

2019年部门财务收支预算总表

部门预算01表

编报单位：上海市嘉定区人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元(保留两位小数)

本年收入		本年支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	2,118.83	一、一般公共服务支出	1,755.93
1.一般公共预算	2,118.83	二、国防支出	
2.政府性基金		三、公共安全支出	
3.国有资本经营		四、教育支出	
二、事业收入（教育）		五、科学技术支出	
三、事业收入（其他）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、其他收入		七、社会保障和就业支出	131.04
		八、卫生健康支出	43.01
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、援助其他地区支出	
		十七、自然资源海洋气象等支出	
		十八、住房保障支出	188.85
		十九、粮油物资储备支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、预备费	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务付息支出	

		二十四、国有资本经营预算支出	
收入总计	2,118.83	支出总计	2,118.83

2019年部门收入预算总表

部门预算02表

编报单位：上海市嘉定区人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元(保留两位小数)

功能分类			科目名称	收入预算				
类	款	项		合计	财政拨款收入	事业收入（教育）	事业收入（其他）	其他收入
			合计	2,118.83	2,118.83			
201			一般公共服务支出	1,755.93	1,755.93			
201	01		人大事务	1,755.93	1,755.93			
201	01	01	行政运行	834.36	834.36			
201	01	02	一般行政管理事务	921.57	921.57			
208			社会保障和就业支出	131.04	131.04			
208	05		行政事业单位离退休	131.04	131.04			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	26.32	26.32			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.80	74.80			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	29.92	29.92			
210			卫生健康支出	43.01	43.01			
210	11		行政事业单位医疗	43.01	43.01			
210	11	01	行政单位医疗	43.01	43.01			
221			住房保障支出	188.85	188.85			
221	02		住房改革支出	188.85	188.85			
221	02	01	住房公积金	75.09	75.09			
221	02	03	购房补贴	113.76	113.76			

2019年部门支出预算总表

部门预算03表

编报单位：上海市嘉定区人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元(保留两位小数)

功能分类			科目名称	支出预算		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
			合计	2,118.83	1,197.26	921.57
201			一般公共服务支出	1,755.93	834.36	921.57
201	01		人大事务	1,755.93	834.36	921.57
201	01	01	行政运行	834.36	834.36	
201	01	02	一般行政管理事务	921.57		921.57
208			社会保障和就业支出	131.04	131.04	
208	05		行政事业单位离退休	131.04	131.04	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	26.32	26.32	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.80	74.80	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	29.92	29.92	
210			卫生健康支出	43.01	43.01	
210	11		行政事业单位医疗	43.01	43.01	
210	11	01	行政单位医疗	43.01	43.01	
221			住房保障支出	188.85	188.85	
221	02		住房改革支出	188.85	188.85	
221	02	01	住房公积金	75.09	75.09	
221	02	03	购房补贴	113.76	113.76	

2019年部门财政拨款收支预算总表

部门预算04表

编报单位：上海市嘉定区人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元(保留两位小数)

本年财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算资金	2,118.83	一、一般公共服务支出	1,755.93	1,755.93		
二、政府性基金		二、国防支出				
三、国有资本经营收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	131.04	131.04		
		八、卫生健康支出	43.01	43.01		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、援助其他地区支出				
		十七、自然资源海洋气象等支出				
		十八、住房保障支出	188.85	188.85		
		十九、粮油物资储备支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、预备费				
		二十二、其他支出				
		二十三、债务付息支出				

二十四、国有资本经营预算支出						
收入总计	2,118.83	支出总计	2,118.83	2,118.83		

2019年部门一般公共预算支出功能分类预算表

部门预算05表

编报单位：上海市嘉定区人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元(保留两位小数)

功能分类			科目名称	一般公共预算支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
			合计	2,118.83	1,197.26	921.57
201			一般公共服务支出	1,755.93	834.36	921.57
201	01		人大事务	1,755.93	834.36	921.57
201	01	01	行政运行	834.36	834.36	
201	01	02	一般行政管理事务	921.57		921.57
208			社会保障和就业支出	131.04	131.04	
208	05		行政事业单位离退休	131.04	131.04	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	26.32	26.32	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.80	74.80	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	29.92	29.92	
210			卫生健康支出	43.01	43.01	
210	11		行政事业单位医疗	43.01	43.01	
210	11	01	行政单位医疗	43.01	43.01	
221			住房保障支出	188.85	188.85	
221	02		住房改革支出	188.85	188.85	
221	02	01	住房公积金	75.09	75.09	
221	02	03	购房补贴	113.76	113.76	

