

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2018年)

申报单位名称：上海市人民政府办公厅文印中心

项目名称	设备购置费		
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 checked="" type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input type="checkbox"/>		
开始时间	2018-01-01	结束时间	2018-12-31
项目概况	项目主要用于本中心的技术设备改造升级，范围包括印后装订设备、小型数码印刷设备。		
立项依据	根据国家十三五规划提出的进一步提高工业化、信息化融合发展水平，进一步提升本中心文件印制工作的信息化水平，提升相关作业的自动化程度。		
项目设立的必要性	通过项目着重解决中心目前存在的三方面问题： 1、三面裁切设备：目前中心在用的同类设备使用年限已达十年，存在多本裁切不准问题，通过新设备的投入使用解决多本裁切的精度问题； 2、小型数码印刷设备：目前中心机房清样集中输出设备经多年使用故障较多，且生产厂商已发出配件停服通知，通过更新设备解决后续清样输出的稳定和效率； 3、小型生产型数码印刷设备：数码印刷部门现用同类带扫描的设备使用已达十年，故障较多已无法正常使用，能过更换以保持数码印刷部门的扫描复印生产能力。		
保证项目实施的制度、措施	新增设备管理落实到人，操作实行专人负责、专人保养，设备安装到位经调试后由生产部门接收并制定出相应操作规范和管理规定。		
项目总预算（元）	2008000	项目当年预算（元）	2008000
同名项目上年预算额（元）	2103000	同名项目上年预算执行数（元）	2083550
	子项目名称		预算金额（元）
项目当年投入资金构成	小型生产型数码印刷机		650000
	小型数码印刷机		358000
	印刷装订设备		1000000

项目实施计划	2018年1-3月：基本确定所有项目采购设备的意向型号，待财政资金下达后即启动采购工作； 2018年4-6月：完成分散采购设备的采购流程； 2018年6-9月：完成集中采购设备的采购流程； 2018年10-11月：完成所有采购设备的安装验收工作，并完成所有项目的付款工作。	
项目总目标	项目均可于当年安装调试完毕并投入生产，因采购周期及安装调试周期，预计所有设备最晚将于第四季度中期投入生产使用。 1、当年底完成三面裁切设备的安装布署，并投入年底两会文件的加工，解决一直存在的多本裁切不准问题； 2、当年四季度完成机房小型数码印刷机的安装并投入使用，解决中心部门清样输出效率受维修影响的问题； 3、当年四季度完成数码印刷部门小型生产型数码印刷机的安装并投入使用，解决数码印刷部门缺乏可用的带扫描复印功能设备的问题。	
年度绩效目标	项目均可于当年安装调试完毕并投入生产，因采购周期及安装调试周期，预计所有设备最晚将于第四季度中期投入生产使用。 1、当年底完成三面裁切设备的安装布署，并投入年底两会文件的加工，解决一直存在的多本裁切不准问题； 2、当年四季度完成机房小型数码印刷机的安装并投入使用，解决中心部门清样输出效率受维修影响的问题； 3、当年四季度完成数码印刷部门小型生产型数码印刷机的安装并投入使用，解决数码印刷部门缺乏可用的带扫描复印功能设备的问题。	
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	预算执行率	≥95%
	资金到位及时率	=100%
	设备完好率	=100%
产出目标	设备验收通过率	=100%
	设备运转正常率	=100%
效果目标	用户满意度	≥95%
	原有问题解决率	=100%
影响力目标	人员流失率	=0%
	人员到位率	=100%
	长效管理制度建设	完善
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：上海市政府门户网站管理中心

