

2020 年中国政治协商会议广东省深圳市委员会 办公厅部门预算

第一部分 部门概况

一、主要职能

负责组织政协委员围绕我市大政方针、重要决策的贯彻落实情况，开展视察与调研活动；负责为政协履行职能、为政协委员参政议政提供咨询建议、联络协调等服务工作；负责对政协委员的提案和建议进行分类管理、交办、催办，并协调市有关部门进行承办落实等工作。

二、机构编制及交通工具情况

政协深圳市委员会办公厅包括办公厅本级。本级行政编制数 73 人，实有在编人数 55 人；事业编制数 5 人，实有在编人数 1 人；离休 1 人，退休 47 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）14 人、从基本支出工资福利列支的临聘员额 0 人。已实行公务用车改革，实有车辆 6 辆，包括定编车辆 6 辆和非定编车辆 0 辆。

三、2020 年主要工作目标

政协深圳市委员会办公厅 2020 年主要工作目标包括：1. 深入学习贯彻中央、省委政协工作会议精神；2. 围绕深圳建设先行示范区献计出力；3. 努力凝聚最广泛的改革发展正能量；4. 着力强化政协自身建设。

第二部分 部门预算收支总体情况

2020 年政协深圳市委员会办公厅预算收入 8,753 万元，比 2019 年增加 2156 万元，增长 32.7%。其中：财政预算拨款 8,753 万元。

2020 年政协深圳市委员会办公厅预算支出 8,753 万元，比 2019 年增加 2156 万元，增长 32.37%。其中：人员支出 4,589 万元、公用支出 512 万元、对个人和家庭的补助支出 821 万元、项目支出 2,831 万元。

预算收支增加主要原因：按照国家、省和我市机关事业单位养老保险改革有关政策，我市机关事业单位需为编制内工作人员缴纳基本养老保险和职业年金，此外还新增二级预算单位深圳市政协文史馆，因此，2020 年预算中基本和项目支出有所增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

政协深圳市委员会办公厅本级预算 8,753 万元，包括人员支出 4,589 万元、公用支出 512 万元、对个人和家庭的补助支出 821 万元、项目支出 2,831 万元。

- (一) 人员支出 4,589 万元，主要是在职人员工资福利支出。
- (二) 公用支出 512 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 821 万元，主要是离退休人员经费。
- (四) 项目支出 2,831 万元，具体包括：
 - 1 政协会议 213 万元，主要用于政协全会等各项政协会议的开支。
 - 2 委员事务 212 万元，主要用于各专委会专项工作开支、委员联络视察及界别活动等。
 - 3 参政议政 839 万元，主要用于政协工作宣传、委员议事厅筹备、课题调研等各项参政议政工作项目。
 - 4 其他政协事务 434 万元，主要用于两会、政协文史馆、林祖基同志 2020 年康复治疗等其他政协事务。
 - 5 综合管理 146 万元，主要用于机关专项培训、其他机关服务及各项政府采购等工作项目。
 - 6 信息管理 332 万元，主要用于政协办公厅各项信息化工作项目。
 - 7 严控类项目 45 万元，主要用于公务接待。
 - 8 预算准备金 47 万元，主要用于年度预算执行中临时增加工作所需开支。
 - 9 其他项目 391 万元，主要用于历届政协委员联络服务工作、市政协界别活动、委员社区讲堂活动、市政协文史馆工作等。
 - 10 前期费 172 万元，主要用于新成立市政协办公厅直属事业单位深圳市政协文史馆开办费。

第四部分 政府采购预算情况

政协深圳市委员会办公厅政府采购项目纳入 2020 年部门预算共计 479 万元，其中包括

2020 年当年政府采购项目指标479 万元和2020 年待支付以前年度政府采购项目指标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

政协深圳市委员会办公厅因公出国（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办公厅本级。

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66万元，比2019年“三公”经费财政拨款预算减少5万元。

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）经费预算数为零，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45万元，与2019年预算数减少5万元。为贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》，结合我市严控“三公”经费支出有关要求，确保我单位公务接待费零增长。

3. 公务用车购置和运行维护费。 2020年预算数21万元，其中：公务用车购置费2020年预算数0万元，与2019年预算数一致；公务用车运行维护费2020年预算数21万元，与2019年持平。我厅现有车辆6辆，车辆运行费主要用于车辆维修、过桥过路、燃油费、停车费、保险费等开支。

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

政协深圳市委员会办公厅实施部门预算绩效管理的单位范围包括政协深圳市委员会办公厅本级。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2020 年政协深圳市委员会办公厅所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，设置并编

