

项目支出绩效目标表				
项目名称	政府绩效考核专项		主管单位	中国人民政治协商会议深圳市龙华区委员会
项目类型	一般性项目		资金用途	其他
计划开始日期	2020-01-01		计划完成日期	2020-12-31
项目总金额 (元)	300.00		本年度项目金额 (元)	300.00
财政拨款资金 (元)	300.00		其他资金(元)	0.00
中央转移支付资金 (元)	0		政府购买服务资金(元)	0.00
项目概况	根据市、区有关部门相关规定发放政府绩效考核经费			
项目用途	对工作中作出显著成绩的单位 and 在职人员给予表彰和物质奖励			
固定资产采购金额	0		采购品目	
项目总(中期)目标	对工作中作出显著成绩的单位 and 在职人员给予表彰和物质奖励			
年度绩效目标	对工作中作出显著成绩的单位 and 在职人员给予表彰和物质奖励			
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	无	无	无
	质量	无	无	无
	时效	工作及时完成率	1	根据全市、龙华区相关通知要求发放。
效果目标	经济效益	无	无	无
	社会效益			
	生态效益			
	满意度			

项目支出绩效目标表				
项目名称	机构运行辅助管理		主管单位	中国人民政治协商会议深圳市龙华区委员会
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)	187.00		本年度项目金额 (元)	187.00
财政拨款资金 (元)	187.00		其他资金(元)	0.00
中央转移支付资金 (元)	0		政府购买服务资金(元)	0.00
项目概况	根据区委组织部批复临聘员额数,结合单位实际用人需求情况核算人员费用。			
项目用途	保障基本机构运行及实际用人需求。			
固定资产采购金额	0		采购品目	
项目总(中期)目标	保障基本机构运行及实际用人需求。			
年度绩效目标	保障基本机构运行及实际用人需求。			
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	临聘人员数	18	根据《龙华新区组织人事局 龙华新区发展和财政局关于进一步加强完善临聘人员管理的通知》
		无	无	无
	质量	无	无	无
		无	无	无
	时效	工资发放及时	100%	按照要求发放
		无	无	无
效果目标	经济效益	无	无	无
		无	无	无
	社会效益			
	生态效益			
	满意度			

项目支出绩效目标表				
项目名称	委员学习培训		主管单位	中国人民政治协商会议深圳市龙华区委员会
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）	185.00		本年度项目金额（元）	185.00
财政拨款资金（元）	185.00		其他资金（元）	0.00
中央转移支付资金（元）	0		政府购买服务资金（元）	0.00
项目概况	将委员学习培训作为区政协2020年的重点任务，根据新形势下政协工作特点及“委员之家”内各界别的政协委员的履职特点，有针对性地组织各界别的政协委员开展各有侧重、各具特色的全脱产培训；结合我区政协常委的工作特点，举办常委班学习培训，以强化政协常委履职意识，不断提升民主监督的能力和水平。 提案办理工作培训活动：为协助各提案办理单位办理人员进一步掌握提案办理协商的新制度、新要求，全面提升提案办理能力和办理规范化水平，促进提案办理质量的切实提高，开展一期为期两天的提案办理工作培训。			
项目用途	1. 培训费：包括住宿、用餐、场地租用、资料印刷等。 2. 师资费：邀请专业老师提供授课服务的费用。 3. 交通费：包括往返机票和机场接送费用。			
固定资产采购金额	0		采购品目	
项目总(中期)目标	1、通过全员全系统学习培训，使得我区政协委员进一步明确自身角色定位、进一步明确委员使命、进一步明确今后努力方向；整理委员培训经验及成效，形成委员培训总结，以促进今后培训工作的顺利开展。 2、撰写活动方案，组织开展开展一期提案办理工作培训，围绕“提高提案工作能力”主题，采用专题讲座、经验传授、提案办理实操、分组研讨等形式开展培训，促进学员提高办理提案的业务能力。			
年度绩效目标	1、高标准、高规格举办委员学习培训和常委班培训，提升全体政协委员履职能力和建言献策的水平，全面提升政协工作的质量和效果。 2、开展一期提案办理工作培训，围绕“提高提案工作能力”主题，采用专题讲座、经验传授、提案办理实操、分组研讨等形式开展培训，促进学员提高办理提案的业务能力。			
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	组织市外的专题学习培训	4	年度工作计划
		提案办理工作培训	1	年度工作计划
	质量	各项培训计划保质、保量完成。	100%	年度工作计划
		师资力量雄厚，课程设计新颖前沿，培训内容丰富，课程形式多样。	100%	年度工作计划
		部门参与率	95%	年度工作计划
	时效	培训完成及时性（第一季度做培训方案；第二、三、四季度开展各项培	100%	年度工作计划
		无	无	无
效果目标	经济效益			
	社会效益	通过培训学习，在提升政治把握、调查研究、联系群众、合作共事“四大”能力上有质的飞跃，并将所学所思、所感所悟转化为修身律己的高尚情操，转化为履职尽责的过硬本领，转化为干事创业的实在业绩，不断为推动龙华区经济社会高质量发展提供政协智慧和力量。	95%	年度工作计划
	生态效益			
	满意度	获得参训委员的好评，并期待参与下一年度委员学习培训。	95%	学员的反馈结果

