

区委统战部 2024年部门预算

目 录

第一部分 区委统战部概况

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 区委统战部 2024 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表(分功能科目，分单位)

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出情况表

十一、整体支出绩效目标表

十二、项目支出绩效目标表

第三部分 区委统战部 2024年部门预算情况说明

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

第四部分 名词解释

第一部分 区委统战部概况

一、部门主要职能

1、贯彻落实党对统一战线工作的理论方针政策和决策部署，拟订统一战线工作政策和规划，向同级党委请示报告统一战线工作并提出意见建议。

2、统筹协调指导统一战线工作，组织协调开展日常监督检查。

3、负责发现、联系和培养党外代表人士，在同级党委领导下做好党外代表人士的政治安排，协同有关部门做好安排党外代表人士担任政府和审判机关、检察机关等领导职务的工作。

4、联系民主党派，牵头协调无党派人士工作，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。

5、开展党外知识分子统一战线工作。

6、统筹协调民族工作，领导民族工作部门依法管理民族事务。

7、统一管理宗教工作，领导宗教工作部门依法管理宗教事务。

8、参与制定、推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的方针政策，统筹开展非公有制经济人士统一战线工作。

9、统筹开展新的社会阶层人士统一战线工作。

10、会同有关部门开展港澳统一战线工作，开展对台统一战线工作。

11、统一领导海外统一战线工作，统一管理侨务工作，统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作。

12、协调推进统一战线领域法治建设。

13、在统一战线工作中落实意识形态工作责任制，负责开展统一战线宣传工作。

14、指导下级党委统一战线工作，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；加强同政协组织的沟通协调配合；加强对参事室、文史研究馆的工作指导；领导区委统战部党组，指导区委统战部工作；指导和管理社会主义学院；做好统一战线有关单位和团体管理工作。

二、部门预算单位构成

东西湖区委统战部、区台办、区民宗局、区侨务四个部门合署办公，属行政机关单位。

从预算单位构成看，区委统战部部门预算包括：区委统战部本级

第二部分 区委统战部 2024年部门预算表

表 1. 部门收支总表

表 2. 部门收入总表

表 3. 部门支出总表

表 4. 财政拨款收支总表

表 5-1. 一般公共预算支出表(分功能科目)

表 5-2. 一般公共预算支出表(分单位)

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 国有资本经营预算支出表

表 10. 项目支出情况表

表 11. 整体支出绩效目标表

表 12-1. 项目支出绩效目标表

表 12-2. 项目支出绩效目标表

.....

表1

收支总表

[420112000]东西湖区，[012]武汉市东西区委统战部

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 | 572.26 | 一、一般公共服务支出 | 471.00 |
| 经费拨款(补助) | 572.26 | 二、公共安全支出 | 0.00 |
| 行政事业单位资产收益拨款 | 0.00 | 三、教育支出 | 0.00 |
| 专项收入 | 0.00 | 四、科学技术支出 | 0.00 |
| 其他纳入预算管理的非税拨款 | 0.00 | 五、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| 预算内基本建设投资 | 0.00 | 六、社会保障和就业支出 | 65.61 |
| 中央专项转移支付补助 | 0.00 | 七、卫生健康支出 | 20.47 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 0.00 | 八、节能环保支出 | 0.00 |
| 政府性基金财政拨款 | 0.00 | 九、城乡社区支出 | 0.00 |
| 政府性基金转移支付 | 0.00 | 十、农林水支出 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00 | 十一、交通运输支出 | 0.00 |
| 四、财政专户管理资金收入 | 0.00 | 十二、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 0.00 | 十三、商业服务业等支出 | 0.00 |
| 六、事业单位经营收入 | 0.00 | 十四、金融支出 | 0.00 |
| 七、上级补助收入 | 0.00 | 十五、援助其他地区支出 | 0.00 |
| 八、附属单位上缴收入 | 0.00 | 十六、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
| 九、其他收入 | 0.00 | 十七、住房保障支出 | 35.19 |
| | | 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 | 572.26 | 本年支出合计 | 592.26 |
| 上年结转结余 | 20.00 | 年终结转结余 | 0.00 |
| 收入总计 | 592.26 | 支出总计 | 592.26 |

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：万元

| 小计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转结余 | | | | | | |
|--------|--------------|-------------|--------------|--------------|------|--------------|------------|--------------|--------|-------|--------------|-------------|--------------|--------------|-------|
| | 一般公共预算 拨款 | 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 算拨款 | 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 |
| 572.26 | 572.26 | 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 |
| 572.26 | 572.26 | 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 |
| 572.26 | 572.26 | 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 |

