

财政项目支出绩效目标表			
(2020年度)			
申报单位名称: 上海市电化教育馆 (上海市教育委员会基础教育资源中心)			
项目名称:	内涵建设经费	项目类别:	其他经常性专项
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:	否	绩效类型:	其他类
项目概况:	教育信息化应用与推进,中小学生学籍业务运营综合支持服务,上海市基础教育电子学生证制证及配套服务支持,中小学电脑制作活动,中小幼教师信息技术教学应用活动		
立项依据:	1.《上海市教育委员会关于建立上海市基础教育学生信息管理系统的通知》(沪教委基〔2012〕46号) 2.《上海市教育委员会关于印发《上海市教育信息化“十二五”发展规划》的通知》(沪教委科〔2012〕1号) 3.《上海市教育委员会关于印发《上海市中小学学生学籍管理办法》的通知》(沪教委规〔2017〕3号) 4.《中央电化教育馆关于举办第十九届中小学电脑制作活动的通知》(教电馆[2017]198号) 5.《中央电化教育馆关于发布第二十二届全国教育教学信息化大奖赛和第九届“中国移动杯”和“教育”杯全国教育技术论文活动指南的通知》(教电馆[2018]35号) 6.《上海市教育委员会关于建立上海市基础教育学生信息管理系统的通知》(沪教委基〔2012〕46号) 7.《关于开展中小学校园文化建设电视展播活动的通知》(教基司函〔2006〕34号) 8.《教育信息化“十三五”规划》 9.《上海市推进智慧城市建设的行动计划(2014-2016)》		
项目设立的必要性:	依据电教馆职能,历年来开展的经常性项目		
保证项目实施的制度、措施:	1.《上海市教育委员会关于建立上海市基础教育学生信息管理系统的通知》(沪教委基〔2012〕46号) 2.《上海市教育委员会关于印发《上海市教育信息化“十二五”发展规划》的通知》(沪教委科〔2012〕1号) 3.《上海市教育委员会关于印发《上海市中小学学生学籍管理办法》的通知》(沪教委规〔2017〕3号) 4.《中央电化教育馆关于举办第十九届中小学电脑制作活动的通知》(教电馆[2017]198号)		
项目实施计划:	根据上海市教委要求,按照项目执行进度,按时完成教育信息化应用与推进,中小学生学籍业务运营综合支持服务,上海市基础教育电子学生证制证及配套服务支持,中小学电脑制作活动,中小幼教师信息技术教学应用活动等业务		
总目标及阶段性目标:	按上海市教委统一部署,完成教育信息化应用与推进,中小学生学籍业务运营综合支持服务,上海市基础教育电子学生证制证及配套服务支持,中小学电脑制作活动,中小幼教师信息技术教学应用活动等业务年度目标。		

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算(元):	19,090,000	项目当年预算(元):	19,090,000
同名项目上年预算额(元):		同名项目上年预算执行数(元):	

### 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	≥98%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	规范
实施管理	立项依据规范性	规范	
产出目标	数量	完成项目总数	=10个
	质量	验收完成率	=100%
	时效	完成项目及时率	=100%
效果目标	满意度	用户满意度	≥95%
影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	健全

财政项目支出绩效目标表			
(2020年度)			
申报单位名称：上海市电化教育馆（上海市教育委员会基础教育资源中心）			
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：	2020-01-01	计划完成日期：	2020-12-31
是否含有政府购买服务：	否	绩效类型：	其他类
项目概况：	基础教育信息化配套服务支持，基础教育信息化平台建设与运维（信息化项目），职教综改支撑项目，教育信息化项目和教育信息化融合工程，区域教育协作新机制试验(长三角联动、教育对口支援)		
立项依据：	根据单位职能		
项目设立的必要性：	市教委统一部署的教育信息化建设及配套服务任务		
保证项目实施的制度、措施：	上海市电化教育馆具有承建市教委专项的丰富经验，其中更有多个涉及民生的重大项目，负责建设管理的各平台运行稳定，无重大信息安全事故，取得的建设成果获得了良好的社会效益。我馆具有教育信息化领域高层次专业团队，也建立了严格的内控程度和流程。项目实施过程中，对经济和业务活动的决策、执行、监督明确分工，相互分离、分别行权，做到权责分明，项目项目方面，建立了《上海市电化教育馆党政领导班子执行“三重一大”制度的实施办法》《上海市电化教育馆行政办公会议议事规则》《上海市电化教育馆财政专项经费管理暂行办法》《上海市电化教育馆借支报销规定（暂行）》等内控制度，制订了“上海市电化教育馆政府采购工作流程图”和“上海市电化教育馆采购工作简明流程图”，执行《上海市电化教育馆预算管理暂行办法》《上海市电化教育馆物资采购办法》《上海市电化教育馆招标投标工作办法（试行）》《上海市电化教育馆服务类项目采购办法（试行）》《上海市电化教育馆政府采购限额标准以下工程、物资和服务采购办法（试行）》《上海市电化教育馆专项经费管理办法》《上海市电化教育馆合同管理办法（试行）》《上海市电化教育馆财务报销管理规定》《上海市电化教育馆关于专家咨询费、劳务费发放的规定》《上海市电化教育馆差旅费报销管理办法》《上海市电化教育馆客饭管理办法》等内控制度，有效保障项目实施及实施后各环节工作的科学性、规范性。		
项目实施计划：	本课题研究将分为三个阶段，研究周期为三年。第一阶段：2020.1——2020.5 完成高中章节生物学科领域知识图谱的构建 第二阶段：2020.6——2020.8 完成基于知识图谱平台的试点应用 第三阶段：2020.9——2020.12 试点应用及推广		
总目标及阶段性目标：	完成市教委统一部署的教育信息化建设及配套服务任务长远目标及本年度建设任务		

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算（元）：	41,182,400	项目当年预算（元）：	41,182,400
同名项目上年预算额（元）：		同名项目上年预算执行数（元）：	

**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	≥98%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	规范
	实施管理	立项依据充分性	充分
产出目标	数量	运营工作完成率	=100%
		面向全区的培训次数	=2次
		平台在线服务人数	≥30000人
		系统三级等保测评完成情况	=1个
	质量	项目验收合格性	合格
		重大故障发生次数	=0次
		系统运行稳定性	稳定
		系统运行安全性	安全
	时效	项目完成及时性	及时
		故障处理及时率	=100%
效果目标	经济效益	社会满意度	=100%
	社会效益	社会关注度	=100%
	满意度	用户满意度	≥90%
影响力目标	长效管理	长效机制是否健全	健全