

天津市人民代表大会常务委员会办公厅

2026年度部门预算

目 录

第一部分 概况	1
一、主要职责.....	1
二、机构设置情况.....	2
第二部分 2026年度部门预算情况说明	3
一、关于收支总体情况表的说明.....	3
二、关于收入总体情况表的说明.....	3
三、关于支出总体情况表的说明.....	3
四、关于财政拨款收支总体情况表的说明.....	4
五、关于一般公共预算支出情况表的说明.....	4
六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明.....	6
七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明.....	7
八、关于政府性基金预算支出情况表的说明.....	7
九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明.....	7
十、其他重要事项的情况说明.....	7
第三部分 名词解释	10
第四部分 2026年部门预算表	11
一、部门收支总体情况表.....	11
二、部门收入总体情况表.....	12
三、部门支出总体情况表.....	13
四、财政拨款收支总体情况表.....	14
五、一般公共预算支出情况表.....	15
六、一般公共预算基本支出情况表.....	16
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表.....	17
八、政府性基金预算支出情况表.....	18
九、国有资本经营预算支出情况表.....	19
十、项目支出表.....	20

第一部分 概况

一、主要职责

天津市人民代表大会常务委员会主要职责是：

1. 在天津市人民代表大会闭会期间，根据天津市的具体情况和实际需要，在不同宪法、法律、行政法规相抵触的前提下，制定和颁布地方性法规，报全国人民代表大会常务委员会和国务院备案；

2. 在天津市行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和全国人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行；

3. 领导或者主持天津市人民代表大会代表的选举；

4. 召集天津市人民代表大会会议；

5. 讨论、决定天津市的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；

6. 根据天津市人民政府的建议，决定对天津市的国民经济和社会发展规划、预算的部分变更；

7. 监督天津市人民政府、市高级人民法院和市人民检察院的工作，联系市人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；

8. 撤销区、县人民代表大会及其常务委员会的不适当的决议；

9. 撤销天津市人民政府的不适当的决定和命令；

10. 在天津市人民代表大会闭会期间，决定副市长的个别任免；在市长和市高级人民法院院长、市人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从市人民政府、市高级人民法院、市人民检察院副职领导人员中决定代理的人选；决定代理检察长，须报最高人民检察院和全国人民代表大会常务委员会备案；

11. 根据市长的提名，决定市人民政府秘书长、局长、主任等组成人员的任免，报国务院备案；

12. 任免市监察委员会副主任、委员，由市监察委员会主任提名；

13. 按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免或决定任免市高级人民法院、市中级人民法院、天津海事法院、天津铁路运输法院的审判人员；任免或决定任免市人民检察院及其分院、天津铁路运输检察院的检察人员，批准任免区、县人民检察院检察长；

14. 在天津市人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副市长的职务，决定撤销由它任命的市人民政府其他组成人员和审判机关、检察机关有关人员的职务；

15. 在天津市人民代表大会闭会期间，补选全国人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表；

16. 决定授予天津市的荣誉称号。

二、机构设置情况

天津市人民代表大会设有法制委员会等8个专门委员会，天津市人民代表大会常务委员会内设办公厅等11个正局级工作机构、1个副局级工作机构及直属处级工作机构2个和3个所属预算单位（不含本级），具体构成如下：

1. 天津市人民代表大会常务委员会办公厅本级
2. 天津市人大代表进修学校
3. 天津市人大立法研究所
4. 天津市人大常委会机关综合服务中心

第二部分 2026年度部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

按照综合预算的原则，天津市人民代表大会常务委员会办公厅部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入11886.3万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入380.0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入54.0万元、上年结转结余901.6万元；支出包括：一般公共服务支出9865.3万元、教育支出1823.7万元、社会保障和就业支出921.0万元、卫生健康支出481.1万元、资源勘探工业信息等支出123.0万元、债务付息支出7.8万元、年终结转结余0万元。天津市人民代表大会常务委员会办公厅部门2026年收支总预算13221.9万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市人民代表大会常务委员会办公厅部门2026年部门预算收入13221.9万元，与上年预算相比增加698.6万元，主要原因是年初人员经费预算收入有所增加。其中：上年结转结余901.6万元，占6.82%；一般公共预算11886.3万元，占89.90%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入380.0万元，占2.87%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入54.0万元，占0.41%。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市人民代表大会常务委员会办公厅部门2026年支出预算13221.9万元，与上年预算相比增加698.6万元，主要原因是年初人员经费预算支

出有所增加和所属事业单位2026年非财政结转资金支出增加。其中：基本支出10440.1万元，占78.96%；项目支出2781.8万元，占21.04%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市人民代表大会常务委员会办公厅部门2026年财政拨款收入预算12009.3万元，与上年预算相比增加546.9万元，主要原因是年初人员经费预算收入有所增加。收入包括：一般公共预算拨款收入11886.3万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余123.0万元。2026年财政拨款支出预算12009.3万元，与上年预算相比增加546.9万元，主要原因是年初人员经费预算支出有所增加。支出包括：一般公共服务支出9745.4万元；教育支出731.0万元；社会保障和就业支出921.0万元；卫生健康支出481.1万元；资源勘探工业信息等支出123.0万元；债务付息支出7.8万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况

天津市人民代表大会常务委员会办公厅部门2026年一般公共预算支出12009.3万元，与上年预算相比增加546.9万元，主要原因是年初人员经费预算支出有所增加。

（二）具体情况

1、“一般公共服务支出（类）”9745.4万元，与上年预算相比增加311.2万元，主要原因是年初人员经费预算支出有所增加。其中：“人大事务（款）”9745.4万元，包括：“行政运行（项）”7359.8万元，主要用于行政单位的人员支出和日常运行支出；“一般行政管理事务

