

上海市杨浦区2024年部门预算

预算主管部门：上海市杨浦区财政局

目 录

一、部门主要职能	
二、部门机构设置	
三、名词解释	
四、部门预算编制说明	
五、部门预算表	
1. 2024年部门财务收支预算总表	
2. 2024年部门收入预算总表	
3. 2024年部门支出预算总表	
4. 2024年部门财政拨款收支预算总表	
5. 2024年部门一般公共预算支出功能分类预算表	
6. 2024年部门政府性基金预算支出功能分类预算表	
7. 2024年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表	
8. 2024年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表	
9. 部门“三公”经费和机关运行经费预算表	
六、其他相关情况说明	
七、项目经费情况说明	

上海市杨浦区财政局主要职能

上海市杨浦区财政局是主管本区财政工作的区政府工作部门。

主要职能包括：

1. 贯彻执行有关财政工作的法律、法规、规章和方针、政策；结合区域实际，拟订相关政策、规划、制度和标准，并组织实施。
2. 负责编制本级预算、决算草案及本级总预算的组织执行。提出本级预算预备费动用方案，编制本级预算的调整方案；定期报告本级总预算的执行情况；负责按年度编制政府综合财务报告，审核批复各部门各单位的年度预决算及其调整，并实施监督。
3. 负责政府性财政资金及其各项财政收支的管理。负责国库集中支付管理、非税收入收缴管理、财政票据管理；负责行政事业单位财务、国有资产以及政府采购监督管理；指导各部门、各单位开展预算绩效管理工作，并实施监督。
4. 负责对基本建设的财务活动实施财政财务管理和监督。
5. 负责管理会计工作，规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度；对会计事项实施监督。
6. 按照财政管理体制、财务隶属关系对财政、财务等事项实施监督。负责政府性债务管理以及债务风险的预警、监测和评估。
7. 完成区委、区政府交办的其他任务。
8. 职能转变。上海市杨浦区财政局负责加强政府性债务管理，着力防控隐形债务风险；建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，全面实施绩效管理，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系；推进国有资产管理改革，建立国有资产管理情况向人大常委会报告制度。

上海市杨浦区财政局机构设置

上海市杨浦区财政局部门预算包括上海市杨浦区财政局本部以及下属3家预算单位的综合收支计划。本部门中，行政单位1家，参照公务员法管理事业单位2家，财政补助事业单位1家，具体包括：

1. 上海市杨浦区财政局本部
2. 上海市杨浦区财政局财政所
3. 上海市杨浦区国库收付中心
4. 上海市杨浦区会计管理服务中心

名词解释

(一) 财政拨款收入：是市级预算主管部门及所属预算单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(三) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(五) 基本支出预算：是市级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

(六) 项目支出预算：是市级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。

(七) “三公”经费：是与市级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用市级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务用车的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

(八) 机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2024年部门预算编制说明

2024年，上海市杨浦区财政局收入预算4287.61万元，其中：财政拨款收入4287.61万元，比2023年预算增加338.10万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算4287.61万元，其中：财政拨款支出预算4287.61万元，比2023年预算增加338.10万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算4287.61万元，比2023年预算增加338.10万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2023年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，与2023年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是人员经费和项目经费增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目3134.26万元，主要用于在职及聘用人员工资福利支出、部门日常运行支出及财政事务支出。
2. “教育支出”科目45万元，主要用于培训支出。
3. “社会保障和就业支出”科目407.16万元，主要用于单位离退休支出、单位在职人员的基本养老金缴费支出和职业年金缴费支出。
4. “卫生健康支出”科目131.95万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。
5. “住房保障支出”科目569.24万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金支出和向在职人员发放的用于购买住房的补贴。

2024年部门财务收支预算总表

编制部门：上海市杨浦区财政局

单位：元

本年收入		本年支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	42,876,088	一、一般公共服务支出	31,342,636
1. 一般公共预算资金	42,876,088	二、教育支出	450,000
2. 政府性基金		三、社会保障和就业支出	4,071,558
3. 国有资本经营预算		四、卫生健康支出	1,319,490
二、事业收入		五、住房保障支出	5,692,404
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	42,876,088	支出总计	42,876,088

