天津市财政局国库支付中心

项目支出绩效目标表

（2025年）

目 录

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

1.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% |