目 录

1.办公区等租赁费绩效目标表

2.部门决算和政府财务报告编审委托服务费绩效目标表

3.财政电子票据系统接口第三方测评委托服务费绩效目标表

4.财政管理工作经费绩效目标表

5.党建理论及财政业务培训经费绩效目标表

6.非税收入及电子票据系统委托服务费绩效目标表

7.网站监测、舆情分析、新媒体运营委托服务费绩效目标表

8.维修维护费绩效目标表

9.信息化运行维护项目等经费绩效目标表

10.一般预算债券发行付息及各项银行手续费绩效目标表

11.义务教育学校建设绩效目标表

12.预算管理一体化系统区级推广实施项目经费绩效目标表

13.预算绩效管理委托服务费（全市性项目）绩效目标表

14.运行保障经费绩效目标表

15.政府性基金预算债券发行付息及各项银行手续费绩效目标表

16.政府一般债券付息-子牙循环经济产业园绩效目标表

17.政府债券还息项目绩效目标表

18.政府债信用评级委托服务费绩效目标表

19.政府专项债券付息-子牙循环经济产业园绩效目标表

20.职业年金审计委托服务费绩效目标表

21.中小银行政府债券还息项目绩效目标表

22.资产报表及企业决算编审委托服务费绩效目标表

23.资产管理复核审计委托服务费绩效目标表  
24.办公区等租赁费绩效目标表

25.运行保障经费绩效目标

26.预算绩效评价经费（全市性项目）绩效目标表

27.运行保障经费绩效目标表

28.办公区等租赁费绩效目标表

29.财政信息化工作经费绩效目标表

30.信息化运行维护项目等经费绩效目标表

31.运行保障经费绩效目标表

32.财政票据印制费（全市性项目）绩效目标表

33.会计专业技术资格考试经费（全市性项目）绩效目标表

34.刊物发行及订阅等专项经费绩效目标表

35.运行保障经费绩效目标表

36.注册会计师考试经费（全市性项目）绩效目标

37.运行保障经费绩效目标表

38.债务管理工作经费绩效目标表

39.滨海产业发展基金绩效目标表

40.财政投资工作经费绩效目标表

41.海河产业基金绩效目标表

42.海河产业基金管理公司股权收购资金绩效目标表

43.基本建设项目评审经费绩效目标表

44.京津冀产业结构调整引导基金绩效目标表

45.事前评估绩效管理经费（全市性项目）绩效目标表

46.运行保障经费绩效目标表

47.支农兴水重点项目预算评审经费绩效目标表

48.重点项目预算评审经费绩效目标表、

49.部门整体支出绩效评价项目经费（全市性项目）绩效目标表

50.运行保障经费绩效目标表

51.运行保障经费绩效目标表

1.办公区等租赁费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 351101天津市财政局后勤财务处 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 办公区等租赁费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 113.76 | 其中：财政 资金 | 113.76 | 其他资金 |  |
| 局机关车位租赁费 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.保障机关干部车辆停放需求  2.保证停车区域安全性 | | | | | |

| 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 | 车位区域数量 | 车位区域数量 | 3处 |
| 质量指标 | 停车区域安全性 | 停放车辆是否安全 | 充分保证停车区域的车辆安全 |
| 时效指标 | 项目实施期限 | 项目实施期限 | 2022年整年 |
| 成本指标 | 车辆租赁成本 | 车辆租赁成本 | ≤113.76万元 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 持续提升机关办公条件 | 持续提升机关办公条件 | 效果显著 |
| 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 | ≥95% |

2.部门决算和政府财务报告编审委托服务费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 351101天津市财政局后勤财务处 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 部门决算和政府财务报告编审委托服务费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 39.84 | 其中：财政 资金 | 39.84 | 其他资金 |  |
| 部门核算和政府财务报告编审委托服务费 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.报告编报完成率达到100%  2.各项报表顺利通过财政部审核 | | | | | |

| 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 | 报表编报户数 | 部门决算和政府财务报告编审户数 | ≥5000户 |
| 质量指标 | 审核通过率 | 顺利通过财政部审核 | 100% |
| 时效指标 | 编报及时率 | 及时对相关单位进行催报，保证按照相关部门要求及时报送数据。 | 100% |
| 成本指标 | 委托服务成本 | 委托服务成本 | ≤39.84万元 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 不断提升决算和政府财务报告管理水平 | 不断提升决算和政府财务报告管理水平 | 效果显著 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 预算单位满意度 | 纳入编报范围的预算单位满意度 | ≥95% |

3.财政电子票据系统接口第三方测评委托服务费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 351101天津市财政局后勤财务处 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 财政电子票据系统接口第三方测评委托服务费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 30.00 | 其中：财政 资金 | 30.00 | 其他资金 |  |
| 委托第三方机构，提供财政电子票据系统数据接口测评服务。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.通过委托第三方机构，提供财政电子票据系统数据接口测评服务，保证财政电子票据系统数据接口满足财政部规范要求，保障开票单位顺利通过此两接口与财政系统对接。 | | | | | |

| 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 | 测评接口数量 | >=2接口 | ≥2个 |
| 质量指标 | 机构资质 | 测评机构应具备国家认可的认证资质 | 国家认可的认证资质 |
| 时效指标 | 按照项目计划时间完成测评 | 完成时限在服务需求范围内 | 2022年5月底前完成 |
| 成本指标 | 委托服务费成本 | 成本控制在预算范围内 | ≤30万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保接口规范，便于用票单位按规范开发对接，向社会提供电子票据服务 | 接口符合财政部规范，便于用票单位对接 | 接口符合财政部规范，便于用票单位对接 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目需求方满意度 | >=95% | ≥95% |

4.财政管理工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 351101天津市财政局后勤财务处 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 财政管理工作经费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 308.96 | 其中：财政 资金 | 308.96 | 其他资金 |  |
| 财政管理工作经费 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.稳步提升财政管理各项工作水平  2.有效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 | 财政专项工作委托服务项目开展数量 | 财政专项工作委托服务项目开展数量 | 5个 |
| 质量指标 | 财政管理工作委托服务项目合格率 | 财政管理工作委托服务项目合格率 | 100% |
| 时效指标 | 项目实施期限 | 项目实施期限 | 2022年全年 |
| 成本指标 | 财政管理各项工作成本 | 财政管理各项工作成本 | ≤308.96万元 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 持续提升财政管理工作水平 | 持续提升财政管理工作水平 | 效果显著 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 财政管理工作服务对象满意度 | 财政管理工作服务对象满意度 | ≥95% |

