

# 2020年深圳市龙华区人民代表大会常务委员会办公室 部门预算

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职能

(一) 对提交区人民代表大会审议的本区国民经济和社会发展规划、预算草案进行审查并提出报告。对计划、预算执行情况及调整方案进行初审。对区人民政府决算草案及审计工作报告进行初审。拟订区人大常委会年度工作计划，并负责协调具体实施。

(二) 对区人大常委会讨论、决定的本区政治、经济、教育、科学、文化、卫生、民政、民族工作等重大事项进行调查研究，并提出初步意见。对本区经济和社会生活中的重大问题及人民群众反映和关心的问题组织调查研究、视察，并督促有关部门改进。

(三) 对宪法、法律、法规的执行情况进行监督和检查。开展规范性文件备案审查工作。

(四) 组织评议区“一府一委两院”的工作。对区人大常委会听取和审议区人民政府、区监察委员会、区人民法院和区人民检察院的专项工作报告，做好前期调研及意见汇总，并提出初步意见。安排人大常委会会议听取区政府组成人员、区监委组成人员的述职报告和“两院”工作人员的述职报告。

(五) 办理区人大常委会任免范围内的干部任免手续。负责承办区人大常委会审议和决定国家机关工作人员撤职案的事宜。

(六) 组织市、区人大代表换届选举工作。指导街道人大代表联络工作。联系在本区工作的上级人大代表，组织人大代表开展视察活动。

(七) 联系区人大代表，组织代表视察、检查和接访群众，督促代表视察、检查和接访活动中所提意见、建议的办理工作。督促代表议案、建议和意见的办理工作。负责区人大常委会的信访工作。负责开展询问、质询和特定问题调查。

(八) 联系在龙华工作的全国人大代表及省、市人大代表，协助开展视察活动。

(九) 负责区人民代表大会会议、常委会会议、主任会议、党组会议及其他有关重要会议的会务工作。

(十) 负责区人大常委会文件、报告的起草、印发，常委会公报、会刊、工作通讯等的编辑、印发和人大工作的宣传报道。

(十一) 对以本部门名义组织各类活动的安全工作承担主体责任。

## 二、机构编制及交通工具情况

深圳市龙华区人民代表大会常务委员会（简称区人大常委会）下设一办四委：办公室、选举联络人事任免工作委员会、法制和内务司法工作委员会、财政经济和城建环资工作委员会、教育科学文化卫生和侨务工作委员会。

已实行公务用车改革，实有车辆 0 辆，同意购置 1 辆。

## 三、2020 年主要工作目标

2020年是全面建成小康社会决胜年，是建设粤港澳大湾区和中国特色社会主义先行示范区的關鍵之年，也是深圳经济特区成立40周年。区人大常委会将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，学习好宣传好贯彻好习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想，在区委的正确领导下，自觉把人大工作紧紧扣在落实区委工作安排上，紧紧扣在回应人民群众重大关切上，紧紧扣在厉行法治、全面推进依法治国上，履行好宪法法律赋予的各项职责，以新担当新作为不断开创人大工作新局面。一是加强党的领导，在落实区委决策部署上体现新担当；二是履行法定职责，在促进经济高质量发展上力求新作为；三是聚焦重点领域，在促进民生改善上取得新成效；四是维护法律权威，在推进依法治区进程中呈现新水平；五是强化服务保障，在发挥代表主体作用上谋求新提升；六是夯实履职基础，在不断加强自身建设上迈上新台阶。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2020年深圳市龙华区人民代表大会常务委员会办公室部门预算收入2,526万元，比2019年增加678万元，增长37%，其中：财政预算拨款2,526万元。

2020年深圳市龙华区人民代表大会常务委员会办公室部门预算支出2,526万元，比2019年增加678万元，增长37%。其中：人员支出1,020万元、公用支出77万元、对个人和家庭的补助支出8万元、项目支出1,421万元。

