

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:	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, 推进一体化课程设计方案的设计; 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 1200 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。		
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	$\geq 95\%$
	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
产出目标	资产管理	固定资产管理情况	规范良好
	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	$\geq 85\%$
	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	$\geq 85\%$
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	$\leq 3\%$
	信息共享	信息化系统功能指标	$= 100\%$

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:	市级统筹引导实施的教育项目	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:	事业/专业类
项目概况:	<p>一是加强面向学生的网络新媒体建设是坚守网络宣传思想主阵地、把握意识形态主导权的战略任务。意识形态工作是党和国家一项极端重要的工作，当前意识形态领域的斗争的一种重要形式就是通过互联网等新兴媒体开展，网络新媒体已成为意识形态斗争的战略要地，从近年来网络热点的发展趋势来看，单纯的利益诉求型事件正在减少，更多地是呈现一种利益诉求与价值诉求交织在一起的事件形态，而其中的价值诉求容易转向否定当前政治体制、抨击中央执政权威、反对中国特色社会主义等极端政治诉求，而且各种社会思潮大多以学术为形态，以知识为载体，在网上聚集和碰撞，并通过网络潜移默化地影响当代学生，只有抢占网络新媒体建设的制高点，才能赢得意识形态的主导权，才能培养可靠接班人而非“掘墓人”。二是网络新媒体建设是主流价值观教育因势利导的重心。当代大学生群体绝大多数都是“90后”和“00后”，他们是与我国网络技术的兴起发展同步诞生和成长的一代，爱网、用网几乎是“天性”，“无人不网”、“无日不网”、“无处不网”是他们的日常生活写照。调研显示，每天上网超过1小时、3小时的学生比例分别为88%、41%，57.3%的学生是手机网民，84.3%的学生认为微博、微信对学习生活和社会认知有较大影响。大学生群体热衷使用商业新媒体网站，其用网痕迹和数据最终为商业网站所掌控（特别是部分外资背景的新媒体）。今后，当青年一代精英成长为国家的中坚力量之时，这些数据将对国家利益和安全造成巨大威胁。习总书记多次强调，“青少年活动到哪里，我们的工作就应该跟进到哪里。”因此，只有主动开展面向学生的网络新媒体建设，才能掌握主流价值观教育的主动权，这关系到国家的长远利益和安全需求。三是掌握网络新媒体时代网络话语权和主导权需要多方协同创新，特别是体制机制和内容传播模式的协同创新。网络已经成为当代学生主要的“生活世界”，加强网络新媒体教育的主动性和有效性，简单地对以往的网络思想政治教育进行小修小补已经不够，需要以更具亲和力、更富时代性、更有艺术性的模式创新来加强和改进。新媒体的开放性和新技术的发展速度对新媒体建设模式的创新要求，不是一所高校、一个级政府能够独立应对，而是需要整合教育行政部门、学校以及企业等多方的力量与资源，协同应对。基于此，需要建立一个由政府在后台主导，由学校、学生、教师在前台运营的学生网络互动社区，把学生从社会网站上“拉回来”，是当务之急，也是重中之重。</p>		
立项依据:	<p>按照中共中央、国务院《关于加强和改进新形势下高校思想政治工作的意见》（中发〔2016〕31号），国家和上海《中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020年）》，中共教育部党组《高校思想政治工作质量提升工程实施纲要》（教党〔2017〕62号），《关于深化推进“易班”建设的若干意见》（沪委办〔2017〕65号）等文件要求，深入实施易班推广行动计划，坚持内容建设为根本，把易班建成实施网络思政工作的有效平台和有力抓手，促进易班建设工作取得实效。</p>		
项目设立的必要性:	<p>目前，国内外形势复杂多变、信息技术日新月异、学生思想多样多元，大学生思想教育的针对性和有效性亟待提高，尤其是利用网络有效疏导大学生思想所面临的挑战不断增多，其中，以下三个问题尤为突出：一是传统教育教学模式效果不佳。网络已成为大学生的一种新的生活方式，他们的关注点在网上、兴奋点也在网上，通过网络表现自我、交流思想、表达诉求，他们是不折不扣的“网络一代”，加之教师与学生面对面的互动交流也越来越少。在这种情况下，单纯依靠传统工作方法与大学生沟通交流、疏导思想、开展教育显然不够，教育教学工作模式亟待创新。二是网络思政有效阵地匮乏单一。互联网全功能接入中国是1994年，高校BBS在90年代中后期率先发展，一度引领着社会网络文化。近十年，博客、SNS社区、微博客、微信等社会网络文化产品层出不穷，而校园网络文化产品开发相对单一。全国范围的高校或地区自建的大规模学生网络互动社区非常稀缺。高校对网络思想教育阵地的主动建设不够，积极探索不足。三是社会商业网站难以“为我所用”。以微信、微博等为代表的社会网站，聚集了大量学生，有关数据显示，大学生在社会商业网站、社交平台的注册率非常高，学生自发组成大量群组，这些学生一旦被某种不良舆论所鼓动，后果难以想象，而学校难以深入相对封闭的群组，不利于掌握学生思想动态，一旦发现有害信息，要求网站协调处理，又是困难重重。更令人担忧的是，某些社会商业网站、社交平台的外资背景、“泛娱乐化”的商业化模式，对校园稳定、信息安全、大学生健康成长等都将造成威胁。基于此背景，上海市教卫工作党委、上海市教委从2007年起，开始探索网络思政的新模式。2009年下半年推出了“易班——大学生网络互动社区”。</p>		
保证项目实施的制度、措施:	<p>在项目实施上，根据《实施<上海市中长期教育改革和发展规划纲要（2010—2020年）>财政专项资金管理办法》和《上海市市级机关差旅费管理办法》，采取主管单位或部门、受托方、项目负责人三级管理体制。在管理中实行项目负责人责任制，项目负责人对所负责的建设项目全面负责，保证项目的实施质量和进度。在经费管理上，受托方制定有详细、具体的专项资金管理办法，明确项目资金的内容、管理制度及各项开支范围、标准、报销手续等核算制度。</p>		

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	$\geq 90\%$
		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	$\geq 85\%$
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%