

二级项目支出绩效目标申报表				
项目编码:	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（本级）		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（本级）
实施期限:	4		项目类型:	31 履职类项目
是否新增项目:	否		分配方式:	因素法
项目总金额（中期规划，元）:	162,800.00		本年度项目金额（元）:	2,000.00
政策依据:	办公设备配置标准文件			
测算依据:	办公设备配置标准文件			
年度目标:	根据工作需要，在标准内配置1台A4彩色打印机。			
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
产出指标	*数量指标	购置数量	1	1台A4彩色打印机
	*质量指标	质量合格率	100%	提出需求部门要求
	*时效指标	采购及时性	2023年第一季度	提出需求部门的时间要求
	*成本指标	项目成本控制率	≤100%	成本控制
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
	*社会效益指标	保障日常工作正常运行	保障	保障日常工作正常运行
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	使用对象满意度	≥98%	满意度调查
	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

备注：作为导入模板，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:	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（本级）		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（本级）
实施期限:	4		项目类型:	31 履职类项目
是否新增项目:	否		分配方式:	因素法
项目总金额（中期规划，元）:	2,955,000.00		本年度项目金额（元）:	734,500.00
政策依据:	保障机关正常运转。			
测算依据:	经费预算73.45万元，主要用于办公费，日常办公家具购置及办公场地、办公家具维修维护费，办公室报刊订阅及资料购买、内控咨询，办公室设备运维服务，档案服务等机关日常运维事务。			
年度目标:	根据区人大2024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
产出指标	*数量指标	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
	*质量指标	购买办公用品合格率	98%	考察购买的办公用品的合格情况
	*时效指标	采购办公用品及时率	90%	考察采购办公用品的及时情况
	*成本指标	项目成本控制率	≤100%	考察项目成本控制情况
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
	*社会效益指标	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
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	机关职工满意度	98%	考察服务对象的满意度情况
	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

备注：作为导入模板，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(本级)		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(本级)
实施期限:	4		项目类型:	31 履职类项目
是否新增项目:	否		分配方式:	因素法
项目总金额(中期规划,元):	2,302,000.00		本年度项目金额(元):	549,000.00
政策依据:	根据人大法定职责,组织市代表参加是人大会议,组织召开区级大会。			
测算依据:	预算金额54.9万元,主要用于上级人大有关会议龙华区参会经费28万元,区人民代表大会会议经费、区计划预算重点审查会经费。			
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
产出指标	*数量指标	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
	*质量指标	会议议程完成率	90%	考察区级大会会议议程完成情况
	*时效指标	会议召开及时率	100%	考察会议召开的及时情况
	*成本指标	项目成本控制率	≤100%	考察项目成本控制情况
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
	*社会效益指标	人大会议顺利召开	有效保障	考察是否保障人大会议顺利召开
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	参会人员满意度	98%	考察代表满意度情况
	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

备注: 作为导入模板, 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:	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（本级）		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（本级）
实施期限:	4		项目类型:	31 履职类项目
是否新增项目:	否		分配方式:	因素法
项目总金额（中期规划，元）:	14,375,000.00		本年度项目金额（元）:	3,365,000.00
政策依据:	机关聘用人员，补充保障机关运转。			
测算依据:	根据机关聘用人员2023年实际情况测算。			
年度目标:	按时足额发放聘用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
产出指标	*数量指标	发放人数	≥ 22人	考察发放人员的数量情况
	*质量指标	准确发放	准确	考察发放工资福利的准确情况
	*时效指标	工资发放及时率	≥ 98%	考察发放工资福利的及时情况
	*成本指标	成本控制率	≤ 100%	考察项目成本控制情况
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
	*社会效益指标	保障机关日常工作正常运行	保障	考察对保障日常工作正常运行的影响
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	聘用人员的满意度	≥ 90%	考察服务对象的满意度情况
	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

备注：作为导入模板，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:	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（本级）		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（本级）
实施期限:	4		项目类型:	31 履职类项目
是否新增项目:	否		分配方式:	因素法
项目总金额（中期规划，元）:	1,200,000.00		本年度项目金额（元）:	200,000.00
政策依据:	党建、工会、妇委、团委活动经费。			
测算依据:	用于党建、工会、妇委、团委活动经费。			
年度目标:	根据区人大2024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
产出指标	*数量指标	参加党建及机关队伍提升建设活动人次	大于60人次	考察参加党建及机关队伍提升建设活动人次情况
	*质量指标	开展党建及机关队伍提升建设活动的完成率	100%	考察开展党建及机关队伍提升建设活动的完成情况
	*时效指标	活动开展及时性	100%	考察活动开展的及时情况
	*成本指标	项目成本控制率	≤100%	考察项目成本控制情况
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
	*社会效益指标	党建及机关队伍提升建设水平的提升程度	提升	考察党建及机关队伍提升建设水平的提升程度
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	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
	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

