

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2019年)

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	上海市人大智能预算审查平台建设项目经费		
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
	经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>		
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input type="checkbox"/>		
开始时间	2019-01-01	结束时间	2019-12-31
项目概况	根据全国人大常委会办公厅《关于印发〈关于推进地方人大预算联网监督工作的指导意见〉的通知》精神，开展人大预算联网监督工作，积极、稳步、有序地建设预算联网监督系统。坚持注重实效、安全可控的原则，通过预算联网及其系统的开发、建设和应用，实现市人大常委会与市财政、市人力资源社会保障局、市审计局、市税务局、市国资委等政府部门相关数据的连接，推进市本级预算信息公开从静态定期向动态实时转变，增加预算编审、预算执行、决算监督的透明度，促进资金分配和管理的公开、公平、公正，规范政府权利的行使，推进市人大常委会预算联网监督工作取得实效。		
立项依据	1. 《宪法》 2. 《中华人民共和国预算法》 3. 《中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法》 4. 《上海市预算审查监督条例》 5. 《关于推进地方人大预算联网监督工作的指导意见》 6. 《关于建立国务院向全国人大常委会报告国有资产管理情况的制度的意见》 7. 《关于人大预算审查监督重点向支出预算和政策拓展的指导意见》		

项目设立的必
要性

1、推进联网监督工作的需要

2017年7月4日-5日，全国人大财经委、常委会预算工委、财政部联合在广州市召开专题座谈会，就积极推进地方人大预算联网监督工作进行部署。会后，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》。指导意见对预算联网监督系统建设的总体规划和阶段性目标进行了明确：

“预算联网监督系统建设的总体规划是，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。在横向上，首先与本级政府财政部门实现联网，再逐步与政府收入征管、社保、国资和审计等部门联网，实现预算收支信息的横向联通比对。在纵向上，由省、市和有条件的县三级预算联网监督系统平台构成，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。

主要的阶段性目标是：

——2017年，充分发挥已经开展预算联网监督工作的省市的示范带动作用，在全国省级人大建立预算联网监督系统，首先在省级人大常委会预算工作委员会等工作机构与政府财政部门间实现预算决算等基本信息传输，开通相关财政网络查询访问权限，可以对支出预算的指标下达、部门用款计划和支付申请、资金拨付等信息进行查询。同时，启动系统的预警、分析和功能的研究开发工作。

——2018年，巩固省级人大预算联网监督系统建设工作，各地根据需要进一步充实联网信息，推动完善系统的查询、预警、分析、服务功能，逐步实现与政府收入征管、社保、国资和审计等部门的联网；开展上下级人大之间纵向信息传输应用工作。在此基础上，以省为单位推动所属地市级人大预算联网监督系统建设，并投入使用。

——2019年，基本实现地市级人大预算联网监督系统建设和使用全覆盖，进一步扩大横向联网的范围。同时，引导和鼓励有条件的县级人大开展预算联网监督工作。继续加强系统功能研发，有效发挥系统作用。”

2017年7月20日，上海市人大常委会召开“上海市推进人大预算联网监督工作座谈会”，会议通报了全国人大财经委、全国人大常委会预算工委、财政部召开的推进地方人大预算联网监督工作座谈会会议情况，传达了全国人大常委会领导的重要讲话精神及《关于推进地方人大预算联网监督工作的指导意见》，以及市人大常委会开展这项工作的进展情况。市人大常委会副主任洪浩出席会议并讲话。

2、响应中央文件要求

2017年11月20日，十九届中央全面深化改革领导小组第一次会议审议通过了《关于建立国务院向全国人大常委会报告国有资产管理情况的制度的意见》，部署建立国务院向全国人大常委会报告国有资产管理情况制度，对地方建立政府向本级人大常委会报告国有资产管理情况制度也提出了明确要求。会议指出，建立国务院向全国人大常委会报告国有资产管理情况的制度，是贯彻党的十九大强调的加强国有资产监督管理的一个重要举措。要坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，支持和保证人大依法行使监督权，规范报告方式、审议程序及其重点，推进国有资产管理的公开透明，使国有资产更好服务发展、造福人民。

2018年3月，中共中央办公厅印发了《关于人大预算审查监督重点向支出预算和政策拓展的指导意见》，对加强人大预算决算审查监督职能提出具体意见，要求加快推进预算联网监督工作，实现预算审查监督信息化和网络化。要充分利用预算联网平台，加强对支出预算和政策的审查监督，提升审查监督内容的翔实性和时效性，增强审查监督工作的针对性和有效性。

