

福田区统战部（侨办）2018 年度部门预算报告（草案）

本预算报告根据《中华人民共和国预算法》、我单位的职能和主要工作任务编制，报告所列内容真实完整，依法接受区人大监督。

报告人：刘俊琳

一、主要职能

贯彻执行有关统战方针、政策和规定；联系区内各民主界党派、工商联和无党派代表人士；联系区内民族宗教代表人士，处理民族宗教事务；负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作，联系港澳台同胞和海外有关社团及代表人士，做好港澳台同胞、华侨及外籍华人、归侨、侨眷的接待工作和信访工作；联系侨资、台资企业；开展侨务对台工作；承办区委、区政府和上级统战部门交办的其他工作。

二、机构编制及交通工具情况

本单位设办公室、党派科、侨务科、台务科、民族科、宗教科 6 个科室。编制数 15 人，实有人数 12 人，雇员实有人数 1 人，劳务派遣实有人数 6 人，离退休人员实有人数 16 人，公务用车实有 1 辆。

三、2018 年度主要工作目标及任务

2018 年，区委统战部将在区委的领导下，全面深入学习贯彻党的十九大精神，牢牢把握统一战线大团结大联合的主题，最大限度凝心聚力，发挥统一战线在福田改革经济社会各项事业发展中的重要作用。支持民主党派按中国特色社会主义参政党要求更好履行职能，完善政党协商机制；全面落实党的民族宗教政策，促进民族团结、宗教和顺、社会稳定；加强党外知识分子工作，做好新的社会阶层人士工作；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；深化与港澳台地区的经济交流合作，发挥海外侨团在福田招才引智和经济发展中的作用，壮大港澳侨台爱国力量。

（一）抓政治引领，统一战线学深悟透党的十九大精神。一是原原本本研读。组织统战系统和各领域代表人士系统学、全面学、深入学，原原本本地研读党的十九大报告，确保学习贯彻党的十九大精神在统一战线各领域全覆盖。二是创新方式悟透。采取培训辅导、交流研讨、专题讲座等方式，利用短信、微信等新媒体手段，引导统战系统干部和各领域代表人士深刻领会党的十九大精神。三是大张旗鼓宣传。充分利用新闻媒体、网络、微信等载体，对党的十九大精神以及各领域涌现出的好做法、好经验、好典型，开

展多角度、全方位、立体化、多频次深度宣传，营造良好学习宣传贯彻氛围。

（二）抓凝心聚力，统一战线服务大局作用更加彰显。一是用制度规范凝心聚人。推动政党协商、联谊交友、对口联络三大机制由“制度化”向“常态化”拓展，密切党政领导及机关与党外代表人士的联系。二是用平台载体凝心聚才。充分发挥工商联、知联会、新阶联、民促会、侨联等平台联系广泛、团结凝聚、人才荟萃优势，发掘更多的优质资源为助推发展提供智力支持。三是用教育培训凝心聚智。通过各种形式的红色基因教育、综合素质培训，引导各领域代表人士立足本职岗位，更加爱国、敬业、诚信、守法、奉献，服务福田经济社会发展。

（三）抓调查研究，统一战线攻坚克难成效更明显。一是聚焦发展搞调研。组织各党派围绕促进深港合作、研究未来产业定位、拓展产业空间、营造更好发展环境等重点难点问题，深入调查研究，提出对策建议，为区委区政府科学决策提供参考。二是聚焦服务搞调研。做好民族、宗教、港人港企、台企、新的社会阶层等各领域的调查摸底工作，倾听需求建议，为改进工作、更好地服务各领域人士提供参考。三是聚焦创新搞调研。发挥各党派及团体人才荟萃、智力密集的优势，在社会治理创新、城市管理创新、民生服务创新等方面深入开展调研，积极建言献策，为城市管理治理提供新思路。

（四）抓开拓创新，统一战线各领域打造新亮点。一是实施两个项目。实施党派调研创新项目，建立“党政部门出题、民主党派调研”的工作机制，使调研工作更加围绕中心大局、结合福田经济社会发展实际，进一步增强调研成果的针对性和有效性；实施“和风送暖 法润福田——福田区涉及少数民族矛盾纠纷调解与处理”项目，促进基层民族团结和谐，维护社会稳定。二是搭建两个中心。搭建统一战线服务中心，打造统一战线献计发展的平台；搭建两岸青年创新创业交流中心，打造深台深入交流合作的平台。三是创建两个基地。创建新的社会阶层人士创新实践基地，打造党外人士助推发展的平台；创建深港青年创新创业基地，打造海外人士参与发展的平台。

