

上海市松江区人民代表大会常务委员会办公室 2024 年财政支出项目绩效目标申报表

绩效目标设置情况

按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本部门编报绩效目标的项目 8 个，涉及项目预算资金 466.08 万元。

项目经费情况说明 1 松江人大网络信息系统维护

一、项目概述

主要实施内容为松江掌上人大二期项目重大维护，松江人大门户网站运维。

二、立项依据

《关于同意松江区交通委员会等单位信息化项目立项的通知》（松科委〔2021〕20 号），同意松江人大门户网站升级改造项目立项。

《中华人民共和国网络安全法》等法律法规明确要求，对网络信息系统定期开展网络等级保护测试。

三、实施主体

上海市松江区人民代表大会常务委员会办公室。

四、实施方案

1. 松江人大门户网站、微信公众号运维：更好提供系统平台运维支撑，加强掌上人大平台的稳定性和可用性，应对及处理各类突发事件。平台开发升级维护：每月 15 日收集一次用户需求及现有问题。日常例行维护：每日巡查一次平台及服务器状态。故障处理：根据故障处置等级进行响应。

2. 网络安全等级保护测试：根据要求，对松江掌上人大二期、松江人大门户网站开展网络安全等级保护，确保松江人大网络信息系统安全。

五、实施周期

2024 年 1 月至 2024 年 12 月

六、年度预算安排

项目费用为 1.04 万元

七、绩效目标

见财政项目支出绩效目标申报表。

财政项目支出绩效目标申报表 1					
(2024 年度)					
项目名称	松江人大网络信息系统维护		项目性质	其他经常性项目	项目类别 其他运转类
主管部门	上海市松江区人民代表大会常务委员会办公室		实施单位	上海市松江区人民代表大会常务委员会办公室	
计划开始日期	2024-01-01		计划完成日期	2024-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额		10,400.00	年度资金申请总额	10,400.00
	其中：财政资金	10,400.00	其中：当年财政拨款		10,400.00
			上年结转资金		0.00
	其他资金			其他资金	
项目 绩效 目标	项目总目标			年度总体目标	
	网络系统安全稳定可控，运转正常，漏洞修补及时，突发事件及时处理。			网络系统安全稳定可控，运转正常，漏洞修补及时，突发事件及时处理。	
	一级 指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值
绩效 指标	成本 指标	经济成本指标	运维总成本		<70400.00(元)
	产出 指标	数量指标	更新系统（软件）数量		>1.00(次)
		质量指标	信息管理平台故障处理率		>95.00(%)
			系统故障响应及时性		及时
	效益 指标	社会效益指标	人大机关工作的质量和效率		及时

			系统重要存储丢失率	=0.00(%)
		可持续影响指标	大代表使用感知率明显	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意率	>95.00(%)

项目经费情况说明 2 区人大代表工作

一、项目概述

主要实施内容为代表履职经费发放、补选代表经费、代表人文关怀、保障闭会期间代表活动正常开展等。

二、立项依据

根据《中华人民共和国全国人民代表大会和地方各级人民代表大会代表法》第四章第三十五条规定：“代表的活动经费，应当列入本级财政预算予以保障，专款专用。”

三、实施主体

上海市松江区人民代表大会常务委员会办公室。

四、实施方案

1. 对年内有履职行为的代表发放代表履职费，标准为 2000 元/人。
2. 每年对每位区人大代表生日时送上生日礼仪，体现出人文关怀，标准约 400 元/人。
3. 对于职务变动等因素引起的代表变动，根据市委、区委、市人大的意见及时开展补选工作。根据历年补选的经费统计测算，平均补选一位代表经费在 6 万元左右，预排 16 名。
4. 代表年内开展代表视察、执法检查等活动时，安排少量费用予以保障。

