

# 项目基本情况表

编制部门：江苏省财政厅

部门编码：023

项目名称	办公设备采购经费	项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/> 上年结转项目
项目级次	<input checked="" type="checkbox"/> 单位发展 <input type="checkbox"/> 省直发展 <input type="checkbox"/> 省 <input type="checkbox"/> 对市县转移支付	项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 常年安排 <input type="checkbox"/> 分年安排 <input type="checkbox"/> 一次性安排
开始实施时间	2019-1-1	预期完成时间	2019-12-31
项目实施单位	办公室	项目负责人/联系电话	张国栋/83633023
一、立项时间及依据	根据《江苏省财政厅固定资产管理办法》规定。机关固定资产实行“统一政策、归口管理、分级负责、责任到人”的原则，按标准配置。		
二、立项必要性	项目实施能解决资产管理过程中相互关联、衔接有序的一系列管理活动。		
三、实施可行性	严格按照资产管理规定，完善规章制度明确资产管理部门，理顺管理机制，优化资源配置，提高使用效益，强化规范管理提升资产管理水平，确保资产安全完整，为机关工作顺利运转提供有力的资产保障。		
四、资金用途及分配方法	按计划在网上商城实施集中采购。		
五、上上年度及上年度半年预算执行情况	上年度预算执行良好。		

## 绩效目标、评价指标与标准值表

表-2

项目名称：办公设备采购经费

单位：万元

资金申报计划						
资金总额	189	财政资金	189	其中：本级财政安排	189	其他资金 0
<b>绩效目标名称</b>	<b>目标值</b>		<b>目标值设定说明</b>			
<b>一、产出目标（数量、质量、工期）</b>						
印刷设备	1台		根据市场价格预计70万元			
台式电脑	50台		根据市场价格预计30万元			
便携式电脑	40台		根据市场价格预计48万元			
其他设备	60台		根据市场价格预计41万元			
<b>二、效益与效果目标（经济、社会、环境效益和满意度等）</b>						
职工满意度	≥95.00%		职工满意度达95%以上			
项目实施计划与资金支出进度						
进度内容	第一季（年）度	第二季（年）度	第三季（年）度	第四季（年）度	第五季（年）度	第六季（年）度
印刷、电脑设备购置		80%	10%	10%		
其他设备购置	10%	40%	40%	10%		

# 项目基本情况表

编制部门：江苏省财政厅

部门编码：023

项目名称	财政改革专项经费	项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/> 上年结转项目
项目级次	<input checked="" type="checkbox"/> 单位发展 <input type="checkbox"/> 省直发展 <input type="checkbox"/> 省 <input type="checkbox"/> 对市县转移支付	项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 常年安排 <input type="checkbox"/> 分年安排 <input type="checkbox"/> 一次性安排
开始实施时间	2019-01-01	预期完成时间	2019-12-31
项目实施单位	办公室	项目负责人/联系电话	张国栋/83633023
一、立项时间及依据	中共中央《关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》；省两办关于印发《江苏省党政机关公务接待管理规定》的通知（苏办发〔2014〕9号）；江苏省财政厅关于印发《江苏省财政厅机关公务接待管理办法》的通知（苏财办〔2013〕61号）；省两办关于印发《江苏省省级机关会议管理办法》的通知（苏办发〔2012〕44号）；江苏财政厅关于印发党政机关会议定点管理实施细则的通知（苏财行〔2016〕8号）；江苏省财政厅《关于调整江苏省省级机关会议费开支综合定额标准》的通知（苏财行〔2017〕44号）。		
二、立项必要性	为服务财政工作的正常开展提供必须的各类会议保障和公务接待保障；提高会议效率，提升公务接待效能；保证各类会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动的正常进行。		
三、实施可行性	近年来，省财政厅印发了《江苏省财政厅机关会议管理办法》（苏财办〔2013〕58号）、《江苏省财政厅机关公务接待管理办法》（苏财办〔2013〕61号），切实减少各类会议活动，严格会议审批程序，严格控制会议规模和时间，加强会议定点场所管理，严格控制会议经费开支；严格落实公务接待管理规定，厉行节约，无公务来函一律不予接待。		
四、资金用途及分配方法	严格执行江苏省财政厅《关于调整江苏省省级机关会议费开支综合定额标准》的通知（苏财行〔2017〕44号），严格控制会议经费开支范围和标准，按照年度全厅会议计划严格控制会议数量、规模、时间，2019年会议费用开支控制在360万以内。进一步改进作风，厉行节约，公务接待费用开支控制在50万以内。		
五、上上年度及上年度半年预算执行情况	上年度预算执行良好。		