2019年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

部门预算06表

编报单位：

单位：万元(保留两位小数)

功能分类			科目名称	政府性基金预算支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出

2019年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

部门预算07表

编报单位：

单位：万元(保留两位小数)

功能分类			科目名称	国有资本经营预算拨款支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出

2019年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表

部门预算08表

编报单位：上海市嘉定区人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元(保留两位小数)

项 目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
		合计	1,197.26	1,024.34	172.92
301		工资福利支出	1,011.07	1,011.07	
	01	基本工资	133.80	133.80	
	02	津贴补贴	483.48	483.48	
	03	奖金	12.73	12.73	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	74.80	74.80	
	09	职业年金缴费	29.92	29.92	
	10	职工基本医疗保险缴费	35.53	35.53	
	12	其他社会保障缴费	19.30	19.30	
	13	住房公积金	75.09	75.09	
	99	其他工资福利支出	146.42	146.42	
302		商品和服务支出	160.56		160.56
	01	办公费	20.00		20.00
	07	邮电费	4.00		4.00
	11	差旅费	5.00		5.00
	13	维修(护)费	0.50		0.50
	15	会议费	2.00		2.00
	16	培训费	11.50		11.50
	17	公务接待费	6.00		6.00
	26	劳务费	4.00		4.00
	28	工会经费	8.10		8.10

	29	福利费	23.34		23.34
	39	其他交通费用	33.39		33.39
	99	其他商品和服务支出	42.73		42.73
303		对个人和家庭的补助	13.27	13.27	
	01	离休费	9.91	9.91	
	05	生活补助	3.28	3.28	
	09	奖励金	0.08	0.08	
310		资本性支出	12.36		12.36
	02	办公设备购置	12.36		12.36
	07	信息网络及软件购置更新			

2019年上海市嘉定区人民代表大会常务委员会办公室预算编制说明

一、部门主要职能

1、在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行；2、领导或者主持本级人民代表大会代表的选举；3、召集本级人民代表大会会议；4、讨论、决定本行政区域的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族工作的重大事项5、根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更；审查和批准本级政府决算；6、监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；7、撤销本级人民政府的不适当的决定和命令；8、在本级人民代表大会闭会期间，决定副区长的个别任免；在区长和区人民法院院长、区人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从本级人民9、根据区长的提名，决定本级人民政府委员会主任、局长的任免，报上一级人民政府备案；10、按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免区人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免区人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员；11、在本级人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副区长的职务；决定撤销由它任命的本级人民政府其他组成人员和人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，人民检察院副

二、部门机构设置

上海市嘉定区人民代表大会常务委员会办公室部门预算是嘉定区人民代表大会常务委员会办公室本部的综合收支计划。

本部门中，行政单位1家。

三、部门预算编制说明

（一）关于上海市嘉定区人民代表大会常务委员会办公室2019年部门预算收入情况说明

上海市嘉定区人民代表大会常务委员会办公室2019年部门预算收入总计2,118.83万元，其中：财政拨款收入2,118.83万元，占100%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。比上年部门收入增加76.89万元。

（二）关于上海市嘉定区人民代表大会常务委员会办公室2019年部门预算支出情况说明

上海市嘉定区人民代表大会常务委员会办公室2019年部门预算支出总计2,118.83万元，其中：基本支出1,197.26万元，占56.51%；项目支出921.57万元，占43.49%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；事业单位经营支出0万元，占0%。比上年部门支出增加76.89万元。

