

江苏省省级项目预算绩效目标表

2024年度

| | | | | |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------|--------------|
| 项目名称 | 信息化运维项目经费 | | 主管部门 | 江苏省统计局 |
| 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 | 江苏省统计局数据管理中心 | | 项目负责人/ 联系电话 | |
| 立项必要性 | 我省作为全国统计“四大工程”省级分节点，在设备和运行环境需具备很高的要求。为保证系统安全稳定运行，需安全可靠的基础设施提供保障，保证省统计局网络和信息系统安全、稳定运行，为统计业务部门完成统计调查任务提供支撑和服务，开展统计数据管理和应用开发。 | | | |
| 实施可行性 | 我局租用江苏电信IDC机房，所有设备实行托管服务，为统计各项工作开展提供信息化支撑，做好信息化系统、设备、网络、安全等技术保障。 | | | |
| 项目实施内容 | 江苏省统计局数据管理中心主要职能是承担制定全省统计信息化发展规划、标准和制度的事务性工作，管理全省统计数据资源及数据处理。主要业务范围为负责制定江苏省统计信息化发展规划及实施方案；负责全省统计信息化建设项目的实施和管理工作；管理全省统计数据资源；承担大型普查和统计调查的数据处理和管理；负责统计信息应用系统的软件开发和推广工作；负责系统运行的软、硬件及网络环境的运维、保障和技术支持工作；负责全省统计数据及信息系统运行安全；负责对市、县统计信息化工作的指导；完成局交办的其它工作。省统计局数管中心信息化运维项目经费支出预算金额为315.34万元。一、设立依据1、《中华人民共和国网络安全法》2、《中华人民共和国数据安全法》3、《江苏省省级政务信息化项目建设管理办法》4、国家统计局《“十四五”时期统计信息化发展规划》5、国家统计局《统计部门虚拟专用网络（VPN）管理办法（试行）》6、《关于报送2024年度政务信息系统运维方案和经费预算的通知》（苏财建〔2023〕120号）7、《中共江苏省统计局党组网络安全工作责任制实施办法》（苏统党组〔2019〕43号）二、适用范围本专项资金的适用范围为省级支出。三、专项资金用途本专项资金设立的主要目的是保证省统计局信息系统安全、稳定运行，为统计业务部门完成统计调查任务提供支撑和服务，开展统计数据管理和应用开发。四、执行期限本项目为常年项目。五、使用方向本专项资金设立的主要目的是保证省统计局信息系统安全、稳定运行，为统计业务部门完成统计调查任务提供支撑和服务，开展统计数据管理和应用开发。省统计局数管中心专项支出具体用途如下：（一）IDC机房租赁服务租用江苏电信坐落在南京市建邺区江东中路49号的IDC机房独立空间不小于70平方米的VIP包间和配套24.5平方米独立使用服务间（均含电费、值守人员服务等全包）。（二）软硬件续保及安全服务1、安全风险评估：对我局统计信息网络和重要信息系统实施风险评估，确保网络信息系统安全。2、系统维护服务外包：利用专业公司的信息技术力量，提高信息系统安全保障和服务水平，对信息系统维护和安全维护进行服务外包。3、设备和软件续保、升级服务经费：为过保服务器、存储设备、网络设备、安全设备、通用软件等提供续保、升级等服务，对报废设备进行设备更新。 | | | |
| 项目资金 (万元) | 收入 | | | 全年(程) 预算数 |
| | | 资金总额 | | 300 |
| | | 一般公共预算资金 | | 300 |
| | | 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 |
| 信息化运维项目经费 | 240 | | 300 | |
| 中长期目标 | 保证全省统计信息网络安全稳定运行，保证各类软硬件稳定可靠运行，保证联网直报系统、大型普查数据处理系统、基本单位名录库等重要系统安全稳定运行，为统计业务部门完成统计调查任务提供支撑和服务，开展统计数据管理和应用开发。 | | | |
| 年度目标 | 保证全省统计信息网络安全稳定运行，保证各类软硬件稳定可靠运行，保证联网直报系统、大型普查数据处理系统、基本单位名录库等重要系统安全稳定运行，为统计业务部门完成统计调查任务提供支撑和服务，开展统计数据管理和应用开发。 | | | |
| 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 | =80% | =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 | 网络安全巡检完成率 | ≥100% | ≥100% |
| | 质量指标 | | | |
| | 时效指标 | | | |
| | 成本指标 | | | |
| 效益指标 | 经济效益 | | | |
| | 社会效益 | 对信息系统可用性及稳定性的改善或提升程度 | 较高 | 较高 |
| | 生态效益 | | | |
| | 可持续影响 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | | | |

江苏省省级项目预算绩效目标表

2024年度

| | | | | |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|--------------|
| 项目名称 | 信息化专项业务经费 | | 主管部门 | 江苏省统计局 |
| 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 | 江苏省统计局数据管理中心 | | 项目负责人/ 联系电话 | |
| 立项必要性 | 保证系统网络基础设施等稳定可靠运行，为开展统计信息化工作提供支撑。摸清市县信息化基本情况，为市县信息化工作提供指导。 | | | |
| 实施可行性 | 计算机等专用设备更新、维修，为系统网络基础设施提供信息化支撑。 | | | |
| 项目实施内容 | 一、设立依据江苏省统计局数据管理中心主要职能是承担制定全省统计信息化发展规划、标准和制度的事务性工作，管理全省统计数据资源及数据处理。主要业务范围为负责制定江苏省统计信息化发展规划及实施方案；负责全省统计信息化建设项目的实施和管理工作；管理全省统计数据资源；承担大型普查和统计调查的数据处理和管理工作；负责统计信息应用系统的软件开发和推广工作；负责系统运行的软、硬件及网络环境的运维、保障和技术支持工作；负责全省统计数据及信息系统运行安全；负责对市、县统计信息化工作的指导；完成局交办的其它工作。省统计局数管中心信息化专项业务经费预算金额为26.75万元。二、适用范围本专项资金的适用范围为省级支出。三、专项资金用途本专项资金设立的主要目的是开展中心信息化专项业务所需经费。四、执行期限本项目为常年项目。五、使用方向省统计局数管中心专项支出用于计算机等专用设备更新、维修，信息化基础设施网络系统耗材，统计信息化会议、培训和差旅费。省统计局数管中心专项支出具体用途如下：（一）计算机等专用设备更新、维修预算1、信息网络及设备更新：为满足统计大数据处理的要求，信息网络及相关设备进行更新，提高数据处理能力。2、办公设备更新。3、设备维修费。（二）信息化基础设施网络系统耗材（三）会议、培训和差旅费 | | | |
| 项目资金 (万元) | 收入 | | | 全年(程) 预算数 |
| | | 资金总额 | | 42.09 |
| | | 一般公共预算资金 | | 42.09 |
| | | 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 |
| | 信息化专项业务经费 | | 5 | 42.09 |
| 中长期目标 | 持续保障统计信息系统、基础设施正常稳定运行。为市县信息化工作提供指导，提高全省统计信息化工作水平。 | | | |
| 年度目标 | 持续保障统计信息系统、基础设施正常稳定运行。为市县信息化工作提供指导，提高全省统计信息化工作水平。 | | | |
| 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 | =10% | =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 | 日常维护信息系统数量 | ≥13个 | ≥13个 |
| | 质量指标 | | | |
| | 时效指标 | | | |
| | 成本指标 | | | |
| 效益指标 | 经济效益 | | | |
| | 社会效益 | 对工作效率、管理和决策支持的改善或提升程度 | 较高 | 较高 |
| | 生态效益 | | | |
| | 可持续影响 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | | | |