

江苏省常州市项目预算绩效目标表

2024年度

项目名称	2024年信息系统运行维护费		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	常州市环境卫生管理中心		项目负责人/ 联系电话	吴芳洪81000206	
立项必要性	支撑环卫信息系统信息化监管，保障环卫信息系统的正常运营。				
实施可行性	以常州市环卫业务为基础，建设了生活垃圾监管、机械化作业监管、餐厨垃圾监管、基础设施监管、处置终端监管、视频中心、环卫车辆监管等子系统，形成常州市环卫全流程信息化一张网。对生活垃圾和餐厨废弃物从产生、收运、处置进行三位一体的实时监管、数据汇总、图表展示，通过GPRS或光纤专线与环卫调度中心机房及各环卫处电脑联成环卫信息化管理网络。实现对中转站、转运车辆、焚烧厂、填埋场等关键点位的全过程监管，确保城市生活垃圾的无害化处置。				
项目实施内容	常州市环卫信息系统是智慧城管的重要组成部分。该系统以环卫数据专网为数据通信基础、环卫中心机房为资源支撑中心，为生活垃圾调度、餐厨废弃物、机械化作业等环卫业务监管提供信息化综合平台，是市环卫业务数字化的核心系统。每年都相应产生必不可少的网络费、软件系统、网络及硬件设备维保费、硬件设备更新费、电费及信息化管理经验交流。				
项目资金 (万元)	收入			全年(程) 预算数	
		资金总额		46.2	
		财政拨款	小计		46.2
			一般公共预算资金		46.2
			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年信息系统运行维护费		200000	462000	
中长期目标	支持环卫业务信息化子系统及数据拓展；支撑智慧城管及城市管理综合平台运维。				
年度目标	支持环卫业务信息化子系统及数据拓展；支撑智慧城管及城市管理综合平台运维。				
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	

	页次1及八	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
产出指标	数量指标	环卫专网数据专线	≥12条	≥12条
		生活垃圾转运站专线	≥16条	≥16条
		系统检测频次	≥6次	≥6次
	质量指标	环卫信息数据准确率	≥95%	≥95%
		信息系统维护合格率	=100%	=100%
		机械化作业考核报表数据	准确性明显提高	准确性明显提高
	时效指标	各类月报生成时间	每月5号前	每月5号前
成本指标				
效益指标	经济效益	经济效益	节约	节约
	社会效益			
	生态效益			
	可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度	使用对象满意度	≥90%	≥90%