

财政项目支出绩效目标表			
(2020年度)			
申报单位名称：上海市人力资源和社会保障局信息中心			
项目名称：	46届世界技能筹办专项	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：	其他类
项目概况：	2017年10月，上海成功取得了2021年第46届世界技能大赛的主办权，目前正在推进各项筹办工作。2019年9月习近平总书记指示：要做好各项筹备和组织工作，加强同各国在技能领域的交流互鉴，展示我国职业技能培训成就和水平，努力办成一届富有新意、影响广泛的世界技能大赛。开展信息化建设是世界技能大赛举办的重要保障，也是实现创新办赛和智慧办赛的重要手段。按照世界技能组织的办赛要求，2020年度拟开展5项工作，主要包括2021世赛官方信息发布管理服务咨询、2021年世赛报名、注册、套餐、认证平台建设、2021年世赛信息化创新平台、2021年世赛人工智能和5G技术应用方案研究、以及世赛准备周及世赛执行机构网络服务，共需约1650万列于年度财政预算。		
立项依据：	2019年3月，李强书记召开的2021年上海世界技能大赛组织委员会第一次会议上，通过了2021年世赛重点工作施工图。根据该文件，以及世界技能大赛举办的相关要求，开展上述项目。		
项目设立的必要性：	2021世赛官方信息发布管理服务是运用网络手段开展世赛宣传推广和信息发布的重要平台，在2019年世赛官网试运行的基础上，2020年要根据世赛筹办工作的推进，进一步按照世界技能组织的要求完善相关板块和内容。按照世界技能组织的办赛要求，2021年世赛将采用中英文的报名、注册、套餐、认证平台，目前，国内没有现成的报名注册认证套餐系统，2017年上海国际技能大赛时，我们都是采用人工的方式开展相关工作，工作效率很低，且容易出错。2021年预计全世界将有十多万人来华参加大赛，需建立一套科学的系统予以保障。2021年1月份上海将举办世界技能大赛准备周会议，届时全球将有1000多位代表来沪参加世赛准备周，会期7天，需提前半年开放注册报名套餐认证系统。2021年世赛信息化创新平台包括大赛服务平台，赛场视频智能采集和智能分析平台，是2021年世赛信息化办赛的一项重要创新。这些平台都是初次应用，2020年将在国内比赛进行试点，确保2021年比赛时应用顺利。2021年世赛人工智能和5G技术应用方案研究是智慧办赛的重要举措，将有利于提高2021年世赛的参赛和观赛体验，成为上海2021的一个亮点。在申办阶段，我国向世界技能组织承诺，将在筹办及举办赛事期间，保障无障碍的高速互联网访问，该项目保障2021年举办的世赛准备周以及即将成立的世赛执行机构的网络服务。		
保证项目实施的制度、措施：	项目将按照世赛筹办领导小组和组委会对世赛筹办工作的任务要求以及世界技能组织的办赛指南文件开展，确保各项工作符合办赛要求。		
项目实施计划：	2020年1-3月，开展项目招投标工作，选择第三方机构。2020年4月，开展项目前期调研和方案制定。2020年5-6月，进入项目实施阶段。2020年7-8月，完成阶段性成果。2020年9-10月，对相关成果进行完善。2020年11月，项目验收。		
总目标及阶段性目标：	项目总目标为：为2021年世赛举办做好信息化保障，落实习近平总书记“富有新意、影响广泛”的办赛要求。2021年世赛信息发布平台符合世界技能组织的要求，国内外访问体验良好；中英文的报名、注册、套餐、认证平台建设完成，完成世赛准备周参会人员报名、注册、套餐和认证；办赛信息化创新平台完成试运行；人工智能和5G应用形成可实施方案；保障2021年举办的世赛准备周以及成立的世赛执行机构的网络服务，网络访问畅通。		

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算（元）：	16,499,580	项目当年预算（元）：	16,499,580
同名项目上年预算额（元）：		同名项目上年预算执行数（元）：	

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	≥90%
		项目管理制度的健全性	健全
	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	采购执行的合规性	合规
服务单位考核健全性		健全	
产出目标	数量	服务采购完成率	=100%
	质量	符合世赛举办要求	=100%
		体现富有新意	有代表性
	时效	保障世赛准备周召开	及时
保障世赛执行机构网络		及时	
效果目标	社会效益	信息平台稳定性	良好
		网络稳定性	良好
		访问速度	良好
		创新平台对办赛效率的提升	明显
	人工智能、5G技术方案对参赛体验的提升	明显	
满意度	使用人员满意度	≥80%	
影响力目标	长效管理	信息系统长效管理机制健全性	健全
		立项依据的充分性	充分
		项目立项的规范性	规范
		绩效目标的合理性	合理
	人力资源	人员到位率	=100%
部门协助	对赛事部、宣传推广部等其他部门的技术配合		良好