报项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中（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，于次年3月底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年本部门机关运行经费财政拨款预算512万元，与2019年略有增加。主要是为贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》，结合我市严控机关运行经费支出有关要求，严格控制机关运行经费。

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6辆，其中：一般公务用车3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50万以上通用设备1台（套），单位价值100万以上专用设备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

1. 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。

2. 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。

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。

表1

部门收支预算总表

单位名称：政协深圳市委员会办公厅

单位：万元

收 入		支 出	
项目	2020年预算数	项目	2020年预算数
一、财政预算拨款	8,753	一、一般公共服务	5937
一般公共预算拨款	8,753	政协事务	5937
一般性经费拨款	8,753	行政运行	3178
财政专项资金拨款		一般行政管理事务	556
政府投资项目拨款		机关服务	45
政府性基金预算拨款		政协会议	213
国有资本经营预算拨款		委员视察	257
财政专户拨款		参政议政	864
二、事业收入		其他政协事务支出	825
三、事业单位经营收入		二、教育支出	71
四、其他收入		进修及培训	71
		培训支出	71
		三、社会保障和就业支出	1261
		行政事业单位离退休	1261
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	428
		四、卫生健康支出	153
		行政事业单位医疗	153
		行政单位医疗	153
		五、住房保障支出	1331
		住房改革支出	1331
		住房公积金	355
		购房补贴	976
本年收入合计	8753	本年支出合计	8753
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	8,753	支出总计	8753

表2

部门收入预算总表

单位名称：政协深圳市委员会办公厅

单位：万元

表3

部门支出预算总表

单位名称：政协深圳市委员会办公厅

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
深圳市政协办公厅	8,753	5,922	2,831	479	144	86	
深圳市政协本级	8,753	5,922	2,831	479	144	86	

表4

基本支出预算表

单位名称：政协深圳市委员会办公厅

单位：万元

表5

项目支出预算表

单位名称：政协深圳市委员会办公厅

单位：万元

表6

财政拨款收支总体情况表

单位名称：政协深圳市委员会办公厅

单位：万元

收入		支出	
项目	2020年预算数	项目	2020年预算数
一、财政预算拨款	8,753	一、一般公共服务支出	5937
一般公共预算拨款	8,753	政协事务	5937
一般性经费拨款	8,753	行政运行	3178
财政专项资金拨款		一般行政管理事务	556
政府投资项目拨款		机关服务	45
政府性基金预算拨款		政协会议	213
国有资本经营预算拨款		委员视察	257
财政专户拨款		参政议政	864
二、事业收入		其他政协事务支出	825
三、事业单位经营收入		二、教育支出	71
四、其他收入		进修及培训	71
		培训支出	71
		三、社会保障和就业支出	1261
		行政事业单位养老支出	1261
		行政事业单位离退休	428
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	673
		机关事业单位职业年金缴费支出	159
		四、卫生健康支出	153
		行政事业单位医疗	153
		行政单位医疗	153
		五、住房保障支出	1331
		住房改革支出	1331
		住房公积金	355
		购房补贴	976
本年收入合计	8,753	本年支出合计	8753
上年结余、结转		结转下年	
收入总计	8,753	支出总计	8753

表7

一般公共预算支出情况表

单位名称：政协深圳市委员会办公厅

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
深圳市政协办公厅			8753	5922	2831
深圳市政协本级			8753	5922	2831
	2010201	行政运行	3178	3178	
	2080501	行政单位离退休	428	428	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	673	673	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	159	159	
	2210203	购房补贴	976	976	
	2210201	住房公积金	355	355	
	2101101	行政单位医疗	153	153	
	2010202	一般行政管理事务	556		556
	2010203	机关服务	45		45
	2010204	政协会议	213		213
	2010205	委员视察	257		257
	2010206	参政议政	864		864
	2010299	其他政协事务支出	825		825
	2050803	培训支出	71		71

表8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：政协深圳市委员会办公厅

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
深圳市政协办公厅					
深圳市政协本级					

表9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：政协深圳市委员会办公厅

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
深圳市政协办公厅					
深圳市政协本级					

表10

上级专项转移支付支出预算表

单位名称：政协深圳市委员会办公厅

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
深圳市政协办公厅				
深圳市政协本级				

表11

政府采购项目支出预算表

单位名称：政协深圳市委员会办公厅

单位：万元

单位	编号	采购品目	金额
深圳市政协办公厅			479
深圳市政协本级			479
	A	货物类	50
	A03	一般设备	50
	C	服务类	429
	C1000	物业管理	96
	C9900	其他服务	333

