

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2019年)

申报单位名称：中共上海市委党校

项目名称	教学经费—MPA班教学经费		
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		
	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	2019-1-1	结束时间	2019-12-31
项目概况	日常教学运行与管理；MPA案例库建设；课程建设；实践基地建设；师资培训；招生复试；学生调研；学位论文资助与奖励；毕业论文答辩等。		
立项依据	国务院学位委员会《关于下达2014年审核增列的硕士专业学位授权点及撤销的硕士学位授权点名单的通知》（学位[2014]14号），关于印发《中共上海市委党校2016-2020年公共管理硕士（MPA）教育发展规划纲要》的通知（沪委校〔2016〕126号）		
项目设立的必要性	做好MPA的招生复试工作；完善MPA教育的各项规章制度；确保MPA教学活动的顺利开展；加强MPA教育的课程建设和师资培训；开展MPA班级活动；加强MPA学员管理；努力做好MPA教育的其它各项工作。		
保证项目实施的制度、措施	深入贯彻《中华人民共和国学位条例》、《中国共产党党校工作条例》等有关重要文件精神，切实落实好《上海市委党校年度工作要点》的有关要求，认真实施有关制度规定，包括《公共管理硕士（MPA）学位授予工作实施办法》、《公共管理硕士（MPA）专业学位研究生教学管理办法》、《公共管理硕士（MPA）专业学位研究生奖学金评定办法（暂行）》、《公共管理硕士（MPA）专业学位研究生学位论文工作实施细则》、《公共管理硕士（MPA）专业学位研究生实践基地建设与管理暂行办法》等。		
项目总预算（元）	955400	项目当年预算（元）	955400
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）	
	MPA奖助学金	111000	
	MPA经费办公	60000	

项目当年投入 资金构成	MPA经费差旅		30000
	MPA经费劳务		20000
	MPA经费其他		89000
	MPA经费印刷		10000
	MPA经费邮电		6000
	MPA课程建设费办公		200000
	MPA课程建设费差旅		100000
	MPA课程建设费印刷		10000
	MPA课程建设费邮电		10000
	MPA外请教师费用劳务		290200
	MPA外请教师费用咨询		19200
项目实施计划	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。		
项目总目标	培养具备良好政治思想素质和职业道德素养，具有现代意识和中高级领导潜质，能够综合运用公共管理理论解决实际问题的高层次、应用型、复合型的公共管理专门人才。		
年度绩效目标	完成国家下达的招生计划；完善MPA办学的各项规章制度；为MPA研究生全年开设18门课程；保障2019届MPA毕业生顺利毕业；组织授课教师参加全国MPA教指委举办的师资培训；每年聘请一定数量的校外导师指导MPA研究生的社会实践和论文调查；继续加强“双师型”教师队伍建设，每年外请专家为MPA学生授课，举行讲座；定期召开MPA教学研讨会，充分交流经验，提高MPA教学质量；响应全国MPA教指委号召，每年培育一定数量的MPA案例大赛参赛案例；继续鼓励MPA研究生参加全国、上海的各项赛事，并力争取得好成绩。		
分解目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
	资金投入管理	预算执行率	100%
		资金使用合规性	合规

投入和管理目标		资金拨付及时性	及时	
	项目实施管理	管理制度健全性	健全	
		制度执行有效性	有效	
		教学计划完备性	完备	
		外聘教师管理有效性	100%	
		合同管理有效性	有效	
产出目标	数量目标	课程数	18门	
		招生人数	≥15人	
		外请专家人次	≥40人次	
		外请授课教师数	≥12人	
		外聘实践导师数	≥15人	
		教学研讨会	≥1次	
		奖学金发放人次	≥10人次	
	质量目标	参加全国MPA教指委师资培训人次	≥2人次	
		案例编写数	≥3篇	
		出台及修订制度数	≥2项	
		生师比	≤0.5	
		MPA案例大赛培育数	≥1项	
		生均成本	≤2.5万	
	时效目标	教学进度完成率	100%	
		专项工作按时完成率	100%	
			如期取得学位率	≥68%

