

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2018年)

申报单位名称：上海市党建服务中心

| | | | |
|--------------|---|----------------|------------|
| 项目名称 | 上海市党员干部现代远程网络体系运维费(非信息化项目) | | |
| 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 type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input checked="" 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 checked="" type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input type="checkbox"/> | | |
| 开始时间 | 2018/1/1 | 结束时间 | 2018/12/31 |
| 项目概况 | 上海党员干部现代远程教育网络体系（以下简称本平台）依托四个子平台（互联网子平台、IPTV子平台、数字电视子平台、移动子平台）共同输送教学资源，以增强上海党员干部现代远程教育网络体系的可靠性和互补性。远教系统采用“四网合一”模式搭建，整合了上海开放大学的资源库管理平台、上海电信公司的IPTV平台、上海东方有线公司的有线电视平台以及天翼视讯的移动平台，实现“一套节目、四网播出”，技术上先进适用。本平台采用了先进的信息化手段支持党组织集体收看、高速点播和海量储存、在线互动学习、移动学习和在线统计等是学习模式的再次创新。本次申请的经费主要用于平台课件制作费用,直播课堂技术制作费用等。 | | |
| 立项依据 | 根据《中共中央组织部办公厅关于做好全国党员干部现代远程教育终端接受系统改版升级工作有关事项的通知》〈组厅字[2015]21号〉。 | | |
| 项目设立的必要性 | 让党员干部受教育，让市民群众得实惠。建设覆盖全市街镇村居、机关、国有企事业单位、两新组织等各类党组织的视频类课件互动教育网络平台，并根据中组部提出的党员教育要上电视、上手机、上互联网的“三上”要求，通过对上海市党员干部现代远程教育网络体系建设，使全市广大党员在集体课件收看、高速点播、在线互动学习、移动学习和在线统计上十分便捷。 | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | 上海市党员干部现代远程教育网络系统（既四网合一）实现了对播出节目的点击流量、安全防护等方面进行24小时不间断有人监控，从而保证本平台的安全稳定运行。在电信和东方有线建有全网监管的前端网络防插播专业布控系统及黑屏报警、三秒切换防范机制，可以有效保障节目播出安全。移动平台和互联网平台具有极高的运行可靠性，具有检错、纠错能力，并具备完善的应急方案，且应急操作安全、快捷。备份系统（包括通道）具有独立性，防止主系统出故障时对备份系统造成影响。同时，系统运行过程中的各关键因素具有严格的监控和管理手段。 | | |
| 项目总预算（元） | 2880000 | 项目当年预算（元） | 2880000 |
| 同名项目上年预算额（元） | 2879120 | 同名项目上年预算执行数（元） | 2879120 |
| | 子项目名称 | | 预算金额（元） |

| | | |
|------------|--|---|
| 项目当年投入资金构成 | 数字互动电视平台运维 | 1070000 |
| | IPTV平台运维 | 1100000 |
| | 高清平台云服务 | 710000 |
| 项目实施计划 | 项目启动 2018-01-01 项目需求分析 2018-01-31 项目招标 2018-01-31 项目合同签订 2018-03-31 | |
| 项目总目标 | 数字互动电视平台、IPTV平台、高清云平台正常运行 | |
| 年度绩效目标 | 保障整体系统服务正常 保障节目制作流程正常 保障系统配套软件使用正常 保障节目传输正常 | |
| 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 | 加强制度建设如运维制度与规范 | 保证本平台的安全稳定运行 |
| | 保障节目制作流程正常 | 让党员干部受教育，让市民群众得实惠 |
| | 定期现场设备软硬件健康巡检 | 系统运行过程中的各关键因素具有严格的监控和管理手段。 |
| 产出目标 | 质量目标 | 平台正常运行 |
| | 时效目标 | 高速点播、在线互动学习、移动学习 |
| | 成本目标 | 通过招邀标控制成本 |
| 效果目标 | 社会效益目标 | 为巩固远教阵地，创新载体手段，拓展服务功能，推动站点学用的思路，完成中组部对远程教育工作提出的要提高流媒体传输速度和质量、确保网络畅通 |
| | 可持续目标 | 力争将上海党员干部现代远程教育平台建设成为全国优秀的示范平台 |
| | 持续示范平台目标 | 力争将上海党员干部现代远程教育平台建设成为全国优秀的示范平台 |
| 影响力目标 | 满意度目标 | 用户满意度达90% |
| 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：上海市组织人事信息技术服务中心