（五）抓队伍建设，统一战线健康发展基础要夯实。一是加强统战系统干部队伍建设。加强干部队伍政治建设、思想建设、能力建设、作风建设、纪律建设，提高创新、担当、争先意识，提升调查研究、解决问题能力，养成求真务实、雷厉风行作风。二是加强党外代表人士队伍建设。在党外人才的“选、培、用、管、联”上下功夫，全方位链才，多途径塑才，众渠道施才，努力培养一支政治坚

定、素质优良、作用突出的党外人士队伍,夯实统一战线持续发展的基础。

四、2018 年部门预算情况

本单位 2018 年部门预算规模为 2,472.42 万元,其中:一般公共预算拨款 2,472.42 万元,比 2017 年 1,769.99 万元增加 702.43 万元,增加幅度为 39.69%,增加原因为开展养老保险和住房公积金制度改革,以及民族、宗教、港澳、台湾、华侨、党派等工作计划安排等。基金预算 0 万元,与 2017 年持平。具体包括:

(一)基本支出 734.18 万元,具体支出内容如下:

- 1、人员经费支出 454.24 万元,主要是在职人员工资福利支出。
- 2、离退休经费 243.18 万元,主要是离退休人员工资福利支出。
- 3、公用经费 36.75 万元,主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费、和工会经费等公用经费支出。

(二)项目支出 1738.25 万元,具体支出内容如下:

1、购置费支出 10 万元:其中,属于政府采购项目的 8.08 万元,主要用于购买电脑 6 台、多功能一体机 1 台、中高速数码复印机 1 台、打印机 1 台;非政府采购项目的 1.92 万元,主要用于购买文件柜等零星办公设备开支。

2、业务费支出 1588.25 万元,主要内容有:

①一般管理事务 438.82 万元;主要包括以下几项:用于维护部门正常基本公用开支,按照财务会计制度的不符合固定资产确认标准的日常办公用品及书报杂志、单位一般印刷、电话网络邮电费及其他(含代扣代缴);教育经费、公费经费和医疗救济金等支出;单位劳务派遣人员支出;公务车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费用等开支;单位按规定开支各类公务接待(含外宾接待)费用;于会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。系按照《中共广东省委关于进一步加强新形势下党外代表人士队伍建设的意见》和中共广东省委办公厅关于贯彻《2010—2020 年党外代表人士教育培训改革和发展纲要》的实施意见的文件要求,结合我区党外代表人士的实际情况及年度工作计划,用于下拨各党派总支、区党外知识分子联谊会作为教育培训经费;维持本部门正常运

转的其他杂项支出，对口扶贫“双到”工作经费；

②民族工作事务支出为 89.5 万：用于城市民族团结发展进步工作经费（民族团结进社区）；涉少数民族领域维稳相关业务经费；民族宗教相关培训宣传工作经费；民族团结进校园工作经费；少数民族重点人物和重大节日慰问经费；区民族团结发展促进会活动经费；举办民族文化非遗展活动经费；清真寺教职人员等生活补助；清真寺安全奖金及安全整改补助；对清真寺管理、财务检查等费用补助等支出。

③宗教工作事务支出为 68 万元：组织宗教干部及主要代表人士开展培训；组织宗教代表人士外出调研考察及学习；慰问宗教界重点人物及困难户；区民族宗教协调领导小组活动经费（会议费等）；与宗教界代表人士联谊及日常接待；组织宗教界扶贫济困活动；筹备成立区级宗教团体；处理涉及宗教因素突发事件；打击和取缔非法宗教经费；宗教场所教职人员节日慰问金（新增弘福寺相关经费）；场所安全奖金及安全整改补助；教职人员管理、外出选调教职人员经费；宗教特殊工作经费。

④港澳事务支出为 113 万元：用于加强与爱国爱港社团及重点人士联系；组织街道社区侨务干部外出学习（分两批约 50 人）；为侨服务示范单位创建经费；街道建立同乡会经费；社区侨务工作调研、侨务政策法规宣传、维护侨益、涉侨突发事件、信访维稳工作经费；深港零距离文化交流系列活动经费；海归协会工作经费（含日常工作经费如水电物管排污电视电话等、调研经费、加强与海归代表人士交流联谊工作经费、会议经费）、举办“归国留学人员高级研修班”；扶持贫困归侨专项资金；维护港澳人士合法侨益、组织港澳人士赴贫困地区扶贫帮困的支出。

