

财政项目支出绩效目标表			
(2020年度)			
申报单位名称：上海市教育委员会财务与资产管理中心			
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*：	2020-01-01	计划完成日期*：	2020-12-31
是否含有政府购买服务：	是	绩效类型：	事业/专业类
项目概况*：	用于财资中心2020年履行中共上海市教育卫生工作委员会、上海市教育委员会直属单位财务监管工作、指导各类学校、事业单位国有资产管理、市教委本级项目预算评审、市教委所属单位财务远程监管等专项工作。		
立项依据*：	(一)《上海市市级财政项目预算评审管理办法》的通知(沪财预〔2015〕38号)； (二)《关于调整上海市市级机关差旅住宿费标准等有关问题的通知》(沪财行〔2015〕75号)；(三)关于印发《上海市市级机关差旅住宿费标准明细表》的通知(沪财行〔2016〕19号)；(四)关于印发《上海市市级机关培训费管理办法》的通知(沪财行〔2017〕45号)；(五)关于印发《上海市市级机关会议费管理办法》的通知(沪财行〔2017〕46号)；(六)《关于市教委科技发展中心代管委属企业管理费的处理意见》(2015年12月8日)；(七)委属企业历史遗留处理工作专题会议纪要(2007年4月11日)；(八)《上海市地方公办高校总会计师管理办法(试行)》；(九)《上海市教育委员会所属单位财务远程管理暂行办法》；(十)《进一步健全财政教育经费监督机制的若干意见》；(十一)《上海市教育委员会关于做好市教委2015年本部专项经费项目结项工作的通知》(沪教委财〔2017〕23号)；(十二)上海市政府公文处理单(BJ2013008829)；(十三)上海市教育委员会《关于松江大学园区有关学生公寓、学生街及有关高校土地、建筑设施分割方案的函》(沪教委发〔2013〕161号文)；(十四)上海市教育委员会财务处对《装备中心关于提请上交延长西路560号地块房屋使用和管理权的请示》的批复意见；(十五)上海市教育委员会财务处对科艺中心《关于上缴延长西路560号房屋资产的报告》的批复意见；(十六)《关于延长西路560号房屋交接工作会议纪要》；		
项目设立的必要性*：	强化两委及所属事业单位经费管理、严肃财经纪律、确保资产完整、合理有效配置教育资源。		
保证项目实施的制度、措施*：	按照市教委的委托要求和财资中心的工作职能组织开展工作，建立完善项目运行体制机制，严格按照计划推进相关工作，完善项目财务制度，严格执行财务规定，并做好相关保密工作。		
项目实施计划*：	2020年1月-2020年12月		
总目标及阶段性目标：	在中共上海市教育卫生工作委员会和上海市教育委员会领导下，完成财资中心基本职责。		

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算(元)：	19,634,000	项目当年预算(元)：	19,634,000
同名项目上年预算额(元)：	23,614,400	同名项目上年预算执行数(元)：	23,614,400

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	预算执行率	=100%
	财务管理	资金使用规范性	规范
	实施管理	项目管理制度健全性	健全
	资产管理	资金到位率	=100%
产出目标	数量	对教委及系统内所属事业单位实施财务、资产指导、监督覆盖率	=100%
		教委处室项目评审覆盖率	=100%
	质量	党委、教委经费会计核算准确率	=100%
		教委处室项目评审正确率	=100%
	时效	对两委直属单位财务、资产监控有效性	有效
		党委、教委经费会计核算及时性	及时
		教委处室项目评审完成及时性	及时
效果目标	社会效益	教育资源配置有效性	>=95%
		教育资产完整性	>=95%
	满意度	两委对我中心工作的满意度	>=98%
		系统内所属事业单位对我中心工作的满意度	>=98%
影响力目标	长效管理	两委及系统内市属事业单位对预算决算的重视度	>=98%
		两委及系统内市属事业单位对资产管理的重视度	>=95
		两委及系统内市属事业单位对内部控制的重视度	>=95%