

闵行区2026年区级部门预算

预算主管部门：闵行区人大常委会办公室

目 录

- 一、部门主要职能
- 二、部门机构设置
- 三、名词解释
- 四、部门预算编制说明
- 五、部门预算表
 - 1. 2026年部门财务收支预算总表
 - 2. 2026年部门收入预算总表
 - 3. 2026年部门支出预算总表
 - 4. 2026年部门财政拨款收支预算总表
 - 5. 2026年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2026年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2026年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2026年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 9. 2026年部门“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明
- 七、区人大代表换届选举项目经费情况说明
- 八、财政项目支出绩效目标表

闵行区人大常委会办公室主要职能

上海市闵行区人民代表大会常务委员会办公室是区人大常委会的办事机构，主要围绕区人大常委会的以下职能做好服务保障工作。

主要职能包括：

- 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、召集区人民代表大会会议。
- 3、讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项。
- 4、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规划、预算的部分变更。
- 5、监督本级人民政府、监察委员会、人民法院和人民检察院的工作及办理议案和代表书面意见，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。
- 6、撤销下一级人民代表大会不适当的决议及本级人民政府的不适当的决定和命令。
- 7、在区人民代表大会闭会期间，依法任免区人民政府、区监察委员会、区人民法院、区人民检察院有关人员的职务。
- 8、组织代表开展闭会期间活动，为代表执行代表职务提供服务保障。受市人大常委会的委托，组织本区选举产生的市人大代表闭会期间的活动。
- 9、组织区、镇人大代表换届选举工作，在区人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表，联系、指导镇人大、街道和工业区代表组(工委)，组织、指导闭会期间区、镇人大代表补选工作。
- 10、领导街道（莘庄工业区）人大工作委员会，依法开展工作。

闵行区人大常委会办公室机构设置

闵行区人大常委会办公室预算是本部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，具体包括：

1. 闵行区人大常委会办公室本部

名词解释

（一）财政拨款收入：是区级预算主管部门及所属预算单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）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。

（六）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。

（七）“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。

（八）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

2026年部门预算编制说明

2026年，一般公共预算收入预算3,415万元，其中：财政拨款收入3,415万元，比2025年预算增加789万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算3,415万元，其中：财政拨款支出预算3,415万元，比2025年预算增加789万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算3,415万元，比2025年预算增加789万元；政府性基金拨款支出预算0万元，比2025年预算（持平）；国有资本经营预算拨款支出预算为0元，比2025年预算持平。

财政拨款收入支出增加789万元的主要原因人员变动经费减少48万元；项目增加人大代表换届选举经费811万元，其它人大事务增加26万元。

财政拨款支出主要内容如下：

1、“行政运行”科目1,110万元，主要用于保障机构正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费，以及办公费、印刷费、水电费、差旅费、接待费、职工工会费、福利费、办公设备购置等综合经费方面的支出。

2、“一般行政管理事务”科目330万元，主要是政府雇员劳务费、政务新媒体平台经费、法律法规文本双向转换服务费、全区基层立法联系点工作经费、人民城市议事厅、残疾人就业保障金、人大工作研究会培训调研经费、代表工作交流费、党建经费及宣传工作等经费支出。

3、“人大会议”科目142万元，主要用于筹备、召开七届人大五次会议及常委会会议（扩大）等经费支出。

4、“人大监督”科目268万元，主要是用于区人大常委会工作、年度预算项目初审听证会，区人大代表、视察、调研、检查、暗访及专家咨询等，区人大代表履职保障、代表小组活动和代表小组调研以及代表联络员津贴，议案、议题和书面意见督办、预决算监督与实事项目评估等。

5、“代表工作”科目811万元，主要用于代表换届选举经费保障。

6、“其他人大事务”科目134万元，主要用于人大网站运维、人大常委会无纸化阅文系统运维、预算联网监督系统等保和保密测评等经费支出，以及区人大代表履职平台二期建设和数据人大建设尾款支付。

