江苏省省级项目预算绩效目标表

2023年度

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="2">信息化运维项目</td><td>主管部门</td><td>江苏省残疾人联合会</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="2">常年安排项目</td><td>项目级次</td><td>省本级</td></tr>
<tr><td colspan="2">开始时间</td><td colspan="2">2023年</td><td>完成时间</td><td>2025年</td></tr>
<tr><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">江苏省残疾人联合会</td><td>项目负责人/
联系电话</td><td>万力02589661732</td></tr>
<tr><td colspan="2">立项必要性</td><td colspan="4">信息化运维资金设立符合国家和省的政策要求，属于国家和省政府支持的领域和范围，属于部门、单位职能领域和年度工作任务，通过本项目实施，可保障省残联机关线上办公办文办会等工作顺利开展。</td></tr>
<tr><td colspan="2">实施可行性</td><td colspan="4">本项目所含信息化运维工作均为历年常规工作，具有较强的工作基础。项目由信息办组织实施，组织人员按照规定进行了项目绩效事先评估，计财处全面审计和财政监督，资金使用风险可控。</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施内容</td><td colspan="4">用于省残联机关门户网站、视频会议系统、机关办公网络、电话通信等系统及设施运行维护工作。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">项目资金
（万元）</td><td rowspan="9">收入</td><td colspan="3"></td><td>全年（程）
预算数</td></tr>
<tr><td colspan="3">资金总额</td><td>148.72</td></tr>
<tr><td colspan="3">一般公共预算资金</td><td>148.72</td></tr>
<tr><td colspan="3">政府性基金</td><td>0</td></tr>
<tr><td colspan="3">国有资本金</td><td>0</td></tr>
<tr><td colspan="3">社保基金</td><td>0</td></tr>
<tr><td colspan="3">财政专户管理资金</td><td>0</td></tr>
<tr><td colspan="3">上年结转资金</td><td>0</td></tr>
<tr><td colspan="3">其他资金</td><td>0</td></tr>
<tr><td rowspan="2">支出</td><td colspan="2"></td><td>半年（程）
计划执行数</td><td>全年（程）
预算数</td></tr>
<tr><td colspan="2">一般公共预算资金</td><td>61.05</td><td>148.72</td></tr>
<tr><td colspan="2">中长期目标</td><td colspan="4">通过项目实施，确保省残联机关信息系统维护及故障响应及时，设备设施维护及故障响应及时。</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度目标</td><td colspan="4">1.信息系统、设备设施维护及故障响应及时。2.完成网站发布信息条数不少于1500条。3.开展运维的机房网路设备数量不少于100台。4.等保测评及安全运维服务开展完成率达100%。5.保障网络视频会议召开次数不少于15次。6.核心系统连续提供服务能力时长24时/天。7.网上残疾人之家开设栏目数不少于15个。</td></tr>
</table>

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	＝46%	＝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	项目标准执行符合率	＝100%	＝100%
产出指标	数量指标	通过网站发布信息条数	≥700条	≥1500条
		开展运维的机房网路设备数量	≥100台	≥100台
		等保测评及安全运维服务开展完成率	按进度推进	100%
		保障网络视频会议召开次数	≥6次	≥15次
		核心系统连续提供服务能力时长（时/天）	＝24小时/天	＝24小时/天
	质量指标	信息系统维护及设备设施维护服务验收质量合格率	＝100%	＝100%
	时效指标	信息系统维护及故障响应及时性	及时	及时
		设备设施维护及故障响应及时性	及时	及时
		项目任务完成及时性	及时	及时
效益	社会效益	提升残疾人事业公众知晓度	有所提高	有所提高
	可持续影响	提升机关内部办事效率和质量	有所提高	有所提高
满意度	服务对象满意度	系统及设备使用对象满意度	≥80%	≥80%