

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2019年)

申报单位名称：上海市人民政府办公厅文印中心

项目名称	文印设备购置费		
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	2019/1/1	结束时间	2019/12/31
项目概况	用于文印中心生产设备改造，替换需报废的相应设备及满足机关文印业务开展需求。本年度主要用于更新一台黑白高速数码印刷机，替代现有使用的印刷数量超过1.1亿张的旧设备。		
立项依据	向分管文印中心的厅领导提交《关于市政府办公厅文印中心生产设备改造经费的申请报告》，经领导批准同意。		
项目设立的必要性	目前使用的三台黑白高速数码印刷机中，两台因使用年限及实际使用负荷原因，生产能力已经无法保持良好状态，故障率高，需要购置新设备用以替换旧设备。		
保证项目实施的制度、措施	项目采购期间将严格按照政府采购法和相关政策规定要求组织实施采购工作。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，做到管理落实到人，操作专人负责、保养定人定责。		
项目总预算（元）	1980000	项目当年预算（元）	1980000
同名项目上年预算额（元）	2008000	同名项目上年预算执行数（元）	2008000
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	数码印刷机	1980000	
项目实施计划	2019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； 2019年4-6月：完成集中采购的网上流程； 2019年7-10月：完成设备装机验收工作流程，并完成所有项目的付款工作。		

项目总目标	项目于当年安装调试完毕并投入生产后，预计可承担现有黑白文件印刷工作量的40%。按目前中心实际文件印量月均100万A4印张计算，新设备投入使用进入稳定使用期后，可达到月均40万印，年均480万印左右。基本可替代现有的拟更新设备，较好保障黑白文件印制任务。		
年度绩效目标	按照项目实施计划，合规合法地尽快推进设备采购工作，尽快投入使用，力争7月完成安装调试，实现月均40万印的目标。		
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	资金落实情况	资金到位率	= 100%
	资产管理目标	设备到位率	= 100%
	采购管理目标	采购信息公开度	= 100%
产出目标	数量目标	文印印量	≥400000张/月
	质量目标	印件清晰率	≥98%
	时效目标	10月底完成率	= 100%
效果目标	经济效益目标	印刷效率提高率	≥5%
	社会效益目标	能耗降低率	≥5%
	环境效益目标	墨盒环保处理率	= 100%
影响力目标	可持续目标	每季度保养率	= 100%
	满意度目标	客户满意度	≥95%
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：上海市人民政府办公厅

项目名称	政府志编纂经费		
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 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	作为上海市志承编单位，负责编纂《上海市志·人民政府分志（1978-2010）》		
立项依据	上海市人民政府办公厅关于印发《上海市第二轮新编地方志书编纂规划》的通知（沪府办发〔2010〕5号）		
项目设立的必要性	根据国务院颁布的《地方志工作条例》关于“地方志书每20年左右编修一次”的规定，为全面系统地记述1978年党的十一届三中全会以来上海自然、政治、经济、文化和社会的历史与现状，充分反映上海改革开放和社会主义现代化建设的历程，为党和政府科学决策提供资料基础和智力支持。		
保证项目实施的制度、措施	坚持依法修志，严格遵守《地方志工作条例》的规定，志稿形成后，主动征求地方志办公室的意见，严格履行审查验收程序；坚持质量第一，把质量意识、精品意识贯穿于修志工作的全过程和各个环节，正确处理质量与进度的关系，进度服从质量；坚持“述而不论”，寓观点于记述之中。		
项目总预算（元）	258000	项目当年预算（元）	258000
同名项目上年预算额（元）	420000	同名项目上年预算执行数（元）	336000
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	政府志编辑部经费	258000	
项目实施计划	1-6月，完成志书的编纂工作，及时组织专家召开评审会，待通过后交市地方志办公室。		

