

中国共产党武汉市汉阳区委员会 统一战线工作部 2023 年部门预算

目 录

第一部分 中国共产党武汉市汉阳区委员会统一战线 工作部概况

- 一、 部门主要职能
- 二、 部门预算单位构成
- 三、 部门人员构成

第二部分 中国共产党武汉市汉阳区委员会统一战线 工作部 2023 年部门预算表

- 一、 收支总表
- 二、 收入总表
- 三、 支出总表
- 四、 财政拨款收支总表
- 五、 一般公共预算支出表
- 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、 项目支出表

十一、部门整体支出绩效目标申报表

十二、部门项目申报表（含绩效目标）

第三部分 中国共产党武汉市汉阳区委员会统一战线工作部 2023 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排及增减变化情况

二、财政拨款收支预算总体安排及增减变化情况

三、一般公共预算支出安排及增减变化情况

四、一般公共预算基本支出安排及增减变化情况

五、一般公共预算“三公”经费支出安排及增减变化情况

六、政府性基金预算支出安排及增减变化情况

七、国有资本经营预算支出安排及增减变化情况

八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中国共产党武汉市汉阳区委员会 统一战线工作部概况

一、部门主要职能

中国共产党武汉市汉阳区委员会统一战线工作部是区委主管统一战线工作的职能部门，是区委在统战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，承担了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结等职责。

二、部门预算单位构成

纳入中国共产党武汉市汉阳区委员会统一战线工作部2023年部门预算编制范围的预算单位为本级机关。

三、部门人员构成

中国共产党武汉市汉阳区委员会统一战线工作部总编制人数12人，其中：行政编制12人。在职实有人数13人，其中：行政编制13人。

离退休人员10人，其中：退休10人。

第二部分 中国共产党武汉市汉阳区委员会 统一战线工作部 2023 年部门预算表

表 1. 中国共产党武汉市汉阳区委员会统一战线工作部
2023 年部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	667.58	一、一般公共服务支出	581.59
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	24.71
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	27.87
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	10.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	3.00
		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	40.41
		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	677.58	本年支出合计	677.58
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	677.58	支 出 总 计	677.58

表 2. 中国共产党武汉市汉阳区委员会统一战线工作部
2023 年部门收入总表

单位：万元

部门 (单 位) 代码	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 事 业 单 位 收 入	上 级 单 位 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
	合计	677.58	677.58	667.58	0 · 0 0	0 · 0 0	0 · 0 0	0 · 0 0	0 · 0 0	0 · 0 0	0 · 0 0	10.00	0 · 0 0	0 · 0 0	0 · 0 0	0 · 0 0
013	中国共产党武汉市汉阳区委员会统一战线工作部	677.58	677.58	667.58	0 · 0 0	0 · 0 0	0 · 0 0	0 · 0 0	0 · 0 0	0 · 0 0	0 · 0 0	10.00	0 · 0 0	0 · 0 0	0 · 0 0	0 · 0 0
01300 1	中国共产党武汉市汉阳区委员会统一战线工作部本级	677.58	677.58	667.58	0 · 0 0	0 · 0 0	0 · 0 0	0 · 0 0	0 · 0 0	0 · 0 0	0 · 0 0	10.00	0 · 0 0	0 · 0 0	0 · 0 0	0 · 0 0

表 3. 中国共产党武汉市汉阳区委员会统一战线工作部
2023 年部门支出总表

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	677.58	467.78	209.80			
201	一般公共服务支出	581.59	376.69	204.90			
20123	民族事务	33.27	0.00	33.27			
2012302	一般行政管理事务	33.27	0.00	33.27			
20125	港澳台事务	20.00	0.00	20.00			
2012502	一般行政管理事务	20.00	0.00	20.00			
20134	统战事务	528.32	376.69	151.63			
2013401	行政运行	406.69	376.69	30.00			
2013402	一般行政管理事务	92.63	0.00	92.63			
2013404	宗教事务	16.00	0.00	16.00			
2013405	华侨事务	3.00	0.00	3.00			
2013499	其他统战事务支出	10.00	0.00	10.00			
208	社会保障和就业支出	24.71	22.81	1.90			
20805	行政事业单位养老支出	22.81	22.81	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.81	22.81	0.00			
20811	残疾人事业	1.90	0.00	1.90			
2081199	其他残疾人事业支出	1.90	0.00	1.90			
210	卫生健康支出	27.87	27.87	0.00			
21011	行政事业单位医疗	27.87	27.87	0.00			
2101101	行政单位医疗	9.36	9.36	0.00			
2101103	公务员医疗补助	18.51	18.51	0.00			
213	农林水支出	3.00	0.00	3.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.00	0.00	3.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.00	0.00	3.00			
221	住房保障支出	40.41	40.41	0.00			
22102	住房改革支出	40.41	40.41	0.00			
2210201	住房公积金	34.19	34.19	0.00			
2210202	提租补贴	6.23	6.23	0.00			

表 4. 中国共产党武汉市汉阳区委员会统一战线工作部
2023 年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	667.58	一、本年支出	667.58
(一) 一般公共预算拨款	667.58	(一) 一般公共服务支出	571.59
(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	24.71
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 卫生健康支出	27.87
		(八) 节能环保支出	
		(九) 城乡社区支出	
		(十) 农林水支出	3.00
		(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	40.41
		(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	667.58	支 出 总 计	667.58

表 5. 中国共产党武汉市汉阳区委员会统一战线工作部
2023 年一般公共预算支出表

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	667.58	467.78	428.58	39.20	199.80
201	一般公共服务支出	571.59	376.69	337.49	39.20	194.90
20123	民族事务	33.27	0.00	0.00	0.00	33.27
2012302	一般行政管理事务	33.27	0.00	0.00	0.00	33.27
20125	港澳台事务	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00
2012502	一般行政管理事务	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00
20134	统战事务	518.32	376.69	337.49	39.20	141.63
2013401	行政运行	406.69	376.69	337.49	39.20	30.00
2013402	一般行政管理事务	92.63	0.00	0.00	0.00	92.63
2013404	宗教事务	16.00	0.00	0.00	0.00	16.00
2013405	华侨事务	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00
208	社会保障和就业支出	24.71	22.81	22.81	0.00	1.90
20805	行政事业单位养老支出	22.81	22.81	22.81	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.81	22.81	22.81	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1.90	0.00	0.00	0.00	1.90
2081199	其他残疾人事业支出	1.90	0.00	0.00	0.00	1.90
210	卫生健康支出	27.87	27.87	27.87	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.87	27.87	27.87	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.36	9.36	9.36	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	18.51	18.51	18.51	0.00	0.00
213	农林水支出	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00
221	住房保障支出	40.41	40.41	40.41	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.41	40.41	40.41	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.19	34.19	34.19	0.00	0.00
2210202	提租补贴	6.23	6.23	6.23	0.00	0.00

表 6. 中国共产党武汉市汉阳区委员会统一战线工作部
2023 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	467.78	428.58	39.20
301	工资福利支出	386.42	386.42	0.00
30101	基本工资	72.48	72.48	0.00
30102	津贴补贴	66.00	66.00	0.00
30103	奖金	156.58	156.58	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.81	22.81	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.36	9.36	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	18.51	18.51	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	34.19	34.19	0.00
30199	其他工资福利支出	6.50	6.50	0.00
302	商品和服务支出	39.20	0.00	39.20
30201	办公费	3.00	0.00	3.00
30202	印刷费	0.50	0.00	0.50
30203	咨询费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	2.50	0.00	2.50
30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	0.50	0.00	0.50
30215	会议费	2.70	0.00	2.70
30216	培训费	1.81	0.00	1.81
30217	公务接待费	1.00	0.00	1.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	2.69	0.00	2.69
30229	福利费	3.36	0.00	3.36
30239	其他交通费用	14.50	0.00	14.50
30299	其他商品和服务支出	6.64	0.00	6.64
303	对个人和家庭的补助	42.16	42.16	0.00
30302	退休费	32.00	32.00	0.00
30307	医疗费补助	10.16	10.16	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00

表 7. 中国共产党武汉市汉阳区委员会统一战线工作部
2023 年一般公共预算“三公”经费支出表

单位:万元

“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7.00	4.00	0.00	0.00	0.00	3.00

