

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2019年)

申报单位名称：上海市住房和城乡建设管理委员会

项目名称	统筹推进本市架空线入地和合杆整治工作经费		
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 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 type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 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	为贯彻落实市委、市政府工作部署，加强本市架空线管理，全面推进架空线入地整治工作，按照市政府三次专题会议以及2018年1月15日市政府第175次常务会议精神，成立本市架空线整治和管理工作联席会议，联席会议下设办公室（市架空线入地和合杆整治指挥部），指挥部和办公室合署办公。		
立项依据	市政府专题会议纪要（2018-1）关于推进本市架空线入地工作 市政府常务会议纪要（2018-3）听取关于本市架空线入地工作方案的汇报 上海市人民政府办公厅关于建立上海市架空线整治和管理工作联席会议制度的通知（沪府办〔2018〕5号） 关于市架空线入地和合杆整治指挥部工作职责及部门设置的通知（沪指〔2018〕1号） 上海市人民政府办公厅印发《关于开展本市架空线入地和合杆整治工作的实施意见》的通知（沪府办〔2018〕21号）		
项目设立的必要性	落实市政府第175次常务会议精神，做好本市架空线入地和合杆整治工作，从相关单位抽调人员，成立指挥部集中办公，指挥部工作周期2018-2020年，指挥部共41人，其中，常驻23人（借用14人）。		
保证项目实施的制度、措施	《上海市电力架空线入地整治项目市级资金管理办法》（沪发改规范2018-7） 《上海市信息通信架空线入地整治项目市级资金管理办法》（沪发改规范2018-8） 《上海市人民政府办公厅印发《关于开展本市架空线入地和合杆整治工作的实施意见》的通知》（沪府办2018-21）		
项目总预算（元）	2700000	项目当年预算（元）	2700000
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	架空线入地和合杆整治指挥部借用人员公用经费	560000	
	架空线入地和合杆整治指挥部工作纪录片等影音材料制作	360000	
	架空线入地和合杆整治工作项目管理数据分析	120000	
	架空线入地和合杆整治工作路段实地踏勘专项核查	1540000	

	架空线入地和合杆整治立功竞赛全市性表彰会议、奖牌奖状制作	120000	
项目实施计划	2018年，超额完成本市内环内主次干道及进博会周边100公里道路架空线入地和合杆整治；2019年，计划完成本市内环内主次干道及重要区域100公里道路架空线入地和合杆整治；2020年，全面完成本市内环内主次干道及重要区域道路架空线入地和合杆整治。		
项目总目标	总体目标：到2020年，完成全市重要区域、内环内主次干道以及内外环间射线主干道约470公里道路架空线入地及合杆整治，实现落线拔杆，达到道路环境更加整洁、空间视觉更加靓丽的目标，为人民群众提供有序、安全、干净、美观的高品质城市环境。 阶段目标：2019年，在总结评估2018年工作的基础上，进一步优化工作机制，持续推进本市道路架空线入地及合杆整治。		
年度绩效目标	2019年，在总结评估2018年工作的基础上，进一步优化工作机制，持续推进本市道路架空线入地及合杆整治，完成年度既定工作目标。		
分解目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
投入和管理目标	财务管理	预算执行率	100.00%
	财务管理	专款专用率	100.00%
	项目实施管理	项目合同管理合规性	规范
产出目标	数量目标	整治后道路立杆率	减少至65.00%
	质量目标	道路合杆质量合格率	≥95.00%
	时效目标	项目及时完成率	按计划完成
效果目标	经济效益目标	完成架空线入地和合杆整治年度工作任务	100.00%
	社会效益目标	各类投诉回应率	100.00%
	生态效益目标	内环内架空线入地率	不低于40.00%
影响力目标	可持续目标	建立健全机制	构建本市道路架空线和合杆整治常态化管理机制
	满意度目标	社会满意度	≥90.00%
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：上海市公积金管理中心

