

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2019年)

申报单位名称：上海市经济和信息化委员会

项目名称	市级信息化项目软件正版化服务体系		
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	2019. 1. 1	结束时间	2019. 12. 31
项目概况	<p>2001年，市政府与微软公司签署《上海市人民政府与微软（中国）有限公司关于共同促进上海软件产业发展的谅解备忘录》，2002-2004年，本市以总额7500万元（分三年支付）的方法，统一采购微软软件产品及服务并在市级财政预算部门部署使用。</p> <p>2005年，在基本解决已用微软软件版权问题的基础上，为扶持国产基础软件产业的发展，同时延续微软产品的升级保障需求和技术支持服务，按照原协议框架，与微软续签了2005-2016年软件产品升级和技术支持服务协议，其中2013-2015年为每年2500万元、其余每年1500万元采购微软软件产品和服务（2013-2015年每年增加1000万元采购了微软Office365）。</p> <p>2005年开始，每年安排1000万元采购国产软件及服务，已经陆续采购了操作系统、中间件、办公套件、数据库等基础软件，以及防病毒、网站防护等安全软件，并有步骤、分阶段地在市级预算单位中推广使用。</p> <p>2017年-2018年根据本市核减5%预算的统一要求，政府软件服务体系的预算调整为2375万元。</p>		
立项依据	1. 《关于本市进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》（沪府发〔2017〕23号） 2. 《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47号）		
项目设立的必要性	<p>市政府与微软签订战略合作协议后，为了在商务上争取更多的优惠，市经济信息化委多次与微软相关高层和部门进行多轮谈判，软件相关产品均争取到了国内较优价格。</p> <p>为加快形成云计算软件、硬件、应用及服务一体化发展格局，打造一条完整的云计算产业链体系，率先在全国成为云计算应用示范的区域典范，我们推动市政府与微软公司新一轮合作，微软两大云计算产品Office 365和Windows Azure中国运营落户上海。</p> <p>2011年起，我们在与市财政局共同发布的支出预算工作通知中明确“各预算主管部门、预算单位对涉及基础软件购置的信息系统新建项目，原则上至少选择一种国产基础软件产品”，</p>		
保证项目实施	为保障信息安全，由具备安全资质的市数字证书认证中心有限公司承担微软软件的安装和技		

的制度、措施	术保障服务。为保证采购过程的公正性，委托市政府采购中心开展采购招标。		
项目总预算（元）	23750000	项目当年预算（元）	23750000
同名项目上年预算额（元）	23750000	同名项目上年预算执行数（元）	23750000
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	微软软件新产品和升级产品	11400000	
	微软软件后援技术服务	2450000	
	国产软件产品	8600000	
	国产软件后援技术服务	1300000	
项目实施计划	项目预计2019年2月份启动；2019年12月执行完成		
项目总目标	落实《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》中“各级政府机关带头使用正版软件”以及《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》中“对通用软件实行政府集中采购”的要求，进一步推进软件正版化工作，探索建立统一采购通用软件的长效机制，推动国产软件的发展。		
年度绩效目标	推动市级预算单位使用正版软件，通过统一采购方式，推进政府软件正版化建设和服务体系建设。		
分解目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
投入和管理目标	投入管理	专项资金预算执行率	≥99%
	财务管理	项目资金拨付合规性	100%
	项目实施	相关制度和措施的执行情况	100%
产出目标	数量目标	服务体系覆盖率	≥80%
	质量目标	推动市级部门软件正版化	100%
	时效目标	产品及服务当年部署应用率	100%

效果目标	经济效益目标	资金节约率	≥10%
	社会效益目标	政府使用正版软件率	100%
	生态效益目标	优化基础软件产业环境	完善
影响力目标	可持续目标	软件产业增长率	≥10%
	满意度目标	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

(2019年)

