天津市人民代表大会常务委员会办公厅

项目支出绩效目标表

（2023年）

[目 录](#_Toc10678)

[1.市人大常委会机关网络安全服务项目绩效目标表](#_Toc7027)

[2.信息化运维经费绩效目标表](#_Toc27814)

[3.《天津人大》年度办刊经费绩效目标表](#_Toc2366)

[4.办公厅等部门重点工作经费绩效目标表](#_Toc14480)

[5.常委会议事厅坐席和表决系统改造项目绩效目标表](#_Toc14904)

[6.代表工作经费绩效目标表](#_Toc27027)

[7.电子选举系统技术服务经费绩效目标表](#_Toc21753)

[8.全国人大代表工作经费绩效目标表](#_Toc8978)

[9.人大代表履职能力提升经费绩效目标表](#_Toc20955)

[10.人大会议经费绩效目标表](#_Toc23672)

[11.市人大常委会机关维修维护项目经费绩效目标表](#_Toc4393)

[12.市人大常委会机关武警执勤部队保障经费绩效目标表](#_Toc26922)

[13.市人大常委会机关运行保障经费绩效目标表](#_Toc25561)

[14.市人代会文件印刷费绩效目标表](#_Toc31972)

[15.信息化设备购置经费绩效目标表](#_Toc8940)

[16.专委会重点工作经费绩效目标表](#_Toc30736)

[17.代表进修学校运行保障经费绩效目标表](#_Toc4834)

1.市人大常委会机关网络安全服务项目绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 101101天津市人大常委会办公厅 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 市人大常委会机关网络安全服务项目 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 28.00 | 其中：财政 资金 | 28.00 | 其他资金 |   |
| 该项目经费主要用于一是机关信息系统网络安全相关测评等；二是机关网络和信息化驻场运维中网络安全相关支出。 |
| 绩效目标 | 1.根据市公安局等部门要求，各单位需开展信息系统网络安全、数据安全相关测评，对发现的问题进行整改，保证信息系统稳定运行。 |

| 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 | 等保测评系统服务数量 | 等保测评系统服务数量 | ≥2个 |
| 质量指标 | 测评验收合格率 | 测评验收合格率 | 100% |
| 质量指标 | 机关网络安全设备运转率 | 机关网络安全设备运转率 | ≥95% |
| 时效指标 | 测评项目完成时间 | 测评项目完成时间 | ≤3月 |
| 时效指标 | 网络安全服务驻场运维时间 | 网络安全服务驻场运维时间 | 12月 |
| 成本指标 | 网络安全服务成本 | 网络安全服务成本 | ≤28万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 网络安全和系统稳定率 | 网络安全和系统稳定率 | ≥95% |
| 满意度指标 | 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 | ≥95% |

2.信息化运维经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 101101天津市人大常委会办公厅 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 信息化运维经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 162.00 | 其中：财政 资金 | 162.00 | 其他资金 |   |
| 该项目经费主要用于信息系统和项目维护费用及独享宽带租赁费等相关支出。 |
| 绩效目标 | 1.租赁联通宽带网络，开展信息化系统运维，购买专业技术人员驻场服务，保障机关办公上网需求及信息化系统正常运转。 |

| 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 | 联通宽带租赁线路数 | 联通宽带租赁线路数 | ≥1条 |
| 数量指标 | 常委会新闻发布会设备租赁数 | 常委会新闻发布会设备租赁数 | ≥1套 |
| 数量指标 | 信息化系统运维个数 | 信息化系统运维个数 | ≥4个 |
| 质量指标 | 联通宽带运行速度 | 联通宽带运行速度 | ≥600Mb/s |
| 质量指标 | 信息化系统运维验收合格率 | 信息化系统运维验收合格率 | 100% |
| 时效指标 | 问题响应及时性 | 问题响应及时性 | ≤48小时 |
| 成本指标 | 联通宽带租赁成本 | 联通宽带租赁成本 | ≤36万元 |
| 成本指标 | 常委会新闻发布会设备租赁成本 | 常委会新闻发布会设备租赁成本 | ≤1万元 |
| 成本指标 | 信息化运维成本 | 信息化运维成本 | ≤125万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 机关网络安全稳定率 | 机关网络安全稳定率 | ≥95% |
| 社会效益指标 | 保障机关正常运转 | 保障机关正常运转 | 保障 |
| 满意度指标 | 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 | ≥95% |

