

中国人民政治协商会议广东省深圳市 委员会办公厅 2021 年部门预算

目 录

第一部分	部门概况
第二部分	部门预算收支总体情况
第三部分	部门预算支出具体情况
第四部分	政府采购预算情况
第五部分	一般公共预算“三公”经费预算情况
第六部分	部门预算绩效管理情况
第七部分	其他需要说明情况
第八部分	名词解释
第九部分	2021 年部门预算相关附表
	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
	15. 一级项目支出绩效目标表

2021 年中国人民政治协商会议广东省深圳市委员会 办公厅部门预算草案

第一部分 部门概况

一、主要职能

中国人民政治协商会议广东省深圳市委员会办公厅（以下简称政协深圳市委员会办公厅）是政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能的日常工作机构。多年来，市政协紧紧围绕政协工作重点，科学合理地配置各项经费，重点保障政协全会、参政议政和委员视察及提案工作，为促进深圳民主建设和经济发展做出贡献。

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共设 1 厅（办公厅），8 委（提案委员会、经济委员会、人口资源环境委员会、科教卫体委员会、社会法制和民族宗教委员会、港澳台侨和外事委员会、文化文史委员会、联络工作委员会），13 处（秘书处、机关党委（人事处）、研究室（综合处）、行政接待处、宣传信息处、提案委员会工作处、经济委员会工作处、人口资源环境委员会工作处、科教卫体委员会工作处、社会法制和民族宗教委员会工作处、港澳台侨和外事委员会工作处、文化文史委员会工作处、联络工作委员会工作处）。

纳入 2021 年部门预决算编制范围的预算单位为市政协本级（深圳市政协文史馆为非独立预决算单位，其预决算全部纳入市政协本级预决算）。

政协深圳市委员会办公厅包括市政协本级及直属事业单位深圳市政协文史馆。市政协本级行政编制数 57 人，单列编 20 人，实有在编人数 73 人；市政协文史馆事业编制数 5 人，实有在编人数 4 人；离休 1 人，退休 53 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 5 辆，包括定编车辆 5 辆和非定编车辆 0 辆。

三、2021 年主要工作目标

政协深圳市委员会办公厅 2021 年主要工作目标包括：1. 深入学习贯彻习近平总书记重要讲话、重要指示精神；2. 努力凝聚最广泛的改革发展正能量；3. 围绕深圳“双区”建设献计出力；4. 加强专门协商机构制度建设；5. 不断提升委员履职能力和水平。

第二部分 部门预算收支总体情况

2021 年政协深圳市委员会办公厅预算收入 8,850 万元，比 2020 年增加 97 万元，增长 1.1 %。其中：政府预算拨款 8,850 万元。

2021 年政协深圳市委员会办公厅预算支出 8,850 万元，比 2020 年增加 97 万元，增长 1.1%。其中：人员支出 4,570 万元、公用支出 811 万元、对个人和家庭的补助支出 676 万元、项目支出 2,793 万元，项目支出比 2020 年减少 38 万元，主要原因一是预算项目调整；二是为了厉行节约压减专项培训、研究咨询专项经费等经费支出。

预算总收支增加主要原因：新增文史馆人员经费及水电费相应增加。

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 8,850 万元，包括人员支出 4,570 万元、公用支出 811 万元、对个人和家庭的补助支出 676 万元、项目支出 2,793 万元。

（一）人员支出 4,570 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 811 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 676 万元，主要是离退休人员经费和计生奖。

（四）项目支出 2,793 万元，具体包括：

1. 政协会议项目预算 260 万元，依据《深圳市市直党政机关和事业单位会议费管理办法》的通知（深财行【2016】140 号），主要用于政协全会等各项政协会议的开支。本项目预算较 2020 年增加 47 万元，增加原因主要增加会议经费。

2. 信息化等其他政协事务项目预算 696 万元，主要包括：信息化等其他政协事务工作一 370 万元，依据相关工作部署，用于市政协相关信息系统建设、优化更新部分软件设备及系统日常维护支出；文史资料征编工作二 126 万元，依据相关文件和合同规定执行及依据《中共深圳市委机构编制委员会关于设立深圳市政协文史馆的批复》（深编[2019]3 号）关于“职责任务”第三条，“征集、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”‘，第四条，“建立政协文史专家库和文史资料库，开展学术研究和交流活动等；其他政协事务工作三 200 万元，依据《中共深圳市委机构编制委员会关于设立深圳市政协文史馆的批复》深编〔2019〕3 号文，主要用于征集、收藏、展示、利用深圳市政协文史资料举办《深圳市政协发展历程展》，编辑出版文史资料书刊。本项目预算较 2020 年增加 38 万元，增加原因主要是增加信息维护经费支出。

3. 其他机关事务项目预算 403 万元，综合管理等工作一 363 万元，依据相关文件和合同规定执行及市政府办公厅批复文件，用于机关其他政协事务管理；其他机关服务项目工作二

40 万元，依据相关工作部署，主要用于机关日常管理。本项目预算较 2020 年增加 343 万元，增加原因主要是增加其他政协事务工作及项目经费调整。

4. 专项培训项目预算 42 万元，依据深圳市财政委员会、中共深圳市委组织部、深圳市人力资源和社会保障局关于印发《深圳市市级机关培训费管理办法》的通知（深财行【2017】75 号），主要用于根据部门履职在项目中相关培训、讲座、分享会支出。本项目预算较 2020 年减少 29 万元，减少原因主要是厉行节约压减培训经费支出。

5. 参政工作项目预算 304 万元，依据相关通知及文件，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，提升参政议政能力的支出。本项目预算较 2020 年减少 30 万元，减少原因主要压减部分参政项目经费支出。

6. 议政工作项目预算 300 万元，根据单位履职需要开展该经常性项目，主要内容有策划和推出《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《社情民意》信息；市政协门户网站建设工作；市政协新媒体平台建设工作等。本项目预算较 2020 年减少 9 万元，减少原因主要是压减部分议政经费支出。

7. 专委会工作项目预算 100 万元，依据相关工作部署，主要用于强化各专委会组织功能，广泛联系委员和各界人士，增强履职质效支出。本项目预算较 2020 年减少 13 万元，减少原因主要是压减部分专委会的项目经费支出。

