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% |

10.2024年城市管理以奖代补资金（津财基指[2024]150号）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 | 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 | 2512800.00 | 其中：财政 资金 | 2512800.00 | 其他资金 |   |
| 支付2024年以奖代补资金 |
| 绩效目标 | 1.开展城市扫保工作，提升道路、桥梁、路灯设施养护管理服务水平，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 | 扫保城市道路 | 扫保城市道路数量 | ≥2800平方米 |
| 数量指标 | 扫保城市公厕 | 扫保城市公厕数量 | ≥231座 |
| 数量指标 | 片区布置路段、节日气氛布置项目 | 片区布置路段、节日气氛布置项目 | 18项 |
| 数量指标 | 车行道修缮面积 | 车行道修缮面积 | ≥104608平方米 |
| 数量指标 | 更好升降检查井数量 | 更好升降检查井数量 | ≥928座 |
| 数量指标 | 完善交通标线面积 | 完善交通标线面积 | ≥9154平方米 |
| 质量指标 | 城市道路、公厕扫保工作巡查达标率 | 城市道路、公厕扫保工作巡查达标率 | ≥98% |
| 质量指标 | 桥梁养护质量标准、路灯排查质量 | 桥梁养护质量标准、路灯排查质量 | 符合《城市桥梁养护技术标准》等国家标准 |
| 时效指标 | 做好以奖代补资金支付工作 | 以奖代补资金支付工作完成时间 | 资金拨付后1个月内完成 |
| 成本指标 | 扫保、维修等费用 | 保证资金专款专用、节约资金 | ≤251.28万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障桥梁栏杆设施运行良好，提升通行效率 | 保障桥梁栏杆设施运行良好，提升通行效率 | 通行效率得到提升 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 建立健全城市道路、公厕扫保工作机制 | 建立健全城市道路、公厕扫保工作机制 | 有效提升 |
| 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，增强群众出行的舒适感与安全感 | 全面提升道路、桥梁、路灯设施养护管理服务水平，增强群众出行的舒适感与安全感 | 持续推进出行舒适性安全感 |
| 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% |

11.2024年城市管理以奖代补资金（津财基指[2024]4号）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 | 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 | 5020554.00 | 其中：财政 资金 | 5020554.00 | 其他资金 |   |
| 支付2024年以奖代补资金 |
| 绩效目标 | 1.开展城市扫保工作，提升道路、桥梁、路灯设施养护管理服务水平，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 | 桥梁栏杆 | 维修桥梁栏杆数量 | ≥3座 |
| 数量指标 | 扫保城市道路 | 扫保城市道路数量 | ≥2800平方米 |
| 数量指标 | 扫保城市公厕 | 扫保城市公厕数量 | ≥231座 |
| 数量指标 | 路灯地下管线探测及安全隐患排查 | 道路、街巷的红线范围路灯地下管线探测及安全隐患排查 | ≥1433.7公里 |
| 数量指标 | 智慧平台手持终端采购数量 | 智慧平台手持终端采购数量 | 59台 |
| 数量指标 | 智慧城管系统网路测评 | 智慧城管系统网路测评 | 1次 |
| 数量指标 | 片区布置路段、节日气氛布置项目 | 片区布置路段、节日气氛布置项目 | 3项 |
| 质量指标 | 城市道路、公厕扫保工作巡查达标率 | 城市道路、公厕扫保工作巡查达标率 | ≥98% |
| 质量指标 | 桥梁养护质量标准、路灯排查质量 | 桥梁养护质量标准、路灯排查质量 | 符合国家相关标准 |
| 时效指标 | 扫保完成时间 | 扫保完成时间 | 2025年12月31日 |
| 成本指标 | 扫保、维修等费用 | 扫保、维修、检查、测评等费用 | ≤502.06万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障桥梁栏杆设施运行良好，提升通行效率 | 保障桥梁栏杆设施运行良好，提升通行效率 | 通行效率得到提升 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 建立健全城市道路、公厕扫保工作机制 | 建立健全城市道路、公厕扫保工作机制 | 有效提升 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 全面提升道路、桥梁、路灯等公共设施养护管理服务水平，增强群众出行的舒适感与安全感 | 全面提升道路、桥梁、路灯等公共设施养护管理服务水平，增强群众出行的舒适感与安全感 | 持续推进出行舒适性安全感 |
| 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% |