效果目标	社会效益目标	MPA学生获奖	≥ 2 人次
		学位论文异议率	$\leq 8\%$
		学生出勤率	$\geq 85\%$
		学生违纪率	$\leq 5\%$
影响力目标	可持续目标	MPA教育品牌影响力	持续提升
	满意度目标	用人单位满意度	$\geq 90\%$
		MPA学生教学满意度	$\geq 90\%$
备注			

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2019年)

申报单位名称：中共上海市委党校

项目名称	教学经费—硕士生教学经费		
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	2019-1-1	结束时间	2019-12-31
项目概况	日常教学运行与管理、服务；课程建设；研究生培养经费管理；学位论文评审及答辩；校外专家讲学；招生复试；就业指导；思想政治教育；社会实践与调研；研究生奖助学金管理；医疗保险；研究生班团活动；对外交流与协作等。		
立项依据	学位【2003】31号国务院学位委员会《关于对省级学位委员会和军队学位委员会审批硕士点实施方案的批复》，学位【2003】56号国务院学位委员会《关于批准新增博士、硕士学位授予单位的通知》，教材【1999】7号教育部、财政部《关于进一步加强高校资助经济困难学生工作的通知》，沪府发【2007】12号《关于完善本市普通高等院校学生医疗保障制度的若干意见》，沪委校【2009】6号《中共上海市委党校硕士研究生培养经费管理办法》，沪委校【2013】50号《中共上海市委党校研究生医疗保障制度实施细则》，沪委校【2013】55号《中共上海市委党校、上海行政学院国际交流研究生选拔与管理暂行办法》等。		
项目设立的必要性	严格实行开题报告由资深教师预审、全部论文实行预答辩、导师必须对论文质量负责、全部论文参加学术不端行为检测和双盲评审以及建立优秀学位论文的师生奖励机制等办法，切实保证学位论文质量。 充分利用干部培训资源，进一步凸显研究生培养的党校特色，建立起干部教育与研究生教育在高层次讲座上的共享机制。 继续推动研究生国际交流项目，在原有基础上进一步拓展交流互访的国家和学校，力争形成常态的、可持续的交流互访机制。 通过开展优秀硕士论文培育计划、举办“读经典 学原著”活动、研究生学术论坛、读书报告会以及鼓励硕士生参加各种重要的学术研讨会等，使硕士生的科研能力得到明显提高。 建立兼职辅导员制度，提高对学生政治导向、行为规范和学习自觉性的教育和引导，为党校青年教师队伍建设提供重要载体和平台。 根据学生本科所学专业、学习状况、科研能力、综合素养等方面分析考生的具体情况，择优录取。 通过精细化教育和指导，努力保持较高的就业率。 通过加强对外交流与合作，不断提高教学管理水平。		
保证项目实施	深入贯彻《中华人民共和国学位条例》、《中国共产党党校工作条例》等有关重要文件精神，切实落实好《上海市委党校年度工作要点》的有关要求，认真实施有关制度规		

的制度、措施	定，包括《关于攻读硕士学位研究生培养工作的规定》、《硕士学位研究生学位论文工作规定》、《硕士学位研究生课程学习管理办法》等。		
项目总预算（元）	1921300	项目当年预算（元）	1921300
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	硕士生奖学金	410200	
	硕士生经费	5000	
	硕士生经费办公	110000	
	硕士生经费差旅	40000	
	硕士生经费劳务	20000	
	硕士生经费其他	75000	
	硕士生经费印刷	30000	
	硕士生经费邮电	6500	
	硕士生课程建设费办公	50000	
	硕士生课程建设费差旅	30000	
	硕士生课程建设费印刷	10000	
	硕士生课程建设费邮电	10000	
	硕士生医疗保险	60000	
	硕士生助学金	868000	
	外请教师费用差旅	15000	
	外请教师费用劳务	162400	
外请教师费用咨询	19200		

