

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304230040100305004	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:	5	项目类型:	31 履职类项目	
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）:	305.80	本年度项目金额（万元）:	38.00	
政策依据:	根据《《深圳市关于全面深入持久开展民族团结进步创建工作铸牢中华民族共同体意识的实施方案》，开展“民族同心 筑梦福田”系列主题活动、福田区“榴·深”行动系列活动、“铸牢中华民族共同体意识”系列活动及培训。			
测算依据:	1.开展“五福临门 福在一起”民族互嵌共融系列活动经费8万元。开展民族政策法规宣讲、特色民族文化交流活动等。 2.“民族同心，筑梦福田”系列主题活动经费预算14万元。其中①民族团结进社区、进校园系列活动，经费6万元；②开展民族团结交往交流交融活动经费6万元。 3.“铸牢中华民族共同体意识”系列活动及培训经费预算7万元。其中①“铸牢中华民族共同体意识”主题教育活动，活动经费5万元；②福田区民族政策法规宣讲培训一场，预算2万元，人数控制在50人以内，每人每天不超过320元的培训标准，宣传费用4000元。 4.“四级五员”民宗领域风险隐患排查处置机制经费预算2万元。含区民促会民族宗教团结义工小组经费和涉民族宗教领域维稳相关费用。			
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，铸牢中华民族共同体意识。			
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。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	*数量指标	主题教育活动开展次数	2场	该指标主要考察主题教育活动次数开展情况
产出指标	*数量指标	民族团结进校园活动开展次数	10次	该指标主要考察举办民族团结交往交流交融及民族团结进社区、进校园系列活动开展情况
产出指标	*质量指标	培训内容达标率	100%	该指标主要考察宣传培训活动内容是否符合宣传主题
产出指标	*质量指标	民族团结活动举办达标率	100%	该指标主要考察民族团结活动举办是否符合主题要求
产出指标	*时效指标	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
产出指标	*成本指标	成本控制率	90%-100%	考察本项目培训、活动成本标准是否实现有效控制，成本控制率=实际成本/计划成本*100%
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	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，以百分比表示，“显著”则为“80%-100%”，“明显”则为“60%-80%”，“一般”则为“0%-60%”
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	进一步铸牢中华民族共同体意识	显著	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，以百分比表示，“显著”则为“80%-100%”，“明显”则为“60%-80%”，“一般”则为“0%-60%”
满意度指标	*服务对象满意度指标	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度
满意度指标	其他满意度指标	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:	44030424004150000002		项目名称:	信息化运维项目
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:	4		项目类型:	15 履职类(运转)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):	208.00		本年度项目金额(万元):	41.76
政策依据:	市委统战部《关于印发〈“智慧统战”系统市区协同推进工作方案〉的通知》,一是对本区的“人、组织、阵地、活动、培训”等统战业务数据进行梳理和治理,按照“智慧统战”系统统一数据标准,形成可导入的数据,并做好数据治理、校验、录入工作;二是做好现有系统对接融合,设计系统接口或连接器,按要求接入“智慧统战”系统;三是设计开发知情明政功能,搭建党外代表人士和党外政府有关部门点对点传输。			
测算依据:	根据业务实际情况支出,建设费用41.76万元。			
年度目标:	一是对本区的“人、组织、阵地、活动、培训”等统战业务数据进行梳理和治理,按照“智慧统战”系统统一数据标准,形成可导入的数据,并做好数据治理、校验、录入工作;二是做好现有系统对接融合,设计系统接口或连接器,按要求接入“智慧统战”系统;三是设计开发知情明政功能,搭建党外代表人士和党外政府有关部门联络桥梁,实现党外代表人士需求信息向党外政府有关部门点对点传输。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	一是对本区的“人、组织、阵地、活动、培训”等统战业务数据进行梳理和治理,按照“智慧统战”系统统一数据标准,形成可导入的数据,并做好数据治理、校验、录入工作;二是做好现有系统对接融合,设计系统接口或连接器,按要求接入“智慧统战”系统;三是设计开发知情明政功能,搭建党外代表人士和党外政府有关部门联络桥梁,实现党外代表人士需求信息向党外政府有关部门点对点传输。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	*数量指标	业务数据进行梳理和治理数据录入数量	≥100条	该指标主要考察对本区的“人、组织、阵地、活动、培训”等统战业务数据进行梳理和治理数据
