

# 预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

|           |                           |            |  |               |                       |
|-----------|---------------------------|------------|--|---------------|-----------------------|
| 项目名称      | 劳务派遣人员                    | 项目属性名称     | 延续项目   | 项目起止时间        | 2020-01-01~2020-12-31 |
| 项目主管部门    | 深圳市福田区人民代表大会常务委员会办公室      | 项目类型       | 经常性项目  |               |                       |
| 项目总金额（万元） | 182.57                    | 本年预算金额（万元） | 182.57   | 其中：财政拨款资金（万元） | 182.57                |
| 其他资金（万元）  | 0.00                      | 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      | 反映用于发放13名劳务派遣人员薪资的经费。     |            |  |               |                       |
| 项目用途      | 用于发放13名劳务派遣人员薪资的经费。       |            |  |               |                       |
| 项目中期目标    | 发放13名劳务派遣人员的薪资。           |            |  |               |                       |
| 项目年度目标    | 该项目主要是2020年劳务派遣人员1月至12月工资 |            |  |               |                       |
| 年度绩效指标    | 一级指标                      | 二级指标       | 指标内容   | 指标值           |                       |
|           | 投入指标                      | 测算明细       | 劳务派遣人员经费主要包括工资、五险一金、绩效、管理费、体检费，我单位劳务派遣人员13人。其中研究生2名，大专和本科11人，合计使用经费182.57万元。 |               |                       |
|           |                           | 资金支出进度     | 第一季度完成25%，第二季度完成50%，第三季度完成75%，第四季度完成100%。                                    |               |                       |
|           | 产出指标                      | 数量指标       | 发放13名劳务派   | 每个月发放一次       |                       |
|           |                           | 质量指标       | 及时发放工资完  | 100%          |                       |
|           |                           | 工作时效       | 完成2021年劳务  | 2021年完成工资发放   |                       |
|           | 效益指标                      | 经济效益指标     | 不适用  | 不适用           |                       |
|           |                           | 社会效益指标     | 不适用  | 不适用           |                       |
|           |                           | 生态效益指标     | 不适用  | 不适用           |                       |
|           |                           | 可持续影响      | 保障劳务派遣人员的工资福利待遇，完善劳务派遣人员管理制度   | 提高管理效率        |                       |
|           |                           | 服务对象满意度指标  | 劳务派遣人员满意度  | ≥90%          |                       |

