

## 项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市财政局

单位：万元

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
合计	2,754.66	2,754.66				
广州市预算评审保障中心	2,754.66	2,754.66				
广州市财政局2021年电子政务外网设备购置及安全加固项目	69.36	69.36			通过开展广州市财政局2021年电子政务外网设备购置及安全加固项目，提高广州市财政局整体安全水平，提高业务工作效率。	1、产出指标：验收实施率，年度指标值：100%。2、产出指标：信息化项目验收合格率，年度指标值：100%。3、产出指标：购买/租赁硬件数量计划完成率，年度指标值：100%。4、产出指标：购买/租赁软件数量计划完成率，年度指标值：100%。5、效益指标：信息泄露事故，年度指标值：0。6、效益指标：硬件兼容性，年度指标值：100%。
购置经费	24.45	24.45			1. 确保大楼办公家具、会议设备、安全设备等及时购置，满足大楼人员正常办公的需求； 2. 通过购买CAD软件，保障评审业务的顺利开展。	1、产出指标：验收合格率（质量），年度指标值：100%。2、产出指标：设备故障率，年度指标值：≤1%。3、产出指标：政府采购覆盖率，年度指标值：≥30%。4、产出指标：项目按期完成率（%），年度指标值：100%。5、效益指标：提升工作效率，年度指标值：有效提升。6、产出指标：设备到位率，年度指标值：100%。
财政改革专项工作经费	18.58	18.58			1. 为确保评审业务的顺利开展，对评审专业软件进行升级及评审造价数据服务购买。 2. 根据2023年市财政局工作方案安排，继续强化预算绩效、投资评审管理，推动预算绩效、投资评审管理提质增效，完成各项财政评审和价格审核，督促参与预算绩效管理的第三方机构将工作做细做实。 3. 评审资料数据系统化规范化管理，确保评审数据资源共享。	1、产出指标：项目完成率=项目实际完成任务量/项目计划完成任务量*100%，年度指标值：≥90%。2、产出指标：软件验收合格率，年度指标值：100%。3、产出指标：合同进度款支付率，年度指标值：100%。4、产出指标：项目按期完成率（%），年度指标值：100%。5、效益指标：系统正常运行率，年度指标值：95%。6、效益指标：各项工作正常、有序开展，年度指标值：正常开展。

机构运行辅助经费	7.00	7.00			通过该项目，加强办公大楼日常管理，提高后勤保障服务水平，保障后勤工作各项任务顺利完成。	1、产出指标：服务人员到位率，年度指标值：100%。2、产出指标：合同支付及时性，年度指标值：及时。3、产出指标：委托业务计划完成率，年度指标值：100%。4、产出指标：工作规范性，年度指标值：规范。5、满意度指标：投诉数量，年度指标值：≤5。6、产出指标：完成时限，年度指标值：按时完成。
其他运行经费	290.75	290.75			1. 确保办公大楼的供水、供气、排水、消防、中央空调、电梯、智能化监控等设施设备正常运作，满足大楼办公需求，各项设备正常运转。 2. 为了加强中心人才队伍建设，解决中心人手不足的问题，中心组织开展公开招聘，按招聘方案完成公开招聘笔试、面试工作。	1、产出指标：总体任务完成及时率（%），年度指标值：100%。2、效益指标：日常业务办公的保障率，年度指标值：正常开展。3、满意度指标：公务人员满意度，年度指标值：≥95%。4、产出指标：项目按期完成率（%），年度指标值：按期完成。5、产出指标：产出质量，年度指标值：2次或以上。6、产出指标：各项费用标准控制，年度指标值：按规定支付。7、效益指标：工程验收质量合格率，年度指标值：100%。8、产出指标：安全责任事故发生数量，年度指标值：0。
广州市财政局“数字财政”推广运营项目	986.00	986.00			通过广州市“数字财政”推广运营项目，完成广州市“数字政府”公共财政综合管理平台的统一运营支撑，对运维事项受理、转办、协调等工作，借助智能运维平台的技术进一步提高广州“数字财政”运营管理水平。	1、产出指标：有效用户投诉率，年度指标值：≤5%。2、产出指标：所提供服务的规范性，年度指标值：规范。3、产出指标：驻场服务时长达标率（运行保障类），年度指标值：≥90%。4、产出指标：咨询电话接通率，年度指标值：≥90%。5、效益指标：系统正常运行率，年度指标值：90%。6、满意度指标：运维服务有效投诉率（经济和社会保障类），年度指标值：≤5%。
财政信息化建设管理工作经费	177.23	177.23			推进财政信息化建设，保障财政信息网络及各应用系统正常运行，充分利用信息化手段服务财政，为全市各预算单位、代理银行、区县财政部门和社会公众提供专业的运营服务。	1、产出指标：项目验收合格率%，年度指标值：100%。2、满意度指标：服务对象满意率(%), 年度指标值：100%。3、产出指标：驻场服务时长达标率（运行保障类），年度指标值：≥90%。4、效益指标：服务人员业务水平，年度指标值：熟悉。5、产出指标：工作规范性，年度指标值：规范。6、满意度指标：有效用户投诉率（运行保障类），年度指标值：≤5%。

