

2026年区委统战部部门预算公开说明

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
- 三、部门人员构成

第二部分 区委统战部 2026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、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表（分功能科目）
- 六、一般公共预算支出表（分单位）
- 七、一般公共预算基本支出表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、项目支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

十三、政府向社会力量购买服务支出情况表

十四、整体支出绩效目标表

十五、项目支出绩效目标表（一项一表）

第三部分 区委统战部 2026 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

二、一般公共预算支出安排情况

三、一般公共预算基本支出安排情况

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

五、政府性基金预算支出安排情况

六、部门收支预算总体安排情况

七、部门收入预算安排情况

八、部门支出预算安排情况

九、国有资本经营预算支出安排情况

十、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

江岸区委统战部是区委主管全区统一战线工作的职能部门，加挂区委台湾工作办公室（区人民政府台湾事务办公室）、区人民政府侨务办公室牌子。区委统一战线工作部与区民族宗教事务局合署办公。主要职责：

1. 负责组织贯彻落实、监督、检查中央和省、市、区委关于统一战线工作的方针政策情况。
2. 负责协助区委同各民主党派和无党派代表人士保持联系，认真贯彻党领导的多党合作和政治协商制度及对民主党派的基本方针政策；协助各民主党派加强自身建设，培养、选拔新一代的代表人物。
3. 负责党外人士的政治安排和实职安排，加大党外代表人士队伍建设。
4. 研究贯彻、检查落实非公有制经济的方针政策，协调非公有制经济与各方面的重大关系；对工商联党组实行领导。
5. 负责研究贯彻、检查落实有关民族、宗教工作的重大方针政策；协同有关部门处理影响民族关系及宗教界稳定的各种矛盾和问题。
6. 组织、指导、协调、服务全区对台工作；承担区委对台

工作领导小组的日常工作。

7. 统一领导全区海外统战工作，牵头开展港澳统战工作，开展对台统战工作。

8. 负责调查研究党外知识分子的情况，反映意见，掌握政策，协调关系，举荐人才，提出政策性建议。

9. 负责开展全区统一战线理论的学习、宣传、教育、研究工作；负责统战干部和党外干部的培训工作。

10. 负责指导协调全区各单位、各有关部门的统战工作；领导区总商会、区海外联谊会、区台胞台属联谊会、区知识分子联谊会、区黄埔同学会。

11. 受区委委托，领导区工商联党组，指导区工商联工作。

12. 负责统战系统的思想、组织、作风建设，完成上级交办的其他工作事项。

二、部门预算单位构成

江岸区委统战部由机关单位组成，其中：行政单位 1 个。

三、部门人员构成

江岸区委统战部总编制人数 14 人，其中：行政编制 13 人，工勤编制 1 人。在职实有人数 13 人，其中：行政编制 12 人，工勤编制 1 人。

离退休人员 7 人，其中：退休 7 人。

第二部分 区委统战部 2025 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、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表（分功能科目）
- 六、一般公共预算支出表（分单位）
- 七、一般公共预算基本支出表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、项目支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表
- 十三、政府向社会力量购买服务支出情况表
- 十四、整体支出绩效目标表
- 十五、项目支出绩效目标表（一项一表）

表一

江岸区委统战部 2026 年部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目(按功能分类)	预算数	项目(按支出性质和经济分类)	预算数
一、财政拨款收入	854.95	201 一般公共服务支出	722.71	一、基本支出	465.21
其中：一般公共预算拨款	854.95	204 公共安全支出		工资福利支出	424.36
政府性基金预算拨款		205 教育支出		对个人和家庭的补助	6.23
二、事业收入		206 科学技术支出		商品和服务支出	34.62
三、上级补助收入		207 文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	389.74
四、附属单位上缴收入		208 社会保障和就业支出	33.29	三、上缴上级支出	
五、事业单位经营收入		210 卫生健康支出	39.50	四、对附属单位补助支出	
六、其他收入		211 节能环保支出		五、事业单位经营支出	
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出			
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探工业信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		220 自然资源海洋气象等支出			
		221 住房保障支出	59.45		
		222 粮油物资储备支出			
		224 灾害防治及应急管理支出			
		229 其他支出			
本年收入合计	854.95	本年支出合计	854.95	本年支出合计	854.95
七、用事业基金弥补收支差额					
八、上年结转		结转下年		六、结转下年	
收入总计	854.95	支出总计	854.95	支出总计	854.95

表二

江岸区委统战部 2026 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	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	854.95	854.95	854.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
120	中国共产党武汉市江岸区委员会统战部	854.95	854.95	854.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
120001	中国共产党武汉市江岸区委员会统战部本级	854.95	854.95	854.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表三

江岸区委统战部 2026 年支出总表

单位：万元

功能科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
1	2	3	4	5=6+7+8+9+10	6	7	8	9	10
类	款	项	合计	854.95	465.21	389.74			
201			一般公共服务支出	722.71	332.97	389.74			
	20134		统战事务	698.00	332.97	365.03			
		2013401	行政运行	330.95	330.95	0.00			
		2013402	一般行政管理事务	144.05	2.02	142.03			
		2013404	宗教事务	223.00	0.00	223.00			
	20135		对外联络事务	24.71	0.00	24.71			
		2013502	一般行政管理事务	24.71	0.00	24.71			
208			社会保障和就业支出	33.29	33.29	0.00			
	20805		行政事业单位养老支出	32.87	32.87	0.00			
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.87	32.87	0.00			
	20899		其他社会保障和就业支出	0.42	0.42	0.00			
		2089999	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42	0.00			
210			卫生健康支出	39.50	39.50	0.00			
	21011		行政事业单位医疗	39.50	39.50	0.00			
		2101101	行政单位医疗	17.88	17.88	0.00			
		2101103	公务员医疗补助	21.62	21.62	0.00			
221			住房保障支出	59.45	59.45	0.00			
	22102		住房改革支出	59.45	59.45	0.00			
		2210201	住房公积金	36.23	36.23	0.00			
		2210202	提租补贴	7.03	7.03	0.00			
		2210203	购房补贴	16.19	16.19	0.00			

表四

江岸区委统战部 2026 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	854.95	一、本年支出	854.95
(一) 一般公共预算拨款	854.95	(一) 一般公共服务支出	722.71
(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	33.29
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 卫生健康支出	39.50
		(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	59.45
		(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	854.95	支出总计	854.95

表五

江岸区委统战部 2026 年一般公共预算支出表（分功能科目）

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	854.95	465.21	430.59	34.62	389.74
201	一般公共服务支出	722.71	332.97	298.35	34.62	389.74
20134	统战事务	698.00	332.97	298.35	34.62	365.03
2013401	行政运行	330.95	330.95	298.35	32.60	0.00
2013402	一般行政管理事务	144.05	2.02	0.00	2.02	142.03
2013404	宗教事务	223.00	0.00	0.00	0.00	223.00
20135	对外联络事务	24.71	0.00	0.00	0.00	24.71
2013502	一般行政管理事务	24.71	0.00	0.00	0.00	24.71
208	社会保障和就业支出	33.29	33.29	33.29	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.87	32.87	32.87	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.87	32.87	32.87	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42	0.42	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42	0.42	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.50	39.50	39.50	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.50	39.50	39.50	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.88	17.88	17.88	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	21.62	21.62	21.62	0.00	0.00
221	住房保障支出	59.45	59.45	59.45	0.00	0.00
22102	住房改革支出	59.45	59.45	59.45	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.23	36.23	36.23	0.00	0.00
2210202	提租补贴	7.03	7.03	7.03	0.00	0.00
2210203	购房补贴	16.19	16.19	16.19	0.00	0.00

表六

江岸区委统战部 2026 年一般公共预算支出表（分单位）

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	854.95	465.21	430.59	34.62	389.74
120	中国共产党武汉市江岸区委员会统战部	854.95	465.21	430.59	34.62	389.74
120001	中国共产党武汉市江岸区委员会统战部本级	854.95	465.21	430.59	34.62	389.74

表七

江岸区委统战部 2026 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济科目类编码	经济科目类名称	基本支出预算金额	人员经费	日常公用经费
合计		465.21	430.59	34.62
501	机关工资福利支出	424.36	424.36	0.00
50101	工资奖金津补贴	320.12	320.12	0.00
50102	社会保障缴费	68.01	68.01	0.00
50103	住房公积金	36.23	36.23	0.00
502	机关商品和服务支出	34.62	0.00	34.62
50201	办公经费	30.68	0.00	30.68
50203	培训费	1.22	0.00	1.22
50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00
50206	公务接待费	0.70	0.00	0.70
50299	其他商品和服务支出	2.02	0.00	2.02
509	对个人和家庭的补助	6.23	6.23	0.00
50901	社会福利和救助	4.78	4.78	0.00
50905	离退休费	1.45	1.45	0.00
50999	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00

表八

江岸区委统战部 2026 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	
0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70

表九

江岸区委统战部 2026 年政府性基金预算支出表

单位: 万元

表十

武汉市江岸区委统战部 2026 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
1	2	3	4	5

2026 年本部门没有国有资本经营预算支出安排

表十一

江岸区委统战部 2026 年项目支出情况表

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		
			389.74	389.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
120	中国共产党武汉市江岸区委员会统战部		389.74	389.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
120001	中国共产党武汉市江岸区委员会统战部本级		389.74	389.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		389.74	389.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010226120T000000100	后勤服务支出（食堂支出）	中国共产党武汉市江岸区委员会统战部本级	14.04	14.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010226120T000000104	老干经费	中国共产党武汉市江岸区委员会统战部本级	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010226120T000000109	台湾青年工作专项经费	中国共产党武汉市江岸区委员会统战部本级	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010226120T000000110	保民生-援藏工作经费	中国共产党武汉市江岸区委员会统战部本级	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010226120T000000112	部门日常工作经费	中国共产党武汉市江岸区委员会统战部本级	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010226120T000000113	政治特别费	中国共产党武汉市江岸区委员会统战部本级	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010226120T000000114	在职人员体检费	中国共产党武汉市江岸区委员会统战部本级	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010226120T000000115	离退休干部工作经费	中国共产党武汉市江岸区委员会统战部本级	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010226120T000000116	统战事务	中国共产党武汉市江岸区委员会统战部本级	16.20	16.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010226120T000000117	基层统战工作经费	中国共产党武汉市江岸区委员会统战部本级	28.80	28.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010226120T000000118	党派项目经费	中国共产党武汉市江岸区委员会统战部本级	59.40	59.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010226120T000000120	寺观教堂维修经费	中国共产党武汉市江岸区委员会统战部本级	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表十二

江岸区委统战部 2026 年政府采购支出情况表

单位：万元

表十三

江岸区委统战部 2026 年政府向社会力量购买服务支出情况表

单位: 万元

表十四

江岸区委统战部 2026 年部门整体支出 绩效目标表

填报日期：2026 年 01 月 15 日

单位：万元

部门(单位) 名称	中共武汉市江岸区委统战部				
填报人	吴梅	联系电话	82738752		
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
					2025 年 2024 年
	收入 构成	财政拨款	854.95		880.59
		财政专户管理资金	0		0
		单位资金	0		0
		合 计	854.95	100%	880.59
	支出 构成	人员类项目支出	465.21		471.89
		运转类项目支出			
		特定目标类项目支出	389.74		408.70
		合 计	854.95	100%	880.59
部门职能概述	<p>1. 负责组织贯彻落实、监督、检查中央和省、市、区委关于统一战线工作的方针政策情况。 2. 负责协助区委同各民主党派和无党派代表人士保持联系，认真贯彻党领导的多党合作和政治协商制度及对民主党派的基本方针政策；协助各民主党派加强自身建设，培养、选拔新一代的代表人物。 3. 负责党外人士的政治安排和实职安排，加大党外代表人士队伍建设。 4. 研究贯彻、检查落实非公有制经济的方针政策，协调非公有制经济与各方面的重大关系；对工商联党组实行领导。 5. 负责研究贯彻、检查落实有关民族、宗教工作的重大方针政策；协同有关部门处理影响民族关系及宗教界稳定的各种矛盾和问题。 6. 组织、指导、协调、服务全区对台工作；承担区委对台工作领导小组的日常工作。 7. 统一领导全区海外统战工作，牵头开展港澳统战工作，开展对台统战工作。 8. 负责调查研究党外知识分子的情况，反映意见，掌握政策，协调关系，举荐人才，提出政策性建议。 9. 负责开展全区统一战线理论的学习、宣传、教育、研究工作；负责统战干部和党外干部的培训工作。 10. 负责指导协调全区各单位、各有关部门的统战工作；领导区总商会、区海外联谊会、区台胞台属联谊会、区知识分子联谊会、区黄埔同学会。 11. 受区委委托，领导区工商联党组，指导区工商联工作。 12. 负责统战系统的思想、组织、作风建设，完成上级交办的其他工作事项。</p>				

年度工作任务	1. 调查研究全区统一战线方针、政策贯彻落实情况，掌握全区统战工作全面情况； 2. 负责协助区委同全区各民主党派、无党派人士代表、党外知识分子、新的社会阶层人士、民族宗教界代表人士、民营经济代表人士、港澳台侨代表人士保持密切联系； 3. 协助区委召开政党协商座谈会； 4. 举办统一战线领域培训班，提高党派整体履职能力； 5. 举办“同心大讲堂”等活动； 6. 负责会同相关部门做好党外代表人士队伍建设； 7. 调查研究掌握我区非公有制经济各项方针政策落实情况； 8. 调查研究掌握有关民族、宗教工作的重大方针政策贯彻落实情况； 9. 协同有关部门处理影响民族关系及宗教界稳定的各种矛盾和问题； 10. 指导做好全区民族团结进步创建工作； 11. 做好宗教场所管理工作； 12. 发挥汉港澳青年交流驿站和港澳青年国情教育基地作用； 13. 强化新的社会阶层人士实践创新基地打造和运营； 14. 做好港澳台海外团体及代表人士来岸参观考察、联谊交流、招商引资牵线搭桥等活动； 15. 在各级各类媒体开展统战工作宣传，扩大工作影响；开展统战领域课题调研，做好信息相关工作； 16. 其他中心工作																																																																				
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>项目名称</th><th>支出项目类别</th><th>项目总预算</th><th>项目本年度预算</th><th>项目主要支出方向和用途</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. 老干经费</td><td>特定目标类</td><td>0.46</td><td>0.46</td><td>保障退休老干部需求</td></tr> <tr> <td>2. 台湾青年工作专项经费</td><td>特定目标类</td><td>15</td><td>15</td><td>用于推进鄂台青年交流交往，鼓励和支持更多台湾青年来我省学习、实习、就业、创业</td></tr> <tr> <td>3. 援藏工作经费</td><td>特定目标类</td><td>200</td><td>200</td><td>对口援藏工作，加强江岸区与西藏乃东区多颇章乡两地对口援助交流与合作</td></tr> <tr> <td>4. 部门日常工作经费</td><td>特定目标类</td><td>27</td><td>27</td><td>用于保障机关运行、组织好统一战线培训、维护好统一战线稳定</td></tr> <tr> <td>5. 政治特别费</td><td>特定目标类</td><td>4.5</td><td>4.5</td><td>用于开展统一战线重大活动</td></tr> <tr> <td>6. 在职人员体检费</td><td>特定目标类</td><td>1.04</td><td>1.04</td><td>用于在职人员体检</td></tr> <tr> <td>7. 离退休干部工作经费</td><td>特定目标类</td><td>0.3</td><td>0.3</td><td>保障退休老干部需求</td></tr> <tr> <td>8. 统战事务</td><td>特定目标类</td><td>16.2</td><td>16.2</td><td>用于开展统战社团工作、民族工作、宗教工作、侨务工作</td></tr> <tr> <td>9. 基层统战工作经费</td><td>特定目标类</td><td>28.8</td><td>28.8</td><td>用于“江城同心汇”全区基层统战工作平台建设</td></tr> <tr> <td>10. 党派工作经费</td><td>特定目标类</td><td>59.4</td><td>59.4</td><td>用于联系民主党派、牵头协调无党派人士工作</td></tr> <tr> <td>11. 寺观教堂维修经费</td><td>特定目标类</td><td>23</td><td>23</td><td>用于维护寺庙教堂房屋安全支出</td></tr> <tr> <td>12. 后勤服务支出（食堂支出）</td><td>特定目标类</td><td>14.04</td><td>14.04</td><td>保障在职职工伙食补助待遇</td></tr> </tbody> </table>					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	1. 老干经费	特定目标类	0.46	0.46	保障退休老干部需求	2. 台湾青年工作专项经费	特定目标类	15	15	用于推进鄂台青年交流交往，鼓励和支持更多台湾青年来我省学习、实习、就业、创业	3. 援藏工作经费	特定目标类	200	200	对口援藏工作，加强江岸区与西藏乃东区多颇章乡两地对口援助交流与合作	4. 部门日常工作经费	特定目标类	27	27	用于保障机关运行、组织好统一战线培训、维护好统一战线稳定	5. 政治特别费	特定目标类	4.5	4.5	用于开展统一战线重大活动	6. 在职人员体检费	特定目标类	1.04	1.04	用于在职人员体检	7. 离退休干部工作经费	特定目标类	0.3	0.3	保障退休老干部需求	8. 统战事务	特定目标类	16.2	16.2	用于开展统战社团工作、民族工作、宗教工作、侨务工作	9. 基层统战工作经费	特定目标类	28.8	28.8	用于“江城同心汇”全区基层统战工作平台建设	10. 党派工作经费	特定目标类	59.4	59.4	用于联系民主党派、牵头协调无党派人士工作	11. 寺观教堂维修经费	特定目标类	23	23	用于维护寺庙教堂房屋安全支出	12. 后勤服务支出（食堂支出）	特定目标类	14.04	14.04
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																																																																	
1. 老干经费	特定目标类	0.46	0.46	保障退休老干部需求																																																																	
2. 台湾青年工作专项经费	特定目标类	15	15	用于推进鄂台青年交流交往，鼓励和支持更多台湾青年来我省学习、实习、就业、创业																																																																	
3. 援藏工作经费	特定目标类	200	200	对口援藏工作，加强江岸区与西藏乃东区多颇章乡两地对口援助交流与合作																																																																	
4. 部门日常工作经费	特定目标类	27	27	用于保障机关运行、组织好统一战线培训、维护好统一战线稳定																																																																	
5. 政治特别费	特定目标类	4.5	4.5	用于开展统一战线重大活动																																																																	
6. 在职人员体检费	特定目标类	1.04	1.04	用于在职人员体检																																																																	
7. 离退休干部工作经费	特定目标类	0.3	0.3	保障退休老干部需求																																																																	
8. 统战事务	特定目标类	16.2	16.2	用于开展统战社团工作、民族工作、宗教工作、侨务工作																																																																	
9. 基层统战工作经费	特定目标类	28.8	28.8	用于“江城同心汇”全区基层统战工作平台建设																																																																	
10. 党派工作经费	特定目标类	59.4	59.4	用于联系民主党派、牵头协调无党派人士工作																																																																	
11. 寺观教堂维修经费	特定目标类	23	23	用于维护寺庙教堂房屋安全支出																																																																	
12. 后勤服务支出（食堂支出）	特定目标类	14.04	14.04	保障在职职工伙食补助待遇																																																																	
项目支出情况	长期目标(截止 2027 年)	年度目标																																																																			
	目标 1: 保所部门基本职能履行	目标 1: 保障部门基本职能履行																																																																			
	目标 2: 加强统战理论研究宣传培训和政党协商座谈	目标 2: 加强统战理论研究宣传培训和政党协商座谈																																																																			
	目标 3: 加大对党外干部、民主党派、新的社会阶层人士的培养教育	目标 3: 加大对党外干部、民主党派、新的社会阶层人士的培养教育																																																																			

