天津市财政局

项目支出绩效目标表

（2025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](#_Toc_4_4_0000000004)

[2.补充滨海农商银行资本金专项债券利息绩效目标表](#_Toc_4_4_0000000005)

[3.补充天津银行资本金专项债券利息绩效目标表](#_Toc_4_4_0000000006)

[4.财政管理能力提升项目经费绩效目标表](#_Toc_4_4_0000000007)

[5.财政经济分析中心IDC服务项目-2024一般债绩效目标表](#_Toc_4_4_0000000008)

[6.财政业务工作保障项目经费绩效目标表](#_Toc_4_4_0000000009)

[7.代理银行服务费绩效目标表](#_Toc_4_4_0000000010)

[8.地方政府法定债务管理一体化整合实施项目-2024一般债绩效目标表](#_Toc_4_4_0000000011)

[9.海教园南开学校一般债券利息绩效目标表](#_Toc_4_4_0000000012)

[10.民生银行奖励资金绩效目标表](#_Toc_4_4_0000000013)

[11.税源建设应用平台建设项目-2024一般债绩效目标表](#_Toc_4_4_0000000014)

[12.天津市财政局一般债券利息-2025年债券利息绩效目标表](#_Toc_4_4_0000000015)

[13.一体化相关系统融合改造项目-2024一般债绩效目标表](#_Toc_4_4_0000000016)

[14.预拨设备更新贷款财政贴息绩效目标表](#_Toc_4_4_0000000017)

[15.预算单位银行账户管理系统建设项目-2024一般债绩效目标表](#_Toc_4_4_0000000018)

[16.专项债券穿透式监测系统资金监管模块升级改造项目-2024一般债绩效目标表](#_Toc_4_4_0000000019)

[17.子牙园建设一般债券利息绩效目标表](#_Toc_4_4_0000000020)

[18.子牙园建设专项债券利息绩效目标表](#_Toc_4_4_0000000021)

[19.财会监督项目经费绩效目标表](#_Toc_4_4_0000000022)

[20.预算绩效评价项目经费绩效目标表](#_Toc_4_4_0000000023)

[21.信息化运行维护项目等经费绩效目标表](#_Toc_4_4_0000000024)

[22.预算一体化系统区级技术支持项目经费绩效目标表](#_Toc_4_4_0000000025)

[23.租赁及机房UPS电池更换经费绩效目标表](#_Toc_4_4_0000000026)

[24.党性教育和履职能力提升项目经费绩效目标表](#_Toc_4_4_0000000027)

[25.财政票据印制费绩效目标表](#_Toc_4_4_0000000028)

[26.会计专业技术资格考试经费绩效目标表](#_Toc_4_4_0000000029)

[27.刊物订阅及出版发行费绩效目标表](#_Toc_4_4_0000000030)

[28.注册会计师考试经费绩效目标表](#_Toc_4_4_0000000031)

[29.综合事务项目经费绩效目标表](#_Toc_4_4_0000000032)

[30.债务管理项目经费绩效目标表](#_Toc_4_4_0000000033)

[31.滨海产业基金绩效目标表](#_Toc_4_4_0000000034)

[32.财政投资业务项目经费绩效目标表](#_Toc_4_4_0000000035)

[33.道路交通事故社会救助基金管理经费绩效目标表](#_Toc_4_4_0000000036)

[34.海河产业基金绩效目标表](#_Toc_4_4_0000000037)

[35.事前绩效评估项目经费绩效目标表](#_Toc_4_4_0000000038)

[36.天津市中小企业信用融资担保有限公司增资项目绩效目标表](#_Toc_4_4_0000000039)

[37.重点项目预算评审经费绩效目标表](#_Toc_4_4_0000000040)

[38.部门整体支出绩效评价项目经费绩效目标表](#_Toc_4_4_0000000041)

[39.预算编制项目经费绩效目标表](#_Toc_4_4_0000000042)

[40.国库支付项目经费绩效目标表](#_Toc_4_4_0000000043)

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 | 3197.94 | 其中：财政 资金 | 3197.94 | 其他资金 |  |
| “美丽天津”和基础设施下放一般债券利息 |
| 绩效目标 | 1.及时下达 |

