

## 附件3

## 2021年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		电子政务外网运营维护经费		
主管部门		中共永宁县委宣传部	实施单位	中共永宁县委网信办
项目属性		一次性项目	项目期	一年
项目资金 (万元)		年度资金总额(含本级和市县)		年度资金总额(含本级): 200
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款: 200
		其他资金		其他资金
绩效目标		年度总体绩效目标(含本级和市县)	年度绩效目标(含本级) 目标1: 全县电子政务统一接入全区电子政务外网和公共云平台工作, 并按照规范化、标准化设计、开发、建设电子政务应用系统, 促进各级各部门业务协同和信息共享。 目标2: 覆盖各级机关事业单位、乡镇(街道)、行政村(社区)、教育卫生机构、服务机构等, 与电子政务公共云平台实现融合	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 政务外网覆盖率	≥98%
			指标2: 系统故障率	≤5%
			.....	
		质量指标	指标1: 全年政务外网畅通率	≥90%
			指标2: 网络安全性	加强
			.....	
		时效指标	指标1: 故障维修及时性	≥95%
			指标2: 外网故障处置时间	≤4小时
			.....	
		成本指标	指标1: 网络带宽速度	按需求提升
			指标2:	
		效益指标	经济效益指标	指标1:
	指标2:			
	社会效益指标		指标1: 网络安全保障能力	提升
			指标2:	
	生态效益指标		指标1:	
			指标2:	
	可持续影响指标		指标1:	
			指标2:	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 各党政机关事业单位网络使用满意度	≥85%	
		指标2:		

## 附件3

## 2021年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		政务协同办公系统运营维护经费		
主管部门		中共永宁县委宣传部	实施单位	中共永宁县委网信办
项目属性		一次性项目	项目期	一年
项目资金 (万元)		年度资金总额(含本级和市县)		年度资金总额(含本级): 18.96
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款: 18.96
		其他资金		其他资金
绩效目标		年度总体绩效目标(含本级和市县)	年度绩效目标(含本级) 目标1: 全县各党政机关事业单位共计405个协同办公账号正常运营 目标2: 协同中国移动永宁分公司保障办公系统平稳运行, 全面接入全区同意政务协同办公系统	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 全县协同办公账号数	≥405个
			指标2: 协同办公需求覆盖率	≥98%
			.....	
		质量指标	指标1: 办公系统正常使用率	≥95%
			指标2: 系统日平均无故障时间	≥22小时
			.....	
		时效指标	指标1: 办公系统故障率	≤5%
			指标2: 故障处置时间	≤2小时
			.....	
		成本指标	指标1: 政府办公成本减少度	≥20%
			指标2: 账号月维护费	39元
		效益指标	经济效益指标	指标1:
	指标2:			
	社会效益指标		指标1: 政务工作效率	提升
			指标2: 业务处理及时性	提升
	生态效益指标		指标1:	
			指标2:	
	可持续影响指标		指标1:	
			指标2:	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 各党政机关事业单位系统使用满意度	≥90%	
		指标2:		

2021年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		网络宣传工作经费		
主管部门		中共永宁县委宣传部	实施单位	中共永宁县委网信办
项目属性		一次性项目	项目期	一年
项目资金 (万元)		年度资金总额(含本级和市县)		年度资金总额(含本级): 3
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款: 3
		其他资金		其他资金
绩效目标		年度总体绩效目标(含本级和市县)	年度绩效目标(含本级) 目标1: 组织各党政机关事业单位积极开展线上线下宣传活动, 使网络宣传主题深入人心 目标2: 深入开展网络诚信、网络安全等主题宣传, 让诚信和安全入心入脑	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 开展线上线下主题宣传活动并制作主题宣传作品	≥2次
			指标2: 制作并播放网络主题宣传片	≥1次
			.....	
		质量指标	指标1: 主题宣传县域覆盖率	≥65%
			指标2: 责任单位宣传活动参与率	≥85%
			.....	
		时效指标	指标1: 主题宣传开展时效性	及时
			指标2:	
			.....	
		成本指标	指标1: 充分利用网络优势进行大范围宣传部	宣传成本降低
			指标2:	
		效益指标	经济效益指标	指标1:
	指标2:			
	社会效益指标		指标1: 网络安全、网络诚信等主题宣传影响力	加强
			指标2:	
	生态效益指标		指标1:	
			指标2:	
可持续影响指标	指标1: 群众网络安全、网络诚信意识		提升	
	指标2:			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥80%	
		指标2:		

附件3

## 2021年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		网信专线服务费		
主管部门		中共永宁县委宣传部	实施单位	中共永宁县委网信办
项目属性		一次性项目	项目期	一年
项目资金 (万元)		年度资金总额 (含本级和市县)	年度资金总额 (含本级): 8	
		其中: 财政拨款	其中: 财政拨款: 8	
		其他资金	其他资金	
绩效目标		年度总体绩效目标 (含本级和市县)	年度绩效目标 (含本级)  目标1: 确保网信专线正常运行	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 召开网信专题视频会议	≥2次
			指标2:	
			.....	
		质量指标	指标1: 网络可用率	≥98%
			指标2: 专线故障率	≤98%
			.....	
		时效指标	指标1: 故障响应率	100%
			指标2: 故障维修时效	≤2小时
			.....	
		成本指标	指标1: 移动专线租用成本	2.23万元
			指标2:	
		效益指标	经济效益指标	指标1:
	指标2:			
	社会效益指标		指标1: 网信工作、网络文化及网络文明建设速度	提升
			指标2:	
	生态效益指标		指标1:	
			指标2:	
	可持续影响指标		指标1:	
			指标2:	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 专线使用满意度	≥80%	
		指标2:		