7、“行政单位离退休”科目104万元，主要用于区人大办公室行政退休人员生活补助等经费。

8、“机关事业单位基本养老保险经费”科目113万元，主要用于机关职工基本养老保险缴费支出。

9、“机关职业年金经费”科目55万元，主要用于机关职工职业年金缴费支出。

10、“医疗卫生”科目63万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。

11、“住房公积金”科目131万元，主要用于按照国家规定为机关职工缴纳的住房公积金支出。

12、“购房补贴”科目154万元，主要用于机关职工购房补贴支出。

2026年部门收支预算总表

财政拨款收入		财政拨款支出		
项目	预算数	项目	合计	预算数
一、财政拨款收入	34,152,005.00	一、一般公共服务支出	27,951,007.00	27,951,007.00
1、一般公共预算资金	34,152,005.00	二、社会保障和就业支出	2,716,398.00	2,716,398.00
2、政府性基金		三、卫生健康支出	635,200.00	635,200.00
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	2,849,400.00	2,849,400.00
二、事业收入				
三、事业单位经营收入				
四、其它收入				
收入总计	34,152,005.00	支出总计	34,152,005.00	34,152,005.00

2026年部门收入预算总表

编制部门：闵行区人大常委会办公室

单位：元

项目			收入预算					
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	项						
201			一般公共服务支出	27,951,007.00	27,951,007.00	0.00	0.00	0.00
201	01		人大事务	27,951,007.00	27,951,007.00	0.00	0.00	0.00
201	01	01	行政运行	11,104,400.00	11,104,400.00	0.00	0.00	0.00
201	01	02	一般行政管理事务	3,296,265.00	3,296,265.00	0.00	0.00	0.00
201	01	04	人大会议	1,416,740.00	1,416,740.00	0.00	0.00	0.00
201	01	06	人大监督	2,679,350.00	2,679,350.00	0.00	0.00	0.00
201	01	08	代表工作	8,113,422.00	8,113,422.00	0.00	0.00	0.00
201	01	99	其他人大事务支出	1,340,830.00	1,340,830.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	2,716,398.00	2,716,398.00	0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	2,716,398.00	2,716,398.00	0.00	0.00	0.00
208	05	01	行政单位离退休	1,038,198.00	1,038,198.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,128,000.00	1,128,000.00	0.00	0.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	550,200.00	550,200.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	635,200.00	635,200.00	0.00	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	635,200.00	635,200.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01	行政单位医疗	418,400.00	418,400.00	0.00	0.00	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	216,800.00	216,800.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	2,849,400.00	2,849,400.00	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	2,849,400.00	2,849,400.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	1,309,800.00	1,309,800.00	0.00	0.00	0.00
221	02	03	购房补贴	1,539,600.00	1,539,600.00	0.00	0.00	0.00
合计				34,152,005.00	34,152,005.00	0.00	0.00	0.00

2026年部门支出预算总表

编制部门：闵行区人大常委会办公室

单位：元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	27,951,007.00	11,104,400	16,846,607
201	01		人大事务	27,951,007.00	11,104,400	16,846,607
201	01	01	行政运行	11,104,400.00	11,104,400	
201	01	02	一般行政管理事务	3,296,265.00		3,296,265
201	01	04	人大会议	1,416,740.00		1,416,740
201	01	06	人大监督	2,679,350.00		2,679,350
201	01	08	代表工作	8,113,422.00		8,113,422
201	01	99	其他人大事务支出	1,340,830.00		1,340,830
208			社会保障和就业支出	2,716,398.00	2,716,398	
208	05		行政事业单位养老支出	2,716,398.00	2,716,398	
208	05	01	行政单位离退休	1,038,198.00	1,038,198	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,128,000.00	1,128,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	550,200.00	550,200	
210			卫生健康支出	635,200.00	635,200	
210	11		行政事业单位医疗	635,200.00	635,200	
210	11	01	行政单位医疗	418,400.00	418,400	
210	11	03	公务员医疗补助	216,800.00	216,800	
221			住房保障支出	2,849,400.00	2,849,400	
221	02		住房改革支出	2,849,400.00	2,849,400	
221	02	01	住房公积金	1,309,800.00	1,309,800	
221	02	03	购房补贴	1,539,600.00	1,539,600	
合计				34,152,005.00	17,305,398.00	16,846,607.00

