

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2018年)

申报单位名称：中共上海市委党校（本级）

项目名称	新建教研综合楼工程配套		
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 checked="" type="checkbox"/>		
	经常性专项业务费 <input 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	2018年1月2日	结束时间	2018年5月31日
项目概况	2017年9月上海市发展改革委员会批复同意，上海市委党校在虹漕南路200号校区拆除二栋学员住宿楼和一栋设备房，新建一栋地上9层地下1层的教研综合楼，总建筑面积11000平方米。为确保新建教研综合楼的工程项目顺利推进，保障党校正常的教学、科研及其他工作不受其影响。需要在新建教研综合楼开工前，做好相关的配套改造。内容包含：新建教研综合楼区域内树木的搬迁、给排水管路的改道改造、电力电缆管道改道改造、拆房临时围墙搭建、9号楼电梯搬迁、场地平整及硬化、工程临时道路建设、消防管网和消火栓改造。		
立项依据	《中国共产党党校工作条例》、上海市发展改革委员会《关于中共上海市委党校、上海行政学院新建教研综合楼工程项目建议书的批复》沪发改投〔2017〕233号		
项目设立的必要性	根据新建教研综合楼的设计规划方案，选址在拆除二栋80年代建设的学员住宿楼位置，由于需要建设2800平方米的地下1层的车库，原来通往教学综合楼、学员和教职工餐厅的地下管路管网必须改道改造；域区内的对项目建设有影响的76棵树木需要搬迁；为保证拆房及其他前期工作顺利进行，必须进行临时围墙的搭建；因拆除二栋学员住宿楼，原9号楼的电梯不到报废年限，按计划电梯需要搬迁到办公楼（西楼）；为保证海泓餐厅员工的通行和安全，在工程项目建设过程中，需要开辟临时道路。		
保证项目实施的制度、措施	根据上海市发展改革委员会《关于中共上海市委党校、上海行政学院新建教研综合楼工程项目建议书的批复》沪发改投〔2017〕233号，结合我校的实际，制定本实施方案。具体措施： (1) 明确工作目标。为了确保新建教研综合楼的按时开工，防止出现前期由于准备工作不充分、不完整，而产生教学、科研及学员生活保障受影响的情况，做好相关的配套改造。 (2) 组织落实，建立工作小组。建立该项目实施工作小组，分解任务，责任到部门(人)。 (3) 梳理新建教研综合楼基地内的管线、管网、绿化情况；以及海华大厦外总体竣工图；9、10号学员楼、海泓餐厅历年改造后的资料，整理出工程项目建设涉及到的配套内容。 (4) 委托社会中阶机构(单位)，编制项目建议书暨可行性研究报告。 (5) 制定施工计划，绘制施工节点完成详图。 (6) 编制工作量清单和项目估算报告，安排年度预算。 (7) 按相关规定(比价、公开招投标)选择施工队伍。 (8) 按照施工计划，组织施工单位，讨论、分析，确定单位施工方案和进度。 (9) 组织项目竣工验收和核实、整理、汇总工程资料。 (10) 委托审价单位做好审价工作。		

项目总预算（元）	1590000	项目当年预算（元）	1590000
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	9、10号楼房屋资产报废评估	60000	
	拆房临时围墙	180000	
	电缆管线迁移	150000	
	临时便道	150000	
	楼宇内电梯搬迁	100000	
	绿化搬迁	300000	
	弱电管网迁移	450000	
	上、下水管网改道	200000	
项目实施计划	(1) 临时围墙搭建（2018年4月1日到2018年4月15日） (2) 给排水管路的改道改造（2018年4月1日到2018年4月25日） (3) 工程临时道路建设（2018年4月1日到2018年4月25日） (4) 新建教研综合楼区域内绿化的搬迁（2018年4月1日到2018年4月30日） (5) 9号楼电梯搬迁（2018年2月25日到2018年4月25日） (6) 电力电缆管道改道改造专项（2018年4月5日到2018年4月30日） (7) 消防管网和消活栓改造（2018年4月10日到2018年4月30日）		
项目总目标	围绕“教学、科研、队伍、后勤和党建”五大战略目标，保质保量完成新建教研综合楼工程配套建设，包括新建教研综合楼区域内绿化的搬迁，给排水管路的改道改造，电力电缆管道改道改造，拆房临时围墙搭建，9号楼内电梯搬迁，消防管道和消火栓改造，场地平整及硬化，工程临时道路建设等。同时，在完成改造的过程中，保障党校正常的教学、科研及其他工作的顺利进行。		
年度绩效目标	2018年内分别及时完成搬迁、改造各项工作，包括建教研综合楼区域内绿化的搬迁，给排水管路的改道改造，电力电缆管道改道改造，拆房临时围墙搭建，9号楼内电梯搬迁，消防管道和消火栓改造，场地平整及硬化，工程临时道路建设等。进一步改造教学基础设施，改善教学的整体水平，营造更好的教研环境，提高党校的培训质量，提升党校办学实力，推进干部教育现代化，实现可持续发展。		
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	施工单位	公开招投标、比价	
	社会专业机构监督	项目工程监理、造价、审价、设计、质量、进度、安全、投资等环节的全程控制	