表 8. 中国共产党武汉市汉阳区委员会统一战线工作部
2023 年政府性基金预算支出表

单位: 万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

2023 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

表 9. 中国共产党武汉市汉阳区委员会统一战线工作部
2023 年国有资本经营预算支出表

单位: 万元

科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出

2023 年本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

表 10. 中国共产党武汉市汉阳区委员会统一战线工作部
2023 年项目支出表

单位：万元

表 11. 中国共产党武汉市汉阳区委员会统一战线工作部
2023 年部门整体支出绩效目标申报表

单位：万元

部门(单位) 名称	中国共产党武汉市汉阳区委员会统一战线工作部				
填报人	程林	联系电话	84468559		
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
					2021 年 2022 年
	收入 构成	财政拨款	667.58	98.5%	629.62 674.98
		财政专户管理资金	-	-	- -
		单位资金	10	1.5%	- -
		合 计	677.58	100%	629.62 674.98
	支出 构成	人员类项目支出	428.58	63.25%	350.06 393.39
		运转类项目支出	39.20	5.79%	33.54 35.57
		特定目标类项目支出	209.8	30.96%	246.02 246.02
		合 计	677.58	100%	629.62 674.98
部门职能概述	<p>调查研究统一战线的理论、政策和法律法规，向党委全面反映统一战线情况，提出开展统一战线工作的意见和建议，组织协调统一战线政策和法律法规的贯彻落实。负责联系民主党派，牵头协调无党派人士工作，研究贯彻做好民主党派和无党派人士工作的方针政策，支持民主党派和无党派人士履行职责、发挥作用，支持、帮助民主党派和无党派人士加强自身建设。调查研究党外知识分子的情况，反映意见，协调关系，提出政策建议，联系党外知识分子代表人士。调查研究民族、宗教工作的理论、方针、政策和法律法规，牵头协调检查落实情况，做好重要工作和重大问题的处理，联系少数民族和宗教界的代表人士。调查研究非公有制经济人士的情况，协调关系，提出政策建议，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，开展思想政治工作。开展港澳台海外统一战线工作，联系香港、澳门、台湾和海外有关党派、团体及代表人士，会同有关部门对香港、澳门地区统一战线工作方针政策和法律法规进行调查研究，做好台胞、台属、归侨、归眷有关工作。负责党外代表人士在人大、政协安排的有关工作，会同有关部门做好安排党外代表人士担任政府和司法机关等领导职务的工作，做好党外代表人士和后备干部队伍建设工作，协助民主党派做好干部管理工作，反映和解决党外代表人士工作生活中的实际困难。负责开展统一战线宣传工作。</p>				
年度工作任务	<p>1、支持各民主党派开展活动，完善自身组织建设； 2、维护民族宗教领域稳定； 3、组织开展对台交流交往活动； 4、积极联络港澳侨人士，为区域经济发展引资引智；</p>				

	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
项目支出情况	1 行政事业单位缴纳残保金	特定目标类	1. 9	1. 9	完成行政事业单位缴纳残保金工作
	2 文明创建、党建、综治、档案、老干工作经费	特定目标类	5	5	完成文明创建、党建、综治、档案、老干工作经费工作
	3 工会经费补助	特定目标类	3	3	工会经费补助
	4 乡村振兴其他补助	特定目标类	0. 25	0. 25	完成乡村振兴其他补助等工作
	5 乡村振兴工作专项经费	特定目标类	3	3	完成乡村振兴工作专项经费的工作
	6 驻村工作经费	特定目标类	2	2	完成驻村工作经费等工作
	7 基层统战、非公经济等工作经费	特定目标类	5	5	完成基层统战、非公经济等工作经费等工作
	8 民主党派、知联会、新联会等统战团体工作经费	特定目标类	65. 24	65. 24	完成民主党派、知联会、新联会等统战团体工作经费等工作
	9 社区兼职统战委员工作补贴	特定目标类	14. 16	14. 16	完成社区兼职统战委员工作补贴等工作
	10 侨务工作经费	特定目标类	3	3	完成侨务工作经费等工作
	11 民族工作经费	特定目标类	6	6	完成民族工作经费等工作
	12 少数民族清真肉食补贴经费	特定目标类	27. 27	27. 27	完成少数民族清真肉食补贴经费工作
	13 宗教工作经费	特定目标类	16	16	完成宗教工作经费等工作
	14 对台工作经费及台办政治特别费	特定目标类	20	20	完成对台工作经费及台办政治特别费等工作
	15 日常业务、宣传、调研、考察、培训经费	特定目标类	22. 98	22. 98	完成日常业务、宣传、调研、考察、培训经费工

					作
16 政治特别费及困难群体帮扶慰问费	特定目标类	5	5	政治特别费及困难群体帮扶慰问费	
17 其他自有资金安排支出	特定目标类	10	10	其他自有资金安排支出	
长期目标(长期坚持)		年度目标			
整体绩效总目标		目标 1：维护民族宗教界领域稳定 目标 2：组织开展对台交流交往活动 目标 3：积极联络港澳侨人士，为区域经济发展 引资引智			
长期目标 1：	支持各民主党派开展活动，完善自身组织建设				
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	政治协商活动	≥6 次	绩效标准 6 次
		数量指标	培训学习活动	1 次	绩效标准 1 次
		数量指标	调研活动	2 次	绩效标准 2 次
	效益指标	社会效益	凝聚人心	为经济社会发展建言献策 20 条	绩效标准 20 条
	满意度指标	服务对象满意度	党派人士满意度	≥95%	绩效标准 95%
长期目标 2：	机关日常运行保障事务				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	办文办会	4 次	4 次
		数量指标	办公用品	按需提供	按需提供
		数量指标	办公设备维护	按需维护	按需维护
	效益指标	社会效益	后勤工作质量	良好	良好
		可持续发展影响	支持机关正常运转	正常运转	正常运转
年度目标 1：	维护民族宗教界领域稳定				
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	
				2021 年 2022 年	
				实现值	

产出指标	数量指标	办事实事数量	≥ 10 件	≥ 10 件	≥ 10 件	≥ 10 件
	质量指标	处置矛盾纠纷	成功率 $\geq 95\%$	成功率 $\geq 95\%$	成功率 $\geq 95\%$	成功率 $\geq 95\%$
	效益指标	社会效益	维护和谐稳定	维护民族宗教领域和谐稳定	维护民族宗教领域和谐稳定	维护民族宗教领域和谐稳定
	满意度指标	服务对象满意度	民宗人士满意度	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$
年度目标 2:	组织开展对台交流交往活动					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		
				近两年指标值		预期当年 实现值
				2021 年	2022 年	
	产出指标	数量指标	办实事数量	≥ 5 件	≥ 5 件	≥ 5 件
		数量指标	学习活动	1 次	1 次	1 次
	效益指标	社会效益	交流交往	联系更广泛的台胞	联系更广泛的台胞	联系更广泛的台胞
	满意度指标	服务对象满意度	台胞台属满意度	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$
年度目标 3:	积极联络港澳侨人士，为区域经济发展引资引智					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		
				近两年指标值		预期当年 实现值
				2021 年	2022 年	
	产出指标	数量指标	涉侨活动	2 次	2 次	2 次
	效益指标	社会效益	交流交往	联系更广泛的归侨侨眷	联系更广泛的归侨侨眷	联系更广泛的归侨侨眷
	满意度指标	服务对象满意度	归侨侨眷满意度	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$

表 12. 中国共产党武汉市汉阳区委员会统一战线工作部
 2023 年部门项目申报表（含绩效目标）
项目申报表

单位：万元

项目名称	行政事业单位缴纳残保金		项目编码	42010523013T000000 100
项目主管部门	中国共产党武汉市汉阳区委员会统一战线工作部		项目执行单位	中国共产党武汉市汉阳区委员会统一战线工作部本级
项目负责人	黄天来		联系电话	84468497
单位地址	武汉市汉阳区芳草路 1号		邮政编码	430050
项目属性		持续性项目		
支出项目类别		本级支出项目		
起始年度		2023	终止年度	2023
项目立项依据		全区各单位统一安排		
项目实施方案		缴纳行政事业单位残保金		
项目总预算		1.9	项目当年预算	当年
项目前两年预算及当年预算变动情况		1. 前两年预算安排情况：2022 年 1.9 万, 2021 年 1.7 万； 2. 当年预算变动情况及理由：无变动。		
项目资金来源	来源项目	金额		
	合计	1.9		
	一般公共预算财政拨款	1.9		
	其中：申请当年预算拨款	1.9		
	政府性基金预算财政拨款	0		
	财政专户管理资金	0		
	单位资金	0		
其中：使用上年度财政拨款结转	0			

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			
42010523013 T000000100	缴纳行政事业单位残保金	其他社会保障缴费	1.9	(上年度单位在职职工总人数×1.5%-上年度单位已安排残疾职工人数)×本地区上年度职工平均工资=单位应交纳保障金数				
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		完成行政事业单位缴纳残保金工作						
年度绩效目标1		完成行政事业单位缴纳残保金工作						
长期绩效目标表								
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据			
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	不超预算	100%	计划标准			
		社会成本指标	促进社会发展	有效促进	计划标准			
		生态环境成本指标	促进生态发展	有效促进	计划标准			
	产出指标	数量指标	13个人	13人	计划标准			
		质量指标	专款专用	专用	计划标准			
		时效指标	在规定的时间内完成相关工作	完成	计划标准			
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	有效促进	计划标准			

