

2021 年深圳市坪山区人民代表大会常务委员会办公室
部门预算

目 录

第一部分	部门概况
第二部分	部门预算收支总体情况
第三部分	部门预算支出具体情况
第四部分	部门政府采购预算情况
第五部分	“三公”经费财政拨款预算情况
第六部分	部门预算绩效管理情况
第七部分	其他需要说明情况
第八部分	名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

坪山区人民代表大会常务委员会办公室是坪山区人大常委会直属正处级行政单位，是协助区人大常委会处理日常事务及其它有关工作的机构。其具体职能如下：

1. 负责区人大常委会机关各项工作的统筹、协调和督查。
2. 负责区人大常委会机关党务、人事、文秘、会务、行政及后勤等日常工作。
3. 负责人大选举、人事任免及代表联络、代表议案、建议和意见办理等工作。
4. 受理人大代表的来信、来访和申诉维护代表权利。
5. 负责区人大常委会机关工青妇和史志工作。
6. 负责人大代表代表培训和区人大常委会机关统战等工作。
7. 受常委会委托协调各工委工作，承办人民代表大会及其常委会（党组）和主任会议交办的其他工作。

二、机构编制及交通工具情况

深圳市坪山区人民代表大会常务委员会办公室包括深圳市坪山区人民代表大会常务委员会办公室本级及下属事业单位人大事务中心。深圳市坪山区人民代表大会常务委员会行政编制总数 21 人，实有在编人数 20 人；事业编制总数 5 人，实有在编人数 4 人；离休 0 人，退休 1 人。已实行公务用车改革，实有车辆 1 辆，包括定编车辆 1 辆和非定编车辆 0 辆。具体如下：

1. 深圳市坪山区人民代表大会常务委员会办公室本级编制数 21 人，实有在编人数 20 人；事业编制数 5 人，实有在编人数 4 人；离休 0 人，退休 1 人。已实行公务用车改革，按规定保留公务用车 1 辆。

三、2021 年主要工作目标

深圳市坪山区人民代表大会常务委员会 2021 年主要工作目标包括：

- （一）坚持党的领导贯穿工作始终，积极助力全区抢抓“双区”建设和实施综合改革试点重大历史机遇。
- （二）坚持用创新思维引领改革实践，努力为坚持和完善人民代表大会制度贡献更多坪山经验。
- （三）坚持以人民为中心的价值追求，充分发挥人大在推动基层治理体系和治理能力现代化中的独特作用。
- （四）坚持监督与支持促进相结合，不断提升人大监督的精准性和实效性。
- （五）坚持以更高要求推进自身建设，着力打造务实高效创新的人大常委会机关。

第二部分 部门预算收支总体情况

2021 年深圳市坪山区人民代表大会常务委员会部门预算收入 2,203 万元，比 2020 年增加 136 万元，增加 7%，其中：财政预算拨款 2,203 万元。

2021 年深圳市坪山区人民代表大会常务委员会部门预算支出 2,203 万元，比 2020 年增加 136 万元，增加 7%。其中：人员支出 1,235 万元、公用支出 86 万元、对个人和家庭的补助支出 2 万元、项目支出 880 万元。

预算收支增加主要原因说明：机关实有人数增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市坪山区人民代表大会常务委员会办公室本级

深圳市坪山区人民代表大会常务委员会办公室本级预算 2,203 万元，包括人员支出 1,235 万元、公用支出 86 万元、对个人和家庭的补助支出 2 万元、项目支出 880 万元。

- （一）人员支出 1,235 万元，主要是在职人员工资福利支出及住房改革支出等。
- （二）公用支出 86 万元，主要包括公用综合定额经费、车辆运行维护费和工会经费等。
- （三）对个人和家庭补助支出 2 万元，主要是离退休人员经费。
- （四）项目支出 880 万元，具体包括：

- 1. 一般行政管理事务 220 万元，主要用于主要用于聘用人员经费，统筹业务费及体检经费等，
- 2. 人大会议 76 万元，主要用于主要用于区一届人大五次会议经费及区人大常委会会议经费，
- 3. 人大监督 183 万元，主要用于履职经费，宣传、代表季刊编印等方面，
- 4. 代表工作 285 万元，主要用于人大代表联络及外出考察调研，
- 5. 其他人大事务支出 85 万元，主要用于人大事务中心业务支出，
- 6. 培训支出 32 万元，主要用于人大代表履职能力培训。

