

2021 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

目 录

一、文字部分

- 第一部分 部门概况
- 第二部分 部门预算收支总体情况
- 第三部分 部门预算支出具体情况
- 第四部分 政府采购预算情况
- 第五部分 “三公”经费财政拨款预算情况
- 第六部分 部门预算绩效管理情况
- 第七部分 其他需要说明情况
- 第八部分 名词解释

二、表格部分

- (一) 收支预算总表
- (二) 收入预算表
- (三) 支出预算表
- (四) 基本支出预算表
- (五) 项目支出预算表
- (六) 财政拨款收支总体情况表
- (七) 一般公共预算支出情况表
- (八) 政府性基金预算支出情况表
- (九) 国有资本经营预算支出情况表
- (十) 上级专项转移支付支出预算表
- (十一) 政府采购项目支出预算表
- (十二) “三公”经费财政拨款预算情况表
- (十三) 部门预算绩效管理项目情况表

(十四) 部门整体支出绩效目标表

第一部分 部门概况

一、主要职能

履行宪法和法律赋予人大常委会的监督权、重大事项决定权、人事任免权；在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人大及其常委会决议的遵守和执行并进行监督检查；监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作；讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项。对地方“一府两院”相关负责人的任免，选举上一级人民代表大会代表等。

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办公室（简称区人大常委会）包括区人大本级。已实行公务用车改革，实有定编公务车辆1辆。

三、2021年主要工作目标

2021年，区人大常委会将高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记对广东重要讲话和对深圳重要批示指示精神，在区委的坚强领导下，以粤港澳大湾区和先行示范区“双区驱动”为契机，主动作为谋发展、关注民生促和谐、依法履职求实效，奋力开创新时代人大工作新局面。

2021年，将重点抓好以下五方面工作：1. 始终坚持党的领导，牢牢把握人大工作的正确方向，依法充分履行重大事项决定权，依法规范行使人事任免权；2. 始终坚持以人民为中心，持续提升监督工作水平，推动经济高质量发展，助推城市建设发展，促进民生持续改善；3. 始终坚持法治思维，全力推进法治龙华建设，推进全面依法治区，积极开展司法工作监督，充分发挥立法联系点职能作用；4. 始终坚持发挥代表作用，不断加强和改进代表工作，提高议案建议工作水平，优化代表履职平台，拓宽代表履职渠道，提升代表履职能力，规范代表履职管理；5. 始终坚持不忘初心，持之以恒抓好自身建设，将政治建设摆在首位，将作风建设引向深入，将能力建设贯穿始终。

第二部分 部门预算收支总体情况

2021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2,677万元,比2020年增加151万元,增长6%,政府预算拨款2,677万元,财政专户拨款0万元。

2021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2,677万元,比2020年增加151万元,增长6%。其中:人员支出1,060万元、公用支出72万元、对个人和家庭的补助支出8万元、项目支出1,537万元。

预算收支增(减)主要原因说明:项目支出增加。一是根据最新工作安排,2021年年中预计增开一次区人大会议和龙华区代表团参加年中增开一次市人大会议;二是机构运行辅助管理费用增加;三是因新增龙华区人大常委会社会建设委,需新增该专委部门经费,相应的人大监督事务经费增加;四是人大代表补选导致代表人数增加,相应的履职补贴、培训经费增加;五是为提高人大代表联络员履职能力,拟开展联络员知识竞赛活动,导致代表工作事务经费增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市龙华区人民代表大会常务委员会办公室本级预算2,677万元,包括人员支出1,060万元、公用支出72万元、对个人和家庭的补助支出8万元、项目支出1,537万元。

(一) 人员支出1,060万元,主要是在职人员工资福利支出。

(二) 公用支出72万元,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1,537万元,具体包括:

1. 一般管理事务602万元,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90万元,主要用于组织召开区一届人大六次、七次会议,组织龙华辖区的市人大代表参加市人代会;

3. 人大监督工作事务120万元,主要用于各专委、工委进行专题调研、考察研究等监督工作开展,以及进行专委、工委委员履职能力提升培训学习;

4. 人大代表履职能力提升事务188万元,主要用于组织区人大代表、常委会组成人员、街道人大工委,以及辖区内的全国、省、市人大代表履职培训;

5. 代表工作事务169万元,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，主要用于发放 2020 年度计划生育奖励；
7. 政府绩效考核专项 304 万元，主要用于发放 2020 年度政府绩效考核奖励；
8. 预留机动 40 万元。

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 2021 年部门预算共计 12 万元，其中货物采购 12 万元、工程采购 0 万元、服务采购 0 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

