

附2					
部门（单位）整体支出绩效目标申报表 (2023 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	
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
	基本支出	确保落实2022年国家规定的 财政供养人员应有的薪酬福 利待遇。	23874100.00	23874100.00	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。	4623700.00	4623700.00	0.00
	人大会议	主要包括区人民代表大会、 人大常委会会议的会务经费 、常委会组成人员考察调研 费，代表活动补贴以及会刊 编印等支出。	722200.00	722200.00	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。	650000.00	650000.00	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 、人大代表履职学习培训费	2600000.00	2600000.00	0.00
	预算准备金	用于年度预算执行中临时增 加工作所需开支。	0.00	0.00	0.00
	购置费	用于机关电脑、打印机、复 印机等固定资产购置。	74000.00	74000.00	0.00
	金额合计：		32544000.00	32544000.00	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。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	

绩效指标	产出	数量	人大常委会组织的监督工作完成率	100%
			市、区人大会议次数	≥1次
			区人大常委会次数	≥6次
			举办市、区人大代表专题培训班次	≥1次
		质量	人大常委会组织的监督工作完成合格率	≥95%
			履行重大事项决定权、监督权、人事任免权的通过率	≥95%
			人大代表培训合格率	100%
		时效	人大常委会组织的监督工作完成时间	2022年12月31日前
		成本	支出进度达标率	>90%
	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	有效监督一府两院的执行	有效
			人大代表建议得到合理有效采纳	有效
		可持续影响	不适用	不适用
		生态效益	不适用	不适用
	满意度	服务对象满意度	市、区人大代表满意，做到人民群众对代表的满意度	≥90%
		其他满意度	不适用	不适用