申报单位名称：上海市工商外国语学校

项目名称	设备更新和添置		
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 type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 资产购置类 <input checked="" type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input type="checkbox"/>		
开始时间	2019. 1. 1	结束时间	2019. 12. 31
项目概况	为保障确保学校正常运行，进行针对教学办公设备及其他设备的更新与添置。		
立项依据	为了确保学校各项工作的正常开展，每年投入费用，用于各类设施设备的添置和更新等，以保障学校设施设备的正常运行。		
项目设立的必要性	根据2018年电脑更新和打印机、复印机等实际使用情况，2019年需要更新办公电脑的教师人数为30人，2019年预计新引进教师20名，以及其他教育教学所需添置和更新的设备，保障教育教学对设备的需要。		
保证项目实施的制度、措施	1. 组织保障。成立项目建设工作小组。 2. 制度保障。严格执行《上海市工商外国语学校内控管理制度》以及学校其他管理制度。 3. 管理保障。本着“谁主管、谁负责”的原则，实行项目组长责任制。		
项目总预算（元）	961500	项目当年预算（元）	961500
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）	
	台式计算机	330000	
	笔记本电脑	180000	

项目当年投入资金构成	打印机		48000
	空调		100000
	碎纸机		5000
	复印机		86000
	办公家具		80000
	办公设备		132500
项目实施计划	2019.01-2019.12		
项目总目标	按计划完成设备更新与添置，满足学校教育教学的需要。		
年度绩效目标	按计划保质保量完成设施设备的更新与添置。		
分解目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
投入和管理目标	项目实施管理	资金到位率	100%
	项目实施管理	项目责任人到位率	及时
	项目实施管理	项目实施管理制度健全	健全
	项目实施管理	项目预算管理制度健全性	健全
产出目标	数量目标	教学办公及其他设备采购数量完成率	100%
	质量目标	设备质量达标率	全部达标
	时效目标	采购及时性	及时
效果目标	经济效益目标	改善教学条件	改善
	社会效益目标	保障教学工作有序开展	100%
	生态效益目标	教育教学保障	100%
影响力目标	可持续目标	长期维护机制健全性	100%

	满意度目标	师生满意率	≥85%
备注			

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2019年)

申报单位名称： 上海市商业学校

项目名称 上海市商业学校校园综合管网、道路改造项目三期工程

项目类型 市委市政府已确定的新增项目 结转项目 其他一次性项目
经常性专项业务费 其他经常性项目

资金用途 基本建设工程类 信息化建设类 政策补贴类 政府购买服务 资产购置类 其他事业专业类

开始时间 2019.1.10 结束时间 2019.11.30

项目概况
 项目的背景：上海市商业学校建成使用至今已近60年，校内公用设施管线老化严重，雨污水管合用，架空线路混乱，隔油池容量不足等问题，给校园安全带来一定隐患，而且管线均按当年标准设计，已不能适应现时使用需求。同时，给水水质、排水功能、供电电压、安全技防等校园硬件基础功能都已受到不同程度影响。
 项目的内容：通过对学校校园的电力管线、综合布线、给水管线、消防管线、雨污水管线等进行改造。
 项目的目的：通过校园综合管网改造，为学生提供安全、可靠的校园环境，为学校长期稳定办学提供有力保障。
 组织架构：项目目主管及实施由学校后勤保障处负责，财务处负责资金保障。
 项目的实施：该项目设计方案经过校长会议的论证通过，并得到上海市经信委的批复文件，该项目的施工方采购通过上海市政府集中采购或公开招投标多种方式进行，工程标段分为三期，并按照国家或上海市同类项目的相关验收制度进行项目验收。

立项依据
 依据：1、市级层面的文件《上海市经济信息化委关于同意上海市商业学校校园综合管网、道路改造项目立项的批复》（沪经信投〔2017〕122号）
 2、校级层面的文件《关于上海市商业学校综合管网、道路改造立项的报告》（沪商校校〔2017〕1号）

项目设立的必要性
 1、据已开挖验视的部分给排水管线情况，无论是管线接口还是管线内部，均已锈蚀得十分严重，已造成局部堵塞，影响给排水功能。
 2、校区目前雨污水共用一根管线排放。根据《室外排水设计规范》及上海市相关排放标准，排水体制宜采用分流制，雨污水分流后排入就近市政雨污水管。
 3、学校现有隔油池两座，因建成较早，容量已不能满足食堂含油污水处理需求，加之管线老化，经常出现堵塞溢出，影响校区污水隔油处理及排放功能。
 4、低洼地势影响校区排水功能。校区东侧地上紧邻内环高架、地下有1号线穿过，两处公交设施使校区呈相对较低地势，影响校区排水功能。

1、制度建设
 财务管理制度：根据《上海市商业学校专项资金管理办法（试行）》等一系列内控制

保证项目实施的制度、措施	<p>度，保障项目实施有据可依。</p> <p>工程管理制度：根据项目的实施方案，制定《上海市商业学校综合管网、道路改造项目工程管理制度》，对项目的实施进度、人员管理、材料选购、项目验收等方面进行详细明确的规定。</p> <p>2、措施</p> <p>资金投入：市级财政预算共1435.6万元。</p> <p>工程建设投入：现由学校后保处负责立项申请、编报项目预算，校领导及相关领导小组负责立项审核，后保处负责项目整体实施，包括设计方、施工方、监理方的采购及项目进度的整体把控、项目成员的安全监督及工程验收等。</p>		
项目总预算（元）	14356000	项目当年预算（元）	4306000
同名项目上年预算额（元）	5294000	同名项目上年预算执行数（元）	5294000
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	工程款	3900000	
	二类费用	406000	
项目实施计划	<p>2019年1月-6月项目第三期的准备工作，如通过公开招投标的形式选取施工单位、监理单位等。</p> <p>2019年7月-9月校园综合管网三期工程的施工；</p> <p>2019年11月三期项目验收。</p>		
项目总目标	通过对学校校园的综合管网、道路改造项目能够为学生提供安全、可靠的校园环境，为学校长期稳定办学提供有力保障。		
年度绩效目标	<p>1、保障项目本年度预算执行率达到100%，资金使用合法合规，严格按照项目管理制度执行，保障项目整体效果；</p> <p>2、保障校园综合管网、道路改建项目一期、二期工程计划完成率达到100%；</p> <p>3、保障校园综合管网、道路改建项目一期、二期工程验收合格；</p> <p>4、在项目执行过程重大事故发生次数为0。</p>		
分解目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
投入和管理目标	投入管理目标	资金到位及时性	及时
	投入管理目标	预算执行率	100%
	投入管理目标	资金使用合规性	合规
	投入管理目标	财务制度的健全性	健全

	投入管理目标	项目管理制度的健全性	健全
产出目标	数量目标	电力、综合、给水、消防、雨污水等管线改造、室外总体修复及原有损坏管线拆除清除完成率	100%
	质量目标	项目验收合格率	合格
	时效目标	项目完工及时性	及时
效果目标	社会效益目标	安全隐患排除存在情况	隐患排除
	生态效益目标	学校环境得到有效改善	有效改善
影响力目标	可持续目标	长期维护机制健全性	健全
	满意度目标	在校师生的满意度	≥85%
备注			

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2019年)

申报单位名称：上海航宇科普中心

项目名称	屋面及彩钢瓦防水修缮		
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 checked="" 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 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input type="checkbox"/>		
开始时间	2019. 1. 1	结束时间	2019. 12. 31
项目概况	中心4号楼、A楼辅楼、A楼进行屋面防水修缮，对原有防水层部份铲除、屋面裂缝处理、底层防水、铺盖SPS卷材、交接封口处理、垃圾清理等以及B馆发动机区域屋面彩钢瓦进行防水修缮，对屋面局部清理、屋面打底子油、彩钢瓦搭接附加防水、天沟清理、天沟IS防水、天沟聚脲脂防水、天沟与彩钢瓦接口附加防水、彩钢瓦面整体SPS卷材防水、屋面与墙体搭接加强型防水、竣工场地清理。		
立项依据	中心4号楼、A楼辅楼、A楼进行屋面防水修缮，对原有防水层部份铲除、屋面裂缝处理、底层防水、铺盖SPS卷材、交接封口处理、垃圾清理等以及B馆发动机区域屋面彩钢瓦进行防水修缮，对屋面局部清理、屋面打底子油、彩钢瓦搭接附加防水、天沟清理、天沟IS防水、天沟聚脲脂防水、天沟与彩钢瓦接口附加防水、彩钢瓦面整体SPS卷材防水、屋面与墙体搭接加强型防水、竣工场地清理。		
项目设立的必要性	项目4号楼、A楼辅楼、A楼、B馆发动机区域屋面及彩钢瓦陈旧老化，屋顶开裂渗漏严重，板面的涂膜和板缝密封胶受太阳紫外线照射后的老化脱落进而引起钢板的腐蚀，造成漏水，并开裂渗漏严重，因此需要对屋顶渗水进行修缮。		
保证项目实施的制度、措施	《中心供应商选择管理办法》、《中心合同管理办法》		
项目总预算（元）	163808	项目当年预算（元）	163808
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）	
	4号楼屋面防水修缮	19587	

项目当年投入资金构成	A楼辅楼屋面防水修缮		25910
	A楼辅楼屋面防水修缮		60906
	B馆发动机区域屋面彩钢瓦防水修缮		57405
项目实施计划	4月-6月份按照《中心供应商选择管理办法》进行确定供应商，签订服务合同。拟定7月份开始施工，施工周期约2个月。		
项目总目标	通过专业的施工单位，对该屋面进行防水维修的处理，并按相关技术标准达到屋面维修部位无渗漏，外观状况良好，按期完工，达到保障使用安全，改善屋面风貌的目标，以延长彩钢瓦的使用寿命.并使施工质量符合技术要求。		
年度绩效目标	所有项目质量符合相关要求，符合技术标准，一次验收合格率达到100%，全年无安全责任事故、成本费用控制不超预算，整体环境明显改善，提升安全管理水平，明显改善风貌，职工满意度和外来人员满意度大于80%。		
分解目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
投入和管理目标	项目实施管理	施工进度及时性	及时
	项目实施管理	施工安全事故发生情况	0
	项目实施管理	财务竣工报告编制及时性	及时
产出目标	数量目标	完成工程预算	完成
	质量目标	财政投入乘数	150%
	时效目标	信息传递速度	及时
效果目标	经济效益目标	改善屋面环境	明显改善
	社会效益目标	消除安全隐患	消除
影响力目标	长效管理	长效管理制度建设	完善
	满意度目标	职工游客满意度	≥80%
备注			

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2019年)

申报单位名称：上海市经济和信息化委员会

项目名称 上海市电子印章公共服务平台

项目类型 市委市政府已确定的新增项目 结转项目 其他一次性项目
经常性专项业务费 其他经常性项目

资金用途 基本建设工程类 信息化建设类 政策补贴类 政府购买服务
资产购置类 其他事业专业类

开始时间 2019. 1. 1 结束时间 2019. 12. 31

项目概况 2018年11月，随着《国家政务服务平台统一电子印章标准规范》和《上海市电子印章管理暂行办法》的出台，电子印章的数据格式、电子印章的全流程管理都有了标准和依据。该项目将通过上海市电子政务云和一网通办平台，分别在互联网和政务外网上给全市政府机构、企业、事业、社团组织等各类法人、市民个人以及其它实体提供全面的电子印章服务。能全方位的满足各类信息系统对于身份可信标识和鉴别、数据传输和存储安全、数据完整性保护、事后责任认定等要求，并具有可靠的法律依据。可以有效的解决电子印模真伪难辨、电子印章管理权责不明、签章结果无法互通等问题。

立项依据 国发〔2018〕27号文《国务院关于加快推进全国一体化在线政务服务平台建设的指导意见》中同时提出了深入推进“互联网+政务服务”，加快建设地方和部门政务服务平台。包括“统一身份认证”、“统一电子印章”、“统一电子证照”、“统一数据共享”等统一平台的建设。2018年11月1日，《上海市电子印章管理暂行办法》作为《上海市公共数据和一网通办管理办法》的配套文件同步发布。电子印章是电子文件具有法律效力的关键凭证，是一网通办推进中一项重要的基础性工作。根据《上海市电子印章管理暂行办法》要求，市经济信息化委负责电子印章的规范管理、电子印章系统运维指导和电子印章服务机构监督管理。电子印章服务机构由市经济信息化委按照政府采购相关规定予以落实。