（三）关于上海市嘉定区人民代表大会常务委员会办公室2019年部门预算一般公共预算财政拨款支出情况说明

2019年上海市嘉定区人民代表大会常务委员会办公室预算编制说明

上海市嘉定区人民代表大会常务委员会办公室2019年部门预算一般公共预算财政拨款支出总计2,118.83万元，具体情况如下：

1、“201一般公共服务支出（类）01人大事务（款）”支出1,755.93万元，其中：“01行政运行（项）”支出834.36万元，主要用于：人大正常公务活动所需各项经费支出、在职人员工资、津补贴的发放等；“02一般行政管理事务（项）”支出921.57万元，主要用于：人大代表大会会议支出、代表工作经费、代表履职经费、代表活动经费等支出，由于人大重大课题调研活动、人大研究室工作经费、代表履职平台系统建设经费等支出。

2、“208社会保障和就业支出（类）05行政事业单位离退休（款）”支出131.04万元，其中：“01归口管理的行政单位离退休（项）”支出26.32万元，主要用于离休人员的工资和体检、护理等福利费用；“05机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”74.80万元，主要用于行政单位养老保险缴费支出；“06机关事业单位职业年金缴费支出（项）”29.92万元，主要用于行政单位职业年金缴费支出。

3、“210卫生健康支出（类）11行政事业单位医疗（款）”支出43.01万元，其中：“01行政单位医疗（项）”支出43.01万元，主要用于行政单位人员医疗保险缴费支出。

4、“221住房保障支出（类）02住房改革支出（款）”金额188.85万元，其中：“01住房公积金（项）”支出75.09万元，主要用于行政单位人员住房公积金的缴纳；“03购房补贴（项）”113.76万元，主要用于公务员住房补贴的支出。

（四）关于上海市嘉定区人民代表大会常务委员会办公室2019年部门预算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

上海市嘉定区人民代表大会常务委员会办公室2019年部门预算一般公共预算财政拨款基本支出总计1,197.26万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”1,011.07万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

2、“商品和服务支出”160.56万元，主要用于：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

3、“对个人和家庭补助”支出13.27万元，主要用于：离休费、生活补助、奖励金。

4、“资本性支出”12.36万元，主要用于：办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

（五）关于上海市嘉定区人民代表大会常务委员会办公室2019年部门预算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

上海市嘉定区人民代表大会常务委员会办公室2019年无政府性基金预算财政拨款支出。

（六）关于上海市嘉定区人民代表大会常务委员会办公室2019年重点项目情况说明

2019年上海市嘉定区人民代表大会常务委员会办公室预算编制说明

1、项目概述:

(1) 项目名称

嘉定区人大预算联网监督系统

(2) 项目单位及负责人

上海市嘉定区人民代表大会常务委员会办公室

(3) 项目建设编写单位

上海市嘉定区人民代表大会常务委员会办公室

(4) 立项目的

- ①实现人大预算审查监督与信息化相融合，实现监督手段和方式创新。
- ②加强和改进人大预算审查监督工作，增强针对性、深入性和有效性。
- ③推进财政信息公开透明、预算行为规范有序，推进依法理财、依法行政。
- ④还财政清白，使老百姓明白，推进人大代表和人民群众对财政预算工作的满意度。
- ⑤更好发挥人民代表大会制度优势，推进国家治理体系和治理能力现代化。

2、立项依据:

2019年上海市嘉定区人民代表大会常务委员会办公室预算编制说明

- (1) 《中华人民共和国预算法》
- (2) 《中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法》
- (3) 《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》
- (4) 《上海市预算审查监督条例》
- (5) 《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》
- (6) 《关于推进地方人大预算联网监督工作的指导意见》
- (7) 《关于推进地方人大预算联网监督系统建设工作的通知》

2017年6月23日，上海市十四届人大常委会第三十八次会议表决通过《上海市预算审查监督条例》，同年10月1日起实施。《条例》第三十条明确要求：市、区政府应当加强财政信息一体化平台建设，完善财政、税务等部门与本级人大财经委、人大常委会预算工委信息共享机制，推进预算联网监督工作。市、区政府财政、税务、国有资产管理、人力资源和社会保障、统计等部门应当及时将下列预算相关资料通过预算联网等方式送本级人大财经委、人大常委会预算工委。

2017年7月4日-5日，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），意见中明确指出用三年时间，逐步形成横向联通、纵向贯通的预算联网监督网络。

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和《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。

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》，意见中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。

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》（中办发[2018]15号），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。

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，实现区人大常委会与区财政、区审计局、区税务局、区国资委等政府部门相关数据的连接，推进区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，推进区人大常委会预算联网监督工作取得实效。

