

# 2021 年北京市东城区政协机关部门预算

# 目 录

## 一、部门概况

## 二、2021 年部门预算表

- 1 . 2021 年部门收支总体情况表
- 2 . 2021 年部门收入总体情况表
- 3 . 2021 年部门支出总体情况表
- 4 . 2021 年财政拨款收支总体情况表
- 5 . 2021 年一般公共预算支出情况表
- 6 . 2021 年一般公共预算基本支出情况表
- 7 . 2021 年一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 8 . 2021 年政府性基金预算支出情况表
- 9 . 2021 年项目支出预算情况表
- 10 . 2021 年政府采购预算情况表
- 11 . 2021 年项目支出政府购买服务预算情况表
- 12 . 2021 年项目支出绩效目标申报表

## 三、2021 年部门预算情况说明

## 四、名词解释

## 一、单位概况

### 主要职能

1.组织委员和各界人士学习时事政治和党的方针政策，不断提高履行职能的水平；研究统一战线和人民政协的理论、政策，提出人民政协履行职能的建议，以适应新时期形势发展的需要。

2.组织委员参与有关国家事务和本地区大政方针以及经济、政治、文化和人民群众生活的重大问题在决策之前进行协商；通过视察、参观和调查等各种形式，形成政协组织和委员履行职能的调研报告、提案、建议案、社情民意等。

3.宣传贯彻“长期共存、互相监督、肝胆相照、荣辱与共”的方针；调整处理统一战线各方面的关系和人民政协内部合作的重要事项；推动协助各民主党派、人民团体兴办各种有利于中国特色社会主义建设事业。

4.通过提出意见建议等形式，组织委员和各界人士对国家宪法、法律、法规和重大方针政策的贯彻执行，对政府机关及其工作人员的工作进行监督，以改进和提高其工作效率，发挥民主监督作用。

5.宣传和贯彻国家宪法、法律和有关知识分子、民族、宗教、侨务等各项方针政策，为巩固和发展安定团结的政治局面做出贡献；宣传和贯彻执行国家关于祖国统一的方针政策，积极开展同台胞台属和各界人士的联系，鼓励他们同在台亲属、亲友，同港澳同

胞、海外侨胞的联系和团结，为祖国各项事业的发展以及祖国统一大业做出贡献。

6.广泛征集挖掘各方面的文史资料，做好文史资料的撰写研究和编印工作。

7.负责与市政协、区委、区人大、区政府及各地方政协有关部门的工作联系。

## 二、2021 年部门预算表

- 1 . 2021 年部门收支总体情况表
- 2 . 2021 年部门收入总体情况表
- 3 . 2021 年部门支出总体情况表
- 4 . 2021 年财政拨款收支总体情况表
- 5 . 2021 年一般公共预算支出情况表
- 6 . 2021 年一般公共预算基本支出情况表
- 7 . 2021 年一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 8 . 2021 年政府性基金预算支出情况表
- 9 . 2021 年项目支出预算情况表
- 10 . 2021 年政府采购预算情况表
- 11 . 2021 年项目支出政府购买服务预算情况表
- 12 . 2021 年项目支出绩效目标申报表



## 2021年部门收入总体情况表

单位名称：中国人民政治协商会议北京市东城区委员会

单位：万元（保留六位小数）

| 项 目                 | 预算数          |
|---------------------|--------------|
| 一、财政拨款              | 2,409.405953 |
| 其中：一般公共预算拨款         | 2,409.405953 |
| 政府性基金               | 0.000000     |
| 二、纳入专户管理的资金         | 0.000000     |
| 其中：专户核拨             | 0.000000     |
| 批准留用                | 0.000000     |
| 三、上级补助收入            | 0.000000     |
| 四、事业收入(不含事业单位预算外资金) | 0.000000     |
| 五、事业单位经营收入          | 0.000000     |
| 六、附属单位上缴收入          | 0.000000     |
| 七、其他收入              | 0.000000     |
| 本年收入合计              | 2,409.405953 |
| 八、用事业基金弥补收支差额       | 0.000000     |
| 九、上年结转              | 0.000000     |
|                     |              |
| 收入总计                | 2,409.405953 |

2021年部门支出总体情况表

单位名称：中国人民政治协商会议北京市东城区委员会

单位：万元（保留6位小数）

| 科目编码    | 科目名称             | 合计           | 基本支出         | 项目支出       | 上缴上级支出   | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|------------------|--------------|--------------|------------|----------|----------|-----------|
|         | 总计：              | 2,409.405953 | 1,797.934953 | 611.471000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000  |
| 201     | 一般公共服务支出         | 1,696.167019 | 1,084.696019 | 611.471000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000  |
| 20102   | 政协事务             | 1,696.167019 | 1,084.696019 | 611.471000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000  |
| 2010201 | 行政运行             | 1,084.696019 | 1,084.696019 | 0.000000   | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000  |
| 2010202 | 一般行政管理事务         | 131.030000   | 0.000000     | 131.030000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000  |
| 2010204 | 政协会议             | 343.336000   | 0.000000     | 343.336000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000  |
| 2010206 | 参政议政             | 103.505000   | 0.000000     | 103.505000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000  |
| 2010299 | 其他政协事务支出         | 33.600000    | 0.000000     | 33.600000  | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000  |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 363.325000   | 363.325000   | 0.000000   | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000  |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 363.325000   | 363.325000   | 0.000000   | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000  |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 164.981080   | 164.981080   | 0.000000   | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 132.229280   | 132.229280   | 0.000000   | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 66.114640    | 66.114640    | 0.000000   | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000  |
| 210     | 卫生健康支出           | 163.320222   | 163.320222   | 0.000000   | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000  |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 163.320222   | 163.320222   | 0.000000   | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000  |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 163.320222   | 163.320222   | 0.000000   | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000  |
| 221     | 住房保障支出           | 186.593712   | 186.593712   | 0.000000   | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000  |
| 22102   | 住房改革支出           | 186.593712   | 186.593712   | 0.000000   | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000  |
| 2210201 | 住房公积金            | 101.658840   | 101.658840   | 0.000000   | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000  |
| 2210203 | 购房补贴             | 84.934872    | 84.934872    | 0.000000   | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000  |

2021年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北京市东城区委员会

单位:万元（保留六位小数）

| 收入      |              | 支出          |              |              |          |
|---------|--------------|-------------|--------------|--------------|----------|
| 项目      | 预算数          | 项目          | 合计           | 一般公共预算       | 政府性基金预算  |
| 本年收入    | 2,409.405953 | 本年支出        | 2,409.405953 | 2,409.405953 | 0.000000 |
| 一般公共预算  | 2,409.405953 | 一般公共服务支出    | 1,696.167019 | 1,696.167019 | 0.000000 |
| 政府性基金预算 | 0.000000     | 国防支出        | 0.000000     | 0.000000     | 0.000000 |
|         |              | 公共安全支出      | 0.000000     | 0.000000     | 0.000000 |
|         |              | 教育支出        | 0.000000     | 0.000000     | 0.000000 |
|         |              | 科学技术支出      | 0.000000     | 0.000000     | 0.000000 |
|         |              | 文化旅游体育与传媒支出 | 0.000000     | 0.000000     | 0.000000 |
|         |              | 社会保障和就业支出   | 363.325000   | 363.325000   | 0.000000 |
|         |              | 卫生健康支出      | 163.320222   | 163.320222   | 0.000000 |
|         |              | 节能环保支出      | 0.000000     | 0.000000     | 0.000000 |
|         |              | 城乡社区支出      | 0.000000     | 0.000000     | 0.000000 |
|         |              | 农林水支出       | 0.000000     | 0.000000     | 0.000000 |
|         |              | 交通运输支出      | 0.000000     | 0.000000     | 0.000000 |
|         |              | 资源勘探工业信息等支出 | 0.000000     | 0.000000     | 0.000000 |
|         |              | 商业服务业等支出    | 0.000000     | 0.000000     | 0.000000 |
|         |              | 援助其他地区支出    | 0.000000     | 0.000000     | 0.000000 |
|         |              | 自然资源海洋气象等支出 | 0.000000     | 0.000000     | 0.000000 |
|         |              | 住房保障支出      | 186.593712   | 186.593712   | 0.000000 |
|         |              | 灾害防治及应急管理支出 | 0.000000     | 0.000000     | 0.000000 |
|         |              | 其他支出        | 0.000000     | 0.000000     | 0.000000 |
|         |              |             |              |              |          |
| 收入总计    | 2,409.405953 | 支出总计        | 2,409.405953 | 2,409.405953 | 0.000000 |

# 2021年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北京市东城区委员会

单位:万元（保留六位小数）

| 科目代码    | 科目名称             | 本年一般公共预算支出   |              |            |
|---------|------------------|--------------|--------------|------------|
|         |                  | 合计           | 基本支出         | 项目支出       |
| **      | **               | (1)          | (2)          | (3)        |
|         | 合计：              | 2,409.405953 | 1,797.934953 | 611.471000 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 1,696.167019 | 1,084.696019 | 611.471000 |
| 20102   | 政协事务             | 1,696.167019 | 1,084.696019 | 611.471000 |
| 2010201 | 行政运行             | 1,084.696019 | 1,084.696019 | 0.000000   |
| 2010202 | 一般行政管理事务         | 131.030000   | 0.000000     | 131.030000 |
| 2010204 | 政协会议             | 343.336000   | 0.000000     | 343.336000 |
| 2010206 | 参政议政             | 103.505000   | 0.000000     | 103.505000 |
| 2010299 | 其他政协事务支出         | 33.600000    | 0.000000     | 33.600000  |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 363.325000   | 363.325000   | 0.000000   |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 363.325000   | 363.325000   | 0.000000   |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 164.981080   | 164.981080   | 0.000000   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 132.229280   | 132.229280   | 0.000000   |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 66.114640    | 66.114640    | 0.000000   |
| 210     | 卫生健康支出           | 163.320222   | 163.320222   | 0.000000   |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 163.320222   | 163.320222   | 0.000000   |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 163.320222   | 163.320222   | 0.000000   |
| 221     | 住房保障支出           | 186.593712   | 186.593712   | 0.000000   |
| 22102   | 住房改革支出           | 186.593712   | 186.593712   | 0.000000   |
| 2210201 | 住房公积金            | 101.658840   | 101.658840   | 0.000000   |
| 2210203 | 购房补贴             | 84.934872    | 84.934872    | 0.000000   |

# 2021年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：中国人民政治协商会议北京市东城区委员会

单位:万元（保留六位小数）

| 科目代码  | 科目名称           | 基本支出         |              |            |
|-------|----------------|--------------|--------------|------------|
|       |                | 合计           | 人员经费         | 公用经费       |
| **    | **             | (1)          | (2)          | (3)        |
|       | 总计：            | 1,797.934953 | 1,680.485333 | 117.449620 |
| 301   | 工资福利支出         | 1,525.330253 | 1,525.330253 | 0.000000   |
| 30101 | 基本工资           | 257.935200   | 257.935200   | 0.000000   |
| 30102 | 津贴补贴           | 753.764072   | 753.764072   | 0.000000   |
| 30103 | 奖金             | 21.494600    | 21.494600    | 0.000000   |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 132.229280   | 132.229280   | 0.000000   |
| 30109 | 职业年金缴费         | 66.114640    | 66.114640    | 0.000000   |
| 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费   | 127.815826   | 127.815826   | 0.000000   |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 35.504396    | 35.504396    | 0.000000   |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 5.917399     | 5.917399     | 0.000000   |
| 30113 | 住房公积金          | 101.658840   | 101.658840   | 0.000000   |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 22.896000    | 22.896000    | 0.000000   |
| 302   | 商品和服务支出        | 117.449620   | 0.000000     | 117.449620 |
| 30201 | 办公费            | 6.528000     | 0.000000     | 6.528000   |
| 30207 | 邮电费            | 3.264000     | 0.000000     | 3.264000   |
| 30211 | 国内差旅费          | 0.816000     | 0.000000     | 0.816000   |
| 30213 | 维修(护)费         | 0.204000     | 0.000000     | 0.204000   |
| 30215 | 会议费            | 1.632000     | 0.000000     | 1.632000   |
| 30216 | 培训费            | 2.040000     | 0.000000     | 2.040000   |
| 30217 | 公务接待费          | 0.800000     | 0.000000     | 0.800000   |
| 30228 | 工会经费           | 14.649220    | 0.000000     | 14.649220  |
| 30229 | 福利费            | 17.258400    | 0.000000     | 17.258400  |
| 30231 | 公务用车运行维护费      | 7.500000     | 0.000000     | 7.500000   |
| 30239 | 其他交通费用         | 47.520000    | 0.000000     | 47.520000  |
| 30299 | 其他商品和服务支出      | 15.238000    | 0.000000     | 15.238000  |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 155.155080   | 155.155080   | 0.000000   |
| 30301 | 离休费            | 89.711080    | 89.711080    | 0.000000   |
| 30302 | 退休费            | 47.360000    | 47.360000    | 0.000000   |
| 30307 | 医疗费            | 18.000000    | 18.000000    | 0.000000   |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出  | 0.084000     | 0.084000     | 0.000000   |