⑤台湾事务支出为 154.2 万元：用于召开辖区台商新春工作座谈会；台商联谊会社团建设经费；组织各街道台办培训班；接待来访台湾台南文化、教育代表团 2-3 批；召开辖区中秋联谊会；组织辖区台商外出交流学习；福田两岸青年双创中心运营费、水电费、物业管理费，组织相关工作单位人员（约两批）赴台交流等。

⑥华侨工作事务的支出为 69.3 万元：用于加强联系各宗亲会和海外友好社团，组织区侨联港籍常委赴内地学习，加强爱国主义教育；侨联各项工作会议、座谈联谊工作经费；接待香港、海外友好社团及兄弟省市侨联部门工作经费；侨联活动中心开展区侨务、乡情联谊、侨青等业务工作经费；侨福大厦侨联活动中心的物业管理、水电、设备维修等；开展扶贫帮困活动，开展思想教育、国情教育、学习考

察活动，开展与港、澳海外青年团体的联谊交流活动指出：归国侨胞、海归人士创业扶持、联谊等支出；海外侨社团创业扶持；海外侨社团联谊活动及侨情调研等支出。

⑦民主党派事务费 35 万元：主要用于民主党派工作事务等支出。

⑧参政议政业务费为 352.43 万元：用于党外人士参政议政活动、党外人士征求意见座谈会、情况通报会和视察活动、举办“新阶联培训班”经费、开展新阶联调研经费；民主党派活动、调研经费；各民主党派办公场地运营人员经费、物业管理费及水电费；以及创建福田新阶联实践创新基地，包括深圳社会组织总部基地和中国（深圳）新媒体广告产业园等经费支出。

⑨其他统战事务支出 268 万元主要用于港澳乡情联谊。

3、预算准备金 5 万元，主要用于年度预算中不可预见的政策性支出等，按照项目支出的 5%以内的规模预留。

4、政府投资项目支出 135 万元，主要用于福田区两岸青年创新创业交流中心项目建设。

五、“三公”经费情况说明

2018 年“三公”经费预算 10.9 万元，与 2017 年“三公”经费预算减少 1.2 万元，同比减少 9.92%。

（一）因公出国（境）费用。2018 年预算数 0 万元。与 2017 年持平。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由区外事办和财政局统筹控制，调配使用，因此单位 2017 年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。

（二）公务接待费。2018 年预算数 7 万元，较 2017 年减少 1.2 万元，同比降低 14.6%。减少原因是压缩公务开支经费。主要用于接待来访台湾台南文化、教育代表团等业务活动开支。

（三）公务用车购置和运行维护费。2018 年预算数 3.9 万元，与 2017 年持平。其中：公务用车购置费 2018 年预算数 0 万元，与 2017 年持平；我部公务用车 1 台，公务用车运行维护费 2018 年预算数 3.9 万元，主要用于燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

六、政府采购预算情况

2018 年我部政府采购预算总额 64.68 万元，其中：政府采购货物预算 8.08 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 56.6 万元。

七、预算绩效管理情况

我部 2018 年纳入绩效自评的项目 2 个，金额 243.7 万元。我部民族工作事务项目拟报财政部门进行绩效评价，金额共计 89.5 万元。主要内容为：城市民族团结发展进步工作、涉少数民族领域维稳、民族宗教相关培训宣传、民族团结进校园进社区、举办民族文化非遗展活动、清真寺管理等。

八、其他重要事项情况

一、机关运行经费预算安排情况。2018 年本单位机关运行经费预算 31.6 万元，与 2017 年预算数持平。

二、国有资产占有使用情况

截至 2018 年 1 月 31 日，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 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 万以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万以上专用设备 0 台（套）。

2018 年部门预算安排购置一般公务用车 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。安排购置价值 50 万以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万以上专用设备 0 台（套）。

九、名词解释

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2. 其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。主要是按规定使用的上级财政补助经费和历年政府采购结转经费。
3. 一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
4. 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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。
5. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6. 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。

