

<p style="text-align: center;">财政项目支出绩效目标申报表</p> <p style="text-align: center;">(2020)年度</p> <p style="text-align: center;">申报单位名称：上海市发展和改革委员会培训中心</p>			
项目名称：	保安保洁服务经费	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：	政府采购类
项目概况：	<p>为保证干净整洁、安全稳定的工作环境，通过政府采购形式为中心提供全年无间断保安和保洁服务。项目经费随本市最低工资调整而逐年变化，2017年-2019年，保安保洁服务经费分别是51.58万、54.49万及57.89万元，保安人员配备8人，保洁人员配备2人。</p>		
立项依据：	<p>根据中心事业单位法人证书所载宗旨和业务范围要求，中心主要从事发展改革委系统各类培训、会议会务和宾客接待、老干部活动服务等工作。2014年起，增加了市委重大保障任务。2018年11月，习近平总书记宣布支持长江三角洲区域一体化发展并上升为国家战略，在市领导亲自关心下，长三角区域合作办公室在我中心集中办公，为长三角区域合作办公室近20位同志提供办公保障服务，为其中11名外地驻沪工作同志提供食宿服务。</p>		
项目设立的必要性：	<p>中心建筑面积4800余平米，有两个大门出入，配备八名保安24小时轮班，全年无间断执勤。配备两名保洁每人每周六天为中心院内所有建筑及部分公共区域提供保洁服务。</p>		
保证项目实施的制度、措施：	<p>(1) 通过政府采购挑选合适供应商。 (2) 与供应商签订服务合同，明确责任范围和服务要求。 (3) 依据合同，供应商委派专门项目经理与中心专人对接，每周一次现场办公，了解中心对其服务满意度和需整改事项。</p>		
项目实施计划：	<p>根据合同约定，供应商按我方要求提供全年保安保洁服务，根据我方提出整改意见建议，持续提高服务质量，中心在综合评估其服务质量基础上，按季度以先服务后付款方式向其支付服务费用。</p>		
总目标及阶段性目标：	<p>总目标：为中心开展工作创造安全整洁的环境，进一步提高中心保障服务能力。 阶段性目标：1、每天跟踪检查服务质量，发现问题即刻整改。2、每月会同服务供应方对保安保洁人员工作质量进行考评总结，不断提升服务质量。3、根据中心工作要求，每半年由服务供应商对保安保洁人员进行一次业务培训。</p>		

<p style="text-align: center;">本项目上年度市级财政资金使用情况</p>			
项目总预算(元)：	596,424.00	项目当年预算(元)：	596,424.00
同名项目上年预算额(元)：	578,856.00	同名项目上年预算执行数(元)：	578,856.00

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%
产出目标	数量	公共区域日保洁频率	每2小时1次
	质量	环境卫生状况	整洁无异味
	时效	按工作需要及时开展	及时率=100%
效果目标	满意度	群众满意度	满意
影响力目标	长效管理	完善政府采购及合同管理	完善

财政项目支出绩效目标申报表			
(2020)年度			
申报单位名称：上海市发展和改革委员会培训中心			
项目名称：	老干部活动及重大服务保障等经费	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：	其他类
项目概况：	发改委目前共有130余名离退休老干部。共有5个退休支部。除每月集中学习一次外，各支部不定期组织学习和党建活动。该项目为以上活动提供保障经费。市委交办重大保障任务的40人规模保障经费也从中列支。2017年-2019年，老干部活动及重大服务保障等经费分别是80万、90万及90万元。		
立项依据：	1、根据中心事业单位法人证书所载宗旨和业务范围关于老干部活动服务的要求，中心为离退休干部定期的支部学习和党建活动、不定期小组学习活动、重大节日座谈慰问等系列活动提供保障服务。2、完成市委重大保障任务的要求。		
项目设立的必要性：	习近平同志强调：老干部工作承担着党中央关心爱护老干部的重要任务，是一项需要付出、需要奉献的长期工作。老干部工作部门和老干部工作者要认真学习先进典型、用心用情做好工作，努力在平凡的岗位上作出不平凡的业绩。1、为市委交办重大保障任务40人规模的警卫部队提供食宿后勤保障。2、为发改委离退休130余名老干部各项学习活动等提供后勤保障。		
保证项目实施的制度、措施：	1、确定专人主动对接警卫局等相关单位落实重大保障任务需求，划拨专用楼层满足任务要求，确保保障服务到位、工作井然有序。2、安排专人配合委机关落实老干部各项工作的保障任务。		
项目实施计划：	重大保障任务通常提前两天通知，中心接到保障通知后根据任务需求落实相关保障工作；老干部集体学习活动每月一次，按预案落实执行，支部组织学习活动以通知为准。		
总目标及阶段性目标：	总目标：重大保障任务安全平稳运行。通过服务细节的提升，保持或提升老干部对中心服务的满意度。 阶段性目标：1、做好每月老干部学习活动服务工作。2、做好老干部不定期组织学习和党建活动等的服务保障工作。3、按照重大任务保障具体要求，细化明确每项工作任务并具体落实。		