表3

支出总表

区，[012]武汉市东西湖区委统战部

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 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 | 592.26 | 361.78 | 230.48 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 471.00 | 240.52 | 230.48 | | | |
| 20123 | 民族事务 | 4.50 | 0.00 | 4.50 | | | |
| 2012304 | 民族工作专项 | 4.50 | 0.00 | 4.50 | | | |
| 20125 | 港澳台事务 | 90.00 | 0.00 | 90.00 | | | |
| 2012505 | 台湾事务 | 90.00 | 0.00 | 90.00 | | | |
| 20128 | 民主党派及工商联事务 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | | | |
| 2012899 | 其他民主党派及工商联 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | | | |
| 20134 | 统战事务 | 346.50 | 240.52 | 105.98 | | | |
| 2013401 | 行政运行 | 240.52 | 240.52 | 0.00 | | | |
| 2013404 | 宗教事务 | 6.50 | 0.00 | 6.50 | | | |
| 2013499 | 其他统战事务支出 | 99.48 | 0.00 | 99.48 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 65.61 | 65.61 | 0.00 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 65.61 | 65.61 | 0.00 | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 23.79 | 23.79 | 0.00 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老 | 27.88 | 27.88 | 0.00 | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金 | 13.94 | 13.94 | 0.00 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 20.47 | 20.47 | 0.00 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 20.47 | 20.47 | 0.00 | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 10.92 | 10.92 | 0.00 | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 9.55 | 9.55 | 0.00 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 35.19 | 35.19 | 0.00 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 35.19 | 35.19 | 0.00 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 29.68 | 29.68 | 0.00 | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 5.51 | 5.51 | 0.00 | | | |

表4

财政拨款收支总表

[420112000]东西湖区，[012]武汉市东西区委统战部

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|---------------|--------|-----------------|--------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 572.26 | 一、本年支出 | 572.26 |
| (一)一般公共预算拨款 | 572.26 | (一)一般公共服务支出 | 451.00 |
| 经费拨款(补助) | 572.26 | (二)公共安全支出 | |
| 行政事业单位资产收益拨款 | | (三)教育支出 | |
| 专项收入 | | (四)科学技术支出 | |
| 其他纳入预算管理的非税拨款 | | (五)文化旅游体育与传媒支出 | |
| 预算内基本建设投资 | | (六)社会保障和就业支出 | 65.61 |
| 中央专项转移支付补助 | | (七)卫生健康支出 | 20.47 |
| (二)政府性基金预算拨款 | | (八)节能环保支出 | |
| 政府性基金财政拨款 | | (九)城乡社区支出 | |
| 政府性基金转移支付 | | (十)农林水支出 | |
| (三)国有资本经营预算拨款 | | (十一)交通运输支出 | |
| 二、上年结转 | | (十二)资源勘探工业信息等支出 | |
| (一)一般公共预算拨款 | | (十三)商业服务业等支出 | |
| (二)政府性基金预算拨款 | | (十四)金融支出 | |
| (三)国有资本经营预算拨款 | | (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 | 35.19 |
| | | (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、年末结转结余 | |
| 收 入 总 计 | 572.26 | 支 出 总 计 | 572.26 |

表5-1

一般公共预算支出表

湖区, [012]武汉市东西湖区委统战部

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 | 572.26 | 361.78 | 335.02 | 26.76 | 210.48 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 451.00 | 240.52 | 213.75 | 26.76 | 210.48 |
| 20123 | 民族事务 | 4.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.50 |
| 2012304 | 民族工作专项 | 4.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.50 |
| 20125 | 港澳台事务 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70.00 |
| 2012505 | 台湾事务 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70.00 |
| 20128 | 民主党派及工商联事务 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 |
| 2012899 | 其他民主党派及工商联事务支出 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 |
| 20134 | 统战事务 | 346.50 | 240.52 | 213.75 | 26.76 | 105.98 |
| 2013401 | 行政运行 | 240.52 | 240.52 | 213.75 | 26.76 | 0.00 |
| 2013404 | 宗教事务 | 6.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.50 |
| 2013499 | 其他统战事务支出 | 99.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 99.48 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 65.61 | 65.61 | 65.61 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 65.61 | 65.61 | 65.61 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 23.79 | 23.79 | 23.79 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 27.88 | 27.88 | 27.88 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 13.94 | 13.94 | 13.94 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 20.47 | 20.47 | 20.47 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 20.47 | 20.47 | 20.47 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 10.92 | 10.92 | 10.92 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 9.55 | 9.55 | 9.55 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 35.19 | 35.19 | 35.19 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 35.19 | 35.19 | 35.19 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 29.68 | 29.68 | 29.68 | 0.00 | 0.00 |
| 2210202 | 提租补贴 | 5.51 | 5.51 | 5.51 | 0.00 | 0.00 |

表5-2

一般公共预算支出表(分单位)

西湖区, [012]武汉市东西湖区委统战部

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 | 572.26 | 361.78 | 335.02 | 26.76 | 210.48 |
| 03 | 行财科 | 572.26 | 361.78 | 335.02 | 26.76 | 210.48 |
| 012 | 武汉市东西湖区委统战部 | 572.26 | 361.78 | 335.02 | 26.76 | 210.48 |
| 012001 | 中共武汉市东西湖区委统一战线工作部 | 572.26 | 361.78 | 335.02 | 26.76 | 210.48 |

表6

一般公共预算基本支出表

[420112000]东西湖区,[012]武汉市东西湖区委统战部

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 | 361.78 | 335.02 | 26.76 |
| 301 | 工资福利支出 | 311.23 | 311.23 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 50.07 | 50.07 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 39.97 | 39.97 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 112.28 | 112.28 | 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 | 27.88 | 27.88 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 13.94 | 13.94 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 10.92 | 10.92 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 15.64 | 15.64 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.16 | 2.16 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 29.68 | 29.68 | 0.00 |
| 302 | 商品和服务支出 | 26.76 | 0.00 | 26.76 |
| 30201 | 办公费 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
| 30203 | 咨询费 | 4.27 | 0.00 | 4.27 |
| 30211 | 差旅费 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
| 30216 | 培训费 | 0.63 | 0.00 | 0.63 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.69 | 0.00 | 0.69 |
| 30228 | 工会经费 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
| 30229 | 福利费 | 2.58 | 0.00 | 2.58 |
| 30239 | 其他交通费用 | 8.11 | 0.00 | 8.11 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 4.48 | 0.00 | 4.48 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 23.79 | 23.79 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 23.79 | 23.79 | 0.00 |

