

财政项目支出绩效目标申报表					
(2023年度)					
项目名称	人大综合业务经费		项目性质	经常性项目	项目类别 特定目标类
主管部门	上海市普陀区人民代表大会常 务委员会办公室		实施单位	上海市普陀区人民代表大会常务委员 会办公室	
计划开始日期	2023/1/1		计划完成日期	2023/12/31	
项目资金 (元)	项目资金总额			年度资金申请总额	2236000
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款	2236000
				上年结转资金	0
	其他资金			其他资金	0
项目 绩效 目标	项目总目标			年度总体目标	
				用于保障区人大各专委、常委会各工 委、工作机构监督工作开展，确保各 项监督工作有序开展，代表培训按计 划实施。	
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值
绩效 指标	产出指标	数量指标	预算资金到位率		100.00
			预算执行率		90.00
			研究课题完成数量		3.00
		质量指标	预算编制合理性		合理
			资金使用规范性		规范
			财务管理制度健全性		健全有效
		时效指标	专委会工作计划完成及时性		及时
		成本指标	培训费按规定限额支出		100.00
			差旅费按规定限额支出		100.00
			预算资金使用成本控制		有效
	效益指标	社会效益	工作计划完成率		100.00
			工作计划完成质量情况		良好
			促进代表履职尽责		促进
		可持续影响	加强人大监督职能发挥		加强
	满意度指 标	服务对象满意度	人大监督工作实效		良好