

江苏省省级项目预算绩效目标表

2023年度

项目名称	信息化建设与运维经费	主管部门	江苏省供销合作总社
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	江苏省供销合作总社（机关）	项目负责人/ 联系电话	
立项必要性	<p>1. 保障省供销社网上直报平台和互联网办公接入系统的稳定运行，提前发现安全隐患，执行有效防护及应急响应，为新建系统提供安全建设指导，省供销社启动了信息系统网络安全服务项目。此项目已由江苏省国际招标公司负责采购，项目编号为JITC-2010A10650，2020年5月完成招标工作，合同周期为4年。</p> <p>2. 视频会议系统运维服务已由江苏省国际招标公司负责采购，项目编号为JITC-2010A11404，合同周期为4年。</p> <p>3. 网上直报平台维护可保证联网直报按时完成，更好的提供数据资料，保障统计工作正常进行。</p> <p>4. 省供销社协同办公系统已由江苏省招标中心有限公司负责采购，项目编号为JITC-2110A11766，2021年8月完成招标工作。</p>		
实施可行性	<p>1. 根据《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》（国务院147号令）、《关于信息安全等级保护工作的实施意见》（公通字〔2004〕66号）、《政府信息系统安全检查办法》（国办发〔2009〕28号）、国务院办公厅《关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47号）、《公安机关互联网安全监督检查规定》（公安部令第151号）、省委省政府办公厅《关于全面启动江苏省电子政务内网建设的意见》（苏办发〔2014〕71号）、江苏省委信息化工作领导小组办公室《关于电子政务内网建设有关事项的通知》（苏党信办发〔2015〕7号）关于加强网站升级改造、信息公开等文件精神以及省审计厅审计意见，省供销社需进行信息安全等级保护测评，开展信息系统登记备案及运维工作。</p> <p>2. 中华全国供销合作总社2020年5月下发了《云视频会议系统建设方案》《云视频会议系统终端设备推荐目录》，省供销社紧急搭建了临时蒲公英视频会议系统，确保了疫情期间电视电话会顺利召开，8月完成了会议室蒲公英视频系统升级改造工作。</p> <p>3. 《供销合作社统计报表制度》要求系统所有统计报表均利用联网直报手段报送。</p> <p>4. 省供销社原有协同办公系统已于2014年停用，日常办公依靠纸质文件传递，严重影响工作效率，需要建设协同办公系统，最大限度地提高工作效率和质量、改善工作环境。</p> <p>5. 根据国办发〔2016〕13号文、苏正软组发〔2021〕2号文和省机关事务管理局相关检查要求，使用软件必须正版化、国产化。</p>		
项目实施内容	<p>1. 为保障省供销社网上直报平台和互联网办公接入系统的稳定运行，提前发现安全隐患，执行有效防护及应急响应，为新建系统提供安全建设指导。此外，省供销社办内部通信设施和网络设备大多老化，安全防护能力较弱，每年必须更换部分设备。经测算，2023年需保测评费用19.5万元、系统与机房运维费用18.4万元、部分设备更换费用19.1万元，共计57万元。</p> <p>2. 视频会议系统运维服务5.1万元，网上直报平台维护费用10万元，办公电脑维保费用1.4万元，门户网站普查服务费用3万元，协同办公系统维护升级费用18.5万元。共计38万元。</p> <p>3. 软件正版化费用15万元。</p> <p>为完成以上工作特申请工作经费110万元。</p>		
项目资金 (万元)			全年（程）预算数
	资金总额		110
	一般公共预算资金		110
	政府性基金		
	国有资本金		
	社保基金		0
	财政专户管理资金		
	上年结转资金		0
	其他资金		0
			半年（程）计划执行数
信息网络及软件购置更新		0	15
信息系统维修（护）费		20	95
中长期目标	<p>1. 提高供销社系统信息化水平，改变传统工作模式。</p> <p>2. 加快并提高信息系统在大并发量访问时的响应速度和系统可用性。</p> <p>3. 及时制订信息系统应急备份方案，规范信息系统日常维护使系统平稳运行。</p>		
年度目标	<p>1. 提高供销社系统信息化水平，改变传统工作模式。</p> <p>2. 加快并提高信息系统在大并发量访问时的响应速度和系统可用性。</p> <p>3. 及时制订信息系统应急备份方案，规范信息系统日常维护使系统平稳运行。</p>		
一级指标	三级指标	半年（程）指标值	全年（程）指标值
决策	立项依据充分性	充分	充分
	立项程序规范性	规范	规范
	绩效目标合理性	合理	合理
	绩效指标明确性	明确	明确
	预算编制科学性	科学	科学
过程	资金分配合理性	合理	合理
	资金到位率	序时进度	100%
	预算执行率	=20%	=100%
	资金使用合规性	合规	合规
	管理制度健全性	健全	健全
成本	制度执行有效性	有效	有效
	系统及通信设施日常维护频率（次/周）	≥2（次/周）	≥2（次/周）
产出指标	视频会议系统使用频次	≥10次	≥20次
	参加信息系统安全培训	≥0次	≥1次
	系统等级保护测评	合格	合格
	系统（软件）更新升级及时性	及时	及时
效益	网上直报列统单位数量	≥5000个	≥5000个
	对改善数据资源共享机制的影响程度	明显	明显
	系统重要储存信息丢失率	=0%	=0%
	对信息系统后续可用性 & 稳定性的持续影响程度	较高	较高
满意度	使用部门满意度	≥80%	≥80%