以党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神为指导，以宪法和预算法、监督法等法律为依据，按照全国人大总体规划、统一部署，充分利用互联网技术和大数据思维，加强全口径预算决算审查监督，监督推动预算编制的科学性和民主性，预算执行的严肃性和规范性；促进党中央的方针政策在财税政策和预算安排上得到积极落实，在财税政策实施和预算执行中得到有效贯彻；进一步加强和改进预算审查监督，实施全面规范、公开透

<p>女工</p>	<p>明的预算制度。</p> <p>3、提升系统服务与用户体验的需要</p> <p>当前系统主要用户包括预工委、专委会、代表、专家等，对于代表、专家来自各行各业，用户年龄区间较大，对信息系统的应用水平参差不齐，现有系统功能组织与界面设计，无法满足专家、代表、专委会等各类用户的个性化工作管理需求，所以亟需开展系统二期建设，提升应用体验，为各类用户提供更好服务，提高用户审查监督工作效率。</p> <p>此外，目前各类用户只能在市人大PC端开展审查监督工作，对于专家、代表等用户具有较大局限性，移动端应用扩展势在必行。</p> <p>市人大通过向各区人大、专家、代表、专委会征求意见建议，力求通过本期系统建设，使系统功能更全面，系统操作更便捷，工作开展更灵活，政策把握更精准，审查监督更具针对性。从而进一步提升人大预算监督的信息化水平，充分发挥预算联网监督作用，提高监督效能。</p> <p>4、提升系统智能化水平的需要</p> <p>系统目前已具备查询、分析、预警、服务等基础功能，但是功能内容深度不够，为用户提供的监督手段单一，无法满足上海市人大预算审查监督需要。所以亟需利用先进的信息技术，扩展诸如：智能审查计划、智能执行报告，动态指标管理等功能模块，加强对数据的分析、预警及利用，进一步提升市人大信息化管理水平。同时还需利用移动开发技术，拓展APP端应用，便于预工委、专家、代表等用户随时随地开展审查监督工作。</p> <p>在财政管理改革新形势下，人大预算监督工作面临更高的要求。习近平总书记指出：“人大要把宪法赋予的监督权用起来，实行正确监督、有效监督”；“要以信息化推进国家治理体系和治理能力现代化”。扎实推进预算联网监督工作，实现预算审查监督信息化和网络化，对于推动提高预算编制的科学性和民主性，增强预算执行的严肃性和规范性，提高财政预算管理水平和公开透明、公开透明的预算制度；对于提升人大预算审查监督内容的翔实性和时效性，增强预算审查监督的针对性和有效性，更好依法履行预算审查监督职责，增进人大代表对财政预算工作的满意度；对于更好发挥人民代表大会制度优势，提高国家治理体系和治理能力的现代化，都具有重要意义。</p> <p>结合上海市人大预算监督的现状，依据指导文件的要求，需要尽快建设在功能上符合人大部门日常操作特点，在数据模型上符合“人大审查视角”的全新的预算联网监督信息系统，实现人大预算监督工作的三个转变：</p> <ul style="list-style-type: none"> ★由单一口径向全口径转变，全面反映政府收支总量、结构和管理活动； ★由结果监督向全过程监督转变，加大对预算各个环节的监督力度； ★由粗放型监督向精细化监督转变，推动预算编制、执行进一步细化和规范。 		
<p>保证项目实施的制度、措施</p>	<p>主要制度和措施包括：</p> <p>1、建立健全的项目人员组织机构，确立信息中心和供应商各自的管理及要求，制度项目进度控制体系，将实现进度目标的责任落实到每个进度控制人员；</p> <p>2、建立可行的进度控制工作体系，包括例会制度(技术会议、协调会议等)、进度计划审核及实施过程监理制度、各类文件审核程序及时间限制等；</p> <p>3、建立工作文档管理系统，事先设计好各类进度报告的内容、格式及上报时间等，保证信息渠道畅通；</p> <p>4、建立高效的沟通与反馈机制，按照计划及时与信息中心沟通与交流。</p>		
<p>项目总预算（元）</p>	<p>2124000</p>	<p>项目当年预算（元）</p>	<p>2124000</p>
<p>同名项目上年预算额（元）</p>	<p>0</p>	<p>同名项目上年预算执行数（元）</p>	<p>0</p>
	<p>子项目名称</p>		<p>预算金额（元）</p>
<p>项目当年投入资金构成</p>	<p>上海市人大智能预算审查平台</p>		<p>2124000</p>
<p>项目实施计划</p>	<p>系统设计：2019-1-1 设备选型，合同签订：2019-2-1 系统建设：2019-2-6 系统测试：2019-11-1 系统试运行：2019-12-1 验收交付：2019-12-30</p>		