产出指标	*质量指标	对接民意速办系统合格率	≥96%	该指标主要考察现有系统对接融合,设计系统接口或连接器对接民意速办系统合格率情况
产出指标	*时效指标	数据录入、现有系统对接及时率	100%	该指标主要考察智慧统战系统数据录入、现有系统对接工作是否在2025年完成
产出指标	*成本指标	成本控制率	90%-100%	考察本项目培训、活动成本标准是否实现有效控制
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	实现党外代表人士需求信息向党外政府有关部门点对点传输	显著	该指标主要考察党外代表人士和党外政府有关部门联络桥梁搭建,党外代表人士需求信息向党外政府有关部门点对点传输实现完成情况
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	党外人士满意度	>90%	党外人士满意度
满意度指标	其他满意度指标	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:	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:	6		项目类型:	31 履职类项目
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):	11.50		本年度项目金额(万元):	1.50
政策依据:	召开统一战线有关会议			
测算依据:	召开统一战线有关会议			
年度目标:	召开统一战线有关会议,提高统战工作团结引导服务能力,进一步凝聚人心汇聚力量。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	通过召开统一战线有关会议,提高统战工作团结引导服务能力及进一步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。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	*数量指标	全年举办会议次数	≥2次	该指标主要考察全年举办会议情况
产出指标	*质量指标	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
产出指标	*时效指标	会议举办及时率	100%	该指标主要考察全年举办会议是否及时
产出指标	*成本指标	成本控制率	90%-100%	考察本项目培训、活动成本标准是否实现有效控制,成本控制率=实际成本/计划成本*100%
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	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,以百分比表示,“显著”则为“80%-100%”,“明显”则为“60%-80%”,“一般”则为“0%-60%”
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	提高统战工作团结引导服务能力	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结引导服务能力,以百分比表示,“显著”则为“80%-100%”,“明显”则为“60%-80%”,“一般”则为“0%-60%”
满意度指标	*服务对象满意度指标	统战对象满意度	≥95%	该指标主要考察统战对象的满意程度
满意度指标	其他满意度指标	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:	440304230040100105006	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:	5	项目类型:	31 履职类项目	
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):	269.00	本年度项目金额(万元):	35.00	
政策依据:	根据《中共深圳市委印发〈关于支持深圳市各民主党派加强中国特色社会主义参政党地方组织建设的实施方案〉(深圳市民主党派代表人士队伍建设规划(2021-2027年))的通知》,开展民主党派代表人士综合能力提升研修、国情考察、议政会活动等工作			
测算依据:	1.民主党派代表人士综合能力提升研修班经费预算27万元。计划举办民主党派代表人士综合能力提升研修班2期。 2.党外代表人士国情考察经费预算5万元。 3.议政会活动经费预算2万元。 4.知情明政系统运营和运维23万。 5.民主党派代表人士慰问经费预算1万元。			
年度目标:	深入贯彻落实党的二十届三中全会精神,发挥新型政党制度效能,举办党外人士培训班,开展学习讲座,协助各民主党派、工商联、区知联会完成年度课题调研、专项民主监督,强化民主党派参政履职,支持自身建设。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想 and 习近平总书记关于做好新时代党的统一战线工作的重要思想,发挥民主党派大区优势,积极为各民主党派履行职能,发挥参政议政、建言献策、民主监督作用提供经费保障。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	*数量指标	研修班及考察活动次数	≥3场	该指标主要考察举办民主党派代表人士综合能力提升研修班及党外代表人士乡情考察活动次数
产出指标	*数量指标	举办议政会活动次数	≥2期	该指标主要考察举办议政会活动次数
产出指标	*数量指标	参政议政成果汇编份数	≥1份	该指标主要考察完成2025年度参政议政成果汇编份数
产出指标	*质量指标	培训合格率	100%	该指标主要考察培训是否合格
产出指标	*时效指标	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
产出指标	*成本指标	成本控制率	90%-100%	考察本项目培训、活动成本标准是否实现有效控制,成本控制率=实际成本/计划成本*100%
