

嘉定区2022年部门预算

预算主管部门：嘉定区财政局

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 2022年部门财务收支预算总表
 - 2 2022年部门收入预算总表
 - 3 2022年部门支出预算总表
 - 4 2022年部门财政拨款收支预算总表
 - 5 2022年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6 2022年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7 2022年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8 2022年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表
 - 9 2022年部门“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明
- 七、部门支出重点项目情况说明
- 八、项目绩效目标申报表

嘉定区财政局主要职能

嘉定区财政局是本区负责组织财政收入，控制财政支出，合理分配财力，履行公共财政收支职能。

主要职能包括：

- 1 贯彻执行财政工作法律、法规和方针、政策，结合本区实际，研究起草实施意见，并组织实施有关法规和政策
- 2 在资源配置、收入分配、社会稳定、经济发展上履行公共财政收支职能
- 3 负责编制财政年度预算和做好年度决算
- 4 积极组织财政收入，严格控制财政支出，合理分配财力，正确使用财政资金，加强对财政各项支出的管理和监督
- 5 政府采购监督管理和专控商品审批
- 6 监督管理全区各单位的财务活动
- 7 负责对国有资产经营预算编制进行执行和监督
- 8 拟定政府投融资计划、政府信用贷款项目及额度和年度偿债方案
- 9 负责投融资项目资金的监管，负责协调政府与各投融资主体之间，与各金融机构之间的合作关系
- 10 管理和指导全区会计工作
- 11 承办上级交办的其他事项

嘉定区财政局部门机构设置

嘉定区财政局部门预算包括财政局本部以及内设3家预算单位的综合收支计划。

本部门中，行政单位3家，事业单位1家，具体包括：

- 1、上海市嘉定区财政局
- 2、上海市嘉定区财政局财政所
- 3、上海市嘉定区国库收付中心
- 4、上海市嘉定区财务会计管理中心

名词解释

（一）基本支出预算：是区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。

（二）项目支出预算：是区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。

（三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区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车辆的报废更新，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。

（四）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。

（五）嘉定区财政局2022年无相关专有名词解释。

2022年部门预算编制说明

（一）关于2022年部门预算收入情况说明

2022年，嘉定区财政局部门预算收入总额为10040.16万元，其中：财政拨款收入10040.16万元，占100%。比上年部门收入增加4790.81万元，增幅91.26%，主要原因是项目增加。

（二）关于2022年部门预算支出情况说明

2022年，嘉定区财政局部门预算支出总额为10040.16万元，其中：基本支出4128.38万元，占41.12%；项目支出5911.78万元，占58.88%；。比上年部门支出增加4790.81万元,增幅91.26%，主要原因是项目增加。

（三）关于2022年部门预算一般公共预算财政拨款支出情况说明

2022年，嘉定区财政局部门预算一般公共预算财政拨款支出总额为10040.16万元，具体情况如下：

1、“一般公共服务支出（类）财政事务（款）”8993.04万元，其中：“行政运行（项）”3081.26万元，“一般行政事务管理”5305.86万元，“信息化建设”605.92万元。主要用于：人员经费、公用经费等基本支出，财政信息系统建设、维护、项目绩效评价、投资监理费、企财培训以及行政事业单位资产处置等项目支出。

2、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）”329.36万元，其中：“行政单位离退休”52.4万元，“机关事业单位基本养老保险缴费支出”184.64万元，“机关事业单位职业年金缴费支出”92.32万元，主要用于：缴纳在职职工的养老保险费、职业年金等。

3、“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）”149.56万元，其中：“行政单位医疗”111.01万元，“事业单位医疗”38.55万元，主要用于：缴纳在职职工的医疗保险费和补充医疗保险费。

4、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）”568.2万元，其中：“住房公积金”208.44万元，“购房补贴”359.76万元，主要用于：缴纳在职职工的住房公积金和购房补贴。

（四）关于2022年部门预算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2022年，嘉定区财政局部门预算一般公共预算财政拨款基本支出总额为 4128.38万元，具体情况如下：

- 1、“工资福利支出” 3670.98万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障费、绩效工资、职业年金、其他工资福利支出
- 2、“商品和服务支出” 430.25万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、差旅费、维修费、会议费、培训费、招待费、福利费等
- 3、“对个人和家庭的补助” 22.14万元，主要用于：离休费、奖励金、住房公积金、购房补贴
- 4、“资本性支出” 5.01万元，主要用于办公设备购置等。

