

上海市经济和信息化委员会（本级）2017年度单位预算

目录

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、预算编制说明
 - 2017年预算单位财务收支预算总表
 - 2017年预算单位收入预算总表
 - 2017年预算单位支出预算总表
 - 2017年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表
 - 2017年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表
- 四、相关情况说明

上海市经济和信息化委员会主要职能

上海市经济和信息化委员会是上海市人民政府的组成部门之一。

主要职能包括：

(一) 贯彻执行工业和信息化工作的法律、法规、规章和方针、政策；研究起草工业和信息化工作的地方性法规、规章草案和政策，并在发布后会同有关方面组织实施。

(二) 根据本市国民经济和社会发展规划，拟订工业、信息化和生产性服务业的发展专项规划和年度计划并组织实施；拟订并组织实施工业和信息化领域中长期规划和年度计划，推进完成调整目标任务；会同有关部门规划工业和生产性服务业空间布局；根据国家产业政策和上海市产业发展规划，拟订工业、生产性服务业和信息化领域产业政策并组织实施，引导与扶持工业和信息产业的发展；推进信息化和工业化深度融合。

(三) 监测分析工业、信息产业运行态势，统计并发布相关信息，进行预测预警、信息发布和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；负责工业、信息化应急管理、产业安全和国防动员有关工作；负责盐业行政管理；参与管理医药储备工作和紧缺药生产协调工作；会同有关部门做好应对自然灾害等所需救灾物资的生产、储备和调运；协同有关部门做好反垄断相关工作。

(四) 负责提出本市工业、信息化固定资产投资规模和方向的建议，按照市政府批准权限，组织规划重大工业、信息化建设项目；会同有关部门组织和管理政府投资工业和信息化项目的推进实施工作；负责市本级部门信息化项目支出预算的归口管理和专业评审，提出信息化专业领域年度预算项目安排计划；对市级建设财力信息化项目提出行业主管部门意见；会同有关部门管理工业和信息业利用外资工作，开展工业和信息业的对外合作与交流，负责中国国际工业博览会事务组织协调工作。

(五) 负责指导行业技术创新和技术进步，推动技术改造，以先进技术改造提升传统产业，按照规定做好有关国家、本市工业和信息领域科技和产业重大专项的实施工作，推进产学研结合和相关科研成果产业化；配合开展本市工业和信息化领域的质量管理工作，开展工业和信息化领域品牌战略的推进工作；负责本市工业和信息化领域标准化工作，提出并组织起草相关地方标准，组织实施本领域国家、行业和地方标准；推动新材料产业、软件业、信息服务业和新兴产业发展，促进创投企业、产业投资基金和产业结合发展。

(六) 拟订并组织实施工业和信息化的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策；组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用；综合协调产业园区节能减排和循环化改造等相关工作。

(七) 根据本市国民经济和社会发展规划和产业发展的导向和政策，组织实施城乡工业布局调整、老工业区改造和产业升级，推进创意产业、工业设计业发展；负责制定产业园区建设中长期规划，会同有关部门拟订产业用地标准，推进工业项目向园区集中，合理调整布局；负责产业园区建设发展的综合协调。

(八) 建立服务全社会企业的工作体系；加强对中央在沪企业服务；指导、促进民营经济和中小企业发展，推动建立和完善民营经济和中小企业发展服务体系；协调解决民营经济、中小企业发展中的有关重大问题，改进和完善行业管理。

(九) 推进生产性服务业发展，促进服务业与制造业融合发展。建立完善生产性服务业统计监测制度，加强生产性服务业功能区建设，推进总集成总承包、供应链管理、电子商务等与制造业密切相关的生产性服务业重点领域发展。

(十)负责全社会煤炭、电力、石油日常运行的监控、协调,会同有关部门监督发电、供电、用电运行安全;参与指导、管理、协调和推进能源综合利用工作。

(十一)统筹推进本市信息化工作,会同有关部门协调信息化建设中的重大问题,组织协调跨部门、跨行业、跨领域的信息化应用;指导、协调、推进智慧城市建设工作,促进信息化与经济社会各领域的渗透融合;组织、协调和指导信息化宣传培训、普及教育和信息化专业人才规划、预测等工作。

(十二)指导协调推进本市信息资源开发利用,统筹推进具有战略性、基础性、公共性信息资源的采集处理、交换共享、开发应用、开放服务等工作;研究拟订并组织实施大数据发展规划和政策措施,组织协调实施国家和地方数据规范标准,指导推进社会经济各领域大数据开发应用和大数据产业发展。

(十三)负责本市信息基础设施建设的规划、协调和管理;组织、指导相关部门制定通信管线、公共通信网、专用信息网的规划并承担相应的管理工作;协调电信市场涉及社会公共利益的重大事宜;负责跨行业、跨部门面向社会服务网络的互联互通。

