

财政项目支出绩效目标申报表					
(2023年度)					
项目名称	财政监督绩效评价服务		项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市松江区财政局		实施单位	上海市松江区财政局	
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	3,566,125	年度资金申请总额	3,566,125	
	其中：财政资金	3,566,125	其中：当年财政拨款	3,566,125	
			上年结转资金		
	其他资金		其他资金		
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总目标		
	(2023 年 - 2023年)				
	通过绩效前评价，实现财政部门预算评审前置化，将评审结果作为预算编制的重要依据。通过重点预算执行绩效跟踪，对绩效目标运行有较大偏差及预算执行进度慢的政策和项目督促整改落实，对整改不到位的及时调整预算资金。通过财政重点评价，加强绩效评价结果应用，做到评价结果与项目预算安排、政策调整挂钩。通过部门预算绩效管理监督，客观反映部门预算绩效管理现状，引导部门不断增强绩效主体责任意识，落实全面实施预算绩效管理各项要求，实现预算绩效闭环管理。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	
	产出指标	数量指标	绩效前评价数量	<=16	
			财政重点绩效评价数量	<=18	
			绩效管理监督服务数量	<=10	
		质量指标	绩效评价项目评审通过率	>=90%	
			绩效前评价报告优良率	>=70%	
			重点绩效评价报告优良率	>=70%	
			全面反映预算部门绩效管理工作现状	有效	
		时效指标	绩效前评价完成及时性	9-11月	
			财政重点绩效评价完成及时性	3-7月	
			绩效管理监督服务完成及时性	4-10月	
		成本指标	评价费用单价成本	<=12万元	
				预算绩效管理结果应用率	>=95%
				财政资金使用效率	提高

	效益指标	社会效益指标	引导预算部门增强绩效主体责任意识，贯彻落实全面预算绩效管理各项要求	有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	绩效评价满意度	>=85%

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		法律咨询与服务		项目类别	经常性项目		
主管部门		上海市松江区财政局		实施单位	上海市松江区财政局		
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		52,500	年度资金申请总额	52,500	
		其中：财政资金		52,500	其中：当年财政拨款	52,500	
					上年结转资金		
		其他资金			其他资金		
项目 绩 效 目 标	项目总目标				年度总目标		
	(2023 年 - 2023年)						
	为财政部门进一步运用法治思维和法治方式深化改革，推动发展、化解矛盾、维护稳定提供有力支撑；在制定重大行政决策、推进依法行政中发挥积极作用。						
绩 效 指 标	一级指标		二级指标		三级指标	指标目标值	
	产出指标		数量指标		合同审核情况	=30份	
					外聘法律顾问数量		=1个
			质量指标		合同法律风险降低		接近0
					时效指标		合同审核工作完成及时性
			处理涉法事务及时性				及时
			成本指标		外聘法律顾问成本		=3.50万元
	效益指标		社会效益指标		涉法事务风险	接近0	
	满意度指标		服务对象满意度指标		处理涉法事务满意度	>=90%	

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		会计管理		项目类别		经常性项目			
主管部门		上海市松江区财政局		实施单位		上海市松江区财政局			
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		480,000		年度资金申请总额		480,000	
		其中：财政资金		480,000		其中：当年财政拨款		480,000	
						上年结转资金			
		其他资金				其他资金			
项目 绩效 目标	项目总目标					年度总目标			
	(2023 年 - 2023年)								
	履行财政部门会计监督管理职责，围绕重点领域开展会计信息质量检查，注重风险防范和财政政策落实； 规范小微企业财务运作，促进小微企业健康持续发展，缓解小微企业的“担保难、融资难”问题，减轻小微企业创业初期的经营压力，提升小微企业整体竞争力，发挥代理记账机构在提升小微企业会计信息质量和资信水平中的作用。完成上级财政部门下达会计检查户数，并在规定时间内报送相关检查总结材料。					履行财政部门会计监督管理职责，围绕重点领域开展会计信息质量检查，注重风险防范和财政政策落实； 规范小微企业财务运作，促进小微企业健康持续发展，缓解小微企业的“担保难、融资难”问题，减轻小微企业创业初期的经营压力，提升小微企业整体竞争力，发挥代理记账机构在提升小微企业会计信息质量和资信水平中的作用。完成上级财政部门下达会计检查户数，并在规定时间内报送相关检查总结材料。			
绩效 指标	一级指标		二级指标		三级指标		指标目标值		
	产出指标		数量指标		为小微企业购买代理记账服务户数		>=15户		
					会计监督检查户数		<=20户		
			质量指标		规范企事业单位会计基础信息		逐步规范		
					提升小微企业资信水平		逐步提升		
			时效指标		会计监督检查工作完成时间		=11月底		
					为小微企业购买代理记账服务完成时间		=12月上旬		
			成本指标		会计监督检查费用		<=15000元/户		
					为小微企业购买代理记账服务费用		<=1200元/户		
	效益指标		社会效益指标		防止会计信息失真，提升会计信息质量		逐步提升		
					规范小微企业财务运作，提升小微企业整体竞争力		逐步规范		
满意度指标		服务对象满意度指标		服务对象满意度		>=85%			

