

### 一级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440309210000604480000	项目名称:	人大会议事务	
项目实施单位:	深圳市龙华区人民代表大会常务委员会办公室	主管部门:	深圳市龙华区人民代表大会常务委员会办公室	
实施期限:	02	项目类型:	2001-履职类项目	
项目总金额(中期规划,万元):	180.60	本年度项目金额(万元):	60.20	
项目概况:	地方各级人民代表大会是地方最高权力机关,地方各级人民代表大会每年至少举行一次会议。经五分之一以上的代表提议,可以临时召集本级人民代表大会会议。县级以上的地方各级人民代表大会会议由本级人民代表大会常务委员会召集。组织我辖区市人大代表参加上级人大会议经费。			
年度目标:	组织召开区二届人大二次会议,及组织我辖区市人大代表参加上级有关人大会议。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	组织召开我区人大会议,及组织我辖区市人大代表参加上级有关人大会议。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	组织参会代表人数	200人	根据二届代表人数预计
	*质量	保障会议顺利召开	保障	根据区人大常委会年度工作计划
		会议议程有序完成	有序	会议安排
	*时效	及时召开会议	及时	根据区人大常委会年度工作计划
	*成本	合理控制成本	合理	成本控制
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	听取代表意见	听取	根据区人大常委会年度工作计划
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	参会人员满意度	满意	交流
	其他满意度	不适用	不适用	不适用

模板、置友信息系统自动导出,不能修改,作为导入模板,置友信息无需手工录入。

### 一级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440309210000601580000	项目名称:	人大监督工作事务	
项目实施单位:	深圳市龙华区人民代表大会常务委员会办公室	主管部门:	深圳市龙华区人民代表大会常务委员会办公室	
实施期限:	02	项目类型:	2001-履职类项目	
项目总金额(中期规划,万元):	450.00	本年度项目金额(万元):	150.00	
项目概况:	负责与各工委业务相关部门的联系、沟通、协调;计划、草案、方案、报告的初审、审查;落实工委业务范围内的监督工作事项,组织开展视察、调研、执法检查等,督办有关议案建议,开展人大预算联网监督工作,建设预算联网监督系统。预算联网监督系统是依托电子政务网,在收集分析政府预算数据基础上建立,以依法加强对政府预算决算审查监督、推动预算公开透明为目的的信息管理系统。通过预算联网监督系统,加强对政府全口径预算决算审查监督,履行预算法、监督法等法律规定,开展对预算决算的全口径审查,实现对预算执行的全过程监督。			
年度目标:	按照年度工作方案,完成计划、草案、方案、报告的初审、审查、完成相关视察、调研、执法检查及议案建议的督办。继续做好预算联网监督系统维护及升级,持续发挥系统作用。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	负责与各委业务相关部门的联系、沟通、协调;计划、草案、方案、报告的初审、审查;落实本工委业务范围内的监督工作事项,组织开展视察、调研、执法检查等,督办有关议案建议,预算联网监督系统计划设有查询、预警、分析、服务等基本功能,设有查询分析、监测预警、审查监督、代表服务、政策法规等主要模块,深入扎实开展预算决算审查监督工作,为本级人大及其常委会履行预算决算审查监督职责提供信息服务与技术支撑,提高审查监督效率,增强审查监督实效。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	开展专项视察活动次数	4次	根据区人大常委会年度工作计划、及工作预计
		开展专题调研活动次数	3次	根据区人大常委会年度工作计划、及工作预计
		组织工委及专委委员培训	4次	根据区人大常委会年度工作计划、及工作预计
	*质量	保障预算联网监督系统运行良好	良好	根据市人大常委会办公厅《关于推进深圳市区级人大预算联网监督系统建设的通知》要求
	*时效	根据工委职责开展监督工作	2022年1-12月	三定方案、2022年工作计划
		及时完成监督等工作	及时	2022年工作计划
*成本	合理控制成本	合理	成本控制	
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	推动预算公开透明	实现部门预算公开率100%	财政预算公开统计报表
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	服务对象满意度	满意	交流
	其他满意度	不适用	不适用	不适用

