

江苏省省级项目预算绩效目标表

2024年度

项目名称		省大数据中心“两地三中心”过渡期运维经费		主管部门	江苏省大数据管理中心
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		江苏省大数据管理中心		项目负责人/ 联系电话	
立项必要性		江苏省大数据“两地三中心”过渡期建设项目建设符合国家和我省数字政府建设发展的有关政策与规划，是进一步夯实数字政府建设基础，提升省级政务信息基础设施集约化建设能力，促进省市大数据汇聚融合的重要举措。			
实施可行性		项目建设符合多项国家和省级相关政策要求，具备政策可行性；项目投资经过科学论证评估，具备经济可行性；项目选择国内知名优质的服务商和先进成熟的技术方案，具备技术可行性；同时采取多种举措，确保项目也具备环境可行性、建设周期可行性和组织保障的可行性。			
项目实施内容		按照集中提供独立标准机柜及配套运维场地的要求，按需租用标准机柜，满足省政务云麒麟节点、江北节点和部分省级部门单位的机柜资源和运维保障需求，进一步提升省大数据中心支撑保障能力，巩固省级政务信息基础设施集约化建设成效。			
项目资金 (万元)	收入				全年（程） 预算数
		资金总额			1138.4
		一般公共预算资金			1138.4
		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	全年（程） 预算数
		机柜租赁		200	1138.4
中长期目标		项目是效缓解省大数据中心和政务云资源紧张问题的重要举措，在满足近年省级部门亟需的信息化基础设施资源需求的同时，也将进一步提高省级政务信息化基础设施集约化建设水平，推动省级部门单位“上云、用数、赋智”，促进我省数字政府高质量发展建设发展。			
年度目标		项目是效缓解省大数据中心和政务云资源紧张问题的重要举措，在满足近年省级部门亟需的信息化基础设施资源需求的同时，也将进一步提高省级政务信息化基础设施集约化建设水平，推动省级部门单位“上云、用数、赋智”，促进我省数字政府高质量发展建设发展。			
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	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		＝17%	＝100%
		资金使用合规性		合规	合规
	项目实施	管理制度健全性		健全	健全

	组织层面	制度执行有效性	有效	有效
产出指标	数量指标	业务委托完成率	=0%	=100%
	质量指标	运维服务达标率	=100%	=100%
	时效指标	日常运维任务完成及时性	及时	及时
	成本指标	单个机柜租赁成本	≤4.5万元	≤4.5万元
		夯实数字政府基座	夯实	夯实
		不对自然生态环境造成负面影响	不影响	不影响
效益指标	经济效益	减少信息化建设重复投入	显著	显著
	社会效益	提升基础设施集约化水平	显著	显著
	生态效益	采购设备安全性	安全环保	安全环保
	可持续影响	提升运维保障服务的持续性和延续性	可持续	可持续
满意度指标	服务对象满意度	提供高满意度的运维服务	满意	满意