1.2023年城市燃气管道等老化更新改造中央基建投资（津财基指【2023】31号）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 | 2023年城市燃气管道等老化更新改造中央基建投资（津财基指【2023】31号） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 399000.00 | 其中：财政 资金 | 399000.00 | 其他资金 |   |
| 用于支付城市燃气管道老化更新改造项目资金。 |
| 绩效目标 | 1.通过完成城市燃气管道老化更新改造项目，保障居民生命财产安全，提升群众获得感、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 | 城市燃气管道等老化更新改造项目1个 | 城市燃气管道等老化更新改造项目1个 | ≥1个 |
| 质量指标 | “两个责任”按项目落实到位率 | “两个责任”按项目落实到位率 | ≥100% |
| 时效指标 | 项目开工率 | 项目开工率 | ≥95% |
| 成本指标 | 中央预算内投资支付率 | 中央预算内投资支付率 | ≥65% |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 合理利用资源 | 减少泄漏减少资源浪费 | 安全稳定供气 |
| 社会效益指标 | 提高群众获得感、幸福感 | 提高群众获得感、幸福感 | 有效提高 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | 居民满意度 | ≥80% |

2.2023年度城市管理“以奖代补”市级补助资金（津财基指【2023】5号）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 | 2023年度城市管理“以奖代补”市级补助资金（津财基指【2023】5号） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 146316.00 | 其中：财政 资金 | 146316.00 | 其他资金 |   |
| 用于支付数字化平台运行费用、道路设施普查数据成果等费用。 |
| 绩效目标 | 1.保障数字化平台正常运行，有效提升城市管理水平。2.完成道路设施普查数据成果交汇。3.保障达沃斯论坛道旗安装 |

| 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 | 考核开发区、街镇数量 | 考核开发区、街镇数量 | 26个 |
| 数量指标 | 挂宣传道旗数量 | 挂宣传道旗数量 | 326基 |
| 质量指标 | 平台正常服务率 | 平台正常服务率 | ≥95% |
| 时效指标 | 城市管理问题上报及时率 | 城市管理问题上报及时率 | ≥95% |
| 成本指标 | 道旗制作单价 | 道旗制作单价 | ≤290元/基 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障达沃斯论坛召开 | 保障达沃斯论坛召开 | 顺利保障 |
| 可持续影响指标 | 提高城市管理精细化水平 | 提高城市管理精细化水平 | 持续提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对城市管理满意度 | 群众对城市管理满意度 | ≥95% |

3.2023年度城市管理“以奖代补”市级补助资金（津财基指【2023】5号）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 | 2023年度城市管理“以奖代补”市级补助资金（津财基指【2023】5号） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4836700.00 | 其中：财政 资金 | 4836700.00 | 其他资金 |   |
| 用于支付智慧城管项目建设、2024年重要节日景观布置费用。 |
| 绩效目标 | 1.提升城市管理水平2.保障智慧城管项目建设及运行3.保障2024年重要节日景观布置4.保障应急排险 |

| 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 | 考核开发区、街镇数量 | 考核开发区、街镇数量 | 26个 |
| 数量指标 | 保障智慧城管平台运行数量 | 保障智慧城管平台运行数量 | 1个 |
| 数量指标 | 保障元旦、春节、五一、中秋和十一期间节日布置 | 保障元旦、春节、五一、中秋和十一期间节日布置 | 4个节日 |
| 质量指标 | 平台正常服务率 | 平台正常服务率 | ≥95% |
| 质量指标 | 智慧城管平台数据传输正常率 | 智慧城管平台数据传输正常率 | ≥95% |
| 时效指标 | 城市管理问题上报及时率 | 城市管理问题上报及时率 | ≥95% |
| 时效指标 | 智慧城管平台三级网络安全等保测评 | 智慧城管平台三级网络安全等保测评 | 1次/年 |
| 时效指标 | 数字化平台智慧城管项目数据采集及时率 | 数字化平台智慧城管项目数据采集及时率 | 实时传输 |
| 成本指标 | 三级网络等保测评费用 | 三级网络等保测评费用 | ≤10万元/次 |
| 成本指标 | 街镇节日布置 | 街镇节日布置 | ≤5万元/街、镇 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 逐步完善城市管理平台功能 | 逐步完善城市管理平台功能 | 逐步完善 |
| 生态效益指标 | 促进全区生态环境改善 | 促进全区生态环境改善 | 有所改善 |
| 可持续影响指标 | 提高城市管理精细化水平 | 提高城市管理精细化水平 | 持续提升，完善相关管理办法 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对城市管理满意度 | 群众对城市管理满意度 | ≥95% |

