

# 财政支出项目绩效目标申报表 (2020年度)

表6

填报单位(盖章)

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                      |                        |                        |                                                                                                                                                                                                  |                                                                        |            |             |  |  |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------|------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|--|--|
| 项目名称       | 济宁高新区数字化城市管理数据集成及坐席服务市场化运作项目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                      |                        |                        | 项目属性                                                                                                                                                                                             | 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/> |            |             |  |  |
| 主管部门       | 济宁市高新区综合行政执法局                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                      |                        |                        | 主管部门编码                                                                                                                                                                                           |                                                                        |            |             |  |  |
| 项目单位       | 济宁市高新区综合行政执法局                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                      |                        |                        | 项目负责人                                                                                                                                                                                            | 孟凡华                                                                    | 联系电话       | 13639400209 |  |  |
| 项目起止时间     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                      |                        |                        |                                                                                                                                                                                                  |                                                                        |            |             |  |  |
| 项目资金申请(万元) | 资金总额: 350                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                      |                        |                        |                                                                                                                                                                                                  |                                                                        |            |             |  |  |
|            | 财政拨款: 350                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                      |                        |                        |                                                                                                                                                                                                  |                                                                        |            |             |  |  |
|            | 自有资金:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                      |                        |                        |                                                                                                                                                                                                  |                                                                        |            |             |  |  |
|            | 1、事业收入                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                      |                        |                        |                                                                                                                                                                                                  |                                                                        |            |             |  |  |
|            | 2、经营收入                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                      |                        |                        |                                                                                                                                                                                                  |                                                                        |            |             |  |  |
|            | 3、其他                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                      |                        |                        |                                                                                                                                                                                                  |                                                                        |            |             |  |  |
|            | 三、其他:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                      |                        |                        |                                                                                                                                                                                                  |                                                                        |            |             |  |  |
| 项目单位职能概述   | <p>一、负责拟订数字化城管运行规范、管理制度和计划目标,并组织实施。</p> <p>二、负责拟订与数字化城管相配套的监督与评价办法。</p> <p>三、负责数字化城市管理系统的管理、维护和基础数据的普查、建库、更新、管理工作。</p> <p>四、负责组织开展信息采集及坐席人员的市场化运作。</p> <p>五、负责组织采集员对管理范围内的城市管理问题进行巡查上报。</p> <p>六、负责对信息采集员采集上报、上级交办的城市管理部件、事件进行审核立案、协调调度、派遣督办、结果反馈。</p> <p>七、负责城市管理各类信息的整理、分析、储存和开发利用,负责城市管理电子台账的建立、维护和开发利用工作。</p> <p>八、负责信息采集员、大厅工作人员的培训、管理及考核工作。</p> <p>九、负责业务工作范围内的档案整理、归档,及有关业务专项文字材料的起草工作。</p> <p>十、承办好上级安排的其他工作任务。</p> |  |                      |                        |                        |                                                                                                                                                                                                  |                                                                        |            |             |  |  |
| 项目概况       | <p>依据相关城市管理标准,在“数字城管”覆盖区域内,以人工巡查的方式负责对城市事件动态问题及部件完好、变更信息的限时采集;对热线投诉、视频监控、领导交办等途径反馈问题进行核实;对发现问题结案前进行核查。坐席人员接听城管热线、受理群众投诉,对上报的问题信息按照数字化城市管理相关标准进行甄别立案;以及处理“数字城管”平台其他指定任务。</p>                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                      |                        |                        |                                                                                                                                                                                                  |                                                                        |            |             |  |  |
| 项目立项情况     | 项目立项的依据                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                      |                        |                        | 《全国文明城市创建要求》《国家卫生城市标准》《国家园林城市标准》《山东省智慧化城市管理平台建设导则(公告6号)》《山东省智慧化城市管理平台建设标准(公告7号)》《山东省住房和城乡建设厅关于加快推进数字化城市管理平台向智慧化转型升级的通知》《中共中央国务院关于深入推进城市执法体制改革改进城市管理工作的指导意见》《山东省深化城市执法体制改革实施方案》《济宁市数字化城市管理办法》     |                                                                        |            |             |  |  |
|            | 项目申报的可行性                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                      |                        |                        | 近年来我区数字城管通过市场化运行模式取得了良好成果并获得了2018年山东省数字城管先进集体,数字城管工作的开展对提升我区市容市貌、街面秩序、公共设施、改善人居环境等工作起到了积极的推动作用,目前我区数字城管运行效果在济宁地区名列前茅,基础非常好,优势需要保持,工作需要持续推进。                                                      |                                                                        |            |             |  |  |
|            | 项目申报的必要性                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                      |                        |                        | 全国文明城市、卫生城市、园林城市中对数字城管的建设和运行均有要求。省市多项文件对数字城管建设运行提出要求。山东省城市品质三年提升计划中升级智慧城管占5分分值。目前上级部门对数字城管建设和运行效果越来越重视,根据山东省数字城管工作会议要求,省市区数字城管平台今年均需联网,下一步重点考核调度运行效果。信息采集服务外包就像数字城管的血液,失去了专职采集及坐席队伍,数字城管就失去了生命力。 |                                                                        |            |             |  |  |
| 项目实施进度计划   | 项目实施内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                      |                        |                        | 开始时间                                                                                                                                                                                             |                                                                        | 完成时间       |             |  |  |
|            | 1、城市管理问题采集上报、派遣、核查、结案。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                      |                        |                        | 2019年8月1日                                                                                                                                                                                        |                                                                        | 2020年7月31日 |             |  |  |
|            | 2、各类专项普查任务                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                      |                        |                        | 2019年8月1日                                                                                                                                                                                        |                                                                        | 2020年7月31日 |             |  |  |
| 项目绩效目标     | 长期目标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                      |                        |                        | 年度目标                                                                                                                                                                                             |                                                                        |            |             |  |  |
|            | 改善城市面貌,提升城市生活品味                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                      |                        |                        | 实现对新城区建成区数字城管覆盖范围的全覆盖,保证高新区数字化城市管理的运行效果,及时采集上报城市管理问题,提升城市管理水平。                                                                                                                                   |                                                                        |            |             |  |  |