8. 委员联络视察活动项目预算 62 万元，依据《关于市政协各专门委员会联系市有关部门的通知》，主要用于加强委员视察与界别活动，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支出。本项目预算较 2020 年减少 10 万元，减少原因主要是压减部分联系视察活动经费支出。

9. 市政协界别活动项目预算 26 万元，依据相关工作部署，主要用于开展委员界别活动，扩大政协影响力，加强各委员联系的支出。本项目预算与 2020 年持平。

10. 历届政协委员联络服务工作项目预算 26 万元，依据《关于市政协各专门委员会联系市有关部门的通知》，主要用于根据《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的支出。本项目预算与 2020 年持平。

11. 委员议事厅活动项目预算 110 万元，依据相关工作部署，主要用于开展委员议事厅策划、组织和实施工作支出。本项目预算与 2020 年持平。

12. 委员社区讲座项目预算 15 万元，，依据相关工作部署，主要用于委员讲堂的工作经费。本项目预算较 2020 年减少 12 万元，减少原因主要是压减部分委员讲堂经费支出。

13. 涉港澳台专项工作项目预算 139 万元，依据相关工作部署，主要用于加强港澳台侨民联系、加强内地及港澳青年的互动交流、加深港澳青年对国家的认识、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项目等支出。本项目预算与 2020 年持平。

14. 研究咨询专项经费项目预算 60 万元，依据参照市政协以往开展课题研究经费开支，

主要用于研究咨询委员会拟围绕多方面开展课题研究项目支出。本项目预算较 2020 年减少 26 万元，减少原因主要是压减部分研究咨询项目经费支出。

15. 两会一基地项目预算 173 万元，主要包括：人民政协理论会和特区研究会项目工作一 137 万元，依据相关文件和合同规定执行及履行“两会”的各项职能，主要用于开展课题研究和举办研讨会等工作；“两会”其他工作经费工作二 36 万元，主要用于履行“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的支出。本项目预算较 2020 年减少 120 万元，减少原因是其中物业管理费等项目调整至公用支出。

16. 预算准备金 47 万元，依据《预算法》有关规定及《深圳市本级部门预算准备金使用管理办法》的通知（深财预【2016】51 号），主要用于年度预算执行中临时增加工作所需开支。本项目预算与 2020 年持平。

17. 公务接待（非公用经费部分）30 万元，依据“中央八项规定”和“三公”经费管理的通知执行，主要用于做好外单位来深学习考察、调研服务工作的支出。本项目预算较 2020 年减少 15 万元，减少原因主要是厉行节约压减公务接待经费支出。

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 2021 年部门预算共计 307 万元，其中包括货物采购 0 万元、服务采购 307 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及直属事业单位深圳市政协文史馆。

二、“三公”经费财政拨款预算情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款预算 48 万元，比 2020 年“三公”经费财政拨款预算减少 18 万元。减少原因主要厉行节约压减经费。

1. 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 2021 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。2021 年预算数 30 万元，与 2020 年预算数减少 15 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。减少原因主要是厉行节约压减公务接待经费支出。

3. 公务用车购置和运行维护费。2021年预算数18万元，比2020年减少3万元，其中：公务用车购置费2021年预算数0万元；公务用车运行维护费2021年预算数18万元，比2020年减少3万元。我厅现有车辆5辆，比2020年车辆数减少一辆，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及直属事业单位深圳市政协文史馆。均要编制整体支出绩效目标，按要求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。市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，涉及预算资金2793万元，设置并编报17个项目绩效目标。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，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

2021年本部门机关运行经费财政拨款预算811万元，比2020年增加299万元，主要是新增市政协文史馆使用水电费及物业管理费。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，我厅严格控制机关运行经费。

二、国有资产占有使用情况

2020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、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1台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2021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. 2021 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

收支总表

单位名称：中国人民政治协商会议

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	8850	一、一般公共服务	7162
1. 一般公共预算拨款	8850	政协事务	7162
2. 政府性基金预算拨款		行政运行	4411
3. 国有资本经营预算拨款		一般行政管理事务	352
二、财政专户管理资金		机关服务	40
三、单位资金		政协会议	260
1. 事业收入		委员视察	207
2. 事业单位经营收入		参政议政	800
		其他政协事务支出	1092
		二、教育支出	42
		进修及培训	42
		培训支出	42
		三、社会保障和就业支出	427
		行政事业单位养老支出	427
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	284
		机关事业单位职业年金缴费支出	143
		四、卫生健康支出	127
		行政事业单位医疗	127

		行政单位医疗	127
		五、住房保障支出	1092
		住房改革支出	1092
		住房公积金	379
		购房补贴	713
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	
5. 其他收入			
本年收入合计	8850	本年支出合计	8850
上年结余、结转		结转下年	
收 入 总 计	8850	支 出 总 计	8850

表 2

收入总表

单位名称：中国人民政治协商会议
广东省深圳市委员会办公厅

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									
深圳市政协办公厅	8850	8850	6057	2793											
深圳市政协本级	8850	8850	6057	2793											

表 3

支出总表

单位名称：中国人民政治协商会议

单位：万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	2021 年政府采购项目		
				小计	其中：面向中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、微型企业政 府采购项目
深圳市政协办公厅	8850	6057	2793	307	123	75
深圳市政协本级	8850	6057	2793	307	123	75

表 4

基本支出总表

单位名称：中国人民政治协商会议 广东省深圳市委员会办公厅		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	
深圳市政协办公厅	6057	6057	6057									
深圳市政协本级	6057	6057	6057									
工资福利支出	4570	4570	4570									
基本工资	2539	2539	2539									
津贴补贴	899	899	899									
奖金	43	43	43									
机关事业单位基本养老保险费	284	284	284									
职业年金缴费	143	143	143									
职工基本医疗保险缴费	127	127	127									
其他社会保障缴费	6	6	6									
住房公积金	379	379	379									
其他工资福利支出	150	150	150									
商品和服务支出	811	811	811									
办公费	82	82	82									
电费	260	260	260									

物业管理费	124	124	124									
工会经费	35	35	35									
福利费	5	5	5									
公务用车运行维护费	18	18	18									
其他交通费用	98	98	98									
其他商品和服务支出	189	189	189									
对个人和家庭的补助支出	676	676	676									
离休费	50	50	50									
退休费	544	544	544									
生活补助	9	9	9									
奖励金	73	73	73									

