

财政项目支出绩效目标表			
(2020年度)			
申报单位名称：上海市职业技能鉴定中心			
项目名称：	鉴定考务经费	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：	职业技能鉴定考试需要一定的考务人员主持考试和监考工作，需支付相关人员一定的劳务费，具体包括：1、鉴定考务劳务费：用于支付鉴定考核过程中所有相关工作人员的劳务费。2、企业内考务费：企业内特有职业的鉴定具体由各企业鉴定所实施，中心按照一定的比例将鉴定费返还各企业鉴定申报单位，用于支付鉴定过程中所有相关工作人员的考务费用。3、鉴定考务餐费：用于支付鉴定考核过程中各类人员的午餐及晚餐费用。4、鉴定考务交通费：用于支付鉴定考核过程中各类人员的交通费用。5、封闭命题专家食宿费：2020年需进行管理类职业封闭命题，涉及保安员等3个职业、7个等级，命题专家及工作人员200人次，需要支付命题专家食宿费用。在支付劳务费用之外，对于机械加工类和数控类职业的鉴定考试，还需要对考生制作的考件成品进行检测评分，由于考件监测属于专业性较强的工作，需要由具有专业检测资质的机构进行检测和打分，需要支付检测费。		
立项依据：	《关于大力推进职业资格证书制度建设的若干意见》《关于印发《2019年上海市职业技能鉴定公告》的通知		
项目设立的必要性：	保障职业技能鉴定考试所必须的人员劳务费及考件检测费。		
保证项目实施的制度、措施：	《财政部关于进一步加强财政支出预算执行管理的通知》财预【2014】85号关于印发《上海市市本级项目支出预算管理办法》的通知 沪财预【2017】76号政策依据：关于印发《关于加强本市企业职工职业培训工作的实施意见》的通知 沪人社职发【2012】10号		
项目实施计划：	根据《2019年上海市职业技能鉴定公告》及有关操作事项实施鉴定，不同职业鉴定月份不同。“理论知识考试”采用统考方式，“操作技能考核”一般安排在本项目“理论知识考试”科目之后，“综合评审”一般是本项目最后一个鉴定科目，考生本项目其他科目成绩合格后才能参加。		
总目标及阶段性目标：	项目总目标：确保本市职业技能鉴定考试的正常进行。阶段性目标：完成2020年度各职业等级近35万人次的考务工作。		

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算(元)：	30,984,443	项目当年预算(元)：	30,984,443
同名项目上年预算额(元)：	38,744,000	同名项目上年预算执行数(元)：	38,744,000

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	预算执行率	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
	实施管理	项目管理制度健全性	健全
		项目管理制度执行有效性	有效
	资产管理	资金使用合规性	合规
产出目标	数量	鉴定人数	大于等于35万
	质量	鉴定合格率	60%-70%
	时效	费用支付及时性	及时
效果目标	社会效益	正常进行鉴定考试次数占全年次数比重	100%
		正常进行企业内鉴定考试次数占全年次数比重	100%
影响力目标	长效管理	食宿费标准制定合理性	合理
		考件检测费标准制定合理性	合理
		企业内鉴定考务费标准制定合理性	合理
		鉴定考务餐费标准制定合理性	合理
		鉴定考务劳务费标准制定合理性	合理

财政项目支出绩效目标表			
(2020年度)			
申报单位名称：上海市职业技能鉴定中心			
项目名称：	委托服务经费	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：	1、考场、鉴定平台使用费：根据鉴定安排人次，需要租借鉴定所的教师机房等各类考试场所，鉴定中理论知识考试、计算机类鉴定等需要使用各类鉴定考核平台，需支付相应的使用费用。2、考务委托服务费：委托专业结构承担各鉴定职业的资质审核、考务安排、考评员委派、窗口受理等考务委托管理服务，需支付相应委托费用。3、证书打印及发放服务：2008年开始采用一体化方式打印职业资格证书，并将具体证书打印、粘贴、发放等操作性的工作委托社会专业机构承担，需支付相应委托费用。4、IT外包服务：中心各项业务均高度依托信息化设备开展，全中心拥有办公电脑和笔记本近150台、服务器和交换机多台，下一步还将拓展云服务建设，需要专业的IT公司进行管理，协助中心做好网络管理、IT设备维护 and 安全性管理等工作，需支付相应委托费用。5、网阅卷技术服务委托：管理类鉴定需要采用网上阅卷的方式进行阅卷，需要将答题卷利用高速扫描仪逐一扫描后进行集中批阅，因此，采用了阅卷整体技术服务购买的方式进行，需支付技术公司相应费用。		
立项依据：	《关于大力推进职业资格证书制度建设的若干意见》《关于印发《2019年上海市职业技能鉴定公告》的通知		
项目设立的必要性：	为保障职业技能鉴定考试工作正常进行所必须的委托服务费。		
保证项目实施的制度、措施：	《财政部关于进一步加强财政支出预算执行管理的通知》财预【2014】85号关于印发《上海市市本级项目支出预算管理办法》的通知沪财预【2017】76号政策依据：关于印发《关于本市开展“双证融通”试点工作的实施意见》的通知沪人社职发【2014】35号		
项目实施计划：	根据《2019年上海市职业技能鉴定公告》及有关操作事项实施鉴定，不同职业鉴定月份不同。“理论知识考试”采用统考方式，“操作技能考核”一般安排在本项目“理论知识考试”科目之后，“综合评审”一般是本项目最后一个鉴定科目，考生本项目其他科目成绩合格后才能参加。		
总目标及阶段性目标：	项目总目标：确保本市职业技能鉴定考试的正常进行。阶段性目标：完成2020年度各职业等级近35万人次的考务工作。		

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算(元)：	10,710,400	项目当年预算(元)：	10,710,400
同名项目上年预算额(元)：	13,035,400	同名项目上年预算执行数(元)：	13,035,400

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	预算执行率	=100%
		资金使用合规性	合规
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
	实施管理	项目管理制度健全性	健全
		项目管理制度执行有效性	有效
产出目标	数量	鉴定人数	大于等于35万
	质量	网上阅卷需求满足率	100%
		证书发放需求满足率	100%
		鉴定平台需求满足率	100%
		考场需求满足率	100%
	时效	考务人员委派及时性	及时
		网上阅卷工作完成及时性	及时
		证书发放及时性	及时
		鉴定平台安排及时性	及时
		考场安排及时性	及时
效果目标	社会效益	正常进行鉴定考试次数占全年次数比重	100%
影响力目标	长效管理	对提供服务中介机构的考核机制有效性	有效
		对提供服务中介机构的考核机制健全性	健全

财政项目支出绩效目标表			
(2020年度)			
申报单位名称：上海市职业技能鉴定中心			
项目名称：	职业培训基础能力建设资助	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：	其他类
项目概况：	<p>根据前期职业技能发展状况调研，结合产业经济发展，拟开展、10个职业培训题库更新维护项目和6个企业特有职业培训项目开发。经我局组织相关专家对项目的必要性、可行性及预算合理性的评审，共申请教育附加专项资金76.5万元，用于职业培训项目开发。</p> <p>为了落实《国家中长期人才发展规划纲要（2010-2020年）》，人社部自2014年起，以“中国技能大赛”作为统一冠名，开展各级各类职业技能竞赛活动。其中，2020年在市竞赛组委会的领导下拟开展的竞赛活动主要有：第46届世界技能大赛全国选拔赛、2020年市级一类竞赛、市级二类技能竞赛、组队参加2020年中国技能大赛系列活动（含第46届世赛新增项目全国选拔赛等）。为了保证这些活动的顺利开展，需安排大赛人员劳务费、印刷制作费、宣传布置费、主承办单位资助费及市竞赛组委会办公经费等。经我局组织相关专家对项目的必要性、可行性及预算合理性的评审，共申请2020年教育附加专项资金2497.2万元，用于职业技能竞赛组织实施。为了提升鉴定所管理运作水平，提升鉴定所信息化管理手段，拟在本市鉴定所开展考核信息化试点工作，推广鉴定所实时监控和鉴定现场移动评分。拟对按要求完成上述考核鉴定信息化试点的单位，实施费用资助。2020年，计划资助20家鉴定所（本市目前共120家左右鉴定所）。经我局组织相关专家对项目的必要性、可行性及预算合理性的评审，共申请教育附加专项资金200万，用于鉴定所考核信息化建设。</p>		
立项依据：	《关于印发〈关于地方教育附加专项资金用于本市职业培训基础能力建设经费资助实施办法〉的通知》（沪财教〔2015〕44号）人力资源社会保障部关于组织开展2019年中国技能大赛的通知 人社部函〔2019〕41号关于开展2019年本市职业技能竞赛活动的通知 沪人社职〔2019〕号		
项目设立的必要性：	根据产业经济发展，针对需要加强技能人才培训的行业，进行职业培训项目的开发，为相关行业人才培养提供培训教材和培养项目。为本市筹办2021年第46届世界技能大赛，营造良好的技能竞赛氛围，需组织、参加一系列国家级、市级职业技能竞赛活动。		
保证项目实施的制度、措施：	1.研发部分：按职业培训项目题库维护工作流程和项目开发指导手册的要求开发项目，确保按时，按质完成；2.竞赛部分：依托上海选手培养基地，开展集训和参赛工作。实现中心统筹、联络员组织管理、技术支持单位具体实施的三级联动机制。3.鉴定所考核信息化建设部分：将在2020年初拟定资助工作通知并下发给鉴定所，同时对拟申请对象进行业务培训，确保资助工作正常进行。		
项目实施计划：	1.研发部分：2月启动，12月结束，中间二次评审；2.竞赛部分：1月启动第46届世赛上海集训队组建工作；3-4月完成开展内部选拔工作；6-7月完成参加第46届世赛全国选拔赛代表上海队的正、备选选手，进行冲刺阶段的集训和最终的参赛活动。3.鉴定所考核信息化建设部分：2020年二季度下发资助工作通知并进行业务指导，三季度汇总申请材料，四季度完成专家评审。		
总目标及阶段性目标：	项目预期总目标：通过项目的实施，完成职业培训项目开发和职业技能竞赛举办工作，加强本市高技能人才的培养。 阶段性目标：4个职业培训项目调研和咨询项目；29个职业培训项目开发、10个职业培训题库更新维护项目和11个企业特有职业培训项目开发；组织约56个第46届世赛全国选拔赛、组织约16个项目市级一类竞赛。完成20个鉴定所的考核信息化建设（包括实时监控和现场移动打分）。		

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算（元）：	124,941,000	项目当年预算（元）：	124,941,000
同名项目上年预算额（元）：	28,762,300	同名项目上年预算执行数（元）：	28,762,300

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	项目管理制度执行有效性	有效
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		预算执行率	=95%
	资产管理	项目管理制度健全性	健全
产出目标	数量	第46届世界技能大赛全国选拔赛上海队参赛项目完成率	=100%
		培养项目开发计划完成率	<=100%
	质量	培养项目验收合格率	<=100%
		完成鉴定考核信息化建设要求	<=100%
	时效	2020年上海职业技能大赛主办工作完成及时性	及时
		培养项目开发及时性	<=100%
效果目标	社会效益	技能竞赛对本市高技能人才培养的促进作用	技能竞赛对本市高技能人才培养有促进作用
		对本市考核鉴定所信息化建设的促进作用	鉴定所信息化建设对鉴定所管理有促进作用
		为我国选拔第46届世赛56个项目国家集训队打好基础	=100%
		培养项目对所属行业高技能人才培养促进作用	培养项目对所属行业高技能人才培养促进作用
影响力目标	长效管理	培训项目前期调研评估制度有效性	有效
		培训项目前期调研评估制度健全性	健全
	其它	提高本市鉴定所信息化建设水平，提供鉴定质量和效率	良好
		第46届世界技能大赛全国选拔赛影响力	20家以上中央、地方及网络媒体报道
		第46届世界技能大赛全国选拔赛参与度	40个以上省市代表队参加比赛