

2020年中国人民政治协商会议深圳市福田区委员会办公室 部门预算

第一部分 部门概况

一、主要职能

本单位主要职能是履行政治协商、民主监督、参政议政三大职能，组织各界政协委员开展调研、视察、考察、知情问政、建言献策等活动。

二、机构编制及交通工具情况

中国人民政治协商会议深圳市福田区委员会办公室包括中国人民政治协商会议深圳市福田区委员会办公室（本级）共1家基层单位。行政编制总数18人，实有在编人数14人；事业编制总数2人，退休24人；老工勤2人、雇员1人、劳务派遣人员14人。已实行公务用车改革，实有车辆1辆，包括定编车辆1辆。

三、2020年主要工作目标

中国人民政治协商会议深圳市福田区委员会办公室2020年主要工作目标包括：

- （一）认真筹划和组织好政协全会工作。
- （二）继续举办好委员社区道德论坛、专题议政会、深港委员大家谈、企业委员沙龙等四个平台。
- （三）组织实施委员履职评价体系、对口联络工作机制。

第二部分 部门预算收支总体情况

2020年中国人民政治协商会议深圳市福田区委员会办公室部门预算收入2,458.00万元，比2019年减少207.29万元，减少7.78%，其中：财政预算拨款2,458.00万元。

2020年中国人民政治协商会议深圳市福田区委员会办公室部门预算支出2,458.00万元，比2019年减少207.29万元，减少7.78%。其中：人员支出695.31万元、公用支出43.59万元、离退休人员支出72.69万元、项目支出1,646.41万元。

预算收支减少主要原因说明：养老保险改革，离退休人员经费相应减少。

第三部分 部门预算支出具体情况

中国人民政治协商会议深圳市福田区委员会办公室预算2,458.00万元，包括人员支出695.31万元、公用支出43.59万元、离退休人员支出72.69万元、项目支出1,646.41万元。

一、人员支出695.31万元，主要是在职人员工资福利支出。

二、公用支出43.59万元，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 72.69 万元，主要是离退休人员经费。

四、项目支出 1,646.41 万元，具体包括：

（一）购置费 37.58 万元，属于政府采购项目的 7.58 万元；非政府采购项目的 30 万元，主要用于购置办公桌椅等零星办公设备开支。政府采购项目具体如下：

1. 办公自动化设备 5.98 万元，主要用于购置电脑 6 台，普通激光式打印机 2 台，多功能一体机 3 台，电视机 1 台，碎纸机 1 台。

2. 手提电脑 1.6 万元，主要用于购置手提电脑 2 台。

3. 一般管理事务中的“劳务派遣” 198.66 万元，属于政府采购项目；详见附表 11。

（二）修缮费 10.00 万元，主要用于装修办公室委员活动室和党员活动室。

（三）一般管理事务 908.63 万元，主要用于公务接待、培训费、公务交通补贴、劳务派遣人员、基层党建等一般管理事务方面的支出。

（四）政协会议 100.00 万元，主要用于政协全会各项工作方面的支出。

（五）委员视察 60.00 万元，主要用于开展对重大项目的调研视察、委员外出学习考察等工作方面的支出。

（六）参政议政 526.20 万元，主要用于协商年度计划为参政议政进行调研、检查、视察、联络联谊、决策咨询、委员培训等方面的支出，主要通过购买服务方式。

（七）预算准备金 4.00 万元，主要用于年度预算中不可预见的政策性支出等，按照项目支出的 5% 以内的规模预留。

第四部分 政府采购预算情况

中国人民政治协商会议深圳市福田区委员会办公室政府采购项目纳入 2020 年部门预算共计 206.24 万元，其中：政府采购货物预算 7.58 万元、政府采购服务预算 198.66 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

中国人民政治协商会议深圳市福田区委员会办公室因公出国（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：中国人民政治协商会议深圳市福田区委员会办公室（本级）共 1 家基层单位。

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7.47万元，比2019年“三公”经费财政拨款预算减少0.38万元。

（一）因公出国（境）费用。2020年预算数0万元，与2019年持平。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由区外事局和财政局统筹管理，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。

