中新天津生态城财政局

2024年部门预算绩效文本

**中新天津生态城财政局编制**

目 录

[1.财政、国资业务软件开发及维护绩效目标表 4](#_Toc_4_4_0000000004)

[2.财政业务费绩效目标表 5](#_Toc_4_4_0000000005)

[3.动漫园补贴资金绩效目标表 6](#_Toc_4_4_0000000006)

[4.国企外部董事薪酬绩效目标表 7](#_Toc_4_4_0000000007)

[5.国企注资绩效目标表 8](#_Toc_4_4_0000000008)

[6.基金注资绩效目标表 9](#_Toc_4_4_0000000009)

[7.企业上市奖励资金绩效目标表 10](#_Toc_4_4_0000000010)

[8.人行天津市分行经费补助绩效目标表 11](#_Toc_4_4_0000000011)

[9.税务局经费补贴绩效目标表 12](#_Toc_4_4_0000000012)

[10.一般债券利息绩效目标表 13](#_Toc_4_4_0000000013)

[11.预算、决算及其他专项审核绩效目标表 14](#_Toc_4_4_0000000014)

[12.专项债券利息绩效目标表 15](#_Toc_4_4_0000000015)

1.财政、国资业务软件开发及维护绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 351101中新天津生态城财政局 | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 财政、国资业务软件开发及维护 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 295600.00 | 其中：财政 资金 | 295600.00 | 其他资金 |  |
| 开发及维护财政、国资业务软件，确保系统平稳运行 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.开发及维护财政、国资业务软件，确保系统平稳运行 | | | | | |

| 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 | 软件系统 | 软件系统 | ≥2个 |
| 质量指标 | 系统故障率 | 系统故障率 | ≤5% |
| 时效指标 | 系统故障修复时间 | 系统故障修复时间 | ≤24小时 |
| 成本指标 | 系统软件成本 | 系统软件成本 | ≤29.56万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 信息化系统运转情况 | 信息化系统运转情况 | 稳步运维 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 系统使用工作人员满意度 | 系统使用工作人员满意度 | ≥95% |

2.财政业务费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 351101中新天津生态城财政局 | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 财政业务费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3320200.00 | 其中：财政 资金 | 3320200.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付专项审计及咨询服务费用 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.用于支付专项审计及咨询服务费用 | | | | | |

| 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 | 报告数量 | 报告数量 | ≥2份 |
| 质量指标 | 报告通过率 | 报告通过率 | ≥95% |
| 时效指标 | 报告出具时间 | 报告出具时间 | 12月31日前 |
| 成本指标 | 项目费用 | 项目费用 | ≤332.02万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升财政业务水平 | 提升财政业务水平 | 有效提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 报告使用人满意度 | 报告使用人满意度 | ≥90% |

3.动漫园补贴资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 351101中新天津生态城财政局 | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 动漫园补贴资金 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15000000.00 | 其中：财政 资金 | 15000000.00 | 其他资金 |  |
| "促进园区招商引资，进一步发挥动漫大厦在国家动漫园内招商引资旗舰作用，为入区企业提供更好服务 " | | | | | |
| 绩效目标 | 1.促进园区招商引资，进一步发挥动漫大厦在国家动漫园内招商引资旗舰作用，为入区企业提供更好服务 | | | | | |

| 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 | 累计完成招商企业注册数量 | 累计完成招商企业注册数量 | ≥38家 |
| 质量指标 | 补贴资金发放率 | 补贴资金发放率 | 100% |
| 时效指标 | 服务涵盖期间 | 按计划持续推进 | 12月 |
| 成本指标 | 补贴资金成本 | 补贴资金成本 | ≤1500万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 扩大园区影响力 | 提高园区知名度 | 园区知名度提高 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 企业满意度 | 100% |

4.国企外部董事薪酬绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 351101中新天津生态城财政局 | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 国企外部董事薪酬 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 582400.00 | 其中：财政 资金 | 582400.00 | 其他资金 |  |
| 根据外聘协议要求，及时为生态城内国企聘用的外部董事支付相应工资，保障其合法劳动权益，降低用人单位违约风险 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.根据外聘协议要求，及时为生态城内国企聘用的外部董事支付相应工资，保障其合法劳动权益，降低用人单位违约风险 | | | | | |

| 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 | 工作报告数量 | 工作报告数量 | ≥2份 |
| 质量指标 | 决策失误率 | 决策失误率 | <5% |
| 时效指标 | 履职时间 | 履职时间 | ≥30天 |
| 成本指标 | 工资费用 | 工资费用 | ≤58.24万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障国有资产保值增值 | 保障国有资产保值增值 | 有效保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 任期履职评价得分 | 任期履职评价得分 | ≥75分 |

5.国企注资绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 351101中新天津生态城财政局 | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 国企注资 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 119000000.00 | 其中：财政 资金 | 119000000.00 | 其他资金 |  |
| 及时拨付北方大数据服务公司增资款，确保北方大数据服务公司正常开展业务 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.及时拨付北方大数据服务公司增资款，确保北方大数据服务公司正常开展业务 | | | | | |

| 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 | 获匹配资金公司数量 | 获匹配资金公司数量 | ≥1家 |
| 质量指标 | 资金发放合规率 | 资金发放合规率 | ≥95% |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 资金拨付及时率 | 资金及时拨付 |
| 成本指标 | 不超过预算资金 | 不超过预算资金 | ≤11900万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障国企工作顺利开展 | 保障国企工作顺利开展 | 保障国企工作顺利开展 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益对象满意度 | ≥95% |

