

2020 年中共深圳市委统战部部门预算

第一部分 部门概况

一、主要职能

贯彻执行中央、省、市有关统战、民族、宗教和侨务工作的方针政策和法律法规，组织开展我市统战、民族、宗教和侨务工作调查研究和政策执行情况检查，协调全市统战、民族、宗教和侨务宣传工作；负责联系各民主党派和无党派代表人士；负责党外人士的政治安排；负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作，联络海外侨胞、港澳同胞及其社团；调查研究并反映非公有制经济代表人士、党外知识分子、新的社会阶层人士的情况；协助有关部门联系海内外宗教团体及其代表人物，联系少数民族代表人物；依法履行宗教事务管理职责，指导宗教团体依法依规开展活动；依法保护归侨、侨眷和华侨的合法权益等。

二、机构编制及交通工具情况

中共深圳市委统战部系统包括中共深圳市委统战部本级共 1 家预算单位。系统行政编制总数 69 人，实有在编人数 63 人；事业编制总数 12 人，实有在编人数 12 人；离休 5 人，退休 64 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）8 人，从基本支出工资福利列支的临聘员额 0 人。本级已实行公务用车改革，实有车辆 5 辆，均为定编车辆。

三、2020 年主要工作目标

中共深圳市委统战部 2020 年紧密围绕深圳建设中国特色社会主义先行示范区，充分发挥统一战线优势作用，广泛凝心聚力，主要工作目标包括：1. 进一步完善大统战工作格局，推动各级党组织落实统战工作主体责任；2. 支持民主党派深化政治交接，全面加强自身建设，更好履行职能、发挥作用；3. 全面贯彻党的民族宗教工作方针政策，全面深入持久开展民族团结进步创建，进一步提高宗教工作法治化水平，夯实基层民族宗教工作基础；4. 加强党外知识分子和新的社会阶层人士工作，把他们有效组织起来、发挥作用；5. 促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长，助力营造国际一流营商环境；6. 广泛团结联系港澳同胞、海外侨胞和归侨侨眷，最大限度为深圳建设中国特色社会主义先行示范区凝心聚力。

第二部分 部门预算收支总体情况

2020 年中共深圳市委统战部部门预算收入 7,987 万元，比 2019 年增加 806 万元，增长 11%，其中：财政预算拨款 7,987 万元。

2020 年中共深圳市委统战部部门预算支出 7,987 万元，比 2019 年增加 806 万元，增长 11%。其中：人员支出 3,692 万元、公用支出 298 万元、对个人和家庭的补助支出 879 万元、

项目支出 3,118 万元。

预算收支增加主要原因说明：1. 2019 年市级机构改革增加内设机构和人员编制，相应增加人员和部分公用支出预算；2. 按照市委、市政府关于电子政务领域使用数字证书应用系统密码算法升级的工作部署，增加国产密码应用升级改造经费；3. 为实现党外代表人士基础信息数据化管理服务，增加干部系统功能扩建经费。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、市财政局本级

中共深圳市委统战部本级预算 7,987 万元，包括人员支出 3,692 万元、公用支出 298 万元、对个人和家庭的补助支出 879 万元、项目支出 3,118 万元

（一）人员支出 3,692 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 298 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）对个人和家庭补助支出 879 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 3,118 万元，具体包括：

1. 统一战线统筹管理事务 1,244 万元，主要用于开展民主党派、非公经济和港澳工作等领域的统一战线综合管理事务。

2. 民族（宗教）事务 421 万元，主要用于开展民族和宗教工作及其团体管理事务。

3. 侨办事务 621 万元，主要用于侨务宣传、华文教育、招商引智、对外联谊等拓展海外侨务工作和侨务政策管理业务。

4. 侨联事务 304 万元，主要用于联络海外侨胞、港澳同胞及其社团，开展对外友好交往和联谊活动。

5. 信息管理 229 万元，主要用于信息化系统升级改造和运行维护工作。

6. 严控类项目 124 万元，主要用于公务接待和公务车运行维护。

7. 预算准备金 175 万元，主要用于年度预算执行中临时增加工作所需的开支。

第四部分 政府采购预算情况

中共深圳市委统战部政府采购项目纳入 2020 年部门预算共计 53 万元，其中包括 2020 年当年政府采购项目指标 53 万元和 2020 年待支付以前年度政府采购项目指标 0 万元。具体是货物采购 53 万元、工程采购 0 万元、服务采购 0 万元。

第五部分 “三公”经费财政拨款预算情况

一、“三公”经费的单位范围

中共深圳市委统战部因公出国（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委统战部本级。

二、“三公”经费财政拨款预算情况说明

2020年“三公”经费财政拨款预算141万元，与2019年“三公”经费财政拨款预算持平。

1. 因公出国（境）费用。2020年预算数0万元。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我市因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据市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2020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。

2. 公务接待费。2020年预算数106万元，与2019年预算持平。根据我部履职需要，主要用于接待统战（包括统一战线、民族宗教、侨办、侨联等领域）成员；港澳侨领袖及社团组织；海内外侨领及社团组织、华侨华人；上级部门及工作相关的兄弟单位。

