

## 二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304220041501500017	项目名称:	购置费	
申请单位:	中共深圳市福田区委统一战线工作部 (本级)	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):	3.60	本年度项目金额 (万元):	1.20	
项目概况:	日常办公设备采购费, 保障工作正常开展。			
年度目标:	通过及时完成办公设备的采购, 保证采购设备正常使用, 从而有效提升综合办公效率。			
长期目标 (跨度多年的项目需填):	通过及时完成办公设备的采购, 保证采购设备正常使用, 从而有效提升综合办公效率。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	办公设备采购次数	≤2次	该指标主要考察办公设备采购情况, 是否达到目标次数
	*质量	采购设备验收合格率	100%	该指标主要考察采购设备验收是否合格
	*时效	办公设备采购及时率	100%	该指标主要考察办公设备采购是否及时
	*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	保障采购设备正常使用	有效	该指标主要考察本项目的实施是否有效保障采购设备正常使用
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	该指标主要考察本项目的实施是否有效保障采购设备正常使用	有效提高	该指标主要考察工作人员对本项目实施情况的满意程度
满意度	*服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%	工作人员满意度
	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：	440304220041501500016	项目名称：	社工工作	
申请单位：	中共深圳市福田区委统一战线工作部（本级）	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：	项目法	
项目总金额（中期规划，万元）：	146.70	本年度项目金额（万元）：	48.90	
项目概况：	通过专业社工力量的介入，配合科室促进民族政策法规宣传、少数民族特殊群体关爱、社区共融，为区域民族事务提供全面、优质、多元化的社会服务。			
年度目标：	通过专业社工力量的介入，配合科室促进民族政策法规宣传、少数民族特殊群体关爱、社区共融，为区域民族事务提供全面、优质、多元化的社会服务。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	通过专业社工力量的介入，配合科室促进民族政策法规宣传、少数民族特殊群体关爱、社区共融，为区域民族事务提供全面、优质、多元化的社会服务。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	购买社工人员服务的人数	3名	该指标主要考察购买社工人员服务的情况，是否达到目标数量
	*质量	购买社工人员服务费用支付合规率	100%	该指标主要考察购买社工人员服务费用支付是否合规
	*时效	购买社工人员服务及时率	100%	该指标主要考察购买社工人员服务是否及时
	*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	进一步健全党委领导、政社合作、多方支持的社会工作运营机制，提升我市社会工作服务水平，更好发挥社会工作专业人才队伍在社会服务、社会治理中的积极作用	有效提升	该指标主要考察是否发挥社会工作专业人才作用
	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	服务供应商满意度	≥90%	该指标主要考察服务供应商对本项目实施情况的满意程度
	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

项目编号:	440304220041501500014	项目名称:	劳务派遣人员经费	
申请单位:	中共深圳市福田区委统一战线工作部(本级)	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):	469.20	本年度项目金额(万元):	156.40	
项目概况:	按照劳务外派人员数量及标准,发放薪酬及绩效考核。			
年度目标:	认真落实10名劳务派遣人员绩效考核工作,及时发放劳务派遣人员工资、绩效;做好劳务派遣人员日常管理工作。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	认真落实“全面做好劳务派遣人员管理工作”的重要要求,提高劳务派遣人员管理工作的水平,进一步提升劳务派遣人员工作积极性,服务水平。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	劳务派遣人员的薪资发放次数	12次	该指标主要考察劳务派遣人员的薪资发放情况
	*质量	劳务派遣人员的薪资发放率	100%	该指标主要考察劳务派遣人员的薪资发放是否合规
	*时效	劳务派遣人员的薪资发放及时率	100%	该指标主要考察劳务派遣人员的薪资发放是否及时
	*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×100%
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	优化部门人员结构,保证人员更专业更高效地为组织单位部门服务	工作效率有所提高	该指标主要考察该项目实施是否优化部门人员结构,保证人员更专业更高效地为组织单位部门服务
	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	业务部门对劳务派遣人员履职的满意度	≥90%	该指标主要考察业务部门对劳务派遣人员履职的满意程度
	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：	440304220041501500013	项目名称：	基层党建	
申请单位：	中共深圳市福田区委统一战线工作部（本级）	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）：	9.00	本年度项目金额（万元）：	3.00	
项目概况：	为积极支持中心党组织开展各项党建工作。打牢基层党建工作基础，切实增加基层党组织的战斗力，凝聚力和创造力。			
年度目标：	通过开展党组织建设，充分发挥党支部的战斗堡垒作用，增强支部的凝聚力。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	持续推进党史学习教育常态化制度化，提高党员干部的政治站位和能力素养，不断提高基层党的建设质量和水平。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	开展主题党日活动次数	12次	该指标主要考察开展主题党日活动情况
	*数量	开展“政治生日”活动次数	4次	该指标主要考察开展“政治生日”活动情况
	*质量	主题党日活动合格率	100%	该指标主要考察主题党日活动是否合格
	*时效	开展基层党建工作时间	2022年1-12月	该指标主要考察开展基层党建工作是否及时
	*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	本机关党建工作能力	强化	该指标主要考察该项目实施是否强化本机关党建工作能力
	*社会效益	党员服务群众、联系群众能力	提升	该指标主要考察该项目实施是否提升党员服务群众、联系群众能力
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	党建工作标准化建设	扎实推进	该指标主要考察该项目实施是否推进党建工作标准化建设
满意度	*服务对象满意度		≥90%	该指标主要考察机关党建工作满意度
	其他满意度		不适用	不适用