项目名称	可见性优化服务		
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	2018-01-01	结束时间	2018-12-31
项目概况	依据网站可见性优化实施方案，对网站实施具体可见性优化工作。主要工作要点包括： (1) 提交网站后台架构的技术说明材料； (2) 参与网站可见性优化实施方案可行性评估； (3) 在部门的配合下，提出的可见性优化实施方案，开展具体的可见性优化工作。		
立项依据	为促进中国上海政务信息资源共享交换，规范各部门共享交换节点与中国上海政务信息资源共享交换平台（以下简称中国上海共享交换平台）的对接，方便各部门获得中国上海共享交换平台所提供的各项服务，按照上海市委办公厅、上海市政府办公厅《关于加强政务信息资源共享工作的若干意见》（沪办发[2015]33号）有关精神，依据《中国上海政务信息资源共享交换体系规划》和《中国上海政务信息资源共享交换平台使用管理办法》，制定本指南。“中国上海”门户网站是既是上海市对全中国乃至全世界对外宣传的窗口，同时又是承载国家和政府法律法规的宣传，市民和企业对公办事的信息交互平台，其重要性不言而喻。随着“中国上海”政务网在功能上的不断丰富，应用系统的不断发展和深入，对整个系统平台中数据的安全性、可靠性和可用性的要求越来越高。另外，“中国上海”门户网站的信息安全等级保护定级为三级，自2011年参与安全测评至今，系统一直是系统中的薄弱环节之一。所以，为了保证“中国上海”长期正常、稳定地对外服务，必须根据其目前所曝露出的问题。同时，利用本次备份系统升级项目的实施，对现有网站的进行梳理，规范整合各类应用系统，将数据集中保存。		

项目设立的必要性	<p>近年来，搜索引擎的飞速发展对互联网的信息传播模式带来了深刻改变。据中国互联网络信息中心（CNNIC）2016年1月22日发布的《第37次中国互联网络发展状况统计报告》显示，2015年我国网民使用搜索引擎的比例已达82.3%，2011年美国皮尤调查（Pew）发布的调查统计结果也显示，92%的成年互联网用户会使用搜索引擎在互联网上查找信息。搜索引擎已经成为互联网上用户最多、影响面最广、传播信息最快的传播渠道，并对政府网站互联网影响力的发挥产生了深刻影响。“中国上海”门户网站经过多年发展，已经建设了十分丰富的内容体系，形成了以互联网+政务新模式构建集网上办事、政府信息公开、便民服务、政民互动等功能于一体的新型政务服务平台。下一步，需要提升网站内容在主流搜索引擎上的收录水平，让网站信息占据搜索结果前列，方便用户通过搜索引擎及时、准确找到政府网站信息，从而充分发挥网站内容的服务效能，提升网站互联网影响力。</p>		
保证项目实施的制度、措施	<p>专人5*8小时驻现场进行使用咨询、故障诊断、系统维护以及性能优化服务。提供7*24小时的电话支持：除现场服务团队外，服务范围内软件系统发生问题时可每周七天，每天廿四小时(包括国家法定节假日)，拨打维护电话请求提供支持，支持次数不限。7*24小时的现场支持：客户的软件系统发生问题时可每周七天，每天廿四小时(包括国家法定节假日)(以下称“现场支持时间”)，获得现场技术支持服务，支持顺序为：中国上海门户网站现场运维团队--客户服务中心--研发中心。除现场支持外，客户额外寻求电话支持，指定的优先顺序及回应时间：拨打电话请求提供支持时，联系人应同时说明该电话请求的优先顺序：紧急、严重或不严重。远程访问支持：通过客户提供的网关进行系统的远程检查与诊断和修复。现场和远程系统监测：公司将定期从客户的指定系统采集数据。客户应允许公司人员访问属支持范围的系统，但仅以履行公司的职责者为限。)修补版与维护版的取得：除公司另有规定外，客户将收到软件系统的修补版和维护版。提早通知服务：公司将定期通报其最新发现软件系统问题。</p>		
项目总预算（元）	186000	项目当年预算（元）	186000
同名项目上年预算额（元）	186000	同名项目上年预算执行数（元）	186000
	子项目名称		预算金额（元）
项目当年投入资金构成	可见性优化服务		186000
项目实施计划	<p>项目从2018年1月启动,至2018年12月验收,包括项目启动->需求调研及分析->双方需求评审及修改->设计准备及方案论证->系统设计->编码准备->软件编码及单元测试->联调、测试及修改->试运行环境准备->上线试运行->软件验收等步骤。</p>		
项目总目标	<p>可见性问题诊断：对网站进行可见性问题检查，包含网站URL、网站文本文字布局、网站核心标签设计等7大类指标。 网站结构优化：通过对网站的页面结构和网站内容组织架构、技术路径等方面的技术性改进提升网站可见性表现水平 网站内容优化：对网站页面的注释、标签等后台组织语言内容开展优化，从而提高搜索引擎的爬取效率。 网站外部环境优化：通过多种渠道推动网站信息被外部网站链接的数量和质量。</p>		

