

2020年中国人民政治协商会议深圳市龙华区委员会办公室 部门预算

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）贯彻执行党的路线、方针、政策和区委、区政协及其常委会在各个阶段的工作部署、决议、指示，参与政务，沟通上下，协调各方，发挥参谋助手作用。

（二）组织各界别政协委员，围绕区委、区政府决策部署和重大措施的贯彻落实开展调研和视察活动，向区委、区政府提出前瞻性决策建议。

（三）负责区政协全体委员会议、常务委员会会议、党组会议、主席会议以及各类专门会议议定事项的贯彻落实；

（四）负责对政协委员的提案和建议进行分类整理、交办和催办。

（五）负责为政协委员的参政议政提供服务，收集和整理反映社情民意的意见、建议，编印发行《社情民意》。

（六）负责委员学习活动的组织及政协工作信息、宣传工作。

（七）负责区内各民主党派、人民团体、商会的联系、协调。

（八）负责组织政协委员、常务委员增补、离任的协商工作。

（九）负责政协文史资料的收集、整理和宣传出版工作。

（十）对以本部门名义组织各类活动的安全工作承担主体责任，对直属单位组织各类活动的安全管理工作承担领导责任。

（十一）完成区政协领导交办的其他事项。

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龙华区委员会机关下设一办三委：办公室（内设秘书科（督查科）、综合科、联络科、政协委员联络服务中心）、提案联谊委员会、经济委员会、社会委员会，共4个部门。已实行公务用车改革，可配备公务用车2辆，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龙华区委员会办公室2020年主要工作目标包括：1、加强理论学习，切实把握好政协工作的政治方向；2、开展履职培训，切实提高政协委员的履职能力；3、围绕区委区政府中心工作和热点民生问题，开展视察调研，形成调研报告；4、建设运营好区和街道委员之家，为政协委员提供更好的联系沟通和履职服务；5、办好《社情民意》内部刊物，促进群众关注的热点难点问题得到妥善解决；6、制定年度重点协商计划，

围绕区委区政府中心工作和重点工作，年度组织开展影响大、质量高、效果好的协商活动；7、加强提案办理督办工作，推动提案办出实效；8、加强党派、界别，以及港澳的团结联谊，汇聚建设发展的强大合力；9、抓好自身建设，推动政协机关日常工作顺利开展；10、加强宣传工作，提升政协良好形象；11、办好年度政协全会，顺利完成会议各项议程，并胜利闭幕。

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龙华区委员会办公室部门预算收入2,685万元，比2019年增加284万元，增长12%，其中：财政预算拨款2,685万元。

2020年中国人民政治协商会议深圳市龙华区委员会办公室部门预算支出2,685万元，比2019年增加284万元，增长12%。其中：人员支出1,071万元、公用支出211万元、对个人和家庭的补助支出16万元、项目支出1,386万元。

预算收支增（减）主要原因说明：1. 人员增加；2. 新增提案办理委视察费用。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、中国人民政治协商会议深圳市龙华区委员会办公室本级

中国人民政治协商会议深圳市龙华区委员会办公室本级预算2,685万元，包括人员支出1,071万元、公用支出211万元、对个人和家庭的补助支出16万元、项目支出1,386万元。

（一）人员支出1,071万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出211万元，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16万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出1,386万元，具体包括：

预留机动40万元，主要用于临时性增加经费、经费调剂等；

一般管理事务488万元，主要用于日常管理事务、党建及机关队伍建设、宣传事务、机构运行辅助管理、办公设备购置、公务用车购置；

委员学习培训185万元，主要用于组织委员培训事宜；

委员活动88万元，主要用于与全国各地政协交流活动、政协委员专委会和界别活动、提案办理微视察等；

委员履职120万元，主要用于开展有关课题研究事宜；

政协会议26万元，主要用于组织召开区政协一届四次会，以及组织市政协委员参加市

政协全会；

政府绩效考核专项300万元，主要用于绩效考核奖金发放；

计划生育考核23万元，主要用于计划生育考核奖金发放；

委员服务117万元，主要用于委员信息服务系统、委员服务中心（委员之家）运营服务。

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龙华区委员会办公室政府采购项目纳入2020年部门预算共计24万元，包括2020年当年政府采购项目指标24万元，具体是货物采购24万元。