预算收支增（减）主要原因说明：项目支出增加，根据工作需求，增加法律顾问等聘请专家费用；因预计增开一次区人大会议和参加市人大会议，导致各级人大会议费用增加。

## 第三部分 部门预算支出具体的情况

### 一、深圳市龙华区人民代表大会常务委员会办公室本级

深圳市龙华区人民代表大会常务委员会办公室本级预算2,526万元，包括人员支出

1,020 万元、公用支出 77 万元、对个人和家庭的补助支出 8 万元、项目支出 1,421 万元。

(一) 人员支出 1,020 万元，主要是在职人员工资福利支出。

(二) 公用支出 77 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

(三) 对个人和家庭补助支出 8 万元，主要是离退休人员经费。

(四) 项目支出 1,421 万元，具体包括：

1. 一般管理事务 555 万元，主要用于机关队伍建设、办公设备及办公用品购置、设备及资产维护、档案管理、常委会工作宣传、党群工作等；

2. 人大会议事务 73 万元，主要用于组织召开区一届人大五次、六次会议，市人大例会召开时，组织龙华的市人大代表团参加会议；

3. 人大监督工作事务 85 万元，主要用于各工委进行专题调研、考察研究等监督工作开展，以及进行履职能力提升培训学习；

4. 人大代表履职能力提升事务 195 万元，主要用于组织区人大代表、常委会委员、街道人大工委及相关职能单位进行履职培训；

5. 代表工作事务 145 万元，主要用于人大代表进站及走访、代表建议系统微信端口介入、人大代表社区联络站机制建设等经费。

6. 计划生育考核 26 万元，主要用于 2019 年计划生育奖励，

7. 政府绩效考核专项 302 万元，主要用于政府绩效考核奖励。

## 第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙华区人民代表大会常务委员会办公室政府采购项目纳入 2020 年部门预算共计 25 万元，其中包括 2020 年当年政府采购项目指标 25 万元。

## 第五部分 “三公” 经费财政拨款预算情况

### 一、“三公” 经费的单位范围

深圳市龙华区人民代表大会常务委员会办公室因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括深圳市龙华区人民代表大会常务委员会一办四工委。

### 二、“三公” 经费财政拨款预算情况说明

2020年“三公”经费财政拨款预算26万元，比2019年“三公”经费财政拨款预算增加20万元。

**1.因公出国（境）费用。**2020年预算数0万元。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我市因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此各单位2020年因公出国（境）经费预算数为0万元，在实际执行中根据计划据实调配。

**2.公务接待费。**2020年预算数2万元，比2019年减少0万元。

**3.公务用车购置和运行维护费。**2020年预算数24万元，其中：公务用车购置费2020年预算数20万元，比2019年预算数增加20万元；公务用车运行维护费2020年预算数4万元，比2019年预算数减少0万元。公务用车购置费增加原因是经区公务用车改革和管理领导小组第九次会议研究，同意我单位报废更新1台公务用车，我单位原有公务车（粤 B381XX）已于2019年10月报废，因此增加公务用车购置费用。

## 第六部分 部门预算绩效管理情况

### 一、实施部门预算绩效管理的单位范围

深圳市龙华区人民代表大会常务委员会办公室实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市龙华区人民代表大会常务委员会一办四工委。

### 二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2020年深圳市龙华区人民代表大会常务委员会办公室系统所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，设置并编报项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中（8月底前）编报绩效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，于次年3月底前开展预算绩效自评以及重点政策和项目绩效评价，形成绩效报告报送区财政部门备案。区财政部门选取部分政策或项目实施重点绩效评价。

## 第七部分 其他需要说明情况

### 一、机关运行经费

2020年深圳市龙华区人民代表大会常务委员会办公室机关运行经费财政拨款预算69万元，比2019年预算增加18万元，增长36%。主要是机关工作人员增加导致费用增加。

### 二、国有资产占有使用情况

本单位无国有资产占用使用情况。

### 三、其他

本单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出和上级专项转移支付支出预算。

## 第八部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的存款利息收入等。

三、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

四、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、“三公”经费：财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、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。

表 1

## 收支预算总表

单位名称：深圳市龙华区人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020 年预算数	项 目	2020 年预算数
一、财政预算拨款	2,526	一般公共服务支出	2,225
一般公共预算拨款	2,526	人大事务	2,225
一般性经费拨款	2,526	行政运行	830
财政专项资金拨款		一般行政管理事务	535
政府投资项目拨款		人大会议	73
政府性基金预算拨款		人大监督	85
国有资本经营预算拨款		人大代表履职能力提升	195
财政专户拨款		代表工作	145
二、事业收入		其他人大事务支出	362
三、事业单位经营收入		社会保障和就业支出	124
四、其他收入		行政事业单位养老支出	124
		行政单位离退休	8
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	77
		机关事业单位职业年金缴费支出	39
		卫生健康支出	58
		计划生育事务	26
		其他计划生育事务支出	26
		行政事业单位医疗	32
		行政单位医疗	32
		住房保障支出	120
		住房改革支出	120
		住房公积金	84
		购房补贴	36
本年收入合计	2,526	本年支出合计	2,526
上级补助收入		对附属单位补助支出	
附属单位上缴收入		上缴上级支出	
用事业基金弥补收支差额		结转下年	

表 1

## 收支预算总表

单位名称：深圳市龙华区人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020 年预算数	项 目	2020 年预算数
上年结余、结转			
收入总计	2,526	支出总计	2,526

表 2

## 收入预算总表

单位名称：深圳市龙华区人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入										上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 差额	上年 结 余、 结转
		财政预算拨款							事业 收入	事业 单位 经营 收入	其他 收入				
		小计	一般公共预算拨款			政府性 基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政 专户 拨款							
			小计	一般性经 费拨款	财政专项 资金拨款										
深圳市龙华区人民代 表大会常务委员会办 公室	2,526	2,526	2,526	2,526											

表 3

## 支出预算总表

单位名称：深圳市龙华区人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	其中	
				2020 年政府采购项目	待支付以前年度政府采购项目
深圳市龙华区人民代表大会常务委员会办公室	2,526	1,105	1,421	25	

表 4

## 基本支出预算表

单位名称：深圳市龙华区人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

支出项目类别	总计	财政预算拨款								事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结余、结转
		小计	一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户拨款							
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款										
深圳市龙华区人民代表大会常务委员会办公室	1,105	1,105	1,105	1,105												
工资福利支出	1,020	1,020	1,020	1,020												
基本工资	526	526	526	526												
津贴补贴	204	204	204	204												
奖金	9	9	9	9												
机关事业单位基本养老保险缴费	77	77	77	77												
职业年金缴费	39	39	39	39												

职工基本医疗保险 缴费	31	31	31	31												
其他社会保障缴费																
住房公积金	84	84	84	84												
其他工资福利支出	49	49	49	49												
商品和服务支出	77	77	77	77												
办公费	23	23	23	23												
邮电费	1	1	1	1												
物业管理费																
差旅费	3	3	3	3												
租赁费	1	1	1	1												
培训费	3	3	3	3												
公务接待费	2	2	2	2												
劳务费	2	2	2	2												

工会经费	7	7	7	7												
福利费	4	4	4	4												
公务用车运行维护 费	4	4	4	4												
其他交通费用	26	26	26	26												
其他商品和服务支 出	1	1	1	1												
对个人和家庭的补助	8	8	8	8												
退休费	8	8	8	8												
其他对个人和家庭 的补助																

表 5

## 项目支出预算表

单位名称：深圳市龙华区人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

支出项目类别	总计	财政预算拨款								事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结余、结转
		小计	一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户拨款							
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款										
深圳市龙华区人民代表大会常务委员会办公室	1,421	1,421	1,421	1,421												
履职类项目一般性项目	1,361	1,361	1,361	1,361												
一般管理事务	535	535	535	535												
人大会议事务	73	73	73	73												
人大监督工作事务	85	85	85	85												
人大代表履职能力提升事务	195	195	195	195												
代表工作事务	145	145	145	145												
计划生育考核	26	26	26	26												

政府绩效考核专项	302	302	302	302												
预留机动	40	40	40	40												
预留机动	40	40	40	40												
一次性项目支出	20	20	20	20												
一般管理事务	20	20	20	20												

