

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2018年)

申报单位名称：上海化学工业区管理委员会

项目名称	上海化工区绿化提升改造项目		
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 checked="" 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 type="checkbox"/>		
开始时间	2018-1-1	结束时间	2018-12-31
项目概况	上海化学工业区绿化提升改造项目位于上海化学工业区内，绿化改造面积总计102.84公顷，涉及四个部分：化工区目华路入口绿地、管理中心绿地、附属绿地及道路绿化。化工区道路绿化始建于2001年至2006年间，当时基本以草坪为主，植物类型稀少。随着化工区十余年的不断发展，现有绿地已无法满足需求，绿化的整体面貌需要改善；而且树木也到了需要抽稀、补种的调整阶段。作为国家首批新型工业化示范基地、国家生态工业示范区，对于园区内部的绿地提出更高的要求。同时，为安全所需，需对所有管廊外侧增设防撞护栏。		
立项依据	根据《关于上海化学工业区绿化提升改造工程可行性研究报告（暨项目建议书）的批复》（沪化管【2015】115号），项目总投资为23234.94万元，分期实施。		
项目设立的必要性	该项目建成后将可以起到防噪、防尘、防污染，改善空气质量，有利于上海化学工业区生态环境的可持续建设；通过园林景观设计，实现美化区域环境、提升化工区的整体景观面貌，提高园区整体环境品质。		
保证项目实施的制度、措施	《上海化学工业区专项发展资金固定资产投资项目管理细则》、《上海化学工业区专项发展资金固定资产投资项目财务监理暂行办法》、《上海化学工业区管理委员会财政支出绩效评价管理办法》、《上海化学工业区专项发展资金固定资产投资项目财务监理工作流程》		
项目总预算（元）	232,349,400	项目当年预算（元）	49,830,000
同名项目上年预算额（元）	37,220,000	同名项目上年预算执行数（元）	37,046,430
同名项目上年预算额	子项目名称		预算金额（元）

项目当年投入资金构成	绿化提升改造工程（四期）	38,360,000
	绿化提升改造工程（五期）	11,470,000
项目实施计划	<p>本项目采用一次立项、分步设计、分期实施的方式。</p> <p>绿化提升改造工程（一期）已于2016年10月24日开工，2016年12月26日竣工。</p> <p>绿化提升改造工程（二期）已于2017年5月15日开工，2017年8月3日竣工。</p> <p>绿化提升改造工程（三期）已于2017年2月开工，计划于2017年12月完工。</p> <p>绿化提升改造工程（四期）计划于2018年2月开工，2018年6月完工。</p> <p>绿化提升改造工程（五期）计划于2018年9月开工，2018年12月完工。</p>	
项目总目标	<p>在科学合理的管理制度下，建设单位协调各个部门及单位，在保障工程质量的前提下根据所制定进度计划完成本项目相应绿化工程、配套工程及附属工程。达到提升化工区内整体景观面貌，优化工业区员工的游憩空间，有利于上海化学工业区生态环境的可持续建设，空气质量的改善，促进园区的整体和谐，充分发挥上海化工区专项发展资金效益。</p>	
年度绩效目标	<p>2018年完成上海化工区绿化提升改造项目（四期和五期）相应绿化工程、配套工程及附属工程。其中绿化提升改造项目（四期）中舒华路、南银河路和州工路完成绿化面积419811平方米；绿化提升改造项目（五期）中南河路和南河青坎完成绿化面积196348平方米。提升化工区绿化环境，改善园区招商投资及工作环境。</p>	
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	≥95.00%
	资金使用合规率	=100.00%
	项目管理制度有效率	=100.00%
产出目标	绿化四期面积完成率	=100.00%
	绿化五期面积完成率	=100.00%
	配套工程完成率	=100.00%
	附属工程完成率	=100.00%
	工程质量验收合格率	=100.00%
	管理质量达标率	=100.00%

	绿化养护达标率	=100.00%
	绿化四期工程及时完工率	6月底前验收完成
	绿化五期工程及时完工率	12月底前验收完成
	配套工程及时完工率	12月底前验收完成
	附属工程及时完工率	12月底前验收完成
效果目标	文明施工达标率	=100.00%
	项目污染控制率	=100.00%
	噪音控制达标率	昼间≤70分贝 夜间≤55分贝
	绿化环境改善	完成绿化面积616159平方米
	绿化养护资金保障	100%保障
影响力目标	项目投诉率	平均每月<1次
	项目周边居民满意度	≥90.00%
	项目园区及周边企业满意度	≥90.00%
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：上海化学工业区管理委员会