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	服务福田经济社会发展	显著	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,以百分比表示,“显著”则为“80%-100%”,“明显”则为“60%-80%”,“一般”则为“0%-60%”
效益指标	*社会效益指标	推动协商成果转化落实	显著	该指标主要考察本项目的实施是否有效支持民主党派代表人士更好地履行参政议政、民主监督和政治协商职能,服务中心大局,以百分比表示,“显著”则为“80%-100%”,“明显”则为“60%-80%”,“一般”则为“0%-60%”
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	持续推进党外代表人士培训	显著	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,以百分比表示,“显著”则为“80%-100%”,“明显”则为“60%-80%”,“一般”则为“0%-60%”
效益指标	可持续影响指标	推动各民主党派充分履行参政议政职能	显著	该指标主要考察本项目实施是否对各民主党派代表人士统战工作的影响持续提升,以百分比表示,“显著”则为“80%-100%”,“明显”则为“60%-80%”,“一般”则为“0%-60%”
满意度指标	*服务对象满意度指标	参加培训学员满意度	≥95%	该指标主要考察参加培训学员对培训工作的满意程度
满意度指标	其他满意度指标	民主党派代表人士对建言资政活动满意度	≥90%	该指标主要考察民主党派代表人士对建言资政活动满意程度

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304230041501505003		项目名称:	党组织建设
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:	5		项目类型:	31 履职类项目
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):	14.00		本年度项目金额(万元):	2.00
政策依据:	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。			
测算依据:	举办每月主题党日活动,费用测算2万元			
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
产出指标	*数量指标	开展党组织活动次数	2次	该指标主要考察开展主题党日活动情况
产出指标	*数量指标	开展“政治生日”活动次数	2次	该指标主要考察开展“政治生日”活动情况
产出指标	*质量指标	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
产出指标	*时效指标	党建工作及时率	100%	该指标主要考察开展基层党建工作是否及时
产出指标	*成本指标	成本控制率	≥95%	考察本项目培训、活动成本标准是否实现有效控制,成本控制率=实际成本/计划成本*100%
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	提高党员服务群众、联系群众能力	显著	该指标主要考察项目实施是否提升党员服务群众、联系群众能力,以百分比表示,“显著”则为“80%-100%”,“明显”则为“60%-80%”,“一般”则为“0%-60%”
效益指标	*社会效益指标	强化本机关党建工作能力	显著	该指标主要考察项目实施是否强化本机关党建工作能力,以百分比表示,“显著”则为“80%-100%”,“明显”则为“60%-80%”,“一般”则为“0%-60%”
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	机关党建工作满意度	≥90%	该指标主要考察机关党建工作满意度
满意度指标	其他满意度指标	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:	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:	6	项目类型:	31 履职类项目	
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）:	587.03	本年度项目金额（万元）:	80.76	
政策依据:	及时完成办公室各项日常工作，保障机关各项工作顺利开展，提升机关履职能力			
测算依据:	及时完成办公室各项日常工作，保障机关各项工作顺利开展，提升机关履职能力			
年度目标:	及时完成办公室各项日常工作，保障机关各项工作顺利开展，提升机关履职能力			
长期目标（跨度多年的项目需填）:	通过及时完成办公室采购、日常维护等各项日常工作，进一步增强管理力量完善单位内务管理，保障机关各项工作顺利开展，提升机关履职能力			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	*数量指标	固定资产管理次数	≥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资产管理工作的，是否达到目标次数。
产出指标	*数量指标	绩效监控与自评工作和内部控制评估工作次数	≥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绩效自评工作，是否达到目标次数。
产出指标	*质量指标	固定资产管理达标率	100%	该指标主要考察资产管理服务是否合规
产出指标	*时效指标	资产管理及时率	100%	该指标主要考察开展其他一般管理事务工作是否及时
产出指标	*成本指标	成本控制率	90%-100%	考察本项目培训、活动成本标准是否实现有效控制， $成本控制率 = \frac{实际成本}{计划成本} * 100%$
