

## 江苏省省级项目预算绩效目标表

2023年度

项目名称	信息系统运维	主管部门	中共江苏省委台湾工作办公室	
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	中共江苏省委台湾工作办公室（机关）	项目负责人/ 联系电话		
立项必要性	对信息运维费用进行单独项目管理。			
实施可行性	我办目前已形成包括网站、微信公众号、移动OA、电子设备服务外包、网络信息安全在内的信息运维体系。			
项目实施内容	用于维持信息化建设项目形成的硬件设施和软件系统运行维护所需。			
项目资金 (万元)	收入			全年（程） 预算数
		资金总额		50
		一般公共预算资金		50
		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		0	
支出			半年（程） 计划执行数	全年（程） 预算数
	信息系统运维		20	50
中长期目标		实现信息化项目运行安全、高效。		
年度目标		实现信息化项目运行安全、高效。		
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	=40%	=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	不超成本控制数	不超成本控制数
	社会成本			
	生态成本			
产出指标	数量指标	等保测评及安全运维服务成果	≥1项	≥2项
	质量指标	信息系统日常维护合格率	≥90%	≥90%
	时效指标	信息系统故障修复时效	及时	及时
效益	经济效益	对延长设备生命周期、降低故障率的影响程度	较高	较高
	社会效益	对保障机构稳定运转、发挥职能的改善或提升	较好	较好

双三	生态效益	对减少硬件能耗支出，实现节能减排的影响程度	较高	较高
	可持续影响	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	较高	较高
满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	≥95%