

财政项目支出绩效目标表

(2020年度)

申报单位名称：上海市人民代表大会常务委员会办公厅

项目名称*：	人大立法经费	项目类别*：	经常性专项业务费
计划开始日期*：	2020-1-1	计划完成日期*：	2020-12-31
是否含有政府购买服务：	否	绩效类型：	事业/专业类
项目概况*：	人大各专委会立法工作和立法调研、考察等工作经费和人大基层立法联系点工作经费。		
立项依据*：	《中华人民共和国立法法》		
项目设立的必要性*：	人大立法工作关系党和国家事业发展全局，在全面建成小康社会、全面深化改革、全面依法治国、全面从严治党的战略布局中，发挥越来越重要的作用。同时对于完善立法体制，提高立法质量和立法效率，维护国家法制统一，形成完备的法律规范体系，推进国家治理体系和治理能力现代化，建设社会主义法治国家，具有重要的现实意义和长远意义。深入推进民主立法、科学立法，拓宽社会各方有序参与立法的途径与方式，充分听取基层对市人大常委会立法工作的意见建议。		
保证项目实施的制度、措施*：	《中华人民共和国立法法》的有关规定。		
项目实施计划*：	一是，制定年度立法工作计划。二是，做好立法调研和规划的落实工作。三是，推进相关法条制定或修改起草工作。		
总目标及阶段性目标：	1、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。2、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。		

本项目上年度市级财政资金使用情况

项目总预算(元)：	8,401,600	项目当年预算(元)：	8,401,600
同名项目上年预算额(元)：	11,850,000	同名项目上年预算执行数(元)：	10,805,444

2020年绩效目标

一级目标	二级目标	三级目标	指标目标值
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理
		预算执行率	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	规范
	实施管理	项目管理制度健全性	健全
		项目管理制度执行有效性	有效
产出目标	数量	立法培训及相关会议召开完成率	=100%
		课题调研工作完成率	=100%
		立法工作完成率	=100%
	质量	立法培训及会议召开规模达标率	达标
		课题成果审核通过率	通过
		立法工作完成质量达标率	达标
	时效	各项工作完成及时率	=100%
效果目标	社会效益	相关法律法规完善情况	完善
	满意度	工作人员满意度	>=90%
		市民满意度	>=85%
影响力目标	长效管理	部门协作沟通管理机制建设情况	完善

财政项目支出绩效目标表

(2020年度)

申报单位名称：上海市人民代表大会常务委员会办公厅

项目名称*：	人大会议经费	项目类别*：	经常性专项业务费
计划开始日期*：	2020-1-1	计划完成日期*：	2020-12-31
是否含有政府购买服务：	是	绩效类型：	事业/专业类
项目概况*：	“人大会议”项目主要是服务于市人民代表大会会议、常委会、常委会扩大会议(小人代会)、常委会主任会议、党组会议、秘书长办公会等各类会议。人大会议的议题主要包括：听取“一府两院”专项工作报告、执法检查报告、审议通过法规草案，听取、审议并审查、批准国民经济和社会发展计划的报告，听取、审议并审查、批准财政预算决算报告，听取审议人大常委会的工作报告，审议通过有关重大事项决定议案，选举、讨论有关人事事项等。		
立项依据*：	《上海市人民代表大会常务委员会关于召开上海市第十五届人民代表大会第三次会议的决定》、关于召开上海市第十五届人民代表大会第三次会议的批文等。		
项目设立的必要性*：	根据有关法律的规定，人大各项会议是人民代表行使权利，参政议政，依法履职的有效途径。		
保证项目实施的制度、措施*：	国家和上海市召开“两会”的相关法律法规等。		
项目实施计划*：	召开上海市人代会，召开常委会、党组会、主任会，召开市、县、区、镇、街道主任例会，全国及区域性工作交流会，人大工作会议和人大监督会议。		
总目标及阶段性目标：	完成年度各项会议要求，保障会议工作的各项需要。		

