

财政项目支出绩效目标表			
(2020年度)			
申报单位名称：上海市人才服务中心			
项目名称：	高峰人才及其团队服务专项	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：	设立高峰人才及其团队服务专项项目，是坚持“国家战略，重点领域”、“深化改革，制度创新”、“全球视野，国际标准”、“量身定制，一人一策”及“突出重点，分步推进”的重要实施内容，通过此项目，为高峰人才更好的服务，既培养人才的同时又促进经济的发展。		
立项依据：	《中共上海市委办公厅 上海市人民政府办公厅印发<加快实施人才高峰工程行动方案>的通知》（沪委办发〔2018〕12号）。		
项目设立的必要性：	上海要建成卓越的全球城市和具有世界影响力的社会主义现代化国际大都市，人才是上海的最核心资源、最宝贵资源和战略资源。根据《加快实施人才高峰工程行动方案》，上海主动进入国际人才市场，集聚造就一批世界一流人才，打造“人才梦之队”，使上海尽快形成对全球高峰人才的“磁吸效应”，成为探索人类科技梦想的最前沿。按照市委、市府的有关文件精神 and 会议纪要，在市人才服务中心设立了“高峰人才服务专窗”，为高峰人才及其团队提供精准、精细、精品的“一对一”服务。		
保证项目实施的制度、措施：	积极贯彻落实《中共上海市委办公厅 上海市人民政府办公厅印发<加快实施人才高峰工程行动方案>的通知》（沪委办发〔2018〕12号）文件精神，制定详细的年度计划，如：设立专窗将构建政府和社会资源集成共享的服务体系、引入“专车”、“专人”等社会化市场服务资源及为高峰团队的博士后提供住房保障等，旨在为高峰人才及其团队提供生活保障及更好的服务。		
项目实施计划：	1、2020年4月计划进行11套博士后公寓房屋装修招投标工作,2020年底完成11套房屋装修施工并通过验收；2、2020年全年完成高峰人才及其团队沙龙艺术鉴赏等活动；保障设施设备运行情况良好；按时对博士后公寓设备进行维修保养；设立专窗将构建政府和社会资源集成共享的服务体系，为高峰人才及其团队仅提供保障；引入“专车”、“专人”等社会化市场服务资源，进行人才综合服务平台运维工作。		
总目标及阶段性目标：	通过设立高峰人才及其团队服务专项项目，提高高峰人才的生活保障，吸引高峰人才来沪工作，推动上海市经济的发展。		

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算（元）：	9,900,000	项目当年预算（元）：	9,900,000
同名项目上年预算额（元）：	4,872,000	同名项目上年预算执行数（元）：	4,872,000

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	预算资金到位率	=100%
		预算执行率	=100%
		资金到位及时性	及时
	财务管理	资金使用规范性	合规
		财务管理制度健全性	健全
		财务制度执行有效性	有效
	实施管理	项目管理制度健全性	健全
		合同管理完备性	完备
		项目管理制度执行有效性	有效
		资格审核规范性	规范
		采购流程合规性	合规
		设备巡检情况	完善
		项目验收规范性	规范
		工程签证合规性	合规
资产管理	监理工作规范性	规范	
	固定资产管理情况	规范	
产出目标	数量	专窗服务高峰人才及团队人数	=15名
		高层次人才综合服务平台系统工程师数量	=1名
		高层次人才综合服务平台现场服务人员数量	=4名
		博士后公寓配套改造数量	=2项
		博士后公寓房屋及附属设施修缮保养数量	=100套
		博士后公寓房屋装修数量	=11套
		家具家电购置数量	=11套
		委外物业安保管理服务完成天数	=365天
	质量	高峰人才配套服务准确性	准确
		系统运维验收通过率	=100%
		窗口服务标准达标性	达标
		工程完工验收通过率	=100%
		设备设施验收通过率	=100%
	时效	高峰人才服务工作开展及时性	及时
		维保工作开展及时性	及时
		改造工程完工及时性	及时
		设备设施购置及时性	及时
效果目标	社会效益	有责投诉数	=0起
		施工安全事故发生数	=0起
		高峰人才流失人数	=0人
		设施设备使用率	≥95%
		窗口业务事项办结率	≥90%
	满意度	高峰人才及团队满意度	≥85%
影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	健全
	人力资源	人员到位率	=100%
	信息共享	信息共享情况	共享
	其它	档案管理机制健全性	健全
		政策知晓率	≥85%

