天津市财政局预算编审中心

项目支出绩效目标表

（2025年）

目 录

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

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

1.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% |

2.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% |