

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2018年)

申报单位名称：中共上海市委老干部局

项目名称	上海市委老干部局网络及计算机系统（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"/>		
	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	2018-1-1	结束时间	2018-12-31
项目概况	本项目是上海市委老干部局信息化项目的综合运维，囊括了本局的市公务网接入网、局域网、互联网接入网、政务外网接入网等四个独立的计算机网络和部分单机的软硬件网络、线路、设备、功能软件、专用保密技防设备等运行维护，四个网络跨越四栋建筑物，具有四个独立机房，网络结构复杂，设备运行环境较恶劣。此外还包括本局信息化管理系统软件项目如公务网网站、办公系统等项目的托管、运营、维护。		
立项依据	根据市委办公厅、市公务网管理中心、市国家保密局、市机要局、市网安办、市信息安全测评认证中心、市版权局、市政采中心、市编办、CA中心、市公安局、市经信委等相关管理部门的本市信息化建设总体规划与建设运维要求，结合本局的信息化规划和建设运维需求而立项。		
项目设立的必要性	为适应信息化管理的需要，局机关内外网电脑、公务网和办公系统相关数据交换都需要稳定高效的信息化网络支撑，而设立本项目主要就是维护信息化网络稳定运行，以保障局机关开展各项业务。		
保证项目实施的制度、措施	严格遵照上级管理部门的管理规范执行，涉密网络及互联网门户网站等相关项目都通过了市国家保密局指定的第三方测试机构的全面测评，取得了相关运行证书或测评报告。并每隔两年向有关部门申请保密测评，使各项目都符合要求。		
项目总预算（元）	257364	项目当年预算（元）	257364
同名项目上年预算额（元）	261524	同名项目上年预算执行数（元）	260800
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	局域网维护专项	257364	
项目实施计划	根据各信息化网络使用和负载情况，及时维护更新相关软硬件系统。建立一定的工作机制，保证各系统发生故障时，能够及时处置。		

项目总目标	使计算机网络与应用软件能有效运转，为我局整体工作提供信息化服务，并符合国家有关部门，如市委办公厅、市公务网管理中心、市国家保密局、市机要局、市网安办、市信息安全测评认证中心、市版权局、市政采中心、市编办、CA中心、市公安局、市经信委等管理部门的本市信息化建设与运维要求。	
年度绩效目标	通过对局域网络的实时监控，及时了解网络的运行情况，及时发现局域网络中存在的或发生的故障与问题，能够第一时间对发现的问题或故障进行有效的处置，及时做好相关硬件及软件的更新和维护工作。完成本年度本年度计算机网络软硬件维护工作，确保网站每时每刻能够正常运行，发生问题后，能在第一时间及时的到处理。	
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	≥90.00%
	资金到位率	≥90.00%
	网络维护人员到位率	≥90.00%
产出目标	故障排除平均时间	≤180.00分钟
	内网故障排除率	≥90.00%
	内网故障维护响应时间	≤90.00分钟
效果目标	内网使用投诉率	≤10.00%
	内网每百天故障率	≤3次
	内网功能运行完好率	≥95.00%
影响力目标	网络使用满意度	≥85.00%
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：中共上海市委老干部局

