

上海市松江区财政局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		外聘法律顾问费		项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门		上海市松江区财政局		实施单位	上海市松江区财政局		
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		35,000.00
		其中：财政资金			其中：当年财政拨款		35,000.00
					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		
					遵循法治建设规律和法律顾问、律师工作特点，积极推行法律顾问制度，提高依法执政、依法行政、依法经营、依法管理的能力水平，促进依法办事，为协调推进“四个全面”战略布局提供法治保障。并区财政局实际需求，对区财政局当年度签订合同协议给出相应法律建议，对纠纷投诉等给出适当处理意见。		
	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	外聘法律顾问费用单价成本			≥2万元且≤5万元	
	产出指标	数量指标	全年提供各类文件合同等法律意见数量			≥30.00(个)	
			开设法律专题讲座			≥1.00(次)	
			行政复议、诉讼类等纠纷发生数			≤1.00(次)	
		质量指标	文件合同类法律意见采纳率			≥90%	
		时效指标	文件合同类法律意见及时性			7天内	

		时效指标	法律纠纷提供法律指导及时性	7天内
	效益指标	社会效益指标	为全面推进财政法治建设提供专业法律意见	有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	财政部门满意度	≥85%

财政项目支出绩效目标申报表							
(2024年度)							
项目名称		外聘法律顾问费		项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门		上海市松江区财政局		实施单位	上海市松江区财政局		
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		35,000.00
		其中：财政资金			其中：当年财政拨款		35,000.00
					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		
					遵循法治建设规律和法律顾问、律师工作特点，积极推行法律顾问制度，提高依法执政、依法行政、依法经营、依法管理的能力水平，促进依法办事，为协调推进“四个全面”战略布局提供法治保障。并区财政局实际需求，对区财政局当年度签订合同协议给出相应法律建议，对纠纷投诉等给出适当处理意见。		
	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	外聘法律顾问费用单价成本			≥2万元且≤5万元	
	产出指标	数量指标	全年提供各类文件合同等法律意见数量			≥30.00(个)	
			开设法律专题讲座			≥1.00(次)	
			行政复议、诉讼类等纠纷发生数			≤1.00(次)	
		质量指标	文件合同类法律意见采纳率			≥90%	
		时效指标	文件合同类法律意见及时性			7天内	
			法律纠纷提供法律指导及时性			7天内	
	效益指标	社会效益指标	为全面推进财政法治建设提供专业法律意见			有效	

	满意度指标	服务对象满意度指标	财政部门满意度	≥85%
--	-------	-----------	---------	------

财政项目支出绩效目标申报表							
(2024年度)							
项目名称		财务会计培训		项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门		上海市松江区财政局		实施单位	上海市松江区财政局		
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	项目总目标				年度总体目标		
					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落实相关文件规定，帮助企事业单位解决在执行新政策过程中遇到难点问题。		
	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	小微企业会计培训			80元/人	
			企事业财会培训			80元/人	
	产出指标	数量指标	小微基地会计培训人数			≥3000.00(人)	
			企事业财会培训			≥1200.00(人)	
		质量指标	提升财会人员的业务能力和规范小微企业财务管理			逐步提升	
			规范代理记账执业质量，行政事业单位内控质量、会计核算水平及预算绩效质量等			有所提升	
		时效指标	小微企业会计培训完成时间			11月底	
			企事业财会培训完成时间			11月底	

	效益指标	社会效益指标	提升小微企业的财务资信水平，优化和完善企业融资环境	有所提升
			推进行政事业单位内控体系建设，加强代理记账机构执业质量监督，规范企事业单位财务管理	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	≥90%

