

南京市市级项目预算绩效目标表			
2024年度			
项目名称	综合管理服务系统	主管部门	南京市雨花台烈士陵园管理局
项目类型	分年度安排项目	项目级次	市本级
开始时间	2023年	完成时间	2024年
实施单位	南京市雨花台烈士陵园管理局	项目负责人/ 联系电话	
立项必要性	项目申请设立的依据：2023年1月29日，取得市大数据局立项批复（宁数管规划〔2023〕3号）；2023年3月16日，发布采购意向公开文件；2023年5月17日，根据管理局内控制度，将项目采购文件提交采购审批流程，报送至采购部门；2023年7月22日，在南京市公共交易网发布公开招标公告；2023年8月14日，完成采购流程。目前项目已经进入全面实施阶段。 项目实施产生的作用和意义：雨花台综合管理服务系统的建设，可以解决各信息平台彼此独立，数据资源不能互联互通的情况，提高数据的利用率和时效性。可以实现被动式管理向主动式响应的转型，并以高效率的跨部门智能协同方式提升园区管理和服务的水平。以智能分析手段，辅助领导和工作人员决策，提高决策科学性。有效提高林区防火的综合控制能力，最大限度减少火灾的发生。		
实施可行性	1. 项目建设符合雨花台内控管理制度要求，并已完成立项批复、采购等流程； 2. 建设团队情况：该项目承建方为江苏移动信息系统集成有限公司，项目监理方为华测国软技术服务南京有限公司，第三方测评为南京协久信息化服务有限公司，审计为江苏恒悦工程咨询有限公司。 3. 目前已经进入全面实施阶段，部分硬件设备已入场，部分点位监控和摄像机已完成安装。		
项目实施内容	综合管理服务子系统：1. 数据可视化展示，包括停车管理、史料库房、就餐管理、游客入园、烈士卷宗、客流信息平台、应急指挥平台、古树名木、不可移动文物等数据的展示； 2. 后台数据管理，包括对现有系统对接数据的管理、录入数据管理、监控管理、数据分析等； 3. 流程审批，包括食堂就餐审批、车辆入园审批、公务用车审批； 4. 系统管理，包括日志管理、用户权限管理等； 5. 移动端（微信小程序）包括我的代办、流程审批等。 应急指挥子系统：1. 数据可视化展示，包括GIS地图展示、实时动态信息展示、视频监控展示、应急联动处置等； 2. 应急告警、应急处置，包括应急告警、预警处置、风险隐患处置、应急预案、应急演练； 3. 应急信息管理，包括应急设备管理、风险数据管理、应急档案管理、告警信息配置、巡更管理、人脸检测、消防设备物资管理、用户权限管理。		
项目资金	收入		全年（程） 预算数
		资金总额	78.5

(万元)	支出		半年（程） 计划执行数	全年（程） 预算数
		综合管理服务系统	78.5	78.5
中长期目标		2024年完成雨花台综合管理服务系统的竣工验收并投入使用，实现数据资源互联互通，提升园区管理和服务水平。		
年度目标		2024年完成雨花台综合管理服务系统的竣工验收并投入使用，实现数据资源互联互通，提升园区管理和服务水平。		
一级指标	二级指标	三级指标	半年（程） 指标值	全年（程） 指标值
决策	项目立项	立项程序规范性	规范	规范
		立项依据充分性	充分	充分
	绩效目标	绩效目标合理性	合理	合理
		绩效指标明确性	明确	明确
	资金投入	资金分配合理性	合理	合理
		预算编制科学性	科学	科学
过程	资金管理	资金到位率	序时进度	100%
		预算执行率	=100%	=100%
		资金使用合规性	合规	合规
	组织实施	制度执行有效性	有效	有效
		管理制度健全性	健全	健全
产出指标	数量指标	综合管理服务子系统和应急指挥子系统完工数量	=2套	=2套
	质量指标	雨花台综合管理服务系统验收合格率	=100%	=100%
	时效指标	雨花台综合管理服务系统完成及时率	=100%	=100%
	成本指标	成本节约率	≥0%	≥0%
效益指标	经济效益			
	社会效益	雨花台综合管理服务系统投入使用率	=100%	=100%
	生态效益			
	可持续影响	雨花台综合管理服务系统功能模块健全度	健全	健全

满意度指标	服务对象满意度	雨花台综合管理服务系统服务对象满意度	≥90%	≥90%
-------	---------	--------------------	------	------