

江苏省省级项目预算绩效目标表

2024年度

项目名称	行业信息化建设经费		主管部门	江苏省交通运输厅
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	2024年
实施单位	江苏省交通通信信息中心		项目负责人/ 联系电话	52853107
立项必要性	重型载货汽车监管平台建设落实国家、部省安全监管政策要求；支撑交通运输行业本质安全发展；满足人民群众追求和谐美好生活。			
实施可行性	重型载货汽车监管平台建设遵循交通部和江苏省相关技术规范要求，从实际需求出发，以基础支撑组件体系为核心，构建面向重型载货汽车道路运输行业“人、车、企”服务与管理的动态安全监管平台，整体技术架构符合当前主流技术思路，技术方案可行。			
项目实施内容	江苏省重型载货汽车智能监控安全监管平台建设，以“数据应用三比对”（基础信息比对、运行状态比对、报警处置比对）为抓手，以“安全动作三监控”（安装监控、使用监控、干预监控）为要点，构建“一个数据底座”和“安全监管系统、运营监控系统、综合服务系统”三大业务功能子系统。			
项目资金 (万元)	收入			全年(程) 预算数
		资金总额		370
		一般公共预算资金		370
		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
		江苏省重型载货汽车智能监控安全监管平台建设	0	370
中长期目标		江苏省重型载货汽车智能监控安全监管平台按初期5万辆车辆监管，中期接入10万辆，远期55万辆并逐步推广至过境货车。		
年度目标		江苏省重型载货汽车智能监控安全监管平台按初期5万辆车辆监管，中期接入10万辆，远期55万辆并逐步推广至过境货车。		
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
	资金管理	资金到位率	序时进度	100%
		预算执行率	=0%	=100%

过程		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	完成信息化项目的数量	≥0个	≥1个
		上线运行的应用系统或模块的数量	≥0个	≥2个
		升级改造信息系统数量	≥0个	≥1个
	质量指标	项目验收合格率	≥0%	≥90%
		系统功能达标率	≥0%	≥90%
		信息化经费支出合规性	=100%	=100%
	时效指标	信息化项目完成及时性	≥0%	≥75%
成本指标	信息化项目建设总成本	0	小于等于总预算	
效益指标	经济效益	对提升基础支撑平台统建共用的影响程度	0	一般或显著
	社会效益	提升公共服务能力或部门工作效率的程度	0	一般或显著
	生态效益	对保障机构稳定运转、发挥职能的改善或提升程度	0	一般或显著
	可持续影响	有信息化中长期发展规划和目标	0	有
满意度指标	服务对象满意度	信息化系统使用部门满意度	=0%	=80%

江苏省省级项目预算绩效目标表

2024年度

项目名称	信息化运维经费		主管部门	江苏省交通运输厅
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	2024年
实施单位	江苏省交通通信信息中心		项目负责人/ 联系电话	52853103
立项必要性	为确保已建厅机关信息化基础设施、网络系统、会议系统，应用系统、通信网络以及网络安全等正常可靠运行及满足必要的升级改造需要。			
实施可行性	根据常年运维实施情况，目标明确、技术路线成熟可行、资金来源明确。			
项目实施内容	硬件运维主要内容为厅本级网络系统及信息化基础设施运维、厅本级会议系统保障服务、交通移动应急通信指挥平台设备运维等；软件运维主要内容为运政在线系统、厅门户网站、协同办公系统、档案管理系统、短信平台、服务热线、江苏省公路水路建设市场信用信息系统、江苏省交通运输标准化信息管理系统、出行网、公路水路安全畅通和应急处置系统、交通统计分析和投资计划管理信息系统、视频监控平台、网络货运运行监测平台、地理信息服务平台、江苏省一体化在线交通运输政务服务平台、江苏省交通运输信用信息共享应用服务平台、江苏省交通运输厅公文交换、发文系统、江苏省交通运输行业移动应用平台、离退休干部信息管理系统、江苏省交通厅财务综合管理系统、江苏交通综合运行监测平台等22个应用系统运维费用，以及协同办公系统等16个系统的等保密评费用；租赁费主要内容为省交通信息通信网建设及运行服务、全年通信线路租赁费、全年集团短信、厅网站IPv6适配、服务热线呼叫中心座席等通信增值服务租赁费等；驻场运维主要内容为信息安全服务、信息化系统保障服务、数据安全服务等驻场运维服务；其他维护费主要内容为与南京市交通运输局信息中心服务热线共建费用。			
项目资金 (万元)	收入		全年(程) 预算数	
		资金总额	1935.72	
		一般公共预算资金	1935.72	
		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	390	1935.72	
中长期目标	目标1：完成年度信息化软硬件、网络系统、会议系统等运维工作。目标2：做好年度网络安全相关工作。目标3：完成年度交通移动应急通信指挥平台维护和演练工作。目标4：完成年度基础网络及通信网络的运维工作。			
年度目标	目标1：完成年度信息化软硬件、网络系统、会议系统等运维工作。目标2：做好年度网络安全相关工作。目标3：完成年度交通移动应急通信指挥平台维护和演练工作。目标4：完成年度基础网络及通信网络的运维工作。			
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	=20%	=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	≥8个	≥8个
		日常维护服务器、存储、网络和安全设备的数量	≥150项	≥150项
		等保测评、安全专项检查成果的数量	≥0次	≥4次
		通信线路及网络维护数量	≥3条	≥3条
	质量指标	系统运行故障发生频率	≤10百分比	≤10百分比
		服务器、存储、网络和安全设备的日常维护质量	≤1比值	≤1比值
		网络安全保障质量	≥0次	≥4次
	时效指标	故障响应时间达标率	=90百分比	=90百分比
	成本指标	信息系统运维总成本	小于等于总预算	小于等于总预算
		服务器、存储、网络和安全设备的运维总成本	小于等于总预算	小于等于总预算
效益指标	经济效益	保障核心业务系统和网络安全稳定运行	稳定运行	稳定运行
	社会效益	通过视频会议节约差旅费等会议成本，每年视频会议次数	≥0次	≥12次
	生态效益	对减少硬件能耗支出，实现节能减排的影响程度	0	影响程度较高
	可持续影响	对信息系统后续可用性及稳定性的持续影响程度	0	影响程度较高
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		履职能力建设		主管部门	江苏省交通运输厅
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	2024年
实施单位		江苏省交通通信信息中心		项目负责人/ 联系电话	52853115
立项必要性		为确保中心日常履职正常开展所需经费。			
实施可行性		根据常年实施情况，目标明确、技术路线成熟可行、资金来源明确。			
项目实施内容		包括印刷费、差旅费、公务接待费、培训费、会议费、办公用资产配置，会计服务、法律服务、审计服务等委托业务费以及其他商品和服务。			
项目资金 (万元)	收入				全年(程) 预算数
		资金总额			84.5
		一般公共预算资金			47.9
		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			36.6
	其他资金			0	
	支出				半年(程) 计划执行数
		履职能力建设		10	84.5
中长期目标		满足日常履职如差旅、公务接待、印刷、会议、培训、办公资产购置、日常管理委托业务等需要，服务信息化运维及建设，进一步提升中心履职能力。			
年度目标		满足日常履职如差旅、公务接待、印刷、会议、培训、办公资产购置、日常管理委托业务等需要，服务信息化运维及建设，进一步提升中心履职能力。			
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		=12%	=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	印刷册数或份数	≥0份	≥12份
	质量指标	围绕履职开展调研、培训所提升的工作质量	0	显著
	时效指标	信息化重点工作完成率	=0百分比	=100百分比
	成本指标	日常履职成本	小于等于总预算	小于等于总预算
效益指标	经济效益			
	社会效益	对单位履职的影响或提升程度	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	提升12328热线服务水平，提高公众满意率	≥95百分比	≥95百分比