年度绩效目标	<p>为进一步提升政府网站质量和功能，促进政府职能转变和管理方式创新以及服务政府、责任政府、法治政府的建设，根据市委、市政府领导的要求，在广泛听取市政府各部门和各区政府网站的建议的基础上，门户网站对市政府部门网站和区政府网站进行评议。网站评议系统提供评议项设定、网站自评、专家评议、公众评议、评议数据统计等功能。政府规范性文件出台前，可通过民意征询平台发布规章草案，进行公示，提高透明度，收集网民的意见和建议，公布反馈结果，以便于进一步改进政府工作。申请公开提供网上受理窗口，公民、法人或者其他组织可以根据自身生产、生活、科研等特殊需要，通过网上依申请系统向行政机关申请获取相关政府信息。政府信息公开意见箱为网民提供了反馈自己对政府信息公开工作的意见和建议的渠道，门户网站进行收集整理、审核、发布。以便于进一步改进政府信息公开工作。明信片收集系统可供网民上传自己的摄影作品（本市），门户网站管理用户上传的图片，并提交审核，对审核通过的图片进行发布。给网民一个展示能力和展现城市风景的一个平台。</p>	
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	财务竣工报告编制及时性	及时
	施工安全事故发生情况	=0%
	招标过程违规情况发生率	=0%
产出目标	信息传递速度	≥10000kb
	故障处理率	=100%
	项目验收通过率	=100%
效果目标	重大任务保障完成率	=100%
	客户满意度	≥80%
影响力目标	人员流失率	=0%
	沟通反馈机制	健全
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：上海市政府公众信息网管理中心

项目名称	上海市电子证照库		
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	2018-01-01	结束时间	2018-12-31
项目概况	<p>本市电子证照库包含管理端和门户端，其中管理端在政务外网为颁证单位、验证单位及管理单位提供证照制发、验证等服务，建设电子证照库。门户端依托网上政务大厅用户个性化空间，为公众提供证照查询、验证及持证者服务。管理端由以下子系统组成：1. 证照目录管理子系统：用于定义和维护证照目录，包括目录清单、照面模板、影像模板管理；2. 电子证照数据采集子系统：对证照信息采集和证照样式进行采集，采集方式包括证照手工录入、证照自动采集、整合其他电子证照库；3. 电子证照生成子系统：对采集后的证照数据进行处理、转化、封装形成电子证照；4. 电子证照维护管理子系统：对电子证照进行维护，主要包括证照变更、证照年检、证照挂失、有效期管理、版本管理等；5. 证照使用子系统：为业务办理提供支撑，包括主体资格审查、信息预填、证照免交、证照验证、副本下载等功能；6. 证照运行分析管理子系统：对平台系统运行中的相关数据进行实时信息监测，包括实时运行监控、综合统计分析、系统日志管理；7. 证照安全管理子系统：保障电子证照文件的完整性（防篡改）、不可否认性（确认电子证照的签发单位）和可验证（确认电子证照是否已被注销）；8. 证照归档子系统：建设个人档案库及法人档案库，面向个人、法人提供电子证照的快速查询及分类信息展现功能；9. 证照对外接口管理子系统：通过接口实现证照数据共享，包括证照查询接口、证照比对接口、用户证照接口等。</p> <p>门户端依托网上政务大厅用户个性化空间，提供以下服务：1. 对外开放服务：对外开放证照查询、验证等服务；2. 持证者服务：为网厅实名用户提供证照维护、信息预填、证照免交、变更通知等服务。</p> <p>组织架构：市经信委、市政府办公厅牵头，市公安局、市工商局等部门配合制订电子证照、电子签章等具体管理办法，并推进在网上政务服务中的应用。</p>		

