

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培训中心

项目名称*：	代表履职服务保障经费	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*：	根据国家法律、法规，签订协议，为代表学习、履职活动提供场地和服务保障。		
立项依据*：	根据《人大代表服务协议》。		
项目设立的必要性*：	代表在人大中发挥主体作用的需要。		
保证项目实施的制度、措施*：	根据《人大代表服务协议》相应内容及条款。		
项目实施计划*：	根据协议，开展人大代表学习培训、交流活动、履职保障等工作，全年按季度结算。		
总目标及阶段性目标：	为人大代表学习、履职活动提供服务保障。		

本项目上年度市级财政资金使用情况

项目总预算(元)：	4,500,000	项目当年预算(元)：	4,500,000
同名项目上年预算额(元)：	4,750,000	同名项目上年预算执行数(元)：	4,750,000

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	预算执行率	100%
	财务管理	资金使用规范性	规范
	项目管理	项目管理制度健全性	健全
产出目标	数量	人大代表学习、履职活动完成率	100%
	质量	履职活动开展的质量情况	达标
	时效	各项工作完成及时率	100%
效果目标	社会效益	服务对象人数	> 600
	生态效益	社会大众或服务对象满意度	>=90%
影响力目标	长效管理	长效管理机制建设情况	健全
	其它	人员到位率	90%