# 2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称: 中国人民政治协商会议北京市东城区委员会

单位: 万元 (保留六位小数)

| 单位代码     | 单位名称               | “三公”经费财政拨款预算总额 | 因公出国（境）费用 | 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 |
|          |                    |                |           |          | (4)          | (5)      | (6)       |
|          | 合计:                | 8.300000       | 0.000000  | 0.800000 | 7.500000     | 0.000000 | 7.500000  |
| 01004001 | 中国人民政治协商会议北京市东城区委员 | 8.300000       | 0.000000  | 0.800000 | 7.500000     | 0.000000 | 7.500000  |

2021年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北京市东城区委员会

单位:万元（保留六位小数）

| 科目代码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 |      |      |
|------|------|-------------|------|------|
|      |      | 合计          | 基本支出 | 项目支出 |
| **   | **   | (1)         | (2)  | (3)  |

## 2021年项目支出预算情况表

单位名称：中国人民政治协商会议北京市东城区委员会

单位:万元(保留六位小数)

| 单位代码     | 单位名称(科目)              | 项目名称              | 是否政府购买服务 | 合计         | 财政拨款预算数    | 纳入专户管理的资金 | 其他资金     |
|----------|-----------------------|-------------------|----------|------------|------------|-----------|----------|
| **       | **                    | **                |          | (1)        | (2)        | (3)       | (4)      |
|          | 合计:                   |                   |          | 611.471000 | 611.471000 | 0.000000  | 0.000000 |
| 01004001 | 中国人民政治协商会议北京市东城区委员会本级 |                   |          | 611.471000 | 611.471000 | 0.000000  | 0.000000 |
| 2010202  | 一般行政管理事务              |                   |          | 131.030000 | 131.030000 | 0.000000  | 0.000000 |
|          |                       | 办公设备购置            | 否        | 8.750000   | 8.750000   | 0.000000  | 0.000000 |
|          |                       | 对外宣传经费            | 否        | 8.000000   | 8.000000   | 0.000000  | 0.000000 |
|          |                       | 东城区政协履职管理系统运行维护费  | 否        | 19.000000  | 19.000000  | 0.000000  | 0.000000 |
|          |                       | 十四届五次全会委员交通费      | 否        | 47.640000  | 47.640000  | 0.000000  | 0.000000 |
|          |                       | 十五届一次全会委员交通费      | 否        | 47.640000  | 47.640000  | 0.000000  | 0.000000 |
| 2010204  | 政协会议                  |                   |          | 343.336000 | 343.336000 | 0.000000  | 0.000000 |
|          |                       | 十四届五次全会经费         | 否        | 161.336000 | 161.336000 | 0.000000  | 0.000000 |
|          |                       | 十五届一次全会经费         | 否        | 182.000000 | 182.000000 | 0.000000  | 0.000000 |
| 2010206  | 参政议政                  |                   |          | 103.505000 | 103.505000 | 0.000000  | 0.000000 |
|          |                       | 办公室履职工作经费         | 否        | 44.000000  | 44.000000  | 0.000000  | 0.000000 |
|          |                       | 专委会工作三室履职工作经费     | 否        | 38.950000  | 38.950000  | 0.000000  | 0.000000 |
|          |                       | 专委会工作三室履职工作经费     | 否        | 3.100000   | 3.100000   | 0.000000  | 0.000000 |
|          |                       | 专委会工作四室履职工作经费     | 否        | 7.650000   | 7.650000   | 0.000000  | 0.000000 |
|          |                       | 专委会工作五室履职工作经费     | 否        | 2.450000   | 2.450000   | 0.000000  | 0.000000 |
|          |                       | 专委会工作一室履职工作经费     | 否        | 7.355000   | 7.355000   | 0.000000  | 0.000000 |
| 2010299  | 其他政协事务支出              |                   |          | 33.600000  | 33.600000  | 0.000000  | 0.000000 |
|          |                       | 委员学习培训经费          | 否        | 7.560000   | 7.560000   | 0.000000  | 0.000000 |
|          |                       | 政协网站运行维护与管理的工作经费  | 否        | 1.350000   | 1.350000   | 0.000000  | 0.000000 |
|          |                       | 专委会工作五室委员街道活动小组经费 | 否        | 16.950000  | 16.950000  | 0.000000  | 0.000000 |
|          |                       | 社情民意信息和调研工作经费     | 否        | 1.500000   | 1.500000   | 0.000000  | 0.000000 |
|          |                       | 东城区政协履职管理系统对接服务费  | 否        | 6.240000   | 6.240000   | 0.000000  | 0.000000 |

# 2021年政府采购预算情况表

单位名称：中国人民政治协商会议北京市东城区委员会

单位:万元（保留六位小数）

| 单位代码     | 单位名称（科目、项目）           | 数量（项、批） | 预算数      |          |           |          |
|----------|-----------------------|---------|----------|----------|-----------|----------|
|          |                       |         | 总计       | 财政拨款     | 纳入专户管理的资金 | 其他资金     |
| **       | **                    | **      | (1)      | (2)      | (3)       | (4)      |
|          | 总计：                   |         | 6.500000 | 6.500000 | 0.000000  | 0.000000 |
| 01004001 | 中国人民政治协商会议北京市东城区委员会本级 |         | 6.500000 | 6.500000 | 0.000000  | 0.000000 |
| 201      | 一般公共服务支出              |         | 6.500000 | 6.500000 | 0.000000  | 0.000000 |
| 20102    | 政协事务                  |         | 6.500000 | 6.500000 | 0.000000  | 0.000000 |
| 2010202  | 一般行政管理事务              |         | 6.500000 | 6.500000 | 0.000000  | 0.000000 |
|          | 办公设备购置                | 1       | 6.500000 | 6.500000 | 0.000000  | 0.000000 |

2021年项目支出政府购买服务预算情况表

单位名称: 中国人民政治协商会议北京市东城区委员会

单位: 万元(保留六位小数)

| 单位代码 | 单位名称(科目) | 项目名称 | 政府购买服务内容 | 合计  | 财政拨款预算数 | 纳入专户管理的资金 | 其他资金 |
|------|----------|------|----------|-----|---------|-----------|------|
| **   | **       | **   |          | (1) | (2)     | (3)       | (4)  |

## 项目支出绩效目标申报表

( 2021 年度)

|              |                      |                 |      |      |                                        |                         |          |
|--------------|----------------------|-----------------|------|------|----------------------------------------|-------------------------|----------|
| 项目名称         |                      | 办公设备购置          |      |      |                                        |                         |          |
| 主管部门及代码      |                      | 东城区政协机关01004001 |      |      | 实施单位                                   |                         | 东城区政协机关  |
| 项目属性         |                      | 新增项目            |      |      | 项目期                                    |                         | 一年       |
| 项目资金<br>(万元) |                      | 中期资金总额:         |      |      | 年度资金总额:                                |                         | 8.75万元   |
|              |                      | 其中:财政拨款         |      |      | 其中:财政拨款                                |                         | 8.75万元   |
|              |                      | 其他资金            |      |      | 其他资金                                   |                         |          |
| 总体目标         | 中期目标                 |                 |      |      | 年度目标                                   |                         |          |
|              | 目标1:<br>目标2:<br>目标3: |                 |      |      | 根据2021年工作需要,购置台式机、打印机、照相机保障机关工作顺利有序开展。 |                         |          |
| 绩效指标         | 一级指标                 | 二级指标            | 三级指标 | 指标值  | 二级指标                                   | 三级指标                    | 指标值      |
|              | 产出指标                 | 数量指标            | 指标1: |      | 数量指标                                   | 新增台式机数量                 | 10台      |
|              |                      |                 |      |      |                                        | 新增打印机数量                 | 5台       |
|              |                      |                 |      |      |                                        | 新增照相机数量                 | 5台       |
|              |                      | 质量指标            | 指标1: |      | 质量指标                                   | 新增台式机验收合格率              | 100%     |
|              |                      |                 |      |      |                                        | 新增打印机验收合格率              | 100%     |
|              |                      |                 |      |      |                                        | 新增照相机验收合格率              | 100%     |
|              |                      | 进度指标            | 指标1: |      | 进度指标                                   | 方案制定和前期准备时间             | 2021年5月前 |
|              |                      |                 |      |      |                                        | 招标采购时间                  | 8月前      |
|              |                      |                 |      |      |                                        | 采购物品到位时间                | 9月前      |
|              |                      |                 |      | 验收时间 |                                        | 9月前                     |          |
|              | 成本指标                 | 指标1:            |      | 成本指标 | 项目预算控制数                                | 总投入8.75万元,严格按照预算控制成本    |          |
|              | 效果指标                 | 效益指标            | 指标1: |      | 经济效益指标                                 | 节约维护成本                  | 0.1万元以上  |
|              |                      |                 |      |      | 社会效益指标                                 | 改善工作条件,实现高效率工作方式,优化资源配置 | 得到改善     |
|              |                      |                 |      |      | 环境效益指标                                 | 不适用                     | 不适用      |
|              |                      |                 | 指标2: |      | 可持续影响指标                                | 在设备的合理使用寿命年限内,对改善工作条件   | 有可持续影响   |
| 服务对象         |                      | 指标1:            |      | 服务对象 | 使用人员满意度                                | ≥95%                    |          |
|              | 指标2:                 |                 |      |      |                                        |                         |          |

项目支出绩效目标申报表  
( 2021 年度)

|              |                      |      |                 |      |                                                              |                       |                            |  |
|--------------|----------------------|------|-----------------|------|--------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|--|
| 项目名称         |                      |      | 对外宣传经费          |      |                                                              |                       |                            |  |
| 主管部门及代码      |                      |      | 东城区政协机关01004001 |      | 实施单位                                                         |                       | 东城区政协机关                    |  |
| 项目属性         |                      |      | 新增项目            |      | 项目期                                                          |                       | 一年                         |  |
| 项目资金<br>(万元) |                      |      | 中期资金总额:         |      | 年度资金总额:                                                      |                       | 8万元                        |  |
|              |                      |      | 其中:财政拨款         |      | 其中:财政拨款                                                      |                       | 8万元                        |  |
|              |                      |      | 其他资金            |      | 其他资金                                                         |                       |                            |  |
| 总体目标         | 中期目标                 |      |                 |      | 年度目标                                                         |                       |                            |  |
|              | 目标1:<br>目标2:<br>目标3: |      |                 |      | 根据区政协年度工作计划要求,通过制作宣传片、宣传专刊、宣传专版,起到拓展宣传渠道,提高政协工作社会影响力、认知度的作用。 |                       |                            |  |
| 绩效指标         | 一级指标                 | 二级指标 | 三级指标            | 指标值  | 二级指标                                                         | 三级指标                  | 指标值                        |  |
|              | 产出指标                 | 数量指标 | 指标1:            |      | 数量指标                                                         | 摄影摄像                  | 2项内容                       |  |
|              |                      |      |                 |      |                                                              | 策划宣传专版、专刊             | 约2-3期                      |  |
|              |                      | 质量指标 | 指标1:            |      | 质量指标                                                         | 摄影摄像质量                | 验收合格率100%                  |  |
|              |                      |      |                 |      |                                                              | 宣传专版刊发及时率             | 100%                       |  |
|              |                      | 进度指标 | 指标1:            |      | 进度指标                                                         | 项目立项                  | 2021年1月前                   |  |
|              |                      |      |                 |      |                                                              | 遴选制作单位、签订合同           | 2021年1月                    |  |
|              |                      |      |                 |      |                                                              | 摄影摄像服务、宣传片制作          | 2021年12月前完成                |  |
|              | 成本指标                 | 指标1: |                 | 成本指标 | 宣传专版及专刊制作、发放                                                 | 2021年12月前             |                            |  |
|              |                      |      |                 |      | 项目预算控制数                                                      | 总投入8.00万元,严格按照预算控制成本  |                            |  |
|              | 效果指标                 | 效益指标 | 指标1:            |      | 经济效益指标                                                       | 不适用                   | 不适用                        |  |
|              |                      |      |                 |      | 社会效益指标                                                       | 通过项目实施提升政协工作社会知晓度、影响力 | 起到提升政协工作社会影响力,提升群众对政协工作了解度 |  |
|              |                      |      |                 |      | 环境效益指标                                                       | 不适用                   | 不适用                        |  |
|              |                      |      | 指标2:            |      | 可持续影响指标                                                      | 宣传力度和广度、对工作促进作用       | 起到可持续影响                    |  |
|              |                      | 服务对象 | 指标1:            |      | 服务对象                                                         | 区政协委员满意度              | 90%以上                      |  |
|              |                      |      | 指标2:            |      |                                                              |                       |                            |  |