预算项目支出绩效目标申报表  
2021年度

|            |  |            |   |               |  |
|------------|--|------------|---|---------------|--|
| 项目名称       | 代表工作   | 项目属性名称     | 延续项目  | 项目起止时间        | 2020-01-01~2020-12-31  |
| 项目主管部门     | 深圳市福田区人民代表大会常务委员会办公室   | 项目类型       | 经常性项目   |               |  |
| 项目总金额（万元）  | 130.00   | 本年预算金额（万元） | 130.00  | 其中：财政拨款资金（万元） | 130.00   |
| 其他资金（万元）   | 0.00   | 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       | 2021年是粤港澳大湾区和深圳先行示范区建设全面铺开、纵深推进的关键之年。为切实做好代表工作，充分发挥代表作用，在福田发展中体现代表担当，展现代表作为，贡献代表力量，根据代表法有关规定，结合2020年全国、省、市人大代表工作要点，围绕区委、区政府中心工作和市人大常委会确定的重点工作任务。   |            |   |               |  |
| 项目用途       | 主要支付为代表工作开展的相关费用。  |            |   |               |  |
| 项目中期目标     | 该项目主要为区代表议案建议督办、闭会期间代表视察、调研等活动，开展171个选区代表进选区见选民活动，指导街道代表联组、社区联络站开展代表工作以及代表活动代表证件制作，补选代表。   |            |   |               |  |
| 项目年度目标     | 该项目主要为区代表议案建议督办、闭会期间代表视察、调研等活动，开展171个选区代表进选区见选民活动，指导街道代表联组、社区联络站开展代表工作以及代表活动代表证件制作，补选代表。一是为辖区经济发展助力。本单位紧紧围绕工作目标，协助人大合理安排、科学部署、开展活动；二是搞好代表工作。通过多种方式，广泛征求辖区人大代表对我区发展的意见建议，使人大代表为我区经济和社会发展献计出力。同时重视代表议案和建议意见，维护好代表与人民群众的民主权利。 |            |   |               |  |
| 年度绩效指标     | 一级指标   | 二级指标       | 指标内容  |               | 指标值  |
|            | 投入指标   | 测算明细       | 包括市人大常委会会议费，闭会期间福田团96名市人大代表开展视察、调研、学习培训、述职等活动补贴。区代表议案建议督办、闭会期间代表视察、调研等活动，开展171个选区代表进选区见选民活动。指导街道代表联组、社区联络站开展代表工作以及代表活动代表证件制作，补选代表，为代表订阅报纸刊物。市区人大代表活动补贴参照市人大有关标准执行。2021年度区人大代表调研经费。2021年为换届年，新增换届选举经费42万，对42个选区每个1万元。总的合计测算为130万元。 |               |  |
|            |  | 资金支出进度     | 第一季度完成25%，第二季度完成50%，第三季度完成75%，第四季度完成100%。   |               |  |
|            | 产出指标   | 数量指标       | 区代表议案建议督办、闭会期间代表视察、调研等活动，开展171个选区代表进选区见选民活动，指导街道代表联组、社区联络站开展代表工作以及代表活动代表证件制作，补选代表   |               | 活动次数   |
|            |  | 质量指标       | 1.全面提升代表建议质量  |               | 按照“内容高质量、办理高质量”的要求推动代表议案建议工作提质增效。强化代表责任意识，积极开展专题培训和经验交流，进一步提升代表调研、撰写建议的能力，提高代表履职   |
|            |  |            | 2.全面提升代表建议办理、督办质量。  |               | 制定《福田区人民代表大会代表建议提出和办理办法》，建立“一方案三联系”制度，“一方案”即每个代表建议的承办单位均要制定代表建议年度办理方案，方案需征得领衔提出代   |
|            |  |            | 3.创新建立双向评价机制。   |               | 3.创新建立双向评价机制。制订《福田区人大代表议案建议双向评价办法（试行）》，由议案审查委员会委员、各工委及各建议办理单位对代表建议进行综合评价，评选出年度优秀代表建议并通报表扬；组织全体人大代表对办理单位的建议办理质量进行综合评价，评选出年度优秀办理单位并纳入区绩效评价体系。                          |
|            | 效益指标   | 工作时效       | 2021年全年   |               | 2021年1月-12月  |
|            |  | 经济效益指标     | 不适用   |               | 不适用  |
|            |  | 社会效益指标     | 推动人大街道工委建设  |               | 根据《深圳市区级人大常委会街道工作委员会工作办法（暂行）》，指导区人大常委会各街道工委做好机构建设、队伍建设、制度建设，特别是加快推进人大街道工委的队伍建设，选优配强人大街道工委工作力量  |
|            |  |            | 推进“家站点”规范化、标准化、信息化建设  |               | 全面完成并验收我区全部“家站点”的办公场地、硬件设施的建设，进一步突出示范站、样板站的特色和亮点，畅通社情民意反映和表达渠道，进一步丰富和创新代表活动内容，使“家站点”成为代表密切联系群众、行业、企业的重要平台。重点推进履职平台信息化建设，在原有基础上构建家站点远程会议系统，结合微信群、企业号等平台，拓宽代表与群众的沟通渠道。 |
|            |  | 生态效益指标     | 不适用   |               | 不适用  |
|            |  | 可持续影响      | 提升人大代表履职能力  |               | 为切实做好代表工作，充分发挥代表作用，在福田发展中体现代表担当，展现代表作为，贡献代表力量  |
| 创新建立双向评价机制 |  |            | 制订《福田区人大代表议案建议双向评价办法（试行）》，由议案审查委员会委员、各工委及各建议办理单位对代表建议进行综合评价，评选出年度优秀代表建议并通报表扬；组织全体人大代表对办理单位的建议办理质量进行综合评价，评选出年度优秀办理单位并纳入区绩效评价体系。  |               |  |
| 服务对象满意度指标  | 人大代表满意   |            | ≥90%  |               |  |

