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

（2025年）

目 录

[1.市人大常委会机关网络安全服务项目绩效目标表](#_Toc_4_4_0000000004)

[2.信息化运维经费绩效目标表](#_Toc_4_4_0000000005)

[3.《天津人大》年度办刊经费绩效目标表](#_Toc_4_4_0000000006)

[4.代表工作经费绩效目标表](#_Toc_4_4_0000000007)

[5.人大代表履职能力提升经费绩效目标表](#_Toc_4_4_0000000008)

[6.人大会议经费绩效目标表](#_Toc_4_4_0000000009)

[7.市人大常委会机关履职保障经费绩效目标表](#_Toc_4_4_0000000010)

[8.市人大常委会机关维修维护项目经费绩效目标表](#_Toc_4_4_0000000011)

[9.市人大常委会机关武警执勤部队保障经费绩效目标表](#_Toc_4_4_0000000012)

[10.市人大一般债券利息-2025年债券利息绩效目标表](#_Toc_4_4_0000000013)

[11.市人代会文件印刷费绩效目标表](#_Toc_4_4_0000000014)

[12.信息化设备购置经费绩效目标表](#_Toc_4_4_0000000015)

[13.重点工作经费绩效目标表](#_Toc_4_4_0000000016)

[14.专委会工作经费绩效目标表](#_Toc_4_4_0000000017)

[15.代表进修学校履职保障经费绩效目标表](#_Toc_4_4_0000000018)

[16.代表进修学校培训教学保障经费绩效目标表](#_Toc_4_4_0000000019)

1.市人大常委会机关网络安全服务项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 101101天津市人民代表大会常务委员会办公厅 | | | | | | 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 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |  |
| 该项目经费主要用于市人大常委会机关信息系统网络安全相关测评等支出，为安全技术防范必要项目。 | | | | | |
| 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 | 等保测评数量 | 等保测评数量 | ≥2个 |
| 质量指标 | 测评验收合格率 | 测评验收合格率 | 100% |
| 时效指标 | 测评项目完成时限 | 测评验收工作时限 | 2025年11月30日前完成 |
| 成本指标 | 网络安全服务成本 | 网络安全服务成本 | ≤10万元 |
| 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天津市人民代表大会常务委员会办公厅 | | | | | | 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 | 161.00 | 其中：财政 资金 | 161.00 | 其他资金 |  |
| 该项目经费主要用于信息系统和项目维护费用，并购买专业技术人员驻场服务等相关支出。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.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 | 驻场工程师人数 | 驻场工程师人数 | ≥3人 |
| 数量指标 | 信息化系统运维个数 | 信息化系统运维个数 | ≥7个 |
| 数量指标 | 政务微信使用授权数 | 政务微信使用授权数 | ≥1100人 |
| 数量指标 | 硬件设备维护数量 | 硬件设备维护数量 | ≥550台 |
| 数量指标 | 操作系统维护数量 | 操作系统维护数量 | ≥550套 |
| 数量指标 | 机关协同办公系统电子签章个数 | 机关协同办公系统电子签章个数 | ≥200个 |
| 数量指标 | 文档中台授权授权使用点位数 | 文档中台授权授权使用点位数 | ≥300个 |
| 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% |
| 质量指标 | 系统故障处理率 | 系统故障处理率 | 100% |
| 质量指标 | 网络连通率 | 网络连通率 | 100% |
| 时效指标 | 问题响应及时性 | 问题响应及时性 | ≤48小时 |
| 时效指标 | 系统故障修复平均处理时间 | 系统故障修复平均处理时间 | ≤48小时 |
| 成本指标 | 信息化运维成本 | 信息化运维成本 | ≤161万元 |
| 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% |
| 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 | 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天津市人民代表大会常务委员会办公厅 | | | | | | 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 | 60.00 | 其中：财政 资金 | 60.00 | 其他资金 |  |
| 该项目经费主要用于《天津人大》（津期出证字第155号）的印刷、稿费、邮寄费等相关支出。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.刊发《天津人大》，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 | 16000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% |
| 时效指标 | 稿费发放及时率 | 稿费发放及时率 | ≥90% |
| 时效指标 | 刊物合订本制作及时率 | 刊物合订本制作及时率 | ≥90% |
| 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 | 刊物出版印刷成本 | 刊物出版印刷成本 | ≤42万元 |
| 成本指标 | 刊物发行成本 | 刊物发行成本 | ≤11.2万元 |
| 成本指标 | 刊物稿费成本 | 刊物稿费成本 | ≤6.3万元 |
| 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.代表工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 101101天津市人民代表大会常务委员会办公厅 | | | | | | 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 | 35.00 | 其中：财政 资金 | 35.00 | 其他资金 |  |
| 该项目经费主要用于代表工委组织市人大代表开展视察、调研、联系群众等活动，无固定收入代表误工补贴、探视慰问患病代表，以及下拨给各选举单位的工作补助等开支。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.按照有关要求，市人大常委会代表工作委员会需组织市人大代表开展视察、调研、联系群众等活动，并及时向选举单位直接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。 | | | | | |