| 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 | ≥2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 | ≤3198万元 |
| 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 |  |
| 用于归还中小银行政府专项债券2025年利息金额 |
| 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 | 每半年付息一次，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 | 普惠保量 | 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 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 普惠优结构 | 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不良率控制在小于等于自身各项贷款不良率3个百分点。 |
| 效益指标 | 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 |  |
| 用于中小银行政府专项债券2025年还息 |
| 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 | 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 | 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。 | 每半年付息一次，于10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 | 19229万元 |
| 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 |
| 效益指标 | 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% |
| 效益指标 | 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% |
| 效益指标 | 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% |
| 效益指标 | 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 | 1509.80 | 其中：财政 资金 | 1509.80 | 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2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 | ≤830.6万元 |
| 成本指标 | 年人均物业成本 | 年人均物业成本 | ≤2.6万元 |
| 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.财政经济分析中心IDC服务项目-2024一般债绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 351101天津市财政局后勤财务处 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 财政经济分析中心IDC服务项目-2024一般债 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 283.50 | 其中：财政 资金 | 283.50 | 其他资金 |  |
| 财政经济分析中心IDC服务项目 |
| 绩效目标 | 1.为天津市财政大数据建设提供基础保障，提升天津财政对数据的汇聚、治理、分析、展现能力。 |

| 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 | 微模块套数 | 6套 | ≥6套 |
| 数量指标 | 开发报表数量 | 50张 | ≥50张 |
| 质量指标 | 机房设备运行故障率 | 机房设备故障率不高于2% | ≤2% |
| 时效指标 | 一般故障平均修复时间 | 完成故障排查 | ≤1小时 |
| 时效指标 | 硬件故障平均修复时间 | 完成设备配件更换 | ≤3天 |
| 时效指标 | 返厂维修平均修复时间 | 完成硬件设备修复 | ≤7天 |
| 成本指标 | 当期建设费用 | 当期建设费用 | ≤283.5万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障财政系统正常运行 | 该项目的实施能够进一步提升政府部门效能 | 落实财政相关政策要求 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 完善数据治理工作 | 对财政核心业务系统数据持续动态管控 | 为数字财政建设提供基础性保障作用 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 服务财政业务工作 | 该项目的实施能够更好地服务于财政业务工作 | 促进财政业务工作的管理和服务水平提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 用户满意度 | 用户满意度90%以上 | ≥90% |

6.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 | 998.70 | 其中：财政 资金 | 998.70 | 其他资金 |  |
| 用于支付税源建设、债务管理、非税管理、资产管理等财政相关业务工作服务费。 |
| 绩效目标 | 1.开展税源建设、债务管理、非税管理、资产管理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 | ≥11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 | ≥100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 | 1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 |  2025年投入产出项目款支付时间 |  2025年投入产出项目款支付时间 | 2025年8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 | 债务系统委托服务费 | 债务系统委托服务费 | ≤110万元 |
| 成本指标 | 非税收入及电子票据系统委托服务费 | 非税收入及电子票据系统委托服务费 | ≤199.8万元 |
| 成本指标 | 预算绩效管理工作经费 | 预算绩效管理工作经费 | ≤62万元 |
| 成本指标 | 部门决算和政府财务报告编审工作经费 | 部门决算和政府财务报告编审工作经费 | ≤43万元 |
| 成本指标 | 资产管理复核审计工作经费 | 资产管理复核审计工作经费 | ≤35万元 |
| 成本指标 | 资产报表及国资预算管理工作经费 | 资产报表及国资预算管理工作经费 | ≤48万元 |
| 成本指标 | 网站监测、舆情分析、新媒体运营工作经费 | 网站监测、舆情分析、新媒体运营工作经费 | ≤45万元 |
| 成本指标 | 财政项目评审工作经费 | 财政项目评审工作经费 | ≤200万元 |
| 成本指标 | 税源建设工作经费 | 税源建设工作经费 | ≤185万元 |
| 成本指标 | 财政总决算系统升级转换委托服务费 | 财政总决算系统升级转换委托服务费 | ≤35.9万元 |
| 成本指标 | 会计专业智库建设工作经费 | 会计专业智库建设工作经费 | ≤35万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 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。 |
| 效益指标 | 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。 |
| 效益指标 | 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，核定项目必要成本，剔除低效、无效成本，提高成本测算精准度，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 |

7.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 | 1050.00 | 其中：财政 资金 | 1050.00 | 其他资金 |  |
| 支付代理银行服务费 |
| 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 | ≥700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 | ≥700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 | ≤1050万元 |
| 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 | 稳步提高财政资金支付准确率 | 稳步提高财政资金支付准确率 | 实现财政资金拨付及时准确无错漏 |
| 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 | ≥90% |

