

二级项目支出绩效目标申报表				
项目编码:	440309210901500003330		项目名称:	代表学习培训
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:	4		项目类型:	15 其他经费
是否新增项目:	否		分配方式:	因素法和项目法
项目总金额（中期规划，元）:	11,002,600.00		本年度项目金额（元）:	2,141,800.00
政策依据:	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人大代表履职能力培训班、常委会组成人员专题培训班、线上培训学习平台。			
测算依据:	本年度项目金额为214.18万元，主要用于人大代表履职能力提升培训班经费、机票、其他培训针对代表工作、龙华区人大代表线上培训学习平台2023年年度服务费、常委会委员培训班和常委会委员培训班机票。			
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（跨度多年的项目需填）:	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	4期	考察履职能力提升培训期数情况
产出	*数量	常委会委员培训期数	1期	考察常委会委员培训培训期数情况
产出	*质量	培训人员合格率	98%	考察培训人员的合格情况
产出	*时效	培训完成及时性	100%	考察完成培训的及时情况
产出	*时效	工作时限	2023年1-12月	考察完成工作的时限
产出	*成本	预算执行率	> 90%	考察项目预算执行情况
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	代表履职能力提升程度	有效提升	考察对代表履职能力提升程度
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	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%	考察对参加培训人员满意度情况
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

说明：表中红色横线内，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:	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:	4		项目类型:	15 其他经费
是否新增项目:	否		分配方式:	因素法和项目法
项目总金额（中期规划，元）:	3,997,500.00		本年度项目金额（元）:	808,000.00
政策依据:	保障单位日常事务管理需求。			
测算依据:	本年度项目金额为336.5万元，主要用于日常办公家具维修维护费、绿植租赁费、办公室报刊订阅及资料购买、其他委托业务费、扶贫经费和办公费。			
年度目标:	根据区人大2023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）:	保障单位正常运转。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	办公用品采购批次数	12次	考察办公用品采购批的次数情况
产出	*质量	购买办公用品合格率	98%	考察购买的办公用品的合格情况
产出	*时效	采购办公用品及时率	90%	考察采购办公用品的及时情况
产出	*成本	项目成本控制率	<100%	考察项目成本控制情况
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	对机关运转经费的高效使用的保障程度	有效保障	考察对机关运转经费的高效使用的保障情况
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	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	98%	考察服务对象的满意度情况
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

说明：*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				
项目编码:	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:	4		项目类型:	15 其他经费
是否新增项目:	否		分配方式:	因素法和项目法
项目总金额（中期规划，元）:	2,513,000.00		本年度项目金额（元）:	602,000.00
政策依据:	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。			
测算依据:	本年度项目总金额为60.2万元，主要用于上级人大有关会议龙华区参会经费和区人民代表大会会议经费。			
年度目标:	组织召开区人大会议，及组织我辖区市人大代表参加上级有关人大会议。			
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	考察组织参会代表的人员数量情况
产出	*质量	代表参会出席率	90%	考察代表参会的出席情况
产出	*质量	会议议程完成率	90%	考察会议议程的完成情况
产出	*时效	会议召开及时率	100%	考察会议召开的及时情况
产出	*成本	项目成本控制率	≤100%	考察项目成本控制情况
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	人大会议顺利召开	有效保障	考察人大会议顺利召开的影响
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	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	98%	考察参会人员的满意度情
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

系统生成导出模板，置表信息无需录入，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:	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:	4		项目类型:	15 其他经费
是否新增项目:	否		分配方式:	因素法和项目法
项目总金额（中期规划，元）:	16,220,000.00		本年度项目金额（元）:	3,365,000.00
政策依据:	根据组织部门及单位有关规定，保障临聘人员工资福利等待遇。			
测算依据:	本年度项目金额为336.5万元，主要用于保障临聘人员工资福利等待遇。			
年度目标:	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。			
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等待遇，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	25人	考察发放人员的数量情况
产出	*质量	准确发放	100%	考察发放工资福利的准确情况
产出	*时效	及时发放率	100%	考察发放工资福利的及时情况
产出	*成本	项目成本控制率	<100%	考察项目成本控制情况
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	保障单位日常工作正常运行	有效保障	考察对保障日常工作正常运行的影响
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	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	≥90%	考察服务对象的满意度情况
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

注：① 为导出模板，网友信息无需录入，作为导出模板，网友信息系统自动带出。

二级项目支出绩效目标申报表				
项目编码:	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:	4		项目类型:	15 其他经费
是否新增项目:	否		分配方式:	因素法和项目法
项目总金额（中期规划，元）:	2,072,000.00		本年度项目金额（元）:	400,000.00
政策依据:	用于党建及机关队伍建设。			
测算依据:	本年度项目总金额为40万元，主要用于党建经费、工会经费、妇联和团委会议学习活动中经费。			
年度目标:	根据区人大2023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	参加党廉及机关队伍提升建设活动人数	45人	考察参加党廉及机关队伍提升建设活动人员的数量情况
产出	*质量	开展党廉及机关队伍提升建设活动的完成率	100%	考察开展党廉及机关队伍提升建设活动的完成情况
产出	*时效	活动开展及时性	100%	考察活动开展的及时情况
产出	*成本	项目成本控制率	≤100%	考察项目成本控制情况
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	党廉及机关队伍提升建设水平的提升程度	提升	考察党廉及机关队伍提升建设水平的提升程度
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	参加活动对象的满意度	98%	考察参加活动对象的满意度情况
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

