

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	新增项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-
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	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	260.73	本年预算金额（万元）	260.73	其中：财政拨款资金（万元）	260.73
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	反应用于发放17名劳务派遣人员薪资的经费。				
项目用途	用于发17名劳务派遣人员的薪资。				
项目中期目标	发放17名劳务派遣人员的薪资。				
项目年度目标	完成17名劳务派遣人员薪资的发放。				
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	43档1人，168206元；42档1人，164909元；41档1人，161611元；38档2人，151720元/人；37档3人，148737元/人；36档1人，145754元；35档8人，142771元/人。共2532299元。 绩效考核优良差额38880元。 体检费，按女800元、男600元标准，我单共男10人，女7人，共计11600元。 管理费，每人每月120元，每人每年1440元，17人共计24480元。 2021年劳务派遣人员经费共计2607259元。		
		资金支出进度	第一季度完成25%，第二季度完成50%，第三季度完成75%，第四季度完成100%		
	产出指标	数量指标	劳务派遣人员	薪资发放率达到100%	
		质量指标	劳务派遣人员的薪资发放合	薪资发放合规率达到100%	
		工作时效	全年	2021年1月至12月	
	效益指标	经济效益指标	成本占用	按计划完成	
		社会效益指标	保障机关正常	保障	
		生态效益指标	不适用	不适用	
		可持续影响	劳务派遣人员	薪资发放及时	
	服务对象满意度	劳务派遣人员	满意		

预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	学习宣传培训	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-
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	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	110.00	本年预算金额（万元）	110.00	其中：财政拨款资金（万元）	110.00
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	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。				
项目用途	主要用于政协委员学习宣传培训。				
项目中期目标	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	目标值	
	投入指标	测算明细	政协委员培训3批次，每批次约40万元，共120万元，委员人数约250人。		
		资金支出进度	第一季度0万元，第二季度40万元，第三季80万元，第四季度110万元		
	产出指标	数量指标	政协委员培训	3批次	
		质量指标	提升政协委员	通过政协委员年度履职基础评价表	
		工作时效	培训开展及时	及时	
			培训计划完成	100%	
	效益指标	经济效益指标	人均培训成本	节约5%	
		社会效益指标	政协委员培训	政协委员参加培训达到95%。	
		生态效益指标	不适用	不适用	
可持续影响		提高政协委员	政协委员履职量化综合评价办法，		
服务对象满意度		政协委员及群	满意度达到90%以上		

预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	政协协商议事	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-
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	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	100.00	本年预算金额（万元）	100.00	其中：财政拨款资金（万元）	100.00
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	参政议政是政协委员履行的职能之一，通过组织政协委员参加参政议政活动，确保政协委员充分履职尽责。				
项目用途	用于参政议政进行调研、检查、视察、联络联谊、决策咨询等方面的支出。				
项目中期目标	组织好政协委员参政议政活动，保障政协委员履行政协职能。				
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。				
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	反映政协咨询委员会为参政议政进行调研、检查等方面的支出。 1. 调研、检查等经费支出40万元。 2. 政治协商会议等活动支出40万元。 3. 咨询委员会20万元，可以通过购买服务方式。		
		资金支出进度	第一季度完成25%，第二季度完成50%，第三季度完成75%，第四季度完成100%。		
	产出指标	数量指标	社区论坛开展	≥5场	
			委员走访调研	≥40次	
		质量指标	委员参加社区	较上年有所提高	
			委员走访覆盖	提高	
		工作时效	社区论坛开展	2021年12月	
			委员走访及时	2021年12月	
	效益指标	经济效益指标	节约成本	节约	
		社会效益指标	政协委员及群	≥60%	
			委员走访社区	≥80%	
		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	政协委员参加	≥80%	
			政协委员对走	≥80%	