（二）公务接待费。2020年预算数3.80万元，比2019年减少0.15万元。主要用于接待全国其他政协成员来深交流学习、专题调研等，预算经费减少原因为厉行节约开支。

（三）公务用车购置和运行维护费。2020年预算数3.67万元，其中：公务用车购置费2020年预算数0.00万元，与2019年预算数持平；公务用车运行维护费2020年预算数3.67万元，比2019年预算数减少0.23万元。本单位公务用车1辆，主要支出用于公务用车的燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出。预算经费减少原因为厉行节约开支。

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

中国人民政治协商会议深圳市福田区委员会办公室实施部门预算绩效管理的单位范围包括：中国人民政治协商会议深圳市福田区委员会办公室（本级）共1家基层单位。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2020年中国人民政治协商会议深圳市福田区委员会办公室所有预算项目均已纳入预算绩效管理，其中重点项目详见附表。相关项目在执行时需在年中（7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，需于次年3月底前开展预算绩效自评或绩效评价，形成绩效报告报送财政部门备案。财政部门结合实际情况，选取部分项目或单位实施重点绩效评价。

第七部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2020年中国人民政治协商会议深圳市福田区委员会办公室机关运行经费财政拨款预算35.61万元，比2019年预算减少1.25万元，减少3.39%。预算减少主要原因是厉行节约开支。

二、国有资产占用情况说明

截至2019年9月30日，本单位共有车辆1辆，其中，一般公务用车1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；单位价值50万元以上通用设备0台（套），总金额为0.00万元。单价100万元以上专用设备0台（套），总金额为0.00万元。

2020年本单位共有车辆1辆，其中，一般公务用车1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；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），总金额为 0.00 万元。单价 100 万元以上专用设备 0 台（套），总金额为 0.00 万元。

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. 部门收支预算总表
2. 部门收入预算总表
3. 部门支出预算总表
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. 部门预算绩效管理重点项目表
14. 部门预算重点项目绩效目标表

表 1

部门收支预算总表

单位名称：中国人民政治协商会议深圳市福田区委员会办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政预算拨款	2,458.00	一般公共服务支出	2,198.11
一般公共预算拨款	2,458.00	政协事务	2,198.11
一般性经费拨款	2,458.00	行政运行	551.70
财政专项资金拨款		一般行政管理事务	960.21
政府投资项目拨款		政协会议	100.00
政府性基金预算拨款		委员视察	60.00
国有资本经营预算拨款		参政议政	526.20
财政专户拨款		社会保障和就业支出	159.09
二、事业收入		行政事业单位养老支出	159.09
三、事业单位经营收入		行政单位离退休	72.69
四、其他收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.60
		机关事业单位职业年金缴费支出	28.80
		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	81.60
		住房改革支出	81.60
		住房公积金	67.20
		购房补贴	14.40
本年收入合计	2,458.00	本年支出合计	2,458.00
上级补助收入		对附属单位补助支出	
附属单位上缴收入		上缴上级支出	
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结余、结转			
收入总计	2,458.00	支出总计	2,458.00

表 2

部门收入预算总表

单位名称：中国人民政治协商会议深圳市福田区委员会办公室

单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入											上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结余、结转	
		财政预算拨款									事业收入	事业单位经营收入					其他收入
		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	财政专户拨款								
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款											
中国人民政治协商会议深圳市福田区委员会办公室	2,458.00	2,458.00	2,458.00	2,458.00													
中国人民政治协商会议深圳市福田区委员会办公室（本级）	2,458.00	2,458.00	2,458.00	2,458.00													

表 3

部门支出预算总表

单位名称：中国人民政治协商会议深圳市福田区委员会办公室

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
中国人民政治协商会议深圳市福田区委员会办公室	2,458.00	811.59	1,646.41	206.24
中国人民政治协商会议深圳市福田区委员会办公室（本级）	2,458.00	811.59	1,646.41	206.24

