

财政项目支出绩效目标表			
(2020年度)			
申报单位名称：中共上海市委党校			
项目名称：	教学和会议音视频、弱电系统维护	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：	服务于校院本部、虹漕南路123号、梅陇校区和淀山湖校区的教学和会议活动的音视频设备、弱电系统和录播系统等运行维护工作，含日常驻场服务和专业运维服务。		
立项依据：	《中共上海市委党校上海行政学院信息化工作应用手册》、《信息化工作领导小组组织办法》、《信息化应用考核奖励办法》、《信息化工作管理规定》。措施：校院成立了校院信息化领导小组，领导校院信息化工作。信息化管理处是信息化职能管理部门。校院采用信息化管理、专业技术保障和日常维护服务三方面相结合的信息化运维保障体系，为实现全校信息化的平稳应用，提供全天候运维的技术保障。		
项目设立的必要性：	全年我校服务各类日常教学会议活动近6000次，校本部3个会议室作为市委重要会议室承接市委重要会议服务（省部级以上领导出席）。中共上海市委党校是中共上海市委直接领导下培养党员领导干部和理论干部的学校，是市委的重要部门，是上海市培训轮训党员领导干部的主渠道，是党的哲学社会科学研究机构。上海行政学院是上海市培训公务员、培养公共管理人员和政策研究人员、开展社会科学研究和决策咨询的机构，是上海市人民政府直属单位。服务教学科研工作，教室会议室的高质量高标准全天候有效保障将为教学效果良好提供坚实保障。		
保证项目实施的制度、措施：	《中共上海市委党校上海行政学院信息化工作应用手册》、《信息化工作领导小组组织办法》、《信息化应用考核奖励办法》、《信息化工作管理规定》。措施：校院成立了校院信息化领导小组，领导校院信息化工作。信息化管理处是信息化职能管理部门。校院采用信息化管理、专业技术保障和日常维护服务三方面相结合的信息化运维保障体系，为实现全校信息化的平稳应用，提供全天候运维的技术保障。		
项目实施计划：	1、2020年1月-3月 项目前期准备和调研；2、2020年4月-6月 项目采购、合同洽谈和签订；3、2020年12月 项目自评和考核。		
总目标及阶段性目标：	服务于校院新一轮发展战略，落实十三五规划，坚持党校姓党，体现行政学院特色，是办学水平处于全国前列，具有国际水平。提供便捷、高效、安全、可靠的教学信息化系统服务，为教学提供安全、可靠地支撑平台。2020年全年做好校院教学和会议音视频等设备日常维护，支撑校院教学正常运行，服务学员日常学习，实现校区信息化服务智能化、精细化。		

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算（元）：	5,450,861	项目当年预算（元）：	5,450,861
同名项目上年预算额（元）：	3,633,000	同名项目上年预算执行数（元）：	3,633,000

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	预算执行率	≥95%
		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
		资金使用情况	规范
	实施管理	项目管理制度健全性	健全
		项目管理制度执行有效性	有效
		合同管理有效性	有效
		政府采购合规性	合规
	资产管理	设备管理情况	良好
产出目标	数量	运维工单处理率	≥98%
		故障修复率	≥80%
	质量	巡检报告完整率	≥90%
		重大会务事故率	=0
	时效	教学事故情况	≤5次
		巡检报告提交及时率	=100%
效果目标	社会效益	实训室保障率	≥85%
		电视电话专业保障情况	良好
	满意度	学员满意度	≥90%
		教职工满意度	≥90%
	影响力目标	长效管理	长效管理机制建设情况
驻场运维团队			到位