（项）”1311.0万元，主要用于重点工作经费、市人大常委会机关履职保障经费、市人大常委会机关武警执勤部队保障经费等项目支出；“机关服务（项）”174.2万元，主要用于所属事业单位天津市人大常委会机关综合服务中心的基本支出；“人大会议（项）”540.0万元，主要用于召开人民代表大会等专门会议的支出；“人大立法（项）”70.0万元，主要用于8个专门委员会和常委会相关工作机构开展立法、执法检查、调研等工作的支出；“人大代表履职能力提升（项）”193.5万元，主要用于为提高代表履职能力所发生的各项支出以及代表进修学校履职保障经费项目支出；“代表工作（项）”23.0万元，主要用于人大代表开展各类视察等方面的支出；“事业运行（项）”73.9万元，主要用于所属事业单位天津市人大立法研究所的基本支出。

2、“教育支出（类）”731.0万元，与上年预算相比增加7.8万元，主要原因是所属事业单位天津市人大代表进修学校年初人员经费略有上涨。其中：“教育管理事务（款）”731.0万元，包括：“其他教育管理事务支出（项）”731.0万元，主要用于所属事业单位天津市人大代表进修学校的基本支出以及代表进修学校培训教学保障经费项目支出。

3、“社会保障和就业支出（类）”921.0万元，与上年预算相比增加67.9万元，主要原因是年初人员经费预算有所增加。其中：“行政事业单位养老支出（款）”921.0万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”613.9万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；“机关事业单位职业年金缴费支出（项）”307.1万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

4、“卫生健康支出（类）”481.1万元，与上年预算相比增加35.3万元，主要原因是年初人员经费预算有所增加。其中：“行政事业单位医疗（款）”481.1万元，包括：“行政单位医疗（项）”381.1万元，主要用

于财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费和按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费；“事业单位医疗（项）”23.9万元，主要用于财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费；“公务员医疗补助（项）”72.2万元，主要用于财政部门安排的公务员医疗补助经费；“其他行政事业单位医疗支出（项）”3.9万元，主要用于其他医疗方面的支出。

5、“资源勘探工业信息等支出（类）”123.0万元，与上年预算相比增加123.0万元，主要原因是本年度增加结转的项目经费支出预算。其中：“其他资源勘探信息等支出（款）”123.0万元，包括：“技术改造支出（项）”123.0万元，主要用于上一年度结转的项目经费支出预算。

6、“债务付息支出（类）”7.8万元，与上年预算相比增加1.7万元，主要原因是市财政局核定年初债务付息支出预算有所增加。其中：“地方政府一般债务付息支出（款）”7.8万元，包括：“地方政府一般债券付息支出（项）”7.8万元，主要用于归还一般债券利息所发生的支出。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市人民代表大会常务委员会办公厅部门2026年一般公共预算基本支出9227.5万元，与上年预算相比增加491.3万元，主要原因是年初人员经费预算支出有所增加。其中：

人员经费7817.9万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助等。

公用经费1409.6万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护

费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2026年一般公共预算“三公”经费安排33.4万元，与上年预算相比增加0万元，主要原因是严格落实党政机关过紧日子要求，不增加“三公”经费预算。具体情况：

（一）2026年因公出国（境）费预算0万元，与上年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排因公出国（境）费。

（二）2026年公务用车购置及运行费预算20.4万元，其中公务用车运行费20.4万元，与上年预算相比增加0万元，主要原因是严格落实党政机关过紧日子要求，不增加公务用车运行费预算；公务用车购置费0万元，与上年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排公务用车购置费。

（三）2026年公务接待费预算13.0万元，与上年预算相比增加0万元，主要原因是严格落实党政机关过紧日子要求，不增加公务接待费预算。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2026年天津市人民代表大会常务委员会办公厅部门预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2026年天津市人民代表大会常务委员会办公厅部门预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本部门2026年天津市人民代表大会常务委员会办公厅本级1家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费预算1358.4万元，包括办公费125.4万元、印刷费3.0万元、手续费0.3万元、水费15.0万元、电费89.0万元、邮电费15.6万元、取暖费58.8万元、物业管理费187.8万元、差旅费5.0万元、维修(护)费33.0万元、租赁费75.5万元、培训费4.4万元、公务接待费13.0万元、劳务费2.2万元、工会经费56.5万元、公务用车运行维护费15.0万元、其他交通费用269.3万元、其他商品和服务支出361.8万元、办公设备购置24.0万元、信息网络及软件购置更新3.9万元。

（二）政府采购情况

本部门2026年安排政府采购预算1511.1万元，其中：政府采购货物支出65.32万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1445.79万元。主要项目是：餐饮服务采购项目411.5万元、物业管理服务采购项目307万元、武警执勤部队用房租赁采购项目232.7万元、代表进修学校物业管理采购项目190万元、代表进修学校能源托管项目76.89万元。

（三）国有资产占用情况

截至上年7月底，本部门各单位共有车辆0辆、其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车6辆，其他用车主要包括一般公务用车4辆、洒水车1辆、农用三马车1辆。单价（账面原值）100万以上的设备2台（套）。

（四）预算绩效情况说明

本部门2026年实行绩效目标管理的项目23个，涉及预算金额2781.8万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

（五）委托业务费情况说明

本部门2026年财政拨款支出预算中委托业务费预算6.5万元，主要用于开展内控评价服务费3万元、内控评价修订完善服务费2万元和合同法律顾问服务费1.5万元。

备注：为保障预算公开信息的规范性和数据准确性，本公开数据统一保留一位小数。标注为“0.0”的条目，系因对应金额不足499元，经小数点进位后显示，并非无实际发生额。同时，相关涉密内容已作隐藏处理，可能出现各分项预算金额加总小于合计金额的情况。

