

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2019年)

申报单位名称： 上海市人民政府合作交流办公室

项目名称	合作交流工作业务费		
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	该项目是为了保障部门更好地开展对口支援与合作交流工作，进一步助力东西扶贫和对口支援，加强提升国内合作交流水平，包括业务活动信息工作专项费用、业务工作差旅费用、研究课题费用、业务活动培训费以及其他费用等内容，主要用于开展对口支援与合作交流的出差和课题研究等任务。		
立项依据	根据上海市人民政府合作交流办工作职能，依据《上海市市级机关差旅费管理办法》、《上海市人民政府合作交流办公室财务管理规定》和课题经费有关规定等。		
项目设立的必要性	贯彻执行国家战略和上海市有关“服务长三角、服务长江流域、服务全国”、扩大对内开放的对口支援和部署，落实市委、市政府有关本市合作交流工作的部署与要求，统筹、组织、协调、指导本市对口支援与合作交流工作，管理归口的市政府驻外省区市办事机构。因此，该项目的实施开展市合作交流办对口支援与合作交流工作的开展提供重要保障，也为上海市创新对口支援方式和开展合作交流提供重要途径。		
保证项目实施的制度、措施	在财务管理方面，依据《上海市人民政府合作交流办公室财务管理规定》、《关于上海市人民政府合作交流办公室工作人员到郊区县和常驻地以外地区开展公务活动差旅费有关事项的规定（试行）》等规定，加强审核，加强财务监督；在项目管理方面，依据《上海市市级机关差旅费管理办法》以及课题经费有关额定标准等，合理控制费用项目，规范支出流程及审核流程。		
项目总预算（元）	2665500	项目当年预算（元）	2665500
同名项目上年预算额（元）	2400000	同名项目上年预算执行数（元）	1988320
	子项目名称		预算金额（元）
项目当年投入资金构成	合作交流工作业务费		2665500

项目实施计划	在2019年1月1日至2019年12月31日期间，按照计划及相关规定，合理支出费用，确保合作交流工作顺利开展,能正常运行。	
项目总目标	通过设立合作交流工作业务费项目，确保合作交流工作及课题研究项目的顺利开展，为完成市委、市政府布置的年度对口支援与合作交流工作任务提供保障，为市合作交流办贯彻执行国家战略和上海市有关“服务长三角、服务长江流域、服务全国”、扩大对内开放和部署要求提供支撑。	
年度绩效目标	按计划完成对口支援与合作交流工作，有效支撑合作交流职能的发挥；按相关要求及时完成相关课题的研究工作，并撰写形成相关研究报告；与相关地区和单位建立长效合作交流机制；提升服务对象满意度，满意度争取达到85%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	预算执行率	100%
	预算编制合理性	任务相关性、政策相符性及经济合理性强
	财务管理制度健全性	相关制度健全且严格执行
	资金使用合规性	资金使用范围符合法律法规和规定的用途、审批流程规范
	实施流程规范性	做到申报流程完整、过程材料完整齐全
	项目管理制度健全性	出差管理、课题研究制度健全、且严格执行
产出目标	项目计划完成情况	按计划完成课题研究、出差调研及培训等相关任务。
	完成项目预期规模及要点要求	按照2019年完成课题研究、出差调研、培训等工作总体要求和计划安排，完成的任务达到总体目标要求
	项目工作完成及时率	100%
效果目标	合作交流工作支撑作用	支撑作用明显
	课题转化成果率	100%
影响力目标	长效机制建立情况	与相关地区和单位建立了长效交流机制
	人员配置保障情况	项目单位有人员分工机制，且人员配置能有效完成项目
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： 上海市人民政府合作交流办公室

项目名称 各地来沪投资数据采集与统计分析系统（运维）

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
 近年来，各地来沪投资的企业逐渐增加，虽然上海对外资的统计分析已经较为成熟，但内资的常规统计及其运行分级基本上是空白。为了填补国内相关领域空白，及时、准确、全面掌握各地来沪投资及贡献情况，上海市人民政府合作交流办公室建立了“各地来沪投资数据采集与统计分析系统”。而系统运维工作则保障了系统的正常运行，运维工作是经常性项目，包括了硬件和软件维护。

