

目 录

| | |
|--------------------------------------|----|
| 1.滨海新区大港垃圾焚烧发电厂烟气提标改造项目绩效目标表 | 2 |
| 2.滨海新区垃圾焚烧发电厂二期工程绩效目标表 | 3 |
| 3.城市维护费*绩效目标表..... | 4 |
| 4.垃圾处理绩效目标表..... | 5 |
| 5.绿化养护费*绩效目标表..... | 6 |
| 6.区城管委新增一般债券安排项目应付利息绩效目标表 | 7 |
| 7.城市维护费绩效目标表..... | 8 |
| 8.道桥养管资金绩效目标表..... | 10 |
| 9.城市维护费*绩效目标表..... | 12 |
| 10.道桥养管资金*绩效目标表 | 14 |
| 11.海河隧道养管绩效目标表 | 16 |
| 12.绿化养护费绩效目标表..... | 17 |
| 13.绿化养护费*绩效目标表..... | 18 |
| 14.双城中间绿色生态屏障官港片区一期项目绩效目标表 | 19 |
| 15.疫源疫病监测项目（津财综指【2022】53号绩效目标表 | 20 |
| 16.辅助岗人员工资绩效目标表 | 21 |
| 17.执法支队经费*绩效目标表 | 22 |

1. 滨海新区大港垃圾焚烧发电厂烟气提标改造项目绩效目标表

326101 天津市滨海新区城市管理委员会

单位：元

| | | | | | |
|-----------------------|--|----------------|---------------------|------------|-------------|
| 项目名称 | 滨海新区大港垃圾焚烧发电厂烟气提标改造项目 | | | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 292000.00 | 其中：财政 资金 | 292000.00 | 其他资金 |
| | 专项债利息 | | | | |
| 绩效目标 | 1. 完成滨海新区大港垃圾焚烧发电厂烟气提标改造项目专项债利息的偿还工作。保障项目顺利进行，提高政府公信力。 | | | | |
| 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 | 偿还专项债项目数 | 偿还专项债项目数 | 1 项 | |
| | 质量指标 | 利息偿还准确率 | 利息偿还准确率 | 100% | |
| | 时效指标 | 利息偿还及时性 | 利息偿还及时性 | 100% | |
| | 成本指标 | 偿还利息支出 | 偿还利息支出 | ≤292 万元 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 及时偿还利息保证项目正常进行 | 及时偿还利息保证项目正常进行 | 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 | ≥90% | |

2. 滨海新区垃圾焚烧发电厂二期工程绩效目标表

326101 天津市滨海新区城市管理委员会

单位：元

| | | | | | |
|---------------|---|----------------|----------------|------------|------|
| 项目名称 | 滨海新区垃圾焚烧发电厂二期工程 | | | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 1920000.00 | 其中：财政 资金 | 1920000.00 | 其他资金 |
| | 专项债利息 | | | | |
| 绩效目标 | 1. 通过偿还滨海新区垃圾焚烧发电厂二期工程专项债券利息，保证项目正常进行，改善垃圾焚烧排放。 | | | | |
| 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 | 偿还专项债项目数 | 偿还专项债项目数 | 1 项 | |
| | 质量指标 | 利息偿还准确率 | 利息偿还准确率 | 100% | |
| | 时效指标 | 利息偿还及时性 | 利息偿还及时性 | 100% | |
| | 成本指标 | 偿还利息支出 | 偿还利息支出 | ≤192 万元 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 及时偿还利息保证项目正常进行 | 及时偿还利息保证项目正常进行 | 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 | ≥90% | |

3. 城市维护费*绩效目标表

326101 天津市滨海新区城市管理委员会

单位：元

| | | | | | |
|---------------|-----------------------------|-------------|-------------|------------|------|
| 项目名称 | 城市维护费* | | | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 1200000.00 | 其中：财政 资金 | 1200000.00 | 其他资金 |
| | 城市维护相关支出 | | | | |
| 绩效目标 | 6. 保障城市维护项目支出，有效提升城市环境卫生质量。 | | | | |
| 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 | 保障城维项目 | 保障城维项目 | ≥2 项 | |
| | 质量指标 | 城市维护项目养管达标率 | 城市维护项目养管达标率 | ≥95% | |
| | 时效指标 | 城市维护项目养管及时率 | 城市维护项目养管及时率 | ≥95% | |
| | 成本指标 | 单位养管成本 | 单位养管成本 | ≤11 元/平米 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升城市环境卫生水平 | 提升城市环卫水平 | 有效提升 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | |

4. 垃圾处理绩效目标表

326101 天津市滨海新区城市管理委员会

单位：元

| | | | | | |
|-----------|--|------------------------|------------------------|-------------|------|
| 项目名称 | 垃圾处理 | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10000000.00 | 其中：财政资金 | 10000000.00 | 其他资金 |
| | 垃圾处理费用 | | | | |
| 绩效目标 | 6. 支付企业运行费用，保障新区农村垃圾、餐厨垃圾、生活垃圾收运处置及无害化处置。提升居民生活环境质量。 | | | | |
| 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 | 农村垃圾处理量 | 农村垃圾处理量 | ≥7 万吨 | |
| | 数量指标 | 餐厨垃圾处理量 | 餐厨垃圾处理量 | ≥6 万吨 | |
| | 数量指标 | 生活垃圾焚烧处理量 | 生活垃圾焚烧处理量 | ≥70 万吨 | |
| | 质量指标 | 垃圾处置覆盖率 | 垃圾处置覆盖率 | 100% | |
| | 时效指标 | 垃圾处理及时率 | 垃圾处理及时率 | 100% | |
| | 成本指标 | 农村垃圾处理补贴标准 | 农村垃圾处理补贴标准 | ≤216 元/吨 | |
| | 成本指标 | 餐厨垃圾处理补贴标准 | 餐厨垃圾处理补贴标准 | ≤167 元/吨 | |
| | 成本指标 | 焚烧垃圾补贴标准 | 焚烧垃圾补贴标准 | ≤167 元/吨 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 及时处理垃圾、减少垃圾堆放，提高居民生活环境 | 及时处理垃圾、减少垃圾堆放，提高居民生活环境 | 有效提升 | |
| | 生态效益指标 | 及时处置垃圾，减少垃圾污染，保护生态环境。 | 及时处置垃圾，减少垃圾污染，保护生态环境。 | 有效保护 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | 居民满意度 | ≥90% | |

5. 绿化养护费*绩效目标表

326101 天津市滨海新区城市管理委员会

单位：元

| | | | | | |
|---------------|---------------------------------|------------|-------------|------------|------|
| 项目名称 | 绿化养护费* | | | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 1000000.00 | 其中：财政 资金 | 1000000.00 | 其他资金 |
| | 绿化养护经费 | | | | |
| 绩效目标 | 6. 完成园林绿化养护任务，提升居民居住质量，提升城市景观质量 | | | | |
| 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 | 绿化养护面积 | 绿化养护面积 | ≥300 万平米 | |
| | 质量指标 | 绿化养护达标率 | 绿化养护达标率 | ≥90% | |
| | 时效指标 | 绿化养护及时率 | 绿化养护及时率 | ≥90% | |
| | 成本指标 | 绿地养护单位成本 | 绿地养护单位成本 | ≤12 元/平米 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升居民居住景观质量 | 提升居民居住景观质量 | 有效提升 | |
| | 生态效益指标 | 促进生态环境改善 | 促进生态环境改善 | 有效改善 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 片区居民满意度 | 片区居民满意度 | ≥90% | |

6. 区城管委新增一般债券安排项目应付利息绩效目标表

326101 天津市滨海新区城市管理委员会

单位：元

| | | | | | |
|------------------|--------------------------------|-------------|----------------|-------------|-------------|
| 项目名称 | 区城管委新增一般债券安排项目应付利息 | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 59081600.00 | 其中：财政资金 | 59081600.00 | 其他资金 |
| | 一般债利息 | | | | |
| 绩效目标 | 1. 按照还款协议支付一般债应付利息，保证项目债务及时偿还。 | | | | |
| 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 | 还款协议数量 | 还款协议数量 | ≥1 项 | |
| | 质量指标 | 资金使用合规性 | 资金使用合规性 | 100% | |
| | 时效指标 | 债务偿还及时率 | 债务偿还及时率 | 100% | |
| | 成本指标 | 偿付一般债券利息 | 偿付一般债券利息 | ≤5908.16 万元 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障债权人权益 | 保障债权人权益 | 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 | ≥95% | |

7. 城市维护费绩效目标表

326201 天津市滨海新区市容市政和公用事业服务中心

单位：元

| | | | | | |
|---------------|--|---------------------|----------------|--------------|------|
| 项目名称 | 城市维护费 | | | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 150000000.00 | 其中：财政资金 | 150000000.00 | 其他资金 |
| | 保障城市道路扫保及时，干净整洁；公厕保洁及时，维护到位，干净整洁。垃圾转运，清整及时，无积压。 | | | | |
| 绩效目标 | 1. 保障城市道路扫保及时，干净整洁；公厕保洁及时，维护到位，干净整洁。垃圾转运，清整及时，无积压。 | | | | |
| 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 | 多种用工工人数 | 多种用工工人数 | ≥2324 人 | |
| | 数量指标 | 道路扫保面积 | 道路扫保面积 | ≥2800 万平方米 | |
| | 数量指标 | 月垃圾清运量 | 月垃圾清运量 | 40200 吨 | |
| | 数量指标 | 公厕数量 | 公厕数量 | 231 座 | |
| | 质量指标 | 工资发放准确率 | 工资发放准确率 | ≥98% | |
| | 质量指标 | 道路扫保达标率 | 道路扫保达标率 | ≥98% | |
| | 质量指标 | 垃圾清运达标率 | 垃圾清运达标率 | ≥98% | |
| | 质量指标 | 公厕保洁达标率 | 公厕保洁达标率 | ≥98% | |
| | 时效指标 | 工资发放及时率 | 工资发放及时率 | ≥90% | |
| | 时效指标 | 道路扫保及时率 | 道路扫保及时率 | ≥98% | |
| | 时效指标 | 垃圾清运及时率 | 垃圾清运及时率 | ≥98% | |
| | 时效指标 | 公厕保洁及时率 | 公厕保洁及时率 | ≥98% | |
| | 成本指标 | 多种用工人员工资（每人/月） | 多种用工人员工资（每人/月） | ≤4900 元/人/月 | |
| | 成本指标 | 水费 | 水费 | ≤260 万元 | |
| | 成本指标 | 电费 | 电费 | ≤120 万元 | |
| | 成本指标 | 取暖费 | 取暖费 | ≤10 万元 | |
| 成本指标 | 维修、保险、验车、燃油（气）等车辆费用 | 维修、保险、验车、燃油（气）等车辆费用 | ≤400 万元 | | |
| 成本指标 | 委托业务费 | 委托业务费 | ≤100 万元 | | |

| 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 | 维修（护）费 | 维修（护）费 | ≤40 万元 |
| | 成本指标 | 道路扫保、公厕清洁、垃圾清洁、公厕维修等耗材费用 | 道路扫保、公厕清洁、垃圾清洁、公厕维修等耗材费用 | ≤70 万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障多种用工工人收入 | 保障多种用工工人收入 | 工资得到保障 |
| | 社会效益指标 | 提升城市环境卫生质量 | 提升城市环境卫生质量 | 环卫质量有效提升 |
| | 生态效益指标 | 降低道路扬尘 | 降低道路扬尘 | 道路扬尘得到控制 |
| | 生态效益指标 | 生活垃圾无害化处理 | 生活垃圾无害化处理 | 处理率有效提升 |
| | 可持续影响指标 | 提高城市竞争力 | 提高城市竞争力 | 有效提高 |
| | 可持续影响指标 | 提升城市生态环境 | 提升城市生态环境 | 有效提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | 居民满意度 | ≥90% |

