

# 上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2018年)

申报单位名称：上海市国有资产监督管理委员会（本级）

项目名称	国资监管风控大数据信息系统		
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
	经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>		
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input type="checkbox"/>		
开始时间	2018.01.01	结束时间	2018.11.30
项目概况	依据国资监管业务发展需要，根据“上海国资国企改革20条”指导思想，上海市国资委助力国有企业抓牢大数据发展的重大机遇，将大数据作为企业的核心资源，充分运用大数据推进企业深化改革、结构调整、强化创新和转型升级，在覆盖市国资委一级企业的VPN网基础上，建设国资风控大数据平台。国资风控大数据平台项目为满足国资委对于业务管理的要求，有效提升国资委信息采集和分析能力，发挥数据资产对国有资产的保值增值能力，以分阶段的方式，实现数据集成、数据管控以及数据分析三个体系的构建，从而完成国资风控大数据平台的建设。本期目标以基础平台搭建为主，保证平台的良好通用性、灵活性、易用性、性能稳定、安全可靠、易于集成、易于扩展，确定风控指标，实现风控预警模型和信用评分模型的初步建设，并为之后的数据深度应用打下基础。		
立项依据	中共中央国务院《关于深化国有企业改革的指导意见》、《国务院关于国有企业发展混合所有制经济的意见》；《上海市国资国企改革发展“十三五”规划》；《上海市国资委系统信息化发展“十三五”专项规划》沪国资委信息化（2016）164号		
项目设立的必要性	新技术的发展带来巨大的变革，成为推动企业产业结构升级和调整的根本动力。国务院国资委和上海市国资委鼓励企业加速应用云计算、大数据、物联网等新兴技术，中央企业要在践行新发展理念的伟大实践中，紧紧抓牢大数据发展的重大机遇，将大数据作为企业的核心资源。国资大数据平台的建立，有助于加强各行业领域大数据的应用融合，促进国资系统内数据应用的规范化、高效化；同时，有助于扩大国资委对国资企业、公众的服务能力，并通过创新业务提高对国资系统的智慧化管理能力。		
保证项目实施的制度、措施	建立职责明确、决策有效、执行有力的项目组织机构，从组织管理方面对项目实施严格、规范和有效的控制。依照《上海市国有资产监督管理委员会信息化管理办法》展开项目的申报、招标、实施、验收和评价工作。		
项目总预算（元）	1461240	项目当年预算（元）	1461240
同名项目上年预算额（元）	0	同名项目上年预算执行数（元）	0

	子项目名称	预算金额（元）
项目当年投入资金构成	安全测评、监理、管理费	81240
	数据分析系统、数据服务及应用支撑平台	900000
	数据填报系统	480000
项目实施计划	<p>阶段1：组建项目建设工作小组,需求调研分析,编写可研,进入项目申报流程,计划用时1个月；阶段2：项目招投标,计划用时1个月；阶段3：系统设计开发,计划用时3个月；阶段4：测试联调,计划用时1个月；阶段5：培训、试运行,计划用时2个月。</p>	
项目总目标	<p>全面统筹布局规划,完善大数据形成机制。强化对大数据建设工作的组织协调,打破部门和企业、企业之间数据壁垒,实现各主体单位之间数据资源联合共建、广泛共享。以国资委信息中心作为一个大数据建设平台,实现政府数据、企业数据、外部社会数据信息共享,推动公共数据资源的充分利用。</p> <p>加强政府部门在管理和服务过程中对数据的采集,建立一套数据采集的安全机制,实现数据信息的安全管控。数据采集后,需建立一套行之有效的的数据存储方法,本项目从长远考虑,建立基于数据库系统和云计算技术的分布式系统相结合的方法来存储数据。通过整合各种先进密码技术和实现技术来保证数据库系统与云平台存储系统高可靠、高安全性能。</p> <p>推进实施大数据战略。通过建立大数据战略应用开发项目,提升国有企业重视利用信息技术手段进行经营活动的意识,将企业生产和经营中积累的数据转化成企业的战略性资源,激发创新主体动力活力,实现模式创新和业态转型,提高科技创新和资源整合能力,促进协同创新和产业升级。</p>	
年度绩效目标	<p>本年度目标以基础平台搭建为主,保证平台的良好通用性、灵活性、易用性、性能稳定、安全可靠、易于集成、易于扩展,确定风控指标,实现风控预警模型和信用评分模型的初步建设。</p>	
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	财务竣工报告编制及时性	及时
	施工安全事故发生情况	0
	中标人综合优势率	>95
产出目标	财政投入乘数	2
	信息传递速度	≥10000.00kb

