

上海市青浦区财政局 2026 年度项目绩效目标汇总表

| 财政项目支出绩效目标申报表 | | | | | |
|----------------------|-------------------------|-----------------|--|----------------------------|-------|
| (2026 年度) | | | | | |
| 项目名称 | 提高机关和企事业单位会计信息质量 | 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 | 上海市青浦区财政局 | 实施单位 | 上海市青浦区财政局 | | |
| 计划开始日期 | 2026-01-01 | 计划完成日期 | 2026-12-31 | | |
| 项目资金 (元) | 项目资金总额: | | 年度资金申请总额: | 100,000.00 | |
| | 其中: 财政资金 | | 其中: 当年财政拨款 | 100,000.00 | |
| | | | 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 | | |
| | | | 通过购买服务助力我局保质保量完成 2026 年会计监督检查工作，提升企业、行政事业单位会计信息质量水平，加强对代理记账机构的事中、事后监管力度，提高行政监管的威慑力和影响力；通过为小微企业购买代理记账服务，减轻小微企业创业创新初期的经营压力，提升小微企业整体竞争力，规范小微企业财务运作。 | | |
| 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 | 会计师事务所服务采购数量 | ≥2.00(家) | |
| | | | 注册会计师到位率 | =100.00(%) | |
| | | | 申请购买代理记账服务的小微企业的审核率 | =100.00(%) | |
| | | 质量指标 | 会计师事务所协助现场检查、编制检查底稿和报告的完成度 | 较高 | |
| | | | 代理记账机构开展小微企业的代理记账服务的完成度 | 较高 | |
| | | 时效指标 | 时效指标 | 会计师事务所协助现场检查、编制检查底稿和报告的及时性 | 及时 |
| | 代理记账机构完成小微企业的代理记账服务的及时性 | | | 及时 | |
| | 社会效益 指标 | | 会计监督检查工作完成率 | =100.00(%) | |
| | | | 企业、行政事业单位会计信息质量水平 | 提升 | |
| | 满意度指 标 | 服务对象 | 会计监督检查组的满意度 | 较高 | |
| 满意度指 | | 区财政部门对代理记账机构服务的 | 较高 | | |

| | | | | |
|--|--|---|-----|--|
| | | | 满意度 | |
| | | 标 | | |

| 财政项目支出绩效目标申报表 | | | | | |
|----------------|------------|---------------|-------------|---|-------------|
| (2026年度) | | | | | |
| 项目名称 | 信息化运维项目 | | 项目性质 | 其他经常性项目 | 项目类别 |
| 主管部门 | 上海市青浦区财政局 | | 实施单位 | 上海市青浦区财政局 | |
| 计划开始日期 | 2026-01-01 | | 计划完成日期 | 2026-12-31 | |
| 项目资金 (元) | 项目资金总额: | | 年度资金申请总额: | 3,150,900.00 | |
| | 其中: 财政资金 | | 其中: 当年财政拨款 | 3,150,900.00 | |
| | | | 上年结转资金 | 0.00 | |
| | | | 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 | |
| | | | | 确保青浦区财政局预算一体化系统资产系统稳定运行，资产处置、使用、资产卡片录入、公物仓管理等业务模块稳定运行，技术处置突发性系统运行问题，并为预算单位提供操作指导。 | |
| | 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 | 处置应急问题响应及时性 | | <5.00(次) |
| | | 质量指标 | 日常系统运行稳定性 | | <5.00(次) |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 系统运行稳定 | | 是 |
| | | 社会效益指标 | 确保数据安全 | | 是 |
| | | 生态效益指标 | 确保资产年报填报 | | 是 |
| | | 可持续影响指标 | 日常数据备份 | | 是 |
| | 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 日常操作指导满意度 | | >92.00(百分之) |