8. 道桥养管资金绩效目标表

326201 天津市滨海新区市容市政和公用事业服务中心

单位：元

| | | | | | |
|---------------|---|-------------------------------------|---------------------|------------------|------|
| 项目名称 | 道桥养管资金 | | | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 66250000.00 | 其中：财政资金 | 66250000.00 | 其他资金 |
| | 为做好内现有面积道路、人行道、各类桥梁和路灯的日常养护管理工作，努力做到道路设施完好、桥梁安全运行，及时缴纳路灯电费，保证道路路灯的亮灯率。 | | | | |
| 绩效目标 | 1. 为做好内现有面积道路、人行道、各类桥梁和路灯的日常养护管理工作，努力做到道路设施完好、桥梁安全运行，及时缴纳路灯电费，保证道路路灯的亮灯率。 | | | | |
| 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 | 辖区内道路养护面积 | 辖区内道路养护面积 | ≥1722.62 平方米 | |
| | 数量指标 | 辖区内负责养护管理的桥梁 | 辖区内负责养护管理的桥梁 | ≥78.29 平方米 | |
| | 数量指标 | 辖区内负责养护管理的道路路灯、小区路灯 | 辖区内负责养护管理的道路路灯、小区路灯 | ≥50721 基 | |
| | 质量指标 | 道路养护质量标准 | 道路养护质量标准 | 达到《城市道路养护技术标准》要求 | |
| | 质量指标 | 桥梁养护质量标准 | 桥梁养护质量标准 | 达到《城市桥梁养护技术标准》要求 | |
| | 质量指标 | 路灯养护质量标准 | 路灯养护质量标准 | 达到《城市路灯养护技术标准》要求 | |
| | 时效指标 | 保证路灯电费及时缴纳 | 保证路灯电费及时缴纳 | 及时缴纳 100% | |
| | 时效指标 | 道路、桥梁、路灯维修及时率 | 道路、桥梁、路灯维修及时率 | ≥95 百分比 | |
| | 时效指标 | 8890 市民热线等信访件回复及时率 | 8890 市民热线等信访件回复及时率 | ≥95 百分比 | |
| | 成本指标 | 车行道维护费 | 车行道维护费 | ≤6 元/平方米 | |
| | 成本指标 | 人行道维护费 | 人行道维护费 | ≤2 元/平方米 | |
| | 成本指标 | 路灯电费 | 路灯电费 | ≤510 元/基 | |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 全面提升道路、桥梁、路灯设施养护管理服务水平，及时排除道路安全隐患，保 | 亮灯率 | ≥98% | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
|-------|-----------|------------------------|--------|------|
| | | 证路灯正常使用，增强群众出行的舒适感与安全感 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% |

9. 城市维护费*绩效目标表

326201 天津市滨海新区市容市政和公用事业服务中心

单位：元

| | | | | | |
|---------------|--|---------------------------------|-------------------------|------------|------------|
| 项目名称 | 城市维护费* | | | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 5900000.00 | 其中：财政 资金 | 5900000.00 | 其他资金 |
| | 通过聘用人员完成城市道路扫保，公厕保洁，垃圾清运等工作，保障城市环境卫生干净整洁，公厕维护到位，垃圾转运清理及时。 | | | | |
| 绩效目标 | 1. 通过聘用人员完成城市道路扫保，公厕保洁，垃圾清运等工作，保障城市环境卫生干净整洁，公厕维护到位，垃圾转运清理及时。 | | | | |
| 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 | 多种用工工 人数 | 多种用工工人数 | | ≥2324 人 |
| | 数量指标 | 道路扫保面 积 | 道路扫保面积 | | ≥2800 万平方米 |
| | 数量指标 | 月垃圾清运 量 | 月垃圾清运量 | | 40200 吨 |
| | 数量指标 | 公厕数量 | 公厕数量 | | 231 座 |
| | 质量指标 | 道路扫保合 格率 | 道路扫保合格率 | | ≥98% |
| | 质量指标 | 月垃圾清运 完成率 | 月垃圾清运完成率 | | ≥98% |
| | 质量指标 | 公厕保洁达 标率 | 公厕保洁达标率 | | ≥98% |
| | 时效指标 | 工资发放及 时率 | 工资发放及时率 | | ≥90% |
| | 时效指标 | 道路扫保及 时率 | 道路扫保及时率 | | ≥98% |
| | 时效指标 | 垃圾清运及 时率 | 垃圾清运及时率 | | ≥98% |
| | 时效指标 | 公厕保洁及 时率 | 公厕保洁及时率 | | ≥98% |
| | 成本指标 | 水费 | 水费 | | ≤20 万元 |
| | 成本指标 | 电费 | 电费 | | ≤20 万元 |
| | 成本指标 | 维修、保 险、验车、 燃油（气） 等车辆费用 | 维修、保险、验车、燃油（气）等 车辆费用 | | ≤150 万元 |
| | 成本指标 | 委托业务费 | 委托业务费 | | ≤250 万元 |
| 成本指标 | 维修（护） 费 | 维修（护）费 | | ≤50 万元 | |
| 成本指标 | 道路扫保、 公厕清洁、 垃圾清洁、 公厕维修等 | 道路扫保、公厕清洁、垃圾清洁、 公厕维修等耗材费用 | | ≤100 万元 | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
|-------|-----------|------------|------------|----------|
| | | 耗材费用 | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障多种用工工人收入 | 保障多种用工工人收入 | 工资得到保障 |
| | 社会效益指标 | 提升城市环境卫生质量 | 提升城市环境卫生质量 | 环卫质量有效提升 |
| | 生态效益指标 | 降低道路扬尘 | 降低道路扬尘 | 道路扬尘得到控制 |
| | 生态效益指标 | 生活垃圾无害化处理 | 生活垃圾无害化处理 | 处理率有效提升 |
| | 可持续影响指标 | 持续提高城市竞争力 | 持续提高城市竞争力 | 有效提高 |
| | 可持续影响指标 | 持续提升城市生态环境 | 持续提升城市生态环境 | 有效提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | 居民满意度 | ≥90% |

10. 道桥养管资金*绩效目标表

326201 天津市滨海新区市容市政和公用事业服务中心

单位：元

| 项目名称 | 道桥养管资金* | | | | |
|---------------|--|----------------------------|----------------------------|------------|-----------------------|
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 4000000.00 | 其中：财政 资金 | 4000000.00 | 其他资金 |
| | 做好滨海新区辖区内现有道路可能出现的因工掘路及临时占掘路修复工作，努力做到道路设施完好。提升滨海新区道路设施的安全通行能力，努力让群众安全出行、满意出行。 | | | | |
| 绩效目标 | 6. 做好滨海新区辖区内现有道路可能出现的因工掘路及临时占掘路修复工作，努力做到道路设施完好。提升滨海新区道路设施的安全通行能力，努力让群众安全出行、满意出行。 | | | | |
| 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 | 辖区内道路 养护面积 | 道路数量 | | 766 条 |
| | 数量指标 | 辖区内道路 养护面积 | 车行道面积 | | 1277 万平方米 |
| | 数量指标 | 辖区内道路 养护面积 | 人行道面积 | | 532 万平方米 |
| | 数量指标 | 辖区内负责 养护管理的 桥梁 | 桥梁数量 | | 60 座 |
| | 数量指标 | 辖区内负责 养护管理的 桥梁 | 海门大桥数量 | | 1 座 |
| | 数量指标 | 辖区内负责 养护管理的 桥梁 | 人行天桥数量 | | 10 个 |
| | 数量指标 | 辖区内负责 养护管理的 桥梁 | 地道数量 | | 9 座 |
| | 质量指标 | 道路挖掘修 复标准 | 道路挖掘修复标准 | | 《天津市挖掘城市道路管 理办法》 |
| | 质量指标 | 道路养护质 量标准 | 道路养护质量标准 | | 《城市道路养护技术标 准》 |
| | 质量指标 | 桥梁养护质 量标准 | 桥梁养护质量标准 | | 《城市桥梁养护技术标 准》 |
| | 时效指标 | 挖掘修复及 时率 | 挖掘修复及时率 | | ≥95% |
| | 时效指标 | 8890 市民热 线等信访件 回复及时率 | 8890 市民热线等信访件回复及时率 | | ≥95% |
| | 成本指标 | 人行道养护 成本 | 人行道养护成本 | | ≤159 元/m ² |
| | 成本指标 | 车行道养护 成本 | 车行道养护成本 | | ≤585 元/m ² |
| 效益指标 | 经济效益指 标 | 节约资金， 保证专款专 | 节约资金，保证专款专用，努力提 高城市整体形象 | | 得到提升 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
|-------|-----------|---|-----------------------------------|------|
| | | 用, 努力提高城市整体形象 | | |
| | 社会效益指标 | 全面提升道路挖掘修复工作的管理水平, 增强群众出行的舒适感与安全感 | 全面提升道路挖掘修复工作的管理水平, 增强群众出行的舒适感与安全感 | 得到提升 |
| | 生态效益指标 | 保证道路、桥梁正常使用, 优化出行环境, 增强群众出行幸福感 | 修复及时率 | ≥95% |
| | 可持续影响指标 | 全面提升道路挖掘修复效率和服务水平, 及时排除道路安全隐患, 保证道路正常通行, 增强群众出行的舒适感与安全感 | 修复及时率 | ≥95% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% |

