天津市城市管理委员会

项目支出绩效目标表

（2023年）

目 录

[1.2023年度城市管理“以奖代补”公众测评绩效目标表](#_Toc126830433)

[2.2023年度海河及观光线路夜景灯光运行及维护项目绩效目标表](#_Toc126830434)

[3.2023年度路灯维护经费绩效目标表](#_Toc126830435)

[4.2023年度项目评审费绩效目标表](#_Toc126830436)

[5.2023年外环线外侧500米绿化带（天津农垦宏达有限公司段）养护项目绩效目标表](#_Toc126830437)

[6.2023年应急清融雪维护保养费绩效目标表](#_Toc126830438)

[7.行业慰问一线环卫职工经费绩效目标表](#_Toc126830439)

[8.2019年中国北京世界园艺博览会天津园绩效目标表](#_Toc126830440)

[9.2023年度一般债券付息绩效目标表](#_Toc126830441)

[10.2023年路灯地下管线普查测绘项目绩效目标表](#_Toc126830442)

[11.第十三届中国（徐州）国际园林博览会天津园项目绩效目标表](#_Toc126830443)

[12.第四届中国绿化博览会天津园项目绩效目标表](#_Toc126830444)

[13.专项债付息（市容环境综合整治）绩效目标表](#_Toc126830445)

[14.专项债券付息（能源设施建设及提升改造）绩效目标表](#_Toc126830446)

[15.2023年度公用局道桥维修质量监督检查绩效目标表](#_Toc126830447)

[16.2023年度公用局燃气、供热、道路地下市政基础设施普查绩效目标表](#_Toc126830448)

[17.2023年度公用局燃气管道场站监督检查绩效目标表](#_Toc126830449)

[18.2023年执法制式服装配换发项目绩效目标表](#_Toc126830450)

[19.总队2023年数字执法二级平台运维项目绩效目标表](#_Toc126830451)

[20.2023年度南翠屏公园养管经费项目绩效目标表](#_Toc126830452)

[21.2023年度南翠屏公园智能化系统运维服务项目绩效目标表](#_Toc126830453)

[22.南翠屏公园2018年提升改造工程尾款绩效目标表](#_Toc126830454)

[23.2023年度景观中心市容景观服务中心迎全运夜景灯光年度运维项目绩效目标表](#_Toc126830455)

[24.2023年天津市夜景灯光联动控制系统运维项目绩效目标表](#_Toc126830456)

[25.2023年天津市夜景灯光启闭监控系统维护项目绩效目标表](#_Toc126830457)

[26.2023年度景观中心节日气氛布置项目绩效目标表](#_Toc126830458)

[27.2023年度研究中心城市管理档案数字化提升改造项目（一期）绩效目标表](#_Toc126830459)

[28.城市管理智能化系统运行维护项目绩效目标表](#_Toc126830460)

[29.2023年度研究中心规划相关工作绩效目标表](#_Toc126830461)

[30.2023年垃圾分类处理培训展示大厅运行维护专项经费绩效目标表](#_Toc126830462)

[31.垃圾处理、双口大韩庄运维及渗滤液处理（一般公共预算）绩效目标表](#_Toc126830463)

[32.垃圾处理、双口大韩庄运维及渗滤液处理（政府性基金）绩效目标表](#_Toc126830464)

[33.2023年垃圾分类处理中心环卫机扫水洗作业统计系统运维费绩效目标表](#_Toc126830465)

[34.2023年垃圾分类中心公厕维护保养监控系统运维费绩效目标表](#_Toc126830466)

[35.2023年度考核中心“以克论净”检测考核项目绩效目标表](#_Toc126830467)

[36.2023年度考核中心城市管理“以奖代补”考核绩效目标表](#_Toc126830468)

[37.2023年度考核中心天津市市容园林委视频会议及城市管理指挥调度系统运维项目绩效目标表](#_Toc126830469)

[38.数字化城市管理平台视频图像监控系统运维项目绩效目标表](#_Toc126830470)

[39.天津市城市管理委员会网络舆情监测服务绩效目标表](#_Toc126830471)

[40.天津市数字化城市管理系统运维项目绩效目标表](#_Toc126830472)

[41.委财务审计监督一张网运维项目 绩效目标表](#_Toc126830473)

[42.天津市市容园林委视频会议及城市管理指挥调度系统建设项目（2018）绩效目标表](#_Toc126830474)

[43.2023年现代职业教育质量提升计划资金（职业院校教师素质提高计划）-中央绩效目标表](#_Toc126830475)

[44.学生资助补助经费-01中央直达资金绩效目标表](#_Toc126830476)

[45.学生资助补助经费-01中央直达资金（中职国家助学金）绩效目标表](#_Toc126830477)

[46.学生资助补助经费-01中央直达资金（中职免学费）绩效目标表](#_Toc126830478)

[47.学生资助政策体系绩效目标表](#_Toc126830479)

[48.学生资助政策体系（中职国家助学金）绩效目标表](#_Toc126830480)

[49.学生资助政策体系（中职免学费）绩效目标表](#_Toc126830481)

[50.2023年水上公园设施养护维护项目绩效目标表](#_Toc126830482)

[51.2023年度动物园动物饲养经费项目绩效目标表](#_Toc126830483)

[52.2023年度动物园设施维护经费绩效目标表](#_Toc126830484)

[53.开通动物园与水上公园西侧生态公共廊道绩效目标表](#_Toc126830485)

[54.2023年度花苗木中心梅江公园二期管理项目绩效目标表](#_Toc126830486)

[55.2023年度花苗木中心梅江公园一期管理项目绩效目标表](#_Toc126830487)

[56.2023年巡管中心劳务派遣人员劳务费绩效目标表](#_Toc126830488)

[57.第四巡查分中心供电、配电线路改造项目绩效目标表](#_Toc126830489)

[58.第一巡查分中心供暖并网改造绩效目标表](#_Toc126830490)

[59.巡查管理平台运维费项目绩效目标表](#_Toc126830491)

[60.2022年巡查中心天津市地下市政基础设施普查技术支撑项目合同尾款绩效目标表](#_Toc126830492)

[61.天津市地下市政基础设施普查信息外业质量检查项目绩效目标表](#_Toc126830493)

[62.2023年度道桥中心设施日常养护维修及道路挖掘损害修复绩效目标表](#_Toc126830494)

[63.2023年解放桥开启项目绩效目标表](#_Toc126830495)

[64.2023年日常应急保障项目绩效目标表](#_Toc126830496)

[65.道桥设施动态养管应用平台运行维护绩效目标表](#_Toc126830497)

[66.城市韧性提升道路维修工程绩效目标表](#_Toc126830498)

[67.道桥一所机械材料站（东丽）还建工程(2015)绩效目标表](#_Toc126830499)

[68.绿色出行桥梁安全设施维修工程绩效目标表](#_Toc126830500)

[69.普济河道立交桥维修项目(2021)绩效目标表](#_Toc126830501)

[70.市内地铁辅道及导行路恢复项目(2021)绩效目标表](#_Toc126830502)

[71.天津市城市智慧道桥养管服务平台绩效目标表](#_Toc126830503)

[72.天津市市管桥梁安全设施提升改造工程（第二批）(2021)绩效目标表](#_Toc126830504)

[73.天津市市管设施地下空间普查项目绩效目标表](#_Toc126830505)

[74.志成路、淮河道北侧辅道维修项目绩效目标表](#_Toc126830506)

[75.复兴河公园景观工程项目（2017年）绩效目标表](#_Toc126830507)

[76.双碳背景下低碳公园设计方法研究绩效目标表](#_Toc126830508)

[77.园林花圃温室及设施提升维修项目绩效目标表](#_Toc126830509)

[78.园林花圃新建温室项目绩效目标表](#_Toc126830510)

[79.天津市园林宜兴埠花圃宏园路征地基础设施切改复建项目绩效目标表](#_Toc126830511)

[80.天津市园林宜兴埠花圃宏园路征地苗木迁移项目（2021年）绩效目标表](#_Toc126830512)

[81.2023年度绿化中心美国白蛾防治专项绩效目标表](#_Toc126830513)

[82.水西公园2023年运营养护管理经费项目绩效目标表](#_Toc126830514)

[83.2023年度绿化中心第十四届中国（合肥）国际园林博览会天津园项目绩效目标表](#_Toc126830515)

[84.2023年度绿化中心天津市城市绿地现状调查与测评及“植物园链”专项规划编制与建设方案社会稳定风险评估项目绩效目标表](#_Toc126830516)

[85.2023年度绿化中心天津市美国白蛾新药剂防治试验研究绩效目标表](#_Toc126830517)

[86.2023年度热燃中心燃气供热站安全检查绩效目标表](#_Toc126830518)

[87.开展燃气行业设施运行安全监督检查绩效目标表](#_Toc126830519)

[88.天津市供热规划一张图信息化管理系统2023-2024年运行维护项目绩效目标表](#_Toc126830520)

[89.天津市供热应急与能耗监测管理平台2020-2021年采暖季运行维护项目绩效目标表](#_Toc126830521)

[90.天津市供热应急与能耗监测管理平台2021-2022年采暖季运行维护项目绩效目标表](#_Toc126830522)

[91.天津市供热应急与能耗监测管理平台2023-2024年采暖季运行维护项目绩效目标表](#_Toc126830523)

[92.2022年度燃气行业设施安全监督检查及燃气供热锅炉房运行安全检查合同尾款绩效目标表](#_Toc126830524)

[93.改燃并网项目（2023）绩效目标表](#_Toc126830525)

[94.改燃并网项目还本付息（2023）绩效目标表](#_Toc126830526)

[95.供热配套工程建设绩效目标表](#_Toc126830527)

[96.既有居住建筑供热计量及节能改造项目质保金绩效目标表](#_Toc126830528)

[97.天津市燃气行业在线监测平台运行维护项目绩效目标表](#_Toc126830529)

98.城市道路挖掘修复及道路设施损害修复绩效目标表

99.市政道路桥梁设施（市管部分）承灾体综合风险普查绩效目标表

100.2009-2017年市容环境综合整治尾款绩效目标表

1.2023年度城市管理“以奖代补”公众测评绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 326101天津市城市管理委员会财务处 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 2023年度城市管理“以奖代补”公众测评 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 70.50 | 其中：财政 资金 | 70.50 | 其他资金 |   |
| 支付城市管理“以奖代补”公众测评费用 |
| 绩效目标 | 1.督促指导各区完成城市管理工作，确保设施正常运行。 |

| 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 | 完成城市管理专业专项养护管理 | 完成城市管理专业专项养护管理 | 100百分之 |
| 质量指标 | 完成城市管理专业专项养护管理 | 完成城市管理专业专项养护管理 | 100百分之 |
| 时效指标 | 完成城市管理专业专项养护管理 | 完成城市管理专业专项养护管理 | 100百分之 |
| 成本指标 | 项目经费 | 项目经费 | ≤70.5万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 设施完好率 | 设施完好率 | ≥95百分之 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众测评民意调查 | 对各区和市级相关部门城市管理情况进测评，真实反映出各区和市级相关部门城市管理水平。 | ≥88百分之 |
|  |  |  |  |  |

2.2023年度海河及观光线路夜景灯光运行及维护项目绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 326101天津市城市管理委员会财务处 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 2023年度海河及观光线路夜景灯光运行及维护项目 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 110.25 | 其中：财政 资金 | 110.25 | 其他资金 |   |
| 用于海河及观光线路夜景灯光运行维护项目，保障保障路灯正常运行，保障居民出行安全。 |
| 绩效目标 | 1.按照《天津市路灯设施建设运行技术标准》等国家、行业要求，开展权属范围内路灯、监控终端等设施及附属设施的巡视、检修、抢修等，保障路灯正常运行，保障居民出行安全。 |

| 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 | 夜间光源巡视频次 | 夜间光源巡视频次 | ≥48次 |
| 数量指标 | 日间高压巡视频次 | 日间高压巡视频次 | ≥12次 |
| 数量指标 | 日间低压巡视频次 | 日间低压巡视频次 | ≥12次 |
| 数量指标 | 故障检修抢修服务天数 | 故障检修抢修服务天数 | 365天 |
| 数量指标 | 运维灯盏数 | 运维灯盏数 | ≥18599盏 |
| 质量指标 | 设施完好率 | 设施完好率 | ≥95百分比 |
| 质量指标 | 夜间光源巡视工作合格率 | 夜间光源巡视工作合格率 | ≥95百分比 |
| 质量指标 | 日间高压巡视工作合格率 | 日间高压巡视工作合格率 | ≥95百分比 |
| 质量指标 | 日间低压巡视工作合格率 | 日间低压巡视工作合格率 | ≥95百分比 |
| 质量指标 | 故障检修抢修合格率 | 故障检修抢修合格率 | ≥95百分比 |
| 时效指标 | 紧急故障响应时效 | 紧急故障到达现场时间 | ≤90分钟 |
| 时效指标 | 光源故障响应时效 | 光源故障处理 | ≤48小时 |
| 时效指标 | 架空线路故障响应时效 | 架空线路故障处理 | ≤18小时 |
| 时效指标 | 资金支付及时性 | 年度资金支付及时性 | 100百分比 |
| 成本指标 | 路灯运维费 | 路灯运维费 | ≤110.25万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 维护保养路灯设施节能情况 | 维护保养路灯设施节能情况 | 良好 |
| 社会效益指标 | 着灯率 | 着灯率 | ≥96百分比 |
| 社会效益指标 | 发挥亮化城市夜景作用、提高天津人民幸福感与自豪感 | 发挥亮化城市夜景作用、提高天津人民幸福感与自豪感 | 发挥积极促进作用 |
| 可持续影响指标 | 提升设备管理水平，保障设备安全可靠运行 | 提升设备管理水平，保障设备安全可靠运行 | 打造“城市名片”和“演颜值担当”展示天津市美好形象 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95百分比 |
| 服务对象满意度指标 | 群众对路灯设施投诉率 | 群众对路灯设施投诉率 | ≤5百分比 |

3.2023年度路灯维护经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 326101天津市城市管理委员会财务处 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 2023年度路灯维护经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 22669.00 | 其中：财政 资金 | 22669.00 | 其他资金 |   |
| 用于所辖范围路灯电费及设施维护 |
| 绩效目标 | 1.《天津市路灯设施建设运行技术标准》等国家、行业要求，开展权属范围内路灯、监控终端等设施及附属设施的巡视、检修、抢修等，保证路灯正常运行，保障居民出行安全。 |

| 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 | 设施平均年巡检次数 | 设施平均年巡检次数 | ≥4次 |
| 数量指标 | 运维灯盏数 | 运维灯盏数 | ≥20.54万盏 |
| 质量指标 | 设施完好率 | 设施完好率 | ≥95百分比 |
| 时效指标 | 紧急故障响应时效 | 紧急故障到达现场时间 | ≤90分钟 |
| 时效指标 | 光源故障响应时效 | 光源故障处理 | ≤48小时 |
| 时效指标 | 架空线路故障响应时效 | 架空线路故障处理 | ≤18小时 |
| 成本指标 | 单盏路灯电费 | 单盏路灯电费 | ≤690元 |
| 成本指标 | 单盏路灯运维费 | 单盏路灯运维费 | ≤470元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 路灯设施节能情况 | 路灯设施节能情况 | 良好 |
| 社会效益指标 | 着灯率 | 着灯率 | ≥96百分比 |
| 社会效益指标 | 保障群众安全出行 | 保障群众安全出行 | 良好 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95百分比 |

4.2023年度项目评审费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 326101天津市城市管理委员会财务处 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 2023年度项目评审费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 100.00 | 其中：财政 资金 | 100.00 | 其他资金 |   |
| 完成对委属单位部分基建项目竣工财务决算审核批复工作，有效提高委系统基建项目管理水平。根据2020年天津市财政局制定印发《天津市市级基本建设项目竣工财务决算审核批复操作规程》（津财基[2020]40号），规定市级主管部门本级的投资额在3000万元及以下项目，市级主管部门二级及以下单位（含其所属国有和国有控股企业）的项目，市管国有和国有控股企业使用财政资金占项目资本金比例未超过50%的经营性项目，均由市级主管部门批复竣工财务决算，为做好相关批复工作，委托专业机构对已完工基本建设项目竣工财务决算情况进行复审。 |
| 绩效目标 | 1.完成对委属单位部分基建项目竣工财务决算审核批复工作，有效提高委系统基建项目管理水平。根据2020年天津市财政局制定印发《天津市市级基本建设项目竣工财务决算审核批复操作规程》（津财基[2020]40号），规定市级主管部门本级的投资额在3000万元及以下项目，市级主管部门二级及以下单位（含其所属国有和国有控股企业）的项目，市管国有和国有控股企业使用财政资金占项目资本金比例未超过50%的经营性项目，均由市级主管部门批复竣工财务决算，为做好相关批复工作，委托专业机构对已完工基本建设项目竣工财务决算情况进行复审。 |

| 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 | 竣工财务决算审核报告数量 | 竣工财务决算审核报告数量 | ≥5个 |
| 质量指标 | 竣工财务决算审核报告质量合格率 | 竣工财务决算审核报告质量合格率 | ≥90% |
| 时效指标 | 竣工财务决算成果报告出具时间 | 竣工财务决算成果报告出具时间 | 按照合同约定时间 |
| 成本指标 | 控制在预算范围内 | 控制在预算范围内 | ≤100万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 进一步规范我市市级基本建设项目竣工财务决算审核批复程序和行为，加强政府投资项目资金管理 | 进一步规范我市市级基本建设项目竣工财务决算审核批复程序和行为，加强政府投资项目资金管理 | 规范提高 |
| 可持续影响指标 | 提高基建项目竣工财务决算管理水平 | 提高基建项目竣工财务决算管理水平 | 稳步提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 基建项目竣工财务决算审核单位满意度 | 基建项目竣工财务决算审核单位满意度 | ≥90% |

5.2023年外环线外侧500米绿化带（天津农垦宏达有限公司段）养护项目绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 326101天津市城市管理委员会财务处 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 2023年外环线外侧500米绿化带（天津农垦宏达有限公司段）养护项目 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 18.46 | 其中：财政 资金 | 18.46 | 其他资金 |   |
| 用于外环线500米绿化带林地养管。 |
| 绩效目标 | 1.外环线外侧500米林带养护面积923亩2.对林带进行涂白、除草等养护工作 |

| 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 | 养护面积 | 养护面积 | 923亩 |
| 质量指标 | 质量标准 | 质量标准 | 符合市城管委要求 |
| 时效指标 | 养护服务时间 | 养护服务时间 | 春季5月底前、秋季11月前 |
| 成本指标 | 投入资金 | 投入资金 | 不超过预算18.46万元 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 绿化养护质量标准 | 绿化养护质量标准 | 良好 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 企业满意度 | ≥90% |

