

# 上海市杨浦区2023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. 2023年部门财务收支预算总表
  - 2. 2023年部门收入预算总表
  - 3. 2023年部门支出预算总表
  - 4. 2023年部门财政拨款收支预算总表
  - 5. 2023年部门一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2023年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2023年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表
  - 8. 2023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。

## 2023年部门预算编制说明

2023年，上海市杨浦区财政局收入预算总额为3,949.51万元，其中：财政拨款收入3,949.51万元，比2022年预算增加492.73万元；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。

支出预算总额为3,949.51万元，其中：财政拨款支出预算3,949.51万元，比2022年预算增加492.73万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算3,949.51万元，比2022年预算增加492.73万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2022年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元。

财政拨款收入支出增加的主要原因是人员变动和人员经费调整。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目2,865.95万元，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312.38万元，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177.19万元，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548.99万元，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。

## 2023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	39,495,148	一、一般公共服务支出	28,659,501
1. 一般公共预算资金		二、教育支出	450,000
2. 政府性基金		三、社会保障和就业支出	3,123,760
3. 国有资本经营预算		四、卫生健康支出	1,771,959
二、事业收入		五、住房保障支出	5,489,928
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	39,495,148	支出总计	39,495,148

## 2023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	28,659,501	28,659,501		
201	06		财政事务	28,659,501	28,659,501		
201	06	01	行政运行	18,297,946	18,297,946		
201	06	04	预算改革业务	525,000	525,000		
201	06	05	财政国库业务	1,900,000	1,900,000		
201	06	07	信息化建设	4,251,800	4,251,800		
201	06	50	事业运行	2,474,755	2,474,755		
201	06	99	其他财政事务支出	1,210,000	1,210,000		
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	3,123,760	3,123,760		

## 2023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		行政事业单位离退休	3,123,760	3,123,760		
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	181,400	181,400		
208	05	02	事业单位离退休	9,440	9,440		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,955,268	1,955,268		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	977,652	977,652		
210			卫生健康支出	1,771,959	1,771,959		
210	11		行政事业单位医疗	1,771,959	1,771,959		
210	11	01	行政单位医疗	1,492,397	1,492,397		
210	11	02	事业单位医疗	279,562	279,562		
221			住房保障支出	5,489,928	5,489,928		
221	02		住房改革支出	5,489,928	5,489,928		
221	02	01	住房公积金	2,509,128	2,509,128		

## 2023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	03	购房补贴	2,980,800	2,980,800		
合计				39,495,148	39,495,148		





单位：元

其他收入

## 2023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	28,659,501	21,072,701	7,586,800
201	06		财政事务	28,659,501	21,072,701	7,586,800
201	06	01	行政运行	18,297,946	18,297,946	
201	06	04	预算改革业务	525,000		525,000
201	06	05	财政国库业务	1,900,000		1,900,000
201	06	07	信息化建设	4,251,800		4,251,800
201	06	50	事业运行	2,474,755	2,474,755	
201	06	99	其他财政事务支出	1,210,000	300,000	910,000
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	3,123,760	3,123,760	

## 2023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		行政事业单位离退休	3,123,760	3,123,760	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	181,400	181,400	
208	05	02	事业单位离退休	9,440	9,440	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,955,268	1,955,268	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	977,652	977,652	
210			卫生健康支出	1,771,959	1,771,959	
210	11		行政事业单位医疗	1,771,959	1,771,959	
210	11	01	行政单位医疗	1,492,397	1,492,397	
210	11	02	事业单位医疗	279,562	279,562	
221			住房保障支出	5,489,928	5,489,928	
221	02		住房改革支出	5,489,928	5,489,928	
221	02	01	住房公积金	2,509,128	2,509,128	

## 2023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	03	购房补贴	2,980,800	2,980,800	
合计				39,495,148	31,458,348	8,036,800



## 2023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	28,659,501	21,072,701	7,586,800
201	06		财政事务	28,659,501	21,072,701	7,586,800
201	06	01	行政运行	18,297,946	18,297,946	
201	06	04	预算改革业务	525,000		525,000
201	06	05	财政国库业务	1,900,000		1,900,000
201	06	07	信息化建设	4,251,800		4,251,800
201	06	50	事业运行	2,474,755	2,474,755	
201	06	99	其他财政事务支出	1,210,000	300,000	910,000
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	3,123,760	3,123,760	
208	05		行政事业单位离退休	3,123,760	3,123,760	