财政项目支出绩效目标表			
(2020年度)			
申报单位名称：中共上海市委党校			
项目名称：	教学经费	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：	项目主要内容：根据《中国共产党党校工作条例》、《行政学院工作条例》、《中共中央关于加强和改进新形势下党校工作的意见》，中共上海市委党校、上海行政学院承担了本市干部培训工作，开展主体班、市外合作办学、市内委托办班、MPA班、学历班教育培训。校院围绕主业主课、市委市政府重要工作对学员开展教育培训，以高端班次为龙头促进培训班次体系建设，以精品意识为引领促进培训课程体系建设，以特色教材为依托促进培训教材体系建设，以名师大家为标准促进师资网络体系建设，以现代培训为导向促进培训方式体系建设，以党性教育为抓手促进学员管理体系建设。		
立项依据：	《中国共产党党校工作条例》、《行政学院工作条例》、《中共上海市委关于加强和改进新形势下党校工作的实施意见》、《上海市干部教育培训规划》、《2010—2020年干部教育培训改革纲要》、《校院2016—2020年发展规划纲要》、《建设亚洲一流行政学院实施方案》、《上海市委党校年度工作要点》等。		
项目设立的必要性：	通过项目设立和建设，紧紧围绕市委、市政府中心工作，落实校院工作目标，立足上海、服务全国、面向世界，以“国内领先、国际知名”为努力方向，深化开放办学特色，积极履行领导干部教育培训的主渠道主阵地，完成中央、本市有关单位部门委托的培训任务。进一步落实提高上海干部素质和能力，落实长三角一体化战略，落实上海发挥引领、示范、龙头作用，服务全国干部培训需求。		
保证项目实施的制度、措施：	《“十三五”（2016-2020年）发展规划纲要》、《教学品牌战略实施方案》、《培训班次管理办法》、《精品课建设实施意见》、《教师计划内班次教学工作考核与评估办法》、《中共上海市委党校党性教育教学大纲》、《学员管理工作条例》、《学员考核管理办法》、《关于进一步在教学、科研、媒体采访等活动中严明政治纪律和政治规矩的若干规定》等制度。		
项目实施计划：	本项目按年度实施。依据市委党校干部教育培训指导委员会的章程和运行方式，2019年下半年召开干部教育培训指导委员会会议，征求各成员单位2020年培训需求，制定2019年培训计划，按照计划开展培训工作。年中召开沟通会议，根据培训委托单位的实际情况调整培训计划，按步实施，年终认真做好总结工作。严格按照《上海市委党校年度工作要点》的有关要求，认真实施教学有关规定，全力以赴做好教学管理服务，按教学正常进度积极推进各项工作，确保教学活动有序实施，教学计划、教学目标顺利实现。		
总目标及阶段性目标：	以教学品牌战略为引领，立足公务员培训，打造具有行政学院特色、上海地方特点、国内领先、国外同行认同的一流培训班次、培训课程、培训教材、培训师资、培训方法、培训管理体系。		

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算（元）：	18,424,900	项目当年预算（元）：	18,424,900
同名项目上年预算额（元）：	20,576,200	同名项目上年预算执行数（元）：	20,576,200

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	预算执行率	≥95%
		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	项目管理制度健全性	健全	
产出目标	数量	主体班学员管理工作完成率	=100%
		主体班教学业务工作完成率	=100%
		MPA班教学工作完成率	=100%
		硕士生教学工作完成率	=100%
		图书资料购置工作完成率	=100%
		市外、涉外委托合作办学教学工作完成率	=100%
		市内委托合作办学教学工作完成率	=100%
		党校师资培训教学工作完成率	=100%
		主体班计划内班次	≥70期
		市外、涉外委托合作班班次	≥60期
		年度优质非主体班班次	≥160期
		MPA班课程数	≥18门
		硕士生课程数	≥70门
		图书馆文化讲座或主题展览	≥2次
	教学需求调研	≥2次	
	质量	各项教学工作完成的质量情况	达标
		教学管理成效	显著
		重点班次服务保障	无重大教学事故
	时效	教学工作完成的及时率	=100%
管理工作完成的及时率		=100%	
图书资料购置工作完成及时率		=100%	
效果目标	社会效益	教学研究成果	≥2篇
		MPA学生获奖	≥2人
		硕士生如期毕业率	≥90%
		硕士生学位论文发表数	≥30篇
	在各省级党校、行政学院中的影响力	保持前列	
	满意度	学员满意度	≥90%
		委托单位满意度	≥90%
读者满意度		≥90%	
影响力目标	长效管理	项目长效管理机制建设情况	健全