项目支出绩效目标表				
项目名称	宣传事务		主管单位	中国人民政治协商会议深圳市龙华区委员会
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）	164.00		本年度项目金额（元）	164.00
财政拨款资金（元）	164.00		其他资金（元）	0.00
中央转移支付资金（元）	0		政府购买服务资金（元）	0.00
项目概况	1. 微信公众号：为进一步扩大政协宣传面，打造政协门户网站阵地，在学习借鉴市政协及其他区政协做法的基础上，结合我区实际，开通运营“深圳龙华政协”微信公众号，发布政协工作动态、展示委员履职风采、连接政协提案系统、宣传报道全动态，积极回应社会各界关切。由1名驻点工作人员专门运营管理维护，及时收集发布日常工作动态信息。 2. 龙华新闻《委员之声》：为搭建委员履职平台，丰富委员履职载体，与宝安日报·龙华新闻合作策划《委员之声》报纸专栏，通过明确选题、分工约稿、制定标准、文稿核校、部门跟踪，打造报上议事平台。 3. 委员议事厅：为推进基层协商民主实践，打造开放式协商平台，在学习借鉴市政协做法的基础上，开办“委员议事厅”栏目，并列入龙华区政协年度重点协商工作计划，并报区委常委会议事议，该栏目计划由办公室和各专委会轮流承办，通过明确主题、遴选委员、召开节目协调会、录制视频、审定片子、播出节目，鼓励委员参政议政。 4. 订阅报刊：根据全国政协办公厅关于做好《人民政协报》《中国政协》杂志发行工作等通知要求，为政协机关、委员及工作人员订阅《人民政协报》等报刊杂志，每月开展“政协书吧”荐书活动。 5. 其他宣传经费：在市、区各级媒体刊登专栏报道，更新宣传栏，对重要活动且需存档留史进行摄影摄像，支付宣传信息稿费，部分经费为机动宣传经费。 6. 为总结上年度“委员议事厅”节目成果，制作“委员议事厅”视频合集光盘。			
项目用途	1. 微信公众号：用于运营维护“深圳龙华政协”微信公众号。 2. 龙华新闻《委员之声》：用于支付龙华新闻纸版面费。 3. 委员议事厅：用于支付节目策划、制作、播出等费用。 4. 订阅报刊：支付各类报刊订阅费用。 5. 其他宣传经费：支付专版、摄影摄像等费用。 6. 设计制作费用			
固定资产采购金额	0		采购品目	
项目总(中期)目标	政协宣传工作是党的宣传工作的重要组成部分，也是做好人民政协工作的重要保证，为做好政协各项宣传工作，打造高质量特色履职品牌，继续运营好“深圳龙华政协”微信公众号，办好“委员议事厅”《委员之声》特色品牌栏目，为委员搭建常态履职平台，努力为推动龙华经济社会发展提出更多更好的建议。同时，提高社会对中国共产党领导的多党合作和政治协商制度及人民政协的性质、定位和作用的认识，不断推进基层民主政治建设，增进各界共识，凝聚各方力量，推动形成民主团结、活泼生动、和谐稳定的社会政治环境。			
年度绩效目标	1. 微信公众号全年按工作要求发出推文，推送“委员议事厅”电视节目，《委员之声》专栏文章，委员提案办理回头看“微协商”视频及办理情况，运营维护“学习十九大”“微课堂”“提案系统”等子栏目。 2. 龙华新闻《委员之声》：围绕龙华经济社会发展积极发声，每月刊登文稿。 3. 委员议事厅：结合年度重点协商议题、课题调研等，策划节目制作，通过协商议政，促进解决协商面较广、推动难度较大的各类难题。 4. 报刊订阅：为政协机关、委员及工作人员订阅《人民政协报》《中国政协》《深圳特区报》《龙华新闻》等报刊杂志，每月开展“政协书吧”荐书活动。 5. 其他宣传经费：开展日常宣传信息工作，在党政信息等刊物上刊登信息稿件，更新宣传栏，制作全会视频等，其他机动宣传经费。 6. 根据工作需要，收集汇总上年度“委员议事厅”视频资料，制作成光盘，供委员们、机关干部参考使用。			
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	无	无	无
	质量	坚持正确舆论导向，弘扬主旋律，传播正能量	1	龙华区政协年度工作要点
		常规报道及时准确，重大报道浓墨重彩，典型报道选题精准，符合当前龙华经济社会发展需要	1	龙华区政协年度工作要点
		宣传到位，积极发出政协声音	1	龙华区政协年度工作要点
		“委员议事厅”视频资料收集完整、全面，光盘制	1	实际工作需要
	时效	编发推文及时	1	龙华区政协年度工作要点
		《委员之声》定期刊登	1	龙华区政协年度工作要点
		“委员议事厅”按时播出	1	根据龙华区政协年度重点协商工作计划
		报刊书籍订阅按时完成	1	根据全国政协办公厅关于做好《人民政协报》《中国政协》杂志发行工作等通知要求
		重要活动及时宣传报道	1	龙华区政协年度工作要点
效果目标	经济效益	无	无	无
	社会效益	无	无	无
		发挥政协宣传的舆论导向、政协宣传和鼓劲推动作用	1	社会反响
		搭建一个党委政府与群众交流沟通的互动平台	1	电视台播出收视率
	生态效益	无	无	无
	满意度	无	无	无
		委员满意度	95%	委员反响评价
		群众满意度	95%	群众反响评价