11. 海河隧道养管绩效目标表

326201 天津市滨海新区市容市政和公用事业服务中心

单位：元

| | | | | | |
|---------------|---|-----------------------|-----------------------|------------------------|------|
| 项目名称 | 海河隧道养管 | | | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 15000000.00 | 其中：财政 资金 | 15000000.00 | 其他资金 |
| | 做好海河隧道日常养管工作，保证隧道洞体以及泵站、配电站等配套设施完好，保证隧道安全运行。提升隧道安全通行能力，保证群众满意出行。 | | | | |
| 绩效目标 | 1. 做好海河隧道日常养管工作，保证隧道洞体以及泵站、配电站等配套设施完好，保证隧道安全运行。提升隧道安全通行能力，保证群众满意出行。 | | | | |
| 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 | 海河隧道及附属设施 | 海河隧道及附属设施 | 1 座 | |
| | 数量指标 | 养护隧道长度 | 养护隧道长度 | 3401 米 | |
| | 质量指标 | 隧道养护质量标准 | 隧道养护质量标准 | 符合《城市桥梁养护技术标准》要求 | |
| | 质量指标 | 隧道养护质量标准 | 隧道养护质量标准 | 符合《中央大道海河隧道工程养管维护手册》要求 | |
| | 时效指标 | 海河隧道维修及时率 | 海河隧道维修及时率 | ≥95% | |
| | 时效指标 | 市民热线信访件回复及时率 | 市民热线信访件回复及时率 | ≥95% | |
| | 成本指标 | 普通路面养护成本 | 普通路面养护成本 | ≤6 元/平方米 | |
| | 成本指标 | 隧道内道路养护成本 | 隧道内道路养护成本 | ≤25 元/平方米 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减少群众出行成本，提高城市整体形象 | 减少群众出行成本，提高城市整体形象 | 降低居民出行成本 | |
| | 社会效益指标 | 提升海河两岸居民通行效率 | 提升海河两岸居民通行效率 | 有所提升 | |
| | 可持续影响指标 | 促进滨城南北两侧协同发展，提升滨城整体形象 | 促进滨城南北两侧协同发展，提升滨城整体形象 | 有效促进 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95% | |

12. 绿化养护费绩效目标表

326202 天津市滨海新区园林绿化服务中心

单位：元

| | | | | | |
|-----------|--|----------------------|----------------------|-------------|------|
| 项目名称 | 绿化养护费 | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 35000000.00 | 其中：财政资金 | 35000000.00 | 其他资金 |
| | 用于 2023 年绿化养护所需 | | | | |
| 绩效目标 | 6. 保障城市园林绿化养护和管理工作，保障城市绿化景观质量 7. 做好公园广场绿化管理，美化居住环境，提升城市宜居水平 8. 改善生态环境，提高人民群众生活质量 | | | | |
| 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 | 病虫害防治面积 | 病虫害防治面积 | ≥700 万平方米 | |
| | 数量指标 | 养护公园、广场数量 | 养护公园、广场数量 | ≥20 个 | |
| | 质量指标 | 植物成活率 | 植物成活率 | ≥90% | |
| | 质量指标 | 病虫害发生率 | 病虫害发生率 | ≤15% | |
| | 时效指标 | 资金发放及时率 | 资金发放及时率 | 100% | |
| | 时效指标 | 全年养护计划完成及时率 | 全年养护计划完成及时率 | ≥90% | |
| | 成本指标 | 绿地用水成本 | 绿地用水成本 | ≤7.9 元/吨 | |
| | 成本指标 | 绿地平均用电成本 | 绿地平均用电成本 | ≤1 元/度 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善城市景观环境 | 改善城市景观环境 | 得到改善 | |
| | 生态效益指标 | 促进天津市生态环境质量改善 | 促进天津市生态环境质量改善 | 得到改善 | |
| | 可持续影响指标 | 持续提升净化空气质量，持续提高居民幸福感 | 持续提升净化空气质量，持续提高居民幸福感 | 持续提升与提高 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | 居民满意度 | ≥90% | |

