

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2018年)

申报单位名称：人口办

项目名称	工本费		
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 政府购买服务	信息化建设类 资产购置类	政策补贴类 其他事业专业类
开始时间	2018.1.1	结束时间	2018.12.10
项目概况	<p>1、项目背景：居民身份证，是用于证明持有人身份的一种法定证件，多由各国或地区政府发行予公民。并作为每个人重要的身份证明文件。居住在中华人民共和国境内的中国公民，在申请领取换领、补领居民身份证期间，急需使用居民身份证的，可以申请领取临时居民身份证。居民户口簿是我国公民的重要证件，是公民依法履行常住人口和进行户籍调查、核对的主要依据。居民身份证、临时身份证以及居民户口簿均为公民的有效身份证件，可证明居住在中华人民共和国境内的公民的身份，保障公民的合法权益，便于公民进行社会活动。</p> <p>2、项目内容：工本费项目主要用于居民身份证、临时身份证以及户口簿制作原料的采购，以及支付工本费相关的邮寄费用等方面，公安部第一材料研究所负责身份证制证材料的统一供货，绿安盛得（北京）安全防伪技术有限公司负责临时身份证制证材料的统一供货，上海市人民政府办公厅文印中心负责户口簿材料的统一供货。</p> <p>3、项目范围：工本费项目为上海市范围内居民身份证、临时身份证、户口簿等身份证件的制作提供原材料。</p> <p>4、组织框架：市公安局人口管理办公室综合处作为项目具体执行处室，根据历年的开展情况，统一测算全局工本费年度预算金额，协助开展身份证件原材料的采购与验收工作；市公安局人口管理办公室制证中心进行身份证的制作；各区分局、派出所负责身份证件业务的受理，身份证的发放，临时身份证和户口簿的制作与发放。</p>		
立项依据	<p>1、《中华人民共和国居民身份证法》（中华人民共和国主席令第五十一号）；</p> <p>2、《关于第二代居民身份证工本费有关问题的通知》（公治〔2004〕176号）；</p> <p>3、《关于认真做好制发新版临时居民身份证工作的通知》（公治〔2005〕242号）；</p> <p>4、《公安部关于启用新的常住人口登记表和居民户口簿有关事项的通知》（公通字〔1995〕91号）。</p>		
项目设立的必要性	<p>居民身份证、临时身份证与户口簿作为居民有效身份证件在公民的日常生活中发挥了重要的作用，而相关有效身份证件的制作需要原材料进行保障，如不设置工本费项目进行原材料的采购，将无法开展身份证件的制作工作，影响人口管理工作的正常开展。</p>		

保证项目实施的制度、措施	<p>1、制度： 《行政事业单位会计制度》； 《上海市公安局财务管理办法（试行）》（沪公发〔2012〕283号）； 《上海市公安局居民身份证办证工作规定》；</p> <p>2、措施： 业务方面：严格按照《上海市公安局居民身份证办证工作规定》以及身份证件制作规范等工作文件要求，开展身份证件原材料的采购以及制证工作； 财务方面：严格按照上海市公安局财务管理相关规定，确保项目资金的合规使用，杜绝虚支挪用现象的发生。</p>		
项目总预算（元）	18,203,860	项目当年预算（元）	18,203,860
同名项目上年预算额（元）	15,600,000	同名项目上年预算执行数（元）	15,600,000
	子项目名称		预算金额（元）
项目当年投入资金构成	制证工本费		18,203,860
项目实施计划	<p>1、2018年第二季度，启动政府采购，完成身份证、临时身份证与户口簿原材料的采购工作，并发放给各单位。</p> <p>2、全年，各业务单位，根据身份证件制作申请，进行身份证件的制作。</p>		
项目总目标	通过工本费项目的实施，保障全市范围内身份证、临时身份证、户口簿等身份证件办理业务的正常开展，支持本市人口管理工作的正常运行，以及身份证件在政府公共管理和服务领域的应用。		
年度绩效目标	项目计划于2018年，通过1820.386万元财政资金的使用，及时完成120万套身份证原材料、以及临时身份证和户口簿原材料的采购，所采购的身份证件原材料验收合格率达到100%，以保障身份证件办理业务的顺利开展，实现证件办理废证率为0%，及时完成相关证件的制作与发放，身份证件相关业务投诉处理率达到100%，所采购原材料利用率达到95%以上，市民满意度达到90%以上的效果。		
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	
	预算编制规范性	规范	
	资金使用率	=100%	

产出目标	工作完成率	=100%
效果目标	居民满意度	=100%
影响力目标	人力资源管理规范性	健全
	长效管理制度科学性	=100%
	人员配备合理性	合理
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：上海公安学院

