**绩效目标设置情况**

按照本区预算绩效管理工作的总体要求，本部门1个预算单位开展了2022年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目5个，涉及项目预算资金296.00万元。

|  |
| --- |
| **项目经费情况说明1** |
| 一、项目概述 |
| 保障市、区两级人大代表闭会期间活动开展、履职保障。 |
| 二、立项依据 |
| 区人大常委会2022年度工作要点、区人大办内控制度等。 |
| 三、实施主体 |
| 区人大常委会办公室。 |
| 四、实施方案 |
| 根据区人大常委会年度工作要点安排按时间节点完成。 |
| 五、实施周期 |
| 详见部门的财政项目支出绩效目标填报表 |
| 六、年度预算安排 |
| 详见部门的财政项目支出绩效目标填报表 |
| 七、绩效目标 |
| 详见部门的财政项目支出绩效目标填报表 |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **财政项目支出绩效目标填报表** | | | | | | |
| （2022年度） | | | | | | |
| 项目名称 | | 代表工作 | | 项目类别 | 经常性项目 | |
| 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 | | 2022-01-01 | | 计划完成日期 | 2022-12-31 | |
| 项目资金 （元） | | 项目资金总额 | | 1200000.00 | 年度资金申请总额 | 1200000 |
| 其中：财政资金 | | 1000000 | 其中：当年财政拨款 | 1000000 |
| 上年结转资金 | 0 |
| 其他资金 | | 200000 | 其他资金 | 200000 |
| 项目绩效目标 | 项目总目标 （2022 年- 2022年） | | | | 年度总目标 | |
| 年度代表工作按照计划执行 | | | | 年度代表工作按照计划执行 | |
| 绩效指标 | 一级指标 | | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 |
| 产出指标 | | 数量指标 | 工作计划完成率 | | >90% |
| 质量指标 | 推动代表履职 | | 有效 |
| 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% |

|  |
| --- |
| **项目经费情况说明2** |
| 一、项目概述 |
| 根据区人大常委会工作职责，行使本区域内国家权力机关相关职权，召集人代会、常委会、主任会等各类会议开展监督、人事任免等法定工作。 |
| 二、立项依据 |
| 根据市、区两级关于会议费的相关规定。 |
| 三、实施主体 |
| 区人大常委会办公室。 |
| 四、实施方案 |
| 根据区人大常委会年度工作要点安排按时间节点完成。 |
| 五、实施周期 |
| 详见部门的财政项目支出绩效目标填报表 |
| 六、年度预算安排 |
| 详见部门的财政项目支出绩效目标填报表 |
| 七、绩效目标 |
| 详见部门的财政项目支出绩效目标填报表 |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **财政项目支出绩效目标填报表** | | | | | | |
| （2022年度） | | | | | | |
| 项目名称 | | 人大会议 | | 项目类别 | 经常性项目 | |
| 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 | | 2022-01-01 | | 计划完成日期 | 2022-12-31 | |
| 项目资金 （元） | | 项目资金总额 | | 670000.00 | 年度资金申请总额 | 670000 |
| 其中：财政资金 | | 670000 | 其中：当年财政拨款 | 670000 |
| 上年结转资金 | 0 |
| 其他资金 | | 0 | 其他资金 | 0 |
| 项目绩效目标 | 项目总目标 （2022 年- 2022年） | | | | 年度总目标 | |
| 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。 | |
| 绩效指标 | 一级指标 | | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 |
| 产出指标 | | 数量指标 | 区人代会 | | >=1次 |
| 常委会会议、主任会议、区人大相关会议 | | >10次 |
| 质量指标 | 会议材料印刷出错率 | | =0% |
| 会务保障 | | 高质量 |
| 时效指标 | 会议召开 | | 按时 |
| 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 | 代表满意度 | | >90% |