# 预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

|           |   |            |   |               |                     |  |  |
|-----------|---|------------|---|---------------|---------------------|--|--|
| 项目名称      | 监督工作  | 项目属性名称     | 延续项目  | 项目起止时间        | 2020-01-01~2020-12- |  |  |
| 项目主管部门    | 深圳市福田区人民代表大会常务委员会办公室  | 项目类型       | 经常性项目   |               |                     |  |  |
| 项目总金额（万元） | 119.00  | 本年预算金额（万元） | 119.00  | 其中：财政拨款资金（万元） | 119.00              |  |  |
| 其他资金（万元）  | 0.00  | 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      | 福田区人大常委会监督工作的总体要求：在区委领导下，贯彻落实区委七届四次党代会、区七届人大六次会议精神，加强依法监督，增强监督实效，保障宪法和法律法规在本行政区域内有效实施，促进“一府一委两院”依法行政、依法监察、公正司法。 |            |   |               |                     |  |  |
| 项目用途      | 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、选举任命干部法律考试、颁发任命书、宣誓仪式、人大决议决定审查意见督办，召开专题议政会，人大常委会委员调研等。                    |            |   |               |                     |  |  |
| 项目中期目标    | 福田区人大常委会监督工作的总体要求：在区委领导下，贯彻落实区委七届四次党代会、区七届人大六次会议精神，加强依法监督，增强监督实效，保障宪法和法律法规在本行政区域内有效实施，促进“一府一委两院”依法行政、依法监察、公正司法。 |            |   |               |                     |  |  |
| 项目年度目标    | 福田区人大常委会监督工作的总体要求：在区委领导下，贯彻落实区委七届四次党代会、区七届人大六次会议精神，加强依法监督，增强监督实效，保障宪法和法律法规在本行政区域内有效实施，促进“一府一委两院”依法行政、依法监察、公正司法。 |            |   |               |                     |  |  |
| 年度绩效指标    | 一级指标  | 二级指标       | 指标内容  | 指标值           |                     |  |  |
|           | 投入指标  | 测算明细       | 根据监督工作计划要求，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、选举任命干部法律考试、颁发任命书、宣誓仪式、人大决议决定审查意见督办，召开专题议政会，人大常委会委员调研，编印工作汇编及常委会工作宣传报道费用79万；网页运营服务费20万；企业号平台维护费10万；会刊编制10万。 |               |                     |  |  |
|           |   | 资金支出进度     | 第一季度完成25%，第二季度完成50%，第三季度完成75%，第四季度完成100%。   |               |                     |  |  |
|           | 产出指标  | 数量指标       | 根据年初确定的监督计划和工作要点进行走访、调研、视察等监督活动次数   | ≥4次           |                     |  |  |
|           |   | 质量指标       | 人大常委会组织的监督工作完成率   | ≥90%          |                     |  |  |
|           |   | 工作时效       | 2021年监督工作计划   | 2021年全年       |                     |  |  |
|           | 效益指标  | 经济效益指标     | 不适用   | 不适用           |                     |  |  |
|           |   | 社会效益指标     | 加强依法监督，增强监督实效   | 更好地表达民意       |                     |  |  |
|           |   | 生态效益指标     | 不适用   | 不适用           |                     |  |  |
|           |   | 可持续影响      | 不适用   | 不适用           |                     |  |  |
|           |   | 服务对象满意度指标  | 区、市人大代表满意率  | ≥90%          |                     |  |  |