3. 公务用车购置和运行维护费。2020年预算数35万元，其中：公务用车购置费2020年预算数0万元，与2019年相同；公务用车运行维护费2020年预算数35万元，与2019年持平。公务用车运行维护费主要用于履职所需的公务用车和后勤工作用车的正常运作与维护支出。目前我部保有公务车5辆，均为定编车辆。

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

中共深圳市委统战部实施部门预算绩效管理的单位范围包括中共深圳市委统战部本级共1家预算单位，要编制整体支出绩效目标，在次年3月底前开展部门整体绩效自评，形成绩效报告报市送财政部门备案。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2020年中共深圳市委统战部系统所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，设置并编报部门整体支出绩效目标、项目支出绩效目标并全部向社会公开。相关项目于年度预算执行中（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，于次年3月底之前开展预算绩效自评以及重点政策和项目绩效评价，形成绩效报告提供市财政部门备案。市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

2020年本部门本级机关运行经费财政拨款预算298万元，比2019年预算增加4万元，增长1%。主要是2019年市级机构改革增加内设机构和人员编制，相应增加部分机关运行经费预算。

2020年部门预算中所有数据为“四舍五入”取整后按万元列示，可能存在部分数据相加后不相等的情况。

二、国有资产占有使用情况

2019年，本部门所属预算单位共有车辆5辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2020年，部门预算安排购置一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。安排购置价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

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、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的存款利息收入等。

三、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

四、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

五、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。

六、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人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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：财政拨款安排的因公出国（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. 收支预算总表
2. 收入预算表
3. 支出预算表
4. 基本支出预算表
5. 项目支出预算表
6. 财政拨款收支总体情况表
7. 一般公共预算支出情况表
8. 政府性基金预算支出情况表
9. 国有资本经营预算支出情况表
10. 上级专项转移支付支出预算表
11. 政府采购项目支出预算表
12. “三公”经费财政拨款预算情况表
13. 部门预算绩效管理项目情况表
14. 部门整体支出绩效目标表
15. 项目支出绩效目标表

表1

部门收支预算总表

单位名称：中共深圳市委统战部

单位：万元

收 入		支 出	
项目	2020年预算数	项目	2020年预算数
一、财政拨款	7,987	一、一般公共服务	5,413
一般公共预算拨款	7,987	民族事务	60
一般性经费拨款	7,987	一般行政管理事务	60
财政专项资金拨款	0	民主党派及工商联事务	29
政府投资项目拨款	0	一般行政管理事务	29
政府性基金预算拨款	0	统战事务	5,324
国有资本经营预算拨款	0	行政运行	2,664
财政专户拨款	0	一般行政管理事务	612
二、事业收入	0	宗教事务	317
三、事业单位经营收入	0	华侨事务	925
四、其他收入	0	其他统战事务支出	806
		二、教育支出	369
		进修及培训	369
		培训支出	369
		三、社会保障和就业	786
		行政事业单位养老支出	786
		行政单位离退休	342
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	297
		机关事业单位职业年金缴费支出	147
		四、住房保障支出	1,419
		住房改革支出	1,419
		住房公积金	283
		购房补贴	1,136
本年收入合计	7,987	本年支出合计	7,987
上级补助收入	0	对附属单位补助支出	0
附属单位上缴收入	0	上缴上级支出	0
用事业基金弥补收支差额	0	结转下年	0
上年结余、结转			
收 入 总 计	7,987	支 出 总 计	7,987

表3

部门支出预算总表

单位名称：中共深圳市委统战部

单位：万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	其中：			
				2020年 政府采购项目	2020年面向中小企业 政府采购项目	2020年面向小型、 微型企业政府 采购项目	待支付以前年度 政府采购项目
中共深圳市委统战部	7,987	4,869	3,118	53	53	12	
中共深圳市委统战部本级	7,987	4,869	3,118	53	53	12	

表6

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共深圳市委统战部

单位：万元

收 入		支 出	
项目	2020年预算数	项目	2020年预算数
一、一般公共预算拨款	7,987	一、一般公共服务	5,413
一般性经费拨款	7,987	民族事务	60
财政专项资金拨款	0	一般行政管理事务	60
政府投资项目拨款	0	民主党派及工商联事务	29
二、政府性基金预算拨款	0	一般行政管理事务	29
三、国有资本经营预算拨款	0	统战事务	5,324
四、财政专户拨款	0	行政运行	2,664
		一般行政管理事务	612
		宗教事务	317
		华侨事务	925
		其他统战事务支出	806
		二、教育支出	369
		进修及培训	369
		培训支出	369
		三、社会保障和就业	786
		行政事业单位养老支出	786
		行政单位离退休	342
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	297
		机关事业单位职业年金缴费支出	147
		四、住房保障支出	1,419
		住房改革支出	1,419
		住房公积金	283
		购房补贴	1,136
本年收入合计	7,987	本年支出合计	7,987
上年结余、结转	0	结转下年	0
收 入 总 计	7,987	支 出 总 计	7,987