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	增强管理力量完善单位内务管理	显著	该指标主要考察本项目实施是否增强管理力量完善单位内务管理，以百分比表示，“显著”则为“80%-100%”，“明显”则为“60%-80%”，“一般”则为“0%-60%”
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	持续推进单位资产及绩效管理提升	显著	该指标主要考察本项目实施对于我单位资产管理、绩效及内控管理水平是否起到提升作用，以百分比表示，“显著”则为“80%-100%”，“明显”则为“60%-80%”，“一般”则为“0%-60%”
满意度指标	*服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	该指标主要考察工作人员的满意程度
满意度指标	其他满意度指标	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:	440304230040100405003	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:	6	项目类型:	31 履职类项目	
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）:	845.00	本年度项目金额（万元）:	243.00	
政策依据:	根据《中共市委统一战线工作领导小组新阶层人士工作2021-2025年行动计划》，开展2025年福田“新”动力系列活动、金融、科创、时尚三大联盟活动、开展区党外知识分子和新阶层人士建言献策调研活动等			
测算依据:	1. 开展2025年福田新阶层人士活动预算15万元。 2. 开展2025年福田区无党派人士和党外知识分子活动预算10万元。 3. 开展福田区网联会活动预算6万元。 4. 赴外地考察培训经费预算10万元。 5. 开展区无党派人士和党外知识分子建言献策课题调研活动预算5万元。 6. 开展区新阶层人士建言献策课题调研活预算5万元。 7. 深圳（福田）大模型和算法赋能服务中心专项经费预算192万元。			
年度目标:	加强政治引领，组织培训学习，增进党外知识分子、新的社会阶层人士思想共识；开展联谊联络、建言献策、服务社会等活动，组织党外知识分子和新阶层人士赋能高质量发展；建设新的社会阶层人士实践创新基地，把新的社会阶层人士组织起来，凝聚起来，为福田经济社会发展发挥积极作用。			
长期目标（跨度多年的项目需填）:	加强党外知识分子思想政治工作，做好新的社会阶层人士工作，强化共同奋斗的政治引领。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	*数量指标	系列活动举办次数	4场	该指标主要考察开展新的社会阶层人士联谊联络、培训学习、走访交流、组织建设等系列活动
产出指标	*数量指标	开展网络人士特色统战活动	3场	该指标主要考察开展网络人士特色统战活动
产出指标	*数量指标	外地考察培训次数	1场	该指标主要考察组织区知联会、区新联会、区网联会班子成员或实践创新基地负责人赴外地考察
产出指标	*数量指标	开展区无党派人士和党外知识分子建言献策调研活动	1场	该指标主要考察开展区无党派人士和党外知识分子建言献策调研活动。
产出指标	*质量指标	区新联会和区知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。
产出指标	*时效指标	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。
产出指标	*成本指标	成本控制率	90%-100%	考察本项目培训、活动成本标准是否实现有效控制，成本控制率=实际成本/计划成本*100%
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	发挥新的社会阶层人士和党外知识分子凝聚作用	显著	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，以百分比表示，“显著”则为“80%-100%”，“明显”则为“60%-80%”，“一般”则为“0%-60%”
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	新的社会阶层人士和党外知识分子满意度	≥95%	该指标主要考察新的社会阶层人士对各项工作满意度。
满意度指标	其他满意度指标	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:	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:	6	项目类型:	31 履职类项目	
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):	1,302.67	本年度项目金额(万元):	256.00	
政策依据:	发放劳务派遣人员工资			
测算依据:	发放劳务派遣人员工资			
年度目标:	认真落实劳务派遣人员绩效考核工作,及时发放劳务派遣人员工资;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):	通过认真完成落实“全面做好劳务派遣人员管理工作”的工作要求,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,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。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	*数量指标	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
产出指标	*质量指标	劳务派遣人员的薪资发放准确率	100%	该指标主要考察劳务派遣人员的薪资发放是否合规
产出指标	*时效指标	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
