

2021 年中共深圳市福田区委统一战线工作部（本级）部门 预算草案

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）中共深圳市福田区委统一战线工作部（本级）部门职责：

贯彻落实党中央、省委、市委关于统一战线工作重大决策部署，按照区委工作要求，巩固壮大最广泛的统一战线；调查研究及协助制定统一战线工作的政策和法规草案，并推动落实。负责发现、培养党外代表人士，负责党外人士的政治安排。负责联系各民主党派，通报情况、反映意见；贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及民主党派的方针政策，支持、帮助民主党派加强自身建设，支持民主党派履行职责、发挥作用；负责联系、培养无党派代表人士，支持帮助无党派人士加强自身建设、发挥作用。调查研究党外知识分子和新的社会阶层人士情况并提出政策建议，联系、培养党外知识分子和新的社会阶层代表人士，开展思想政治工作；贯彻落实党的民族宗教工作方针政策，协调处理民族宗教工作中的重大问题、突发事件，保障少数民族和宗教界的合法权益，依法履行民族宗教事务管理职责。依法保护公民宗教信仰自由和正常宗教活动，指导民族、宗教团体依法依规开展活动，支持民族、宗教团体加强自身建设；贯彻执行上级确定的对台工作方针政策，会同有关部门统筹并开展本区对台经贸工作和两地金融、文化、学术、体育、科技、卫生等各个领域的交流与合作，以及两地人员往来、考察、研讨等工作；贯彻落实党中央、省委、市委关于港澳、海外统战工作的方针政策，联系香港、澳门有关党派、团体及代表人士，联系海外有关社团及代表人士；通过港澳同胞推动我区与香港、澳门地区在经济、科技、文化等领域的合作与交流。贯彻落实党的侨务工作方针政策，调查研究国内外侨情和侨务工作情况，管理侨务行政事务；保护华侨和归侨侨眷在国内的合法权利和利益；联系辖区侨资企业，协助有关部门引进海外资金、技术和人才，通过华侨华人和海外侨团推动我区对外经济科技等领域的合作与交流。联系区工商联，协调做好非公有制经济领域统战工作。做好统一战线有关单位和团体的管理工作。完成区委和上级部门交办的其他任务。

二、机构编制及交通工具情况

中共深圳市福田区委统一战线工作部（本级）包括中共深圳市福田区委统一战线工作

部（本级）共 1 家基层单位。行政编制总数 18 人，实有在编人数 15 人；事业编制总数 0 人，实有在编人数 0 人；离休 0 人，退休 16 人；老工勤 1 人、雇员 1 人、社区工作站定员 0 人、劳务派遣人员 10 人。已实行公务用车改革，实有车辆 1 辆，包括定编车辆 1 辆，摩托车 0 辆。

三、2021 年主要工作目标

中共深圳市福田区委统一战线工作部 2021 年主要工作目标包括：

（一）努力在加强思想政治引导上做表率，凝聚实现“十四五”规划和二〇三五年远景目标的广泛思想共识。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记出席深圳经济特区建立 40 周年庆祝大会和视察广东、深圳重要讲话重要指示精神和党的十九届五中全会精神，持续推进“不忘合作初心、继续携手前进”主题教育，开展“同心同行”系列活动，引导统一战线广大成员树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。在区委统筹下，举办统一战线庆祝建党 100 周年系列活动，营造良好社会氛围。

（二）努力在统战工作制度建设上当标杆，打造新时代基层大统战工作格局的“福田样板间”。全面贯彻落实《中国共产党统一战线工作条例》，以大党建、大格局、大数据、大平台、大融合“五大”为抓手，夯实基层统战工作基础，提升街道、社区统战工作规范化建设水平，创新构建新时代基层大统战工作格局。

（三）努力在围绕中心服务大局上当尖兵，汇聚助推“首善之区”新 30 年建设的磅礴力量。支持区各民主党派加强中国特色社会主义参政党建设，打造彰显我国新型政党制度优势的“福田样板”。发挥党外专家专才“智库”作用，为“双区”建设、综合改革试点和福田“三大新引擎”建设建箴言、献良策。强化民族宗教领域依法治理，探索打造深澳民族文化交流品牌，创新开展宗教“四进”，营造团结和谐、安全稳定局面。

（四）努力在民营经济统战工作上创新局，持续推动营造市场化法治化国际化营商环境。贯彻落实全市民营经济统战工作会议精神，建立民营经济统战工作协调机制，加快形成分工明确、协同高效的工作格局。出台构建一流市场化法治化国际化营商环境的负面清单。主动服务、靠前服务、创新服务，健全党政领导与企业及商协会常态化联系机制，完善民营企业诉求反映和权利维护机制。

（五）努力在深化与港澳台交流交往上走前列，构建服务港澳台青年来深发展的“福田示范田”。探索撬动社会力量服务港澳青年创新创业的福田模式，发挥港澳社会组织及相关专业机构的资源优势，优化政策，形成全域支持港澳青年创新创业的良好局面，为港澳青年创业、就业、实习、生活提供全方位服务。深化福田与香港、澳门、台湾民间互访交往和文化艺术交流。加强与海外侨团的沟通联系，凝聚侨心服务大局。

第二部分 部门预算收支总体情况

2021 年中共深圳市福田区委统一战线工作部（本级）部门预算收入 2,608.20 万元，比 2020 年增加 23.74 万元，增长 0.92%，其中：政府预算拨款 2,608.20 万元。

2021 年中共深圳市福田区委统一战线工作部（本级）部门预算支出 2,608.20 万元，比 2020 年增加 23.74 万元，增长 0.92%。其中：人员支出 592.33 万元、公用支出 34.84 万元、离退休人员支出 35.87 万元、项目支出 1,945.16 万元。

预算收支增加主要原因说明：人员经费支出及专项业务经费增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、中共深圳市福田区委统一战线工作部（本级）

中共深圳市福田区委统一战线工作部（本级）预算 2,608.20 万元，包括人员支出 592.33 万元、公用支出 34.84 万元、离退休人员支出 35.87 万元、项目支出 1,945.16 万元。

（一）人员支出 592.33 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 34.84 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。

（三）离退休人员支出 35.87 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 1,945.16 万元，具体包括：

