

# 2021 年中国政治协商会议深圳市坪山区委员会 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 部门政府采购预算情况
- 第五部分 “三公”经费财政拨款预算情况
- 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

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职能

(一) 统筹区政协全体委员会、常务委员会、主席会等会议的组织工作，贯彻落实会议议定事项。

(二) 负责组织区政协委员围绕全区重要决策、重大措施的贯彻落实情况，开展视察与调研活动。

(三) 负责对区政协委员的提案和建议进行分类整理、交办、催办，并协调区有关部门承办落实。

(四) 负责为区政协履行职能、为区政协委员参政议政提供咨询建议、联络协调等服务工作。

(五) 负责组织区政协委员的学习和培训，组织参与区政协委员的协商推荐、人事选举和任免等人事工作。

(六) 负责政协智库建设、理论研究、信息宣传工作，收集、整理和反映社情民意的意见、建议。

(七) 负责联系、协调市政协和区各民主党派、人民团体、各界别以及港澳台侨胞。

(八) 负责区政协文史资料的收集、整理和宣传出版工作。

(九) 承办其他工作。

## 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坪山区委员会包括中国人民政治协商会议深圳市坪山区委员会本级、下属非独立核算事业单位深圳市坪山区政协事务中心，共 2 家基层单位。中国人民政治协商会议深圳市坪山区委员会行政编制总数 20 人，实有在编人数 19 人；事业编制总数 5 人，实有在编人数 4 人；雇员编制总数 0 人，实有雇员人数 0 人；离休 0 人，退休 0 人；具体如下：

1. 中国人民政治协商会议深圳市坪山区委员会本级行政编制总数 20 人，实有在编人数 19 人；雇员编制总数 0 人，实有雇员人数 0 人；离休 0 人，退休 0 人。已实行公务用车改革，实有车辆 1 辆，包括定编车辆 1 辆。

2. 深圳市坪山区政协事务中心事业编制总数 5 人，实有人数 4 人；雇员编制总数 0 人，实有雇员人数 0 人；离休 0 人，退休 0 人。已实行公务用车改革，实有车辆 0 辆。

## 三、2021 年主要工作目标

中国人民政治协商会议深圳市坪山区委员会 2021 年主要工作目标包括：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，全面贯彻中央、

省委、市委政协工作会议精神，在区委的坚强领导下，牢牢把握新时代人民政协新方位新使命，充分发挥专门协商机构的优势作用，坚持发扬民主和增进团结相互贯通、建言资政和凝聚共识双向发力，在“双区”建设、综合改革试点的新征程中彰显政协担当，为建设高质量可持续发展的创新坪山贡献智慧力量，以优异成绩迎接建党 100 周年。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2021 年中国政治协商会议深圳市坪山区委员会部门预算收入 1,984 万元，比 2020 年减少 43 万元，减少 2%，其中：财政预算拨款 1,984 万元。

2021 年中国政治协商会议深圳市坪山区委员会部门预算支出 1,984 万元，比 2020 年减少 43 万元，减少 2%。其中：人员支出 1,093 万元、公用支出 79 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 812 万元。

预算收支减少主要原因说明：严格落实政府过“紧日子”要求，坚持勤俭节约、量入为出，项目支出能压尽压。

## 第三部分 部门预算支出具体情况

### 一、中国政治协商会议深圳市坪山区委员会本级

中国政治协商会议深圳市坪山区委员会本级预算 1,984 万元，包括人员支出 1,093 万元、公用支出 79 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 812 万元。

(一) 人员支出 1,093 万元，主要是在职人员工资福利支出及住房改革支出等。  
(二) 公用支出 79 万元，主要包括公用综合定额经费、车辆运行维护费和工会经费等。

