江苏省省级项目预算绩效目标表

2025年度

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="2">办公运转及业务系统运行保障经费</td><td>主管部门</td><td>江苏省大数据管理中心</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="2">常年安排项目</td><td>项目级次</td><td>省本级</td></tr>
<tr><td colspan="2">开始时间</td><td colspan="2">2022年</td><td>完成时间</td><td>2120年</td></tr>
<tr><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">江苏省大数据管理中心</td><td>项目负责人/联系电话</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">立项必要性</td><td colspan="4">江苏省大数据管理中心承担省电子政务内外网机房的运维及技术支撑工作，同时承担我省数十家政府机关业务系统或网站的运行维护和相关技术支持。</td></tr>
<tr><td colspan="2">实施可行性</td><td colspan="4">江苏省大数据管理中心承担省电子政务内外网机房的运维及技术支撑工作，同时承担我省数十家政府机关业务系统或网站的运行维护和相关技术支持。电子政务主机房承担电子政务外网运行，需要供电保障、大数据相关技术应用推广与评估，以及相关安全运维服务、相应安全责任界定与防护；以及相关物业管理。此外，省大数据中心需要对办公用计算机、打印机进行更新和补充，以保障正常办公。</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施内容</td><td colspan="4">以新发展理念为引领，以技术创新为驱动，以信息网络为基础，面向高质量发展需要，开展省大数据管理中心基础设施建设和安全运维管理等工作。项目主要包含主机房运行保障，办公用计算机（含笔记本电脑）、打印机、办公软件等办公设备的更新和补充，服务器、网络通信设备和机房相关设备的运行维护，以及与此相关的安全运维服务、安全责任界定与防护、技术应用推广与评估以及与此相关的物业管理等。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">项目资金（万元）</td><td rowspan="9">收入</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">全年（程）预算数</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金总额</td><td colspan="2">333.91</td></tr>
<tr><td colspan="2">一般公共预算资金</td><td colspan="2">333.91</td></tr>
<tr><td colspan="2">政府性基金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">国有资本金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">社保基金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">财政专户管理资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td rowspan="2">支出</td><td></td><td>半年（程）计划执行数</td><td>全年（程）预算数</td></tr>
<tr><td>办公运转及业务系统运行保障经费</td><td>160</td><td>333.91</td></tr>
</table>

中长期目标		做好办公大楼物业管理、后勤保障工作；完成配电房预防性试验及维护、复印设备维保等运维服务；支付配电房值班人员、驾驶员及行政辅助人员等费用；完成办公设备购置、国产软件采购、办公网网络安全设备和服务器续保服务采购、虚拟桌面云设备采购；完成网络安全威胁情报、网络流量分析服务、流量清洗服务、违规外联检测服务等；完成省委组织部党员教育融媒体运维服务。		
年度目标		通过本项目的实施，进一步提升省大数据中心政务服务、大数据建设保障支撑能力，确保大数据建设管理持续安全、可靠、稳定运行，巩固政务信息集约化建设成效，保障我中心稳定运转，为我省大数据建设提供坚实的支撑。		
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	立项程序规范性	规范	规范
		立项依据充分性	充分	充分
	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	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	预算执行率	＝30%	＝100%
		资金到位率	序时进度	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	计划采购任务完成率	＝50%	＝100%
	质量指标	运维服务达标率	≥90%	≥90%
	时效指标	合同服务期内完成率	＝100%	＝100%
	成本指标	实施项目产生的直接经济成本不超过预期	合规	合规
		对社会发展、公共福利等方面不造成负面影响	有利	有利
		绿色环保	环保	环保
效益指标	经济效益	提供优质云服务	优质	优质
	社会效益	为大数据建设提供稳定支撑	稳定	稳定
	生态效益	安全环保	安全环保	安全环保
	可持续影响	运维服务可延续性	较高	较高
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	≥90%