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	网络信息系统开发、升级、建设	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市松江区财政局	实施单位	上海市松江区财政局	
计划开始日期	2022-01-01	计划完成日期	2023-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	1,652,400	年度资金申请总额	548,760
	其中：财政资金	1,652,400	其中：当年财政拨款	548,760
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	

项目 绩效 目标	项目总目标	年度总目标
	(2022 年 - 2023 年)	
	建立全新的松江区产业发展专项资金监管平台，在现有项目资金申报、管理统一标准和流程的基础上，实现平台与多方位系统之间的数据交互，以期满足如下建设目标：（1）建立全新的监管平台，解决原有平台的功能痛点，实现项目全生命周期管理，提升产业项目申报的工作效率，提升政府为企业服务的能力。（2）建立统一的基础支撑平台，引入智能化手段，通过智能化技术手段实现项目重复申请的识别、企业扶持政策的精准推送等能力，实现共性能力一次建设多次复用。（3）结合企业、项目和专家等多源数据，对接工商法人库、市/区级专家库、大数据中心、财政等系统，逐步形成企业画像、项目趋势分析、专家模型等能力，为核心业务平台提供数据支撑。（4）提升移动端的使用体验，提供政策发布、通知公告，项目公示、专家评审等功能，为各类系统用户提供便捷的触达方式。	完成开发验收工作

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
	产出指标	数量指标	系统开发模块数量	=7个
			预算单位数量	=697家
		质量指标	系统开发完成率	=100%
			系统使用覆盖率	=100%
			软件测试完成率	=100%
			系统验收结果	=100%
			时效指标	系统开发及时性
		故障响应及时性		及时
		社会效益指标	促进信息数据共享	提升
			办事效率提升	提升

	效益指标		提升信息化管理水平	提升
			数据积累	提升
			管理制度健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	>=80%

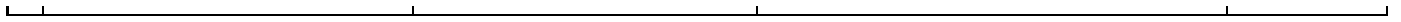
财政项目支出绩效目标申报表				
(2023年度)				
项目名称	网络信息系统运行与维护		项目类别	经常性项目
主管部门	上海市松江区财政局		实施单位	上海市松江区财政局
计划开始日期	2023-01-01		计划完成日期	2023-12-31
项目资金 (元)	项目资金总额	7,884,200	年度资金申请总额	7,884,200
	其中：财政资金	7,884,200	其中：当年财政拨款	7,884,200
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总目标	
	(2023 年 - 2023年)			
	维持松江区金财工程管理系统、非税系统执收服务、绩效评价管理信息系统、国有资产管理信息系统正常运行无故障。		财政局各系统正常运行无故障，金财工程管理系统、非税系统执收服务、绩效评价管理信息系统、国有资产管理系 统定期检查，完成CA证书更新及新采购，维护工作质量 良好，且及时完成，无信息安全事故发生，使用对象满意 度达到85%。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
	产出指标	数量指标	预算单位数	=758家
			系统维护周期	=12月
			服务器巡检次数	=12次
		质量指标	运维日志记录完成率	=100%
			运维工作报告完整性	完整
			系统维护完成情况	=100%
			运维工作完成情况	=100%
			服务器巡检达标率	=100%
			驻场人员到位率	=100%
			时效指标	巡检及时率
		故障响应及时率		及时
		培训完成及时性		及时
	社会效益指标		促进信息数据共享	提升
			办事效率提升	提升

