

江苏省省级项目预算绩效目标表

2023年度

项目名称		信息化运维专项		主管部门	江苏省卫生健康委员会
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	2025年
实施单位		江苏省血吸虫病防治研究所		项目负责人/ 联系电话	
立项必要性		通过对江苏省血吸虫病防治研究所业务系统、办公系统等项目以及涉及硬件的运维，能够加强全省血寄防部门以及本单位各部门信息化建设，保障信息化设备的前期投入。对于增强资源共享、加快信息传输、巩固系统安全、建设智慧血防等有着重要作用。			
实施可行性		需要维护的信息系统数量、功能明确，涉及硬件设备数目明确，维护项目、维护要求明确，可操作性强。维护服务提供商资质齐全，技术能力全面，人员有保障，相应及时。			
项目实施内容		为江苏省血吸虫病防治研究所业务系统（血防信息平台、爱卫平台等）、办公系统（OA、资产管理等）等项目以及涉及硬件的运维。包括软件维护和安全防护支持。			
项目资金 （万元）	收入				全年（程） 预算数
		资金总额			250
		一般公共预算资金			0
		政府性基金			0
		国有资本金			0
		社保基金			0
		财政专户管理资金			0
		上年结转资金			0
		其他资金			250
	支出			半年（程） 计划执行数	全年（程） 预算数
信息化运维		50	250		
中长期目标		保障江苏省血吸虫病防治研究所业务系统（血防信息平台、爱卫平台等）、办公系统（OA、资产管理等）等项目以及涉及硬件的正常运行。通过运维使系统运行更加稳定、高效，使用更加便捷。			
年度目标		保障江苏省血吸虫病防治研究所业务系统（血防信息平台、爱卫平台等）、办公系统（OA、资产管理等）等项目以及涉及硬件的正常运行。			
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	绩效指标明确性		明确	明确
		绩效目标合理性		合理	合理
	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
		资金到位率		序时进度	100%

过程	资金管理	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
成本	经济成本	项目总成本	≤250万	≤250万
产出指标	数量指标	运维系统数量	≥19个	≥19个
	质量指标	信息系统日常维护合格率	≥100%	≥100%
	时效指标	信息系统故障修复响应时间	≤1小时	≤1小时
		信息系统故障修复时间	≤3小时	≤3小时
效益	社会效益	对信息系统安全性能的改善和提高程度	显著	显著
	可持续影响	信息系统功能不断完善性能持续稳定	显著	显著