# 预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

|           |   |               |   |                |                     |
|-----------|---|---------------|---|----------------|---------------------|
| 项目名称      | 代表培训  | 项目属性名称        | 延续项目  | 项目起止时间         | 2020-01-01-2020-12- |
| 项目主管部门    | 深圳市福田区人民代表大会常务委员会办公室  | 项目类型          | 经常性项目   |                |                     |
| 项目总金额（万元） | 115.00  | 本年预算金额（万元）    | 115.00  | 其中：财政拨款资金（万元）  | 115.00              |
| 其他资金（万元）  | 0.00  | 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      | 为进一步学习贯彻践行好习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神 深刻领会人民代表大会制度的重要内涵，学习借鉴外地人大工作先进经验，进一步提升代表专业素质和实践能力。  |               |   |                |                     |
| 项目用途      | 主要用于人大代表学习培训费用。   |               |   |                |                     |
| 项目中期目标    | 为了强化代表开展监督工作的专业素养和实践能力，增强人大监督的力度和实效，结合市人大常委会各工委年度重点工作，开展3期代表履职培训和1期常委会组成人员专题培训。   |               |   |                |                     |
| 项目年度目标    | 为了强化代表开展监督工作的专业素养和实践能力，增强人大监督的力度和实效，结合市人大常委会各工委年度重点工作，开展3期代表履职培训和1期常委会组成人员专题培训。为了学习借鉴外地人大工作先进经验，进一步提升代表专业素质和实践能力，2021年开展“走出去”、“请进来”、“人文素养培训”等形式的培训工作。培训对象涉及到区七届人大代表、市人大福田联组代表及区人大常委会机关及街道工委工作人员等约400余人。 |               |   |                |                     |
| 年度绩效指标    | 一级指标  | 二级指标          | 指标内容  | 指标值            |                     |
|           | 投入指标  | 测算明细          | 根据历年来的培训明细测算，安排市、区全体人大代表培训1次，约90万；常委会培训，每次约25万元，总计115万元。                                    |                |                     |
|           |   | 资金支出进度        | 第一季度支出0万元，完成年度目标0%；到第二季度总支出34.5万元，完成年度目标30%；到第三季度总支出69万元，完成年度目标60%；到第四季度支出115万元，完成年度目标100%； |                |                     |
|           | 产出指标  | 数量指标          | 举办市、区人大代表专题培训1个班次，举办常委会专题培训1个班次   | 2个培训班次         |                     |
|           |   | 质量指标          | 确保2次培训的圆满举办，做到代表全覆盖培训，增强人大代表政治意识，提升代表履职能力   | 培训成功举办         |                     |
|           |   | 工作时效          | 培训完成时间为2021   | 2021年度培训完成     |                     |
|           | 效益指标  | 经济效益指标        | 不适用   |                |                     |
|           |   | 社会效益指标        | 能够加强人大代表的综合素质，更好的提高履职能力，更好的反应人民的呼声。   | 市、区人大代表的履职能力提升 |                     |
|           |   | 生态效益指标        | 不适用   |                |                     |
|           |   | 可持续影响         | 不适用   |                |                     |
| 服务对象满意度指标 |   | 确保区、市人大代表培训满意 | ≥90%  |                |                     |

# 预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

|           |  |                |   |                   |                       |
|-----------|--|----------------|---|-------------------|-----------------------|
| 项目名称      | 其他一般管理事务   | 项目属性名称         | 延续项目  | 项目起止时间            | 2020-01-01~2020-12-31 |
| 项目主管部门    | 深圳市福田区人民代表大会<br>常务委员会办公室   | 项目类型           | 经常性项目   |                   |                       |
| 项目总金额（万元） | 110.00   | 本年预算金额<br>（万元） | 110.00  | 其中：财政拨款资金<br>（万元） | 110.00                |
| 其他资金（万元）  | 0.00   | 转移支付资金<br>（万元） | 0.00  | 政府购买服务资金<br>（万元）  | 0.00                  |
| 项目概况      | 该项目主要保证人大常委会及机关正常运转，根据单位运转的各项实际支出核算。   |                |   |                   |                       |
| 项目用途      | 主要用于维持本部门正常运转的其他杂项支出及保障对口扶贫工作。   |                |   |                   |                       |
| 项目中期目标    | 根据单位实际需求，确保本单位各项日常开支正常运转，包括业务委托费，报刊费等其他杂项支出及保障对口扶贫工作的完成。                                     |                |   |                   |                       |
| 项目年度目标    | 根据单位实际需求，确保本单位各项日常开支正常运转，通过本项目的实施，进一步扛牢和压实帮扶责任，切实做到真扶贫、扶真贫；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。 |                |   |                   |                       |
| 年度绩效指标    | 一级指标   | 二级指标           | 指标内容  | 指标值               |                       |
|           | 投入指标   | 测算明细           | 1.扶贫差旅费10万元；<br>2.单位理论学习、报刊订阅费30万；<br>3.为完成履职工作的委托业务费40万元。<br>4.保障单位日常综合协调费用支出30万元。 |                   |                       |
|           |  | 资金支出进度         | 第一季度完成25%，第二季度完成50%，第三季度完成75%，第四季度完成100%。   |                   |                       |
|           | 产出指标   | 数量指标           | 委托业务完成数   | ≥2次               |                       |
|           |  | 质量指标           | 保证人大常委会及机关正常运转  | 稳定运转。             |                       |
|           |  | 工作时效           | 2021年全年机关运作工作   | 2021年全年           |                       |
|           | 效益指标   | 经济效益指标         | 不适用   | 不适用               |                       |
|           |  | 社会效益指标         | 不适用   | 不适用               |                       |
|           |  | 生态效益指标         | 不适用   | 不适用               |                       |
|           |  | 可持续影响          | 保障区人大机关的运转  | 稳定运转              |                       |
|           |  | 服务对象满意度指标      | 单位人员满意率   | ≥90%              |                       |

