

上海市财政局2023年度项目绩效目标汇总表

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

| 项目名称 | 政府采购专项业务经费 | 项目性质 | 经常性专项业务费 | 项目类别 | 特定目标类 |
|----------------|------------|--------|--|------------|-------|
| 主管部门 | 上海市财政局 | 实施单位 | 上海市财政局 | | |
| 计划开始日期 | 2023-01-01 | 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 | 180,000.00 | |
| | 其中：财政资金 | | 其中：当年财政拨款 | 180,000.00 | |
| | | | 上年结转资金 | 0.00 | |
| | 其他资金 | | 其他资金 | 0.00 | |
| 项目 绩效 目标 | 项目总目标 | | 年度总体目标 | | |
| | | | ①根据工作需要开展对政府采购各主体的业务培训（政策法规及云平台操作）。 ②按实际发生情况支付政府采购论证、咨询、评审费或失败项目复评费、专家资格论证审查的劳务费、法规文件汇编的印刷费等。 ③综合考虑采购人需求和网上超市商品质量、价格等管理因素，对网上超市上架商品及商品价格进行监测与评估。 | | |
| | 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 | 举办活动场次 | ≥1.00(次) | |
| | | | 检查频次 | ≥30.00(次) | |
| | | 质量指标 | 培训人员合格率 | ≥70.00(%) | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 宣贯政策知晓率 | ≥50.00(%) | |

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

| | | | | | |
|----------------|------------|---------|-----------------|------------|-------|
| 项目名称 | 修志、编鉴工作经费 | 项目性质 | 经常性专项业务费 | 项目类别 | 特定目标类 |
| 主管部门 | 上海市财政局 | 实施单位 | 上海市财政局 | | |
| 计划开始日期 | 2023-01-01 | 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 | 550,000.00 | |
| | 其中：财政资金 | | 其中：当年财政拨款 | 550,000.00 | |
| | | | 上年结转资金 | 0.00 | |
| | 其他资金 | | 其他资金 | 0.00 | |
| 项目 绩效 目标 | 项目总目标 | | 年度总体目标 | | |
| | | | 做好财政的史实记载和资料汇集。 | | |
| | 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 | 年鉴、地方志编纂数量 | 1 | |
| | | 质量指标 | 编纂准确性 | 80% | |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | 提供查阅有效率 | 80% | |

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

| | | | | | |
|-------------|------------|--------|------------|--------------|-------|
| 项目名称 | 全市财政业务经费 | 项目性质 | 经常性专项业务费 | 项目类别 | 特定目标类 |
| 主管部门 | 上海市财政局 | 实施单位 | 上海市财政局 | | |
| 计划开始日期 | 2023-01-01 | 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 | 2,660,000.00 | |
| | 其中：财政资金 | | 其中：当年财政拨款 | 2,660,000.00 | |
| | | | 上年结转资金 | 0.00 | |
| | 其他资金 | | 其他资金 | 0.00 | |

| | | |
|----------------|-------|--|
| 项目 绩效 目标 | 项目总目标 | 年度总体目标 |
| | | <p>通过购买信息服务，确保“上海财政”网站（互联网和公务网）各项信息运维工作平稳开展，助力我局财政公开工作的推进，更好地贯彻国家税收及非税收入管理相关政策，研究提出运用相关政策实施宏观调控的建议，做好政策执行情况的反馈和地方财政部门关税等工作。完成文印、档案管理各项工作。11月底前，完成执法案卷评查工作，监督、指导区财政部门相关工作；12月底前，完成财政部的各项任务，并达到相关工作要求；</p> <p>全年度，根据各处室的实际业务需求，积极推行法律顾问制度，实际解决财政工作中的疑难问题。完善本市行政事业单位国有资产管理相关制度建设，加强政策宣传辅导，积极开展业务交流，提升行政事业单位国有资产管理主体管理水平；按照财政部及上海市委、市政府关于行政事业单位国有资产管理的各项重点工作要求，及时开展国有资产管理政策和业务培训，帮助行政事业单位准确把握工作要求，按时保质完成各项任务；全年度，根据上级部门工作要求及本市实际业务需求，完善相关信息系统建设，并指导各区做好行政事业单位国有资产管理相关工作。进一步提高教育培训工作水平与实效，为财政改革发展提供坚实的人才保障。保障涉农资金管理各项工作顺利开展等总体目标。</p> |

