

# 中共武汉市委统战部 2023 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 中共武汉市委统战部概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成

### 第二部分 中共武汉市委统战部 2023 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 中共武汉市委统战部 2023 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 中共武汉市委统战部概况

## 一、部门主要职能

根据“三定”方案，我部主要职能：

（一）贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥市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。

（二）研究拟订全市统一战线工作的政策措施和地方性法规草案并推动落实，深入调查研究，统筹协调和指导全市各区各部门各单位统一战线工作。

（三）负责发现、培养全市党外代表人士。

（四）贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推进全市统一战线宣传工作。

（五）负责联系各民主党派市委会，通报情况，反映意见。

（六）贯彻落实党的民族宗教工作方针和政策。

（七）负责联系、培养无党派代表人士、党外知识分子和新的社会阶层代表人士。

（八）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。

（九）统一领导全市海外统战工作。做好全市统一战线外事管理工作。

（十）统一管理全市侨务工作，贯彻落实党的侨务工作方针政策。

(十一) 完成上级交办的其他工作任务。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，中共武汉市委统战部部门预算包括中共武汉市委统战部本级预算和所属单位预算。

纳入中共武汉市委统战部2023年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 中共武汉市委统战部本级；
2. 武汉市黄埔军校同学会。

## 第二部分 中共武汉市委统战部 2023 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. 统战业务经费项目支出绩效目标表

表 12-2. 华创会经费项目支出绩效目标表

表 12-3. 党派大楼运行保障费项目支出绩效目标表

表 12-4. 黄埔军校同学会工作经费及困难会员生活补助项目支出绩效目标表

表 1

## 部门收支总表

部门/单位：中共武汉市委统战部

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	4376.99	一、一般公共服务支出	3524.92
二、政府性基金预算拨款收入		二、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、教育支出	
四、财政专户管理资金收入		四、科学技术支出	
五、事业收入		五、文化旅游体育与传媒支出	
六、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	351.90
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	228.00
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入		九、城乡社区支出	
		十、农林水支出	
		十一、交通运输支出	
		十二、资源勘探工业信息等支出	
		十三、商业服务业等支出	
		十四、金融支出	
		十五、援助其他地区支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	272.16
		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	
本年收入合计	4376.99	本年支出合计	4376.99
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	4376.99	支 出 总 计	4376.99

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。



表 3

## 部门支出总表

部门/单位：中共武汉市委统战部

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
	<b>合计</b>	<b>4376.99</b>	<b>2609.21</b>	<b>1767.78</b>			
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>3524.92</b>	<b>1757.15</b>	<b>1767.78</b>			
<b>20134</b>	<b>统战事务</b>	<b>3524.92</b>	<b>1757.15</b>	<b>1767.78</b>			
2013401	行政运行	1757.15	1757.15				
2013402	一般行政管理事务	1767.78		1767.78			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>351.90</b>	<b>351.90</b>				
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>337.40</b>	<b>337.40</b>				
2080501	行政单位离退休	126.88	126.88				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	193.52	193.52				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.00	17.00				
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>14.50</b>	<b>14.50</b>				
2089999	其他社会保障和就业支出	14.50	14.50				
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>228.00</b>	<b>228.00</b>				
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>228.00</b>	<b>228.00</b>				
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>272.16</b>	<b>272.16</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>272.16</b>	<b>272.16</b>				
2210201	住房公积金	194.27	194.27				
2210202	提租补贴	31.63	31.63				
2210203	购房补贴	46.26	46.26				



表 4

## 财政拨款收支总表

部门/单位：中共武汉市委统战部

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	4376.99	一、本年支出	4376.99
（一）一般公共预算拨款	4376.99	（一）一般公共服务支出	3524.92
（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	351.90
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	228.00
		（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	272.16
		（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	4376.99	支 出 总 计	4376.99

表 5-1

## 一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位：中共武汉市委统战部

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	4,376.99	2,609.21	2,178.13	431.08	1,767.78
201	一般公共服务支出	3,524.92	1,757.15	1,336.27	420.88	1,767.78
20134	统战事务	3,524.92	1,757.15	1,336.27	420.88	1,767.78
2013401	行政运行	1,757.15	1,757.15	1,336.27	420.88	
2013402	一般行政管理事务	1,767.78				1,767.78
208	社会保障和就业支出	351.90	351.90	341.70	10.20	
20805	行政事业单位养老支出	337.40	337.40	327.20	10.20	
2080501	行政单位离退休	126.88	126.88	116.68	10.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	193.52	193.52	193.52		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.00	17.00	17.00		
20899	其他社会保障和就业支出	14.50	14.50	14.50		
2089999	其他社会保障和就业支出	14.50	14.50	14.50		
210	卫生健康支出	228.00	228.00	228.00		
21011	行政事业单位医疗	228.00	228.00	228.00		
221	住房保障支出	272.16	272.16	272.16		
22102	住房改革支出	272.16	272.16	272.16		
2210201	住房公积金	194.27	194.27	194.27		
2210202	提租补贴	31.63	31.63	31.63		
2210203	购房补贴	46.26	46.26	46.26		

表 5-2

## 一般公共预算支出表(分单位)

部门/单位：中共武汉市委统战部

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	4376.99	2609.21	2178.13	431.08	1767.78
106	中共武汉市委统战部	4376.99	2609.21	2178.13	431.08	1767.78
106001	中共武汉市委统战部本级	4376.99	2609.21	2178.13	431.08	1767.78

表 6

## 一般公共预算基本支出表

部门/单位：中共武汉市委统战部

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
	<b>合计</b>	<b>2609.21</b>	<b>2178.13</b>	<b>431.08</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>2061.45</b>	<b>2061.45</b>	
30101	基本工资	320.08	320.08	
30102	津贴补贴	341.56	341.56	
30103	奖金	692.52	692.52	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	193.52	193.52	
30109	职业年金缴费	17.00	17.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	104.00	104.00	
30112	其他社会保障缴费	14.50	14.50	
30113	住房公积金	194.27	194.27	
30199	其他工资福利支出	184.00	184.00	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>431.08</b>		<b>431.08</b>
30201	办公费	30.31		30.31
30202	印刷费	3.00		3.00
30205	水费	3.70		3.70
30206	电费	49.57		49.57
30207	邮电费	16.00		16.00
30209	物业管理费	53.37		53.37