表7

一般公共预算支出情况表

单位名称：中共深圳市委统战部

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
中共深圳市委统战部			7,987	4,869	3,118
中共深圳市委统战部本级			7,987	4,869	3,118
	2210203	购房补贴	1,136	1,136	0
	2210201	住房公积金	283	283	0
	2013401	行政运行	2,664	2,664	0
	2080501	归口管理的行政单位离退休	342	342	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	297	297	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	147	147	0
	2013499	其他统战事务支出	806	0	806
	2013402	一般行政管理事务	612	0	612
	2012599	其他港澳台事务支出	0	0	0
	2012802	一般行政管理事务	29	0	29
	2012302	一般行政管理事务	60	0	60
	2050803	培训支出	369	0	369
	2013404	宗教事务	317	0	317
	2013405	华侨事务	925	0	925

表8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：中共深圳市委统战部

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
中共深圳市委统战部					
中共深圳市委统战部本级					

注：中共深圳市委统战部无政府性基金预算支出。

表9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：中共深圳市委统战部

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
中共深圳市委统战部					
中共深圳市委统战部本级					

注：中共深圳市委统战部无国有资本经营预算支出。

表10

上级专项转移支付支出预算表

单位名称：中共深圳市委统战部

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
中共深圳市委统战部				
中共深圳市委统战部本级				

注：中共深圳市委统战部无上级专项转移支付支出。

表11

政府采购项目支出预算表

单位名称：中共深圳市委统战部

单位：万元

单位	编号	采购品目	金额
中共深圳市委统战部			53
中共深圳市委统战部本级			53
	A	货物类	53
	A01	土地	
	A02	建筑物	
	A03	一般设备	40
	A0400	办公消耗用品	
	A0500	建筑、装饰材料	
	A06	物资	
	A07	专用材料	
	A10	专用设备	13
	A11	交通工具	
	B	工程类	
	B01	建筑物	
	B02	市政建设工程	
	B03	环保、绿化工程	
	B04	水利、防洪工程	
	B05	交通运输工程	
	C	服务类	
	C0100	印刷、出版	
	C02	专业咨询、工程监理、工程设计	
	C0300	信息技术、信息管理软件的开发设计	
	C04	维修	
	C0500	保险	
	C06	租赁	

注：本表只反映2020年当年政府采购项目，不包括“待支付以前年度政府采购项目”。

表12

“三公”经费财政拨款预算情况表

单位名称：中共深圳市委统战部

单位：万元

预算单位	年度	“三公”经费财政拨款 预算总额	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
中共深圳市委统战部	2019年	141	0	106	35	0	35
	2020年	141	0	106	35	0	35
中共深圳市委统战部本级	2019年	141	0	106	35	0	35
	2020年	141	0	106	35	0	35

注：为进一步规范因公出国(境)经费管理，我市因公出国(境)经费完全按零基预算的原则根据市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2020年因公出国(境)经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。

表13

部门预算绩效管理项目情况表

单位名称：中共深圳市委统战部

单位：万元

实施单位	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	
中共深圳市委统战部本级	统一战线统筹管理事务	1,244	1,244		2020.1.1-2020.12.31
中共深圳市委统战部本级	民族（宗教）事务	421	421		2020.1.1-2020.12.31
中共深圳市委统战部本级	侨办事务	621	621		2020.1.1-2020.12.31
中共深圳市委统战部本级	侨联事务	304	304		2020.1.1-2020.12.31
中共深圳市委统战部本级	信息管理	229	229		2020.1.1-2020.12.31
中共深圳市委统战部本级	严控类项目	124	124		2020.1.1-2020.12.31
中共深圳市委统战部本级	预算准备金	175	175		2020.1.1-2020.12.31

表14

部门（单位）整体支出绩效目标表

（2020 年）

部门（单位）名称		中共深圳市委统战部	主管部门	中共深圳市委统战部	
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
合计		7,987	7,987	0	
基本支出事项	根据部门本年度在编人数计算的人员经费；根据部门预算编制标准计算的公用经费金额。	4,869	4,869	0	
民族（宗教）事务	根据市委统战部（市民宗局）的职能，组织开展我市民族和宗教工作，组织开展民族和宗教工作的调查研究，组织检查民族和宗教政策执行情况等，为做好我市民族和宗教各项工作的贯彻落实提供经费保障。	421	421	0	
侨办事务	贯彻执行中央、省、市有关侨务工作的方针政策和法律法规，组织开展我市侨务工作及其调查研究，加强侨务海外宣传效果，组织检查侨务政策执行情况。	621	621	0	
侨联事务	组织开展我市侨联工作，贯彻落实侨联政策执行，团结凝聚全市广大归侨侨眷和海外侨胞。	304	304	0	
年度主要任务	统一战线统筹管理事务	1,244	1,244	0	
	信息管理	229	229	0	
	严控类项目	124	124	0	
	预算准备金	175	175	0	

