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％ |