13. 绿化养护费*绩效目标表

326202 天津市滨海新区园林绿化服务中心

单位：元

| | | | | | |
|-----------|---|----------------------|----------------------|-------------|------|
| 项目名称 | 绿化养护费* | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 13000000.00 | 其中：财政资金 | 13000000.00 | 其他资金 |
| | 用于 2023 年绿化养护所需 | | | | |
| 绩效目标 | 6. 保障城市园林绿化养护和管理工作，保障城市绿化景观质量 7. 做好公园广场绿化管理，美化居住环境，提升城市宜居水平 8. 建设口袋公园，改善生态环境，提高人民群众生活质量 | | | | |
| 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 | 病虫害防治面积 | 病虫害防治面积 | ≥700 万平方米 | |
| | 数量指标 | 养护公园、广场数量 | 养护公园、广场数量 | ≥20 个 | |
| | 质量指标 | 植物成活率 | 植物成活率 | ≥90% | |
| | 质量指标 | 病虫害发生率 | 病虫害发生率 | ≤15% | |
| | 时效指标 | 资金发放及时率 | 资金发放及时率 | 100% | |
| | 时效指标 | 全年养护计划完成及时率 | 全年养护计划完成及时率 | ≥90% | |
| | 成本指标 | 绿地用水成本 | 绿地用水成本 | ≤7.9 元/吨 | |
| | 成本指标 | 绿地平均用电成本 | 绿地平均用电成本 | ≤1 元/度 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善城市景观环境 | 改善城市景观环境 | 得到改善 | |
| | 生态效益指标 | 促进天津市生态环境质量改善 | 促进天津市生态环境质量改善 | 得到改善 | |
| | 可持续影响指标 | 持续提升净化空气质量，持续提高居民幸福感 | 持续提升净化空气质量，持续提高居民幸福感 | 持续提升与提高 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | 居民满意度 | ≥90% | |

14. 双城中间绿色生态屏障官港片区一期项目绩效目标表

326202 天津市滨海新区园林绿化服务中心

单位：元

| | | | | | |
|---------------|----------------------|------------|-------------|------------|------------|
| 项目名称 | 双城中间绿色生态屏障官港片区一期项目 | | | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 3541500.00 | 其中：财政 资金 | 3541500.00 | 其他资金 |
| | 通过及时偿还贷款利息，保障项目顺利进行。 | | | | |
| 绩效目标 | 1. 目标内容 1 | | | | |
| 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 | 贷款利息偿还率 | 贷款利息偿还率 | | 100% |
| | 质量指标 | 资金使用合规率 | 资金使用合规率 | | 100% |
| | 时效指标 | 偿还利息及时率 | 偿还利息及时率 | | 100% |
| | 成本指标 | 偿还债务利息支出 | 偿还债务利息支出 | | ≤354.15 万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障债权人经济利益 | 保障债权人经济利益 | | 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 | | ≥90% |

