

江苏省省级项目预算绩效目标表

2024年度

项目名称		信息化运行维护经费		主管部门	中共江苏省委政法委员会
项目类型		常年安排项目		项目级次	省本级
开始时间		2024年		完成时间	2026年
实施单位		中共江苏省委政法委员会（机关）		项目负责人 / 联系电话	宋垒磊
立项必要性		充分的资金保障，确保基本需求、网络安全和日常运行等。			
实施可行性		充分的资金保障，确保基本需求、网络安全和日常运行等。			
项目实施内容		支撑保障委机关网络、信息安全、业务应用系统、数据库、机房、各类终端设备等正常运行，做好信息系统安全等级保护、视频会议保障等工作，保障信息系统安全平稳，总计运维经费约380万元。（1）安全运维管理，其包括5个在用信息系统安全等保测评费用，网络安全费用（攻防演练测试、技术支撑服务，重点时期保护服务等）；（2）业务系统运维费，包括网格化平台，其余系统运维；（3）视频会议系统运维（MCU、SMC、终端设备维保以及人员驻场服务费；（4）委机关办公终端运维服务。包括互联网电脑、打印机等终端运维，机房设备运维（音视频矩阵、网络设备、精密空调、UPS），涉密信创终端运维，硬件设备维修更新费。8、保密检查相关费用、网络安全防护费用、涉密网络安全防护费用、网络设备、服务器报废更新、视频会议系统、音视频矩阵设备更新费用、硬件产品维修费。			
项目资金 （万元）	收入				全年（程） 预算数
		资金总额			400
		一般公共预算资金			400
		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
硬件运维、软件运维、办公设备购置、驻场运维等		162	400		
中长期目标		保障委机关日常信息流转、公文流转，以及业务工作所需信息系统。此外，还要完成与公安、检察院、法院、司法厅以及与中政委的数据传输等多项工作。			
年度目标		充分发挥省委政法政法领导机关的特点，做好政法机关之间数据整合，发挥大数据合作的最大可能，成为政法工作的最好助手。			

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	=100%	=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	重大安全事故	=0次	=0次
		开展网络安全风险评估	=1次	=1次
	质量指标	设备故障处理率	=100%	=100%
		网络故障排查及维护保障率	=100%	=100%
	时效指标	消防、安全设备故障及时响应率	=100%	=100%
	成本指标	是否按预算成本完成	是	是
		有无资金浪费	否	否
效益指标	经济效益	是否促进委机关工作发展	是	是
	社会效益	公共办公资源利用率	=100%	=100%
	生态效益	是否服务委机关高质量发展	是	是
	可持续影响	保障委机关日常办公是否到位	能	能
满意度指标	服务对象满意度	保障服务对象满意度	≥95%	≥95%