4.2023年垃圾分类市级财政补助资金（津财基指[2023]5号）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 | 2023年垃圾分类市级财政补助资金（津财基指[2023]5号） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2052000.00 | 其中：财政 资金 | 2052000.00 | 其他资金 |   |
| 用于垃圾分类宣传费用。 |
| 绩效目标 | 1.进一步加大垃圾分类宣传力度。通过制作垃圾分类直播节目、购置垃圾分类宣传品等形式，有效提高居民垃圾分类知晓率和参与度。2.组织考察培训，有效提高垃圾分类管理人员业务素质和管理水平。 |

| 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 | 建设垃圾分类智能管理平台 | 建设垃圾分类智能管理平台 | 1个 |
| 数量指标 | 制作垃圾分类直播节目 | 制作垃圾分类直播节目 | 1部 |
| 质量指标 | 垃圾分类宣传品验收合格率 | 垃圾分类宣传品验收合格率 | 100% |
| 质量指标 | 建设垃圾分类智能管理平台 | 建设垃圾分类智能管理平台 | 达到合同规定 |
| 质量指标 | 垃圾分类直播节目 | 垃圾分类直播节目 | 达到合同规定 |
| 时效指标 | 垃圾分类直播节目完成时间 | 垃圾分类直播节目完成时间 | 2023年12月31前 |
| 时效指标 | 建设垃圾分类智能管理平台 | 建设垃圾分类智能管理平台 | 2023年12月31前 |
| 成本指标 | 制作垃圾分类直播节目成本 | 制作垃圾分类直播节目成本 | ≤15万元 |
| 成本指标 | 建设垃圾分类智能管理平台 | 建设垃圾分类智能管理平台 | ≤16万元 |
| 成本指标 | 组织考察培训 | 组织考察培训 | ≤15万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高市民环保意识和文明程度 | 提高市民环保意识和文明程度 | 有所提高 |
| 社会效益指标 | 垃圾分类知晓率 | 垃圾分类知晓率 | 100% |
| 生态效益指标 | 生活垃圾可回收利用率 | 生活垃圾可回收利用率 | ≥35% |
| 可持续影响指标 | 市民垃圾分类意识 | 市民垃圾分类意识 | 得到提升 |
| 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% |

5.2024年一般债券利息绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 326101天津市滨海新区城市管理委员会 | 单位：元 |
| 项目名称 | 2024年一般债券利息 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 57360059.48 | 其中：财政 资金 | 57360059.48 | 其他资金 |   |
| 用于归还债券利息。 |
| 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 | ≤5736.01万元 |
| 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% |

6.2024年专项债券利息绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 326101天津市滨海新区城市管理委员会 | 单位：元 |
| 项目名称 | 2024年专项债券利息 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6347124.50 | 其中：财政 资金 | 6347124.50 | 其他资金 |   |
| 用于归还债券利息。 |
| 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 | ≤634.72万元 |
| 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.采暖期集中供热运行补贴绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 326101天津市滨海新区城市管理委员会 | 单位：元 |
| 项目名称 | 采暖期集中供热运行补贴 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 200000000.00 | 其中：财政 资金 | 200000000.00 | 其他资金 |   |
| 用于支付供暖企业补贴。 |
| 绩效目标 | 1.对新区供暖企业进行补贴，缓解供热单位资金压力，保障新区正常稳定达标供热。  |

| 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 | 补贴供暖企业 | 补贴供暖企业 | ≥10家 |
| 数量指标 | 覆盖面积 | 覆盖面积 | ≥1000万平米 |
| 质量指标 | 补贴发放覆盖率 | 补贴发放覆盖率 | ≥95% |
| 时效指标 | 补贴发放及时率 | 补贴发放及时率 | 99% |
| 时效指标 | 补贴期效 | 补贴期效 | 2022.11.1至2023.3.25 |
| 成本指标 | 燃气供热补贴标准  | 燃气供热补贴标准 (11月1日至11月14日、3月16日至3月25日) | ≤3.87元/立方米 |
| 成本指标 | 燃气供热补贴标准  | 燃气供热补贴标准(法定供热期11月15日至3月15日)  | ≤1.82元/立方米 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻居民经济负担 | 减轻居民经济负担 | ≥90元/户 |
| 社会效益指标 | 支持供暖企业正常运行，确保居民温暖过冬 | 支持供暖企业正常运行，确保居民温暖过冬 | 有力支持供暖企业 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 补贴企业满意度 | 补贴企业满意度 | ≥91% |
| 服务对象满意度指标 | 投诉率 | 投诉率 | ≤9% |