3、实施主体：

2019年上海市嘉定区人民代表大会常务委员会办公室预算编制说明

项目组织结构主要由项目领导小组、建设单位、咨询单位、监理单位和承建单位组成。

(1) 项目领导小组

项目领导小组由参建各单位领导组成，负责项目实施过程的总协调和总推进。

(2) 建设单位

建设单位在项目实施过程中，按合同规定为项目顺利实施提供必要的条件，并在实施过程中督促检查并协调有关各方的工作，定期对项目进展情况研究分析。并聘请监理机构，督促监理工程师及时到位，履行职责。

(3) 咨询单位

咨询单位主要承担的工作包括：按建设单位要求进行项目前期咨询和调研，编制项目方案。

(4) 监理单位

监理单位主要承担的工作包括：

按建设单位要求，制定项目监理大纲、监理规划和监理细则，对项目实施过程进行监督、管理，以保证项目在质量、费用和进度等方面满足要求。

及时向建设单位报告项目的有关进度、质量及费用等方面的情况，对项目中存在设计缺陷的，及时发起项目变更。

协助建设单位对项目实施过程中的有关问题进行协调处理。

配合建设单位做好人员培训、操作规程和规章制度的建立等准备工作。

配合建设单位做好项目竣工验收前的准备工作。

(5) 承建单位

承建单位主要包括参与本项目的系统集成商、设备供应商及软件开发商，主要承担的工作包括：

制订项目实施的详细设计和质量保证计划，经建设单位、咨询单位和监理单位审定后组织实施。

项目实施期间，认真组织好人力、物力等资源的投入，并向监理单位提供月、周进度报告及相应进度统计报表。

按合同要求在工程进度、成本、质量方面进行过程控制，发现不合格项及时纠正。

在项目实施过程中按规定程序及时、主动、自觉接受监理单位的监督检查；提供建设单位、咨询单位和监理单位需要的各种统计数据的报表。

项目实施完成后，及时向建设单位提交项目测试申请报告，对测试中发现的问题及时进行改进。

负责已完工程的保护工作。

保存好完整的项目资料档案，以便后期移交建设单位。

4、实施方案：

2019年上海市嘉定区人民代表大会常务委员会办公室预算编制说明

本次项目建设内容可以概括为“八个集成应用的业务系统”。

人大预算联网监督系统在设计时遵循了安全保障体系、标准规范体系和运行维护体系，自下而上分为基础层、应用支撑层、应用层和服务层。总的来说，本期共建设“八个集成应用的业务系统”。

（1）基础层

系统基础层包括：公有云、私有云、混合云等几种方式，用于承载服务器等设备的运行。

（2）支撑层

系统支撑层包括：系统管理、数据管理等，通过数据及权限的配置，服务于业务应用。

（3）应用层

系统应用层包括：财政审查监督、部门审查监督、监督预警、代表服务、政策法规、文档资料、数据管理、系统管理等，为人大进行审查监督业务提供服务。

5、实施周期：

项目建设周期为10个月。

6、年度预算安排：

根据《嘉定区信息化项目管理办法》嘉府发〔2018〕14号，经审核批复，同意该项目立项，批复金额为1,445,600元。

项目财政资金预算安排金额、使用内容见附件。

7、绩效目标：

2019年上海市嘉定区人民代表大会常务委员会办公室预算编制说明

(1) 项目建设的总体目标

根据《关于推进各地预算联网监督工作的指导意见》要求，实现人大联网监督系统横向联网、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。

(2) 项目建设的分解目标

①建立一套数据采集系统，一期实现与财政局建立标准化资源采集，实现各类业务数据采集传送电子化、规范化；

②搭建人大预算监督系统，实现四大基础功能（查询、预警、分析、服务），为人大审查监督提供更多信息化手段；

③建立丰富、实用、可扩展的预警指标库，为全口径预算审查以及全过程预算执行监督提供智能抓手，提升审查监督针对性和有效性；

④实现可定制分类的政策法规管理，实现对文档资料的归档存储及规范化管理。

(七) 关于上海市嘉定区人民代表大会常务委员会办公室2019年政府采购情况

2019年本部门政府采购预算总额12.00万元，其中：政府采购货物预算12万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