本项目上年度市级财政资金使用情况

项目总预算(元)：	16,804,330	项目当年预算(元)：	16,804,330
同名项目上年预算额(元)：	15,439,570	同名项目上年预算执行数(元)：	12,275,184

2020年绩效目标

一级目标	二级目标	三级目标	指标目标值
投入与管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算资金到位率	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		财务监控有效性	有效
		资金使用规范性	规范
	实施管理	项目管理制度健全性	健全
		政府采购规范性	合规
合同管理完备性		完备	
产出目标	数量	人大会议工作完成率	=100%
	质量	人大会议召开规模达标情况	达标
	时效	人大会议工作完成及时率	=100%
效果目标	社会效益	人大代表提案上报情况	与往年持平
		表决选举事项处理完成率	=100%
	满意度	与会代表满意度	>=85%
影响力目标	长效管理	项目长效管理机制建设	健全
	人力资源	人员到位率	=100%

财政项目支出绩效目标表

(2020年度)

申报单位名称：上海市人民代表大会常务委员会办公厅

项目名称*：	代表工作经费	项目类别*：	经常性专项业务费
计划开始日期*：	2020-1-1	计划完成日期*：	2020-12-31
是否含有政府购买服务：	是	绩效类型：	事业/专业类
项目概况*：	在市人大常委会和党组的领导下，认真贯彻党的十九大和十九届一中、二中、三中、四中全会，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，紧紧围绕全市大局和常委会中心工作，进一步完善代表工作新格局，坚持代表主体地位，落实和完善代表工作各项制度，提升代表服务保障工作水平，支持代表充分发挥作用。为满足人大代表尽心尽责履职的需要，提供经费保障。		
立项依据*：	《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》		
项目设立的必要性*：	市人大常委会履职重点有立法工作、监督工作、重大事项决定、人事任免和代表工作。市人大代表依法履行职责所享有的特定的行为权，包括代表在人大会议期间、闭会期间的权利以及代表执行代表职务的保障。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活动提供场地和服务保障。		
保证项目实施的制度、措施*：	全国人大、上海市人大的相关规章要求和制度文件。		
项目实施计划*：	1、参加会议 2、培训调研 3、考察学习 4、专题工作		
总目标及阶段性目标：	完成人大代表的所有工作计划，保障人大代表行使权力、参政议政、为民服务。完成年度工作经费的计划内容，保障经费的合理合规、节约使用。		

本项目上年度市级财政资金使用情况

项目总预算(元)：	13,421,790	项目当年预算(元)：	13,421,790
同名项目上年预算额(元)：	17,805,080	同名项目上年预算执行数(元)：	14,602,050

2020年绩效目标

一级目标	二级目标	三级目标	指标目标值
投入与管理	投入管理	预算执行率	=100%
		财务管理	财务管理制度健全性
	资金使用规范性		规范
	实施管理	项目管理制度健全性	健全
		政府采购规范性	合规
	合同管理完备性	完备	
产出目标	数量	代表学习培训工作完成率	=100%
		代表建议研讨班召开完成率	=100%
	质量	学习培训活动规模达标率	达标
		代表建议研讨班举办规模达标率	达标
	时效	各项工作完成及时率	=100%
效果目标	满意度	本市代表满意度	>=85%
		全国代表满意度	>=85%
影响力目标	长效管理	项目长效管理机制建设情况	健全

财政项目支出绩效目标表

(2020年度)