1. 购置费 6.44 万元，主要用于购买台式电脑 3 台、笔记本电脑 2、扫描仪 2 台、数码相机 1 台、碎纸机 3 台。、

2. 一般管理事务 719.22 万元，主要用于维护部门正常基本公用开支，包括按照财务会计制度规定，不符合固定资产确认标准的书报杂志、其他购买服务；单位劳务派遣人员支出，会议中按规定开支的房租费、伙食补助费、会议场地租用费；侨福大厦的物业及水电费及扶贫干部补贴等支出。

3. 民族事务 54.90 万元，主要用于城市民族团结发展进步工作经费；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；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。

4. 宗教事务 57.00 万元，主要用于组织宗教干部及主要代表人士开展培训；区民族

宗教协调领导小组活动经费；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；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；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等支出。

5. 港澳事务 102.60 万元，主要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；深港交流系列活动经费；海归协会工作经费、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；维护港澳人士合法权益，组织港澳人士赴贫困地区扶贫帮困的支出；港澳台青年创业服务费用等支出。

6. 台湾事务 178.00 万元，主要用于台商联谊会社团建设经费；组织各街道台办培训班；接待来访台湾文化、教育代表团；组织辖区台商代表参加国情培训；福田两岸青年双创中心运营费、水电费、物业管理费及电梯保养费用；组织相关工作单位人员赴台交流；举办台湾青年三人篮球赛；举办台湾创艺生活节等支出。

7. 华侨事务 47.00 万元，主要用于侨联各项工作会议、座谈联谊工作经费；侨联活动中心开展区侨务、乡情联谊、侨青等业务工作经费；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；接待海外友好社团及兄弟省市侨联部门工作经费；扶持贫困归侨经费；组织侨届代表人士开展国情培训；海外侨社团、归国侨胞创业扶持、交流联谊及侨情调研等支出。

8. 专项工作经费 650.00 万元，主要用于乡情联谊。

9. 党派事务 65.00 万元，主要用于支持民主党派、无党派人士开展参政议政、民主监督、政党协商、调查研究等工作，支持民主党派加强自身建设；举办各民主党派、无党派人士综合能力提升研修班；节日慰问各民主党派贫困党员及相关工作等支出。

10. 新阶层事务 60.00 万元，主要用于开展新的社会阶层人士统战相关工作。

11. 预算准备金 5.00 万元，主要用于年度预算中不可预见的政策性支出等。

第四部分 政府采购预算情况

中共深圳市福田区委统一战线工作部政府采购项目纳入 2021 年部门预算共计 6.44 万元，其中：货物采购 6.44 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

一、“三公”经费的单位范围

中共深圳市福田区委统一战线工作部（本级）因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括中共深圳市福田区委统一战线工作部（本级）共 1

个基层单位。

二、“三公”经费预算情况说明

2021 年“三公”经费预算 10.67 万元，与 2020 年“三公”经费预算持平。

（一）因公出国（境）费用。

2021 年预算数 0 万元。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根据区因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此各单位 2021 年因公出国（境）经费预算数为 0 万元，在实际执行中根据计划据实调配。

（二）公务接待费。

2021 年预算数 7.00 万元，与 2020 年公务接待预算持平。

（三）公务用车购置和运行维护费。

2021 年预算数 3.67 万元，其中：公务用车购置费 2021 年预算数 0.00 万元，与 2020 年预算持平；公务用车运行维护费 2021 年预算数 3.67 万元，与 2020 年预算持平。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施部门预算绩效管理的单位范围

中共深圳市福田区委统一战线工作部（本级）实施部门预算绩效管理的单位范围包括：中共深圳市福田区委统一战线工作部（本级）共 1 家基层单位，按要求开展部门整体绩效自评，形成绩效报告报送区财政部门备案。区财政部门将根据需要对部分基层单位或整个系统的部门整体支出实施重点绩效评价。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2021 年中共深圳市福田区委统一战线工作部（本级）所有预算项目均已纳入预算绩效管理，涉及预算资金 1,945.16 万元，设置并编报 11 个项目绩效目标。相关项目在执行时需年中（8 月底前）编报绩效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，按要求开展绩效自评，并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价，形成绩效报告（表）报送区财政部门备案。区财政部门将选取部分政策或项目实施重点绩效评价。

第七部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2021 年中共深圳市福田区委统一战线工作部机关运行经费财政拨款预算 28.13 万元，比 2020 年预算减少 3.91 万元，减少 13.90%。主要是本级单位及二级单位统战事务中心减少机关运行费。

2021 年中共深圳市福田区委统一战线工作部（本级）机关运行经费财政拨款预算 28.13 万元，比 2020 年预算减少 3.91 万元，减少 12.20%。主要是本级单位减少机关运行费。

二、国有资产占用情况说明

截至 2020 年 9 月 30 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆。

2021 年本单位共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆。

三、其他

本单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出和上级专项转移支付支出预算。

第八部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、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支出，包括人员经费（基本工资、津贴补贴等）和公用经费（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“用事业基金弥补收支差额”项目，归口至上年结余、结转中填报。

八、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。

九、“三公”经费：一般公共预算安排的因公出国（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（含外宾接待）支出。

十、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、专用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以及其他费用。

附表：

1. 收支总表
2. 收入总表
3. 支出总表
4. 基本支出总表
5. 项目支出总表
6. 政府预算拨款收支总表
7. 一般公共预算支出表
8. 政府性基金预算支出表
9. 国有资本经营预算支出表
10. 上级专项转移支付支出表
11. 政府采购项目支出表
12. 一般公共预算“三公”经费支出表
13. 部门预算绩效管理项目情况表
14. 部门（单位）整体支出绩效目标表

表 1

收支总表

单位名称：中共深圳市福田区委统一战线工作部（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	2021 年预算数	项目	2021 年预算数
一、政府预算拨款	2,608.20	一般公共服务支出	2,381.89
1.一般公共预算拨款	2,608.20	民族事务	54.90
2.政府性基金预算拨款		民族工作专项	54.90
3.国有资本经营预算拨款		港澳台事务	280.60
二、财政专户管理资金		港澳事务	102.60
三、单位资金		台湾事务	178.00
1.事业收入		民主党派及工商联事务	125.00
2.事业单位经营收入		参政议政	125.00
		统战事务	1,921.39
		行政运行	436.73
		一般行政管理事务	730.66
		宗教事务	57.00
		华侨事务	47.00
		其他统战事务支出	650.00
		社会保障和就业支出	106.91
		行政事业单位养老支出	106.91
		行政单位离退休	35.87
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.00
		机关事业单位职业年金缴费支出	23.04
		卫生健康支出	19.20
		行政事业单位医疗	19.20
		行政单位医疗	19.20
		住房保障支出	100.20
		住房改革支出	100.20
		住房公积金	67.20
		购房补贴	33.00
3.上级补助收入		上缴上级支出	
4.附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	

