

# 上海市青浦区2020年区级部门预算

预算主管部门：上海市青浦总工会

# 目 录

- 一、部门主要职能
- 二、部门机构设置
- 三、名词解释
- 四、部门预算编制说明
- 五、部门预算表
  - 1. 2020年部门财务收支预算总表
  - 2. 2020年部门收入预算总表
  - 3. 2020年部门支出预算总表
  - 4. 2020年部门财政拨款收支预算总表
  - 5. 2020年部门一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2020年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2020年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
  - 8. 2020年部门“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明
- 七、市职工学堂本区课堂开发工作经费情况说明

## 上海市青浦区总工会主要职能

上海市青浦区总工会在区委和市总的领导下，高举中国特色社会主义伟大旗帜，坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，坚持贯彻党的全心全意依靠工人阶级的方针，发挥党联系职工群众的桥梁纽带作用、国家政权重要社会支柱作用、职工合法权益代表者和维护者作用。在推进上海改革开放和现代化建设中，青浦区总工会解放思想，实事求是，与时俱进，突出维护职能，全面履行各项社会职能，紧紧围绕经济社会发展大局，广泛开展劳动竞赛和立功竞赛，发挥工人阶级在经济社会发展中的主力军作用；牢固树立和落实中国特色社会主义工会维权观，

代表和维护职工的合法权益，促进建立和谐稳定的劳动关系；积极推进基层民主政治建设，坚持以职工代表大会为基本形式的企事业民主管理制度，推进厂务公开，发挥职工民主选举、民主决策、民主管理和民主监督的作用；大力推进职工素质工程，动员和组织广大职工学知识、学科学、学技术，引导广大职工创建学习型组织。

争做知识型职工，不断提高职工队伍的整体素质；坚持以人为本，协助政府促进就业，促进完善和实施社会保障制度，广泛开展职工互助互济活动，深入实施“送温暖工程”，切实解决包括农民工在内的广大职工最关心、最直接、最现实的利益问题。

## 上海市青浦区总工会部门机构设置

上海市青浦区总工会部门预算是包括青浦区总工会本部以及下属0家预算单位的综合收支计划。

本部门中，行政单位1家，事业单位0家，具体包括（列示至基层预算单位）：

1. 上海市青浦区总工会本部

## 名词解释

（一）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

（二）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。

（三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

## 2020年部门预算编制说明

上海市青浦区总工会部门预算是包括上海市青浦区总工会机关本部以及下属0个基层预算单位的综合收支计划。2020年，上海市青浦区总工会部门预算支出总额为1366.32万元，其中：财政拨款支出预算1366.32万元。财政拨款支出预算中，基本支出1091.71万元；项目支出274.61万元。比上年执行数增加332万元，主要原因是1、文化宫增加2名员工、人员经费持续增加；2、新增市职工学堂本区课程开发工作经费150万经费。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目975.46万元，主要用于单位开展正常工作所需的人员经费、公用经费及开展专项业务的项目支出。
2. “教育支出”科目190万元，主要用于职工学堂、劳模工作室展开业务支出
3. “社会保障和就业支出”科目109.61万元，主要用于单位离退休人员支出。
4. “医疗卫生与计划生育支出”科目47.45万元，主要用于单位基本医疗、保险缴费支出。
5. “住房保障支出”科目43.80万元，主要用于单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。



## 2020年部门收入预算总表

单位：元

项目			收入预算					
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	项						
201			<b>一般公共服务</b>	<b>9,754,593</b>	<b>9,754,593</b>			
201	29		群众团体事务	9,754,593	9,754,593			
201	29	01	行政运行	8,908,533	8,908,533			
201	29	99	其他群众团体事务支出	846,060	846,060			
205			<b>教育支出</b>	<b>1,900,000</b>	<b>1,900,000</b>			
205	08		进修及培训	1,900,000	1,900,000			
205	08	03	培训支出	1,900,000	1,900,000			
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>1,096,052</b>	<b>1,096,052</b>			
208	05		行政事业单位离退休	1,096,052	1,096,052			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	84,960	84,960			
208	05	02	事业单位离退休	56,640	56,640			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	714,739	714,739			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	239,713	239,713			
210			<b>医疗卫生与计划生育支出</b>	<b>474,500</b>	<b>474,500</b>			

