天津市财政局

项目支出绩效目标表

（2024年）

目 录

[1.“美丽天津”和基础设施下放一般债券利息绩效目标表](#_Toc157759874)

[2.补充滨海农商银行资本金专项债券利息绩效目标表](#_Toc157759875)

[3.补充天津银行资本金专项债券利息绩效目标表](#_Toc157759876)

[4.财政管理能力提升项目经费绩效目标表](#_Toc157759877)

[5.财政业务工作保障项目经费绩效目标表](#_Toc157759878)

[6.代理银行服务费绩效目标表](#_Toc157759879)

[7.海教园南开学校一般债券利息绩效目标表](#_Toc157759880)

[8.民生银行奖励资金绩效目标表](#_Toc157759881)

[9.信息化项目一般债券利息绩效目标表](#_Toc157759882)

[10.一般债券还本付息手续费绩效目标表](#_Toc157759883)

[11.专项债券还本付息手续费](#_Toc157759884)[绩效目标表](#_Toc157759885)

[12.子牙园建设一般债券利息绩效目标表](#_Toc157759886)

[13.子牙园建设专项债券利息绩效目标表](#_Toc157759887)

[14.财会监督项目经费绩效目标表](#_Toc157759888)

[15.预算绩效评价项目经费绩效目标表](#_Toc157759889)

[16.信息化运行维护项目等经费绩效目标表](#_Toc157759890)

[17.预算一体化系统区级技术支持项目经费绩效目标表](#_Toc157759891)

[18.租赁费绩效目标表](#_Toc157759892)

[19.党性教育和履职能力提升项目经费绩效目标表](#_Toc157759893)

[20.财政票据印制费绩效目标表](#_Toc157759894)

[21.会计专业技术资格考试经费绩效目标表](#_Toc157759895)

[22.刊物订阅及出版发行费绩效目标表](#_Toc157759896)

[23.注册会计师考试经费绩效目标表](#_Toc157759897)

[24.综合事务项目经费绩效目标表](#_Toc157759898)

[25.财经工作专班项目经费绩效目标表](#_Toc157759899)

[26.债务管理项目经费绩效目标表](#_Toc157759900)

[27.滨海产业基金绩效目标表](#_Toc157759901)

[28.财政投资业务项目经费绩效目标表](#_Toc157759902)

[29.道路交通事故社会救助基金管理经费绩效目标表](#_Toc157759903)

[30.挂牌转让长城基管公司股权项目经费绩效目标表](#_Toc157759904)

[31.海河产业基金绩效目标表](#_Toc157759905)

[32.事前绩效评估项目经费绩效目标表](#_Toc157759906)

[33.重点项目预算评审经费绩效目标表](#_Toc157759907)

[34.部门整体支出绩效评价项目经费绩效目标表](#_Toc157759908)

[35.预算编制项目经费绩效目标表](#_Toc157759909)

[36.国库支付项目经费绩效目标表](#_Toc157759910)

1.“美丽天津”和基础设施下放一般债券利息绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 351101天津市财政局后勤财务处 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | “美丽天津”和基础设施下放一般债券利息 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6231.42 | 其中：财政 资金 | 6231.42 | 其他资金 |  |
| 偿还债券利息 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.偿还一般债券利息，避免逾期风险 | | | | | |

| 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 | 还息债券项目数量 | 还息债券项目数 | ≥3个 |
| 质量指标 | 债券利息偿还率 | 债券利息足额偿还 | ≥95% |
| 时效指标 | 债券利息偿还及时率 | 债券利息偿还及时率 | ≥95% |
| 成本指标 | 债券利息支出成本 | 债券应偿还利息金额 | ≤6231.42万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 按时足额偿还利息，保证政府信用 | 偿还债券利息，避免产生逾期利息，避免影响政府信用 | 地方金融市场稳定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 债券还息服务对象满意度 | 债券还息服务对象满意度 | ≥95% |

2.补充滨海农商银行资本金专项债券利息绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 351101天津市财政局后勤财务处 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 补充滨海农商银行资本金专项债券利息 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 28551.00 | 其中：财政 资金 | 28551.00 | 其他资金 |  |
| 偿还专项债券2024年利息 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.资本充足率等监管指标得到显著改善，并对监管评级、引进战略投资者和发行二级资本债产生积极影响。  2.大幅拓展发展空间，滨海农商银行将贯彻通过发展解决问题的导向，全面发挥资本金效能，稳步扩大资产规模，提升营业收入和利润水平。  3.专项债券资金到位后，滨海农商银行运用计提拨备等多种手段清收化解不良资产，不良资产率将大幅下降。 | | | | | |

| 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 | 偿还债券利息笔数 | 本年底应偿还债券利息的笔数 | 2笔 |
| 质量指标 | 流动性比例 | 流动性资产余额/流动性负债余额×100% | ≥25% |
| 时效指标 | 利息偿还时间 | 按照合同约定时间如期偿还债券利息 | 于8月底前支付完成当年应付利息 |
| 成本指标 | 偿还债券利息金额 | 按照合同约定每年应偿还的债券利息 | 28551万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 普惠型小微企业贷款“两增”完成情况 | 普惠型小微企业贷款增速情况：全年完成普惠型小微企业贷款较年初增速不低于各项贷款较年初增速；普惠型小微企业贷款有余额户数：有贷款余额户数不低于年初水平。 | 不低于各项贷款较年初增速；贷款余额户数不低于年初水平 |
| 社会效益指标 | 普惠型小微企业贷款“两控”完成情况 | 合理控制小微企业贷款资产质量水平情况：普惠型小微企业贷款不良率控制在不高于自身各项贷款不良率3个百分点；普惠型小微企业贷款综合成本水平：小微企业贷款综合成本符合年度监管要求。 | 普惠型小微企业贷款不良率控制在小于等于自身各项贷款不良率3个百分点；小微企业贷款综合成本符合年度监管要求。 |
| 可持续影响指标 | 资本充足率 | 总资本净额/应用资本底线之后的风险加权资产合计×100% | ≥10.5% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 客户满意度 | 客户满意度 | ≥95% |

3.补充天津银行资本金专项债券利息绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 351101天津市财政局后勤财务处 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 补充天津银行资本金专项债券利息 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 19229.00 | 其中：财政 资金 | 19229.00 | 其他资金 |  |
| 偿还专项债券2024年利息 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.坚持问题导向，确定短期内分别打好打赢化险、收入、成本、存款、诉讼等“五大攻坚战”，着力盘活存量低效资产，扩大资产规模和经营收入。 | | | | | |

| 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 | 杠杆率 | 可转股协议存款补充银行资本金后，可新增信贷资产投放的倍数。 | ≥364% |
| 质量指标 | 不良贷款率 | （次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款）/ 年末各项贷款余额×100% | ≤3% |
| 质量指标 | 拨备覆盖水平 | 实际计提损失准备/应计提损失准备×100% | ≥150% |
| 质量指标 | 流动性比例 | 流动性资产余额/流动性负债余额×100% | ≥25% |
| 时效指标 | 利息偿还时间 | 债券发行后每半年付息一次。 | 按期还息 |
| 成本指标 | 人工成本利润率 | 利润总额/人员费用×100% | ≥90% |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 净利润 | 反映企业实现的净利润。 | ≥30亿元 |
| 社会效益指标 | 支持京津冀协同发展 | 京津冀三地贷款占比：年末京津冀三地贷款余额/年末各项贷款余额×100% | ≥50% |
| 社会效益指标 | 服务战略性新兴产业情况 | 战略性新兴产业贷款占比：年末战略性新兴产业贷款余额/年末各项贷款余额×100% | ≥2% |
| 社会效益指标 | 普惠型小微企业贷款“两增”完成情况 | 普惠型小微企业贷款增速情况：全年完成普惠型小微企业贷款较年初增速不低于各项贷款较年初增速；普惠型小微企业贷款有余额户数：有贷款余额户数不低于年初水平。 | 不低于各项贷款较年初增速；贷款余额户数不低于年初水平 |
| 社会效益指标 | 普惠型小微企业贷款“两控”完成情况 | 合理控制小微企业贷款资产质量水平情况：普惠型小微企业贷款不良率控制在不高于自身各项贷款不良率3个百分点；普惠型小微企业贷款综合成本（包括利率和贷款相关的银行服务收费）水平：小微企业贷款综合成本符合年度监管要求。 | 普惠型小微企业贷款不良率控制在小于等于自身各项贷款不良率3个百分点；小微企业贷款综合成本符合年度监管要求 |
| 生态效益指标 | 服务生态文明战略情况 | 绿色信贷占比：年末绿色信贷贷款余额/年末各项贷款余额×100% | ≥4.5% |
| 可持续影响指标 | 资本充足率 | 总资本净额/应用资本底线之后的风险加权资产合计×100% | ≥10.5% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 客服满意度 | 客服满意度 | ≥95% |

