

上海市人民代表大会常务委员会办公厅2023年度项目绩效目标汇总表

财政项目支出绩效目标申报表						
(2023年度)						
项目名称	疫情防控专项经费	项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类	
主管部门	上海市人民代表大会常务委员会办公厅	实施单位	上海市人民代表大会常务委员会办公厅			
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		年度资金申请总额	5,600,000.00		
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	5,600,000.00		
			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			
			市人代会会期实施全闭环管理，防控疫情，保障市人代会顺利开展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值		
绩效 指标	产出指标	数量指标	疫情防控工作完成率	=100(%)		
		质量指标	疫情防控工作完成质量情况	达标		
		时效指标	疫情防控工作完成及时率	=100(%)		
	效益指标	社会效益指标	保障市人代会顺利开展		保障	
			疫情防控		良好	
		可持续影响指标	长效管理机制健全性		健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	与会人员满意度		≥85(%)	

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	人大会议经费	项目性质	经常性专项业务费	项目类别	其他运转类
主管部门	上海市人民代表大会常务委员会办公厅	实施单位	上海市人民代表大会常务委员会办公厅		
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		年度资金申请总额	14,201,160.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	14,201,160.00	
			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		
			提供2020年市人代会、常委会及其扩大会议等年度各项人会议的会务服务，保障年度所有人大会议顺利召开。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	人大会议工作完成率	=100(%)	
		质量指标	人大会议召开规模达标情况	达标	
		时效指标	人大会议工作完成及时率	=100(%)	
	效益指标	社会效益指标	表决选举事项处理完成率	=100(%)	
			人大会议职能实现情况	实现	
		人大代表提案上报情况	与往年持平		
	可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全		
满意度指标	服务对象满意度指标	与会代表满意度	≥85(%)		

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	其他人大事务经费	项目性质	经常性专项业务费	项目类别	其他运转类	
主管部门	上海市人民代表大会常务委员会办公厅	实施单位	上海市人民代表大会常务委员会办公厅			
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		年度资金申请总额	660,000.00		
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	660,000.00		
			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			
			完成其他人大事务，保障市人大日常工作的正常运行。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值		
绩效 指标	产出指标	数量指标	其他人大事务完成率	=100(%)		
		质量指标	其他人大事务完成质量达标率	=100(%)		
		时效指标	其他人大事务完成及时率	=100(%)		
	效益指标	社会效益指标	保障人大日常工作正常运行		保障	
		可持续影响指标	长效管理机制健全性		健全	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度		≥85(%)		

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	人大制度宣传专项经费	项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	上海市人民代表大会常务委员会办公厅	实施单位	上海市人民代表大会常务委员会办公厅		
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		年度资金申请总额	5,000,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	5,000,000.00	
			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		
			以“全过程人民民主”重要论述引领人大工作，开展更多有益探索，创新更多实现形式，以上海的生动实践丰富全过程人民民主的时代内涵。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	宣传工作完成率	=100(%)	
			人大制度调研工作完成率	=100.00(%)	
		质量指标	宣传资源达标度	达标	
			调研规模达标度	达标	
		时效指标	人大制度调研工作完成及时性	=100.00(%)	
			宣传工作完成及时性	=100(%)	
	效益指标	社会效益指标	调研成果产出	≥1.00(篇)	
			调研成果应用情况	应用	
		可持续影响指标	长效制度建设有效性	有效	

	满意度指标	服务对象满意度 指标	市人大代表满意度	≥90(%)
--	-------	---------------	----------	--------

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	信息化项目建设经费	项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	上海市人民代表大会常务委员会办公厅	实施单位	上海市人民代表大会常务委员会办公厅		
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		年度资金申请总额	1,959,900.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	1,959,900.00	
			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		
			根据目前上海市人大常委会办公厅业务发展状况，建立信息化平台。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	信息化项目建设工作完成率	=100(%)	
		质量指标	信息化项目验收合格率	=100(%)	
		时效指标	信息化项目建设及时率	=100(%)	
	效益指标	社会效益指标	信息化平台建设	运行良好	
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	≥85(%)		