财政项目支出绩效目标申报表							
(2024年度)							
项目名称		财务会计培训		项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门		上海市松江区财政局		实施单位	上海市松江区财政局		
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	项目总目标				年度总体目标		
					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落实相关文件规定，帮助企事业单位解决在执行新政策过程中遇到难点问题。		
	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	小微企业会计培训			80元/人	
			企事业财会培训			80元/人	
	产出指标	数量指标	小微基地会计培训人数			≥3000.00(人)	
			企事业财会培训			≥1200.00(人)	
		质量指标	提升财会人员的业务能力和规范小微企业财务管理			逐步提升	
			规范代理记账执业质量，行政事业单位内控质量、会计核算水平及预算绩效质量等			有所提升	
		时效指标	小微企业会计培训完成时间			11月底	
			企事业财会培训完成时间			11月底	

	效益指标	社会效益指标	提升小微企业的财务资信水平，优化和完善企业融资环境	有所提升
			推进行政事业单位内控体系建设，加强代理记账机构执业质量监督，规范企事业单位财务管理	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	≥90%

财政项目支出绩效目标申报表								
（2024年度）								
项目名称		非编人员工作经费		项目性质	其他经常性项目	项目类别		特定目标类
主管部门		上海市松江区财政局		实施单位	上海市松江区财政局			
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		510,500.00	
		其中：财政资金			其中：当年财政拨款		510,500.00	
					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			
					按照约定的工作岗位、工作地点、劳动报酬及聘任期限等内容，认真履行岗位职责，完成工作任务，并以此为依据，接受用工单位的考核。			
	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	非编人员人均成本			≤13300.00(元/人/月)		
			非编人员伙食人均成本			≤400.00(元/人/月)		
			非编人员体检人均成本			≤900.00(元/人/月)		
	产出指标	数量指标	非编人员数			=3.00(人)		
		质量指标	非编人员年度考核结果			合规		
		时效指标	非编人员经费拨付及时性			及时		
	效益指标	社会效益指标	非编人员履行岗位职责			履行		
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度			≥90%		

财政项目支出绩效目标申报表									
（2024年度）									
项目名称		非编人员工作经费		项目性质	其他经常性项目	项目类别		特定目标类	
主管部门		上海市松江区财政局		实施单位	上海市松江区财政局				
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		510, 500. 00		
		其中：财政资金			其中：当年财政拨款		510, 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				
					按照约定的工作岗位、工作地点、劳动报酬及聘任期限等内容，认真履行岗位职责，完成工作任务，并以此为依据，接受用工单位的考核。				
	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	非编人员人均成本			≤13300. 00(元/人/月)			
			非编人员伙食人均成本			≤400. 00(元/人/月)			
			非编人员体检人均成本			≤900. 00(元/人/月)			
	产出指标	数量指标	非编人员数			=3. 00(人)			
		质量指标	非编人员年度考核结果			合规			
		时效指标	非编人员经费拨付及时性			及时			
	效益指标	社会效益指标	非编人员履行岗位职责			履行			
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度			≥90%			

财政项目支出绩效目标申报表							
(2024年度)							
项目名称		中小微企业政策性融资担保补贴		项目性质	其他经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门		上海市松江区财政局		实施单位	上海市松江区财政局		
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		1,400,000.00
		其中：财政资金			其中：当年财政拨款		1,400,000.00
					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		
					助力破解中小微企业融资难题，统筹发挥财政与金融政策合力，降低中小微企业融资成本、助力中小微企业高质量发展。		
	一级指标	二级指标	三级指标			年度(/项目)指标值	
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	受补贴项目政策符合度			=100%	
			补贴发放准确性			=100%	
	产出指标	数量指标	补贴企业数			≥200.00(家)	
		质量指标	企业补贴资格审查率			=100%	
		时效指标	补贴时间			不晚于2024年11月	
	效益指标	经济效益指标	企业融资成本			降低	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度			≥80%	