满意度指标	社会效益指标	促进社会和谐	有效促进	计划标准
	生态效益指标	促进生态发展	有效促进	计划标准
	服务对象满意度	社会公众或服务对满意度	≥95%	计划标准

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	不超预算	100%	100%	100%	计划标准
		社会成本指标	促进社会发展	有效促进	有效促进	有效促进	计划标准
		生态环境成本指标	促进生态发展	有效促进	有效促进	有效促进	计划标准
	产出指标	数量指标	13个人	13人	13人	13人	计划标准
		质量指标	专款专用	专用	专用	专用	计划标准
		时效指标	在规定的时间内完成相关工作	完成	完成	完成	计划标准
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	有效促进	有效促进	有效促进	计划标准
		社会效益指标	促进社会和谐	有效促进	有效促进	有效促进	计划标准
		生态效益指标	促进生态发展	有效促进	有效促进	有效促进	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众或服务对满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准

项目申报表

单位：万元

项目名称	行政事业单位缴纳残保金		项目编码	42010523013T000000 100	
项目主管部门	中国共产党武汉市汉阳区委员会统一战线工作部		项目执行单位	中国共产党武汉市汉阳区委员会统一战线工作部本级	
项目负责人	黄天来		联系电话	84468497	
单位地址	武汉市汉阳区芳草路1号		邮政编码	430050	
项目属性		持续性项目			
支出项目类别		本级支出项目			
起始年度		2023	终止年度	2023	
项目立项依据		全区各单位统一安排			
项目实施方案		缴纳行政事业单位残保金			
项目总预算		1.9	项目当年预算	当年	
项目前两年预算及当年预算变动情况		1. 前两年预算安排情况:2022年1.9万,2021年1.7万; 2. 当年预算变动情况及理由:无变动。			
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		1.9		
	一般公共预算财政拨款		1.9		
	其中:申请当年预算拨款		1.9		
	政府性基金预算财政拨款		0		
	财政专户管理资金		0		
	单位资金		0		
	其中:使用上年度财政拨款结转		0		
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表	支出经济分	金额	测算依据及	备注

	述	类		说明	
42010523013 T000000100	缴纳行政事业单位残保金	其他社会保障缴费	1.9	(上年度单位在职职工总人数×1.5%-上年度单位已安排残疾职工人数)×本地区上年度职工平均工资=单位应交纳保障金数	

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	完成行政事业单位缴纳残保金工作	
年度绩效目标1	完成行政事业单位缴纳残保金工作	

长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	不超预算	100%	计划标准
		社会成本指标	促进社会发展	有效促进	计划标准
		生态环境成本指标	促进生态发展	有效促进	计划标准
	产出指标	数量指标	13个人	13人	计划标准
		质量指标	专款专用	专用	计划标准
		时效指标	在规定的时间内完成相关工作	完成	计划标准
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	有效促进	计划标准

		社会效益指标	促进社会和谐	有效促进	计划标准
		生态效益指标	促进生态发展	有效促进	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众或服务对满意度	≥95%	计划标准

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	不超预算	100%	100%	100%	计划标准
		社会成本指标	促进社会发展	有效促进	有效促进	有效促进	计划标准
		生态环境成本指标	促进生态发展	有效促进	有效促进	有效促进	计划标准
	产出指标	数量指标	13 个人	13 人	13 人	13 人	计划标准
		质量指标	专款专用	专用	专用	专用	计划标准
		时效指标	在规定的时间内完成相关工作	完成	完成	完成	计划标准
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	有效促进	有效促进	有效促进	计划标准
		社会效益指标	促进社会和谐	有效促进	有效促进	有效促进	计划标准
		生态效益指标	促进生态发展	有效促进	有效促进	有效促进	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众或服务对满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准

项目申报表

单位：万元

项目名称	工会经费补助		项目编码	42010523013T000000102	
项目主管部门	中国共产党武汉市汉阳区委员会统一战线工作部		项目执行单位	中国共产党武汉市汉阳区委员会统一战线工作部本级	
项目负责人	黄天来		联系电话	84468497	
单位地址	武汉市汉阳区芳草路1号		邮政编码	430050	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2023	终止年度	2023		
项目立项依据	按在职职工人数测算				
项目实施方案	完成工会慰问等工作				
项目总预算	3	项目当年预算	当年		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2022年3万, 2021年2.5万； 2. 当年预算变动情况及理由：无变动。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		3		
	一般公共预算财政拨款		3		
	其中：申请当年预算拨款		3		
	政府性基金预算财政拨款		0		
	财政专户管理资金		0		
	单位资金		0		
	其中：使用上年度财政拨款结转		0		
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
42010523013T000000102	完成工会慰问等工作	工会经费补助	3	按在职职工人数测算	
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		工会经费补助			
年度绩效目标1		工会经费补助			

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	促进经济发展	有效促进	计划标准			
		社会成本指标	促进社会发展	有效促进	计划标准			
		生态环境成本指标	促进生态发展	有效促进	计划标准			
	产出指标	数量指标	13个人	13人	计划标准			
		质量指标	按规定使用	100%	计划标准			
		时效指标	在本年度内完成	本年度完成	计划标准			
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	有效发展	计划标准			
		社会效益指标	促进社会发展	有效促进	计划标准			
		生态效益指标	促进生态发展	有效促进	计划标准			
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		
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	促进经济发展	有效促进	有效促进	有效促进		
		社会成本指标	促进社会发展	有效促进	有效促进	有效促进		
		生态环境成本指标	促进生态发展	有效促进	有效促进	有效促进		
	产出指标	数量指标	13个人	10人	11人	13人		
		质量指标	按规定使用	97%	98%	100%		
		时效指标	在本年度内完成	本年度完成	本年度完成	本年度完成		
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	有效发展	有效发展	有效发展		
		社会效益指标	促进社会发展	有效促进	有效促进	有效促进		
		生态效益指标	促进生态发展	有效促进	有效促进	有效促进		
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众及服务对象满意度	≥92%	≥93%	≥95%		

项目申报表

单位：万元

项目名称		乡村振兴其他补助		项目编码		42010523013T0000001 03
项目主管部门		中国共产党武汉市汉阳区委员会统一战线工作部		项目执行单位		中国共产党武汉市汉阳区委员会统一战线工作部本级
项目负责人		黄天来		联系电话		84468497
单位地址		武汉市汉阳区芳草路1号		邮政编码		430050
项目属性			持续性项目			
支出项目类别			本级支出项目			
起始年度			2023	终止年度	2023	
项目立项依据			全区各单位统一安排			
项目实施方案			完成乡村振兴工作			
项目总预算			0.25	项目当年预算	当年	
项目前两年预算及当年预算变动情况			1. 前两年预算安排情况:2022年0.25万,2021年0.25万; 2. 当年预算变动情况及理由:无变动。			
项目资金来源			来源项目		金额	
			合计		0.25	
			一般公共预算财政拨款		0.25	
			其中:申请当年预算拨款		0.25	
			政府性基金预算财政拨款		0	
			财政专户管理资金		0	
			单位资金		0	
			其中:使用上年度财政拨款结转		0	
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	
42010523013T000000103	完成乡村振兴工作	其他商品和服务支出	0.25	全区各单位统一安排		
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	完成乡村振兴其他补助等工作		
年度绩效目标 1	完成乡村振兴其他补助等工作		

长期绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	促进经济发展	有效促进	计划标准
		社会成本指标	促进社会和谐	有效促进	计划标准
		生态环境成本指标	促进生态发展	有效促进	计划标准
	产出指标	数量指标	13 个人	13 人	计划标准
		质量指标	按规定使用	100%	计划标准
		时效指标	在本年度完成	本年度完成	计划标准
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	有效促进	计划标准
		社会效益指标	促进社会和谐	有效促进	计划标准
		生态效益指标	促进生态发展	有效促进	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众及服务对象满意度	≥95	计划标准

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	促进经济发展	有效促进	有效促进	有效促进	计划标准
		社会成本指标	促进社会和谐	有效促进	有效促进	有效促进	计划标准
		生态环境成本指标	促进生态发展	有效促进	有效促进	有效促进	计划标准
	产出指标	数量指标	13 个人	10 人	11 人	13 人	计划标准
		质量指标	按规定使用	97%	98%	100%	计划标准
		时效指标	在本年度完成	本年度完成	本年度完成	本年度完成	计划标准
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	有效促进	有效促进	有效促进	计划标准
		社会效益指标	促进社会和谐	有效促进	有效促进	有效促进	计划标准
		生态效益指标	促进生态发展	有效促进	有效促进	有效促进	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众及服务对象满意度	≥92	≥93	≥95	计划标准