项目名称	住房公积金管理信息系统(运维)		
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	2019/1/1	结束时间	2019/12/31
项目概况	<p>上海市公积金管理中心是直属市政府的不以营利为目的的独立的事业单位，是与群众接触频繁的政府门户单位。上海住房公积金网作为上海市公积金管理中心对外的一项重要窗口，自2001年4月成立以来，一直坚持“取之于民，用之于民”的思想主旨，已经累计为成千上万的上海市民解决了各类公积金问题，同时还在不断地完善公积金服务。上海市公积金管理中心的管理信息系统主要由住房公积金业务审核直联业务系统、住房公积金归集和监管信息系统、个贷流水和集中冲还贷系统、民政局廉租房信息审核系统等组成，这些系统既相对独立，又互有联系。上海市“十二五”规划提出提高信息安全保障能力，加强信息安全保障体系建设，完善信息安全基础设施，建设国家级信息安全综合服务平台，加大信息安全技术研发和推广力度，强化网络空间综合治理。加强各类信息资源的公益开发、深度挖掘、规范管理和专业服务。强化信息基础设施统筹规划和集约建设，加强无线电频率资源、台站设施等管理，加快推进信息化综合立法和标准制定实施。公积金管理中心上海市公积金管理中心住房公积金管理信息系统的运维符合了“十二五”规划的要求。通过项目的实施完成系统硬件维护、系统软件维护、及时进行故障处理，并根据《上海市公积金管理中心信息系统运行维护管理制度》的规定，定期对信息安全人员进行针对性培训，对核心与重要安全人员每年进行一次信息安全教育培训。通过项目的实施保证上海住房公积金各项业务正常运行，确保上海市住房公积金管理信息系统运行无重大故障。</p>		
立项依据	《住房公积金管理条例》、《上海市公积金管理中心信息系统运行维护管理制度》。		
项目设立的必要性	目前，上海住房公积金管理的模式是直接归集模式和委托归集模式的混合，中心和银行均建立有自己的信息系统，两个信息系统通过联动，实现了关键业务中心受理，一般业务银行处理的协同模式，既保证了中心的管理主体地位，又减少了中心的系统建设投资和运行风险。但由于此种模式和银行、担保公司等协作单位存在信息系统的耦合现象，任何一家系统出现问题都会影响到其他系统的运行，因此对系统运行的持续可靠性提出了较高的要求，系统运行维护要求较高。		
保证项目实施的制度、措施	1. 《住房公积金管理条例》； 2. 《信息安全等级保护管理办法》公通字[2007]43号； 3. GB/T 21028-2007信息安全技术 服务器安全技术要求； 4. GB/T 20269-2006 信息安全技术 信息系统安全管理要求； 5. GB/T 22239-2008 信息安全技术 信息系统安全等级保护基本要求。		
项目总预算（元）	5675939	项目当年预算（元）	5675939
同名项目上年预算额（元）	6314599	同名项目上年预算执行数（元）	6154266.6

	子项目名称		预算金额（元）
项目当年投入资金构成	安全测评费用		260000
	安全服务费用		40000
	硬件运维费用		3031039
	应用软件运维费用		1448300
	通讯费用		896600
项目实施计划	<p>(1) 系统软件运维 上海市住房公积金管理信息系统（运维）项目的系统软件维护工作包括住房公积金归集和监管信息系统、公积金业务审核直联系统、个贷流水及冲还贷管理信息系统、民政局廉租房信息审核系统四个系统的维护，维护内容包括日常巡检、故障处理、软件需求变更、服务请求（数据统计分析、报表）、咨询服务（技术咨询和编写相关技术资料）等。</p> <p>(2) 系统硬件运维 系统硬件运维范围主要包括：IT基础设施、业务应用系统、主机系统、网络系统、数据库系统、存储系统、中间件系统、安全系统、机房环境系统等。 系统硬件运维的主要内容包括：各个系统的实时监控服务；日常巡检服务；故障处理服务；以及对存在安全隐患或需要优化的设备进行现场参数调整和修改配置，及时消除隐患、提高系统的稳定性和性能。</p>		
项目总目标	保证上海住房公积金各项业务正常运行，确保上海住房公积金管理信息系统无重大故障发生。		
年度绩效目标	及时完成系统硬件软件维护，确保2019年度公积金管理信息系统无故障运行。		
分解目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
投入和管理目标	财务管理目标	财务制度健全性	制度体系完整、合理有效
	财务管理目标	资金使用合规性	规范
	项目实施管理目标	项目管理制度健全性	制度体系完整、合理有效
	项目实施管理目标	政策采购合规性	规范
产出目标	数量目标	系统维护计划完成率	100%
	质量目标	系统维护验收达标率	100%
	质量目标	软件运行完好率	100%
	质量目标	硬件运行完好率	≥80.00%
	时效目标	系统维护完成及时率	按计划及时完成

	时效目标	故障处理及时率	100%
效果目标	满意度目标	用户满意度	≥90.00%
	社会效益目标	系统重大故障率	0
影响力目标	立项决策	立项依据充分性	充分
	人力资源	人员到位率	100%
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：上海市建筑建材业市场管理总站