表12

“三公”经费财政拨款预算情况表

单位名称：政协深圳市委员会办公厅

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
深圳市政协办公厅	2019年	71		50	21		21
	2020年	66		45	21		21
深圳市政协本级	2019年	71		50	21		21
	2020年	66		45	21		21

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：政协深圳市委员会办公厅

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	
深圳市政协办公厅	政协会议	213	213		2020.01.01-2020.12.31
	委员事务	212	212		2020.01.01-2020.12.31
	参政议政	839	839		2020.01.01-2020.12.31
	其他政协事务	434	434		2020.01.01-2020.12.31
	综合管理	146	146		2020.01.01-2020.12.31
	信息管理	332	332		2020.01.01-2020.12.31
	严控类项目	45	45		2020.01.01-2020.12.31
	预算准备金	47	47		2020.01.01-2020.12.31
	其他项目	391	391		2020.01.01-2020.12.31
	前期费	172	172		2020.01.01-2020.12.31

部门整体支出绩效目标表					
(2020 年)					
部门(单位)名称		政协深圳市委员会办公厅	主管部门	政协深圳市委员会办公厅	
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	合计		8,752.76	8,752.76	0.00
	基本支出事项	1. 根据市政协本年度在编人数(含工勤人员)计算的人员经费。 2. 根据部门预算编制标准计算的公用经费金额。	5,922.21	5,922.21	0.00
	政协会议	政协六届六次会议期间参会人员办公费、人员成本、媒体宣传等与会议相关的后勤保障。	213.21	213.21	0.00
	参政议政	开展“委员议事厅”策划、组织和实施工作，策划和推动《政协论坛》《政协热线》品牌节目，编报《社情民义》，通过微信公众号等形式做好新媒体宣传工作。	838.20	838.20	0.00
	其他政协事务	制定规划、理论研究、专题调研、学术研讨交流，对外交流沟通、政策宣传。	434.42	434.42	0.00
	委员事务	开展专委会、委员进社区、委员联络视察及界别活动。	211.50	211.50	0.00
	信息管理	优化提升政协网上办公系统，实行委员异地办公，及时对办公系统、会议系统、人事管理系统进行维护，确保及时解决信息化系统故障。	332.32	332.32	0.00
	其他项目	开展联络委员活动，组织委员与爱国人士、外宾、海外华侨华人开展国情教育活动，深港澳青少年活动，对台交流和调研活动。	390.60	390.60	0.00
	综合管理	开展相关培训、邀请专家举办专题讲座、分享会。	146.30	146.30	0.00
	前期费	新成立二级预算单位市政协文史馆开办费，购买办公家具、办公设备等。	172.00	172.00	0.00
	预算准备金	根据《预算法》按一定比例预留部门机动经费，以满足年度预算执行中因临时增加工作确需安排的资金需求。	47.00	47.00	0.00
	严控类经费	用于接待上级单位、其他省市系统及相关单位交流、学习接待费用。	45.00	45.00	0.00
年度总体目标	按照市政府相关规定履行好部门职责，做好2020年部门预算工作安排，深入学习贯彻中央、省委政协工作会议精神，围绕深圳先行示范区献计出力，着力强化政协自身建设。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
产出指标	产出指标	数量指标	会议期间提案提交数有所增长	增长	
		质量指标	提案办理答复率	100%	
		时效指标	会议召开及时性	及时	

年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	经济建设类提案采纳率提高	提高
		社会效益指标	社会建设类提案采纳率提高	提高
		生态效益指标	环境改善类提案采纳率提高	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	与会代表满意率	95%
		其他满意度指标	提案者意见反馈满意度	≥80%

表14

项目绩效目标表

(2020年)