| | | | |
|--------------|---|----------------|------------|
| 项目名称 | 组织部弱电会议系统（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 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 checked="" 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"/> | | |
| 开始时间 | 2018/1/1 | 结束时间 | 2018/12/31 |
| 项目概况 | 本项目针对已建设完成并投入使用的组织部弱电会议系统进行运行维护。 | | |
| 立项依据 | 本项目已正式投入使用，并按照经信委要求完成验收。 | | |
| 项目设立的必要性 | 保障组织部弱电会议系统的正常运作及日常维护。 | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | 上海市组织人事信息技术服务中心信息化项目管理办法。 | | |
| 项目总预算（元） | 300000 | 项目当年预算（元） | 300000 |
| 同名项目上年预算额（元） | 200000 | 同名项目上年预算执行数（元） | 200000 |
| | 子项目名称 | | 预算金额（元） |
| 项目当年投入资金构成 | 无 | | |
| | | | |
| | | | |

| | | |
|---------|------------------------|-------------|
| 项目实施计划 | 2018年年内完成。 | |
| 项目总目标 | 确保组织部弱电会议系统的正常运作。 | |
| 年度绩效目标 | 确保组织部弱电会议系统高效、安全、稳定运行。 | |
| 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 | 财务竣工报告编制及时性 | 及时 |
| | | |
| | | |
| 产出目标 | 信息传递速度 | 大于等于10000kb |
| | | |
| | | |
| 效果目标 | 社会公众或服务对象满意值 | 0 |
| | | |
| | | |
| 影响力目标 | 人员到位率 | 100% |
| | | |
| | | |
| 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：上海市领导干部考试和测评中心（上海市经营者人才发展中心）

| | | | |
|----------|--|------|--------------|
| 项目名称 | 干部考评和人才发展工作经费 | | |
| 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 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）按照中组部党政领导干部公开选拔和竞争上岗工作要求，以及测试测评服务于干部考核、考察、培养、使用的指示，结合本中心的主要职责，为全市领导干部公开选拔、竞争上岗考试与测评工作提供专业服务；开展领导干部选拔考试技术的研究、运用与推广。（2）在市管国有企业外部董事、外派监事专业资格认定委员会的领导下，对市管国有企业外部董事、外派监事的专业资格进行评审、认定。（3）筹备召开上海企业家座谈会，倾听企业家心声、汇聚企业家智慧、展示企业家形象。（4）为市委统战部、市社会工作党委、市工商联等党委（部门）推荐的优秀企业 | | |
| 立项依据 | 本项目预算立项根据以下文件规定并开展相关工作： （1）《党政领导干部选拔任用工作条例》（中发【2014】3号）中关于“公开选拔、竞争上岗是党政领导干部选拔任用的方式之一。”“公开选拔、竞争上岗应当科学规范测试、测评，突出岗位特点，突出实绩竞争，注重能力素质和一贯表现，防止简单以分数取人”的规定；（2）《党政领导干部公开选拔和竞争上岗考试大纲》（中组发【2014】4号）中关于“领导干部考试题库建设要以《考试大纲》为基本依据。党政领导干部公开选拔和竞争上岗考试应从全国领导干部考试通用题库和经中央组织部认定合格 | | |
| 项目设立的必要性 | 本项目设立的必要性为： （1）依据（中发【2014】3号）、（中组发【2014】4号）、（中发【2015】22号）、（中办发【2015】44号）、（沪委发【2008】9号）、（沪委组【2009】发字23号）、（沪编【2015】329号）的相关规定，聘请专家开展考试测评中的命题、阅卷、评审、鉴定等工作，是本单位开展领导干部公开选拔和竞争上岗考试和测评等日常工作的必要前提，做好这项工作有利于为干部人事制度改革提供必要的手段；（2）开发领导干部适岗性测评工具系统、心理素质和健康测试工具、综合知识和管理能力题库等 | | |
| | 为保证项目的实施，在具体管理上实行中心领导和项目负责人分级管理的体制并采取以下措施： （1）中心领导必须遵循专项资金使用的相关规定，确保项目任务的按时完成； | | |