表14

部门（单位）整体支出绩效目标表

（2020 年）

年度总体目标	<p>1. 做好各民族交往交流交融工作,促进中华民族一家亲;促进宗教和顺,坚持我国宗教的中国化方向,教育培养宗教界代表人士,鼓励宗教界人士投身于我市社会建设,积极引导宗教与社会主义社会相适应。</p> <p>2. 凝聚侨心、汇集侨智,引进海外人才,推动深圳建设成为竞争力影响力卓著的创新引领型全球城市。</p> <p>3. 保持和增强侨联组织政治性、先进性、群众性,着力加强思想政治引领,着力加强海外联谊,着力服务大局、服务侨胞,着力加强自身建设,团结凝聚全市广大归侨侨眷和海外侨胞,共同为深圳朝着建设中国特色社会主义先行示范区的方向前行,努力创建社会主义现代化强国的城市范例贡献力量。4. 坚持和完善中国共产党领导的多党合作和政治协商制度,保障我市统战、党派、非公经济等工作的贯彻落实,开创统战新格局,促进深圳特色社会主义先行示范区的建设和发展。</p> <p>5. 为推动电子政务办公,提高工作效率,为工作人员提供一个安全稳定的工作环境。</p> <p>6. 保障年度公务接待任务、公务用车运行维护任务、公务用车购置需求以及因公出国(境)任务的完成。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	培训次数	=30次
			调研报告	=7个
			本焕学院工作	=3项工作
			民族宗教事务工作	=6项
			侨务工作	=8项
			侨务海外宣传	=8项
			侨联及欧美同学会事务	=5项
			信息化系统维护工作	=5项
			完成办公自动化OA系统与财务管理系统的商用密码改造工作	=2工作
			建设统一战线考察信息管理系统、统一战线培训信息管理系统、深圳市统一战线考察数据库、深圳市统一战线教育培训数据库	=4模块
		质量指标	课题调研、研究结题验收合格率	=100%
			商用密码改造通过安全性评估	=100%
			提升考察质量、提升相关培训班成效	提升
			提高数据统计效率	提高
	新建系统或系统升级改造验收合格		=100%	
	时效指标	按项目合同规定时间内完工	及时	
	成本指标	预算执行率	≥90%	

表14

部门（单位）整体支出绩效目标表

(2020 年)

年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	促进深圳经济发展	促进
			非公有制经济的发展	促进
		社会效益指标	最广泛的统一战线	壮大
			各民族交往交流交融、中华民族一家亲	促进
			宗教和顺、宗教领域和谐稳定	维护
			凝聚侨心、汇集侨智	推动
			涉侨交流，文化宣传	推动
			深圳竞争力	提高
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	发生重要信息数据泄密事件数量	=0
			为深圳朝着建设中国特色社会主义先行示范区的方向前行，努力创建社会主义现代化强国的城市范例贡献力量	贡献
			服务国家“一带一路”和粤港澳大湾区建设、促进深圳与“一带一路”沿线国家的民心相通	促进
	中国共产党领导的多党合作和政治协商制度		坚持和完善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象（民族宗教代表人士、信教群众等）满意度	≥80%
			服务对象对我市侨务工作的满意度	≥80%
			服务对象对我市侨联工作的满意度	≥80%
其他满意度指标		针对培训学员对课程设置及培训老师的满意度进行抽查	≥80%	
		本单位工作人员对信息系统的满意度	≥90%	

表15

项目绩效目标表

(2020年)

实施单位：中共深圳市委统战部		主管单位：中共深圳市委统战部			
项目名称	统一战线统筹管理事务				
项目类型	一般性项目支出√ 专项性项目支出□ 政府投资项目支出□ 政府性基金项目支出□				
资金用途	业务类√ 政策类（转移性支出）□ 工程及维护类□ 基本建设□ 信息化工程□ 设备购置及维护□				
计划开始日期	2020-01-01		计划完成日期	2020-12-31	
项目总金额（万元）	1,244		本年度项目金额（万元）	1,244	
财政拨款资金（万元）	1,244		其他资金（万元）	0	
资产采购计划	固定资产 采购金额 （万元）	53	采购品目	新购台式电脑20台；新购便携式笔记本电脑2台； 新购9台打印机，更新11台打印机； 新购一个触摸屏； 新购3台扫描仪； 新购复印机1台； 新购碎纸机1台； 新购外防火墙（360软件）； 新购变频冷暖2匹空调机4台； 新购变频冷暖1匹空调机2台；新购抽湿机2台。	
项目概况	<p>项目背景：贯彻落实党中央、省委关于统一战线工作重大决策部署，按照市委工作要求，巩固壮大最广泛的统一战线，团结党派、非公经济等的力量，调动他们的积极性，为建设深圳特色的社会主义先行示范区服务。</p> <p>项目内容：1.联系各民主党派，通报情况、反映意见，支持、帮助民主党派加强自身建设；2.发现、培养党外代表人士，协调民主党派市委做好干部管理工作；3.调查研究非公有制经济人士情况并提出政策建议；了解和反映非公有制经济人士的意见，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。</p> <p>组织架构：市委统战部统筹组织，在部办公室指导下，由办公室、党派处、干部处、新阶层处、经济处具体实施。</p>				
项目用途	1.联系各民主党派，通报情况、反映意见，支持、帮助民主党派加强自身建设；2.发现、培养党外代表人士，协调民主党派市委做好干部管理工作；3.调查研究非公有制经济人士情况并提出政策建议；了解和反映非公有制经济人士的意见，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。				
项目总(中期)目标	1.联系各民主党派，通报情况、反映意见，支持、帮助民主党派加强自身建设；2.发现、培养党外代表人士，协调民主党派市委做好干部管理工作；3.调查研究非公有制经济人士情况并提出政策建议；了解和反映非公有制经济人士的意见，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。				
年度绩效目标	1.完成党派工作培训2次、组织考察学习3次； 2.完成人事党务工作培训13次以上、专项课题调研报告1个； 3.完成新社会阶层人事统战工作实践创新基地建设“线上、线下”活动2项； 4.完成新社会阶层人士及党外知识分子工作相关研讨会、培训及主题活动3项，完成专题调研和对策研究报告各1项； 5.完成统一战线经济领域工作相关培训1次、重大课题调研报告1个； 6.完成统一战线统筹事务工作相关专题调研报告2个、培训3次及专题活动1场； 7.促进非公有制经济健康发展； 8.坚持和完善中国共产党领导的多党合作和政治协商制度。				
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源	