## 2023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	归口管理的行政单位离退休	181,400	181,400	
208	05	02	事业单位离退休	9,440	9,440	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,955,268	1,955,268	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	977,652	977,652	
210			卫生健康支出	1,771,959	1,771,959	
210	11		行政事业单位医疗	1,771,959	1,771,959	
210	11	01	行政单位医疗	1,492,397	1,492,397	
210	11	02	事业单位医疗	279,562	279,562	
221			住房保障支出	5,489,928	5,489,928	
221	02		住房改革支出	5,489,928	5,489,928	
221	02	01	住房公积金	2,509,128	2,509,128	
221	02	03	购房补贴	2,980,800	2,980,800	
合计				39,495,148	31,458,348	8,036,800

## 2023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2023年度无政府性基金预算支出，故本表无数据。

## 2023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2023年度无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

## 2023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	27,946,320	27,946,320	
301	01	基本工资	3,562,346	3,562,346	
301	02	津贴补贴	8,150,232	8,150,232	
301	03	奖金	5,946,000	5,946,000	
301	07	绩效工资	1,480,530	1,480,530	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,955,268	1,955,268	
301	09	职业年金缴费	977,652	977,652	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,771,959	1,771,959	
301	12	其他社会保障缴费	209,408	209,408	
301	13	住房公积金	2,509,128	2,509,128	
301	99	其他工资福利支出	1,383,797	1,383,797	
302		商品和服务支出	3,299,828		3,299,828
302	01	办公费	121,000		121,000

## 2023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	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	19,000		19,000
302	13	维修(护)费	50,000		50,000
302	16	培训费	197,087		197,087
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	450,000		450,000
302	28	工会经费	381,701		381,701
302	29	福利费	328,320		328,320
302	39	其他交通费用	583,920		583,920
302	99	其他商品和服务支出	905,800		905,800

## 2023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				
303		对个人和家庭的补助	202,200	202,200	
303	02	退休费	180,440	180,440	
303	09	奖励金	2,160	2,160	
303	99	其他对个人和家庭的补助	19,600	19,600	
310		其他资本性支出	10,000		10,000
310	02	办公设备购置	10,000		10,000
合计			31,458,348	28,148,520	3,309,828

## 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

2023年“三公”经费预算数						2023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	303.14

## 其他相关情况说明

### 一、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算数为4.00万元，与2022年预算持平。其中：

- （一）因公出国（境）费0万元，与2022年预算持平。
- （二）公务用车购置及运行费0万元，与2022年预算持平。
- （三）公务接待费4.00万元。与2022年预算持平。

### 二、机关运行经费预算情况说明

2023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303.14万元。

### 三、政府采购预算情况

2023年本部门政府采购预算85.10万元，其中：政府采购货物预算3.10万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算82万元。

2023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

按照本区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2023年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目共5个，涉及项目预算资金803.68万元。

### 五、国有资产占有使用情况

截至2022年（上一年度）8月31日，上海市杨浦区财政局共有车辆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）。

2023年（预算年度）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）。

# 财政监督项目经费情况说明

## 一、项目概述

按照“三本预算”全覆盖的要求及市财政预算绩效管理工作要求，聚焦重点领域开展财政评价工作。

## 二、立项依据

- 1、《杨浦区预算绩效管理实施办法》及整体支出、财政政策、财政项目支出预算绩效管理实施细则；
- 2、《上海市财政支出预算绩效管理服务委托第三方机构管理办法》；
- 3、市局年度预算绩效管理要点。

## 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

预计开展10个绩效评价项目，包括部门整体、单位整体，资金覆盖“三本预算”。

## 五、实施周期

项目实施的周期为2023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40万元，用于支付绩效评价重点项目聘请第三方机构的费用。

## 七、绩效目标

详见项目绩效目标表。

# 财政项目支出绩效目标申报表

( 2023 年度)

项目名称	财会管理	项目类别	专项资金 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>	
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	2023/1/1	计划完成日期	2023/12/31	
项目资金 (元)	项目资金总额	710000	年度资金申请总额	710000
	其中：财政资金	710000	其中：当年财政拨款	710000
			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 (2023年-2023年)		年度总体目标	
	促进我区会计人才培养和建设；进一步宣传贯彻实施国家统一会计制度。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。		2023年，计划全区财会咨询培训服务人次达6000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%。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。	
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	年度财会培训咨询服务人次	≥5000人次
			检查工作计划完成率	=100%
		质量指标	会计人员继续教育培训质量评估率	=100%
			宣传贯彻国家会计制度完成率	=100%
			检查流程规范性	=100%
		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
	检查工作计划完成及时率		=100%	
	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%
			小微基地公众号宣传次数	≥12次
		可持续影响指标	培训形式多样性的	多样
	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%
业务科室对检查结果的认可率			≥85%	

# 财政项目支出绩效目标申报表

( 2023 年度)