# 预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

|           |   |            |   |               |                     |
|-----------|---|------------|---|---------------|---------------------|
| 项目名称      | 工作委员会   | 项目属性名称     | 延续项目  | 项目起止时间        | 2020-01-01~2020-12- |
| 项目主管部门    | 深圳市福田区人民代表大会常务委员会办公室  | 项目类型       | 经常性项目   |               |                     |
| 项目总金额（万元） | 78.00   | 本年预算金额（万元） | 78.00   | 其中：财政拨款资金（万元） | 78.00               |
| 其他资金（万元）  | 0.00  | 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      | 根据中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法 四个工委开展的监督工作   |            |   |               |                     |
| 项目用途      | 根据中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法 四个工委开展的监督工作   |            |   |               |                     |
| 项目中期目标    | 法制内司工委、财经城资工委、教科文卫侨工委、选联任工委为常委会行使监督职责开展的调研、视察、信访、外出考察学习及其它日常工作，根据年初确定的监督计划和工作要点进行走访、调研、视察等监督活动，形成调研课题报告、专项调研工作报告等成果 |            |   |               |                     |
| 项目年度目标    | 法制内司工委、财经城资工委、教科文卫侨工委、选联任工委为常委会行使监督职责开展的调研、视察、信访、外出考察学习及其它日常工作，根据年初确定的监督计划和工作要点进行走访、调研、视察等监督活动，形成调研课题报告、专项调研工作报告等成果 |            |   |               |                     |
| 年度绩效指标    | 一级指标  | 二级指标       | 指标内容  | 指标值           |                     |
|           | 投入指标  | 测算明细       | 法工委为常委会行使监督职责开展的调研、视察、信访、外出考察学习及其它日常工作20万，含信访工作经费1万。财经工委为常委会行使监督职责开展的调研、视察、介入式监督、外出考察学习及其它日常工作30万，含专家评审经费5万。教科文卫侨工委为常委会行使监督职责开展的调研、视察、外出考察学习及其它日常工作20万。选联任工委为常委会行使监督职责开展的调研、视察、外出考察学习及其它日常工作8万。 |               |                     |
|           |   | 资金支出进度     | 第一季度完成25%，第二季度完成50%，第三季度完成75%，第四季度完成100%。   |               |                     |
|           | 产出指标  | 数量指标       | 法制内司工委、财经城资工委、教科文卫侨工委、选联任工委为常委会行使监督职责开展的调研、视察、信访、外出考察学习次数   | ≥4            |                     |
|           |   | 质量指标       | 调研课题报告、专项调研工作报告完成率  | ≥95%          |                     |
|           |   | 工作时效       | 2021年工委工作计划   | 2021年全年       |                     |
|           | 效益指标  | 经济效益指标     | 不适用   | 不适用           |                     |
|           |   | 社会效益指标     | 4个工委开展工作监督，紧扣群众切身利益   | 更好表达民意        |                     |
|           |   | 生态效益指标     | 不适用   | 不适用           |                     |
|           |   | 可持续影响      | 不适用   | 不适用           |                     |
|           |   | 服务对象满意度指标  | 区、市人大代表满意率  | ≥90%          |                     |

