

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（2020年度）

部门（单位）名称	上海市普陀区财政局	下属预算单位个数	1
部门职责	【职能】经济发展规划,【职能】财政监督管理		
年度履职目标	主管全区财政收支编制与实施、财政资金管理与监督、政府采购、会计事务、行政事业单位国有资产管理和扶持中小微企业发展		
年度重点任务			
任务名称	主要内容（重点工作计划）		
中介机构服务费	预决算信息公开,绩效重点评价,项目前期评审费和决算审计费		
预算情况			
内容	预算情况		
部门整体预算总额（元）	23358808		
1、资金来源：（1）财政拨款	23358808		
（2）其他资金	0		
2、资金结构：（1）基本支出	17906795		
（2）项目支出	5452013		
年末资产总额	年末在职人数	内设机构数	
3499815.67	56	10	

分解目标

一级目标	二级目标	三级目标	指标目标值
投入管理指标	预算编审管理	预算编审制度的健全性	健全
	预算执行管理	资金到位及时性	及时
		预算执行率	=100%
	部门结转结余资金管理		
	国库管理		
	预算绩效管理	预算绩效管理健全性	健全
	预决算信息公开管理	预决算信息公开合理性	合理
	财政监督管理	财政监督管理有效性	有效
	政府采购管理	政府采购合理性	合理
资产管理	资产管理健全性	健全	
产出指标	数量指标	(中介机构服务费)完成率	=100%
	质量指标	(中介机构服务费)达标率	=100%
	时效指标	(中介机构服务费)及时率	=100%
效果指标	经济效益指标		
	社会效益指标	提高财政管理水平	>=60%
	生态效益指标		
满意度指标	满意度指标	社会满意度	>=95%