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龙华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委本级。

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29万元，比2019年“三公”经费财政拨款预算增加20万元。

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5万元，比2019年增加（减少）0万元。

3.公务用车购置和运行维护费。2020年预算数24万元，其中：公务用车购置费2020年预算数20万元，比2019年预算数增加20万元；公务用车运行维护费2020年预算数4万元，比2019年预算数增加（减少）0万元。可配备公务用车2辆，已配1辆，暂缺1辆，其中已配备1辆正在办理报废更新手续，主要用于车辆购置及日常维护。

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龙华区委员会办公室实施部门预算绩效管理的单位范围包括本级。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2020年深圳市龙华区预算项目库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，形成绩效报告报送区财政部门备案。区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年中国人民政治协商会议深圳市龙华区委员会办公室运行经费财政拨款预算203万元，比2019年预算增加41万元，增长（减少）26%。主要是人员增加、委员之家场地租赁费、水电费、物业管理费用增加。

二、国有资产占有使用情况

截止2019年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中：其他用车1辆。单位价值50万以上通用设备0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其他用车1辆。安排购置价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备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：中国人民政治协商会议深圳市龙华区委员会办公室

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	2,685	一般公共服务支出	2,372
一般公共预算拨款	2,685	政协事务	2,372
一般性经费拨款	2,685	行政运行	1,008
财政专项资金拨款		一般行政管理事务	1,217
政府投资项目拨款		政协会议	26
政府性基金预算拨款		参政议政	120
国有资本经营预算拨款		社会保障和就业支出	138
财政专户拨款		行政事业单位养老支出	138
二、事业收入		行政单位离退休	16
三、事业单位经营收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	81
四、其他收入		机关事业单位职业年金缴费支出	41
		卫生健康支出	56
		计划生育事务	23
		其他计划生育事务支出	23
		行政事业单位医疗	33
		行政单位医疗	33
		住房保障支出	119
		住房改革支出	119
		住房公积金	81
		购房补贴	37
本年收入合计	2,685	本年支出合计	2,685
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	2,685	支出总计	2,685

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龙华区委员会办公室 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 议深圳市龙华区委员 会办公室	2,685	2,685	2,685	2,685												

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龙华区委员会办公室

单位：万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	其中	
				2020 年政府采购项目	待支付以前年度政府采购项目
中国人民政治协商会议深圳市龙华区委员会办公室	2,685	1,298	1,386	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龙华区委员会办公室 单位：万元

支出项目类别	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 深圳市龙华区委员会办公室	1,298	1,298	1,298	1,298												
工资福利支出	1,071	1,071	1,071	1,071												
基本工资	557	557	557	557												
津贴补贴	219	219	219	219												
奖金	10	10	10	10												
机关事业单位基本养老保险缴费	81	81	81	81												
职业年金缴费	41	41	41	41												

职工基本医疗保险缴费	33	33	33	33												
其他社会保障缴费																
住房公积金	81	81	81	81												
其他工资福利支出	49	49	49	49												
商品和服务支出	211	211	211	211												
办公费	24	24	24	24												
印刷费	5	5	5	5												
水费																
电费	10	10	10	10												
物业管理费	33	33	33	33												
差旅费	3	3	3	3												
维修(护)费	1	1	1	1												
租赁费	88	88	88	88												

培训费	3	3	3	3												
劳务费	2	2	2	2												
工会经费	8	8	8	8												
福利费	4	4	4	4												
公务用车运行维 护费	4	4	4	4												
其他交通费用	26	26	26	26												
对个人和家庭的补 助	16	16	16	16												
退休费	16	16	16	16												
其他对个人和家 庭的补助																