(十四)组织协调信息安全保障体系的建立;负责指导和协调信息安全防范工作;协调处理信息安全重大事件;会同有关部门加强对网络信息安全技术、设备和产品的监督管理.承办市网络与信息安全协调小组具体工作。

(十五)组织、协调和推进智能卡产业的发展;组织、协调和指导重大智能卡应用项目实施和智能卡应用推广;组织、协调和推进银行卡产业的发展,推广基于银行卡的各类应用;推动无线射频识别等技术产业化和应用推广。

(十六)推动建立面向自然人和法人、覆盖经济社会生活各个方面的社会信用体系,推动建立和完善社会信用制度,组织协调推进信用信息资源的记录、共享、披露和使用,培育和发展信用服务行业;协调推进诚信文化建设,组织推进相关专业人才发展工作;协调推动跨省市信用体系建设。

(十七)组织协调保障本市国防科研生产任务,推进军民结合、寓军于民的武器装备科研生产体系建设;推进军工核心能力建设,负责本市国防科技工业专项工程推进、技术基础管理、安全保密管理和安全生产监管;承担本市履行《禁止化学武器公约》职责;负责本市民用爆炸物品生产、销售的监督管理;指导和协调推进本市航空、航天、船舶、核电等产业发展。

(十八)负责本市无线电管理工作。

(十九)负责有关行政复议受理和行政诉讼应诉工作。

(二十)承办市政府交办的其他事项

上海市经济和信息化委员会机构设置

上海市经济和信息化委员会设25个职能处室，包括：办公室、研究室(政策法规处)、人事教育处、综合规划处（结构调整推进处）、经济运行处、技术进步处（航空产业处）、产业投资处、外经处、节能与综合利用处、装备产业处、新材料处、都市产业处（创意与设计产业处）、电子信息产业处、生产性服务业处、软件和信息服务业处、电力处、产业园区处、央企服务处、信息基础设施管理处、信息化推进处（大数据发展处）、信息安全处、信用管理处（市征信办公室）、军工配套处（军民结合推进处）、高新工程处（船舶产业处）和重大专项办公室。

2017年单位预算编制说明

2017年，上海市经济和信息化委员会预算支出总额为234,375万元，其中：财政拨款支出预算234,375万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算234,375万元，政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “科学技术支出”科目63,189万元，主要用于主要用于产业转型升级发展专项和信息化发展专项支出。
2. “文化体育与传媒支出”科目5,000万元，主要用于产业转型升级发展专项支出。
3. “社会保障和就业支出”科目1,534万元，主要用于在职人员养老保险和单位离退休人员各类项目支出。
4. “医疗卫生与计划生育支出”科目435万元，主要用于按照国家政策规定为在职行政人员缴纳基本医疗保险费的支出。
5. “资源勘探信息等支出”科目162,631万元，主要用于中小企业发展专项、高新工程专项、社会诚信体系建设专项、产业转型升级发展专项支出。
6. “住房保障支出”科目1,586万元，主要用于按国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金支出。

2017年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市经济和信息化委员会

单位：元

本年收入		本年支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			合计	基本支出		项目支出
				人员经费	公用经费	
一、财政拨款收入	2,343,746,206	一、科学技术支出	631,887,000			631,887,000
1. 一般公共预算资金	2,343,746,206	二、文化体育与传媒支出	50,000,000			50,000,000
2. 政府性基金		三、社会保障和就业支出	15,341,608	11,581,608		3,760,000
二、事业收入		四、医疗卫生与计划生育支出	4,346,172	4,268,172		78,000
三、事业单位经营收入		五、资源勘探信息等支出	1,626,308,938	45,976,022	13,060,116	1,567,272,800
四、其他收入		六、住房保障支出	15,862,488	15,862,488		
收入总计	2,343,746,206	支出总计	2,343,746,206	77,688,290	13,060,116	2,252,997,800

2017年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市经济和信息化委员会

单位：元

项目			收入预算					
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	项						
206			科学技术支出	631,887,000	631,887,000			
206	01		科学技术管理事务	437,000	437,000			
206	01	99	其他科学技术管理事务支出	437,000	437,000			
206	04		技术与开发	575,000,000	575,000,000			
206	04	02	应用技术与开发	500,000,000	500,000,000			
206	04	03	产业技术与开发	75,000,000	75,000,000			
206	99		其他科学技术支出	56,450,000	56,450,000			
206	99	03	转制科研机构	56,450,000	56,450,000			
207			文化体育与传媒支出	50,000,000	50,000,000			
207	01		文化	50,000,000	50,000,000			
207	01	99	其他文化支出	50,000,000	50,000,000			
208			社会保障和就业支出	15,341,608	15,341,608			
208	05		行政事业单位离退休	15,341,608	15,341,608			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	8,440,152	8,440,152			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,164,256	6,164,256			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	600,000	600,000			

