

# 预算项目绩效信息调整表

填报单位：邢台市大数据发展中心

|           |                               |                  |                      |        |         |
|-----------|-------------------------------|------------------|----------------------|--------|---------|
| 项目编码      | 13050022X<br>000005909<br>279 | 项目名称             | 邢台市多云管理项目建设经费        |        |         |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                           | 0万元              | 调增资金：152万元           | 财政资金   | 152万元   |
|           | 监管部分市直部门服务器资源，实现业务系统上云。       |                  |                      |        |         |
| 资金支出计划(%) | 3月底                           | 6月底              | 10月底                 |        | 12月底    |
|           |                               |                  |                      |        | 100     |
| 绩效目标      | 监管部分市直部门服务器资源，实现业务系统上云。       |                  |                      |        |         |
| 一级指标      | 二级指标                          | 三级指标             | 绩效指标描述               | 指标值    | 指标值确定依据 |
| 产出指标      | 数量指标                          | 建立多云管理平台         | 利用多云管理平台监管市直部门的服务器资源 | 1套     | 年度工作计划  |
|           | 质量指标                          | 成熟的软件产品          | 含有软件授权               | 100%   | 年度工作计划  |
|           | 时效指标                          | 监管服务器            | 监管市直部门服务器资源使用情况      | 实时     | 年度工作计划  |
|           | 成本指标                          | 《邢台市大数据中心多云管理》费用 | 《邢台市大数据中心多云管理》费用     | ≤152万元 | 年度工作计划  |
| 效益指标      | 社会效益指标                        | 避免因系统上云导致资源浪费    | 降低系统上云带来的资源浪费        | ≥95%   | 年度工作计划  |
|           | 经济效益指标                        | 监管部分市直部门服务器资源    | 有限监管服务器的CPU、内存等使用率   | ≥95%   | 年度工作计划  |
|           | 生态效益指标                        | 多云管理项目对环境的影响     | 多云管理项目对环境的影响率        | <1%    | 年度工作计划  |
|           | 可持续影响指标                       | 多云管理项目可持续使用时间    | 多云管理项目可持续使用年限        | ≥5年    | 绩效管理办法  |
| 满意度指标     | 服务对象满意程度                      | 用户满意度            | 用户满意度                | ≥90%   | 调查问卷    |

# 预算项目绩效信息调整表

填报单位：邢台市大数据发展中心

|           |  |                     |                          |         |         |
|-----------|--|---------------------|--------------------------|---------|---------|
| 项目编码      | 13050022C<br>000000909<br>542          | 项目名称                | 云计算服务费                   |         |         |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                                    | 0万元                 | 调增资金：1880万元              | 财政资金    | 1880万元  |
|           | 为政府行业提供基础设施、支撑软件、应用系统、信息资源、运行保障和信息安全等。 |                     |                          |         |         |
| 资金支出计划(%) | 3月底                                    | 6月底                 | 10月底                     |         | 12月底    |
|           |  |                     |                          |         | 100     |
| 绩效目标      | 为政府行业提供基础设施、支撑软件、应用系统、信息资源、运行保障和信息安全等。 |                     |                          |         |         |
| 一级指标      | 二级指标                                   | 三级指标                | 绩效指标描述                   | 指标值     | 指标值确定依据 |
| 产出指标      | 数量指标                                   | 迁移上云的工程师人数          | 运行维护政务云的人员数量             | ≥7名     | 绩效考核办法  |
|           | 质量指标                                   | 运维报告出具率             | 每月出具1份                   | 1份      | 绩效考核办法  |
|           | 时效指标                                   | 运行保障及时率             | 政务云服务的及时程度               | ≥95%    | 绩效考核办法  |
|           | 成本指标                                   | 购买政务云服务成本           | 购买政务云服务的费用               | ≤1880万元 | 剩余应付费用  |
| 效益指标      | 社会效益指标                                 | 场景应用效果情况            | 应用场景的效果                  | ≥70%    | 绩效考核办法  |
|           | 经济效益指标                                 | 应用场景部门支撑率           | 已应用的场景部门个数与应该应用场景部门的个数比率 | ≥70%    | 绩效考核办法  |
|           | 生态效益指标                                 | 对环境的影响              | 对环境的影响率                  | <1%     | 绩效考核办法  |
|           | 可持续影响指标                                | 可持续使用时间             | 可持续使用年数                  | ≥5年     | 绩效考核办法  |
| 满意度指标     | 服务对象满意程度                               | 迁移上云的各部门对政务云使用情况满意度 | 上云后的各部门对使用政务云的满意情况       | ≥95%    | 调查问卷    |

# 预算项目绩效信息调整表

填报单位：邢台市大数据发展中心

|           |                               |                |                           |      |         |
|-----------|-------------------------------|----------------|---------------------------|------|---------|
| 项目编码      | 13050022X<br>000005909<br>279 | 项目名称           | 2022年度信息化项目评审经费           |      |         |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                           | 0万元            | 调增资金：6万元                  | 财政资金 | 6万元     |
|           | 对全市各部门政务信息化项目统筹管理。            |                |                           |      |         |
| 资金支出计划(%) | 3月底                           | 6月底            | 10月底                      |      | 12月底    |
|           |                               |                |                           |      | 100     |
| 绩效目标      | 对全市各部门政务信息化项目统筹管理。            |                |                           |      |         |
| 一级指标      | 二级指标                          | 三级指标           | 绩效指标描述                    | 指标值  | 指标值确定依据 |
| 产出指标      | 数量指标                          | 评审专家人数         | 每次信息化项目评审邀请专家人数           | ≥5个  | 年度工作计划  |
|           | 质量指标                          | 信息化项目的质量       | 对申报的信息化项目质量进行把关           | 100% | 年度工作计划  |
|           | 时效指标                          | 信息化项目申报方式      | 利用信息化项目综合管理系统申报项目，提高申报效率  | 100% | 年度工作计划  |
|           | 成本指标                          | 项目评审费          | 2022年度信息化项目评审费用           | ≤6万元 | 年度工作计划  |
| 效益指标      | 社会效益指标                        | 节省财政资金         | 加强信息化项目建设经费预算的评审，合理节省财政支出 | ≥95% | 年度工作计划  |
|           | 经济效益指标                        | 规范信息化项目评审      | 规范信息化项目评审，提高信息化项目质量       | ≥95% | 年度工作计划  |
|           | 生态效益指标                        | 信息化项目评审对环境的影响  | 信息化项目评审对环境的影响率            | <1%  | 年度工作计划  |
|           | 可持续影响指标                       | 信息化项目评审可持续影响时长 | 信息化项目评审可持续影响时长            | 1年   | 年度工作计划  |
| 满意度指标     | 服务对象满意程度                      | 邢台市各单位满意度      | 邢台市各单位对项目申报及评审满意度         | ≥95% | 绩效管理辦法  |