

财政项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	基础设施 (运维)	项目类别	经常性项目	
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	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	4,016,276.00	年度资金申请总额	4,016,276.00
	其中：财政资金	4,016,276.00	其中：当年财政拨款	4,016,276.00
			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 (2021 年 - 2021年)		年度总目标	
	通过财政信息化基础设施运维，保障财政信息化基础设施平稳运行，为财政业务管理提供信息化技术支撑服务。		通过财政信息化基础设施运维，保障财政信息化基础设施平稳运行，为财政业务管理提供信息化技术支撑服务。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	设施巡检	=6次
			质量指标	故障处理率
		故障修复率		=100%
		故障处理及时率		=100%
		报修响应及时率		=100%
		工程师到场及时率		=100%
		备件到场及时率		=100%
		时效指标	故障报修响应时间(小时)	=0.5小时
			工程师到场时间(小时)	=2小时
			备件到场时间(小时)	=2小时
故障修复时间(小时)	=24小时			
效益指标	社会效益指标	故障重复发生率	<=3%。	
满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	>=95%	

财政项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	会计考试组织业务经费	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市财政局	实施单位	上海市财务会计管理中心（ 上海市财政干部教育中心）	
计划开始日期	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	4,695,305	年度资金申请总额	4,695,305
	其中：财政资金	4,695,305	其中：当年财政拨款	4,695,305
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
项目 绩效 目标	项目总目标 (2021年-2021年)		年度总目标	
	根据财政部资格评价中心的统一安排，及时完成报名工作，按要求上缴考务费；组织开展考试，规范考场秩序，履行巡视职责；及时完成阅卷工作；按要求处理违规违纪事项及雷同卷的甄别工作；组织验证发放合格证书。		根据财政部资格评价中心的统一安排，及时完成报名工作，按要求上缴考务费；组织开展考试，规范考场秩序，履行巡视职责；及时完成阅卷工作；按要求处理违规违纪事项及雷同卷的甄别工作；组织验证发放合格证书。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	组织考试计划完成率	=100%
			考试机位保障率	=100%
			考务人员培训计划完成率	=100%
		质量指标	考务监控、巡考到位率	=100%
			违规违纪处置率	=100%
			验证计划完成率	=100%
			上缴财政部考务费准确率	=100%
	时效指标	上缴财政部考务费及时率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	考试违规违纪风险保障措施	健全
			上海市会计人才培养体系工程贡献度	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	考生投诉率	<=0.01%
考点满意度			>=95%	
应急处置率			=100%	

财政项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	预算管理改革专项经费	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市财政局	实施单位	上海市财政局监督检查局	
计划开始日期	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31	
项目资金	项目资金总额	2,960,000	年度资金申请总额	2,960,000
	其中：财政资金	2,960,000	其中：当年财政拨款	2,960,000
			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	
	(2021年 - 2021年)			
	加强预算绩效管理，提高市级财政资金使用效益，改善财政支出管理，强化部门预算支出责任，推进部门提高财政资金绩效管理水平，全面促进健全本市预算绩效管理工作。		加强预算绩效管理，提高市级财政资金使用效益，改善财政支出管理，强化部门预算支出责任，推进部门提高财政资金绩效管理水平，全面促进健全本市预算绩效管理工作。	
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	评价完成数量	>=24个
			开展全市绩效监督评价业务培训次数	=1个
		质量指标	评价方案专家评审通过率	=100%
			评价报告专家评审通过率	=100%
		时效指标	绩效评价计划完成及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	评价结果应用的完成率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关处室对评价报告的认可率	>=85%