（五）关于2022年部门预算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

嘉定区财政局2022年无政府性基金预算财政拨款支出。

（六）关于2022年部门预算国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

嘉定区财政局2022年无国有资本经营预算财政拨款支出。

2022年部门财务收支预算总表

部门预算01表

编报单位：上海市嘉定区财政局

单位：万元(保留两位小数)

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	10,040.16	一、一般公共服务支出	8,993.04
1. 一般公共预算	10,040.16	二、国防支出	
2. 政府性基金		三、公共安全支出	
3. 国有资本经营		四、教育支出	
二、事业收入（教育）		五、科学技术支出	
三、事业收入（其他）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、其他收入		七、社会保障和就业支出	329.36
		八、卫生健康支出	149.56
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、援助其他地区支出	
		十七、自然资源海洋气象等支出	
		十八、住房保障支出	568.20
		十九、粮油物资储备支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、预备费	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务付息支出	
		二十四、国有资本经营预算支出	
收入总计	10,040.16	支出总计	10,040.16

2022年部门收入预算总表

部门预算02表

编报单位：上海市嘉定区财政局

单位：万元(保留两位小数)

功能分类			科目名称	收入预算				
类	款	项		合计	财政拨款收入	事业收入（教育）	事业收入（其他）	其他收入
			合计	10,040.16	10,040.16			
201			一般公共服务支出	8,993.04	8,993.04			
201	06		财政事务	8,993.04	8,993.04			
201	06	01	行政运行	3,081.26	3,081.26			
201	06	02	一般行政管理事务	5,305.86	5,305.86			
201	06	07	信息化建设	605.92	605.92			
208			社会保障和就业支出	329.36	329.36			
208	05		行政事业单位养老支出	329.36	329.36			
208	05	01	行政单位离退休	52.40	52.40			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	184.64	184.64			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	92.32	92.32			
210			卫生健康支出	149.56	149.56			
210	11		行政事业单位医疗	149.56	149.56			
210	11	01	行政单位医疗	111.01	111.01			
210	11	02	事业单位医疗	38.55	38.55			
221			住房保障支出	568.20	568.20			
221	02		住房改革支出	568.20	568.20			
221	02	01	住房公积金	208.44	208.44			
221	02	03	购房补贴	359.76	359.76			

2022年部门支出预算总表

部门预算03表

编报单位：上海市嘉定区财政局

单位：万元(保留两位小数)

功能分类			科目名称	支出预算		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
			合计	10,040.16	4,128.38	5,911.78
201			一般公共服务支出	8,993.04	3,081.26	5,911.78
201	06		财政事务	8,993.04	3,081.26	5,911.78
201	06	01	行政运行	3,081.26	3,081.26	
201	06	02	一般行政管理事务	5,305.86		5,305.86
201	06	07	信息化建设	605.92		605.92
208			社会保障和就业支出	329.36	329.36	
208	05		行政事业单位养老支出	329.36	329.36	
208	05	01	行政单位离退休	52.40	52.40	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	184.64	184.64	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	92.32	92.32	
210			卫生健康支出	149.56	149.56	
210	11		行政事业单位医疗	149.56	149.56	
210	11	01	行政单位医疗	111.01	111.01	
210	11	02	事业单位医疗	38.55	38.55	
221			住房保障支出	568.20	568.20	
221	02		住房改革支出	568.20	568.20	
221	02	01	住房公积金	208.44	208.44	
221	02	03	购房补贴	359.76	359.76	

2022年部门财政拨款收支预算总表

部门预算04表

编报单位：上海市嘉定区财政局

单位：万元(保留两位小数)

本年财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算资金	10,040.16	一、一般公共服务支出	8,993.04	8,993.04		
二、政府性基金		二、国防支出				
三、国有资本经营收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	329.36	329.36		
		八、卫生健康支出	149.56	149.56		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、援助其他地区支出				
		十七、自然资源海洋气象等支出				
		十八、住房保障支出	568.20	568.20		
		十九、粮油物资储备支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、预备费				
		二十二、其他支出				
		二十三、债务付息支出				
		二十四、国有资本经营预算支出				
收入总计	10,040.16	支出总计	10,040.16	10,040.16		

2022年部门一般公共预算支出功能分类预算表

部门预算05表

编报单位：上海市嘉定区财政局

单位：万元(保留两位小数)