财政项目支出绩效目标表			
(2020年度)			
申报单位名称：上海市人力资源和社会保障局信息中心			
项目名称：	劳动保障管理信息系统(运维)	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：	信息化建设工程类
项目概况：	上海市劳动保障管理信息系统始建于1999年，是人保部金保工程的重要组成部分，该信息系统拥有主机、网络、数据库等基础平台，规模庞大，服务对象众多，海量数据管理，各子系统交互复杂，业务功能庞大，核心业务系统覆盖全市劳动和社会保障政策和业务办理。上海市劳动保障管理信息系统于2005年基本建成完成验收。系统共有4个市级网点、115个区级网点、243个街道、700多个专业工作网点，全市业务终端数超过10000台，服务管理对象总数超过1500万，核心数据库数据量达到9.5TB，业务处理能力超过2.5万笔/分钟。信息系统涉及所有的劳动保障业务，主要的信息系统包括有：业务系统、市民查询系统，电话咨询系统、网站系统、自主经办系统等；同时，还包括统计系统、备份系统、开发测试系统等辅助系统。		
立项依据：	根据《上海市经济信息化委关于市人力资源和社会保障局2020年度信息化项目支出预算的审核意见》（沪经信推[2019] 853号）文件的审核意见。		
项目设立的必要性：	上海市人力资源和社会保障局信息中心（以下简称“信息中心”）作为上海市人力资源与社会保障业务管理信息化建设的单位，负责全市人力资源和保障业务管理信息系统的建设、维护、监管和系统安全运行管理。基于劳动保障管理信息系统的重要作用，为保证系统的稳定运行，信息中心提出系统运维项目立项申请。		
保证项目实施的制度、措施：	为保证该项目正常实施，依据国家《预算法》《政府采购法》等方面的相关要求，建立了本单位财务管理、系统安全运行管理、项目管理及实施操作方面的相关制度。包括项目从预算编制（采购形式的确立）、项目预算执行、项目日常管理（系统运行管理）等各方面都严格按照相关的法律、政策、制度实施。		
项目实施计划：	2020年劳动保障管理信息系统（运维）项目是以信息中心前期建设劳动保障管理信息系统为基础，对系统进行全方位运维工作。项目实施贯穿2020年整个年度，其相关运维采购根据相关设备的运维时间进行采购。		
总目标及阶段性目标：	确保劳动保障管理信息系统安全稳定运行，将社会保险登记、申报、审核、收缴、发放、稽核、帐户、基金管理以及劳动力市场招聘、求职、就业登记、失业管理等环节纳入系统管理，为劳动和社会保险各项业务工作提供信息技术支持的信息系统，为实现劳动就业和社会保险业务管理手段的现代化和管理程序的规范化提供有利保障。信息中心作为上海市人力资源与社会保障信息系统的管理单位，根据部属各业务部门提出的信息化需求，积极主动地提供优质服务，努力提高信息化成果的实用性和使用方便性。信息中心通过信息系统（运维）项目预计达到以下目标：1、投入与管理目标：项目立项规范，财务管理制度规范，资金及时到位并使用合规，成本控制有效；项目管理制度完整并落实，采购执行规范，外包服务团队考核机制健全并落实。2、产出目标：货物采购、硬件维护和软件维护三个维度的数量、质量和时效性目标：（1）货物采购：货物采购计划完成率、一次性验收合格率、采购计划完成及时性；（2）硬件运维：硬件管理机制的完善、硬件维护保养完成率、日常巡检完成率、巡检发现问题及解决情况、巡检及时性、年度大维护完成情况、备件管理情况；（3）软件运维：故障成功解决率、故障解决及时率、系统调整完成情况、软件升级维护完成情况、软件二次开发完成情况、软件特性和操作支持服务、维护服务档案完整性。3、效益目标：系统运行稳定性、投诉发生数、使用单位满意度、社会个人使用者满意度。4、影响力目标：信息资产管理机制健全、资源管理机制健全、故障管理机制健全、安全管理机制健全。		

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算（元）：	49,204,048	项目当年预算（元）：	49,204,048
同名项目上年预算额（元）：	55,306,408	同名项目上年预算执行数（元）：	55,306,408

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	≥90%
		项目管理制度的健全性	健全
	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	采购执行的合规性	合规
服务单位考核健全性		健全	
产出目标	数量	货物采购完成率	=100%
	质量	硬件运维故障解决率	=100%
		软件运维工作计划完成率	=100%
	时效	故障处理响应及时性	及时
货物采购计划完成及时性		及时	
效果目标	社会效益	投诉发生数	=0次
		系统运行稳定性	稳定
		重大事故发生数	=0次
	满意度	系统使用人员满意度	≥80%
影响力目标	长效管理	信息系统长效管理机制健全性	健全
		立项依据的充分性	充分
		项目立项的规范性	规范
		绩效目标的合理性	合理
	人力资源	人员到位率	=100%