财政项目支出绩效目标表			
(2020年度)			
申报单位名称：中共上海市委党校			
项目名称：	马克思主义理论创新工程专项经费	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
是否含有政府购买服务：	否	绩效类型：	事业/专业类
项目概况：	本项目用于打造精品课程，加快建设创新思维实训室，拓展主业主课使用现代培训方式新的增长点；加强与相关高校合作，力争联合培养马克思主义理论博士生或联合建设博士点，完善与校院发展目标相匹配的学科体系；创新以马克思主义为重点的理论研究；努力打造特色品牌智库；积极实施名师工程，着力打造一支政治坚定、作风过硬、业务精良的领军人才、学科带头人和名师队伍，推进主业主课建设创新、研究生教育创新、科学研究创新、特色智库建设创新、人才队伍建设创新。		
立项依据：	习近平总书记在全国党校工作会议上的重要讲话精神、上海市党校工作会议和《中共上海市委关于加强和改进新形势下党校工作的实施意见》、《关于实施马克思主义理论创新工程的请示》(沪委校〔2017〕60号)		
项目设立的必要性：	为贯彻落实市委提出的在新起点上进一步加强和改进党校工作的新要求，以党校建设的优异成绩助力上海加快建设具有世界影响力的社会主义现代化国际大都市，学校研究决定实施马克思主义理论创新工程。		
保证项目实施的制度、措施：	校院《关于实施创新工程的意见》、《创新工程实施方案》、《马克思主义理论创新工程创新团队和创新岗位管理办法》，形成创新项目落地的细化方案，建立科学的创新工程运行机制。在校委领导下，成立校院创新工程领导小组，全面领导创新工程的实施，负责创新工作的总体规划、顶层设计、全面实施及重大事项决策等。创新工程领导小组下设办公室，负责酝酿筹划、文稿起草、沟通协调、申报评审、监督管理、绩效评估、经费预算、成果宣传推介及其他日常工作。根据申报和评审工作的需要，组建校院创新工程专家委员会，负责创新工程和各类创新项目的业务把关；在各类创新项目评审中，可以择机成立各类专家评审组，开展具体的评审工作。		
项目实施计划：	首期创新工程实施周期为五年（2019—2023年）。从2019年起，分两年启动两批创新型团队申报，第一批资助5年，第二批资助4年，到2023年底结项。创新型团队资助标准为每年50—60万，资助总数为十五个左右，每个团队限5—10人。首批团队十个左右，第二批再新增数个。		
总目标及阶段性目标：	按照党校姓党要求全面提升我校的教研水平和整体办学水平，把全国党校工作会议精神特别是习近平总书记在会议上的重要讲话精神贯彻落实好。2020年资助创新团队总数不少于10个，高端人才引进至少1人，与博士后流动站单位签订合作协议并至少招收1名博士后，聘任博士后导师3人，国家级、省部级高端课题不少于15项。		

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算（元）：	25,000,000	项目当年预算（元）：	25,000,000
同名项目上年预算额（元）：	25,000,000	同名项目上年预算执行数（元）：	25,000,000

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	预算执行率	≥95%
		预算资金到位率	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		财务制度执行有效性	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
项目制度执行有效性		有效	
产出目标	数量	创新团队总数	≥10个
		参与相关专题培训班教学计划设计	=100%
		担任主体班次或相关专题培训班教学组长	=100%
		新课开发数	≥50门
		教材编写数量	≥2本
		核心以上期刊发表论文	≥100篇
		重要教学培训项目（班次）设计与管理创新	≥20个
	质量	获得省部级以上领导批示	≥8次
		国家级、省部级高端课题	≥15项
		出版学术著作和蓝皮书	≥10部
		干部教育培训研究	≥10篇
		高端人才引进	≥3人
	时效	教学工作按时完成率	=100%
		设备采购工作按时完成率	=100%
		课题完成及时率	=100%
效果目标	社会效益	主办、合办学术会议和论坛	≥10次
		省部级以上科研咨询奖项	≥3项
		省部级以上精品课	≥3门
		省部级以上优秀教材	≥2本
	满意度	平均教学满意率	≥95%
		班次综合评价满意率	≥98%
影响力目标	长效管理	长效管理机制	健全
	人力资源	人才队伍水平	提升

