项目支出绩效目标表

（2025年）

目 录

[1.房地产市场中心业务费（非财政）绩效目标表](#_Toc_4_4_0000000057)

[2.历史风貌建筑保护绩效目标表](#_Toc_4_4_0000000058)

1.房地产市场中心业务费（非财政）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 325214天津市房地产市场服务中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 房地产市场中心业务费（非财政） | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 244.90 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 244.90 |
| 用于支付合同制人员薪金、保险、公积金等费用，办公楼物业费，档案存储调阅费，房地产市场网络自媒体宣传费，办公自动化系统等保测评费，财务审计费。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.为满足职能履行的需要，专业人员辅助业务科室从事相关业务工作,保障中心业务正常可持续开展。  2.按照合同约定支付非财政专项资金部分办公楼物业服务费,保障办公大楼正常运行。  3.按照档案管理相关规定，存储、调阅档案资料,满足档案管理工作需要。  4.房地产市场中心以个人名义运营2个房地产行业相关自媒体视频账号，充分利用网络自媒体企业行业优势，通过与其开展合作，发布有关我市房地产市场领域相关政策解读、行情分析等网络自媒体宣传作品，正确引导我市房地产市场预期，营造良好舆论环境，促进房地产市场平稳健康发展。  5.通过对办公系统进行等保测评，保证系统安全运行,满足信息化网络安全要求。  6.进一步提升中心财务管理质效，规范经济活动，对2024年7月-2024年12月的财务收支情况进行审计，监督收支的合法性与真实性。 | | | | | |

| 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 | 专业人员保障经费发放人员个数 | 专业人员保障经费发放人员个数 | 9人 |
| 数量指标 | 办公楼物业服务面积 | 办公楼物业服务面积 | 3527.1平方米 |
| 数量指标 | 档案存储面积 | 档案存储面积 | 3700延米 |
| 数量指标 | 中心2个自媒体账号年度发布宣传作品个数 | 中心2个自媒体账号年度发布宣传作品个数 | ≥24个 |
| 数量指标 | 中心2个自媒体账号年度粉丝合计新增量 | 中心2个自媒体账号年度粉丝合计新增量 | ≥12000个 |
| 数量指标 | 等保测评服务次数 | 等保测评服务次数 | 1次 |
| 数量指标 | 对中心财务情况审计次数 | 对中心财务情况审计次数 | 1次 |
| 质量指标 | 专业人员年度考核合格率 | 专业人员年度考核合格率 | ≥90% |
| 质量指标 | 物业服务评价优质率 | 物业服务评价优质率 | ≥90% |
| 质量指标 | 档案调阅送达及时率 | 档案调阅送达及时率 | ≥90% |
| 质量指标 | 发布作品对天津房地产市场正向宣传率 | 发布作品对天津房地产市场正向宣传率 | 100% |
| 质量指标 | 办公系统安全运行率 | 办公系统安全运行率 | ≥90% |
| 质量指标 | 审计工作评价优质率 | 审计工作评价优质率 | ≥90% |
| 时效指标 | 专业人员经费保障时间 | 专业人员经费保障时间 | 1年 |
| 时效指标 | 办公楼物业服务时间 | 办公楼物业服务时间 | 12个月 |
| 时效指标 | 档案存储调阅时间 | 档案存储调阅时间 | 12个月 |
| 时效指标 | 宣传活动开展时间 | 宣传活动开展时间 | ≤12个月 |
| 时效指标 | 等保测评服务完成时间 | 等保测评服务完成时间 | ≤3个月 |
| 时效指标 | 审计工作完成时间 | 审计工作完成时间 | ≤2个月 |
| 成本指标 | 专业人员保障经费成本 | 专业人员保障经费成本 | ≤91.8万元 |
| 成本指标 | 办公楼物业服务非财政专项资金成本 | 办公楼物业服务非财政专项资金成本 | ≤76万元 |
| 成本指标 | 档案存储调阅成本 | 档案存储调阅成本 | ≤46.1万元 |
| 成本指标 | 宣传活动成本 | 宣传活动成本 | ≤20万元 |
| 成本指标 | 等保测评服务成本 | 等保测评服务成本 | ≤7万元 |
| 成本指标 | 审计工作成本 | 审计工作成本 | ≤4万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效实现天津房地产市场领域社会舆论的正向引导 | 有效实现天津房地产市场领域社会舆论的正向引导 | 有效实现天津房地产市场领域社会舆论的正向引导 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障单位业务正常可持续开展 | 保障单位业务正常可持续开展 | 保障单位业务正常可持续开展 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障办公楼可持续使用 | 保障办公楼可持续使用 | 保障办公楼可持续使用 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 持续满足档案管理工作需要 | 持续满足档案管理工作需要 | 持续满足档案管理工作需要 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 持续保障办公自动化系统网络安全 | 持续保障办公自动化系统网络安全 | 持续保障办公自动化系统网络安全 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 持续提升单位财务管理水平 | 持续提升单位财务管理水平 | 持续提升单位财务管理水平 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 专业人员用人单位满意度 | 专业人员用人单位满意度 | ≥90% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办公楼用户满意度 | 办公楼用户满意度 | ≥90% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 档案存储调阅方满意度 | 档案存储调阅方满意度 | ≥90% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 合作双方满意度 | 合作双方满意度 | 100% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 等保测评服务对象满意度 | 等保测评服务对象满意度 | ≥90% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 审计对象满意度 | 审计对象满意度 | ≥90% |

2.历史风貌建筑保护绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 325214天津市房地产市场服务中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 历史风貌建筑保护 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 500.00 | 其中：财政 资金 | 500.00 | 其他资金 |  |
| 用于天津市历史风貌建筑保护项目 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.推动建筑维修工作；对大于等于6幢建筑传统工艺维修项目给予不超过475万元补贴，提高维修责任人积极性，有效保护历史文化遗产。 | | | | | |

| 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 | 传统工艺维修幢数 | 传统工艺维修幢数 | ≥6幢 |
| 数量指标 | 出具绩效评价报告 | 出具绩效评价报告 | 1份 |
| 质量指标 | 传统工艺维修补助审核合规率 | 传统工艺维修补助审核合规率 | 100% |
| 质量指标 | 绩效评价报告验收通过率 | 绩效评价报告验收通过率 | 100% |
| 时效指标 | 拨付补助时间 | 拨付补助时间 | 2025年12月底前 |
| 时效指标 | 绩效评价报告出具时间 | 绩效评价报告出具时间 | 2025年12月底前 |
| 成本指标 | 传统工艺维修项目成本 | 传统工艺维修项目成本 | ≤475万元 |
| 成本指标 | 专家评审和造价审核成本 | 专家评审和造价审核成本 | ≤15万元 |
| 成本指标 | 绩效评价成本 | 绩效评价成本 | ≤6万元 |
| 成本指标 | 财务专项审计成本 | 财务专项审计成本 | ≤4万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 历史风貌建筑修缮、维修保护工程是否发挥其文化价值和历史价值 | 历史风貌建筑修缮、维修保护工程是否发挥其文化价值和历史价值 | 是 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 延长建筑使用寿命 | 延长建筑使用寿命 | 是 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 传统工艺补贴对象满意度 | 传统工艺补贴对象满意度 | ≥90% |