12.2025年编制外长聘-环卫工人（基本建设室）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 | 2025年编制外长聘-环卫工人（基本建设室） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 140000000.00 | 其中：财政 资金 | 140000000.00 | 其他资金 |   |
| 通过发放多种用工派遣人员工作经费，保障派遣员工的基本合法权益，保障工作顺利推进。 |
| 绩效目标 | 1.通过发放多种用工派遣人员工作经费，保障派遣员工的基本合法权益，保障工作顺利推进。 |

| 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 | 多种用工人员经费发放人数 | 通过考量实际多种用工人员经费发放人数，反映多种用工人员经费发放工作开展的完成情况。 | ≥1715人 |
| 质量指标 | 多种用工人员经费发放准确率 | 通过多种用工人员经费发放准确的人数与多种用工人员经费发放总人数比对，反映多种用工人员经费发放的准确情况。计算公式：多种用工人员经费发放准确率=多种用工人员经费发放准确的人数÷多种用工人员经费发放总人数×100% | ≥100% |
| 时效指标 | 多种用工人员经费发放完成时间 | 通过考量实际多种用工人员经费发放完成时间，反映多种用工人员经费发放工作开展的完成情况。 | 2025年12月31日前 |
| 成本指标 | 多种用工人员经费标准 | 通过实际支出标准与规定支出标准比对，反映多种用工人员经费支出标准的符合情况。 | ≤8.16万元/年/人 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 多种用工人员到岗率 | 通过实际多种用工人员到岗人数与多种用工人员应到岗人数比对，反映多种用工人员的到岗情况。计算公式：多种用工人员到岗率=实际到岗人数÷应到岗人数×100% | ≥100% |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 完善多种用工人员经费管理制度 | 通过多种用工人员经费管理制度或办法的完善情况，反映多种用工人员经费管理工作开展的长效保障效果。 | 持续有效 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 多种用工人员满意度 | 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% | ≥100% |

13.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 | 22000000.00 | 其中：财政 资金 | 22000000.00 | 其他资金 |   |
| 支付城维费 |
| 绩效目标 | 1.通过对城市道路扫保、公厕的及时保洁、垃圾及时清整转运，达到环境干净整洁、提高城市形象。 |

| 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。 | ≥276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 | 资金支付完成时间 | 资金支付完成时间 | 2025年12月31日 |
| 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。 | ≤2200万元 |
| 效益指标 | 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 | 群众满意度 | ≥90% |

14.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 | 42150000.00 | 其中：财政 资金 | 42150000.00 | 其他资金 |   |
| 支付城市维护费 |
| 绩效目标 | 1.通过对城市道路扫保、公厕的及时保洁、垃圾及时清整转运，达到环境干净整洁、提高城市形象。 |

| 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。 | ≥276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 | 资金支付完成时间 | 资金支付完成时间 | 2025年12月31日 |
| 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。 | ≤4215万元 |
| 效益指标 | 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% |

15.城市维护费（美好人员经费）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（美好人员经费） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 9900000.00 | 其中：财政 资金 | 9900000.00 | 其他资金 |   |
| 支付美好生活工人工资 |
| 绩效目标 | 1.通过对城市道路扫保、公厕的及时保洁、垃圾及时清整转运，达到环境干净整洁、提高城市形象。 |

| 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。 | ≥831万平方米 |
| 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。 | ≥82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 | 资金支付完成时间 | 资金支付完成时间 | 2025年12月31日 |
| 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。 | ≤990万元 |
| 效益指标 | 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 | 群众满意度 | ≥90% |

16.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 | 69000000.00 | 其中：财政 资金 | 69000000.00 | 其他资金 |   |
| 支付道桥养管资金 |
| 绩效目标 | 1.通过做好现有道路、桥梁和路灯设施的日常养护管理工作以及定期及时缴纳路灯电费等，做到道路设施完好、桥梁运行安全、保证道路路灯的亮灯率，提高城市形象。 |

| 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 | 道路面积 | 道路面积 | ≥400条 |
| 数量指标 | 桥梁面积 | 桥梁面积 | ≥20座 |
| 数量指标 | 路灯数量 | 路灯数量 | ≥41000基 |
| 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 | 资金支付完成时间 | 资金支付完成时间 | 2025年12月31日 |
| 成本指标 | 成本控制在投资范围 | 成本控制在投资范围 | ≤6900万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 节约资金，保证专款专用，努力提高城市整体形象 | 节约资金，保证专款专用，努力提高城市整体形象 | 有效提升 |
| 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 |
| 效益指标 | 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% |

