

# 上海市2018年市级部门预算

预算主管部门：上海市宣传系统人才交流中心

# 目 录

一、部门主要职能 .....	1
二、部门机构设置 .....	2
三、名词解释 .....	3
四、部门预算编制说明 .....	4
五、部门预算表 .....	5
1. 2018年部门财务收支预算总表 .....	5
2. 2018年部门收入预算总表 .....	6
3. 2018年部门支出预算总表 .....	7
4. 2018年部门财政拨款收支预算总表 .....	8
5. 2018年部门一般公共预算支出功能分类预算表 .....	9
6. 2018年部门政府性基金预算支出功能分类预算表 .....	10
7. 2018年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 .....	11
8. 2018年部门“三公”经费和机关运行经费预算表 .....	13
六、其他相关情况说明 .....	14

## 上海市宣传系统人才交流中心主要职能

上海市宣传系统人才交流中心是差额拨款单位。

主要职能包括：通过咨询、交流、组织培训、委托管理和推荐等形式，为单位择人和人才择业提供服务。

## 上海市宣传系统人才交流中心机构设置

上海市宣传系统人才交流中心单位设5个内设机构，包括：主任室、综合办公室、财务部、人事代理部、培训部。

## 名词解释

（一）基本支出预算：是市级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

（二）项目支出预算：是市级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。

（三）“三公”经费：是与市级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用市级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

## 2018年部门预算编制说明

2018年，上海市宣传系统人才交流中心预算支出总额为1538万元，其中：财政拨款支出预算411万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算411万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “文化体育与传媒支出”科目383万元，主要用于宣传系统文化人才交流服务平台的维护和运行、文化行业专业岗位人才能力评价及认证测评建设、宣传干部与文化人才岗位能力素质提升与培训机制建设等；
2. “社会保障和就业支出”科目18万元，主要用于在职人员的养老保险缴费；
3. “医疗卫生与计划生育支出”科目6万元，主要用于在职人员的医疗保险缴费；
4. “住房保障支出”科目4万元，主要用于在职人员的住房公积金缴费。

## 2018年部门财务收支预算总表

编制部门：上海市宣传系统人才交流中心

单位：元

本年收入		本年支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	4,110,000	一、文化体育与传媒支出	14,727,324
1. 一般公共预算资金	4,110,000	二、社会保障和就业支出	411,264
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	139,536
二、事业收入	11,270,940	四、住房保障支出	102,816
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	15,380,940	支出总计	15,380,940

## 2018年部门收入预算总表

编制部门：上海市宣传系统人才交流中心

单位：元

项目			收入预算					
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	项						
207			文化体育与传媒支出	14,727,324	3,825,168	10,902,156		
207	01		文化	14,727,324	3,825,168	10,902,156		
207	01	99	其他文化支出	14,727,324	3,825,168	10,902,156		
208			社会保障和就业支出	411,264	179,220	232,044		
208	05		行政事业单位离退休	411,264	179,220	232,044		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	293,760	128,016	165,744		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	117,504	51,204	66,300		
210			医疗卫生与计划生育支出	139,536	60,804	78,732		
210	11		行政事业单位医疗	139,536	60,804	78,732		
210	11	02	事业单位医疗	139,536	60,804	78,732		
221			住房保障支出	102,816	44,808	58,008		
221	02		住房改革支出	102,816	44,808	58,008		
221	02	01	住房公积金	102,816	44,808	58,008		
合计				15,380,940	4,110,000	11,270,940		



## 2018年部门支出预算总表

编制部门：上海市宣传系统人才交流中心

单位：元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出	
类	款	项				功能分类科目名称
207			文化体育与传媒支出	14,727,324	2,767,324	11,960,000
207	01		文化	14,727,324	2,767,324	11,960,000
207	01	99	其他文化支出	14,727,324	2,767,324	11,960,000
208			社会保障和就业支出	411,264	411,264	
208	05		行政事业单位离退休	411,264	411,264	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	293,760	293,760	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	117,504	117,504	
210			医疗卫生与计划生育支出	139,536	139,536	
210	11		行政事业单位医疗	139,536	139,536	
210	11	02	事业单位医疗	139,536	139,536	
221			住房保障支出	102,816	102,816	
221	02		住房改革支出	102,816	102,816	
221	02	01	住房公积金	102,816	102,816	
合计				15,380,940	3,420,940	11,960,000