2026年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：闵行区人大常委会办公室

单位：元

类	款	项	功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
201			一般公共服务支出	27951007.00	11,104,400	16,846,607
201	01		人大事务	27951007.00	11,104,400	16,846,607
201	01	01	行政运行	11104400.00	11,104,400	
201	01	02	一般行政管理事务	3296265.00		3,296,265
201	01	04	人大会议	1416740.00		1,416,740
201	01	06	人大监督	2679350.00		2,679,350
201	01	08	代表工作	8113422.00		8,113,422
201	01	99	其他人大事务支出	1340830.00		1,340,830
208			社会保障和就业支出	2716398.00	2,716,398	
208	05		行政事业单位养老支出	2716398.00	2,716,398	
208	05	01	行政单位离退休	1038198.00	1,038,198	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1128000.00	1,128,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	550200.00	550,200	
210			卫生健康支出	635200.00	635,200	
210	11		行政事业单位医疗	635200.00	635,200	
210	11	01	行政单位医疗	418400.00	418,400	
210	11	03	公务员医疗补助	216800.00	216,800	
221			住房保障支出	2849400.00	2,849,400	
221	02		住房改革支出	2849400.00	2,849,400	
221	02	01	住房公积金	1309800.00	1,309,800	
221	02	03	购房补贴	1539600.00	1,539,600	
合计				34152005.00	17,305,398.00	16,846,607.00

2026年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：闵行区人大常委会办公室

单位：元

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

注：本部门2026年无政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

2026年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制单位：闵行区人大常委会办公室

单位：元

项目			国有资本经营预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

注：本部门2026年无国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2026年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	14,550,864.00	14,550,864.00	
301	01	基本工资	1,997,424.00	1,997,424.00	
301	02	津贴补贴	4,323,780.00	4,323,780.00	
301	03	奖金	3,658,000.00	3,658,000.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,128,000.00	1,128,000.00	
301	09	职业年金缴费	550,200.00	550,200.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	418,400.00	418,400.00	
301	11	公务员医疗补助缴费	216,800.00	216,800.00	
301	12	其他社会保障缴费	13,860.00	13,860.00	
301	13	住房公积金	1,309,800.00	1,309,800.00	
301	99	其他工资福利支出	934,600.00	934,600.00	
302		商品和服务支出	1,716,336.00		1,716,336.00
302	01	办公费	185,000.00		185,000.00
302	02	印刷费			
302	06	电费	108,500.00		108,500.00
302	07	邮电费	112,000.00		112,000.00
302	11	差旅费	65,700.00		65,700.00
302	15	会议费			
302	16	培训费			
302	17	公务接待费	50,000.00		50,000.00
302	26	劳务费	3,000.00		3,000.00
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	218,276.00		218,276.00
302	39	其他交通费用	378,000.00		378,000.00
302	99	其他商品和服务支出	595,860.00		595,860.00
303		对个人和家庭的补助	1,038,198.00	1,038,198.00	
303	02	退休费	1,038,198.00	1,038,198.00	
合计			17,305,398.00	15,589,062.00	1,716,336.00

2026年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：

单位：万元

2026年“三公”经费预算数						2026年机关运行经费预算数
合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费			
			小计	购置费	运行费	
5.00		5.00				171.63

其他相关情况说明

一、2026年“三公”经费预算情况说明

2026年“三公”经费预算数为5.00万元，比2025年预算（持平）。其中：

（一）因公出国（境）费预算未安排预算，因公出国（境）费预算由区政府外事办和区台办统筹安排，统一公开；

（二）公务用车购车及运行费未安排，主要上海市闵行区已实施公务用车改革；与2025年预算比较持平。其中：公务用车购置费0.00万元，比2025年预算增加（减少）0.00万元；公务用车运行费0.00万元，比2025年预算增加（减少）0.00万元。