(三) 对个人和家庭补助支出 0 万元，主要是离退休人员经费。  
(四) 项目支出 812 万元，具体包括：  
1. 一般行政管理事务 347 万元，主要用于统筹经费、聘用人员经费、体检经费、综合业务管理、党建工作、网络运营维护费、政协事务中心工作经费等。  
2. 政协会议 36 万元，主要用于区政协一届六次会议经费、区政协常委会议经费及机关日常会议经费等。  
3. 委员视察 151 万元，主要用于政协委员课题费、委员活动经费等。  
4. 参政议政 87 万元，主要用于政协品牌创新、政协委员进社区履职经费等。  
5. 其他政协事务支出 134 万元，主要用于信息宣传、政协书画工作室运营、机动预备费等。

6. 培训支出 58 万元，要用于专项培训等。

## 第四部分 政府采购预算情况

中国政治协商会议深圳市坪山区委员会政府采购项目纳入 2021 年部门预算共计 0 万元，其中包括 2021 年当年政府采购项目指标 0 万元和 2021 年待支付以前年度政府采购项目指标 0 万元。具体是货物采购 0 万元、工程采购 0 万元、服务采购 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

中国政治协商会议深圳市坪山区委员会因公出国（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中国政治协商会议深圳市坪山区委员会本级、下属非独立核算事业单位深圳市坪山区政协事务中心，共 2 家基层单位。

### 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 8.35 万元，比 2020 年“三公”经费财政拨款预算减少 1.15 万元。

**1. 因公出国（境）费用。**2021 年预算数 0.00 万元。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据区因公出国（境）计划动态调配使用，因此我单位 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从部门机动预备费调配使用。

**2. 公务接待费。**2021 年预算数 4.75 万元，比 2020 年预算数减少 0.25 万元，主要原因是厉行节约，严控“三公”经费。公务接待费主要用于上级单位督导检查、外地政协机关和政协委员来访调研等费用支出。

**3. 公务用车购置和运行维护费。**2021 年预算数 3.60 万元，其中：公务用车购置费 2021 年预算数 0.00 万元，与 2020 年预算数持平；公务用车运行维护费 2021 年预算数 3.60 万元，比 2020 年预算数减少 0.90 万元，主要原因是全区 2021 年公务用车运行维护费统一压减 20%。本单位 2021 年公务用车保有量 1 辆，公务用车运行维护费主要用于公务用车燃油费、保险费用、维修费用等支出。

## 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

中国政治协商会议深圳市坪山区委员会实施部门预算绩效管理的单位范围包括：中国政治协商会议深圳市坪山区委员会本级、下属非独立核算事业单位深圳市坪山区政协事务中心，共 2 家基层单位。

## 二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2021 年中国政治协商会议深圳市坪山区委员会所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，设置并编报部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标，向社会公开部门整体支出绩效目标和一个重点项目绩效目标。相关项目于年度预算执行中（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 6 月底之前开展预算绩效自评以及重点政策和项目绩效评价，形成绩效报告提供财政部门备案。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 年本部门本级、深圳市坪山区政协事务中心（包括所有行政机关及参照公务员管理的事业单位）机关运行经费财政拨款预算 79 万元（与部门预算中行政机关及参照公务员管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比 2020 年预算增加 7 万元，增长 10%，主要原因是人员级别变化。

## 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 1 辆，其中：一般公务用车 1 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。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）。

2021 年部门预算安排购置一般公务用车 1 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

（一）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。

（二）中国政治协商会议深圳市坪山区委员会办公室下属的深圳市坪山区政协事务中心为非独立核算单位。

（三）因采取“四舍五入”的方法进行数据取整，导致部分合计数有可能出现细微误差。

## 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。

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坪山区委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021 年预算数	项 目	2021 年预算数
一、财政预算拨款	1,984	一般公共服务支出	1,689
一般公共预算拨款	1,984	政协事务	1,689
一般性经费拨款	1,984	行政运行	877
财政专项资金拨款		一般行政管理事务	347
政府性基金预算拨款		政协会议	36
国有资本经营预算拨款		委员视察	209
财政专户拨款		参政议政	87
二、事业收入		其他政协事务支出	134
三、事业单位经营收入		社会保障和就业支出	113
四、其他收入		行政事业单位养老支出	113
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	75