### 二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304220041501500012	项目名称:	其他一般管理事务	
申请单位:	中共深圳市福田区委统一战线工作部(本级)	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):	212.96	本年度项目金额(万元):	70.99	
项目概况:	用于办公室租花、日常业务法律咨询、电脑维护等日常工作。			
年度目标:	通过及时完成办公室各项日常工作的提升机关履职能力, 保障机关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):	通过及时完成办公室各项日常工作的提升机关履职能力, 保障机关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	档案管理次数	≤3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档案管理工作, 是否达到目标次数
	*数量	资产管理次数	≤10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资产管理工作, 是否达到目标次数。
	*数量	绩效自评工作次数	≤5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	相关劳务费支付率	100%	该指标主要考察劳务派遣人员的薪资发放是否合规
	*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, 增强管理力量完善单位内务管理	持续增强	该指标主要考察本项目实施是否弥补专业人员不足, 增强管理力量完善单位内务管理
	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		≥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

### 二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304220041501500011	项目名称:	会议费	
申请单位:	中共深圳市福田区委统一战线工作部(本级)	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):	9.00	本年度项目金额(万元):	3.00	
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。			
年度目标:	通过开展党组织建设,充分发挥党支部的战斗堡垒作用,增强支部的凝聚力。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	持续推进党史学习教育常态化制度,提高党员干部的政治站位和能力素养,不断提高基层党的建设质量和水平。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	全年举办会议次数	≤8次	该指标主要考察全年举办会议情况
	*质量	日常会议正常开展率	100%	该指标主要考察本项目的实施是否有效保障日常会议正常展开
	*时效	全年举办会议时间	2022年1-12月	该指标主要考察全年举办会议是否及时
	*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×100%
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	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	显著	该指标主要考察本项目的实施是否有效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
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	提高统战工作团团结引导服务能力	显著提高	该指标主要考察本项目实施是否提高统战工作团团结引导服务能力
满意度	*服务对象满意度	统战对象满意度	≥95%	该指标主要考察统战对象的满意程度
	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:	440304220041501500010	项目名称:	物业管理费	
申请单位:	中共深圳市福田区委统一战线工作部（本级）	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）:	29.88	本年度项目金额（万元）:	9.96	
项目概况:	用于侨福大厦管理费及水费。			
年度目标:	通过及时完成2021年侨福大厦物业管理费的缴纳，从而保障场所的运营正常运行。			
长期目标（跨度多年的项目需填）:	通过及时完成2021年侨福大厦物业管理费的缴纳，从而保障场所的运营正常运行。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	缴纳物业管理费次数	12次	该指标主要考察缴纳物业管理费情况，是否达到目标次数
	*质量	缴纳物业管理费拖欠次数	0次	该指标主要考察是否存在缴纳物业管理费拖欠情况
	*时效	缴纳物业管理费时间	2022年1-12月	该指标主要考察缴纳物业管理费是否及时
	*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	有效加强物业管理服务	有效	该指标主要考察本项目的实施是否有效保障加强物业管理服务
	*社会效益	不适用	不适用	不适用
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	提高工作效率	有效提高	该指标主要考察本项目是否提高工作效率
满意度	*服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	该指标主要考察服务对象的满意程度
	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:	440304220041501400009	项目名称:	预算准备金	
申请单位:	中共深圳市福田区委统一战线工作部(本级)	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):	15.00	本年度项目金额(万元):	5.00	
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