项目申报表

单位：万元

项目名称	乡村振兴工作专项经费		项目编码	42010523013T00000 0104	
项目主管部门	中国共产党武汉市汉阳区委员会统一战线工作部		项目执行单位	中国共产党武汉市汉阳区委员会统一战线工作部本级	
项目负责人	黄天来		联系电话	84468497	
单位地址	武汉市汉阳区芳草路1号		邮政编码	430050	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2023	终止年度	2023		
项目立项依据	全区各单位统一安排				
项目实施方案	完成乡村振兴工作				
项目总预算	3	项目当年预算	当年		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2022年3万, 2021年3万； 2. 当年预算变动情况及理由：无变动。				
项目资金来源	来源项目	金额			
	合计	3			
	一般公共预算财政拨款	3			
	其中：申请当年预算拨款	3			
	政府性基金预算财政拨款	0			
	财政专户管理资金	0			
	单位资金	0			
	其中：使用上年度财政拨款结转	0			
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

4201052301 3T00000010 4	完成乡村振兴工作	其他商品和服务支出	3	全区各单位统一安排	
-------------------------------	----------	-----------	---	-----------	--

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 完成乡村振兴工作专项经费的工作

年度绩效目标 1 完成乡村振兴工作专项经费的工作

长期绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	促进经济发展	有效促进	计划标准
		社会成本指标	促进社会和谐	有效促进	计划标准
		生态环境成本指标	促进生态发展	有效促进	计划标准
	产出指标	数量指标	13 个人	13 人	计划标准
		质量指标	按规定使用	100%	计划标准
		时效指标	在本年度内完成	本年度完成	计划标准
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	有效促进	计划标准
		社会效益指标	促进社会和谐	有效促进	计划标准
		生态效益指标	促进生态发展	有效促进	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众及服务对象满意度	≥95	计划标准

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	促进经济发展	有效促进	有效促进	有效促进	计划标准
		社会成本指标	促进社会和谐	有效促进	有效促进	有效促进	计划标准

	生态环境成本指标	促进生态发展	有效促进	有效促进	有效促进	计划标准
产出指标	数量指标	13 个人	10人	11人	13人	计划标准
	质量指标	按规定使用	97%	98%	100%	计划标准
	时效指标	在本年度内完成	本年度完成	本年度完成	本年度完成	计划标准
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	有效促进	有效促进	有效促进	计划标准
	社会效益指标	促进社会和谐	有效促进	有效促进	有效促进	计划标准
	生态效益指标	促进生态发展	有效促进	有效促进	有效促进	计划标准
满意度指标	服务对象满意度	社会公众及服务对象满意度	≥92	≥93	≥95	计划标准

项目申报表

单位：万元

项目名称	驻村工作经费		项目编码	42010523013T000000105	
项目主管部门	中国共产党武汉市汉阳区委员会统一战线工作部		项目执行单位	中国共产党武汉市汉阳区委员会统一战线工作部本级	
项目负责人	黄天来		联系电话	84468497	
单位地址	武汉市汉阳区芳草路1号		邮政编码	430050	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2023	终止年度	2023		
项目立项依据	完成乡村振兴专班交待的任务，促进贫困村脱贫致富乡村振兴。				
项目实施方案	开展与结对村的驻村帮扶工作。				
项目总预算	2	项目当年预算	当年		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2022年2万元、2021年0万元； 2. 当年预算变动情况及理由：无变动。				
项目资金来源	来源项目	金额			
	合计	2			
	一般公共预算财政拨款	2			
	其中：申请当年预算拨款	2			
	政府性基金预算财政拨款	0			
	财政专户管理资金	0			
	单位资金	0			
	其中：使用上年度财政拨款结转	0			
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
42010523013T000000105	开展与结对村的驻村帮扶工作。	其他对个人和家庭补助	2	全区各单位统一安排	
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		完成驻村工作经费等工作			

年度绩效目标 1		完成驻村工作经费等工作					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	促进经济发展	有效促进	计划标准		
		社会成本指标	促进社会和谐	有效促进	计划标准		
		生态环境成本指标	促进生态发展	有效促进	计划标准		
	产出指标	数量指标	13 个人	13 人	计划标准		
		质量指标	按规定使用	100%	计划标准		
		时效指标	在本年度内完成	本年度完成	计划标准		
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	有效促进	计划标准		
		社会效益指标	促进社会和谐	有效促进	计划标准		
		生态效益指标	促进生态发展	有效促进	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众及服务对象满意度	≥95%	计划标准		
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	促进经济发展	有效促进	有效促进	有效促进	计划标准
		社会成本指标	促进社会和谐	有效促进	有效促进	有效促进	计划标准
		生态环境成本指标	促进生态发展	有效促进	有效促进	有效促进	计划标准
	产出指标	数量指标	13 个人	10 人	11 人	13 人	计划标准
		质量指标	按规定使用	97%	98%	100%	计划标准
		时效指标	在本年度内完成	本年度完成	本年度完成	本年度完成	计划标准
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	有效促进	有效促进	有效促进	计划标准
		社会效益指标	促进社会和谐	有效促进	有效促进	有效促进	计划标准
		生态效益指标	促进生态发展	有效促进	有效促进	有效促进	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众及服务对象满意度	≥92%	≥93%	≥95%	计划标准

项目申报表

单位：万元

项目名称	基层统战、 非公经济 等工作经 费	项目 编码	42010523013T000000106
项目主管部门	中国共产 党武汉市 汉阳区委 员会统一 战线工作 部	项目 执行 单位	中国共产党武汉市汉阳区委员 会统一战线工作部本级
项目负责人	刘芳	联系 电话	84468497
单位地址	武汉市汉 阳区芳草 路 1 号	邮政 编码	430050
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2023	终止 年度	2023
项目立项依据	《中共汉阳区委办公室关于印发〈中共武汉市汉阳区 委统一战线工作部职能配置、内设机构和人员编制规 定〉的通知》（阳办文〔2019〕3号）		
项目实施方案	完成基层统战、非公经济等工作		
项目总预算	5	项目 当年 预算	当年
项目前两年预算及当年预算变 动情况	1. 前两年预算安排情况：2022年8万元、2021年8 万元； 2. 当年预算变动情况及理由：项目分解。		
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	5	
	一般公共预算财政 拨款	5	
	其中：申请当年预 算拨款	5	
	政府性基金预算财 政拨款	0	
	财政专户管理资金	0	
单位资金	0		

	其中：使用上年度财政拨款结转	0
--	----------------	---

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
42010523013T000000106	基层统战、非公经济等工作办公经费	办公费	3	《中共汉阳区委办公室关于印发〈中共武汉市汉阳区委统一战线工作部职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（阳办文〔2019〕3号）	
42010523013T000000106	基层统战、非公经济等工作购买商品和服务经费	其他商品和服务支出	2	《中共汉阳区委办公室关于印发〈中共武汉市汉阳区委统一战线工作部职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（阳办文〔2019〕4号）	

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	完成基层统战、非公经济等工作经费等工作
年度绩效目标1	完成基层统战、非公经济等工作经费等工作

长期绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	促进经济发展	有效促进	计划标准
		社会成本指标	促进社会和谐	有效促进	计划标准
		生态环境成本指标	促进生态发展	有效促进	计划标准

	产出指标	数量指标	13 个人	13 人	计划标准		
		质量指标	按规定使用	100%	计划标准		
		时效指标	在本年度内完成	本年度内完成	计划标准		
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	有效促进	计划标准		
		社会效益指标	促进社会和谐	有效促进	计划标准		
		生态效益指标	促进生态发展	有效促进	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众及服务对象满意度	≥95	计划标准		
	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	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	促进经济发展	有效促进	有效促进	有效促进	计划标准
		社会成本指标	促进社会和谐	有效促进	有效促进	有效促进	计划标准
		生态环境成本指标	促进生态发展	有效促进	有效促进	有效促进	计划标准
	产出指标	数量指标	13 个人	10 人	11 人	13 人	计划标准
		质量指标	按规定使用	97%	98%	100%	计划标准
		时效指标	在本年度内完成	本年度内完成	本年度内完成	本年度内完成	计划标准
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	有效促进	有效促进	有效促进	计划标准
		社会效益指标	促进社会和谐	有效促进	有效促进	有效促进	计划标准
		生态效益指标	促进生态发展	有效促进	有效促进	有效促进	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众及服务对象满意度	≥92	≥93	≥95	计划标准

