%	年度工作任务
		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

附件 3

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：

单位：万元

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（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	10 万	项目当年预算	10 万
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年度预算 11 万，2022 年预算 11 万元		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		
	一般公共预算财政拨款		10
	其中：申请当年预算拨款		
	政府性基金预算财政拨款		
	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	活动内容表述	支出经济分类	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	
侨务侨联工作			20000	每年固定金额	

项目采购

品名	数量	金额

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标 1	维护好民族团结宗教和顺社会稳定良好局面；

<table>
<tr><td></td><td colspan="5">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。</td></tr>
<tr><td>年度绩效目标 1</td><td colspan="5">维护好民族团结宗教和顺社会稳定良好局面；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。</td></tr>
<tr><td colspan="6">长期绩效目标表</td></tr>
<tr><td>目标名称</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>指标值确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="5"></td><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>帮扶慰问次数</td><td>≥3</td><td>年度工作任务</td></tr>
<tr><td>开展活动次数</td><td>≥3</td><td>年度工作任务</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>工作完成率</td><td>100%</td><td>年度工作任务</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>维护民族宗教领域和谐稳定</td><td>有效维护</td><td>年度工作任务</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>“好差评”满意度</td><td>90%</td><td>年度工作任务</td></tr>
<tr><td colspan="6">年度绩效目标表</td></tr>
</table>

	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	
目标名称	产出指标	数量指标	帮扶慰问次数	≥3	≥3	≥3	年度工作任务
			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
		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

		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	“好差评”满意度			90%	年度工作任务

附件 3

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：

单位：万元

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	其他运转类项目		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	武财行【2022】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

项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年度预算 4.5 万，2022 年预算 4.5 万元	
项目资金来源	来源项目	金额
	合计	
	一般公共预算财政拨款	4.5
	其中：申请当年预算拨款	
	政府性基金预算财政拨款	
	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	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
民族工作专项经费			4.5 万		

项目采购		
品名	数量	金额

项目绩效总目标	
名称	目标说明
长期绩效目标 1	体现党和政府对少数民族的关怀，尊重少数民族习俗，维护民族团结和社会稳定良好局面。
……	
年度绩效目标 1	体现党和政府对少数民族的关怀，尊重少数民族习俗，维护民族团结和社会稳定良好局面。
……	

<table>
<tr><td colspan="6">长期绩效目标表</td></tr>
<tr><td>目标名称</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>指标值确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="5"></td><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>发放人数</td><td>≥400</td><td>年度工作任务</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>发放合规性</td><td>合规</td><td>年度工作任务</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>及时发放到位</td><td>12 月底前</td><td>年度工作任务</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>维护民族领域和谐稳定</td><td>有效维护</td><td>年度工作任务</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>发放对象满意度</td><td>90%</td><td>年度工作任务</td></tr>
<tr><td colspan="8">年度绩效目标表</td></tr>
<tr><td rowspan="2">目标名称</td><td rowspan="2">一级指标</td><td rowspan="2">二级指标</td><td rowspan="2">三级指标</td><td colspan="3">指标值</td><td rowspan="2">指标值确定依据</td></tr>
<tr><td>前年</td><td>上年</td><td>预计当年实现</td></tr>
</table>

	产出指标	数量指标	发放人数	≥400	≥400	≥400	年度工作任务
		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月底前	12月底前	年度工作任务
	效益指标	经济效益指标					
		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
	满意度	服务对象	发放对象	90%	90%	90%	年度工作

	指标	满意度指标	满意度				任务

附件 3

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：

单位：万元

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	其他运转类项目		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	武财行【2018】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 年预算 6.5 万元		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		

	一般公共预算财政拨款	6.5
	其中：申请当年预算拨款	
	政府性基金预算财政拨款	
	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	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
重点文物保护单位基本运行经费			6.5万		

项目采购

品名	数量	金额

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标1	加强重点文物保护，规范宗教场所管理，维护宗教领域稳定。
年度绩效目标1	加强重点文物保护，规范宗教场所管理，维护宗教领域稳定。