**二级项目支出绩效目标申报表**

项目编码:	440304220041500300008		项目名称:	台湾事务
申请单位:	中共深圳市福田区委统一战线工作部(本级)		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):	264.00		本年度项目金额(万元):	88.00
项目概况:	2022年台湾事务主要包括对台交流交往活动,支持台湾青年在福田创新创业、融入社区相关事务,组织在福田台胞台商开展联谊交流、参访座谈等事务性活动。			
年度目标:	举办品牌系列活动,开展对台交流工作;做好台湾青年服务工作。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	组织在福田台商台胞开展联谊、座谈交流等活动,深入台商台企,加强与台胞台属联系;持续开展对台系列交流交往活动,深化福田与台湾在经贸、文化、科教等领域交流合作,提升台湾同胞对祖国大陆的了解;进一步完善两岸青年创新创业服务平台,促进台湾青年融入湾区建设发展。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	举办对台交流品牌系列活动场次	≥4场	该指标主要考察对台交流品牌系列活动情况,是否达到目标次数
	*数量	台湾同胞参访交流活动场次	≥10场	该指标主要考察台湾同胞参访交流活动情况,是否达到目标次数
	*质量	对台交流品牌系列活动合格完成率	≥95%	该指标主要考察对台交流品牌系列活动是否合格完成
	*质量	台湾同胞参访交流活动好评率	≥95%	该指标主要考察台湾同胞参访交流活动好评是否合格
	*时效	全年举办会议及时率	100%	该指标主要考察全年举办会议是否及时
	*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×100%
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	保障持续推动福田与台湾的交流合作,促进台资企业、人才与技术融入粤港澳大湾区建设发展	有效	该指标主要考察本项目的实施是否有效保障持续推动福田与台湾的交流合作,促进台资企业、人才与技术融入粤港澳大湾区建设发展
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	保障持续团结台湾同胞,推动两岸关系和平发展、推进祖国和平统一进程	有效	该指标主要考察本项目的实施是否有效保障持续团结台湾同胞,推动两岸关系和平发展、推进祖国和平统一进程
满意度	*服务对象满意度		100%	该指标主要考察活动参与人员对本项目实施情况的满意程度
	其他满意度		不适用	不适用

### 二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304220041501000007	项目名称:	港澳事务	
申请单位:	中共深圳市福田区委统一战线工作部(本级)	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):	448.80	本年度项目金额(万元):	149.60	
项目概况:	2022年港澳事务主要包括开展学习交流、国情教育活动;支持台港澳青年创业及定向配租人才房;开展深港交流系列活动经费;福田区海外联谊会业务等。			
年度目标:	通过学习交流、国情教育等方式,加强联系港澳代表人士;通过开展深港澳文化交流系列活动、加大政策扶持力度,深化我区与香港、澳门地区的交流合作,促进台港澳青年来我区创新创业;通过成立福田区海外联谊会,团结海外爱国力量,助力我区发展建设。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	加强与爱国爱港社团及重点人士联系,增强其国情认知和国家认同;为台港澳青年提供优质创业服务,促进台港澳青年创业就业;成立福田区海外联谊会,加强服务归侨侨眷、海归代表人士。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	开展深港澳文化交流活动	≥2次	该指标主要考察开展深港澳文化交流活动情况,是否达到目标次数
	*数量	组织港澳台代表人士开展国情教育培训期数	≥1期	该指标主要考察组织港澳台代表人士开展国情教育培训情况
	*数量	组织港澳台代表人士开展福田区海外联谊会换届大会次数	1次	该指标主要考察开展福田区海外联谊会换届大会情况
	*质量	深港澳文化交流活动合格完成率	≥95%	该指标主要考察深港澳文化交流活动是否合格完成
	*质量	来深创新创业台港澳青年好评率	≥95%	该指标主要考察来深创新创业台港澳青年获得好评的情况
	*时效	全年举办活动及时率	100%	该指标主要考察全年举办活动是否及时
	*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	保障持续推动福田与港澳地区的交流合作,促进港澳企业、人才与技术融入粤港澳大湾区建设发展	有效	该指标主要考察本项目的实施是否有效保障持续推动福田与港澳地区的交流合作,促进港澳企业、人才与技术融入粤港澳大湾区建设发展
	生态效益	不适用	不适用	不适用
		可持续影响	有效	该指标主要考察本项目的实施是否有效保障持续团结广大港澳同胞,发展壮大爱国爱港、爱国爱澳力量,深入实践“一国两制”
满意度	*服务对象满意度	95%	该指标主要考察活动参与人员对本项目实施情况的满意程度	
满意度	其他满意度	≥95%	该指标主要考察港澳代表人士及创业青年的满意程度	