项目			收入预算					
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	项						
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	137,200	137,200			
210			医疗卫生与计划生育支出	4,346,172	4,346,172			
210	11		行政事业单位医疗	4,268,172	4,268,172			
210	11	01	行政单位医疗	4,268,172	4,268,172			
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	78,000	78,000			
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	78,000	78,000			
215			资源勘探信息等支出	1,626,308,938	1,626,308,938			
215	05		工业和信息产业监管	1,126,308,938	1,126,308,938			
215	05	10	工业和信息产业支持	1,126,308,938	1,126,308,938			
215	08		支持中小企业发展和管理支出	100,000,000	100,000,000			
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	100,000,000	100,000,000			
215	99		其他资源勘探信息等支出	400,000,000	400,000,000			
215	99	04	技术改造支出	400,000,000	400,000,000			
221			住房保障支出	15,862,488	15,862,488			
221	02		住房改革支出	15,862,488	15,862,488			
221	02	01	住房公积金	5,633,808	5,633,808			
221	02	03	购房补贴	10,228,680	10,228,680			
合计				2,343,746,206	2,343,746,206			

2017年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市经济和信息化委员会

单位：元

项目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
206			631,887,000		631,887,000
206	01		437,000		437,000
206	01	99	437,000		437,000
206	04		575,000,000		575,000,000
206	04	02	500,000,000		500,000,000
206	04	03	75,000,000		75,000,000
206	99		56,450,000		56,450,000
206	99	03	56,450,000		56,450,000
207			50,000,000		50,000,000
207	01		50,000,000		50,000,000
207	01	99	50,000,000		50,000,000
208			15,341,608	11,581,608	3,760,000
208	05		15,341,608	11,581,608	3,760,000
208	05	01	8,440,152	5,417,352	3,022,800

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,164,256	6,164,256	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	600,000		600,000
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	137,200		137,200
210			医疗卫生与计划生育支出	4,346,172	4,268,172	78,000
210	11		行政事业单位医疗	4,268,172	4,268,172	
210	11	01	行政单位医疗	4,268,172	4,268,172	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	78,000		78,000
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	78,000		78,000
215			资源勘探信息等支出	1,626,308,938	59,036,138	1,567,272,800
215	05		工业和信息产业监管	1,126,308,938	59,036,138	1,067,272,800
215	05	10	工业和信息产业支持	1,126,308,938	59,036,138	1,067,272,800
215	08		支持中小企业发展和管理支出	100,000,000		100,000,000
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	100,000,000		100,000,000
215	99		其他资源勘探信息等支出	400,000,000		400,000,000
215	99	04	技术改造支出	400,000,000		400,000,000
221			住房保障支出	15,862,488	15,862,488	
221	02		住房改革支出	15,862,488	15,862,488	

项目				支出预算		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
221	02	01	住房公积金	5,633,808	5,633,808	
221	02	03	购房补贴	10,228,680	10,228,680	
合计				2,343,746,206	90,748,406	2,252,997,800

2017年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市经济和信息化委员会

单位：元

财政拨款收入		财政拨款支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算资金	2,343,746,206	一、科学技术支出	631,887,000	631,887,000	
二、政府性基金		二、文化体育与传媒支出	50,000,000	50,000,000	
		三、社会保障和就业支出	15,341,608	15,341,608	
		四、医疗卫生与计划生育支出	4,346,172	4,346,172	
		五、资源勘探信息等支出	1,626,308,938	1,626,308,938	
		六、住房保障支出	15,862,488	15,862,488	
收入总计	2,343,746,206	支出总计	2,343,746,206	2,343,746,206	

2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市经济和信息化委员会

单位：元

项目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
206			631,887,000		631,887,000
206	01		437,000		437,000
206	01	99	437,000		437,000
206	04		575,000,000		575,000,000
206	04	02	500,000,000		500,000,000
206	04	03	75,000,000		75,000,000
206	99		56,450,000		56,450,000
206	99	03	56,450,000		56,450,000
207			50,000,000		50,000,000
207	01		50,000,000		50,000,000
207	01	99	50,000,000		50,000,000
208			15,341,608	11,581,608	3,760,000
208	05		15,341,608	11,581,608	3,760,000
208	05	01	8,440,152	5,417,352	3,022,800

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,164,256	6,164,256	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	600,000		600,000
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	137,200		137,200
210			医疗卫生与计划生育支出	4,346,172	4,268,172	78,000
210	11		行政事业单位医疗	4,268,172	4,268,172	
210	11	01	行政单位医疗	4,268,172	4,268,172	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	78,000		78,000
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	78,000		78,000
215			资源勘探信息等支出	1,626,308,938	59,036,138	1,567,272,800
215	05		工业和信息产业监管	1,126,308,938	59,036,138	1,067,272,800
215	05	10	工业和信息产业支持	1,126,308,938	59,036,138	1,067,272,800
215	08		支持中小企业发展和管理支出	100,000,000		100,000,000
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	100,000,000		100,000,000
215	99		其他资源勘探信息等支出	400,000,000		400,000,000
215	99	04	技术改造支出	400,000,000		400,000,000
221			住房保障支出	15,862,488	15,862,488	
221	02		住房改革支出	15,862,488	15,862,488	