8.地方政府法定债务管理一体化整合实施项目-2024一般债绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 351101天津市财政局后勤财务处 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 地方政府法定债务管理一体化整合实施项目-2024一般债 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 57.00 | 其中：财政 资金 | 57.00 | 其他资金 |  |
| 地方政府法定债务管理一体化整合实施项目 |
| 绩效目标 | 1.为提高我市债券科学决策水平提供基础数据支撑，实现专项债券穿透式监管。 |

| 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 | 整合后系统服务单位数量 | 完成一体化整合后系统债务单位信息与一体化基础信息梳理、债务单位初始化、债务项目初始化、债务管理用户的初始化 | ≥1600个 |
| 质量指标 | 整合后系统数据准确率 | 完成一体化整合后系统中项目信息和预算单位、用户信息和预算单位对比梳理工作 | 100% |
| 时效指标 | 整合后数据查询及时率 | 完成一体化整合后及时系统升级、历史业务数据口径调整、历史业务数据迁移、数据及时查询等业务准备工作 | 100% |
| 成本指标 | 当期建设成本 | 当期建设成本 | ≤57万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高我市专项债券管理水平 | 系统整合后为提高我市债券科学决策水平提供基础数据支撑 | 为提高我市债券科学决策水平提供基础数据支撑实现专项债券穿透式监管 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用单位满意程度 | 系统整合后各角色使用单位均能满足使用需求 | ≥95% |

9.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 |  |
| 债券付息支出。 |
| 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 | 债券利息笔数 | 反映偿还债券利息笔数 | 2笔 |
| 质量指标 | 资金使用合规性 | 反映资金使用合规性情况 | 合规使用 |
| 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 | 按时偿还 |
| 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 | 地方金融市场稳定 | 地方金融市场稳定 | 有效保障 |
| 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% |

10.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 |  |
| 兑现民生银行历史遗留奖励资金 |
| 绩效目标 | 1.兑现民生银行历史遗留奖励资金 |

| 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 | 质量指标 | 资金发放率 | 资金发放率=实际发放资金/计划发放资金 | 100% |
| 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 | 资金发放合规率 | 资金发放合规率 | 100% |
| 时效指标 | 发放及时性 | 发放及时性 | ≤12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 | 突出 |
| 效益指标 | 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 | 突出 |
| 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% |

11.税源建设应用平台建设项目-2024一般债绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 351101天津市财政局后勤财务处 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 税源建设应用平台建设项目-2024一般债 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 19.36 | 其中：财政 资金 | 19.36 | 其他资金 |  |
| 税源建设应用平台建设项目 |
| 绩效目标 | 1.完成税源建设应用平台搭建，推动平台在市、区、街镇三级进行部署应用，助力相关部门开展税源建设工作，为我市构建横向协同、纵向贯通的税源管理体系提供支撑。 |

| 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 | 平台建设覆盖区数量 | 税源建设应用平台建设须覆盖全市16个区 | 16个 |
| 数量指标 | 平台建设覆盖市级部门数量 | 税源建设应用平台应用覆盖市级部门数量 | ≥13个 |
| 数量指标 | 平台服务账号数量 | 税源建设应用平台在市、区、街镇开设账号数量 | ≥850个 |
| 质量指标 | 系统数据准确率 | 系统数据查询统计的准确率 | 100% |
| 时效指标 | 查询响应时间 | 复杂查询响应时间 | ≤5秒 |
| 成本指标 | 本期建设成本 | 本期建设成本 | ≤19.36万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 加快税源培育，促进开源增收 | 加快税源培育，促进开源增收 | 直观展示我市税源概况、重点产业等情况，为相关部门开展税源建设分析提供支持。向各区下发企业名单，指导各区及时开展走访服务，进一步优化营商环境。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用单位满意程度 | 各角色使用单位均能满足使用需求 | ≥95% |

12.天津市财政局一般债券利息-2025年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 | 天津市财政局一般债券利息-2025年债券利息 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 63.53 | 其中：财政 资金 | 63.53 | 其他资金 |  |
| 用于偿还信息化项目一般债券利息。 |
| 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 | ≥10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 | ≤63.53万元 |
| 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% |

13.一体化相关系统融合改造项目-2024一般债绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 351101天津市财政局后勤财务处 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 一体化相关系统融合改造项目-2024一般债 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 108.00 | 其中：财政 资金 | 108.00 | 其他资金 |  |
| 一体化相关系统融合改造项目 |
| 绩效目标 | 1.按要求积极推动预算管理一体化系统与采购、社保系统融合改造。 |