| | 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 | 全年完成调研报告份数 | ≥5.00(篇) |
| | | | 互联网网站稿件发布量 | ≥1200.00(篇) |
| | | | 微信发布量 | ≥240.00(次) |
| | | | 完成全年文印档案管理工作 | 100 |
| | | | 法律顾问咨询数 | ≥1.00(件) |
| | | | 公务网网站稿件发布量 | ≥500.00(篇) |
| | | 质量指标 | 美工制作达标率 | ≥90.00(百分比) |
| | | 数量指标 | 国有资产管理专项工作完成个数 | ≥1.00(个) |
| | | 时效指标 | 信息采编发的及时性 | ≥90.00(百分比) |
| | | 数量指标 | 全年市局系统人员招录工作完成率 | 100.00 |
| | | 时效指标 | 财政公开第三方评估报告提供的及时性 | ≥90.00(百分比) |
| | | 数量指标 | 调研次数 | ≥20.00(次) |
| | | 质量指标 | 调研计划完成情况 | 按上级部门要求完成 |
| | | | 保质保量完成 | 100 |
| | 按时完成率 | | 100% | |
| | 各类选派培训完成率 | | 100% | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 在市政府办公厅的政务公开考核和网站考核结果 | ≥60.00(分) |
| | 产出指标 | 质量指标 | 完成工作规范性 | 规范 |
| | | | 调研信息 | ≥1.00(篇) |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众对我局“互联网+政务服务”工作的满意度 | ≥80.00(百分比) |

| | | | |
|-------|-----------|------------------|-----------|
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减少油墨浪费 | 100 |
| | 社会效益指标 | 领导或相关部门对调研工作的满意度 | 较为满意 |
| | | 财政法律法规公众知晓度 | 提升 |
| | | 全年接受培训干部比例 | 100% |
| | 可持续影响指标 | 工作推进效益 | 良好 |
| | | 涉农资金管理有序 | ≤0.00(次) |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 各处室对文件印刷满意度 | 100 |
| | | 学员满意程度 | >80.00(%) |

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

| | | | | | |
|----------------|------------|-----------|---|--------------|-------|
| 项目名称 | 全市会计管理工作经费 | 项目性质 | 经常性专项业务费 | 项目类别 | 特定目标类 |
| 主管部门 | 上海市财政局 | 实施单位 | 上海市财政局 | | |
| 计划开始日期 | 2023-01-01 | 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 | 2,287,200.00 | |
| | 其中：财政资金 | | 其中：当年财政拨款 | 2,287,200.00 | |
| | | | 上年结转资金 | 0.00 | |
| | 其他资金 | | 其他资金 | 0.00 | |
| 项目 绩效 目标 | 项目总目标 | | 年度总体目标 | | |
| | | | 组织召开全市会计管理工作会议；根据财政部发布的新制度、新准则当年安排培训；按照《上海会计人才培养工程规划》开展本市优秀会计人才等项目培养工作；4-9月份组织正高级会计师评审工作、6-12月组织副高级会计师评审工作；按财政部工作部署确定会计信息化管理有关服务商，并按时完成相关服务；按需安排业务书籍的印刷；按需开展相关政策业务调研。 | | |
| | 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 | 会计高级（后备）人才培养完成率 | =100.00(百分比) | |
| | | | 2022年优秀会计人才培养完成率 | =100.00(百分比) | |
| | | | 正高会评审完成率 | =100.00(百分比) | |
| | | | 新政策新制度等业务培训计划完成率 | =100.00(百分比) | |
| | | | 领军/优秀人才评选完成率 | =100.00(百分比) | |
| | | | 副高会评审完成率 | =100.00(百分比) | |
| | | | 高会继续教育完成率 | =100.00(百分比) | |
| | 质量指标 | 政策业务调研有效性 | 必要 | | |

| | | | |
|-------|-----------|------------------|------------|
| | 时效指标 | 正（副）高会评审时效性 | 及时 |
| | | 会计高级（后备）人才培养时效性 | 及时 |
| | | 2022年优秀会计人才培养时效性 | 及时 |
| | | 领军/优秀人才评选时效性 | 及时 |
| | | 新政策新制度等业务培训时效性 | 及时 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 本市优秀会计人才培养率 | 达到预期目标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 正（副）高级会计师申报对象投诉率 | ≤0.01(百分比) |

