

江苏省省级项目预算绩效目标表

2022年度

项目名称		办公运转及业务系统运行保障经费		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		2022年		完成时间	2024年
实施单位		江苏省大数据管理中心		项目负责人/ 联系电话	钱俊
立项必要性		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。			
实施可行性		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。			
项目实施内容		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。			
项目资金 （万元）	收入				全年（程） 预算数
		资金总额			1623.1
		财政拨款	小计		1623.1
			一般公共预算资金		1623.1
			政府性基金		
			财政专户管理资金		
		国有资本金			
		社保基金			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
		398			1623.1
中长期目标		改造一期项目驻场办公场等；完成配电房预防性试验及维护、直流屏更新、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、office软件采购、万兆防火墙设备采购（用于办公网、政务外网云）、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。			

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	=100%	=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	采购办公设备数量	=200套	=400套
		日常运维任务完成率	=100%	=100%
	质量指标	办公设备采购验收合格率	=100%	=100%
		运维服务达标率	≥90%	≥90%
	时效指标	运维服务的及时性	及时	及时
	成本指标	办公设备采购适配性	较好	较好
效益指标	经济效益指标	提供优质云服务	优质	优质
	社会效益指标	保障设备（系统）稳定运行	稳定运行	稳定运行
	生态效益指标	采购办公设备安全性	安全环保	安全环保
	可持续影响指标	运维服务可延续性	较高	较高
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	满意	满意

江苏省省级项目预算绩效目标表

2022年

项目名称		大数据管理工作经费		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		2022年		完成时间	2024年
实施单位		江苏省大数据管理中心		项目负责人/ 联系电话	宋裕官
立项必要性		2019年6月4日，省编办印发通知，明确省信息中心（省大数据管理中心）更名为省大数据管理中心。按照省编办正在拟定、即将印发的省大数据管理中心“三定方案”，主要职责包括：贯彻落实国家政务信息化和大数据发展方针政策，开展全省政务信息化和大数据发展战略、地方性法规、草案研究；研究数据采集、传输、存储、使用、安全、分析、挖掘等相关技术；负责省大数据中心建设管理、运维和安全；负责全省数据资源归口管理；承担全省政务信息系统整合共享具体工作；负责政务大数据综合应用。			
实施可行性		一是江苏省委、省政府高度重视大数据创新发展，加强顶层设计，加快省级大数据管理中心建设，按照“统一平台、统一标准，统一渠道”统筹推进基础设施集约化、数据资源共享开放、协同应用和协调发展，助力经济转型升级和“放管服”改革，支撑宏观调控、市场监管、社会治理和民生改善，服务“两聚一高”和“强富美高”新江苏建设。 二是江苏作为经济、人才、科教创新和信息化大省，多年来累积的各类政务数据、商务数据、社会数据、产业数据资源十分丰富，具备良好的大数据发展基础和开发应用潜力。 三是省大数据管理中心长期开展预测预警分析、电子政务规划建设、信息化建设和信息资源规划工作，对大数据中心建设和相关应用规划较为熟悉，并具备一支专业技术队伍。在项目实施过程中，充分利用机关、高校、研究机构和企业等资源，与中心业务技术团队一起组建建设队伍，确保项目建设的按时高效完成。			
项目实施内容		为贯彻落实省委省政府对大数据发展部署要求，2021年江苏省大数据管理中心将围绕建设“数字政府”的总体要求和“全国领先”省级大数据管理机构的目标定位，继续加强系统谋划顶层设计，秉持建设与服务并举、汇聚共享与开放同步原则，做好各项重点工作，加快建设统一安全的信息基础设施，持续推进政务信息归集共享开放，加强数据挖掘与分析能力建设，深度支撑“放管服”改革和“一网通办”，全面提升公共服务能力，助推省大数据管理工作开展。			
项目资金 （万元）	收入				全年（程） 预算数
		资金总额			777
		财政拨款	小计		777
			一般公共预算资金		777
			政府性基金		0
			财政专户管理资金		0
		国有资本金			0
		社保基金			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
		350			777

中长期目标		1、完成、“数字政府”评价体系和标准规范体系建设，评选出全省政务大数据建设应用先进集体及个人 2、有序推进省大数据中心和政务云建设，开展电子政务外网创新和保障体系建设研究，做出有技术可行性的方案 3、完成基础数据库运行优化，构建数据治理框架及考核机制，建立江苏省政务数据共享评价考核常态化机制及公共数据开放审核机制和长效考核机制，完成数据高效共享方式研究，形成相关系列研究报告 4、建设综合性互联网大数据采集与智能分析平台，升级改造省大数据系统交流平台，围绕省委省政府重点工作，推进大数据技术与应用推广，开展政务服务能力评估，探索大数据在支持公共决策服务方面的应用，开展“江苏政务服务信息码”应用研究和政务大数据应用信息化项目绩效评价体系建设研究，构建区块链支撑服务平台。		
年度目标		围绕“数字政府”建设，分阶段、按步骤推动各个项目开展，形成与之配套的数字政府标准体系及考核评价体系，；着力基础设施建设，统一云、网、数等基础支撑体系，打造一体化“数字政府”基座，保障安全运维；着力数据驱动，加快业务变革，实现“一件事、一类事、一项事”清单内事项协同办理，基本形成我省“数字政府”框架体系；着力应用融合，围绕政府科学决策，建立智能化辅助决策体系，强化数据融合分析，提升实时决策科学化水平。		
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	=100%	=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	完成系列中期报告	完成	完成
		高质量推进课题研究	高质量	高质量
	时效指标	按时完成目标任务	及时	及时
		选择优质咨询机构	优质	优质
效益指标	经济效益指标	为管理部门提供决策支持	有效	有效
	社会效益指标	为下一步建设工作提供支撑	有效	有效
	生态效益指标	生态环保	环保	环保
	可持续影响指标	可持续影响	可持续	可持续
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	满意	满意

江苏省省级项目预算绩效目标表

2022年

项目名称		江苏省大数据“两地三中心”过渡期建设运维		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		2021年		完成时间	2023年
实施单位		江苏省大数据管理中心		项目负责人/ 联系电话	周成兵
立项必要性		项目建设必要性强。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，是落实全国一体化大数据中心发展部署，提升政务信息基础设施集约化建设能力，推动政府职能转变和提升服务效能，以及促进省市大数据汇聚融合的重要举措。			
实施可行性		项目建设可行性强。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		2020年7月，江苏省大数据“两地三中心”过渡期建设项目（以下简称项目）获省发展改革委批准立项（苏发改投资发〔2020〕797号），项目采取租赁机房场地的方式，基于“两地三中心”架构理念和多云融合管理的异构云技术路线，建设机柜资源、云资源、安全保障和统一运维管理平台等，满足省级部门未来两年亟需的基础设施资源需求。项目计划明年上半年建成并投入使用，将产生机房场地租赁费、水电费、灾备机房设备租赁等运维费用。			
项目资金 （万元）	收入				全年（程） 预算数
		资金总额			3223
		财政拨款	小计		3223
			一般公共预算资金		3223
			政府性基金		0
			财政专户管理资金		0
		国有资本金			0
		社保基金			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
		800			3223
中长期目标		项目有效缓解省大数据中心和政务云资源紧张问题，满足近两年省级部门亟需的信息化基础设施资源需求。同时，将进一步提高政务信息化基础设施集约化建设水平，夯实数字政府建设基础，推进省级部门（单位）“上云、用数、赋智”行动，助力政府治理和公共服务水平的提升。通过本运维项目的实施，进一步提升省大数据中心保障支撑能力，确保“两地三中心”过渡期项目持续安全、可靠、稳定运行，巩固政务信息集约化建设成效，为我省数字政府建设提供坚实的基础设施支撑。			

年度目标		通过本运维项目的实施，进一步提升省大数据中心保障支撑能力，确保“两地三中心”过渡期项目持续安全、可靠、稳定运行，巩固政务信息集约化建设成效，为我省“数字政府”建设提供坚实的基础设施支撑。		
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	=100%	=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	机柜资源租赁数量	≥450个	≥450个
		业务委托完成率	=50%	=100%
		日常运维任务完成率	=50%	=100%
		采购验收合格率	=100%	=100%
		运维服务达标率	=100%	=100%
	时效指标	项目完成及时性	及时	及时
		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
		业务委托采购费用	=50%	=100%
效益指标	经济效益指标	减少信息化建设重复投入	显著	显著
	社会效益指标	改善数据资源共享机制	显著	显著
		提升基础设施集约化水平	显著	显著
		优化安全保障体系	显著	显著
		提升统一运维服务能力	高效	高效
	生态效益指标	采购设备安全性	安全环保	安全环保
	可持续影响指标	进一步提升运维保障服务的持续性和延续性。		
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		

江苏省省级项目预算绩效目标表

2022年					
项目名称		省电子政务外网运行保障		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		2021年		完成时间	2023年
实施单位		江苏省大数据管理中心		项目负责人/ 联系电话	黄敏
立项必要性		项目必要性：该项目为政务外网必要运维经费支出。			
实施可行性		项目可行性：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：线路租用费、购买运维服务、购买等保测评服务、软硬件续保、机房基础设施维保、电子认证和电费等。			
项目资金 （万元）	收入				全年（程） 预算数
		资金总额			3495
		财政拨款	小计		3495
			一般公共预算资金		3495
			政府性基金		0
			财政专户管理资金		0
		国有资本金			0
		社保基金			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	
	1573			3495	
中长期目标		完成各项运维项目采购及支付。			
年度目标		保障电子政务外网运行。			
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	=100%	=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	日常运维任务完成率	=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	
	成本指标	运维服务成本偏离率	<15%	<15%	
效益指标	经济效益指标	各项运维服务集约程度	较高	较高	
	社会效益指标	提供优质的统一政务外网运维服务	优质	优质	
	生态效益指标	安全环保	环保	环保	
	可持续影响指标	运维服务可延续性	较高	较高	
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	满意	满意	