4.财政管理能力提升项目经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 351101天津市财政局后勤财务处 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 财政管理能力提升项目经费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1603.94 | 其中：财政 资金 | 1603.94 | 其他资金 |  |
| 用于支付办公管理等费用。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.通过做好局机关20774平方米物业管理及维修维护管理，租赁3处车位区域，举办不少于40期培训，及时缴纳水电暖费用等工作，不断加强局机关后勤管理，持续改善机关干部工作环境，稳步提高机关后勤保障各项工作水平。 | | | | | |

| 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 | 培训期数 | 培训期数 | ≥40期 |
| 数量指标 | 运行保障局机关办公楼面积 | 运行保障局机关办公楼面积 | 20774平方米 |
| 数量指标 | 租赁车位数量 | 租赁车位数量 | ≥173个 |
| 质量指标 | 物业服务管理标准 | 物业服务管理标准 | 达到3A物业服务管理标准 |
| 质量指标 | 停车区域车辆是否安全 | 停车区域车辆是否安全 | 充分保障停车区域车辆安全 |
| 质量指标 | 培训对象覆盖率 | 培训对象覆盖率 | 100百分比 |
| 时效指标 | 运行保障服务响应时间 | 运行保障服务响应时间 | ≤2小时 |
| 时效指标 | 培训按期完成率 | 培训按期完成率 | ≥98百分比 |
| 成本指标 | 每辆车每月租赁费 | 每辆车每月租赁费 | ≤600元 |
| 成本指标 | 办公管理费用 | 办公管理费用 | ≤835.64万元 |
| 成本指标 | 年人均物业成本 | 年人均物业成本 | ≤2.7万元 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障机构稳定运行 | 保障机构稳定，确保机关安全运行 | 稳步提高机关后勤保障各项工作水平 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关干部满意度 | 机关干部满意度 | ≥98百分比 |

5.财政业务工作保障项目经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 351101天津市财政局后勤财务处 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 财政业务工作保障项目经费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 928.90 | 其中：财政 资金 | 928.90 | 其他资金 |  |
| 用于支付税源建设、预算绩效管理、资产管理复核审计和相关报表编审等财政相关业务工作服务费。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.开展税源建设、预算绩效管理、资产管理复核审计和相关报表编审等财政相关业务工作，稳步提升财政管理各项工作水平。  2.稳步提高财政干部工作效率。 | | | | | |

| 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 | 财政业务工作委托服务项目开展数量 | 财政业务工作委托服务项目开展数量 | ≥9个 |
| 数量指标 | 税源评估报告数量 | 基于多源税源数据，对拟招商重点企业进行单户分析，形成评估报告 | ≥500份 |
| 数量指标 | 开展投入产出项目数量 | 引入第三方机构对重点项目开展投入产出绩效管理 | ≥2个 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 项目验收合格率 | 100百分比 |
| 质量指标 | 资金支付合规率 | 相关资金支付符合要求 | 100百分比 |
| 质量指标 | 财政业务系统数据准确率 | 财政业务系统数据准确率 | 100百分比 |
| 时效指标 | 税源数据更新及时率 | 税源数据更新及时率 | ≥98百分比 |
| 时效指标 | 2024年投入产出项目款支付时间 | 2024年投入产出项目款支付时间 | 2024年11月底前 |
| 时效指标 | 第三方服务机构应答响应及时率 | 第三方服务机构应答响应及时率 | ≥98百分比 |
| 成本指标 | 债务系统委托服务成本 | 债务系统委托服务成本 | ≤88万元 |
| 成本指标 | 非税收入及电子票据系统委托服务成本 | 非税收入及电子票据系统委托服务成本 | ≤107.3万元 |
| 成本指标 | 预算绩效管理委托服务成本 | 预算绩效管理委托服务成本 | ≤72万元 |
| 成本指标 | 部门决算和政府财务报告编审工作成本 | 部门决算和政府财务报告编审工作成本 | ≤39.2万元 |
| 成本指标 | 资产管理复核审计工作成本 | 资产管理复核审计工作成本 | ≤35万元 |
| 成本指标 | 资产报表及国资预算工作成本 | 资产报表及国资预算工作成本 | ≤48万元 |
| 成本指标 | 网站监测、舆情分析、新媒体运营工作成本 | 网站监测、舆情分析、新媒体运营工作成本 | ≤35万元 |
| 成本指标 | 财政项目评审工作成本 | 财政项目评审工作成本 | ≤330万元 |
| 成本指标 | 税源建设工作成本 | 税源建设工作成本 | ≤174.4万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高财政管理各项工作水平 | 提高财政管理各项工作水平 | 开展税源建设、预算绩效管理等财政相关业务工作，提高财政管理各项工作水平。 |
| 可持续影响指标 | 探索构建税源投入产出分析模型 | 探索构建税源投入产出分析模型 | 通过对税源引育过程中政府要素投入和企业产出进行测算，探索构建税源投入产出分析模型，协助各区站在区域财政可持续发展角度做好税源引育工作。 |
| 经济效益指标 | 提高项目成本测算精准度 | 提高项目成本测算精准度 | 通过投入产出分析，核定项目建设成本，剔除充分、无效、低效成本，提高项目成本测算精准度，节约财政资金。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 成果使用单位满意度 | 成果使用单位满意度 | ≥95百分比 |

6.代理银行服务费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 351101天津市财政局后勤财务处 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 代理银行服务费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1000.00 | 其中：财政 资金 | 1000.00 | 其他资金 |  |
| 代理银行服务费 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.提高市级预算单位通过单位零余额或财政零余额资金支付效率 | | | | | |

| 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 | 零余额账户开立、维护及服务数量 | 零余额账户开立、维护及服务数量 | ≥750户 |
| 数量指标 | 支付结算笔数 | 支付结算笔数 | ≥350000笔 |
| 数量指标 | 对公账户收支控制及服务户数 | 对公账户收支控制及服务户数 | ≥750户 |
| 质量指标 | 支付受理完成率 | 支付受理完成率 | 100% |
| 时效指标 | 支付及时性 | 15时前凭证当日支付，15时后次日支付 | 15时前凭证当日支付，15时后次日支付 |
| 成本指标 | 按账户数指标标准 | 按账户数指标标准 | ≤6000元/户 |
| 成本指标 | 资金投入 | 资金总投入 | ≤1000万元 |
| 质量指标 | 支付准确率 | 支付准确率 | 100% |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保证财政资金安全高效拨付 | 保证财政资金安全高效拨付 | 漏拨、错拨笔数为0 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 预算单位考评满意度 | 预算单位考评满意度 | ≥95% |

7.海教园南开学校一般债券利息绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 351101天津市财政局后勤财务处 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 海教园南开学校一般债券利息 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 317.60 | 其中：财政 资金 | 317.60 | 其他资金 |  |
| 按时拨付偿还一般债券利息。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.按时拨付偿还一般债券利息。 | | | | | |

| 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 | 贷款利息偿还笔数 | 贷款利息偿还笔数 | 1笔 |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 反映资金使用合规性情况 | 100% |
| 时效指标 | 贷款利息偿还准时率 | 反映贷款利息偿还及时情况 | 100% |
| 成本指标 | 偿还债务利息支出 | 反映偿还债务利息支出情况 | 317.6万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益 | 反映资金产生的社会效益 | 按时偿还地方政府一般债券利息，有效保障地方金融市场稳定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 反映债权人满意度情况 | ≥90% |

