

苏州市级财政支出项目绩效目标申报表

申报单位名称	001276001276 苏州市住房和城乡建设局			
项目名称	苏州市农村住房建设管理信息系统			
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	肖军	联系人	潘柯	
联系电话	65109046			
项目年度	2021			
项目概况	<p>苏州市住建局计划通过三年时间，通过统一时空框架技术模型，形成农房基础数据（影像、矢量等）、业务数据、北斗监测等在内的数据深度融合，将农房系统人、地、房、事、物、组织通过时间、空间维度进行深度融合和智能管理；推行农房建设“事前、事中、事后”监管模式，实现农房建设审批的全程闭环管理；通过遥感智能地物提取算法，实时监测苏州市农房及周边环境的变化；通过数据共享机制，实现跨行业、跨区域、多维度数据的共享、分发和融合，为农房建设审批、动态监管、大数据分析决策建设提供三维可视化服务，形成“管理-监测-决策”的技术体系和示范系统，实现苏州市农村住房管理系统的智能化。2021年完成方案调研、政府采购，完成详细方案建设，编写需求说明书，进入系统开发阶段，实现部分模块的开发、测试工作，同时开始对试点区域进行三维模型搭建。</p>			
项目设立依据（相关批文名称）	《苏州市村庄规划建设管理指导意见》（苏府〔2014〕172号） 《关于加强农村住房建设管理服务的指导意见》（苏政传发〔2019〕104号）			
项目设立的必要性	为贯彻落实省市级政府相关政策和文件精神，全面梳理我市农房信息，实现一户一档一库全覆盖，掌握全市农房基础档案，通过档案和地图的关联，构建图属合一的一张图，实现宅地一体化管理。在此基础上，建立农房信息管理平台，实现农村建房全流程审批，最终依托平台拓展N个应用，加强事中事后监管。2021年，将致力完善方案建设，完成政府采购，尽快进入实施阶段。			
保证项目实施的制度、措施	关于印发2019年苏州市级政府采购监管 工作要点的通知（苏财购〔2019〕19号） 财政部关于印发《政务信息系统政府采购管理暂行办法》的通知（财库〔2017〕210号） 苏州市住建局电子政务项目管理办法			
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）	
	苏州市农村住房建设管理信息系统		75.00	
	监理费用		5.00	
	合计：		80.00	
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
	上级财政资金			
	市级财政资金	1,000.00		80.00
	下级财政资金			
	其他			
	合计	1000.00		80.00
项目实施计划	本项目建设周期约36个月，计划于2021年1月开始，于2023年12月底前完成并上线试运行，计划试运行3个月。 2021年完成方案调研、政府采购 2021年进入系统开发阶段，实现部分模块的开发、测试工作 2021年开始对试点区域进行三维模型搭建； 2022年开始进入全面开发阶段；进一步扩大深化试点模型的建设工作 2022年完成平台基本框架搭建； 2023年完成所有平台开发工作、系统测试、上线试运行； 2023年末，完成项目验收。			

项目总目标	(1) 构建全市农房数据库 (2) 构建农房一张图 (3) 构建农房建设审批子系统 (4) 工匠管理子系统 (5) 构建动态监管子系统 (6) 构建GIS应用子系统 (7) 构建移动应用子系统 (8) 构建数据管理子系统					
年度绩效目标	2021年完成方案调研、政府采购 2021年完成详细方案建设，编写需求说明书，进入系统开发阶段，实现部分模块的开发、测试工作 2021年开始对试点区域进行三维模型搭建；					
	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	苏州市农村住房建设管理信息系统, 监理费用	系统建设模块数	=3块	系统建设模块数	系统建设模块数
		苏州市农村住房建设管理信息系统, 监理费用	信息化平台	=1套	信息化平台	信息化平台
		苏州市农村住房建设管理信息系统, 监理费用	VR点位	=3个	可视化模型	可视化模型数量
		苏州市农村住房建设管理信息系统	需求分析报告	=1份	需求分析报告	需求分析报告
	结果	苏州市农村住房建设管理信息系统, 监理费用	系统报错、故障次数	=3次	系统报错、故障次数	台账资料
		苏州市农村住房建设管理信息系统, 监理费用	平台问题整改率	=100%	平台问题整改率	台账资料
		苏州市农村住房建设管理信息系统, 监理费用	进度执行率	=100%	进度执行率	项目推进情况
	影响力		后期运行维护管理制度建设	建立	后期运行维护管理制度建设	后期运行维护管理制度
			专职管理落实情况	落实	专职管理落实情况	专职人员管理
		主要开发人员变动率	=0%	主要开发人员变动率	主要开发人员变动情况	
需要说明的其它问题						
填报单位负责人:		填报人:		填报日期:		