

财政项目支出绩效目标表			
(2020年度)			
申报单位名称：上海新闻出版职业技术学校			
项目名称：	残疾人就业保障金	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：	其他类
项目概况：	残疾人就业保障金依据工资总额的比率确定		
立项依据：	残疾人就业保障金依据工资总额的比率确定		
项目设立的必要性：	残疾人就业保障金依据工资总额的比率确定		
保证项目实施的制度、措施：	依照国家相关政策及学校内控制度执行		
项目实施计划：	2020年1月-12月执行		
总目标及阶段性目标：	财政拨款投入		

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算(元)：	15,000	项目当年预算(元)：	15,000
同名项目上年预算额(元)：	8,000	同名项目上年预算执行数(元)：	8,000

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%
	财务管理	财务监控有效性	有效
	实施管理	实施管理	完备
	资产管理	固定资产管理情况	规范
产出目标	数量	数量管理	=100%
	质量	项目质量可控性	可控
	时效	财务管理制度健全性	健全
	成本	成本管理	按需支出
效果目标	经济效益	经济效益	按需实行
	社会效益	群众满意度	=100%
	环境效益	环境效益	社会满意
	满意度	人员满意度	=100%
影响力目标	长效管理	项目管理制度健全性	健全
	人力资源	人办保障	=100%人力保障
	部门协助	部门协调	100%部门保障
	配套设施	配套设施	100%保障
	信息共享	信息公开实现率	规范
	其它	其他保障	100%保障

财政项目支出绩效目标表			
(2020年度)			
申报单位名称：上海新闻出版职业技术学校			
项目名称：	抚恤金	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：	其他类
项目概况：	沪民发2007(64)号文		
立项依据：	沪民发2007(64)号文		
项目设立的必要性：	职工死亡一次性补助金		
保证项目实施的制度、措施：	按照国家相关政策及学校内控制度执行		
项目实施计划：	2020年1月-12月执行		
总目标及阶段性目标：	财政拨款投入		

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算(元)：	100,000	项目当年预算(元)：	100,000
同名项目上年预算额(元)：	100,000	同名项目上年预算执行数(元)：	100,000

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%
	财务管理	预算编制合理性	合理
	实施管理	项目管理制度健全性	健全
	资产管理	财务管理制度健全性	健全
产出目标	数量	数量管理	100%完成
	质量	项目质量可控性	可控
	时效	财务监控有效性	有效
	成本	成本维护	成本控制，按需支出
效果目标	经济效益	经济效益	100%公众满意
	社会效益	社会效益	100%社会满意率
	环境效益	环境效益	100%社会满意
	满意度	群众满意度	=100%
影响力目标	长效管理	长效机制	健全
	人力资源	人力资源	100%人力保障
	部门协助	部门协调	100%部门保障
	配套设施	配套设施	100%到位
	信息共享	信息公开实现率	规范
	其它	其他保障	100%保障

财政项目支出绩效目标表			
(2020年度)			
申报单位名称：上海新闻出版职业技术学校			
项目名称：	学生德育活动费	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：	以行为规范示范校为基础，逐年提高学生综合素质		
立项依据：	2019年上海市职业教育工作要点		
项目设立的必要性：	以行为规范示范校为基础，逐年提高学生综合素质		
保证项目实施的制度、措施：	学校内控制度		
项目实施计划：	2020年1-12月份，不定期开展读书活动、体育活动、社团活动等		
总目标及阶段性目标：	团委活动20000元学生素质提升80000元		

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算(元)：	100,000	项目当年预算(元)：	100,000
同名项目上年预算额(元)：	200,000	同名项目上年预算执行数(元)：	200,000

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%
	财务管理	财务监控有效性	有效
	实施管理	项目质量可控性	可控
	资产管理	合同管理完备性	完备
产出目标	数量	项目数量	=100%
	质量	项目验收规范性	规范
	时效	项目管理制度健全性	健全
	成本	成本维护	按需执行
效果目标	经济效益	师生满意度(%)	=100%
	社会效益	群众满意度	>=99%
	环境效益	环境效益	提升社会公众满意度
	满意度	人员满意度	>=99%
影响力目标	长效管理	预算编制合理性	合理
	人力资源	人力资源	=100%人力保障
	部门协助	部门协调	100%部门保障
	配套设施	配套设施	=100%
	信息共享	学籍信息完整率(%)	=100%
	其它	其他保障	=100%

财政项目支出绩效目标表			
(2020年度)			
申报单位名称：上海新闻出版职业技术学校			
项目名称：	学生招生宣传及实习实训费	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：	适度扩大招生规模,力争5年内在校全日制中职学生规模达2200人；进一步加大宣传力度。利用报刊、电视等媒体，宣传学校招生情况，扩大学校办学影响力。同时，发挥网络的作用，招生完成率达80%；加强学校与上级主管单位、所在地街道及行业、企业、协会等各层面的沟通；加强并巩固与学校长期联合招生单位的合作关系，逐步建立起完善的招生网络。		
立项依据：	《国务院关于发展现代职业教育的决定》（国发【2014】19号）《上海市人民政府关于加快发展现代职业教育的决定》（沪府发【2015】9号）上海市职业教育和改革和发展“十三个五年规划纲要”		
项目设立的必要性：	到2020年，以中等职业教育为基础，着力构建上海新闻出版行业现代职业教育体系，打造领先全国同行的品牌中等职业学校，为行业转型升级培养和输送一线高素质劳动者和技术技能人才，为学生和从业人员职业生涯发展提供技能提升渠道，使学校毕业生在上海乃至全国新闻出版业就业、发展更有竞争力。		
保证项目实施的制度、措施：	学校内控制度及专项制度		
项目实施计划：	2020年全年按需要执行		
总目标及阶段性目标：	招生宣传费250000元实习实训费132500元		

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算（元）：	382,500	项目当年预算（元）：	382,500
同名项目上年预算额（元）：	400,000	同名项目上年预算执行数（元）：	400,000

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%
	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
	资产管理	合同管理完备性	完备
产出目标	数量	项目计划完成率(%)	=100%
	质量	项目质量可控性	可控
	时效	时效管理	及时有效
	成本	成本维护	按需执行
效果目标	经济效益	效益	就业率99%
	社会效益	学生和家长对综合实践课程建设的满意度(%)	>=99%
	环境效益	环境效益	就业单位满意率99%
	满意度	群众满意度	>=99%
影响力目标	长效管理	长效管理	建立长效机制
	人力资源	人办配合	人力保障
	部门协助	部门协调	全力保障
	配套设施	配套设施	全力保障
	信息共享	信息共享率	=100%
	其它	其他保障	配套执行