## 2018年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：上海市宣传系统人才交流中心

单位：元

财政拨款收入		财政拨款支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、 一般公共预算资金	4,110,000	一、文化体育与传媒支出	3,825,168	3,825,168	
二、 政府性基金		二、社会保障和就业支出	179,220	179,220	
		三、医疗卫生与计划生育支出	60,804	60,804	
		四、住房保障支出	44,808	44,808	
收入总计	4,110,000	支出总计	4,110,000	4,110,000	

## 2018年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市宣传系统人才交流中心

单位：元

项目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
207			3,825,168	1,365,168	2,460,000
207	01		3,825,168	1,365,168	2,460,000
207	01	99	3,825,168	1,365,168	2,460,000
208			179,220	179,220	
208	05		179,220	179,220	
208	05	05	128,016	128,016	
208	05	06	51,204	51,204	
210			60,804	60,804	
210	11		60,804	60,804	
210	11	02	60,804	60,804	
221			44,808	44,808	
221	02		44,808	44,808	
221	02	01	44,808	44,808	
合计			4,110,000	1,650,000	2,460,000

## 2018年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市宣传系统人才交流中心

单位：元

项目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

## 2018年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制部门：上海市宣传系统人才交流中心

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
部门预算经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	935,988	935,988	
301	01	基本工资	187,476	187,476	
301	02	津贴补贴	21,588	21,588	
301	07	绩效工资	431,016	431,016	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	128,016	128,016	
301	09	职业年金缴费	51,204	51,204	
301	10	职工基本医疗保险缴费	60,804	60,804	
301	12	其他社会保障缴费	11,076	11,076	
301	13	住房公积金	44,808	44,808	
302		商品和服务支出	708,832		708,832
302	01	办公费	10,412		10,412
302	06	电费	58,000		58,000
302	09	物业管理费	180,000		180,000
302	14	租赁费	260,000		260,000

		项目	一般公共预算基本支出		
部门预算经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
302	15	会议费	17,120		17,120
302	16	培训费	2,500		2,500
302	17	公务接待费	10,000		10,000
302	28	工会经费	3,000		3,000
302	29	福利费	28,800		28,800
302	31	公务用车运行维护费	32,000		32,000
302	99	其他商品和服务支出	107,000		107,000
310		资本性支出	5,180		5,180
310	02	办公设备购置	5,180		5,180
合计			1,650,000	935,988	714,012

## 部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：上海市宣传系统人才交流中心

单位：万元

2018年“三公”经费预算数						2018年机关运行 经费预算数
合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费			
			小计	购置费	运行费	
9.20	5.00	1.00	3.20		3.20	

## 其他相关情况说明

### 一、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费预算数为9.20万元，和2017年预算持平。其中：

- （一）因公出国（境）费5万元，和2017年预算持平。
- （二）公务用车购置及运行费3.20万元，和2017年预算持平。
- （三）公务接待费1万元，和2017年预算持平。

### 二、机关运行经费预算

上海市宣传系统人才交流中心（部门）无机关运行费。

### 三、政府采购预算情况

2018年本部门政府采购预算3.20万元，其中：政府采购货物预算3.20万元。

2018年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额为3.20万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为3.20万元。

### 四、预算绩效情况

按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本部门1个预算单位开展了2018年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目4个，涉及项目预算资金246万元。



# 上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2018年 )

申报单位名称：（盖章）上海市宣传系统人才交流中心

项目名称	上海市宣传干部与文化人才岗位能力素质提升与培训机制建设		
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 type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input checked="" 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	2018-01-01	结束时间	2018-12-31
项目概况	根据市委宣传部工作部署，针对本市文化行业重点领域，组织专家进行专业课程研发。同时，结合相关岗位需要，着重加强对新媒体、公共文化、文化创意等专业培训项目的实施和推广。		
立项依据	依据：围绕《上海市“十三五”文化人才发展规划》，宣传文化系统专业人才培养平台开发与建设等相关要求，推进专业课程研发、推广与实施。		
项目设立的必要性	必要性：作为本市宣传文化行业公共人力资源服务平台，旨在为系统内外的文化人才提供专业能力素质提升培训服务： （1）政策要求：《上海市重点领域人才开发目录》（2005）涉及文化、金融、生物与医药等六大领域，《〈上海市重点领域人才开发目录〉的通知》（沪人[2005]100号）对推进人才集聚工程、加大人才培养力度、健全人才职业能力评价体系、提高人才服务的专业水平、增强人才安全意识等方面都提出了具体要求。宣传系统作为文化创新、传播的主要载体，对文化领域人才建设具有不可推卸的责任和使命，所以搭建有效运营的宣传系统文化人才交流服务平台是落实政策要求必不可少的过程。 （2）社会要求：《上海市“十三五”文化人才发展规划》中指出：文化是民族凝聚力和创造力的重要源泉，是综合国力竞争的重要因素，是经济社会发展的重要支撑。人才是引领和支撑文化大发展大繁荣最为宝贵、最为可持续和最具潜力优势的第一资源，是推动国际文化大都市建设的第一要素。现阶段，尽管文化发展的战略意义被重新定位，但距离文化大发展、大繁荣目标的实现还具有较大差距，文化人才稀缺、流失现象还较为严重，宣传系统作为文化人才主要载体，立足系统发展现状及社会文化人才培养与供求状态，对于人才的甄别、删选等都需要建立一个规范的运作平台，确保重要岗位人才能力评价体系建设，做好人才与岗位的匹配。上海在传统媒体融合发展新媒体方面的有关要求。		
保证项目实施的制度、措施	中心具备项目研发团队和专家团队等，在项目研发和实施过程中能够确保相关服务的配套。		
项目总预算（元）	371000	项目当年预算（元）	371000
同名项目上年预算额（元）	662800	同名项目上年预算执行数（元）	530279