产出指标	*成本指标	成本控制率	90%-100%	考察本项目培训、活动成本标准是否实现有效控制,成本控制率=实际成本/计划成本*100%
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	保证部门服务专业高效	显著	该指标主要考察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,以百分比表示,“显著”则为“80%-100%”,“明显”则为“60%-80%”,“一般”则为“0%-60%”
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	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
满意度指标	其他满意度指标	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:	440304230041501505004		项目名称:	办公设备采购
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:	5		项目类型:	31 履职类项目
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):	27.04		本年度项目金额(万元):	3.08
政策依据:	根据《关于加快推进我区国产化专项工作的通知》《关于进一步落实信创验收工作的通知》,拟采购国产电脑,笔记本电脑,扫描仪及碎纸机			
测算依据:	采购4台国产电脑、1台笔记本电脑、1台扫描仪、1台碎纸机,共需费用3.08万元			
年度目标:	通过购置3次办公设备,保证采购设备验收合格率达100%,保障日常工作正常运行。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	通过本项目的实施,完成办公设备购置,保障日常工作正常运行,提高办公人员工作效率。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	*数量指标	办公设备采购次数	≥3次	该指标主要考察办公设备采购是否达到目标次数
产出指标	*质量指标	采购设备验收合格率	100%	该指标主要考察办公设备验收是否合格
产出指标	*时效指标	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
产出指标	*成本指标	成本控制率	90%-100%	考察本项目培训、活动成本标准是否实现有效控制,成本控制率=实际成本/计划成本*100%
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	保障单位日常工作正常开展	显著	该指标主要考察本项目的实施是否有效保障单位日常工作正常开展,以百分比表示,“显著”则为“80%-100%”,“明显”则为“60%-80%”,“一般”则为“0%-60%”
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	该指标主要考察工作人员对本项目实施情况的满意度
满意度指标	其他满意度指标	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:	440304230040100605001		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:	5		项目类型:	31 履职类项目
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):	331.80		本年度项目金额(万元):	49.00
政策依据:	根据《宗教事务条例》《深圳市民族宗教相关工作经费管理办法》,开展宗教活动场所安全隐患排查整治、“坚持我国宗教中国化”专题调研工作、宗教专题培训及政策法规宣传、制止非法宗教活动等			
测算依据:	<p>1.“平安宗教·幸福福田”宗教活动场所安全隐患排查整治专项经费预算9万元。通过购买服务,委托第三方协助做好辖区宗教活动场所安全隐患排查、指导场所完善应急预案,协助做好全区宗教领域消防及应急演练等工作,委托服务费10万/年。</p> <p>2.“平安宗教·幸福福田”宗教活动场所安全管理及财务监督管理等工作经费预算29万元。①为支持辖区各宗教活动场所开展安全隐患排查整治工作以及古尔邦节、开斋节、圣诞节等重大节日的安保工作,配置修缮安全设备,应对突发情况,开展场所规范化学习调研,每年分别补助深圳市清真寺7万、天主教深圳圣安多尼堂5万、基督教深圳堂5万、基督教香蜜湖堂4万、深圳弘福寺3万、基督教福星堂3万;②开展宗教活动场所财务监督管理2万。</p> <p>3.“坚持我国宗教中国化,同心共助首善发展”专题调研学习交流工作经费预算5万元。开展探索坚持我国宗教中国化学习交流调研按550人/天的标准,参加人数10人,调研天数5天,交通费2400元/人,合计约5万。</p> <p>4.“爱国爱教,同心同行”福田区宗教专题培训及宗教政策法规培训经费预算5万元。①福田区宗教政策法规培训和业务能力指导培训,共2场,合计4万元,每场人数控制在50人以内,每人每天不超过320元标准,宣传场地费用4000元。②福田区宗教界代表人士专题培训,共1万元,每场人数控制在30人以内,每人每天不超过320元标准。</p> <p>5.宗教场所“四进”活动及政策法规宣传经费预算0.5万元。宗教活动场所“四进”活动宣传制作,预算0.5万元。</p> <p>6.制止非法宗教活动、打击境外宗教渗透、遏制宗教极端工作经费预算0.5万元。此费用根据实际行动具体情况产生。</p>			