财政项目支出绩效目标申报表							
(2024年度)							
项目名称		中小微企业政策性融资担保补贴		项目性质	其他经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门		上海市松江区财政局		实施单位	上海市松江区财政局		
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		1,400,000.00
		其中：财政资金			其中：当年财政拨款		1,400,000.00
					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		
					助力破解中小微企业融资难题，统筹发挥财政与金融政策合力，降低中小微企业融资成本、助力中小微企业高质量发展。		
	一级指标	二级指标	三级指标			年度(/项目)指标值	
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	受补贴项目政策符合度			=100%	
			补贴发放准确性			=100%	
	产出指标	数量指标	补贴企业数			≥200.00(家)	
		质量指标	企业补贴资格审查率			=100%	
		时效指标	补贴时间			不晚于2024年11月	
	效益指标	经济效益指标	企业融资成本			降低	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度			≥80%	

财政项目支出绩效目标申报表						
(2024年度)						
项目名称		松江区财政网上协同办公平台及信息安全 综合管理平台维护		项目性质	其他经常性项目	项目类别 其他运转类
主管部门		上海市松江区财政局		实施单位	上海市松江区财政局	
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 1,911,150.00	
		其中：财政资金			其中：当年财政拨款 1,911,150.00	
					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	
					根据松江区“金财工程”财政网上协同办公平台及财政信息安全综合管理平台实际运行情况，完成平台运行和维护，对平台在实际应用中发现的错误、缺陷等进行修改和完善，最大程度地发挥平台效能；加强网络链路、硬件设施设备和终端等安全管理和维护，保障我局信息化整体管理安全、机房管理，网络及终端管理、安防监控、云桌面等设施设备正常运行，有效保证财政业务平台、财政信息安全综合管理平台等不间断正常运行。	
	一级指标	二级指标	三级指标			年度(/项目)指标值
产出指标	成本指标	经济成本指标	运维人员人工成本			20000/人月
		数量指标	服务器巡检次数			=12.00(次)
			运维系统数量			=2.00(个)
			预算单位终端数			=1379.00(台)
			硬件设备数			=113.00(台)
			系统维护周期			=12.00(月)
			服务器巡检达标率			=100%

绩效 指标	产出指标	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
			驻场人员到位率	=100%
			运维工作完成情况	=100%
		时效指标	巡检及时率	及时
			故障响应及时率	及时
	效益指标	社会效益指标	促进信息数据共享	提升
			办事效率提升	提升
			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							
(2024年度)							
项目名称		松江区金财工程综合业务信息管理平台 系统维护		项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门		上海市松江区财政局		实施单位	上海市松江区财政局		
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		2,286,900.00
		其中：财政资金			其中：当年财政拨款		2,286,900.00
					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		
					根据松江区金财工程综合业务管理系统实际运行情况，完成系统运行和维护，对系统在实际应用中发现的错误、缺陷进行修改、完善和优化，提升信息化持续运维保障能力，最大程度发挥系统效能，增强信息安全，为财政改革而引起的系统流程、科目变更提供技术支持，有效保障财政用户利用信息技术手段实现财政财务业务高效和科学管理。		
	一级指标	二级指标	三级指标			年度(/项目)指标值	
产出指标	成本指标	经济成本指标	运维人员人工成本			20000元/人月	
		数量指标	服务器巡检次数			=12.00(次)	
			运维系统模块数量			=28.00(个)	
			预算单位数量			=418.00(家)	
			系统维护周期			=12.00(月)	
			服务器巡检达标率			=100%	
			运维日志记录完成率			=100%	

绩效 指标	产出指标	质量指标	运维工作报告完整性	完整
			驻场人员到位率	=100%
			运维工作完成情况	=100%
		时效指标	培训完成及时性	及时
			巡检及时率	及时
			故障响应及时率	及时
	效益指标	社会效益指标	促进信息数据共享	提升
			办事效率提升	提升
			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									
(2024年度)									
项目名称		松江区行政事业单位国有资产管理 系统运维		项目性质	其他经常性项目		项目类别	其他运转类	
主管部门		上海市松江区财政局		实施单位	上海市松江区财政局				
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				
					保障松江区财政体系“松江区行政事业单位国有资产管理 系统”的正常运行，确保日常服务响应的时效性，用户满意度85%以上。				
	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	运维人员人工成本			20000元/人月			
	产出指标	数量指标	预算单位数			=613.00(家)			
			系统维护周期			=12.00(月)			
		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%			
			驻场人员到位率			=100%			
			时效指标	巡检及时率			及时		
		故障响应及时率			及时				

	效益指标	社会效益指标	促进信息数据共享	提升
			办事效率提升	提升
			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									
(2024年度)									
项目名称		VPDN、市局专线租赁费及灾备租赁服务		项目性质	其他经常性项目		项目类别	其他运转类	
主管部门		上海市松江区财政局		实施单位	上海市松江区财政局				
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			1, 560, 000. 00	
		其中：财政资金			其中：当年财政拨款			1, 560, 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				
					确保全区预算单位使用财政专网访问财政业务，完成数据灾备工作，保障数据安全。				
	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	IPRAN预算单位分头月租费（单点）			280元/条			
			IPRAN预算单位分头月租费（多点）			2000元/条			
			IPRAN财政端总头月租费			4560元/条			
	产出指标	数量指标	财政专线			=1. 00(条)			
			使用电信vpdn预算单位数			≤400. 00(家)			
		质量指标	灾备线路使用率			=100%			
			vpdn网络、专线故障修复率			=100%			
			vpdn网络故障率			<2%			
		时效指标	故障响应及时率			及时			

	效益指标	社会效益指标	促进信息数据共享	提升
			办事效率提升	提升
			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						
（2024年度）						
项目名称		信息系统安全保护		项目性质	其他经常性项目	项目类别 其他运转类
主管部门		上海市松江区财政局		实施单位	上海市松江区财政局	
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	373,000.00
		其中：财政资金			其中：当年财政拨款	373,000.00
					上年结转资金	0.00
		其他资金				其他资金
项目 绩效 目标	项目总目标			年度总体目标		
				完成各安全设备的巡检及维保工作，通过信息安全等级保护测评复测。		
	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	安全产品巡检次数			≥1.00(次)
			安全产品数量			=14.00(个)
		质量指标	安全产品巡检完成率			=100%
			安全产品巡检报告完整性			完整
		时效指标	安全产品巡检及时率			及时
			安全产品故障响应及时率			及时
	效益指标	社会效益指标	提升信息化管理水平			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						
(2024年度)						
项目名称		松江区金财工程核心业务系统 服务器 软硬件维护服务		项目性质	其他经常性项目	项目类别 其他运转类
主管部门		上海市松江区财政局		实施单位	上海市松江区财政局	
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	
					核心服务器硬件故障时采购备件，保障我局信息化设备稳定运行。	
	一级指标	二级指标	三级指标			年度(/项目)指标值
绩效 指标	产出指标	数量指标	故障备件及服务采购数			≤5.00(个)
		质量指标	故障备件及服务采购规范性			规范
		时效指标	故障备件及服务采购及时性			及时
	效益指标	社会效益指标	提升信息化管理水平			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						
（2024年度）						
项目名称		松江区差旅电子凭证网上报销集中存储管理系统运维		项目性质	其他经常性项目	项目类别 其他运转类
主管部门		上海市松江区财政局		实施单位	上海市松江区财政局	
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 32,130.00	
		其中：财政资金			其中：当年财政拨款 32,130.00	
					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	
					保障松江区差旅电子凭证网上报销集中存储管理系统安全平稳运行。	
	一级指标	二级指标	三级指标			年度(/项目)指标值
绩效 指标	产出指标	数量指标	预算单位数			=42.00(家)
			系统维护周期			=12.00(月)
		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%
		时效指标	巡检及时率			及时
			故障响应及时率			及时
				促进信息数据共享		
	办事效率提升			提升		
社会效益指标						