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坪山区委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021 年预算数	项 目	2021 年预算数
		机关事业单位职业年金缴费支出	38
		卫生健康支出	34
		行政事业单位医疗	34
		行政单位医疗	34
		住房保障支出	149
		住房改革支出	149
		住房公积金	102
		购房补贴	47
本年收入合计	1,984	本年支出合计	1,984
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	

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坪山区委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021 年预算数	项 目	2021 年预算数
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	1,984	支出总计	1,984



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坪山区委员会

单位：万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	其中			
				2021 实际 政府采购 项目	2021 年面 向中小企 业政府采 购项目	2021 年面 向小型、 微型企 业政府采 购项目	虚拟指 标采购 项目
中国人民政治协商会议深圳市坪山区委员会	1,984	1,172	812				
中国人民政治协商会议深圳市坪山区委员会	1,984	1,172	812				

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坪山区委员会

单位：万元

支出项目类别	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										
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户拨款									
中国人民政治协商会议深圳市坪山区委员会	1,172	1,172	1,172	1,172	1,172											
中国人民政治协商会议深圳市坪山区委员会	1,172	1,172	1,172	1,172	1,172											
工资福利支出	1,093	1,093	1,093	1,093	1,093											
基本工资	119	119	119	119	119											
津贴补贴	673	673	673	673	673											
奖金	52	52	52	52	52											

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坪山区委员会

单位：万元

表 4

## 基本支出预算表

单位名称：中国民主政治协商会议深圳市坪山区委员会

单位：万元

表 4

## 基本支出预算表

单位名称：中国民主政治协商会议深圳市坪山区委员会

单位：万元

表 5

## 项目支出预算表

单位名称：中国民主政治协商会议深圳市坪山区委员会

单位：万元

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坪山区委员会

单位：万元

支出项目类别	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										
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户拨款									
委员视察	151	151	151	151	151											
委员视察、界别活动	151	151	151	151	151											
参政议政	87	87	87	87	87											
参政议政	87	87	87	87	87											
其他政协事务支出	134	134	134	134	134											
预留机动	50	50	50	50	50											
日常宣传	84	84	84	84	84											
培训支出	58	58	58	58	58											

表 5

## 项目支出预算表

单位名称：中国民主政治协商会议深圳市坪山区委员会

单位：万元

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坪山区委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021 年预算数	项 目	2021 年预算数
一、一般公共预算拨款	1,984	一般公共服务支出	1,689
一般性经费拨款	1,984	政协事务	1,689
财政专项资金拨款		行政运行	877
二、政府性基金预算拨款		一般行政管理事务	347
三、国有资本经营预算拨款		政协会议	36
四、财政专户拨款		委员视察	209
		参政议政	87
		其他政协事务支出	134
		社会保障和就业支出	113
		行政事业单位养老支出	113
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	75
		机关事业单位职业年金缴费支出	38
		卫生健康支出	34

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坪山区委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021 年预算数	项 目	2021 年预算数
		行政事业单位医疗	34
		行政单位医疗	34
		住房保障支出	149
		住房改革支出	149
		住房公积金	102
		购房补贴	47
本年收入合计	1,984	本年支出合计	1,984
上年结余、结转		结转下年	
收 入 总 计	1,984	支 出 总 计	1,984

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坪山区委员会

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坪山区委员会			1,984	1,172	812
中国人民政治协商会议深圳市坪山区委员会			1,984	1,172	812
	201	一般公共服务支出	1,689	877	812
	20102	政协事务	1,689	877	812
	2010201	行政运行	877	877	
	2010202	一般行政管理事务	347		347
	2010204	政协会议	36		36
	2010205	委员视察	209		209
	2010206	参政议政	87		87
	2010299	其他政协事务支出	134		134
	208	社会保障和就业支出	113	113	

