中新天津生态城管理委员会办公室

2025年部门预算绩效文本

**中新天津生态城管理委员会办公室编制**

**审核**

目 录

[1.能源费绩效目标表 1](#_Toc_4_4_0000000004)

[2.物业管理费（2025）绩效目标表 2](#_Toc_4_4_0000000005)

[3.员工餐费（2025）绩效目标表 3](#_Toc_4_4_0000000006)

[4.2025《天津市志·中新天津生态城志》编修项目绩效目标表 4](#_Toc_4_4_0000000007)

[5.ISO37111编制工作绩效目标表 5](#_Toc_4_4_0000000008)

[6.办公经费（2025）绩效目标表 6](#_Toc_4_4_0000000009)

[7.车辆管理经费（2025）绩效目标表 8](#_Toc_4_4_0000000010)

[8.党务经费（2025）绩效目标表 9](#_Toc_4_4_0000000011)

[9.电子政务绩效目标表 10](#_Toc_4_4_0000000012)

[10.督查任务平台开发项目绩效目标表 11](#_Toc_4_4_0000000013)

[11.法治建设绩效目标表 12](#_Toc_4_4_0000000014)

[12.房屋维修、租赁经费（2025）绩效目标表 13](#_Toc_4_4_0000000015)

[13.高质量发展专项资金绩效目标表 14](#_Toc_4_4_0000000016)

[14.公安经费绩效目标表 15](#_Toc_4_4_0000000017)

[15.后勤保障经费（2025）绩效目标表 16](#_Toc_4_4_0000000018)

[16.活动经费（2025）绩效目标表 17](#_Toc_4_4_0000000019)

[17.接待费（2025）绩效目标表 18](#_Toc_4_4_0000000020)

[18.任务管理系统功能升级绩效目标表 19](#_Toc_4_4_0000000021)

[19.生态城成果展（2025）绩效目标表 20](#_Toc_4_4_0000000022)

[20.生态城市研究院房租和物业费补贴项目绩效目标表 21](#_Toc_4_4_0000000023)

[21.网信工作保障绩效目标表 22](#_Toc_4_4_0000000024)

[22.宣传费（2025）绩效目标表 24](#_Toc_4_4_0000000025)

[23.营城司法所机关运营支出绩效目标表 25](#_Toc_4_4_0000000026)

[24.邮电费绩效目标表 26](#_Toc_4_4_0000000027)

[25.驻区单位后勤保障经费（2025）绩效目标表 27](#_Toc_4_4_0000000028)

[26.综治维稳经费绩效目标表 28](#_Toc_4_4_0000000029)

1.能源费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 301101中新天津生态城管理委员会办公室 | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 能源费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5000000.00 | 其中：财政 资金 | 5000000.00 | 其他资金 |  |
| 通过及时支付能源费用，保障工作需要并厉行节约目标。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.通过及时支付能源费用，保障工作需要并厉行节约目标。 | | | | | |

| 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 | 保障运行单位数量 | 保障运行单位数量 | ≥6个 |
| 质量指标 | 能源供给质量达标率 | 能源供给质量达标率 | ≥90% |
| 时效指标 | 能源供给保障周期 | 能源供给保障周期 | 2025年1月1日-2025年12月31日 |
| 成本指标 | 使用能源资金费用 | 使用能源资金费用 | ≤5000000元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障机关及驻区单位正常运转 | 保障机关及驻区单位正常运转 | 有效保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 各楼宇与驻区单位能源供给满意度 | 各楼宇与驻区单位能源供给满意度 | ≥85% |