3.《天津人大》年度办刊经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 101101天津市人大常委会办公厅 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 《天津人大》年度办刊经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 35.00 | 其中：财政 资金 | 35.00 | 其他资金 |   |
| 该项目经费主要用于《天津人大》的印刷、稿费等相关支出。 |
| 绩效目标 | 1.刊发《天津人大》，每年12期，每期发行1万册，宣传天津市民主法治建设成果，展现市和各区人大及各级人大代表依法履职工作情况。 |

| 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 | 刊物出版发行期数 | 刊物出版发行期数 | 12期 |
| 数量指标 | 每期刊发册数 | 每期刊发册数 | 10000册 |
| 数量指标 | 合订本数量 | 合订本数量 | 100本 |
| 质量指标 | 刊物编校差错率 | 刊物编校差错率 | 小于等于万分之二 |
| 质量指标 | 刊物印制质量合格率 | 刊物印制质量合格率 | ≥90% |
| 质量指标 | 稿费发放完成率 | 稿费发放完成率 | ≥90% |
| 质量指标 | 刊物合订本制作完成率 | 刊物合订本制作完成率 | 100% |
| 时效指标 | 刊物出版发行及时率 | 刊物出版发行及时率 | ≥90% |
| 成本指标 | 刊物出版发行成本 | 刊物出版发行成本 | ≤35万元 |
| 成本指标 | 刊物出版每期印刷成本 | 刊物出版每期印刷成本 | ≤2.35万元 |
| 成本指标 | 刊物合订本印刷成本 | 刊物合订本印刷成本 | ≤0.5万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障人大代表履职展现 | 保障人大代表履职展现 | 保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 刊物受众满意度 | 刊物受众满意度 | ≥90% |

4.办公厅等部门重点工作经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 101101天津市人大常委会办公厅 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 办公厅等部门重点工作经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 282.00 | 其中：财政 资金 | 282.00 | 其他资金 |   |
| 该项目经费主要用于办公厅各处、研究室、人事室、信访办、机关党办及驻机关纪检监察组开展业务、保障服务等工作相关支出。 |
| 绩效目标 | 1.市人大常委会办公厅、研究室、人事室、信访办、驻机关纪检监察组、机关党办等部门顺利开展常委会议、人大公报等文件印刷、信访工作调研、慰问老干部、开展内部审计等各项业务工作和服务保障工作，为市人大及其常委会依法履职提供有力保障。 |