5.党建理论及财政业务培训经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 351101天津市财政局后勤财务处 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 党建理论及财政业务培训经费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 200.00 | 其中：财政 资金 | 200.00 | 其他资金 |  |
| 党建理论及财政业务培训经费 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.提升财政干部的政治理论素养  2.提高财政工作人员的业务能力水平 | | | | | |

| 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 | 全年举办培训的期数 | 全年举办培训的期数 | ≥44期 |
| 质量指标 | 培训合格率 | 培训合格率 | 100% |
| 时效指标 | 培训完成时间 | 培训完成时间 | 2022年12月底前 |
| 成本指标 | 培训费、师资费等培训成本 | 全年培训所需经费 | ≤200万元 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 持续提升财政干部综合素质 | 持续提升财政干部政治理论、业务水平等 | 效果显著 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参训学员满意度 | 充分保障参训学员的满意度 | ≥95% |

6.非税收入及电子票据系统委托服务费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 351101天津市财政局后勤财务处 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 非税收入及电子票据系统委托服务费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 150.00 | 其中：财政 资金 | 150.00 | 其他资金 |  |
| 非税收入及电子票据系统委托服务费 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.通过委托第三方机构，提供非税收入缴款、电子票据查验、非税票据系统单位端使用等技术和咨询服务，保障非税缴款人、票据受票人和系统使用单位缴费、取票工作正常开展。 | | | | | |

| 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 | 非税票据使用单位服务点位数量 | 点位数量 | ≥7500个 |
| 质量指标 | 系统使用稳定 | 随时监控确保用户稳定使用 | 随时监控确保用户稳定使用 |
| 时效指标 | 问题解决及时率 | 及时解答 | 24小时热线响应、提供实时远程协助、2小时内上门服务 |
| 成本指标 | 委托服务费成本 | 委托服务成本 | ≤150万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 确保非税收入及时足额缴入国库和财政专户 | 实现T+1日缴库 | 实现T+1日缴库 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 缴款人、用票人满意度 | >=95% | ≥95% |

7.网站监测、舆情分析、新媒体运营委托服务费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 351101天津市财政局后勤财务处 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 网站监测、舆情分析、新媒体运营委托服务费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 24.00 | 其中：财政 资金 | 24.00 | 其他资金 |  |
| 网站监测、舆情分析、新媒体运营委托费 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.为天津市财政局、天津会计、政府采购网3个网站提供技术监测和人工监测服务，为网站整体运行健康进行日常监测，并提供月度监测报告  2.对财政局涵盖业务范围相关网络舆情信息进行监测、梳理、分析，形成舆情报告，辅助领导决策，更准确的把握舆论风向  3.提升“天津财政”微信公众号传播力和影响力 | | | | | |

| 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 | 官方微信运营期数 | 官方微信运营期数 | ≥300天 |
| 数量指标 | 评估报告数量 | 评估报告数量 | ≥15篇 |
| 数量指标 | 网络监控数量 | 网络监控数量 | ≤3个 |
| 质量指标 | 监控覆盖率 | 监控覆盖率 | ≥90% |
| 时效指标 | 提交时限 | 每月提交网站监测报告的时间 | 每月25日前 |
| 时效指标 | 提交时限 | 每月及年度提交网站监测报告的时间 | 每月5日前；次年1月15日前 |
| 时效指标 | 提交时限 | “天津财政”微信公众号更新时段 | 工作日下午7点前 |
| 成本指标 | 项目实际成本 | 项目实际成本 | ≤24万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升宣传服务效果 | 提升宣传服务效果 | 正常为公民提供正常的查询、办事、互动等功能；实施应辅助领导决策，更准确的把握舆论风向；大力宣传我局重点工作，使各项工作更好体现时代性、把握规律性、富于创造性，加强政策宣传服务，切实帮助群众办实事 |
| 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% |

8.维修维护费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 351101天津市财政局后勤财务处 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 维修维护费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 245.50 | 其中：财政 资金 | 245.50 | 其他资金 |  |
| 维修维护费 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.保证机关公共设施正常运转  2.加强财务管理，提高财务信息化管理水平 | | | | | |

| 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 | 成本指标 | 维修维护成本 | 机关设施维修及财务软件维护成本 | ≤245.5万元 |
| 数量指标 | 维修维护面积 | 维修维护面积 | 18257平方米 |
| 质量指标 | 维修维护合格率 | 维修维护合格率 | 100% |
| 时效指标 | 维修维护及时率 | 维修维护及时率 | 100% |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提升机关后勤管理水平 | 提升机关后勤管理水平 | 持续提升 |
| 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% |

9.信息化运行维护项目等经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 351101天津市财政局后勤财务处 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 信息化运行维护项目等经费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 477.40 | 其中：财政 资金 | 477.40 | 其他资金 |  |
| 信息化运行维护项目等经费 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.通过财政信息化建设，助力财政改革发展，提升管理效能和服务水平 | | | | | |

| 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 | 维护系统个数 | 维护系统个数 | ≥31个 |
| 质量指标 | 系统验收合格率 | 系统验收合格率 | ≥90% |
| 时效指标 | 系统运行维护响应时间 | 系统运行维护响应时间 | ≤1小时 |
| 成本指标 | 建设成本 | 建设成本 | ≤477.4万元 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 稳步提高信息化运维水平 | 提高信息化运维水平 | 效果显著 |
| 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% |

10.一般预算债券发行付息及各项银行手续费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 351101天津市财政局后勤财务处 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 一般预算债券发行付息及各项银行手续费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6100.00 | 其中：财政 资金 | 6100.00 | 其他资金 |  |
| 债券发行付息及各项银行手续费等 | | | | | |
| 绩效目标 | 1. 募集资金投入项目，银行开展各项服务，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 | 债券发行付息和银行服务项目数 | 债券发行项目数和银行服务项目数 | ≥1个 |
| 质量指标 | 债券发行付息和银行服务质量合格率 | 债券顺利发行付息，银行服务质量合格率 | ≥95% |
| 时效指标 | 债券发行付息和银行服务及时率 | 按时执行债券发行付息计划和银行各项服务 | ≥95% |
| 成本指标 | 债券发行付息和银行手续费支出 | 发行付息和银行手续费支出 | ≤6100万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 募集资金投入项目，支持我市经济发展 | 债券发行付息，募集资金 | 成效显著 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 债券发行付息和银行手续费服务对象满意度 | 债券发行付息和银行手续费服务对象满意度 | ≥95% |