	目标 4: 维护统一战线团结稳定	目标 3: 加大对党外干部、民主党派、新的社会阶层人士的培养教育			
长期目标 1:	保障部门基本职能履行, 预算执行率 $\geq 95\%$, $< 100\%$				
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	各项工作完成率	100%	计划数据
		质量指标	双评议评价得分率	95%	计划数据
		质量指标	资金拨付准确率	100%	计划数据
	时效指标	时效指标	工作计划按时完成率	98%	计划数据
		社会效益指标	规范管理, 提高单位职能履行能力	提高	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	利益相关方满意度	95%	计划数据
长期目标 2:	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	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	召开政党协商座谈会	≥ 4 次	计划数据
		数量指标	报送各级统战信息	≥ 25 篇	计划数据
		数量指标	在市级及以上主流媒体开展宣传	≥ 15 次	计划数据
		质量指标	形成统战理论研究成果	≥ 1 篇	计划数据
	效益指标	质量指标	政党协商会党派覆盖率	100%	计划数据
		时效指标	资金拨付准确率	100%	计划数据
		社会效益指标	统战理论研究宣传培训和政党协商会召开及时率	100%	计划数据
	社会效益指标	社会效益指标	加强党外代表人士队伍建设	加强	计划数据
		社会效益指标	提升民主党派参与服务基层社会治理工作积极性	提升	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	各民主党派满意度	$\geq 90\%$	计划数据
长期目标 3:	加大对党外干部、民主党派、新的社会阶层人士的培养教育				
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	参加统一战线培训人数	≥ 100 人次	计划数据
		数量指标	举办党派骨干成员培训班	≥ 1 次	计划数据
		数量指标	组织统战事务活动次数	≥ 4 次	计划数据
		数量指标	参加统战事务活动人数	≥ 50 人次	计划数据
		质量指标	培训学员合格率	100%	计划数据
		质量指标	资金拨付准确率	100%	计划数据
		时效指标	资金支付及时率	100%	计划数据
		时效指标	培训计划完成率	100%	计划数据

	效益指标	社会效益指标	保障各类统战事务正常运行	保障	计划数据
		社会效益指标	促进民主党派参与服务基层社会治理	促进	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	党外干部、民主党派、新的社会阶层人士满意度		≥ 90%
长期目标 4: 维护统一战线团结稳定					
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	开展民族团结宣传教育活动	≥ 2 次	计划数据
		数量指标	帮扶涉台企业和台青	≥ 1	计划数据
		数量指标	寺观教堂维修补助次数	≥ 1	计划数据
		数量指标	统一战线各领域走访慰问活动	≥ 50 人次	计划数据
		质量指标	政策法规知晓率	95%	计划数据
		质量指标	补贴对象政策符合率	100%	计划数据
		质量指标	资金拨付达标率	100%	计划数据
	时效指标	资金支付及时率	100%	计划数据	
	效益指标	社会效益指标	保障统一战线和谐稳定	保障	计划数据
		社会效益指标	促进全区统战领域和谐稳定	促进	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	统一战线各领域成员满意度	≥ 90%	计划数据
年度目标 1: 保障部门基本职能履行, 预算执行率 ≥ 95%, ≤ 100%					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
				近两年指标值	
				前年	2025 年
	产出指标	数量指标	各项工作完成率	100%	100%
		质量指标	双评议评价得分率	95%	95%
		质量指标	资金拨付准确率	100%	100%
		时效指标	工作计划按时完成率	98%	98%
	效益指标	社会效益指标	规范管理, 提高单位职能履行能力	提高	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	利益相关方满意度	95%	95%
					计划数据

年度目标 2:		加强统战理论研究宣传培训和政党协商座谈						
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	2025 年			
	产出指标	数量指标	召开政党协商座谈会	≥ 4 次	≥ 4 次	≥ 4 次	计划数据	
		数量指标	报送各级统战信息	≥ 25 篇	≥ 25 篇	≥ 25 篇	计划数据	
		数量指标	在市级及以上主流媒体开展宣传	≥ 15 次	≥ 15 次	≥ 15 次	计划数据	
		质量指标	形成统战理论研究成果	≥ 1 篇	≥ 1 篇	≥ 1 篇	计划数据	
		质量指标	政党协商会党派覆盖率	100%	100%	100%	计划数据	
		时效指标	资金拨付准确率	100%	100%	100%	计划数据	
	效益指标	社会效益指标	统战理论研究宣传培训和政党协商会召开及时率	100%	100%	100%	计划数据	
		社会效益指标	加强党外代表人士队伍建设	加强	加强	加强	计划数据	
		社会效益指标	提升民主党派参与服务基层社会治理工作积极性	提升	提升	提升	计划数据	
		满意度指标	服务对象满意度指标	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%	计划数据	
年度目标 3:		加大对党外干部、民主党派、新的社会阶层人士的培养教育						
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	2025 年			
	产出指标	数量指标	参加统一战线培训人数	≥ 100 人次	≥ 100 人次	≥ 100 人次	计划数据	
		数量指标	举办党派骨干成员培训班	≥ 1 次	≥ 1 次	≥ 1 次	计划数据	
		数量指标	组织统战事务活动次数	≥ 4 次	≥ 4 次	≥ 4 次	计划数据	
		数量指标	参加统战事务活动人数	≥ 50 人次	≥ 50 人次	≥ 50 人次	计划数据	
		质量指标	培训学员合格率	100%	100%	100%	计划数据	
		质量指标	资金拨付准确率	100%	100%	100%	计划数据	
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%	100%	计划数据	
		时效指标	培训计划完成率	100%	100%	100%	计划数据	