单位名称：中共深圳市福田区委统一战线工作部（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	2021 年预算数	项目	2021 年预算数
5.其他收入			
本年收入合计	2,608.20	本年支出合计	2,608.20
上年结余、结转		结转下年	
收入总计	2,608.20	支出总计	2,608.20

表 2

收入总表

单位名称：中共深圳市福田区委统一战线工作部（本级）

单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入													上年 结 余、 结 转
		政府预算拨款							财政专 户管理 资金	单位资金					
		一般公共预算拨款					政府 性基 金预 算拨 款	国有 资本 经营 预算 拨款		事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
		小计	基本支出 拨款	履职类项 目拨款	财政专 项资金 拨款	政府投 资项目 拨款									
中共深圳市福田区委统一战 线工作部	2,608.20	2,608.20	663.04	1,945.16											
中共深圳市福田区委统一 战线工作部（本级）	2,608.20	2,608.20	663.04	1,945.16											

表 3

支出总表

单位名称：中共深圳市福田区委统一战线工作部（本级） 单位：万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	其中：
				政府采购项目
中共深圳市福田区委统一战线工作部	2,608.20	663.04	1,945.16	6.44
中共深圳市福田区委统一战线工作部 (本级)	2,608.20	663.04	1,945.16	6.44

表 4

基本支出总表

单位名称：中共深圳市福田区委统一战线工作部（本级）

单位：万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款				财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
中共深圳市福田区委统一战线工作部	663.04	663.04	663.04									
中共深圳市福田区委统一战线工作部（本级）	663.04	663.04	663.04									
工资福利支出	580.33	580.33	580.33									
基本工资	369.88	369.88	369.88									
津贴补贴	33.00	33.00	33.00									
奖金	4.80	4.80	4.80									
机关事业单位基本养老保险缴费	48.00	48.00	48.00									
职业年金缴费	23.04	23.04	23.04									
职工基本医疗保险缴费	19.20	19.20	19.20									
住房公积金	67.20	67.20	67.20									
其他工资福利支出	15.21	15.21	15.21									
商品和服务支出	34.84	34.84	34.84									
办公费	12.00	12.00	12.00									
印刷费	1.00	1.00	1.00									
邮电费	3.00	3.00	3.00									

差旅费	1.50	1.50	1.50									
工会经费	6.71	6.71	6.71									
福利费	0.96	0.96	0.96									
公务用车运行维护费	3.67	3.67	3.67									
其他商品和服务支出	6.00	6.00	6.00									
对个人和家庭的补助	47.87	47.87	47.87									
退休费	35.87	35.87	35.87									
奖励金	12.00	12.00	12.00									

表 5

项目支出总表

单位名称：中共深圳市福田区委统一战线工作部（本级）

单位：万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款						财政专户管理 资金	单位资金					上年 结 余、 结 转
		一般公共预算拨款				政府性 基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款		事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
		小计	履职类项目 拨款	财政专项 资金拨款	政府投资 项目拨款									
中共深圳市福田区委统一战线工作部	1,945.16	1,945.16	1,945.16											
中共深圳市福田区委统一战线工作部（本级）	1,945.16	1,945.16	1,945.16											
一般性项目	1,945.16	1,945.16	1,945.16											
购置费	6.44	6.44	6.44											
一般管理事物	719.22	719.22	719.22											
民族事务	54.90	54.90	54.90											
宗教事务	57.00	57.00	57.00											
港澳事务	102.60	102.60	102.60											
台湾事务	178.00	178.00	178.00											
华侨事务	47.00	47.00	47.00											
专项工作经费	650.00	650.00	650.00											
党派事务	65.00	65.00	65.00											
新阶层事务	60.00	60.00	60.00											
预算准备金	5.00	5.00	5.00											

表 6

政府预算拨款收支总表

单位名称：中共深圳市福田区委统一战线工作部（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	2021 年预算数	项目	2021 年预算数
政府预算拨款	2,608.20	一般公共服务支出	2381.89
一般公共预算拨款	2,608.20	民族事务	54.90
政府性基金预算拨款		民族工作专项	54.90
国有资本经营预算拨款		港澳台事务	280.60
		港澳事务	102.60
		台湾事务	178.00
		民主党派及工商联事务	125.00
		参政议政	125.00
		统战事务	1921.39
		行政运行	436.73
		一般行政管理事务	730.66
		宗教事务	57.00
		华侨事务	47.00
		其他统战事务支出	650.00
		社会保障和就业支出	106.91
		行政事业单位养老支出	106.91
		行政单位离退休	35.87
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.00
		机关事业单位职业年金缴费支出	23.04
		卫生健康支出	19.20
		行政事业单位医疗	19.20
		行政单位医疗	19.20
		住房保障支出	100.20
		住房改革支出	100.20
		住房公积金	67.20
		购房补贴	33.00
本年收入合计	2608.20	本年支出合计	2608.20

单位名称：中共深圳市福田区委统一战线工作部（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	2021 年预算数	项目	2021 年预算数
上年结余、结转		结转下年	
收入总计	2608.20	支出总计	2608.20