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坪山区委员会

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
	20805	行政事业单位养老支出	113	113	
	2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	75	75	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	38	38	
	210	卫生健康支出	34	34	
	21011	行政事业单位医疗	34	34	
	2101101	行政单位医疗	34	34	
	221	住房保障支出	149	149	
	22102	住房改革支出	149	149	
	2210201	住房公积金	102	102	
	2210203	购房补贴	47	47	

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坪山区委员会

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坪山区委员会			0	0	0
中国人民政治协商会议深圳市坪山区委员会			0	0	0

注：本单位无政府性基金预算支出。

表 9

## 上级专项转移支付支出情况表

单位名称：中国人民政治协商会议深圳市坪山区委员会

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
中国人民政治协商会议深圳市坪山区委员会				0
中国人民政治协商会议深圳市坪山区委员会				0

注：本单位无上级专项转移支付支出。

表 10

## 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坪山区委员会

单位：万元

预算单位	编号	采购品目	金额	实际指标金额	虚拟指标金额
中国人民政治协商会议深圳市坪山区委员会			0	0	0
中国人民政治协商会议深圳市坪山区委员会			0	0	0

注：本单位无政府采购项目支出。

表 11

## “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坪山区委员会

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坪山区委员会	2020	9.50		5.00	4.50		4.50
中国人民政治协商会议深圳市坪山区委员会	2021	8.35		4.75	3.60		3.60
中国人民政治协商会议深圳市坪山区委员 会	2020	9.50		5.00	4.50		4.50
中国人民政治协商会议深圳市坪山区委员 会	2021	8.35		4.75	3.60		3.60

表 12

## 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坪山区委员会

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坪山区委员会	合计	812	812		2020-01-01 — 2020-12-31
中国人民政治协商会议深圳市坪山区委员会	一般行政管理事务	347	347		2020-01-01 — 2020-12-31
中国人民政治协商会议深圳市坪山区委员会	政协会议	36	36		2020-01-01 — 2020-12-31
中国人民政治协商会议深圳市坪山区委员会	委员视察	151	151		2020-01-01 — 2020-12-31
中国人民政治协商会议深圳市坪山区委员会	参政议政	87	87		2020-01-01 — 2020-12-31
中国人民政治协商会议深圳市坪山区委员会	其他政协事务支出	134	134		2020-01-01 — 2020-12-31
中国人民政治协商会议深圳市坪山区委员会	培训支出	58	58		2020-01-01 — 2020-12-31

表 13

## 部门预算绩效管理项目情况表

(2021 年度)

单位名称：中国人民政治协商会议深圳市坪山区委员会

单位：万元

项目名称	委员视察、界别活动	是否重点绩效项目	是	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	中国人民政治协商会议深圳市坪山区委员会	项目属性	延续性	项目类别	常规性项目
项目实施单位	中国人民政治协商会议深圳市坪山区委员会	项目联系人	蒋从新、胡小兵、杨汉洪、王明、李健、陈帆	联系电话	28329041
本年预算申请金额 (万元)	151	其中：同级财政拨款 (万元)	151	其中：上级转移支付 (万元)	0.00
项目概况	围绕全区重要决策、重大措施的贯彻落实情况，开展视察与调研活动。各办、委、中心至少开展一个重点课题调研；各部门积极组织本委委员参与学习、视察、考察等活动，广泛联系委员、各民主党派、人民团体、社会各界人士，积极反映社情民意。				
年度目标总体描述	提高政协委员履行政治协商、民主监督、参政议政职责水平；撰写高质量调研报告，提出具有参考价值的意见和建议。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
			指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	课题调研数量		≥5 个
		质量指标	课题调研成果验收通过率		≥95%
		时效指标	课题调研完成时间		12 月
		成本指标	经费控制达标率		≥95%