	效益指标	社会效益指标	保障各类统战事务正常运行	保障	保障	保障	计划数据	
		社会效益指标	促进民主党派参与服务基层社会治理	促进	促进	促进	计划数据	
	满意度指标	服务对象满意度指标	党外干部、民主党派、新的社会阶层人士满意度	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%	计划数据	
年度目标 4:	维护统一战线团结稳定							
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		预期当年实现值		
				前年	2025 年			
	产出指标	数量指标	开展民族团结宣传教育活动	≥ 2 次	≥ 2 次	≥ 2 次	计划数据	
		数量指标	帮扶涉台企业和台青	≥ 1	≥ 1	≥ 1	计划数据	
		数量指标	寺观教堂维修补助次数	≥ 1	≥ 1	≥ 1	计划数据	
		数量指标	统一战线各领域走访慰问活动	≥ 50 人次	≥ 50 人次	≥ 50 人次	计划数据	
		质量指标	政策法规知晓率	95%	95%	95%	计划数据	
		质量指标	补贴对象政策符合率	100%	100%	100%	计划数据	
		质量指标	资金拨付达标率	100%	100%	100%	计划数据	
	效益指标	时效指标	资金支付及时率	100%	100%	100%	计划数据	
		社会效益指标	保障统一战线和谐稳定	保障	保障	保障	计划数据	
		社会效益指标	促进全区统战领域和谐稳定	促进	促进	促进	计划数据	
	满意度指标	服务对象满意度指标	统一战线各领域成员满意度	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%	计划数据	

表十五-1

江岸区委统战部 2026 年项目支出绩效目标表 (一项一表)

单位：万元

老干经费					
项目主管部门	江岸区委统战部	项目执行单位	办公室		
项目负责人	刘阳	联系电话	82738752		
单位地址	江岸区兴业路 45 号	邮政编码	430000		
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	2026	终止年度	2027		
项目申请理由	1. 项目的政策依据：根据《中国共产党统一战线工作条例》；2. 项目与部门职能的相关性：根据《中国共产党统一战线工作条例》第九条，统战部是党委主管统一战线工作的职能部门，是党委在统一战线工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构，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 3. 项目实施的现实意义：组织开展老干部文体活动和慰问，丰富老干部退休生活				
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务：老干经费主要用保障退休老干部需求。具体如下：组织开展老干部慰问，为老干部购买报刊杂志。				
项目总预算		项目当年预算	0.46		
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数		
	2024	0.92	0.088		
	2025	0.73	0.48		
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		0.46		
	1. 一般公共预算财政拨款		0.46		
	其中：申请本级财力年初安排		0.46		
	2. 政府性基金预算财政拨款		0		
	3. 财政专户管理资金		0		
	4. 单位资金		0		
5. 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
保障退休老干部需求	节目组织开展慰问活动	其他支出	0.46	按照武老发【2018】1号、岸老干【2018】4号文件精神和历史标准	
项目采购					
品名		数量		金额	
无					

项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标 1	组织开展老干部文体活动和慰问，丰富老干部退休生活						
年度绩效目标 1	组织开展老干部文体活动和慰问，丰富老干部退休生活						
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	成本控制率	≤ 100%	计划数据		
	产出指标	数量指标	慰问老干部覆盖率	100%	计划数据		
			组织慰问次数	≥ 1 次	计划数据		
	质量指标		慰问活动安全开展率	100%	计划数据		
			活动开展及时率	100%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	丰富老干部退休生活	效果明显	计划数据		
年度绩效目标 1	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	≥ 95%	计划数据		
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	成本控制率	≤ 100%	≤ 100%	≤ 100%	计划数据
	产出指标	数量指标	慰问老干部覆盖率	100%	100%	100%	计划数据
			组织慰问次数	≥ 1 次	≥ 1 次	≥ 1 次	计划数据
	质量指标		慰问活动安全开展率	100%	100%	100%	计划数据
			活动开展及时率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	丰富老干部退休生活	效果明显	效果明显	效果明显	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	≥ 95%	≥ 95%	≥ 95%	计划数据

表十五-2

江岸区委统战部 2026 年项目支出绩效目标表 (一项一表)

单位：万元

项目名称	台湾青年工作专项经费				
项目主管部门	江岸区委统战部	项目执行单位	港澳台侨务工作科		
项目负责人	王盛莉	联系电话	82738752		
单位地址	江岸区兴业路 45 号	邮政编码	430000		
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	2026	终止年度	2027		
项目申请理由	1. 项目的政策依据：根据《中国共产党统一战线工作条例》；2. 项目与部门职能的相关性：根据《中国共产党统一战线工作条例》第九条，统战部是党委主管统一战线工作的职能部门，是党委在统一战线工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构，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；3. 项目实施的现实意义：根据《中国共产党统一战线工作条例》第九章，广泛团结海内外台湾同胞，发展壮大台湾爱国统一力量				
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务：深入贯彻落实湖北省系列惠台措施及优化营商环境文件精神，进一步推进鄂台青年交流交往，鼓励和支持更多台湾青年来我省学习、实习、就业和创业。				
项目总预算		项目当年预算	15		
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数		
	2024	45	45		
	2025	15	15		
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		15		
	1. 一般公共预算财政拨款		15		
	其中：申请本级财力年初安排		15		
	2. 政府性基金预算财政拨款		0		
	3. 财政专户管理资金		0		
	4. 单位资金		0		
5. 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
用于推进鄂台青年交流交往，鼓励和支持更多台湾青年来我省学习、实习、就业和创业	用于推进鄂台青年交流交往，鼓励和支持更多台湾青年来我省学习、实习、就业和创业	其他支出	15	根据上级相关工作要求，深入贯彻落实湖北省系列惠台措施及优化营商环境文件精神	

项目采购									
品名	数量	金额							
无									
项目绩效总目标									
名称	目标说明								
长期绩效目标 1	深入贯彻落实湖北省系列惠台措施及优化营商环境文件精神,进一步推进鄂台青年交流交往,鼓励和支持更多台湾青年来我省学习、实习、就业和创业。								
年度绩效目标 1	深入贯彻落实湖北省系列惠台措施及优化营商环境文件精神,进一步推进鄂台青年交流交往,鼓励和支持更多台湾青年来我省学习、实习、就业和创业。								
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				
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤ 100%	计划数据				
	产出指标	数量指标	帮扶涉台企业和台青	≥ 1 次	计划数据				
		质量指标	资金拨付准确率	100%	计划数据				
		时效指标	资金拨付及时率	100%	计划数据				
	效益指标	经济效益指标	促进两岸同胞团结友爱	促进	计划数据				
	满意度指标	服务对象满意度指标	被服务台胞满意率	≥ 90%	计划数据				
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	成本控制率	≤ 100%	≤ 100%	≤ 100%	计划数据		
	产出指标	数量指标	帮扶涉台企业和台青	≥ 1 次	≥ 1 次	≥ 1 次	计划数据		
		质量指标	资金拨付准确率	100%	100%	100%	计划数据		
		时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	100%	计划数据		
	效益指标	经济效益指标	促进两岸同胞团结友爱	促进	促进	促进	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	被服务台胞满意率	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%	计划数据		

表十五-3

江岸区委统战部 2026 年项目支出绩效目标表 (一项一表)