## 绩效目标、评价指标与标准值表

表-2

项目名称： 财政改革专项经费

单位：万元

资金申报计划						
资金总额	410	财政资金	410	其中：本级财政安排	410	其他资金 0
<b>绩效目标名称</b>	<b>目标值</b>		<b>目标值设定说明</b>			
<b>一、产出目标（数量、质量、工期）</b>						
全年会议数量	≤50个		1. 切实减少各类会议活动。 2. 根据年度会议计划，全年各类会议活动不超过 <b>50个</b> 。			
全年接待批次	≥110批次		1. 做好财政部等中央部委江苏调研、座谈公务接待； 2. 做好兄弟省市财政系统江苏调研公务接待； 3. 做好省市财政系统省财政厅业务学习公务接待。			
会议保障、公务接待质量评估	≥90%		对会议组织、公务接待保障满意度达到90%以上。			
<b>二、效益与效果目标（经济、社会、环境效益和满意度等）</b>						
会议费用标准	≤550.00元/人.天		依据江苏省财政厅《关于调整江苏省级机关会议费开支综合定额标准的通知》（苏财行〔2017〕44号）相关标准。			
公务接待标准			认真贯彻执行中央八项规定和省委十项规定以及《江苏省党政机关公务接待管理规定》，严格落实厉行节约有关规定。			
服务对象满意率	≥95%		满意率达到95%以上			
项目实施计划与资金支出进度						
进度内容	第一季（年）度	第二季（年）度	第三季（年）度	第四季（年）度	第五季（年）度	第六季（年）度
会议经费	50	50	140	120		
公务接待费用	10	15	15	10		

# 项目基本情况表

编制部门：江苏省财政厅

部门编码：023

项目名称	物业管理费	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 上年结转项目 <input type="checkbox"/>
项目级次	单位发展 <input checked="" type="checkbox"/> 省直发展 <input type="checkbox"/> 省 对市县转移支付 <input type="checkbox"/>	项目类型	常年安排 <input checked="" type="checkbox"/> 分年安排 <input type="checkbox"/> 一次性安排 <input type="checkbox"/>
开始实施时间	2019-1-1	预期完成时间	2019-12-31
项目实施单位	机关服务中心	项目负责人/联系电话	邵红卫/83633383
一、立项时间及依据	根据服务中心职能设立专项资金。		
二、立项必要性	项目实施能确保服务中心为省财政厅机关办公大厦提供专业的设备维护、环境卫生、安全保卫、公共绿化、会议服务与膳食服务等综合性服务，并能完成厅机关公务车辆的派用、维保和驾驶员的管理工作；完成厅机关各业务处室文件、汇编等印刷业务管理工作；实现为厅机关的运行提供安全、优质、高效的后勤保障服务的工作目标。		
三、实施可行性	江苏省财政厅机关服务中心为自收自支事业单位。（1）服务中心自成立起就建立了必要的规章制度，并在此基础上于2004年进行了ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系双项认证。通过引进“程序管理、过程管理、质量管理、精品管理”的理念，使中心的工作流程更加严密，服务环节更加紧密，各项工作有章可循、有据可依，为提高监管效能提供了有力保证。服务中心内设5个职能科室，目前中心在职人员共计85人，其中在编22人，编外63人。（2）服务中心按照外包合同、协议及年初工作计划合理安排各项物业活动项目。风险和不确定因素的应对措施：办公区内设备年久老化存在安全隐患、通过加强巡查维保的力度消除隐患，够确保项目顺利实施。		
四、资金用途及分配方法	厅机关服务中心收取的物业管理费用于支付天目大厦办公区、山西路43号办公区、琅琊路4号等、大厦东部停车场的运行费用，按照实际支付进行分配。		
五、上上年度及上年度半年预算执行情况	上年度预算执行良好。		



