

江苏省省级项目预算绩效目标表

2024年度

项目名称		信息网络管理及运行维护		主管部门	江苏省工业和信息化厅
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		江苏省经济和信息化研究院		项目负责人/ 联系电话	
立项必要性		依据《中华人民共和国网络安全法》《网络安全等级保护条例》和《江苏省省级政务信息化项目建设管理办法》等相关规定，提高信息系统综合防护水平、监测预警和应急处置能力，防范发生重大网络安全事件，确保信息系统、网络及软硬件设备的安全、稳定、高效运行，规范科学化管控，实现维护质量与维护成本的均衡。			
实施可行性		依据《中华人民共和国网络安全法》《网络安全等级保护条例》和《江苏省省级政务信息化项目建设管理办法》等相关规定，提高信息系统综合防护水平、监测预警和应急处置能力，防范发生重大网络安全事件，确保信息系统、网络及软硬件设备的安全、稳定、高效运行，规范科学化管控，实现维护质量与维护成本的均衡。			
项目实施内容		重点提高对院信息系统的检测评估、安全防护加固、运维管理以及强化信息网络设备的管理和维护。主要包括：保障院网站等信息系统的安全监督管理及运行维护，其中：网站系统等保测评后问题的整改（控制后台优化和前台页面进行局部优化等）、网站运行维护并配置相应的网络安全防护加固措施、OA办公系统和知识管理平台系统的运行和防护；通信主干网络及终端设备的软硬件购置、部署、安装、调试、维修维护等相关费用。			
项目资金 （万元）	收入				全年（程） 预算数
		资金总额			21.75
		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			21.75
		其他资金			0
	支出			半年（程） 计划执行数	全年（程） 预算数
信息网络管理及运行维护		6	21.75		
中长期目标		依据《中华人民共和国网络安全法》《网络安全等级保护条例》和《江苏省省级政务信息化项目建设管理办法》等相关规定，提高信息系统综合防护水平、监测预警和应急处置能力，防范发生重大网络安全事件，确保信息系统、网络及软硬件设备的安全、稳定、高效运行，规范科学化管控，实现维护质量与维护成本的均衡。			
年度目标		依据《中华人民共和国网络安全法》《网络安全等级保护条例》和《江苏省省级政务信息化项目建设管理办法》等相关规定，提高信息系统综合防护水平、监测预警和应急处置能力，防范发生重大网络安全事件，确保信息系统、网络及软硬件设备的安全、稳定、高效运行，规范科学化管控，实现维护质量与维护成本的均衡。			
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
	资金管理	预算执行率		＝30%	＝100%
		资金使用合规性		合规	合规

过程		资金到位率	序时进度	100%
	组织实施	制度执行有效性	有效	有效
		管理制度健全性	健全	健全
产出指标	数量指标	完成各项服务采购数量	=50%	=100%
	质量指标	各项目实施验收合格率	=100%	=100%
	时效指标	采购完成及时率	=100%	=100%
	成本指标	项目实施减少生态环境污染成本	有利	有利
		项目实施减少社会信息共享成本	有利	有利
		项目实施成本控制率	=100%	=100%
效益指标	经济效益	项目实施对经济发展的影响	有影响	有影响
	社会效益	信息共享和安全性	提高	提高
	生态效益	资源节约型社会建设	有利	有利
	可持续影响	网络及应用系统持续稳定运行	有利	有利
满意度指标	服务对象满意度	研究院整体对信息化运维的满意度	满意	满意