天津市人民政府合作交流办公室

项目支出绩效目标表

（2024年）

目 录

[1.办机关保密、档案专项绩效目标表](#_Toc157676993)

[2.对口支援兵团十一师工作组工作经费绩效目标表](#_Toc157676995)

[3.对口支援甘肃前方指挥部工作经费绩效目标表](#_Toc157676996)

[4.对口支援和东西部扶贫协作工作经费绩效目标表](#_Toc157676997)

[5.对口支援青海前方指挥部工作经费绩效目标表](#_Toc157676998)

[6.对口支援西藏前方指挥部工作经费绩效目标表](#_Toc157677000)

[7.对口支援新疆前方指挥部工作经费绩效目标表](#_Toc157677004)

[8.国内招商引资专项资金绩效目标表](#_Toc157677005)

[9.履职能力提升绩效目标表](#_Toc157677007)

[10.西部地区人才培训绩效目标表](#_Toc157677008)

[11.信创设备购置经费绩效目标表](#_Toc157677009)

[12.信息化运维绩效目标表](#_Toc157677010)

[13.原驻外办房产处置专项经费绩效目标表](#_Toc157677011)

[14.债券利息绩效目标表](#_Toc157677012)

[15.驻上海、广州工作处工作经费绩效目标表](#_Toc157677013)

[16.双补绩效目标表](#_Toc157677014)

1.办机关保密、档案专项绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 306101天津市人民政府合作交流办公室 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 办机关保密、档案专项 | | | | | |
| 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 |  |
| 档案服务外包 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.保障全办工作正常运转，全办不出现失泄密事件。 | | | | | |

| 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 | 发生失密事件次数 | 发生失密事件次数 | <1次 |
| 质量指标 | 档案室改造质量 | 档案室改造质量 | 符合市级示范档案室要求 |
| 质量指标 | 档案整理质量 | 档案整理质量 | 符合档案整理要求 |
| 质量指标 | 保密检查按要求完成 | 保密检查按要求完成 | 符合保密局要求 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 完成时间 | 2024年10月底前完成 |
| 成本指标 | 项目成本 | 项目成本 | 不超过30万 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 机构安全运转 | 机构安全运转 | 安全运转 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 职工满意度 | ≥95% |

2.对口支援兵团十一师工作组工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 306101天津市人民政府合作交流办公室 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 对口支援兵团十一师工作组工作经费 | | | | | |
| 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 |  |
| 十一师前方机构工作开展 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.确保我市援兵团第十一师工作组前方工作机构正常运行 | | | | | |

| 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 | 援兵团第十一师工作组及干部人才保障人数 | 援兵团第十一师工作组及干部人才保障人数 | 24人 |
| 质量指标 | 保障援兵团第十一师干部在乌鲁木齐的工作、生活 | 保障援兵团第十一师干部在乌鲁木齐的工作、生活 | 及时、足额 |
| 时效指标 | 拨付时间 | 拨付时间 | 2022年 |
| 成本指标 | 人均金额 | 人均金额 | 5万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 为完成援援兵团第十一师任务提供保障 | 为完成援援兵团第十一师任务提供保障 | 助力当地经济高质量发展 |
| 社会效益指标 | 推动兵团第十一师当地干部当地发展 | 推动兵团第十一师当地干部当地发展 | 助力当地社会稳定和长治久安 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 援兵团第十一师干部干部满意度 | 援兵团第十一师干部干部满意度 | 100% |