2024年部门收入预算总表

编制部门：上海市杨浦区财政局

项目			收入预算				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入
类	款	项					
201			一般公共服务支出	31,342,636	31,342,636		
201	06		财政事务	31,342,636	31,342,636		
201	06	01	行政运行	18,827,499	18,827,499		
201	06	04	预算改革业务	60,000	60,000		
201	06	05	财政国库业务	1,900,000	1,900,000		
201	06	07	信息化建设	7,000,750	7,000,750		
201	06	50	事业运行	2,029,387	2,029,387		
201	06	99	其他财政事务支出	1,525,000	1,525,000		
205			教育支出	450,000	450,000		
205	08		进修及培训	450,000	450,000		
205	08	03	培训支出	450,000	450,000		
208			社会保障和就业支出	4,071,558	4,071,558		

2024年部门收入预算总表

编制部门：上海市杨浦区财政局

项目			收入预算				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入
类	款	项					
208	05		行政事业单位养老支出	4,071,558	4,071,558		
208	05	01	行政单位离退休	945,160	945,160		
208	05	02	事业单位离退休	65,100	65,100		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,029,664	2,029,664		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,014,834	1,014,834		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	16,800	16,800		
210			卫生健康支出	1,319,490	1,319,490		
210	11		行政事业单位医疗	1,319,490	1,319,490		
210	11	01	行政单位医疗	1,089,268	1,089,268		
210	11	02	事业单位医疗	230,222	230,222		
221			住房保障支出	5,692,404	5,692,404		
221	02		住房改革支出	5,692,404	5,692,404		

2024年部门收入预算总表

编制部门：上海市杨浦区财政局

项目			收入预算				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入
类	款	项					
221	02	01	住房公积金	2,490,804	2,490,804		
221	02	03	购房补贴	3,201,600	3,201,600		
合计				42,876,088	42,876,088		

单位：元

其他收入

2024年部门支出预算总表

编制部门：上海市杨浦区财政局

单位：元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	31,342,636	20,856,886	10,485,750
201	06		财政事务	31,342,636	20,856,886	10,485,750
201	06	01	行政运行	18,827,499	18,827,499	
201	06	04	预算改革业务	60,000		60,000
201	06	05	财政国库业务	1,900,000		1,900,000
201	06	07	信息化建设	7,000,750		7,000,750
201	06	50	事业运行	2,029,387	2,029,387	
201	06	99	其他财政事务支出	1,525,000		1,525,000
205			教育支出	450,000		450,000
205	08		进修及培训	450,000		450,000
205	08	03	培训支出	450,000		450,000
208			社会保障和就业支出	4,071,558	4,071,558	

2024年部门支出预算总表

编制部门：上海市杨浦区财政局

单位：元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208	05		行政事业单位养老支出	4,071,558	4,071,558	
208	05	01	行政单位离退休	945,160	945,160	
208	05	02	事业单位离退休	65,100	65,100	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,029,664	2,029,664	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,014,834	1,014,834	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	16,800	16,800	
210			卫生健康支出	1,319,490	1,319,490	
210	11		行政事业单位医疗	1,319,490	1,319,490	
210	11	01	行政单位医疗	1,089,268	1,089,268	
210	11	02	事业单位医疗	230,222	230,222	
221			住房保障支出	5,692,404	5,692,404	
221	02		住房改革支出	5,692,404	5,692,404	

2024年部门支出预算总表

编制部门：上海市杨浦区财政局

单位：元

项目				支出预算		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
221	02	01	住房公积金	2,490,804	2,490,804	
221	02	03	购房补贴	3,201,600	3,201,600	
合计				42,876,088	31,940,338	10,935,750

2024年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市杨浦区财政局

单位：元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	31,342,636	20,856,886	10,485,750
201	06		财政事务	31,342,636	20,856,886	10,485,750
201	06	01	行政运行	18,827,499	18,827,499	
201	06	04	预算改革业务	60,000		60,000
201	06	05	财政国库业务	1,900,000		1,900,000
201	06	07	信息化建设	7,000,750		7,000,750
201	06	50	事业运行	2,029,387	2,029,387	
201	06	99	其他财政事务支出	1,525,000		1,525,000
205			教育支出	450,000		450,000
205	08		进修及培训	450,000		450,000
205	08	03	培训支出	450,000		450,000
208			社会保障和就业支出	4,071,558	4,071,558	
208	05		行政事业单位养老支出	4,071,558	4,071,558	

