

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2018年)

申报单位名称：上海市公积金管理中心

项目名称	住房公积金管理信息系统(运维)		
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"/>		政
开始时间	2018-01-01	结束时间	2018-12-31
项目概况	上海市公积金管理中心是直属市政府的不以营利为目的的独立的事业单位，是与群众接触频繁的政府门户单位。上海住房公积金网作为上海市公积金管理中心对外的一项重要窗口，自2001年4月成立以来，一直坚持“取之于民，用之于民”的思想主旨，已经累计为成千上万的上海市民解决了各类公积金问题，同时还在不断地完善公积金服务。上海市公积金管理中心的管理信息系统主要由住房公积金业务审核直联业务系统、住房公积金归集和监管信息系统、个贷流水和集中冲还贷系统、民政局廉租房信息审核系统等组成，这些系统既相对独立，又互有联系。上海市“十二五”规划提出提高信息安全保障能力，加强信息安全保障体系建设，完善信息安全基础设施，建设国家级信息安全综合服务平台，加大信息安全技术研发和推广力度，强化网络空间综合治理。加强各类信息资源的公益开发、深度挖掘、规范管理和专业服务。强化信息基础设施统筹规划和集约建设，加强无线电频率资源、台站设施等管理，加快推进信息化综合立法和标准制定实施。公积金管理中心上海市公积金管理中心住房公积金管理信息系统的运维符合了“十二五”规划的要求。通过项目的实施完成系统硬件维护、系统软件维护、及时进行故障处理，并根据《上海市公积金管理中心信息系统运行维护管理制度》的规定，定期对信息安全人员进行针对性培训，对核心与重要安全人员每年进行一次信息安全教育培训。通过项目的实施保证上海住房公积金各项业务正常运行，确保上海市住房公积金管理信息系统运行无重大故障。		
立项依据	《住房公积金管理条例》、《上海市公积金管理中心信息系统运行维护管理制度》。		
项目设立的必要性	目前，上海住房公积金管理的模式是直接归集模式和委托归集模式的混合，中心和银行均建立有自己的信息系统，两个信息系统通过联动，实现了关键业务中心受理，一般业务银行处理的协同模式，既保证了中心的管理主体地位，又减少了中心的系统建设投资和运行风险。但由于此种模式和银行、担保公司等协作单位存在信息系统的耦合现象，任何一家系统出现问题都会影响到其他系统的运行，因此对系统运行的持续可靠性提出了较高的要求，系统运行维护要求较高。		
保证项目实施的制度、措施	1. 《住房公积金管理条例》； 2. 《信息安全等级保护管理办法》公通字[2007]43号； 3. GB/T 21028-2007信息安全技术 服务器安全技术要求； 4. GB/T 20269-2006 信息安全技术 信息系统安全管理要求； 5. GB/T 22239-2008 信息安全技术 信息系统安全等级保护基本要求。		

项目总预算（元）	6314599	项目当年预算（元）	6314599
同名项目上年预算额（元）	6375055	同名项目上年预算执行数（元）	6369856
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	通讯和安全测评费	1256856	
	管理信息系统运维费	4216543	
	核心应用运维费	841200	
项目实施计划	<p>（1）系统软件运维 上海市住房公积金管理信息系统（运维）项目的系统软件维护工作包括住房公积金归集和监管信息系统、公积金业务审核直联系统、个贷流水及冲还贷管理信息系统、民政局廉租房信息审核系统四个系统的维护，维护内容包括日常巡检、故障处理、软件需求变更、服务请求（数据统计分析、报表）、咨询服务（技术咨询和编写相关技术资料）等。</p> <p>（2）系统硬件运维 系统硬件运维范围主要包括：IT基础设施、业务应用系统、主机系统、网络系统、数据库系统、存储系统、中间件系统、安全系统、机房环境系统等。 系统硬件运维的主要内容包括：各个系统的实时监控服务；日常巡检服务；故障处理服务；以及对存在安全隐患或需要优化的设备进行现场参数调整和修改配置，及时消除隐患、提高系统的稳定和性能。</p>		
项目总目标	保证上海住房公积金各项业务正常运行，确保上海住房公积金管理信息系统无重大故障发生。		
年度绩效目标	及时完成系统硬件软件维护，确保2017年度公积金管理信息系统无故障运行。		
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	预算编制科学性	科学	
	项目立项规范性	规范	
	预算编制规范性	规范	
	预算资金到位率	=100.00%	
	预算执行率	≥95.00%	
	财务管理制度健全性	健全	
	资金使用合规性	合规	
	立项依据充分性	充分	
	财务监控有效性	有效	