210	110		医疗保障	474,500	474,500			
210	110	01	行政单位医疗	288,210	288,210			
210	110	02	事业单位医疗	186,290	186,290			
221			<b>住房保障支出</b>	<b>438,047</b>	<b>438,047</b>			
221	02		住房改革支出	438,047	438,047			
221	02	01	住房公积金	438,047	438,047			
<b>合    计</b>				<b>13,663,192</b>	<b>13,663,192</b>			

## 2020年部门支出预算总表

单位：元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			<b>一般公共服务</b>	<b>9,754,593</b>	<b>8,908,533</b>	<b>846,060</b>
201	29		群众团体事务	9,754,593	8,908,533	846,060
201	29	01	行政运行	8,908,533	8,908,533	
201	29	99	其他群众团体事务支出	846,060		846,060
205			<b>教育支出</b>	<b>1,900,000</b>		<b>1,900,000</b>
205	08		进修及培训	1,900,000		1,900,000
205	08	03	培训支出	1,900,000		1,900,000
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>1,096,052</b>	<b>1,096,052</b>	
208	05		行政事业单位离退休	1,096,052	1,096,052	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	84,960	84,960	
208	05	02	事业单位离退休	56,640	56,640	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	714,739	714,739	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	239,713	239,713	
210			<b>医疗卫生与计划生育支出</b>	<b>474,500</b>	<b>474,500</b>	
210	110		医疗保障	474,500	474,500	

210	110	01	行政单位医疗	288,210	288,210	
210	110	02	事业单位医疗	186,290	186,290	
221			<b>住房保障支出</b>	<b>438,047</b>	<b>438,047</b>	
221	02		住房改革支出	438,047	438,047	
221	02	01	住房公积金	438,047	438,047	
<b>合 计</b>				<b>13,663,192</b>	<b>10,917,132</b>	<b>2,746,060</b>



## 2020年部门一般公共预算支出功能分类预算表

单位：元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			<b>一般公共服务</b>	<b>9,754,593</b>	<b>8,908,533</b>	<b>846,060</b>
201	29		群众团体事务	9,754,593	8,908,533	846,060
201	29	01	行政运行	8,908,533	8,908,533	
201	29	99	其他群众团体事务支出	846,060		846,060
205			<b>教育支出</b>	<b>1,900,000</b>		<b>1,900,000</b>
205	08		进修及培训	1,900,000		1,900,000
205	08	03	培训支出	1,900,000		1,900,000
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>1,096,052</b>	<b>1,096,052</b>	
208	05		行政事业单位离退休	1,096,052	1,096,052	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	84,960	84,960	
208	05	02	事业单位离退休	56,640	56,640	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	714,739	714,739	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	239,713	239,713	
210			<b>医疗卫生与计划生育支出</b>	<b>474,500</b>	<b>474,500</b>	
210	110		医疗保障	474,500	474,500	

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
210	110	01	行政单位医疗	288,210	288,210	
210	110	02	事业单位医疗	186,290	186,290	
221			<b>住房保障支出</b>	<b>438,047</b>	<b>438,047</b>	
221	02		住房改革支出	438,047	438,047	
221	02	01	住房公积金	438,047	438,047	
<b>合 计</b>				<b>13,663,192</b>	<b>10,917,132</b>	<b>2,746,060</b>

## 2020年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

单位：元

项目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

注：上海市青浦区总工会2020年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

## 2020年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
部门预算经济分类科目 编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	<b>10,294,510</b>	<b>10,294,510</b>	
301	01	基本工资	1,373,892	1,373,892	
301	02	津贴补贴	2,336,316	2,336,316	
301	03	奖金	952,318	952,318	
301	04	伙补	237,456	237,456	
301	06	绩效工资	1,434,108	1,434,108	
301		机关事业单位基本养老保险缴费	871,829	871,829	
301		职业年金	239,713	239,713	
301		职工基本医疗保险缴费	474,500	474,500	
301		住房公积金	438,047	438,047	
301	99	其他工资福利支出	1,936,331	1,936,331	
302		商品和服务支出	<b>481,022</b>		<b>481,022</b>
302	28	工会经费	89,342		89,342
302	29	福利费	129,600		129,600

