

2021 年深圳市福田区统战事务中心部门预算草案

本预算草案根据《中华人民共和国预算法》、我部门的职能和主要工作任务编制。草案所列内容准确真实完整，依法接受区人民代表大会审查监督。

第一部分 部门概况

一、主要职能

(一)在区委统战部的领导下贯彻落实区委统一战线工作领导小组的决策事项。(二)负责联系区各民主党派、工商联和无党派代表人士，以及统一战线其他领域有关社团和代表人士，了解需求情况，反映意见建议。(三)负责为各民主党派基层组织、福田区党外知识分子联谊会、福田区新的社会阶层人士联合会、福田区海外留学归国人员协会，以及民族、宗教、港澳台侨等统一战线社团开展活动提供相关保障。(四)负责区各民主党派财政核拨经费管理工作。(五)完成上级部门交办的其他任务。

二、机构编制及交通工具情况

深圳市福田区统战事务中心包括深圳市福田区统战事务中心共 1 家基层单位。行政编制总数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制总数 4 人，实有在编人数 4 人；离休 0 人，退休 0 人；老工勤 0 人、雇员 0 人、社区工作站定员 0 人、劳务派遣人员 0 人。已实行公务用车改革，实有车辆 0 辆，包括定编车辆 0 辆，摩托车 0 辆。

三、2021 年主要工作目标

深圳市福田区统战事务中心 2021 年主要工作目标包括：深圳市福田区统战事务中心 2021 年主要工作目标包括：在区委统一战线工作部的领导下联系区内各民主党派发挥参政议政、建言献策、民主监督作用提供活动和调研经费保障，保障同心 e 站的运营经费，并围绕“大统战、云统战”格局，协助上级主管部门开展统一战线主题会议、座谈和学习交流等事务性活动提供服务保障，管理好区统战事务中心办公场所。

第二部分 部门预算收支总体情况

2021 年深圳市福田区统战事务中心部门预算收入 516.06 万元，比 2020 年增加 55.56

万元，增长 12.07%，其中：政府预算拨款 516.06 万元，财政专户拨款 0.00 万元，单位资金 0.00 万元。

2021 年深圳市福田区统战事务中心部门预算支出 516.06 万元，比 2020 年增加 55.56 万元，增长 12.07%。其中：人员支出 142.06 万元、公用支出 25.41 万元、离退休人员支出 0.00 万元、项目支出 348.59 万元。

预算收支增加主要原因说明：人员经费支出及专项业务经费增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市福田区统战事务中心预算 516.06 万元，包括人员支出 142.06 万元、公用支出 25.41 万元、离退休人员支出 0.00 万元、项目支出 348.59 万元。

一、人员支出 142.06 万元，主要是在职人员工资福利支出。

二、公用支出 25.41 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费和工会经费等公用经费。

三、离退休人员支出 0.00 万元，主要是离退休人员经费。

四、项目支出 348.59 万元，具体包括：

1. 预算准备金 1.00 万元，主要用于不可预知的政策性支出。

2. 一般管理事务 92.39 万元，主要用于同心“e”站运营费、在编人员补贴、中心场所基本运营和维护费用等其他一般事务支出。

3. 民主党派及工商联事务 255.20 万元，主要用于各党派人士调研经费及活动经费。

,

第四部分 政府采购预算情况

深圳市福田区统战事务中心政府采购项目纳入 2021 年部门预算共计 0.00 万元，其中：货物采购 0.00 万元、工程采购 0.00 万元、服务采购 0.00 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

一、“三公”经费的单位范围

深圳市福田区统战事务中心因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括深圳市福田区统战事务中心共 1 个基层单位。

二、“三公”经费预算情况说明

2021 年“三公”经费预算 0.00 万元，比 2020 年“三公”经费预算减少 3.00 万元。

（一）因公出国（境）费用。2021 年预算数 0 万元。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据区因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此各单位 2021 年因公出国（境）经费预算数为 0 万元，在实际执行中根据计划据实调配。

（二）公务接待费。2021 年预算数 0.00 万元，比 2020 年减少 3.00 万元。主要原因是统战事务中心无公务接待。

（三）公务用车购置和运行维护费。2021 年预算数 0.00 万元，其中：公务用车购置费 2021 年预算数 0.00 万元，比 2020 年预算数增加 0.00 万元；公务用车运行维护费 2021 年预算数 0.00 万元，比 2020 年预算数增加 0.00 万元。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施部门预算绩效管理的单位范围