	工程设备、材料合格率	100%
产出目标	区域内绿化植物搬迁	76棵
	临时彩钢板围墙	200米
	电梯搬迁	1个
	电力电缆管道改造	4根120平方电缆，长625米
	消防管道和消火栓改造	150米
	场地平整及硬化	4500平方米
	室外道路开挖及修复	80米
	上下水管网改造	1项
	临时道路	150米
	电梯重新使用情况	正常
	电力电缆管道改造	供电一次合格
	消防管道和消火栓改造	符合消防法规要求
	场地整平及硬化情况	符合设计图纸要求
	给排水管网改造	改道至建设工程区域西侧或东侧绿化带区域，沿绿化带区域与校园给排水管网贯通。
	临时道路-路基开挖	开挖采用挖掘机开挖，清表厚度20cm。若路槽开挖后遇淤泥质土，则需清淤换填，换填厚度不低于80cm。
	前期准备工作	2018年1月
	开工建设启动	2018年2月
竣工完成项目验收	2018年5月	
效果目标	保障在校住宿学员的生命安全、完善教学基础设施	是
	保障日常教学工作完成情况	是
	施工建设中废气、废水、噪声、粉尘、固体废物等污染因子	有效控制
	施工垃圾堆放、运输	固定位置、及时清运
	环境空气质量	达到2类区环境空气质量

	环境噪声	达到2类功能区域标准
	绿化保全率	95%
影响力目标	学员满意度	$\geq 95\%$
	教职工满意度	$\geq 95\%$
备注		

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2018年)

申报单位名称：中共上海市委党校（本级）

项目名称	市委党校实训室运维		
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	2018年1月2日	结束时间	2018年12月31日
项目概况	该项目服务于改革开放专题教育室、金融运行实训室、媒体沟通实训室、应急管理实训室和心理调适实训室的日常运行维护。立足当前和今后干部核心能力需求，实训教学的有效开展，大大提高了党校教学效果，是必不可缺的一种行之有效的教学方法，确保实训室平稳高效运行是保证教学品牌的必备条件。		
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	实训教学作为我校教学方式创新的有效举措之一，受到学员一致的好评。改革开放专题教育室、金融运行实训室、媒体沟通实训室、应急管理实训室和心理调适实训室对日常设备的平稳运维要求高，各类实训教室的应用系统也比较复杂，需要专业运维相结合进行。		
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）	1566100	项目当年预算（元）	1566100
同名项目上年预算额（元）	1484500	同名项目上年预算执行数（元）	1478268
	子项目名称		预算金额（元）
	改革开放专题教育室运维		250000
	金融运行实训室运维		466100

项目当年投入 资金构成	媒体沟通实训室运维	293000
	心里调适实训室运维	195000
	应急管理实训室运维	362000
项目实施计划	(1) 项目前期准备和调研（2018年1月-3月） (2) 项目采购、合同洽谈和签订（2018年4月-6月） (3) 项目自评和考核（2018年12月）	
项目总目标	通过服务于改革开放专题教育室、金融运行实训室、媒体沟通实训室、应急管理实训室和心理调适实训室五大实训室日常运行维护工作。做精做实模拟实训品牌，推动改革开放专题教育、金融运行、媒体沟通、应急管理和心理调适等实训课程的教学模块更新和升级。服务于校院新一轮发展战略，使校院办学水平处于全国前列，具有国际水平。提供便捷、高效、安全、可靠的教学信息化系统服务，为教学提供安全、可靠地支撑平台。	
年度绩效目标	2018年全年做好校院实训室信息化系统的维护，支撑校院实训教学正常运行，服务学员日常学习。更好地保障校院实训教学的正常开展和高效平稳运行，为领导干部进行实训学习提供良好的技术环境和基础。同时，作为校院信息化的一部分，高标准的信息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		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标	配套资金到位率	100%
	项目管理制度执行	100%
	专业人员岗位考勤	95%
产出目标	实训室运维计划完成率	100%
	实训教学授课平均人次	≥400人次/月
	实训室人均使用次数	≥20次/月
	响应服务速度	7天*24小时
	巡检报告完整率	100%
	维修维护工作质量情况	良好

	一般故障修复平均时间	≤2小时
	重大故障修复平均时间	≤6小时
效果目标	上线系统运行平均稳定率	≥95%
	设备平均完好率	≥95%
	用户使用效果	良好
影响力目标	学员满意度	≥95%
	教研人员满意度	≥95%
	管理人员满意度	≥95%
备注		