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
30211	差旅费	21.34		21.34
30213	维修（护）费	39.30		39.30
30214	租赁费			
30215	会议费	3.00		3.00
30216	培训费	3.50		3.50
30217	公务接待费	10.80		10.80
30226	劳务费			
30227	委托业务费	28.80		28.80
30228	工会经费	22.40		22.40
30229	福利费	14.89		14.89
30231	公务用车运行维护费	13.38		13.38
30239	其他交通费用	67.52		67.52
30299	其他商品和服务支出	50.20		50.20
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>116.68</b>	<b>116.68</b>	
30301	离休费	86.68	86.68	
30307	医疗费补助	20.00	20.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	10.00	10.00	
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>			
31002	办公设备购置			

表 7

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：中共武汉市委统战部

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	
24.18		13.38		13.38	10.80

表 8

## 政府性基金预算支出表

部门/单位：中共武汉市委统战部

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

部门单位无政府性基金安排的预算。

表 9

## 国有资本经营预算支出表

部门/单位：中共武汉市委统战部

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

部门单位无国有资本经营的预算。

表 10

## 项目支出情况表

部门/单位：中共武汉市委统战部

单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			1,767.78	1,767.78							
106	中共武汉市委统战部		1,767.78	1,767.78							
106001	中共武汉市委统战部本级		1,767.78	1,767.78							
31	本级支出项目		1,767.78	1,767.78							
42010022106T000000100	华创会经费	中共武汉市委统战部本级	310.00	310.00							
42010022106T000000102	党派大楼运行保障费	中共武汉市委统战部本级	996.47	996.47							
42010022106T000000103	黄埔军校同学会工作经费及困难会员生活补助	中共武汉市委统战部本级	15.90	15.90							
42010022106T000000120	统战业务经费	中共武汉市委统战部本级	325.41	325.41							

表 11

## 整体支出绩效目标表

填报日期：2022 年 12 月 22 日

单位：万元

部门(单位)名称		中国共产党武汉市委员会统一战线工作部				
填报人	余全胜	联系电话	82306217			
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	4376.99	100%	5360.68	4845.38
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合计	4376.99	100%	5360.68	4845.38
	支出 构成	人员类项目支出	2178.13	49.76%	2437.62	2162.44
		运转类项目支出	431.08	9.85%	458.58	435.04
特定目标类项目支出		1767.78	40.39%	2464.48	2247.90	
合计		100%	100%	100%	100%	
部门 职能 概述	<p>1. 贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥市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；</p> <p>2. 研究拟订全市统一战线工作的政策措施和地方性法规草案并推动落实，深入调查研究，统筹协调和指导全市各区各部门各单位统一战线工作；</p> <p>3. 负责发现、培养全市党外代表人士；</p> <p>4. 贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推进全市统一战线宣传工作；</p> <p>5. 负责联系各民主党派市委，通报情况，反映意见；</p> <p>6. 贯彻落实党的民族宗教工作方针和政策；</p> <p>7. 负责联系、培养无党派代表人士、党外知识分子和新的社会阶层代表人士；</p> <p>8. 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；</p> <p>9. 统一领导全市海外统战工作，做好全市统一战线外事管理工作；</p> <p>10. 统一管理全市侨务工作，贯彻落实党的侨务工作方针。</p>					
年度 工作 任务	<p>1. 做好统战部门门户网站、“武汉统战”微信公众号的运营维护，及时更新、推送信息，保障运行安全；在各级各类媒体开展专题宣传，扩大工作影响；开展统战领域课题调研，做好信息相关工作；做好武汉统一战线杂志的编辑发行工作；</p> <p>2. 组织协调各民主党派、无党派人士开展长江生态环境保护民主监督工作；协助市委召开政党协商座谈会；举办党派骨干成员培训班，提高党派整体履职能力；举办同心大讲堂，支持市各民主党派巩固深化“不忘合作初心 继续携手前进”主题教育活动成果；市各民主党派参政议政成果展示；</p> <p>3. 举办港澳台海外代表人士国情考察、学习交流等活动 2 次，联合举办楚才作文竞赛港澳赛区比赛及相关系列活动；建立一批汉港澳青年交流驿站和港澳青年国情教育基地；邀请港澳台海外团体及代表人士来汉参观考察、举办联谊交流、招商引资牵线搭桥等活动，加强武汉与港澳台海外各领域交流交往；</p> <p>4. 举办武汉地区归国留学人员高端论坛、各类联谊、走访调研活动，打造留学人员之家；组织开展新的社会阶层人士“新联江城”系列品牌活动，推动新的社会阶层人士平台建设和组织建设；举办党外知识分子、新的社会阶层人士、归国留学人员典型宣传活动通过举办宣讲、座谈会、研讨会、调研走访、参观考察等深化拓展“弘扬爱国奋斗精神、建功立业新时代”、“凝聚新力量·筑梦新时代”主题活动；</p> <p>5. 做好“华创会”工作，组织完成“华创杯”创业大赛等活动；</p> <p>6. 确保市民主党派大楼正常运转，为全市八家民主党派市委机关提供安全、优良的办公场所；</p> <p>7. 保障市黄埔军校同学会正常运转，关心同学会会员。</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
	统战业务经费	部门项目	976.23	325.41	落实加强党对统一战线工作集中统一领导
	华创会专项	部门项目	930	310	成功举办华创会和“华创杯”创业大赛
	党派大楼运行保障费	部门项目	2989.41	996.47	确保党派大楼正常运行
	黄埔军校同学会工作经费及困难会员生活补助	部门项目	47.7	15.9	黄埔军校同学会正常运转，关心会员
整体绩效总目标	长期目标(截止 2025 年)			年度目标	
	目标 1: 加强统战理论研究宣传培训和政党协商座谈 目标 2: 组织好华创会和“华创杯”创业大赛 目标 3: 确保市党派大楼正常运转 目标 4: 黄埔同学会正常运转			目标 1: 加强统战理论研究宣传培训和政党协商座谈 目标 2: 组织好华创会和“华创杯”创业大赛 目标 3: 确保市党派大楼正常运转 目标 4: 黄埔同学会正常运转	
长期目标 1		加强统战理论研究宣传培训和政党协商座谈			
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	武汉统战微信公众号推送稿件	≥1050 篇	历史标准
			武汉统一战线网站更新信息	≥9000 条	历史标准
			开展专题宣传活动	≥10 次	历史标准
			报送各级统战信息	≥300 条	历史标准
			编辑《武汉统一战线》杂志	≥3 期	历史标准
			《武汉统一战线》发行数量	≥300 册	历史标准
			编辑《武汉统一战线大事记》	≥1800 册	新设指标
			《武汉统一战线重要文献辑》	≥1800 册	新设指标
			在市级及以上主流媒体开展宣传	≥15 次	历史标准
			举办信息宣传及调研培训班	≥3 期	历史标准
			召开政党协商座谈会	≥18 次	历史标准
			举办党派骨干成员培训班	≥1 期	历史标准
			举办同心大讲堂	≥18 期	历史标准
			联络协调工作小组召开通报会工作会	≥14 次	行业标准
			新阶层联谊会开展各类活动	≥12 次	新设指标
			参加新阶层联谊会活动人数	≥360 人	新设指标
			质量指标	形成统战理论研究成果	≥30 篇
	培训学员合格率	100%		历史标准	
	效益指标	社会效益指标	《武汉统一战线》赠刊	≥300 册	历史标准
编辑《武汉统一战线大事记》			≥1800 册	新设指标	
《武汉统一战线重要文献辑》			≥1800 册	新设指标	
意见建议被上级部门领导批示采纳			≥30 条	历史标准	
影响统一战线大局事件			0 起	新设指标	
满意度指标	联系对象满意度指标	统战成员满意度	≥90%	历史标准	