8.民生银行奖励资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 351101天津市财政局后勤财务处 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 民生银行奖励资金 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10000.00 | 其中：财政 资金 | 10000.00 | 其他资金 |  |
| 拨付企业奖励资金 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.实现地方税收增加 | | | | | |

| 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 | 奖励单位个数 | 按照批复要求据实发放 | 1个 |
| 质量指标 | 拨付程序合规率 | 资金拨付程序符合财政拨付程序要求 | 100% |
| 时效指标 | 资金发放及时性 | 资金在当年及时拨付 | ≤10月底 |
| 成本指标 | 奖励成本控制 | 反映成本控制情况 | ≤10000万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 支持地方经济发展贡献突出 | 反映奖励单位对地方经济发展的贡献 | 实现地方税收大于等于1亿元 |
| 社会效益指标 | 增强在津银行社会责任 | 反映奖励单位对社会责任的承担 | 在津银行持续开展业务，发挥资金保障作用 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益企业满意度 | 满意度 | ≥95% |

9.信息化项目一般债券利息绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 351101天津市财政局后勤财务处 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 信息化项目一般债券利息 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 40.73 | 其中：财政 资金 | 40.73 | 其他资金 |  |
| 偿还信息化项目一般债券利息，避免产生逾期利息及影响政府信用和地方金融市场稳定 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.偿还信息化项目一般债券利息，避免产生逾期利息及影响政府信用和地方金融市场稳定 | | | | | |

| 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 | 一般债券信息化项目数 | 一般债券信息化项目数 | ≥7个 |
| 质量指标 | 一般债券利息偿还率 | 按照一般债券利息偿还要求，足额偿还 | 100% |
| 时效指标 | 一般债券利息偿还及时率 | 按照一般债券利息偿还要求，及时偿还 | 100% |
| 成本指标 | 一般债券利息支出成本 | 一般债券应偿还利息金额 | ≤40.73万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 按时足额偿还一般债券利息，维护政府信用 | 偿还一般债券利息，避免产生逾期，影响政府信用 | 避免产生逾期利息，影响政府信用和地方金融市场稳定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 一般债券还息服务对象满意度 | 一般债券还息服务对象满意度 | ≥90% |

10.一般债券还本付息手续费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 351101天津市财政局后勤财务处 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 一般债券还本付息手续费 | | | | | |
| 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 |  |
| 债券还本付息手续费 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.募集资金用于还本付息，支持我市经济发展 | | | | | |

| 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 | 债券还本付息手续费项目数 | 债券还本付息项目数 | ≥5个 |
| 质量指标 | 债券还本付息合格率 | 债券顺利还本付息手续费合格率 | ≥95% |
| 时效指标 | 债券还本付息手续费支付及时率 | 按时执行还本付息计划 | ≥95% |
| 成本指标 | 债券还本付息手续费支出 | 还本付息手续费支出规模 | ≤500万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 募集资金投入还本付息手续费，支持我市经济发展 | 债券还本付息手续费效益 | 地方金融市场稳定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 债券还本付息手续费对象满意度 | 手续费支付对象满意度 | ≥90% |

11.专项债券还本付息手续费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 351101天津市财政局后勤财务处 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 专项债券还本付息手续费 | | | | | |
| 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 |  |
| 债券还本付息手续费 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.募集资金用于还本付息，支持我市经济发展 | | | | | |

| 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 | 债券还本付息手续费项目数 | 债券还本付息项目数 | ≥5个 |
| 质量指标 | 债券还本付息合格率 | 债券顺利还本付息手续费合格率 | ≥95% |
| 时效指标 | 债券还本付息手续费支付及时率 | 按时执行还本付息计划 | ≥95% |
| 成本指标 | 债券还本付息手续费支出 | 还本付息手续费支出规模 | ≤500万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 募集资金投入还本付息手续费，支持我市经济发展 | 债券还本付息手续费效益 | 地方金融市场稳定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 债券还本付息手续费对象满意度 | 手续费支付对象满意度 | ≥90% |

12.子牙园建设一般债券利息绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 351101天津市财政局后勤财务处 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 子牙园建设一般债券利息 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 362.00 | 其中：财政 资金 | 362.00 | 其他资金 |  |
| 用于偿还债券利息。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.及时偿还债券利息，维护天津金融市场稳定。 | | | | | |

| 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 | 偿还贷款利息笔数 | 偿还贷款利息笔数 | 1笔 |
| 质量指标 | 经费使用合规率 | 经费使用合规率 | 100% |
| 质量指标 | 贷款违约率 | 贷款违约率 | 0% |
| 时效指标 | 偿还债务及时率 | 偿还债务及时率 | 100% |
| 成本指标 | 偿还债券利息 | 偿还债券利息 | 362万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 募集资金偿还利息，支持我市经济发展 | 募集资金偿还利息，支持我市经济发展 | 及时拨付利息，维护市场金融稳定 |
| 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 | ≥90% |

13.子牙园建设专项债券利息绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 351101天津市财政局后勤财务处 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 子牙园建设专项债券利息 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1810.00 | 其中：财政 资金 | 1810.00 | 其他资金 |  |
| 用于偿还债券利息。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.及时偿还债券利息，维护天津金融市场稳定。 | | | | | |

| 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 | 偿还贷款利息笔数 | 偿还贷款利息笔数 | 1笔 |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 资金使用合规率 | 100% |
| 质量指标 | 贷款违约率 | 贷款违约率 | 0% |
| 时效指标 | 偿还债务及时率 | 偿还债务及时率 | 100% |
| 成本指标 | 偿还债券利息规模 | 偿还债券利息规模 | 1810万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 募集资金偿还利息，支持我市经济发展 | 募集资金偿还利息，支持我市经济发展 | 及时偿还债券利息，维护天津金融市场稳定 |
| 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 | ≥90% |

14.财会监督项目经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 351105天津市财政局监督评价局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 财会监督项目经费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 135.00 | 其中：财政 资金 | 135.00 | 其他资金 |  |
| 保障大数据专班工作稳定运转，提高工作效率，增强后勤保障能力；财政监督检查、土地成本复核等工作事实清楚、证据确凿、定性准确，规避执法风险。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.为保证大数据专班工作的稳定运转，提高工作效率，增强后勤保障能力，通过与供热公司、物业公司签订服务协议的方式，由供热公司提供冬季供热，物业公司提供办公楼内电梯使用、自用部分维修、保安保洁、垃圾处理、公车驾驶、食堂管理等服务，改善工作环境，提高干部工作效率，维持日常工作运转。  2.通过聘请注册会计师（评估师）等专业人员参与财政监督检查、土地成本复核等工作，协助我局在规定的时间内高效完成工作任务，保证财政监督检查工作做到事实清楚、证据确凿、定性准确，规避执法风险。 | | | | | |

