

| 财政项目支出绩效目标表 | | | |
|---------------------|--|---------|------------|
| (2020年度) | | | |
| 申报单位名称：上海市生态环境局执法总队 | | | |
| 项目名称： | 环保热线运行 | 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： | 2020-12-27 |
| 是否含有政府购买服务： | 是 | 绩效类型： | 其他类 |
| 项目概况： | 受理环境投诉、环境应急接警和市民环境咨询、建议等，并与市应急联动中心、12319城建热线、环保部12369、12345市民服务热线联网运作。 | | |
| 立项依据： | 国家环保局环发【2001】96号文。 | | |
| 项目设立的必要性： | 维持热线系统、公安接出警系统日常运行管理、维护及升级等。 | | |
| 保证项目实施的制度、措施： | 根据国家环保局环发【2001】96号文“关于开通12369环保举报热线的通知”，为加强社会监督，提高办事效率，鼓励公众举报并及时查处各类环境违法行为，开通环保举报热线。 | | |
| 项目实施计划： | 维护环保热线及公安接出警系统24小时连续运行，鼓励公众举报并及时查处各类环境违法行为。 | | |
| 总目标及阶段性目标： | 维护环保热线及公安接出警系统24小时连续运行，做到群众投诉举报件件有落实、件件有答复，应急联动件件有处置，维护本市环境安全风险可控。 | | |

| 本项目上年度市级财政资金使用情况 | | | |
|-------------------------|-----------|-----------------|-----------|
| 项目总预算(元)： | 2,643,200 | 项目当年预算(元)： | 2,643,200 |
| 同名项目上年预算额(元)： | 2,433,000 | 同名项目上年预算执行数(元)： | 2,433,000 |

2020年绩效目标

| 一级目标 | 二级目标 | 三级目标 | 指标目标值 |
|-------|------|---------|---------|
| 产出目标 | 数量 | 环保投诉受理率 | 24小时内受理 |
| | 质量 | 规范性 | =100% |
| | 时效 | 及时率 | =100% |
| 效果目标 | 满意度 | 群众满意度 | 逐年增高 |
| 影响力目标 | 配套设施 | 启用率 | =100% |

| 财政项目支出绩效目标表 | | | |
|---------------------|--|---------|------------|
| (2020年度) | | | |
| 申报单位名称：上海市生态环境局执法总队 | | | |
| 项目名称： | 上海市环境监察移动执法系统(2020升级改造) | 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： | 2020-12-16 |
| 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： | 上海市生态环境局机构改革后，成立了生态环境执法与应急处，由该处统一负责生态环境执法和生态环境应急管理工作，打破了原有的分散式管理的局限性，通过开展生态环境保护执法检查活动、建设本市生态环境信用体系、建立本市生态环境应急预案体系等一系列工作，形成生态环境执法的闭环管理。本项目的建设应满足生态环境局改革以及生态环境执法与应急处执法工作的需要。 | | |
| 立项依据： | 1、《市政府办公厅印发本市贯彻〈国务院办公厅关于加强环境监管执法的通知〉实施意见的通知》（沪府办发〔2015〕21号）。2、《关于深化生态环境保护综合行政执法改革的指导意见》（中办发〔2018〕64号）。 | | |
| 项目设立的必要性： | 1、深化生态环境保护综合行政执法改革的需要。2018年12月中共中央办公厅以及国务院办公厅印发《关于深化生态环境保护综合行政执法改革的指导意见》通知，要求贯彻落实生态环境保护综合行政执法改革。因此规范执法程序建设，建设全市统一的执法标准化文书和标准化流程是环境执法工作中的重中之重的事情。2、全面推行执法全过程记录制度的需要。生态环境部印发《关于在生态环境系统推进行政执法公示制度执法全过程记录制度重大执法决定法制审核制度的实施意见》中明确指出要全面推行执法全过程记录制度，强化对全过程记录的刚性约束。本项目通过对上海市环境监察移动执法系统的升级改造，实现对立案、调查、审查、决定、执行程序以及执法时间、地点、对象、事实、结果等信息进行详细记录，并全面归档保存，实现全过程留痕和可回溯管理，满足全面推行执法全过程记录制度的需要。 | | |
| 保证项目实施的制度、措施： | 由主管领导负责本项目的全面领导和宏观调控。组建上海市环境监察移动执法系统（2020升级改造）领导小组。 | | |
| 项目实施计划： | 整个项目的建设周期为立项通过后7个月基本建成。 | | |
| 总目标及阶段性目标： | 深化综合行政执法改革，规范执法程序建设；深化行政执法基础业务，提升案件办理效能；完善双随机抽查系统，实现“双随机一公开”高效监管。开展执法大练兵案件评查，提升环境执法水平；执法全过程记录，实现执法全程留痕。 | | |

| 本项目上年度市级财政资金使用情况 | | | |
|------------------|-----------|-----------------|-----------|
| 项目总预算（元）： | 1,448,934 | 项目当年预算（元）： | 1,448,934 |
| 同名项目上年预算额（元）： | | 同名项目上年预算执行数（元）： | |