功能分类			科目名称	一般公共预算支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
			合计	10,040.16	4,128.38	5,911.78
201			一般公共服务支出	8,993.04	3,081.26	5,911.78
201	06		财政事务	8,993.04	3,081.26	5,911.78
201	06	01	行政运行	3,081.26	3,081.26	
201	06	02	一般行政管理事务	5,305.86		5,305.86
201	06	07	信息化建设	605.92		605.92
208			社会保障和就业支出	329.36	329.36	
208	05		行政事业单位养老支出	329.36	329.36	
208	05	01	行政单位离退休	52.40	52.40	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	184.64	184.64	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	92.32	92.32	
210			卫生健康支出	149.56	149.56	
210	11		行政事业单位医疗	149.56	149.56	
210	11	01	行政单位医疗	111.01	111.01	
210	11	02	事业单位医疗	38.55	38.55	
221			住房保障支出	568.20	568.20	
221	02		住房改革支出	568.20	568.20	
221	02	01	住房公积金	208.44	208.44	
221	02	03	购房补贴	359.76	359.76	

2022年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

部门预算06表

编报单位：

单位：万元(保留两位小数)

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

本单位**2022**年无政府性基金预算支出

2022年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

部门预算07表

编报单位：

单位：万元(保留两位小数)

功能分类			科目名称	国有资本经营预算拨款支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出

本单位2022年无国有资本经营预算支出

2022年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表

部门预算08表

编报单位：上海市嘉定区财政局

单位：万元(保留两位小数)

项 目			一般公共预算基本支出		
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				
		合计	4,128.38	3,693.12	435.26
301		工资福利支出	3,670.98	3,670.98	
	01	基本工资	372.36	372.36	
	02	津贴补贴	2,323.88	2,323.88	
	03	奖金	26.65	26.65	
	07	绩效工资	237.24	237.24	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	184.64	184.64	
	09	职业年金缴费	92.32	92.32	
	10	职工基本医疗保险缴费	131.80	131.80	
	11	公务员医疗补助缴费	17.76	17.76	
	12	其他社会保障缴费	20.49	20.49	
	13	住房公积金	208.44	208.44	
	99	其他工资福利支出	55.40	55.40	
302		商品和服务支出	430.25		430.25
	03	咨询费			
	07	邮电费	18.00		18.00
	11	差旅费	5.00		5.00
	13	维修(护)费	10.00		10.00
	15	会议费	1.00		1.00
	16	培训费	15.00		15.00
	17	公务接待费	1.00		1.00

	26	劳务费	2.00		2.00
	27	委托业务费			
	29	福利费	72.28		72.28
	39	其他交通费用	69.26		69.26
	99	其他商品和服务支出	236.71		236.71
303		对个人和家庭的补助	22.14	22.14	
	01	离休费	21.60	21.60	
	09	奖励金	0.54	0.54	
310		资本性支出	5.01		5.01
	02	办公设备购置	5.01		5.01
312		对企业补助			
	04	费用补贴			

2022年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

部门预算09表

编报单位：上海市嘉定区财政局

单位：万元（保留两位小数）

“三公”经费预算数						机关运行经费 预算数
合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置费及运行费			
			小计	购置费	运行费	
1.00		1.00				435.26

本单位2022年无因公出国（境）费预算安排

本单位2022年无公务用车购置费及运行费预算安排

其他相关情况说明

一、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年，嘉定区财政局“三公”经费财政拨款预算为1万元，包括嘉定区财政局以及下属3家与区级财政有经费领拨关系的预算单位使用区级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，与2021年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费预算0万元，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。与2021年预算持平。

（二）公务接待费预算1万元，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。与2021年预算持平。2022年预算接待3批次30人次。

（三）公务用车购置及运行费预算0万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），主要安排编制内公务车辆的报废更新，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。与2021年预算持平。

二、机关运行经费预算

机关运行经费是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。2022年，嘉定区财政局下属1家机关和3家参公事业单位财政拨款的机关运行经费预算为435.26万元。

三、关于2022年政府采购情况

2022年本部门政府采购预算总额387.51万元，其中：政府采购货物预算5.01万元、政府采购服务预算382.5万元。

2022年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额387.51万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额387.51万元。

四、关于2022年预算绩效情况

按照本区预算绩效管理工作的总体要求，本部门1个预算单位开展了2022年项目绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目7个，涉及项目预算资金5911.78万元，占年初项目总预算的100%。

