

江苏省省级项目预算绩效目标表

2024年度

项目名称		信息化运维项目经费		主管部门	中国国际贸易促进委员会江苏省分会
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		中国国际贸易促进委员会江苏省分会		项目负责人/联系电话	
立项必要性		保障我会网络、设备、信息系统的稳定、安全运行，杜绝重大网络安全事件发生。			
实施可行性		（1）网络与办公设备运维为多年延续性项目，实施可行性高；（2）已建成信息系统为我会自主开发，运维可控性高。			
项目实施内容		1. 网络与办公设备运维：会机关网络机房维护、网络设备及办公设备维护、会议保障、网站英文翻译服务；2. 已建成信息系统运维：我会已建成的主要信息系统运维，含智慧贸促综合平台、网站站群系统；3. 整体办公网络环境的安全综合服务。			
项目资金（万元）	收入				全年（程）预算数
		资金总额			145.88
		一般公共预算资金			145.88
		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
		信息化运维	65	145.88	
中长期目标		提升我会网络、信息系统的网络安全保障水平，保障整体办公环境安全高效运行。			
年度目标		1. 保障我会办公网络、办公设备、网络安全日常管理和内部会议的正常运转；2. 保障我会已建成信息系统的正常运行；3. 保障网络安全运行，杜绝重大网络安全事件。			
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		＝45%	＝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	重大网络安全事件发生次数		＝0次	＝0次
		机房运维服务达标率		≥90%	≥90%
		信息系统故障修复响应时间		≤15分钟	≤15分钟
		系统运行事故发生频率		≤2次	≤4次

产出指标		通过等保测评的信息系统数量	=0个	=3个
	质量指标	项目验收合格率	=0%	=100%
	时效指标	项目完成及时性	=0%	=100%
	成本指标			
效益指标	经济效益			
	社会效益	对保障机构持续稳定运转的改善或提升程度	一般	一般
	生态效益			
	可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度	员工满意度	≥90%	≥90%