表 4

基本支出预算表

单位名称：中国人民政治协商会议深圳市福田区委员会办公室

单位：万元

预算单位	总计	财政预算拨款								事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	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	财政专户拨款							
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款										
中国人民政治协商会议深圳市福田区委员会办公室	811.59	811.59	811.59	811.59												
中国人民政治协商会议深圳市福田区委员会办公室（本级）	811.59	811.59	811.59	811.59												
工资福利支出	684.43	684.43	684.43	684.43												
基本工资	477.22	477.22	477.22	477.22												
津贴补贴	14.40	14.40	14.40	14.40												
奖金	4.80	4.80	4.80	4.80												
机关事业单位基本养老保险缴费	57.60	57.60	57.60	57.60												
职业年金缴费	28.80	28.80	28.80	28.80												
职工基本医疗保险缴费	19.20	19.20	19.20	19.20												
住房公积金	67.20	67.20	67.20	67.20												
其他工资福利支出	15.21	15.21	15.21	15.21												
商品和服务支出	43.59	43.59	43.59	43.59												

单位名称：中国人民政治协商会议深圳市福田区委员会办公室

单位：万元

预算单位	总计	财政预算拨款								事业收入	事业 单位经营收入	其他收入	上级 补助收入	附属 单位上缴收入	用事 业基 金弥 补收 支差 额	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	财 政 专 户 拨 款							
			小计	一般性经费 拨款	财政 专项 资金 拨款	政府 投资 项目 拨款										
办公费	16.00	16.00	16.00	16.00												
印刷费	1.00	1.00	1.00	1.00												
邮电费	6.00	6.00	6.00	6.00												
维修（护）费	3.00	3.00	3.00	3.00												
工会经费	7.98	7.98	7.98	7.98												
福利费	0.96	0.96	0.96	0.96												
公务用车运行维护费	3.67	3.67	3.67	3.67												
其他商品和服务支出	4.98	4.98	4.98	4.98												
对个人和家庭的补助	83.57	83.57	83.57	83.57												
退休费	72.69	72.69	72.69	72.69												
奖励金	10.88	10.88	10.88	10.88												

表 5

项目支出预算表

单位名称：中国人民政治协商会议深圳市福田区委员会办公室																单位：万元	
预算单位	总计	财政预算拨款								事业收入	事业 单位经营 收入	其他 收入	上 级补 助收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	用事 业基 金弥 补收 支差 额	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	财政 专户 拨款								
			小计	一般性经 费拨款	财政专 项资金 拨款	政府投 资项目 拨款											
中国人民政治协商会议 深圳市福田区委员会办 公室	1,646.41	1,646.41	1,646.41	1,646.41													
中国人民政治协商 会议深圳市福田区委员 会办公室（本级）	1,646.41	1,646.41	1,646.41	1,646.41													
一般性项目	1,646.41	1,646.41	1,646.41	1,646.41													
购置费	37.58	37.58	37.58	37.58													
修缮费	10.00	10.00	10.00	10.00													
一般管理事务	908.63	908.63	908.63	908.63													
政协会议	100.00	100.00	100.00	100.00													
委员视察	60.00	60.00	60.00	60.00													
参政议政	526.20	526.20	526.20	526.20													
预算准备金	4.00	4.00	4.00	4.00													

表 6

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中国人民政治协商会议深圳市福田区委员会办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款	2,458.00	一般公共服务支出	2,198.11
一般性经费拨款	2,458.00	政协事务	2,198.11
财政专项资金拨款		行政运行	551.70
政府投资项目拨款		一般行政管理事务	960.21
二、政府性基金预算拨款		政协会议	100.00
三、国有资本经营预算拨款		委员视察	60.00
四、财政专户拨款		参政议政	526.20
		社会保障和就业支出	159.09
		行政事业单位养老支出	159.09
		行政单位离退休	72.69
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.60
		机关事业单位职业年金缴费支出	28.80
		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	81.60
		住房改革支出	81.60
		住房公积金	67.20
		购房补贴	14.40
本年收入合计	2458.00	本年支出合计	2,458.00
上年结余、结转		结转下年	
收入总计	2458.00	支出总计	2,458.00