五、关于2022年国有资产占有使用情况

2022年，嘉定区财政局无车辆、价值50万元以上通用设备2个、无价值100万元以上专用设备。

重点项目情况说明

一、项目概述：

- 一、为优化财政资源配置，提高财政资金使用效益，委托第三方机构对重点财政支出项目开展预算绩效管理工作，包括事前绩效评估、事后续效评价，以及开展预算绩效管理业务辅导审核及信息系统培训等。
- 二、为加强本区政府投资项目管理，规范政府投资行为，提高政府投资效能，委托第三方机构对限额以上的政府投资项目进行全过程的资金监控、财务管理、投资控制等工作。

二、立项依据：

- 《上海市第三方机构预算绩效评价业务监督管理实施细则（试行）》（沪财发〔2021〕6号）
- 《上海市委托第三方机构参与预算绩效管理工作暂行办法》（沪财绩〔2021〕25号）
- 《中共嘉定区委 嘉定区人民政府关于我区全面实施预算绩效管理的实施意见》（嘉委发〔2019〕18号）
- 《嘉定区区级财政项目支出预算绩效管理办法（试行）》（嘉财〔2020〕40号）等
- 《嘉定区政府投资项目管理办法》（嘉府规〔2021〕4号）
- 《嘉定区政府投资项目委托投资（财务）监理实施细则》（嘉财〔2021〕41号）
- 《嘉定区政府投资项目投资（财务）监理考核细则》（嘉财〔2019〕41号）
- 《嘉定区区政府投资项目全过程投资控制实施细则》（嘉府规〔2018〕6号）等

三、实施主体：

上海市嘉定区财政局负责拟定相关管理制度和工作机制；组织开展财政重点绩效管理项目评审工作，及时委派投资监理项目；加强对第三方机构的遴选、委派、指导、管理、监督与考核；严格落实政府采购和政府购买服务相关管理要求，按合同支付服务费用及其他相关工作。

四、实施方案：

收到项目单位申请后7个工作日内委派投资监理，全年按照合同约定和监理工程进度情况支付服务费用；8月份前完成财政重点绩效后评价和全过程绩效辅导工作；10月份前完成财政重点绩效前评估工作；上半年组织开展绩效业务相关培训工作；年底开展相关工作考核。

五、实施周期：

2022年1月1日至2022年12月31日

六、年度预算安排：

- 一、预算绩效管理经费160万元，用于支付绩效管理第三方机构服务费；
- 二、投资监理费4000万元，用于支付投资监理第三方机构服务费。

七、绩效目标：

包括总目标、年度目标、分解目标等，具体见表格

（项目绩效目标申报表）

财政项目支出绩效目标申报表				
(2022年度)				
项目名称	预算绩效管理、投资监理专项经费		项目类别	经常性项目
主管部门	上海市嘉定区财政局（汇总）		实施单位	上海市嘉定区财政局
计划开始日期	2022. 1. 1		计划完成日期	2022. 12. 31
项目资金 (万元)	项目资金总额	4160	年度资金申请总额	4160
	其中：财政资金	4160	其中：当年财政拨款	4160
			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 (2022年-2022年)		年度总目标	
	委托第三方中介机构对重点财政支出项目开展绩效评价，包括事前绩效评估、事中绩效监控和事后绩效评价；委托第三方中介机构对标准限额以上的政府投资项目进行全过程的资金监控、财务管理、投资控制工作；委派第三方中介机构对小型工程项目进行评估。		委托第三方中介机构对重点财政支出项目开展绩效评价，包括事前绩效评估、事中绩效监控和事后绩效评价；委托第三方中介机构对标准限额以上的政府投资项目进行全过程的资金监控、财务管理、投资控制工作；委派第三方中介机构对小型工程项目进行评估。	
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（必填）	完成重点绩效评价项目	≥20个
			投资监理委派完成率	100%
		质量指标（必填）	重点绩效评价报告评审通过率	100%
			投资监理有责投诉事件	0
		时效指标（必填）	重点绩效评价工作完成及时率	100%
			投资监理委派及时率	收到项目单位申请后7个工作日内委派
			成本指标	
	效果指标	经济效益指标		
		社会效益指标（必填）	重点绩效评价结果应用率	100%
			政府投资项目投资控制率	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	项目单位满意度	≥80%
			财政支出科室满意度	≥90%