3.对口支援甘肃前方指挥部工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 306101天津市人民政府合作交流办公室 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 对口支援甘肃前方指挥部工作经费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 615.00 | 其中：财政 资金 | 615.00 | 其他资金 |  |
| 援甘前指工作开展 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.保障援甘前指正常工作开展。 | | | | | |

| 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 | 保障援甘工作人员数 | 保障援甘工作人员数 | 123人 |
| 质量指标 | 资金拨付率 | 资金拨付率 | 100% |
| 时效指标 | 资金拨付时间 | 资金拨付时间 | 9月30日前 |
| 成本指标 | 资金拨付成本 | 资金拨付成本 | 5万元/人/年，615万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 帮助销售农副产品 | 帮助销售农副产品 | ≥7亿元 |
| 经济效益指标 | 投入产业帮扶资金 | 投入产业帮扶资金 | ≥8亿元 |
| 经济效益指标 | 帮助引进企业 | 帮助引进企业 | ≥40家 |
| 社会效益指标 | 保障援甘指挥部及工作人员工作开展 | 保障援甘指挥部及工作人员工作开展 | 100% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 援甘干部满意度 | 援甘干部满意度 | ≥90% |

4.对口支援和东西部扶贫协作工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 306101天津市人民政府合作交流办公室 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 对口支援和东西部扶贫协作工作经费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 140.00 | 其中：财政 资金 | 140.00 | 其他资金 |  |
| 开展东西协作和对口支援工作 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.1、开展对口支援、协作、合作，促进区域协调发展。与受援地区等有关地区保持密切联系，进一步推动两地协作各项工作，赴受援地等开展工作推动、调研，同时保障好受援地区代表团来津调研考察访问有关工作,扩大受援地区在我市的影响力，推动对口支援工作顺利开展，圆满完成上级临时交办的各项工作任务。 | | | | | |

| 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 | 开展东西部协作和支援合作工作成效评价 | 开展东西部协作和支援合作工作成效评价 | 1次 |
| 数量指标 | 全年开展东西部协作考察、对接，组织或参加相关会议等（含本市、外出和接待）规模 | 全年开展东西部协作考察、对接，组织或参加相关会议等（含本市、外出和接待）规模 | ≥300人次 |
| 质量指标 | 按照国家发展改革委、国家乡村振兴局指标要求做好本市成效评价工作。 | 按照国家发展改革委、国家乡村振兴局指标要求做好本市成效评价工作。 | 制定本市成效评价指标，赴受援地实地评估。 |
| 质量指标 | 工作开展情况 | 工作开展情况 | 圆满完成各项工作任务 |
| 时效指标 | 保障周期 | 保障周期 | 1年 |
| 成本指标 | 项目成本 | 项目成本 | 140万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 引导企业赴甘肃实际投资额 | 引导企业赴甘肃实际投资额 | >4亿元 |
| 社会效益指标 | 帮助甘肃销售农副产品 | 帮助甘肃销售农副产品 | >7亿元 |
| 经济效益指标 | 帮助农村劳动力实现就业人数 | 帮助农村劳动力实现就业人数 | >2.6万人 |
| 经济效益指标 | 帮助农村脱贫劳动力实现就业人数 | 帮助农村脱贫劳动力实现就业人数 | >1.8万人 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 两地交流互访干部群众满意 | 两地交流互访干部群众满意 | 1 |

5.对口支援青海前方指挥部工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 306101天津市人民政府合作交流办公室 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 对口支援青海前方指挥部工作经费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 375.00 | 其中：财政 资金 | 375.00 | 其他资金 |  |
| 援青前指工作开展 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.确保我市援请前方工作机构正常运行 | | | | | |

| 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 | 保障援青前指及干部人才人数 | 保障援青前指及干部人才人数 | 75人 |
| 质量指标 | 保障援青干部在黄南的工作、生活 | 保障援青干部在黄南的工作、生活 | 及时、足额 |
| 时效指标 | 拨付时间 | 拨付时间 | 2024年 |
| 成本指标 | 人均金额 | 人均金额 | 5万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 为完成援青任务提供保障 | 为完成援青任务提供保障 | 助力当地经济高质量发展 |
| 社会效益指标 | 推动黄南州当地发展 | 推动黄南州当地发展 | 助力当地社会稳定和长治久安 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 援青干部满意度 | 援青干部满意度 | 100% |

