

# 市级部门预算项目支出绩效目标申报表

## (2025年度)

填报单位：如皋市自然资源和规划局

项目名称		数据中心及网络运行维护		主管部门		如皋市自然资源和规划局		
项目属性		常年安排 <input checked="" type="checkbox"/>	分年安排	一次性安排	项目级次		市本级	
项目类别		其他运转类 <input checked="" type="checkbox"/> 特定目标类		转移支付			<input checked="" type="checkbox"/>	
开始时间		2025年1月1日		完成时间		2025年12月31日		
实施单位		如皋市自然资源和规划局		项目负责人/联系电话		李洪兵/13584696906		
项目资金(万元)	收入	资金来源		全年(程)预算数				
		资金总额		298.09				
		财政拨款	小计		298.09			
			一般公共预算资金		298.09			
			政府性基金预算					
			财政专户管理资金					
		国有资本经营预算						
		社保基金预算						
		上年结转资金						
	其他资金							
	支出	资金分配		半年(程)计划执行数		全年(程)预算数		
		资金总额		8		298.09		
		子项目1: 0A维护费				1.5		
		子项目2: 网站维护费				3		
		子项目3: 数据中心和设备日常维护费				6.79		
		子项目4: 国家信息安全等级保护测评				20		
		子项目5: 网络线路费		4.5		9		
		子项目6: 电信费		3.5		5.5		
		子项目7: 网络安全防御等系统升级				27.3		
子项目8: 国土空间信息平台维护和时空大数据更新				95				
子项目9: 慧眼守土视频监控项目				130				
立项必要性		<p>(1) 项目申请设立的依据:《关于共同分担省国土资源政务公开平台年度运维费的函》,《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》,《国家信息化领导小组关于加强信息安全保障工作的意见》,《信息安全等级保护管理办法》,《自然资源部办公厅关于开展国土空间规划“一张图”建设和现状评估工作的通知》,《江苏省自然资源厅关于开展时空大数据平台运行服务监测评估的通知》,《江苏省自然资源厅关于全面推进实景三维江苏建设的通知》,《江苏省自然资源厅关于加快推进国土资源综合动态智能监管系统建设的通知》。(2) 项目实施产生的作用和意义。对已建成的自然资源系统平台、数据中心机房、终端设备进行日常维护,对档案系统、不动产登记业务管理系统、空间信息等系统进行等保测评,以保证系统设备正常运转。建设国土空间信息平台,事关社会主义市场经济的健康、繁荣发展。由于技术与体制的原因,许多系统是割裂与独立的,建设时空大数据平台是开启智慧时代的必然要求。推进慧眼守土视频监控体系建设,是推进自然资源管理方式改革创新的重要途径和支撑手段,有助于全面提升自然资源精细化、规范化、科学化管理水平,促进自然资源管理方式和利用方式根本转变。</p>						
实施可行性		<p>(1) 建立相关的数据运行、办公自动化管理制度、保密制度,实行专人管理,定期维护;(2)对自然资源信息化工作平台、自然资源“一张图”系统、执法巡查与动态监测系统运行维护,对四个系统等保测评,保证数据中心设备和信息系统的正常运行。(3) 经过近几年的自然资源信息化建设和持续性的财政投入,如皋市自然资源和规划局已具备了自然资源业务服务能力的基础设施及网络体系,初步形成了全面、详实、准确的国土空间数据资源体系,为国土空间信息平台运行和测量标志监测创造了条件;如皋时空大数据建设项目是数字如皋地理空间框架建设进一步向智慧城市时空大数据的升级,又是智慧南通(如皋)时空信息云平台建设的必要数据支撑。(4) 利用移动铁塔安装的摄像头对周边片区的用地情况进行实时监测,能够突破传统巡查限制,作为自然资源执法日常巡查和村居片警网格化巡查的补充,将“早发现、早制止”落到实处。</p>						
项目实施内容		<p>1. 0A维护费1.5万元; 2. 网站维护费3万元; 3. 数据中心和设备日常维护费6.79万元; 4. 国家信息安全等级保护测评20元; 5. 网络线路费9万元; 6. 电信费5.5万元; 7. 网络安全防御等系统升级27.3万元; 8. 国土空间信息平台维护和时空大数据更新95万元; 9. 慧眼守土视频监控项目130万元。</p>						

# 市级部门预算项目支出绩效目标申报表

## (2025年度)

填报单位：如皋市自然资源和规划局

中长期目标	确保自然资源系统安全运行，保证数据安全；能完成内部的各项管理和日常事务的处理，以及信息的共享和传递，基本实现无纸化办公，降低日常办公的成本，提高工作效率。完成如皋市国土空间信息平台维护和时空大数据更新，为如皋智慧城市建设提供基础。实现以视频监控替代原先人工巡查，达到高效监管要求。						
年度目标	确保自然资源系统安全运行，保证数据安全；能完成内部的各项管理和日常事务的处理，以及信息的共享和传递。完成如皋市国土空间信息平台维护和时空大数据更新，为如皋智慧城市建设提供基础。实现以视频监控替代原先人工巡查，达到高效监管要求。						
绩效 目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	计算 符 号	半年（程）指标值	全年（程）指标值	
	决策指标	项目立项	立项依据充分性		定性	充分	充分
			立项程序规范性		定性	规范	规范
		绩效目标	绩效目标合理性		定性	合理	合理
			绩效指标明确性		定性	明确	明确
		资金投入	预算编制科学性		定性	科学	科学
			资金分配合理性		定性	合理	合理
	过程指标	资金管理	资金到位率		定性	序时进度	100%
			预算执行率		定性	序时进度	100%
			资金使用合规性		定性	合规	合规
		组织实施	管理制度健全性		定性	健全	健全
			制度执行有效性		定性	有效	有效
	产出指标	数量指标	完成各类专线覆盖率、等保测评、视频点位等		定性	序时进度	100%
		质量指标	能完成内部的各项管理和日常事务的处理，以及信息的共享和传递		定性	满足日常管理和信息的共享和传递	满足日常管理和信息的共享和传递
			全年自然资源系统安全运行，保证数据安全		定性	运行安全、数据安全	运行安全、数据安全
			设备在线率		≧	95%	95%
		时效指标	项目完成的及时性		定性	及时	及时
			经费支出的及时性		定性	按期支付	按期支付
	成本指标	控制成本		定性	不超预算	不超预算	
	效益指标	社会效益指标	履行全民所有土地、矿产、森林、湿地、水等自然资源资产所有者职责，及时发现违法用地		定性	履职到位	履职到位
		经济效益指标	对促进地区经济发展的改善或影响程度		定性	推进全市自然资源 和不动产登记信息 管理基础平台建设	推进全市自然资源 和不动产登记信息 管理基础平台建设
		生态效益指标	对国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等职能工作		定性	影响较大	影响较大
		可持续发展指标	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度		定性	提升	提升
	满意度指标	满意度指标	公众满意度		≧	95%	95%
			服务对象满意度		≧	95%	95%