6.2023年应急清融雪维护保养费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 326101天津市城市管理委员会财务处 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 2023年应急清融雪维护保养费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 26.50 | 其中：财政 资金 | 26.50 | 其他资金 |   |
| 保障2023年度清融雪工作顺利完成 |
| 绩效目标 | 1.保障清融雪工作顺利完成，正常完成2023年融雪任务 |

| 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 | 维保设备数量 | 维保设备数量 | 4台 |
| 质量指标 | 设备维保合格率 | 设备维保合格率 | 100百分之 |
| 时效指标 | 工作任务完成及时率 | 工作任务完成及时率 | 100百分之 |
| 成本指标 | 总成本 | 总成本 | ≤26.5万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 设备故障率 | 设备故障率 | ≤5百分之 |
| 可持续影响指标 | 保障情融雪工作正常开展 | 保障情融雪工作正常开展 | 保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 设备使用人员满意度 | 设备使用人员满意度 | 100百分之 |

7.行业慰问一线环卫职工经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 326101天津市城市管理委员会财务处 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 行业慰问一线环卫职工经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 100.00 | 其中：财政 资金 | 100.00 | 其他资金 |   |
| 用于做好春节慰问环卫工人，体现市委、市政府对环卫职工群体的关心和关爱，确保环卫职工度过温暖春节。 |
| 绩效目标 | 1.保证财政预算资金使用合规合序，严格履行政府采购程序。2.组织做好春节环卫工人慰问工作，确保职工队伍稳定。 |

| 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 | 春节慰问区域范围 | 春节慰问区域范围 | 16个 |
| 时效指标 | 慰问品发放时间 | 慰问品发放时间 | 2022年2月前 |
| 质量指标 | 慰问品质量 | 慰问品质量 | 质量良好 |
| 成本指标 | 采购成本 | 采购成本控制在财政预算内 | ≤99.97万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 环卫职工幸福感提升 | 环卫职工幸福感提升 | 显著提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 环卫工人满意度 | 环卫工人满意度 | ≥95% |

8.2019年中国北京世界园艺博览会天津园绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 326101天津市城市管理委员会财务处 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 2019年中国北京世界园艺博览会天津园 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 40.00 | 其中：财政 资金 | 40.00 | 其他资金 |   |
| 拨付其他建设费及部分建安费 |
| 绩效目标 | 1.按时足额拨付项目资金 |

| 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 | 完成全部建设 | 完成全部建设 | 100% |
| 质量指标 | 验收完成率 | 验收完成率 | 100% |
| 时效指标 | 项目按期完成率 | 项目按期完成率 | 100% |
| 成本指标 | 预算资金内完成 | 预算资金内完成 | ≤100% |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 文明施工及扬尘控制 | 文明施工及扬尘控制 | 100% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% |

9.2023年度一般债券付息绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 326101天津市城市管理委员会财务处 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 2023年度一般债券付息 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8931.30 | 其中：财政 资金 | 8931.30 | 其他资金 |   |
| 一般债券付息 |
| 绩效目标 | 1.目标内容1一般债券付息 |

| 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 | 偿还利息项目数 | 偿还利息项目数 | 1项 |
| 质量指标 | 利息偿还率 | 利息偿还率 | 100% |
| 时效指标 | 按时偿还率 | 按时偿还率 | 按时 |
| 成本指标 | 利息支出 | 利息支出 | ≤8931.3万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高一般债券使用率 | 提高一般债券使用率 | 提高 |
| 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% |

10.2023年路灯地下管线普查测绘项目绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 326101天津市城市管理委员会财务处 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 2023年路灯地下管线普查测绘项目 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 440.00 | 其中：财政 资金 | 440.00 | 其他资金 |   |
| 对实施方案下发的地下市政基础设施普查单元内由路灯处管辖的路灯地下供电管线及附属设施开展设施普查和隐患排查工作。 |
| 绩效目标 | 1.根据天津市地下市政基础设施普查和综合管理信息平台建设领导小组办公室印发的《关于印发天津市地下市政基础设施普查和综合管理信息平台建设总体实施方案的通知》工作要求，开展路灯处管辖范围内城市照明设施地下管线设施普查测绘工作，确保按照工作要求完成城市照明设施地下管线信息调查工作。 |

| 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 | 地下管线信息测绘完成率 | 地下管线信息测绘完成率 | 100百分比 |
| 质量指标 | 地下管线信息测绘准确率 | 地下管线信息测绘准确率 | ≥95百分比 |
| 时效指标 | 地下管线测绘信息报送及时性 | 地下管线测绘信息报送及时性 | 按时限要求上报地下管线测绘信息 |
| 成本指标 | 地下管线测绘项目资金支付及时性 | 地下管线测绘项目资金支付及时性 | 当年下拨资金及时支付 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 地下管线信息普查成果利用评价 | 地下管线信息普查成果利用评价 | 良好 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 地下管线信息普查工作完成评价 | 地下管线信息普查工作完成评价 | 良好 |

11.第十三届中国（徐州）国际园林博览会天津园项目绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 326101天津市城市管理委员会财务处 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 第十三届中国（徐州）国际园林博览会天津园项目 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 100.00 | 其中：财政 资金 | 100.00 | 其他资金 |   |
| 按照合同约定，拨付建安费及其他建设费。 |
| 绩效目标 | 1.完成工程结算，组织财务决算，按照财政资金匹配情况，及时足额拨付资金。 |

| 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 | 完成全部建设 | 完成全部建设 | 100% |
| 质量指标 | 验收完成率 | 验收完成率 | 100% |
| 时效指标 | 项目按期完成率 | 项目按期完成率 | 100% |
| 成本指标 | 预算资金内完成 | 预算资金内完成 | ≤100% |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 文明施工及扬尘控制 | 文明施工及扬尘控制 | 100% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥95% |

12.第四届中国绿化博览会天津园项目绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 326101天津市城市管理委员会财务处 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 第四届中国绿化博览会天津园项目 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50.00 | 其中：财政 资金 | 50.00 | 其他资金 |   |
| 拨付其他建设费及部分建安费。 |
| 绩效目标 | 1.及时足额拨付项目资金 |

| 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 | 完成全部建设 | 完成全部建设 | 100% |
| 质量指标 | 验收完成率 | 验收完成率 | 100% |
| 时效指标 | 项目按期完成率 | 项目按期完成率 | 100% |
| 成本指标 | 预算资金内完成 | 预算资金内完成 | ≤100% |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 文明施工及扬尘控制 | 文明施工及扬尘控制 | 100% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥95% |

13.专项债付息（市容环境综合整治）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 326101天津市城市管理委员会财务处 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 专项债付息（市容环境综合整治） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1204.00 | 其中：财政 资金 | 1204.00 | 其他资金 |   |
| 专项债券付息（市容环境综合整治） |
| 绩效目标 | 1.专项债券付息（市容环境综合整治） |

| 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 | 偿还利息项目数 | 偿还利息项目数 | 1项 |
| 质量指标 | 利息偿还率 | 利息偿还率 | 100% |
| 时效指标 | 按时偿还利息 | 按时偿还利息 | 按时 |
| 成本指标 | 利息支出 | 利息支出 | ≤1204万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高一般债使用率 | 提高一般债券使用率 | 提高 |
| 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% |

14.专项债券付息（能源设施建设及提升改造）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 326101天津市城市管理委员会财务处 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 专项债券付息（能源设施建设及提升改造） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2824.80 | 其中：财政 资金 | 2824.80 | 其他资金 |   |
| 专项债券付息（能源设施建设及提升改造） |
| 绩效目标 | 1.目标内容1：市财政局拨款后及时偿还利息 |

| 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 | 偿还利息项目数 | 偿还利息数 | 1项 |
| 质量指标 | 利息偿还率 | 利息偿还率 | 100% |
| 时效指标 | 按时偿还利息 | 按时偿还利息 | 按时 |
| 成本指标 | 利息支出 | 利息支出 | ≤2824.8万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高一般债券使用率 | 提高一般债券使用率 | 提高 |
| 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% |

15.2023年度公用局道桥维修质量监督检查绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 326102天津市城市公用事业管理局 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 2023年度公用局道桥维修质量监督检查 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 48.00 | 其中：财政 资金 | 48.00 | 其他资金 |   |
| 支付市管道路桥梁维修和挖掘修复检查费用 |
| 绩效目标 | 1.对城市道路桥梁工程实施质量监督检查 |

| 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 | 完成计划量 | 完成核定检查量 | ≥90% |
| 质量指标 | 合格率 | 符合质量标准 | ≥90% |
| 时效指标 | 检查时间 | 整体检查周期 | ≤6月 |
| 成本指标 | 按时支付资金 | 按照规定时限支付资金 | ≥90% |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 修复达标 | 修复工作达到标准要求 | ≥90% |
| 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% |

16.2023年度公用局燃气、供热、道路地下市政基础设施普查绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 326102天津市城市公用事业管理局 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 2023年度公用局燃气、供热、道路地下市政基础设施普查 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1420.00 | 其中：财政 资金 | 1420.00 | 其他资金 |   |
| 支付地下市政基础设施普查相关费用 |
| 绩效目标 | 1.按时完成普查工作任务 |

| 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 | 普查热力管道公里数 | 普查热力管道公里数 | ≥9421公里 |
| 数量指标 | 普查燃气管道公里数 | 普查燃气管道公里数 | ≥12369.1公里 |
| 数量指标 | 完成计划量 | 完成数据市级质检审核量 | 100% |
| 质量指标 | 普查完成率 | 普查覆盖率 | 100% |
| 质量指标 | 道路普查实际质检合格率 | 道路普查实际质检合格率 | ≥90% |
| 时效指标 | 完成普查时间 | 按时完成 | ≤12月 |
| 成本指标 | 项目实际成本 | 严格预算执行，控制普查成本。 | 不超预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升设施管理水平 | 进一步提升设施管理数字化、信息化水平 | ≥90% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 设施运行主体满意度 | 设施运行主体满意度 | ≥90% |

17.2023年度公用局燃气管道场站监督检查绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 326102天津市城市公用事业管理局 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 2023年度公用局燃气管道场站监督检查 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50.00 | 其中：财政 资金 | 50.00 | 其他资金 |   |
| 支付燃气管道场站检查费用 |
| 绩效目标 | 1.对管道气、液化气、加气站、区域管道供气企业的设施运行状况进行现场核查 |

| 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 | 全市燃气企业现场核查 | 对全市燃气企业现场核查 | 155家 |
| 质量指标 | 核查覆盖率 | 核查覆盖率 | 100% |
| 时效指标 | 按时完成 | 按时完成检查任务 | ≤12月 |
| 成本指标 | 严格控制成本，不超预算 | 严格控制成本，不超预算 | 不超预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 进一步提升燃气设施安全管理水平 | 进一步提升燃气设施安全管理水平 | ≥90% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 设施运行主体满意度 | 设施运行主体满意度 | ≥90% |

18.2023年执法制式服装配换发项目绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 326105天津市城市管理综合行政执法总队 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 2023年执法制式服装配换发项目 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.00 | 其中：财政 资金 | 20.00 | 其他资金 |   |
| 用于总队2023年度执法制式服装配换发 |
| 绩效目标 | 1.1、加强城市管理执法队伍建设，规范穿着制式服装和佩戴标志标识，严肃城市管理执法人员仪容仪表及执法风纪；2、推进城管执法队伍管理精细化、执法规范化、服务人性化，更好体现执法的统一性和权威性。 |

| 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 | 购置完成率 | 购置完成率 | ≥100百分比 |
| 数量指标 | 购置数量 | 完成购置数量 | ≥1114件套 |
| 质量指标 | 产品合格率 | 购置产品合格率 | ≥95百分比 |
| 质量指标 | 设备返修率 | 购置产品返修率 | ≤5百分比 |
| 时效指标 | 招标采购时间 | 采购时间 | 2023年2月底 |
| 时效指标 | 合同签订 | 合同签订时间 | 2023年2月 |
| 时效指标 | 完成时间 | 配发完成时间 | 2023年6月 |
| 成本指标 | 购置成本 | 购置成本 | ≤20万元 |
| 成本指标 | 购置单价 | 服装单价 | 不高于预算指导价（附件已上传） |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高干警使用率 | 提高干警使用率 | 提升干警着装规范性 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 用户满意度 | 干警满意度 | ≥97百分比 |

19.总队2023年数字执法二级平台运维项目绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 326105天津市城市管理综合行政执法总队 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 总队2023年数字执法二级平台运维项目 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 73.70 | 其中：财政 资金 | 73.70 | 其他资金 |   |
| 数字执法二级平台运维服务费 |
| 绩效目标 | 1.通过项目维护，提高日常办公、执法执勤效率，提升管理体系工作能力 |

| 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 | 系统硬件设备维护数量 | 系统硬件设备维护数量 | ≥295件套 |
| 质量指标 | 网络覆盖率 | 网络通信可通率 | ≥97百分比 |
| 质量指标 | 系统正常运行率 | 系统正常运行率 | ≥97百分比 |
| 时效指标 | 系统运行维护及时率 | 系统运行维护及时率 | ≥97百分比 |
| 时效指标 | 系统运行维护响应时间 | 系统运行维护响应时间 | ≤24小时 |
| 成本指标 | 硬件设备 | 硬件设备维保费 | ≤51.19万元 |
| 成本指标 | 网络维护 | 网络通信费 | ≤22.51万元 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 单位信息化系统正常运转，可正常 | 单位信息化系统正常运转，可正常办公办案 | ≥95百分比 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 系统使用人员满意度 | 系统使用人员满意度 | ≥95百分比 |

20.2023年度南翠屏公园养管经费项目绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 326201天津市南翠屏公园管理所 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 2023年度南翠屏公园养管经费项目 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 435.10 | 其中：财政 资金 | 435.10 | 其他资金 |   |
| 支付2023年度公园养管服务费用 |
| 绩效目标 | 1.目标内容1保证公园整体景观水平，确保设施的正常运行及游客游园安全，满足游人日益增长的游览观赏水平，提升公园管理水平，完善设施使用功能和观赏效果，为游客呈现融生态稳定、服务高效、特征鲜明、景观宜人的多元绿色空间。 |

| 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 | 绿地养护面积 | 园区绿地面积32万平方米，包括山体绿化和平地绿化 | 32万平方米 |
| 数量指标 | 园容卫生面积 | 园区园容卫生服务面积3.38万平方米，包括公厕5座 | 3.38万平方米 |
| 数量指标 | 零星维修服务面积 | 园区道路、广场、桥梁、景观亭等4.58万平方米 | 4.58万平方米 |
| 数量指标 | 保安服务岗位 | 公园管辖范围内10个保安岗位 | 10个 |
| 数量指标 | 水体养护面积 | 水体养护面积8.5万平方米 | 8.5万平方米 |
| 质量指标 | 绿地养管质量达标率 | 日常的绿地养护管理工作 | ≥95% |
| 质量指标 | 园容卫生保洁达标率 | 日常园容清扫保洁工作 | ≥95% |
| 质量指标 | 保安服务达标率 | 门卫、治安巡逻、秩序维护、报警监控、安全检查、应急事件处理等工作 | ≥95% |
| 质量指标 | 零星维修服务质量达标率 | 日常维修养护工作 | ≥95% |
| 质量指标 | 水体养管质量达标率 | 日常水体养护工作 | ≥95% |
| 时效指标 | 喷灌、电柜、中水泵房等各类设施维修维护 | 响应时效 | ≤2天 |
| 时效指标 | 安全、绿化、卫生工作 | 响应时效 | ≤2天 |
| 成本指标 | 养管费 | 绿化、园容、安保、维修等 | ≤435.1万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 改善周边环境，有助于吸引社会投资 | 是否有效改善 | 有效改善 |
| 社会效益指标 | 保持园容卫生 | 是否保持良好 | 保持良好 |
| 社会效益指标 | 保障园区安全 | 是否维持良好 | 维持良好 |
| 生态效益指标 | 园区生态环境 | 是否保持良好 | 维持良好 |
| 可持续影响指标 | 植物、设施等永续利用，实现养管精细化管理 | 是否维持良好 | 维持良好 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 游客满意度 | 游客满意度 | ≥95% |

21.2023年度南翠屏公园智能化系统运维服务项目绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 326201天津市南翠屏公园管理所 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 2023年度南翠屏公园智能化系统运维服务项目 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 22.30 | 其中：财政 资金 | 22.30 | 其他资金 |   |
| 支付2023年度南翠屏智能化系统运维服务费 |
| 绩效目标 | 1.目标内容1保证视频监控系统、公共广播系统、森林防火热成像系统、客流统计分析系统、一键报警对讲系统、室外管网及综合布线系统旳正常运行。切实加强园区的管理水平，保障公园安全，提高游客游园满意度。 |

| 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 | 基础设施 | 包括服务器和相关主要设备、网络和信息安全设备、网络通信、机房环境、音视频设备等 | 1组 |
| 数量指标 | 软件及信息资源 | 包括应用系统、信息资源、系统软件、工具软件等 | 1套 |
| 质量指标 | 基础设施维护 | 基础设施的日常维护、维修保障和监控等 | 1组 |
| 质量指标 | 软件及信息资源维护 | 软件系统的日常维护、升级改造、源代码管理、数据维护等 | 1套 |
| 成本指标 | 实际支出费用与计划支出费用比值 | 实际支出费用与计划支出费用比值 | ≤1 |
| 时效指标 | 全年智能化系统运行情况 | 全天运行情况 | 24小时 |
| 时效指标 | 故障排查时效 | 排查时间 | ≤2天 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 园区管理水平 | 改善周边环境 | 是否有效改善 |
| 社会效益指标 | 保障环境安全 | 保持良好 | 是否保持良好 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 游客满意 | 游客满意 | ≥90% |

22.南翠屏公园2018年提升改造工程尾款绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 326201天津市南翠屏公园管理所 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 南翠屏公园2018年提升改造工程尾款 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 110.00 | 其中：财政 资金 | 110.00 | 其他资金 |   |
| 支付南翠屏公园2018年提升改造工程尾款 |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 《市市容园林委关于南翠屏公园提升改造工程实施方案的批复》（津容管【2018】290号）同意实施，按照《市市容园林委关于下达南翠屏公园提升改造工程启动资金计划的通知》（津容计【2018】288号）和《市城市管理委关于下达南翠屏公园提升改造工程进度款资金计划的通知》（津城管办【2018】29号）文件要求，项目总投资额为1078.73万元，资金来源为市城市管理委年度部门预算城市维护费和地债资金统筹列支。该项目已完成竣工验收，项目结算审核后资金为1053.2233万元，已拨城市维护费329.56万元，剩余尾款财政尚未拨付。 |

| 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 | 南翠屏公园2018年提升改造工程内容 | 一是环线景观提升改造项目、二是大树栽植项目、三是基础设施改造项目、四是公园安全设施提升改造项目 | 4项 |
| 质量指标 | 园林绿化工程质量 | 达到验收标准 | 100% |
| 质量指标 | 基础设施改造质量 | 达到验收标准 | 100% |
| 质量指标 | 安全设施改造质量 | 达到验收标准 | 100% |
| 时效指标 | 支付工程款进度 | 不拖欠工程款项 | 立即支付 |
| 成本指标 | 部分工程款 | 包括直接工程费、二类费 | 110万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 改善周边环境，有助于吸引社会投资 | 是否有效改善 | 有效改善 |
| 社会效益指标 | 保障环境安全 | 是否保持良好 | 保持良好 |
| 社会效益指标 | 提升公园环境质量 | 是否维持良好 | 维持良好 |
| 生态效益指标 | 增加绿化覆盖面积 | 是否维持良好 | 维持良好 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% |