	子项目名称	预算金额（元）
项目当年投入资金构成	文化行业特有岗位专业职能能力、素养培训课程的研	150000
	年度重点课程的推广实施	221000
项目实施计划	<p>(1) 文化行业特有岗位与专业文化职能、素养培训课程的研发 起止日期：2018-1-1-2018-12-31 实施内容：围绕本市文化发展的需求，开发一批符合行业人才需求的专业课程。</p> <p>(2) 年度重点课程的推广实施 起止日期：2018-1-1-2018-12-31 实施内容：根据市委宣传部的要求，“中心”着重开发本市媒体从业人员专业培训、公益文化与文化创意骨干人才等专业培训项目，并对项目进行宣传和推广。</p>	
项目总目标	<p>(1) 形成2-3个研发课程成果。 (2) 走访相关部门与企事业单位，对培训研发与合作等进行交流。</p>	
年度绩效目标	一级目标	二级目标 三级目标目标值
	产出目标	课程研发 2-3个
	质量目标	交流走访 8-10家单位
	时效目标	相关课程研发 2018年12月
	成本目标	调研费15万元 推广费22.1万元
	效果目标	公益 100%
	影响力目标	培训客户满意度 98%
	覆盖率	系统内客户 100%
分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标	重点支出安排率	=100%
	“三公经费”变动率	=0.00%
	在职人员控制率	≥99.00%
产出目标	重点工作办结率	≥98.00%
	质量达标率	≥98.00%
效果目标	社会公众或服务对象满意度	≥98.00%
	生态效益	=100.00%
影响力目标	人员流失率	≤1.00%
	人员到位率	=100.00%
	长效管理制度建设	完善

# 上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2018年 )

申报单位名称：（盖章）上海市宣传系统人才交流中心

项目名称	文化行业专有岗位人才能力评价及相关考试建设		
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 type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input checked="" 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	2018-01-01	结束时间	2018-12-31
项目概况	结合《上海市重点领域人才开发目录》的通知（沪人【2005】100号）及《上海市“十三五”文化人才发展规划》的相关要求，继续推进以知识、能力和业绩为导向，围绕本市文化发展的需求，进一步完善文化行业专有及重要岗位人才能力社会化评价体系的建设。按照市委宣传部关于宣传文化系统事业单位岗位招录考试工作的总体要求，参照本市事业单位岗位招录考试的相关规定，探索并建立起适用于本市宣传文化系统事业单位公开招聘考试的工作机制和服务平台。并在此基础上，推进一批重点项目的实施，加强信息化工作的更新和维护。		
立项依据	依据：根据中共上海市委宣传部对宣传文化人才工作的要求，参照《上海市重点领域人才开发目录》的通知（沪人[2005]100号）、《上海市“十三五”文化人才发展规划》精神，《上海市事业单位公开招聘人员暂行办法》【沪人社专发（2009）45号】等有关文件的要求，围绕本市文化行业专有岗位人才能力评价工作要求，有序推进并落实好相关课题的研发、确保考试测评平台的有序运营、依托相关领域专家团队资源，结合公共文化、互联网等一批重要岗位，探索人才准入机制。		
项目设立的必要性	必要性：作为本市宣传文化行业公共人力资源服务平台，旨在为系统内外的文化人才提供人才能力评价平台。 （1）政策要求：《上海市重点领域人才开发目录》（2005）涉及文化、金融、生物与医药等六大领域，《〈上海市重点领域人才开发目录〉的通知》（沪人[2005]100号）对推进人才集聚工程、加大人才培养力度、健全人才职业能力评价体系、提高人才服务的专业水平、增强人才安全意识等方面都提出了具体要求。宣传系统作为文化创新、传播的主要载体，对文化领域人才建设具有不可推卸的责任和使命，所以搭建有效运营的宣传系统文化人才交流服务平台是落实政策要求必不可少的过程。《上海市事业单位公开招聘人员暂行办法》【沪人社专发（2009）45号】对当前事业单位公开招聘提出了相关要求。 （2）社会要求：《上海市“十三五”文化人才发展规划》中指出：文化是民族凝聚力和创造力的重要源泉，是综合国力竞争的重要因素，是经济社会发展的重要支撑。人才是引领和支撑文化大发展大繁荣最为宝贵、最为可持续和最具潜力优势的第一资源，是推动国际文化大都市建设的第一要素。 现阶段，尽管文化发展的战略意义被重新定位，但距离文化大发展、大繁荣目标的实现还具有较大差距，文化人才稀缺、流失现象还较为严重，宣传系统作为文化人才主要载体，立足系统发展现状及社会文化人才培养与供求状态，对于人才的甄别、删选等都需要建立一个规范的运作平台，确保重要岗位人才能力评价体系建设，做好人才与岗位的匹配。		