项目总目标	根据《关于推进各地预算联网监督工作的指导意见》要求，实现上海市人大智能预算审查平台横向联网、纵向贯通的总体要求。并落实中央关于国资监督与重点支出监督的文件要求，也是落实上海预算审查监督条例要求。充分利用互联网思维和大数据分析技术，提升系统智能化水平；推动预算工委工作规范化、系统化、智能化；也为民主听取人大代表和社会各界意见建议搭建平台；推动专门委员会有效参与预算审查监督。通过系统建设，进一步加强人大预算审查监督功能，提高人大预算审查监督的效率，增加预算编审、预算执行、决算的透明度，促进资金分配和管理的公开、公平、公正，规范政府权利的行使。		
年度绩效目标	1、实现工作平台建设，包括：公共信息平台、预工委工作平台、专委会工作平台、代表工作平台、专家工作平台和外部工作平台； 2、实现大数据中心建设，包括：外部业务数据、内部业务数据，进行数据治理，建设各类数据资源库，为平台应用提供数据支撑和服务； 3、实现业务功能模块建设，包括：财政审查监督、部门审查监督、专项监督、专题监督、智能审查计划、动态指标管理、智能执行报告、审查管理、公文管理、档案管理、专家库和代表库； 4、实现外部接口建设，包括：财政系统相关接口、国资系统相关接口、审计系统相关接口等。		
分解目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
投入和管理目标	财务管理	财务（财产）管理制度健全性	健全
		资金使用合规性	合规
	资金投入管理	预算执行率	=100.00%
	项目实施管理	项目建设方案健全性	健全
		合同管理有效性	有效
		政府采购合规性	合规
产出目标	数量目标	人大智能预算审查平台建设完成	=100.00%
	质量目标	人大智能预算审查平台建设验收合格率	=100.00%
	时效目标	人大智能预算审查平台建设竣工及时性	=100.00%
效果目标	社会效益目标	人大预算审查监督效率提升度	效率提升
		人大代表及社会建言便捷性	便捷
		人大预算数据外部有关单位共享	有效

影响力目标	可持续目标	平台长效运维机制健全性	健全
	满意度目标	管理人员满意度	≥90.00%
		平台使用人员满意度	≥90.00%
备注			

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2019年)

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

上海市人大老干部综合信息管理系统建设经费

项目类型

市委市政府已确定的新增项目 结转项目 其他一次性项目

经常性专项业务费 其他经常性项目

资金用途

基本建设工程类 信息化建设类 政策补贴类
政府购买服务 资产购置类 其他事业专业类

开始时间

2019-01-01

结束时间

2019-12-31

项目概况

本项目旨在建设一个以老干部个人信息为基础，以老干部服务工作为主体，以老干部相关情况为拓展内容的综合性信息化管理平台，从而为老干部的服务和管理工作提供支持，主要建设目标包括了：1) 老干部基础情况的全面掌握；实现对老干部各类基础情况的登记、维护、修改、调整和拓展管理，全面覆盖单位内所有的离退休干部，同时对老干部个人的相关情况和状态进行完善的跟踪，便于为后续业务工作开展提供有效依据。2) 老干部服务工作的管理；实现对老干部日常工作情况的管理，高效跟踪各类工作内容和成果，对党支部情况、帮困救助、活动组织、体检工作、联络关怀等工作的业务流程和相关数据情况进行全面的管理。

基于老干部情况的掌握和服务工作管理的要求，设想项目主要建设内容包括了：1) 老干部综合情况信息库建设——实现对市人大单位体系中所有离退休老干部个人情况的信息管理库，能够对各类老干部的基本情况信息、动态变更情况、最新业务状态等各种内容进行跟踪管理。2) 老干部服务工作业务管理——实现老干部日常关怀和服务工作，各项工作内容和过程的跟踪管理。3) 老干部服务情况分析——基于对老干部情况的掌握和日常工作过程的跟踪，建设老干部服务情况分析功。