深圳市福田区统战事务中心实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市福田区统战事务中心共 1 家基层单位，按要求开展部门整体绩效自评，形成绩效报告报送区财政部门备案。区财政部门将根据需要对部分基层单位或整个系统的部门整体支出实施重点绩效评价。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2021 年深圳市福田区统战事务中心所有预算项目均已纳入预算绩效管理，涉及预算资金 348.59 万元，设置并编报 3 个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中（8 月底前）编报绩效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，按要求开展绩效自评，并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价，形成绩效报告（表）报送区财政部门备案。区财政部门将选取部分政策或项目实施重点绩效评价。

第七部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2021 年深圳市福田区统战事务中心机关运行经费财政拨款预算 0.00 万元，比 2020 年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。

二、国有资产占用情况说明

截至 2020 年 9 月 30 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），总金额为 0.00 万元。单价 100 万元以上专用设备 0 台（套），总金额为 0.00

万元。

2021 年本单位共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），总金额为 0.00 万元。单价 100 万元以上专用设备 0 台（套），总金额为 0.00 万元。

三、其他

本单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出和上级专项转移支付支出预算。

第八部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、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支出，包括人员经费（基本工资、津贴补贴等）和公用经费（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“用事业基金弥补收支差额”项目，归口至上年结余、结转中填报。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、“三公”经费：一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，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、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；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。

十、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。

（各单位可结合预算草案具体内容和工作职责，自行调加名词解释条目，数量不限）

附表：

1. 收支总表
2. 收入总表
3. 支出总表
4. 基本支出总表
5. 项目支出总表
6. 政府预算拨款收支总表
7. 一般公共预算支出表
8. 政府性基金预算支出表
9. 国有资本经营预算支出表
10. 上级专项转移支付支出表
11. 政府采购项目支出表
12. 一般公共预算“三公”经费支出表
13. 部门预算绩效管理项目情况表
14. 部门（单位）整体支出绩效目标表

表 1

收支总表

单位名称：深圳市福田区统战事务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2021 年预算数	项目	2021 年预算数
一、政府预算拨款	516.06	一般公共服务支出	468.06
1.一般公共预算拨款	516.06	统战事务	468.06
2.政府性基金预算拨款		事业运行	119.33
3.国有资本经营预算拨款		其他统战事务支出	348.73
二、财政专户管理资金		社会保障和就业支出	17.76
三、单位资金		行政事业单位养老支出	17.76
1.事业收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.00
2.事业单位经营收入		机关事业单位职业年金缴费支出	5.76
		卫生健康支出	4.80
		行政事业单位医疗	4.80
		事业单位医疗	4.80
		住房保障支出	25.44
		住房改革支出	25.44
		住房公积金	16.80
		购房补贴	8.64
3.上级补助收入		上缴上级支出	
4.附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
5.其他收入			
本年收入合计	516.06	本年支出合计	516.06
上年结余、结转		结转下年	
收入总计	516.06	支出总计	516.06

表 2

收入总表

单位名称：深圳市福田区统战事务中心

单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入													上年 结 余、 结 转
		政府预算拨款							财政专 户管理 资金	单位资金					
		一般公共预算拨款					政府 性基 金预 算拨 款	国 有 资 本 经 营 预 算 拨 款		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	基本支出 拨款	履职类项 目拨款	财政专 项资金 拨款	政府投 资项目 拨款									
深圳市福田区统战事务中心	516.06	516.06	167.47	348.59											

表 3

支出总表

单位名称：深圳市福田区统战事务中心

单位：万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	其中：
				政府采购项目
深圳市福田区统战事务中心	516.06	167.47	348.59	

表 4

基本支出总表

单位名称：深圳市福田区统战事务中心

单位：万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款				财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		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	
深圳市福田区统战事务中心	167.47	167.47	167.47									
工资福利支出	139.06	139.06	139.06									
基本工资	89.72	89.72	89.72									
津贴补贴	8.64	8.64	8.64									
奖金	1.20	1.20	1.20									
机关事业单位基本养老保险缴费	12.00	12.00	12.00									
职业年金缴费	5.76	5.76	5.76									
职工基本医疗保险缴费	4.80	4.80	4.80									
其他社会保障缴费	0.14	0.14	0.14									
住房公积金	16.80	16.80	16.80									
商品和服务支出	25.41	25.41	25.41									
办公费	3.00	3.00	3.00									
印刷费	0.57	0.57	0.57									
水费	0.50	0.50	0.50									
电费	4.00	4.00	4.00									