第三部分 名词解释

1. 部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2026年部门预算表

附表1

部门收支总体情况表

部门名称：天津市人民代表大会常务委员会办公厅

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	11,886.3	一、一般公共服务支出	9,865.3
二、政府性基金预算拨款收入		二、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、教育支出	1,823.7
四、财政专户管理资金收入		四、科学技术支出	
五、事业收入	380.0	五、文化旅游体育与传媒支出	
六、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	921.0
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	481.1
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入	54.0	九、城乡社区支出	
		十、农林水支出	
		十一、交通运输支出	
		十二、资源勘探工业信息等支出	123.0
		十三、商业服务业等支出	
		十四、金融支出	
		十五、援助其他地区支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务付息支出	7.8
		二十三、债务发行费用支出	
本年收入合计	12,320.3	本年支出合计	13,221.9
上年结转结余	901.6	上年结转结余	
收入总计	13,221.9	支出总计	13,221.9

注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

附表2

部门收入总体情况表

部门名称：天津市人民代表大会常务委员会办公厅

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
101	天津市人民代表大会常务委员会办公厅	13,221.9	12,320.3	11,886.3					380.0				54.0	901.6	123.0				778.6
101101	天津市人民代表大会常务委员会办公厅本级	10,932.4	10,741.1	10,689.8									51.3	191.3	123.0				68.3
101201	天津市人大代表进修学校	1,997.4	1,287.4	904.7					380.0				2.7	710.0					710.0
101203	天津市人大立法研究所	87.2	87.1	87.1									0.0	0.0					0.0
101205	天津市人大常委会机关综合服务中心	205.0	204.7	204.7									0.0	0.3					0.3

附表3

部门支出总体情况表

部门名称：天津市人民代表大会常务委员会办公厅

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
201	一般公共服务支出	9,865.3	7,727.8	2,137.5			
20101	人大事务	9,865.3	7,727.8	2,137.5			
2010101	行政运行	7,359.8	7,359.8				
2010102	一般行政管理事务	1,311.0		1,311.0			
2010103	机关服务	174.5	174.5				
2010104	人大会议	540.0		540.0			
2010105	人大立法	70.0		70.0			
2010107	人大代表履职能力提升	193.5		193.5			
2010108	代表工作	23.0		23.0			
2010150	事业运行	74.0	74.0				
2010199	其他人大事务支出	119.6	119.6				
205	教育支出	1,823.7	1,310.2	513.5			
20501	教育管理事务	1,823.7	1,310.2	513.5			
2050199	其他教育管理事务支出	1,823.7	1,310.2	513.5			
208	社会保障和就业支出	921.0	921.0				
20805	行政事业单位养老支出	921.0	921.0				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	613.9	613.9				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	307.1	307.1				
210	卫生健康支出	481.1	481.1				
21011	行政事业单位医疗	481.1	481.1				
2101101	行政单位医疗	381.1	381.1				
2101102	事业单位医疗	23.9	23.9				
2101103	公务员医疗补助	72.2	72.2				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.9	3.9				
215	资源勘探工业信息等支出	123.0		123.0			
21599	其他资源勘探信息支出	123.0		123.0			
2159904	技术改造支出	123.0		123.0			
232	债务付息支出	7.8		7.8			
23203	地方政府一般债务付息支出	7.8		7.8			
2320301	地方政府一般债券付息支出	7.8		7.8			
	合计	13,221.9	10,440.1	2,781.8			

附表4

财政拨款收支总体情况表

部门名称：天津市人民代表大会常务委员会办公厅

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	11,886.3	一、本年支出	12,009.3
（一）一般公共预算拨款	11,886.3	（一）一般公共服务支出	9,745.4
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	731.0
二、上年财政结转结余	123.0	（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款	123.0	（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	921.0
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	481.1
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	123.0
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（二十一）其他支出	
		（二十二）债务付息支出	7.8
		（二十三）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	12,009.3	支出总计	12,009.3

附表5

一般公共预算支出情况表

部门名称：天津市人民代表大会常务委员会办公厅

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			合计	人员经费	公用经费	
201	一般公共服务支出	9,745.4	7,607.9	6,219.5	1,388.4	2,137.5
20101	人大事务	9,745.4	7,607.9	6,219.5	1,388.4	2,137.5
2010101	行政运行	7,359.8	7,359.8	6,001.4	1,358.4	
2010102	一般行政管理事务	1,311.0				1,311.0
2010103	机关服务	174.2	174.2	152.4	21.8	
2010104	人大会议	540.0				540.0
2010105	人大立法	70.0				70.0
2010107	人大代表履职能力提升	193.5				193.5
2010108	代表工作	23.0				23.0
2010150	事业运行	73.9	73.9	65.7	8.2	
205	教育支出	731.0	217.5	196.3	21.2	513.5
20501	教育管理事务	731.0	217.5	196.3	21.2	513.5
2050199	其他教育管理事务支出	731.0	217.5	196.3	21.2	513.5
208	社会保障和就业支出	921.0	921.0	921.0		
20805	行政事业单位养老支出	921.0	921.0	921.0		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	613.9	613.9	613.9		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	307.1	307.1	307.1		
210	卫生健康支出	481.1	481.1	481.1		
21011	行政事业单位医疗	481.1	481.1	481.1		
2101101	行政单位医疗	381.1	381.1	381.1		
2101102	事业单位医疗	23.9	23.9	23.9		
2101103	公务员医疗补助	72.2	72.2	72.2		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.9	3.9	3.9		
215	资源勘探工业信息等支出	123.0				123.0
21599	其他资源勘探信息等支出	123.0				123.0
2159904	技术改造支出	123.0				123.0
232	债务付息支出	7.8				7.8
23203	地方政府一般债务付息支出	7.8				7.8
2320301	地方政府一般债券付息支出	7.8				7.8
	合计	12,009.3	9,227.5	7,817.9	1,409.6	2,781.8