| 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 | 物业管理服务面积 | 物业管理服务面积 | ≥7000平方米 |
| 质量指标 | 物业和食堂服务达标率 | 自用部分维修、保安保洁、垃圾处理、公车驾驶、食堂管理等服务质量达到合同标准达标率 | ≥90百分比 |
| 时效指标 | 物业服务及时率 | 物业公司提供服务的及时率 | ≥90百分比 |
| 成本指标 | 物业服务费用 | 物业提供全年服务所需费用 | ≤100万元 |
| 数量指标 | 供暖面积 | 提供供热服务的面积 | ≥2400平方米 |
| 质量指标 | 室内温度达标率 | 按照市政府规定，我局办公室室内温度达到文件要求标准 | ≥85百分比 |
| 时效指标 | 采暖维修及时率 | 我局办公楼内因暖气管道出现跑冒滴漏、温度不达标等问题进行维修的及时性 | ≥95百分比 |
| 成本指标 | 部分供热费用成本 | 提供供热服务所需的费用 | ≤10万元 |
| 数量指标 | 财政监督检查项目个数 | 2024年完成财政监督检查项目户数 | ≥28户 |
| 质量指标 | 检查、复核报告合格率 | 按要求完成财政监督检查报告、土地成本复核报告质量情况 | ≥95百分比 |
| 时效指标 | 财会监督工作按时完成率 | 按聘用要求在规定时间内协助我局完成财会监督工作任务的按时完成比率 | ≥95百分比 |
| 成本指标 | 外聘人员参与检查、复核成本 | 外聘专业人员费用支出成本 | ≤25万元 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障监督检查、成本复核工作事实清楚，规避执法风险 | 通过聘请注册会计师（评估师）等专业人员协助参与财政监督检查、土地成本复核等工作，保证财政监督检查工作做到事实清楚、证据确凿、定性准确，规避执法风险。 | 通过聘请注册会计师（评估师）等专业人员协助参与财政监督检查、土地成本复核等工作，确保在规定的时间内高效完成工作任务，保证财政监督检查工作做到事实清楚、证据确凿、定性准确，规避执法风险。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 干部职工满意度 | 通过外聘专业人员和公司提高服务、协助干部工作等方式，提高干部职工满意度 | ≥95百分比 |

15.预算绩效评价项目经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 351105天津市财政局监督评价局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 预算绩效评价项目经费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 169.00 | 其中：财政 资金 | 169.00 | 其他资金 |  |
| 通过聘请专业人员参与绩效评价工作，保证绩效评价工作做到事实清楚、证据确凿、定性准确，规避执法风险。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.在规定的时间内高效完成自主绩效评价项目工作任务，评价过程中需要聘请专业技术人才（包括但不限于财务、法律、项目相关业务等领域）参与评价工作，保证绩效评价工作做到事实清楚、证据确凿、定性准确，规避执法风险。  2.按照2023年重点项目绩效评价招标结果及我单位与各第三方机构签订的合同要求，在第三方机构出具报告达到要求的前提下，按时、足额支付合同尾款。  3.市级财政支出项目绩效评价是全流程预算绩效管理的重要组成部分，对于规范财政资金规范使用，提高资金效益有重大意义。按照市财政局工作安排，2024年我局拟聘请第三方专业机构协助开展项目重点评价工作，从项目管理、资金投入、项目产出、绩效目标、项目效益等多方面开展评价。 | | | | | |

| 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 | 自主完成评价项目数量 | 自主完成绩效评价项目数量 | ≥4个 |
| 质量指标 | 自主完成评价报告达标率 | 自主完成绩效评价报告符合报告标准要求的比率 | ≥95百分比 |
| 时效指标 | 自主评价工作按时完成率 | 自主绩效评价工作在规定时间内完成的比率 | ≥95百分比 |
| 成本指标 | 自主评价项目外聘专家费用 | 聘请专业人员参与自主绩效评价的费用 | ≤47万元 |
| 数量指标 | 第三方机构完成评价报告数量 | 聘请第三方机构完成绩效评价工作出具报告的数量 | ≥10个 |
| 质量指标 | 第三方评价报告达标率 | 聘请第三方机构完成绩效评价工作出具的报告符合标准的比率 | ≥95百分比 |
| 时效指标 | 支付合同尾款及时率 | 对报告进行验收，合格后依据合同2个月内拨付尾款 | ≥95百分比 |
| 成本指标 | 完成合同尾款拨付 | 根据合同约定，验收合格后2个月内支付 | ≤32.7万元 |
| 数量指标 | 市级重点项目财政绩效评价项目数量 | 根据2024年绩效评价通知，需要完成市级重点项目财政绩效评价项目的数量 | ≥10个 |
| 质量指标 | 第三方机构现场评价工作达标率 | 第三方机构项目现场绩效评价工作达到合同约定要求的比率 | ≥95百分比 |
| 时效指标 | 全部现场评价完成及时率 | 第三方机构现场评价工作完成及时率 | ≥98百分比 |
| 成本指标 | 2024年市级重点项目成本 | 2024年市级重点项目财政绩效评价项目费用 | ≤89.3万元 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 监督财政资金规范使用、提高资金使用效益 | 通过聘请专业人员协助开展评价工作，达到监督财政资金规范使用、提高资金使用效益的目的。 | 通过聘请专业人员协助开展评价工作，确保在规定的时间内高效完成工作任务，达到监督财政资金规范使用、提高资金使用效益的目的。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被评价单位对评价工作满意度 | 被评价单位对评价工作整体满意度 | ≥80百分比 |

16.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2023年尾款的系统个数 | 32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2023年尾款 | ≤719.39万元 |
| 成本指标 | 运行维护费 | 2024年运行维护经费 | ≤338.61万元 |
| 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 | 运维评价满意度 | ≥95% |

17.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 | 925.00 | 其中：财政 资金 | 925.00 | 其他资金 |  |
| 预算一体化系统区级技术支持经费 | | | | | |
| 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 | 系统正常运行率 | 系统正常运行情况 | 100% |
| 成本指标 | 系统技术支持费用 | 需支付2023年项目尾款 | ≤328.37万元 |
| 成本指标 | 系统技术支持费用 | 需支付2024年项目费用 | ≤596.63万元 |
| 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 | 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% |

18.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 | 租赁费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 244.62 | 其中：财政 资金 | 244.62 | 其他资金 |  |
| 2024年租赁费支出 | | | | | |
| 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 |
| 质量指标 | 办公用房使用率 | 充分使用办公用房情况 | 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 |
| 时效指标 | 按时支付房屋租金 | 及时支付办公楼租金 | 每年6月20日、12月20日前各支付房屋租金77.16万元 |
| 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 | 曲阜道办公区租赁费支出 | 曲阜道办公区2024年租赁费支出 | ≤154.32万元 |
| 成本指标 | 线路租用费 | 2024年线路租用费 | ≤90.3万元 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保证财政业务正常开展 | 提供稳定通讯线路和必备办公环境，保障财政业务正常开展 | 提供稳定通讯线路和必备办公环境，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% |

19.党性教育和履职能力提升项目经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 351203中共天津市财政局党组党校 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 党性教育和履职能力提升项目经费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 470.00 | 其中：财政 资金 | 470.00 | 其他资金 |  |
| 满足党性教育和履职能力提升等培训教学经费需求 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.为了完成党性教育和履职能力提升培训教学工作，保证单位承接的培训会议正常进行，现开展公用设备设施的运行维护保养，停车管理，共用部位和场地的保洁和绿化养护，物业管理区域内公共秩序的维护和消防管理等，合理购置相关资产，保障单位工作正常运转。 | | | | | |

| 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 | 物业服务人员人数 | 物业服务人员人数 | ≤37人 |
| 数量指标 | 物业管理服务面积 | 物业管理服务面积 | 37108.4平方米 |
| 数量指标 | 修缮改造任务完成率 | 修缮改造任务完成率 | ≥95% |
| 数量指标 | 计划维修完成率 | 计划维修完成率 | ≥95% |
| 数量指标 | 修缮工程数量 | 修缮工程数量 | ≥3个 |
| 数量指标 | 完成调研报告数量 | 完成调研报告数量 | ≥2个 |
| 数量指标 | 教师教学任务完成率 | 教师教学任务完成率 | ≥98% |
| 质量指标 | 保洁达标率 | 保洁达标率 | ≥95% |
| 质量指标 | 线路故障修复率 | 线路故障修复率 | ≥95% |
| 质量指标 | 绿化覆盖率 | 绿化覆盖率 | ≥10% |
| 质量指标 | 水、电、暖设施完好率 | 水、电、暖设施完好率 | ≥95% |
| 质量指标 | 新入职教师业务能力达标率 | 新入职教师业务能力达标率 | ≥95% |
| 质量指标 | 购置办公家具及设备合格率 | 购置办公家具及设备合格率 | ≥95% |
| 质量指标 | 培训人员合格率 | 培训人员合格率 | ≥95% |
| 质量指标 | 维修工程的验收合格率 | 维修工程的验收合格率 | ≥95% |
| 质量指标 | 培训用品保障率 | 培训用品保障率 | ≥95% |
| 时效指标 | 按时完成教学任务 | 按时完成教学任务 | 根据每个培训班次要求及授课任务安排按时完成教学任务 |
| 时效指标 | 物业管理费支付及时率 | 物业管理费支付及时率 | ≥95% |
| 时效指标 | 工程按期完成 | 工程按期完成 | 修缮工程按合同要求按期完成 |
| 时效指标 | 教师培训及时率 | 教师培训及时率 | ≥95% |
| 时效指标 | 差旅费报销及时率 | 差旅费报销及时率 | ≥95% |
| 时效指标 | 网络故障排除及时率 | 网络故障排除及时率 | ≥95% |
| 成本指标 | 支出费用 | 全年费用支出合计 | ≤470万元 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提升参训学员能力水平 | 培训成果影响时效 | 通过开展党性修养培训和履职能力提升培训等方式，逐步提升参训学员党性修养、思想政治水平、履职能力等 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 培训（参会）人员满意度 | 培训（参会）人员满意度 | ≥95% |