11.义务教育学校建设绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 351101天津市财政局后勤财务处 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 义务教育学校建设 | | | | | |
| 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 |  |
| 偿还一般债券利息 | | | | | |
| 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 | 1个 |
| 质量指标 | 债券利息偿还率 | 债券利息足额偿还 | 100% |
| 时效指标 | 债券利息偿还及时率 | 债券利息偿还及时率 | 100% |
| 成本指标 | 债券利息支出成本 | 债券应偿还利息金额 | 317.6万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 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 | 成效显著 |
| 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 | 100% |

12.预算管理一体化系统区级推广实施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 | 预算管理一体化系统区级推广实施项目经费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 679.00 | 其中：财政 资金 | 679.00 | 其他资金 |  |
| 预算一体化系统区级推广实施项目经费 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.各区财政局统一按照《规范》和系统技术标准建设一体化系统，将区级预算数据集中到市级财政，确保我市市区两级系统正式上线运行。 | | | | | |

| 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 | 区级实施数量 | 在14个行政区及滨海新区下属功能区实施一体化系统 | 19个 |
| 质量指标 | 系统验收合格率 | 系统实施结束后，验收合格率不低于90% | ≥90% |
| 成本指标 | 系统建设成本 | 系统建设成本 | ≤679万元 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 2022年12月底前 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 促进财政业务工作的管理和服务水平提升 | 该项目的实施能够更好地服务于财政业务工作 | 成效显著 |
| 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% |

13.预算绩效管理委托服务费（全市性项目）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 | 预算绩效管理委托服务费（全市性项目） | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 91.80 | 其中：财政 资金 | 91.80 | 其他资金 |  |
| 预算绩效管理委托服务费 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.引入第三方机构采用“一对一”方式审核项目绩效目标、整体绩效目标。  2.引入具有参与财政部和北京市绩效成本分析经验第三方机对3个项目开展建立项目支出标准并开展成本分析。 | | | | | |

| 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 | 审核项目绩效目标数量 | 审核项目绩效目标数量 | ≥1200个 |
| 质量指标 | 绩效成本分析报告合格率 | 绩效成本分析报告合格率 | 100% |
| 时效指标 | 绩效成本分析报告完成及时率 | 绩效成本分析报告完成及时率 | 100% |
| 成本指标 | 委托服务成本 | 委托服务成本 | ≤91.8万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 建立支出标准和开展成本分析 | 建立支出标准和开展成本分析 | 提高预算编制精准度，压减经费支出 |
| 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% |

14.运行保障经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 351101天津市财政局后勤财务处 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 运行保障经费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 756.50 | 其中：财政 资金 | 756.50 | 其他资金 |  |
| 局机关运行保障经费 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.加强局机关后勤管理，稳步提高机关后勤保障各项工作水平。  2.持续改善机关干部工作环境，提高工作效率。 | | | | | |

| 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 | 成本指标 | 物业管理等运行保障成本 | 运行保障成本 | ≤756.5万元 |
| 数量指标 | 运行保障局机关办公楼面积 | 局机关办公楼面积 | 18257平方米 |
| 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 |
| 时效指标 | 服务期限 | 服务时间范围 | 2022年全年 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 维护机关正常运行，保证机关安全生产 | 维护机关正常运行，保证机关安全生产 | 效果显著 |
| 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 | ≥95% |

15.政府性基金预算债券发行付息及各项银行手续费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 351101天津市财政局后勤财务处 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 政府性基金预算债券发行付息及各项银行手续费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3999.00 | 其中：财政 资金 | 3999.00 | 其他资金 |  |
| 债券发行付息及各项银行手续费等 | | | | | |
| 绩效目标 | 1. 募集资金投入项目，银行开展各项服务，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 | 债券发行付息和银行服务项目数 | 债券发行项目数和银行服务项目数 | ≥1个 |
| 质量指标 | 债券发行付息和银行服务质量合格率 | 债券顺利发行付息，银行服务质量合格率 | ≥95% |
| 时效指标 | 债券发行付息和银行服务及时率 | 按时执行债券发行付息计划和银行各项服务 | ≥95% |
| 成本指标 | 债券发行付息和银行手续费支出 | 发行付息和银行手续费支出 | ≤3999万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 募集资金投入项目，支持我市经济发展 | 债券发行付息，募集资金 | 成效显著 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 债券发行付息和银行手续费服务对象满意度 | 发行付息和银行手续费服务对象满意度 | ≥95% |

16.政府一般债券付息-子牙循环经济产业园绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 351101天津市财政局后勤财务处 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 政府一般债券付息-子牙循环经济产业园 | | | | | |
| 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 | 1个 |
| 质量指标 | 债券利息偿还率 | 债券利息足额偿还 | 100% |
| 时效指标 | 债券利息偿还及时率 | 债券利息偿还及时率 | 100% |
| 成本指标 | 债券利息支出成本 | 债券应偿还利息金额 | 362万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 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 | 成效显著 |
| 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 | 100% |

17.政府债券还息项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 351101天津市财政局后勤财务处 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 政府债券还息项目 | | | | | |
| 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 |  |
| 按时偿还利息 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.偿还债券利息，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 | 2个 |
| 质量指标 | 债券利息偿还率 | 债券利息足额偿还 | 100% |
| 时效指标 | 债券利息偿还及时率 | 债券利息偿还及时率 | 100% |
| 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 | 社会效益指标 | 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 | 成效显著 |
| 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 | 100% |

18.政府债信用评级委托服务费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 351101天津市财政局后勤财务处 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 政府债信用评级委托服务费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50.00 | 其中：财政 资金 | 50.00 | 其他资金 |  |
| 政府债信用评级委托服务费 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.完成2022年第一批次政府债券信用评级  2.完成2022年所有批次政府债券信用评级及跟踪评级 | | | | | |

| 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 | 完成份数 | 完成份数 | ≥5份 |
| 质量指标 | 每份报告级别 | 报告级别 | 达到5A级标准 |
| 时效指标 | 2022年第一批次政府债券信用评级完成 | 发行时间 | 7天之内完成 |
| 成本指标 | 政府债信用评级成本 | 2022年所有批次政府债券信用评级及跟踪评级成本 | ≤50万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 为我市地方政府债券发行提供质量保障 | 为我市地方政府债券发行提供质量保障 | 效果显著 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 信用评级委托单位满意程度 | 信用评级委托单位满意程度 | ≥95% |

19.政府专项债券付息-子牙循环经济产业园绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 351101天津市财政局后勤财务处 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 政府专项债券付息-子牙循环经济产业园 | | | | | |
| 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 |  |
| 偿还债券利息 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.偿还专项债券利息，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 | 1个 |
| 质量指标 | 债券利息偿还率 | 债券利息足额偿还 | 100% |
| 时效指标 | 债券利息偿还及时率 | 债券利息偿还及时率 | 100% |
| 成本指标 | 债券利息支出成本 | 债券应偿还利息金额 | 1810万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 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 | 成效显著 |
| 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 | 100% |

