

财政项目支出绩效目标表			
(2020 年度)			
申报单位名称：上海开放大学			
项目名称：	内涵建设经费	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：	<p>开放大学内涵建设经费覆盖全校主要部门如学历教育部、非学历教育部、上海市学习型社会建设服务指导中心、信息网络中心、后保处等。学历教育部：进一步稳定办学规模，确保办学规模稳定在 7 万以上，不断提升服务学习型社会建设的能力；加强专业建设，进一步优化各专业的人才培养方案；促进教育教学改革，不断改进课程教学模式，推进一体化课程教学方案的设计；围绕六十周年校庆，开展形式多样的学生活动，落实“立德树人”要求，做好学生工作；做好学位外语的考试命题和考场组织工作，做好毕业审核和学位管理工作，确保学位授予的质量。非学历教育部：根据学校统一部署，依据学校年度工作要点，推进非学历教育工作。履行非学历教育管理职能，制定一批关于管理体制、运行机制的工作制度；培育非学历教育品牌项目，重点做好“0-3”托育队伍建设培训、“智慧父母成长课堂”等项目工作；建设非学历教育培训平台，培训中心全年委托类培训项目及考试服务收入力争 1 200 万元。上海市学习型社会建设服务指导中心：根据《上海终身教育发展“十三五”规划》中的主要工作任务中，针对“扩大面向各类人群的教育服务、推动终身教育内涵发展、营造终身学习的城市文化”等相关的要求，2020 年市教委和学指办的将配合学习型社会建设和终身教育实践的工作，加强上海学习型社会建设项目中优秀品牌项目经验的推广，并积极展示其先进的工作成果。信息化建设与管理办公室、信息与网络管理中心：根据《上海开放大学智慧校园建设三年行动计划》完成 2020 年工作任务，并保障信息化基础设施维护与支持服务工作，完成示范性开放智慧学习中心建设拓展。后勤管理和保卫处：根据上海开放大学“十三.五”事业发展规划、2020 年工作任务要求，做好学校各项事业发展后勤支持服务保障工作，抓好中原校区整体维修工程、教职工活动之家改造等项目，抓好中原校区、阜新校区数字高清视频监控系统建设及校区周界报警系统更新工作，做好学校安全保卫、基建修缮、校园环境、物质采购、设备资产、房产、餐饮、交通服务、卫生保健及其他后勤支持服务工作，为学校教育教学科研管理提供坚强有力保障，为广大教职员和师生提供一个安全、干净、舒适和美丽的校园。</p>		
立项依据：	《上海开放大学“十三五”事业发展规划》《上海开放大学深化综合改革方案》《上海开放大学“十三五”科研发展规划》		
项目设立的必要性：	加强学校内涵建设是提升学校办学水平和综合实力的重要路径，也是实现“国内一流、国际有重要影响的开放大学”发展目标的必由之路。		
保证项目实施的制度、措施：	学校颁布了相关制度文件，校内各部门相互配合实施完成。		
项目实施计划：	根据学校整体工作安排及相关单位部门工作要求配合实施完成。		
总目标及阶段性目标：	使上海开放大学内涵建设项目管理更加科学、规范，降低风险，提高内涵项目的投入产出效益，实现服务广大师生、服务社会的根本目的，更好地为上海开放大学服务，开展日常工作，确保上海开放大学的正常高效运行，完善上海开放大学内涵建设项目的管理的各项规章制度，切实做好项目日常管理和支持服务工作，管理科学、规范、有序。		

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算（元）：	129,225,355	项目当年预算（元）：	129,225,355
同名项目上年预算额（元）：	81,021,030	同名项目上年预算执行数（元）：	81,021,030

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
		预计执行率	≥95%
	财务管理	资金到位及时率	及时
		预算资金到位率	=100%
	实施管理	项目管理规范性	规范
		政府采购规范性	规范
	资产管理	固定资产管理情况	规范良好
产出目标	数量	项目完成个数	=54
		项目完成率	=100%
	质量	项目验收合格率	=100%
	时效	项目实施及时率	=100%
	成本	支出方向符合度	=100%
效果目标	经济效益	委托类培训项目及考试服务收入	≥1200 万元
		中原校区年度培训收入、项目收入、租金收入等	≥200 万元
	社会效益	社会公众或服务对象满意度	≥85%
	环境效益	国顺校区续评为上海市花园单位	完成
	满意度	师生满意度	≥85%
影响力目标	长效管理	长效机制建设管理	相对完善
	人力资源	学历教育招生人数	≥3 万人
		学历教育在校生规模	≥7.5 万人
	部门协助	部门相互协助	完成
	配套设施	设备故障率	≤3%
	信息共享	信息化系统功能指标	=100%

项目实施计划:	(1) 2020 年 1 月-7 月 开展项目经费申报、评审等工作 (2) 2020 年 7 月-9 月 完成项目委托、经费下拨等工作 (3) 2020 年 9 月-10 月 完成项目采购流程、确定供应商 10 月上旬 完成项目实施方案及研讨, 各承办单位任务通知下发 11 月-12 月初 完成项目入场、收集数据、报告撰写。开展项目结项推进会、结项评审会等工作
总目标及阶段性目标:	在市教卫工作党委和市教委的部署和支持下, 以最具活力、最具影响力的学生网络思政工作示范平台为建设目标, 努力推进易班整体建设: 一是创新优化整体运作机制, 建立和完善资金投入、绩效评价等保障体系; 二是积极汇聚各类优质教育资源, 努力构建开放式的教育资源基础平台; 三是对接高校信息化系统, 加快把易班建成连通各类学校信息系统的枢纽平台; 四是积极组织高校校园网络文化活动, 努力创造校园网络文化繁荣发展的良好局面; 五是深入推进易班全国共建, 力争年底前完成“全覆盖”的政治任务; 六是完成对易班公司的增资扩股, 增强业务承接能力和市场竞争力。

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算 (元):	14,843,480	项目当年预算 (元):	14,843,480
同名项目上年预算额 (元):	10,792,640	同名项目上年预算执行数 (元):	10,792,640

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	≥90%
		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	项目管理规范性	规范
		政府采购规范性	规范
	资产管理	资产管理情况	规范良好
产出目标	数量	项目完成率	=100%
	质量	项目验收合格率	=100%
	时效	项目实施及时率	=100%
	成本	支出方向符合度	=100%
效果目标	经济效益	管理效率提升有效性	提升
	社会效益	深度整合优质教育资源	构建开放式教育资源共建共享
	环境效益	创新优化整体运作机制	实现市校共建模式
	满意度	社会公众或服务对象满意度	≥85%
影响力目标	长效管理	长效机制建设管理	相对完善
	人力资源	覆盖全市大中小、中职学生	=200000 人
	部门协助	部门相互协助	完成
	配套设施	易班数据中心设备设施	正常运行
	信息共享	紧跟互联网发展趋势	持续增强技术水平

财政项目支出绩效目标表			
(2020 年度)			
申报单位名称: 上海开放大学			
项目名称:	信息化建设经费	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:	随着我校校园网建设的深入推进,信息系统的规模不断扩大,业务对网络系统和服务器硬件设备的依赖性越来越大,同时网络系统日趋复杂、系统维护要求越来越高。与此同时,信息安全的种种隐患也随之而来。为规避潜在的计算机网络业务风险,保障校园网信息平台系统高效、安全地运行,则成为了校园网运维管理工作的重中之重。		
立项依据:	《上海开放大学“十三五”事业发展规划》《上海开放大学深化综合改革方案》《上海开放大学“十三五”科研发展规划》		
项目设立的必要性:	随着我校校园网建设的深入推进,信息系统的规模不断扩大,业务对网络系统和服务器硬件设备的依赖性越来越大,同时网络系统日趋复杂、系统维护要求越来越高。与此同时,信息安全的种种隐患也随之而来。为规避潜在的计算机网络业务风险,保障校园网信息平台系统高效、安全地运行,则成为了校园网运维管理工作的重中之重。		
保证项目实施的制度、措施:	设立项目管理小组,项目制度管理,项目流程管理,项目质量管理		
项目实施计划:	1-2 月立项和启动项目 3 月开始招投标 4-10 月项目具体实施 11 月项目验收		
总目标及阶段性目标:	保证远程网络环境的稳定、安全运行,促进信息技术与教育、教学的深度融合。能有效完善远程网络环境运行质量,提升师生的满意度,提高应用与业务的契合度,提高学校的核心竞争力。		

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算(元):	8,503,837	项目当年预算(元):	8,503,837
同名项目上年预算额(元):	7,860,149	同名项目上年预算执行数(元):	7,860,149

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	>95%
		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
		项目验收规范性	规范
		监理规范性	规范
		系统运维规范性	规范
		供应商资质符合程度	符合
	资产管理	资产管理情况	规范良好
产出目标	数量	完成子项目个数	=6
	质量	支持服务的验收合格率	=100%
	时效	时效目标	2020 年度完成
	成本	支出方向符合度	=100%
效果目标	经济效益	通过支持服务的举措降低教学事故	<5%
	社会效益	社会公众或服务对象满意度	>=85%
	环境效益	网络环境效益	优化
	满意度	服务对象满意率	>90%
影响力目标	长效管理	长效机制有效性	=100%
	人力资源	教学服务支持	=7 万人
	部门协助	部门相互协助	完成
	配套设施	设备故障率	<=3%
	信息共享	信息化系统功能指标	=100%