长期目标 2		组织好华创会和“华创杯”创业大赛			
长期 绩效 指标	一级 指标	二级指标	指标名称	指标值	指标值确定依据
	产出 指标	数量指标	参会代表人数	≥900	十三五规划项目实施
			现场签约项目个数	≥480	十三五规划项目实施
			创办高新技术企业个数	≥1200	十三五规划项目实施
		质量指标	签约过亿项目	≥15	十三五规划项目实施
			引进高层次人才人数	≥60	十三五规划项目实施
			签约项目创办高新技术企业	≥100	十三五规划项目实施
	效益 指标	经济效益 指标	签约项目金额	≥480 亿	十三五规划项目实施
社会效益 指标		影响力	比较大	十三五规划项目实施	
长期目标 3		确保市党派大楼正常运转			
长期 绩效 指标	一级 指标	二级指标	指标名称	指标值	指标值确定依据
	产出 指标	数量指标	服务民主党派市委机关	8 家	历史标准
			物业管理面积	14592.84 平方米	历史标准
			每年电梯维护保养次数	≥12	历史标准
			每年中央空调维保次数	≥12	历史标准
		质量指标	每年因电梯故障影响工作次数	≤6	历史标准
			每年因中央空调故障影响工作次数	≤4	历史标准
			故障报修反应时间	≤40 分钟	历史标准
			公共设施完好率	≥95%	历史标准
	成本指标	物业平均费用	≤8 元/平方米/月	历史标准	
	效益 指标	社会效益 指标	重大安全事故	0 起	历史标准
向物业投诉后，事件处置率			100%	历史标准	
长期目标 4		黄埔同学会正常运转			
长期 绩效 指标	一级 指标	二级指标	指标名称	指标值	指标值确定依据
	产出 指标	数量指标	慰问困难会员	≤6 人	历史标准
			每年走访慰问会员人均次数	≥2 次	历史标准
		质量指标	每年为会员排忧解难	1-4 次	历史标准
		时效指标	每年服务时间	全年	历史标准
		成本指标	每年项目经费	≤15.9 万元	历史标准
	效益 指标	社会效益 指标	每年会员反映问题，处理回复率	100%	历史标准
满意度 指标	服务对象 满意度 指标	每年同学会会员满意度	≥95%	历史标准	

年度目标 1		加强统战理论研究宣传培训和政党协商座谈					
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			
年度绩效指标	产出指标	数量指标	武汉统战微信公众号推送稿件	200-300篇	≥300篇	≥350篇	历史标准
			武汉统一战线网站更新信息	400-500条	≥500条	≥2000条	计划指标
			开展专题宣传活动	3-4次	4-5次	5-6次	历史标准
			报送各级统战信息	200条	200-300条	≥200条	历史标准
			编辑《武汉统一战线》杂志	0期	2-4期	1-2期	历史标准
			《武汉统一战线》发行数量	0册	≥800册	≥80册	历史标准
			在市级及以上主流媒体开展宣传	3-4次	4-5次	4-5次	历史标准
			举办信息宣传及调研培训班	1-2期	1-2期	1-2期	历史标准
			编辑《武汉统一战线大事记》			≥600册	新设指标
			编辑《武汉统一战线重要文献辑》			≥600册	新设指标
			召开政党协商座谈会	≥6次	≥6次	≥6次	历史标准
			举办培训班	≥1期	≥1期	≥1期	
			举办同心大讲堂	≥6期	≥6期	≥6期	
			新阶层联谊会开展各类活动		≥4次	≥4次	计划指标
			参加新阶层联谊会活动人数		≥120人	≥120人	
			联络协调工作小组召开通报会工作会		≥5次	≥5次	计划指标
	质量指标	形成统战理论研究成果	≥10篇	≥10篇	≥10篇	历史标准	
		培训学员合格率	100%	100%	100%	历史标准	
	效益指标	社会效益指标	《武汉统一战线》赠刊	0册	≥300册	≥80册	历史标准
			《武汉统一战线大事记》赠刊			≥300册	新设指标
《武汉统一战线重要文献辑》赠刊					≥300册	新设指标	
意见建议被上级部门领导批示采纳			≥10条	≥10条	≥10条	历史标准	
影响统一战线大局事件					0起	新设指标	
满意度指标	联系对象满意度指标	统战成员满意度	≥90%	≥90%	≥90%	历史标准	

年度目标 2		组织好华创会和“华创杯”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		
年度 绩效 指标	产出 指标	数量指标	参会代表人数	≥1500	≥200	≥200	计划指标
			现场签约项目个数	≥160	≥160	≥160	计划指标
		质量指标	创办高新技术企业	≥90	≥90	≥90	计划指标
			引进高层次人才人数	≥60	≥60	≥60	计划指标
		经济效益 指标	签约项目金额	≥480 亿	≥480 亿	≥480 亿	计划指标
		社会效益 指标	影响力	比较大	比较大	比较大	计划指标
年度目标 3		确保市党派大楼正常运转					
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		
年度 绩效 指标	产出 指标	数量指标	服务民主党派市委机关	8 家	8 家	8 家	历史标准
			物业管理面积	14592.84 平方米	14592.84 平方米	14592.84 平方米	历史标准
			全年电梯维护保养次数	≥12	≥12	≥12	历史标准
			全年中央空调维保次数	≥12	≥12	≥12	历史标准
		质量指标	因电梯故障影响工作次数	≤6	≤6	≤6	历史标准
			因中央空调故障影响 工作次数	≤4	≤4	≤4	历史标准
			故障报修反应时间	≤40 分钟	≤40 分钟	≤40 分钟	历史标准
		成本指标	公共设施完好率	≥95%	≥95%	≥95%	历史标准
			物业平均费用	≤8 元/平 方米/月	≤8 元/平 方米/月	≤8 元/平 方米/月	历史标准
		社会效益 指标	重大安全事故	0 起	0 起	0 起	历史标准
			向物业投诉后,事件处置率	100%	100%	100%	历史标准
			党派成员参政议政, 提出建议	≥6 条	≥6 条	≥6 条	历史标准
年度目标 4		黄埔同学会正常运转					
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		
年度 绩效 指标	产出 指标	数量指标	慰问困难会员	7 人	6 人	≤6 人	历史标准
			全年走访慰问会员人均次数	≥3 次	≥2 次	≥2 次	历史标准
		质量指标	为会员排忧解难	1-4 次	1-4 次	1-4 次	历史标准
		时效指标	服务时间	全年	全年	全年	历史标准
		成本指标	项目经费	24.16 万元	22.71 万元	15.9 万元	历史标准
效益 指标	社会效益 指标	会员反映问题, 处理 回复率	100%	100%	100%	历史标准	
满意度 指标	服务对象 满意度 指标	同学会会员满意度	≥95%	≥95%	≥95%	历史标准	

表 12-1

## 统战业务经费项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称	统战业务经费	项目编码	42010022106T000000120
项目主管部门	市委统战部	项目执行处室	办公室
项目负责人	杨柳	联系电话	82306208
单位地址	武汉市江岸区沿江大道 149 号	邮政编码	430014
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	根据《中国共产党统一战线工作条例》，中央、省委、市委关于统一战线调查研究和信息宣传工作相关文件精神；《关于加强欧美同学会（留学人员联谊会）建设的意见》；《中共中央办公厅印发〈关于向重点乡村持续选派驻村第一书记和工作队的意见〉的通知》；省委组织部《关于做好省直单位和县市区干部人事档案数字化工作的通知》。		
项目实施方案	<p>1. 做好统战部门门户网站、“武汉统战”微信公众号的运营维护，及时更新、推送信息，保障运行安全；在各级各类媒体开展专题宣传，扩大工作影响；开展统战领域课题调研，做好信息相关工作；做好武汉统一战线杂志的编辑发行工作。</p> <p>2. 组织协调各民主党派、无党派人士开展长江生态环境保护民主监督工作；协助市委召开政党协商座谈会；举办党派骨干成员培训班，提高党派整体履职能力；举办同心大讲堂，支持市各民主党派巩固深化“不忘合作初心 继续携手前进”主题教育活动成果；市各民主党派参政议政成果展示。</p> <p>3. 举办港澳台海外代表人士国情考察、学习交流活动 2 次，联合举办楚才作文竞赛港澳赛区比赛及相关系列活动；建立一批汉港澳青年交流驿站和港澳青年国情教育基地；邀请港澳台海外团体及代表人士来汉参观考察、举办联谊交流、招商引资牵线搭桥等活动，加强武汉与港澳台海外各领域交流交往。</p> <p>4. 举办武汉地区归国留学人员高端论坛、各类联谊、走访调研活动，打造留学人员之家；组织开展新的社会阶层人士“新联江城”系列品牌活动，推动新的社会阶层人士平台建设和组织建设；举办党外知识分子、新的社会阶层人士、归国留学人员典型宣传活动通过举办宣讲、座谈会、研讨会、调研走访、参观考察等深化拓展“弘扬爱国奋斗精神、建功立业新时代”、“凝聚新力量·筑梦新时代”主题活动。</p> <p>5. 侨务海外联络工作经费。</p> <p>6. 基层统战创新示范工作经费；武汉统一战线教育实践基地运行费。</p> <p>7. 乡村振兴工作经费。</p>		
项目总预算	325.41	项目当年预算	325.41
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 前两年预算安排情况：526.24 和 473.36。</p> <p>2. 当年预算变动情况（变动资金数量）及理由：-200.83 和-147.95。</p>		
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	325.41	
	一般公共预算财政拨款	325.41	
	其中：申请当年预算拨款	325.41	
	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
门户网站、“武汉统战”微信公众号运营维护、各级各类媒体平台宣传	保证正常运行，及时宣传上级方针政策、全市统一战线领域各项工作	委托业务费	90	“武汉统战”微信公众号运营维护、影像数据采集管理委托服务、各级各类媒体平台开展工作宣传	105
编辑印发资料	编辑印发杂志、资料印制	印刷费	10	编辑印发《武汉统一战线》《武汉统一战线大事记》《武汉统一战线重要文献辑》等杂志	
		委托业务费	5		
长江生态环境保护民主监督，政党协商专题宣传，组织市各民主党派骨干成员外出学习培训调研，主题教育活动，市各民主党派参政议政成果展示会	建立工作层面的对接沟通机制，制定年度工作计划，并督促落实；每年年初召开工作座谈会，部署全年工作。加强与市纪委监委的联系沟通，每年抄报民主监督反映问题及建议的报告；协调相关单位部门，支持各民主党派市委、无党派人士开展专项民主监督工作	会议费	5	长江生态环境保护民主监督费用	35
	组织政党协商，加强宣传报道	委托业务费	15	专题宣传费	
		印刷费	3	党外人士发言材料、意见建议采纳落实相关材料印刷费	
	外出学习调研，提高党派整体履职能力	差旅费	5	组织市各民主党派骨干成员外出学习培训调研费	
	举办同心大讲堂，邀请专家围绕主题授课，强化思想政治引领	劳务费	5	主题教育活动费用	
	在市民主党派大楼展出各民主党派本届市委任期内的参政议政成果	委托业务费	2	制作参政议政成果宣传栏	
港澳楚才夏令营；港澳台海外代表人士国情考察、学习交流；汉港澳青年交流驿站和港澳青年国情教育基地建设；港澳台海外团体及代表人士联谊活动、外事接待	联合举办楚才作文竞赛港澳赛区比赛，邀请港澳获奖学生及指导教师来汉参加颁奖仪式和夏令营活动，加强港澳青年的国家认同和爱国意识；港澳台海外团体及代表人士联谊活动、外事接待	委托业务费	12.1	交通住宿费：20人×5000元/人=10 视频制作费 2.1	40.6
		办公费	7.8	楚才夏令营 20人×200元/人/天×3天=1.2	
				港澳台海外代表人士国情考察 30人/次×300元/人×2次=1.8；港澳政协委员及列席代表联谊活动：300元/人×50人=1.5；在汉港澳台海外代表人士中秋国庆联谊活动：300元/人×50人=1.5	
				邀请港澳台海外团体及代表人士来汉参观考察：300元/人×30人×2次=1.8	
	举办港澳台海外代表人士国情考察、学习交流等活动2次，进一步巩固共同思想政治基础	其他商品和服务支出	11.7	18人×6500元/人=11.7	
加强平台载体建设，建立一批汉港澳青年交流驿站和港澳青年国情教育基地	委托业务费	9	港澳青年国情教育基地3个×3万元/个=9		