备注：作为导入模板，盟友信息无需录入，作为导出模板，盟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:	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(本级)		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(本级)
实施期限:	4		项目类型:	31 履职类项目
是否新增项目:	否		分配方式:	因素法
项目总金额(中期规划,元):	9,390,000.00		本年度项目金额(元):	1,951,400.00
政策依据:	保障代表履职经费、开展代表慰问、开展代表履职活动等			
测算依据:	代表工作事务经费共195.14万元,主要用于人大代表日常履职经费及补贴、代表履职系统运维费、专题调研、人大代表联络员赋能专题活动经费、人大代表履职阵地系列活动经费、工委行政事务经费、人大代表慰问经费及人大代表联络项目等经费。			
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
产出指标	*数量指标	日常履职经费发放人数	253人	考察保障代表人员履职经费的人数情况
	*质量指标	按标准发放履职经费	2500元/人/年	考察是否按标准发放履职经费
		按标准发放履职补贴	350元/人/次	考察是否按标准发放履职补贴
	*时效指标	补贴发放及时率	≥98%	考察补贴发放的及时情况
	*成本指标	成本控制率	≤100%	考察项目成本控制情况
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
	*社会效益指标	代表履职积极度	明显提升	考察对发放履职补贴的影响
	生态效益指标	不适用	不适用度	不适用
	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	发放人员满意度	≥90%	代表满意度
	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

备注:作为导入模板,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:	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（本级）		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（本级）
实施期限:	4		项目类型:	31 履职类项目
是否新增项目:	否		分配方式:	因素法
项目总金额（中期规划，元）:	8,316,600.00		本年度项目金额（元）:	1,681,300.00
政策依据:	深圳市代表履职管理办法，组织代表培训			
测算依据:	代表培训经费168.13万元，主要用于人大代表履职能力提升培训费用、往返差旅费；常委委员培训经费；代表其他培训费用。			
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
产出指标	*数量指标	代表履职能力提升培训班期数	4期	考察代表履职能力提升培训期数情况
	*质量指标	培训课程按计划完成率	>90%	考察培训课程计划完成情况
	*时效指标	经费拨付及时率	100%	考察完成培训经费报销及时情况
	*成本指标	成本控制率	≤100%	考察项目预算执行情况
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
	*社会效益指标	代表履职能力的提升程度	明显提升	考察对代表履职能力提升程度
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	参加培训人员满意度	>90%	考察对参加培训人员满意度情况
	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

备注：作为导入模板，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:	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（本级）		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（本级）
实施期限:	4		项目类型:	31 履职类项目
是否新增项目:	否		分配方式:	因素法
项目总金额（中期规划，元）:	6,225,600.00		本年度项目金额（元）:	1,592,800.00
政策依据:	工委开展监督工作经费。			
测算依据:	经费预算159.28万元，主要用于法工委、财经工委、教科文卫侨工委、社会建设工委的监督工作经费。			
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
产出指标	*数量指标	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
		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
	*质量指标	预算联网监督系统升级及运行稳定率	100%	考察预算联网系统运行情况
	*时效指标	根据工委职责开展监督工作	2022年1-12月	考察完成工作的时间
	*成本指标	成本控制率	≤100%	考察项目成本控制情况
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
	*社会效益指标	代表议案建议督办效率提升度	明显提升	考察代表议案建议督办效率提升度
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	代表满意度	≥90%	考察代表对监督工作的满意度情况
	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

备注：作为导入模板，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（本级）		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（本级）
实施期限:	4		项目类型:	31 履职类项目
是否新增项目:	否		分配方式:	因素法
项目总金额（中期规划，元）:	6,830,000.00		本年度项目金额（元）:	1,265,000.00
政策依据:	根据人大工作计划，做好代表履职宣传。			
测算依据:	经费预算126.5万元，主要用于代表履职工作的宣传。			
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
产出指标	*数量指标	《民呼我应》刊登	大于20期	考察《民呼我应》的刊登情况
		专版报道	大于2次	考察代表履职情况专版报道情况
		“龙华人大”微信公众号推送	大于200条	考察龙华人大微信公众号推送数量情况
		《代表在身边》制播	大于10期	考察《代表在身边》制播情况
	*质量指标	多渠道宣传代表履职	及时、全面反映代表履职情况	考察代表履职情况宣传的及时性、全面度
	*时效指标	专版报道及时率	≥90%	考察合同履约的及时情况
	*成本指标	成本控制率	≤100%	考察项目成本控制情况
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
	*社会效益指标	群众对人大工作的知晓度	明显提高	考核宣传工作的效果，群众的知晓度
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	代表满意度	≥90%	考察代表的满意度情况
	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

备注：作为导入模板，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:	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（本级）		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（本级）
实施期限:	4		项目类型:	31 履职类项目
是否新增项目:	否		分配方式:	因素法
项目总金额（中期规划，元）:	1,200,000.00		本年度项目金额（元）:	200,000.00
政策依据:	保障机关临时经费需求。			
测算依据:	预估20万元。			
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（跨度多年的项目需填）:	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
产出指标	*数量指标	解决解决临时经费需求工作数量	> 1次	考察解决预留机动工作的数量情况
	*质量指标	预留机动工作完成率	> 90%	考察指标下级的完成情况
	*时效指标	经费拨付及时率	100%	考察完成支出的时间
	*成本指标	项目成本控制率	≤ 100%	考察项目成本控制情况
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
	*社会效益指标	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
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	申请临时性经费部门的满意度	> 90%	考察申请对象满意度情况
	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

备注：作为导入模板，置灰信息无需录入，作为导出模板，置灰信息系统自动带出。