15. 疫源疫病监测项目（津财综指【2022】53号绩效目标表

326202 天津市滨海新区园林绿化服务中心

单位：元

| | | | | | |
|---------------|------------------------|---------------------|-----------------------|--------------|------|
| 项目名称 | 疫源疫病监测项目（津财综指【2022】53号 | | | | |
| 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 |
| | 疫源疫病监测 | | | | |
| 绩效目标 | 1. 疫源疫病监测 | | | | |
| 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 | 疫源疫病监测面积 | 疫源疫病监测面积 | ≥20 平方公里 | |
| | 质量指标 | 野生动物成活率 | 野生动物成活率 | ≥90% | |
| | 时效指标 | 疫源疫病监测及时率 | 疫源疫病监测及时率 | 100% | |
| | 成本指标 | 单位面积监测成本 | 单位面积监测成本 | ≤1000 元/平方公里 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善官港森林环境，提升人民群众生活质量 | 改善官港森林公园环境，提升人民群众生活质量 | 得到改善与提升 | |
| | 生态效益指标 | 保护生物多样性，维持生态平衡 | 保护生物多样性，维持生态平衡 | 生态平衡 | |
| | 可持续影响指标 | 持续改善环境，提高居民幸福感 | 持续改善环境，提高居民幸福感 | 持续提升改善与提高 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | 居民满意度 | ≥90% | |

16. 辅助岗人员工资绩效目标表

326301 天津市滨海新区城市管理综合行政执法支队

单位：元

| | | | | | |
|------------------|---|------------------|------------------|-------------|-------------|
| 项目名称 | 辅助岗人员工资 | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 16700000.00 | 其中：财政资金 | 16700000.00 | 其他资金 |
| | 保证辅助岗人员工资待遇 | | | | |
| 绩效目标 | 1. 为不少于 120 位塘沽派遣制、不少于 130 位汉沽合同制、不少于 120 位大港公益岗和汉沽 4050 等人员发放工资，保障城市综合行政执法工作正常开展，促进社会环境卫生面貌改善。 | | | | |
| 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 | 塘沽派遣制人数 | 塘沽派遣制人数 | ≥120 人 | |
| | 数量指标 | 汉沽合同制人数 | 汉沽合同制人数 | ≥130 人 | |
| | 数量指标 | 大港公益岗和 4050 人员人数 | 大港公益岗和 4050 人员人数 | ≥110 人 | |
| | 质量指标 | 工资拨付准确率 | 工资拨付准确率 | 100% | |
| | 时效指标 | 工资发放及时率 | 工资发放及时率 | ≥90% | |
| | 成本指标 | 塘沽汉沽辅助岗人员人均标准 | 塘沽汉沽辅助岗人员人均标准 | ≤4585 元/月 | |
| | 成本指标 | 大港公益岗岗位补贴人均标准 | 大港公益岗岗位补贴人均标准 | ≤1000 元/月 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进社会环境卫生面貌改善 | 促进社会环境卫生面貌改善 | 有效促进 | |
| | 可持续影响指标 | 提升城市管理质量 | 提升城市管理质量 | 持续提升 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 辅助岗人员满意度 | 辅助岗人员满意度 | ≥85% | |

17. 执法支队经费*绩效目标表

326301 天津市滨海新区城市管理综合行政执法支队

单位：元

| | | | | | |
|---------------|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------|------|
| 项目名称 | 执法支队经费* | | | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 6000000.00 | 其中：财政 资金 | 6000000.00 | 其他资金 |
| | 支付委托业务和购买设备经费。 | | | | |
| 绩效目标 | 1. 支付执法支队项目经费，保障各项业务正常开展，提升执法工作水平。 | | | | |
| 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 | 保障支队项目数 | 保障支队项目数 | ≥2 个 | |
| | 质量指标 | 项目实施合格率 | 项目实施合格率 | ≥95% | |
| | 时效指标 | 项目保障及时率 | 项目保障及时率 | ≥95% | |
| | 成本指标 | 办公楼租金 | 办公楼租金 | ≤563 万元 | |
| | 成本指标 | 办公楼物业保安费用 | 办公楼物业保安费用 | ≤119 万元 | |
| | 成本指标 | 办公楼食堂费用 | 办公楼食堂费用 | ≤92 万元 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障执法开展，提升城管执法水平 | 保障执法开展，提升城管执法水平 | 有效提升 | |
| | 可持续影响指标 | 通过执法，提升城市管理水平，提高城市竞争力 | 通过执法，提升城市管理水平，提高城市竞争力 | 有效提升 | |
| 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% | |