项目				一般公共预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
221	02	01	住房公积金	5,633,808	5,633,808	
221	02	03	购房补贴	10,228,680	10,228,680	
合计				2,343,746,206	90,748,406	2,252,997,800

2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市经济和信息化委员会

单位：元

项目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
功能分类科目名称					
合计					

2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

编制单位：上海市经济和信息化委员会

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	56,408,450	56,408,450	
301	01	基本工资	10,239,180	10,239,180	
301	02	津贴补贴	33,368,424	33,368,424	
301	03	奖金	747,398	747,398	
301	04	其他社会保障缴费	4,929,192	4,929,192	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	6,164,256	6,164,256	
301	99	其他工资福利支出	960,000	960,000	
302		商品和服务支出	13,060,116		13,060,116
302	01	办公费	1,600,400		1,600,400
302	02	印刷费	150,000		150,000
302	06	电费	732,000		732,000
302	07	邮电费	700,000		700,000
302	11	差旅费	2,200,000		2,200,000
302	12	因公出国（境）费用	2,340,000		2,340,000

项目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
302	15	会议费	350,000		350,000
302	16	培训费	100,000		100,000
302	17	公务接待费	232,000		232,000
302	28	工会经费	550,000		550,000
302	29	福利费	885,600		885,600
302	31	公务用车运行维护费	420,000		420,000
302	39	其他交通费用	2,800,116		2,800,116
303		对个人和家庭的补助	21,279,840	21,279,840	
303	01	离休费	5,373,072	5,373,072	
303	02	退休费	44,280	44,280	
303	11	住房公积金	5,633,808	5,633,808	
303	13	购房补贴	10,228,680	10,228,680	
合计			90,748,406	77,688,290	13,060,116

2017年上海市经济和信息化委员会（本级）“三公”经费和机关运行经费预算情况表

单位：万元

“三公”经费预算数						机关运行经费预算数
合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费			
			小计	购置费	运行费	
47.6	28.3	1.8	17.5	0	17.5	0

相关情况说明

一、“三公”经费预算

上海市经济和信息化委员会（本级）2017年“三公”经费财政拨款预算为299.2万元，包括使用市级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，比2016年预算减少49.2万元。其中：公务用车购置及运行费减少56万元；因公出国（境）费增加6.8万元；接待费持平。

因公出国（境）费预算234万元，主要安排单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。比2016年预算减少49.2万元，主要原因是中共上海市经济和信息化工作委员会相关预算调整到上海市经济和信息化委员会（本级）统筹使用。

公务接待费预算23.2万元，主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出。比2016年预算持平。

公务用车购置及运行费预算42万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费42万元），主要安排编制内公务车辆运维等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。比2016年预算减少56万元，主要原因是2016年局级干部公务用车改革造成公务用车保有量减少。

二、机关运行经费预算

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，上海市经济和信息化委员会（本级）2017年度机关运行经费财政拨款预算1306.01万元。

三、政府采购情况

2017年度本单位政府采购预算12090万元，其中：政府采购货物预算20万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算12070万元。

2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额3627万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额2176.2万元。

四、预算绩效情况

2017年度，本单位实行绩效管理的项目3个，涉及预算金额15890万元。

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2017年)

申报单位名称：（盖章）

项目名称	法人网上身份统一认证服务				
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 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"/>				
项目负责人	刘迎风	联系人	刘迎风	联系电话	18918883907
开始时间	2017年1月1日		结束时间	2017年12月31日	
项目概况	<p>根据《市政府转发市经济信息化委关于推进本市法人网上身份统一认证工作实施意见的通知》（沪府办发〔2012〕41号），本市于2013年正式启动法人网上身份统一认证工作，通过政府购买服务的方式，委托上海数字证书认证中心有限公司为在本市设立各类法人提供法人网上身份统一认证服务。</p> <p>法人网上身份统一认证作为一项重要的网络安全基础服务，有助于推进全市各级政府部门的网上审批和网上办事的应用，提升互联网+政务服务的应用成效，具有显著的社会效益。2016年经市财政局组织的第三方绩效评价，评价结论为优。</p> <p>该项工作作为一项经常性项目，今年预算金额为3515万元，具体由法人网上身份统一认证服务费用3485万元和法人网上身份统一认证服务质量考核评估费用30万元两部分构成。</p>				
立项依据	《市政府转发市经济信息化委关于推进本市法人网上身份统一认证工作实施意见的通知》（沪府办发〔2012〕41号）				
项目设立的必要性	该项目为在本市设立各类法人提供法人网上身份统一认证服务。作为一项重要的网络安全基础服务，有助于推进全市各级政府部门的网上审批和网上办事的应用，提升互联网+政务服务的应用成效。				
保证项目实施的制度、措施	《市政府转发市经济信息化委关于推进本市法人网上身份统一认证工作实施意见的通知》（沪府办发〔2012〕41号）				
项目总预算（元）	35150000		项目当年预算（元）	35150000	
同名项目上年预算额（元）	37000000		同名项目上年预算执行数（元）	36995000	