	效益指标		提升信息化管理水平	提升
			数据积累	提升
		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	用户满意度	>=80%

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		业务培训		项目类别		经常性项目			
主管部门		上海市松江区财政局		实施单位		上海市松江区财政局			
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		373,500		年度资金申请总额		373,500	
		其中：财政资金		373,500		其中：当年财政拨款		373,500	
						上年结转资金			
		其他资金				其他资金			
项目 绩效 目标	项目总目标				年度总目标				
	(2023 年 - 2023年)								
	提升小微企业财务管理和会计核算水平，及时化解小微企业财会人员在实操中遇到的热点和难点问题，指导和促进小微企业规范核算、规范管理。通过宣传和培训新政策、新制度，推动本区企事业单位深入贯彻执行相关文件规定，帮助企事业单位解决在执行新政策过程中遇到难点问题。				提升小微企业财务管理和会计核算水平，及时化解小微企业财会人员在实操中遇到的热点和难点问题，指导和促进小微企业规范核算、规范管理。通过宣传和培训新政策、新制度，推动本区企事业单位深入贯彻执行相关文件规定，帮助企事业单位解决在执行新政策过程中遇到难点问题。				
绩效 指标	一级指标		二级指标		三级指标		指标目标值		
	产出指标		数量指标		企事业单位会计专题培训人数		<=800人		
					小微基地会计培训人数		<=3000人		
					预算编制、决算编报、绩效评价等培训人数		<=1500人		
			质量指标		提升财会人员的业务能力水平		逐步提升		
					预算编制、决算编报、绩效评价质量提升		有所提升		
			时效指标		小微企业会计培训完成时间		=11月底		
					企事业单位会计专题培训完成时间		=9月底		
					预算编制、决算编报、绩效评价完成时间		=11月底		
			成本指标		小微企业会计培训和企事业单位会计专题培训单价成本		=80元/人		
					案例、调研报告		=0.6万元		
					预算编制、决算、绩效等培训		=20元/人		
			效益指标		社会效益指标		提升企业的财务资信水平，优化和完善企业融资环境		有所提升
	提升财务管理综合分析能力与政策的执行率、判断力						有所提升		
	满意度指标		服务对象满意度指标		参与培训人员满意度		>=95%		



财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		资产管理与监督		项目类别		经常性项目			
主管部门		上海市松江区财政局		实施单位		上海市松江区财政局			
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		1,697,800		年度资金申请总额		1,697,800	
		其中：财政资金		1,697,800		其中：当年财政拨款		1,697,800	
						上年结转资金			
		其他资金				其他资金			
项目 绩 效 目 标	项目总目标				年度总目标				
	(2023 年 - 2023年)								
	保证固定资产核算的真实性，保证固定资产的安全和完整，挖掘现有固定资产潜力，优化资产管理，确保报废资产处置管理闭环运作、规范增效。加强行政事业单位资产配置、提高资产使用效率；加强财政预算和资金管理，降低政府行政管理和运行成本。				保证固定资产核算的真实性，保证固定资产的安全和完整，挖掘现有固定资产潜力，优化资产管理，确保报废资产处置管理闭环运作、规范增效。加强行政事业单位资产配置、提高资产使用效率；加强财政预算和资金管理，降低政府行政管理和运行成本。				
绩 效 指 标	一级指标		二级指标		三级指标		指标目标值		
	产出指标		数量指标		资产管理信息系统新增模块数		=1块		
					集中收储次数		>=20次		
					集中处置次数		>=10次		
			质量指标		资产报废处置程序规范符合率		=100%		
					区级行政事业单位使用率		=100%		
					并发用户数		>=500户		
			时效指标		集中收储及时率		>=95%		
					集中处置及时率		>=95%		
					系统上线及时率		>=95%		
			成本指标		国有报废固定资产集中处置服务费		<=107.78万元		
					布局单价成本		=12万元		
			效益指标		社会效益指标		提升行政事业单位办公环境		提升
	降低行政运行成本						降低		
	提高资产使用效率						提高		

			国有资产合理配置及有效利用	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	行政事业单位资产管理员满意度	>=90
			财政及主管部门管理人员满意度	>=90%