6.基金注资绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 351101中新天津生态城财政局 | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 基金注资 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 80000000.00 | 其中：财政 资金 | 80000000.00 | 其他资金 |  |
| 基金及时注资，充分发挥资金撬动作用，保障生态城内企业平稳健康发展 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.基金及时注资，充分发挥资金撬动作用，保障生态城内企业平稳健康发展 | | | | | |

| 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 | 支持注资领域类别 | 支持注资领域类别 | ≥1种 |
| 质量指标 | 拨付资金合规率 | 拨付资金合规率 | ≥95% |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 资金拨付及时率 | 及时拨付 |
| 成本指标 | 不超过预算资金 | 不超过预算资金 | ≤8000万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 资金撬动作用 | 资金撬动作用 | 有效撬动社会资本 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益对象满意度 | ≥95% |

7.企业上市奖励资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 351101中新天津生态城财政局 | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 企业上市奖励资金 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6500000.00 | 其中：财政 资金 | 6500000.00 | 其他资金 |  |
| 支持生态城优质企业发展，充分发挥资本市场支持实体经济作用 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.支持生态城优质企业发展，充分发挥资本市场支持实体经济作用 | | | | | |

| 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 | 补贴发放企业家数 | 补贴发放企业家数 | ≥1家 |
| 质量指标 | 资金发放效率 | 资金发放效率 | ≥90% |
| 时效指标 | 资金发放及时率 | 资金发放及时率 | 90% |
| 成本指标 | 发放补贴资金费用 | 发放补贴资金费用 | ≤650万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 补贴成效 | 补贴成效 | 提升企业经营效率 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 补贴对象满意度 | 补贴对象满意度 | ≥90% |

8.人行天津市分行经费补助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 351101中新天津生态城财政局 | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 人行天津市分行经费补助 | | | | | |
| 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 |  |
| 支持银行发展，进一步发挥金融服务作用 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.支持银行发展，进一步发挥金融服务作用 | | | | | |

| 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 | 享受补贴人员数量 | 服务生态城区域人数 | ≥100人 |
| 质量指标 | 经费使用合规率 | 经费使用合规率 | ≥90% |
| 时效指标 | 拨付经费时间 | 拨付经费时间 | ≤7天 |
| 成本指标 | 拨付经费总额 | 拨付经费总额 | ≤300万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 银行运用补贴资金服务居民所产生的积极意义 | 银行运用补贴资金服务居民所产生的积极意义 | 有效保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 上级单位对银行工作情况满意度 | 上级单位对银行工作情况满意度 | ≥80% |

9.税务局经费补贴绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 351101中新天津生态城财政局 | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 税务局经费补贴 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20000000.00 | 其中：财政 资金 | 20000000.00 | 其他资金 |  |
| "持续改善办税环境，继续推出优质高效、利企便民惠民措施，营造良好的营商环境；同时提升税务局综合能力，进一步助力生态城区域经济高质量发展。 " | | | | | |
| 绩效目标 | 1.持续改善办税环境，继续推出优质高效、利企便民惠民措施，营造良好的营商环境；同时提升税务局综合能力，进一步助力生态城区域经济高质量发展。 | | | | | |

| 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 | 享受补贴人员数量 | 服务生态城区域人数 | ≥100人 |
| 质量指标 | 经费使用合规率 | 经费使用合规率 | ≥90% |
| 时效指标 | 拨付经费时间 | 拨付经费时间 | ≤7天 |
| 成本指标 | 拨付经费总额 | 拨付经费总额 | ≤2000万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高生态城区域纳税人办事便利程度，改善办税环境 | 税务局运用补贴资金服务纳税人所产生的积极意义 | 有效保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 上级部门对税务部门工作情况满意度 | 上级部门对税务局工作情况满意度 | ≥80% |

10.一般债券利息绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 351101中新天津生态城财政局 | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 一般债券利息 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 57810000.00 | 其中：财政 资金 | 57810000.00 | 其他资金 |  |
| 及时支付债券利息，化解债务风险 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.及时支付债券利息，化解债务风险 | | | | | |

| 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 | 贷款利息偿还率 | 贷款利息偿还率 | ≥95% |
| 质量指标 | 还利息数额 | 还利息数额 | ≤5781万元 |
| 时效指标 | 及时还利息 | 及时还利息 | 及时偿还利息 |
| 成本指标 | 偿还债务利息支出 | 偿还债务利息支出 | ≤5781万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 化解债务风险 | 化解债务风险 | 有效化解 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益对象满意度 | ≥95% |

11.预算、决算及其他专项审核绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 351101中新天津生态城财政局 | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 预算、决算及其他专项审核 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2842000.00 | 其中：财政 资金 | 2842000.00 | 其他资金 |  |
| 保障项目支出合理性 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.保障项目支出合理性 | | | | | |

| 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 | 报告数量 | 报告数量 | ≥2份 |
| 质量指标 | 报告质量 | 报告质量 | 100% |
| 时效指标 | 报告出具时间 | 报告出具时间 | 合同具体规定时间内 |
| 成本指标 | 审核费用 | 审核费用 | ≤284.2万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障项目支出合理性 | 保障项目支出合理性 | 有效保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 报告使用人员满意度 | 报告使用人员满意度 | ≥95% |

12.专项债券利息绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 351101中新天津生态城财政局 | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 专项债券利息 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 265430000.00 | 其中：财政 资金 | 265430000.00 | 其他资金 |  |
| 及时支付债券利息，化解债务风险 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.及时支付债券利息，化解债务风险 | | | | | |

| 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 | 贷款利息偿还率 | 贷款利息偿还率 | ≥95% |
| 质量指标 | 还利息数额 | 还利息数额 | ≤27467万元 |
| 时效指标 | 及时还利息 | 及时还利息 | 及时偿还利息 |
| 成本指标 | 偿还债务利息支出 | 偿还债务利息支出 | ≤27467万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 化解债务风险 | 化解债务风险 | 有效化解 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益对象满意度 | ≥95% |