表 6

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：深圳市龙华区人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020 年预算数	项 目	2020 年预算数
一、一般公共预算拨款	2,526	一般公共服务支出	2,225
一般性经费拨款	2,526	人大事务	2,225
财政专项资金拨款		行政运行	830
政府投资项目拨款		一般行政管理事务	535
二、政府性基金预算拨款		人大会议	73
三、国有资本经营预算拨款		人大监督	85
四、教育收费资金		人大代表履职能力提升	195
		代表工作	145
		其他人大事务支出	362
		社会保障和就业支出	124
		行政事业单位养老支出	124
		行政单位离退休	8
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	77
		机关事业单位职业年金缴费支出	39
		卫生健康支出	58
		计划生育事务	26
		其他计划生育事务支出	26
		行政事业单位医疗	32
		行政单位医疗	32
		住房保障支出	120
		住房改革支出	120
		住房公积金	84
		购房补贴	36

表 6

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：深圳市龙华区人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020 年预算数	项 目	2020 年预算数
本年收入合计	2,526	本年支出合计	2,526
上年结余、结转		结转下年	
收入总计	2,526	支出总计	2,526

表 7

## 一般公共预算支出情况表

单位名称：深圳市龙华区人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市龙华区人民代表大会 常务委员会办公室			2,526	1,105	1,421
	201	一般公共服务支出	2,225	830	1,395
	20101	人大事务		830	1,395
	2010101	行政运行		830	
	2010102	一般行政管理事务			535
	2010104	人大会议			73
	2010106	人大监督			85
	2010107	人大代表履职能力 提升			195
	2010108	代表工作			145
	2010199	其他人大事务支出			362
	208	社会保障和就业支出	124	124	
	20805	行政事业单位养老支 出		124	
	2080501	行政单位离退休		8	
	2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出		77	
	2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出		39	
	210	卫生健康支出	58	32	26
	21007	计划生育事务			26
	2100799	其他计划生育事务 支出			26
	21011	行政事业单位医疗		32	

表 7

## 一般公共预算支出情况表

单位名称：深圳市龙华区人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	2101101	行政单位医疗		32	
	221	住房保障支出	120	120	
	22102	住房改革支出		120	
	2210201	住房公积金		84	
	2210203	购房补贴		36	

表 8

### 政府性基金预算支出情况表

单位名称：深圳市龙华区人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
			0	0	0

表 9

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：深圳市龙华区人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
			0	0	0

表 10

### 上级专项转移支付支出预算表

单位名称：深圳市龙华区人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
				0

表 11

## 政府采购项目支出预算表

单位名称：深圳市龙华区人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

单位	编号	采购品目	金额
深圳市龙华区人民代表大会常务委员会办公室			25
	A	货物类	25
	A03	一般设备	5
	A0302	办公自动化设备	5
	A030201	台式计算机	5
	A11	交通工具	20
	A1101	轿车	20
	A110101	普通轿车	20
本表只反映 2020 年当年政府采购项目，不包括“待支付以前年度政府采购项目”。			

表 12

## “三公”经费财政拨款预算情况表

单位名称：深圳市龙华区人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

预算单位	年度	“三公”经费 财政拨款预 算总额	因公出国(境) 费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
					小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费
深圳市龙华区人民代表大会常务委员会办公室	2019	6		2	4		4
深圳市龙华区人民代表大会常务委员会办公室	2020	26		2	24	20	4

注：为进一步规范因公出国(境)经费管理，我市因公出国(境)经费完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此各单位 2020 年因公出国(境)经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。

表 13

## 部门预算绩效项目情况表

单位名称：

单位：万元

实施单位	项目名称	预算金额			预算执行时间
		合计	一般公共预算 拨款	其他资金	
深圳市龙华区人民代表大会常 务委员会办公室		1,421	1,421		
	人大监督事务	85	85		2020.01.01-2020.12.3 1
	代表学习培训	195	195		2020.01.01-2020.12.3 1
	代表工作事务	145	145		2020.01.01-2020.12.3 1
	党建及机关队伍建设	40	40		2020.01.01-2020.12.3 1
	公务用车购置	20	20		2020.01.01-2020.12.3 1
	办公设备、家具购置	5	5		2020.01.01-2020.12.3 1
	各级大会会议事务	73	73		2020.01.01-2020.12.3 1
	宣传事务	220	220		2020.01.01-2020.12.3

