

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□ 经常性项目√ 中期预算试点项目□				
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和法律知识水平				
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 《国务院关于大力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，为社会培养高技能专业人才				
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

(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											
项目构成分解	项目名称	项目内容	项目明细		明细金额	单价	依据	数量	依据							
	(工会)职工教育、宣传、培训	职工法制宣传	宣传费		20000	20000.00		1.00								
	(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								
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 √