20.财政票据印制费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 351213天津市财政局综合事务中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 财政票据印制费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 400.00 | 其中：财政 资金 | 400.00 | 其他资金 |  |
| 用于财政票据印制支出。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.根据执收单位用票需求，及时合理安排财政票据印制。按照财政票据管理规定，结合执收单位用票申请，完成财政票据发售工作，保障执收单位用票需要。  2.财政票据印制、包装、配送等服务符合财政票据政府采购合同约定质量标准。 | | | | | |

| 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 | 票据发售数量 | 纸质票据全年发售数量 | ≥6000万份 |
| 数量指标 | 印制票据种类 | 印制票据种类 | ≤20种 |
| 数量指标 | 引入票据印制企业 | 通过政采引入票据印制企业 | 1企业个数 |
| 质量指标 | 印制服务质量标准率 | 工艺、原材料质量和印刷品质等质量达到采购合同要求标准 | ≥98% |
| 质量指标 | 印制服务质量合格率 | 包装、配送合格率 | ≥98% |
| 质量指标 | 票据印制质量合格率 | 工艺、原材料质量和印刷品质等无质量问题 | ≥98% |
| 时效指标 | 票据印制时效 | 完成周期 | ≤1月 |
| 时效指标 | 票据入库及时率 | 印制完成及时入库 | 100% |
| 时效指标 | 政府采购及时率 | 2024年5月完成政府采购 | 100% |
| 成本指标 | 天津市医疗收费票据印制成本 | 按照合同约定的印制成本价格和实际印刷数量核算的工本费 | ≤395万元 |
| 成本指标 | 其他财政票据印制成本 | 按照合同约定的印制成本价格和实际印刷数量核算的工本费 | ≤5万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 用票需求保障率 | 保障不同用票单位用票需求 | ≥98% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 用票单位满意率 | 对票据质量、配送服务的满意率 | ≥95% |

21.会计专业技术资格考试经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 351213天津市财政局综合事务中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 会计专业技术资格考试经费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 935.98 | 其中：财政 资金 | 935.98 | 其他资金 |  |
| 保障全国会计专业技术资格考试（天津考区）顺利进行。主要用于2024年度会计专业技术初中高级资格考试工作、2024年度高会评审工作、2024年度总会计师选拔、2024年度会计领军人才选拔、2024年度高端会计人才选拔支出。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.组织开展2024年度全国会计专业技术初、中、高级资格考试工作，规范组织中级会计阅卷工作，做好考务保障工作，服务好广大考生。  2.组织开展高级会计师评审工作，严格遵循审核标准，选拔德才兼备的高级会计人才,优化会计人才结构。 | | | | | |

| 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 | 服务考生人数 | 服务考生人数 | ≥8万人 |
| 数量指标 | 设置考点数量 | 设置考点数量 | ≥10个 |
| 数量指标 | 设置考务人员人次 | 设置考务人员人次 | ≥157人 |
| 质量指标 | 考务工作完成率 | 考务工作完成率 | 100% |
| 质量指标 | 考务工作人员配比率 | 考务工作人员配比率 | 100% |
| 时效指标 | 考务工作及时性 | 根据政策规定，及时组织开展考务工作 | 2024年8月完成初、高级考试考务工作，2024年11月完成中级考试考务工作，如接到财政部、人社部下发的新工作安排，需依新通知及时组织开展考务工作 |
| 时效指标 | 考试报名工作及时性 | 根据政策规定，在考试报名时间内及时完成考试报名及缴费工作 | 2024年1月完成初、高级考试报名工作，2024年7月完成中级考试报名工作，如接到财政部、人社部下发的新工作安排，需依新通知及时组织开展考试报名工作 |
| 时效指标 | 考试及评审及时性 | 根据政策规定，及时完成考试及评审工作 | 2024年12月完成相应考试及评审工作，如接到财政部、人社部下发的新工作安排，需依新通知及时组织开展考试及评审工作 |
| 成本指标 | 考试考务支出 | 支付各项考务支出费用（如：考点费、试卷费、考试技术服务费、支付平台手续费等） | ≤935.98万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为社会选拔优秀会计人才 | 通过全国会计资格考试、高会评审、国际化高端会计人才选拔、总会计师培训等为社会选拔优秀人才 | 通过会计资格考试等在选拔优秀会计人才方面发挥的主渠道作用，为我市经济社会发展和财税改革提供会计人才 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 考生满意率 | 考生满意率 | ≥90% |
| 服务对象满意度指标 | 考务人员满意率 | 考务人员满意率 | ≥95% |

22.刊物订阅及出版发行费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 351213天津市财政局综合事务中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 刊物订阅及出版发行费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 34.81 | 其中：财政 资金 | 34.81 | 其他资金 |  |
| 用于《天津财政年鉴》出版发行和《中国财经报》订阅支出。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.完成《天津财政年鉴》编审出版工作，全面系统的记录天津财政工作，反映工作成效。,严把印制质量关，提高印刷质量。  2.完成《中国财经报》赠阅工作，及时向人大代表和政协委员免费赠阅《中国财经报》，发挥宣传财政工作作用。 | | | | | |

| 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 | 《天津财政年鉴》印刷数量 | 《天津财政年鉴》印刷数量 | 300本 |
| 数量指标 | 《中国财经报》订购份数 | 《中国财经报》订购份数 | ≥596份 |
| 质量指标 | 《天津财政年鉴》印制质量合格率 | 《天津财政年鉴》符合国家出版行业标准 | ≥95% |
| 时效指标 | 《中国财经报》订阅工作完成及时性 | 根据订阅工作安排，及时完成《中国财经报》订阅工作 | 2024年12月中旬完成订阅工作 |
| 成本指标 | 《天津财政年鉴》发行和《中国财经报》订阅总成本 | 《天津财政年鉴》发行和《中国财经报》订阅总成本 | ≤34.81万元 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 《天津财政年鉴》连续性 | 保证《天津财政年鉴》连续性 | 与天津人民出版社签订印刷合同，将稿件及时报送印刷出版，完成2023卷《天津财政年鉴》出版工作,起草并发送编纂2024卷《天津财政年鉴》的通知文件，收集和整理市局各处室和局直属单位和各区财政局的稿件，完成三审工作。保证《天津财政年鉴》连续性。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 读者满意率 | 受赠人大代表和政协委员满意率 | ≥95% |