6.对口支援西藏前方指挥部工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 306101天津市人民政府合作交流办公室 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 对口支援西藏前方指挥部工作经费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 768.36 | 其中：财政 资金 | 768.36 | 其他资金 |  |
| 用于援藏前指工作开展 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.确保我市援藏前方工作机构正常运行 | | | | | |

| 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 | 援藏前指干部人才保障人数 | 援藏前指干部人才保障人数 | 114人 |
| 质量指标 | 保障援藏干部在昌都的工作、生活 | 保障援藏干部在昌都的工作、生活 | 及时、足额 |
| 时效指标 | 拨付时间 | 拨付时间 | 2024年 |
| 成本指标 | 人均金额 | 人均金额 | 6.74万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 为完成援藏任务提供保障 | 为完成援藏任务提供保障 | 助力当地经济高质量发展 |
| 社会效益指标 | 推动昌都当地发展 | 推动昌都当地发展 | 助力当地社会稳定和长治久安 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 援藏干部满意度 | 援藏干部满意度 | 1 |

7.对口支援新疆前方指挥部工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 306101天津市人民政府合作交流办公室 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 对口支援新疆前方指挥部工作经费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 990.00 | 其中：财政 资金 | 990.00 | 其他资金 |  |
| 援疆前指工作经费 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.确保我市援疆前方工作机构正常运行 | | | | | |

| 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 | 保障援疆前指及干部人才人数 | 保障援疆前指及干部人才人数 | 150人 |
| 质量指标 | 保障援疆干部在和田的工作、生活 | 保障援疆干部在和田的工作、生活 | 及时足额保障 |
| 时效指标 | 拨付时间 | 拨付时间 | 2024年底前 |
| 成本指标 | 人均金额 | 人均金额 | 6.6万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 为完成援疆任务提供保障 | 为完成援疆任务提供保障 | 助力当地经济高质量发展 |
| 社会效益指标 | 推动和田地区当地发展 | 推动和田地区当地发展 | 助力当地社会稳定和长治久安 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 援疆干部满意度 | 援疆干部满意度 | 100% |

8.国内招商引资专项资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 306101天津市人民政府合作交流办公室 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 国内招商引资专项资金 | | | | | |
| 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 |  |
| 用于招商引资活动支出 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.1.为推动本市经济高质量发展，拟通过赴外省市走访企业，组织、参加推介会及企业家座谈会，服务企业来津考察，积极推动项目早日落地；在津赴各区、各载体及相关企业开展走访调研活动，切实了解企业诉求，大力宣传推介我市营商环境、产业链现状及政策，使人人都是营商环境宣传员角色深入人心，促进以商招商。  2.通过召开招商工作会议、培训，提升我市招商引资工作质量，组织全市招商人员专题培训会，提高招商队伍专业水平和综合素质能力，为我市开展高质量招商引资工作打好基础。通过利用第三方机构和平台的丰富资源，多渠道、多手段服务招商引资工作效用最大化。  3.通过开展课题探究分析提高我市精准招商工作质效。 | | | | | |

| 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 | 赴外省市招商活动次数 | 赴外省市招商活动次数 | ≥81次 |
| 数量指标 | 组织企业来津考察及企业家座谈次数 | 组织企业来津考察及企业家座谈次数 | ≥38次 |
| 数量指标 | 赴各区开展调研走访次数 | 赴各区开展调研走访次数 | ≥5次 |
| 数量指标 | 组织招商工作会议次数 | 组织招商工作会议次数 | 3次 |
| 数量指标 | 开展课题研究数 | 开展课题研究数 | 2个 |
| 数量指标 | 组织开展投资对接活动 | 组织开展投资对接活动 | ≥3次 |
| 数量指标 | 利用市场化手段服务招商工作 | 利用市场化手段服务招商工作 | ≥3次 |
| 数量指标 | 开展招商培训次数 | 开展招商培训次数 | 4次 |
| 质量指标 | 推动项目落地数量 | 推动项目落地数量 | ≥38个 |
| 质量指标 | 走访、对接企业数量 | 走访、对接企业数量 | ≥140家 |
| 质量指标 | 完成招商工作会议 | 完成招商工作会议 | 高质量完成，提高各区招商引资工作质量 |
| 质量指标 | 开展招商专项课题研究 | 开展招商专项课题研究 | 提高精准招商工作质效 |
| 质量指标 | 全市招商培训规模 | 全市招商培训规模 | ≥300人次 |
| 时效指标 | 保障周期 | 保障周期 | 1年 |
| 成本指标 | 项目成本 | 项目成本 | ≤220万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 争取企业来津发展落地 | 争取企业来津发展落地 | ≥25家 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 相关企业满意度 | 相关企业满意度 | 获得企业对我市营商环境和服务满意 |