实施单位：深圳市政协本级		主管单位：深圳市政协		
项目名称	政协会议			
项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 一般性项目支出 <input 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			
资金用途	<input checked="" type="checkbox"/> 业务类 <input 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			
计划开始日期	2020-01-01		计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	2132100.00		本年度项目金额	2132100.00
财政拨款资金	2132100.00		其他资金	0.00
资产采购计划	固定资产采购金额	0.00	采购品目	
项目概况	每年根据中共深圳市委批复的深圳市政协会议有关事项的批复，组织召开每年一度的政协会议。			
项目用途	该项目主要用于政协会议期间的办公费、人员成本、媒体宣传等与会议相关的后勤保障支出。			
项目总(中期)目标	做好各届政协会议前的筹备及会议期间的会务、文件起草、新闻宣传和简报宣传、提案统筹、专题议政、后勤保障等各项工作。			
年度绩效目标	做好本届政协会议前的筹备及会议期间的会务、文件起草、新闻宣传和简报宣传、提案统筹、专题议政、后勤保障等各项工作。			
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	委员出席率	100%	根据历史经验和年初计划
	数量	会议期间提案提交数有所增长	增长	根据历史经验和年初计划
	质量	政协提案立案率	≥80%	根据历史经验和年初计划
	质量	提案办理答复率	100%	根据历史经验和年初计划
	时效	参会委员出席及时率	100%	根据历史经验和年初计划
	时效	会议召开及时性	及时	根据历史经验和年初计划
效果目标	经济效益	经济建设类提案采纳率提高	提高	根据2019年政策目标和年度规划
	社会效益	社会建设类提案采纳率提高	提高	根据2019年政策目标和年度规划
	生态效益	环境改善类提案采纳率提高	提高	根据2019年政策目标和年度规划
	满意度	与会代表满意率	95%	满意度调查结果
	满意度	提案者意见反馈满意度	≥80%	满意度调查结果

表14

项目绩效目标表

(2020年)

实施单位：深圳市政协本级		主管单位：深圳市政协		
项目名称	委员事务			
项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 一般性项目支出 <input 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			
资金用途	<input checked="" type="checkbox"/> 业务类 <input 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			
计划开始日期	2020-01-01		计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	2115000.00		本年度项目金额	2115000.00
财政拨款资金	2115000.00		其他资金	0.00
资产采购计划	固定资产采购金额	0.00	采购品目	
项目概况	根据《关于市政协各专门委员会联系市有关部门的通知》等部门履职需求开展相关活动。			
项目用途	该项目主要用于开展专委会、委员进社区、委员联络视察及界别活动的工作经费。			
项目总(中期)	加强委员联络视察及界别活动；扩大政协影响力、培育精品课程，加大委员社区讲堂活动知晓、参与率。			
年度绩效目标	及时开展大讲堂、界别活动，加强各委员的联系工作。			
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	讲堂活动开展数	≥15场次	历史经验和2020年规划
	数量	界别活动开展数	≥10场次	历史经验和2020年规划
	质量	市政协委员参加讲堂活动数	较上年有所提高	历史经验和2020年规划
	质量	委员走访覆盖率提高	提高	历史经验和2020年规划
	时效	讲堂活动开展及时性	2020年12月	历史经验和2020年规划
	时效	界别活动开展及时性	2020年12月	历史经验和2020年规划
效果目标	社会效益	社区讲堂活动知晓率	≥60%	满意度调查
	社会效益	社区讲堂活动参与度	较上年提高	历史经验和2020年规划
	社会效益	界别活动覆盖数	≥5个界别	历史经验和2020年规划
	满意度	参加委员社区讲堂满意率	≥80%	满意度调查

表14

项目绩效目标表

(2020年)

实施单位：深圳市政协本级		主管单位：深圳市政协		
项目名称	委员事务			
项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 一般性项目支出 <input 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			
资金用途	<input checked="" type="checkbox"/> 业务类 <input 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			
计划开始日期	2020-01-01		计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	2115000.00		本年度项目金额	2115000.00
财政拨款资金	2115000.00		其他资金	0.00
资产采购计划	固定资产采购金额	0.00	采购品目	
项目概况	根据《关于市政协各专门委员会联系市有关部门的通知》等部门履职需求开展相关活动。			
项目用途	该项目主要用于开展专委会、委员进社区、委员联络视察及界别活动的工作经费。			
项目总(中期)	加强委员联络视察及界别活动；扩大政协影响力、培育精品课程，加大委员社区讲堂活动知晓、参与率。			
年度绩效目标	及时开展大讲堂、界别活动，加强各委员的联系工作。			
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	讲堂活动开展数	≥15场次	历史经验和2020年规划
	数量	界别活动开展数	≥10场次	历史经验和2020年规划
	质量	市政协委员参加讲堂活动数	较上年有所提高	历史经验和2020年规划
	质量	委员走访覆盖率提高	提高	历史经验和2020年规划
	时效	讲堂活动开展及时性	2020年12月	历史经验和2020年规划
	时效	界别活动开展及时性	2020年12月	历史经验和2020年规划
效果目标	社会效益	社区讲堂活动知晓率	≥60%	满意度调查
	社会效益	社区讲堂活动参与度	较上年提高	历史经验和2020年规划
	社会效益	界别活动覆盖数	≥5个界别	历史经验和2020年规划
	满意度	参加委员社区讲堂满意率	≥80%	满意度调查