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龙华区委员会办公室

单位：万元

支出项目类别	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 深圳市龙华区委员会办公室	1,386	1,386	1,386	1,386												
履职类项目一般性项目	1,326	1,326	1,326	1,326												
一般管理事务	468	468	468	468												
委员学习培训	185	185	185	185												
委员活动	88	88	88	88												
委员履职	120	120	120	120												
政协会议	26	26	26	26												

政府绩效考核专项	300	300	300	300												
计划生育考核	23	23	23	23												
委员服务	117	117	117	117												
预留机动	40	40	40	40												
预留机动	40	40	40	40												
一次性项目支出	20	20	20	20												
一般管理事务	20	20	20	20												

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龙华区委员会办公室

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	2,685	一般公共服务支出	2,372
一般性经费拨款	2,685	政协事务	2,372
财政专项资金拨款		行政运行	1,008
政府投资项目拨款		一般行政管理事务	1,217
二、政府性基金预算拨款		政协会议	26
三、国有资本经营预算拨款		参政议政	120
四、教育收费资金		社会保障和就业支出	138
		行政事业单位养老支出	138
		行政单位离退休	16
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	81
		机关事业单位职业年金缴费支出	41
		卫生健康支出	56
		计划生育事务	23
		其他计划生育事务支出	23
		行政事业单位医疗	33
		行政单位医疗	33
		住房保障支出	119
		住房改革支出	119
		住房公积金	81
		购房补贴	37
本年收入合计	2,685	本年支出合计	2,685
上年结余、结转		结转下年	
收入总计	2,685	支出总计	2,685

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龙华区委员会办公室

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龙华区委员会办公室			2,685	1,298	1,386
	201	一般公共服务支出	2,372	1,008	1,363
	20102	政协事务		1,008	1,363
	2010201	行政运行		1,008	
	2010202	一般行政管理事务			1,217
	2010204	政协会议			26
	2010206	参政议政			120
	208	社会保障和就业支出	138	138	
	20805	行政事业单位养老支出		138	
	2080501	行政单位离退休		16	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		81	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		41	
	210	卫生健康支出	56	33	23
	21007	计划生育事务			23
	2100799	其他计划生育事务支出			23
	21011	行政事业单位医疗		33	
	2101101	行政单位医疗		33	
	221	住房保障支出	119	119	
	22102	住房改革支出		119	
	2210201	住房公积金		81	

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龙华区委员会办公室

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
	2210203	购房补贴		37	

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龙华区委员会办公室

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
			0	0	0

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龙华区委员会办公室 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
			0	0	0

表 10

上级专项转移支付支出预算表

单位名称：中国人民政治协商会议深圳市龙华区委员会办公室 单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
				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龙华区委员会办公室

单位：万元

单位	编号	采购品目	金额
中国人民政治协商会议深圳市龙华区委员会办公室			24
	A	货物类	24
	A03	一般设备	4
	A0302	办公自动化设备	1
	A030201	台式计算机	1
	A0304	手提电脑	2
	A0309	复印机	
	A030901	中高速数码复印机	
	A11	交通工具	20
	A1101	轿车	20
	A110101	普通轿车	20
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：中国人民政治协商会议深圳市龙华区委员会办公室

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龙华区委员会办公室	2019	9		5	4		4
中国人民政治协商会议深圳市龙华区委员会办公室	2020	29		5	24	20	4
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

部门预算绩效项目情况表

单位名称： 中国人民政治协商会议深圳市龙华区委员会办公室

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龙华区委员会办公室		1,386	1,386		
	党建及机关队伍建设	35	35		2020.01.01-2020.12.31
	公务用车购置	20	20		2020.01.01-2020.12.31
	办公设备、家具购置	4	4		2020.01.01-2020.12.31
	委员交流活动	88	88		2020.01.01-2020.12.31
	委员信息服务	29	29		2020.01.01-2020.12.31
	委员学习培训	185	185		2020.01.01-2020.12.31
	委员履职工作	120	120		2020.01.01-2020.12.31
	委员服务中心（委员之家）运营服务	88	88		2020.01.01-2020.12.31
	宣传事务	164	164		2020.01.01-2020.12.31
	政协会议	26	26		2020.01.01-2020.12.31