|  |
| --- |
| **项目经费情况说明3** |
| 一、项目概述 |
| 保障区人大相关网络信息系统、APP及网站正常运行与维护。 |
| 二、立项依据 |
| 经科委协同理财审核通过。 |
| 三、实施主体 |
| 区人大常委会办公室。 |
| 四、实施方案 |
| 根据区人大常委会年度工作要点安排按时间节点完成。 |
| 五、实施周期 |
| 详见部门的财政项目支出绩效目标填报表 |
| 六、年度预算安排 |
| 详见部门的财政项目支出绩效目标填报表 |
| 七、绩效目标 |
| 详见部门的财政项目支出绩效目标填报表 |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **财政项目支出绩效目标填报表** | | | | | | |
| （2022年度） | | | | | | |
| 项目名称 | | 网络信息系统运行与维护 | | 项目类别 | 经常性项目 | |
| 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 | | 2022-01-01 | | 计划完成日期 | 2022-12-31 | |
| 项目资金 （元） | | 项目资金总额 | | 20000.00 | 年度资金申请总额 | 20000 |
| 其中：财政资金 | | 20000 | 其中：当年财政拨款 | 20000 |
| 上年结转资金 | 0 |
| 其他资金 | | 0 | 其他资金 | 0 |
| 项目绩效目标 | 项目总目标 （2022 年- 2022年） | | | | 年度总目标 | |
| ·松江人大APP安全稳定可控，运转正常，漏洞修补及时，突发事件及时处理 | | | | ·松江人大APP安全稳定可控，运转正常，漏洞修补及时，突发事件及时处理 | |
| 绩效指标 | 一级指标 | | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 |
| 产出指标 | | 数量指标 | 更新系统（软件）数量 | | =2 |
| 质量指标 | 信息管理平台故障处理率 | | =100% |
| 时效指标 | 系统故障响应及时性 | | 及时 |
| 系统（软件）升级及时性 | | 及时 |
| 效益指标 | | 社会效益指标 | 人大机关工作的质量和效率 | | 提高 |
| 系统重要存储丢失率 | | =0% |
| 满意度指标 | | 服务对象满意度指标 | 使用者满意率 | | >90% |

|  |
| --- |
| **项目经费情况说明4** |
| 一、项目概述 |
| 对区人大代表、区人大常委会组成人员、人大系统工作人员开展业务培训、履职培训。 |
| 二、立项依据 |
| 根据市人大相关培训工作安排及区人大常委会学习培训计划安排。 |
| 三、实施主体 |
| 区人大常委会各委、室。 |
| 四、实施方案 |
| 根据区人大常委会年度工作要点安排按时间节点完成。 |
| 五、实施周期 |
| 详见部门的财政项目支出绩效目标填报表 |
| 六、年度预算安排 |
| 详见部门的财政项目支出绩效目标填报表 |
| 七、绩效目标 |
| 详见部门的财政项目支出绩效目标填报表 |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **财政项目支出绩效目标填报表** | | | | | | |
| （2022年度） | | | | | | |
| 项目名称 | | 业务培训 | | 项目类别 | 经常性项目 | |
| 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 | | 2022-01-01 | | 计划完成日期 | 2022-12-31 | |
| 项目资金 （元） | | 项目资金总额 | | 700000.00 | 年度资金申请总额 | 700000 |
| 其中：财政资金 | | 700000 | 其中：当年财政拨款 | 700000 |
| 上年结转资金 | 0 |
| 其他资金 | | 0 | 其他资金 | 0 |
| 项目绩效目标 | 项目总目标 （2022 年- 2022年） | | | | 年度总目标 | |
| 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。 | |
| 绩效指标 | 一级指标 | | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 |
| 产出指标 | | 数量指标 | 计划完成率 | | >90% |
| 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% |

|  |
| --- |
| **项目经费情况说明5** |
| 一、项目概述 |
| 对代表关心、百姓关注的问题开展专题调研，课题均有人大各专委会自己完成，不外包给第三方。 |
| 二、立项依据 |
| 开展相关课题调研、学习考察。按规定年初予以上报，出行前经区人大党组、区委审核批准。 |
| 三、实施主体 |
| 区人大常委会办公室。 |
| 四、实施方案 |
| 根据区人大常委会年度工作要点安排按时间节点完成。 |
| 五、实施周期 |
| 详见部门的财政项目支出绩效目标填报表 |
| 六、年度预算安排 |
| 详见部门的财政项目支出绩效目标填报表 |
| 七、绩效目标 |
| 详见部门的财政项目支出绩效目标填报表 |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **财政项目支出绩效目标填报表** | | | | | | |
| （2022年度） | | | | | | |
| 项目名称 | | 专题调研 | | 项目类别 | 经常性项目 | |
| 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 | | 2022-01-01 | | 计划完成日期 | 2022-12-31 | |
| 项目资金 （元） | | 项目资金总额 | | 370000.00 | 年度资金申请总额 | 370000 |
| 其中：财政资金 | | 370000 | 其中：当年财政拨款 | 370000 |
| 上年结转资金 | 0 |
| 其他资金 | | 0 | 其他资金 | 0 |
| 项目绩效目标 | 项目总目标 （2022 年- 2022年） | | | | 年度总目标 | |
| 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 | |
| 绩效指标 | 一级指标 | | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 |
| 产出指标 | | 数量指标 | 工作计划完成率 | | >90% |
| 质量指标 | 课题报告上会通过率 | | =100% |
| 时效指标 | 项目完成及时性 | | 及时 |
| 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 | 对经济社会发展 | | 有帮助 |