中新天津生态城财政局

2025年部门预算绩效文本

**中新天津生态城财政局编制**

**审核**

目 录

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

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

[3.财政业务系统国产化改造费用绩效目标表 3](#_Toc_4_4_0000000006)

[4.城市运营等项目审核、资产评估服务费绩效目标表 4](#_Toc_4_4_0000000007)

[5.动漫园补贴资金绩效目标表 5](#_Toc_4_4_0000000008)

[6.国企外部董事薪酬绩效目标表 6](#_Toc_4_4_0000000009)

[7.国企注资绩效目标表 7](#_Toc_4_4_0000000010)

[8.国资业务系统国产化改造费用绩效目标表 8](#_Toc_4_4_0000000011)

[9.人才公寓利息补贴项目绩效目标表 9](#_Toc_4_4_0000000012)

[10.人行天津市分行经费补助绩效目标表 10](#_Toc_4_4_0000000013)

[11.税务局经费补助绩效目标表 11](#_Toc_4_4_0000000014)

[12.一般债券利息绩效目标表 12](#_Toc_4_4_0000000015)

[13.预算绩效管理服务费绩效目标表 13](#_Toc_4_4_0000000016)

[14.政府采购项目预算评审服务费绩效目标表 14](#_Toc_4_4_0000000017)

[15.政府投资项目竣工财务决算审核服务绩效目标表 15](#_Toc_4_4_0000000018)

[16.专项债券利息绩效目标表 16](#_Toc_4_4_0000000019)

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 | 795700.00 | 其中：财政 资金 | 795700.00 | 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 | 开发及维护软件系统数量 | 开发及维护软件系统数量 | ≥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 | ≤79.57万元 |
| 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 | 1545000.00 | 其中：财政 资金 | 1545000.00 | 其他资金 |  |
| 通过形成不少于2份报告，有效提升财政业务水平。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.通过形成不少于2份报告，有效提升财政业务水平。 | | | | | |

| 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 | 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 | ≤154.5万元 |
| 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.财政业务系统国产化改造费用绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 351101中新天津生态城财政局 | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 财政业务系统国产化改造费用 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 500000.00 | 其中：财政 资金 | 500000.00 | 其他资金 |  |
| 通过推进财政业务系统国产化改造，保障财政业务工作安全。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.通过推进财政业务系统国产化改造，保障财政业务工作安全。 | | | | | |

| 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 | 改造软件系统数量 | 改造软件系统数量 | ≥1个 |
| 质量指标 | 系统国产化程度 | 系统国产化程度 | ≥90% |
| 时效指标 | 系统国产化时间 | 系统国产化时间 | ≤3个月 |
| 成本指标 | 系统国产化成本 | 系统国产化成本 | ≤50万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 系统国产化运转情况 | 系统国产化运转情况 | 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 | ≥90% |

4.城市运营等项目审核、资产评估服务费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 351101中新天津生态城财政局 | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 城市运营等项目审核、资产评估服务费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1400000.00 | 其中：财政 资金 | 1400000.00 | 其他资金 |  |
| 通过开展重点项目审核、评估工作，保障项目支出合理性。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.通过开展重点项目审核、评估工作，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 | 报告验收合格率 | 报告验收合格率 | 100% |
| 时效指标 | 报告出具时间 | 报告出具时间 | 2025年12月31日前 |
| 成本指标 | 审核费用 | 审核费用 | ≤140万元 |
| 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% |

5.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 | 10350000.00 | 其中：财政 资金 | 10350000.00 | 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 | ≤1035万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 扩大园区影响力 | 提高园区知名度 | 效果显著 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 企业满意度 | ≥90% |

6.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 |

7.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 | 210000000.00 | 其中：财政 资金 | 210000000.00 | 其他资金 |  |
| 通过为国企注入资金，保障国企工作顺利开展。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.通过为国企注入资金，保障国企工作顺利开展。 | | | | | |

| 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 | 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 | 资金拨付时间 | 资金拨付时间 | 2025年12月31日前 |
| 成本指标 | 资金额 | 不超过预算资金 | ≤21000万元 |
| 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 | 有效保障 |
| 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% |

8.国资业务系统国产化改造费用绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 351101中新天津生态城财政局 | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 国资业务系统国产化改造费用 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 500000.00 | 其中：财政 资金 | 500000.00 | 其他资金 |  |
| 通过推进国资业务系统国产化改造，保障国资业务工作安全。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.通过推进国资业务系统国产化改造，保障国资业务工作安全。 | | | | | |

| 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 | 改造软件系统数量 | 改造软件系统数量 | ≥1个 |
| 质量指标 | 系统国产化程度 | 系统国产化程度 | ≥90% |
| 时效指标 | 系统国产化时间 | 系统国产化时间 | ≤3个月 |
| 成本指标 | 系统国产化成本 | 系统国产化成本 | ≤50万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 系统国产化运转情况 | 系统国产化运转情况 | 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 | ≥90% |