表 13

部门预算绩效项目情况表

单位名称： 中国人民政治协商会议深圳市龙华区委员会办公室

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	
	政府绩效考核专项	300	300		2020.01.01-2020.12.31
	日常管理事务	78	78		2020.01.01-2020.12.31
	机构运行辅助管理	187	187		2020.01.01-2020.12.31
	计划生育考核	23	23		2020.01.01-2020.12.31
	预留机动	40	40		2020.01.01-2020.12.31

表 14 部门整体支出绩效目标表					
(2020 年度)					
部门（单位）名称		中国人民政治协商会议深圳市龙华区委员会办公室	主管部门	中国人民政治协商会议深圳市龙华区委员会办公室	
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
	单位机动经费	预留机动经费。	40.00	40.00	0.00
	委员服务	主要服务政协委员履职和委员之家、提案系统、履职平台的运维	116.60	116.60	0.00
	委员活动	主要用于与全国各地政协及各界别、港澳侨台的交流活动和委员的调研视察活动。	88.00	88.00	0.00
	考核成果运用	主要用于单位绩效考核和计生考核。	323.00	323.00	0.00
	委员学习培训	主要用于组织政协委员参加履职培训。	185.00	185.00	0.00
	委员履职	主要用于政协委员开展专项课题调研服务和其他履职服务保障。	120.00	120.00	0.00
	日常行政管理事务	主要用于机关队伍建设、党建、办公经费和设备购置、宣传文史工作、政协机构运营等。	467.89	467.89	0.00
	政协会议	主要用于年度政协全会的各项工作，以及组织辖区市政协委员参加市政协全会。	26.00	26.00	0.00

	一次性项目支出		公务用车购置	20.00	20.00	0.00
	金额合计			1,386.49	1,386.49	0.00
年度总体目标	1、加强理论学习，切实把握好政协工作的政治方向； 2、开展履职培训，切实提高政协委员的履职能力； 3、围绕区委区政府中心工作和热点民生问题，选取重点调研课题和一般调研课题，开展视察调研，形成调研报告。 4、建设运营好区和街道委员之家，为政协委员提供更好的联系沟通和履职服务。 5、办好《社情民意》内部刊物，促进群众关注的热点难点问题得到妥善解决； 6、制定年度重点协商计划，围绕区委区政府中心工作和重点工作，年度组织开展影响大、质量高、效果好的协商活动。 7、加强提案办理督办工作，推动提案办出实效。 8、加强党派、界别，以及港澳的团结联谊，汇聚建设发展的强大合力。 9、抓好自身建设，推动政协机关日常工作顺利开展。 10、加强宣传工作，提升政协良好形象。 11、办好年度政协全会，顺利完成会议各项议程，并胜利闭幕。					
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	办好政协全会	1		
			开展专题学习培训	4		
			完成课题成果	3		
			推出“委员之声”	20		
		质量指标	开展履职培训，切实提高政协委员的履职能力，着力打造一支“懂政协、会协商、善议政”政协委员队伍	95%		
			围绕区委区政府中心工作，年内选定重点专项课题和一般性课题，开展调查研究，形成课题报告，供区委区政府决策参考，推动有关工作落实。	95%		
			围绕区委区政府中心工作和重点工作，年度组织开展影	95%		

