

# 广水市部门（单位）项目申报文本

（2026年）

一级项目名称： 统战事务管理

二级项目名称： 统战工作

项目申报单位： 108001-中国共产党广水市委员会  
统一战线工作部

项目申报类别： 1-年初预算项目申报

单位领导审签：

（盖章）

申报日期： 年 月 日

财政部门审核：  
业务股室（章）

预算股（章）

绩效股（章）

广水市部门（单位）预算项目申报表

#REF!

单位：元

|                  |                                                             |        |                      |            |      |  |
|------------------|-------------------------------------------------------------|--------|----------------------|------------|------|--|
| 项目名称             | 统战工作                                                        | 项目代码   | 42138120108T00000010 |            |      |  |
| 项目主管部门           | 市委统战部                                                       | 项目执行单位 | 统战部                  |            |      |  |
| 项目负责人            | 李建红                                                         | 联系电话   | 07226232589          |            |      |  |
| 项目预算级次           | 县（市、区）级                                                     | 支出项目类别 | 特定目标类                |            |      |  |
| 项目属性             | 新增项目                                                        | 项目安排频度 | 常年性                  |            |      |  |
| 项目三保标识           | 否                                                           | 新增资产配置 | 否                    |            |      |  |
| 项目热点分类           |                                                             |        |                      |            |      |  |
| 项目申报预算年度         | 2026                                                        | 起始年度   | 2026                 | 终止年度       | 2031 |  |
| 项目立项依据           |                                                             |        |                      |            |      |  |
| 项目实施方案           | 统筹规划项目年度绩效目标，按部门和时间分解指标，每季度考核项目实施进度，及时纠正执行偏差，确保各项绩效目标的全面完成。 |        |                      |            |      |  |
| 项目总预算            | 385,661.00                                                  | 项目当年预算 | 385,661.00           |            |      |  |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 年 度                                                         | 预算数    | 执行数                  | 执行率        | 备 注  |  |
|                  | 2024年                                                       |        |                      |            |      |  |
|                  | 2025年                                                       |        |                      |            |      |  |
|                  | 2026年变动说明                                                   |        |                      |            |      |  |
| 项目资金来源           | 项目当年预算来源                                                    |        |                      | 金额         |      |  |
|                  | 合 计                                                         |        |                      | 385,661.00 |      |  |
|                  | 一、一般公共预算财政拨款                                                |        |                      | 385,661.00 |      |  |
|                  | 1. 申请当年预算拨款                                                 |        |                      | 385,661.00 |      |  |
|                  | (1) 经费拨款                                                    |        |                      | 385,661.00 |      |  |
|                  | (2) 纳入一般公共预算管理的非税收入                                         |        |                      |            |      |  |
|                  | 2. 使用上年度财政拨款结转                                              |        |                      |            |      |  |
|                  | 二、政府性基金预算财政拨款                                               |        |                      |            |      |  |
|                  | 三、财政专户管理资金                                                  |        |                      |            |      |  |
|                  | 四、单位资金                                                      |        |                      |            |      |  |

| 项目支出明细测算     |                  |           |                                                                                                |
|--------------|------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 支出经济分类       | 支出功能分类           | 金额        | 项目内容测算依据及说明                                                                                    |
| 30201-办公费    | 2013499-其他统战事务支出 | 30,000.00 | 统战部订《人民日报》、《纪检监察》《湖北日报》《统一战线》《求是》等党报党刊各种书籍杂志约30000元。                                           |
| 30202-印刷费    | 2013499-其他统战事务支出 | 92,000.00 | 根据测算各科室发文及文件印刷档案资料共计约45602元；印刷党外干部培训资料260册，印刷侨务宣传册120册聂华苓文学馆宣传册300册约46398元共计92000元。            |
| 30211-差旅费    | 2013499-其他统战事务支出 | 17,880.00 | 根据测算，上级要求开展统战工作深入基层调研走访，全年出差及下乡费用约需共计17880元。                                                   |
| 30213-维修(护)费 | 2013499-其他统战事务支出 | 20,000.00 | 每年专用网络维护，办公室门、锁、打印机、电脑等维修约20000元。                                                              |
| 30215-会议费    | 2013499-其他统战事务支出 | 10,000.00 | 根据统战工作需求每年4次会议约需会议场地10000元。                                                                    |
| 30216-培训费    | 2013499-其他统战事务支出 | 15,660.00 | 根据工作要求每年组织2次党外干部培训会，参会人员约120人，资料费、资料袋、笔记本、笔每人40元，计4800元，2次计9600元；会议场地费3030元，两次计6060元；共计15660元。 |
| 30217-公务接待费  | 2013499-其他统战事务支出 | 6,000.00  | 用于招待检查3000元；联系业务工作3000元。共计6000元。                                                               |
| 30226-劳务费    | 2013499-其他统战事务支出 | 30,000.00 | 根据测算，结合上一年的实际支出费用，聂华苓文学纪念馆布置会场，维护环境卫生每年约需花20000元；办公区草绿植维护3000；档案整理财务指导共需约7000元；共计30000元。       |