| | | | |
|--------------|---|----------------|---------|
| 保证项目实施的制度、措施 | <p>(2) 中心领导必须严格做到专款专用、科学管理、严格监管，充分体现财政专项资金使用的社会效益；</p> <p>(3) 项目负责人对项目实施负有直接责任，要按照项目计划和经费管理的有关规定和项目合同（任务书）要求开展考试测评、评审、鉴定、委托开发等相关工作和使用经费，并对项目申报、执行、经费使用及结题、鉴定、验收等全过程进行科学规范管理；</p> <p>(4) 项目负责人要确保各项目开</p> | | |
| 项目总预算（元） | 1665500 | 项目当年预算（元） | 1665500 |
| 同名项目上年预算额（元） | | 同名项目上年预算执行数（元） | |
| | 子项目名称 | | 预算金额（元） |
| 项目当年投入资金构成 | 考试、测评工作经费 | | 868500 |
| | 经营者管理人才服务、选拔工作经费 | | 797000 |
| | | | |
| 项目实施计划 | <p>本项目实施计划按照各分项目的性质分成五种类型推进：</p> <p>一是领导干部公开选拔和竞争上岗考试和测评等日常考务工作，根据市委组织部、市级党政机关以及市管企事业单位（包括部分中管企业）等在整年度中开展相关工作的计划需要，由中心提供相关考务服务，并负责聘请相关专家开展相应的试卷命题、阅卷、面试、测评等工作；</p> <p>二是在测评工具开发更新、综合知识和管理能力题库开发方面，拟按照各项目的侧重点，分阶段推进：</p> <p>第一季度：各分项目准备阶段。对各分项目进行技术准备、前期调研、专家论证、课题立项，形成项目具体实施方案；</p> <p>第二、三季度：</p> | | |
| 项目总目标 | <p>本项目需达到的总目标为：</p> <p>一是在继续服务干部竞争性选拔，提供考试测评优质服务的基础上，在积极探索建立干部测评工作服务干部工作的机制，积极发挥干部测评工作在干部工作中的服务功能、在测试测评服务干部考核考察培养使用的具体过程（或环节）中，在提供各个干部处切实需要的相关测试评价服务方面有新的进展。</p> <p>二是通过考试测评工具与系统的开发和更新，在提高领导干部考试测评技术的科学性和实用性，建立人才信息库，推进数据库建设方面取得新的进展。</p> <p>三是在积极探索专职外部董事制度，不断完善企业法人治理结构，为市管国有企业外部董事、</p> | | |
| 年度绩效目标 | <p>本项目的年度绩效目标具体表现为：</p> <p>一是在发挥职能作用服务干部工作加快推进干部测评工作转型发展方面，能提供中组部需要的相关工作经验；</p> <p>二是为市委组织部、市级党政机关以及市管企事业单位（包括部分中管企业）承担各级领导干部公开选拔和竞争上岗1500人次以上的考务工作；</p> <p>三是完成测评工具开发与更新、综合知识和管理能力题库的开发任务，并投入正式使用。</p> <p>四是在市管国有企业外部董事、外派监事专业资格认定委员会的领导下，会同市国资党委，做好部分市管企业近30名外部董事、外派监事人选的组织推荐与资格认定工作。</p> <p>五是筹办一场</p> | | |

| 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 | ≥90 |
| | 财务（资产）管理制度健全性 | 建立有关制度 |
| | 项目管理制度执行的有效性 | ≥95 |
| 产出目标 | 数量 | 考务完成量≥1500人次 |
| | 质量 | 系统工具正式投入使用 |
| | 时效 | 年内完成 |
| 效果目标 | 推进干部人事制度改革 | 评审专家完成考试测评前期工作 |
| | 促进测评业务转型发展 | 测评工具完成开发更新 |
| | 服务对象满意度 | ≥95 |
| 影响力目标 | 信息共享 | ≥90 |
| | | |
| | | |
| 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：上海市干部教育中心