			响大、质量高、效果好的协商活动。	
			开展多种形式的提案办理督办协商活动，推动提案办理出实效。	95%
			通过新型媒体与传统媒体相结合，打造委员议事平台等方式加强信息宣传工作，提升政协形象、发出政协声音。	95%
			建设运营好“委员之家”，探索政协委员基层管理模式，为政协委员提供更好的联络履职服务。	95%
			加强自身建设，通过内控管理，促进办公事务规范化、程序化，提升机关办事效率。	95%
		时效指标	各项工作的支出及时性	95%
		成本指标		
	效益指标	社会效益指标	通过多形式的委员履职，推动促进区重大决策部署和民生实事落实。	
			团结联谊各界别团队，汇聚建设发展强大合力。	
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	政协委员满意率	95%

表 15

项目支出绩效目标表			
项目名称	政协会议	主管单位	中国人民政治协商会议深圳市龙华区委员会办公室
项目类型	一般性项目	资金用途	机构运转类
计划开始日期	2020-01-01	计划完成日期	2020-12-31
项目总金额（元）	260,000	本年度项目金额（元）	260,000
财政拨款资金（元）	260,000	其他资金（元）	0
中央转移支付资金（元）	0.00	政府购买服务资金（元）	0.00
项目概况	此项目包括两项工作，一是 2020 年区政协一届四次会议，参会人员约为 300 人，包括了会议筹备工作、会议组织服务工作、以及会议用品采购等，二是组织市政协委员参加 2020 年市政协全会，人数约为 22 人（含市政协委员和工作人员）。		
项目用途	2020 年政协全会，全会资料印刷、会议服务及其他议会用品 5 万，参会人数按 300 人算，会期两天，每人每天 230,14 万；组织市政协委员参加市两会，人数 22 人（含市政协委员和工作人员），会期 4 天，每人每天 760,7 万。合计：26 万。		
固定资产采购金额	0.00	采购品目	
项目总(中期)目标	开好每一次政协全会，为委员履职创造更好的条件，为龙华经济社会发展提出更多更好的意见建议，发出政协好声音。		
年度绩效目标	确保一届四次会议各项议程顺利完成，并胜利闭幕，社会反响好。		

一级指标	二级指标	指标内容	目标值	目标值来源
产出目标	数量	1.顺利召开一届四次会议，并胜利闭幕。	100%	项目的各项开支严格遵守《龙华区财政局关于转发<深圳市财政委员会关于印发<深圳市市直党政机关和事业单位会议管理办法>的通知>的通知》（深龙华财【2017】305号）和《龙华区政协机关财务管理制度》的标准和程序。并制定了详细的开支范围，禁止非会议经费列支。
		2.编印一套会议材料	100%	项目的各项开支严格遵守《龙华区财政局关于转发<深圳市财政委员会关于印发<深圳市市直党政机关和事业单位会议管理办法>的通知>的通知》（深龙华财【2017】305号）和《龙华区政协机关财务管理制度》的标准和程序。并制定了详细的开支范围，禁止非会议经费列支。
		3.大会发言不少于 8 人次	8	项目的各项开支严格遵守《龙华区财政局关于转发<深圳市财政委员会关于印发<深圳市

				市直党政机关和事业单位会议管理办法>的通知>的通知》(深龙华财【2017】305号)和《龙华区政协机关财务管理制度》的标准和程序。并制定了详细的开支范围，禁止非会议经费列支。
	质量	1.会议组织好，委员参会率	95%	项目的各项开支严格遵守《龙华区财政局关于转发<深圳市财政委员会关于印发<深圳市市直党政机关和事业单位会议管理办法>的通知>的通知》(深龙华财【2017】305号)和《龙华区政协机关财务管理制度》的标准和程序。并制定了详细的开支范围，禁止非会议经费列支。
		2.会议各项议程顺利完成，胜利闭幕	95%	项目的各项开支严格遵守《龙华区财政局关于转发<深圳市财政委员会关于印发<深圳市市直党政机关和事业单位会议管理办法>的通知>的通知》(深龙华财【2017】305号)和《龙华区政协机关财务管理制度》的标准和程序。并制定了详细的开支范围，禁止非会议经费列支。

				列支。
		3.大会效果好，委员参与热情高，社会反响好	95%	项目的各项开支严格遵守《龙华区财政局关于转发<深圳市财政委员会关于印发<深圳市市直党政机关和事业单位会议管理办法>的通知>的通知》（深龙华财【2017】305号）和《龙华区政协机关财务管理制度》的标准和程序。并制定了详细的开支范围，禁止非会议经费列支。
	时效	项目在规定时间内完成，具体时间以批复为准	100%	项目的各项开支严格遵守《龙华区财政局关于转发<深圳市财政委员会关于印发<深圳市市直党政机关和事业单位会议管理办法>的通知>的通知》（深龙华财【2017】305号）和《龙华区政协机关财务管理制度》的标准和程序。并制定了详细的开支范围，禁止非会议经费列支。
	经济效益			
效果目标				
	社会效益	通过大会期间的政协委员集中	95%	项目的各项开支严格遵守《龙

		履职，充分发挥政协政治协商、民主监督、参政议政三大职责，为区经济社会发展汇集各界意见建议，为推动龙华各项事业发展贡献政协力量		华区财政局关于转发<深圳市财政委员会关于印发<深圳市市直党政机关和事业单位会议管理办法>的通知>的通知》（深龙华财【2017】305号）和《龙华区政协机关财务管理制度》的标准和程序。并制定了详细的开支范围，禁止非会议经费列支。
	生态效益			
	满意度			
		参会委员、列席嘉宾满意度	95%	项目的各项开支严格遵守《龙华区财政局关于转发<深圳市财政委员会关于印发<深圳市市直党政机关和事业单位会议管理办法>的通知>的通知》（深龙华财【2017】305号）和《龙华区政协机关财务管理制度》的标准和程序。并制定了详细的开支范围，禁止非会议经费列支。

表 15

项目支出绩效目标表			
项目名称	委员履职工作	主管单位	中国人民政治协商会议深圳市龙华区委员会办公室
项目类型	一般性项目	资金用途	机构运转类
计划开始日期	2020-01-01	计划完成日期	2020-12-31
项目总金额（元）	1,200,000	本年度项目金额（元）	1,200,000
财政拨款资金（元）	1,200,000	其他资金（元）	0
中央转移支付资金（元）	0.00	政府购买服务资金（元）	0.00
项目概况	坚持履行政协三大职能，在区政协主席班子的坚强领导下，根据区委区政府 2020 年重点工作，聚焦社会发展的经济热点、民生难点等问题，组织政协委员开展专题调查研究，深入了解剖析原因，探讨切实可行意见建议，形成调研报告，为区委区政府的重要决策提供参考，为龙华实现“努力建成改革开放主力区、高质量发展先行区、高品位建设示范区、民生幸福活力区、共建共治共享典范区、基层党建先进区”奋斗目标贡献积极力量。		
项目用途	坚持履行政协三大职能，根据区委区政府 2020 年重点工作，聚焦社会发展的经济热点、民生难点等问题，组织政协委员开展专题调查研究，深入了解剖析原因，提出切实可行意见建议，形成调研报告，为区委区政府的重要决策提供参考。		
固定资产采购金额	0.00	采购品目	
项目总(中期)目标	确定调研选题，并制定专题调研工作方案；部署调研计划，并开展调研，聘请第三方机构，支付前期费用。		
年度绩效目标	通过组织专题调研，形成调研报告供区委区政府参考。		

一级指标	二级指标	指标内容	目标值	目标值来源
产出目标	数量			
	质量	合同要求达成率	100%	根据工作计划安排
		课题成果利用率	95%	根据工作计划安排
		专家评审通过率	95%	根据工作计划安排
		项目验收合格率	95%	根据工作计划安排
	时效	工作及时完成率	100%	根据工作计划安排
		无	无	无
效果目标	经济效益			
	社会效益			
	生态效益			
	满意度	区委区政府满意度	95%	根据区委区政府的反馈意见