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

[420112000]东西湖区,[012]武汉市东西湖区委统战部

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 | |
| 0.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.69 |

表8

政府性基金预算支出表

[420112000]东西湖区,[012]武汉市东西湖区委统战部

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 |
| | | | | |

区委统战部 2024 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

表9

国有资本经营预算支出表

单位:万元

| 经济科目编码 | 经济科目名称 | 本年国有资本经营预算支出 | | |
|--------|--------|--------------|------|------|
| | | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | | |

区委统战部 2024 年没有国有资本经营预算支出。

表10

项目支出表

[0]东西湖区，[012]武汉市东西湖区秦岭路

单位：万元

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2023年12月1日

单位：万元

| | | | | | |
|--------------|---|-----------|----------|----|---------------------|
| 部门(单位) 名称 | 中共武汉市东西湖区委统一战线工作部 | | | | |
| 填报人 | 刘雅 | 联系电话 | 83372986 | | |
| 部门总体 资金情况 | 总体资金情况 | | 当年金额 | 占比 | 近两年收支金额 |
| | 收入 构成 | 财政拨款 | 572.26 | | 2022年 719.44 614.36 |
| | | 财政专户管理资金 | 0 | | 2023年 0 0 |
| | | 单位资金 | 20 | | 0 20 |
| | | 合 计 | 592.26 | | 719.44 634.36 |
| | 支出 构成 | 人员类项目支出 | 335.02 | | 381.82 337.27 |
| | | 运转类项目支出 | 26.76 | | 35.07 42.39 |
| | | 特定目标类项目支出 | 230.48 | | 305.22 254.7 |
| | | 合 计 | 592.26 | | 719.44 614.36 |
| 部门职能概述 | <p>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、区委统战部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。</p> <p>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</p> | | | | |

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；指导区委统战部的工作。

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

| | |
|--------|--|
| | <p>理民族宗教事务；全区民族宗教工作干部。</p> <p>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。</p> |
| 年度工作任务 | <p>1. 开展调查研究，组织民主党派、无党派和区委统战部人士，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；</p> <p>2. 支持民主党派组织工作；进一步完善政党协商有关工作；</p> <p>3. 加强区委统战部组织建设，拓展非公经济企业对外经贸交流渠道；</p> <p>4. 开展政府部门与民主党派、区委统战部对口联系工作；</p> <p>5. 加大民族团结进步创建工作，维护少数民族合法权益；</p> <p>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；</p> <p>7. 开展对台交流交往，做好驻东西湖区台胞台企服务工作；</p> <p>8. 深入学习贯彻党的统一战线工作条例，完善基层统战基本制度。</p> <p>9. 有效落实党建带侨建制度，完善侨联工作领导体制。</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 |
|-------------|--|---|-------|---------|-------------|
| | 党建工作经费 | | 0.42 | 2024 | |
| | 民族宗教日常支出 | | 11 | 2024 | |
| | 涉台日常工作事务 | | 20 | 2024 | |
| | 两岸青年创新创业大赛 | | 70 | 2024 | |
| | 重点文物保护单位基本运行经费 | | 6.5 | 2024 | |
| | 牛肉价格补贴 | | 4.5 | 2024 | |
| | 培训、调研、宣传和联谊会经费 | | 21 | 2024 | |
| | 兼职统战委员工作津贴 | | 15.96 | 2024 | |
| | 民主党派经费 | | 30 | 2024 | |
| | 服务用工经费 | | 51.1 | 2024 | |
| 整体绩效 总目标 | 长期目标(截止 2025 年) | 年度目标 | | | |
| | <p>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。</p> <p>目标 2：维护好民族团结、宗教和谐、社会稳定的良好局面；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。</p> <p>目标 3：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和基层交流工作；注重实效，进一步推动对台交流交往工作。</p> <p>目标 4：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；吸引更多中国台湾青年来区创业就业。</p> <p>目标 5：加强重点文物保护，规范宗教活动场所管理，维护宗教领域稳定。</p> <p>目标 6：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的良好局面。</p> <p>目标 7：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。</p> <p>目标 8：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</p> | <p>目标 1：完成全年党员教育活动、退休党员教育活动等。</p> <p>目标 2：维护好民族团结、宗教和谐、社会稳定的良好局面；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。</p> <p>目标 3：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和基层交流工作；注重实效，进一步推动对台交流交往工作。</p> <p>目标 4：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的良好局面。</p> <p>目标 5：加强重点文物保护，规范宗教活动场所管理，维护宗教领域稳定。</p> <p>目标 6：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的良好局面。</p> <p>目标 7：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。</p> <p>目标 8：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</p> | | | |