预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	政协全会	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-
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	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	90.00	本年预算金额（万元）	90.00	其中：财政拨款资金（万元）	90.00
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	根据年初制定计划组织召开政协全会。				
项目用途	主要用于召开政协会议的会务费、人员成本、媒体宣传等与会议相关的后勤保障支出。				
项目中期目标	做好政协会议前的筹备及会议期间的会务、文件起草、媒体宣传、提案统筹、后勤保障等各项工作。				
项目年度目标	做好该次政协会议前的筹备及会议期间的会务、文件起草、媒体宣传、提案统筹、后勤保障等各项工作。				
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	召开2次政协会议，材料印刷，制作费, 宣传费等费用70万元。 记者劳务费、矿泉水等杂费20万元。		
		资金支出进度	第一季度50%，第二季度50%，第三季度100%，第四季度100%		
	产出指标	数量指标	政协委员出席	100%	
		质量指标	政协提案立案	≥80%	
			参会委员出席	100%	
		工作时效	会议召开及时	及时	
	经济效益指标		经济建设类提	提高	
	效益指标	社会效益指标	社会建设类提	提高	
		生态效益指标	环境改善类提	提高	
		可持续影响	不适用	不适用	
		服务对象满意度指标	与会代表满意	95%	
提案者意见反			≥80%		

预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	委员联络	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-
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	项目类型	经常性项目		
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	组织联络政协委员联谊活动				
项目用途	委员联络室各类活动				
项目中期目标	组织联络政协委员联谊活动。				
项目年度目标	组织联络政协委员联谊活动				
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	4个流动政协委员联络室各类活动20万元, 机关委员之家活动室10万, 香港委员联谊工作15万元, 香港委员统战专项工作15万元。		
		资金支出进度	第一季度完成25%, 第二季度完成50%, 第三季度完成75%, 第四季度完成100%		
	产出指标	数量指标	委员之家活动	10场	
		质量指标	委员之家活动	0	
		工作时效	委员之家活动	100%	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	委员参加委员	≥80%	
		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	委员参加委员	≥80%		

预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	委员视察考察	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-
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	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	30.00	本年预算金额（万元）	30.00	其中：财政拨款资金（万元）	30.00
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	委员视察工作是指政协在全体会议闭会期间，组织委员深入实际、深入基层、深入现场，对国家重大方针政策的贯彻落实，对经济社会发展中的重大项目的规划建设，对人民群众普遍关注的重大问题的研究解决，进行巡视察看，咨政建言，反映社情民意，开展民主监督。				
项目用途	用于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。				
项目中期目标	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。				
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。				
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	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支出30万元。考察调研2批次以上，每批次约20万元，共30万元。		
		资金支出进度	第一季度完成25%，第二季度完成50%，第三季度完成75%，第四季度完成100%		
	产出指标	数量指标	政协赴港澳台	≥1批次	
			政协赴外地调	≥2批次	
		质量指标	调研质量提高	提高	
			政协赴港澳台	2021年12月	
		工作时效	政协赴外地调	2021年12月	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	调研质量提高	提高	
		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	委员调研满意	满意	

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-
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	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	30.10	本年预算金额（万元）	30.10	其中：财政拨款资金（万元）	30.10
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	用于维持本部门正常运转的基本公用开支和其他杂项支出。				
项目用途	主要用于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。				
项目中期目标	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。				
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。				
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	扶贫工作驻村工作人员补助9万元，扶贫工作5万元，维持本部门正常运转的基本公用开支和其他杂项支出16.1万元		
		资金支出进度	第一季度完成25%，第二季度完成50%，第三季度完成75%，第四季度完成100%		
	产出指标	数量指标	扶贫工作驻村	100%	
			扶贫工作次数	3批次以上	
		质量指标	扶贫工作驻村工作人员的补	100%	
		工作时效	全年	2021年1月-12月	
	效益指标	经济效益指标	成本占用	按计划完成	
		社会效益指标	扶贫工作成果	提高	
		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		扶贫工作驻村	满意		