7. “三公”经费：财政拨款安排的因公出国（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支出。

8. 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、专业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及其它费用。

表一：部门收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政预算拨款	2,472.42	一般公共服务支出	2,094.24
（一）一般公共预算拨款	2,472.42	民族事务	89.5
1、一般性经费拨款	2,337.42	民族工作专项	89.5
2、财政专项资金拨款		宗教事务	68
3、政府投资项目拨款	135	宗教工作专项	68
（二）政府性基金预算拨款		港澳台侨事务	336.5
二、事业收入		港澳事务	113
三、事业单位经营收入		台湾事务	154.2
四、其他收入		华侨事务	69.3
		民主党派及工商联事务	387.43
		参政议政	332.43
		其他民主党派及工商联事务支出	55
		统战事务	1,212.81
		行政运行	490.99
		一般行政管理事务	453.82
		其他统战事务支出	268
		社会保障和就业支出	243.18
		行政事业单位离退休	243.18
		归口管理的行政单位离退休	243.18
		城乡社区支出	135
		城乡社区公共设施	135
		其他城乡社区公共设施支出	135
本年收入合计	2,472.42	本年支出合计	2,472.42
上级补助收入		对附属单位补助支出	
用事业基金弥补收支差额		上缴上级支出	
上年结转、结余		结转下年	
收入总计	2,472.42	支出总计	2,472.42

表二：部门收入预算总表

单位：万元

项目	预算数
一、财政预算拨款	2,472.42

（一）一般公共预算拨款	2,472.42
1、一般性经费拨款	2,337.42
2、政府投资项目拨款	135
（二）政府性基金预算拨款	
二、事业收入	
三、事业单位经营收入	
四、其他收入	
本年收入合计	2,472.42
上级补助收入	
用事业基金弥补收支差额	
上年结转、结余	
收 入 总 计	2,472.42

表三：部门支出预算总表

单位：万元

项目	预算数
一般公共服务支出	2,094.24
民族事务	89.5
民族工作专项	89.5
宗教事务	68
宗教工作专项	68
港澳台侨事务	336.5
港澳事务	113
台湾事务	154.2
华侨事务	69.3
民主党派及工商联事务	387.43
参政议政	332.43
其他民主党派及工商联事务支出	55
统战事务	1,212.81
行政运行	490.99
一般行政管理事务	453.82
其他统战事务支出	268
社会保障和就业支出	243.18
行政事业单位离退休	243.18
归口管理的行政单位离退休	243.18
城乡社区支出	135
城乡社区公共设施	135
其他城乡社区公共设施支出	135
本年支出合计	2,472.42
对附属单位补助支出	
上缴上级支出	
结转下年	
支 出 总 计	2,472.42

表四：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、一般公共预算拨款	2,472.42	一般公共服务支出	2,094.24
1、一般性经费拨款	2,337.42	民族事务	89.5
2、财政专项资金拨款		民族工作专项	89.5
3、政府投资项目拨款	135	宗教事务	68
二、政府性基金预算拨款		宗教工作专项	68
		港澳台侨事务	336.5
		港澳事务	113
		台湾事务	154.2
		华侨事务	69.3
		民主党派及工商联事务	387.43
		参政议政	332.43
		其他民主党派及工商联事务支出	55
		统战事务	1,212.81
		行政运行	490.99
		一般行政管理事务	453.82
		其他统战事务支出	268
		社会保障和就业支出	243.18
		行政事业单位离退休	243.18
		归口管理的行政单位离退休	243.18
		城乡社区支出	135
		城乡社区公共设施	135
		其他城乡社区公共设施支出	135
本年收入合计	2,472.42	本年支出合计	2,472.42
上年结转、结余		结转下年	
收入总计	2,472.42	支出总计	2,472.42

表五：一般公共预算支出表（按功能科目）

单位：万元

科目编码	科目	合计	基本支出	项目支出
合计		2,472.42	734.18	1,738.25
201	一般公共服务支出	2,094.24	490.99	1,603.25
20123	民族事务	89.5		89.5
2012304	民族工作专项	89.5		89.5
20124	宗教事务	68		68
2012404	宗教工作专项	68		68
20125	港澳台侨事务	336.5		336.5
2012504	港澳事务	113		113
2012505	台湾事务	154.2		154.2
2012506	华侨事务	69.3		69.3
20128	民主党派及工商联事务	387.43		387.43
2012804	参政议政	332.43		332.43
2012899	其他民主党派及工商联 事务支出	55		55
20134	统战事务	1,212.81	490.99	721.82
2013401	行政运行	490.99	490.99	
2013402	一般行政管理事务	453.82		453.82
2013499	其他统战事务支出	268		268
208	社会保障和就业支出	243.18	243.18	
20805	行政事业单位离退休	243.18	243.18	
2080501	归口管理的行政单位离 退休	243.18	243.18	
212	城乡社区支出	135		135
21203	城乡社区公共设施	135		135
2120399	其他城乡社区公共设施 支出	135		135