| 长期绩效指标     | 一级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | 二级指标                 | 指标内容                   | 指标值                    | 备注                                                                                                                                                                                               |                                                                        |            |             |  |  |
|            | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | 数量指标                 | 未来2年上报案件量              | 140000                 |                                                                                                                                                                                                  |                                                                        |            |             |  |  |
| 质量指标       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | 未来2年案件处置数量           | 126000                 |                        |                                                                                                                                                                                                  |                                                                        |            |             |  |  |
| 时效指标       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | 2年后案件上报处置率           | ≥90%                   |                        |                                                                                                                                                                                                  |                                                                        |            |             |  |  |
| 成本指标       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | 未来2年财政支出成本           | <700万                  |                        |                                                                                                                                                                                                  |                                                                        |            |             |  |  |
| .....      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                      |                        |                        |                                                                                                                                                                                                  |                                                                        |            |             |  |  |
|            | 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | 经济效益指标               | 助力经济发展                 | 提升城市形象,促进新旧动能转换,促进经济发展 |                                                                                                                                                                                                  |                                                                        |            |             |  |  |
| 社会效益指标     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | 提供高新增本地更多就业机会,促进社会稳定 | 提供78个就业机会              |                        |                                                                                                                                                                                                  |                                                                        |            |             |  |  |
| 生态效益指标     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | 实现高新绿色发展,良好市貌,改善人居环境 | 采集上报城市管理问题             |                        |                                                                                                                                                                                                  |                                                                        |            |             |  |  |
| 可持续影响指标    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | 巩固创城成果               | 达到文明城市创建对数字城管的要求,该项不失分 |                        |                                                                                                                                                                                                  |                                                                        |            |             |  |  |
| .....      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                      |                        |                        |                                                                                                                                                                                                  |                                                                        |            |             |  |  |
| 年度绩效指标     | 一级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | 二级指标                 | 指标内容                   | 指标值                    | 备注                                                                                                                                                                                               |                                                                        |            |             |  |  |
|            | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | 数量指标                 | 上报案件量                  | 70000                  |                                                                                                                                                                                                  |                                                                        |            |             |  |  |
| 质量指标       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | 上报案件处置数量             | 59500                  |                        |                                                                                                                                                                                                  |                                                                        |            |             |  |  |
| 时效指标       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | 案件上报处置率              | ≥85%                   |                        |                                                                                                                                                                                                  |                                                                        |            |             |  |  |
| 成本指标       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | 财政支出                 | <350万                  |                        |                                                                                                                                                                                                  |                                                                        |            |             |  |  |
| .....      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                      |                        |                        |                                                                                                                                                                                                  |                                                                        |            |             |  |  |
|            | 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | 经济效益指标               | 助力经济发展                 | 提升城市形象,促进新旧动能转换,促进经济发展 |                                                                                                                                                                                                  |                                                                        |            |             |  |  |
| 社会效益指标     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | 提供高新增本地更多就业机会,促进社会稳定 | 提供78个就业机会              |                        |                                                                                                                                                                                                  |                                                                        |            |             |  |  |
| 生态效益指标     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | 实现高新绿色发展,良好市貌,改善人居环境 | 采集上报城市管理问题             |                        |                                                                                                                                                                                                  |                                                                        |            |             |  |  |
| 可持续影响指标    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | 巩固创城成果               | 显著                     |                        |                                                                                                                                                                                                  |                                                                        |            |             |  |  |
| .....      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                      |                        |                        |                                                                                                                                                                                                  |                                                                        |            |             |  |  |
| 其他需说明的问题   | <p>数字化城管建设和有效运行是住建部在多个文件中要求和提出的重要事项,也是创城工作的考核项。我区数字化城管工作通过多年努力和积累已形成了较为成熟的运行模式,通过巡查上报每年发现城市管理相关问题70000余条,目前运行效果在全省处于领先水平并获得了2018年度山东省数字城管先进集体荣誉称号。目前,住建局印发的《山东省城市品质提升三年行动评价方法》中对建设智慧城管平台提出明确要求并占5分;为了保证数字城管工作开展的延续性及作业人员的稳定性,保证工作质量,本项目每两年招标一次,每年350万两年费用预算共700万。上次招标合同服务期为2019年8月1日-2021年7月31日。2021年将开展下一服务期的招标工作。</p>                                                                                                     |  |                      |                        |                        |                                                                                                                                                                                                  |                                                                        |            |             |  |  |
| 预算部门审核意见   | <p>(盖章)</p> <p>年 月 日</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                      |                        |                        |                                                                                                                                                                                                  |                                                                        |            |             |  |  |

填报人: 李长洋

单位负责人: 王常磊

填报日期: 2019年12月2日