

江苏省省级部门整体预算绩效目标表

2024年度

|                    |      |                                                                                                                                              |       |             |           |
|--------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|-----------|
| 单位名称               |      | 中共江苏省委政法委员会政法信息网络中心                                                                                                                          |       |             |           |
| 单位<br>主要职能         |      | 政法信息网络中心负责协调全省政法智能化建设，保障省政法指挥协调联动机制运行，牵头负责推进全省政法大数据建设应用工作，做好委机关信息化建设、网络安全工作，负责委机关门户和新媒体建设，负责省网格化社会治理信息平台、涉案财物跨部门集中管理信息平台等业务信息系统运行管理和支撑保障等工作。 |       |             |           |
| 机构设置及<br>人员配置      |      | 公益一类事业单位，全额拨款事业编制8名。                                                                                                                         |       |             |           |
| 部门整体<br>资金（万<br>元） | 收入   |                                                                                                                                              |       | 全年<br>预算数   |           |
|                    |      | 资金总额                                                                                                                                         |       | 246.53      |           |
|                    |      | 一般公共预算资金                                                                                                                                     |       | 246.53      |           |
|                    |      | 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<br>计划执行数 | 全年<br>预算数 |
|                    |      | 基本支出                                                                                                                                         |       | 50          | 104.93    |
|                    |      | 项目支出                                                                                                                                         |       | 50          | 141.6     |
|                    |      | 数字政法专项工作经费                                                                                                                                   |       | 50          | 141.6     |
| 中长期目标              |      | 深入实施大数据战略，加快完善以大数据应用为内核的赋能服务体系，积极推进政法工作数字化转型，为建设更高水平的平安江苏、法治江苏注入新活力、作出新贡献。                                                                   |       |             |           |
| 年度目标               |      | 以实施政务信息化项目为载体，优化执法司法业务协同、风险防控监测预警、政法数据融合共享，推动数字政法建设提档升级，提升江苏政法工作核心竞争力。                                                                       |       |             |           |
| 一级指标               | 二级指标 | 三级指标                                                                                                                                         | 半年指标值 | 全年指标值       |           |
| 决策                 | 计划制定 | 中长期规划制定健全性                                                                                                                                   | 健全    | 健全          |           |
|                    |      | 工作计划制定健全性                                                                                                                                    | 健全    | 健全          |           |
|                    | 目标设定 | 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 | 预算编制科学性                                                                                                                                      | 科学    | 科学          |           |
|                    |      | 预算编制规范性                                                                                                                                      | 规范    | 规范          |           |
|                    | 预算执行 | 预算调整率                                                                                                                                        | =0%   | =0%         |           |
|                    |      | 支付进度符合率                                                                                                                                      | =100% | =100%       |           |
|                    |      | 预算执行率                                                                                                                                        | =100% | =100%       |           |
|                    |      | 结转结余率                                                                                                                                        | =0%   | =0%         |           |
|                    |      | 公用经费控制率                                                                                                                                      | ≤100% | ≤100%       |           |
|                    |      | “三公经费”变动率                                                                                                                                    | ≤0%   | ≤0%         |           |
|                    |      | 政府采购执行率                                                                                                                                      | =100% | =100%       |           |
|                    |      | 非税收入预算完成率                                                                                                                                    | ≥100% | ≥100%       |           |

|       |                                                                                                                                      |                        |                       |              |                          |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|--------------|--------------------------|
| 过程    | 预算管理                                                                                                                                 |                        | 预算管理制度健全性             | 健全           | 健全                       |
|       |                                                                                                                                      |                        | 资金使用合规性               | 合规           | 合规                       |
|       |                                                                                                                                      |                        | 绩效管理覆盖率               | =100%        | =100%                    |
|       |                                                                                                                                      |                        | 基础信息完善性               | 完善           | 完善                       |
|       |                                                                                                                                      |                        | 预决算信息公开度              | 公开           | 公开                       |
|       |                                                                                                                                      |                        | 非税收入管理合规性             | 合规           | 合规                       |
|       | 资产管理                                                                                                                                 |                        | 资产管理制度健全性             | 健全           | 健全                       |
|       |                                                                                                                                      |                        | 资产管理规范性               | 规范           | 规范                       |
|       |                                                                                                                                      |                        | 固定资产利用率               | =100%        | =100%                    |
|       | 项目管理                                                                                                                                 |                        | 项目管理制度健全性             | 健全           | 健全                       |
|       |                                                                                                                                      |                        | 项目管理制度执行规范性           | 规范           | 规范                       |
|       | 人员管理                                                                                                                                 |                        | 人员管理制度健全性             | 健全           | 健全                       |
|       |                                                                                                                                      |                        | 人员管理制度执行有效性           | 有效           | 有效                       |
|       |                                                                                                                                      |                        | 在职人员控制率               | =100%        | =100%                    |
|       | 机构建设                                                                                                                                 |                        | 组织建设工及时完成率            | =100%        | =100%                    |
|       |                                                                                                                                      |                        | 业务学习与培训及时完成率          | =100%        | =100%                    |
|       |                                                                                                                                      |                        | 纪检监察工作有效性             | 有效           | 有效                       |
| 一级指标  | 二级指标                                                                                                                                 | 重点工作                   | 三级指标                  | 半年指标值        | 全年指标值                    |
| 履职    | 负责协调全省政法智能化建设，保障省政法指挥协调联动机制运行，牵头负责推进全省政法大数据建设应用工作，做好委机关信息化建设、网络安全工作，负责委机关门户和新媒体建设，负责省网格化社会治理信息平台、涉案财物跨部门集中管理信息平台等业务信息系统运行管理和支撑保障等工作。 | 推进数字政法平台建设应用           | 完成进度                  | 完成可行性研究和项目申报 | 完成可行性研究、项目申报、招标采购，启动项目建设 |
|       |                                                                                                                                      | 协助做好政法跨部门业务协同和数据共享协调指导 | 业务协同率                 | ≥75%         | ≥90%                     |
|       |                                                                                                                                      | 配合做好委机关网络和信息安全保障       | 发生重大网络安全事件            | =0次          | =0次                      |
|       |                                                                                                                                      | 配合做好委机关门户网站和新媒体运维      | 在线运行率                 | ≥95%         | ≥95%                     |
| 一级指标  | 二级指标                                                                                                                                 |                        | 三级指标                  | 半年指标值        | 全年指标值                    |
| 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           | 高                        |
|       | 生态效益                                                                                                                                 |                        |                       |              |                          |
|       | 可持续影响                                                                                                                                |                        |                       |              |                          |
| 满意度指标 | 服务对象满意度                                                                                                                              |                        | 满意度                   | ≥%           | ≥90%                     |