20.职业年金审计委托服务费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 351101天津市财政局后勤财务处 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 职业年金审计委托服务费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 45.00 | 其中：财政 资金 | 45.00 | 其他资金 |  |
| 职业年金审计委托服务费 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.按照《天津市人民政府办公厅关于印发天津市机关事业单位职业年金基金管理实施办法（试行）的通知》（津政办法【2018】64号）规定，对职业年金管理情况进行审计并形成报告，促进进一步规范职业年金管理。 | | | | | |

| 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 | 完成对职业年金受托人的审计 | 目前共11个职业年金投资受托人，根据实际情况确定 | 11个 |
| 质量指标 | 数据准确率 | 职业年金投资运营额度和收益率等数据准确、情况真实 | 100% |
| 时效指标 | 完成时限 | 形成报告时间 | 2022年12月底完成 |
| 成本指标 | 预算委托服务成本 | 不超过预算额度 | ≤45万 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 持续规范职业年金管理水平 | 持续规范职业年金管理水平，发现存在问题和有待进一步完善的节点 | 效果显著 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职业年金基金管理委员会工作人员 | 进一步规范职业年金管理作用的认可程度 | ≥90% |

21.中小银行政府债券还息项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 351101天津市财政局后勤财务处 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 中小银行政府债券还息项目 | | | | | |
| 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2022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，加快引进战略投资者工作进度。  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，2030年预计降至2%左右。 | | | | | |

| 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 | ≥207% |
| 质量指标 | 经济增加值 | 经济增加值=利润总额-平均权益回报率× 归属于母公司所有者权益 | 大于等于-60000万元 |
| 质量指标 | 人均净利润 | 净利润/平均在岗职工人数 | ≥30万元 |
| 质量指标 | 人均上缴利税 | 年度分红及缴税/平均在岗职工人数 | ≥20万元 |
| 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% | ≤2% |
| 质量指标 | 不良贷款增速（还原核销耗用拨备） | （当年新增不良贷款额+当年冲销或卖出资产耗用的减值准备）/上年末不良贷款余额 ×100% | ≤20% |
| 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% | ≥100% |
| 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 | 正常收息 | 按合同约定按时足额收息(以专项债实际发行利率测算的利息总额为准) | 282720万元 |
| 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 | （国有）资本保值增值率 | [（年末国有资本±客观增减因素影响额）÷年初国有资本]×100％ | ≥102% |
| 经济效益指标 | 净资产收益率 | 净利润/净资产平均余额×100% | ≥4.45% |
| 经济效益指标 | 分红上缴比例 | 分红金额/归属于母公司所有者净利润 ×100% | 10%或者按照监管要求 |
| 社会效益指标 | 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% | ≥0.93% |
| 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% | ≥9.21% |
| 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。 |
| 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% |

22.资产报表及企业决算编审委托服务费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 351101天津市财政局后勤财务处 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 资产报表及企业决算编审委托服务费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 49.50 | 其中：财政 资金 | 49.50 | 其他资金 |  |
| 资产报表及企业决算编审委托服务费 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.资产年报、季报、月报、企业决算、企业快报完成率达到100%。  2.为数据编制提供技术咨询服务；为数据分析提供技术服务，强化数据分析维度和手段；各项报告顺利通过财政部审核。 | | | | | |

| 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 | 协助编报审核报表数量 | 协助编报审核资产年报、季报、月报、企业决算、企业快报共5套报表 | 5套 |
| 质量指标 | 审核通过率 | 审核通过情况 | 100% |
| 时效指标 | 编报及时率 | 按规定要求及时报送 | 100% |
| 成本指标 | 委托服务成本 | 委托服务成本 | ≤49.5万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 国有资产管理水平不断提升 | 有效提高编报效率、数据准确性和分析水平 | 效果显著 |
| 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% |

23.资产管理复核审计委托服务费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 351101天津市财政局后勤财务处 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 资产管理复核审计委托服务费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 40.00 | 其中：财政 资金 | 40.00 | 其他资金 |  |
| 资产管理复核审计服务费 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.提升资产管理水平  2.降低审批风险，提高审批效率。 | | | | | |

| 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 | 复核报告完成户数 | 资产复核审计完成户数 | ≥60户 |
| 质量指标 | 复合报告结论准确率 | 复核报告结论准确率 | 100% |
| 时效指标 | 报告完成及时率 | 报告完成及时率 | 100% |
| 成本指标 | 委托服务成本 | 资产复核审计委托服务成本 | ≤40万元 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 持续提升我市资产管理水平 | 持续提升我市资产管理水平 | 效果显著 |
| 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% |

24.办公区等租赁费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 351102天津市财政局征收局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 办公区等租赁费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50.00 | 其中：财政 资金 | 50.00 | 其他资金 |  |
| 用于2022年办公区等租赁费 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.保障办公用房实现正常租用  2.扎实做好办公场所和办公环境运行保障 | | | | | |

| 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 | 成本指标 | 办公用房租费 | 办公用房租费 | ≤50万元 |
| 数量指标 | 租赁/物业管理办公用房面积 | 租赁/物业管理办公用房面积 | 2780.99平方米 |
| 时效指标 | 租金、物业费使用周期 | 租金、物业费使用周期 | 1年 |
| 质量指标 | 保证租房质量 | 保证租房质量 | 完好无损 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 持续保证单位正常运转 | 保证正常运转 | 100%保障 |
| 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% |

25.运行保障经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 351102天津市财政局征收局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 运行保障经费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 32.50 | 其中：财政 资金 | 32.50 | 其他资金 |  |
| 用于支付2022年物业和食堂管理的费用 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.及时支付物业及食堂管理费  2.保障单位后勤工作正常运行 | | | | | |

| 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 | 成本指标 | 物业管理服务 | 物业管理服务 | ≤32.5万元 |
| 数量指标 | 租赁/物业管理办公用房面积 | 租赁/物业管理办公用房面积 | 2780.99平方米 |
| 质量指标 | 保洁达标率 | 保洁达标率 | 100% |
| 时效指标 | 物业管理费支付及时 | 物业管理费支付及时 | 及时支付 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保证正常运转 | 保证正常运转 | 100%保障 |
| 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% |