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
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)	120.00		本年度项目金额 (元)	120.00
财政拨款资金 (元)	120.00		其他资金(元)	0.00
中央转移支付资金 (元)	0		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		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8份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	无	无	根据工作计划安排
		无	无	根据工作计划安排
	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

项目支出绩效目标表				
项目名称	委员服务中心（委员之家）运营服务		主管单位	中国人民政治协商会议深圳市龙华区委员会
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）	88.00		本年度项目金额（元）	88.00
财政拨款资金（元）	88.00		其他资金（元）	0.00
中央转移支付资金（元）	0		政府购买服务资金（元）	0.00
项目概况	2019年已按照《龙华区政协“委员之家”建设实施方案》要求，建成了4个机关“委员之家”。为提高“委员之家”建设的制度化、规范化、科学化水平，充分发挥汇聚各界力量、服务发展大局的作用，2020年将继续加强对“委员之家”的日常运营指导，组织开展有条理、有特色、有成效的活动，对全国省市政协委员之家、提案联谊委员之家、工商经济委员之家、社会委员之家办公用品进行补充完善			
项目用途	1. 运营辅助服务费：主要包括“委员之家”工作人员工资等； 2. 提案联谊委员之家、工商经济委员之家、社会委员之家日常能正常工作运营，各项办公设备基本购置齐全。			
固定资产采购金额	0		采购品目	
项目总(中期)目标	确保“委员之家”正常运转，做好委员联络服务工作。			
年度绩效目标	着力将“委员之家”打造成学习交流之家、团结联谊之家、履职建言之家。			
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	以购买服务形式为4个机关“委员之家”配置4名工作人员	4	《龙华区政协“委员之家”建设实施方案》
		无	无	无
	质量	4个“委员之家”高效运转，充分发挥阵地、平台作用	1	《龙华区政协“委员之家”建设实施方案》
		无	无	无
	时效	及时完成各项经费支出	90%	与第三方服务机构的合同
		无	无	无
效果目标	经济效益			
	社会效益	更好地激发委员的履职热情、发挥委员的主体作用，同时也有助于延伸政协的工作触角，有助于委员密切联系群众，有助于形成人民群众共同参与其	90%	《龙华区政协“委员之家”建设实施方案》
	生态效益			
	满意度	获得广大委员们的好评，并期待参与“委员之家”组织的各项活动	90%	委员们的评价