项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

|              |                               |                  |       |                         |                                                                                                                |                      |                         |
|--------------|-------------------------------|------------------|-------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| 项目名称         |                               | 东城区政协履职管理系统运行维护费 |       |                         |                                                                                                                |                      |                         |
| 主管部门及代码      |                               | 东城区政协机关01004001  |       | 实施单位                    |                                                                                                                | 东城区政协机关              |                         |
| 项目属性         |                               | 新增项目             |       | 项目期                     |                                                                                                                | 一年                   |                         |
| 项目资金<br>(万元) |                               | 中期资金总额:          |       |                         | 年度资金总额:                                                                                                        |                      | 19万元                    |
|              |                               | 其中: 财政拨款         |       |                         | 其中: 财政拨款                                                                                                       |                      | 19万元                    |
|              |                               | 其他资金             |       |                         | 其他资金                                                                                                           |                      |                         |
| 总体目标         | 中期目标                          |                  |       |                         | 2021年度目标                                                                                                       |                      |                         |
|              | 目标1:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |                  |       |                         | 用户数量 约400 人, 服务对象数量 约400 人<br>使用频率约 300 次/日<br>项目预期成效1: 建设全流程全覆盖的政协机关内部工作管理系统<br>项目预期成效2: 全面实现政协机关履职管理工作的办公自动化 |                      |                         |
| 绩效指标         | 一级指标                          | 二级指标             | 三级指标  | 指标值                     | 二级指标                                                                                                           | 三级指标                 | 指标值                     |
|              | 产出指标                          | 数量指标             | 指标1:  |                         | 数量指标                                                                                                           | 东城区政协履职管理系统          | 一套                      |
|              |                               | 质量指标             | 指标1:  |                         | 质量指标                                                                                                           | 系统验收合格率              | ≥95%                    |
|              |                               |                  | 指标2:  |                         |                                                                                                                |                      |                         |
|              |                               | 时效指标             | 指标1:  |                         | 时效指标                                                                                                           | 需求方案设计时间             | 2021年2月底之前              |
|              |                               |                  | 指标2:  |                         |                                                                                                                | 验收时间                 | 2021年11月底之前             |
|              |                               |                  |       |                         |                                                                                                                |                      |                         |
|              | 成本指标                          | 指标1:             |       | 成本指标                    | 项目预算控制数                                                                                                        | 总投入19万元, 严格按照预算控制成本  |                         |
|              | 效益指标                          | 经济效益指标           | 指标1:  |                         | 经济效益指标                                                                                                         | 通过项目实施减少工作人员的工作成本    | 起到降低工作成本的经济效益           |
|              |                               |                  | ..... |                         |                                                                                                                |                      |                         |
|              |                               | 社会效益指标           | 指标1:  |                         | 社会效益指标                                                                                                         | 通过项目实施提升代表办公效率       | 起到提升工作效率, 满足代表办公需求的社会效益 |
|              |                               | 生态效益指标           | 指标1:  |                         | 生态效益指标                                                                                                         | 不适用                  | 不适用                     |
|              |                               |                  | ..... |                         |                                                                                                                |                      |                         |
|              |                               | 可持续影响指标          | 指标1:  |                         | 可持续影响指标                                                                                                        | 通过项目实施, 保障系统长期安全稳定运行 | 有一定的可持续影响               |
|              |                               |                  |       | 通过项目实施, 为人大业务开展提供数据平台支撑 |                                                                                                                | 有一定的可持续影响            |                         |
|              | 满意度指标                         | 服务对象满意度指标        | 指标1:  |                         | 服务对象满意度指标                                                                                                      | 政协相关工作人员满意度          | ≥98%                    |
|              |                               |                  |       |                         |                                                                                                                | 区政协委员满意度             | ≥90%                    |

项目支出绩效目标申报表

( 2021 年度)

|              |                               |                 |      |      |                                                                                         |           |                                     |
|--------------|-------------------------------|-----------------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 项目名称         |                               | 十四届五次全会委员交通费    |      |      |                                                                                         |           |                                     |
| 主管部门及代码      |                               | 东城区政协机关01004001 |      | 实施单位 |                                                                                         | 东城区政协机关   |                                     |
| 项目属性         |                               | 新增项目            |      | 项目期  |                                                                                         | 一年        |                                     |
| 项目资金<br>(万元) |                               | 中期资金总额:         |      |      | 年度资金总额:                                                                                 |           | 47.64万元                             |
|              |                               | 其中:财政拨款         |      |      | 其中:财政拨款                                                                                 |           | 47.64万元                             |
|              |                               | 其他资金            |      |      | 其他资金                                                                                    |           |                                     |
| 总体目标         | 中期目标                          |                 |      |      | 年度目标                                                                                    |           |                                     |
|              | 目标1:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |                 |      |      | 为支持保证政协委员依法履行职务、充分发挥委员作用,使政协委员更好地发挥参政议政民主监督政治协商作用,切实完善政协委员工作格局,为闭会期间政协委员参与履职活动提供必要交通保障。 |           |                                     |
| 绩效指标         | 一级指标                          | 二级指标            | 三级指标 | 指标值  | 二级指标                                                                                    | 三级指标      | 指标值                                 |
|              | 产出指标                          | 数量指标            | 指标1: |      | 数量指标                                                                                    | 委员数量、常委数量 | 委员273人、常委66人、港澳委员6人                 |
|              |                               |                 | 指标2: |      |                                                                                         | 补贴标准      | 委员1200元/人<br>常委1800/人<br>港澳委员5000/人 |
|              |                               | 质量指标            | 指标1: |      | 质量指标                                                                                    | 经费保障率     | 100%                                |
|              |                               | 进度指标            | 指标1: |      | 进度指标                                                                                    | 发放时间      | 十四届五次全会会议期间执行完毕                     |
|              |                               | 成本指标            | 指标1: |      | 成本指标                                                                                    | 预算控制数     | ≤47.64万元                            |
|              | 效果指标                          | 效益指标            | 指标1: |      | 效益指标                                                                                    | 委员履职能力    | 得到提升                                |
|              |                               |                 | 指标2: |      |                                                                                         | 经费使用率     | 全年                                  |
|              |                               | 服务对象满意度指标       | 指标1: |      | 服务对象满意度指标                                                                               | 委员满意度     | 90%以上                               |

## 项目支出绩效目标申报表

( 2021 年度)

|              |                               |                 |      |      |                                                                                         |           |                                     |
|--------------|-------------------------------|-----------------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 项目名称         |                               | 十五届一次全会委员交通费    |      |      |                                                                                         |           |                                     |
| 主管部门及代码      |                               | 东城区政协机关01004001 |      | 实施单位 |                                                                                         | 东城区政协机关   |                                     |
| 项目属性         |                               | 新增项目            |      | 项目期  |                                                                                         | 一年        |                                     |
| 项目资金<br>(万元) |                               | 中期资金总额:         |      |      |                                                                                         | 年度资金总额:   |                                     |
|              |                               | 其中:财政拨款         |      |      |                                                                                         | 其中:财政拨款   |                                     |
|              |                               | 其他资金            |      |      |                                                                                         | 其他资金      |                                     |
| 总体目标         | 中期目标                          |                 |      |      | 年度目标                                                                                    |           |                                     |
|              | 目标1:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |                 |      |      | 为支持保证政协委员依法履行职务、充分发挥委员作用,使政协委员更好地发挥参政议政民主监督政治协商作用,切实完善政协委员工作格局,为闭会期间政协委员参与履职活动提供必要交通保障。 |           |                                     |
| 绩效指标         | 一级指标                          | 二级指标            | 三级指标 | 指标值  | 二级指标                                                                                    | 三级指标      | 指标值                                 |
|              | 产出指标                          | 数量指标            | 指标1: |      | 数量指标                                                                                    | 委员数量、常委数量 | 委员273人、常委66人、港澳委员6人                 |
|              |                               |                 | 指标2: |      |                                                                                         | 补贴标准      | 委员1200元/人<br>常委1800/人<br>港澳委员5000/人 |
|              |                               | 质量指标            | 指标1: |      | 质量指标                                                                                    | 经费保障率     | 100%                                |
|              |                               | 进度指标            | 指标1: |      | 进度指标                                                                                    | 发放时间      | 十五届一次全会会议期间执行完毕                     |
|              |                               | 成本指标            | 指标1: |      | 成本指标                                                                                    | 预算控制数     | ≤47.64万元                            |
|              | 效果指标                          | 效益指标            | 指标1: |      | 效益指标                                                                                    | 委员履职能力    | 得到提升                                |
|              |                               |                 | 指标2: |      |                                                                                         | 经费使用率     | 全年                                  |
|              |                               | 服务对象满意度指标       | 指标1: |      | 服务对象满意度指标                                                                               | 委员满意度     | 90%以上                               |

项目支出绩效目标申报表  
( 2021 年度 )

|              |                      |                 |         |                                                                                                                          |           |                          |                                                                                |                             |
|--------------|----------------------|-----------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 项目名称         |                      | 东城区政协十四届五次全会    |         |                                                                                                                          |           |                          |                                                                                |                             |
| 主管部门及代码      |                      | 东城区政协机关01004001 |         | 实施单位                                                                                                                     |           | 东城区政协机关                  |                                                                                |                             |
| 项目属性         |                      | 当年新增            |         | 项目期                                                                                                                      |           | 一年                       |                                                                                |                             |
| 项目资金<br>(万元) |                      | 中期资金总额:         |         | 年度资金总额:                                                                                                                  |           | 161.336万元                |                                                                                |                             |
|              |                      | 其中:财政拨款         |         | 其中:财政拨款                                                                                                                  |           | 161.336万元                |                                                                                |                             |
|              |                      | 其他              |         | 其他资金                                                                                                                     |           |                          |                                                                                |                             |
|              |                      | 资金              |         |                                                                                                                          |           |                          |                                                                                |                             |
| 总体目标         | 中期目标                 |                 |         | 年度目标                                                                                                                     |           |                          |                                                                                |                             |
|              | 目标1:<br>目标2:<br>目标3: |                 |         | 根据中国人民政治协商会议章程第“44”条的规定每年召开一次全体会议,并根据北京市委和区委的统一部署,在2021年年初召开新东城区政协十四届五次全会,总结一年工作,听取讨论政府工作报告,为委员充分履行政治协商、民主监督、参政议政职能提供条件。 |           |                          |                                                                                |                             |
| 绩效指标         | 产出指标                 | 一级指标            | 二级指标    | 三级指标                                                                                                                     | 指标值       | 二级指标                     | 三级指标                                                                           | 指标值                         |
|              |                      | 数量指标            | 提案数量    | 大于等于100件                                                                                                                 | 数量指标      | 参加委员、列席人员和工作人员人数         | 339人、110人和121人,预计560人                                                          |                             |
|              |                      |                 |         |                                                                                                                          |           | 十四届五次全会召开天数              | 4天                                                                             |                             |
|              |                      |                 | 指标2:    |                                                                                                                          |           | 听取讨论政府工作报告及提案报告          | 大于等于2份                                                                         |                             |
|              |                      | 质量指标            | 指标1:    |                                                                                                                          | 质量指标      | 参加委员、列席人员和工作人员出席率        | 符合《中国人民政治协商会议章程》对于出席率大于等于50%的要求                                                |                             |
|              |                      |                 | 指标2:    |                                                                                                                          |           | 十四届五次全会召开质量              | 符合《中国人民政治协商会议章程》第“44”条的规定每年召开一次全体会议                                            |                             |
|              |                      |                 |         |                                                                                                                          |           | 政府工作报告及提案通过率             | 大于等于90%                                                                        |                             |
|              |                      |                 | .....   |                                                                                                                          |           | .....                    |                                                                                |                             |
|              |                      | 时效指标            | 指标1:    |                                                                                                                          | 时效指标      | 项目立项准备,前期申报              | 2020年10月 前                                                                     |                             |
|              |                      |                 | 指标2:    |                                                                                                                          |           | 会前准备及方案制定,场地租用,会议材料编制及印刷 | 2020年12月 前                                                                     |                             |
|              |                      |                 | .....   |                                                                                                                          |           | 召开区政协十四届五次全会             | 2021年1月                                                                        |                             |
|              |                      |                 |         |                                                                                                                          |           | 会议总结                     | 2021年2月前                                                                       |                             |
|              |                      | 成本指标            | 指标1:    |                                                                                                                          | 成本指标      | 预算控制成本                   | 总投入161.336万元,严格按照预算控制成本                                                        |                             |
|              |                      |                 | 指标2:    |                                                                                                                          |           | 指标2:                     |                                                                                |                             |
|              |                      |                 | .....   |                                                                                                                          |           | .....                    |                                                                                |                             |
|              |                      |                 | .....   |                                                                                                                          |           | .....                    |                                                                                |                             |
|              |                      | 效益指标            | 经济效益指标  | 指标1:                                                                                                                     |           | 经济效益指标                   | 不适用                                                                            | 不适用                         |
|              |                      |                 |         | 指标2:                                                                                                                     |           |                          |                                                                                |                             |
|              |                      |                 |         | .....                                                                                                                    |           |                          |                                                                                |                             |
|              |                      |                 | 社会效益指标  | 指标1:                                                                                                                     |           | 社会效益指标                   | 通过会议的召开增进共识、凝心聚力、创新发展的大会                                                       | 提高委员履职能力                    |
|              |                      |                 |         | 指标2:                                                                                                                     |           |                          | 政协各参加单位和全体政协委员表示要在中共东城区委的领导下,建言建在需要时、议政议在点子上、监督监在关键处                           | 为加快建设“国际一流的和谐宜居之区”做出新的更大的贡献 |
|              |                      |                 |         | .....                                                                                                                    |           |                          | .....                                                                          |                             |
|              |                      |                 | 生态效益指标  | 指标1:                                                                                                                     |           | 生态效益指标                   | 不适用                                                                            | 不适用                         |
|              |                      |                 | 可持续影响指标 | 指标1:                                                                                                                     |           | 可持续影响指标                  | 通过十四届五次全会的召开,起到积极履行政治协商、民主监督、参政议政职能,进一步统一思想,凝聚共识,为推进京津冀协同发展,充分发挥首都功能核心区的示范引领作用 | 有一定的可持续影响                   |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标            |                 | 指标1:    |                                                                                                                          | 服务对象满意度指标 | 政协委员满意                   | 95%                                                                            |                             |
|              |                      |                 | 指标2:    |                                                                                                                          |           | 列席人员满意                   | 95%                                                                            |                             |
|              |                      | .....           |         | 工作人员满意                                                                                                                   |           | 95%                      |                                                                                |                             |