## 二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304220041500400005		项目名称:	宗教事务
申请单位:	中共深圳市福田区委统一战线工作部 (本级)		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):	171.00		本年度项目金额 (万元):	57.00
项目概况:	宗教代表人士和宗教工作人员专题培训; 宗教界代表人士和困难户节日慰问 (国庆、春节); 打击和取缔非法宗教活动经费; 宗教界代表人士联谊及日常接待; 宗教领域维稳工作经费; 区民族宗教协调领导小组活动经费 (会议费等); 宗教活动场所有关安全设备配置、安全隐患排查整治和安全演练培训经费; 宗教活动场所年度安全奖金; 宗教活动场所重大节日贺金; 宗教政策宣传和宗教活动场所“四进”活动; 场所教职人员管理等。			
年度目标:	通过及时完成宗教代表人士和宗教工作人员专题培训、打击和取缔非法宗教活动、宣传宗教政策及开展宗教活动场所“四进”活动等工作, 保证及时组织宗教工作干部及宗教代表人士开展培训、及时排查宗教活动场所安全隐患及完成安全演练培训等工作, 从而实现宗教活动场所安全稳定及宗教领域事务平稳和谐发展的目标。			
长期目标 (跨度多年的项目需填):	通过及时完成宗教代表人士和宗教工作人员专题培训、打击和取缔非法宗教活动、宣传宗教政策及开展宗教活动场所“四进”活动等工作, 保证及时组织宗教工作干部及宗教代表人士开展培训、及时排查宗教活动场所安全隐患及完成安全演练培训等工作, 从而实现宗教活动场所安全稳定及宗教领域事务平稳和谐发展的目标。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	组织宗教工作干部及宗教代表人士开展培训期数	1期	该指标主要考察组织宗教工作干部及宗教代表人士开展培训情况
	*质量	培训合格率	≥98%	该指标主要考察培训是否合格
	*时效	组织宗教工作干部及宗教代表人士开展培训及时率	100%	该指标主要考察组织宗教工作干部及宗教代表人士开展培训是否及时
	*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	保障促进宗教活动场所安全工作开展及宗教领域的平稳和谐发展	有效	该指标主要考察本项目的实施是否有效保障促进宗教活动场所安全工作开展及宗教领域的平稳和谐发展
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	持续促进宗教活动场所安全生产及宗教领域的平稳和谐工作, 保障我区民族宗教代表人士及相关人员民族宗教理论政策水平	有效	该指标主要考察本项目的实施是否有效保障持续促进宗教活动场所安全生产及宗教领域的平稳和谐工作, 有效保障我区民族宗教代表人士及相关人员民族宗教理论政策水平
满意度	*服务对象满意度	宗教界信众满意度	≥95%	该指标主要考察宗教界信众对本项目实施情况的满意程度
	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:	440304220041500500004	项目名称:	华侨事务	
申请单位:	中共深圳市福田区委统一战线工作部（本级）	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）:	270.00	本年度项目金额（万元）:	90.00	
项目概况:	参观考察，国情教育经费；区海归协会工作经费；侨界交流联谊活动经费；捐资助学活动经费。			
年度目标:	通过学习交流、国情教育等方式，加强联系侨界代表人士；通过开展侨界交流系列活动，推动我区与华侨、华人和海外侨团在经济、科技、文化等领域的合作与交流；通过指导工作，促进区海归协会进一步发展；通过捐资助学活动，助力贫困地区教育经济发展，弘扬我国传统美德。			
长期目标（跨度多年的项目需填）:	加强与侨界代表人士联系，增强其国情认知和国家认同；重视活动引领，助力侨界交流联谊；促进海归工作的开展和开展捐资助学。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	开展侨界代表人士参观考察活动期数	1期	该指标主要考察开展侨界代表人士参观考察活动情况
	*数量	开展区海归交流联谊活动次数	1次	该指标主要考察开展区海归交流联谊活动情况
	*数量	开展侨届文化交流系列活动次数	1次	该指标主要考察开展侨届文化交流系列活动情况
	*质量	侨界代表人士参观考察活动验收合格率	100%	该指标主要考察侨界代表人士参观考察活动验收是否合格
	*质量	区海归交流联谊活动验收合格率	100%	该指标主要考察区海归交流联谊活动验收是否合格
	*质量	侨届文化交流系列活动验收合格率	100%	该指标主要考察侨届文化交流系列活动验收是否合格
	*时效	开展华侨事务及时率	100%	该指标主要考察开展华侨事务是否及时
	*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	保障持续加强对华人、华侨、归侨侨眷和海归的联系，扩大侨联、海归协会的影响力。	有效	该指标主要考察本项目的实施是否有效保障持续加强对华人、华侨、归侨侨眷和海归的联系，扩大侨联、海归协会的影响力
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	可持续影响	有效	该指标主要考察本项目的实施是否有效保障持续提升侨界代表人士参观考察活动和侨届文化交流系列活动对侨界代表人士工作的影响
	可持续影响	可持续影响	有效	该指标主要考察本项目的实施是否有效保障持续提升海归交流联谊活动对海归代表人士工作的影响
满意度	*服务对象满意度		≥95%	该指标主要考察华侨本项目实施情况的满意程度
	其他满意度		不适用	不适用