效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
	社会效益指标	提高政协委员履行政治协商、民主监督、参政议政职责水平，为党委政府决策提出意见和建议	有效提高
	生态效益指标	不适用	不适用
	可持续影响	提高政协委员履行政治协商、民主监督、参政议政职责水平，为党委政府决策提出意见和建议	有效提高
满意度指标	满意度指标	政协委员履职满意度	≥95%

表 14

## 部门（单位）整体支出绩效目标申报表

2021 年度

单位：万元

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
年度主要任务	一般行政事务管理	2021年度，完成公共辅助员全年工资发放工作；积极开展政协机关党建工作；保障坪山政协官网官微信息发布正常运转；保障委员履职系统正常运转。	347	347	0
	政协会议	统筹区政协全体委员会、常务委员会、主席会等会议组织工作，贯彻落实会议决定事项。	36	36	0
	委员视察	完成课题调研内容，撰写课题调研报告；组织委员开展联谊及各种交流活动，进一步加强与委员的联系，为委员知情明政搭建平台。	151	151	0
	参政议政	2021年度，及时完成区政协委员履职经费的发放工作，保障委员履行委员职责等工作的顺利开展；紧紧围绕全区重要决策、重大措施的贯彻落实情况，举办一期“政协委员议事厅”活动。	87	87	0
	其他政协事务支出	做好政协一届六次全会宣传报道及2021年政协专题片拍摄工作；丰富委员文化生活，提升委员及机关领导、工作人员的综合素质，开展书画交流活动。	134	134	0
	培训支出	根据《中国人民政治协商会议章程》关于组织委员学习的规定，为深入学习贯彻党的路线方针政策，加强政协委员队伍能力建设，提高委员参政议政水平和履职能力，提高区政协机关服务水平，组织1次政协委员履职培训班。	58	58	0
	基本支出	保障区政协全体干部职工的正常办公、生活秩序	1,172	1,172	0
	合计		1,984	1,984	0

	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	课题调研数量	$\geq 5$ 个	
			政协委员议事厅活动次数	1 次	
			政协委员培训次数	$\geq 1$ 次	
			委员履职经费发放类型	3 种	
			保障提供信息发布平台	2 个	
			向政协委员提供履职业务服务平台	1 个	
		质量指标	课题调研成果验收通过率	$\geq 95\%$	
			培训合格率	$\geq 90\%$	
			委员履职经费发放准确率	$\geq 95\%$	
			信息发布错误率	<2%	
		时效指标	委员履职数据信息发布错误率	<2%	
			政协委员议事厅活动完成时间	12 月	
			培训工作完成时间	11 月	
			课题调研完成时间	12 月	

			提供服务时间	全年	
		成本指标	经费控制达标率	≥95%	
效益指标		经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	提高政协委员履行政治协商、民主监督、参政议政职责水平，为党委政府决策提出意见和建议	有效提高	
		生态效益指标	不适用	不适用	
		可持续影响指标	提高政协委员履行政治协商、民主监督、参政议政职责水平，为党委政府决策提出意见和建议	有效提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	≥95%	

表 15

## 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深圳市坪山区委员会

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坪山区委员会			0	0	0
中国人民政治协商会议深圳市坪山区委员会			0	0	0

注：本单位无国有资本经营预算支出。

表 16-1

## 2021 年度项目绩效目标表

(2021 年度)

