

# 上海市松江区人民代表大会常务委员会办公室

## 2023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2023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391.66万元。

### 项目经费情况说明：1 代表工作

#### 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2023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

代表履职费计划8月发放。

代表生日礼仪1月完成合同签订、及时执行。

代表补选根据市委、区委、市人大要求，及时执行。

代表活动根据年度常委会工作要点执行。

#### 六、年度预算安排

项目年度总预算为120万元，其中代表履职费57.2万元，代表生日礼仪11.44万元，代表补选30万元，代表活动保障1.36万元；市人大松江代表小组活动费20万元。

### 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				
(2023 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	2023-01-01		计划完成日期	2023-12-31
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 (2023 年-2023 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	代表履职覆盖率	≥275
			发放人数	≥34
		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%
	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：人大会议

### 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

2023年1月-12月，根据会议情况执行。

### 六、年度预算安排

项目总预算157.955，其中材料印刷30万元，会议保障107.9550万元，会议材料印刷设备更新20万元。

### 七、绩效目标

见财政项目支出绩效目标填报表。

## 财政项目支出绩效目标申报表 2

(2023 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	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	1579550.00	年度资金申请总额	1579550
	其中：财政资金	1579550	其中：当年财政拨款	1579550
			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 (2023 年-2023 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	参加者满意度	>90%
--	-------	-----------	--------	------

## 项目经费情况说明3：网络信息系统运行与维护

### 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

2023年9月底前

### 六、年度预算安排

项目总预算6.7024万元，其中松江掌上人大二期维护项目6万元，松江人大门户网站运维项目0.7024。

### 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

(2023 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	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	67024.00	年度资金申请总额	67024
	其中：财政资金	67024	其中：当年财政拨款	67024
			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 (2023 年-2023 年)		年度总目标	
	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		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	
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：业务培训

### 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

计划3-10月组织开展代表培训。基层人大代表培训根据市人大统一安排，及时执行。常委会培训根据年度常委会工作要点执行。

## 六、年度预算安排

项目总预算70万元，其中代表培训18.018万元，基层人大代表培训班48.4万元，常委会培训讲课费等3.582万元。

## 七、绩效目标

见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 4				
(2023 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	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31	
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 (2023 年-2023 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	培训人数	≥350
		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 专题调研

### 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

计划3-11月组织，根据年度常委会工作要点执行。

### 六、年度预算安排

项目总预算37万元，其中学习考察29万元，专家咨询费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

(2023 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	2023-01-01		计划完成日期	2023-12-31	
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 (2023 年-2023 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	外出调研次数		≥9
		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%
	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	