项目名称	工程建设规范和标准设计编制经费		
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"/> <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 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 type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>		
开始时间	2019/1/1	结束时间	2019/12/31
项目概况	根据住建委工作布置和本市工程建设标准化的要求，在社会征集基础上，经梳理协调，并通过专家论证，形成了2019年上海市工程建设规范和建筑标准设计编制计划。根据上海市住房和城乡建设管理委员会发布的2019年编制计划，标准规范和标准设计共69项。工程建设规范和标准设计编制经费主要有：1、标准化工作咨询服务费。包括标准宣贯费、标准评审费、标准工作经费等；2、标准编制经费。包括城乡规划类、建筑工程类、市政工程类、轨道交通类、园林绿化类等方面的标准编制的相关费用。		
立项依据	1、《上海市建筑市场管理条例》 2、上海市住房和城乡建设管理委员会关于印发《上海市工程建设地方标准管理办法》的通知（沪建标定[2016]1203号） 3、上海市住房和城乡建设管理委员会关于印发《2019年上海市工程建设规范、建筑标准设计编制计划》的通知（沪建标定[2018]753号）		
项目设立的必要性	一、上海市住房和城乡建设管理委员会关于印发《上海市工程建设地方标准管理办法》的通知（沪建标定[2016]1203号）的要求，上海市建筑建材业市场管理总站对工程建设地方标准化工作的任务是：1、市场管理总站承担本市工程建设标准日常管理工作。2、市场管理总站与编制单位签订工程建设地方标准制修订合同。3、地方标准制修订经费由财政补贴与编制单位自筹相结合的方式落实。 二、根据委工作布置和本市工程建设标准化的实际需要，按照上海市住房和城乡建设管理委员会关于印发《2019年上海市工程建设规范、建筑标准设计编制计划》的通知（沪建标定[2018]753号）上标准项目内容确定。		
保证项目实施的制度、措施	基础条件和制度：为满足本市工程建设实际需要，根据《上海市建筑市场管理条例》及上海市住房和城乡建设管理委员会关于印发《上海市工程建设地方标准管理办法》的通知（沪建标定[2016]1203号）的要求，上海市建筑建材业市场管理总站多年来一直在开展工程建设标准规范的编制与管理工作。历年来组织编制发布工程建设领域标准千余项，主要依托本市各类建筑业大型企事业单位、高校、科研院所及标准化技术委员会开展工作。 实施措施：1、由总站科研标准科对所有项目进行专人分工，一项标准一般由科内2名同志为主要、次要联络人，保障项目按计划中实施。2、项目根据标准类型由各标准化专业技术委员会对各专业领域标准的做技术支撑工作。3、项目在各个阶段都由5人以上单数组成的专家组对其编制内容进行审查。4、项目在征求意见阶段，对社会公开征询。5、总站与主编单位签订合同，标准制定按合同内容执行，以保证项目的实施。		

项目总预算（元）	4620000	项目当年预算（元）	4620000
同名项目上年预算额（元）	4400000	同名项目上年预算执行数（元）	4300000
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	施工标委会咨询服务经费	100000	
	国标、行标、地标档案建设费用	20000	
	体系表数据系统工作经费	150000	
	设计标委会咨询服务经费	100000	
	标准规范及标准设计编制费用	3270000	
	标准立项、复审、送审稿评审费	850000	
	标准宣贯费	100000	
	标准及科研项目管理工作经费	30000	
项目实施计划	按标准编制计划时间，于2020年12月底，完成2019年立项的上海市工程建设规范和建筑标准设计的报批工作。2019年1月~7月，合同签订；2019年5月~2019年12月，所有项目完成开题启动大纲编制、部分项目完成征求意见稿编制；2020年1月~2020年6月，所有项目完成征求意见稿编制；2020年6月~2020年12月，所有项目完成送审稿并通过专家评审。		
项目总目标	总目标：紧紧围绕创新驱动、行业转型升级，对标国际一流水平，符合标准化改革方向，紧密结合政府职责范围，积极发挥地方标准在工程建设中的作用。		
年度绩效目标	1、完成标准年度立项及复审工作。 2、完成历年标准送审稿审查工作。 3、完成标准网上征求意见及网上发布工作。 4、完成历年标准出版发布工作。 5、完成标准宣贯培训工作。		
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	预算执行率	大于95%	
	合同管理规范	合理规范	
	项目管理规范性	合理规范	
	历年标准完成送审稿	50项	