8.采暖期居民冬季清洁取暖运行补贴绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 326101天津市滨海新区城市管理委员会 | 单位：元 |
| 项目名称 | 采暖期居民冬季清洁取暖运行补贴 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4500000.00 | 其中：财政 资金 | 4500000.00 | 其他资金 |   |
| 用于支付供暖企业运行补贴 |
| 绩效目标 | 1.通过对新区城市地区不少于10个街镇进行补贴，达到巩固我区居民冬季清洁取暖成果，确保群众用得起、用的暖。  |

| 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 | 补贴街镇数 | 补贴街镇数 | ≥10家 |
| 质量指标 | 补贴发放覆盖率 | 补贴发放覆盖率 | ≥95% |
| 时效指标 | 补贴发放及时率 | 补贴发放及时率 | ≥99% |
| 时效指标 | 补贴期效 | 补贴期效 | 2021.11.1-2022.3.31 |
| 成本指标 | 煤改电补贴标准 | 煤改电补贴标准 | 0.2元/度 |
| 成本指标 | 煤改气补贴标准 | 煤改气补贴标准 | 1.2元/立方米 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减少居民用热成本，确保居民供热 | 减少居民用热成本，确保居民供热 | 效果明显 |
| 生态效益指标 | 利用清洁能源供暖有效减少二氧化碳排放量 | 利用清洁能源供暖有效减少二氧化碳排放量 | 效果明显 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | 居民满意度 | ≥85% |

9.城市管理以奖代补资金2023年（津财基指【2023】5号）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 | 城市管理以奖代补资金2023年（津财基指【2023】5号） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 28600.00 | 其中：财政 资金 | 28600.00 | 其他资金 |   |
| 用于支付数字城管平台费用。 |
| 绩效目标 | 1.保障数字城管平台完成网络安全等保测评 |

| 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 | 保障数字城管平台完成等保测评 | 保障数字城管平台完成等保测评 | 1次 |
| 质量指标 | 保障数字城管平台通过等保测评 | 保障数字城管平台通过等保测评 | 通过测评 |
| 时效指标 | 按时完成数字城管平台等保测评 | 按时完成数字城管平台等保测评 | 按时完成 |
| 成本指标 | 支付部分测评费用 | 支付部分测评费用 | 2.86万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障城市管理平台网络安全 | 保障城市管理平台网络安全 | 完成等级保护测评 |
| 社会效益指标 | 促进全区生态环境改善 | 促进全区生态环境改善 | 有所改善 |
| 生态效益指标 | 持续保障城市管理平台安全运行 | 持续保障城市管理平台安全运行 | 持续保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对城市管理满意度 | 群众对城市管理满意度 | ≥95% |

10.城市管理以奖代补资金2023年（津财基指【2023】5号）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 | 城市管理以奖代补资金2023年（津财基指【2023】5号） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3009700.00 | 其中：财政 资金 | 3009700.00 | 其他资金 |   |
| 用于支付智慧城管项目费用。 |
| 绩效目标 | 1.提升城市管理水平2.保障智慧城管项目建设及运行 |

| 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 | 考核开发区、街镇数量 | 考核开发区、街镇数量 | 26个 |
| 数量指标 | 保障智慧城管平台运行数量 | 保障智慧城管平台运行数量 | 1个 |
| 质量指标 | 平台正常服务率 | 平台正常服务率 | ≥95% |
| 质量指标 | 智慧城管平台数据传输正常率 | 智慧城管平台数据传输正常率 | ≥95% |
| 时效指标 | 城市管理问题上报及时率 | 城市管理问题上报及时率 | ≥95% |
| 时效指标 | 数字化平台智慧城管项目数据采集及时率 | 数字化平台智慧城管项目数据采集及时率 | 实时传输 |
| 成本指标 | 智慧城管平台建设及提升城市管理水平服务事项综合费用 | 智慧城管平台建设及提升城市管理水平服务事项综合费用 | ≤26万元/月 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 逐步完善城市管理平台功能 | 逐步完善城市管理平台功能 | 逐步完善 |
| 生态效益指标 | 促进全区生态环境改善 | 促进全区生态环境改善 | 有所改善 |
| 可持续影响指标 | 提高城市管理精细化水平 | 提高城市管理精细化水平 | 持续提升，完善相关管理办法 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对城市管理满意度 | 群众对城市管理满意度 | ≥95% |

11.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 | 1000000.00 | 其中：财政 资金 | 1000000.00 | 其他资金 |   |
| 用于归还城市维护欠款。 |
| 绩效目标 | 1.通过完成环境卫生维护工作，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 | 提升城市环卫水平 | 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% |

12.供热配套费\*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 | 供热配套费\* |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 14000000.00 | 其中：财政 资金 | 14000000.00 | 其他资金 |   |
| 用于支付供热配套工程补贴。 |
| 绩效目标 | 1.对不少于5家供暖企业进行补贴，完成建设项目的供热配套，确保建设项目的配套正常供热，提升冬季供暖效果。 |

| 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 | 补贴供暖企业数 | 补贴供暖企业数 | ≥5家 |
| 质量指标 | 补贴发放准确性 | 补贴发放准确性 | ≥95% |
| 时效指标 | 补贴发放及时率 | 补贴发放及时率 | ≥99% |
| 成本指标 | 住宅补贴标准 | 住宅补贴标准 | ≤90元/平方米 |
| 成本指标 | 公建补贴标准 | 公建补贴标准 | ≤125元/平方米 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 完成建设项目的供热配套，确保正常供热，提升供热效果 | 完成建设项目的供热配套，确保正常供热，提升供热效果 | 效果明显 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 供热企业满意度 | 供热企业满意度 | ≥98% |