项目名称	综合信息系统(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	2018-01-01	结束时间	2018-12-31
项目概况	经市经信委批准，上海化学工业区管理委员会实施综合信息系统（运维）。项目的主要内容是对园区门户网站、网络设备、网络服务器、办公及业务应用系统、档案系统实施运营维护。		
立项依据	《上海市经济信息化委关于上海化工区管委会2018年度信息化项目支出预算的审核意见》（沪经信推【2017】724号）		
项目设立的必要性	项目的实施保障园区门户网站、网络设备、网络服务器、办公及业务应用系统、档案系统等正常运行，使得园区相关信息公开、行政效率提高。		
保证项目实施的制度、措施	本市信息化专项规划和实施计划 《上海化学工业区智慧园区建设总体规划纲要》（2016-2030） 《上海化学工业区推进智慧园区建设行动计划》（2016-2018）		
项目总预算（元）	185322	项目当年预算（元）	185322
同名项目上年预算额（元）	288322	同名项目上年预算执行数（元）	187950
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	综合信息系统(运维)	185322	
项目实施计划	2018年完成对园区门户网站、网络设备、网络服务器、网络安全、办公及业务应用系统极、档案系统的运营维护工作		
项目总目标	通过应用信息技术、网络技术和自动化技术，提升园区管理水平，完善信息公开，构建服务型政府，营造高效便捷的投资软环境，积极探索建设智慧园区。		
年度绩效目标	通过财政资金的投入，维护园区门户网站、网络设备、网络服务器、办公及业务应用系统、档案系统，提高工作效率，加强园区信息化建设。		
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	预算调整规范性	规范
	会计核算信息质量	充分
	预算执行率	≥95.00%
	资金使用情况	合规
	项目管理制度健全性	健全
	项目管理制度有效	有效
	预算编制充分性	充分
产出目标	上海化工区门户网站运维计划完成率	=100.00%
	网络设备维护计划完成率	=100.00%
	机房建设中报警系统维护计划完成率	=100.00%
	网站维护完成及时率	=100.00%
	上海化工区门户网站各版块正常运行	正常运行
效果目标	网站访问量	保持或增加
	设备使用率	≥90.00%
	行政效率提高情况	有提高
影响力目标	对信息化系统满意度	≥90.00%
	长效管理制度建设	完善
	信息共享时效性	及时
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：上海化学工业区管理委员会

项目名称	上海化工区门户网站建设(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	2018-01-01	结束时间	2018-12-31
项目概况	社会形势的发展和政府职能的转变对政府门户网站建设维护提出了更高要求，为适应形势的发展，完善政府门户网站的功能和内容，从而提高上海化工区管委会政府网上服务和交流的能力，计划在原系统基础上对“上海化工管委会”门户网站进行改版，增强网站的认知度和竞争力，在统一的内容管理系统的基础上，最大限度的发挥“互联网+政府服务”。		
立项依据	《上海市经济信息化委关于上海化工区管委会2018年度信息化项目支出预算的审核意见》（沪经信推【2017】724号）		
项目设立的必要性	项目的无障碍改造实施便利特殊人群访问，利于手机等多平台交互式访问，保障园区门户网站正常运行，使得园区相关信息公开、行政效率提高。		
保证项目实施的制度、措施	本市信息化专项规划和实施计划 上海 化学工业区智慧园区建设总体规划纲要（2016-2030）》 《上海化学工业区推进智慧园区建设行动计划（2016-2018）》		
项目总预算（元）	475000	项目当年预算（元）	475000
同名项目上年预算额（元）	0	同名项目上年预算执行数（元）	0
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	上海化工区门户网站建设(2018升级改造)	475000	
项目实施计划	2018年完成对上海化工区门户网站建设无障碍改造、网站响应式改造以及网站普查的升级改造。		