| 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 | 下拨给选举单位 | 下拨给选举单位 | 1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 | 2025年12月31日前完成 |
| 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 | 2025年12月31日前完成 |
| 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 | 差旅费成本 | 差旅费成本 | ≤3.5万元 |
| 成本指标 | 会议费成本 | 办公费成本 | ≤14.7万元 |
| 成本指标 | 租车费成本 | 租车费成本 | ≤4.3万元 |
| 成本指标 | 京津冀三地代表活动费成本 | 京津冀三地代表活动费成本 | ≤5.3万元 |
| 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% |

5.人大代表履职能力提升经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 101101天津市人民代表大会常务委员会办公厅 | | | | | | 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 | 90.00 | 其中：财政 资金 | 90.00 | 其他资金 |  |
| 该项目经费主要用于代表工委组织人大代表专题学习培训、代表工作专题学习培训、基层人大干部专题学习培训班、市人大代表议案建议工作培训及为代表购买履职所需学习资料和代表理论学习材料印刷费等相关支出。 | | | | | |
| 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 | ≥710人 |
| 数量指标 | 期刊杂志发放数量 | 期刊杂志发放数量 | ≥710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 | 活动开展及时性 | 活动开展及时性 | 2025年12月31日前完成 |
| 时效指标 | 购买资料及时性 | 购买资料及时性 | 2025年12月31日前完成 |
| 时效指标 | 学习资料发放及时率 | 学习资料发放及时率 | 100% |
| 成本指标 | 培训支出费用 | 培训支出费用 | ≤82.45万元 |
| 成本指标 | 购置代表履职资料费用 | 购置代表履职资料费用 | ≤3.8万元 |
| 成本指标 | 代表理论学习材料印刷费用 | 代表理论学习材料印刷费用 | ≤3.75万元 |
| 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% |

6.人大会议经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 101101天津市人民代表大会常务委员会办公厅 | | | | | | 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 | 550.00 | 其中：财政 资金 | 550.00 | 其他资金 |  |
| 该项目经费主要用于2025年1月组织召开市十八届人大三次会议、3月组织全国人大代表出席全国人代会及京津冀三地协同会等会议活动。 | | | | | |
| 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 | 常委会会议次数 | 常委会会议次数 | ≥7次 |
| 数量指标 | 京津冀三地协同会议次数 | 京津冀三地协同会议次数 | ≥4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 | ≥35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 | ≥90% |
| 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 | 市人代会等会议费用 | 市人代会等会议费用 | ≤500万元 |
| 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 | 保障市人代会等人大会议各项议程顺利完成 | 保障市人代会等人大会议各项议程顺利完成 | 确保 |
| 效益指标 | 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% |

7.市人大常委会机关履职保障经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 101101天津市人民代表大会常务委员会办公厅 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 市人大常委会机关履职保障经费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 301.50 | 其中：财政 资金 | 301.50 | 其他资金 |  |
| 该项目经费主要用于市人大常委会机关购买食堂社会服务和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，保障市人大常委会机关正常履职。 | | | | | |

| 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 | ≤26人 |
| 数量指标 | 物业服务人员人数 | 物业服务人员人数 | ≤46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个月 |
| 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 | ≤301.5万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 服务质检检查 | 服务质检检查 | 有效 |
| 效益指标 | 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 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升机构履职能力 | 提升机构履职能力 | 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% |

8.市人大常委会机关维修维护项目经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 101101天津市人民代表大会常务委员会办公厅 | | | | | | 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 | 47.00 | 其中：财政 资金 | 47.00 | 其他资金 |  |
| 该项目经费主要用于机关安防系统、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 | 维护分体空调设备数量 | 维护分体空调设备数量 | ≥196台 |
| 数量指标 | 维护消防设备种类数 | 维护消防设备种类数 | ≥17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 | ≥6个 |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 资金使用合规率 | 100% |
| 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 | 维护设备故障次数 | 维护设备故障次数 | ≤130次 |
| 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 | 维修维护费成本 | 维修维护费成本 | ≤47万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障机构正常运转和有效履职 | 保障机构正常运转和有效履职 | 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% |

9.市人大常委会机关武警执勤部队保障经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 101101天津市人民代表大会常务委员会办公厅 | | | | | | 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市人大常委会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 | 提升武警执勤部队办公和生活环境 | 提升武警执勤部队办公和生活环境 | 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% |