立项依据

各委、办、局的发展规划和实施计划。

项目设立的必要性	<p>离退休干部是党和政府干部队伍的重要组成部分，是我们党和国家的宝贵财富。关心和爱护离退休干部是党的一贯政策和优良传统，做好离退休干部的管理工作，不但体现党的管理工作的重要性，同时也有利于和谐社会主义的构建，进一步促进社会的改革和发展。</p> <p>1982年，我国开始建立了干部退休制度，废除了领导干部终身制，形成了离退休干部群体。党和政府高度重视离退休干部工作，先后颁布了一系列的规定和文件，落实关于离退休干部的政策。特别是在党强调构建社会主义和谐社会的环境下，离退休干部管理工作显得尤为重要。做好离退休干部管理工作，稳定离退休干部队伍，直接关系到和谐社会的建设。</p> <p>★ 离退休干部管理工作受到社会关注和领导重视</p> <p>如今，离退休干部的管理工作已成为全社会关注的重要问题，党和国家领导人都特别关心这一工作的实施和进展。习近平同志曾在全国老干部工作先进集体和先进工作者表彰大会讲话中指出：“认真学习和继承广大老干部在长期革命、建设、改革实践中的光荣传统和崇高风范，结合新的实际继续发扬光大、代代传承下去，对于坚持和发展中国特色社会主义、实现中华民族伟大复兴，是非常重要的。”胡锦涛同志在党的十七大报告中强调了全面做好离退休干部工作的要求。曾庆红同志在全国老干部局长会上，反复强调：“各级领导要进一步提高对做好新形势下老干部工作重要性的认识，不断地研究解决老干部工作中出现的新情况、新问题。要从改革、发展、稳定的大局出发，以对党和人民高度负责的精神，重视和支持老干部工作，切实加强对老干部工作的领导，对老同志要办实事，办好事，创造条件把好事办好。”</p> <p>离退休干部是党和国家干部队伍的重要组成部分，是我国社会主义建设、改革开放的有功之臣，是改革开放形势下的一个特殊群体。在长期而残酷的革命战争中，我们的干部出生入死，英勇奋斗，为推翻反动统治建立新中国而作出了巨大贡献。建国以后，他们又和全国各族人民一起，齐心协力，不畏艰辛，为把我国建设成为一个社会主义新兴国家而努力奋斗。在改革开放以后，他们仍然为推进社会主义经济体制改革，维护社会稳定等发挥重要作用。他们的丰功伟绩是我们子孙后代决不会忘记也决不能忘记的。党内素来就有尊老敬老的传统美德，各代中央领导集体都十分重视尊老敬老的工作，并为全党和全国人民做出了榜样。</p> <p>★ 离退休干部管理工作的现实意义</p> <p>做好离退休干部的管理工作，是坚持干部离退休制度、搞好新老干部的合作与交替、培养选拔优秀年轻领导干部，实现干部队伍“四化”方针的现实需要。只有做好离退休老干部的管理工作，才能更好地推进领导干部的更新交替，不断促进社会主义现代化的平稳发展。</p> <p>离退休干部的管理工作不仅关系到党和国家的形象，还影响着党和国家各级政府的凝聚力和战斗力，是一项政治性和政策性极强的工作。只有把离退休老干部的管理工作做好了，才能在各个年龄层次的干部当中，在党内党外、国内国外产生良好的政治影响。同时，能否把这项工作做好，也紧密关系到党和国家政策的严肃性和连续性。</p> <p>综上所述，以科学发展观为指导，做好离退休干部的管理和服务工作，对于贯彻落实党的方针政策，维护社会稳定，建设和谐社会至关重要。加强离退休干部管理工作应引起各级党政领导和主管部门的高度重视，既要把离退休干部工作纳入党政工作的重要议事日程，又要把离退休干部工作放到全局工作中去研究和部署。</p>		
保证项目实施的制度、措施	<p>主要制度和措施包括了：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、建立稳定的实施团队，确立信息中心和供应商各自的管理和工作队伍，明确人员职责和工作权限； 2、建立实施工作流程管理制度，对开发实施过程中发生的各类问题响应方式和预案，能够按照不同的运维事项类别处置事务； 3、建立实施工作文档管理制度，对开发和实施工作情况进行合理登记； 4、建立快速有效的沟通与反馈机制，对实施管理工作进行及时的总结，并按制度定期与信息中心进行沟通；应对突发事件时，能够准确的分析和总结出问题的关键点，并将处理结果与信息中心进行及时的交流与反馈。 		
项目总预算（元）	737600	项目当年预算（元）	737600
同名项目上年预算额（元）	0	同名项目上年预算执行数（元）	0
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	市人大老干部综合信息管理系统	737600	