302	39	其他交通费用	262,080		262,080
303		对个人和家庭的补助	141,600	141,600	
303	02	退休费	141,600	141,600	
合计			10,917,132	10,436,110	481,022

## 部门“三公”经费和机关运行经费预算表

单位：万元

2020年“三公”经费预算数						2020年机关运行经费预算数
合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费			
			小计	购置费	运行费	
						48.10

2020年上海市青浦区总工会“三公”经费预算说明：

上海市青浦区总工会2020年“三公”经费财政拨款预算合计为0万元，2019年“三公”经费财政拨款预算合计为0万元，增减未变动。

## 其他相关情况说明

### 一、2020年“三公”经费预算情况说明

青浦区总工会部门2020年度未安排“三公”经费预算。

### 二、机关运行经费预算

2020年青浦区总工会财政拨款的机关运行经费预算为48.10万元。

### 三、政府采购情况

青浦区总工会2020年度未安排政府采购预算。

### 四、绩效目标设置情况

按照本区预算绩效管理工作的总体要求，本部门开展了2020年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目4个，涉及项目预算资金274.60万元。

### 五、国有资本经营预算财政拨款情况说明

2020年本部门国有资本经营预算收入0万元，支出0万元。

## 市职工学堂本区课堂开发工作经费情况说明

### 一、项目概述

统筹兼顾发展产业工人教育和培训。构建现代职业教育制度，建立完善职业教育和培训体系，推动多方协作参与的职业教育和培训工作新格局。凸显企业在职业教育和培训中的主体作用。发挥地方教育附加专项资金在促进职业培训和高技能人才培养中的保障作用，鼓励行业和企业举办或参与举办职业教育和培训。

### 二、立项依据

关于支持企业创设“青浦职工学堂”、促进职工技能素质提升的实施意见

### 三、实施主体

青浦区产业工人

### 四、实施方案

1、根据市技协审核通过的“职工学堂”为准，2019年共审核通过29家，每家扶持5万元，用于创办的软硬件设施的添置。2、职工学堂创设评估费用5万元。

### 五、实施周期

2020年1月1日至2020年12月31日。

### 六、年度预算安排

1、根据市技协审核通过的“职工学堂”为准，2019年共审核通过29家，每家扶持5万元，用于创办的软硬件设施的添置。2、职工学堂创设评估费用5万元。

### 七、财政项目支出绩效目标表

(包括总目标、年度目标、分解目标等，具体见表格)

### 财政项目支出绩效目标表

(2020年度)

申报单位名称： 上海市青浦区总工会

项目名称*:	“灵活就业”工作经费	项目类别*:	其他经常性项目
资金用途*:	其他	资金来源*:	区财政
是否含有政府购买服务:	否	计划开始日期*:	2020-01-01
计划完成日期*:	2020-12-30	项目总预算(元)*:	300060
项目当年预算(元)*:	300060	同名项目上年预算额(元):	300060
同名项目上年预算执行数(元):	300060	预算执行率(%):	100%
项目概况*:	为贯彻落实党中央的群团工会会议精神，进一步创新工会工作机制，切实做好本市非正规就业、非标准劳动关系和没有单独建会（简称“灵活就业”）工会会员服务的资金保障工作，有效扩大服务职工覆盖面，进一步夯实工会组织的基层基础。“灵活就业”会员以身份证信息为依据，通过基层工会审核后，办理工会会员服务卡，纳入工会会员服务卡系统进行实名会籍管理。由市总工会负责相关工作的推进、管理及执行情况汇总。经费由会员会费、市总工会费和财政资金构成，会员每人每年120元、市总按120元补助、财政部门按180元拨付（市与区财政各承担50%）		
立项依据*:	市总工会关于印发《关于服务非正规就业、非标准劳动关系和没有单独建会工会会员项目经费使用管理办法（试行）》的通知（沪工总财【2016】305号）		
项目设立的必要性*:	为“灵活就业”会员提供权益维护、素质技能提升、帮困送温暖、劳动保护、会员活动等服务。		
保证项目实施的制度、措施*:	市总工会关于印发《关于服务非正规就业、非标准劳动关系和没有单独建会工会会员项目经费使用管理办法（试行）》的通知（沪工总财【2016】305号）的有关要求执行。		
项目实施计划*:	2020年全年预计发展“灵活就业”3500名，按各街镇总工会上报的名单，将经费下拨至各总工会，为“两非一无”会员提供权益维护、素质技能提升、帮困送温暖、劳动保护、会员活动等服务。		
项目总目标*:	为“灵活就业”会员提供权益维护、素质技能提升、帮困送温暖、劳动保护、会员活动等服务。		
年度绩效目标*:	2020年全年预计发展“灵活就业”会员3500名。		
需要说明的其他问题:	无		