17.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 | 15500000.00 | 其中：财政 资金 | 15500000.00 | 其他资金 |   |
| 支付海河隧道养管资金 |
| 绩效目标 | 1.通过做好对海河隧道及其附属设施日常养管维修，保证了城市通行率的有效提升。 |

| 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 | 海河隧道及其附属设施 | 海河隧道及其附属设施 | 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 | 资金支付完成时间 | 资金支付完成时间 | 2025年12月31日 |
| 成本指标 | 养管经费支出 | 养管经费支出 | ≤1550万元 |
| 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% |

18.垃圾分类市级补贴资金（津财基指【2024】6号）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 | 垃圾分类市级补贴资金（津财基指【2024】6号） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 474000.00 | 其中：财政 资金 | 474000.00 | 其他资金 |   |
| 支付垃圾分类补贴 |
| 绩效目标 | 1.开展垃圾分类活动及监督检查，建立有效的垃圾分类管理体系，提高垃圾分类的准确率和参与率，实现垃圾减量化、资源化和无害化处理，促进城市的可持续发展。 |

| 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 | 垃圾分类实施及监督检查 | 垃圾分类实施及监督检查 | ≥600次 |
| 数量指标 | “垃圾分类”宣传系列活动 | “垃圾分类”宣传系列活动 | ≥350次 |
| 质量指标 | 检查覆盖率 | 检查覆盖率 | 100% |
| 质量指标 | 宣传覆盖率 | 宣传覆盖率 | 100% |
| 时效指标 | 检查完成时间 | 检查完成时间 | 2025年12月31日前 |
| 时效指标 | 宣传完成时间 | 宣传完成时间 | 2025年12月31日前 |
| 成本指标 | 垃圾分类补贴成本 | 垃圾分类补贴成本 | ≤47.4万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 打造优质城市环境，营造良好投资环境 | 打造优质城市环境，营造良好投资环境 | 有效营造 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 树立“垃圾分类，从我做起”观念 | 树立“垃圾分类，从我做起”观念 | 有效树立 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 提高城市市容环境 | 提高城市市容环境 | 显著提高 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 生活垃圾减量化、无害化、资源化 | 生活垃圾减量化、无害化、资源化 | 100% |
| 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.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 | 1500000.00 | 其中：财政 资金 | 1500000.00 | 其他资金 |   |
| 支付双拥路工程款 |
| 绩效目标 | 1.完善道路设置，提升道路质量，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 | 维修道路数量 | 维修道路数量 | 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 | 工程完工时间 | 工程完工时间 | 2025年3月31日前 |
| 成本指标 | 双拥路工程费用 | 双拥路工程费用 | ≤150万元 |
| 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 |
| 效益指标 | 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% |

20.新港八号路路口改造工程绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 新港八号路路口改造工程 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4281504.00 | 其中：财政 资金 | 4281504.00 | 其他资金 |   |
| 支付新港八号路路口改造工程款 |
| 绩效目标 | 1.通过优化新港四号路铁路平交道口的交通组织，新港八号路与跃进路交口进港方向由现状3车道拓宽为6车道，达到解决道路安全隐患及拥堵问题的目的。 |

| 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 | 四号路设置标志牌 | 四号路设置标志牌 | 6套 |
| 数量指标 | 四号路施画标线 | 四号路施画标线 | 515㎡ |
| 数量指标 | 四号路安装电子警察及监控 | 四号路安装电子警察及监控 | 2套 |
| 数量指标 | 八号路改造拓宽道路 | 八号路改造拓宽道路 | 4060.42㎡ |
| 数量指标 | 八号路新建路灯 | 八号路新建路灯 | 9基 |
| 质量指标 | 国家验收规范合格率 | 国家验收规范合格率 | ≥98% |
| 时效指标 | 工程款支付完成时间 | 工程款支付完成时间 | 2025年12月31日前 |
| 成本指标 | 新港八号路路口改造工程费用 | 新港八号路路口改造工程费用 | ≤428.15万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善道路状况，缓解道路拥堵状况 | 改善道路状况，缓解道路拥堵状况 | 有效改善 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障道路通行安全顺畅，促进周边经济发展 | 保障道路通行安全顺畅，促进周边经济发展 | 有效促进 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意率 | 群众满意率 | ≥95% |

