财政项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	安全生产监督	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市松江区国有资产监督管理委员会	实施单位	上海市松江区国有资产监督管理委员会（本级）	
计划开始日期	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金(元)	项目资金总额	25,000	年度资金申请总额	25,000
	其中：财政资金	25,000	其中：当年财政拨款	25,000
			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 （2022 年 - 2022年）	年度总目标
	通过贯穿全年、覆盖区管国有企业的安全文化建设活动及法务安全工作，有效提升企业安全生产及法务安全工作的业务能力。	1、完成安全生产第三方评估工作，安全生产第三方评估完成率不小于95%；2、在区管国有企业开展安全文化建设活动，覆盖率达到100%；3、在区管国有企业开展法务安全工作，覆盖率达到100%；4、组织安全文化建设活动，国企对活动满意度达到85%以上。

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	法务安全工作在国企的覆盖率	=100%
			安全生产第三方监督次数	>=1次
		质量指标	安全生产第三方评估完成率	>95%
			政策知晓率	>80%
		时效指标	项目完成及时率	及时
	效益指标	可持续影响指标	长效管理制度健全情况	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	国企对安全文化建设工作的满意度	>85%

财政项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	财务预决算审计	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市松江区国有资产监督管理委员会	实施单位	上海市松江区国有资产监督管理委员会（本级）	
计划开始日期	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金(元)	项目资金总额	3,800,000	年度资金申请总额	3,800,000
	其中：财政资金	3,800,000	其中：当年财政拨款	3,800,000
			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 （2022 年 - 2022年）	年度总目标
	完成对我区全部监管国有企业财务预算、决算报表的审计，并按合同要求及时对每一户企业出具决算审计报告、财务预算专项审计报告、内控测试报告，对集团公司出具合并审计报告、合并财务预算专项审计报告、内控测试报告、管理意见书。	1、完成对我区全部监管国有企业的预决算审计，企业覆盖率不小于95%；2、按照合同要求对每一户企业出具决算审计报告、财务预算专项审计报告、内控测试报告，单户企业报表覆盖率不小于95%；3、按照合同要求对集团公司出具合并审计报告、合并财务预算专项审计报告、内控测试报告、管理意见书，集团公司报告覆盖率100%；4、按照合同要求及时出具报告，完成时间不晚于合同规定的最晚时限；5、按照合同要求完成资金支付，支付时间不晚于合同规定的最晚时限。

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	被审计企业覆盖率	>95%
		质量指标	项目资金使用合规性	合规
		时效指标	项目完成及时率	及时
	效益指标	经济效益指标	集团公司审计完成率	>95%
			单户企业审计完成率	>95%
		可持续影响指标	长效管理制度建设	完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业对中介机构满意度	>80%

财政项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	国企改革发展	项目类别	一次性项目	
主管部门	上海市松江区国有资产监督管理委员会	实施单位	上海市松江区国有资产监督管理委员会（本部）	
计划开始日期	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金(元)	项目资金总额	156,262,400	年度资金申请总额	156,262,400
	其中：财政资金	156,262,400	其中：当年财政拨款	156,262,400
			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 （2022 年 - 2022年）	年度总目标
	对两家企业进行注资，一项进行园区开发建设，一项为了购买土地使用权，保证相关公司的可持续高质量发展。	预算执行率高于90%，预算资金及时到位拨付，国有企业实现保值

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	项目计划完成率	>=90%
		质量指标	预算资金及时到位率	=100%
		时效指标	申请材料上报及时，相关文件记录完整	及时
	效益指标	经济效益指标	国有企业实现保值	=100%
		社会效益指标	是否帮助企业更好发展	良好
			是否有助于国有企业退休人员社会化管理工作	良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=100%

