

2018年部门财务收支预算总表

部门预算01表

编报单位：中国人民政治协商会议上海市嘉定区委员会（汇总）

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	1,397.28	一般公共服务支出	1,144.33
其中：一般公共预算	1,397.28	国防	
政府性基金		公共安全支出	
国有资本经营		教育	
二、其他财政资金收入		科学技术	
1. 事业收入（教育）		文化体育与传媒	
2. 事业收入（其他）		社会保障和就业	85.67
3. 其他收入		医疗卫生与计划生育	30.31
		节能环保	
		城乡社区事务	
		农林水事务	
		交通运输	
		资源勘探信息等事务	
		商业服务业等事务	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		国土海洋气象等支出	
		住房保障支出	136.97
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		预备费	
		国债还本付息支出	
		其他支出	

收入总计	1,397.28	支出总计	1,397.28
------	----------	------	----------

2018年部门收入预算总表

部门预算02表

编报单位：中国人民政治协商会议上海市嘉定区委员会（汇总）

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	1, 397. 28	1, 397. 28			
201			一般公共服务支出	1, 144. 33	1, 144. 33			
201	02		政协事务	1, 144. 33	1, 144. 33			
201	02	01	行政运行	545. 01	545. 01			
201	02	02	一般行政管理事务	599. 32	599. 32			
208			社会保障和就业支出	85. 67	85. 67			
208	05		行政事业单位离退休	85. 67	85. 67			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	32. 96	32. 96			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52. 71	52. 71			
210			医疗卫生与计划生育支出	30. 31	30. 31			
210	11		行政事业单位医疗	30. 31	30. 31			
210	11	01	行政单位医疗	30. 31	30. 31			
221			住房保障支出	136. 97	136. 97			
221	02		住房改革支出	136. 97	136. 97			
221	02	01	住房公积金	53. 45	53. 45			
221	02	03	购房补贴	83. 52	83. 52			

2018年部门支出预算总表

部门预算03表

编报单位：中国人民政治协商会议上海市嘉定区委员会（汇总）

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	1, 397. 28	797. 96	599. 32
201			一般公共服务支出	1, 144. 33	545. 01	599. 32
201	02		政协事务	1, 144. 33	545. 01	599. 32
201	02	01	行政运行	545. 01	545. 01	
201	02	02	一般行政管理事务	599. 32		599. 32
208			社会保障和就业支出	85. 67	85. 67	
208	05		行政事业单位离退休	85. 67	85. 67	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	32. 96	32. 96	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52. 71	52. 71	
210			医疗卫生与计划生育支出	30. 31	30. 31	
210	11		行政事业单位医疗	30. 31	30. 31	
210	11	01	行政单位医疗	30. 31	30. 31	
221			住房保障支出	136. 97	136. 97	
221	02		住房改革支出	136. 97	136. 97	
221	02	01	住房公积金	53. 45	53. 45	
221	02	03	购房补贴	83. 52	83. 52	

2018年部门财政拨款收支预算总表

部门预算04表

编报单位：中国人民政治协商会议上海市嘉定区委员会（汇总）

单位：万元(保留两位小数)

本年财政拨款收入		本年财政拨款支出				
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	1,397.28	一般公共服务支出	1,144.33	1,144.33		
二、政府性基金		国防				
三、国有资本经营收入		公共安全支出				
		教育				
		科学技术				
		文化体育与传媒				
		社会保障和就业	85.67	85.67		
		医疗卫生与计划生育	30.31	30.31		
		节能环保				
		城乡社区事务				
		农林水事务				
		交通运输				
		资源勘探信息等事务				
		商业服务业等事务				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		国土海洋气象等支出				
		住房保障支出	136.97	136.97		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		预备费				
		国债还本付息支出				
		其他支出				

收入总计	1,397.28	支出总计	1,397.28	1,397.28	
------	----------	------	----------	----------	--

2018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：中国人民政治协商会议上海市嘉定区委员会（汇总）

单位：万元(保留两位小数)