#### 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	资金到位及时性	及时
	财务管理	资金使用合规性	合规
	项目管理	立项程序规范性	规范
产出目标	数量	发展会员数	≥3334.00
	质量	发展会员合格率	=100.00%
效果目标	社会效益	会员发展覆盖率	≥90.00%
	经济效益	政策宣传覆盖率	≥90.00%
影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	健全
	其它		

## 财政项目支出绩效目标表

(2020年度)

申报单位名称： 上海市青浦区总工会

项目名称*:	区劳模管理服务经费	项目类别*:	其他经常性项目
资金用途*:	其他	资金来源*:	区财政
是否含有政府购买服务:	否	计划开始日期*:	2020-01-01
计划完成日期*:	2020-12-30	项目总预算(元)*:	838000
项目当年预算(元)*:	838000	同名项目上年预算额(元):	742000
同名项目上年预算执行数(元):	742000	预算执行率(%):	100%
项目概况*:	<p>为深入贯彻习近平总书记在2015年全国劳模和先进工作者表彰大会上的重要讲话精神，落实《国务院办公厅关于做好省部级以上劳模困难帮扶工作的通知》（国办发〔2015〕5号）、《关于进一步做好上海劳模关心关爱和帮扶服务工作的实施意见》（沪工总宣【2016】38号）、《劳模创新工作室管理办法》（青总工【2014】64号）的要求，进一步做好新形势下劳模关心关爱和帮扶服务工作，为劳模办实事、送温暖，解难事、化忧愁，更好地营造“劳动最光荣、劳动最崇高、劳动最伟大、劳动最美丽”的社会风尚，进一步做好上海劳模关心关爱和帮扶服务工作。要帮助劳模解除工作、学习、生活的后顾之忧，让广大劳模切身感受更多的关爱与温暖。充分尊重劳模，真诚关心和爱护劳模，积极主动帮助劳模解决实际困难和问题，充分发挥劳模的引领作用。组织劳模体检、疗休养，发放生日贺卡和生日蛋糕、春节慰问信等，使劳模感受组织的关怀和温暖；组织劳模讲学堂、选树劳模创新工作室、开展以劳模名字命名的劳模品牌活动；向劳模发放春节慰问金；向收入低于补助标准的劳模发放生活困难补助金，使劳模老有所养；为因病因灾致困的劳模发放特殊困难帮扶金或提供即时帮扶，使劳模病有所医，困有所帮。做好劳模关心关爱和帮扶服务工作是一项重要的政治任务 and 民生责任。切实把党和政府的关心关爱送到劳模手中，使劳模充分享受经济社会发展的成果。截止至2019年7月底我区共有劳模356名，其中全国劳模11名，其余为市级劳模。2020年安排工作总结如下：1. 劳模体检疗休养36人； 2. 劳模日常慰问（生老病死慰问及元旦、春节困难劳模慰问120人）； 3. 劳模杂志360本； 4. 劳模工作室资助经费8家（其中3家初审、5家复审），劳模工作室评审经费。</p>		
立项依据*:	<p>为深入贯彻习近平总书记在2015年全国劳模和先进工作者表彰大会上的重要讲话精神，落实《国务院办公厅关于做好省部级以上劳模困难帮扶工作的通知》（国办发〔2015〕5号）、《关于进一步做好上海劳模关心关爱和帮扶服务工作的实施意见》（沪工总宣【2016】38号）、青浦区《劳模创新工作室管理办法》（青总工【2014】64号）的要求，进一步做好上海劳模关心关爱和帮扶服务工作。</p>		
项目设立的必要性*:	<p>进一步做好新形势下劳模关心关爱和帮扶服务工作，为劳模办实事、送温暖，解难事、化忧愁，更好地营造“劳动最光荣、劳动最崇高、劳动最伟大、劳动最美丽”的社会风尚，进一步做好上海劳模关心关爱和帮扶服务工作。要帮助劳模解除工作、学习、生活的后顾之忧，让广大劳模切身感受更多的关爱与温暖。充分尊重劳模，真诚关心和爱护劳模，积极主动帮助劳模解决实际困难和问题，充分发挥劳模的引领作用。组织劳模体检、疗休养，发放生日贺卡和生日蛋糕、春节慰问信等，使劳模感受组织的关怀和温暖；组织劳模讲学堂、选树劳模创新工作室、开展以劳模名字命名的劳模品牌活动；向劳模发放春节慰问金；向收入低于补助标准的劳模发放生活困难补助金，使劳模老有所养；为因病因灾致困的劳模发放特殊困难帮扶金或提供即时帮扶，使劳模病有所医，困有所帮。做好劳模关心关爱和帮扶服务工作是一项重要的政治任务和民生责任。切实把党和政府的关心关爱送到劳模手中，使劳模充分享受经济社会发展的成果。</p>		
保证项目实施的制度、措施*:	<p>为深入贯彻习近平总书记在2015年全国劳模和先进工作者表彰大会上的重要讲话精神，落实《国务院办公厅关于做好省部级以上劳模困难帮扶工作的通知》（国办发〔2015〕5号）、《关于进一步做好上海劳模关心关爱和帮扶服务工作的实施意见》（沪工总宣【2016】38号）、青浦区《劳模创新工作室管理办法》（青总工【2014】64号）的要求，进一步做好上海劳模关心关爱和帮扶服务工作。</p>		
项目实施计划*:	<p>1月：元旦春节慰问困难劳模120名；10-12月劳模疗休养36名； 7-10月劳模工作室评估8家（初审3家、复审5家）并发放工作室资助；11月为劳模征订杂志360份；全年慰问生老病死劳模若干。</p>		

