

江苏省省级项目预算绩效目标表

2023年度

项目名称		信息系统运维专项		主管部门	江苏省红十字会
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		江苏省造血干细胞捐献者资料库管理中心		项目负责人/ 联系电话	吴非025-83268629
立项必要性		2001年中华骨髓库在国务院的关心下由中国红十字会重新启动，江苏是最先开展工作的11个省份之一，2002年6月16日，省政府批转省红十字会《关于进一步加强红十字工作的意见》中指出：建立骨髓库是“造福人类健康的事业，体现人道主义的重要举措，省财政安排必要的补助经费。”并于2004年由省编办批准成立管理中心开展相关业务。为贯彻落实中央和省委关于“打造网上网下相互促进、有机融合的群团工作新格局”的改革要求，有效提升网上服务能力。根据省政府办公厅《江苏省红十字会改革实施方案》（苏政办发〔2019〕76号）、中国红十字会总会《关于印发〈网上红十字会建设方案〉的通知》（中红办字〔2017〕63号）有关要求，本中心依靠信息系统建设，聚焦核心业务，不断推进工作发展，增加有效库容、丰富入库分型种类、提高捐献量，打造红十字捐献服务品牌项目。			
实施可行性		2001年中华骨髓库项目由中国红十字会重新启动，江苏成为最先开展工作的省份之一。我省启动此项工作至今已20余年，资料库启动之初即依托网络和信息设备储存捐献者数据，开展检索、配型等业务。通过多年发展运作，工作体系日益完善，已在省、市、县（市、区）形成有效的捐献服务网络，制度日趋规范，信息化系统建设不断推进。			
项目实施内容		资料库建设是一项系统工程，建立有一定库容并能满足社会需求、服务于临床的捐献资料库需要存储和处理大量数据。自资料库启动之初，本中心就依托网络和信息设备储存捐献者数据，开展检索、配型等业务，通过多年发展逐步建立了覆盖全省和各相关单位的网络信息系统，支撑各项业务工作有效开展。为保障信息系统的安全稳定运行，项目经费主要用于江苏省造血干细胞捐献者资料库管理中心信息化相关的软、硬件设施及各信息系统、网络资源的等保、密评、安全服务和系统保障等费用。			
项目资金 （万元）	收入				全年（程） 预算数
		资金总额			23.14
		一般公共预算资金			23.14
		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
		信息系统运维专项		2.32	23.14

中长期目标		通过信息化系统的建设和运维，不断规范捐献服务的工作流程，提升工作质量，优化供患服务内容和系统使用体验。不懈推进造血干细胞捐献工作发展，保持和提升有效库容，努力提高捐献的数量和质量，挽救更多重症患者生命，促进社会和谐和人类遗传学研究等相关医学事业的发展。		
年度目标		保障江苏省造血干细胞捐献者资料库管理中心信息化系统安全平稳运行，避免产生信息安全事故；按主管机关部署及时做好等保、密评等检测工作，做好漏洞修复和系统保障等工作，不断提升有效库容，努力提高捐献的数量和质量。		
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	预算执行率	=10%	=100%
		资金到位率	序时进度	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	≤23.14万元	≤23.14万元
产出指标	数量指标	日常维护信息系统数量	≥1个	≥1个
		完成等保测评及安全运维服务报告篇数	≥0篇	≥1篇
	质量指标	网络安全等级保护测评	≥0分	≥80分
		商用密码应用安全性评估	≥0分	≥80分
		运维项目验收合格率	=0%	=100%
	时效指标	项目完成及时性	及时	及时
效益	社会效益	系统服务全覆盖（涉及全省干细胞捐献工作）	全覆盖	全覆盖
满意度	服务对象满意度	系统使用对象满意度	≥0%	≥95%