

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2018年)

申报单位名称：上海市口岸服务办公室

项目名称	单一窗口运维		
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 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 checked="" 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 type="checkbox"/>		
开始时间	2018-1-1	结束时间	2018-12-31
项目概况	单一窗口经费是一项促进贸易便利化的国际通行规则它是指企业和监管部门通过一个平台进行信息申报、结果反馈与信息共享。企业只需向平台一次递交全部申报材料，方便企业，降低企业成本的同时也有利于各监管本门之间信息资源共享。		
立项依据	国务院《落实“三互”推进大通关建设改革方案》 国务院《关于改进口岸工作支持外贸发展的若干意见》		
项目设立的必要性	平台建设将实现“一个平台、一次提交、结果反馈、数据共享”。对于企业，提高口岸通关效率，降低通关成本，提高申报准确性。对于监管部门，提升通关监管效能，促进监管互认、执法互助有利于发挥整体执法优势。单一平台促进电子口岸本身的建设和发展，提升贸易便利化。		
保证项目实施的制度、措施	《上海国际贸易单一平台运维专项资金管理办法》 口岸服务办政策法规处工作规划		
项目总预算（元）	163010000	项目当年预算（元）	163010000
同名项目上年预算额（元）	161770800	同名项目上年预算执行数（元）	161047200
	子项目名称		预算金额（元）
	单一窗口运维		163000000

项目当年投入 资金构成	评审费	10000
项目实施计划	针对平台现有正常软硬件的运营以及维护，保障平台各环节各功能正常使用。	
项目总目标	单一窗口功能覆盖货物、运输工具口岸监管各环节，并延伸至国际贸易其他管理环节，实现信息共享，提升贸易便利化。	
年度绩效目标	对于单一窗口现有环节的功能运营以及维护工作，保障平台日常运行。	
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	预算执行率	=100.00%
	资金使用情况	资金使用合规
	财务管理制度健全性	健全
	财务管理制度执行有效性	有效
	项目管理制度健全性	健全
	项目监督检查规范性	规范
产出目标	项目完成率	=100.00%
	完成及时率	=100.00%
	质量达标率	=100.00%
	通关效率提升情况	有提升

效果目标	报关成本节省情况	成本降低
	部门间资源共享情况	共享率提高
影响力目标	企业满意度	≥85.00%
	工作人员满意度	≥85.00%
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：上海市口岸服务办公室

项目名称	《上海口岸综合管理信息系统》(2018升级改造)		
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 checked="" 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 type="checkbox"/>		
开始时间	2018-1-1	结束时间	2018-12-31
项目概况	按照国务院办公厅《关于印发政府网站发展指引的通知》（国办发〔2017〕47号）文件的要求，结合中国上海门户网站管理中心的要求，市口岸办门户网站 改建于2013年，现已有5年时间，本项目旨在持续对已有综合管理信息系统进行升级改造。		
立项依据	本市信息化专项规划和实施计划。各委、办、局的发展规划和实施计划。市级层面的领导讲话、书面批示、会议纪要和相关文件。2017年5月15日国务院办公厅关于政府网站发展指引的通知（国办发2017〔47〕号）文件要求。		
项目设立的必要性	本市信息化专项规划和实施计划。各委、办、局的发展规划和实施计划。市级层面的领导讲话、书面批示、会议纪要和相关文件。2017年5月15日国务院办公厅关于政府网站发展指引的通知（国办发2017〔47〕号）文件要求。		
保证项目实施的制度、措施	《上海市口岸服务办公室市口岸办职责》升级改造合同等。		
项目总预算（元）	860000	项目当年预算（元）	860000
同名项目上年预算额（元）		同名项目上年预算执行数（元）	
	子项目名称		预算金额（元）
	新媒体功能应用开发-新媒体功能应用		40000

