

# 部门预算项目绩效目标申报表

(2019年)

申报单位名称：上海化学工业区管理委员会

项目名称	上海化学工业区道路大修四期工程		
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 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"/>		
项目负责人	吴秋婕	联系人	赵夏
		联系电话	13764172496
开始时间	2019-1-1		结束时间
			2019-12-31
项目概况	上海化工区道路大修四期工程包含园区内11条道路大修，其中：道路大修总长度11.07千米，路面整修面积约11.9万平方米。工程内容包括：面层翻挖段路面铣刨加罩、基层整体翻挖段车行道翻挖新建，排水管道翻排修复，并同步实施标线等附属设施。		
立项依据	根据《关于上海化学工业区道路大修四期工程可行性研究报告（含项目建议书）的批复》（沪化管【2018】135号），工程总投资为13727.47万元，其中工程费11767.86万元，工程建设其他费1305.92万元，预备费653.69万元，由化工区专项发展资金给予全额补贴。		
项目设立的必要性	上海化工区已建成运营十余年，道路经过多年运营，侧平石破损严重，路面局部出现纵横向裂缝、车辙及面层磨损等破损现象，路面强度和平整度不佳，影响道路通行效率和安全；现状排水管道年久失修，无法满足区域的排水需求。实施上海化工区道路大修四期工程能够改善路面通行状态，提升道路服务水平，满足区域排水需求，对进一步完善地区基础设施条件、提升区域排涝能力、促进地区经济社会协调发展均具有重要作用。		
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）	137,274,700	项目当年预算（元）	82,360,000
同名项目上年预算额（元）	13,727,400	同名项目上年预算执行数（元）	13,727,400
	子项目名称		预算金额（元）
项目当年投入资金构成	化工区道路大修四期工程		82,360,000
项目实施计划	2019年2月20日至8月31日，完成北河路、普工路、F4-1路、F4-2路、漫华路和才华路共计6条道路大修；2019年7月20日至12月31日，完成育工路、E6-1路、洛工路、南河路和东河路共计5条道路大修。		
项目总目标	通过对化工区北河路、普工路、育工路等 11条道路的大修，提高化工区道路质量，改善园区公共配套环境；改善行驶安全、提升园区形象；配合排水管道维修，完善市政配套管网设施。		

年度绩效目标	2019年完成化工区北河路等11条道路的面层翻挖段路面铣刨加罩、基层整体翻挖段车行道翻挖新建，排水管道翻排修复，并同步实施标线等附属设施，并全部通过工程竣工验收。		
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		项目立项程序规范性	规范
		预算执行率	=100.00%
		政府采购合规性	合规
		项目管理制度有效性	有效
产出目标	数量目标	工程完成率	大修总长度11.07千米，路面整修约11.9万平方米
	质量目标	工程质量验收合格率	=100.00%
	时效目标	工程及时完工情况	12月底前全部完工
	社会效益目标	施工安全事故发生情况	未发生
		改善招商投资环境	明显改善
	生态效益目标	美化道路路面环境	美化
		消除路面积水现象	基本消除
影响力目标	可持续目标	长效管理制度建设	完善
		道路养护资金保障	保障
	满意度目标	司机满意度	≥90.00%
		园区企业满意度	≥90.00%
备注			

# 部门预算项目绩效目标申报表

(2019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 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 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"/>				
项目负责人	吴秋婕	联系人	吴秋婕	联系电话	67120203
开始时间	2019-1-1		结束时间	2019-12-31	
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。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》，项目总投资为23234.94万元，分五期实施。 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。				
项目设立的必要性	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。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。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；提高园区在全球化工区的地位，增强招商引资吸引力。				
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）		13,360,000
同名项目上年预算额（元）		57,145,000	同名项目上年预算执行数（元）		52,856,259
	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（三期）			1,230,000	
	绿化提升改造工程（四期）			8,430,000	

	绿化提升改造工程（五期）		3,700,000	
项目实施计划	本项目采用一次立项、分步设计、分五期实施的方式。其中绿化提升一至四期项目都已完工。绿化提升五期项目已于2018年9月开工，南河路计划于2019年1月完工；大堤南坡绿化计划于2019年底完工。			
项目总目标	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。			
年度绩效目标	2019年完成上海化工区绿化提升改造项目（三期和四期）的收尾，完成绿化提升项目（五期）绿化工程建设，主要为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。			
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		项目立项程序规范性	规范	
		预算执行率	=100.00%	
		政府采购合规性	合规	
		项目管理制度有效性	有效	
产出目标	数量目标	完成绿化五期建设	绿化面积196348平方米	
	质量目标	工程质量验收合格率	=100.00%	
	时效目标	绿化五期工程及时性	12月底前验收完成	
	社会效益目标	改善园区工作环境状况	明显改善	
	生态效益目标	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	
影响力目标	可持续目标	长效管理制度建设	完善	
		维护资金的保障机制	保障	
	满意度目标	周边居民满意度		≥90.00%
		园区及周边企业满意度		≥90.00%
备注				

# 部门预算项目绩效目标申报表

(2019年)

申报单位名称：上海化学工业区管理委员会

项目名称	2019年度化工区封闭式管理服务经费项目		
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"/>		
	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 checked="" type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input type="checkbox"/>		
项目负责人	狄燕峰	联系人	袁瑛
		联系电话	13601984200
开始时间	2019-1-1		结束时间
			2019-12-31
项目概况	根据《上海化学工业区封闭式管理办法》，化工区的封闭式管理实行管委会统一领导下的分工责任制，上海市公安局上海化学工业区公安分局负责化工区规范范围内实行封闭式管理区域的治安管理工作，保安公司协助公安分局实施封闭式管理，具体承担：区内各交通要道卡口的值守，对进出区域人员和车辆进行日常检查；负责化工区29.4平方公里范围内24小时不间断巡逻；配合区内相关单位做好应急突发事件等安保工作。为保护化工区一方平安发挥屏障与滤网的功能，在创造化工区投资环境方面取得了一定成绩。		
立项依据	《国家重点建设项目治安保卫工作暂行规定》（公通字〔1998〕38号）； 《国务院安委会办公室关于进一步加强化工园区安全管理的指导意见》（安委办〔2012〕37号）； 《上海化学工业区管理办法》（沪府发〔2011〕67号）； 《危险化学品安全管理条例》（国务院令〔2002〕第591号）； 《关于印发〈上海化学工业区封闭式管理办法〉的通知》（沪公发〔2003〕242号）。		
项目设立的必要性	上海化学工业区是危险化学品的生产和存储的集聚地，作为全市反恐重点园区，对于园区的安全管理提出了更加严格要求，故园区封闭式管理势在必行。化工区封闭式管理可对园区的人员及车辆进行有序管理，从源头上截断化工区的潜在隐患，为园区企业创造安全的生产环境。		
保证项目实施的制度、措施	《上海化学工业区专项发展资金管理办法》、《上海化学工业区专项发展资金使用管理细则》、《上海化学工业区管理委员会财政支出绩效评价管理办法》。		
项目总预算（元）	29,128,600	项目当年预算（元）	29,128,610
同名项目上年预算额（元）	27,407,500	同名项目上年预算执行数（元）	24,555,591
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	保安服务费	27,688,140	
	岗亭、门禁、视频监控系统运维费	1,440,470	
项目实施计划	对园区9个固定卡口的进出车辆和人员进行24小时检查登记；对化工区29.4平方公里实施全天候监控和巡逻；协助开展交通大整治行动，纠正违规车辆和行人；完成各项协勤安保任务。		
项目总目标	促进园区治安稳定，确保化工区内公共部分的安全风险总体受控，为园区企业生产安全运行提供基本保障。		
年度绩效目标	2019年完成化工区内29.4平方公里固定卡口值守、24小时不间断昼夜巡逻、区域交通和安保等园区封闭式管理服务等工作，使得园区安全平稳运行。		

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		项目立项程序规范性	规范
		预算执行率	=100.00%
		政府采购合规性	合规
		项目管理制度有效性	有效
产出目标	数量目标	卡口人员配备及到岗率	9个固定卡口职守人员100%到岗
		车辆及人员通行证办理率	100%
		巡逻区域覆盖率	50个重点区域100%
	质量目标	技防设施维护率	100%
		安保服务达标率	投诉率较上年减少
	时效目标	发现异常的处置时效	及时
固定区域巡逻准时率		准时	
	社会效益目标	改善招商投资环境	明显改善
	生态效益目标	园区公共安全风险因素受控	公共安全事故较上年减少
影响力目标	可持续目标	项目服务经费资金保障	保障
	满意度目标	园区进出人员满意度	≥90.00%
		园区企业满意度	≥90.00%
备注			

# 上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2019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	2019-1-1	结束时间	2019-12-31
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2019年度信息化项目支出预算的审核意见》（沪经信推【2018】760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 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》 <span style="float: right;">《上海</span>		
项目总预算（元）	102,322	项目当年预算（元）	102,322
同名项目上年预算额（元）	185,322	同名项目上年预算执行数（元）	184,530
	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)	102,322	
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、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			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值