项目支出绩效目标申报表  
( 2021 年度 )

|              |                      |                 |        |          |                                                                                                                               |                                      |                                                       |                             |
|--------------|----------------------|-----------------|--------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 项目名称         |                      | 东城区政协十五届一次全会    |        |          |                                                                                                                               |                                      |                                                       |                             |
| 主管部门及代码      |                      | 东城区政协机关01004001 |        | 实施单位     |                                                                                                                               | 东城区政协机关                              |                                                       |                             |
| 项目属性         |                      | 当年新增            |        | 项目期      |                                                                                                                               | 一年                                   |                                                       |                             |
| 项目资金<br>(万元) |                      | 中期资金总额:         |        | 年度资金总额:  |                                                                                                                               | 182万元                                |                                                       |                             |
|              |                      | 其中: 财政拨款        |        | 其中: 财政拨款 |                                                                                                                               | 182万元                                |                                                       |                             |
|              |                      | 其他              |        | 其他资金     |                                                                                                                               |                                      |                                                       |                             |
|              |                      | 资金              |        |          |                                                                                                                               |                                      |                                                       |                             |
| 总体目标         | 中期目标                 |                 |        |          | 年度目标                                                                                                                          |                                      |                                                       |                             |
|              | 目标1:<br>目标2:<br>目标3: |                 |        |          | 根据中国人民政治协商会议章程第“44”条的规定每年召开一次全体会议, 并根据北京市委和区委的统一部署, 在2021年年底召开新东城区政协十五届一次全会, 总结一年工作, 听取讨论政府工作报告, 为委员充分履行政治协商、民主监督、参政议政职能提供条件。 |                                      |                                                       |                             |
|              |                      |                 |        |          |                                                                                                                               |                                      |                                                       |                             |
| 绩效指标         | 一级指标                 | 二级指标            | 三级指标   | 指标值      | 二级指标                                                                                                                          | 三级指标                                 | 指标值                                                   |                             |
|              | 产出指标                 | 数量指标            | 提案数量   | 大于等于100件 | 数量指标                                                                                                                          | 参加委员、列席人员和工作人员人数                     | 339人、110人和121人, 预计560人                                |                             |
|              |                      |                 |        |          |                                                                                                                               | 十五届一次全会召开天数                          | 5天                                                    |                             |
|              |                      |                 | 指标2:   |          |                                                                                                                               | 听取讨论政府工作报告及提案报告                      | 大于等于2份                                                |                             |
|              |                      | 质量指标            | 指标1:   |          | 质量指标                                                                                                                          | 参加委员、列席人员和工作人员出席率                    | 符合《中国人民政治协商会议章程》对于出席率大于等于50%的要求                       |                             |
|              |                      |                 | 指标2:   |          |                                                                                                                               | 十五届一次全会召开质量                          | 符合《中国人民政治协商会议章程》第“44”条的规定每年召开一次全体会议                   |                             |
|              |                      |                 |        |          |                                                                                                                               | 政府工作报告及提案通过率                         | 大于等于90%                                               |                             |
|              |                      |                 | .....  |          |                                                                                                                               | .....                                |                                                       |                             |
|              |                      | 时效指标            | 指标1:   |          | 时效指标                                                                                                                          | 项目立项准备, 前期申报                         | 2021年10月前                                             |                             |
|              |                      |                 | 指标2:   |          |                                                                                                                               | 会前准备及方案制定, 场地租用, 会议材料编制及召开区政协十五届一次全会 | 2021年12月前<br>2022年1月前                                 |                             |
|              |                      |                 | .....  |          |                                                                                                                               | 会议总结                                 | 2022年2月前                                              |                             |
|              |                      | 成本指标            | 指标1:   |          | 成本指标                                                                                                                          | 预算控制成本                               | 总投入182万元, 严格按照预算控制成本                                  |                             |
|              |                      |                 | 指标2:   |          |                                                                                                                               | 指标2:                                 |                                                       |                             |
|              |                      | .....           |        | .....    |                                                                                                                               |                                      |                                                       |                             |
|              |                      | 效益指标            | 经济效益指标 | 指标1:     |                                                                                                                               | 经济效益指标                               | 不适用                                                   | 不适用                         |
|              |                      |                 | 社会效益指标 | 指标1:     |                                                                                                                               | 社会效益指标                               | 通过会议的召开增进共识、凝心聚力、创新发展的大会                              | 提高委员履职能力                    |
|              |                      |                 |        | 指标2:     |                                                                                                                               |                                      | 政协各参加单位和全体政协委员表示要在中共东城区委的领导下, 建言建在需要时、议政议在点子上、监督监在关键处 | 为加快建设“国际一流的和谐宜居之区”做出新的更大的贡献 |
|              |                      |                 |        | .....    |                                                                                                                               |                                      | .....                                                 |                             |
|              |                      |                 | 生态效益指标 | 指标1:     |                                                                                                                               | 生态效益指标                               | 不适用                                                   | 不适用                         |
|              | 可持续影响指标              | 指标1:            |        | 可持续影响指标  | 通过十五届一次全会的召开, 起到积极履行政治协商、民主监督、参政议政职能, 进一步统一思想, 凝聚共识, 为推进京津冀协同发展, 充分发挥首都功能核心区的示范引领作用                                           | 有一定的可持续影响                            |                                                       |                             |
|              | 满意度指标                | 服务对象满意度指标       | 指标1:   |          | 服务对象满意度指标                                                                                                                     | 政协委员满意                               | 95%                                                   |                             |
|              |                      |                 | 指标2:   |          |                                                                                                                               | 列席人员满意                               | 95%                                                   |                             |
|              |                      |                 | .....  |          |                                                                                                                               | 工作人员满意                               | 95%                                                   |                             |
|              |                      |                 |        |          |                                                                                                                               |                                      |                                                       |                             |

|          |                               |               |                 |                                 |                                                                                                                                                                                               |               |           |                                       |  |
|----------|-------------------------------|---------------|-----------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|---------------------------------------|--|
| 项目名称     |                               |               |                 |                                 | 办公室履职工作经费                                                                                                                                                                                     |               |           |                                       |  |
| 主管部门及代码  |                               |               | 东城区政协机关01004001 |                                 | 实施单位                                                                                                                                                                                          |               | 东城区政协机关   |                                       |  |
| 项目属性     |                               |               | 当年新增            |                                 | 项目日期                                                                                                                                                                                          |               | 一年        |                                       |  |
| 项目资金（万元） |                               |               | 中期资金总额：         |                                 | 年度资金总额：                                                                                                                                                                                       |               | 44万元      |                                       |  |
|          |                               |               | 其中：财政拨          |                                 |                                                                                                                                                                                               |               |           |                                       |  |
|          |                               |               |                 |                                 | 其中：财政拨款                                                                                                                                                                                       |               | 44万元      |                                       |  |
| 总体目标     | 中期目标                          |               |                 |                                 | 年度目标                                                                                                                                                                                          |               |           |                                       |  |
|          | 目标1:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |               |                 |                                 | 根据中国人民政治协商会议章程规定，围绕区委、区政府的中心工作和政协全年整体工作，组织常委参加各党派、团体和各族、各界人士开展政治协商、民主监督和参政议政工作。组织常委进行学习、调研、视察、监督、建议、提案、通报、会议等活动，通过多种形式开展政协工作。 该项目资金主要用于常委参政议政各项履职活动，各种会议、机关及委员报刊订阅支出以及常委培训班、办公室提高自身规范化建设所需经费。 |               |           |                                       |  |
| 绩效指标     | 一级指标                          | 二级指标          | 三级指标            | 指标值                             | 二级指标                                                                                                                                                                                          | 三级指标          |           | 指标值                                   |  |
|          | 产出指标                          | 数量指标          | 内控制度完善          | 1个单位                            | 数量指标                                                                                                                                                                                          | 开展会议活动研讨调研    |           | 4项内容                                  |  |
|          |                               |               | 重点项目绩效考评        | 1个项目                            |                                                                                                                                                                                               | 机关订阅报刊        |           | 40种以上                                 |  |
|          |                               |               |                 |                                 |                                                                                                                                                                                               | 委员订阅报刊        |           | 3种                                    |  |
|          |                               | 质量指标          | 指标1：重点项目绩效考评    | 符合绩效考评要求                        | 质量指标                                                                                                                                                                                          | 开展会议活动研讨调研的质量 |           | 符合《中国人民政治协商会议章程》及《政协北京市东城区委员会工作规程》的要求 |  |
|          |                               |               | 开展内控制度完善工作质量    | 根据东城区财政《行政事业单位内部控制规范（试行）》的要求东财发 |                                                                                                                                                                                               | 机关订阅报刊        |           | 验收合格率100%                             |  |
|          |                               |               | 常委培训班           | 1次                              |                                                                                                                                                                                               | 委员订阅报刊        |           | 验收合格率100%                             |  |
|          |                               | 时效指标          | 指标1：重点项目绩效考评    | 2021年8月前                        | 时效指标                                                                                                                                                                                          | 项目立项、前期准备     |           | 2021年2月前                              |  |
|          |                               |               | 指标2：内控制度完善      | 2021年12月底                       |                                                                                                                                                                                               | 项目方案的制定       |           | 2021年3月前                              |  |
|          |                               |               |                 |                                 |                                                                                                                                                                                               | 开展会议活动研讨调研的时间 |           | 2021年3月-12月                           |  |
|          |                               |               |                 |                                 |                                                                                                                                                                                               | 订阅报刊时间        |           | 2021年12月前                             |  |
|          | 成本指标                          |               |                 | 成本指标                            | 项目工作总结                                                                                                                                                                                        |               | 2021年12月前 |                                       |  |
|          |                               | 指标1：          |                 |                                 | 成本指标                                                                                                                                                                                          | 预算控制数         |           | 总投入44万元，严格按照预算控制成本                    |  |
|          |                               | 指标2：          |                 |                                 |                                                                                                                                                                                               | 指标2：          |           |                                       |  |
|          | 效益指标                          | 经济效益          | 指标1：            |                                 | 经济效益                                                                                                                                                                                          | 不涉及           |           | 不涉及                                   |  |
|          |                               | 社会效益指标        | 通过内控制度完善        | 明确业务环节，系统分析经济活动风险，确定风险点，选择风险应对  | 社会效益指标                                                                                                                                                                                        | 开展会议活动研讨调研    |           | 提高委员履职能力                              |  |
|          |                               |               | 通过常委培训          | 提高常委履职能力                        |                                                                                                                                                                                               | 通过给委员订阅报刊     |           | 提高委员及机关工作人员工作能力                       |  |
|          |                               |               |                 |                                 |                                                                                                                                                                                               | 通过重点项目绩效考评    |           | 提高资金使用效率                              |  |
|          |                               | 生态效益指标        | 指标1：            |                                 | 生态效益                                                                                                                                                                                          | 不涉及           |           | 不涉及                                   |  |
|          |                               |               | 指标2：            |                                 |                                                                                                                                                                                               | 指标2：          |           |                                       |  |
| 可持续影响指标  |                               | 指标1：          |                 | 可持续影响指标                         | 通过开展会议活动调研研讨及订阅报刊工作，起到努力营造既畅所欲言、各抒己见，又理性有度、合法依章的良好氛围的作用                                                                                                                                       |               | 有一定的可持续影响 |                                       |  |
|          | 指标2：                          |               | 通过内控制度完善，规范单位业务 |                                 | 有一定的可持续影响                                                                                                                                                                                     |               |           |                                       |  |
| 满意度指标    | 服务对象满意度                       | 指标1：<br>..... |                 | 服务对象                            | 委员满意度                                                                                                                                                                                         |               | 95%以上     |                                       |  |
|          |                               |               |                 |                                 | 单位工作人员满意度                                                                                                                                                                                     |               | 95%以上     |                                       |  |