	子项目名称	预算金额（元）
项目当年投入资金构成	法人网上身份统一认证服务费用	34850000
	法人网上身份统一认证服务质量考核评估费	300000
项目实施计划	一、继续扩大证书覆盖面，进一步提升服务质量	
项目总目标	根据《上海市人民政府办公厅转发市经济信息化委关于推进本市法人网上身份统一认证工作实施意见的通知》（沪府办发[2012]41号）的要求，法人一证通主要目标是依托市法人信息共享与应用系统建设成果，建设面向在本市依法设立各类法人的网上身份统一认证系统，完善法人证书服务渠道和收费模式，充分利用、整合现有法人数字证书，实现法人数字证书跨部门“一证通用”，为在本市依法设立的各类法人在政府部门在线办理各类事项提供统一认证服务。	
年度绩效目标	1、完善统一的法人数字证书服务渠道； 2、优化法人网上身份统一认证系统； 3、拓展法人数字证书应用范围； 4、提高法人用户的使用满意度	
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	项目政策相符性	项目依托市政府文件开展实施
	项目立项的必要性	作为一项重要的网络安全基础服务，为全市各级政府部门的互联网+政务服务提供应用
	项目绩效目标明确性	通过信息化系统实现绩效数据的采集和量化计算
	项目资金投入的合理性	预算执行率95%以上，资金使用合规100%
	项目管理制度的健全性	1、全部有正式规范的服务合同；
	项目人员安排合理性	项目人员配备齐全，出勤率95%以上
	项目资金管理	预算执行率95%以上，资金使用合规100%
证书覆盖率（数量目标）	证书覆盖率（数量目标）	存量法人一证通证书覆盖率达到75%
		新增法人一证通证书发放覆盖率达到85%
	法人“一证率”（数量目标）	新增法人中，只领取一个证书的比例达到80%
		存量法人中，只领取一个证书的比例到70%
	应用整合（数量目标）	实现3个及以上“公共服务认证平台”模式案例
		根据年度工作计划，新增委办局应用4个
		推广3个及以上部门无纸化应用
网上政务大厅单点登录功能支持30%以上的接入部门；		
	有合理完整的年度服务计划，且完成80%以上；	

产出目标	内部管理（质量目标）	对网点、网上、热线等服务渠道的信息实现管理有效性：保证服务渠道的数据一致、互联互通并提供服务数据分析报告
		建立有效的网点、网站及电话服务的评议投诉渠道
		有完备有效服务评议或投诉的反馈处理机制
	网点服务保障（质量目标）	提供办事指南、服务流程及示范文本等服务。
		规范网点服务工作形象（着装、用语等）、工作纪律
	网上服务保障（质量目标）	网站无故障运行时间占比 >=99%
		微信无故障运行时间占比>=99%
		一证通运行系统及协卡助手的系统兼容性（包括浏览器、操作系统、证书版本、证书介质等）满足国内80%以上的主流浏览器、操作系统、证书及介质
	提升认证系统功能（质量目标）	一证通认证系统基础设施提升核心设备处理能力；提升有效的安全保障能力；建成异地灾备系统；
		一证通认证系统功能完善情况：
	完成一照一码改造（质量目标）	按照“一照一码”要求，CA配合工作的完成“一照一码”相关的一证通系统修改；完成数字证书格式规范制定；完成相关应用接口改造升级；完成公共服务平台改造；
	保证数据报送及时有效（质量目标）	及时提交周报、月报、总结等规定汇报材料
	按时完成政府交办事项（质量目标）	按规定时间高质量完成并及时反馈政府交办工作
	网点服务效率（时效目标）	平均网点排队时间 <15分钟
		为缓解服务峰值供给不足，而采取的应对策略情况
网上服务功能便捷性（时效目标）	网站功能使用的便捷性：	
	协卡助手使用的便捷性：	
	微信使用的便捷性：	
热线服务时效性（时效目标）	一次接通率达到85%.	
	接通热线一次能够办结率 >85%	
实际与预算的高匹配（成本目标）	上下10%	
经济效益目标	节约行政办事时间(经济效益目标)	积极推广法人一证通应用，推进委办对法人一证通的应用，提高行政办事效率
	节约出行成本(经济效益目标)	协助委办单位取消线下流程，实现在线审批
	节约纸张使用(经济效益目标)	协助委办单位取消纸质材料，实现无纸化应用
	避免多头发证、一企多证(经济效益目标)	全面完成统一服务，统一发证。
	推进全市网络信任体系建设(社会效益目标)	结合部门行业应用，探索基于政府公共办事平台的大规模数字证书服务模式，提高了政府服务的信息化水平
	探索数字证书科学服务模式(社会效益目标)	统筹规划、合理布局、全市覆盖的证书服务模式，推动数字证书的便捷应用；通过证书互通技术和多应用模式接口的开发，实现电子政务、公共服务领域中的数字证书一证多用，充分发挥数字证书的价值