项目实施计划	系统设计：2019-1-1 设备选型，合同签订：2019-2-1 系统建设：2019-2-6 系统测试：2019-11-1 系统试运行：2019-12-1 验收交付：2019-12-31		
项目总目标	以老干部服务工作为主体，以老干部相关情况为拓展内容，建设服务于老干部管理工作的综合性信息化管理平台，从而为老干部的服务和管理工作提供支持，实现对老干部各类基础情况的登记、维护、修改、调整和拓展管理，全面覆盖单位内所有的离退休干部，同时对老干部个人的相关情况和状态进行完善的跟踪，便于为后续业务工作开展提供有效依据。实现对老干部日常工作情况的管理，高效跟踪各类工作内容和成果，对党支部情况、帮困救助、活动组织、体检工作、联络关怀等工作的业务流程和相关数据情况进行全面的管理。		
年度绩效目标	<p>1. 实现老干部综合情况信息库建设，包括：人员基本信息管理、人员拓展信息管理—兴趣特长管理、人员拓展信息管理—个人生平管理功能、人员拓展信息管理—家属信息管理功能、人员拓展信息管理—住院情况管理、人员拓展信息管理—人员类别设定和维护、人员拓展信息管理—奖励台帐管理、人员拓展信息管理—其他信息登记管理、人员拓展信息管理—资料上传和浏览展示管理、即将离退休人员管理—待离退休人员信息导入维护功能、即将离退休人员管理—预警提醒功能、信息应用功能—生日提醒和关怀短信发送、信息应用功能—生日短信模板设定、信息应用功能—重大事项报告生成、信息应用功能—报告模板管理、信息应用功能—业务登记表、申请表管理、信息应用功能—讣告生成发布、信息应用功能—讣告模板管理、信息应用功能—信访标签打印管理。</p> <p>2. 实现老干部工作管理模块建设，包括：离退休情况管理、文件管理、党支部管理—支部基础情况管理、党支部管理—书记/委员情况登记管理、党支部管理—历任情况跟踪查看、帮困救助管理、活动管理、体检管理、情况查询与分析汇总。</p> <p>3. 实现移动响应页面以及与微信驳接；主要是信息发布管理。</p> <p>4. 提供外部系统接口包括：机关工作系统接口、与人事任免系统对接、短信平台接口。</p>		
分解目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
投入和管理目标	财务管理	财务（财产）管理制度健全性	健全
		资金使用合规性	合规
	资金投入管理	预算执行率	=100.00%
	项目实施管理	项目建设方案健全性	健全
		合同管理有效性	有效
		政府采购合规性	合规
产出目标	数量目标	老干部综合信息管理系统建设完成率	=100.00%
	质量目标	老干部综合信息管理系统建设验收合格率	=100.00%
	时效目标	老干部综合信息管理系统建设竣工及时性	=100.00%
效果目标	社会效益目标	老干部综合情况信息归档完整性	完整
		老干部服务情况分析支持度	支持

		老干部日常工作 情况的管理高效 性	高效
影响力目标	可持续目标	平台长效运维机 制健全性	健全
	满意度目标	管理人员满意度	≥90.00%
		平台使用人员满 意度	≥90.00%
备注			

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2019年)