表14

项目绩效目标表

(2020年)

实施单位：深圳市政协本级		主管单位：深圳市政协		
项目名称	参政议政			
项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 一般性项目支出 <input 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			
资金用途	<input checked="" type="checkbox"/> 业务类 <input 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			
计划开始日期	2020-01-01		计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	8382000.00		本年度项目金额	8382000.00
财政拨款资金	8382000.00		其他资金	0.00
资产采购计划	固定资产采购金额	0.00	采购品目	
项目概况	<p>*根据单位履职需要开展该经常性项目。该项目中主要内容有开展“委员议事厅”策划、组织和实施工作；策划和推出《政协论坛》、《政协热线》品牌节目；通过微信公众号等形式做好新媒体宣传工作；社情民意信息工作，编报《社情民义》信息等。</p> <p>中共深圳市委办公厅 深圳市人民政府办公厅印发《关于加强深圳新型智库建设的实施意见》的通知，政协要推进智库建设，开展多党合作和政治协商制度、社会主义协商民主制度理论研究，提升参政议政能力。2020年市政协将围绕年度协商工作计划、重点调研等工作，承担委托开展相关课题研究。”</p>			
项目用途	该项目主要用于参政议政中的杂志、电视、广播等宣传支出，省内调研的差旅及调研课题的开展费用支出；开展委员议事厅中相关活动的场地、设备的租赁，及相关视频、宣传推广的支出；以及将围绕市政协年度协商工作计划、重点调研等工作，委托开展相关课题研究的委托服务费。			
项目总(中期)目标	及时组织开展“委员议事厅”活动，提高其参与度；精品策划和推出《政协论坛》、《政协热线》品牌节目，提高其知晓率和参与率；做好政协工作的各项新媒体宣传工作；及时编报社情民意信息，为领导提供有用的决策信息；委托开展课题研究，提高市政协智库建设。			
年度绩效目标	开展“委员议事厅”活动不少于9场，各政协委员参与度提高；做好各项新媒体、杂志、节目的宣传工作；委托开展市政协相关智库建设课题6个。			
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	委员议事厅活动开展数	9场	历史经验及2020年规划
	数量	委员议事厅活动政协委员参与数	≥50名	历史经验及2020年规划
	数量	《政协论坛》政协委员参与数	≥80名	历史经验及2020年规划
	数量	“政协热线”节目政协委员参与性	较上年参与人数增加	历史经验及2020年规划
	数量	微信公众号推送政协相关新闻稿件提高	较上年提高	历史经验及2020年规划
	数量	课题委托数	6项	年初计划
	质量	委托开展课题验收合格率	100%	年初计划
	质量	《社情民意》领导批示率	≥30%	历史经验及2020年规划
	时效	课题验收及时率	100%	年初计划
	时效	委员议事厅活动开展及时性	及时	历史经验及2020年规划
效果目标	时效	微信公众号推送政协相关新闻稿件及时性	及时	历史经验及2020年规划
	社会效益	委员议事厅活动市级及以上媒体报道	≥1家	历史经验及2020年规划
	社会效益	举办节目获得市级及以上奖项数	≥1项	历史经验及2020年规划
	社会效益	“政协热线”节目收视率	与上年持平或提升	历史经验及2020年规划
	社会效益	社情民意信息获得市领导好评	好评	历史经验及2020年规划
	满意度	政协委员参加委员议事厅活动满意率	≥80%	满意度调查
	满意度	政协委员参与《政协论坛》满意率	≥80%	满意度调查

表14

项目绩效目标表

(2020年)