邮电费	0.90	0.90	0.90									
物业管理费	12.00	12.00	12.00									
差旅费	0.48	0.48	0.48									
维修（护）费	1.00	1.00	1.00									
工会经费	0.84	0.84	0.84									
福利费	0.24	0.24	0.24									
其他商品和服务支出	1.88	1.88	1.88									
对个人和家庭的补助	3.00	3.00	3.00									
奖励金	3.00	3.00	3.00									

表 5

项目支出总表

单位名称：深圳市福田区统战事务中心

单位：万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款						财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		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	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款									
深圳市福田区统战事务中心	348.59	348.59	348.59											
一般性项目	348.59	348.59	348.59											
预算准备金	1.00	1.00	1.00											
一般管理事务	92.39	92.39	92.39											
民主党派及工商联事务	255.20	255.20	255.20											

表 6

政府预算拨款收支总表

单位名称：深圳市福田区统战事务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2021 年预算数	项目	2021 年预算数
政府预算拨款	516.06	一般公共服务支出	468.06
一般公共预算拨款	516.06	统战事务	468.06
政府性基金预算拨款		事业运行	119.33
国有资本经营预算拨款		其他统战事务支出	348.73
		社会保障和就业支出	17.76
		行政事业单位养老支出	17.76
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.00
		机关事业单位职业年金缴费支出	5.76
		卫生健康支出	4.80
		行政事业单位医疗	4.80
		事业单位医疗	4.80
		住房保障支出	25.44
		住房改革支出	25.44
		住房公积金	16.80
		购房补贴	8.64
本年收入合计	516.06	本年支出合计	516.06
上年结余、结转		结转下年	
收入总计	516.06	支出总计	516.06

表 7

一般公共预算支出表

单位名称：深圳市福田区统战事务中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市福田区统战事务中心			516.06	167.47	348.59
	201	一般公共服务支出	468.06	119.47	348.59
	20134	统战事务	468.06	119.47	348.59
	2013450	事业运行	119.33	119.33	
	2013499	其他统战事务支出	348.73	0.14	348.59
	208	社会保障和就业支出	17.76	17.76	
	20805	行政事业单位养老支出	17.76	17.76	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.00	12.00	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.76	5.76	
	210	卫生健康支出	4.80	4.80	
	21011	行政事业单位医疗	4.80	4.80	
	2101102	事业单位医疗	4.80	4.80	
	221	住房保障支出	25.44	25.44	
	22102	住房改革支出	25.44	25.44	
	2210201	住房公积金	16.80	16.80	
	2210203	购房补贴	8.64	8.64	

表 8

政府性基金预算支出表

单位名称：深圳市福田区统战事务中心				单位：万元	
预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市福田区统战事务中心			0	0	0

表 9

国有资本经营预算支出表

单位名称：深圳市福田区统战事务中心			单位：万元		
预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市福田区统战事务中心			0	0	0

表 10

上级专项转移支付支出表

单位名称：深圳市福田区统战事务中心				单位：万元
预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
深圳市福田区统战事务中心				0

表 11

政府采购项目支出表

单位名称：深圳市福田区统战事务中心

单位：万元

单位	编号	采购品目	金额
深圳市福田区统战事务中心			0

表 12

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：深圳市福田区统战事务中心

单位：万元

预算单位	年度	总计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
深圳市福田区统战事务中心	2020	3.00		3.00			
深圳市福田区统战事务中心	2021						

表 13

部门预算绩效管理项目情况表

单位名称：深圳市福田区统战事务中心

单位：万元

预算单位	项目名称	预算金额			预算执行时间
		合计	一般公共预算拨款	其他资金	
深圳市福田区统战事务中心		348.59	348.59		
深圳市福田区统战事务中心	一般管理事务	92.39	92.39		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区统战事务中心	民主党派及工商联事务	255.20	255.20		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区统战事务中心	预算准备金	1.00	1.00		2021.01.01-2021.12.31

