

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	安全生产移动执法信息系统(2020运维)				
项目类别	一次性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/> 中期预算试点项目 <input type="checkbox"/>				
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	安全生产移动执法信息系统（2020运维）项目为信息化经常性项目，项目设立为了对系统进行维护，保障系统的正常运行。安全生产移动执法信息系统于2015年竣工，该系统通过安全生产隐患及执法检查知识库的建设，结合移动设备应用，实现全区安全生产现场检查的内容规范化、执法文书标准化和立案处罚的信息化管理。				
项目立项情况	依据:安全生产移动执法信息系统设立依据：根据国家总局和上海市市安监局隐患排查信息系统试点的要求，开发安全生产移动执法信息系统，实现现场检查、证据采集、文书打印等现场执法的全过程管理，满足全区三级组织（区、街镇、村）开展安全生产现场执法的需要。				
	运维项目设立依据：安全生产移动执法信息系统技术开发协议				
	必要性:应急局根据国家总局和上海市安监局总做要求，开发该系统，实现实现现场检查、证据采集、文书打印等现场执法的全过程管理，满足全区三级开展安全生产现场执法的需要。为了保证安全生产移动执法信息系统的正常运行，需每年对其进行维护，故项目设立具备必要性。				
项目资金	可行性:该项目为经常性项目，通过委托第三方服务供应商对系统进行维护，自项目实施以来有丰富的工作经验和较为完善的管理制度；且项目预算按维护服务费为软件开发合同金额*10%/年的标准申报，安全生产移动执法信息系统软件开发总价款为550000元，运维费为55000元，故项目具备可行性。				
	一、项目总预算：55000				
	二、当年预算：		55000		
	（一）财政拨款：		55000		
	1. 上级财政拨款：		0		
	2. 本级财政安排：		55000		
	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	系统维护；为了保障项目顺利实施，每年通过委托第三方服务供应商对系统进行维护，并与之				
项目总目标	通过项目实施保障系统正常运行，保障应急局相关工作顺利开展，实现全区安全生产现场检查的内容规范化、执法文书标准化和立案处罚的信息化管理。				
年度绩效目标	完成安全生产移动执法信息系统维护，在维护期内，提供有关软件的技术支持，全力保障系统的正常运行。系统出现故障时，在合同约定内到现场处理应用系统出现的故障；及时做出故障原因报告并提出有效措施加以解决。				
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）
 （2020 年）

附件1-2
 项目名称： 安全生产移动执法信息系统(2020运维)

金额单位： 元

项目构成	主体活动(作业、任务)和对应产生的详细描述	该项目无子项目，项目资金全部用于系统维护。									
	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	完成系统运维		工作计划						
		质量	保障系统运行正常		工作计划						
		时效	系统维护及时率		工作计划						
	效果目标	社会效益	实现现场检查、证据采集、文书打印等现场执法的全过程管理		工作计划						
	影响力目标	满意度	主管部门满意度		满意度指标						
	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	安全生产移动执法信息系统(2020运维)	软件开发运维		软件开发运维_1	55000.00	55000.00		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：安全生产移动执法信息系统(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	安全生产移动执法信息系统技术开发合同；安全生产移动执法信息系统维护合同	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 <input checked="" type="checkbox"/>	实施阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input checked="" type="checkbox"/>
预算管理制度			立项和计划阶段 <input type="checkbox"/>	实施阶段 <input type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>
			立项和计划阶段 <input type="checkbox"/>	实施阶段 <input type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>
			立项和计划阶段 <input type="checkbox"/>	实施阶段 <input type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>
财务管理制度			立项和计划阶段 <input type="checkbox"/>	实施阶段 <input type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>
			立项和计划阶段 <input type="checkbox"/>	实施阶段 <input type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>
			立项和计划阶段 <input type="checkbox"/>	实施阶段 <input type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>