项目名称	预算管理	项目类别	专项资金 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>	
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	2023/1/1	计划完成日期	2023/12/31	
项目资金 (元)	项目资金总额	4776800	年度资金申请总额	4776800
	其中：财政资金	4776800	其中：当年财政拨款	4776800
			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 (2023年-2023年)		年度总体目标	
	<p>1、通过本项目的建设，构建完善我局的信息化建设安全体系。确保我局核心业务系统安全、稳定、持续、可靠的运行，提高及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。</p> <p>2、促进我区行政事业单位会计人才队伍的培养和建设；开展预算一体化系统绩效管理模块培训。全面掌握本区房屋资产情况，夯实房屋资源基础，有效解决近年来国有资产人大听证建议及审计监督过程中发现的房屋资产管理基础薄弱、底数不清等问题，完整披露各部门（单位）实际占有、控制但未在资产年报中反映的房屋信息。</p>		<p>1、2023年，计划运维系统数量9个，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&lt;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%。</p> <p>2、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%；开展预算一体化系统绩效管理模块培训，帮助各预算部门和单位更好地了解系统功能，确保预算绩效管理各项工作有序推进。根据房屋资产备查账，对区内500-600套房屋基本信息、产权性质、管理现状进行摸排核实；</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	系统运维数量	9
			系统服务用户数	≥1000个
			运维工单应处理尽处理率	=100%
			系统故障排查率	=100%
			运维工作完成率	按合同要求完成
			新政策新制度等培训计划完成率	=100%
			开展预算一体化系统绩效管理模块培训培训人次	≥200人次
		摸排核实未在资产年报中反映的房屋信息	500-600套	
		质量指标	运维人员资质达标率	=100%
			运维工作验收通过率	=100%
	提升培训人员的业务能力水平		逐步提升	
	时效指标	房屋资产信息梳理准确性和完整性	准确完整	
		应急处理响应及时性	<2小时	
		按实施节点完成相关培训工作	完成	
	效益指标	社会效益指标	房屋资产清查工作完成及时性	及时
			系统稳定运行率	=100%
			安全事故发生率	=0起
			故障重复发生率	≤10%
			各应用系统国产化适配率	100%
解决各预算部门和单位反馈的系统问题			及时解决	
可持续影响指标		房屋资产清查报告整改建议落实率	≥85%	
		维保机制建立情况	建立健全	
		提升绩效管理信息系统操作水平	逐步提升	
		房屋资产管理水平提升情况	逐步提升	
满意度指标	服务对象 满意度指标	应用软件运维满意度	≥85%	
		信息化设备及安全运维满意度	≥90%	
		参与培训人员满意度	≥95%	
		被检查单位满意度	≥95%	

# 财政项目支出绩效目标申报表

( 2023 年度)

项目名称	财政国库管理	项目类别	专项资金 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>	
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	2023/1/1	计划完成日期	2023/12/31	
项目资金 (元)	项目资金总额	1900000	年度资金申请总额	1900000
	其中：财政资金	1900000	其中：当年财政拨款	1900000
			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 (2023年-2023年)		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。各国库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%。	
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	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%
		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%	

# 财政项目支出绩效目标申报表

( 2023 年度)

项目名称	其他财政事务	项目类别	专项资金 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>	
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	2023/1/1	计划完成日期	2023/12/31	
项目资金 (元)	项目资金总额	250000	年度资金申请总额	250000
	其中：财政资金	250000	其中：当年财政拨款	250000
			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 (2023年-2023年)		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。		2023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%。	
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	对口支援区县数	1个
			对口支援干部数	1个
			支援工作完成率	=100%
	质量指标	对口支援干部考核合格率	=100%	
		时效指标	对口支援工作完成及时性	=100%
	效益指标	可持续影响指标	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%	

# 财政项目支出绩效目标申报表

( 2023 年度)

项目名称	财政监督	项目类别	专项资金 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>	
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	2023/1/1	计划完成日期	2023/12/31	
项目资金 (元)	项目资金总额	400000	年度资金申请总额	400000
	其中：财政资金	400000	其中：当年财政拨款	400000
			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 (2023年-2023年)		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，对预算单位项目资金的使用合法性、合规性、合理性、绩效性作出评价，发现问题，总结经验，提出相应的意见建议，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》规定的程序实施预算绩效管理，按计划开展财政绩效评价，方案及报告均通过专家评审，被评价单位及时整改反馈，提高预算安排的精细化水平。	
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	年度评价计划完成率	=100%
		质量指标	绩效评价方案专家评审通过率	=100%
			绩效评价报告专家评审通过率	=100%
	时效指标	评价计划完成及时率	=100%	
	效益指标	可持续影响指标	评价结果共享率	=100%
满意度指标	服务对象 满意度指标	业务科室对评价报告的认可率	>=85%	