13.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 |   |
| 用于归还垃圾处理欠款。 |
| 绩效目标 | 1.通过完成农村垃圾、餐厨垃圾处理工作，减少垃圾堆放，改善居民生活环境。 |

| 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、餐厨垃圾处理量、焚烧垃圾处理量 | 农村垃圾处理量、餐厨垃圾处理量、焚烧垃圾处理量 | ≥17.3万吨 |
| 质量指标 | 农村垃圾处理覆盖率 | 农村垃圾处理覆盖率 | 100% |
| 质量指标 | 餐厨垃圾处理覆盖率 | 餐厨垃圾处理覆盖率 | 100% |
| 质量指标 | 垃圾焚烧无害化处理率 | 垃圾焚烧无害化处理率 | 100% |
| 时效指标 | 农村垃圾处理及时率 | 农村垃圾处理及时率 | 100% |
| 时效指标 | 厨余垃圾处理及时率 | 厨余垃圾处理及时率 | 100% |
| 时效指标 | 垃圾焚烧及时率 | 垃圾焚烧及时率 | 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 | 垃圾焚烧及时率 | 垃圾焚烧及时率 | ≤167元/吨 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减少垃圾堆放，改善居民生活环境 | 减少垃圾堆放，改善居民生活环境 | 显著改善 |
| 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.绿化工程项目\*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 | 绿化工程项目\* |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 800000.00 | 其中：财政 资金 | 800000.00 | 其他资金 |   |
| 用于归还绿化工程欠款。 |
| 绩效目标 | 1.通过支付绿化工程费用，保障工程顺利进行，有效提升新区绿化管理水平。  |

| 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 | 支付项目数量 | 支付项目数量 | ≥1个 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 工程验收合格率 | ≥95% |
| 时效指标 | 工程按期完成率 | 工程按期完成率 | ≥95% |
| 成本指标 | 单位建设成本 | 单位建设成本 | ≤1000元/平米 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高环境质量水平，创建生态宜居城市。 | 提高环境质量水平，创建生态宜居城市。 | 有效提高 |
| 可持续影响指标 | 持续满足人民群众对理想生活环境的需求。 | 持续满足人民群众对理想生活环境的需求。 | 持续有效 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 城市居民满意度 | 城市居民满意度 | ≥90% |

15.新区北三河及交通绿带生态储备林（一期）工程第二批一般债绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 326101天津市滨海新区城市管理委员会 | 单位：元 |
| 项目名称 | 新区北三河及交通绿带生态储备林（一期）工程第二批一般债 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10445901.00 | 其中：财政 资金 | 10445901.00 | 其他资金 |   |
| 用于支付新区北三河及交通绿带生态储备林（一期）工程欠款。 |
| 绩效目标 | 1.通过实施新区北三河及交通绿带生态储备林（一期）工程，完成绿化工程，工程质量、安全、成本满足预定要求，达到美化城市景观的效果。 |

| 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 | 完成工程量 | 完成工程量 | ≥201.37万平米 |
| 质量指标 | 竣工验收合格率 | 竣工验收合格率 | ≥90≥90% |
| 时效指标 | 项目按计划完工率 | 项目按计划完工率 | ≥90≥90% |
| 成本指标 | 单位建设成本 | 单位建设成本 | ≤500≤500元/㎡ |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高植被覆盖率和生物多样性 | 提高植被覆盖率和生物多样性 | 植被覆盖率显著提增 |
| 生态效益指标 | 改善城市环境质量 | 改善城市环境质量 | 环境质量显著提升 |
| 可持续影响指标 | 构建周边生态系统，提升城市品质 | 构建周边生态系统，提升城市品质 | 城市品质得到提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 沿线周边群众满意度 | 沿线周边群众满意度 | ≥95≥95％ |

