

## 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	苏州市环卫作业质量管理体系					
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	姚凤根	联系人	洪毅			
联系电话	18962168383					
项目年度	2021					
项目概况	实现全市10个版块环卫作业质量管理，简化一线便捷考核流程、缩短考核工单闭环路径、提升整体考核处置效率；同时对各板块单位开放系统权限，解决数据采集渠道单一的问题，整合、更新历史基础数据，横向完成基础数据全覆盖，纵向精细化数据颗粒度，实现全市环卫作业监管“一盘棋、一张网”。					
项目设立依据（相关批文名称）	大数据局批复，已通过未发文					
项目设立的必要性	随着我市环卫保洁范围扩大和作业种类增多，现有监管手段在解决作业质量监管方面已经存在诸多弱点，具体表现在（1）全市基础数据更迭不及时，数据质量不高；（2）考核业务流程冗长，影响工单处置效率；（3）单位内部缺乏信息化工具，影响业务执行效率。因此亟需建设环卫作业质量管理体系，统一我市六区环卫基础数据和作业考核标准，实现环卫作业监管“一盘棋一张网”，提升我市整体市容面貌水平。					
保证项目实施的制度、措施	项目根据《城市生活垃圾管理方法》、《生活垃圾分类制度实施方案》、《城镇市容环境卫生劳动定额》以及《市政府办公室关于印发苏州市级电子政务项目管理办法的通知》（苏府办〔2019〕232号）的精神，严格遵照《关于印发苏州市城市管理局政府采购内部控制制度（试行）的通知》（苏城发〔2019〕132号）的要求，前期经过可行性研究，并向市大数据局进行项目立项申报。项目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）		财政拨款资金（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）			
	硬件部分		19.50			
	软件开发		123.00			
	监理费用		7.50			
	合计：		150.00			
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		
	下级财政资金					
	其他					
	上级财政资金					
	市级财政资金	150.00		150.00		
	合计	150.00		150.00		
项目实施计划	1. 项目准备阶段（2021年3月—2021年4月）：完成项目设计方案、初步设计和准备完成项目招标文件； 2. 组织实施阶段（2021年4月—2021年10月）：完成招投标组织、采购及合同签订；完成项目系统开发、初步验收及试运行；完成业务人员的培训工作； 3. 项目收尾阶段（2021年10月—2021年11月）：进行系统维护人员培训，项目终验。					
项目总目标	认真贯彻落实“城市管理精细化工程”，瞄准“现代国际大都市、美丽幸福新天堂”目标，建立“纵向到底、横向到边，监管无盲区、责任无空白、管理无漏洞”的城市管理模式，以“精细化”赋能“绣花功”，全力提升城市管理水平和能力，实现全市环卫“一盘棋、一张网”，在更高层次上优化城市环境、美化城市形象。					
年度绩效目标	1. 完成苏州市环卫作业质量管理体系建设（包含基础数据管理、考核GIS管理、作业标段管理、作业考核管理、工单网格化管理、日常巡查管理、考核大数据分析等模块）1套。 2. 完成全市环卫作业基础数据（主次干道、街巷新村、公厕、转运站）入库。 3. 建立一套标准规范。					
	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	考察项目在执行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	软件开发	建立一套标准规范	=1套	建立标准规范不少于3项	验收文档、监理报告
		硬件部分, 监理费用, 软件开发	苏州市环卫作业质量管理体系	=1套	完成苏州市环卫作业质量管理体系软、硬件建设	验收文档、监理报告
		软件开发, 硬件部分	项目验收合格率	=100%	项目通过合格性验收	监理报告、验收意见
		硬件部分	硬件设备到位率	=100%	服务器等硬件设备的到位率	验收文档、监理报告
	结果	软件开发	转运站信息入库率	=100%	纳入考核范围内的转运站	数据报表
		软件开发	公厕信息入库率	=100%	纳入考核范围内的公厕	数据报表
		软件开发, 硬件部分, 监理费用	系统功能实现率	=100%	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
	影响力		人员培训次数	=2次	系统使用人员培训	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:		