

# 上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2019年)

申报单位名称：上海中华职业教育社

|              |   |                |            |
|--------------|---|----------------|------------|
| 项目名称         | 社讯出版、教育宣传经费   |                |            |
| 项目类型         | 市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input type="checkbox"/><br>经常性专项业务费 <input checked="" type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>                        |                |            |
|              | 基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/><br>政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input checked="" type="checkbox"/> |                |            |
| 开始时间         | 2019-01-01  | 结束时间           | 2019-12-31 |
| 项目概况         | 《上海社讯》、职教社网站、微信公众号坚持正确舆论导向，坚持团结稳定、正面宣传为主的基本方针，主要刊登和发布市职教社及其各级组织的重要社务活动信息、有关统一战线及职业教育的理论研究、职教社社员的文学作品等，是市职教社重要宣传阵地和沟通联系广大社员的有  |                |            |
| 立项依据         | 根据我社“三定”方案以及我社事业发展目标而设立。我社教育发展部经常性业务。   |                |            |
| 项目设立的必要性     | 《上海社讯》、职教社网站是宣传统战理论及黄炎培职业教育思想的工具，该刊物和网站是我社个人及团体社员信息交流的平台。微信公众号的设立能优化社员获取信息的方式，扩大职教社的影响力。  |                |            |
| 保证项目实施的制度、措施 | 内部管理制度，包括：针对项目申请、项目实施等环节的内部审批制度，以及针对项目经费开支的财务管理制度等。   |                |            |
| 项目总预算（元）     | 181520  | 项目当年预算（元）      | 181520     |
| 同名项目上年预算额（元） | 209250  | 同名项目上年预算执行数（元） | 177797.6   |
|              | 子项目名称   |                | 预算金额（元）    |
| 项目当年投入资金构成   | 上海社讯、网站、微信  |                | 181520     |
| 项目实施计划       | 每月25日出版一期《上海社讯》，定期进行网站和微信公众号的信息更新和维护。   |                |            |
| 项目总目标        | 每年出版12期《上海社讯》，网站访问量稳步提升，刊物及网站投稿量增加，稿件选材多元化，微信公众号信息发布及时，扩大职教社的影响力。   |                |            |

|         |   |       |
|---------|---|-------|
| 年度绩效目标  | 出版12期《上海社讯》，提高网站运行能力，微信公众号信息实时更新，加强宣传力度，进一步提高职教社的影响力。 |       |
| 分解目标    |   |       |
| 分解目标内容  | 绩效指标  | 指标目标值 |
| 投入和管理目标 | 财务管理制度及执行情况   | 健全且执行 |
|         | 预算执行率   | 100%  |
|         | 专款专用率   | 100%  |
|         | 资金使用合规性   | 合规    |
|         | 项目管理制度及执行   | 健全且执行 |
| 产出目标    | 社讯出版期数  | 12    |
|         | 社讯出版质量  | 良好    |
|         | 社讯出版时间  | 每月    |
|         | 微信推送时间  | 实时    |
|         | 网站内容更新时间  | 实时    |
| 效果目标    | 宣传覆盖基层组织数   | 17    |
|         | 宣传覆盖社员数   | ≥4000 |
| 影响力目标   | 社员满意度   | ≥85%  |
|         | 与部门发展的适应性   | 扩大影响力 |
| 备注      |   |       |