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

| | | | | | |
|----------------|----------------|---------|--|----------------|-------|
| 项目名称 | 财政经济研究系列课题调研经费 | 项目性质 | 经常性专项业务费 | 项目类别 | 特定目标类 |
| 主管部门 | 上海市财政局 | 实施单位 | 上海市财政局 | | |
| 计划开始日期 | 2023-01-01 | 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 | 2,125,000.00 | |
| | 其中：财政资金 | | 其中：当年财政拨款 | 2,125,000.00 | |
| | | | 上年结转资金 | 0.00 | |
| | 其他资金 | | 其他资金 | 0.00 | |
| 项目 绩效 目标 | 项目总目标 | | 年度总体目标 | | |
| | | | 全面完成各类课题调研及培训任务，课题报告符合规范要求，具有较强的前瞻性、针对性和可操作性，课题转化率进一步提高；通过课题调研，为市委、市政府等上级领导部门决策提供有较高参考价值的财税政策建议；课题管理的科学化、规范化、制度化水平进一步提高，财政部门破解财政改革发展难题的能力和水平进一步提升。 | | |
| | 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 | 课题完成数量 | >21.00(个) | |
| | | 质量指标 | 课题报告成果质量 | 较好 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 成果利用 | 80% | |
| | | 可持续影响指标 | 财政经济研究课题服务决策功能 | 为上级部门提供有价值决策咨询 | |

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

| | | | | | |
|----------------|------------|--------|------------------------------------|-------------------|-------|
| 项目名称 | 机关服务费 | 项目性质 | 经常性专项业务费 | 项目类别 | 特定目标类 |
| 主管部门 | 上海市财政局 | 实施单位 | 上海市财政局 | | |
| 计划开始日期 | 2023-01-01 | 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 | 4,463,850.00 | |
| | 其中：财政资金 | | 其中：当年财政拨款 | 4,463,850.00 | |
| | | | 上年结转资金 | 0.00 | |
| | 其他资金 | | 其他资金 | 0.00 | |
| 项目 绩效 目标 | 项目总目标 | | 年度总体目标 | | |
| | | | 预算执行率达到95%以上；工作人员就餐满意；公务用车保障率100%。 | | |
| | 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 | 数量 | =100.00(任务完成100%) | |
| | | 质量指标 | 质量评价试点满意度(%) | ≥98.00(98%以上) | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 人员满意度 | ≥95.00(95%以上) | |

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

| 项目名称 | 财政系统自身建设经费 | 项目性质 | 经常性专项业务费 | 项目类别 | 特定目标类 |
|----------------|------------|--------|--|-----------------|-------|
| 主管部门 | 上海市财政局 | 实施单位 | 上海市财政局 | | |
| 计划开始日期 | 2023-01-01 | 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 | 2,072,400.00 | |
| | 其中：财政资金 | | 其中：当年财政拨款 | 2,072,400.00 | |
| | | | 上年结转资金 | 0.00 | |
| | 其他资金 | | 其他资金 | 0.00 | |
| 项目 绩效 目标 | 项目总目标 | | 年度总体目标 | | |
| | | | 深化机关先锋行动，按照上级党群组织要求，积极开展立功竞赛、技能比武、岗位练兵等活动。持续推进机关文化建设，领导群团组织有效发挥桥梁纽带作用，根据年度工作计划，积极组织开展体育健身、文化修身、保健强身等行动，不断提升财政干部职工综合素养，更好为服务中心、高质量完成全年工作任务凝聚力量、奠定基础，构建和谐财政。按照市局统一部署要求，通过开展项目绩效管理，提高预算经费的使用效率和综合效益，进一步创新培训形式、拓展培训渠道、优化资源配置、加强质量评估，努力实现高质量教育培训财政干部、高水平服务财政改革发展。 | | |
| | 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 | 组织开展竞赛场次 | ≥4.00(场) | |
| | | | 各类培训完成率 | =100.00(%) | |
| | | 质量指标 | 业务技能比赛项目完成率 | =100.00(%) | |
| | | | 全年接受培训干部比例 | =100.00(%) | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 财政干部专业能力和综合素质提升 | 财政干部专业能力和综合素质提升 | |
| | | | 持续提高财政干部综合素养 | 有所提高 | |

| | | | | |
|--|-------|---------------|--------|-----------|
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 指标 | 学员满意程度 | >80.00(%) |
|--|-------|---------------|--------|-----------|

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

| | | | | | |
|----------------|------------|---------------|--|------------|-------|
| 项目名称 | 预算改革业务费 | 项目性质 | 经常性专项业务费 | 项目类别 | 特定目标类 |
| 主管部门 | 上海市财政局 | 实施单位 | 上海市财政局 | | |
| 计划开始日期 | 2023-01-01 | 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 | 370,000.00 | |
| | 其中：财政资金 | | 其中：当年财政拨款 | 370,000.00 | |
| | | | 上年结转资金 | 0.00 | |
| | 其他资金 | | 其他资金 | 0.00 | |
| 项目 绩效 目标 | 项目总目标 | | 年度总体目标 | | |
| | | | 与各预算部门、各区财政局、市局相关处室沟通协作，提高预算管理水平和完成各项财政管理改革任务。 | | |
| | 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 | 全年会议计划完成率 | =100.00(%) | |
| | | | 资料发放覆盖率 | =100.00(%) | |
| | | 质量指标 | 全年培训计划完成率 | =100.00(%) | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 预算管理政策知晓度 | =100.00(%) | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 指标 | 会议参加单位满意度 | ≥85.00(%) | |
| 接受培训单位满意度 | | | ≥85.00(%) | | |

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

| | | | | | |
|----------------|--------------|-----------|--|------------|-------|
| 项目名称 | 预算绩效管理改革专项经费 | 项目性质 | 经常性专项业务费 | 项目类别 | 特定目标类 |
| 主管部门 | 上海市财政局 | 实施单位 | 上海市财政局 | | |
| 计划开始日期 | 2023-01-01 | 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 | 260,000.00 | |
| | 其中：财政资金 | | 其中：当年财政拨款 | 260,000.00 | |
| | | | 上年结转资金 | 0.00 | |
| | 其他资金 | | 其他资金 | 0.00 | |
| 项目 绩效 目标 | 项目总目标 | | 年度总体目标 | | |
| | | | 切实加强与本站、市政府《关于本市全面实施预算绩效管理的实施意见》（沪委发〔2019〕12号）各项目标任务的的坚实落地、拾遗补缺，巩固完善推进预算和绩效管理一体化改革，进一步推进预算绩效管理工作的扩围提质增效， | | |
| | 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 | 年度工作计划完成率 | 100 | |
| | | 质量指标 | 年度工作考核达标率 | 100 | |
| | | 时效指标 | 年度工作按计划时间完成情况 | 100 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 预算绩效管理有效性 | 90 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 相关方满意度 | 90 | |

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

| | | | | | |
|----------------|-------------|--------|--|------------|-------|
| 项目名称 | 党建和党风廉政建设经费 | 项目性质 | 经常性专项业务费 | 项目类别 | 特定目标类 |
| 主管部门 | 上海市财政局 | 实施单位 | 上海市财政局 | | |
| 计划开始日期 | 2023-01-01 | 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 | 399,000.00 | |
| | 其中：财政资金 | | 其中：当年财政拨款 | 399,000.00 | |
| | | | 上年结转资金 | 0.00 | |
| | 其他资金 | | 其他资金 | 0.00 | |
| 项目 绩效 目标 | 项目总目标 | | 年度总体目标 | | |
| | | | <p>以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕学习贯彻党的二十大精神这条主线，以党的政治建设为统领，以提升组织力为重点，研究制定年度党的建设和党风廉政建设工作要点和计划，开好年度党的建设和党风廉政建设工作会议，根据市委、市级机关工委、市局党组具体部署，按照年度工作计划，完成全年规划、组织、部署、实施市局系统党的建设和党风廉政建设工作。按照市局统一部署要求，通过开展项目绩效管理，提高预算经费的使用效率和综合效益。</p> | | |
| | 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 | 开展中心组学习实践次数 | >4.00(次) | |
| | | | 组织开展廉政专题学习辅导 | ≥1.00(次) | |
| | | 质量指标 | 党建和党风廉政建设基层党组织覆盖率 | =100.00(%) | |
| | | | 基层党组织开展教育实践情况 | =100.00(%) | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 增强党员干部党的意识和廉洁自律意识，围绕中心，服务大局 | | 有所提升 |