1.2025年财政信息系统运维经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 351201天津市滨海新区财政综合服务中心 | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 2025年财政信息系统运维经费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 155000.00 | 其中：财政 资金 | 155000.00 | 其他资金 |  |
| 本项目经费用于支付2025年工资统发系统运维费8万元及2025年中科江南预算单位财务服务平台系统运维费7.5万元。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.通过聘用第三方负责运维工作，保障工资统发系统、中科江南预算单位财务服务平台等系统正常运行。 | | | | | |

| 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 | 运维信息系统数量 | 运维信息系统数量 | ≥3个 |
| 质量指标 | 运维验收合格率 | 运维验收合格率 | ≥95% |
| 成本指标 | 系统运维成本 | 系统运维成本 | ≤15.5万元 |
| 时效指标 | 故障响应时间 | 故障响应时间 | ≤24小时 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 系统长期稳定运行 | 系统长期稳定运行 | ≥95% |
| 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 | ≥95% |

2.2025年政府采购工作专项经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 351201天津市滨海新区财政综合服务中心 | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 2025年政府采购工作专项经费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 400000.00 | 其中：财政 资金 | 400000.00 | 其他资金 |  |
| 本项目资金用于支付政府采购专家评审劳务费。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.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 | ≥95% |
| 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 | ≤800元/人/天 |
| 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% |
| 效益指标 | 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 | ≥95% |

3.2025年长聘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 | 2025年长聘人员经费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1646000.00 | 其中：财政 资金 | 1646000.00 | 其他资金 |  |
| 2025年多种用工人员经费 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.通过发放多种用工派遣人员工作经费，保障派遣员工的基本合法权益，保障工作顺利推进。 | | | | | |

| 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 | 多种用工人员经费发放人数 | 通过考量实际多种用工人员经费发放人数，反映多种用工人员经费发放工作开展的完成情况。 | ≥20人 |
| 质量指标 | 多种用工人员经费发放准确率 | 通过多种用工人员经费发放准确的人数与多种用工人员经费发放总人数比对，反映多种用工人员经费发放的准确情况。计算公式：多种用工人员经费发放准确率=多种用工人员经费发放准确的人数÷多种用工人员经费发放总人数×100% | ≥95% |
| 时效指标 | 多种用工人员经费发放完成时间 | 通过考量实际多种用工人员经费发放完成时间，反映多种用工人员经费发放工作开展的完成情况。 | 2025年12月31日前 |
| 成本指标 | 多种用工人员经费标准 | 通过实际支出标准与规定支出标准比对，反映多种用工人员经费支出标准的符合情况。 | ≤8.23万元/年/人 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 多种用工人员到岗率 | 通过实际多种用工人员到岗人数与多种用工人员应到岗人数比对，反映多种用工人员的到岗情况。计算公式：多种用工人员到岗率=实际到岗人数÷应到岗人数×100% | ≥95% |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 完善多种用工人员经费管理制度 | 通过多种用工人员经费管理制度或办法的完善情况，反映多种用工人员经费管理工作开展的长效保障效果。 | 持续有效 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 多种用工人员满意度 | 通过调查问卷中满意人数与调查总人数的比率，反映被调查对象对本项目的满意程度。计算公式：各类问题满意人数÷调查总人数×100% | ≥95% |

4.2025年绩效管理服务费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 351201天津市滨海新区财政综合服务中心 | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 2025年绩效管理服务费 | | | | | |
| 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 |  |
| 本项目经费用于支付事前绩效评估10个项目60万元；重点监控8个项目48万元；项目重点评价10个项目75万元；部门整体重点评价4个部门（含二级单位）32万元；高质量专项资金绩效管理50万元。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.通过聘请第三方开展绩效管理服务，提升财政绩效管理水平，提高财政资金使用效能。 | | | | | |

| 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 | 高质量专项绩效管理服务 | 高质量专项绩效管理服务 | ≥1项 |
| 数量指标 | 事前绩效评估项目数量 | 事前绩效评估项目数量 | ≥10个 |
| 数量指标 | 重点项目监控数量 | 重点项目监控数量 | ≥8个 |
| 数量指标 | 重点项目评价数量 | 重点项目评价数量 | ≥11个 |
| 数量指标 | 部门重点评价数量 | 部门重点评价数量 | ≥4个 |
| 质量指标 | 绩效服务范围覆盖率 | 通过考量实际开展的绩效服务内容数量与办法中要求开展的绩效内容类型数量的对比，反映绩效服务内容开展的完整情况。计算公式：绩效服务范围覆盖率=实际开展的绩效服务内容数量÷办法中要求开展的绩效内容类型数量×100% | ≥90% |
| 质量指标 | 绩效管理系统问题解决率 | 绩效管理系统问题解决率 | ≥90% |
| 时效指标 | 绩效管理服务完成时间 | 绩效管理服务完成时间 | 2025年12月底 |
| 时效指标 | 工程师问题响应时间 | 工程师问题响应时间 | ≤24小时 |
| 成本指标 | 事前绩效评估费用 | 事前绩效评估费用 | ≤60万元 |
| 成本指标 | 重点项目监控费用 | 重点项目监控费用 | ≤48万元 |
| 成本指标 | 重点项目评价费用 | 重点项目评价费用 | ≤75万元 |
| 成本指标 | 部门重点评价费用 | 部门重点评价费用 | ≤32万元 |
| 成本指标 | 高质量专项绩效管理服务费用 | 高质量专项绩效管理服务费用 | ≤50万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 财政设备运行稳定率 | 财政设备运行稳定率 | ≥90% |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 建立全面绩效管理制度 | 建立全面绩效管理制度 | 建立健全 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 财政绩效管理人员满意度 | 财政绩效管理人员满意度 | ≥90% |

5.2025年政府投资项目评审工作专项经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 351201天津市滨海新区财政综合服务中心 | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 2025年政府投资项目评审工作专项经费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3000000.00 | 其中：财政 资金 | 3000000.00 | 其他资金 |  |
| 本项目经费用于支付2022年第四季度评审费。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.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 | 问题反馈时限 | 问题反馈时限 | ≤5个工作日 |
| 时效指标 | 受托机构评审报告完成时间 | 受托机构评审报告完成时间 | 2025年12月底前 |
| 成本指标 | 评审工作专项经费 | 评审工作专项经费 | ≤300万元 |
| 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% |
| 效益指标 | 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 | 有效降低 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 业务委托处室满意度 | 业务委托处室满意度 | ≥90% |