

项目基本信息表

(2021年)

填报单位(盖章)：绵阳市国土资源档案信息馆

单位：元

项目名称	档案库房、信息机房日常运行费				
项目属性：	延续性据实结算项目	项目类型：	专项业务费		
功能科目编码：	2120899	科目名称：	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		
项目预算金额：	700,000.00				
项目实施单位：	绵阳市国土资源档案信息馆				
项目起止时间：	2021-01-01至2021-12-31	项目负责人：	王东华	联系电话：	13980128833
项目概况	现有使用面积2800平方米档案库房1个，保存、管理馆藏档案53万多卷（件、册），对内对外提供自然资源和规划档案查询查阅复印服务；85平方米信息中心机房1个，承担全市自然资源和规划系统日常办公运行、业务信息传输、存储、提取利用职能。				
单位负责人：		填报人：		填报日期：	

项目支出绩效目标申报表

项目名称	档案库房、信息机房日常运行费		
总体目标	年度目标		
	确保档案得到安全有效保护，方便人民群众查询利用。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
产出指标	成本指标	档案库房6672.03平方米、信息机房85.49平方米，1年物业管理费	数量：81090.24,单位：平方米,单价：3.55,金额：287870.00
		档案库房信息机房1年水费	数量：1455.00,单位：吨,单价：3.38,金额：4917.00
		档案库房信息机房1年电费	数量：370193.64,单位：度,单价：1.10,金额：407213.00
	数量指标	档案库房信息机房1年电费	370193.64度
		档案库房信息机房1年水费	1455.00吨
		档案库房6672.03平方米、信息机房85.49平方米，1年物业管理费	81090.24平方米
	时效指标	2021年12月前	2021年12月前
	质量指标	确保档案库房信息机房每天正常安全运转。	100%
效益指标	可持续影响指标	保障档案安全，使之得到永久利用和保管。	100%
	社会效益指标	及时准确向社会各界用户提供档案利用，保障自然资源政务公开。	100%
满意度指标	服务对象满意度	用户满意度	100%

项目基本信息表

(2021年)

填报单位(盖章)：绵阳市国土资源档案信息馆

单位：元

项目名称	自然资源和规划档案管理费				
项目属性：	延续性其他常年性项目	项目类型：	专项业务费		
功能科目编码：	2120899	科目名称：	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		
项目预算金额：	440,000.00				
项目实施单位：	绵阳市国土资源档案信息馆				
项目起止时间：	2021-01-01至2021-12-31	项目负责人：	王东华	联系电话：	13980128833
项目概况	市自然资源和规划系统每年形成文书档案、地籍档案、规划档案、矿业权档案、地质灾害治理、会计、音像、实物等档案资料约2.8万卷（件、宗）。对这部分档案按照国家制定的《档案整理规则》进行整理并排架提供利用，是档案信息馆正常履行职能的基础性工作之一。				
单位负责人：		填报人：		填报日期：	

项目支出绩效目标申报表

项目名称	自然资源和规划档案管理费		
总体目标	年度目标		
	保证进馆档案资料得到及时整理，并归档上架提供利用。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
产出指标	成本指标	每年接收进馆档案资料28000宗，计划每年整理22000宗，对这些档案进行整理所需费用。	数量：22000.00,单位：个,单价：20.00,金额：440000.00
	数量指标	档案转运车辆保障	1.00台
		每年接收进馆档案资料28000宗，计划每年整理21500宗，对这些档案进行整理所需费用。	21500.00个
	时效指标	2021年12月前	2021年12月前
质量指标	确保进馆档案按国家标准得到及时整理并提供利用。	100%	
效益指标	可持续影响指标	使档案得到永久保存，便于后续查询利用。	100%
	社会效益指标	及时准确向社会各界用户提供档案利用，保障权利人权益。	90%
满意度指标	服务对象满意度	用户满意度	100%

项目基本信息表

(2021年)

填报单位(盖章)：绵阳市国土资源档案信息馆

单位：元

项目名称	OA公文流转系统短信平台使用费				
项目属性：	延续性其他常年性项目	项目类型：	专项业务费		
功能科目编码：	2120899	科目名称：	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		
项目预算金额：	45,000.00				
项目实施单位：	绵阳市国土资源档案信息馆				
项目起止时间：	2021-01-01至2021-12-31	项目负责人：	王东华	联系电话：	13980128833
项目概况	原市国土资源局OA公文流转系统于2013年6月正式上线使用。2019年5月机改后对该系统进行了升级改造，已将原规划局纳入系统。OA公文流转系统是全市自然资源和规划系统日常工作中不可缺少的自动化办公业务工具。				
单位负责人：		填报人：		填报日期：	

项目支出绩效目标申报表

项目名称	OA公文流转系统短信平台使用费		
总体目标	年度目标		
	确保政务信息及时上传下达，保障各项业务工作正常开展。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
产出指标	成本指标	OA公文流转系统由前台应用程序、后台数据库和短信平台构成。短信平台绑定了全市自然资源系统全体工作人员手机，用户数1000余人，按电信部门每条短信0.1元计费。	数量：450000.00,单位：人次,单价：0.10,金额：45000.00
	数量指标	OA公文流转系统由前台应用程序、后台数据库和短信平台构成。短信平台绑定了全市自然资源系统全体工作人员手机，用户数1000余人，按电信部门每条短信0.1元计费。	450000.00人次
	时效指标	2021年12月前	2021年12月前
	质量指标	确保政务信息及时上传下达，保障各项业务工作正常开展。	100%
效益指标	可持续影响指标	改进工作方法，提高办事效率，为大数据库持续提供信息来源。	100%
	社会效益指标	提高办事效益，为人民群众提供快捷方便的服务。	100%
满意度指标	服务对象满意度	用户满意度	100%