23.2023年度景观中心市容景观服务中心迎全运夜景灯光年度运维项目绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 326202天津市市容景观服务中心 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 2023年度景观中心市容景观服务中心迎全运夜景灯光年度运维项目 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 44.60 | 其中：财政 资金 | 44.60 | 其他资金 |   |
| 为维护建设成果,资金主要用于全面加强2017年迎全运夜景灯光提升改造工程灯光设施正常运行维护,营造我市良好营商环境. |
| 绩效目标 | 1.保障灯光设施正常运行，保障智能系统安全运行 |

| 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 | 维护数量 | 智能控制系统维护 | 4个 |
| 数量指标 | 维护数量 | 照明控制系统维护 | 1个 |
| 数量指标 | 维护数量 | 供电项目维护 | 1个 |
| 数量指标 | 维护数量 | 桥梁灯光设施的维护 | 10个 |
| 质量指标 | 任务完成率 | 任务完成率 | 100百分比 |
| 时效指标 | 响应速度 | 响应速度 | ≤1小时（维护效应实效） |
| 成本指标 | 不超过预算资金 | 不超过预算资金 | ≤44.6不超过44.6万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响 | 社会影响 | 提高城市知名度，体现城市文化底蕴，促进经济发展 |
| 生态效益指标 | 保护生态环境 | 保护生态环境 | 营造城市良好夜间环境 |
| 可持续影响指标 | 保证正常运转 | 保证正常运转 | 灯光设施正常运转 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | 社会公众满意度 | ≥98百分比 |

24.2023年天津市夜景灯光联动控制系统运维项目绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 326202天津市市容景观服务中心 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 2023年天津市夜景灯光联动控制系统运维项目 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 93.50 | 其中：财政 资金 | 93.50 | 其他资金 |   |
| 确保奥体周边18栋楼联动灯光系统运行正常,播放画面内容准确流畅,不出现违法违规内容.确保分布在海河沿线及重点灯光保障地段的监控系统运行正常,画面清晰/运行流畅. |
| 绩效目标 | 1.保障联动监控系统正常运行,保障联动夜景灯光实时启闭 |

| 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 | 时效指标 | 响应速度 | 响应速度 | ≤24小时（维护效应实效） |
| 质量指标 | 任务完成率 | 任务完成率 | 100% |
| 成本指标 | 不超过预算资金 | 不超过预算资金 | 不超过预算93.5万元 |
| 数量指标 | 终端数量 | 终端数量 | 106处 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保证正常运转 | 保证正常运转 | 联动启闭系统正常运转 |
| 经济效益指标 | 提升城市吸引力 | 提升城市吸引力 | 展示城市经济发展水平 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | 社会公众满意度 | ≥98% |

25.2023年天津市夜景灯光启闭监控系统维护项目绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 326202天津市市容景观服务中心 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 2023年天津市夜景灯光启闭监控系统维护项目 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 107.20 | 其中：财政 资金 | 107.20 | 其他资金 |   |
| 用于保证天津市夜景灯光启闭监控系统正常运行 ,控制夜景灯光设施按时统一启闭。主要对现有中心站1处、基站18处和终端2093个的日常检修和维护，包括检查其供电情况、箱体外观、内部配件和线路等，以及检查天津市夜景灯光控制系统的软件、硬件及控制终端设备的工作状态，发现故障及时维护。 |
| 绩效目标 | 1.保障监控系统正常运行.保障夜景灯光实时启闭 |

| 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 | 时效指标 | 响应速度 | 响应速度 | ≤24小时（维护效应实效） |
| 质量指标 | 任务完成率 | 任务完成率 | 100% |
| 成本指标 | 不超过预算资金 | 不超过预算资金 | ≤107.2万元 |
| 数量指标 | 终端数量 | 终端数量 | 2093处 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保证正常运转 | 保证正常运转 | 统一启闭系统正常运转 |
| 经济效益指标 | 提升城市吸引力 | 提升城市吸引力 | 展示城市经济发展水平 |
| 社会效益指标 | 社会影响 | 社会影响 | 提高城市知名度，体现城市文化底蕴，促进经济发展 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | 社会公众满意度 | ≥98% |

26.2023年度景观中心节日气氛布置项目绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 326202天津市市容景观服务中心 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 2023年度景观中心节日气氛布置项目 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 170.00 | 其中：财政 资金 | 170.00 | 其他资金 |   |
| 用于2023年春节、五一、国庆及2024年春节节日气氛布置,以“灯杆式国旗、灯箱式国旗、灯杆式福字灯笼、灯杆式中国结、灯光秀”等元素烘托节日气氛. |
| 绩效目标 | 1.保障重大节日气氛效果,灯光秀明亮有特色，国旗鲜艳无损。 |

| 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 | 完成计划工程 | 升挂国旗 | 1967杆 |
| 数量指标 | 完成计划工程 | 灯箱式国旗 | 712杆 |
| 数量指标 | 完成计划工程 | 灯杆式中国结 | 519杆 |
| 数量指标 | 完成计划工程 | 灯杆福字灯笼 | 274杆 |
| 数量指标 | 完成计划工程 | 灯光秀 | 12分钟 |
| 质量指标 | 工程质量达标率 | 工程质量达标率 | 100百分比 |
| 时效指标 | 工程按期完成率 | 工程按期完成率 | 100百分比 |
| 时效指标 | 完成时限 | 布展完成时限 | 至少于重大节日前一天完成布展元素布置工作，确保如期布展  |
| 成本指标 | 不超过预算资金 | 不超过预算资金 | ≤170万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 带动提升天津城市美誉度 | 营造安定和谐、白天俏夜晚靓的美轮美奂的节日氛围 | 有效烘托重大节日节点节日氛围，提升天津靓丽形象，提升人民获得感、满足感。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | 社会公众满意度 | 100百分比 |

27.2023年度研究中心城市管理档案数字化提升改造项目（一期）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 326204天津市城市管理研究中心 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 2023年度研究中心城市管理档案数字化提升改造项目（一期） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 30.00 | 其中：财政 资金 | 30.00 | 其他资金 |   |
| 用于委托第三方单位进行项目深化设计、预算编制及支付合同工程款 |
| 绩效目标 | 1.对现有城市管理档案室进行升级改造，改造提升标准化数字档案室约120㎡，增配数字档案管理系统，实现2019-2022年2000余件城市管理档案数字化，努力创建市级示范数字档案室，实现对文书档案的数字化、标准化、规范化管理。 |

| 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 | 成本指标 | 费用足额支出 | 资金实际支出数 | ≤300000元 |
| 质量指标 | 项目验收通过率 | 通过验收子项/总实施子项数 | ≥95% |
| 时效指标 | 如期完成率 | 完成子项数/总实施子项数 | ≥95% |
| 数量指标 | 数据更新入库数 | 完成数字化更新的档案件数 | ≥2000件 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提高档案工作质效 | 有效提升城市管理系统档案数字化管理水平 | 数字化档案查阅量 |
| 可持续影响指标 | 设备正常使用年限 | 数据系统可正常使用的年限 | ≥5年 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用对象满意度 | 使用对象满意数/实际使用人数 | ≥90% |

28.城市管理智能化系统运行维护项目绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 326204天津市城市管理研究中心 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 城市管理智能化系统运行维护项目 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 29.00 | 其中：财政 资金 | 29.00 | 其他资金 |   |
| 城市管理智能化系统运行维护 |
| 绩效目标 | 1.确保设备正常运行，网络正常安全使用，第一时间解决发生的问题，提供高效运维服务。 |

| 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 | 成本指标 | 2023年度项目成本 | 2023年度项目所需支出 | ≤29万元 |
| 质量指标 | 问题解决率 | 高质量完成设备故障维修 | 100% |
| 时效指标 | 任务完成率 | 24小时内解决运维问题 | 100% |
| 数量指标 | 对44个主要设备进行维护 | 该项目涉及44个主要设备的运维 | 44个 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 降低用电量 | 对设备进行及时除尘维护，降低不正常电损耗 | 对设备进行定期除尘维护，无硬件故障，无网络故障 |
| 可持续影响指标 | 网络是否稳定运行 | 运维期内，网络是否稳定运行 | 正常稳定运行 |
| 经济效益指标 | 资金正确使用率 | 资金专款专用，正确使用 | 100% |
| 社会效益指标 | 网络安全运行情况 | 运维期内，网络是否安全 | 是否出现网络安全问题 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 对于网络运行是否存在故障，故障发生后是否及时维修的满意度 | 每半年对满意度进行一次调查 | ≥90% |

29.2023年度研究中心规划相关工作绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 326204天津市城市管理研究中心 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 2023年度研究中心规划相关工作 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 232.19 | 其中：财政 资金 | 232.19 | 其他资金 |   |
| 规划相关工作 |
| 绩效目标 | 1.梳理燃气事业发展现状情况及存在问题，明确发展方向，优化气源与城镇用气需求的资源配置，合理安排气源管线与城镇高压管网布局、分输站与门站等场站设施布局，确定调峰方案保证供气需求，建设安全体系保证燃气供应能力。按照工作要求，形成《天津市燃气专项规划（2021-2035年）》相应阶段成果。2.提高集中供热普及率，优化热源结构，降低供热能耗，积极推广和探索新技术、新材料的应用，构建以热电联产为主，多种能源形式为辅的集中供热格局，按照年度工作要求，形成《天津市供热专项规划（2021-2035年）》相应阶段成果。3.持续完善全市路网结构，基本形成布局合理、衔接高效、循环畅通、安全有序的路网体系，实现城市客货运的合理分离和有序运行。全面打通市域干线路网骨架，加快推进各区次支路网规划建设,营造绿色出行道路环境，按照工作要求，形成《天津市城市道路桥梁专项规划（2021-2035年）》相应阶段成果。4.注重落实“以人为本”理念，以人车分离、步行安全和便捷高效为规划目标，旨在建立良好有序的城市人行过街设施系统，提升城市道路交通出行环境、保障城市整体交通系统安全高效运行、体现社会对弱势交通参与人群关怀、提升城市活力，按照工作要求，形成《天津市城市道路人行过街设施专项规划（2021-2035年）》相应阶段成果。5.对天津市域范围内的环卫设施进行布局规划，形成《天津市环卫设施布局规划（2022-2035年）》，为天津市未来城市环境卫生管理提供科学依据，为天津市城市发展提供充分的环卫设施保障。6.对天津市城市管理精细化“十四五”规划的任务执行情况进行客观评价，形成年度评估报告，通过自评报告解读、现场调研核查、评价模型建立等方法，重点厘清每年度“十四五”规划目标、任务、措施完成情况，分析执行过程中遇到的问题，预测下一年度规划目标、任务、措施的完成情况，保障“十四五”规划如期推进。7.有效指导城市绿地建设，加快大型城市综合公园建设，打造富有特色的滨水绿廊景观，推进绿道系统建设，形成布局均衡公园体系，按照工作要求，形成《天津市绿地系统规划（2021-2035年）》成果文件。 |

| 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 | 规划阶段性成果数量 | 文本数量 | ≥1本 |
| 数量指标 | 评估报告数量 | 文本数量 | ≥1本 |
| 质量指标 | 规划成果的规范性 | 成果符合相关行业标准规范要求 | 成果符合相关国家、行业相关标准规范要求  |
| 质量指标 | 评估报告通过验收 | 通过专家评审验收 | 通过专家评审验收 |
| 时效指标 | 工作任务按时完成率 | 按计划进度完成工作 | 100% |
| 成本指标 | 2023年度项目预算控制成本 | 2023年度项目所需支出 | ≤232.19万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 百姓用气需求更好落实 | 提升百姓用气满意度 | 通过公众调查，反映百姓用气需求，在规划中有效落实 |
| 社会效益指标 | 百姓供热需求更好落实 | 提升百姓供热满意度 | 通过公众调查，反映百姓供热需求，在规划中有效落实 |
| 社会效益指标 | 百姓出行需求更好落实 | 满足百姓出行需求 | 通过公众调查，反映百姓出行需求，在规划中有效落实 |
| 社会效益指标 | 百姓过街出行需求更好落实 | 满足百姓过街需求 | 通过公众调查，反映百姓过街出行需求，在规划中有效落实 |
| 社会效益指标 | 规划成果对社会发展的统筹性 | 规划成果对社会发展的统筹性 | 满足居民生活需求，构建多层次休闲游憩体系，营造优美舒适的绿色空间，使绿地建设真正做到为民便民。 |
| 社会效益指标 | 城市管理精细化“十四五”规划落实情况 | 有效推进落实城市管理精细化“十四五”规划 | 通过评估工作，进一步确定规划落实的重点方向，推动城市管理精细化“十四五”规划各项工作有序开展。 |
| 生态效益指标 | 提高绿色出行比例，缓解城市拥堵 | 完善出行结构 | 通过完善路网、优化道路空间，实现路网容量提升，慢行交通改善 |
| 生态效益指标 | 提高绿色出行比例，减少交通碳排放 | 改善慢行出行环境 | 通过完善人行过街系统，合理布设人行过街设施，提升城市活力、改善慢行交通出行环境 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 提高天津市生活垃圾无害化处理的能力和城市环境服务水平，改善人居环境，提高居民生活质量。 |
| 生态效益指标 | 减少环境破坏 | 改善生态环境质量 | 规划燃气管网设施尽量避让自然保护区 |
| 生态效益指标 | 生态文明建设 | 改善生态环境质量 | 通过评估工作开展，促进城市管理精细化”十四五”规划有效落实，使生态环境进一步改善。 |
| 生态效益指标 | 规划成果对生态保护的统筹性 | 规划成果对生态保护的统筹性 | 统筹城市绿地布局，改善生态环境，实现生态产品价值，提升生态服务功能。 |
| 可持续影响指标 | 提升城市管理精细化管理水平 | 有效提升城市管理精细化程度 | 通过规划相关工作的开展，为天津市城市管理工作提供规划指引，促进城市管理精细化“十四五”规划各项工作有序推进，持续提升城市管理精细化管理水平 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 上级主管部门满意度 | 上级主管部门满意度 | 100% |
| 服务对象满意度指标 | 征求市级相关部门和各区人民政府意见满意度 | 征求市级相关部门和各区人民政府意见满意度 | ≥90% |

30.2023年垃圾分类处理培训展示大厅运行维护专项经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 326205天津市垃圾分类处理中心 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 2023年垃圾分类处理培训展示大厅运行维护专项经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |   |
| 垃圾分类中心培训展示大厅运行维护专项经费 |
| 绩效目标 | 1.高质量完成中心职能范围内垃圾处理设施监管、垃圾分类宣传培训等规定任务。 |

| 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 | 展示大厅更新 | 展示大厅更新 | 展板不小于25处 |
| 数量指标 | 维修数量 | 维修数量 | 维修不小于12平米 |
| 质量指标 | 更新展板质量 | 更新展板质量 | 合格 |
| 时效指标 | 各项宣传培训任务完成及时率 | 各项宣传培训任务完成及时率 | ≥90% |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目预算控制数 | 不超过预算金额10万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 节约财政成本程度 | 节约财政成本程度 | 节约财政资金 |
| 社会效益指标 | 垃圾分类处理培训展示大厅宣传力度 | 垃圾分类处理培训展示大厅宣传力度 | 联合媒体开展宣传，预计接待参观人数超过2000人，培训30场。加大社会对垃圾分类认识程度 |
| 生态效益指标 | 生态文明思想宣传效果 | 生态文明思想宣传效果 | 提升 |
| 可持续影响指标 | 垃圾分类处理培训宣传效果 | 垃圾分类处理培训宣传效果 | 提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 垃圾分类展示参观群众对宣传培训效果认可度 | 垃圾分类展示参观群众对宣传培训效果认可度 | >80% |

31.垃圾处理、双口大韩庄运维及渗滤液处理（一般公共预算）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 326205天津市垃圾分类处理中心 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 垃圾处理、双口大韩庄运维及渗滤液处理（一般公共预算） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 19448.00 | 其中：财政 资金 | 19448.00 | 其他资金 |   |
| 垃圾处理、双口大韩庄运维及渗滤液处理（一般公共预算） |
| 绩效目标 | 1.目标内容1高质量完成垃圾无害化处理工作及市级补贴资金拨付任务；保证双口、大韩庄填埋场堆体稳定、设施设备正常运行、场内用水用电、环保安全等符合技术规范要求；保障双口200吨/日、400吨/日，大韩庄700吨/日渗滤液设施正常运行维护；完成双口填埋场渗滤液外运处理等。2.目标内容2一般公共预算与政府性基金统筹使用合理，拨付及时。 |

| 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 | 生活垃圾处理垃圾量 | 生活垃圾处理垃圾量 | ≥121万吨 |
| 数量指标 | 渗滤液外运处理量 | 渗滤液外运处理量 | ≥10万吨 |
| 数量指标 | 堆体安全监测次数 | 堆体安全监测次数 | ≥2次 |
| 数量指标 | 400吨/日设施运行天数、日进水量 | 400吨/日设施运行天数、日进水量 | >96000吨 |
| 数量指标 | 双口200吨/日设施年进水量 | 双口200吨/日设施年进水量 | >41400吨 |
| 数量指标 | 大韩庄700吨/日设施月进水量 | 大韩庄700吨/日设施月进水量 | >102000吨 |
| 质量指标 | 生活垃圾无害化处理达标率 | 生活垃圾无害化处理达标率 | 100% |
| 质量指标 | 渗滤液外运运量完成率 | 渗滤液外运运量完成率 | >90% |
| 质量指标 | 渗滤液外运处理完成率 | 渗滤液外运处理完成率 | >90% |
| 质量指标 | 堆体安全监测完成率 | 堆体安全监测完成率 | 100% |
| 质量指标 | 200、400、700吨渗滤液处理设施出水水质达标率 | 200、400、700吨渗滤液处理设施出水水质达标率 | >95% |
| 时效指标 | 生活垃圾处理及时率 | 生活垃圾处理及时率 | >95% |
| 时效指标 | 渗滤液外运处理及时率 | 渗滤液外运处理及时率 | >90% |
| 时效指标 | 检测、机械维护完成及时率 | 检测、机械维护完成及时率 | >90% |
| 时效指标 | 200、400、700吨渗滤液设施及时处理率 | 200、400、700吨渗滤液设施及时处理率 | >90% |
| 成本指标 | 生活垃圾处理费用总量 | 生活垃圾处理费用总量 | 不超过预算金额14113.77万元 |
| 成本指标 | 外运处理费总量 | 外运处理费总量 | 不超过预算金额2630.612万元 |
| 成本指标 | 双口填埋场运行维护费 | 双口填埋场运行维护费 | 不超过预算金额1100.89万元 |
| 成本指标 | 大韩庄填埋场运行维护费 | 大韩庄填埋场运行维护费 | 不超过预算金额743.04万元 |
| 成本指标 | 200、400、700吨渗滤液处理设施费用总量 | 200、400、700吨渗滤液处理设施费用总量 | 不超过预算金额3859.69万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 各区服务对象对垃圾处理工作认可度 | 各区服务对象对垃圾处理工作认可度 | >90% |
| 社会效益指标 | 项目工作推动城市市容改善效果 | 项目工作推动城市市容改善效果 | 提升 |
| 社会效益指标 | 推动群众良好的生活环境、改善人居环境效果 | 推动群众良好的生活环境、改善人居环境效果 | 提升 |
| 生态效益指标 | 降低环境污染 | 降低环境污染 | 提升 |
| 生态效益指标 | 保障良好的生活环境 | 保障良好的生活环境 | 提升 |
| 可持续影响指标 | 保证填埋场设施正常运行 | 保证填埋场设施正常运行 | 提升 |
| 可持续影响指标 | 保障处理设施周边环境可持续发展 | 保障处理设施周边环境可持续发展 | 提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 各区环卫部门满意、周边居民的满意度 | 各区环卫部门满意、周边居民的满意度 | >90% |

