

附件3:

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） 上海市闵行区投资促进中心

金额单位：元

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|---|------|-------|------------|----------|---------|-------|-----------|-------|------------|---|------------|-------|------------|---|-----------|---|
| 项目名称 | 闵行区楼宇管家及预警分析系统——综合业务服务平台深化建设(2020运维) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目类别 | 一次性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 中期预算试点项目 <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目负责人: | 张立 | 联系人: | 张立 | 联系电话: | 54436662 | | | | | | | | | | | | |
| 起始日期: | 2020-01-01 | | 结束日期: | 2020-12-31 | | | | | | | | | | | | | |
| 项目概况 | <p>本项目整合工商、税务、街镇等现有相关楼宇、企业、税收等信息资源，利用招商中心已经建设的三库一网数据，通过楼宇街镇管家队伍，通过手机移动办公优势对楼宇企业情况进行及时的日常排摸，对闵行区重点商务楼宇和入驻企业的运行状况进行多维度管理和分析，为招商服务中心和区政府领导提供辅助决策支持，提升政府的企业服务和招商管理水平，为招商引资和产业结构优化升级服务。</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目立项情况 | <p>依据:重点考核楼宇142幢，每幢楼宇配备一名楼宇管家，共配备楼宇专管员142人，主要负责楼宇入驻企业的工商注册和税收落地的协调工作，确保楼宇内入驻企业的税务登记率；对已入驻的存量企业，主要完成企业政策扶持、换证、变更、咨询等后续服务工作，真正做到服务的“一站式”和“一条龙”。同时，做好楼宇内各项变量的统计工作，每月两次上报楼宇的招商资源和招商情况及税收产出等动态信息。</p> <p>楼宇管家制度是招商服务工作的新模式，为我区招商服务工作奠定了基础，楼宇管家是上下有效沟通的重要环节，与区、镇两级招商主管部门共同推进对企业的跟踪、服务工作，有效推动楼宇能级提升，因此，进一步推进楼宇管家队伍的标准化、专业化建设，对提升我区招商服务管理的整体水平至关重要。“闵行区楼宇管家及预警分析系统——综合业务服务平台深化建设”将有助于区招商服务中心及楼宇管家工作顺利开展，不断健全楼宇管理体系，有效提升本区招商和企业服务水平。</p> <p>必要性:全面掌握闵行楼宇资源、楼宇空置信息、楼内企业信息，提高闵行区招商中心对区整体经济运行态势的监控，为政府领导进行区域产业结构调整、优化资源配置和企业配套服务提供决策支持依据。本次建设必要性如下：是构建互联高效的“智慧城市”的重要组成部分；是建设科技创新中心功能集聚区的需要；是大力开展“引进来”工程的需要；提高区招商服务中心的专业化招商水平的需要。</p> <p>可行性:项目实施方面，由供应商投入专业运维服务人员，按运维计划进行运维，由招商服务中心进行服务管理及监督。项目管理方面，通过制度明确了项目申报审批程序，本项目审批需经过主任办公会议讨论决定，所需经费由主任办公会议讨论决定，并落实到具体负责人；资金管理方面，注重专项资金的管理和监督，以确保资金规范合理使用。</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目资金 | <p>一、项目总预算：64900</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>二、当年预算:</td> <td style="text-align: right;">64900</td> </tr> <tr> <td> (一) 财政拨款:</td> <td style="text-align: right;">64900</td> </tr> <tr> <td> 1. 上级财政拨款:</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td> 2. 本级财政安排:</td> <td style="text-align: right;">64900</td> </tr> <tr> <td> 3. 下级财政配套:</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td> (二) 其他资金:</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> </table> | | | | | 二、当年预算: | 64900 | (一) 财政拨款: | 64900 | 1. 上级财政拨款: | 0 | 2. 本级财政安排: | 64900 | 3. 下级财政配套: | 0 | (二) 其他资金: | 0 |
| 二、当年预算: | 64900 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (一) 财政拨款: | 64900 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 上级财政拨款: | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本级财政安排: | 64900 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | <p>系统功能设计符合闵行区招商服务工作发展的需求，符合国家、上海市、上海闵行区电子政务发展方向，采用的技术体系结构成熟、稳定，项目投资估算合理；项目充分考虑了项目安全保障措施，对项目实施可能遇到的内外部风险进行了分析并采用了相对应的风险控制措施，从而使项目的成功实施具有较高的可行性。</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目总目标 | <p>通过对楼宇管家及预警分析系统的运维，形成“1+1+1”服务体系对商务楼宇管理的日常化，充分利用手机的移动通信优势实现信息采集的现场化，对商务楼宇信息及实时管理信息掌握的全面性，通过数据分析和预警算法提高楼宇经济辅助决策能力。</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 年度绩效目标 | <p>通过对楼宇管家及预警分析系统的运维，形成“1+1+1”服务体系对商务楼宇管理的日常化，充分利用手机的移动通信优势实现信息采集的现场化，对商务楼宇信息及实时管理信息掌握的全面性，通过数据分析和预警算法提高楼宇经济辅助决策能力。</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 需要说明的其他问题 | 无 | | | | | | | | | | | | | | | | |

财政项目支出绩效目标申报表（绩效目标）

（2020 年）

项目名称： 闵行区楼宇管家及预警分析系统——综合业务服务平台深化建设(2020运维)

金额单位：元

| | | | | | | | | | |
|-------------|--------------------------------------|---|--------------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 项目构成 | 主体活动（作业、任务）和对应产出的详细描述 | 项目总预算为64900元，仅一个子项目：闵行区楼宇管家及预警分析系统——综合业务服务平台深化建设（2020运维）软件开发。 | | | | | | | |
| | 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 | 每月例行检查完成率 | 100% | | | | | |
| | | 质量 | 系统无故障运行率 | 99% | | | | | |
| | | 时效 | 故障响应时间及时 | 及时 | | | | | |
| | 效果目标 | 社会效益 | 保障系统无故障运行，提升企业服务效率 | 系统正常运行 | | | | | |
| | | 满意度 | 系统使用者满意度 | ≥90% | | | | | |
| 影响力目标 | | | | | | | | | |
| | 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 | 闵行区楼宇管家及预警分析系统——综合业务服务平台深化建设(2020运维) | 软件开发 | 软件开发 | 64900 | 64900 | | 1 | | 年度项目 |
| 金额合计 | | | | 64900 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |

项目支出绩效目标申报表(制度保障)

(2020 年)

| 项目名称：闵行区楼宇管家及预警分析系统——综合业务服务平台深化建设(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 | 三重一大制度 | 项目实施需经过三重一大会议通过 | 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 | 预算管理制度 | 按照预算编制的要求编制预算 | 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"/> |
| 财务管理制度 | 财务管理制度 | “专款专用”、“合同签审” “付款批复”、“项目结算” | 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"/> |