2024年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市杨浦区财政局

单位：元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208	05	01	行政单位离退休	945,160	945,160	
208	05	02	事业单位离退休	65,100	65,100	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,029,664	2,029,664	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,014,834	1,014,834	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	16,800	16,800	
210			卫生健康支出	1,319,490	1,319,490	
210	11		行政事业单位医疗	1,319,490	1,319,490	
210	11	01	行政单位医疗	1,089,268	1,089,268	
210	11	02	事业单位医疗	230,222	230,222	
221			住房保障支出	5,692,404	5,692,404	
221	02		住房改革支出	5,692,404	5,692,404	
221	02	01	住房公积金	2,490,804	2,490,804	
221	02	03	购房补贴	3,201,600	3,201,600	

2024年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市杨浦区财政局

单位：元

项目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计			42,876,088	31,940,338	10,935,750

2024年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市杨浦区财政局

单位：元

项目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

注：上海市杨浦区财政局2024年度无政府性基金预算支出，故本表无数据。

2024年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市杨浦区财政局

单位：元

项目			国有资本经营预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

注：上海市杨浦区财政局2024年度无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2024年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制部门：上海市杨浦区财政局

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
部门预算经济分类科目 编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	27,841,063	27,841,063	
301	01	基本工资	3,044,047	3,044,047	
301	02	津贴补贴	8,169,554	8,169,554	
301	03	奖金	6,564,459	6,564,459	
301	07	绩效工资	1,267,603	1,267,603	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,029,664	2,029,664	
301	09	职业年金缴费	1,014,834	1,014,834	
301	10	职工基本医疗保险缴费	942,492	942,492	
301	11	公务员医疗补助缴费	376,998	376,998	
301	12	其他社会保障缴费	218,803	218,803	
301	13	住房公积金	2,490,804	2,490,804	
301	99	其他工资福利支出	1,721,805	1,721,805	
302		商品和服务支出	3,277,455		3,277,455

2024年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制部门：上海市杨浦区财政局

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
部门预算经济分类科目 编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
302	01	办公费	121,000		121,000
302	02	印刷费	5,000		5,000
302	04	手续费	8,000		8,000
302	07	邮电费	150,000		150,000
302	11	差旅费	73,000		73,000
302	13	维修(护)费	50,000		50,000
302	16	培训费	190,000		190,000
302	17	公务接待费	40,000		40,000
302	26	劳务费	60,000		60,000
302	27	委托业务费	440,000		440,000
302	28	工会经费	379,835		379,835
302	29	福利费	509,760		509,760
302	39	其他交通费用	552,060		552,060

2024年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制部门：上海市杨浦区财政局

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
部门预算经济分类科目 编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
302	99	其他商品和服务支出	698,800		698,800
303		对个人和家庭的补助	821,820	821,820	
303	02	退休费	821,820	821,820	
合计			31,940,338	28,662,883	3,277,455

部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：上海市杨浦区财政局

单位：万元

2024年“三公”经费预算数						2024年机关运行经费预算数
合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费			
			小计	购置费	运行费	
4.00	0	4.00	0	0	0	307.52

其他相关情况说明

一、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年“三公”经费预算数为4万元，与2023年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2023年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费0万元，与2023年预算持平。其中：公务用车购置费0万元，与2023年预算持平；公务用车运行费0万元，与2023年预算持平。

（三）公务接待费4万元。与2023年预算持平。

二、机关运行经费预算

2024年上海市杨浦区财政局下属1家机关和2家参公事业单位财政拨款的机关运行经费预算为307.52万元。

三、政府采购预算情况

2024年本部门政府采购预算214.60万元，其中：政府采购货物预算71.1万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算143.50万元。

2024年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为0万元。

四、绩效目标设置情况

按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本部门2个预算单位开展了2024年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目5个，涉及项目预算资金1093.58万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年8月31日，上海市杨浦区财政共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。

2024年部门预算安排购置车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；部门预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