年度目标:	根据《宗教事务条例》《深圳市民族宗教相关工作经费管理办法》,开展宗教活动场所安全隐患排查整治、“坚持我国宗教中国化”专题调研工作、宗教专题培训及宗教政策法规宣传等工作。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	1.宗教活动场所安全隐患排查整治专项工作。2.宗教活动场所安全管理及财务监督管理等工作。3.坚持我国宗教中国化方向专题调研工作。4.福田区宗教专题培训班工作。5.宗教活动场所“四进”及政策法规宣传等工作。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	*数量指标	宗教领域消防及应急演练次数	≥3次	该指标主要考察宗教活动场所安全隐患排查整治工作开展情况
产出指标	*数量指标	宗教法律法规和政策培训活动	≥2场	该指标主要考察“坚持我国宗教中国化”专题调研工作以及举办宗教法律法规和政策培训活动开展情况
产出指标	*质量指标	安全隐患排查达标率	100%	该指标主要考察宗教活动场所安全隐患排查整治工作开展情况
产出指标	*质量指标	政策宣传达标率	100%	该指标主要考察“坚持我国宗教中国化”工作是否符合工作要求
产出指标	*时效指标	安全隐患排查及时率	100%	该指标主要考察排查安全隐患是否及时
产出指标	*成本指标	成本控制率	90%-100%	考察项目成本控制情况,成本控制率=实际成本/计划成本*100%
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	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	显著	该指标主要考察是否维护宗教活动场所安全稳定及宗教领域事务平稳和谐发展,以百分比表示,“显著”则为“80%-100%”,“明显”则为“60%-80%”,“一般”则为“0%-60%”
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	保障我区民族宗教代表人士及人员民族宗教理论政策水平	显著	该指标主要考察是否维护宗教活动场所安全稳定及宗教领域事务平稳和谐发展,以百分比表示,“显著”则为“80%-100%”,“明显”则为“60%-80%”,“一般”则为“0%-60%”
满意度指标	*服务对象满意度指标	宗教活动场所,宗教界代表人士,宗教界信众满意度	≥95%	该指标主要考察宗教活动场所,宗教界代表人士,宗教界信众对本项目实施情况的满意程度
满意度指标	其他满意度指标	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:	440304230040100205005		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:	5		项目类型:	31 履职类项目
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):	809.08		本年度项目金额(万元):	117.00
政策依据:	根据《关于进一步便利港澳居民在深发展的若干措施》等文件精神,用于港澳青年创新创业基地运营、港澳交流系列活动、支持港澳台青年创业及定向配租人才房等			
测算依据:	1. 福田区港澳台青年创新创业基地运营经费预算55万元。包括运营费50万元/年,支持举办港澳台青年创新创业活动经费预算5万元/年。 2. 举办港澳交流系列活动工作经费预算17万元。包括举办“红树连枝 同根并茂”、“从河套出发看湾区”等活动3次,需经费12万元;举办国情考察培训活动1次,需经费5万元。 3. 福田口岸入境服务中心运营经费预算45万元。			
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,促进港澳台青年来我区创新创业;通过福田区海外联谊会对外交流,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):	持续深化我区与香港、澳门地区交流合作,加强与爱国爱港爱澳社团及重点人士联系,增强国情认知和国家认同;为港澳台青年提供优质创业服务,促进港澳台青年创业就业;巩固、加强福田区海外联谊会建设,加强对海外社团、爱国人士的联系服务。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	*数量指标	开展深港澳文化交流活动	≥4次	该指标主要考察开展深港澳文化交流活动情况。
产出指标	*数量指标	组织港澳台代表人士开展国情教育培训	≥1次	该指标主要考察开展港澳台代表人士开展国情教育培训活动情况。
产出指标	*质量指标	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
产出指标	*时效指标	全年举办活动及时率	≥95%	该指标主要考察全年举办活动是否及时
产出指标	*成本指标	成本控制率	90%-100%	考察项目成本控制情况,成本控制率=实际成本/计划成本*100%
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	保障持续推动福田与港澳地区的交流合作	显著	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,以百分比表示,“显著”则为“80%-100%”,“明显”则为“60%-80%”,“一般”则为“0%-60%”
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	发展壮大爱国爱港、爱国爱澳力量	显著	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”,以百分比表示,“显著”则为“80%-100%”,“明显”则为“60%-80%”,“一般”则为“0%-60%”
满意度指标	*服务对象满意度指标	活动参与人员满意度	≥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
满意度指标	其他满意度指标	港澳代表人士及创业青年满意度	≥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:	440304230041501505005		项目名称:	印刷费