项目名称	一般行政管理事务	是否重点绩效项目	否	项目起止时间	2021-01-01—2021-12-31
项目主管部门	中国人民政治协商会议 深圳市坪山区委员会	项目属性	延续性	项目类别	常规性项目
项目实施单位	中国人民政治协商会议 深圳市坪山区委员会	项目联系人	王明、李健	联系电话	28329041, 28373563
年度预算申请金额 (万元)	346.87	其中：同级财政拨款	346.87	其中：上级转移支付	0.00
年度目标总体描述	2021 年度，完成公共辅助员全年工资发放工作；积极开展政协机关党建工作；保障坪山政协官网官微信息发布正常运转；保障委员履职系统正常运转。				
一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
产出指标	数量指标	公共辅助员工资发放月份	12 个月		
		保障提供信息发布平台	2 个		
		向政协委员提供履职服务平台	1 个		
	质量指标	信息发布错误率	≤2%		
		委员履职数据信息发布错误率	≤2%		
	时效指标	公共辅助员工资发放及时率	≥95%		
		系统提供服务时间	全年		
		公共辅助员工资发放及时率	≥95%		
效益指标	成本指标	成本控制率	控制在预算范围内		
	经济效益指标	不适用	不适用		
	社会效益指标	市民、公众对政协履职了解程度	增加		
	生态效益指标	不适用	不适用		

	可持续影响	市民、公众对政协履职了解程度	增加	
满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥95%	

表 16-2

## 2021 年度项目绩效目标表

(2021 年度)

项目名称	政协会议	是否重点绩效项目	否	项目起止时间	2021-01-01~2021
项目主管部门	中国人民政治协商会议深圳市坪山区委员会	项目属性	延续性	项目类别	常规性项目
项目实施单位	中国人民政治协商会议深圳市坪山区委员会	项目联系人	刘彦孜	联系电话	89320012
年度预算申请金额 (万元)	35.62	其中：同级财政拨款	35.62	其中：上级转移支付	0.00
年度目标总体描述	统筹区政协全体委员会、常务委员会、主席会等会议组织工作，贯彻落实会议决定事项。				
一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
产出指标	数量指标	召开全体委员会的次数		1	
		区政协常委会次数		4	
	质量指标	召开区政协全体委员会及时率		≥95%	
	时效指标	区政协全体委员会召开时间		2月	
	成本指标	经费控制达标率		≥95%	
效益指标	经济效益指标	不适用		不适用	

	社会效益指标	公众知晓程度	有效提高	
	生态效益指标	不适用	不适用	
	可持续影响	公众知晓程度	有效提高	
满意度指标	满意度指标	参会人员满意度	≥95%	

表 16-3

## 2021 年度项目绩效目标表

(2021 年度)

项目名称	委员视察	是否重点绩效项目	否	项目起止时间	2021-01-01—2021-12-31
项目主管部门	中国人民政治协商会议 深圳市坪山区委员会	项目属性	延续性	项目类别	常规性项目
项目实施单位	中国人民政治协商会议 深圳市坪山区委员会	项目联系人	王明、蒋从新、胡 小兵、杨汉洪、李 健	联系电话	28329041
年度预算申请金额 (万元)	150.72	其中：同级财政拨款	150.72	其中：上级转移支付	0.00
年度目标总体描述	完成课题调研内容，撰写课题调研报告。				
一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
产出指标	数量指标	课题调研数量		≥5	
		组织委员联谊交流活动次数、考察学习次数		≥3	
	质量指标	课题调研成果验收通过率		≥95%	
		考察学习到相关经验及收获率		≥90%	
	时效指标	课题调研完成时间		12 月	
		考察学习完成时间		12 月	

	成本指标	经费控制达标率	≥95%	
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
	社会效益指标	推动坪山区经济社会发展	有效推动	
	生态效益指标	不适用	不适用	
	可持续影响	提高建言献策质量	提高	
满意度指标	满意度指标	参加联谊活动委员满意度	≥95%	

表 16-4

## 2021 年度项目绩效目标表

(2021 年度)

