

上海市口岸服务办公室 2017 年度部门预算

目录

主要职能

机构设置

预算编制说明

2017 年部门财务收支预算总表

2017 年部门收入预算总表

2017 年部门支出预算总表

2017 年部门财政拨款收支预算总表

2017 年部门一般公共预算支出功能分类预算表

2017 年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

2017 年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表

2017 年部门“三公”经费和机关运行经费预算情况表

相关情况说明

重点支出项目《绩效目标申报表》

上海市口岸服务办公室主要职能

上海市口岸服务办公室是市政府直属机构。包括行政单位 1 家

主要职能包括：

1. 贯彻执行国家有关口岸工作的法律、法规、规章和方针、政策；参与研究起草本市口岸本市口岸综合管理地方性法规、规章草案和政策，研究制定口岸综合管理规范性文件，并组织实施。

2. 牵头组织本市口岸对外开放规划和年度计划的编报，并组织实施和协调推进。

3. 负责本市口岸新开放、扩大开放、临时开放以及非开放区域临时进出等的初审和报批的办理工作；负责已开放范围内新建码头、航站楼、车站等涉外作业

区对外开通启用的审查、验收和报批的办理；负责已开放范围临时接靠的审查和批准。

4. 统筹协调并督促落实口岸查验配套设施的规划、设计、投资和建设；协调口岸查验单位机构设置、人员编制方案的定制，并按规定程序报批。

5. 负责本市特殊监管区域的查验配套设施规划和建设的协调，牵头组织对新建或扩建特殊监管区域验收的准备工作，协调推进特殊监管区域的通关及信息化等工作。

6. 负责本市口岸“大通关”协调服务工作。协调推进口岸查验单位联动协作，创新监管模式；协调推进口岸信息化建设，提高通关效率，优化口岸环境。

7. 协调推进本市口岸与外省市口岸跨区域“大通关”合作以及口岸国际合作交流；参与协调本市口岸安全工作。

8. 归口协调口岸查验单位需要地方政府解决的问题，负责协调口岸工作中各有关单位之间的关系和协作配合方面的矛盾，遇有紧急情况作出裁定。

9. 组织开展涉及本市口岸开放和管理重大问题的调查研究，提出解决问题的建议和措施。

10. 负责本市口岸各相关数据的统计分析和对外发布，组织开展本市口岸的对外宣传工作；组织指导、协调推进本市“文明口岸”共建活动。

11. 指导上海口岸协会工作，联系口岸相关社会中介机构和社会团体。

12. 承办市政府交办的其他事项。

上海市口岸服务办公室机构设置

上海市口岸服务办公室部门预算是上海市口岸服务办公室的综合收支计划。本部门中，行政单位 1 家，具体包括：

1. 上海市口岸服务办公室。

上海市口岸服务办公室设 5 个内设机构，包括：综合处、组织人事处、政策法规处、口岸管理处、通关协调处。

根据工作需要，上海市口岸服务办公室另设上海市口岸服务办公室洋山办事处、上海市口岸服务办公室机场办事处、上海市口岸服务办公室浦东办事处（浦江办事处）。按有关规定设置机关党委。

2017 年部门预算编制说明

2017 年，上海市口岸服务办公室预算支出总额为 19,483 万元，其中：财政拨款支出预算 19,483 万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算 19,483 万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目 19,041 万元，主要用于人员经费、公用经费等基本支出，本市口岸“大通关”协调服务等工作的项目支出。

2. “社会保障和就业支出”科目 132 万元，主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险缴费等支出。

3. “医疗卫生与计划生育支出”科目 60 万元，主要用于缴纳在职人员基本医疗保险缴费等支出。

4. “住房保障支出”科目 250 万元，主要用于缴纳机关事业单位住房公积金等住房改革支出。

2017 年部门财务收支预算总表

编制部门：上海市口岸服务办公室

单位：元

本年收入		本年支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	194829,473	一、一般公共服务支出	190410,477
1. 一般公共预算资金	194829,473	二、社会保障和就业支出	1317,404
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	604,080
二、事业收入		四、住房保障支出	2497,512
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	194829,473	支出总计	194829,473

2017 年部门收入预算总表

编制部门：上海市口岸服务办公室

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						
201			一般公共服务支出	190410,477	190410,477			
201	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	190410,477	190410,477			
201	03	01	行政运行	13270,732	13270,732			

201	03	02	一般行政管理事务	177139,745	177139,745			
208			社会保障和就业支出	1317,404	1317,404			
208	05		行政事业单位离退休	1317,404	1317,404			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	29,880	29,880			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1160,148	1160,148			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	124,576	124,576			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	2,800	2,800			
210			医疗卫生与计划生育支出	604,080	604,080			
210	11		行政事业单位医疗	580,080	580,080			
210	11	01	行政单位医疗	580,080	580,080			
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	24,000	24,000			
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	24,000	24,000			
221			住房保障支出	2497,512	2497,512			
221	02		住房改革支出	2497,512	2497,512			
221	02	01	住房公积金	882,912	882,912			
221	02	03	购房补贴	1614,600	1614,600			
合计				194829,473	194829,473			