32.垃圾处理、双口大韩庄运维及渗滤液处理（政府性基金）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 326205天津市垃圾分类处理中心 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 垃圾处理、双口大韩庄运维及渗滤液处理（政府性基金） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3000.00 | 其中：财政 资金 | 3000.00 | 其他资金 |   |
| 垃圾处理、双口大韩庄运维及渗滤液处理（政府性基金） |
| 绩效目标 | 1.目标内容1高质量完成垃圾无害化处理工作及市级补贴资金拨付任务；保证双口、大韩庄填埋场堆体稳定、设施设备正常运行、场内用水用电、环保安全等符合技术规范要求；保障双口200吨/日、400吨/日，大韩庄700吨/日渗滤液设施正常运行维护；完成双口填埋场渗滤液外运处理等。2.目标内容2一般公共预算与政府性基金统筹使用合理，拨付及时。 |

| 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 | 生活垃圾处理垃圾量 | 生活垃圾处理垃圾量 | ≥121万吨 |
| 数量指标 | 渗滤液外运处理量 | 渗滤液外运处理量 | ≥10万吨 |
| 数量指标 | 堆体安全监测次数 | 堆体安全监测次数 | ≥2次 |
| 数量指标 | 400吨/日设施运行天数、日进水量 | 400吨/日设施运行天数、日进水量 | >96000吨 |
| 数量指标 | 双口200吨/日设施年进水量 | 双口200吨/日设施年进水量 | >41400吨 |
| 数量指标 | 大韩庄700吨/日设施月进水量 | 大韩庄700吨/日设施月进水量 | >102000吨 |
| 质量指标 | 生活垃圾无害化处理达标率 | 生活垃圾无害化处理达标率 | 100% |
| 质量指标 | 渗滤液外运运量完成率 | 渗滤液外运运量完成率 | >90% |
| 质量指标 | 渗滤液外运处理完成率 | 渗滤液外运处理完成率 | >90% |
| 质量指标 | 堆体安全监测完成率 | 堆体安全监测完成率 | 100% |
| 质量指标 | 200、400、700吨渗滤液处理设施出水水质达标率 | 200、400、700吨渗滤液处理设施出水水质达标率 | >95% |
| 时效指标 | 生活垃圾处理及时率 | 生活垃圾处理及时率 | >95% |
| 时效指标 | 渗滤液外运处理及时率 | 渗滤液外运处理及时率 | >90% |
| 时效指标 | 检测、机械维护完成及时率 | 检测、机械维护完成及时率 | >90% |
| 时效指标 | 200、400、700吨渗滤液设施及时处理率 | 200、400、700吨渗滤液设施及时处理率 | >90% |
| 成本指标 | 生活垃圾处理费用总量 | 生活垃圾处理费用总量 | 不超过预算14113.77万元 |
| 成本指标 | 外运处理费总量 | 外运处理费总量 | 不超过预算2630.612万元 |
| 成本指标 | 双口填埋场运行维护费 | 双口填埋场运行维护费 | 不超过预算1100.89万元 |
| 成本指标 | 大韩庄填埋场运行维护费 | 大韩庄填埋场运行维护费 | 不超过预算743.04万元 |
| 成本指标 | 200、400、700吨渗滤液处理设施费用总量 | 200、400、700吨渗滤液处理设施费用总量 | 不超过预算3859.69万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 各区服务对象对垃圾处理工作认可度 | 各区服务对象对垃圾处理工作认可度 | >90 |
| 社会效益指标 | 项目工作推动城市市容改善效果 | 项目工作推动城市市容改善效果 | 提升 |
| 社会效益指标 | 推动群众良好的生活环境、改善人居环境效果 | 推动群众良好的生活环境、改善人居环境效果 | 提升 |
| 生态效益指标 | 降低环境污染 | 降低环境污染 | 提升 |
| 生态效益指标 | 保障良好的生活环境 | 保障良好的生活环境 | 提升 |
| 可持续影响指标 | 保证填埋场设施正常运行 | 保证填埋场设施正常运行 | 提升 |
| 可持续影响指标 | 保障处理设施周边环境可持续发展 | 保障处理设施周边环境可持续发展 | 提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 各区环卫部门满意、周边居民的满意度 | 各区环卫部门满意、周边居民的满意度 | >90% |

33.2023年垃圾分类处理中心环卫机扫水洗作业统计系统运维费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 326205天津市垃圾分类处理中心 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 2023年垃圾分类处理中心环卫机扫水洗作业统计系统运维费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.70 | 其中：财政 资金 | 7.70 | 其他资金 |   |
| 垃圾中心环卫机扫水洗作业统计系统运维 |
| 绩效目标 | 1.完成系统国家二级等保测评工作，保障环卫机扫水洗作业统计系统正常运转。 |

| 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 | 年系统稳定运行时长 | 年系统稳定运行时长 | ≥8322小时 |
| 质量指标 | 系统准确反映效率 | 系统准确反映效率 | ≥95% |
| 时效指标 | 系统全年中断最大时间 | 系统全年中断最大时间 | ≤12小时 |
| 成本指标 | 年维护费用 | 年维护费用 | 不超过预算金额2.6万元 |
| 成本指标 | 国家二级等保测评费用 | 国家二级等保测评费用 | 不超过预算金额5.1万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 节约日常统计及报表报告费用 | 节约日常统计及报表报告费用 | 节省 |
| 社会效益指标 | 精确反映城市机扫水洗作业效能 | 精确反映城市机扫水洗作业效能 | 准确 |
| 生态效益指标 | 推动城市道路机扫水洗作业提升 | 推动城市道路机扫水洗作业提升 | 提升 |
| 可持续影响指标 | 城市机扫水洗作业标准持续贯彻执行 | 城市机扫水洗作业标准持续贯彻执行 | 提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 区级机扫水洗作业单位统计满意率 | 区级机扫水洗作业单位统计满意率 | ≥90% |

34.2023年垃圾分类中心公厕维护保养监控系统运维费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 326205天津市垃圾分类处理中心 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 2023年垃圾分类中心公厕维护保养监控系统运维费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.40 | 其中：财政 资金 | 7.40 | 其他资金 |   |
| 垃圾中心公厕维护保养监控系统运维 |
| 绩效目标 | 1.完成系统国家二级等保测评工作，保证公厕管理系统、微信小程序、巡检APP正常运行，推动我市“厕所革命”，实现群众寻厕、管理人员巡检、呼叫保洁服务智能化。 |

| 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 | 监控公厕数量 | 监控公厕数量 | ≥2000座 |
| 数量指标 | 运维信息系统数量 | 运维信息系统数量 | 1个 |
| 质量指标 | 系统安全正常运行率 | 系统安全正常运行率 | >95% |
| 时效指标 | 响应时间 | 响应时间 | ≤15分钟 |
| 时效指标 | 系统问题解决时间 | 系统问题解决时间 | ≤2小时 |
| 成本指标 | 维护成本 | 维护成本 | 不超过预算金额1.73万元 |
| 成本指标 | 国家二级等保测评费用 | 国家二级等保测评费用 | 不超过预算金额5.67万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 节约公厕巡检、追踪保洁费用 | 节约公厕巡检、追踪保洁费用 | 减少 |
| 社会效益指标 | 群众涉及公厕服务投诉信访 | 群众涉及公厕服务投诉信访 | 减少 |
| 生态效益指标 | 公厕保洁环境 | 公厕保洁环境 | 提升 |
| 可持续影响指标 | 公厕维护监管系统正常使用率 | 公厕维护监管系统正常使用率 | >90% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对天津公厕APP满意度 | 群众对天津公厕APP满意度 | >80% |

35.2023年度考核中心“以克论净”检测考核项目绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 326206天津市数字化城市管理考核中心 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 2023年度考核中心“以克论净”检测考核项目 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 152.30 | 其中：财政 资金 | 152.30 | 其他资金 |   |
| 用于支付“以克论净”检测考核项目费用 |
| 绩效目标 | 1.对我市6500余条道路进行以克论净检测考核 |

| 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 | 成本指标 | 项目预算金额 | 项目预算金额 | ≤152.3万元 |
| 数量指标 | 道路检测数 | 对道路进行以克论净检测 | ≥6500条次 |
| 时效指标 | 按月度检测考核 | 中心城区每月检测8个工作日，其他区每月检测2个工作日  | 按月度计划进行检测考核 |
| 质量指标 | 道路检测点位数 | 每条道路检测8个或6个点位  | ≥6个 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 生态环境 | 强化道路扬尘管控 | 提高道路清扫保洁监督评估管理水平 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用部门满意度 | 使用部门满意度 | ≥90% |

36.2023年度考核中心城市管理“以奖代补”考核绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 326206天津市数字化城市管理考核中心 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 2023年度考核中心城市管理“以奖代补”考核 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 406.20 | 其中：财政 资金 | 406.20 | 其他资金 |   |
| 用于支付城市管理“以奖代补”考核项目费用 |
| 绩效目标 | 1.组织巡查队对外环线以内区域进行巡查采集工作，全年采集上报案件不低于24万件；人员费用不高于3769500元，城管通设备通信费不高于67200元，增值税费不高于225300元，每季度按照项目合同核算并进行资金支付。  |

| 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 | 成本指标 | 项目预算金额 | 项目预算金额 | ≤406.2万元 |
| 数量指标 | 采集总量 | 年度信息采集总量 | ≥24万件 |
| 质量指标 | 采集有效率 | 信息采集有效上报率 | ≥92% |
| 时效指标 | 每季度计划采集量 | 每季度信息采集总量 | ≥6万件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 城市管理 | 推动城市管理相关问题有效流转和按时处置，提高城市管理水平 | 推动城市管理相关问题有效流转和按时处置，提高城市管理水平 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用部门满意度 | 使用部门满意度 | ≥92% |

37.2023年度考核中心天津市市容园林委视频会议及城市管理指挥调度系统运维项目绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 326206天津市数字化城市管理考核中心 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 2023年度考核中心天津市市容园林委视频会议及城市管理指挥调度系统运维项目 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 26.00 | 其中：财政 资金 | 26.00 | 其他资金 |   |
| 用于支付天津市市容园林委视频会议及城市管理指挥调度系统硬件运维及网络通信费。 |
| 绩效目标 | 1.视频会议及城市管理指挥调度系统是以委主会场为中心的视频会议平台，连接各区城管委及委属单位共33个点位，实现集语音、视频、数据传输、指挥监督的综合应用系统。对市市容园林视频会议及城市管理指挥调度系统的硬件设备及网络进行运维，确保系统稳定运行，使委属单位及各区城管委之间互联互通。 |

| 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 | 硬件维护数量 | 各区城管委及各委属单位硬件设备 | 160台 |
| 数量指标 | 软件维护数量 | 各区城管委及各委属单位系统数量 | ≤33个 |
| 质量指标 | 正常养护率 | 正常养护率 | ≥90% |
| 质量指标 | 系统正常运行率 | 系统正常运行率 | ≥90% |
| 时效指标 | 系统运行维护响应时间 | 系统运行维护响应时间 | ≤4小时 |
| 成本指标 | 硬件设备维保费 | 硬件设备维保费 | 不超过18.59万元 |
| 成本指标 | 网络通信费 | 网络通信费 | 不超过7.41万元 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 通过保障基础设施及业务系统的稳定性，确保业务平稳运行 | 通过保障基础设施及业务系统的稳定性，确保业务平稳运行 | 确保系统平稳安全运行 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 系统使用人员满意度 | 系统使用人员满意度 | ≥90% |

38.数字化城市管理平台视频图像监控系统运维项目绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 326206天津市数字化城市管理考核中心 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 数字化城市管理平台视频图像监控系统运维项目 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.60 | 其中：财政 资金 | 3.60 | 其他资金 |   |
| 用于支付数字化城市管理平台视频图像监控系统硬件运维费。 |
| 绩效目标 | 1.视频图像监控系统是与市公安局的视频共享平台进行国标对接，实现高清视频资源的调用查看，对全市范围内进行视频监控，对视频图像监控系统的硬件设备进行运维，实现高清视频资源的调用查看，为冬季清融雪、重大活动提供现场资料。 |

| 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 | 硬件维护数量 | 系统硬件维护数量 | 28台 |
| 质量指标 | 正常养护率 | 正常养护率 | ≥90% |
| 质量指标 | 系统正常运行率 | 系统正常运行率 | ≥90% |
| 时效指标 | 监测站点重要故障维修响应时间 | 对各点视频图像进行调用查看发生故障时的维修响应时间 | ≤4小时 |
| 成本指标 | 硬件设备运维费 | 硬件设备运维费 | 不超过3.6万元 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 通过保障基础设施及业务系统的稳定性，确保业务平稳运行 | 通过保障基础设施及业务系统的稳定性，确保业务平稳运行 | 实现高清视频资源的调用查看 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 系统使用人员满意度 | 系统使用人员满意度 | ≥90% |

39.天津市城市管理委员会网络舆情监测服务绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 326206天津市数字化城市管理考核中心 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 天津市城市管理委员会网络舆情监测服务 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 16.80 | 其中：财政 资金 | 16.80 | 其他资金 |   |
| 用于支付天津市城市管理委员会网络舆情监测服务项目费用 |
| 绩效目标 | 1.实现对新闻、论坛、贴吧、博客、微博、微信、图片、新闻APP、视频等有关城市管理舆情信息的全面、及时、精准监测。 |

| 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 | 系统服务时间 | 信息监测系统服务时间 | 1年 |
| 质量指标 | 舆情信息数据推送 | 当发生城市管理有关舆情时，第一时间收到信息推动 | 第一时间 |
| 时效指标 | 系统预警时效 | 信息监测系统预警时间 | ≤1小时 |
| 成本指标 | 控制成本 | 服务费 | 不超过16.8万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 监控互联网上针对城市管理委的虚假舆情 | 第一时间发现涉及本委信息，研判剔除虚假舆情，排除其对真实舆情的干扰 | 第一时间 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 系统使用人员满意度 | 系统使用人员满意度 | ≥90% |

40.天津市数字化城市管理系统运维项目绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 326206天津市数字化城市管理考核中心 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 天津市数字化城市管理系统运维项目 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 147.20 | 其中：财政 资金 | 147.20 | 其他资金 |   |
| 用于支付天津市数字化城市管理系统软硬件运维、网络通信费以及平台运行电费。 |
| 绩效目标 | 1.天津市数字化城市管理系统支撑全市事部件城市管理问题的上报、分派、处置、核查、结案等闭环化业务流程体系，对市数字化城市管理系统的硬件设备及数据库等基础软件进行维护并对系统功能进行修改和配置，确保系统平稳运行，提高城市管理效率。 |

| 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 | 硬件采购（维护）数量 | 硬件采购（维护）数量 | 222台 |
| 数量指标 | 软件采购（维护）数量 | 中间件、服务器、子系统维护数量 | 19个 |
| 质量指标 | 正常养护率 | 正常养护率 | ≥90% |
| 质量指标 | 系统正常运行率 | 系统正常运行率 | ≥90% |
| 时效指标 | 系统运行维护响应时间 | 若系统发生故障时，维修响应时间 | ≤4小时 |
| 成本指标 | 硬件运维费 | 硬件运维费 | 不超过73.56万元 |
| 成本指标 | 软件运维费 | 软件运维费 | 不超过33.66万元 |
| 成本指标 | 网络运行费 | 网络运行费 | 不超过7.98万元 |
| 成本指标 | 平台运行电费 | 平台运行电费 | 不超过32万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保平台正常运行，提高城市管理效率 | 使城市管理更加数字化、科学化 | 有效提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 系统使用人员满意度 | 系统使用人员满意度 | ≥90% |

41.委财务审计监督一张网运维项目 绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 326206天津市数字化城市管理考核中心 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 委财务审计监督一张网运维项目 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.00 | 其中：财政 资金 | 2.00 | 其他资金 |   |
| 用于支付委财务审计监督一张网硬件运维费。 |
| 绩效目标 | 1.对各委属企事业单位的预算执行、固定资产管理、现金收支、公务卡使用、银行账户管理、对外投资、薪资福利发放、“三公”经费支出等9个方面进行监督，申请系统硬件运维费，实现委财务审计监督一张网系统稳定运行。 |

| 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 | 硬件维护数量 | 系统硬件设备维护数量 | 36个 |
| 质量指标 | 正常养护率 | 正常养护率 | ≥90% |
| 质量指标 | 系统正常运行率 | 系统正常运行率 | ≥90% |
| 时效指标 | 监测站点重要故障维修响应时间 | 在各委属企事业单位财务网发生故障时维修时间 | ≤4小时 |
| 成本指标 | 硬件设备运维成本 | 硬件设备运维成本 | 不超过2万元 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 通过保障基础设施及业务系统的稳定性，确保业务平稳运行 | 通过保障基础设施及业务系统的稳定性，确保业务平稳运行 | 使财务审计监督一张网系统平稳运行。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 系统使用人员满意度 | 系统使用人员满意度 | ≥90% |

42.天津市市容园林委视频会议及城市管理指挥调度系统建设项目（2018）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 天津市市容园林委视频会议及城市管理指挥调度系统建设项目（2018） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.00 | 其中：财政 资金 | 20.00 | 其他资金 |   |
| 用于支付天津市市容园林委视频会议及城市管理指挥调度系统部分尾款20万元。 |
| 绩效目标 | 1.本项目硬件采购数量为149个，各会场系统总和为33个，此次申请部分项目尾款，使市市容园林视频会议及城市管理指挥调度系统稳定运行。 |

| 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 | 硬件采购数量 | 各区城管委及各委属单位硬件设备 | ≥149台 |
| 数量指标 | 软件采购数量 | 各区城管委及各委属单位系统数量 | ≤33个 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 系统验收合格率 | 100% |
| 时效指标 | 系统建设及完工时间 | 系统建设及完工时间 | 系统于2018年6月开始建设，于2019年11月完成验收 |
| 时效指标 | 尾款支付时间 | 在财政拨付资金后，对所欠尾款支付时间 | 在财政拨付资金后，计划在10个工作日内完成支付 |
| 成本指标 | 项目尾款 | 项目尾款 | 不超过20万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 通过保障基础设施及业务系统的稳定性，确保业务平稳运行 | 通过保障基础设施及业务系统的稳定性，确保业务平稳运行 | 确保系统平稳安全运行 |
| 可持续影响指标 | 硬件设备使用年限 | 系统硬件设备使用年限 | ≥6年 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 系统使用人员满意度 | 系统使用人员满意度 | ≥95% |

