

上海市普陀区2023年区级部门预算

预算主管部门：上海市普陀区金融服务办公室

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. 2023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、项目经费情况说明

八、绩效目标

上海市普陀区金融服务办公室主要职能

上海市普陀区金融服务办公室是主管全区金融工作的区政府工作部门，为正处级。

主要职能包括：

1. 贯彻执行国家和本市有关地方金融监督管理和推进上海国际金融中心建设的法律、法规、规章以及方针、政策，结合本区实际，拟订相关政策，并组织实施。
2. 研究分析国内外金融形势，监测评估本区金融运行情况，根据本区国民经济和社会发展规划，编制本区金融业发展的中长期规划和年度工作计划，并组织实施。
3. 服务上海国际金融中心建设，会同有关部门编制金融功能区域布局规划，完善金融业空间布局，加强对金融功能区的服务和指导。重点推进科技金融产业建设和发展，促进金融产业链要素集聚，提升普陀金融业发展能级。
4. 促进金融机构体系建设，着力引进各类金融机构和功能性机构，拟定相关政策措施并组织实施；为各类金融机构发展提供服务平台和服务措施，支持开展业务创新。
5. 推动金融服务本区经济社会发展，促进金融产业与其他产业联动，推动发展科技金融。协调建立区域内金融资源与经济社会发展需求的对接合作机制，加强交流和信息沟通。
6. 做好企业上市服务工作，推进企业在国内外多层次资本市场上市或挂牌，推进上市公司利用资本市场并购重组。
7. 优化金融发展环境。促进金融专业服务机构和自律组织发展。配合市区有关部门推进金融业征信平台建设，促进信息的互联共享。会同区有关部门完善对金融人才的公共服务，组织落实相关工作措施。
8. 根据中央金融监管部门制定的规则，按照市金融监管部门相关规定对本区注册的小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、典当行、商业保理公司等地方金融机构的行政审批事项实施预审和办理，做好信息统计、促进发展、风险排查、配合监管等日常管理工作。
9. 依法依规防范和整治各类非法金融活动。推动提升金融法治建设水平，会同市金融监管部门和区有关部门建立金融稳定协调机制，完善金融突发事件应急预案和应急处置机制，协调处理金融风险防范和化解工作，促进金融消费者和投资者合法权益保护，维护区域金融稳定与安全。
10. 接受国家和市金融监管部门的指导，加强与国内外各类金融组织的交流和合作。加强区域金融合作，推进长江三角洲地区金融合作与协调发展。加强本区金融建设的宣传、推介，支持和鼓励举办有影响力的金融文化活动。
11. 完成区委、区政府交办的其他任务。

上海市普陀区金融服务办公室机构设置

上海市普陀区金融服务办公室部门预算是包括上海市普陀区金融服务办公室本部以及下属1家预算单位的综合收支计划。本部门中，行政单位1家，事业单位1家，具体包括：

1. 上海市普陀区金融服务办公室本部
2. 上海市普陀区金融服务中心

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。

2023年部门预算编制说明

2023年，上海市普陀区金融服务办公室收入预算809.94万元，其中：财政拨款收入809.94万元，比2022年预算增加83.34万元；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809.94万元，其中：财政拨款支出预算809.94万元，比2022年预算增加83.34万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算809.94万元，比2022年预算增加83.34万元；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，与2022年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是人员变动。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”科目54.57万元，主要用于基本养老保险支出。2022年当年预算执行数为36.31万元，2023年预算安排54.57万元，比2022年预算执行数增加50.29%。主要原因是：人员变动。

2. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）”科目27.28万元，主要用于职业年金支出。2022年当年预算执行数为18.20万元，2023年预算安排27.28万元，比2022年预算执行数增加49.89%。主要原因是：人员变动。

3. “卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）”科目16.82万元，主要用于行政单位医疗保险支出。2022年当年预算执行数为10.22万元，2023年预算安排16.82万元，比2022年预算执行数增加64.58%。主要原因是：人员变动。

4. “卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）”科目18.99万元，主要用于事业单位医疗保险支出。2022年当年预算执行数为13.42万元，2023年预算安排18.99万元，比2022年预算执行数增加41.51%。主要原因是：人员变动。