功能分类			科目名称	一般公共预算拨款支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
			合计	1,397.28	797.96	599.32
201			一般公共服务支出	1,144.33	545.01	599.32
201	02		政协事务	1,144.33	545.01	599.32
201	02	01	行政运行	545.01	545.01	
201	02	02	一般行政管理事务	599.32		599.32
208			社会保障和就业支出	85.67	85.67	
208	05		行政事业单位离退休	85.67	85.67	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	32.96	32.96	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.71	52.71	
210			医疗卫生与计划生育支出	30.31	30.31	
210	11		行政事业单位医疗	30.31	30.31	
210	11	01	行政单位医疗	30.31	30.31	
221			住房保障支出	136.97	136.97	
221	02		住房改革支出	136.97	136.97	
221	02	01	住房公积金	53.45	53.45	
221	02	03	购房补贴	83.52	83.52	

2018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	政府性基金预算拨款支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出

2018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

2018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：中国人民政治协商会议上海市嘉定区委员会（汇总）

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	797.96	675.23	122.73
301		工资福利支出	653.84	653.84	
	01	基本工资	96.35	96.35	
	02	津贴补贴	346.86	346.86	
	03	奖金	8.03	8.03	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	52.71	52.71	
	12	其他社会保障缴费	39.02	39.02	
	13	住房公积金	53.45	53.45	
	99	其他工资福利支出	57.42	57.42	
302		商品和服务支出	116.38		116.38
	01	办公费	44.29		44.29
	11	差旅费	1.90		1.90
	15	会议费			
	16	培训费	7.65		7.65
	29	福利费	16.85		16.85
	39	其他交通费用	24.34		24.34
	99	其他商品和服务支出	21.35		21.35
303		对个人和家庭的补助	21.39	21.39	
	01	离休费	21.21	21.21	
	09	奖励金	0.18	0.18	
310		资本性支出	6.35		6.35

	02	办公设备购置	6.35		6.35
--	----	--------	------	--	------

2018年中国人民政治协商会议上海市嘉定区委员会预算编制说明

一、部门主要职能

在中共嘉定区委领导下，区政协紧紧围绕本区中心工作，开展政治协商和民主监督，组织参加区政协的各党派、团体和各族各界人士参政议政。在区政协党组的统筹协调下，区政协办公室认真做好办文、办会、委员服务和后勤保障等工作，努力创建“五型”机关，确保政协三大职能的有效履行。

二、部门机构设置

中国人民政治协商会议上海市嘉定区委员会部门预算是包括中国人民政治协商会议上海市嘉定区委员会本部以及下属0家预算单位的综合收支计划。

本部门中，行政单位1家，事业单位0家。

三、部门预算编制说明

（一）关于中国人民政治协商会议上海市嘉定区委员会2018年部门预算收入情况说明

中国人民政治协商会议上海市嘉定区委员会2018年部门预算收入总计1,397.28万元，其中：财政拨款收入1,397.28万元，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%。比上年部门收入减少89.41万元。

（二）关于中国人民政治协商会议上海市嘉定区委员会2018年部门预算支出情况说明

中国人民政治协商会议上海市嘉定区委员会2018年部门预算支出总计1,397.28万元，其中：基本支出797.96万元，占57.11%；项目支出599.32万元，占42.89%；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%。比上年部门收入减少89.41万元。

（三）关于中国人民政治协商会议上海市嘉定区委员会2018年部门预算一般公共预算财政拨款支出情况说明

中国人民政治协商会议上海市嘉定区委员会2018年部门预算一般公共预算财政拨款支出总计1,397.28万元，具体情况如下：

1、“201一般公共服务支出（类）02政协事务（款）”1,144.33万元，其中：“01行政运行（项）”545.01万元，主要用于：维持区政协机关基本运转、完成收集和办理提案、社情民意等工作必须的公用经费；“02一般行政管理事务（项）”599.32万元，主要用于：确保区政协有效履行“政治协商、民主监督、参政议政”三大职能，保障政协8个专门委员会和247名政协委员、特聘委员开专题调研、视察和考察工作等必须的公用经费。

2、“208社会保障和就业支出（类）05行政事业单位离退休（款）”85.67万元，其中：“01归口管理的行政单位离退休（项）”32.96万元，主要用于：区政协机关离退休人员的福利费、健康体检以及离休补贴等经费开支；“05机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”52.71万元，主要用于：区政协机关在职公务员缴纳基本养老保险。

3、“210医疗卫生与计划生育支出（类）11行政事业单位医疗（款）”30.31万元，其中：“01行政单位医疗（项）”30.31万元，主要用于：区政协机关在职公务员缴纳医疗保险。