项目支出绩效目标申报表  
( 2021 年度)

|              |                               |                    |              |                                                                                                                                                                                                   |         |                                                         |                       |
|--------------|-------------------------------|--------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------|-----------------------|
| 项目名称         |                               | 东城区政协专委会二室委员履职活动经费 |              |                                                                                                                                                                                                   |         |                                                         |                       |
| 主管部门及代码      |                               | 东城区政协机关01004001    |              | 实施单位                                                                                                                                                                                              |         | 东城区政协机关                                                 |                       |
| 项目属性         |                               | 新增项目               |              | 项目期                                                                                                                                                                                               |         | 一年                                                      |                       |
| 项目资金<br>(万元) |                               | 中期资金总额:            |              | 年度资金总额:                                                                                                                                                                                           |         | 38.95万元                                                 |                       |
|              |                               | 其中: 财政拨            |              | 其中: 财政拨款                                                                                                                                                                                          |         | 38.95万元                                                 |                       |
|              |                               | 其他资                |              | 其他资金                                                                                                                                                                                              |         | -                                                       |                       |
| 总体目标         | 中期目标                          |                    |              | 年度目标                                                                                                                                                                                              |         |                                                         |                       |
|              | 目标1:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |                    |              | 根据2021年区政协二室工作计划安排, 围绕区委政府的中心工作开展调研、视察活动为政府部门决策提供参考; 发挥专委会特色, 编纂书籍, 挖掘传承历史文化; 在教师节、护士节、医师节来临之际开展慰问活动, 加强与委员工作单位的联系, 增强委员工作积极性; 开展区政协委员外出考察活动, 开阔视野, 增长见识, 学习先进, 推动工作, 提高委员履职能力和水平, 为我区各项事业发展献计出力。 |         |                                                         |                       |
| 绩效指标         | 一级指标                          | 二级指标               | 三级指标         | 指标值                                                                                                                                                                                               | 二级指标    | 三级指标                                                    | 指标值                   |
|              | 产出指标                          | 数量指标               | 指标1:         |                                                                                                                                                                                                   | 数量指标    | 指标1: 开展调研座谈会、视察、考察等活动                                   | 2次                    |
|              |                               |                    | 指标2:         |                                                                                                                                                                                                   |         | 指标2: 开展教师节、医师节、护士节、儿童节慰问                                | 4次                    |
|              |                               |                    |              |                                                                                                                                                                                                   |         | 指标3: 出具调研报告                                             | 1份                    |
|              |                               |                    |              |                                                                                                                                                                                                   |         | 指标6: :编纂文史书籍                                            | 1本                    |
|              |                               | 质量指标               | 指标1:         |                                                                                                                                                                                                   | 质量指标    | 指标1: 开展座谈会、视察、考察等调研活动的质量                                | 符合2021年政协常委会工作计划      |
|              |                               |                    | 指标2:         |                                                                                                                                                                                                   |         | 指标2: 开展教师节、医师节、护士节、儿童节慰问                                | 符合每家2万元的标准            |
|              |                               |                    |              |                                                                                                                                                                                                   |         | 指标3: 调研报告通过政协常委会                                        | 通过率100%               |
|              |                               |                    |              |                                                                                                                                                                                                   |         | 指标4: 通过主席会和党组会批示                                        | 通过率100%               |
|              |                               |                    | .....        |                                                                                                                                                                                                   |         | 指标5: 编纂文史书籍质量                                           | 符合2021年政协常委会工作计划      |
|              |                               | 时效指标               | 指标1:         |                                                                                                                                                                                                   | 时效指标    | 指标1: 调研项目立项, 工作前期准备                                     | 2021年3月前              |
|              |                               |                    | 指标2:         |                                                                                                                                                                                                   |         | 指标2: 调研工作方案、工作计划的制定                                     | 2021年4月前              |
|              |                               |                    |              |                                                                                                                                                                                                   |         | 指标3: 慰问活动                                               | 2021年5月-12月           |
|              |                               |                    |              |                                                                                                                                                                                                   |         | 指标4: 调研报告的出具                                            | 2021年11月前             |
|              |                               |                    |              |                                                                                                                                                                                                   |         | 指标5: 编纂文史书籍                                             | 2021年9月以前             |
|              |                               | 成本指标               | 指标1:         |                                                                                                                                                                                                   | 成本指标    | 指标1: 调研视察项目预算控制数                                        | 总投入0.95万元, 严格控制预算成本   |
|              | 指标2:                          |                    |              | 指标2: 护士节医师节教师节儿童节慰问活动                                                                                                                                                                             |         | 8万元                                                     |                       |
|              |                               |                    |              | 指标3: 编印书籍                                                                                                                                                                                         |         | 30万                                                     |                       |
|              | 效益指标                          | 经济效益指标             | 指标1:         |                                                                                                                                                                                                   | 经济效益指标  | 不适用                                                     | 不适用                   |
|              |                               | 社会效益指标             | 指标1:         |                                                                                                                                                                                                   | 社会效益指标  | 指标1: 通过慰问、调研工作的开展                                       | 提高委员的履职能力, 推动专委会工作的开展 |
|              |                               | 生态效益指标             | 指标1:         |                                                                                                                                                                                                   | 生态效益指标  | 不适用                                                     | 不适用                   |
|              |                               | 可持续影响指标            | 指标1:         |                                                                                                                                                                                                   | 可持续影响指标 | 指标1: 通过履职工作的开展, 发挥委员的主体作用, 增强委员责任感和使命感, 为委员更好地建言献策搭建平台。 | 有一定的可持续影响             |
|              |                               | 满意度指标              | 服务对象满意度指标    | 指标1:                                                                                                                                                                                              |         | 服务对象满意度指标                                               | 指标1: 政府部门满意度          |
|              | 指标2:                          |                    | 指标2: 委员满意度   | 90%以上                                                                                                                                                                                             |         |                                                         |                       |
|              |                               |                    | 指标3: 慰问单位满意度 | 95%以上                                                                                                                                                                                             |         |                                                         |                       |
| .....        |                               |                    | 指标4: 考察者满意度  | 预期达到100%                                                                                                                                                                                          |         |                                                         |                       |

项目支出绩效目标申报表  
(2021年度)

|              |                               |                      |           |      |                                                                                              |                                    |                          |              |                    |
|--------------|-------------------------------|----------------------|-----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|--------------|--------------------|
| 项目名称         |                               | 东城区政协专委会工作三室委员履职活动经费 |           |      |                                                                                              |                                    |                          |              |                    |
| 主管部门及代码      |                               |                      |           | 实施单位 |                                                                                              | 东城区政协机关                            |                          |              |                    |
| 项目属性         |                               | 新增项目                 |           | 项目期  |                                                                                              | 一年期                                |                          |              |                    |
| 项目资金<br>(万元) |                               | 中期资金总额:              |           |      |                                                                                              | 年度资金总额:                            |                          | 3.1万元        |                    |
|              |                               | 其中:财政拨款              |           |      |                                                                                              | 其中:财政拨款                            |                          | 3.1万元        |                    |
|              |                               | 其他资金                 |           |      |                                                                                              | 其他资金                               |                          |              |                    |
| 总体目标         | 中期目标                          |                      |           |      | 年度目标                                                                                         |                                    |                          |              |                    |
|              | 目标1:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |                      |           |      | 目标1: 围绕区委区政府中心工作组织委员视察活动,发挥政协委员的民主监督作用,为政府工作建言献策。<br>目标2: 紧密结合东城区城市建设、环境保护和社会发展的重点,组织委员外出考察。 |                                    |                          |              |                    |
| 绩效指标         | 一级指标                          | 二级指标                 | 三级指标      | 指标值  | 二级指标                                                                                         | 三级指标                               | 指标值                      |              |                    |
|              | 产出指标                          | 数量指标                 | 指标1:      |      | 数量指标                                                                                         | 指标1: 组织委员视察活动                      | 2次                       |              |                    |
|              |                               |                      | 指标2:      |      |                                                                                              | 指标2: 撰写视察信息                        | 2份                       |              |                    |
|              |                               |                      |           |      |                                                                                              | 指标3: 组织委员赴外省市考察                    | 1份                       |              |                    |
|              |                               |                      | .....     |      |                                                                                              | 指标4: 撰写考察报告                        | 1份                       |              |                    |
|              |                               | 质量指标                 | 指标1:      |      | 质量指标                                                                                         | 指标1: 组织委员视察活动参与率                   | 90%以上                    |              |                    |
|              |                               |                      | 指标2:      |      |                                                                                              | 指标2: 视察信息刊发率                       | 100%                     |              |                    |
|              |                               |                      |           |      |                                                                                              | 指标3: 组织委员视察活动参与率                   | 90%以上                    |              |                    |
|              |                               |                      | .....     |      |                                                                                              | 指标4: 考察报告刊发率                       | 100%                     |              |                    |
|              |                               | 时效指标                 | 指标1:      |      | 时效指标                                                                                         | 指标1: 确定视察点                         | 2021年3月份以前               |              |                    |
|              |                               |                      | 指标2:      |      |                                                                                              | 指标2: 制定视察安排1                       | 2021年4月份以前               |              |                    |
|              |                               |                      |           |      |                                                                                              | 指标3: 制定考察方案和计划                     | 2021年4月份以前               |              |                    |
|              |                               |                      |           |      |                                                                                              | 指标4: 组织委员赴外考察                      | 2021年7月份以前               |              |                    |
|              |                               |                      |           |      |                                                                                              | 指标5: 制定视察安排2                       | 2021年7月份以前               |              |                    |
|              |                               |                      |           |      |                                                                                              | 指标6: 撰写考察报告                        | 2021年8月份以前               |              |                    |
|              |                               |                      |           |      |                                                                                              | 指标7: 制定视察安排3                       | 2021年9月份以前               |              |                    |
|              |                               |                      |           |      |                                                                                              | 指标8: 制定视察安排4                       | 2021年11月份以前              |              |                    |
|              |                               |                      |           |      |                                                                                              | 指标9: 组织视察活动                        | 2021年4月、7月、9月、11月        |              |                    |
|              |                               |                      |           |      |                                                                                              | 指标10: 编写考察活动信息                     | 2021年4月、7月、9月、11月        |              |                    |
|              |                               |                      | .....     |      |                                                                                              | 指标11: 编制全年工作总结                     | 2021年12月                 |              |                    |
|              |                               |                      | 成本指标      | 指标1: |                                                                                              |                                    | 成本指标                     | 指标1: 项目预算控制数 | 3.1万元,严格按照履职活动预算成本 |
|              | 指标2:                          |                      |           | 指标2: |                                                                                              |                                    |                          |              |                    |
|              | 效益指标                          | 经济效益指标               | 指标1:      |      | 经济效益指标                                                                                       | 指标1: 不适用                           | 不适用                      |              |                    |
|              |                               |                      | 指标2:      |      |                                                                                              | 指标2:                               |                          |              |                    |
|              |                               | 社会效益指标               | 指标1:      |      | 社会效益指标                                                                                       | 指标1: 通过项目实施,组织开展委员视察活动             | 发挥政协委员的民主监督作用,为政府工作建言献策。 |              |                    |
|              |                               |                      | 指标2:      |      |                                                                                              | 指标2: 通过项目实施,组织开展委员调研活动             | 鼓励委员积极参政议政,为政府工作献计献策。    |              |                    |
|              |                               | 生态效益指标               | 指标1:      |      | 生态效益指标                                                                                       | 指标1: 不适用                           | 不适用                      |              |                    |
|              |                               |                      | 指标2:      |      |                                                                                              | 指标2:                               |                          |              |                    |
|              |                               | 可持续影响指标              | 指标1:      |      | 可持续影响指标                                                                                      | 指标1: 通过组织委员视察活动,使委员了解政府工作,更好地参政议政。 | 起到可持续影响                  |              |                    |
|              |                               |                      | 指标2:      |      |                                                                                              | 指标2: 通过组织委员外出考察,吸取外省市优点,更好地参政议政。   | 起到可持续影响                  |              |                    |
|              |                               |                      | .....     |      |                                                                                              | .....                              |                          |              |                    |
|              |                               | 满意度指标                | 服务对象满意度指标 | 指标1: |                                                                                              | 服务对象满意度指标                          | 指标1: 政府有关部门满意度           | 95%以上        |                    |
|              |                               |                      | 指标2:      |      |                                                                                              | 指标2: 视察者满意度                        | 95%以上                    |              |                    |