5. “金融支出（类）金融部门行政支出（款）行政运行（项）”科目240.89万元，主要用于行政单位基本支出。2022年当年预算执行数为274.47万元，2023年预算安排240.89万元，比2022年预算执行数减少12.23%。主要原因是：厉行节约。

6. “金融支出（类）金融部门行政支出（款）事业运行（项）”科目210.79万元，主要用于事业单位基本支出。2022年当年预算执行数为186.29万元，2023年预算安排210.79万元，比2022年预算执行数增加13.15%。主要原因是：人员变动。

7. “金融支出（类）金融发展支出（款）其他金融发展支出（项）”科目92.00万元，主要用于部门服务经济、金融生态建设、金融风险防范宣传与专项整治等项目经费支出。2022年当年预算执行数为39.77万元，2023年预算安排92.00万元，比2022年预算执行数增加131.33%。主要原因是：2022年相关活动受疫情影响未举办，进行了预算压减。

8. “金融支出（类）其他金融支出（款）其他金融支出（项）”科目80.00万元，主要用于部门五类机构年检项目经费支出。2022年当年预算执行数为79.70万元，2023年预算安排80.00万元，比2022年预算执行数增加0.38%。主要原因是：五类机构年检采取询价方式确定中介机构入围名单，中介机构报价稍低一些。

9. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”科目31.88万元，主要用于住房公积金支出。2022年当年预算执行数为38.71万元，2023年预算安排31.88万元，比2022年预算执行数减少17.64%。主要原因是：政策因素调整。

10. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）”科目36.72万元，主要用于购房补贴支出。2022年当年预算执行数为35.46万元，2023年预算安排36.72万元，比2022年预算执行数增加3.55%。主要原因是：人员变动。

2023年部门财务收支预算总表

编制部门：上海市普陀区金融服务办公室

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	8,099,382	一、社会保障和就业支出	818,527
1. 一般公共预算	8,099,382	二、卫生健康支出	358,106
2. 政府性基金		三、金融支出	6,236,716
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	686,033
二、事业收入			
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	8,099,382	支出总计	8,099,382

2023年部门收入预算总表

编制部门：上海市普陀区金融服务办公室

单位：元

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	其他收入
类	款	项						
208			社会保障和就业支出	818,527	818,527			
208	05		行政事业单位养老支出	818,527	818,527			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	545,685	545,685			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	272,842	272,842			
210			卫生健康支出	358,106	358,106			
210	11		行政事业单位医疗	358,106	358,106			
210	11	01	行政单位医疗	168,201	168,201			
210	11	02	事业单位医疗	189,905	189,905			
217			金融支出	6,236,716	6,236,716			
217	01		金融部门行政支出	4,516,716	4,516,716			
217	01	01	行政运行	2,408,850	2,408,850			
217	01	50	事业运行	2,107,866	2,107,866			
217	03		金融发展支出	920,000	920,000			
217	03	99	其他金融发展支出	920,000	920,000			

217	99		其他金融支出	800,000	800,000			
217	99	99	其他金融支出	800,000	800,000			
221			住房保障支出	686,033	686,033			
221	02		住房改革支出	686,033	686,033			
221	02	01	住房公积金	318,833	318,833			
221	02	03	购房补贴	367,200	367,200			
合计				8,099,382	8,099,382			

2023年部门支出预算总表

编制部门：上海市普陀区金融服务办公室

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			社会保障和就业支出	818,527	818,527	
208	05		行政事业单位养老支出	818,527	818,527	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	545,685	545,685	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	272,842	272,842	
210			卫生健康支出	358,106	358,106	
210	11		行政事业单位医疗	358,106	358,106	
210	11	01	行政单位医疗	168,201	168,201	
210	11	02	事业单位医疗	189,905	189,905	
217			金融支出	6,236,716	4,491,086	1,745,630
217	01		金融部门行政支出	4,516,716	4,491,086	25,630
217	01	01	行政运行	2,408,850	2,383,220	25,630
217	01	50	事业运行	2,107,866	2,107,866	
217	03		金融发展支出	920,000		920,000
217	03	99	其他金融发展支出	920,000		920,000

217	99		其他金融支出	800,000		800,000
217	99	99	其他金融支出	800,000		800,000
221			住房保障支出	686,033	686,033	
221	02		住房改革支出	686,033	686,033	
221	02	01	住房公积金	318,833	318,833	
221	02	03	购房补贴	367,200	367,200	
合计				8,099,382	6,353,752	1,745,630

