

2017年部门财务收支预算总表

部门预算01表

编报单位：上海市嘉定区市场监督管理局

单位：万元(保留两位小数)

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	20,080.89	一般公共服务支出	17,044.29
其中：一般公共预算	20,080.89	国防	
政府性基金		公共安全支出	
国有资本经营		教育	
二、其他财政资金收入	1,095.29	科学技术	
1. 事业收入		文化体育与传媒	
2. 经营收入		社会保障和就业	1,247.93
3. 上级补助收入		医疗卫生与计划生育	510.96
4. 其他收入	1,095.29	节能环保	
		城乡社区事务	
		农林水事务	
		交通运输	
		资源勘探信息等事务	
		商业服务业等事务	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		国土海洋气象等支出	
		住房保障支出	2,373.00
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		预备费	
		国债还本付息支出	
		其他支出	
收入总计	21,176.18	支出总计	21,176.18

2017年部门收入预算总表

部门预算02表

编报单位：上海市嘉定区市场监督管理局

单位：万元(保留两位小数)

功能分类			科目名称	收入预算					
类	款	项		合计	财政拨款收入	事业收入	经营收入	上级补助	其他收入
			合计	21,176.18	20,080.89				1,095.29
201			一般公共服务支出	17,044.29	15,949.00				1,095.29
201	15		工商行政管理事务	17,044.29	15,949.00				1,095.29
201	15	01	行政运行	12,683.76	12,683.76				
201	15	04	工商行政管理专项	2,879.65	2,307.75				571.90
201	15	07	信息化建设	1,480.88	957.49				523.39
208			社会保障和就业支出	1,247.93	1,247.93				
208	05		行政事业单位离退休	977.39	977.39				
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	125.78	125.78				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	851.61	851.61				
208	07		就业补助	270.54	270.54				
208	07	05	公益性岗位补贴	270.54	270.54				
210			医疗卫生与计划生育支出	510.96	510.96				
210	11		行政事业单位医疗	510.96	510.96				
210	11	01	行政单位医疗	510.96	510.96				
221			住房保障支出	2,373.00	2,373.00				
221	02		住房改革支出	2,373.00	2,373.00				
221	02	01	住房公积金	812.40	812.40				
221	02	03	购房补贴	1,560.60	1,560.60				

2017年部门支出预算总表

部门预算03表

编报单位：上海市嘉定区市场监督管理局

单位：万元(保留两位小数)

功能分类			科目名称	支出预算		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
			合计	21,176.18	16,545.11	4,631.07
201			一般公共服务支出	17,044.29	12,683.76	4,360.53
201	15		工商行政管理事务	17,044.29	12,683.76	4,360.53
201	15	01	行政运行	12,683.76	12,683.76	
201	15	04	工商行政管理专项	2,879.65		2,879.65
201	15	07	信息化建设	1,480.88		1,480.88
208			社会保障和就业支出	1,247.93	977.39	270.54
208	05		行政事业单位离退休	977.39	977.39	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	125.78	125.78	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	851.61	851.61	
208	07		就业补助	270.54		270.54
208	07	05	公益性岗位补贴	270.54		270.54
210			医疗卫生与计划生育支出	510.96	510.96	
210	11		行政事业单位医疗	510.96	510.96	
210	11	01	行政单位医疗	510.96	510.96	
221			住房保障支出	2,373.00	2,373.00	
221	02		住房改革支出	2,373.00	2,373.00	
221	02	01	住房公积金	812.40	812.40	
221	02	03	购房补贴	1,560.60	1,560.60	

2017年部门财政拨款收支预算总表

部门预算04表

编报单位：上海市嘉定区市场监督管理局

单位：万元(保留两位小数)

本年财政拨款收入		本年财政拨款支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算资金	20,080.89	一般公共服务支出	15,949.00	15,949.00		
二、政府性基金		国防				
三、国有资本经营收入		公共安全支出				
		教育				
		科学技术				
		文化体育与传媒				
		社会保障和就业	1,247.93	1,247.93		
		医疗卫生与计划生育	510.96	510.96		
		节能环保				
		城乡社区事务				
		农林水事务				
		交通运输				
		资源勘探信息等事务				
		商业服务业等事务				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		国土海洋气象等支出				
		住房保障支出	2,373.00	2,373.00		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		预备费				
		国债还本付息支出				
		其他支出				
收入总计	20,080.89	支出总计	20,080.89	20,080.89		

