天津市人民政府办公厅

项目支出绩效目标表

（2023年）

[目 录](#_Toc2831)

[1.系统等级保护测评项目绩效目标表](#_Toc15910)

[2.2023年冬季达沃斯年会项目经费绩效目标表](#_Toc26530)

[3.机关运行保障经费绩效目标表](#_Toc7592)

[4.中转平台建设项目绩效目标表](#_Toc11618)

[5.重点项目工作经费绩效目标表](#_Toc4101)

[6.综合服务中心工作经费绩效目标表](#_Toc20755)

[7.市政府驻京办招待所维修维保项目绩效目标表](#_Toc4442)

[8.政务信息发布中心工作经费绩效目标表](#_Toc5594)

1.系统等级保护测评项目绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 301101天津市人民政府办公厅 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 系统等级保护测评项目 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 89.00 | 其中：财政 资金 | 89.00 | 其他资金 |   |
| 用于年度系统等级保护测评费用 |
| 绩效目标 | 1.按照《网络安全法》、《信息安全等级保护管理办法》要求，完成电子政务外网的协同办公、值班管理、政务督查督办、建议提案管理、移动办公、文件交换等信息系统的等级保护测评，符合等级保护要求。 |

| 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 | 开展等保测评的系统数量 | 开展等保测评的系统数量不少于8个 | ≥8个 |
| 质量指标 | 等级保护测评合格率 | 等级保护测评合格系统数量占开展测评系统总数的100% | 100% |
| 时效指标 | 本年度完成等级保护测评 | 按时完成各应用系统等级保护测评工作 | 2023年6月底前完成等级保护测评 |
| 成本指标 | 等级保护测评成本 | 用于2023年度等级保护测评的费用不超过89万元 | ≤89万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 等级保护测评成效 | 达到国家等保三级测评要求 | 测评结果合格 |
| 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% |

2.2023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 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 2023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2023年冬季达沃斯项目经费 |
| 绩效目标 | 1.2023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，我市将根据世界经济论坛邀请安排，派代表团参加并依托年会扩大天津影响力，开展招商引资和对外经贸合作。同时举办天津之夜等主题活动。 |

| 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 | 会议邀请嘉宾人数 | 会议邀请的嘉宾人数 | ≥300人 |
| 质量指标 | 参与年会的完成度 | 参加年会的参与完成度 | ≥95% |
| 时效指标 | 举办时间 | 举办时间 | 2023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 | 招商引资 | 扩大天津与国际企业交流，加强招商引资 |
| 社会效益指标 | 宣传推介天津 | 宣传推介天津 | 展示天津城市形象和营商环境 |
| 生态效益指标 | 倡导节俭、绿色办会理念，推动展会节能降耗 | 倡导节俭、绿色办会理念，推动展会节能降耗 | 实现低碳环保筹备“天津之夜”主题活动 |
| 可持续影响指标 | 借鉴国际办会经验 | 借鉴国际办会经验 | 借鉴国际班会经验，提升我市举办大型会展论坛活动水平 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参与天津活动嘉宾满意度 | 参与天津活动嘉宾满意度 | ≥95% |

3.机关运行保障经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 301101天津市人民政府办公厅 | 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 | 550.00 | 其中：财政 资金 | 550.00 | 其他资金 |   |
| 保障市政府办公厅日常工作运行运转。 |
| 绩效目标 | 1.目标内容：通过开展会议服务、会议系统运维、采购日常办公用品和办公设备等运行运转工作，有效提升市政府办公厅服务保障水平，促进各项工作提质增效，切实提高机关工作人员满意度。 |