财政项目支出绩效目标表			
(2020年度)			
申报单位名称：上海市人才服务中心			
项目名称：	公共服务专项经费	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：	2003年12月17日，上海市八届四中全会通过了《上海实施科教兴市战略行动纲要》，明确要求率先构筑国际领先、国内领先的公共服务平台的要求，公共服务市平台的主要服务内容，其中包括公共服务受理人员培训、公共服务政策宣传推介、国内人才服务机构合作交流培训等，具体内容有窗口服务人员政策业务培训、服务礼仪培训、操作竞赛；政策宣讲解读活动、服务资料印制；本市人才机构与外省市人才机构交流合作。每年根据实际需求及发展需要编制预算，按照预算和工作计划分部实施，按实报销。		
立项依据：	1、《中共中央、国务院关于进一步加强人才工作的决定》（中发〔2003〕16号）；2、《人事部关于印发〈关于加快发展人才市场的意见〉的通知》（国人部发〔2004〕12号）；3、《上海实施人才强市战略行动纲要》；4、《上海实施科教兴市战略行动纲要》；5、《关于加快建设具有全球影响力的科技创新中心的意见》；6、《上海市人才发展资金管理办法》（沪人社专发〔2014〕14号）；7、关于印发《上海金融领域“十三五”人才发展规划》（沪金融工委〔2016〕32号）。		
项目设立的必要性：	全方位开放的综合性公共服务平台是汇集和凝聚人才、知识、资本、企业的舞台，是吸引和促进创新创业的坚实支撑，是上海市综合优势的重要体现。加强公共服务平台的建设，构筑全上海市共享的公共设施和服务平台，有利于发挥政府的推动力，整合社会资源，促进资源共享，降低科技创新的成本，加快成果转化、利用和扩散，推动人才、技术和资本的有效结合。		
保证项目实施的制度、措施：	上海市人才服务中心关于印发《上海市人才服务中心2016年度人才公共服务工作要点》的通知（沪人服〔2016〕1号）：深化人才公共服务体系建设，推进本市人才公共服务能力现代化。本项目由上海市人才服务中心（即主管部门）负责整体规划、过程指导以及规范管理等，制定了一系列内部管理制度、财务管理制度、资金拨付流程制度等，具体实施处（科室）涉及人才人事事务受理部、上海国际金融人才服务中心、高新技术人才服务分中心、审核部。		
项目实施计划：	日常实施内容包括：公共服务受理人员培训、公共服务政策宣传推介、国内人才服务机构合作交流培训等，具体内容有窗口服务人员政策业务培训、服务礼仪培训、操作竞赛；政策宣讲解读活动、服务资料印制；本市人才机构与外省市人才机构交流合作。		
总目标及阶段性目标：	深入贯彻党的十八届三中、四中、五中全会精神，全面落实局工作部署要求，紧紧围绕“人才优先”的工作主线，凝心聚力，坚持依法行政，稳中求进，改革创新，锐意进取，进一步优化人才发展环境，广泛聚焦海内外人才，着力提升人才公共服务效能和群众满意度，着力确保各项人才政策落地，使本市更具竞争力的人才聚集制度的优势进一步凸显。		

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算（元）：	11,100,000	项目当年预算（元）：	11,100,000
同名项目上年预算额（元）：	6,601,390	同名项目上年预算执行数（元）：	6,601,390

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	=100%
		预算资金到位率	=100%
		资金到位及时性	及时
	财务管理	资金使用规范性	合规
		财务管理制度健全性	健全
		财务制度执行有效性	有效
	实施管理	项目管理制度健全性	健全
		合同管理完备性	完备
		项目管理制度执行有效性	有效
		采购流程合规性	合规
		风险应对机制健全性	健全
		项目监理规范性	规范
	资产管理	验收工作规范性	规范
		无形资产管理情况	规范
产出目标	数量	公共服务网络运维系统	=1套
		引进“一网通办”信息化系统	=1套
		现场业务受理取叫号系统改造	=1套
		中心办公网新增板块数	=1项
		中心信息安全等级保护升级	=1项
		办公室聘请司机人数	=3名
		办公室档案归档数量	=5000箱
		办公室平台一体化标识服装数量	=136套
		办公室回聘及实习人数	=43人
		办公室培训开展场次	=6场
		海内外人才工作交流考察次数	=2次
		海内外人才工作总结会议场次	=2场
		海内外人才落户业务培训场次	=12场
		高新技术企业培训场次	=4场
		高新技术企业赴全国招聘会	=1轮
		职称工作总结暨新一年度工作部署会召开场次	=1场
		专技职称受理工作培训场次	=2场
		专技非公企业及人员培训场次	=3场
		航运人才培训场次	=4场
		航运企业赴全国招聘会	=1轮
		航运专场招聘会	=2场
		国际金融人才公共服务研讨座谈会议	=1场
	国际金融人才公共服务政策宣传培训	=1场	
	质量	信息化系统运维标准达标性	达标
		信息化系统改造验收通过率	=100%
		中心信息网络安全等级保护标准	三级
		档案归档准确性	准确
		一体化标识服装验收通过率	=100%
		参会人员出席率	≥95%
		培训内容完整性	完整
		培训考核合格率	≥95%
	岗位专业覆盖率	=100%	
		信息化系统改造及时性	及时
		信息化系统运维及时性	及时

	时效	档案归档及时性	及时
		会议召开及时性	及时
		培训活动开展及时性	及时
		招聘活动开展及时性	及时
效果目标	社会效益	信息化系统故障发生数减少情况	较去年减少
		人才引进人数增加情况	较去年增加
		招聘会进场人流量增长情况	较去年增长
		公共服务窗口业务综合办结率	≥90%
	满意度	有责投诉数	=0起
		办事人员满意度	≥85%
影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	健全
	人力资源	人员到位率	=100%
	配套设施	配套设施完备性	完备
	信息共享	信息共享情况	共享
	其它	档案管理机制健全性	健全

财政项目支出绩效目标表			
(2020年度)			
申报单位名称：上海市人才服务中心			
项目名称：	人才大厦管理维护专项	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：	1、大楼重要设施设备（消防系统、玻璃幕墙、广告牌、电力系统、视频监控系统、中央空调系统、机械停车库、充电桩设备车辆管理系统、信息机房、UPS设备、燃气设备）日常维修保养。2、2020年度大厦重点维修项目（大厦二楼装修及设备购置、部分楼层吊顶维修、大厦四楼电动窗帘购置、大厦门禁系统升级改造、大厦玻璃幕墙检测及动力测试、空调管道维修和大厦渗漏、开裂维修）。3、大厦专项应急维修费用。		
立项依据：	1、《中华人民共和国消防法》；2、《中华人民共和国特种设备安全法》；3、《中华人民共和国食品卫生管理条例》；4、《上海市市级建设财力项目部分专业服务费用支出标准管理规定》（沪发改投〔2016〕70号）；5、《上海市人才服务中心2016年度人才公共服务工作要点》（沪人服〔2016〕1号）；6、《上海市实施〈中华人民共和国突发事件应对法〉办法》；7、《上海市燃气管理条例》；8、《上海市防雷装置检测及维护管理实施细则》；9、《上海市建设工程材料管理条例》；10、《上海市建筑消防设施管理规定实施细则》；11、《工程施工及验收规范》；12、《电力建设施工及验收暂行技术规范》；13、《建筑安全工程安全技术规程》；14、《建筑物防雷装置检测技术规范》。		
项目设立的必要性：	大厦启用至今已逾十年，业务量、人流量每年呈上升趋势，特别是大厦一楼二楼为中心公共服务大厅面向广大国内外人才，四楼为上海高层次人才服务之家，面向上海高峰、高端人才，五楼作为市人社局、人才中心、上海人力资源产业园区会务中心，其余办公场所为上海市人才服务中心、上海市干部培训中心、上海人才行业协会、上海继续教育工程协会、上海市公共行政与人力资源研究所、社保中心、上海市机关事业单位福利事业中心、上海市退（离）休高级专家协会、上海市人社局党的建设暨思想政治工作研究会及其他企业入驻办公，设施设备安全问题是大厦日常运行重中之重。为进一步提升公共服务管理水平，提升人才服务效能、聚焦高端人才服务任务、优化人才服务环境，为本市科创中心建设中人才集聚和引进提供强有力的保障服务，中心会同各专业单位召开多次策划讨论会议，维保项目以2019年专业维保报告为依据，重点维修项目组织工程队进行现场测量与勘查，对大厦2020年日常维保及专项维修项目作出预算规划为人民币1200万元。		
保证项目实施的制度、措施：	为进一步加强项目管理，确保全年度预算执行规范，提高管理标准，确保设施维保质量、施工进度、安全文明、成本控制等各项指标，由分管副主任、人才大厦管理部、大厦物业管理单位层层把控、明确分工，针对各个维保项目实行全程跟踪，对所有发生的问题及时处理。		
项目实施计划：	1、全年每月均匀的开展视频监控系统、中央空调系统、餐厅系统、电梯设备、消防系统等日常的维护保养工作；2、于2020年12月之前完成室外消防梯安全玻璃改造、人才大厦广场安全改造、人才大厦消防系统改造工作；3、于2020年12月之前完成安防监控系统、供排水管道、供配电系统、消防系统等设施、设备的更换、改造工作；4、于2020年12月之前完成空调管道清洗、空调主机保养、空调管道系统维修工作；5、于2020年12月之前完成其他附属设施的相关维护、维修工作。		
总目标及阶段性目标：	安全、有序地做好厦内各类设施、设备的日常维护、保养工作，及时完成有关陈旧设施的改造工作，及时处理相关报修、报损事件，确保人才大厦地安全、平稳、有序运行。		