2.物业管理费（2025）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 301101中新天津生态城管理委员会办公室 | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 物业管理费（2025） | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20631000.00 | 其中：财政 资金 | 20631000.00 | 其他资金 |  |
| 通过及时支付各个单位物业管理费等其他费用，保障机关各单位物业服务正常运转 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.通过及时支付各个单位物业管理费等其他费用，保障机关各单位物业服务正常运转 | | | | | |

| 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 | 保障运行单位数量 | 保障运行单位数量 | ≥6个 |
| 质量指标 | 物业服务达标率 | 物业服务达标率 | ≥90% |
| 时效指标 | 物业费保障周期 | 物业费保障周期 | 2025年1月1日-2025年12月31日 |
| 成本指标 | 物业管理费用 | 按工作计划节约使用物业管理费 | ≤20631000元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障机关各单位物业服务正常运转 | 保障机关各单位物业服务正常运转 | 有效保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 能源供给与物业服务满意度 | 能源供给与物业服务满意度 | ≥85% |

3.员工餐费（2025）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 301101中新天津生态城管理委员会办公室 | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 员工餐费（2025） | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5400000.00 | 其中：财政 资金 | 5400000.00 | 其他资金 |  |
| 通过及时供应餐食，支付餐费，保障满足全体工作人员用餐需求 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.通过及时供应餐食，支付餐费，保障满足全体工作人员用餐需求 | | | | | |

| 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 | 保障单位个数 | 保障管委会各部门及驻区单位个数 | ≥26个 |
| 质量指标 | 服务满意度 | 服务满意度 | ≥90% |
| 时效指标 | 供餐服务周期 | 供餐服务周期 | 2025年1月1日-2025年12月31日 |
| 成本指标 | 保障所需费用 | 保障所需费用 | ≤5400000元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障满足全体工作人员用餐需求 | 保障满足全体工作人员用餐需求 | 有效保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 全体用餐人员满意度 | 全体用餐人员满意度 | ≥90% |

4.2025《天津市志·中新天津生态城志》编修项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 301101中新天津生态城管理委员会办公室 | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 2025《天津市志·中新天津生态城志》编修项目 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 543500.00 | 其中：财政 资金 | 543500.00 | 其他资金 |  |
| 为了更好地记录和传承优秀历史文化，聘请专家协助开展《天津市志·中新天津生态城志》编修工作，全面客观地记述本区自然、经济、文化和社会等生态城发展历程，保障地方志准确详实。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.为了更好地记录和传承优秀历史文化，聘请专家协助开展《天津市志·中新天津生态城志》编修工作，全面客观地记述本区自然、经济、文化和社会等生态城发展历程，保障地方志准确详实。 | | | | | |

| 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 | 专家数量 | 专家数量 | ≥5人 |
| 数量指标 | 编修篇目数量 | 编修篇目数量 | ≥10篇 |
| 质量指标 | 编修审核通过率 | 编修审核通过率 | ≥90% |
| 时效指标 | 工作任务按计划完成时间 | 工作任务按计划完成时间 | 2025年12月31日 |
| 成本指标 | 编制成果费用 | 编制成果费用 | ≤543500元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 记录、反映重要事件 | 记录、反映重要事件 | 有效保障 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 编修志书成果利用率 | 编修志书成果利用率 | 90% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 报告使用人满意率 | 报告使用人满意率 | ≥90% |

5.ISO37111编制工作绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 301101中新天津生态城管理委员会办公室 | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | ISO37111编制工作 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 235276.00 | 其中：财政 资金 | 235276.00 | 其他资金 |  |
| 购买服务，编制ISO37111国际标准 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.通过完成国际标准ISO37111编制工作，总结生态城绿色发展经验，促进可持续发展 | | | | | |

| 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 | 编制国际标准文本 | 编制国际标准文本 | 1套 |
| 质量指标 | 国际标准内容合规率 | 完成国际标准发布 | ≥90% |
| 时效指标 | 标准发布时间 | 标准发布时间 | 按照ISO组织工作安排，发布标准 |
| 成本指标 | 编制国际标准成本 | 编制国际标准成本 | ≤235276元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 总结可持续发展经验，助理绿色发展示范区建设 | 总结可持续发展经验，助理绿色发展示范区建设 | 效果显著 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位人员对服务满意度 | 单位人员对服务满意度 | ≥85% |