表 7

一般公共预算支出表

单位名称：中共深圳市福田区委统一战线工作部（本级）

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
中共深圳市福田区委统一战线工作部			2,608.20	663.04	1,945.16
中共深圳市福田区委统一战线工作部（本级）			2,608.20	663.04	1,945.16
	201	一般公共服务支出	2,381.89	436.73	1,945.16
	20123	民族事务	54.90		54.90
	2012304	民族工作专项	54.90		54.90
	20125	港澳台事务	280.60		280.60
	2012504	港澳事务	102.60		102.60
	2012505	台湾事务	178.00		178.00
	20128	民主党派及工商联事务	125.00		125.00
	2012804	参政议政	125.00		125.00
	20134	统战事务	1,921.39	436.73	1,484.66
	2013401	行政运行	436.73	436.73	
	2013402	一般行政管理事务	730.66		730.66
	2013404	宗教事务	57.00		57.00
	2013405	华侨事务	47.00		47.00
	2013499	其他统战事务支出	650.00		650.00
	208	社会保障和就业支出	106.91	106.91	
	20805	行政事业单位养老支出	106.91	106.91	
	2080501	行政单位离退休	35.87	35.87	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.00	48.00	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.04	23.04	
	210	卫生健康支出	19.20	19.20	
	21011	行政事业单位医疗	19.20	19.20	
	2101101	行政单位医疗	19.20	19.20	

单位名称：中共深圳市福田区委统一战线工作部（本级）

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	221	住房保障支出	100.20	100.20	
	22102	住房改革支出	100.20	100.20	
	2210201	住房公积金	67.20	67.20	
	2210203	购房补贴	33.00	33.00	

表 8

政府性基金预算支出表

单位名称：中共深圳市福田区委统一战线工作部（本级）				单位：万元	
预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
中共深圳市福田区委统一战线工作部（本级）			0	0	0

表 9

国有资本经营预算支出表

单位名称：中共深圳市福田区委统一战线工作部（本级）				单位：万元	
预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
中共深圳市福田区委统一战线工作部（本级）			0	0	0

表 10

上级专项转移支付支出表

单位名称：中共深圳市福田区委统一战线工作部（本级）				单位：万元	
预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额	
中共深圳市福田区委统一战线工作部（本级）				0	

表 11

政府采购项目支出表

单位名称：中共深圳市福田区委统一战线工作部（本级）

单位：万元

单位	编号	采购品目	金额
中共深圳市福田区委统一战线工作部			6.44
中共深圳市福田区委统一战线工作部（本级）			6.44
	A	货物	6.44
	A02	通用设备	6.44

表 12

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：中共深圳市福田区委统一战线工作部（本级）

单位：万元

预算单位	年度	总计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
中共深圳市福田区委统一战线工作部	2020	10.67		7.00	3.67		3.67
中共深圳市福田区委统一战线工作部	2021	10.67		7.00	3.67		3.67
中共深圳市福田区委统一战线工作部（本级）	2020	10.67		7.00	3.67		3.67
中共深圳市福田区委统一战线工作部（本级）	2021	10.67		7.00	3.67		3.67

表 13

部门预算绩效管理项目情况表

单位名称：中共深圳市福田区委统一战线工作部（本级）

单位：万元

预算单位	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	
中共深圳市福田区委统一战线工作部（本级）		1,945.16	1,945.16		
中共深圳市福田区委统一战线工作部（本级）	一般管理事物	719.22	719.22		2021.01.01-2021.12.31
中共深圳市福田区委统一战线工作部（本级）	专项工作经费	650.00	650.00		2021.01.01-2021.12.31
中共深圳市福田区委统一战线工作部（本级）	党派事务	65.00	65.00		2021.01.01-2021.12.31
中共深圳市福田区委统一战线工作部（本级）	华侨事务	47.00	47.00		2021.01.01-2021.12.31
中共深圳市福田区委统一战线工作部（本级）	台湾事务	178.00	178.00		2021.01.01-2021.12.31
中共深圳市福田区委统一战线工作部（本级）	宗教事务	57.00	57.00		2021.01.01-2021.12.31
中共深圳市福田区委统一战线工作部（本级）	新阶层事务	60.00	60.00		2021.01.01-2021.12.31
中共深圳市福田区委统一战线工作部（本级）	民族事务	54.90	54.90		2021.01.01-2021.12.31
中共深圳市福田区委统一战线工作部（本级）	港澳事务	102.60	102.60		2021.01.01-2021.12.31
中共深圳市福田区委统一战线工作部（本级）	购置费	6.44	6.44		2021.01.01-2021.12.31
中共深圳市福田区委统一战线工作部（本级）	预算准备金	5.00	5.00		2021.01.01-2021.12.31

表 14

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

2021 年度

部门（单位）名称		中共深圳市福田区委统一战线工作部（本级）	主管部门	中共深圳市福田区委统一战线工作部	
年度总体目标	全面深入学习贯彻党的十九大精神和习近平总书记系列重要讲话精神；完善政党协商机制，加强多党合作建设；全面落实党的民族宗教政策；加强党外知识分子、新的社会阶层人士工作；深化港澳台青年工作；创新搭建统战工作新平台。				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	人员经费	主要用于人员、个人和家庭补助支出等	628.20	628.20	0.00
	党派事务	主要用于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	65.00	65.00	0.00
	其他一般管理事务	提升机关履职能力，保障机关日常办公各项工作顺利开展	51.00	51.00	0.00
	公务交通补贴	完成 2021 年在编人员公务交通补贴发放。	13.18	13.18	0.00
	公务接待费	完成 2021 年统战部接待工作。	7.00	7.00	0.00
	物业管理费	完成 2021 年侨福大厦物业管理费缴纳。	10.00	10.00	0.00
	公用经费	确保办公室各项工作正常运转	34.84	34.84	0.00
	政府采购类	完成 2021 年政府采购工作。	6.44	6.44	0.00
	预算准备金	完成 2021 年预算准备金调拨用途。	5.00	5.00	0.00
	会议费	严格执行会议费管理制度，执行预算支出。	3.00	3.00	0.00
	基层党建	开展党建活动，开展主题党日活动，充分发挥党支部的战斗堡垒作用，增强支部的凝聚力。	3.00	3.00	0.00
	劳务派遣人员	完成 2021 年劳务外派人员工资结算业务。	156.40	156.40	0.00
	宗教事务	主要用于确保宗教领域安全和谐，确保宗教场所安全，.确保宗教活动安全，弘扬中华优秀传统文化。	57.00	57.00	0.00
	新的社会阶层事务	拨付区新联会社团建设及活动经费，推动区新联会更好地发挥积极	60.00	60.00	0.00