| | 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 8：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。 目标 9：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。 目标 10：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。 | | | 理。 目标 9：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 10：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 | | | | | |
| 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 | |
| | 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 | |
| 长期目标 2： | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 党员满意度 | ≥90% | 计划标准 | |
| | 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）》 | |
| | 维护好民族团结、宗教和顺、社会稳定的良好局面；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。 | | | | | |
| | 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 | |
| | 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 3： | 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和基层交流工作；注重实效，进一步推动对台交流交往工作。 | | | | | |

| | | | | | | | |
|---------|--|---------------|-------------|---------|--------|--------|------|
| | 产出指标 | 数量指标 | 对台宣传信息报道 | ≥5 篇 | 年度工作任务 | 产出指标 | 数量指标 |
| | | | 年度来区交流台胞 | ≥100 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 | | 质量指标 |
| | | | 年度来区交流台胞 | ≥100 人次 | 年度工作任务 | | |
| 长期目标 4: | 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；吸引更多中国台湾青年来区创业就业。 | | | | | | |
| | 数量指标 | 引进台青创业企业数量 | ≥5 家 | ≥5 家 | 年度工作任务 | 产出指标 | 数量指标 |
| | | 活动宣传信息报道 | ≥3 篇 | ≥3 篇 | 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% | 年度工作任务 | | 质量指标 |
| 长期目标 5: | 加强重点文物保护，规范宗教活动场所管理，维护宗教领域稳定。 | | | | | | |
| | 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 | |
| | 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 6: | 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的良好局面。 | | | | | | |
| | 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 | |
| | 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 7: | 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。 | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 课题调研报告 | 1 | | 年度工作任务 | |
| | | | 宣传报道 | 1 | | 年度工作任务 | |

| | | | | | |
|---------|---|-----------|---------------|---------------|--------|
| | | | 培训班次 | 1 | 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 |
| 长期目标 8: | 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。 | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 统战宣传信息条数 | 4 | 年度工作任务 |
| | | | 统战宣讲教育活动次数 | 1 | 年度工作任务 |
| | | 质量指标 | 统战工作完成率 | 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 |
| 长期目标 9: | 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。 | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 社情民意、议题案个数 | 18 | 年度工作任务 |
| | | | 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 | 提升履职能力，助力 | 各党派参与度不低于 90% | 计划指标 |

| | | | | | |
|----------|---|-----------|----------------|---------|--------|
| | | | 基层社会治理 | | |
| | 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% | 计划指标 |
| 长期目标 10: | 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。 | | | | |
| | 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 |
| | 效益指标 | 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 |

部门项目申报表(含绩效目标)

| | | | |
|------------------|---|--------|------|
| 项目名称 | 党建工作经费 | | |
| 项目主管部门 | 区委统战部 | | |
| 项目负责人 | 姜峰 | | |
| 单位地址 | 临空港大楼 15 楼 | | |
| 项目属性 | 常年性项目 | | |
| 支出项目类别 | 日常运转类 | | |
| 起始年度 | 2024 | 终止年度 | 2024 |
| 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 | 根据相关管理办法,按照每月一次支部主题党日开展,并结合实际组织1-2次现场教学,每年每名党员200元活动经费执行。 | | |
| 项目总预算 | 0.42 | 项目当年预算 | 0.42 |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2022年0.46万元,2023年0.4万元,当年预算安排0.42万元 | | |
| 项目资金来源 | 来源项目 | | 金额 |
| | 合计 | | 0.42 |
| | 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 | 开展教育培训和实践活动；开展“三会一课”、创优争先、党组织换届以及党内集中学习教育。 | | 0.42 | 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，根据现有党员和人员编制情况核算总人数。 | |
| 项目采购 | | | | | |
| 品名 | 数量 | 金额 | | | |
| 服务 | | | | | |
| 公务印刷 | | | | | |
| 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）》 |
| | | 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 | | | |

| | | | | | |
|-------------|--------|----------------|-------|------|------|
| 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% | |
| 长期绩效目标 2 | | | | | |

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 | 不低于 200 元/人 | 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 | 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 |
| 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 | | 综合科 | |

| | | | | |
|------------------|---|--------|------|----------|
| 项目负责人 | 姜峰 | | 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 | | | |
| 支出项目类别 | 人员经费 | | | |
| 起始年度 | 2023 | | 终止年度 | 2023 |
| 项目立项依据 | 《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） | | | |
| 项目实施方案 | 用于服务用人工人员工资及绩效 | | | |
| 项目总预算 | 51.1 | 项目当年预算 | 51.1 | |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2023 年度预算 51.3 万，2024 年预算 51.1 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 | | | 51.1 |
| | 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 |
|----------|--------|--------|------|-------------------|----|
| 购买服务人员经费 | | | 51.1 | 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 效益指标 | 数量指标 | 购买服务人数 | 5 | 年度工作任务 | |
| | | 工作完成情况 | 合格 | 年度工作任务 | |
| | | 及时发放 | 每月 | 年度工作任务 | |
| | 经济效益 社会效益 生态效益 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 |
| | | 生态效益 指标 | | | |
| | 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 |
| 长期绩效目标 2 | | | | | |

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 | 工作完 成情况 | 合格 | 合格 | 合格 | 年度工作任 务 |
| | | | | | | | |
| | 产出指标 | 生态环境 成本指标 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | 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 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | 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 | |
| | 生态效益指标 | | | | | | |
| 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% | 历史标准 | |
| 年度绩效目标 2 | | | | | | | |