实施单位:深圳市政协本级		主管单位:深圳市政协		
项目名称	其他政协事务			
项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 一般性项目支出 <input 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			
资金用途	<input checked="" type="checkbox"/> 业务类 <input 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			
计划开始日期	2020-01-01		计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	4344200.00		本年度项目金额	4344200.00
财政拨款资金	4344200.00		其他资金	0.00
资产采购计划	固定资产采购金额	0.00	采购品目	无
项目概况	<p>“两会”是指中国政协理论研究会、经济特区研究会，其主要的职能范围分别为：制定规划、理论研究、专题调研、学术研讨交流、对外交流沟通、政策宣传；研究深圳如何在全面、协调、可持续发展、提高经济增长质量和水平方面更好地发挥示范作用；围绕发展人民政协理论和时间的重大问题，组织学术和应用研究、骨干培训，依托深圳市政协进行实务调研、改革试验。文史资料征编：建立政协文史专家和文史资料库，开展学术研究和交流活动。</p> <p>市政协原主席林祖基同志自2000年11月患病，一直在住院治疗。根据专家意见及祖基同志病情需要，目前及今后一段时间都必须坚持做康复治疗，故再次申请预算，新增一次性项目15万元。</p>			
项目用途	该项目主要用于两会的物业开支、日常办公费用开支及课题调研；文史资料征编，用于林祖基同志康复治疗费。			
项目总(中期)目标	履行“两会”的各项职能，以发挥人民政协理论建设和创新不断推进，正进一步完善规划，开展人民政协理论建设工程；征收、收藏、展示、利用深圳市政协文史资料编辑出版《深圳口述史》等文史资料书刊；按时支付林祖基各项康复治疗费，使之巩固康复成果和提高生活质量。			
年度绩效目标	做好“两会”各项工作，促进成果的转化，完善健全政协文史资料库，林祖基康复治疗费用做到专款专用，及时，按时到位。			
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	两会人员聘用数	12名	历史经验及2020年规划
	数量	领导参加培训、会议数	6人次	历史经验及2020年规划
	数量	“两会”课题研究数	≥2篇	历史经验及2020年规划
	数量	林祖基同志康复治疗费到位数	15万元	2020年规划
	数量	文史资料征编	126万	2020年规划
	质量	聘用人员职称数	增加	历史经验及2020年规划
	质量	林祖基同志康复治疗费专款专用率	100%	2020年规划
	质量	“两会”课题成果采纳率	提高	历史经验及2020年规划
	质量	文史资料收集	提高	2020年规划
	时效	林祖基同志康复治疗费支付及时率	100%	2020年规划
	时效	领导参加培训、会议数及时率	100%	历史经验及2020年规划
	时效	两会聘用人员到岗及时率	100%	历史经验及2020年规划
	时效	文史资料库	100%	2020年规划
效果目标	社会效益	林祖基同志康复成果提高	提高	历史经验及2020年规划
	社会效益	“两会”课题成果转化率提高	提高	历史经验及2020年规划
	社会效益	文史资料征编收藏	提高	历史经验及2020年规划
	满意度	深圳市政协办公厅满意度	≥80%	历史经验及2020年规划

表14

项目绩效目标表

(2020年)

实施单位：深圳市政协本级		主管单位：深圳市政协		
项目名称	前期费			
项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 一般性项目支出 <input 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			
资金用途	<input type="checkbox"/> 业务类 <input 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 checked="" type="checkbox"/> 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	1720060.00		本年度项目金额	1720060.00
财政拨款资金	1720060.00		其他资金	0.00
资产采购计划	固定资产采购金额	0.00	采购品目	
项目概况	新成立二级预算单位市政协文史馆前期开办费，购买办公家具、办公设备等			
项目用途	市政协文史馆开办费前期投入			
项目总(中期)目标	充分利用已有的设施，积极建设阅览室及对外开放展览			
年度绩效目标	运用市政协平台优势，侧重于大湾区和国际国内文化交流，文献服务，努力将市政协文史馆建成市民喜爱的文化场馆			
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				
效果目标				

表14

项目绩效目标表

(2020年)

实施单位：深圳市政协本级		主管单位：深圳市政协			
项目名称	综合管理				
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	1463000.00	本年度项目金额	1463000.00		
财政拨款资金	1463000.00	其他资金	0.00		
资产采购计划	固定资产采购金额 0.00	采购品目 无			
项目概况	根据部门履职需要开展在项目中开展相关培训、讲座、分享会等。				
项目用途	该项目主要用于北戴河、青岛、焦裕禄、红旗渠培训班中的培训费及往返交通费；邀请专家和领导到机关举办专题讲座的讲座费；举办6场次读书分享会相关的物料费用；活动中的场地租赁费、水电费、活动布置费、饮用水、宣传品制作、人员成本等；以及购买相关物资。				
项目总(中期)目标	做好各期北戴河、青岛、焦裕禄、红旗渠培训班工作，增强工作人员技能；邀请专家和领导到机关举办专题讲座，指导工作人员业务；按期举办读书分享会，加强工作人员业务交流。				
年度绩效目标	年度内开展北戴河、青岛、焦裕禄、红旗渠培训班（4期）；邀请专家和领导到机关举办专题讲座；举办6场次读书分享会活动；完成10期课程摄像与后期剪辑、制作。				
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值		
产出目标	数量	北戴河培训班举办数	2		
	数量	专题讲座举开展数	≥1		
	数量	读书分享会举办场次	6		
	数量	课程摄像与后期剪辑、制作完成数	10		
	质量	北戴河培训班考核达标率	100%		
	质量	课程摄像与后期剪辑、制作验收合格率	100%		
	时效	北戴河培训班举办及时性	2020年12月		
	时效	专题讲座举开展及时性	2020年12月		
	时效	课程摄像与后期剪辑、制作完成及时率	100%		
效果目标	社会效益	专题讲座知晓率	≥80%		
	社会效益	北戴河培训班参与率	≥100%		
	满意度	读书分享会满意率	≥80%		
	满意度	课程摄像与后期剪辑、制作满意率	≥80%		