保证项目实施的制度、措施	中心具备项目研发团队、项目测评考试实施团队等；同时，在制度建设上，《上海市宣传文化系统事业岗位招聘考试工作方案》、《文化人才岗位能力评价开发配套工作方案》、《上海市宣传系统人才交流中心测评考试保密机制》，确保项目顺利实施。		
项目总预算（元）	240000	项目当年预算（元）	240000
同名项目上年预算额（元）	240000	同名项目上年预算执行数（元）	239883.25
	子项目名称		预算金额（元）
项目当年投入资金构成	上海市文化行业专有及重要岗位人才能力标准的开发与提升		50000
	上海市文化行业专有及重要岗位考试实施测评平台建设		150000
	相关项目的推广宣传，专家信息库维护		40000
项目实施计划	<p>(1) 上海市文化行业专有及重要岗位人才能力标准的开发与提升 起止日期：2018-1-1-2018-12-31 实施内容：围绕本市文化发展的需求，继续完善文化行业专有及重要岗位人才能力社会化评价体系。</p> <p>(2) 上海市文化行业专有及重要岗位考试实施测评平台与运行 起止日期：2018-1-1-2018-12-31 实施内容：一是进一步完善针对本市宣传文化系统事业单位岗位招录考试的工作机制；二是依托相关行业协会和专业机构，落实好项目的开发、推进和实施工作。</p> <p>(3) 项目推广宣传与专家信息库维护 起止日期：2018-1-1-2018-12-31 实施内容：对一批重要岗位的项目加强专家库建设，以及项目的推广和宣传</p>		
项目总目标	<p>(1) 通过专题调研，对重要岗位人才能力评价体系进行完善和提升。</p> <p>(2) 通过平台的管理与运行，使宣传文化系统事业单位岗位招录考试工作能够有序进行。全年能够顺利实施项目委托考试招录工作。</p> <p>(3) 专家信息库更新与维护，重要项目的推广和宣传。</p>		
年度绩效目标	一级目标	二级目标	三级目标
	产出目标数量目标	课题研究	2个
		参与测评考试人数	5000人
		题库建设	4套
	质量目标	测评考试重大事故	0
		委托招聘考试客户满意度	95%
	时效目标	相关课题研究	2018年10月
		测评考试组织实施	2018年12月
	成本目标	标准开发与提升	5万元
		考试平台建设与运行	15万元
		宣传推广与专家库	4万元
	效果目标社会效益目标	公开公正	100%
	影响力目标满意度目标	委托招聘考试客户满意度	98%
	覆盖率	系统事业单位	100%

分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标	重点支出安排率	=100%
	“三公经费”变动率	=0%
	在职人员控制率	≥98%
产出目标	重点工作办结率	≥99%
	质量达标率	≥98%
效果目标	社会公众或服务对象满意度	≥98%
	生态效益	=100%
影响力目标	人员流失率	≤1%
	人员到位率	=100%
	长效管理制度建设	完善