财政项目支出绩效目标表			
(2020年度)			
申报单位名称：中共上海市委党校			
项目名称：	设备购置费	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
是否含有政府购买服务：	否	绩效类型：	事业/专业类
项目概况：	为保障市委党校、行政学院的正常运行及教学计划顺利实施，市委党校需要每年配置及更新部分资产设备，具体包括教学用设备及配件购置费、教学用信息化设备及配件购置、学员食堂设备及配件购置费、学员住宿楼设备及配件购置费以及校园部分区域设备及配件购置费。		
立项依据：	《中共上海市委党校、上海行政学院2016—2020年信息化发展实施规划》、《中共上海市委党校、上海行政学院关于继往开来，开创校院工作新局面的若干意见》、《关于加强校院信息化应用整合的计划》；《上海市市本级信息化项目通用类配置标准》（沪经信推[2015]803号）。		
项目设立的必要性：	教学设备、教学信息化设备、学员住宿楼设备、学员食堂设备及校园部分区域使用设备及配件使用频率高，对日常设备的平稳运维要求极高，并需要与专业运维相结合。校园按照资产使用年限及日常使用需求分期分批进行购置更新，以满足校园运行及教学、科研等活动的正常开展。		
保证项目实施的制度、措施：	"信息化设备购置：《中共上海市委党校上海行政学院信息化工作应用手册》、《信息化工作领导小组组织办法》、《信息化应用考核奖励办法》、《信息化工作管理规定》。校院成立了校院信息化领导小组，领导校院信息化工作。信息化管理处是信息化职能管理部门。校院采用信息化管理、专业技术保障和日常维护服务三方面相结合的信息化运维保障体系，为实现全校信息化的平稳应用，提供全天候运维的技术保障。其他设备：《中华人民共和国政府采购法》、《上海市2019-2020年政府采购集中采购目录和采购限额标准》、校院《固定资产采购办法》。各使用部门负责提具体需求，后勤管理处负责具体的采购实施，且必须遵循党校相关采购管理制度及程序；涉及政府采购的，必须遵循国家及上海市相关规定。"		
项目实施计划：	"根据使用部门需求及供货周期合理安排采购时间，做到时间过半任务过半，最终完成整个采购任务。1、2020年1月-3月 项目前期准备和调研；2、2020年4月-6月 项目采购、合同洽谈和签订；3、2020年12月 项目自评和考核。"		
总目标及阶段性目标：	完成2020年度设备购置的各项工作计划，并且做好校区信息化系统的日常维护，设备购置及时，售后服务有保障，支撑校院教学正常运行，服务学员日常学习，实现校区信息化服务智能化、精细化，确保市委党校各项运行工作顺利实施。		

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算（元）：	5,731,080	项目当年预算（元）：	5,731,080
同名项目上年预算额（元）：	4,859,200	同名项目上年预算执行数（元）：	4,859,200

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	预算执行率	≥95%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		财务制度执行有效性	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
		政府采购规范性	合规
		合同管理完备性	完备
		项目制度执行有效性	有效
	资产管理	固定资产管理制度健全性	有效
	产出目标	数量	清洁设备购置
数据采集器购置			≥3台
食堂设备购置			≥60台
教学用设备购置			≥1100件
信息化设备及配件购置			≥35件
电脑终端购置			≥320台
主屏及室外屏购置			=4件
质量		设备质量合格率	=100%
		设备故障发生率	≤5%
时效		设备购置及时率	=100%
		设备安装使用及时率	=100%
		故障修复及时率	=100%
效果目标		社会效益	教学活动开展情况
	食堂运行保障有效性		有效
	满意度	使用者满意度	≥90%
		管理者满意度	≥90%
影响力目标	长效管理	长效管理机制建设	健全