16.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 |   |
| 支付城维费 |
| 绩效目标 | 1.目标1:保障城市道路扫保及时，干净整洁；目标2：公厕保洁及时，维护到位，干净整洁；目标3：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 | 扫保城市道路 | 通过统计城市道路实际扫保数量，反映城市维护项目工作的完成情况。 | ≥2800万平方米 |
| 数量指标 | 扫保城市公厕 | 通过统计城市公厕实际扫保数量，反映城市维护项目工作的完成情况。 | ≥231座 |
| 质量指标 | 城市道路扫保工作巡查达标率 | 通过巡查达标城市道路扫保条数与道路扫保总数比对，反映城市道路扫保工作完成质量的情况。计算公式：城市道路扫保工作巡查达标率=巡查达标城市道路扫保条数÷道路扫保总数×100% | ≥98% |
| 质量指标 | 城市公厕扫保工作巡查达标率 | 通过巡查达标城市公厕扫保座数与公厕扫保总数比对，反映城市公厕扫保工作完成质量的情况。计算公式：城市公厕扫保工作巡查达标率=巡查达标城市公厕扫保座数÷公厕扫保总数×100% | ≥98% |
| 时效指标 | 城市道路扫保完成及时率 | 通过及时完成城市道路扫保次数与城市道路扫保总次数比对，反映城市道路扫保开展完成的及时情况。计算公式：城市道路扫保完成及时率=及时完成城市道路扫保次数÷城市道路扫保总次数×100% | ≥98% |
| 时效指标 | 城市公厕扫保完成及时率 | 通过及时完成城市公厕扫保次数与城市公厕扫保总次数比对，反映城市公厕扫保开展完成的及时情况。计算公式：城市公厕扫保完成及时率=及时完成城市公厕扫保次数÷城市公厕扫保总次数×100% | ≥98% |
| 成本指标 | 城市道路、公厕扫保工作费用 | 通过实际支出金额与计划支出金额比对，反映城市道路、公厕扫保工作费用的成本控制情况。 | ≤15000万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 城市道路清扫率 | 通过城市道路实际清扫数量与道路总数比对，反映城市道路清扫工作覆盖范围的情况。计算公式：城市道路清扫率=城市道路实际清扫数量÷道路总数×100% | ≥100% |
| 可持续影响指标 | 建立健全城市道路、公厕扫保工作机制 | 通过城市道路、公厕扫保工作实施方案的建立健全情况，反映单位对城市维护费项目长效开展的保障程度。 | 有效提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 通过调查问卷中满意人数与调查总人数的比率，反映被调查对象对本项目的满意程度。计算公式：各类问题满意人数÷调查总人数×100% | ≥90% |

17.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 | 32000000.00 | 其中：财政 资金 | 32000000.00 | 其他资金 |   |
| 支付城维费 |
| 绩效目标 | 1.通过完成城市道路扫保、公厕保洁等工作，维护城市环境卫生，提升群众获得感、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 | 扫保城市道路面积数量 | 扫保城市道路面积数量 | ≥2800万平方米 |
| 数量指标 | 扫保城市公厕数量 | 扫保城市公厕数量 | ≥231座 |
| 质量指标 | 城市道路扫保工作巡查达标率 | 通过巡查达标城市道路扫保条数与道路扫保总数比对，反映城市道路扫保工作完成质量的情况。计算公式：城市道路扫保工作巡查达标率=巡查达标城市道路扫保条数÷道路扫保总数×100% | ≥98% |
| 质量指标 | 城市公厕扫保工作巡查达标率 | 通过巡查达标城市公厕扫保座数与公厕扫保总数比对，反映城市公厕扫保工作完成质量的情况。计算公式：城市公厕扫保工作巡查达标率=巡查达标城市公厕扫保座数÷公厕扫保总数×100% | ≥98% |
| 时效指标 | 城市道路扫保完成及时率 | 通过及时完成城市道路扫保次数与城市道路扫保总次数比对，反映城市道路扫保开展完成的及时情况。计算公式：城市道路扫保完成及时率=及时完成城市道路扫保次数÷城市道路扫保总次数×100% | ≥98% |
| 时效指标 | 城市公厕扫保完成及时率 | 通过及时完成城市公厕扫保次数与城市公厕扫保总次数比对，反映城市公厕扫保开展完成的及时情况。计算公式：城市公厕扫保完成及时率=及时完成城市公厕扫保次数÷城市公厕扫保总次数×100% | ≥98% |
| 成本指标 | 城市道路、公厕扫保工作费用 | 通过实际支出金额与计划支出金额比对，反映城市道路、公厕扫保工作费用的成本控制情况。 | ≤3200万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 城市道路清扫率 | 通过城市道路实际清扫数量与道路总数比对，反映城市道路清扫工作覆盖范围的情况。计算公式：城市道路清扫率=城市道路实际清扫数量÷道路总数×100% | ≥100% |
| 可持续影响指标 | 建立健全城市道路、公厕扫保工作机制 | 通过城市道路、公厕扫保工作实施方案的建立健全情况，反映单位对城市维护费项目长效开展的保障程度。 | 有效提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 通过调查问卷中满意人数与调查总人数的比率，反映被调查对象对本项目的满意程度。计算公式：各类问题满意人数÷调查总人数×100% | ≥90% |

