

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	非编人员经费(区编核算会计)	项目性质	其他经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市松江区教育局	实施单位	上海市松江区国库集中支付教育分中心		
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	11,043,606.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	11,043,606.00	
			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 (2024年-2024年)		年度总体目标		
			保证核算单位财务工作进行顺利，提高财政资金使用效益、保障财政资金安全，提供准确财务信息，保障区编核算会计队伍稳定、		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值
	产出 指标	数量指标	编外人员人数		=53.00(个)
		质量指标	工作完成合格率		合格
	效益指标	可持续影响指标	管理制度健全性		健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务单位满意度		满意

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	非编人员经费	项目性质	其他经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市松江区教育局	实施单位	上海市松江区国库集中支付教育分中心		
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	905,839.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	905,839.00	
			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 (2024 年-2024 年)		年度总体目标		
			保障中心后勤工作稳定开展。		
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	人员成本	>150000.00(个)	
	产出指标	数量指标	编外人员人数	=6.00(人)	
		质量指标	工作完成合格率	=1.00(百分比)	
	效益指标	可持续影响指标	管理制度健全性	健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务单位满意度	>0.98(百分比)	

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	教育国库收付系统(运维) 软件运行与维护	项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	上海市松江区教育局	实施单位	上海市松江区国库集中支付教育分中心		
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	336,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	336,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目绩效目标	项目总体目标 (2024年-2024年)		年度总体目标		
			松江区教育国库收付系统功能越来越强, 涵盖内容越来越多, 主要包含了预算编制管理系统、预算指标管理系统、项目管理系统、预算执行、工资统发管理系统、车改补贴系统、食堂帐、工会帐、报表管理系统、公务卡、上海市电子政府采购平台、民办教育预算编制、民办教育预算执行、民办教育工资统发十四个子系统。		
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	每月运营成本	>29330.00(月)	
	产出指标	数量指标	系统使用学校数量	>160.00(所)	
		质量指标	系统运行可靠性	可靠	
	效益指标	生态效益指标	软件故障维修率	>0.98(百分比)	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>0.98(百分比)	

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	教育经费综合管理平台(运维) 软件运行与维护	项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	上海市松江区教育局	实施单位	上海市松江区国库集中支付教育分中心		
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	518,500.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	518,500.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目绩效目标	项目总体目标 (2024 年-2024 年)		年度总体目标		
			保证教育经费综合管理平台正常运行，通过系统正常运行保证核算单位财务工作顺利进行，提高财政资金使用效益、保障财政资金安全，提供准确财务信息。		
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	每月运营成本	≥47490.00(月)	
	产出指标	数量指标	平台使用学校数量	>160.00(所)	
		质量指标	系统运行可靠性	可靠	
	效益指标	生态效益指标	软件故障维修率	>0.98(百分比)	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>0.98(百分比)	

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	资助平台(运维)软件运行与维护	项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	上海市松江区教育局	实施单位	上海市松江区国库集中支付教育分中心		
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	40,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	40,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目绩效目标	项目总体目标 (2024年-2024年)		年度总体目标		
			保证资助平台正常运行，通过系统正常运行保证学生资助工作顺利开展、提高作业人员工作效率、保证汇总报表数据准确、能够对学生的受助信息进行追踪分析对比各类资助数据。		
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	每月运营成本		≥4166.00(月/元)
	产出指标	数量指标	系统使用学校数量		>100.00(所)
		质量指标	系统运行可靠性		可靠
	效益指标	生态效益指标	软件故障维修率		>0.98(百分比)
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		>0.98(百分比)