2019年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额12.00万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额10.00万元。

(八) 关于上海市嘉定区人民代表大会常务委员会办公室2019年预算绩效情况

2019年，本部门预计绩效目标管理的项目4个，涉及预算金额921.57万元。

(九) 关于上海市嘉定区人民代表大会常务委员会办公室2019年国有资产占有使用情况

上海市嘉定区人民代表大会常务委员会办公室2019年无车辆、无价值50万元以上通用设备、无价值100万元以上专用设备。

四、名词解释

(一) 基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

(二) 项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。

2019年上海市嘉定区人民代表大会常务委员会办公室预算编制说明

（三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
。

（五）上海市嘉定区人民代表大会常务委员会办公室2019年无相关专有名词解释。

绩效目标申报表

(2019 年)

填报单位(盖章)

单位 : 万元

项目名称	人大工作经费				
项目类型	经常性专项		资金用途	业务类	
绩效项目分类	经常性项目				
项目负责人	印耀华	联系人	严晓见	联系电话	69989077
项目总预算(万元)	628.35	当年预算(万元)	628.35		
计划开始日期	2019-01-01		计划完成日期	2019-12-31	
项目概况	依法开展对“一府两院”的监督工作，依法召开区人代会，为市、区人大代表依法履职（视察、调研、执法、询问等）和常委会机关的正常运转提供保障				
立项依据	《代表法》、《监督法》、《上海市人大工作条例》等				
项目设立的必要性	《代表法》、《监督法》、《上海市人大工作条例》等				
保证项目实施的制度、措施	《代表法》、《监督法》、《上海市人大工作条例》等				
项目实施计划	依法开展对“一府两院”的监督工作，依法召开区人代会，为市、区人大代表依法履职（视察、调研、执法、询问等）和常委会机关的正常运转提供保障				
项目总目标	依法开展对“一府两院”的监督工作，依法召开区人代会，为市、区人大代表依法履职（视察、调研、执法、询问等）和常委会机关的正常运转提供保障				
年度绩效目标	依法开展对“一府两院”的监督工作，依法召开区人代会，为市、区人大代表依法履职（视察、调研、执法、询问等）和常委会机关的正常运转提供保障				
需要说明的其他问题：	无				

预算明细

子项目名称	预算金额(万元)	资金来源
代表工作、活动经费	242.10	一般公共预算拨补收入
人大会议经费	133.70	一般公共预算拨补收入
培训费	95.55	一般公共预算拨补收入
《人大志》编撰经费	8.40	一般公共预算拨补收入
其他工作经费	157.00	一般公共预算拨补收入
《嘉定人大2018年度工作汇编》制作印刷经费	4.38	一般公共预算拨补收入

绩效目标

一级目标	二级目标	指标	目标值
投入和管理目标	投入管理	配套资金到位率	=100%
	财务管理	资金使用合规性	合规
	项目管理	专款专用率	=100%
		资金到位率	=100%
		资金到位及时性	及时
产出目标	质量	财政投入乘数	=2
效果目标	社会效益	社会效益	≥80
影响力目标			

填报单位负责人:

填表人:

填报日期:

绩效目标申报表

(2019 年)

