

二级项目支出绩效目标申报表				
项目编码：	440304222011500100007		项目名称：	其它一般管理事务
申请单位：	深圳市福田区人民代表大会常务委员会办公室		一级预算单位：	深圳市福田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，万元）：	4,386,600.00		本年度项目金额（万元）：	962,200.00
政策依据：	根据单位实际需求，确保本单位各项日常开支正常运转，完成委托业务工作、报刊费等其他杂项支出确保单位日常综合协调等工作。			
测算依据：	2023年预测经费96万元，包括人大常委会及机关自身建设，对口帮扶。人大机关学习培训，机关参加市区组织的文体活动。日常办公物资采购、文印室费用、报刊订阅。			
年度目标：	根据单位实际需求，确保本单位各项日常开支正常运转；完成委托业务工作、报刊费等其他杂项支出确保单位日常综合协调等工作。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	根据单位实际需求，确保本单位各项日常开支正常运转；完成委托业务工作、报刊费等其他杂项支出确保单位日常综合协调等工作。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	委托业务完成数	≥2次	委托业务完成数
产出	*质量	委托业务质量达标率	100%	保证人大常委会及机关正常运转。
产出	*时效	工作完成时间	2023年12月31日前	2023年全年机关运作工作完成时间
产出	*成本	成本控制率	≤100%	成本控制率
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	保障机关各项日常运行	保障	保障机关各项日常运行
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	机关工作人员满意率	≥90%	单位人员满意率
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用