项目申报表

单位：万元

项目名称	民主党派、知联会、新联会等统战团体工作经费			项目编码	42010523013T000000107	
项目主管部门	中国共产党武汉市汉阳区委员会统一战线工作部			项目执行单位	中国共产党武汉市汉阳区委员会统一战线工作部本级	
项目负责人	刘芳			联系电话	84468497	
单位地址	武汉市汉阳区芳草路1号			邮政编码	430050	
项目属性		持续性项目				
支出项目类别		本级支出项目				
起始年度		2023	终止年度	2023		
项目立项依据		《中共汉阳区委办公室关于印发〈中共武汉市汉阳区委统一战线工作部职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（阳办文〔2019〕3号）				
项目实施方案		完成民主党派、知联会、新联会等统战团体工作工作				
项目总预算		65.24	项目当年预算	当年		
项目前两年预算及当年预算变动情况		1. 前两年预算安排情况：2022年56万元、2021年56万元； 2. 当年预算变动情况及理由：项目合并。				
项目资金来源	来源项目		金额			
	合计		65.24			
	一般公共预算财政拨款		65.24			
	其中：申请当年预算拨款		65.24			
	政府性基金预算财政拨款		0			
	财政专户管理资金		0			
	单位资金		0			
	其中：使用上年度财政拨款结转		0			
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
420105230 13T000000 107	委托办理统战团体活动	委托业务费	5	《中共汉阳区委办公室关于印发〈中共武汉市汉阳区委统一战线工作部职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》(阳办文〔2019〕3号)	
420105230 13T000000 107	完成统战团体办公工作	办公费	30	《中共汉阳区委办公室关于印发〈中共武汉市汉阳区委统一战线工作部职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》(阳办文〔2019〕4号)	
420105230 13T000000 107	完成统战团体培训工作	培训费	5	《中共汉阳区委办公室关于印发〈中共武汉市汉阳区委统一战线工作部职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》(阳办文〔2019〕5号)	
420105230 13T000000 107	购买统战团体需要商品和服务	其他商品和服务支出	25.24	《中共汉阳区委办公室关于印发〈中共武汉市汉阳区委统一战线工作部职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》(阳办文〔2019〕6号)	

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	完成民主党派、知联会、新联会等统战团体工作经费等工作
年度绩效目标1	完成民主党派、知联会、新联会等统战团体工作经费等工作

长期绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	促进经济发展	有效促进	计划标准
		社会成本指标	促进社会和谐	有效促进	计划标准
		生态环境成本指标	促进生态发展	有效促进	计划标准
	产出指标	数量指标	13 个人	13 人	计划标准
		质量指标	按规定使用	100%	计划标准
		时效指标	在本年度完成	本年度完成	计划标准
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	有效促进	计划标准
		社会效益指标	促进社会和谐	有效促进	计划标准
		生态效益指标	促进生态发展	有效促进	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众及服务对象满意度	≥95%	计划标准

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	促进经济发展	有效促进	有效促进	有效促进	计划标准
		社会成本指标	促进社会和谐	有效促进	有效促进	有效促进	计划标准
		生态环境成本指标	促进生态发展	有效促进	有效促进	有效促进	计划标准
	产出指标	数量指标	13 个人	10 人	11 人	13 人	计划标准
		质量指标	按规定使用	97%	98%	100%	计划标准
		时效指标	在本年度完成	本年度完成	本年度完成	本年度完成	计划标准
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	有效促进	有效促进	有效促进	计划标准
		社会效益指标	促进社会和谐	有效促进	有效促进	有效促进	计划标准
		生态效益指标	促进生态发展	有效促进	有效促进	有效促进	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众及服务对象满意度	≥92%	≥93%	≥95%	计划标准

项目申报表

单位：万元

项目名称	社区兼职统战委员工作补贴		项目编码	42010523013T000000108
项目主管部门	中国共产党武汉市汉阳区委员会统一战线工作部	项目执行单位	中国共产党武汉市汉阳区委员会统一战线工作部本级	
项目负责人	黄天来	联系电话	84468497	
单位地址	武汉市汉阳区芳草路1号	邮政编码	430050	
项目属性	持续性项目			
支出项目类别	本级支出项目			
起始年度	2023	终止年度	2023	
项目立项依据	《市财政局关于下达2022年全市社区统战委员工作补贴经费的通知》（武财行【2022】214号）			
项目实施方案	支付社区兼职统战委员工作补贴			
项目总预算	14.16	项目当年预算	当年	
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2022年27.84万元、2021年27.84万元； 2. 当年预算变动情况及理由：未变化，市里将补助。			
项目资金来源	来源项目		金额	
	合计		14.16	
	一般公共预算财政拨款		14.16	
	其中：申请当年预算拨款		14.16	
	政府性基金预算财政拨款		0	
	财政专户管理资金		0	
	单位资金		0	
	其中：使用上年度财政拨款结转		0	

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		
4201052301 3T00000010 8	支付社区兼职统战委员工作补贴	其他对个人和家庭的补助	14.16	《市财政局关于下达2022年全市社区统战兼职委员工作补贴经费的通知》(武财行【2022】214号)			
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		完成社区兼职统战委员工作补贴等工作					
年度绩效目标1		完成社区兼职统战委员工作补贴等工作					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	促进经济发展	有效促进	计划标准		
		社会成本指标	促进社会和谐	有效促进	计划标准		
		生态环境成本指标	促进生态发展	有效促进	计划标准		
	产出指标	数量指标	13个人	13人	计划标准		
		质量指标	按规定使用	100%	计划标准		
		时效指标	在本年度完成	本年度完成	计划标准		
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	有效促进	计划标准		
		社会效益指标	促进社会和谐	有效促进	计划标准		
		生态效益指标	促进生态发展	有效促进	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众及服务对象满意度	≥95%	计划标准		

				意度			
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	促进经济发展	有效促进	有效促进	有效促进	计划标准
		社会成本指标	促进社会和谐	有效促进	有效促进	有效促进	计划标准
		生态环境成本指标	促进生态发展	有效促进	有效促进	有效促进	计划标准
	产出指标	数量指标	13 个人	10 人	11 人	13 人	计划标准
		质量指标	按规定使用	97%	98%	100%	计划标准
		时效指标	在本年度完成	本年度完成	本年度完成	本年度完成	计划标准
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	有效促进	有效促进	有效促进	计划标准
		社会效益指标	促进社会和谐	有效促进	有效促进	有效促进	计划标准
		生态效益指标	促进生态发展	有效促进	有效促进	有效促进	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众及服务对象满意度	≥92%	≥93%	≥95%	计划标准

项目申报表

单位：万元

项目名称	侨务工作经费			项目编码	42010523013T000000109	
项目主管部门	中国共产党武汉市汉阳区委员会统一战线工作部			项目执行单位	中国共产党武汉市汉阳区委员会统一战线工作部本级	
项目负责人	黄天来			联系电话	84468497	
单位地址	武汉市汉阳区芳草路1号			邮政编码	430050	
项目属性	持续性项目					
支出项目类别	本级支出项目					
起始年度	2023		终止年度	2023		
项目立项依据	《中共汉阳区委办公室关于印发〈中共武汉市汉阳区委统一战线工作部职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（阳办文〔2019〕3号）					
项目实施方案	1 做好归国侨胞、侨眷的各项政策落实和侨务扶贫工作。					
项目总预算	3		项目当年预算	当年		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况:2022年统战侨务工作经费106.84万元，2021年统战侨务工作经费106.84万元； 2. 当年预算变动情况及理由：项目分解					
项目资金来源	来源项目			金额		
	合计			3		
	一般公共预算财政拨款			3		
	其中：申请当年预算拨款			3		
	政府性基金预算财政拨款			0		
	财政专户管理资金			0		
	单位资金			0		
	其中：使用上年度财政拨款结转			0		
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	

42010523013 T000000109	做好归国侨胞、侨眷的各项政策落实和侨务扶贫工作	其他商品和服务支出	3	《中共汉阳区委办公室关于印发〈中共武汉市汉阳区委统一战线工作部职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》(阳办文〔2019〕3号)	
---------------------------	-------------------------	-----------	---	---	--

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	完成侨务工作经费等工作
年度绩效目标 1	完成侨务工作经费等工作

长期绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	促进经济发展	有效促进	计划标准
		社会成本指标	促进社会和谐	有效促进	计划标准
		生态环境成本指标	促进生态发展	有效促进	计划标准
	产出指标	数量指标	13 个人	13 人	计划标准
		质量指标	按规定使用	100%	计划标准
		时效指标	在年度内完成	本年度内完成	计划标准
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	有效促进	计划标准
		社会效益指标	促进社会和谐	有效促进	计划标准
		生态效益指标	促进生态发展	有效促进	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众及服务对象满	>95%	计划标准

				意度			
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	促进经济发展	有效促进	有效促进	有效促进	计划标准
		社会成本指标	促进社会和谐	有效促进	有效促进	有效促进	计划标准
		生态环境成本指标	促进生态发展	有效促进	有效促进	有效促进	计划标准
	产出指标	数量指标	13 个人	13 人	13 人	13 人	计划标准
		质量指标	按规定使用	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	在年度内完成	本年度内完成	本年度内完成	本年度内完成	计划标准
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	有效促进	有效促进	有效促进	计划标准
		社会效益指标	促进社会和谐	有效促进	有效促进	有效促进	计划标准
		生态效益指标	促进生态发展	有效促进	有效促进	有效促进	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众及服务对象满意度	>95%	>95%	>95%	计划标准