|              |                  |              |                                                                    |       |       |
|--------------|------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------|-------|-------|
| 30239-其他交通费用 | 2013499-其他统战事务支出 | 164, 121. 00 | 根据上级要求开展统战工作深入基层调研走访，外出学习，全年出差及下乡用于公务租车费用，依据上年开支测算约需共 计 164121 元 。 |       |       |
| 项目采购         |                  |              |                                                                    |       |       |
| 采购类别         | 采购对象             | 采购品目         | 采购数量                                                               | 单价    | 采购金额  |
| 货物类          | 面向小微企业           |              | 0                                                                  | 0. 00 | 0. 00 |
|              |                  |              |                                                                    |       |       |
|              |                  |              |                                                                    |       |       |
|              |                  |              |                                                                    |       |       |
|              |                  |              |                                                                    |       |       |
|              |                  |              |                                                                    |       |       |
|              |                  |              |                                                                    |       |       |
|              |                  |              |                                                                    |       |       |
|              |                  |              |                                                                    |       |       |

| 项目绩效总目标 |       |          |                                    |     |         |
|---------|-------|----------|------------------------------------|-----|---------|
| 名称      |       |          | 目标说明                               |     |         |
| 长期绩效目标1 |       |          | 统战部对党外干部教育培训，港澳台海外人士联系，民族宗教工作的运行管理 |     |         |
| .....   |       |          |                                    |     |         |
| 年度绩效目标1 |       |          | 统战部对党外干部教育培训，港澳台海外人士联系，民族宗教工作的运行管理 |     |         |
| .....   |       |          |                                    |     |         |
| 长期绩效目标表 |       |          |                                    |     |         |
| 目标名称    | 一级指标  | 二级指标     | 三级指标                               | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 长期绩效目标1 | 成本指标  | 经济成本指标   |                                    |     |         |
|         |       |          | .....                              |     |         |
|         |       | 社会成本指标   |                                    |     |         |
|         |       |          | .....                              |     |         |
|         |       | 生态环境成本指标 |                                    |     |         |
|         |       |          | .....                              |     |         |
|         | 产出指标  | 数量指标     |                                    |     |         |
|         |       |          | .....                              |     |         |
|         |       | 质量指标     |                                    |     |         |
|         |       |          | .....                              |     |         |
|         |       | 时效指标     |                                    |     |         |
|         |       |          | .....                              |     |         |
|         | 效益指标  | 经济效益指标   |                                    |     |         |
|         |       |          | .....                              |     |         |
|         |       | 社会效益指标   |                                    |     |         |
|         |       |          | .....                              |     |         |
|         |       | 生态效益指标   |                                    |     |         |
|         |       |          | .....                              |     |         |
|         | 满意度指标 |          |                                    |     |         |
| 长期绩效目标2 | ...   |          |                                    |     |         |

| 年度绩效目标表 |       |           |               |        |        |          |         |
|---------|-------|-----------|---------------|--------|--------|----------|---------|
| 目标名称    | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标          | 指标值    |        |          | 指标值确定依据 |
|         |       |           |               | 前年     | 上年     | 预计当年实现   |         |
| 年度绩效目标1 | 成本指标  | 经济成本指标    | 总成本           |        |        | ≤ 385661 | 计划标准    |
|         |       |           | ...           |        |        |          |         |
|         |       | 社会成本指标    |               |        |        |          |         |
|         |       |           | ...           |        |        |          |         |
|         |       | 生态环境成本指标  |               |        |        |          |         |
|         |       |           | ...           |        |        |          |         |
|         | 产出指标  | 数量指标      | 党外干部培训资料      | ≥ 130册 | ≥ 130册 | ≥ 130册   | 计划标准    |
|         |       |           | 统战会议次数        | ≥ 4次   | ≥ 4次   | ≥ 4次     | 计划标准    |
|         |       | 质量指标      | 印刷党外干部培训资料完成  | ≥ 98 % | ≥ 98 % | ≥ 98 %   | 计划标准    |
|         |       |           | 统战会议完成率       | 100%   | 100%   | 100%     | 计划标准    |
|         |       | 时效指标      | 印刷党外干部培训资料完成  | 12月底   | 12月底   | 12月底     | 计划标准    |
|         |       |           | 统战会议完成时间      | 12月底   | 12月底   | 12月底     | 计划标准    |
|         | 效益指标  | 经济效益指标    |               |        |        |          |         |
|         |       |           | ...           |        |        |          |         |
|         |       | 社会效益指标    | 提升党外干部业务水平    | 提升     | 提升     | 提升       | 计划标准    |
|         |       |           | ...           |        |        |          |         |
|         |       | 生态效益指标    |               |        |        |          |         |
|         |       |           | ...           |        |        |          |         |
|         | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众对统战工作的满意度 | ≥ 98 % | ≥ 98 % | ≥ 98 %   | 计划标准    |
| 年度绩效目标2 | ...   |           |               |        |        |          |         |