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
无党派和新的社会阶层人士国情考察；归国留学人员统战工作；党外知识分子和新的社会阶层人士数据库建设维护费和新建无党派人士相关数据库；新的社会阶层人士统战工作；党外知识分子和新的社会阶层人士典型宣传；党外知识分子和新的社会阶层人士主题教育活动	党外知识分子主题教育宣讲宣传、典型宣传、无党派人士活动日经费	委托业务费	10	有关主题教育宣传册印制、考察参观活动误餐和交通费、活动场地租赁、媒体宣传推广费、主讲人课时费等	70
	“新联江城”系列品牌活动经费、新的社会阶层人士平台建设和组织建设经费	委托业务费	40	组织开展“E起看江城”、“寻美武汉”，市区新的社会阶层人士各类学习交流联谊活动；新的社会阶层人士统战实践创新基地建设等经费，新的社会阶层人士组织建设购买服务等	
	思想政治引领宣讲活动；举办创新创业交流活动、各类联谊活动、高端论坛；打造留学人员之家、基地等	委托业务费	12.8	场租费、授课费、材料印刷费、会务费等活动经费；邀请媒体宣传、视频制作费；举办一场新年音乐会，费用包括场租费、购买服务等	
印刷费		7.2			
干部人事档案数字化建设	干部人事档案信息化建设	委托业务费	5	系统费用、技术服务费	5
武汉统一战线教育实践基地运行费	物业管理	物业管理费	17	武汉统一战线教育基地物管费17	53.81
	户外园林养护、设备保障费	委托业务费	12	户外园林养护7、设备保障费5	
	教育实践基地管理	劳务费	7	教育实践基地管理	
基层统战创新示范工作经费	基层统战工作教育实践阵地品牌建设	其他商品和服务支出	17.81	支持示范点建设	
乡村振兴工作经费	支持乡村振兴项目，提高村集体收入	委托业务费	5	《中共湖北省委办公厅印发〈关于向重点乡村持续选派驻村第一书记和工作队的意见〉的通知》及武汉市相关文件	10
	保障驻村工作队正常工作	差旅费	4		
	走访慰问困难群众	其他商品和服务支出	1	中央、省市相关要求	
侨务海外联络工作经费	建立海外侨务工作站	其他商品和服务支出	6	侨务海外联络工作	6
项目采购					
品名	数量			金额	
印刷费	《武汉统一战线》等杂志编辑发行			5	
	党外人士发言材料、意见建议采纳相关材料印刷6次			3	
	开展“才智进企业”等服务社会品牌活动2次			5	
	有关主题教育宣传册印制1次			1.2	
	其他印刷			5.8	
物业管理费	武汉统一战线教育实践基地1年物业管理费			17	

项目绩效总目标						
名称		目标说明				
“武汉统战”微信公众号推送稿件数		及时解读上级方针政策，创新推文形式，量化全市统一战线领域各项工作宣传力度				
武汉统一战线网站更新信息数量		及时更新发布网站信息，进一步扩大全市统战工作的影响力				
联系各级各类媒体平台开展工作宣传		在各级各类主流媒体及时宣传报道我市统一战线各领域工作情况，推广工作经验，展示工作成果				
统战领域课题调研及信息工作		组织统一战线领域课题研究，推动形成理论实践创新成果。做好信息报送工作，及时向中央统战部、省委统战部反映工作情况及困难问题，及时向市委提出工作意见建议。举办调研、信息及宣传专题培训				
《武汉统一战线》杂志编辑发行		及时收集采编全市统一战线工作推进中的特色亮点，重要理论成果，提高刊物质量				
武汉统战理论与实践研究		积极研究探索新时代统一战线面临的新情况新闻图和工作特点规律，着力形成一批建设性统战理论政策和工作实践研究成果、锻炼培养一批统战研究人才队伍				
长期绩效目标表						
目标名称	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	指标值确定依据	
长期绩效目标	产出指标	数量指标	武汉统战微信公众号推送稿件	≥1050 篇	历史标准	
			武汉统一战线网站更新信息	≥9000 条	历史标准	
			开展专题宣传活动	≥10 次	历史标准	
			报送各级统战信息	≥300 条	历史标准	
			编辑《武汉统一战线》杂志	≥3 期	历史标准	
			《武汉统一战线》发行数量	≥300 册	历史标准	
			编辑《武汉统一战线大事记》	≥1800 册	新设指标	
			《武汉统一战线重要文献辑》	≥1800 册	新设指标	
			在市级及以上主流媒体开展宣传	≥15 次	历史标准	
			举办信息宣传及调研培训班	≥3 期	历史标准	
			召开政党协商座谈会	≥18 次	历史标准	
			举办党派骨干成员培训班	≥1 期	历史标准	
			举办同心大讲堂	≥18 期	历史标准	
			联络协调工作小组召开通报会工作会	≥15 次	行业标准	
			新阶层联谊会开展各类活动	≥12 次	新设指标	
			参加新阶层联谊会活动人数	≥360 人	新设指标	
			质量指标	形成统战理论研究成果	≥30 篇	历史标准
				培训学员合格率	100%	历史标准
	效益指标	社会效益指标	《武汉统一战线》赠刊	≥300 册	历史标准	
			编辑《武汉统一战线大事记》	≥1800 册	新设指标	
《武汉统一战线重要文献辑》			≥1800 册	新设指标		
意见建议被上级部门领导批示采纳			≥30 条	历史标准		
影响统一战线大局事件			0 起	新设指标		
满意度指标	服务对象满意度指标	统战成员满意度	≥90%	历史标准		