2017年部门一般公共预算支出功能分类预算表

部门预算05表

编报单位：上海市嘉定区市场监督管理局

单位：万元(保留两位小数)

功能分类			科目名称	一般公共预算拨款支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
			合计	20,080.89	16,545.11	3,535.78
201			一般公共服务支出	15,949.00	12,683.76	3,265.24
201	15		工商行政管理事务	15,949.00	12,683.76	3,265.24
201	15	01	行政运行	12,683.76	12,683.76	
201	15	04	工商行政管理专项	2,307.75		2,307.75
201	15	07	信息化建设	957.49		957.49
208			社会保障和就业支出	1,247.93	977.39	270.54
208	05		行政事业单位离退休	977.39	977.39	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	125.78	125.78	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	851.61	851.61	
208	07		就业补助	270.54		270.54
208	07	05	公益性岗位补贴	270.54		270.54
210			医疗卫生与计划生育支出	510.96	510.96	
210	11		行政事业单位医疗	510.96	510.96	
210	11	01	行政单位医疗	510.96	510.96	
221			住房保障支出	2,373.00	2,373.00	
221	02		住房改革支出	2,373.00	2,373.00	
221	02	01	住房公积金	812.40	812.40	
221	02	03	购房补贴	1,560.60	1,560.60	

2017年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

部门预算06表

编报单位：

单位：万元(保留两位小数)

功能分类			科目名称	政府性基金预算拨款支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出

2017年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

部门预算07表

编报单位：

单位：万元(保留两位小数)

功能分类			科目名称	国有资本经营预算拨款支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出

2017年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表

部门预算08表

编报单位：上海市嘉定区市场监督管理局

单位：万元(保留两位小数)

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				
		合计	16,545.11	13,334.03	3,211.08
301		工资福利支出	10,905.05	10,905.05	
	01	基本工资	1,235.84	1,235.84	
	02	津贴补贴	3,984.03	3,984.03	
	03	奖金	2,002.00	2,002.00	
	04	社会保障缴费	672.77	672.77	
	08	机关事业单位养老保险缴费支出	851.61	851.61	
	99	其他工资福利支出	2,158.80	2,158.80	
302		商品和服务支出	2,958.38		2,958.38
	01	办公费	800.45		800.45
	02	印刷费	60.00		60.00
	04	手续费	0.50		0.50
	05	水费	15.00		15.00
	06	电费	160.00		160.00
	07	邮电费	70.00		70.00
	09	物业管理费	175.00		175.00
	11	差旅费	35.00		35.00
	13	维修(护)费	85.00		85.00
	15	会议费	5.00		5.00

	16	培训费	124.55		124.55
	17	公务接待费	5.00		5.00
	26	劳务费	8.00		8.00
	27	委托业务费			
	29	福利费	219.60		219.60
	31	公务用车运行维护费	179.20		179.20
	39	其他交通费用★	365.20		365.20
	99	其他商品和服务支出	650.88		650.88
303		对个人和家庭的补助	2,428.98	2,428.98	
	01	离休费	50.58	50.58	
	09	奖励金	5.40	5.40	
	11	住房公积金	812.40	812.40	
	13	购房补贴	1,560.60	1,560.60	
310		其他资本性支出	252.70		252.70
	02	办公设备购置	252.70		252.70
	03	专用设备购置			
	06	大型修缮			
	07	信息网络及软件购置更新			
	13	公务用车购置			

2017年部门“三公”经费和机关运行经费预算情况表

部门预算09表

编报单位：上海市嘉定区市场监督管理局

单位：万元（保留两位小数）

“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	公务用车购置费及运行费			
			小计	购置费	运行费	
315.40		5.00	310.40	131.20	179.20	3,211.08

2017年上海市嘉定区市场监督管理局部门预算编制说明

一、部门主要职能

（一）贯彻执行国家和本市有关工商行政管理、质量技术监督、食品（含食品添加剂、保健食品，下同）安全、药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械、化妆品监督管理以及价格监督检查的法律、法规、规章和方针、政策、规划。（二）推动建立落实食品药品安全企业责任主体、各级政府负总责的机制，着力防范区域性、系统性食品药品安全风险。（三）负责辖区内企业、农民专业合作社、个体工商户等市场主体的登记注册工作，确认市场经营主体资格，核发营业执照，并对其登记注册事项和备案事项进行监督管理，依法查处市场主体违反登记管理规定的违法行为；受上海市工商行政管理局委托受理辖区内外商投资企业及分支机构的登记；负责食品生产（除高风险、食品添加剂和保健食品以外）、流通和餐饮服务环节的行政许可；负责辖区内药品零售企业、第三类医疗器械经营企业的行政许可，以及第一类医疗器械产品、第一类医疗器械生产企业和第二类医疗器械经营企业的备案；负责本区组织机构代码登记管理工作。（四）负责市场经济秩序监督管理。依法监督管理商品交易市场、生产资料市场，参与监督管理生产要素市场，开展市场信用分类监管；负责监督管理网络商品交易及有关服务的行为，对网络商品经营者、有关服务经营者实施信用分类监管；监督管理经纪人、经纪机构、经纪活动以及有关中介服务机构，受上海市工商行政管理局委托办理执业经纪人的登记注册和经纪执业证书的审验。（五）负责查处经济违法案件、打击传销和监管直销。（六）负责商标和广告监督管理工作。（七）负责合同监督管理工作。（八）负责管理和指导质量工作。（九）负责消费者合法权益保护工作，开展产（商）品质量监督。（十）负责管理和指导质量工作。（十一）负责计量监督管理工作。（十二）负责标准化管理工作。（十三）负责产品质量和检验检测认证的管理和监督工作。（十四）负责食品生产、流通和餐饮服务环节的监督管理。（十五）负责药品、医疗器械、化妆品的监督管理。（十六）实施辖区食品、药品、医疗器械和化妆品总体质量状况的评价性抽样检验和监督性抽样检验。（十七）负责上海市嘉定区食品安全委员会日常工作。（十八）负责监督检查经营者执行政府定价、政府指导价和法定的价格干预措施、价格紧急措施等情况，依法查处相关价格违法行为。（十九）负责市场监管领域安全事故应急体系建设，组织重大突发事件应对处置和调查处理工作，监督事故查处落实情况。（二十）负责有关行政诉讼应诉及复议事务办理工作。（二十一）承办区政府交办的其他事项。

二、部门机构设置

嘉定区市场监督管理局内设机构以2017年机构设置，包括办公室、组织人事科、财务科、政策法规科、注册管理科、市场秩序监督科、网络交易监督管理科、公平交易科、消费者权益保护科、商标广告监督管理科、质量管理科、认证与产品监督管理科、标准化监督管理科、计量监督管理科、特种设备安全监察科、食品和保健品生产监督管理科、食品经营监督管理科、医疗器械监督管理科、药品化妆品监督管理科、食品安全协调科。

三、部门预算编制说明

（一）关于嘉定区市场监督管理局2017年部门预算收入情况说明

嘉定区市场监督管理局2017年部门预算收入总计21176.18万元，其中：财政拨款收入20080.89万元，占94.83%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入1095.29万元，占5.17%。

（二）关于嘉定区市场监督管理局2017年部门预算支出情况说明

嘉定区市场监督管理局2017年部门预算支出总计21176.18万元，其中：基本支出16545.11万元，占78.13%；项目支出4631.07万元，占21.87%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；事业单位经营支出0万元，占0%。

