苏州市市级项目预算绩效目标表

2024年度

					1
项目名称		数据机房存储扩容及运维		主管部门	苏州市公安局
项目类型		常年安排项目		项目级次	市本级
开始时间		2022年		完成时间	2024年
实施单位		苏州市公安局		项目负责人/ 联系电话	言俐光
实施可行性		在保障机房稳定运行的基础上,针对各部门业务系统的需求扩展数据计算能力容量,规范数据管理标准,落实数据安全防范措施			上 能力,增加数据存
项目领	实施内容	在保障机房稳定运行的基础上,针对各部 容量,规范数据管:			
	收入				全年(程) 预算数
		资金总额		1770	
项目资金 (万元)				计	1770
		财政拨款	一般公共	预算资金	1770
			政府性	基金	
			财政专户	管理资金	
		国有资本金			
		社保基金	È		0
		上年结转	资金		0
		其他资金	È		0
				半年(程)	全年(程)
				计划执行数	预算数
	支出	数据机房维保		计划执行数 600	预算数 1263
中长	支出 財目标	数据机房维保 数据中心机房升级改造 一是市局网警、大数据、技侦支队的数据	中心软硬件扩容。	600 250	1263 507
		数据中心机房升级改造	务	600 250 及运维服务,二是	1263 507 市局IDC机房租赁
	期目标	数据中心机房升级改造一是市局网警、大数据、技侦支队的数据	务 中心软硬件扩容》	600 250 及运维服务,二是	1263 507 市局IDC机房租赁
年周	期目标 度目标 二级指标	数据中心机房升级改造 一是市局网警、大数据、技侦支队的数据 一是市局网警、大数据、技侦支队的数据	务 中心软硬件扩容》	600 250 及运维服务,二是 及运维服务,二是 半年(程)	1263 507 市局IDC机房租赁 市局IDC机房租赁
年周	期目标 度目标	数据中心机房升级改造 一是市局网警、大数据、技侦支队的数据 一是市局网警、大数据、技侦支队的数据 三级指标	务 中心软硬件扩容》	600 250 及运维服务,二是 及运维服务,二是 半年(程) 指标值	1263 507 市局IDC机房租赁 市局IDC机房租赁 全年(程) 指标值
年月 一级指标	期目标	数据中心机房升级改造 一是市局网警、大数据、技侦支队的数据 一是市局网警、大数据、技侦支队的数据 三级指标 立项依据充分性	务 中心软硬件扩容》	600 250 及运维服务,二是 及运维服务,二是 半年(程) 指标值 充分	1263 507 市局IDC机房租赁 市局IDC机房租赁 全年(程) 指标值 充分
年周	期目标 度目标 二级指标	数据中心机房升级改造 一是市局网警、大数据、技侦支队的数据 一是市局网警、大数据、技侦支队的数据 三级指标 立项依据充分性 立项程序规范性	务 中心软硬件扩容》	600 250 及运维服务,二是 及运维服务,二是 半年(程) 指标值 充分 规范	1263 507 市局IDC机房租赁 市局IDC机房租赁 全年(程) 指标值 充分 规范
年月 一级指标	期目标	数据中心机房升级改造 一是市局网警、大数据、技侦支队的数据 一是市局网警、大数据、技侦支队的数据 一是市局网警、大数据、技侦支队的数据 三级指标 立项依据充分性 立项程序规范性 绩效指标明确性	务 中心软硬件扩容》	600 250 及运维服务,二是 及运维服务,二是 半年(程) 指标值 充分 规范 明确	1263 507 市局IDC机房租赁 市局IDC机房租赁 全年(程) 指标值 充分 规范 明确
年月 一级指标	期目标	数据中心机房升级改造 一是市局网警、大数据、技侦支队的数据 一是市局网警、大数据、技侦支队的数据 三级指标 立项依据充分性 立项程序规范性 绩效指标明确性 绩效目标合理性	务 中心软硬件扩容》	600 250 及运维服务,二是 及运维服务,二是 半年(程) 指标值 充分 规范 明确 合理	1263 507 市局IDC机房租赁 市局IDC机房租赁 全年(程) 指标值 充分 规范 明确 合理
年月 一级指标	期目标	数据中心机房升级改造 一是市局网警、大数据、技侦支队的数据 一是市局网警、大数据、技侦支队的数据 三级指标 立项依据充分性 立项程序规范性 绩效指标明确性 绩效目标合理性 资金分配合理性	务 中心软硬件扩容》	600 250 及运维服务,二是 及运维服务,二是 半年(程) 指标值 充分 规范 明确 合理 合理	1263 507 市局IDC机房租赁 市局IDC机房租赁 全年(程) 指标值 充分 规范 明确 合理
年月 一级指标	期目标	数据中心机房升级改造 一是市局网警、大数据、技侦支队的数据 一是市局网警、大数据、技侦支队的数据 三级指标 立项依据充分性 立项程序规范性 绩效指标明确性 绩效目标合理性 资金分配合理性 预算编制科学性	务 中心软硬件扩容》	600 250 及运维服务,二是 及运维服务,二是 半年(程) 指标值 充分 规范 明确 合理 合理	1263 507 市局IDC机房租赁 市局IDC机房租赁 全年(程) 指标值 充分 规范 明确 合理 合理
年月 一级指标	期目标 度目标 二级指标 项目立项 绩效目标 资金投入	数据中心机房升级改造 一是市局网警、大数据、技侦支队的数据 一是市局网警、大数据、技侦支队的数据 三级指标 立项依据充分性 立项程序规范性 绩效指标明确性 绩效目标合理性 资金分配合理性 预算编制科学性 预算执行率	务 中心软硬件扩容》	600 250 及运维服务,二是 及运维服务,二是 半年(程) 指标值 充分 规范 明确 合理 合理 科学 =100%	1263 507 市局IDC机房租赁 市局IDC机房租赁 全年(程) 指标值 充分 规范 明确 合理 科学 =100%
一级指标决策	期目标	数据中心机房升级改造 一是市局网警、大数据、技侦支队的数据 一是市局网警、大数据、技侦支队的数据 一是市局网警、大数据、技侦支队的数据 三级指标 立项依据充分性 立项程序规范性 绩效指标明确性 绩效目标合理性 资金分配合理性 预算编制科学性 预算执行率 资金到位率	务 中心软硬件扩容》	600 250 及运维服务,二是 及运维服务,二是 半年(程) 指标值 充分 规范 明确 合理 合理 科学 =100% 序时进度	1263 507 市局IDC机房租赁 市局IDC机房租赁 全年(程) 指标值 充分 规范 明确 合理 合理 科学 =100%
一级指标决策	期目标 度目标 二级指标 项目立项 绩效目标 资金投入	数据中心机房升级改造 一是市局网警、大数据、技侦支队的数据 一是市局网警、大数据、技侦支队的数据 三级指标 立项依据充分性 立项程序规范性 绩效指标明确性 绩效目标合理性 资金分配合理性 预算编制科学性 预算执行率 资金到位率 资金使用合规性	务 中心软硬件扩容》	600 250 及运维服务,二是 及运维服务,二是 半年(程) 指标值 充分 规范 明确 合理 合理 科学 =100% 序时进度 合规	1263 507 市局IDC机房租赁 市局IDC机房租赁 全年(程) 指标值 充分 规范 明确 合理 合理 科学 =100% 100% 合规
一级指标	期目标	数据中心机房升级改造 一是市局网警、大数据、技侦支队的数据 一是市局网警、大数据、技侦支队的数据 一是市局网警、大数据、技侦支队的数据 三级指标 立项依据充分性 立项程序规范性 绩效指标明确性 绩效目标合理性 资金分配合理性 预算编制科学性 预算编制科学性 预算执行率 资金到位率 资金使用合规性 制度执行有效性	务 中心软硬件扩容》	600 250 及运维服务,二是 及运维服务,二是 半年(程) 指标值 充分 规范 明确 合理 合理 科学 =100% 序时进度 合规	1263 507 市局IDC机房租身 市局IDC机房租身 全年(程) 指标值 充分 规范 明确 合理 科学 =100% 100% 合规 有效
一级指标	期目标	数据中心机房升级改造 一是市局网警、大数据、技侦支队的数据 一是市局网警、大数据、技侦支队的数据 三级指标 立项保据充分性 立项程序规范性 绩效指标明确性 绩效目标合理性 资金分配合理性 预算编制科学性 预算执行率 资金到位率 资金使用合规性 制度执行有效性 管理制度健全性	务 中心软硬件扩容》	600 250 及运维服务,二是 及运维服务,二是 半年(程) 指标值 充分 规范 明确 合理 合理 科学 =100% 序时进度 合规 有效 健全	1263 507 市局IDC机房租赁 市局IDC机房租赁 全年(程) 指标值 充分 规范 明确 合理 合理 科学 =100% 100% 合规 有效 健全
一级指标决策	期目标 度目标 二级指标 项目立项 绩效 日	数据中心机房升级改造 一是市局网警、大数据、技侦支队的数据 一是市局网警、大数据、技侦支队的数据 三级指标 立项依据充分性 立项程序规范性 绩效指标明确性 绩效目标合理性 资金分配合理性 预算编制科学性 预算执行率 资金到位率 资金使用合规性 制度执行有效性 管理制度健全性 维护服务器数量	务 中心软硬件扩容》	600 250 及运维服务,二是 及运维服务,二是 半年(程) 指标值 充分 规范 明确 合理 合理 科学 =100% 序时进度 合规 (健全 ≥400台	1263 507 市局IDC机房租赁 市局IDC机房租赁 全年(程) 指标值 充分 规范 明确 合理 科学 =100% 100% 合规 有效 健全 ≥400台
一级指标	期目标 度目标 二级指标 项目立项 绩效 日	数据中心机房升级改造 一是市局网警、大数据、技侦支队的数据 一是市局网警、大数据、技侦支队的数据 一是市局网警、大数据、技侦支队的数据 三级指标 立项依据充分性 立项程序规范性 绩效指标明确性 绩效目标合理性 资金分配合理性 预算编制科学性 预算编制科学性 预算执行率 资金到位率 资金使用合规性 制度执行有效性 管理制度健全性 维护服务器数量 机房网络设备运维数量	务 中心软硬件扩容》	600 250 及运维服务,二是 及运维服务,二是 半年(程) 指标值 充分 规范 明确 合理 合理 科学 =100% 序时进度 合规 (健全 ≥400台 ≥200台	1263 507 市局IDC机房租赁 市局IDC机房租赁 全年(程) 指标值 充分 规范 明确 合理 科学 =100% 100% 合规 有效 健全 ≥400台 ≥200台
一级指标	期目标 度目标 二级指标 项目立项 绩效 日	数据中心机房升级改造 一是市局网警、大数据、技侦支队的数据 一是市局网警、大数据、技侦支队的数据 三级指标 立项依据充分性 立项程序规范性 绩效指标明确性 绩效目标合理性 资金分配合理性 预算编制科学性 预算执行率 资金到位率 资金使用合规性 制度执行有效性 管理制度健全性 维护服务器数量 机房网络设备运维数量 维护虚拟机数量	务 中心软硬件扩容》	600 250 及运维服务,二是 及运维服务,二是 半年(程) 指标值 充分 规确 合理 合理 科学 =100% 序时进度 有效 健全 ≥400台 ≥2700台	1263 507 市局IDC机房租赁 市局IDC机房租赁 全年(程) 指标值 充分 规范 明确 合理 科学 =100% 100% 合规 有效 健全 ≥400台 ≥200台 ≥2700台

	时效指标	设备24小时不间断运行率	=100%	=100%
		设备故障修复时间	≪48小时	≪48小时
效益指标	经济效益			
	社会效益	数据中心支撑业务数	=100个	=100个
	生态效益			
	可持续影响	机房运维管护机制健全性	健全	健全
		信息化系统建设为大数据分析提供长期技术支撑	明显	明显
满意度指标	服务对象满意度	服务器资源使用部门满意度	≥90%	≥90%