项目当年投入 资金构成	信息公开模块开发	40000
	英文版改造-网站英文版改造	20000
	智能检索系统建设-网站智能检索系统	240000
	全网无障碍改造-网站全网无障碍浏览改造	140000
	自适应功能开发-自适应HTML5+CSS3技术	240000
	安全测评费	16000
	管理费（招标代理、组织验收等）	24000
	国务院考核模板开发	40000
	监理费	20000
	市政府OA与市口岸办OA应用开发	40000
项目实施计划	通过政府采购委托第三方对上海口岸综合管理信息系统进行功能开发和系统完善。计划在2018年内完成既定功能开发等升级内容。	
项目总目标	完成《上海口岸综合管理信息系统》市政府OA与市口岸办OA对接开发、事中事后监管平台对接开发、新媒体功能应用开发、信息公开模块开发-政务公开、政府信息公开、党政混合模块等相关功能的改进完善，进一步优化《上海口岸综合管理信息系统》的使用。	
年度绩效目标	完成《上海口岸综合管理信息系统》市政府OA与市口岸办OA对接开发、事中事后监管平台对接开发、新媒体功能应用开发、信息公开模块开发-政务公开、政府信息公开、党政混合模块等相关功能的改进完善，进一步优化《上海口岸综合管理信息系统》的使用。	
分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
	项目监督检查规范性	规范
	预算执行率	=100.00%

投入和管理目标	项目管理制度健全性	健全
	财务管理制度执行有效性	有效
	财务管理制度健全性	健全
	资金使用情况	合规
产出目标	项目完成及时性	及时
	项目一次验收合格率	=100.00%
	英文版改造开发完成率	=100.00%
	信息公开模块开发完成率	=100.00%
	新媒体功能应用开发完成率	=100.00%
	OA系统功能开发完成率	=100.00%
效果目标	行政效率提高情况	有提高
	系统运行效率	有提升
影响力目标	项目单位满意度	≥85.00%
	用户满意度	≥85.00%
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：上海市口岸服务办公室

项目名称	口岸大通关工作经费		
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 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 checked="" 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 type="checkbox"/>		
开始时间	2018-1-1	结束时间	2018-12-31
项目概况	上海口岸自2003年10月1日起，在浦江海关、机场海关等主要业务口岸实施“5+2天”通关工作制度：对进出口货物在实行每周五天工作的基础上，双休日和节假日在航交所、浦东机场等地为所有进出口企业提供集中报检报关服务和相关口岸现场查验放行的通关工作制度。这一举措极大地提高了上海口岸的通关效率，推动了上海外贸的高速发展，提升了进出口企业的市场竞争力。同年，为合理、妥善解决口岸查验单位加班工作人员及相关服务场所的额外支出费用的困难，上海市口岸服务办公室和上海市财政局根据《劳动法》规定精神和上海实际情况，积极与口岸查验单位进行协商，对实施“5+2天”通关工作制的查验单位经费补贴。		
立项依据	《中华人民共和国劳动法》 《上海口岸服务条例》 《上海市推进国际贸易中心建设条例》 《关于进一步深化上海口岸“大通关”工作的若干意见》（国办发明电[2001]38号） 《关于申请设立“5+2”工作制专项补贴资金的请示》（沪财行[2003]2号） 《关于深化完善“5+2”通关工作制的若干意见》（沪府办）[2006]52号 《上海口岸发展“十三五”规划》		
项目设立的必要性	实现“365天，天天能通关”，解决上海口岸出现的信息流、人流、货物流堵塞的“星期五拥堵”现象，营造“安全、便捷、高效、法治”国际一流的口岸环境，提升上海口岸综合竞争力，为做大上海口岸进出口规模，促进上海乃至全国经济健康、快速发展服务。		
保证项目实施的制度、措施	《关于申请设立“5+2”工作制专项补贴资金的请示》（沪财行[2003]2号） 《关于深化完善“5+2”通关工作制的若干意见》（沪府办）[2006]52号		