注：本表按支出功能分类填列，明细到类、款、项三级科目

附表6

一般公共预算基本支出情况表

部门名称：天津市人民代表大会常务委员会办公厅

单位：万元

部门预算支出经济分类		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	7,677.1	7,677.1	
30101	基本工资	1,588.3	1,588.3	
30102	津贴补贴	1,554.1	1,554.1	
30103	奖金	906.8	906.8	
30107	绩效工资	111.8	111.8	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	613.9	613.9	
30109	职业年金缴费	307.1	307.1	
30110	职工基本医疗保险缴费	403.0	403.0	
30111	公务员医疗补助缴费	72.2	72.2	
30112	其他社会保障缴费	10.3	10.3	
30113	住房公积金	1,856.4	1,856.4	
30114	医疗费	2.7	2.7	
30199	其他工资福利支出	250.6	250.6	
302	商品和服务支出	1,381.7		1,381.7
30201	办公费	136.0		136.0
30202	印刷费	3.0		3.0
30204	手续费	0.7		0.7
30205	水费	16.0		16.0
30206	电费	92.0		92.0
30207	邮电费	17.6		17.6
30208	取暖费	58.8		58.8
30209	物业管理费	187.8		187.8
30211	差旅费	8.2		8.2
30213	维修(护)费	38.0		38.0
30214	租赁费	75.5		75.5
30215	会议费	0.5		0.5
30216	培训费	6.6		6.6
30217	公务接待费	13.0		13.0
30226	劳务费	2.2		2.2
30228	工会经费	60.9		60.9
30231	公务用车运行维护费	20.4		20.4
30239	其他交通费用	269.3		269.3
30299	其他商品和服务支出	375.4		375.4
303	对个人和家庭的补助	140.8	140.8	
30301	离休费	20.6	20.6	
30302	退休费	117.0	117.0	
30307	医疗费补助	3.2	3.2	
310	资本性支出	27.9		27.9
31002	办公设备购置	24.0		24.0
31007	信息网络及软件购置更新	3.9		3.9
	合计	9,227.5	7,817.9	1,409.6

注：本表按部门预算支出经济分类分类填列，明细到类、款两级科目

附表7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：天津市人民代表大会常务委员会办公厅

单位：万元

“三公”经费 合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
33.4		20.4		20.4	13.0

附表8

政府性基金预算支出情况表

部门名称：天津市人民代表大会常务委员会办公厅

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：1. 本表按支出功能分类填列，明细到类、款、项三级科目。

2. 本表为空表

附表9

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：天津市人民代表大会常务委员会办公厅

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：1. 本表按支出功能分类填列，明细到类、款、项三级科目。
2. 本表为空表

附表10

项目支出表

部门名称：天津市人民代表大会常务委员会办公厅

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
其他运转类	市人大常委会机关网络安全服务项目	天津市人民代表大会常务委员会办公厅	10.0	10.0							
其他运转类	信息化运维经费	天津市人民代表大会常务委员会办公厅	161.0	161.0							
特定目标类	《天津人大》年度办刊经费	天津市人民代表大会常务委员会办公厅	59.6	59.6							
特定目标类	代表工作经费	天津市人民代表大会常务委员会办公厅	23.0	23.0							
特定目标类	人大代表履职能力提升经费	天津市人民代表大会常务委员会办公厅	58.5	58.5							
特定目标类	人大会议经费	天津市人民代表大会常务委员会办公厅	540.0	540.0							
特定目标类	市人大常委会机关履职保障经费	天津市人民代表大会常务委员会办公厅	360.2	360.2							
特定目标类	市人大常委会机关维修维护项目经费	天津市人民代表大会常务委员会办公厅	75.0	75.0							
特定目标类	市人大常委会机关武警执勤部队保障经费	天津市人民代表大会常务委员会办公厅	307.7	307.7							
特定目标类	市人大一般债券利息-2026年债券利息	天津市人民代表大会常务委员会办公厅	7.8	7.8							
特定目标类	市人代会文件印刷费	天津市人民代表大会常务委员会办公厅	50.0	50.0							
特定目标类	直接选举工作经费	天津市人民代表大会常务委员会办公厅	27.5	27.5							
特定目标类	重点工作经费	天津市人民代表大会常务委员会办公厅	260.0	260.0							
特定目标类	专委会工作经费	天津市人民代表大会常务委员会办公厅	70.0	70.0							
特定目标类	代表进修学校履职保障经费	天津市人大代表进修学校	135.0	135.0							
特定目标类	代表进修学校培训教学保障经费	天津市人大代表进修学校	513.5	513.5							
	合计		2,781.8	2,658.8			123.0				

天津市人民代表大会
常务委员会办公厅
项目支出绩效目标表
(2026 年)

目 录

1.市人大常委会机关网络安全服务项目绩效目标表	1
2.信息化运维经费绩效目标表	2
3.《天津人大》年度办刊经费绩效目标表	3
4.代表工作经费绩效目标表.....	4
5.人大代表履职能力提升经费绩效目标表	5
6.人大会议经费绩效目标表.....	6
7.市人大常委会机关履职保障经费绩效目标表	8
8.市人大常委会机关维修维护项目经费绩效目标表	9
9.市人大常委会机关武警执勤部队保障经费绩效目标表	10
10.市人大一般债券利息-2026年债券利息绩效目标表	11
11.市人代会文件印刷费绩效目标表	12
12.直接选举工作经费绩效目标表	13
13.重点工作经费绩效目标表	14
14.专委会工作经费绩效目标表	16
15.代表进修学校履职保障经费绩效目标表	18
16.代表进修学校培训教学保障经费绩效目标表	19

1.市人大常委会机关网络安全服务项目绩效目标表

101101 天津市人民代表大会常务委员会办公厅

单位：万元

项目名称	市人大常委会机关网络安全服务项目				
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金
	主要用于市人大常委会机关信息系统网络安全、数据安全相关测评支出。				
绩效目标	1. 根据市公安局等部门要求，各单位需开展信息系统网络安全、数据安全相关测评，对发现的问题进行整改，保证信息系统稳定运行。				
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	等保测评数量	等保测评数量	≥2 个	
	质量指标	测评验收合格率	测评验收合格率	100%	
	时效指标	测评项目完成时限	测评项目完成时限	≤3 个月	
	成本指标	网络安全服务成本	网络安全服务成本	≤10 万元	
效益指标	社会效益指标	网络安全和系统稳定率	网络安全和系统稳定率	≥95%	
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意度	机关工作人员满意度	≥95%	