财政项目支出绩效目标申报表				
(2022年度)				
项目名称	财政管理工作专项经费		项目类别	经常性项目
主管部门	上海市嘉定区财政局（汇总）		实施单位	上海市嘉定区财政局
计划开始日期	2022-01-01		计划完成日期	2022-12-31
项目资金 (元)	项目资金总额	70	年度资金申请总额	70
	其中：财政资金	70	其中：当年财政拨款	70
			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 (2022 年- 2022年)		年度总目标	
	总目标：为了更好地贯彻和执行财政《预算法》、《会计法》、《政府采购法》，以及财政代理记账业务和新政府会计制度等，以广告展板的形式在公交候车亭进行法制宣传，让社会群众深入了解财政相关政策和法规。积极开展珠心算教学培训活动，让学生认识到珠算的教育功能和开发智力功能，计算机是无法取代的，感受到珠算的魅力，弘扬珠算优秀的思想方法。分二次支付公交候车亭法制宣传经费、珠算文化推广经费。		总目标：为了更好地贯彻和执行财政《预算法》、《会计法》、《政府采购法》，以及财政代理记账业务和新政府会计制度等，以广告展板的形式在公交候车亭进行法制宣传，让社会群众深入了解财政相关政策和法规。积极开展珠心算教学培训活动，让学生认识到珠算的教育功能和开发智力功能，计算机是无法取代的，感受到珠算的魅力，弘扬珠算优秀的思想方法。分二次支付公交候车亭法制宣传经费、珠算文化推广经费。	
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	广告候车亭数	=30座
		质量指标	验收合格率	=100%
		时效指标	广告宣传及时性	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	政策知晓度	=80%
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度 指标	社会公众满意度	=80%

财政项目支出绩效目标申报表				
(2022年度)				
项目名称	行政事业单位资产处置专项经费		项目类别	经常性项目
主管部门	上海市嘉定区财政局（汇总）		实施单位	上海市嘉定区财政局
计划开始日期	2022-01-01		计划完成日期	2022-12-31
项目资金 (元)	项目资金总额	40	年度资金申请总额	40
	其中：财政资金	40	其中：当年财政拨款	40
			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 (2022 年- 2022年)		年度总目标	
	规范区级行政事业单位国有资产报废、报损资产的处置行为，维护国有资产的安全和完整，保障国家所有者权益。充分利用市场机制，促进国有资产变现，防止国有资产因处置不当导致资产流失情况的发生。		规范区级行政事业单位国有资产报废、报损资产的处置行为，维护国有资产的安全和完整，保障国家所有者权益。充分利用市场机制，促进国有资产变现，防止国有资产因处置不当导致资产流失情况的发生。	
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	受理处置单位数量	≥100户
			集中评估处置数量	≥10批
		质量指标	规范处置报废资产	0
		时效指标	及时完成	0
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标	提高资产处置效益	0
		社会效益指标	资产处置规范性	0
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	≥70

财政项目支出绩效目标申报表				
(2022年度)				
项目名称	会计管理专项经费		项目类别	经常性项目
主管部门	上海市嘉定区财政局（汇总）		实施单位	上海市嘉定区财政局
计划开始日期	2022-01-01		计划完成日期	2022-12-31
项目资金 (元)	项目资金总额	118.8	年度资金申请总额	118.8
	其中：财政资金	118.8	其中：当年财政拨款	118.8
			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 (2022 年- 2022年)		年度总目标	
	1、做好小微基地日常建设、运行和管理工作/完成本年度小微企业培训、咨询工作；2、为扶持小微企业创新创业，促进嘉定区小微企业健康发展/为本年度符合条件的小微企业提供购买代理记账服务。		1、做好小微基地日常建设、运行和管理工作/完成本年度小微企业培训、咨询工作；2、为扶持小微企业创新创业，促进嘉定区小微企业健康发展/为本年度符合条件的小微企业提供购买代理记账服务。	
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	小微基地培训完成人次	=3100人次
			为小微企业购买代理记账服务数	=120户
		质量指标	小微基地培训年度考评情况	合格及以上
			小微企业财务规范性	合规
		时效指标	小微基地培训完成及时性	及时
			为小微企业购买代理记账服务完成及时性	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升小微企业财务人员财务核算专业性与规范	有所提升
			加强小微企业财务核算专业性与规范性	有所加强
		生态效益指标		
	可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	小微企业会计人员满意度	≥90%
			小微企业满意度	≥80%