4、“221住房保障支出（类）02住房改革支出（款）”136.97万元，其中：“01住房公积金（项）”53.45万元，主要用于：区政协机关在职公务员缴纳住房公积金；“03购房补贴（项）”83.52万元，主要用于：区政协机关在职公务员住房货币补贴。

（四）关于中国人民政治协商会议上海市嘉定区委员会2018年部门预算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

中国人民政治协商会议上海市嘉定区委员会2018年部门预算一般公共预算财政拨款基本支出总计797.96万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”662.05万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出。

2、“商品和服务支出”108.17万元，主要用于：办公费、差旅费、培训费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3、“对个人和家庭的补助”21.39万元，主要用于：离休费和奖励金。

4、“资本性支出”6.35万元，主要用于：办公设备和打印机耗材购置。

（五）关于中国人民政治协商会议上海市嘉定区委员会2018年部门预算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

中国人民政治协商会议上海市嘉定区委员会2018年部门预算政府性2018年无政府性基金预算财政拨款支出。

（七）关于中国人民政治协商会议上海市嘉定区委员会2018年政府采购情况

2018年本部门政府采购预算总额6.35万元，其中：政府采购货物预算6.35万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

2018年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额4.45万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额1.50万元。

（八）关于中国人民政治协商会议上海市嘉定区委员会2018年预算绩效情况

2018年，本部门预计绩效管理的项目3个，涉及预算金额599.32万元。

（九）关于中国人民政治协商会议上海市嘉定区委员会2018年国有资产占有使用情况

中国人民政治协商会议上海市嘉定区委员会2018年无车辆、无价值50万元以上的通用设备和100万元以上的专用设备）。

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。

（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、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、区内因公出差、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）中国人民政治协商会议上海市嘉定区委员会2018年无相关专有名词的解释。

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2018年)

申报单位名称：中国人民政治协商会议上海市嘉定区委员会（盖章）

项目名称	政协会议工作经费		
项目属性	☒ 一次性项目 ☐ 经常性项目		
资金用途	事业/专业类 ☒ 基本建设工程类 ☐ 信息化建设工程类 ☐ 政策 补贴类 ☐ 政府购买类 ☐ 其他 ☐		
项目负责人	朱楚龙	联系人	张宇
联系电话	69989041		
开始时间	2018-01-01	结束时间	2018-12-31
项目概况	会议是人民政协履行职能和政协委员参政议政的一种基本形式。政协的会议制度主要包括全体会议制度、主席会议制度和常委会议制度会议制度等。区政协全会属于一类会议，每年召开1次，综合定额标准为660元/人.天；区政协主席会议每月召开1次，常委会议每季度召开1次，上述会议属于二类会议，综合定额标准为550元/人.天。2018年度会议经费主要涵盖5类开支：会务经费130万元、设计制作费用66.04万元、印刷费用50万元、租车费用50万元、邮递费用30万元，预算总额326.04万元。		
立项依据	会议是人民政协履行职能和政协委员参政议政的一种基本形式。政协的会议制度主要包括全体会议制度、主席会议制度和常委会议制度会议制度等。区政协全会属于一类会议，每年召开1次，综合定额标准为660元/人.天；区政协主席会议每月召开1次，常委会议每季度召开1次，上述会议属于二类会议，综合定额标准为550元/人.天。2018年度会议经费主要涵盖5类开支：会务经费130万元、设计制作费用66.04万元、印刷费用50万元、租车费用50万元、邮递费用30万元，预算总额326.04万元。		
项目设立的必要性	会议是人民政协履行职能和政协委员参政议政的一种基本形式。政协的会议制度主要包括全体会议制度、主席会议制度和常委会议制度会议制度等。		
保证项目实施的制度、措施	区政协将加强会议工作管理： 1、政协全会经费。区政协六届二次次全会将于2018年初召开，预计会期为4天，将有225名政协委员、150名列席人员和100名邀请人士参会，同时有190名全会秘书处工作人员和后勤人员为会议提供服务保障。依据历届全会的工作部署，全会期间将产生会场费用、文印费用、邮递费用、宣传费用、会议软件设计制作费、证件制作费、优秀提案表彰经费、会议补贴、会议用品、车辆费用以及会议餐费等会务开支。 2、主席会议经费。每月召开1次主席会议，全年12次，每次参会人员约20人。 3、常委会议经费。每季度召开1次常委会议，全年4次，每次参会人员约40人。		
项目总预算（万元）	326.04	项目当年预算（万元）	326.04
同名项目上年预算额（万元）	165.1	同名项目上年预算执行数（万元）	165.1