财会管理（财政所）项目经费情况说明

一、项目概述

根据市财政局预算绩效管理工作的要求，结合本区预算需求，选取部分项目开展财政评价、成本预算绩效分析及事前绩效评估等工作。

二、立项依据

1. 上海市财政局年度预算绩效管理工作要点；
2. 杨浦区预算绩效管理实施办法及细则；
3. 杨浦区财政局年度预算绩效管理工作要点。

三、实施主体

财政所监督第三方机构的绩效评价工作质量，为第三方机构实施绩效评价提供必要帮助。

四、实施方案

1. 开展财政绩效评价，涉及部门（单位）整体支出、财政政策和项目等，资金覆盖“三本预算”。
2. 开展成本预算绩效分析项目。
3. 开展事前绩效评估项目。

五、实施周期

项目实施的周期为2024年1月至2023年12月。

六、年度预算安排

项目年度财政资金预算安排金额101.50万元，用于支付绩效评价项目聘请第三方机构的费用。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	财政国库管理	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	上海市杨浦区财政局	实施单位	上海市杨浦区财政局		
计划开始日期	2024/1/1	计划完成日期	2024/12/31		
项目资金 (元)	项目资金总额	1,900,000	年度资金申请总额	1,900,000	
	其中：财政资金	1,900,000	其中：当年财政拨款	1,900,000	
			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		年度总体目标		
	国库业务管理是财政管理工作重要组成部分，通过财政国库集中收付业务方面的支出，提高财政资金运行，从而保障国库业务的高效完成，对全区经济和社会发展做好保障和促进作用。		第一季度支付上年度国库集中支付代理银行手续费，本年度行政处罚收入收缴手续费按季进行支付。 国库、各代理银行确保业务信息准确完整，支付、收缴及时，筑牢财政资金安全防线，提高财政资金运行效率，保障国库业务的高效完成，对全区经济和社会发展做好保障和促进作用，银行服务质量问卷调查考评满意度达80%。		
	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	项目成本控制有效性	有效	
	产出指标	数量指标	国库集中支付代理银行手续费、行政处罚收入收缴手续费支付率	=100.00(%)	
		质量指标	财政国库集中收付业务信息准确性和完整性	准确完整	
		时效指标	财政国库集中收付业务方面的支出及时性	及时	
	效益指标	社会效益指标	财政资金安全事故避免情况	避免	
	满意度指标	服务对象满意度指标	国库集中支付代理银行服务质量问卷调查考评满意度	≥80.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	财会管理	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	上海市杨浦区财政局		实施单位	上海市杨浦区财政局	
计划开始日期	2024/1/1		计划完成日期	2024/12/31	
项目资金 (元)	项目资金总额	710,000	年度资金申请总额	710,000	
	其中：财政资金	710,000	其中：当年财政拨款	710,000	
			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		年度总体目标		
	1、促进我区会计人才队伍的培养和建设；进一步宣传贯彻实施国家统一会计制度。 2、按照财政部和市局检查要求，保质保量完成会计信息质量监督检查工作。		1、2024年，计划全区财会咨询培训服务人次达5000人次，会计人员继续教育培训质量评估率达100%，宣传贯彻国家会计制度完成率达100%，培训咨询服务完成及时，市财政会计管理工作考核合格率100%，小微基地公众号宣传次数达12次，培训形式多样，年度杨浦区财会服务对象满意度达95%。 2、按照财政部和市局检查要求，保质保量完成会计信息质量监督检查工作。		
	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	项目成本控制有效性	有效	
	产出指标	数量指标	年度财会培训咨询服务人次	≥5000.00(人次)	
			检查工作计划完成率	=100.00(%)	
		质量指标	会计人员继续教育培训质量评估率	=100.00(%)	
			宣传贯彻国家会计制度完成率	=100.00(%)	
		时效指标	小微企业财务会计培训咨询基地服务完成及时性	及时	
			检查报告完成时效性	=100.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	市财政会计管理工作考核合格率	=100.00(%)	
			小微基地公众号宣传次数	≥12.00(次)	
		可持续影响指标	培训形式多样性	多样	
			检查结果共享率	=100.00(%)	
	满意度指标	服务对象满意度指标	年度杨浦区财会服务对象满意度	≥95.00(%)	
业务科室对检查结果的认可率			≥85.00(%)		