财政项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	财政项目评审专项业务经费	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市财政局	实施单位	上海市财政专项资金评审中心(上海市农业综合开发评审中心)	
计划开始日期	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	4,662,776.00	年度资金申请总额	4,662,776.00
	其中：财政资金	4,662,776.00	其中：当年财政拨款	4,662,776.00
			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 (2021年 - 2021年)		年度总目标	
	<p>通过对财政重点项目的评估和审查,完善项目方案、规范项目预算,提出政策建议和管理建议,为市级预算主管部门和市财政局实施预算编审、管理预算执行、开展绩效评价等工作发挥基础作用;促使预算主管部门和项目单位进一步规范对项目支出的管理,提升预算编制的质量和水平。通过深化推进项目预算评审工作,加强市级财政项目支出预算管理,提升财政预算科学化、精细化管理水平,加快实现财政项目资金评审的制度化、专业化和规范化,提高财政项目资金使用效益。</p>		<p>项目决策:项目适应市级财政评审管理的战略目标,立项依据充分、立项规范、项目绩效目标设定合理、绩效指标清晰可衡量。项目管理:预算执行及时,项目资金全部用于市级财政项目,评审管理、财务管理、项目内部管理制度较为健全、项目档案管理良好。项目产出:年度评审任务完成率100%、评审报告集体审核率100%,评审及时完成、项目评审报告为项目预算资金拨付提供支撑,及时率达到85%以上,项目培训计划按时完成、预算主管部门对评审反馈意见及时确认、评审报告无重大差错。项目效益:通过评审核减不合理的预算支出,提高财政资金使用效率,后续管理制度健全,评审结果认可度高,结果获业务支出处室利用,在提高财政预算管理和提升财政资金绩效作用方面成效显著,预算主管单位、项目单位及业务支出处室对项目满意度较高。项目影响:通过评审,提高项目单位对项目预算编制重视程度和项目预算编制的规范化水平,对评审中发现的问题提出项目政策或管理建议。</p>	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	完成年度评审计划	=100
		质量指标	评审报告发生重大差错次数	=0
		时效指标	评审报告时效性	>=85
		成本指标	年度培训计划完成率	=100
	效益指标	经济效益指标	评审报告结果利用	>=90
		社会效益指标	被评单位对评审结论的认可度	>=90
中介机构考核结果利用率			=100	
		被评审单位项目预算编制的重视程度	比上年提高	

满意度指标	服务对象满意度指标	提出项目政策或项目管理建议（对于发现问题的项目）	=100
		被评单位项目预算编制的规范水平	比上年提高
		主管处室满意度	>=90

财政项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	财政票据印刷业务经费	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市财政局	实施单位	上海市国库收付中心(上海市道路交通事故社会救助基金管理中心)	
计划开始日期	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	19,880,541.00	年度资金申请总额	19,880,541.00
	其中：财政资金	19,880,541.00	其中：当年财政拨款	19,880,541.00
			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 (2021 年 - 2021年)		年度总目标	
	通过完善票据采购控制、票据保管、票据出售等方面内部管理要求，确保财政票据供应的及时性和质量的稳定性。本年度目标是保证本市财政票据采购计划及时完成、票据印制质量稳定及验收合格率达标、票据领购及时。		本年度目标是保证本市财政票据采购计划及时完成、票据印制质量稳定及验收合格率达标、票据领购及时。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	票据印制计划完成率	=100%
		质量指标	票据印制验收合格率	=100%
		时效指标	票据印制及时率	=100%
	效益指标	经济效益指标	票据发放差错率	<=0.01%
	满意度指标	服务对象满意度指标	票据供应有效投诉量	<=39个
			票据供应有效投诉解决率	=100%
票据领购者满意度			>=80%	

财政项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	注册会计师考试专项经费	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市财政局	实施单位	上海市注册会计师服务中心 (上海市资产评估服务中心)	
计划开始日期	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31	
项目资金	项目资金总额	19,305,000	年度资金申请总额	19,305,000
	其中：财政资金	19,305,000	其中：当年财政拨款	19,305,000
			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	
	(2021 年 - 2021年)			
	项目总目标保障注册会计师考试的顺利进行，为注册会计师行业发展吸收和储备人才。		年度绩效目标按照2021年报名简章的要求，及时完成考试报名工作。为考生提供充足的考试机位，做好考前充分准备工作，使考试按时进行。	
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	考试科次数	> =37万科次
		质量指标	考试机位落实完成率	= 100%
		时效指标	组织考试完成及时率	= 100%
	效益指标	经济效益指标	考务差错率	=0
		社会效益指标	考生违规处置率	= 100%
		生态效益指标	考试设备故障处置率	= 100%
		可持续影响指标	考生安全保障性	= 100%
满意度指标	服务对象满意度指标	考生投诉率	< =0.5%。	