43.2023年现代职业教育质量提升计划资金（职业院校教师素质提高计划）-中央绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 326207天津市园林学校 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 2023年现代职业教育质量提升计划资金（职业院校教师素质提高计划）-中央 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.31 | 其中：财政 资金 | 6.31 | 其他资金 |   |
| 职业院校教师素质提高计划 |
| 绩效目标 | 1.职业院校教师素质提高计划 |

| 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 | 培训教师数量 | 培训教师数量 | ≥1人 |
| 质量指标 | 教师培训质量 | 教师培训质量 | 培训教师完成培训考核 |
| 时效指标 |  培训计划按期完成率 |  培训计划按期完成率 | 100% |
| 成本指标 | 培训费支出 | 培训费支出 | 6.31万元 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 培训成果影响时效 | 培训成果影响时效 | 持续提升学校教师素质 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参训教师满意度 | 参训教师满意度 | ≥80% |

44.学生资助补助经费-01中央直达资金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 326207天津市园林学校 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 学生资助补助经费-01中央直达资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.60 | 其中：财政 资金 | 0.60 | 其他资金 |   |
| 国家奖学金 |
| 绩效目标 | 1.国家奖学金 |

| 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 | 中等职业教育国家奖学金奖励人数 | 中等职业教育国家奖学金奖励人数 | 1 |
| 质量指标 | 奖学金发放符合相关要求和标准 | 奖学金发放符合相关要求和标准 | 符合津园校【2021】32号 |
| 时效指标 | 按时发放 | 按时发放 | 按时发放 |
| 成本指标 | 发放金额 | 发放金额 | 6000元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经费使用率 | 经费使用率 | 100% |
| 社会效益指标 | 受益学生数 | 受益学生数 | 1人 |
| 生态效益指标 | 促进青年人才培养可持续发展 | 促进青年人才培养可持续发展 | 促进青年人才培养可持续发展 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 可持续影响 | 良好 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生的满意度 | 学生的满意度 | ≥90% |

45.学生资助补助经费-01中央直达资金（中职国家助学金）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 326207天津市园林学校 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 学生资助补助经费-01中央直达资金（中职国家助学金） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 42.20 | 其中：财政 资金 | 42.20 | 其他资金 |   |
| 中职国家助学金 |
| 绩效目标 | 1.天津市中等职业教育国家助学金 |

| 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 | 发放人数 | 发放人数 | 应发尽发 |
| 质量指标 | 按政策发放助学金 | 按政策发放助学金 | 按政策发放助学金 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 | 及时发放 |
| 成本指标 | 发放金额 | 发放金额 | 42.2万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 中等职业学生因贫辍学率 | 中等职业学生因贫辍学率 | 下降 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生、家长满意度 | 学生、家长满意度 | ≥80百分比 |

46.学生资助补助经费-01中央直达资金（中职免学费）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 326207天津市园林学校 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 学生资助补助经费-01中央直达资金（中职免学费） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 78.10 | 其中：财政 资金 | 78.10 | 其他资金 |   |
| 弥补学校运转出现的经费缺口 |
| 绩效目标 | 1.弥补学校运转出现的经费缺口 |

| 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 | 经费保障 | 日常公用经费保障 | 61.1万元 |
| 质量指标 | 改善办学环境 | 改善办学环境 | 改善办学环境 |
| 成本指标 | 弥补人员经费不足 | 弥补人员经费不足 | 17万元 |
| 时效指标 | 保障专项资金发挥效益 | 未来5年甚至更长时间内持续发挥效益 | ≥5年 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保持稳定 | 保持稳定 | 维稳 |
| 社会效益指标 | 学校办学环境改善情况 | 购置学生上下床 | 150套 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校和教师满意度 | 学校和教师满意度 | ≥80百分比 |

47.学生资助政策体系绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 326207天津市园林学校 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 学生资助政策体系 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.50 | 其中：财政 资金 | 4.50 | 其他资金 |   |
| 天津市人民政府助学金 |
| 绩效目标 | 1.天津市人民政府助学金 |

| 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 | 奖助学金人员数量 | 奖助学金人员数量 | 应助尽助 |
| 质量指标 | 按政策发放助学金 | 按政策发放助学金 | 100% |
| 时效指标 | 按时发放 | 按时发放 | 按时发放 |
| 成本指标 | 发放金额 | 发放金额 | 4.5万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益 | 经济效益 | 良好 |
| 社会效益指标 | 中等职业学生因贫辍学率 | 中等职业学生因贫辍学率 | 下降 |
| 生态效益指标 | 促进青年人才培养可持续发展 | 促进青年人才培养可持续发展 | 促进青年人才培养可持续发展 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 可持续影响 | 影响良好 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生、家长满意度 | 学生、家长满意度 | ≥80% |

48.学生资助政策体系（中职国家助学金）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 326207天津市园林学校 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 学生资助政策体系（中职国家助学金） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 57.80 | 其中：财政 资金 | 57.80 | 其他资金 |   |
| 学生资助政策体系（中职国家助学金） |
| 绩效目标 | 1.天津市中等职业教育国家助学金 |

| 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 | 奖助学生人数 | 奖助学生人数 | 应助尽助 |
| 质量指标 | 按政策发放助学金 | 按政策发放助学金 | 按政策发放 |
| 时效指标 | 按时发放 | 按时发放 | 按时发放 |
| 成本指标 | 发放金额 | 发放金额 | 57.8万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益 | 经济效益 | 良好 |
| 社会效益指标 | 中等职业学生因贫辍学率 | 中等职业学生因贫辍学率 | 下降 |
| 生态效益指标 | 促进青年人才培养可持续发展 | 促进青年人才培养可持续发展 | 促进青年人才培养可持续发展 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 可持续影响 | 影响良好 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生、家长满意度 | 学生、家长满意度 | ≥80% |

49.学生资助政策体系（中职免学费）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 326207天津市园林学校 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 学生资助政策体系（中职免学费） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 436.90 | 其中：财政 资金 | 436.90 | 其他资金 |   |
| 弥补学校运转出现的经费缺口 |
| 绩效目标 | 1.弥补学校运转出现的经费缺口 |

| 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 | 经费保障 | 日常公用经费保障 | 315.4万元 |
| 质量指标 | 改善办学环境 | 改善办学环境 | 改善办学环境 |
| 成本指标 | 弥补人员经费不足 | 弥补人员经费不足 | 121.5万元 |
| 时效指标 | 保障专项资金发挥效益 | 未来5年甚至更长时间内持续发挥效益 | ≥5年 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保持稳定 | 保持稳定 | 维稳 |
| 社会效益指标 | 所获得的的社会效益 | 提升学校整体环境 | ≥90百分比 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校和教师满意度 | 学校和教师满意度 | ≥80百分比 |

50.2023年水上公园设施养护维护项目绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 326211天津市水上公园管理处 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 2023年水上公园设施养护维护项目 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 800.00 | 其中：财政 资金 | 800.00 | 其他资金 |   |
| 用于水上公园园容养护维护 |
| 绩效目标 | 1.通过园区绿化养管、园容保洁、设施养护维护、公园安保服务等工作的实施，提升公园整体景观效果，确保园区设施安全、环境优美、服务优良 |

| 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 | 公园养护绿地面积 | 公园养护绿地面积 | 35.4万平方米 |
| 数量指标 | 公园养护道路面积 | 公园养护道路面积 | 11.72万平方米 |
| 数量指标 | 园容保洁面积 | 园容保洁面积 | 48.7万平方米 |
| 数量指标 | 公厕清洁管理 | 公厕清理座数 | 9座 |
| 数量指标 | 安保、消防人员配备 | 人员配备数量 | 41人 |
| 质量指标 | 设施正常运行率 | 设施正常运行 | 100% |
| 质量指标 | 绿化养管质量达标 | 绿化养护管理质量达到一级标准 | ≥90% |
| 质量指标 | 园容保洁质量达标 | 园容保洁质量达标 | ≥90% |
| 数量指标 | 园容保洁人员 | 人员到位率 | 100% |
| 数量指标 | 绿地养护 | 平米单价 | ≤4.23元 |
| 数量指标 | 道路养护 | 平米单价 | ≤14元 |
| 数量指标 | 公厕清洁管理 | 座单价 | ≤3.02万元/年 |
| 时效指标 | 绿化养护 | 绿化养护 | 每天 |
| 时效指标 | 园容保洁 | 园容保洁 | 每天 |
| 时效指标 | 公共设施维修响应实效 | 公共设施维修响应实效 | ≤3天 |
| 成本指标 | 不超过预算金额 | 不超过预算金额 | ≤800万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公园整体景观 | 公园年接待游客 | 约450万人次 |
| 生态效益指标 | 改善绿化环境 | 有效改善 | 有效改善 |
| 生态效益指标 | 水体质量达标 | 确保水体质量 | V类水质 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 游客投诉率 | 游客投诉率下降 | ≥10% |
| 服务对象满意度指标 | 游客满意度 | 游客满意度 | ≥95% |

51.2023年度动物园动物饲养经费项目绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 326212天津市动物园 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 2023年度动物园动物饲养经费项目 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 400.00 | 其中：财政 资金 | 400.00 | 其他资金 |   |
| 2023年度动物园动物饲养经费 |
| 绩效目标 | 1.目标内容1确保饲料品种搭配合理、质量达标，保证动物健康生长繁育，切实提高财政资金使用效益。 |

| 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 | 采购肉类水产等 | 采购肉类、水产种类 | ≥10种 |
| 数量指标 | 采购蔬菜水果 | 采购蔬菜水果 | ≥100种 |
| 数量指标 | 采购颗粒饲料 | 采购颗粒饲料 | ≥1种 |
| 数量指标 | 采购饲草 | 采购饲草 | ≥10种 |
| 质量指标 | 采购物资质量达标率 | 采购物资质量达标率 | 100% |
| 时效指标 | 物资采购完成时间 | 物资采购完成时间 | 2023年12月底前 |
| 成本指标 | 动物饲料购置 | 动物饲料购置 | ≤400万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障安全水平 | 安全水平 | 保障 |
| 可持续影响指标 | 提升管理水平 | 提升管理水平 | 提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 饲养人员满意度 | 饲养人员满意度 | ≥95% |

52.2023年度动物园设施维护经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 326212天津市动物园 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 2023年度动物园设施维护经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 200.00 | 其中：财政 资金 | 200.00 | 其他资金 |   |
| 2023年动物园设施养护经费 |
| 绩效目标 | 1.31万平米绿化养护，10万平米道路和广场保洁，9座公共卫生间保洁，部分动物馆舍公共区域保洁 |

| 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 | ≥31万平米 |
| 数量指标 | 园容保洁面积 | 园容保洁面积 | ≥10万平米 |
| 质量指标 | 绿化养护覆盖率 | 绿化养护覆盖率 | ≥95% |
| 质量指标 | 园容保洁覆盖率 | 园容保洁覆盖率 | ≥95% |
| 时效指标 | 园内绿化养护卫生完成 | 园内绿化养护卫生完成 | ≥95% |
| 成本指标 | 绿化养护成本 | 公园养护成本 | ≤100万元 |
| 成本指标 | 园容保洁成本 | 园容保洁成本 | ≤100万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 设施故障率 | 反映设施故障情况 | ≤5% |
| 生态效益指标 | 改善公园环境 | 改善公园环境 | 改善 |
| 可持续影响指标 | 保障动物园正常运转 | 保障动物园正常运转 | 保障 |
| 经济效益指标 | 服务经济发展 | 服务经济发展 | 保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会服务对象满意度 | 社会服务对象满意度 | ≥95% |

53.开通动物园与水上公园西侧生态公共廊道绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 326212天津市动物园 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 开通动物园与水上公园西侧生态公共廊道 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 300.00 | 其中：财政 资金 | 300.00 | 其他资金 |   |
| 开通动物园与水上公园西侧生态廊道 |
| 绩效目标 | 1.目标内容1在水上西路一侧增设一处通往水上公园的出入口，优化人民群众入园路径，提高入园便捷度。 |

| 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 | 建设项目工程量 | 合同约定工程量 | 符合合同约定 |
| 质量指标 | 基础设施验收通过率 | 符合验收标准 | 符合验收标准 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按合同工期完成 | 符合合同约定 |
| 成本指标 | 单位建设成本 | 单位建设成本 | 不超过300万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进公园收入 | 促进公园收入 | 稳定促进 |
| 社会效益指标 | 完善了公园的游览交通体系，提高了对市民的服务质量，缓解了停车难问题。 | 优化了周边地块的交通和停车问题，带动了周边的商业活力 | 有效提高 |
| 生态效益指标 | 增加人民群众公共绿化面积 | 增加人民群众公共绿地 | 有效提高 |
| 可持续影响指标 | 优化了周边地块的交通和停车问题，带动了周边的商业活力 | 优化了周边地块的交通和停车问题，带动了周边的商业活力 | 有较提高 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 游客满意度 | 游客满意度 | ≥95% |

54.2023年度花苗木中心梅江公园二期管理项目绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 326213天津市花苗木服务中心 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 2023年度花苗木中心梅江公园二期管理项目 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 219.00 | 其中：财政 资金 | 219.00 | 其他资金 |   |
| 公园管理经费 |
| 绩效目标 | 1.按照相关要求，支付管理经费，完成水体10.88万平方米、陆地面积约18.96万平方米的管理任务，包括水体清洁与补水、垃圾清理及外运、安保服务等。做好公园安保、园容卫生等工作，同时保持园内湖泊景观并制定科学管理方案，逐步实现养管精细化，提升市民幸福感及满意度，持续改善环境质量，出现问题及时制定整改措施，尽可能满足市民的差异化需求。 |

| 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 | 安保人员人数 | 安保人员人数 | 白班15人，夜班3人 |
| 数量指标 | 垃圾清理及外运量 | 垃圾清理及外运量 | 6000立方米 |
| 质量指标 | 管理区域面积 | 管理区域面积 | 29.84公顷 |
| 质量指标 | 维护质量达标率 | 维护质量达标率 | ≥95% |
| 质量指标 | 垃圾清理及外运及时率 | 垃圾清理及外运及时率 | ≥95% |
| 质量指标 | 安保人员到岗率 | 安保人员到岗率 | ≥95% |
| 时效指标 | 工作任务完成及时率 | 工作任务完成及时率 | 100% |
| 时效指标 | 资金支出进度 | 资金支出进度 | 按照比例每季度支付 |
| 成本指标 | 水体清洁与补水费 | 水体清洁与补水费 | <59万元 |
| 成本指标 | 垃圾清理及外运费 | 垃圾清理及外运费 | <18万元 |
| 成本指标 | 安保服务费 | 安保服务费 | <118.8万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 人民群众幸福感、满意度显著提升 | 人民群众幸福感、满意度显著提升 | 满足市民需求 |
| 生态效益指标 | 环境改善 | 环境改善 | 各类指标改善 |
| 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用期限 | 项目持续发挥作用期限 | 充分利用现有资源 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众对相关工作的满意度 | 社会公众对相关工作的满意度 | ≥90% |

55.2023年度花苗木中心梅江公园一期管理项目绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 326213天津市花苗木服务中心 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 2023年度花苗木中心梅江公园一期管理项目 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 520.00 | 其中：财政 资金 | 520.00 | 其他资金 |   |
| 公园管理经费 |
| 绩效目标 | 1.按照相关要求，支付管理经费，完成绿地24.38万平方米、水体41.88万平方米、建筑4.38万平方米的管理任务，包括水体清洁与补水、绿地养管、设施维护、垃圾清理及外运、安保服务等。做好园内建筑物、构筑物等各类设施养护修缮工作以及绿地养护、公园安保、园容卫生等工作，同时保持园内湖泊景观并制定科学管理方案，逐步实现养管精细化，提升市民幸福感及满意度，持续改善环境质量，出现问题及时制定整改措施，尽可能满足市民的差异化需求。 |

| 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 | 安保人员数量 | 安保人员数量 | 白班10人、夜班4人 |
| 数量指标 | 垃圾清理及外运量 | 垃圾清理及外运量 | 4500立方米 |
| 数量指标 | 维护设施数量 | 维护设施数量 | 43791平方米 |
| 质量指标 | 管理区域面积 | 管理区域面积 | ≥74.3公顷 |
| 质量指标 | 维护质量达标率 | 维护质量达标率 | ≥95% |
| 质量指标 | 垃圾清理及外运及时率 | 垃圾清理及外运及时率 | ≥95% |
| 质量指标 | 安保人员到岗率 | 安保人员到岗率 | ≥95% |
| 时效指标 | 工作任务完成及时率 | 工作任务完成及时率 | 100% |
| 时效指标 | 资金支出进度 | 资金支出进度 | 按照比例每季度支付 |
| 成本指标 | 水体清洁与补水费 | 水体清洁与补水费 | 小于196万元 |
| 成本指标 | 绿地养管费 | 绿地养管费 | 小于219万元 |
| 成本指标 | 设施维护费 | 设施维护费 | 小于18.8万元 |
| 成本指标 | 垃圾清理及外运费 | 垃圾清理及外运费 | 小于7万元 |
| 成本指标 | 安保服务费 | 安保服务费 | 小于60万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 人民群众幸福感、满意度显著提升 | 人民群众幸福感、满意度显著提升 | 满足市民需求 |
| 生态效益指标 | 环境改善 | 环境改善 | 各类指标改善 |
| 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用期限 | 项目持续发挥作用期限 | 充分利用现有资源 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众对相关工作的满意度 | 社会公众对相关工作的满意度 | ≥90% |

56.2023年巡管中心劳务派遣人员劳务费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 326219天津市城市道路设施巡查中心 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 2023年巡管中心劳务派遣人员劳务费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 616.00 | 其中：财政 资金 | 616.00 | 其他资金 |   |
| 2023年巡管中心劳务派遣人员劳务费 |
| 绩效目标 | 1.完成劳务派遣人员劳务费发放工作2.完成劳务公司服务费发放工作 |

| 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 | 人员安置数 | 人员安置数 | 68人 |
| 质量指标 | 人员上岗率 | 人员上岗率 | 100百分比 |
| 质量指标 | 巡查工作达标率 | 巡查工作达标率 | 100百分比 |
| 时效指标 | 发放及时率 | 发放及时率 | 100百分比 |
| 成本指标 | 项目工资费用 | 项目工资费用 | 611.24万元 |
| 成本指标 | 项目服务费用 | 项目服务费用 | 4.76万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 道路巡查率 | 道路巡查率 | 100百分比 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 安置人员满意度 | 安置人员满意度 | ≥90百分比 |