21.疫情防控资金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 疫情防控资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2668000.00 | 其中：财政 资金 | 2668000.00 | 其他资金 |   |
| 支付疫情防控资金 |
| 绩效目标 | 1.用于集中隔离点垃圾收集、运输、处置工作和物资采购，核酸检测，防范疫情风险，保障人员作业安全，达到环卫正常作业，维持城市正常运转的目标。 |

| 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 | 防疫物资发放人数 | 防疫物资发放人数 | ≥2197人 |
| 数量指标 | 核算检测人数 | 核算检测人数 | ≥2197人 |
| 质量指标 | 疫情防控资金发放准确率 | 疫情防控资金发放准确率 | ≥98% |
| 时效指标 | 支付完成时间 | 支付完成时间 | 2025年12月31日前 |
| 成本指标 | 隔离点垃圾收运、物资采购、核算检测工作费用 | 隔离点垃圾收运、物资采购、核算检测工作费用 | ≤266.8万 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 完成防疫任务，为群众提供安全的生活环境 | 完成防疫任务，为群众提供安全的生活环境 | 有效提供 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 应急防控能力提升 | 应急防控能力提升 | 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% |

22.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 | 3000000.00 | 其中：财政 资金 | 3000000.00 | 其他资金 |   |
| 支付占路挖掘修复费用 |
| 绩效目标 | 1.通过对辖区道路的破路施工进行统筹规划，及时恢复，保障百姓出行安全性及便利性，提升城市形象及道路周边土地价值。 |

| 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 | 招标项目数量 | 招标项目数量 | 1个 |
| 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 | 工程完工时间 | 工程完工时间 | 2025年12月31日前 |
| 成本指标 | 占路挖掘修复费用 | 占路挖掘修复费用 | ≤300万元 |
| 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 |
| 效益指标 | 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% |

23.2024年城市管理以奖代补资金（津财基指[2024]4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 | 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 | 308676.00 | 其中：财政 资金 | 308676.00 | 其他资金 |   |
| 绿化养护费支出 |
| 绩效目标 | 1.做好公园广场绿化管理，保障城市园林绿化养护和管理工作正常开展，保障城市绿化景观质量，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 | 拨付完成时间 | 拨付完成时间 | 2025年12月31日前 |
| 成本指标 | 绿化管理成本 | 绿化管理成本 | ≤30.87万元 |
| 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 |
| 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 | 居民满意度 | 居民满意度 | ≥90% |

24.2025年编制外长聘-园林工人（基本建设室）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 | 2025年编制外长聘-园林工人（基本建设室） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20404462.00 | 其中：财政 资金 | 20404462.00 | 其他资金 |   |
| 长聘人员工资 |
| 绩效目标 | 1.通过发放多种用工派遣人员工作经费，保障派遣员工的基本合法权益，保障工作顺利推进。 |

| 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 | 多种用工人员经费发放人数 | 通过考量实际多种用工人员经费发放人数，反映多种用工人员经费发放工作开展的完成情况。 | ≥160人 |
| 质量指标 | 多种用工人员经费发放准确率 | 通过多种用工人员经费发放准确的人数与多种用工人员经费发放总人数比对，反映多种用工人员经费发放的准确情况。计算公式：多种用工人员经费发放准确率=多种用工人员经费发放准确的人数÷多种用工人员经费发放总人数×100% | ≥90% |
| 时效指标 | 多种用工人员经费发放完成时间 | 通过考量实际多种用工人员经费发放完成时间，反映多种用工人员经费发放工作开展的完成情况。 | 2025年12月31日前 |
| 成本指标 | 多种用工人员经费标准 | 通过实际支出标准与规定支出标准比对，反映多种用工人员经费支出标准的符合情况。 | ≤13万元/年/人 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 多种用工人员到岗率 | 通过实际多种用工人员到岗人数与多种用工人员应到岗人数比对，反映多种用工人员的到岗情况。计算公式：多种用工人员到岗率=实际到岗人数÷应到岗人数×100% | ≥90% |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 完善多种用工人员经费管理制度 | 通过多种用工人员经费管理制度或办法的完善情况，反映多种用工人员经费管理工作开展的长效保障效果。 | 持续有效 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 多种用工人员满意度 | 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% |

25.2025年部门预算绿化养护经费\*（自有资金）（事业经营收入）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 | 2025年部门预算绿化养护经费\*（自有资金）（事业经营收入） |
| 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 |
| 动物园果蔬及牛肉等饲料款 |
| 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 |

| 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 | 动物成活率 | 动物成活率 | ≥90% |
| 时效指标 | 资金拨付完成时限 | 资金拨付完成时限 | 2025年12月31日前 |
| 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 |
| 效益指标 | 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 |
| 效益指标 | 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% |