注:模板,置灰信息随系统自动带出,不能修改,作为导入模板,置灰信息无需手工录入。

### 一级项目支出绩效目标申报表

项目编号:	440309210000604160000	项目名称:	一般管理事务	
项目实施单位:	深圳市龙华区人民代表大会常务委员会办公室	主管部门:	深圳市龙华区人民代表大会常务委员会办公室	
实施期限:	02	项目类型:	2001-履职类项目	
项目总金额(中期规划,万元):	2061.90	本年度项目金额(万元):	687.30	
项目概况:	保障单位日常事务管理、法律咨询、财务咨询需求。			
年度目标:	1.根据区人大2022年工作要点的安排,提升机关队伍凝聚力和团队协作能力,打造学习型、美丽型、活力型机关。2.根据工作活动需要购置相机。3.按时足额发放临聘人员工资福利等待遇,确保机关各项工作任务圆满完成。4.通过电视栏目、报纸专栏、微信公众号、专版报道等各种宣传手段,为代表搭建多层次、多角度、立体式的履职平台,丰富代表履职方式,及时全面反映代表履职活动,拉近代表和群众的距离,更好的为代表和群众服务。5.根据区人大2022年工作要点的安排,按照机关实际工作需要开展工作,从严合理安排经费支出,确保机关运转经费的高效使用。			
长期目标(跨度多年的项目需填):				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	工作及及时完成率	100%	根据工作计划、相关管理制度开展
	*质量	提升机关工作效率、党廉及机关队伍提升建设水平	提升	根据工作计划、相关管理制度开展
	*时效	工作开展及时性	及时	根据工作计划、相关管理制度开展
	*成本	合理控制成本	合理	成本控制
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	反映代表履职活动	反映	根据工作计划、相关管理制度开展
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	工作人员满意度	满意	走访
	其他满意度	不适用	不适用	不适用

注:一级指标由模板,置友信息系统自动带出,不能修改,作为导入模板,置友信息无需手工录入。

### 一级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440309210000603860000	项目名称:	计划生育考核	
项目实施单位:	深圳市龙华区人民代表大会常务委员会办公室	主管部门:	深圳市龙华区人民代表大会常务委员会办公室	
实施期限:	02	项目类型:	2001-履职类项目	
项目总金额(中期规划,万元):	89.94	本年度项目金额(万元):	29.98	
项目概况:	根据《广东省人口与计划生育条例》地三十五条规定计划生育考核。			
年度目标:	根据《广东省人口与计划生育条例》地三十五条规定以及有关部门要求,完成计划生育考核相关工作。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	根据《广东省人口与计划生育条例》地三十五条规定以及有关部门要求,通过科学、严格的绩效考核,增强服务意识,提高行政能力,规范服务行为,完成计划生育考核相关工作。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	单位干部职工	43人	《广东省人口与计划生育条例》及工作计划
	*质量	足额发放计划生育考核奖	100%	《广东省人口与计划生育条例》及工作计划
	*时效	及时发放计划生育考核奖	及时	《广东省人口与计划生育条例》及工作计划
	*成本	合理控制成本	合理	成本控制
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	促进计划生育政策执行	促进	《广东省人口与计划生育条例》及工作计划
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	发放对象满意度	满意	交流
	其他满意度	不适用	不适用	不适用