表 5

项目支出总表

单位名称：中国人民政治协商会议
广东省深圳市委员会办公厅

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									
深圳市政协办公厅	2793	2793	2793											
深圳市政协本级	2793	2793	2793											
政协会议	260	260	260											
信息化等其他政协事务	696	696	696											
其他机关事务	403	403	403											
专项培训	42	42	42											
参政工作项目	304	304	304											
议政工作项目	300	300	300											
专委会工作项目	100	100	100											
委员联络视察活动	62	62	62											
市政协界别活动	26	26	26											
历届政协委员联络服务工作	26	26	26											
委员议事厅活动	110	110	110											
委员社区讲座	15	15	15											

涉港澳台专项工作	139	139	139											
研究咨询专项经费	60	60	60											
两会一基地	173	173	173											
预算准备金	47	47	47											
公务接待（非公用经费部分）	30	30	30											

表 6

政府预算拨款收支总表

单位名称：中国人民政治协商会议

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	8850	一、一般公共服务	7162
一般公共预算拨款	8850	政协事务	7162
政府性基金预算拨款		行政运行	4411
国有资本经营预算拨款		一般行政管理事务	352
		机关服务	40
		政协会议	260
		委员视察	207
		参政议政	800
		其他政协事务支出	1092
		二、教育支出	42
		进修及培训	42
		培训支出	42
		三、社会保障和就业支出	427
		行政事业单位养老支出	427
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	284
		机关事业单位职业年金缴费支出	143
		四、卫生健康支出	127
		行政事业单位医疗	127

		行政单位医疗	127
		五、住房保障支出	1092
		住房改革支出	1092
		住房公积金	379
		购房补贴	713
本年收入合计	8850	本年支出合计	8850
上年结余、结转		结转下年	
收 入 总 计	8850	支 出 总 计	8850

表 7

一般公共预算支出表

单位名称:中国人民政治协商会议
广东省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			8850	6057	2793
深圳市政协本级			8850	6057	2793
	201	一般公共服务支出	7162	4411	2751
	20102	政协事务	7162	4411	2751
	2010201	行政运行	4411	4411	0
	2010202	一般行政管理事务	352	0	352
	2010203	机关服务	40	0	40
	2010204	政协会议	260	0	260
	2010205	委员视察	207	0	207
	2010206	参政议政	800	0	800
	2010299	其他政协事务支出	1092	0	1092
	205	教育支出	42	0	42
	20508	进修与培训	42	0	42

	2050803	培训支出	42	0	42
	208	社会保障和就业支出	427	427	0
	20805	行政事业单位养老支出	427	427	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	284	284	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	143	143	0
	210	卫生健康支出	127	127	0
	21011	行政事业单位医疗	127	127	0
	2101101	行政单位医疗	127	127	0
	221	住房保障支出	1092	1092	0
	22102	住房改革支出	1092	1092	0
	2210201	住房公积金	379	379	0
	2210203	购房补贴	713	713	0

表 8

政府性基金预算支出表

单位名称：中国人民政治协商会议 广东省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			0	0	0
深圳市政协本级			0	0	0

备注：本年度本表无发生额

表 9

国有资本经营预算支出表

单位名称：中国人民政治协商会议 广东省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			0	0	0
深圳市政协本级			0	0	0

备注：本年度本表无发生额

表 10

上级专项转移支付支出表

单位名称：中国人民政治协商会议 广东省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				0
深圳市政协本级				0

备注：本年度本表无发生额

表 11

政府采购项目支出表

单位名称：中国人民政治协商会议 广东省深圳市委员会办公厅 预算单位		单位：万元	
	编号	采购品目	金额
深圳市政协办公厅			307
深圳市政协本级			307
	C	服务	307
	C99	其他服务	307

表 12

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：中国人民政治协商会议

广东省深圳市委员会办公厅

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
深圳市政协办公厅	2020 年	66	0	45	21	0	21
	2021 年	48	0	30	18	0	18
深圳市政协本级	2020 年	66	0	45	21	0	21
	2021 年	48	0	30	18	0	18

表 13

部门预算绩效管理项目情况表

单位名称：中国人民政治协商会议

广东省深圳市委员会办公厅

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	
深圳市政协本级		2793	2793	0	2021. 1. 1-2021. 12. 31
	政协会议	260	260	0	2021. 1. 1-2021. 12. 31
	信息化等其他政协事务	696	696	0	2021. 1. 1-2021. 12. 31
	其他机关事务	403	403	0	2021. 1. 1-2021. 12. 31
	专项培训	42	42	0	2021. 1. 1-2021. 12. 31
	议政工作项目	300	300	0	2021. 1. 1-2021. 12. 31
	参政工作项目	304	304	0	2021. 1. 1-2021. 12. 31
	专委会工作项目	100	100	0	2021. 1. 1-2021. 12. 31
	委员联络视察及界别活动	62	62	0	2021. 1. 1-2021. 12. 31
	市政协界别活动	26	26	0	2021. 1. 1-2021. 12. 31
	历届政协委员联络服务工作	26	26	0	2021. 1. 1-2021. 12. 31
	委员议事厅活动	110	110	0	2021. 1. 1-2021. 12. 31
	委员社区讲座	15	15	0	2021. 1. 1-2021. 12. 31
	涉港澳台侨专项工作	139	139	0	2021. 1. 1-2021. 12. 31
	研究咨询专项经费	60	60	0	2021. 1. 1-2021. 12. 31

	两会一基地	173	173	0	2021. 1. 1-2021. 12. 31
	预算准备金	47	47	0	2021. 1. 1-2021. 12. 31
	公务接待（非公用经费部分）	30	30	0	2021. 1. 1-2021. 12. 31

表 14

部门（单位）整体支出绩效目标表

2021 年度

单位：万元

部门（单位）名称		深圳市政协本级	主管部门	中国人民政治协商会议 广东省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	其中：财政拨款	其中：其他资金
	基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出	6057	6057	
	专项培训	主要用于根据部门履职在项目中相关培训、讲座、分享会支出	42	42	
	专委会工作项目	主要用于强化各专委会组织功能，广泛联系委员和各界人士，增强履职质效支出	100	100	
	政协会议	主要用于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，常务会议支出	260	260	