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:	5		项目类型:	31 履职类项目
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):	38.36		本年度项目金额(万元):	1.76
政策依据:	用于印刷文件支出,印刷港澳居民福田一册通等			
测算依据:	印刷港澳居民福田一册通等文件			
年度目标:	通过印刷不少于2次港澳居民福田一册通,保证印制品合格率达95%及以上,进一步加强全区对港澳居民工作宣传,加强办事效率。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	通过完成港澳居民福田一册通等文件,进一步加强全区对港澳居民工作宣传,加强办事效率。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	*数量指标	全年印刷次数	≥2次	用于考察全年印刷次数
产出指标	*质量指标	印制品合格率	≥95%	用于考察印制品是否合格、满足工作需要
产出指标	*时效指标	印刷及时性	100%	用于考察是否及时印刷、满足工作需要
产出指标	*成本指标	成本控制率	90%-100%	考察本项目培训、活动成本标准是否实现有效控制,成本控制率=实际成本/计划成本*100%
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	加强全区对港澳居民宣传程度	显著	该指标主要考察印刷手册是否对港澳居民起到较好的宣传作用,以百分比表示,“显著”则为“80%-100%”,“明显”则为“60%-80%”,“一般”则为“0%-60%”
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	员工对印刷工作的满意度	100%	用于考察工作人员对印刷工作的满意度
满意度指标	其他满意度指标	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:	440304230040100705000	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:	5	项目类型:	31 履职类项目	
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）:	480.00	本年度项目金额（万元）:	60.00	
政策依据:	根据市对台工作计划及相关文件精神，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，持续完善两岸青年创新创业中心建设。			
测算依据:	1. 举办对台交流品牌系列活动工作经费预算45万元。包括： 举办台湾青年岭南行——粤港澳大湾区科技体验营活动，需经费5万元。 举办“中华文化行”——深港澳台青少年夏令营1次，需经费10万元。 开展台胞台商联谊交友、参访交流、创业分享等活动不少于2次，需经费4万元。 举办“福田杯”深台青年垒球邀请赛，需经费10万元。 组织岛内台湾同胞来福田开展交流，预计全年2次，需经费16万元 2. 赴台交流工作经费预算15万元。拟适时组织区有关部门开展两批次赴台交流，预算15万元			
年度目标:	举办不少于2场品牌系列活动，开展不少于2场对台交流工作；保证对台交流品牌系列活动合格率95%，做好台湾青年服务工作，持续完善两岸青年创新创业中心建设。			
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。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	*数量指标	举办对台交流品牌系列活动场次	≥2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
产出指标	*数量指标	开展联谊交友、参访交流、创业分享等活动场次	≥2场	该指标主要考察开展联谊交友、参访交流、创业分享等活动场次，是否达到目标次数
产出指标	*质量指标	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
产出指标	*时效指标	全年举办活动及时率	≥95%	该指标主要考察对台交流品牌系列活动是否合格完成
产出指标	*成本指标	成本控制率	90%-100%	考察本项目培训、活动成本标准是否实现有效控制，成本控制率=实际成本/计划成本*100%
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	促进台资企业、人才与技术融入	显著	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，以百分比表示，“显著”则为“80%-100%”，“明显”则为“60%-80%”，“一般”则为“0%-60%”
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	推动两岸关系和平发展	显著	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，以百分比表示，“显著”则为“80%-100%”，“明显”则为“60%-80%”，“一般”则为“0%-60%”
满意度指标	*服务对象满意度指标	活动参与人员满意度	≥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度
满意度指标	其他满意度指标	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:	6		项目类型:	31 履职类项目
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):	293.40		本年度项目金额(万元):	48.90
政策依据:	根据《福田区民政局关于调整区级社工服务岗位项目供给方式的通知》,发放社会工作者工资			
测算依据:	发放3名社工工资,每名人员工资不低于16.3万元一年,共需48.9万			