效果目标	信息化指标	>90.00
影响力目标	人员到位率	100
	人员流失率	<2.00
	长效管理制度建设	完善
备注		

# 上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2018年 )

申报单位名称：上海市国有资产信息中心

项目名称	内、外网网站(运维)		
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input type="checkbox"/>		
	经常性专项业务费 <input checked="" type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>		
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input type="checkbox"/>		
开始时间	2018年1月1日	结束时间	2018年12月31日
项目概况	国资委内、外网网站系统为市国资委与社会各界信息交流的平台，是市属企业间信息交换、资源共享、互联互通的重要渠道，初步实现国资委内外网站的互联互通和信息共享，有效提升国资监管效率和水平。根据上海市国资委自身信息化发展需要和信息化管理的要求，上海市国资委内、外网网站（运维）项目在满足统一规划、资源共享及业务协同管理的原则下，对国资委内外网网站开展运维保障，确保此信息系统正常运转。		
立项依据	党中央、国务院《关于深化国有企业改革的指导意见》，市委、市政府《关于进一步深化上海国资改革促进企业发展的意见》明确指出，完善国资监管体制机制，进一步转变政府职能，以管资本为主加强国有资产监管，发挥信息化在模式创新和业态转型中的重要作用，促进企业发展。依照市电子政务发展要求，推进市国资委政务数据开放、共享和信息公开。		
项目设立的必要性	国资委内、外网网站系统作为为市国资委与社会各界信息交流平台，市属企业间信息交换、资源共享、互联互通的重要渠道，对该系统的运维保障为国资委政务数据开放、共享和信息公开提供了基础，并促进国资委与各界、企业与企业间的信息交流。同时，由于系统各模块功能不足以满足国资委信息发布需要，内、外网网站运行保障和安全维护已成了关键一步。		
保证项目实施的制度、措施	1、系统、硬件及应用系统巡检 机房每天巡检两次，应用系统每天一次。 2、每天运维工单 每天按实际运维进行记录。 3、每月运维报告 每月月底总结报告。 4、应用系统日常运维 用户开通、操作系统打补丁。 5、用户培训 培训人数达100人。		
项目总预算（元）	443,257.00	项目当年预算（元）	443,257.00
同名项目上年预算额（元）	556,570.00	同名项目上年预算执行数（元）	556,570.00
	子项目名称		预算金额（元）

项目当年投入资金构成	安全管理	67,357.00
	系统模块	45,900.00
	科技网专线	300,000.00
	无障碍改造	30,000.00
项目实施计划	<p>1、加强组织领导，完善工作机制。设立网站管理小组，网站编辑部，网站应急小组分别处理网站日常事务和关键时期应急事务。成立由信息化处牵头的业务小组，推进项目业务环节的建设。</p> <p>2、由信息处牵头，对项目建设进度、项目安全制度等内容监督实施。</p>	
项目总目标	<p>提升国资委内、外网网站系统运维交付能力，促进运维体系标准化、运维管理规范化、运维能力体系化，有效提高运维服务水平和客户满意度。保障市国资委与社会各界信息交流平台、市属企业间信息交换、资源共享、互联互通的重要渠道。维护系统中所包含的栏目管理、功能管理、内容管理、模板管理和权限管理等功能模块。</p>	
年度绩效目标	<p>保障市国资委与社会各界信息交流平台、市属企业间信息交换、资源共享、互联互通的重要渠道。维护系统中所包含的栏目管理、功能管理、内容管理、模板管理和权限管理等功能模块。切实保障系统稳定运行，减少重大事故发生概率；实时监控系统运行状况、后台作业日志和接口信息，在第一时间发现问题和解决问题，提升系统可靠性，提升用户满意度。</p>	
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	资金使用率	=100%
	预算资金到位率	=100%
	预算编制科学性	科学
	预算编制规范性	规范
	预算执行率	=100%
	预算资金到位及时性	及时
	财务监控有效性	有效
	资金使用合规性	合规
	财务管理制度健全性	健全

产出目标	工作计划完成率	=100%
	计划完成及时性	及时
效果目标	重大故障发生率	低于0.1%
	数据安全	无数据安全事故
影响力目标	信息共享有效性	有效
备注		