表14

项目绩效目标表

(2020年)

实施单位:深圳市政协本级		主管单位:深圳市政协		
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	3323200.00		本年度项目金额	3323200.00
财政拨款资金	3323200.00		其他资金	0.00
资产采购计划	固定资产采购金额	0.00	采购品目	
项目概况	该项目主要为市政协相关信息系统的建设、优化更新及部分软硬件设备及系统的日常维护。			
项目用途	该项目主要用于市政协网上办公系统、市政协委员异地办公系统、市政协会议系统、市政协网络以及政协机房服务器等关键网络设备、UPS运维服务支出；部分软件的更新、优化，例如杀毒软件更新、人事管理系统升级优化；部分系统的建设，例如：政协深圳市委员会委员履职信息管理和综合评价系统的建设。			
项目总(中期)目标	做好各信息系统的建设、优化更新及部分软硬件设备及系统的日常维护工作，确保政协信息系统网络安全、提高工作效率。			
年度绩效目标	完成不少于7项信息系统或设备的日常运维工作，确保系统日常正常运行；完成杀毒软件更新、人事管理系统升级优化工作，创造安全、可靠的网络工作环境；做好政协深圳市委员会委员履职信息管理和综合评价系统的建设工作。			
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	政协深圳市委员会委员履职信息管理和综合评价系统软件开发完成	政协深圳市	100%
	数量	杀毒软件更新完成率		根据年初预算安排
	数量	系统维护数	4	根据年初预算安排
	数量	软件运维完成率	100%	根据年初预算安排
	数量	硬件、设备维护数	2	根据年初预算安排
	数量	复印机日常维护管理数	1	根据年初预算安排
	数量	人事管理系统升级优化率	100%	根据年初预算安排
	质量	政协深圳市委员会委员履职信息管理和综合评价系统软件开发验收合格率		根据年初预算安排
	质量	硬件、设备运维服务合格率	100%	根据年初预算安排
	质量	软件运维服务合格率	100%	根据年初预算安排
	质量	复印机日常维护合格率	100%	根据年初预算安排
	质量	人事管理系统升级优化合格率	100%	根据年初预算安排
	时效	硬件、设备维护及时性	2020年12月	根据年初预算安排
	时效	政协深圳市委员会委员履职信息管理和综合评价系统软件开发及时性	2020年12月	根据年初预算安排
	时效	硬件运维完成及时性	2020年12月	根据年初预算安排
	时效	软件运维完成及时性	2020年12月	根据年初预算安排
	时效	人事管理系统升级优化及时性	2020年12月	根据年初预算安排
效果目标	社会效益	软件正常运行率	100%	根据2020年政策目标和年度规划
	社会效益	系统宕机次数	0次	根据2020年政策目标和年度规划
	社会效益	硬件、设备正常运行率	100%	根据2020年政策目标和年度规划
	社会效益	硬件故障次数	0次	根据2020年政策目标和年度规划
	满意度	用户满意度	≥80%	调查问卷

表14

项目绩效目标表

(2020年)

实施单位：深圳市政协本级		主管单位：深圳市政协		
项目名称	严控类项目			
项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 一般性项目支出 <input 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			
资金用途	<input checked="" type="checkbox"/> 业务类 <input 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			
计划开始日期	2020-01-01		计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	450000.00		本年度项目金额	450000.00
财政拨款资金	450000.00		其他资金	0.00
资产采购计划	固定资产采购金额	0.00	采购品目	
项目概况	根据《党政机关国内公务接待管理规定》、《中共深圳市委办公厅深圳市人民政府办公厅关于印发<深圳市党政机关国内公务接待管理制度>的通知》（深办发【2014】12号）等相关办法开展该项目。			
项目用途	该项目主要用于本厅日常业务招待项目的支出。			
项目总(中期)	严格按照相关办法的严控接待范围、接待标准、陪同人员以及本单位的财务支出规范业务招待费的执行。			
年度绩效目标	严格按照相关办法的严控接待范围、接待标准、陪同人员以及本单位的财务支出规范业务招待费的执行。			
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				
效果目标				