（三）关于嘉定区市场监督管理局2017年部门预算一般公共预算财政拨款支出情况说明

嘉定区市场监督管理局2017年部门预算一般公共预算财政拨款支出总计21176.18万元，具体情况如下：

1、“201（类）15（款）工商行政管理事务”17044.29万元，其中：“01（项）行政运行”12683.76万元，主要用于本单位的基本支出，包括工资福利支出、对个人和家庭补助支出、公用支出。“04（项）工商行政管理专项”2879.65万元，主要用于本单位专项业务方面支出。“07（项）信息化建设”1480.88万元，主要用于本单位信息化建设方面的支出。“208（类）05（款）行政事业单位离退休”977.39万元，其中：“01（项）归口管理的行政单位离退休”125.78万元，主要用于本单位离退休方面的支出。“05（项）机关事业单位基本养老金保险缴费支出”851.61万元，主要用于本单位缴纳的基本养老保险费支出。“208（类）07（款）就业补助”270.54万元，其中：“05（项）公益性岗位补助”270.54万元，主要用于本单位对符合条件人员的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。：“210（类）11（款）行政事业单位医疗”510.96万元，其中：“01（项）行政单位医疗”510.96万元，主要用于本单位基本医疗保险经费支出。“221（类）02（款）住房改革支出”2373万元，其中：“01（项）住房公积金”812.40万元，主要用于为职工缴纳的住房公积金。“03（项）购房补贴”1560.60万元，主要用于职工的住房补贴。

（四）关于嘉定区市场监督管理局2017年部门预算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

嘉定区市场监督管理局2017年部门预算一般公共预算财政拨款基本支出总计16545.11万元，具体情况如下：

- 1、“工资福利支出”10905.05万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴纳、非编人员经费、健康体检、休假补贴等
- 2、“商品和服务支出”2958.38万元，主要用于：办公费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、维修（护）费、劳务费、福利费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、其他商品服务支出。
- 3、“对个人和家庭补助支出”2428.98万元，主要用于：离休费、独生子女父母奖励、住房公积金、住房补贴。
- 4、“其他资本性支出”252.70万元，主要用于：办公设备购置。

（五）关于嘉定区市场监督管理局2017年部门预算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

嘉定区市场监督管理局2017年无政府性基金预算财政拨款支出。

（六）关于嘉定区市场监督管理局2017年政府采购情况

2017年本部门政府采购预算总额2358.04万元，其中：政府采购货物预算418.30万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1939.74万元。

2017年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额707.41万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额424.45万元。

（七）关于嘉定区市场监督管理局2017年预算绩效情况

2017年，本部门预计绩效目标管理的项目39个，涉及预算金额4631.07万元。

（八）关于嘉定区市场监督管理局2017年国有资产占有使用情况

2017年，嘉定区市场监督管理局共有车辆64辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车64辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要包括。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2017年嘉定区市场监督管理局“三公”经费和 机关运行经费预算编制说明

一、“三公”经费预算

嘉定区市场监督管理局2017年“三公”经费财政拨款预算为315.40万元，包括使用区级财政拨款预算安排公务接待费5万元、公务用车购置及运行费310.40万元，比2016年预算减少18.04万元。其中：公务用车购置减少6.5万元；公务用车运行维护费减少6.54万元；公务接待费减少5万元。

公务接待费预算5万元，比上年度预算节约5万元，主要用于本单位公务接待时发生的餐费、住宿费、交通费和其他相关费用。2017年公务接待批次约10批次，人次约100人。

公务用车购置及运行费预算310.40万元（其中：公务用车购置费131.20万元，公务用车运行费179.20万元），主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及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燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。比上年度预算节约13.04万元，主要用于执法执勤车更新和车辆的运行维护。2017年本单位车辆数64辆，更新车辆8辆。

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，嘉定区市场监督管理局2017年度机关运行经费财政拨款预算3211.08万元。

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）上海市嘉定区市场监督管理局

项目名称

企业公示信息抽查审查

项目属性

一次性项目 ☐

经常性项目 ☒

资金用途

事业/专业类 ☐

基本建设工程类 ☐

信息化建设工程类 ☐

政策

补贴类 ☐

政府购买类 ☐

其他 ☒

项目负责人

陶伟

联系人

邵莉莉

联系电话

59999039

开始时间

2017-01-01

结束时间

2017-12-31

项目概况

贯彻落实国务院《企业信息公示暂行条例》规定，在督促企业主动做好即时信息和年报信息公示的基础上，加强后期企业相关公示信息的抽查。落实严管中的事中事后监管。其中，在抽查的基础上，委托第三方专业机构开展相关专项审查，实现监管执法的协作配合，提高监管执法的专业性、公正性。