第四部分 政府采购预算情况

按照政府采购管理方式改革有关要求，跨年度项目编制分年度预算，按当年实际可支付规模编制实际预算并下达指标，当年新增政府采购跨年支付项目，以后年度支付规模以虚拟指标形式下达。据此，2021 年深圳市坪山区人民代表大会常务委员会采购项目共计 0 万元，按当年实际可支付部分下达实际指标共计 0 万元，按以后年度需支付部分下达虚拟指标共计

0 万元。具体是货物采购 0 万元、工程采购 0 万元、服务采购 0 万元。

第五部分 “三公” 经费财政拨款预算情况

一、“三公” 经费的单位范围

深圳市坪山区人民代表大会常务委员会因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括深圳市坪山区人民代表大会常务委员会办公室、共1家基层单位。

二、“三公” 经费财政拨款预算情况说明

2021年“三公”经费财政拨款预算8.60万元，比2020年“三公”经费财政拨款预算减少0.9万元，主要原因是考虑疫情因素，预计公务外出活动减少，公车运行维护费减少。

1. 因公出国（境）费用。2021年预算数0万元。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据区因公出国计划调配使用，因此我单位2020年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。

2. 公务接待费。2021年预算数5.00万元，与2020年预算数持平。主要用于外来考察单位的接待支出。

3. 公务用车购置和运行维护费。2021年预算数3.60万元，其中：公务用车购置费2021年预算数0.00万元，与2020年预算数持平；公务用车运行维护费2021年预算数3.60万元，比2020年预算数减少0.9万元，主要原因是考虑疫情因素，预计公务外出活动减少，公车运行维护费减少。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施部门预算绩效管理的单位范围

深圳市坪山区人民代表大会常务委员会实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市坪山区人民代表大会常务委员会办公室本级及下属事业单位人大事务中心。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2021年深圳市坪山区人民代表大会常务委员会所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，设置并编报部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标，向社会公开部门整体支出绩效目标和一个重点项目绩效目标。相关项目于年度预算执行中（8月底前）编报绩效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，于次年6月底之前开展预算绩效自评以及重点政策和项目绩效评价，形成绩效报告提供财政部门备案。财政部门将选取部分政策或项目实施重点绩效评价。

第七部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2021 年深圳市坪山区人民代表大会常务委员会机关运行经费财政拨款预算 86.26 万元(与部门预算中行政机关及参照公务员管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致)，比 2020 年预算增加 11.87 万元，增长 15.96%。主要是机关在编人员增加。

二、国有资产占有使用情况

2020 年，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万以上专用设备 0 台（套）。

2021 年部门预算安排购置一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。安排购置价值 50 万以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万以上专用设备 0 台（套）。

三、其他

本单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出和上级专项转移支付支出预算。

第八部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的存款利息收入等。

三、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

四、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、“三公”经费：财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：

1. 部门收支预算总表
2. 部门收入预算表
3. 部门支出预算表
4. 基本支出预算表
5. 项目支出预算表
6. 财政拨款收支总体情况表
7. 一般公共预算支出情况表
8. 政府性基金预算支出情况表
9. 国有资本经营预算支出情况表
10. 上级专项转移支付支出预算表
11. 政府采购项目支出预算表
12. “三公”经费财政拨款预算情况表
13. 部门预算绩效管理项目情况表
14. 重点项目支出绩效目标表
15. 部门整体支出绩效目标表
16. 2021 年度项目绩效目标表

表 1

部门收支预算总表

单位名称：深圳市坪山区人民代表大会常务委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021 年预算数	项 目	2021 年预算数
一、财政预算拨款	2,203	一、一般公共服务支出	1,876
一般公共预算拨款	2,203	人大事务	1,876
一般性经费拨款	2,203	行政运行	996
财政专项资金拨款		一般行政管理事务	373
政府性基金预算拨款		人大会议	76
财政专户拨款		人大监督	183
二、事业收入		人大代表履职能力提升	32
三、事业单位经营收入		代表工作	132
四、其他收入		其他人大事务支出	85
		二、社会保障和就业支出	127
		行政事业单位养老支出	127
		行政单位离退休	2
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	84
		机关事业单位职业年金缴费支出	42
		三、卫生健康支出	36
		行政事业单位医疗	36