年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现值	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	武汉统战微信公众号推送稿件	200-300篇	≥300篇	≥350篇	历史标准
			武汉统一战线网站更新信息	400-500条	≥500条	≥2000条	计划指标
			开展专题宣传活动	3-4次	4-5次	5-6次	历史标准
			报送各级统战信息	200条	200-300条	≥200条	历史标准
			编辑《武汉统一战线》杂志	0期	2-4期	1-2期	历史标准
			《武汉统一战线》发行数量	0册	≥800册	≥80册	历史标准
			在市级及以上主流媒体开展宣传	3-4次	4-5次	4-5次	历史标准
			举办信息宣传及调研培训班	1-2期	1-2期	1-2期	历史标准
			编辑《武汉统一战线大事记》			≥600册	新设指标
			编辑《武汉统一战线重要文献辑》			≥600册	新设指标
			召开政党协商座谈会	≥6次	≥6次	≥6次	历史标准
			举办培训班	≥1期	≥1期	≥1期	历史标准
			举办同心大讲堂	≥6期	≥6期	≥6期	历史标准
			新阶层联谊会开展各类活动		≥4次	≥4次	计划指标
			参加新阶层联谊会活动人数		≥120人	≥120人	计划指标
			联络协调工作小组召开通报会工作会		≥5次	≥5次	计划指标
			质量指标	形成统战理论研究成果	≥10篇	≥10篇	≥10篇
	培训学员合格率	100%		100%	100%	历史标准	
	效益指标	社会效益指标	《武汉统一战线》赠刊	0册	≥300册	≥80册	历史标准
			《武汉统一战线大事记》赠刊			≥300册	新设指标
			《武汉统一战线重要文献辑》赠刊			≥300册	新设指标
意见建议被上级部门领导批示采纳			≥10条	≥10条	≥10条	历史标准	
影响统一战线大局事件					0起	新设指标	
满意度指标	服务对象满意度指标	统战成员满意度	≥90%	≥90%	≥90%	历史标准	

表 12-2

## 华创会经费项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称	华创会经费	项目编码	42010022106T000000100		
项目主管部门	市委统战部	项目执行处室	侨务处		
项目负责人	熊斌	联系电话	82306209		
单位地址	武汉市江岸区沿江大道 149 号	邮政编码	430014		
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	《湖北省人民政府办公厅关于印发 2020 年华侨华人创业发展洽谈会活动方案的通知》（鄂政办发〔2020〕18 号）。				
项目实施方案	华创会以项目合作洽谈、专场论坛、人才交流和专区展示为主要内容，将引进人才、技术与招商引资相结合，把宣传推介湖北武汉及中部、长江流域省市发展战略、政策措施与拓展创业新思路相结合，突出项目合作交流。				
项目总预算	310		项目当年预算	310	
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：600 和 500。 2. 当年预算变动情况（变动资金数量）及理由：-290 和-190，按要求压减项目经费。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			310	
	一般公共预算财政拨款			310	
	其中：申请当年预算拨款			310	
	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
华创会经费	华创会策划、宣传	委托业务费	40	华创会策划、宣传：长江日报、武汉广电、武汉地铁、中国网、凤凰卫视等宣传媒体	
	海外华侨代表日常接待工作	办公费	10	海外重点嘉宾接待经费	
	服务外包	委托业务费	18	华创会专班相关工作	
	举办华创会活动经费	其他商品和服务支出	242	华创会属我省唯一国家级大型会议，由省委统战部和我部共同承办，邀请的代表为海外重点、有影响力华侨华人。会后由省审计厅专项审计确认实际支出后，费用由省市两家均担	
项目采购					
品名		数量		金额	

项目绩效总目标	
名称	目标说明
参会代表人数	体现活动规模
现场签约项目个数	彰显活动成果
投资过亿项目个数	彰显活动成果
协议总投资额	彰显活动成果
参会代表满意度	反映策划效果及服务水平

长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	产出指标	数量指标	参会代表人数	≥900	十三五规划项目实施
			现场签约项目个数	≥160	十三五规划项目实施
			创办高新技术企业个数	≥1200	十三五规划项目实施
		质量指标	签约过亿项目	≥10	十三五规划项目实施
			引进高层次人才人数	≥60	十三五规划项目实施
			签约项目创办高新技术企业	≥100	十三五规划项目实施
	效益指标	经济效益指标	签约项目金额	≥480 亿	十三五规划项目实施
		社会效益指标	影响力	比较大	十三五规划项目实施
	满意度指标	社会公众或服务对象指标	参会代表满意度	≥95%	十三五规划项目实施

年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现值	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	参会代表人数	≥1500	≥200	≥200	计划指标
			现场签约项目个数	≥160	≥160	≥160	计划指标
		质量指标	创办高新技术企业	≥90	≥90	≥90	计划指标
			引进高层次人才人数	≥60	≥60	≥60	计划指标
	效益指标	经济效益指标	签约项目金额	≥480 亿	≥480 亿	≥480 亿	计划指标
		社会效益指标	影响力	比较大	比较大	比较大	计划指标
	满意度指标	社会公众或服务对象指标	参会代表满意度	≥90%	≥90%	≥95%	计划指标