预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

|           |  |            |   |               |                     |
|-----------|--|------------|---|---------------|---------------------|
| 项目名称      | 人大常委会  | 项目属性名称     | 延续项目  | 项目起止时间        | 2020-01-01-2020-12- |
| 项目主管部门    | 深圳市福田区人民代表大会常务委员会办公室   | 项目类型       | 经常性项目   |               |                     |
| 项目总金额（万元） | 55.00  | 本年预算金额（万元） | 55.00   | 其中：财政拨款资金（万元） | 55.00               |
| 其他资金（万元）  | 0.00   | 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      | 主要是召开区人大常委会（至少2个月召开一次），审议一府两院及人大的工作报告；通过计划和预算；通过人事任免，监督一府两院  |            |   |               |                     |
| 项目用途      | 主要用于常委会会务材料等支出   |            |   |               |                     |
| 项目中期目标    | 主要是召开区人大常委会（至少2个月召开一次），审议一府两院及人大的工作报告；通过计划和预算；通过人事任免，监督一府两院（根据中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法，深圳市福田区人民代表大会常务委员会议事规则等有关规定，2021年为福田区人大换届年度）。 |            |   |               |                     |
| 项目年度目标    | 主要是召开区人大常委会（至少2个月召开一次），审议一府两院及人大的工作报告；通过计划和预算；通过人事任免，监督一府两院（根据中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法，深圳市福田区人民代表大会常务委员会议事规则等有关规定，2021年为福田区人大换届年度）。 |            |   |               |                     |
| 年度绩效指标    | 一级指标   | 二级指标       | 指标内容  | 指标值           |                     |
|           | 投入指标   | 测算明细       | 区人大常委会经费包括各项会务、劳务、会议文件印刷等各项会务用品开支费用，常委会参会人大代表工作人员补贴、编印常委会会刊等，预计使用经费55万。 |               |                     |
|           |  | 资金支出进度     | 第一季度完成25%，第二季度完成50%，第三季度完成75%，第四季度完成100%。                               |               |                     |
|           | 产出指标   | 数量指标       | 区人大常委会  | 至少2月一次        |                     |
|           |  | 质量指标       | 通过人事任免工作完成率   | ≥90%          |                     |
|           |  |            | 监督一府两院  | 及时、高效履职       |                     |
|           |  | 工作时效       | 完成2021年的工作任务  | 2021年全年       |                     |
|           | 效益指标   | 经济效益指标     | 通过预算调整，重大政府投资事项   | 通过            |                     |
|           |  | 社会效益指标     | 监督一府两院的执行率  | ≥90%          |                     |
|           |  | 生态效益指标     | 不适用   | 不适用           |                     |
|           |  | 可持续影响      | 不适用   | 不适用           |                     |
|           |  | 服务对象满意度指标  | 区、市人大代表满意   | ≥90%          |                     |

# 预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

|           |  |              |  |               |                     |
|-----------|--|--------------|--|---------------|---------------------|
| 项目名称      | 人大会议   | 项目属性名称       | 新增项目   | 项目起止时间        | 2020-01-01~2020-12- |
| 项目主管部门    | 深圳市福田区人民代表大会常务委员会办公室   | 项目类型         | 经常性项目  |               |                     |
| 项目总金额（万元） | 53.00  | 本年预算金额（万元）   | 53.00  | 其中：财政拨款资金（万元） | 53.00               |
| 其他资金（万元）  | 0.00   | 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      | 该项目年度目标主要为召开市、区人大会议（一年一次，特殊情况会增加）、主要目标是审议一府两院及人大的工作报告；通过计划和预算；通过人事任免事项；监督一府两院。 |              |  |               |                     |
| 项目用途      | 主要为召开市、区人大会议等会务支出  |              |  |               |                     |
| 项目中期目标    | 该项目年度目标主要为召开市、区人大会议（一年一次，特殊情况会增加）、主要目标是审议一府两院及人大的工作报告；通过计划和预算；通过人事任免事项；监督一府两院。 |              |  |               |                     |
| 项目年度目标    | 该项目年度目标主要为召开市、区人大会议（一年一次，特殊情况会增加）、主要目标是审议一府两院及人大的工作报告；通过计划和预算；通过人事任免事项；监督一府两院。 |              |  |               |                     |
| 年度绩效指标    | 一级指标   | 二级指标         | 指标内容   | 指标值           |                     |
|           | 投入指标   | 测算明细         | 因2021年为换届选举的年度，需加开多一次的人大会议，包括市人大会议会务费，区人大会议期间267名代表会议补贴，各项会务、劳务、文件袋等有关会议费用需33万元。有关资料费、会前视察经费等参照市人大有关标准，需要20万元。 |               |                     |
|           |  | 资金支出进度       | 第一季度完成25%，第二季度完成50%，第三季度完成75%，第四季度完成100%。  |               |                     |
|           | 产出指标   | 数量指标         | 市人大会议  | 1年1次，特殊情况会增加  |                     |
|           |  |              | 区人大会议  | 1年1次，特殊情况会增加  |                     |
|           |  | 质量指标         | 审议一府两院及人大的工作报告   | 及时、高效履职       |                     |
|           |  |              | 通过计划和预算  | 及时、高效履职       |                     |
|           | 工作时效   | 完成2021年的工作任务 | 2021年全年  |               |                     |
|           | 效益指标   | 经济效益指标       | 通过计划和预算  | 通过            |                     |
|           |  | 社会效益指标       | 监督一府两院的执行率   | ≥90%          |                     |
|           |  | 生态效益指标       | 不适用  | 不适用           |                     |
|           |  | 可持续影响        | 不适用  | 不适用           |                     |
|           |  | 服务对象满意度指标    | 区、市人大代表满意率   | ≥90%          |                     |