		行政单位医疗	36
		四、住房保障支出	163
		住房改革支出	163
		住房公积金	112
		购房补贴	51
本年收入合计	2,203	本年支出合计	2,203
上级补助收入		对附属单位补助支出	
附属单位上缴收入		上缴上级支出	
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结余、结转			
收 入 总 计	2,203	支 出 总 计	2,203

表 2

部门收入预算总表

单位名称：深圳市坪山区人民代表大会常务委员会 单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入									上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	用事 业基 金弥 补收 支差 额	上年结 余、结转
		财政预算拨款						事业收 入	事业 单位 经营 收入	其他收入				
		小计	一般公共预算拨款			政府性 基金预 算拨款	财政专 户拨款							
			小计	一般性经 费拨款	财政专项 资金拨款									
深圳市坪山区人民代表大 会常务委员会	2,203	2,203	2,203	2,203										
深圳市坪山区人民代表 大会常务委员会办公室	2,203	2,203	2,203	2,203										

表 3

部门支出预算总表

单位名称：深圳市坪山区人民代表大会常务委员会

单位：万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	其中	
				2021 年实际政府采购项目	虚拟指标采购项目
深圳市坪山区人民代表大会常务委员会	2, 203	1, 323	880	621	
深圳市坪山区人民代表大会常务委员会办公室	2, 203	1, 323	880	621	

表 4

项目支出预算表

单位名称： 深圳市坪山区人民代表大会常务委员会

单位： 万元

支出项目类别	总计	财政预算拨款								事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结余、结转
		小计	一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户拨款							
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款										
深圳市坪山区人民代表大会常务委员会	880	880	880	880												
深圳市坪山区人民代表大会常务委员会办公室	880	880	880	880												
一般行政管理事务	220	220	220	220												
一般事务管理	220	220	220	220												
人大会议	76	76	76	76												
人大会议	76	76	76	76												
人大监督	183	183	183	183												
人大监督	183	183	183	183												
代表工作	285	285	285	285												

表 4

项目支出预算表

单位名称： 深圳市坪山区人民代表大会常务委员会

单位： 万元

支出项目类别	总计	财政预算拨款								事业收入	事业 单位 经营 收入	其他 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	用事 业基 金弥 补收 支差 额	上年 结 余、 结转
		小计	一般公共预算拨款				政府 性基 金预 算拨 款	国有 资本 经营 预算 拨款	财政 专户 拨款							
			小计	一般 性经 费拨 款	财政 专项 资金 拨款	政府 投资 项目 拨款										
信访调研	201	201	201	201												
人大联络	84	84	84	84												
其他人大事务支出	85	85	85	85												
预留机动	75	75	75	75												
人大事务	10	10	10	10												
培训支出	32	32	32	32												
专项培训	32	32	32	32												

表 5

基本支出预算表

单位名称：深圳市坪山区人民代表大会常务委员会

单位：万元

支出项目类别	总计	财政预算拨款								事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结余、结转
		小计	一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户拨款							
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款										
深圳市坪山区人民代表大会常务委员会	1, 323	1, 323	1, 323													
深圳市坪山区人民代表大会常务委员会办公室	1, 323	1, 323	1, 323													
工资福利支出	1, 235	1, 235	1, 235													
基本工资	128	128	128													
津贴补贴	767	767	767													
奖金	66	66	66													
机关事业单位基本养老保险缴费	84	84	84													
职业年金缴费	42	42	42													

表 5

基本支出预算表

单位名称：深圳市坪山区人民代表大会常务委员会

单位：万元

支出项目类别	总计	财政预算拨款								事业收入	事业 单位 经营 收入	其他 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	用事 业基 金弥 补收 支差 额	上年 结 余、 结转
		小计	一般公共预算拨款				政府 性基 金预 算拨 款	国有 资本 经营 预算 拨款	财政 专户 拨款							
			小计	一般 性经 费拨 款	财政 专项 资金 拨款	政府 投资 项目 拨款										
职工基本医疗保险 缴费	36	36	36													
住房公积金	112	112	112													
商品和服务支出	81	81	81													
办公费	7	7	7													
差旅费	11	11	11													
会议费	8	8	8													
培训费	3	3	3													
公务接待费	5	5	5													
工会经费	19	19	19													