	预算准备金	预算准备金是在一般性项目支预算中按一定比例预留的部门机动经费,以满足年度预算行中因临时增加工作确需安排的资金需求。具体资金使用范围如下: 1. 应对预算执行中突发应急工作等临时性急需开支; 预算准备金是在一般性项目支预算中按一定比例预留的部门机动经费, 以满足年度预算行中因临时增加工作确需安排的资金需求。具体资金使用范围如下: 1. 应对预算执行中突发应急工作等临时性急需开支; 2. 因市委市政府或上级部门临时安排的工作任务的新增开支; 3. 按有关规定审核安排的因公出国(境)经费; 4. 其他不可预见的开支	47	47	
	议政工作项目	根据单位履职需要开展该经常性项目,主要内容有策划和推出《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《社情民意》信息; 市政协门户网站建设工作; 市政协新媒体平台建设工作等。	300	300	
年度主要任务	研究咨询专项经费	主要用于研究咨询委员会拟围绕多个方面开展课题研究项目支出	60	60	
	信息化等其他政协事务	该项目主要为市政协相关信息系统建设、优化更新部分软件设备及系统日常维护支出; 用于征集、收藏、展示、利用深圳市政协文史资料举办《深圳市政协发展历程展》, 编辑出版《深圳口述史》等文史资料书刊; 建立政协文史专家库和文史资料库, 开展学术研究和交流活动等	696	696	
	委员议事厅活动	主要用于开展委员议事厅策划、组织和实施工作支出	110	110	
	委员社区讲座	主要用于委员讲堂的工作经费	15	15	

	委员联络视察活动	主要用于加强委员视察与界别活动，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支出	62	62	
	市政协界别活动	主要用于开展委员界别活动，扩大政协影响力，加强各委员联系的支出	26	26	
	涉港澳台专项工作	主要用于加强港澳台侨民联系、加强内地及港澳青年的互动交流、加深港澳青年对国家的认识、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项目等支出	139	139	
	其他机关事务	主要市政协机关日常管理及其他机关政协事务等综合管理	403	403	
	两会一基地	主要用于履行“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的支出	173	173	
	历届政协委员联络服务工作	主要用于根据《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的支出	26	26	
	公务接待（非公用经费部分）	主要用于做好外单位来深学习考察、调研服务工作的支出	30	30	
年度主要任务	参政工作项目	主要用于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，提升参政议政能力的支出	304	304	
	金额合计		8850	8850	

年度总体目标	1. 深入学习贯彻习近平总书记重要讲话、重要指示精神；2. 努力凝聚最广泛的改革发展正能量；3. 围绕深圳“双区”建设献计出力；4. 加强专门协商机构制度建设；5. 不断提升委员履职能力和水平。			
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	委员议事厅场次	9 场
			委员社区讲堂	10 场
			课题研究方向	2 个方向
		质量指标	会议质量	保障相关会议正常有序开展，以便政协委员更好的履职
			培训质量	提高机关干部综合素质、服务发展创新力
			信息化系统建设	进一步加强网络信息安全
			相关活动开展主题	明确
年度绩效指标	产出指标	时效指标	相关活动开展完成及时性	及时
			信息系统维护完成及时性	及时
			宣传工作及时性	及时
		成本指标	预算执行率	≥90%

	效益指标	社会效益指标	深入学习贯彻中央、省委政协工作会议精神，发挥团结统战功能，凝聚改革发展正能量	确保市政协事业始终沿着正确的政治方向前进
			务实开展协商议政，为市委决策提供智力支持，围绕深圳建设先行示范区献计出力	有效开展
			推进政协协商“三化”建设，提高履职能力和水平	有效推进
			加强港澳联谊，促进深港合作	有效促进
		可持续影响指标	工作规范化	有效提升
		生态效益指标	无	无
		满意度指标	群众满意度	满意

表 15-1

一级项目支出绩效目标申报表				
项目编码	0104001-2019-YBXM-2084-01		项目名称	政协会议
一级预算单位	0104001 中国人民政治协商会议 广东省深圳市委员会办公厅		主管处室	08 行政处
实施期限	02 经常性项目		预算安排方式	部门预算项目
项目总金额（万元）	780.00		本年度项目金（万元）	260.00
项目类型	02 履职类项目		资金用途	21002 其他
项目概况	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，常务会议			
项目申报依据	依据《深圳市市直党政机关和事业单位会议费管理办法》的通知（深财行【2016】140号）			
项目测算标准	按照政协会议项目测算标准汇总。			
年度目标	保障市政协各场会议正常召开，做好会议前的筹备及会议期间会务、文件起草、新闻宣传和简报宣传、提案统筹、专题议政、后勤保障的各项工作。			
长期目标(跨度多年的项目需填)	保障市政协会议正常召开，做好会议前的筹备及会议期间会务、文件起草、新闻宣传和简报宣传、提案统筹、专题议政、后勤保障的各项工作。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标	保障深圳市政协会议	保障	考察项目保障范围
	质量指标	会议正常有序开展	正常有序开展	反映项目开展质量
	时效指标	召开会议及时性	及时	反映召开会议及时性
	成本指标	成本节约率	≥0%	成本节约率=（计划成本-实际成本）/计划成本*100%，考察项目成本是否得到较好的控制
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用

	社会效益指标	发挥政协专门协商机构作用，促进深圳可持续发展	有效促进	反映项目开展的效果
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
	满意度指标	参加会议人员满意度	满意	反映参加会议人员满意度情况

表 15-2

一级项目支出绩效目标申报表				
项目编码	0104001-2019-YBXM-2085-01		项目名称	信息化等其他政协事务
一级预算单位	0104001 中国人民政治协商会议 广东省深圳市委员会办公厅		主管处室	08 行政处
实施期限	02 经常性项目		预算安排方式	部门预算项目
项目总金额（万元）	2,088.00		本年度项目金(万元)	696.00
项目类型	02 履职类项目		资金用途	20003 其它
项目概况	该项目主要为市政协相关信息系统建设、优化更新部分软件设备及系统日常维护支出；用于征集、收藏、展示、利用深圳市政协文史资料举办《深圳市政协发展历程展》，编辑出版《深圳口述史》等文史资料书刊；建立政协文史专家库和文史资料库，开展学术研究和交流活动等。			
项目申报依据	一、《中共深圳市委机构编制委员会关于设立 深圳市政协文史馆的批复》深编〔2019〕3 号文。征集、收藏、展示、利用深圳市政协文史资料（手稿、照片、书刊、音像等），举办《深圳市政协发展历程展》。 二、开展面向社会公众的政协文史宣传教育活动，针对港澳政协委员开展爱国主义专题教育，为市政协加强与各界人士联系搭建平台。 三、编辑出版文史资料书刊。 参照市有关单位建设标准，市场询价。			
项目测算标准	按照信息化等其他政协事务项目、文史资料征编项目以及文史馆年鉴等项目测算标准汇总。			
年度目标	征集、收藏、研究、展示市政协发展历程和历史贡献，宣传和展示政协委员履行职能、参政议政的成果，保障机关各部门正常运转。			
长期目标(跨度多年的项目需填)	征集、收藏、研究、展示市政协发展历程和历史贡献，宣传和展示政协委员履行职能、参政议政的成果，保障机关各部门正常运转。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标	宣传和展示次数	≥1 次	考察宣传和展示次数
		当年征集、收藏文史作品的数量	≥1	考察征集、收藏文史作品的数量