| 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 | 系统融合改造功能模块数量 | 按照《社会保障资金信息管理系统纳入预算管理一体化整合实施方案》 ，结合我市实际，对相关功能模块进行升级融合改造。 | ≥2个 |
| 数量指标 | 覆盖区数量 | 系统改造后须覆盖全市16个区 | 16个 |
| 质量指标 | 完成国家系统融合改造要求 | 按照《社会保障资金信息管理系统纳入预算管理一体化整合实施方案》 ，结合我市实际，相关功能模块改造后能满足国家和我市要求。 | 完成国家系统融合改造要求 |
| 质量指标 | 接收由一体化系统推送的政府采购预算数据准确性 | 预算一体化平台中的政府采购预算数据同步至政府采购管理系统，作为开展政府采购活动的唯一依据， | ≥99% |
| 时效指标 | 信息公告推送时效 | 按照财政部要求，将地方全部政府采购项目的各类公告推送至中国政府采购网。 | 按照财政部要求按时推送 |
| 时效指标 | 报送社保基金预算执行情况 | 按照财政部要求，定期报送社保基金预算执行情况。 | 按照财政部要求按时推送 |
| 成本指标 | 当期建设费用 | 当期建设费用 | ≤108万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 实现采购单位、评审专家、代理机构三方互评操作，进一步强化各方当事人相互监管力度，及时反映相关问题线索。 | 实现采购单位、评审专家、代理机构三方互评操作，进一步强化各方当事人相互监管力度，及时反映相关问题线索。 | 强化各方当事人相互监管力度，及时反映相关问题线索。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 将社保基金预算纳入预算一体化管理，提升社保基金预算管理水平。 | 将社保基金预算纳入预算一体化管理，提升社保基金预算管理水平。 | 显著提高 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用单位满意程度 | 相关单位满意度 | ≥95% |

14.预拨设备更新贷款财政贴息绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 351101天津市财政局后勤财务处 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 预拨设备更新贷款财政贴息 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 12206.00 | 其中：财政 资金 | 12206.00 | 其他资金 |  |
| 贷款贴息 |
| 绩效目标 | 1.按照财政部要求，按时足额向相关金融机构拨付贴息资金。 |

| 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 | 时效指标 | 各项任务完成及时率 | 各项任务完成及时率 | 及时拨付 |
| 数量指标 | 企业数量 | 惠及企业数量 | ≥10 户 |
| 质量指标 |  预拨资金准确率 |  预拨资金与结算资金差距 | ≤20 % |
| 成本指标 | 投入资金 | 投入资金 | ≤12206万元 |
| 成本指标 |  企业融资成本 |  企业融资成本是否降低 | 企业融资成本降低 |
| 效益指标 | 社会效益指标 |  企业贷款利率 |  贴息后企业实际贷款利率 |  下降 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受惠企业满意度 |  满意企业占所有受惠企业百分比 | ≥50 % |

15.预算单位银行账户管理系统建设项目-2024一般债绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 351101天津市财政局后勤财务处 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 预算单位银行账户管理系统建设项目-2024一般债 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 70.56 | 其中：财政 资金 | 70.56 | 其他资金 |  |
| 预算单位银行账户管理系统建设项目 |
| 绩效目标 | 1.实现全市预算单位银行账户审批、备案等管理工作全流程线上办理。 2.建立接口对接银行，实现线上自动校对、校对结果自动汇总，待办事项发送预算单位，提示及时办理账户业务。  |

| 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 | 系统功能点优化数量 | 功能点数量 | 5个 |
| 质量指标 | 系统等级保护测评是否通过 | 系统等级保护测评是否通过 | 通过 |
| 时效指标 | 系统功能优化完成时间 | 完成时间 | 2025年5月前 |
| 成本指标 | 当期建设费用 | 当期软件开发实施费用 | ≤70.56万元 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 系统功能点优化后，提高预算单位银行账户业务办理效率 | 提升办理效率 | 提高预算单位银行账户业务办理效率 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 预算单位满意度 | 预算单位满意度 | ≥95% |

16.专项债券穿透式监测系统资金监管模块升级改造项目-2024一般债绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 351101天津市财政局后勤财务处 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 专项债券穿透式监测系统资金监管模块升级改造项目-2024一般债 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 19.90 | 其中：财政 资金 | 19.90 | 其他资金 |  |
| 专项债券穿透式监测系统资金监管模块升级改造项目 |
| 绩效目标 | 1.完成专项债券穿透式监测系统资金监管模块开发、测试并上线运行。 |

| 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 | 功能模块实施及测试完成数量 | 功能模块实施、测试完成数量 | ≥3个 |
| 数量指标 | 监测报表开发测试、接口联调、安全调试、系统培训等工作完成数量 | 完成监测报表开发测试、接口联调、安全调试、系统培训等工作，达到上线条件 | ≥4个 |
| 质量指标 | 符合预期验收标准 | 符合预期验收标准 | 开发、实施、测试均符合预期验收标准 |
| 时效指标 | 银行数据更新时效 | 银行流水等数据变动情况更新的时效 | T+1 |
| 时效指标 | 完成时限 | 2025.12.31前完成相关模块的、实施测试工作以及监测报表开发测试、接口联调、等保安全调试、系统培训等工作，达到上线条件 | 2025.12.31前完成 |
| 成本指标 | 当期建设费用 | 开发实施测试监管模块实际支付费用 | ≤19.9万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升专项债券穿透式监管水平 | 实施专项债券穿透式监管，实现与银行账户对接并采集账户变动情况 | 实施专项债券穿透式监管，实现与银行账户对接并采集账户变动情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用单位满意程度 | 使用监管模块的单位满意程度 | ≥95% |