57.第四巡查分中心供电、配电线路改造项目绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 326219天津市城市道路设施巡查中心 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 第四巡查分中心供电、配电线路改造项目 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 70.00 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 |  70.00 |
| 第四巡查分中心供电、配电线路改造项目 |
| 绩效目标 | 1.不影响四分中心正常办公2.线路改造项目施工各项指标达标 |

| 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 | 改造项目数量 | 改造项目数量 | 1个 |
| 质量指标 | 改造项目合格率 | 改造项目合格率 | 100百分比 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 资金支付及时率 | 100百分比 |
| 成本指标 | 线路改造项目费用 | 线路改造项目费用 | 70万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高工作效率 | 提高工作效率 | ≥70百分比 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 职工满意度 | 100百分比 |

58.第一巡查分中心供暖并网改造绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 326219天津市城市道路设施巡查中心 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 第一巡查分中心供暖并网改造 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 156.00 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 |  156.00 |
| 第一巡查分中心供暖并网改造 |
| 绩效目标 | 1.降低安全风险2.节约供暖成本 |

| 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 | 供热并网工程数量 | 供热并网工程数量 | 1个 |
| 质量指标 | 提高安全系数 | 提高安全系数 | ≥50百分比 |
| 时效指标 | 提高安全系数 | 提高安全系数 | ≥100百分比 |
| 成本指标 | 项目费用 | 项目费用 | 156万元 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 污染率降低 | 污染率降低 | ≥50百分比 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 职工满意度 | ≥90百分比 |

59.巡查管理平台运维费项目绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 326219天津市城市道路设施巡查中心 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 巡查管理平台运维费项目 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 28.30 | 其中：财政 资金 | 28.30 | 其他资金 |   |
| 巡查管理平台运维费 |
| 绩效目标 | 1.保障巡查管理平台正常运行2.完善和提升巡查管理平台性能 |

| 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 | 终端数量 | 终端数量 | 150个 |
| 质量指标 | 正常运转率 | 正常运转率 | 90百分比 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 资金支付及时率 | 100百分比 |
| 成本指标 | 运行维护费用 | 运行维护费用 | 28.3万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 数据稳定率 | 数据稳定率 | >90百分比 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 巡查人员满意度 | 巡查人员满意度 | >90百分比 |

60.2022年巡查中心天津市地下市政基础设施普查技术支撑项目合同尾款绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 326219天津市城市道路设施巡查中心 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 2022年巡查中心天津市地下市政基础设施普查技术支撑项目合同尾款 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 153.00 | 其中：财政 资金 | 153.00 | 其他资金 |   |
| 主要调查各市政设施行业主管部门以及各地下市政基础设施权属单位设施管理现状、普查和隐患排查工作流程、测量技术标准规范应用情况以及隐患数据管理现状 |
| 绩效目标 | 1.完成地下市政基础设施普查2.完成综合管理信息平台建设 |

| 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 | 指导手册和测量技术要求 | 指导手册和测量技术要求 | 4个 |
| 数量指标 | 普查单元数量 | 普查单元数量 | ≥4500个 |
| 质量指标 | 指导手册和测量技术要求 | 指导手册和测量技术要求 | 通过普查办组织的专家评审 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 资金支付及时率 | 100百分比 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | 153万元 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 为天津市全面开展地下市政基础设施普查做好技术支撑和前期准备，夯实工作基础 | 为天津市全面开展地下市政基础设施普查做好技术支撑和前期准备，夯实工作基础 | 通过普查办审核 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | 使用人员满意度 | ≥70百分比 |

61.天津市地下市政基础设施普查信息外业质量检查项目绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 326219天津市城市道路设施巡查中心 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 天津市地下市政基础设施普查信息外业质量检查项目 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 40.00 | 其中：财政 资金 | 40.00 | 其他资金 |   |
| 天津市地下市政基础设施普查信息外业质量检查项目 |
| 绩效目标 | 1.检查各行业普查成果数学精度 2.检查各行业外业调查准确性 |

| 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 | 管线点检查抽样率 | 管线点检查抽样率 | ≥0.1百分比 |
| 数量指标 | 普查单元外业核查抽样率 | 普查单元外业核查抽样率 | ≥1百分比 |
| 质量指标 | 项目成果正确率 | 项目成果正确率 | ≥80百分比 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 资金支付及时率 | 100百分比 |
| 成本指标 | 项目费用 | 项目费用 | 40万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成果检查行业覆盖率 | 成果检查行业覆盖率 | ≥90百分比 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 用户满意度 | 用户满意度 | ≥90百分比 |

62.2023年度道桥中心设施日常养护维修及道路挖掘损害修复绩效目标

表

|  |  |
| --- | --- |
| 326220天津市城市道路桥梁管理事务中心 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 2023年度道桥中心设施日常养护维修及道路挖掘损害修复 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 12000.00 | 其中：财政 资金 | 12000.00 | 其他资金 |   |
| 市管道路桥梁设施养护维修、设施维保、设施检测以及道路挖掘修复 |
| 绩效目标 | 1.养护计划完成量100%；维修质量合格率100%；养护时限达标率100%；成本控制不超支2.设施年终综合完好率达到95%以上；维修扬尘控制达标率100%；服务对象满意度95%以上 |

| 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 | 成本指标 | 成本控制不超支 | 成本控制不超支 | ≤12000万元 |
| 数量指标 | 养护计划完成量 | 养护计划完成量 | 100% |
| 质量指标 | 维修质量合格率 | 维修质量合格率 | 100% |
| 时效指标 | 养护时限达标率 | 养护时限达标率 | 100% |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 维修扬尘控制达标率 | 维修扬尘控制达标率 | 100% |
| 社会效益指标 | 设施年终综合完好率 | 设施年终综合完好率 | ≥95% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 | 公众满意度 | ≥95% |

63.2023年解放桥开启项目绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 326220天津市城市道路桥梁管理事务中心 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 2023年解放桥开启项目 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 18.00 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 |  18.00 |
| 用于解放桥开启配合房屋租赁 |
| 绩效目标 | 1.成本控制不超支 |

| 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 | 成本指标 | 成本控制不超支 | 成本控制不超支 | ≤18万元 |
| 数量指标 | 办公用房租赁 | 办公用房租赁 | 面积57平米，用于解放桥开启领导现场指挥 |
| 质量指标 | 租赁房组合格率 | 租赁房组合格率 | 100% |
| 时效指标 | 租房时间 | 租房时间 | 2023年全年 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 丰富人民群众精神文化生活 | 丰富人民群众精神文化生活 | 配合夜间经济发展 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 | 公众满意度 | ≥95% |

64.2023年日常应急保障项目绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 326220天津市城市道路桥梁管理事务中心 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 2023年日常应急保障项目 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 300.00 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 300.00 |
| 设施应急保障和重点路线保障 |
| 绩效目标 | 1.养护计划完成量100%；维修质量合格率100%；养护时限达标率100%；成本控制不超支2.设施年终综合完好率达到95%以上；维修扬尘控制达标率100%；服务对象满意度95%以上 |

| 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 | 成本指标 | 成本控制不超支 | 成本控制不超支 | ≤300万元 |
| 数量指标 | 养护计划完成量 | 养护计划完成量 | 计划完成道路维修6650平米，桥梁油饰5064平米 |
| 质量指标 | 维修质量合格率 | 维修质量合格率 | 100% |
| 时效指标 | 养护时限达标率 | 养护时限达标率 | 100% |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 维修扬尘控制达标率 | 维修扬尘控制达标率 | 100% |
| 社会效益指标 | 设施年终综合完好率 | 设施年终综合完好率 | ≥95% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 | 公众满意度 | ≥95% |

65.道桥设施动态养管应用平台运行维护绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 326220天津市城市道路桥梁管理事务中心 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 道桥设施动态养管应用平台运行维护 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 107.20 | 其中：财政 资金 | 107.20 | 其他资金 |  |
| 用于系统软硬件运维费支出 |
| 绩效目标 | 1.进行系统软硬件保养、维修、提高和完善系统性能，保证系统的正常、稳定运行，保障系统数据的安全性、完整性。 |

| 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 | 软硬件维护数量 | 软硬件维护数量 | 1套 |
| 质量指标 | 系统故障率 | 系统故障率 | <5% |
| 时效指标 | 系统故障修复处理时间 | 系统故障修复处理时间 | ≤24小时 |
| 时效指标 | 系统运行维护响应时间 | 系统运行维护响应时间 | ≤30分钟 |
| 成本指标 | 年度维护成本增长率 | 年度维护成本增长率 | 10% |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 系统正常使用年限 | 系统正常使用年限 | ≥5年 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | 使用人员满意度 | ≥80% |

66.城市韧性提升道路维修工程绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 326220天津市城市道路桥梁管理事务中心 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 城市韧性提升道路维修工程 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3500.00 | 其中：财政 资金 | 3500.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付津滨大道等道路维修工程款项 |
| 绩效目标 | 1.按照立项批复内容及设计图纸施工；质量达到合格标准；批复工期内完工；做好成本控制不超概。文明施工及扬尘控制达到合格标准；群众满意度调查达到95%以上。  |

| 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 | 成本指标 | 严格控制成本，不超概 | 严格按照立项批复及资金投入组织项目施工，控制项目成本不超概。 | 不超批复年度预算3500万元 |
| 数量指标 | 批复工程量 | 按照批复工程量，完成项目施工 | 按照批复工程量完成项目施工 |
| 质量指标 | 施工质量合格率 | 质量评定合格率 | 质量达到合格标准 |
| 时效指标 | 批复工期 | 项目完成时间 | 按照批复完成工期 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 文明施工及扬尘控制 | 扬尘控制及文明施工达标 | 扬尘控制及文明施工达到合格标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度调查 | 群众满意度调查达到95%以上 | ≥95百分比 |

67.道桥一所机械材料站（东丽）还建工程(2015)绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 326220天津市城市道路桥梁管理事务中心 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 道桥一所机械材料站（东丽）还建工程(2015) |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 88.29 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 88.29 |
| 用于工程款、预备费、设计费等 |
| 绩效目标 | 1.2023年度完成该还建工程项目，达到各指标要求。 |

| 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 | 建设工程量 | 按照建设合同工程量完成施工 | 完成建筑合同约定的建筑面积 |
| 质量指标 | 施工质量合格率 | 质量评定合格率 | 达到合同约定的工程质量合格标准 |
| 时效指标 | 时效指标 | 按照项目约定的工期 | 项目完成时间 |
| 成本指标 | 严格控制成本，不超概 | 严格按照立项批复的资金，不超概算 | 不超过批复金额88.29万 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 文明施工 | 文明施工达标。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职能部门满意度 | 满足日常工作需要以及养护工作，满意度达到95%以上 | ≥95 |

68.绿色出行桥梁安全设施维修工程绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 326220天津市城市道路桥梁管理事务中心 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 绿色出行桥梁安全设施维修工程 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1200.00 | 其中：财政 资金 | 1200.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付桥梁设施维修工程款项 |
| 绩效目标 | 1.按照立项批复内容施工；质量达到合格标准；批复工期内完成；做好成本控制不超概；文明施工及扬尘控制达到合格标准；群众满意度调查达到95%以上。 |

| 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 | 成本指标 | 严格控制成本，不超概 | 严格按照立项批复及资金投入组织项目 | 不超批复年度预算1200万元 |
| 数量指标 | 按照立项批复工程量 | 按照立项批复工程量完成施工 | 按照批复工程量完成项目施工 |
| 质量指标 | 施工质量合格率 | 质量评定合格率 | 质量达到合格标准 |
| 时效指标 | 批复工期 | 项目完成时间 | 按照批复完成工期 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 文明施工及扬尘控制 | 文明施工及扬尘控制达标 | 文明施工及扬尘控制达标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度调查  | 群众满意度调查  | ≥95百分比 |

69.普济河道立交桥维修项目(2021)绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 326220天津市城市道路桥梁管理事务中心 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 普济河道立交桥维修项目(2021) |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10180.00 | 其中：财政 资金 | 10180.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付普济河道立交桥维修工程款 |
| 绩效目标 | 1.按照立项批复内容及设计图纸施工；质量达到合格标准；批复工期内完工；做好成本控制不超概。文明施工及扬尘控制达到合格标准；群众满意度调查达到95%以上。 |

| 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 | 成本指标 | 严格控制成本，不超概 | 严格按照立项批复及资金投入组织项目施工，控制项目成本不超概。 | 不超批复年度预算10180万元 |
| 数量指标 | 批复工程量 | 按照批复工程量，完成项目施工 | 按照批复工程量完成项目施工 |
| 质量指标 | 施工质量合格率 | 质量评定合格率 | 质量达到合格标准 |
| 时效指标 | 批复工期 | 项目完成时间 | 按照批复完成工期 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 文明施工及扬尘控制 | 扬尘控制及文明施工达标 | 扬尘控制及文明施工达到合格标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度调查 | 群众满意度调查达到95%以上 | ≥95百分比 |

70.市内地铁辅道及导行路恢复项目(2021)绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 326220天津市城市道路桥梁管理事务中心 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 市内地铁辅道及导行路恢复项目(2021) |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1200.00 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 1200.00 |
| 用于支付市内地铁辅道及导行路恢复项目资金 |
| 绩效目标 | 1.按照立项批复内容及设计图纸施工；质量达到合格标准；批复工期内完工；做好成本控制不超概。文明施工及扬尘控制达到合格标准；群众满意度调查达到95%以上。 |

| 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 | 成本指标 | 严格控制成本，不超概 | 严格按照立项批复及资金投入组织项目施工，控制项目成本不超概。 | 不超1200万元 |
| 数量指标 | 批复工程量 | 按照批复工程量，完成项目施工 | 按照批复工程量完成项目施工 |
| 质量指标 | 施工质量合格率 | 质量评定合格率 | 质量达到合格标准 |
| 时效指标 | 批复工期 | 项目完成时间 | 按照批复完成工期 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 文明施工及扬尘控制 | 扬尘控制及文明施工达标 | 扬尘控制及文明施工达到合格标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度调查 | 群众满意度调查达到95%以上 | ≥95百分比 |

71.天津市城市智慧道桥养管服务平台绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 326220天津市城市道路桥梁管理事务中心 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 天津市城市智慧道桥养管服务平台 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2890.14 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 2890.14 |
| 用于支付平台建设 |
| 绩效目标 | 1.建设天津市城市道路桥梁行业管理系统软件，提升服务意识，增强服务手段，提高管理效率和服务质量。 |

| 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 | 系统开发数量 | 系统开发数量 | 1套 |
| 质量指标 | 系统故障率 | 系统故障率 | ≤5% |
| 质量指标 | 系统验收合格率 | 系统验收合格率 | 100% |
| 时效指标 | 系统故障修复处理时间 | 系统故障修复处理时间 | ≤2小时 |
| 时效指标 | 系统运行维护响应时间 | 系统运行维护响应时间 | ≤30分钟 |
| 成本指标 | 年度维护成本增长率 | 年度维护成本增长率 | ≤10% |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 系统正常使用年限 | 系统正常使用年限 | ≥6年 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | 使用人员满意度 | ≥80% |

72.天津市市管桥梁安全设施提升改造工程（第二批）(2021)绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 326220天津市城市道路桥梁管理事务中心 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 天津市市管桥梁安全设施提升改造工程（第二批）(2021) |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1190.00 | 其中：财政 资金 | 1190.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付天津市市管桥梁安全设施提升改造工程（第二批）尾款 |
| 绩效目标 | 1.按照立项批复内容及设计图纸施工；质量达到合格标准；批复工期内完工；做好成本控制不超概。文明施工及扬尘控制达到合格标准；群众满意度调查达到95%以上。 |

| 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 | 成本指标 | 严格控制成本，不超概 | 严格按照立项批复及资金投入组织项目施工，控制项目成本不超概。 | 不超批复年度预算1190万元 |
| 数量指标 | 批复工程量 | 按照批复工程量，完成项目施工 | 按照批复工程量完成项目施工 |
| 质量指标 | 施工质量合格率 | 质量评定合格率 | 质量达到合格标准 |
| 时效指标 | 批复工期 | 项目完成时间 | 按照批复完成工期 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 文明施工及扬尘控制 | 扬尘控制及文明施工达标 | 扬尘控制及文明施工达到合格标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度调查 | 群众满意度调查达到95%以上 | ≥95百分比 |

73.天津市市管设施地下空间普查项目绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 326220天津市城市道路桥梁管理事务中心 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 天津市市管设施地下空间普查项目 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 100.00 | 其中：财政 资金 | 100.00 | 其他资金 |  |
| 对市管道路、地道、隧道及地下人行隧道按照相关规范进行现状普查建立信息库，排查安全隐患并形成成果文件 |
| 绩效目标 | 1.项目计划完成量100%，成本控制不超支100%，项目时限达标率100%，项目质量合格率100%，社会效益满足要求，群主满意度95%以上。 |

| 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 | 项目计划完成量 | 项目计划完成量 | 100% |
| 成本指标 | 成本控制不超支 | 成本控制不超支 | 100% |
| 时效指标 | 项目时限达标率 | 项目时限达标率 | 100% |
| 质量指标 | 项目质量合格率 | 项目质量合格率 | 100% |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益 | 社会效益 | 满足要求 |
| 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% |

74.志成路、淮河道北侧辅道维修项目绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 326220天津市城市道路桥梁管理事务中心 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 志成路、淮河道北侧辅道维修项目 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2481.00 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 2481.00 |
| 用于支付志成路、淮河道北侧辅道维修工程款项 |
| 绩效目标 | 1.按照立项批复内容及设计图纸施工；质量达到合格标准；批复工期内完工；做好成本控制不超概。文明施工及扬尘控制达到合格标准；群众满意度调查达到95%以上。 |

| 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 | 成本指标 | 严格控制成本，不超概 | 严格按照立项批复及资金投入组织项目施工，控制项目成本不超概。 | 不超概算金额2481万元 |
| 数量指标 | 批复工程量 | 按照批复工程量，完成项目施工 | 按照批复工程量完成项目施工 |
| 质量指标 | 施工质量合格率 | 质量评定合格率 | 质量达到合格标准 |
| 时效指标 | 批复工期 | 项目完成时间 | 按照批复完成工期 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 文明施工及扬尘控制 | 扬尘控制及文明施工达标 | 扬尘控制及文明施工达到合格标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度调查 | 群众满意度调查达到95%以上 | ≥95百分比 |