投入和管理目标		项目立项程序规范性	规范
		预算执行率	=100.00%
		资金使用合规性	合规
		项目管理制度有效性	有效
产出目标	数量目标	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%
	质量目标	上海化工区门户网站各版块运行情况	正常运行
	时效目标	信息共享时效性	及时
		网站维护完成及时率	=100.00%
效果目标	经济效益目标	网站访问量	保持或增加
	社会效益目标	设备使用率	≥90.00%
		行政效率提高情况	有提高
影响力目标	可持续目标	长效管理制度建设	完善
	满意度目标	员工满意度	≥90.00%
备注			

# 部门预算项目绩效目标申报表

(2019年)

申报单位名称：上海化学工业区公共事务中心

项目名称	上海化学工业区近海（岸）水下、水上和空中监管系统项目				
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 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"/> 购买服务 <input checked="" type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input type="checkbox"/>				政府
项目负责人	洪翼超	联系人	洪翼超	联系电话	18121168921
开始时间	2019-1-1		结束时间	2019-12-31	
项目概况	以全面感知船舶和近海安全为主线，配备全面感知、广泛互联、深度融合、智能应用、安全可靠的近海安全管控系统，通过系统集成、数据集成和数据应用服务，实时感知、事先预判、预防和预警，满足公安监管布局网络化、执法服务规范化、安全防范与救助一体化、指挥决策智能化的全管控与服务的信息总要求。主要是通过对数据分析后实现对闯入重要区域或恐怖分子实施袭击的无人机实时发现、预警、探测、跟踪、识别、定位、判性和控制。				
立项依据	《上海市经济和信息化发展研究中心关于上海化工区近海（岸）水下、水上和空中监管系统项目建设可行性研究报告的评估意见》、《上海化学工业区近海（岸）水下、水上和空中监管系统项目》评审报告				

项目设立的必要性	城市是我国反恐和安全防范的重中之重，化工园区作为一个易燃、易爆、有毒重大危险源高度集中的区域，是城市反恐和安全防范的重中之重。目前，园区的综合安防系统主要针对车辆和人员的监控，而遂愿近海船只和低空无人机的管控防范措施完全没有。为了确保城市反恐及时有效，全面主动地对恐怖活动行为信息的掌握和控制，及时准确地捕捉信息，有必要在园区内配备全方位感知、全要素监控、全程预警预报和处置系统，形成全方位、多层次、覆盖全、严密高效的反恐怖侦察监视网络，最大限度地获取预警性的情报信息。		
保证项目实施的制度、措施	《上海化学工业区专项发展资金管理办法》、上海化学工业区专项发展资金投资建设项目管理细则》、《上海化工区智慧园区建设支持实施办法》		
项目总预算（元）	19,655,200	项目当年预算（元）	19,655,200
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）	
项目当年投入资金构成	化工区近海（岸）水下、水上和空中监管系统项目	19,655,200	
项目实施计划	2019年1月-2019年12月，预算金额为1965.52万元；		
项目总目标	以实时感知、事先预判、预防、预警为目标，以全面感知无人机和低空安全为主线，配备全面感知、广泛互联、深度融合、智能应用、安全可靠的无人机探测控制系统。通过对近海（岸）水下、水上和空中监管系统的数据分析，为园区提供全方位无盲点的察打一体防御体系，全方位、多层次、覆盖全、严密高效的反恐怖侦察监视网络，最大限度地获取预警性的情报信息，打造国际一流的“全封闭、全覆盖、全要素、全感知”的智慧园区和智慧化工公安，为园区的建设和发展保驾护航。		
年度绩效目标	对园区近海（岸）水下、水上、空中进行实时管控，形成全覆盖立体防控体系，及时采集园区外7.5km雷达信息，园区外5km，高度500米以下的视频信息，通过对数据分析后实现对闯入化工区域的水下、水上和空中设备及时发现、预警、探测、跟踪、识别、定位、判性和控制。		
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		项目立项程序规范性	规范
		预算执行率	=100.00%
		政府采购合规性	合规
		项目管理制度有效性	有效
产出目标	数量目标	近海信息采集完整性	完成60海里内信息采集
		空中信息采集完整性	园区外7.5km雷达信息、园区外5km视频信息采集（高度500米以下）
	质量目标	空中反制干扰准确性	区内和区外5km干扰准确
	时效目标	信息采集时效	及时跟踪可疑目标和判性

	社会效益目标	预判、预防、预警准确率	(1) 自动模式下航迹准确率 $\geq 85\%$ ; (2) 人工辅助模式下航迹准确率 $\geq 98\%$
		改善招商投资环境	明显改善
	生态效益目标	公共安全风险因素状态	总体可控
影响力目标	可持续目标	长效管理制度建设	完善
	满意度目标	园区员工满意度	$\geq 90\%$
		园区企业满意度	$\geq 90\%$
备注			