立项依据

《企业信息公示暂行条例》第十四条第二款“工商行政管理部门抽查企业公示的信息，可以委托会计师事务所、税务师事务所、律师事务所等专业机构。开展相关工作，并依法利用其他政府部门作出的检查、核查结果或者专业机构作出的专业结论。”《企业公示信息抽查暂行办法》第八条：“抽查中可以委托会计师事务所、税务师事务所、律师事务所等专业机构开展审计、验资、咨询等相关工作；《国家工商行政管理总局关于贯彻落实〈企业信息公示暂行条例〉有关问题的通知文件中指出”各级工商部门要结合本地实际情况，研究推进向社会力量购买服务，规范抽查中委托第三方机构开展工作的行为。”

项目设立的必要性

确保抽查结果专业准确；保障抽查过程公正规范；降低行政部门履职风险。

保证项目实施的制度、措施

参考市工商局《关于在2013和2014年度企业年报信息抽查中委托专业机构开展信息核审的指导意见》的工作要求。

项目总预算（万元）

650

项目当年预算（万元）

650

同名项目上年预算额（万元）

650

同名项目上年预算执行数（万元）

650

子项目名称

预算金额（万元）

项目当年投入资金构成

公共财政补助收入

650

项目实施计划

2017年第一、第二季度，完成相关信息公示定向抽查；第三季度完成年报公示情况抽查。

项目总目标

通过对企业公示信息开展抽查，加强事中事后监管、强化企业信用约束、推进社会诚信体系建设。通过委托专业会计师事务所参与企业公示信息抽查，有效解决抽查工作的专业性、公正性和部门履职风险性等问题，逐步在监管执法中探索第三方机构协作配合的模式和框架。

年度绩效目标	督促企业履行信用诚信义务；提高监管执法透明度；促进提高区域经济发展质量。		
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	资金到位及时性	及时	
	配套资金到位率	=100.00%	
产出目标	审查率	=100.00%	
效果目标	企业信息公示的及时性真实性准确性	提高	
影响力目标	立项依据的充分性	充分	
	项目立项的规范性	规范	
	绩效目标的合理性	合理	
备注			
填报单位负责人（签名）：		填报人：	填报日期：

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）上海市嘉定区市场监督管理局

项目名称

嘉定区政府质量奖

项目属性

一次性项目 ☐

经常性项目 ☒

资金用途

事业/专业类 ☐

基本建设工程类 ☐

信息化建设工程类 ☐

政策

补贴类 ☐

政府购买类 ☐

其他 ☒

项目负责人

周奕

联系人

黄玉菁

联系电话

59992871

开始时间

2017-01-01

结束时间

2017-12-31

项目概况

嘉定区政府质量奖暂行设置区长质量奖（组织奖），用于表彰我区实施卓越绩效管理模式，在质量管理和运营绩效上成绩突出，有广泛的社会知名度与影响力，在区域内和行业处于示范标杆地位，对嘉定质量建设做出积极贡献的组织。区长质量奖两年评审一次，每届组织不超过2家、提名奖不超过5家，对获区长质量奖的组织奖励50万元，对提名奖组织奖励10万元。同时，通过奖项的培育、推荐工作，宣传、推广各类组织导入卓越绩效等先进管理模式，提高质量水平，加快推进科创中心重要承载区建设。

立项依据

《嘉定区政府质量奖管理办法（试行）》（嘉府发〔2016〕38号）

项目设立的必要性

为进一步提升区域综合质量整体水平，在嘉定区实施政府质量奖励制度，充分体现区政府对质量工作的高度重视，引导企业加强质量管理、追求卓越绩效，在全社会树立质量标杆，激励广大企业不断改进质量，从而促进区域经济社会整体发展。