23.注册会计师考试经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 351213天津市财政局综合事务中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 注册会计师考试经费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 327.80 | 其中：财政 资金 | 327.80 | 其他资金 |  |
| 用于注册会计师考试机位费、考务费和考务支出等 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.组织开展2024年注册会计师考试（天津考区）工作，为天津考区考务工作提供资金保障，通过考试为社会选拔优秀会计人才。预计2024年8月完成组考工作，预计服务考生大于等于2.8万人。 | | | | | |

| 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 | 服务考生人数 | 服务考生人数 | ≥2.8万人 |
| 数量指标 | 设置考务人员人次 | 设置考务人员人次 | ≥90人次 |
| 质量指标 | 考试考务工作完成率 | 考试考务工作完成率 | 100% |
| 质量指标 | 考生资格审核合格率 | 资格审核合格率 | 100% |
| 质量指标 | 考生考试机位配比率 | 考生考试机位配比率 | 100% |
| 质量指标 | 巡考人员配比率 | 巡考人员配比率 | 100% |
| 时效指标 | 考试报名及时性 | 根据政策及规定，在考试规定时间内及时完成考试报名 | 2024年4月底完成 |
| 时效指标 | 考试缴费及时性 | 根据政策及规定，在考试规定时间内及时完成考试缴费 | 2024年6月底完成 |
| 时效指标 | 考试及时性 | 根据政策及规定，在考试规定时间内及时完成考试 | 2024年8月底完成 |
| 成本指标 | 考务费 | 投入考务费用 | ≤59.31万元 |
| 成本指标 | 机位费 | 投入机位费用 | ≤246.43万元 |
| 成本指标 | 考务支出 | 投入考务支出费用 | ≤22.06万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为社会选拔注册会计师人才 | 通过全国注册会计师考试为社会选拔优秀会计人才 | 通过注册会计师考试在选拨优秀会计人才方面发挥的主渠道作用，为我市经济社会发展和财税改革提供会计人才 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 考生满意度 | 考生满意度 | ≥95% |

24.综合事务项目经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 351213天津市财政局综合事务中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 综合事务项目经费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 95.00 | 其中：财政 资金 | 95.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付2024年鑫源物业管理服务费、云浩物业保安保洁人员工资、惠泽司机劳务费用及智信餐饮管理服务费等。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.聘请保安、保洁、食堂工作人员，做好后勤保障服务；保障中心用电、取暖、维修维护等办公正常运转  2.为中心各项工作开展提供安全、整洁、舒适的环境。 | | | | | |

| 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 | 物业服务人数 | 物业服务人数 | ≥50人 |
| 数量指标 | 物业保障面积 | 物业保障面积 | 2179.5平方米 |
| 质量指标 | 保洁达标率 | 保洁达标率 | ≥98% |
| 质量指标 | 办公楼安全程度 | 办公楼安全程度 | 100% |
| 时效指标 | 服务期限 | 服务期限 | 2024年全年 |
| 时效指标 | 安保、保洁、食堂管理服务、办公楼及附属设备维修维护等工作及时率 | 安保、保洁、食堂管理服务、办公楼及附属设备维修维护等工作及时率 | 100% |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≤95万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 办公楼安全生产事故率 | 办公楼安全生产事故率 | 0% |
| 可持续影响指标 | 保障中心日常运行 | 保障中心日常运行稳定 | 能够保障中心工作正常运转，办公环境舒适、安全 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 干部职工满意度 | 干部职工对后勤服务工作满意度 | ≥98% |

25.财经工作专班项目经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 351214天津市财政局债务管理事务中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 财经工作专班项目经费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 149.00 | 其中：财政 资金 | 149.00 | 其他资金 |  |
| 用于保障财经工作专班有序运转 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.聘请保安、保洁、食堂工作人员，做好后勤保障服务；保障用电、取暖、维修维护等，确保财经专班工作有序运转。 | | | | | |

| 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 | 服务保障专班工作人员数量 | 服务保障专班工作人员数量 | ≥35人 |
| 质量指标 | 采购资产质保期内故障率 | 采购资产质保期内故障率 | ≤5% |
| 时效指标 | 费用支付及时率 | 费用支付及时率 | 100% |
| 成本指标 | 软件服务费用 | 工作专班使用的软件服务费用 | ≤16万元 |
| 成本指标 | 食堂用餐支出 | 工作专班全年食堂用餐支出 | ≤36.6万元 |
| 成本指标 | 物业费支出 | 工作专班全年物业费支出 | ≤25.4万元 |
| 成本指标 | 维修支出 | 工作专班办公楼全年维修支出 | ≤14.7万元 |
| 成本指标 | 水电费支出 | 工作专班全年水电费支出 | ≤13.8万元 |
| 成本指标 | 办公管理支出 | 工作专班全年办公管理支出 | ≤42.5万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 办公楼安全生产事故率 | 办公楼安全生产事故率 | 0% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 各区各部门对工作专班满意度 | 各区各部门对工作专班满意度 | ≥95% |

26.债务管理项目经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 351214天津市财政局债务管理事务中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 债务管理项目经费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 51.00 | 其中：财政 资金 | 51.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付业务咨询服务费，保障债务管理工作有序运行 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.引入法律、财务、金融、工程等咨询机构提供业务咨询服务，促进各项业务工作水平得到进一步提高。  2.聘请保安、保洁、食堂工作人员，做好后勤保障服务；确保债务管理各项工作正常开展，满足业务工作需求，保障中心用电、取暖、维修维护等办公正常运转。 | | | | | |

| 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 | 服务保障面积 | 服务保障面积 | 2314平方米 |
| 数量指标 | 提供咨询服务人数 | 提供咨询服务人数 | ≥8人 |
| 质量指标 | 咨询服务人员资质 | 咨询服务人员资质 | 咨询服务人员应具备以下资质：  1.法律：职业律师  2.财务：注册会计师或注册税务师  3.工程：咨询工程师或注册造价师  4.金融：证券从业人员资格证 |
| 质量指标 | 采购资产质保期内故障率 | 采购资产质保期内故障率 | ≤5% |
| 时效指标 | 设备采购完成时限 | 设备采购完成时限 | 2024年8月底前 |
| 时效指标 | 费用支付及时率 | 费用支付及时率 | 100% |
| 成本指标 | 咨询服务年支出 | 咨询服务年支出 | ≤5.9万元 |
| 成本指标 | 物业服务费年支出 | 物业服务费年支出 | ≤14.4万元 |
| 成本指标 | 维修费年支出 | 维修费年支出 | ≤8.3万元 |
| 成本指标 | 办公管理费年支出 | 办公管理费年支出 | ≤22.4万元 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 对债务管理工作的后勤保障情况 | 对债务管理工作的后勤保障情况 | 提升后勤服务水平，保障债务管理工作稳定运行 |
| 社会效益指标 | 办公楼安全生产事故率 | 办公楼安全生产事故率 | 0% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象对后勤保障工作的满意度 | 服务对象对后勤保障工作的满意度 | ≥98% |

27.滨海产业基金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 351215天津市财政局财政投资业务中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 滨海产业基金 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5000.00 | 其中：财政 资金 | 5000.00 | 其他资金 |  |
| 向滨海产业基金拨款 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.坚持支持实体经济方向，发挥基金的经济和社会效益，服务新区经济高质量发展；通过滨海产业基金出资母、子基金，带动各类社会资本投入传统优势产业和战略新兴产业，发挥资本撬动的作用；引育新动能、促进产业转型升级，做强做优做大支柱产业，有效培育发展一批战略性新兴产业。 | | | | | |

| 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 | 出资引导基金个数 | 出资引导基金个数 | 1个 |
| 质量指标 | 拨款程序合规率 | 拨款程序合规率 | 100% |
| 时效指标 | 拨款完成时间 | 市财政局每次下达拨款指标后10日内完成拨款 | ≤10日 |
| 成本指标 | 本年度向滨海产业发展基金出资金额 | 对滨海产业发展基金出资数额应完成市财政指标数额 | ≤5000万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 拉动滨海新区传统优势产业及战略新兴产业发展 | 拉动滨海新区传统优势产业及战略新兴产业发展 | 促进滨海新区传统优势产业及战略新兴产业投资 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 天津市滨海产业基金管理有限公司满意度 | 天津市滨海产业基金管理有限公司满意度 | ≥95% |