26.绿化工程及养护\*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 | 绿化工程及养护\* |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6300000.00 | 其中：财政 资金 | 6300000.00 | 其他资金 |   |
| 绿化养护及工程支出 |
| 绩效目标 | 1.通过做好公园广场绿化管理，美化居住环境，提升城市宜居水平。2.通过建设口袋公园，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 | ≥3000万平方米 |
| 数量指标 | 建设口袋公园数量 | 建设口袋公园数量 | ≥2个 |
| 质量指标 | 植物成活率 | 植物成活率 | ≥90% |
| 时效指标 | 资金拨付完成时间 | 资金拨付完成时间 | 2025年12月31日前 |
| 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 | 持续改善 |
| 效益指标 | 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 | 持续改善 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 持续提升净化空气质量，持续提高居民生活幸福感 | 持续提升净化空气质量，持续提高居民生活幸福感 | 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 | ≥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 | 11990000.00 | 其中：财政 资金 | 11990000.00 | 其他资金 |   |
| 绿化养护费支出 |
| 绩效目标 | 1.通过做好公园广场绿化管理，美化居住环境，提升城市宜居水平。2.通过建设口袋公园，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 | ≥3000万平方米 |
| 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% |
| 时效指标 | 资金拨付完成时间 | 资金拨付完成时间 | 2025年12月31日前 |
| 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 | 持续改善 |
| 效益指标 | 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 | 持续改善 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 持续提升净化空气质量，持续提高居民生活幸福感 | 持续提升净化空气质量，持续提高居民生活幸福感 | 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 | ≥90% |

28.绿化养护费（美好人员经费）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（美好人员经费） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 46500000.00 | 其中：财政 资金 | 46500000.00 | 其他资金 |   |
| 安置人员工资 |
| 绩效目标 | 1.通过完成城市园林绿化养护和管理工作，保障城市绿化景观质量，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 | ≥3000万平方米 |
| 质量指标 | 植物成活率 | 植物成活率 | ≥90个 |
| 时效指标 | 资金拨付完成时间 | 资金拨付完成时间 | 2025年12月31日前 |
| 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 | 持续改善 |
| 效益指标 | 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 | 持续改善 |
| 效益指标 | 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 |
| 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% |

29.2025年编制外长聘-综合执法部门人员（基本建设室）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 | 2025年编制外长聘-综合执法部门人员（基本建设室） |
| 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 |   |
| 用于辅助岗人员工资发放 |
| 绩效目标 | 1.通过发放多种用过派遣人员工作经费，保障派遣员工的基本合法权益，保障工作顺利推进 |

| 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 | 多种用工人员经费发放人数 | 通过考量实际多种用工人员经费发放人数，反映多种用工人员经费发放工作开展的完成情况 | ≥277人 |
| 质量指标 | 多种用工人员经费发放准确率 | 通过多种用工人员经费发放准确的人数与多种用工人员经费发放总人数比对，反映多种用工人员经费发放的准确情况。计算公式：多种用工人员经费发放准确率=多种用工人员经费发放准确的人数÷多种用工人员经费发放总人数×100% | ≥98% |
| 时效指标 | 多种用工人员经费发放完成时间 | 通过考量实际多种用工人员经费发放完成时间，反映多种用工人员经费发放工作开展的完成情况。 | 2025年12月15日前 |
| 成本指标 | 多种用工人员经费标准 | 通过实际支出标准与规定支出标准比对，反映多种用工人员经费支出标准的符合情况。 | ≤6.06万元/年/人 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 多种用工人员到岗率   | 通过实际多种用工人员到岗人数与多种用工人员应到岗人数比对，反映多种用工人员的到岗情况。计算公式：多种用工人员到岗率=实际到岗人数÷应到岗人数×100% | ≥95% |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 完善多种用工人员经费管理制度 | 通过多种用工人员经费管理制度或办法的完善情况，反映多种用工人员经费管理工作开展的长效保障效果。 | 持续有效 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 多种用工人员满意度 | 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% | ≥95% |

30.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 | 4000000.00 | 其中：财政 资金 | 4000000.00 | 其他资金 |   |
| 配全装备，提升执法水平 |
| 绩效目标 | 1.通过配备完善装备，提升执法水平 |

| 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 | 装备配发人数 | 通过考量实际装备发放人数，反映工作经费发放工作开展的完成情况 | ≥45人 |
| 质量指标 | 经费使用准确率 | 通过比对，反映经费发放的准确情况。 | ≥98% |
| 时效指标 | 经费发放完成时间 | 通过考量实际经费发放完成时间，反映经费发放工作开展的完成情况。 | 2025年12月31日前 |
| 成本指标 | 运营成本 | 提质增效，降低成本 | ≤400万 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升执法质量 | 提升执法质量 | 有效提升 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 加大执法力度，提高执法震慑力 | 加大执法力度，提高执法震慑力 | 有效提升 |
| 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 | ≥98% |