注:一级指标由模板,置友信息系统自动带出,不能修改,作为导入模板,置友信息无需手工录入。

### 一级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440309210000604170000	项目名称:	代表工作事务		
项目实施单位:	深圳市龙华区人民代表大会常务委员会办公室	主管部门:	深圳市龙华区人民代表大会常务委员会办公室		
实施期限:	02	项目类型:	2001-履职类项目		
项目总金额(中期规划, 万元):	864.30	本年度项目金额(万元):	288.10		
项目概况:	根据《深圳市龙华区人大代表履职经费管理办法》保障人大代表履职经费和履职补贴。				
年度目标:	参照《深圳市龙华区人大代表履职经费管理办法》及《深圳市人大代表履职经费管理办法》规定, 保障人大代表履职经费并及时发放履职补贴。				
长期目标(跨度多年的项目需填):	参照《深圳市龙华区人大代表履职经费管理办法》及《深圳市人大代表履职经费管理办法》规定, 保障人大代表履职经费并及时发放履职补贴。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	
产出	*数量	代表履职次数	人均7次	基于代表人数及工作计划	
	*质量	发放准确率	100%	《深圳市龙华区人大代表履职经费管理办法》及《深圳市人大代表履职经费管理办法》	
	*时效	及时补贴发放	及时		《深圳市龙华区人大代表履职经费管理办法》及《深圳市人大代表履职经费管理办法》
		工作完成时限	2022年1-12月		2022年度代表工作
	*成本	合理控制成本	合理		成本控制
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用	
	*社会效益	保障代表履职	保障	《深圳市龙华区人大代表履职经费管理办法》及《深圳市人大代表履职经费管理办法》	
	生态效益	不适用	不适用	不适用	
	可持续影响	不适用	不适用	不适用	
满意度	*服务对象满意度	代表满意度	满意	交流	
	其他满意度	不适用	不适用	不适用	

注: 该表由系统自动生成, 不能修改, 作为导入模板, 置灰信息无需手工录入。

### 一级项目支出绩效目标申报表

项目编号:	440309210000609720000	项目名称:	预算准备金	
项目实施单位:	深圳市龙华区人民代表大会常务委员会办公室	主管部门:	深圳市龙华区人民代表大会常务委员会办公室	
实施期限:	02	项目类型:	2001-履职类项目	
项目总金额(中期规划, 万元):	120.00	本年度项目金额(万元):	40.00	
项目概况:	按履职类项目支出的2%-5%的比例编制预留机动经费, 统筹解决预算执行临时新增工作。			
年度目标:	按履职类项目支出的2%-5%的比例编制预留机动经费, 统筹解决预算执行临时新增工作。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	按履职类项目支出的2%-5%的比例编制预留机动经费, 统筹解决预算执行临时新增工作。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	按履职类项目支出的2%-5%的比例编制	3%	按履职类项目支出的3%的比例编制
	*质量	统筹解决预算执行临时新增工作	解决	按履职类项目支出的2%-5%的比例编制预留机动经费
		降低预算追加率	降低	按履职类项目支出的2%-5%的比例编制预留机动经费
	*时效	年内完成支出	2022年1月-12月	2022年度预算项目
*成本	合理控制成本	合理	成本控制	
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	保障应急或临时新增工作及开展	保障	保障应急或临时新增工作及开展
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	负责应急或临时新增工作人员满意度	满意	保障应急或临时新增工作及开展
	其他满意度	不适用	不适用	不适用

注: 该表由预算信息系统自动导出, 不能修改, 作为导入模板, 置灰信息无需手工录入。

### 一级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440309210000604450000	项目名称:	人大代表履职能力提升事务	
项目实施单位:	深圳市龙华区人民代表大会常务委员会办公室	主管部门:	深圳市龙华区人民代表大会常务委员会办公室	
实施期限:	02	项目类型:	2001-履职类项目	
项目总金额(中期规划,万元):	3795.90	本年度项目金额(万元):	1265.30	
项目概况:	为加强辖区内各位代表的履职能力,提升代表的履职水平,龙华区人大常委会机关计划开展4期人大代表履职能力培训班、1期常委会组成人员专题培训班、2场代表建议办理培训会。			
年度目标:	提高人大代表履职能力,提升职能局对人大工作的认识、了解。			
长期目标(跨度多年的项目需求):	提高人大代表履职能力,提升职能局对人大工作的认识、了解。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	履职能力提升培训期数	1期	根据区人大常委会年度工作计划
		代表建议办理培训	2场以上	根据区人大常委会年度工作计划
	*质量	提升代表履职能力	提升	根据区人大常委会年度工作计划
	*时效	工作时限	2022年1-12月	根据区人大常委会2022年度工作计划
	*成本	合理控制成本	合理	成本控制
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	提升代表、职能局对人大工作的认识、了解	提升	交流
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	参加培训人员满意度	满意	交流
	其他满意度	不适用	不适用	不适用