五、实施周期

2024 年 1 月至 2024 年 12 月

六、年度预算安排

代表履职费发放：285 名*2000 元/人=57 万元

代表生日礼仪：285 名*400 元/人=11.4 万元

代表补选由于新一届市区人大代表非必要职务不得交叉任职，预排 16 名*约 60000 元/人（含下拨选区的补选经费+相关证件、选票、封条制作费），共 96 万元

代表活动保障：0.6 万元

七、绩效目标

见财政项目支出绩效目标申报表。

财政项目支出绩效目标申报表 2					
(2024 年度)					
项目名称	区人大代表工作		项目性质	其他经常性项目	项目类别 其他运转类
主管部门	上海市松江区人民代表大会常务委员会办公室		实施单位	上海市松江区人民代表大会常务委员会办公室	
计划开始日期	2024-01-01		计划完成日期	2024-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额		1,650,000.00	年度资金申请总额	1,650,000.00
	其中：财政资金		1,650,000.00	其中：当年财政拨款	1,650,000.00
				上年结转资金	0.00
	其他资金			其他资金	0.00
项目 绩效 目标	项目总目标			年度总体目标	
	保质保量完成本年度的代表工作计划任务			保质保量完成本年度的代表工作计划任务	
	一级 指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值
绩效 指标	成本 指标	经济成本指标	人均代表履职费		=2000.00(元)
	产出 指标	数量指标	代表履职费发放人数		≥280.00(人)
		质量指标	项目完成质量		高效

		时效指标	项目完成及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	推动地区经济社会发展	有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	代表满意度	≥90.00(%)

项目经费情况说明 3 市人大代表松江小组活动费

一、项目概述

主要实施内容为市人大代表书报费报销，市人大松江代表小组活动费，保障闭会期间市人大松江代表小组活动开展等

二、立项依据

根据《中华人民共和国全国人民代表大会和地方各级人民代表大会代表法》第四章第三十五条规定：“代表的活动经费，应当列入本级财政预算予以保障，专款专用。”《上海市人大代表活动经费使用管理办法》（沪会办发【2020】38号），《上海市人大常委会办公厅关于下拨 2021 年度市人大代表闭会期间活动经费、市人大代表联络科工作经费、市人大代表专题调研经费和市人大代表学习资料费的通知》的有关要求。

三、实施主体

上海市松江区人民代表大会常务委员会办公室。

四、实施方案

1. 根据《上海市人大代表活动经费使用管理办法》（沪会办发【2020】38号）第四条“市人大代表根据履职需要，订阅报刊、书籍等资料的费用凭据报销，各选举单位按照市人大常委会年度明确的标准执行”的规定和《上海市人大常委会办公厅关于下拨 2021 年度市人大代表闭会期间活动经费、市人大代表联络科工作经费、市人大代表专题调研经费和市人大代表学习资料费的通知》的有关要求，标准为 2400 元/人。

2. 年内组织市人大松江代表小组活动、视察、课题调研费用保障。

五、实施周期

2024 年 1 月至 2024 年 12 月

六、年度预算安排

代表书报费：38 名*2400 元/人=9.12 万元

市代表活动费：10.88 万元

七、绩效目标

见财政项目支出绩效目标申报表。

财政项目支出绩效目标申报表 3					
(2024 年度)					
项目名称	市人大代表松江小组活动费		项目性质	其他经常性项目	项目类别 其他运转类
主管部门	上海市松江区人民代表大会常务委员会办公室		实施单位	上海市松江区人民代表大会常务委员会办公室	
计划开始日期	2024-01-01		计划完成日期	2024-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额		200,000.00	年度资金申请总额	200,000.00
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款	0.00
				上年结转资金	0.00
	其他资金		200,000.00	其他资金	200,000.00
项目 绩效 目标	项目总目标			年度总体目标	
	保质保量完成本年度的市人大松江代表小组活动计划任务			保质保量完成本年度的市人大松江代表小组活动计划任务	
	一级 指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值
绩效 指标	成本 指标	经济成本指标	人均学习费用		≤2400.00(元)
	产出 指标	数量指标	发放人数		≥35.00(人)
		质量指标	项目完成质量		高效

		时效指标	项目完成及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	推动地区经济社会发展	有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	代表满意度	>90.00(%)

项目经费情况说明 4 人大履职培训

一、项目概述

主要实施内容为代表履职培训组织开展，参与市人大组织的基层人大代表培训班，提高代表履职水平等。

二、立项依据

根据《中华人民共和国全国人民代表大会和地方各级人民代表大会代表法》第四章第三十九条“县级以上的各级人民代表大会常务委员会应当有计划地组织代表参加履职学习，协助代表全面熟悉人民代表大会制度、掌握履行代表职务所需的法律知识和其他专业知识。”

三、实施主体

上海市松江区人民代表大会常务委员会办公室。

四、实施方案

1. 以季度学堂的形式对本届区人大代表开展代表培训，初步计划安排 2 天，285 人，根据培训费相关规定标准执行。

2. 根据市人大相关培训安排，组织常委会组成人员、部分区人大代表参与基层人大代表培训班。按照规定及惯例，培训费 3850 元/人，交通费实报实销。

3. 常委会各类培训讲课费、学习资料购买等费用保障。

五、实施周期

2024 年 1 月至 2024 年 12 月

六、年度预算安排

代表培训(季度学堂)：285 人*2 天*210 元（培训费标准）+住宿 2 晚*350 元*285 人=31.92 万元,常委会培训讲课费等：2.36 万元,合计:34.28 万元

基层人大代表培训班：【3850 元（培训费）+3200 元（交通费预估）】*预安排 88 人=62.04 万元

七、绩效目标

见财政项目支出绩效目标申报表。

财政项目支出绩效目标申报表 4					
(2024 年度)					
项目名称	人大履职培训		项目性质	其他经常性项目	项目类别 其他运转类
主管部门	上海市松江区人民代表大会常务委员会办公室		实施单位	上海市松江区人民代表大会常务委员会办公室	
计划开始日期	2024-01-01		计划完成日期	2024-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额		903,200.00	年度资金申请总额	963,200.00
	其中：财政资金		903,200.00	其中：当年财政拨款	903,200.00
				上年结转资金	0.00
	其他资金			其他资金	0.00
项目绩效目标	项目总目标			年度总体目标	
	保质保量完成本年度的学习培训工作计划任务。			保质保量完成本年度的学习培训工作计划任务。	
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	人均培训成本		≤2912.00(元/人)
	产出指标	数量指标	培训人数		≥364.00(人)
		质量指标	培训课程安排		合理

		时效指标	按计划完成	及时
	效益指标	社会效益指标	代表履职能力	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与培训代表满意度	>90.00 (%)

项目经费情况说明 5 课题调研

一、项目概述

主要实施内容为常委会各专工委、室根据常委会年度工作要点开展课题调研、执法检查、专项监督，开展规范性文件备案审查、预决算审查专家咨询、评审等。

二、立项依据

根据《上海市人民代表大会常务委员会关于区县和乡镇人民代表大会工作的若干规定》第十一条明确各专门委员会履行职责：（三）对属于本级人民代表大会及其常务委员会职权范围内同本委员会有关的问题，进行调查研究，提出建议和意见。

三、实施主体

上海市松江区人民大表大会常务委员会办公室。

四、实施方案

根据常委会年度工作要点，明确调研课题，明确时间节点，明确责任部门。

根据区人大办相关内控制度规定，专家库每年对预决算、规范性文件备案审查等工作开展咨询、评审。

五、实施周期

2024 年 3 月至 2024 年 12 月

六、年度预算安排

学习考察 10 人/批* 10 批（专工委/室）*【5 天*（100+80+350）

（根据差旅费标准预估）+3000（预估高铁或飞机交通费）】=56.5 万元

专家咨询费：1000 元/人/次*20 人（预算监督审查专家库、规范性文件备案审查专家库聘请人数）*4 次=8 万元

七、绩效目标

见财政项目支出绩效目标申报表。

财政项目支出绩效目标申报表 5							
(2024 年度)							
项目名称		课题调研		项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门		上海市松江区人民代表大会常务委员会办公室		实施单位	上海市松江区人民代表大会常务委员会办公室		
计划开始日期		2024-01-01		计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)		项目资金总额		645, 000. 00	年度资金申请总额		645, 000. 00
		其中：财政资金		645, 000. 00	其中：当年财政拨款		645, 000. 00
					上年结转资金		0. 00
		其他资金			其他资金		0. 00
项目 绩效 目标	项目总目标				年度总体目标		
	保质保量完成本年度的课题调研工作计划任务				保质保量完成本年度的课题调研工作计划任务		
	一级 指标	二级指标		三级指标		年度(/项目)指标值	
绩效 指标	成本 指标	经济成本指标		人均考察成本		≤5650. 00 (元)	
	产出 指标	数量指标		外出调研次数		≥9. 00 (次)	
		质量指标		项目完成及时性		及时	

