

财政项目支出绩效目标表

(2020年度)

申报单位名称: 上海科技大学

项目名称:	开办费	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:	其他类
项目概况:	上海科技大学成立于2013年9月, 现有五个学院、三个研究所, 规模达到稳定后, 本科生2000人, 研究生4000人。上海科技大学2020年开办费, 主要为专用设备购置、家具用具购置、部门开办、教学环境建设等几个方面。		
立项依据:	《上海系统推进全面改革创新改革试验加快建设具有全球影响力科技创新中心方案的通知》(国发〔2016〕23号)明确指出要发挥上海科技大学的体制机制有事, 加快物质、生命、信息等领域特色研究机构建设, 开展系统材料工程、定制量子材料、干细胞与再生医学等特色创新研究, 建设科研、教育、创业深度融合的高水平、国际化创新性大学。		
项目设立的必要性:	为确保完成国家和上海市对上海科技大学在张江综合性国家科学中心建设中发挥作用的要求, 确保张江校区全面投入使用, 满足2020学年学校教学研究和学生学习生活的需要, 学校需安排开办费预算。		
保证项目实施的制度、措施:	上海科技大学先后制定了《上海科技大学预算管理暂行办法》、《上海科技大学采购招标投标管理办法(试行)》、《上海科技大学家具采购暂行管理办法》、《上海科技大学设备固定资产管理办法(试行)》、《上海科技大学科研项目管理暂行办法(试行)》、《上海科技大学仪器设备管理实施细则(试行)》等多个文件, 已形成全方位、多层次的内部控制体系。		
项目实施计划:	2019年底部分设备完成提前启动申请, 进口论证, 一经批复, 立刻启动采购流程。2020年第一季度完成项目细化, 进口设备完成进口论证, 启动采购工作。所有家具、设备于10月底前完成支付。工程第一季度完成项目细化, 100万以上工程5月前完成报建, 10月上旬完成工程, 并准备审价资料, 延期项目申请延期。其余工程项目当年11月完成支付。		
总目标及阶段性目标:	为学校的教学科研工作的顺利, 为学生能在学校正常生活, 保障学校教学、科研基础条件建设。上海科技大学校园位于上海浦东新区张江高科技园中, 在服务国家战略方面, 深度参与上海科创中心建设重点任务—张江综合性国家科学中心建设, 积极参与筹建国家科学中心的管理中心, 主导或参与大科学装置建设和重大科研项目实施。在办学体制方面, 发挥上海市科学院市院两个举办者的优势和积极性, 推动大学、国家级科研机构 and 国家级创新园区的联动, 推动教育、科技、创新创业的融合发展。1.学校尚处于建设期, 自2017年起新校区全面投入使用, 为学校的教学科研工作的顺利开展需大量采购专用设备, 为学生能在学校正常生活, 需采购家具、用具等改善校园环境。2.在2020年底基本完成设备、家具等采购流程、工程基本完工。3.在2020年底, 完成任务的80%, 当年度预算执行率在90%以上。4.为建设一流的高水平的大学, 引进高素质教师人才, 创造良好的教学科研环境。5.在校园稳定运行, 资源充足情况下, 适时有管理地对张江地区开放共享。		

本项目上年度市级财政资金使用情况

项目总预算(元):	254,500,000	项目当年预算(元):	254,500,000
同名项目上年预算额(元):	373,524,673	同名项目上年预算执行数(元):	370,418,788

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	预算资金到位率	>95%
	财务管理	预算执行率	>90
	实施管理	财务管理制度健全性	健全
	资产管理	资金到位率	≥90%
产出目标	数量	项目完成率	≥85%
	质量	验收合格率	≥80%
	时效	采购及时性	及时
效果目标	经济效益	教学环境改善	改善
	社会效益	预算编制合理性	合理
	环境效益	设备及时投入使用率（%）	≥80%
	满意度	教师满意度	满意
影响力目标	长效管理	项目管理制度健全性	健全
	配套设施	资源共享率	共享

财政项目支出绩效目标表			
(2020年度)			
申报单位名称：上海科技大学			
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：	否	绩效类型：	事业/专业类
项目概况：	上海科技大学2020年度学科及重点课程建设经费、外聘教师课时费、师资队伍建设经费、教研启动经费、学院平台、研究所平台及国际合作和交流经费		
立项依据：	《上海科技大学2016年-2020年人力资源发展规划》		
项目设立的必要性：	上海科技大学秉承“立志、成才、报国、裕民”的育人理念，以人为本、改革创新、科教相融、开发合作、服务社会、追求卓越的办学理念，围绕小规模、国际化、高水平创新型大学的办学目标。		
保证项目实施的制度、措施：	学院、研究所每个技术平台配置了资深平台主任和专职工程师，负责从事平台大型设备购置和日常运维等管理及协调工作。在上海科技大学的统一管理下，制订了包括设备需求调研、可行性论证、招标采购、开箱验收、培训、预约使用、开放收费、维护等在内的全面的管理办法，切实保证平台的高效运营。学校每年制定招聘计划，按计划实施招聘程序，专职教师到位后根据研究方向匹配启动经费。		
项目实施计划：	招聘工作：1) 开展与国内外知名学术网站及招聘网站的招聘宣传工作；2) 定期开展国内外招聘宣讲活动；3) 邀请优秀海内外人才来校进行面试；4) 报销PI入职的一次性搬家费。培训工作：1) 组织教职员工参加合作高校（牛津、耶鲁、UIUC、Upenn等）的青年教师培训项目；2) 组织教职员工参加Olin、Babson和Harvard Business School组织的培训项目；3) 教学发展中心组织的针对教学和教师提升的培训项目。学院及研究所工作：学院及研究所平台，按平台需求年初按当年目标，实施采购计划，提交采购申请，在购买必需的科研试剂耗材和大型仪器设备维修维保服务的基础上，2020年全年各技术平台保障各项课题的顺利开展。		
总目标及阶段性目标：	上海科技大学秉承“立志、成才、报国、裕民”的育人理念，致力于培养德才兼备，从事科学发现、搞技术创新与新兴产业创业的拔尖人才，成为未来科学引领者、技术发明者和企业创办者。学校积极投身教育全球化，与多所国际大学在教育培养、课程共享、学生交流、学术交流、合作科研等方面开展全方位务实合作。		

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算（元）：	204,525,512	项目当年预算（元）：	204,525,512
同名项目上年预算额（元）：	221,990,593	同名项目上年预算执行数（元）：	221,795,807

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
		预算资金执行率	≥90%
	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
产出目标	数量	引进人才数（名）	≥20人
	质量	核心期刊论文发表数	≥30篇
	时效	教学任务完成	按时完成
效果目标	满意度	教师满意度	满意
影响力目标	人力资源	人才引进数量	≥20人

财政项目支出绩效目标表			
(2020年度)			
申报单位名称: 上海科技大学			
项目名称:	学生奖助学金	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:	学校研究生、本科生奖、助学金, 包括国家助学金、学业奖学金、上海市奖学金、学校勤工俭学等。		
立项依据:	根据《国务院关于建立健全普通本科高校、高等职业学校和中等职业学校家庭经济困难学生资助政策体系的意见》《普通本科高校、高等职业学校国家助学金管理暂行办法》《关于完善研究生教育投入机制的意见》《研究生国家助学金管理暂行办法》等。		
项目设立的必要性:	根据《国务院关于建立健全普通本科高校、高等职业学校和中等职业学校家庭经济困难学生资助政策体系的意见》《普通本科高校、高等职业学校国家助学金管理暂行办法》《关于完善研究生教育投入机制的意见》《研究生国家助学金管理暂行办法》等。建立健全家庭经济困难学生资助体系, 使家庭经济困难学生能上得起大学, 接受教育, 是实施科教兴国和人才强国战略, 优化教育结构, 促进教育公平和社会公正的有效手段。合理构建奖助学金体系是吸引优秀生源, 激励学生成才、自力更生的重要手段, 也是提高教育质量, 鼓励研究生的学习与科研热情的重要保障措施。		
保证项目实施的制度、措施:	《上海科技大学研究生收费和奖助学金管理办法》		
项目实施计划:	校级奖学金, 国家助学金按规定符合要求的在校研究生按月准时发放。学业奖学金根据文件要求坚持公平、公正、公开、择优的原则, 认真评选, 及时发放。		
总目标及阶段性目标:	"整体提高研究生奖助学金水平至国内高校前列。为创造学校自主品牌, 吸引优秀生源, 我校硕士和博士研究生奖助学金标准提高至国内高校前列。建立健全家庭经济困难学生资助体系, 促进教育公平和社会公正。研究生国家助学金按月发放, 硕士生学业奖学金和博士生学业奖学金在8月评审后发放, 勤工俭学按实际人数及工作量支付。"		

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算(元):	85,048,762	项目当年预算(元):	85,048,762
同名项目上年预算额(元):	69,593,400	同名项目上年预算执行数(元):	69,593,400

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	预算编制合理性	合理
		预算执行率	≥95%
		预算资金到位率	≥95%
	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
		资格审核（含复审）规范性	规范
		信息公开实现率	规范
产出目标	数量	学位获得率	≥90%
	质量	优秀学生比例	≥10%
	时效	发放及时性	及时
效果目标	满意度	学生满意度	满意
影响力目标	其它	奖助学金覆盖率	≥80%