| | | | |
|--------------|---|----------------|-------------|
| 项目名称 | 在线学习工作经费 | | |
| 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 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年1月1日 | 结束时间 | 2018年12月31日 |
| 项目概况 | 2005年，为全面落实大规模培训干部战略任务，市委组织部牵头，会同市委党校、市人事局、市信息化委员会建成上海干部在线学习平台并正式开通。截止2017年，全市共有70万人次的干部学员参训。目前，年学员数11.4万余，在线网络课程约3000课时，年更新约400课时，其中超过70%为自主开发定制。平台集“教、学、考、管”为一身，有效扩大了干部教育培训的覆盖面，是上海干部教育培训体系的重要组成部分。 | | |
| 立项依据 | 《干部教育培训工作条例》《关于在全市干部中开展在线学习的通知》（沪委组【2005】发字006号）《关于加强“上海干部在线学习城”学习管理工作的意见》（沪委组【2006】发字068号）《2018-2022年全国干部教育培训规划（征求意见稿）》《2018-2022年上海市干部教育培训规划（征求意见稿）》等 | | |
| 项目设立的必要性 | 干部在线学习是改进干部教育培训内容和方式的有效手段，也是信息化发展的必然趋势；干部在线学习将大大拓展干部教育培训资源的不足，更好地完成干部教育培训的任务；干部在线学习可以不受时间和地点的限制，与脱产培训形成相互补充，在一定程度上缓解工学矛盾，最大程度地调动干部的学习积极性，提升学习互动性、体验性，提高干部教育培训的针对性和有效性。 | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | 自2005年起，每年持续投入约1000万资金用于网络培训内容和建设。制定并实施相关管理规范包括管理办法、信息安全规范等内部管理规范、课件制作内容规范、技术规范等业务规范，以及相关财务管理制度等，具体包括《上海干部在线学习城制度规范》（共12个），《上海市干部教育中心财务管理制度》（共6个）。 | | |
| 项目总预算（元） | 10310000 | 项目当年预算（元） | 10310000 |
| 同名项目上年预算额（元） | 10310000 | 同名项目上年预算执行数（元） | 9912000 |
| | 子项目名称 | | 预算金额（元） |
| | 平台内容建设及学员 | | 6430000.00 |

| | | | |
|------------|---|----------|------------|
| 项目当年投入资金构成 | 系统运维及学习支持 | | 3880000.00 |
| | | | |
| 项目实施计划 | 根据财务预算批复时间和政府采购要求实施。一是优化PC端平台、创新移动端平台（全年），二是分批购买和定制开发网络培训内容课程（全年），三是学员学习采取学年制（3月1日至次月2月底），四是开展网络等保三级建设，五是结合市委市政府和部中心工作做好学员教学服务及组织活动。 | | |
| 项目总目标 | 贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神，按照全国和本市《2018-2022年干部教育培训规划》要求，帮助干部开阔眼界思路，加快知识更新，提高综合素质，形成又博又专、推陈出新的素养结构，为培养造就一支适应新时代上海发展需要的高素质专业化干部队伍服务。 | | |
| 年度绩效目标 | 1. 两个平台融合发展。PC平台持续稳定，移动平台创新发展。2. 两类资源效能升级。通过购买、自建等形式确保2500学时的课程。通过专题班和线上线下结合等方式，为150000名学员提供具有互动性和体验性的在线学习。3. 两个度对标运行。严把安全关，开展网络等保三级建设。注重满意度，继续推进学员获得感、满意度。 | | |
| 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 | 安全事故发生情况 | =0 | |
| | | | |
| | | | |
| 产出目标 | 在线学习招生人数 | ≤150000 | |
| | | | |
| | | | |
| 效果目标 | 在学人员满意度 | ≥70.00% | |
| | | | |
| | | | |
| 影响力目标 | 市管干部覆盖率 | =100.00% | |
| | 处级干部覆盖率 | ≥90.00% | |
| | 科级及以下干部覆盖率 | ≥80.00% | |

| | |
|----|--|
| 备注 | |
|----|--|