表 5

基本支出预算表

单位名称：深圳市坪山区人民代表大会常务委员会

单位：万元

支出项目类别	总计	财政预算拨款								事业收入	事业 单位 经营 收入	其他 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	用事 业基 金弥 补收 支差 额	上年 结 余、 结转
		小计	一般公共预算拨款				政府 性基 金预 算拨 款	国有 资本 经营 预算 拨款	财政 专户 拨款							
			小计	一般 性经 费拨 款	财政 专项 资金 拨款	政府 投资 项目 拨款										
福利费	2	2	2													
公务用车运行维护 费	4	4	4													
其他交通费用	24	24	24													
对个人和家庭的补助	2	2	2													
退休费	2	2	2													
资本性支出	5	5	5													
办公设备购置	5	5	5													

表 6

财政拨款收支总体情况表

单位名称:深圳市坪山区人民代表大会常务委员会

单位: 万元

收 入		支 出	
项 目	2021 年预算数	项 目	2021 年预算数
一、一般公共预算拨款	2,203	一、一般公共服务支出	1,876
一般性经费拨款	2,203	人大事务	1,876
财政专项资金拨款		行政运行	996
二、政府性基金预算拨款		一般行政管理事务	373
三、财政专户拨款		人大会议	76
		人大监督	183
		人大代表履职能力提升	32
		代表工作	132
		其他人大事务支出	85
		二、社会保障和就业支出	127
		行政事业单位养老支出	127
		行政单位离退休	2
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	84
		机关事业单位职业年金缴费支出	42
		三、卫生健康支出	36
		行政事业单位医疗	36
		行政单位医疗	36

		四、住房保障支出	163
		住房改革支出	163
		住房公积金	112
		购房补贴	51
本年收入合计	2,203	本年支出合计	2,203
上年结余、结转		结转下年	
收 入 总 计	2,203	支 出 总 计	2,203

表 7

一般公共预算支出情况表

单位名称：深圳市坪山区人民代表大会常务委员会

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市坪山区人民代表大会常务委员会			2,203	1,323	880
深圳市坪山区人民代表大会常务委员会 办公室			2,203	1,323	880
	201	一般公共服务支出	1,876	996	880
	20101	人大事务	1,876	996	880
	2010101	行政运行	996	996	
	2010102	一般行政管理事务	373		373
	2010104	人大会议	76		76
	2010106	人大监督	183		183
	2010107	人大代表履职能力提升	32		32
	2010108	代表工作	132		132
	2010199	其他人大事务支出	85		85
	208	社会保障和就业支出	127	127	
	20805	行政事业单位养老支出	127	127	
	2080501	行政单位离退休	2	2	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84	84	

	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42	42	
	210	卫生健康支出	36	36	
	21011	行政事业单位医疗	36	36	
	2101101	行政单位医疗	36	36	
	221	住房保障支出	163	163	
	22102	住房改革支出	163	163	
	2210201	住房公积金	112	112	
	2210203	购房补贴	51	51	

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：深圳市坪山区人民代表大会常务委员会

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出

注：本部门无政府性基金预算支出。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：深圳市坪山区人民代表大会常务委员会

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出

注：本部门无国有资本经营预算支出。

表 10

上级专项转移支付支出情况表

单位名称：深圳市坪山区人民代表大会常务委员会

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额

表 11

政府采购项目支出预算表

单位名称： 深圳市坪山区人民代表大会常务委员会

单位： 万元

单位	编号	采购品目	金额

表 12

“三公”经费财政拨款预算情况表

单位名称： 深圳市坪山区人民代表大会常务委员会

单位：万元

预算单位	年度	“三公”经费 财政拨款预算 总额	因公出国(境) 费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
					小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费
深圳市坪山区人民代表大会常务委员会	2020	9.50		5.00	4.50		4.50
	2021	8.60		5.00	3.60		3.60
深圳市坪山区人民代表大会常务委员会办公室	2020	9.50		5.00	4.50		4.50
	2021	8.60		5.00	3.60		3.60