项目申报表

单位：万元

项目名称	民族工作经费		项目编码		42010523013T00000 0110
项目主管部门	中国共产党武汉市汉阳区委员会统一战线工作部		项目执行单位		中国共产党武汉市汉阳区委员会统一战线工作部本级
项目负责人	黄天来		联系电话		84468497
单位地址	武汉市汉阳区芳草路1号		邮政编码		430050
项目属性		持续性项目			
支出项目类别		本级支出项目			
起始年度		2023	终止年度	2023	
项目立项依据		《中共汉阳区委办公室关于印发〈中共武汉市汉阳区委统一战线工作部职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（阳办文〔2019〕3号）			
项目实施方案		1. 管理服务全区少数民族群众； 2. 做好对口支援西藏的协调工作； 3. 协调处理民族关系和矛盾。			
项目总预算		6	项目当年预算	当年	
项目前两年预算及当年预算变动情况		1. 前两年预算安排情况：2022年民族工作经费58.44万，2021年民族工作经费56.8万； 2. 当年预算变动情况及理由：项目分解。			
项目资金来源		来源项目		金额	
		合计		6	
		一般公共预算财政拨款		6	
		其中：申请当年预算拨款		6	
		政府性基金预算财政拨款		0	
		财政专户管理资金		0	
		单位资金		0	
		其中：使用上年度财政拨款结转		0	
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

42010523013 T000000110	完成民族困难人士补助	其他对个人和家庭补助	3	《中共汉阳区委办公室关于印发〈中共武汉市汉阳区委统一战线工作部职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》(阳办文〔2019〕3号)	
42010523013 T000000110	购买民族工作所需商品和服务	其他商品和服务支出	3	《中共汉阳区委办公室关于印发〈中共武汉市汉阳区委统一战线工作部职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》(阳办文〔2019〕3号)	

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	完成民族工作经费等工作
年度绩效目标1	完成民族工作经费等工作

长期绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	促进经济发展	有效促进	计划标准
		社会成本指标	促进社会和谐	有效促进	计划标准
		生态环境成本指标	促进生态发展	有效促进	计划标准
	产出指标	数量指标	13人	13人	计划标准
		质量指标	按规定使用	100%	计划标准
		时效指标	在本年度内	本年度内完	计划标准

			完成	成	
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	有效促进	计划标准	
	社会效益指标	促进社会和谐	有效促进	计划标准	
	生态效益指标	促进生态发展	有效促进	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度	社会公众及服务对象满意度	≥95%	计划标准	

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	促进经济发展	有效促进	有效促进	有效促进	计划标准
		社会成本指标	促进社会和谐	有效促进	有效促进	有效促进	计划标准
		生态环境成本指标	促进生态发展	有效促进	有效促进	有效促进	计划标准
	产出指标	数量指标	13 人	10 人	11 人	13 人	计划标准
		质量指标	按规定使用	97%	98%	100%	计划标准
		时效指标	在本年度内完成	本年度内完成	本年度内完成	本年度内完成	计划标准
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	有效促进	有效促进	有效促进	计划标准
		社会效益指标	促进社会和谐	有效促进	有效促进	有效促进	计划标准
		生态效益指标	促进生态发展	有效促进	有效促进	有效促进	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众及服务对象满意度	≥92%	≥93%	≥95%	计划标准

项目申报表

单位：万元

项目名称		少数民族清真肉食补贴经费	项目编码		42010523013T000000111
项目主管部门		中国共产党武汉市汉阳区委员会统一战线工作部	项目执行单位		中国共产党武汉市汉阳区委员会统一战线工作部本级
项目负责人		李执	联系电话		84468497
单位地址		武汉市汉阳区芳草路1号	邮政编码		430050
项目属性		持续性项目			
支出项目类别		本级支出项目			
起始年度		2023	终止年度	2023	
项目立项依据		《关于给予我市回族等少数民族群众2022年牛肉价格补贴的通知》(武财行【2022】600号)			
项目实施方案		补助少数民族肉食补贴			
项目总预算		27.27	项目当年预算	当年	
项目前两年预算及当年预算变动情况		1. 前两年预算安排情况：2022年民族工作经费52.44万，2021年民族工作经费50.8万； 2. 当年预算变动情况及理由：市下指标仍未下达。			
项目资金来源		来源项目		金额	
		合计		27.27	
		一般公共预算财政拨款		27.27	
		其中：申请当年预算拨款		27.27	
		政府性基金预算财政拨款		0	
		财政专户管理资金		0	
		单位资金		0	
		其中：使用上年度财政拨款结转		0	
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
42010523013T000000111	补助少数民族肉食补贴	其他对个人和家庭补助	27.27	《关于给予我市回族等少数民族群众2022年牛肉价格补贴的通知》(武财行【2022】600号)	
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	完成少数民族清真肉食补贴经费工作
年度绩效目标 1	完成少数民族清真肉食补贴经费工作

长期绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	促进经济发展	有效促进	计划标准
		社会成本指标	促进社会和谐	有效促进	计划标准
		生态环境成本指标	促进生态发展	有效促进	计划标准
	产出指标	数量指标	13 个人	13 人	计划标准
		质量指标	在规定内使用	100%	计划标准
		时效指标	在本年度内完成	本年度内完成	计划标准
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	有效促进	计划标准
		社会效益指标	促进社会发展	有效促进	计划标准
		生态效益指标	促进生态发展	有效促进	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众及服务对象满意度	≥95	计划标准

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	促进经济发展	有效促进	有效促进	有效促进	计划标准
		社会成本指标	促进社会和谐	有效促进	有效促进	有效促进	计划标准
		生态环境成本指标	促进生态发展	有效促进	有效促进	有效促进	计划标准
	产出指标	数量指标	13 个人	10 人	11 人	13 人	计划标准
		质量指标	在规定内使用	97%	98%	100%	计划标准
		时效指标	在本年度内完成	本年度内完成	本年度内完成	本年度内完成	计划标准
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	有效促进	有效促进	有效促进	计划标准
		社会效益指标	促进社会发展	有效促进	有效促进	有效促进	计划标准
		生态效益指标	促进生态发展	有效促进	有效促进	有效促进	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众及服务对象满意度	≥92	≥93	≥95	计划标准

项目申报表

单位：万元

项目名称	宗教工作经费		项目编码	42010523013T00000 0112	
项目主管部门	中国共产党武汉市汉阳区委员会统一战线工作部		项目执行单位	中国共产党武汉市汉阳区委员会统一战线工作部本级	
项目负责人	李执		联系电话	84468497	
单位地址	武汉市汉阳区芳草路1号		邮政编码	430050	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2023	终止年度	2023		
项目立项依据	《中共汉阳区委办公室关于印发〈中共武汉市汉阳区委统一战线工作部职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（阳办文〔2019〕3号）				
项目实施方案	1. 调查研究宗教工作的理论、方针、政策和法律法规； 2. 指导宗教场所依法依规开展活动； 3. 协调处理民族宗教关系和矛盾。				
项目总预算	16	项目当年预算	当年		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2022年16万元，2021年16万元； 2. 当年预算变动情况及理由：无变动。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		16		
	一般公共预算财政拨款		16		
	其中：申请当年预算拨款		16		
	政府性基金预算财政拨款		0		
	财政专户管理资金		0		
	单位资金		0		
	其中：使用上年度财政拨款结转		0		
	项目支出明细测算				
项目活动	活动内容	支出经济	金额	测算依据及说明	备注

	表述	分类			
42010523 013T0000 00112	宗教工作 购买商品 和服务支出	其他商品 和服务支 出	2	《中共汉阳区委办公 室关于印发〈中共武汉 市汉阳区委统一战线 工作部职能配置、内设 机构和人员编制规定〉 的通知》(阳办文 (2019)3号)	
42010523 013T0000 00112	宗教工作 委托业务 费	委托业务 费	3.5	《中共汉阳区委办公 室关于印发〈中共武汉 市汉阳区委统一战线 工作部职能配置、内设 机构和人员编制规定〉 的通知》(阳办文 (2019)3号)	
42010523 013T0000 00112	宗教工作 办公费	办公费	3	《中共汉阳区委办公 室关于印发〈中共武汉 市汉阳区委统一战线 工作部职能配置、内设 机构和人员编制规定〉 的通知》(阳办文 (2019)3号)	
42010523 013T0000 00112	对宗教人 士的补助	其他对个 人和家庭 的补助	7.5	《中共汉阳区委办公 室关于印发〈中共武汉 市汉阳区委统一战线 工作部职能配置、内设 机构和人员编制规定〉 的通知》(阳办文 (2019)3号)	