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,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队伍在社会服务、社会治理中的积极作用。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	*数量指标	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
产出指标	*质量指标	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
产出指标	*时效指标	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
产出指标	*成本指标	成本控制率	90%-100%	考察本项目培训、活动成本标准是否实现有效控制,成本控制率=实际成本/计划成本*100%
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	发挥社会工作专业人才治理作用	显著	该指标主要考察是否发挥社会工作专业人才作用,以百分比表示,“显著”则为“80%-100%”,“明显”则为“60%-80%”,“一般”则为“0%-60%”
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	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
满意度指标	其他满意度指标	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:	440304230040100505002	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:	5	项目类型:	31 履职类项目	
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):	385.00	本年度项目金额(万元):	61.00	
政策依据:	根据《深圳市福田区侨联改革方案》《中华全国归国华侨联合会章程》,开展侨界文化交流联谊活动、举办福田区留学归国人员系列品牌活动、侨法宣传及慰问困难归侨侨眷等			
测算依据:	1. 参观考察,国情教育经费预算17万元。计划开展二次活动。一是组织侨界代表人士外出学习考察,约15人,需经费5万元;二是组织海外社团、海归新侨等代表人士,区和街道侨联(含社区侨务工作者)、区海归协会开展第二十四期侨界代表人士国情培训班,约30人,需经费12万元。 2. 开展侨界文化交流联谊活动经费预算18万元。一是升级打造“侨胞之家”阵地,深度挖掘培育更多有特色、有亮点的新侨海归文化阵地,需经费6万元;二是计划举办侨界系列活动,传统文化交流活动1场,需经费4万元;三是十个街道各举办一场侨联活动(10场),共需经费8万元。 3. 举办2025年福田区留学归国人员系列品牌活动预算22万元。计划举办第五届福田海归健步行、第四届咖啡品鉴分享会、第五届福田区归国留学人员创新力大会、第四届福田海归创业交流会等活动,约300人,需经费22万元。 4. 侨法宣传及慰问困难归侨侨眷预算4万元。计划组织福田区十个街道开展侨法宣传活动,慰问福田区困难归侨侨眷,需经费4万元。			
年度目标:	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;通过开展侨法宣传活动,利用中秋、国庆、春节等传统节日开展“侨爱福田”系列活动,惠侨助侨,密切侨联组织与侨界群众的联系。			
长期目标(跨度多年的项目需求):	通过学习交流、国情教育等方式,加强归侨、侨眷、华侨、华人等爱国侨界代表人士思想引领;积极联系海外爱国华人社团,拓展侨务资源,邀请海外侨团和海外优秀代表人士来福田参观交流,了解福田精神,领略福田风貌,建立有效联络机制;完善区海归协会职能,吸引更多的海归优秀人才回国创业。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	*数量指标	开展侨界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
产出指标	*数量指标	开展侨界代表人士国情培训次数	1次	该指标主要考察开展侨界代表人士国情培训培训活动情况
产出指标	*数量指标	开展区海归交流联谊活动次数	≥4次	该指标主要考察开展区海归交流联谊活动情况
产出指标	*质量指标	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
产出指标	*质量指标	侨界文化交流系列活动验收合格率	100%	该指标主要考察侨界文化交流系列活动验收是否合格
产出指标	*质量指标	考察国情培训活动验收合格率	100%	该指标主要考察侨界代表人士及优秀侨务工作者参观考察国情培训活动验收是否合格
产出指标	*时效指标	开展活动及时率	≥95%	该指标主要考察开展活动是否及时
产出指标	*成本指标	成本控制率	90%-100%	考察本项目培训、活动成本标准是否实现有效控制,成本控制率=实际成本/计划成本*100%
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	加强对华人、华侨、归侨侨眷、海归和海外侨团的联系	显著	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、海归和海外侨团的联系,扩大侨联、海归协会的影响力,以百分比表示,“显著”则为“80%-100%”,“明显”则为“60%-80%”,“一般”则为“0%-60%”
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	海归、侨界代表人士满意度	≥95%	该指标主要考察海归、侨界代表人士本项目实施情况的满意程度
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用