项目支出绩效目标申报表  
( 2021 年度)

|              |                               |                 |       |                                                                                                                                                                             |                                        |                    |                                        |  |
|--------------|-------------------------------|-----------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------|----------------------------------------|--|
| 项目名称         |                               | 专委会工作四室履职经费     |       |                                                                                                                                                                             |                                        |                    |                                        |  |
| 主管部门及代码      |                               | 东城区政协机关01004001 |       | 实施单位                                                                                                                                                                        |                                        | 东城区政协机关            |                                        |  |
| 项目属性         |                               | 新增项目            |       | 项目期                                                                                                                                                                         |                                        | 一年                 |                                        |  |
| 项目资金<br>(万元) |                               | 中期资金总额:         |       | 年度资金总额:                                                                                                                                                                     |                                        | 7.65万元             |                                        |  |
|              |                               | 其中:财政拨款         |       | 其中:财政拨款                                                                                                                                                                     |                                        | 7.65万元             |                                        |  |
|              |                               | 其他资金            |       | 其他资金                                                                                                                                                                        |                                        |                    |                                        |  |
|              |                               |                 |       |                                                                                                                                                                             |                                        |                    |                                        |  |
| 总体目标         | 中期目标                          |                 |       | 年度目标                                                                                                                                                                        |                                        |                    |                                        |  |
|              | 目标1:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |                 |       | 在区政协主席会和常委会的领导下,专委会工作四室组织提案委委员、民宗委委员进行学习、视察、外出学习考察、节日走访慰问、提案、召开会议、编辑印刷学习书籍等活动,开拓委员视野,提高委员履职能力和水平,通过多种形式开展履职活动,为东城区经济发展,社会和谐作出贡献。该项目资金主要用于委员参政议政各项履职活动,保障委员会依法履行好职责所需要的资金保障。 |                                        |                    |                                        |  |
| 绩效指标         | 一级指标                          | 二级指标            | 三级指标  | 指标值                                                                                                                                                                         | 二级指标                                   | 三级指标               | 指标值                                    |  |
|              | 产出指标                          | 数量指标            | 指标1:  |                                                                                                                                                                             | 数量指标                                   | 指标1:开展腊八节慰问活动      | 2所宗教场所                                 |  |
|              |                               |                 | 指标2:  |                                                                                                                                                                             |                                        | 指标2:开展腊八节慰问活动      | 4所民族园校                                 |  |
|              |                               |                 |       |                                                                                                                                                                             |                                        | 指标3:开展开斋节慰问活动      | 6所宗教场所                                 |  |
|              |                               |                 |       |                                                                                                                                                                             |                                        | 指标4:开展古尔邦节慰问活动     | 6所宗教场所                                 |  |
|              |                               |                 |       |                                                                                                                                                                             |                                        | 指标5:开展教师节慰问活动      | 4所民族园校                                 |  |
|              |                               |                 |       |                                                                                                                                                                             |                                        | 指标6:开展圣诞节慰问活动      | 6所宗教场所                                 |  |
|              |                               |                 |       |                                                                                                                                                                             |                                        | 指标7:提案委全体会议        | 3次                                     |  |
|              |                               |                 |       |                                                                                                                                                                             |                                        | 指标8:提案委编辑印刷学习书籍    | 400本                                   |  |
|              |                               |                 |       |                                                                                                                                                                             |                                        | 指标9:提案委组织学习培训      | 1次                                     |  |
|              |                               | 质量指标            | 指标1:  |                                                                                                                                                                             | 质量指标                                   | 指标1:提案委编辑印刷学习书籍    | 合格验收100%                               |  |
|              |                               |                 |       |                                                                                                                                                                             |                                        | 指标2:开展腊八节慰问活动      | 符合腊八节慰问每家2500元的标                       |  |
|              |                               |                 |       |                                                                                                                                                                             |                                        | 指标3:开展六一儿童节慰问活动的覆盖 | 100%                                   |  |
|              |                               |                 | 指标2:  |                                                                                                                                                                             |                                        | 指标4:开展开斋节节日慰问活动    | 符合开斋节慰问每家7500元的标                       |  |
|              |                               |                 |       |                                                                                                                                                                             |                                        | 指标5:开展教师节慰问活动的覆盖率  | 100%                                   |  |
|              |                               |                 |       |                                                                                                                                                                             |                                        | 指标6:开展圣诞节慰问活动      | 符合圣诞节慰问每家2500元的                        |  |
|              |                               |                 |       |                                                                                                                                                                             |                                        | 指标7:开展古尔邦节节日慰问活动   | 符合古尔邦节慰问每家7500元的                       |  |
|              |                               | 时效指标            | 指标1:  |                                                                                                                                                                             | 时效指标                                   | 项目前期立项、前期准备        | 2021年3月                                |  |
|              |                               |                 | 指标2:  |                                                                                                                                                                             |                                        | 项目制定计划             | 2021年4月                                |  |
|              |                               |                 |       |                                                                                                                                                                             |                                        | 开展工作内容             | 2021年3月—11月                            |  |
|              |                               |                 |       |                                                                                                                                                                             |                                        | 项目总结               | 2021年12月                               |  |
|              |                               | 成本指标            | 指标1:  |                                                                                                                                                                             | 成本指标                                   | 项目预算控制数            | 总投入:7.65万元                             |  |
|              |                               |                 | 指标2:  |                                                                                                                                                                             |                                        |                    |                                        |  |
|              |                               | 效益指标            | 经济效益  | 指标1:                                                                                                                                                                        |                                        | 经济效益               | 不适用                                    |  |
|              |                               |                 |       | 指标2:                                                                                                                                                                        |                                        |                    |                                        |  |
|              | 社会效益指标                        |                 | 指标1:  |                                                                                                                                                                             | 社会效益指标                                 | 通过组织委员开展各种形式的履职活动  | 为委员履职做好服务,提高委员履职能力和水平,更好地服务于全区改革发展稳定大局 |  |
|              |                               |                 | 指标2:  |                                                                                                                                                                             |                                        |                    |                                        |  |
|              |                               |                 | ..... |                                                                                                                                                                             |                                        |                    |                                        |  |
| 生态效益指标       | 指标1:                          |                 |       | 生态效益指标                                                                                                                                                                      | 不适用                                    |                    |                                        |  |
|              |                               |                 |       |                                                                                                                                                                             |                                        |                    |                                        |  |
| 可持续影响指标      | 指标1:                          |                 |       | 可持续影响指标                                                                                                                                                                     | 为委员履职做好服务,提高委员履职能力和水平,更好地服务于全区改革发展稳定大局 | 有一定可持续性影响          |                                        |  |
|              | 指标2:                          |                 |       |                                                                                                                                                                             |                                        |                    |                                        |  |
|              | .....                         |                 |       |                                                                                                                                                                             |                                        |                    |                                        |  |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标                     | 指标1:            |       | 服务对象满意度指标                                                                                                                                                                   | 委员                                     | 预期大于等于85%          |                                        |  |

## 项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

|              |                               |                 |      |                                                                                                              |              |                         |                              |
|--------------|-------------------------------|-----------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|------------------------------|
| 项目名称         |                               | 专委会工作五室履职工作经费   |      |                                                                                                              |              |                         |                              |
| 主管部门及代码      |                               | 东城区政协机关01004001 |      | 实施单位                                                                                                         |              | 东城区政协机关                 |                              |
| 项目属性         |                               | 新增项目            |      | 项目期                                                                                                          |              | 一年                      |                              |
| 项目资金<br>(万元) |                               | 中期资金总额:         |      | 年度资金总额:                                                                                                      |              | 2.45万元                  |                              |
|              |                               | 其中:财政拨款         |      | 其中:财政拨款                                                                                                      |              | 2.45万元                  |                              |
|              |                               | 其他资金            |      | 其他资金                                                                                                         |              |                         |                              |
| 总体目标         | 中期目标                          |                 |      | 年度目标                                                                                                         |              |                         |                              |
|              | 目标1:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |                 |      | 围绕区委区政府中心工作,本着服务大局、开拓创新、促进发展的原则,组织团结委员,积极开展工作。充分发挥委员的主体作用,通过提案、社情民意、调查研究等形式,开展履职,建言献策。组织学习委委员活动4次,委员大讲堂活动2次。 |              |                         |                              |
| 绩效指标         | 一级指标                          | 二级指标            | 三级指标 | 指标值                                                                                                          | 二级指标         | 三级指标                    | 指标值                          |
|              | 产出指标                          | 数量指标            |      |                                                                                                              | 数量指标         | 指标1: 开展学习委活动次           | 预计开展4次                       |
|              |                               |                 |      |                                                                                                              |              | 指标2: 委员讲堂活动次数           | 预计开展2次                       |
|              |                               | 质量指标            | 指标1: |                                                                                                              | 质量指标         | 指标1: 开展委员活动质量           | 符合《政协北京市东城区委员会工作规程》中政协委员的职责的 |
|              |                               |                 |      |                                                                                                              |              | 指标2: 开展委员大讲堂活动质量        | 符合《政协北京市东城区委员会工作规程》中政协委员的职责的 |
|              |                               | 时效指标            | 指标1: |                                                                                                              | 时效指标         | 指标1: 项目立项,工作前           | 2021年2月前                     |
|              |                               |                 | 指标2: |                                                                                                              |              | 指标2: 项目工作方案、工           | 2021年2月前                     |
|              | 成本指标                          | 指标1:            |      | 成本指标                                                                                                         | 指标1: 项目预算控制数 | 控制在2.45万之内              |                              |
|              | 效益指标                          | 经济效益指标          | 指标1: |                                                                                                              | 经济效益指标       | 指标1: 不适用                | 不适用                          |
|              |                               | 社会效益指标          | 指标3: |                                                                                                              | 社会效益指标       | 指标1: 通过视察、考察,开展委员活动     | 加强委员之间交流,推动委员团结合作精神          |
|              |                               |                 | 指标2: |                                                                                                              |              | 指标2: 通过讲座形式,开展委员大讲堂活动   | 增进委员之间感情,增强政协的凝聚力            |
|              |                               | 生态效益指标          | 指标1: |                                                                                                              | 生态效益指标       | 指标1: 不适用                | 不适用                          |
|              |                               | 可持续影响指标         | 指标3: |                                                                                                              | 可持续影响指标      | 指标1: 通过组织委员活动,提高委员履职积极性 | 有一定的可持续影响                    |
|              | 指标2:                          |                 |      | 指标2: 通过开展委员讲堂活动,增强政协的凝聚力。                                                                                    |              | 有一定的可持续影响               |                              |
|              | 满意度指标                         | 服务对象            | 指标1: |                                                                                                              | 服务对象         | 指标1: 委员满意度              | 预期达到80%                      |
|              |                               |                 |      |                                                                                                              |              | 指标2: 委员满意度              | 预期达到80%                      |

项目支出绩效目标申报表  
(2021 年度)

|              |              |                      |                                 |                                                                                            |               |                                |                               |
|--------------|--------------|----------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------|-------------------------------|
| 项目名称         |              | 东城区政协专委会工作一室委员履职工作经费 |                                 |                                                                                            |               |                                |                               |
| 主管部门及代码      |              | 东城区政协机关01004001      |                                 | 实施单位                                                                                       |               | 东城区政协机关                        |                               |
| 项目属性         |              | 新增项目                 |                                 | 项目期                                                                                        |               | 一年期                            |                               |
| 项目资金<br>(万元) |              | 中期资金总额:              |                                 | 年度资金总额:                                                                                    |               | 7.355万元                        |                               |
|              |              | 其中:财政拨款              |                                 | 其中:财政拨款                                                                                    |               | 7.355万元                        |                               |
|              |              | 其他资金                 |                                 | 其他资金                                                                                       |               |                                |                               |
| 总体目标         | 中期目标         |                      |                                 | 年度目标(2021年度)                                                                               |               |                                |                               |
|              | 目标1:<br>目标2: |                      |                                 | 目标:本着学习、交流、提高的原则,通过有组织、有计划、有课题、有总结的外出学习考察和专题调研考察,学习外省市先进经验,开拓委员视野,提高委员履职能力和水平,助力区域经济高质量发展。 |               |                                |                               |
| 绩效指标         | 一级           | 二级指标                 | 三级指标                            | 指标值                                                                                        | 二级指标          | 三级指标                           | 指标值                           |
|              | 产出指标         | 数量指标                 | 指标1:外省市考察                       | 20人5天,人均3177.5元                                                                            | 数量指标          |                                |                               |
|              |              | 质量指标                 | 指标1:外出学习考察                      | 符合中央及北京市下发的相关纪律要求及费用标准                                                                     | 质量指标          | 指标2:通过主任办公会和主席会批示              | 通过率100%                       |
|              |              |                      | 指标3:通过主任办公会和主席会批示               | 通过率100%                                                                                    |               |                                |                               |
|              |              | 时效指标                 | 指标1:确定考察地点和方案                   | 2021年2月以前                                                                                  | 时效指标          | 指标2:制定考察活动方案                   | 2021年3月以前                     |
|              |              | 指标3:组织考察活动           | 2021年3月                         |                                                                                            |               |                                |                               |
|              | 成本指标         | 指标1:履职预算控制数          | 严格按照履职活动预算成本                    | 成本指标                                                                                       | 指标2:外省市考察人均成本 | 3177.5元                        |                               |
|              | 效益指标         | 经济效益指标               | 指标1:不适用                         |                                                                                            | 经济效益指标        | 指标2:不适用                        |                               |
|              |              | 社会效益指标               | 指标1:组织委员活动                      | 发挥委员民主监督作用、提高委员政治觉悟                                                                        | 社会效益指标        | 指标2:组织委员外出考察                   | 学习外省市先进经验,开拓委员视野,提高委员履职能力和水平。 |
|              |              | 生态效益指标               | 指标1:不适用                         |                                                                                            | 生态效益指标        | 指标2:不适用                        |                               |
|              |              | 可持续影响指标              | 指标1:通过组织委员活动,使委员了解政府工作,更好地参政议政。 | 有一定的持续影响                                                                                   | 可持续影响指标       | 指标2:通过组织委员外出考察,学习先进经验做法,提高履职能力 | 有一定的持续影响                      |
|              | 满意度指标        | 服务对象满意度指标            | 指标1:政府有关部门满意度                   | 预期达到100%                                                                                   | 服务对象满意度指标     | 指标2:视察人员                       | 预期达到100%                      |