表 7

一般公共预算支出情况表

单位名称：中国人民政治协商会议深圳市福田区委员会办公室

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
中国人民政治协商会议深圳市福田区委员会办公室			2,458.00	811.59	1,646.41
中国人民政治协商会议深圳市福田区委员会办公室（本级）			2,458.00	811.59	1,646.41
	201	一般公共服务支出	2,198.11	551.70	1,646.41
	20102	政协事务	2,198.11	551.70	1,646.41
	2010201	行政运行	551.70	551.70	
	2010202	一般行政管理事务	960.21		960.21
	2010204	政协会议	100.00		100.00
	2010205	委员视察	60.00		60.00
	2010206	参政议政	526.20		526.20
	208	社会保障和就业支出	159.09	159.09	
	20805	行政事业单位养老支出	159.09	159.09	
	2080501	行政单位离退休	72.69	72.69	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.60	57.60	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.80	28.80	
	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	
	221	住房保障支出	81.60	81.60	
	22102	住房改革支出	81.60	81.60	
	2210201	住房公积金	67.20	67.20	
	2210203	购房补贴	14.40	14.40	

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：中国人民政治协商会议深圳市福田区委员会办公室

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
中国人民政治协商会议深圳市福田区委员会办公室			0	0	0

本部门 2020 年度无政府性基金预算收支。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：中国人民政治协商会议深圳市福田区委员会办公室

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
中国人民政治协商会议深圳市 福田区委员会办公室			0	0	0

表 10

上级专项转移支付支出情况表

单位名称：中国人民政治协商会议深圳市福田区委员会办公室

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
中国人民政治协商会议深圳市福田区委员会办公室				0

表 11

政府采购项目支出预算表

单位名称：中国人民政治协商会议深圳市福田区委员会办公室

单位：万元

单位	项目名称	采购品目	金额
中国人民政治协商会议深圳市福田区委员会办公室			206.24
中国人民政治协商会议深圳市福田区委员会办公室（本级）			206.24
		A 货物类	7.58
		A03 一般设备	7.58
		A0302 办公自动化设备	4.98
	采购台式计算机	A030201 台式计算机	3.60
		A030202 打印机	1.30
	采购普通激光式打印机	A03020201 普通激光式打印机	0.40
	采购多功能一体机	A03020206 多功能一体机	0.90
	采购碎纸机	A030205 碎纸机	0.08
	采购手提电脑	A0304 手提电脑	1.60
	采购电视机	A0305 电视机	1.00
		C 服务类	198.66
	劳务派遣人员	C1300 劳务派遣	198.66

表 12

“三公”经费财政拨款预算情况表

单位名称：中国人民政治协商会议深圳市福田区委员会办公室

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
中国人民政治协商会议深圳市福田区委员会办公室	2019	7.85		3.95	3.90		3.90
中国人民政治协商会议深圳市福田区委员会办公室	2020	7.47		3.80	3.67		3.67
中国人民政治协商会议深圳市福田区委员会办公室（本级）	2019	7.85		3.95	3.90		3.90
中国人民政治协商会议深圳市福田区委员会办公室（本级）	2020	7.47		3.80	3.67		3.67

表 13

部门预算绩效管理重点项目表

单位名称：中国人民政治协商会议深圳市福田区委员会办公室

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	
中国人民政治协商会议深圳市福田区委员会办公室	学习宣传培训	150.00	150.00		2020.01.01-2020.12.31

表 14

部门（单位）整体支出绩效目标申报表 (2020 年度)

部门（单位）名称		中国人民政治协商会议深圳市福田区委员会办公室	主管部门	中国人民政治协商会议深圳市福田区委员会办公室
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
	公用经费	反应政协办公室的各项工作正常运转。	43.82	43.82	0.00
	政协全会	根据年初制定计划召开政协全会，履行政治协商、民主监督、参政议政三大职能，组织各界别政协委员，围绕区委、区政府中心工作，对重大决策和重大项目的实施以及百姓关心的热点难点问题，开展调研、视察、考察、知情问政、建言献策等活动。	100.00	100.00	0.00
	人员经费	反应在职人员和退休人员工资支出	768.00	768.00	0.00
	委员视察考察	对重大项目的调研视察、委员外出学习考察等工作方面的支出。	60.00	60.00	0.00
	一般行政管理事务	反应政协办公室的各项工作正常运转。	932.98	932.98	0.00