项目名称	教学辅助经费		
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 政府购买服务	信息化建设类 资产购置类	政策补贴类 其他事业专业类
开始时间	2018.1.1	结束时间	2018.12.10
项目概况	<p>1、项目背景：教学辅助经费（教辅中心）项目（以下简称本项目）属于经常性项目，是学院为保障各项教学、管理工作正常运行及推进发展所安排的经费。</p> <p>2、历史开展情况：本项目是市财政全额投入项目。历年来主要完成的包括弱电运维、通信系统维护、电教多媒体设备维修维护、信息化和其他设备采购、书刊采购、数字资源采购等。</p> <p>3、项目内容及覆盖范围：教学辅助经费主要保障学院弱电、通讯、电教多媒体、信息化设备采购、图情等方面工作，确保学院教学和管理工作的正常开展。本项目范围主要包括院内弱电建设和运维、通讯建设和运维、多媒体电教建设和运维、信息化设备采购、图书资料和图情信息服务。</p> <p>4、组织架构及分工职责：本项目预算单位教辅中心具体负责本预算项目范围内的组织管理工作。</p>		
立项依据	<p>中华人民共和国教育法、普通高等学院图书馆规程、教育信息化“十三五”规划、学院2015—2020信息化发展规划、2015—2020图书馆发展规划以及学院年度重点工作。</p>		
项目设立的必要性	<p>教学辅助经费为每年常规性项目，主要用来保障学院各项教学、管理工作正常运行和发展所需弱电系统、通信系统、信息化设备、电教设备、多媒体设备和图书情报资料等方面工作的保障，学院正常运行、教学工作对于各项系统和设备的正常运行存在高度依存性，教师教学、学员学习中图书情报资料为最重要的知识来源之一，不可或缺。若无此项经费则各项系统、设备无法正常运行，书刊、数据库也无法更新，将严重影响学院业务的正常开展。</p>		
保证项目实施的制度、措施	<p>措施：按照学院各项规定，教辅中心为本经费项目执行责任人，按照学院年度工作计划实施。</p> <p>制度：《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《合同法》、《上海市公安局政府采购管理实施细则》、《上海公安学院经济合同管理办法》、《图书馆使用管理规定》、《上海公安网络和信息安全管理办法》、《上海公安信息通信网应用软件管理实施细则》</p>		
项目总预算（元）	15,256,529	项目当年预算（元）	15,256,529
同名项目上年预算额（元）	9,659,916	同名项目上年预算执行数（元）	9,192,201
	子项目名称		预算金额（元）

项目当年投入资金构成	运维费	3,993,600
	建设费	8,826,892
	图书馆经费	2,436,037
项目实施计划	<p>2018年1-3月，按月度支付项目按计划支付，主要包括短信租用费等。</p> <p>2018年3-5月，各项建设、维护和设备采购项目工作进入启动实施，开展各 项目招标采购工作。</p> <p>2018年6月，完成60%设备采购项目，完成50%图书和数字资源续库采购工作。 建设项目完成合同签订，进入实施阶段。</p> <p>2018年9月，完成全部设备采购项目。建设项目按规定进度实施。</p> <p>2018年11月，完成全部运维和建设项目验收工作。完成全年图书和期刊采 购。</p>	
项目总目标	<p>项目目标是保障学校的正常教学和各类专业培训任务顺利完成；满足学校 各专业的教学需求，使教学工作能够顺利、有序开展，提升教学质量；更好地 发挥面向实战的办学理念，进一步提升服务实战、服务社会的工作效能。</p>	
年度绩效目标	<p>按计划进度完成全年预算目标执行，各建设项目、运维项目、图书资料项 目达到项目质量要求，保障学院各项教学和管理工作的正常运行，充分满足学 院对于弱电系统、信息化设备、电教多媒体设备、图情信息的需要，进一步提 升学院管理和教学质量。</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	资金到位率	=100%
	资金到位及时性	及时
	预算执行率	=100%
产出目标	设施设备采购数量完成率	=100%
	设施设备供货安装及时性	及时
	设施设备验收合格率	=100%
效果目标	新购设施设备投入使用率	=100%
	设施设备巡检频次达标率	=100%
	设施设备故障及时维修率	>95%
影响力目标	人员到位率	=100%
	长效管理制度建设	完善
	固定资产管理健全性	健全
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：社保卡中心

项目名称	社会保障卡制作费		
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 政府购买服务	信息化建设类 资产购置类	政策补贴类 其他事业专业类
开始时间	2018.1.1	结束时间	2018.12.10
项目概况	<p>1、项目背景：根据《上海市社会保障卡管理办法》有关规定，市社保卡中心体负责社会保障卡的制作以及发放的管理组织工作。</p> <p>2、项目内容：本项目主要内容为社会保障卡申领、制作、发放及补换卡等相关费用。2018年计划制作发放社会保障卡500万张，项目预算3050.1万元。</p> <p>3、项目范围：本项目覆盖范围为根据《上海市社会保障卡管理办法》符合申领条件的市民。</p> <p>4、组织架构：市社保卡中心下设办公室、总师室、系统运行部、区县服务部、市民服务部、个人化制作部、市场部七个部门。十多年来，市社保卡中心建立了一整套成熟的社会保障卡制发卡业务流程，保障了本市社会保障卡申领、制作、发放工作的正常运行。</p>		
立项依据	《上海市社会保障卡管理办法》		
项目设立的必要性	项目设立的目的是为了更方便市民办理个人社会事务，保障市民有效使用社会保障卡，推动市民个人社会事务的信息化管理。		
保证项目实施的制度、措施	根据《上海市社会保障卡管理办法》，市社保卡中心具体负责社会保障卡的制作以及发放的管理组织工作。		
项目总预算（元）		30,501,000	项目当年预算（元）
同名项目上年预算额（元）		20,655,000	同名项目上年预算执行数（元）
		19,078,211	
	子项目名称		预算金额（元）
项目当年投入资金构成	制卡相关工作费用		15,950,000
	制卡材料		14,551,000