# 项目基本情况表

编制部门：江苏省财政厅

部门编码：023

项目名称	报表印刷费	项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/> 上年结转项目
项目级次	<input checked="" type="checkbox"/> 单位发展 <input type="checkbox"/> 省直发展 <input type="checkbox"/> 省 <input type="checkbox"/> 对市县转移支付	项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 常年安排 <input type="checkbox"/> 分年安排 <input type="checkbox"/> 一次性安排
开始实施时间	2019-1-1	预期完成时间	2019-12-31
项目实施单位	机关服务中心	项目负责人/联系电话	邵红卫/83633383
一、立项时间及依据	服务中心承接厅机关的印刷业务办理工作。		
二、立项必要性	项目实施能确保服务中心为财政厅机关及时完成各项印刷任务；按时交付各类印刷品。		
三、实施可行性	服务中心自承接了全厅的印刷任务以后，安排了专门人员经办该项工作，中心主任亲自带队组织对印刷厂家现场调研，选择了3家政府采购定点的印刷厂家。(1)经办人员遵循“热情服务、遵章办事、廉洁奉公”的原则，按照《江苏省财政厅机关服务中心定点印刷基本流程》严格把好接单、校验、定稿、出品、送货、结算关。(2)服务中心按照印刷任务清单及各业务处室年初印刷计划，合理安排各项印刷活动项目。风险和不确定因素的应对措施:在办理过程中稿件校对确认后需再次修改，有时信息对接不及时，需加强与相关处室的沟通，及时掌握变更信息，确保确保印刷项目顺利实施。		
四、资金用途及分配方法	报表印刷费根据合同及印刷任务安排用于支付各家印刷厂的印刷费。		
五、上上年度及上年度半年预算执行情况	上年度预算执行良好。		

## 绩效目标、评价指标与标准值表

表-2

项目名称：报表印刷费

单位：万元

资金申报计划						
资金总额	144	财政资金	144	其中：本级财政安排	144	其他资金 0
<b>绩效目标名称</b>	<b>目标值</b>		<b>目标值设定说明</b>			
<b>一、产出目标（数量、质量、工期）</b>						
报表印刷数量	12000份		依据2018年度实际发生情况估算48万元			
文件汇编数量	27000本		依据2018年度实际发生情况估算96万元			
印刷质量	合格		根据印刷任务协议达到各业务处室的印刷要求			
印刷及时性	≤5.00个工作日		根据业务处室具体的印刷时效要求交付			
<b>二、效益与效果目标（经济、社会、环境效益和满意度等）</b>						
服务对象满意度	≥99.00%		服务中心自承接了全厅的印刷任务以后，安排了专门人员经办该项工作，经办人员遵循“热情服务、遵章办事、廉洁奉公”的原则，按照《江苏省财政厅机关服务中心定点印刷基本流程》认真安排各项印刷活动项目，每月征求相关处室的意见，经统计，服务满意度达到99%。			
项目实施计划与资金支出进度						
进度内容	第一季（年）度	第二季（年）度	第三季（年）度	第四季（年）度	第五季（年）度	第六季（年）度
1. 报表印刷数量	10	10	10	10		
2. 文件汇编数量	13	33	20	38		