注:此表由系统自动生成,不能修改,作为导入模板,置灰信息无需手工录入。

### 一级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440309210000603890000	项目名称:	政府绩效考核专项	
项目实施单位:	深圳市龙华区人民代表大会常务委员会办公室	主管部门:	深圳市龙华区人民代表大会常务委员会办公室	
实施期限:	02	项目类型:	2001-履职类项目	
项目总金额(中期规划, 万元):		本年度项目金额(万元):		
项目概况:	根据政府绩效考核结果进行运用。			
年度目标:	通过科学、严格的绩效考核, 增强服务意识, 提高行政能力, 规范服务行为。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	通过科学、严格的绩效考核, 增强服务意识, 提高行政能力, 规范服务行为。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	发放人数	27	龙华区政府绩效考核办法、退休人员慰问金
	*质量	按要求准确考核	准确	龙华区政府绩效考核办法
	*时效	发放及时性	及时	龙华区政府绩效考核办法
	*成本	合理控制成本	合理	成本控制
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	保障工作人员工作积极性	保障	保障工作人员工作积极性
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	发放对象满意度	满意	交流
	其他满意度	不适用	不适用	不适用

支出模板, 置友信息系统自动带出, 不能修改, 作为导入模板, 置友信息无需手工录入。

## 二级项目支出绩效目标申报表

项目编号:	440309210901500005030	项目名称:	人大会议事务	
申请单位:	深圳市龙华区人民代表大会常务委员会办公室	一级预算单位:	深圳市龙华区人民代表大会常务委员会办公室	
实施期限:	3	项目类型:	15 其他经费	
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法	
项目总金额(中期规划,万元):	180.60	本年度项目金额(万元):	60.20	
项目概况:	地方各级人民代表大会是地方最高权力机关,地方各级人民代表大会每年至少举行一次会议。经五分之一以上的代表提议,可以临时召集本级人民代表大会会议。县级以上地方各级人民代表大会会议由本级人民代表大会常务委员会召集。组织我辖区市人大代表参加上级人大会议经费。			
年度目标:	组织召开区一届人大二次会议,及组织我辖区市人大代表参加上级有关人大会议。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	组织召开我区人大会议,及组织我辖区市人大代表参加上级有关人大会议。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	组织参会代表人数	200人	根据二届代表人数及预计出席率
	*质量	保障会议召开	保障区二届人大二次会议会议顺利召开	根据区人大常委会年度工作计划
		会议议程完成率	90%	会议安排
	*时效	会议召开及时率	及时	根据区人大常委会年度工作计划
*成本	不适用	不适用	不适用	不适用
效益	经济效益			
	*社会效益	不适用	不适用	不适用
	生态效益			
	可持续影响			
满意度	*服务对象满意度	参会人员满意度	98%	会议要求
	其他满意度			

一、模板、置灰信息无需录入,作为导出模板,置灰信息系统自动带出。

### 二级项目支出绩效目标申报表

项目编号:	440309210901500005044	项目名称:	党建及机关队伍建设	
申请单位:	深圳市龙华区人民代表大会常务委员会办公室	一级预算单位:	深圳市龙华区人民代表大会常务委员会办公室	
实施期限:	3	项目类型:	15 其他经费	
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法	
项目总金额(中期规划,万元):	146.00	本年度项目金额(万元):	40.00	
项目概况:	用于党建及机关队伍建设。			
年度目标:	根据区人大2022年工作要点的安排,提升机关队伍凝聚力和团队协作能力,打造学习型、美丽型、活力型机关。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	提升机关队伍凝聚力和团队协作能力,打造学习型、美丽型、活力型机关。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	参加党建及机关队伍提升建设活动人数	45	按公务员及临聘人员人数
	*质量	提升党建及机关队伍提升建设水平	提升	项目目标要求
	*时效	活动开展及时性	及时	活动要求
	*成本	不适用	不适用	不适用
效益	经济效益			
	*社会效益	不适用	不适用	不适用
	生态效益			
	可持续影响			
满意度	*服务对象满意度	参加活动对象的满意度	98%	项目服务效果
	其他满意度			