| 财政项目支出绩效目标申报表 | | | | | |
|---------------|------------|------------|--------------|---|------------|
| (2026年度) | | | | | |
| 项目名称 | 小微基地运行经费 | | 项目性质 | 经常性专项业务费 | 项目类别 |
| 主管部门 | 上海市青浦区财政局 | | 实施单位 | 上海市青浦区财政局 | |
| 计划开始日期 | 2026-01-01 | | 计划完成日期 | 2026-12-31 | |
| 项目资金 (元) | 项目资金总额: | | 年度资金申请总额: | 226,000.00 | |
| | 其中: 财政资金 | | 其中: 当年财政拨款 | 226,000.00 | |
| | | | 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>根据《上海市财务会计管理中心小微企业财务会计培训咨询基地管理办法》有关精神，按照“市级指导协调、区级主抓主办”的要求，通过本项目实施，全面有序开展培训咨询工作，进一步加强我区小微基地规范管理，提升小微基地综合服务功能，助推我区小微企业健康发展。</p> <p>为进一步加强基地服务功能，提升我区中小微企业财务人员业务水平，年内力争完成不少于 2000 人次的培训，提供在线咨询答疑不少于 1000 条，将小微基地建设成为小微企业财务会计人员交流咨询的重要平台和财政部门服务小微企业的有效载体，提供切实有效的培训咨询等服务，引导小微企业相关人员拓展财务会计等专业技能，有效解决实际问题，促进区内小微企业健康发展，助力优化区域营商环境建设。</p> | |
| | 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 | 培训标准控制率 | | =100(%) |
| | | 产出指标 | 数量指标 | 培训课时 | ≥80.00(课时) |
| | 在线咨询答疑条数 | | | ≥1000.00(条) | |
| | 时效指标 | | 培训课程内容匹配度 | 匹配 | |
| | | | 咨询答疑回复及时性 | 及时 | |
| | | | 活动宣传及时性 | 及时 | |
| | 效益指标 | 社会效益 指标 | 培训需求达标率 | ≥90.00(%) | |
| 培训人数 | | | ≥2000.00(人次) | | |

| | | | |
|-------|-----------|-----------|-----------|
| | | 培训覆盖面提升 | 提升 |
| | 可持续影响指标 | 长效管理制度健全性 | 健全 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参与培训人员满意度 | ≥85.00(%) |

| 财政项目支出绩效目标申报表 | | | | | | |
|----------------|------------------|------------------|------------|---|-----------------|------------------|
| (2026年度) | | | | | | |
| 项目名称 | 重点项目预算绩效 目标评审 | | 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 | 上海市青浦区财政 局 | | 实施单位 | 上海市青浦区财政局 | | |
| 计划开始 日期 | 2026-01-01 | | 计划完成 日期 | 2026-12-31 | | |
| 项目资金 (元) | 项目资金总额: | | | 年度资金申请总额: | 906,000.00 | |
| | 其中: 财政资金 | | | 其中: 当年财政拨款 | 906,000.00 | |
| | | | | 上年结转资金 | 0.00 | |
| | | | | 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 | | |
| | | | | 通过本项目的实施，提高青浦区财政支出预算编制目标的规范性、科学性、合理性，加强预算项目绩效目标审核，强化预算支出责任，提高财政资源配置效率和使用效益，提高预算管理水平。全年完成160个区级项目预算绩效目标评审，对绩效目标进行定性定量分析和综合论证，主要围绕项目绩效目标的完整性、相关性、适当性、可行性等内容开展，力求审核意见的客观公正、科学合理。评审结果作为项目预算安排、绩效跟踪和绩效评价的重要依据。 | | |
| | 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 | 成本控制率 | | $\leq 100.00(%)$ |
| | | 产出指标 | 数量指标 | 绩效目标财政评审数量 | | =160.00(个) |
| | | | | 聘请第三方服务机构数量 | | >10.00(家) |
| 聘请专家人数 | | | | $\geq 3.00(\text{名}/\text{场})$ | | |
| 质量指标 | | | 聘请第三方资质 | | 合规 | |
| | | | 专家组评审小组 | | 合理 | |
| | | | 目标评审结论 | | 合理 | |
| 时效指标 | | 评审工作完成及时 | | 评审资料齐全后1 个月 | | |
| | | 书面反馈意见及时性 | | $\leq 3.00(\text{工作日})$ | | |
| 效益指标 | | 经济效益 指标 | 财政预算资金核减率 | | $\geq 20.00(%)$ | |
| | 社会效益 指标 | 评审结果应用率 | | =100.00(%) | | |
| | | 绩效目标精细化管理水平 | | 提高 | | |
| | | 目标评审结论合理 (含基本合理) | | $\geq 99.00(%)$ | | |

| | | | |
|-----------|-------------------|-------------|------------------|
| | | 率 | |
| 满意度指 标 | 可持续影 响指标 | 长效管理制度健全性 | 健全 |
| | | 评审结论应用机制健全性 | 健全 |
| 满意度指 标 | 服务对象 满意度指 标 | 项目单位满意度 | $\geq 85.00(\%)$ |
| | | 支出科室满意度 | $\geq 85.00(\%)$ |

