1.2025年滨海新区电子公文系统云平台及办公系统运维经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 2025年滨海新区电子公文系统云平台及办公系统运维经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3509100.00 | 其中：财政 资金 | 3509100.00 | 其他资金 |   |
| 维护新区电子公文系统云平台，服务保障机关办公系统运行和公文日常运转。 |
| 绩效目标 | 1.维护新区电子公文系统云平台，服务保障机关办公系统运行和公文日常运转。 |

| 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 | 云平台及办公系统服务器维护数 | 云平台及办公系统服务器维护数 | ≥100台 |
| 质量指标 | 云平台及办公系统服务器验收合格率 | 云平台及办公系统服务器验收合格率 | 100% |
| 时效指标 | 云平台及办公系统服务器故障响应时间 | 云平台及办公系统服务器故障响应时间 | ≤24小时 |
| 成本指标 | 云平台及办公系统服务器年度维修成本 | 云平台及办公系统服务器年度维修成本 | ≤350.91万元 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 云平台及办公系统服务器系统扩展功能 | 云平台及办公系统服务器系统扩展功能 | 有效提升 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 云平台及办公系统服务器正常运转率 | 云平台及办公系统服务器正常运转率 | 100% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 云平台及办公系统服务器使用人满意度 | 云平台及办公系统服务器使用人满意度 | ≥90% |

2.2025年区委办“美丽滨城”会客厅和现代化产业展示交流中心内容更新制作项目绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 2025年区委办“美丽滨城”会客厅和现代化产业展示交流中心内容更新制作项目 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 705000.00 | 其中：财政 资金 | 705000.00 | 其他资金 |   |
| 通过开展会客厅和产业展示中心内容更新，达到展示宣传新区发展建设情况。 |
| 绩效目标 | 1.通过开展会客厅和产业展示中心内容更新，达到展示宣传新区发展建设情况的目标。 |

| 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 | 墙面展板、展布 | 墙面展板、展布 | ≥130平米 |
| 质量指标 | 展板质量合格率 | 展板质量合格率 | 100% |
| 时效指标 | 展板展布制作更新完成时间 | 展板展布制作更新完成时间 | 2025年12月31日前 |
| 成本指标 | 展板展布单价 | 展板展布单价 | ≤0.1万元/平米 |
| 成本指标 | 内容更新制作费用 | 内容更新制作费用 | ≤70.5万元 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 展示宣传新区发展建设情况时限 | 展示宣传新区发展建设情况时限 | ≥3年 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参观人员满意度 | 参观人员满意度 | ≥95% |

3.2025年区委办经贸活动经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 2025年区委办经贸活动经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 721000.00 | 其中：财政 资金 | 721000.00 | 其他资金 |   |
| 通过出访，达到推介新区营商环境，实现招商引资的目的。 |
| 绩效目标 | 1.目标内容1通过出访，达到推介新区营商环境，实现招商引资的目的。 |

| 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 | 出访国家个数 | 出访国家个数 | ≥2个  |
| 质量指标 | 出访活动圆满完成 | 出访活动圆满完成 | 圆满完成 |
| 时效指标 | 出访开始时间 | 出访开始时间 | 2025年2月10日 |
| 时效指标 | 出访结束时间 | 出访结束时间 | 2025年2月20日 |
| 成本指标 | 出访总体费用 | 出访总体费用 | ≤72.1万元 |
| 成本指标 | 人均出访成本 | 人均出访成本 | ≤13万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 主流媒体报道次数 | 主流媒体报道次数 | ≥3次 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 出访成员对行程满意度 | 出访成员对行程满意度 | ≥99% |

4.2025年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 | 2025年区委办业务工作专项经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1940700.00 | 其中：财政 资金 | 1940700.00 | 其他资金 |   |
| 通过服务保障区委会议活动高效筹备以及无纸化会议系统改造；确保区委领导春节慰问活动有效落实，及时组织开展档案国安业务培训，有效开展对特定区域安全检测，实施滨城会客厅展示内容改造升级，确保各项工作目标顺利完成。 |
| 绩效目标 | 1.通过服务保障区委会议活动高效筹备以及无纸化会议系统改造；确保区委领导春节慰问活动有效落实，及时组织开展档案国安业务培训，有效开展对特定区域安全检测，实施滨城会客厅展示内容改造升级，确保各项工作目标顺利完成。 |

| 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 | 受检区域个数 | 受检区域个数 | ≥12个 |
| 数量指标 | 无纸化会议系统数量 | 无纸化会议系统数量 | 1套 |
| 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 | 平台终端采购数量 | 平台终端采购数量 | ≥30个 |
| 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 | 检测用设备先进性 | 检测用设备先进性 | 使用市国家保密局备案认可的设备 |
| 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 | 保密安全管理改善提高 | 保密安全管理改善提高 | 明显改善提高 |
| 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 | 检测工作完成时间 | 检测工作完成时间 | 2025年10月前完成 |
| 时效指标 | 会议及大型活动完成时间 | 会议及大型活动完成时间 | 2025年12月底前 |
| 时效指标 | 无纸化会议系统终端购置完成时间 | 无纸化会议系统终端购置完成时间 | 2025年12月底前 |
| 时效指标 | 发现保密违规情形响应时间 | 发现保密违规情形响应时间 | ≤12小时 |
| 时效指标 | 培训完成时间 | 培训完成时间 | 2025年12月底前 |
| 时效指标 | 慰问完成时间 | 慰问完成时间 | 2025年12月底前 |
| 成本指标 | 人均会议成本 | 人均会议成本 | ≤0.07万元/人/次 |
| 成本指标 | 人均培训成本 | 人均培训成本 | ≤0.07万元/人/次 |
| 成本指标 | 购置设备单价 | 购置设备单价 | ≤0.8万元每台 |
| 成本指标 | 监管平台维护保养费用 | 监管平台维护保养费用 | ≤14万元 |
| 成本指标 | 慰问金额 | 慰问金额 | ≤5万元 |
| 成本指标 | 单个受检区域成本 | 单个受检区域成本 | ≤6500元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 培训考试优秀率 | 培训考试优秀率 | ≥90% |
| 效益指标 | 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 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障慰问对象春节期间得到关心关爱 | 保障慰问对象春节期间得到关心关爱 | 有效保障 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 泄密情形查处率 | 泄密情形查处率 | ≤5% |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受检区域信息安全漏洞检出率 | 受检区域信息安全漏洞检出率 | ≤10% |
| 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% |
| 满意度指标 | 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% |
| 满意度指标 | 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% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 平台监管使用满意度 | 平台监管使用满意度 | ≥95% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受检区域使用人满意度 | 受检区域使用人满意度 | ≥99% |
| 满意度指标 | 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 | ≥99% |

5.2025年一般债券付息支出（行政政法）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 | 2025年一般债券付息支出（行政政法） |
| 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 |   |
| 通过按时偿还一般债利息，保障债权人权利，保障项目顺利进行。 |
| 绩效目标 | 1.目标内容1通过按时偿还一般债利息，保障债权人权利，保障项目顺利进行。 |

| 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 | 支付银行利息合同数量 | 支付银行利息合同数量 | ≥1个 |
| 质量指标 | 利息支付合规率 | 利息支付合规率 | ≥99% |
| 时效指标 | 利息支付完成时间 | 利息支付完成时间 | 2024年12月31日前 |
| 成本指标 | 支付一般债利息金额 | 支付一般债利息金额 | ≤275.35万元 |
| 成本指标 | 合同利率 | 合同利率 | 3% |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障债权人权利，保障项目顺利进行 | 保障债权人权利，保障项目顺利进行 | 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 | ≥99% |