立项依据	<p>《国务院关于进一步加快推进“互联网+政务服务”工作的指导意见》（国发〔2016〕55号）；</p> <p>《“互联网+政务服务”技术体系建设指南》（国办函〔2016〕108号）；</p> <p>《本市落实〈国务院关于进一步加快推进“互联网+政务服务”工作的指导意见〉工作方案》（沪府发〔2017〕5号）；</p> <p>《2017年上海市政府电子政务重点工作安排》（沪府办发〔2017〕20号）等文件相关要求。</p>		
项目设立的必要性	<p>2016年国务院发布《国务院关于进一步加快推进“互联网+政务服务”工作的指导意见》（国发〔2016〕55号）、《“互联网+政务服务”技术体系建设指南》（国办函〔2016〕108号），要求积极推动电子证照、电子公文、电子签章等在政务服务中的应用，2017年《本市落实〈国务院关于进一步加快推进“互联网+政务服务”工作的指导意见〉工作方案》（沪府发〔2017〕5号）、《2017年上海市政府电子政务重点工作安排》（沪府办发〔2017〕20号），明确要求建设电子证照库，开展网上验证核对，实现“一次生成、多方复用，一库管理、互认共享”。2017年6月，本市收到国办《关于开展“互联网+政务服务”试点示范工作的通知》（国办电政函〔2017〕50号），明确要求上海作为贯彻落实《“互联网+政务服务”技术体系建设指南》专项试点示范地区，在政务服务协同化层面，推动地区电子证照共享服务平台建设。</p> <p>结合本市网上政务大厅建设，在深化网上办事，提升政务服务水平方面取得了一定的进展。但是，在部门审批事项中，实现全流程网上办理的事项仅有12%。由于没有建成统一的电子证照库，群众在办事过程中仍需重复提交书面材料、审批机关在核发相关证照文书后，也需申请人至窗口领取。基层群众往返跑腿，“办证多、办事难”现象仍然存在，给群众办事创业带来诸多不便。</p> <p>综上，根据国家及本市工作要求，为进一步推进服务事项网上办理，优化网上服务流程，提高企业和群众办事满意度，本市拟启动上海市电子证照库建设。</p>		
保证项目实施的制度、措施	<p>本市成立了“互联网+政务服务”联合工作组，明确了由市经信委、市政府办公厅牵头，市公安局、市工商局等部门配合制订电子证照、电子签章等具体管理办法，并推进在网上政务服务中的应用。</p>		
项目总预算（元）	1967400	项目当年预算（元）	1967400
同名项目上年预算额（元）	0	同名项目上年预算执行数（元）	0
	子项目名称		预算金额（元）
项目当年投入资金构成	上海市电子证照库		1967400
项目实施计划	<p>2018年3月完成电子证照库需求调研和技术方案研究编制工作。</p> <p>2018年5月 完成电子证照库的项目招标。</p> <p>2018年9月 完成电子证照库系统开发工作。</p> <p>2018年11月完成电子证照库系统联调测试工作。</p> <p>2018年12月 电子证照库上线，开展部分委办电子证照试点工作。</p>		
项目总目标	<p>建设电子证照库，开展网上验证核对，解决政务服务数据不同源、信息难共享问题，实现“一次生成、多方复用，一库管理、互认共享”。</p>		