项目总目标	志书完稿后，严格按照程序，组织志稿内评内审，交市地方志办公室。		
年度绩效目标	上半年完稿，下半年召开专家评审会，通过后交市地方志办公室。		
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	资金落实情况	资金到位率	= 100%
	实际支出情况	资金使用率	≥90%
	管理目标	专家评审次数	≥3
产出目标	数量目标	志书编纂数	=1
	质量目标	内容准确率	= 100%
	时效目标	11月底完成率	≥95%
效果目标	社会效益目标	是否有助领导决策	是
影响力目标	满意度目标	认可度	≥95%
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：上海市人民政府办公厅

项目名称	市政府电子政务办专项工作经费		
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 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	对“一网通办机制”和“政务数据资源集中统一管理”进行研究，对市政府各委办局、各区政府、管委会办公室及信息技术部门就加强电子政务工作进行业务培训。组织第三方对全市“一网通办”网上政务能力进行绩效评估。		
立项依据	《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》（国办发〔2018〕27号）、《进一步深化“互联网+政务服务”推进政务服务“一网、一门、一次”改革实施方案》（国办发〔2018〕54号）		
项目设立的必要性	完善符合上海“互联网+政务服务”发展需求的“一网通办”体制机制，研究下一步的推进举措，建立“一网通办”的长效机制，更好服务于本市“互联网+政务服务”和智慧政府建设大局。		
保证项目实施的制度、措施	委托科研院校组织开展相关研究；广泛对比兄弟省市的优秀案例、国外智慧政府建设先进做法。针对第三方绩效评估发现的薄弱环节，针对性研究改进措施并落实到位。		
项目总预算（元）	1493600	项目当年预算（元）	1493600
同名项目上年预算额（元）	880400	同名项目上年预算执行数（元）	685000
	子项目名称		预算金额（元）
项目当年投入资金构成	电子政务专项工作经费		1260000
	2019年度电子政务工作专题培训		233600

项目实施计划	2019年2月，启动课题研究工作； 2019年6、7月，分两批次组织工作培训； 2019年8-10月，组织第三方进行绩效评估； 2019年11月，形成课题成果。		
项目总目标	进一步推动线上线下集成融合，整合公共数据资源，加强业务协同办理，优化政务服务流程，推动群众和企业办事线上一个总门户、一次登录、全网通办，线下只进一扇门、最多跑一次。		
年度绩效目标	完成“一网通办”长效机制研究、完成“政务数据资源集中统一管理”研究，通过组织专题培训加强各单位“一网通办”意识，提高业务工作能力。		
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	资金落实情况	资金到位率	= 100%
	实际支出情况	资金使用率	≧90%
	采购管理目标	采购信息公开度	= 100%
产出目标	数量目标	完成课题数	2
	质量目标	第三方评估得分	≧80
	时效目标	11月底完成率	≧95%
效果目标	经济效益目标	信息运维费降低率	≧20%
	社会效益目标	政务服务网上可办率	≧90%
影响力目标	满意度目标	办事群众满意度	≧90%
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：上海市人民政府办公厅

项目名称	政务公开办公室工作经费		
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 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	根据国办工作部署，适时组织全市政务公开工作、重点领域公开工作、基层政务公开标准化规范建设工作、修订后《政府信息公开条例》贯彻落实培训。做好政府信息公开年报、编撰工作和政务公开宣传、解读工作。组织第三方机构对全市政务公开工作进行评估。		
立项依据	《关于全面推进政务公开工作的意见》（中办发〔2016〕8号）、《国务院办公厅关于印发开展基层政务公开标准化规范化试点工作方案的通知》（国办发〔2017〕42号）、《中华人民共和国政府信息公开条例》		
项目设立的必要性	随着形势的变化，政务公开工作也相应由新的要求新的内容，及时对政务公开工作人员进行统一培训是必要的，也是有利于工作推进的。政府信息公开年报对公众了解相关内容，提高本市政务公开美誉度具有积极意义。		
保证项目实施的制度、措施	注重业务培训工作的实用性，全面传达国办有关工作要求，总结推广基层政务公开工作经验。加强第三方测评结果的运用，坚持问题导向，督促各部门整改。适应“互联网+”发展，提高政务公开宣传工作信息化程度。		
项目总预算（元）	2095000	项目当年预算（元）	2095000
同名项目上年预算额（元）	804400	同名项目上年预算执行数（元）	551422.9
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	全市政务公开工作培训	265800	
	修订后《政府信息公开条例》贯彻落实培训	156800	
	基层政务公开标准化规范建设工作培训	53600	
	重点领域公开工作培训	68800	
	政务公开专项工作经费	1550000	