2023年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：上海市普陀区金融服务办公室

单位：元

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	8,099,382	一、社会保障和就业支出	818,527	818,527		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	358,106	358,106		
三、国有资本经营预算		三、金融支出	6,236,716	6,236,716		
		四、住房保障支出	686,033	686,033		
收入总计	8,099,382	支出总计	8,099,382	8,099,382		

2023年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市普陀区金融服务办公室

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			社会保障和就业支出	818,527	818,527	
208	05		行政事业单位养老支出	818,527	818,527	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	545,685	545,685	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	272,842	272,842	
210			卫生健康支出	358,106	358,106	
210	11		行政事业单位医疗	358,106	358,106	
210	11	01	行政单位医疗	168,201	168,201	
210	11	02	事业单位医疗	189,905	189,905	
217			金融支出	6,236,716	4,491,086	1,745,630
217	01		金融部门行政支出	4,516,716	4,491,086	25,630
217	01	01	行政运行	2,408,850	2,383,220	25,630
217	01	50	事业运行	2,107,866	2,107,866	
217	03		金融发展支出	920,000		920,000
217	03	99	其他金融发展支出	920,000		920,000

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				
217	99		其他金融支出	800,000		800,000
217	99	99	其他金融支出	800,000		800,000
221			住房保障支出	686,033	686,033	
221	02		住房改革支出	686,033	686,033	
221	02	01	住房公积金	318,833	318,833	
221	02	03	购房补贴	367,200	367,200	
合计				8,099,382	6,353,752	1,745,630

2023年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市普陀区金融服务办公室

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：本部门2023年无政府性基金预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。

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：上海市普陀区金融服务办公室

单位：元

项目			国有资本经营财政拨款预算支出			
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：本部门2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。

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：上海市普陀区金融服务办公室

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	57,155,712	5,715,712	
301	01	基本工资	668,664	668,664	
301	02	津贴补贴	1,889,707	1,889,707	
301	07	绩效工资	1,433,529	1,433,529	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	545,685	545,685	
301	09	职业年金缴费	272,842	272,842	
301	10	职工基本医疗保险缴费	358,106	358,106	
301	12	其他社会保障缴费	26,095	26,095	
301	13	住房公积金	318,833	318,833	
301	99	其他工资福利支出	202,251	202,251	
302		商品和服务支出	558,040		558,040
302	01	办公费	202,927		202,927
302	04	手续费	2,000		2,000
302	07	邮电费	8,000		8,000

302	11	差旅费	20,000		20,000
302	13	维修(护)费	10,000		10,000
302	17	公务接待费	1,500		1,500
302	26	劳务费	2,000		2,000
302	28	工会经费	72,493		72,493
302	29	福利费	73,440		73,440
302	39	其他交通费用	81,440		81,440
302	99	其他商品和服务支出	84,240		84,240
310		资本性支出	80,000		80,000
310	02	办公设备购置	80,000		80,000
合计			6,353,752	5,715,712	638,040

2023年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：上海市普陀区金融服务办公室

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	
0.15	0	0.15	0	0	0	35.72

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0.15万元，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，主要原因是部门未安排相关业务。

（二）公务用车购置及运行费0万元，与2022年预算持平，主要原因是部门无公务用车。其中：公务用车购置费0万元，与2022年预算持平，主要原因是部门无公务用车；公务用车运行费0万元，与2022年预算持平，主要原因是部门无公务用车。

（三）公务接待费0.15万元。与2022年预算持平，主要原因是为提高科技金融产业区税贡献，做好招商引资工作，可能开展相关接待业务。

二、机关运行经费预算

2023年上海市普陀区金融服务办公室下属1家机关财政拨款的机关运行经费预算为35.72万元。

三、政府采购情况

上海市普陀区金融服务办公室2023年未安排政府采购预算。

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3个，涉及项目预算资金172.00万元。

五、国有资产占有情况

截止2022年12月31日，本部门流动资产13.23万元。固定资产45.70万元，其中：房屋0平方米；车辆0辆（一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆）；单价50万元以上通用设备0台/套；专用设备0台/套（其中：单价100万元以上专用设备0台/套）；其他固定资产45.70万元。长期投资0项0万元。在建工程0项0万元。无形资产2项43.24万元。