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	完成宗教工作经费等工作
年度绩效目标1	完成宗教工作经费等工作

长期绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定 依据
长期绩效目 标1	成本指标	经济成本指 标	促进经济发 展	有效促进	计划标准
		社会成本指 标	促进社会和 谐	有效促进	计划标准

		生态环境成本指标	促进生态发展	有效促进	计划标准
产出指标	数量指标	13 个人	13 人	计划标准	
	质量指标	按规定使用	100%	计划标准	
	时效指标	在本年度内完成	本年度内完成	计划标准	
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	有效促进	计划标准	
	社会效益指标	促进社会和谐	有效促进	计划标准	
	生态效益指标	促进生态发展	有效促进	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度	社会公众及服务对象满意度	≥95%	计划标准	

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	促进经济发展	有效促进	有效促进	有效促进	计划标准
		社会成本指标	促进社会和谐	有效促进	有效促进	有效促进	计划标准
		生态环境成本指标	促进生态发展	有效促进	有效促进	有效促进	计划标准
	产出指标	数量指标	13 个人	10 人	11 人	13 人	计划标准
		质量指标	按规定使用	97%	98%	100%	计划标准
		时效指标	在本年度内完成	本年度内完成	本年度内完成	本年度内完成	计划标准
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	有效促进	有效促进	有效促进	计划标准
		社会效益指标	促进社会和谐	有效促进	有效促进	有效促进	计划标准
		生态效益指标	促进生态发展	有效促进	有效促进	有效促进	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众及服务对象满意度	≥92%	≥93%	≥95%	计划标准

项目申报表

单位：万元

项目名称	对台工作经费及台办政治特别费			项目编码	42010523013T00000 0113	
项目主管部门	中国共产党武汉市汉阳区委统一战线工作部			项目执行单位	中国共产党武汉市汉阳区委统一战线工作部本级	
项目负责人	黄天来			联系电话	84468497	
单位地址	武汉市汉阳区芳草路1号			邮政编码	430050	
项目属性	持续性项目					
支出项目类别	本级支出项目					
起始年度	2023	终止年度	2023			
项目立项依据	《中共汉阳区委办公室关于印发〈中共武汉市汉阳区委统一战线工作部职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（阳办文〔2019〕3号）					
项目实施方案	1. 公务赴台开展对台情况及工作的调查研究； 2. 开展台湾各阶层人士的联络和接待工作； 3. 接待来访台胞台商，做好在汉阳定居台胞的管理工作； 4. 开展涉台宣传教育培训工作； 5. 慰问生活困难的台胞台属和对我区经济作出贡献的台商； 6. 加强台办系统工作人员业务能力培训。					
项目总预算	20	项目当年预算	当年			
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2022年对台工作经费22万元、2021年对台工作经费23万元； 2. 当年预算变动情况及理由：项目分解。					
项目资金来源	来源项目		金额			
	合计		20			
	一般公共预算财政拨款		20			
	其中：申请当年预算拨款		20			
	政府性基金预算财政拨款		0			
	财政专户管理资金		0			
	单位资金		0			

			其中：使用上年度财政拨款结转		0
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
4201052 3013T00 0000113	对台公务接待	公务接待费	2	《中共汉阳区委办公室关于印发〈中共武汉市汉阳区委统一战线工作部职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（阳办文〔2019〕3号）	
4201052 3013T00 0000113	对台办公	办公经费	2	《中共汉阳区委办公室关于印发〈中共武汉市汉阳区委统一战线工作部职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（阳办文〔2019〕4号）	
4201052 3013T00 0000113	对台办公	办公经费	1	《中共汉阳区委办公室关于印发〈中共武汉市汉阳区委统一战线工作部职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（阳办文〔2019〕5号）	
4201052 3013T00 0000113	对台差旅	因公出国（境）费用	4	《中共汉阳区委办公室关于印发〈中共武汉市汉阳区委统一战线工作部职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（阳办文〔2019〕6号）	
4201052 3013T00 0000113	委托对台活动	委托业务费	5	《中共汉阳区委办公室关于印发〈中共武汉市汉阳区委统一战线工作部职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（阳办文〔2019〕7号）	
4201052 3013T00 0000113	补助困难台胞台属	其他对个人和家庭补	2	《中共汉阳区委办公室关于印发〈中共武汉市汉阳区委统一战	

		助		线工作部职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知》（阳办文〔2019〕8号）			
4201052 3013T00 0000113	购买对台商品和服务	其他商品和服务支出	4	《中共汉阳区委办公室关于印发〈中共武汉市汉阳区委统一战线工作部职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（阳办文〔2019〕9号）			
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		完成对台工作经费及台办政治特别费等工作					
年度绩效目标1		完成对台工作经费及台办政治特别费等工作					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	促进经济发展	有效促进	计划标准		
		社会成本指标	促进社会和谐	有效促进	计划标准		
		生态环境成本指标	促进生态发展	有效促进	计划标准		
	产出指标	数量指标	13个人	13人	计划标准		
		质量指标	按规定使用	100%	计划标准		
		时效指标	在本年度内完成	本年度内完成	计划标准		
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	有效促进	计划标准		
		社会效益指标	促进社会和谐	有效促进	计划标准		
		生态效益指标	促进生态发展	有效促进	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众及服务对象满意度	≥95	计划标准		
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	促进经济发展	有效促进	有效促进	有效促进	计划标准
		社会成本指标	促进社会和谐	有效促进	有效促进	有效促进	计划标准
		生态环境成本指标	促进生态发展	有效促进	有效促进	有效促进	计划标准
	产出指标	数量指标	13 个人	10 人	11 人	13 人	计划标准
		质量指标	按规定使用	97%	98%	100%	计划标准
		时效指标	在本年度内完成	本年度内完成	本年度内完成	本年度内完成	计划标准
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	有效促进	有效促进	有效促进	计划标准
		社会效益指标	促进社会和谐	有效促进	有效促进	有效促进	计划标准
		生态效益指标	促进生态发展	有效促进	有效促进	有效促进	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众及服务对象满意度	≥92	≥93	≥95	计划标准

项目申报表

单位：万元

项目名称	日常业务、宣传、调研、考察、培训经费			项目编码	42010523013T00000 0114
项目主管部门	中国共产党武汉市汉阳区委员会统一战线工作部			项目执行单位	中国共产党武汉市汉阳区委员会统一战线工作部本级
项目负责人	黄天来			联系电话	84468497
单位地址	武汉市汉阳区芳草路1号			邮政编码	430050
项目属性		持续性项目			
支出项目类别		本级支出项目			
起始年度		2023	终止年度	2023	
项目立项依据		《中共汉阳区委办公室关于印发〈中共武汉市汉阳区委统一战线工作部职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（阳办文〔2019〕3号）			
项目实施方案		日常业务、宣传、调研、考察、培训工作			
项目总预算		22.98	项目当年预算	当年	
项目前两年预算及当年预算变动情况					
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		22.98		
	一般公共预算财政拨款		22.98		
	其中：申请当年预算拨款		22.98		
	政府性基金预算财政拨款		0		
	财政专户管理资金		0		
	单位资金		0		
	其中：使用上年度财政拨款结转		0		
	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
42010523013T000000114	委托进行宣传、调研、考察、培训	委托业务费	3	《中共汉阳区委办公室关于印发〈中	

				共武汉市汉阳区委统一战线工作部职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知》(阳办文〔2019〕3号)	
42010523013 T000000114	购置办公设备	设备购置	1	《中共汉阳区委办公室关于印发〈中共武汉市汉阳区委统一战线工作部职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》(阳办文〔2019〕4号)	
42010523013 T000000114	日常业务、宣传、调研、考察、培训办公	办公经费	5	《中共汉阳区委办公室关于印发〈中共武汉市汉阳区委统一战线工作部职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》(阳办文〔2019〕5号)	
42010523013 T000000114	日常业务、宣传、调研、考察、培训办公	办公经费	2.5	《中共汉阳区委办公室关于印发〈中共武汉市汉阳区委统一战线工作部职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》(阳办文〔2019〕5号)	

				办文〔2019〕6号)	
42010523013 T000000114	委托进行宣传、调研、考察、培训	委托业务费	0.5	《中共汉阳区委办公室关于印发〈中共武汉市委统一战线工作部职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》(阳办文〔2019〕7号)	
42010523013 T000000114	日常业务、宣传、调研、考察、培训办公	办公经费	1	《中共汉阳区委办公室关于印发〈中共武汉市委统一战线工作部职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》(阳办文〔2019〕8号)	
42010523013 T000000114	日常业务、宣传、调研、考察、培训办公	其他商品和服务支出	7.98	《中共汉阳区委办公室关于印发〈中共武汉市委统一战线工作部职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》(阳办文〔2019〕9号)	
42010523013 T000000114	日常业务、宣传、调研、考察、培训办公	办公经费	2	《中共汉阳区委办公室关于印发〈中共武汉市委统一战线工作部职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》(阳办文〔2019〕10号)	