| 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 | 在天津礼堂召开的市政府会议 | 在天津礼堂召开的市政府会议 | ≥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个 |
| 数量指标 | 互联网+督查平台维护 | 互联网+督查平台维护 | ≥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项 |
| 数量指标 | 办公设备及耗材、办公家具购置更新 | 办公设备及耗材、办公家具购置更新 | ≥200种 |
| 数量指标 | 订购书报杂志、书籍等学习资料 | 订购书报杂志、书籍等学习资料 | ≥260份 |
| 数量指标 | 保障差旅、邮寄、印刷、通讯、维修等运行运转项目 | 保障差旅、邮寄、印刷、通讯、维修等运行运转项目 | ≥7类 |
| 质量指标 | 在天津礼堂召开的市政府会议完成率 | 在天津礼堂召开的市政府会议完成率 | 100% |
| 质量指标 | 保障会议室会议系统稳定运行率 | 保障会议室会议系统稳定运行率 | 100% |
| 质量指标 | 互联网+督查平台故障排查率 | 互联网+督查平台故障排查率 | ≥98% |
| 质量指标 | 信息化软件稳定运行率 | 信息化软件稳定运行率 | 100% |
| 质量指标 | 办公设备及耗材、办公家具购置合格率 | 办公设备及耗材、办公家具购置合格率 | ≥98% |
| 质量指标 | 订购书报杂志、书籍等学习资料工作完成率 | 订购书报杂志、书籍等学习资料工作完成率 | 100% |
| 质量指标 | 保障差旅、邮寄、印刷、通讯、维修等运行运转项目完成率 | 保障差旅、邮寄、印刷、通讯、维修等运行运转项目完成率 | 100% |
| 时效指标 | 在天津礼堂召开的市政府会议及时性 | 在天津礼堂召开的市政府会议及时性 | 及时 |
| 时效指标 | 会议室会议系统运维及时性 | 会议室会议系统运维及时性 | 及时 |
| 时效指标 | 互联网+督查平台故障修复处置 | 互联网+督查平台故障修复处置 | 及时 |
| 时效指标 | 信息化软件运维及时性 | 信息化软件运维及时性 | 及时 |
| 时效指标 | 办公设备及耗材、办公家具购置及时性 | 办公设备及耗材、办公家具购置及时性 | 及时 |
| 时效指标 | 订购书报杂志、书籍等学习资料及时性 | 订购书报杂志、书籍等学习资料及时性 | 及时 |
| 时效指标 | 保障差旅、邮寄、印刷、通讯、维修等运行运转项目及时率 | 保障差旅、邮寄、印刷、通讯、维修等运行运转项目及时率 | 及时 |
| 成本指标 | 在天津礼堂召开的市政府会议 | 在天津礼堂召开的市政府会议 | ≤59.5万元 |
| 成本指标 | 会议室会议系统运维 | 会议室会议系统运维 | ≤43万元 |
| 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 | ≤50万元 |
| 成本指标 | 办公设备及耗材、办公家具购置更新 | 办公设备及耗材、办公家具购置更新 | ≤161.59万元 |
| 成本指标 | 订购书报杂志、书籍等学习资料 | 订购书报杂志、书籍等学习资料 | ≤16.61万元 |
| 成本指标 | 保障差旅、邮寄、印刷、通讯、维修等运行运转项目 | 保障差旅、邮寄、印刷、通讯、维修等运行运转项目 | ≥154.3万元 |
| 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 | 市政府办公厅服务保障工作提质增效 | 市政府办公厅服务保障工作提质增效 | 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% |
| 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% |

4.中转平台建设项目绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 301101天津市人民政府办公厅 | 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 | 136.90 | 其中：财政 资金 | 136.90 | 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 | ≥5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 | 项目完成时间满足项目方案和合同要求 | 2023年6月底前完成项目 |
| 成本指标 | 软硬件设备购置和软件开发费用 | 软硬件设备购置和软件开发尾款不超过130万元 | ≤130万元 |
| 成本指标 | 监理费用 | 监理费尾款申请财政预算不超过3.9万元 | ≤3.9万元 |
| 成本指标 | 审计费用 | 审计费不超过3万元 | ≤3万元 |
| 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% |