附件 3

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2023 年 10 月 8 日
元

| | | | |
|------------------|---|--------|-------|
| 项目名称 | 兼职统战委员工作津贴 | | |
| 项目主管部门 | 区委统战部 | | |
| 项目负责人 | 姜峰 | | |
| 单位地址 | 临空港大楼 15 楼 | | |
| 项目属性 | 常年性项目 | | |
| 支出项目类别 | 补贴补助类 | | |
| 起始年度 | 2024 | 终止年度 | 2024 |
| 项目立项依据 | 《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） | | |
| 项目实施方案 | 按照《区委统战部年度工作要点》和《绩效考评细则》实施。 | | |
| 项目总预算 | 15.96 | 项目当年预算 | 15.96 |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2022 年预算 11 万元，2023 年预算 11 万元，当年预算安排 15.96 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 | 15.96 | |
| | 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 |
| 兼职统战委员工作津贴 | | | 159600 | 武汉市委统战部、武汉市财政局相关规定，全区133个社区，每个社区兼职统战委员每月200元，其中市、区各承担一半。 | |
| 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 | 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 | 统战宣传信息条数 | 4 | 年度工作任务 |
| | | | 统战宣讲教育活动次数 | 1 | 年度工作任务 |
| | | 质量指标 | 统战工作完成率 | 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 | 经济效益指标 | | | |
| | | | | | |

| | | | | | | |
|-------------|-------|--------|-------------------|---------|------------|--------|
| | | 社会效益指标 | 社会服务活动 | 1 | 年度工作任务 | |
| | | | | | | |
| | | 生态效益指标 | | | | |
| | | | | | | |
| 长期绩效目标 2 | | 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 | |
| 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 | 统战宣 传信息 条数 | 4 | 4 | 4 | 年度 工作任 务 |
| | | | 统战宣 讲教育 活动次 数 | 1 | 1 | 1 | 年度 工作任 务 |
| | | 质量指标 | 统战工 作完成 率 | 80% | 80% | 80% | 年度工 作任务 |
| | | | | | | | |
| | | 时效指标 | 及时 发放津 贴 | 及时 | 及时 | 及时 | 年度 工作任 务 |
| | | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益 指标 | | | | | |
| | | 社会效益 指标 | 社会服 务活动 | 1 | 1 | 1 | 年度工 作任务 |
| | | 生态效益 指标 | | | | | |

| | 满意度指标 | 服务对象 | 统战成员满意度 | 不少于90% | 不少于90% | 不少于90% | 年度工作任务 |
|-------------|-------|------|---------|--------|--------|--------|--------|
| 年度绩效目标 2 | | | | | | | |

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 | 台商服务中心 | |
| 项目负责人 | 陈光财 | | | 联系电话 | 83068389 | |
| 单位地址 | | | | 邮政编码 | | |
| 项目属性 | 服务型项目 | | | | | |
| 支出项目类别 | | | | | | |
| 起始年度 | 2024 | 终止年度 | 2024 | | | |
| 项目立项依据 | 年度对台工作要点（密件） | | | | | |
| 项目实施方案 | 年度对台工作要点（密件） | | | | | |
| 项目总预算 | 70 万 | 项目当年预算 | 70 万 | | | |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2022 年预算 100 万，2023 年预算 90 万，2024 年预算 70 万 | | | | | |
| 项目资金来源 | 来源项目 | | | 金额 | | |
| | 合计 | | | | | |
| | 一般公共预算财政拨款 | | | 70 万 | | |
| | 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 |
|------------|--|--------|----|---------|----|
| 两岸青年创新创业大赛 | 通过两岸青年创业项目比拼，促进两岸青年交流交往，吸引更多中国台湾青年来区创业就业 | | 70 | 历年情况 | |
| | 业 | | | | |

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；吸引更多中国台湾青年来区创业就业。 |
| 年度绩效目标 1 | 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；吸引更多中国台湾青年来区创业就业。 |

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 | 引进台青创业企业数量 | ≥5 家 | 年度工作任务 |
| | | 数量指标 | 活动宣传信息报道 | ≥3 篇 | 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 |

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 | 引进台青 创业企业 数量 | ≥ 5 家 | ≥ 5 家 | ≥ 5 家 | 年度工 作任务 |
| | | 活动宣传 信息报道 | ≥ 3 篇 | ≥ 3 篇 | ≥ 3 篇 | 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 |
| | 经济效益 指标 | | | | | |
| | 社会效益 指标 | 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 中国台湾 青年来区 创业就业 | 有效 促进 | 有效促进 | 有效促进 | 年度工 作任务 |
| | | 生态效益 指标 | 。 | | | |
| | 满意度 指标 | 服务对象 满意程度 指标 | | | | |
| 年度绩效目标 2 | | | | | | |

