天津市大数据管理中心

项目支出绩效目标表

（2023年）

目 录

1.2023年办公业务用房租用及运行维护等经费绩效目标表

2.2023年津云业务用房租用及运行维护等经费绩效目标表

3.2023年市大数据管理中心运维类项目绩效目标表

4.天津市大数据管理中心办公业务用房装修改造建设项目利息绩效目标表

5.天津市政府外债（2023年日元还款项目）绩效目标表

1.2023年办公业务用房租用及运行维护等经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 664201天津市大数据管理中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 2023年办公业务用房租用及运行维护等经费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1450.00 | 其中：财政 资金 | 1450.00 | 其他资金 |  |
| 支付大数据中心房租及水电物业管理费 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.保障大数据中心正常运行 | | | | | |

| 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 | 租赁业务用房面积 | 租赁业务用房面积 | 4910平方米 |
| 数量指标 | 租赁办公用房面积 | 租赁办公用房面积 | 3195平方米 |
| 质量指标 | 系统验收合格率 | 系统验收合格率 | 100% |
| 质量指标 | 系统正常运行率 | 系统正常运行率 | ≥95% |
| 成本指标 | 租金和物业成本 | 租金和物业成本 | ≤1450万元 |
| 时效指标 | 租金使用周期 | 租金使用周期 | 2023年全年 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障单位正常运行 | 保障单位正常运行 | 明显提升 |
| 社会效益指标 | 提高单位工作效率 | 提高单位工作效率 | 明显提高 |
| 可持续影响指标 | 租用办公用房使用年限 | 租用办公用房使用年限 | 1年 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位办公人员满意度 | 单位办公人员满意度 | ≥95% |

2.2023年津云业务用房租用及运行维护等经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 664201天津市大数据管理中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 2023年津云业务用房租用及运行维护等经费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 500.00 | 其中：财政 资金 | 500.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付保障津云业务的正常开展的房租及运营费用 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.保障津云业务的正常开展 | | | | | |

| 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 | 业务用房面积 | 业务用房面积 | 3700平方米 |
| 质量指标 | 正常运行率 | 正常运行率 | ≥95% |
| 时效指标 | 重点区域 | 重点区域 | 24小时全天候监控 |
| 成本指标 | 运维成本 | 运维成本 | ≤500万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高单位工作效率 | 提高单位工作效率 | 提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | 社会公众满意度 | ≥95% |

3.2023年市大数据管理中心运维类项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 664201天津市大数据管理中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 2023年市大数据管理中心运维类项目 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4989.00 | 其中：财政 资金 | 4989.00 | 其他资金 |  |
| 完成市大数据管理中心全年运行服务任务 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.通过对不少于2000套硬件设备和100个软件进行运行维护，完成市大数据管理中心全年运行服务任务，保障运维系统全年稳定运行。 | | | | | |

| 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 | 硬件维护数量 | 本部门负责运维的硬件数量 | ≥2000套 |
| 数量指标 | 软件维护数量 | 本部门负责运维的软件数量 | ≥100个 |
| 质量指标 | 系统正常运行率 | 系统正常运行率 | ≥95% |
| 时效指标 | 系统运行维护响应时间 | 系统运行维护响应时间 | ≤4小时 |
| 时效指标 | 故障修复处理时间 | 故障修复处理时间 | ≤48小时 |
| 成本指标 | 运行维护成本 | 运行维护成本 | ≤4989万元 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 信息化系统使用年限 | 信息化系统使用年限 | ≥1年 |
| 社会效益指标 | 系统使用稳定性 | 系统使用稳定性 | ≥90% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 系统使用人员满意度 | ≥90% |

4.天津市大数据管理中心办公业务用房装修改造建设项目利息绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 664201天津市大数据管理中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 天津市大数据管理中心办公业务用房装修改造建设项目利息 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 117.42 | 其中：财政 资金 | 117.42 | 其他资金 |  |
| 偿还天津市大数据管理中心业务用房装修改造项目利息 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.确保按时还本付息。 | | | | | |

| 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 | 贷款利息偿还率 | 贷款利息偿还率 | 100% |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 资金使用合规率 | 100% |
| 时效指标 | 债务偿还及时率 | 债务偿还及时率 | 100% |
| 成本指标 | 偿还利息金额 | 偿还利息金额 | 117.42万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 化解债务金额 | 化解债务金额 | 117.42万元 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 债主满意度 | 债主满意度 | 100% |

5.天津市政府外债（2023年日元还款项目）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 664201天津市大数据管理中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 天津市政府外债（2023年日元还款项目） | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 250.00 | 其中：财政 资金 | 250.00 | 其他资金 |  |
| 偿还日元贷款 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.按时足额偿还债务 | | | | | |

| 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 | 年还款次数 | 年还款次数 | 4次 |
| 质量指标 | 资金使用合规性 | 资金使用合规性 | 合规 |
| 时效指标 | 债务偿还及时性 | 债务偿还及时性 | 及时 |
| 成本指标 | 债务偿还支出 | 债务偿还支出 | 250万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 化解债务率 | 化解债务率 | 100% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 债权人满意度 | 债权人满意度 | 满意 |