立项依据
 《上海市推进智慧城市建设和行动计划（2014-2016）》，《上海市国民经济和社会信息化“十二五”规划》，《关于进一步加强政府网站安全工作的意见》（沪府办[2011]74号），《关于印发〈上海市政府网站安全保障指南（试行）〉的通知》（沪网安办[2012]2号），《上海市公共信息系统安全测评管理办法》，《信息系统安全等级保护基本要求》，《上海市人民政府合作交流办公室信息化项目建设规范》。

项目设立的必要性
 随着各地来沪投资的增多，建立“各地来沪投资数据采集与统计分析系统”，及时、准确、全面掌握各地来沪投资及贡献情况，进行科学的运行分析，有利于为企业提供服务，引导并扶持落户企业发展壮大，并对上海引进内资、推动经济结构调整、促进与兄弟省市的交流与合作、做好服务全国的工作提供必要的决策依据和工作支撑。为了保障系统正常运行必须对系统进行运行维护工作。因此运维工作是数据采集与分析系统的基础工作，是政府信息化建设的重要内容，也是提升政府服务整体水平的重要举措，为优化打造上海营商环境提供助力。

保证项目实施的制度、措施
 在项目财务管理方面，依据签订的合同规定，按时进行项目付款，加强财务监督；在项目管理方面，依据实施计划按时完成政府采购、合同签订、项目实施及验收。实施过程中，依据《上海市人民政府合作交流办公室信息化项目建设规范》对项目的实施进度、效果进行监督把控，确保信息系统达到物理安全、网络安全、数据安全、系统安全。

项目总预算（元）	197300	项目当年预算（元）	197300
----------	--------	-----------	--------

同名项目上年预算额（元）	200000	同名项目上年预算执行数（元）	195000
--------------	--------	----------------	--------

	子项目名称	预算金额（元）
--	-------	---------

项目当年投入资金构成	各地来沪投资数据采集与统计分析系统（运维）	197300
------------	-----------------------	--------

项目实施计划
 在2019年1月1日至2019年12月31日之间，按计划完成采购、实施以及日常维护，使各地来沪投资数据采集与统计分析系统能正常运行。

项目总目标	通过对各地来沪投资数据采集与统计分析系统的日常运行维护工作，确保各地来沪投资数据采集与统计分析系统能正常、安全运行，及时、准确地确保本市相关部门全面掌握各地来沪投资及贡献情况，进行科学的运行分析，提升政府服务整体水平，为优化打造本市营商环境提供助力，更好地为企业提供服务，引导并扶持落户企业在本市发展壮大。	
年度绩效目标	1、建立合理、明确的项目运维方案，确保专款专用率达100%； 2、按计划完成当年度运维工作； 3、在系统运行期间，运行故障率降低，确保没有大型运行故障； 4、系统运行速度提升，系统功能充分应用； 5、加强与上海市工商局、税务局及统计局相关单位信息共享机制； 6、提升用户的满意度，争取达到85%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	预算执行率(预算执行金额/预算总金额)	100%
	预算编制合理性	任务相关性、政策相符性及经济合理性强
	财务制度健全性	健全
	资金使用合规性	资金使用范围符合法律法规和规定的用途、审批流程规范
	实施流程规范性	立项、过程及验收流程规范，材料完整齐全
	运行故障监测有效性	监测方案科学合理、且严格按照方案执行
	项目管理制度健全性	项目管理相关制度健全且严格执行
产出目标	运维工作完成率（年度完成的运维工作/年度运维工作计划）	100%
	系统运行故障率	全年无重大故障发生
	故障规定时间内修复率(规定时间内修复的故障/所有故障)	100%
	运维时间保障情况	全年7*24小时运维服务
	运维工作完成及时率（及时完成的运维工作/年度运维工作计划）	100%
效果目标	系统运行速度提升情况	系统反应时间在2秒以内
	系统功能充分应用（得到应用的系统功能/全部系统功能）	90%以上功能得到应用
	系统安全性	系统安全测评达标
影响力目标	系统故障应急处理预案	建立应急预案
	信息共享机制	加强与上海市工商局、税务局及统计局相关单位信息共享机制
	人力资源建设情况	健全
	系统设施完备性	完备
	长效维护机制建立情况	建立
	服务对象满意度（受调查的服务对象中表示满意的人数/受调查的全部服务对象人数）	≥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： 上海市人民政府合作交流办公室