		作用，加强新的社会阶层人士统战工作实践创新基地建设，广泛团结新的社会阶层人士，助力我区经济社会发展。			
	民族事务	主要用于福田区少数民族群众较好地融入、适应福田城市生活，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	54.90	54.90	0.00
	台湾事务	举办深港台青少年夏令营、粤港澳大湾区台湾青年三人篮球赛、深圳（福田）香港台湾书画作品展和2020年台湾创艺生活节；拓宽创新创业合作机构，升级两岸青年创新创业中心服务；接待台湾青少年、大学生和重要社团来访等	178.00	178.00	0.00
	港澳事务	主要用于维护港澳人士合法侨益，开展深港澳文化交流系列活动，学习交流国情教育培训等，促进港澳青年来我区创业就业。	102.60	102.60	0.00
	华侨事务	主要用于侨务政策法规宣传，维护侨益涉侨突发事件，促进海外侨社团交流联谊，推动归国侨胞、海归人士创业，开展侨情调研、学习交流、国情教育、扶贫助困等活动。	47.00	47.00	0.00
	其他统战事务	依据上级部署支出	650.00	650.00	0.00
	绩效考核经费	确保落实国家规定的财政供养人员应有的薪酬福利待遇	301.76	301.76	0.00
	住房维修和物业管理补贴	确保落实国家规定的财政供养人员薪酬福利待遇	173.89	173.89	0.00
	合计		2,608.20	2,608.20	0.00
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		目标值
	产出指标	数量指标	举办各民主党派及无党派人士培训班、各民族宗教人士培训班、举办港澳台人士学习交流及国情培训班		7次
		质量指标	完成无党派人士，各民主党派人士、民族宗教人士、港澳台人士综合能力及国情培训		各民主党派、无党派人士、民族宗教人士、港澳台人士培训合格率100%
			完成各统战领域人员自身建设		各统战领域人员自身建设合格率100%

		时效指标	一年	2021 年 1 月-12 月
		成本指标	预算成本控制率	不超预算
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	有效促进多党合作及民族团结	有效
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	不适用	不适用
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众人员满意度	98%

预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	会议费	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	中共深圳市福田区委统一战线工作部	项目类型	延续项目		
项目总金额（万元）	3.00	本年预算金额（万元）	3.00	其中：财政拨款资金（万元）	3.00
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
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。				
项目用途	用于跟日常相关对外会议及市区级召开的会议费。				
项目中期目标	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。				
项目年度目标	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。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		目标值
	投入指标	测算明细	组织业务会议或者按要求参加会议，每人每天标准：住宿费 230 元、伙食费 150 元，其他费用 170 元。		
		资金支出进度	2021 年 1 至 6 月支付进度 30%；2021 年 7 月至 12 月支付进度 100%。		
	产出指标	数量指标	全年举办会议次数	≤8 次	
		质量指标	保障日常会议正常展开	有效	
		工作时效	1 年	1 年	
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用
		社会效益指标	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		提高
		生态效益指标	不适用		不适用
		可持续影响	提高统战工作团结引导服务能力		提高
		服务对象满意度指标	统战对象满意度		≥95%

预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	基层党建	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01—2021-12-31
项目主管部门	中共深圳市福田区委统一战线工作部	项目类型	延续项目		
项目总金额（万元）	3.00	本年预算金额（万元）	3.00	其中：财政拨款资金（万元）	3.00
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
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。				
项目用途	教育培训党员，入党积极分子等党务工作者；订阅或购买用于开展党员教育的报刊、资料、音像制品等；建立及维护党组织活动场所及设施；开展党的组织生活、主题活动和专项活动；确保正常开展工作和活动的必要支出。				
项目中期目标	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。				
项目年度目标	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。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		目标值
	投入指标	测算明细	主题党日活动 1 万、政治生日 0.4 万、党建活动阵地建设 1.2 万，其它正常开展工作和活动的必要支出 0.4 万。		
		资金支出进度	第一、二季度使用 0.9 万元，第三季度使用 0.9 万元，第四季度使用 1.2 万元		
	产出指标	数量指标	开展主题党日活动		12 次
			开展“政治生日”活动		4 次
		质量指标	党员干部政治意识、纪律观念、规矩意识、大局意识		强化
			激励党员不忘初心、牢记使命，激发党员的积极性、主动性和创造性。		
		工作时效	定期开展党员政治生日会		每个季度第三个月份最后一周周五下午 2:30
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用
		社会效益指标	本机关党建工作能力		强化
			党员服务群众、联系群众能力		提升
		生态效益指标	不适用		不适用
		可持续影响	扎实推进机关党建工作标准化建设		模范创建
		服务对象满意度	机关党建工作满意度		≥ 90%

预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	劳务派遣人员	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	中共深圳市福田区委统一战线工作部	项目类型	延续项目		
项目总金额（万元）	156.40	本年预算金额（万元）	156.40	其中：财政拨款资金（万元）	156.40
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
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。				
项目用途	用于劳务外派人员发放薪酬及绩效考核。				
项目中期目标	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。。				
项目年度目标	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。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		目标值
	投入指标	测算明细	管理费 1.34 万元，体检费 0.72 万元，绩效考核费用 2.3 万元，工资 152.04 万元。		
		资金支出进度	每一季度完成 25%，每二季度完成 50%，每三季度完成 75%，每四季度完成 100%。		
	产出指标	数量指标	劳务派遣人员的薪资发放率 100%		薪资发放率达到 100%
		质量指标	每月按时发放工资		12 次
			每季度按时发放绩效考核奖金		4 次
			工作时效	全年	
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用
		社会效益指标	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
			促进就业，推动劳务派遣人员新形式就业的发展		增加就业岗位
		生态效益指标	不适用		不适用
		可持续影响	不适用		不适用
		服务对象满意度指标	劳务派遣人员满意度		≥ 90%
			业务部门对劳务派遣人员履职的满意度		≥ 90%