## 附件3

## 2021年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		综合业务费		
主管部门	中共永宁县委宣传部		实施单位	中共永宁县委网信办
项目属性	一次性项目		项目期	一年
项目资金 (万元)	年度资金总额(含本级和市县)		年度资金总额(含本级): 20	
	其中: 财政拨款		其中: 财政拨款: 20	
	其他资金		其他资金	
绩效目标	年度总体绩效目标(含本级和市县)		年度绩效目标(含本级) 目标1: 确保全县信息运行、网络安全监测、信息化建设及其他业务工作正常开展	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 召开网信委员会工作会议	≥1次
			指标2: 召开信息化工作会议	≥1次
			.....	
		质量指标	指标1: 网信工作会议出席率	≥85%
			指标2: 永宁县信息化建设速度	提升
			.....	
		时效指标	指标1: 处置网络运行故障	及时
			指标2:	
			.....	
		成本指标	指标1: 资金使用率	≥80%
			指标2:	
		效益指标	经济效益指标	指标1:
	指标2:			
	社会效益指标		指标1: 信息化工作影响力	提升
			指标2:	
	生态效益指标		指标1:	
			指标2:	
	可持续影响指标		指标1:	
			指标2:	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 网信委员会成员单位对工作满意度	≥85%	
		指标2:		

2021年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		2018-2020年政务外网服务费			
主管部门		中共永宁县委宣传部	实施单位	中共永宁县委网信办	
项目属性		一次性项目	项目期	一年	
项目资金 (万元)		年度资金总额(含本级和市县)	年度资金总额(含本级): 300		
		其中:财政拨款	其中:财政拨款: 300		
		其他资金	其他资金		
绩效目标		年度总体绩效目标(含本级和市县)	年度绩效目标(含本级) 目标1: 全县电子政务统一接入全区电子政务外网和公共云平台工作, 并按照规范化、标准化设计、开发、建设电子政务应用系统, 促进各级各部门业务协同和信息共享。 目标2: 覆盖各级机关事业单位、乡镇(街道)、行政村(社区)、教育卫生机构、服务机构等, 与电子政务公共云平台实现融合无缝对接。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 政务外网覆盖率	≥98%	
			指标2: 系统故障率	≤5%	
			.....		
		质量指标	指标1: 全年政务外网畅通率	≥90%	
			指标2: 网络安全性	加强	
			.....		
		时效指标	指标1: 故障维修及时性	≥95%	
			指标2: 外网故障处置时间	≤4小时	
			.....		
		成本指标	指标1: 网络带宽速度	提速降费	
			指标2:		
		效益指标	经济效益指标	指标1:	
	指标2:				
	社会效益指标		指标1: 网络安全保障能力	提升	
			指标2:		
	生态效益指标		指标1:		
			指标2:		
	可持续影响指标		指标1:		
			指标2:		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 各党政机关事业单位网络使用满意度	≥85%		
		指标2:			

2021年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		政府机房网络安全改造经费			
主管部门		中共永宁县委宣传部	实施单位	中共永宁县委网信办	
项目属性		一次性项目	项目期	一年	
项目资金 (万元)		年度资金总额(含本级和市县)		年度资金总额(含本级): 50	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款: 50	
		其他资金		其他资金	
绩效目标		年度总体绩效目标(含本级和市县)	年度绩效目标(含本级) 目标1: 改造升级更换老旧设备, 实现高速网络应用 目标2: 增强终端设备间的连通性, 提高工作效率, 实现对网络内部安全状况、日常运维安全配置、业务系统运行日志、业务数据流量的管理、分析和查询以及关键网络设备的冗余部署, 提升了基础网络运行环境的安全性。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 购置SDWAN-BBC	1台	
			指标2: 购置LAS-日志审计系统	1台	
			指标3: 购置AC、AF、AD系统	各1台	
			指标4: 购置NIPS及EDR	各1台	
			.....		
		质量指标	指标1: 网络安全保护等级	三级等保	
			指标2: 安全保护改造方案	严格遵照国家安全规范标准制定	
			.....		
		时效指标	指标1: 故障响应率	100%	
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1: ASWAN-BBC(集中管理平台) 1台	6.5万元	
			指标2: LAS-日志审计系统 1台	19.5万元	
			指标3: AC(深信服上网行为管理) 1台	15.6万元	
	指标4: AF(防火墙) 1套		11.05万元		
	指标5: NIPS(入侵防御系统) 1套		13万元		
	指标6: AD(应用交付) 1台		9.1万元		
	指标7: EDR(终端检测相应平台) 1台		11.7万元		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
		社会效益指标	指标1: 符合公安部门所要求的信息系统安全等级保护(三级)标准规范保障整个政府办公大楼网络安全通畅	不断提升	
			指标2:		
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
可持续影响指标		指标1:			
	指标2:				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥80%		
		指标2:			