项目名称 上海市在外地投资企业工商注册采集与统计分析系统（运维）

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
 近年来，上海市在外地投资企业数量不断提升，为了更好的掌握上海对国内其他地区投资发展的动态，上海市人民政府合作交流办公室建立了上海市在外地投资企业工商注册数据采集与分析系统，系统依托工商总局已汇总的全国工商注册数据，拟依托国家工商总局与上海市工商局良好的合作机制，借助国家工商注册数据库开发利用的机遇，定时、在线采集上海企业和个人在国内其它地区投资企业注册信息，建立有效的分析模式，为创新对口支援方式、深化经济合作提供必要的决策依据和工作支撑。而系统运维工作则保障了系统的正常运行，运维工作是经常性项目，包括了硬件和软件维护。

立项依据
 《上海市推进智慧城市建设行动计划（2014-2016）》，《上海市国民经济和社会信息化“十二五”规划》，《关于进一步加强政府网站安全管理工作的意见》（沪府办[2011]74号），《关于印发〈上海市政府网站安全保障指南（试行）〉的通知》（沪网安办[2012]2号），《上海市公共信息系统安全测评管理办法》，《信息系统安全等级保护基本要求》，《上海市人民政府合作交流办公室信息化项目建设规范》。

项目设立的必要性
 为了深化上海国内经济合作，促进上海更好“服务长三角、服务长江流域、服务全国”，需要全面掌握上海对国内其它地区投资发展动态。通过上海市在外地投资企业工商注册数据采集与分析系统，采集相关数据，建立有效的分析模式，了解上海对外投资情况，为深化上海国内经济合作提供必要的决策依据和工作支撑，以引导上海企业向国内其他地区投资，并为下一步掌握上海企业在各省市发展、生存状况奠定基础。为了保障系统正常运行必须对系统进行运行维护工作。因此运维工作是数据采集与分析系统的基础工作，是政府信息化建设的重要内容，也是提升政府服务整体水平的重要举措。

保证项目实施的制度、措施
 在项目财务管理方面，依据签订的合同规定，按时进行项目付款，加强财务监督；
 在项目管理方面，依据实施计划按时完成政府采购、合同签订、项目实施及验收。实施过程中，依据《上海市人民政府合作交流办公室信息化项目建设规范》对项目的实施进度、效果进行监督把控，确保信息系统达到物理安全、网络安全、数据安全、系统安全。

项目总预算（元）	206450	项目当年预算（元）	206450
同名项目上年预算额（元）	206450	同名项目上年预算执行数（元）	202500

	子项目名称	预算金额（元）
项目当年投入资金构成	上海市在外地投资企业工商注册采集与统计分析系统（运维）	206450

项目实施计划
 在2019年1月1日至2019年12月31日之间，按计划完成采购、实施以及日常维护，使上海市在外地投资企业工商注册数据采集与分析系统能正常运行。

项目总目标	通过系统运维工作，确保上海市在外地投资企业工商注册数据采集与分析系统能正常、安全运行，准确采集、分析数据，了解上海对外投资情况，为深化上海国内经济合作提供必要的决策依据和工作支撑，以引导上海企业向国内其他地区投资，并为下一步掌握上海企业在各省市发展、生存状况奠定基础。	
年度绩效目标	1、建立合理、明确的项目运维方案，确保专款专用率达100%； 2、按计划完成当年度运维工作； 3、在系统运行期间，运行故障率降低，确保没有大型运行故障； 4、系统运行速度提升，系统功能充分应用； 5、加强与上海市工商局、税务局及统计局相关单位信息共享机制； 6、提升用户的满意度，争取达到85%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	预算执行率(预算执行金额/预算总金额)	100%
	预算编制合理性	任务相关性、政策相符性及经济合理性强
	财务制度健全性	健全
	资金使用合规性	资金使用范围符合法律法规和规定的用途、审批流程规范
	实施流程规范性	立项、过程及验收流程规范，材料完整齐全
	运行故障监测有效性	监测方案科学合理、且严格按照方案执行
	项目管理制度健全性	项目管理相关制度健全且严格执行
产出目标	运维工作完成率（年度完成的运维工作/年度运维工作计划）	100%
	系统运行故障率	全年无重大故障发生
	故障规定时间内修复率(规定时间内修复的故障/所有故障)	100%
	运维时间保障情况	全年7*24小时运维服务
	运维工作完成及时率（及时完成的运维工作/年度运维工作计划）	100%
效果目标	系统运行速度提升情况	系统反应时间在2秒以内
	系统功能充分应用（得到应用的系统功能/全部系统功能）	90%以上功能得到应用
	系统安全性	系统安全测评达标
影响力目标	系统故障应急处理预案	建立应急预案
	信息共享机制	加强与国家工商总局相关单位信息共享机制
	人力资源建设情况	健全
	系统设施完备性	完备
	长效维护机制建立情况	建立
	服务对象满意度（受调查的服务对象中表示满意的人数/受调查的全部服务对象人数）	≥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： 上海市人民政府合作交流办公室