10.市人大一般债券利息-2025年债券利息绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 101101天津市人民代表大会常务委员会办公厅 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 市人大一般债券利息-2025年债券利息 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.08 | 其中：财政 资金 | 6.08 | 其他资金 |  |
| 主要支出为债券利息。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.通过按时完成债券利息，保障投资者权益。 | | | | | |

| 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 | 偿还债务项目 | 偿还债务项目 | 1个 |
| 质量指标 | 债券利息发放率 | 债券利息发放率 | ≥95% |
| 时效指标 | 偿还债券利息及时率 | 偿还债券利息及时率 | ≥95% |
| 成本指标 | 偿还债券利息金额 | 偿还债券利息金额 | 6.08万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障债券受益人权益 | 保障债券受益人权益 | 保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众对偿还债券利息投诉次数 | 公众对偿还债券利息投诉次数 | ≤1次 |

11.市人代会文件印刷费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 101101天津市人民代表大会常务委员会办公厅 | | | | | | 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三次会议的文件、简报及相关报告的印刷和制作等相关支出。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.通过做好市十八届人大三次会议文件印务保障工作，满足与会代表及其它参会人员阅看需要，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 | ≥95% |
| 时效指标 | 印刷成品交付及时性 | 印刷成品交付及时性 | 会前印制文件提前三天完成；会议中的主席团会议、全体会议、代表团会议审议文件前一天完成。 |
| 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% |

12.信息化设备购置经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 101101天津市人民代表大会常务委员会办公厅 | | | | | | 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 | 61.40 | 其中：财政 资金 | 61.40 | 其他资金 |  |
| 该项目经费主要用于购买配备AK计算机、Windows计算机、黑白打印机和配套办公软件等信息化设备和软件。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.开展信息化设备购置安装，保障机关办公正常运转。 | | | | | |

| 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 | 设备购置数量 | 设备购置数量 | ≥67台 |
| 数量指标 | 操作系统购置数量 | 操作系统购置数量 | ≥15套 |
| 质量指标 | 购置设备验收合格率 | 购置设备验收合格率 | 100% |
| 质量指标 | 购置操作系统验收合格率 | 购置操作系统验收合格率 | 100% |
| 时效指标 | 设备更换完成时间 | 设备更换完成时间 | 2025年11月30日前完成 |
| 时效指标 | 操作系统安装完成时间 | 操作系统安装完成时间 | 2025年11月30日前完成 |
| 成本指标 | 购置成本 | 购置成本 | ≤61.4万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障机关办公正常运转 | 保障机关办公正常运转 | 保障 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 台式计算机使用年限 | 台式计算机使用年限 | ≥6年 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 打印机使用年限 | 打印机使用年限 | ≥6年 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 操作系统使用年限 | 操作系统使用年限 | ≥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% |

13.重点工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 101101天津市人民代表大会常务委员会办公厅 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 重点工作经费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 318.00 | 其中：财政 资金 | 318.00 | 其他资金 |  |
| 该项目经费主要用于市人大常委会机关各内设部门开展业务、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等常委会机关各内设部门顺利开展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 | 常委会公报印刷期数 | 常委会公报印刷期数 | ≤7期 |
| 数量指标 | 系统运维保障数 | 系统运维保障数 | ≥2个 |
| 数量指标 | 内部审计业务开展次数 | 内部审计业务开展次数 | ≥1次 |
| 数量指标 | 采购物资种类数 | 采购物资种类数 | ≥3类 |
| 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 | 电子阅文终端平台数 | 电子阅文终端平台数 | ≥150台 |
| 数量指标 | 新媒体运营平台个数 | 新媒体运营平台个数 | ≥2个 |
| 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 | 报告汇编印刷数量 | 报告汇编印刷数量 | ≥2个 |
| 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 | ≥15户 |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 资金使用合规率 | 100% |
| 质量指标 | 系统正常运转率 | 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% |
| 质量指标 | 业务和保障工作完成质量率 | 业务和保障工作完成质量率 | ≥95% |
| 时效指标 | 业务工作开展及时性 | 业务工作开展及时性 | 2025年12月31日前完成 |
| 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 | 2025年12月31日前完成 |
| 时效指标 | 资金支付及时性 | 资金支付及时性 | 2025年12月31日前完成 |
| 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 | ≤46.62万元 |
| 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 | ≤33.5万元 |
| 成本指标 | 厅室办工作开展所需差旅费 | 厅室办工作开展所需差旅费 | ≤12.51万元 |
| 成本指标 | 厅室办工作开展所需培训费 | 厅室办工作开展所需培训费 | ≤7.35万元 |
| 成本指标 | 厅室办工作开展所需服务费 | 厅室办工作开展所需服务费 | ≤63.8万元 |
| 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 | ≤23.4万元 |
| 成本指标 | 厅室办工作开展所需租车费 | 厅室办工作开展所需租车费 | ≤12.3万元 |
| 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 | ≤26.33万元 |
| 成本指标 | 厅室办工作开展所需租赁费 | 厅室办工作开展所需租赁费 | ≤67.3万元 |
| 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% |