2.信息化运维经费绩效目标表

101101 天津市人民代表大会常务委员会办公厅

单位：万元

项目名称	信息化运维经费				
预算规模及资金用途	预算数	161.00	其中：财政资金	161.00	其他资金
	主要用于市人大常委会机关信息化系统运维和购买专业技术人员驻场服务等支出。				
绩效目标	1. 开展信息化系统运维，购买专业技术人员驻场服务，保障机关办公上网需求及信息化系统正常运转。				
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	驻场工程师人数	驻场工程师人数	≤3 人	
	数量指标	信息化系统运维个数	信息化系统运维个数	≥8 个	
	数量指标	政务微信使用授权数	政务微信使用授权数	≥1100 人	
	质量指标	信息化系统运维验收合格率	信息化系统运维验收合格率	100%	
	质量指标	系统故障处理率	系统故障处理率	100%	
	质量指标	网络连通率	网络连通率	100%	
	时效指标	问题响应及时性	问题响应及时性	≤48 小时	
	时效指标	系统故障修复平均处理时间	系统故障修复平均处理时间	≤48 小时	
	成本指标	运维成本	运维成本	≤161 万元	
效益指标	社会效益指标	机关网络安全稳定率	机关网络安全稳定率	≥95%	
效益指标	社会效益指标	保障机关正常运转	保障机关正常运转	保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意度	机关工作人员满意度	≥95%	

3. 《天津人大》年度办刊经费绩效目标表

101101 天津市人民代表大会常务委员会办公厅

单位：万元

项目名称	《天津人大》年度办刊经费				
预算规模及资金用途	预算数	59.60	其中：财政资金	59.60	其他资金
	主要用于刊发《天津人大》相关费用。				
绩效目标	1. 刊发《天津人大》，宣传天津市民主法治建设成果，展现市和各区人大及各级人大代表依法履职工作情况。				
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	刊物出版发行期数	刊物出版发行期数		12 期
	数量指标	每期刊发册数	每期刊发册数		16000 册
	数量指标	合订本数量	合订本数量		100 本
	质量指标	刊物编校差错率	刊物编校差错率		小于等于万分之二
	质量指标	刊物印制质量合格率	刊物印制质量合格率		≥90%
	质量指标	稿费发放完成率	稿费发放完成率		≥90%
	质量指标	刊物合订本制作完成率	刊物合订本制作完成率		100%
	时效指标	刊物出版发行及时率	刊物出版发行及时率		≥90%
	时效指标	刊物合订本制作及时率	刊物合订本制作及时率		≥90%
	成本指标	刊物出版印刷成本	刊物出版印刷成本		≤39.3 万元
	成本指标	刊物发行成本	刊物发行成本		≤10.6 万元
	成本指标	刊物稿费成本	刊物稿费成本		≤9.1 万元
成本指标	刊物合订本印刷成本	刊物合订本印刷成本		≤0.5 万元	
效益指标	社会效益指标	保障人大代表履职展现	保障人大代表履职展现		保障
满意度指标	服务对象满意度指标	刊物受众满意度	刊物受众满意度		≥90%

4.代表工作经费绩效目标表

101101 天津市人民代表大会常务委员会办公厅

单位：万元

项目名称	代表工作经费				
预算规模及 资金用途	预算数	23.00	其中：财政 资金	23.00	其他资金
	主要用于组织市人大代表开展视察、调研、联系群众等活动、拨付天津警备区市人大代表活动经费等支出。				
绩效目标	1. 按照有关要求，市人大常委会代表工作委员会需组织市人大代表开展视察、调研、联系群众等活动，并及时拨付天津警备区市人大代表活动经费，保障市人大代表闭会期间开展履职活动。				
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	代表活动开展次数	代表活动开展次数	≥20 次	
	数量指标	下拨给各选举单位数量	下拨给各选举单位数量	1 个	
	质量指标	代表活动完成率	代表活动完成率	≥95%	
	时效指标	活动开展及时性	活动开展及时性	2026 年 12 月 31 日前完成	
	时效指标	资金下拨选举单位及时性	资金下拨选举单位及时性	2026 年 12 月 31 日前完成	
	成本指标	直接拨付选举单位费用	直接拨付选举单位费用	≤2.5 万元	
	成本指标	办公费成本	办公费成本	≤12.4 万元	
	成本指标	差旅费成本	差旅费成本	≤3 万元	
	成本指标	租车费成本	租车费成本	≤3.2 万元	
效益指标	社会效益指标	保障代表活动顺利开展	保障代表活动顺利开展	保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	市人大代表满意度	市人大代表满意度	≥95%	

5. 人大代表履职能力提升经费绩效目标表

101101 天津市人民代表大会常务委员会办公厅

单位：万元

项目名称	人大代表履职能力提升经费				
预算规模及 资金用途	预算数	58.50	其中：财政 资金	58.50	其他资金
	主要用于开展代表培训、履职经验交流研讨和为代表订阅履职所需的书刊杂志及学习资料等支出。				
绩效目标	1. 加强市人大代表思想政治作风建设，开展代表培训、履职经验交流研讨，为代表订阅履职所需的书刊杂志和提供政情资料、学习资料，提高市人大代表依法履职能力和水平。				
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	培训活动开展次数	培训活动开展次数	≥4 次	
	数量指标	学习资料发放人数	学习资料发放人数	≥710 人	
	质量指标	培训讲师资质达标率	培训讲师资质达标率	100%	
	质量指标	书刊杂志等学习资料质量合格率	书刊杂志等学习资料质量合格率	100%	
	时效指标	活动开展及时性	活动开展及时性	2026 年 12 月 31 日前完成	
	时效指标	购买资料及时性	购买资料及时性	2026 年 12 月 31 日前完成	
	成本指标	培训支出费用	培训支出费用	≤55 万元	
	成本指标	购置代表履职资料费用	购置代表履职资料费用	≤3.5 万元	
效益指标	社会效益指标	提升代表履职能力	提升代表履职能力	提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意度	人大代表满意度	≥95%	

