

# 苏州市财政支出项目绩效目标申报表

(2020年 )

申报单位名称：苏州市体育信息中心（盖章）

项目名称	苏州体育互联网+监管一体化平台			
项目类型	公共事业类 <input type="checkbox"/> 政策类 <input type="checkbox"/> 信息化工程及维护类 <input checked="" type="checkbox"/> 设备购置及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设及维护类 <input type="checkbox"/>			
是否政府采购	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>			
是否政府购买服务	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>			
项目属性	市立项目 <input checked="" type="checkbox"/> 部门预算项目 <input type="checkbox"/> 项目 <input type="checkbox"/> 国有资本收益项目 <input type="checkbox"/>		政府性基金	
项目负责人	王虎	联系人	陆玉华	
联系电话	65157550			
项目年度	2020			
项目概况	根据苏州市“互联网+监管”系统建设实施方案目标要求，完成部门监管应用系统建设，包括接受市市场监管局统筹指导下接入江苏省市场监管信息平台作为全省统一的“双随机、一公开”基础工作平台，建设本部门监管运行系统实现监管业务全过程信息化记录和管理；完成与市“互联网+监管”系统对接和数据上报。			
项目设立依据（相关批文名称）	《苏州市“互联网+监管”系统建设实施方案》			
项目设立的必要性	《苏州市“互联网+监管”系统建设实施方案》文件要求，我局作为苏州市“互联网+监管”一部分，需配合市里建设步骤，按时完成系统建设。			
保证项目实施的制度、措施	制定一套包括运维模式、内容、流程、服务水平、绩效指标的标准规范，建成一套有效的量化的运维评价指标，在系统运维外包后，对相关服务公司的服务需要按照规范的流程和约定的服务水平进行专门的监督和控制。从根本上改变电子政务建设“重建设，轻维护”的现状。 项目经过3个月试运行期，运行无故障并通过测试内容指标项，视为试运行合格，并组织第三方审计工作，审计完成并确认平台整体合规、合法后，由采购单位组织项目验收，中标单位配合验收的相关规定，共同完成验收工作。			
本项目上年度市级财政资金使用情况	预算安排资金（万元）	0.00	财政拨付资金（万元）	0.00
	实际支出资金（万元）	0.00	资金到位率（%）	0.00
	预算执行率（%）	0		

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)			
	合计			24.70			
	苏州体育互联网+监管一体化平台项目建设			20.00			
	苏州体育互联网+监管一体化平台项目监理费			2.70			
	苏州体育互联网+监管一体化平台项目评测费			2.00			
项目资金来源 (万元)			项目投资总额	上年度资金			本年度计划数
	合计*		65.00				24.70
	上级财政资金						
	市级财政资金		65.00				24.70
	下级财政资金						
	银行贷款						
	单位自筹						
	其他						
项目实施计划	详细规划阶段(1个月),建设筹备阶段(1个月),系统详细设计阶段(1个月)开发实施阶段(1个月):投入开发资源,对平台实施开发。上线试运行阶段:(3个月):平台试运行,使用人员项目培训,优化完善系统出现的不足。最终现项目验收,平台正式上线。						
项目总目标	根据苏州市“互联网+监管”系统建设实施方案目标要求,完成部门监管应用系统建设。						
年度绩效目标	梳理监管服务目录,完成平台建设,实现数据上报。						
分解目标	类别	对应子项目名称	指标名称	指标目标值	目标解释	指标目标值来源	历史数据查看
	投入		资金使用合规性	合规		合同、原始凭证	
			财务制度健全性	健全		财务管理制度文件	
			资产产权明确性	资产明确		项目单位提供文件	
			各级财政应承担资金到位率	=100%		项目方案、合同、	
			预算执行率	=100%		项目批复文件、原始凭证	

分解目标	投入		专款专用率	=100%		项目批复文件、原始凭证	
			资金节约率	15%及其以下		实际中标额与采购预算相比	
			配套设施到位率	=100%		可行性研究文件、项目管理	
			实际风险事件有效控制率	=100%		项目管理制度文件、项目合	
			政府采购规范性	规范		政府采购相关制度文件、中标通知书	
			可行研究充分性	充分		可行性研究方案、专家论证	
			工程变更合规性	合规		项目管理制度文件、项目合	
			与预期质量计划差距定期检查率	=100%		项目管理制度文件、项目合	
			业务运维体系健全性	健全		可行性研究文件、项目管理	
	产出	苏州体育互联网+监管一体化平台项目建设	监管事项目录入库率	=100%		完成监管目录梳理，实现监管事项全部入库，由项目单位提供完成监管事项目录入库报告	
		苏州体育互联网+监管一体化平台项目建设	平台功能数量	=5个		完成监管数据标准、基础数据库建设、监管事项应用、GIS功能开发、交换平台开发五大功能，由项目单位提供第三方审计公司审计报告	
		苏州体育互联网+监管一体化平台项目建设	系统计划完成率	=100%		平台所有功能模块完成，并由项目单位提供检测报告	
苏州体育互联网+监管一体化平台项目建设		系统验收合格率	=100%		由项目单位提供《苏州市采购合同履行验收报告》		

分解目标	结 果	苏州体育互联网+监管一体化平台项目建设	监管项目覆盖率	=100%		建成“双随机一公开”监管系统，覆盖全部体育监管事项，由项目单位提供项目覆盖完成情况报告	
		苏州体育互联网+监管一体化平台项目建设	监管风险提示处理率	=100%		建成监管风险预警处理并在平台形成处理记录	
		苏州体育互联网+监管一体化平台项目建设	全年监管事项抽查率	=80%		平台形成年度监管事项抽查数据报告	
		苏州体育互联网+监管一体化平台项目建设	抽查结果信息公开率	=100%		系统抽查结果信息实时公开，并形成抽查结果信息公开数据报告	
	影响力		数据共享率	=100%		“建成平台数据共享对接接口，所有监管数据实现与上级部门数据共享”	
备注							
填报单位负责人（签名）：			填报人：			填报日期：	