## 项目支出绩效目标申报表

( 2021 年度)

|              |                      |                 |      |      |                                      |                        |                                |                 |          |
|--------------|----------------------|-----------------|------|------|--------------------------------------|------------------------|--------------------------------|-----------------|----------|
| 项目名称         |                      | 委员学习培训经费        |      |      |                                      |                        |                                |                 |          |
| 主管部门及代码      |                      | 东城区政协机关01004001 |      | 实施单位 |                                      | 东城区政协机关                |                                |                 |          |
| 项目属性         |                      | 新增项目            |      | 项目期  |                                      | 一年                     |                                |                 |          |
| 项目资金<br>(万元) |                      | 中期资金总额:         |      |      | 年度资金总额:                              |                        | 7.56万元                         |                 |          |
|              |                      | 其中:财政拨款         |      |      | 其中:财政拨款                              |                        | 7.56万元                         |                 |          |
|              |                      | 其他资金            |      |      | 其他资金                                 |                        |                                |                 |          |
| 总体目标         | 中期目标                 |                 |      |      | 年度目标                                 |                        |                                |                 |          |
|              | 目标1:<br>目标2:<br>目标3: |                 |      |      | 为建设学习型政协,加大委员培训力度,组织委员180人,集中学习培训两天。 |                        |                                |                 |          |
| 绩效指标         | 一级指标                 | 二级指标            | 三级指标 | 指标值  | 二级指标                                 | 三级指标                   | 指标值                            |                 |          |
|              | 产出指标                 | 数量指标            | 指标1: |      | 数量指标                                 | 指标1:开展委员培训次数           | 预计开展1次                         |                 |          |
|              |                      | 质量指标            | 指标1: |      | 质量指标                                 | 指标1:开展委员培训工作质量         | 符合《政协北京市东城区委员会工作规程》中政协委员的职责的要求 |                 |          |
|              |                      |                 | 时效指标 | 指标1: |                                      |                        | 时效指标                           | 指标1:项目立项,工作前期准备 | 2021年6月前 |
|              |                      |                 |      | 指标2: |                                      |                        |                                | 指标2:项目实施        | 2021年9月前 |
|              |                      |                 |      |      | 指标3:项目完成                             | 2021年12月前              |                                |                 |          |
|              |                      | 成本指标            | 指标1: |      | 成本指标                                 | 指标1:项目预算控制数            | 控制在7.56万元之内                    |                 |          |
|              | 效益指标                 | 经济效益指标          | 指标1: |      | 经济效益指标                               | 指标1:不适用                | 不适用                            |                 |          |
|              |                      | 社会效益指标          | 指标1: |      | 社会效益指标                               | 指标1:通过委员学习培训活动         | 加强委员之间交流,提高委员率职能力              |                 |          |
|              |                      | 生态效益指标          | 指标1: |      | 生态效益指标                               | 指标1:不适用                | 不适用                            |                 |          |
|              |                      | 可持续影响指标         | 指标1: |      | 可持续影响指标                              | 指标1:通过组织委员学习,提高委员履职积极性 | 有一定的可持续影响                      |                 |          |
|              | 满意度指标                | 服务对象满意度指标       | 指标1: |      | 服务对象满意度指标                            | 指标1:委员满意度              | 预期达到90%                        |                 |          |

## 项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

|              |          |                       |          |                                 |               |                                 |                   |
|--------------|----------|-----------------------|----------|---------------------------------|---------------|---------------------------------|-------------------|
|              |          | 政协网站运行维护与管理工作经费       |          |                                 |               |                                 |                   |
| 主管部门及代码      |          | 东城区政协机关01004001       |          | 实施单位                            |               | 东城区政协机关                         |                   |
| 项目属性         |          | 新增项目                  |          | 项目期                             |               | 1年                              |                   |
| 项目资金<br>(万元) |          | 中期<br>资金总<br>额:       |          | 年度资金总额:                         |               | 1.35万元                          |                   |
|              |          | 其中:财政拨款               |          | 其中:财政拨款                         |               | 1.35万元                          |                   |
|              |          | 其他资金                  |          | 其他资金                            |               |                                 |                   |
| 总<br>体       | 中期目标     |                       |          | 年度目标(2021年度)                    |               |                                 |                   |
|              |          |                       |          | 根据2021年工作安排,保证网络运行安全、计算机及网络日常维护 |               |                                 |                   |
| 绩效<br>指标     | 一级<br>指标 | 二级指<br>标              | 三级指<br>标 | 指标值                             | 二级指标          | 三级指标                            | 指标值               |
|              | 产出<br>指标 | 数量指<br>标              |          |                                 | 数量指标          | 硬件设备维护数量                        | ≥5台/套             |
|              |          |                       |          |                                 |               | 采购办公耗材硒鼓墨盒                      | ≥30套              |
|              |          |                       |          |                                 |               | 采购打印纸张                          | ≥50盒              |
|              |          |                       |          |                                 | 质量指标          | 设备正常运行率                         | ≥95%              |
|              |          |                       |          |                                 |               | 采购办公耗材硒鼓墨盒的质量                   | 验收合格率100%         |
|              |          |                       |          |                                 |               | 采购打印纸张的质量                       | 验收合格率100%         |
|              |          |                       |          |                                 |               | 项目申报,前期准备                       | 2021年2月前          |
|              |          | 进度指<br>标              |          |                                 | 进度指标          | 硬件设备维护及采购工作开展时                  | 2021年3月-10月前      |
|              |          |                       |          |                                 |               | 采购物品验收时间                        | 物品到货后2个工作<br>日内验收 |
|              |          |                       |          |                                 |               | 工作总结                            | 2021年12月底前        |
|              | 成本指<br>标 |                       |          | 成本指标                            | 项目预算控制数       | 总投入1.35万元,<br>严格按照预算控制          |                   |
|              | 效果<br>指标 | 经济效<br>益指<br>标        |          |                                 | 经济效益<br>指标    | 通过项目实施减少工作人员的工作成本               | 起到降低工作成本<br>的经济效益 |
|              |          | 社会效<br>益指<br>标        |          |                                 | 社会效益<br>指标    | 起到满足代表日常办公需求                    | 提高工作效率            |
|              |          | 生态效<br>益指<br>标        |          |                                 | 生态效益<br>指标    | 不适用                             | 不适用               |
|              |          | 可持续<br>影响<br>指标       |          |                                 | 可持续影响<br>指标   | 保障设备安全稳定运行,延长<br>设备使用寿命         | 起到可持续影响           |
|              |          |                       |          |                                 |               | 保障项目基础设施、软件硬件正<br>常运转,为业务开展提供支撑 | 起到可持续影响           |
|              |          | 服务对<br>象满<br>意度<br>指标 |          |                                 | 服务对象<br>满意度指标 | 使用人员满意度                         | ≥90%              |

项目支出绩效目标申报表  
( 2021 年度)

|              |                      |      |                   |  |                                                                        |         |                                   |  |                                                      |
|--------------|----------------------|------|-------------------|--|------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------|--|------------------------------------------------------|
| 项目名称         |                      |      | 专委会工作五室委员街道活动小组经费 |  |                                                                        |         |                                   |  |                                                      |
| 主管部门及代码      |                      |      | 东城区政协机关01004001   |  | 实施单位                                                                   |         | 东城区政协机关                           |  |                                                      |
| 项目属性         |                      |      | 新增项目              |  | 项目期                                                                    |         | 一年                                |  |                                                      |
| 项目资金<br>(万元) |                      |      | 中期资金总额:           |  | 年度资金总额:                                                                |         | 16.95万元                           |  |                                                      |
|              |                      |      | 其中:财政拨款           |  | 其中:财政拨款                                                                |         | 16.95万元                           |  |                                                      |
|              |                      |      | 其他资金              |  | 其他资金                                                                   |         |                                   |  |                                                      |
| 总体目标         | 中期目标                 |      |                   |  | 年度目标                                                                   |         |                                   |  |                                                      |
|              | 目标1:<br>目标2:<br>目标3: |      |                   |  | 根据区政协常委会2021年工作部署,为支持保证政协委员依法履行职务、充分发挥委员作用,开展街道委员活动小组工作,预期达到委员主体建设的效果。 |         |                                   |  |                                                      |
| 绩效指标         | 一级指标                 | 二级指标 | 三级指标              |  | 指标值                                                                    | 二级指标    | 三级指标                              |  | 指标值                                                  |
|              | 产出指标                 | 数量指标 | 指标1:              |  |                                                                        | 数量指标    | 发放街道活动小组经费                        |  | 17个街道                                                |
|              |                      |      |                   |  |                                                                        |         | 发放年度政协委员人数                        |  | 339人                                                 |
|              |                      | 质量指标 | 指标1:              |  |                                                                        | 质量指标    | 发放街道活动小组经费                        |  | 发放及时率100%                                            |
|              |                      |      |                   |  |                                                                        |         | 发放年度政协委员活动经费标准                    |  | 符合《中国人民政治协商会议北京市东城区第十三届委员会关于政协委员街道活动小组工作意见》的500元/人标准 |
|              |                      | 进度指标 | 指标1:              |  |                                                                        | 进度指标    | 项目立项,前期准备                         |  | 2021年2月前完成                                           |
|              |                      |      |                   |  |                                                                        |         | 委员情况统计                            |  | 2021年3月前                                             |
|              |                      |      |                   |  |                                                                        |         | 经费发放                              |  | 2021年月3月                                             |
|              |                      |      |                   |  |                                                                        |         | 工作总结                              |  | 2021月12月                                             |
|              |                      | 成本指标 | 指标1:              |  |                                                                        | 成本指标    | 项目预算控制数                           |  | 总投入16.95万元,严格按照预算控制成                                 |
|              |                      |      |                   |  |                                                                        |         | 政协委员街道活动小组补                       |  | 500/人                                                |
|              | 效果指标                 | 效益指标 | 指标1:              |  |                                                                        | 经济效益指标  | 不适用                               |  | 不适用                                                  |
|              |                      |      |                   |  |                                                                        | 社会效益指标  | 通过项目实施保障委员日常活动开展,保障委员履行职能。        |  | 起到提升委员履职能力,发挥委员作用,切实完善政协委员工作格局的社会影响。                 |
|              |                      |      |                   |  |                                                                        | 环境效益指标  | 不适用                               |  | 不适用                                                  |
|              |                      |      | 指标2:              |  |                                                                        | 可持续影响指标 | 通过委员活动补贴发放工作的实施,起到保障委员活动全年正常开展的作用 |  | 有一定的可持续影响                                            |
|              |                      | 服务对象 | 指标1:              |  |                                                                        | 服务对象    | 政协委员满意度                           |  | 预期达到90%以上                                            |
|              |                      |      | 指标2:              |  |                                                                        |         | 街道满意度                             |  | 预期达到90%以上                                            |

## 项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

|              |          |                       |          |                                 |               |                                 |                   |
|--------------|----------|-----------------------|----------|---------------------------------|---------------|---------------------------------|-------------------|
|              |          | 政协网站运行维护与管理工作经费       |          |                                 |               |                                 |                   |
| 主管部门及代码      |          | 东城区政协机关01004001       |          | 实施单位                            |               | 东城区政协机关                         |                   |
| 项目属性         |          | 新增项目                  |          | 项目期                             |               | 1年                              |                   |
| 项目资金<br>(万元) |          | 中期<br>资金总<br>额:       |          | 年度资金总额:                         |               | 1.35万元                          |                   |
|              |          | 其中:财政拨款               |          | 其中:财政拨款                         |               | 1.35万元                          |                   |
|              |          | 其他资金                  |          | 其他资金                            |               |                                 |                   |
| 总<br>体       | 中期目标     |                       |          | 年度目标(2021年度)                    |               |                                 |                   |
|              |          |                       |          | 根据2021年工作安排,保证网络运行安全、计算机及网络日常维护 |               |                                 |                   |
| 绩效<br>指标     | 一级<br>指标 | 二级指<br>标              | 三级指<br>标 | 指标值                             | 二级指标          | 三级指标                            | 指标值               |
|              | 产出<br>指标 | 数量指<br>标              |          |                                 | 数量指标          | 硬件设备维护数量                        | ≥5台/套             |
|              |          |                       |          |                                 |               | 采购办公耗材硒鼓墨盒                      | ≥30套              |
|              |          |                       |          |                                 |               | 采购打印纸张                          | ≥50盒              |
|              |          |                       |          |                                 | 质量指标          | 设备正常运行率                         | ≥95%              |
|              |          |                       |          |                                 |               | 采购办公耗材硒鼓墨盒的质量                   | 验收合格率100%         |
|              |          |                       |          |                                 |               | 采购打印纸张的质量                       | 验收合格率100%         |
|              |          |                       |          |                                 |               | 项目申报,前期准备                       | 2021年2月前          |
|              |          | 进度指<br>标              |          |                                 | 进度指标          | 硬件设备维护及采购工作开展时                  | 2021年3月-10月前      |
|              |          |                       |          |                                 |               | 采购物品验收时间                        | 物品到货后2个工作<br>日内验收 |
|              |          |                       |          |                                 |               | 工作总结                            | 2021年12月底前        |
|              | 成本指<br>标 |                       |          | 成本指标                            | 项目预算控制数       | 总投入1.35万元,<br>严格按照预算控制          |                   |
|              | 效果<br>指标 | 经济效<br>益指<br>标        |          |                                 | 经济效益<br>指标    | 通过项目实施减少工作人员的工作成本               | 起到降低工作成本<br>的经济效益 |
|              |          | 社会效<br>益指<br>标        |          |                                 | 社会效益<br>指标    | 起到满足代表日常办公需求                    | 提高工作效率            |
|              |          | 生态效<br>益指<br>标        |          |                                 | 生态效益<br>指标    | 不适用                             | 不适用               |
|              |          | 可持续<br>影响<br>指标       |          |                                 | 可持续影响<br>指标   | 保障设备安全稳定运行,延长<br>设备使用寿命         | 起到可持续影响           |
|              |          |                       |          |                                 |               | 保障项目基础设施、软件硬件正<br>常运转,为业务开展提供支撑 | 起到可持续影响           |
|              |          | 服务对<br>象满<br>意度<br>指标 |          |                                 | 服务对象<br>满意度指标 | 使用人员满意度                         | ≥90%              |

