

## 上海市财政局2023年度项目绩效目标汇总表

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	政府采购专项业务经费	项目性质	经常性专项业务费	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市财政局	实施单位	上海市财政局		
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		年度资金申请总额	180,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	180,000.00	
			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		
			①根据工作需要开展对政府采购各主体的业务培训（政策法规及云平台操作）。 ②按实际发生情况支付政府采购论证、咨询、评审费或失败项目复评费、专家资格论证审查的劳务费、法规文件汇编的印刷费等。 ③综合考虑采购人需求和网上超市商品质量、价格等管理因素，对网上超市上架商品及商品价格进行监测与评估。		
	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	举办活动场次	≥1.00(次)	
			检查频次	≥30.00(次)	
		质量指标	培训人员合格率	≥70.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	宣贯政策知晓率	≥50.00(%)	

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	修志、编鉴工作经费	项目性质	经常性专项业务费	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市财政局	实施单位	上海市财政局		
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		年度资金申请总额	550,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	550,000.00	
			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		
			做好财政的史实记载和资料汇集。		
	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	年鉴、地方志编纂数量	1	
		质量指标	编纂准确性	80%	
	效益指标	可持续影响指标	提供查阅有效率	80%	

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	全市财政业务经费	项目性质	经常性专项业务费	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市财政局	实施单位	上海市财政局		
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		年度资金申请总额	2,660,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	2,660,000.00	
			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
		<p>通过购买信息服务，确保“上海财政”网站（互联网和公务网）各项信息运维工作平稳开展，助力我局政务公开工作的推进，更好地贯彻国家税收及非税收入管理相关政策，研究提出运用相关政策实施宏观调控的建议，做好政策执行情况的反馈和地方财政部门关税等工作。完成文印、档案管理各项工作。11月底前，完成执法案卷评查工作，监督、指导区财政部门相关工作；12月底前，完成财政部的各项任务，并达到相关工作要求；</p> <p>全年度，根据各处室的实际业务需求，积极推行法律顾问制度，实际解决财政工作中的疑难问题。完善本市行政事业单位国有资产管理相关制度建设，加强政策宣传辅导，积极开展业务交流，提升行政事业单位国有资产管理主体管理水平；按照财政部及上海市委、市政府关于行政事业单位国有资产管理的各项重点工作要求，及时开展国有资产管理政策和业务培训，帮助行政事业单位准确把握工作要求，按时保质完成各项任务；全年度，根据上级部门工作要求及本市实际业务需求，完善相关信息系统建设，并指导各区做好行政事业单位国有资产管理相关工作。进一步提高教育培训工作水平与实效，为财政改革发展提供坚实的人才保障。保障涉农资金管理各项工作顺利开展等总体目标。</p>

	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	全年完成调研报告份数	≥5.00(篇)
			互联网网站稿件发布量	≥1200.00(篇)
			微信发布量	≥240.00(次)
			完成全年文印档案管理工作	100
			法律顾问咨询数	≥1.00(件)
			公务网网站稿件发布量	≥500.00(篇)
		质量指标	美工制作达标率	≥90.00(百分比)
		数量指标	国有资产管理专项工作完成个数	≥1.00(个)
		时效指标	信息采编发的及时性	≥90.00(百分比)
		数量指标	全年市局系统人员招录工作完成率	100.00
		时效指标	财政公开第三方评估报告提供的及时性	≥90.00(百分比)
		数量指标	调研次数	≥20.00(次)
		质量指标	调研计划完成情况	按上级部门要求完成
			保质保量完成	100
	按时完成率		100%	
	各类选派培训完成率		100%	
	效益指标	社会效益指标	在市政府办公厅的政务公开考核和网站考核结果	≥60.00(分)
	产出指标	质量指标	完成工作规范性	规范
			调研信息	≥1.00(篇)
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对我局“互联网+政务服务”工作的满意度	≥80.00(百分比)

效益指标	经济效益指标	减少油墨浪费	100
	社会效益指标	领导或相关部门对调研工作的满意度	较为满意
		财政法律法规公众知晓度	提升
		全年接受培训干部比例	100%
	可持续影响指标	工作推进效益	良好
		涉农资金管理有序	≤0.00(次)
满意度指标	服务对象满意度指标	各处室对文件印刷满意度	100
		学员满意程度	>80.00(%)

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	全市会计管理工作经费	项目性质	经常性专项业务费	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市财政局	实施单位	上海市财政局		
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		年度资金申请总额	2,287,200.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	2,287,200.00	
			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		
			组织召开全市会计管理工作会议；根据财政部发布的新制度、新准则当年安排培训；按照《上海会计人才培养工程规划》开展本市优秀会计人才等项目培养工作；4-9月份组织正高级会计师评审工作、6-12月组织副高级会计师评审工作；按财政部工作部署确定会计信息化管理有关服务商，并按时完成相关服务；按需安排业务书籍的印刷；按需开展相关政策业务调研。		
	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	会计高级(后备)人才培养完成率	=100.00(百分比)	
			2022年优秀会计人才培养完成率	=100.00(百分比)	
			正高会评审完成率	=100.00(百分比)	
			新政策新制度等业务培训计划完成率	=100.00(百分比)	
			领军/优秀人才评选完成率	=100.00(百分比)	
			副高会评审完成率	=100.00(百分比)	
			高会继续教育完成率	=100.00(百分比)	
	质量指标	政策业务调研有效性	必要		

