

临西县大数据发展中心
2024 年部门预算绩效文本
(草案)

临西县大数据发展中心编制
XXX 财政（厅/局）审核

目 录

第一部分 部门整体绩效目标

一、总体绩效目标.....	1
二、分项绩效目标.....	1
三、工作保障措施.....	1

第二部分 预算项目绩效目标

1.运转保障经费（劳务派遣）绩效目标表.....	4
2.综合事务管理经费绩效目标表.....	5
3.数据汇聚平台临西县子节点项目绩效目标表.....	6
4.业务咨询服务费绩效目标表.....	7
5.云视频维护绩效目标表.....	8
6.政务云服务及电路租用绩效目标表.....	9

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

临西县大数据发展中心以省委“三六八九”、市委“一三五十”总体思路为指导，以建设高质量“城市大脑”为引领，坚持统筹规划、协调推进、单位联动原则，扎实推进全县信息化工作高效开展。大数据发展中心负责大数据战略、规划和政策拟定前的调研、分析工作；负责公共数据资源归集、应用、共享等工作；负责全县信息化、电子政务应用、大数据应用等支撑平台的运行和维护工作。

二、分项绩效目标

一是做好大数据战略、规划和政策拟定前的调研、分析工作以及公共数据资源归集、应用、共享工作。

二是持续开展公共数据资源归集、应用、共享等工作；积极推动信息化、电子政务应用、大数据应用等支撑平台的运行和维护。

三、工作保障措施

1、加强制度建设。建立健全机关预算绩效管理制度，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

2、规范财务管理。进一步完善财务管理制度，通过科学编制预算、优化支出结构、加快政府采购、加快项目建设、及时拨付资金，确保经费支出进度达到规定标准。

3、加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行、重大支出事项、资产处置及其他重要经济业务事项决策和执行进行监督，定期开展财务内部审计，确保财政资金使用安全合规。

4、加强绩效监控。积极开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

5、做好绩效自评。按要求开展单位预算绩效自评和重点项目评价工作，对评价中发现的问题及时整改。

6、加强宣传培训。加强人员培训，加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平提升。

第二部分

预算项目绩效目标

1.运转保障经费（劳务派遣）绩效目标表

432001 临西县大数据发展中心

单位：万元

项目编码	13053524P000002102153		项目名称	运转保障经费（劳务派遣）		
预算规模及资金用途	预算数	17.50	其中：财政资金	17.50	其他资金	
	确保 2024 年劳务派遣人员工资正常发放，妥善解决现有人员工作待遇和生活保障。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	4.00		8.00	12.00	17.50	
绩效目标	1.确保 2024 年劳务派遣人员工资正常发放，妥善解决现有人员工作待遇和生活保障。					
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	劳务费发放人数	发放劳务费人数	4 人	协议值	
	质量指标	发放准时率	劳务费发放准时率	100%	实际值	
	时效指标	发放劳务费的时限	执行的工资发放完成时间	1 年	实际值	
	成本指标	每月劳务费标准成本	每月劳务费标准成本	3467.04 元	协议值	
效益指标	经济效益指标	提高劳务派遣人员收入	提高劳务派遣人员收入	100%	实际值	
	社会效益指标	促进大数据事业正常运转	促进大数据事业正常运转，保障工作效率	100 %	历史数据统计	
满意度指标	服务对象满意度指标	劳务人员满意度	劳务人员满意度	100 %	实际值	

2.综合事务管理经费绩效目标表

432001 临西县大数据发展中心

单位：万元

项目编码	13053524P000002103619		项目名称	综合事务管理经费		
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中：财政资金	5.00	其他资金	
	确保大数据中心办公正常运行，做好财务管理，办公用品使用管理工作。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.00		2.50	3.50	5.00	
绩效目标	1.确保大数据中心办公正常运行，做好财务管理，办公用品使用管理工作。					
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	综合业务管理完成次数	综合业务管理完成次数	100 %	工作计划	
	质量指标	机关党建、自身建设提高程度	机关效能与往年比效率提高程度	≥90%	工作计划	
	时效指标	资金到位时间	各项工资资金到位时间	≤2 周	工作计划	
	成本指标	综合事务管理每月平均成本	综合事务管理每月平均成本	≤0.41 万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	促进大数据事业正常运转	促进大数据事业正常运转，提高工作效率	100 %	工作计划	
	可持续影响指标	持续保障单位正常运转	持续保障单位正常运转	≥1 年	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度高	服务单位职工满意度不断	≥95 %	意见反馈	

