

南京市市级项目预算绩效目标表				
2024年度				
项目名称	网络安全及信息咨询服务		主管部门	侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆
项目类型	常年安排项目		项目级次	市本级
开始时间	2024年		完成时间	2026年
实施单位	侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆		项目负责人/ 联系电话	
立项必要性	纪念馆是国家一级博物馆、重要的政治文化场所、重要的意识形态阵地，安全尤为重要。加快推进网络安全建设，能够切实防范各类安全风险。根据《中华人民共和国网络安全法》等有关法律法规和网络安全责任制要求，纪念馆须规范网络安全管理，保障网络安全相关经费。根据《互联网安全保护技术措施规定》和信息系统安全保护《条例》与《办法》要求，所有信息系统必须进行等保测评，通过测评后方可投入使用。			
实施可行性	网络安全及信息系统运维要依托先进的技术手段和工具。目前，纪念馆相关设施、技术已有一定基础，能够完好运行于本部门内部。项目实施包括设备采购及维护、系统运维、人员培训等方面的费用。各板块已进行资金测算，能够以有限的资金避免网络安全风险，项目投入具有较高的回报。纪念馆具备管理经验和网络安全知识，能够合理规划和组织项目实施，加强系统运维和安全管理，保证项目的顺利进行。			
项目实施内容	根据《中华人民共和国网络安全法》等有关法律法规和网络安全责任制要求，规范纪念馆网络安全管理，保障网络安全经费。主要包括对三级信息系统进行等保测评、对网络系统进行运维并提供安全服务；日常进行网络安全知识培训、进行网络安全相关设备维保及购买相关辅材等。			
项目资金 (万元)	收入			全年(程) 预算数
		资金总额		130
	支出			半年(程) 计划执行数
		网络安全及信息咨询服务		65
				全年(程) 预算数
				130
中长期目标	强化网络安全治理，确保信息安全。做好场馆网络、系统的安全保障和正常运行，不发生网络安全事件；对馆内网络设备、安全设备等各类设备做好运维工作，保证设备的正常运行。建设数字纪念馆，奠定智慧纪念馆建设基础。在优化提升综合管控平台、公众服务平台、数据服务平台功能的基础上，全面推进业务工作和社会服务信息化。			
年度目标	对馆内的所有三级信息系统进行等保测评，做好年度网络安全运维工作，完成网络安全培训讲座、应急演练等会议的召开，保障场馆和利济巷分馆的移动专线等。			
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
		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	=50%	=100%
		资金使用合规性	合规	合规
	组织实施	制度执行有效性	有效	有效
		管理制度健全性	健全	健全
产出指标	数量指标	开展网络安全培训讲座数量	=1次	=2次
		信息系统等保测评的数量	=1个	=3个
	质量指标	外包服务考核评分	≥60分	≥60分
	时效指标	外包服务考核完成及时性	及时	及时
	成本指标			
效益指标	经济效益			
	社会效益	网络安全的正常保障天数	≥183天	≥365天
	生态效益			
	可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度	工作人员对信息化及网络建设的满意度	≥60分	≥60分