产出目标	系统硬件维护计划完成率	=100.00%
	培训计划完成率	=100.00%
	系统软件维护计划完成率	=100.00%
	系统硬件维护及时率	=100.00%
	系统软件维护及时率	=100.00%
	故障处理及时率	=100.00%
	系统硬件维护验收达标率	=100.00%
	系统软件维护验收达标率	=100.00%
效果目标	软件运行完好率	=100.00%
	硬件运行完好率	≥80.00%
	不发生重大信息出错	不发生
	用户满意度	≥95.00%
影响力目标	工作效率	提高
	管理运作能力	增强
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：上海市公积金管理中心

项目名称	住房公积金便民服务系统(运维)		
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	2018-01-01	结束时间	2018-12-31
项目概况	<p>随着信息产业的高速发展，新技术和新工具在社会管理创新、政府信息公开、便民服务，树立政府形象等方面起到了积极的作用，国家和地方政府也对各职能部门各事业团体的信息化工作提出了新的要求。《上海市政府电子政务“十二五”发展规划》中要求“公共服务水平进一步提升。初步形成立体化、多层次、全方位的电子政务公共服务体系；实现行政审批网上统一受理、部门协同办理、统一查询反馈；政府网站服务功能更加完备，服务水平大幅提升；开展智能化电子政务服务和移动政务服务新模式初步应用，不断拓展个性化服务；进一步增强政府与社会、民众的双向互动、同步交流”。“依托移动网络等技术，推进无线应用。……探索无线政务网络建设，逐步形成布局合理、功能完备、技术先进、安全可靠的基础网络。充分利用智能移动终端，开展面向公众服务和移动办公等应用。”《住建部住房公积金监管司2013年工作要点》（建金综函[2013]006号）第四章规范各项业务管理的第十一条提出了“加快提升服务水平。推动各地开展网上业务办理服务，提高网上业务信息化水平。推动建立综合柜员制，提高服务效率。”这给上海公积金事业提出了新的课题，就是如何跟上时代的发展，在原有的管理基础上，继续开拓创新，开发新平台，利用新媒体，在确保安全准确的前提下，更好地服务于公积金缴存单位和个人。</p>		
立项依据	1. 《住房公积金管理条例》； 2. 《上海市政府电子政务“十二五”发展规划》； 3. 《住建部住房公积金监管司2013年工作要点》（建金综函[2013]006号）。		
项目设立的必要性	公积金便民服务系统，坚持以“便民”为出发点，以改进服务为目标。通过项目的实施，完善业务系统，提高服务水平；利用新媒体，扩大服务范围，发展创新服务。		
保证项目实施的制度、措施	合同、部门管理制度		

项目总预算（元）	306660	项目当年预算（元）	306660
同名项目上年预算额（元）	306660	同名项目上年预算执行数（元）	305500
	子项目名称		预算金额（元）
项目当年投入资金构成	便民服务系统运维		306660
项目实施计划	确保2018年公积金便民服务系统正常运行。		
项目总目标	通过项目的实施，完善业务系统，提高服务水平；利用新媒体，扩大服务范围，发展创新服务。		
年度绩效目标	及时完成保障房信息管理系统维护；完成公积金手机APP前台、后台开发；完成集中提取住房公积金缴纳公租房租金系统（冲还租）运维；完成腾讯微信后台开；完成住房公积金个人贷全流程监管服务系统运维。		
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	立项依据充分性	充分	
	项目立项规范性	规范	
	预算编制科学性	科学	
	预算编制规范性	规范	
	预算资金到位率	=100.00%	
	预算执行率	≥95.00%	
	财务管理制度健全性	健全	
	资金使用合规性	合规	
	财务监控有效性	有效	
	项目管理制度健全性	健全	
	保障房信息管理系统维护完成及时性	及时	