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算（元）：	11,829,167	项目当年预算（元）：	11,829,167
同名项目上年预算额（元）：	8,979,942	同名项目上年预算执行数（元）：	8,979,942

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	=100%
		预算资金到位率	=100%
		资金到位及时性	及时
	财务管理	资金使用规范性	合规
		财务管理制度健全性	健全
		财务制度执行有效性	有效
	实施管理	项目管理制度健全性	健全
		项目管理制度执行有效性	有效
		采购流程合规性	合规
		供应商资质完备性	完备
		工程签证合规性	合规
		监理工作规范性	规范
		验收工作规范性	规范
	资产管理	固定资产管理情况	规范
产出目标	数量	综合信息UPS机房维保数量	=2个
		配套弱电机房维保数量	=26个
		玻璃幕墙日常维修数量	=40块
		食堂维保数量	=2个
		广告牌维保数量	=4面
		电动车桩维保数量	=12个
		电梯设备维保数量	=6部
		消防系统检测设备维保数量	=1套
		中央空调主机及管道保养数量	=10套
		视屏监控门禁系统维保数量	=1套
		大厦渗漏开裂维修保养面积	=3600m ²
		大厦广场施工改造面积	=800m ²
		室外消防梯安全玻璃改造面积	=500m ²
		大厦消防系统更新改造数量	=1套
		大厦弱电系统更新改造数量	=1套
		大厦门禁系统更新改造数量	=1套
		大厦车库更新改造数量	=1层
		玻璃幕墙新增面积	=500m ²
	质量	维保工作验收通过率	=100%
		改造工程验收通过率	=100%
		设施设备运行稳定性	稳定
		消防系统检测面积覆盖率	=100%
		施工工艺标准达标性	达标
时效	维保工作完工及时性	及时	
	改造工程完工及时性	及时	
效果目标	社会效益	设施设备故障发生情况	较去年减少
		有责投诉数	=0起
		施工安全事故发生数	=0起
		大厦安全事件发生数	=0起
		反馈问题综合整改率	≥95%
	满意度	业务办理者满意度	≥85%
		入驻单位(部门)满意度	≥85%
长效管理	长效管理机制健全性	长效管理机制健全性	健全
		应急响应机制健全性	健全

