

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工	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 (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: 目标2: 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 (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: 目标2: 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 (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: 目标2: 目标3:				用户数量 约400 人, 服务对象数量 约400 人 使用频率约 300 次/日 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 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 (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: 目标2: 目标3:				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 常委1800/人 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 (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: 目标2: 目标3:				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 常委1800/人 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 (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: 目标2: 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 (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: 目标2: 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	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 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%	

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

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: 目标2: 目标3:			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	指标1:		成本指标	项目工作总结	2021年12月前	
			指标2:			预算控制数	总投入44万元, 严格按照预算控制成本	
	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	
			通过给委员订阅报刊	提高委员及机关工作人员工作能力				
			通过常委培训	提高常委履职能力		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	指标1:		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 (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: 目标2: 目标3:			根据2021年区政协二室工作计划安排, 围绕区委区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 (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: 目标2: 目标3:				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。 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 (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: 目标2: 目标3:			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 (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: 目标2: 目标3:			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 (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: 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 (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: 目标2: 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 (万元)		中期 资金总 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 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 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	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 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 日内验收
						工作总结	2021年12月底前
	成本指 标			成本指标	项目预算控制数	总投入1.35万元, 严格按照预算控制	
	效果 指标	经济效 益指 标			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			社会效益 指标	起到满足代表日常办公需求	提高工作效率
		生态效 益指 标			生态效益 指标	不适用	不适用
		可持续 影响 指标			可持续影响 指标	保障设备安全稳定运行,延长 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 常运转,为业务开展提供支撑	起到可持续影响
		服务对 象满 意度 指标			服务对象 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 (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: 目标2: 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 (万元)		中期 资金总 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 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 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	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 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 日内验收
						工作总结	2021年12月底前
	成本指 标			成本指标	项目预算控制数	总投入1.35万元, 严格按照预算控制	
	效果 指标	经济效 益指 标			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			社会效益 指标	起到满足代表日常办公需求	提高工作效率
		生态效 益指 标			生态效益 指标	不适用	不适用
		可持续 影响 指标			可持续影响 指标	保障设备安全稳定运行,延长 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 常运转,为业务开展提供支撑	起到可持续影响
		服务对 象满 意度 指标			服务对象 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 (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: 目标2: 目标3:				用户数量 约 400 人,服务对象数量 约400 人 使用频率 约 300 次/日 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; 项目预期成效2: 区委区政府办理提案全过程可回传; 项目预期成效3: 政协提案监督工作可追溯; 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%

第三部分 东城区政协机关 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 2305.09 万元，比上年减少 159.58 万元，下降 6.47%。

二、收入决算情况说明

2020 年度本年收入合计 2305.09 万元，比上年减少 159.58 万元，下降 6.47%，其中：财政拨款收入 2305.09 万元，占收入合计的 100%。

三、支出决算情况说明

2020 年度本年支出合计 2240.85 万元，比上年减少 117.96 万元，减少 5%，其中：基本支出 2098.59 万元，占支出合计的 93.65%；项目支出 142.26 万元，占支出合计的 6.35%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 2305.09 万元，比上年减少 159.58 万元，下降 6.47%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度财政拨款支出 2240.85 万元，占本年支出合计的 100%。比上年财政拨款支出减少 117.96 万元，减少 5%。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 2240.85 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1544.76 万元，占本年财政拨款支出 68.94%；社会保障和就业支出 438.01 万元，占本年财政拨款支出 19.55%；卫生健康支出 97.96 万元，占本年财政拨款支出 4.37%；住房保障支出 160.12 万元，占本年财政拨款支出 7.14%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度财政拨款支出决算 2240.85 万元，比 2020 年年初预算减少 117.96 万元，减少 5%。其中：

1.一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）。

2020 年度决算 1402.5 万元，比 2020 年年初预算增加 531.59 万元，增长 61.04%。主要原因：社保缴费变动。

2.一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）。

2020 年度决算 31.8 万元，比 2020 年年初预算减少 4 万元，减少 11.17%。

3. 一般公共服务（类）政协事务（款）政协会议（项）。

2020 年度决算 32.13 万元，比 2020 年年初预算增加 32.13 万元，增加 100%。主要原因是：政协十四届四次全会经费于 2019 年度拨付，四次全会实际在 2020 年 1 月召开，故在 2020 年度支付尾款。