单位：万元

项目名称	保民生—援藏工作经费				
项目主管部门	江岸区委统战部	项目执行单位	民族宗教科		
项目负责人	石莹	联系电话	82738752		
单位地址	江岸区兴业路 45 号	邮政编码	430000		
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	2026	终止年度	2027		
项目申请理由	1. 项目的政策依据：根据《中国共产党统一战线工作条例》；2. 项目与部门职能的相关性：根据《中国共产党统一战线工作条例》第九条，统战部是党委主管统一战线工作的职能部门，是党委在统一战线工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构，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；3. 项目实施的现实意义：加强江岸区与西藏乃东区多颇章乡两地对口援助交流与合作。				
项目主要内容	算资金的主要投向及工作任务：援藏工作经费主要用于对口结对帮扶乃东区多颇章乡经济发展。共 200 万元。				
项目总预算		项目当年预算	200		
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数		
	2024	100	200		
项目当年资金来源	2025	200	200		
	来源项目	金额			
	合计	200			
	1. 一般公共预算财政拨款	200			
	其中：申请本级财力年初安排	200			
	2. 政府性基金预算财政拨款	0			
	3. 财政专户管理资金	0			
	4. 单位资金	0			
5. 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
对口援藏工作，加强江岸区与西藏乃东区多颇章乡两地对口援助交流与合作	对口援藏工作，加强江岸区与西藏乃东区多颇章乡两地对口援助交流与合作	其他支出	200	按照援藏工作相关文件要求	

项目采购									
品名	数量	金额							
无									
项目绩效总目标									
名称	目标说明								
长期绩效目标 1	加强江岸区与西藏乃东区多颇章乡两地对口援助交流与合作								
年度绩效目标 1	加强江岸区与西藏乃东区多颇章乡两地对口援助交流与合作								
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	成本控制率	≤ 100%	计划数据				
	产出指标	数量指标	帮扶地区	≥ 1 个	计划数据				
			建设帮扶项目	≥ 2 个	计划数据				
		质量指标	项目运营工作达标率	100%	计划数据				
			资金拨付准确率	100%	计划数据				
		时效指标	资金支付及时率	100%	计划数据				
	效益指标	经济效益指标	提升群众生活质量	提升	计划数据				
年度绩效目标 1	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥ 90%	计划数据				
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	成本控制率	≤ 100%	≤ 100%	≤ 100%	计划数据		
	产出指标	数量指标	帮扶地区	≥ 1 个	≥ 1 个	≥ 1 个	计划数据		
			建设帮扶项目	≥ 2 个	≥ 2 个	≥ 2 个	计划数据		
		质量指标	项目运营工作达标率	100%	100%	100%	计划数据		
			资金拨付准确率	100%	100%	100%	计划数据		
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%	100%	计划数据		
	效益指标	经济效益指标	提升群众生活质量	提升	提升	提升	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%	计划数据		

表十五-4

江岸区委统战部 2026 年项目支出绩效目标表 (一项一表)

单位：万元

部门日常工作经费					
项目主管部门	江岸区委统战部	项目执行单位	办公室		
项目负责人	刘阳	联系电话	82738752		
单位地址	江岸区兴业路 45 号	邮政编码	430000		
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	2026	终止年度	2027		
项目申请理由	部门日常工作经费主要用保障行政机关正常运行，组织统一战线开展学习培训				
项目主要内容	具体如下: 用于后勤服务、部办公设备购置、维护、办公文印、公务活动、会议、行政机关运行等；开展系列学习、培训、活动，加强统一战线教育引导；支持党派开展参政议政、课题调研；春节等重大节日慰问统一战线代表人士及特困统战成员；开展统战宣传工作，推进统战理论研究；党派大楼日常管理维护等。				
项目总预算		项目当年预算	27		
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数		
	2024				
	2025				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		27		
	1. 一般公共预算财政拨款		27		
	其中：申请本级财力年初安排		27		
	2. 政府性基金预算财政拨款		0		
	3. 财政专户管理资金		0		
	4. 单位资金		0		
5. 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
保障机关正常运行，组织统一战线开展学习培训	保障机关正常运行，组织统一战线开展学习培训	其他支出	27	历史标准	
项目采购					
品名	数量		金额		
复印纸、打印耗材	10		1.29		
档案整理服务	1		1		

项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标 1	高效保障机关运行，组织好统一战线培训，维护统一战线稳定						
年度绩效目标 1	高效保障机关运行，组织好统一战线培训，维护统一战线稳定						
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		
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤ 100%	计划数据		
	产出指标	数量指标	组织开展统一战线培训	≥ 2 次	计划数据		
			统一战线培训覆盖人数	≥ 50 人次	计划数据		
			向市级及以上平台刊发信息	≥ 20 篇	计划数据		
	质量指标	工作质量达标率		100%	计划数据		
		工作完成及时率		100%	计划数据		
	效益指标	经济效益指标	提升在区直部门单位中排名	提升	计划数据		
			提高统一战线信息宣传成效	提高	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	统一战线各领域成员满意度	≥ 95%	计划数据		
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	成本控制率	≤ 100%	≤ 100%	≤ 100%	计划数据
	产出指标	数量指标	组织开展统一战线培训	≥ 2 次	≥ 2 次	≥ 2 次	计划数据
			统一战线培训覆盖人数	≥ 50 人次	≥ 50 人次	≥ 50 人次	计划数据
			向市级及以上平台刊发信息	≥ 20 篇	≥ 20 篇	≥ 20 篇	计划数据
	质量指标	工作质量达标率		100%	1	1	计划数据
		工作完成及时率		100%	1	1	计划数据
	效益指标	经济效益指标	提升在区直部门单位中排名	提升	提升	提升	计划数据
			提高统一战线信息宣传成效	提高	提高	提高	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	统一战线各领域成员满意度	≥ 95%	≥ 95%	≥ 95%	计划数据

表十五-5

江岸区委统战部 2026 年项目支出绩效目标表 (一项一表)

单位：万元

项目名称	政治特别费				
项目主管部门	江岸区委统战部	项目执行单位	办公室		
项目负责人	刘阳	联系电话	82738752		
单位地址	江岸区兴业路 45 号	邮政编码	430000		
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	2026	终止年度	2027		
项目申请理由	1. 项目的政策依据：根据《中国共产党统一战线工作条例》；20292. 项目与部门职能的相关性：根据《中国共产党统一战线工作条例》第九条，统战部是党委主管统一战线工作的职能部门，是党委在统一战线工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构，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；3. 项目实施的现实意义：高效保障机关运行，组织好统一战线学习培训，维护统一战线和谐稳定。				
项目主要内容	主要用于开展统一战线重大活动				
项目总预算		项目当年预算	4.5		
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数		
	2024				
	2025				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		4.5		
	1. 一般公共预算财政拨款		4.5		
	其中：申请本级财力年初安排		4.5		
	2. 政府性基金预算财政拨款		0		
	3. 财政专户管理资金		0		
	4. 单位资金		0		
5. 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
主要用于开展统一战线重大活动	高效保障机关运行，组织好统一战线学习培训，维护统一战线和谐稳定	其他支出	4.5	根据上级相关工作要求	
项目采购					
品名	数量		金额		
无					

项目绩效总目标						
名称	目标说明					
长期绩效目标 1	高效保障机关运行，组织好统一战线学习培训，维护统一战线和谐稳定。					
年度绩效目标 1	高效保障机关运行，组织好统一战线学习培训，维护统一战线和谐稳定。					
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	
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤ 100%	计划数据	
	产出指标	数量指标	组织开展统一战线培训	≥ 2 次	计划数据	
		质量指标	工作质量达标率	100%	计划数据	
		时效指标	工作完成及时率	100%	计划数据	
	效益指标	社会效益指标	提高统一战线信息宣传成效	提高	计划数据	
	满意度指标	服务对象满意度指标	统一战线各领域成员满意度	≥ 95%	计划数据	
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	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	成本控制率		≤ 100%	计划数据
	产出指标	数量指标	组织开展统一战线培训		≥ 2 次	计划数据
		质量指标	工作质量达标率		100%	计划数据
		时效指标	工作完成及时率		100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	提高统一战线信息宣传成效		提高	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	统一战线各领域成员满意度		≥ 95%	计划数据

表十五-6

江岸区委统战部 2026 年项目支出绩效目标表 (一项一表)

单位：万元

在职人员体检费					
项目主管部门	江岸区委统战部	项目执行单位	办公室		
项目负责人	刘阳	联系电话	82738752		
单位地址	江岸区兴业路 45 号	邮政编码	430000		
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	2026	终止年度	2027		
项目申请理由	1. 项目的政策依据：根据《中国共产党统一战线工作条例》；2. 项目与部门职能的相关性：根据《中国共产党统一战线工作条例》第九条，统战部是党委主管统一战线工作的职能部门，是党委在统一战线工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构，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；3. 项目实施的现实意义：按体检标准安排在职人员年度体检工作，保障职工身体健康权益。				
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务：在职人员体检费主要用于组织开展 2026 年度在职人员体检。				
项目总预算		项目当年预算	1.04		
项目目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数		
	2024	0.96	0.96		
	2025	1.04	1.04		
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		1.04		
	1. 一般公共预算财政拨款		1.04		
	其中：申请本级财力年初安排		1.04		
	2. 政府性基金预算财政拨款		0		
	3. 财政专户管理资金		0		
	4. 单位资金		0		
5. 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
在职人员体检费	在职人员体检费	委托业务费	1.04	根据武人社发【2018】36 号、岸人资【2018】15 号文件关于福利费使用的有关规定	
项目采购					
品名		数量	金额		
无					