6.办公经费（2025）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 301101中新天津生态城管理委员会办公室 | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 办公经费（2025） | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2646300.00 | 其中：财政 资金 | 2646300.00 | 其他资金 |  |
| 1.通过采购办公文具、耗材等，满足工作人员办公需求，保障管委会工作正常开展。2.通过采购管委会OA运营维护服务项目，保障管委会工作人员办公系统的正常运转。3.通过购买保密资料等相关支出，开展管委会保密工作，提高管委会工作人员的保密意识，避免泄密事件发生。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.通过采购办公文具、耗材等，满足工作人员办公需求，保障管委会工作正常开展。  2.通过采购管委会OA运营维护服务项目，保障管委会工作人员办公系统的正常运转。  3.通过购买保密资料等相关支出，开展管委会保密工作，提高管委会工作人员的保密意识，避免泄密事件发生。 | | | | | |

| 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 | 文具、耗材采购批次 | 文具、耗材采购批次 | ≥12次 |
| 数量指标 | OA系统维护次数 | OA系统维护次数 | ≥12次 |
| 数量指标 | 保密宣传工作开展次数 | 保密宣传工作开展次数 | ≥1次 |
| 质量指标 | 文具、耗材采购质量合格率 | 文具、耗材采购质量合格率 | ≥90% |
| 质量指标 | OA系统质量合格率 | OA系统质量合格率 | ≥90% |
| 质量指标 | 保密宣传合格率 | 保密宣传合格率 | ≥90% |
| 时效指标 | 办公用品及耗材购置时间 | 办公用品及耗材购置时间 | 每月30日前 |
| 时效指标 | 涉密公文处理时间 | 涉密公文处理时间 | ≤7天 |
| 成本指标 | 办公文具、耗材采购成本 | 办公文具、耗材采购成本 | ≤1350000元 |
| 成本指标 | OA系统运维服务费用 | OA系统运维服务费用 | ≤1196300元 |
| 成本指标 | 保密资料支出成本 | 保密资料支出成本 | ≤100000元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障单位正常运转 | 保障单位正常运转 | 有效保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 管委会工作人员满意率 | 管委会工作人员满意率 | ≥90% |

7.车辆管理经费（2025）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 301101中新天津生态城管理委员会办公室 | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 车辆管理经费（2025） | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4350000.00 | 其中：财政 资金 | 4350000.00 | 其他资金 |  |
| 通过购置更新车辆，对车辆进行维护保养等工作，提升服务质量与安全性能，为驻区单位和管委会职工提供更加高效、便捷、安全的班车服务 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.通过购置更新车辆，对车辆进行维护保养等工作，提升服务质量与安全性能，为驻区单位和管委会职工提供更加高效、便捷、安全的班车服务 | | | | | |

| 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 | 购置车辆数量 | 购置车辆数量 | ≥4辆 |
| 质量指标 | 班车准时率 | 班车准时率 | ≥95% |
| 时效指标 | 购置车辆按计划完成时间 | 购置车辆按计划完成时间 | 2025年12月31日前 |
| 成本指标 | 单个车辆购置成本 | 单个车辆购置成本 | ≤180000元/辆 |
| 成本指标 | 班车费 | 班车费 | ≤2600000元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障公务出行，提高车辆使用效能 | 保障公务出行，提高车辆使用效能 | 有效保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 车辆使用者满意度 | 车辆使用者满意度 | ≥95% |