影响力目标	人力资源	人员到位率	=100%
	配套设施	配套设施完备性	完备
	信息共享	信息共享情况	共享
	其它	档案管理机制健全性	健全

财政项目支出绩效目标表			
(2020年度)			
申报单位名称：上海市人才服务中心			
项目名称：	人才公寓管理维护专项	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：	1、松园别墅委托管理外包服务费用共计人民币450万元。2、设施设备维保（电梯、强弱电系统、消防系统）及保险费用共计为人民币46万元。3、剩余6栋别墅及部分公寓用房装修费用为人民币554万元。4、大厦专项应急维修费用共计100万元。		
立项依据：	1、《关于建造专家公寓项目建设书的批复》（沪计教（87）第549号）；2、《关于外国专家公寓计划任务书的批复》（沪计投〔1988〕149号）；3、《关于同意成立松园别墅的批复》（沪人〔1991〕172号）。		
项目设立的必要性：	将所属上海松园别墅设为市人社局外国专家接待处，共计别墅11幢，公寓房14套，也是唯一直接为高层次人才提供住房保障的市级机关，入驻对象主要为市委组织部、市人社局认定的顶尖专家、高峰人才、高层次人才。为优化人才服务环境，为本市科创中心建设中人才集聚和引进提供强有力的住房保障服务，松园别墅建立管家式服务品质的国际化物业服务标准，通过app现代服务方式，形成线上线下融合管理平台，为高峰人才提供包括会议、工作、健身全方位配套设施，确保定制化的生活后勤保障服务。中心于2018年根据预算情况装修2栋别墅，2019年装修3栋别墅及5套公寓用房。为确保设施设备安全，保证服务质量，中心会同松园别墅各维保单位召开多次策划讨论会议，维保项目以2019年预算实施情况及设施设备专业维保报告为依据，对松园别墅2020年财政项目作出预算规划为人民币1150万元。		
保证项目实施的制度、措施：	依据人社局下发文件，提出的具体工作要求，确保工作落实；人才服务中心进行具体实施，确保人才发展服务平台稳定运行。		
项目实施计划：	2020年全年，松园别墅委托经营管理外包服务，为入住业主提供管家式服务。2020年全年进行松园别墅维修维保工程（安保系统、玻璃幕墙、电梯维保、供配电系统、消防系统、游泳池等维修维保）。2020年4月末启动4套别墅装修改造招标工作，5-12月进行装修改造工程施工，12月前完成4套别墅的装修改造工作		
总目标及阶段性目标：	以服务外国专家为己任，不断优化服务品质，满足多元化市场的需求。		

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算（元）：	11,500,000	项目当年预算（元）：	11,500,000
同名项目上年预算额（元）：	16,500,000	同名项目上年预算执行数（元）：	16,500,000

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	=100%
		预算资金到位率	=100%
		资金到位及时性	及时
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	实施管理	合同管理完备性	完备
		采购流程合规性	合规
		供应商资质完备性	完备
		工程签证合规性	合规
		监理工作规范性	规范
		验收工作规范性	规范
		设备巡查情况	完善
资产管理	固定资产管理情况	规范	
产出目标	数量	电梯维保数量	=2部
		房屋及附属设施维修	=14套
		别墅配套系统维保数量	=3套
		空调维修保养数量	=10套
		无线网络全覆盖改造数量	=1项
		防雷设施改造及检测数量	=1套
		主楼公寓防水堵漏数量	=14套
		独栋别墅装修数量	=4套
		空调机组设备购置数量	=5套
		家具家电采购数量	=4套
		委外物业安保管理服务完成天数	=365天
		质量	服务标准达标性
	维保工作验收通过率		=100%
	工程完工验收通过率		=100%
	设备设施验收通过率		=100%
	时效	维保工作开展及时性	及时
		改造工程完工及时性	及时
		设备设施购置及时性	及时
	效果目标	社会效益	有责投诉数
施工安全事故发生数			=0起
别墅安全事件发生数			=0起
来华专家流失人数			=0人
设施设备使用率			≥95%
满意度		入住专家满意度	≥85%
影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	健全
	人力资源	人员到位率	=100%
	配套设施	配套设施完备性	完备
	其它	档案管理机制健全性	健全