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 | | |
| 项目主管部门 | 区委统战部 | | |
| 项目负责人 | 姜峰 | | |
| 单位地址 | 临空港大楼 15 楼 | | |
| 项目属性 | 常年性项目 | | |
| 支出项目类别 | 日常运转类 | | |
| 起始年度 | 2024 | 终止年度 | 2024 |
| 项目立项依据 | 《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） | | |
| 项目实施方案 | 按照《区委统战部年度工作要点》和《统战星光·点亮网谷品牌建设方案》实施。 | | |
| 项目总预算 | 30 | 项目当年预算 | 30 |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2022 年 36 万元，2023 年 30 万元，当年安排预算 30 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 | 30 | |
| | 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 |
| 民主党派经费 | | | 30 | 《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，支持保障区各民主党派建设发展 | |
| 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 | | 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 |
| 长期绩效目标 2 | 产出指标 | 数量指标 | 社情民意、议题案个数 | 18 | 年度工作任务 |
| | | | 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 | 提升履职能力，助力基层社会治理 | 各党派参与度不低于 90% | 计划指标 |
| | | | | | |
| 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% | 计划指标 |
| 目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
| 年度绩效目标 | 成本指标 | 经济成本 | | 前年 | 上年 |
| | | | | 预计当年实现 | 指标值确定依据 |

| | | | | | | | |
|-------------|-----------|-------------------|-------------------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|
| 1 | 产出指标 | 指标 | | | | | |
| | | 社会成本 指标 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | 生态环境 成本指标 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | 数量指标 | 社情民意、 议题案个数 | 18 | 18 | 18 | 年度工 作任务 |
| | | | 宣传信息条 数 | 24 | 24 | 24 | 年度工 作任 务 |
| | | | 主题教育和 社会服务活 动次数 | 4 | 4 | 4 | 年度工 作任务 |
| | | 质量指标 | 发展新成 员人数 | 2 | 2 | 2 | 年度工 作任 务 |
| | | | | | | | |
| | | 时效指标 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | 经济效益 指标 | | | | | |
| | 效益指标 | 社会效益 指标 | 提升履职能 力，助力基 层社会治理 | 各党派参 与度不 低 于 90% | 各党派参 与度不低 于 90% | 各党派参 与度不低 于 90% | 计划指 标 |
| | | | | | | | |
| | | 生态效益 指标 | | | | | |
| | 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% | 计划指 标 |
| | | | | | | | |
| 年度绩效目标 2 | | | | | | | |

| 项目名称 | 民族宗教侨务日常事务 | | | | |
|------------------|--|--------|----------|---------|----|
| 项目主管部门 | 区委统战部 | 项目执行单位 | 民族宗教侨务科 | | |
| 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 | | | |
| 项目属性 | 常年性 | | | | |
| 支出项目类别 | 日常运转类 | | | | |
| 起始年度 | 2024 | 终止年度 | 2024 | | |
| 项目立项依据 | 年度工作要点（密件） | | | | |
| 项目实施方案 | 制定年度工作要点，通过走访检查、联系交友、实践活动、专项会议等做好民族宗教侨务工作。 | | | | |
| 项目总预算 | 11 万元 | 项目当年预算 | 11 万元 | | |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2022 年预算 11 万，2023 年预算 10 万，2024 年预算 11 万 | | | | |
| 项目资金来源 | 来源项目 | | 金额 | | |
| | 合计 | | | | |
| | 一般公共预算财政拨款 | | 11 万元 | | |
| | 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 | | | 9 万元 | 历年使用情况 | |
| 侨务侨联工作 | | | 2 万元 | 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、社会稳定的良好局面；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。 |
| | |
| 年度绩效目标 1 | 维护好民族团结、宗教和顺、社会稳定的良好局面；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。 |

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 |
|----------|-------|-----------|----------|------|---------|
| 年度绩效目标 1 | 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 |
| | | | | | |
| | 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 | 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% | 100% | 100% | 年度工作任务 |
| | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|-------------|-----------|--------------|-------|------|------|--------|--|
| | | 时效指标 | | | | | |
| | | | | | | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | 社会效益指标 | 维护民族宗教领域和谐稳定 | 有效维护 | 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 | “好差评”满意度 | ≥90% | ≥90% | ≥90% | 年度工作任务 | |
| 年度绩效目标 2 | | | | | | | |

附件 3

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2023.11.21

单位:

万元

| | | | |
|------------------|--|--------|--------|
| 项目名称 | 牛肉价格补贴 | | |
| 项目主管部门 | 区委统战部 | | |
| 项目负责人 | 吴小松 | | |
| 单位地址 | 临空港大楼 15 楼 | | |
| 项目属性 | 常年性 | | |
| 支出项目类别 | 补助补贴类 | | |
| 起始年度 | 2024 | 终止年度 | 2024 |
| 项目立项依据 | 武财行【2022】600 号 | | |
| 项目实施方案 | 根据武民宗发〔2016〕4号文和市民宗委有关通知要求，组织各街统计报送符合发放条件的少数民族群众人数，按照有关程序发放资金。 | | |
| 项目总预算 | 4.5 万元 | 项目当年预算 | 4.5 万元 |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 近三年无变化 | | |
| 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 万元 | |
| | 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 | |
| 牛肉价格补贴 | | | 4.5 万元 | 低保户每人每年 500 元，非低保户每人每年 200 元。 | | |
| | | | | | | |
| 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的良好局面。 | | | | | |
| | | | | | | |
| 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的良好局面。 | | | | | |
| | | | | | | |
| 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 2 | 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 | |
| | | | | | | |
| | 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 | |
| 长期绩效目标 2 | | | | | | |
| 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 | |
| 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 指标 | 服务对象 满意度 指标 | 发放对 象满意 度 | $\geq 90\%$ | $\geq 90\%$ | $\geq 90\%$ | 年度工 作任务 | |
| | | | | | | | |
| 年度绩效目标 2 | | | | | | | |

