

2022年1-9月中监控项目及绩效目标明细表

部门(单位)名称: 绵阳市游仙区财政国库支付中心

单位: 元

项目名称	是否年初预算	项目总体目标	年初预算金额	当前预算金额	已支付金额	剩余金额	支付进度	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标单位	年初设置目标分值
合计:			20,332,000.00	31,709,613.60	14,208,859.80	17,500,753.80							
绩效目标合计:												180	
信息化建设和维护费	是	为保障全区信息化系统正常使用, 我股2022年62万, 2023年预算支出43万元, 用于信息化建设和维护工作, 其中机房硬件设施维护(设备安装调试, 故障处理) 服务费18万元, 网络服务费10万元, 机房维修维护费8万元, 数据迁移7万。	494,000.00	814,903.00	447,952.00	366,951.00	54.97%	产出指标	数量指标	机房硬件设施维修维护次数	1	次/年	4
										1	次/年	4	
										网络服务次数	1	次/年	4
										1	次/年	4	
										机房硬件设施维护	1	次/年	5
										1	次/年	5	
									质量指标	机房硬件设施维护验收合格率	100	%	4

2022年1-9月中监控项目及绩效目标明细表

部门(单位)名称: 绵阳市游仙区财政国库支付中心

单位: 元

项目名称	是否年初预算	项目总体目标	年初预算金额	当前预算金额	已支付金额	剩余金额	支付进度	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标单位	年初设置目标分值
合计:			20,332,000.00	31,709,613.60	14,208,859.80	17,500,753.80							
信息化建设和维护费	是	为保障全区信息化系统正常使用, 我股2022年62万, 2023年预算支出43万元, 用于信息化建设和维护工作, 其中机房硬件设施维护(设备安装调试, 故障处理) 服务费18万元, 网络服务费10万元, 机房维修维护费8万元, 数据迁移7万。					54.97%	产出指标	质量指标	机房硬件设施维护验收合格率	100	%	4
										网络维护验收率	100	%	5
											100	%	5
										机房硬件设施更换维修维护验收合格率	100	%	5
											100	%	5
										时效指标	网络服务及时率	100	%
									100			%	4

2022年1-9月事中监控项目及绩效目标明细表

部门(单位)名称: 绵阳市游仙区财政国库支付中心

单位: 元

项目名称	是否年初预算	项目总体目标	年初预算金额	当前预算金额	已支付金额	剩余金额	支付进度	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标单位	年初设置目标分值
合计:			20,332,000.00	31,709,613.60	14,208,859.80	17,500,753.80							
信息化建设和维护费	是	为保障全区信息化系统正常使用,我股2022年62万,2023年预算支出43万元,用于信息化建设和维护工作,其中机房硬件设施维护(设备安装调试,故障处理)服务费18万元,网络服务费10万元,机房维修维护费8万元,数据迁移7万。	494,000.00	814,903.00	447,952.00	366,951.00	54.97%	产出指标	时效指标	机房硬件设施维修维护及时率	100	%	5
										机房硬件设施维修维护及时率	100	%	5
										机房硬件设施维护及时率	100	%	4
											100	%	4
									经济成本指标	2023年信息化建设和维护费用	43	万元	20
											43	万元	20
									效益指标	社会效益指标	机房网络运转稳定性	优良中差	%

2022年1-9月中监控项目及绩效目标明细表

部门(单位)名称: 绵阳市游仙区财政国库支付中心

单位: 元

项目名称	是否年初预算	项目总体目标	年初预算金额	当前预算金额	已支付金额	剩余金额	支付进度	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标单位	年初设置目标分值
合计:			20,332,000.00	31,709,613.60	14,208,859.80	17,500,753.80							
信息化建设和维护费	是	为保障全区信息化系统正常使用, 我股2022年62万, 2023年预算支出43万元, 用于信息化建设和维护工作, 其中机房硬件设施维护(设备安装调试, 故障处理)服务费18万元, 网络服务费10万元, 机房维修维护费8万元, 数据迁移7万。	494,000.00	814,903.00	447,952.00	366,951.00	54.97%	效益指标	社会效益指标	机房网络运转稳定性	优良中差	%	10
										机房硬件设施正常运转	优良中差	%	10
											优良中差	%	10
										满意度指标	服务对象满意度指标	全区预算单位信息化系统使用满意度	90
									90			%	10
								绩效目标合计:					
预算管理一体化建设	是	我股2022年预算支出30万元, 2023年预算支出28.8万元, 用于完成省同意部署预算一体化改革。包含预算一体化系统使用培训费用6万元, 维护费用18.8万元。非税电子化服务费用4万元。	288,000.00	390,200.00	88,850.30	301,349.70	22.77%	产出指标	数量指标	预算一体化系统维护次数	1	次/年	4
											1	次/年	4
										购买UKEY个数	500	个	4

