天津市人民政府信访办公室

项目支出绩效目标表

（2024年）

目 录

[1.市信访办履职能力提升经费绩效目标表](#_Toc157675004)

[2.信访工作法治化保障经费绩效目标表](#_Toc157675005)

[3.信访接待中心工作经费绩效目标表](#_Toc157675006)

[4.信访信息系统运维费绩效目标表](#_Toc157675007)

[5.政府门前办工作经费绩效目标表](#_Toc157675008)

[6.驻京信访工作处工作经费绩效目标表](#_Toc157675009)

[7.专线租赁、安全监测、视频监控等经费绩效目标表](#_Toc157675010)

1.市信访办履职能力提升经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 340102天津市人民政府信访办公室 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 市信访办履职能力提升经费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 81.00 | 其中：财政 资金 | 81.00 | 其他资金 |  |
| 主要用于信访大楼保障支出。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.市信访办履职能力提升，保证机关各项工作正常运转。 | | | | | |

| 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 | 项目支出 | ≤91人 |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 项目支出 | 100% |
| 时效指标 | 资金使用时间 | 项目支出 | 2024年1月至12月 |
| 成本指标 | 控制成本 | 项目支出 | ≤81万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障机关正常运转 | 项目支出 | 基本保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关人员满意度 | 项目支出 | ≥95% |

2.信访工作法治化保障经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 340102天津市人民政府信访办公室 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 信访工作法治化保障经费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 12.00 | 其中：财政 资金 | 12.00 | 其他资金 |  |
| 主要用于信访工作法治化等业务支出。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.保障信访工作法治化开展，重要节点信访情况稳定。 | | | | | |

| 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 | 部门人数 | 项目支出 | ≤91人 |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 项目支出 | 100% |
| 时效指标 | 资金使用时间 | 项目支出 | 2024年1月至12月 |
| 成本指标 | 控制成本 | 项目支出 | ≤12万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障机关正常运转 | 项目支出 | 基本保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 项目支出 | ≥95% |

3.信访接待中心工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 340102天津市人民政府信访办公室 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 信访接待中心工作经费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 76.00 | 其中：财政 资金 | 76.00 | 其他资金 |  |
| 主要用于聘用文职人员的工资福利等支出。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.聘用文员，按要求完成任务，保障信访业务正常开展 | | | | | |

| 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 | 文员人数 | 项目支出 | ≤10人 |
| 质量指标 | 考核合格率 | 项目支出 | 100% |
| 时效指标 | 资金使用时间 | 项目支出 | 2024年1月至12月 |
| 成本指标 | 人员成本 | 项目支出 | ≤76万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障机关正常运转 | 项目支出 | 保障信访业务正常开展 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 部门满意度 | 项目支出 | ≥95% |

4.信访信息系统运维费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 340102天津市人民政府信访办公室 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 信访信息系统运维费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 72.90 | 其中：财政 资金 | 72.90 | 其他资金 |  |
| 主要用于智慧信访系统运维等支出。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.保障信访信息系统运维 | | | | | |

| 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 | 部门人数 | 项目支出 | ≥8人 |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 项目支出 | 100% |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目支出 | 2024年1月至12月 |
| 成本指标 | 运维成本 | 项目支出 | ≤72.9万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障机关正常运转 | 项目支出 | 基本保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 部门满意度 | 项目支出 | ≥95% |

5.政府门前办工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 340102天津市人民政府信访办公室 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 政府门前办工作经费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 142.00 | 其中：财政 资金 | 142.00 | 其他资金 |  |
| 主要用于市委、市政府门前办的房租费、物业费等支出。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.保障政府门前物业、房租和经费开支。 | | | | | |

| 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 | 部门人数 | 项目支出 | ≥7人 |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 项目支出 | 100% |
| 时效指标 | 资金使用时间 | 项目支出 | 2024年1月至12月 |
| 成本指标 | 控制成本 | 项目支出 | ≤142万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障机关正常运转 | 项目支出 | 基本保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 部门满意度 | 项目支出 | ≥95% |

6.驻京信访工作处工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 340102天津市人民政府信访办公室 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 驻京信访工作处工作经费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 100.00 | 其中：财政 资金 | 100.00 | 其他资金 |  |
| 主要用于驻京工作人员常驻北京期间产生的住宿费、办公费等支出。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.保障驻京工作处房租和差旅补贴 | | | | | |

| 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 | 部门人数 | 项目支出 | ≥4人 |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 项目支出 | 100% |
| 时效指标 | 资金使用及时率 | 项目支出 | 100% |
| 成本指标 | 工作经费 | 项目支出 | ≤100万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障机关正常运转 | 项目支出 | 基本保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 项目支出 | ≥95% |

7.专线租赁、安全监测、视频监控等经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 340102天津市人民政府信访办公室 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 专线租赁、安全监测、视频监控等经费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 87.30 | 其中：财政 资金 | 87.30 | 其他资金 |  |
| 主要用于光纤租赁、网络安全监测、视频监控、视频会议系统等信息化运维支出。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.专线租赁、等保测评正常运转，确保视频会议系统、视频监控等信息平台正常运转和网络数据安全。 | | | | | |

| 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 | 部门人数 | 项目支出 | ≥8人 |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 项目支出 | 100% |
| 时效指标 | 资金使用时间 | 项目支出 | 2024年1月至12月 |
| 成本指标 | 控制成本 | 项目支出 | ≤87.3万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障机关正常运转 | 项目支出 | 基本保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 项目支出 | ≥95% |