| 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 | 常委会会议次数 | 常委会会议次数 | ≥7次 |
| 数量指标 | 常委会公报印刷期数 | 常委会公报印刷期数 | ≥7期 |
| 数量指标 | 人事和任免工作资料印刷种类数 | 人事和任免工作资料印刷种类数 | ≥1种 |
| 数量指标 | 报告汇编印刷数量 | 报告汇编印刷数量 | ≥2个 |
| 数量指标 | 系统运维保障数 | 系统运维保障数 | ≥2个 |
| 数量指标 | 采购物资种类数 | 采购物资种类数 | ≥4类 |
| 数量指标 | 离退休干部、遗孀慰问人次 | 离退休干部、遗孀慰问人次 | ≤200人次 |
| 数量指标 | 信访工作调研数量 | 信访工作调研数量 | ≥6次 |
| 数量指标 | 纪检监察组订购党风廉政方面报刊书籍数量 | 纪检监察组订购党风廉政方面报刊书籍数量 | ≥4种 |
| 数量指标 | 机关党办慰问困难群众户数 | 机关党办慰问困难群众户数 | ≥20户 |
| 数量指标 | 开展内部审计数量 | 开展内部审计数量 | ≥1次 |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 资金使用合规率 | 100% |
| 质量指标 | 信息化系统正常运转率 | 信息化系统正常运转率 | ≥95% |
| 质量指标 | 印刷品质量合格率 | 印刷品质量合格率 | 100% |
| 质量指标 | 慰问工作完成率 | 慰问工作完成率 | 100% |
| 质量指标 | 物资采购保障率 | 物资采购保障率 | ≥95% |
| 时效指标 | 业务工作开展及时性 | 业务工作开展及时性 | 及时 |
| 时效指标 | 服务保障工作开展及时性 | 服务保障工作开展及时性 | 及时 |
| 时效指标 | 资金支付及时性 | 资金支付及时性 | 及时 |
| 成本指标 | 厅室办工作开展所需办公费 | 厅室办工作开展所需办公费 | ≤73.1万元 |
| 成本指标 | 厅室办工作开展所需印刷费 | 厅室办工作开展所需印刷费 | ≤38.15万元 |
| 成本指标 | 厅室办工作开展所需会议费 | 厅室办工作开展所需会议费 | ≤19.34万元 |
| 成本指标 | 厅室办工作开展所需通讯费 | 厅室办工作开展所需通讯费 | ≤25.92万元 |
| 成本指标 | 厅室办工作开展所需委托服务费 | 厅室办工作开展所需委托业务费 | ≤13万元 |
| 成本指标 | 厅室办工作开展所需维护费 | 厅室办工作开展所需维护费 | ≤34.71万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障市人大及其常委会依法履职 | 保障市人大及其常委会依法履职 | 保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 厅室办工作人员满意度 | 厅室办工作人员满意度 | ≥95% |

5.常委会议事厅坐席和表决系统改造项目绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 101101天津市人大常委会办公厅 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 常委会议事厅坐席和表决系统改造项目 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 70.00 | 其中：财政 资金 | 70.00 | 其他资金 |   |
| 该项目经费主要用于对议事厅会议系统表决设备和部分损坏设备进行替换改造。 |
| 绩效目标 | 1.对常委会议事厅现有坐席和表决器进行改造,经评审，该改造项目预算整体84.1万元，增加85台表决器，确保市十八届人民代表大会常务委员会会议顺利召开。 |

| 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 | 购置电子表决器、话筒等硬件数量 | 购置电子表决器、话筒等硬件数量 | ≥137台 |
| 质量指标 | 购置设备验收合格率 | 购置设备验收合格率 | 100% |
| 时效指标 | 更换设备及时性 | 更换设备及时性 | 及时 |
| 时效指标 | 支付项目资金时间 | 支付项目资金时间 | 2023年8月份前 |
| 成本指标 | 改造项目成本 | 改造项目成本 | ≤70万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障常委会会议正常召开 | 保障常委会会议正常召开 | 保障 |
| 社会效益指标 | 坐席和表决器等设备使用年限 | 坐席和表决器等设备使用年限 | ≤5年 |
| 满意度指标 | 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 | ≥95% |

6.代表工作经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 101101天津市人大常委会办公厅 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 代表工作经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 68.00 | 其中：财政 资金 | 68.00 | 其他资金 |   |
| 该项目经费主要用于代表室组织市人大代表各类活动，以及无固定收入代表误工补贴、探视慰问患病代表、下拨给各选举单位的工作补助等支出。 |
| 绩效目标 | 1.按照有关要求，市人大常委会代表工作室需组织市人大代表开展视察、调研、联系群众等活动，并及时向区人大等转移支付市人大代表活动等经费，保障市人大代表闭会期间开展履职活动，整体经费193万元，其中125万元由市财政局预留，通过转移支付拨付给16个区人大。 |

| 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 | 代表活动开展次数 | 代表活动开展次数 | ≥20次 |
| 数量指标 | 下拨给各选举单位 | 下拨给各选举单位 | 17个 |
| 质量指标 | 代表活动完成率 | 代表活动完成率 | ≥95% |
| 时效指标 | 活动开展及时性 | 活动开展及时性 | 及时 |
| 时效指标 | 资金下拨选举单位及时性 | 资金下拨选举单位及时性 | 及时 |
| 成本指标 | 转移支付选举单位费用 | 转移支付选举单位费用 | ≤125万元 |
| 成本指标 | 直接拨付选举单位费用 | 直接拨付选举单位费用 | ≤2.5万元 |
| 成本指标 | 印刷费 | 印刷费 | ≤15.25万元 |
| 成本指标 | 差旅费 | 差旅费 | ≤6.14万元 |
| 成本指标 | 会议费 | 会议费 | ≤3.25万元 |
| 成本指标 | 租车费 | 租车费 | ≤8.52万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障代表活动顺利开展 | 保障代表活动顺利开展 | 保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市人大代表满意度 | 市人大代表满意度 | ≥95% |