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% |
| | 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 |
| | | 工程变更规范性 | 规范 |
| 系统运维规范性 | | 规范 | |
| | 供应商资质符合程度 | 符合 | |
| 产出目标 | 数量 | 培训人数 | =600人 |
| | 质量 | 执法效能 | 规范 |
| | 时效 | 验收时间 | 11月前完成验收 |
| 效果目标 | 经济效益 | 智能化应用 | =2000条 |
| 影响力目标 | 信息共享 | 信息共享 | =2000条 |

| 财政项目支出绩效目标表 | | | |
|---------------------|---|---------|------------|
| (2020年度) | | | |
| 申报单位名称：上海市生态环境局执法总队 | | | |
| 项目名称： | 上海市环境监察移动执法系统(运维) | 项目类别： | 其他一次性项目 |
| 计划开始日期： | 2020-01-03 | 计划完成日期： | 2020-12-21 |
| 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： | 结合本市环境管理现状及环境监察信息化水平提升的需要，我市于2013年完成环境监察移动执法系统招标、建设，后续为紧密结合实际业务需求、数据需求和政府履责的要求，目前系统建设了完善的基础数据库、良好的后台管理系统和功能切合实际应用的终端应用，大大提高了监察工作标准化、规范化水平。 | | |
| 立项依据： | 按照环保部《环境监察移动执法系统建设指南》、市局《上海市环境保护局关于推进环境监察移动执法系统建设工作的通知》等文件要求。 | | |
| 项目设立的必要性： | 伴随着移动执法系统在监察执法工作中的不断深入应用，执法工作越来越离不开系统的支撑。为了保障系统能够稳定的运行并发挥关键作用，需要由专业的公司提供专业的系统运维服务，才能确保环境监察移动执法系统的正常运行。系统运维工作主要包括系统的故障处理、事故预防、日常检查、沟通协调等方面提供保障和支持。 | | |
| 保证项目实施的制度、措施： | 我司提供7*24小时热线电话和网络技术支持服务响应。在接到采购人维修要求后4小时内做出回应,8小时内派人员实施维修并积极排除故障。对本单位系统使用人员及申报单位的咨询问题进行详细解答。 | | |
| 项目实施计划： | 本项目运维期为1年，自合同签订生效之日起一年。 | | |
| 总目标及阶段性目标： | 对环境监察移动执法系统运维，包括系统数据库、系统支撑软件、后台支撑管理系统、执法终端系统进行维护，维护内容包括软件性能日常运行维护、BUG修改、数据维护，保障系统正常运行。 | | |

| 本项目上年度市级财政资金使用情况 | | | |
|-------------------------|---------|-----------------|---------|
| 项目总预算(元)： | 476,600 | 项目当年预算(元)： | 476,600 |
| 同名项目上年预算额(元)： | 476,600 | 同名项目上年预算执行数(元)： | 476,600 |

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% |
| | 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 |
| | | 工程变更规范性 | 规范 |
| 系统运维规范性 | | 规范 | |
| | 供应商资质符合程度 | 符合 | |
| 产出目标 | 数量 | 修复系统漏洞 | =500条 |
| | 质量 | 培训覆盖数 | =100人 |
| | 时效 | 时间 | =1年 |
| 效果目标 | 满意度 | 运维满意度 | =100% |
| 影响力目标 | 信息共享 | 执法数据共享 | =2000条 |

| 财政项目支出绩效目标表 | | | |
|---------------------|--|---------|------------|
| (2020年度) | | | |
| 申报单位名称：上海市生态环境局执法总队 | | | |
| 项目名称： | 执法服装 | 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： | 2020-12-15 |
| 是否含有政府购买服务： | 否 | 绩效类型： | 其他类 |
| 项目概况： | 为统一生态环境执法人员着装，提升环境执法队伍的社会形象，进行执法标识服的购置并定期进行更新。 | | |
| 立项依据： | 根据上级部门要求，各级环境执法人员需统一服装，并列入地方财政预算。 | | |
| 项目设立的必要性： | 通过加强执法形象建设，进一步加强环境执法人员准入管理的执法风纪建设，提高执法的严肃性和权威性。 | | |
| 保证项目实施的制度、措施： | 项目实施方面严格执行本单位内部控制制度，服装采购严格按照政府采购要求施行。 | | |
| 项目实施计划： | 加强执法队伍正规化、专业化、标准化建设，打造一支政治坚定、素质优良、纪律严明、行为规范、廉洁高效的环境执法队伍。 | | |
| 总目标及阶段性目标： | 提高新形势下环境执法服务水平，增强环境执法的公信力和凝聚力。同时，该项目的实施有利于提高社会公众对环境执法核心价值、执法理念、执法文化的认同感，更好的弘扬行业核心价值体系。 | | |

| 本项目上年度市级财政资金使用情况 | | | |
|-------------------------|---------|-----------------|---------|
| 项目总预算（元）： | 302,900 | 项目当年预算（元）： | 302,900 |
| 同名项目上年预算额（元）： | 272,060 | 同名项目上年预算执行数（元）： | 272,060 |

2020年绩效目标

| 一级目标 | 二级目标 | 三级目标 | 指标目标值 |
|-------|------|---------|----------|
| 产出目标 | 数量 | 人数 | =65人 |
| | 质量 | 制服着装统一率 | =100% |
| | 时效 | 时间 | 10月前完成购买 |
| 效果目标 | 满意度 | 制服满意度 | =100% |
| 影响力目标 | 其它 | 执法着装率 | =100% |