## 二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304220041500600003		项目名称:	民族事务
申请单位:	中共深圳市福田区委统一战线工作部 (本级)		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):	164.70	本年度项目金额 (万元):	54.90	
项目概况:	民族事务开展, 清真寺场所管理。			
年度目标:	促进福田区少数民族群众较好地融入、适应城市生活, 促进各民族进一步交往交流交融, 牢固树立中华民族共同体意识。支持清真寺做好日常及重大节日安全管理工作, 确保宗教场所安全, 坚持宗教中国化, 引导宗教与社会主义社会相适应, 促进民族团结进步, 维护社会和谐稳定。			
长期目标 (跨度多年的项目需填):	挖掘各民族优秀传统文化, 深化民族团结进步教育, 传承中华优秀传统文化, 促进粤港澳大湾区各民族群众交往交流交融。依法治理民族事务, 加强社区少数民族服务管理工作, 帮助少数民族群众融入适应现代城市, 铸牢中华民族共同体意识。支持清真寺做好日常及重大节日安全管理工作, 确保宗教场所安全。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	举办国内、国际民族童声合唱交流活动次数	15次	该指标主要考察举办国内、国际民族童声合唱活动开展情况
	*质量	涉及少数民族因素矛盾纠纷案件处理合格率	100%	该指标主要考察涉及少数民族因素矛盾纠纷案件处理是否合格
	*时效	处理民族事务及时率	100%	该指标主要考察处理民族事务是否及时
	*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	对辖区民族团结、社会和谐稳定作用显著	显著	该指标主要考察本项目的实施是否对辖区民族团结、社会和谐稳定作用显著
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	保障进一步铸牢中华民族共同体意识, 辖区民族团结根基更加牢固	有效	该指标主要考察本项目的实施是否有效保障进一步铸牢中华民族共同体意识, 辖区民族团结根基更加牢固
满意度	*服务对象满意度	少数民族群众满意度	≥90%	该指标主要考察少数民族群众对本项目实施情况的满意程度
	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:	440304220041501100002	项目名称:	新阶层事务	
申请单位:	中共深圳市福田区委统一战线工作部（本级）	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）:	180.00	本年度项目金额（万元）:	60.00	
项目概况:	做好新的社会阶层人士统战工作、不断扩大团结面，画大同心圆。			
年度目标:	通过举办新的社会阶层人士综合能力提升研修班的各类活动，不断加强自身建设，积极搭建平台，促进联系交流，保障团结凝聚新的社会阶层人士发挥独特作用，助力我区经济社会发展。			
长期目标（跨度多年的项目需填）:	贯彻执行中央有关新的社会阶层人士统战工作方针、政策和规定；举办新的社会阶层人士综合能力提升研修班；加强区新联会自身建设，打造新的社会阶层人士统战工作实践创新基地，推动新的社会阶层人士统战工作创新开展。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	开展区新联会各类活动场次	5场	该指标主要考察开展区新联会各类活动情况
	*数量	举办新的社会阶层人士综合能力提升研修班（与党外知识分子综合能力提升研修班合办）期数	1期	该指标主要考察举办新的社会阶层人士综合能力提升研修班（与党外知识分子综合能力提升研修班合办）情况
	*数量	指导新的社会阶层人士统战工作实践创新基地建设数目	4个	该指标主要考察指导新的社会阶层人士统战工作实践创新基地建设完成情况
	*质量	区新联会开展各类活动验收合格率	100%	该指标主要考察区新联会开展各类活动验收是否合格
	*时效	全年举办活动及时率	100%	该指标主要考察全年举办活动是否及时
	*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×100%
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	保障团结凝聚广大新的社会阶层人士，发挥独特作用，助力经济社会发展	有效	该指标主要考察本项目的实施是否有效保障团结凝聚广大新的社会阶层人士发挥独特作用，助力经济社会发展
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	保障筑牢党外知识分子、新的社会阶层人士共同思想基础	有效	该指标主要考察本项目的实施是否有效保障筑牢党外知识分子、新的社会阶层人士共同思想基础
满意度	*服务对象满意度		≥95%	该指标主要考察对新的社会阶层人士对统战工作实践创新基地建设工作的满意程度
满意度	其他满意度		不适用	不适用