17.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 |  |
| 偿还静海子牙园建设项目一般债券利息 |
| 绩效目标 | 1.偿还静海子牙园建设项目一般债券利息 |

| 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 | 完成债券利息偿还笔数 | 完成债券利息偿还笔数 | 2笔 |
| 质量指标 | 还息完成率 | 还息完成率 | 100% |
| 时效指标 | 偿还利息及时率 | 偿还利息及时率 | 100% |
| 成本指标 | 偿还利息金额 | 偿还利息金额 | 362万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 及时保障利息偿还工作开展，维护天津市债券市场稳定 | 及时保障利息偿还工作开展，维护天津市债券市场稳定 | 及时保障利息偿还工作开展，维护天津市债券市场稳定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 债券人满意度 | 债券人满意度 | ≥90% |

18.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 |  |
| 偿还子牙园建设项目专项债券利息 |
| 绩效目标 | 1.偿还子牙园建设项目专项债券利息 |

| 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 | 完成债券利息偿还笔数 | 完成债券利息偿还笔数 | 2笔 |
| 质量指标 | 还息完成率 | 还息完成率 | 100% |
| 时效指标 | 偿还利息及时率 | 偿还利息及时率 | 100% |
| 成本指标 | 偿还利息金额 | 偿还利息金额 | 1810万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 及时保障利息偿还工作开展，维护天津市债券市场稳定 | 及时保障利息偿还工作开展，维护天津市债券市场稳定 | 及时保障利息偿还工作开展，维护天津市债券市场稳定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 债券人满意度 | 债券人满意度 | ≥90% |

19.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 | 124.00 | 其中：财政 资金 | 124.00 | 其他资金 |  |
| 1.通过支付物业费及采暖费改善工作环境，保障财会监督工作和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；2.通过支付专业人员劳务费，保证我局在规定时间内高效完成工作任务，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。 |
| 绩效目标 | 1.为保证财会监督工作和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 | ≤96万元 |
| 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 | 2025年完成财政监督检查项目户数 | ≥30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 | ≤18万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 设施正常运转率 | 与物业服务相关设施能够正常运转率；供暖服务相关设施正常运转率 | ≥95百分比 |
| 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 |

20.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 | 179.00 | 其中：财政 资金 | 179.00 | 其他资金 |  |
| 1.通过聘请专业技术人员，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.通过拟聘请第三方专业机构协助开展项目重点评价工作，规范财政资金使用，提高资金效益；3.按照2024年重点项目绩效评价招标结果及财政局监督评价局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。 |
| 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2024年重点项目绩效评价招标结果及财政局监督评价局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，2025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 | ≥3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 | ≤31万 |
| 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 | ≥16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 | ≤54万元 |
| 数量指标 | 市级重点项目财政绩效评价项目数量 | 根据2025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 | ≥16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 | 2025年市级重点项目成本 | 2025年市级重点项目财政绩效评价项目费用 | ≤94万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 覆盖国民经济行业分类数量 | 评价项目覆盖国民经济行业分类数量 | ≥5个 |
| 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 |

21.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% |

22.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% |

23.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% |

24.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 | 570.00 | 其中：财政 资金 | 570.00 | 其他资金 |  |
| 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。 |
| 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 | 教师教学任务完成率 | 教师教学任务完成率 | ≥98% |
| 质量指标 | 网络故障率 | 网络故障率 | ≤5% |
| 质量指标 | 保洁达标率 | 保洁达标率 | ≥95% |
| 质量指标 | 园区绿化率 | 园区绿化率 | ≥20% |
| 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 | 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 | 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% |
| 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 | 物业管理费支付及时 | ≥95% |
| 时效指标 | 工程按期完成率 | 工程按期完成率 | ≥95% |
| 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 | 支出费用 | ≤570万元 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提升参训学员能力水平 | 提升参训学员能力水平 | 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% |

25.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 | 500.00 | 其中：财政 资金 | 500.00 | 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 | ≥8000万份 |
| 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家 |
| 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 | 控制在1个月内完成 |
| 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 | 2025年5月完成政府采购 | 100% |
| 成本指标 | 天津市财政票据印制成本 | 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 | ≤500万元 |
| 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 | 保障用票单位正常履行相关职能 | ≥95% |

26.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 | 828.60 | 其中：财政 资金 | 828.60 | 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2025年度会计专业技术初中高级资格考试工作、2025年度高会评审工作等相关支出。 |
| 绩效目标 | 1.组织开展2025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 | 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 | 2025年完成相应考务工作，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 | 2025年完成相应考务工作，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 | 2025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 | 考试及评审支出  | 支付各项考试及评审费用（如：机位费、试卷费、考试技术服务费、支付平台手续费等） | ≤827.3万元 |
| 成本指标 | 采购专用设备 | 采购多功能一体机、对讲机 | ≤1.3万元 |
| 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% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 考务人员满意率 | 考务人员满意率 | ≥95% |