项目支出绩效目标表				
项目名称	委员交流活动		主管单位	中国人民政治协商会议深圳市龙华区委员会
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）	88.00		本年度项目金额（元）	88.00
财政拨款资金（元）	88.00		其他资金（元）	0.00
中央转移支付资金（元）	0		政府购买服务资金（元）	0.00
项目概况	1. 提案办理微视察活动:通过开展提案办理微视察活动，进一步巩固区政协提案办理成果、创新工作思路、提升办理质量、强化工作落实 2. 委员交流活动:通过开展调研、视察系列活动，与全国各地政协交流活动，学习外地先进经验；开展委员企业联谊交流，互相学习，共同谋划龙华经济社会发展新思路 3. 经济论坛讲座:通过开展经济论坛讲座，帮助委员充分认识现阶段我国经济发展的新形势、新特征、新变化，准确把握当前经济发展的目标方向、基本任务、工作重心，提升委员参政议政水平 4. 香港委员联谊交流活动:通过开展香港委员联谊交流活动，进一步增进与香港委员、旅港同乡之间的交流，共同探讨新时代下，如何继续深入推进祖国美好未来的建设 5. 书画展活动：为丰富政协委员文化生活，加强委员之间沟通交流，展现我区政协委员的艺术风采和积极向上的精神风貌，增强委员凝聚力。			
项目用途	1. 提案办理微视察活动:通过开展提案办理微视察活动，进一步巩固区政协提案办理成果、创新工作思路、提升办理质量、强化工作落实 2. 委员交流活动:通过开展调研、视察系列活动，与全国各地政协交流活动，学习外地先进经验；开展委员企业联谊交流，互相学习，共同谋划龙华经济社会发展新思路 3. 经济论坛讲座:通过开展经济论坛讲座，帮助委员充分认识现阶段我国经济发展的新形势、新特征、新变化，准确把握当前经济发展的目标方向、基本任务、工作重心，提升委员参政议政水平 4. 香港委员联谊交流活动:通过开展香港委员联谊交流活动，进一步增进与香港委员、旅港同乡之间的交流，共同探讨新时代下，如何继续深入推进祖国美好未来的建设 5. 书画展活动：为丰富政协委员文化生活，加强委员之间沟通交流，展现我区政协委员的艺术风采和积极向上的精神风貌，增强委员凝聚力。			
固定资产采购金额	0		采购品目	
项目总(中期)目标	撰写提案办理微视察、外出调研、经济论坛讲座、香港委员联谊交流活动方案，做好各项活动前期准备工作。			
年度绩效目标	1、举办10次提案办理微视察 2、开展3次外出调研活动 3、举办1次经济论坛讲座 4、开展1次香港委员联谊交流活动 5、举办1次书画展活动			
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	提案办理微视察活动数量	10	根据年度工作安排
		开展外出调研活动	3	根据年度工作安排
		举办经济论坛讲座	1	根据年度工作安排
		委员交流活动	4	根据年度工作安排
	质量	微视察活动播出率	90%	根据年度工作安排
		专题协商报告完成率	90%	根据年度工作安排
	时效	工作及时完成率	90%	根据年度工作安排
效果目标	经济效益			
	社会效益			
	生态效益			
	满意度	委员满意度	90%	来自委员反馈

项目支出绩效目标表				
项目名称	日常管理事务		主管单位	中国人民政治协商会议深圳市龙华区委员会
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)	78.00		本年度项目金额 (元)	78.00
财政拨款资金 (元)	78.00		其他资金(元)	0.00
中央转移支付资金 (元)	0		政府购买服务资金(元)	0.00
项目概况	根据2019年的使用情况，测算2020年的办公室日常管理事务的费用			
项目用途	用于2020年办公室日常管理事务的各项支出			
固定资产采购金额	0		采购品目	
项目总(中期)目标	保障办公室各项工作的正常运营			
年度绩效目标	保障办公室各项工作的正常运营			
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	完成后勤任务	1	根据工作安排
		无	无	无
	质量	无	无	无
		无	无	无
	时效	按期计划支出预算项目	90%	根据工作安排
		无	无	无
效果目标	经济效益			
	社会效益			
	生态效益			
	满意度			
		费用支出及时性	90%	各办公室反馈意见