8.党务经费（2025）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 301101中新天津生态城管理委员会办公室 | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 党务经费（2025） | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20000.00 | 其中：财政 资金 | 20000.00 | 其他资金 |  |
| 为加强生态城党委、党委办公室党支部组织建设，通过购置党务书籍、印刷资料、邀请专家进行讲座等形式，进一步为党员学习政治  理论、提高自身素质创造条件。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.为加强生态城党委、党委办公室党支部组织建设，通过购置党务书籍、印刷资料、邀请专家进行讲座等形式，进一步为党员学习政治  理论、提高自身素质创造条件。 | | | | | |

| 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 | 开展培训活动次数 | 开展培训活动次数 | ≥1次 |
| 质量指标 | 培训合格率 | 培训合格率 | ≥90% |
| 时效指标 | 招录及培训计划按计划完成时间 | 招录及培训计划按计划完成时间 | 2025年12月31日前 |
| 成本指标 | 党务经费总额 | 全年党务经费使用总额 | ≤2万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 加强党员素质提升 | 加强党务理论学习，提高自身素质 | 效果显著 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参会人员满意度 | 参会人员满意度 | ≥95% |

9.电子政务绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 301101中新天津生态城管理委员会办公室 | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 电子政务 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1892500.00 | 其中：财政 资金 | 1892500.00 | 其他资金 |  |
| 为管委会相关单位采购过日常办公设备等工作，满足管委会日常办公工作需求，保障电子政务相关工作正常开展，提高工作效率。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.为管委会相关单位采购过日常办公设备等工作，满足管委会日常办公工作需求，保障电子政务相关工作正常开展，提高工作效率。 | | | | | |

| 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 | 保障单位户数 | 保障单位户数 | ≥10户 |
| 数量指标 | 购置设备数量 | 购置设备数量 | ≥10个 |
| 质量指标 | 设备验收合格率 | 设备验收合格率 | ≥95% |
| 时效指标 | 计划完成时限 | 计划完成时限 | 2025年12月31日前 |
| 时效指标 | 设备故障修复响应时间 | 设备故障修复响应时间 | ≤2小时 |
| 成本指标 | 设备购置费 | 设备购置费 | ≤630000元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高办公效率 | 提高办公效率 | 有效提高 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办理单位满意度 | 办理单位满意度 | ≥95% |

10.督查任务平台开发项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 301101中新天津生态城管理委员会办公室 | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 督查任务平台开发项目 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 146000.00 | 其中：财政 资金 | 146000.00 | 其他资金 |  |
| 通过建设督查任务平台，提高管委会督查工作人员工作效率。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.通过建设督查任务平台，提高管委会督查工作人员工作效率。 | | | | | |

| 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 | 建设平台数量 | 建设平台数量 | 1个 |
| 质量指标 | 平台正常运行率 | 平台正常运行率 | ≥90% |
| 时效指标 | 平台建设完成时间 | 平台建设完成时间 | 2025年12月底前 |
| 成本指标 | 平台建设成本 | 平台建设成本 | ≤146000元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高工作人员工作效率 | 提高工作人员工作效率 | 有效提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 平台用户满意度 | 平台用户满意度 | ≥90% |

11.法治建设绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 301101中新天津生态城管理委员会办公室 | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 法治建设 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 991550.00 | 其中：财政 资金 | 991550.00 | 其他资金 |  |
| 通过购买法律服务，加强生态城法治建设 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.通过购买法律服务，加强生态城法治建设 | | | | | |

| 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 | 专家数量 | 专家数量 | ≥1位 |
| 数量指标 | 刑满释放人员数量 | 刑满释放人员数量 | ≥1位 |
| 数量指标 | 活动场次 | 活动场次 | ≥2次 |
| 质量指标 | 活动人数达标率 | 活动人数达标率 | ≥90% |
| 时效指标 | 各项任务按计划完成时间 | 各项任务按计划完成时间 | 2025年12月31日 |
| 成本指标 | 刑满释放人员救助款费用 | 刑满释放人员救助款费用 | ≤3030元/人 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目收益人数 | 项目收益人数 | ≥100人次 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参会人员满意度 | 参会人员满意度 | ≥90% |

12.房屋维修、租赁经费（2025）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 301101中新天津生态城管理委员会办公室 | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 房屋维修、租赁经费（2025） | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 12540000.00 | 其中：财政 资金 | 12540000.00 | 其他资金 |  |
| 通过支付办公楼租金，保障工作的正常开展 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.通过支付办公楼租金，保障工作的正常开展 | | | | | |

| 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 | 房屋租赁个数 | 房屋租赁个数 | ≥6个 |
| 质量指标 | 资金支付合规率 | 严格按照各项程序性规定支付房屋租金 | ≥90% |
| 时效指标 | 租赁周期 | 租赁周期 | 2025年3月1日-2025年11月31日 |
| 成本指标 | 办公楼租金费用 | 项目实际成本 | ≤12540000元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障单位正常运行 | 保障单位正常运行 | 有效保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职员满意程度 | 反映全体职员对租赁房屋满意程度的情况 | ≥85% |

13.高质量发展专项资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 301101中新天津生态城管理委员会办公室 | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 高质量发展专项资金（网信方向）本级匹配 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 150000.00 | 其中：财政 资金 | 150000.00 | 其他资金 |  |
| 通过“基于毫米波雷达数据的养老监护设备”项目，提高跌倒检测的智能化水平，在养老机构、社区服务中心等地部署，增强这些场所的服务功能和安全保障，提升居民的满意度和幸福感。 | | | | | |
| 绩效目标 | 中长期目标（2025年-2025年） | | | | | |
| 通过“基于毫米波雷达数据的养老监护设备”项目，提高跌倒检测的智能化水平，在养老机构、社区服务中心等地部署，增强这些场所的服务功能和安全保障，提升居民的满意度和幸福感。 | | | | | |

| 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 | 确认完成申报项目数量 | 确认完成申报项目数量 | ≥1项 |
| 质量指标 | 年度申报项目完成率 | 年度申报项目完成率 | =100% |
| 时效指标 | 申报项目完成结项时间 | 申报项目完成结项时间 | 2025年12月31日之前 |
| 成本指标 | 申报项目完成成本控制 | 申报项目完成成本控制 | ≤15万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 申报项目使用覆盖人员数量 | 申报项目使用覆盖人员数量 | ≥100人 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 申报项目实际使用人员满意度 | 申报项目实际使用人员满意度 | ≥80% |

14.公安经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 301101中新天津生态城管理委员会办公室 | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 公安经费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 23886222.33 | 其中：财政 资金 | 23886222.33 | 其他资金 |  |
| 通过缴纳能源费、采购物业服务等工作，保障公安办公大楼及派出所正常运转 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.通过缴纳能源费、采购物业服务等工作，保障公安办公大楼及派出所正常运转 | | | | | |

| 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 | 保障单位数量 | 保障单位数量 | ≥5个 |
| 质量指标 | 设施损坏率 | 设施损坏率 | ≤10% |
| 时效指标 | 保障时效 | 保障时效 | 2025年1月-2025年12月31日 |
| 成本指标 | 运行成本 | 运行成本 | ≤23886222.33元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障单位正常运行 | 保障单位正常运行 | 有效保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 保障单位工作人员满意度 | 保障单位工作人员满意度 | ≥90% |

15.后勤保障经费（2025）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 301101中新天津生态城管理委员会办公室 | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 后勤保障经费（2025） | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1730000.00 | 其中：财政 资金 | 1730000.00 | 其他资金 |  |
| 为全体办公人员正常开展工作提供后勤保障工作，及时有效满足全体办公人员基本工作所需。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.为全体办公人员正常开展工作提供后勤保障工作，及时有效满足全体办公人员基本工作所需。 | | | | | |

| 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 | 保障单位户数 | 保障单位户数 | ≥27个 |
| 质量指标 | 服务合格率 | 服务合格率 | ≥85% |
| 时效指标 | 服务按计划提供时间 | 服务按计划提供时间 | 25年12月31日前 |
| 成本指标 | 后勤保障经费总成本 | 保障所需费用 | ≤1730000元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 满足全体办公人员工作所需 | 满足全体办公人员工作所需 | 有效保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关办公人员满意度 | 机关办公人员满意度 | ≥85% |