27.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 | 38.00 | 其中：财政 资金 | 38.00 | 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》编辑出版工作，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》订阅份数 | 《中国财经报》订阅份数 | ≥696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 | 2025年12月中旬完成订阅工作 |
| 成本指标 | 《天津财政年鉴》出版和《中国财经报》订阅总成本 | 《天津财政年鉴》出版和《中国财经报》订阅总成本 | ≤38万元 |
| 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2024卷《天津财政年鉴》出版工作，起草并发送编纂2025卷《天津财政年鉴》的通知文件，收集和整理市局各处室、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 | 读者满意度 | 受赠人大代表和政协委员满意率 | ≥95% |

28.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 | 276.90 | 其中：财政 资金 | 276.90 | 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.按要求完成2025年注册会计师考试工作,通过注册会计师考试在选拔优秀会计人才方面发挥主渠道作用，为我市经济社会发展和财税改革提供会计人才。 |

| 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 | 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 | 按财政部考办文件要求执行完成  |
| 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 | 按财政部考办文件要求执行完成  |
| 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 | 按财政部考办文件要求执行完成  |
| 成本指标 | 考务费 | 投入考务费用 | ≤51.7万元 |
| 成本指标 | 机位费 | 投入机位费用 | ≤203.9万元 |
| 成本指标 | 考务支出 | 投入考务支出费用 | ≤21.3万元 |
| 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拔优秀会计人才方面发挥主渠道作用，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% |

29.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 | 90.00 | 其中：财政 资金 | 90.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付2025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、有序的工作环境。 |

| 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 | 保洁工作保障情况 | ≥98% |
| 质量指标 | 办公楼安全生产事故率 | 保障办公楼安全有序 | 0% |
| 时效指标 | 服务期限 | 服务时间区间 | 2025年全年 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目支出 | ≤90万元 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障中心日常运行 | 保障中心日常稳定运行 | 加强与各物业服务单位的沟通协调、监督检查，通过强化消防管理、日常保障效果监督检查、外来人员管理、食品安全卫生监督以及落实保障人员安全教育等实际举措，提高单位持续保障能力。 |
| 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% |

30.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 | 102.00 | 其中：财政 资金 | 102.00 | 其他资金 |  |
| 用于引入业务咨询服务、聘请物业人员、保障后勤等支出。 |
| 绩效目标 | 1.1.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 | 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 | 2025年10月底前 |
| 成本指标 | 物业服务费年支出 | 物业服务费年支出 | ≤37.2万元 |
| 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 | 更换电梯支出 | 更换电梯支出 | ≤25万元 |
| 成本指标 | 其他办公管理费年支出 | 其他办公管理费年支出 | ≤33.9万元 |
| 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 |
| 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 | 中心干部对后勤保障工作的满意度 | 中心干部对后勤保障工作的满意度 | ≥98% |

31.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% |

32.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 | 440.00 | 其中：财政 资金 | 440.00 | 其他资金 |  |
| 用于财政投资业务项目支出。 |
| 绩效目标 | 1.保障财政投资业务工作正常运转,保障中心业务用水、电、取暖、维修维护等正常运转，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 | 10363.26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个 |
| 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个 |
| 数量指标 | 聘请第三方机构数量 | 聘请第三方机构数量 | ≥1个 |
| 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 | 购买资产验收合格率 | 购买资产验收合格率 | 100% |
| 质量指标 | 出具选聘工作相关文件合格 | 出具选聘工作相关文件合格 | 出具选聘工作相关文件合格 |
| 时效指标 | 资产购买完成时限 | 资产购买完成时限 | 2025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 | 选聘工作完成时限 | 选聘工作完成时限 | 2025年12月前完成 |
| 成本指标 | 物业服务成本支出 | 物业服务成本支出 | ≤214.8万元 |
| 成本指标 | 业务成本支出 | 业务成本支出 | ≤145.2万元 |
| 成本指标 | 选聘工作成本 | 选聘工作成本 | ≤80万元 |
| 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% |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 对财政投资业务工作的保障情况 | 对财政投资业务工作的保障情况 | 提升服务水平，保障财政投资业务工作稳定运行。 |
| 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% |

