中共天津市委网络安全和信息化委员会办公室

2023年部门预算绩效文本

[1.2022年网络文明大会经费绩效目标表](#_Toc_4_4_0000000004)

[2.2023年政府一般债券利息-市级政务信息化项目绩效目标表](#_Toc_4_4_0000000005)

[3.办公用房租金物业及运行维护项目绩效目标表](#_Toc_4_4_0000000006)

[4.大数据管理中心业务用房装修改造项目利息绩效目标表](#_Toc_4_4_0000000007)

[5.市人社局2021年度社会化职称评审绩效目标表](#_Toc_4_4_0000000008)

[6.市组织部2023年春节元旦慰问工作经费绩效目标表](#_Toc_4_4_0000000009)

[7.网信重点工作项目绩效目标表](#_Toc_4_4_0000000010)

[8.央办拨网络文明大会经费绩效目标表](#_Toc_4_4_0000000011)

[9.一般债券利息-市级AK替代工程绩效目标表](#_Toc_4_4_0000000012)

1.2022年网络文明大会经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 511101中共天津市委网络安全和信息化委员会办公室 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 2022年网络文明大会经费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1100.00 | 其中：财政 资金 | 1100.00 | 其他资金 |  |
| 2022年网络文明大会经费 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.顺利完成2022年网络文明大会 | | | | | |

| 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 | 合作媒体数量 | 合作媒体数量 | ≥9家 |
| 质量指标 | 媒体报道次数 | 媒体报道次数 | ≥50次 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 | 2023年 |
| 成本指标 | 经费支出 | 经费支出 | ≤1100万 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升天津整体网络宣传水平 | 提升天津整体网络宣传水平 | 达到效果 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参与人员满意度 | 参与人员满意度 | ≥90% |

2.2023年政府一般债券利息-市级政务信息化项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 511101中共天津市委网络安全和信息化委员会办公室 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 2023年政府一般债券利息-市级政务信息化项目 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3999.00 | 其中：财政 资金 | 3999.00 | 其他资金 |  |
| 按时支付利息 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.按时支付利息 | | | | | |

| 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 | 还息笔数 | 还息笔数 | 1次 |
| 质量指标 | 资金使用合规性 | 资金使用合规性 | 100% |
| 时效指标 | 偿还债务及时率 | 偿还债务及时率 | 100% |
| 成本指标 | 偿还债务支出 | 偿还债务支出 | 3999万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 化解债务金额 | 化解债务金额 | 3999万元 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 债权人满意度 | 债权人满意度 | ≥90% |

3.办公用房租金物业及运行维护项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 511101中共天津市委网络安全和信息化委员会办公室 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 办公用房租金物业及运行维护项目 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2450.00 | 其中：财政 资金 | 2450.00 | 其他资金 |  |
| 确保网信办办公业务用房租用和物业服务及运行维护顺利完成 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.确保网信办办公业务用房租用和物业服务及运行维护顺利完成  2.确保正常交付网信办办公区域水电费，保证办公正常 | | | | | |

| 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 | 物业成本 | 物业成本 | 0.8元/日/平方米 |
| 数量指标 | 租赁面积 | 租赁面积 | 11491.5平方米 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 | 2023年 |
| 质量指标 | 物业设施完好 | 物业设施完好 | 完好 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障单位正常运行 | 保障单位正常运行 | 已保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 工作人员满意度 | ≥90% |

4.大数据管理中心业务用房装修改造项目利息绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 511101中共天津市委网络安全和信息化委员会办公室 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 大数据管理中心业务用房装修改造项目利息 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 39.20 | 其中：财政 资金 | 39.20 | 其他资金 |  |
| 确保按时还本付息 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.确保按时还本付息 | | | | | |

| 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 | 100% |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 资金使用合规率 | 100% |
| 时效指标 | 债务偿还及时率 | 债务偿还及时率 | 100% |
| 成本指标 | 偿还利息金额 | 偿还利息金额 | 39.2万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 化解债务金额 | 化解债务金额 | 39.2万元 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 债权人满意度 | 债权人满意度 | ≥90% |