# 上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2018年)

申报单位名称：（盖章）上海市宣传系统人才交流中心

项目名称	上海市宣传文化行业人才库及档案平台建设		
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 type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input checked="" 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	2018-01-01	结束时间	2018-12-31
项目概况	宣传系统文化人才交流服务平台的维护和运行经费项目设立是以《上海市重点领域人才开发目录》的通知（沪人[2005]100号）、《上海市“十三五”文化人才发展规划》及上海市文化人才工作会议等政策要求为背景设立。旨在完善文化人才公共人事服务平台、文化人才专业培训平台及文化人才职业能力水平认证平台三大功能性服务平台的建设视作核心职能。项目共包含宣传文化行业人才信息搜寻、采集、整理及专业人才推荐、档案室维护开发二个子公司项目，二个子公司项目同时推进，由分管部门主任全权负责项目整体内容。该项目为长期持续项目。		
立项依据	依据：根据中共上海市委宣传部对宣传文化人才工作的要求，参照《上海市重点领域人才开发目录》的通知（沪人[2005]100号）、《上海市“十三五”文化人才发展规划》精神，以上海市文化人才工作会议精神为指导，立足本市人才服务行业发展趋势，围绕工作职能和服务项目的改进、创新和提升，探索实现文化行业人力资源服务的新突破。根据市委宣传部、市人事局的有关工作要求，“中心”搭建了文化人才交流平台，旨在完成宣传文化行业人才信息搜寻、采集、整理及专业人才推荐工作、中心档案室维护开发工作。		
项目设立的必要性	必要性：宣传系统文化人才交流服务平台立足文化行业，旨在为系统内单位提供人力资源咨询、文化人才专业培训、文化人才信息管理、文化人才交流等服务。平台作为上海市宣传文化行业公共人力资源服务平台，具有不可或缺性，具体体现在以下几个方面：  (1) 政策要求：《上海市重点领域人才开发目录》（2005）涉及文化、金融、生物与医药等六大领域，《〈上海市重点领域人才开发目录〉的通知》（沪人[2005]100号）对推进人才集聚工程、加大人才培养力度、健全人才职业能力评价体系、提高人才服务的专业水平、增强人才安全意识等方面都提出了具体要求。宣传系统作为文化创新、传播的主要载体，对文化领域人才建设具有不可推卸的责任和使命，所以搭建有效运营的宣传系统文化人才交流服务平台是落实政策要求必不可少的过程。  (2) 社会要求：《上海市“十三五”文化人才发展规划》中指出：文化是民族凝聚力和创造力的重要源泉，是综合国力竞争的重要因素，是		

	<p>经济社会发展的重要支撑。人才是引领和支撑文化大发展大繁荣最为宝贵、最为可持续和最具潜力优势的第一资源，是推动国际文化大都市建设的第一要素。现阶段，尽管文化发展的战略意义被重新定位，但距离文化大发展、大繁荣目标的实现还具有较大差距，文化人才稀缺、流失现象还较为严重，宣传系统作为文化人才主要载体，立足系统发展现状及社会文化人才培养与供求状态，构建一个承载文化交流、人才培养与开发、人才信息管理与整合的文化人才交流平台十分必要。</p> <p>无论是文化人才交流、培训、开发，还是文化人才信息管理、整合等都需要消耗一定的资源，因此为确保宣传系统文化人才交流服务平台能够有效运行，则需要有必要的人力、物力、财力为支撑。</p>		
保证项目实施的制度、措施	<p>中心具备人事服务团队、人力资源管理研发团队、人才招聘团队；同时，在制度建设上，中心制定了上海市宣传系统人才交流中心绩效考核组织管理规定》、《干部人事档案管理规定》、《人力资源服务项目研发保障方案》、《人事服务质量管理体系》、《中心绩效评价管理办法及实施细则》、《中心绩效考核项目分类指标体系》等方案，确保项目顺利实施。</p>		
项目总预算（元）	890000	项目当年预算（元）	890000
同名项目上年预算额（元）	890000	同名项目上年预算执行数（元）	890000
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	上海市宣传文化行业人才库平台建设	400000	
	档案室维护开发费	490000	
项目实施计划	<p>(1) 宣传文化行业人才信息搜寻、采集、整理及专业人才推荐 起止日期: :2018-1-1-2018-12-31 实施内容: 根据部领导关于充分利用网络优势加快宣传文化系统人才建设的有关指示，建设完善一个跨行业、跨政府部门，并具有一定动态性、实用性的文化专业人才信息库，中心设定建立“文化人才信息库”。</p> <p>(2) 档案室维护开发 起止日期: :2018-1-1-2018-12-31 实施内容: 对中心现有人才档案室进行改造完善，并加强档案管理制度建设，明确档案服务流程，为本市乃至全国文化行业单位与人才搭建公共人事档案流动服务平台。</p>		
项目总目标	<p>(1) 梳理、整合宣传文化行业人才信息，为行业内单位推荐专业人才，为上海市乃至全国文化行业单位建设完善一个跨行业、跨政府部门，并具有一定动态性、实用性的文化专业人才信息库。</p> <p>(2) 及时对档案室档案进行维护与更新，确保档案的完整、准确。</p>		
年度绩效目标	一级目标	二级目标	三级目标
	产出目标	人才信息搜寻、采集、整理	500000人
	数量目标	档案室维护	5000份
	质量目标	人事代理客户满意度99%	人才信息库高端人才占比5%
	成本目标	人才信息搜寻、采集、整理	40万元
		档案室维护	49万元
	效果目标	社会效益目标保证档案的安全	100%
	影响力目标	满意度目标代理招聘客户	满意度99%
		人才派遣客户满意度	99%
		人事服务员工满意度	99%
		覆盖率系统内代理招聘单位占比	100%
		系统内人事代理覆盖率	95%

