

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2018年)

申报单位名称：上海市市级机关教育培训中心

项目名称	机关干部培训费		
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input type="checkbox"/>		
	经常性专项业务费 <input checked="" type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>		
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input checked="" type="checkbox"/>		
开始时间	2018-01-01	结束时间	2018-12-31
项目概况	机关干部培训费项目主要用于承担上海市市级机关和国务院各委及各省市驻沪办事处、处级党员培训，完成市级机关工作党委赋予的党员发展对象等各类培训任务。		
立项依据	机关干部培训费项目主要用于承担上海市市级机关和国务院各委及各省市驻沪办事处、处级党员培训，完成市级机关工作党委赋予的党员发展对象等各类培训任务。		
项目设立的必要性	真正发挥培训中心作为市级机关工作委员会党建培训阵地的功能。		
保证项目实施的制度、措施	培训中心为项目的投入制订了项目管理制度、项目计划书等《内部控制职责与制度》，具体有教学计划、考试工作、检查总结、登记统计、会议管理、物资采购与管理、图书资料管理、卫生与安全、考勤考核、财务、值班、聘用人员管理等制度与措施。		
项目总预算（元）	852700	项目当年预算（元）	852700
同名项目上年预算额（元）	852700	同名项目上年预算执行数（元）	852700
	子项目名称		预算金额（元）
项目当年投入 资金构成	伙食费		350000
	课时费		235000
	培训杂费		81700

	培训资料费等	186000
项目实施计划	计划安排全年党员发展对象培训10期、入党积极分子培训10期。	
项目总目标	项目年度计划安排党员发展对象培训10期、入党积极分子培训10期。	
年度绩效目标	完成党员发展对象培训10期、入党积极分子培训10期。	
分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标	项目日常进度规范管理率	≥95.00%
产出目标	学员培训合格率	=100.00%
	培训计划完成率	≥95.00%
	培训及时率	=100.00%
效果目标	培训学员满意度	≥95.00%
影响力目标	绩效目标的合理性	=100.00%
	战略目标的适应性	=100.00%
备注	本年度项目总数4个，支出总金额92万元，绩效填报资金92万元，绩效填报比例全覆盖。	

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2018年)

申报单位名称：上海市市级机关教育培训中心

项目名称	培训设备购置		
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input type="checkbox"/>		
	经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input checked="" type="checkbox"/>		
开始时间	2018-01-01	结束时间	2018-12-31
项目概况	为确保机关干部培训工作正常开展，保证机关干部培训工作有足够的硬件配套实施支持。		
立项依据	为确保机关干部培训工作正常开展，保证机关干部培训工作规范有序进行，而立项制定。		
项目设立的必要性	培训设备的配置是确保机关干部培训工作正常开展，保证机关干部培训工作正常运行的硬实力。		
保证项目实施的制度、措施	为项目制定管理制度，项目计划书，同时根据财政要求进行政府采购，保证资金专款专用，足额到位。		
项目总预算（元）	57000	项目当年预算（元）	57000
同名项目上年预算额（元）	58000	同名项目上年预算执行数（元）	58000
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入 资金构成	复印纸	1000	
	传真机	4000	
	硒鼓粉盒	9000	

	台式电脑	36000
	数码摄像机	7000
项目实施计划	根据单位实际需求，按预算要求完成设备采购57000元。	
项目总目标	根据单位实际需求，按预算要求完成设备采购57000元。	
年度绩效目标	根据单位实际需求，按预算要求完成设备采购57000元，确保机关干部培训工作正常开展。	
分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标	项目日常进度规范管理率	=100.00%
产出目标	设备采购完成率	=100.00%
	采购完成及时性	=100.00%
效果目标	采购设备节能环保	=100.00%
影响力目标	资产管理	=100.00%
备注		

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2018年)

申报单位名称：上海市市级机关教育培训中心

项目名称	缴纳残疾人就业保障金		
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input type="checkbox"/> 经常性专项业务费 <input checked="" type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>		
	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input checked="" type="checkbox"/>		
开始时间	2018-01-01	结束时间	2018-12-31
项目概况	按社保局要求缴纳残疾人就业保障金。		
立项依据	按社保局要求缴纳残疾人就业保障金。		
项目设立的必要性	按社保局要求缴纳残疾人就业保障金。		
保证项目实施的制度、措施	按社保局要求缴纳残疾人就业保障金，及时足额缴纳。		
项目总预算（元）	7500	项目当年预算（元）	7500
同名项目上年预算额（元）	6500	同名项目上年预算执行数（元）	6500
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	上缴残疾金	7500	

项目实施计划	按社保局要求缴纳残疾人就业保障金，及时足额缴纳。	
项目总目标	按社保局要求缴纳残疾人就业保障金，及时足额缴纳。	
年度绩效目标	按社保局要求缴纳残疾人就业保障金，及时足额缴纳。	
分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标	专款专用率	=100.00
产出目标	缴费及时率	按时缴纳
效果目标	社会公众或服务对象满意度	按时缴纳
影响力目标	政策知晓度	=100.00%
备注		

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2018年)

申报单位名称：上海市市级机关教育培训中心

项目名称	机关事业单位退休人员活动经费		
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input type="checkbox"/>		
	经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input checked="" type="checkbox"/>		
开始时间	2018-01-01	结束时间	2018-12-31
项目概况	开展事业单位退休人员活动工作，组织退休人员活动。		
立项依据	市财政统一部署。		
项目设立的必要性	根据市财政统一部署，开展事业单位退休人员活动工作，组织退休人员活动。		
保证项目实施的制度、措施	根据单位章程，制订相关的管理制度，保证资金专款专用。		
项目总预算（元）	2800	项目当年预算（元）	2800
同名项目上年预算额（元）	2800	同名项目上年预算执行数（元）	2800
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入 资金构成	机关事业单位退休人员活动经费	2800	

项目实施计划	按财政要求组织退休人员活动，确保资金专款专用。	
项目总目标	按财政要求组织退休人员活动，确保资金专款专用。	
年度绩效目标	按财政要求组织退休人员活动，确保资金专款专用。	
分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标	专款专用率	=100.00%
产出目标	年度完成率	=100.00%
效果目标	人员安排率	=100.00%
影响力目标	人员满意度	≥90.00%
备注		