保证项目实施的制度、措施

一是加强组织协调。积极统筹协调，充分发挥评委会成员单位的职能作用，履行好工作职责，落实好政府质量奖工作的有关任务和目标，形成各司其责、密切配合、齐抓共管的工作局面。二是加强帮扶指导。加强对相关组织帮扶工作，指导申报组织做好申报材料。三是强化舆论宣传到位。充分利用多种形式，广泛开展首届区长质量奖的宣传普及活动，大力宣传区长质量奖工作成绩，宣传全区标杆企业以及获奖组织的管理经验，在全区形成“政府重视质量、企业追求质量、社会崇尚质量、人人关心质量”的良好社会氛围。

项目总预算（万元）

180

项目当年预算（万元）

180

同名项目上年预算额（万元）

0

同名项目上年预算执行数（万元）

0

子项目名称

预算金额（万元）

项目当年投入资金构成

一般公共预算拨补收入

202.1

项目实施计划

分步骤开展此项工作，共分为六个阶段，即：准备阶段、动员阶段、申报阶段、评审阶段、总结阶段及推广阶段。

项目总目标

评选一批标杆企业，引导和激励全区各类组织加强质量管理，提高质量水平，为全区经济社会又好又快发展做出积极贡献。

年度绩效目标	完成第一届评选工作，评出区长质量奖组织不超过2家，提名奖不超过5家，并进行推广宣传，形成良好的社会氛围。		
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	资金到位及时性	及时	
	区级资金到位率	=100.00%	
产出目标	提名奖	≥0.00&&≤5.00	
	区长质量奖	≥0.00&&≤2.00	
效果目标	全区质量水平	提高	
影响力目标	立项依据的充分性	充分	
	项目立项的规范性	规范	
	绩效目标的合理性	合理	
备注			
填报单位负责人（签名）：		填报人：	填报日期：

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）上海市嘉定区市场监督管理局

项目名称

嘉定区市场监管局基础网络及终端运维服务

项目属性

一次性项目 ☐

经常性项目 ☒

资金用途

事业/专业类 ☐

基本建设工程类 ☐

信息化建设工程类 ☐

政策

补贴类 ☐

政府购买类 ☒

其他 ☐

项目负责人

陆铁龙

联系人

刘忠

联系电话

59999015

开始时间

2017-01-01

结束时间

2017-12-31

项目概况

为保证各项业务工作正常开展，需将机关及18个下属单位原工商、质监、食药监、物价检查在用的各类计算机网络设备、终端设备、视频监控设备、会议音响设备及为信息化应用辅助的专业机房设备，委托信息化运维公司进行专业运维管理。

立项依据

市经信委《关于本市市区县政府市场监管机构信息化建设的指导意见》（沪府办【2015】59号）、嘉定区市场监管局三定方案（嘉府办发【2015】29号）

项目设立的必要性

根据市场监管体制改革工作需要，嘉定区整合原工商、质监、食药监和物价检查机构和职能，组建市场监督管理局。为保证各项业务工作正常开展，需将原各部门各类计算机网络设备、终端设备、视频监控设备、会议音响设备及为信息化应用辅助的专业机房设备，委托信息化运维公司进行专业运维管理。

保证项目实施的制度、措施

由信息中心牵头，负责项目编制、申报、推进、落实工作。

项目总预算（万元）

133.88

项目当年预算（万元）

133.88

同名项目上年预算额（万元）

90.15

同名项目上年预算执行数（万元）

90.15

子项目名称

预算金额（万元）

项目当年投入资金构成

一般公共预算拨补收入

133.88

项目实施计划

2017年4月份启动项目招投标；2017年6月份正式实施项目运维；第三季度支付50%运维款；2017年底全额支付运维款。

项目总目标

保障嘉定区市场监管局各类信息化设备正常运行。

年度绩效目标

政府机构通过购买社会化服务，解决机构人手不足的问题，同时通过专业化运维服务，确保设备处于正常运转状态。

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	区级资金到位率	=100.00%	
	招标过程规范性	规范	
产出目标	项目完工及时性	及时	
效果目标	设备运行	正常	
影响力目标	立项依据的充分性	充分	
	项目立项的规范性	规范	
	绩效目标的合理性	合理	
备注			
填报单位负责人（签名）：		填报人：	填报日期：