填报单位（盖章）

单位：万元

项目名称	常委会重大课题调研费				
项目类型	经常性专项		资金用途	业务类	
绩效项目分类	经常性项目				
项目负责人	印耀华	联系人	严晓见	联系电话	69989077
项目总预算（万元）	88.66	当年预算（万元）	88.66		
计划开始日期	2019-01-01	计划完成日期	2019-12-31		
项目概况	对国内相关省市人大工作先进地区的人大工作进行调研，吸取先进经验，为我区人大工作提供借鉴，推进我区人大工作及“一府两院”的工作，促进地区经济、社会发展。				
立项依据	《代表法》、《监督法》、《上海市人大工作条例》、“嘉定区差旅费管理办法”等				
项目设立的必要性	《代表法》、《监督法》、《上海市人大工作条例》、“嘉定区差旅费管理办法”等				
保证项目实施的制度、措施	《代表法》、《监督法》、《上海市人大工作条例》、“嘉定区差旅费管理办法”等				
项目实施计划	含常委会会议、主任会议审议议题分内务司法、财政经济、农业与农村、教科文卫、城建环保、人事代表、民族宗教7个方面外出学习考察差旅费。				
项目总目标	含常委会会议、主任会议审议议题分内务司法、财政经济、农业与农村、教科文卫、城建环保、人事代表、民族宗教7个方面外出学习考察差旅费。				
年度绩效目标	含常委会会议、主任会议审议议题分内务司法、财政经济、农业与农村、教科文卫、城建环保、人事代表、民族宗教7个方面外出学习考察差旅费。				
需要说明的其他问题：	无				
预算明细					
子项目名称		预算金额（万元）		资金来源	
常委会重大课题调研经费		88.66		一般公共预算拨补收入	
绩效目标					
一级目标	二级目标	指标		目标值	
投入和管理目标	投入管理	配套资金到位率		=100%	
	财务管理	资金使用合规性		合规	
	项目管理	专款专用率		=100%	
		资金到位率		=100%	
产出目标	数量	资金到位及时性		及时	
		实际完成率		≥100	
效果目标	社会效益	社会效益		≥80	
影响力目标					

填报单位负责人：

填表人：

填报日期：

绩效目标申报表

(2019 年)

填报单位（盖章）

单位：万元

项目名称	人大工作研究会专项经费				
项目类型	经常性专项		资金用途	业务类	
绩效项目分类	经常性项目				
项目负责人	印耀华	联系人	严晓见	联系电话	69989077
项目总预算（万元）	60.00	当年预算（万元）	60.00		
计划开始日期	2019-01-01	计划完成日期	2019-12-31		
项目概况	参与市人大常委会市、区级调研课题：1、关于本市区（县）人大设立专委会加强地方人大组织建设的思考； 2、更好发挥区县人大参与市人大常委会立法活动作用的探讨。 研究会小组调研课题：市级区级各三个。				
立项依据	参与市人大常委会市、区级调研课题：1、关于本市区（县）人大设立专委会加强地方人大组织建设的思考； 2、更好发挥区县人大参与市人大常委会立法活动作用的探讨。 研究会小组调研课题：市级区级各三个。				
项目设立的必要性	参与市人大常委会市、区级调研课题：1、关于本市区（县）人大设立专委会加强地方人大组织建设的思考； 2、更好发挥区县人大参与市人大常委会立法活动作用的探讨。 研究会小组调研课题：市级区级各三个。				
保证项目实施的制度、措施	参与市人大常委会市、区级调研课题：1、关于本市区（县）人大设立专委会加强地方人大组织建设的思考； 2、更好发挥区县人大参与市人大常委会立法活动作用的探讨。 研究会小组调研课题：市级区级各三个。				
项目实施计划	参与市人大常委会市、区级调研课题：1、关于本市区（县）人大设立专委会加强地方人大组织建设的思考； 2、更好发挥区县人大参与市人大常委会立法活动作用的探讨。 研究会小组调研课题：市级区级各三个。				
项目总目标	参与市人大常委会市、区级调研课题：1、关于本市区（县）人大设立专委会加强地方人大组织建设的思考； 2、更好发挥区县人大参与市人大常委会立法活动作用的探讨。 研究会小组调研课题：市级区级各三个。				
年度绩效目标	参与市人大常委会市、区级调研课题：1、关于本市区（县）人大设立专委会加强地方人大组织建设的思考； 2、更好发挥区县人大参与市人大常委会立法活动作用的探讨。 研究会小组调研课题：市级区级各三个。				
需要说明的其他问题：	无				

预算明细

子项目名称		预算金额（万元）	资金来源
人大工作研究会经费		60.00	一般公共预算拨补收入
绩效目标			
一级目标	二级目标	指标	目标值
投入和管理目标	财务管理	资金使用合规性	合规
	项目管理	专款专用率	=100%
		资金到位率	=100%
		资金到位及时性	及时
产出目标	数量	实际完成率	≥80
		完成及时率	≥80
		重点工作办结率	≥80
效果目标	经济效益	社会公众或服务对象满意度	≥80
	社会效益	社会效益	≥80
影响力目标			

填报单位负责人：

填表人：

填报日期：

绩效目标申报表

(2019 年)

填报单位(盖章)