项目名称	上海市老干部工作门户网站（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"/>		
	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"/>		
资金用途			
开始时间	2018-1-1	结束时间	2018-12-31
项目概况	上海市委老干部局以本局互联网门户网站为抓手，提高老干部工作的科学性、系统性、实效性，以网络技术应用为手段推动老干部工作的信息化、开放化、社会化。通过必要的门户网站运行维护，保证局门户网站稳定运行，发挥网站上海老干部工作信息窗口的作用，宣传上海老干部工作动态，展现上海老干部工作者的风采。		
立项依据	根据中组部、市委办公厅、市国家保密局、市网安办、市信息安全测评认证中心、市编办、域名注册管理中心、市公安局、市经信委等相关管理部门对本市信息化建设总体规划与建设运维要求，结合本局的互联网门户网站建设的需求而立项。		
项目设立的必要性	我局门户网站建立后，为更好地在互联网平台上宣传上海市老干部工作，每年需要对网站进行必要的软硬件升级和维护，确保网站各项功能能正常使用，各项栏目能够充分发挥作用。		
保证项目实施的制度、措施	严格遵照上级管理部门的管理规范执行，本互联网门户网站项目通过了市国家保密局指定的第三方测试机构的全面测评，完成了市编办的审核，完成公安部门的备案。平时7*24小时接受市公安局实时扫描监控，及时整改有关问题。并每隔两年向有关部门申请测评，使各项目都符合要求。		
项目总预算（元）	101280	项目当年预算（元）	101280
同名项目上年预算额（元）	141280	同名项目上年预算执行数（元）	141000
	子项目名称		预算金额（元）
项目当年投入资金构成	门户网站维护专项		101280
项目实施计划	根据门户网站使用情况完善网站功能，保障网站运维。		

项目总目标	使互联网门户网站项目能有效运转，为我市老干部工作提供信息化服务，并符合国家有关部门，如市委办公厅、市国家保密局、市网安办、市信息安全测评认证中心、市编办、域名注册管理中心、市公安局、市经信委等管理部门的本市信息化建设与运维要求。	
年度绩效目标	通过对局门户网站的实时监控，及时了解门户网站运行情况。及时发现网站中存在的问题，第一时间对发现的问题或出现的故障进行有效处置，定期检查门户网站相关软硬件工作情况，按要求完成本年度计算机网络软硬件维护工作，确保网站每时每刻能够正常运行。	
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	资金到位率	≥90.00%
	重点支出安排率	≥90.00%
	网络维护人员到位率	≥90.00%
产出目标	网站栏目故障次数	≤0.00
	网站故障排除率	≥90.00%
	网站故障维护响应时间	≤90.00分钟
效果目标	网站访问量增长率	≥5.00%
	网站年访问量	≥20000
影响力目标	网站使用满意度	≥85.00%
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：上海市老干部活动中心

项目名称	老干部观影费		
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 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	2018-1-1	结束时间	2018-12-31
项目概况	为副市长级老干部每月放映2场电影、为城内活动的副市级以外的老干部每月放映1场电影所需租片费等、具体影片根据老同志的需要、结合当前形式发展。		
立项依据	根据中办、国办印发的《关于进一步加强和改进离退休干部工作的意见》（中办发【2016】3号）和市委办、市府办印发的《关于本市进一步加强和改进离退休干部工作的意见》（沪委办发【2017】8号）文件中关于加强离退休干部活动阵地、学习阵地建设的有关要求，为了切实“为离退休干部活动、学习创造有利条件”，老干部活动中心多年以来，为满足老干部看电影的要求，每月按计划放映电影，为副市长级老干部每月放映2场电影持续至今，自2013年起增加服务，为城内活动的副市级以外的老干部每月放映1场电影，每月的这3场电影的片源来自联合院线，另外通过下载或购碟片等形式为为城内活动的副市级以外的老干部每月放映1场电影，使得城内活动的副市级以外的老干部每月也可观影2场。		
项目设立的必要性	满足老干部精神文化生活需求，通过放映不同类型的影片，使老同志及时了解日新月异的时代发展；使老同志身心娱乐放松；使老同志回忆往昔峥嵘岁月，缅怀历史，珍惜如今幸福的离休生活；同时，影片包含宣传科教健康知识，使老同志老有所学，精神充实。		
保证项目实施的制度、措施	1、老干部活动中心三楼荟萃厅内配备观影设备，观影座椅、放映幕布等，可容纳162人观影。2、服务人员全城巡视，提供茶水服务。3、与博爱医院签订服务协议，医院每日派驻1-2名专职医务人员现场服务，突发情况制定的应急预案，保证老同志在城内的安全。		
项目总预算（元）	50000	项目当年预算（元）	50000
同名项目上年预算额（元）	50000	同名项目上年预算执行数（元）	50000
	子项目名称		预算金额（元）
项目当年投入资金构成	老干部观影费支出		50000