	参政议政	通过组织 3 批次政协委员培训，提高政协委员履职能力。要强化委员培训，制定学习培训规划，不断提升政协委员的政治把握能力、调查研究能力、联系群众能力、合作共事能力“四种能力”，打牢委员履职基础。积极拓展委员知情明政渠道，让委员更多地了解和掌握福田区情区况，为委员精准履职提供便利、创造条件。加强委员履职管理。进一步完善区政协委员履职量化综合评价办法，建立界别委员述职制度和委员履职清单，强化考核结果的运用。根据协商年度计划为参政议政进行调研、检查、视察、联络联谊、决策咨询等方面的支出	526.20	526.20	0.00
	金额合计		2,431.00	2,431.00	0.00

年度总体目标	履行政治协商、民主监督、参政议政三大职能，组织各界别政协委员，围绕区委、区政府中心工作，对重大决策和重大项目的实施以及百姓关心的热点难点问题，开展调研、视察、考察、知情问政、建言献策等活动。 （一）切实抓好全面从严治党工作，确保正确政治方向。 （二）探索开拓协商渠道，推动政协协商民主广泛多层制度化发展。 （三）创新履职形式，充分发挥政协智库、界别（联组）和委员主体作用。 建设高质量协商咨询委员会。 筹办不同层面的委员论坛讲堂。 （四）发挥大团结大联合优势，广泛开展联络联谊活动。 一是健全委员联络机构。 二是落实委员联络制度。 三是积极筹办历届港澳委员联谊会。 （五）切实加强机关队伍建设，提升委员服务管理水平。 一是持之以恒抓好机关作风建设。 二是严格抓好委员履职考核管理。 三是继续抓好委员培训工作。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	召开政协全会会议	根据年初制定的计划召开
			政协委员培训	3 批次
			调研、视察	根据年初确定的计划和重点工作进行调研、视察的活动
		质量指标	召开政协全会会议	是否按时召开
			政协委员培训	通过培训提升政协委员履职能力

			调研、视察	通过调研视察工作对政协参政议政提供依据
		时效指标	政协全会会议	全年
			参政议政	全年
			委员视察考察	全年
		成本指标	不适用	不适用
			不适用	不适用
			不适用	不适用
	效益指标	经济效益指标	成本占用	按计划完成
			成本占用	按计划完成
			成本占用	按计划完成
		社会效益指标	参政议政	满足
			政协委员更好的参政议政	通过培训提升政协委员履职能力
			政协委员更好的参政议政	通过调研视察工作对政协参政议政提供依据
		生态效益指标	不适用	不适用
			不适用	不适用
			不适用	不适用
		可持续影响指标	汇总提案	处理提案
			提升政协委员履职能力	政协委员履职量化综合评价办法，建立界别委员述职制度和委员履职清单，强化考核结果的运用。
			政协委员更好的参政议政	通过调研视察工作对政协参政议政提供依据

	满意度指标	服务对象满意度指标	政协委员满意	满意，及时处理提案
			政协委员满意	满意，及时处理提案
			政协委员满意	满意

部门预算重点项目绩效目标表					
(2020 年度)					
项目名称	学习宣传培训	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01—2020-12-31
项目主管部门	中国人民政治协商会议深圳市福田区委员会办公室	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	中国人民政治协商会议深圳市福田区委员会办公室（本级）				
本年预算金额（万元）	150	其中：财政拨款（万元）	150	其他资金（万元）	0
项目中长期目标	通过组织 3 批次政协委员培训，提高政协委员履职能力。要强化委员培训，制定学习培训规划，不断提升政协委员的政治把握能力、调查研究能力、联系群众能力、合作共事能力“四种能力”，打牢委员履职基础。积极拓展委员知情明政渠道，让委员更多地了解和掌握福田区情区况，为委员精准履职提供便利、创造条件。加强委员履职管理。进一步完善区政协委员履职量化综合评价办法，建立界别委员述职制度和委员履职清单，强化考核结果的运用。				
项目年度目标	通过组织 3 批次政协委员培训，提高政协委员履职能力。要强化委员培训，制定学习培训规划，不断提升政协委员的政治把握能力、调查研究能力、联系群众能力、合作共事能力“四种能力”，打牢委员履职基础。积极拓展委员知情明政渠道，让委员更多地了解和掌握福田区情区况，为委员精准履职提供便利、创造条件。加强委员履职管理。进一步完善区政协委员履职量化综合评价办法，建立界别委员述职制度和委员履职清单，强化考核结果的运用。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值