<p>广州市财政局2022年财政投资评审全过程动态跟踪信息系统升级改造项目</p>	<p>64.15</p>	<p>64.15</p>			<p>按照最新的评审业务相关规定及业务需求，广州市财政局拟对预受理、投资评审和内控复核管理等进行全面的业务和系统梳理，加强评审业务过程管理和结果管理、信息公开、评审监管等，进一步促进财政评审的规范化、法制化，为构建规范透明、公平竞争、监督到位的财政评审工作机制提供系统支持。</p>	<p>1、满意度指标：系统重大故障率，年度指标值：≤5%。2、满意度指标：运维服务有效投诉率（经济和社会保障类），年度指标值：≤5%。3、效益指标：正常运行率，年度指标值：≥95%。4、产出指标：故障响应率，年度指标值：100%。5、产出指标：信息化项目验收合格率，年度指标值：100%。6、产出指标：信息化（项目）工作完成率，年度指标值：≥90%。</p>
<p>广州市财政局2022年财政业务专网设备购置项目</p>	<p>173.00</p>	<p>173.00</p>			<p>通过本项目建设，解决我市财政业务专网在用的部分设备老旧、性能不足、故障率高的问题，同时解决财政业务专网单位接入端VPN设备单点故障问题，满足VPN网络用户并发需要；满足省数字财政系统安全稳定运行的要求，达到全省各级财政业务网络互联互通的要求，保障市区财政共5500个预算单位的正常财政业务办理，实现数字财政全省“业务一体化、数据一朵云、全省一张网”的目标。彻底解决财政局六榕路机房不符合计算机场地安全标准的问题，满足网络及机房安全要求。</p>	<p>1、产出指标：信息化项目验收合格率，年度指标值：100%。2、产出指标：购买/租赁硬件数量计划完成率，年度指标值：100%。3、产出指标：购买/租赁软件数量计划完成率，年度指标值：100%。4、效益指标：信息泄露事故，年度指标值：0。5、效益指标：硬件兼容性，年度指标值：100%。6、产出指标：验收实施率，年度指标值：100%。</p>
<p>广州市财政局2022年-2023年信息化基础设施及信息系统运维服务项目（2022）</p>	<p>531.44</p>	<p>531.44</p>			<p>保证我局现有服务器、数据库、中间件、网络和信息安全设备以及23个信息系统安全稳定运行，发生故障后能及时处理。</p>	<p>1、产出指标：异常监控覆盖率，年度指标值：100%。2、产出指标：信息化运维项目验收合格率，年度指标值：100%。3、效益指标：系统重大故障事件率，年度指标值：100%。4、效益指标：系统正常运行率，年度指标值：95%。5、产出指标：工作规范性，年度指标值：规范。6、产出指标：合理性，年度指标值：合理。7、产出指标：驻场服务时长达标率（运行保障类），年度指标值：≥90%。8、满意度指标：运维服务有效投诉率，年度指标值：≤5%。</p>
<p>广东省非税一体化系统运营服务项目</p>	<p>38.50</p>	<p>38.50</p>			<p>通过广东省非税一体化系统运营项目，完成非税一体化系统的统一运营支撑，对运维事项受理、转办、协调等工作，进一步提高系统运营管理水平。</p>	<p>1、产出指标：有效用户投诉率，年度指标值：≤5%。2、产出指标：所提供服务的规范性，年度指标值：规范。3、产出指标：驻场服务时长达标率（运行保障类），年度指标值：≥90%。4、产出指标：咨询电话接通率，年度指标值：≥90%。5、效益指标：系统正常运行率，年度指标值：90%。6、满意度指标：运维服务有效投诉率（经济和社会保障类），年度指标值：≤5%。</p>

广东政府采购业务服务保障（广州市）项目	44.14	44.14			通过广东政府采购业务服务保障（广州市）项目，实现政府采购业务服务保障的常态化、稳定化、专业化。	1、产出指标：所提供服务的规范性（运行保障类），年度指标值：规范。2、产出指标：所提供服务的合理性（运行保障类），年度指标值：合理。3、产出指标：咨询电话接通率（运行保障类），年度指标值：≥90%。4、产出指标：总体任务完成及时率（%），年度指标值：100%。5、效益指标：服务人员业务水平，年度指标值：熟悉。6、满意度指标：运维服务有效投诉率，年度指标值：≤5%。
广州市财政局2023年虚拟化接入管理项目	48.26	48.26			通过本项目建设，保障财政工作人员远程访问财政业务专网业务系统的安全接入，加强远程接入终端安全管控，确保财政业务系统规范访问和使用，防止财政数据在终端上“落地”。	1、产出指标：信息化（项目）工作完成率，年度指标值：≥90%。2、效益指标：系统正常运行率1，年度指标值：≥95%。3、效益指标：响应速率（经济和社会发类），年度指标值：≥90%。4、产出指标：故障响应率（经济和社会发类），年度指标值：≥95%。5、产出指标：软件运行维护是否及时，年度指标值：及时。6、产出指标：购买/租赁软件数量计划完成率，年度指标值：≥95%。
广州市财政局2023年财务核算集中监管系统数据迁移和应用整合项目	31.80	31.80			根据财政部《会计档案管理办法》的保存期限要求，行政事业单位的会计凭证及相关账簿账表的保存期限为至少30年，由广州市财政局建设、推广使用的财务核算信息集中监管系统需持续为全市预算单位提供数据保存及查询服务。通过本项目建设对单位会计核算15余年历史数据进行迁移整合，保障财务数据完整性，实现资源整合，数据汇聚，降低运维成本。	1、产出指标：信息化（项目）工作完成率，年度指标值：≥90%。2、产出指标：信息化项目验收合格率，年度指标值：100%。3、产出指标：故障响应率（经济和社会发类），年度指标值：95%。4、效益指标：正常运行率，年度指标值：≥95%。5、满意度指标：运维服务有效投诉率，年度指标值：≤5%。6、满意度指标：系统重大故障率，年度指标值：≤5%。
广州市财政局2023年-2024年信息化基础设施及信息系统运维服务项目(2023)	250.00	250.00			保证我局现有服务器、数据库、中间件、网络和信息安全设备以及22个信息系统安全稳定运行，发生故障后能及时处理	1、产出指标：异常监控覆盖率（经济和社会发类），年度指标值：≥95%。2、产出指标：信息化运维项目验收合格率，年度指标值：100%。3、效益指标：系统重大故障事件率，年度指标值：100%。4、效益指标：系统正常运行率1，年度指标值：≥95%。5、产出指标：规范性（经济和社会发类），年度指标值：规范。6、产出指标：合理性，年度指标值：合理。7、产出指标：驻场服务时长达标率（运行保障类），年度指标值：≥90%。8、满意度指标：运维服务有效投诉率，年度指标值：≤5%。