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2018年)

申报单位名称：中共上海市委党校第三分校

项目名称	2号楼五楼音视频系统工程项目		
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 checked="" type="checkbox"/>		
	经常性专项业务费 <input 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	2018年1月2日	结束时间	2018年12月30日
项目概况	目前校院教学注重课堂中的师生教学培训互动，以结构化研讨为代表的一系列特色课程都强调了课堂讨论、交流互动的重要性。该项目应用现代前沿音视频数字技术旨在提高教学培训活动的现场效果。项目主要包含：1号教学讨论室音视频系统；6号教学讨论室音视频系统；其他教学讨论室音视频系统；音视频集中控制系统。		
立项依据	《中国共产党党校工作条例》、《中共上海市委党校分校管理暂行条例》、《干部教育培训工作条例（试行）》《2010-2020年干部教育培训改革纲要》		
项目设立的必要性	目前，2号教学楼五楼的教学讨论室设施陈旧，缺少音视频设备、录播系统等教学设备，已经无法满足现代化干部教育培训对教学讨论、网上录播教学的需要，为提升教学水平、丰富教学手段，需要对教学讨论室内添置音视频、录播教学设备。建设2号楼五楼室内音视频系统，是教室教学设备配套工程，是针对教师集体备课、精品课打磨、学员结构化研讨等教学活动的实际需要。		
保证项目实施的制度、措施	《中共上海市委党校第三分校2018年的教学计划》、《中共上海市委党校第三分校2018年校园设施维修计划及方案》。措施：在1号和6号教学讨论室两个面积较大的教学讨论室顶部安装吸顶音响，用以提高整个会场声场的均匀度，保证在教学讨论室的任何一个方位都能获得均匀的声效；通过增加数字音频处理器等设备对教学讨论室声场进行调整，对产生啸叫的频点进行有效抑制；在1号和6号教学讨论室配置LED大屏进一步提升观看效果。高亮度的LED屏幕作为一种新型半导体光源，具有节能、环保和寿命长等显著优点；在各教学讨论室入口处安装显示屏以及相应的多媒体信息发布系统，设立显著的提示标识，实现教学安排等内容的实施发布，使信息的接收率达到安全、准确、快捷的效果。		
项目总预算（元）	1500000	项目当年预算（元）	1500000
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	音视频系统工程建设费	1500000	

项目实施计划	(1) 设计方案 (2018年1月-2月) (2) 设计方案深化与完善 (2018年3月) (3) 供应商招标、签订采购安装合同 (2018年4月-5月) (4) 项目实施: 设备供货、现场安装及调试 (2018年7月-8月) (5) 项目竣工验收、审价结算、交付使用 (2018年9月-10月) (6) 试运行 (2018年11-12月)	
项目总目标	通过此项目建设使各教学讨论室能够完全满足教学培训活动的扩声、会议、演讲、演示等功能需求; 应用数字处理方式将操控流程变得更加简便, 系统更为可靠; 项目中的预留接口能够传送高品质的音频信号供视频资料转播使用; 系统具备多音源播放功能以及自由主扩和监听调音功能; 支持调用丰富的扩声场景模式功能, 满足各种活动不同的扩声需求; 灵活便捷的用户操作平台和丰富的扬声器配置; 摄录像系统能够将音视频信号传送至控制室, 提高系统运维保障效能。	
年度绩效目标	2018年通过完成此项目使各教学讨论室的使用效果达到声音响度足够、声场均匀、传声增益指标优秀, 声扩散良好, 播放语言清晰度高等标准, 并且均支持放映电脑和DVD的教学资料片。该项目的实施完成能够满足学校教学培训工作要求, 提高教学培训活动的现场效果, 提升办学质量及校院品牌形象, 可以使参训学员获得更好的学习体验。保障项目的可持续进行。	
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	施工单位	公开招投标、比价
	社会专业机构监督	项目工程监理、造价、审价、设计、质量、进度、安全、投资等环节的全程控制
	工程设备、材料合格率	100%
	项目管理制度执行	100%
产出目标	1号教学讨论室音视频系统	面积100平米, 一套LED高清显示系统, 扩声系统以及高速彩色球形摄像机。满足教学讨论和会议演示。
	6号教学讨论室音视频系统	面积80平米, 一套LED高清显示系统、扩声系统以及16个座席升降式液晶显示系统。便于与会人员观看演示。
	其他教学讨论室音视频系统	8间面积20-30平米, 每间均设有65寸触控一体机, 适用于小范围会议讨论。
	音视频集中控制系统	利用终端来集中控制各教学讨论室内所有音视频设备。五楼入口处配置1台60寸4K液晶显示屏。每间教学讨论室门口设置1台嵌墙式24寸显示屏。显示每间教学讨论室安排内容。
	项目竣工验收合格率	100%