26.预算绩效评价经费（全市性项目）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 351103天津市财政局检查局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 预算绩效评价经费（全市性项目） | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 109.10 | 其中：财政 资金 | 109.10 | 其他资金 |  |
| 1.按照市财政局工作安排，我局拟承担约20个市级项目，开展重点评价工作，每个项目预计发生第三方服务费用6.5万元，按70%测算，共需资金91万元。  2.上年绩效评价尾款18.1万元。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.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，我局拟聘请第三方专业机构协助开展20个项目的重点评价工作。  2.按照2021年重点项目绩效评价招标结果及财政检查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。 | | | | | |

| 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 | 项目个数 | 项目个数 | 20个 |
| 第三方机构数量 | 拟聘请协助评价的第三方机构数量 | ≥2个 |
| 现场评价数量 | 第三方机构实施现场评价的项目点位数量 | ≥60个 |
| 质量指标 | 第三方服务质量 | 抽检覆盖率 | ≥30% |
| 验收合同 | 按照合同约定验收合格后支付尾款 | 2021年共31个项目全部验收合格 |
| 时效指标 | 评价任务按时完成率 | 按照规定的时限完成绩效评价工作 | ≥90% |
| 现场评价完成及时率 | 按照工作安排按时完成现场评价工作的情况 | ≥90% |
| 按时拨付合同尾款 | 按照合同约定时间拨付尾款 | 验收合格后2个月内拨付 |
| 成本指标 | 控制招标总成本 | 严格控制招标总成本 | ≤91万元 |
| 完成合同尾款成本 | 按照合同约定支付2021年合同尾款 | ≤18.1万元 |
| 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 |
| 经济效益指标 | 单位成本下降率 | 控制单位成本下降 | 单个评价项目平均成本下降率超过20% |
| 可持续影响指标 |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被评价单位满意度 | 被评价单位对绩效评价工作的满意度 | ≥85% |

27.运行保障经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 351103天津市财政局检查局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 运行保障经费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 68.00 | 其中：财政 资金 | 68.00 | 其他资金 |  |
| 财政检查局2022年物业管理费用 | | | | | |
| 绩效目标 | 通过聘请专业的物业服务公司，细化服务标准，严格管理服务人员，保证机关办公正常运行。  保障单位7010.15平方米办公楼的正常运转，提供80人以内的工作餐制作及服务。内容包括：1.办公区域工程设备维修及保养。2.办公区域清洁服务。3.信件收发。4.办公楼保安服务。5.司机管理。6.职工工作餐的保障。 | | | | | |

| 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 | 服务办公用房面积 | 办公楼面积 | 7010.15平方米 |
| 保障办公人数 | 单位编制人数 | ≤80人 |
| 服务人员数 | 物业服务人数 | 17人 |
| 质量指标 | 电梯、水电暖设施正常运行率 | 办公楼内设备设施正常运行情况 | >95% |
| 食堂工作餐满意率 | 食材制作、食堂服务满意情况 | >95% |
| 保洁达标率 | 办公楼卫生情况 | >95% |
| 时效指标 | 物业服务周期 | 使用周期 | 1年 |
| 餐饮服务周期 | 使用周期 | 1年 |
| 每天服务时长 | 工作时长 | 8小时 |
| 成本指标 | 服务成本 | 物业费、食堂劳务费支出 | ≤68万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 |  |  |  |
| 经济效益指标 |  |  |  |
| 生态效益指标 |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 持续保证机关办公正常运行 | 保证机关运行情况 | 100%保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 职工对物业服务满意情况 | 100% |

28.办公区等租赁费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 351202天津市财政信息中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 办公区等租赁费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 154.30 | 其中：财政 资金 | 154.30 | 其他资金 |  |
| 办公用房租赁费支出，保障业务工作正常开展。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.租赁办公用房面积，保障单位业务正常开展  2.单位员工满意度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 | 租赁办公用房面积 | 租赁办公用房面积 | 2522.98平方米 |
| 质量指标 | 办公用房完好率 | 办公用房完好率 | 办公用房100%完好率 |
| 时效指标 | 租金使用周期 | 租金使用周期2022年全年 | 2022年全年 |
| 成本指标 | 曲阜道办公区租赁费支出费用 | 曲阜道办公区租赁费支出 | 154.3万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障业务工作正常开展 | 保障业务工作正常开展 | 100%保障业务工作正常开展 |
| 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 | 100% |

29.财政信息化工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 351202天津市财政信息中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 财政信息化工作经费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.00 | 其中：财政 资金 | 20.00 | 其他资金 |  |
| 2022年全年业务管理费支出，保障单位正常运行。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.保障单位正常运行  2.单位职工满意度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 | 保障人员数量 | 保障办公人员数量 | 32人 |
| 质量指标 | 办公设备完好率 | 办公设备完好率 | 100% |
| 时效指标 | 保证全年基本运转 | 保证单位全年基本运转 | 2022年全年保障 |
| 成本指标 | 业务费支出 | 2022年全年业务管理费支出 | ≤20万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障单位正常运行 | 保障单位正常运行 | 100% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 单位职工满意度 | 100% |

30.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 | 786.60 | 其中：财政 资金 | 786.60 | 其他资金 |  |
| 通过财政信息化建设，助力财政改革发展，提升管理效能和服务水平 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.通过财政信息化建设，助力财政改革发展，提升管理效能和服务水平 | | | | | |

| 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 | 维护系统个数 | 维护系统个数 | 31个 |
| 质量指标 | 系统验收合格率 | 系统验收合格率 | ≥90% |
| 时效指标 | 系统运行维护响应时间 | 系统运行维护响应时间 | ≤1小时 |
| 成本指标 | 运行维护经费 | 运行维护经费 | ≤786.6万元 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提高信息化运维水平 | 提高信息化运维水平 | 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% |

31.运行保障经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 351203中共天津市财政局党组党校 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 运行保障经费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 160.00 | 其中：财政 资金 | 160.00 | 其他资金 |  |
| 党组党校2022年运行保障经费 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.公用设备的运行维护保养,停车场管理,共用部位和场地的保洁、绿化服务,物业管理区域内公共秩序的维护和消防管理  2.满足培训会议参加人员及职工就餐需求 | | | | | |

| 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 | 物业管理服务面积 | 物业管理服务面积 | 4万平方米 |
| 数量指标 | 日常维护电梯数量 | 日常维护电梯数量 | 2部 |
| 质量指标 | 保洁达标率 | 保洁达标率 | ≥95% |
| 质量指标 | 办公设备完好率 | 办公设备完好率 | ≥95% |
| 质量指标 | 物业和食堂服务质量评价 | 物业和食堂服务质量评价 | ≥95% |
| 时效指标 | 物业服务及时率 | 物业服务及时率 | ≥95% |
| 成本指标 | 运行保障成本 | 支出金额不超预算 | ≤160万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 满足会议培训需求 | 满足会议培训需求 | 充分保障 |
| 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% |

