

江苏省省级项目预算绩效目标表

2023年度

项目名称	网络信息、机要保密及司法实验室等设备、系统更新与维护费	主管部门	江苏省人民检察院
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	江苏省人民检察院（机关）	项目负责人/ 联系电话	陶国忠025-83798270
立项必要性	<p>该专项用于省级检察院局域网电路、高清电视广电网络等租赁费和省级检察院专线网、电子检务系统、机要密码、保密系统、档案数字化及司法实验室设备等更新与软件升级费用等，作为往年运行维护费的延续，切实可行。保障省检察院网络畅通、数据中心正常运行，能够实现与高检院和市县检察院保持联通，保障各业务应用系统正常运转。保障视频会议系统正常运行，为全国、全省检察机关电视电话会议、远程案件讨论、远程教学、远程讲座等做好保障。省院中心机房是全省检察机关网络和数据中心设备集中的地方，必须保证机房精密空调，各类网络设备、服务器、数据库、支撑软件等正常运行，委托具备资质的公司进行维护。</p>		
实施可行性	<p>保障省检察院网络畅通、数据中心正常运行，能够实现与高检院和市县检察院保持联通，保障各业务应用系统正常运转。保障视频会议系统正常运行，为全国、全省检察机关电视电话会议、远程案件讨论、远程教学、远程讲座等做好保障。省院中心机房是全省检察机关网络和数据中心设备集中的地方，必须保证机房精密空调，各类网络设备、服务器、数据库、支撑软件等正常运行，委托具备资质的公司进行维护。根据检察机关统一业务应用软件运行维护管理办法，省院与得到高检院认可的专业运维公司签订了统一业务系统运维合同，确保应用系统在全省检察机关正常运转。保障省检察院门户网站发布检察信息，宣传检察工作，推进检务公开，推行“阳光检务”工程，自觉接受监督。通过运用涉检舆情检测系统，及时搜索关于涉及江苏检察工作的负面舆情。搜集相关信息，提高涉检舆情捕捉能力，加强涉检网络舆情研判。按照高检院要求建设全国检察机关数据汇总中心江苏分中心、建设政法大数据共享应用平台发挥检察机关法律监督职能。建设容灾备份系统确保数据安全。建设职能辅助系统，实现智慧检务。保障司法鉴定中心设备正常运转，符合国家认可标准。</p>		

项目实施内容		<p>该专项用于省级检察院局域网电路、高清电视广电网络等租赁费和省级检察院专线网、电子检务系统、机要密码、保密系统、档案数字化及司法实验室设备等更新与软件升级费用等（需求与实际安排有一定矛盾）。具体预算支出包括：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 省检察院检察专线网络租用电信的线路及扩容费 2. 信息化设备更新 3. 网络设备及各运行系统运维费 4. 机要保密设备、系统运维 5. 司法实验设备等运维 		
项目资金 (万元)	收入			全年（程） 预算数
		资金总额		790
		一般公共预算资金		790
		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
网络信息、机要保密及系统更新与运行维护费		390	790	
中长期目标		<p>保障省检察院网络畅通、数据中心正常运行，能够实现与高检院和市县检察院保持联通，保障各业务应用系统正常运转。保障视频会议系统正常运行，通过运用涉检舆情检测系统，及时搜索关于涉及江苏检察工作的负面舆情。搜集相关信息，提高涉检舆情捕捉能力，加强涉检网络舆情研判。按照高检院要求建设全国检察机关数据汇总中心江苏分中心、建设政法大数据共享应用平台发挥检察机关法律监督职能。建设容灾备份系统确保数据安全。建设职能辅助系统，实现智慧检务。保障司法鉴定中心设备正常运转，符合国家认可标准。</p>		

年度目标		保障省检察院网络畅通、数据中心正常运行，能够实现与高检院和市县检察院保持联通，保障各业务应用系统正常运转。保障视频会议系统正常运行，通过运用涉检舆情检测系统，及时搜索关于涉及江苏检察工作的负面舆情。搜集相关信息，提高涉检舆情捕捉能力，加强涉检网络舆情研判。按照高检院要求建设全国检察机关数据汇总中心江苏分中心、建设政法大数据共享应用平台发挥检察机关法律监督职能。建设容灾备份系统确保数据安全。建设职能辅助系统，实现智慧检务。保障司法鉴定中心设备正常运转，符合国家认可标准。		
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
过程	资金管理	预算执行率	=100%	=100%
		资金使用合规性	合规	合规
		资金到位率	序时进度	100%
	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
成本	经济成本	网络运行维护费用增长率	最小值	最小值
产出指标	数量指标	网络设备运维保障率	=100%	=100%
		机房空调保障率	=100%	=100%
		等级保护信息系统安全测评通过率	=100%	=100%
		楼层交换机保障率	=100%	=100%
		电脑终端维护保障率	=100%	=100%
		电子印章系统保障率	=100%	=100%

	质量指标	邮件系统故障率	≤1%	≤1%
		网络设备运维故障率	≤1%	≤1%
		苏检政务通故障率	≤1%	≤1%
		门户网站集群系统故障率	≤1%	≤1%
	时效指标	网络故障排除时间	最短时间	最短时间
效益	经济效益	网络线路租用成本增长率	≤10%	≤10%
	社会效益	网络运维服务覆盖率	=100%	=100%
	可持续影响	检察职能履行硬件水平可持续比例	=100%	=100%
满意度	服务对象满意度	干警对网络服务的满意度	≥95%	≥95%