财政项目支出绩效目标表			
(2020年度)			
申报单位名称：中共上海市委党校			
项目名称：	校园运行管理经费	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：	为了维持市委党校、行政学院校园的正常运行，教学计划顺利实施，保障学员各项学习培训工作计划完成，需要对校园的各项教学楼、办公楼和学员的餐厅住宿场所等建筑实施管理、对校园的各项环境进行维护管理、各类设备实施维护保养、保障各项能源供应，保障学员在校培训就餐服务，落实高素质队伍建设与名师战略，加强学科梯队建设，优化师资队伍结构，实施人才引进住房补贴政策，大力引进主课主业急需的和重点学科、紧缺学科的领军人才和学科带头人。由此产生的各项费用设立了“校园运行管理经费”项目。		
立项依据：	依据：《中国共产党党校工作条例》：其中对各地各级党校设立的体制、基本任务、教学要求、科学研究等职责范围作了较为详细的规定。而校园运行就是为了实现党校的上述各项任务和要求，保障党校的职责履行。		
项目设立的必要性：	必要性：为了校园运行中的各项日常维修维护、按保设备维护、各项后勤保障工作、校园绿化环境维护等。保障了市委党校、行政学院的各项日常工作的正常运行。各项培训、交流、学习、考察等活动均需提供较好的学习环境和良好的餐饮服务，这些培训、交流、学习、考察等活动参加人员来五湖四海，且针对性较强，为保障各项培训、交流、学习、考察等活动的正常开展，很有必要设立该项目。校院重点引进主课主业急需的和重点学科、紧缺学科的领军人才和学科带头人。在待遇上为高端人才提供服务和保障，吸引优秀人才投身党校、行政学院事业。		
保证项目实施的制度、措施：	校园日常维修维护：市委党校的运行设备的维修维护工作，党校后勤管理处负责牵头组织管理及监督，物业管理方负责具体负责实施及现场管理。校园运行能源：由后勤管理部门和财务部门及物业部门负责实施、管理、支付。校园后勤保障：后勤保障主要实施保障学员食堂的日常运行，满足教师学员的就餐需求；校园医务室的托管，解决日常学员的医务救助需求；监管物业管理工作，保障物业管理公司各项工作措施的落实到位；校园后勤管理处进一步实施围绕校园规划全局，做好环境规划，建设美丽校园的工作。校园其他运行费用：由后勤服务处管理的“爱卫经费”工作，主要是落实相关单位或部门，实施整个校园的清洁排污事项等校园清洁管理。各管理部门制度建设完善。食堂运行：1、每月，每班次按各项服务内容填写意见反馈表，随时了解学员等各方的需求和意见建议，及时改进各项餐饮服务。2、每星期一的各部门服务内容交流，广泛听取各服务部门意见建议。3、良好的服务理念和完善的规范，保障各项服务高效、安全、有序进行。5、健全的入职培训制度，让每个职工了解自己的职责所在，更好的做好餐饮服务。6、具有完备的应急预案，领导统一有序指挥，各部门统一协作，确保各项工作安全开展。食堂运行：做好日常员工服务技能的培训工作，完善服务理念，提高队伍的整体素质，提高服务质量和技能水平。深化内部管理创新；确保食品安全，落实制度化管理。倡导积极向上的企业文化，激发员工的正能量，充分发挥每个员工的积极性，确保各项培训、交流、学习、考察等活动的餐饮服务安全工作有序进行。人才引进：《上海市吸收国内优秀人才来沪工作实施办法》（沪人[1999]51号），校（院）《关于引进教研人员的规定》（沪委校[2013]8号）		
项目实施计划：	根据使用部门需求及项目周期合理安排实施时间，做到时间过半任务过半，最终完成整年度计划。做好日常员工服务技能的培训工作，完善服务理念，提高队伍的整体素质，提高服务质量和技能水平。深化内部管理创新；确保食品安全，落实制度化管理。倡导积极向上的企业文化，激发员工的正能量，充分发挥每个员工的积极性，确保各项培训、交流、学习、考察等活动的餐饮服务安全工作有序进行。校院引进人才分为一类领军人才、二类领军人才、学科带头人、教研骨干。2020年拟引进高端人才1-2名，为其发放住房补贴。		
总目标及阶段性目标：	围绕“教学、科研、队伍、后勤和党建”五大战略目标开展工作做好后勤管理服务，保障市委党校、行政学院中心工作和其他工作的顺利进行。不断提升学员食堂的餐饮服务管理水平、加强学员食堂的食品安全管理，切实服务好每个学员，加强成本核算，达到目标绩效。		