16.活动经费（2025）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 301101中新天津生态城管理委员会办公室 | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 活动经费（2025） | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 600000.00 | 其中：财政 资金 | 600000.00 | 其他资金 |  |
| 购置相关设备、物品等完成活动、会议组织筹备工作，保障活动、会议顺利开展。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.通过购置相关设备、物品等完成活动、会议组织筹备工作，保障活动、会议顺利开展。 | | | | | |

| 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 | 活动举办次数 | 活动举办次数 | ≥1次 |
| 质量指标 | 活动组织筹备合规率 | 活动组织筹备合规率 | ≥90% |
| 时效指标 | 活动组织筹备完成时间 | 活动开展前一天 | ≤1天 |
| 成本指标 | 活动组织相关费用 | 活动组织相关费用 | ≤600000元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障活动顺利进行 | 保障活动顺利进行 | 有效保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 活动参与人员满意度 | 活动参与人员满意度 | ≥80% |

17.接待费（2025）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 301101中新天津生态城管理委员会办公室 | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 接待费（2025） | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 300000.00 | 其中：财政 资金 | 300000.00 | 其他资金 |  |
| 用于各项调研、招商等接待活动支出。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.通过协调相关部门落实招商接待工作，保证接待服务质量，树立良好形象，提高来访人员的满意度。 | | | | | |

| 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 | 接待次数 | 接待次数 | ≥300次 |
| 质量指标 | 接待服务合规率 | 接待服务合规率 | ≥90% |
| 时效指标 | 接待活动完成时间 | 接待活动2天之内完成 | ≤2天 |
| 成本指标 | 会议、活动组织费用 | 会议、活动组织费用 | ≤300000元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效保障接待服务质量 | 有效保障接待服务质量 | 有效保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 接待对象满意度 | 接待对象满意度 | ≥90% |

18.任务管理系统功能升级绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 301101中新天津生态城管理委员会办公室 | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 任务管理系统功能升级 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 350000.00 | 其中：财政 资金 | 350000.00 | 其他资金 |  |
| 用于任务管理系统任务升级，以智慧化手段提升管委会政务服务效率。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.用于任务管理系统任务升级，以智慧化手段提升管委会政务服务效率。 | | | | | |

| 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 | 系统开发个数 | 系统开发个数 | 1个 |
| 质量指标 | 系统故障率 | 系统故障率 | ≤10% |
| 时效指标 | 系统故障修复处理时间 | 系统故障修复处理时间 | ≤1小时 |
| 成本指标 | 系统建设成本 | 系统建设成本 | ≤350000元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高办公效率 | 提高办公效率 | 有效提高 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 系统正常使用年限 | 系统正常使用年限 | ≥1年 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 系统使用人员满意度 | 系统使用人员满意度 | ≥90% |

19.生态城成果展（2025）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 301101中新天津生态城管理委员会办公室 | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 生态城成果展（2025） | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 320000.00 | 其中：财政 资金 | 320000.00 | 其他资金 |  |
| 通过举办生态城成果展，提高生态城知名度和美誉度。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.通过举办生态城成果展，提高生态城知名度和美誉度。 | | | | | |

| 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 | 对外开放展览次数 | 对外开放展览次数 | ≥100次 |
| 质量指标 | 展览会场布置验收合格率 | 符合展览相关要求 | ≥90% |
| 时效指标 | 撤展完成时间 | 按照预期时间完成撤展 | 2025年12月31日前 |
| 成本指标 | 支付展览费用 | 经费支出 | ≤320000元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高政府影响力 | 人民群众幸福感、满意度显著提升 | 成效显著 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 观众满意度 | 观众满意度 | ≥80% |