		硬件运维月份	12 个月	考察硬件运维情况
	质量指标	宣传和展示质量	充分适当	考察宣传和展示质量
		征集、收藏文史作品展示的重大意义	重大意义	考察征集、收藏文史作品质量情况
		系统维护工作质量达标率	100%	考察系统维护工作质量达标情况
	时效指标	宣传和展示及时性	及时	考察宣传和展示工作完成的及时情况
		征集、收藏文史作品的及时性	及时	考察资助/奖励工作是否按原计划及时完成。
		信息系统维护完成及时性	及时	考察信息系统维护完成是否及时
	成本指标	成本节约率	$\geq 0\%$	成本节约率=（计划成本-实际成本）/计划成本*100%，考察项目成本是否得到较好的控制
		征集、收藏文史作品的成本节约率	$\geq 0\%$	反映征集、收藏文史作品的费用发生情况
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
	社会效益指标	宣传和展示市政协委员履行职能、参政议政的成果	有效宣传和展示	考察项目开展的效果
		建立政协文史专家库和文史资料库，开展学术研究和交流活动	有效开展	考察项目开展的效果
		提高工作效率、工作质量、公共服务的效率和效果	有效提高	考察项目开展的效果
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用

	满意度指标	参观者满意度	满意	考察参观者满意度评价情况
		上级主管单位满意度	满意	反映上级主管单位对文史馆建设的满意情况
		用户满意度	满意	考察用户满意度

表 15-3

一级项目支出绩效目标申报表				
项目编码	0104001-2019-YBXM-2087-01		项目名称	其他机关事务
一级预算单位	0104001 中国人民政治协商会议 广东省深圳市委员会办公厅		主管处室	08 行政处
实施期限	02 经常性项目		预算安排方式	部门预算项目
项目总金额（万元）	1,209.00		本年度项目金（万元）	403.00
项目类型	02 履职类项目		资金用途	21002 其他
项目概况	市政协机关日常管理及其他机关政协事务等综合管理			
项目申报依据	依据相关文件和合同规定执行			
项目测算标准	按照其他机关服务项目以及综合管理项目测算标准汇总。			
年度目标	确保机关管理经费使用			
长期目标(跨度多年的项目需填)	确保机关管理经费使用			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标	保障人次	≥3 人	考察项目保障人次情况
		项目保障范围	单位内部员工	考察项目保障人次情况
	质量指标	资金核拨准确率	100%	反映资金核拨质量
		项目发放准确率	=100%	考察资金发放任务完成情况
	时效指标	资金核拨及时性	及时	反映资金核拨及时性
		项目发放及时性	及时	考察资金发放结算是否及时

	成本指标	成本节约率	$\geq 0\%$	成本节约率= (计划成本-实际成本)/计划成本*100%，考察项目成本是否得到较好的控制
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
	社会效益指标	确保工会福利到人	有效确保	考察项目开展的效果
		保障机构正常运转	有效保障	考察项目实施后对机构整体运转的作用
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
	满意度指标	保障对象满意度	满意	考察保障满意度
		工会会员满意度	满意	反映工会会员满意度

表 15-4

一级项目支出绩效目标申报表				
项目编码	0104001-2019-YBXM-2088-01		项目名称	专项培训
一级预算单位	0104001 中国人民政治协商会议 广东省深圳市委员会办公厅		主管处室	08 行政处
实施期限	02 经常性项目		预算安排方式	部门预算项目
项目总金额（万元）	126.00		本年度项目金（万元）	42.00
项目类型	02 履职类项目		资金用途	21002 其他
项目概况	根据部门履职在项目中相关培训、讲座、分享会			
项目申报依据	依据深圳市财政委员会、中共深圳市委组织部、深圳市人力资源和社会保障局关于印发《深圳市市级机关培训费管理办法》的通知（深财行【2017】75号）			
项目测算标准	按照专项培训项目测算标准汇总。			
年度目标	通过开展组织多种形式的培训，要求机关干部认真学习，提高学员的党性修养、增强党员意识，增强使命、担当和责任感，提高机关干部综合素质、服务发展创新力。			
长期目标(跨度多年的项目需填)	通过开展组织多种形式的培训，要求机关干部认真学习，提高学员的党性修养、增强党员意识，增强使命、担当和责任感，提高机关干部综合素质、服务发展创新力。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标	干部培训	2 期	反映干部培训次数
		读书分享会	6 次	反映读书分享会开展情况
	质量指标	培训出勤率	≥90%	反映参加培训人员出勤情况
	时效指标	开展培训及读书分享会的及时性	及时	反映开展培训及读书分享会计划执行时效性

	成本指标	成本节约率	$\geq 0\%$	成本节约率= (计划成本-实际成本)/计划成本*100%，考察项目成本是否得到较好的控制
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
	社会效益指标	提高机关干部综合素质、服务发展创新能力	有效提高	考察项目实施效果。
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
	满意度指标	参与人员反馈满意度	满意	反映项目参与人员反馈满意情况

