

目 录

1.部门决算网络管理系统维保服务费绩效目标表	2
2.财政局网络和信息系統运维项目绩效目标表	3
3.财政债务监管平台服务绩效目标表	4
4.公物仓系統实施运维服务绩效目标表	5
5.集中支付代理銀行手续费绩效目标表	6
6.数据中心机房場地资源使用及专业技术服务项目绩效目标表	7
7.政府财务报告编报软件服务费绩效目标表	8
8.资产系統融入一体化系統服务费绩效目标表	9
9.2021年高质量专项资金全过程绩效管理及指标体系建立尾款绩效目标表	10
10.2022年度绩效评估评价项目绩效目标表.....	11
11.滨海产业发展基金绩效评价绩效目标表	12
12.滨海新区财政局国库集中支付电子化业务管理项目尾款（开保高生）绩效目标表.....	13
13.绩效管理一体化系統建设经费绩效目标表	14
14.新区财政局资金管理平台开发服务费绩效目标表	15
15.智慧城市财政建設板块绩效目标表	16
16.派遣制人員经费绩效目标表	17
17.政采业务经费绩效目标表	18
18.政府投资项目评审费绩效目标表	19

1. 部门决算网络管理系统维保服务费绩效目标表

351101 天津市滨海新区财政局

单位：元

项目名称	部门决算网络管理系统维保服务费				
预算规模及 资金用途	预算数	140000.00	其中：财政 资金	140000.00	其他资金
	支付 2022 年部门决算编报软件运维服务费				
绩效目标	6. 顺利通过部门决算市局会审和财政部终审				
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	决算数据上 报量	决算数据上报量		≥600 家
	质量指标	会审和终审 合格率	会审和终审合格率		100%
	时效指标	会审、终审 检查完成及 时率	会审、终审检查完成及时率		≥95%
	成本指标	年度维护成 本	年度维护成本		≤14 万元
效益指标	可持续影响 指标	提高决算编 报准确性	提高决算编报准确性		效果明显
满意度指标	服务对象满 意度指标	各预算单位 满意度	各预算单位满意度		≥95%

2. 财政局网络和信息系统的运维项目绩效目标表

351101 天津市滨海新区财政局

单位：元

项目名称	财政局网络和信息系统的运维项目				
预算规模及资金用途	预算数	379500.00	其中：财政资金	379500.00	其他资金
	支付 2023 年度信息和网络运维服务费				
绩效目标	6. 保障全局财政专网畅通，确保全局计算机设备日常平稳运行				
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	全局信息网络设备巡检数	全局信息网络设备巡检数	≥700 次	
	质量指标	信息系统设备、网络故障率	信息系统设备、网络故障率	≤5%	
	时效指标	软硬件故障修复处理时间	软硬件故障修复处理时间	≤1 小时	
	成本指标	运维人员服务费	运维人员服务费	≤37.95 万元/年	
效益指标	可持续影响指标	保证全局网络安全稳定以及日常办公系统的稳定	保证全局网络安全稳定以及日常办公系统的稳定	效果显著	
满意度指标	服务对象满意度指标	用户办公满意率	用户办公满意率	≥95%	

3. 财政债务监管平台服务绩效目标表

351101 天津市滨海新区财政局

单位：元

项目名称	财政债务监管平台服务				
预算规模及 资金用途	预算数	498000.00	其中：财政 资金	498000.00	其他资金
	支付 2022 年度运维服务费				
绩效目标	6. 搭建新区本地化口径债务数据中心，提高统计分析功能，加强债务管理，提高预警分析能力，降低债务风险。				
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	服务覆盖类别	服务覆盖类别	≥6 类	
	质量指标	债务监测数据准确率	债务监测数据准确率	≥98%	
	时效指标	债务数据上报及时率	债务数据上报及时率	≥98%	
	成本指标	技术服务费用	技术服务费用	≤4.15 万元/月	
效益指标	社会效益指标	降低债务风险	降低债务风险	效果显著	
满意度指标	服务对象满意度指标	平台使用单位满意度	平台使用单位满意度	≥95%	

4. 公物仓系统实施运维服务绩效目标表

351101 天津市滨海新区财政局

单位：元

项目名称	公物仓系统实施运维服务				
预算规模及 资金用途	预算数	100000.00	其中：财政 资金	100000.00	其他资金
	支付公物仓运维服务费				
绩效目标	6. 保障公物仓系统正常运转。				
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	运维系统数量	运维系统数量	1 套	
	质量指标	系统故障率	系统故障率	≤5%	
	时效指标	服务年限	服务年限	1 年	
	成本指标	运维成本	运维成本	≤10 万元/年	
效益指标	可持续影响 指标	保障公物仓 正常运转	保障公物仓正常运转	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%	