	子项目名称	预算金额（万元）
项目当年投入资金构成	一般公共预算拨补收入	326.04
项目实施计划	区政协将加强会议工作管理： 1、政协全会经费。区政协五届六次全会将于2016年初召开，预计会期为4天，将有225名政协委员、150名列席人员和100名邀请人士参会，同时有190名全会秘书处工作人员和后勤人员为会议提供服务保障。依据历届全会的工作部署，全会期间将产生会场费用、文印费用、邮递费用、宣传费用、会议软件设计制作费、证件制作费、优秀提案表彰经费、会议补贴、会议用品、车辆费用以及会议餐费等会务开支。 2、主席会议经费。每月召开1次主席会议，全年12次，每次参会人员约20人。 3、常委会议经费。每季度召开1次常委会议，全年4次，每次参会人员约40人。	
项目总目标	区政协将按计划分阶段完成政协全会、主席会议和常委会议等有关工作，确保资金到位率达到100%，着力加强预算执行。	
年度绩效目标	绩效总目标：完成区政协2018年度会议工作计划。 会议次数：147次 参会人数：3600人	
分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标	资产管理制度健全性	制度完备齐全
	财务制度健全性	制度完备齐全
	资金使用合规性	合规
	资金到位率	=100.00%
	专款专用率	=100.00%
	预算执行率	=100.00%
	预算资金到位率	=100.00%
	资金实际使用率	=100.00%
产出目标	财政投入乘数	=2.00
效果目标	政协委员满意度	≥90.00
	项目立项的规范性	规范

影响力目标	立项依据的充分性	充分	
	配套设施合格率	=100.00%	
	长效管理制度建设	完善	
	政策知晓度	=100.00%	
	信息共享时效性	信息共享及时	
备注			
填报单位负责人（签名）：朱楚龙		填报人：张宇	填报日期：2018/2/1

保证项目实施的制度、措施	区政协将进一步加强培训、活动等有效管理，确保出席率。 1、委员学习培训工作经费13.5万元. 区政协2018年内将围绕区委区政府中心工作，举办3次委员学习培训活动，每次参加人数约100人，培训时间不超过1天。2、视察工作经费37.68万元. 主席会议视察、常委会议视察、全体委员大视察活动等。3、政协专项调研经费171万元. 228名政协委员，每人每年可参加1次长途调研考察（5天/次）、1次短途调研考察（2天/次）。短途调研考察补贴标准为2000元/人次，长途调研考察补贴标准为5500元/人次。4、政协委员履职补贴45.6万元. 自2012年度起，参照市政协的工作标准，区政协为228名政协委员发放履职补贴（2000元/人.年）。5、“委员沙龙”工作经费50万元。活动经费：根据工作计划，2018年度每月将安排1次沙龙活动，每次活动时间不超过1天，出席人员不少于50人。运行费用：根据实际情况，2018年度维护费用约17万元。6、社情民意工作经费20.16万元。培训经费：区政协每年对区政协委员进行1次专题培训，参加人员228名，时间2天。采集经费：根据市政协要求，各区政协每月须报送社情民意。2018年度，预计将召开信息采集工作会议12次，每次参会人数约15人。7、《嘉定文史》书籍编撰出版经费30万元。2018年度，区政协计划出版2辑《嘉定文史资料专辑》，每本书籍计划发行2500册。按照每本书稿费、编辑、校对、打印、审稿、印刷以及刊号费等项费用共约15万元计，2018年度需经费30万元。8、国庆、中秋各界人士联谊会经费36万元。根据历年工作实际，2018年“嘉定区各界人士国庆、中秋联谊会”将产生演出费、会务费、场租费、资料费、车辆使用费和纪念册制作费用等开支，需申请工作经费36万元。9、走访慰问工作经费9万元。区政协现有228名政协委员、90名政协之友会员、30名历届正副主席和机关离退休老干部、23名机关工作人员，共计371名服务对象和工作人员，每年都有部分人员因生病、意外等住院治疗。每当发生上述情况，区政协领导或相关联络人员都会及时开展走访慰问。10、文字编辑工作经费2.4万元。请相关公司提供微信软文编辑服务，对所需区政协宣传材料进行美化、编辑服务，提升对外宣传效率。预计年内微信软文推送至少48次，编辑费500元/次，合计2.4万元。11、接待工作经费30万元。根据历年工作实际，在严格执行“八项规定”和区有关规定的前提下，2018年申请工作经费30万元。		
项目总预算（万元）	445.34	项目当年预算（万元）	445.34
同名项目上年预算额（万元）	440.96	同名项目上年预算执行数（万元）	440.96
	子项目名称		预算金额（万元）
项目当年投入资金构成	一般公共预算拨补收入		445.34