表六：一般公共预算基本支出表（按经济科目）

单位：万元

科目编码	科目	预算数
合计		734.18
301	工资福利支出	436.64
30101	基本工资	291.68
30102	津贴补贴	20.16
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.2
30109	职业年金缴费	17.28
30110	职工基本医疗保险缴费	11.52
30113	住房公积金	43.2
30199	其他工资福利支出	9.6
302	商品和服务支出	41.55
30201	办公费	15
30202	印刷费	1.79
30207	邮电费	1.6
30213	维修（护）费	1.6
30226	劳务费	11
30228	工会经费	4.05
30229	福利费	0.72
30231	公务用车运行维护费	3.9
30299	其他商品和服务支出	1.89
303	对个人和家庭的补助	249.78
30302	退休费	243.18
30309	奖励金	6.6
310	其他资本性支出	6.2
31002	办公设备购置	6.2

表七：一般公共预算支出表（按项目分类）

单位：万元

预算项目	预算数
合计	2,472.42
一、基本支出	734.18
（一）人员经费	454.24
（二）离退休经费	243.18
（三）公用经费	36.75
二、项目支出	1,738.25
（一）一般性项目支出	1,603.25
1、购置费	10
2、业务费	1,588.25
（1）一般管理事务	438.82
（2）民族工作专项	89.5
（3）宗教工作专项	68
（4）港澳事务	113
（5）台湾事务	154.2
（6）华侨事务	69.3
（7）民主党派及工商联事务	35
（8）参政议政	352.43
（9）其他统战事务支出	268
3、预算准备金	5
（二）专项性项目支出	
（三）政府投资项目支出	135

表八：政府采购项目经费预算表

单位：万元

序号	预算项目	合计	一般公共预算	基金预算
1	购置费	8.08	8.08	
	A0302 办公自动化设备	4.08	4.08	
	A0309 复印机	4	4	
2	业务费	56.6	56.6	
	一般管理事务	56.6	56.6	
	C9900 其他服务	56.6	56.6	
	合计	64.68	64.68	

表九：“三公”经费预算表

单位：万元

单位名称	“三公”经费财政拨款预算总额	因公出国（境）费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	
				公务用车购置费	公务用车运行维护费
福田区统战部（侨办）	10.9		7		3.9

备注：因公出国(境)经费由区外事办和财政局统筹管理,调配使用,各单位不单独列报。

表十：政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	项目名称	预算数

表十一：国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

科目编码 (按支出功能科目编列至“项”级)	科目名称 (按支出功能科目编列至“项”级)	支出总计	基本支出	项目支出

表十二：部门预算绩效管理项目情况表

单

位：万元

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	
民族事务	89.50	89.50		2018.1.1-2018.12.31
台湾事务	154.20	154.20		2018.1.1-2018.12.31

表十四：项目支出绩效目标表

部门预算重点项目绩效目标表					
(2018 年度)					
项目名称	台湾事务	项目属性名称	台湾事务	项目起止时间	2018 年 1 月起至 2018 年 12 月止
项目主管部门	李苏桓	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	中共深圳市福田区统战部				
本年预算金额（万元）	154.2	其中：财政拨款（万元）	154.2	其他资金（万元）	
项目中长期目标	为两岸青年创新创业提供服务支持；推动两岸交流交往，增进国家认同、文化认同；深化两岸经贸交流与合作；组织在深台商台胞开展联谊活动。				
项目年度目标	两岸青年创新创业中心正式投入运营；举办深港台赣青少年夏令营活动；举办 2018 年台湾创艺生活节；举办台湾青年三人篮球赛；赴台开展专项交流；接待台湾重要社团来访等。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
年度绩效指标	投入指标	测算明细	两岸青年创业创新中心运营及水电管理费	60 万	
			少年研学夏令营活动经费	15 万	
			台企台胞台属调研	14 万	
			台商协会社团建设经费	10 万	
			举办三人篮球赛及台湾青年代表来访工作经费	11.6 万	
			赴台开展专项交流工作经费	15 万	
			其他对台事务	28.6 万	
		资金支出进度	第一季度	3 万	
			第二季度	3 万	
			第三季度	100 万	
			第四季度	48.2 万	
	产出指标	数量指标	两岸青年创业创新中心投入运营，引入一批创新创业项目	区两岸青年创新创业基地于 6 月正式投入运营，引入优质创新创业项目 4 个，产业总估值 0.8 亿元。	
举办两岸交流活动			举办第二届台湾创艺生活节		

				(农特产品展)活动; 举办首届深圳市台湾青年三人篮球赛; 联合相关部门举办“中华文化行——2018 深港台赣青少年研学夏令营”活动; 发动企业为来深实习的台湾青年提供实习岗位 30 个、就业岗位 80 个。
			形成台企台胞台属调研报告	1 篇
		质量指标	深化两岸交流交往合作, 打造深台经贸文化交流合作品牌	为海峡两岸青年创业提供全要素立体式孵化加速服务; 打造了“台湾创艺生活节”品牌; 增进台湾各界对国家、民族和中华文化的认同。
		工作时效	长期	长期
	效益指标	经济效益指标	不适用	
		社会效益指标	推进两岸经济社会融合, 增进两岸同胞情感融合, 促进两岸同胞心灵契合	深化了福田与台湾经贸、文创领域的交流与合作; 促进了两岸青少年交往与交流。
		生态效益指标	不适用	
		可持续影响	推动两岸关系和平发展、推进祖国和平统一进程	建立了常态化的交流交往与合作机制
		服务对象满意度指标	对各项工作满意度	综合满意度 98%

部门预算重点项目绩效目标表					
(2018 年度)					
项目名称	民族工作专项	项目属性名称	民族工作专项	项目起止时间	2018 年 1 月起至 2018 年 12 月止
项目主管部门	戴路	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	中共深圳市福田区委统战部				
本年预算金额（万元）	89.5	其中：财政拨款（万元）	89.5	其他资金（万元）	
项目中长期目标	提升民族工作“三支队伍”素质；帮助少数民族适应融入城市，加强民族团结进步教育，促进各民族群众交往交流交融，铸牢中华民族共同体意识，维护社会和谐稳定。				
项目年度目标	组织举办民族宗教专题培训班；做好清真寺安全保障工作；慰问民族宗教界人士；推动成立福田区飞越彩虹民族文化交流中心；组织开展民族团结进步主题系列活动。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	投入指标	测算明细	城市民族团结工作经费		50.1 万
			培训宣传工作经费		14 万
			涉民族领域维稳经费		10.2 万
			重大节日及代表人士慰问费		5 万
			清真寺安全保障等费用		10.2 万
		资金支出进度	第一季度		20 万元
			第二季度		28 万元
			第三季度		25 万元
			第四季度		16.5 万元
	产出指标	数量指标	举办 2018 年福田区民族宗教人士培训		组织举办培训班 1 期，参加 50 人
			举办民族团结进步主题系列活动		举办福田区民族团结文艺汇演、多彩民族非遗服饰文化展、“行走的雕塑”越野公益挑战赛、少数民族雕塑展等系列活动 15 场。
			确保清真寺重大宗教活动安全顺利进行		清真寺开斋节、古尔邦节活动共约 12000 名中外群众参加，综合采取多项措施确保了活动安全有序、圆满顺利。

		质量指标	辖区民族团结、社会和谐稳定	及时有效调解处理涉及少数民族因素的矛盾纠纷案件33宗，有力维护社会和谐稳定；有力确保清真寺宗教活动安全顺利开展。
		工作时效	长期	长期
	效益指标	经济效益指标	不适用	
		社会效益指标	辖区民族团结、社会和谐稳定	未发生较大的涉及民族因素的矛盾纠纷。
		生态效益指标	不适用	
		可持续影响	辖区民族团结的根基更加牢固	“三支队伍”建设进一步加强；形成了浓厚的民族团结氛围。
		服务对象满意度指标	少数民族群众、少数民族代表人士、民族工作人员对民族工作满意度	综合满意度 98%