18.信息化运行维护项目等经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 351202天津市财政信息中心 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 信息化运行维护项目等经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1310.00 | 其中：财政 资金 | 1175.00 | 其他资金 | 135.00 |
| 信息化运行维护等项目经费 |
| 绩效目标 | 1.信息化运行维护项目保障财政信息系统正常运转，促进财政业务管理效能及对外服务水平提升。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 维护系统个数 | 需支付2022年尾款的系统个数 | 31个 |
| 数量指标 | 维护系统个数 | 2023年运行维护系统个数 | 32个 |
| 质量指标 | 系统正常运行率 | 系统正常运行率 | 100% |
| 时效指标 | 故障处理时间 | 故障处理时间 | ≤24小时 |
| 时效指标 | 运维服务响应时间 | 运维服务响应时间 | ≤1小时 |
| 成本指标 | 运行维护费 | 需支付2022年尾款 | 643.8万元 |
| 成本指标 | 运行维护费 | 2023年运行维护经费 | ≤666.2万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 信息化系统运转情况 | 信息化系统运转情况 | 全部系统正常运行 |
| 可持续影响指标 | 提高信息化运维水平 | 提高信息化保障能力，促进财政服务水平提升 | 提升财政业务管理水平和服务水平 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 用户满意度 | 用户满意度 | ≥95% |

19.预算一体化系统区级技术支持项目经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 351202天津市财政信息中心 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 预算一体化系统区级技术支持项目经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 740.00 | 其中：财政 资金 | 740.00 | 其他资金 |   |
| 预算一体化系统区级技术支持  |
| 绩效目标 | 1.保障16个行政区及滨海新区5个下属功能区预算一体化系统正常运转，更好地服务于财政业务工作。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 区级支持数量 | 在16个行政区及滨海新区5个下属功能区进行一体化系统支持 | 21个 |
| 质量指标 | 系统正常运行率 | 系统正常运行率 | ≥100% |
| 成本指标 | 系统技术支持费用 | 支出不得大于740万元 | ≤740万元 |
| 时效指标 | 故障处理时间 | 故障处理时间 | ≤24小时 |
| 时效指标 | 运维服务响应时间 | 运维服务响应时间 | ≤1小时 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提高业务水平 | 更好地服务于财政业务工作 | 促进财政业务工作的管理和服务水平提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 用户满意度 | ≥95% |

20.办公区等租赁费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 351202天津市财政信息中心 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 办公区等租赁费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 154.30 | 其中：财政 资金 | 154.30 | 其他资金 |   |
| 办公区 等租赁费  |
| 绩效目标 | 1.租赁办公用房面积2522.98平方米，保障业务活动正常开展。2.单位员工满意度100% |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 租赁办公用房面积 | 租赁办公用房面积 | 2522.98平方米 |
| 质量指标 | 办公用房完好率  | 办公用房完好率 | 办公用房100%完好率 |
| 时效指标 | 按合同支付租金 | 按合同支付租金 | 每年6月、12月前20日内各支付77.16万元。 |
| 成本指标 | 曲阜道办公区租赁费支出 | 曲阜道办公区2023租赁费支出 | ≤154.32万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保证办公用房稳定性 | 保证办公用房稳定性 | 保证办公用房稳定性 |
| 可持续影响指标 | 延长房屋使用寿命 | 延长房屋使用寿命 | 延长房屋使用寿命 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位员工满意度 | 单位员工满意度 | 100%满意 |

21.运行保障经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 351202天津市财政信息中心 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 运行保障经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 40.00 | 其中：财政 资金 | 40.00 | 其他资金 |   |
| 运行保障经费 |
| 绩效目标 | 1.维修维护机房设施，保障安全运行2.单位职工满意度100% |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障办公人员数量 | 保障办公人员数量 | 33人 |
| 数量指标 | 需维修维护机房个数 | 需维修维护机房个数 | 7个 |
| 质量指标 | 维修维护达标率 | 维修维护达标率 | 100% |
| 时效指标 | 故障修复响应时间 | 故障修复响应时间 | ≤1小时 |
| 成本指标 | 维修维护费支出 | 维修维护费支出 | ≤40万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保证机房安全运行 | 保证机房安全运行，保障财政服务 | 保证机房安全运行，保障财政服务 |
| 可持续影响指标 | 提高机房使用安全性 | 提高机房使用安全性 | 提高机房使用安全性 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 单位职工满意度 | 100%满意 |