

宜兴市市级项目预算绩效目标表

2023年度

项目名称	网络信息系统运行维护费		主管部门	宜兴市住房和城乡建设局
项目类型	常年安排项目		项目级次	省本级
开始时间	2022年		完成时间	2024年
实施单位	宜兴市住房和城乡建设局（本级）		项目负责人/ 联系电话	
实施可行性	宽带接入费：15.6万元；V网通服务：3万元；运维外包费：14.38万元；微信公众号托管费：13万元；房产大楼宽带政务专网等4.32万元；保障房信息系统维护费9万元；计划工程合同管理软件维护3.6万元；移动办公业务支出15.38万元。			
项目实施内容	宽带接入费：15.6万元；V网通服务：3万元；运维外包费：14.38万元；微信公众号托管费：13万元；房产大楼宽带政务专网等4.32万元；保障房信息系统维护费9万元；计划工程合同管理软件维护3.6万元；移动办公业务支出15.38万元。			
资金总额(万元)	全年（程）预算数			
	75.28			
中长期目标	确保单位网络稳定，信息系统建设符合业务需要，提升工作效率。			
年度目标	包括宽带接入费及移动办公流量业务支出；政务专网接入费用；微信公众号托管费13万元；机房运行维护费19万元；项目合同管理系统维护费用1.8万元；住房保障系统软件维护及升级费用11万元。			
一级指标	二级指标	三级指标	全年（程） 指标值	
决策	项目立项	立项依据充分性	充分	
		立项程序规范性	规范	
	绩效目标	绩效目标合理性	合理	
		绩效指标明确性	明确	
	资金投入	预算编制科学性	科学	
资金分配合理性		合理		
过程	资金管理	资金到位率	100%	
		预算执行率	=100%	
	组织实施	资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
产出指标	数量指标	宽带线路接入数量	=2组	
		微信公众号运营管理	≥2个	
		信息系统接口增加数	≥2个	
	质量指标	网络运行情况	稳定	
时效指标	网络正常运行时间	1~12月		
成本	经济成本	工作效率提升情况	提升工作效率，实现部门间信息共享	
效益	经济效益	降低部门间信息传送时间成本	有效	
	社会效益	提升工作效率	有效	
	生态效益	降低纸张使用量	有效	
	可持续影响	提升业务系统可升级性	有效	
满意度	服务对象满意度	网络稳定性	满意	