财政项目支出绩效目标申报表				
(2022年度)				
项目名称	会计信息质量检查专项经费		项目类别	经常性项目
主管部门	上海市嘉定区财政局（汇总）		实施单位	上海市嘉定区财政局
计划开始日期	2022-01-01		计划完成日期	2022-12-31
项目资金 (元)	项目资金总额	14.5	年度资金申请总额	14.5
	其中：财政资金	14.5	其中：当年财政拨款	14.5
			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 (2022 年- 2022年)		年度总目标	
	根据市财政监督局工作部署，结合本区实际，依照“双随机，一公开”的要求开展会计信息质量检查及代理记账机构执业质量检查，进一步规范会计工作秩序，严肃财经纪律，提升监管成效,优化营商环境，促进社会经济持续发展。		根据市财政监督工作要求，按照区财政监督检查工作计划，依照“双随机，一公开”的要求开展年度会计信息质量检查及代理记账机构执业质量检查，规范会计工作秩序，提升会计工作水平，彰显监管成效,优化营商环境，促进社会经济高质量发展。	
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	企业户数	=19户
		质量指标	程序合规合法	=100%
		时效指标	检查及时率	=100%
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	整改落实到位	=100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度 指标	对企业配合度	100； 80； 50

财政项目支出绩效目标填报表				
(2022年度)				
项目名称	嘉定区科创贷专项经费		项目类别	经常性项目
主管部门	上海市嘉定区财政局（汇总）		实施单位	上海市嘉定区财政局
计划开始日期	2022-01-01		计划完成日期	2022-12-31
项目资金 (元)	项目资金总额	902.56	年度资金申请总额	902.56
	其中：财政资金	902.56	其中：当年财政拨款	902.56
			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 (2022 年- 2022年)		年度总目标	
	为深入贯彻落实《上海市促进中小企业发展条例》《上海市嘉定区人民政府关于进一步深化企业服务的实施意见》，创新完善中小微企业政策性融资担保体系，进一步发挥政策性融资担保增信和财政资金杠杆撬动作用，加大财政、金融支持服务实体经济力度，支持嘉定区科创型中小微企业及各类农业经营主体发展，降低中小微企业综合融资成本，有效缓解融资难、融资贵的问题。		完成嘉定区第一批科创贷，预计8个批次包，预计每包30户企业，预计投放16.19亿元。	
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	投放金额	=16.19亿元
		质量指标	坏账率	<5%
		时效指标	科创贷完成及时性	2021年10月底前
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	降低中小企业融资成本	有所降低
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	申请科创贷企业满意度	>=85%

财政项目支出绩效目标填报表				
(2022年度)				
项目名称	信息系统建设、更新及维护		项目类别	经常性项目
主管部门	上海市嘉定区财政局（汇总）		实施单位	上海市嘉定区财政局
计划开始日期	2022-01-01		计划完成日期	2022-12-31
项目资金 (元)	项目资金总额	605.92	年度资金申请总额	605.92
	其中：财政资金	605.92	其中：当年财政拨款	605.92
			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 (2022 年- 2022年)		年度总目标	
	保障信息系统可靠运行，保障财政业务顺利开展，发现并解决系统漏洞，减少故障发生，提升服务质量，改善用户体验，尝试财政数据利用的新途径。 落实上年度安全检查整改措施，建设内控管理信息平台，加强设备与操作监控，加强数据安全保护，提升安全防范能力，实现在顺利通过公安部信息安全等级第三级测评的原有基础上，评测指标有所提高。		保障信息系统可靠运行，保障财政业务顺利开展，发现并解决系统漏洞，减少故障发生，提升服务质量，改善用户体验，尝试财政数据利用的新途径。 落实上年度安全检查整改措施，建设内控管理信息平台，加强设备与操作监控，加强数据安全保护，提升安全防范能力，实现在顺利通过公安部信息安全等级第三级测评的原有基础上，评测指标有所提高。	
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	购买运维服务公司数量	=9个
			设备更新完成率	=100%
			模块优化完成率	=100%
			硬件运维工作完成率	=100%
			软件运维工作完成率	=100%
		质量指标	日常应用故障率	同比下降
			安全等级测评指标	同步提高
			项目验收合格率	>=90%
		时效指标	项目完成及时性	及时
			运维响应及时性	及时
	成本指标			
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	系统运行稳定性	稳定
			数据安全防范能力	保障
			电脑国产化率	=100%
		生态效益指标		
	可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度 指标	服务对象体验度	良好及以上
			服务对象满意度	>=90%