33.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 | 300.00 | 其中：财政 资金 | 300.00 | 其他资金 |  |
| 用于道路交通事故社会救助基金管理经费项目支出。 |
| 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、保证道交工作正常开展，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 | 全年受理案件数 | 受理交通事故申请基金案件数 | ≥500件 |
| 数量指标 | 业务系统数量 | 业务系统数量 | 2套 |
| 质量指标 | 被救助人员追偿案件完成度 | 被救助人员追偿案件完成度 | ≥90% |
| 质量指标 | 系统服务完成率 | 系统服务完成率 | 100% |
| 时效指标 | 追偿案件处理时限 | 追偿案件处理时限 | 2025年12月31日前完成 |
| 时效指标 | 费用支付时限 | 费用支付时限 | 2025年12月20日之前完成 |
| 成本指标 | 外聘律师成本 | 外聘律师成本 | ≤160万元 |
| 成本指标 | 道交业务其他成本 | 道交业务其他成本 | ≤140万元 |
| 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。 |
| 效益指标 | 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。 | ≥90% |

34.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 | 95000.00 | 其中：财政 资金 | 95000.00 | 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 | ≤95000万元 |
| 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% |

35.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 | 189.00 | 其中：财政 资金 | 189.00 | 其他资金 |  |
| 用于事前绩效评估项目经费支出。 |
| 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。2.支付2025年组织实施的财政事前绩效评估项目尾款，确保评估工作顺利实施。3.为深化全面预算绩效管理改革，强化重点领域投入产出绩效分析，开展2025年财政资金投入产出绩效分析工作，以完善政策设计、细化支出标准、规范合理投入产出等。4.支付2024年财政资金投入产出绩效分析项目合同尾款，确保投入产出绩效分析工作顺利实施。 |

| 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 | ≥12个 |
| 数量指标 | 2025年事前评估项目数量 | 2025年计划实施财政事前绩效评估的项目个数 | 15个 |
| 数量指标 | 2025年财政资金投入产出绩效分析数量 | 2025年财政资金投入产出绩效分析个数 | ≥2个  |
| 数量指标 | 2024年财政资金投入产出绩效分析数量 | 2024年已实施财政资金投入产出绩效分析个数 | 2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 | 事前评估报告的质量要求 | 报告结论定性明确、定量准确、质量合格率100% |
| 质量指标 | 投入产出绩效分析报告质量合格率 | 投入产出绩效分析报告的质量要求 | 报告对完善政策设计、细化支出标准、规范合理投入产出等分析合格率100% |
| 时效指标 | 事前评估完成时间 | 正式出具评估报告的时间 | 2025年12月 |
| 时效指标 | 投入产出绩效分析完成时间  | 正式出具绩效分析报告的时间 | 2025年12月 |
| 成本指标 | 下一年度事前评估项目按合同拨付预付款 | 按照合同，支付评估费用预付款 | ≤91.49万元 |
| 成本指标 | 2025年度事前评估项目按合同拨付尾款 | 按照合同，支付评估费用尾款 | 10.03万元 |
| 成本指标 | 2025年财政资金投入产出绩效分析按合同拨付进度款 | 按照合同，支付进度款 | ≤60万元 |
| 成本指标 | 2024年财政资金投入产出绩效分析按合同拨付进度款 | 按照合同，支付进度款 | 27.48万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 事前绩效评估工作成效 | 实施事前绩效评估和投入产出分析预期发挥的效益 | 推动评估项目预算安排更加精准科学、细化支出标准、规范合理投入产出，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 | 委托开展评估项目方满意度 | 委托开展评估项目方满意度 | ≥90% |

36.天津市中小企业信用融资担保有限公司增资项目绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 351215天津市财政局财政投资业务中心 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 天津市中小企业信用融资担保有限公司增资项目 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 290.00 | 其中：财政 资金 | 290.00 | 其他资金 |  |
| 向天津市中小企业信用融资担保有限公司增资。 |
| 绩效目标 | 1.为深入实施创新驱动发展战略，更好发挥政府性融资担保体系作用，撬动更多金融资源支持中小企业发展。 |

| 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 | 增资企业户数 | 增资企业户数 | 1户 |
| 质量指标 | 对市担保公司增资程序对国资监管有关规定合规率 | 对市担保公司增资程序符合国资监管有关规定 | 100% |
| 时效指标 | 市财政局每次下达拨款指标后完成拨款时间 | 市财政局每次下达拨款指标后完成拨款时间 | ≤10日 |
| 成本指标 | 对市担保公司增资金额 | 对市担保公司增资金额 | ≤290万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 市担保公司年末融资担保在保余额 | 市担保公司年末融资担保在保余额 | ≥50亿元 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务企业满意度 | 服务企业满意度 | ≥90% |

37.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 | 350.00 | 其中：财政 资金 | 350.00 | 其他资金 |  |
| 用于重点项目预算评审经费支出。 |
| 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 | 按项目委托方委托评审项目 | 按项目委托方委托评审项目数量 | ≥25个 |
| 质量指标 | 重点项目投入产出报告质量合格率 | 评审报告的质量要求 | 报告结论定性明确、定量准确、质量合格率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 | 按项目委托方要求时限完成 |
| 成本指标 | 2025年投入产出项目成本 | 2025年投入产出项目成本 | ≤256.85万元 |
| 成本指标 | 2024年之前项目尾款  | 2024年之前项目尾款  | 93.15万元 |
| 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，剔除无效、低效成本，提高项目成本测算精准度，节约财政资金。  |
| 效益指标 | 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% |

