1.2020-2022年垃圾处理费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 326101天津市滨海新区城市管理委员会 | 单位：元 |
| 项目名称 | 2020-2022年垃圾处理费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 96834500.00 | 其中：财政 资金 | 96834500.00 | 其他资金 |   |
| 用于支付垃圾处理费。 |
| 绩效目标 | 1.通过及时处理新区生活垃圾、厨余垃圾，减少垃圾堆放，减少垃圾污染，集中处理，提高居民生活环境，保护生态环境。 |

| 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 | 农村垃圾处理量 | ≥5万吨 |
| 数量指标 | 餐厨垃圾处理量（南部片区） | 餐厨垃圾处理量（南部片区） | ≥2万吨 |
| 数量指标 | 餐厨垃圾处理量（北部片区） | 餐厨垃圾处理量（北部片区） | ≥8万吨 |
| 数量指标 | 焚烧垃圾处理量 | 焚烧垃圾处理量 | ≥33万吨 |
| 质量指标 | 农村及餐厨垃圾处理覆盖率 | 农村及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 | 垃圾处理费拨付时间 | 垃圾处理费拨付时间 | 2025年12月31日之前 |
| 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（南部片区） | 餐厨垃圾处理补贴标准（南部片区） | ≤167元/吨 |
| 成本指标 | 餐厨垃圾处理补贴标准（北部片区） | 餐厨垃圾处理补贴标准（北部片区） | ≤348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 | 及时处理农村生活垃圾、厨余垃圾，减少垃圾堆放，提高居民生活环境。 | 及时处理农村生活垃圾、厨余垃圾，减少垃圾堆放，提高居民生活环境。 | 显著提高 |
| 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% |

2.2024年城市管理以奖代补资金（津财基指[2024]150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 | 2024年城市管理以奖代补资金（津财基指[2024]150号） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4125000.00 | 其中：财政 资金 | 4125000.00 | 其他资金 |   |
| 用于支付5项规划社会稳定性风险评估和汉港公路绿化项目费用。 |
| 绩效目标 | 1.通过完成5项规划社会稳定性风险评估和汉港公路绿化项目，达到提升城市管理水平的目标。 |

| 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 | 规划社会稳定性风险评估 | 规划社会稳定性风险评估 | 5项 |
| 数量指标 | 完成汉港公路绿化项目 | 完成汉港公路绿化项目 | 1项 |
| 数量指标 | 建设规模 | 建设规模 | ≥50000平方米 |
| 质量指标 | 苗木成活率 | 苗木成活率 | ≥70% |
| 质量指标 | 社会稳定性风险评估 | 社会稳定性风险评估 | 低风险 |
| 时效指标 | 评估完成时间 | 评估完成时间 | 2025年12月31日前 |
| 时效指标 | 绿化完成时间 | 绿化完成时间 | 2019年7月26日 |
| 成本指标 | 汉港公路绿化项目成本 | 汉港公路绿化项目成本 | ≤400万元 |
| 成本指标 | 5项规划社会稳定性风险评估 | 5项规划社会稳定性风险评估 | ≤12.5万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 逐步提升城市管理水平 | 逐步提升城市管理水平 | 逐步提升 |
| 效益指标 | 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 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提升城市管理精细化水平 | 提升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 | 居民满意度 | 居民满意度 | ≥95% |

3.2024年城市管理以奖代补资金（津财基指[2024]4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 | 2024年城市管理以奖代补资金（津财基指[2024]4号） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3670770.00 | 其中：财政 资金 | 3670770.00 | 其他资金 |   |
| 用于支付编制绿地系统、道路桥梁、停车泊位专项规划和编制城市管理导则费用。 |
| 绩效目标 | 1.通过编制绿地系统、道路桥梁、停车泊位专项规划和编制城市管理导则，达到提升城市管理水平的目标。 |

| 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 | 编制专项规划 | 编制专项规划 | 3项 |
| 数量指标 | 编制城市管理导则 | 编制城市管理导则 | 1项 |
| 质量指标 | 专项规划目标通过率 | 专项规划目标通过率 | 100% |
| 时效指标 | 编制完成时间 | 编制完成时间 | 2025年12月31日前 |
| 成本指标 | 滨海新区绿地系统规划编制项目（2020-2035年） | 滨海新区绿地系统规划编制项目（2020-2035年） | ≤53万元 |
| 成本指标 | 滨海新区城市道路桥梁专项规划（2020-2035年） | 滨海新区城市道路桥梁专项规划（2020-2035年） | <59.63万元 |
| 成本指标 | 天津市滨海新区城市管理导则编制服务项目 | 天津市滨海新区城市管理导则编制服务项目 | ≤149万元 |
| 成本指标 | 滨海新区道路停车泊位设置方案 | 滨海新区道路停车泊位设置方案 | <105.46万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 逐步提升城市管理水平 | 逐步提升城市管理水平 | 逐步提升 |
| 效益指标 | 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 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提升城市管理精细化水平 | 提升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 | 规划导则使用人员满意度 | 规划导则使用人员满意度 | ≥95% |