项目实施计划	2019年1月，对全年培训工作进行梳理、安排，确定培训内容和大致时间；启动政策宣传解读工作，贯穿全年； 2019年4-6月，组织两次工作培训； 2019年7-9月，组织第三方进行绩效评估； 2019年9-11月，组织一到两次培训。		
项目总目标	紧紧围绕经济社会发展和人民群众关注关切，以公开促落实，以公开促规范，以公开促服务。用政府更加公开透明赢得人民群众更多理解、信任和支持。		
年度绩效目标	通过培训，全市层面的政务公开工作人员能够对政务公开新的工作要求和具体操作规范清晰了解，深刻体会。本市重要工作文件解读水平明显提高，公众更好地理解政务公开的相关工作，提高公众知晓度和认可度。		
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	资金落实情况	资金到位率	= 100%
	实际支出情况	资金使用率	≧ 80%
	采购管理目标	采购信息公开度	= 100%
产出目标	数量目标	完成培训数	≧ 3
	质量目标	培训出勤率	≧ 90%
	时效目标	11月底完成率	≧ 90%
效果目标	社会效益目标	公文主动公开率	≧ 90%
影响力目标	满意度目标	群众满意度	≧ 90%
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：上海市人民政府办公厅

项目名称	“上海发布”办公室工作经费		
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 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	对全国两会、上海两会等大型活动第一时间进行信息发布。微信、微博平台运维及信息发布工作，提供权威便民服务信息和便民app。进行各类品牌推广活动，进一步提升“上海发布”品牌形象。		
立项依据	《国务院办公厅关于推进政务新媒体健康有序发展的意见》（国办发〔2018〕123号）		
项目设立的必要性	政务新媒体是移动互联网时代党和政府联系群众、服务群众、凝聚群众的重要渠道，是加快转变政府职能、建设服务型政府的重要手段。要积极运用政务新媒体推进政务公开、优化政务服务、凝聚社会共识。		
保证项目实施的制度、措施	加强队伍建设，一方面，通过“压担子”“明责任”等方式，发挥骨干成员的模范带头作用，另一方面，将媒体借调同志的积极性和特长充分调动和发挥出来。加强运行平台运行维护力度和三级等保测评工作，确保工作有序开展和信息安全。		
项目总预算（元）	2766800	项目当年预算（元）	2766800
同名项目上年预算额（元）	2214800	同名项目上年预算执行数（元）	1994627.8
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	新媒体业务培训	66800	
	“上海发布”专项工作经费	2700000	

项目实施计划	2019年1季度完成三级等保测评工作，确保运行安全。2019年10月前完成新媒体业务培训。其他贯穿全年的工作，有序推进。		
项目总目标	全面提升政务新媒体传播力、引导力、影响力、公信力，建设更加权威的信息发布和解读回应平台、更加便捷的政民互动和办事服务平台。		
年度绩效目标	保障好全国两会和上海两会的报道工作。争取2019年底，“上海发布”微信粉丝数突破450万，微博粉丝数超660万。		
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	资金落实情况	资金到位率	100%
	管理目标	三级等保测评	通过
	实际支出情况	资金使用率	≥90%
产出目标	数量目标	微信粉丝数	≥450万
	质量目标	培训出勤率	≥90%
	时效目标	11月底完成率	≥90%
效果目标	社会效益目标	微信粉丝数	≥450万
影响力目标	可持续目标	粉丝增长率	≥5%
	满意度目标	政务微博排名	1
备注			