28.财政投资业务项目经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 351215天津市财政局财政投资业务中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 财政投资业务项目经费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 390.00 | 其中：财政 资金 | 390.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付财政投资业务项目费用。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.保障投资业务中心正常工作运转,保障中心业务用水、电、取暖、维修维护等办公正常运转，为中心各项工作开展提供安全、整洁、舒适的环境，保证办公设备正常使用率达到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 | 物业服务保障面积 | 物业服务保障面积 | 2780.99平方米 |
| 数量指标 | 聘请法律顾问公司个数 | 聘请法律顾问公司个数 | 1家 |
| 数量指标 | 聘请财务顾问公司个数 | 聘请财务顾问公司个数 | 1家 |
| 数量指标 | 开展专项审计 | 完成专项审计项目数量 | 1项 |
| 质量指标 | 保洁达标率 | 保洁达标率 | 100% |
| 质量指标 | 办公楼安全合格率 | 办公楼安全合格率 | 100% |
| 质量指标 | 采购资产验收合格率 | 采购资产验收合格率 | 100% |
| 质量指标 | 审计质量合格率 | 审计质量合格率 | 100% |
| 时效指标 | 资产采购完成时限 | 资产采购完成时限 | 2024年6月底前 |
| 时效指标 | 费用支付及时率 | 费用支付及时率 | 100% |
| 时效指标 | 专项审计完成时间 | 专项审计完成时间 | 2024年11月底前 |
| 成本指标 | 物业服务成本支出 | 物业服务成本支出 | ≤220.6万元 |
| 成本指标 | 业务成本支出 | 业务成本支出 | ≤159.4万元 |
| 成本指标 | 专项审计成本 | 专项审计所需费用 | ≤10万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 办公楼安全生产事故率 | 办公楼安全生产事故率 | 0% |
| 经济效益指标 | 防范控股金融企业合规风险 | 防范控股金融企业合规风险 | 通过专项审计，达到确保控股金融企业合规经营的目的 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 干部职工满意度 | 中心干部对后勤服务工作满意度 | ≥98% |

29.道路交通事故社会救助基金管理经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 351215天津市财政局财政投资业务中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 道路交通事故社会救助基金管理经费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 240.00 | 其中：财政 资金 | 240.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付道路交通事故社会救助基金管理费用。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.本着高效与运行、控制成本的原则，保障机构的正常运转、保证中心正常开展工作，达成工作预期目标，本项目经费用于委托律师代理费及救助基金管理机构正常运行发生的费用等。 | | | | | |

| 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 | 追偿案件数量 | 追偿案件数量 | ≥350个 |
| 数量指标 | 办公设备购置数量 | 办公设备购置数量 | 2件 |
| 数量指标 | 业务系统数量 | 业务系统数量 | 2套 |
| 质量指标 | 追偿案件立案完成度 | 追偿案件立案完成度 | ≥95% |
| 质量指标 | 采购资产验收合格率 | 采购资产验收合格率 | 100% |
| 质量指标 | 系统服务完成率 | 系统服务完成率 | 100% |
| 时效指标 | 追偿案件处理及时率 | 追偿案件处理及时率 | 100% |
| 时效指标 | 设备采购时限 | 设备采购时限 | 2024年9月底前完成 |
| 成本指标 | 外聘律师成本 | 外聘律师成本 | ≤160万元 |
| 成本指标 | 设备采购成本 | 设备采购成本 | ≤0.4万元 |
| 成本指标 | 业务系统服务成本 | 业务系统服务成本 | ≤51万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 救助基金公众知晓度、救助基金提供服务 | 主要是提高基金的知晓度，能使更多的交通事故受害者得到最及时的医疗救助，稳定社会 | 救助基金公众知晓度日益提升、为群众提供便捷的沟通和申请渠道 |
| 可持续影响指标 | 交通事故化解矛盾能力、救助基金工作可持续发展 | 减少社会矛盾，提高人民生活质量，体现以人为本的宗旨，建立稳定和谐的社会环境。 | 交通事故矛盾化解能力不断增强，进一步推进救助基金平稳发展 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 救助申请人满意度 | 被救助人员使用基金满意程度 | ≥98% |

30.挂牌转让长城基管公司股权项目经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 351215天津市财政局财政投资业务中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 挂牌转让长城基管公司股权项目经费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 85.00 | 其中：财政 资金 | 85.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付长城基管公司股权转让相关费用。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.通过挂牌转让长城基管公司股权，满足长城资产管理公司管理需求。 | | | | | |

| 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 | 完成挂牌的企业股权 | 完成挂牌的企业股权 | 27.27% |
| 质量指标 | 转让合规率 | 转让项目股权合规率 | 100% |
| 时效指标 | 完成股权挂牌工作时限 | 完成股权挂牌工作时限 | 2024年11月底前完成 |
| 成本指标 | 股权挂牌成本 | 转让股权完成挂牌所需相关费用 | ≤85万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 满足中央金融企业战略调整要求 | 满足中央金融企业战略调整要求 | 满足长城资产公司对长城基管公司股权结构调整的要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 长城基管公司满意度 | 长城基管公司满意度 | 100% |

31.海河产业基金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 351215天津市财政局财政投资业务中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 海河产业基金 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 45000.00 | 其中：财政 资金 | 45000.00 | 其他资金 |  |
| 向海河产业基金拨款。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.通过海河产业基金出资各类项目，带动各类社会资本投入战略支持产业，发挥资本撬动的作用。 | | | | | |

| 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 | 出资引导基金个数 | 出资引导基金个数 | 1个 |
| 质量指标 | 拨款程序合规率 | 拨款程序合规率 | 100% |
| 时效指标 | 拨款完成时间 | 市财政局每次下达拨款指标后10日内完成拨款 | ≤10日 |
| 成本指标 | 本年度向海河产业基金出资金额 | 对海河产业基金出资数额应完成市财政指标数额 | ≤45000万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 拉动我市支柱产业及战略新兴产业发展 | 拉动我市支柱产业及战略新兴产业发展 | 促进我市支柱产业及战略新兴产业投资 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 天津市海河产业基金管理有限公司满意度 | 天津市海河产业基金管理有限公司满意度 | ≥95% |

32.事前绩效评估项目经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 351215天津市财政局财政投资业务中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 事前绩效评估项目经费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 183.00 | 其中：财政 资金 | 183.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付事前绩效评估项目费用。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.按照我市预算绩效管理有关规定，引入第三方机构参与下一年度组织实施的财政事前绩效评估工作，发挥好事前评估辅助决策作用，提高预算编制审核科学性和精准性。 | | | | | |

| 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 | 下一年度组织实施事前评估项目数量 | 下一年度计划实施财政事前绩效评估的项目个数 | ≥15个 |
| 数量指标 | 2024年事前评估项目数量 | 2024年已实施财政事前绩效评估的项目个数 | 15个 |
| 质量指标 | 政府采购合规率 | 政府采购的合规情况 | 100% |
| 质量指标 | 事前评估报告质量合格率 | 事前评估报告质量合格率 | 100% |
| 时效指标 | 事前评估完成时间 | 正式出具评估报告的时间 | 2024年11月底前完成 |
| 成本指标 | 下一年度事前评估项目经费（按合同拨付预付款） | 按照合同，支付评估费用预付款 | ≤144万元 |
| 成本指标 | 2024年度事前评估项目经费尾款（按合同拨付） | 按照合同，支付评估费用尾款 | ≤39万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 事前绩效评估工作成效 | 实施事前绩效评估预期发挥的效益 | 推动评估项目预算安排更加精准科学、为提升项目管理水平和政策实施效果提供重要依据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目方满意度 | 委托开展事前评估的项目方满意度 | ≥90% |