	投入指标	测算明细	政协委员培训 3 批次及政协相关工作的宣传 150 万元, 委员人数约 250 人。	
		资金支出进度	第一季度 0 万元, 第二季度 50 万元, 第三季度 100 万元, 第四季度 150 万元。	
	产出指标	数量指标	政协委员培训	3 批次
			政协委员人数	250
		质量指标	提升政协委员履职能力	通过政协委员年度履职基础评价表达到 10 分标准
		工作时效	全年	
	效益指标	经济效益指标	不适用	
		社会效益指标	提高政协委员履职能力	政协委员履职量化综合评价办法, 建立界别委员述职制度和委员履职清单, 强化考核结果的运用。
		生态效益指标	不适用	
		可持续影响	提高政协委员履职能力	政协委员履职量化综合评价办法, 建立界别委员述职制度和委员履职清单, 强化考核结果的运用。
		服务对象满意度指标	政协委员及群众满意	满意度达到 90%以上

预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	学习宣传培训	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	中国人民政治协商会议深圳市福田区委员会办公室	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	中国人民政治协商会议深圳市福田区委员会办公室				
本年预算金额（万元）	150.00	其中：财政拨款（万元）	150.00	其他资金（万元）	0.00
项目中长期目标	通过组织 3 批次政协委员培训，提高政协委员履职能力。要强化委员培训，制定学习培训规划，不断提升政协委员的政治把握能力、调查研究能力、联系群众能力、合作共事能力“四种能力”，打牢委员履职基础。积极拓展委员知情明政渠道，让委员更多地了解和掌握福田区情区况，为委员精准履职提供便利、创造条件。加强委员履职管理。进一步完善区政协委员履职量化综合评价办法，建立界别委员述职制度和委员履职清单，强化考核结果的运用。				
项目年度目标	通过组织 3 批次政协委员培训，提高政协委员履职能力。要强化委员培训，制定学习培训规划，不断提升政协委员的政治把握能力、调查研究能力、联系群众能力、合作共事能力“四种能力”，打牢委员履职基础。积极拓展委员知情明政渠道，让委员更多地了解和掌握福田区情区况，为委员精准履职提供便利、创造条件。加强委员履职管理。进一步完善区政协委员履职量化综合评价办法，建立界别委员述职制度和委员履职清单，强化考核结果的运用。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	

	投入指标	测算明细	政协委员培训 3 批次及政协相关工作的宣传 150 万元, 委员人数约 250 人。	
		资金支出进度	第一季度 0 万元, 第二季度 50 万元, 第三季度 100 万元, 第四季度 150 万元。	
	产出指标	数量指标	政协委员培训	3 批次
			政协委员人数	250
		质量指标	提升政协委员履职能力	通过政协委员年度履职基础评价表达到 10 分标准
			工作时效	全年
	效益指标	经济效益指标	不适用	
		社会效益指标	不适用	
		生态效益指标	不适用	
		可持续影响	提高政协委员履职能力	政协委员履职量化综合评价办法, 建立界别委员述职制度和委员履职清单, 强化考核结果的运用。
		服务对象满意度指标	政协委员及群众满意	满意度达到 90%以上

预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	政协协商议事	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	中国人民政治协商会议深圳市福田区委员会办公室	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	中国人民政治协商会议深圳市福田区委员会办公室				
本年预算金额（万元）	126.20	其中：财政拨款（万元）	126.20	其他资金（万元）	0.00
项目年度目标	根据协商年度计划为参政议政进行调研、检查、视察、联络联谊、决策咨询等方面的支出				