项目名称	参政议政	是否重点绩效项目	否	项目起止时间	2021-01-01—2021-12-31
项目主管部门	中国人民政治协商会议 深圳市坪山区委员会	项目属性	延续性	项目类别	常规性项目
项目实施单位	中国人民政治协商会议 深圳市坪山区委员会	项目联系人	王明	联系电话	28329041
年度预算申请金额 (万元)	87.01	其中: 同级财政拨款	87.01	其中: 上级转移支付	0.00
年度目标总体描述	2021 年度, 及时完成区政协委员履职经费的发放工作, 保障委员履行委员职责等工作的顺利开展; 紧紧围绕全区重要决策、重大措施的贯彻落实情况, 举办一期“政协委员议事厅”活动。				
一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
产出指标	数量指标	委员履职经费发放类型	3 种		
		政协委员议事厅活动次数	1 次		
	质量指标	委员履职经费发放准确率	≥95%		
	时效指标	委员履职经费发放及时率	≥95%		
		政协委员议事厅活动完成时间	12 月		

	成本指标	经费控制达标率	≥95%	
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
	社会效益指标	政协委员参政议政水平和履职能力建提升	有效提升	
	生态效益指标	不适用	不适用	
	可持续影响	委员参政议政水平和履职能力建提升	有效提升	
满意度指标	满意度指标	委员履职满意度	≥95%	

表 16-5

## 2021 年度项目绩效目标表

(2021 年度)

项目名称	其他政协事务支出	是否重点绩效项目	否	项目起止时间	2021-01-01—2021-12-31
项目主管部门	中国人民政治协商会议 深圳市坪山区委员会	项目属性	延续性	项目类别	常规性项目
项目实施单位	中国人民政治协商会议 深圳市坪山区委员会	项目联系人	刘彦孜	联系电话	89320012
年度预算申请金额 (万元)	134.00	其中: 同级财政拨款	134.00	其中: 上级转移支付	0.00
年度目标总体描述	做好政协一届六次全会宣传报道及 2021 年政协专题片拍摄工作; 丰富委员文化生活, 提升委员及机关领导、工作人员的综合素质, 开展书画交流活动。				
一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
产出指标	数量指标	专题片拍摄数量	1 个		
		书画交流活动次数	2-4 次		
	质量指标	专题片验收通过率	100%		
	时效指标	政协一届六次全会宣传工作完成时间	及时		

		书画交流活动完成时间	12月	
	成本指标	经费控制达标率	≥95%	
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
	社会效益指标	提升政协机关干部和政协委员的文化素养，营造坪山书画艺术界人士良好的学习交流氛围	有效提升	
		公众知晓程度	有效增加	
	生态效益指标	不适用	不适用	
	可持续影响	公众知晓程度	有效增加	
满意度指标	满意度指标	政协委员、机关干部职工对文化素养提升的满意度	≥95%	

表 16-6

## 2021 年度项目绩效目标表

(2021 年度)

项目名称	培训支出	是否重点绩效项目	否	项目起止时间	2021-01-01—2021-12-31
项目主管部门	中国人民政治协商会议 深圳市坪山区委员会	项目属性	延续性	项目类别	常规性项目
项目实施单位	中国人民政治协商会议 深圳市坪山区委员会	项目联系人	王明	联系电话	28329041
年度预算申请金额 (万元)	57.78	其中: 同级财政拨款	57.78	其中: 上级转移支付	0.00
年度目标总体描述	根据《中国人民政治协商会议章程》关于组织委员学习的规定, 为深入学习贯彻党的路线方针政策, 加强政协委员队伍能力建设, 提高委员参政议政水平和履职能力, 提高区政协机关服务水平, 组织 1 次政协委员培训班。				
一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
产出指标	数量指标	培训次数	1 次		
	质量指标	培训合格率	≥90%		
	时效指标	培训完成时间	12 月		
	成本指标	经费控制达标率	≥95%		

效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
	社会效益指标	政协委员参政议政水平和履职能力建提升	有效提高	
	生态效益指标	不适用	不适用	
	可持续影响	政协委员参政议政水平和履职能力建提升	有效提高	
满意度指标	满意度指标	参训人员满意度	≥95%	