

财政项目支出绩效目标表

(2020年度)

申报单位名称：上海市科技艺术教育中心

项目名称：	房屋维修及设备购置经费	项目类别：	其他一次性项目
计划开始日期：	2020-02-05	计划完成日期：	2020-12-09
是否含有政府购买服务：	否	绩效类型：	事业/专业类
项目概况：	科艺中心一号楼多功能厅及阶梯教室维修及设备购置		
立项依据：	上级部门组织的专家评审		
项目设立的必要性：	单位办公需要		
保证项目实施的制度、措施：	沪财行（2016）19号、沪财行（2014）9号、沪财行（2014）7号、沪财行（2014）21号、沪财行（2014）24号、沪委办发（2014）4号、沪财行（2017）45号、沪财行（2017）46号、沪财行（2015）40号、沪财预（2014）39号、沪财预（2017）92号、沪财预（2013）79号		
项目实施计划：	2020年3月份完成招标，8月启动，11月份完成		
总目标及阶段性目标：	根据我中心业务开展及教学办公场所使用现状，将中心老旧且存在安全盲区的安防系统进行更新		

本项目上年度市级财政资金使用情况

项目总预算（元）：	3,267,800	项目当年预算（元）：	3,267,800
同名项目上年预算额（元）：	4,881,600	同名项目上年预算执行数（元）：	4,881,600

2020年绩效目标

一级目标	二级目标	三级目标	指标目标值
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理
		预算执行率	=100%
		预算资金到位率	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		财务监控有效性	有效
		资金使用规范性	规范
	实施管理	项目管理制度健全性	健全
		政府采购规范性	合规
		合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
资产管理	固定资产管理情况	规范	
产出目标	数量	采购空调数量	=10
	质量	工程质量是否符合国际标准	符合国家标准
	时效	按时完成项目	有效
效果目标	满意度	员工满意度	>=99%
影响力目标	长效管理	工程质量符合国家规定	有效

财政项目支出绩效目标表

(2020年度)

申报单位名称：上海市科技艺术教育中心

项目名称：	内涵建设经费	项目类别：	经常性专项业务费
计划开始日期：	2020-01-07	计划完成日期：	2020-12-13
是否含有政府购买服务：	否	绩效类型：	其他类
项目概况：	<p>在市教委指导下组织统筹和规范管理本市学生科技、艺术、体育和卫生等教育活动；指导本市各区县教育局、校外教育机构和学校开展各类综合性、推广普及型的竞赛活动；承办各类国内外青少年综合性展示活动；协助市教委有关职能部门并会同市师资培训专业机构，负责对本市学校科技、艺术、体育和卫生教师以及校外教育机构教师进行业务培训；协助市教委有关职能部门，参与学校科技、艺术、体育和卫生等专项督导检查；参与对本市学校和校外教育机构承办的科技、艺术、体育和卫生传统特色项目的专项性评估；开展对全市具备体育、艺术特长学生的日常管理与资格条件认定等工作。指导、协调本市学校和校外教育机构开展学生科技、艺术、体育和卫生等方面的课余及校外教育工作，为区县校外教育机构建设发展提供专业服务。组织举办本市学生各类专项性竞赛展示活动；组织本市学生参加国内外各类专项性竞赛展示活动。做好社会科普、艺术、体育、卫生和德育资源的推广、利用等服务工作。为本市各级各类学校科技、艺术、体育和卫生的课余及校外教育提供咨询服务；为社会关心支持学校科技、艺术、体育和卫生教育提供服务保障；研制科技、艺术、体育、卫生专项校外教育活动的配套器材及用具，提供教学资料，建立健全专项校外教学资料库。由中华人民共和国教育部、中华全国归国华侨联合会、上海市人民政府主办，上海市教育委员会、上海市体育局、上海市归国华侨联合会、中国中学生体育协会承办的第五届中国（上海）国际青少年校园足球邀请赛拟于2020年7月在上海举行。本项目旨在全面做好赛事的筹备工作，包括竞赛、裁判、宣传、志愿者、接待、开闭幕式等各方面相关工作，特申报项目。</p>		
立项依据：	<p>根据单位工作职能需要（沪教委人【2015】3号文和《上海市文教结合三年行动计划（2019-2021）》《中共中央、国务院关于进一步加强和改进未成年人思想道德建设的若干意见》、教育部《学校艺术教育工作规程》以及《上海市学校艺术教育彩虹行动计划》《关于全面加强和改进学校美育工作的意见》《教育部关于推进学校艺术教育发展的若干意见》（教体艺〔2014〕1号）文件）、《新一代人工智能发展规划》（国发【2017】35号）</p>		
项目设立的必要性：	<p>根据单位工作职能需要（沪教委人【2015】3号文）</p>		
保证项目实施的制度、措施：	<p>沪财行（2016）19号、沪财行（2014）9号、沪财行（2014）7号、沪财行（2014）21号、沪财行（2014）24号、沪委办发（2014）4号、沪财行（2017）45号、沪财行（2017）46号、沪财行（2015）40号、沪财预（2014）39号、沪财预（2017）92号、沪财预（2013）79号</p>		
项目实施计划：	<p>1. 2020年1-3月，组织各项目负责人召开专题会议，策划设计各活动方案。2. 2020年3-4月，汇总各活动方案并召开专题会议进行发动。3. 2020年5-9月，各品牌活动培训、初赛等。4. 2020年9-11月，各品牌项目复、决赛。5. 2020年11-12月，各版块活动方案总结。</p>		
总目标及阶段性目标：	<p>组织统筹和规范管理本市学生科技、艺术、体育和卫生等教育活动；指导本市各区县教育局、校外教育机构和学校开展各类综合性、推广普及型的竞赛活动；承办各类国内外青少年综合性展示活动；协助市教委有关职能部门并会同市师资培训专业机构，负责对本市学校科技、艺术、体育和卫生教师以及校外教育机构教师进行业务培训；协助市教委有关职能部门，参与学校科技、艺术、体育和卫生等专项督导检查；参与对本市学校和校外教育机构承办的科技、艺术、体育和卫生传统特色项目的专项性评估；开展对全市具备体育、艺术特长学生的日常管理与资格条件认定等工作。指导、协调本市学校和校外教育机构开展学生科技、艺术、体育和卫生等方面的课余及校外教育工作，为区县校外教育机构建设发展提供专业服务。组织举办本市学生各类专项性竞赛展示活动；组织本市学生参加国内外各类专项性竞赛展示活动。做好社会科普、艺术、体育、卫生和德育资源的推广、利用等服务工作。为本市各级各类学校科技、艺术、体育和卫生的课余及校外教育提供咨询服务；为社会关心支持学校科技、艺术、体育和卫生教育提供服务保障；研制科技、艺术、体育、卫生专项校外教育活动的配套器材及用具，提供教学资料，建立健全专项校外教学资料库。通过邀请赛广泛交流增进各国青少年之间的相互了解和友谊，以奥林匹克精神充分体现赛事的教育功能和文化功能；努力将邀请赛办成“吸引青少年足球群体，弘扬教育文化价值”的品牌赛事。2020年我们将继续努力实现中国（上海）国际青少年校园足球邀请赛立足于校园的宗旨，促进、普及和提高青少年足球运动的水平；探索青少年校园足球赛事运营的创新模式，</p>		

推动青少年校园足球健康发展，使社会各界得以投身到校园足球乃至青少年健康促进工作的第一线，为全社会关注足球，共同促进青少年校园足球的发展找到着力点。

本项目上年度市级财政资金使用情况

项目总预算（元）：	18,957,633	项目当年预算（元）：	18,957,633
同名项目上年预算额（元）：	12,008,200	同名项目上年预算执行数（元）：	12,008,200

2020年绩效目标

一级目标	二级目标	三级目标	指标目标值
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理
		预算执行率	=100%
		预算资金到位率	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		财务监控有效性	有效
		资金使用规范性	规范
	实施管理	项目管理制度健全性	健全
		资格审核（含复审）规范性	规范
		信息公开实现率	规范
产出目标	数量	参赛国家	=19
	质量	各项活动完成率	>95%
	时效	师资队伍建设及时率	=100%
效果目标	社会效益	通过邀请赛广泛交流增进各国青少年之间的相互了解和友谊	完成目标
	满意度	学生是否满意	满意
影响力目标	部门协助	由政府职能部门主导牵头，社会参与、开创了多元办赛探索青少年校园足球赛事运营的创新模式	完成目标

财政项目支出绩效目标表			
(2020年度)			
申报单位名称：上海市科技艺术教育中心			
项目名称：	市级统筹引导实施的教育项目	项目类别：	其他一次性项目
计划开始日期：	2020-01-08	计划完成日期：	2020-11-27
是否含有政府购买服务：	否	绩效类型：	事业/专业类
项目概况：	学校美育工作专项、学校体育发展专项及校园足球三年行动等专项经费		
立项依据：	经上级主管部门组织的专家评审		
项目设立的必要性：	根据市教委处室布置的相关工作职能要求和经专家评审		
保证项目实施的制度、措施：	沪财行（2016）19号、沪财行（2014）9号、沪财行（2014）7号、沪财行（2014）21号、沪财行（2014）24号、沪委办发（2014）4号、沪财行（2017）45号、沪财行（2017）46号、沪财行（2015）40号、沪财预（2014）39号、沪财预（2017）92号、沪财预（2013）79号		
项目实施计划：	<p>评选活动时间：11月至次年7月。制定颁发“明日科技之星”文件：11月“中学生明日科技之星评选活动”具体时间安排如下：</p> <p>1.区级宣传发动、评审推荐：2020年2月27日前2. 市级网上评审及抽查认定：2020年3月5日至3月11日3. 现场答辩互动：2020年4月11日、12日4. 科学探究实践：2020年4月26日5. 导师奖、优秀组织奖等奖项申报：2020年6月上旬</p>		
总目标及阶段性目标：	完成项目申报书的绩效目标		

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算（元）：	9,690,000	项目当年预算（元）：	9,690,000
同名项目上年预算额（元）：	69,076,200	同名项目上年预算执行数（元）：	69,076,200

2020年绩效目标

一级目标	二级目标	三级目标	指标目标值
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理
		预算执行率	=100%
		预算资金到位率	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		财务监控有效性	有效
		资金使用规范性	规范
	实施管理	项目管理制度健全性	健全
		资格审核（含复审）规范性	规范
		信息公开实现率	规范
资产管理	固定资产管理情况	合规	
产出目标	数量	出版上海市中小学教育实用手册	=1000
	质量	校外学习平台	=1
	时效	是否按时完成项目	是
效果目标	社会效益	社会效益达到标准	有效
	满意度	学生老师满意度	=95%
影响力目标	长效管理	编制生涯教育校外活动项目资源包	=2