表15

项目绩效目标表

(2020年)

产出目标	数量	党派工作：举办2次培训，组织开展考察学习3次	=5次	年度计划、培训签到表
	数量	人事党务和精准扶贫管理工作：举办培训不少于13个班次，专项调研课题报告1个	≥14次	年度计划、培训签到表
	数量	打造全国新的社会阶层人士统战工作实践创新基地建设：开展“鹏城新力”品牌系列“线上”活动和“线下”服务下基层活动	=2项	年度计划、活动成果
	数量	新的社会阶层人士及党外知识分子工作：包括开展研讨会，培训班及相关其他主题活动共3项，1个专题调研报告,1项对策研究报告	=5项	年度计划、培训签到表、调研报告
	数量	统一战线经济领域工作：举办培训班1次，开展重大课题调研报告1个	=2个	年度计划、培训签到表、调研报告、合同
	数量	统一战线统筹事务：开展专题宣传工作，包括2个专题调研报告，3次以上培训,1场活动	≥6项	年度计划、调研报告、培训签到表
	质量	课题调研、研究结题验收合格率	=100%	年度计划、验收报告
	质量	培训结业率	≥90%	年度计划、培训结业记录
	时效	按项目合同规定时间内完工	及时	年度计划、合同
效果目标	经济效益	非公有制经济健康发展	=促进	年度计划、工作成果
	社会效益	中国共产党领导的多党合作和政治协商制度	=坚持和完善	年度计划、工作成果
	满意度	统一战线各领域代表人士对本项工作的满意度	≥80%	年度计划、工作成果
	满意度	针对培训学员对课程设置及培训老师的满意度进行抽查	总抽查率≥50%，平均满意度≥80%	年度计划、培训问卷调查

表15

项目绩效目标表

(2020年)

实施单位：中共深圳市委统战部		主管单位：中共深圳市委统战部		
项目名称	民族（宗教）事务			
项目类型	一般性项目支出√ 专项性项目支出□ 政府投资项目支出□ 政府性基金项目支出□			
资金用途	业务类√ 政策类（转移性支出）□ 工程及维护类□ 基本建设□ 信息化工程□ 设备购置及维护□			
计划开始日期	2020-01-01		计划完成日期	2020-12-31
项目总金额（万元）	421		本年度项目金额（万元）	421
财政拨款资金（万元）	421		其他资金（万元）	0
资产采购计划	固定资产采购金额（万元）	0	采购品目	无
项目概况	<p>1. 项目背景：为贯彻落实习近平总书记关于民族团结的重要论述，深化民族团结进步教育，铸牢中华民族共同体意识，促进各民族交往交流交融，共同团结奋斗，共同团结发展；贯彻落实习近平总书记关于宗教工作重要论述及全国宗教工作会议精神，全面贯彻党的宗教工作基本方针，坚持我国宗教的中国化方向；积极引导宗教与社会主义社会相适应，进一步促进民族团结、宗教和睦。</p> <p>2. 项目内容：根据市委统战部（市民宗局）的职能，组织开展我市民族和宗教工作，组织开展民族和宗教工作的调查研究，组织检查民族和宗教政策执行情况等。</p> <p>3. 组织架构：市委统战部（市民宗局）统筹组织，在部办公室指导下，由民族处、宗教一处、宗教二处具体实施。</p>			
项目用途	根据市委统战部（市民宗局）的职能，组织开展我市民族和宗教工作，组织开展民族和宗教工作的调查研究，组织检查民族和宗教政策执行情况等，为做好我市民族和宗教各项工作的贯彻落实提供经费保障。			
项目总（中期）目标	根据市委统战部（市民宗局）的职能，组织开展我市民族和宗教工作，组织开展民族和宗教工作的调查研究，组织检查民族和宗教政策执行情况等，促进各民族交往交流交融、中华民族一家亲，宗教和顺、宗教领域和谐稳定，为做好我市民族和宗教各项工作的贯彻落实提供经费保障。			
年度绩效目标	<p>1. 完成宗教事务和民族事务相关培训6次；</p> <p>2. 完成宗教和民族事务工作相关课题调研2个；</p> <p>3. 完成本焕学院三项工作；</p> <p>4. 促进各民族交往交流交融工作，促进中华民族一家亲；</p> <p>5. 维护宗教和顺、宗教领域和谐稳定；</p> <p>6. 提高本焕学院办学质量、水平及知名度。</p>			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	宗教事务（佛教、道教）：举办培训次数	=1次	年度计划、培训签到表
	数量	宗教事务工作（天主教、基督教和其他宗教）：举办培训3次，课题调研报告1个。	=4次	年度计划、培训签到表、调研报告
	数量	民族事务工作：2次培训，1个调研报告。	=3次	年度计划、培训签到表、调研报告
	数量	本焕学院办学经费资助：完成本焕学院每年科研、教学和对外交流合作三大工作。	=3项	年度计划、工作成果

