苏州市级财政支出项目绩效目标申报表

申报单位名称	001239001239 苏州市城市管理局		
项目名称	苏州市城市综合管理服务平台（二期）		
项目类型	信息化工程及维护类	项目属性	市立项目
是否政府采购	是	是否政府购买服务	否
项目负责人	任红娟	联系人	尤新辉
联系电话	69333590		
项目年度	2021		
项目概况	在一期项目建设内容的基础上，按照住建部城市综合管理服务平台“边建设、边完善”“先联网、后提升”的总体工作思路，随着城市综合管理服务和综合评价工作的深入开展，针对城市综合管理服务“评价、考核、监督”工作开展的实际需要，建设综合评价、平台考核、综合监督三大系统，补齐系统功能短板、弥补空白，全面提升城市综合管理服务平台的统筹管理能力和协调指挥能力，提升城市科学化、智能化、精细化管理水平。		
项目设立依据（相关批文名称）	《省住房城乡建设厅关于做好城市综合管理服务平台建设和联网工作的通知》 《关于印发<2020年智慧江苏建设工作要点>的通知》（苏信息化办〔2020〕3号） 《省住房城乡建设厅关于加快推进智慧城管建设的指导意见》（苏建城管〔2019〕418号）		
项目设立的必要性	按照住建部城市综合管理服务平台“边建设、边完善”“先联网、后提升”的工作思路，根据《省住房城乡建设厅关于做好城市综合管理服务平台建设和联网工作的通知》要求，苏州作为全国15个试点城市之一，2021年进一步推动平台完善提升，围绕城市综合管理服务“干净、整洁、有序、安全、群众满意”核心目标，从“综合评价、平台考核、综合监督”三个方面，打造示范亮点，形成可复制、可推广的试点经验。		
保证项目实施的制度、措施	项目围绕《城市综合管理服务平台建设指南》进行建设，以大数据局立项为依据，建设过程严格按照初验、试运行、终验流程严格执行，项目建设全程实施监理。		

本项目上年度市级财政资金使用情况	预算安排资金（万元）		财政拨付资金（万元）	
	实际支出资金（万元）		资金到位率（%）	0
	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）
	综合监督系统	110.00
	综合评价系统	210.00
	平台考核系统	80.00
	项目监理服务	15.00
	合计：	415.00

项目资金来源（万元）	资金来源	项目投资总额	上年度资金	本年度计划数
	市级财政资金	415.00		415.00
	下级财政资金			
	其他			
	上级财政资金			
	合计	415.00		415.00

项目实施计划	2021年5月前完成项目投招标 2021年11月前完成项目三个月试运行 2021年12月前完成项目竣工验收
项目总目标	围绕城市综合管理服务“干净、整洁、有序、安全、群众满意”核心目标，从“综合评价、平台考核、综合监督”三个方面，对城市综合管理服务平台进行完善提升，推动技术融合、业务融合、数据融合，形成跨层级、跨地域、跨部门、跨业务、跨系统的综合管理服务应用场景，全面提高城市统筹管理能力、监督指挥能力，提升城市管理的科学化、智能化、精细化水平。
年度绩效目标	1.完成苏州市城市综合管理服务平台中的综合评价系统建设 2.完成苏州市城市综合管理服务平台中的平台考核系统建设 3.完成苏州市城市综合管理服务平台中的综合监督系统建设

	类别	对应子项目名称	指标名称	目标值	指标解释	目标值来源

分解目标	投入		预算执行率	100%	考察实际支出资金额占预算到位资金额的比率，用以反映项目单位预算资金执行情况。	项目批复文件、原始凭证
			专款专用率	100%	考察资金使用规范程度，是否按计划完全使用在指定项目上。	项目批复文件、原始凭证
			财务制度健全性	健全	考察财务管理制度是否健全。其中，重点考察关键性资金所涉及的财务制度、或其他制度的关键性条款，例如国库集中支付制度、专项资金管理办法等；考察项目单位的内部财务管理制度、会计核算制度的完整性和合法性，是否符合有关财务管理制度的规定。	财务管理制度文件
			资金使用合规性	合规	资金使用是否按照计划进行，是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况，是否存在超标准开支情况。	合同、原始凭证
			政府采购规范性	规范	考察政府采购申请规范性、政府采购计划备案规范性、信息发布规范及及时性、采购流程规范性等，反映政府采购的合规性。	政府采购相关制度文件、中标通知书、合同、协议等
			工程管理规范性	规范	"考察项目在实施过程中有无发生工程变更，变更情况是否合理；实际发生风险能否有效控制能力；管理部门是否定期检查项目实际质量与预期质量存在的差距；资产产权是否明确，资产转移有无相应记录。风险事件是指直接导致生命、财产等损害的偶发事件，它可能引起项目预算、质量、里程碑进度发生重大偏差、人身伤亡或造成社会负面影响等。"	项目管理制度文件、项目合同、协议、备忘录、项目管理日志、项目单位提供的其他相关文件
			可行性研究充分性	充分	考察项目实施前期是否经过充分的可行性研究、论证。	可行性研究方案、专家论证报告
			业务运维体系健全性	健全	考察信息工程及维护类项目的业务运维体系健全情况。	可行性研究文件、项目管理文件、项目合同、协议等
			配套设施到位率	100%	考察项目顺利实施，相关配套设施的需求情况，以及该需求的落实、到位情况；要求该配套设施（条件）能够按照类别、数量进行量化统计。	可行性研究文件、项目管理文件等
			资金节约率	15%及其以下	考察中标价格与采购预算的偏差情况。	项目单位提供文件

	产出	平台考核系统，项目监理服务，综合监督系统，综合评价系统	系统功能完备情况	合格	项目建设功能通过测试及验收	验收文档 测试报告 监理报告	
		综合评价系统，平台考核系统，项目监理服务，综合监督系统	验收通过率	=100%	项目验收评审	验收文档、测试报告、监理报告、验收意见	
	结果	项目监理服务	项目监理服务报告数量	=1份	项目监理服务	项目监理服务报告	
		综合监督系统，综合评价系统，平台考核系统	苏州市城市综合管理服务平台（二期）系统	=100%	综合监督案件数据覆盖全市10个区县板块数字城管案件	监理报告 验收意见	
	影响力		人员培训机制	建立完善	进行使用人员培训	培训相关材料	
			维保执行	是	系统建成后是否进行系统维保	维保方案、计划、合同相关材料	
需要说明的其它问题							
填报单位负责人：		填报人：			填报日期：		