	效益指标	社会效益指标	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							
(2024年度)							
项目名称		松江区差旅电子凭证网上报销集中存储管理系统运维		项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门		上海市松江区财政局		实施单位	上海市松江区财政局		
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		6,563,180.00
		其中：财政资金			其中：当年财政拨款		6,563,180.00
					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		
					根据松江区“金财工程”财政网上协同办公平台及财政信息安全综合管理平台实际运行情况，完成平台运行和维护，对平台在实际应用中发现的错误、缺陷等进行修改和完善，最大程度地发挥平台效能；加强网络链路、硬件设施设备和终端等安全管理和维护，保障我局信息化整体管理安全、机房管理，网络及终端管理、安防监控、云桌面等设施设备正常运行，有效保证财政业务平台、财政信息安全综合管理平台等不间断正常运行。		
	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	服务器巡检次数			=12.00(次)	
			系统维护周期			=12.00(月)	
		质量指标	服务器巡检达标率			=100%	
			运维日志记录完成率			=100%	
			运维工作报告完整性			完整	
			驻场人员到位率			=100%	
			运维工作完成情况			=100%	

绩效 指标		时效指标	培训完成及时性	及时
			巡检及时率	及时
			故障响应及时率	及时
	效益指标	社会效益指标	促进信息数据共享	提升
			办事效率提升	提升
			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						
(2024年度)						
项目名称		会计管理	项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门		上海市松江区财政局		实施单位	上海市松江区财政局	
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		450,000.00
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款		450,000.00
				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		
				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，按时完成上级财政部门要求的会计监督检查户数，并在规定时间内报送相关检查总结材料； 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。		
	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	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		≤10000元/户/年	
	产出指标	数量指标	会计监督检查户数		≤20.00(户)	
			为小微企业购买代理记账服务户数		≤15.00(户)	
		质量指标	规范企事业单位会计基础信息		持续提升	
			规范小微企业会计核算		逐步规范	
	时效指标		会计监督检查工作完成时间		11月底	

		时效指标	为小微企业购买代理记账服务完成时间	12月上旬
	效益指标	经济效益指标	提升小微企业资信水平，化解小微企业融资难问题	逐步提升
			优化小微企业营商环境	持续优化
		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	≥90%

财政项目支出绩效目标申报表						
(2024年度)						
项目名称		会计管理	项目性质	其他经常性项目	项目类别 其他运转类	
主管部门		上海市松江区财政局		实施单位	上海市松江区财政局	
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		450,000.00
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款		450,000.00
				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		
				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，按时完成上级财政部门要求的会计监督检查户数，并在规定时间内报送相关检查总结材料； 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。		
	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	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		≤10000元/户/年	
	产出指标	数量指标	会计监督检查户数		≤20.00(户)	
			为小微企业购买代理记账服务户数		≤15.00(户)	
		质量指标	规范企事业单位会计基础信息		持续提升	
			规范小微企业会计核算		逐步规范	
	时效指标		会计监督检查工作完成时间		11月底	

		时效指标	为小微企业购买代理记账服务完成时间	12月上旬
	效益指标	经济效益指标	提升小微企业资信水平，化解小微企业融资难问题	逐步提升
			优化小微企业营商环境	持续优化
		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	≥90%

财政项目支出绩效目标申报表					
(2024年度)					
项目名称	财政监督绩效评价服务		项目性质	其他经常性项目	项目类别 其他运转类
主管部门	上海市松江区财政局		实施单位	上海市松江区财政局	
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	3,860,000.00
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款	3,860,000.00
				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	
				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。通过成本预算绩效分析，推进建立“预算申请问成本、预算安排核成本、预算执行控成本、预算完成评成本”的成本预算绩效管理体系，推动实现公共服务标准、成本定额标准和支出标准协调统一。	
	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	绩效评价费用单价成本		≤12.00(万元)
			成本预算绩效分析费用单价成本		≤15.00(万元)
			事前绩效评估单价成本		≤6.00(万元)
			绩效监督费用单价成本		≤10.00(万元)
			事前绩效评估价数量		≤12.00(个)
			财政重点绩效评价数量		≤12.00(个)
数量指标					