表15

项目绩效目标表

(2020年)

	质量	课题调研、研究结题验收合格率	=100%	验收报告
	时效	按项目合同规定时间内完工	及时	年度计划、合同
效果目标	社会效益	各民族交往交流交融、中华民族一家亲。	=促进	年度计划、工作成果
	社会效益	宗教和顺、宗教领域和谐稳定。	=维护	年度计划、工作成果
	社会效益	本焕学院办学质量、水平及知名度。	=提高	年度计划、工作成果
	满意度	服务对象（民族宗教代表人士、信教群众等）满意度。	≥80%	年度计划、工作成果

表15

项目绩效目标表

(2020年)

实施单位：中共深圳市委统战部		主管单位：中共深圳市委统战部		
项目名称	侨办事务			
项目类型	一般性项目支出√ 专项性项目支出□ 政府投资项目支出□ 政府性基金项目支出□			
资金用途	业务类√ 政策类（转移性支出）□ 工程及维护类□ 基本建设□ 信息化工程□ 设备购置及维护□			
计划开始日期	2020-01-01		计划完成日期	2020-12-31
项目总金额（万元）	621		本年度项目金额（万元）	621
财政拨款资金（万元）	621		其他资金（万元）	0
资产采购计划	固定资产采购金额（万元）	0	采购品目	无
项目概况	1.项目背景：贯彻执行中央、省、市有关侨务工作的方针政策和法律法规，深入开展侨务工作，切实维护好、发展好广大侨胞的根本利益，支持海外侨胞抓住深圳发展的大好机遇。 2.项目内容：贯彻执行中央、省、市有关侨务工作的方针政策和法律法规，组织开展我市侨务工作及其调查研究，加强侨务海外宣传效果，组织检查侨务政策执行情况。			
项目用途	贯彻执行中央、省、市有关侨务工作的方针政策和法律法规，组织开展我市侨务工作及其调查研究，加强侨务海外宣传效果，组织检查侨务政策执行情况。			
项目总(中期)目标	贯彻执行中央、省、市有关侨务工作的方针政策和法律法规，组织开展我市侨务工作及其调查研究，加强侨务海外宣传效果，组织检查侨务政策执行情况，提高深圳知名度，推动深圳的现代化建设，凝聚侨心、汇集侨智，助力深圳建设成为竞争力影响力卓越的创新引领型全球城市。			
年度绩效目标	1.在海外积极推介深圳城市形象，提高深圳知名度； 2.凝聚侨心、汇集侨智，推动深圳建设成为竞争力影响力卓越的创新引领型全球城市； 3.服务国家“一带一路”和粤港澳大湾区建设，促进深圳与“一带一路”沿线国家的民心相通。			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	侨务工作：包括海外交流工作7项，课题调研报告1个，华文教育1项	=9项	年度计划、调研报告、工作成果
	数量	侨务海外宣传工作：与6家华文媒体合作出版《深圳版》，与2家新媒体合作出版“深圳版”	=8项	年度计划、工作成果
	质量	课题调研结题验收合格率	=100%	年度计划、验收报告
	时效	按项目合同规定时间内完工	及时	年度计划、合同
效果目标	经济效益	促进深圳经济建设	=促进	年度计划、工作成果
	社会效益	深圳知名度	=提高	年度计划、工作成果
	社会效益	凝聚侨心、汇集侨智，为深圳建设成为竞争力影响力卓越的创新引领型全球城市	=推动	年度计划、工作成果
	社会效益	服务国家“一带一路”和粤港澳大湾区建设、促进深圳与“一带一路”沿线国家的民心相通	=促进	年度计划、工作成果
	社会效益	引进海外高层次人才	=协助	年度计划、工作成果
	满意度	服务对象对我市侨务工作的满意度	≥80%	年度计划、工作成果

表15

项目绩效目标表

(2020年)

实施单位：中共深圳市委统战部		主管单位：中共深圳市委统战部		
项目名称	侨联事务			
项目类型	一般性项目支出√ 专项性项目支出□ 政府投资项目支出□ 政府性基金项目支出□			
资金用途	业务类√ 政策类（转移性支出）□ 工程及维护类□ 基本建设□ 信息化工程□ 设备购置及维护□			
计划开始日期	2020-01-01		计划完成日期	2020-12-31
项目总金额（万元）	304		本年度项目金额（万元）	304
财政拨款资金（万元）	304		其他资金（万元）	0
资产采购计划	固定资产采购金额（万元）	0	采购品目	无
项目概况	<p>项目背景：全面贯彻党的基本理论、基本路线、基本方略，坚定不移走中国特色社会主义群团发展道路，增强政治性、先进性、群众性，根据《中国侨联章程》，坚持国内海外工作并重、老侨新侨工作并重，拓展海外工作，拓展新侨工作，凝聚侨心、汇集侨智、发挥侨力、维护侨益，积极主动、独立自主地开展工作，履行服务经济发展、依法维护侨益、积极参政议政、弘扬中华文化、参与社会建设工作职能。</p> <p>项目内容：组织开展我市侨联工作，贯彻落实侨联政策执行，团结凝聚全市广大归侨侨眷和海外侨胞。</p>			
项目用途	项目内容：组织开展我市侨联工作，贯彻落实侨联政策执行，团结凝聚全市广大归侨侨眷和海外侨胞。			
项目总(中期)目标	组织开展我市侨联工作，贯彻落实侨联政策执行，团结凝聚全市广大归侨侨眷和海外侨胞，增强海归经济创造活力，为深圳朝着建设中国特色社会主义先行示范区的方向前行，努力创建社会主义现代化强国的城市范例贡献力量。			
年度绩效目标	保持和增强侨联组织政治性、先进性、群众性，着力加强思想政治引领，着力服务大局、服务侨胞，着力加强自身建设，团结凝聚全市广大归侨侨眷和海外侨胞，共同为深圳朝着建设中国特色社会主义先行示范区的方向前行，努力创建社会主义现代化强国的城市范例贡献力量。			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	侨联及欧美同学会事务：包括侨界青年、欧美同学会、海归工作、侨联品牌活动及日常服务工作等五大类工作	=5类	年度计划、工作成果
	数量	侨联及欧美同学会事务课题报告	=1个	年度计划、课题报告
	质量	课题调研、研究结题验收合格率	=100%	年度计划、验收报告
	时效	按项目合同规定时间内完工	及时	年度计划、合同
效果目标	经济效益	海归经济创新创业活力	=增强	年度计划、工作成果
	社会效益	深圳的国际影响力	=扩大	年度计划、工作成果
	社会效益	为深圳朝着建设中国特色社会主义先行示范区的方向前行，努力创建社会主义现代化强国的城市范例贡献力量	=贡献	年度计划、工作成果
	满意度	联系对象对我市侨联工作的满意度	≥80%	年度计划、工作成果

项目绩效目标表

(2020年)

实施单位：中共深圳市委统战部		主管单位：中共深圳市委统战部		
项目名称	信息管理			
项目类型	一般性项目支出√ 专项性项目支出□ 政府投资项目支出□ 政府性基金项目支出□			
资金用途	业务类√ 政策类（转移性支出）□ 工程及维护类□ 基本建设□ 信息化工程□ 设备购置及维护□			
计划开始日期	2020-01-01		计划完成日期	2020-12-31
项目总金额（万元）	229		本年度项目金额（万元）	229
财政拨款资金（万元）	229		其他资金（万元）	0
资产采购计划	固定资产采购金额（万元）	0	采购品目	无
项目概况	<p>项目背景：为推动电子政务办公，提高工作效率，为工作人员提供一个安全稳定的工作环境。</p> <p>项目内容：1.启动信息系统外包服务和信息安全联合检查工作服务项目，门户网站运维，财务系统运行维护，深圳市侨联委员代表数据库信息管理系统维护；</p> <p>2.结合本部办公自动化OA系统及财务管理系统的密码应用现状，制定详细的SM系列密码改造方案和实施计划，实现支持符合国家政策要求的密码应用。采购并部署安装具有商用密码产品型号证书的安全产品，构建SM系列密码改造的工作环境基础，由专业SM系列密码改造服务商配合系统开发商完成办公自动化OA系统及财务管理系统的改造工作；</p> <p>3.通过建设统一战线考察信息管理系统、深圳市统一战线教育培训管理系统（手机端），实现统战各领域考察工作流程化、规范化，统一战线培训发布、学员报名、课程评价、问卷填写、信息统计等培训的全流程管理，提高信息统计效率、解决学员重复培训问题、拓展实现调研课题针对性发布功能。</p>			
项目用途	<p>1.启动信息系统外包服务和信息安全联合检查工作服务项目，门户网站运维，财务系统运行维护，深圳市侨联委员代表数据库信息管理系统维护；</p> <p>2.结合本部办公自动化OA系统及财务管理系统的密码应用现状，制定详细的SM系列密码改造方案和实施计划，实现支持符合国家政策要求的密码应用。采购并部署安装具有商用密码产品型号证书的安全产品，构建SM系列密码改造的工作环境基础，由专业SM系列密码改造服务商配合系统开发商完成办公自动化OA系统及财务管理系统的改造工作；</p> <p>3.通过建设统一战线考察信息管理系统、深圳市统一战线教育培训管理系统（手机端），实现统战各领域考察工作流程化、规范化，统一战线培训发布、学员报名、课程评价、问卷填写、信息统计等培训的全流程管理，提高信息统计效率、解决学员重复培训问题、拓展实现调研课题针对性发布功能。</p>			
项目总(中期)目标	<p>1.启动信息系统外包服务和信息安全联合检查工作服务项目，门户网站运维，财务系统运行维护，深圳市侨联委员代表数据库信息管理系统维护；</p> <p>2.结合本部办公自动化OA系统及财务管理系统的密码应用现状，制定详细的SM系列密码改造方案和实施计划，实现支持符合国家政策要求的密码应用。采购并部署安装具有商用密码产品型号证书的安全产品，构建SM系列密码改造的工作环境基础，由专业SM系列密码改造服务商配合系统开发商完成办公自动化OA系统及财务管理系统的改造工作；</p> <p>3.通过建设统一战线考察信息管理系统、深圳市统一战线教育培训管理系统（手机端），实现统战各领域考察工作流程化、规范化，统一战线培训发布、学员报名、课程评价、问卷填写、信息统计等培训的全流程管理，提高信息统计效率、解决学员重复培训问题、拓展实现调研课题针对性发布功能。</p>			
年度绩效目标	<p>1.信息系统外包服务、信息安全联合检查工作服务、财务系统运行维护、门户网站运维、深圳市侨联委员代表数据库信息管理系统维护属于全年性维保项目；</p> <p>2.升级改造完成后，由国家密码管理局认定的测评机构进行商用密码应用安全性评估。通过密评后完成系统上线工作；</p> <p>3.实现统战各领域考察工作流程化、规范化，统一战线培训发布、学员报名、课程评价、问卷填写、信息统计等培训的全流程管理，提高信息统计效率、解决学员重复培训问题、拓展实现调研课题针对性发布功能。</p>			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	信息化系统维护工作：完成信息系统外包服务、信息安全联合检查工作服务、财务系统运行维护、门户网站	=4项	工作计划、合同
	数量	完成办公自动化OA系统与财务管理系统的商用密码改造工作	=2工作数量	工作计划、合同
	数量	建设统一战线考察任免业务系统（含数据库）、统一战线培训管理系统（含数据库）	=2项	工作计划、合同
	质量	信息化系统维护工作：信息化系统发生故障次数	<5次	工作计划
	质量	商用密码改造通过安全性评估	=100%	工作计划，评估结果

表15

项目绩效目标表

(2020年)

	质量	提升考察质量、提升相关培训班成效	提升	工作计划, 工作成果
	质量	提高数据统计效率	提高	工作计划
	质量	新建系统或系统升级改造验收合格	=100%	工作计划, 验收报告
	时效	按项目合同规定时间内完工	及时	工作计划、合同
效果目标	经济效益	解决学员重复培训问题, 降低培训成本	降低	工作计划
	社会效益	安全、稳定的网络环境	=保持	工作计划
	社会效益	提高网络办公的效率	=提高	工作计划
	社会效益	发生重要信息数据泄密事件数量	=0件	工作计划
	满意度	本单位工作人员对信息系统的满意度	≥90%	工作计划

表15

项目绩效目标表

(2020年)

实施单位：中共深圳市委统战部		主管单位：中共深圳市委统战部	
项目名称	严控类项目		
项目类型	一般性项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input type="checkbox"/>		
资金用途	业务类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策类（转移性支出） <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>		
计划开始日期	2020-01-01	计划完成日期	2020-12-31
项目总金额（万元）	124	本年度项目金额（万元）	124
财政拨款资金（万元）	124	其他资金（万元）	0
资产采购计划	固定资产采购金额（万元）	0	采购品目
			无
项目概况	根据部门职能和工作实际，并按照中央八项规定和“约法三章”的要求，在项目经费中申报的“公务接待费”、“公务用车运维费”、“公务用车购置费”等“三公”经费。		
项目用途	主要用于公务接待、公务用车运行维护、公务用车购置、因公出国（境）等。		
项目总(中期)目标	主要用于公务接待、公务用车运行维护、公务用车购置、因公出国（境）等。		
年度绩效目标	保障年度公务接待任务、公务用车运行维护任务、公务用车购置需求以及因公出国（境）任务的完成。		

项目绩效目标表

(2020年)

实施单位：中共深圳市委统战部		主管单位：中共深圳市委统战部	
项目名称	预算准备金		
项目类型	一般性项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input type="checkbox"/>		
资金用途	业务类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策类（转移性支出） <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>		
计划开始日期	2020-01-01	计划完成日期	2020-12-31
项目总金额（万元）	175	本年度项目金额（万元）	175
财政拨款资金（万元）	175	其他资金（万元）	0
资产采购计划	固定资产采购金额（万元）	0	采购品目
			无
项目概况	根据《预算法》和项目库管理的要求，每年预算按要求预留不超过5%的准备金，用于项目临时新增的经费需求等。根据深圳市财政管理的要求，同时预留因公出国（境）经费，用于年中按照市外事部门核定的出国（境）团组、批次以及财政部门核定的经费调剂出国费用。		
项目用途	主要用于调剂项目临时新增的经费需求以及年中按照市外事部门核定的出国（境）团组、批次以及财政部门核定的经费调剂出国费用。		
项目总(中期)目标	主要用于调剂项目临时新增的经费需求以及年中按照市外事部门核定的出国（境）团组、批次以及财政部门核定的经费调剂出国费用。		
年度绩效目标	在核定预算准备金金额和用途内，根据工作实际使用经费，完成工作任务。		