效果目标	提升政府公共服务效能(社会效益目标)	为工商、税务、人保、统计等面向法人的单部门应用提供支撑，为并联审批、协同办公等多部门应用提供证书管理方案，推广数字证书的应用范围、推进网上政务服务，提升政府公共服务的效率，降低行政办事成本
	有助于电子认证行业加速技术产业化创新(社会效益目标)	形成了一证多用模式下的数字证书格式和应用接口规范，实现通过解析证书的特定扩展项信息来确认企事业单位的身份；证书应用互通技术实现了同一张证书在不同业务应用系统中的统一身份认证；一证多用模式下的证书用户管理实现了数字证书用户信息的收集和管理，实现证书业务信息的管理
	扩大证书覆盖面(可持续性目标)	从证书数量、应用面扩大证书覆盖
	加快平台建设使应用更智能(可持续性目标)	根据政府要求，及时进行一证通系统修改；数字证书格式规范制定；完成相关应用接口改造升级；完成公共服务平台改造；
	加大技术创新力度让使用更便捷(可持续性目标)	法人一证通的建设综合采用了法人网上身份统一认证技术、法人数字证书通用实体唯一标识技术、基于法人数字证书的多业务信任交互技术、法人身份第三方在线鉴别与实时审核技术和法人数字证书在线智能升级技术等多项创新技术，将法人单位证书信息与业务应用特定的身份ID信息的关系对应过程本地化、内部化，保证了法人一证通证书在各委办局业务应用系统中的可用性，保障了业务应用系统的独立性和安全性，降低了业务应用系统改造成本，提高了法人单位证书使用效率；对法人单位基础信息库中的法人信息的统一调用和交互，便捷地从法人单位基础信息库核实申请者的身份信息，有效地提高了上海市电子认证服务的可靠性；实现原有法人数字证书的自动区分法人类型，自动识别业务类别，自动更新证书，自动填补相关数据，自动判断证书有效期等，对各种类型企业在线办理业务提供了便利的技术支撑
	持续完善认证后台加强系统可靠性	提升一证通认证系统基础设施核心设备处理能力；提升有效的安全保障能力；
影响力	用户满意度（满意度目标）	用户满意度达到满意；
	部门满意度（满意度目标）	部门满意度达到满意；
	经核查认定的有效投诉量（满意度目标）	<0.002%
	宣传推广执行情况（宣传推广目标）	● 配合智慧城市宣传周开展工作
	提高一证通知晓率（宣传推广目标）	根据调查问卷统计，参与宣传活动获知一证通信息的比例占问卷参与人比例 ≥20%
备注		
填报单位负责人（签名）： 填报人： 填报日期：2017.1.		

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2017年)

申报单位名称：（盖章）

项目名称	上海市中小企业发展专项资金		
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"/>		
项目负责人	郑晓东	联系人	徐明江
		联系电话	64225397
开始时间	2017年1月1日	结束时间	2017年12月31日
项目概况	为了贯彻落实国家以及本市促进中小企业发展的有关政策，进一步支持本市中小企业发展，根据《上海市促进中小企业发展条例》等文件规定，市政府设立用于支持本市中小企业发展、改善中小企业发展环境的专项补助性资金。支持范围包括产业升级配套项目、拓宽融资渠道项目、改制上市培育项目、信用担保体系建设项目、服务体系建设项目等。		
立项依据	《中华人民共和国中小企业促进法》、《上海市促进中小企业发展条例》、《“十二五”中小企业成长规划》、《关于大力推进中小企业服务体系建设的指导意见》、《上海市发展“专精特新”中小企业三年行动计划（2015-2017）》、《上海市经济信息化委关于进一步完善本市中小企业服务体系指导意见》		
项目设立的必要性	中小企业已成为上海经济和社会发展的的重要支撑，成为科技创新的主体，吸纳就业的主渠道。		
保证项目实施的制度、措施	项目立项和计划阶段：根据专项资金申报指南的要求，组织区经委，做好项目申报和立项工作；该阶段保障目标实施的制度有《上海市中小企业发展专项资金管理办法》、《上海市经济和信息化委专项资金项目网上评审管理办法》以及申报指南等；具体的措施为根据业务条线，分部门组织实施。项目实施阶段：依托区经委，积极跟踪和督促项目单位按计划实施项目；该阶段保障目标实施的制度《上海市中小企业发展专项资金管理办法》、《上海市经济和信息化委专项资金项目管理办法》以及项目管理合同等；具体的措施为依托区经委，做好项目跟踪督促。项目的收尾和完成阶段：委托第三方，做好项目验收及评估工作；该阶段保障目标实施的制度有《上海市中小企业发展专项资金管理办法》、《上海市经济和信息化委专项资金项目管理办法》、《上海市经济和信息化委专项资金项目后评估和专项检查管理办法》、以及验收通知等；具体的措施为采用政府购买服务的方式，委托第三方实施。		
项目总预算（元）	100000000	项目当年预算（元）	100000000
同名项目上年预算额（元）	100000000	同名项目上年预算执行数（元）	99990000