项目名称 上海市人民政府驻外办事处视频会议系统（运维）

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
 上海市人民政府驻外办事处属于上海市人民政府派出机构，负责领导联络协调、招商引资、信息调研、对外宣传、接待服务以及服务驻地上海企业等相关事项。目前，上海市人民政府设置5个驻外办事处，由上海市人民政府合作交流办公室管理。为了更好的管理以及沟通服务，合作交流办与各驻外办事处建立了视频会议系统，建立之后的系统运维是经常性项目，包括视频会议设备运维和互联网接入。

立项依据
 《上海市推进智慧城市建设和行动计划（2014-2016）》，《上海市国民经济和社会信息化“十二五”规划》，《关于进一步加强政府网站安全管理工作的意见》（沪府办[2011]74号），《关于印发〈上海市政府网站安全保障指南（试行）〉的通知》（沪网安办[2012]2号），《上海市公共信息系统安全测评管理办法》，《信息系统安全等级保护基本要求》，《上海市人民政府合作交流办公室信息化项目建设规范》。

项目设立的必要性
 目前由上海市人民政府合作交流办公室管理的驻外办事处有5个，视频会议系统的建立，提高了合作交流办的管理便捷度以及效率，提高了各办事处、部门之间的沟通效率。而对于视频会议系统的运维工作，则保障了视频会议系统的正常运作，是合作交流办与各驻外办事处之间沟通服务的基础工作。

保证项目实施的制度、措施
 在项目财务管理方面，依据签订的合同规定，按时进行项目付款，加强财务监督；在项目管理方面，依据实施计划按时完成政府采购、合同签订、项目实施及验收。实施过程中，依据《上海市人民政府合作交流办公室信息化项目建设规范》对项目的实施进度、效果进行监督把控，确保信息系统达到物理安全、网络安全、数据安全、系统安全。

项目总预算（元）	98800	项目当年预算（元）	98800
同名项目上年预算额（元）	100000	同名项目上年预算执行数（元）	100000

	子项目名称	预算金额（元）
项目当年投入资金构成	上海市人民政府驻外办事处视频会议系统（运维）	98800

项目实施计划
 在2019年1月1日至2019年12月31日之间，按计划完成采购、实施以及日常维护，使视频会议系统能正常运行。

项目总目标	通过对系统的运维，使视频会议系统正常运行，确保信息传达和工作布置等及时到位，提高市合作交流办与各驻外办事处之间沟通效率，促进市合作交流办对驻外办事处的效率和便捷化管理，同时节省会议时间和机关运行成本。	
年度绩效目标	1、建立合理、明确的项目运维方案，确保专款专用率达100%； 2、按计划完成当年度运维工作； 3、在系统运行期间，运行故障率降低，确保没有大型运行故障； 4、系统运行速度提升，系统功能充分应用； 5、完善视频会议设施； 6、提升用户的满意度，争取达到85%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	预算执行率(预算执行金额/预算总金额)	100%
	预算编制合理性	任务相关性、政策相符性及经济合理性强
	财务制度健全性	健全
	资金使用合规性	资金使用范围符合法律法规和规定的用途、审批流程规范
	实施流程规范性	立项、过程及验收流程规范，材料完整齐全
	项目管理制度健全性	项目管理相关制度健全且严格执行
产出目标	项目计划完成率	项目计划完成率
	视频会议系统运行故障率（故障次数/运行次数）	视频会议系统运行故障率
	故障处理及时率（及时处理故障次数/故障次数）	故障处理及时率
	运维工作完成及时率（及时完成的运维工作/年度运维工作计划）	100%
效果目标	主会场网络丢包率（丢包次数/年内使用次数）	≤2%
	各驻外办会场网络丢包率（丢包次数/年内使用次数）	≤8%
	机关运行成本节约情况	明显节约
影响力目标	人力资源建设情况	健全
	视频实施完备性	完备
	视频会议系统故障应急处理预案	建立
	服务对象满意度（受调查的服务对象中表示满意的人数/受调查的全部服务对象人数）	≥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： 上海市人民政府合作交流办公室