# 项目基本情况表

编制部门：江苏省财政厅

部门编码：023

项目名称	日常运行和后勤服务经费	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 上年结转项目 <input type="checkbox"/>
项目级次	单位发展 <input checked="" type="checkbox"/> 省直发展 <input type="checkbox"/> 省 对市县转移支付 <input type="checkbox"/>	项目类型	常年安排 <input checked="" type="checkbox"/> 分年安排 <input type="checkbox"/> 一次性安排 <input type="checkbox"/>
开始实施时间	2019-1-1	预期完成时间	2019-12-31
项目实施单位	机关服务中心	项目负责人/联系电话	邵红卫/83633383
一、立项时间及依据	根据服务中心职能设立专项资金。		
二、立项必要性	项目实施能确保服务中心保障厅机关车辆运行、维护；机构改革的退休人员工资待遇的必要保障；为省财政厅机关干部职工提供工作日三餐供应；其他必要的后勤运转。		
三、实施可行性	<p>(1) 按人社厅相关规定，保障机构改革的退休人员退休经费；按人社厅、机关事务管理局和厅人事处相关规定，保障车辆改革后机关车辆保障的相关费用；服务中心制定了食品卫生、环境卫生、个人卫生等相关管理制度，并与各大供货商签订了《供货协议书》，在原材料采购、验收、制作三个环节上层层把关、严格管理，坚决杜绝劣质食材流入食堂，坚决杜绝烹制过程中的安全隐患，确保一日三餐合理搭配、营养均衡、美味可口，让机关干部职工不仅吃饱、吃好，更要吃的放心，吃的健康。(2) 按人社厅、机关事务管理局和厅人事处相关规定，按月发放退休人员退休费、驾驶员工资、车辆运行费；膳食科按照食品原材料采购清册及每周菜单合理安排各项业务活动项目。风险和不确定因素的应对措施：退休人员、车辆保障的相关费用上涨，通过追加预算解决；食品采购、菜肴加工、菜肴烹制、食品保存等环节存在一定的风险，通过加强原材料验收把关、业务培训、安全教育等方法消除安全隐患，确保项目顺利实施。</p>		
四、资金用途及分配方法	<p>(1) 机构改革的退休人员 (2) 车辆改革后机关车辆保障的相关费用 (3) 必要的后勤运转经费。 (4) 食堂运行经费用于支付各家供货商的原材料采购款；食堂工作人员工资、社保等；食堂为保障运转必要的业务经费。</p>		
五、上上年度及上年度半年预算执行情况	上年度预算执行良好。		

## 绩效目标、评价指标与标准值表

表-2

项目名称：日常运行和后勤服务经费

单位：万元

资金申报计划							
资金总额	1179	财政资金	1179	其中：本级财政安排	1179	其他资金	0
绩效目标名称	目标值		目标值设定说明				
<b>一、产出目标（数量、质量、工期）</b>							
工资发放人数（在职）	28人		28名在职人员全年共计发放工资560万元				
工资发放人数（退休）	19人		19名代管退休人员全年发放住房补贴、交通费共计120万元				
厅属房产维修	厅属所有房产		对厅属所有房产进行维修，全年维修费150万元				
车辆运行保障	全年提供保障		11名驾驶员、12辆车为厅机关提供车辆运行保障50万元				
食堂运行保障	全年提供保障		为厅机关提供工作日三餐供应219万元				
其他运行保障（会议服务）	全年提供保障		为厅机关提供会议服务80万元				
工资发放准确率	100%		根据相关文件及时调整各项工资标准，发放准确率达到100%				
工资发放及时性	100%		服务中心于每月按时发放工资				
厅属房产维修质量	合格		认真完成每项维修任务				
厅属房产维修及时性	≤10.00个工作日		接到维修通知后，尽快落实维修任务				
车辆运行保障质量	优质服务		为厅机关提供车辆安全运行保障				
车辆运行保障及时性	100%		保证出车任务按时完成				
食堂保障质量	优质服务		为厅机关提供安全、优质的膳食保障				
食堂保障及时性	按时开餐		确保三餐及时供应				
其他运行保障质量	优质服务		为厅机关提供其他服务保障				
其他运行及时性	按时保障		确保其他服务按时完成				
<b>二、效益与效果目标（经济、社会、环境效益和满意度等）</b>							
1. 工资发放服务对象满意度	≥95.00%		在职人员、退休老干部对工资发放的准确率和及时性满意度达到95%以上。				
2. 厅属房产维修服务对象满意度	≥95.00%		尽可能满足服务对象的需求				
3. 车辆运行保障服务对象满意度	≥95.00%		满足厅机关的用车需求				
4. 食堂运行保障服务对象满意度	≥95.00%		每年开展服务满意度调查，满足厅机关干部职工的用餐需求				
5. 其他运行保障服务对象满意度	≥95.00%		每年开展服务满意度调查，满足厅机关干部职工的其他保障需求				
<b>项目实施计划与资金支出进度</b>							
进度内容	第一季（年）度	第二季（年）度	第三季（年）度	第四季（年）度	第五季（年）度	第六季（年）度	
1. 工资发放人数（在职）	140	140	140	140			
2. 工资发放人数（退休）	30	30	30	30			
3. 厅属房产维修	37.5	37.5	37.5	37.5			
4. 车辆运行保障	12.5	12.5	12.5	12.5			
5. 食堂运行保障	137.5	137.5	137.5	137.5			
6. 其他运行保障	20	20	20	20			