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-
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	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	15.60	本年预算金额（万元）	15.60	其中：财政拨款资金（万元）	15.60
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	八卦岭委员之家活动室用于开展政协委员的各项活动。				
项目用途	主要用于缴纳八卦岭委员之家活动室物业管理费。				
项目中期目标	保障八卦岭委员之家活动室顺利开展活动。				
项目年度目标	保障八卦岭委员之家活动室顺利开展活动。				
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	每个月物业管理费1.3万元，1年15.6万元。		
		资金支出进度	第一季度完成25%，第二季度完成50%，第三季度完成75%，第四季度完成100%		
	产出指标	数量指标	八卦岭委员之家活动室物业	缴纳率100%	
		质量指标	八卦岭委员之家活动室物业	0	
		工作时效	八卦岭委员之家活动室物业	2021年1月-12月	
	效益指标	经济效益指标	成本占用	按计划完成	
		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	不适用	不适用	
服务对象满意度指标		八卦岭委员之家活动室物业	100%		

预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	委员会工作	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-
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	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	15.00	本年预算金额（万元）	15.00	其中：财政拨款资金（万元）	15.00
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	根据提案委员会、社会委员会、经济委员会工作安排开展的活动。				
项目用途	主要用于提案委员会、社会委员会、经济委员会工作开展的活动支出。				
项目中期目标	保障提案委员会、社会委员会、经济委员会工作顺利开展。				
项目年度目标	保障提案委员会、社会委员会、经济委员会工作顺利开展。				
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	提案委员会、社会委员会、经济委员会工作方面的支出。每个专委会每年5万元。		
		资金支出进度	第一季度完成25%，第二季度完成50%，第三季度完成75%，第四季度完成100%		
	产出指标	数量指标	各专委会活动	3场	
		质量指标	委员参加各专	≥80%	
		工作时效	各专委会活动	2021年12月	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	各专委会活动	较上年度提高	
		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	参加各专委会	≥80%		

预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	委员文体联谊	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-
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	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	5.00	本年预算金额（万元）	5.00	其中：财政拨款资金（万元）	5.00
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	促进政协委员文化体育联谊活动，加强委员团结凝聚力。				
项目用途	主要用于政协委员文体联谊活动的支出。				
项目中期目标	促进政协委员文化体育联谊活动，加强委员团结凝聚力。				
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。				
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	组织政协委员参与文化体育联谊活动方面的支出15万元。每次文体联谊活动费用为5万元，组织3批次以上		
		资金支出进度	第一季度完成25%，第二季度完成50%，第三季度完成75%，第四季度完成100%		
	产出指标	数量指标	组织委员文体	≥3场	
		质量指标	委员参加文体	≥50%	
		工作时效	委员文体联谊	2021年12月	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	委员团结凝聚	提高	
		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		委员参加文体	≥80%		

预算项目支出绩效目标申报表

2021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	2021-01-01~2021-12-
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	项目类型	一次性项目		
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	八卦岭委员之家活动室新增面积装修。				
项目用途	八卦岭委员之家活动室新增面积装修。				
项目中期目标	完成八卦岭委员之家活动室新增面积装修。				
项目年度目标	完成八卦岭委员之家活动室新增面积装修。				
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	按照福府办（2008）57号文件装修价格标准，会议室装修1000元/平方米，八卦岭委员之家新增面积为100平方米，共计10万元。		
		资金支出进度	第一季度完成25%，第二季度完成50%，第三季度完成75%，第四季度完成100%。		
	产出指标	数量指标	八卦岭委员之家活动室新增	完成100%	
		质量指标	八卦岭委员之家活动室新增	达到100%	
		工作时效	全年	2021年1月至2021年12月	
	效益指标	经济效益指标	节约成本	节约	
		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	不适用	不适用	
		服务对象满意度	场地使用者对	满意	