18.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 |   |
| 支付道桥养管资金 |
| 绩效目标 | 1.通过养护道路、桥梁、路灯等工作，提升道路养护服务水平，及时排除道路安全隐患，保证路灯正常使用，增强群众出行的舒适感与安全感。 |

| 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 | 辖区内道路养护面积 | 辖区内负责养护管理的道路 | ≥777条 |
| 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 | ≥69座 |
| 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 | ≥50349基 |
| 质量指标 | 道路养护质量达标率 | 道路养护质量达标率 | ≥95% |
| 质量指标 | 桥梁养护质量达标率 | 桥梁养护质量达标率 | ≥95% |
| 质量指标 | 路灯养护质量达标率 | 路灯养护质量达标率 | ≥98% |
| 时效指标 | 路灯电费缴纳及时率 | 路灯电费缴纳及时率 | ≥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% |
| 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 | 车行道维护费支出标准 | 车行道维护费支出标准 | ≤6元/平方米 |
| 成本指标 | 人行道维护费支出标准 | 人行道维护费支出标准 | ≤2元/平方米 |
| 成本指标 | 路灯电费支出标准 | 路灯电费支出标准 | ≤510元/基 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 增强群众出行的舒适感与安全感 | 增强群众出行的舒适感与安全感 | 有效改善 |
| 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% |

19.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 | 6100000.00 | 其中：财政 资金 | 6100000.00 | 其他资金 |   |
| 支付城市维护费 |
| 绩效目标 | 1.目标1:保障城市道路扫保及时，干净整洁；目标2：公厕保洁及时，维护到位，干净整洁；目标3：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 | 扫保城市道路 | 通过统计城市道路实际扫保数量，反映城市维护项目工作的完成情况。 | ≥2800平方米 |
| 数量指标 | 扫保城市公厕 | 通过统计城市公厕实际扫保数量，反映城市维护项目工作的完成情况。 | ≥231座 |
| 质量指标 | 城市道路扫保工作巡查达标率 | 通过巡查达标城市道路扫保条数与道路扫保总数比对，反映城市道路扫保工作完成质量的情况。计算公式：城市道路扫保工作巡查达标率=巡查达标城市道路扫保条数÷道路扫保总数×100% | ≥98% |
| 质量指标 | 城市公厕扫保工作巡查达标率 | 通过巡查达标城市公厕扫保座数与公厕扫保总数比对，反映城市公厕扫保工作完成质量的情况。计算公式：城市公厕扫保工作巡查达标率=巡查达标城市公厕扫保座数÷公厕扫保总数×100% | ≥98% |
| 时效指标 | 城市道路扫保完成及时率 | 通过及时完成城市道路扫保次数与城市道路扫保总次数比对，反映城市道路扫保开展完成的及时情况。计算公式：城市道路扫保完成及时率=及时完成城市道路扫保次数÷城市道路扫保总次数×100% | ≥98% |
| 时效指标 | 城市公厕扫保完成及时率 | 通过及时完成城市公厕扫保次数与城市公厕扫保总次数比对，反映城市公厕扫保开展完成的及时情况。计算公式：城市公厕扫保完成及时率=及时完成城市公厕扫保次数÷城市公厕扫保总次数×100% | ≥98% |
| 成本指标 | 城市道路、公厕扫保工作费用 | 通过实际支出金额与计划支出金额比对，反映城市道路、公厕扫保工作费用的成本控制情况。 | ≤610万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 城市道路清扫率 | 通过城市道路实际清扫数量与道路总数比对，反映城市道路清扫工作覆盖范围的情况。计算公式：城市道路清扫率=城市道路实际清扫数量÷道路总数×100% | ≥100% |
| 可持续影响指标 | 建立健全城市道路、公厕扫保工作机制 | 通过城市道路、公厕扫保工作实施方案的建立健全情况，反映单位对城市维护费项目长效开展的保障程度。 | 有效提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 通过调查问卷中满意人数与调查总人数的比率，反映被调查对象对本项目的满意程度。计算公式：各类问题满意人数÷调查总人数×100% | ≥90% |

20.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 | 4000000.00 | 其中：财政 资金 |   | 其他资金 | 4000000.00 |
| 支付城市维护费 |
| 绩效目标 | 1.通过完成城市道路扫保、公厕保洁等工作，维护城市环境卫生，提升群众获得感、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 | 扫保城市道路 | 通过统计城市道路实际扫保数量，反映城市维护项目工作的完成情况。 | ≥2800万平方米 |
| 质量指标 | 城市道路扫保工作巡查达标率 | 通过巡查达标城市道路扫保条数与道路扫保总数比对，反映城市道路扫保工作完成质量的情况。计算公式：城市道路扫保工作巡查达标率=巡查达标城市道路扫保条数÷道路扫保总数×100% | ≥98% |
| 时效指标 | 城市道路扫保完成及时率 | 通过及时完成城市道路扫保次数与城市道路扫保总次数比对，反映城市道路扫保开展完成的及时情况。计算公式：城市道路扫保完成及时率=及时完成城市道路扫保次数÷城市道路扫保总次数×100% | ≥98% |
| 成本指标 | 城市道路扫保工作费用 | 通过实际支出金额与计划支出金额比对，反映城市道路、公厕扫保工作费用的成本控制情况。 | ≤400万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 城市道路清扫率 | 通过城市道路实际清扫数量与道路总数比对，反映城市道路清扫工作覆盖范围的情况。计算公式：城市道路清扫率=城市道路实际清扫数量÷道路总数×100% | ≥100% |
| 可持续影响指标 | 建立健全城市道路、公厕扫保工作机制 | 通过城市道路、公厕扫保工作实施方案的建立健全情况，反映单位对城市维护费项目长效开展的保障程度。 | 有效提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 通过调查问卷中满意人数与调查总人数的比率，反映被调查对象对本项目的满意程度。计算公式：各类问题满意人数÷调查总人数×100% | ≥90% |