75.复兴河公园景观工程项目（2017年）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 326224天津市园林花卉管理中心 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 复兴河公园景观工程项目（2017年） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 740.79 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 |  740.79 |
| 复兴河公园景观工程项目建设支出，主要包括监理费、设计费、人员等。 |
| 绩效目标 | 1.达到公园验收标准，满足人民群众日益增长的物质文化需求。 |

| 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 | 绿地养护面积 | 绿地养护面积 | ≥3.1公顷 |
| 质量指标 | 竣工验收合格率 | 竣工验收合格率 | ≥100% |
| 时效指标 | 项目按计划完工率 | 项目计划完工率 | ≥100% |
| 成本指标 | 单位建设成本 | 单位造价成本 | ≤740.79万元 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 美化环境，降低噪音 | 美化环境，降低噪音 | 长期保障 |
| 生态效益指标 | 有效改善城市生态环境 | 有效改善城市生态环境 | 养护绿地面积3.1公顷 |
| 社会效益指标 | 满足人民群众日益增长的精神生活 | 满足人民群众日益增长的精神生活 | 提高人民的幸福感 |
| 经济效益指标 | 吸引大量游客 | 吸引大量游客 | 年度吸引游客数量超上年10% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 社会公众满意度 | ≥95% |

76.双碳背景下低碳公园设计方法研究绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 326224天津市园林花卉管理中心 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 双碳背景下低碳公园设计方法研究 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 9.60 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 9.60 |
| 用于双碳项目研究经费，包括人员、资料、会议、咨询等费用。 |
| 绩效目标 | 1.开展项目研究，想成项目成果。 |

| 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 | 研究报告数量 | 完成研究报告数量 | ≥1份 |
| 质量指标 | 研究成果验收通过率 | 研究成果验收通过率 | ≥85% |
| 时效指标 | 研究进度及时率 | 研究进度及时率 | ≥85% |
| 成本指标 | 科研支出经费 | 科研支出经费 | ≤9.6万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 科技成果转化率 | 科研成果转化率 | ≥85% |
| 社会效益指标 | 推动技术进步和产业发展程度 | 推动技术进步和产业发展程度 | 定性描述 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | 社会公众满意度 | ≥90% |

77.园林花圃温室及设施提升维修项目绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 326226天津市园林花圃 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 园林花圃温室及设施提升维修项目 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 293.00 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 |  293.00 |
| 新能源供热系统运行维护用电费及维护费、维修材料费及人工费等 |
| 绩效目标 | 1.项目完工率100% |

| 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(改造、修缮)工程量 | 建设(改造、修缮)工程量 | 6项 |
| 质量指标 | 基础设施验收通过率 | 基础设施验收通过率 | 100% |
| 时效指标 | 工程进度达标率 | 工程进度达标率 | ≥100% |
| 成本指标 | 项目成本 | 项目成本 | ≤293万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 新增效益 | 新增效益 | 丰富产品类型，提高产能 |
| 社会效益指标 | 围绕中心，服务大局 | 围绕中心，服务大局 | 改善使用体验 |
| 生态效益指标 | 防止装备老化，不能正常使用 | 防止装备老化，不能正常使用 | 提高设施使用率 |
| 可持续影响指标 | 按项目要求进行 | 按项目要求进行 | 按照项目要求进行 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 设备使用人员满意度 | 设备使用人员满意度 | ≥95% |

78.园林花圃新建温室项目绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 326226天津市园林花圃 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 园林花圃新建温室项目 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 300.00 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 300.00 |
| 新建温室材料及人工费 |
| 绩效目标 | 1.项目完成率100% |

| 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(改造、修缮)工程量 | 建设(改造、修缮)工程量 | ≥3500平方米 |
| 质量指标 | 基础设施验收通过率 | 基础设施验收通过率 | ≥100% |
| 时效指标 | 工程进度达标率 | 工程进度达标率 | ≥100% |
| 成本指标 | 项目成本 | 项目成本 | ≤300万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目达到设计产能 | 项目达到设计产能 | ≥100% |
| 社会效益指标 | 保障中心业务正常开展 | 保障中心业务正常开展 | 达到预期目标 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 可持续影响指标 | 按项目要求进行 | 按项目要求进行 | 按项目要求进行 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 设备使用人员满意度 | 设备使用人员满意度 | ≥95% |

79.天津市园林宜兴埠花圃宏园路征地基础设施切改复建项目绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 326227天津市园林宜兴埠花圃 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 天津市园林宜兴埠花圃宏园路征地基础设施切改复建项目 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 203.99 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 |  203.99 |
| 满足单位生产和职工生活的正常需求 |
| 绩效目标 | 1.项目完工率100% |

| 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 | 5项 |
| 质量指标 | 竣工验收合格率 | 竣工验收合格率 | ≥95% |
| 时效指标 | 项目按计划完工率 | 项目按计划完工率 | ≥100% |
| 成本指标 | 单位建设成本 | 单位建设成本 | 204万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 满足办公需要 | 满足办公需要 | 满足办公需要 |
| 社会效益指标 | 改善工作环境 | 改善工作环境 | 改善工作环境 |
| 生态效益指标 | 文明施工 | 文明施工 | 文明施工 |
| 可持续影响指标 | 按项目要求进行 | 按项目要求进行 | 按项目要求进行 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体满意度 | ≥95% |

80.天津市园林宜兴埠花圃宏园路征地苗木迁移项目（2021年）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 326227天津市园林宜兴埠花圃 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 天津市园林宜兴埠花圃宏园路征地苗木迁移项目（2021年） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 51.03 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 |  51.03 |
| 满足宏园路建设及苗木成活的需求 |
| 绩效目标 | 1.项目完工率100% |

| 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 | 覆盖面积 | 覆盖面积 | 6670平方米 |
| 质量指标 | 竣工验收合格率 | 竣工验收合格率 | ≥95% |
| 时效指标 | 项目按计划完工率 | 项目按计划完工率 | ≥100% |
| 成本指标 | 单位建设成本 | 单位建设成本 | <51.03万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 新增效益 | 新增效益 | 新增效益 |
| 生态效益指标 | 绿色环保 | 绿色环保 | 绿色环保 |
| 社会效益指标 | 数据满足使用单位要求 | 数据满足使用单位要求 | 满足单位要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体满意度 | ≥95% |

81.2023年度绿化中心美国白蛾防治专项绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 326232天津市城市园林绿化服务中心 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 2023年度绿化中心美国白蛾防治专项 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 140.00 | 其中：财政 资金 | 140.00 | 其他资金 |   |
| 白蛾防治 |
| 绩效目标 | 1.美国白蛾虫情测报准确率在98%以上，天敌昆虫的释放数量达到6亿头，应用美国白蛾诱捕器700套，以化学药剂作为应急防治，通过全市联防联控，达到主要干路行道树美国白蛾虫株率控制在5%以下，公共绿地有虫不成灾，形成美国白蛾生态防控治理体系，保护城市绿化生态安全。 |

| 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 | 发布园林病虫信息 | 数量 | 30期 |
| 数量指标 | 推广诱捕器数量 | 数量 | 700套 |
| 数量指标 | 推广天敌昆虫数量 | 数量 | 6亿头 |
| 数量指标 | 储备应急药剂 | 数量 | 1.5吨 |
| 质量指标 | 测报准确率 | 数量 | ≥98% |
| 质量指标 | 诱捕器合格率 | 数量 | 100% |
| 质量指标 | 天敌昆虫成活率 | 数量 | ≥95% |
| 质量指标 | 化学药剂达标率 | 数量 | 100% |
| 时效指标 | 虫情监测预报 | 时间范围 | 2023年1月至12月 |
| 时效指标 | 诱捕器应用 | 时间范围 | 2023年3月至5月 |
| 时效指标 | 天敌昆虫释放 | 时间 | 2023年6月9月底两次 |
| 时效指标 | 化学药剂应急防治 | 时间范围 | 2023年5月至10月 |
| 时效指标 | 资金支出计划 | 时间 | 资金到账后按照政采合同支付50%，12月底前完成验收支付50% |
| 成本指标 | 白蛾周氏啮小蜂 | 金额 | ≤60万元 |
| 成本指标 | 诱捕器 | 金额 | ≤21万元 |
| 成本指标 | 园林有害生物监测 | 金额 | ≤40.6万元 |
| 成本指标 | 应急药剂 | 金额 | ≤18.4万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高防治效果 | 作用 | 促进园林植物健康生长 |
| 社会效益指标 | 有效防治美国白蛾 | 作用 | 保护城市园林生态安全 |
| 生态效益指标 | 推广天敌昆虫及诱捕器等 | 作用 | 推动生态平衡 |
| 可持续影响指标 | 统防统控有虫不成灾 | 作用 | 可持续发展 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 园林行业满意度 | 满意度 | ≥95% |
| 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | 满意度 | ≥95% |

82.水西公园2023年运营养护管理经费项目绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 326232天津市城市园林绿化服务中心 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 水西公园2023年运营养护管理经费项目 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 939.00 | 其中：财政 资金 | 939.00 | 其他资金 |   |
| 1、保障公园正常运行;2、正常维护管理各类设施 |
| 绩效目标 | 1. 1、保障公园正常运行;2、正常维护管理各类设施;3、设施养护符合城市公园二级养护标准;4、社会公众满意度达到90%以上。具体工作:1-12月做好绿化养护工作,包括浇返青水、施肥、病虫害防治、植物修剪等工作;1-12 月做好全年安全管理工作;1-12月做好全年的园容卫生管理工作。养护绿地63.37万平方米、养护园内道路30.2万平方米、建筑养护3625平方米、养护水体面积42万平方米、养护园内桥梁、公厕等各类设施、做好公园安保和园容卫生工作,及时补水,保持园内湖泊景观,制定科学可行的养管方案,逐步实现养管精细化。 |

| 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 | 养护绿地面积 | 数量 | 63.37万平方米 |
| 数量指标 | 养护园内道路面积 | 数量 | 30.2万平方米 |
| 数量指标 | 养护园内建筑面积 | 数量 | 3625平方米 |
| 数量指标 | 养护水体面积 | 数量 | 42万平方米 |
| 数量指标 | 临时公厕 | 数量 | 5座 |
| 数量指标 | 垃圾分类 | 数量 | 1.55万方 |
| 数量指标 | 电气能耗 | 数量 | 92.9万度 |
| 数量指标 | 水消耗 | 数量 | 2万方 |
| 质量指标 | 绿化二级养护标准 | 达标率 | 100% |
| 质量指标 | 地表水环境质量标准Ⅳ类 | 达标率 | 100% |
| 质量指标 | 城市公园设施养护二级标准 | 达标率 | 100% |
| 质量指标 | 公厕清洁 | 完成率 | 100% |
| 质量指标 | 垃圾处理 | 完成率 | 100% |
| 质量指标 | 电气能耗保障率 | 完成率 | 100% |
| 时效指标 | 绿化养护时间 | 起始时间 | 2023年1-12月 |
| 时效指标 | 水体养护时间 | 起始时间 | 2023年1-12月 |
| 时效指标 | 设施养护时间 | 起始时间 | 2023年1-12月 |
| 成本指标 | 绿化养管 | 预算投资 | 不超过预算202.78万元 |
| 成本指标 | 水体清洁及湖体补水 | 预算投资 | 不超过预算184.55万元 |
| 成本指标 | 垃圾处理 | 预算投资 | 不超过预算46.5万元 |
| 成本指标 | 保洁 | 预算投资 | 不超过预算54.36万元 |
| 成本指标 | 道路养护 | 预算投资 | 不超过预算24.17万元 |
| 成本指标 | 保安费用 | 预算投资 | 不超过预算338.4万元 |
| 成本指标 | 景观小品养护 | 预算投资 | 不超过预算7.24万元 |
| 成本指标 | 能耗 | 预算投资 | 不超过预算81.36万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 吸引大量游客，实现可观的物业经营收益 | 目标 | 游客人数年增长5% |
| 社会效益指标 | 满足人民群众日益增长的精神生活 | 目标 | 提高人民的获得感、幸福感 |
| 生态效益指标 | 植物种类 | 数量 | 298种 |
| 可持续影响指标 | 净化美化环境 | 目标 | 共建美好家园，提高城市品位、档次 |
| 可持续影响指标 | 植物、设施等永续化利用、精细化管理 | 目标 | 长期保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | 数量 | ≥90% |
| 服务对象满意度指标 | 社会公众投诉率 | 数量 | 降低5% |

83.2023年度绿化中心第十四届中国（合肥）国际园林博览会天津园项目绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 326232天津市城市园林绿化服务中心 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 2023年度绿化中心第十四届中国（合肥）国际园林博览会天津园项目 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 100.00 | 其中：财政 资金 | 100.00 | 其他资金 |   |
| 第十四届中国(合肥)国际园林博览会天津园项目建设参展 |
| 绩效目标 | 1.天津园位于园博承（申）办城市展园组团区A8地块，占地面积2093平方米。设计包括园林绿化工程、园林小品工程、铺装工程、电器安装工程及给、排水工程等。本项目预算投资297.0238万元，其中建安费为236.2208万元，工程建设其他费共计38.8012万元，基本预备费为22.0018万元。将按计划完成工程进度。 |

| 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 | 园林绿化工程 | 数量 | 1465平米 |
| 数量指标 | 园林小品工程 | 数量 | 148平米 |
| 数量指标 | 铺装工程 | 数量 | 480平米 |
| 数量指标 | 给水照明等工程 | 数量 | 2093平米 |
| 质量指标 | 园林绿化工程 | 竣工验收合格率 | ≥95% |
| 质量指标 | 园林小品工程 | 竣工验收合格率 | 100% |
| 质量指标 | 铺装工程 | 竣工验收合格率 | 100% |
| 质量指标 | 给水照明工程 | 竣工验收合格率 | 100% |
| 时效指标 | 园林绿化工程 | 完成率 | 100% |
| 时效指标 | 园林小品工程 | 完成率 | 100% |
| 时效指标 | 铺装工程 | 完成率 | 100% |
| 时效指标 | 给水、照明等工程 | 完成率 | 100% |
| 成本指标 | 园林绿化工程 | 预算资金完成率 | 100% |
| 成本指标 | 园林小品工程 | 预算资金完成率 | 100% |
| 成本指标 | 铺装工程 | 预算资金完成率 | 100% |
| 成本指标 | 给水、照明工程 | 预算资金完成率 | 100% |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 文明施工 | 水平 | 1项 |
| 可持续影响指标 | 园区行业影响力 | 影响力 | 1项 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众及甲方满意度 | 满意度 | ≥95% |

84.2023年度绿化中心天津市城市绿地现状调查与测评及“植物园链”专项规划编制与建设方案社会稳定风险评估项目绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 326232天津市城市园林绿化服务中心 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 2023年度绿化中心天津市城市绿地现状调查与测评及“植物园链”专项规划编制与建设方案社会稳定风险评估项目 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 103.10 | 其中：财政 资金 | 103.10 | 其他资金 |   |
| 启动项目实施,服务城市园林绿化建设管理。 |
| 绩效目标 | 1.1.按《国家园林城市申报与评选管理办法》相关要求和技术标准，开展天津市园林现状调查与测评工作，摸清我市园林绿地“家底”，为我市园林绿化精细化管理和科学应用奠定数据基础，为国家园林城市创建、城市体检等工作顺利开展提供科学支撑。2.植物园链专项规划的编制，为天津一环十一园项目开发建设提供科学的决策支持，是对公园项目新理念下的建设实施提供基本遵循， 将是津城生态引领、和谐宜居城市发展的重要引擎，将是津城生态文明建设的重要一环，开启以公园重塑城市的新篇章，构筑大美生态人居环境，为打造新的城市名片和未来城市开发奠定良好的基础。3.对“一环十一园”植物园链建设方案的合理性、合法性、可行性和可控性进行分析，通过制定评估方案、收集审阅资料、现场走访调研、开展座谈等方法，厘清建设方案可能存在的社会稳定风险，并提出化解风险的有效措施，保障天津市“植物园链”建设方案的顺利推进。 |

| 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 | 调查面积 | 数量 | 1250平方千米 |
| 数量指标 | 测评范围 | 数量 | 16个区 |
| 数量指标 | 一环十一园 | 面积 | 46平方公里 |
| 数量指标 | 现场调研 | 数量 | 15次 |
| 数量指标 | 组织座谈会 | 数量 | 3次 |
| 数量指标 | 发放调查问卷 | 数量 | 94份 |
| 数量指标 | 编制风险评估报告 | 数量 | 30天 |
| 数量指标 | 组织专家评审会 | 数量 | 1次 |
| 数量指标 | 打印文本 | 数量 | 20本 |
| 数量指标 | 造价咨询 | 数量 | 1次 |
| 数量指标 | 审计 | 数量 | 1次 |
| 质量指标 | 测评要求 | 要求 | 对标国家园林城市标准，找准差距和短板，分析原因并提出建议 |
| 质量指标 | 调查要求 | 要求 | 绿化覆盖采集不区分乔灌木。城市绿地重点采集公园绿地和成片绿地，零星绿地不进行采集。 |
| 质量指标 | 提升全市人均公园绿地面积 | 要求 | 0.8平方米/人 |
| 质量指标 | 专家评审 | 要求 | 通过 |
| 时效指标 | 工作任务按时完成 | 完成率 | 100% |
| 成本指标 | 项目实际成本 | 金额 | 不超过预算成本103.1万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 摸清我市园林绿地“家底” | 作用 | 为我市园林绿化精细化管理和科学应用奠定数据基础 |
| 经济效益指标 | 吸引大量游客 | 作用 | 提高周边区域经济发展 |
| 经济效益指标 | 有效提升城市经济活力 | 目标 | 有效落实 |
| 社会效益指标 | 促进我市园林绿化高质量发展 | 作用 | 为我市国家园林城市创建和城市体检等工作提供基础数据 |
| 社会效益指标 | 城市公园建成量 | 成果 | 11个 |
| 社会效益指标 | 有效化解社会稳定风险 | 目标 | 有效落实 |
| 生态效益指标 | 按照国家园林城市申报评审要求测评 | 目标 | 完成14个指标的测评工作 |
| 生态效益指标 | 落实双碳目标 | 目标 | 8000吨/日 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 目标 | 有效落实 |
| 可持续影响指标 | 提高园林绿化今后的管理水平 | 办法 | 结合各区特点进行针对性的指导 |
| 可持续影响指标 | 改善我市生态环境 | 目标 | 46平方公里 |
| 可持续影响指标 | 有效增加城市绿色碳汇 | 目标 | 有效落实 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公园接待市民满意度 | 满意度 | ≥95% |
| 服务对象满意度指标 | 上级主管部门满意度 | 满意度 | 100% |