预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	劳务派遣人员	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	中国人民政治协商会议深圳市福田区委员会办公室	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	中国人民政治协商会议深圳市福田区委员会办公室				
本年预算金额（万元）	198.66	其中：财政拨款（万元）	198.66	其他资金（万元）	0.00
项目年度目标	完成劳务派遣人员 14 人薪酬发放。				

预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	政协全会	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	中国人民政治协商会议深圳市福田区委员会办公室	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	中国人民政治协商会议深圳市福田区委员会办公室				
本年预算金额（万元）	100.00	其中：财政拨款（万元）	100.00	其他资金（万元）	0.00
项目年度目标	根据年初制定计划召开政协全会，履行政治协商、民主监督、参政议政三大职能，组织各界别政协委员，围绕区委、区政府中心工作，对重大决策和重大项目的实施以及百姓关心的热点难点问题，开展调研、视察、考察、知情问政、建言献策等活动。				

预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	委员联络	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	中国人民政治协商会议深圳市福田区委员会办公室	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	中国人民政治协商会议深圳市福田区委员会办公室				
本年预算金额（万元）	70.00	其中：财政拨款（万元）	70.00	其他资金（万元）	0.00
项目年度目标	委员联络室各类活动；用于历届政协委员联谊会政府补贴 25 万元				

预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	修缮费	项目属性名称	新增项目	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	中国人民政治协商会议深圳市福田区委员会办公室	续存属性名称	一次性项目		
项目实施单位	中国人民政治协商会议深圳市福田区委员会办公室				
本年预算金额（万元）	10.00	其中：财政拨款（万元）	10.00	其他资金（万元）	0.00
项目年度目标	完成八卦岭委员之家活动室的装修和办公室档案室的装修。				

预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	委员视察考察	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	中国人民政治协商会议深圳市福田区委员会办公室	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	中国人民政治协商会议深圳市福田区委员会办公室				
本年预算金额（万元）	60.00	其中：财政拨款（万元）	60.00	其他资金（万元）	0.00
项目年度目标	对重大项目的调研视察、委员外出学习考察等工作方面的支出。				

预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	政协界别活动	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	中国人民政治协商会议深圳市福田区委员会办公室	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	中国人民政治协商会议深圳市福田区委员会办公室				
本年预算金额（万元）	50.00	其中：财政拨款（万元）	50.00	其他资金（万元）	0.00
项目年度目标	政协界别党派调研、视察活动工作方面的支出				

预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	委员之家活动室	项目属性名称	新增项目	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	中国人民政治协商会议深圳市福田区委员会办公室	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	中国人民政治协商会议深圳市福田区委员会办公室				
本年预算金额（万元）	40.00	其中：财政拨款（万元）	40.00	其他资金（万元）	0.00
项目年度目标	完成委员之家活动室的各类活动，充分发挥本届委员精英荟萃、专业化水平高、参政议政意识强的特点，在原有区政协活动品牌的基础上，结合协商计划提升打造形式多样、层次丰富、与区委区政府中心工作以及街道基层工作契合度高的政协委员履职平台，为委员履职尽责创造良好条件。				

预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	香港委员统战专项工作	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	中国人民政治协商会议深圳市福田区委员会办公室	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	中国人民政治协商会议深圳市福田区委员会办公室				
本年预算金额（万元）	30.00	其中：财政拨款（万元）	30.00	其他资金（万元）	0.00
项目年度目标	加强与港澳同胞团结联谊、开展与港澳合作交流的重要载体。				

预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	其他一般管理事务	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	中国人民政治协商会议深圳市福田区委员会办公室	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	中国人民政治协商会议深圳市福田区委员会办公室				
本年预算金额（万元）	659.92	其中：财政拨款（万元）	659.92	其他资金（万元）	0.00
项目年度目标	根据单位实际需求，维持本部门正常运转的其他杂项支出及保障对口扶贫工作的完成。				

预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	香港委员联谊工作	项目属性名称	新增项目	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	中国人民政治协商会议深圳市福田区委员会办公室	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	中国人民政治协商会议深圳市福田区委员会办公室				
本年预算金额（万元）	30.00	其中：财政拨款（万元）	30.00	其他资金（万元）	0.00
项目年度目标	加强香港委员联谊工作，加强与港澳同胞团结联谊、开展与港澳合作交流的重要载体。				

