

财政项目支出绩效目标表			
(2020 年度)			
申报单位名称：上海市职业能力考试院			
项目名称：	会计专项考试	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：	会计考试		
立项依据：	根据财政相关文件规定		
项目设立的必要性：	保障会计考试工作		
保证项目实施的制度、措施：	考试实施、考点考场设置规则、考场规则、主考、监考、巡考人员职责、重点考试操作要点及考试院经费管理规定等。		
项目实施计划：	按考试计划同步安排。		
总目标及阶段性目标：	按时完成会计考试工作任务。		

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算（元）：	20,887,550	项目当年预算（元）：	20,887,550
同名项目上年预算额（元）：	15,839,379	同名项目上年预算执行数（元）：	15,839,379

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	$\geq 95\%$
		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
		合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
产出目标	数量	配合完成会计初、中、高考考务工作	$= 3$ 个
	质量	项目组织安全性	$= 100\%$
	时效	项目完成及时性	$= 100\%$
效果目标	社会效益	考试考务安全有保障	$= 100\%$
	满意度	考生服务保障	$= 100\%$
影响力目标	长效管理	合作对象稳定性	$\geq 95\%$

财政项目支出绩效目标表			
(2020 年度)			
申报单位名称：上海市职业能力考试院			
项目名称：	人事人才考试考务费用	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：	否	绩效类型：	事业/专业类
项目概况：	主要包含考场考务、监考、巡考等开支内容。		
立项依据：	人职发【1990】2号；人录发【1995】67号；沪人社专【2017】516号；沪公局发【2017】33号。		
项目设立的必要性：	为圆满完成2020年度人事人才考试任务，根据相关文件规定和单位“三定”方案核定的基本职责制定该项目。		
保证项目实施的制度、措施：	考试实施、考点考场设置规则、考场规则、主考、监考、巡考人员职责、重点考试操作要点及考试院经费管理规定等。		
项目实施计划：	根据考试计划同步实施。		
总目标及阶段性目标：	按计划完成考试任务。		

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算（元）：	32,475,800	项目当年预算（元）：	32,475,800
同名项目上年预算额（元）：	32,479,346	同名项目上年预算执行数（元）：	32,479,346

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	=95%
		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	考试项目完成数	>=95%
	质量	考务工作到位率	=100%
	时效	项目完成及时性	=100%
效果目标	社会效益	考试工作零差错	=100%
	满意度	考试工作零投诉	>=95%
影响力目标	人力资源	考务队伍建设	>=90%

财政项目支出绩效目标表			
(2020年度)			
申报单位名称：上海市职业能力考试院			
项目名称：	上缴中央各部委考务费用	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：	否	绩效类型：	事业/专业类
项目概况：	主要包含各类考试上缴中央国库等开支内容。		
立项依据：	发改价格【2015】1217号；发改价格【2015】2673号；人社厅函【2015】278号。		
项目设立的必要性：	为圆满完成2020年度上缴中央各部委考务费用任务，根据相关文件规定和单位“三定”方案核定的基本职责制定该项目。		
保证项目实施的制度、措施：	中央各部委通知及考试院经费管理规定		
项目实施计划：	贯穿全年		
总目标及阶段性目标：	按中央各委要求，完成考生报名收费上缴工作，12月中旬全部完成。		

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算(元)：	10,532,800	项目当年预算(元)：	10,532,800
同名项目上年预算额(元)：	8,224,062	同名项目上年预算执行数(元)：	8,224,062

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	=95%
		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	执行数量	=100%
	质量	项目组织安全性	=100%
	时效	项目完成及时性	=100%
效果目标	社会效益	上缴经费零差错	=0
影响力目标	长效管理	专人管理	>=90