表 14

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

2021 年度

部门（单位）名称		深圳市福田区统战事务中心	主管部门	中共深圳市福田区委统一战线工作部	
年度总体目标		深圳市福田区统战事务中心通过预算资金投入，在区委统战部的领导下贯彻落实区委统一战线工作领导小组的决策事项，进一步加强联系区各民主党派、工商联和无党派代表人士，以及辖区统一战线其他领域有关社团和代表人士，了解需求情况，反映意见建议，为辖区统一战线各领域开展活动提供相关保障，做好辖区各民主党派基层组织参政议政、活动调研经费的保障事务，管好同心 e 站微信公众号服务，并完成上级部门交办的其他任务。			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	人员经费	主要用于人员、对个人和家庭补助支出等。	142.06	142.06	0.00
年度主要任务	民主党派及工商联事务	各民主党派参政议政事务支出。	255.20	255.20	0.00
年度主要任务	其他一般管理事务	同心 e 站运营费及其他一般支出。	33.78	33.78	0.00
年度主要任务	预算准备金	完成 2021 年预算准备金调拨用途。	1.00	1.00	0.00
年度主要任务	会议费	保障各类会议。	1.00	1.00	0.00
年度主要任务	绩效考核经费	落实国家规定的财政供养人员薪酬福利待遇。	39.05	39.05	0.00
年度主要任务	住房维修和物业管理补贴	落实国家规定的财政供养人员薪酬福利待遇。	18.56	18.56	0.00
年度主要任务	公用经费	确保办公场所各项工作正常运营	25.41	25.41	0.00
年度主要任务	合计		516.06	516.06	0.00
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		目标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	协助保障辖区统一战线各领域活动。		全年不少于 8 期
年度绩效指标	产出指标	质量指标	辖区八个民主党派基层组织活动全年层次立体有序；各民主党派经费开支合规率达到 100%。		思想教育引导效果明显，队伍建设稳步推进，作用发挥有效提升。
年度绩效指标	产出指标	时效指标	1 年		1 年

年度绩效指标	产出指标	成本指标	不适用	不适用
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	根据上级主管部门要求促进协商民主发展和交流学习。	相关业务开展对辖区八个民主党派基层组织建设推动作用显著。
年度绩效指标	效益指标	生态效益指标	不适用	不适用
年度绩效指标	效益指标	可持续影响指标	通过服务筑牢辖区各民主党派基层组织共同思想基础，提升其综合能力素质。	为经济社会发展提供高质量意见建议。
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	协助保障区各民主党派基层组织参政议政工作。	满意度为 95% 以上。
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	对区统战事务中心各项安排满意，无相应投诉。	投诉量为 0。

预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称					
项目主管部门	民主党派及工商联事务	项目属性名称	新增项目	项目起止时间	2021-01-01-2021-12-31
项目总金额（万元）	中共深圳市福田区委统一战线工作部	项目类型	经常性项目		
其他资金（万元）	255.20	本年预算金额（万元）	255.20	其中：财政拨款资金（万元）	255.20
项目概况	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目用途	中心在区委统战部的领导下，协助保障辖区内八个民主党派基层组织建设，进一步提高政治站位和参政议政能力。				
项目中期目标	协助保障辖区八个民主党派基层组织开展工作，依托活动深入开展思想政治学习，加强民主党派思想共识，更好地开展参政议政、建言献策、组织建设、专题调研、社会服务、成员交流等工作。				
项目年度目标	深圳市福田区统战事务中心通过预算资金投入，在区委统战部的领导下贯彻落实区委统一战线工作领导小组的决策事项，进一步加强联系区各民主党派代表人士，了解需求情况，反映意见建议，做好辖区各民主党派基层组织参政议政、民主党派经费的保障事务。				
年度绩效指标	深圳市福田区统战事务中心通过预算资金投入，在区委统战部的领导下贯彻落实区委统一战线工作领导小组的决策事项，进一步加强联系区各民主党派代表人士，了解需求情况，反映意见建议，做好辖区各民主党派基层组织参政议政、民主党派经费的保障事务。				
	一级指标	二级指标	指标内容		目标值
	投入指标	测算明细	为辖区八个民主党派基层组织开展活动提供相关服务保障，做好辖区八个民主党派调研 38 万、活动经费 217.2 万共计 255.2 万元的开支保障工作。		
		资金支出进度	一季度末支出达到总额的 10%；二季度末支出达到总额的 50%；三季度末支出达到总额的 75%；四季度末支出达到总额的 100%。		
	产出指标	数量指标	辖区八个民主党派基层组织开展活动全年丰富；各民主党派经费开支保障圆满。	协助保障辖区八个民主党派基层组织活动全年不少于 8 期。	
			协助保障辖区八个民主党派基层组织，依托活动深入开展思想教育、参政议政和建言献策工作，采用专题活动方式，以思想政治教育和理论实践相结合，进一步提升党派代表人士的政治把握和参政议政能力。	协助保障八个民主党派基层组织建设，开展内部学习会议提供场所服务，每季度不少于 1 次	