表 15-5

一级项目支出绩效目标申报表				
项目编码	0104001-2019-YBXM-2090-01		项目名称	议政工作项目
一级预算单位	0104001 中国人民政治协商会议 广东省深圳市委员会办公厅		主管处室	08 行政处
实施期限	02 经常性项目		预算安排方式	部门预算项目
项目总金额（万元）	900.00		本年度项目金（万元）	300.00
项目类型	02 履职类项目		资金用途	21002 其他
项目概况	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策划和推出《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《社情民意》信息；市政协门户网站建设工作；市政协新媒体平台建设工作等。			
项目申报依据	依据相关文件和合同			
项目测算标准	按照议政工作项目测算标准汇总。			
年度目标	通过开展各项调研、视察活动，为更好发挥政协委员参政议政。			
长期目标(跨度多年的项目需填)	通过开展各项调研、视察活动，为更好发挥政协委员参政议政。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标	媒体宣传工作时间	1 年	考察项目经费保障时间段
	质量指标	媒体宣传工作效果	验收通过	考察项目相关工作完成情况
	时效指标	外出开展各项调研、视察活动、议政工作次数及时性	及时	考察外出开展各项调研、视察活动、议政工作是否及时
	成本指标	成本节约率	≥0%	反映项目开展成本情况
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用

	社会效益指标	通过开展各项调研、视察活动，提升政协委员参政议政能力	有效提升	考察项目开展的效果
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
	满意度指标	用户满意度	>0%	考察用户满意度

表 15-6

一级项目支出绩效目标申报表				
项目编码	0104001-2019-YBXM-2089-01		项目名称	参政工作项目
一级预算单位	0104001 中国人民政治协商会议 广东省深圳市委员会办公厅		主管处室	08 行政处
实施期限	02 经常性项目		预算安排方式	部门预算项目
项目总金额（万元）	912.00		本年度项目金（万元）	304.00
项目类型	02 履职类项目		资金用途	21002 其他
项目概况	依据相关文件和通知，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。			
项目申报依据	依据相关文件和合同规定执行。			
项目测算标准	按照参政工作项目测算标准汇总。			
年度目标	政协委员通过参政议政工作，对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究、反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议等。			
长期目标(跨度多年的项目需填)	政协委员通过参政议政工作，对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究、反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议等。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标	课题调研次数	≥1 次	考察项目调研次数情况
	质量指标	优秀提案率	较上年有所提升	考察项目质量
	时效指标	提案跟踪反馈及时性	及时	考察对提案反馈时效情况
	成本指标	成本节约率	≥0%	成本节约率=（计划成本-实际成本）/计划成本*100%，考察项目成本是

				否得到较好的控制
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
	社会效益指标	开展调查研究，反映社情民意	有效反映	考察项目开展的效果
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
	满意度指标	委员满意度	满意	考察委员对项目开展的满意度情况

表 15-7

一级项目支出绩效目标申报表				
项目编码	0104001-2019-YBXM-2091-01		项目名称	专委会工作项目
一级预算单位	0104001 中国人民政治协商会议 广东省深圳市委员会办公厅		主管处室	08 行政处
实施期限	02 经常性项目		预算安排方式	部门预算项目
项目总金额（万元）	300.00		本年度项目金（万元）	100.00
项目类型	02 履职类项目		资金用途	21002 其他
项目概况	强化各专委会组织功能，广泛联系委员和各界人士，增强履职质效			
项目申报依据	依据相关文件和规定执行			
项目测算标准	按照专委会工作项目测算标准汇总。			
年度目标	为委员更好的履职，各部门密切的联络服务委员组织开展各项服务工作。			
长期目标(跨度多年的项目需填)	为委员更好的履职，各部门密切的联络服务委员组织开展各项服务工作。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标	服务委员数量	≥400 人	考察各部门服务委员数量
	质量指标	提升委员参加各项会议、调研、视察出席率	有效提升	考察各部门委员履职情况
	时效指标	联络委员及时性	及时	考察各部门联络委员是否及时
	成本指标	成本节约率	≥0%	成本节约率=（计划成本-实际成本）/计划成本*100%，考察项目成本是否得到较好的控制

效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
	社会效益指标	保障委员履职，了解民意，反映民意	有效保障	考察项目开展的效果
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
	满意度指标	委员满意度	满意	反映委员满意度情况

表 15-8

一级项目支出绩效目标申报表				
项目编码	0104001-2019-YBXM-2092-01		项目名称	委员联络视察活动
一级预算单位	0104001 中国人民政治协商会议 广东省深圳市委员会办公厅		主管处室	08 行政处
实施期限	02 经常性项目		预算安排方式	部门预算项目
项目总金额（万元）	186.00		本年度项目金（万元）	62.00
项目类型	02 履职类项目		资金用途	20003 其它
项目概况	加强委员视察与界别活动，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			
项目申报依据	依据相关文件和合同规定执行			
项目测算标准	按照委员联络视察及界别活动项目测算标准汇总。			
年度目标	根据市政协工作安排，组织委员开展视察调研活动。			
长期目标(跨度多年的项目需填)	根据市政协工作安排，组织委员开展视察调研活动。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标	开展活动次数	≥1 次	反映组织活动次数
	质量指标	开展活动主题	明确	反映活动主题
	时效指标	开展活动及时性	及时	反映开展活动及时性
	成本指标	成本节约率	≥0%	成本节约率=（计划成本-实际成本）/计划成本*100%，考察项目成本是否得到较好的控制
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用

	社会效益指标	提高单位履职的效率和效果	有效提高	反映项目开展的效果
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
	满意度指标	活动参与人员满意度	满意	反映活动参与人员满意度

表 15-9

一级项目支出绩效目标申报表				
项目编码	0104001-2019-YBXM-2093-01		项目名称	市政协界别活动
一级预算单位	0104001 中国人民政治协商会议 广东省深圳市委员会办公厅		主管处室	08 行政处
实施期限	02 经常性项目		预算安排方式	部门预算项目
项目总金额（万元）	78.00		本年度项目金（万元）	26.00
项目类型	02 履职类项目		资金用途	21002 其他
项目概况	开展委员界别活动，扩大政协影响力，加强各委员联系			
项目申报依据	依据相关文件和合同规定执行			
项目测算标准	按照市政协界别活动项目测算标准汇总。			
年度目标	重视界别工作，发挥界别对政协工作的帮助作用			
长期目标(跨度多年的项目需填)	重视界别工作，发挥界别对政协工作的帮助作用			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标	开展活动次数	≥1 次	反映开展活动次数
	质量指标	开展活动主题	明确	反映开展活动主题
	时效指标	开展活动及时性	及时	反映开展活动及时性
	成本指标	成本节约率	≥0%	成本节约率=（计划成本-实际成本）/计划成本*100%，考察项目成本是否得到较好的控制
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用