		时效指标	工作计划完成率	>90.00(%)
	效益指标	社会效益指标	各委室监督实效	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95.00(%)

项目经费情况说明 6 全过程人民民主与松江人大工作研究

一、项目概述

主要实施内容为通过理论研究、宣传展示、专项培训，由区人大常委会会同有关高校、研究机构等联合开展专项课题研究，围绕“打通全过程人民民主重大理念、‘松江县各界人民代表会议’价值启示、新时代松江精神这三者的内在联系”进行理论阐释，形成研究成果。

二、立项依据

人民代表大会制度是实现我国全过程人民民主的重要制度载体。《地方组织法》第四条规定：“地方各级人民代表大会、县级以上地方各级人民代表大会常务委员会和地方各级人民政府坚持以人民为中心，坚持和发展全过程人民民主，……”。根据市委、市人大和区委的部署，立足人大实际推进全过程人民民主最佳实践地建设是一项长期任务，应有必要的经费保障。2024 年是习近平总书记提出全过程人民民主重大理念 5 周年，是人民代表大会制度建立 70 周年，也是“松江县各界人民代表会议”召开 75 周年。为深入践行全过程人民民主重大理念，持续挖掘“松江县各界人民代表会议”的内涵价值，全面落实打造全过程人民民主最佳实践地的任务要求。

三、实施主体

上海市松江区人民代表大会常务委员会办公室。

四、实施方案

根据常委会年度工作要点，明确研究主题，明确时间节点，明确

责任部门。

五、实施周期

2024 年 3 月至 2024 年 12 月

六、年度预算安排

1. 理论研究，学习考察 10 人/批* 1 批（专工委/室）*【5 天*（100+80+350）（根据差旅费标准预估）+3200（预估平均交通费）】=5.85 万元，专题讲座、专家授课费费：聘请高校教授 4.15 万元，共 10 万元；
2. 宣传展示，做汇编、制作视频，形成宣传成果：10 万元；
3. 专项培训，为参加研究的成员购买学习资料：5 万元；

七、绩效目标

见财政项目支出绩效目标申报表。

财政项目支出绩效目标申报表 6					
(2024 年度)					
项目名称	全过程人民民主与松江 人大工作研究		项目性质	其他经 常性项 目	项目 类别
主管部门	上海市松江区人民代表 大会常务委员会办公室		实施单位	上海市松江区人民代表大 会常务委员会办公室	
计划开始日期	2024-01-01		计划完成日期	2024-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额		250,000.00	年度资金申请 总额	250,000.00
	其中：财政资金		250,000.00	其中：当年财政 拨款	250,000.00
				上年结转资金	0.00
	其他资金			其他资金	0.00
项目 绩效 目标	项目总目标			年度总体目标	
	保质保量完成专项课题研究,形成研究成果。			保质保量完成专项课题研究, 形成研究成果。	
	一级 指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	

绩效 指标	成本 指标	经济成本指标	培训总成本	≤5.00(万元)
	产出 指标	数量指标	外出调研次数	≥1.00(次)
		质量指标	项目完成质量	高效
		时效指标	工作计划完成及时性	及时
	效益 指标	社会效益指标	对经济社会发展	有帮助
	满意 度指 标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95.00(%)

项目经费情况说明 7 编外人员工作经费

一、项目概述

主要内容为非编人员人工成本、非编人员午餐费用、非编人员体检费用。

二、立项依据

根据《松江区区级机关事业单位编外用工人员管理的暂行办法》（沪松府〔2013〕140号）以及当年度单位非编考核办法。

三、实施主体

上海市松江区人民代表大会常务委员会办公室。

四、实施方案

按时完成非编人员每月工资、绩效发放，对非编人员进行日常管理，关注非编工作人员考勤、工作完成情况、单位各项制度执行情况等；每年对非编人员实施绩效考核，制定绩效考核方案，并按照考核结果，发放年度考核奖励，同时做好明年非编人员体检工作。