9.履职能力提升绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 306101天津市人民政府合作交流办公室 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 履职能力提升 | | | | | |
| 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 |  |
| 购买物业服务等 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.1.保障机关正常运转  2.维护好工作人员工作环境 | | | | | |

| 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 | 物业保障面积数 | 包括办公用房面积和其他辅助用房  面积 | 约6952平方米 |
| 质量指标 | 物业保障标准 | 物业保障标准含保洁、食堂服务等 | 满足正常办公需要 |
| 时效指标 | 租金、物业费使用周期 | 保障周期 | 1年 |
| 成本指标 | 租金、物业费成本 | 项目成本 | 不高于220万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维持机构正常运转 | 维持机构正常运转 | 服务办公需要，机关正常运转 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人员满意度 | 干部职工满意度 | ≥95% |

10.西部地区人才培训绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 306101天津市人民政府合作交流办公室 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 西部地区人才培训 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 60.00 | 其中：财政 资金 | 60.00 | 其他资金 |  |
| 开展西部地区人才培训 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.根据国家发展改革委下达的东部城市支持西部地区人才培训任务，完成好培训200人次的目标任务；通过培训提升西部地区人才素质 | | | | | |

| 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 | 西部地区人才培训人数 | 西部地区人才培训人数 | ≤200人次 |
| 数量指标 | 聘请培训教师数量 | 聘请培训教师数量 | ≤10人 |
| 数量指标 | 开展培训天数 | 开展培训天数 | ≥5天 |
| 质量指标 | 学员培训合格率 | 学员培训合格率 | ≥90% |
| 质量指标 | 人才培训要求 | 人才培训要求 | 符合国家发改委培训数量要求 |
| 质量指标 | 培训师资级别 | 培训师资级别 | 符合讲师及以上职称 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | 2024年12月前 |
| 成本指标 | 培训人员费用标准 | 培训人员费用标准 | ≤500元/人/天 |
| 成本指标 | 聘请师资费用标准 | 聘请师资费用标准 | ≤8000元/人 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 培训结业率 | 培训结业率 | ≥90% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参训人员满意度 | 参训人员满意度 | ≥90% |

11.信创设备购置经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 306101天津市人民政府合作交流办公室 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 信创设备购置经费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.05 | 其中：财政 资金 | 1.05 | 其他资金 |  |
| 支付信创设备尾款 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 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 | 信创设备尾款支付批次数 | 信创设备尾款支付批次数 | 1批次 |
| 质量指标 | 资金支付合规率 | 资金支付合规率 | 100% |
| 时效指标 | 资金支付时间 | 资金支付时间 | 2024年11月底前 |
| 成本指标 | 项目成本 | 项目成本 | ≤1.05万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 合同违约率 | 政采合同违约率 | 0% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 设备供应商满意度 | 设备供应商满意度 | ≥95% |

12.信息化运维绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 306101天津市人民政府合作交流办公室 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 信息化运维 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 94.50 | 其中：财政 资金 | 94.50 | 其他资金 |  |
| 用于信息化运行维护 | | | | | |
| 绩效目标 | 1. 保障全办信息基础设备安全运转，保障全办信息系统安全运行 | | | | | |

| 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 | 网络和信息化安全事故次数 | 网络和信息化安全事故次数 | <5次 |
| 质量指标 | 确保安全运行 | 确保安全运行 | 不出现重大事故 |
| 时效指标 | 保障周期 | 保障周期 | 12月 |
| 成本指标 | 项目成本 | 项目成本 | ≤94.5万元 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 确保安全运行 | 确保安全运行 | 不影响正常工作 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 全办干部满意率 | 全办干部满意率 | ≥90% |