85.2023年度绿化中心天津市美国白蛾新药剂防治试验研究绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 326232天津市城市园林绿化服务中心 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 2023年度绿化中心天津市美国白蛾新药剂防治试验研究 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 16.00 | 其中：财政 资金 | 16.00 | 其他资金 |   |
| 美国白蛾新药剂试验研究 |
| 绩效目标 | 1. 在全市范围内，选取4种绿地类型（包含市内公园、公共绿地、待建区、居民区），建立8个示范区。实验内容按照低龄和高龄二种虫龄，药剂选取该项目第一阶段室内实验筛选出的药剂种类和浓度，在示范区内进行中试实验，根据实验数据筛选出防治率大于等于90%的药剂种类和最优浓度。 |

| 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 | 全市选取示范区进行室外试验 | 数量 | 8个 |
| 数量指标 | 阶段性报告数量 | 数量 | 1份 |
| 数量指标 | 购买打药机 | 数量 | 1台 |
| 数量指标 | 试验药剂 | 数量 | 130箱 |
| 数量指标 | 雇用劳务 | 数量 | 60人次 |
| 质量指标 | 对不同时期、不同的虫态进行防治 | 防治率 | ≥90% |
| 质量指标 | 购买设备 | 合格率 | 100% |
| 质量指标 | 药剂质量 | 达标率 | 100% |
| 质量指标 | 雇用劳务 | 使用率 | 100% |
| 质量指标 | 阶段性报告 | 合格率 | ≥98% |
| 时效指标 | 中试时间 | 时间范围 | 2023年1月-2023年12月 |
| 时效指标 | 资金支出 | 时间 | 资金到账后，根据实验进度进行支付，在12月底前完成100%。 |
| 成本指标 | 年度成本 | 金额 | ≤16万元 |
| 成本指标 | 设备费 | 金额 | ≤1.1万元 |
| 成本指标 | 药剂费 | 金额 | ≤12万元 |
| 成本指标 | 其他材料费 | 金额 | ≤0.5万元 |
| 成本指标 | 劳务费 | 金额 | ≤2.4万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推广应用生物药剂 | 作用 | 降低环境污染 |
| 可持续影响指标 | 防治美国白蛾有虫不成灾 | 作用 | 推进新药剂应用，提高美国白蛾防治效果 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目实施满意度 | 满意度 | ≥90% |

86.2023年度热燃中心燃气供热站安全检查绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 326301天津市供热燃气管理事务中心 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 2023年度热燃中心燃气供热站安全检查 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 129.80 | 其中：财政 资金 | 129.80 | 其他资金 |   |
| 开展燃气供热站安全检查 |
| 绩效目标 | 1.强化燃气供热企业安全主体责任，进一步落实供热安全稳定运行监管责任，健全完善并落实长期有效的监督管理机制，坚决遏制和防范供热安全生产事故发生。 |

| 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 | 检查企业数量 | 检查企业数量 | ≥802家次（对一家企业检查一次为一家次） |
| 质量指标 | 完成检查方案各项内容 | 完成检查方案各项内容 | ≥90% |
| 时效指标 | 工作任务完成及时率 | 工作任务完成及时率 | ≥90% |
| 成本指标 | 严格控制预算 | 不超过预算129.80万元 | <129.8万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益指标 | ≥802家次（对一家企业检查一次为一家次） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 向燃气企业及基层供热单位反馈问题确认率 | ≥90% |

87.开展燃气行业设施运行安全监督检查绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 326301天津市供热燃气管理事务中心 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 开展燃气行业设施运行安全监督检查 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 100.00 | 其中：财政 资金 | 100.00 | 其他资金 |   |
| 开展燃气行业设施运行安全监督检查 |
| 绩效目标 | 1.开展燃气行业设施运行安全监督检查  |

| 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 | 检查企业数量 | 检查企业数量 | ≥100家 |
| 成本指标 | 项目实际成本控制 | 项目实际成本控制 | ≤100万元 |
| 质量指标 | 符合国家标准 | 检查内容符合《天津市燃气管理条例》、《城镇燃气设计规范》、《天津市城镇燃气供气设施运行管理规范》等 | ≥90百分比 |
| 时效指标 | 工作任务完成及时率 | 工作任务完成及时率 | ≥90百分比 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 检查企业数量 | 检查企业数量 | ≥100家 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 向燃气企业反馈问题确认率 | 向燃气企业反馈问题检查所发现问题确认率 | ≥100百分比 |

88.天津市供热规划一张图信息化管理系统2023-2024年运行维护项目绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 326301天津市供热燃气管理事务中心 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 天津市供热规划一张图信息化管理系统2023-2024年运行维护项目 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 16.30 | 其中：财政 资金 | 16.30 | 其他资金 |   |
| 供热规划一张图信息化管理系统运行维护费用 |
| 绩效目标 | 1.为了更好的适应高质量发展要求的城市综合管理服务工作体系，增强城市管理统筹协调能力，提高城市精细化管理服务水平，推动实现城市治理体系和治理能力现代化，为智慧供热提供技术手段，平台每年稳定的对热源或换热站的数据采集、设备监测、故障报警、负荷控制等功能，对数据进行存储、处理、分析、发布，实现用能监测、用能统计分析、收费分析、视频监控等，使得供热管理部门及时掌握全市供热数据，汇总分析，为供热部门编制供热规划及供热业务管理提供了强有力的数据支撑。  |

| 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 | 提供运维服务次数 | 提供运维服务次数不少于1次 | ≥1次 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 项目验收合格率不低于90% | ≥90% |
| 时效指标 | 及时拨付资金 | 及时拨付资金 | 及时拨付资金 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本不超过预算16.30万元 | ≤16.3 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 平台稳定运行 | 平台故障率不高于10% | ≤10% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 用户满意度 | 用户满意度不低于90% | ≥90% |

89.天津市供热应急与能耗监测管理平台2020-2021年采暖季运行维护项目绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 326301天津市供热燃气管理事务中心 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 天津市供热应急与能耗监测管理平台2020-2021年采暖季运行维护项目 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 44.51 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 |  44.51 |
| 天津市供热应急与能耗监测管理平台2020年度运维费用 |
| 绩效目标 | 1.为了更好的适应高质量发展要求的城市综合管理服务工作体系，增强城市管理统筹协调能力，提高城市精细化管理服务水平，推动实现城市治理体系和治理能力现代化，为智慧供热提供技术手段，平台每年稳定的对热源或换热站的数据采集、设备监测、故障报警、负荷控制等功能，对数据进行存储、处理、分析、发布，实现用能监测、用能统计分析、收费分析、视频监控等，使得供热管理部门及时掌握全市供热数据，汇总分析，为供热部门编制供热规划及供热业务管理提供了强有力的数据支撑。  |

| 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 | 提供运维服务次数 | 提供运维服务次数不少于1次 | ≥1次 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 项目验收合格率不低于90% | ≥90% |
| 时效指标 | 及时拨付资金 | 及时拨付资金 | 及时拨付资金到各单位 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本不超过预算44.51万元 | ≤44.51万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 平台稳定运行 | 平台故障率低于10% | ≤10% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 用户满意度 | 用户满意度不低于90% | ≥90% |

90.天津市供热应急与能耗监测管理平台2021-2022年采暖季运行维护项目绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 326301天津市供热燃气管理事务中心 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 天津市供热应急与能耗监测管理平台2021-2022年采暖季运行维护项目 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 104.95 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 |  104.95 |
| 天津市供热应急与能耗监测管理平台2021-2022年度运维费用 |
| 绩效目标 | 1.目标内容1为了更好的适应高质量发展要求的城市综合管理服务工作体系，增强城市管理统筹协调能力，提高城市精细化管理服务水平，推动实现城市治理体系和治理能力现代化，为智慧供热提供技术手段，平台每年稳定的对热源或换热站的数据采集、设备监测、故障报警、负荷控制等功能，对数据进行存储、处理、分析、发布，实现用能监测、用能统计分析、收费分析、视频监控等，使得供热管理部门及时掌握全市供热数据，汇总分析，为供热部门编制供热规划及供热业务管理提供了强有力的数据支撑。  |

| 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 | 提供运维服务次数 | 提供运维服务次数不少于1次 | ≥1次 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 项目验收合格率不低于90% | ≥90% |
| 时效指标 | 及时拨付资金 | 及时拨付资金至各单位 | 及时拨付资金至各单位 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制在104.95万元以内 | ≤104.95万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 平台稳定运行 | 平台故障率低于10% | ≤10% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 用户满意度 | 用户满意度大于等于90% | ≥90% |

91.天津市供热应急与能耗监测管理平台2023-2024年采暖季运行维护项目绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 326301天津市供热燃气管理事务中心 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 天津市供热应急与能耗监测管理平台2023-2024年采暖季运行维护项目 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 88.30 | 其中：财政 资金 | 88.30 | 其他资金 |  |
| 供热应急与能耗监测管理平台运行维护费 |
| 绩效目标 | 1.为了更好的适应高质量发展要求的城市综合管理服务工作体系，增强城市管理统筹协调能力，提高城市精细化管理服务水平，推动实现城市治理体系和治理能力现代化，为智慧供热提供技术手段，平台每年稳定的对热源或换热站的数据采集、设备监测、故障报警、负荷控制等功能，对数据进行存储、处理、分析、发布，实现用能监测、用能统计分析、收费分析、视频监控等，使得供热管理部门及时掌握全市供热数据，汇总分析，为供热部门编制供热规划及供热业务管理提供了强有力的数据支撑。  |

| 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 | 提供运维服务次数 | 提供运维服务次数不低于1次 | ≥1次 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 项目验收合格率不低于90% | ≥90% |
| 时效指标 | 及时拨付资金 | 及时拨付资金至各单位 | 及时拨付资金至各单位 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制不超过预算88.30 | ≤88.3万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 平台稳定运行 | 平台故障率低于10% | ≤10% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 用户满意度 | 用户满意度不低于90% | ≥90% |

92.2022年度燃气行业设施安全监督检查及燃气供热锅炉房运行安全检查合同尾款绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 326301天津市供热燃气管理事务中心 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 2022年度燃气行业设施安全监督检查及燃气供热锅炉房运行安全检查合同尾款 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 19.20 | 其中：财政 资金 | 19.20 | 其他资金 |  |
| 燃气行业设施运行安全监督检查合同尾款 |
| 绩效目标 | 1.2022年度燃气行业设施安全监督检查及燃气供热锅炉房运行安全检查合同尾款  |

| 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 | 完成预算支付金额 | 完成预算支付金额 | 19.2万元 |
| 质量指标 | 落实安全检查内容 | 落实安全检查内容 | ≥95% |
| 时效指标 | 按时完成推广 | 按时完成付款 | 按时完成付款 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本不超过预算19.20万元 | ≤19.2万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进燃气和供热行业良性发展 | 促进燃气和供热行业良性发展 | 促进燃气和供热行业良性发展 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 检查单位满意度 | 检查单位满意度不低于90% | ≥90% |

93.改燃并网项目（2023）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 326301天津市供热燃气管理事务中心 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 改燃并网项目（2023） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5556.00 | 其中：财政 资金 | 5556.00 | 其他资金 |  |
| 改燃并网工程建设资金 |
| 绩效目标 | 1.改燃并网工程建设资金  |

| 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 | 改燃锅炉房座数 | 锅炉房改造完成座数 | 107座数 |
| 质量指标 | 改燃工程合格率 | 工程竣工验收情况 | 100百分比 |
| 时效指标 | 项目完工率 | 工程完工情况 | ≥90百分比 |
| 成本指标 | 成本控制 | 工程投资总额控制 | ≤5556万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善区域大气环境 | 大气环境改善情况 | 成效明显 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 供热单位满意度 | 评价服务工程改造情况 | ≥90百分比 |

94.改燃并网项目还本付息（2023）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 326301天津市供热燃气管理事务中心 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 改燃并网项目还本付息（2023） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 664.00 | 其中：财政 资金 | 664.00 | 其他资金 |  |
| 支付债券利息 |
| 绩效目标 | 1.支付债券利息  |

| 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 | 偿还利息项目数 | 偿还利息项目数 | 1个 |
| 质量指标 | 利息偿还率 | 利息偿还率 | 100% |
| 时效指标 | 按时偿还利息 | 按时偿还利息 | 按时 |
| 成本指标 | 利息支出金额 | 利息支出金额 | ≤664万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高一般债券使用率 | 提高一般债券使用率 | 提高 |
| 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% |

95.供热配套工程建设绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 326301天津市供热燃气管理事务中心 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 供热配套工程建设 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3556.00 | 其中：财政 资金 | 3556.00 | 其他资金 |  |
| 申请供热配套工程建设资金3556万元拨付至供热单位，保证供热稳定运行 |
| 绩效目标 | 1.申请供热配套工程建设资金3556万元拨付至供热单位，保证供热稳定运行  |

| 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 | 覆盖市辖区 | 覆盖市辖区不超过10个 | ≤10个 |
| 质量指标 | 供热配套工程合格率 | 供热配套工程合格率不低于90% | ≥90% |
| 时效指标 | 及时拨付资金 | 及时拨付资金至各单位 | 及时拨付资金至各单位 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本不超过预算3556万元 | ≤3556万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保证供热配套工程建设顺利 | 保证供热配套工程建设顺利 | 保证供热配套工程建设顺利 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 供热单位满意度 | 供热单位满意度不低于90% | ≥90% |

96.既有居住建筑供热计量及节能改造项目质保金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 326301天津市供热燃气管理事务中心 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 既有居住建筑供热计量及节能改造项目质保金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 327.91 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 327.91 |
| 既有居住建筑供热计量及节能改造项目质保金 |
| 绩效目标 | 1.按照财政部、住房和城乡建设部、天津市人民政府《北方采暖地区既有居住建筑供热计量及节能改造工作协议》和《关于进一步开展北方采暖地区既有居住建筑供热计量及节能改造工作的通知》（财建[2011]12号）文件精神，我市在2011年至2013年完成2400万平方米既有居住建筑供热计量专项节能改造。目前改造工作已完成，每年按合同约定拨付质保金。 |

| 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 | 拨付质保金企业数量 | 拨付质保金企业数量不超过18家 | ≤18家 |
| 质量指标 | 质保金拨付准确率 | 质保金拨付准确率为100% | 100% |
| 时效指标 | 及时拨付资金 | 及时拨付资金至各企业 | 及时拨付资金至各企业 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本不超过预算327.91万元 | ≤327.91万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改造项目顺利进行 | 改造项目完成率不低于90% | ≥90% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 收款单位满意度 | 收款单位满意度不低于90% | ≥90% |

97.天津市燃气行业在线监测平台运行维护项目绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 326301天津市供热燃气管理事务中心 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 天津市燃气行业在线监测平台运行维护项目 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 81.30 | 其中：财政 资金 | 81.30 | 其他资金 |  |
| 燃气行业在线监测平台运行维护费 |
| 绩效目标 | 1.为了更好的适应高质量发展要求的城市综合管理服务工作体系，增强城市管理统筹协调能力，提高城市精细化管理服务水平，推动实现城市治理体系和治理能力现代化，为智慧燃气提供技术手段.按照“一网统管”总体要求和住建部相关文件规定，结合管理工作实际需求，通过对天津市燃气行业在线监测平台的运行维护，对数据进行存储、处理、分析、发布，实现全市燃气行业供应能力，提升用户的应用体验，实现系统整体功能提升，加强系统运行监控，加强网络安全保障，确保平台稳定、高效运行，使得燃气管理部门及时掌握燃气相关数据、汇总分析，实现燃气管理信息化。同时，将供热、燃气不同科室公文等事项流转流程纳入至平台，实现“无纸化”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 | 提供软、硬件运维服务 | 提供软、硬件运维服务 | 不限次 |
| 数量指标 | 提供技术保障，及时响应分析原因，及时解决现场故障 | 提供技术保障，及时响应分析原因，及时解决现场故障 | 不限次 |
| 数量指标 | 对全市重点燃气经营企业进行信息及视频监控点管理 | 对全市重点燃气经营企业进行信息及视频监控点管理 | 不限次 |
| 质量指标 | 竣工项目验收合格率 | 竣工项目验收合格率 | 100% |
| 时效指标 | 项目按计划完工率 | 项目按计划完工率 | ≥90% |
| 成本指标 | 成本控制指标 | 不超过预算 | 不超过预算81.30万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 为保障燃气管理正常开展，确保平台稳定、高效运行，使得燃气管理部门及时掌握燃气相关数据、汇总分析，实现燃气管理信息化 | 为保障燃气管理正常开展，确保平台稳定、高效运行，使得燃气管理部门及时掌握燃气相关数据、汇总分析，实现燃气管理信息化 | 有效提升 |
| 社会效益指标 | 有效提高燃气管理服务质量 | 有效提高燃气管理服务质量 | 有效提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 用户满意度 | 用户满意度 | 100% |

98.2023年城市道路挖掘修复及道路设施损害修复项目绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 城市道路挖掘修复及道路设施损害修复 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 450万元 | 其中：财政资金 | 450万元 | 其他资金 |  |
|  |
| 绩效目标 | 项目计划完成量100%;项目质量合格率100%项目时限达标率100%；成本控制不超支100% |
| 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 | 工作完成率 | 工作完成率 |  | = | 100% |
| 质量指标 | 质量合格率 | 质量合格率 |  | = | 100% |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 |  | = | 100% |
| 成本指标 | 不超过预算资金 | 不超过预算资金 |  | 文字描述 | 不超出预算450万元 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 设施设备正常运转率 | 设施设备正常运转率 |  | = | 100% |
| 生态效益指标 | 扬尘控制达标率 | 扬尘控制达标率 |  | = | 100% |
| 满意度指标 | 服务对象满意指标 | 群众满意度 | 群众满意度 |  | ≥ | 95% |

**326220 天津市城市道路桥梁管理事务中心**  单位：万元

99.2023年市政道路桥梁设施（市管部分）承灾体综合风险普查项目绩效目标表

**326102天津市城市公用事业局**  单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 市政道路桥梁设施（市管部分）承灾体综合风险普查 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 40 | 其中：财政资金 | 40 | 其他资金 |  |
| 支付市政道路桥梁设施（市管部分）承灾体综合风险普查合同款 |
| 绩效目标 | 对天津市市管道路桥梁自然灾害风险排查，形成风险基础地图。 |
| 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 | 排查市管道路数量 | 排查市管道路数量 | 206条 |
| 数量指标 | 排查市管桥梁数量 | 排查市管桥梁数量 | 220座 |
| 质量指标 | 排查率 | 排查覆盖面 | 100% |
| 时效指标 | 完成排查时间 | 按时完成 | 5个月 |
| 成本指标 | 项目实际成本 | 严格执行预算，控制普查成本 | 不超预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 进一步提升社会安全感 | 进一步提升社会安全感和满意对 | 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%以上 |

|  |
| --- |
| **100.2009-2017年市容环境综合整治尾款项目绩效目标表** |
| 326202 | 天津市市容景观服务中心 |  | 单位：万元 |
| **项目名称** | 2009-2017年市容环境综合整治尾款 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 935.8585 | **其中：财政资金** | 935.8585 | **其他资金** |  |
| 完成2009-2017年市容环境综合整治尾款拨付 |
| **绩效目标** | 按照财政要求完成资金拨付 |
| **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 | 成本指标 | 拨付资金 | 拨付资金 | 不超过935.8585万元 |
| 数量指标 | 拨付次数 | 拨付次数 | 共拨付41笔 |
| 质量指标 | 及时高效支出 | 及时高效支出 | 及时高效支出 |
| 时效指标 | 资金及时到位 | 资金及时到位 | 资金及时到位 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金足额保障 | 资金足额保障 | 资金足额保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意率 | 服务对象满意率 | ≥90% |