

| 财政项目支出绩效目标表 | | | |
|------------------------|--|---------|------------|
| (2020年度) | | | |
| 申报单位名称：上海市规划和自然资源局干部学校 | | | |
| 项目名称： | 教学区域改造 | 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： | 更换学校伸缩大门，新设停车管理系统，改造大门口地面；对502、203、204及2号楼三楼的音视屏设备及配套系统更新升级 | | |
| 立项依据： | 1、安全巡查记录 2、教职工及参训学员反馈 3、内部会议纪要 4、专业供应商停供的方案 5、第三方报价 | | |
| 项目设立的必要性： | 伸缩大门已使用多年，故障频出，不能正常运行，通行率地下，严重影响车辆通行，大型会议和培训期间，学员车辆多而杂，存在安全隐患；门口地面沉降严重，最高处高差有30厘米左右，雨天路滑，已造成多名职工和参训学员摔倒；部分教学设备老化严重，故障频发，维修成本居高不下，影响培训效果；设备更新换代速度快，教学质量要求高，老设备与新设备格式不兼容，无法实现功能，不能满足需求。 | | |
| 保证项目实施的制度、措施： | 保障制度：《局干校内部控制制度》、《局干校贯彻落实“三重一大”制度实施细则》保障措施：①项目立项。办公室结合实际拿出切实可行的方案报校领导，学校召开专题会议确定申报项目；②项目申报。计划按照局财政和市级财政要求，准备相关资料，填报项目申报文本，并按时间节点要求在网上完成申报；③项目评审：按照事务所的要求准备相关材料，开展相关评审准备工作； | | |
| 项目实施计划： | 2020年第一季度对项目实施进行整体设计。第二季度完成项目方案的审定，列出项目实施计划，按照学校内部控制制度和“三重一大”制度实施细则，进行招采工作；协调中标单位进行实地勘察，制定施工方案。第四季度完成竣工验收工作。第三季度协调中标单位确定最终实施方案和详细施工计划编制，做好施工进场准备，明确要求，安排中标单位进场施工。第四季度项目实施过程管控、竣工验收并进行项目总结。 | | |
| 总目标及阶段性目标： | 总目标：整体提升学校教育培训的整体环境阶段性目标：逐步提升学校每个场所的软硬件设施，更新部分设备，更好地完成好每一项培训任务。 | | |

| 本项目上年度市级财政资金使用情况 | | | |
|------------------|---------|-----------------|---------|
| 项目总预算（元）： | 536,338 | 项目当年预算（元）： | 536,338 |
| 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 | 资产管理 | 加强资产管理 | 合规 |
| 产出目标 | 数量 | 完成更多培训任务 | 超额完成任务 |
| | 质量 | 职业教育专项培训批次（批次） | 改善年度局系统教育培训质量 |
| | 时效 | 按时完成 | 2020年底前完成 |
| | 成本 | 量入为出 | 按照预算批复完成项目实施 |
| 效果目标 | 经济效益 | 培养更多专业和综合类人才 | 培养更多人才 |
| | 社会效益 | 满足培训需求 | 培养更多的局系统专业和综合类人才 |
| | 环境效益 | 改善环境 | 提升培训人员对学校环境的满意度 |
| | 满意度 | 培训人员满意度 | 逐步提升人员满意度 |
| 影响力目标 | 长效管理 | 提升干校影响力 | 大幅提升满意度 |
| | 人力资源 | 培养更多人才 | 符合要求 |
| | 部门协助 | 共同配合 | 共同配合 |
| | 配套设施 | 与学校前期相关改造相匹配 | 综合配套 |
| | 信息共享 | 在局系统共享 | 资源共享 |
| | 其它 | 无 | 无 |

财政项目支出绩效目标表

(2020年度)

申报单位名称：上海市规划和自然资源局干部学校

| | | | |
|-------------|------------|---------|------------|
| 项目名称： | 专项业务费 | 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： | 其他类 |