项目实施计划	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。		
项目总目标	顺利完成学术型硕士生的各项教学活动及相关工作，培养兼具学术性、实践性和政治性的高层次人才。		
年度绩效目标	继续实施优秀硕士学位论文培育计划；继续探索和推动研究生国际交流项目；鼓励硕士生积极参与市社联年会、上海市马克思主义研究青年论坛等活动征文以及全国、上海的各项赛事，力争取得较好成绩；鼓励硕士生在权威和核心期刊上继续发表高质量学术论文；保障2019届25名毕业生顺利毕业，获得学位；硕士生就业率保持在90%以上；继续保持高质量的录取生源，拟录取新生25人左右；为硕士研究生全年开设70门左右课程；落实中青班带教实习制度；努力发挥校友会的纽带与平台作用，加强毕业生的联系；定期召开辅导员工作会议，充分发挥辅导员在研究生思想政治教育中的积极作用；加强长效机制建设，完善各项规章制度。		
分解目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
投入和管理目标	资金投入管理	预算执行率	100%
		资金使用合规性	合规
		资金拨付及时性	及时
	项目实施管理	管理制度健全性	健全
		制度执行有效性	有效
		培养方案完备性	完备
		合同管理有效性	有效
	数量目标	课程数	≥70门
录取学生数		≥20人	
赴国外交流学生		≥2人	
外请专家人次		≥50人次	
培养经费覆盖率		100%	
助学金覆盖率		100%	

产出目标	质量目标	学生论文发表数	≥ 30 篇
		资助学生参与学术活动及社会调研人次	≥ 20 人次
		培育项目数	≥ 6 项
		出台及修订制度数	≥ 3 项
		生师比	≤ 0.5
		学业奖学金覆盖率	$\geq 45\%$
		专项奖学金发放人次	≥ 15 人次
		困难学生补助人次	≥ 20 人次
		生均成本	≤ 3 万
	时效目标	教学进度完成率	100%
专项工作按时完成率		100%	
效果目标	社会效益目标	如期毕业率	$\geq 90\%$
		就业率	$\geq 90\%$
		学位论文优秀率	$\geq 10\%$
		学位论文异议率	$\leq 10\%$
		学生获省部级以上奖项	≥ 3 人次
		学生出勤率	$\geq 90\%$
		学生违纪率	$\leq 5\%$
影响力目标	可持续目标	学术型研究生教育办学水平	持续提升
	满意度目标	用人单位满意度	$\geq 90\%$
		学生教学满意度	$\geq 90\%$
备注			

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2019年)

申报单位名称：中共上海市委党校

项目名称	教学经费—图书资料购置与加工费		
项目类型	<input type="checkbox"/> 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		
资金用途	<input 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 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	2019-1-1	结束时间	2019-12-31
项目概况	本项目为图书馆2019年度图书资料购置与加工。经费用于购置馆藏信息资源（包括中外文图书、中外文报刊、数字资源等），以及信息资源加工和业务研究。		
立项依据	为干部教育事业和党校行政学院学科建设提供相对完整并可持续的图书信息资源保障体系。		
项目设立的必要性	1. 围绕党校行政学院的发展规划和重点学科建设，为教学科研咨询提供图书信息资源保障，全面服务教研人员、学员等读者。2. 推进数字图书馆、移动图书馆建设，使信息资源更易得、易用、可扩展、可关联，并提供全天候全时空的信息资源。3. 提供本市党校系统资源共享，参与全国党校系统共建共享。4. 加强学科服务和资源推荐，推进阅读推广和书香校园建设。		
保证项目实施的制度、措施	本项目通过规范的制度，围绕党校确立的重点学科，合理优化地采购加工各类信息资源包括纸质和数字化资源来丰富完善馆藏信息资源，并通过加强数字图书馆、移动图书馆建设，为党校教学科研提供全面信息资源保障，为教研人员、学员和本市党校系统等读者提供全天候全时空的信息资源。1. 图书馆信息资源保障体系（即馆藏信息资源采购条例）。2. 严格执行合同管理制度，执行政府采购制度，对中文图书采购供应商资格进行招投标。3. 严格执行财务管理等相关制度，单笔采购费用2万元以上须业务分管校领导审核、校财务处长、财务分管校领导审核。4. 严格执行固定资产登记制度 5. 图书馆工作委员会共同保障项目实施。6. 中大型数字资源采购征求相关教研人员意见。7. 根据读者推荐采购部分资源。8. 通过新技术拓展信息资源利用，通过培训、现场推广、读书月、书展等方式推荐资源、推广阅读。		
项目总预算（元）	3605000	项目当年预算（元）	3605000
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）
	EBSCOhost数字资源库		110000