（三）公务接待费5.00万元；与2025年预算比较持平。

二、机关运行经费预算

2026年闵行区人大常委会办公室下属1家机关和0家参公事业单位财政拨款的机关运行经费预算为171.63万元。

三、政府采购预算情况

2026年本部门政府采购预算350.61万元，其中：政府采购货物预算5.23万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算345.38万元。

2026年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.00万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为0.00万元。

四、绩效目标设置情况

按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本部门1个预算单位开展了2026年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目13个，涉及项目预算资金1,684.66万元。（绩效目标管理工作情况，以及编报绩效目标的项目数量、单位数量、预算金额等）

五、国有资产占用情况

截至2025年8月31日，闵行区人大常委会办公室（部门）共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2026年部门预算安排购置车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；部门预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

区人大代表换届选举项目经费情况说明

一、项目概况

1、项目背景：

闵行区全区9个镇、4个街道、1个市级工业区和11个系统（单位），本次区、镇人大换届选举，将选举产生区、镇两级人大代表 1000余名。此次区、镇人大换届选举工作，对于巩固党的执政基础，加强基层国家政权建设，坚持和完善人民代表大会制度，推进国家治理体系和治理能力现代化，协调推进“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局，对于闵行顺利推进生态宜居的现代化主城区和上海南部科创中心建设，实现“十四五”规划目标任务，服务上海当好全国改革开放排头兵、创新发展先行者，加快向具有全球影响力的科技创新中心进军，建设“四个中心”和社会主义现代化国际大都市。

依据充分性：根据上海市第十四届人大常委会《关于本市区县、乡镇人大换届选举的决定》，依照《宪法》、《选举法》等法律法规的规定，计划闵行区、镇两级人大代表换届选举工作从2026年5月全面组织实施，至2026年11月顺利完成投票选举。本次区、镇两级人大代表换届选举，以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，坚持和完善人民代表大会制度，扩大社会主义民主，全面落实依法治国基本方略，按照“党委领导、人大组织、各方协同”的工作格局开展。在各选举工作机构的共同努力下，经过组织准备、宣传发动、选民登记、推荐协商确定代表候选人、投票选举等阶段工作，预计将产生1000余名人大代表。

3、项目必要性和重要性：

《中华人民共和国全国人民代表大会和地方各级人民代表大会选举法》——“第八条 全国人民代表大会常务委员会主持全国人民代表大会代表的选举。省、自治区、直辖市、设区的市、自治州的人民代表大会常务委员会主持本级人民代表大会代表的选举。不设区的市、市辖区、县、自治县、乡、民族乡、镇设立选举委员会，主持本级人民代表大会代表的选举。不设区的市、市辖区、县、自治县的选举委员会受本级人民代表大会常务委员会的领导。乡、民族乡、镇的选举委员会受不设区的市、市辖区、县、自治县的人民代表大会常务委员会的领导。省、自治区、直辖市、设区的市、自治州的人民代表大会常务委员会指导本行政区域内县级以下人民代表大会代表的选举工作。

第十条选举委员会履行下列职责：（一）划分选举本级人民代表大会代表的选区，分配各选区应选代表的名额；（二）进行选民登记，审查选民资格，公布选民名单；受理对于选民名单不同意见的申诉，并作出决定；（三）确定选举日期；（四）了解核实并组织介绍代表候选人的情况；根据较多数选民的意见，确定和公布正式代表候选人名单；（五）主持投票选举；（六）确定选举结果是否有效，公布当选代表名单；（七）法律规定的其他职责。选举委员会应当及时公布选举信息。”