7.电子选举系统技术服务经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 101101天津市人大常委会办公厅 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 电子选举系统技术服务经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 62.00 | 其中：财政 资金 | 62.00 | 其他资金 |   |
| 该项目经费主要用于市十八届人大一次会议换届选举相关专业公司电子选举系统设备技术服务费用支出。 |
| 绩效目标 | 1.按照市十八届人大一次会议工作要求，需准确、高效做好大会选举工作，确保换届任务顺利完成。 |

| 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 | 选举投票区数量 | 选举投票区数量 | ≥10个 |
| 质量指标 | 选票识别达标率 | 选票识别达标率 | 100% |
| 时效指标 | 技术保障时效性 | 技术保障时效性 | 及时 |
| 时效指标 | 电子选票印刷及时性 | 电子选票印刷及时性 | 及时 |
| 时效指标 | 资金支出及时性 | 资金支出及时性 | 及时 |
| 成本指标 | 电子选举系统技术服务费 | 电子选举系统技术服务费 | ≤62万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障换届选举任务 | 保障换届选举任务 | 保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市人大代表满意度 | 市人大代表满意度 | ≥95% |
| 服务对象满意度指标 | 单位对技术服务质量的满意度 | 单位对技术服务质量的满意度 | ≥95% |

8.全国人大代表工作经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 101101天津市人大常委会办公厅 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 全国人大代表工作经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 38.80 | 其中：财政 资金 |   | 其他资金 | 38.80 |
| 该项目主要用于组织代表会前集中视察、参加全国人大会议、开展代表年中调研活动等相关支出。 |
| 绩效目标 | 1.按照相关工作要求，完成全国人大布置的活动内容，保障活动按计划顺利开展，提高人大代表依法履职能力和水平，更好发挥全国人大代表作用。 |

| 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 | 组织代表活动数量 | 组织代表活动数量 | ≥2次 |
| 质量指标 | 活动完成率 | 活动完成率 | 100% |
| 时效指标 | 活动开展及时性 | 活动开展及时性 | 及时 |
| 成本指标 | 集中视察活动费用 | 集中视察活动费用 | ≤12万元 |
| 成本指标 | 专题调研活动费用 | 专题调研活动费用 | ≤12万元 |
| 成本指标 | 印制代表名册费用 | 印制代表名册费用 | ≤0.8万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 更好发挥全国人大代表作用 | 更好发挥全国人大代表作用 | 提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 全国人大代表满意度 | 全国人大代表满意度 | ≥95% |

9.人大代表履职能力提升经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 101101天津市人大常委会办公厅 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 人大代表履职能力提升经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 125.00 | 其中：财政 资金 | 125.00 | 其他资金 |   |
| 该项目经费主要用于代表室开展代表培训、履职经验交流研讨、为代表订阅履职所需的书刊杂志和提供政情资料、学习资料等支出。 |
| 绩效目标 | 1.加强市人大代表思想政治作风建设，开展代表培训、履职经验交流研讨，为代表订阅履职所需的书刊杂志和提供政情资料、学习资料，提高市人大代表依法履职能力和水平。 |

| 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 | 培训活动开展次数 | 培训活动开展次数 | ≥4次 |
| 数量指标 | 学习资料发放人数 | 学习资料发放人数 | ≥690人 |
| 质量指标 | 培训讲师资质达标率 | 培训讲师资质达标率 | 100% |
| 质量指标 | 书刊杂志等学习资料质量合格率 | 书刊杂志等学习资料质量合格率 | 100% |
| 时效指标 | 培训开展及时性 | 培训开展及时性 | 及时 |
| 时效指标 | 购买资料及时性 | 购买资料及时性 | 及时 |
| 成本指标 | 培训支出费用 | 培训支出费用 | ≤117.9万元 |
| 成本指标 | 购置代表履职资料费用 | 购置代表履职资料费用 | ≤7.1万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升代表履职能力 | 提升代表履职能力 | 提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人大代表满意度 | 人大代表满意度 | ≥95% |

