

江苏省省级项目预算绩效目标表

2024年度

项目 名称		电子政务外网运维保障经费		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		该项目为政务外网必要运维经费支出。			
实施可行性		该项目可满足电子政务外网稳定运行需要。			
项目实施内容		江苏省电子政务外网年度运维经费。包含线路租用、网络和机房运维、机房基础设施维保、电子认证、密码应用性评估和电费。			
项目资金 （万元）	收入				全年（程） 预算数
		资金总额			2538.1
		一般公共预算资金			2538.1
		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
电子政务外网运行保障		1400	2358.1		
中长期目标		完成各项运维项目采购及支付，保障电子政务外网安全稳定运行。			
年度目标		完成各项运维项目采购及支付，保障电子政务外网安全稳定运行。			
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		＝30%	＝100%
		资金使用合规性		合规	合规
	组织实施	管理制度健全性		健全	健全
		制度执行有效性		有效	有效
产出指标	数量指标	运维服务采购完成率		＝100%	＝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
		集约化程度		较高	较高

	成本指标	服务安全稳定	安全稳定	安全稳定
		生态环保	环保	环保
效益指标	经济效益	各项运维服务集约程度	较高	较高
	社会效益	保障政务网络稳定运行	稳定	稳定
	生态效益	安全环保	环保	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	满意	满意