

财政项目支出绩效目标表			
(2020年度)			
申报单位名称：上海市希望工程办公室			
项目名称：	希望工程公益项目系列活动经费	项目类别：	经常性专项业务费
计划开始日期：	2020-01-01	计划完成日期：	2020-12-31
是否含有政府购买服务：	否	绩效类型：	事业/专业类
项目概况：	上海市希望工程公益活动主要涉及爱心助学活动、线上和线下公益活动等。爱心助学活动开始于1999年，主要捐助上海本市的困难学生，被上海市民喻为“身边的希望工程”。自爱心助学活动举办以来，累计收到捐助资金达3500万元，捐助近5万名在沪困难学生。		
立项依据：	上海市委有关政策规定		
项目设立的必要性：	公益活动是上海市希望工程办公室精神文明建设的重要窗口之一。一个优秀的公益活动开展能够产生良好的宣传效益，宣扬道德品质，提升公民素质。为了开展好这项工作，因此向财政申请资金予以保障。		
保证项目实施的制度、措施：	1.项目组织管理结构 上海市希望工程办公室是本次项目的预算单位和实施单位，负责预算申报、制定活动计划、公募活动备案、页面设计等工作。2.项目管理流程 项目具体的管理流程为：结合本单位工作职责和年度工作计划，制定部门年度工作计划和项目实施方案，经本单位办公会议通过后，向财务部门提交项目预算。财务部门对上报的计划实施项目预算进行审核，审核通过后，经财政预算平台统一上报业务主管单位和市财政，并将最终审核结果反馈给预算部门。预算部门根据市财政同意的审批金额进行项目实施，操作过程中，应严格按照项目实施方案进行，如因实际情况确需变更实施方案的，需经部门负责人和单位领导审批同意。项目实施过程中，财务部门也要根据职责严把资金进出关，做好预算管理、收入管理、支出管理、采购管理、资产管理、往来资金结算管理、现金及银行存款管理，加强内部控制，起到监督作用。		
项目实施计划：	全年开展四大系列活动		
总目标及阶段性目标：	深入学习贯彻习近平总书记关于扶贫工作的重要论述，认真贯彻落实习近平总书记在解决“两不愁三保障”突出问题座谈会上的重要讲话精神，完成2个省份4所希望小学回访计划；召开2次座谈会；完成1份调研报告。		

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算(元)：	500,000	项目当年预算(元)：	500,000
同名项目上年预算额(元)：	448,000	同名项目上年预算执行数(元)：	448,000

2020年绩效目标			
一级目标	二级目标	三级目标	指标目标值
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理
		预算执行率	=100%
		预算资金到位率	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		财务监控有效性	有效
		资金使用规范性	规范
	实施管理	制定方案	完成
		政府采购规范性	合规
		合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
	资产管理	项目资金的落实	=100%
设施设备管理		有效	
产出目标	数量	公益活动完成次数	=4次
		公益课程完成期数	=2期
		助学金发放次数	=2次
		希望小学师生看上海次数	=1次
		希望小学回访次数	=1次
		回访希望小学数量	>=2所
		线上公益开展次数	>=4次
	质量	助学金发放	及时
		公益活动完成率	=100%
		公益课程质量完成达标率	>=95%
		影像资料收集质量达标率	>=90%
		调研报告完成质量	达标
		捐款H5页面完成质量	达标
	时效	活动按时完成	及时
		助学金发放及时率	=100%
		捐款H5页面完成及时性个	及时
	成本	成本控制率	<=100%
		设施设备损坏维修率(%)	<=30%
效果目标	经济效益	受助本市困难学生	>=300人
		社会资助公益项目率提升	提升
		线上公益拉动社会捐款	提升
	社会效益	让困难学生切实感受到共青团的关心关怀	有效
		希望工程品牌影响力	提升
		公益事业关注度	提升
	环境效益	生活垃圾产生	<=1%
	满意度	受助学生满意度	>=90%
		受益学校满意度	>=90%
公益合作伙伴满意度		>=90%	
社会公众参与公益活动满意度		提升	
影响力目标	长效管理	可长期实施	完善
		为项目长期实施提供报告	>=1份
	人力资源	志愿者人数	>=20人
	部门协助	涉及单位	>=5个
		配套设施	食宿条件
		网络设施	完善
		为捐方和受助方结对	>=80%