10.人大会议经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 101101天津市人大常委会办公厅 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 人大会议经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 810.00 | 其中：财政 资金 | 810.00 | 其他资金 |   |
| 该项目经费主要用于我市召开人代会和天津代表团出席全国人代会等人大专门会议相关费用支出。 |
| 绩效目标 | 1.按照市委、市人大领导要求，保障市人代会和组织全国人大代表出席全国人代会等会议活动顺利开展。 |

| 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 | 市人代会召开次数 | 市人代会召开次数 | ≥1次 |
| 数量指标 | 组织我市全国人大代表出席全国人代会次数 | 组织我市全国人大代表出席全国人代会次数 | ≥1次 |
| 数量指标 | 市人代会代表出席人数 | 市人代会代表出席人数 | ≥650人 |
| 数量指标 | 全国人代会天津代表出席人数 | 全国人代会天津代表出席人数 | ≥38人 |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 资金使用合规率 | 100% |
| 质量指标 | 市人代会代表出勤率 | 市人代会代表出勤率 | ≥70% |
| 质量指标 | 全国人代会天津代表出勤率 | 全国人代会天津代表出勤率 | ≥95% |
| 时效指标 | 会议活动开展参与及时性 | 会议活动开展参与及时性 | 及时 |
| 成本指标 | 市人代会会议费 | 市人代会会议费 | ≤760万元 |
| 成本指标 | 市人代会人均费用成本 | 市人代会人均费用成本 | ≤650元/天 |
| 成本指标 | 组织我市全国人大代表出席全国人代会费用 | 组织我市全国人大代表出席全国人代会费用 | ≤50万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障大会各项议程顺利完成 | 保障大会各项议程顺利完成 | 确保 |
| 社会效益指标 | 保障天津代表顺利出席全国人代会 | 保障天津代表顺利出席全国人代会 | 确保 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人大代表满意度 | 人大代表满意度 | ≥95% |

11.市人大常委会机关维修维护项目经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 101101天津市人大常委会办公厅 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 市人大常委会机关维修维护项目经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 40.00 | 其中：财政 资金 | 40.00 | 其他资金 |   |
| 该项目经费主要用于市人大常委会机关安防系统、消防年检维保、电梯年检维保、空调维保等维修维护费用相关支出。 |
| 绩效目标 | 1.对市人大常委会机关的电梯、空调、消防安防设备进行维护，保障各项设备的正常运转。 |

| 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 | 维护电梯设备数量 | 维护电梯设备数量 | ≥5部 |
| 数量指标 | 维护中央空调设备数量 | 维护中央空调设备数量 | ≥2套 |
| 数量指标 | 维护消防设备种类数 | 维护消防设备种类数 | ≥16类 |
| 数量指标 | 安防维护服务内容数量 | 安防维护服务内容数量 | ≥5个 |
| 质量指标 | 设施设备正常运转率 | 设施设备正常运转率 | ≥95% |
| 质量指标 | 维护设备故障率 | 维护设备故障率 | ≤20% |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 资金使用合规率 | 100% |
| 时效指标 | 维修检修及时性 | 维修检修及时性 | 及时 |
| 时效指标 | 维修检修响应时间 | 维修检修响应时间 | ≤24小时 |
| 成本指标 | 维修维护费 | 维修维护费 | ≤40万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障机关正常运转 | 保障机关正常运转 | 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 | ≥95% |

