

苏州市市级项目预算绩效目标表

2024年度

项目名称		苏州电化教育馆中心机房及城域网日常运维服务		主管部门	苏州市教育局
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		苏州市电化教育馆		项目负责人/ 联系电话	徐柯然
实施可行性		在云计算的不断演变过程中，服务器的使用环境也经历从物理环境向虚拟化环境乃至云端环境演变，而且部署环境错综复杂。目前仍沿用之前的多种传统安全解决方案应对当前流行的威胁形势。这使实际获得的性能提升与预期不符，导致操作复杂性过高并埋下安全隐患，无法集中全部资源发展虚拟化和云计算。			
项目实施内容		目前苏州教育私有云平台有25台云计算主机、承载了559台虚拟服务器、实体数据库13台、独立的应用服务器42台。这个计算资源承载着85%以上的苏州教育信息化应用。			
项目资金 （万元）	收入				全年（程） 预算数
		资金总额			196
		财政拨款	小计		196
			一般公共预算资金		196
			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
		中心机房及教育城域网日常运维		57	196
中长期目标		保障苏州教育城域网正常运行，学校互联网访问业务正常开展，城域网内用户网络安全防护、教育局各处室应用平台网络安全保障，苏州电教馆中心机房运行稳定			
年度目标		保障苏州教育城域网正常运行，学校互联网访问业务正常开展，城域网内用户网络安全防护、教育局各处室应用平台网络安全保障，苏州电教馆中心机房运行稳定			
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
	资金管理	资金到位率		序时进度	100%
		预算执行率		＝30%	＝100%

过程		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	日常维护信息系统数量	=278个	=278个
	质量指标	信息系统日常维护合格率	=100%	=100%
		DNS防护解析成功率	≥95%	≥95%
	时效指标	信息系统日常维护周期	按月	按月
		防护拦截及时性	及时	及时
效益指标	经济效益			
	社会效益	中心机房全年无事故	无事故	无事故
	生态效益			
	可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度			