# 上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2019年)

申报单位名称：上海中华职业教育社

|              |   |                |            |
|--------------|---|----------------|------------|
| 项目名称         | 职教社事业发展经费   |                |            |
| 项目类型         | 市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input type="checkbox"/><br>经常性专项业务费 <input checked="" type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>                        |                |            |
|              | 基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/><br>政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input checked="" type="checkbox"/> |                |            |
| 开始时间         | 2019-01-01  | 结束时间           | 2019-12-31 |
| 项目概况         | 1. 开展社员发展及组织建设；2. 举办“中华杯”职业技能竞赛；3. 编撰出版《上海职业教育事业蓝皮书》；4. 举办中青年骨干社员培训班；5. 长三角一体化职业教育与人力资源研究。  |                |            |
| 立项依据         | 根据我社“三定”方案以及我社事业发展目标而设立。  |                |            |
| 项目设立的必要性     | 1. 吸收从事和关心职业教育发展的人士加入，推动统战工作及职教事业的发展。2. 职业技能竞赛以“面向社会、面向青年、面向技能”为宗旨，发挥我社的教育资源优势，以竞赛带动培训，以培训促进就业，通过举办，使全社会重视职业教育、重视技能、重视技能型人才，提升整个社会的职业技能素养。3. 编撰蓝皮书对上海职教发展轨迹和现状进行较为详尽的描述，对上海职教未来发展趋势进行科学合理的展望。                 |                |            |
| 保证项目实施的制度、措施 | 内部管理制度，包括：针对项目申请、项目实施等环节的内部审批制度，以及针对项目经费开支的财务管理制度等。   |                |            |
| 项目总预算（元）     | 702750  | 项目当年预算（元）      | 702750     |
| 同名项目上年预算额（元） | 567600  | 同名项目上年预算执行数（元） | 417611.4   |
|              | 子项目名称   | 预算金额（元）        |            |
| 项目当年投入资金构成   | 社员活动与组织建设   | 290000         |            |
|              | 职教研究与技能竞赛   | 284000         |            |
|              | 基层建设工作会议  | 39000          |            |
|              | 骨干社员培训班   | 57750          |            |
|              | 中华杯技能竞赛会议   | 32000          |            |

|         |   |       |
|---------|---|-------|
| 项目实施计划  | 每季度召开主任会议，适时召开社务委员会扩大会议；每年举办一期中青年骨干社员培训班；年底召开一次基层组织建设工作会议；下半年启动“中华杯”职业技能竞赛；下半年编撰出版《上海职业教育事业蓝皮书》。                |       |
| 项目总目标   | 个人及团体社员数量稳步增长，社员活动开展有序；16个区级职教社及中青委建立组织、健全制度；每年举办一届“中华杯”职业技能竞赛；每年出版一本《上海职业教育事业蓝皮书》；每年举办一期中青年骨干社员培训班。            |       |
| 年度绩效目标  | 按时召开主任、社务委员会会议和基层建设工作会议，加强对基层的指导，加大力度发展个人及团体社员；积极组织社员开展各项活动；组织好中青年骨干社员培训班；办好第七届“中华杯”职业技能竞赛；出版《2019上海职业教育事业蓝皮书》。 |       |
| 分解目标    |   |       |
| 分解目标内容  | 绩效指标  | 指标目标值 |
| 投入和管理目标 | 财务管理制度及执行情况   | 健全且执行 |
|         | 预算执行率   | 100%  |
|         | 专款专用率   | 100%  |
|         | 资金使用合规性   | 合规    |
|         | 项目管理制度及执行情况   | 健全且执行 |
| 产出目标    | 召开基层建设会议数   | 1     |
|         | 举办技能竞赛数   | 1     |
|         | 编撰蓝皮书数  | 1     |
|         | 举办骨干培训班数  | 1     |
|         | 全年发展社员数   | ≥200  |
|         | 工作组织开展规范性   | 规范    |
|         | 工作开展及时性   | 及时    |
| 效果目标    | 社务工作知晓率   | ≥85%  |
| 影响力目标   | 社员满意度   | ≥85%  |
|         | 与部门发展的适应性   | 扩大影响力 |
| 备注      |   |       |