| 财政项目支出绩效目标申报表 | | | | | |
|----------------|---------------|--------------|------------|--|-------------|
| (2026年度) | | | | | |
| 项目名称 | 预算绩效管理委托业务 | | 项目性质 | 经常性专项业务费 | 项目类别 |
| 主管部门 | 上海市青浦区财政局 | | 实施单位 | 上海市青浦区财政局 | |
| 计划开始日期 | 2026-01-01 | | 计划完成日期 | 2026-12-31 | |
| 项目资金 (元) | 项目资金总额: | | 年度资金申请总额: | 910,000.00 | |
| | 其中: 财政资金 | | 其中: 当年财政拨款 | 910,000.00 | |
| | | | 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 | |
| | | | | 为充分适应财政改革发展新形势，切实发挥财政监督和预算绩效管理工作对推进依法理财、民主理财、科学理财的积极作用，不断提高财政管理科学化、规范化水平，促进财政支出责任更加明晰，财政资源配置更加优化，财政资金使用更加有效。 | |
| 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 | 直接经济成本 | | =141.10(万元) |
| | | 社会成本 指标 | 对社会的负面影响 | | 无负面影响 |
| | | 生态环境 成本指标 | 对环境的负面影响 | | 无负面影响 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 财政重点绩效评价 | | =12.00(个) |
| | | | 绩效监督 | | =68(个) |
| | | 质量指标 | 财政重点绩效评价质量 | | 提升 |
| | | | 绩效监督质量 | | 提升 |
| | 时效指标 | 财政重点评价完成时间 | | 8月底前 | |
| | | 绩效监督完成时间 | | 11月底前 | |
| | 效益指标 | 社会效益 指标 | 结果应用率 | | ≥95.00(%) |
| 预算单位使用财政资金绩效水平 | | | 提升 | | |
| 可持续影响指标 | | 长效管理机制健全性 | | 健全 | |
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 相关方满意度 | | ≥95.00(%) | |

| 财政项目支出绩效目标申报表 | | | | | | |
|----------------|------------|---------|------------|---|------------|--------------|
| (2026年度) | | | | | | |
| 项目名称 | 财会业务培训 | | 项目性质 | 经常性专项业务费 | 项目类别 | |
| 主管部门 | 上海市青浦区财政局 | | 实施单位 | 上海市青浦区财政局 | | |
| 计划开始日期 | 2026-01-01 | | 计划完成日期 | 2026-12-31 | | |
| 项目资金 (元) | 项目资金总额: | | 年度资金申请总额: | 125,000.00 | | |
| | 其中: 财政资金 | | 其中: 当年财政拨款 | 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 | | |
| | | | | 按照培训计划，统筹开展各类培训，推进财政事业高质量发展，为财政事业发展提供坚强保障和人才支持。 | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度(/项目)指标值 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 培训经费 | | ≤4.95(万元) | |
| | | 产出指标 | 数量指标 | 参加培训人数 | | ≥2000.00(人次) |
| | | | 质量指标 | 培训出勤率 | | ≥85.00(%) |
| | 效益指标 | 时效指标 | 培训按期完成率 | | =100.00(%) | |
| | | 社会效益指标 | 保障培训工作顺利完成 | | 有效保障 | |
| | 满意度指标 | 可持续影响指标 | 提升干部综合素质 | | 有效提升 | |
| | 服务对象满意度指标 | 受训人员满意度 | | ≥85.00(%) | | |

| 财政项目支出绩效目标申报表 | | | | | | | |
|----------------|--------------|-----------|--------------|--|------------|--|--|
| (2026年度) | | | | | | | |
| 项目名称 | 离退休干部党组织工作经费 | | 项目性质 | 其他经常性项目 | 项目类别 | | |
| 主管部门 | 上海市青浦区财政局 | | 实施单位 | 上海市青浦区财政局 | | | |
| 计划开始日期 | 2026-01-01 | | 计划完成日期 | 2026-12-31 | | | |
| 项目资金 (元) | 项目资金总额: | | | 年度资金申请总额: | 10,800.00 | | |
| | 其中: 财政资金 | | | 其中: 当年财政拨款 | 10,800.00 | | |
| | | | | 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 | | | |
| | | | | 根据青委老〔2023〕14号文, 做好离退休干部党组织书记、副书记和委员工作补贴发放工作, 保障离退休干部党组织工作有计划有组织地开展。 | | | |
| | 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 | 书记、副书记及委员 | | =3.00(人) | | |
| | | 质量指标 | 根据规定金额发放 | | =100(%) | | |
| | | 时效指标 | 每月及时发放到位 | | 及时 | | |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | 离退休党员组织活动 | | 有组织 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 离退休党员组织工作满意度 | | ≥80.00(%) | | |