输入模板,置灰信息无需录入,作为导出模板,置灰信息系统自动带出。

### 二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440309210901500004679	项目名称:	人大监督工作事务	
申请单位:	深圳市龙华区人民代表大会常务委员会办公室	一级预算单位:	深圳市龙华区人民代表大会常务委员会办公室	
实施期限:	3	项目类型:	15 其他经费	
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法	
项目总金额(中期规划,万元):	630.90	本年度项目金额(万元):	150.00	
项目概况:	负责与各工委业务相关部门的联系、沟通、协调;计划、草案、方案、报告的初审、审查;落实工委业务范围内的监督工作事项,组织开展视察、调研、执法检查等,督办有关议案建议。开展人大预算联网监督工作,建设预算联网监督系统。预算联网监督系统是依托电子政务网,在收集分析政府预算数据基础上建立,以依法加强对政府预算决算审查监督、推动预算公开透明为目的的信息管理系统。通过预算联网监督系统,加强对政府全口径预算决算审查监督,履行预算法、监督法等法律规定,开展对预算决算的全口径审查,实现对预算执行的全过程监督。			
年度目标:	按照年度工作方案,完成计划、草案、方案、报告的初审、审查,完成相关视察、调研、执法检查及议案建议的督办。研究预算联网监督系统需求功能等,启动系统开发建设并上线试运行,开展系统管理培训学习。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	负责与各工委业务相关部门的联系、沟通、协调;计划、草案、方案、报告的初审、审查;落实本工委业务范围内的监督工作事项,组织开展视察、调研、执法检查等,督办有关议案建议。预算联网监督系统计划设有查询、预警、分析、服务等基本功能,设有查询分析、监测预警、审查监督、代表服务、政策法规等主要模块,深入扎实开展预算决算审查监督工作,为本级人大及其常委会履行预算决算审查监督职责提供信息服务与技术支撑,提高审查监督效率,增强审查监督实效。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	开展专项视察活动次数	4次	根据区人大常委会年度工作计划
		开展专题调研活动次数	3次	根据区人大常委会年度工作计划
		组织工委及专委委员培训	4次	根据区人大常委会年度工作计划
	*质量	预算联网监督系统升级及运行维护	能够实现系统的横向运行及纵向业务	根据市人大常委会办公厅《关于推进深圳市区级人大预算联网监督系统建设的通知》要求
		根据工委职责开展监督工作	2021年1-12月	三方方案
	*时效	工作时限	2021年1-12月	无
*成本		预算执行率	>90%	无
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	推动预算公开透明	实现部门预算公开率100%	财政预算公开统计报表
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	不适用	不适用	不适用
	其他满意度	不适用	不适用	不适用

注:模板,请友信息无需求录入,作者导出模板,置友信息系统自动带出。

## 二级项目支出绩效目标申报表

项目编号:	440309210901500002859	项目名称:	机构运行辅助管理	
申请单位:	深圳市龙华区人民代表大会常务委员会办公室	一级预算单位:	深圳市龙华区人民代表大会常务委员会办公室	
实施期限:	3	项目类型:	15 其他经费	
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法	
项目总金额(中期规划,万元):	1,284.00	本年度项目金额(万元):	428.00	
项目概况:	根据组织部门及单位有关规定,保障临聘人员工资福利待遇。			
年度目标:	按时足额发放临聘人员工资福利待遇,确保机关各项工作任务圆满完成。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	根据组织部门及单位有关规定,按时发放临聘人员工资福利待遇,确保机关各项工作任务圆满完成。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	发放人数	24	批复的临聘人员编制数
	*质量	准确发放	准确	相关制度的发放要求
	*时效	及时发放	及时	相关制度的发放要求
	*成本	合理控制成本	合理	成本控制
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	保障单位日常工作正常运行	保障	保障单位日常工作正常运行
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	保障范围的服务对象的满意度	满意	交流
	其他满意度	不适用	不适用	不适用