分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标	重点支出安排率	=100%
	“三公经费”变动率	=0%
	在职人员控制率	=100%
产出目标	重点工作办结率	=100%
	质量达标率	≥98%
效果目标	社会公众或服务对象满意度	≥98%
	生态效益	=100%
影响力目标	人员流失率	≤1%
	人员到位率	=100%
	长效管理制度建设	完善



# 上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2018年)

申报单位名称: (盖章) 上海市宣传系统人才交流中心

项目名称: 上海市宣传系统文化人才交流服务

项目类型: 市委市政府已确定的新增项目  结转项目  其他一次性项目   
 经常性专项业务费  其他经常性项目

资金用途: 基本建设工程类  信息化建设类  政策补贴类   
 政府购买服务  资产购置类  其他事业专业类

开始时间: 2018-01-01 结束时间: 2018-12-31

项目概况: 宣传系统文化人才交流服务平台的维护和运行经费项目设立以《上海市重点领域人才开发目录》的通知(沪人[2005]100号)、《上海市“十三五”文化人才发展规划》及上海市文化人才工作会议等政策要求为背景设立。旨在完善文化人才公共人事服务平台、文化人才专业培训平台及文化人才职业能力水平认证平台三大功能性服务平台的建设视作核心职能。项目共包含拓展与市内外及境内外专业机构的联系与交流渠道并举办人才交流招聘会、特殊艺术种类从业人员保障中心管理、市内外及对口支援地区的宣传文化人才工作的交流合作、文化行业人力资源开发管理重大问题调研、四个子项目,四个子项目同时推进,由分管部门主任全权负责项目整体内容。

立项依据: 依据:根据中共上海市委宣传部对宣传文化人才工作的要求,参照《上海市重点领域人才开发目录》的通知(沪人[2005]100号)、《上海市“十三五”文化人才发展规划》精神,以上海市文化人才工作会议精神为指导,立足本市人才服务行业发展趋势,围绕工作职能和服务项目的改进、创新和提升,探索实现文化行业人力资源服务的新突破。根据市委宣传部、市人事局的有关工作要求,“中心”搭建了文化人才交流平台,旨在积极拓展与市内外及境内外专业机构的联系与交流渠道并举办人才交流招聘会工作、确保特殊艺术种类从业人员保障中心管理质量、完善与市内外及对口支援地区的宣传文化人才工作的交流合作、推进文化行业人力资源开发管理重大问题调研工作。

项目设立的必要性: 必要性: 宣传系统文化人才交流服务平台立足文化行业,旨在为系统内单位提供人力资源咨询、文化人才专业培训、文化人才信息管理、文化人才交流等服务。平台作为上海市宣传文化行业公共人力资源服务平台,具有不可或缺性,具体体现在以下几个方面:  
 (1) 政策要求:《上海市重点领域人才开发目录》(2005)涉及文化、金融、生物与医药等六大领域,《〈上海市重点领域人才开发目录〉的通知》(沪人[2005]100号)对推进人才集聚工程、加大人才培养力度、健全人才职业能力评价体系、提高人才服务的专业水平、增强人才安全意识等方面都提出了具体要求。宣传系统作为文化创新、传播的主要载体,对文化领域人才建设具有不可推卸的责任和使命,所以搭建有效运营的宣传系统文化人才交流服务平台是落实政策要求必不可少的过程。  
 (2) 社会要求:《上海市“十三五”文化人才发展规划》中指出:文化是民族凝聚力和创造力的重要源泉,是综合国力竞争的重要因素,是经济社会发展的重要支撑。人才是引领和支撑文化大发展大繁荣最为宝贵、最为可持续和最具潜力优势的第一资源,是推动国际文化大都市建设的第一要素。现阶段,尽管文化发展的战略意义被重新定位,但距离文化大发展、大繁荣目标的实现还具有较大差距,文化人才稀缺、流失现象还较为严重,宣传系统作为文化人才主要载体,立足系统发展现状及社会文化人才培养与供求状态,构建一个承载文化交流、人才培养与开发、人才信息管理与整合的文化人才交流平台十分必要。  
 无论是文化人才交流、培训、开发,还是文化人才信息管理、整合等都需要消耗一定的资源,因此为确保宣传系统文化人才交流服务平台能够有效运行,则需要有必要的人力、物力、财力为支撑。