截至2022年12月31日，上海市普陀区金融服务办公室共有车辆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）0台（套）。

2023年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）。

金融业务费用项目经费情况说明

一、项目概述

普陀发展科技金融是机遇和基础的叠加，要在持续推进并购金融集聚区建设的基础上，结合普陀自身的综合优势，统筹布局，快速发展，形成科技金融产业的品质，进而带动全区产业升级。需开展规划调研，引进重点项目，打造高端品牌，促进合作交流。该项目主要内容为举办各类科技金融论坛沙龙活动，上海科技金融产业园建设，服务经济，金融风险防范宣传与专项整治，参展上海市金融服务洽谈会等。

二、立项依据

全面贯彻落实党的二十大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照“当好全国改革开放排头兵、创新发展先行者”的要求，更好服务上海建设“五个中心”、打响“四大品牌”，推动长三角地区实现更高质量一体化发展大局，更好服务普陀全面建设“科创驱动转型实践区、宜居宜创宜业生态区”战略目标，根据十一届区委四次全会精神，加快推动各项惠企政策落地，升级打造综合金融服务平台。深化建设上海科技金融产业园，提升金融服务实体经济水平。参展上海市金融服务洽谈会，宣传普陀及上海科技金融产业集聚区，提高普陀金融知名度与影响力。加强金融法治，优化科技金融产业园金融发展环境，维护园区金融稳定。

三、实施主体

上海市普陀区金融服务办公室

四、实施方案

市金洽会每年四季度举办，上海科技金融产业园不定期举办各类科技金融论坛、沙龙，构建资本和项目对接高端产业平台。金融风险防范宣传与专项整治持续全年。

五、实施周期

2023.1.1-2023.12.31

六、年度预算安排

该项目年度财政资金预算安排72.00万元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表。

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	金融业务费用	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市普陀区金融服务办公室	实施单位	上海市普陀区金融服务办公室		
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	720000.00	年度资金申请总额	720000.00	
	其中：财政资金	720000.00	其中：当年财政拨款	720000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	其他资金	0.00	
项目绩效目标	项目总目标		年度总目标		
	聚焦推进人工智能、大数据、云计算、区块链等与金融产业的融合发展，打造科技金融产业园。要以“尊重主体、多方协作、融合共享”的基本理念，不断完善科技与金融的融合机制，统筹安排银行、证券、保险等各类金融机构在科技金融领域的功能定位，形成财政科技资金、科技信贷、创业投资、担保基金、开发性金融，以及商业保险和多层资本市场等各类金融工具的广泛联接、协同联动，形成科技企业全生命周期金融支持路线图，打造科技金融生态系统。立足上海国际金融中心重要特色功能区，力争成为上海乃至全国的科技金融产业高地。		深化规划政策，细化具体措施，加快产业集聚，搭建对接平台，加强金融法治，提升园区品牌知名度和影响力。		
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标	年度（/项目）指标值
	产出指标	数量指标	举办论坛沙龙等活动场次		≥2.00(次)
			防范金融风险宣传场次		≥5.00(次)
		质量指标	发布新华上普并购指数		发布上年度新华上普并购指数报告及案例
			金融风险防范宣传		不发生大规模群体性事件
	时效指标	论坛沙龙等活动开展及时性		及时	
	效益指标	经济效益指标	科技金融产业区级税收		增长
		社会效益指标	科技金融集聚区影响力提升		媒体广泛报道，兄弟区或外省市参观交流
		可持续影响指标	科技金融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	居民防范风险宣传满意度		较满意
企业融资服务满意度			良好		

中介机构服务费项目经费情况说明

一、项目概述

通过对小贷公司及融资性担保公司等五类地方金融组织年度检查，进一步加强事中事后监管，督促五类机构建立有效的法人治理结构，健全内部控制机制，依法合规经营，促进本区地方金融组织规范健康发展，防范系统性风险发生。小贷公司及融资性担保公司等五类地方金融组织每年开展现场检查，聘请第三方会计师事务所、律师事务所从公司治理情况、合规经营情况、风险控制情况等方面对上一年7月至当年6月之间公司的运营情况进行检查，出具检查报告。

