

《单位整体支出绩效目标申报表》							
(2022年度)							
单位名称		上海市普陀区大数据中心					
财政资金拨款方式		全额(√)/差额()/定额()/自收自支()					
单位职责		1. 贯彻执行国家和市大数据发展的方针政策；根据市级规划，编制区公共数据发展规划；					
年度履职目标		1. 贯彻执行国家和市大数据发展的方针政策；根据市级规划，编制区公共数据发展规划； 2. 按照公共数据市级标准规范，开展区公共数据采集、归集、整合、共享、开放和应					
年度重点任务	内容	主要内容（重点工作计划）			预算情况		
	政务信息化项目“一件事”	按区政务信息化项目管理要求，用信息化手段管理信息化项目，从项目规划、申报、评审、审批、招采、实施、验收、运维、绩效评价等全流程环			一、单位整体预算总额(元)		74,661,977.00
					1、资金来源：（1）财政拨款		74,661,977.00
					（2）其他资金		0.00
					2、资金结构（1）基本支		3,687,651.00
					（2）项目支出		70,974,326.00
		二、年末在职人数（人）		10	内设机构数（个）	3	
分解目标							
一级目标	二级目标	三级目标			指标目标值		
投入管理指标	预算编审管理						
	预算执行管理						
	部门结转结余资金						
	国库管理						
	预算绩效管理						
	预决算信息公开管						
	财政监督管理						
	政府采购管理						
	资产管理						
产出指标	数量指标	预算执行率			≥90%		
	质量指标	财务制度健全性			健全		
	时效指标	响应及时率			≥95%		
效果指标	经济效益指标	业务完成率			≥90%		
	社会效益指标						
	生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	满意度			≥95%		

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	数智普陀数字化转型实验室建设项目	项目类别	一次性项目	
主管部门	上海市普陀区大数据中心	实施单位	上海市普陀区大数据中心	
计划开始日期	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	6255847.00	年度资金申请总额	6255847.00
	其中：财政资金	6255847.00	其中：当年财政拨款	6255847.00
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
项目 绩效 目标	项目总目标 (2022年-2022年)		年度总目标	
			数智普陀数字化转型实验室建设项目	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	项目年度计划完成情况	≥90%
		质量指标	故障率	≤5%
		时效指标	响应及时率	≥98%
	效益指标	经济效益指标	预算执行率	≥90%
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	普陀区电子政务外网升级改造 项目	项目类别	一次性项目	
主管部门	上海市普陀区大数据中心	实施单位	上海市普陀区大数据中心	
计划开始日期	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	8480600.00	年度资金申请总额	8480600.00
	其中：财政资金	8480600.00	其中：当年财政拨款	8480600.00
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
项目 绩效 目标	项目总目标 (2022 年- 2022年)		年度总目标	
			普陀区电子政务外网升级改造	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	项目年度计划完成情况	≥90%
		质量指标	故障率	≤5%
		时效指标	响应及时率	≥98%
	效益指标	经济效益指标	预算执行率	≥90%
满意度指标	服务对象满意度 指标	满意度	≥90%	

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	大数据中心常规运行费	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市普陀区大数据中心	实施单位	上海市普陀区大数据中心	
计划开始日期	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	30596050.00	年度资金申请总额	30596050.00
	其中：财政资金	30596050.00	其中：当年财政拨款	30596050.00
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
项目 绩效 目标	项目总目标 (2022 年- 2022年)		年度总目标	
			大数据中心常规运行	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	项目完成率	≥90%
		质量指标	故障率	≤5%
		时效指标	响应及时率	≥98%
	效益指标	经济效益指标	预算执行率	≥90%
满意度指标	服务对象满意度 指标	满意度	≥90%	