

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2019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	经营性国有资产统一监管及效能建设信息系统(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	2019-1-1	结束时间	2019-12-31
项目概况	为改革和完善国有资产管理体制，有效对市属金融企业实施统一监管，应对新形势给市国资委工作提出的更新、更高的要求，上海市国资委拟建立《经营性国有资产统一监管及效能建设信息系统》。该系统建设内容如下： 1. 资本效能管理模块； 2. 目标管理模块； 3. 金融资产管理展现模块。		
立项依据	1、委内各业务部门的发展规划和实施计划。 2、市级层面的领导讲话、书面批示、会议纪要和相关文件。		
项目设立的必要性	（一）根据市政府授权，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》等法律和法规，履行出资人职责，监管本市国家出资企业的国有资产，加强国有资产管理。（二）建立和完善国有资产保值增值指标体系，制订评价标准，通过规划、预决算、审计、统计、稽核等，对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管，维护国有资产出资人的权益。		
保证项目实施的制度、措施	1、加强组织领导，完善工作机制。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。 2、由信息处牵头，对项目建设进度、项目安全制度（安全测评）等内容监督实施。		
项目总预算（元）	236,600.00	项目当年预算（元）	236,600.00
同名项目上年预算额（元）		同名项目上年预算执行数（元）	
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	经营性国有资产统一监管及效能建设信息系统		236,600.00

项目实施计划	1、加强组织领导，完善工作机制。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。		
项目总目标	根据上海国资委自身信息化发展需要，依据贵委信息化管理的要求，上海市国资委经营性国有资产统一监管及效能建设信息系统应满足统一规划、资源共享及业务协同管理的原则；该系统采用Java语言开发，使用B/S架构，能面向贵委各业务处室、不同的用户，建立以Internet为基础，SSL网关（CA）认证为安全保障（或直接使用专线为系统建立安全保障），标准化数据接口可直接互导数据、集中存储处理数据的信息系统。		
年度绩效目标	根据上海国资委自身信息化发展需要，依据贵委信息化管理的要求，上海市国资委经营性国有资产统一监管及效能建设信息系统应满足统一规划、资源共享及业务协同管理的原则；该系统采用Java语言开发，使用B/S架构，能面向贵委各业务处室、不同的用户，建立以Internet为基础，SSL网关（CA）认证为安全保障（或直接使用专线为系统建立安全保障），标准化数据接口可直接互导数据、集中存储处理数据的信息系统。		
分解目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
投入和管理目标	财务竣工报告编制及时性	财务竣工报告编制及时性	及时
	施工安全事故发生情况	施工安全事故发生情况	=0.00
	中标人综合优势率	中标人综合优势率	>96.00
产出目标	数量目标		>5.00
	质量目标		≥10000.00kb
	时效目标		>60.00正常
效果目标	经济效益目标		>96.00
	社会效益目标		>96.00
	生态效益目标		=100.00%
影响力目标	可持续目标		>95.00
	满意度目标		=100.00%
备注	无		

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2019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	上海市国资产权综合管理系统		
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	2019-1-1	结束时间	2019-12-31
项目概况	<p>适应国资体制改革、商事制度改革等客观要求，建设上海市国资产权综合管理系统，以产权登记数据为基础，以产权全生命周期管理为主线，通过产权登记串联产权管理各项业务，实现对国资产权事前、事中、事后的全过程动态管理，确保本市产权管理工作的正常运行，进一步提升国资委产权管理水平，发挥产权管理的基础性、枢纽性作用。</p> <p>上海市国资产权综合管理系统建设内容主要包括：</p> <p>1、应用系统：包括国资委产权系统基础改造、产权登记模块改造、资产评估模块定制、数据交换模块子系统、历史数据迁移5个应用子系统建设，实现上海市国资产权全过程留痕管理，支撑业务正常开展。</p> <p>2、应用支撑系统：包括系统管理、流程管理、业务支撑、数据交换（与国家国资委产权综合管理系统、上海联合产权交易所、企业股权管理系统、工商登记系统、上海国资大数据平台等系统的对接和共享）4个方面内容建设，为应用系统提供基础技术支撑和应用集成联动支持。</p>		
立项依据	<p>根据国务院国资委2018年全国国有产权管理工作会精神，2018年要突出抓好产权管理基础工作。目前，国务院国资委产权管理综合信息系统自2018年1月1日至今上报产权登记事项1万多条，资产评估6000多条，上市股权业务500多项。现有国务院国资委、央企集团、中央企业子企业、地方国资委上市股权管理账号共24000多户。</p> <p>为适应国资体制改革、商事制度改革等客观要求，上海市国资委着力创新监管方式和手段，改变行政化管理方式，改进考核体系和办法，提高监管的科学性、有效性。作为首批国务院国资委指定的试点单位，上海市国资委拟基于当前国务院国资委产权管理综合信息系统进行适当的系统改造和定制化开发，构建具有自身特色的产权管理综合信息系统。</p>		
项目设立的必要性	<p>（一）根据市政府授权，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》等法律和法规，履行出资人职责，监管本市国家出资企业的国有资产，加强国有资产管理。（二）建立和完善国有资产保值增值指标体系，制订评价标准，通过规划、预决算、审计、统计、稽核等，对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管，维护国有资产出资人的权益。</p>		
保证项目实施	项目承担方对应用软件系统建设进行有效资源控制、进度控制和质量控制，以确保项目建设成功。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		