表 13

部门预算绩效项目情况表

单位：万元

实施单位	项目名称	预算金额			预算执行时间
		合计	一般公共预算拨款	其他资金	
深圳市坪山区人民代表大会常务委员会		880	880	0	
深圳市坪山区人民代表大会常务委员会办公室	一般行政管理事务	220	220	0	2021-01-01 — 2021-12-31
深圳市坪山区人民代表大会常务委员会办公室	人大会议	76	76	0	2021-01-01 — 2021-12-31
深圳市坪山区人民代表大会常务委员会办公室	人大监督	183	183	0	2021-01-01 — 2021-12-31
深圳市坪山区人民代表大会常务委员会办公室	代表工作	285	285	0	2021-01-01 — 2021-12-31
深圳市坪山区人民代表大会常务委员会办公室	其他人大事务支出	85	85	0	2021-01-01 — 2021-12-31
深圳市坪山区人民代表大会常务委员会办公室	培训支出	32	32	0	2021-01-01 — 2021-12-31

表 14

部门预算绩效管理项目情况表

（2021 年度）

单位名称： 深圳市坪山区人民代表大会常务委员会

单位：万元

项目名称	人大监督	是否重点绩效项目	是	项目起止时间	2021-01-01— 2021-12-31
项目主管部门	深圳市坪山区人民代表大会常务委员会	项目属性	延续性	项目类别	常规性项目
项目实施单位	深圳市坪山区人民代表大会常务委员会办公室	项目联系人	张达琦	联系电话	84565691
本年预算金额	182.50	其中:财政拨款	182.50	其他资金	0.00
项目概况	开展区人大常委会 2021 年日常宣传工作、完成《坪山人大》内刊编印、进行区一届人大七次会议专题宣传和区一届人大五周年宣传。				
项目年度目标	开展区人大常委会 2021 年日常宣传工作、完成《坪山人大》内刊编印、进行区一届人大七次会议专题宣传和区一届人大五周年宣传。				
一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
产出指标	数量指标	区一届人大七次会议专题宣传次数	1		
		五周年宣传片数量	1		
		人大常委会会议公告公示次数	8		
		联络站宣传栏更新次数	4		
		《坪山人大》内刊期数	4		
	质量指标	区一届人大七次会议专题宣传	展现 2020 年人大代表履职风采。		
		五周年宣传片质量	总结一届人大工作，展现代表履职风采，回顾人大工作亮点。		

表 14

部门预算绩效管理项目情况表

(2021 年度)

单位名称： 深圳市坪山区人民代表大会常务委员会

单位：万元

项目名称	人大监督		是否重点绩效项目	是	项目起止时间	2021-01-01— 2021-12-31
项目主管部门	深圳市坪山区人民代表大会常务委员会		项目属性	延续性	项目类别	常规性项目
项目实施单位	深圳市坪山区人民代表大会常务委员会办公室		项目联系人	张达琦	联系电话	84565691
		联络站宣传栏更新	更新完善联络站宣传栏，展现代表履职风采，提高坪山人大知名度。			
		《坪山人大》内刊成效	推广坪山人大的经验做法和改革创新实践。			
	时效指标	按照项目开展和合同约定序时支付	按照项目开展和合同约定序时支付			
	成本指标	以节约为原则，不铺张浪费	以节约为原则，不铺张浪费			
	经济效益指标					
效益指标	社会效益指标	对密切人大与人民群众联系，促进人大工作开展和代表作用发挥的情况	加强对代表履职情况的宣传报道，提高人大代表履职实效。			
	生态效益指标					
	可持续影响	对促进人大工作开展和代表作用的发挥的情况	通过宣传报道、会刊和画册、纪录片等形式，推广坪山人大的创新经验做法；将金点子转化为做法，推动坪山人大改革创新；广泛宣传人民代表大会制度，推动			

表 14

部门预算绩效管理项目情况表

(2021 年度)

单位名称： 深圳市坪山区人民代表大会常务委员会

单位：万元

项目名称	人大监督		是否重点绩效项目	是	项目起止时间	2021-01-01— 2021-12-31
项目主管部门	深圳市坪山区人民代表大会常务委员会		项目属性	延续性	项目类别	常规性项目
项目实施单位	深圳市坪山区人民代表大会常务委员会办公室		项目联系人	张达琦	联系电话	84565691
			法治坪山建设，保障人民有序参与管理地方国家事务。			
		全方位、多形式宣传国家根本政治制度和人大代表履职风采	全方位、多形式宣传国家根本政治制度和人大代表履职风采。			
	满意度指标	参会人员满意度	95%			