21.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 | 16000000.00 | 其中：财政 资金 | 16000000.00 | 其他资金 |   |
| 支付海河隧道养管资金 |
| 绩效目标 | 1.通过维修海河隧道及附属设施，提高城市通行率，减少出行成本。 |

| 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 |
| 质量指标 | 隧道设备设施故障率 | 隧道设备设施故障率 | ≤7% |
| 时效指标 | 海河隧道维修及时率 | 海河隧道维修及时率 | ≥95% |
| 成本指标 | 偿还利息支出 | 偿还利息支出 | ≤1600万元 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提高城市通行率，减少出行成本 | 提高城市通行率，减少出行成本 | 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 | ≥95% |

22.双拥路工程绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 双拥路工程 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2200000.00 | 其中：财政 资金 | 2200000.00 | 其他资金 |   |
| 支付双拥路工程款 |
| 绩效目标 | 1.通过对双拥路全线大修，保障道路通行安全，促进周边经济发展。 |

| 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 | 双拥路全线维修长度 | 双拥路全线维修长度 | ≥677米 |
| 质量指标 | 工程竣工验收合格率 | 工程竣工验收合格率 | ≥98% |
| 时效指标 | 工程完工及时率 | 工程完工及时率 | ≥98% |
| 成本指标 | 公路维修成本 | 公路维修成本 | ≤689.75万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 完善道路设置，提升道路质量 | 完善道路设置，提升道路质量 | 效果显著 |
| 可持续影响指标 | 保障道路通行安全，促进周边经济发展 | 保障道路通行安全，促进周边经济发展 | 持续提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意率 | 群众满意率 | ≥90% |

23.天津市滨海新区市容市政和公用事业服务中心工程项目绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 天津市滨海新区市容市政和公用事业服务中心工程项目 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2209.16 | 其中：财政 资金 | 2209.16 | 其他资金 |   |
| 支付市政道路、桥梁、路灯、管网、泵站等市政设施建设和环卫办公楼建设资金 |
| 绩效目标 | 1.提升市政道路、桥梁、路灯、管网、泵站等市政设施建设和环卫办公楼建设，有效提升改善周边环境。 |

| 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 | 项目数量 | 项目数量 | ≤41个 |
| 质量指标 | 项目完工合格率 | 项目完工合格率 | ≥95% |
| 时效指标 | 项目款项拨付及时率 | 项目款项拨付及时率 | ≥95% |
| 成本指标 | 单位建设成本 | 单位建设成本 | ≤3500元/㎡ |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高服务社会发展能力 | 提高服务社会发展能力 | 得到提升 |
| 可持续影响指标 | 提升全区市容环境综合水平 | 提升全区市容环境综合水平 | 持续提升 |
| 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%  |

24.天津市滨海新区市容市政和公用事业服务中心项目绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 天津市滨海新区市容市政和公用事业服务中心项目 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 610092.00 | 其中：财政 资金 | 610092.00 | 其他资金 |   |
| 支付市政道路、桥梁、路灯、管网、泵站等市政设施建设和环卫办公楼建设资金 |
| 绩效目标 | 1.提升市政道路、桥梁、路灯、管网、泵站等市政设施建设和环卫办公楼建设，有效提升改善周边环境。 |

| 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 | 项目数量 | 项目数量 | ≤23个 |
| 质量指标 | 项目完工合格率 | 项目完工合格率 | ≥95% |
| 时效指标 | 项目款项拨付及时率 | 项目款项拨付及时率 | ≥95% |
| 成本指标 | 单位建设成本 | 单位建设成本 | ≤3500元/㎡ |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高服务社会发展能力 | 提高服务社会发展能力 | 得到提升 |
| 可持续影响指标 | 提升全区市容环境综合水平 | 提升全区市容环境综合水平 | 持续提升 |
| 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% |

25.占路挖掘恢复费\*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 | 占路挖掘恢复费\* |
| 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 |   |
| 支付占路挖掘修复费 |
| 绩效目标 | 1.通过完成道路挖掘修复工程建设，提升道路质量、提升周边地块价值。 |

| 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 | 工程数量 | 工程数量 | 1条 |
| 质量指标 | 工程竣工验收合格率 | 工程竣工验收合格率 | ≥98% |
| 时效指标 | 工程完工及时率 | 工程完工及时率 | ≥98% |
| 成本指标 | 成本控制在投资范围 | 成本控制在投资范围 | ≤1500万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升道路质量、提升周边地块价值 | 提升道路质量、提升周边地块价值 | 效果显著 |
| 可持续影响指标 | 保障出行安全便利，提升城市形象 | 保障出行安全便利，提升城市形象 | 持续提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意率 | 群众满意率 | ≥90% |