项目概况：

干部教育培训工作是建设高素质干部队伍的先导性、基础性、战略性工程，在推进中国特色社会主义伟大事业和党的建设新的伟大工程中具有不可替代的重要作用。2015年10月中共中央印发《干部教育培训工作条例》，指导干部教育培训工作沿着科学化、制度化和规范化的方向发展，系统全面地提出了培训工作的指导原则、管理体制、培训对象、培训要求等。当前上海城市转型发展的新模式、规划资源工作的新思路、新任务，要求干部教育培训工作必须与时俱进、主动思考，发挥好对人才队伍建设的基础性支撑作用。局干部学校围绕“服务中心、建设队伍”这一主线，在市规划自然资源局的领导下，践行为上海规划和自然资源事业发展提供人才培训支撑的初心，担负提供先导性、实践性、基础性的高质量培训服务的使命，对市规划自然资源系统内各级干部以及基层业务骨干等开展教育培训。研究和把握干部的成长规律和教育培训需求，探索新的教学模式，把组织需求、岗位需求和学员需求有机结合起来，通过培训项目为载体，组织开展各类培训，把人才队伍建设、规划资源政策宣讲和技术口径解读等联系起来，搭建分享知识的平台，共同学习交流业务知识和人才培养经验。根据市规划资源局每年的重点工作，结合机构改革和国土空间规划体系的推进和实施，以及项目基础较好且开展比较稳定、持续性和常态性比较好的，确定2020年的培训的内容及人数。2020年计划完成15类培训项目，精品课程开发和资料印刷费单列。培训项目分为三个方面：一是主体课程培训，内容包括规划资源系统学习新思想、担当新使命培训、局系统年轻干部培训；二是业务课程培训，包括国土空间规划体系深化完善、高质量土地利用、高品质规划、行政审批制度改革、规划资源基础保障、信息化建设、政策法规等方面；三是综合课程培训，涵盖财务、执法、窗口、保密、信访与信息公开等。精品课程开发包含国土空间规划、城市更新、美丽乡村等规划管理类课程，通过梳理制作精品课程，把规划管理创新点普及，适用于业内交流和对外展示；实时形成书籍成果，成为管理阶段性创新总结；创新机制为重要地区规划编制参考。按照《关于印发〈上海市市级机关培训费管理办法〉的通知》（沪财行〔2017〕45号）的要求，局干校组织的培训主要是三类培训，核定标准为住宿费340元/人天，伙食费130元/人天；场地、资料、交通50元/人天；其他费用30元/人天。师资费在综合定额标准外单独核算（因局干校师资力量有限，部分项目涉及外请专家讲课），包含讲课费、授课老师的城市间交通费、住宿费和伙食费等。讲课费（税后）执行副高级技术职称专业人员每学时最高不超过500元，正高级技术职称专业人员每学时最高不超过1000元，院士、全国知名专家每学时一般不超过1500元。根据往年培训项目的授课内容和师资安排，预算每个培训项目的授课老师数量和讲课费标准，以及课程开发、专家咨询、视频编辑、课件制作等内容。项目预算总额85.00万元。

立项依据：

局干校的培训任务主要依据市规划资源局每年下达的《市规划和自然资源局系统干部教育培训计划》。市局为更加准确地了解各处室和局属单位的培训需求，项目前期由市局组织人事处牵头，每年年底向局机关处室和局属单位发放培训意见征询单，做好下一年度培训需求情况的调研摸底。局机关处室和局属单位根据各自需求，填写有关培训的具体项目、对象、时间和形式，报送局组织人事处后，汇总整合，经局党组研究后，于每年4月初以文件形式下发教育培训计划。由于这项工作周期比较长，为妥善地做好局干校的教育培训计划，自2014年起，局干校结合市局每年度的重点工作，梳理和分析近3-5年来市局向局干校下达的各类培训任务，重点研究对象规模、课程设置和师资配置等，筛选出基础较好且开展比较稳定、持续性和常态性比较好的项目，作为下一年度专项费用预算的基础。结合机构改革和国土空间规划体系的推进和实施，经专题调研后，进一步在培训内容和形式上深度挖掘，建立精品课程开发体系。2019年专项业务费项目进展情况：截止2019年9月16日，共完成培训项目24项，29个班次，共249学时，3900人。其中，计划内项目20项，25个班次，共212学时，3545人；新增项目4项，4个班次，共23学时，640人。

项目设立的必要性：

上海市规划和自然资源局干部学校成立于1985年5月，是市规划自然资源局系统教育培训和人才服务基地。局干部学校依托本行业，以建设学习型、服务型、创新型组织为工作目标，围绕为市规划和自然资源局的中心工作提供服务保障，能够为局系统各单位提供高质量人才教育培训和事务性服务。经过三十多年的研究探索和实践积累，在人才培训和服务方面积累了丰富的经验。培训内容更加广泛，门类繁多，涉及党建、规划、土地、自然资源、测绘、地名、公共管理、信息技术等多方面规划资源业务和能力素质知识。2012-2019年局干部学校平均每年培训人数约5000人，从参训人员构成看，有党员领导干部、后备干部、青年干部、新进人员、基层干部、团干部等，其中业务人员是培训的主要对象。局干校的培训任务主要依据市规划资源局每年下达的《市规划和自然资源局系统干部教育培训计划》。局干校结合市局每年度的重点工作及下达的培训任务，重点研究对象规模、课程设置和师资配置等，筛选出基础较好且开展比较稳定、持续性和常态性比较好的项目，作为下一年度专项费用预算的基础。结合机构改革和国土空间规划体系的推进和实施，经专题调研

| | |
|---------------|---|
| | 后，进一步在培训内容和形式上深度挖掘，建立精品课程开发体系。 |
| 保证项目实施的制度、措施： | 1、《干部教育培训工作条例》2015年10月中共中央印发2、《关于印发〈上海市市级机关培训费管理办法〉的通知》（沪财行〔2017〕45号）3、关于印发《上海市规划和国土资源管理局局机关会议及培训费管理办法（2017年修订）的通知》（沪规土资财行〔2017〕792号）4、《关于印发2019年度市规划资源系统干部教育培训计划的通知》（沪规划资源人〔2019〕161号）5、《关于进一步落实局系统年度干部教育培训计划的意见》（沪规土资人〔2017〕151号）6、局干校专题会议讨论纪录7、《上海市规划和自然资源局干部学校内部控制制度》8、《上海市规划和自然资源局干部学校教育培训工作手册》9、以往相近类课件视频开发《制作服务合同》 |
| 项目实施计划： | 按照《关于进一步落实局系统年度干部教育培训计划的意见》（沪规土资人〔2017〕151号）、《上海市规划和自然资源局干部学校教育培训工作手册》和《上海市规划和自然资源局干部学校内部控制制度》的要求，执行教育培训项目的操作流程和内控制度，项目化地推进教育培训工作，从策划与准备、组织与实施、总结与跟踪服务三个环节，保证教育培训工作有序、高效地进行。涉及培训计划项目变更的，相关责任部门提前向局组织人事处提出书面调整申请表，经局组织人事处初审并报局分管领导同意后，向局干校下发计划调整通知。在项目运行中，在每个培训项目开展前，会同相关责任部门和单位，了解培训目标和主题，确定培训项目的时间、内容、课程安排及师资人选，合理分析培训需求并制定教学方案，适时将开发制作的精品课程应用于教学实践。在培训项目实施过程汇总，精心组织各类培训，维持有条不紊的教学秩序，应对和处理教学过程中出现的突发事件，保证教学活动顺利开展。最后，由局干校及时总结经验、查找问题、改进工作，促进培训质量的不断提高。项目运行管理严格按照《上海市规划和自然资源局干部学校内部控制制度》和《上海市规划和自然资源局干部学校教育培训工作手册》执行。由经专业培训的财务人员负责经费预算和资金使用，严格按照国家及上海市有关标准要求进行项目预算编制，做到费用支出的依据充分，结构合理。项目实施过程中，严格按照财务管理制度使用经费，对经费实行“项目管理、单独核算”的财务管理办法，保证专款专用，确保本项目的工作顺利进行，完成实施。项目计划实施进度第一季度：做好培训的筹备工作，组织实施一季度培训项目。进行前期调研、课程研发，专家论证，拟定年度精品课程开发项目计划。第二季度：组织实施二季度培训项目。按计划逐个实施开展精品课程开发制作，包括教学材料梳理、课件制作、视频拍摄剪辑编辑、声像匹配、后期制作等。并做好上半年总结工作，开展中期评估。第三季度：组织实施三季度培训项目和精品课程开发制作，已开发制作的精品课程应用于培训实践。第四季度：组织实施四季度培训项目和精品课程开发工作，并开展总评估，做好年度总结工作。根据年度项目计划实施进度，一至四季度资金使用计划分别为20%、30%、25%、25%。 |
| 总目标及阶段性目标： | 干部教育培训工作的目标是要促进教育培训工作与培养人才相结合、与局重点工作相结合、与解决问题相结合，增强干部教育培训工作的针对性和有效性，为打造一支高素质的规划国土资源干部队伍，服务上海经济转型发展提供有力支撑。围绕“服务中心、建设队伍”的主线，“提供先导性、实践性、基础性的高质量培训服务”的使命，突出能力素质培训，深化教育培训改革，不断提高培训质量。按照“在强化岗位职责中提升服务中心的水平，在提升团队活力中促进单位全面发展”的基本思路，培育教育品牌、增强教学实效。产出数量：完成15类培训项目；涵盖4000人的培训；组织≥10场次的考试；开发制作精品课程2-3个内容子项。年中完成率达40%，年终完成率达90%。产出质量：需要组织考核的项目，严格按照考核要求组织考试，并做保密工作。其他培训项目及及时了解培训委托单位和学员的意见和要求，确保培训质量。在时效上，按时保质完成各类培训任务。发挥培训的教育传播职能和平台作用，提升单位在市规划自然资源系统中的影响力，以及在同类培训机构中的影响力。委托部门满意度：≥90% 培训学员满意度：≥90% |

| 本项目上年度市级财政资金使用情况 | | | |
|------------------|-----------|-----------------|-----------|
| 项目总预算（元）： | 850,000 | 项目当年预算（元）： | 850,000 |
| 同名项目上年预算额（元）： | 1,082,157 | 同名项目上年预算执行数（元）： | 1,082,157 |

| 2020年绩效目标 | | | |
|-----------|------|------------|--|
| 一级目标 | 二级目标 | 三级目标 | 指标目标值 |
| 产出目标 | 数量 | 培训人次完成数 | =4680 |
| | 质量 | 考核通过率 | =100% |
| | 时效 | 按时完成系列培训班 | 及时 |
| 效果目标 | 社会效益 | 培训项目的网站宣传率 | =100% |
| | 满意度 | 培训质量反馈 | 及时 |
| 影响力目标 | 长效管理 | 影响力 | 发挥培训的教育传播职能和平台作用，提升单位在市规划自然资源系统中的影响力，以及在同类培训机构中的影响力。 |
| | 人力资源 | 培训学员满意度 | >=90 |
| | 部门协助 | 委托部门满意度 | >=90 |