区人大常委会因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支为区人大本级。

二、“三公”经费财政拨款预算情况说明

2021 年“三公”经费预算 5.5 万元，比 2020 年预算减少 21 万元。

1. 因公出国（境）费用。2021 年预算数 0 万元。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据区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 2021 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。2021 年预算数 2 万元，比 2020 年减少 0 万元。主要用于上级及有关部门来函接待及高层次人才接待，严格遵守中央八项规定及《党政机关厉行节约反对浪费条例》，节约经费。

3. 公务用车购置和运行维护费。2021 年预算数 3.5 万元，其中：2021 年公务用车购置经费纳入区公务用车主管部门安排，待市编制重核相关工作完成后再分配安排，2021 年预算数 0 万元，比 2020 年预算数减少 20 万元；公务用车运行维护费 2021 年预算数 3.5 万元，比 2020 年预算数减少 0.5 万元，2021 年预算数比 2020 年减少的原因是根据相关规定及车辆使用情况预计。2021 年公务车辆数为 2，公务用车运行维护费主要用于公务车辆保险、油费、清洁维修及保养等。

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

2021 年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

围为深圳市龙华区人民代表大会常务委员会办公室本级。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2021 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，涉及预算资金 1,537 万元，设置并编报 12 个项目绩效目标。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，按要求开展绩效自评，并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价，形成绩效报告（表）报送区财政部门备案。区财政部门将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

2021 年本部门本级机关运行经费财政拨款预算 72 万元，比 2020 年预算减少 5 万元，减少 6%。根据有关文件精神，压减一般性公用支出。

二、国有资产占有使用情况

2020 年，本部门所属预算单位共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用 0 辆。单位价值 50 万以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万以上专用设备 0 台（套）。

2021 年，部门预算安排购置一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用 0 辆。安排购置价值 50 万以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万以上专用设备 0 台（套）。

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	2021 年预算数	项 目	2021 年预算数
一、政府预算拨款	2,677	一般公共服务支出	2,361
1.一般公共预算拨款	2,677	人大事务	2,361
2.政府性基金预算拨款		行政运行	849
3.国有资本经营预算拨款		一般行政管理事务	602
二、财政专户管理资金		人大会议	90
三、单位资金		人大监督	120
1.事业收入		人大代表履职能力提升	188
2.事业单位经营收入		代表工作	169
		其他人大事务支出	344
		社会保障和就业支出	128
		行政事业单位养老支出	128
		行政单位离退休	8
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	80

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	2021 年预算数	项 目	2021 年预算数
		机关事业单位职业年金缴费支出	40
		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	33
		行政单位医疗	33
		住房保障支出	131
		住房改革支出	131
		住房公积金	95
		购房补贴	36
3.上级补助收入		上缴上级支出	
4.附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
5.其他收入			

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	2021 年预算数	项 目	2021 年预算数
本年收入合计	2,677	本年支出合计	2,677
上年结余、结转		结转下年	
收入总计	2,677	支出总计	2,677

表 2

收入预算表

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	收入 总计	本年收入													上年结 余、结 转
		政府预算拨款							财政专户 管理资金	单位资金					
		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		事业 收入	事业单位 经营收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	其他收 入	
			基本支出 拨款	履职类项 目拨款	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	2,677	2,677	1,140	1,537											

表 3

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	支出总计	基本支出	项目支出	2021 年政府采购项目		
				小计	其中：面向中 小企业政府采 购项目	其中：面向小型、微 型企业政府采购项目
深圳市龙华区人民代表大会常务 委员会办公室	2,677	1,140	1,537	12		

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	政府预算拨款				财政专户 管理资金	单位资金					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		事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
深圳市龙华区人民代表大会常务 委员会办公室	1,140	1,140	1,140									
工资福利支出	1,060	1,060	1,060									
基本工资	543	543	543									
津贴补贴	212	212	212									
奖金	10	10	10									
机关事业单位基本养老保 险缴费	80	80	80									

职业年金缴费	40	40	40									
职工基本医疗保险缴费	32	32	32									
其他社会保障缴费												
住房公积金	95	95	95									
其他工资福利支出	47	47	47									
商品和服务支出	72	72	72									
办公费	21	21	21									
邮电费	2	2	2									
差旅费	1	1	1									
维修(护)费	1	1	1									
培训费	3	3	3									
公务接待费	2	2	2									
工会经费	8	8	8									