4. 一般公共服务（类）政协事务（款）委员视察（项）。

2020 年度决算 0 万元，比 2020 年年初预算减少 6 万元，减少 100%。主要原因是：受疫情影响，本年度本单位未赴台考察。

5. 一般公共服务（类）政协事务（款）参政议政（项）。

2020 年度决算 57.01 万元，比 2020 年年初预算减少 70.36 万元，减少 55.24%。主要原因是：严格落实厉行节约各项规定，压缩支出。

6. 一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）。

2020 年度决算 21.32 万元，比 2020 年年初预算减少 24.51 万元，减少 53.48%。主要原因是：严格落实厉行节约各项规定，压缩支出。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。

2020 年度决算 293.37 万元，比 2020 年年初预算增加 109.63 万元，增加 59.67%。主要原因是：离休人员待遇调整。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

2020 年度决算 96.43 万元，与 2020 年年初预算持平。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

2020 年度决算 48.21 万元，与 2020 年年初预算持平。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

2020 年度决算 97.96 万元，与 2020 年年初预算持平。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

2020 年度决算 100.54 万元，比 2020 年年初预算减少 12.09 万元，减少 10.73%。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。

2020 年度决算 59.58 万元，比 2020 年年初预算减少 8.27 万元，减少 12.19%。

六、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款收支情况。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 2098.59 万元，其中：人员经费 2002.66 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、

奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 95.93 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出总体情况说明。

本年年未安排国有资本经营预算财政拨款收支。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款决算数 3.07 万元，比 2020 年“三公”经费财政拨款年初预算 14.3 万元减少 11.23 万元。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.05 万元，占 1.63%；公务用车购置及运行维护费支出决算 3.03 万元，占 98.37%。

1.因公出国（境）费用。2020 年决算数 0 万元，比 2020 年年初预算数 6 万元减少 6 万元。主要原因是受疫情

影响，本年度本单位未赴台考察。

2.公务接待费。2020 年决算数 0.05 万元，比 2020 年年初预算数 0.8 万元减少 0.75 万元。主要原因：严格执行中央八项规定，厉行节约。国内公务接待费主要用于接待外省市政协来京调研视察活动。全年公务接待 1 批次，公务接待 10 人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2020 年决算数 3.03 万元，比 2020 年年初预算数 7.5 万元减少 4.47 万元。主要原因：严格执行中央八项规定，厉行节约。

公务用车购置支出 0 万元，未购置（更新）公务用车。

公务用车运行维护支出 3.03 万元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。截止 2020 年 12 月 31 日，本部门开支财政拨款的公务用车保有量 5 辆，车均运行维护费 0.61 万元。

本部门本年度未安排政府性基金财政拨款“三公”经费相关支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2020 年度机关运行经费支出 95.93 万元，比上年减少 6.4 万元，减少原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。

（二）政府采购支出情况。

2020 年度本部门政府采购支出总额 10.44 万元，其中：政府采购货物支出 5.65 万元、政府采购服务支出 4.79 万元。授予中小企业合同金额 10.44 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 10.44 万元，占政府采购支出总额的 100%

(三) 国有资产占用情况。

截止 2020 年 12 月 31 日，本部门固定资产总额 228.86 万元，其中：汽车 (使用各类资金安排的机动车辆，包括机要通信用车、应急保障用车、执法执勤用车、特种专业技术用车以及其他按照规定配备的公务用车) 5 辆，101.68 万元；单价 50 万元以上的通用设备 0 台 (套)，0 万元；单价 100 万元以上的专用设备 0 台 (套)，0 万元。

(四) 政府购买服务支出情况。

2020 年本部门及所属各预算单位政府购买服务项目 2 项，预算总额 6 万元，支出金额 4.79 万元。

第四部分 东城区政协机关 2020 年度部门绩效评价情况

2021 年，东城区政协机关对 2020 年度部门支出实施绩效评价，评价项目 1 个，占项目总数的 9.10%，涉及金额 19 万元，截止 5 月 6 日本部门预算绩效评价工作尚未完成，将在 2020 年度部门决算公开中对评价结果进行完整说明。

第五部分 名词解释

1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.公务用车保有量：使用财政拨款资金安排的机动车辆，包括机要通信用车、应急保障用车、执法执勤用车、特种专业技术用车以及其他按照规定配备的公务用车。

3.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修(护)费、专用材料费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

5.政府购买服务：是指各级党的机关、政府机关、人大机关、政协机关、审判机关、检察机关、民主党派机关、

完全或主要承担行政职能的事业单位、纳入行政编制管理且经费完全或主要由财政负担的群团组织机关通过发挥市场机制作用，根据实际需要，把直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需服务事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量和事业单位承担，并根据合同约定向其支付费用。