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:	4		项目类型:	15 其他经费
是否新增项目:	否		分配方式:	因素法和项目法
项目总金额（中期规划，元）:	7,907,100.00		本年度项目金额（元）:	1,500,000.00
政策依据:	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。			
测算依据:	本年度项目总金额为150万元，主要用于法治和内司工委法律监督工作经费、财政经济和城建环资监督工作经费、教科文卫侨工作经费、社会建设委工作经费和2022年购置的会议设备尾款3.89万			
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。			
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。			
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	考察开展专项视察活动的次数情况
产出	*数量	开展专题调研活动次数	4次	考察开展专题调研活动的次数情况
产出	*数量	组织工委及专委委员培训	4次	考察组织工委及专委委员培训的次数情况
产出	*质量	监督工作质量合格率	90%	考察监督工作质量的合格情况
产出	*时效	根据工委职责开展监督工作	2023年1-12月	考察开展监督工作的时间
产出	*时效	工作时限	2023年1-12月	考察完成工作的时间
产出	*成本	项目成本控制率	≤100%	考察项目成本控制情况
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	推动预算公开透明	1	考察是否实现了部门预算公开透明
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	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	≥95%	考察代表的满意度情况
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

备注：红色字体为必填，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:	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:	4		项目类型:	15 其他经费
是否新增项目:	否		分配方式:	因素法和项目法
项目总金额（中期规划，元）:	10,859,400.00		本年度项目金额（元）:	2,606,200.00
政策依据:	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。			
测算依据:	*1.人大代表日常履职经费63.25万元：参照《深圳市龙华区人大代表履职经费管理办法》规定，“代表交通费、通讯费等每人每年按2500元的标准发放补贴给代表个人”，253人*2500元/人/年，区代表共253人，2.人大代表日常履职补贴42.525万元：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，350元/人/天，一年按5次/人计：243人*350元/人/次*5次，3.代表建议系统微信端口接入费2万元：每个支付年度为2万，4.代表履职系统运维费5.538万元：5.社区联络机制建设费43.5万元：6.专题调研5万元/次，7.人大代表慰问经费2万元 按实际需求，8.人大代表联络员赋能专题活动经费35.4万元。9.人大代表履职阵地系列活动经费38.4万元。10.工委行政事务经费1万元，按实际需求，11.订阅代表履职报刊杂志经费25万。			
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	保障代表人数	243	考察保障代表人员的数量情况
产出	*数量	补贴发放人次	243	考察补贴发放人员的数量情况
产出	*数量	代表履职次数	人均5次	考察代表履职的次数情况
产出	*质量	履职经费发放合规性	100%	考察是否按标准发放履职经费
产出	*质量	履职补贴发放合规性	100%	考察是否按标准发放履职补贴
产出	*时效	补贴发放及时率	98%	考察补贴发放的及时情况
产出	*时效	工作完成时限	2023年1-12月	考察工作完成时限
产出	*成本	项目成本控制率	≤100%	考察项目成本控制情况
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	对及时发放履职补贴的保障程度	有效保障	考察对发放履职补贴的影响
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	发放人员满意度	98%	服务效果
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

注：*为必填项，其他指标可根据实际情况填入，作为产出模板；留空信息系统自动带出

二级项目支出绩效目标申报表				
项目编码:	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:	4		项目类型:	15 其他经费
是否新增项目:	否		分配方式:	因素法和项目法
项目总金额（中期规划，元）:	7,730,000.00		本年度项目金额（元）:	1,715,000.00
政策依据:	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。			
测算依据:	1.都市频道《代表在身边》：90万元； 2.民呼我应专栏：24.7万元； 3.微信公众号平台：36.8万元； 4.代表履职宣传经费：20万元			
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》刊登期数	26期	考察《民呼我应》的刊登情况
产出	*数量	《代表在身边》制播期数	24期	考察《代表在身边》的制播情况
产出	*数量	龙华人大”微信公众号推送数量	250条	考察龙华人大微信公众号推送数量情况
产出	*数量	专版报道次数	4次	考察专版报道的次数情况
产出	*质量	搭建代表履职平台完成率	1	考察搭建代表履职平台的完成情况
产出	*时效	合同履行及时率	100%	考察合同履行的及时情况
产出	*时效	工作时限	2023年1-12月	考察项目的工作时限
产出	*成本	项目成本控制率	≤100%	考察项目成本控制情况
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	丰富代表履职方式	1	考察对代表履职方式的影响
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	受众满意度	≥80%	考察受众的满意度情况
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

注：项目支出绩效目标申报表由系统自动生成，作为申报模板，财政信息系统自动发出。

二级项目支出绩效目标申报表				
项目编码:	440309210901500007131		项目名称:	预留机动
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:	4		项目类型:	15 其他经费
是否新增项目:	否		分配方式:	因素法和项目法
项目总金额（中期规划，元）:	1,650,000.00		本年度项目金额（元）:	400,000.00
政策依据:	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。			
测算依据:	按履职类项目支出的2%-5%的比例编制预留机动经费			
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	解决解决预留机动工作数量	4次	考察解决预留机动工作的数量情况
产出	*质量	指标下拨完成率	≥ 90%	考察指标下拨的完成情况
产出	*质量	预留机动工作完成率	≥ 90%	考察预留机动工作的完成情况
产出	*时效	完成支出时限	2023年1-12 月	考察完成支出的时间
产出	*成本	项目成本控制率	≤ 100%	考察项目成本控制情况
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	对人大办开展临时工作的保障	有效保障	考察对人大办开展临时工作的保障的影响
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	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	≥ 90%	考察工作人员的满意度情况
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

说明：本为导入模板，置灰信息无需录入。作为导出模板，置灰信息系统自动带出。