项目实施计划	区政协将进一步加强培训、活动等有效管理，确保出席率。 1、委员学习培训经费13.5万元. 区政协2018年内将围绕区委区政府中心工作，举办3次委员学习培训活动，每次参加人数约100人，培训时间不超过1天。2、视察工作经费37.68万元. 主席会议视察、常委会议视察、全体委员大视察活动等。3、政协专项调研经费171万元. 228名政协委员，每人每年可参加1次长途调研考察（5天/次）、1次短途调研考察（2天/次）。短途调研考察补贴标准为2000元/人次，长途调研考察补贴标准为5500元/人次。4、政协委员履职补贴45.6万元. 自2012年度起，参照市政协的工作标准，区政协为228名政协委员发放履职补贴（2000元/人.年）。5、“委员沙龙”工作经费50万元。活动经费：根据工作计划，2018年度每月将安排1次沙龙活动，每次活动时间不超过1天，出席人员不少于50人。运行费用：根据实际情况，2018年度维护费用约17万元。6、社情民意工作经费20.16万元。培训经费：区政协每年对区政协委员进行1次专题培训，参加人员228名，时间2天。采集经费：根据市政协要求，各区政协每月须报送社情民意。2018年度，预计将召开信息采集工作会议12次，每次参会人数约15人。7、《嘉定文史》书籍编撰出版经费30万元。2018年度，区政协计划出版2辑《嘉定文史资料专辑》，每本书籍计划发行2500册。按照每本书稿费、编辑、校对、打印、审稿、印刷以及刊号费等项费用共约15万元计，2018年度需经费30万元。8、国庆、中秋各界人士联谊会经费36万元。根据历年工作实际，2018年“嘉定区各界人士国庆、中秋联谊会”将产生演出费、会务费、场租费、资料费、车辆使用费和纪念册制作费用等开支，需申请工作经费36万元。9、走访慰问工作经费9万元。区政协现有228名政协委员、90名政协之友会员、30名历届正副主席和机关离退休老干部、23名机关工作人员，共计371名服务对象和工作人员，每年都有部分人员因生病、意外等住院治疗。每当发生上述情况，区政协领导或相关联络人员都会及时开展走访慰问。10、文字编辑工作经费2.4万元。请相关公司提供微信软文编辑服务，对所需区政协宣传材料进行美化、编辑服务，提升对外宣传效率。预计年内微信软文推送至少48次，编辑费500元/次，合计2.4万元。11、接待工作经费30万元。根据历年工作实际，在严格执行“八项规定”和区有关规定的前提下，2018年申请工作经费30万元。	
项目总目标	区政协将按计划分阶段完成各项工作任务，进一步加强预算执行力度。	
年度绩效目标	绩效总目标：完成区政协2018年度工作计划。 具体目标：举办3次学习培训、30次专题视察，各专委会完成调研考察任务，按规定发放委员履职补贴，了解和反映社情民意，举办国庆中秋各界人士联谊会，出版《嘉定文史资料专辑》等。	
分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标	资产管理制度健全性	制度完备齐全
	财务制度健全性	制度完备齐全
	资金使用合规性	合规
	资金到位率	=100.00%
	专款专用率	=100.00%

	预算执行率	=100.00%
	预算资金到位率	=100.00%
	资金实际使用率	=100.00%
产出目标	财政投入乘数	=2.00
效果目标	政协委员出席率	≥80.00%
影响力目标	项目立项的规范性	规范
	立项依据的充分性	充分
	配套设施合格率	=100.00%
	长效管理制度建设	完善
	政策知晓度	=100.00%
	信息共享时效性	信息共享及时
备注		
填报单位负责人（签名）：朱楚龙		填报人：张宇
		填报日期：2018/2/1