项目名称 合作交流综合信息服务平台建设(运维)

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
 合作交流综合信息服务平台是市合作交流办的政务内网，通过对该平台的软件和硬件的维护，优化平台相关功能，确保合作交流综合信息服务平台的正常运行，提升市合作交流办内部网络协同水平和日常工作效率，优化市合作交流办相关业务工作开展及文件办理流程，进一步促进市合作交流办办公信息化。

立项依据
 《上海市推进智慧城市建设和行动计划（2014-2016）》，《上海市国民经济和社会信息化“十二五”规划》，《关于进一步加强政府网站安全管理工作的意见》（沪府办[2011]74号），《关于印发〈上海市政府网站安全保障指南（试行）〉的通知》（沪网安办[2012]2号），《上海市公共信息系统安全测评管理办法》，《信息系统安全等级保护基本要求》，《上海市人民政府合作交流办公室信息化项目建设规范》。

项目设立的必要性
 目前市合作交流办的文件流转、信息发布、OA办公系统等内部政务都在合作交流综合信息服务平台上操作。为了保障市合作交流办公务正常运行，必须对该平台进行运行维护工作。因此运维工作是平台正常运行的基础工作，是政府信息化建设的重要内容，也是提升政府服务整体水平的重要举措。

保证项目实施的制度、措施
 在项目财务管理方面，依据签订的合同规定，按时进行项目付款，加强财务监督；在项目管理方面，依据实施计划按时完成政府采购、合同签订、项目实施及验收。实施过程中，依据《上海市人民政府合作交流办公室信息化项目建设规范》对项目的实施进度、效果进行监督把控，确保信息系统达到物理安全、网络安全、数据安全、系统安全。

项目总预算（元）	193690	项目当年预算（元）	193690
----------	--------	-----------	--------

同名项目上年预算额（元）	193690	同名项目上年预算执行数（元）	193000
--------------	--------	----------------	--------

	子项目名称	预算金额（元）
--	-------	---------

	合作交流综合信息服务平台建设(运维)	193690
--	--------------------	--------

项目当年投入资金构成

项目实施计划
 在2019年1月1日至2019年12月31日之间，按计划完成采购、实施以及日常维护，使合作交流综合信息服务平台能正常运行。

项目总目标	通过平台运维工作，确保合作交流综合信息服务平台能正常、安全运行，提升系统运行速度，提高政务办公效率，保障网络及信息安全。	
年度绩效目标	1、建立合理、明确的项目运维方案，确保专款专用率达100%； 2、按计划完成当年度运维工作； 3、在系统运行期间，运行故障率降低，确保没有大型运行故障； 4、提升信息录入、查询速度； 5、提升平台操作便捷度； 6、提升用户的满意度，争取达到85%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	预算执行率(预算执行金额/预算总金额)	100%
	预算编制合理性	合理
	资金到位及时率（到位的资金/应到位的资金）	100%
	财务制度健全性	健全
	资金使用合规性	合规
	服务采购规范性	规范
	运行故障监测有效性	有效
	信息安全管理制度的有效性	有效
产出目标	运维工作计划完成率（完成的运维工作/年度计划的运维工作）	100%
	项目完成及时性	及时
	平台运行故障率	降低
	故障处理及时率	及时
效果目标	信息录入、查询速度提升情况	提升
	平台操作便捷度提升情况	提升
影响力目标	人力资源建设情况	健全
	平台故障应急处理预案	建立
	平台设施完备性	完备
	信息化建设规划	建立
	用户满意度（受调查的用户中表示满意的人数/受调查的全部用户人数）	85%
备注		