38.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 | 108.00 | 其中：财政 资金 | 108.00 | 其他资金 |  |
| 支付2024年度市级部门整体支出绩效评价尾款和2025年度市级部门整体支出绩效评价相关费用。 |
| 绩效目标 | 1.委托第三方专业机构参与对至少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 | 2024年市级整体支出绩效评价部门数量 | 2024年市级整体支出绩效评价部门数量 | 8个 |
| 数量指标 | 2025年市级整体支出绩效评价部门数量 | 2025年市级整体支出绩效评价部门数量 | ≥6个 |
| 质量指标 | 报告中提出问题和建议的有效性 | 报告中提出问题和建议的有效性 | 报告中提出的问题具有针对性，提出的建议能够切实帮助部门改善管理，提高资金使用质效 |
| 时效指标 | 按合同规定支付2024年项目尾款 | 按合同规定支付2024年项目尾款 | 2025年4月底前支付 |
| 时效指标 | 按合同规定支付2025年项目费用 | 按合同规定支付2025年项目费用 | 2025年12月底前支付 |
| 成本指标 | 2025年度市级部门整体支出绩效评价项目支出 | 2025年度市级部门整体支出绩效评价项目支出 | ≤79.83万元 |
| 成本指标 | 2024年度市级部门整体支出绩效评价项目尾款 | 2024年度市级部门整体支出绩效评价项目尾款 | ≤28.17万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 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% |

39.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 | 107.00 | 其中：财政 资金 | 107.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付物业管理费、劳务费和印刷费。 |
| 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，提供就餐保障。2.编制业务资料服务预算管理，补充人员力量，提高办公效率和预算工作水平。 |

| 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 | 劳务派遣人员数量 | 劳务派遣人员数量 | 2人 |
| 质量指标 | 保洁达标率 | 保洁达标率 | ≥98% |
| 质量指标 | 水电暖设备完好率 | 水电暖设备完好率 | ≥98% |
| 质量指标 | 印刷合格率 | 印刷合格率 | ≥98% |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 资金支付及时率 | ≥95% |
| 成本指标 | 物业费用 | 物业费用 | ≤73.8万元 |
| 成本指标 | 印刷费用 | 印刷费用 | ≤7.8万元 |
| 成本指标 | 劳务派遣人员费用 | 劳务派遣人员费用 | ≤25.4万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善工作环境 | 改善工作环境，做好安全维护，保持环境整洁，做好就餐保障 | 改善工作环境，做好安全维护，保持环境整洁，做好就餐保障 |
| 效益指标 | 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% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 预算单位满意度 | 预算单位满意度 | ≥95% |

40.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 |  |
| 该项资金用于国库支付中心支付工作的有序开展和办公环境改善。 |
| 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 | 设备更新改造数量 | 8把办公椅更换 | 8台 |
| 数量指标 | 设备更新改造数量 | UPS电源更换 | 1台 |
| 数量指标 | 新增设备数量 | 会议室电子屏系统 | 1套 |
| 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 | 物业服务人员人数 | 物业服务人员人数 | 10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 | 365天 |
| 数量指标 | 国库支付工作所需租赁车位数 | 国库支付工作所需租赁车位数 | 3个 |
| 质量指标 | 设备合格率 | 设备合格率 | 100% |
| 质量指标 | 保洁达标率 | 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、安装的及时性 | ≤3天 |
| 成本指标 | 服务成本 | 物业服务成本 | 44.61万元 |
| 成本指标 | 电费 | 电费 | 6万元 |
| 成本指标 | 水费 | 水费 | 0.6万元 |
| 成本指标 | 国库支付工作所需邮电费 | 国库支付工作所需邮电费 | 0.98万元 |
| 成本指标 | 运行维护经费 | 维修维护费 | 4.1万元 |
| 成本指标 | 日常工作中购买办公用品等 | 日常工作中购买办公用品等 | 1.8万元 |
| 成本指标 | 法律顾问费 | 法律顾问费 | 0.5万元 |
| 成本指标 | 国库支付中心所需车位租赁费用 | 国库支付中心所需车位租赁费用 | 2.9万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 办公环境提升 | 办公环境提升 | 办公环境整洁，办公需求充分保障 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 国库支付工作开展效果 | 国库支付工作开展效果 | 国库支付工作正常有序开展，工作质效得到提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 干部职工满意度 | 干部职工满意度 | 100% |