| 财政项目支出绩效目标申报表 | | | | | | | |
|----------------|------------|-------------------|----------------|--|--------------|--|--|
| (2026年度) | | | | | | | |
| 项目名称 | 政策性融资担保经费 | | 项目性质 | 经常性专项业务费 | 项目类别 | | |
| 主管部门 | 上海市青浦区财政局 | | 实施单位 | 上海市青浦区财政局 | | | |
| 计划开始日期 | 2026-01-01 | | 计划完成日期 | 2026-12-31 | | | |
| 项目资金 (元) | 项目资金总额: | | | 年度资金申请总额: | 1,458,300.00 | | |
| | 其中: 财政资金 | | | 其中: 当年财政拨款 | 1,458,300.00 | | |
| | | | | 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 | | | |
| | | | | 围绕区域产业发展大局,稳步推进“批次贷”业务,有效发挥财政资金撬动作用,落实财政贴费政策,降低区内企业融资成本,助力青浦经济高质量发展。 | | | |
| | 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 | 担保费补贴标准控制率 | | =100.00(%) | | |
| | | 数量指标 | 中小微企业补贴数量 | | ≥400.00(家) | | |
| | 产出指标 | 质量指标 | 补贴发放标准率 | | =100.00(%) | | |
| | | 时效指标 | 中小微企业补贴资质符合度 | | =100.00(%) | | |
| | 效益指标 | 社会效益 指标 | 补贴发放及时性 | | 及时 | | |
| | | 可持续影响 指标 | 对符合条件企业补贴发放覆盖率 | | =100.00(%) | | |
| | 满意度指 标 | 服务对象 满意度指 标 | 长效管理制度健全性 | | 健全 | | |
| | | | 收到补贴的中小微企业满意度 | | ≥90.00(%) | | |

| 财政项目支出绩效目标申报表 | | | | | |
|---------------|------------|-------------------|--|------------|------------------|
| (2026年度) | | | | | |
| 项目名称 | 信息化设备维护 | | 项目性质 | 其他经常性项目 | 项目类别 |
| 主管部门 | 上海市青浦区财政局 | | 实施单位 | 上海市青浦区财政局 | |
| 计划开始日期 | 2026-01-01 | | 计划完成日期 | 2026-12-31 | |
| 项目资金 (元) | 项目资金总额: | | 年度资金申请总额: | 200,000.00 | |
| | 其中: 财政资金 | | 其中: 当年财政拨款 | 200,000.00 | |
| | | | 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 | | |
| | | | 为青浦区财政局服务器、存储等设备购买第三方维保服务。服务提供方为小型机、服务器、存储设备和其他设备提供硬件保修服务和软件维护技术支持服务，通过对上述相关设备进行定期、规范化的预防性维护，提高设备的可靠性和稳定性，保证青浦区财政局各小型机、服务器、存储系统正常有效健康的运行，降低使用风险，提高数据安全性。 | | |
| 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 | 成本控制率 | | $\leq 100.00(%)$ |
| | 产出指标 | 数量指标 | 完成每月巡检 | | =12.00(次) |
| | | 质量指标 | 出具巡检报告 | | =12.00(份) |
| | | 时效指标 | 及时处理应急问题 | | 及时处置 |
| | 效益指标 | 经济效益 指标 | 设备稳定运行 | | 设备稳定运行 |
| | 满意度指 标 | 服务对象 满意度指 标 | 用户满意度 | | $\geq 95.00(%)$ |

| 财政项目支出绩效目标申报表 | | | | | |
|----------------|---------------|-----------|--|--------------------|---------------|
| (2026年度) | | | | | |
| 项目名称 | 财政一体化管理平台运维 | 项目性质 | 其他经常性项目 | 项目类别 | 其他运转类 |
| 主管部门 | 上海市青浦区财政局 | 实施单位 | 上海市青浦区财政局 | | |
| 计划开始日期 | 2026-01-01 | 计划完成日期 | 2026-12-31 | | |
| 项目资金 (元) | 项目资金总额: | | 年度资金申请总额: | 720,000.00 | |
| | 其中: 财政资金 | | 其中: 当年财政拨款 | 720,000.00 | |
| | | | 上年结转资金 | 0.00 | |
| | | | 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 | | |
| | | | 保障预算管理一体化系统及集中财务系统稳定运行, 同时为区级单位业务人员提供操作指导。 | | |
| 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 | 满足一体化数据管理规范 | | 符合管理规范 |
| | | 社会成本指标 | 保障财政数据安全 | | 保障数据安全 |
| | | 生态环境成本指标 | 系统运行检测及后台数据维护 | | 日常检测 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 现场运维(提供四名驻场工程师) | | =4(名) |
| | | 质量指标 | 保障一体化系统及合同涵盖业务系统稳定运行 | | 运行稳定 |
| | | 时效指标 | 1小时内完成响应, 故障排除16个工作小时 24小时完成 | | 响应时间 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 服务巡检 | | ≥ 48 (次) |
| | | 社会效益指标 | 现场运维 | | 驻场运维 |
| | | 生态效益指标 | 在线运维 | | 在线支持 |
| | | 可持续影响指标 | 应用培训 | | 操作培训 |
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 满意度 85%以上 | | ≥ 85.00 (百分率) | |