32.财政票据印制费（全市性项目）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（全市性项目） | | | | | |
| 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 |  |
| 财政票据印制费 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.根据财政票据需求情况，及时印制、发售、结算财政票据. | | | | | |

| 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 | 票据发出（售）数量 | 票据印制数量 | ≥6000万份 |
| 质量指标 | 票据印制质量合格率 | 票据印制质量合格率 | ≥95% |
| 时效指标 | 票据印制完成及时率 | 按时完成票据印制 | 100% |
| 成本指标 | 票据印制工本费 | 财政票据印制工本费 | ≤500万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用合理性 | 资金使用合理性 | 100% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 用票单位满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% |

33.会计专业技术资格考试经费（全市性项目）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（全市性项目） | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1024.57 | 其中：财政 资金 | 1024.57 | 其他资金 |  |
| 用于保障2021年度高会评审工作（跨年度）、2022年度会计专业技术初中高级资格考试工作、2022年度高会评审工作、2022年度总会计师选拔、2022年度会计领军人才选拔、2022年度高端会计人才选拔 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.开展2022年度全国会计初、中、高级职称考试，做好职称考试相关考务工作。  2.开展高级会计师评审工作，选拔德才兼备的高级会计人才；选拔具有国际化视野、在国内具有领先优势的高端会计人才。 | | | | | |

| 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 | 服务考生 人数 | 会计职称考试及高会评审工作服务人数 | ≥8万人 |
| 质量指标 | 考试考务工作完成率 | 会计考试考务及高会评审工作完成率 | 100% |
| 时效指标 | 考试考务工作及时性 | 根据国家疫情防控及国家政策规定，按时组织开展会计考试及评审工作 | 及时完成考试考务工作 |
| 成本指标 | 投入成本 | 项目投入成本 | ≤1024.57万元 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 持续配合会计处完成会计人员继续教育工作 | 具有会计专业技术资格的人员及不具有会计专业技术资格但从事会计工作的人员应参加继续教育 | 效果显著 |
| 社会效益指标 | 为国家输送高端会计人才，为天津市财务人员提供后备力量 | 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 | 效果显著 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 考生满意度 | 考生满意度 | ≥90% |

34.刊物发行及订阅等专项经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 351213天津市财政局综合事务中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 刊物发行及订阅等专项经费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 38.17 | 其中：财政 资金 | 38.17 | 其他资金 |  |
| 《天津财政年鉴》出版发行和中国财经报订阅 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.完成《天津财政年鉴》编审出版工作  2.完成《中国财经报》赠阅工作 | | | | | |

| 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 | 印刷数量 | 《天津财政年鉴》印刷数量 | 300本 |
| 数量指标 | 报刊订购份数 | 报刊订购份数 | ≥696份 |
| 质量指标 | 发表出版水平 | 发表出版水平 | ≥95% |
| 时效指标 | 工作任务完成及时率 | 工作任务完成及时率 | 100% |
| 成本指标 | 发行和订阅总成本 | 发行和订阅总成本 | ≤38.17万元 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 可持续影响 | 保证《天津财政年鉴》连续性 | 效果显著 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 读者满意度 | 读者满意度 | ≥95% |

35.运行保障经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 351213天津市财政局综合事务中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 运行保障经费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 125.00 | 其中：财政 资金 | 125.00 | 其他资金 |  |
| 保障中心日常运转 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.保障中心正常运转  2.提高办公环境质量 | | | | | |

| 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 | ≥52人 |
| 质量指标 | 保障稳定运行率 | 保障稳定运行率 | 100% |
| 时效指标 | 服务期限 | 服务期限 | 1年 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≤125万元 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障中心日常运行 | 保障中心日常运行 | 持续保障 |
| 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 | ≥95% |

36.注册会计师考试经费（全市性项目）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（全市性项目） | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 498.00 | 其中：财政 资金 | 498.00 | 其他资金 |  |
| 注册会计师考试经费(含机位费、考务费、考务支出） | | | | | |
| 绩效目标 | 1.完成2022年注册会计师考试工作 | | | | | |

| 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 | ≥3万人 |
| 质量指标 | 考试考务工作完成率 | 考试考务工作完成率 | ≥95% |
| 时效指标 | 考试考务工作及时性 | 根据国家疫情防控及国家政策规定，及时组织开展注册会计师考试考务工作 | 100%及时 |
| 成本指标 | 投入成本 | 项目投入成本 | ≤498万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高人才培养质量 | 提高人才质量水平 | 取得明显成效 |
| 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% |

37.运行保障经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 351214天津市财政局债务管理事务中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 运行保障经费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 33.50 | 其中：财政 资金 | 33.50 | 其他资金 |  |
| 债务管理事务中心2022年物业服务费 | | | | | |
| 绩效目标 | 用于后勤保障服务，为中心各项工作开展提供安全、整洁、舒适的工作环境。 | | | | | |

| 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 | 服务人员 | 服务人员 | 7人 |
| 数量指标 | 服务面积 | 服务面积 | 2314㎡ |
| 质量指标 | 办公楼整洁度 | 办公楼整洁度 | 100% |
| 质量指标 | 办公楼安全程度 | 办公楼安全程度 | 100% |
| 质量指标 | 食堂卫生率 | 食堂卫生率 | ≥99% |
| 时效指标 | 保安服务时间 | 保安服务时间 | 24小时 |
| 时效指标 | 烟道清洗频率 | 烟道清洗频率 | 每半年 |
| 成本指标 | 运行保障成本 | 运行保障总成本 | ≤33.5万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 选用再就业公司节约资金 | 选用再就业公司节约资金 | ≥10% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 工作人员满意度 | ≥98% |

38.债务管理工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 351214天津市财政局债务管理事务中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 债务管理工作经费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 43.60 | 其中：财政 资金 | 43.60 | 其他资金 |  |
| 债务管理事务中心2022年债务管理工作经费 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.引入法律、财务、金融、工程等咨询机构，使业务水平进一步提升。  2.为满足日常工作需要，购置家具、电脑等。 | | | | | |

| 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 | 向财政部报送债务月报表次数 | 向财政部报送债务月报表次数 | 12次 |
| 数量指标 | 咨询服务人数 | 咨询服务人数 | ≥10人 |
| 数量指标 | 采购种类 | 采购种类 | 4种 |
| 数量指标 | 集中供暖面积 | 集中供暖面积 | 2314㎡ |
| 质量指标 | PPP项目提交入库率 | 提交财政部审核的项目比率 | 100% |
| 质量指标 | 新发政府专项债项目组织评审率 | 新发政府专项债项目组织评审率 | 100% |
| 时效指标 | 采购完成时间 | 采购完成时间 | 11月之前 |
| 时效指标 | 债券发行前组织完成信用评级率 | 债券发行前组织完成信用评级率 | 100% |
| 时效指标 | 组织PPP项目评审完成率 | 组织PPP项目评审完成率 | 100% |
| 成本指标 | 委托第三方机构咨询PPP业务及政府债务有关事项支出 | 委托第三方机构咨询PPP业务及政府债务有关事项支出 | ≤4万元 |