3.数据汇聚平台临西县子节点项目绩效目标表

432001 临西县大数据发展中心

单位：万元

项目编码	13053524P0000011096 5R		项目名称	数据汇聚平台临西县子节点项目		
预算规模及 资金用途	预算数	28.60	其中：财政 资金	28.60	其他资金	
	建设数据汇聚平台临西县子节点，完成全县数据归集、共享、应用。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	7.00		14.00	21.00	28.60	
绩效目标	1.建设数据汇聚平台临西县子节点，完成全县数据归集、共享、应用。					
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	提供远程 技术服务的 天数	检验开放商服务质量	全年工作日	实际值	
	质量指标	提供数据 完整率	数据资源归集率	100 %	历史统计 数值	
	时效指标	故障处理 及恢复及时 性	数据共享、应用率	及时	实际值	
	成本指标	临西县子 节点项目每 月平均成本	严格控制财政开支，结 缩应用程序、软件开发成本	≤2.38 万元	协议值	
效益指标	社会效益指 标	有效降低 政府信息化 项目运维成 本	数据资源归集率	≥90 %	历史统计 数据	
	可持续影响 指标	优化数据 资源配置	项目提供数据的可持续性	≥100%	历史统计 数据	
满意度指标	服务对象满 意度指标	数据使用 部门单位满 意率	数据使用部门单位满意率	≥95 %	实际值	

4.业务咨询服务费绩效目标表

432001 临西县大数据发展中心

单位：万元

项目编码	13053524P000001109189		项目名称	业务咨询服务费		
预算规模及资金用途	预算数	3.00	其中：财政资金	3.00	其他资金	
	对于临西县智慧城市建设、政务数据归集等进行相关咨询。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.70		1.50	2.30	3.00	
绩效目标	1.对于临西县智慧城市建设、政务数据归集等进行相关咨询。					
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	提供有效业务咨询的次数	检验服务提供方提供服务数量	≥24 次	工作计划	
	质量指标	提供的咨询意见被采纳率	检验服务方咨询业务被采纳的能力	≥95 %	历史数据统计	
	时效指标	咨询时间天数	各项工作咨询时间	≥365 天	实际值	
	成本指标	业务咨询服务费每月成本	业务咨询服务费每月成本	≤0.25 万元	协议值	
效益指标	社会效益指标	有效提升委托方工作人员业务能力	有效提升委托方工作人员工作效率	≥95 %	计划标准	
	可持续影响指标	为委托方服务能力提升持续性影响	为委托方服务能力提升持续性影响	≥1 年	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	委托方对业务咨询的满意度	委托方对业务咨询的满意度	≥95 %	问卷调查	

5.云视频维护绩效目标表

432001 临西县大数据发展中心

单位：万元

项目编码	13053524P000001109769		项目名称	云视频维护		
预算规模及资金用途	预算数	1.80	其中：财政资金	1.80	其他资金	
	确保大数据中心办公正常运行，节约时间和费用、提高效率、改善沟通、增加灵活性。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.45		0.90	1.35	1.80	
绩效目标	1.确保大数据中心办公正常运行，节约时间和费用、提高效率、改善沟通、增加灵活性。					
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	提供云视频会议系统维护服务次数	提供云视频会议系统维护服务次	≥15 次	工作计划	
	质量指标	云视频会议系统使用故障率	云视频会议系统使用故障率	≤10 %	工作计划	
	时效指标	云视频会议系统故障即使修复性	云视频会议系统故障即使修复时间	≤1 天	实际值	
	成本指标	云视频会议系统每月维护成本	云视频会议系统每月维护成本	≤0.15 万元	协议值	
效益指标	社会效益指标	有效提升会议效率	提高工作效率，避免时间资源浪费	有效提高	工作计划	
	可持续影响指标	云视频会议系统使用年限	云视频会议系统使用的可持续使用	可持续性	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用云视频会议系统人员满意度	使用云视频会议系统人员满意度	≥95 %	问卷调查	

6.政务云服务及电路租用绩效目标表

432001 临西县大数据发展中心

单位：万元

项目编码	13053524P0000011094 3T		项目名称	政务云服务及电路租用		
预算规模及 资金用途	预算数	5.89	其中：财政 资金	5.89	其他资金	
	确保大数据中心办公正常稳定开展。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.00		2.50	4.00	5.89	
绩效目标	1. 确保大数据中心办公正常稳定开展。					
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	租赁政务 外网服务器 台数	租赁政务外网服务器数量		≥1 个	综合业务 完成情况
	质量指标	服务器租 赁完成率	机关效能与往年比效率提 高程度		100 %	工作计划
	时效指标	政务外网 服务器故障 处理及时性	检验出租方故障排除及时 性		≤1 天	服务合同
	成本指标	政务外网 服务器每月 租赁成本	政务外网服务器每月租赁 成本		≤0.49 万元	服务合同
效益指标	社会效益指 标	有效提升 租赁方 工作人员工 作效率	坚持原则，严审细核，提 高工作效率		显著提高	工作计划
	可持续影响 指标	政务外网 服务器租赁 时间	政务外网服务器租赁时间		≥1 年	工作计划
满意度指标	服务对象满 意度指标	租赁方满 意度	租赁方满意度		≥95 %	问卷调查