

财政项目支出绩效目标表			
(2020年度)			
申报单位名称：上海市党建服务中心			
项目名称：	电教远教工作经费	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：	1.从2007年下半年开始实施试点项目至今不断完善党员远程教育的推进工作。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。2.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。3.本项目申请的经费主要用于直播课堂技术服务费、直播课堂运维和远教课件制作。		
立项依据：	1.《中共中央办公厅关于在全国农村开展党员干部现代远程教育工作的意见》（中办发[2007]18号）。2.《中共上海市委办公厅关于本市开展党员干部现代远程教育工作的实施意见》（沪委办发[2008]1号）。		
项目设立的必要性：	中组部及市委相关文件		
保证项目实施的制度、措施：	1.完善畅通基层站点网络环境，不断完善视频会议、直播课堂、远程访谈等功能。2.承担市管领导干部摄录像人物和制作电子档案工作。3.加强教学资源开发制作，注重教学资源质量和安全管理。科学制定教学资源建设规划，培植教学资源建设基地，丰富教学资源内容和形式，提高教学资源建设规模化和专业化水平。		
项目实施计划：	1.项目启动 2020-01-01 2.项目需求分析 2020-01-31 3.项目招标 2020-01-31 4.项目合同签订 2020-03-31 资金使用30% 5.项目运维验收 2020-11-30 资金使用90% 6.项目收尾 2020-12-31 资金使用100%		
总目标及阶段性目标：	为各级党组织和党员开展党员教育工作提供丰富、多样、权威的教学内容，满足党员经常性教育要求，为党员教育提供有力支撑。		

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算（元）：	3,845,000	项目当年预算（元）：	3,845,000
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	预算编制合理性	合理
		预算执行率	=100%
		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
		政府采购规范性	合规
		合同管理完备性	完备
	资产管理	固定资产管理规范性	规范
产出目标	数量	直播课堂完成直播、录播各类讲座	=50场次
		制作党建类远程教育课件	=20部
	质量	工作质量达标率	=100%
	时效	党员宣传教育工作完成及时性	按时完成
	成本	成本控制率	<=100%
效果目标	经济效益	平台教育资源提供情况	满足
		学习平台技术支持有效性	有效
	社会效益	党建服务中心统筹指导示范作用	成效明显
		建设优秀示范平台	全国领先
满意度	平台使用满意度	>=90%	
影响力目标	长效管理	长效管理机制建设情况	建立健全
		长效管理机制有效性	有效

<b>财政项目支出绩效目标表</b>			
(2020年度)			
申报单位名称：上海市党建服务中心			
项目名称：	上海党员干部现代远程教育网络体系建设项目(运维)	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：	是	绩效类型：	事业/专业类
项目概况：	中共上海市委组织部在2008年4月至今不断完善党员远程教育的推进工作。上海党员干部现代远程教育网络体系采用“四网合一”模式搭建，整合了上海开放大学的互联网平台、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分，是学习模式的再次创新。		
立项依据：	1.《中共中央办公厅关于在全国农村开展党员干部现代远程教育工作的意见》(中办发〔2007〕18号) 2.中共上海市委办公厅关于本市开展党员干部现代远程教育工作的实施意见》(沪委办发〔2008〕1号)		
项目设立的必要性：	本项目可以满足上海党员干部现代远程教育网络学习平台和党建统计平台的软件维护、硬件维护及平台运行监测的要求。		
保证项目实施的制度、措施：	1.严格按照有关法律、法规和财务管理制度执行，实施项目，加快推进。2.运维总体管理由上海开放大学承担，所有运维均为7×24小时服务。3.每月组织项目例会，所有项目参与方集中交流相关运维情况，包括运行总体情况汇报、每周运行记录、接报处理情况等，提供相关运维数据，对单方面无法解决的问题集体协调等。4.在项目任务完成、目标实现后，及时形成项目实施总结报告，对项目实现的效果与预期目标对照检查，进行验收。		
项目实施计划：	1.项目启动 2020-01-01 2.项目需求分析 2020-01-31 3.项目招标 2020-01-31 4.项目合同签订 2020-03-31 资金使用30% 5.项目运维验收 2020-11-30 资金使用90% 6.项目收尾 2020-12-31 资金使用100%		
总目标及阶段性目标：	上海市党员干部现代远程教育网络体系运维覆盖全市街镇村居、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,在满足日常业务需求的同时，做到设备资产明晰、网络运行稳定、事件处置有方、安全措施有效、服务管理有章可循、运维管理指标量化，更好的为基层党组织与党员提供高质量服务。		

