

单位整体支出绩效目标申报表

(2026年度)

单位名称	上海市闵行区虹桥镇财政所		
财政资金拨款方式	全额		
单位职责	<p>(一) 贯彻落实执行财政工作等相关法律法规和政策；(二) 承担辖区内预决算编制、预算执行监督、管理和绩效管理等日常工作；(三) 根据镇党委、政府委托，组织协调财政收入、财政支出和财政转移支付的日常监督、管理工作；(四) 承担辖区内非税收入的日常管理工作；(五) 承担涉农补贴资金的发放工作；(六) 承担财政性资金及专项资金的日常监督及管理；(七) 承担财经工作（会计管理）、政府债权债务的日常管理；(八) 做好国有资产、集体资产日常事务性管理工作；(九) 承担辖区内政府采购管理工作；(十) 承担辖区内社保金、公积金的基数调整和缴纳工作；(十一) 完成虹桥镇党委、政府交办的其他工作。</p>		
年度履职目标	财政所根据部门职责和年度工作计划，完成全镇预算、决算相关审批、复核工作，加大绩效管理力度，确保财政资金使用合规、效率提升，依托现有财政管理体系不断完善辖区财政资金配置结构，确保资金的有效利用，进一步提高财政资金使用效益。		
年度重点任务			
任务名称	主要内容（重点工作计划）		
加快培育壮大经济发展的新生力量	加快培育壮大经济发展的新生力量。转变发展方式、调整税源结构，推进产业发展，促进企业提质增效，提高非房产企业税收比重。发挥财政政策的引领作用，引导管理方加强入驻企业注册、产税和税收做强		
推动符合条件的房产项目清算	推动符合条件的房产项目，做到依法依规应收尽收。		
规范预算支出管理	加强财政预算一体化管理新系统操作规范性，确保新老系统有序衔接，监督部门预算执行。全面梳理财政支出项目，明确事权主体，降低行政运行成本		
完善国有企业预决算管理	完善国有企业预算管理制度，建立国有企业预决算管理机制，树立国有企业保值增值理念，强化国有企业的规范经营管理		
加强国有资产加强国有资产管理	推进无证国有房屋资产评估入账和产证办理，推进政府投资项目财务规范管理和会计建账		
预算情况			
内容	预算情况		
部门整体预算总额（元）	544,645,460.00		
1、资金来源： (1) 财政拨款	544,645,460.00		
(2) 其他资金	0.00		
2、资金结构： (1) 基本支出	3,090,460.00		
(2) 项目支出	541,555,000.00		
年末在职人数	内设机构数		
0	0		
绩效指标			
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	根据沪财绩【2022】13号文的规定要求设置三级指标和指标值	
	预算执行管理		
	预算绩效管理		
	资产管理		
	预算透明度		

内部控制管理		
预算信息化		
数量指标	发展资金发放完成率	=100.00(%)
	上级交办工作完成率	=100.00(%)
	绩效后评价完成率	=100.00(%)
	工资系统升级完成率	=100.00(%)
	城投公司工作完成率	=100.00(%)
	项目预审工作完成率	=100.00(%)
	财务核算工作完成率	=100(%)
	绩效目标申报完成率	=100(%)
	跟踪绩效评价完成率	=100.00(%)
	国有资产及债务管理工作完成率	=100.00(%)
	税收统计分析工作完成率	=100.00(%)
	扶持资金发放完成率	=100.00(%)
	事前绩效评价完成率	=100.00(%)
	国有资产完好率	≥95.00(%)
产出指标	绩效服务验收达标率	=100.00(%)
	绩效评价报告合格率	=100.00(%)
	预审结论准确性	准确
	税收统计分析结果准确率	=100.00(%)
	资金使用合规性	合规
	城投公司考核合格率	=100.00(%)
	补贴资金发放准确率	=100.00(%)
	工资系统升级验收合格率	=100.00(%)
	财务核算准确率	=100.00(%)
	就业保障金使用合规性	合规
质量指标	成本预算绩效报告完成及时率	=100.00(%)
	工资系统升级及时性	及时

	时效指标	扶持、发展资金审批发放及时率 绩效评价工作及时率 管理工作反馈及时性	=100.00(%) =100.00(%) 及时
	成本指标	成本控制有效性	有效
效益指标	经济效益指标	税收目标完成度 财政总收入完成率 本级财政收入完成率	=100(%) =100(%) =100(%)
		有效投诉处置率	=100(%)
		促进辖区财政稳定发展	促进
	社会效益指标	区域综合竞争力提升性 应补尽补率 提升辖区财政管理水平	提升 =100(%) 提升
		评价结果公开率	=100(%)
		企事业单位经济效益提升	提升
		单位绩效管理水平提升性 项目预算编制准确性与合理性提升情况	提升 提升
		系统稳定与安全性提升情况	有效提升
		评价问题整改有效率	=100(%)
	可持续影响指标	长效管理机制健全性	建立健全
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥85(%)
		企业满意度	≥85(%)
		相关部门满意度	≥85(%)