

财政项目支出绩效目标表			
(年度)			
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：	项目主要内容为，组织开展市级机关系统内党员发展对象及入党积极分子等各类党建培训。		
立项依据：	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。统一社会信用代码12310000425010060F		
项目设立的必要性：	依据部门职责，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、入党积极分子等各类培训任务，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：	培训中心设置了相应的学员考勤制度，对每一期学员的出勤情况进行登记并统计，规定超过一天未请假也未出勤不再发放证书，重新参加新一轮的培训，每期把考勤成绩也列为发展对象考试成绩的一部分。		
项目实施计划：	年初根据一年的积极分子和发展对象培训班的培训计划，准备好相关的培训资料，教务处主任联系好培训教授讲师，积极准备好每一期培训的后勤保障工作。		
总目标及阶段性目标：	"项目预期总目标，计划安排项目年度党员发展对象培训10期、党员入党积极分子培训10期。阶段性目标，上半年计划安排党员发展对象培训6期、党员入党积极分子培训5期，下半年党员发展对象培训4期、党员入党积极分子培训5期。"		

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算(元)：	645,400	项目当年预算(元)：	645,400
同名项目上年预算额(元)：	783,000	同名项目上年预算执行数(元)：	783,000

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	项目日常进度规范管理率	≥95%
产出目标	数量	培训计划完成率	≥95%
	质量	学员培训合格率	=100%
	时效	培训及时率	=100%
效果目标	满意度	培训学员满意度	≥95%
影响力目标	其它	绩效目标合理性	=100%
		战略目标适应性	=100%

财政项目支出绩效目标表			
(年度)			
申报单位名称：上海市市级机关教育培训中心			
项目名称：	机关教育培训专项工作经费	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：	机关教育培训专项工作经费，项目主要内容为，是机关干部培训的补充经费。主旨为组织开展市级机关系统内党员发展对象及入党积极分子等各类党建培训。		
立项依据：	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。统一社会信用代码12310000425010060F		
项目设立的必要性：	依据部门职责，本项目是保障机关干部培训的补充经费，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、入党积极分子等各类培训任务，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：	培训中心设置了相应的学员考勤制度，对每一期学员的出勤情况进行登记并统计，规定超过一天未请假也未出勤不再发放证书，重新参加新一轮的培训，每期把考勤成绩也列为发展对象考试成绩的一部分。		
项目实施计划：	年初根据一年的积极分子和发展对象培训班的培训计划，准备好相关的培训资料，教务处主任联系好培训教授讲师，积极准备好每一期培训的后勤保障工作。		
总目标及阶段性目标：	保障机关干部培训工作顺利开展。		

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算(元)：	500,000	项目当年预算(元)：	500,000
同名项目上年预算额(元)：	500,000	同名项目上年预算执行数(元)：	500,000

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	项目日常进度规范管理率	≥95%
产出目标	数量	培训计划完成率	≥95%
	质量	学员培训合格率	=100%
	时效	培训及时率	=100%
效果目标	满意度	培训学员满意度	≥95%
影响力目标	其它	绩效目标合理性	=100%
		战略目标适应性	=100%

财政项目支出绩效目标表			
(年度)			
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：	政策补贴类
项目概况：	按上海市社会保险事业管理中心、上海市残疾人就业服务中心共同寄发的年度残疾人就业保障金缴纳通知书，及时足额缴纳单位残疾人就业保障金。		
立项依据：	社保局规定统一部署。		
项目设立的必要性：	按上海市社会保险事业管理中心、上海市残疾人就业服务中心共同寄发的年度残疾人就业保障金缴纳通知书，及时足额缴纳单位残疾人就业保障金。		
保证项目实施的制度、措施：	按上海市社会保险事业管理中心、上海市残疾人就业服务中心共同寄发的年度残疾人就业保障金缴纳通知书，及时足额缴纳单位残疾人就业保障金。		
项目实施计划：	按上海市社会保险事业管理中心、上海市残疾人就业服务中心共同寄发的年度残疾人就业保障金缴纳通知书，及时足额缴纳单位残疾人就业保障金。		
总目标及阶段性目标：	按上海市社会保险事业管理中心、上海市残疾人就业服务中心共同寄发的年度残疾人就业保障金缴纳通知书，项目资金专款专用，及时足额缴纳单位残疾人就业保障金。		

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算(元)：	7,000	项目当年预算(元)：	7,000
同名项目上年预算额(元)：	7,000	同名项目上年预算执行数(元)：	7,000

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	预算资金到位率	=100%
产出目标	数量	人员覆盖率	=100%
	质量	缴费足额率	足额缴费
	时效	缴费及时率	按时缴纳
效果目标	满意度	社会公众或服务对象满意度	按时缴纳
影响力目标	信息共享	政策知晓度	=100%

财政项目支出绩效目标表			
(年度)			
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	项目类别：	其他经常性项目
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：	政府采购类
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顺利完成，购置培训设备。		
立项依据：	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。统一社会信用代码12310000425010060F		
项目设立的必要性：	有足够的硬件配套实施支持，是确保机关干部培训工作正常开展、顺利完成机关干部培训工作的基础。		
保证项目实施的制度、措施：	单位有相应的采购内控制度作为保障。		
项目实施计划：	根据当年的采购计划，在政府采购网站上寻找合适的产品进行询价、议价、购买等程序。		
总目标及阶段性目标：	根据单位培训工作的实际需求，按年度预算编制要求完成设备购置。		

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算(元)：	81,400	项目当年预算(元)：	81,400
同名项目上年预算额(元)：	81,200	同名项目上年预算执行数(元)：	81,200

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	实施管理	项目日常进度规范管理率	=100%
产出目标	数量	设备采购完成率	=100%
	质量	设备质量可靠性	可靠
	时效	采购完成及时性	=100%
效果目标	环境效益	采购设备节能环保	=100%
影响力目标	其它	资产管理	=100%