天津市人民政府办公厅

项目支出绩效目标表

（2022年）

目 录

1.2022年冬季达沃斯年会项目经费绩效目标表

2.机关运行保障经费绩效目标表

3.中转平台建设项目绩效目标表

4.重点项目工作经费绩效目标表

5.招待所维修维保项目绩效目标表

6.综合服务中心工作经费绩效目标表

7.政务信息发布中心工作经费绩效目标表

1.2022年冬季达沃斯年会项目经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 301101天津市人民政府办公厅机关 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 2022年冬季达沃斯年会项目经费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 80.00 | 其中：财政 资金 | 80.00 | 其他资金 |  |
| 用于2022年冬季达沃斯项目经费 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.2022年冬季达沃斯年会按照往届惯例，将汇聚各国政要及世界500强企业代表参会，我市派代表团参加会议将极大扩大天津影响力，开展招商引资和对外经贸合作，同时通过举办天津之夜等主题宣传活动，可以进一步扩大天津影响力。 | | | | | |

| 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 | 承办大型活动次数 | 承办大型活动次数 | ≥1次 |
| 质量指标 | 完成度 | 活动规模 | ≥300人 |
| 时效指标 | 举办时间 | 举办时间 | 2022年上半年 |
| 成本指标 | 经费预算 | 经费预算 | ≤80万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 招商引资 | 扩大天津与国际企业间交流，加强招商引资 | 有效促进天津与国际企业间的交流 |
| 社会效益指标 | 宣传天津 | 宣传报导次数 | ≥1次 |
| 生态效益指标 | 绿色办会 | 绿色办会 | 实现低碳环保筹办天津之夜主题宣传活动 |
| 可持续影响指标 | 借鉴国际会议经验 | 借鉴国际会议经验，提升我市举办国际会议水平 | 有效提升我市国际会议举办水平 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参与天津活动的嘉宾满意度 | 参与天津活动的嘉宾满意度 | ≥95百分比 |

2.机关运行保障经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 301101天津市人民政府办公厅机关 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 机关运行保障经费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 702.20 | 其中：财政 资金 | 702.20 | 其他资金 |  |
| 保障市政府办公厅机关日常工作运行运转。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.保障市政府办公厅机关日常工作运行运转。 | | | | | |

| 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 | 服务保障天津礼堂召开的市政府会议 | 服务保障天津礼堂召开的市政府会议 | ≥5大于等于5类 |
| 数量指标 | 会议室会议系统运维 | 会议室会议系统运维 | ≥11大于等于11个 |
| 数量指标 | “互联网+督查”平台维护 | “互联网+督查”平台维护 | ≥1大于等于1个 |
| 数量指标 | 信息化软件购置及维护 | 信息化软件购置及维护 | ≥1大于等于1项 |
| 数量指标 | 办公设备、办公家具、硒鼓墨粉、日常办公用品购置更新 | 办公设备、办公家具、硒鼓墨粉、日常办公用品购置更新 | ≥40大于等于40种 |
| 数量指标 | 订阅书报杂志、书籍等学习资料 | 订阅书报杂志、书籍等学习资料 | ≥135大于等于135种 |
| 质量指标 | 天津礼堂召开的市政府会议服务保障完成率 | 天津礼堂召开的市政府会议服务保障完成率 | ≥90大于等于90% |
| 质量指标 | 运维保障会议系统稳定运行率 | 运维保障会议系统稳定运行率 | 100等于100% |
| 质量指标 | “互联网+督查”平台稳定运行率 | “互联网+督查”平台稳定运行率 | ≥95大于等于95% |
| 质量指标 | 信息化软件稳定运行率 | 信息化软件稳定运行率 | ≥95大于等于95% |
| 质量指标 | 办公设备、办公家具更新采购合格率 | 办公设备、办公家具更新采购合格率 | ≥95大于等于95% |
| 质量指标 | 订阅书报杂志、书籍等学习资料工作完成率 | 订阅书报杂志、书籍等学习资料工作完成率 | 100等于100% |
| 时效指标 | 及时服务保障天津礼堂召开的市政府会议 | 及时服务保障天津礼堂召开的市政府会议 | 根据会议需求或视疫情情况及时召开 |
| 时效指标 | 及时运维保障市政府会议室会议系统 | 及时运维保障市政府会议室会议系统 | 每日运维一次 |
| 时效指标 | 及时维护“互联网+督查”平台维护 | 及时维护“互联网+督查”平台维护 | 按照需求及时进行维护 |
| 时效指标 | 及时运维信息化软件 | 及时运维信息化软件 | 按照需求及时进行维护 |
| 时效指标 | 及时购置更新办公设备、办公家具 | 及时购置更新办公设备、办公家具 | 确定购买需求后及时购置 |
| 时效指标 | 及时订阅书报杂志、书籍等学习资料 | 及时订阅书报杂志、书籍等学习资料 | 确定购买需求后及时购买 |
| 成本指标 | 服务保障天津礼堂召开的市政府会议 | 服务保障天津礼堂召开的市政府会议 | ≤95.05小于等于95.05万元 |
| 成本指标 | 会议室会议系统运维 | 会议室会议系统运维 | ≤45.5 小于等于45.5万元 |
| 成本指标 | “互联网+督查”平台维护 | “互联网+督查”平台维护 | ≤5小于等于5万元 |
| 成本指标 | 信息化软件购置及维护 | 信息化软件购置及维护 | ≤50小于等于50万元 |
| 成本指标 | 办公设备、办公家具、硒鼓墨粉、日常办公用品购置更新 | 办公设备、办公家具、硒鼓墨粉、日常办公用品购置更新 | ≤232.08小于等于232.08万元 |
| 成本指标 | 订阅书报杂志、书籍等学习资料 | 订阅书报杂志、书籍等学习资料 | ≤22.91小于等于22.91万元 |
| 成本指标 | 差旅费 | 差旅费 | ≤120小于等于120万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障市政府办公厅机关日常工作运行运转 | 保障市政府办公厅机关日常工作运行运转 | 是 |
| 社会效益指标 | 市政府办公厅机关日常工作提质增效 | 市政府办公厅机关日常工作提质增效 | 是 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参会人员满意度 | 参会人员满意度 | ≥95大于等于95% |
| 服务对象满意度指标 | 机关工作人员满意度 | 机关工作人员满意度 | ≥90大于等于90% |