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	预算管理	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	上海市杨浦区财政局	实施单位	上海市杨浦区财政局		
计划开始日期	2024/1/1	计划完成日期	2024/12/31		
项目资金 (元)	项目资金总额	7,060,750	年度资金申请总额	7,060,750	
	其中：财政资金	7,060,750	其中：当年财政拨款	7,060,750	
			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		年度总体目标		
	1、通过本项目的建设，构建完善我局信息化建设安全体系。根据配置标准完善我局信息化生产环境，保障和促进信息化建设健康发展，提高核心业务系统安全、稳定、持续、可靠的运行，优化我局信息化服务质量。满足区属各行政事业单位财政应用系统工作需要，做好信息化系统升级及后勤保障工作，解决日常业务运维需求，进一步提高区内行政事业财务人员工作效率。 2、促进我区行政事业单位会计人才队伍的培养和建设；进一步宣传贯彻实施国家统一会计制度。		1、2024年，计划运维系统数量8个，硬件采购数量9台，服务用户超过1000个，运维工单均得到有效处理，系统故障得到有效排查，服务方按合同完成运维工作，运维人员资质达标，运维工作通过委托方验收，应急处理响应<2小时。实现全年系统稳定运行，避免发生安全事故，各应用系统实现国产化适配。建立健全维保机制，应用软件运维满意度达85%，信息化设备及安全运维满意度达90%。在统一规划的基础上，分步实施我局信创平台生产环境，通过本项目的建设，构建我局信创环境安全体系，从监控、管理、控制三个方面形成基础架构。 2、2024年，计划全区财政管理专项培训新政策新制度等培训计划完成率为100%。		
	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	项目成本控制有效性	有效	
	产出指标	数量指标	系统运维数量	=8.00(个)	
			硬件采购数量	=9.00(件)	
			系统服务用户数	≥1000.00(个)	
			运维工单处理尽处理率	=100.00(%)	
			系统故障排查率	=100.00(%)	
			运维工作完成率	=100.00(%)	
			新政策新制度等培训计划完成率	=100.00(%)	
	质量指标	运维人员资质达标率	=100.00(%)		
		运维工作验收通过率	=100.00(%)		
		时效指标	应急处理响应及时性	<2.00(小时)	
	效益指标	社会效益指标	系统稳定运行率	=100.00(%)	
			安全事故发生率	=0.00(起)	
			故障重复发生率	≤10.00(%)	
			各应用系统国产化适配率	=100.00(%)	
可持续影响指标		维保机制建立情况	建立健全		
满意度指标	服务对象满意度指标	应用软件运维满意度	≥85.00(%)		
		信息化设备及安全运维满意度	≥90.00(%)		

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	其他财政事务	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	上海市杨浦区财政局		实施单位	上海市杨浦区财政局	
计划开始日期	2024/1/1		计划完成日期	2024/12/31	
项目资金 (元)	项目资金总额	250,000	年度资金申请总额	250,000	
	其中：财政资金	250,000	其中：当年财政拨款	250,000	
			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		年度总体目标		
	为确保东西部扶贫协作和对口支援工作顺利发展，加强本区援外干部工作保障，为推动对口帮扶地区乡村全面振兴奠定基础。		2024年，计划对口支援区县数1个，派出对口支援干部数1个，顺利完成对口支援工作，提升帮扶地区的经济收入，对口帮扶地区的满意度达90%。		
	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	项目成本控制有效性	有效	
	产出指标	数量指标	对口支援区县数	=1.00(个)	
			对口支援干部数	=1.00(个)	
			支援工作完成率	=100.00(%)	
		质量指标	对口支援干部考核合格率	=100.00(%)	
	时效指标	对口支援工作完成及时性	=100.00(%)		
	效益指标	社会效益指标	帮扶地区配套设施建设	完善	
满意度指标	服务对象满意度指标	对口帮扶地区对项目实施效果的满意率	≥90.00(%)		

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	财会管理	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	上海市杨浦区财政局		实施单位	上海市杨浦区财政局财政所	
计划开始日期	2024/1/1		计划完成日期	2024/12/31	
项目资金 (元)	项目资金总额	1,015,000	年度资金申请总额	1,015,000	
	其中：财政资金	1,015,000	其中：当年财政拨款	1,015,000	
			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		年度总体目标		
	严格按照《杨浦区预算绩效管理实施办法》规定的程序实施绩效评价、成本预算绩效分析、事前绩效评估，提高财政资金的使用规范性和效益性，提高预算安排的精细化水平。		严格按照《杨浦区预算绩效管理实施办法》规定的程序实施绩效评价、成本预算绩效分析、事前绩效评估，提高财政资金的使用规范性和效益性，提高预算安排的精细化水平。		
	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	项目成本控制有效性	有效	
	产出指标	数量指标	各项计划完成率	=100.00(%)	
		质量指标	方案和报告专家评审通过率	=100.00(%)	
		时效指标	各项计划完成及时率	=100.00(%)	
	效益指标	可持续影响指标	结果共享率	=100.00(%)	
	满意度指标	服务对象满意度指标	业务科室对报告的认可率	≥85.00(%)	