

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	张桢	联系人	张桢	
联系电话	68615337			
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	对应子项目名称	指标名称	目标值	指标解释	目标值来源
			预算执行率	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
			专款专用率	100%	考察资金使用规范程度，是否按计划完全使用在指定项	项目批复文件、原始凭证
			财务制度健全性	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	财务管理制度文件
			资金使用合规性	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

分解目标

投入		工程 管理 规范 性	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
		可行性研究充	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
		业务运维体系	健全	考察信息工程及维护类项目的业务运维体系健全情况。	可行性研究文件、项目管理文件、项目合同、协
		配套设施到位率	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	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	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	网络安全测试	=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	网站维护次数	=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	网站安全攻击及时	=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	维护响应度	=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	升级模块	=2项	信息平台升级原有模块等	合同

	影响力		对维护单位的考核机制	=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
需要说明的其它问题						
填报单位负责人：		填报人：			填报日期：	