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	世博中心致远厅市人代会主席团电子会务系统建设经费		
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
	经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>		
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input type="checkbox"/>		
开始时间	2019-01-01	结束时间	2019-12-31
项目概况	市人代会主席团电子会务系统主要用于保障主席团会议和常委会会议。本项目建设目标：通过在致远厅建设一套多席位报到、发言、表决系统，采用与现有市人大常委会会议厅电子会务系统相同的席位终端设备，满足市人代会期间召开主席团会议和常委会会议的需求。该系统是一个技术先进、成熟可靠、性能优秀、扩展灵活、标准开放的系统，并且在建设时综合考虑到该系统的中长期发展计划，在结构、应用、管理、性能等各个方面适应未来多媒体应用和会议的发展，最大程度保护已有的投资。本项目建设内容：通过会务管理平台，报到发言表决单元等设备建设，完成与会人员报到、发言、表决和电子会务功能，并提供主席管理功能。发言表决单元是一套集电子席卡、会议报到、发言、表决、显示等多种功能于一体的电子会议终端设备。会议期间与会委员可以通过该设备进行会议报到、申请发言、付表决，还能通过高清液晶屏读取推送信息。		
立项依据	上海市人民代表大会职权		
项目设立的必要性	人民代表大会每届任期五年，主席团由全体代表在每次召开大会前选举产生，主席团成员必须是本级人大代表。主席团的主要任务是：主持代表大会会议；领导代表大会各委员会的工作；向会议提出议案和各项决议草案；组织审议列入会议议程的议案和有关报告；依法提出本级国家机关领导人员的人选；主持会议选举，提出选举的具体办法草案；决定议案、罢免案、质询案的审议程序和处理意见等。人民代表大会主席团第一次会议由本级人大常委会主任召集，换届后的代表大会主席团第一次会议由上届人大常委会主任或者本次大会秘书长召集。主席团第一次会议决定下列事项：副秘书长人选；会议日程；表决议案和通过决议、决定的办法；代表提出议案的截止时间；其他需要决定的事项。其他各次主席团会议则由主席团第一次会议推选的常务主席轮流主持。		
保证项目实施的制度、措施	主要制度和措施：建立实施项目经理责任制度，配备稳定的实施团队，明确人员职责和工作权限，确保质量、工期和安全总体目标；建立实施工作流程管理制度，对建设实施过程中发生的各类问题响应方式和预案，能够按照不同的事项类别处置事务；建立实施工作文档管理制度，对建设实施工作情况进行合理登记；建立快速有效的沟通与反馈机制，对建设实施管理工作进行及时的总结，并按制度定期与用户进行沟通。		
项目总预算（元）	2853560	项目当年预算（元）	2853560
同名项目上年预算额（元）	0	同名项目上年预算执行数（元）	0

	子项目名称		预算金额（元）
项目当年投入资金构成	致远厅市人代会主席团电子会务系统建设经费		2853560
项目实施计划	深化设计：2019-3-1 合同签订：2019-4-1 系统建设：2019-4-5 系统调试：2019-7-5 系统试运行：2019-8-1 验收交付：2019-12-31		
项目总目标	市人代会主席团电子会务系统主要用于保障主席团会议和常委会会议。本项目建设目标：通过在致远厅建设一套多席位报到、发言、表决系统，采用与现有市人大常委会会议厅电子会务系统相同的席位终端设备，满足市人代会期间召开主席团会议和常委会会议的需求。该系统是一个技术先进、成熟可靠、性能优秀、扩展灵活、标准开放的系统，并且在建设时综合考虑到该系统的中长期发展计划，在结构、应用、管理、性能等各个方面适应未来多媒体应用和会议的发展，最大程度保护已有的投资。		
年度绩效目标	通过会务管理平台建设，实现报到、发言、表决和电子会务功能，并提供主席管理功能。通过发言表决设备建设，实现电子席卡、报到、发言、表决、显示等功能，与会委员可以通过该设备进行会议报到、申请发言、付表决，还能通过高清液晶屏读取推送信息。		
分解目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
投入和管理目标	财务管理	财务（财产）管理制度健全性	健全
		财务监控有效性	有效
		资金使用合规性	合规
	资金投入管理	预算执行率	=100.00%
	项目实施管理	项目管理制度的健全性	健全
		项目管理制度执行的有效性	有效
产出目标	数量目标	电子会务系统建设完成率	=100.00%
	质量目标	系统验收通过情况	通过
		系统建设质量情况	=100.00%
	时效目标	系统建设完成及时率	及时
效果目标	社会效益目标	满足会议期间使用需求	满足

影响力目标	可持续目标	项目动态管理机制健全性	健全
	满意度目标	与会人员满意度	≥90.00%
备注			

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2019年)