单位:万元

项目名称	信息化项目			
项目类型	当年一次性项目	资金用途	信息化工程	
绩效项目分类	当年度新增项目			
项目负责人	印耀华	联系人	严晓见	联系电话
项目总预算(万元)	144.56	当年预算(万元)	144.56	
计划开始日期	2019-01-01	计划完成日期	2019-12-31	
项目概况	预算联网监督系统是指依托国家电子政务网，在收集分析政府预算数据基础上建立的，以依法加强对政府预算决算审查监督、推动预算公开透明为目的的信息管理系统。预算联网监督系统具有查询、预警、分析、服务等基本功能，设有查询分析、监测预警、审查监督、代表服务、政策法规等主要模块。系统将线上系统查询与线下预算审查监督相结合，将听报告、看报表的静态审查监督与定期查询系统资金使用的动态监督相结合，将委员会的初步审查监督与人大代表有序参与系统查询监督相结合，提升预算审查监督工作水平。			
立项依据	党的十八届三中全会对加强人大预算审查监督提出明确要求。2015年实施的新预算法，进一步确立了人大及其常委会、人大有关专门委员会和常委会工作委员会的预算审查监督职责，对预算审查、预算执行监督、政府债务审查监督等作出具体规定。建设预算联网监督系统是贯彻落实党中央关于加强人大预算审查监督重要部署的具体举措，是建立和完善中国特色社会主义预算审查监督制度的有益探索，也是新形势下加强和改进人大预算审查监督、提高监督针对性和有效性的客观需要。			
项目设立的必要性	一是新时期人大工作的生需。面对庞大的公共预算收入，面对预算审查监督工作的新任务新要求新挑战，如何主动作为、与时俱进，创新审查监督方式，是各级人大面临的共同课题。需要通过建设预算联网监督系统，推进预算公开透明，提高财政预算管理水平。 二是更好地促进代表发挥作用的需要。现有的预算监督模式还基本保持在传统的方式，难以全面反映预算的执行情况，需要通过预算联网监督系统功能，对于人大依法履行预算审查监督职责、实行正确监督、有效监督，充分发挥人大代表的作用。			
保证项目实施的制度、措施	实行分级负责制			
项目实施计划	预算联网监督系统的建设过程分为两个阶段。第一阶段建设预算联网监督系统；第二阶段完善预算联网监督系统。			
项目总目标	积极推动预算联网监督系统的开发建设，提高实效，推动预算联网监督工作取得预期效果，提升预算审查监督的工作水平。			
年度绩效目标	1、提高人大监督工作运行效率。项目通过实施和应用，系统的运行效率和操作性能大大提高，构建了一个更为开放透明的预算监督系统，有效支撑人大代表履行监督职能，推进监督工作的透明化、规范化。 2、节约人大机关管理成本。由于采用了网络信息系统，节约了人力和物力成本，提高人大监督效率。 3、构建信息公开化平台。在监督工作中，区人大常委会与区人大代表通过该监督系统获取预算执行的相关信息，推进预算公开透明，提高财政预算管理水平。 4、提升人大工作的影响力。有效地扩大了人大工作的公开透明，进一步提升区人大常委会预算监督审查的工作水平，为推动嘉定人大工作与时俱进提供了强劲动力。			
需要说明的其他问题	无			
预算明细				
子项目名称		预算金额(万元)	资金来源	
预算联网监督系统建设经费		50.00	一般公共预算拨补收入	
绩效目标				
一级目标	二级目标	指标	目标值	
投入和管理目标	投入管理	预算执行率	=100%	
		财务制度健全性	制度完备齐全	
	财务管理	资金使用合规性	合规	
		专款专用率	=100%	
	项目管理	资金实际使用率	=100%	
		资金到位及时性	及时	
	资产管理	工程变更率	=0	
工程进度及时性		及时		
产出目标	质量	财政投入乘数	=2	
效果目标	社会效益	合理化意见采纳率	≥70	
影响力目标	人力资源	配套设施合格率	=100%	
		长效管理主体明确性	明确	
	部门协助	长效管理制度建设	完善	
		政策知晓度	=100%	
	配套设施	信息共享时效性	信息共享及时	

填报单位负责人:

填表人:

填报日期: