

二级项目支出绩效目标申报表				
项目编码：	440304220041501500020		项目名称：	一般管理事务
申请单位：	深圳市福田区统战事务中心		一级预算单位：	中共深圳市福田区委统一战线工作部（本级）
实施期限：	3		项目类型：	15 其他经费
是否新增项目：	否		分配方式：	因素法
项目总金额（中期规划，万元）：	74.18		本年度项目金额（万元）：	23.48
项目概况：	中心其他支出等			
年度目标：	提升中心内部管理能力，保障中心日常办公各项工作顺利开展			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	提升中心内部管理能力，保障中心日常办公各项工作顺利开展			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	绩效自评工作次数	≤12次	该指标主要考察按照相关文件要求，委托第三方协助完成绩效自评工作，是否达到目标次数。
	*质量	相关费用支付率	100%	该指标主要考察相关劳务费发放是否合规
	*时效	开展其他一般管理事务工作时间	2022年1-12月	该指标主要考察开展其他一般管理事务工作是否及时
	*成本	支出进度达标率	≥95%	该指标主要考察支出进度是否达标，支出进度达标率=实际执行率/计划执行率X100%
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	弥补专业人员不足，增强管理力量完善内务管理，以及根据上级主管部门要求促进协商民主发展和交流学习。	持续增强	增强管理力量完善内务管理，促进协商民主发展和交流学习
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	委托第三方为我单位提供专业的服务，保障项目有效开展	有效保障	该指标主要考察本项目实施是否保障项目有效开展
满意度	*服务对象满意度	工作人员满意度	满意度为95%以上。	工作人员满意度
	其他满意度			

二级项目支出绩效目标申报表				
项目编码：	440304220041501300019		项目名称：	民主党派事务
申请单位：	深圳市福田区统战事务中心		一级预算单位：	中共深圳市福田区委统一战线工作部（本级）
实施期限：	3		项目类型：	15 其他经费
是否新增项目：	否		分配方式：	项目法
项目总金额（中期规划，万元）：	841.65		本年度项目金额（万元）：	266.95
项目概况：	辖区各民主党派基层组织的参政议政、建言献策活动支出。			
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，支持辖区各民主党派基层组织加强自身建设，努力打造彰显中国新型政党制度优势的重要窗口，进一步加强联系区各民主党派等代表人士，了解需求情况，反映意见建议，为辖区各民主党派基层组织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。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	支持辖区各民主党派基层组织加强自身组织建设，协助保障其开展参政议政、建言献策工作。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	协助保障辖区各民主党派基层组织活动。	全年不少于8期	该指标主要考察辖区各民主党派基层组织开展参政议政、建言献策活动开展情况
	*质量	民主党派事务经费支付率	100%	该指标主要考察民主党派事务经费使用是否合规
	*时效	辖区各民主党派基层组织活动时间	2022年1-12月	该指标主要考察辖区各民主党派基层组织开展参政议政、建言献策活动是否及时
	*成本	支出进度达标率	不超过2669500元	该指标主要考察支出进度是否达标，支出进度达标率=实际执行率/计划执行率X100%
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	促进辖区各民主党派基层组织自身发展和交流学习。	相关业务开展对辖区各民主党派基层组织建设推动作用显著	为辖区各民主党派基层组织开展参政议政、建言献策活动提供经费保障
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	完善民主党派经费管理办法	持续完善	该指标主要考察本项目实施是否保障项目有效开展
满意度	*服务对象满意度	辖区各民主党派基层组织满意度	满意度为95%以上。	辖区各民主党派基层组织满意度

二级项目支出绩效目标申报表				
项目编码:	440304220041501400018		项目名称:	预算准备金
申请单位:	深圳市福田区统战事务中心		一级预算单位:	中共深圳市福田区委统一战线工作部（本级）
实施期限:	3		项目类型:	15 其他经费
是否新增项目:	否		分配方式:	项目法
项目总金额（中期规划，万元）:	3.00		本年度项目金额（万元）:	1.00
项目概况:	主要用于年度预算中不可预见的政策性支出。			
年度目标:	通过完成2022年预算准备金调拨工作，满足年度临时增加工作所需资金需求，确保新增工作任务的顺利实施。			
长期目标（跨度多年的项目需填）:	通过完成2022年预算准备金调拨工作，满足年度临时增加工作所需资金需求，确保新增工作任务的顺利实施。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	完成预算准备金调拨次数	2次	该指标主要考察完成预算准备金调拨情况，是否达到目标次数
	*质量	该指标主要考察完成预算准备金调拨情况，是否达到目标次数。	100%	指标主要考察预算准备金使用是否合规
	*时效	完成预算准备金调拨及时率	2022年1月-12月	指标主要考察完成预算准备金调拨是否及时
	*成本	支出进度达标率	≥95%	该指标主要考察支出进度是否达标，支出进度达标率=实际执行率/计划执行率X100%
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	保障机构正常运转	有效运转	该指标主要考察机构正常运转情况
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%	该指标主要考察工作人员的满意程度
	其他满意度	不适用	不适用	不适用