表 15

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

(2021 年度)

部门（单位）名称	深圳市坪山区人民代表大会常务委员会办公室							
年度预算申请（万元）	资金总额	按收入性质划分				按支出性质划分		
		一般公共预算	政府性基金预算	纳入专户的非税收入	其他资金	基本支出	部门预算项目支出	政府投资项目支出
	2, 203. 00	2, 203. 00				1, 323. 00	880. 00	
部门（单位）职能职责描述	坪山区人民代表大会常务委员会办公室是坪山区人大常委会直属正处级行政单位，是协助区人大常委会处理日常事务及其它有关工作的机构。其具体职能如下：（一）负责区人大常委会机关党务、人事、文秘、行政及后勤等日常工作。（二）汇总代表议案、建议和意见办理。（三）负责人大选举、代表联络和人事任免等工作。（四）受常委会委托协调各工委工作。（五）承办领导交办的其他工作。							
年度总体目标	一、依法决定重大事项。围绕区委重大决策部署、事关全区工作大局和人民群众切身利益的重大问题，以及“一府一委两院”提请审议的重大事项，召开人大各类会议，作出决定。 二、深入开展专题调研。组织代表围绕民生实事和全区发展重点项目开展专题调研。 三、重点督办代表建议。聚焦“双区”建设、全区中心工作以及民生热点难点问题，选举若干代表建议重点督办，推动落实。 四、做好区人大换届选举的筹备工作。 五、完善人大对“一府一委两院”的监督机制，加强法律监督、财经监督、重点领域监督和履职监督，增强监督工作的针对性和实效性。							

		六、进一步夯实代表履职平台，拓展民生问题反映渠道。			
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
年度主要任务	开展代表履职和监督活动、进行重点工作宣传、召开人大各类会议、开展代表和人大工作者专项培训、进行课题调研	1. 进行人大各专（工）委调研和开展代表工作；2. 开展人大常委会日常宣传；3. 进行人大常委会官微官网日常维护；4. 发放代表履职经费；5. 开展区人代会、人大常委会以及日常会议；5. 发放聘用人员经费；6. 支付职工体检费；7. 开展代表专项培训；8. 进行课题调研；9. 机关其他日常事务	2, 202. 75	2, 202. 75	
年度主要任务	合计		2, 202. 75	2, 202. 75	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	数量指标	与深圳广电合作录制《履职中的人大代表》期数	6	
			与深圳广电合作录制《代表议事会》期数	3	
			人大常委会会议公告公示次数	8	

			绩效评估项目数	不少于 2 次	
			联络站宣传栏更新次数	4	
			专项培训次数	2	
			专栏报告和专题纪实片拍摄期数	不少于 24 次	
		质量指标	《履职中的人大代表》和《代表议事会》拍摄质量	高质量完成，提高坪山人大代表履职的知名度	
			绩效评估项目完成质量	高质量完成	
			课题调研报告完成质量	高质量完成	
			宣传效果	全方位、多形式宣传，展现代表履职风采	
		时效指标	支付进度按照区人大重点工作计划按时推进	90%	
		成本指标	资金使用不浪费，不超支	100%	
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	提升坪山人大知名度和影响力，推动坪山各项民生问题解决	提升坪山人大知名度和影响力，推动坪山各项民生问题解决	
		社会效益指标	推动民生热点难点问题的作用	发挥人大优势，发动代表力量，推动民生问题的解决	
			服务全区大局的作用	围绕区委决策部署，决定重点事项，促进全区发展	
			对密切人大与人民群众的联系	完善人大代表联络站	

				建设，密切人大代表与群众的联系，拓宽人大代表联系群众的渠道和群众向人大代表反馈问题的渠道	
		生态效益指标	不对环境产生任何污染	不对环境产生任何污染	
		可持续影响指标	对代表履职水平和能力作用	提升代表履职能力和水平	
			对提升坪山人大知名度和影响力的作用	提升坪山人大的知名度和影响力	
	满意度指标	服务对象满意度指标	专项培训参训人员满意度	95%	