	子项目名称	预算金额（元）
项目当年投入资金构成	中小企业服务体系建设项目	20000000
	中小企业融资项目	16000000
	政府购买服务项目	14000000
	中小企业产业升级配套项目	50000000
项目实施计划		
项目总目标	贯彻落实国家以及本市促进中小企业发展的有关政策，进一步支持本市中小企业发展，改善中小企业发展环境。	
年度绩效目标	完善中小企业服务体系，培育“专精特新”中小企业，缓解中小企业融资困难。	
分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
产出目标	培育“专精特新”中小企业	滚动培育1500家专精特新企业
	改制上市后备培育数量	不少于200家
	适需服务	不少于10000家
	服务覆盖面	全市四分之一
	预算执行率	半年不低于50%
	专项资金使用率	专项资金使用率100%，成本不超预算
效果目标	专精特新增长率	营业收入增长率不低于15%，或连续两年营业收入平均增长率不低于10%
	新增担保业务额相对资本本放大	1.5倍以上
	建设完善的中小企业服务体系	建设实现“1+16+X+N”的全覆盖中小企业服务体系
	缓解中小企业融资困难	小微企业资金占比不低于三分之一
	中小企业信用担保体系建设完善	担保机构担保中小企业比例不低于70%
影响力目标	满意度目标	80%以上
备注		
填报单位负责人（签名）： 填报人： 填报日期：2017.1.		

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2017年)

申报单位名称：（盖章）上海市经济和信息化委员会

项目名称	微软软件产品、服务和国产软件服务（政府采购正版软件）		
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 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	何炜	联系人	何炜
		联系电话	60805622
开始时间	2017.01.01	结束时间	2017.12.31
项目概况	2001年上海市政府与微软公司在APEC会议上签署了《上海市人民政府与微软（中国）有限公司关于共同促进上海软件产业发展的谅解备忘录》通过集中采购的方式，集中解决本市市级财政预算单位使用软件软件产品和服务及国产软件产品和服务使用许可授权。通过政府采购使用得七百多家市级财政预算单位获得经授权的微软产品的使用许可授权和技术支持服务。为推广国产软件应用，促进国内软件产业发展，集中采购了国产软件并在政府部门中推广使用，逐渐形成了一套完整的政府软件服务体系，为七百多家市级财政预算单位提供软件产品及相关后续服务。		
立项依据	基于2001年上海市政府与微软公司在APEC会议上签署了《上海市人民政府与微软（中国）有限公司关于共同促进上海软件产业发展的谅解备忘录》和《国务院办公厅关于印发政府机关使用正版软件管理办公的通知》，要求各级政府机关的计算机办公设备及系统必须使用正版软件，禁止使用未经授权和未经软件产业主管部门登记备案的软件。2000年国务院关于《鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》中明确规定，政府采购优先选用正版国产软件。		
项目设立的必要性	<ol style="list-style-type: none"> 1. 在提供市级预算单位使用正版软件的同时，树立了政府带头使用正版软件、保护知识产权的形象，提高政府软件服务体系的信息安全。 2. 通过集中采购减少财政经费支出。 3. 为国产软件推广提供有效的服务平台。 4. 通过使用正版软件和国产软件，加强政府信息化安全建设。 		
保证项目实施的制度、措施	<ol style="list-style-type: none"> 1. 以2001年上海市政府与微软公司在APEC会议上签署了《上海市人民政府与微软（中国）有限公司关于共同促进上海软件产业发展的谅解备忘录》和《国务院办公厅关于印发政府机关使用正版软件管理办公的通知》为依据建设完善的正版软件采购、使用、运维和统计制度。 2. 建立专业的服务团队，实现长效的服务机制，搭建可考核的服务评估体系。 		