项目总目标*:	为深入贯彻习近平总书记在2015年全国劳模和先进工作者表彰大会上的重要讲话精神，落实《国务院办公厅关于做好省部级以上劳模困难帮扶工作的通知》（国办发〔2015〕5号）、《关于进一步做好上海劳模关心关爱和帮扶服务工作的实施意见》（沪工总宣【2016】38号）、《劳模创新工作室管理办法》（青总工【2014】64号）的要求，进一步做好新形势下劳模关心关爱和帮扶服务工作，为劳模办实事、送温暖，解难事、化忧愁，更好地营造“劳动最光荣、劳动最崇高、劳动最伟大、劳动最美丽”的社会风尚，进一步做好上海劳模关心关爱和帮扶服务工作。要帮助劳模解除工作、学习、生活的后顾之忧，让广大劳模切身感受更多的关爱与温暖。充分尊重劳模，真诚关心和爱护劳模，积极主动帮助劳模解决实际困难和问题，充分发挥劳模的引领作用。组织劳模体检、疗休养，发放生日贺卡和生日蛋糕、春节慰问信等，使劳模感受组织的关怀和温暖；组织劳模讲学堂、选树劳模创新工作室、开展以劳模名字命名的劳模品牌活动；向劳模发放春节慰问金；向收入低于补助标准的劳模发放生活困难补助金，使劳模老有所养；为因病因灾致困的劳模发放特殊困难帮扶金或提供即时帮扶，使劳模病有所医，困有所帮。做好劳模关心关爱和帮扶服务工作是一项重要的政治任务 and 民生责任。切实把党和政府的关心关爱送到劳模手中，使劳模充分享受经济社会发展的成果。		
年度绩效目标*:	2020年安排工作汇总如下：1. 劳模体检疗休养36人； 2. 劳模日常慰问（生老病死慰问及元旦、春节困难劳模慰问120人）； 3. 劳模杂志360本； 4. 劳模工作室资助经费8家（其中3家初审、5家复审），劳模工作室评审经费。		
需要说明的其他问题:	无在年内预算执行时也存在一定不足。每年劳模人数处于变动状态（劳模调离调进，评模增加新的劳模及劳模过世等），不可能将预算安排到100%准确，实际实施与预算有时偏差，造成有时经费不足；每年轻费需求有变动，区劳模管理服务经费是一个经常性项目，金额是一个固定的数字，按实按需向财政申请预算存在一定的困难，造成有些年份经费无法满足，如经费不足，向青浦区总工会申请补助。经费的使用有一定的阶段性，不是一年平衡使用，如疗休养主要在下半年10-12月，造成预算执行率年中时偏低，按区财政的预算执行要求一定偏差。		
<b>2020年绩效目标</b>			
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	资金到位及时性	及时
	财务管理	资金使用合规性	合格
	项目管理	项目管理制度的健全性	健全
产出目标	数量	资助劳模工作室	=8.00家
		为劳模订阅杂志数	=360.00份
		劳模慰问数	≥135.00人次
		劳模疗休养人数	=36.00人次
	质量	应扶尽扶率	=100.00%
	时效	订阅杂志及时率	=100.00%
效果目标	社会效益	劳模覆盖率	=100.00%
	经济效益	项目立项程序的规范性	规范
	生态效益	慰问覆盖率	=100.00%