5.重点项目工作经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 301101天津市人民政府办公厅 | 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 | 180.00 | 其中：财政 资金 | 180.00 | 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.目标内容：通过组织业务培训、开展各类专项活动、聘请法律顾问等专项任务，促进工作提质增效，提升机关工作人员满意度。 |

| 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类 |
| 数量指标 | 市级部门网站数字安全证书发放 | 市级部门网站数字安全证书发放 | 38个 |
| 数量指标 | 聘请法律顾问承办法律业务 | 聘请法律顾问承办法律业务 | ≥4类 |
| 数量指标 | 深化文明单位创建、组织集体参观、开展双联慰问等工作。 | 深化文明单位创建、组织集体参观、开展双联慰问等工作。 | ≥5项 |
| 数量指标 | 聘请第三方审计单位 | 聘请第三方审计单位 | ≥2个 |
| 数量指标 | 服务保障离退休老同志人数 | 服务保障离退休老同志人数 | ≥155人 |
| 数量指标 | 服务保障援甘、驻村干部人数 | 服务保障援甘、驻村干部人数 | ≤4人 |
| 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项 |
| 质量指标 | 培训人员达标率 | 培训人员达标率 | ≥95% |
| 质量指标 | 市级部门网站数字安全证书发放完成率 | 市级部门网站数字安全证书发放完成率 | 100% |
| 质量指标 | 聘请法律顾问承办法律业务工作完成率 | 聘请法律顾问承办法律业务工作完成率 | 100% |
| 质量指标 | 深化文明单位创建、组织集体参观、开展双联慰问等工作完成率 | 深化文明单位创建、组织集体参观、开展双联慰问等工作完成率 | 100% |
| 质量指标 | 聘请第三方审计工作完成率 | 聘请第三方审计工作完成率 | 100% |
| 质量指标 | 服务保障离退休老同志工作完成率 | 服务保障离退休老同志工作完成率 | 95% |
| 质量指标 | 服务保障援甘、驻村干部工作完成率 | 服务保障援甘、驻村干部工作完成率 | 100% |
| 质量指标 | 开展应急性、临时性等重点工作任务完成率 | 开展应急性、临时性等重点工作任务完成率 | 100% |
| 时效指标 | 完成业务培训及时性 | 完成业务培训及时性 | 及时 |
| 时效指标 | 市级部门网站数字安全证书发放及时性 | 市级部门网站数字安全证书发放及时性 | 及时 |
| 时效指标 | 聘请法律顾问出具法律意见及时性 | 聘请法律顾问出具法律意见及时性 | 及时 |
| 时效指标 | 深化文明单位创建、组织集体参观、开展双联慰问工作及时性 | 深化文明单位创建、组织集体参观、开展双联慰问工作及时性 | 及时 |
| 时效指标 | 出具审计报告及时性 | 出具审计报告及时性 | 及时 |
| 时效指标 | 服务保障离退休老同志工作及时性 | 服务保障离退休老同志工作及时性 | 及时 |
| 时效指标 | 服务保障援甘、驻村干部工作及时性 | 服务保障援甘、驻村干部工作及时性 | 及时 |
| 时效指标 | 开展应急性、临时性等重点工作任务及时性 | 开展应急性、临时性等重点工作任务及时性 | 及时 |
| 成本指标 | 组织开展业务培训 | 组织开展业务培训 | ≤10.06万元 |
| 成本指标 | 市级部门网站数字安全证书发放 | 市政府门户网站域名解析及SSL证书发放费 | ≤15万元 |
| 成本指标 | 聘请法律顾问承办法律业务 | 聘请法律顾问承办法律业务 | ≤15万元 |
| 成本指标 | 深化文明单位创建、组织集体参观、开展双联慰问等工作。 | 深化文明单位创建、组织集体参观、开展双联慰问、购买学习资料等工作。 | ≤23.7万元 |
| 成本指标 | 聘请第三方审计单位 | 聘请第三方审计单位 | ≤5万元 |
| 成本指标 | 服务保障离退休老同志活动经费 | 服务保障离退休老同志活动经费 | ≤35万元 |
| 成本指标 | 援甘、驻村干部保障经费 | 援甘、驻村干部保障等项经费 | ≤21.47万元 |
| 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 | ≤51.52万元 |
| 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 | 市政府办公厅重点工作任务提质增效 | 市政府办公厅重点工作任务提质增效 | 是 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务人员满意度 | 服务人员满意度 | ≥95% |
| 服务对象满意度指标 | 市政府办公厅工作人员满意度 | 市政府办公厅工作人员满意度 | ≥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 | 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 | 40.00 | 其中：财政 资金 | 40.00 | 其他资金 |   |
| 主要对市政府、市政府办公厅文件排版、校对、印刷等工作，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刷工作高效运转。 |
| 绩效目标 | 1.通过采购高速复印一体机及文印、收发工作办公耗材，及时对文印、收发机器设备进行维修保养，进一步提升机关公文运转效率，确保机关文印和收发工作提质增效，并推动服务人员及服务成果使用人员的满意度明显提高。 |

| 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 | 印制数量 | 全年印制各类正式文件、信息简报、会议材料等 | ≥170000份 |
| 数量指标 | 收发数量 | 全年收发各类机要文件、信件等 | ≥300000份 |
| 质量指标 | 合格率 | 文件印制合格率 | ≥99% |
| 质量指标 | 准确率 | 文件信件收发准确率 | ≥99% |
| 时效指标 | 收发周期 | 文件信件收发周期 | 即收即发，急件优先 |
| 时效指标 | 印制周期 | 文件印制周期 | 1-2天，急件优先 |
| 成本指标 | 办公耗材 | 印刷、交发工作耗材费用 | ≤11万元 |
| 成本指标 | 设备维护 | 印刷、交发设备维保 | ≤9万元 |
| 成本指标 | 设备购置 | 印刷设备购置 | ≤20万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 完成工作任务 | 通过公文印发，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 | 做好综合服务工作 | 提升文印、收发工作效率 | 是 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 服务人员及服务成果使用人员满意度 | ≥95% |

7.市政府驻京办招待所维修维保项目绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 301206天津市人民政府驻北京办事处招待所 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 市政府驻京办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 |   |
| 用于市政府驻京办招待所维修维保费。 |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 提升硬件设施，消除安全隐患，保障招待所完成职责。 |

| 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 | 数量指标 | 完成维修维保项目 | 完成维修维保项目 | 2项 |
| 质量指标 | 工程质量符合验收标准 | 工程质量符合验收标准 | 符合国家及行业标准 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | 2023年12月底前 |
| 成本指标 | 控制项目成本 | 控制项目成本 | ≤200万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障市政府驻京办招待所正常运转运行 | 保障市政府驻京办招待所正常运转运行 | 保障 |
| 可持续影响指标 | 实现国有资产保值 | 实现国有资产保值 | 延长国有资产使用年限 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95百分比 |

8.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 | 20.00 | 其中：财政 资金 | 20.00 | 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.认真贯彻落实党中央、国务院关于全面深化政务公开工作部署，通过政府公报的刊发和市政府门户网站信息内容建设，进一步提升我市政务公开主平台服务市场主体和公众的能力，全力完成法治政府建设任务目标。 |

| 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 | 政务访谈年度制作 | 政务访谈年度制作 | ≥12期 |
| 数量指标 | 天津新闻视频年度制作 | 天津新闻视频年度制作 | ≥365个 |
| 数量指标 | 政府公报年度印制发行 | 政府公报年度印制发行 | 24期 |
| 数量指标 | 政民零距离平台维护 | 政民零距离平台维护 | 1个 |
| 质量指标 | 政务访谈每期时长 | 政务访谈每期时长 | ≥25分钟 |
| 质量指标 | 天津新闻视频每段时长 | 天津新闻视频每段时长 | ≥20秒 |
| 质量指标 | 政府公报印刷合格率 | 政府公报印刷合格率 | 100% |
| 质量指标 | 政民零距离平台分拨率 | 政民零距离平台分拨率 | ≥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 | 网站、平台运维费用 | 网站、平台运维费用 | ≤10万元 |
| 成本指标 | 印制发行政府公报 | 印制发行政府公报 | ≤10万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 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 | 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 | 社会公众满意度 | 社会公众满意度 | ≥90% |