预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	公务交通补贴	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	中国人民政治协商会议深圳市福田区委员会办公室	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	中国人民政治协商会议深圳市福田区委员会办公室				
本年预算金额（万元）	17.25	其中：财政拨款（万元）	17.25	其他资金（万元）	0.00
项目年度目标	完成在职人员的公务交通补贴发放。				

预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	委员会工作	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	中国人民政治协商会议深圳市福田区委员会办公室	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	中国人民政治协商会议深圳市福田区委员会办公室				
本年预算金额（万元）	15.00	其中：财政拨款（万元）	15.00	其他资金（万元）	0.00
项目年度目标	根据提案委员会、社会委员会、经济委员会工作开展的活动支出。				

预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	委员文体联谊	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	中国人民政治协商会议深圳市福田区委员会办公室	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	中国人民政治协商会议深圳市福田区委员会办公室				
本年预算金额（万元）	15.00	其中：财政拨款（万元）	15.00	其他资金（万元）	0.00
项目年度目标	促进政协委员文化体育联谊活动，加强委员团结凝聚力。				

预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	物业管理费	项目属性名称	新增项目	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	中国人民政治协商会议深圳市福田区委员会办公室	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	中国人民政治协商会议深圳市福田区委员会办公室				
本年预算金额（万元）	12.00	其中：财政拨款（万元）	12.00	其他资金（万元）	0.00
项目年度目标	缴纳委员之家活动室物业管理费。				

预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	办公用房水电费	项目属性名称	新增项目	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	中国人民政治协商会议深圳市福田区委员会办公室	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	中国人民政治协商会议深圳市福田区委员会办公室				
本年预算金额（万元）	12.00	其中：财政拨款（万元）	12.00	其他资金（万元）	0.00
项目年度目标	缴纳委员之家活动室水电费。				

预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	政府采购类	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	中国人民政治协商会议深圳市福田区委员会办公室	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	中国人民政治协商会议深圳市福田区委员会办公室				
本年预算金额（万元）	7.58	其中：财政拨款（万元）	7.58	其他资金（万元）	0.00
项目年度目标	采购台式电脑 6 台，多功能一体机 3 台，手提电脑 2 台，普通激光打印机 2 台，电视机 1 台和碎纸机 1 台。				

预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	非政府采购类	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	中国人民政治协商会议深圳市福田区委员会办公室	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	中国人民政治协商会议深圳市福田区委员会办公室				
本年预算金额（万元）	30.00	其中：财政拨款（万元）	30.00	其他资金（万元）	0.00
项目年度目标	根据办公室的办公设备需求，购置办公桌椅和折叠床等零星办公设备开支。				

预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	基层党建	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	中国人民政治协商会议深圳市福田区委员会办公室	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	中国人民政治协商会议深圳市福田区委员会办公室				
本年预算金额（万元）	5.00	其中：财政拨款（万元）	5.00	其他资金（万元）	0.00
项目年度目标	完成基层党建工作，确保政协全体党员干部真正做到思想上、要求上、监督上从严，做到真管真严、敢管敢严、长管长严。进一步落实党建主体责任，层层抓好管党治党工作，营造政协风清气正的政治生态，不断提高政协党建工作规范化、科学化、制度化水平。				

预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	预算准备金	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	中国人民政治协商会议深圳市福田区委员会办公室	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	中国人民政治协商会议深圳市福田区委员会办公室				
本年预算金额（万元）	4.00	其中：财政拨款（万元）	4.00	其他资金（万元）	0.00
项目年度目标	用于年度预算中不可预见的政策性支出。				

预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	公务接待费	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	中国人民政治协商会议深圳市福田区委员会办公室	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	中国人民政治协商会议深圳市福田区委员会办公室				
本年预算金额（万元）	3.80	其中：财政拨款（万元）	3.80	其他资金（万元）	0.00
项目年度目标	单位按规定开支的各类公务接待支出。				