项目实施计划	<p>在中心主任室的统一领导下，每月共三个部门投入该项目实施工作，具体做法是：</p> <p>1、片源供应。与联合院线签订影片放映合同，由活动部按照合同定期从联合院线影业公司取还片子。</p> <p>2、节目预告。活动部负责印刷电影预告单并发放给每一位副市级老干部，康乐部负责向城内活动的副市级以外的老干部预告电影节目。</p> <p>3、服务保障。会务部负责电影正常放映、放映设备维护、保养、运转正常，观影过程工作人员端茶倒水搀扶等服务。活动部应副市级老干部要求在高温季节负责供应乌龙茶。</p> <p>4、观影统计。活动部统计每月放映联合院线片源的影片片名、场次、人数、应付租片费用。</p> <p>5、过程控制。为保障观影有序，防止秩序被扰乱，三个部门根据多年的观影操作经验形成规范做法。</p> <p>1) 根据观影座位数量印刷观影预告券、入场券，保证老干部每人都有座位。</p> <p>2) 提前发放观影预告券，在规定时间内保证老同志随时领取。</p> <p>3) 认真检票、确保老干部本人观影。副市级观影券由专人邮寄，城内活动的副市级以外老干部凭本人活动证领取预告券，电影放映之前老干部本人凭活动证、预告券兑换入场券。每场电影安排专人检票。</p>	
项目总目标	按照加强离退休干部活动阵地、学习阵地建设的精神要求，切实“为离退休干部活动、学习创造有利条件”，通过观看电影的形式，使老干部们与时俱进、了解时代发展的脉搏，精神充实、向上，让老干部们分享时代发展的成果，增加正能量，为祖国建设出谋划策，贡献余热。	
年度绩效目标	每月常规放映片源来自联合院线的电影3场，全年预计放映联合院线片源电影不少于36场，全年观影人数4500人，高温季节为副市级观影老干部提供乌龙茶。使老干部安全、舒心的看到满意的电影，身体健康、精神快乐向上。	
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
产出目标	观影人数	≥4500.00人
	放映场次	≥36.00场
效果目标	观众满意度	>80.00
影响力目标	电影放映预告率	100
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：上海市老干部活动室

项目名称	离休干部学习费		
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"/>		
	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"/>		
资金用途			
开始时间	2018-1-1	结束时间	2018-12-31
项目概况	为庆祝党的十九大胜利召开举办上海市老干部书画摄影展。 展览由市委老干部局主办、市老干部活动室承办、各区域老干部联合体协办。 通过举办书画摄影展，抒发老干部喜迎党的十九大胜利召开的喜悦心情，加深对党的十九大召开意义的认识理解和学习贯彻。 展览作品以各区域老干部活动联合体推荐选送作品为主，经专家选拔，正式参加展览作品约300幅。		
立项依据	1、中办发[2016]3号《关于进一步加强和改进离退休干部工作的意见》 2、按照党中央、市委关于学习贯彻党的十九大会议精神的有关文件和指示，2018年度上海市老干部活动工作计划。		
项目设立的必要性	抒发全市离退休干部对党的十九大胜利召开的喜悦心情，促进老同志学习贯彻十九大会议精神的热情，进一步熟悉和掌握十九大提出的新目标、新要求。		
保证项目实施的制度、措施	市委、市政府、市老干部局领导对老干部活动工作非常重视和支持。 市老干部活动室有开展相关大型活动的条件和经验。		
项目总预算（元）	150000	项目当年预算（元）	150000
同名项目上年预算额（元）	150000	同名项目上年预算执行数（元）	106543
	子项目名称		预算金额（元）
项目当年投入资金构成	离休干部文化健身系列活动		150000
项目实施计划	1、保障书画摄影展顺利开展相关费用：书画装裱费、摄影作品冲印费和镜框制作费、展览馆场租费、制作画册等。2、活动时间安排：2018年3月—6月，推荐选送阶段。7月中旬为展出阶段，举办开幕式，展览时间预计为7天。3、相关后续活动：展览结束后，将展览作品印刷成册，发放给老干部。		