	社会效益指标	提高单位履职的效率和效果	有效提高	反映项目开展的效果
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
	满意度指标	参与活动人员满意度	满意	反映参与活动人员满意情况

表 15-10

一级项目支出绩效目标申报表				
项目编码	0104001-2019-YBXM-2094-01		项目名称	历届政协委员联络服务工作
一级预算单位	0104001 中国人民政治协商会议 广东省深圳市委员会办公厅		主管处室	08 行政处
实施期限	02 经常性项目		预算安排方式	部门预算项目
项目总金额（万元）	78.00		本年度项目金（万元）	26.00
项目类型	02 履职类项目		资金用途	20003 其它
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			
项目申报依据	依据相关文件和合同规定执行，按照往年经费压缩测算			
项目测算标准	按照历届政协委员联络服务工作项目测算标准汇总。			
年度目标	完成年度内各项调研、交流、联谊等活动			
长期目标(跨度多年的项目需填)	完成年度内各项调研、交流、联谊等活动			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标	开展活动次数	≥1 次	反映开展活动次数
	质量指标	开展活动主题	明确	反映开展活动主题
	时效指标	开展活动及时性	及时	反映开展活动及时性
	成本指标	开展活动经费成本节约率	≥0%	成本节约率=（计划成本-实际成本）/计划成本*100%，考察项目成本是否得到较好的控制
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用

	社会效益指标	完成年度内各项调研、交流、联谊等活动，促进单位更好的履职	有效促进	反映项目开展的效果
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
	满意度指标	参与活动人员满意度	满意	反映参与活动人员满意度情况

表 15-11

一级项目支出绩效目标申报表				
项目编码	0104001-2019-YBXM-2095-01		项目名称	委员议事厅活动
一级预算单位	0104001 中国人民政治协商会议 广东省深圳市委员会办公厅		主管处室	08 行政处
实施期限	02 经常性项目		预算安排方式	部门预算项目
项目总金额（万元）	330.00		本年度项目金（万元）	110.00
项目类型	02 履职类项目		资金用途	20003 其它
项目概况	开展委员议事厅策划、组织和实施工作			
项目申报依据	依据相关文件和合同规定执行			
项目测算标准	按照委员议事厅活动项目测算标准汇总。			
年度目标	开展“委员议事厅”活动不少于 9 场			
长期目标(跨度多年的项目需填)	通过“委员议事厅”等专题活动，履行单位职能			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标	开展活动次数	≥9 次	反映开展活动的次数
	质量指标	开展活动完成率	100%	反映开展活动的完成情况
	时效指标	开展活动及时率	100%	反映开展活动是否及时
	成本指标	开展活动费用发生率	100%	反映开展活动费用发生率
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
	社会效益指标	开展活动报道转发率	≥0%	反映新闻报道的影响力，如社会评价
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用

	满意度指标	观众满意度	>90%	反映观众满意度情况
--	-------	-------	------	-----------

表 15-12

一级项目支出绩效目标申报表				
项目编码	0104001-2019-YBXM-2096-01		项目名称	委员社区讲座
一级预算单位	0104001 中国人民政治协商会议 广东省深圳市委员会办公厅		主管处室	08 行政处
实施期限	02 经常性项目		预算安排方式	部门预算项目
项目总金额（万元）	45.00		本年度项目金（万元）	15.00
项目类型	02 履职类项目		资金用途	20003 其它
项目概况	主要用于委员社区的工作经费			
项目申报依据	依据相关文件和合同规定执行			
项目测算标准	按照委员社区讲座项目测算标准汇总。			
年度目标	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			
长期目标(跨度多年的项目需填)	及时开展大讲堂，加大委员社区讲堂活动知晓、参与率			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标	活动场次	10 场	委员社区讲堂活动场次
	质量指标	宣传质量	良好	反映项目宣传质量
	时效指标	委员社区讲堂活动开展及时性	及时	反映项目的时效性
	成本指标	成本节约率	≥0%	成本节约率=（计划成本-实际成本）/计划成本*100%，考察项目成本是否得到较好的控制
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用

	社会效益指标	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	有效扩大	反映项目开展的效果
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
	满意度指标	观看人反馈满意度	满意	反映观看人员满意情况

表 15-13

一级项目支出绩效目标申报表				
项目编码	0104001-2019-YBXM-2097-01		项目名称	涉港澳台专项工作
一级预算单位	0104001 中国人民政治协商会议 广东省深圳市委员会办公厅		主管处室	08 行政处
实施期限	02 经常性项目		预算安排方式	部门预算项目
项目总金额（万元）	415.80		本年度项目金（万元）	138.60
项目类型	02 履职类项目		资金用途	20003 其它
项目概况	加强港澳台侨民联系、加强内地及港澳青年的互动交流、加深港澳青年对国家的认识、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项目。			
项目申报依据	依据相关文件和合同规定执行			
项目测算标准	按照涉港澳台专项工作项目测算标准汇总。			
年度目标	通过开展团结联络委员活动、开展动员及辐射居民活动、深港澳青少年活动和对台交流和调研等活动，加强港澳联谊，促进深港合作。			
长期目标(跨度多年的项目需填)	通过开展团结联络委员活动、开展动员及辐射居民活动、深港澳青少年活动和对台交流和调研等活动，加强港澳联谊，促进深港合作。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标	开展活动次数	≥1 次	反映开展活动次数情况
	质量指标	活动开展的主题	明确	反映活动开展的主题情况
	时效指标	活动开展的及时性	及时	反映活动开展的时效性
	成本指标	成本节约率	≥0%	成本节约率=（计划成本-实际成本）/计划成本*100%，考察项目成本是否得到较好的控制

效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
	社会效益指标	加强港澳联谊，促进深港合作	有效促进	反映项目开展的效果
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
	满意度指标	参与活动人员满意度	满意	反映参与活动人员满意情况