# 上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2018年 )

申报单位名称：上海市花卉良种试验场

项目名称	新品种引进及试验、示范		
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input type="checkbox"/>		
	经常性专项业务费 <input checked="" type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>		
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input checked="" type="checkbox"/>		
开始时间	2018-1-1	结束时间	2018-12-31
项目概况	近年来上海的花卉产业也在迅速发展，2017年花卉生产面积达到4000公顷以上，花店3800多家，鲜切花和盆栽植物销售量达6亿多支（盘），已成为全国最大的消费市场，人均消费量居全国第一。我场在为郊区花卉种植合作及花农提供技术服务的同时，每年需要从荷兰等主要花卉种源产地引进郁金香、百合、风信子等种球。		
立项依据	上海市人民政府《关于印发上海市现代农业“十三五”规划的通知》（沪府发〔2016〕72号）提出：“十三五”发展的主要任务有通过新品种培育、地方品种保护和开发利用、良种繁育与展示基地建设、种业设施装备建设、种业服务体系建设，……选育高商品性、高附加值蔬菜、花卉、瓜果、食用菌新品种。“十三五”的产业布局和发展重点有推进上海鲜花港、浦南地区花卉基地、杭州湾沿岸非洲菊、崇明水仙花等基地发展，引导种植花卉5万亩左右。“十三五”重点建设的工程和项目有重点培育水稻、蔬菜、畜禽、水产、食用菌、瓜果、花卉新品种培育。 《上海市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》提出：加快推进农业现代化，大力发展种源农业，构建现代种业体系。 《上海市花卉良种试验场2018年度财政部门预算工作会议纪要》和《上海市花卉良种试验场预算工作委员会2018年度财政部门预算工作会议纪要》。		
项目设立的必要性	上海已形成大市场、大生产、大流通的格局，形成了一批花卉基地和花卉龙头企业，已成为鲜切花种苗生产的三大区之一，国际间的交流与合作日益深入和广泛。花卉作为新兴产业，对改善上海市民生活质量和增加郊区农民收入具有重要作用，上海花卉产业的每年发展离不开优势花卉种源。		
保证项目实施的制度、措施	制度：《上海市花卉良种试验场2018年度财政部门预算工作会议纪要》和《上海市花卉良种试验场预算工作委员会2018年度财政预算工作会议纪要》 措施：通过项目推广到上海及周边地区、服务带动周边农户，带动农户数逐年提高制定相关生产技术标准.完成新品种、新技术及生产技术示范推广，试种成活率符合标准，适生率符合标准。		
项目总预算（元）	5,000,000.00	项目当年预算（元）	5,000,000.00
同名项目上年预算额（元）	4,700,000.00	同名项目上年预算执行数（元）	4,700,000.00
	子项目名称		预算金额（元）

项目当年投入资金构成	种苗	1,500,000.00
	种球	3,500,000.00
项目实施计划	1. 制定相关生产技术标准 成新品种及新技术示范推广 活率符合标准, 适生率符合标准. <span style="float: right;">2. 完 3. 试种成</span>	
项目总目标	经过不断的新品种引进及选育, 确立我场在国内花卉种源培育的领先地位, 继续保持在江、浙、沪地区的绝对优势地位, 推动上海花卉产业的新品种的更新速度, 增加农民收入。	
年度绩效目标	本年度引进康乃馨、菊花种苗, 百合、郁金香种球。通过示范种植选育出适合上海种植的品种, 为今后五年的新品种引进提供详细的科学依据。	
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	完成度	100.00%
	验收合格率	100.00%
产出目标	财政投入乘数	=2
效果目标	项目农户收益率	100.00%
影响力目标	人员到位率	100.00%
	信息共享时效性	信息共享及时
	项目立项的规范性	规范
备注		