12.市人大常委会机关武警执勤部队保障经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 101101天津市人大常委会办公厅 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 市人大常委会机关武警执勤部队保障经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 307.70 | 其中：财政 资金 | 307.70 | 其他资金 |   |
| 该项目经费主要用于支出机关武警执勤部队办公用房房租和拨付保障性经费。 |
| 绩效目标 | 1.为机关武警执勤部队租赁办公用房和拨付保障资金，为执勤部队提供执勤设施和生活保障。 |

| 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 | 租赁办公用房面积 | 租赁办公用房面积 | 2125平方米 |
| 数量指标 | 租赁用房保障人数 | 租赁用房保障人数 | ≤88人 |
| 质量指标 | 水暖电设施完好率 | 水暖电设施完好率 | ≥95% |
| 质量指标 | 机关武警执勤人员在岗率 | 机关武警执勤人员在岗率 | 100% |
| 时效指标 | 机关武警执勤在岗时间 | 机关武警执勤在岗时间 | 24小时/天 |
| 成本指标 | 房屋租赁费用 | 房屋租赁费用 | ≤232.7万元 |
| 成本指标 | 保障性支出金额 | 保障性支出金额 | ≤75万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升办公环境 | 提升办公环境 | 提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 武警执勤部队官兵满意度 | 武警执勤部队官兵满意度 | ≥95% |

13.市人大常委会机关运行保障经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 101101天津市人大常委会办公厅 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 市人大常委会机关运行保障经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 400.00 | 其中：财政 资金 | 400.00 | 其他资金 |   |
| 该项目经费主要用于购买市人大常委会机关食堂服务、物业服务等相关支出。 |
| 绩效目标 | 1.为落实好国家机关事务管理局关于加大机关向社会力量购买后勤服务力度的要求，做到政事分开、管办分离，购买第三方物业服务和食堂管理服务，提升机构运转能力，保障机关日常工作开展。 |

| 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 | 食堂服务人员人数 | 食堂服务人员人数 | ≥28人 |
| 数量指标 | 物业服务人员人数 | 物业服务人员人数 | ≥45人 |
| 质量指标 | 服务达标率 | 服务达标率 | ≥95% |
| 质量指标 | 服务人员到位率 | 服务人员到位率 | ≥95% |
| 时效指标 | 服务时间 | 服务时间 | 12月 |
| 时效指标 | 资金支出进度 | 资金支出进度 | 按月支付 |
| 成本指标 | 服务成本 | 服务成本 | ≤400万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 服务质检检查 | 服务质检检查 | 有效 |
| 社会效益指标 | 保障机关日常工作正常开展 | 保障机关日常工作正常开展 | 保障 |
| 社会效益指标 | 提升机构运转能力 | 提升机构运转能力 | 提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关人员满意度 | 机关人员满意度 | ≥95% |

14.市人代会文件印刷费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 101101天津市人大常委会办公厅 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 市人代会文件印刷费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50.00 | 其中：财政 资金 | 50.00 | 其他资金 |   |
| 该项目经费主要用于市十八届人大一次会议的文件、简报及相关报告的印刷和制作等相关支出。 |
| 绩效目标 | 1.按照市十八届人大一次会议工作要求，需做好大会文件印务保障工作，满足与会代表及其它参会人员阅文需要，确保大会各项议程圆满完成。 |

| 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 | 印刷文件保障市人大代表人数 | 印刷文件保障市人大代表人数 | ≤710人 |
| 质量指标 | 文件印刷质量合格率 | 文件印刷质量合格率 | 100% |
| 时效指标 | 印刷成品交付及时性 | 印刷成品交付及时性 | 及时 |
| 成本指标 | 文件印刷成本 | 文件印刷成本 | ≤50万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保大会议程圆满完成 | 确保大会议程圆满完成 | 确保 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 文件使用者满意度 | 文件使用者满意度 | ≥95% |

15.信息化设备购置经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 101101天津市人大常委会办公厅 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 信息化设备购置经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 30.00 | 其中：财政 资金 | 30.00 | 其他资金 |   |
| 该项目经费主要用于信息工作处购买计算机、打印机、视频会议显示屏、投影仪等信息化设备和软件。 |
| 绩效目标 | 1.按照信息化工作要求，结合新调入人员情况，开展办公设备及其他信息化设备购置安装，保障机关各项工作正常开展。 |

| 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 | 设备购置数量 | 设备购置数量 | ≥36台 |
| 质量指标 | 购置设备验收合格率 | 购置设备验收合格率 | 100% |
| 时效指标 | 更换设备及时性 | 更换设备及时性 | 及时 |
| 成本指标 | 设备购置成本 | 设备购置成本 | ≤30万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障机关各项工作正常开展 | 保障机关各项工作正常开展 | 保障 |
| 社会效益指标 | 台式计算机使用年限 | 台式计算机使用年限 | ≥6年 |
| 满意度指标 | 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 | ≥95% |