3.中转平台建设项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 301101天津市人民政府办公厅机关 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 中转平台建设项目 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 214.40 | 其中：财政 资金 | 214.40 | 其他资金 |  |
| 建设电子政务外网政府系统文件中转平台软硬件费用和集成费用 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.基于电子政务外网政府系统文件中转平台，建设 OFD 版式文档支撑平台,支撑现有协同办公（OA 系统）、电子档案等系统的 OFD 标准化改造升级。  2.建立中转平台，细化责任分工，为各区、各部门创建督查督办、建议提案、信息报送和值班管理的业务用户，实现上述应用向各区、各单位内部或下级部门延伸。 | | | | | |

| 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 | 部署应用系统数量 | 完成部署应用系统的数量不少于2个 | ≥2个 |
| 数量指标 | 采购硬件设备数量 | 采购服务器等硬件设备的数量不少于5台 | ≥6台 |
| 质量指标 | 项目验收合格 | 项目验收合格率100% | 100% |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2年内完成项目建设 | 2023年6月底之前完成项目建设并验收 |
| 成本指标 | 软件系统和硬件设备采购成本 | 用于购置所需软件系统和硬件设备的费用 | ≤322.36万元 |
| 成本指标 | 项目集成成本 | 用于项目集成等服务费用 | ≤35万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升办公质效和管理水平 | 通过部署中转平台等系统，深化办公应用，提升办公质效和管理水平 | 办公质效和管理水平得到提升 |
| 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不低于95% | ≥95% |

4.重点项目工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 301101天津市人民政府办公厅机关 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 重点项目工作经费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 220.00 | 其中：财政 资金 | 220.00 | 其他资金 |  |
| 推动落实党中央、国务院的重要决策部署和市委、市政府重点工作任务。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.推动落实党中央、国务院的重要决策部署和市委、市政府重点工作任务。 | | | | | |