5. 集中支付代理银行手续费绩效目标表

351101 天津市滨海新区财政局

单位：元

项目名称	集中支付代理银行手续费				
预算规模及 资金用途	预算数	3260000.00	其中：财政 资金	3260000.00	其他资金
	支付 2021 年度国库代理手续费				
绩效目标	1. 及时准确全年国库集中支付直接、授权支付业务，保证财政拨款及时到账，提高财政拨款效率。				
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	代理银行家数	代理银行家数	≥3 家	
	质量指标	资金拨付准确率	资金拨付准确率	≥95%	
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	≥95%	
	成本指标	代理业务手续费	代理业务手续费	≤326 万元	
效益指标	社会效益指标	保证财政拨款及时到账，保障财政资金安全性，提高财政拨款效率	保证财政拨款及时到账，保障财政资金安全性，提高财政拨款效率	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%	

6. 数据中心机房场地资源使用及专业技术服务项目绩效目标表

351101 天津市滨海新区财政局

单位：元

项目名称	数据中心机房场地资源使用及专业技术服务项目				
预算规模及资金用途	预算数	360000.00	其中：财政资金	360000.00	其他资金
	支付 2022 年度超算中心机房机柜租赁费用				
绩效目标	6. 通过托管机房设备。确保财政核心业务信息系统平稳运行。				
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	托管机柜数量	托管机柜数量	4.5 个	
	质量指标	机柜配套设备故障率	机柜配套设备故障率	≤1%	
	时效指标	故障发生响应时间	故障发生响应时间	≤0.5 小时	
	成本指标	机柜托管成本	机柜托管成本	≤8 万元/个	
效益指标	可持续影响指标	保障财政核心业务系统平稳运行	保障财政核心业务系统平稳运行	效果明显	
满意度指标	服务对象满意度指标	财政业务系统用户满意率	财政业务系统用户满意率	≥95%	

7. 政府财务报告编报软件服务费绩效目标表

351101 天津市滨海新区财政局

单位：元

项目名称	政府财务报告编报软件服务费				
预算规模及资金用途	预算数	100000.00	其中：财政资金	100000.00	其他资金
	支付 2022 年度政府财务报告运维服务费				
绩效目标	6. 顺利通过政府综合财务报告市局会审				
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	检查预算单位数量	检查预算单位数量	≥600 家	
	质量指标	会审和终审合格率	会审和终审合格率	100%	
	时效指标	会审和终审检查完成及时率	会审和终审检查完成及时率	≥95%	
	成本指标	会审成本	会审成本	≤10 万元	
效益指标	可持续影响指标	提高政府综合财务报告准确性，便于摸清政府开支实际情况	提高政府综合财务报告准确性，便于摸清政府开支实际情况	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%	

8. 资产系统融入一体化系统服务费绩效目标表

351101 天津市滨海新区财政局

单位：元

项目名称	资产系统融入一体化系统服务费				
预算规模及 资金用途	预算数	488000.00	其中：财政 资金	488000.00	其他资金
	支付资产系统融入一体化费用				
绩效目标	6. 顺利实现资产管理与财政预算一体化功能整合。				
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	服务预算单 位数量	服务预算单位数量	≥895 家	
	质量指标	系统接入准 确率	系统接入准确率	100%	
	时效指标	系统接入及 时率	系统接入及时率	≥95%	
	成本指标	系统接入成 本	系统接入成本	≤48.8 万元	
效益指标	可持续影响 指标	提高资产管 理效率	提高资产管理效率	效果明显	
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	100%	

9. 2021 年高质量专项资金全过程绩效管理及指标体系建立尾款绩效目标表

351101 天津市滨海新区财政局

单位：元

项目名称	2021 年高质量专项资金全过程绩效管理及指标体系建立尾款				
预算规模及资金用途	预算数	1875000.00	其中：财政资金	1875000.00	其他资金
	支付 2021 年度高质量专项资金、全过程绩效管理及指标体系建设尾款				
绩效目标	6. 聘请第三方机构对高质量专项资金进行全过程绩效管理，形成不少于 2 套绩效管理报告，建立不少于 1 套高质量专项资金指标体系，提升专项资金绩效管理水平，提高专项资金使用效益。				
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	形成绩效管理报告	形成绩效管理报告	≥2 套	
	数量指标	建立高质量专项资金指标体系	建立高质量专项资金指标体系	≥1 套	
	质量指标	成果评审通过率	成果评审通过率	100%	
	时效指标	服务时限	服务时限	≥1 年	
	成本指标	年度服务成本增长率	年度服务成本增长率	≤5%	
效益指标	社会效益指标	提升专项资金绩效管理水平	提升专项资金绩效管理水平	效果显著	
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	≥90%	

