天津市财政信息中心

项目支出绩效目标表

（2025年）

目 录

1.信息化运行维护项目等经费绩效目标表

2.预算一体化系统区级技术支持项目经费绩效目标表

3.租赁及机房UPS电池更换经费绩效目标表

1.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 | 1058.00 | 其中：财政 资金 | 1058.00 | 其他资金 |  |
| 信息化运行维护项目等经费 | | | | | |
| 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。  2.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2024年尾款系统个数 | 27个 |
| 数量指标 | 系统巡检次数 | 信息系统巡视检查次数 | ≥12次 |
| 质量指标 | 系统运行维护稳定率 | 系统运行维护稳定情况 | 100% |
| 时效指标 | 故障处理时间 | 系统故障处理时间 | ≤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 | 运行维护经费 | 需支付2024年尾款 | ≤738.1万元 |
| 成本指标 | 运行维护经费 | 2025年运行维护经费 | ≤319.9万元 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提高信息化保障水平 | 提高信息化保障能力，促进财政服务水平 | 通过保障信息化系统正常运转，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 | 运维评价满意度 | ≥95% |

2.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 | 931.00 | 其中：财政 资金 | 931.00 | 其他资金 |  |
| 预算一体化系统区级技术支持项目经费 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.保障各区预算管理、数据报送相关工作开展顺利。  2.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 | 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 | 系统运行维护稳定率 | 系统运行维护稳定情况 | 100% |
| 成本指标 | 系统技术支持费用 | 需支付2024年项目尾款 | ≤328.7万元 |
| 成本指标 | 系统技术支持费用 | 需支付2025年项目费用 | ≤602.3万元 |
| 时效指标 | 运维服务响应时间 | 运维服务响应时间 | ≤1小时 |
| 时效指标 | 故障处理时间 | 系统故障处理时间 | ≤24小时 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提高财政管理业务水平 | 更好地服务于财政业务工作 | 通过提高预算一体化运维水平，保障系统正常运转，促进财政业务工作的管理、服务水平提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 运维评价满意度 | 运维评价满意度 | ≥95% |

3.租赁及机房UPS电池更换经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 351202天津市财政信息中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 租赁及机房UPS电池更换经费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 275.00 | 其中：财政 资金 | 275.00 | 其他资金 |  |
| 租赁及机房UPS电池更换经费 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.租赁办公用房2522.98平方米，保障业务工作正常开展。  2.保障全市财政网络线路稳定运行。 | | | | | |

| 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 | 办公用房租赁 | 租赁办公用房面积 | 2522.98平方米 |
| 数量指标 | 专线运营商 | 专线运营商数量 | 2家 |
| 数量指标 | 更换数量 | 更换ups电池数量 | ≤312块 |
| 质量指标 | 办公用房使用率 | 充分使用办公用房 | 100% |
| 质量指标 | 线路通讯质量 | 确保线路稳定运行 | 确保线路全年稳定运行保障通讯正常 |
| 质量指标 | 更换电池质量 | ups电池质量 | ups电池质量满足机房用电需求 |
| 时效指标 | 按时支付房屋租金 | 及时支付办公楼租金 | 2025年3月31日前支付78.4万元 ，10月31日前支付78.58万元 |
| 时效指标 | 按时支付线路租金 | 按时支付线路租金 | 每季度末支付当季线路租金 |
| 时效指标 | 线路故障响应时间 | 线路故障响应处理时间 | ≤1小时 |
| 成本指标 | 更换电池费用 | 更换UPS电池支出 | ≤30万元 |
| 成本指标 | 曲阜道办公区租赁费支出 | 曲阜道办公区2025年租赁费支出 | ≤156.98万元 |
| 成本指标 | 线路租用费 | 2025年线路租用费 | ≤88.02万元 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保证财政业务正常开展 | 提供稳定通讯和必备办公环境，保障财政业务正常开展 | 通过提供稳定通讯和必备办公环境，保障财政业务正常开展 |
| 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 | ≥95% |