绩效 指标	产出指标	数量指标	绩效管理监督服务数量	≤20.00(个)
			成本预算绩效分析数量	≤6.00(个)
		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
			成本预算绩效分析完成及时性	5-10月
	效益指标	社会效益指标	预算绩效管理结果应用率	≥95%
			财政资金使用效率	提升
			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	财政部门满意度	≥85%
			预算部门（单位）满意度	≥85%

财政项目支出绩效目标申报表							
（2024年度）							
项目名称		财政监督绩效评价服务		项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门		上海市松江区财政局		实施单位	上海市松江区财政局		
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		3,860,000.00
		其中：财政资金			其中：当年财政拨款		3,860,000.00
					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			
				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。通过成本预算绩效分析，推进建立“预算申请问成本、预算安排核成本、预算执行控成本、预算完成评成本”的成本预算绩效管理体系，推动实现公共服务标准、成本定额标准和支出标准协调统一。			
	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	绩效评价费用单价成本			≤12.00(万元)	
			成本预算绩效分析费用单价成本			≤15.00(万元)	
			事前绩效评估单价成本			≤6.00(万元)	
			绩效监督费用单价成本			≤10.00(万元)	
			事前绩效评估价数量			≤12.00(个)	
			财政重点绩效评价数量			≤12.00(个)	
数量指标							

绩效 指标	产出指标	数量指标	绩效管理监督服务数量	≤20.00(个)
			成本预算绩效分析数量	≤6.00(个)
		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
			成本预算绩效分析完成及时性	5-10月
	效益指标	社会效益指标	预算绩效管理结果应用率	≥95%
			财政资金使用效率	提升
			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	财政部门满意度	≥85%
			预算部门（单位）满意度	≥85%

财政项目支出绩效目标申报表								
(2024年度)								
项目名称		市级预算管理一体化系统资产管理模块实施		项目性质	其他一次性项目	项目类别	特定目标类	
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		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		165,600.00	
		其中：财政资金			其中：当年财政拨款		165,600.00	
					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			
					为各级用户提供全方位及时高效的技术服务，对用户方提出的各类软件方面的问题予以快速、有效的解决，保证项目单位能够及时、便捷地获得所需的服务。让相关系统应用人员能够掌握有关系统硬件、软件的维护和管理的工作、常见问题及解决办法，达到能受训者熟悉软、硬件操作方法、掌握日常故障排除、日常测试维护的目的，从而保证系统软、硬件产品能够正常、安全地运行。			
	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	实施人员人工成本			16000人/月		
	产出指标	数量指标	实施周期			=3.00(月)		
			预算单位数			>600.00(家)		
		质量指标	系统实施完成率			=100%		
			软件测评通过率			=100%		
			数据迁移完成率			=100%		
			联调测试完成率			=100%		

绩效 指标		时效指标	系统实施及时性	及时
			故障响应及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	促进信息数据共享	提升
			办事效率提升	提升
			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	≥85%

财政项目支出绩效目标申报表						
(2024年度)						
项目名称		市级预算管理一体化系统资产管理模块实施		项目性质	其他一次性项目	项目类别 特定目标类
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		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 729,000.00	
		其中：财政资金			其中：当年财政拨款 729,000.00	
					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		
				贯彻执行财政部统一业务规范，结合我市各级财政业务管理要求的基础上，深入细化完善我市财政核心业务标准，实现业务的标准性、适用性以及拓展性。实现与财政部的信息对接贯通，制定全市数据集中汇总、市级财政与财政部系统的信息对接贯通。完成正式上线阶段实施工作，统筹安排技术人员开展实施工作，确保系统上线运行和推广实施的顺利开展。		
	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	实施周期			=7.00(月)
			业务梳理模块数量			=6.00(个)
			基础数据配置模块数量			=4.00(个)
			权限及 workflow 配置模块数量			=6.00(个)
			银行联调数量			=5.00(家)
			系统培训场数			≥30.00(场)
			财政各项业务模块融入数			=6.00(个)