# 项目基本情况表

编制部门：江苏省财政厅

部门编码：023

项目名称	全省财政干部管理培训专项经费	项目属性	<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 上年结转项目
项目级次	<input checked="" type="checkbox"/> 单位发展 <input type="checkbox"/> 省直发展 <input type="checkbox"/> 省 <input type="checkbox"/> 对市县转移支付	项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 常年安排 <input type="checkbox"/> 分年安排 <input type="checkbox"/> 一次性安排
开始实施时间	2019-01-01	预期完成时间	2019-12-31
项目实施单位	人事教育处	项目负责人/联系电话	师庆国/83633221
一、立项时间及依据	2006年，为加强财政干部队伍建设，更好地服务财政事业发展，服务财政干部成长，根据中共中央印发的《干部教育培训工作条例（试行）》（中发〔2006〕3号）《2006-2010年全国干部教育培训规划》（中发〔2006〕21号）、财政部印发的《2006-2010年全国财政干部教育培训规划》（财办〔2006〕54号）等文件要求，设立财政干部教育培训专项资金。		
二、立项必要性	财政干部教育培训是建设高素质专业化财政干部队伍的先导性、基础性、战略性工程，是加强财政部门执政能力建设和先进性建设的重要途径，在推进财政事业的改革与发展中具有不可替代的地位与作用。我厅干部教育培训工作深入贯彻中央、省委省政府、财政部和厅党组关于干部教育培训工作的有关要求，服务财政科学发展，服务财政干部健康成长，围绕深化财税体制改革和建立现代财政制度的需要，创新机制，规范管理，提升绩效，为财政事业发展提供坚强的人才保障和智力支持。		
三、实施可行性	我厅干部教育培训工作实行统一管理、分类实施的工作机制。近年来，省财政厅印发了《江苏省财政厅干部教育培训管理办法（试行）》（苏财人〔2017〕15号）、《江苏省省级机关培训费管理办法》（苏财行〔2017〕51号）等具体规章制度。制度对培训管理体制、计划管理及经费管理都进行了明确：人事教育处统筹协调全厅干部教育培训工作，负责干部教育培训工作的日常管理，组织实施岗位轮训、境外学习等重点培训项目；各处室单位协同人教处开展干部教育培训相关工作，组织实施分管领域的专门业务培训。人教处依据年度财政工作重点、干部教育培训中长期规划，结合我厅年度干部教育培训经费预算安排情况拟订下年度培训计划，报经厅长办公会研究批准后组织实施。人教处负责指导厅内各处室单位和市县财政部门教育培训工作并提供相关服务，对培训项目进行跟踪管理和质量评估。		
四、资金用途及分配方法	1. 省厅组织实施的培训班：500万左右。按照年度干部教育培训计划严格控制培训项目的数量、时间、规模，严格执行《江苏省省级机关培训费管理办法》，严格控制培训经费开支范围和标准。 2. 部门调训：100万左右。财政部、组织部、公务员局等部门举办并选调我厅相关人员参加培训的支出，按培训费相关规定执行。		
五、上上年度及上年度半年预算执行情况	上年度预算执行良好。		