影响力目标	长效管理	项目管理制度执行的有效性	有效
	其它		

## 财政项目支出绩效目标表

(2020年度)

申报单位名称：上海市青浦区总工会

项目名称*:	市职工学堂本区课程开发工作经费	项目类别*:	经常性专项业务费
资金用途*:	其他	资金来源*:	市拨专款
是否含有政府购买服务:	否	计划开始日期*:	2020-01-01
计划完成日期*:	2020-12-30	项目总预算(元)*:	1500000
项目当年预算(元)*:	1500000	同名项目上年预算额(元):	0
同名项目上年预算执行数(元):	0	预算执行率(%):	0
项目概况*:	统筹兼顾发展产业工人教育和培训。构建现代职业教育制度，建立完善职业教育和培训体系，推动多方协作参与的职业教育和培训工作新格局。凸显企业在职业教育和培训中的主体作用。发挥地方教育附加专项资金在促进职业培训和高技能人才培养中的保障作用，鼓励行业和企业举办或参与举办职业教育和培训。		
立项依据*:	关于支持企业创设“青浦职工学堂”、促进职工技能素质提升的实施意见		
项目设立的必要性*:	为助力上海“四大品牌”建设，推进新时期产业工人队伍建设改革，进一步加强对职工的思想引领和教育培训，以提升企业职工整体素质为重点，提升职工技能素质、促进职工全面发展，努力推动形成规模庞大的知识型、技能型、创新型劳动者大军，积极推动社会资源共建共享。统筹兼顾发展产业工人教育和培训。构建现代职业教育制度，建立完善职业教育和培训体系，推动多方协作参与的职业教育和培训工作新格局。凸显企业在职业教育和培训中的主体作用。发挥地方教育附加专项资金在促进职业培训和高技能人才培养中的保障作用，鼓励行业和企业举办或参与举办职业教育和培训。		
保证项目实施的制度、措施*:	关于支持企业创设“青浦职工学堂”、促进职工技能素质提升的实施意见的相关规定		
项目实施计划*:	根据市技协审核通过的“职工学堂”为准，2019年共审核通过29家，每家扶持5万元，用于创办的软硬件设施的添置		
项目总目标*:	统筹兼顾发展产业工人教育和培训。构建现代职业教育制度，建立完善职业教育和培训体系，推动多方协作参与的职业教育和培训工作新格局。凸显企业在职业教育和培训中的主体作用。发挥地方教育附加专项资金在促进职业培训和高技能人才培养中的保障作用，鼓励行业和企业举办或参与举办职业教育和培训。		
年度绩效目标*:	2020年创建的29家“职工学堂”全面建成并运转起来，真正起到职工技能素质的提升作用。		
需要说明的其他问题:			

### 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	资金到位率	=100.00%
	财务管理	资金使用合规性	合规
	项目管理	项目管理制度执行的有效性	有效

产出目标	数量	评估机构	=1.00家
	质量	职工学堂数	=29.00家
	时效	财务制度健全性	制度完备齐全
效果目标	社会效益	社会满意度	≥90.00%
	经济效益	资金到位及时性	及时
影响力目标	长效管理	长效管理制度建设	完善
	其它		