天津市财政局财政投资业务中心

项目支出绩效目标表

（2025年）

目 录

1.滨海产业基金绩效目标表

[2.](#_Toc_4_4_0000000005) 财政投资业务项目经费绩效目标表

[3.](#_Toc_4_4_0000000006)道路交通事故社会救助基金管理经费绩效目标表

[4.](#_Toc_4_4_0000000007)海河产业基金绩效目标表

[5.](#_Toc_4_4_0000000008)事前绩效评估项目经费绩效目标表

[6.](#_Toc_4_4_0000000009)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

[7.](#_Toc_4_4_0000000010)重点项目预算评审经费绩效目标表

1.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% |

2.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% |

3.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% |

4.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% |

5.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% |

6.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% |

7.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% |