## 绩效目标、评价指标与标准值表

表-2

项目名称：全省财政干部管理培训专项经费

单位：万元

资金申报计划						
资金总额	600	财政资金	600	其中：本级财政安排	600	其他资金 0
<b>绩效目标名称</b>	<b>目标值</b>		<b>目标值设定说明</b>			
<b>一、产出目标（数量、质量、工期）</b>						
培训项目数量	≥40		根据年度培训计划，举办各类培训班40个以上			
培训计划完成率	≥90%		严格按照年度培训计划实施培训，原则上不作调整。			
培训学员人次	≥6000.00		按照年度培训计划完成相应规模人次的培训			
师资教学质量评估	≥90%		学员对师资授课质量满意度达到90%以上			
<b>二、效益与效果目标（经济、社会、环境效益和满意度等）</b>						
培训质量评估满意率	≥90%		满意率达到90%以上			
考核通过率	≥90%		通过率达到90%以上			
培训费用标准	≤550元/人天		严格执行《江苏省省级机关培训费管理办法》的相关标准			
全国培训工作先进程度	先进单位		根据全国财政系统干部教育培训年度工作考核评估结果			
项目实施计划与资金支出进度						
进度内容	第一季（年）度	第二季（年）度	第三季（年）度	第四季（年）度	第五季（年）度	第六季（年）度
财政干部教育培训	10%	20%	30%	40%		

# 项目基本情况表

编制部门：江苏省财政厅

部门编码：023

项目名称	会计职称考试专项经费	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 上年结转项目 <input checked="" type="checkbox"/>
项目级次	单位发展 <input checked="" type="checkbox"/> 省直发展 <input type="checkbox"/> 省 对市县转移支付 <input type="checkbox"/>	项目类型	常年安排 <input checked="" type="checkbox"/> 分年安排 <input type="checkbox"/> 一次性安排 <input type="checkbox"/>
开始实施时间	2019-1-1	预期完成时间	2019-12-31
项目实施单位	会计处	项目负责人/联系电话	黄春育/83633201
一、立项时间及依据	1. 《中华人民共和国会计法》；2. 中央职称改革领导小组关于转发财政部《会计专业职务考试试行条例》及其实施意见的通知（职改字〔1986〕第55号）；3. 财政部人事部关于修订印发《会计专业技术资格考试暂行规定》及其实施办法的通知（财会〔2000〕11号）；4. 《会计行业中长期人才发展规划（2010-2020年）》（财会〔2010〕19号）等；5. 江苏省会计专业高级资格评审工作实施办法（试行）（苏财规〔2011〕11号）；6. 江苏省会计专业高级专业技术资格条件（苏职称〔2018〕2号）；7. 财政部关于加强会计人员诚信建设的指导意见（财会〔2018〕9号）；8. 财政部 人力资源社会保障部关于印发《会计专业技术人员继续教育的规定》的通知（财会〔2018〕10号）。		
二、立项必要性	确保会计专业技术资格考试顺利进行，贯彻实施国家统一的会计制度，加快会计人才队伍建设，夯实会计管理工作基础。		
三、实施可行性	江苏省会计专业技术资格考试办公室具体负责会计专业技术资格考试的组织工作，进一步规范考务管理，强化责任意识和保密意识，认真做好报名、考试、阅卷、发证等工作；贯彻落实深化职称制度改革的意见的精神，优化会计专业技术资格条件，不断完善网上申报和评审系统，确保评审公平、公正；根据财政部的要求，依托省会计学会等，贯彻实施国家统一的会计制度；建设会计管理综合信息平台，加强对会计人员从业的引导、事中监督和定期检查，修订《江苏省会计人员继续教育实施办法》，提升继续教育的效果，逐步建立江苏会计人员信用体系。		
四、资金用途及分配方法	（1）用于会计专业技术资格考试、高级和正高级会计师评审、贯彻国家统一的会计制度、会计人员管理等；（2）采取项目分配法进行分配，分配标准依据《会计专业技术资格考试暂行规定》及其实施办法（财会〔2000〕11号）、财政部关于加强会计人员诚信建设的指导意见（财会〔2018〕9号）、财政部 人力资源社会保障部关于印发《会计专业技术人员继续教育的规定》的通知（财会〔2018〕10号）等。		
五、上上年度及上年度半年预算执行情况	上年度预算执行良好。		



