天津市人民政府外事办公室

项目支出绩效目标表

（2023年）

目 录

1.机关运行保障经费绩效目标表

2.庆祝中华人民共和国成立74周年活动绩效目标表

3.天津市因公出入境服务工作经费绩效目标表

4.天津市与神户市结好50周年庆祝活动绩效目标表

5.外事工作经费绩效目标表

6.物业管理服务费绩效目标表

7.因公电子护照系统日常维护费绩效目标表

1.机关运行保障经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 302101天津市人民政府外事办公室 | 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 | 50.00 | 其中：财政 资金 | 50.00 | 其他资金 |   |
| 按照机关管理制度，保障机关正常运转。 |
| 绩效目标 | 1.机关运转保障项目是根据单位相关制度和工作需要，确保市外办外事工作等相关业务开展的各项工作。 |

| 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 | 完成机关运转任务数量 | 完成机关运转任务数量 | ≥10个 |
| 质量指标 | 任务完成率 | 任务完成率 | ≥95% |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 资金支付及时率 | ≥95% |
| 成本指标 | 正常运转保障资金 | 正常运转保障资金 | ≤50万元 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 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 | 使用者满意度 | 使用者满意度 | ≥95% |

2.庆祝中华人民共和国成立74周年活动绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 302101天津市人民政府外事办公室 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 庆祝中华人民共和国成立74周年活动 |
| 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 |   |
| 做好天津市庆祝中华人民共和国成立74周年招待会组织筹备工作。  |
| 绩效目标 | 1.按照市委市政府统一部署，市外办做好天津市庆祝中华人民共和国成立74周年招待会组织筹备工作。  |

| 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 | 参加活动人数 | 参加活动人数 | ≤100人 |
| 数量指标 | 举办活动场次 | 举办活动场次 | 1场 |
| 质量指标 | 活动举办完成率 | 活动举办完成率 | 100% |
| 质量指标 | 参加人员出席率 | 参加人员出席率 | ≥90% |
| 时效指标 | 活动举办时间 | 活动举办时间 | 2023年9月30日 |
| 时效指标 | 活动及时率 | 活动及时率 | ≥95% |
| 成本指标 | 活动举办成本 | 活动举办成本 | ≤20万元 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 完善活动举办机制 | 完善活动举办机制 | 完善 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参加人员满意度 | 参加人员满意度 | ≥95% |

3.天津市因公出入境服务工作经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 302101天津市人民政府外事办公室 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 天津市因公出入境服务工作经费 |
| 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 |   |
| 完成因公电子护照签证送审、制作等因公出国（境）事项的相关工作。  |
| 绩效目标 | 1.完成因公电子护照签证送审、制作等因公出国（境）事项的相关工作。  |

| 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 | 专职人员数量 | 专职人员数量 | ≥19人 |
| 质量指标 | 专项资金到位率 | 专项资金到位率 | ≥90% |
| 时效指标 | 资金付款及时率 | 资金付款及时率 | ≥90% |
| 成本指标 | 总成本控制 | 总成本控制 | ≤50万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 服务质量不断提升 | 服务质量不断提升 | 提升 |
| 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 | ≥90% |

4.天津市与神户市结好50周年庆祝活动绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 302101天津市人民政府外事办公室 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 天津市与神户市结好50周年庆祝活动 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 120.00 | 其中：财政 资金 | 120.00 | 其他资金 |   |
| 促进友城交流合作。 |
| 绩效目标 | 1.促进友城交流合作。 |

| 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 | 服务国家总体外交和对外交流合作 | 服务国家总体外交和对外交流合作 | ≥5场 |
| 质量指标 | 满足外事活动要求 | 满足外事活动要求，符合外事规定，圆满完成各项外事工作。 | 圆满完成 |
| 时效指标 | 外事工作完成及时率 | 外事工作完成及时率 | ≥95% |
| 成本指标 | 成本控制率 | 成本控制率 | ≤120万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进外事工作开展 | 促进外事工作开展 | 促进 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 活动参与者满意度 | 活动参与者满意度 | ≥95% |

5.外事工作经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 302101天津市人民政府外事办公室 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 外事工作经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1090.00 | 其中：财政 资金 | 1090.00 | 其他资金 |   |
| "按照天津市党政机关外宾接待管理办法、国际会议管理办法等相关制度规定，以宣传学习贯彻党的二十大精神为指引，深化对外交流合作。贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，紧紧围绕服务国家总体外交和天津高质量发展这一主题，加强谋划、开拓创新、担当作为，不断开创天津外事工作新局面。 "  |
| 绩效目标 | 1."按照天津市党政机关外宾接待管理办法、国际会议管理办法等相关制度规定，以宣传学习贯彻党的二十大精神为指引，深化对外交流合作。贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，紧紧围绕服务国家总体外交和天津高质量发展这一主题，加强谋划、开拓创新、担当作为，不断开创天津外事工作新局面。 "  |

| 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 | 对外讲好天津故事 | 对外讲好天津故事 | ≥10项 |
| 数量指标 | 民间外交活动 | 民间外交活动 | ≥15场 |
| 数量指标 | 切实维护安全利益 | 切实维护安全利益 | ≥10场 |
| 数量指标 | 创新做好港澳工作 | 创新做好港澳工作 | ≥5场 |
| 数量指标 | 参与共建“一带一路”活动 | 参与共建“一带一路”活动 | ≥5场 |
| 数量指标 | 高质量做好调研工作 | 高质量做好调研工作 | ≥5场 |
| 数量指标 | 服务国家总体外交和对外交流合作 | 服务国家总体外交和对外交流合作 | ≥10场 |
| 质量指标 | 活动完成率 | 活动完成率 | ≥93% |
| 质量指标 | 满足外事活动要求 | 满足外事活动要求，符合外事规定，圆满完成各项外事工作。 | 圆满完成 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 资金支付及时率 | ≥95% |
| 时效指标 | 外事工作完成及时率 | 外事工作完成及时率 | ≥92% |
| 成本指标 | 对外讲好天津故事费用 | 对外讲好天津故事费用 | ≤100万元 |
| 成本指标 | 民间外交活动费用 | 民间外交活动费用 | ≤100万元 |
| 成本指标 | 切实维护安全利益费用 | 切实维护安全利益费用 | ≤72万元 |
| 成本指标 | 创新做好港澳工作费用 | 创新做好港澳工作费用 | ≤100万元 |
| 成本指标 | 参与共建“一带一路”活动费用 | 参与共建“一带一路”活动费用 | ≤90万元 |
| 成本指标 | 高质量做好调研工作费用 | 高质量做好调研工作费用 | ≤60万元 |
| 成本指标 | 服务国家总体外交和对外交流合作费用 | 服务国家总体外交和对外交流合作费用 | ≤568万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进外事工作开展 | 促进外事工作开展 | 促进 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 活动参与者满意度 | 活动参与者满意度 | ≥95% |

6.物业管理服务费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 302101天津市人民政府外事办公室 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 物业管理服务费 |
| 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 |   |
| 保障机关办公环境正常运转 |
| 绩效目标 | 1.根据政府采购相关规定，市外办以竞争性谈判的采购方式采购物业管理服务项目，保障机关办公环境正常运转。 综合物业管理服务范围主要包括外事会议、会见、签约、会客管理服务，保洁服务，保安服务，公共区域设施、设备维修、保养、运维等管理服务。   |

| 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 | 物业管理服务面积 | 物业管理服务面积 | ≥7295㎡ |
| 数量指标 | 物业人员数量 | 物业人员数量 | ≤19人 |
| 质量指标 | 物业人员出勤率 | 物业人员出勤率 | ≥95% |
| 质量指标 | 保洁达标率 | 保洁达标率 | ≥95% |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 资金支付及时率 | 按照合同约定支付 |
| 时效指标 | 物业服务及时率 | 物业服务及时率 | ≥90% |
| 成本指标 | 会议服务成本 | 会议服务成本 | ≤10万元 |
| 成本指标 | 维护、保安、运维等服务成本 | 维护、保安、运维等服务成本 | ≤29万元 |
| 成本指标 | 保洁服务成本 | 保洁服务成本 | ≤11万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善工作环境 | 改善工作环境 | 改善 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 部门工作人员满意度 | 部门工作人员满意度 | ≥95% |

7.因公电子护照系统日常维护费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 302101天津市人民政府外事办公室 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 因公电子护照系统日常维护费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 45.50 | 其中：财政 资金 | 45.50 | 其他资金 |   |
| 保障相关软硬件设备、网络安全持续稳定可靠运行。  |
| 绩效目标 | 1.因公电子护照系统日常维护项目依据外交部领函【2012】1314号《关于做好电子护照项目二期预算等工作的通知》，该项任务主要完成硬件维护≥10个，软件维护≥1个，保障因公电子护照系统正常运转。  |

| 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 | 硬件维护数量 | 硬件维护数量 | ≥10个 |
| 数量指标 | 软件维护数量 | 软件维护数量 | ≥1个 |
| 质量指标 | 系统故障率 | 系统故障率 | ≤5% |
| 质量指标 | 维修验收合格率 | 维修验收合格率 | ≥95% |
| 时效指标 | 系统运行维护响应时间 | 系统运行维护响应时间 | ≤5分钟 |
| 时效指标 | 系统故障修复处理时间 | 系统故障修复处理时间 | ≤1小时 |
| 成本指标 | 网络安全运行维护成本 | 网络安全运行维护成本 | ≤35.5万元 |
| 成本指标 | 总控制成本 | 软硬件维护成本 | ≤10万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 系统点击量 | 系统点击量 | ≥2000次 |
| 可持续影响指标 | 完善系统运行维护机制 | 完善系统运行维护机制 | 完善 |
| 可持续影响指标 | 保障硬件兼容性支持主流硬件设备 | 保障硬件兼容性支持主流硬件设备 | 保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | 使用人员满意度 | ≥95% |