绩效 指标	产出指标		预算单位数	>500.00(家)
		质量指标	系统实施完成率	=100%
			软件测评通过率	=100%
			准生产库模拟运行完成率	=100%
			联调测试完成率	=100%
		时效指标	系统实施及时性	及时
			故障响应及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	促进信息数据共享	提升
			办事效率提升	提升
			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	≥85%

财政项目支出绩效目标申报表							
（2024年度）							
项目名称		市级预算管理一体化系统实施		项目性质	其他一次性项目	项目类别	特定目标类
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		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		563, 400. 00
		其中：财政资金			其中：当年财政拨款		563, 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		
					贯彻执行财政部统一业务规范，结合我市各级财政业务管理要求的基础上，深入细化完善我市财政核心业务标准，实现业务的标准性、适用性以及拓展性。实现与财政部的信息对接贯通，制定全市数据集中汇总、市级财政与财政部系统的信息对接贯通。		
	一级指标	二级指标	三级指标			年度(/项目)指标值	
产出指标	成本指标	经济成本指标	实施人员人工成本			16000人/月	
		数量指标	实施周期			=7. 00(月)	
			业务梳理模块数量			=6. 00(个)	
			基础数据配置模块数量			=4. 00(个)	
			权限及 workflow 配置模块数量			=6. 00(个)	
			银行联调数量			=5. 00(家)	
			系统培训场数			≥30. 00(场)	
			财政各项业务模块融入数			=6. 00(个)	

绩效 指标	产出指标		预算单位数	>500.00(家)
		质量指标	系统实施完成率	=100%
			软件测评通过率	=100%
			准生产库模拟运行完成率	=100%
			联调测试完成率	=100%
		时效指标	系统实施及时性	及时
			故障响应及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	促进信息数据共享	提升
			办事效率提升	提升
			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	≥85%

财政项目支出绩效目标申报表							
(2024年度)							
项目名称		国有报废固定资产集中处置服务费		项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门		上海市松江区财政局		实施单位	上海市松江区财政局		
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		1, 558, 800. 00
		其中：财政资金			其中：当年财政拨款		1, 558, 800. 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。		
	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	国有报废固定资产集中处置服务费尾款			≤105. 88(万元)	
	产出指标	数量指标	集中收储次数			≥20. 00(次)	
			集中处置次数			≥10. 00(次)	
		质量指标	资产报废处置程序规范符合率			=100%	
		时效指标	集中收储及时率			≥95%	
			集中处置及时率			≥95%	
	效益指标	社会效益指标	提升行政事业单位办公环境			提升	
			国有资产合理配置及有效利用			提升	
		可持续影响指标	集中处置委托服务持续年限			≥10年	

	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%

财政项目支出绩效目标申报表									
(2024年度)									
项目名称		国有报废固定资产集中处置服务费		项目性质	其他经常性项目		项目类别	其他运转类	
主管部门		上海市松江区财政局		实施单位	上海市松江区财政局				
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			1, 558, 800. 00	
		其中：财政资金			其中：当年财政拨款			1, 558, 800. 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。				
	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	国有报废固定资产集中处置服务费尾款			≤105. 88(万元)			
	产出指标	数量指标	集中收储次数			≥20. 00(次)			
			集中处置次数			≥10. 00(次)			
		质量指标	资产报废处置程序规范符合率			=100%			
		时效指标	集中收储及时率			≥95%			
			集中处置及时率			≥95%			
	效益指标	社会效益指标	提升行政事业单位办公环境			提升			
			国有资产合理配置及有效利用			提升			
		可持续影响指标	集中处置委托服务持续年限			≥10年			

	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%