预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

|           |   |            |  |               |                       |
|-----------|---|------------|--|---------------|-----------------------|
| 项目名称      | 基层党建  | 项目属性名称     | 延续项目   | 项目起止时间        | 2020-01-01~2020-12-31 |
| 项目主管部门    | 深圳市福田区人民代表大会常务委员会办公室  | 项目类型       | 经常性项目  |               |                       |
| 项目总金额（万元） | 20.00   | 本年预算金额（万元） | 20.00  | 其中：财政拨款资金（万元） | 20.00                 |
| 其他资金（万元）  | 0.00  | 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      | 区人大机关党委将坚持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，深入贯彻习近平总书记对广东、深圳工作重要讲话和指示批示精神，按照市委六届十三次全会和区七届四次党代会总体部署，在区人大常委会党组领导下，紧密结合人大工作实际，全面推进人大机关党的思想、组织、作风、制度和反腐倡廉建设，突出对党员的教育、管理和监督，推动人大工作开创新局面、再创新优势 |            |  |               |                       |
| 项目用途      | 该项目主要为区人大机关2021年度的党建工作  |            |  |               |                       |
| 项目中期目标    | 区人大机关党委将坚持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，深入贯彻习近平总书记对广东、深圳工作重要讲话和指示批示精神，按照市委六届十三次全会和区七届四次党代会总体部署，在区人大常委会党组领导下，紧密结合人大工作实际，全面推进人大机关党的思想、组织、作风、制度和反腐倡廉建设，突出对党员的教育、管理和监督，推动人大工作开创新局面、再创新优势 |            |  |               |                       |
| 项目年度目标    | 区人大机关党委将坚持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，深入贯彻习近平总书记对广东、深圳工作重要讲话和指示批示精神，按照市委六届十三次全会和区七届四次党代会总体部署，在区人大常委会党组领导下，紧密结合人大工作实际，全面推进人大机关党的思想、组织、作风、制度和反腐倡廉建设，突出对党员的教育、管理和监督，推动人大工作开创新局面、再创新优势 |            |  |               |                       |
| 年度绩效指标    | 一级指标  | 二级指标       | 指标内容   | 指标值           |                       |
|           | 投入指标  | 测算明细       | 开展党建工作，组织开展党建阵地、党建文化走廊墙建设10万，主题党日活动、党课学习培训、兴趣小组等工作开展的费用5万。         |               |                       |
|           |   | 资金支出进度     | 第一季度完成25%，第二季度完成50%，第三季度完成75%，第四季度完成100%。                          |               |                       |
|           | 产出指标  | 数量指标       | 开展”青年沙龙““党课学习培训  | 每个月一次         |                       |
|           |   |            | 主题党日活动   | 每两个月一次        |                       |
|           |   | 质量指标       | 基层党建工作经验合格率  | ≥95%          |                       |
|           |   | 工作时效       | 根据年度党建计划完成工作   | 按年度计划完成       |                       |
|           | 效益指标  | 经济效益指标     | 不适用  | 不适用           |                       |
|           |   | 社会效益指标     | 不适用  | 不适用           |                       |
|           |   | 生态效益指标     | 不适用  | 不适用           |                       |
|           |   | 可持续影响      | 巩固学习“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，持续增强机关党员干部守初心担使命的自觉性和坚定性，将党建活动与区人大等业务工作深度融合。 | 巩固学习成果        |                       |
| 服务对象满意度   |   |            | 党员干部的满意度   | ≥90%          |                       |

