

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2018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"/> 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"/> 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	2018-1-1	结束时间	2018-12-31
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，是市职教社重要的宣传阵地和沟通联系广大社员的有效载体。		
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》、职教社网站及微信公众号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。微信公众号的设立优化了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）	209250	项目当年预算（元）	209250
同名项目上年预算额（元）	174250	同名项目上年预算执行数（元）	167858.5
	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	209250	
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	专款专用率	=100.00%
	项目经费预算执行率	≥90.00%
	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
	财务管理制度及执行情况	健全且执行
产出目标	网站信息更新时间	实时
	社讯出版期数	=12.00
	微信公众号信息发布时间	实时
效果目标	网站访问人数	≥10000.00
	宣传覆盖基层组织数	=17.00
	媒体报道量	≥10.00
	宣传覆盖社员数	≥3500.00
影响力目标	社员满意度	≥85.00%
	与部门发展的适应性	扩大职教社的影响力
备注		

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2018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"/>		
	经常性专项业务费 <input checked="" 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 type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 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	2018-1-1	结束时间	2018-12-31
项目概况	1、开展社员发展及组织建设工作；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。		
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	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；职业技能竞赛以“面向社会、面向青年、面向技能”为宗旨，发挥上海中华职业教育社的教育资源优势，以竞赛带动培训，以培训促进就业，通过举办技能竞赛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；出版《上海职业教育事业蓝皮书》对上海职业教育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）	637600	项目当年预算（元）	637600
同名项目上年预算额（元）	778500	同名项目上年预算执行数（元）	657912
	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	444600	
	职教研究与技能竞赛	193000	
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；每年举办一期或两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；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	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》；16个区职教社及中青委建立组织、健全制度；个人及团体社员数量稳步增长。		
年度绩效目标	按时召开主任和社务委员会会议，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；办好第六届“中华杯”职业技能竞赛，出版《2018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	资金使用合规性	合规
	项目经费预算执行率	≥90.00%
	专款专用率	=100.00%
	项目管理制度及执行情况	健全且执行
	财务管理制度及执行情况	健全且执行
产出目标	举办职业技能竞赛次数	=1.00
	召开组织建设会议数	=1.00
	职业技能竞赛参加人数	≥150.00
	全年社员发展数	≥200.00
	举办骨干社员培训班数	=1.00
	编撰书本数	=1.00
效果目标	社务工作知晓率	≥90.00%
	工作开展及时性	按期开展
	组织架构完整性	体系完善
	工作组织开展规范性	规范
影响力目标	社员满意度	≥85.00%
	与部门发展的适应性	扩大职教社的影响力
备注		

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2018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"/> 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"/> 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"/>		
资金用途			
开始时间	2018-1-1	结束时间	2018-12-31
项目概况	2018年暑期分别组织台湾、香港、澳门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270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，增进友谊与情感。		
立项依据	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。《中共上海市委统战部关于同意中华职业教育社举办2018台湾职业院校师生研习营的批复》（沪委统发〔2017〕100号）；《中共上海市委统战部关于同意中华职业教育社举办2018澳门大学生研习营的批复》（沪委统发〔2017〕101号）；《中共上海市委统战部关于同意中华职业教育社举办2018香港职业院校学生研习营的批复》（沪委统发〔2017〕102号）。		
项目设立的必要性	通过联欢联谊、互动交流等多种形式，为港澳学生搭建了解上海、融入祖国的平台，服务香港、澳门长期繁荣稳定，凝聚爱国爱港、爱国爱澳的正能量。使台湾的职业院校师生增加对大陆的了解，增进文化认同、民族认同和国家认同。		
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）	755200	项目当年预算（元）	755200
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	澳门大学生研习营		192150
	香港职业院校学生研习营		221300
	台湾职业院校师生研习营		341750
项目实施计划	2018年暑期分别组织为期一周的台湾职业院校师生研习营（125人），香港职业院校学生研习营（80人）、澳门大学生研习营（65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经济社会发展、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	资金使用合规性	合规
	专款专用率	=100.00%
	项目经费预算执行率	≥90.00%
	项目管理制度及执行情况	健全且执行
	财务管理制度及执行情况	健全且执行
产出目标	举办研习营次数	=3.00
	研习营举办时间	按计划及时举办
	研习营举办情况	良好
	研习营参加人数	≥270.00
效果目标	学生交流情况	充分
影响力目标	与部门发展的适应性	扩大职教社的影响力
	营员满意度	≥85.00%
备注		

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2018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		
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"/>		
	经常性专项业务费 <input checked="" 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 type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 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	2018-1-1	结束时间	2018-12-31
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遵义市的任务、市委统战部对口支援宁夏以及总社对口帮扶毕节的工作要求，按照上海中华职教社和贵州中华职教社、宁夏中华职教社合作交流协议，组织贵州宁夏职业院校校长来沪进行为期一周的培训。		
立项依据	《上海、贵州中华职业教育社-合作意向书》；《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）。		
项目设立的必要性	教育为先，扶贫先扶智。举办贵州宁夏职业院校院（校）长研修班，助力优秀职业院校长的培养，助推优秀职业院校的建设，培养职业技能人才，实现“改变一人命运、增加一户收入、影响一个村寨”的目标。		
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）	259500	项目当年预算（元）	259500
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	贵州、宁夏职业院校院（校）长研修班	259500	
项目实施计划	拟于年中举办一期贵州宁夏职业院校院校长研修班，规模90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。2018年培训贵州宁夏职业院校校长90名。		
年度绩效目标	帮助参训职业院校长拓宽视野、丰富见识、学习经验、提升理念，提高办学能力，服务当地经济发展。通过“提高一名校长，办好一所学校，培育一方学生，脱贫一个地区”，为打好帮困脱贫攻坚攻坚战创造条件，夯实基础。		

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	专款专用率	=100.00%
	项目管理制度及执行情况	健全且执行
	财务管理制度及执行情况	健全且执行
	资金使用合规性	合规
	项目经费预算执行率	≥90.00%
产出目标	举办研修班次数	=1.00
	研修班参加人数	≥90.00
	研修班举办及时性	按计划及时举办
效果目标	学员结业率	≥90.00%
	三地职业教育交流情况	充分
影响力目标	与部门发展的适应性	扩大职教社的影响力
	学员满意度	≥85.00%
备注		