| 财政项目支出绩效目标申报表 | | | | | | | |
|----------------|------------|-----------|-------------|--|-------------|--|--|
| (2026年度) | | | | | | | |
| 项目名称 | 资产管理系统实施服务 | | 项目性质 | 其他经常性项目 | 项目类别 | | |
| 主管部门 | 上海市青浦区财政局 | | 实施单位 | 上海市青浦区财政局 | | | |
| 计划开始日期 | 2026-01-01 | | 计划完成日期 | 2026-12-31 | | | |
| 项目资金 (元) | 项目资金总额: | | | 年度资金申请总额: | 192,000.00 | | |
| | 其中: 财政资金 | | | 其中: 当年财政拨款 | 192,000.00 | | |
| | | | | 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 | | | |
| | | | | 确保青浦区财政局预算一体化系统资产系统，资产处置、资产使用、公物仓系统等业务系统稳定运行，技术处置突发性系统运行问题，并为预算单位提供操作指导。 | | | |
| | 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 | 处置应急问题响应及时性 | | <5.00(次) | | |
| | | 质量指标 | 日常系统运行稳定性 | | <5.00(次) | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 系统运行稳定 | | 是 | | |
| | | 社会效益指标 | 确保数据安全 | | 是 | | |
| | | 生态效益指标 | 确保资产年报顺利上报 | | 是 | | |
| | | 可持续影响指标 | 日常数据备份 | | 是 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 日常操作指导满意度 | | >92.00(百分之) | | |

| 财政项目支出绩效目标申报表 | | | | | | | |
|----------------|--|--------|------------|------------|------------|--|--|
| (2026年度) | | | | | | | |
| 项目名称 | 非税收入管理信息系统 | | 项目性质 | 其他经常性项目 | 项目类别 | | |
| 主管部门 | 上海市青浦区财政局 | | 实施单位 | 上海市青浦区财政局 | | | |
| 计划开始日期 | 2026-01-01 | | 计划完成日期 | 2026-12-31 | | | |
| 项目资金 (元) | 项目资金总额: | | 年度资金申请总额: | 170,000.00 | | | |
| | 其中: 财政资金 | | 其中: 当年财政拨款 | 170,000.00 | | | |
| | | | 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 | | | |
| | 非税系统主要用于各级财政部门的非税收入（包括行政事业性收费、罚没款罚没物资、政府性基金、专项资金等）的征收、分成、退付、监管等。如果系统运行出现问题，势必会影响非税资金无法及时入库，造成比较大的影响。因此，系统的日常维护必须得到保证。为此确定系统运行维护目标如下： | | | | | | |
| | 1、为用户提供 5*8 小时隔周现场技术支持和 7*24 小时远程电话支持。 | | | | | | |
| | 2、按照财政管理要求及时进行维护，保证系统的正常应用，对用户提出维护要求能够在 2 小时内响应，工作量小的工作在 1 个工作日内完成，对于个别无法当天完成的维护工作要求明确完成时间，并按时处理完成。 | | | | | | |
| | 3、通过在使用过程中问题的发现和经验的积累，提出修改优化，使系统的功能得到持续完善，系统的性能不断提升，运行更加稳定。 | | | | | | |
| | 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 | | ≤100.00(%) | | |
| | | 产出指标 | 成本控制率 | | ≤100.00(%) | | |
| | | | 数量指标 | | =12.00(份) | | |
| | | | 质量指标 | | <5.00(次) | | |
| | | | 时效指标 | | <5.00(次) | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | 系统运行稳定 | | | |
| | | 是 | | | | | |
| | 满意度指 | 服务对象 | 用户满意度 | | ≥95.00(%) | | |

| | | | | |
|--|---|-----------|--|--|
| | 标 | 满意度指 标 | | |
|--|---|-----------|--|--|

| 财政项目支出绩效目标申报表 | | | | | | | |
|----------------|--------------|-----------|--|------------|------------|--|--|
| (2026年度) | | | | | | | |
| 项目名称 | 青浦人大预算联网监督系统 | 项目性质 | 其他经常性项目 | 项目类别 | 其他运转类 | | |
| 主管部门 | 上海市青浦区财政局 | 实施单位 | 上海市青浦区财政局 | | | | |
| 计划开始日期 | 2026-01-01 | 计划完成日期 | 2026-12-31 | | | | |
| 项目资金 (元) | 项目资金总额: | | 年度资金申请总额: | 169,900.00 | | | |
| | 其中: 财政资金 | | 其中: 当年财政拨款 | 169,900.00 | | | |
| | | | 上年结转资金 | 0.00 | | | |
| | | | 其他资金 | 0.00 | | | |
| 项目 绩效 目标 | 项目总目标 | | 年度总体目标 | | | | |
| | | | 保障人大预算联网监督系统平稳高效运行，主要负责解决定期外部数据采集、日常用户的软件应用、操作类问题以及日常系统监控。根据上海市青浦区财政局要求提供运维服务管理流程和运维服务体系，建立标准统一的运维流程，通过有效的实施和操作，进一步提高应用系统的服务水平 | | | | |
| 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 | 成本控制率 | | ≤100.00(%) | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 处置应急问题及时性 | | <5.00(次) | | |
| | | 质量指标 | 日常系统运行稳定性 | | <5.00(次) | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 系统运行稳定 | | 是 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 用户满意度 | | ≥95.00(%) | | |