项目支出绩效目标表				
项目名称	预留机动		主管单位	中国人民政治协商会议深圳市龙华区委员会
项目类型	一般性项目		资金用途	其他
计划开始日期	2020-01-01		计划完成日期	2020-12-31
项目总金额 (元)	40.00		本年度项目金额 (元)	40.00
财政拨款资金 (元)	40.00		其他资金(元)	0.00
中央转移支付资金 (元)	0		政府购买服务资金(元)	0.00
项目概况	当预算项目的经费不足时，从预留机动经费中调剂使用			
项目用途	用于经费不足的项目			
固定资产采购金额	0		采购品目	
项目总(中期)目标	经费充足的情况下不使用机动经费			
年度绩效目标	在项目经费不足时，为保障项目的顺利实施，机动经费为其提供经费支撑，确保项目的顺利进行。			
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	无	无	无
		无	无	无
	质量	无	无	无
		无	无	无
	时效	无	无	无
		无	无	无
效果目标	经济效益	无	无	无
	社会效益			
	生态效益			
	满意度			

项目支出绩效目标表				
项目名称	党建及机关队伍建设		主管单位	中国人民政治协商会议深圳市龙华区委员会
项目类型	一般性项目		资金用途	基础设施建设类
计划开始日期	2020-01-01		计划完成日期	2020-12-31
项目总金额 (元)	35.11		本年度项目金额 (元)	35.11
财政拨款资金 (元)	35.11		其他资金(元)	0.00
中央转移支付资金 (元)	0		政府购买服务资金(元)	0.00
项目概况	项目预算包含: 1. 妇委会0.5万、团支部0.5万、工会经费13.61万、八一慰问0.5万; 2. 党风廉政建设、党建工作及党务服务24.89万;			
项目用途	此项目用于机关党建和队伍建设			
固定资产采购金额	0		采购品目	
项目总(中期)目标	完成2020年党建及机关建设计划			
年度绩效目标	完成2020年党建及机关建设计划			
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	完成项目数量	5	根据2020年工作计划
		无	无	无
	质量	无	无	无
		无	无	无
	时效	按计划支出预算项目	90%	根据2020年工作计划
		无	无	无
效果目标	经济效益			
	社会效益			
	生态效益			
	满意度	项目支出完成率	98%	根据各项目进度反馈情况

项目支出绩效目标表				
项目名称	委员信息服务		主管单位	中国人民政治协商会议深圳市龙华区委员会
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)	28.60		本年度项目金额 (元)	28.60
财政拨款资金 (元)	28.60		其他资金(元)	0.00
中央转移支付资金 (元)	0		政府购买服务资金(元)	0.00
项目概况	1. 为进一步提高委员履职考核工作规范化、信息化、程序化水平,切实加强对全体区政协委员的履职服务和管理 租用履职积分信息平台,用于委员履职考核情况记录、管理等。 2. 提案管理系统续约: 根据2019年与深圳市丛文科技有限公司签订的《龙华区建议提案动态管理系统租用与维护》约定, 政协提案动态管理系统的技术服务将在2019年12月31日到期, 为确保政协一届四次会议筹备工作能顺利进行 避免出现提案管理系统服务中断情况 拟向该公司续签技术服务合同。			
项目用途	1. 用于委员履职系统租用、技术维护等费用。 2. 提案管理系统续约: 便于政协委员撰写、提交提案, 并跟进提案办理情况; 同时便于各办理单位办理提案有关建议及业务			
固定资产采购金额	0		采购品目	
项目总(中期)目标	1. 委员履职管理系统正常运营, 委员履职情况有记录, 评分考核有依据。 2. 续约提案管理系统, 收集政协委员一届四次会议提案, 并转交区政府各部门办理。			
年度绩效目标	1. 进一步激励委员履职热情, 提高委员履职实效。 2. 各提案办理部门针对提案一一开展办理, 并进行提案答复, 政协委员对提案办理情况进行满意度评价。			
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	租用履职积分系统	1	年度工作计划
		续约提案管理系统	1	年度工作计划
		收集提案	100个	年度工作计划
	质量	系统功能设置齐全, 方便委员及工作人员使用	1	租用系统目的
		提案办复率	100%	工作要求
		提案满意率	90%	工作要求
	时效	及时完成各项经费支出	90%	工作要求
		工作及时完成率	1	根据2020年区政协工作计划和要点要求。
效果目标	经济效益			
	社会效益	委员履职考核工作规范化、信息化、程序化水平得分	90%	工作要求
	生态效益			
	满意度	委员满意率	90%	委员反馈结果