五、实施周期

2024年1月至2024年12月

六、年度预算安排

人员经费：包括每月工资、绩效工资、年终考核奖、社保、公积

金、相关管理费用等，按照 2023 年度发放情况，人力成本预算为 310800 元，餐费 9600 元，体检费 1800 元，共计 322200 元。

七、绩效目标

见财政项目支出绩效目标申报表。

财政项目支出绩效目标申报表 7						
(2024 年度)						
项目名称	编外人员工作经费		项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	上海市松江区人民代表大会常务委员会办公室		实施单位	上海市松江区人民代表大会常务委员会办公室		
计划开始日期	2024-01-01		计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		322, 200. 00	年度资金申请总额		322, 200. 00
	其中：财政资金		322, 200. 00	其中：当年财政拨款		322, 200. 00
				上年结转资金		0. 00
	其他资金			其他资金		0. 00
项目 绩效 目标	项目总目标			年度总体目标		
	按时完成非编人员每月工资、绩效发放，对非编人员进行日常管理，关注非编工作人员考勤、工作完成情况、单位各项制度执行情况等；每年对非编人员实施绩效考核，制定绩效考核方案，并按照考核结果，发放年度考核奖励，同时做好明年非编人员体检工作。			按时完成非编人员每月工资、绩效发放，对非编人员进行日常管理，关注非编工作人员考勤、工作完成情况、单位各项制度执行情况等；每年对非编人员实施绩效考核，制定绩效考核方案，并按照考核结果，发放年度考核奖励，同时做好明年非编人员体检工作。		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	人均发放工资		≤155403. 00(元/人)	
	产出指标	数量指标	发放人数		=2. 00(人)	

		质量指标	发放质量	准确到位
		时效指标	每月 25 日前	及时
	效益指标	经济效益指标	提高单位工作效率	有效
		社会效益指标	服务保障非编人员	良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	非编人员满意度	≥90.00(%)

项目经费情况说明 8 人代会会议

一、项目概述

主要实施内容为召开区人代会、常委会会议、主任会议及区人大相关会议。

二、立项依据

《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》、《上海市人民代表大会常务委员会关于区县和乡镇人民代表大会工作的若干规则》、《上海市松江区人大常委会工作制度汇编》。

三、实施主体

上海市松江区人民代表大会常务委员会办公室。

四、实施方案

- 1. 材料印刷：主要用于人代会、常委会会议、主任会议及区人大相关会议材料印刷，按照会议时间节点进行。
- 2. 会务保障：主要用于人代会、常委会会议、主任会议及区人大相关会议的会务用餐、卡证制作，以及视频会议保障等，按照会议时间节点进行。
- 3. 会议材料印刷设备维护：对现有的复印机等设备发生故障时进行维修。

五、实施周期

2024 年 1 月至 2024 年 12 月

六、年度预算安排

- 1. 材料印刷：20 万元
- 2. 会议保障：40 万元（参考去年）
- 3. 会议材料印刷设备更新：2 万元（现有复印机、打印机、摄像机等电子设备的维修保养）

七、绩效目标

见财政项目支出绩效目标申报表。

财政项目支出绩效目标申报表 8					
(2024 年度)					
项目名称	人代会会议	项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	上海市松江区人民代表大会常务委员会办公室	实施单位	上海市松江区人民代表大会常务委员会办公室		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金（元）	项目资金总额	620,000.00	年度资金申请总额		620,000.00
	其中：财政资金	620,000.00	其中：当年财政拨款		620,000.00
			上年结转资金		0.00
	其他资金		其他资金		0.00
项目绩效目标	项目总目标		年度总体目标		
	按照法律法规，组织召开区人代会、常委会会议、主任会议及区人大相关会议，完成会议各项议程，会议结果符合法律要求、体现区委决策部署、人民群众满意。		按照法律法规，组织召开区人代会、常委会会议、主任会议及区人大相关会议，完成会议各项议程，会议结果符合法律要求、体现区委决策部署、人民群众满意。		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度（/项目）指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	区人代会		≥1.00(次)
	产出指标	数量指标	区人代会		≥1.00(次)

			常委会会议、主任会议、 区人大相关会议	>10.00(次)
		质量指标	会议材料印刷出错率	=0.00(%)
			会务保障	高质量
		时效指标	会议召开	及时
	效益指标	社会效益指标	社会影响力、知晓率	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加者满意率	>90.00(%)