| 财政项目支出绩效目标申报表 | | | | | | | |
|---------------|------------|-----------|--|--------------------------------------|-------|--|--|
| (2026年度) | | | | | | | |
| 项目名称 | 公务之家运维费服务费 | 项目性质 | 其他经常性项目 | 项目类别 | 其他运转类 | | |
| 主管部门 | 上海市青浦区财政局 | 实施单位 | 上海市青浦区财政局 | | | | |
| 计划开始日期 | 2026-01-01 | 计划完成日期 | 2026-12-31 | | | | |
| 项目资金 (元) | 项目资金总额: | | 年度资金申请总额: | 70,000.00 | | | |
| | 其中: 财政资金 | | 其中: 当年财政拨款 | 70,000.00 | | | |
| | | | 上年结转资金 | 0.00 | | | |
| | | | 其他资金 | 0.00 | | | |
| 项目绩效目标 | 项目总目标 | | 年度总体目标 | | | | |
| | | | 通过专业化的系统运维服务, 确保青浦区预算单位电子凭证网上报销平台在2026年度持续、稳定、高效运行 | | | | |
| 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 | 符合业务管理规范和一体化数据标准 | 符合业务管理规范 | | | |
| | | 社会成本指标 | 保障数据安全 | 保障数据安全 | | | |
| | | 生态环境成本指标 | 实施有效运维服务, 保障与执行系统数据交换 | 与预算管理一体化系统衔接顺畅 | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 覆盖区镇全部部门预算单位 | ≥450.00(家) | | | |
| | | 质量指标 | 提供现场、线上技术支持 | 及时排除故障 | | | |
| | | 时效指标 | 提供电话支持 | 为财政及预算单位用户提供7*8小时电子凭证网上报销相关应用的电话技术支持 | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 定期巡检 | =4.00(次) | | | |
| | | 社会效益指标 | 应用监控 | 全范围实施监控 | | | |
| | | 生态效益指标 | 客户端维护 | 客户端维护 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 配置服务 | 业务流配置与定制 | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度超过85% | ≥85.00(百分之) | | | |

| 财政项目支出绩效目标申报表 | | | | | |
|---------------|----------------|----------|---|----------------------|-------|
| (2026年度) | | | | | |
| 项目名称 | 预算管理一体化二期工程实施费 | 项目性质 | 其他经常性项目 | 项目类别 | 其他运转类 |
| 主管部门 | 上海市青浦区财政局 | 实施单位 | 上海市青浦区财政局 | | |
| 计划开始日期 | 2026-01-01 | 计划完成日期 | 2026-12-31 | | |
| 项目资金 (元) | 项目资金总额: | | 年度资金申请总额: | 590,000.00 | |
| | 其中: 财政资金 | | 其中: 当年财政拨款 | 590,000.00 | |
| | | | 上年结转资金 | 0.00 | |
| | | | 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 | | |
| | | | 遵循财政部统一财政业务规范和技术标准的前提下，按照上海市财政局预算管理一体化系统统建统管的思路，完成本区财政预算管理一体化系统二期实施工程。打通各业务环节、上下级财政间的信息孤岛，形成顺向环环相扣的控制机制和逆向动态可溯的反馈机制，贯通市、区、镇财政业务管理。主要内容为：预算调整和调剂、预算执行监控、转移支付资金监控、资金对账业务、总预算会计业务模块应用实施。 | | |
| | 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 | 按照预算安排，不得出现超支情况 | 按照预算安排，不得出现超支情况 | |
| | | 社会成本指标 | 保障数据安全 | 保障数据安全 | |
| | | 生态环境成本指标 | 提供有效的业务指导和培训 | ≥5.00(次) | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 按合同或者技术方案执行率 | =100.00(百分率) | |
| | | 质量指标 | 服务等报告内容完整、数据准确，按时提交率 | =100.00(百分率) | |
| | | 时效指标 | 服务进度 100% 符合合同约定，无延期 | 服务进度 100% 符合合同约定，无延期 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 功能完整性 | =100.00(百分率) | |
| | | 社会效益指标 | 系统稳定性 | ≤2.00(≤2 小时/月) | |
| | | 生态效益 | 人员响应效率 | <1.00(小时) | |

| | | 指标 | | |
|-----------|-------------------|-------|--------------|--|
| 满意度指 标 | 可持续影 响指标 | 数据准确率 | =100.00(百分率) | |
| | 服务对象 满意度指 标 | 用户满意度 | ≥85.00(百分率) | |