产出目标	监督系统维护完成及时性	及时
	冲还租系统维护完成及时性	及时
	公积金手机APP系统维护完成及时性	及时
	微信平台维护完成及时性	及时
	监督系统维护计划完成率	=100.00%
	冲还租系统维护计划完成率	=100.00%
	公积金手机APP系统维护计划完成率	=100.00%
	微信平台维护计划完成率	=100.00%
	项目验收及时性	及时
	保障房信息管理系统维护计划完成率	=100.00%
	项目验收合格率	1
效果目标	重大事故发生次数	0次
	软件运行完好率	=100.00%
	硬件运行完好率	≥80.00%
	不发生重大信息出错	不发生
	用户满意度	≥95.00%
影响力目标	工作效率	提高
	管理运作能力	增强
备注	无	

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2018年)

申报单位名称：上海市城乡建设和交通发展研究院

项目名称	上海城市网格化管理信息系统运行维护项目(运维)		
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	2018/1/1	结束时间	2018/12/31
项目概况	上海城市网格化管理信息系统由市级监管、区级监管两级平台组成，为了保障平台软硬件稳定工作，数据得以很好地及时更新，网络通讯保持顺畅通达，网确保格化管理业务正常开展，必须高质量高效率的做好运行维护工作，市级监督管理平台由上海市城乡建设和交通发展研究院负责维护，依据《上海市网络化管理信息系统运行维护方案》每年对其进行专业维护。		
立项依据	《上海市城乡建设和交通委员会关于上海城市网格化管理信息系统运行维护方案的批复》（沪建交[2008]879号）		
项目设立的必要性	上海城市网格化管理信息系统运行维护项目是为维护市、区两级平台软、硬件，保障网格化管理业务正常开展，而必须对其进行专业维护，上海市城乡建设和交通发展研究院负责维护市级平台。		
保证项目实施的制度、措施	本项目对上海市网格化管理信息系统进行维护，维护工作主要包含三项主要内容：系统及应用软件、相关数据和网络维护。其相关维护方案标准参照《上海市城乡建设和交通委员会关于上海城市网格化管理信息系统运行维护方案的批复》（沪建交[2008]879号文）和DG/TJ08-2115-2012《城市网格化管理信息系统技术规范》。信息安全保护制度遵循GB/T 22239-2008《信息系统安全等级保护基本要求》安全标准中二级系统安全保障要求。同时应根据信息系统实际情况建立合理必要的备件备品库。项目管理制度按照《上海市城乡建设和交通发展研究院内部控制规范》、《上海市城乡建设和交通发展研究院关于实行“三重一大”集体决策制度的若干规定》、《上海市城乡建设和交通发展研究院科研计划专项经费管理办法》、《上海市城乡建设和交通发展研究院固定资产管理办法》、《上海市城乡建设和交通发展研究院财务管理制度》、《上海市城乡建设和交通发展研究院干部职工教育培训暂行办法》执行		
项目总预算（元）	7246485	项目当年预算（元）	7246485
同名项目上年预算额（元）	7340485	同名项目上年预算执行数（元）	7340485

	子项目名称	预算金额（元）
项目当年投入资金构成	软硬件、数据及相关网络维护服务费	7246485
项目实施计划	本项目日常实施维护为年度在线维护和现场维护相结合。项目按季度对网格化管理维护工作进行考核与资金支付。	
项目总目标	本项目总目标为通过对城市网格化管理信息系统进行日常维护，保障上海城市网格化管理信息系统正常运作，确保区县网格化管理业务正常开展。从而促进建立市、区县相关城市管理、执法、监督、作业、服务等部门共同参与的网格化管理工作体系，形成网格确定、内容明了、责任清晰、流程闭合的网格化管理标准体系，逐步完成覆盖全市主要城市化区域和基本城市管理领域的网格化管理信息平台体系，形成对本市城市化地区公共空间范围内城市管理问题从发现到处置实施监督指挥的能力，推动城市管理领域各相关部门工作效能的提升，实现城市常态长效管理。	
年度绩效目标	本项目的年度绩效目标是在本年度对上海城市网格化管理信息系统的硬件设备、产品软件、应用软件、网络通讯及相关基础数据进行专业维护，并按计划提供更新的数据文件及相关运行维护报告，系统无故障运行时间大于98%，确保上海城市网格化管理信息系统的安全稳定运行。各区县网格化管理相关单位用户满意度达90%以上。	
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	预算到位率	=100.00%
	维护及时完成率	=100.00%
	培训及时完成率	=100.00%
产出目标	维护项目完成率	=100.00%
	数据质量达标率	≥98%
	无故障运行率	≥98%
	维护及时完成率	=100.00%
	预算执行率	=100.00%
效果目标	案件结案率	≥95%
	日平均立案情况	每日平均立案量≥5000件
	各区县使用满意度	≥90%