项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标 1	按体检标准安排在职人员年度体检工作，保障职工身体健康权益				
年度绩效目标 1	按体检标准安排在职人员年度体检工作，保障职工身体健康权益				
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	成本控制率	≤ 100%	计划数据
	产出指标	数量指标	保障职工体检人数	13 人	计划数据
		质量指标	体检标准（规格）合格率	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	体检项目覆盖率	100%	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	在职人员对体检服务的满意度	≥ 95%	计划数据
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	
年度绩效目标 1	产出指标	经济成本指标	成本控制率	前年	上年
		数量指标	保障职工体检人数	13 人	13 人
		质量指标	体检标准（规格）合格率	1	1
	效益指标	社会效益指标	体检项目覆盖率	1	1
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障职工身体健康权益	保障	保障
在职人员对体检服务的满意度				≥ 95%	≥ 95%

表十五-7

江岸区委统战部 2026 年项目支出绩效目标表 (一项一表)

单位：万元

项目名称	离退休干部工作经费				
项目主管部门	江岸区委统战部	项目执行单位	办公室		
项目负责人	刘阳	联系电话	82738752		
单位地址	江岸区兴业路 45 号	邮政编码	430000		
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	2026	终止年度	2027		
项目申请理由	1. 项目的政策依据：根据《中国共产党统一战线工作条例》；2. 项目与部门职能的相关性：根据《中国共产党统一战线工作条例》第九条，统战部是党委主管统一战线工作的职能部门，是党委在统一战线工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构，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；3. 项目实施的现实意义：按照武老发[20181 号]、岸老干[20184 号]文件精神，做好离退休干部春节慰问工作。				
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务：离退休干部工作经费主要用于做好离退休局级干部春节慰问工作，加强老干部生活关怀。				
项目总预算		项目当年预算	0.3		
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数		
	2024	0.62	0.62		
	2025	0.3	0.3		
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		0.3		
	1. 一般公共预算财政拨款		0.3		
	其中：申请本级财力年初安排		0.3		
	2. 政府性基金预算财政拨款		0		
	3. 财政专户管理资金		0		
	4. 单位资金		0		
5. 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
保障退休老干部需求	春节慰问资金	其他支出	0.3	按照武老发[20181 号]、岸老干[20184 号]文件精神	
项目采购					
品名		数量		金额	
无					

项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标 1	做好离退休干部春节慰问工作				
年度绩效目标 1	做好离退休干部春节慰问工作				
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	成本控制率	≤100%	计划数据
	产出指标	数量指标	慰问局级老干部人数	2 人	计划数据
		质量指标	慰问活动安全开展率	100%	计划数据
		时效指标	春节慰问资金拨付及时率	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	增强老干部幸福感	增强	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	局级退休老干部满意度	≥95%	计划数据
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
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	成本控制率		≤100%
	产出指标	数量指标	慰问局级老干部人数		2 人
		质量指标	慰问活动安全开展率		100%
		时效指标	春节慰问资金拨付及时率		100%
	效益指标	社会效益指标	增强老干部幸福感		增强
	满意度指标	服务对象满意度指标	局级退休老干部满意度		≥95%
指标值 预计当年 实现					

表十五-8

江岸区委统战部 2026 年项目支出绩效目标表 (一项一表)

单位：万元

统战事务			
项目主管部门	江岸区委统战部	项目执行单位	办公室
项目负责人	刘阳	联系电话	82738752
单位地址	江岸区兴业路 45 号	邮政编码	430000
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	2026	终止年度	2027
项目申请理由	<p>1. 项目的政策依据：根据《中国共产党统一战线工作条例》，市委统战部相关文件要求。</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性：根据《中国共产党统一战线工作条例》第九条，统战部是党委主管统一战线工作的职能部门，是党委在统一战线工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构，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；</p> <p>3. 项目实施的现实意义：根据《中国共产党统一战线工作条例》第五章，以铸牢中华民族共同体意识为主线，深化民族团结进步教育，促进各民族交往交流交融。围绕促进民族团结、改善民生，不断满足各族群众的美好生活需要。促进各民族文化的传承保护和创新交融，全面推广国家通用语言文字，尊重、支持各少数民族语言文字的学习和使用。开展党的民族理论政策学习宣传，开展民族团结进步创建。尊重少数民族风俗习惯，保障少数民族合法权益。依法治理民族事务，妥善处理涉及民族因素的矛盾纠纷。第八章，坚持信任尊重、团结引导组织起来、发挥作用的思路，运用社会化、网络化的方法，通过实践创新基地、联谊组织等形式，分类分众施策，强化思想引领，凝聚政治共识，发挥新的社会阶层人士在建设中国特色社会主义事业中的重要作用。与新的社会阶层人士联系密切的党政部门、群众团体、社会组织等，应当发挥职能作用，健全工作机制，密切协调配合，共同做好新的社会阶层人士统一战线工作。</p>		
项目主要内容	<p>预算资金的主要投向及工作任务：经费主要用于开展统战社团工作、民族工作、宗教工作、侨务工作。具体如下：用于区新联会、黄埔同学会日常工作；保障新联会实践创新基地运营；组织新联会会员开展活动。用于少数民族专项学习培训、处理少数民族纠纷案件维稳工作、民族工作接待、开展民族团结进步创建工作。用于宗教专项工作学习培训，培养宗教界代表人士及骨干力量工作，传统节庆安全保障，处理宗教领域矛盾纠纷维稳工作，宗教工作接待。用于归侨归眷工作，区侨联会务活动。</p>		
项目总预算		项目当年预算	16.2
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数
	2024	0	0
	2025	18	18
项目当年资金来源	来源项目	金额	
	合计	16.2	
	1. 一般公共预算财政拨款	16.2	
	其中：申请本级财力年初安排	16.2	
	2. 政府性基金预算财政拨款	0	
	3. 财政专户管理资金	0	
	4. 单位资金	0	
5. 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				
用于开展统战事务各项工作如：统战社团工作、民族工作、宗教工作、港澳台侨务工作	用于开展统战事务各项工作如：统战社团工作、民族工作、宗教工作、港澳台侨务工作	办公经费	16.2	根据财政预算，将统战社团、民族、宗教、港澳台侨务经费合并得出，统战事务经费 18 万元					
项目采购									
品名	数量	金额							
无									
项目绩效总目标									
名称	目标说明								
长期绩效目标 1	做好开展统战事务各项工作，维护统一战线团结稳定								
年度绩效目标 1	做好开展统战事务各项工作，维护统一战线团结稳定								
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				
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	计划数据				
		数量指标	组织统战事务活动次数	≥4 次	计划数据				
			参加活动人数	≥50 人次	计划数据				
		质量指标	资金拨付准确率	100%	计划数据				
			涉统战宣传教育活动开展率	100%	计划数据				
	时效指标	资金支付及时率	100%	计划数据					
		社会效益指标	保障各类统战事务正常运行	保障	计划数据				
			丰富统战活动形式	丰富	计划数据				
	满意度指标	服务对象满意度指标	统战成员满意度	≥90%	计划数据				
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				
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%				
			组织统战事务活动次数	≥4 次	≥4 次				
		数量指标	参加活动人数	≥50 人次	≥50 人次				
			资金拨付准确率	1	1				
	质量指标	涉统战宣传教育活动开展率		1	1				
		时效指标	资金支付及时率	1	1				
	社会效益指标	保障各类统战事务正常运行		保障	保障				
		丰富统战活动形式		丰富	丰富				
	满意度指标	服务对象满意度指标	统战成员满意度	≥90%	≥90%				

表十五-9

江岸区委统战部 2026 年项目支出绩效目标表 (一项一表)