26.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 | 25800000.00 | 其中：财政 资金 | 25800000.00 | 其他资金 |   |
| 多种用工人员工资 |
| 绩效目标 | 1.保障多种用工人员工资，完成绿化养护任务。 |

| 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 | 病虫害防治面积 | 病虫害防治面积 | ≥5000万平方米 |
| 质量指标 | 植物成活率 | 植物成活率 | ≥90% |
| 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 |
| 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% |

27.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 | 14000000.00 | 其中：财政 资金 | 14000000.00 | 其他资金 |   |
| 完成绿化养护任务 |
| 绩效目标 | 1.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2.改善生态环境，提高人民群众生活质量,3.做好公园广场绿化管理，美化居住环境，提升城市宜居水平 |

| 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 | 病虫害防治面积 | 病虫害防治面积 | ≥5000万平方米 |
| 质量指标 | 植物成活率 | 植物成活率 | ≥90% |
| 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 |
| 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% |

28.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 | 16000000.00 | 其中：财政 资金 | 16000000.00 | 其他资金 |   |
| 完成绿化养护任务及口袋公园建设 |
| 绩效目标 | 1.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  2.做好公园广场绿化管理，美化居住环境，提升城市宜居水平 3.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 | ≥5000万平方米 |
| 数量指标 | 建设口袋公园数量 | 建设口袋公园数量 | ≥6个 |
| 质量指标 | 植物成活率 | 植物成活率 | ≥90% |
| 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 |
| 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% |

29.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 | 1000000.00 | 其中：财政 资金 |   | 其他资金 | 1000000.00 |
| 绿化养护材料 |
| 绩效目标 | 1.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2.做好公园广场绿化管理，美化居住环境，提升城市宜居水平3.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 | ≥5000万平方米 |
| 质量指标 | 植物成活率 | 植物成活率 | ≥90% |
| 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 |
| 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% |

30.园林中心工程项目绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 326202天津市滨海新区园林绿化服务中心 | 单位：元 |
| 项目名称 | 园林中心工程项目 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20994.96 | 其中：财政 资金 | 20994.96 | 其他资金 |   |
| 园林中心工程项目欠款 |
| 绩效目标 | 1.提升全区绿化容量，有效提升改善周边环境。 |

| 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 | 项目数量 | 项目数量 | ≥6个 |
| 质量指标 | 项目苗木成活率 | 项目苗木成活率 | ≥95% |
| 时效指标 | 项目完工率 | 项目完工率 | ≥95% |
| 成本指标 | 单位建设成本 | 单位建设成本 | ≤1000元/㎡ |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高服务社会发展能力 | 提高服务社会发展能力 | 得到提升 |
| 可持续影响指标 | 提升全区绿化容量 | 提升全区绿化容量 | 持续提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 周边居民满意度 | 周边居民满意度 | ≥90% |

31.执法支队辅助岗人员经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 执法支队辅助岗人员经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 16800000.00 | 其中：财政 资金 | 16800000.00 | 其他资金 |   |
| 用于满足390名执法辅助岗人员的经费支出，提升城市管理质量，促进社会环境卫生面貌改善。 |
| 绩效目标 | 1.通过为执法辅助岗人员支付经费，提升城市管理质量，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 | ≥115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 | ≥100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 | 有效改善 |
| 社会效益指标 | 提升城市管理质量 | 提升城市管理质量 | 有效提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对辅助岗人员工作满意度 | 群众对辅助岗人员工作满意度 | ≥85% |

32.支队工作经费\*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 | 支队工作经费\* |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6600000.00 | 其中：财政 资金 | 6600000.00 | 其他资金 |   |
| 用于支付支队工作经费，保障支队工作顺利开展，提高执法水平。 |
| 绩效目标 | 1.通过完成支队工作经费支付工作，保障办公人员正常办公。 |

| 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 | 装备配备范围 | 装备配备范围 | ≥45人/套 |
| 质量指标 | 办公设备利用率 | 办公设备利用率 | ≥85% |
| 时效指标 | 设施维修响应时间 | 设施维修响应时间 | ≤7天 |
| 成本指标 | 设备购置成本 | 设备购置成本 | ≤190万 |
| 成本指标 | 租金 | 租金 | ≤1.55元/平米\*天 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高执法水平 | 提高执法水平 | 有效提高 |
| 可持续影响指标 | 提升服务单位办公形象 | 提升服务单位办公形象 | 有效提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办公人员满意度 | 办公人员满意度 | ≥90% |