表14

项目绩效目标表

(2020年)

实施单位：深圳市政协本级		主管单位：深圳市政协		
项目名称	预算准备金			
项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 一般性项目支出 <input 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			
资金用途	<input checked="" type="checkbox"/> 业务类 <input 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			
计划开始日期	2020-01-01		计划完成日期	2020-01-01
项目总金额	470000.00		本年度项目金额	470000.00
财政拨款资金	470000.00		其他资金	0.00
资产采购计划	固定资产采购金额	0.00	采购品目	
项目概况	根据《预算法》相关规定设置预算预算准备金。			
项目用途	预算准备金主要用于当年预算执行中的自然灾害等突发事件处理增加的支出及其他难以预见的开支。			
项目总(中期)	按照相关办法设置预算准备金，并根据当年度实际需要进行合理开支。			
年度绩效目标	按照相关办法设置预算准备金，并根据当年度实际需要进行合理开支。			
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				
效果目标				

表14

项目绩效目标表

(2020年)

实施单位: 深圳市政协本级		主管单位: 深圳市政协		
项目名称	其他项目			
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	3906000.00		本年度项目金额	3906000.00
财政拨款资金	3906000.00		其他资金	0.00
资产采购计划	固定资产采购金额	0.00	采购品目	无
项目概况	为加强港澳台侨民联系，加强内地及港澳青少年对内地对国家认识、、加强港澳中联办，香港友好协进会、港区省级政协委员联谊会等重要爱国社团的团结联谊、重视和发挥好历届港澳委员联谊会的作用等开展此项目；市政协文史馆展览创作。			
项目用途	该项目主要用于：开展团结联络委员活动、委员开展动员及辐射居民活动、组织委员及爱国人士开展国情教育活动、深港澳青少年活动交流、对台交流和调研活动经费等活动经费；历届政协委员联络服务工作经费；以及委员及爱国人士、外宾、海外华侨华人接待费支出；积极建设市政协文史馆阅览室及对外开放展览。			
项目总(中期)目标	维系爱国资源，加强港澳台团结联谊，促进政协工作交流；发挥好港澳委员“双重”作用，助力三地发展；重视界别工作，发挥界别对政协工作的帮助作用；加强了内地及港澳青少年的互动交流，提高港澳青少年对国家的认同感；市政协文史馆服务大局，积极为市民提供文化服务。			
年度绩效目标	完成年度内各项调研、交流、联谊等活动，广泛凝聚爱国爱港爱澳力量，搭建政协委员与市民交流平台，努力将市政协文史馆建成市民喜爱的文化场馆。			
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	联谊活动开展数	≥2	根据2020年政策目标和年度规划
	数量	委员开展动员及辐射居民活动数	≥1	根据2020年政策目标和年度规划
	数量	委员及爱国人士开展国情教育活动数	≥1	根据2020年政策目标和年度规划
	数量	深港澳青少年活动开展数	≥1	根据2020年政策目标和年度规划
	数量	市政协领导赴港澳调研数	≥4批次	根据2020年政策目标和年度规划
	数量	海外侨领及港澳台知名人士列席市政协全会数	20名	根据2020年政策目标和年度规划
	数量	展览创作数	≥10	根据2020年政策目标和年度规划
	质量	联谊活动开展重大失误数	0	根据2020年政策目标和年度规划
	质量	国情教育活动与实施方案开展偏差性	无偏差	根据2020年政策目标和年度规划
	质量	深港澳青少年活动针对性	高	根据2020年政策目标和年度规划
	质量	文献库及阅览室	高	根据2020年政策目标和年度规划
	时效	委员及爱国人士开展国情教育活动开展及时性	2020年12月	根据2020年政策目标和年度规划
	时效	联谊活动完成及时率	100%	根据2020年政策目标和年度规划
	时效	委员及爱国人士开展国情教育活动及时性	2020年12月	根据2020年政策目标和年度规划
	时效	展览创作及时性	80%	根据2020年政策目标和年度规划
效果目标	社会效益	委员开展动员及辐射居民活动知晓率	≥80%	根据2020年政策目标和年度规划
	社会效益	委员及爱国人士开展国情教育活动参与率	≥80%	根据2020年政策目标和年度规划
	社会效益	侨界优秀提案获奖数	≥1件	根据2020年政策目标和年度规划
	社会效益	布展展览及时率	≥80%	根据2020年政策目标和年度规划
	满意度	联谊活动开展满意率	≥80%	调查问卷