14.专委会工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 101101天津市人民代表大会常务委员会办公厅 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 专委会工作经费 | | | | | |
| 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 |  |
| 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。 | | | | | |
| 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 | ≥14个 |
| 数量指标 | 协助常委会听取和审议专项报告数量 | 协助常委会听取和审议专项报告数量 | ≥20个 |
| 数量指标 | 协助常委会听取和审议执法检查报告数量 | 协助常委会听取和审议执法检查报告数量 | ≥8个 |
| 数量指标 | 协助常委会审议专题调研报告数量 | 协助常委会审议专题调研报告数量 | ≥5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 | ≥8次 |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 资金使用合规率 | 100% |
| 质量指标 | 协助常委会审议地方性法规完成率 | 协助常委会审议地方性法规完成率 | 100% |
| 质量指标 | 协助常委会听取和审议报告完成率 | 协助常委会听取和审议报告完成率 | 100% |
| 质量指标 | 开展地方性法规执法检查完成率 | 开展地方性法规执法检查完成率 | 100% |
| 时效指标 | 协助常委会审议地方性法规响应及时率 | 协助常委会审议地方性法规响应及时率 | 100% |
| 时效指标 | 协助常委会听取和审议报告响应及时率 | 协助常委会听取和审议报告响应及时率 | 100% |
| 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 | ≤36万元 |
| 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 | ≤17.2万元 |
| 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 | ≤15万元 |
| 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% |

15.代表进修学校履职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 | 代表进修学校履职保障经费 | | | | | |
| 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 |  |
| 主要用于单位绿化养护及安保服务支出。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.保障代表进修学校的运转及服务能力。 | | | | | |

| 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 | 绿化管理面积 | 实际绿化管理面积 | ≥700亩 |
| 数量指标 | 院区管理面积 | 院区管理面积 | ≥216亩 |
| 数量指标 | 外聘人员数量 | 外聘人员数量 | ≥14人 |
| 质量指标 | 绿化养护达标率 | 绿化养护达标情况 | ≥98% |
| 质量指标 | 外聘人员服务在岗率 | 外聘人员在岗情况 | 100% |
| 时效指标 | 安保服务在岗时间 | 安保人员在岗服务时间 | 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 | 3次/年 |
| 成本指标 | 绿化养护及安保服务费用 | 绿化养护及安保服务成本 | ≤135万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校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和培训情况的满意度 | ≥95% |

16.代表进修学校培训教学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 | 代表进修学校培训教学保障经费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 513.50 | 其中：财政 资金 | 513.50 | 其他资金 |  |
| 保障代表进修学校实际管理及运行的需要，更好地提供服务保障工作，主要用于水电费、取暖费、物业管理费、其他费用等各项开支。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.保障学校正常培训教学工作的开展。 | | | | | |

| 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 | 供暖面积 | 院区供暖面积 | ≥13000平方米 |
| 数量指标 | 院区管理面积 | 院区管理面积 | ≥216亩 |
| 数量指标 | 外聘人员数量 | 外聘人员人数 | ≥28人 |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 资金合理使用情况 | 100% |
| 质量指标 | 外聘人员在岗率 | 外聘人员在岗情况 | 100% |
| 时效指标 | 物业服务人员响应及时率 | 物业服务人员响应情况 | 100% |
| 时效指标 | 水电费 | 水电费缴纳情况 | 每月15日前缴纳 |
| 时效指标 | 取暖费 | 取暖费缴纳情况 | 每年11月前缴纳 |
| 时效指标 | 物业管理费 | 物业管理费缴纳情况 | 每月15日前缴纳 |
| 成本指标 | 物业管理费 | 物业管理费支出情况 | ≤90万元 |
| 成本指标 | 缴纳取暖费 | 取暖费支出情况 | ≤73.89万元 |
| 成本指标 | 缴纳电费 | 电费支出情况 | ≤32万元 |
| 成本指标 | 其他费用支出 | 其他费用支出情况 | ≤317.61万元 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 机构正常运转率 | 机构正常运转情况 | 100% |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校为人大代表进修服务能力 | 学校保障人大代表进修服务能力情况 | 保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 培训人员满意度 | 到校培训人员满意度 | ≥95% |