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	人大立法经费	项目性质	经常性专项业务费	项目类别	其他运转类
主管部门	上海市人民代表大会常务委员会办公厅	实施单位	上海市人民代表大会常务委员会办公厅		
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		年度资金申请总额	12,250,700.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	12,250,700.00	
			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		
			根据上海市地方特色建立健全相关城市运行配套各类法律规章制度。推进立法工作，实施依法治国方针，建设法治国家，实现社会公平、公正。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	立法培训及相关会议完成率	=100(%)	
			人大课题调研工作完成率	=100(%)	
			立法工作完成率	=100(%)	
		质量指标	立法工作质量达标率	达标	
			课题成果审核通过率	=100(%)	
			立法培训及会议规模达标率	达标	
	时效指标		各项工作完成及时率	=100(%)	
	效益指标	社会效益指标	相关法律法规完善情况	完善	
			调研成果部门共享情况	共享	

		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全
满意度指标	服务对象满意度指标		工作人员满意度	≥90(%)
			市民满意度	≥85(%)

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	人大宣传与理论研究经费	项目性质	经常性专项业务费	项目类别	其他运转类
主管部门	上海市人民代表大会常务委员会办公厅	实施单位	上海市人民代表大会常务委员会办公厅		
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		年度资金申请总额	3,792,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	3,792,000.00	
			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		
			完成年度课题调研，加大对外宣传力度，推进人大工作公开透明，扩大公民有序政治参与，打造宣传人大制度和人大工作的高地、推进互联网时代人大工作的新平台，包括人大公众网、上海人大数字资料库和人大微信号平台等。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	人大课题调研完成率	=100(%)	
			人大宣传工作完成率	=100(%)	
		质量指标	人大宣传平台运行一次性验收通过率	=100(%)	
			人大调研课题评审一次性通过率	=100(%)	
		时效指标	人大调研课题结项及时率	=100(%)	
			人大履职动态推送及时率	=100(%)	
	效益指标	社会效益指标	人大工作公开透明度	公开	
			人大调研课题内部共享率	=100(%)	

满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥85(%)
		课题成果使用者满意度	≥85(%)

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	人大监督经费	项目性质	经常性专项业务费	项目类别	其他运转类
主管部门	上海市人民代表大会常务委员会办公厅	实施单位	上海市人民代表大会常务委员会办公厅		
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		年度资金申请总额	2,847,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	2,847,000.00	
			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		
			完成预算监督、资格审查人事任免及绩效审计等人大监督工作，保障预算执行规范。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	绩效管理及审计工作完成率	=100(%)	
			预算监督工作完成率	=100(%)	
			人事任免资格审查完成率	=100(%)	
		质量指标	预算监督程序规范性	规范	
			绩效管理及审计报告一次性验收合格率	=100(%)	
			人事任免结果公示异议率	=0(%)	
	时效指标		各项监督工作完成及时率	=100(%)	
	效益指标	社会效益指标	监督发现问题整改率	=100(%)	
			预算执行规范性	规范	

		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥85(%)

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	“预算联网“慧”监督智能化应用开发项目	项目性质	其他一次性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	上海市人民代表大会常务委员会办公厅	实施单位	上海市人民代表大会常务委员会办公厅		
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	1,620,000.00	年度资金申请总额	1,620,460.00	
	其中：财政资金	1,620,000.00	其中：当年财政拨款	1,620,460.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标 (2023年-2023年)		年度总体目标		
	按照中央改革部署和全国人大常委会的工作要求，要运用数字手段推动数字技术与人大履职深度融合，以数字赋能提升人大预决算审查监督、国有资产管理监督提质增效，2023年实施预算联网“慧”监督智能化应用开发项目。		完成常委会会议厅系统改造，优化会议厅会议条件，提升人大代表履职舒适度和满意度。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	会议硬件系统采购安装完成率	=100.00(%)	
			会议软件系统更新完成率	=100.00(%)	
		质量指标	硬件入库验收一次性合格率	=100.00(%)	
			软件更新验收一次性合格率	=100.00(%)	
		时效指标	系统改造完成及时性	=100.00(%)	
		成本指标	预算控制率	≤100.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	会议系统投入使用率	≥80.00(%)	
市人大常委会履职保障度			保障		

		可持续影响指标	系统运维机制建设情况	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	市人大代表满意度	≥85.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	信息化项目运维经费	项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	上海市人民代表大会常务委员会办公厅	实施单位	上海市人民代表大会常务委员会办公厅		
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		年度资金申请总额	3,703,280.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	3,703,280.00	
			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		
			实施信息化平台运维，保障市人大日常工作的正常运行。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	信息化项目运维工作完成率	=100.00(%)	
		质量指标	信息化平台故障发生率	=100(%)	
		时效指标	信息化项目运维及时率	=100(%)	
	效益指标	社会效益指标	保障市人大日常工作的正常运行	良好	
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	≥85(%)	

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	代表工作经费	项目性质	经常性专项业务费	项目类别	其他运转类
主管部门	上海市人民代表大会常务委员会办公厅	实施单位	上海市人民代表大会常务委员会办公厅		
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		年度资金申请总额	17,843,800.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	14,843,800.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	3,000,000.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			完成全国、市人大代表参会工作、代表培训工作和履职平台内容管理服务三项工作，为市人大代表的商讨、会议、交流、学习培训、联系人民群众和反映民情民意等工作提供服务保障，完善代表工作，为人民服务。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	代表建议研讨班召开完成率	=100(%)	
			代表学习培训工作完成率	=100(%)	
			全国代表与会接待完成率	=100(%)	
			代表履职交流活动完成率	=100(%)	
		质量指标	代表学习培训活动规模达标率	=100(%)	
			代表履职交流活动规模达标率	=100(%)	
			代表建议研讨班举办规模达标率	=100(%)	
			全国代表接待工作质量达标率	=100(%)	
	时效指标		代表履职培训研讨交流活动举办及时率	=100(%)	

	时效指标	全国人大代表接待及时率	=100(%)
效益指标	社会效益指标	代表建议采纳率	≥90(%)
		人大代表专业履职水平提升	提升
		代表建议议案与群众切实需求相符性	相符
	可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全
满意度指标	服务对象满意度指标	全国代表满意度	≥85(%)
		市人大代表满意度	≥85(%)

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	人大党务工作经费	项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	上海市人民代表大会常务委员会办公厅	实施单位	上海市人民代表大会常务委员会办公厅		
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		年度资金申请总额	676,700.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	676,700.00	
			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		
			做好机关党建工作，组织党员开展学习教育活动，党务干部培训等，提高党务干部思想政治工作的能力和水平。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	党员活动完成率	=100(%)	
			党员学习培训完成率	=100(%)	
			党报党刊订阅工作完成率	=100(%)	
		质量指标	党务工作完成质量情况	达标	
		时效指标	党务工作完成及时率	=100(%)	
	效益指标	社会效益指标	党支部建设情况	优良	
			党务干部思想政治工作能力和水平	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	≥85(%)	

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	机关服务费	项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	上海市人民代表大会常务委员会办公厅	实施单位	上海市人民代表大会常务委员会办公厅		
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		年度资金申请总额	5,762,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	5,762,000.00	
			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		
			做好办公楼层、会务布置、绿化养护等人大办公楼层的办公延伸服务，保障市人大日常工作的正常运行。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	后勤服务工作完成率	=100(%)	
		质量指标	后勤服务工作考核合格率	=100(%)	
		时效指标	后勤服务工作完成及时率	=100(%)	
	效益指标	社会效益指标	机关履职保障度	保障	
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	
满意度指标	服务对象满意度指标	用人部门满意度	≥85(%)		

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	人大信访经费	项目性质	经常性专项业务费	项目类别	其他运转类
主管部门	上海市人民代表大会常务委员会办公厅	实施单位	上海市人民代表大会常务委员会办公厅		
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		年度资金申请总额	410,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	410,000.00	
			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		
			紧紧围绕常委会年度工作部署和全市信访工作大局,进一步完善人大信访工作,更好地为常委会依法履职服务,为人民群众排忧解难服务,开拓创新,推进人大信访工作不断发展。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	人大信访情况专报及人民建议征集材料制作完成率	=100(%)	
			信访接待完成率	=100(%)	
		质量指标	信访处置流程规范性	规范	
			时效指标	信访结果反馈及时率	=100(%)
	效益指标	社会效益指标	推动人大立法情况	推动	
			信访结案率	不低于往年水平	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市人大代表满意度	≥85(%)	
			信访人员满意度	≥80(%)	

