

苏州市级财政支出项目绩效目标申报表

| | | | | |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|--------|
| 申报单位名称 | 000664000664 苏州市人民政府国有资产监督管理委员会 | | | |
| 项目名称 | 信息化维护及设备更新维护费用 | | | |
| 项目类型 | 信息化工程及维护类 | 项目属性 | 部门预算 | |
| 是否政府采购 | 否 | 是否政府购买服务 | 否 | |
| 项目负责人 | 张楨 | 联系人 | 张楨 | |
| 联系电话 | 68616551 | | | |
| 项目年度 | 2021 | | | |
| 项目概况 | 为进一步做好全市国资国企信息报送工作，对现有信息平台进行了升级，实现报送信息审核，统计规范运行，提高工作效率。同时做好网站日常信息化维护，提高及时处理率和响应度 | | | |
| 项目设立依据（相关批文名称） | 根据《苏州市市级部门预算编制管理办法》（苏财预字[2012]39号）以及《苏州市市级财政支出预算管理办法》（苏财预字[2014]29号）文件要求，为维护机关工作的正常运行，特设立此项目 | | | |
| 项目设立的必要性 | 信息平台升级以及维护网络安全，确保单位日常工作的正常开展 | | | |
| 保证项目实施的制度 | 每年签订国资委网络维护协议，领导审批后支付 | | | |
| 本项目上年度市级财政资金使用情况 | 预算安排资金（万元） | 12.00 | 财政拨付资金（万元） | 12.00 |
| | 实际支出资金（万元） | 10.69 | 资金到位率（%） | 100 |
| | 预算执行率（%） | 89 | | |
| 项目资金构成（详细列出各子项目名称和金额） | 子项目名称 | | 预算金额（万元） | |
| | 全市国资国企信息平台升级 | | 7.50 | |
| | 网络信息系统维护 | | 7.50 | |
| | 合计： | | 15.00 | |
| 项目资金来源（万元） | 资金来源 | 项目投资总额 | 上年度资金 | 本年度计划数 |
| | 其他 | | | |
| | 上级财政资金 | | | |
| | 市级财政资金 | 15.00 | 12.00 | 15.00 |
| | 下级财政资金 | | | |
| | 合计 | 15.00 | 12.00 | 15.00 |
| 项目实施计划 | 在计划时间内完成网络维护的外包服务工作 | | | |
| 项目总目标 | 实现信息报送规范化运行，提高工作效率，做好网站维护及网络安全 | | | |
| 年度绩效目标 | 信息平台升级，做好网站维护4次 | | | |
| | 类别 | 应子项目名 | 目标值 | 指标解释 |
| | | | | 目标值来源 |

| | | | | | |
|--|----|--|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| | 投入 | | 100% | 考察实际支出资金额占预算到位资金额的比率，用以反映项目单位预算资金执行情况。 | 项目批复文件、原始凭证 |
| | | | 100% | 考察资金使用规范程度，是否按计划完全使用在指定项目上。 | 项目批复文件、原始凭证 |
| | | | 健全 | 考察财务管理制度是否健全。其中，重点考察关键性资金所涉及的财务制度、或其他制度的关键性条款，例如国库集中支付制度、专项资金管理办法等；考察项目单位的内部财务管理制度、会计核算制度的完整性和合法性，是否符合有关财务管理制度的规定。 | 财务管理制度文件 |
| | | | 合规 | 资金使用是否按照计划进行，是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况，是否存在超标准开支情况。 | 合同、原始凭证 |
| | | | 规范 | 考察项目在实施过程中有无发生工程变更，变更情况是否合理；实际发生风险能否有效控制能力；管理部门是否定期检查项目实际质量与预期质量存在的差距；资产产权是否明确，资产转移有无相应记录。 风险事件是指直接导致生命、财产等损害的偶发事件，它可能引起项目预算、质量、里程碑进度发生重大偏差、人身伤亡或造成社会负面影响等。 | 项目管理制度文件、项目合同、协议、备忘录、项目管理日志、项目单位提供的其他相关文件 |

万胜日抄

| | | | | | |
|---------|--------------|----------|------|----------------------------------------------------------------|------------------------|
| | | | 充分 | 考察项目实施前期是否经过充分的可行性研究、论证。 | 可行性研究方案、专家论证报告 |
| | | | 健全 | 考察信息工程及维护类项目的业务运维体 | 可行性研究文件、项目管理文件、项目合同、协议 |
| | | | 100% | 考察项目顺利实施，相关配套设施的需求情况，以及该需求的落实、到位情况；要求该配套设施（条件）能够按照类别、数量进行量化统计。 | 可行性研究文件、项目管理文件等 |
| 产出 | 全市国资国企信息平台升级 | =1次 | | 是否按照合同要求对全市国资国企信息平台进行升级1次 | 合同 |
| | 网络信息系统维护 | =1次 | | 是否按照网络维护合同执行的网络安全测试一次 | 网络维护合同 |
| | 网络信息系统维护 | =4次 | | 是否按照网络维护合同要求进行网络维护次数4次 | 网络维护合同 |
| 结果 | 网络信息系统维护 | =100.00% | | 是否按照网络维护合同，对网络安全攻击及时处理 | 网络维护合同 |
| | 网络信息系统维护 | =2小时 | | 是否按照网络维护合同对网络安全攻击及时处理 | 网络维护合同 |
| | 全市国资国企信息平台升级 | =2项 | | 信息平台升级原有模块等 | 合同 |
| 影响力 | | =建立 | | 对维护单位进行考核 | 维护单位合同，维护单位考核记录 |
| 说明的其它 | | | | | |
| 报单位负责人： | | 填报人： | | 填报日期： | |
| | | | | | |