单位：万元

基层统战工作经费					
项目主管部门	江岸区委统战部	项目执行单位	办公室		
项目负责人	刘阳	联系电话	82738752		
单位地址	江岸区兴业路 45 号	邮政编码	430000		
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	2026	终止年度	2027		
项目申请理由	1. 项目的政策依据：根据《中国共产党统一战线工作条例》，市委统战部相关文件要求；2. 项目与部门职能的相关性：根据《中国共产党统一战线工作条例》第九条，统战部是党委主管统一战线工作的职能部门，是党委在统一战线工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构，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；3. 项目实施的现实意义：按照全市工作安排，已将“江城同心汇”基层统战工作平台建设纳入市区统战工作年度绩效目标考核内容。每年将开展“江城同心汇十大精品项目”评选活动，纳入全市统战工作年度绩效目标考核加分项目。				
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务：基层统战工作经费主要用“江城同心汇”全区基层统战工作平台建设。预算具体如下：全区 15 条街道和百步亭社区，根据“一街一品”的工作要求以及“六有”的建设标准。				
项目总预算		项目当年预算	28.8		
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数		
	2024	32	31		
	2025	16	16		
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		28.8		
	1. 一般公共预算财政拨款		28.8		
	其中：申请本级财力年初安排		28.8		
	2. 政府性基金预算财政拨款		0		
	3. 财政专户管理资金		0		
	4. 单位资金		0		
5. 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
基层统战工作经费主要用于“江城同心汇”全区基层统战工作平台建设	基层统战工作经费主要用于“江城同心汇”全区基层统战工作平台建设	其他支出	28.8	根据市委统战部相关文件要求，及 2023 年试点街道打造情况综合测算	

项目采购									
品名	数量	金额							
无									
项目绩效总目标									
名称	目标说明								
长期绩效目标 1	按照“六有”的建设标准，打造覆盖全区的基层统战工作平台、打造基层统战工作品牌								
年度绩效目标 1	按照“六有”的建设标准，打造覆盖全区的基层统战工作平台、打造基层统战工作品牌								
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				
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	成本控制率		≤ 100%				
	产出指标	数量指标	建设基层统战工作平台数量		16 个				
			打造基层统战工作品牌		1 个				
		质量指标	资金拨付准确率		100%				
		时效指标	资金拨付及时率		100%				
	效益指标	社会效益指标	助力基层统战工作平台正常使用		助力				
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层统战对象满意度		≥ 90%				
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				
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	成本控制率		≤ 100%				
	产出指标	数量指标	建设基层统战工作平台数量		16 个				
			打造基层统战工作品牌		1 个				
		质量指标	资金拨付准确率		100%				
		时效指标	资金拨付及时率		100%				
	效益指标	社会效益指标	助力基层统战工作平台正常使用		助力				
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层统战对象满意度		≥ 90%				
指标值									
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值					
				前年	上年				
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	成本控制率		≤ 100%				
	产出指标	数量指标	建设基层统战工作平台数量		16 个				
			打造基层统战工作品牌		1 个				
		质量指标	资金拨付准确率		100%				
		时效指标	资金拨付及时率		100%				
	效益指标	社会效益指标	助力基层统战工作平台正常使用		助力				
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层统战对象满意度		≥ 90%				

表十五-10

江岸区委统战部 2026 年项目支出绩效目标表 (一项一表)

单位：万元

党派工作经费					
项目主管部门	江岸区委统战部	项目执行单位	联络科		
项目负责人	刘阳	联系电话	82738752		
单位地址	江岸区兴业路 45 号	邮政编码	430000		
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	2026	终止年度	2027		
项目申请理由	1. 项目的政策依据：根据《中国共产党统一战线工作条例》；2. 项目与部门职能的相关性：根据《中国共产党统一战线工作条例》第九条，统战部是党委主管统一战线工作的职能部门，是党委在统一战线工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构，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。3. 项目实施的现实意义：根据《中国共产党统一战线工作条例》第二章、第三章，要联系民主党派，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。地方党委应当按照规定程序开展政党协商。支持民主党派和无党派人士参与人大协商、政府协商政协协商以及其他方面的协商。				
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务、党派工作经费主要用于支持全区党派社团开展相关活动。具体如下：1. 组织支持党派社团开展主题教育学习、培训、会议、社情调研、与街道结对共建等社会服务系列活动；2. 委托开展党派人才培训及服务工作。				
项目总预算		项目当年预算	59.4		
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数		
	2024	66	65		
	2025	66	66		
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		59.4		
	1. 一般公共预算财政拨款		59.4		
	其中：申请本级财力年初安排		59.4		
	2. 政府性基金预算财政拨款		0		
	3. 财政专户管理资金		0		
	4. 单位资金		0		
5. 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
主要用于联系民主党派、牵头协调无党派人士相关工作	主要用于联系民主党派、牵头协调无党派人士相关工作	其他支出	59.4	根据央统战工作会议和《中国共产党统一战线工作条例（试行）》精神及《关于贯彻<中共中央关于进一步加强中国共产党领导的多党合作和政治协商制度建设的意见>的实施意见》	

项目采购									
品名	数量	金额							
无									
项目绩效总目标									
名称	目标说明								
长期绩效目标 1	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								
年度绩效目标 1	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								
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	成本控制率		≤ 100%				
			召开政党协商座谈会		≥ 4 次				
		数量指标	各民主党派、无党派人士代表参与统一战线培训		≥ 50 人次				
			高质量调研报告		≥ 10 篇				
			资金拨付准确率		100%				
	效益指标	社会效益指标	民主协商会召开及时率		100%				
			加强党外代表人士队伍建设		加强				
			提升民主党派参与服务基层社会治理工作积极性		提升				
		满意度指标	各民主党派、无党派人士代表满意度		≥ 90%				
年度绩效目标表									
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	三级指标	指标值					
				前年	上年				
		数量指标	成本控制率	≤ 100%	≤ 100%				
			召开政党协商座谈会	≥ 4 次	≥ 4 次				
			各民主党派、无党派人士代表参与统一战线培训	≥ 50 人次	≥ 50 人次				
	效益指标	社会效益指标	高质量调研报告	≥ 10 篇	≥ 10 篇				
			资金拨付准确率	100%	100%				
			民主协商会召开及时率	100%	100%				
			加强党外代表人士队伍建设	加强	加强				
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升民主党派参与服务基层社会治理工作积极性	提升	提升				
			各民主党派、无党派人士代表满意度	≥ 90%	≥ 90%				

表十五-11

江岸区委统战部 2026 年项目支出绩效目标表 (一项一表)

单位：万元

项目名称	寺观教堂维修经费				
项目主管部门	江岸区委统战部	项目执行单位	民族宗教科		
项目负责人	刘阳	联系电话	82738792		
单位地址	江岸区兴业路 45 号	邮政编码	430000		
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	2026	终止年度	2027		
项目申请理由	1. 项目的政策依据：根据《中国共产党统一战线工作条例》，市委统战部相关文件要求；2. 项目与部门职能的相关性：根据《中国共产党统一战线工作条例》第九条，统战部是党委主管统一战线工作的职能部门，是党委在统一战线工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构，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；3. 项目实施的现实意义：根据《中国共产党统一战线工作条例》第六章，坚持我国宗教中国化方向，依法管理宗教事务，积极引导宗教与社会主义社会相适应。提高宗教工作法治化水平，善于用法律法规规范宗教事务管理、调节涉及宗教的各种社会关系，运用法治思维和法治方式妥善处理宗教领域的矛盾和问题，教育引导宗教界人士和信教群众自觉维护宪法法律权威，在法律法规规定范围内开展活动。用社会主义核心价值观引领和教育宗教界人士和信教群众，支持和引导宗教界人士对宗教教义教规作出符合当代中国发展进步要求、符合中华优秀文化的阐释。				
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务：主要用与坚持我国宗教中国化方向，引导宗教与社会主义社会相适应，有效维护民族宗教和顺、社会和谐良好局面。维护寺庙教堂房屋安全。				
项目总预算		项目当年预算	23		
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数		
	2024	25	25		
	2025	25	25		
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		23		
	1. 一般公共预算财政拨款		0		
	其中：申请本级财力年初安排		0		
	2. 政府性基金预算财政拨款		23		
	3. 财政专户管理资金		0		
	4. 单位资金		0		
5. 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
用于维护寺观教堂房屋安全支出	用于维护寺观教堂房屋安全支出	其他支出	23	根据上级相关工作要求	

项目采购					
品名	数量	金额			
无					
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标 1	保障寺观教堂完好				
年度绩效目标 1	保障寺观教堂完好				
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	成本控制率	≤ 100%	计划数据
	产出指标	数量指标	寺观教堂维修完成率	100%	计划数据
		质量指标	寺观教堂维修验收合格率	100%	计划数据
		时效指标	寺观教堂维修及时率	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	提升寺观教堂工作人员工作质量	提升	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	寺观教堂人员满意度	≥ 90%	计划数据
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
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤ 100%	计划数据
	产出指标	数量指标	寺观教堂维修完成率	100%	100%
		质量指标	寺观教堂维修验收合格率	100%	100%
		时效指标	寺观教堂维修及时率	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	提升寺观教堂工作人员工作质量	提升	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	寺观教堂人员满意度	≥ 90%	计划数据

表十五-12

江岸区委统战部 2026 年项目支出绩效目标表 (一项一表)

单位：万元

项目名称	后勤服务支出（食堂支出）				
项目主管部门	江岸区委统战部	项目执行单位	办公室		
项目负责人	刘阳	联系电话	82738752		
单位地址	江岸区兴业路 45 号	邮政编码	430000		
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	2026	终止年度	2027		
项目申请理由	1. 项目的政策依据：参考往年实际发生额测算，保障单位相关工作正常开展；2. 项目与部门职能的相关性：确保完成机关各项目标任务；3. 项目实施的现实意义：保障机关工作顺利开展，维护良好的社会秩序。				
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务：主要用于在职职工饭卡充值，保障职工伙食补助待遇。				
项目总预算		项目当年预算	14.04		
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数		
	2024	12.96	12.96		
	2025	14.04	14.13		
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		14.04		
	1. 一般公共预算财政拨款		14.04		
	其中：申请本级财力年初安排		14.04		
	2. 政府性基金预算财政拨款		0		
	3. 财政专户管理资金		0		
	4. 单位资金		0		
5. 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
保障在职职工伙食补助待遇	后勤支出	其他支出	14.04	每人每月 900 元，全年 900 元/月*12 月*13 人	
项目采购					
品名	数量	金额			
无					
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标 1	弥补后勤服务支出不足，保障机关工作正常运转				

年度绩效目标 1		弥补后勤服务支出不足，保障机关工作正常运转			
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	成本控制率	≤ 100%	计划数据
	产出指标	数量指标	职工福利费发放人数	13 人	计划数据
		质量指标	资金拨付准确率	100%	计划数据
	效益指标	时效指标	资金支付及时率	100%	计划数据
		社会效益指标	保障单位正常运转	保障	计划数据
年度绩效目标表					
年度绩效目标 1	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
				前年	上年
	成本指标	经济成本指标	成本控制率		≤ 100%
		数量指标	职工福利费发放人数	13 人	13 人
	产出指标	质量指标	资金拨付准确率	100%	100%
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	保障	保障
		满意度指标	服务对象满意度指标		≥ 95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		≥ 95%

第三部分 江岸区委统战部 2026 年 部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2026 年部门预算总收入 854.95 万元。其中：财政拨款收入 854.95 万元，事业收入 0.00 万元，上级补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，事业单位经营收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元；上年结转 0.00 万元。

2026 年部门预算总支出 854.95 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 722.71 万元；社会保障和就业支出 33.29 万元；卫生健康支出 39.50 万元；住房保障支出 59.45 万元。

基本支出按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出 424.36 万元；商品服务支出 34.62 万元；对个人和家庭补助支出 6.23 万元；

二、一般公共预算支出安排情况

2026 年财政拨款预算数 854.95 万元，比 2025 年预算减少 152.42 万元，下降 15.13%，具体安排情况如下：

(一) 基本支出 465.21 万元，比 2025 年预算增加 14.14 万元，增长 3.13%，增长原因新增在职员工一名，且根据财政安排进行调整。

其中：

1. 工资福利支出 424.36 万元，主要用于在职职工的基本工资、津贴补贴、基本医疗保险、在职和退休人员医疗补助、在职人员住房公积金、在职和退休人员提租补贴等支出。

2. 商品服务支出 34.62 万元，主要用于在职人员及退休人员的日常公用经费等支出。

3. 对个人和家庭补助支出 6.23 万元，主要用于退休人员的离退休费等支出。

(二) 项目支出 389.74 万元，比 2025 年预算减少 166.56 万元，下降 29.94%，下降主要原因是根据财政安排进行调整。

其中：

1. 老干经费项目 0.46 万元。主要用于保障退休老干部需求，组织开展老干部文体活动和慰问，丰富老干部退休生活。

2. 台湾青年工作专项经费项目 15 万元。主要用于推进鄂台青年交流交往，鼓励和支持更多台湾青年来我省学习、实习、就业和创业。

3. 援藏工作经费项目 200 万元。主要用于对口援藏工作。加强江岸区与东区多颇章乡两地对口援助交流与合作。

4. 部门日常工作经费项目 27 万元。主要用于高效保障机关运行，组织好统一战线培训，维护统一战线稳定。

5. 政治特别费工作经费项目 4.5 万元。主要用于开展统一战线重大活动。

6. 在职人员体检费项目 1.04 万元。主要用于开展 2026 年在职人员体检，保障职工身体健康权益。

7. 离退休干部工作经费项目 0.3 万元。主要用于做好离退休局级干部春节慰问工作，加强老干部生活关怀。

8. 统战事务项目 16.2 万元。主要用于开展统战社团工作、民族工作、宗教工作、侨务工作。

9. 基层统战工作经费项目 28.8 万元。主要用于“江城同心汇”全区基层统战工作平台建设。

10. 党派工作经费项目 59.4 万元。主要用于开展党派人才培训及服务工作，组织党派社团开展主题教育学习、培训、会议、社情调研、与街道共建等社会服务系列活动。

11. 寺观教堂维修经费项目 23 万元。主要用于寺观教堂维修，维护房屋安全。

12. 后勤服务支出（食堂支出）项目 14.04 万元。主要用于保障在职职工饭卡充值，保障职工伙食补助待遇。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2026 年一般公共预算基本支出 465.21 万元。其中：

（一）人员经费 430.59 万元，包括：

工资福利支出 424.36 万元，主要用于：在职人员基本工资、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、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 6.23 万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

（二）公用经费 34.62 万元。主要用于：办公费、印刷费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2026 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0.70 万元。其中：（1）因公出国（境）经费 0.00 万元；（2）公务用车购置及运行维护费 0.00 万元（公务用车购置费万元，公务用车运行维护费 0.00 万元）；（3）公务接待费 0.00 万元。

五、政府性基金预算支出安排情况

2026 年本单位没有使用政府性基金预算安排的支出。

六、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，区委统战部所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入。支出包括：基本支出、项目支出。

2026 年部门收支总预算 854.95 万元。比 2025 年预算减少 152.42 万元，减少 15.13%，主要是根据财政安排进行调整。

七、部门收入预算安排情况

2026 年部门收入预算 854.95 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 854.95 万元，占 100%；其他收入 0.00 万元，占 0%；上年结转 0.00 万元，占 0%。

八、部门支出预算安排情况

2026年部门支出预算854.95万元，其中：基本支出465.21万元，占54.41%；项目支出389.74万元，占45.59%。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2026年本部门没有国有资本经营预算支出安排

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2026年部门机关运行经费34.62万元。主要包括：办公费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他费用等。

（二）委托业务费预算情况

2026年委托业务费1.29万元，主要用于复印纸、办公耗材的购买。

（三）政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2026年部门预算中纳入政府采购预算支出合计2.29万元，其中，中小微企业预留份额2.29万元。包括：

1. 货物类1.29万元。其中：办公设备、用品1.29万元。
2. 服务类1万元。其中：档案整理服务1万元。

（四）政府购买服务预算安排情况

2026年部门政府购买服务预算支出合计1.00万元，主要用于开展档案整理服务等。

（五）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆。其中：一般公务用车 0 辆、其他车辆 0 辆。

（六）预算绩效管理情况

2026 年部门预算中 12 个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 389.74 万元。

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、政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金当年拨付的资金预算当年拨付的资金

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）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（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其他项目支出。

3. 一般公共服务支出（类）民族事务（款）行政运行（项）：用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

4. 一般公共服务支出（类）民族事务（款）一般行政管理事务（项）：用于反映行政单位（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。

5. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）：用于反映宗教事务管理方面的支出。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（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。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中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、红军老战士待遇的医疗经费。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

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）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

10. 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。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）房租补贴（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。

六、“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

七、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