9.人才公寓利息补贴项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 351101中新天津生态城财政局 | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 人才公寓利息补贴项目 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 18000000.00 | 其中：财政 资金 | 18000000.00 | 其他资金 |  |
| 通过为人才公寓拨付利息补贴经费，积极推动市场化转型发展，盘活人才公寓，积极发挥保障服务人才作用 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.通过为人才公寓拨付利息补贴经费，积极推动市场化转型发展，盘活人才公寓，积极发挥保障服务人才作用 | | | | | |

| 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 | 享受利息补贴公司数 | 享受利息补贴公司数 | 1家 |
| 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 | ≤1800万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为吸引聚集人才提高保障 | 为吸引聚集人才提高保障 | 效果显著 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 享受人才公寓补贴的企业满意度 | 享受人才公寓补贴的企业满意度 | ≥90% |

10.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 |  |
| 通过拨付经费补助，切实保障人民银行天津市分行履职需要，更好地履行基层人民银行职能，更好地发挥金融服务实体经济的作用。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.通过拨付经费补助，切实保障人民银行天津市分行履职需要，更好地履行基层人民银行职能，更好地发挥金融服务实体经济的作用。 | | | | | |

| 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 | 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 | 保障金融服务工作有序开展 | 保障金融服务工作有序开展 | 有效保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 上级单位对被补助单位工作情况满意度 | 上级单位对被补助单位工作情况满意度 | ≥80% |

11.税务局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 | 税务局经费补助 | | | | | |
| 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 |  |
| 通过拨付税务局经费补贴，保障税务局工作正常开展，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.通过拨付税务局经费补贴，保障税务局工作正常开展，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 | 上级部门对税务部门工作情况满意度 | ≥80% |

12.一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 | 89100000.00 | 其中：财政 资金 | 89100000.00 | 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 | 付息项目数量 | 付息项目数量 | 21个 |
| 质量指标 | 债券利息支付率 | 债券利息支付率 | ≥90% |
| 时效指标 | 偿还利息时间 | 偿还利息时间 | 2025年12月31日前 |
| 成本指标 | 偿还债务利息支出 | 偿还债务利息支出 | ≤8910万元 |
| 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% |

13.预算绩效管理服务费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 351101中新天津生态城财政局 | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 预算绩效管理服务费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1006900.00 | 其中：财政 资金 | 1006900.00 | 其他资金 |  |
| 通过形成不少于2份报告，有效提升预算绩效管理水平。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.通过形成不少于2份报告，有效提升预算绩效管理水平。 | | | | | |

| 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 | 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 | 2025年12月31日前 |
| 成本指标 | 项目费用 | 项目费用 | ≤100.69万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升预算绩效管理水平 | 提升预算绩效管理水平 | 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% |

14.政府采购项目预算评审服务费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 351101中新天津生态城财政局 | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 政府采购项目预算评审服务费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 670000.00 | 其中：财政 资金 | 670000.00 | 其他资金 |  |
| 通过开展重点项目审核、评估工作，保障项目支出合理性。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.通过开展重点项目审核、评估工作，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 | 报告验收合格率 | 报告验收合格率 | 100% |
| 时效指标 | 报告出具时间 | 报告出具时间 | 2025年12月31日前 |
| 成本指标 | 审核费用 | 审核费用 | ≤67万元 |
| 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% |

15.政府投资项目竣工财务决算审核服务绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 351101中新天津生态城财政局 | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 政府投资项目竣工财务决算审核服务 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1000000.00 | 其中：财政 资金 | 1000000.00 | 其他资金 |  |
| 通过开展重点项目审核、评估工作，保障项目支出合理性。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.通过开展重点项目审核、评估工作，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 | 报告验收合格率 | 报告验收合格率 | 100% |
| 时效指标 | 报告出具时间 | 报告出具时间 | 2025年12月31日前 |
| 成本指标 | 审核费用 | 审核费用 | ≤100万元 |
| 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% |

16.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 | 295719900.00 | 其中：财政 资金 | 295719900.00 | 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 | 付息项目数量 | 付息项目数量 | ＝41个 |
| 质量指标 | 债券利息支付率 | 债券利息支付率 | ≥90% |
| 时效指标 | 偿还利息时间 | 偿还利息时间 | 2025年12月31日前 |
| 成本指标 | 偿还债务利息支出 | 偿还债务利息支出 | ≤29571.99万元 |
| 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% |