年度绩效目标	建设电子证照库，开展部分委办电子证照试点工作，促进各区、委办局政务服务业务流程优化及网上服务能级的提升。	
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	预算执行率	≥95%
	施工安全事故发生情况	=0
	招标过程违规情况发生率	=0%
产出目标	信息传递速度	≥10000kb
	设备运转正常	=100%
	故障解决及时性	及时
效果目标	建设目标达标率	=100%
	用户单位满意度	≥95%
影响力目标	人员流失率	≤5%
	长效管理制度建设	完善
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：上海市人民政府办公信息处理中心

项目名称	市政府总值班室-公安道路监控（高清）接入改造项目		
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 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	2018-01-01	结束时间	2018-12-31
项目概况	为了解决市政府总值班室系统硬件设备无法跟上现有系统升级扩容需要，以及设备老化的问题。现新增市政府总值班室的公安视频监控系统（高清）接入，使现有的图像清晰度达到高清水平、画面流畅，各单位视频画面切换便捷。		
立项依据	根据《关于市政府总值班室升级改造方案及有关事项的请示》市领导做出的批示（领导批示及圈阅情况已传市经信委、市财政、市机管局等单位。）。现新增市政府总值班室的公安视频监控系统（高清）接入。		
项目设立的必要性	市政府总值班室自 2006 年改建至今已逾十年，系统硬件设备无法跟上现有系统升级扩容需要，同时还出现了设备及布线老化、主要设备系统性能参数降低、故障频发、备件短缺、不同信源上屏切换及操作不方便等问题。现有的图像清晰度不够、经常出现画面卡顿现象，各单位视频画面切换不便捷。		
保证项目实施的制度、措施	1. 组织编制项目管理实施规划。 2. 对进入施工现场的生产要素进行优化配置和动态管理。 3. 建立健全质量管理体系和安全管理体系并组织实施。 4. 认真贯彻执行国家质量管理政策、方针和上级有关规定要求。		
项目总预算（元）	680345	项目当年预算（元）	680345
同名项目上年预算额（元）	0	同名项目上年预算执行数（元）	0

	子项目名称	预算金额（元）
项目当年投入 资金构成	管理费	6355
	RFID设备-RFID电子标签	600
	安全测评费	10000
	边界安全-防火墙	50000
	监理费	19340
	POS设备-手持POS机	850
	网络设备-交换机	20000
	网络设备-路由器	78000
	音视频监控设备-网络音视频服务器	144000
	音视频监控设备-网络音视频服务器	140000
	音视频监控设备-网络音视频服务器	91200
	市政府总值班室公安专用视频IP专网共享应用平台	120000
项目实施计划	<p>2月5日至2月28日：完成项目前期准备工作：完成施工现场调查；编制物资采购计划；编制施工进度计划；召开项目动员会议/</p> <p>3月1日至4月6日：依据施工设计及计划要求，进行本次项目施工；按照系统调试要求进行调试，保证系统达到质量要求；进行系统性能检验，确保系统达到使用功能。</p> <p>4月6日至4月27日：完成项目验收及收尾工作。</p>	
项目总目标	保障市政府值守应急工作正常有序运转，提供对现场情况最直观的反应，做出及时准确的判断，并相应调整各项系统控制参数与指挥调度策略。	
年度绩效目标	实现对上海公安监控资源的数字调用，包括实时流调看、录像流调看、录像下载保存（需要指纹认证）等功能。	

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	预算执行率	=100%
	施工安全事故发生情况	=0
	中标人综合优势率	≥95%
产出目标	设备运转正常	=100%
	故障解决及时性	及时
效果目标	用户单位满意度	≥95%
	总值班室道路交通监控运转正常	=100%
影响力目标	人员到位率	=100%
	人员流失率	≤5%
	管理制度完善	完善
备注		