# 上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2018年 )

申报单位名称：上海市花卉良种试验场

项目名称	设施设备维修更新及新购			
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input type="checkbox"/>			
	经常性专项业务费 <input checked="" type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>			
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input checked="" type="checkbox"/>			
开始时间	2018-1-1	结束时间	2018-12-31	
项目概况	<p>试验场是专业从事花卉新品种引种与试种、繁育与推广、集科研开发、生产示范于一体的事业单位。作为上海市花卉科技入户技术依托单位，每年从荷兰等主要花卉种源产地引进郁金香、百合、风信子等种球，通过试种、繁育并向农民示范推广百合、郁金香、洋水仙等花卉的优质高产栽培技术。</p> <p>试验场现共有三个基地，包括松江九亭基地、崇明港沿镇的花卉示范基地和松江的五厍基地。各基地建有课题实验用的连栋大棚，各类加温设备和冷库、仪器、农机、排水排污和灌溉系统、电力系统等。为保障试验场各个基地课题实验的顺利开展，需要对大棚、设施设备等进行维修更新以及工程的建设。</p>			
立项依据	<p>1、上海市人民政府《关于印发上海市现代农业“十三五”规划的通知》（沪府发〔2016〕72号）提出：“十三五”发展的主要任务，其中大力发展现代种业要求：“发展种业主导产业。构建以市场为导向、企业为主体、产学研结合、育繁推一体的现代种业体系…”。“十三五”的产业布局和发展重点-种植业中提出了：“花卉。推进上海鲜花港、浦南地区花卉基地、杭州湾沿岸非洲菊、崇明水仙花等基地发展，引导种植花卉5万亩左右”。“十三五”重点建设的工程和项目有重点培育水稻、蔬菜、畜禽、水产、食用菌、瓜果、花卉新品种培育。</p> <p>2、《上海市国民经济和社会发展的第十三个五年规划纲要》提出：加快推进农业现代化，大力发展种源农业，构建现代种业体系。</p> <p>3、《上海市花卉良种试验场2018年度财政部门预算工作会议纪要》和《上海市花卉良种试验场预算工作委员会2018年度财政部门预算工作会议纪要》。</p>			
项目设立的必要性	<p>为解决目前上海花卉种源存在的主要问题，试验场作为上海市花卉科技入户技术依托单位，以基地为抓手积极实施良种计划，在各个基地通过适沪新优种源的引进推广，选育和扩繁，通过基地+农户组建合作社的运作模式，采用向农户提供种源，技术服务及产品协助销售的方式，带动农民种植，逐步带动当地花农共同富裕。</p>			
保证项目实施的制度、措施	<p>制度：上海市花卉良种试验场预算工作委员会2018年度财政部门预算工作会议纪要。《上海市花卉良种试验场“三重一大”事项集体决策实施办法》</p> <p>措施：制订工作计划，布置并实施。</p>			
项目总预算（元）		4,225,000.00	项目当年预算（元）	4,225,000.00
同名项目上年预算额（元）		4,075,000.00	同名项目上年预算执行数（元）	4,075,000.00
子项目名称			预算金额（元）	

项目当年投入资金构成	花卉种植设施设备新建	3,040,000.00
	花卉种植设施设备新购	745,000.00
	花卉种植设施设备维修	440,000.00
项目实施计划	<p>项目负责人组织指定项目计划、负责落实项目执行监控，过程管理，项目收尾与验收等综合管理、项目汇总。</p> <p>财务部主要职责：1、根据年度运营目标和全面预算，预测资金需求； 2、负责结算工作，根据经营需求和资金计划，办理对内外资金结算，办理银行借款、银行承兑汇票等融资业务； 3、加强内部资金管理、风险控制，保证资金安全； 4、建立资金管理体系； 5、建立健全资金预警系统，对资金存量进行跟踪分析， 准时编制、上报资金使用情况。</p> <p>采购管理组（行政部、资产部、营销中心）：1、负责完成采购目标和计划； 2、做好采购流程的控制，并提出优化建议； 3、分析供应商市场信息，及时收集相关信息，确定短期和长期的供应商和供应渠道； 4、负责采购合同的拟定、执行及跟进，采购物品交货期的跟踪及控制； 5、产品质量跟踪及产品到达仓库入库情况的跟进； 6、处理退换货及一般赔偿事宜；（营销中心）整理和登记采购合同及各类文件；保管采购记录、购货合同、供应商信息。（行政部、资产部）； 7、协助有关部门妥善解决使用过程中出现的问题</p>	
项目总目标	带动农户数逐年提高。制定相关生产技术标准。完成新技术及生产技术示范推广。试种成活率符合标准，适生率符合标准。	
年度绩效目标	带动农户增长率，制定生产技术规范地方标准。	
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	满意度	100.00%
	完成度	100.00%
产出目标	设备完好率	100.00%
效果目标	产品增值效率	≥0.10
影响力目标	人员到位率	100.00%
备注		