39.滨海产业发展基金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 351215天津市财政局财政投资业务中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 滨海产业发展基金 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15000.00 | 其中：财政 资金 | 15000.00 | 其他资金 |  |
| 资本金注入 | | | | | |
| 绩效目标 | 通过滨海产业发展基金出资各类项目，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 | 投资进度 | 2022年底前完成已拨付款项投资金额。 | 投资金额/收到拨款金额=100% |
| 质量指标 | 拨款规范性 | 考察投资决策管理的有效性和相关文件齐备程度。 | 每发生一次执行不符合规范，扣1分。 |
| 时效指标 | 投资进度 | 2022年底前完成基金拨款数 | 拨款金额/预算指标金额=100% |
| 成本指标 | 出资数额 | 对滨海产业发展基金出资数额应完成市财政指标数额。 | =1.5亿元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 投资领域是否符合负面清单规定 | 本年度内绩效评价或财务审计未发现违反负面清单的投资行为。 | 每发生一次不符合，扣1分 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 向基金管委会的有效投诉量 | 向基管委的有效投诉量（有较大影响的在基金管理过程中的不当行为） | 每发生一次，扣1分 |

40.财政投资工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 351215天津市财政局财政投资业务中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 财政投资工作经费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 117.60 | 其中：财政 资金 | 117.60 | 其他资金 |  |
| 投资业务中心2022年财政投资工作经费 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 保障财政投资业务工作正常运转 | | | | | |

| 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 | 服务公司个数 | 服务公司个数 | 2个 |
| 质量指标 | 物业服务保障及时率 | 物业服务保障及时率 | 100% |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 财政投资工作经费项目完成时限 | 12月底前完成 |
| 成本指标 | 财政投资工作成本 | 合同约定金额 | 117.6万元 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 稳步提升中心综合保障水平 | 稳步提升中心综合保障水平 | 成效显著 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 物业服务对象满意度 | 物业服务对象满意度 | ≥98% |

41.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 | 194000.00 | 其中：财政 资金 | 194000.00 | 其他资金 |  |
| 资本金注入 | | | | | |
| 绩效目标 | 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 | 投资进度 | 2022年底前完成已拨付款项投资金额。 | 投资金额/收到拨款金额=100% |
| 质量指标 | 拨款规范性 | 考察投资决策管理的有效性和相关文件齐备程度。 | 每发生一次执行不符合规范，扣1分。 |
| 时效指标 | 投资进度 | 2022年底前完成基金拨款数 | 拨款金额/预算指标金额=100% |
| 成本指标 | 出资数额 | 对海河产业基金出资数额应完成市财政指标数额。 | =19.4亿元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 投资领域是否符合负面清单规定 | 本年度内绩效评价或财务审计未发现违反负面清单的投资行为。 | 每发生一次不符合，扣1分 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 向基金管委会的有效投诉量 | 向基管委的有效投诉量（有较大影响的在基金管理过程中的不当行为） | 每发生一次，扣1分 |

42.海河产业基金管理公司股权收购资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 351215天津市财政局财政投资业务中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 海河产业基金管理公司股权收购资金 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2475.00 | 其中：财政 资金 | 2475.00 | 其他资金 |  |
| 海河产业基金管理公司股权收购资金 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 根据市政府对《关于天津市财政局财政投资业务中心收购天津市海河产业基金管理有限公司股权情况的请示》的批示，投资业务中心收购海河基管公司部分股权。 | | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 购买企业股权 | 股权项目 | 1项 |
| 质量指标 | 购买合规率 | 购买合规率 | 100% |
| 时效指标 | 项目实施周期 | 项目实施周期 | 1年 |
| 成本指标 | 收购成本 | 收购金额 | ≤2475万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 股权比例 | 股权比例 | ≥34% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 海河产业基金管理公司满意度 | 海河产业基金管理公司满意度 | 100% |

43.基本建设项目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 | 基本建设项目评审经费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50.00 | 其中：财政 资金 | 50.00 | 其他资金 |  |
| 基本建设项目评审经费 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 通过第三方机构，对拟安排财政资金的基建项目开展评审工作，核定项目预算安排金额。 | | | | | |

| 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 | 评审项目数量 | 拟委托第三方机构评审项目数量 | >1项 |
| 质量指标 | 达到合同约定要求 | 通过评审，节约财政预算资金 | 工程量计算规范准确，价格符合市场水平 |
| 时效指标 | 项目评审工作满足预算安排时间要求 | 项目评审工作满足预算安排时间要求 | 及时 |
| 成本指标 | 评审费用金额 | 根据标准控制评审费用 | ≤50万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高财政资金使用效益 | 提高财政资金使用效益 | 切实提高 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 委托处室满意度 | 委托处室满意度 | ≥90% |

44.京津冀产业结构调整引导基金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 351215天津市财政局财政投资业务中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 京津冀产业结构调整引导基金 | | | | | |
| 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 |  |
| 京津冀产业结构调整引导基金 | | | | | |
| 绩效目标 | 通过京津冀产业结构调整引导基金出资各类项目，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 | 投资进度 | 2022年底前完成已拨付款项投资金额。 | 投资金额/收到拨款金额=100% |
| 质量指标 | 拨款规范性 | 考察投资决策管理的有效性和相关文件齐备程度。 | 每发生一次执行不符合规范，扣1分。 |
| 时效指标 | 投资进度 | 2022年底前完成基金拨款数 | 拨款金额/预算指标金额=100% |
| 成本指标 | 出资数额 | 对京津冀产业结构调整引导基金出资数额应完成市财政指标数额。 | =1000万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 投资领域是否符合负面清单规定 | 本年度内绩效评价或财务审计未发现违反负面清单的投资行为。 | 每发生一次不符合，扣1分 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 向基金管委会的有效投诉量 | 向基管委的有效投诉量（有较大影响的在基金管理过程中的不当行为） | 每发生一次，扣1分 |