16.专委会重点工作经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 101101天津市人大常委会办公厅 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 专委会重点工作经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 147.50 | 其中：财政 资金 | 147.50 | 其他资金 |   |
| 该项目经费主要用于八个专委会和常委会相关工作机构开展立法、执法检查、调研、代表培训等工作及信息工作处运维有关系统支出。 |
| 绩效目标 | 1.天津市人民代表大会设有八个专委会和常委会相关工作机构，按照工作职责，需开展会议、培训、调研、执法检查等立法监督工作，为我市提供有力法治保障。 |

| 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 | 协助常委会审议地方性法规数量 | 协助常委会审议地方性法规数量 | ≥10个 |
| 数量指标 | 协助常委会听取专项工作报告数量 | 协助常委会听取专项工作报告数量 | ≤20个 |
| 数量指标 | 开展地方性法规执法检查数量 | 开展地方性法规执法检查数量 | ≥5次 |
| 数量指标 | 出版地方性法规汇编数量 | 购置地方性法规汇编数量 | ≥2500套 |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 资金使用合规率 | 100% |
| 质量指标 | 购置地方性法规汇编验收合格率 | 购置地方性法规汇编验收合格率 | 100% |
| 时效指标 | 工作开展及时性 | 工作开展及时性 | 及时 |
| 成本指标 | 专委会工作开展所需印刷费 | 专委会工作开展所需印刷费 | ≤3.8万元 |
| 成本指标 | 专委会工作开展所需差旅费 | 专委会工作开展所需差旅费 | ≤37.9万元 |
| 成本指标 | 专委会工作开展所需会议费 | 专委会工作开展所需会议费 | ≤15.4万元 |
| 成本指标 | 专委会工作开展所需培训费 | 专委会工作开展所需培训费 | ≤18.4万元 |
| 成本指标 | 专委会工作开展所需租车费 | 专委会工作开展所需租车费 | ≤20.9万元 |
| 成本指标 | 专委会工作开展所需维护费 | 专委会工作开展所需维护费 | ≤16.9万元 |
| 成本指标 | 出版地方性法规汇编费用 | 购置地方性法规汇编尾款费用 | ≤22.4万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障专委会工作业务开展 | 保障专委会工作业务开展 | 保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市人大代表满意度 | 市人大代表满意度 | ≥95% |

17.代表进修学校运行保障经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 101201天津市人大代表进修学校 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 代表进修学校运行保障经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 135.00 | 其中：财政 资金 | 135.00 | 其他资金 |   |
| 用于人大代表履职能力提升，为到校培训代表提供更好的服务保障。 |
| 绩效目标 | 1.保障学校正常运行，为到校培训代表提供安全舒适的培训环境。 2.保障学校管理区域的整体安全  |

| 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 | 聘请安保服务人数 | 维护学校整体安全需要配备保安人员情况 | ≥16人 |
| 数量指标 | 绿化管理面积 | 实际管理面积 | ≥700亩 |
| 质量指标 | 绿化养护达标率 | 绿化养护达标情况 | ≥98% |
| 质量指标 | 安保服务合格率 | 安保服务合格情况 | ≥98% |
| 时效指标 | 安保服务在岗时间 | 保安人员在岗巡逻时间情况 | 24小时/天 |
| 时效指标 | 绿化整体修剪次数 | 院区树木绿化修剪情况 | 2次/年 |
| 成本指标 | 绿化养护及安保服务费用 | 院区绿化养护以及安保服务成本 | ≤135万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障为人大代表进修服务能力 | 为各级培训代表提供服务 | 保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人大代表对学校满意度 | 到校培训人员对培训环境、培训情况的认可程度 | ≥95% |