5.市人社局2021年度社会化职称评审绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 511101中共天津市委网络安全和信息化委员会办公室 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 市人社局2021年度社会化职称评审 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.17 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 1.17 |
| 发放市人社局拨2021年度社会化职称评审费 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.发放市人社局拨2021年度社会化职称评审费 | | | | | |

| 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 | 评审专家人数 | 评审专家人数 | ≤11人 |
| 质量指标 | 发放合规率 | 发放合规率 | 100% |
| 时效指标 | 当年发放 | 当年发放 | 2023年 |
| 成本指标 | 每位专家评审费 | 每位专家评审费 | ≤0.11万元 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障2021年度社会化职称评审项目 | 保障2021年度社会化职称评审项目 | 顺利实施 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 评审专家满意度 | 评审专家满意度 | 100% |

6.市组织部2023年春节元旦慰问工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 511101中共天津市委网络安全和信息化委员会办公室 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 市组织部2023年春节元旦慰问工作经费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.54 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 0.54 |
| 按照市委组织部要求，完成2023年春节元旦慰问工作 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.按照市委组织部要求，完成2023年春节元旦慰问工作 | | | | | |

| 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 | 慰问人数 | 慰问人数 | 2人 |
| 质量指标 | 发放率 | 发放率 | 100% |
| 时效指标 | 3月前 | 3月前 | 及时发放 |
| 成本指标 | 慰问金额 | 慰问金额 | 0.27万元/人 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障春节元旦慰问工作 | 保障春节元旦慰问工作 | 完成 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 慰问人员满意度 | 慰问人员满意度 | 100% |

7.网信重点工作项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 511101中共天津市委网络安全和信息化委员会办公室 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 网信重点工作项目 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1500.00 | 其中：财政 资金 | 1500.00 | 其他资金 |  |
| 开展网上宣传引导 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.强化内容管理，规范传播秩序，不断提升网络宣传、管理、引导建设能力 | | | | | |

| 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 | 项目子项完成数量 | 项目子项完成数量 | ≥3类 |
| 质量指标 | 保证正常工作运转 | 保证正常工作运转 | 已保证 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率 | 各项任务完成及时率 | 100% |
| 成本指标 | 项目成本 | 项目成本 | ≤1500万 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升新媒体宣传效果 | 提升新媒体宣传效果 | 提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 媒体受众满意度 | 媒体受众满意度 | ≥90% |

8.央办拨网络文明大会经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 511101中共天津市委网络安全和信息化委员会办公室 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 央办拨网络文明大会经费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 160.00 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 160.00 |
| 完成2022年网络文明大会 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.顺利完成2022年网络文明大会 | | | | | |

| 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 | 合作媒体数量 | 合作媒体数量 | ≥9家 |
| 质量指标 | 媒体报道次数 | 媒体报道次数 | ≥50次 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 | 2022年 |
| 成本指标 | 经费支出 | 经费支出 | 160万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 天津网络宣传水平 | 天津网络宣传水平 | 提高 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参与人员满意度 | 参与人员满意度 | 100% |

9.一般债券利息-市级AK替代工程绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 511101中共天津市委网络安全和信息化委员会办公室 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 一般债券利息-市级AK替代工程 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2212.26 | 其中：财政 资金 | 2212.26 | 其他资金 |  |
| 保障市级AK替代工程顺利进行 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.保障市级AK替代工程顺利进行 | | | | | |

| 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 | 贷款本金利息偿还准时率 | 贷款本金利息偿还准时率 | 100% |
| 质量指标 | 资金使用合规性 | 资金使用合规性 | 100% |
| 时效指标 | 偿还债务及时率 | 偿还债务及时率 | 100% |
| 成本指标 | 偿还债务支出 | 偿还债务支出 | 2212.25万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 化解债务金额 | 化解债务金额 | 2212.25万元 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 债权人满意度 | 债权人满意度 | ≥90% |