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算(元)：	900,000.00	项目当年预算(元)：	900,000.00
同名项目上年预算额(元)：	900,000.00	同名项目上年预算执行数(元)：	900,000.00

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	实施管理	重点支出安排率	>90%
产出目标	数量	活动人次	>=1200人
	质量	不发生交通事故	无安全事故
	时效	按规定时间及时开展活动	及时率=100%
效果目标	满意度	群众满意度	满意
影响力目标	配套设施	舒适便捷的办公环境	舒适便捷

<p style="text-align: center;"> 财政项目支出绩效目标申报表 (2020)年度 申报单位名称：上海市发展和改革委员会培训中心 </p>			
项目名称：	智慧化综合信息管理平台	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：	信息化建设工程类
项目概况：	上海市发展和改革委员会培训中心综合信息管理平台项目建设的主要内容包括：构建内网门户、教务管理系统、学员管理系统、资源管理系统、知识库管理系统、数据统计管理系统、移动服务平台、在线学习中心统一支撑平台。		
立项依据：	《2018 - 2022年全国干部教育培训规划》、《2010—2020年干部教育培训改革纲要》、《上海市发展和改革委员会2019年干部教育培训工作计划》、《长江三角洲区域一体化发展规划纲要》。		
项目设立的必要性：	根据国家行业规划配套和实施计划；各委、办、局的发展规划和实施计划，干部教育培训应与互联网融合发展，加强网络培训标准建设，2020年前形成较为完备的干部网络培训标准体系，2022年前实现各类各级干部网络培训平台资源共建共享、数据互联互通。我中心积极探索适应信息化发展趋势的网络培训方式，推行线上线下相结合的培训模式，开发智慧化综合信息管理平台，构建内网门户、教务管理系统、学员管理系统、资源管理系统、知识库管理系统、数据统计管理系统、移动服务平台、在线学习中心统一支撑平台。		
保证项目实施的制度、措施：	(1) 协同委组织人事处成立调研小组，汇总各处室、系统单位需求。 (2) 会同平台技术支持方制定项目推进计划表。 (3) 成立项目推进小组，每周召开工作会议，推进平台功能建设、课程设置等具体问题，将需求落实到平台功能中。		
项目实施计划：	计划2020年10月份之前开发完成，再进行2个月调试后试运行。		
总目标及阶段性目标：	总目标：2020年建成适应发改委干部工作要求的学习平台。 阶段性目标：1、上半年完成需求调研、开发商遴选、平台搭建及调试运行工作。2、10月底前平台开通上线运行。3、发改委系统内干部注册使用率达50%以上。		

<p style="text-align: center;">本项目上年度市级财政资金使用情况</p>			
项目总预算(元)：	948,000.00	项目当年预算(元)：	948,000.00
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	实施管理	合同管理完备性	完备
产出目标	数量	预算资金到位率	>90%
	质量	平台验收通过率 (%)	>85%
	时效	完成时间	按计划进度完成率>=90%
效果目标	满意度	群众满意度	满意
影响力目标	长效管理	项目管理制度健全性	健全