表 12-3

## 党派大楼运行保障费项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称	党派大楼运行保障费		项目编码	42010022106T000000102	
项目主管部门	市委统战部		项目执行处室	党派处	
项目负责人	童吉荣		联系电话	82306239	
单位地址	武汉市江岸区沿江大道 149 号		邮政编码	430021	
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	1. 根据《中国共产党统一战线工作条例》关于民主党派和无党派人士工作以及中央、省、市统战工作要求； 2. 根据我部工作职能； 3. 保证市民主党派大楼正常运行，为全市八家民主党派市委机关提供安全、优良的办公场所；为全市党派成员提供学习及活动基地。				
项目实施方案	1. 保证党派大楼的正常运行； 2. 为全市八家民主党派市委机关提供安全、优良的办公场所； 3. 为全市党派成员提供学习和活动基地。				
项目总预算	996.47		项目当年预算	996.47	
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：1054 和 1027.84。 2. 当年预算变动情况（变动资金数量）及理由：-57.53 和-31.37。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			996.47	
	一般公共预算财政拨款			996.47	
	其中：申请当年预算拨款			996.47	
	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
党派大楼运行保障	房屋租金	租赁费	707	14592.84 平方米≤41 元/月	
	物业管理费	物业管理费	124.2	≤8 元/平方米/月	
	服务外包	委托业务费	78.68	食堂服务费 59.9、其他 18.78	
	水电气及“三网”使用费	水电费、邮电费	76.58	三网使用 12、电费 58、水费 5、电话费 1.58	
	日常维保	维修（护）费	10	弱电维护、空调维护、消防维保、厨房维保、电梯维保、灭火器年度维保、消防设施检测、水箱清洗、其他维修	
项目政府采购					
品名		数量		金额	
物业管理费		14592.84 平方米		124.2	

项目绩效总目标							
名称		目标说明					
党派大楼运行保障费		加强市民主党派大楼日常管理，提高安全意识，注重大楼消防设施、中央空调、电梯以及电器设备的安全使用和维修保养，确保大楼正常运行，为全市八家民主党派市委机关提供安全、优良的办公场所					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	产出指标	数量指标	服务民主党派市委机关	8家	历史标准		
			物业管理面积	14592.84平方米	历史标准		
			每年电梯维护保养次数	≥12	历史标准		
			每年中央空调维保次数	≥12	历史标准		
		质量指标	每年因电梯故障影响工作次数	≤6	历史标准		
			每年因中央空调故障影响工作次数	≤4	历史标准		
			故障报修反应时间	≤40分钟	历史标准		
			公共设施完好率	≥95%	历史标准		
	成本指标	物业平均费用	≤8元/平方米/月	历史标准			
	效益指标	社会效益指标	重大安全事故	0起	历史标准		
可持续影响指标		向物业投诉后，事件处置率	100%	历史标准			
满意度指标	满意度指标	民主党派机关工作人员满意度	≥90%	历史标准			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现值	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	服务民主党派市委机关	8家	8家	8家	历史标准
			物业管理面积	14592.84平方米	14592.84平方米	14592.84平方米	历史标准
			全年电梯维护保养次数	≥12	≥12	≥12	历史标准
			全年中央空调维保次数	≥12	≥12	≥12	历史标准
		质量指标	因电梯故障影响工作次数	≤6	≤6	≤6	历史标准
			因中央空调故障影响工作次数	≤4	≤4	≤4	历史标准
			故障报修反应时间	≤40分钟	≤40分钟	≤40分钟	历史标准
			公共设施完好率	≥95%	≥95%	≥95%	历史标准
	成本指标	物业平均费用	≤8元/平方米/月	≤8元/平方米/月	≤8元/平方米/月	历史标准	
	效益指标	社会效益	重大安全事故	0起	0起	0起	历史标准
可持续影响指标		向物业投诉后，事件处置率	100%	100%	100%	历史标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	民主党派机关工作人员满意度	≥90%	≥90%	≥90%	历史标准	

表 12-4

## 黄埔军校同学会工作经费及困难会员生活补助 项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称	黄埔军校同学会工作经费及困难会员生活补助		项目编码	42010022106T000000103	
项目主管部门	市委统战部		项目执行单位	武汉市黄埔军校同学会	
项目负责人	石朝晖		联系电话	82306252	
单位地址	武汉市江岸区沿江大道 149 号		邮政编码	430014	
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	中央统战部《关于进一步做好黄埔军校同学会工作的意见》（统发〔2003〕55号）精神。				
项目实施方案	保证黄埔军校同学会机关正常运转；走访、了解、关心困难会员生活状况；春节、校庆、会员生日、住院等时间点对会员进行慰问；黄埔同学学习培训、联谊交流。				
项目总预算	15.9		项目当年预算	15.9	
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：24.16 和 22.71。 2. 当年预算变动情况（变动资金数量）及理由：-8.7 和 -6.81，根据要求压减项目经费。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			15.9	
	一般公共预算财政拨款			15.9	
	其中：申请当年预算拨款			15.9	
	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
困难会员生活补助	困难会员生活补助及慰问	其他商品和服务支出	7.12	困难会员生活补助费，每人/每月/补助 600 元，计 4.32；会员春节、校庆、生日、住院慰问等 2.8	
黄埔军校同学会工作经费	黄埔军校同学会工作经费	办公费	8.78	会员联谊交流、学习培训等活动 2；水电费、电话及网络使用费、耗材及设备维护 1.62；联络工作经费 5.16	
项目采购					
品名		数量		金额	

项目绩效总目标							
名称		目标说明					
慰问困难会员人数		考量困难会员是否全覆盖					
全年走访慰问会员人均次数		彰显工作质量和服务水平					
全年为会员排忧解难次数		彰显工作质量和服务水平					
服务时间		彰显工作质量和服务水平					
项目经费总额		成本控制和慰问标准有机结合					
会员反映问题处置回复率		彰显工作质量和服务水平					
同学会会员满意度		日常工作和服务质量结果评价					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	产出指标	数量指标	慰问困难会员	≤6人	历史标准		
			每年走访慰问会员人均次数	≥2次	历史标准		
		质量指标	每年为会员排忧解难	1-4次	历史标准		
		时效指标	每年服务时间	全年	历史标准		
		成本指标	每年项目经费	≤15.9万元	历史标准		
	效益指标	社会效益指标	每年会员反映问题，处理回复率	100%	历史标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	每年同学会会员满意度	≥95%	历史标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现值	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	慰问困难会员	7人	6人	≤6人	历史标准
			全年走访慰问会员人均次数	≥3次	≥2次	≥2次	历史标准
		质量指标	为会员排忧解难	1-4次	1-4次	1-4次	历史标准
		时效指标	服务时间	全年	全年	全年	历史标准
		成本指标	项目经费	24.16万元	22.71万元	15.9万元	历史标准
	效益指标	社会效益指标	会员反映问题，处理回复率	100%	100%	100%	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	同学会会员满意度	≥95%	≥95%	≥95%	历史标准

