

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*:	人社局2020年维保项目				
项目属性	单位专项	项目类型*:	经常性专项业务费		
资金用途*:	信息化工程	政府采购*:	0		
项目负责人*:	王光华	联系人*:	邹军	联系电话*:	86710918
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)*:	300.00	本年度项目金额(万元):	300.00		

详细信息

项目概况*:	<p>江阴人社“金保工程”信息管理系统是我局用于管理广大参保人员参保信息的业务管理平台，管理人群包括我市五险参保人员、城乡居民养老保险人员及失地农民等人员，共涉及各类参保人员近130万人。信息化建设资金主要用于人社局金保工程信息系统及硬件平台的建设、该信息平台的安全建设、以及如何为广大参保人员提供更为便捷的网上服务而开展的公共服务建设。目前我局已建成金保业务一体化信息管理系统、企业网上申报系统、自助服务一体机等多个信息系统。该专项资金包括如下7个子系统建设的建设及维护费用：</p> <ol style="list-style-type: none"> 一、金保一体化系统维护费。 二、金保工程硬件平台维保费。 三、信息系统安全建设费用，包括安全等级保护测评费及网站云防御服务费。 四、公共服务建设费用，包括网站信息系统维护费及自助查询一体机维保费。 五、通信费，用于全市劳动保障协理员“劳动保障E通”平台的信息交互。 六、智能服务系统，即网上智能机器人。 七、网上办事大厅维护项目。 八、人事编制综合管理信息系统维保。 九、人社局计算机及硬件设备维护服务。 十、网上报名考试管理系统维护。 十一、人力资源市场维保。 十二、网上申报软件用户认证设备。
--------	---

<p>项目实施计划*:</p>	<p>本项目所有子项目均为维保项目，涉及费用为合同起止时间内一个年度的费用。各项目按照合同要求，做好项目的实施推进工作。</p> <p>一、金保一体化系统维护。1、做好全年度系统维护工作；2、根据业务部门提出的需求，新开发或调整业务模块的功能；3、做好每个年度的社保结转及医保个人账户划账工作；4、处理好其它与系统相关的各类紧急事件。</p> <p>二、硬件平台维保。1、做好硬件平台的日常维护工作，包括检查硬件设备的运行状态，如发现运行故障，及时处理并更换配件；2、做好金保数据库运行的监控工作，确保数据库7*24小时不间断正常运行，发生故障及时远程或现场处理；3、每月执行一次机房内所有设备的巡检工作，并生成巡检报告；4、每年根据需求，替换掉部分现在老旧设备，以确保整个硬件平台安全运行。</p> <p>三、安全等级测评。每年组织开展一次信息系统安全等级保护测评工作，通过对金保工程软硬件平台的各项参数及运行指标的量化测评打分，可找出目前系统中存在的高危风险及安全漏洞，并形成测评报告。我局再根据测评报告中指出的问题，有针对性地进行整改，最终降低并系统运行中的风险。</p> <p>四、自助查询一体机维保。1、对现有自助查询一体机的硬件进行维护保养，提供电话咨询及上门服务，在接到各网点一体机故障报修后，及时维修或更换硬件设备，或调整系统配置，以确保一体机正常运行；2、根据我局的要求对一体机安装网点进行调整及设备搬运；3、提供远程技术支持，包括简单故障的排除；4、每半年开展一次巡检工作。</p> <p>五、网站安全云防御服务。在一个服务年度内，为网站提供云防御服务，确保网站安全运行。</p> <p>六、网站信息类服务。在一个服务年度内，为我局各个子网站提供维护服务，包括网站功能的增加、调整，及其它网站相关的技术支持。</p> <p>七、通信费。在一个服务年度内，由通信运营商为我局提供通信服务线路，以及线路终端接入设备的维护及更换。</p> <p>八、智能服务系统项目。可从人社网站或微信公众号进行登陆，计划全年新增知识库300-400条，同时根据人社政策的变动及新政策的颁布，及时调整已有知识库，确保个人在网上咨询时得到最新、最全面的回复；</p> <p>九、网上办事大厅维护项目。1、维护年度内确保网上办事大厅及企业网上申报软件正常运行；2、根据人社局业务开展的需要，新开发相应的软件功能，或对现有模块及时进行调整；3、做好网上申报软</p>			
<p>项目总目标*:</p>	<p>通过本项目的实施，实现对全市130万各类参保人员的信息管理及维护、提供所有参保人员全年365天不间断医保刷卡消费服务、为参保人员提供安全的网上信息查询服务、保障信息系统全天候正常运行，保障金保数据库完整可靠。可不断提升中心工作人员技术水平与业务能力，为广大参保人员提供更好更完善的服务，方便广大市民查询人社相关政策及办事指南，减少中心人工成本支出。通过网上办事大厅项目的建设，可为参保人员及参保企业提供一个24小时在线的服务平台，并且随着网上办事大厅功能的日益完善，还将为参保人员带来更多的便利，真正做到数据多走路，群众少跑腿。</p>			
<p>年度绩效目标*:</p>	<p>随着计算机信息技术日趋成熟，广大市民亦日益向往能够在足不出户的情况下，通过个人电脑、手机等智能终端来办理各类业务，尤其是政府提供的一些公共服务。通过网上办事大厅、网上申报及智能机器人项目的实施，可将我局传统的柜台业务逐步迁移到网上进行办理，既方便群众办理业务，同时也减轻了我局窗口部门的业务经办压力。此外，在信息化技术发展日新月异今天，通过不断对中心工作人员信息技术及业务技能方面的培训，可不断提升我局信息化建设人员的专业素质，并充实人材队伍，使我局信息化建设水平不断绝迈上新的台阶。</p>			
<p>需要说明的其他问题:</p>				
<p>目标内容</p>				
<p>一级目标</p>	<p>二级目标</p>	<p>指标</p>	<p>目标值</p>	<p>目标值来源</p>
<p>投入与目标管理</p>	<p>投入管理</p>	<p>资金调整率</p>	<p>≤10%</p>	<p>低于10%说明预算资金调整不大，比较正常。</p>
		<p>预算执行率</p>	<p>≥90%</p>	<p>>=90% 说明预算资金执行正常。</p>
		<p>预算资金到位情况</p>	<p>足额到位</p>	
	<p>财务管理</p>	<p>财务管理制度健全性</p>	<p>健全</p>	<p>健全说明财务制度健全、完善、有效。</p>
		<p>资金使用规范性</p>	<p>合规</p>	<p>合规的内涵包括不出现任何一种不规范情形</p>
		<p>财务监控有效性</p>	<p>有效</p>	<p>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。</p>