# 上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2019年)

申报单位名称：上海中华职业教育社

|              |   |                |            |
|--------------|---|----------------|------------|
| 项目名称         | 台港澳职业院校师生研习营  |                |            |
| 项目类型         | 市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input type="checkbox"/><br>经常性专项业务费 <input checked="" type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>                        |                |            |
|              | 基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/><br>政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input checked="" type="checkbox"/> |                |            |
| 开始时间         | 2019-01-01  | 结束时间           | 2019-12-31 |
| 项目概况         | 2019年暑期分别组织香港、澳门、台湾职业院校师生在沪举行为期一周的研习营活动，研习营规模为230人，通过青年讲坛、文化体验、交流互动等活动，加强沪港澳台交流，联络感情，增进文化认同、民族认同和国家认同。  |                |            |
| 立项依据         | 《中共上海市委统战部关于同意上海中华职业教育社举办2019香港职业院校学生研习营的批复》（沪委统发〔2018〕65号）、《中共上海市委统战部关于同意上海中华职业教育社举办2019澳门大学生研习营的批复》（沪委统发〔2018〕66号）、《中共上海市委统战部关于同意上海中华职业教育社举办2019台湾职业院校师生研习营的批复》（沪委统发〔2018〕67号）。                             |                |            |
| 项目设立的必要性     | 社办公会议讨论决定，并经上级部门（中共上海市委统战部）批复同意。台湾职业院校师生研习营被列为市重点交流项目。  |                |            |
| 保证项目实施的制度、措施 | 内部管理制度，包括：针对项目申请、项目实施等环节的内部审批制度，以及针对项目经费开支的财务管理制度等。   |                |            |
| 项目总预算（元）     | 616800  | 项目当年预算（元）      | 616800     |
| 同名项目上年预算额（元） | 559000  | 同名项目上年预算执行数（元） | 442205.61  |
|              | 子项目名称   | 预算金额（元）        |            |
| 项目当年投入资金构成   | 台湾职业院校师生研习营   | 218600         |            |
|              | 香港职业院校学生研习营   | 199100         |            |
|              | 澳门大学生研习营  | 199100         |            |
| 项目实施计划       | 2019年暑期分别组织为期一周的台湾职业院校师生研习营（110人），香港职业院校学生研习营（60人）、澳门大学生研习营（60人）。内容包括青年讲坛、文化体验、交流互动、现场教学等。  |                |            |

|         |  |       |
|---------|--|-------|
| 项目总目标   | 发挥我社对港澳台联络优势，搭建平台，使港澳台师生对中华文化有更深入的理解，增强民族自豪感和认同感。加强港澳台学生和上海学生之间的联系，增进友谊，加深理解和互信。 |       |
| 年度绩效目标  | 使港澳台职业院校师生对大陆特别是上海的社会经济发展、中华文化、城市建设等情况有真实了解，加强交流，凝聚共识，服务港澳繁荣稳定和两岸和平统一。           |       |
| 分解目标    |  |       |
| 分解目标内容  | 绩效指标   | 指标目标值 |
| 投入和管理目标 | 财务管理制度及执行情况  | 健全且执行 |
|         | 预算执行率  | 100%  |
|         | 专款专用率  | 100%  |
|         | 资金使用合规性  | 合规    |
|         | 项目管理制度及执行情况  | 健全且执行 |
| 产出目标    | 举办研习营数   | 3     |
|         | 研习营参加人数  | ≥200  |
|         | 研习营举办情况  | 良好    |
|         | 研习营举办时间  | 按计划   |
| 效果目标    | 职业教育交流情况   | 充分    |
| 影响力目标   | 营员满意度  | ≥85%  |
|         | 与部门发展的适应性  | 扩大影响力 |
| 备注      |  |       |

# 上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2019年)

申报单位名称：上海中华职业教育社

|              |   |                |            |
|--------------|---|----------------|------------|
| 项目名称         | 职业院校院（校）长研修班培训费   |                |            |
| 项目类型         | 市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input type="checkbox"/><br>经常性专项业务费 <input checked="" type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>                        |                |            |
|              | 基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/><br>政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input checked="" type="checkbox"/> |                |            |
| 开始时间         | 2019-01-01  | 结束时间           | 2019-12-31 |
| 项目概况         | 为贯彻落实东西部扶贫协作工作精神，根据上海市对口帮扶云南的任务、市委统战部对口支援宁夏的工作要求，按照上海中华职教社和宁夏中华职教社合作交流协议，组织宁夏云南职业院校院（校）长来沪进行为期一周的培训。  |                |            |
| 立项依据         | 《上海中华职业教育社、宁夏中华职业教育社-合作意向书》、《中华职业教育社关于加强东西部职教扶贫协作的通知》（社发〔2016〕37号）、《中共上海市委统战部关于同意上海中华职业教育社举办2019宁夏云南职业院校校长研修班的批复》（沪委统发〔2018〕89号）。   |                |            |
| 项目设立的必要性     | 进一步贯彻落实中央“精准扶贫、教育先行”的要求，落实上海对口帮扶云南、上海·宁夏统一战线结对支援协议精神。   |                |            |
| 保证项目实施的制度、措施 | 内部管理制度，包括：针对项目申请、项目实施等环节的内部审批制度，以及针对项目经费开支的财务管理制度等。   |                |            |
| 项目总预算（元）     | 279800  | 项目当年预算（元）      | 279800     |
| 同名项目上年预算额（元） | 259500  | 同名项目上年预算执行数（元） | 259500     |
|              | 子项目名称   |                | 预算金额（元）    |
| 项目当年投入资金构成   | 宁夏、云南职业院校院（校）长研修班   |                | 279800     |
| 项目实施计划       | 年中举办一期宁夏云南职业院校院（校）长研修班，规模80人，为期一周。  |                |            |
| 项目总目标        | 每年举办一期职业院校院（校）长研修班。   |                |            |