保证项目实施的制度、措施	<p>可行性：（1）政策保障：为促进文化人才的开发，上海市制定了《上海市“十三五”文化人才发展规划》、《上海市人才开发目录》（2005）等文件，并制定了一系列针对人才开发与发展的措施，包括文化名字资助、领军人才开发计划、青年英才开发计划及其他文化人才队伍建设等政策，这在一定程度上为文化人才的激励、开发、培养提供了实施依据，确保宣传系统文化人才交流平台在运行时具备政策保障。</p> <p>（2）制度保障：中心制定了《上海市宣传系统人才交流中心绩效考核组织管理规定》、《干部人事档案管理规定》、《人力资源服务项目研发保障方案》、《人事服务质量管理体系》、《中心绩效评价管理办法及实施细则》、《中心绩效考核项目分类指标体系》等一系列文件，为项目实施提供了组织及制度保证。</p> <p>（3）资源保障：作为本市宣传文化行业公共人力资源服务平台，中心在人事服务、劳务派遣、员工招聘、档案管理等方面都具备较为丰富的经验，同时也具备工作开展所具备的诸多资源。人力资源方面：中心具备从事多年猎头工作的招聘经理主管代理招聘业务，具备资深人力资源管理者负责人事代理工作，具备项目背景丰富的项目经理负责人力资源咨询服务工作，具备长期合作的人力资源管理专家提供培训课程，同时具备人力资源管理各个环节的优秀专业人才。资金方面：上海市宣传系统人才交流中心属政府差额拨款的事业单位，具有一定的业务收益。物力方面：中心具有独立的办公场地、设施、档案管理室等基本办公硬件，为宣传系统文化人才服务平台的营运提供所需空间。</p>		
项目总预算（元）	959000	项目当年预算（元）	959000
同名项目上年预算额（元）	959000	同名项目上年预算执行数（元）	909000
	子项目名称		预算金额（元）
项目当年投入资金构成	上海市宣传系统文化人才交流服务平台的维护和运行		500000
	特殊艺术种类从业人员保障中心管理		144000
	市内外及对口支援地区的宣传文化人才工作的交流合作		145000
	上海市文化行业人力资源开发管理重大问题调研		170000
项目实施计划	<p>（1）拓展与市内外及境内外专业机构的联系与交流渠道并举办人才交流招聘会 起止日期：2018-1-1-2018-12-31 实施内容：为了拓展与市内及境外专业机构的联系，推进人才服务体系建设，引进符合系统要求的高端人才，中心共举办本市宣传文化行业专业人才招聘会3场（网上及现场），参加人数5000余次，为系统内进行人事服务5000余次。</p> <p>（2）特殊艺术种类从业人员保障中心管理 起止日期：2018-1-1-2018-12-31 实施内容：根据宣传部对特殊艺术种类从业人员保障办法对该中心实施运作，对从事舞蹈、杂技、武戏等特殊艺术种类的人员提供服务。</p> <p>（3）市内外及对口支援地区的宣传文化人才工作的交流合作 起止日期：2018-1-1-2018-12-31 实施内容：根据市政府及市委宣传部的要求，体现上海对对口地区宣传文化的支持，互相开展宣传文化专项交流，以了解宣传文化行业人才现状、发展趋势等信息，为宣传文化人才培养提供有效信息。</p> <p>（4）文化行业人力资源开发管理重大问题调研 起止日期：2018-1-1-2018-12-31 实施内容：根据国家人力资源政策，研究行业人力资源的特点，针对相关问题进行调研与咨询，针对重大问题，组织专家进行研讨，提供相应的解决方案，积极研究文化行业事业单位人事体制改革的新问题和解决新思路，为文化创意企业与文化人才提供各种人力资源专业服务，为各企事业单位做好人事代理等配套工作。</p>		

项目总目标	<p>(1) 项目旨在加强与境内外人力资源专业机构的联系，深化合作，开发联动项目，为上海市乃至全国文化行业单位与人才搭建公共人才流动服务平台。</p> <p>(2) 对从事舞蹈、杂技、武戏等特殊艺术种类的人员提供服务。</p> <p>(3) 开展与对口地区宣传文化人才交流会，促进本市与对口地区宣传文化人才交流与合作，了解宣传文化行业人才现状、发展趋势等信息，为宣传文化人才培养提供有效信息，实现本市与对口地区宣传文化人才的共同成长。</p> <p>(4) 积极研究文化行业事业单位人事体制改革的新问题和解决新思路，为文化创意企业与文化人才提供各种人力资源专业服务，为各企事业单位做好人事代理等配套工作</p>																																															
年度绩效目标	<table border="1"> <tr> <td>一级目标</td> <td>二级目标</td> <td>三级目标</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">产出目标</td> <td>人才交流招聘会3场，参加人数</td> <td>7500次</td> </tr> <tr> <td>市内外及对口支援地区交流会议</td> <td>100次</td> </tr> <tr> <td>质量目标劳动纠纷次数下降</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">时效目标</td> <td>人事代理客户满意度</td> <td>90%</td> </tr> <tr> <td>人才信息库高端人才占比</td> <td>20%</td> </tr> <tr> <td>人才交流招聘会</td> <td>2018年10月</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">成本目标</td> <td>市内外及对口支援地区交流会议</td> <td>2018年12月</td> </tr> <tr> <td>文化行业人力资源开发交流</td> <td>2018年12月</td> </tr> <tr> <td>人才交流招聘会</td> <td>50万</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">效果目标</td> <td>市内外及对口支援地区交流会议</td> <td>14.5万</td> </tr> <tr> <td>文化行业人力资源开发交流</td> <td>17万</td> </tr> <tr> <td>帮助特殊艺术种类人员就业</td> <td>10人</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">社会效益目标</td> <td>公益活动参与度</td> <td>95%</td> </tr> <tr> <td>满意度目标</td> <td>代理招聘客户满意度</td> <td>99%</td> </tr> <tr> <td>人才派遣客户满意度</td> <td>99%</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">覆盖率</td> <td>人事服务员工满意度</td> <td>85%</td> </tr> <tr> <td>系统内代理招聘单位占比</td> <td>95%</td> </tr> <tr> <td>系统内人事代理覆盖率</td> <td>95%</td> </tr> </table>	一级目标	二级目标	三级目标	产出目标	人才交流招聘会3场，参加人数	7500次	市内外及对口支援地区交流会议	100次	质量目标劳动纠纷次数下降	0	时效目标	人事代理客户满意度	90%	人才信息库高端人才占比	20%	人才交流招聘会	2018年10月	成本目标	市内外及对口支援地区交流会议	2018年12月	文化行业人力资源开发交流	2018年12月	人才交流招聘会	50万	效果目标	市内外及对口支援地区交流会议	14.5万	文化行业人力资源开发交流	17万	帮助特殊艺术种类人员就业	10人	社会效益目标	公益活动参与度	95%	满意度目标	代理招聘客户满意度	99%	人才派遣客户满意度	99%	覆盖率	人事服务员工满意度	85%	系统内代理招聘单位占比	95%	系统内人事代理覆盖率	95%	
一级目标	二级目标	三级目标																																														
产出目标	人才交流招聘会3场，参加人数	7500次																																														
	市内外及对口支援地区交流会议	100次																																														
	质量目标劳动纠纷次数下降	0																																														
时效目标	人事代理客户满意度	90%																																														
	人才信息库高端人才占比	20%																																														
	人才交流招聘会	2018年10月																																														
成本目标	市内外及对口支援地区交流会议	2018年12月																																														
	文化行业人力资源开发交流	2018年12月																																														
	人才交流招聘会	50万																																														
效果目标	市内外及对口支援地区交流会议	14.5万																																														
	文化行业人力资源开发交流	17万																																														
	帮助特殊艺术种类人员就业	10人																																														
社会效益目标	公益活动参与度	95%																																														
	满意度目标	代理招聘客户满意度	99%																																													
	人才派遣客户满意度	99%																																														
覆盖率	人事服务员工满意度	85%																																														
	系统内代理招聘单位占比	95%																																														
	系统内人事代理覆盖率	95%																																														
分解目标																																																
分解目标内容	绩效指标	指标目标值																																														
投入和管理目标	“三公经费”变动率	=0%																																														
	在职人员控制率	=100%																																														
	重点支出安排率	≥99%																																														
产出目标	重点工作办结率	≥99%																																														
	质量达标率	≥98%																																														
效果目标	社会公众或服务对象满意度	≥99%																																														
	生态效益	≥99%																																														
影响力目标	人员流失率	≤1%																																														
	人员到位率	=100%																																														
	长效管理制度建设	完善																																														