

财政项目支出绩效目标申报表（项目总体情况）

（ 2020 年）

填报单位（盖章）

金额单位：元

项目名称	闵行区人大预算联网监督系统二期				
项目类别	<input type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/> 中期预算试点项目				
项目负责人	吴宇	联系人	吴宇	联系电话	13816056676
起始日期	2020-01-01		结束日期	2020-12-31	
项目概况	党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央在推动人民代表大会制度与时俱进、加强人大预算决算审查监督和实施全面规范、公开透明的预算制度等方面，提出了一系列新论断新举措新要求。2017年6月，全国人大常委会办公厅印发了《关于推进地方人大预算联网监督工作的指导意见》，要求各级人大争取用三年时间，逐步形成横向联通、纵向贯通的预算联网监督网络。上海市人大常委会将闵行作为预算联网监督试点区之一，创新建设具有地方特色的预算联网监督系统，为后续全市各区全面铺开提供有益借鉴。闵行区委高度重视，区委常委会专题听取了试点开展预算联网监督工作的研究报告和实施方案，区委书记朱芝松要求向市人大交出一份满意的闵行方案。为此，闵行区成立了预算联网监督工作领导小组，并将该系统开发建设工作作为区委2018年和2019年重点工作。2018年完成系统一期建设，2019年进行系统二期建设，并计划于2019年底完成系统开发和验收工作。按照相关要求2019年支付系统二期建设50%资金，其余50%资金列入2020年预算				
项目立项情况	依据：1、全国人大常委会办公厅印发了《关于推进地方人大预算联网监督工作的指导意见》（常办秘字【2017】144号）；2、中共闵行区委第六届委员会第36次常委会会议纪要。 必要性：1、开展预算联网监督是贯彻新《预算法》和十九大精神的有益探索。2014年，全国人大制定出新《预算法》，要求加强预算决算全口径审查监督力度；2017年，党的十九大报告明确提出，要“建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，全面实施绩效管理”。2、开展预算联网监督是落实全国和上海市人大常委会工作要求的重要举措。2017年6月，全国人大常委会办公厅印发了《关于推进地方人大预算联网监督工作的指导意见》，上海市人大常委会制定了《关于开展市本级预算联网监督工作的实施意见》，明确要求浦东、闵行、杨浦作为预算联网监督试点区，要先行先试、不等不靠，创新探索开发适合本地区特色的预算联网监督系统。3、开展预算联网监督是提高人大自身预算审查监督水平的客观需要。近年来，人大在加强预算审查监督方面做了大量工作，但目前仍存在一些问题亟待解决。一是信息不对称。二是信息不及时。三是信息不全面。四是信息不便捷。五是信息不显性。 可行性：1、闵行具有开展预算联网监督的坚实保障。闵行人大预算审查监督改革起步早，效果好，形成了“党委重视、政府支持、财政支撑”的良好工作局面，为人大开展预算联网监督提供了坚实的体制机制保障。一是党委高度重视人大预算监督工作。二是政府大力支持人大预算监督工作。三是财政改革为人大预算监督提供了良好支撑。2、闵行具有开展预算联网监督的综合实力。全区资金、资产、资源丰富，产业种类齐全，横向、纵向资金往来和业务联系较多，综合经济实力位居全市前列。为进一步发挥好在上海新一轮发展中的引领作用，闵行区有责任在经济发展、社会管理和体制改革等方面先行一步，也有能力、有实力在人大预算联网监督方面率先为全市做出有益尝试和探索。3、闵行具有开展预算联网监督的基础优势。闵行区人大自2007年开始，探索加强对财政预算的审查监督，乘着“依法推进、合力推进、循序渐进、注重绩效”的原则，历经近10年时间、两届人大，初步形成了“全口径、全覆盖、全过程”的预算审查监督体系，预算审查监督水平和质量持续提高。一是不断推进制度创新，加强预算审查监督顶层设计。二是不断推进审查方式创新，提升预算审查规范化水平。三是不断推进监督方式创新，提高预算监督实质效果。根据以上的不断探索和创新，闵行区人大形成了具有闵				
项目资金	一、项目总预算：3490000 二、当年预算： 1648012 （一）财政拨款： 1648012 1. 上级财政拨款： 0 2. 本级财政安排： 1648012 3. 下级财政配套： 0 （二）其他资金： 0				
项目相关资源投入和制度建设情况	算联网监督系统的试点路径。一是学习广东试点经验。领导小组成立后，领导小组带队再次前往				
项目总目标	预算联网监督系统建设的总体规划是，争取用三年时间（2017年-2019年），逐步形成横向联通、纵向贯通的预算联网监督网络。在横向上，首先将财政信息纳入联网监督范围，再逐步将审计、发改、税务、国资、统计等部门信息纳入联网监督范围，实现预算收支信息的横向联通比对，为人大代表开展预算审查监督提供数据支撑。在纵向上，构建区、镇两级的预算联网监督系统平台，各级平台主要服务本级业务的应用，同时根据需要承载上下级人大之间的纵向业务应用，逐步实现纵向信息传输应用。				
年度绩效目标	1. 系统开发、试点运行（2018年） —9月底前，完成系统查询、分析、预警等一期功能开发，对区级所有预算单位、试点镇进行系统测试和完善； —12月底前，对所有镇人大进行系统调试联网，开展二期开发预算评估和立项申报； 一完成预算联网监督系统使用培训； 一形成预算联网监督管理办法。 2. 完善提升、全面应用（2019年） 一实现审计、发改、税务、国资、统计等部门的数据联网； 一完善查询功能，拓展分析、预警功能，建立互动服务功能； 一镇人大个性化需求开发。				
需要说明的其他问题	无				

填报单位负责人：

填表人：

填报日期：

财政项目支出绩效目标申报表（绩效目标）

（2020 年）

附件1-2

项目名称：闵行区人大预算联网监督系统二期

金额单位：元

项目构成	主体活动（作业、任务和一级目标）	项目，分别为闵行区人大预算联网监督系统二期安全测评费63360元、监理费51652元、软件测评费88000元、系统开							
	二级目标	三级目标	目标值	备注					
绩效目标	产出目标	数量	元成区镇网级系统开发建设	100%	闵行区人大常委会关于开展预算互联网监督工作实施方案：1区9镇共10个子系统				
		质量	系统验收通过	100%	闵行区人大常委会关于开展预算互联网监督工作实施方案：“3+3”共6大功能模块				
		时效	系统测评及开发	通过	通过本部门和科委验收				
	效果目标	经济效益	减少代时纸质	及时	闵行区人大常委会关于开展预算互联网监督工作实施方案：于2019年底完成				
		社会效益	人大预算联网监督系统	下降90%以上	闵行区人大常委会关于开展预算互联网监督工作实施方案				
	影响力目标	长效管理	制定相关管理	2020年前	闵行区人大常委会关于开展预算互联网监督工作实施方案				
		信息共享	预算决算审计	预算部门及王	闵行区人大常委会关于开展预算互联网监督工作实施方案				
	满意度	人大代表对预算审查监督	95%以上	上级人大要求					
	项目名称	项目内容	项目明细	明细金额	单价	依据	数量	依据	备注
项目构成分解	大预算联网监督	区人大预算联网监督系统	安全测评费	63360.00	63360.00		1.00		年度项目
	大预算联网监督	区人大预算联网监督系统	软件测评费	88000.00	88000.00		1.00		年度项目
	大预算联网监督	区人大预算联网监督系统	监理费	51652.00	51652.00		1.00		年度项目
	大预算联网监督	区人大预算联网监督系统	系统开发（已实施）	1445000.00	1445.00		000.0		年度项目
金额合计									

项目支出绩效目标申报表(制度保障)

(2020 年)

项目名称：闵行区人大预算联网监督系统二期					
制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段		
项目管理制度	《闵行区人大预算联网监督系统使用管理规定》	规范了系统使用规定，引入第三方运营团队专人专岗保障系统顺利运行，保障预算联网监督业务正常有序开展	立项和计划阶段 ✓	实施阶段 ✓	收尾和完成阶段 ✓
	《项目监理制度》	全程跟进项目实施过程，保障项目实施成功	立项和计划阶段 ✓	实施阶段 ✓	收尾和完成阶段 ✓
	《项目运营制度》	系统运营本着自动智能为主、手工为辅的原则，同时兼顾不给数据部门、系统应用部门增添额外工作量，软件根据预算管理的要求，定额	立项和计划阶段 ✓	实施阶段 ✓	收尾和完成阶段 ✓
预算管理制度	《闵行区财政局预算编制手册》	标准，程序进行绩效预算项目的编制	立项和计划阶段 ✓	实施阶段 ✓	收尾和完成阶段 ✓
财务管理制度	《闵行区人大常委会机关财务管	必须依法设置会计账簿，按实际发生的各项经济业务为	立项和计划阶段 ✓	实施阶段 ✓	收尾和完成阶段 ✓