**二级项目支出绩效目标申报表**

项目编码:	440304220041501200001		项目名称:	党派事务
申请单位:	中共深圳市福田区委统一战线工作部 (本级)		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):	195.00		本年度项目金额 (万元):	65.00
项目概况:	坚持、完善中国共产党领导的多党合作和政治协商制度, 支持民主党派区组织加强中国特色社会主义参政党建设。			
年度目标:	达到以下年度总目标: 完成若干次党外人士专题培训班, 开展多次学习讲座, 指导各民主党派、区知联会完成年度课题调研、专项民主监督, 促进完善组织架构、强化自身建设并全面开展主题活动。			
长期目标 (跨度多年的项目需填):	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、为各民主党派、无党派代表人士履行职能, 发挥参政议政、建言献策、民主监督作用提供经费保障, 并围绕构建最大同心圆主题完成一系列会议、座谈等事务性活动。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	培训学员人数	150人	该指标主要考察培训学员人数情况
	*数量	撰写区知联会完成年度重点课题调研篇数	1篇	该指标主要考察撰写区知联会完成年度重点课题调研情况
	*质量	培训合格率	100%	该指标主要考察培训是否合格
	*时效	开展党派事务及时率	100%	该指标主要考察开展党派事务是否及时
	*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	保障增进政治共识, 夯实思想政治基础	有效	该指标主要考察本项目的实施是否有效保障增进政治共识, 夯实思想政治基础
	*社会效益	保障推动广大党外代表人士凝心聚力、参政履职, 服务中心大局	有效	该指标主要考察本项目的实施是否有效保障推动广大党外代表人士凝心聚力、参政履职, 服务中心大局
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	完善培训机制, 创新培训形式, 增强培训实效	持续完善	该指标主要考察本项目实施是否完善培训机制, 创新培训形式, 增强培训实效情况
满意度	*服务对象满意度		≥95%	该指标主要考察无党派代表人士对综合能力提升研修班工作的满意程度
	其他满意度		≥90%	该指标主要考察对区知联会年度重点课题调研工作的满意程度

### 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×100%
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	完善各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