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
	产出	数量	发放数量	1家	年度工作

	指标	指标			任务
		质量指标	文物保护使用率	100%	年度工作任务
		时效指标	及时发放到位	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	年度工作任务
	满意度指标	服务对象满意度指标	发放对象满意度	90%	年度工作任务

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标					
			……				
		社会					

		成本指标	……				
		生态环境成本指标					
			……				
	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
			……				
	效益	经济					

	指标	效益指标					
		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
		生态效益指标					
	满意度指标	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

附件 3

部门项目申报表(含绩效目标)

申　　报　　日　　期　　：

单位：万元

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	其他运转类项目		
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	按区委统战部 2023 年工作计划有序实施		

项目总预算	31	项目当年预算	31
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年度预算 146.19 万,2022 年预算 143.3 万元		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		
	一般公共预算财政拨款		143.3
	其中：申请当年预算拨款		
	政府性基金预算财政拨款		
	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	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
党外及非公经济代表人士培训费			180000	《中国共产党统一战线工作条例》 财政困难，大幅下降	
调研经费			30000	《中国共产党统一战线工作条例》	
新的社会阶层人士联谊会			100000	《中国共产党统一战线工作条例》	新联会、知联会各 5 万

项目采购

品名	数量	金额

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标 1	落实《统一战线工作条例》相关要求，切实巩固统一战线共同思想政治基础，团结和引领统战成员凝心聚力、服务大局，为建设现代化东西湖区汇聚磅礴力量。
年度绩效目标 1	落实《统一战线工作条例》相关要求，切实巩固统一战线共同思想政治基础，团结和引领统战成员凝心聚力、服务大局，为建设现代化东西湖区汇聚磅礴力量。

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
	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
			……		
		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	服务对象满意度指标	党外人士满意度	不少于90%	年度工作任务	
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
	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
		时效指标	及时组			及时	年度工

			完成相关教育与活动组织				任务作
		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
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	党外人士满意度			不少于90%	年度工作任务

附件 4

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2022年11月19日　　单位：万元

<table>
<tr><td>部门(单位)名称</td><td colspan="7">区委统战部</td></tr>
<tr><td>填报人</td><td colspan="2">刘雅</td><td>联系电话</td><td colspan="4">83372986</td></tr>
<tr><td rowspan="10">部门总体资金情况</td><td colspan="2" rowspan="2">总体资金情况</td><td rowspan="2">当年金额</td><td rowspan="2">占比</td><td colspan="2">近两年收支金额</td></tr>
<tr><td>2021年</td><td>2022年</td></tr>
<tr><td rowspan="4">收入构成</td><td>财政拨款</td><td>614.36</td><td></td><td>686.29</td><td>719.44</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>20</td><td></td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0</td><td></td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td>合　计</td><td>634.36</td><td>100%</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">支出构成</td><td>人员类项目支出</td><td>337.27</td><td></td><td>459.05</td><td>381.82</td></tr>
<tr><td>运转类项目支出</td><td>42.39</td><td></td><td></td><td>35.07</td></tr>
<tr><td>特定目标类项目支出</td><td>254.7</td><td></td><td>227.24</td><td>302.55</td></tr>
<tr><td>合　计</td><td>634.36</td><td>100%</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>部门职能概述</td><td colspan="7">1.贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥区委在统一战线工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用，了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结，协调全区统一战线各方面关系，组织和落实党中央、省委、市委关于统一战线工作重大方针和决策部署，巩固壮大最广泛的统一战线。
2.研究拟订全区统一战线工作的政策措施并推动落实，深入调查研究，及时向区委报告统一战线工作情况并提出建议，统筹协调和指导全区各部门各单位统一战线工作。
3.负责发现、培养全区党外代表人士，负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好安排党外人士担任政府和司法机关等领导职务的工作。反映和协调解决党外代表人士工作生活中的实际困难。
4.贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推进全区统一战线宣传工作，拟订全区统一战线宣传工作规划并组织实施，研判涉及统一战线的舆情并协调有关部门应对处置。
5.负责联系区各民主党派，通报情况、反映意见，贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针政策，支持、帮助区各民主党派领导班子加强自身建设，做好支持民主党派履行职责、发挥作用的工作。
6.统一管理全区民族宗教工作，贯彻落实党的民族宗教工作方针和政策，研究拟订有关政策措施并督促落实，依法管理民族宗教事务，协调处理民族宗教工作中的重</td></tr>
</table>