# 项目基本情况表

编制部门：江苏省财政厅

部门编码：023

项目名称	财政票据印刷费	项目属性	<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 上年结转项目
项目级次	单位发展 <input checked="" type="checkbox"/> 省直发展 <input type="checkbox"/> 省 对市县转移支付 <input type="checkbox"/>	项目类型	常年安排 <input checked="" type="checkbox"/> 分年安排 <input type="checkbox"/> 一次性安排 <input type="checkbox"/>
开始实施时间	2019-1-1	预期完成时间	2019-12-31
项目实施单位	综合处	项目负责人/联系电话	李海峰/83633071
一、立项时间及依据	《财政票据管理办法》(财政部令第70号)规定“省、自治区、直辖市人民政府财政部门负责本行政区域财政票据的印刷”和《江苏省财政票据管理实施办法》(苏财规〔2014〕32号)规定“财政票据印刷费采取分级负担的原则”。		
二、立项必要性	从源头控制财政票据票样和套印财政部监制章，防止出现假票。		
三、实施可行性	按照国家政府采购有关规定确定承印财政票据的企业，并与其签订印制合同。省财政对财政票据印制企业的履约情况进行监督管理。		
四、资金用途及分配方法	用于支付省级财政票据印刷费，依据省级各用票单位领用的数量，同时参考单位缴验票据的数量。审核省级定点印刷企业印刷量，支付印刷费。		
五、上上年度及上年度半年预算执行情况	财政票据印刷企业履约完成印制合同任务，印刷费按时支付，上年度预算执行良好。		

## 绩效目标、评价指标与标准值表

表-2

项目名称：财政票据印刷费

单位：万元

资金申报计划						
资金总额	30	财政资金	30	其中：本级财政安排	30	其他资金 0
绩效目标名称	目标值	目标值设定说明				
<b>一、产出目标（数量、质量、工期）</b>	《财政票据管理办法》（财政部令第70号）规定“省、自治区、					
1. 数量目标	30万	财政票据印刷量				
2. 质量目标	财政部规定的票据式样和防伪要求	工作要求				
3. 工期目标	根据需要确定	工作要求				
<b>二、效益与效果目标（经济、社会、环境效益和满意度等）</b>	财政票据印刷企业履约完成印制合同任务，印刷费按时支付，上年度预算执行良好。					
1. 经济效益	不因假票出现经济损失	工作要求				
2. 社会效益	不因假票造成不良社会影响	工作要求				
项目实施计划与资金支出进度						
进度内容	第一季（年）度	第二季（年）度	第三季（年）度	第四季（年）度	第五季（年）度	第六季（年）度
支出进度	0	15	0	15		



# 江苏省省级部门整体支出预算绩效目标申报表

(2019年度)

