天津市滨海新区人民政府信访办公室

2023年部门预算绩效文本

（草案）

**天津市滨海新区人民政府信访办公室编制**

**XXX财政（厅/局）审核**

目 录

第一部分 部门整体绩效目标

[一、总体绩效目标 1](#_Toc_2_2_0000000001)

[二、分项绩效目标 1](#_Toc_2_2_0000000002)

[三、工作保障措施 1](#_Toc_2_2_0000000003)

第二部分 预算项目绩效目标

[1.多种用工人员经费绩效目标表 3](#_Toc_4_4_0000000004)

[2.信访工作经费绩效目标表 4](#_Toc_4_4_0000000005)

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

二、分项绩效目标

三、工作保障措施

第二部分

预算项目绩效目标

1.多种用工人员经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 387101天津市滨海新区人民政府信访办公室 | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 多种用工人员经费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 220000.00 | 其中：财政 资金 | 220000.00 | 其他资金 |  |
| 用于多种用工人员工资的发放 | | | | | |
| 绩效目标 | 6.根据合同，向派遣制人员发放工资，保障其基本权益，改善其生活。 | | | | | |

| 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 | 多种用工人员数量 | 多种用工人员数量 | 4人 |
| 质量指标 | 工资发放率 | 多种用工人员工资发放率 | 100% |
| 时效指标 | 工资发放及时率 | 多种用工人员工资发放及时率 | 100% |
| 成本指标 | 工资年标准 | 多种用工人员工资标准 | ≤55000元/人/年 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善多种用工人员生活 | 改善多种用工人员生活水平 | 有效改善 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 多种用工人员满意度 | 多种用工人员满意度 | ≥90% |

2.信访工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 387101天津市滨海新区人民政府信访办公室 | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 信访工作经费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1880000.00 | 其中：财政 资金 | 1880000.00 | 其他资金 |  |
| 通过购买办公楼物业服务、支付办公楼水电暖费，满足工作人员办公需求，为各项工作开展提供良好的办公环境。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.通过购买办公楼物业服务、支付办公楼水电暖费，满足工作人员办公需求，为各项工作开展提供良好的办公环境。 | | | | | |

| 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 | 办公楼使用面积 | 办公楼使用面积 | 7498.37平方米 |
| 数量指标 | 物业服务人员 | 维护办公环境聘用物业服务人员 | ≥20人 |
| 质量指标 | 办公设施完好率 | 办公设施完好率 | ≥90% |
| 质量指标 | 电梯正常使用率 | 电梯正常使用率 | ≥90% |
| 质量指标 | 办公设备正常运行率 | 办公设备正常运行率 | ≥90% |
| 时效指标 | 使用周期 | 办公设施设备使用周期 | 1年 |
| 成本指标 | 物业服务费 | 办公楼物业服务费 | ≤1065000元 |
| 成本指标 | 水电暖等费用 | 办公楼水电暖等运营费用 | ≤590000元 |
| 成本指标 | 办公系统维护费用 | 办公系统维护费用 | ≤225000元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善办公环境 | 改善办公环境 | 有效改善 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办公楼员工满意度 | 办公楼员工满意度 | ≥90% |