产出目标	送审稿通过专家审核	评审一次通过率90%以上
	完成2019年度标准的大纲编制工作	年内完成100%
效果目标	标准免费宣贯培训完成人数	不小于600人次
	征求意见稿网上社会征求意见	不小于30本
	涉及节能减排、园林绿化类标准占立项总标准数	不少于20%
影响力目标	标准上网征求意见相关单位知晓率	75%以上
	各专业标委会工作满意度	80%以上
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：上海市房屋管理局

项目名称	对区县住宅配套工程款补助		
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 type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input type="checkbox"/>		
开始时间	2019年1月1日	结束时间	2019年12月31日
项目概况	为新建居民住宅小区做好市政道路、公用管线和公建设施配套项目建设，这些项目由区相关部门实施建设。		
立项依据	《上海市关于征收住宅建设配套费的暂行规定》的通知(沪府发[1987]71号)； 《上海市人民政府关于同意调整住宅建设配套费征收标准的批复》（沪府（1995）66号）； 《上海市征收住宅建设配套费实施细则》（沪建房（1996）第0498号）； 《关于将本市“住宅建设配套费”更名为“城市基础设施配套费”并纳入政府性基金管理的通知》（沪财预（2009）105号文） 《关于调整本市城市基础设施配套费征收标准和使用范围的通知》（沪建交联[2011]405号）		
项目设立的必要性	上海作为中国经济金融中心，巨大的人口数量对城市基础设施配套建设带来了严峻的挑战。本市存在市政、公建配套设施发展滞后和不足的问题，难以满足人们日益增长的入托、入学、出行等需求。上海市自1987年开始征收住宅建设配套费，后几经调整和修订，形成了现今的2011年版收费标准，自开征以来，房管部门就着力解决市政、公建、公用设施发展滞后且不足的问题，以群众关心的入托难、入学难、购物不便、交通不便为切入口，大大完善了住宅配套建设，有力改善了居民居住条件。 为了确保地区的住宅开发项目同步配套建设的顺利实施，健全本市市政基础设施网络，申请“对区县住宅配套工程款补助”项目，该项目主要用于区级新建住宅小区配套建设市政道路、公用管线、公建设施等项目，以达到改善居民日常生活和出行环境，为广大市民群众创建安居乐业的条件、环境的目的。		
保证项目实施的制度、措施	上海市房管局对配套项目建设的立项和投资计划阶段、项目实施阶段、项目收尾和完成阶段等各个环节都制定了详细的管理措施并严格执行，综合考虑市政公用公建配套工程的具体情况以及项目实施过程中可能出现的各项因素，本着节约、必要、可行的原则，合理安排各项经费支出，为项目顺利实施提供了有力的制度保障。主要制度文件有： <ol style="list-style-type: none"> 1. 关于调整本市城市基础设施配套费征收标准和使用范围的通知 2. 关于本市城市基础设施配套费征收和使用操作口径的通知 3. 关于加强新建住宅市政配套项目建设管理工作的若干意见 4. 关于印发《新建住宅市政配套项目前期搬迁技术经济管理导则（试行）》的通知 5. 关于做好新建住宅市政配套工程前期工作的若干意见（试行） 6. 城市基础设施配套费投资计划编制制度 7. 城市基础设施配套费资金使用管理制度 		

项目总预算（元）	260000000	项目当年预算（元）	260000000
同名项目上年预算额（元）	300000000	同名项目上年预算执行数（元）	300000000
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	市政公用公建配套工程	260000000	
项目实施计划	按住宅小区建设工程进度，同步实施配套项目建设，使用配套费为上海的新建住宅小区进行市政道路、公建设施等配套建设。每年项目按照预计征收金额和年度预计实施情况的编制支出预算。根据配套工程项目形象进度拨付工程款，实施时间为2019年1月1日-12月31日。		
项目总目标	预期总目标：根据住宅小区建设情况，同步实施配套项目建设，确保住宅小区按期交付。 阶段性目标：通过设立该项目，用以缓解市政、公建配套设施建设滞后和不足的状况，同时完善上海市住宅建设相关的配套，提高住宅整体质量水平，改善居民的居住条件，基本解决入住居民出行和日常生活中存在的问题。		
年度绩效目标	通过设立该项目，用以缓解市政、公建配套设施建设滞后和不足的状况，同时完善上海市住宅建设相关的配套，提高住宅整体质量水平，改善居民的居住条件，基本解决入住居民出行和日常生活中存在的问题。		
分解目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
投入和管理目标	项目管理	补助审核	规范合理
	财务管理	资金拨付及时率	及时
	预算管理	预算执行率	100%
产出目标	数量目标	项目建设计划完成率	100%
	质量目标	配套设施建设质量验收合格率	100%
	时效目标	建设完工及时率	100%
效果目标	经济效益目标	新建住宅配套齐全性	≥90.00%
	社会效益目标	居民生活方便性	明显改善
	生态效益目标	居住环境舒适性	显著提高
影响力目标	可持续目标	城市建设发展可持续性	可持续
	满意度目标	居民满意度	≥80.00%
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：上海市房地产学校