效果目标	教学基础设施改善	100%
	满足教学活动的扩声、会议、演讲、演示等功能需求。	100%
	应用数字处理方式使操控流程简便、可靠	是
	具备多音源播放功能以及主扩和监听调音功能	100%
	摄录像系统能够将音视频信号传送至控制室，保障系统运维效能。	100%
	施工过程中废气、废水、噪声、粉尘、固体废物等污染因子	有效控制
影响力目标	学员满意度	≥95%
	教研人员满意度	≥95%
	管理人员满意度	≥95%
备注		

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2018年)

申报单位名称：中共上海市委党校第五分校（上海市经济管理干部学院）

项目名称	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	2018年1月1日	结束时间	2018年12月31日
项目概况	教学经费项目用于校院的教学管理、主体班教学经费、课程体系建设、班主任建设、培训需求研发、教材编印、教研部建设等工作，具体支撑校院的“教学品牌战略”、“高素质队伍建设与名师战略”和“管理服务战略”。保障教学质量、提高教学水平，全面推进各项教学、管理工作的及时开展，支持全年教学、培训计划和管理任务顺利实施。		
立项依据	《中国共产党党校工作条例》、《中共上海市委党校分校管理暂行条例》、《干部教育培训工作条例（试行）》《2010-2020年干部教育培训改革纲要》、《关于同意举办上海市企业家经营管理者高级研修班的意见》		
项目设立的必要性	贯彻落实中央和市委、市政府关于加强和改进干部教育培训的决策部署和指示精神。围绕中心、服务大局，以教学品牌战略为引领，大力推进六大体系建设，通过认真抓好教学管理工作，确保各项教学活动有序有效实施，确保培训计划、教学计划和教学目标顺利实现，进一步提高授课质量和师资水平，不断提高干部教育培新的针对性、实效性。		
保证项目实施的制度、措施	《校院2018年工作要点》、《关于实施教师授课质量评价若干规定》、《关于实行办学质量总体评价若干规定》、《教学事故的认定及处理办法》、《关于办班管理的若干规定》、《主体班次管理办法》。措施：通过主体班教学培训突显教育培训成果，确保教学、培训计划和教学目标顺利实现；通过师资建设、班主任管理建设，提高师资队伍质量和服务水平，聘请知名专家学者任教，提高教学质量水平；通过创建企业家论坛发挥行业特色组织沟通、交流，创新教育培训理念；通过课程体系建设，科学合理设置教学授课内容，提高教学培训的针对性；通过培训需求调研开展，合理制定年度教育培训计划，确保各项教学活动有序有效实施；通过教研部建设，开展教研、学术交流、教师进修等活动，促进教学质量和学术水平提高。		
项目总预算（元）	2089200	项目当年预算（元）	2089200
同名项目上年预算额（元）	2800000	同名项目上年预算执行数（元）	2550000
	子项目名称		预算金额（元）
	师资建设费		231052

项目当年投入 资金构成	上海企业家论坛	128858
	课程体系建设费	246670
	班主任管理建设费	47620
	培训需求调研开发费	145000
	教材编印费	190000
	教研部建设费	100000
	主体班经费	1000000
项目实施计划	2018年全年完成各项教学经费项目的开展，包括主体班经费、师资建设费用、上海企业家论坛费用、课程体系建设费、班主任建设费、培训需求研发经费、教材编印费、教研部建设费等。	
项目总目标	认真贯彻落实中央和市委、市政府关于干部教育培训的有关决策部署和指示精神，坚持围绕中心、服务大局、切实发挥好干部教育培训主渠道、主阵地作用，圆满落实好各项培训任务。通过认真抓好主体班、理事单位委托办班的各项教学培训任务，围绕主课主业，切实完善校院教学布局、全面提高教学培训质量。	
年度绩效目标	完成2018年全年主体班经费、师资建设费、上海企业家论坛、课程体系建设、班主任建设、培训需求研发、教材编印、教研部建设等各项教学经费相关工作；不断深化干部教育培训改革，完善教学布局，加强教学研究、提高教学管理，充实培训内容，创新培训方式，提升服务水平。确保干部教育培训工作迈上新台阶。	
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	配套资金到位率	100%
	项目管理制度执行	100%
产出目标	主体班办班数	6个左右
	聘请客座教授	15人左右
	聘请兼职教授	50人左右
	举办上海企业家论坛	6场左右
	精品课拍摄	20场左右
	教研活动开展	3次左右

	教学资料编印	10000本左右
	教师进修及培训	10次左右
	教师节活动	1次
	企业调研与学术交流	2次
效果目标	教学质量、教师授课水平	提高
	推动本地区、本行业和本部门经济建设并直接或间接产生经济效益	较好
影响力目标	学员满意度	≥95%
	教研人员满意度	≥95%
	管理人员满意度	≥95%
备注		