项目当年投入
资金构成

CNKI数字资源库	280000
JSTOR过刊数字资源库	100000
报刊装订费	15000
采购差旅费	30000
超星知识服务资源	350000
大成故纸堆	60000
方正读报机报纸数字资源	35000
国研网数字资源库	100000
进口报刊	390000
库克数字音乐	75000
龙源数字期刊	60000
密集书库系统重新定位	50000
人大《复印报刊资料》	60000
人民数据	150000
人民网慕课	100000
书标条形码	50000
书目印刷	55000
统计数字资源库	60000
图书资料外加工	110000
外文港台图书	50000
万方学位论文库	100000
网上报告厅升级版	120000
新华社多媒体数字资源库	100000
宣传制作费	20000
学会会费	7000
业务研究经费	12000

	邮递费	1000	
	中经视频干部在线学习资源库	60000	
	中文报刊	330000	
	中文图书	400000	
	中文在线数字图书资源	65000	
	中英文电子图书	100000	
项目实施计划	<p>馆藏信息资源的采选严格按照《信息资源采访条例》执行。中文图书在完善供应商资格招标投标工作的基础上以现场采选为主，预订、邮购等为辅；外文港台图书以现场采选为主，书目预订等为辅；中文报刊以预订单为主；外文报刊在签订供应合同的基础上以预订单为主。加大数字资源的采选，升级完善数字图书馆网站功能，加强数字图书馆、移动图书馆建设。具体：1. 购置图书(全年)2. 报刊订购(全年)3. 购置续订各类数字资源(全年)4. 信息资源加工(全年)5. 推荐阅读书目和专题推荐书目(上半年)6. 文体中心密集书库新增图书系统定位(上半年)7. 全市党校系统图书馆业务培训(下半年)8. 读书月活动(上半年)。</p>		
项目总目标	<p>围绕教学品牌、科研聚焦战略，增加完善馆藏信息资源，加强数字图书馆、移动图书馆建设，加强阅读推广，提高知识服务水平，同时提高本市党校系统信息资源共享水平。</p>		
年度绩效目标	<p>完成中文图书的日常采访量，适当增加外文港台图书的采访量，优化精选报刊的订购，保证电子图书在资源与平台应用上的可读性与应用，优化调整各类数据库的订购，根据教研需要，加大新资源数据库购买，扩大移动资源采购。具体：1. 完成中外文图书采购、加工约8000册；2. 完成中外文报纸订阅约90种；3. 完成中外文期刊订阅约980种；4. 购置（或续购）各类中大型数据库约20种；5. 推荐阅读书目和专题推荐书目（2期）；6. 密集书库新增2万册图书系统定位；7. 全市党校系统图书馆业务培训1次；8. 读书月活动。</p>		
分解目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
投入和管理目标	资金投入管理	预算执行率	100%
		资金使用合规性	合规
		资金拨付及时性	及时
	项目实施管理	管理制度健全性	健全
		制度执行有效性	有效
		合同管理有效性	有效

产出目标	数量目标	中外文图书	8000册
		中外文报纸	90种
		中外文期刊	980种
		中大型数据库	20种
		新增密集书库系统定位	2万册
	质量目标	推荐阅读书目和专题推荐书目	2期
		市党校系统图书馆业务培训	每年一次
		资源合格率	100%
时效目标	读书月活动	每年一次	
效果目标	社会效益目标	教研咨资源保障	100%
		功能实现率	100%
		教研咨信息服务	100%
影响力目标	可持续目标	市党校系统信息资源共享	100%
	满意度目标	读者满意度	98%
备注			