| 财政项目支出绩效目标申报表 | | | | | |
|---------------|-------------------|--------------|--------------------------|---|----------------|
| (2026年度) | | | | | |
| 项目名称 | 财政电子票据在线开票平台应用实施 | | 项目性质 | 其他经常性项目 | 项目类别 |
| 主管部门 | 上海市青浦区财政局 | | 实施单位 | 上海市青浦区财政局 | |
| 计划开始日期 | 2026-01-01 | | 计划完成日期 | 2026-12-31 | |
| 项目资金 (元) | 项目资金总额: | | 年度资金申请总额: | 88,000.00 | |
| | 其中: 财政资金 | | 其中: 当年财政拨款 | 88,000.00 | |
| | | | 上年结转资金 | 0.00 | |
| | | | 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 | |
| | | | | 通过在线开票平台集中化管理, 实现青浦区、镇行政事业单位、公益性社会组织、社会团体在线开具资金往来结算电子票据、公益事业捐赠电子票据、社会团体会费电子票据在线开票应用 | |
| | 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 | 符合财政业务规范 | | 业务数据符合业务 规范 |
| | | 社会成本 指标 | 数据安全性 | | 保障数据安全 |
| | | 生态环境 成本指标 | 系统可靠性 | | =99.00(百分率) |
| | 产出指标 | 数量指标 | 覆盖率 | | =100.00(百分率) |
| | | 质量指标 | 1小时内响应率 | | =100.00(百分率) |
| | | 时效指标 | 2小时内故障排除率 | | =100.00(百分率) |
| | 效益指标 | 经济效益 指标 | 项目建设周期 | | =100.00(百分率) |
| | | 社会效益 指标 | 一次性验收合格率 | | =100.00(百分率) |
| | | 生态效益 指标 | 服务等报告内容完整、数据准确, 按时提交率 | | =100.00(百分率) |
| | | 可持续影响 指标 | 数据准确率 | | =100.00(百分率) |
| 满意度指 标 | 服务对象 满意度指 标 | 用户满意度 | | ≥85.00(百分率) | |

| 财政项目支出绩效目标申报表 | | | | | |
|----------------|------------|----------|--------------------------|---|---------------------|
| (2026年度) | | | | | |
| 项目名称 | 资产管理系统实施 | | 项目性质 | 其他经常性项目 | 项目类别 |
| 主管部门 | 上海市青浦区财政局 | | 实施单位 | 上海市青浦区财政局 | |
| 计划开始日期 | 2026-01-01 | | 计划完成日期 | 2026-12-31 | |
| 项目资金 (元) | 项目资金总额: | | 年度资金申请总额: | 400,000.00 | |
| | 其中: 财政资金 | | 其中: 当年财政拨款 | 400,000.00 | |
| | | | 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 | |
| | | | | 完善本区资产入库、使用、处置、清查核实、调剂共享、动态监管等管理流程的建设，确保全区业务生产数据按照财政部一体化统一要求实施信息化管理 | |
| | 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 | 符合财政部一体化数据规范 | | 符合财政部一体化数据规范 |
| | | 社会成本指标 | 数据安全性 | | 保障数据安全与准确 |
| | | 生态环境成本指标 | 数据衔接 | | =100.00(百分率) |
| | 产出指标 | 数量指标 | 覆盖率 | | =100.00(百分率) |
| | | 质量指标 | 技术方案执行率 | | =100.00(百分率) |
| | | 时效指标 | 服务等报告内容完整、数据准确，按时提交率 (%) | | =100.00(百分率) |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 集中业务保障 | | 集中业务保障 |
| | | | 社会效益指标 | 预算资金形成资产的全链条管理机制 | |
| | | 生态效益指标 | 建立健全会计核算与资产管理双向控制机制 | | 建立健全会计核算与资产管理双向控制机制 |
| | | 可持续影响指标 | 业务培训 | | ≥3.00(场次) |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 用户满意度 | | ≥85.00(百分率) | |