|         |                        |       |
|---------|------------------------|-------|
| 年度绩效目标  | 2019年培训宁夏云南职业院（校）长80名。 |       |
| 分解目标    |                        |       |
| 分解目标内容  | 绩效指标                   | 指标目标值 |
| 投入和管理目标 | 财务管理制度及执行情况            | 健全且执行 |
|         | 预算执行率                  | 100%  |
|         | 专款专用率                  | 100%  |
|         | 资金使用合规性                | 合规    |
|         | 项目管理制度及执行情况            | 健全且执行 |
| 产出目标    | 举办研修班数                 | 1     |
|         | 研修班参加人数                | ≥50   |
|         | 学员结业率                  | ≥90%  |
|         | 研修班举办时间                | 按计划   |
| 效果目标    | 三地职业教育交流情况             | 充分    |
| 影响力目标   | 学员满意度                  | ≥85%  |
|         | 与部门发展的适应性              | 扩大影响力 |
| 备注      |                        |       |

# 上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2019年)

申报单位名称：上海中华职业教育社

|              |   |                |            |
|--------------|---|----------------|------------|
| 项目名称         | 门户网站改版升级  |                |            |
| 项目类型         | 市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>  |                |            |
|              | 经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>  |                |            |
| 资金用途         | 基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/><br>政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input type="checkbox"/> |                |            |
| 开始时间         | 2019-01-01  | 结束时间           | 2019-12-31 |
| 项目概况         | 1. 网站前台展示包括首页、13个一级栏目和30余个栏目，页面重新设计开发保证页面美观并适应最新浏览器。2. 网站后台管理系统包括用户权限管理、栏目设置、信息发布管理、全文检索、信息统计和日志管理功能，系统需保证日常信息的发布及符合等保相关规范。3. 其他：网站无障碍化和数据迁移，网站需无障碍化相关要求并保留原有发布新闻信息和附件信息。                                     |                |            |
| 立项依据         | 《上海市经济信息化委关于“上海中华职业教育社门户网站”项目的审核意见》（沪经信推（2018）908号）。  |                |            |
| 项目设立的必要性     | 本市信息化专项规划和实施计划。   |                |            |
| 保证项目实施的制度、措施 | 内部管理制度，包括：针对项目申请、项目实施等环节的内部审批制度，以及针对项目经费开支的财务管理制度等。   |                |            |
| 项目总预算（元）     | 412300  | 项目当年预算（元）      | 412300     |
| 同名项目上年预算额（元） | 0   | 同名项目上年预算执行数（元） | 0          |
|              | 子项目名称   | 预算金额（元）        |            |
| 项目当年投入资金构成   | 上海中华职业教育社门户网站   | 412300         |            |
| 项目实施计划       | 完成社门户网站改版升级。  |                |            |
| 项目总目标        | 网站运维管理及时，硬件设备设施使用正常，网站实际使用效果良好。   |                |            |

|         |              |         |
|---------|--------------|---------|
| 年度绩效目标  | 完成社门户网站改版升级。 |         |
| 分解目标    |              |         |
| 分解目标内容  | 绩效指标         | 指标目标值   |
| 投入和管理目标 | 财务管理制度及执行情况  | 健全且执行   |
|         | 资产管理制度及执行情况  | 健全且执行   |
|         | 预算执行率        | 100%    |
|         | 专款专用率        | 100%    |
|         | 资金使用合规性      | 合规      |
|         | 项目管理制度及执行情况  | 健全且执行   |
| 产出目标    | 网站年更新量       | ≥1000条  |
|         | 网站年访问量       | ≥40000次 |
|         | 竣工验收合格率      | ≥90%    |
|         | 实施完成时间       | 按计划     |
| 效果目标    | 人员到位率        | 100%    |
| 影响力目标   | 服务对象满意度      | ≥85%    |
| 备注      |              |         |