表 15-14

一级项目支出绩效目标申报表				
项目编码	0104001-2019-YBXM-2098-01		项目名称	研究咨询专项经费
一级预算单位	0104001 中国人民政治协商会议 广东省深圳市委员会办公厅		主管处室	08 行政处
实施期限	02 经常性项目		预算安排方式	部门预算项目
项目总金额（万元）	180.00		本年度项目金（万元）	60.00
项目类型	02 履职类项目		资金用途	21002 其他
项目概况	市政协研究咨询委员会拟围绕多个方面开展课题研究项目			
项目申报依据	参照市政协以往开展课题研究经费开支			
项目测算标准	按照研究咨询专项经费项目测算标准汇总。			
年度目标	委托开展市政协相关智库建设课题			
长期目标(跨度多年的项目需填)	—			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标	课题研究中期考核通过率	>90%	反映课题研究中期考核完成情况
		课题研究结题申报率	>90%	反映课题研究完成情况
		课题研究出版率	>90%	反映课题研究结集出版情况
	质量指标	课题研究结题评审通过率	>90%	反映课题研究结题评审合格情况
	时效指标	实施课题研究及时率	>90%	反映实施课题研究及时性
	成本指标	课题研究费用发生率	>90%	反映课题研究费用发生情况
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用

	社会效益指标	引用增长率	>90%	反映研究成果被引用情况
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
	满意度指标	课题评审人员满意度	>90%	反映课题评审人员满意度

表 15-15

一级项目支出绩效目标申报表				
项目编码	0104001-2019-YBXM-2099-01		项目名称	两会一基地
一级预算单位	0104001 中国人民政治协商会议 广东省深圳市委员会办公厅		主管处室	08 行政处
实施期限	02 经常性项目		预算安排方式	部门预算项目
项目总金额（万元）	520.35		本年度项目金（万元）	173.45
项目类型	02 履职类项目		资金用途	21002 其他
项目概况	开展课题研究和举办研讨会等工作以及“两会”其他工作。			
项目申报依据	依据相关文件和合同规定执行，按照去年两会其他工作经费压缩测算。			
项目测算标准	按照两会一基地其他工作经费项目以及两会一基地购买服务项目测算标准汇总。			
年度目标	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			
长期目标(跨度多年的项目需填)	做好“两会”各项工作，促进成果的转化			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标	组织活动次数	>0 次	反映“两会”组织活动次数
		课题完成数	≥1 次	考察课题完成情况
		重要文稿篇数	≥1 次	考察重要文稿篇数情况
	质量指标	组织活动完成率	>0%	反映“两会”组织活动完成情况
		外出调研完成率	100%	考察外出调研完成情况
		课题验收通过率	100%	考察课题验收通过情况
	时效指标	组织活动及时性	及时	反映“两会”组织活动是否及时

		外出调研及时性	及时	考察外出调研是否及时
		课题结项及时性	及时	考察课题结项是否及时
	成本指标	组织活动费用发生率	$\geq 0\%$	反映“两会”组织活动费用发生情况
		成本节约率	$\geq 0\%$	成本节约率=（计划成本-实际成本）/计划成本*100%，考察项目成本是否得到较好的控制
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
	社会效益指标	“两会”正常运作率	$> 0\%$	反映“两会”正常运转情况
		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	有效履行	考察项目开展的效果
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
	满意度指标	上级主管部门满意度	$> 0\%$	反映上级主管部门满意度情况
		课题成果评审组满意度	满意	反映课题成果评审组满意度

表 15-16

一级项目支出绩效目标申报表				
项目编码	0104001-2019-YBXM-0052-01		项目名称	预算准备金
一级预算单位	0104001 中国人民政治协商会议 广东省深圳市委员会办公厅		主管处室	08 行政处
实施期限	02 经常性项目		预算安排方式	部门预算项目
项目总金额（万元）	141.00		本年度项目金（万元）	47.00
项目类型	02 履职类项目		资金用途	21002 其他
项目概况	根据市财政部门要求以及结合我单位工作实际确定我单位预算准备金支出项目。			
项目申报依据	依据《预算法》有关规定及《深圳市本级部门预算准备金使用管理办法》的通知（深财预【2016】51号）			
项目测算标准	依照项目经费总额的 2%-5%之间，结合工作情况测算			
年度目标	依照项目经费总额的 2%-5%之间，结合工作情况测算，用于应急项目经费调剂使用。			
长期目标(跨度多年的项目需填)	依照项目经费总额的 2%-5%之间，结合工作情况测算，用于应急项目经费调剂使用。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标	预算准备金调剂次数	≥1 次	考察预算准备金调剂情况
	质量指标	预算准备金使用程序规范率	=100%	考察预算准备金执行情况
	时效指标	应急项目资金安排及时	及时	考察应急项目资金安排是否及时
		预算准备金使用时效	及时	考察预算准备金使用是否及时
		预算准备金调剂效率	及时	考察预算准备金调剂是否及时
		预算准备金支付时效性	及时	考察预算准备金支付是否及时

	成本指标	预算准备资金占用情况	>0%	反映预算准备资金占用情况
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
	社会效益指标	机构正常运转率	有效保障	考察预算准备金保障机构正常运转情况
		提升应急和处理紧急情况能力	有效提升	考察应急和处理紧急情况能力提升情况
		提高行政工作效率	有效提高	考察预算准备金保障行政工作效率提高情况
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
	满意度指标	工作人员满意度	满意	考察工作人员满意度

表 15-17

一级项目支出绩效目标申报表				
项目编码	0104001-2019-YBXM-0740-01		项目名称	公务接待（非公用经费部分）
一级预算单位	0104001 中国人民政治协商会议 广东省深圳市委员会办公厅		主管处室	08 行政处
实施期限	02 经常性项目		预算安排方式	部门预算项目
项目总金额（万元）	90.00		本年度项目金（万元）	30.00
项目类型	02 履职类项目		资金用途	21002 其他
项目概况	为进一步规范“三公”经费管理，严格执行“中央八项规定”，规范公务接待行为，结合我单位实际，确定公务接待项目预算。			
项目申报依据	依据“中央八项规定”和“三公”经费管理的通知执行			
项目测算标准	按照去年公务接待费预算数压缩测算。			
年度目标	做好外单位来深学习考察、调研服务工作。			
长期目标(跨度多年的项目需填)	做好外单位来深学习考察、调研服务工作。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标	公务接待批次	≥2 次	考察公务接待批次情况
	质量指标	公务接待差错率	=0%	考察公务接待差错情况
	时效指标	接待工作及时性	及时	考察接待工作是否及时
	成本指标	规定标准内接待	按规定标准接待	考察接待费用资金使用情况
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
	社会效益指标	增强各单位业务交流，提升社会服务能力	有效增强	考察项目开展的效果
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用

	满意度指标	来访人员反馈满意度	满意	考察接待来访人员反馈满意情况
--	-------	-----------	----	----------------