| 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 | 组织开展业务培训 | 组织开展业务培训 | ≥6大于等于6类 |
| 数量指标 | 开展双联帮扶慰问 | 开展双联帮扶慰问 | ≥2大于等于2次 |
| 数量指标 | 深化文明单位创建开展主题宣传教育活动 | 深化文明单位创建开展主题宣传教育活动 | ≥1大于等于1项 |
| 数量指标 | 驻经济薄弱村工作队及援甘干部人数 | 驻经济薄弱村工作队及援甘干部人数 | ≥4大于等于4人 |
| 数量指标 | 聘请法律顾问 | 聘请法律顾问 | ≥4大于等于4人 |
| 数量指标 | 聘请第三方审计机构 | 聘请第三方审计机构 | ≥1大于等于1个 |
| 数量指标 | 开展应急性、临时性等重点工作任务 | 开展应急性、临时性等重点工作任务 | ≥1大于等于1项 |
| 质量指标 | 参加业务培训干部出勤率 | 参加业务培训干部出勤率 | ≥95大于等于95% |
| 质量指标 | 双联帮扶慰问人员符合政策规定情况 | 双联帮扶慰问人员符合政策规定情况 | 100等于100% |
| 质量指标 | 深化文明单位创建，开展主题宣传教育活动，内容发布及时准确，达到测评体系要求 | 深化文明单位创建，开展主题宣传教育活动，内容发布及时准确，达到测评体系要求 | 100等于100% |
| 质量指标 | 驻经济薄弱村工作队及援甘干部保障完成率 | 驻经济薄弱村工作队及援甘干部保障完成率 | 100等于100% |
| 质量指标 | 法律顾问按要求开展工作，提供规范、精准服务 | 法律顾问按要求开展工作，提供规范、精准服务 | 100等于100% |
| 质量指标 | 第三方审计单位数量 | 第三方审计单位数量 | ≥1大于等于1家 |
| 质量指标 | 应急性、临时性等重点工作任务完成率 | 应急性、临时性等重点工作任务完成率 | 100等于100% |
| 时效指标 | 及时完成业务培训 | 及时完成业务培训 | 确定培训计划后及时完成培训工作 |
| 时效指标 | 及时完成双联帮扶慰问工作 | 及时完成双联帮扶慰问工作 | 确定慰问对象后及时完成慰问工作 |
| 时效指标 | 及时完成深化文明单位创建开展主题宣传教育活动 | 及时完成深化文明单位创建开展主题宣传教育活动 | 2022年全年 |
| 时效指标 | 及时完成驻经济薄弱村工作队及援甘干部保障工作 | 及时完成驻经济薄弱村工作队及援甘干部保障工作 | 按规定按月发放补贴 |
| 时效指标 | 法律顾问提供服务期限 | 法律顾问提供服务期限 | 2022年全年 |
| 时效指标 | 出具审计报告及时性 | 出具审计报告及时性 | 审计现场结束后及时出具 |
| 时效指标 | 及时完成应急性、临时性等重点工作任务 | 及时完成应急性、临时性等重点工作任务 | 及时 |
| 成本指标 | 组织开展业务培训 | 组织开展业务培训 | ≤19.65小于等于19.65万元 |
| 成本指标 | 开展双联帮扶慰问 | 开展双联帮扶慰问 | ≤1.5小于等于1.5万元 |
| 成本指标 | 深化文明单位创建开展主题宣传教育活动 | 深化文明单位创建开展主题宣传教育活动 | ≤2小于等于2万元 |
| 成本指标 | 驻经济薄弱村工作队及援甘干部保障 | 驻经济薄弱村工作队及援甘干部保障 | ≤19.31小于等于19.31万元 |
| 成本指标 | 聘请法律顾问 | 聘请法律顾问 | ≤16小于等于16万元 |
| 成本指标 | 聘请第三方审计机构 | 聘请第三方审计机构 | ≤5小于等于5万元 |
| 成本指标 | 开展应急性、临时性等重点工作任务 | 开展应急性、临时性等重点工作任务 | ≤143.94小于等于143.94万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推动落实党中央、国务院决策部署和市委、市政府重点工作任务 | 推动落实党中央、国务院决策部署和市委、市政府重点工作任务 | 落实 |
| 社会效益指标 | 市政府办公厅日常工作提职增效 | 市政府办公厅日常工作提质增效 | 是 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 活动参与人员满意度 | 活动参与人员满意度 | ≥95大于等于95% |
| 服务对象满意度指标 | 驻经济薄弱村工作队及援甘干部满意度 | 驻经济薄弱村工作队及援甘干部满意度 | ≥95大于等于95% |
| 服务对象满意度指标 | 双联慰问企业及困难群众满意度 | 双联慰问企业及困难群众满意度 | ≥90大于等于90% |
| 服务对象满意度指标 | 机关工作人员满意度 | 机关工作人员满意度 | ≥90大于等于90% |

5.招待所维修维保项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 301102天津市人民政府驻北京办事处 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 招待所维修维保项目 | | | | | |
| 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 |  |
| 修缮维保 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.消除安全隐患  2.修缮招待所设施，提升硬件设施  3.完成好招待所职责 | | | | | |

| 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 | 成本符合预算 | 西四院区修缮维保不超过预算金额 | ≤100万元 |
| 成本指标 | 成本符合预算 | 综合楼修缮维保不超过预算金额 | ≤100万元 |
| 质量指标 | 符合标准 | 符合标准 | 符合竣工结算要求 |
| 质量指标 | 维修维护验收合格率 | 维修维护验收合格率 | ≥99% |
| 数量指标 | 维修面积 | 西四院区维修面积 | 1084.5平方米 |
| 数量指标 | 维修个数 | 综合楼维修燃气热泵机组 | 4台 |
| 数量指标 | 维修个数 | 综合楼维修电梯 | 2部 |
| 时效指标 | 完成上报并或批复 | 2022年3月初完成 | 3月初完成 |
| 时效指标 | 实施政府采购 | 2022年3月底前完成 | 3月底完成 |
| 时效指标 | 入场施工 | 2022年4月份入场施工 | 4月完成 |
| 时效指标 | 组织验收 | 2022年12月份组织验收 | 12月完成 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 满足市级领导在京工作需要 | 保障市级领导在京工作需要 | 提高服务质量 |
| 可持续影响指标 | 提升软硬件服务保障水平 | 完成招待所工作职责 | 提高服务质量 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 接待人员满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% |

6.综合服务中心工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 301205天津市人民政府办公厅综合服务中心（事业） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 综合服务中心工作经费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 58.00 | 其中：财政 资金 | 58.00 | 其他资金 |  |
| 本项目主要对市政府、市政府办公厅文件排版、校对、印制等工作，通过购置办公耗材、办公设备维护等，确保市政府办公厅文件印制工作高效运转。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.贯彻落实党中央、国务院决策部署和市委、市政府重点工作任务，通过强化文件印制服务保障，确保市政府办公厅文印工作提质增效。 | | | | | |

| 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 | 购置办公用品 | 办公耗材购置 | ≥9类 |
| 数量指标 | 设备采购（维护）数量 | 文印设备购置及维护 | ≥16个 |
| 质量指标 | 正常运行率 | 办公耗材使用正常运行 | 100% |
| 质量指标 | 设备正常使用率 | 文印设备正常使用 | ≥95% |
| 时效指标 | 购买设备及时性 | 文印设备购置 | 及时 |
| 时效指标 | 维修及时性 | 文印设备维护 | 及时 |
| 时效指标 | 办公用品保障 | 办公耗材购置 | 及时 |
| 成本指标 | 办公耗材 | 印刷、交发工作耗材费用 | ≤28万元 |
| 成本指标 | 机器维保 | 机器设备维修保养费用 | ≤15万元 |
| 成本指标 | 更新速印机 | 更新购置一台速印机 | ≤15万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 服务政策决策 | 落实党中央、国务院决策部署和市委、市政府重点工作任务 | 有效落实 |
| 社会效益指标 | 工作效率提升 | 文印工作提质增效 | 有效落实 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 设备使用人员满意度 | 设备使用人员满意度 | ≥90% |
| 服务对象满意度指标 | 使用人满意度 | 文印成果使用人员满意度 | ≥90% |

7.政务信息发布中心工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 301303天津市人民政府办公厅政务信息发布中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 政务信息发布中心工作经费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15.00 | 其中：财政 资金 | 15.00 | 其他资金 |  |
| 落实党中央、国务院关于全面深化政务公开工作部署，开展天津市人民政府公报编辑、出版发行等事务性工作，充分利用政府网站做好解读发布，办好市政府门户网站“政务访谈”“天津新闻（视频）”“政民零距离”等重点栏目，主动回应社会关切，着力打造主动发声、为民办事的网上政府。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.认真落实党中央、国务院决策部署和市委、市政府重点工作任务，通过运维服务保障，确保天津市人民政府公报的正常发行、市政府门户网站及相应栏目等稳定运转。 | | | | | |

| 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 | 录制政务访谈 | 全年录制政务访谈不少于12期 | ≥12期 |
| 数量指标 | 印制发行政府公报 | 全年印制发行政府公报24期 | 24期 |
| 数量指标 | 剪辑天津新闻视频 | 每日对天津新闻进行视频剪辑 | ≥365条 |
| 数量指标 | 维护政民零距离平台 | 政民零距离平台年度保障 | 1个 |
| 质量指标 | 公报印刷合格率 | 公报印刷合格率 | 100% |
| 质量指标 | 政务访谈每期时长 | 每期时长应不少于25分钟 | ≥25分钟 |
| 质量指标 | 天津新闻视频每段时长 | 每段时长应不少于20秒 | ≥20秒 |
| 质量指标 | 政民零距离平台网民留言分拨 | 网民留言分拨率 | ≥95% |
| 时效指标 | 及时发布政务访谈 | 及时发布政务访谈 | 及时 |
| 时效指标 | 及时发布天津新闻视频 | 及时发布天津新闻视频 | 及时 |
| 时效指标 | 及时编发政府公报 | 及时编发政府公报 | 及时 |
| 时效指标 | 及时维护政民零距离平台 | 及时维护政民零距离平台 | 及时 |
| 成本指标 | 印制发行政府公报 | 印制发行政府公报 | ≤5万元 |
| 成本指标 | 网站、平台运维 | 网站、平台运维 | ≤10万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 落实国家和我市重点工作任务 | 落实国家和我市重点工作任务 | 落实 |
| 社会效益指标 | 政务公开工作提质增效 | 政务公开工作提质增效 | 是 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意 | 社会公众满意 | ≥90% |