13.原驻外办房产处置专项经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 306101天津市人民政府合作交流办公室 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 原驻外办房产处置专项经费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 91.00 | 其中：财政 资金 | 91.00 | 其他资金 |  |
| 原驻外办房产处置费用 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.原驻外办待处置房产得到正常维护，以实现顺利挂牌 | | | | | |

| 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 | 待处置房产物业保障面积数 | 待处置房产物业保障面积数 | ≤4826平方米 |
| 数量指标 | 聘用人员数量 | 聘用人员数量 | 6人 |
| 数量指标 | 出具评估报告数量 | 出具评估报告数量 | 5份 |
| 质量指标 | 房产维修维护完成率 | 房产维修维护完成率 | 100% |
| 质量指标 | 待处置房产成功挂牌率 | 待处置房产成功挂牌率 | 100% |
| 时效指标 | 保障周期 | 保障周期 | 1年 |
| 成本指标 | 项目成本 | 项目成本 | 不超过91万 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 盘活原驻外办闲置办公用房 | 完成原驻外办闲置办公用房盘活 | 处置收入足额上缴 |

14.债券利息绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 306101天津市人民政府合作交流办公室 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 债券利息 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.81 | 其中：财政 资金 | 0.81 | 其他资金 |  |
| 支付债券利息 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.按时支付债券利息 | | | | | |

| 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 | 债券利息涉及项目数 | 债券利息涉及项目数 | 1个 |
| 质量指标 | 债券利息支付率 | 债券利息支付率 | 100% |
| 时效指标 | 债券利息支付时间 | 债券利息支付时间 | 2024年12月前 |
| 成本指标 | 债券利息支付成本 | 债券利息支付成本 | 0.81万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 及时支付债券利息 | 及时支付债券利息 | 及时支付 |

15.驻上海、广州工作处工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 306101天津市人民政府合作交流办公室 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 驻上海、广州工作处工作经费 | | | | | |
| 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 |  |
| 驻上海广州工作处日常运转支出 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.保障驻上海、广州工作处正常运转。 | | | | | |

| 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 | 保障人数 | 保障人数 | 26人 |
| 质量指标 | 经费支出合规率 | 经费支出合规率 | 100% |
| 质量指标 | 物业服务验收合格率 | 物业服务验收合格率 | 100% |
| 质量指标 | 设施维修维护验收合格率 | 设施维修维护验收合格率 | 100% |
| 质量指标 | 保障工作处人员工作生活需要 | 保障工作处人员工作生活需要 | 正常保障 |
| 时效指标 | 保障周期 | 保障周期 | 1年 |
| 成本指标 | 项目成本 | 项目成本 | ≤180万元 |
| 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 | 正常运转 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 干部职工满意度 | 干部职工满意度 | ≥90% |

16.双补绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 306201天津市合作交流综合服务中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 双补 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 57.00 | 其中：财政 资金 | 57.00 | 其他资金 |  |
| 中心离退休人员双补及机构正常运行 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1：保障综合服务中心离退休人员双补按规定发放  2.目标内容2：保障综合服务中心机构正常运行 | | | | | |

| 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 | 保障人数 | 保障人数 | 157人 |
| 质量指标 | 每月每人“双补”及时足额发放合格率 | 每月每人“双补”及时足额发放合格率 | 100% |
| 时效指标 | 每月“双补”发放及时率 | 每月“双补”发放及时率 | 100% |
| 成本指标 | 按照标准足额发放 | 保障成本，按照标准足额发放 | 57万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保持稳定 | 保障离退休人员经济收入 | 基本保障 |
| 可持续影响指标 | 保障效果 | 保障机构正常运转 | 基本保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 离退休人员满意度 | 离退休人员满意度 | 100% |