项目基本信息表

(2021年)

填报单位(盖章)：绵阳市国土资源档案信息馆

单位：元

项目名称	网(络)站信息系统维护费				
项目属性：	延续性其他常年性项目	项目类型：	专项业务费		
功能科目编码：	2120899	科目名称：	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		
项目预算金额：	90,000.00				
项目实施单位：	绵阳市国土资源档案信息馆				
项目起止时间：	2021-01-01至2021-12-31	项目负责人：	王东华	联系电话：	13980128833
项目概况	“绵阳市自然资源和规划局”门户网站的内容更新、政务信息发布的日常维护工作。				
单位负责人：		填报人：		填报日期：	

项目支出绩效目标申报表

项目名称	网（络）站信息系统维护费		
总体目标	年度目标		
	方便人民群众了解自然资源和规划政策法规，明确办事程序，方便一次办理，减少跑路，及时发布政务信息，为人民群众提供长期有效服务。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
产出指标	成本指标	网站改版、更新及建设费用。网站关注度高，栏目多、更新快，政务信息发布频繁。	数量：2.00,单位：次,单价：15000.00,金额：30000.00
		网络版杀毒软件使用及升级费用	数量：1.00,单位：套,单价：30000.00,金额：30000.00
		网站维护车辆保障公车运行维护费	数量：1.00,单位：台,单价：20000.00,金额：20000.00
		网站通信员信息采集更新稿酬	数量：4.00,单位：项,单价：2500.00,金额：10000.00
	数量指标	网站通信员信息采集更新稿酬	4.00项
		网站改版、更新及建设费用。网站关注度高，栏目多、更新快，政务信息发布频繁。	2.00次
		网络版杀毒软件使用及升级费用	1.00套
	时效指标	2020年12月前	2021年12月前
	质量指标	确保网站安全运行，信息发布准确及时。	100%
	效益指标	可持续影响指标	为人民群众提供长期有效服务、使之持续熟悉自然资源和规划政策法规。
社会效益指标		方便人民群众了解自然资源和规划政策法规，明确办事程序，方便一次办理，减少跑路。	100%
满意度指标	服务对象满意度	用户满意度	100%

项目基本信息表

(2021年)

填报单位(盖章)：绵阳市国土资源档案信息馆

单位：元

项目名称	信息机房软硬件设备续保费				
项目属性：	延续性其他常年性项目	项目类型：	专项业务费		
功能科目编码：	2120899	科目名称：	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		
项目预算金额：	280,000.00				
项目实施单位：	绵阳市国土资源档案信息馆				
项目起止时间：	2021-01-01至2021-12-31	项目负责人：	王东华	联系电话：	13980128833
项目概况	通过实施“金土工程”建设和国土资源“一张图”平台建设，信息中心机房通过政府采购添置了精密空调、UPS电源、交换机、服务器和存储设备等，机房设备总价值达689万元。目前，信息中心机房软硬件设备绝大部分过了质保期，每年需要与供货厂商签订新的维修维护合同，确保设备和网络的正常运行。				
单位负责人：		填报人：		填报日期：	

项目支出绩效目标申报表

项目名称	信息机房软硬件设备续保费		
总体目标	年度目标		
	保证信息中心机房设施设备正常运行，延长资产使用寿命。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
产出指标	成本指标	据实结算	数量：560000.00,单位：元,单价：0.50,金额：280000.00
	数量指标	现信息中心机房已达国家A类机房标准，机房设备资产原值达689万元，长年签订有维保合同。	7000000.00元
	时效指标	2021年12月前	2021年12月前
	质量指标	软硬件设备运转正常、安全有效	100%
效益指标	可持续影响指标	稳定并延长国有资产使用寿命。	100%
	社会效益指标	为信息发布、交流、利用提供技术支撑。	100%
满意度指标	服务对象满意度	用户满意度	100%

项目基本信息表

(2021年)

填报单位(盖章)：绵阳市国土资源档案信息馆

单位：元

项目名称	自然资源主干网租赁费				
项目属性：	延续性据实结算项目	项目类型：	专项业务费		
功能科目编码：	2120899	科目名称：	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		
项目预算金额：	300,000.00				
项目实施单位：	绵阳市国土资源档案信息馆				
项目起止时间：	2021-01-01至2021-12-31	项目负责人：	王东华	联系电话：	13980128833
项目概况	主干网搭载有市、县（区）自然资源和规划局土地市场动态监测和监管系统、不动产登记办证系统、自然资源和规划视频会议系统。				
单位负责人：		填报人：		填报日期：	

项目支出绩效目标申报表

项目名称	自然资源主干网租赁费		
总体目标	年度目标		
	确保主干网有效安全、稳定运行，为自然资源和规划主管业务工作提供有力的技术保障。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
产出指标	成本指标	据实结算	数量：13.00,单位：套,单价：23076.93,金额：300000.00
	数量指标	市局与7个县（市）局、4个分局均建有主干网，日常维护运行工作由我馆承担，与绵阳电信签订有服务保障租赁合同。	13.00套
	时效指标	2021年12月前	2021年12月前
	质量指标	主干网运行稳定、安全、不间断。	100%
效益指标	可持续影响指标	使主干网长久发挥信息化建设主渠道作用。	100%
	社会效益指标	确保自然资源各专业数据及时传输。	100%