

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	其它人大事务				
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：	张珺及相关部门负责人	联系人：	姜国位	联系电话：	24033090
起始日期：	2020-01-01		结束日期：	2020-12-31	
项目概况	<p>为保障区人大常委会工作顺利开展，服务区人大代表依法履职活动，建立政府购买服务机制，人力资源得到合理利用。该项目由6个子项目构成：1、购买政府辅助报务；2、引入第三方建立微信平台与代表沟通平台；3、与上海财经大学合作，解决绩效监督技术性难题、探索绩效管理监督制度性改革；4、引入第三方将预算联网监督系统与微助手连接打通，实现移动端打分和分析的主要功能；5、购买研究会课题，为区人大常委会决策、审议提供科学合理理论依据，进一步推动闵行区域发展；6、待分配资金，应对突发应急事件；7、安排</p>				
项目立项情况	<p>依据：1、根据《2017年度闵行区事业单位使用政府雇员额度（指标）通知单》；2、引入第三方建立微信平台，由区人大党组决定；3、《上海市闵行区人大常委会、闵行区人大工作研究会、上海财经大学中国公共财政研究院关于开展预算绩效管理监督研究的合作框架》；4、根据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）；中共闵行区委第六届委员会第37次常委会会议纪要5、根据闵行区《关于同意成立闵行区人大工作研究会的》批复[闵委发（2012）67号文]，会费必要性：项目的设立一为保障区人大常委会工作有序开展；二为重大决策、重要活动得到大力宣传；三通过与财经大学战略合作方式，解决绩效管理监督技术性难题、探索绩效管理监督制度性改革；四将预算联网监督系统和微助手连接打通，代表可以对重点项目的满意度开展线上测评，实现移动端打分和分析的主要功能，为人大代表开展预算审查监督提供有效支撑；五购买研究会课题，为区人大常委会决策、审议提供科学合理理论依据，进一步推动闵行区域发展；六为应对突发应急事件；且项目有相关文件作为支撑，故项目具备必要性；七可行性：该项目为经常性项目，具有丰富的工作经验和相对完善的管理制度等；且项目有财政资金作为保障，故项目具备较高可行性。</p>				
项目资金	一、项目总预算：1575886				
	二、当年预算：		1575886		
	（一）财政拨款：		1575886		
	1. 上级财政拨款：		0		
	2. 本级财政安排：		1575886		
	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	保障各项目工作顺利开展；有完善的管理体系，保障各业务正常有序开展；加强监管力度。对				
项目总目标	为常委会工作、区代表依法履职提供有力保障，为保障区人大常委会工作有序开展；为重大决策、重要活动得到大力宣传；为应对突发应急事件；为解决绩效管理监督技术性难题、探索绩效管理监督制度性改革；实现移动端打分和分析的主要功能，为人大代表开展预算审查监督提供有效支撑；为区人大常委会决策、审议提供科学合理理论依据，进一步推动闵行区				
年度绩效目标	完成3名政府雇员工资发放等；完成微信平台运行；完成预算监督课题报告；完成预算联网满意度测评；完成课题研究；应对应急事件；支持七宝镇人大深化立法联系点工作。				
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：其它人大事务

金额单位：元

项目构成	主体活动（作业、任务）和对一级目标	微信运行18万元；预算监督课题报告15万元；预算联网满意度测评服务12万元；购买研究会课题64.8万元；待分配资							
	二级目标	三级目标	目标值	备注					
绩效目标	产出目标	数量	课题完成率	7个	工作计划				
			政府雇员工资发放完成率	100%	工作计划				
			微信平台运行完成率	100%	工作计划				
		质量	课题结项率	=100.00%	工作计划				
			宣传知晓度	≥90.00%	工作计划				
		时效	工作完成及时性	及时	工作计划				
	效果目标	社会效益	区人大常委会决策、审议参考度	决策参考度高	工作计划				
			人大代表开展预算审查监督有效性	提供支撑	工作计划				
	影响力目标	满意度	区人大代表满意度	90%	满意度指标				
			主管部门满意度	90%	满意度指标				

	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	其它人大事务	其它人大事务	人大基层立法联系点工	30000.00	30000.00		1.00		年度项目
	其它人大事务	其它人大事务	待分配资金（须细化）	100000.00	100000.00		1.00		年度项目
	其它人大事务	其它人大事务	购买研究会课题	648000.00	648000.00		1.00		年度项目
	其它人大事务	其它人大事务	政府雇员保障经费	347886.00	115962.00		3.00		年度项目
	其它人大事务	其它人大事务	算联网 满意度测评服	120000.00	120000.00		1.00		年度项目
	其它人大事务	其它人大事务	微信运行费	180000.00	180000.00		1.00		年度项目
	其它人大事务	其它人大事务	预算监督课题报告	150000.00	150000.00		1.00		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：其它人大事务					
制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段		
项目管理制度	1、根据《2017年闵行区财政尚	根据项目计划，开展全程跟	立项和计划阶段 ✓	实施阶段 ✓	收尾和完成阶段 ✓
预算管理制度	《闵行区人大常委会	根据预算管理委员会、定额	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	严格规范执行标准制度，合	立项和计划阶段 ✓	实施阶段 ✓	收尾和完成阶段 ✓