项目总目标	通过举办书画摄影展，抒发老干部喜迎党的十九大胜利召开的喜悦心情，加深对党的十九大召开意义的认识理解和学习贯彻。在充分发挥老干部学习贯彻党的十九大精神正能量的同时，实现老干部老有所学、老有所为、老有所乐和文化养老的目标。	
年度绩效目标	落实党中央、市委关于学习贯彻党的十九大精神的指示和要求，促进老同志学习贯彻十九大会议精神的热情，进一步熟悉和掌握十九大提出的新目标、新要求。完成2018年度老干部书画摄影展等工作计划。	
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	76.92%
	“三公经费”变动率	=0.00
	在职人员控制率	=47.17%
产出目标	数量	=100.00%
	时效	≥100.00%
	成本	=100.00%
	质量达标率	≥80.00%
效果目标	满意度	≥80.00%
	社会效益	=100.00%
影响力目标	信息共享	≥90.00%
	部门协助	≥80.00%
	人力资源	=70.00%
	长效管理制度建设	≥80.00%
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：上海市老干部大学

项目名称	教学专项经费		
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	2018-1-1	结束时间	2018-12-31
项目概况	1、举办征文活动：在系统校内开展与学校工作相关的征文活动，活跃校园文化。 2、教室设备更新添置：为确保教学工作有效，高质量地完成，将对陈旧设备进行升级更新和添置。 3、开展时政类、艺术类课题标准的研究。		
立项依据	1、中办发[2016]3号《关于进一步加强和改进离退休干部工作的意见》。 2、国办《老年教育发展规划（2016-2020年）》。 3、《上海市老干部大学五年发展规划（2016-2020年）》。		
项目设立的必要性	1、举办征文活动：主要为学员提供一个展示、交流学习成果的平台，丰富学校的校园文化活动。 2、教室设备更新添置，一方面可以美化校园环境，另一方面可以提高教学质量。 3、研究建立课程标准，是推进老年素质教育，贯彻、落实党和国家增加优秀传统文化课程内容，有序推进优秀传统文化教育和社会主义核心价值观教育的新要求。		
保证项目实施的制度、措施	1、征文将公开发布并召开总结交流会，并落实责任部门和责任人。 2、教室设备更新添置前对教室所有设备进行摸底调查，并对市场上的相关设备进行调研。 3、课题标准研究将召开推进会，并落实责任部门和责任人。		
项目总预算（元）	155000	项目当年预算（元）	155000
同名项目上年预算额（元）	55000	同名项目上年预算执行数（元）	55000
	子项目名称		预算金额（元）
项目当年投入 资金构成	教学科研征文课题研究		155000

项目实施计划	1、2018年3月发布征文启示，2018年4-10月征集征文、刊登征文，2018年11月召开征文总结会。 2、课题标准研究：2018年3-5月开题准备阶段，6-7月启动阶段，8-9月推进阶段，10-11月结题阶段。	
项目总目标	1、征文活动旨在加强学员之间的交流，展示学员学习成果，可以活跃校园文化。 2、教室设备更新：教室环境焕然一新，教学有效性进一步提高。 3、通过时政类、艺术类课程标准的研究，使其对教学实践产生进一步的推动作用。	
年度绩效目标	1、征文活动的开展可以活跃校园文化，丰富学员的精神文化生活，丰富校报、学报的稿源。 2、教室设备更新添：解决设备陈旧老化等问题。 3、通过时政类、艺术类课程标准的研究，使其成为老年大学时政类、艺术类课程设置的基本依据和参考。	
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	在职人员控制率	=61.54%
	重点支出安排率	=100.00%
	“三公经费”变动率	=0.00
产出目标	重点工作办结率	=100.00%
	质量达标率	≥80.00%
效果目标	生态效益	≥80.00%
	社会公众或服务对象满意度	≥80.00%
影响力目标	人员流失率	=0.00
	人员到位率	=61.54%
	长效管理制度建设	完善
备注		