| 财政项目支出绩效目标申报表 | | | | | |
|--------------------|-------------------|----------------------------|----------------------------|--|------|
| (2026年度) | | | | | |
| 项目名称 | 会计信息质量检查 | | 项目性质 | 经常性专项业务费 | 项目类别 |
| 主管部门 | 上海市青浦区财政局 | | 实施单位 | 上海市青浦区财政局 | |
| 计划开始日期 | 2026-01-01 | | 计划完成日期 | 2026-12-31 | |
| 项目资金 (元) | 项目资金总额: | | 年度资金申请总额: | 100,000.00 | |
| | 其中: 财政资金 | | 其中: 当年财政拨款 | 100,000.00 | |
| | | | 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 | |
| | | | | 通过购买服务助力我局保质保量完成2026年会计监督检查工作，提升企业、行政事业单位会计信息质量水平，加强对代理记账机构的事中、事后监管力度，提高行政监管的威慑力和影响力；通过为小微企业购买代理记账服务，减轻小微企业创业创新初期的经营压力，提升小微企业整体竞争力，规范小微企业财务运作。 | |
| 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 | 会计师事务所服务采购数量 | ≥2.00(家) | |
| | | | 注册会计师到位率 | =100.00(%) | |
| | | | 申请购买代理记账服务的小微企业的审核率 | =100.00(%) | |
| | | 质量指标 | 会计师事务所协助现场检查、编制检查底稿和报告的完成度 | 较高 | |
| | | | 代理记账机构开展小微企业的代理记账服务的完成度 | 较高 | |
| | 时效指标 | 会计师事务所协助现场检查、编制检查底稿和报告的及时性 | 及时 | | |
| | | | 代理记账机构完成小微企业的代理记账服务的及时性 | 及时 | |
| | | 社会效益指标 | 会计监督检查工作完成率 | =100.00(%) | |
| | 企业、行政事业单位会计信息质量水平 | | 提升 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 会计监督检查组的满意度 | 较高 | |
| 区财政部门对代理记账机构服务的满意度 | | | 较高 | | |

| 财政项目支出绩效目标申报表 | | | | | | |
|----------------|------------|--------|------------|--|------------|------------------------|
| (2026年度) | | | | | | |
| 项目名称 | 财会监督 | | 项目性质 | 经常性专项业务费 | 项目类别 | |
| 主管部门 | 上海市青浦区财政局 | | 实施单位 | 上海市青浦区财政局 | | |
| 计划开始日期 | 2026-01-01 | | 计划完成日期 | 2026-12-31 | | |
| 项目资金 (元) | 项目资金总额: | | 年度资金申请总额: | 413,600.00 | | |
| | 其中: 财政资金 | | 其中: 当年财政拨款 | 413,600.00 | | |
| | | | 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 | | |
| | | | | 建立起财政部门主责监督、有关部门依责监督、各单位内部监督、相关中介机构执业监督、行业协会自律监督的财会监督体系；规范财政财务管理，维护财经纪律和市场经济秩序等方面发挥重要保障作用。 | | |
| | 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 | 成本指标 | 经济成本指标 | | 单价控制 | $\leq 2.08(\text{万})$ |
| | | 数量指标 | | | 检查单位数量 | $= 20.00(\text{个})$ |
| | | 质量指标 | | | 检查报告合格率 | $= 100.00(\%)$ |
| | | 时效指标 | | | 完成时间 | $\leq 10.00(\text{月})$ |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | | 提升预算单位财务管理水平 | | 提升 |
| | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 预算单位满意度 | | 满意 |

| 财政项目支出绩效目标申报表 | | | | | |
|----------------|-------------------|--------------|------------|--|-------------|
| (2026年度) | | | | | |
| 项目名称 | 财政重点绩效评价 | | 项目性质 | 经常性专项业务费 | 项目类别 |
| 主管部门 | 上海市青浦区财政局 | | 实施单位 | 上海市青浦区财政局 | |
| 计划开始日期 | 2026-01-01 | | 计划完成日期 | 2026-12-31 | |
| 项目资金 (元) | 项目资金总额: | | 年度资金申请总额: | 910,000.00 | |
| | 其中: 财政资金 | | 其中: 当年财政拨款 | 910,000.00 | |
| | | | 上年结转资金 | 0.00 | |
| | | | 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 | |
| | | | | 为充分适应财政改革发展新形势，切实发挥财政监督和预算绩效管理工作对推进依法理财、民主理财、科学理财的积极作用，不断提高财政管理科学化、规范化水平，促进财政支出责任更加明晰，财政资源配置更加优化，财政资金使用更加有效。 | |
| 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 | 直接经济成本 | | =141.10(万元) |
| | | 社会成本 指标 | 对社会的负面影响 | | 无负面影响 |
| | | 生态环境 成本指标 | 对环境的负面影响 | | 无负面影响 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 财政重点绩效评价 | | =12.00(个) |
| | | | 绩效监督 | | =68(个) |
| | | 质量指标 | 财政重点绩效评价质量 | | 提升 |
| | | | 绩效监督质量 | | 提升 |
| | 时效指标 | 财政重点评价完成时间 | | 8月底前 | |
| | | 绩效监督完成时间 | | 11月底前 | |
| | 效益指标 | 社会效益 指标 | 结果应用率 | | ≥95.00(%) |
| 预算单位使用财政资金绩效水平 | | | 提升 | | |
| 可持续影响 指标 | | 长效管理机制健全性 | | 健全 | |
| 满意度指 标 | 服务对象 满意度指 标 | 相关方满意度 | | ≥95.00(%) | |