

## 上海市松江区车墩镇财政所2024年度项目绩效目标汇总表

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	财经事务管理	项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	上海市松江区车墩镇人民政府	实施单位	上海市松江区车墩镇财政所		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	892,500.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	892,500.00	
			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、保障财政网络系统和财政资金管理平台稳定运行。2、建立现代财政制度、完善预算管理制度、深入推进预算绩效管理改革。3、对本镇重点项目资金进行专项审计，保证资金的合理、规范、高效的使用。		
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	财经事务管理总成本		≤89.25(万)	
	数量指标	平台运维数量		=1.00(个)	
		维护计算机数量		=40.00(台)	
		绩效评价工作完成数量		=3.00(个)	
		审计报告出具数量		≥1.00(份)	
		维护服务响应时间		≤1.00(小时)	
		维护工作达标率		=100.00(%)	

绩效 指标	产出指标	质量指标	一体化系统全年工作达标率	=100.00 (%)
			平台运行稳定率	=100.00 (%)
			绩效评价报告验收通过率	=100.00 (%)
			审计报告验收通过率	=100.00 (%)
	时效指标		网络故障解决及时率	=100.00 (%)
			系统维护工作完成及时率	=100.00 (%)
			绩效评价工作完成及时率	=100.00 (%)
			审计工作完成及时率	=100.00 (%)
			一体化系统故障解决及时率	=100.00 (%)
	效益指标	社会效益指标	减少网络安全事故发生	减少
			提升系统运行稳定性	提升
			保障财政性资金使用效率	保障
			提升财政对项目情况了解	了解
			保障财政资金使用合规性	保障
		可持续影响指标	网络运行管理制度健全性	建立健全
	满意度指标	服务对象满意度 指标	工作人员满意度	≥90.00 (%)

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	计算机、网络信息系统维护费	项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	上海市松江区车墩镇人民政府	实施单位	上海市松江区车墩镇财政所		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	100,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	100,000.00	
			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		
			保障部门计算机、网络信息系统全年平稳运行。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	系统运维总成本	≤10.00(万元)	
	产出指标	数量指标	维护计算机数量	=40.00(台)	
		质量指标	维护工作达标率	=100.00(%)	
			财政内网系统稳定率	=100.00(%)	
			网络故障解决及时率	=100.00(%)	
		时效指标	系统维护工作完成及时率	=100.00(%)	
	社会效益指标		减少网络安全事故发生	减少	
	效益指标		提升系统运行稳定性	提升	
		可持续影响指标	网络运行管理制度健全性	建立健全	

	满意度指标	服务对象满意度 指标	工作人员满意度	$\geq 90.00\%$
--	-------	---------------	---------	----------------

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	第三方绩效评估专项费用	项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	上海市松江区车墩镇人民政府	实施单位	上海市松江区车墩镇财政所		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	300,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	300,000.00	
			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		
			顺利通过第三方绩效评价报告的验收工作		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	第三方绩效评估成本	≤30.00(万)	
	产出指标	数量指标	绩效评价工作完成数量	=3.00(个)	
		质量指标	绩效评价报告验收通过率	=100.00(%)	
		时效指标	绩效评价工作完成及时率	=100.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	提升财政对项目情况了解	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90.00(%)	

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	财政性资金管理平台运维费	项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	上海市松江区车墩镇人民政府	实施单位	上海市松江区车墩镇财政所		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	125,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	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		
			运行维护财政性资金管理平台，使得平台全年稳定运行。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	财政性资金管理平台运维总成本	≤12.50(万元)	
	产出指标	数量指标	平台运维数量	=1.00(个)	
		质量指标	平台运行稳定率	=100.00(%)	
		时效指标	系统维护工作完成及时率	=100.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	保障财政性资金使用效率	保障	
			提升系统运行稳定性	提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90.00(%)		

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	审计费	项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	上海市松江区车墩镇人民政府		实施单位	上海市松江区车墩镇财政所	
计划开始日期	2024-01-01		计划完成日期	2024-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额		300,000.00
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款		300,000.00
			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		
			对本镇重点项目资金进行专项审计，保证资金的合理、规范、高效的使用。		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	审计总成本		≤30.00(万)
	产出指标	数量指标	审计报告出具数量		≥1.00(份)
		质量指标	审计报告验收通过率		=100.00(%)
		时效指标	审计工作完成及时率		=100.00(%)
	效益指标	社会效益指标	保障财政资金使用合规性		保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度		≥90.00(%)

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	一体化系统推广实施项目	项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	上海市松江区车墩镇人民政府	实施单位	上海市松江区车墩镇财政所		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	67,500.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	67,500.00	
			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		
			保障全年全镇预算一体化系统正常运行。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	一体化系统推广实施成本	≤6.75(万)	
	产出指标	数量指标	维护服务响应时间	≤1.00(小时)	
		质量指标	一体化系统全年工作达标率	=100.00(%)	
		时效指标	一体化系统故障解决及时率	=100.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	提升一体化系统全年运行稳定	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90.00(%)	