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）	10000000	同名项目上年预算执行数（元）	10000000
	子项目名称		预算金额（元）
项目当年投入资金构成	口岸大通关工作经费		10000000
项目实施计划	大通关工作经费的补贴分四个季度，于每年3、6、8、10月份平均发放给查验单位，经费补贴包含工作人员加班补贴和使用场地发生的水电费、网络通讯费、场地费补贴。		
项目总目标	在上海口岸实施“5+2天”通关工作制(即每周七天的工作制度)。口岸相关部门按照星期一至星期五同样的操作规程、同样的工作标准，增加星期六、星期日两天，为企业提供报检报关和晚上预约报检报关服务，并在口岸现场给予通关查验、放行服务。实现“365天，天天能通关”，解决上海口岸出现的信息流、人流、货物流堵塞的“星期五拥堵”现象，营造“安全、便捷、高效、法治”国门一流的口岸环境，提升上海口岸综合竞争力，为做大上海口岸进出口规模，促进上海乃至全国经济健康、快速发展服务。		
年度绩效目标	查验单位实施“5+2天”通关工作，能够提供企业在节假日和双休日正常的税费支付和通关运行，一周7天24小时开放场地运营，全年加班天数114天、365天无休。提供“一门式”服务平台和EDI网络端口、无线wifi等网络、通信技术支持，及设备运行、工程维修、消防安全、视频监控、中央空调、高压变电所供电等重要服务保障。		
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	资金到位率	=100.00%	
	所选方案价值优化率	0	
	实际风险事件有效控制率	=100.00%	
产出目标	财政投入乘数	2	

效果目标	口岸通关效率提升情况	有提升
	口岸通关成本降低情况	降低
	口岸通关时间节省情况	有节省
影响力目标	人员到位率	=100.00%
	报关企业满意度	≥85.00%
	工作人员满意度	≥85.00%
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：上海市口岸服务办公室

项目名称	《上海口岸综合管理信息系统》(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 checked="" 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 type="checkbox"/>		
开始时间	2018-1-1	结束时间	2018-12-31
项目概况	本项目经费使用于口岸办各系统的运维费，其中包含：网络设备、网络安全、服务器等系统服务，综合布线系统、会议系统、视频应用系统、监控系统等，保障口岸办所使用的各个系统正常运行，部分信息与相关部门共享，对于系统、应用和数据进行安全防护。		
立项依据	《上海口岸服务条例》 《上海市推进国际贸易中心建设条例》 《上海口岸发展“十三五”规划》		
项目设立的必要性	项目对口岸办相关系统进行运维，保障正常运行，部分信息与相关部门共享，对于系统、应用和数据进行安全防护。		
保证项目实施的制度、措施	《上海市口岸服务办公室市口岸办职责》 公司运维合同、电信租用合同		
项目总预算（元）	999910	项目当年预算（元）	999910
同名项目上年预算额（元）	999970	同名项目上年预算执行数（元）	999565
	子项目名称		预算金额（元）
	《上海口岸综合管理信息系统》(运维)		999910

项目当年投入资金构成		
项目实施计划	经费用于各个系统正常软硬件运维费、保障门户网站与机关相连的运维费、增加门户网站等级保护设备、政府邮件系统建设以及系统安全测评费。	
项目总目标	口岸办各个系统运行正常，能满足口岸办人员工作需要；数据库信息资源共享情况良好，能与相关部门信息共享；系统、应用和数据安全。	
年度绩效目标	口岸办各个系统运行正常，能满足口岸办人员工作需要；数据库信息资源共享情况良好，能与相关部门信息共享；系统、应用和数据安全。	
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	=100.00%
	资金使用情况	资金使用合规
	财务管理制度健全性	健全
	财务管理制度执行有效性	有效
	项目管理制度健全性	健全
	项目监督检查规范性	规范
产出目标	机房建设质量达标率	=100.00%
	机房建设计划完成率	=100.00%
	相关设备采购计划完成率	=100.00%
	机房建设完成及时率	=100.00%

	相关设备采购完成及时率	=100.00%
	设备一次性验收合格率	=100.00%
效果目标	系统运行效率	有提高
	系统故障率	降低
	行政效率提高情况	有提高
影响力目标	用户满意度	≥85.00%
	主管单位满意度	≥85.00%
备注		