预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	其他一般管理事务	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01-2021-12-31
项目主管部门	中共深圳市福田区委统一战线工作部	项目类型	延续项目		
项目总金额（万元）	51.00	本年预算金额（万元）	51.00	其中：财政拨款资金（万元）	51.00
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	该项目主要保证机关正常运转，根据单位运转的各项实际支出核算。				
项目用途	维持本部门正常运转的其他杂项支出				
项目中期目标	提升机关履职能力，保障机关日常办公各项工作顺利开展				
项目年度目标	提升机关履职能力，保障机关日常办公各项工作顺利开展				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		目标值
	投入指标	测算明细	维持本部门正常运转的其他杂项支出		
		资金支出进度	第一二季度支付进度 40%；第三四季度支付进度 100%。		
	产出指标	数量指标	按照相关文件要求，委托第三方提供相关服务		≤6 次
		质量指标	相关劳务费支付率		≥90%
		工作时效	1 年		1 年
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用
社会效益指标		弥补专业人员不足，增强管理力量完善单位内部管理		增加	
生态效益指标		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		有效促进	
服务对象满意度指标		工作人员满意度		≥95%	

预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	物业管理费	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	中共深圳市福田区委统一战线工作部	项目类型	延续项目		
项目总金额（万元）	10.00	本年预算金额（万元）	10.00	其中：财政拨款资金（万元）	10.00
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	用于侨福大厦管理费及水费。				
项目用途	用于侨福大厦管理费及水费。				
项目中期目标	完成 2021 年侨福大厦物业管理费缴纳，保障场所的正常运行。				
项目年度目标	完成 2021 年侨福大厦物业管理费缴纳，保障场所的正常运行。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	
	投入指标	测算明细	每月缴纳侨福大厦管理费 8333 元.		
		资金支出进度	每月支付 8333 元		
	产出指标	数量指标	缴纳 12 次物业管理费	12 次	
		质量指标	缴纳物业管理费拖欠次数	0 次	
		工作时效	1 年	1 年	
	效益指标	经济效益指标	有效加强物业管理服务	有效加强	
		社会效益指标	不适用	不适用	
		生态效益指标	不适用	不适用	
		可持续影响	有效提高工作效率	有效提高	
服务对象满意度指标		服务对象满意度	≥95%		

预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	政府采购类	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	中共深圳市福田区委统一战线工作部	项目类型	延续项目		
项目总金额 (万元)	6.44	本年预算金额 (万元)	6.44	其中:财政拨款 资金(万元)	6.44
其他资金(万元)	0.00	转移支付资金 (万元)	0.00	政府购买服务 资金(万元)	0.00
项目概况	日常办公设备采购费,保障工作正常开展。				
项目用途	用于购买日常办公设备采购。				
项目中期目标	购买办公设备,改善办公条件,提高工作效率。				
项目年度目标	购买办公设备,改善办公条件,提高工作效率。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	
	投入指标	测算明细	高速扫描仪 1 台 0.8 万元,台式电脑 3 台 1.8 万元,笔记本电脑 2 台 1.6 万元,碎纸机 3 台 0.24 万元,照相机 1 台 2 万元		
	产出指标	数量指标	办公设备采购次数	≤2 次	
		质量指标	采购设备验收合格率	100%	
		工作时效	设备采购及时性	2021 年 12 月 31 日之前	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	采购设备使用率	100%	
		生态效益指标	不适用	不适用	
		可持续影响	设备使用人满意,提高综合办公效率	100%	
		服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	

预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	党派事务	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	中共深圳市福田区委统一战线工作部	项目类型	延续项目		
项目总金额（万元）	65.00	本年预算金额（万元）	65.00	其中：财政拨款资金（万元）	65.00
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
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，支持民主党派区级组织加强中国特色社会主义参政党建设。				
项目用途	加强理论学习，增进民主党派成员的思想共识，提高政治站位；完善推进政党协商工作，落实联谊交流，推动对口联系工作开展；完善民主党派、无党派人士重点课题调研机制，提升履职能力，促进参政议政、建言献策；创新形式加强民主监督；加强工作保障，支持民主党派规范化、制度化加强各项自身建设；协助各民主党派开展支部换届工作；加强党外代表人士队伍建设，充实人才梯队，做好政治安排工作。				
项目中期目标	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。				
项目年度目标	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。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	
	投入指标	测算明细	民主党派、无党派代表人士综合能力提升研修班两期，分别 30 万、15 万，合计 45 万；区知联会活动经费 10 万，调研经费 5 万；支持开展参政议政活动 5 万。		
		资金支出进度	第一、二季度支付进度 53.8%；第三季度支付进度 92.3%，第四季度支付进度 100%。		
	产出指标	数量指标	举办民主党派、无党派代表人士综合能力提升研修班	2 期	
			推动区知联会完成年度重点课题调研	1 次	
		质量指标	完成民主党派、无党派代表人士综合能力提升研修班，采用线上加线下结合教学、小调研等方式，开展思想政治教育，注重理论与实践相结合，结合实际在培训中组织小组讨论、撰写心得等活动，增强培训的针对性、实效性	思想教育引导效果明显，代表人士队伍建设推进作用发挥有效提升	

			推动区知联会完善组织架构，强化自身建设，全年开展理论学习、主题活动不少于8场，完成年度重点调研课题1个，不断提高凝聚力、影响力	思想教育引导效果明显,代表人士队伍建设推进作用发挥有效提升
		工作时效	1年	2021年1-12月
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	通过举办两期民主党派、无党派代表人士培训班，增进政治共识，夯实思想政治基础，提升代表人士五种能力，鼓励人士提振信心，凝智聚力，履职尽责，服务福田经济社会发展	相关业务开展对开展民主党派、无党派人士统战工作的推动作用显著
			支持引导区知联会发挥桥梁纽带作用，重视思想政治引领，广泛凝聚团结奋进的思想共识，提升科学有效的管理水平，努力打造素质过硬的无党派代表人士队伍，推动广大党外代表人士凝心聚力、参政履职，服务中心大局	相关业务开展对开展民主党派、无党派人士统战工作的推动作用显著
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响	推进落实协同工作机制、联席会议制度，完善党外代表人士发现、培养、使用、管理机制，努力建设一支政治坚定、素质优良、代表性强、结构合理、充满活力的党外代表人士队伍	对民主党派、无党派人士统战工作的影响持续提升
			筑牢无党派代表人士共同思想基础，提升综合能力素质，推动区知联会不断丰富活动内容形式，完善组织架构,加强后备干部队伍建设,发挥蓄水池作用,吸收新成员等方式,不断增强组织凝聚力，立足本职工作，为福田经济社会发展贡献力量。	对党外知识分子统战工作的影响持续提升。
		服务对象满意度指标	对民主党派、无党派代表人士综合能力提升研修班工作满意度	≥95%
			对区知联会年度重点课题调研工作满意度	≥90%