项目总预算（元）	23750000元	项目当年预算	23750000元
同名项目上年预算额（元）	25000000元	同名项目上年预算	25000000元

	子项目名称	预算金额(元)
项目当年投入资金构成	微软软件产品和升级产品	11260000元
	微软软件后援技术服务	3000000元
	国产软件产品和升级产品	7640000元
	国产软件后援技术服务	1850000元
项目实施计划	<p>1. 微软软件产品和升级产品采购 1126万元（于2017年9月31日前完成）</p> <p>2. 微软软件后援技术服务（包括OFFICE 365 技术服务5个CASE，基础软件服务2200小时，基础技术保障1400小时，系统升级服务1000小时，系统健康评估960小时，系统优化服务800小时，桌面部署服务500小时，SQL调优服务500小时）（2017年12月31日前完成相关服务）</p> <p>3. 国产软件产品和升级产品 764万元（于2017年9月31日前采购完成）</p> <p>4. 国产软件后援技术服务（包括国产软件宣传推广12期，基础技术保障1400小时软件，部署服务服务500小时，技术巡检服务1500小时，安全可靠软硬件服务1000小时，业务系统适配服务5个）（2017年12月31日前完成相关服务）</p>	
项目总目标	<p>1. 在提供市级预算单位使用正版软件的同时树立了政府带头使用正版软件，保护知识产权的形象，进一步提高政府软件服务体系的信息安全。</p> <p>2. 建立国产软件推广有效的服务平台，扩大本地软件企业在电子政务应用中的比例。</p> <p>3. 建立和完善软件正版化统一采购制度，进一步节约财政资金。</p> <p>4. 落实国家关于软件正版及国产软件服务的相关规定，形成软件采购和服务较为科学合理的管理制度。</p>	
年度绩效目标	<p>1. 完成微软产品和国产软件产品的采购、使用和管理。</p> <p>2. 持续推进国产基础软件应用, 实现使用场景国产替换。</p> <p>3. 严格执行产品领用规范, 保证产品使用安全性。</p> <p>4. 跟踪用户业务应用案例反馈, 保证国产基础软件在政府行业中的影响力。</p> <p>5. 配合产品授权模式变化及时调整服务流程。</p> <p>6. 启动软件资源中心建设, 通过建立并完善电子政务内网的软件资源中心, 使用户能快速安全地获得兼容适用的正版软件产品, 使产品传递渠道更加可控, 符合系统化、流程化、可扩展的服务平台要求, 并且能够进一步扩大了国产软件推广试用范围。</p> <p>7. 加强业务应用适配服务, 为今后其它安全可靠应用适配工作提供了功能和性能方面的参考范本。</p> <p>8. 继续进行培训推广活动, 加大网站咨询信息和新闻的发布。</p> <p>9. 做好基础技术保障服务, 进一步扩大技术服务团队服务范围, 保障政府行业信息化安全。</p> <p>10. 形成及时完整的软件正版化信息系统, 通过信息化手段掌握各机关单位软件正版化工作联系人和责任人的信息, 并能及时汇总单位人数和桌面端操作系统、办公软件的统计信息, 实时有效地了解各单位软件正版化相关信息。</p>	
分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
	项目政策依据充分性	有立项政策依据、必要性依据、可行性依据、实证依据

投入和管理目标	项目立项规范性	项目申请、设立过程都符合相关规定，申请材料规范详实
	绩效目标合理性	绩效目标设计可量化，符合SMART原则
	预算执行率	100%
	财务管理制度健全性	财务管理制度健全
	资金使用情况	资金使用合规
	项目管理制度健全性	项目实施计划、方案、风险管控等措施健全
	政府采购合规性	政府采购合规性
产出目标	软件产品和升级产品（数量目标）	微软软件产品和升级产品采购 1126万元；国产软件产品和升级产品 764万元
	宣传推广（数量目标）	一年提供12期宣传培训活动
	微软软件后援技术服务（数量目标）	技术服务5个CASE，基础技术保障1400小时，系统优化服务800小时
	国产软件后援技术服务（数量目标）	基础技术保障1400小时软件，部署服务服务500小时
	软件采购使用率（数量目标）	100%
	完成软件产品和升级产品采购（时效目标）	于2017年9月31日前完成1126万元微软软件产品和升级产品采购 于2017年9月31日前完成764万元国产软件产品和升级产品采购
	完成软件后援技术服务（时效目标）	与2017年12月31日前微软软件后援技术服务 与2017年12月31日前国产软件后援技术服务
效果目标	社会效益目标	1. 在提供市级预算单位使用正版软的同时树立了政府带头使用正版软件，保护知识产权的形象，进一步提高政府软件服务体系的信息安全。 2. 促进国产软件在行业中的应用，推进了国产软件进一步发展。
	可持续目标	1. 建立健全保障项目运行长效机制。 2. 建立和完善科学化、信息化的服务体系。
影响力目标	满意度目标	1. 市级财政预算单位对于微软软件使用的满意度 $\geq 90\%$ 2. 所采购的国产软件对市级财政预算单位工作需求的满意度 $\geq 90\%$
	宣传推广目标	宣传推广手段：1) 网络宣传，2) 宣传推广培训活动，培训活动满意度 $\geq 95\%$ ；提高软件正版化的社会影响力，推动整个社会使用正版化软件的良好风气。
备注		
填报单位负责人（签名）： 何炜 填报人： 何炜 填报日期：2017.1.		