2017年部门支出预算总表

编制部门：上海市口岸服务办公室

单位：元

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				
201			一般公共服务支出	190410,477	11663,914	178746,563

201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	190410,477	11663,914	178746,563
201	03	01	行政运行	13270,732	11663,914	1606,818
201	03	02	一般行政管理事务	177139,745		177139,745
208			社会保障和就业支出	1317,404	1164,828	152,576
208	05		行政事业单位离退休	1317,404	1164,828	152,576
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	29,880	4,680	25,200
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1160,148	1160,148	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	124,576		124,576
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	2,800		2,800
210			医疗卫生与计划生育支出	604,080	580,080	24,000
210	11		行政事业单位医疗	580,080	580,080	
210	11	01	行政单位医疗	580,080	580,080	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	24,000		24,000
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	24,000		24,000
221			住房保障支出	2497,512	2497,512	
221	02		住房改革支出	2497,512	2497,512	
221	02	01	住房公积金	882,912	882,912	
221	02	03	购房补贴	1614,600	1614,600	
合计				194829,473	15906,334	178923,139

2017年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：上海市口岸服务办公室

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	194829,473	一、一般公共预算支出	190410,477	190410,477	

二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	1317,404	1317,404	
		三、医疗卫生与计划生育支出	604,080	604,080	
		四、住房保障支出	2497,512	2497,512	
收入总计	194829,473	支出总计	194829,473	194829,473	

2017年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市口岸服务办公室

单位：元

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				
201			一般公共服务支出	190410,477	11663,914	178746,563
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	190410,477	11663,914	178746,563
201	03	01	行政运行	13270,732	11663,914	1606,818
201	03	02	一般行政管理事务	177139,745		177139,745
208			社会保障和就业支出	1317,404	1164,828	152,576
208	05		行政事业单位离退休	1317,404	1164,828	152,576
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	29,880	4,680	25,200
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1160,148	1160,148	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	124,576		124,576
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	2,800		2,800
210			医疗卫生与计划生育支出	604,080	580,080	24,000
210	11		行政事业单位医疗	580,080	580,080	
210	11	01	行政单位医疗	580,080	580,080	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	24,000		24,000

210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	24,000		24,000
221			住房保障支出	2497,512	2497,512	
221	02		住房改革支出	2497,512	2497,512	
221	02	01	住房公积金	882,912	882,912	
221	02	03	购房补贴	1614,600	1614,600	
合计				194829,473	15906,334	178923,139

2017年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市口岸服务办公室

单位：元

项目			政府性基金预算支出			
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				
合计						

注：上海市口岸服务办公室 2017 年度无政府性基金预算支出，故本表无数据。

2017年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表

编制部门：上海市口岸服务办公室

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	9183,340	9183,340	
301	01		基本工资	1946,772	1946,772	
301	02		津贴补贴	5208,532	5208,532	
301	03		奖金	160,032	160,032	
301	04		其他社会保障缴费	707,856	707,856	
301	08		机关事业单位基本养老保险缴费	1160,148	1160,148	
302			商品和服务支出	4170,802		4170,802
302	01		办公费	228,000		228,000

302	02	印刷费	15,000		15,000
302	04	手续费	2,840		2,840
302	05	水费	19,944		19,944
302	06	电费	100,000		100,000
302	07	邮电费	180,000		180,000
302	09	物业管理费	870,056		870,056
302	11	差旅费	320,000		320,000
302	12	因公出国（境）费用	330,000		330,000
302	13	维修（护）费	25,520		25,520
302	14	租赁费	322,246		322,246
302	15	会议费	77,340		77,340
302	16	培训费	50,000		50,000
302	17	公务接待费	36,000		36,000
302	26	劳务费	280,000		280,000
302	28	工会经费	228,756		228,756
302	29	福利费	147,600		147,600
302	31	公务用车运行维护费	105,000		105,000
302	39	其他交通费用	463,500		463,500
302	99	其他商品和服务支出	369,000		369,000
303		对个人和家庭的补助	2502,192	2502,192	
303	02	退休费	4,680	4,680	
303	11	住房公积金	882,912	882,912	
303	13	购房补贴	1614,600	1614,600	
310		其他资本性支出	50,000		50,000
310	02	办公设备购置	50,000		50,000
合计			15906,334	11685,532	4220,802

2017年上海市口岸服务办公室“三公”经费和机关运行经费预算情况表

单位：万元

“三公”经费预算表						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	
142.05	84.15	47.4	10.5	0	10.5	422.08

相关情况说明

一、“三公”经费预算

上海市口岸服务办公室 2017 年“三公”经费财政拨款预算为 142.05 万元，包括市口岸办本部门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 0.45 万元。其中：