项目实施计划	<p>1、社会保障卡制作费项目系上海市市本级财政支出经常性专项经费，列入每年度的部门预算，由财政资金予以保障；</p> <p>2、2018年度，市社保卡中心计划制作发放社会保障卡500万张，社会保障卡制作费项目预算3050.1万元。</p>	
项目总目标	<p>通过本项目的实施，保障本市社会保障卡申领、制作、发放工作的正常运行，充分满足市民申领、补换社会保障卡的需要，支持社会保障卡在医保领域的普及型应用，以及其他政府公共管理和公共服务领域的延伸应用。</p>	
年度绩效目标	<p>1、保障2018年度本市社会保障卡申领、制作、发放工作的正常运行，充分满足市民申领、补换社会保障卡的需要；</p> <p>2、保障2018年度按质按量按时完成社会保障卡制发卡任务500万张。</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	财务管理制度健全性	健全
	预算编制科学性	科学
	项目管理制度健全性	健全
产出目标	社会保障卡制发卡数量	=500万张
	产品一次性合格率	98%
	申领到制发时限合规率	=100%
效果目标	市民满意度	99%
	相关政府职能部门满意度	99%
	有效投诉率	=0%
影响力目标	员工上岗前培训合格率	=100%
	长效管理机制健全性	健全
	档案管理制度健全性	健全
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：刑事科学研究院

项目名称	科研设备购置		
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 政府购买服务	信息化建设类 资产购置类	政策补贴类 其他事业专业类
开始时间	2018 1. 1	结束时间	2018 12 10
项目概况	<p>科研设备购置主要包括实验所需的大型仪器及小型设备，2018年需购置大型仪器核磁共振仪、真空干燥箱、高速低温甩板离心机等；用于DNA、理化、毒化等实验。设备仪器购置申请根据课题组按照负责相关课题提出，由课题组长汇总后上报科研处，经过科研处筛选后，最终由院领导决定仪器购置清单。50万元以上大型设备另需上报科委进行复核。</p>		
立项依据	<p>《上海市新购大型科学仪器设备联合评议工作管理办法（试行）》、《上海市事业单位国有资产管理暂行办法》等。</p>		
项目设立的必要性	<p>刑科院2018年已承担10余项课题，新申请课题若干项，都需部分先进的仪器用于实验，核磁共振仪、真空干燥箱、高速低温甩板离心机更是DNA实验的重要设施，是课题研究的硬件保障。仪器设备是实验室运行的基础，是重要的硬件支撑。</p>		
保证项目实施的制度、措施	<p>运行管理遵循《上海市刑事科学技术研究院管理条例》、《上海市现场物证重点实验室管理办法》、《招标投标法》等；财务制度遵照《上海市刑事科学技术研究院财务报销制度》及市财政、市警保部的相关财务及内控制度。</p>		
项目总预算（元）	6,515,000	项目当年预算（元）	6,515,000
同名项目上年预算额（元）	8,090,250	同名项目上年预算执行数（元）	8,081,430
	子项目名称		预算金额（元）
项目当年投入资金构成	设备购置		6,515,000
项目实施计划	<p>项目已完成立项及前期论证工作，2018年3月启动，4月完成进口论证，5-6月进行招投标，7-8月委托外贸代理，进行合同送审，9-10月完成免税申报，合同订立，12月中旬前完成预算执行率100%。</p>		

项目总目标	尽早购置完当年所需全部科研设备，联系设备仪器厂商安装调试，完成使用人员培训，确保科研项目顺利实施，加入上海市大型科学仪器设施共享服务。	
年度绩效目标	购置完所有仪器设备，项目管理制度执行有效，招投标过程规范，设备入库率达100%，设备一次性验收合格率100% 安装培训率达100%，预算执行率达到100% 科研人员使用满意度达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	预算资金到位率	=100%
	预算资金到位及时性	及时
	预算执行率	=100%
产出目标	采购计划完成率	=100%
	设备一次性验收合格率	=100%
	采购计划完成及时性	及时
效果目标	保障课题完成数量	10
	科研人员使用满意度	90%
	设备使用率	=100%
影响力目标	人力资源管理规范性	健全
	长效管理制度科学性	健全
	部门协作机制健全性	健全
备注		