蔡甸区人力资源和社会保障局

2025年项目绩效目标表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 金保工程维护费 | | 项目编码 | |  | |
| 项目主管部门 | | 区人社局 | | 项目执行单位 | | 区人社局 | |
| 项目负责人 | | 李津 | | 联系电话 | |  | |
| 项目属性 | | 持续性项目 | | | | | |
| 支出项目类别 | | 31-本级支出项目 | | | | | |
| 起始年度 | | 2025 | | 终止年度 | | 2025 | |
| 项目立项依据 | | 武人社【2013】75号；武人社办【2014】25号；鄂发【2003】7号、鄂财社发【2003】14号；武劳社办【2005】9号；武人社办【2010】54号、鄂人社发【2017】38号；武政规【2017】24号 | | | | | |
| 项目实施方案 | | 金保光纤及网络通讯费用12万元，金保电费20万元，金保系统续费及升级、安全防护软件及系统维护费用14万元，政务中心自助设备维护费及耗材14万元。 | | | | | |
| 项目总预算 | | 60 | | 项目当年预算 | | 60 | |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | | 2023年128万元，2024年70万元，2025年60万元 | | | | | |
| 项目资金来源 | | 来源项目 | | | | 金额 | |
| 合计 | | | | 60 | |
| 一般公共预算财政拨款 | | | | 60 | |
| 其中：申请当年预算拨款 | | | |  | |
| 政府性基金预算财政拨款 | | | |  | |
| 财政专户管理资金 | | | |  | |
| 单位资金 | | | |  | |
| 其中：使用上年度财政拨款结转 | | | |  | |
| **项目支出明细测算** | | | | | | | |
| 项目活动 | 活动内容 表述 | 支出经济 分类 | 金额 | 测算依据及说明 | | | 备注 |
| 金保工程维护费用 | 电费 | 办公经费 | 20 | 全年金保用电 | | |  |
| 金保工程维护费用 | 租赁费 | 办公经费 | 7 | 金保光纤租赁费 | | | 1.5万元/年光纤3条，1.8万元1条 |
| 金保工程维护费用 | 委托业务费 | 委托业务费 | 14 | 金保软件运维经费 | | | 金保安全设备软件及维护费5.95万元，软件维护费7.5万元。 |
| 金保工程维护费用 | 邮电费 | 办公经费 | 5 | 金保网络及通讯费 | | |  |
| 金保工程维护费用 | 委托业务费 | 委托业务费 | 14 | 市民之家自助设备运维经费及耗材 | | | 市民之家设备维护费5万元，金保耗材9万元 |
| **项目采购** | | | | | | | |
| 品名 | | 数量 | | 金额 | | | |
|  | |  | |  | | | |
| **长期绩效目标** | | | | | | | |
| 名称 | | 目标说明 | | | | | |
| 金保工程维护费 | | 维持金保系统正常运转，相关业务正常开展 | | | | | |
| **年度绩效目标** | | | | | | | |
| 名称 | | 目标说明 | | | | | |
| 金保工程维护费 | | 维持金保系统正常运转，相关业务正常开展 | | | | | |
| **长期绩效指标** | | | | | | | |
| 目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值 | 指标值确定依据 | |
| 金保工程维护费用 | 产出 | 数量指标 | 硬件设备维护次数 | | ≥12次 | 其他标准 | |
| 金保工程维护费用 | 产出 | 数量指标 | 网络设备运行日志检查频次 | | ≥1次 | 其他标准 | |
| 金保工程维护费用 | 产出 | 质量指标 | 设备故障维修合格率 | | 100% | 其他标准 | |
| 金保工程维护费用 | 产出 | 时效指标 | 设备故障维修及时率 | | 100% | 其他标准 | |
| 金保工程维护费用 | 效益 | 社会效益 | 实现资源整合 | | 效果较好 | 其他标准 | |
| 金保工程维护费用 | 效益 | 社会效益 | 社保信息管理全覆盖 | | 达到预期效果 | 其他标准 | |
| **年度绩效指标** | | | | | | | |
| 目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级  指标 | 指标值 | | | 指标值确定 依据 |
| 前年 | 上年 | 预计当年 实现 |
| 金保工程维护费用 | 产出 | 数量指标 | 硬件设备维护次数 | ≥12次 | ≥12次 | ≥12次 | 其他标准 |
| 金保工程维护费用 | 产出 | 数量指标 | 软件维护天数 | ≥200天 | ≥200天 | ≥200天 | 其他标准 |
| 金保工程维护费用 | 产出 | 质量指标 | 设备故障维修合格率 | 100% | 100% | 100% | 其他标准 |
| 金保工程维护费用 | 产出 | 时效指标 | 设备故障维修及时率 | 100% | 100% | 100% | 其他标准 |
| 金保工程维护费用 | 产出 | 效益指标 | 金保系统正常运转率 | 100% | 100% | 100% | 其他标准 |