注:一级、二级指标为必填项,三级指标为选填项,一级、二级指标为必填项,三级指标为选填项,置灰信息无需录入,作为导出模板,置灰信息系统自动带出。

### 二级项目支出绩效目标申报表

项目编号:	440309210901500004016	项目名称:	代表工作事务		
申请单位:	深圳市龙华区人民代表大会常务委员会办公室	一级预算单位:	深圳市龙华区人民代表大会常务委员会办公室		
实施期限:	3	项目类型:	15 其他经费		
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法		
项目总金额(中期规划,万元):	878.26	本年度项目金额(万元):	288.10		
项目概况:	参照《深圳市龙华区人大代表履职经费管理办法》及《深圳市人大代表履职经费管理办法》规定,保障人大代表履职经费并及时发放履职补贴。				
年度目标:	参照《深圳市龙华区人大代表履职经费管理办法》及《深圳市人大代表履职经费管理办法》规定,保障人大代表履职经费并及时发放履职补贴。				
长期目标(跨度多年的项目需求):	参照《深圳市龙华区人大代表履职经费管理办法》及《深圳市人大代表履职经费管理办法》规定,保障人大代表履职经费并及时发放履职补贴。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	
产出	*数量	代表履职次数	人均7次	基于代表人数	
		保障代表人数	280	基于代表人数	
		补贴发放人次	280	基于代表人数	
	*质量	按标准发放履职经费	2500元/人/年	《深圳市龙华区人大代表履职经费管理办法》及《深圳市人大代表履职经费管理办法》	
		按标准发放履职补贴	350元/人/次	《深圳市龙华区人大代表履职经费管理办法》及《深圳市人大代表履职经费管理办法》	
	*时效	补贴发放及时率	98%	项目内容时效性目标	
		工作完成时限	2022年1-12月	2022年度预算	
*成本	不适用	不适用	不适用		
效益	经济效益				
	*社会效益	不适用	不适用	不适用	
	生态效益				
	可持续影响				
满意度	*服务对象满意度	发放人员满意度	98%	服务效果	
	其他满意度				

注:一级指标、二级指标、三级指标、指标值、指标解释,系统自动生成,无需录入;三级指标、指标值、指标解释,系统自动生成,无需录入。

## 二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440309210901500004017	项目名称:	日常管理事务	
申请单位:	深圳市龙华区人民代表大会常务委员会办公室	一级预算单位:	深圳市龙华区人民代表大会常务委员会办公室	
实施期限:	3	项目类型:	15 其他经费	
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法	
项目总金额(中期规划,万元):	255.40	本年度项目金额(万元):	65.80	
项目概况:	保障单位日常事务管理、财务咨询需求。			
年度目标:	根据区人大2022年工作要点的安排,按照机关实际工作需要开展工作,按期完成人大各项目标任务,依法履行宪法法律赋予的职权,从严合理安排经费支出,确保机关运转经费的高效使用			
长期目标(跨度多年的项目需填):	保障单位日常运转。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	办公用品采购数量	根据实际情况确定	根据实际情况确定
	*质量	购买办公用品合格率	98%	日常管理事务要求
	*时效	及时采购办公用品	及时	日常管理事务要求
	*成本	合理控制成本	合理	日常管理事务要求
效益	经济效益			
	*社会效益	不适用	不适用	不适用
	生态效益			
	可持续影响			
满意度	*服务对象满意度	保障范围的服务对象的满意度	98%	项目服务效果
	其他满意度			

注:本模板,置友信息无需录入,作为导出模板,置友信息系统自动带出。

## 二级项目支出绩效目标申报表

项目编号:	440309210901500004018	项目名称:	政府绩效考核专项	
申请单位:	深圳市龙华区人民代表大会常务委员会办公室	一级预算单位:	深圳市龙华区人民代表大会常务委员会办公室	
实施期限:	3	项目类型:	15 其他经费	
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法	
项目总金额(中期规划,万元):	1,170.00	本年度项目金额(万元):	390.00	
项目概况:	根据政府绩效考核结果进行运用。			
年度目标:	通过科学、严格的绩效考核,增强服务意识,提高行政能力,规范服务行为。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	通过科学、严格的绩效考核,增强服务意识,提高行政能力,规范服务行为。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	发放人数	27人	公务员、退休人员慰问金
	*质量	考核合格率	98%	考核要求
	*时效	考核及时率	98%	考核要求
	*成本	不适用	不适用	不适用
效益	经济效益			
	*社会效益	不适用	不适用	不适用
	生态效益			
	可持续影响			
满意度	*服务对象满意度	发放对象满意率	98%	考核要求
	其他满意度			