20.生态城市研究院房租和物业费补贴项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 301101中新天津生态城管理委员会办公室 | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 生态城市研究院房租和物业费补贴项目 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2037612.48 | 其中：财政 资金 | 2037612.48 | 其他资金 |  |
| 支付生态城市研究院房租和物业费补贴，确保企业持续发展。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.支付生态城市研究院房租和物业费补贴，确保企业持续发展。 | | | | | |

| 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 | 房屋租赁个数 | 房屋租赁个数 | ≥1个 |
| 质量指标 | 补贴资金到位率 | 补贴资金到位率 | ≥90% |
| 时效指标 | 支付费用按计划完成时间 | 支付费用按计划完成时间 | 2025年12月31日前完成年度预算支出 |
| 成本指标 | 生态城市研究院物业费费用 | 生态城市研究院物业费费用 | ≤1011780 |
| 成本指标 | 生态城市研究院房租费用 | 生态城市研究院房租费用 | ≤1025832.48 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进企业发展 | 促进企业发展 | 效果显著 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 企业满意度 | ≥90% |

21.网信工作保障绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 301101中新天津生态城管理委员会办公室 | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 网信工作保障 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5544000.00 | 其中：财政 资金 | 5544000.00 | 其他资金 |  |
| 支付天津机场与滨海高铁站年度城市宣传广告投放、支付互联网信息检索平台服务、支付年度网络运维保障服务、支付年度门户网站等保三级测评服务、支付年度邮箱服务、支付年度安全软件维保服务。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.完成天津机场与滨海高铁站年度城市宣传广告投放，实现投放广告点位数量超过4个  2.完成互联网信息检索平台服务，满足网信业务检索需求  3.完成年度网络运维保障服务，确保网络设备正常运行，及时发现潜在问题  4.完成1次门户网站三级等保测评服务，满足网络安全等保工作要求  5.完成年度邮箱服务，保障邮箱账号正常使用  6.完成年度安全软件维保服务，确保终端系统安全 | | | | | |

| 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 | 户外广告投放数量 | 户外广告投放数量 | ≥4个 |
| 数量指标 | 运维人员到岗人次 | 运维人员到岗人次 | ≥6次 |
| 数量指标 | 提供相关信息平台服务次数 | 提供相关信息平台服务次数 | ≥1次 |
| 数量指标 | 网络安全等级保护测评 | 网络安全等级保护测评 | ≥1次 |
| 数量指标 | 防病毒软件 | 防病毒软件 | ≥900套 |
| 质量指标 | 广告宣传完成率 | 广告宣传完成率 | ≥90% |
| 时效指标 | 等保测评工作计划完成时间 | 等保测评工作计划完成时间 | 2025年12月31日前 |
| 成本指标 | 测评成本 | 测评成本 | ≤32万元 |
| 成本指标 | 户外广告投放成本 | 户外广告投放成本 | ≤400万元/个 |
| 成本指标 | 防病毒软件安装使用成本 | 防病毒软件安装使用成本 | ≤20万元/套 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 网络安全事件发生次数 | 网络安全事件发生次数 | ≤2次 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 防病毒软件使用人员满意度 | 防病毒软件使用人员满意度 | ≥90% |

22.宣传费（2025）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 301101中新天津生态城管理委员会办公室 | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 宣传费（2025） | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3670000.00 | 其中：财政 资金 | 3670000.00 | 其他资金 |  |
| 通过与媒体平台合作运营管委会公众号，让民众了解政策、新闻时事，方便民众办理业务，提高政策法规、政务信息和工作动态传递效率，提升生态城美誉度、影响力。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.通过与媒体平台合作运营管委会公众号，让民众了解政策、新闻时事，方便民众办理业务，提高政策法规、政务信息和工作动态传递效率，提升生态城美誉度、影响力。 | | | | | |

| 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 | 发布信息数量 | 发布信息数量 | ≥500条 |
| 质量指标 | 微信公众号文章点击率 | 微信公众号文章点击率 | ≥80% |
| 时效指标 | 微信公众号信息发布频次 | 微信公众号信息发布频次 | ≥60次/月 |
| 成本指标 | 宣传费总成本 | 宣传费总成本 | ≤3670000元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升生态城美誉度、影响力 | 人民群众幸福感、满意度显著提升 | 显著提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 阅读满意度 | 阅读满意度 | ≥80% |