财政项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	国有企业职教幼教教师补贴	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市松江区国有资产监督管理委员会	实施单位	上海市松江区国有资产监督管理委员会（本级）	
计划开始日期	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金(元)	项目资金总额	220,000	年度资金申请总额	220,000
	其中：财政资金	220,000	其中：当年财政拨款	220,000
			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 （2022 年 - 2022年）	年度总目标
	完成对本区域内符合63号文件要求的国有企业职教幼教退休教师每年度的退休待遇差额补贴工作，确保人员合规，金额准确，发放及时。	1、完成对全区符合63号文件要求的全部国有企业职教幼教退休教师的补贴工作，覆盖率100%。2、确保退休补贴金额套算及时上报，不晚于联席办要求的时限。3、资金拨付及时到位，不晚于联席办要求的时限。

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	项目计划完成率	=100%
		质量指标	补助对象资格符合率	=100%
		时效指标	补助资金发放及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	改善退休教师待遇情况	良好
		可持续影响指标	维护社会稳定	良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	=100%
			补助潜在对象满意度	=100%

财政项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	国资系统党建	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市松江区国有资产监督管理委员会	实施单位	上海市松江区国有资产监督管理委员会（本级）	
计划开始日期	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金(元)	项目资金总额	261,000	年度资金申请总额	261,000
	其中：财政资金	261,000	其中：当年财政拨款	261,000
			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 （2022 年 - 2022年）	年度总目标
	通过国资系统党建工作，切实深化在国有企业中坚持党的领导，加强“两新”组织党建工作。	1、完成国资系统“两新”组织党支部活动经费及岗位津贴支付工作，活动经费补贴完成率100%，岗位津贴发放完成率100%，补贴发放对象准确性100%；2、开展国资国企党群活动，提高活动开展率。

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	活动经费补贴发放完成率	=100%
			岗位津贴发放完成率	=100%
		质量指标	补贴发放对象准确性	=100%
		时效指标	补贴发放及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	活动开展率	提高
		可持续影响指标	长效管理制度健全情况	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	>85%

财政项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	企业服务	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市松江区国有资产监督管理委员会	实施单位	上海市松江区国有资产监督管理委员会（本级）	
计划开始日期	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金(元)	项目资金总额	420,000	年度资金申请总额	420,000
	其中：财政资金	420,000	其中：当年财政拨款	420,000
			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 （2022 年 - 2022年）	年度总目标
	通过各类企业服务工作，旨在提升国有企业整体运行效率，实现国有资本保值增值，加强国有企业合规经营意识，强化国有企业的风险意识。	1、完成区管国有企业2021年年报统计工作，年报统计覆盖率为100%；2、完成历史合同抽查工作，合同抽查完成率100%；3、完成国有企业开展专项检查，或委托中介机构提供服务审计服务，审计企业不少于1家；4、通过本项目的企业服务工作，完成国有资本收益收缴率。

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	合同抽查企业数	>=4家
			年报统计覆盖率	=100%
			国有企业专项检查单位数	>=1家
		质量指标	合同抽查完成率	=100%
			年报统计完成率	=100%
		时效指标	抽查工作完成及时性	及时
			专项审计完成及时率	=100%
	效益指标	经济效益指标	国有资本收益收缴率	完成
		社会效益指标	生产事故发生率	降低
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	>85%

财政项目支出绩效目标申报表

（2022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	上海市松江区国有资产监督管理委员会	实施单位	上海市松江区国有资产监督管理委员会（本部）	
计划开始日期	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金(元)	项目资金总额	48,500	年度资金申请总额	48,500
	其中：财政资金	48,500	其中：当年财政拨款	48,500
			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 （2022 年 - 2022年）	年度总目标
	结合松江国资委业务工作及信息化建设实际，完善运维管理体系的建设，加强信息系统正常运行保障，提高服务质量水平，转变服务理念，拓宽服务范围，提高服务效率，提升用户满意度。	通过信息化手段，密切结合实际，完善系统，优化流程、统一数据，确保改革政策措施的逐项落地、改革目标的如期实现，从而更好的应对新形势给区国资委工作提出的更新、更高的要求，提高国有资产监督管理水平、确保国有资产保值增值。