项目总目标	通过应用信息技术、网络技术和自动化技术，提升园区管理水平，完善信息公开，构建服务型政府，营造高效便捷的投资软环境，积极探索建设智慧园区。	
年度绩效目标	通过财政资金的投入，对园区门户网站升级改造，加强园区信息化建设。	
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	资金使用情况	合规
	会计核算信息质量	充分
	项目管理制度健全性	健全
	项目管理制度有效	有效
	预算编制充分性	充分
	预算调整规范性	规范
	预算执行率	≥95.00%
产出目标	上海化工区门户网站升级改造计划完成率	=100%
	上海化工区门户网站升级改造验收合格率	=100%
	上海化工区门户网站升级改造完成及时率	及时
	上海化工区门户网站各版块正常运行	正常运行
效果目标	网站访问量	增加
	网站点击率	增加
	行政效率提高情况	有提高
影响力目标	对门户网站满意度	≥90.00%
	长效管理制度建设	完善
	信息共享时效性	及时
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：上海化学工业区公共事务中心

项目名称	化工区应急响应中心专项经费		
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	2018-01-01	结束时间	2018-12-31
项目概况	化工区应急响应中心负责组织、协调各应急联动单位应急处置一般突发事件和应急求助；遇有较大、重大、特大突发事件时，根据相关要求，协助做好应急处置工作；负责收集、分析和报告有关化工区各类突发事件的重大情况和信息；负责各类预案备案，编制和完善化工区各类事件最不利情形下的应急处置程序，建立应急预案库等一系列职能，保证园区开发建设和企业的生产运营安全、健康、有序地进行。		
立项依据	根据《关于同意调整上海化学工业区管理委员会所属事业单位机构编制的批复》（沪编【2015】336号），上海化学工业区公共事务中心承担化工区区域内应急响应工作。		
项目设立的必要性	化工区应急响应中心是上海化工区“五个一体化”开发建设理念的重要组成部分，从机制上实现跨职能部门应急联动，建立以“智慧应急”为核心、以“大数据、物联网、云计算”为手段的应急管理指挥系统，为事故预防和处置提供专业的指挥协调和辅助决策，从而最大限度地满足化工区应对突发事件快速、高效处置的需求。中心作为化工区应急系统的管理平台、应急力量的协调平台、应急联动的信息平台、应急处置的指挥平台，充分发挥突发事件处置应急联动先期指挥、日常应急值守、公用工程协调和信息沟通功能，建立园区统一的报警电话，实行24小时全天候值守，指挥处置各类灾害事故和突发事件，保证上海化学工业区的开发建设和区内企业的生产运营安全、健康、有序地进行，增强对化工区各类事故的风险控制管理能力和紧急事故的应急处置能力。		
	《上海化学工业区突发公共事件应急总体预案》等预案、《化工区应急响应中心重大活动及节假日期间应急值守制度》、《化工区应急响应中心应急值守备勤制度》、《化工区800M应急值守电台使用管理规定》、《化工区应急资源管理...》		

保证项目实施的制度、措施	埋规定》、《化工区企业装置检维修报备规定》、《化工区应急响应中心信息发布、上报有关规定》、《化工区应急响应中心突发事件信息报告程序》、《化工区应急响应中心指挥大厅管理规定》、《化工区应急响应中心管理指挥系统运行检查有关规定》		
项目总预算（元）	950000	项目当年预算（元）	950000
同名项目上年预算额（元）	950000	同名项目上年预算执行数（元）	950000
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	指挥系统维护费	382500	
	综合演习	92400	
	各类接警专项、电台等电信费	245100	
	指挥大厅等场所水电费	230000	
项目实施计划	严格贯彻落实党的十九大会议精神和应勇市长重要指示精神，以“智慧应急”为抓手，“智”造一流平台，“慧”聚一流人才，紧紧围绕管委会2018年工作，深化完善应急响应中心“硬件”建设、创新拓展应急响应中心“软件”建设。		
项目总目标	保证化工区开发建设和区内企业的生产运营安全、健康、有序地进行，增强各类事故的风险控制管理能力和紧急事故的应急处置能力。		
年度绩效目标	通过财政资金的投入，按照2018年化工区管委会工作要点及化工区应急响应中心年度工作计划要求，完成各项应急管理工作。		
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	预算编制充分性	充分	
	预算执行率	≥95.00%	
	资金使用情况	100%合规	
	项目管理制度健全性	健全	
	项目管理制度有效	有效	
产出目标	支付费用计划完成率	=100.00%	
	支付费用及时率	=100.00%	

效果目标	突发事件减少情况	显著减少
影响力目标	长效管理制度建设	完善
	受益对象满意度	≥95.00%
备注		