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算（元）：	71,825,589	项目当年预算（元）：	71,825,589
同名项目上年预算额（元）：	75,889,921	同名项目上年预算执行数（元）：	75,889,921

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	预算执行率	≥95%
	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
		政府采购规范性	合规
		合同管理完备性	完备
项目制度执行有效性		有效	
产出目标	数量	物业管理工作完成情况	=100%
		餐饮工作完成情况	=100%
		绿化工作完成情况	=100%
		公租房租赁工作完成情况	=100%
		政协会议保障工作完成情况	=100%
		维修维护工作完成情况	=100%
		其他工作保障情况	=100%
	质量	校园运行工作质量情况	良好
		购买服务质量达标率	=100%
		会务、培训活动保障情况	良好
	时效	维修维护工作及时性	=100%
		保障教学培训工作及时进行	及时
保障会务活动及时进行		及时	
效果目标	社会效益	校园食堂运行情况	良好
		校园环境绿化情况	良好
		人才引进情况	良好
		政协会议开展情况	正常
		校园运行保障	良好
	满意度	政协会议参会人员满意度	≥90%
		校园教职工满意度	≥90%
		培训学员满意度	≥90%
		委托单位满意度	≥90%
影响力目标	长效管理	长效管理制度建设	健全

财政项目支出绩效目标表			
(2020年度)			
申报单位名称：中共上海市委党校			
项目名称：	新建教研综合楼开办费	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
是否含有政府购买服务：	否	绩效类型：	事业/专业类
项目概况：	为保障市委党校新建教研综合楼的正常使用及教学计划顺利实施，市委党校需要配置相关资产设备，包括电脑、房间设备、公共区域物品等方面。		
立项依据：	《中国共产党党校工作条例》中对各地各级党校设立的体制、基本任务、教学要求、科学研究等职责范围作了较为详细的规定。设备购置和更新是为了完成实现这些任务要求。		
项目设立的必要性：	新建教研综合楼需要配置相关设备物品，否则无法使用运行，教学计划无法顺利实施。		
保证项目实施的制度、措施：	各使用部门负责提具体需求，后勤处负责具体的采购实施，其必须遵循党校相关采购管理制度及程序；涉及政府采购的，必须遵循国家及上海市相关规定。		
项目实施计划：	根据使用部门需求及供货周期合理安排采购时间，做到时间过半任务过半，最终完成整个采购任务。		
总目标及阶段性目标：	完成2020年度新建教研综合楼开办的各项采购，并且对及时性和售后服务能有相应的保障，确保市委党校各项工作顺利实施。		

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算（元）：	7,132,396	项目当年预算（元）：	7,132,396
同名项目上年预算额（元）：	3,000,000	同名项目上年预算执行数（元）：	3,000,000

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	预算执行率	≥95%
		预算资金到位率	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		财务管理制度执行有效性	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
		政府采购规范性	合规
		合同管理完备性	完备
		项目管理制度执行有效性	有效
	资产管理	资产管理有效性	有效
产出目标	数量	会议室音响、视频设备购置	≥60台
		客房住宿用品配置	=70间
		地毯及装饰挂画	≥200件
		标识标牌	≥370个
		窗帘	≥4000㎡
		五金配件	≥1400件
		闸机	=3套
		电子门锁	≥200个
		家具	≥1000张
		电视机电器设备	≥70台
	质量	物品质量验收合格率	=100%
		设备故障发生率	≤5%
	时效	物品交付及时率	=100%
		海复楼开办及时率	=100%
设备故障维修及时率		=100%	
效果目标	社会效益	专家学院住宿、教学情况	良好
		海复楼运行情况	良好
	满意度	使用者满意度	≥90%
		管理者满意度	≥90%
影响力目标	长效管理	长效管理机制建设	健全

