

财政项目支出绩效目标申报表（项目总体情况）

（2020年）

填报单位（盖章）

金额单位：元

项目名称	闵行区安全生产综合业务监管系统(2020运维)				
项目类别	<input type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/> 中期预算试点项目				
项目负责人：	王爱红	联系人：	孙瑾璐	联系电话：	64131989
起始日期：	2020-01-01		结束日期：		2020-12-31
项目概况	闵行区安全生产综合业务监管系统于2013年竣工，该系统通过建设，实现安全生产行政处罚、监督检查和事故处理、日常办公、流程管理、内容管理、统计查询等功能，并与市局业务对接整合。为保证该系统的正常维护，设立了该运维项目。				
项目立项情况	依据：闵行区安全生产综合业务监管系统设立依据：遵循国家安监总局“金安工程”系统统一的数据结构、统一的技术模式、统一的数据格式、统一的储存模式的指导意见。运维项目设立依据：为保证该系统的正常有序运行，出于实际工作需要，且项目设立与应急管理局部门工作职责相适应，项目立项依据充分。				
	必要性：闵行区安全生产综合业务监管系统(2020运维)项目设立的目的为保证安全生产综合业务监管系统的正常运行，故项目立项必要。				
	可行性：按维护服务费为软件开发合同金额*10%/年的标准，安全生产综合业务监管系统软件开发总价款为164000元，运维费为16400元。且建立相应合同管理制度，故项目可行性好。				
项目资金	一、项目总预算：16400				
	二、当年预算：		16400		
	(一) 财政拨款：		16400		
	1. 上级财政拨款：		0		
	2. 本级财政安排：		16400		
	3. 下级财政配套：		0		
	(二) 其他资金：		0		
项目相关资源投入和制度建设情况	制度及财务管理制度：项目预算编制管理办法、项目预算申报管理办法、项目预算申报管理办				
项目总目标	闵行区安全生产综合业务监管系统(2020运维)项目的总目标为，通过开展运行维护工作，保障闵行区安全生产综合业务监管系统正常平稳运行。				
年度绩效目标	闵行区安全生产综合业务监管系统(2020运维)项目的年度绩效目标为制定时间节点明确的工作计划，通过市场询价的政府采购方式确定第三方服务供应商，对闵行区安全生产综合业务监管系统开展运维工作，对相应服务供应商开展考核工作。				
需要说明的其他问题	无				

填报单位负责人：

填表人：

填报日期：

财政项目支出绩效目标申报表（绩效目标）

附件1-2

(2020 年)

项目名称：闵行区安全生产综合业务监管系统(2020运维)

金额单位：元

项目构成	主体活动(作业、任务)和支撑性活动	该项目无子项目，全部预算金额用于闵行区安全生产综合业务监管系统(2020运维)运行维护费用。							
	一级目标	二级目标	三级目标	目标值	备注				
绩效目标	产出目标	数量	完成系统维护工作		工作计划				
		质量	系统正常运作		工作计划				
		时效	及时完成系统维护工作		工作计划				
	效果目标	社会效益	设备联通率		工作要求				
	影响力目标	长效管理	长效管理制度健全性		工作要求				
	项目名称	项目内容	项目明细	明细金额	单价	依据	数量	依据	备注
项目构成分解	综合业务监管	软件开发运维	软件开发运维_1	16400.00	16400.00		1.00		年度项目
金额合计				-----	-----	-----	-----	-----	-----

项目支出绩效目标申报表(制度保障)

(2020 年)

项目名称: 闵行区安全生产综合业务监管系统(2020运维)					
制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段		
项目管理制度	闵行区安全生产综合业务监管系统技术开发合同; 闵行区安全生产综合业务监管系统维护合同	提供每周7天, 每天24小时的售后维护及技术支持服务	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
预算管理制度	项目预算编制管理办法	对项目预算编制的细化程度进行了规定, 要求业务部门列示预算的明细数量、单价及依据来源	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
	项目预算申报管理办法	明确了预算申报的规范流程、步骤和相关责任人	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
财务管理制度	项目预算申报管理办法	对项目预算资金的流向和使用范围进行了规定, 保障财政资金使用安全性	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
	资金拨付审批制度	对项目实施过程中的款项支付流程进行了规定, 保障财政资金使用安全性	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √