

江苏省省级项目预算绩效目标表

2026年度

项目名称		信息化运维经费		主管部门	江苏省疾病预防控制中心
项目类型		常年安排项目		项目级次	省本级
开始时间		2026年		完成时间	
实施单位		江苏省疾病预防控制中心		项目负责人/ 联系电话	
立项必要性		1、保障核心公共卫生业务连续稳定运转的迫切需要； 2、满足网络安全与数据合规监管要求的硬性需要； 3、优化信息化资产效能、降低长期运营成本的现实需要； 4、支撑疾控信息化建设升级、提升管理水平的长远需要。			
实施可行性		1、政策可行性：符合网络安全等级保护、数据安全法规等合规要求，项目实施可助力中心完成安全测评与合规整改，规避政策风险； 2、技术可行性：中心运维技术成熟度高，服务器巡检、数据库优化、网络安全加固等核心工作均有标准化技术方案与工具支撑； 3、经济可行性：运维费用纳入中心年度预算，资金来源稳定； 4、运营可行性：项目可按前期调研、方案制定、分阶段运维的流程推进，与中心现有工作流程无明显冲突；运维过程中输出的月报可直观体现项目价值，便于运营效果评估。			
项目实施内容		1、基础设施运维：按计划开展设备巡检，检查服务器CPU、内存、磁盘使用率，网络设备带宽与连通性，终端设备运行状态、及时处理硬件故障； 2、业务系统运维：全天候监控传染病监测、流行病学调查、疫苗管理等核心系统的运行状态； 3、安全合规运维：部署网络安全监测设备，实时监测病毒入侵、漏洞攻击等风险；组织网络安全应急演练，检验应急预案的有效性，优化应急处置流程。			
项目资金 （万元）	收入				全年（程） 预算数
		资金总额			806.05
		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			806.05
	支出				半年（程） 计划执行数
信息化运维			0	806.05	
中长期目标		1、保障中心传染病预警、应急处置、疫苗管理等核心业务高效开展，数据传输与共享效率提升，助力公共卫生事业响应时效缩短； 2、延长软硬件资产使用寿命，降低设备更换成本等； 3、满足数据安全、网络安全相关法律法规要求，杜绝合规性问题；有效降低系统故障、数据泄露引发的公共卫生风险。			

年度目标		1、保障中心传染病预警、应急处置、疫苗管理等核心业务高效开展，优化相关数据传输与共享机制，提升数据互通效率，助力公共卫生事业响应时效缩短，为各项公共卫生服务项目落地提供高效支撑； 2、规范项目库软硬件资产运维管理，加强设备日常养护与技术优化，延长软硬件资产使用寿命，降低设备更换及运维成本，提高资金使用效益； 3、严格落实数据安全、网络安全相关法律法规要求，健全项目库安全管理制度，强化安全防护措施，杜绝合规性问题，有效降低系统故障、数据泄露引发的公共卫生风险，保障项目安全稳定运行。		
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	立项程序规范性	规范	规范
		立项依据充分性	充分	充分
	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	资金分配合理性	合理	合理
		预算编制科学性	科学	科学
过程	资金管理	资金使用合规性	合规	合规
		资金到位率	序时进度	100%
		预算执行率	＝20%	＝100%
	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	机房网络设备运维范围	≥0台	≥60台
		系统（软件）正常运行天数	≥0天	≥178天
		安全巡检报告数量	≥0个	≥26个
		信息系统登记保护测评数量	≥0个	≥4个
	质量指标	视频会议保障率	≥95%	≥95%
		系统运行事故发生频率	≤5%	≤5%
		机房运维服务达标率	≥95%	≥95%
	时效指标			
效益指标	成本指标			
	经济效益			
	社会效益	对保障各项防病防治业务工作正常开展，促进工作效率的提升或者改善程度		明显提高
	生态效益			
满意度指标	可持续影响	信息化运维为公共卫生各项工作提供长期保障		持续保障
	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	≥95%