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
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)	26.00		本年度项目金额 (元)	26.00
财政拨款资金 (元)	26.00		其他资金(元)	0.00
中央转移支付资金 (元)	0		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		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》
		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》
		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》
	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》
		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》
		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》
	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》
效果目标	经济效益			
	社会效益	通过大会期间的政协委员集中履职，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	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》（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》

项目支出绩效目标表				
项目名称	计划生育考核		主管单位	中国人民政治协商会议深圳市龙华区委员会
项目类型	一般性项目		资金用途	其他
计划开始日期	2020-01-01		计划完成日期	2020-12-31
项目总金额 (元)	23.00		本年度项目金额 (元)	23.00
财政拨款资金 (元)	23.00		其他资金(元)	0.00
中央转移支付资金 (元)	0		政府购买服务资金(元)	0.00
项目概况	为兑现区计划生育目标管理责任制考评奖惩规定 根据区卫生健康局、财政局关于发放计划生育奖励金通知发放计生奖			
项目用途	对模范实行计划生育和在计划生育工作中作出显著成绩的单位 and 在职人员给予表彰和物质奖励			
固定资产采购金额	0		采购品目	
项目总(中期)目标	对模范实行计划生育和在计划生育工作中作出显著成绩的单位 and 在职人员给予表彰和物质奖励			
年度绩效目标	对模范实行计划生育和在计划生育工作中作出显著成绩的单位 and 在职人员给予表彰和物质奖励			
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	无	无	无
		无	无	无
	质量	无	无	无
		无	无	无
	时效	工作及时完成率	100%	《龙华区卫生健康局 龙华区财政局关于印发龙华区2018年度计划生育奖励金发放方案的通知》
		无	无	无
效果目标	经济效益			
	社会效益			
	生态效益			
	满意度			
		奖金发放及时性	100%	支出进度

项目支出绩效目标表				
项目名称	公务用车购置		主管单位	中国人民政治协商会议深圳市龙华区委员会
项目类型	一般性项目		资金用途	基础设施建设类
计划开始日期	2020-01-01		计划完成日期	2020-12-31
项目总金额 (元)	20.00		本年度项目金额 (元)	20.00
财政拨款资金 (元)	20.00		其他资金(元)	0.00
中央转移支付资金 (元)	0		政府购买服务资金(元)	20.00
项目概况	根据车改办的批复采购公务车			
项目用途	采购新公务车			
固定资产采购金额	0		采购品目	
项目总(中期)目标	根据车改办的批复采购公务车			
年度绩效目标	根据车改办的批复采购公务车			
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	公务车	1	根据车改办批复采购
		无	无	无
	质量	无	无	无
		无	无	无
	时效	无	无	无
		无	无	无
效果目标	经济效益	无	无	无
	社会效益			
	生态效益			
	满意度			

项目支出绩效目标表				
项目名称	办公设备、家具购置		主管单位	中国人民政治协商会议深圳市龙华区委员会
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)	3.78		本年度项目金额 (元)	3.78
财政拨款资金 (元)	3.78		其他资金(元)	0.00
中央转移支付资金 (元)	0		政府购买服务资金(元)	3.78
项目概况	根据相关文件及新增人员办公设备需求,购置2台电脑1.2万、3台笔记本电脑2.4万、1台彩色喷墨打印机0.18万。			
项目用途	保障基本机构运行及人员办公需求。			
固定资产采购金额	3.78		采购品目	
项目总(中期)目标	保障基本机构运行及人员办公需求。			
年度绩效目标	保障基本机构运行及人员办公需求。			
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	台式电脑	2台	深圳市财政委员会关于印发《深圳市本级行政事业单位常用办公设备配置预算标准》的通知
		笔记本电脑	3台	深圳市财政委员会关于印发《深圳市本级行政事业单位常用办公设备配置预算标准》的通知
		彩色喷墨打印机	1台	深圳市财政委员会关于印发《深圳市本级行政事业单位常用办公设备配置预算标准》的通知
	质量	不适用	不适用	不适用
		不适用	不适用	不适用
	时效	不适用	不适用	不适用
		不适用	不适用	不适用
效果目标	经济效益	不适用	不适用	不适用
	社会效益			
	生态效益			
	满意度			