				阳区委统一战线工作部职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知》(阳办文〔2019〕10号)	
--	--	--	--	---	--

项目采购

品名	数量	金额
A02021004	1	1
A05040101	40	1
C23090199	1	2

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标1	完成日常业务、宣传、调研、考察、培训经费工作
年度绩效目标1	完成日常业务、宣传、调研、考察、培训经费工作

长期绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	促进经济发展	有效促进	计划标准
		社会成本指标	促进社会和谐	有效促进	计划标准
		生态环境成本指标	促进生态发展	有效促进	计划标准
	产出指标	数量指标	13个人	13人	计划标准
		质量指标	按规定使用	100%	计划标准
		时效指标	在本年度内完成	本年度内完成	计划标准
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	有效促进	计划标准
		社会效益指标	促进社会和谐	有效促进	计划标准
		生态效益指标	促进生态发展	有效促进	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众及服务对象满意度	≥95%	计划标准

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	促进经济发展	有效促进	有效促进	有效促进	计划标准
		社会成本指标	促进社会和谐	有效促进	有效促进	有效促进	计划标准
		生态环境成本指标	促进生态发展	有效促进	有效促进	有效促进	计划标准
	产出指标	数量指标	13 个人	10人	11人	13人	计划标准
		质量指标	按规定使用	97%	98%	100%	计划标准
		时效指标	在本年度内完成	本年度内完成	本年度内完成	本年度内完成	计划标准
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	有效促进	有效促进	有效促进	计划标准
		社会效益指标	促进社会和谐	有效促进	有效促进	有效促进	计划标准
		生态效益指标	促进生态发展	有效促进	有效促进	有效促进	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众及服务对象满意度	≥92%	≥93%	≥95%	计划标准

项目申报表

单位：万元

项目名称	政治特别费及困难群体帮扶慰问费		项目编码	42010523013T000000115	
项目主管部门	中国共产党武汉市汉阳区委员会统一战线工作部		项目执行单位	中国共产党武汉市汉阳区委员会统一战线工作部本级	
项目负责人	黄天来		联系电话	84468497	
单位地址	武汉市汉阳区芳草路1号		邮政编码	430050	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2023	终止年度	2023		
项目立项依据	《中共汉阳区委办公室关于印发〈中共武汉市汉阳区委统一战线工作部职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》(阳办文〔2019〕3号)				
项目实施方案	困难群体帮扶慰问				
项目总预算	5	项目当年预算	当年		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2022年5万,2021年5万； 2. 当年预算变动情况及理由：无变动。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		5		
	一般公共预算财政拨款		5		
	其中：申请当年预算拨款		5		
	政府性基金预算财政拨款		0		
	财政专户管理资金		0		
	单位资金		0		
	其中：使用上年度财政拨款结转		0		
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
420105230 13T000000 115	困难群体帮扶慰问	其他对个人和家庭的补助	5	《中共汉阳区委办公室关于印发〈中共武汉市汉阳区委统一战线工作部职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》(阳办文〔2019〕3号)	
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	政治特别费及困难群体帮扶慰问费				
年度绩效目标 1	政治特别费及困难群体帮扶慰问费				
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	促进经济发展	有效促进	计划标准
		社会成本指标	促进社会和谐	有效促进	计划标准
		生态环境成本指标	促进生态发展	有效促进	计划标准
	产出指标	数量指标	13 个人	13 人	计划标准
		质量指标	按规定使用	100%	计划标准
		时效指标	在年度内完成	年度内完成	计划标准
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	有效促进	计划标准
		社会效益指标	促进社会和谐	有效促进	计划标准
		生态效益指标	促进生态发展	有效促进	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众及服务对象满意度	≥95%	计划标准
年度绩效目标表					
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	促进经济发展	指标值	
				前年	上年
				预计当年实现	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	13 个人	有效促进	有效促进
				有效促进	有效促进
				有效促进	有效促进
	效益指标	社会效益指标	促进社会和谐	13 人	计划标准
				100%	计划标准
				100%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众及服务对象满意度	≥95%	计划标准

第三部分 中国共产党武汉市汉阳区委员会 统一战线工作部 2023 年部门预算 情况说明

一、收支预算总体安排及增减变化情况

按照综合预算的原则，中国共产党武汉市汉阳区委员会统一战线工作部所有收和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入(含一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入)、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、往来户可用资金和上年结转。

支出包括：基本支出、项目支出、上缴上级支出、对附属单位补助支出和事业单位经营支出。

1. 预算收入情况

2023 年部门收入预算 677.58 万元，比 2022 年预算增加 2.6 万元，增长 0.38%，主要是增加了其他收入 10 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 667.58 万元，占 98.5%；其他收入 10 万元，占 1.5%。

2. 预算支出情况

2023 年部门支出预算 677.58 万元，比 2022 年预算增加 2.6 万元，增长 0.38%，主要是增加了其他收入 10 万元。其

中：基本支出 467.78 万元，占 69.04%；项目支出 209.8 万元，占 30.96%。

二、财政拨款收支预算总体安排及增减变化情况

2023 年财政拨款收支总预算 667.58 万元，比 2022 年预算减少 7.4 万元，下降 1.1%，主要是按要求压减项目经费支出。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 667.58 万元。支出包括：基本支出 467.78 万元，项目支出 199.8 万元。

三、一般公共预算支出安排及增减变化情况

2023 年一般公共预算支出预算 667.58 万元。其中：(1) 本年预算 667.58 万元，比 2022 年预算减少 7.4 万元，下降 1.1%，主要是按要求压减项目经费支出。具体安排情况如下：

(一) 基本支出 467.78 万元，主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。

(二) 项目支出 199.8 万元。其中：

一般行政管理事务 175.9 万元，主要用于：民族事务、港澳台事务、统战事务、民主党派、知联会、新联会等统战团体工作经费。

宗教事务 16 万元，主要用于：宗教事务工作支出。

华侨事务 3 万元，主要用于：华侨事务工作支出。

其他残疾人事业支出 1.9 万元，主要用于：缴纳机关事业单位残疾人保障金。

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 3 万元，主要用于：乡村振兴专项工作。

四、一般公共预算基本支出安排及增减变化情况

2023 年一般公共预算基本支出 467.78 万元，比 2022 年预算增加 38.82 万元，增长 9.05%，主要是新增了两名公务员，人员经费正常增加。其中：

(一) 人员经费 428.58 万元。包括：

工资福利支出 386.42 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、住房公积金、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 42.16 万元，主要用于：退休费、医疗费补助。

(二) 公用经费 39.2 万元。主要用于：办公费、印刷费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

五、一般公共预算“三公”经费支出安排及增减变化情况

2023 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 7 万元，比 2022 年预算减少 1 万元，下降 12.5%，主要是公务接待费减少 1 万元。其中：(1)因公出国(境)经费 4 万元；(2)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)；(3)公务接待费 3 万元。

六、政府性基金预算支出安排及增减变化情况

2023 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

七、国有资本经营预算支出安排及增减变化情况

2023 年本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费安排及增减变化情况

2023 年部门本级机关的机关运行经费 39.2 万元，比 2022 年预算增加 3.63 万元，增长 10.21%，主要是新增了两名公务员，机关运行经费正常增加。

(二) 政府采购预算安排及增减变化情况

2023 年部门政府采购预算支出合计 4 万元，比 2022 年预算减少 21 万元，下降 84%，主要是按照要求压减经费支出。包括：货物类 2 万元，服务类 2 万元。

(三) 国有资产占有使用及增减变化情况

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，比 2022 年增加(减少)0 辆。

(四) 绩效目标设置情况

2023 年部门预算支出全部纳入绩效管理，设置了部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标。

(五) 乡村振兴预算情况

2023 年乡村振兴专项经费 3 万元。

(六) 政府购买服务预算安排情况说明

2023 年本部门没有政府购买服务预算安排支出。

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)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(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)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：如：

1. 一般公共服务(类)民族事务(款)一般行政管理事务(项)：反映用于民族事务管理方面行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出；

2. 一般公共服务(类)统战事务(款)行政运行(项)：反映统战部门行政单位的基本支出；

3. 一般公共服务(类)统战事务(款)一般行政管理事务(项)：反映统战部门行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出；

4. 一般公共服务(类)统战事务(款)宗教事务(项)：反映用于宗教事务管理方面的支出；

5. 一般公共服务(类)对外联络事务(款)一般行政管理事务(项): 反映用于对外联络工作的支出;

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): 反映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支出;

7. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项): 反映用于残疾人事业方面的支出;

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费;

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

10. 农林水支出(类)巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴支出(项): 反映用于扶贫方面的支出。

(七) “三公”经费: 纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费, 是指区直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行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。

(八)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。

联系电话：84468559