	信息共享	新闻报道	>=5篇
		捐款信息公开率	=100%

财政项目支出绩效目标表 (2020年度)			
申报单位名称：上海市希望工程办公室			
项目名称：	希望小学教师培训	项目类别：	经常性专项业务费
计划开始日期：	2020-01-01	计划完成日期：	2020-12-31
是否含有政府购买服务：	否	绩效类型：	事业/专业类
项目概况：	<p>为落实上海市委第七次党代会报告中要“大力支持希望工程建设”的指示精神，上海市青少年发展基金会自筹资金于1999年在松江小昆山镇创建了“希望工程教师上海培训基地”。2000年7月，市青基金会牵头与市文明办、市协作办、市教委、团市委、市希望办和市慈善基金会等六家单位联合推出“上海希望工程西部万名教师培训行动”，用5年时间，为西部地区培训10000名希望小学教师。</p> <p>希望工程教师培训项目主要是为全国贫困地区、革命老区和上海对口帮扶地区免费培训希望小学教师。每次培训时间为5-7天。请上海特级教师、知名专家等为希望小学老师授课，并组织希望小学参观学习上海的特色小学。截止目前，通过实地培训和远程培训方式，上海希望工程已为新疆、西藏、青海、贵州、云南等省市，培训了近22000余名希望小学教师，极大促进了偏远贫困地区的教师专业发展水平。</p>		
立项依据：	<p>扶贫必扶智。让贫困地区的孩子们接受良好教育，是扶贫开发的重要任务，也是阻断贫困代际传递的重要途径。党和国家已经采取了一系列措施，推动贫困地区教育事业加快发展、教师队伍素质能力不断提高，让贫困地区每一个孩子都能接受良好教育，实现德智体美全面发展，成为社会有用之才。“百年大计，教育为本。教育大计，教师为本。”让贫困地区的教师能有机会来上海感受一线城市的教育氛围，吸收国内教育领先领域的最新知识、拓宽眼界，对于他们有着深远的影响和意义。</p>		
项目设立的必要性：	<p>按照习近平总书记对上海希望工程关于“把实事做实，好事办好”的指示精神，做好服务工作，努力树立上海服务全国的良好形象。上海市委副书记应勇在上海对口支援云南地区考察时说：“开展教育帮扶，除了改善硬件设施，还要多组织校长、教研员、老师到上海培训，帮助当地进一步提高办学教学水平。”上海希望工程也将遵照市委、市政府要求继续做好希望小学教师来沪培训项目。在以往的培训反馈中发现，很多来沪培训的老师都希望能有更多类似的培训计划，让更多的贫困地区、革命老区、偏远山区的老师能走出大山去城市看看，多感受多领略领先的教育教学水平，从而回去后能给学生带去更丰富更有创造性的教学方式。</p>		
保证项目实施的制度、措施：	<p>1.项目组织管理结构 上海市希望工程办公室是本次项目的预算单位和实施单位，负责在预算申报、制定培训计划、发布培训通知、购置会场布置用品、培训用书等、租赁客车、协调组织等工作。2.项目管理流程 项目具体的管理流程为：结合本单位工作职责和年度工作计划，制定部门年度工作计划和项目实施方案，经本单位办公会议通过后，向财政部门提交项目预算。财政部门对上报的计划实施项目预算进行审核，审核通过后，经财政预算平台统一上报业务主管单位和市财政，并将最终审核结果反馈给预算部门。预算部门根据市财政同意的审批金额进行项目实施，操作过程中，应严格按照项目实施方案进行，如因实际情况确需变更实施方案的，需经部门负责人和单位领导审批同意。项目实施过程中，财务部门也要根据职责严把资金进出关，做好预算管理、收入管理、支出管理、采购管理、资产管理、往来资金结算管理、现金及银行存款管理，加强内部控制，起到监督作用。</p>		
项目实施计划：	<p>每年计划开展四期希望小学教师培训，每期培训时间为一周。每期培训人数50人左右，共涉及三到四个省市的希望小学教师。</p>		
总目标及阶段性目标：	<p>在中国扶贫开发攻坚战中，教育扶贫扮演了重要的角色，发挥了积极作用。习近平总书记提出“扶贫必扶智”，让贫困地区的孩子们接受良好教育，阻断贫困代际传递，努力让每一个人都有人生出彩的机会等一系列重要论述指引了教育扶贫工作的有序开展。希望工程以协助政府普及9年义务教育为宗旨，坚持“雪中送炭”的原则，提高了贫困地区小学适龄儿童的入学率、巩固率、升学率，降低了辍学率，改善了办学条件，提高了办学质量，希望工程在当今时代不断显示其存在的价值和强大的生命力。“教师培训”项目让希望小学的老师领略了上海这座国际大都市的风采，感受到上海的人文情怀，吸收了上海的优秀教育理念，为今后各自的教育教学工作奠定了理论基础，开拓了思路，将适合自己的办学理念带回学校。全年共开展四期希望小学教师培训，该项目全年惠及四个省市地区的多所希望小学和红军小学，每次集中培训一个省市地区的希望小学教师50名左右，共200人，每次培训约为一周，并承担相关教师来沪的培训费用。同时，需要为培训提供一个良好的培训场地和住宿等设施。因为上海希望工程办公室拥有希望工程教师（上海）培训基地，培训基地内有住宿楼、教学楼，为希望小学教师培训工作提供了硬件保障，所以能大大降低培训成本，充分利用现有资源，使得培训能在经费有限的情况下顺利开展。</p>		

本项目上年度市级财政资金使用情况			

项目总预算(元):	420,000	项目当年预算(元):	420,000
同名项目上年预算额(元):	330,000	同名项目上年预算执行数(元):	292,566

2020年绩效目标			
一级目标	二级目标	三级目标	指标目标值
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理
		预算执行率	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		财务监控有效性	有效
		资金使用规范性	规范
	实施管理	项目管理制度健全性	健全
合同管理完备性		完备	
资产管理	设施设备维修率	<=30%	
产出目标	数量	教师培训完成次数	=4次
		来沪培训教师数	>=200人
	质量	教师培训计划完成率	=100%
		讲师培训质量	达标
	时效	培训计划开展及时率	=100%
成本	成本控制率	=100%	
效果目标	经济效益	推动企业资助希望小学教师来沪培训次数	>=1期
	社会效益	教学能力、办学水平提升情况	较培训前提升
		培训内容满意情况	>=80%
		培训形式满意情况	>=80%
	环境效益	生活垃圾产生	较低
满意度	培训教师综合满意度	>=80%	
影响力目标	长效管理	长效管理制度建设及执行情况	长效管理制度建设到位并执行有效
		推动希望小学教师线上培训工作	有效
	人力资源	工作人员	>=10人
	部门协助	涉及单位部门协助有效	=3个
	配套设施	培训硬件条件	完善
	信息共享	建立网络沟通媒介	建立并使用
发布新闻		=4篇	