4、项目的可行性：共设立25个选举工作组其中镇、街道、莘庄工业区设立了14个选举工作组、系统单位设立了11个选举工作组。做好选举工作，依法确定区、镇人大代表和区人大常委会组成人员名额；做好代表名额分配、选区划分和选民登记；保障选民知情权；依法组织好选民投票；加强代表资格审查工作；依法选举国家机关领导人员；做好培训工作，要分阶段、分层次组织各类选举工作培训。各部门按照分工单独组织业务培训，并根据工作间的内在联系，联合开展相关工作培训。培训工作要注重前瞻性、针对性和实效性，答疑解惑，解决实际问题。

二、项目绩效目标设定情况

1、项目的总体目标。

做好本次换届选举工作，巩固党的执政基础，加强基层国家政权建设，坚持和完善人民代表大会制度，对于闵行顺利推进生态宜居的现代化主城区和上海南部科创中心建设，实现“十三五”规划目标任务，具有十分重要的意义。坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，坚持完善人民代表大会制度，为加强基层国家政权建设、提高党的执政能力、促进党和国家事业发展打下坚实的基础。

2、项目的具体目标：

表1：绩效目标明细表

一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 标杆值依据

产出指标 数量指标 登记选民人数 ≥1352237名 2025年7月区统计局公布常住人口数据

选举工作组数 共设立了25个选举工作组其中镇、街道、莘庄工业区设立了14个选举工作组、系统单位设立了11个选举工作组 辖区范围内分区划分工作组

选举区人大代表 ≥330名 《选举法》

选举镇人大代表 ≥710名

宣传工作覆盖率 覆盖全区14个镇、街道、莘庄工业区 辖区范围

质量指标 选民代表委员代表连任上届代表比例 ≥1/3 上级通知

质量指标 任用优秀代表连任占总代表比例 $\geq 1/3$ 上级通知

选民参与投票率 $\geq 90\%$ 2016年数据

时效指标 制定选举工作方案、工作人员培训 5-7月 暂参照2016年区委文件[2016]35号，有新文件精神按新要求执行

调查摸底、划分选区、宣传发动 8-9月

选民登记、提名、协商、确定代表候选人 9-11月

组织投票、产生区、镇人大代表 11月中旬

成本指标 人员经费标准合理性 合理 《选举法》、《中央关于加强县乡人大工作和建设的若干意见的意见

效益指标 社会效益指标 加强基层国家政权建设 加强

人民代表大会制度 进一步完善

人大代表选举公平性、客观性 提升

人大监督作用 提升

长效管理机制 建立健全各级选举组织机构 健全

宣传机制健全性 建立健全

满意度指标 服务对象满意度指标 选民满意度 $\geq 95\%$ 计划标准

代表满意度 $\geq 95\%$

3、阶段性工作目标：闵行区区、镇两级举行人大代表选举，选举产生区、镇两级人大代表1000余名。

1、5月至7月通过有关决定草案，建立各级工作机构，制定选举工作方案，培训选举工作人员。

2、8月至9月调查摸底，划分选区，宣传发动，营造气氛。

3、9月至11月中旬选民登记，提名、协商和确定代表候选人。

4、11月中旬组织投票选举，产生新一届区镇人大代表。

5、12月至次年1月分别召开新一届区镇人民代表大会第一次会议。

三、项目投入情况

1、项目总投入和构成情况：

表2：预算明细表

预算明细 成本测算方法

名称 数量 单价 金额（元） 占比重

选举经费 1350037选民 6元/人 8,113,422.00 100% 暂参照2016年区委文件[2016]35号，有新文件精神按新标准执行

3、资金来源情况：本级财政安排8,113,422.00 元，下图为资金申请和拨付流程。

4、成本管理情况：支出标准为文件法。

5、设备配置标准情况：《中共上海市委转发〈中共上海市人大常委会党组关于做好本市区县、乡镇两级人民代表大会换届选举有关工作的意见〉的通知》——“根据市委相关文件的要求和精神，本次区、镇两级人大代表同步选举，经费统一安排，所需经费按户籍人口人均6元的标准，列入区财政开支，确保及时足额拨付，专款专用，保障换届选举各项保障（培训、宣传、资料印刷、车辆保障、办公设施设备、工作调研及交流、专家咨询等经费保障）工作顺利进行。选举过程中要勤俭节约，杜绝铺张浪费。”