	大问题，联系少数民族和宗教界的代表人士。 7.负责联系、培养无党派代表人士，支持、帮助无党派人士加强自身建设、发挥作用。调查研究党外知识分子和新的社会阶层人士情况并提出政策建议，联系、培养党外知识分子和新的社会阶层代表人士，开展思想政治工作，指导高等学校、科研院所、国有企业等有关单位和社会组织开展党外知识分子和新的社会阶层人士统一战线工作。 8.参与制定、推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的政策措施，调查研究全区非公有制经济人士情况并提出政策建议，了解和反映非公有制经济人士的意见，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。 9.统一领导全区海外统一战线工作，牵头开展港澳统一战线工作，开展对台统一战线工作。联系海外有关社团及代表人士，联系香港、澳门、台湾有关党派、团体及代表人士，做好台胞、台属有关工作。做好全区统一战线外事管理工作。 10.统一管理全区侨务工作，贯彻落实党的侨务工作方针政策，调查研究我区侨情侨务工作情况，管理侨务行政事务，统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作，联系海外有关侨团和代表人士，指导推动涉侨宣传、文化交流、华文教育工作等，保护华侨和归侨侨眷的合法权利和利益。 11.受区委委托，领导区工商联党组，指导区工商联工作。 12.根据有关规定，承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。 13.完成上级交办的其他任务。				
年度工作任务	1._____； 2._____； 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	

	重点文物保护		6.5	6.5	
	培训、调研和联谊会经费		31	31	

整体绩效总目标	长期目标(截重点文物保护止年)	年度目标
	目标1：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。 目标2：人员思想稳定，对单位有归属感，工作积极性、主动性突出，遵守工作纪律、恪守职业道德。 目标3：基层统战工作品牌突出，统战成员参与基层社会治理成效明显，共同思想政治基础丰固。 目标4：主题教育成效明显，共同思想政治基础丰固，基层组织建设规范，积极参与社会服务，参政议政成绩显著。 目标5：加强海峡两岸青年创业基地建设；促进两岸青年交流交往，融合发展；吸引更多台湾青年来区创业就业。 目标6：把握主题，进一步加强对台宣传教育工作；稳中求进，进一步深化对台经贸工作；注重实效，进一步推动对台交流交往工作。 目标7：维护好民族团结宗教和顺社会稳定良好局面；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。 目标8：体现党和政府对少数民族的关怀，尊重少数民族习俗，维护民族团结和社会稳定良好局面。 目标9：加强重点文物保护，规范宗教场所管理，维护宗教领域稳定。 目标10：落实《统一战线工作条例》相关要求，切实巩固统一战线共同思想政治基础，团结和引领统战成员凝心聚力、服务大局，为建设现代化东西湖区汇聚磅礴力量。	目标1：完成全年党员教育活动、退休党员教育活动等。 目标2：人员思想稳定，有较强的工作积极性、主动性，遵守工作纪律、恪守职业道德。 目标3：在统战领域开展相关政治理论和政策法规宣讲，引导统战成员参与基层社会治理。 目标4：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。 目标5：加强海峡两岸青年创业基地建设；促进两岸青年交流交往，融合发展；吸引更多台湾青年来区创业就业。 目标6：把握主题，进一步加强对台宣传教育工作；稳中求进，进一步深化对台经贸工作；注重实效，进一步推动对台交流交往工作。 目标7：维护好民族团结宗教和顺社会稳定良好局面；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。 目标8：体现党和政府对少数民族的关怀，尊重少数民族习俗，维护民族团结和社会稳定良好局面。 目标9：加强重点文物保护，规范宗教场所管理，维护宗教领域稳定。 目标10：落实《统一战线工作条例》相关要求，切实巩固统一战线共同思想政治基础，团结和引领统战成员凝心聚力、服务大局，为建设现代化东西湖区汇聚磅礴力量。
长期目标1：	党建工作经费	

