

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	机关干部培训费	项目类别	经常性项目	
主管部门	中共上海市市级机关工作委员会	实施单位	上海市市级机关教育培训中心	
计划开始日期	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31	
项目资金	项目资金总额	645,400	年度资金申请总额	645,400
	其中：财政资金	645,400	其中：当年财政拨款	645,400
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目绩效目标	项目总目标		年度总目标	
	(2021年 - 2021年)			
	"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。"		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。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
	产出指标	数量指标	培训计划完成率	>=95%
		质量指标	学员培训合格率	=100%
		时效指标	培训及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	党建工作水平	得到提高
满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	>=95%	

## 财政项目支出绩效目标申报表

( 2021年度 )

项目名称	机关教育培训专项工作经费	项目类别	经常性项目	
主管部门	中共上海市市级机关工作委员会	实施单位	上海市市级机关教育培训中心	
计划开始日期	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31	
项目资金	项目资金总额	206,800	年度资金申请总额	206,800
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	206,840
项目绩效目标	项目总目标		年度总目标	
	( 2021 年 - 2021年 )			
	保障机关干部培训工作顺利开展。		保障机关干部培训工作顺利开展。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
	产出指标	数量指标	培训计划完成率	>=95%
		质量指标	学员培训合格率	=100%
		时效指标	培训及时率	=100%
		成本指标	项目日常进度规范管理率	>=95%
	效益指标	经济效益指标	战略目标适应性	=100%
		社会效益指标	战略目标合理性	=100%
		可持续影响指标	培训学员满意度	>=95%
满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	>=95%	

## 财政项目支出绩效目标申报表

( 2021年度 )

项目名称	缴纳残疾人就业保障金	项目类别	经常性项目	
主管部门	中共上海市市级机关工作委员会	实施单位	上海市市级机关教育培训中心	
计划开始日期	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31	
项目资金	项目资金总额	8,000	年度资金申请总额	8,000
	其中：财政资金	8,000	其中：当年财政拨款	8,000
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目绩效目标	项目总目标		年度总目标	
	( 2021 年 - 2021年 )			
	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。		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。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
	产出指标	数量指标	人员覆盖率	= 100%
		质量指标	缴费足额率	足额缴费
		时效指标	缴费及时率	按时缴纳
		成本指标	预算资金到位率	= 100%
	效益指标	经济效益指标	政策知晓度	= 100%
		社会效益指标	社会公众或服务对象满意度	按时缴纳
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	满意	

## 财政项目支出绩效目标申报表

( 2021年度 )

项目名称	培训设备购置	项目类别	经常性项目	
主管部门	中共上海市市级机关工作委员会	实施单位	上海市市级机关教育培训中心	
计划开始日期	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31	
项目资金	项目资金总额	51,500	年度资金申请总额	51,500
	其中：财政资金	51,500	其中：当年财政拨款	51,500
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目绩效目标	项目总目标		年度总目标	
	( 2021 年 - 2021年 )			
	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。		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。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
	产出指标	数量指标	设备采购完成率	=100%
		质量指标	设备质量可靠性	可靠
		时效指标	采购完成及时性	=100%
		成本指标	项目日常进度规范管理率	=100%
	效益指标	生态效益指标	采购设备节能环保	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人满意度	=100%

## 财政项目支出绩效目标申报表

( 2021年度 )

项目名称	培训设备购置-非财政资金	项目类别	经常性项目	
主管部门	中共上海市市级机关工作委员会	实施单位	上海市市级机关教育培训中心	
计划开始日期	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31	
项目资金	项目资金总额	764,276	年度资金申请总额	764,276
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	764,276
项目绩效目标	项目总目标		年度总目标	
	( 2021 年 - 2021年 )			
			完成智慧教室建设，完成液晶拼接屏建设，完成标准会议室建设。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
	产出指标	数量指标	设备采购完成率	=100%
		质量指标	设备质量可靠性	=100%
		时效指标	采购完成及时性	=100%
	效益指标	生态效益指标	采购设备环保节能	达到国家规定环保标准
满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人满意度	>=95%	