

附2					
部门（单位）整体支出绩效目标申报表 (2024年度)					
部门（单位）名称		深圳市福田区人民代表大会常务委员会办公室		主管部门	深圳市福田区人民代表大会常务委员会办公室（本级）
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	基本支出	确保落实2024年国家规定的财政供养人员应有的薪酬福利待遇。	24700000.00	24700000.00	0.00
	一般行政管理事务经费	主要包括区人大常委会及机关自身建设、基层党建以及劳务派遣人员经费等。	5716900.00	5716900.00	0.00
	机构公用经费	主要包括公用经费综合定额、公车运维等经费。	1072500.00	1072500.00	0.00
	人大会议	主要包括区人民代表大会、市人民代表大会、人大常委会会议的会务经费、常委会组成人员考察调研费，开会代表补贴以及会刊编印等支出。	1125600.00	1125600.00	0.00
	人大监督	主要包括听取和审议专项工作报告、执法检查、视察、调研、工作评议、规范性文件备案审查、选举任命干部、颁发任命书、宣誓仪式、人大决议决定审查意见督办费用；人大常委会委员调研费用等；人大宣传工作费用；各工作委员会行使监督职责开展的调研、视察、专家评审及其它日常工作的费用。	2070000.00	2070000.00	0.00
	代表工作	主要包括代表议案建议督办、闭会期间代表视察、调研等活动经费，开展代表进选区见选民活动、专题议政会等经费，补选市、区人大代表业务费，指导街道人大工委、人大代表社区联络站业务费；组织常委会组成人员。	1325000.00	1325000.00	0.00
	代表培训	人大代表履职学习培训费用	1690000.00	1690000.00	0.00
	金额合计：		37700000.00	37700000.00	0.00
年度 总体 目标	本单位作为福田区人民代表大会的常设机关，主要职能是积极发挥区人大及其常委会作为地方国家权力机关和代表机关的职能作用，认真履行好重大事项决定权、监督权、人事任免权等职权，围绕全区工作大局，全面履行宪法法律赋予的各项职责，为全区经济社会发展和民主法治建设作出新贡献。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	市、区人大会议次数	≥1次	
		数量指标	区人大常委会召开次数	≥5次	
		数量指标	举办市、区人大代表培训班次	≥1次	
		数量指标	人大常委会组织的监督工作完成率	≥95%	
		质量指标	人大常委会组织的监督工作完成合格率	≥95%	
		质量指标	履行重大事项决定权、监督权、人事任免权的通过率	≥95%	
		质量指标	人大代表培训合格率	≥95%	
		时效指标	人大常委会组织的监督工作完成时间	及时	
		时效指标	会议召开及时性	及时召开	
		成本指标	预算成本控制率	90%≤n≤100%	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	有效监督一府两院的执行	显著	
		可持续影响指标	不适用	不适用	
		生态效益指标	不适用	不适用	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员的满意度	≥95%	
		服务对象满意度指标	参加培训代表满意度	≥95%	
		其他满意度指标	不适用	不适用	