45.事前评估绩效管理经费（全市性项目）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 | 事前评估绩效管理经费（全市性项目） | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 201.30 | 其中：财政 资金 | 201.30 | 其他资金 |  |
| 事前评估绩效管理经费 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 事前评估绩效管理经费 | | | | | |

| 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 | 2022年事前评估项目 | 项目个数 | 35个 |
| 数量指标 | 2021年事前评估项目 | 项目个数 | 20个 |
| 质量指标 | 事前评估报告质量 | 事前评估报告要求 | 报告定性明确定量准确 |
| 时效指标 | 事前评估完成时间 | 出具评估报告 | 按预算编制要求和合同规定完成 |
| 成本指标 | 2022年事前评估项目成本（按全额30%申请） | 项目支出金额 | 68.3万元 |
| 成本指标 | 2021年事前评估项目成本（合同欠款） | 项目支出金额 | 133万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 加强绩效管理成效 | 项目作用 | 促进预算编制精细化，压减非必要经费预算支出 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 委托处室满意度 | 委托处室满意度 | ≥85% |

46.运行保障经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 351215天津市财政局财政投资业务中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 运行保障经费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 103.00 | 其中：财政 资金 | 103.00 | 其他资金 |  |
| 投资业务中心2022年运行保障经费 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 保障财政投资业务工作正常运转 | | | | | |

| 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 | 服务公司个数 | 服务公司个数 | 3个 |
| 质量指标 | 物业服务保障及时率 | 物业服务保障及时率 | 100% |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 运行保障经费项目完成时限 | 12月底前完成 |
| 成本指标 | 运行保障成本 | 应支付的服务总费用 | ≤103万元 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 稳步提升中心办公综合保障水平 | 稳步提升中心办公综合保障水平 | 成效显著 |
| 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 | ≥98% |

47.支农兴水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 | 支农兴水重点项目预算评审经费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 60.00 | 其中：财政 资金 | 60.00 | 其他资金 |  |
| 支农兴水重点项目预算评审经费 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 支农兴水工程预算评审 | | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 评审项目数量 | 项目个数 | ≥2项 |
| 时效指标 | 预算评审完成时间 | 出具评审报告 | 按预算编制要求和合同规定完成 |
| 质量指标 | 评审报告合格率 | 评审报告合格率 | 100% |
| 成本指标 | 评审报告合格率 | 项目支出金额 | ≤60万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高财政资金使用效益 | 提高财政资金使用效益 | 促进预算编制精细化，压减非必要经费预算支出 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 委托处室满意度 | 委托处室满意度 | ≥85% |

48.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 | 150.00 | 其中：财政 资金 | 150.00 | 其他资金 |  |
| 重点项目预算评审经费 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 重点项目预算评审 | | | | | |

| 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 | 市级财政重点项目 | 2022年市级财政重点项目 | 20个 |
| 质量指标 | 预算评审报告质量 | 预算评审报告要求 | 报告定性明确定量准确 |
| 时效指标 | 预算评审完成时间 | 出具评审报告 | 按预算编制要求和合同规定完成 |
| 成本指标 | 2022年评审项目成本 | 项目支出金额 | ≤150万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 加强预算管理成效 | 项目作用 | 促进预算编制精细化，压减非必要经费预算支出 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 委托处室满意度 | 委托处室满意度 | ≥85% |

49.部门整体支出绩效评价项目经费（全市性项目）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（全市性项目） | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 86.10 | 其中：财政 资金 | 86.10 | 其他资金 |  |
| 天津市财政局预算编审中心部门整体支出绩效评价项目经费（全市性项目） | | | | | |
| 绩效目标 | 1.委托第三方专业机构参与对市级部门整体支出进行绩效评价, 提高部门资金使用效率，保障预算执行 | | | | | |

| 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 | 整体支出绩效评价部门数量 | 21年度整体支出绩效评价部门数量 | ≥6个 |
| 数量指标 | 整体支出绩效评价部门数量 | 22年度整体支出绩效评价部门数量 | ≥6个 |
| 数量指标 | 聘请第三方机构 | 21年度绩效评价项目聘请第三方机构 | 3个 |
| 数量指标 | 聘请第三方机构 | 22年度绩效评价项目聘请第三方机构 | ≥2个 |
| 质量指标 | 部门整体支出绩效评价工作质量 | 部门整体支出绩效评价工作质量 | ≥98% |
| 时效指标 | 部门整体支出绩效评价完成时间 | 21年度部门整体支出绩效评价完成时间 | 4月底前 |
| 时效指标 | 部门整体支出绩效评价完成时间 | 22年度部门整体支出绩效评价完成时间 | 12月底前 |
| 成本指标 | 聘请第三方专业机构的经费支出 | 22年度聘请第三方专业机构的经费支出 | ≤41.92万元 |
| 成本指标 | 合同尾款 | 21年度聘请第三方专业机构剩余合同款 | ≤44.18万元 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 进一步规范评价工作 | 对工作的可持续性和时间性作出规定 | 按市局时间安排完成 |
| 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 | ≥98% |

50.运行保障经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 351301天津市财政局预算编审中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 运行保障经费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 78.00 | 其中：财政 资金 | 78.00 | 其他资金 |  |
| 天津市财政局预算编审中心2022年度运行保障经费 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.维护单位秩序，保持办公环境整洁卫生，为食堂提供基本就餐保障，保证单位正常运行 | | | | | |

| 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 | 物业服务人员人数 | 物业服务人员人数 | ≤12人 |
| 数量指标 | 物业管理服务面积 | 物业管理服务面积 | 2644.98平方米 |
| 质量指标 | 保洁达标率 | 保洁达标率 | 100% |
| 质量指标 | 水电暖设备完好率 | 水电暖设备完好率 | 100% |
| 时效指标 | 物业管理费支付及时 | 物业管理费支付及时 | 及时支付 |
| 成本指标 | 物业服务经费 | 物业服务经费 | ≤78万元 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 改善工作环境 | 改善工作环境 | 效果显著 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位人员满意度 | 单位人员满意度 | ≥98% |

51.运行保障经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 351302天津市财政局国库支付中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 运行保障经费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 60.00 | 其中：财政 资金 | 60.00 | 其他资金 |  |
| 2022年国库支付中心物业服务 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.保障单位业务正常开展  2.服务单位职工，做好后勤保障工作 | | | | | |

| 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 | 成本指标 | 总成本 | 总成本 | ≤60万元 |
| 数量指标 | 物业服务人数 | 物业服务人数 | ≥11人 |
| 质量指标 | 外包服务达标率 | 外包服务达标率 | 100% |
| 时效指标 | 服务期限 | 服务期限 | 1年 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障单位正常运行 | 保障单位正常运行 | 100% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 100% |