10. 2022 年度绩效评估评价项目绩效目标表

351101 天津市滨海新区财政局

单位：元

项目名称	2022 年度绩效评估评价项目				
预算规模及资金用途	预算数	1900000.00	其中：财政资金	1900000.00	其他资金
	支付 2022 年绩效管理服务费				
绩效目标	1. 聘请第三方机构开展绩效评估评价工作，形成不少于 10 份评估报告、不少于 11 份评价报告，不断提升滨海新区绩效管理服务水平。				
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	形成绩效评估报告	形成绩效评估报告	≥10 份	
	数量指标	形成绩效评价报告	形成绩效评价报告	≥11 份	
	质量指标	成果评审通过率	成果评审通过率	100%	
	时效指标	服务时限	服务时限	≥1 年	
	成本指标	单个项目绩效评估成本	单个项目绩效评估成本	≤10 万	
	成本指标	单个绩效评价成本	单个绩效评价成本	≤9 万	
效益指标	社会效益指标	提升滨海新区绩效管理 水平	提升滨海新区绩效管理 水平	效果显著	
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	≥90%	

11. 滨海产业发展基金绩效评价绩效目标表

351101 天津市滨海新区财政局

单位：元

项目名称	滨海产业发展基金绩效评价				
预算规模及 资金用途	预算数	150000.00	其中：财政 资金	150000.00	其他资金
	支付滨海产业发展基金绩效评价服务费				
绩效目标	6. 通过绩效评价，规范滨海产业发展基金管理 with 运作。				
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	出具绩效评价报告数量	出具绩效评价报告数量	1 份	
	质量指标	绩效评价报告合格率	绩效评价报告合格率	100%	
	时效指标	绩效评价报告完成及时率	绩效评价报告完成及时率	≥95%	
	成本指标	绩效评价费用	绩效评价费用	≤15 万元	
效益指标	可持续影响指标	规范滨海产业发展基金管理与运作	规范滨海产业发展基金管理 with 运作	效果显著	
满意度指标	服务对象满意度指标	评价对象满意度	评价对象满意度	≥95%	

12. 滨海新区财政局国库集中支付电子化业务管理项目尾款（开保高生）
绩效目标表

351101 天津市滨海新区财政局

单位：元

项目名称	滨海新区财政局国库集中支付电子化业务管理项目尾款（开保高生）				
预算规模及 资金用途	预算数	145000.00	其中：财政 资金	145000.00	其他资金
	支付滨海新区国库集中支付电子化业务管理项目尾款（开保高生）				
绩效目标	6. 保障预算管理一体化系统平稳运行 7. 维护财政电子支付数据正常接收发送。				
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	上线区域数量	上线区域数量		≥4 个
	质量指标	集中支付覆盖率	集中支付覆盖率		100%
	时效指标	集中支付及时率	集中支付及时率		≥95%
	成本指标	建设成本	建设成本		≤14.5 万元
效益指标	可持续影响指标	提高财政拨款支付效率	提高财政拨款支付效率		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%

13. 绩效管理一体化系统建设经费绩效目标表

351101 天津市滨海新区财政局

单位：元

项目名称	绩效管理一体化系统建设经费				
预算规模及 资金用途	预算数	170000.00	其中：财政 资金	170000.00	其他资金
	支付绩效管理系统建设及运维服务费				
绩效目标	1. 通过在原有预算系统上新增开发监控、评价等模块并进行运行维护，提高预算绩效管理电子化水平，提升绩效管理工作效率。				
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	开发及运维系统模块数量	开发及运维系统模块数量	≥5 个	
	质量指标	系统模块正常运行率	系统模块正常运行率	100%	
	时效指标	系统故障响应时间	系统故障响应时间	≤48 小时	
	成本指标	系统模块开发成本	系统模块开发成本	≤14 万元	
	成本指标	系统模块运维成本	系统模块运维成本	≤3 万元	
效益指标	社会效益指标	预算绩效管理电子化管理水平	预算绩效管理电子化管理水平	明显提升	
	可持续影响指标	绩效管理系统模块使用年限	绩效管理系统模块使用年限	≥3 年	
满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用单位及人员满意度	系统使用单位及人员满意度	≥95%	

14. 新区财政局资金管理平台开发服务费绩效目标表

351101 天津市滨海新区财政局

单位：元

项目名称	新区财政局资金管理平台开发服务费				
预算规模及 资金用途	预算数	310000.00	其中：财政 资金	310000.00	其他资金
	支付资金管理平台开发服务费				
绩效目标	6. 通过建设实有资金账户监管平台，有效规范各单位实有资金管理。				
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	开发平台数量	开发平台数量		1 套
	质量指标	平台开发验收合格率	平台开发验收合格率		100%
	时效指标	平台开发及时率	平台开发及时率		≥95%
	成本指标	平台开发成本	平台开发成本		≤31 万
效益指标	可持续影响指标	有效规范各单位实有资金管理	有效规范各单位实有资金管理		效果显著
满意度指标	服务对象满意度指标	各预算单位满意度	各预算单位满意度		≥95%