## 第三部分 中共武汉市委统战部 2023 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，中共武汉市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。2023 年收支总预算 4376.99 万元。比 2022 年预算减少 468.39 万元，下降 9.7%，主要是根据要求压减了一般性支出和项目经费预算。

### 二、收入预算安排情况

2023 年收入预算 4376.99 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 4376.99 万元，占 100%。

### 三、支出预算安排情况

2023 年支出预算 4376.99 万元，其中：基本支出 2609.21 万元，占 59.6%；项目支出 1767.78 万元，占 40.4%。

### 四、财政拨款收支预算总体情况

2023 年财政拨款收支总预算 4376.99 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 4376.99 万元。支出包括：一般公共服务支出 3524.92 万元、社会保障和就业支出 351.9 万元、卫生健康支出 228 万元、住房保障支出 272.16 万元。

### 五、一般公共预算支出安排情况

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。



2023 年一般公共预算拨款 4376.99 万元。其中：本年预算 4376.99 万元，比 2022 年预算减少 468.39 万元，下降 9.7%，主要是根据要求压减了一般性支出和项目经费预算。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 2609.21 万元，占 59.6%，其中：人员经费 2178.13 万元、公用经费 431.08 万元；项目支出 1767.78 万元，占 40.4%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）2023 年预算数 1757.15 万元，比 2022 年预算增加 8.98 万元，增长 0.5%，主要是因为晋级晋档和调薪。

一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）2023 年预算数 1767.78 万元，比 2022 年预算减少 462.12 万元，下降 20.7%，主要是因为本年度根据要求压减项目经费预算。

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）2023 年预算数 126.88 万元，比 2022 年预算减少 128.29 万元，下降 50.3%，原因是退休人员的养老金由养老保险基金发放。

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）193.52 万元，比 2022 年预算增加 68.06 万元，增长 54.2%，主要是因为基本养老保险缴费上调。

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）17 万元，比 2022 年预算增加

11 万元，增长 183.3%，主要是因为本年度有 3 人退休。

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）14.5 万元，比 2022 年预算增加 1.5 万元，增长 11.5%，主要原因是其他社会保障和就业支出有所增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）228 万元。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）194.27 万元，比 2022 年预算增加 6.52 万元，增长 3.5%，主要是因为晋级晋档和调薪原因。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）31.63 万元，比 2022 年预算减少 2.96 万元，下降 8.6%，主要是根据要求，提租补贴按 2020 年度工资标准执行。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）46.26 万元，比 2022 年预算增加 2.91 万元，增长 6.7%，主要是因为晋级晋档和调薪原因。

## 六、一般公共预算基本支出安排情况

2023 年一般公共预算基本支出 2609.21 万元，其中：

（一）人员经费 2178.13 万元，包括：

工资福利支出 2061.45 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、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 116.68 万元，主要用于：离休费、医疗

费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二) 公用经费 431.08 万元，主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、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**

2023 年一般公共预算“三公”经费支出 24.18 万元，比 2022 年减少 20.69 万元，下降 46.1%，主要是本年度没有安排公务用车购置预算，比 2022 年度减少 18 万元；公务用车运行维护费 13.38 万元，比 2022 年度减少 1.49 万元，下降 10.0%。其中：公务用车购置及运行维护费 13.38 万元（公务用车运行维护费 13.38 万元）；公务接待费 10.8 万元。

## **八、政府性基金预算支出安排情况**

2023 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**

2023 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**

2023 年项目支出 1767.78 万元，其中：一般公共预算本年拨款 1767.78 万元，具体使用情况如下：

统战业务经费 325.41 万元，主要用于通过开展系列学习、培训、会议、活动，加强对统战对象的教育引导，凝聚思想共识，进一步巩固共同政治基础；组织党外代表人士围绕我市中心工作开展专题调研，建言献策，最大限度为武汉建设发展凝聚智慧力

量；开展统战宣传工作，推进统战理论研究、创新；加大海外联络、对外交流力度；推进党外代表人士队伍建设；推动完善全市新民营经济发展工作体制机制，协调推进政策措施落地落实，营造良好环境。

华创会经费 310 万元，主要用于组织举办第 23 届华创会，包括项目合作洽谈、专场论坛、人才交流和专区展示等，将引进人才、技术与招商引资相结合，把宣传推介湖北武汉及中部、长江流域省市发展战略、政策措施与拓展创业新思路相结合，突出项目合作交流。

党派大楼运行保障费 996.47 万元，保证市民主党派大楼正常运行，为全市八家民主党派市委机关提供安全、优良的办公场所；为全市民主党派成员提供学习及活动基地。

黄埔军校同学会工作经费及困难会员生活补助 15.9 万元，主要用于保证黄埔军校同学会机关正常运转；走访、了解、关心困难会员生活状况。

## **十一、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费情况**

2023 年机关运行经费 431.08 万元（即部门公用经费），比 2022 年减少 3.96 万元，降低 0.9%。

### **（二）政府采购预算情况**

2023 年政府采购预算支出合计 248.06 万元。包括：货物类 8.31 万元，服务类 239.75 万元。

### **（三）政府购买服务预算排情况**

2023 年政府购买服务预算支出合计 351.37 万元。其中：门户网站、公众号运营维护、各类媒体平台宣传 105 万元；审计服务 4.8 万元；会计服务 4 万元；统战部机关物业服务 53.37 万元；党派大楼物业服务 124.2 万元；统一战线教育实践基地物业服务 17 万元；印刷服务 23 万元；课题研究 20 万元。

#### （四）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 4207.78 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 566.1 平方米，房屋 6385.12 平方米，一般公务用车 5 辆，单位价值 50 万元（含）以上通用设备 2 台（套），无单价 100 万元（含）以上专用设备。2022 年新增国有资产 14.8 万元，主要为：通用设备 24 台（套），家具用具类 10 台（套）。

#### （五）预算绩效管理情况

2023 年，预算支出 4376.99 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、1 个一级项目支出绩效目标。同时，拟对 2022 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：指市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）统战事务（款）行政运行（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

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）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）反映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。

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）反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

反映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。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）反映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。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复原离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（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）“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。

（六）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。

（七）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。