		质量指标	辖区八个民主党派基层组织活动全年层次立体有序；各民主党派经费开支合规率达到 100%。	思想教育引导效果明显，队伍建设稳步推进，作用发挥有效提升。
		工作时效	一年	2021 年 1-12 月
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	根据上级主管部门要求促进协商民主发展和交流学习，配合开展协商座谈会、理论学习会等参政议政活动，服务辖区民主党派代表人士进行学习交流。让社会各界人士了解辖区统一战线的工作成果。通过服务筑牢辖区各民主党派人士共同思想基础，提升其综合能力素质，较上年健全，为社会经济发展提供高质量意见建议。	相关业务开展对辖区八个民主党派基层组织建设推动作用显著。
		生态效益指标	不适用	
		可持续影响	通过服务筑牢辖区八个民主党派基层组织共同思想基础，推动其发展和提升综合能力。为经济社会发展持续提供高质量意见和建议。	为经济社会发展持续提供高质量意见和建议相对上年影响持续提升。
		服务对象满意度指标	协助保障各民主党派、党外代表人士参政议政工作	≥95%
			对区统战事务中心各项安排满意，无相应投诉，做到社会了解	投诉量为 0

预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	其他一般管理事务	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01-2021-12-31
项目主管部门	中共深圳市福田区委 统一战线工作部	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	33.78	本年预算金额（万元）	33.78	其中：财政拨款资金（万元）	33.78
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	用于“同心e站”运营费、办公室绿化植物租赁以及日常工作。				
项目用途	用于“同心e站”运营费、办公室绿化植物租赁以及日常工作。				
项目中期目标	提升中心履职能力，保障中心日常办公各项工作顺利开展				
项目年度目标	提升中心履职能力，保障中心日常办公各项工作顺利开展				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		目标值
	投入指标	测算明细	同心e站运营费30万，中心场所其他办公室日常开支3.78万。		
		资金支出进度	第一二季度支付进度5%；第三四季度支付进度95%。		
	产出指标	数量指标	按照合同规定，委托第三方运营同心e站微信公众号等		相关事项支付完成100%
		质量指标	按照合同要求支付相关运营费等		同心e站运营费支付完成100%
		工作时效	1年		1年
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用
		社会效益指标	“同心e站”推送动态信息，发布政策公告，汇聚社情民意，激发创业创新，发起慈善公益，直播视频讲座，让统战各领域线上线下互动、交往交流交融。保障和营造办公场所环境等。		“同心e站”宣传影响力较上年提高
		生态效益指标	不适用		不适用
		可持续影响	确保同心e站微信公众号粉丝数有所增加，影响力逐渐扩大，宣传力度得到加强。保障办公场所环境等。		对同心e站运营和中心办公条件等有效促进
		服务对象满意度指标	同心e站 微信公众号项目建设及运营满意，无相应投诉		≥95%

预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	会议费	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	中共深圳市福田区委统一战线工作部	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	1.00	本年预算金额（万元）	1.00	其中：财政拨款资金（万元）	1.00
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	根据相关文件要求，组织会议传达文件精神开展业务工作。				
项目用途	用于日常相关对外会议及市区级召开的会议费。				
项目中期目标	持续推进学习教育常态化制度化，提高相关人员的政治站位和能力素养，不断提高中心的建设质量和水平。				
项目年度目标	通过开展思想政治理论和业务工作学习，充分发挥中心服务保障作用，充分履行中心职能。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	
	投入指标	测算明细	组织业务会议或者按要求参加会议，每人每天标准：住宿费 230 元、伙食费 150 元，其他费用 170 元。		
		资金支出进度	2021 年 1 至 6 月支付进度 10%；2021 年 7 月至 12 月支付进度 100%。		
	产出指标	数量指标	全年举办会议次数	≤8 次	
		质量指标	保障日常会议正常展开	有效	
		工作时效	1 年	1 年	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	显著提高福田区高质量建设社会主义现代化典范城区凝心聚力	提高	
		生态效益指标	不适用	不适用	
		可持续影响	提高为统一战线各领域服务的水平，加强大统战格局的建设。	提高	
		服务对象满意度指标	统战对象满意度	≥95%	