

江苏省常州市项目预算绩效目标表

2024年度

项目名称	2024年信息化运行维护		主管部门	常州市城市管理局	
项目类型	一次性安排项目		项目级次	省本级	
开始时间	2024年		完成时间	2024年	
实施单位	常州市城市管理局		项目负责人/ 联系电话	夏炳85682998	
立项必要性	办公设备和各项信息系统正常运行是日常办公的最基本需求。只有定期维护办公设备（信息系统），适时更新耗材和易损件，及时处理设备和系统故障，才能有效发挥办公设备（信息系统）的效能，促进机关内部管理高效有序开展。2022年，我局监测到的信息化资产漏洞、被攻击和计算机中毒事件高达20余次，存在较大的网络安全风险。				
实施可行性	通过对办公设备（信息系统）的有效运维，提高办事效率和管理效能。为全局系统信息化资产提供网络安全服务，主要包括每季度一次全范围的资产漏洞扫描并督促系统维护单位整改漏洞；及时发布漏洞信息督促维护单位升级系统；每半年开展一次网络安全培训；开展应急演练等；及时整改网信办和网安支队通报的问题等，切实提升我局信息化系统应对风险能力。				
项目实施内容	概述：为确保办公设备和各项信息系统正常运行，提高系统（设备）的运行效率，及时查阅公文、处理事务，委托运维服务机构提供全局2024年计算机、打印机维护及配件更新、确保信息化系统安全运行，满足日常办公需要。				
项目资金 (万元)	收入			全年（程） 预算数	
		资金总额		15	
		财政拨款	小计		15
			一般公共预算资金		15
			政府性基金		
			财政专户管理资金		
		国有资本金			
		社保基金		0	
		上年结转资金		0	
	其他资金		0		
支出			半年（程） 计划执行数	全年（程） 预算数	
	2024年信息化运行维护		60000	150000	
中长期目标	通过对办公设备和各项信息系统的定期维护更新，有效压降设备和系统的故障率，在保障机关工作高效有序开展的同时，尽可能延长设备和系统的使用年限，达到节约办公成本的目的。同时确保我局信息化系统安全稳定运行，不发生重大网络安全事故。				
年度目标	通过对办公设备和各项信息系统的定期维护更新，有效压降设备和系统的故障率，在保障机关工作高效有序开展的同时，尽可能延长设备和系统的使用年限，达到节约办公成本的目的。同时确保我局信息化系统安全稳定运行，不发生重大网络安全事故。				
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	立项依据充分性	充分	充分	
		立项程序规范性	规范	规范	
	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	预算编制科学性	科学	科学	
		资金分配合理性	合理	合理	
		资金到位率	序时进度	100%	

过程	资金管理	预算执行率	=100%	=100%
		资金使用合规性	合规	合规
	组织实施	管理制度健全性	健全	健全
		制度执行有效性	有效	有效
产出指标	数量指标	维护设备数量	≥115台	≥115台
	质量指标	信息系统日常维护稳定率	≥95%	≥95%
		系统运行故障发生频率	≤5%	≤5%
		信息系统日常维护及时性	故障报修及时响应	故障报修及时响应
		网信办考核	年度达到优秀等次	年度达到优秀等次
	时效指标			
	成本指标	办公系统维护	≤1万/元	≤2万/元
		网络安全演练	≤4万元/次	≤4万元/次
效益指标	经济效益	对延长设备生命周期、降低故障率的影响程度	效益程度（明显）	效益程度（明显）
	社会效益			
	生态效益			
	可持续影响	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	影响程度（明显）	影响程度（明显）
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意率	≥90%	≥90%