

江苏省省级项目预算绩效目标表

2023年度

项目名称	政务信息化运维		主管部门	江苏省交通运输厅
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	江苏省高速公路交通运输执法总队连徐支队		项目负责人/ 联系电话	王小俊 18086737886
立项必要性	支队综合科、质监科负责综合执法系统的网络安全和运维管理工作，从而保障各信息化基础环境和信息系统的正常运行。依据《省级政务信息化运维预算编制规范（试行）》规定，该项目立项符合江苏省数字政府建设规划和《政务信息系统定义和范围》（GB/T 40692-2021）规定的硬件设施和软件系统范围要求。			
实施可行性	本项目具备良好的实施可行性。一是组织架构和人员配置完备，根据单位主要职责，支队下设综合科、质监科负责网络安全和信息化系统的运维管理工作；二是该项目所涵盖的内容符合江苏省数字政府建设规划和《政务信息系统定义和范围》（GB/T 40692-2021）规定的硬件设施和软件系统范围要求；三是项目中各部分内容资金分配金额明确，已细化分解至各部分内容，预算一经批复下达即可按计划有序实施。			
项目实施内容	本项目包含四部分内容：一是硬件运维，包括配电系统、空调、消防系统、门禁系统等基础环境运维；存储、服务器、网络设备、安全设备等硬件设备运维；二是软件运维，包括所有在用系统以及相关的支撑服务类软件的运维（含密评和等保）；三是线路租用；四是运维人员驻场服务费。			
项目资金 (万元)	收入			全年(程) 预算数
		资金总额		63.08
		一般公共预算资金		63.08
		政府性基金		
		国有资本金		
		社保基金		0
		财政专户管理资金		
		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	
	政务信息化运维	18.92	63.08	
中长期目标	保障支队各项业务系统和网络、设备等基础保障环境安全、稳定运行，持续更新相关数据，解决系统使用过程中出现的技术问题，更好地支撑业务工作的开展，保障“互联网+监管”、“双随机、一公开”工作的稳步推进和各项工作任务任务的落实。			
年度目标	保障支队各项业务系统和网络、设备等基础保障环境安全、稳定运行，持续更新相关数据，解决系统使用过程中出现的技术问题，更好地支撑业务工作的开展，保障“互联网+监管”、“双随机、一公开”工作的稳步推进和各项工作任务任务的落实。			

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	=30%	=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	采购成本节约率	≥0%
产出指标	数量指标	日常维护信息系统数量	≥2个	≥4个
		机房网络设备运维范围	≥6项	≥12项
		等保测评及安全运维服务成果	≥0次	≥1次
	质量指标	机房运维服务达标率	≥90%	≥90%
		系统运行事故发生频率	≤5%	≤5%
	时效指标	信息系统故障修复响应及时	及时	及时
效益	社会效益	提升综合执法工作效率	显著	显著
	可持续影响	对信息系统后续可用性及稳定性的持续影响	显著	显著