

财政项目支出绩效目标表			
(2020年度)			
申报单位名称：上海市人民政府驻昆明办事处			
项目名称：	合作交流工作业务费	项目类别：	经常性专项业务费
计划开始日期：	2020-01-01	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：	联系服务本市援滇干部联络组，协助本市援滇干部联络组做好沪滇扶贫协作相关业务工作推进与有关会议活动组织（包括会务、用车等）；做好上海援滇干部人才服务保障工作，贯彻落实“5+1”工作制度；参与沪滇扶贫协作重点工作项目计划的编制、协助本市有关部门做好所在地上海对口支援与合作交流专项资金资助项目的前期审核、业务受理工作，参与沪滇扶贫协作重点工作项目督查和信息调研、绩效评估工作。为在滇企业提供咨询、协调等服务。		
立项依据：	《上海市东西部扶贫协作和对口支援工作管理办法》《上海市人民政府驻外办事处进一步参与做好本市东西部扶贫协作和对口支援工作的指导意见》《上海市对口支援云南省项目管理办法》《上海市助力对口地区打赢脱贫攻坚战三年行动计划》《上海市人民政府驻昆明办事处制度与规范汇编》及办事处年度工作安排。		
项目设立的必要性：	推动援滇干部联络组有序、有效运行，更好地服务保障沪滇扶贫协作和援滇干部人才，确保上海项目资金取得扎实成效。为在滇企业提供咨询、协调等服务。		
保证项目实施的制度、措施：	定期召开上海市援滇干部联络组工作推进会议，小组长会议；建立对口帮扶项目立项申报、跟踪推进、绩效评价机制；做好沪滇扶贫协作各类调研报告，宣传总结先进经验做法；完善干部人才保障体检制度、个别调整制度、家访制度、医疗保健制度、安全管理制度以及突发急重症应急处置预案。项目实施必须符合驻昆办各项管理制度的要求；具体实施时有方案、有审批。		
项目实施计划：	按照驻昆办年度工作计划及上级机关各项专项工作计划，年初制定会议安排、项目调研、干部人才保障等计划，根据项目实施推进及时调整纠偏，实行事前、事中、事后全流程跟踪管理。		
总目标及阶段性目标：	按照当好“政务联络桥梁、服务保障基地、经济合作纽带、信息交流平台”要求，坚持积极参与、精准聚焦、创新方式、优势互补原则，全力做好东西部扶贫协作和对口支援工作，助推对口地区打好打赢脱贫攻坚战。在职责范围内，调研、协调、解决企业反映问题。		

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算（元）：	826,500	项目当年预算（元）：	826,500
同名项目上年预算额（元）：	1,090,000	同名项目上年预算执行数（元）：	1,090,000

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	基层调研、干部人才保障经费到位	确保到位率100%
	财务管理	预算编制合理性	任务相关性、政策相符性及经济合理性强
	实施管理	项目编制、督查、评估实施流程管理	确保项目管理依流程进行
产出目标	数量	服务各类沪滇扶贫协作和人才保障工作	服务保障全覆盖
	质量	项目质量可控性	确保项目开工率、资金使用率达标
	成本	支出标准合规性	支出标准合规，厉行节约
效果目标	经济效益	贫困户增收	达到“两不愁三保障”脱贫标准
	社会效益	贫困户医疗、教育、住房条件提升	达到“两不愁三保障”脱贫标准
	满意度	服务对象满意	使服务对象对扶贫工作满意度不断提升
影响力目标	长效管理	援滇项目长效管理、干部人才服务机制	不断完善项目管理办法和“5+1”保障机制，提升工作效率
	人力资源	人员配置情况	单位有人员分工机制，人员配置能有效完成好工作
	部门协助	项目管理多方协同、干部人才密切配合	构建“省有大组、州有小组、县有干部”的组织架构，形成密切配合、有效服务的“一盘棋”工作模式

财政项目支出绩效目标表			
(2020年度)			
申报单位名称：上海市人民政府驻昆明办事处			
项目名称：	机关服务费	项目类别：	其他经常性专项
计划开始日期：	2020-01-01	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：	该项目是为了保障上海市人民政府驻昆明办事处更好地开展本市与云南省的合作交流工作、对云南省的对口支援工作，进一步做好服务保障上海市、区两级政府及相关职能部门等赴云南工作团组、加强与当地政府部门联络协调的必要工作经费，主要用于支付办事处日常公务活动和对口支援工作的车辆的驾驶员人员费用。		
立项依据：	关于转发《财政部关于印发<党政机关执法执勤用车配备使用管理办法>的通知》（沪财行[2011]46号文）；《党政机关执法执勤用车配备使用管理办法》（财行[2011]180号文）		
项目设立的必要性：	随着沪滇扶贫协作结对关系不断深化，脱贫攻坚任务的不断增加，需要一定的资金保障车辆日常运营和配备专业保障人员，以更好地开展服务保障工作。		
保证项目实施的制度、措施：	上海市人民政府驻昆明办事处由综合管理处专门负责机关服务费的管理、使用。对于车辆运行、人事管理等均有相关内控制度予以规范。		
项目实施计划：	由综合管理处负责人事考勤、工资核定等工作，并对驾驶员的日常工作进行考核，并给予必要的工作奖励。		
总目标及阶段性目标：	全年完成公务用车的保障维护和日常运作工作。		

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算（元）：	175,000	项目当年预算（元）：	175,000
同名项目上年预算额（元）：	175,000	同名项目上年预算执行数（元）：	175,000

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	机关服务费到位率	费用到位率100%
	财务管理	规范性、合理性	确保符合各项财务规定
	资产管理	固定资产管理情况	车辆的使用及报废均符合工作流程
产出目标	数量	车辆出行使用情况	按需安排出行，始终围绕好沪滇扶贫协作工作需要
	质量	服务保障有效性	安全、服务周到，不出现主观因素造成的用车事故
	时效	车辆接待情况	执行任务及时率达到100%
效果目标	经济效益	节约情况	合理用车，科学安排行程，节约用车成本
	社会效益	服务保障的质量	始终确保车辆在执行任务中及时到位、车内环境舒适干净
	满意度	服务对象的满意度	无工作对象投诉
影响力目标	长效管理	长效管理制度	始终使公务用车符合驻昆办用车安全管理 制度要求
	人力资源	人员配置情况	科学有效配置好驾驶员，服务好合作交流各项工作
	配套设施	配套设施完备性	根据使用便捷、人性化要求，在车内配置必要用品如雨伞等