因公出国（境）费预算 84.15 万元，主要安排机关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 年预算增加 13.55 万元，主要原因是增加市委组织部推荐青年干部境外培训费。

公务接待费预算 47.4 万元，主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事或外省市团组接待交流等执行公务或开展业务所需的住宿费、会场费、交通费、伙食费等支出。与 2016 年预算持平。

公务用车购置及运行费预算 10.5 万元，其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 10.5 万元，主要用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。比 2016 年预算减少 14 万元，主要原因是贯彻落实公务用车制度改革精神，未安排公务用车购置费预算，减少公务用车运行费。

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，上海市口岸服务办公室 2017 年度机关运行经费财政拨款预算 422.08 万元。

三、政府采购情况

2017 年度本部门政府采购预算 211.14 万元，其中：政府采购货物预算 19.7 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 191.44 万元。

2017 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 36.24 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 30 万元。

四、预算绩效情况

2017 年度，本部门实行绩效目标管理的项目 13 个，涉及预算金额 17954.37 万元。重点支出项目绩效目标见《绩效目标申报表》。

上海市财政支出项目绩效目标申报表					
(2017 年)					
申报单位名称：上海市口岸服务办公室（盖章）					
项目名称	单一窗口运维				
项目类型	<input type="checkbox"/> 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"/>				
	<input 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	<input type="checkbox"/> 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"/> <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	杨旭波	联系人	杨旭波	联系电话	63292537
开始时间	2017-01-01		结束时间	2017-12-31	
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）	161770800		项目当年预算（元）	161770800	
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					
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%
效果目标	通关效率提升情况	有提升
	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		
填报单位负责人（签名）：张超美 填报人：杨旭波 填报日期：2016年9月30日		

上海市财政支出项目绩效目标申报表					
(2017年)					
申报单位名称：上海市口岸服务办公室（盖章）					
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"/>				
	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	刘太秋	联系人	刘太秋	联系电话	63292508
开始时间	2017-01-01		结束时间	2017-12-31	

项目概况	<p>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</p>		
立项依据	<p>”《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》 ”</p>		
项目设立的必要性	<p>实现“365 天, 天天能通关”, 解决上海口岸出现的信息流、人流、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</p>		
保证项目实施的制度、措施	<p>”《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”</p>		
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)	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			
项目实施计划	<p>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</p>		
项目总目标	<p>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、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。</p>		

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，以及设备运行、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	=0.00
	实际风险事件有效控制率	=100.00%
产出目标	财政投入乘数	=2.00
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		
填报单位负责人（签名）：张超美 填报人：刘太秋 填报日期：2016年9月30日		

上海市财政支出项目绩效标申报表					
(2017年)					
申报单位名称：上海市口岸服务办公室（盖章）					
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"/>				
	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"/>				
项目负责人	刘太秋	联系人	刘太秋	联系电话	63292508
开始时间	2017-01-01		结束时间	2017-12-31	

项目概况	①本项目经费主要用于《上海口岸综合管理信息系统》年度运维，其中包含：政务内网、政务外网、互联网网络设备、网络安全、服务器等系统服务；门户网站、机关办公系统运维；光纤综合布线系统、视频综合应用系统（电子会议系统、视频会议系统）、中心机房系统、门禁监控红外系统等运维，保障本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。②支付上海电信政府专网年度租用费。③支付《上海口岸综合管理信息系统》安全测评费。④支付建设专业政务邮箱系统费用。	
立项依据	①《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》。②上海市经济和信息化委、上海市财政局《2017年上海市口岸服务办公室本级信息化项目》批复。	
项目设立的必要性	①项目保障本办相关系统正常运行，实现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。②完成安全测评、电信政府专网、政务专业邮箱系统的支付和建设。	
保证项目实施的制度、措施	①《上海市口岸服务办公室市口岸办职责》、相关公司运维合同、电信租用合同等。②按照上海市财政局、政府采购中心的要求，做好项目的政府采购、招标投标、建设验收及项目审计、审价、招标代理、监理等规范性工作。	
项目总预算（元）	999970	项目当年预算（元）
同名项目上年预算额（元）	0	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	《上海口岸综合管理信息系统》电信政府专网租用	210000
	《上海口岸综合管理信息系统》安全测评费	140000
	《上海口岸综合管理信息系统》政务专业邮件系统	200000
	《上海口岸综合管理信息系统》年度运维	449970
项目实施计划	1至4月：组织政府采购招投标流程等。5-11月：组织项目的建设、验收等。	
项目总目标	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 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	一是确保本办各个系统运行正常，能满足正常办公需要；二是确保数据库信息资源共享情况良好，能与相关部门信息共享；三是完成安全测评支付、电信政府专网支付及政务专业邮箱的建设等工作。	
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		
填报单位负责人（签名）：张超美 填报人：邵永表 填报日期：2016年9月30日		