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2019年)

申报单位名称：中共上海市委党校

项目名称	教学经费—主体班教学业务经费		
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	2019-1-1	结束时间	2019-12-31
项目概况	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、上海行政学院主要承担了本市局级处级干部和后备干部的培训工作，还根据工作需要，开展党员干部和处级公务员的培训。2019年举办局级领导干部进修班、中青班、党外中青班、党政机关正处级干部轮训班、处级领导职务公务员任职班、中青二班、青干班、处级干部进修班、有关专题班共计六十余期，培训干部五千人次左右，围绕主业主课、市委市政府重要工作对学员开展教育培训。校院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》精神。		
项目设立的必要性	《“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。坚持党校姓党根本原则，把党的理论教育和党性教育作为党校教学首要任务，提升干部教育培训的针对性有效性。		
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。坚持党校姓党根本原则，把党的理论教育和党性教育作为党校教学首要任务，提升干部教育培训的针对性有效性。		
项目总预算（元）	2976000	项目当年预算（元）	2976000
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	教学需求调研与教学研究评估等劳务	10000
	学员资料印刷费	220000
	教材建设开发差旅费	30000
	教学需求调研与教学研究评估等差旅	18000
	教材建设开发费其他费用	300000
	教学需求调研与教学研究评估等邮电	2000
	教学需求调研与教学研究评估等办公	10000
	教学需求调研与教学研究评估等咨询	10000
	课程建设开发差旅	255000
	课程建设开发劳务	266000
	课程建设开发其他费用	110000
	课程建设开发咨询	205000
	外请教师费用	1000000
	外请教师费用差旅	150000
	学员报刊订阅费	170000
	学员服务保障	50000
	学员文具	140000
教材建设开发劳务	30000	
项目实施计划	根据招生通知，设计好各类计划内班次教学计划，落实校内外师资安排，按规定支付费用或统计教学工作量。根据招生人数，落实好教材、报刊、文具等保障工作。根据教学改革要求与培训评议反馈情况，做好课程建设、教材建设等工作。	
项目总目标	做好市委组织部、市公务员局调训班次的招生计划和教学计划的统筹编制，各班次计划的组织实施，教学档案管理工作；做好干部教育培训项目开发、课程建设、方式方法创新，参与师资队伍建设工作，开展培训教学研究（干部教育研究中心工作）；做好教材建设、教材保障工作。	

年度绩效目标	<p>1、根据不低于总课时的20%，拟邀请250人次外请教师讲课。2、按需求为学制四周以上主体班次学员订阅《人民日报》《解放日报》《文汇报》《学习时报》等报刊。为其他计划内班次学员订阅《学习时报》等报刊，为上述主体班次学员发放《干部文摘》。3、为所有班次准备好所需笔、本、袋等文具。4、做好计划内班次的教学计划、课件、学员手册、现场教学手册等印制工作。5、做好课程建设开发（约50门）；现场教学课程建设开发；实训课程开发（1门）、“初心教育”主题教室创新学习平台软件服务、“上海改革开放实训室”微信公众号维护、城市公共安全培训中心运行、维护、教学案例开发；教研咨一体化课程（约5门）；报送中央党校、国家行政学院的系统网络课程和报送上海市干部在线学习城的网络课程的课程（约20门）。6、编写3本教材。7、做好教学需求调研与教学研究评估。8、做好全年计划内各班次的有关服务保障（如茶水、矿水、会场布置等）工作。</p>		
分解目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
投入和管理目标	资金投入管理	预算执行率	100%
		资金使用合规性	合规
		资金拨付及时性	及时
	项目实施管理	管理制度健全性	健全
		制度执行有效性	有效
		合同管理有效性	有效
产出目标	数量目标	教学需求调研	≥4次
		主要班次教学研究评估	≥90.00%
		重点班次服务保障	无重大教学事故
		举办计划内班次	≥70期
		举办计划内班次学员人次	≥4500人次
		举办计划内班次学员人天	≥7万人天
		外请教师	≥250人次
		教学研究成果	≥2篇
		主课占主体班总课时比例	≥70%