影响力目标	基础地理数据共享情况	共享
	长效管理机制建立健全	促进建立城市管理长效机制
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：上海市房地产学校

项目名称	房管行业业务培训		
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 <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	2018/1/1	结束时间	2018/11/30
项目概况	人力资源是行业发展的重要资源之一，为不断提高行业从业人员队伍的业务素质和管理能力，会不定期组织开展干部培训、业务培训及政策法规宣讲等。近两年，一方面管理政策规章出台较多，相关业务人员和操作人员需要及时进行学习培训；另一方面新开展的各项目重点工作，对工作人员的业务能力提出新的要求，需要及时开展专项业务培训，与时俱进。		
立项依据	《上海市市级机关培训费管理办法》（沪财行[2017]45号）		
项目设立的必要性	通过对行业内部人员进行培训，全面提升工作人员的业务能力，从而提高工作质量与工作效率。		
保证项目实施的制度、措施	《上海市市级机关培训费管理办法》（沪财行[2017]45号）		
项目总预算（元）	1069600	项目当年预算（元）	1069600
同名项目上年预算额（元）	474470	同名项目上年预算执行数（元）	237057.36
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	征收政策培训	77500	
	市房屋管理系统信访基础业务规范培训	24000	
	全市住宅配套管理实务培训	34500	
	全市交付使用业务培训（区局）	34500	
	全市交付使用业务培训（企业）	34500	
	廉租住房政策业务培训	55500	
	保障房房源用途调整政策业务培训	21800	
	共有产权保障住房政策业务培训	66000	
	住宅小区综合治理三年行动计划培训	41600	

	房屋租赁管理业务培训	19800
	房屋管理职责下沉街道相关工作培训	580700
	市房屋管理系统信访工作培训	24000
	市房屋管理系统综治工作培训	24000
	房地产市场监管业务培训	19800
	落政业务培训	11400
项目实施计划	征收政策培训 上半年 《住宅小区综合治理三年行动计划(2018-2020)》培训 上半年 落政业务培训 三季度 全市住宅配套管理实务培训 6月 全市交付使用业务培训（区局）5月 全市交付使用业务培训（企业） 6月 廉租住房政策业务培训 下半年 保障房房源用途调整政策业务培训 三季度 共有产权保障住房政策业务培训 三季度 房屋租赁管理业务培训 9月 房地产市场监管业务培训 5月 房屋管理职责下沉街道相关工作培训（场地交通费） 17年三季度-18年上半年 房屋管理职责下沉街道相关工作培训	
项目总目标	通过对行业内部人员进行培训，全面提升工作人员的业务能力，从而提高工作质量与工作效率。	
年度绩效目标	通过对行业内部人员进行培训，全面提升工作人员的业务能力，从而提高工作质量与工作效率。	
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	在职人员控制率	>30%
	资金到位率	=100%
	预算编制规范性	规范
	资金使用合规性	合规
	财务管理制度健全性	健全
产出目标	师资安排计划完成率	=100%
	场地安排计划完成率	=100%
	培训计划开班实际完成率	≥80%
	教学方法评价优良率	≥85%

	培训内容针对性强度（理论联系实际）	≥90%
	培训讲课费发放及时率	=100%
效果目标	餐饮质量满意度	≥90%
	教学管理满意度	≥90%
	教学质量满意度	≥90%
	管理单位满意度	≥90%
影响力目标	培训工作规范化	完善
	培训管理水平	提高
备注		