	时效指标	正（副）高会评审时效性	及时
		会计高级（后备）人才培养时效性	及时
		2022年优秀会计人才培养时效性	及时
		领军/优秀人才评选时效性	及时
		新政策新制度等业务培训时效性	及时
效益指标	社会效益指标	本市优秀会计人才培养率	达到预期目标
满意度指标	服务对象满意度指标	正（副）高级会计师申报对象投诉率	≤0.01(百分比)

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	财政经济研究系列课题调研经费	项目性质	经常性专项业务费	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市财政局	实施单位	上海市财政局		
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		年度资金申请总额	2,125,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	2,125,000.00	
			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		
			全面完成各类课题调研及培训任务，课题报告符合规范要求，具有较强的前瞻性、针对性和可操作性，课题转化率进一步提高；通过课题调研，为市委、市政府等上级领导部门决策提供有较高参考价值的财税政策建议；课题管理的科学化、规范化、制度化水平进一步提高，财政部门破解财政改革发展难题的能力和水平进一步提升。		
	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	课题完成数量	>21.00(个)	
		质量指标	课题报告成果质量	较好	
	效益指标	经济效益指标	成果利用	80%	
		可持续影响指标	财政经济研究课题服务决策功能	为上级部门提供有价值决策咨询	



# 财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	机关服务费	项目性质	经常性专项业务费	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市财政局	实施单位	上海市财政局		
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		年度资金申请总额	4,463,850.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	4,463,850.00	
			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		
			预算执行率达到95%以上；工作人员就餐满意；公务用车保障率100%。		
	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	数量	=100.00(任务完成100%)	
		质量指标	质量评价试点满意度(%)	≥98.00(98%以上)	
	效益指标	经济效益指标	人员满意度	≥95.00(95%以上)	

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	财政系统自身建设经费	项目性质	经常性专项业务费	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市财政局	实施单位	上海市财政局		
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		年度资金申请总额	2,072,400.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	2,072,400.00	
			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		
			<p>深化机关先锋行动，按照上级党组织要求，积极开展立功竞赛、技能比武、岗位练兵等活动。持续推进机关文化建设，领导群团组织有效发挥桥梁纽带作用，根据年度工作计划，积极组织开展体育健身、文化修身、保健强身等行动，不断提升财政干部职工综合素养，更好为服务中心、高质量完成全年工作任务凝聚力量、奠定基础，构建和谐财政。按照市局统一部署要求，通过开展项目绩效管理，提高预算经费的使用效率和综合效益，进一步创新培训形式、拓展培训渠道、优化资源配置、加强质量评估，努力实现高质量教育培训财政干部、高水平服务财政改革发展。</p>		
	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	组织开展竞赛场次	≥4.00(场)	
			各类培训完成率	=100.00(%)	
		质量指标	业务技能比赛项目完成率	=100.00(%)	
			全年接受培训干部比例	=100.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	财政干部专业能力和综合素质提升	财政干部专业能力和综合素质提升	
			持续提高财政干部综合素养	有所提高	

	满意度指标	服务对象满意度 指标	学员满意程度	>80.00(%)
--	-------	---------------	--------	-----------

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	预算改革业务费	项目性质	经常性专项业务费	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市财政局	实施单位	上海市财政局		
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		年度资金申请总额	370,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	370,000.00	
			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		
			与各预算部门、各区财政局、市局相关处室沟通协作，提高预算管理水平和完成各项财政管理改革任务。		
	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	全年会议计划完成率	=100.00(%)	
			资料发放覆盖率	=100.00(%)	
		质量指标	全年培训计划完成率	=100.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	预算管理政策知晓度	=100.00(%)	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	会议参加单位满意度	≥85.00(%)	
接受培训单位满意度			≥85.00(%)		

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	预算绩效管理改革专项经费	项目性质	经常性专项业务费	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市财政局	实施单位	上海市财政局		
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		年度资金申请总额	260,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	260,000.00	
			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		
			切实加强与市委、市政府《关于我市全面实施预算绩效管理的实施意见》（沪委发〔2019〕12号）各项目标任务的的坚实落地、拾遗补缺，巩固完善推进预算和绩效管理一体化改革，进一步推进预算绩效管理工作的扩围提质增效，		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	年度工作计划完成率	100	
		质量指标	年度工作考核达标率	100	
		时效指标	年度工作按计划时间完成情况	100	
	效益指标	社会效益指标	预算绩效管理有效性	90	
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关方满意度	90	

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	党建和党风廉政建设经费	项目性质	经常性专项业务费	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市财政局	实施单位	上海市财政局		
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		年度资金申请总额	399,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	399,000.00	
			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		
			<p>以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕学习贯彻党的二十大精神这条主线，以党的政治建设为统领，以提升组织力为重点，研究制定年度党的建设和党风廉政建设工作要点和计划，开好年度党的建设和党风廉政建设工作会议，根据市委、市级机关工委、市局党组具体部署，按照年度工作计划，完成全年规划、组织、部署、实施市局系统党的建设和党风廉政建设工作。按照市局统一部署要求，通过开展项目绩效管理，提高预算经费的使用效率和综合效益。</p>		
	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	开展中心组学习实践次数	>4.00(次)	
			组织开展廉政专题学习辅导	≥1.00(次)	
		质量指标	党建和党风廉政建设基层党组织覆盖率	=100.00(%)	
			基层党组织开展教育实践情况	=100.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	增强党员干部党的意识和廉洁自律意识，围绕中心，服务大局		有所提升