

财政项目支出绩效目标申报表			
(2020)年度			
申报单位名称：上海市交通委员会职业资格中心（上海市交通委员会干部学校）			
项目名称：	交通行业资质管理及信用评价经费	项目类别：	其他一次性项目
计划开始日期：	2020-01-01	计划完成日期：	2020-12-31
联系人：		联系电话：	
是否含有政府购买服务：	否	绩效类型：	其他类
项目概况：	一、道路运输从业人员应用能力考试经费项目、交通行业技师专家评审费项目、资格考试考务费上缴项目、公路水运工程职业资格考试成绩项目、化成路考点日常费用项目、化成路考场扩容；二、黄陂北路1-16相关楼层办公及办事大厅家具采购；三、辅助人员薪酬、单位部分社保、工会经费、福利费及管理费。		
立项依据：	一、《道路运输从业人员管理规定》（部令2019年第18号）、《上海市道路运输管理条例》《道路从业人员考试大纲》《交通运输部职业资格中心关于开展2016年度交通运输行业技师和高级技师评价工作的通知》（职考函〔2016〕76号）、《国家发展改革委财政部关于改革全国性职业资格收费标准管理方式的通知》（发改价格〔2015〕1217号）等相关考试公告文件及相关业务经费管理文件的要求；二、《上海市市级财政项目预算评审管理办法》（沪财预〔2015〕38号）；三、《关于调整本市政府购买服务人员薪酬水平的通知》（沪人社资〔2019〕254号）。		
项目设立的必要性：	一、以从业人员为本，做好服务工作，把列入国家职业资格目录的交通职业资格项目实施好，更好地发挥职业资格制度的作用，培养技能型的交通行业从业人员。真正发挥中心作为交通行业人才服务窗口、人才工作平台、人才建设的智库等功能，推进交通行业发展；二、2019年本单位按机构改革要求，对现有单位状况作出相应调整或改变，对黄陂北路进行了装修，对现有办公地零陵路设施设备摸底后，明确了采购需求，为黄陂北路新办公点家具采购；三、单位辅助人员额度核定为30人，根据实际需求购买辅助人员18名，按规定标准申请相应费用。		
保证项目实施的制度、措施：			
项目实施计划：			
总目标及阶段性目标：	一、完成单位主要职能；二、完成新办公地点家具配置；三、完成辅助人员薪酬、单位部分社保等支付。		

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算（元）：	4,571,823.00	项目当年预算（元）：	4,571,823.00
同名项目上年预算额（元）：		同名项目上年预算执行数（元）：	

项目资金投入构成	
子项目名称	预算金额（元）
上海交通行业从业人员职业资格管理经费	743,813.00
黄陂北路9号大楼经费	1,070,407.00
交通行业考试受理辅助人员专项	2,319,003.00
化成路考点经费	438,600.00

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	=90%以上
		项目立项依据充分性	充分
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		财务监控有效性	有效
		资金使用合规性	合规
	实施管理	项目管理制度健全性	健全
		项目执行有效性	有效
	资产管理	设备管理制度性	健全
	数量		应用能力考试完成当年报考人员考试需求约1.6万人次
完成24个考试机位的考场扩容，满足考试系统技术标准			=100%
完成当年申报的技师评审工作			=100%
完成公路类检测考试考务费上缴3139人次；水路类检测考试考务费上缴691人次；道路运输理论考试考务费上缴14462人次，应用能力考务费上缴10315人次			=100%
完成当年申报的公路水路工程从业资格考试			=100%
支付2020年12个月日常经费			=100%
黄陂北路9号接待、办事大厅配置计划完成率			=100%
黄陂北路9号各科办公室配置计划完成率			=100%
黄陂北路9号党政领导办公室配置计划完成率			=100%

产出目标		黄陂北路9号共用区域（会议室、讨论室、评审室、职工之家、餐厅）配置计划完成率	=100%	
		18名辅助人员全部到岗	=100%	
		新辅助人员招聘计划完成率	=100%	
	质量		应用能力考试过程监管，考核员劳务费支付合理、准确	=100%
			技师评审工作评审资料完备，评审费支出规范	=100%
			公路水路工程职业资格考试外聘人员管理规范，无违反考场管理规定现象	=100%
			考试考务费按标准、按实际考试量上缴	=100%
			考试过程不发生安全事故和违规行为	=100%
			扩容考场符合各类考试要求	=100%
			黄陂北路9号接待、办事大厅配置达标率	=100%
			黄陂北路9号各科办公室配置达标率	=100%
			黄陂北路9号党政领导办公室配置达标率	=100%
			黄陂北路9号共用区域（会议室、讨论室、评审室、职工之家、餐厅）配置达标率	=100%
		完成全部辅助人员绩效考核工作	=100%	
	时效		按计划竣工考场扩容	=100%
			按考试计划支付应用能力考核员考务费	=100%
			按交通运输部规定时间开展职业资格考试和评审工作	=100%
			当年3月底之前上缴考务费	=100%
			按月及时支付日常费用	=100%
			黄陂北路9号家具安置及时率	=100%
		按计划支付辅助人员相关经费	=100%	
成本				
经济效益				
		确保道路运输各类考试工作不断不乱	确保	
		确保考试全过程规范性、有效性	确保	

效果目标	社会效益	为行业提供合格从业人员和技能人员	符合岗位要求
		安排考试及时，考试能力提高，满足行业需求	及时
		确保业务接待工作的不断不乱	确保
	环境效益	黄陂北路9号家具绿色节能环保程度	绿色环保
		黄陂北路9号办公环境改善程度	显著
	满意度	从业人员满意度	>=95%
		员工及服务对象对家具配置使用满意程度	>=85%
		辅助人员满意度	>=90%
		各相关科室对辅助人员工作满意度	>=90%
	影响力目标	长效管理	项目长效管理机制和执行
体现对外服务窗口单位的规范服务			显著
制定辅助人员长效管理机制			完成
人力资源			
部门协助			
配套设施			
信息共享			
其它		体现对外服务窗口单位的规范服务，提升行业管理水平	显著
其它	其它		