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2018年)

申报单位名称：中国人民政治协商会议上海市嘉定区委员会（盖章）

项目名称	履职平台运维工作经费		
项目属性	☒ 一次性项目 ☐ 经常性项目		
资金用途	事业/专业类 ☒ 基本建设工程类 ☐ 信息化建设工程类 ☐ 政策 补贴类 ☐ 政府购买类 ☐ 其他 ☐		
项目负责人	朱楚龙	联系人	李峰
联系电话	69989041		
开始时间	2018-01-01	结束时间	2018-12-31
项目概况	嘉定政协履职管理平台系统已于2017年初建设完成并投入运行，期间运营维护服务即将于2017年年底结束。为继续保障嘉定政协履职平台系统正常运行，包括系统网络维护服务、数据库服务维护、中间件服务、linux服务、备份及防病毒服务等日常维护工作，2018年度特申请运维工作经费4.97万元。		
立项依据	嘉定政协履职管理平台系统已于2017年初建设完成并投入运行，期间运营维护服务即将于2017年年底结束。为继续保障嘉定政协履职平台系统正常运行，包括系统网络维护服务、数据库服务维护、中间件服务、linux服务、备份及防病毒服务等日常维护工作，2018年度特申请运维工作经费4.97万元。		
项目设立的必要性	嘉定政协履职管理平台系统已于2017年初建设完成并投入运行，期间运营维护服务即将于2017年年底结束。为继续保障嘉定政协履职平台系统正常运行，包括系统网络维护服务、数据库服务维护、中间件服务、linux服务、备份及防病毒服务等日常维护工作，2018年度特申请运维工作经费4.97万元。		
保证项目实施的制度、措施	区政协将加强运维工作管理，确保系统正常运行，得到有效维护。 嘉定政协履职管理平台系统已于2017年初建设完成并投入运行，期间运营维护服务即将于2017年年底结束。为继续保障嘉定政协履职平台系统正常运行，包括系统网络维护服务、数据库服务维护、中间件服务、linux服务、备份及防病毒服务等日常维护工作，2018年度特申请运维工作经费4.97万元。		
项目总预算（万元）	4.97	项目当年预算（万元）	4.97
同名项目上年预算额（万元）	0	同名项目上年预算执行数（万元）	0
	子项目名称		预算金额（万元）
项目当年投入资金构成	一般公共预算拨补收入		4.97

项目实施计划	区政协将加强运维工作管理，确保系统正常运行，得到有效维护。 嘉定政协履职管理平台系统已于2017年初建设完成并投入运行，期间运营维护服务即将于2017年年底结束。为继续保障嘉定政协履职平台系统正常运行，包括系统网络维护服务、数据库服务维护、中间件服务、linux服务、备份及防病毒服务等日常维护工作，2018年度特申请运维工作经费4.97万元。	
项目总目标	区政协将加强运维工作管理，确保系统正常运行，得到有效维护。 区级资金到位率达到100%	
年度绩效目标	区政协将加强运维工作管理，确保系统正常运行，得到有效维护。 嘉定政协履职管理平台系统已于2017年初建设完成并投入运行，期间运营维护服务即将于2017年年底结束。为继续保障嘉定政协履职平台系统正常运行，包括系统网络维护服务、数据库服务维护、中间件服务、linux服务、备份及防病毒服务等日常维护工作，2018年度特申请运维工作经费4.97万元。	
分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标	资产管理制度健全性	制度完备齐全
	财务制度健全性	制度完备齐全
	资金使用合规性	合规
	资金到位率	=100.00%
	专款专用率	=100.00%
	预算执行率	=100.00%
	预算资金到位率	=100.00%
	资金实际使用率	=100.00%
产出目标	财政投入乘数	=2.00
效果目标	政协委员满意度	≥90.00%
影响力目标	项目立项的规范性	规范
	立项依据的充分性	充分
	配套设施合格率	=100.00%
	长效管理制度建设	完善

	政策知晓度	=100.00%	
	信息共享时效性	信息共享及时	
备注			
填报单位负责人（签名）：朱楚龙		填报人：张宇	填报日期：2018/2/1