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	市人大机关信息系统基础设施改造建设经费		
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
	经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>		
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input type="checkbox"/>		
开始时间	2019-01-01	结束时间	2019-12-31
项目概况	本项目根据市人大信息基础现有设备，采用利用部分、新建部分的方式。完成对市人大信息系统基础中的：政务内网网络系统、机房UPS、精密空调、机房环境监控、屏蔽机房消防、机房电气、机房综合布线的改造，为提高上海市市人大政务内网日常办公业务运行的可靠性、稳定性、可用性提供有力保障，促进市人大机关的信息化建设。		
立项依据	各委、办、局的发展规划和实施计划。		
项目设立的必要性	由于市人大机关的政务内网的思科网络系统已有18年的使用时间，因此以达到了电子设备的寿命，并且现有的核心交换设备已出现多次故障（电源、引擎板卡、交换网板）。其次市人大机关信息系统中的机房设备已不能满足市人大的业务需求，开展市人大机关信息系统基础设施改造项目是非常必要的。		
保证项目实施的制度、措施	主要制度和措施包括了： 1、建立稳定的实施团队，确立信息中心和供应商各自的管理和工作队伍，明确人员职责和工作权限； 2、建立实施工作流程管理制度，对开发实施过程中发生的各类问题响应方式和预案，能够按照不同的运维事项类别处置事务； 3、建立实施工作文档管理制度，对开发和实施工作情况进行合理登记； 4、建立快速有效的沟通与反馈机制，对实施管理工作进行及时的总结，并按制度定期与信息中心进行沟通；应对突发事件时，能够准确的分析和总结出问题的关键点，并将处理结果与信息中心进行及时的交流与反馈。		
项目总预算（元）	2226216	项目当年预算（元）	2226216
同名项目上年预算额（元）	0	同名项目上年预算执行数（元）	0
	子项目名称		预算金额（元）
项目当年投入资金构成	市人大机关信息系统基础设施改造项目（建设）		2226216

项目实施计划	系统设计：2019-1-1 设备选型，合同签订：2019-2-1 系统建设：2019-2-6 系统测试：2019-11-1 系统试运行：2019-12-1 验收交付：2019-12-31		
项目总目标	本项目根据市人大信息基础现有设备，采用利用部分、新建部分的方式。完成对市人大信息系统基础中的：政务内网网络系统、机房UPS、精密空调、机房环境监控、屏蔽机房消防、机房电气、机房综合布线的改造，为提高上海市市人大政务内网日常办公业务运行的可靠性、稳定性、可用性提供有力保障，促进市人大机关的信息化建设。		
年度绩效目标	1. 完成机房机柜工程； 2. 完成机房精密空调系统工程； 3. 完成机房环境监控工程； 4. 完成机房消防设备工程； 5. 完成机房光缆布线工程； 6. 完成机房UPS设备工程； 7. 完成市人大核心网络系统工程；		
分解目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
投入和管理目标	财务管理	财务制度健全性	健全
		财务监管有效性	有效
	资金投入管理	预算执行率	=100.00%
	项目实施管理	项目管理制度的健全性	健全
		项目管理制度执行的有效性	有效
		政府采购合规性	合规
产出目标	数量目标	招投标工作完成率	=100.00%
		基础设施建设完成率	=100.00%
		实现系统应用管理工作完成率	=100.00%
		验收完成率	=100.00%
	质量目标	验收质量达标率	=100.00%
	时效目标	招投标工作及时率	=100.00%
		基础设施建设及时率	=100.00%

	时效目标	系统应用及时性	=100.00%
		验收及时性	=100.00%
效果目标	社会效益目标	市人大机关的信息化建设情况	完善
影响力目标	可持续目标	项目动态管理机制	健全
	满意度目标	管理人员满意度	≥90.00%
		使用人员满意度	≥90.00%
备注			

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2019年)

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	上海人大系统人民群众来信来访智能化工作平台建设经费		
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
	经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>		
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input type="checkbox"/>		
开始时间	2019-01-01	结束时间	2019-12-31
项目概况	依托“互联网+”技术，实现网上信访，提供网络、电话、短信、APP等于一体的多平台、多渠道信息服务矩阵，使信访群众足不出户就可以提供意见，反映诉求。信访网上投、事项网上办、结果网上评、问题网上督、形势网上判的“一网式”信访综合管理服务机制，形成全程跟踪、动态评价、回访督办的信访新模式。将信访事项受理办理主体、流程和结果在互联网上公开，使信访群众可以定时收到短信提醒，可以随时查询信访事项办理进展，实现信访数据分析的科学化、智能化。		
立项依据	为进一步做好新形势下的人大信访工作，准确把握信访形势，全面分析信访信息。根据中共中央办公厅、国务院办公厅《关于创新群众工作方法解决信访突出问题的意见》中提出的：实行网上受理信访制度，大力推行阳光信访，全面推进信访信息化建设，建立网下办理、网上流传的群众信访事项办理程序，实现办理过程和结果可查询、可跟踪、可督办、可评价，增强透明度和公正性。		
项目设立的必要性	信访信息化建设即是规范人大信访工作、整合信访信息数据、预测信访矛盾发展趋势、充分发挥人大信访为人大常委会履职服务功能的必然要求；也是突破部门之间信息沟通与工作协同的传统界限和范围，推进信访信息的互联、互访、交换、共享、整合，实现信息共享的共同愿望。为更好的做好人大信访工作，只有通过更加高效的信息化手段，实现各部门对信访数据交互共享，才能更加有效地提高工作能率，更好地为常委会履职服务。从实际工作需要和未来发展来看，重新研发新版人大信访信息系统势在必行。		
保证项目实施的制度、措施	信息化项目的成败历来有“领导重视是关键，技术管理三七开”的经典理论。无数实践证明这一理论的正确性。项目是一项复杂的、大型的系统工程，不仅涉及到技术实现的方法和手段，而且涉及到项目实施期间各种资源的管理与调配。为了能有效的进行资源控制、进度控制和质量控制，确保项目顺利实施，我们将建立职责明确、决策有效、执行有力的项目领导小组和实施小组等机构，从组织管理方面对项目实施严格、规范和有效的控制。同时，我们将协调好各部门、各单位之间的关系，密切配合，相互支持；要加强对系统建设和应用必要性和重要性的宣传，统一认识，形成合力；要做好培训工作。通过以上管理措施，保证系统建设和应用的有效推进。		
项目总预算（元）	1148240	项目当年预算（元）	1148240
同名项目上年预算额（元）	0	同名项目上年预算执行数（元）	0

	子项目名称		预算金额（元）
项目当年投入资金构成	市人大信访智能化工作平台		1148240
项目实施计划	<p>第一阶段： 合同签订后1个月内进行需求调研、概要设计、详细设计，并细化系统建设计划和测试方案，向对方提供上述文档。</p> <p>第二阶段： 详细设计通过后4个月内进行全部系统建设，包括硬件采购，系统开发、部署及测试，系统投入试运行。</p> <p>第三阶段： 系统试运行半个月后，投入正式运行。</p> <p>第四阶段： 正式运行半个月以后，进行项目验收。</p> <p>主要成果：完成项目验收</p>		
项目总目标	<p>新一版信访信息系统应基于外网（人大网）进行研发。通过调研市委市政府信访信息系统，该系统一直运行在市政府门户网站，实现了从中央到基层的信访信息的互联互通，为进一步提高信访工作时效，市委市政府信访办表示希望与市人大信访数据能相互查询。通过调研各区县人大，区县人大也表示希望实现市、区两级人大联网。鉴于此，新一版系统研发应实现与“一府两院一委”的信访信息系统以及与区县人大信访系统互通互联，通过获得“一府两院一委”信访系统、区人大常委会信访系统访问权限，或者通过定期信访系统数据导入导出，实现信访数据、信访件前期处理情况等的互相查询，真正实现信访“大数据”。</p>		
年度绩效目标	<p>本次项目是政府决策支持服务的基础平台建设工程，是市人大信息化建设能力的提升工程，紧紧扭住智慧政务平台体系建设这个“生命线”，提高项目推进科学化水平。建设好这样一个工程，意义重大，影响深远，必将为市人大领导科学决策提供坚实可靠的数据支撑，并为全国全省办公信息化、智能化先行先试，提供可复制、可推广的建设经验。</p>		
分解目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
投入和管理目标	投入管理	预算执行率	≥95%
	财务管理	资金使用合规性	合规
		财务制度执行有效	有效
	项目管理	管理制度执行有效性	有效
		人员到位率	=100%
数量目标	数量目标	系统开发完成率	=100%
		硬件采购完成率	=100%
		系统试运行完成率	=100%

产出目标	质量目标	采购设备质量情况	达标
		系统运行出错率	达标
	时效目标	系统开发完成及时率	及时
		硬件采购完成及时率	及时
		系统试运行完成及时率	及时
效果目标	社会效益目标	社会知晓度	≥85%
		平台信访信息采集情况	≥1000
影响力目标	可持续目标	长效管理机制健全性	健全
	满意度目标	使用者满意度	≥90%
		管理者满意度	≥90%
备注			