6.人大会议经费绩效目标表

101101 天津市人民代表大会常务委员会办公厅

单位：万元

项目名称	人大会议经费				
预算规模及 资金用途	预算数	540.00	其中：财政 资金	540.00	其他资金
	主要用于保障市人代会、市人大专委会会议等会议和组织全国人大代表出席全国人代会等会议活动。				
绩效目标	1. 按照市委和市人大工作要求，保障市人代会、市人大专委会会议等会议和组织全国人大代表出席全国人代会等会议活动顺利开展。				
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	市人代会召开次数	市人代会召开次数	≥1 次	
	数量指标	组织我市全国人大代表出席全国人代会次数	组织我市全国人大代表出席全国人代会次数	≥1 次	
	数量指标	常委会会议次数	常委会会议次数	≤7 次	
	数量指标	市人代会代表出席人数	市人代会代表出席人数	≥650 人	
	数量指标	全国人代会天津代表出席人数	全国人代会天津代表出席人数	≥35 人	
	质量指标	资金使用合规率	资金使用合规率	100%	
	质量指标	市人代会代表出勤率	市人代会代表出勤率	≥70%	
	质量指标	全国人代会天津代表出勤率	全国人代会天津代表出勤率	≥90%	
	时效指标	会议活动开展参与及时性	会议活动开展参与及时性	2026 年 12 月 31 日前完成	
	成本指标	市人代会等会议费用	市人代会等会议费用	≤490 万元	
	成本指标	市人代会人均费用成本	市人代会人均费用成本	≤650 元/天	
成本指标	组织我市全国人大代表出席全国人代会费用	组织我市全国人大代表出席全国人代会费用	≤50 万元		
效益指标	社会效益指标	保障市人代会等人大会议各项议程顺利完成	保障市人代会等人大会议各项议程顺利完成	确保	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值
效益指标	社会效益指标	保障天津代表顺利出席全国人代会	保障天津代表顺利出席全国人代会	确保
满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意度	人大代表满意度	≥95%

7.市人大常委会机关履职保障经费绩效目标表

101101 天津市人民代表大会常务委员会办公厅

单位：万元

项目名称	市人大常委会机关履职保障经费				
预算规模及资金用途	预算数	360.20	其中：财政资金	360.20	其他资金
	主要用于市人大常委会机关购买第三方物业服务和食堂管理服务。				
绩效目标	1. 为落实好国家机关事务管理局关于加大机关向社会力量购买后勤服务力度的要求，做到政事分开、管办分离，购买第三方物业服务和食堂管理服务，提升机构运转能力，保障市人大常委会机关正常履职。				
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	食堂服务人员人数	食堂服务人员人数	≤26 人	
	数量指标	物业服务人员人数	物业服务人员人数	≤46 人	
	质量指标	服务达标率	服务达标率	≥95%	
	质量指标	服务人员到位率	服务人员到位率	≥95%	
	时效指标	服务时间	服务时间	12 个月	
	时效指标	资金支出进度	资金支出进度	2026 年 12 月 31 日前	
	成本指标	服务成本	服务成本	≤360.2 万元	
效益指标	社会效益指标	服务质检检查	服务质检检查	有效	
效益指标	社会效益指标	保障机关日常工作正常开展	保障机关日常工作正常开展	保障	
效益指标	社会效益指标	提升机构履职能力	提升机构履职能力	提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	机关人员满意度	机关人员满意度	≥95%	

8.市人大常委会机关维修维护项目经费绩效目标表

101101 天津市人民代表大会常务委员会办公厅

单位：万元

项目名称	市人大常委会机关维修维护项目经费				
预算规模及资金用途	预算数	75.00	其中：财政资金	75.00	其他资金
	主要用于机关办公用房等日常修缮和电梯、空调、消防、安防等设备维修维护。				
绩效目标	1. 对市人大常委会机关办公用房等日常修缮和电梯、空调、消防、安防等设备维修维护，保障办公楼的正常使用和各项设备的正常运转。				
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	维护电梯设备数量	维护电梯设备数量		≥5 部
	数量指标	维护中央空调设备数量	维护中央空调设备数量		≥3 套
	数量指标	维护分体空调设备数量	维护分体空调设备数量		≥193 台
	数量指标	日常修缮项目数量	日常修缮项目数量		≥4 个
	数量指标	维护消防设备种类数	维护消防设备种类数		≥16 类
	数量指标	安防维护服务内容数量	安防维护服务内容数量		≥5 个
	数量指标	消防改造项目数量	消防改造项目数量		≤2 个
	质量指标	资金使用合规率	资金使用合规率		100%
	质量指标	设施设备正常运转率	设施设备正常运转率		≥95%
	时效指标	维修检修响应时间	维修检修响应时间		≤24 小时
成本指标	维修维护费成本	维修维护费成本		≤75 万元	
效益指标	社会效益指标	保障机构正常运转	保障机构正常运转		保障
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意度	机关工作人员满意度		≥95%

9.市人大常委会机关武警执勤部队保障经费绩效目标表

101101 天津市人民代表大会常务委员会办公厅

单位：万元

项目名称	市人大常委会机关武警执勤部队保障经费				
预算规模及资金用途	预算数	307.70	其中：财政资金	307.70	其他资金
	主要用于市人大常委会机关武警执勤部队租赁办公用房和拨付保障资金。				
绩效目标	1. 为市人大常委会机关武警执勤部队租赁办公用房和拨付保障资金，提供执勤设施和生活保障。				
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	租赁办公用房面积	租赁办公用房面积	2125 平方米	
	数量指标	租赁用房保障人数	租赁用房保障人数	≤88 人	
	质量指标	水暖电设施完好率	水暖电设施完好率	≥95%	
	质量指标	机关武警执勤人员在岗率	机关武警执勤人员在岗率	100%	
	时效指标	机关武警执勤在岗时间	机关武警执勤在岗时间	24 小时/天	
	成本指标	房屋租赁费用	房屋租赁费用	≤232.7 万元	
	成本指标	保障性支出金额	保障性支出金额	≤75 万元	
效益指标	社会效益指标	提升办公环境	提升办公环境	提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	武警执勤部队兵满意度	武警执勤部队兵满意度	≥95%	