预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	八卦岭委员之家活动室 用房水电费	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-
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	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	8.40	本年预算金额 （万元）	8.40	其中：财政拨款资金 （万元）	8.40
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	八卦岭委员之家活动室用于开展政协委员的各项活动。				
项目用途	主要用于缴纳八卦岭委员之家活动室日常水电费。				
项目中期目标	保障八卦岭委员之家活动室顺利开展活动。				
项目年度目标	保障八卦岭委员之家活动室顺利开展活动。				
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	每个月八卦岭委员之家活动室水电费0.7万元，一年 8.4万元		
		资金支出进度	第一季度完成25%，第二季度完成50%，第三季度完成 75%，第四季度完成100%		
	产出指标	数量指标	八卦岭委员之 家活动室日常	100%	
		质量指标	八卦岭委员之 家活动室日常	0	
		工作时效	八卦岭委员之 家活动室日常	2021年1月-12月	
	效益指标	经济效益指标	成本占用	按计划完成	
		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	不适用	不适用	
		服务对象满意度	八卦岭委员之	100%	

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-
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	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	7.40	本年预算金额（万元）	7.40	其中：财政拨款资金（万元）	7.40
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	采购办公电子设备。				
项目用途	主要用于采购办公室自动化设备。				
项目中期目标	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台和碎纸机2台。				
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台和碎纸机2台。				
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	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台和碎纸机2台，共。手提电脑标准8000元/台，购买2台，共16000元。台式电脑标准6000元，购买6台，共36000元。多功能一体机标准3000元，购买3台，共9000元。普通激光式打印机标准2000元/台，购买2台，共4000元。碎纸机标准800元，购买2台，共1600元。		
		资金支出进度	第一季度完成25%，第二季度完成50%，第三季度完成75%，第四季度完成100%		
	产出指标	数量指标	办公室自动化	≥5次	
		质量指标	按计划购买数	≥10	
		工作时效	办公室自动化	2021年12月	
	效益指标	经济效益指标	成本占用	按计划完成	
		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	不适用	不适用	
	服务对象满意度	办公室自动化	满意		

预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	非政府采购类	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-
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	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	4.26	本年预算金额（万元）	4.26	其中：财政拨款资金（万元）	4.26
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。				
项目用途	主要用于购置办公室的办公设备、办公桌椅和折叠床等零星办公设备的开支。				
项目中期目标	保障政协办公室的正常运行。				
项目年度目标	保障政协办公室的正常运行。				
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	购买办公室的办公桌椅、折叠床等零星办公用品，共5万元。		
		资金支出进度	第一季度完成25%，第二季度完成50%，第三季度完成75%，第四季度完成100%		
	产出指标	数量指标	购买办公用品	≥5批次	
		质量指标	办公室的办公	满足	
		工作时效	购买办公用品	2021年12月	
	效益指标	经济效益指标	成本占用	按计划完成	
		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	不适用	不适用	
	服务对象满意度	办公用品的使	100%		

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-
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	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	5.00	本年预算金额（万元）	5.00	其中：财政拨款资金（万元）	5.00
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	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。				
项目用途	主要用于政协办公室基层党建工作。				
项目中期目标	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。				
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。				
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	党员考察学习2万元，教育培训1万元，主题党员活动1万元，党员学习资料1万元。		
		资金支出进度	第一季度完成25%，第二季度完成50%，第三季度完成75%，第四季度完成100%		
	产出指标	数量指标	基层党建工作	≥5次	
		质量指标	提高基层党建	提高	
		工作时效	基层党建工作	2021年12月	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	提高政协党建工作规范化	提高	
		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		政协党建工作	100%		

预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	公务接待费	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-
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	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	3.80	本年预算金额（万元）	3.80	其中：财政拨款资金（万元）	3.80
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	公务接待费主要用于接待外地政协学习考察费用。				
项目用途	主要用于接待外地政协学习考察费用。				
项目中期目标	单位按规定开支的各类公务接待支出。				
项目年度目标	单位按规定开支的各类公务接待支出。				
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	接待外地政协学习考察费用3.8万元。根据中央八项规定相关要求进行费用具体标准支出。		
		资金支出进度	第一季度完成25%，第二季度完成50%，第三季度完成75%，第四季度完成100%		
	产出指标	数量指标	接待外地政协	≥5批次	
		质量指标	外地政协的满	满意	
		工作时效	接待外地政协	2021年12月	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	提高与外地政	提高	
		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	外地政协的满	≥80%		