预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	新的社会阶层事务	项目属性名称	新增项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	中共深圳市福田区委 统一战线工作部	项目类型	新增项目		
项目总金额 (万元)	60.00	本年预算金额 (万元)	60.00	其中:财政拨款资 金(万元)	60.00
其他资金(万 元)	0.00	转移支付资金 (万元)	0.00	政府购买服务资金 (万元)	0.00
项目概况	做好党外知识分子、新的社会阶层人士统战工作、不断扩大团结面,画大同心圆。				
项目用途	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;加强平台建设,打造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。				
项目中期目标	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;加强区新联会自身建设,举办党外知识分子、新的社会阶层人士综合能力提升研修班,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。				
项目年度目标	完善区新联会自身建设,健全内部管理,增进思想政治共识,不断增强凝聚力和影响力;完成一期党外知识分子、新的社会阶层人士综合能力提升研修班;创建平台载体,以活动激发活力,打造具福田特色的有影响力的工作品牌;依托“同心e站”活动载体,整合汇聚资源优势,服务福田经济社会发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		目标值
	投入指标	测算明细	新联会社团建设费 10 万元,党外知识分子、新的社会阶层人士综合能力提升研修班一期 30 万元,新的社会阶层人士统战工作实践创新基地建设经费 20 万元。		
		资金支出进度	第一季度支付进度 16.7%; 第二季度支付进度 50%, 第三季度支付进度 75%、第四季度支付进度 100%。		
	产出指标	数量指标	举办党外知识分子、新的社会阶层人士综合能力提升研修班 1 期,区新联会开展各类活动 8 场,打造新的社会阶层人士统战工作实践创新基地。		研修班 1 期,各类活动 8 场,实践创新基地 4 个。
		质量指标	不断加强对党外知识分子、新的社会阶层人士的思想政治引领,培养代表人士队伍,创新搭建平台载体,统筹资源优势,为深圳双区建设、为福田社会主义现代化典范城区建设发挥党外知识分子、新的社会阶层人士的积极作用。		思想教育引导效果明显,代表人士队伍建设稳步推进,作用发挥有效提升。
		工作时效	1 年		2021 年 1-12 月

	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	团结凝聚广大新的社会阶层人士，发挥独特作用，参与社会治理，弘扬主旋律、传播正能量，建设良好网络生态，巩固主流舆论阵地建设，服务福田高质量发展。	相关业务开展对开展新的社会阶层人士统战工作的推动作用显著。
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响	筑牢党外知识分子、新的社会阶层人士共同思想基础，提升综合能力素质，发挥区新联会桥梁纽带作用，打造新的社会阶层人士工作平台，不断丰富活动内容形式，团结凝聚广大新阶层人士立足本职工作，为福田经济社会发展贡献力量。	对党外知识分子、新的社会阶层人士统战工作的影响持续提升。
		服务对象满意度指标	对新的社会阶层人士统战工作实践创新基地建设工作的满意度。	≥95%

预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	民族事务	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	中共深圳市福田区委统一战线工作部	项目类型	延续项目		
项目总金额（万元）	54.90	本年预算金额（万元）	54.90	其中：财政拨款资金（万元）	54.90
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	民族事务开展，深圳市清真寺场所管理。				
项目用途	开展民族团结进步创建工作、民族文化遗产工作、少数民族流动人口服务管理工作，帮助少数民族群众较好地融入、适应现代城市生活。监督指导深圳市清真寺进行场所日常及安全管理工作。				
项目中期目标	铸牢中华民族共同体意识，深入挖掘民族宗教优秀传统文化，深化民族团结进步宣传教育，依法治理民族事务，加强少数民族服务管理工作，促进各民族交往交流交融。支持深圳市清真寺做好日常及安全管理工作，确保清真寺场所安全及宗教活动的安全开展。				
项目年度目标	帮助少数民族群众较好地融入、适应现代城市生活，开展民族团结进步创建工作，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。支持深圳市清真寺做好日常及安全管理工作，确保清真寺场所及活动安全，坚持宗教中国化，引导宗教与社会主义社会相适应，在促进民族团结进步，维护社会和谐稳定方面发挥积极作用。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		目标值
	投入指标	测算明细	维护城市民族团结发展稳定工作经费 13.2 万，民宗领域培训经费 15.5 万，民族团结项目经费 10 万，少数民族团体活动经费 10 万，其他民族事务费用 6.2 万。		
		资金支出进度	第一、二季度支付进度 43.17%；第三季度支付进度 74.82%；第四季度支付进度 100%		
	产出指标	数量指标	举办深澳青少年民族童声合唱节活动，举办民族团结进校园、进社区系列活动		13 场
			举办民族宗教专题培训班		2 期
		质量指标	在少数民族和青少年中树立中华民族共同体意识，加强民族宗教工作培训，促进各民族交往交流交融，确保辖区民族团结，宗教和睦		培训人数≥90 人
			工作时效	项目按计划完成	
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用
		社会效益指标	项目开展对辖区民族团结、社会和谐稳定作用显著		相关业务开展对辖区民族团结的推动作用显著
		生态效益指标	不适用		不适用
		可持续影响	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		辖区民族团结根基的影响持续提升
		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		≥90%

预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	宗教事务	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	中共深圳市福田区委统一战线工作部	项目类型	延续项目		
项目总金额（万元）	57.00	本年预算金额（万元）	57.00	其中：财政拨款资金（万元）	57.00
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	组织宗教工作干部及宗教代表人士开展培训；重大宗教节日活动和宗教代表人士服务；宗教活动安全保障；宗教场所安全隐患整改及安全设备配置；有关应急和突发事件；宗教场所“四进”活动；其他费用。				
项目用途	主要用于组织宗教干部及主要代表人士开展培训；重大宗教节日活动和宗教代表人士服务；组织宗教界扶贫济困活动；宗教活动保障；场所安全及设备配置；宗教场所“四进”活动经费。				
项目中期目标	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。				
项目年度目标	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。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		目标值
	投入指标	测算明细	组织宗教工作干部及宗教代表人士开展培训 25 万；重大宗教活动保障 13 万；宗教场所安全隐患整改及安全设备配置 14 万；有关应急和突发事件 3 万；宗教场所“四进”活动 1 万；会议等其他日常费用 1 万。		
		资金支出进度	第一季度支付进度 5%，第二季度支付进度 40%，第三季度支付进度 60%，第四季度支付进度 100%。		
	产出指标	数量指标	组织宗教工作干部及宗教代表人士开展培训		1 期
		质量指标	让民族宗教工作协调领导小组相关工作人员及辖区民族宗教代表人士得到培训		≥48 人
		工作时效	1 年		1 年
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用
		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。		持续促进
		生态效益指标	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，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。		持续提高
		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%