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

	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）》
	产出指标	数量指标	开展主题党日活动次数	12	计划标准
		质量指标	培训合格率	100%	计划标准
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		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			
	满意度指标	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	《东西湖区基层党建经费使用管理办法（试行）》
长期目标2：	服务用工经费绩效				
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	购买服务人数	5	年度工作任务
		质量指标	工作完成情况	合格	年度工作任务
		时效指标	及时发放	每月	年度工作任务
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	积极服务民主党派	服务	年度工作任务
	满意度指标	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贴				
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	宣传信息条数	4	年度工作任务
			宣讲教育活动次数	1	年度工作任务
		质量指标	活动完成率	80%	年度工作任务
	效益指标	时效指标	及时发放津补贴	及时	年度工作任务
		社会效益指标	社会服务活动	1	年度工作任务
	满意度指标	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 4:	民主党派经费				
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	宣传信息条数	24	年度工作任务
			主题教育和社会服务活动次数	4	年度工作任务
		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	社情民意	12	年度工作任务
			议提案	6	年度工作任务
	满意度指标	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:	两岸青年创新创业大赛				
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	引进台青创业企业数量	≥5 家	年度工作任务
		质量指标	两岸青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	活动宣传信息报道	≥3 篇	年度工作任务

长期目标 6:	涉台日常工作事务				
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	对台宣传信息报道	≥5 篇	年度工作任务
			年度来区交流台胞	≥50 人次	年度工作任务
		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务				
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	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
		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
	满意度指标	服务对象满意度指标	“好差评”满意度	90%	年度工作任务
长期目标 8:	牛肉价格补贴				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	发放人数	≥400	年度工作任务
		质量指标	发放合规性	合规	年度工作任务
		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
	满意度指标	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9:	重点文物保护				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	发放数量	1家	年度工作任务
		质量指标	文物保护使用率	100%	年度工作任务
		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
	满意度指标	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、调研和联谊会经费				
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	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
			……		
		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	服务对象满意度指标	党外人士满意度	不少于90%	年度工作任务

年度目标1:	党建工作经费						
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		
	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	《京西湖区基层党建经费使用管理

							办法（试行）》
	产出指标	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
		社会效益指标	提高党员的政治素质和服务质量	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	《京西湖区基层党建经费使用管理办法（试行）》
	产出指标	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
		社会效益指标	提高党员的政治素质和服务质量	有效提高	有效提高	有效提高	计划标准
年度目标 2：	服务用工经费						
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	购买服务人数	5	5	5	年度工作任务
		质量指标	工作完成情况	合格	合格	合格	年度工作任务

		时效指标	及时发放	每月	每月	每月	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
	满意度指标	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：	兼职统战委员工作津贴						
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	宣传信息条数			4	年度工作任务
			宣讲教育活动次数			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
	满意度指标	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						
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	宣传信息条数			24	年度工作任务
			主题教育和社会服务活动次数			4	年度工作任务
		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			6	年度工作任务
	满意度指标	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
年度目标5：	两岸青年创新创业大赛						
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	引进台青创业企业数量	≥5家	≥5家	≥5家	年度工作任务
		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
	效益指标	社会效益指标	活动宣传信息报道	≥3篇	≥3篇	≥3篇	年度工作任务
年度目标6：	涉台日常工作事务						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前 年	上 年		
	产出指标	数量指标	对台宣传信息报道	≥5篇	≥5篇	≥5篇	年度工作任务
			年度来区交流台胞	≥50人次	≥50人次	≥50人次	年度工作任务
		质量指标	对台交流交往活动安全度	100%	100%	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	稳定	稳定	年度工作任务
年度目标7：	民族宗教侨务日常事务						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前 年	上 年		

	产出指标	数量指标	帮扶慰问次数	≥3	≥3	≥3	年度工作任务
			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
	满意度指标	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：	牛肉价格补贴						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前 年	上 年		
	产出指标	数量指标	发放人数	≥400	≥400	≥400	年度工作任务
		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 月底前	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
	满意度指标	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						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前 年	上 年		
	产出指标	数量指标	发放数量	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
	满意度指标	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、调研和联谊会经费绩效						
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	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
		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
	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
	满意度指标	服务对象满意度指标	党外人士满意度			不少于90%	年度工作任务