项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

|              |                               |                  |       |                        |                                                                                                                                                                         |                     |                        |
|--------------|-------------------------------|------------------|-------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|
| 项目名称         |                               | 东城区政协履职管理系统对接服务费 |       |                        |                                                                                                                                                                         |                     |                        |
| 主管部门及代码      |                               | 东城区政协机关01004001  |       | 实施单位                   |                                                                                                                                                                         | 东城区政协机关             |                        |
| 项目属性         |                               | 新增项目             |       | 项目期                    |                                                                                                                                                                         | 一年                  |                        |
| 项目资金<br>(万元) |                               | 中期资金总额:          |       |                        | 年度资金总额:                                                                                                                                                                 |                     | 6.24万元                 |
|              |                               | 其中:财政拨款          |       |                        | 其中:财政拨款                                                                                                                                                                 |                     | 6.24万元                 |
|              |                               | 其他资金             |       |                        | 其他资金                                                                                                                                                                    |                     |                        |
| 总体目标         | 中期目标                          |                  |       |                        | 2021年度目标                                                                                                                                                                |                     |                        |
|              | 目标1:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |                  |       |                        | 用户数量 约 400 人,服务对象数量 约400 人<br>使用频率 约 300 次/日<br>项目预期成效1: 政协提案信息可传输至区委区政府办理系统;<br>项目预期成效2: 区委区政府办理提案全过程可回传;<br>项目预期成效3: 政协提案监督工作可追溯;<br>项目预期成效4: 区委区政府承办单位的办理信息可回传至提案系统; |                     |                        |
| 绩效指标         | 一级指标                          | 二级指标             | 三级指标  | 指标值                    | 二级指标                                                                                                                                                                    | 三级指标                | 指标值                    |
|              | 产出指标                          | 数量指标             | 指标1:  |                        | 数量指标                                                                                                                                                                    | 东城区委区政府办理提案数据交换平台   | 1年                     |
|              |                               | 质量指标             | 指标1:  |                        | 质量指标                                                                                                                                                                    | 政府采购率               |                        |
|              |                               |                  | 指标2:  |                        |                                                                                                                                                                         | 系统验收合格率             | ≥95%                   |
|              |                               | 时效指标             | 指标1:  |                        | 时效指标                                                                                                                                                                    | 需求方案设计时间            | 2021年2月底之前             |
|              |                               |                  | 指标2:  |                        |                                                                                                                                                                         | 验收时间                | 2021年11月底之前            |
|              |                               |                  |       |                        |                                                                                                                                                                         |                     |                        |
|              |                               | 成本指标             | 指标1:  |                        | 成本指标                                                                                                                                                                    | 项目预算控制数             | 总投入6.24万元,严格按照预算控制成本   |
|              | 效益指标                          | 经济效益指标           | 指标1:  |                        | 经济效益指标                                                                                                                                                                  | 通过项目实施减少工作人员的工作成本   | 起到降低工作成本的经济效益          |
|              |                               |                  | ..... |                        |                                                                                                                                                                         |                     |                        |
|              |                               | 社会效益指标           | 指标1:  |                        | 社会效益指标                                                                                                                                                                  | 通过项目实施提升代表办公效率      | 起到提升工作效率,满足代表办公需求的社会效益 |
|              |                               |                  |       |                        |                                                                                                                                                                         |                     |                        |
|              |                               | 生态效益指标           | 指标1:  |                        | 生态效益指标                                                                                                                                                                  | 不适用                 | 不适用                    |
|              |                               |                  | ..... |                        |                                                                                                                                                                         |                     |                        |
|              |                               | 可持续影响指标          | 指标1:  |                        | 可持续影响指标                                                                                                                                                                 | 通过项目实施,保障系统长期安全稳定运行 | 有一定的可持续影响              |
|              |                               |                  |       | 通过项目实施,为人大业务开展提供数据平台支撑 |                                                                                                                                                                         | 有一定的可持续影响           |                        |
|              | 满意度指标                         | 服务对象满意度指标        | 指标1:  |                        | 服务对象满意度指标                                                                                                                                                               | 政协相关工作人员满意度         | ≥98%                   |
|              |                               |                  |       |                        |                                                                                                                                                                         | 区政协委员满意度            | ≥90%                   |

### 三、2021 年部门预算情况说明

#### (一) 关于本部门 2021 年收支总体情况的说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。本部门 2021 年收支总预算 2409.41 万元。

#### (二) 关于本部门 2021 年收入预算情况说明

本部门 2021 年收入预算 2409.41 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2409.41 万元，占 100%。

#### (三) 关于本部门 2021 年支出预算情况说明

本部门 2021 年支出预算 2409.41 万元，其中：基本支出 1797.94 万元，占 74.62%；项目支出 611.47 万元，占 25.38%。

#### (四) 关于本部门 2021 年财政拨款收支总体情况的说明

本部门 2021 年财政拨款收支总预算 2409.41 万元。财政拨款收入包括一般公共预算拨款收入 2409.41 万元；支出包括：一般公共服务支出 1696.17 万元、社会保障和就业支出 363.33 万元、医疗卫生与计划生育支出 163.32 万元、住房保障支出 186.59 万元。

#### (五) 关于本部门 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

##### 1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门 2021 年一般公共预算当年拨款 2409.41 万元，比 2020 年预算数增加 716.68 万元，增加的主要原因是：因基本支出预算相关政策编报要求及口径发生变化。

## 2. 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出(类)1696.17万元,占70.40%;社会保障和就业支出(类)363.33万元,占15.08%;卫生健康支出(类)163.32万元,占6.78%;住房保障支出(类)186.59万元,占7.74%。

## 3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

(1) 一般公共服务(类)政协事务(款)行政运行(项)2021年预算数为1084.70万元,比2020年预算数增加213.79万元,增加24.55%。增加的主要原因是:因基本支出预算相关政策编报要求及口径发生变化。

(2) 一般公共服务(类)政协事务(款)一般行政管理事务(项)2021年预算数为131.03万元,比2020年预算数增加95.23万元,增加266%。增加的主要原因是:因支出预算相关政策编报要求及口径发生变化。

(3) 一般公共服务(类)政协事务(款)政协会议(项)2021年预算数为343.34万元,比2020年预算数增加343.34万元。增加的主要原因是:因支出预算相关政策编报要求及口径发生变化。

(4) 一般公共服务(类)政协事务(款)参政议政(项)2021年预算数为103.51万元,比2020年预算数减少23.86万元,减少18.73%。减少的主要原因是:根据区委区政府关于过紧日子的相关工作要求,大力压缩一般性项目支出。

(5) 一般公共服务(类)政协事务(款)其他政协事务支出(项)2021年预算数为33.6万元,比2020年预算数减少12.23万元,减少26.69%。减少的主要原因是:根据区委区政府关于过紧日子的相关工作要求,大力压缩一般性项目支出。

( 6 ) 社会保障和就业支出 ( 类 ) 行政事业单位养老支出 ( 款 ) 归口管理的行政单位离退休 ( 项 ) 2021 年预算数为 164.98 万元,比 2020 年预算数减少 18.76 万元 , 减少 10.21%。减少的主要原因是 : 离退休人员减少。

( 7 ) 社会保障和就业支出 ( 类 ) 行政事业单位养老支出 ( 款 ) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 ( 项 ) 2021 年预算数为 132.23 万元,比 2020 年预算数增加 35.8 万元 , 增加 37.13%。增加的主要原因是 : 因基本支出预算相关政策编报要求及口径发生变化。

( 8 ) 社会保障和就业支出 ( 类 ) 行政事业单位养老支出 ( 款 ) 机关事业单位职业年金支出 ( 项 ) 2021 年预算数为 66.11 万元,比 2020 年预算数增加 17.90 万元 , 增加 37.15%。增加的主要原因是 : 因基本支出预算相关政策编报要求及口径发生变化。

( 9 ) 卫生健康支出 ( 类 ) 行政事业单位医疗 ( 款 ) 行政单位医疗 ( 项 ) 2021 年预算数为 163.32 万元 , 比 2020 年预算数增加 65.36 万元 , 增加 66.72%。增加的主要原因是 : 因基本支出预算相关政策编报要求及口径发生变化。

( 10 ) 住房保障支出 ( 类 ) 住房改革支出 ( 款 ) 住房公积金 ( 项 ) 2021 年预算数为 101.66 万元,比 2020 年预算数减少 10.97 万元 , 减少 9.74%。减少的原因是 : 缴费基数标准降低。

( 11 ) 住房保障支出 ( 类 ) 住房改革支出 ( 款 ) 购房补贴 ( 项 ) 2021 年预算数为 84.93 万元,比 2020 年预算数增加 17.08 万元 , 增加 25.19%。增加的原因是 : 因基本支出预算相关政策编报要求及口径发生变化。

( 六 ) 关于本部门 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

本部门 2021 年一般公共预算基本支出 1797.94 万元，其中：

人员经费 1680.49 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 117.45 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、交通费、福利费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

#### （七）关于本部门 2021 年“三公”经费预算情况说明

东城区政协因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费开支单位包括本级及所属单位。2021 年一般公共预算“三公”经费支出预算 83000 元，比 2020 年预算减少 60000 元。其中：

##### 1.因公出国（境）费用

2021 年预算数 0 元，比 2020 年预算减少 60000 元。减少的原因主要是受新冠肺炎疫情影响，2021 年因公出国（境）经费由区财政统筹安排，我单位部门预算中暂未包含此项经费。

##### 2.公务接待费

2021 年预算数 8000 元，与 2020 年预算持平。主要用于各级政协来我区调研视察等方面的接待活动。

##### 3.公务用车购置和运行维护费

2021 年预算数 75000 元，与 2020 年预算持平。其中，公务用车购置

费 2021 年预算数 0 元，与 2020 年预算持平；

公务用车运行维护费 2021 年预算数 75000 元，与 2020 年预算持平。

#### **( 八 ) 关于本部门 2021 年政府性基金当年拨款情况说明**

本部门 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **( 九 ) 其他重要事项的情况说明**

##### **1 . 机关运行经费**

2021 年本部门机关运行经费的统计范围为本部门所属行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。2021 年本部门机关运行经费单位范围包括本机关 1 家。2021 年本部门机关运行经费预算 117.45 万元，比 2020 年预算减少 3.08 万元。

##### **2 . 项目支出预算情况**

2021 年共批复本部门项目预算 18 项，总额 611.47 万元。其中：财政拨款预算 611.47 万元。具体情况见预算 09 表。

##### **3 . 政府采购情况**

2021 年本部门及所属各预算单位政府采购总额 6.5 万元。其中政府采购货物预算 6.5 万元，政府采购服务预算 0 万元。政府采购具体情况见预算 10 表。

##### **4 . 政府购买服务情况**

2021 年本部门无政府购买服务情况。

##### **5 . 国有资产占有使用情况**

截至 2020 年底，本部门及所属预算单位共有车辆 5 辆，其中一般公

务用车 5 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

#### **6. 绩效目标设置情况**

2021 年本部门项目经费中申报绩效目标的项目有 18 项，涉及一般公共预算当年拨款 611.47 万元。2021 年纳入绩效评价范围的项目 0 项，涉及一般公共预算当年拨款 0 万元。其中本部门具体绩效目标见预算 12 表。

#### **四、名词解释**

1、政协事务（款）行政运行（项）反映行政单位的基本支出。

2、政协事务（款）一般行政管理事务（项）反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

3、政协事务（款）政协会议（项）政协召开全体委员会议等专门会议的支出。

4、政协事务（款）委员视察（项）反映政协委员开展各类视察的支出。

5、政协事务（款）参政议政（项）反映政协为参政议政进行调研等方面的支出。

6、政协事务（款）其他政协事务支出（项）反映除上述项目以外的其他政协事务支出。

北京市东城区政协机关

2021 年 2 月 19 日