的制度、措施	严格、规范和有效的控制。与信息处协调一致，由双方管理人员和技术人员共同组成项目实施组，一方面保证工程项目的正常进行，同时也有利于用户对系统进行运行维护。		
项目总预算（元）	1,272,120.00	项目当年预算（元）	1,272,120.00
同名项目上年预算额（元）		同名项目上年预算执行数（元）	
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	上海市国资产权综合管理系统专项	1,272,120.00	
项目实施计划	本项目为新建项目，包含系统的核心基础功能建设及改造、产权登记系统建设及改造、资产评估系统建设及改造、数据交换子系统的建设、历史数据备份与迁移等内容。项目建设过程中，根据需求将分需求调研、需求确认、审定、编制方案、启动实施、试运行和收尾验收等阶段进行。		
项目总目标	提升业务处理能力，支撑国资监管业务的正常开展；提升业务协同能力，增强数据共享及业务协同能力；提升决策分析能力，对各类数据进行分类统计和主题分析，发现管理瓶颈和业务趋势		
年度绩效目标	提升业务处理能力，支撑国资监管业务的正常开展；提升业务协同能力，增强数据共享及业务协同能力；提升决策分析能力，对各类数据进行分类统计和主题分析，发现管理瓶颈和业务趋势		
分解目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
投入和管理目标	财务竣工报告编制及时性	财务竣工报告编制及时性	及时
	施工安全事故发生情况	施工安全事故发生情况	=0.00
	中标人综合优势率	中标人综合优势率	>96.00
产出目标	数量目标		>5.00
	质量目标		≥10000.00kb
	时效目标		>60.00正常
	经济效益目标		>97.00

效果目标	社会效益目标		>97.00
	生态效益目标		=100.00%
影响力目标	可持续目标		=100.00%
	满意度目标		=100.00%
备注	无		

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2019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"/>
	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	2019年1月1日	结束时间	2019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）	455,757.00	项目当年预算（元）	455,757.00
同名项目上年预算额（元）	443,257.00	同名项目上年预算执行数（元）	443,257.00
	子项目名称		预算金额（元）
	安全管理		79,857.00

项目当年投入资金构成	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	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。	
年度绩效目标	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。	
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

(2019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"/>		
	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"/>		
资金用途			
开始时间	2019-1-1	结束时间	2019-12-31
项目概况	近年来上海的花卉产业也在迅速发展，2018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2019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2019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）	5,225,000.00	项目当年预算（元）	5,225,000.00
同名项目上年预算额（元）	5,000,000.00	同名项目上年预算执行数（元）	5,000,000.00
	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	3,725,000.00
项目实施计划	1. 制定相关生产技术标准 技术示范推广 2. 完成新品种及新 3. 试种成活率符合标准，适生率符合	
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

(2019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	2019-1-1	结束时间	2019-12-31
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2019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2019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年度财务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》 措施：制订工作计划，布置并实施。</p>		
项目总预算（元）	4,000,000.00	项目当年预算（元）	4,000,000.00
同名项目上年预算额（元）	4,225,000.00	同名项目上年预算执行数（元）	4,225,000.00

	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	3,100,000.00
	花卉种植设施设备新购	460,000.00
	花卉种植设施设备维修	440,000.00
项目实施计划	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。	
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		