注:本表为导入模板,置灰信息无需录入,作为导出模板,置灰信息系统自动带出。

## 二级项目支出绩效目标申报表

项目编号:	440309210901500004019	项目名称:	计划生育考核	
申请单位:	深圳市龙华区人民代表大会常务委员会办公室	一级预算单位:	深圳市龙华区人民代表大会常务委员会办公室	
实施期限:	3	项目类型:	15 其他经费	
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法	
项目总金额(中期规划,万元):	89.94	本年度项目金额(万元):	29.98	
项目概况:	根据《广东省人口与计划生育条例》地三十五条规定计划生育考核。			
年度目标:	根据《广东省人口与计划生育条例》地三十五条规定以及有关部门要求,完成计划生育考核相关工作。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	根据《广东省人口与计划生育条例》地三十五条规定以及有关部门要求,通过科学、严格的绩效考核,增强服务意识,提高行政能力,规范服务行为,完成计划生育考核相关工作。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	发放人数	43人	单位公务员及临聘人员
	*质量	考核合格率	98%	考核要求
	*时效	考核及时率	98%	考核要求
	*成本	不适用	不适用	不适用
效益	经济效益			
	*社会效益	不适用	不适用	不适用
	生态效益			
	可持续影响			
满意度	*服务对象满意度	发放对象满意率	98%	项目服务效果
	其他满意度			

注:“\*”为必填项,“/”为导入模板,置灰信息无需录入,作为导出模板,置灰信息系统自动带出。

### 二级项目支出绩效目标申报表

项目编号:	440309210901500004203	项目名称:	宣传事务	
申请单位:	深圳市龙华区人民代表大会常务委员会办公室	一级预算单位:	深圳市龙华区人民代表大会常务委员会办公室	
实施期限:	3	项目类型:	15 其他经费	
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法	
项目总金额(中期规划,万元):	775.50	本年度项目金额(万元):	258.50	
项目概况:	计划通过电视栏目、报纸专栏、微信公众号、专版报道等各种宣传手段,及时全面反映代表履职活动,为代表搭建多层次、多角度、立体式的履职平台,拉近代表和群众的距离。			
年度目标:	为人大代表搭建多层次、多角度、立体式的履职平台,丰富代表履职方式,及时全面反映代表履职活动,拉近代表和群众的距离,更好的为代表和群众服务。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	为人大代表搭建多层次、多角度、立体式的履职平台,丰富代表履职方式,及时全面反映代表履职活动,拉近代表和群众的距离,更好的为代表和群众服务。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	《民呼我应》刊登	26期	根据龙华区人大常委会年度工作计划
		《代表在身边》制播	24期	根据龙华区人大常委会年度工作计划
		“龙华人大”微信公众号推送	250条	根据龙华区人大常委会年度工作计划
		专版报道	4次	根据龙华区人大常委会年度工作计划
	*质量	搭建代表履职平台	积极创新代表工作方式,为代表搭建了多层次、多角度、立体式	根据龙华区人大常委会年度工作计划
	*时效	合同履行率	100%	根据龙华区人大常委会年度工作计划
		工作时限	2022年1-12月	根据龙华区人大常委会年度工作计划
*成本	不适用	不适用	不适用	
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	丰富代表履职方式	及时、全面反映代表履职情况	宣传报道统计情况表
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响			
满意度	*服务对象满意度	不适用	不适用	不适用
	其他满意度			

模板, 置灰信息无需录入, 作为导出模板, 置灰信息系统自动带出。

### 二级项目支出绩效目标申报表

项目编号:	440309210901500007131	项目名称:	预留机动	
申报单位:	深圳市龙华区人民代表大会常务委员会办公室	一级预算单位:	深圳市龙华区人民代表大会常务委员会办公室	
实施期限:	3	项目类型:	15 其他经费	
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法	
项目总金额(中期规划, 万元):	130.00	本年度项目金额(万元):	40.00	
项目概况:	按履职类项目支出的2%-5%的比例编列预留机动经费, 统筹解决预算执行临时新增工作。			
年度目标:	按履职类项目支出的2%-5%的比例编列预留机动经费, 统筹解决预算执行临时新增工作。			
长期目标(跨度多年的项目需求):	按履职类项目支出的2%-5%的比例编列预留机动经费, 统筹解决预算执行临时新增工作。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	按履职类项目支出的2%-5%的比例编列	3%	按履职类项目支出的2%-5%的比例编列
	*质量	统筹解决预算执行临时新增工作	保障预算执行临时新增工作经费需求	统筹解决预算执行临时新增工作
		预算追加率	降低预算追加率	降低预算追加率
	*时效	年内完成支出	2021年1-12月	2022年度预算项目
*成本	不适用	不适用	不适用	不适用
效益	经济效益			
	*社会效益	不适用	不适用	不适用
	生态效益			
	可持续影响			
满意度	*服务对象满意度	不适用	不适用	不适用
	其他满意度			

注: 模板, 置灰信息无需录入, 作为导出模板, 置灰信息系统自动带出。

## 二级项目支出绩效目标申报表

项目编号:	440309210901500007371	项目名称:	办公设备、家具购置	
申请单位:	深圳市龙华区人民代表大会常务委员会办公室	一级预算单位:	深圳市龙华区人民代表大会常务委员会办公室	
实施期限:	3	项目类型:	15 其他经费	
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法	
项目总金额(中期规划,万元):	23.10	本年度项目金额(万元):	7.70	
项目概况:	根据工作活动需要购置相机,根据相关文件规定为无电脑的处级领导配置笔记本电脑、根据工作活动需要购置微型单反。			
年度目标:	根据工作活动需要购置相机、根据相关文件规定为无电脑的处级领导配置笔记本电脑、根据工作活动需要购置微型单反及相机稳定器。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	根据工作需要及相关规定合理购置设备。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	购置相机数量	1	相机需求
	*质量	购置相机质量合格	合格	提出需求部门要求
	*时效	购置及时性	及时	提出需求部门的时间要求
	*成本	合理控制成本	合理	成本控制
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	保障日常工作正常运行	保障	保障日常工作正常运行
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	使用对象满意度	满意	交流
	其他满意度	不适用	不适用	不适用

注:本表为模板,置灰信息无需录入,作为导出模板,置灰信息随系统自动带出。

### 二级项目支出绩效目标申报表

项目编号:	440309210901500003330	项目名称:	代表学习培训	
申报单位:	深圳市龙华区人民代表大会常务委员会办公室	一级预算单位:	深圳市龙华区人民代表大会常务委员会办公室	
实施期限:	3	项目类型:	15 其他经费	
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法	
项目总金额(中期规划,万元):	862.22	本年度项目金额(万元):	281.22	
项目概况:	为加强辖区内各位代表的履职能力,提升代表的履职水平,龙华区人大常委会机关计划开展4期人大代表履职能力培训班、1期常委会组成人员专题培训班、2场代表建议办理培训会。			
年度目标:	提高人大代表履职能力,提升职能部门对人大工作的认识、了解。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	提高人大代表履职能力,提升职能部门对人大工作的认识、了解。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	履职能力提升培训	培训3场约380人次	根据区人大常委会年度工作计划
		代表建议办理培训	2场	根据区人大常委会年度工作计划
	*质量	培训人员合格率	98%	培训成果
		培训完成率	98%	培训工作成果
	*时效	工作时限	2022年1-12月	2022年度任务
		成本	预算执行率	>90%
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	代表履职能力提升	履职积分较去年提升	不适用
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	参加培训人员满意度	98%	不适用
	其他满意度	不适用	不适用	不适用

注:一级、二级、三级指标,需及信息才需求人,作为导出模板,置文信息系统自动带出。