	质量目标	党性教育占主体班总课时比例	≥20%
		专题课、实训课、现场教学等课程开发	≥60门
		教材编写	≥3本
	时效目标	专项工作按时完成率	100%
效果目标	社会效益目标	教学督导评价	良好
		教学研究水平	逐步提高
		学员党性素养	明显增强
		学员理论水平	明显提高
影响力目标	可持续目标	教学管理成效	工作总结充分，成效显著
	满意度目标	教师授课满意度	≥90%
		培训总体满意度	≥90%
备注			

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2019年)

申报单位名称：中共上海市委党校

项目名称	校园网(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 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 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	2019-1-1	结束时间	2019-12-31
项目概况	中共上海市委党校（上海行政学院）校园网的建设按照“统一规划、分步实施；有限目标、急用先上；先试点，后推广”的总体步骤进行，目前有外网、内网、公务网、政务外网4个物理分隔的校园网络、14个楼宇局域网、约3000个数据信息点。校园网络主干带宽为1000兆，楼宇主干为1000兆，出口光缆接入因特网带宽为100兆，所有终端百兆接入。开通中央党校卫星远程教学专网。服务器有HP、DELL、IBM和SUN等品牌，主要安装在网管中心和图书馆。上海市委党校校园网运维主要保障校园主干网络的正常运行和维护维修。根据校院十三五发展规划要求，有效推进校园服务智能化，引领智慧校园建设，实现终端设备完好、系统稳定、应急抢修迅速，人员配备充分。		
立项依据	《中共上海市委党校上海行政学院“十三五”（2016—2020）信息化发展规划》《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》。		
项目设立的必要性	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，使办学水准处于全国前列，具有国际水平。”，提供便捷、高效、安全、可靠的网络服务，为应用系统提供安全、可靠的服务器硬件平台支撑。一是做好校院现有应用系统硬件平台支撑；二是改善网络环境与布署。		
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。		
项目总预算（元）	2856221	项目当年预算（元）	2856221

同名项目上年预算额（元）	0	同名项目上年预算执行数（元）	0
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	系统运维	2856221	
项目实施计划	本项目采用年度招标实施方式，2019年年初根据2018年合同实施验收情况制定运维要求，并招标。按规定完成招标工作签订2019年运维合同。合同履行过程中，按合同要求定期出具系统运维报告。		
项目总目标	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，使办学水准处于全国前列，具有国际水平。”，提供便捷、高效、安全、可靠的网络服务，为主要应用系统提供安全、可靠的服务器硬件平台支撑。		
年度绩效目标	2019年全年做好校园网的维护，支撑校院教学正常运行，服务学员日常学习。更好地保障校院工作的正常开展和高效平稳运行提供良好的网络环境和基础。同时，作为校院信息化的一部分，高标准的信息化运行维护工作也将助推发展和“互联网+”思维引领“智慧校园”建设，以实现校院管理服务智能化、精细化、人性化为本，全面优化改善信息化基础环境，提高教学、科研、咨询、管理服务等应用的互联互通和共建共享水平，促进“智慧培训”目标的实现。		
分解目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
投入和管理目标	资金投入管理	预算执行率	≥90%
		资金使用合规性	合规
		资金拨付及时性	及时
	项目实施管理	施工安全事故发生情况	0%
		管理制度健全性	健全
		制度执行有效性	有效
		政府采购合规性	合规

		合同管理有效性	有效
产出目标	数量目标	设备完好率	≥90%
		运维人员岗位考勤	≥95%
	质量目标	系统运行稳定安全	≥90%
		巡检报告完成率	≥95%
		运维计划完成率	≥90%
		项目竣工验收通过率	100%
	时效目标	响应服务速度	≤4小时
		故障修复平均时间	≤4小时
效果目标	社会效益目标	使用效果情况	良好
		上线系统运行平均稳定率	≥90%
影响力目标	可持续目标	校院服务智能化	提升
		长效管理制度建设	健全
	满意度目标	学员满意度	≥90%
		管理者满意度	≥90%
备注			