

## 江苏省常州市项目预算绩效目标表

2023年度

项目名称	信息化运行维护项目	主管部门	常州市城市管理局		
项目类型	常年安排项目	项目级次	省本级		
开始时间	2023年	完成时间	2023年		
实施单位	常州市城市管理局	项目负责人/ 联系电话	苏龙岩 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，促进机关内部管理工作高效有序开展。				
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，实现信息共享和节约成本，加强财务监控和降低风险。				
项目实施内容	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2023年计算机、打印机维护及配件更新、网络协同办公系统移动端、OA系统、财务软件维护等服务，确保各项设备正常工作，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		13.65	
		财政拨款	小计		13.65
			一般公共预算资金		13.65
			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		
	信息化运行维护项目		60000		
		全年（程） 预算数			
		136500			
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。				

年度目标		全年运维服务机构服务周到及时，办公设备和各项信息系统运行正常，未出现因服务不到位影响全局工作推进的情况发生，为全局有效贯彻各级精神和有序开展各项工作提供支撑。当设备和系统出故障时，第一时间得到处置，各部门对运维服务机构的服务满意度达90%以上。		
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
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	管理制度健全性	健全	健全
		制度执行有效性	有效	有效
效益	经济效益	网络协同办公系统移动端	≤99元/月	≤99元/月
		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	办事效率和管理效能	提升	提升
		系统运行故障发生频率	≤5%	≤5%
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）	
产出	数量指标	网络协同办公系统移动端服务	≤45台	≤45台
	质量指标	信息系统日常维护合格率	≥95%	≥95%
	时效指标	信息系统日常维护周期	计划完成时间	计划完成时间
满意度	服务对象满意度	服务对象满意率	≥90%	≥90%