

# 2020年江阴市市级财政项目支出 预算绩效目标申报表

江阴市市级财政支出项目绩效目标申报表

(2020年)

## 基本信息

项目名称*:	住建局维保项目				
项目属性	单位专项	项目类型*:	经常性专项业务费		
资金用途*:	设备购置及维护	政府采购*:	0		
项目负责人*:	周可科	联系人*:	高阳	联系电话*:	15995321016
计划开始日期*:	2020-01-01		计划完成日期*:	2020-12-31	
项目总金额(万元)*:	45.00		本年度项目金额(万元):	45.00	

## 详细信息

项目概况*:	<p>1、网络机房驻点值守维护；2、城建数字档案馆系统的日常系统监控和巡检、问题咨询、新功能需求的分析、使用培训等技术支持服务；3、为“商品房备案系统”和“存量房备案系统”软件提供维护和更新服务；4、对房屋征收（动迁）管理系统进行功能完善和纠错工作，对现有系统页面及功能进行微调提供技术支撑，完成业务系统新增功能的开发工作，完善系统中的图形化功能；5、现场处理江阴市建设行业综合监管平台产生的各类故障，提供7x24小时技术支持服务；6、对数字化排水信息管理平台进行维护，对各泵站测控终端箱内各元件损坏保修包换；7、江阴市住房保障管理系统的基本维护服务、免费更新服务、系统搬迁服务。</p>
项目实施计划*:	<p>1、网络机房驻点值守维护；2、城建数字档案馆系统的日常系统监控和巡检、问题咨询、新功能需求的分析、使用培训等技术支持服务；3、为“商品房备案系统”和“存量房备案系统”软件提供维护和更新服务；4、对房屋征收（动迁）管理系统进行功能完善和纠错工作，对现有系统页面及功能进行微调提供技术支撑，完成业务系统新增功能的开发工作，完善系统中的图形化功能；5、现场处理江阴市建设行业综合监管平台产生的各类故障，提供7x24小时技术支持服务；6、对数字化排水信息管理平台进行维护，对各泵站测控终端箱内各元件损坏保修包换；7、江阴市住房保障管理系统的基本维护服务、免费更新服务、系统搬迁服务。</p>
项目总目标*:	保障住建局大楼网络、计算机、信息化设备及各个业务系统正常运行
年度绩效目标*:	保障住建局大楼网络、计算机、信息化设备及各个业务系统正常运行
需要说明的其他问题:	

## 目标内容

一级目标	二级目标	指标	目标值	目标值来源
------	------	----	-----	-------

投入与目标管理	投入管理	资金调整率	≤10%	低于10%说明预算资金调整不大，比较正常。
		预算执行率	≥90%	>=90% 说明预算资金执行正常。
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全说明财务制度健全、完善、有效。
		资金使用规范性	合规	合规的内涵包括不出现任何一种不规范情形
		财务监控有效性	有效	有效说明项目单位为保障资金的安全、规范运行等采取了必要的监控、管理措施。
	项目管理	合同管理完备性	完备	完备说明合同要素明确、清晰，合同双方按照合同约定履行。
		供应商考核机制健全性	健全	健全说明项目建立合法、合规、完整的供应商考核制度。
		项目质量可控性	可控	可控的内涵包括：1. 已制定或具有相应的项目质量要求或标准；2. 采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段；3. 对考核结果及时进行反馈和应用
		人力资源管理规范性	健全	健全的内涵包括：1. 已制定或具有人力资源管理制度或机制；2. 人力资源管理制度或机制合法、合规；3. 人力资源管理制度或机制完整；4. 按人力资源管理制度或机制进行管理。
		项目验收规范性	规范	规范的内涵包括：1. 验收方式、流程合理、明确 2. 验收范围全面、明确。 3. 该项目按照计划及时验收。
		档案管理规范性	规范	规范的内涵包括：1. 已制定或具有档案资料管理制度或机制；2. 档案资料管理制度或机制健全完整； 3. 按照档案资料管理制度或机制执行。

		项目管理制度健全性	健全	健全说明项目管理制度健全，能够保障项目顺利实施。
		政府采购规范性	合规	合规说明采购符合采购相关法律法规
	资产管理	固定资产管理情况	规范	规范的内涵包括：1. 对新资产进行登记入库；2. 对现有资产进行清查、统计；3. 对现有相关资产进行报废处置；4. 按照流程使用资产。
产出目标	数量	对大楼网络设备及业务软件系统进行运维护行	100%	完成量/基础量
	质量	按服务内容服务标准完成工作	100%	完成量/基础量
	时效	服务期内完成规定运维工作	及时	及时
	成本	按协议内容拨付养护资金，零星结算工程严格按照合同内容拨付工程款	可控	按时拨付养护资金，零星工程委托专业单位进行审计
效果目标	经济效益	住建网络及业务系统运转正常	正常运行	情况反馈
	社会效益	住建局大楼正常办公，网上业务正常受理	正常运行	情况反馈
	环境效益	住建局网络及业务系统运转正常	正常运行	情况反馈
影响力目标	长效管理	工程考核情况	优秀	台账检查
		档案管理健全性	健全	台账检查
		维修保养机制健全性	健全	台账检查
	人力资源	人员到位率	100%	实际到位人员/计划到位人员
	部门协助	与相关单位协作情况	0汛时与110、城管、交警等相关部门沟通有序，处理到位	现场反馈
	配套设施	车辆机械到位情况	满足养护及防汛要求	参照岗位要求
	信息共享	与相关单位信息互通情况	信息共享	现场反馈

**预算经费和明细测算**

上年度项目资金使用情况	年度预算安排资金	45.00	项目实际使用资金	45.00	项目结余资金	0.00
	资金使用率(%)	100.00		项目完成进度(%)	100.00	

项目资金来源	项目资金总额			45
	其中：财政经常性拨款资金			0
	财政专项拨款资金			45
	纳入预算管理的非税资金			0
	专户管理的非税资金			0
	政府性基金			0
	上级补助收入			0
	以前年度纳入预算管理的非税资金			0
	事业收入			0
	经营收入			0
	其他收入			0

**项目概算**

项目明细名称	金额	用途
住建局维保项目	45.00	