33.重点项目预算评审经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 351215天津市财政局财政投资业务中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 重点项目预算评审经费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 400.00 | 其中：财政 资金 | 400.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付重点项目预算评审费用。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.按照我市预算管理有关规定，选取财政重点预算项目开展投入产出绩效管理工作，包括专项资金项目、基本建设项目项目概算、预算、结算和竣工财务决算，提高预算编制审核科学性和精准性，确定工程项目造价，为竣工财务决算批复提出意见建议。 | | | | | |

| 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 | 开展投入产出项目数量 | 引入第三方机构对重点预算项目开展投入产出绩效管理 | ≥15项 |
| 数量指标 | 支付2023年项目尾款 | 支付2023年项目尾款 | 8笔 |
| 质量指标 | 报告质量合格率 | 投入产出报告质量合格，为优化项目管理和提高预算安排科学性提供支撑 | 100% |
| 质量指标 | 资金支付合规率 | 相关资金支付符合要求 | 100% |
| 时效指标 | 投入产出报告完成时间 | 正式出具投入产出报告的时间 | 2024年11月底前完成 |
| 时效指标 | 2023年项目尾款支付时间 | 2023年项目尾款支付时间 | 2024年11月底前完成 |
| 成本指标 | 2024年投入产出项目成本 | 2024年投入产出项目成本 | ≤299万元 |
| 成本指标 | 2023年项目尾款 | 2023年项目尾款 | ≤101万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高项目成本测算精准度 | 通过投入产出绩效管理，提高项目成本测算精准度，节约财政资金。 | 通过投入产出分析，核定项目建设成本，剔除充分、无效、低效成本，提高项目成本测算精准度，节约财政资金。 |
| 社会效益指标 | 提高部门成本绩效意识 | 提高部门成本绩效意识 | 推动投入产出绩效管理精准化、科学化，提升部门对项目成本的理解和把握。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目方满意度 | 项目方满意度 | ≥90% |

34.部门整体支出绩效评价项目经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 351301天津市财政局预算编审中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 部门整体支出绩效评价项目经费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 55.85 | 其中：财政 资金 | 55.85 | 其他资金 |  |
| 通过政府采购第三方评价机构对市级部门开展整体支出绩效评价，用于支付第三方评价机构劳务费和招标专家劳务费 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.委托第三方专业机构参与对不超过6个市级部门整体支出进行绩效评价，全面梳理支出与投入的经济性、投入与产出的效率性、产出与成果的有效性、成果与影响的效应性，挖掘项目实施或部门运行的系统性风险，推动市级部门实现“支出讲求效益”和“管理讲究效能”双重融合。 | | | | | |

| 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 | 2023年度市级整体支出绩效评价部门数量 | 2023年度市级整体支出绩效评价部门数量 | 4个 |
| 数量指标 | 2024年度市级整体支出绩效评价部门数量 | 2024年度市级整体支出绩效评价部门数量 | ≤6个 |
| 数量指标 | 2023年聘请第三方机构 | 2023年聘请第三方机构 | 2个 |
| 数量指标 | 2024年聘请第三方机构 | 2024年聘请第三方机构 | ≤3个 |
| 质量指标 | 第三方机构出具报告验收合格率 | 第三方机构出具报告验收合格率 | ≥95% |
| 时效指标 | 2023年度市级部门整体支出绩效评价尾款支付期限 | 2023年度市级部门整体支出绩效评价尾款支付期限 | 2024年5月30日前完成支付 |
| 时效指标 | 2024年度市级部门整体支出绩效评价费用支付期限 | 2024年度市级部门整体支出绩效评价费用支付期限 | 2024年12月20日前完成支付 |
| 成本指标 | 2023年度市级部门整体支出绩效评价合同尾款 | 2023年度市级部门整体支出绩效评价合同尾款 | ≤10.35万元 |
| 成本指标 | 2024年度市级部门整体支出绩效评价费用 | 2024年度市级部门整体支出绩效评价费用 | ≤45.5万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高财政资金配置效益 | 提高财政资金配置效益 | 推进部门整体支出绩效评价，强化部门支出责任，提高财政资源配置效率和使用效益 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市级部门对评价完成情况满意度 | 市级部门对评价完成情况满意度 | ≥95% |

35.预算编制项目经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 351301天津市财政局预算编审中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 预算编制项目经费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 112.00 | 其中：财政 资金 | 112.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付中心物业及餐饮管理服务费、劳务派遣人员费、印刷预算编制相关材料费、差旅费和购买安可机及配套软件费用 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.保障单位正常运转，做好安全维护，保持环境整洁，提供基本就餐保障。  2.保障劳务派遣人员经费；编制业务资料服务预算管理；保障业务公务差旅出行；按需配备安可设备，提高办公效率和提升工作水平。 | | | | | |

| 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 | 物业管理服务面积 | 物业管理服务面积 | ≤2831平方米 |
| 数量指标 | 劳务派遣人数 | 劳务派遣人数 | 2人 |
| 数量指标 | 物业及餐饮服务人员人数 | 物业及餐饮服务人员人数 | ≤12人 |
| 数量指标 | 购置办公设备 | 购置安可办公设备 | ≤5台 |
| 数量指标 | 印刷材料数量 | 印刷材料数量 | ≤2650本 |
| 数量指标 | 使用差旅费部门数量 | 使用差旅费部门数量 | ≤6个 |
| 质量指标 | 水、电、暖设施完好率 | 水电暖设施完好率 | ≥98% |
| 质量指标 | 保洁达标率 | 保洁达标率 | ≥98% |
| 质量指标 | 采购设备合格率 | 采购设备合格率 | 100% |
| 质量指标 | 印刷质量合格率 | 印刷质量合格率 | 100% |
| 质量指标 | 出差经费保障率 | 出差经费保障率 | ≥95% |
| 时效指标 | 费用支付及时率 | 费用支付及时率 | 100% |
| 成本指标 | 物业费金额 | 物业费金额 | ≤73.1万元 |
| 成本指标 | 劳务派遣人均年工资 | 劳务派遣人均年工资 | ≤12.3万元 |
| 成本指标 | 采购设备金额 | 采购设备金额 | ≤4.5万元 |
| 成本指标 | 印刷费金额 | 印刷费金额 | ≤7.8万元 |
| 成本指标 | 差旅费金额 | 差旅费金额 | ≤2万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善工作环境 | 做好安全维护，保持环境整洁，改善工作环境 | 做好安全维护，保持环境整洁，改善工作环境 |
| 可持续影响指标 | 保证正常运转 | 保证中心正常运转，提高办公效率和工作水平 | 保证中心正常运转，提高办公效率和工作水平 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位职工满意度 | 单位职工满意度 | ≥95% |
| 服务对象满意度指标 | 预算单位满意度 | 预算单位满意度 | ≥95% |

36.国库支付项目经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 351302天津市财政局国库支付中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 国库支付项目经费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 90.00 | 其中：财政 资金 | 90.00 | 其他资金 |  |
| 国库支付项目经费，保障单位资金管理等国库支付工作正常有序开展。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.保障单位资金管理等国库支付工作正常有序开展。  2.保障单位资金管理等国库支付工作人员办公环境安全、整洁。  3.满足单位资金管理等国库支付工作办公设备、办公用品、用餐需求。 | | | | | |

| 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 | 新增购置国库支付工作所需便携式计算机数量 | 新增国库支付工作所需便携式计算机 | 2台 |
| 数量指标 | 物业管理服务面积 | 物业管理服务面积 | 3468.16平方米 |
| 数量指标 | 保障国库支付工作物业服务人员人数 | 保障国库支付工作物业服务人员人数 | 11人 |
| 数量指标 | 保障国库支付工作开展天数 | 保障国库支付工作开展天数 | 366天 |
| 数量指标 | 国库支付工作所需租赁车位数 | 保障国库支付工作开展所需租赁车位数量 | 3个 |
| 质量指标 | 设备合格率 | 国库支付工作所需办公设备合格率 | 100% |
| 质量指标 | 办公环境保洁达标率 | 国库支付工作办公场所保洁达标率 | 100% |
| 时效指标 | 购置设备到货、安装的及时性 | 购置设备到货、安装所需时间 | ≤3日 |
| 成本指标 | 保障国库支付工作正常开展、办公环境整洁等费用 | 保障国库支付工作正常开展、办公环境整洁等费用 | ≤90万元 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 改善国库支付相关工作办公环境 | 改善国库支付相关工作办公环境 | 办公环境整洁，办公需求充分保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 国库支付工作人员满意度 | 国库支付工作职工满意度 | 100% |