15. 智慧城市财政建设板块绩效目标表

351101 天津市滨海新区财政局

单位：元

项目名称	智慧城市财政建设板块				
预算规模及资金用途	预算数	1930000.00	其中：财政资金	1930000.00	其他资金
	支付智慧城市（政企服务信息化管理系统）建设款				
绩效目标	1. 通过建立政企服务信息化管理系统，实现各部门负责的财源相关数据报送机制、财源信息共享机制、数据风险预警机制，提高税收流失问题治理能力。				
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	新建信息系统数量	新建信息系统数量	1 套	
	质量指标	系统验收通过率	系统验收通过率	100%	
	时效指标	系统开发完成及时率	系统开发完成及时率	≥95%	
	成本指标	系统开发成本	系统开发成本	≤193 万元	
效益指标	经济效益指标	提高财源工作效率	提高财源工作效率	效果明显	
满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用人员满意度	系统使用人员满意度	≥95%	

16. 派遣制人员经费绩效目标表

351201 天津市滨海新区财政综合服务中心

单位：元

项目名称	派遣制人员经费				
预算规模及 资金用途	预算数	1771000.00	其中：财政 资金	1771000.00	其他资金
	用于支付派遣制人员工资，社保，公积金等。				
绩效目标	6. 23 名派遣制人员发放工资及公积金、保险、采暖补贴等，保障工资补贴资金足额及时发放，保障派遣制人员合法权益，提高人员工作积极性。				
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	补贴发放人数	补贴发放人数	23 人	
	质量指标	补贴资金发放率	补贴资金发放率	100%	
	质量指标	补贴资金发放合规率	补贴资金发放合规率	100%	
	时效指标	补贴资金发放及时率	补贴资金发放及时率	100%	
	成本指标	薪资补贴发放标准	薪资补贴发放标准	≤7.7 万元/人/年	
效益指标	社会效益指标	补贴发放成效	保障工资补贴资金足额及时发放，保障派遣制人员合法权益，提高人员工作积极性	效果显著	
满意度指标	服务对象满意度指标	派遣制工作人员满意度	派遣制工作人员满意度	≥95%	

17. 政采业务经费绩效目标表

351201 天津市滨海新区财政综合服务中心

单位：元

项目名称	政采业务经费				
预算规模及 资金用途	预算数	427000.00	其中：财政 资金	427000.00	其他资金
	用于支付专家劳务费及部分物业费				
绩效目标	6. 执行政府采购相关法律法规和规章制度；根据采购人的委托办理政府集中采购具体事宜，合理节约财政资金，提高财政资金使用效益。				
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	接受采购人委托数量	接受采购人委托数量	≥50 个	
	质量指标	项目完成合格率	项目完成合格率	≥90%	
	时效指标	项目招标安排期限	项目招标安排期限	≤1 个月	
	成本指标	支付政府采购专家费用	支付政府采购专家费用	≤4000 元/人	
效益指标	经济效益指标	政府采购成本降低率	政府采购成本降低率	≥5%	
	社会效益指标	节省财政资金，提高财政资金使用效益	节省财政资金，提高财政资金使用效益	效果良好	
满意度指标	服务对象满意度指标	政府采购委托单位满意度	政府采购委托单位满意度	≥90%	

18. 政府投资项目评审费绩效目标表

351201 天津市滨海新区财政综合服务中心

单位：元

项目名称	政府投资项目评审费				
预算规模及资金用途	预算数	2650000.00	其中：财政资金	2650000.00	其他资金
	用于支付政府投资项目评审费				
绩效目标	6. 对区级财政性资金投资项目的预算、结算、竣工财务决算等进行审查；对相关财政专项资金使用情况进行专项检查，并提出评审意见；节省财政资金，合理降低项目建设成本。				
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	评审报告完成数量	评审报告完成数量	≥30 个	
	数量指标	接受处室委托数量	接受处室委托数量	≥30 个	
	时效指标	委托中介机构及时性	委托中介机构及时性	≤3 个工作日	
	时效指标	出现问题反馈及时性	出现问题反馈及时性	≤5 个工作日	
	时效指标	受托机构评审报告完成及时性	受托机构评审报告完成及时性	参照津滨财[2017]667 号	
	成本指标	评审费政府采购折扣率	评审费政府采购折扣率	≤6.5 折	
	质量指标	出具评审报告合格率	出具评审报告合格率	≥95%	
效益指标	经济效益指标	节省财政资金	项目（不包括决算审核）建设资金节约率	≥5%	
	经济效益指标	合理降低项目建设成本	项目（不包括决算审核）建设资金审减率	≥5%	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目建设单位满意度，业务委托处室满意度	项目建设单位满意度，业务委托处室满意度	≥90%	