<b>本项目上年度市级财政资金使用情况</b>			
项目总预算(元)：	1,759,973	项目当年预算(元)：	1,759,973
同名项目上年预算额(元)：	2,055,983	同名项目上年预算执行数(元)：	2,055,983

## 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	预算编制合理性	合理
		预算执行率	=100%
		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
		政府采购规范性	合规
		合同管理完备性	完备
产出目标	数量	平台日常维护工作完成率	=100%
		资源制作、节目发布完成率	=100%
	质量	运维服务验收达标率	=100%
	时效	故障处理修复及时性	=100%
	成本	成本控制率	<=100%
效果目标	经济效益	现场设备软硬件健康巡检	定期
		故障设备的报修与更换	及时
	社会效益	平台等保测评	符合相关规定要求
		远教平台领先地位	国内领先
	满意度	平台使用满意度	>=90%
影响力目标	长效管理	长效管理机制建设情况	建立健全
		长效管理机制及其有效性	有效

财政项目支出绩效目标表			
(2020年度)			
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教育网络体系运维（非信息化项目）	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：	<p>1.上海党员干部现代远程教育网络体系依托四个子平台（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。2.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。3.远教系统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。4.申请的运维经费主要用于IPTV平台、上海党员远程教育数字互动电视平台运维费。这四</p> <p>项预算数，为去年信息化预算批复数。今年改为非信息化项目。这四</p> <p>项预算数，为去年信息化预算批复数。今</p> <p>年改为非信息化项目。</p>		
立项依据：	<p>1.《中共中央办公厅关于在全国农村开展党员干部现代远程教育工作的意见》（中办发[2007]18号）。2.《中共上海市委办公厅关于本市开展党员干部现代远程教育工作的实施意见》（沪委办发[2008]1号）。3.《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）。4.广电总局《关于促进高清电视发展的通知》。</p>		
项目设立的必要性：	对前期建设的IPTV平台、上海党员远程教育数字互动电视平台进行年度运维，涉及相关的硬件和软件系统，通过维护，使网络平台正常运行。		
保证项目实施的制度、措施：	<p>1.由具有领导协调小组办公室职能的上海市党建服务中心，承担远程教育工作的指导、管理和协调任务。并由上海开放大学具体承办，上海电信和东方有线有关人员组成。</p> <p>2.严格按照有关管理制度及财务管理制度实施项目，保证资金安全使用。</p>		
项目实施计划：	<p>1.项目启动 2020-01-01 2.项目需求分析 2020-01-31 3.项目招标 2020-01-31 4.项目合同签订 2020-03-31 资金使用30% 5.项目运维验收 2020-11-30 资金使用90% 6.项目收尾 2020-12-31 资金使用100%</p>		
总目标及阶段性目标：	确保上海市党员干部现代远程教育网络系统安全稳定运行，提高网络系统的运行保障能力。		

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算（元）：	2,592,000	项目当年预算（元）：	2,592,000
同名项目上年预算额（元）：	2,880,000	同名项目上年预算执行数（元）：	2,880,000

## 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	预算编制合理性	合理
		预算执行率	=100%
		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
		政府采购规范性	合规
		合同管理完备性	完备
产出目标	数量	运维服务完成率	=100%
	质量	维护文档资料完整性	=100%
		运维服务验收达标率	=100%
	时效	故障处理修复及时性	=100%
成本	成本控制率	<=100%	
效果目标	经济效益	现场设备软硬件健康巡检	定期巡检
		故障设备的报修与更换	及时
	社会效益	整体系统服务情况	正常
		建设优秀示范性平台	全国领先
	满意度	使用人员满意度测评	>=90%
影响力目标	长效管理	长效管理机制建设情况	建立健全
		长效管理机制有效性	有效