10.市人大一般债券利息-2026 年债券利息绩效目标表

101101 天津市人民代表大会常务委员会办公厅

单位：万元

项目名称	市人大一般债券利息-2026 年债券利息					
预算规模及 资金用途	预算数	7.80	其中：财政 资金	7.80	其他资金	
	主要用于一般债券利息支出。					
绩效目标	1. 通过按时完成债券利息，保障投资者权益。					
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	偿还债务项目	偿还债务项目		1 个	
	质量指标	债券利息发放率	债券利息发放率		≥95%	
	时效指标	偿还债券利息及时率	偿还债券利息及时率		≥95%	
	成本指标	偿还债券利息金额	偿还债券利息金额		≤7.8 万元	
效益指标	社会效益指标	保障债券受益人权益	保障债券受益人权益		保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众对偿还债券利息投诉次数	公众对偿还债券利息投诉次数		≤1 次	

11.市人代会文件印刷费绩效目标表

101101 天津市人民代表大会常务委员会办公厅

单位：万元

项目名称	市人代会文件印刷费				
预算规模及资金用途	预算数	50.00	其中：财政资金	50.00	其他资金
	主要用于保障市十八届人大四次会议文件印刷工作。				
绩效目标	1. 通过做好市十八届人大四次会议文件印务保障工作，满足与会代表及其它参会人员阅看需要，确保大会各项议程圆满完成。				
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	印刷文件保障市人大代表人数	印刷文件保障市人大代表人数	≤710 人	
	质量指标	文件印刷质量合格率	文件印刷质量合格率	≥95%	
	时效指标	印刷成品交付及时性	印刷成品交付及时性	2026 年 1 月 31 日前完成	
	成本指标	文件印刷成本	文件印刷成本	≤50 万元	
效益指标	社会效益指标	确保大会议程圆满完成	确保大会议程圆满完成	确保	
满意度指标	服务对象满意度指标	文件使用者满意度	文件使用者满意度	≥95%	

12.直接选举工作经费绩效目标表

101101 天津市人民代表大会常务委员会办公厅

单位：万元

项目名称	直接选举工作经费				
预算规模及 资金用途	预算数	27.50	其中：财政 资金	27.50	其他资金
	主要用于市直接选举工作办公室工作会议、参加全国人大选举工作会议、为选举单位购买业务书籍、印制相关材料等支出。				
绩效目标	1. 按照换届选举工作有关要求，市直接选举工作办公室需组织召开各类工作会议、参加全国人大常委会办公厅举办的选举工作有关会议、为选举单位购买业务书籍、印制相关材料、赴各选举单位调研、保障直选办工作人员集中办公就餐费等，确保区、乡镇换届选举工作顺利进行。				
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	组织召开会议次数	组织召开会议次数		≥5 次
	数量指标	到选举单位调研次数	到选举单位调研次数		≥5 次
	质量指标	换届选举工作完成率	换届选举工作完成率		100%
	时效指标	工作开展及时性	工作开展及时性		2026 年 12 月 31 日前完成
	成本指标	印刷费成本	印刷费成本		≤13 万元
	成本指标	差旅费成本	差旅费成本		≤2 万元
	成本指标	会议费成本	会议费成本		≤3 万元
	成本指标	租车费成本	租车费成本		≤4 万元
	成本指标	办公费成本	办公费成本		≤4.5 万元
效益指标	社会效益指标	保障换届选举工作顺利开展	保障换届选举工作顺利开展		保障
满意度指标	服务对象满意度指标	各选举单位满意度	各选举单位满意度		100%

13.重点工作经费绩效目标表

101101 天津市人民代表大会常务委员会办公厅

单位：万元

项目名称	重点工作经费				
预算规模及资金用途	预算数	260.00	其中：财政资金	260.00	其他资金
	主要用于市人大常委会内设机构开展各项业务工作和服务保障工作支出。				
绩效目标	1.市人大常委会办公厅、研究室、人事室、信访办、驻机关纪检监察组、机关党办等部门顺利开展各项业务工作和服务保障工作，为市人大及其常委会依法履职提供有力保障。				
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	常委会公报印刷期数	常委会公报印刷期数		≤6 期
	数量指标	购买彩色激光复印机数量	购买彩色激光复印机数量		≤1 台
	数量指标	购买档案密集架数量	购买档案密集架数量		≤7 列
	数量指标	系统运维保障数	系统运维保障数		≥2 个
	数量指标	硬件设备维护数量	硬件设备维护数量		≤100 台
	数量指标	操作系统维护数量	操作系统维护数量		≤180 套
	数量指标	联通宽带租赁线路数	联通宽带租赁线路数		≥1 条
	数量指标	电子阅文终端平台数	电子阅文终端平台数		≥170 台
	数量指标	新媒体运营平台个数	新媒体运营平台个数		≥2 个
	数量指标	新闻宣传专栏数量	新闻宣传专栏数量		≥1 个
	数量指标	纪检监察组订购党风廉政方面报刊书籍数量	纪检监察组订购党风廉政方面报刊书籍数量		≥4 种
	质量指标	资金使用合规率	资金使用合规率		100%
	质量指标	系统正常运转率	系统正常运转率		≥95%
	质量指标	印刷品质量合格率	印刷品质量合格率		100%
	质量指标	设备采购完成率	设备采购完成率		100%
质量指标	业务和保障工作完成质量率	业务和保障工作完成质量率		≥95%	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值
	时效指标	业务工作开展及时性	业务工作开展及时性	2026年12月31日前完成
	时效指标	服务保障工作开展及时性	服务保障工作开展及时性	2026年12月31日前完成
	时效指标	资金支付及时性	资金支付及时性	2026年12月31日前完成
	成本指标	工作开展所需办公费	工作开展所需办公费	≤2.75万元
	成本指标	工作开展所需印刷费	工作开展所需印刷费	≤25万元
	成本指标	工作开展所需差旅费	工作开展所需差旅费	≤9.1万元
	成本指标	工作开展所需培训费	工作开展所需培训费	≤3.9万元
	成本指标	工作开展所需服务费	工作开展所需服务费	≤51.5万元
	成本指标	工作开展所需通讯费	工作开展所需通讯费	≤28万元
	成本指标	工作开展所需维护费	工作开展所需维护费	≤56.95万元
	成本指标	工作开展所需设备购置费	工作开展所需设备购置费	≤20.2万元
	成本指标	工作开展所需租赁费	工作开展所需租赁费	≤58万元
效益指标	社会效益指标	保障市人大及其常委会依法履职	保障市人大及其常委会依法履职	保障
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员满意度	≥95%