四、项目计划活动

1、项目活动内容：为实现新一届人民代表大会换届选举项目目标计划开展的主要活动内容。

2、实施范围和对象：

实施范围：闵行区覆盖全区14个镇、街道、莘庄工业区。

主管部门：闵行区人民代表大会常委会选举办，负责项目总体规划、监督和指导，统筹项目开展实施并监督项目进展情况。

预算部门：上海市闵行区财政局，按照项目预算批复及时进行预算拨付。

项目实施机构：上海市闵行区人民代表大会常务委员会办公室，负责项目预算申报、具体执行规划，组织实施选举工作。

财政项目支出绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称	区人大代表换届选举	项目性质	阶段性项目	项目类别	特定目标类	
主管部门	上海市闵行区人民代表大会常委会委员会办公室(沪)	实施单位	上海市闵行区人民代表大会常务委员会办公室			
计划开始日期	2026-01-01	计划完成日期	2026-12-31			
项目资金(元)	项目资金总额		年度资金申请总额	8,113,422.00		
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款	8,113,422.00		
			上年结转资金	0.00		
	其他资金		其他资金	0.00		
项目绩效目标	项目总体目标 (2026年-2026年)		年度总体目标			
	<p>坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一, 坚持完善人民代表大会制度, 为加强基层国家政权建设、提高党的执政能力、促进党和国家事业发展打下坚实的基础。</p> <p>1、5月至7月通过有关决定草案, 建立各级工作机构, 制定选举工作方案, 培训选举工作人员。</p> <p>2、8月至9月调查摸底, 划分选区, 宣传发动, 营造气氛。</p> <p>3、9月至11月中旬选民登记, 提名、协商和确定代表候选人。</p> <p>4、11月中旬组织投票选举, 产生新一届区镇人大代表。</p> <p>5、12月至次年1月分别召开新一届区镇人民代表大会第一次会议。</p>		<p>坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一, 坚持完善人民代表大会制度, 为加强基层国家政权建设、提高党的执政能力、促进党和国家事业发展打下坚实的基础。</p> <p>1、5月至7月通过有关决定草案, 建立各级工作机构, 制定选举工作方案, 培训选举工作人员。</p> <p>2、8月至9月调查摸底, 划分选区, 宣传发动, 营造气氛。</p> <p>3、9月至11月中旬选民登记, 提名、协商和确定代表候选人。</p> <p>4、11月中旬组织投票选举, 产生新一届区镇人大代表。</p> <p>5、12月至次年1月分别召开新一届区镇人民代表大会第一次会议。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值		
	成本指标	经济成本指标	经济结构合理性	合理		
	产出指标	数量指标	登记选民人数		≥1352237.00(名)	
			选举区人大代表		≥330.00(名)	
			选举工作组设置数		≥20.00(个)	
			选举镇人大代表数		≥800.00(名)	
		质量指标	往届优秀代表连任占总代表比例		1月3日	
			宣传工作覆盖率		100%	
			选民参与投票率		大于等于90%	
			换届选举流程例规率		100%	
	时效指标	制定选举工作方案、工作人员培训完成及调查摸底、划分选区、宣传发动完成及时率		100%(5-7月)		
		选民登记、提名、协商、确定代表候选人完成及时率		100%(8-9月)		
		组织投票、产生区(镇)人大代表及时率		100%(9-11月)		
		组织投票、产生区(镇)人大代表及时率		100%(11月中旬)		
	效益指标	社会效益指标	有效投诉处置率		100%	
加强基层国家政权建设				加强		
依法登记选民参选率				大于等于90%		
选举一次性成功率				大于等于99%		
完善人民代表大会制度				完善		
提升人大代表选举公平性、客观性				提升		
提升人大代表监督作用				提升		
建立健全各级选举机构			健全			
可持续影响指标	换届选举长效管理机制健全性		健全			
满意度指标	服务对象满意度指标	参会代表满意度		大于等于90%		