项目名称	房管行业培训		
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 type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 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	2019.11.30
项目概况	<p>依据《上海市市级机关培训费管理办法》相关要求，由上海市房地产学校承接房管行业培训项目，并负责培训相关业务的组织实施。该项目按照市房管局办公室《2019年上海房屋管理教育培训项目计划汇总表》明确培训班名称、培训人数、培训天数、师资费、住宿及预算金额等要素。我校作为承办单位参考以往相同培训组织安排的主要做法，在规定的预算标准内对项目经费使用安排情况进行预算拆分。</p> <p>根据市房管局2019年培训计划，我校要承办9个机关业务处室拟举办的15个培训班。计划承办情况为：计财管理类培训班1个，预算资金1.66万元；保障管理类培训班4个班，预算资金15.48万元；户籍管理类培训班1个班，预算资金6.83万元；物业管理类培训班1个，预算资金29万元；房屋征收管理类培训班1个，预算资金7.1万元；私房落政类培训班1个，预算资金1.14万元；信息化管理类培训班1个，预算资金2.88万元，新闻宣传类培训班1个，预算资金4.6万元；信访类培训班1个，预算资金2.19万元；房地产市场监管类培训班3个，预算资金8.26万元。以上培训预算经费合计79.14万元。</p>		
立项依据	依据《上海市市级机关培训费管理办法》相关规定，并结合我校职能。		
项目设立的必要性	随着房地产行业调控不断升级、管理要求的提高，上海房屋管理工作的艰巨性、复杂性日趋显现。为优化房管行业营商环境，强化房屋监管工作、保障工作，同时2019年3月，《上海市住宅物业管理规定》即将正式实施，为进一步增强服务群众的能力水平，围绕房管局中心工作组织相关培训，通过提高认知和服务能力，助推上海经济社会全面和谐发展。		
保证项目实施的制度、措施	1、制度依据——《上海市市级机关培训费管理办法》； 2、实施措施：市房管局机关出项目需求——房校承办并申请19年部门预算——预算批复下达后分解到房校培训科——培训科联系局各办班处室，确定培训时间，人数，天数及方案，并组织实施——培训科组织培训满意度测评——培训科按规定使用项目经费——培训科组织培训班小结——接受第三方绩效跟踪或评价。		
	791,350.00	项目当年预算（元）	791,350.00
同名项目上年预算额（元）	1,069,600.00	同名项目上年预算执行数（元）	1,066,855.62
	子项目名称	预算金额（元）	
	住宿费	27,200.00	
	伙食费	108,050.00	

项目当年投入资金构成	师资费		194,000.00
	其他费用		232,875.00
	场地、资料及交通费		229,225.00
项目实施计划	按照局培训计划实施。		
项目总目标	依照制定的年度房管行业培训计划，高效、规范、有序的组织好培训工作，提升行业人员业务能力，提高工作质量与工作效率。助推上海经济社会全面和谐发展。		
年度绩效目标	随着房地产行业调控和管理不断升级，依照上级单位制定的年度房管行业管理业务培训计划，组织好师资，安排好场地，规范开展各项培训工作，加强培训费管理，提高培训效率和质量，通过“应知应会”学习增强管理和办事人员服务群众的本领。		
分解目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
投入和管理目标	资金投入管理	预算执行率	100.00%
	教学实施管理	教学管理制度的规范	规范、完整
	配套管理	餐饮管理	安全、卫生
产出目标	数量目标	培训项目计划完成场次	56场次
		完成培训人数	5590人
	质量目标	全年培训计划完成率	100%
	时效目标	培训项目完成及时率	按计划及时完成
效果目标	社会效益目标	培训受训人员满意度	≥90.00%
		管理单位满意度	≥90.00%
		培训处室参与率	100%
影响力目标	政策知晓率	应知应会政策知晓率	≥90.00%
	培训项目管理机制完善	完善绩效管理工作机制	完善
备注			