1.区委办业务工作专项经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 501101中国共产党天津市滨海新区委员会办公室 | 单位：元 |
| 项目名称 | 区委办业务工作专项经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1600000.00 | 其中：财政 资金 | 1600000.00 | 其他资金 |   |
| 通过保障区委会议高效、正常召开以及会议无纸化改造，保障区委领导春节慰问活动，保障档案、国安等培训工作如期举行，达到保障区委各项工作顺利开展的工作目标。 |
| 绩效目标 | 1.通过保障区委会议高效、正常召开以及会议无纸化改造，保障区委领导春节慰问活动，保障档案、国安等培训工作如期举行，达到保障区委各项工作顺利开展的工作目标。 |

| 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 | 无纸化会议系统终端政府采购数量 | 无纸化会议系统终端政府采购数量 | ≥30台 |
| 数量指标 | 会议及大型活动次数 | 会议及大型活动次数 | ≥10次 |
| 数量指标 | 培训班次 | 培训班次 | ≥2次 |
| 数量指标 | 慰问金发放单位数量 | 慰问金发放单位数量 | ≥6个 |
| 质量指标 | 培训出勤率 | 培训出勤率 | ≥90% |
| 质量指标 | 会议及大型活动频数达标率 | 会议及大型活动频数达标率 | ≥90% |
| 质量指标 | 无纸化会议系统终端设备质量合格率 | 无纸化会议系统终端设备质量合格率 | 100% |
| 质量指标 | 慰问金少发、错发、漏发发生率 | 慰问金少发、错发、漏发发生率 | ≤1% |
| 时效指标 | 会议及大型活动计划按期完成率 | 会议及大型活动计划按期完成率 | 100% |
| 时效指标 | 无纸化会议系统终端购置设备及时率 | 无纸化会议系统终端购置设备及时率 | 100% |
| 时效指标 | 培训按期完成率 | 培训按期完成率 | 100% |
| 时效指标 | 慰问金发放及时率 | 慰问金发放及时率 | 100% |
| 成本指标 | 人均会议及大型活动成本控制率 | 人均会议及大型活动成本控制率 | 100% |
| 成本指标 | 人均培训成本控制率 | 人均培训成本控制率 | 100% |
| 成本指标 | 无纸化会议系统终端购置设备单价 | 无纸化会议系统终端购置设备单价 | ≤0.8万元/台 |
| 成本指标 | 慰问金发放标准 | 慰问金发放标准 | ≤5万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 无纸化会议系统终端设备采购经济性 | 无纸化会议系统终端设备采购经济性 | 实际采购价格低于预算价格 |
| 社会效益指标 | 培训考试优秀率 | 培训考试优秀率 | ≥90% |
| 社会效益指标 | 会议及大型活动成果 | 会议及大型活动成果 | 充分发挥会议及大型活动对全区各项工作的指导和带动作用 |
| 社会效益指标 | 为开展春节期间慰问活动提供资金保障 | 为开展春节期间慰问活动提供资金保障 | 有效保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被培训对象满意度 | 被培训对象满意度 | ≥90% |
| 服务对象满意度指标 | 参加会议和大型活动人员满意度 | 参加会议和大型活动人员满意度 | ≥90% |
| 服务对象满意度指标 | 无纸化会议系统终端使用人员满意度 | 无纸化会议系统终端使用人员满意度 | ≥90% |
| 服务对象满意度指标 | 被慰问人员满意度 | 被慰问人员满意度 | ≥90% |

2.新增一般债券项目应付利息绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 501101中国共产党天津市滨海新区委员会办公室 | 单位：元 |
| 项目名称 | 新增一般债券项目应付利息 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2753500.00 | 其中：财政 资金 | 2753500.00 | 其他资金 |   |
| 按时完成债券利息支付，保障债券顺利发行，满足政府资金需求。 |
| 绩效目标 | 1.通过按时完成债券利息支付，保障债券顺利发行，满足政府资金需求。 |

| 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 | 正常还本付息项目 | 正常还本付息项目 | 1个 |
| 质量指标 | 利息支付误差率 | 利息支付误差率 | ≤2% |
| 时效指标 | 利息支付完成时间 | 利息支付完成时间 | 2024年12月28日之前 |
| 成本指标 | 利息支付金额 | 利息支付金额 | 2753500元 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 有效保障政府资金需求 | 有效保障政府资金需求 | 有效保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 债权人满意度 | 债权人满意度 | 100% |