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	运维次数	>=12次
		质量指标	日常运维完成情况	=100%
			系统故障排除率	>=90%
		时效指标	更新维护及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	系统访问用户满意率	>=90%
			系统故障重复发生率	<=10%
	满意度指标	服务对象满意度指标	监管企业满意	>=90%

财政项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	宣传与推广	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市松江区国有资产监督管理委员会	实施单位	上海市松江区国有资产监督管理委员会（本级）	
计划开始日期	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金(元)	项目资金总额	155,000	年度资金申请总额	155,000
	其中：财政资金	155,000	其中：当年财政拨款	155,000
			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 （2022 年 - 2022年）	年度总目标
	结合松江国资委业务工作及信息化建设实际，完善运维管理体系的建设，加强信息系统正常运行保障，“以流程为向导，以服务为核心”提高服务质量水平、转变服务理念、拓宽服务范围、提高服务效率、提升用户满意度。通过信息收集、法治宣传及安全生产宣传活动，有效推进国有企业信息工作，提升国有企业法治意识及安全生产意识。	通过“松江国资党建”微信公众号，定期向社会公众发布区国资委党建工作相关信息，宣传区国资系统正能量。国资监管信息系统拟通过网络化数据采集平台，对区国资委下属国有企业的财务、资产、人员状况等进行监管，提高资产管理效率，促进国有资产保值增值。通过宣传、发放“八五”普法宣传资料，宣传资料签收率为100%；发放安全生产宣传资料，宣传广告的覆盖率为100%。

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	宣传资料签收率	=100%
			宣传工作在国企覆盖率	=100%
			微信公众号信息推送量	每周至少1次
		质量指标	宣传资料派发率	=100%
			日常信息发布完成情况	=100%
		时效指标	宣传品发放及时性	及时
			宣传品制作完工及时性	及时
			信息更新及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	国企法律案件发生次数	=0件
			系统访问用户满意率	>=80%
		可持续影响指标	长效管理制度健全情况	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	国企对宣传推广活动的满意度	>85%

财政项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	业务培训	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市松江区国有资产监督管理委员会	实施单位	上海市松江区国有资产监督管理委员会（本级）	
计划开始日期	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金(元)	项目资金总额	565,500	年度资金申请总额	565,500
	其中：财政资金	565,500	其中：当年财政拨款	565,500
			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 （2022 年 - 2022年）	年度总目标
	提升国有企业员工在相应岗位上的履职能力，帮助企业加强内部控制，加强人才队伍建设。	1、完成全年培训计划，完成率为100%；2、提升培训对象参与度，出席率不小于90%；3、确保培训质量，培训课时达成率及培训业务知晓率均为100%；4、提升培训对象满意度，满意度不小于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	培训对象参与度	>=90%
			培训课时达成率	=100%
		质量指标	培训业务知晓率	=100%
		时效指标	培训课时完成及时性	及时性
	效益指标	社会效益指标	培训对象覆盖率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	>85%

财政项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	直属小区专项	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市松江区国有资产监督管理委员会	实施单位	上海市松江区国有资产监督管理委员会（本部）	
计划开始日期	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金(元)	项目资金总额	350,000,000	年度资金申请总额	350,000,000
	其中：财政资金	350,000,000	其中：当年财政拨款	350,000,000
			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 （2022 年 - 2022年）	年度总目标
	按照预算，区国资委定期向国有企业下属经济小区拨付财政分成资金；根据下属经济小区提交的相关会议纪要及材料，区国资委向经济小区落户企业拨付扶持资金。	预算执行率高于80%，预算资金及时到位拨付；经济小区落户企业数量及税收金额相比上年有所增加；建立并完善长效管理机制，使管理更加规范有效。

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	项目计划完成率	>=80%
		质量指标	补贴对象资格符合率	=100%
		时效指标	补贴资金到位及时性	及时
			会议纪要及相关文件上报及时	及时
	效益指标	经济效益指标	经济小区税收	> =10亿元
		社会效益指标	改善企业经营环境	良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	=100%