4.2025年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 | 2025年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 |   |
| 用于供暖企业补贴。 |
| 绩效目标 | 1.对10家供暖企业进行补贴，缓解供热单位资金压力，保障新区政策稳定达标供热。 |

| 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 | 补贴期效 | 补贴期效 | 2024.11.13-2025.3.31 |
| 成本指标 | 煤气供热补贴标准（11月13日至11月14日，3月16日至3月31日） | 煤气供热补贴标准（11月13日至11月14日，3月16日至3月31日） | 3.82元/立方米 |
| 成本指标 | 煤气供热补贴标准（法定供暖期11月15日至3月15日） | 煤气供热补贴标准（法定供暖期11月15日至3月15日） | 1.8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 | 有效减轻 |
| 效益指标 | 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 |
| 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% |

5.2025年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 | 2025年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 |   |
| 用于对新区城市地区街镇居民冬季清洁取暖补贴。 |
| 绩效目标 | 1.对新区城市地区不少于10个街镇进行补贴，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 | 补贴期效 | 补贴期效 | 2024.11.1-2025.3.31 |
| 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 |
| 效益指标 | 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% |

6.2025年一般债券付息支出（基建）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 | 2025年一般债券付息支出（基建） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 84043801.62 | 其中：财政 资金 | 84043801.62 | 其他资金 |   |
| 用于偿还一般债券利息 |
| 绩效目标 | 1.通过按时偿还一般债券利息，保障债权人权利，保障项目顺利进行。 |

| 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 | 支付银行利息合同数量 | 支付银行利息合同数量 | ≥3个 |
| 质量指标 | 利息支付合规率 | 利息支付合规率 | ≥90% |
| 时效指标 | 利息支付完成时间 | 利息支付完成时间 | 2025年12月31日前 |
| 成本指标 | 偿还本息 | 偿还本息 | ≤8404.39万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障债权人权利，保障项目顺利进行 | 保障债权人权利，保障项目顺利进行 | 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% |

7.2025年专项债券付息支出（基建）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 | 2025年专项债券付息支出（基建） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 19033437.93 | 其中：财政 资金 | 19033437.93 | 其他资金 |   |
| 用于偿还专项债券利息。 |
| 绩效目标 | 1.通过按时偿还专项债券利息，保障债权人权利，保障项目顺利进行。 |

| 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 | 支付银行利息合同数量 | 支付银行利息合同数量 | ≥7个 |
| 质量指标 | 利息支付合规率 | 利息支付合规率 | ≥90% |
| 时效指标 | 利息支付完成时间 | 利息支付完成时间 | 2025年12月31日前 |
| 成本指标 | 偿还本息 | 偿还本息 | ≤1903.35万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障债权人权利，保障项目顺利进行 | 保障债权人权利，保障项目顺利进行 | 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% |

8.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 | 19000000.00 | 其中：财政 资金 | 19000000.00 | 其他资金 |   |
| 用于支付供热配套费。 |
| 绩效目标 | 1.通过对不少于1家供暖企业进行补贴，完成建设1个项目的供热配套，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 | ≥1家 |
| 质量指标 | 补贴发放准确性 | 补贴发放准确性 | ≥95% |
| 时效指标 | 补贴发放时间 | 补贴发放时间 | 2025年12月31日前 |
| 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 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 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 | 供暖企业满意度 | 供暖企业满意度 | ≥98% |

9.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 |   |
| 用于支付垃圾处理费。 |
| 绩效目标 | 1.通过及时处理新区生活垃圾、厨余垃圾，减少垃圾堆放，减少垃圾污染，集中处理，提高居民生活环境，保护生态环境。 |

| 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 | 农村垃圾处理量 | ≥8.7万吨 |
| 数量指标 | 餐厨垃圾处理量 | 餐厨垃圾处理量 | ≥10万吨 |
| 数量指标 | 焚烧垃圾处理量 | 焚烧垃圾处理量 | ≥45万吨 |
| 质量指标 | 农村及餐厨垃圾处理覆盖率 | 农村及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 | 垃圾处理费拨付时间 | 垃圾处理费拨付时间 | 2025年12月31日前 |
| 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 | 餐厨垃圾处理及焚烧垃圾补贴标准 | 餐厨垃圾处理及焚烧垃圾补贴标准 | ≤350元/吨 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 及时处理农村生活垃圾、厨余垃圾，减少垃圾堆放，提高居民生活环境。 | 及时处理农村生活垃圾、厨余垃圾，减少垃圾堆放，提高居民生活环境。 | 显著提高 |
| 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% |