

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	

	项目总目标	年度总体目标
项目 绩效 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		

		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，按照上级党群组织要求，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		
			切实加强与本站、市政府《关于本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