# 预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

|           |  |            |   |               |                     |
|-----------|--|------------|---|---------------|---------------------|
| 项目名称      | 政府采购类  | 项目属性名称     | 延续项目                                      | 项目起止时间        | 2020-01-01~2020-12- |
| 项目主管部门    | 深圳市福田区人民代表大会常务委员会办公室                           | 项目类型       | 经常性项目                                     |               |                     |
| 项目总金额（万元） | 6.94   | 本年预算金额（万元） | 6.94                                      | 其中：财政拨款资金（万元） | 6.94                |
| 其他资金（万元）  | 0.00   | 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      | 采购办公电子设备。                                      |            |   |               |                     |
| 项目用途      | 主要用于采购办公室自动化设备。                                |            |   |               |                     |
| 项目中期目标    | 该项目主要是根据工作需要，用于机关电脑、打印机、等固定资产购置                |            |   |               |                     |
| 项目年度目标    | 该项目主要是根据工作需要，用于机关电脑、打印机、等固定资产购置，改善办公条件，提高工作效率。 |            |   |               |                     |
| 年度绩效指标    | 一级指标   | 二级指标       | 指标内容                                      | 指标值           |                     |
|           | 投入指标   | 测算明细       | 台式电脑每台0.6万元，打印机0.2万元，扫描仪0.14万元，相机镜头2万元。   |               |                     |
|           |  | 资金支出进度     | 第一季度完成25%，第二季度完成50%，第三季度完成75%，第四季度完成100%。 |               |                     |
|           | 产出指标   | 数量指标       | 设备采购完成                                    | ≥90%          |                     |
|           |  | 质量指标       | 采购工作的完                                    | ≥90%          |                     |
|           |  | 工作时效       | 采购完成时间                                    | 2021年12月31日之前 |                     |
|           | 效益指标   | 经济效益指标     | 不适用                                       | 不适用           |                     |
|           |  | 社会效益指标     | 不适用                                       | 不适用           |                     |
|           |  | 生态效益指标     | 不适用                                       | 不适用           |                     |
|           |  | 可持续影响      | 办公设备的配                                    | 完善            |                     |
|           | 服务对象满意度  | 采购设备的使     | ≥85%                                      |               |                     |

# 预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

|           |   |            |  |                |                       |
|-----------|---|------------|--|----------------|-----------------------|
| 项目名称      | 公务接待费   | 项目属性名称     | 延续项目   | 项目起止时间         | 2020-01-01~2020-12-31 |
| 项目主管部门    | 深圳市福田区人民代表大会常务委员会办公室                            | 项目类型       | 经常性项目  |                |                       |
| 项目总金额（万元） | 4.26  | 本年预算金额（万元） | 4.26   | 其中：财政拨款资金（万元）  | 4.26                  |
| 其他资金（万元）  | 0.00  | 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      | 该项目主要为接待外地人大考察团的接待费用                            |            |  |                |                       |
| 项目用途      | 主要为接待外地人大考察团的接待费用                               |            |  |                |                       |
| 项目中期目标    | 该项目主要为接待外地人大考察团的接待费用                            |            |  |                |                       |
| 项目年度目标    | 用于日常接待市外外地人大考察团来福田学习、考察、调研公务活动中，按规定开支的各类公务接待支出。 |            |  |                |                       |
| 年度绩效指标    | 一级指标  | 二级指标       | 指标内容   | 指标值            |                       |
|           | 投入指标  | 测算明细       | 接待外地人大考察团的接待费用（每人每餐100元，住宿450元/人/晚，午休225/人/天）。 |                |                       |
|           |   | 资金支出进度     | 第一季度完成25%，第二季度完成50%，第三季度完成75%，第四季度完成100%。      |                |                       |
|           | 产出指标  | 数量指标       | 预计接待批次   | 8              |                       |
|           |   | 质量指标       | 保证接待工作正常运行，公务接待完成率。                            | 100%           |                       |
|           |   | 工作时效       | 接到来访函件及时组织接待工作。                                | ≤3天。           |                       |
|           | 效益指标  | 经济效益指标     | 不适用  | 不适用            |                       |
|           |   | 社会效益指标     | 高质量完成各项公务接待任务，推动我区人大工作与各地区人大的交流，提高我单位人大工作业务水平。 | 学习交流先进的工作经验做法。 |                       |
|           |   | 生态效益指标     | 不适用  | 不适用            |                       |
|           |   | 可持续影响      | 提高我单位学习其他地区先进工作经验。                             | 有效提高工作水平。      |                       |
|           |   | 服务对象满意度指标  | 接待考察考察团满意                                      | ≥90%           |                       |