表 13

## 部门预算绩效项目情况表

单位名称:

单位: 万元

实施单位	项目名称	预算金额			预算执行时间
		合计	一般公共预算 拨款	其他资金	
					1
	政府绩效考核专项	302	302		2020.01.01-2020.12.31
	日常管理事务	50	50		2020.01.01-2020.12.31
	机构运行辅助管理	220	220		2020.01.01-2020.12.31
	计划生育考核	26	26		2020.01.01-2020.12.31
	预留机动	40	40		2020.01.01-2020.12.31

表 14

部门（单位）整体支出绩效目标表						
(2020 年度)						
部门（单位）名称		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	
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
			总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	人大监督工作事务	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。	85.00	85.00	0.00	
	各级大会会议事务	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。	73.00	73.00	0.00	
	代表学习培训和工作事务	1. 按照 2020 年工作计划安排，及时完成人大代表培训工作，提高履职工作能力； 2. 通过代表日常履职，推动政府两院完成各项工作任务，满足人民群众的需求；	340.00	340.00	0.00	
	其他人大管理事务	保障单位正常运转。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。其他管理事务。	703.00	703.00	0.00	
	宣传人大事务	按照 2020 年工作要求，及时开展人大代表宣传活动，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。	220.00	220.00	0.00	
	金额合计			1,421.00	1,421.00	0.00

年度总体目标	<p>1. 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。参照《深圳市人大代表履职经费管理办法》《深圳市龙华区人大代表履职经费管理办法》等相关规定，保障人大代表履职经费并及时发放履职补贴。</p> <p>2. 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。</p> <p>3. 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。</p> <p>4. 保证行使人民代表大会职权。上级人大每年不定期召开会议，在会议期间要组织我辖区市人大代表参加。同时，按相关规定，组织召开区人大会议。</p>			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	代表履职次数	人均 7 次
			履职能力提升培训	培训 5 场约 290 人次
			专版报道	4 次
			《代表在身边》制播	24 期
			《民呼我应》刊登	26 期
			“龙华人大”微信公众号推送	推送 220 条
			开展专项视察调研活动次数	6
		质量指标	培训人员合格率	100%
			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、立体式的履职平台。
			区级人大预算联网监督系统建设	启动预算联网监督系统开发建设并上线运行
	时效指标	工作计划完成及时性	100%	
	成本指标	预算执行率	>95%	
		支出进度达标率	>95%	
	效益指标	社会效益指标	不适用	不适用
可持续影响指标		不适用	不适用	
满意度指标	服务对象满意度指标	不适用	不适用	

表 15

项目支出绩效目标表			
项目名称	宣传事务	主管单位	深圳市龙华区人民代表大会常务委员会办公室
项目类型	一般性项目	资金用途	其他
计划开始日期	2020-01-01	计划完成日期	2020-12-31
项目总金额(元)	2,200,000	本年度项目金额(元)	2,200,000
财政拨款资金(元)	2,200,000	其他资金(元)	0
中央转移支付资金(元)	0	政府购买服务资金(元)	0
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。		
项目用途	1.纸媒、新型媒体等宣传平台费用：153万； 2.年度重点工作专项报道、视察调研专项报道：45万； 3.宣传品印制等其他宣传费用：22万。		
固定资产采购金额	0.00	采购品目	无
项目总(中期)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。		
年度绩效目标	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。		

一级指标	二级指标	指标内容	目标值	目标值来源
产出目标	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	播出 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	推送 220 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、 立体式的履职平台。	根据龙华区人大常委会年度 工作计划
	时效	合同履约率	100%	根据龙华区人大常委会年度 工作计划
		工作时限	2020 年 1-12 月	根据龙华区人大常委会年度 工作计划
效果目标	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
	满意度	不适用	不适用	不适用