福利费	4	4	4									
公务用车运行维护费	4	4	4									
其他交通费用	27	27	27									
其他商品和服务支出	1	1	1									
对个人和家庭的补助	8	8	8									
退休费	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	政府预算拨款						财政专户管理 资金	单位资金					上年结 余、结转
		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		事业收 入	事业单 位经营 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	其他收入	
		小计	履职类 项目拨 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	1,537	1,537	1,537											
履职类项目一般性项目	1,497	1,497	1,497											
一般管理事务	602	602	602											
人大会议事务	90	90	90											
人大监督工作事务	120	120	120											
人大代表履职能力 提升事务	188	188	188											

代表工作事务	169	169	169											
计划生育考核	26	26	26											
政府绩效考核专项	304	304	304											
预留机动	40	40	40											
预留机动	40	40	40											

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	2021 年预算数	项 目	2021 年预算数
政府预算拨款	2,677	一般公共服务支出	2,361
一般公共预算拨款	2,677	人大事务	2,361
政府性基金预算拨款		行政运行	849
国有资本经营预算拨款		一般行政管理事务	602
		人大会议	90
		人大监督	120
		人大代表履职能力提升	188
		代表工作	169
		其他人大事务支出	344
		社会保障和就业支出	128
		行政事业单位养老支出	128
		行政单位离退休	8

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	2021 年预算数	项 目	2021 年预算数
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	80
		机关事业单位职业年金缴费支出	40
		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	33
		行政单位医疗	33
		住房保障支出	131
		住房改革支出	131
		住房公积金	95
		购房补贴	36
本年收入合计	2,677	本年支出合计	2,677
上年结余、结转		结转下年	

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	2021 年预算数	项 目	2021 年预算数
收入总计	2,677	支出总计	2,677

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			2,677	1,140	1,537
	201	一般公共服务支出	2,361	849	1,512
	20101	人大事务		849	1,512
	2010101	行政运行		849	
	2010102	一般行政管理事务			602
	2010104	人大会议			90
	2010106	人大监督			120
	2010107	人大代表履职能力提升			188
	2010108	代表工作			169
	2010199	其他人大事务支出			344
	208	社会保障和就业支出	128	128	
	20805	行政事业单位养老支出		128	

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
	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		80	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		40	
	210	卫生健康支出	58	33	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		33	
	2101101	行政单位医疗		33	
	221	住房保障支出	131	131	
	22102	住房改革支出		131	
	2210201	住房公积金		95	
	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			12
	A	货物类	12
	A02	通用设备	12

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	总计	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	2020	26		2	24	20	4
深圳市龙华区人民代表大会常务委员会办公室	2021	5.5		2	3.5	0	3.5

表 13

部门预算绩效管理项目情况表

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		1,537	1,537		
	人大监督事务	120	120		2021.01.01-2021.12.3 1
	代表学习培训	188	188		2021.01.01-2021.12.3 1
	代表工作事务	169	169		2021.01.01-2021.12.3 1
	党建及机关队伍建设	40	40		2021.01.01-2021.12.3 1
	办公设备、家具购置	12	12		2021.01.01-2021.12.3 1
	各级大会会议事务	90	90		2021.01.01-2021.12.3 1
	宣传事务	220	220		2021.01.01-2021.12.3 1

表 13

部门预算绩效管理项目情况表

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	
	政府绩效考核专项	304	304		2021.01.01-2021.12.31
	日常管理事务	66	66		2021.01.01-2021.12.31
	机构运行辅助管理	264	264		2021.01.01-2021.12.31
	计划生育考核	26	26		2021.01.01-2021.12.31
	预留机动	40	40		2021.01.01-2021.12.31

表 14

部门整体支出绩效目标表

2021 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	
年度总体目标	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。 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。 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。 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。				
年度主要任务	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	基本支出	在编人员工资福利及一般公用经费基本保障项目	1140	1140	0
	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。	119	119	0
	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	90	90	0

		费。			
	代表学习培训和工作事务	1.按照 2021 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。	357	357	0
	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待遇，确保机关各项工作任务圆满完成。其他管理事务。	382	382	0
	宣传事务	按照 2021 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	220	0
	计划生育考核及政府绩效考核	根据计划生育考核及政府绩效考核文件精神，执行考核奖励发放。	329	329	0
	机动预留	保障单位机动经费支出	40	40	0
	合计		2,677	2,677	0
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 250 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升级及维护	日常维护及升级
		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	2021-01-01		计划完成日期	2021-12-31
项目总金额 (万元)	220.00		本年度项目金额 (万元)	220.00
财政拨款资金 (万元)	220.00		其他资金 (万元)	0.00
中央转移支付资金 (万元)	0.00		政府购买服务资金 (万元)	0.00
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.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：40.2 万； 5.年度重点工作专项报道：9.8 万元； 6.订阅代表履职书籍经费：17.5 万元。			
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 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	2021 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