

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：	4		项目类型：	15 其他经费
是否新增项目：	否		分配方式：	因素法和项目法
项目总金额（中期规划，万元）：	3,582,352.73		本年度项目金额（万元）：	240,000.00
政策依据：	中心其他支出等			
测算依据：	中心其他支出等			
年度目标：	1. 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；2. 根据工作需要，结合实际情况，为更好满足新时代多党合作和民主党派工作的新要求，开展民主党派品牌化活动。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	1. 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；2. 根据工作需要，结合实际情况，为更好满足新时代多党合作和民主党派工作的新要求，开展民主党派品牌化活动。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	开展品牌化活动次数	≥6次	该指标主要考察开展品牌化活动情况，是否达到目标次数。
产出	*质量	开展品牌化活动合格完成率	100%	该指标主要考察品牌化活动是否按要求合格完成。
产出	*时效	全年举办活动及时率	100%	该指标主要考察品牌化活动是否及时开展。
产出	*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*100%
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	积极开展民主党派品牌化活动建设，提高凝聚力。	有效	该指标主要考察本项目的实施是否有效提高各民主党派凝聚力。
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	参加活动人员满意度	满意度为95%以上。	该指标主要考察参加活动人员的满意程度。
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表				
项目编码：	440304230041501505002		项目名称：	办公设备采购
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：	是		分配方式：	因素法和项目法
项目总金额（中期规划，万元）：	63,000.00		本年度项目金额（万元）：	21,000.00
政策依据：	新增工作人员采购办公设备			
测算依据：	新增工作人员采购办公设备			
年度目标：	为工作人员配备办公设备			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	新增工作人员采购办公设备			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	办公电脑数量	3	该指标主要考察购置办公电脑数量是否符合预算数量。
产出	*数量	彩色多功能一体机数量	1	该指标主要考察购置彩色多功能一体机数量是否符合预算数量。
产出	*质量	采购办公设备合格率	100%	该指标主要考察购置的办公设备是否合格。
产出	*时效	购买办公设备及时率	100%	该指标主要考察购置办公设备是否及时。
产出	*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*100%
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	保障中心日常工作正常开展	有效	该指标主要考察本项目的实施是否有效保障工作人员需求，是否能够确保工作正常开展。
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	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%	该指标主要考察设备使用人员的满意程度。
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表				
项目编码：	440304230040100905008		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：	01 其他项目
是否新增项目：	否		分配方式：	因素法和项目法
项目总金额（中期规划，万元）：	12,494,400.00		本年度项目金额（万元）：	3,240,000.00
政策依据：	《中共深圳市福田区委机构编制委员会关于深圳市福田区统战事务中心机构编制八定事项的通知》（福编[2019]5号）			
测算依据：	根据各党派2023年活动计划及市区相关标准确定			
年度目标：	支持福田区各民主党派基层组织开展参政议政、课题调研、民主监督、宣传教育、组织建设等活动；组织开展多党派联合活动；提升民主党派服务中心阵地建设等。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	持续支持、保障福田区各民主党派基层组织开展参政议政、课题调研、民主监督、宣传教育、组织建设等活动；组织开展多党派联合活动；提升民主党派服务中心阵地建设等。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	各民主党派开展重点课题调研次数	≥8	该指标主要考察各民主党派开展重点课题调研情况，是否达到目标次数。
产出	*质量	各民主党派完成重点课题调研提交课题报告篇数	≥8	该指标主要考察各民主党派完成重点课题调研报告情况，是否达到目标次数。
产出	*时效	全年开展重点课题调研活动及时率	100%	该指标主要考察全年开展重点课题调研活动是否及时。
产出	*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*100%。
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	持续保障推动各民主党派履行参政议政、民主监督、建言献	有效	该指标主要考察本项目的实施是否有效保障和推动各民主党派履行参政议政、民主监督、建言献策等
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	各民主党派满意度	95%	该指标主要考察各民主党的满意成都。
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表				
项目编码：	440304230040101205011		项目名称：	修缮费-上年结转
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：	1		项目类型：	01 其他项目
是否新增项目：	是		分配方式：	因素法和项目法
项目总金额（中期规划，万元）：	92,000.00		本年度项目金额（万元）：	92,000.00
政策依据：	经报区财政局审批同意，项目资金预算主要用于福田区统战事务中心（福田区民主党派活动服务中心）场所修缮工程。			
测算依据：	包括一个支出项目，修缮费，用于福田区统战事务中心（福田区民主党派活动服务中心）场所修缮工程，经费测算依据第三方机构评估。			
年度目标：	根据工作需要，结合实际情况，对福田区统战事务中心（福田区民主党派昂坪活动服务中心）场所进行修缮提升，更好满足新时代多党合作和民主党派工作的新要求。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	通过预算资金投入，做好民主党派活动服务阵地标准化建设，为福田区各民主党派基层组织开展活动提供强有力阵地服务保障，进一步提升完善福田区大统战工作格局。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	修缮经费完成率	95%	该指标主要考察修缮经费完成情况是否达标。
产出	*质量	修缮项目进度验收合格率	100%	该指标主要考察修缮工程各支付阶段的进度验收情况是否合格。
产出	*时效	修缮项目进度验收及时率	100%	该指标主要考察修缮工程各阶段验收工作是否及时。
产出	*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*100%
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	提升福田区民主党派活动阵地功能设施及形象	有效	该指标主要考察本项目的实施是否有效提升福田区民主党派活动阵地的功能设施及形象。
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	各民主党派及统战社团满意度	≥95%	该指标主要考察各民主党派及统战社团的满意情况。
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用