	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。
		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。
		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
产出目标	数量	知识库条数	≥300条	
		新增或修改网上办事大厅模块	≥10个	
		软件需求完成数量	≥700个	根据全局业务需求，对金保业务系统进行定制开发，包括新的软件功能模块的开发，已有软件模块功能的调整，以及特殊业务数据的处理。
		硬件平台巡检次数	=12次	每月开展一次对整体硬件平台的巡检工作，包括硬件的健康状态，运行情况等
		数据库巡检次数	≥12次	每月开展一次数据库运行情况的巡检工作，包括数据库的健康状态、数据备份情况、数据库异常情况处理
		驻场工程师	=1人	硬件平台服务期间，提供1人进行驻场服务
		两级等保系统安全测评	=1次	二级等保系统：江阴市人力资源和社会保障服务网信息系统网络安全等级保护
		云防御域名数量	=2个	根据需要加入云防御平台的域名数量计算服务费，目前加入云防御平台的域名包括： www.jyrcw.com, www.jyrlzy.com.cn
		一体机巡检次数	=4次	每季度开展一次自助查询一体机的巡检工作，全年共4次
		维护服务网站数量	=8个	维护项目：江阴市人力资源和社会保障公共服务网；江阴市人力资源和社会保障办公系统；江阴网络招聘会；江阴国际人才网；江阴创业网；江阴市创业加盟市场；江阴市人社监察预警分析系统；江阴市新型农村合作医疗网
		提供移动终端数量	=364个	
		网上报名考试管理系统维保	=2个	

		提供网上报名服务人次	≥5000人次	
	质量	一体机报修投诉	=0	投诉等于0时属于质量完好
	时效	软件开发完成时限	按照业务要求完成	
		故障响应时间	≤15分钟	
		硬件平台一般故障恢复时间	≤4小时	
		硬件平台故障恢复时间	≤1工作日	
		一体机故障恢复时间(无硬件更换)	≤24小时	
		一体机故障恢复时间(有硬件更换)	≤6天	
		个人办公PC终端故障响应时间	≤30分钟	
效果目标		社会效益	服务参保人员数量	≥80万
	安全事故发生数		=0次	
	网站正常服务率		=100%	
	累计开通网上申报的企业数量		≥20000家	
	自动咨询回复		≥10000次	
	满意度	网上服务满意率	≥99%	
		软件开发按时完成率	≥95%	
		维保服务投诉数量	=0个	
影响力目标	信息共享	信息共享字段数量	≥70个	

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	621.11	项目实际使用资金	432.49	项目结余资金	188.62
	资金使用率(%)	69.63		项目完成进度(%)	100.00	
项目资金来源	项目资金总额			300		
	其中：财政经常性拨款资金			0		
	财政专项拨款资金			300		
	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
“E人E本”劳动监察分色预警平台流量费	44.40	
互联网安全云防御项目	6.00	
金保工程软件维护项目	85.00	
金保工程硬件平台维护	43.00	
人社短信通信费	5.00	
人社局计算机及硬件设备维护服务	9.88	
人事编制综合管理信息系统维保	15.00	
网上办事大厅维护项目	41.00	
网上报名考试管理系统维保	2.00	
网上申报软件用户认证设备（UKEY）	27.52	
网站类系统2级等保	5.00	
网站类信息系统维护	15.00	
云问智能机器人项目	1.20	