项目设立的必要性 随着上海市政务云的建设和互联网+电子政务的深入应用，纸质文书的流转形式也随之向电子文书的流转形式转变，需要电子签章技术确保用户的身份和电子文书的真实性。该项目可以在电子印章数据结构的标准上实现全市范围乃至全国范围内的统一。对于企业和老百姓办理政务事项时使用数字签名和电子签章的数据跨地区跨部门验证提供了有效的保障。该项目的整体设计基于上海市电子政务云架构，有效的推进国产密码在政务云中的应用、提升了密码基础设施和密码服务的利用率、降低国产密码基础建设和运行维护的成本、同时达到全面性、先进性、可实施性的要求，满足现在和未来一定时间内上海市政务云内电子印章的爆发性需求。

市经信委会同相关委办局成立电子印章项目管理工作小组，作为全市电子印章的管理组织机构。项目管理工作小组全面负责系统建设、运维指导和组织工作，对重大的技术和管理

保证项目实施的制度、措施	<p>问题、业务规范、各部门协调等方面进行决策。</p> <p>上海市电子印章公共服务平台项目由上海市经济信息化委通过政府购买服务方式委托相关服务机构提供服务。服务机构对电子印章项目管理工作小组负责，由基础设施保障、系统开发维护、印章管理、对接保障等若干团队组成。</p>		
项目总预算（元）	10000000	项目当年预算（元）	10000000
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	系统开发及维护	6000000	
	线上线下一体化服务提供	1150000	
	全市电子印章应用推广	1300000	
	期间费用	200000	
	税费及利润	1350000	
项目实施计划	<p>2019年1月：系统原型设计和印章电子政务云资源申请</p> <p>2019年2-3月：项目招投标</p> <p>2019年4-7月：印章公共服务平台基础功能开发</p> <p>2019年8月：印章公共服务平台安全测评、软件测评。</p> <p>2019年9-10月：对接一网通办，在互联网提供企业和个人的印章管理业务</p> <p>2019年10-11月：政务外网上对接各委办业务系统</p> <p>2019年12月：平台全面上线</p>		
项目总目标	<p>上海市电子印章公共服务平台主要定位于通过云服务方式，面向一网通办的用户提供电子印章的管理、电子签章的签署与验证，具体功能定位如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> 核心功能是提供印章管理、签章管理、电子文档签章、电子签章验证等服务功能。 印章管理功能：包括印模管理、印章申请及审核、印章签发、印章更新、印章废除等全生命周期管理。 电子签章功能：主要采用数字签名作为核心技术，结合传统图章生成的数字图像，通过嵌入式技术将数字签名和印章图像嵌入到电子文档中，实现电子签章。签章后的电子文档可通过电子签名验证实现电子文档的完整性一致性保护和验证；实现基于数字证书的身份验证和文档验证，防止文档签署行为的抵赖操作，从而作为责任界定和权威举证的依据。 验章功能：提供便捷快速的验签功能，支持在线验证方式，面向集成的应用系统通过接口提供验签服务。 面向应用系统提供接口集成模式，为各类应用系统提供电子印章相关的功能服务。 平台保持健壮性、稳定性和开放性，方便与其他系统集成。 		
年度绩效目标	<p>对接政务类应用20个</p> <p>备案企（事）业单位、政府机关和市民个人电子印章150万枚，实现在线签署超过2000万次</p>		
分解目标			

一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
投入和管理目标	资金投入	资金执行率	100%
	印章发放	印章申请方式	线上线下同步申请
	人员投入	工作人员数	>30人
产出目标	数量目标	管理印章总数	>150万枚
		印章签署次数	>2000万次
	质量目标	平台稳定性	7*24小时不间断运行
效果目标	社会效益目标	一网通办接入率	>50%
	生态效益目标	节省纸张数	>100万张
影响力目标	可持续目标	外部平台对接情况	和国家平台、公安实体印章系统完成对接
	满意度目标	12345热线满意度	>90%
备注			