财政项目支出绩效目标表			
(2020年度)			
申报单位名称：中共上海市委党校			
项目名称：	学员楼运行费	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：	中共上海市委党校的“学员大厦运行费”项目，是该校的海兴、海华大厦及海华学员餐厅的日常运行费用。主要负责为每年的各项上海和全国各地来沪的干部培训学习、各地干部来沪考察交流等活动提供一个整洁、舒适、便利的学习生活用餐环境。海兴海华大厦委托上海锦江国际酒店（管理）股份有限公司派出管理人员负责日常管理，提供住宿、餐饮、会议、学习等场地和相应的服务保障，维护大厦各项功能设施的正常运行以及保障大厦各项工作安全、有序、高效运行。		
立项依据：	《中国共产党党校工作条例》。中共上海市委党校承担着上海以及全国各地来沪的干部的培训、交流、学习等活动，配合国家对各级干部培训教育工作的深入开展，这些活动参加人员针对性较强，对各项学习场地、住宿就餐、安保工作有一定要求，为使各位学员和与会同志能较快适应党校学习环境，故建立“学员楼运行费”项目，以保障海兴、海华二幢学员楼的正常运行。		
项目设立的必要性：	海兴、海华二幢学员大厦在岗员工超过400余人，合计服务客房854间，会场83间，餐位超过950个。围绕着中共上海市委党校科研教学的中心工作提供相应的服务，保障各类培训学习和会议的顺利进行，提供优质的教学后勤服务保障工作。		
保证项目实施的制度、措施：	海兴、海华学员楼及海华餐厅隶属于中共上海市委党校，其日常管理依托于上海锦江国际酒店（管理）股份有限公司派驻的管理团队。经过多年的运营，摸索出了一套具有党校特色的管理模式，在坚持党性原则的基础上保持充分的管理活力，制定了一整套相适应的人员、财务、服务运营保障的制度及流程。定期的各级领导考评，公开测评领导的工作业绩；定期的职工联席会议制度，广泛听取职工意见建议；畅通的信息渠道，实时了解学员各方的需求意见及时改进；完善的服务规范，保证简洁高效的运行；良好的培训制度，每个职工对职责规范了然于胸；完备的应急预案，统一协作有序指挥，在日常运行管理上有一定保障，具有较好的可行性。		
项目实施计划：	根据校院《年度管理工作计划内容》、《全年教学班次计划》等，制定学员大厦年度工作目标与计划。每月按照教学科研培训行政等下达的工作内容完成住宿、餐饮、会务等服务。		
总目标及阶段性目标：	围绕党校教学科研的中心工作，通过规范、精细、高效和人性化的管理，充分调动各方面的积极性和责任感，提供便捷、舒适、优质的服务，不断提升后勤保障满意度。 （1）提供保障学员的学习培训的环境； （2）提供保障优良的住宿、餐饮、会务等服务； （3）提高学员大厦自身的服务管理能力素养，打造文化理念的凝聚力。2020年圆满完成各项计划内外的班级学员的学习培训、各级各类会议的接待工作，并保障相应的服务质量。（1）通过员工的深化培训，树立服务标杆，加强员工的认同感和服务意识；（2）建立各类服务的标准化格式及流程，提升服务的水准；（3）通过餐饮品种花色不断翻新，推出高品质大众化的餐饮服务，适用各地各国学员的口味。（4）加强外语培训，适用海外班次增加的新形式。		

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算（元）：	48,355,821	项目当年预算（元）：	48,355,821
同名项目上年预算额（元）：	48,355,821	同名项目上年预算执行数（元）：	47,077,350

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	预算执行率	≥95%
	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
		项目管理制度执行有效性	有效
		政府采购合规性	合规
		合同执行有效性	有效
	资产管理	资产管理有效性	有效
	产出目标	数量	餐饮工作保障情况
房务工作完成情况			=100%
安保工作完成情况			=100%
会务保障工作完成情况			=100%
维修维护工作完成情况			=100%
质量		学员楼运行质量情况	达标
		食品卫生安全达标率	=100%
		消防事故发生率	≤1%
时效		维修维护工作完成及时率	=100%
		保障会务、培训工作及时情况	及时
	其他工作完及时率	=100%	
效果目标	社会效益	学员楼运行效果	良好
	满意度	培训学员满意度	≥85%
		管理人员满意度	≥90%
		校院教职工满意度	≥90%
影响力目标	长效管理	长效管理机制建设情况	健全
		项目应急管理预案健全情况	健全