

## 苏州市市级项目预算绩效目标表

2022年度

项目名称	水务信息系统运维项目		主管部门	苏州市水务局
项目类型	常年安排项目		项目级次	市本级
开始时间	2022年		完成时间	2024年
实施单位	苏州市水利水务信息调度指挥中心		项目负责人/ 联系电话	
实施可行性	本项目主要是对苏州市水务局信息系统包含的软硬件进行运维，各子项均参考行业标准，制定了相关运维方案，编制了详细的可行性研究报告。			
项目实施内容	水务信息系统运维项目主要包含以下项目： 1、智水苏州2019年项目运维、监理及专线，1079.85万元 2、苏州市水务局调度中心视频会议系统运维及监理，189.66万元 3、局属单位信息化运维，30.99万元 4、系统开发升级，41.13万元 5、网络安全，129.8万元			
项目资金 (万元)	收入	资金总额		全年(程) 预算数
		财政拨款	小计	649.3
			一般公共预算资金	649.3
			政府性基金	0
			财政专户管理资金	0
		国有资本金		0
		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
智水苏州运维		227	454	
局属单位信息化运维		21	37.4	
调度中心视频会议系统运维		78	157.9	
中长期目标		保障智水苏州系统正常运行，视频会议系统正常运行，保障水务数据安全		
年度目标		保障智水苏州系统正常运行，视频会议系统正常运行，保障水务数据安全		
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	=50%	=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	日常运维报告	≥9份	≥20份
		运维工单处理率	=100%	=100%
		开发内容完成率	=100%	=100%
		常驻运维人员数量	≥15人	≥15人
	质量指标	信息化运维考核等次	良以上	良以上

	质量指标	设备完好率	≥90%	≥90%
	时效指标	数据实时上传率	≥90%	≥90%
		故障修复时间	≤72小时	≤72小时
效益指标	社会效益指标	信息系统正常运行	保障	保障
		设备使用率	=90%	=90%
	可持续影响指标	运维考核机制	建立	建立
满意度指标	满意度指标	使用者满意度	≥90%	≥90%