23.营城司法所机关运营支出绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 301101中新天津生态城管理委员会办公室 | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 营城司法所机关运营支出 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 30000.00 | 其中：财政 资金 | 30000.00 | 其他资金 |  |
| 通过与营城司法所正常联动，保障司法所高效运转 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.保证与营城司法所正常联动，司法所高效运转 | | | | | |

| 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 | 开展法制宣传数 | 开展法制宣传数 | ≥4次 |
| 质量指标 | 产品质量合格率 | 产品质量合格率 | ≥85% |
| 时效指标 | 资金按计划到位时间 | 资金按计划到位时间 | 2025年12月31日 |
| 成本指标 | 法治建设经费 | 法治建设经费 | ≤30000元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 给人民群众提供优质、高效、便捷 | 给人民群众提供优质、高效、便捷服务 | 有效保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位工作人员满意度 | 单位工作人员满意度 | ≥90% |

24.邮电费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 301101中新天津生态城管理委员会办公室 | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 邮电费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1713128.00 | 其中：财政 资金 | 1713128.00 | 其他资金 |  |
| 通过及时支付部门邮电费用，保障部门各项业务顺利进行。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.通过及时支付部门邮电费用，保障部门各项业务顺利进行。 | | | | | |

| 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 | 保障单位户数 | 保障单位户数 | ≥10个 |
| 质量指标 | 系统故障率 | 系统故障率 | ≤5% |
| 时效指标 | 计划完成时限 | 计划完成时限 | 2025年12月31日前 |
| 成本指标 | 项目支出 | 项目支出 | ≤1713128元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高办公效率 | 提高办公效率 | 有效提高 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办理单位满意度 | 办理单位满意度 | ≥95% |

25.驻区单位后勤保障经费（2025）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 301101中新天津生态城管理委员会办公室 | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 驻区单位后勤保障经费（2025） | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1720000.00 | 其中：财政 资金 | 1720000.00 | 其他资金 |  |
| 通过管委会拨付后勤保障经费，使管委会各相关单位及时开展相关工作，保障各驻区单位基本工作需求，保障其工作正常开展 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.通过管委会拨付后勤保障经费，使管委会各相关单位及时开展相关工作，保障各驻区单位基本工作需求，保障其工作正常开展 | | | | | |

| 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 | 保障驻区单位数量 | 保障驻区单位数量 | ≥3个 |
| 质量指标 | 服务合格率 | 服务合格率 | ≥90% |
| 时效指标 | 后勤保障周期 | 后勤保障周期 | 2025年1月1日-2025年12月31日 |
| 成本指标 | 保障所需费用 | 保障所需费用 | ≤1720000元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 满足各驻区单位所需 | 满足各驻区单位所需 | 有效满足 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 驻区单位办公人员满意度 | 驻区单位办公人员满意度 | ≥85% |

26.综治维稳经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 301101中新天津生态城管理委员会办公室 | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 综治维稳经费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5501376.53 | 其中：财政 资金 | 5501376.53 | 其他资金 |  |
| 为增强基层实力，激发基层活力，综治中心建设工作，整合社会管理和服务的资源,强化综治维稳机制，做好网格化管理，提高工单处置效率，持续保障辖区社会环境安全稳定 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.为增强基层实力，激发基层活力，综治中心建设工作，整合社会管理和服务的资源,强化综治维稳机制，做好网格化管理，提高工单处置效率，持续保障辖区社会环境安全稳定 | | | | | |

| 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 | 工单数量 | 工单数量 | ≥1个 |
| 质量指标 | 重大事故发生率 | 重大事故发生率 | ≤1% |
| 时效指标 | 维稳工作开展周期 | 维稳工作开展周期 | 2025年1月-2025年12月 |
| 成本指标 | 综治维稳费用 | 综治维稳费用 | ≤5501376.53元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护社会稳定 | 保障区域稳定 | 效果显著 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 区域居民满意度 | 区域居民满意度 | ≥90% |