申报单位名称：上海市人民代表大会常务委员会办公厅

项目名称*：	人大宣传与理论研究经费	项目类别*：	经常性专项业务费
计划开始日期*：	2020-1-1	计划完成日期*：	2020-12-31
是否含有政府购买服务：	否	绩效类型：	事业/专业类
项目概况*：	人大宣传与理论研究经费为市人大常委会研究室经常性经费项目，包括人大宣传费用、人大调研费用和人大理论研究费用。		
立项依据*：	市人大常委会工作要求。		
项目设立的必要性*：	进一步提供人大工作公开性和透明度，通过报刊广播电视加强对立法监督过程的报道，每次常委会会议均选择重要议题进行网络视频直播，依托电视台法治天地频道定期播出《走进人大》电视专题片，办好“上海人大”微信公众号。组织“走进人大”活动，让市民群众、大中小学生和基层人大代表走进常委会议事厅，感受人大工作，增强对人大制度的理解。建立人大制度研究专家库，发挥专家、高校和科研院所的作用，完成长时期重点领域立法需求等重大课题，为常委会履职提供坚实的理论基础。		
保证项目实施的制度、措施*：	市人大常委会2020年工作计划；年度宣传方案；年度理论研究课题。		
项目实施计划*：	成立项目领导小组；按计划实施推进年度宣传工作任务；按计划实施推进制度研究工作；确定年度课题调研任务，分配课题任务，11月完成课题开展评审，12月课题结项。		
总目标及阶段性目标：	紧紧围绕进一步加强市人大立法宣传为主线，以问题为导向，提出相应的对策建议，以推进立法宣传实效为目标。以现代化信息技术开发应用为思路，以上海市人大公众网、人大微信公众号等平台阵地，运用信息化手段加强常委会与人民群众的联系，在为代表履职提供服务保障，增强人大工作透明度等方面取得积极的成效。		

本项目上年度市级财政资金使用情况

项目总预算(元)：	7,401,500	项目当年预算(元)：	7,401,500
同名项目上年预算额(元)：	8,012,000	同名项目上年预算执行数(元)：	8,012,000

2020年绩效目标

一级目标	二级目标	三级目标	指标目标值
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理
		预算执行率	=100%
		预算资金到位率	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		财务监控有效性	有效
		资金使用规范性	规范
	实施管理	项目管理制度健全性	健全
		项目采购规范性	合规
		合同管理完备性	完备
项目质量可控性		可控	
产出目标	数量	人大宣传工作完成率	=100%
		人大调研工作完成率	=100%
		人大宣传调研工作完成率	=100%
	质量	人大宣传工作一次性验收通过率	=100%
		人大调研成果审核通过率	通过
时效	人大宣传与理论研究工作完成及时	=100%	
效果目标	社会效益	人大工作公开透明度	按要求公开
	满意度	工作人员满意度	>=95%
影响力目标	长效管理	长效管理机制建设	完善
	人力资源	人员到位率	=100%

财政项目支出绩效目标表

(2020年度)

申报单位名称：上海市人民代表大会常务委员会办公厅

项目名称*：	机关服务费	项目类别*：	其他经常性项目
计划开始日期*：	2020-1-1	计划完成日期*：	2020-12-31
是否含有政府购买服务：	否	绩效类型：	事业/专业类
项目概况*：	机关后勤保障经费。		
立项依据*：	市财政局、机管局相关规定。		
项目设立的必要性*：	为市人大常委会依法履职和机关有序运转提供优质高效保障服务。		
保证项目实施的制度、措施*：	上海人大常委会机关内部控制手册相关规定。		
项目实施计划*：	签订合同，对每月的服务质量进行考核，年度分上下半年度支付。		
总目标及阶段性目标：	完成机关日常后勤管理等业务，做好后勤保障服务。		

本项目上年度市级财政资金使用情况

项目总预算(元)：	5,648,000	项目当年预算(元)：	5,648,000
同名项目上年预算额(元)：	5,608,000	同名项目上年预算执行数(元)：	5,608,000

2020年绩效目标

一级目标	二级目标	三级目标	指标目标值
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理
		预算执行率	=100%
		预算资金到位率	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		财务监控有效性	有效
		资金使用规范性	规范
	实施管理	项目管理制度健全性	健全
		项目采购规范性	合规
		合同管理完备性	完备
项目质量可控性		可控	
产出目标	数量	后勤服务工作完成率	=100%
	质量	后勤服务工作完成质量情况	达标
	时效	后勤服务工作完成及时率	=100%
效果目标	社会效益	机关履职保障度	无耽误
	满意度	服务对象满意度	>=95%
影响力目标	长效管理	长效管理机制建设	健全
	人力资源	人员到位率	=100%