

财政项目支出绩效目标申报表（项目总体情况）

（ 2019 年）

填报单位（盖章） 上海市闵行区人民政府古美路街道办事处

金额单位：元

项目名称	(工 会) 职工教育、宣传、培训				
项目类别	一次性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 中期预算试点项目 <input type="checkbox"/>				
项目负责人：	杜娟	联系人：	杜娟	联系电话：	54800430
起始日期：2019年1月1日			结束日期：2019年12月31日		
项目概况	为促进非公企业大力推进职业教育，为非公企业职工提供方便快捷的学习和培训服务，街道总工会将组织非公企业工会开展上岗和转岗培训、职业技术培训以及职工法律知识培训等活动，全面提高辖区中小微非公企业职工的技能 and 法律知识水平				
项目立项情况	依 据：财建[2006]317号文件：关于企业职工教育经费提取与使用管理的意见 《国务院关于大理发展职业教育的决定》（国发[2005]35号） 沪工总发[2017]7号：关于加强服务职工经费保障的意见				
	必要性:绝大多数的中小微非公企业未能按照财建[2006]317号文件精神，足额提取和使用职工教育经费，并不具有提供一线职工教育培训的条件，为扶持中小微非公企业一线职工获得教育培训机会，申请设立教育培训项目，非常有必要设立本项目，对工会的职工教育培训起到补充。				
	可行性:本项目为经常性项目，内容为组织参与培训教育活动，具有明显的可行性				
项目资金	一、项目总预算：170000				
	二、当年预算：		170000		
	(一) 财政拨款：		170000		
	1. 本级财政拨款：		170000		
	2. 本级财政安排：		0		
	3. 下级财政配套：		0		
	(二) 其他资金：		0		
项目相关资源投入和制度建设情况	项目预算共计18万元，分为三个子项目：按照财建[2006]317号文件精神实施				
项目总目标	全面提高职工职业等级水平，为社会平阳高技能专业人才				
年 度 绩效目标	为了不能足额提取、合理使用职工教育经费的中小微企业提供教育培训机会，确保用于一线职工的比例不低于60%				
需要说明的其他问题	无				

填报单位负责人：石老师

填表人：石老师

填报日期：2018年12月

财政项目支出绩效目标申报表（绩效目标）
 （2019 年）

附件1-2
 项目名称：

（工会）职工教育、宣传、培训

金额单位：元

项目构成	主体活动(作业、任务)和对应产出的详细描述	分为三个子项目：职工心理援助计划:15万元、职工职业技能培训：2万元、职工法制宣传：1万元								
	一级目标	二级目标	三级目标	目标值	备 注					
绩效目标	产出目标	数量	用于一线职工的教育经费比例	≥60.00%	约束性指标					
		质量	培训覆盖率	=100%	实际情况					
		时效	组织培训及时率	100%	约束性指标					
	效果目标	社会效益	中小微企业职工参与度	符合条件的全部参加	预期性					
			一线职工心理健康情况改善	参加的职工心理建设方面得到帮助	预期性					
			职工满意度	90%	常规满意度标杆值					
	影响力目标	长效管理	长效机制建设和执行	长效机制完善并有效执行	预期性					
	项目名称	项目内容	项目明细	明细金额	单价	依据	数量	依据	备注	
项目构成分解	(工会)职工教育、宣传、培训	职工法制宣传	宣传费	20000	20000.00		1.00		年度项目	
	(工会)职工教育、宣传、培训	职工心理援助计划	培训费	150000	150000.00		1.00		年度项目	
金额合计				170000	----	----	----	----	----	

项目支出绩效目标申报表(制度保障)

(2019 年)

项目名称：（工会）职工教育、宣传、培训					
制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段		
项目管理制度	培训管理制度	包括通知、报名、组织参与、宣传等一系列流程	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
预算管理制度	项目预算编制管理办法	对项目预算编制的细化程度进行了规定，要求业务部门列示预算的明细数量、单价及依据来源	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
	项目预算编制管理办法	对项目预算编制的细化程度进行了规定，要求业务部门列示预算的明细数量、单价及依据来源	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
	项目预算编制管理办法	对项目预算编制的细化程度进行了规定，要求业务部门列示预算的明细数量、单价及依据来源	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
财务管理制度	资金专款专用制度	资金专门用于中小微企业一线职工教育培训	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √