

财政项目支出绩效目标表			
(2020年度)			
申报单位名称：上海市文化和旅游局人才培训交流中心			
项目名称：	培训业务活动专项经费	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：	事业/专业类
项目概况：	主管局工作要求及单位职能定位		
立项依据：	主管局及本单位工作计划、上海市“十三五”规划		
项目设立的必要性：	完成全年工作计划		
保证项目实施的制度、措施：	中心内部控制制度		
项目实施计划：	中心年度工作计划		
总目标及阶段性目标：	按实际需要逐步投入		

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算(元)：	4,800,940	项目当年预算(元)：	4,800,940
同名项目上年预算额(元)：	5,480,000	同名项目上年预算执行数(元)：	5,480,000

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	=90%
		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
产出目标	数量	学员培训人次数	>=10000
	质量	培训合格率	>=90%
	时效	项目预算执行率	>=90%
效果目标	满意度	满意度	>=90%
影响力目标	长效管理	制订长期培训规划	>=1