2022年1-9月事中监控项目及绩效目标明细表

部门(单位)名称: 绵阳市游仙区财政国库支付中心

单位: 元

项目名称	是否年初预算	项目总体目标	年初预算金额	当前预算金额	已支付金额	剩余金额	支付进度	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标单位	年初设置目标分值
合计:			20,332,000.00	31,709,613.60	14,208,859.80	17,500,753.80							
预算管理一体化建设	是	我股2022年预算支出30万元, 2023年预算支出28.8万元, 用于完成省同意部署预算一体化改革。包含预算一体化系统使用培训费用6万元, 维护费用18.8万元。非税电子化服务费用4万元。	288,000.00	390,200.00	88,850.30	301,349.70	22.77%	产出指标	数量指标	购买UKEY个数	500	个	4
										电子支付印章	200	个	4
											200	个	4
										预算一体化系统培训单位数	141	个	4
											141	个	4
										质量指标	电子支付印章及UKEY正常使用率	100	%
									100			%	4
									预算一体化系统维护验收率		100	%	4
											100	%	4
									预算单位操作使用合格率	100	%	4	

2022年1-9月事中监控项目及绩效目标明细表

部门(单位)名称: 绵阳市游山区财政国库支付中心

单位: 元

项目名称	是否年初预算	项目总体目标	年初预算金额	当前预算金额	已支付金额	剩余金额	支付进度	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标单位	年初设置目标分值
合计:			20,332,000.00	31,709,613.60	14,208,859.80	17,500,753.80							
预算管理一体化建设	是	我股2022年预算支出30万元, 2023年预算支出28.8万元, 用于完成省同意部署预算一体化改革。包含预算一体化系统使用培训费用6万元, 维护费用18.8万元。非税电子化服务费用4万元。	288,000.00	390,200.00	88,850.30	301,349.70	22.77%	产出指标	质量指标	预算单位操作使用合格率	100	%	4
									时效指标	电子支付印章及UKEY签发及时率	100	%	4
											100	%	4
										预算一体化系统维护及时率	100	%	4
											100	%	4
										开展培训及时率	100	%	4
											100	%	4
									经济成本指标	2023年预算管理一体化建设费用	28.8	万元	20
											28.8	万元	20
									效益指标	社会效益指标	预算一体化系统正常运转	优良中差	%

2022年1-9月中监控项目及绩效目标明细表

部门(单位)名称: 绵阳市游仙区财政国库支付中心

单位: 元

项目名称	是否年初预算	项目总体目标	年初预算金额	当前预算金额	已支付金额	结余金额	支付进度	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标单位	年初设置目标分值
合计:			20,332,000.00	31,709,613.60	14,208,859.80	17,500,753.80							
预算管理一体化建设	是	我股2022年预算支出30万元, 2023年预算支出28.8万元, 用于完成省同意部署预算一体化改革。包含预算一体化系统使用培训费用6万元, 维护费用18.8万元。非税电子化服务费用4万元。	288,000.00	390,200.00	88,850.30	301,349.70	22.77%	效益指标	社会效益指标	预算一体化系统正常运转	优良中差	%	20
								满意度指标	服务对象满意度指标	全区预算单位满意度	95	%	10
											95	%	10
绩效目标合计:												180	
采购办公设施设备	否		0.00	31,411.30	21,000.00	10,411.30	66.85%	产出指标	数量指标	办公区车牌识别系统	1	套	20
											1	套	20
									质量指标	办公区车牌识别系统验收合格	100	%	20
											100	%	20
									时效指标	办公区车牌识别系统维护及时	100	%	10
											100	%	10
								经济成本指标	办公区车牌识别系统资金	3.14万元	元	20	
										3.14万元	元	20	
								社会成本指标	办公区车牌识别系统正常运转	优良中差	%	10	
										优良中差	%	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	实施单位满意度	95	%	10								
			95	%	10								