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、宣传和联谊会经费绩效 | 项目编码 | |
| 项目主管部门 | 区委统战部 | 项目执行单位 | 综合科 |
| 项目负责人 | 姜峰 | 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 | 日常运转 | | |
| 起始年度 | 2024 | 终止年度 | 2024 |
| 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 | 按照《区委统战部年度工作要点》《宣传调研工作计划》《联谊会年度工作计划》实施。 | | |
| 项目总预算 | 21 | 项目当年预算 | 21 |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2022 年预算 45 万元，2023 年度预算 31 万元，当年安排预算 21 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 | 21 | |
| | 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 | | | 12 | 《中国共产党统一战线工作条例》和市委统战部绩效考核要求，财政紧张，保持最基本培训覆盖面和次数要求，预计每期 30 人，5 天，2 期 | |
| 调研宣传经费 | | | 3 | 《中国共产党统一战线工作条例》，保障课题调研任务要求和媒体宣传经费 | |
| 新的社会阶层人士联谊会、党外知识分子联谊会经费 | | | 6 | 《中国共产党统一战线工作条例》，支持区新联会和知联会日常运行。 | 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 |
| | | | 宣传报道 | 1 | 年度工作任务 |
| | | | 培训班次 | 1 | 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 | | |
|------|-------|-----------|---------------|--------|--------|--------|---------|
| 目标名称 | 产出指标 | 数量指标 | 课题调研报告 | 指标值 | | | 指标值确定依据 |
| | | | | 前年 | 上年 | 预计当年实现 | |
| | | | | 1 | 1 | 1 | 年度工作任务 |
| | | 质量指标 | 宣传报道 | 1 | 1 | 1 | |
| | | | 培训班次 | 1 | 1 | 1 | 年度工作任务 |
| | | 时效指标 | 建设规范化 | 达标 | 达标 | 达标 | 年度工作任务 |
| | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 及时组织完成相关教育与活动 | 及时 | 及时 | 及时 | 年度工作任务 |
| | | | | | | | |
| | | 生态效益指标 | 党外人士理论学习规范化 | 规范 | 规范 | 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% | 不少于90% | 不少于90% | 年度工作任务 |

年度绩效目标表

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 | 台商服务中心 |
| 项目负责人 | 吴小松 | 联系电话 | 83068389 |
| 单位地址 | | 邮政编码 | |
| 项目属性 | 常年性项目 | | |
| 支出项目类别 | | | |
| 起始年度 | 2024 | 终止年度 | 2024 |
| 项目立项依据 | 年度对台工作要点（密件） | | |
| 项目实施方案 | 年度对台工作要点（密件） | | |
| 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 | 2022 年预算 40 万, 203 年预算 20 万, 2024 年预算 20 万 | | |
| 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、对台双向交流交往、对台帮扶慰问、区台协活动经费 | | 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和基层交流工作；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和基层交流工作；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 |
|------|------|------|-------------|---------|---------|
| 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 | ≥100 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 |

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 | 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 | ≥100 人次 | ≥100 人次 | ≥100 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 |
| | 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 |

| | | | | | | | |
|--|--|--|----|--|--|--|--|
| | | | 稳定 | | | | |
|--|--|--|----|--|--|--|--|

附件 3

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2023.11.21

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 | 民族宗教侨务科 |
| 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 | |
| 项目属性 | 常年性 | | |
| 支出项目类别 | 专项支出类 | | |
| 起始年度 | 2024 | 终止年度 | 2024 |
| 项目立项依据 | 武财行【2018】284 号 | | |
| 项目实施方案 | 柏泉天主教堂属于市级文物保护单位，每年按照武财行【2018】284 号文的要求将 6.5 万元的资金拨付给教堂，用于文物的日常管理维护。 | | |
| 项目总预算 | 6.5 万元 | 项目当年预算 | 6.5 万元 |
| 项目前两年预算及当年 预算变动情况 | 近三年无变化 | | |
| 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 万元 | |
| | 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 万元 | | | | | | |
| 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，规范宗教活动场所管理，维护宗教领域稳定。 | | | | | | | |
| 年度绩效目标 1 | | 加强重点文物保护，规范宗教活动场所管理，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 | | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 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 | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 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 | | | | | |
| | | | | 前年 | 上年 | 预计当年实现 | | | |
| | | | 数量指标 | 发放数量 | 1 家 | 1 家 | | | |
| | | | 质量指标 | 文物保护使用率 | 100% | 100% | | | |
| | 产出指标 | 时效指标 | | | | | | | |
| | | | 及时发放到位 | 12 月底前 | 12 月底前 | 12 月底前 | | | |
| | | 经济效益指标 | | | | | | | |
| | 效益指标 | 社会效益 | 维护宗 | 有效维护 | 有效维护 | 有效维护 | | | |
| | | | | | | 年度工 | | | |

| | | | | | | | |
|--|-----------|-------------------|-----------------|------|------|------|------------|
| | | 指标 | 教领域 和谐稳 定 | | | | 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 |

第三部分 区委统战部 2024 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，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。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、等。

2024 年收支总预算 592.26 万元。比 2023 年预算减少 42.1 万元，下降 6.9%，主要是人员变化，在职人员转退休。

二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 592.26 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 572.26 万元，占 97%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 20 万元，占 0%；上年结转结余 0 万元，占 0%。

2024 年支出预算 374.05 万元，其中：基本支出 301.97 万元，占 80.73%；项目支出 72.08 万元，占 19.27%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

三、支出预算安排情况

2024年支出预算374.05万元，其中：基本支出301.97万元，占80.73%；项目支出72.08万元，占19.27%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024年财政拨款收支总预算592.26万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入572.26万元。支出包括：一般公共服务支出210.48万元、社会保障和就业支出65.61万元、卫生健康支20.47万元、住房保障支出35.19万元。

五、一般公共预算支出安排情况

(一) 一般公共预算拨款规模变化情况。

2024年一般公共预算拨款572.26万元。其中：(1)本年预算572.26万元，比2023年预算减少42.1万元，下降6.9%，主要原因：1人退休。

(二) 一般公共预算拨款结构情况。

基本支出361.78万元，占63.22%，其中：人员经费335.02万元、公用经费26.76万元；项目支出210.48万元，占36.78%。

(三) 一般公共预算拨款具体使用情况。

一般行政管理事务（统战）项目230.48万元。其中党建经费0.42万元，服务用工经费绩效51.1万元，民族宗教

侨务 11 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 70 万元，民主党派经费 30 万元，兼职统战委员津补贴 15.96 万元，基层统战工作经费 21 万元。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项) 2024 年预算数 23.79 万元，比 2023 年预算增加 23.73 万元。主要是：上年度未设置本科目，本科目金额为零。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) 2024 年预算数 27.88 万元，比 2023 年预算增加 7.15 万元，增加 34.49%。主要是：机关养老保险缴费比例上升。

7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项) 2024 年预算数 13.94 万元，比 2023 年预算增加 2.94 万元。增加 27%。主要是：机关养老保险缴费比例上升及本年度有人员上线机保。

8. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项) 2024 年预算数 2.16 万元，比 2023 年预算增加 0.89 万元。主要是：人员变动

9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项) 2024 年预算数 10.92 万元，比 2023 年预算减少 11.82 万元。减少 52%。主要是：人员变动。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数9.55万元，比2023年预算增加0.2万元。增加2%。主要是：人员变动。

11. 房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数29.68万元，比2023年预算增加0.79万元。增加3%。主要是：人员变动。

12. 房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算数5.51万元，比2023年预算减少9.38万元。减少63%。主要是：人员变动。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2024年一般公共预算基本支出572.26万元，其中：

（一）人员经费361.78万元，包括：工资福利支出303.24万元，主要用于：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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。对个人和家庭的补助23.79万元，主要用于：退休费。

（二）公用经费26.76万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他

商品和服务支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2024 年一般公共预算“三公”经费支出 0.69 万元，比 2023 年增加 0.69 万元。主要是 用于公务接待。 其中： 因公出国(境)经费 0 万元； 公务用车购置及运行维护费 0 万元(公务用车购置费 0 万元， 公务用车运行维护费 0 万元)； 公务接待费 0.69 万元。 主要原因： 增加了业务工作调研。

八、政府性基金预算支出安排情况

2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

2024 年项目支出 230.48 万元， 其中： 一般公共预算本年拨款 210.48 万元、 结转结余 0 万元， 政府性基金预算本年拨款 0 万元、 结转结余 0 万元， 国有资本经营预算本年拨款 0 万元、 结转结余 0 万元， 财政专户管理资金 0 万元， 单位资金 20 万元。 具体使用情况如下：

其中党建经费 0.42 万元， 服务用工经费绩效 51.1 万元， 民族宗教侨务 11 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 70 万元， 民主党派经费 30 万元， 兼职统战委员津补贴 15.96 万元， 基层统战工作经费 21 万元。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2024 年机关运行经费 26.76 万元(即部门公用经费)，比 2023 年减少 15.63 万元，降低 37%。

(二) 政府采购预算情况

2024 年政府采购预算支出合计 0 万元。包括：货物类 0 万元，工程类 0 万元，服务类 0 万元。

(三) 政府购买服务预算情况

2024 年政府购买服务预算支出合计 0 万元。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，部门共有公务用车 0 辆。

(五) 预算绩效管理情况

2024 年，预算支出 230.48 万元全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、10 个一级项目支出绩效目标。同时，拟对 2024 年部门整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

第四部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)本部门使用的主要支出功能分类科目（项级）：

1. 一般公共服务支出（类）（款）统战事务行政运行（项）
指机关单位用于保障机构正常运行、开展日常工作基本支出。

2. 一般公共服务支出（类）民族事务、港澳台、民主党派及工商联事务、统战事务（款）一般行政管理事务指机关单位开展日常管理工作的项目支出。

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

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

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）指机关事业单位实施养

老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。

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

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

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

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

10. 房保障支出(类)住房改革支出(款)房租补贴(项)指按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

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

(五)事业单位经营支出: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发生的支出。

(六) “三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：(1)因公出国(境)费，反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；(2)公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(七) 机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

(八) 其他专用名词

无。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

备注：本部门预算公开咨询电话：027-83372986