

苏州市市级项目预算绩效目标表

2024年度

项目名称	电子政务项目运行维护资金		主管部门	苏州市人民政府办公室			
项目类型	常年安排项目		项目级次	市本级			
开始时间	2023年		完成时间	2025年			
实施单位	苏州市信息中心		项目负责人/ 联系电话	徐丕丞			
实施可行性	保障现有政务云、网、安等基础设施的正常运行，项目可行。						
项目实施内容	为市级政务云、网稳定运行提供保障，包括政务外网、政务云平台等设施运行管理维护，保障政务云、网及承载的应用系统安全稳定运行。						
项目资金 (万元)	收入	资金总额			全年(程) 预算数		
		财政拨款	小计			2468	
			一般公共预算资金			2468	
			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		
		短信使用及号码认证		0	183		
		基础设施续保及运维		0	1557		
		往年尾款及待配套		0	386.8		
基础设施备品备件及其他		0	230				
应用系统运维		0	111.2				
中长期目标	保障市级政务云日常稳定运行，满足市级各部门应用对云资源的需求。						
年度目标	为市级政务云、网稳定运行提供保障，包括UPS、政务云平台等设施运行管理维护，保障政务云、网及承载的应用系统安全稳定运行。						
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	预算执行率	=0%	=100%			
		资金使用合规性	合规	合规			
		资金到位率	序时进度	100%			
	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	驻场运维考核次数	=2次	=4次			
		备品备件品类数	≥4种	≥4种			
		驻场运维人数	≥30人	≥30人			
		短信平台支撑应用数	≥100个	≥100个			
	质量指标	备件使用率	=100%	=100%			
		攻防演练次数	≥2次	≥4次			
		短信发送成功率	≥95%	≥95%			
时效指标	驻场运维周期	≤6个月	≤12个月				
效益指标	经济效益	云平台内存分配率	≥70%	≥70%			
		基础云平台重大故障次数	≤2次	≤2次			
	社会效益	故障及时处理率	≥99%	≥99%			
		生态效益					
	可持续影响	机房运维规范	完善	完善			
	驻场运维人员稳定性	稳定	稳定				
满意度指标	服务对象满意度	部门反馈满意度	≥95%	≥95%			