单位名称：江苏省财政厅财政信息管理中心

单位基本情况	<p>1、信息管理中心是财政信息化建设的日常管理机构。主要职责是：                  (一) 会同有关处室起草财政信息化建设规划和财政信息化建设规章制度、技术标准及实施方案，开展财政信息化课题研究；                  (二) 会同有关处室制定和调整年度信息化项目计划；组织信息化项目技术方案论证，组织项目立项、项目实施、项目验收；                  (三) 负责厅机关网站、内外网电子信箱、全省财政广域网、厅局域网的建设、管理工作；                  (四) 为省厅与财政部、省政府及相关部门、市县财政部门 and 银行间的数据、信息传输提供技术保障；                  (五) 负责财政应用系统数据处理工作，建设全省财政业务数据库，逐步实现数据共享；建设存储备份和数据容灾体系，保障财政数据安全；                  (六) 负责厅机房设备、网络设备、安全设备和基础软件的运维管理工作；负责厅机关工作人员计算机设备的维修、防病毒工作；                  (七) 负责信息化项目经费管理，按照规定办理项目采购事项；                  (八) 会同办公室制定落实网络安全保密措施；                  (九) 为市县财政部门开展信息化建设提供技术咨询；                  (十) 完成厅领导交办的其他事项。                  2、人员编制情况：根据苏编(88)126号的批复：列事业编制25名。                  3、中长期目标：(一) 打造六大核心平台                  持续整合和优化省厅业务系统，强化与预算单位、人民银行及代理银行等横向单位的对接贯通。重点打造六大核心业务平台(①非税收入征管/统一公共支付平台、②一体化云平台、③政府采购云平台、④资产管理云平台、⑤预算单位财务核算云平台和⑥OA+移动办公云平台)，实现对财政资金的全生命周期闭环管理，并将内控制度和绩效评价贯穿财政业务始终。                  (二) 建设财政大数据中心                  开展社保资金管理系统、人大预算联网监督系统、国有资产报告平台等重点项目建设，实现各级财政之间以及和横向部门之间的信息互通，构建全省数据共享/分发平台和财政大数据分析平台。                  (三) 强化全省基础设施                  一是开展机房扩容工作，逐渐将业务生产系统迁移至运营商的专业机房，同时部署分布式计算环境，为核心业务全省大集中提供可靠的信息化基础设施；二是开展信息网络安全建设，实现安全准入控制、综合日志分析、态势感知、补丁分发与测试等功能；三是租用运营商公有云的计算和存储资源，部署统一公共支付平台、政府采购平台、资产云、社保资金管理系统的公网功能，降低机房建设和运维成本；四是启动全省财政灾备机房的选址和建设，确保财政数据安全，核心业务服务不间断。                  (四) 构建全省运维体系                  贯彻财政部“三化五统一”的要求，坚持顶层设计、统一规划，构建全省运维体系。一是加强全省信息化人才队伍建设，搭建业务技术学习和研究交流的平台，聚全省“智力”推进信息化建设；二是顺应核心业务系统省级统建统管的要求，建立全省信息化开发运维服务外包平台，切实提升信息化建设和运维服务水平。</p>		
上年度及上年度半年预算执行情况	2017年度财政信息管理中心财政预算1843.28万元，实际支出1428.35万元，预算执行率为78%。其中基本支出624.28万元，预算执行率为100%，项目支出1219万元，预算执行率为66%。主要成效如下：1、完成了财政一体化平台建设内容，稳步推进应用实施。2、以互联网+政务为契机，支撑财政服务保时提高效。3、加强硬件网络建设，夯实信息化基础		
资金情况(万元)	年度预算资金总额：	6439.18	
	其中：基本支出		
	专项支出	6439.18	
基本职能及年度目标	基本职能	年度目标	目标值
	为省厅与财政部、省政府及相关部门、市县财政部门 and 银行间的数据、信息传输提供技术保障；		
		保障财政专网正常运行，市财政数据文件正常传输	预算投入资金699万元，预算完成率100%。
	负责财政应用系统数据处理工作，建设全省财政业务数据库，逐步实现数据共享；建设存储备份和数据容灾体系，保障财政数据安全；负责厅机房设备、网络设备、安全设备和基础软件的运维管理工作；负责厅机关工作人员计算机设备的维修、防病毒工作。		
		一是开展机房扩容工作，逐渐将业务生产系统迁移至运营商的专业机房，同时部署分布式计算环境，为核心业务全省大集中提供可靠的信息化基础设施；二是开展信息网络安全建设，实现安全准入控制、综合日志分析、态势感知、补丁分发与测试等功能；三是租用运营商公有云的计算和存储资源，部署统一公共支付平台、政府采购平台、资产云、社保资金管理系统的公网功能，降低机房建设和运维成本；四是启动全省财政灾备机房的选址和建设，确保财政数据安全，核心业务服务不间断。	预算投入资金2167.2万元，预算完成率100%。
	打造六大核心平台		

		持续整合和优化省厅业务系统，强化与预算单位、人民银行及代理银行等横向单位的对接贯通。重点打造六大核心业务平台（①非税收入征管/统一公共支付平台、②一体化云平台、③政府采购云平台、④资产管理云平台、⑤预算单位财务核算云平台和⑥OA+移动办公云平台），实现对财政资金的全生命周期闭环管理，并将内控制度和绩效评价贯穿财政业务始终。	预算投入资金2510.98万元，预算完成率100%。
	财政信息系统维护		
		完成全年财政信息系统运行维护。	预算投入资金1062万元，预算完成率100%。