14.专委会工作经费绩效目标表

101101 天津市人民代表大会常务委员会办公厅

单位：万元

项目名称	专委会工作经费				
预算规模及 资金用途	预算数	70.00	其中：财政 资金	70.00	其他资金
	主要用于天津市人民代表大会八个专委会及其常委会相关工作机构开展会议、培训、调研、执法检查等立法监督工作支出。				
绩效目标	1. 天津市人民代表大会设有八个专委会和常委会相关工作机构，按照工作职责，需开展会议、培训、调研、执法检查等立法监督工作，为我市提供有力法治保障。				
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	协助常委会 审议地方性 法规数量	协助常委会审议地方性法规数量		≥15 个
	数量指标	协助常委会 听取和审议 专项报告数 量	协助常委会听取和审议专项报告数 量		≥20 个
	数量指标	协助常委会 听取和审议 执法检查报 告数量	协助常委会听取和审议执法检查报 告数量		≥7 个
	数量指标	协助常委会 审议专题调 研报告数量	协助常委会审议专题调研报告数量		≥8 个
	数量指标	开展地方性 法规执法检 查数量	开展地方性法规执法检查数量		≥7 次
	质量指标	资金使用合 规率	资金使用合规率		100%
	质量指标	协助常委会 审议地方性 法规完成率	协助常委会审议地方性法规完成率		100%
	质量指标	协助常委会 听取和审议 报告完成率	协助常委会听取和审议报告完成率		100%
	质量指标	开展地方性 法规执法检 查完成率	开展地方性法规执法检查完成率		100%
	时效指标	协助常委会 审议地方性 法规响应及 时率	协助常委会审议地方性法规响应及 时率		100%
时效指标	协助常委会 听取和审议 报告响应及 时率	协助常委会听取和审议报告响应及 时率		100%	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值
	成本指标	专委会工作开展所需差旅费	专委会工作开展所需差旅费	≤28 万元
	成本指标	专委会工作开展所需培训费	专委会工作开展所需培训费	≤17 万元
	成本指标	专委会工作开展所需租车费	专委会工作开展所需租车费	≤17 万元
效益指标	社会效益指标	保障专委会工作业务开展	保障专委会工作业务开展	保障
满意度指标	服务对象满意度指标	市人大代表满意度	市人大代表满意度	≥95%

15.代表进修学校履职保障经费绩效目标表

101201 天津市人大代表进修学校

单位：万元

项目名称		代表进修学校履职保障经费				
预算规模及资金用途	预算数	135.00	其中：财政资金	135.00	其他资金	
	该项目主要用于代表进修学校服务人大代表履职保障等相关支出，主要为绿化养护及安保服务费用。					
绩效目标	1. 开展学校绿化养护、安保服务等日常工作，保障代表进修学校的运转及服务能力。					
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	绿化管理面积	实际绿化管理面积		≥700 亩	
	数量指标	院区管理面积	院区管理面积		≥216 亩	
	质量指标	绿化养护达标率	绿化养护达标情况		≥98%	
	质量指标	外聘人员服务在岗率	外聘人员在岗情况		100%	
	时效指标	安保服务在岗时间	安保人员在岗服务时间		24 小时/天	
	时效指标	绿化整体修剪次数	院区树木绿化修剪情况		3 次/年	
	成本指标	绿化养护及安保服务成本	绿化养护及安保服务成本		≤135 万元	
效益指标	社会效益指标	保障学校为人大代表进修服务能力	为各级培训代表提供服务		保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表对学校满意度	到校培训人员对培训环境和培训情况的满意度		≥95%	

16.代表进修学校培训教学保障经费绩效目标表

101201 天津市人大代表进修学校

单位：万元

项目名称	代表进修学校培训教学保障经费				
预算规模及资金用途	预算数	513.50	其中：财政资金	513.50	其他资金
	主要用于支付学校日常管理维护等各项开支，保障学校正常培训教学工作开展。				
绩效目标	1. 用于支付学校日常管理维护等各项开支，保障学校正常培训教学工作开展。				
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	供暖面积	院区供暖面积		≥13000 平方米
	数量指标	院区管理面积	院区管理面积		≥216 亩
	质量指标	资金使用合规率	资金合理使用情况		100%
	质量指标	外聘人员在岗率	外聘人员在岗情况		100%
	时效指标	物业服务开展及时性	物业服务开展情况		2026年12月31日前
	时效指标	运行保障费用缴纳及时性	运行保障费用缴纳情况		2026年12月31日前
	成本指标	物业管理费	物业管理费成本		≤90 万元
	成本指标	取暖费	取暖费成本		≤76.89 万元
	成本指标	其他培训教学保障经费	其他培训教学保障经费成本		≤346.61 万元
效益指标	可持续影响指标	机构正常运转率	学校保障人大代表进修服务能力情况		100%
满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	到校培训人员满意度		≥95%