

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（2020年度）

部门（单位）名称	上海张江高新技术产业开发区普陀园管理委员会办公室	下属预算单位个数	1
部门职责	【职能】行政管理		
年度履职目标	严格按照政府采购程序进行采购第三方审计、评估机构，根据《上海张江国家自主创新示范区专项发展资金使用和管理实施细则》，对十三五期间张江高新区专项发展资金项目执行期间的资金实际投入、专项资金的使用管理、及其合理合规性进行跟踪审计，保证上海张江国家自主创新示范区专项发展资金专款专用。根据上海科创办工作要求，认真落实张江各项工作、服务张江园区企业。		
年度重点任务			
任务名称		主要内容（重点工作计划）	
做好十三五期间张江高新区专项发展资金项目执行期间的资金审计管理		对十三五期间张江高新区专项发展资金项目执行期间的资金实际投入、专项资金的使用管理、及其合理合规性进行跟踪审计，在项目中期评估和验收阶段均出具审计报告和专家结论报告表、委托第三方审计服务及绩效评价。	
组织各分园及相关园区企业开展创新创业工作		张江品牌宣传、服务张江园区企业，组织所属分园区开展各类政策、培训及服务企业活动，落实市科创办相关工作。	
预算情况			
内容		预算情况	
部门整体预算总额（元）		665600	
1、资金来源：（1）财政拨款		665600	
（2）其他资金		0	
2、资金结构：（1）基本支出		340600	
（2）项目支出		325000	
年末资产总额	年末在职人数	内设机构数	

124418.99	0	1
-----------	---	---

分解目标			
一级目标	二级目标	三级目标	指标目标值
投入管理指标	预算编审管理	预算编审规范性	规范
	预算执行管理	预算执行率	=100%
	部门结转结余资金管理	财政存量资金上缴	及时、足额
	国库管理	银行账户及公务卡管理	规范
	预算绩效管理	绩效目标编制规范性	规范
		绩效跟踪完成率	=100%
		绩效评价完成率	=100%
	预决算信息公开管理	预决算信息公开规范性	规范
	财政监督管理	财政监督发现问题	无
	政府采购管理	政府采购管理规范性	规范
资产管理	资料管理规范性	规范	
产出指标	数量指标	(做好十三五期间张江高新区专项发展资金项目执行期间的资金审计管理)完成率	>90%
		(组织各分园及相关园区企业开展创新创业工作)完成率	>90%
	质量指标	(做好十三五期间张江高新区专项发展资金项目执行期间的资金审计管理)达标率	>90%
		(组织各分园及相关园区企业开展创新创业工作)达标率	>90%
	时效指标	(做好十三五期间张江高新区专项发展资金项目执行期间的资金审计管理)及时率	>90%
		(组织各分园及相关园区企业开展创新创业工作)及时率	>90%
效果指标	经济效益指标	财政扶持项目监控有效性	有效
	社会效益指标	业务工作开展稳定性	稳定
	生态效益指标		
满意度指标	满意度指标	被审计单位满意度	满意