预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	港澳事务	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01-2021-12-31
项目主管部门	中共深圳市福田区委 统一战线工作部	项目类型	延续项目		
项目总金额（万元）	102.60	本年预算金额（万元）	102.60	其中：财政拨款资金（万元）	102.60
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	学习交流，国情教育经费；水围人才公寓（定向配租人才房）经费；加强深港交流系列活动经费。				
项目用途	主要用于维护港澳人士合法侨益，开展深港澳文化交流系列活动，学习交流国情教育培训等				
项目中期目标	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；重视活动引领，助力深港交流；为港澳青年提供优质创业服务，促进港澳青年创业就业。				
项目年度目标	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，推动我区与香港、澳门地区在经济、科技、文化等领域的合作与交流；通过政策扶持，促进更多的港澳青年来我区创新创业，进一步融入福田生活。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		目标值
	投入指标	测算明细	学习交流、国情教育经费 50 万，水围人才公寓（定向配租人才房）经费 40 万，加强深港交流系列活动 12.6 万。		
		资金支出进度	第一季度支付进度 41.67%；第二季度支付进度 75%；第三季度支付进度 91.67%；第四季度支付进度 100%。		
	产出指标	数量指标	侨界代表人士国情培训班	1 期	
			深港澳文化交流系列活动	2 项	
		质量指标	香港青年福田创新创业社区建设完善	香港创业青年队伍持续增加	
			水围人才公寓	公寓入住持续增加	
		工作时效	1 年		1 年
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用
		社会效益指标	不适用		不适用
		生态效益指标	不适用		不适用
		可持续影响	侨界代表人士国情培训班	对侨界代表人士统战工作的影响持续提升。	
			香港青年福田创新创业社区及水围人才公寓（定向配租人才房）	对香港青年统战工作的影响持续提升。	
		服务对象满意度指标	归侨侨眷、海归、港澳代表人士及香港创业青年		满意度 95%

预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	华侨事务	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	中共深圳市福田区委统一战线工作部	项目类型	延续项目		
项目总金额（万元）	47.00	本年预算金额（万元）	47.00	其中：财政拨款资金（万元）	47.00
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	学习交流，国情教育经费；海归协会有关活动经费。				
项目用途	用于加强学习交流，开展国情教育；加强区海归协会建设，开展有关活动。				
项目中期目标	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；海归协会工作经费、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。				
项目年度目标	通过学习交流、国情教育等方式，加强联系归侨、侨眷、华侨、华人等爱国侨界代表人士；积极联系海外爱国华人社团，拓展侨务资源；利用区侨联及区侨青委的平台，开展区侨务、乡情联谊、侨青等活动，更好地掌握我区侨务资源；完善区海归协会职能，吸引更多的海归优秀人才回国创业。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		目标值
	投入指标	测算明细	侨界代表人士国情培训班 32 万；区海归协会建设 15 万。		
		资金支出进度	第一季度支付进度 15.38%；第二季度支付进度 53.85%；第三季度支付进度 92.31%；第四季度支付进度 100%。		
	产出指标	数量指标	侨界代表人士国情培训班	2 期	
			区海归协会年会	1 期	
		质量指标	区海归协会完成自身建设	完善自身建设，会员数持续增加	
			举办侨界代表人士国情培训班	思想教育引导效果明显，作用发挥有效提升。	
		工作时效	1 年	1 年	
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用
		社会效益指标	不适用		不适用
		生态效益指标	不适用		不适用
		可持续影响	侨界代表人士国情培训班	对侨界代表人士统战工作的影响持续提升。	
			区海归协会年会	对海归留学生统战工作的影响持续提升。	
		服务对象满意度指标	海外归国人士满意度	95%	

预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	台湾事务	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	中共深圳市福田区委统一战线工作部	项目类型	延续项目		
项目总金额（万元）	178.00	本年预算金额（万元）	178.00	其中：财政拨款资金（万元）	178.00
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	2021 年台湾事务主要包括对台交流活动、支持台湾青年在福田创新创业相关事务、组织在福田台胞台商开展联谊、座谈等事务性活动。				
项目用途	贯彻执行有关对台方针、政策和规定，促进两岸交流合作、深化两岸融合发展、保障台湾同胞福祉，团结广大台湾同胞。				
项目中期目标	组织在福田台商台胞开展联谊、座谈等活动，加强与台湾同胞联系；持续开展福田与台湾的交流交往活动，深化两岸在经贸、文体等领域交流合作，增进台湾同胞的民族认同和国家认同；完善两岸青年创新创业服务平台，促进融合发展。				
项目年度目标	举办品牌系列活动，做好对台交流工作；拓宽创新创业合作机构，升级两岸青年创新创业中心服务。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		目标值
	投入指标	测算明细	2021 年经费共 178 万元：举办品牌系列活动工作经费 55 万，台湾青少年、大学生来访交流等对台交流工作经费 45 万，社团建设经费 10 万，福田区两岸青年创新创业中心运营费、水电管理费等 68 万。		
		资金支出进度	第一季度支付进度 17%；第二季度支付进度 19%，第三季度支付进度 72%；第四季度支付进度 100%。		
	产出指标	数量指标	开展对台交流活动	举办品牌系列活动 4 场；其它对台交流活动不少于 10 次。	
			福田区两岸青年创新创业中心服务	开展创新创业辅导活动场数不少于 15 次。	
		质量指标	举办品牌系列活动，做好台湾青少年、大学生和重要社团等的交流工作。	品牌系列活动合格完成率 100%；参访交流活动好评率 100%。	
			服务好来深创新创业台湾青年	创新创业辅导活动合格完成率 100%。	
		工作时效	一年	2021 年 1 月-12 月	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	