二、立项依据

五类机构年度检查：《关于开展2021年度本市小额贷款公司、融资担保公司、典当行现场检查的通知》、《关于开展本市融资租赁公司、商业保理公司2022年度现场检查工作的通知》等规定。

三、实施主体

上海市普陀区金融服务办公室

四、实施方案

根据市地方金融监督管理局工作部署，每年邀请第三方公司对辖区内小贷公司及融资性担保公司等五类机构进行全覆盖检查。

五、实施周期

2023.1.1-2023.12.31

六、年度预算安排

该项目年度财政资金预算安排80.00万元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表。

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	中介机构服务费	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市普陀区金融服务办公室	实施单位	上海市普陀区金融服务办公室		
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	800000.00	年度资金申请总额	800000.00	
	其中：财政资金	800000.00	其中：当年财政拨款	800000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	其他资金	0.00	
项目绩效目标	项目总目标		年度总目标		
	<p>根据《上海市小额贷款公司监管工作指引（试行）》、《上海市融资性担保机构监管工作指引》等规定实施检查，加强小额贷款、融资担保、融资租赁、商业保理、典当行等五类地方金融组织的事前事中事后监管，促进本区地方金融组织规范健康发展，防范系统性风险发生。</p>		<p>通过组织小贷公司及融资性担保公司等五类地方金融组织年度检查，有效防范五类机构风险，切实做好自主经营、自我约束、自担风险、自负盈亏，更好服务区经济社会发展、服务小微企业。同时确保不发生大规模系统性、区域性风险，促进本区金融行业持续健康发展。</p>		
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标	年度（/项目）指标值
	产出指标	数量指标	五类机构年审数量		≥20.00(家)
		质量指标	五类机构年审会计现场检查报告		根据检查通知要求的格式和内容
		时效指标	五类机构年审提交现场检查报告定稿		根据检查通知要求的时间
			五类机构现场检查完成及时性		及时
		成本指标	五类机构年审成本		不得突破经询价最终入围的报价金额
	效益指标	社会效益指标	五类机构年审社会效益		对五类机构监管工作的规范化、制度化、长效化起到促进作用
			法律顾问社会效益		协助对互联网金融从业机构业务定性、甄别是否合规，是否存在非法经营情况或需要整改的问题
		可持续影响指标	长效管理机制健全性		健全
	档案管理机制健全性		健全		
满意度指标	服务对象满意度指标	中介机构服务满意度		较满意	

金融服务费用项目经费情况说明

一、项目概述

加强企业上市服务，积极对接科创板，提高经济发展质量。

二、立项依据

《上海市普陀区关于推动高质量发展的行动计划》

三、实施主体

上海市普陀区金融服务中心

四、实施方案

定期举办上市辅导活动，携上市辅导专家、上交所专家等进企业、进园区，协调解决企业上市过程中遇到的问题，阶段性举办总结推进会。

五、实施周期

2023.1.1-2023.12.31

六、年度预算安排

该项目年度财政资金预算安排20.00万元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表。

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	金融服务费用	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类	
主管部门	上海市普陀区金融服务办公室	实施单位	上海市普陀区金融服务中心			
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	200000.00	年度资金申请总额	200000.00		
	其中：财政资金	200000.00	其中：当年财政拨款	200000.00		
			上年结转资金	0.00		
	其他资金	0.00	其他资金	0.00		
项目绩效目标	项目总目标		年度总目标			
	提高企业上市服务，排摸、走访拟上市企业，增加本区企业上市（申请受理）数量，完成目标责任制签约目标，提高本区经济发展质量。		增加上市挂牌企业数，完成目标责任制签约年度目标。			
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度（/项目）指标值
	产出指标	数量指标	企业上市服务活动举办次数		≥4.00(次)	
			企业上市专家辅导团进园区、进企业次数		≥4.00(次)	
			上市专家辅导团专家数		≥11.00(人)	
		质量指标	企业服务活动信息媒体采用量		≥4.00(条)	
		时效指标	企业服务活动举办及时性		及时	
			企业需求响应及时行		及时	
		成本指标	企业服务投入数		小于企业区域经济贡献	
	效益指标	经济效益指标	金融服务实体经济效果		显著	
		社会效益指标	新增上市（申请受理）企业数量		≥2.00(家)	
		可持续影响指标	企业服务协同机制健全性		健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业服务满意度		良好	