项目支出绩效目标表

（2024年）

目 录

[1.2024年度项目评审费绩效目标表](#_Toc_4_4_0000000004)

[2.2024年度应急清融雪设备维护保养费绩效目标表](#_Toc_4_4_0000000005)

[3.2024年外环线外侧500米绿化带养护管理项目绩效目标表](#_Toc_4_4_0000000006)

[4.考核处2024年度城市管理“以奖代补”公众测评项目绩效目标表](#_Toc_4_4_0000000007)

[5.路灯处2024年度海河桥梁维护经费项目绩效目标表](#_Toc_4_4_0000000008)

[6.路灯处2024年度路灯维护费绩效目标表](#_Toc_4_4_0000000009)

[7.2024年度道桥维修质量监督检查项目绩效目标表](#_Toc_4_4_0000000010)

[8.2024年度环卫工人慰问项目绩效目标表](#_Toc_4_4_0000000011)

[9.2024年度预算关于2023年燃气管道场站监督检查尾款绩效目标表](#_Toc_4_4_0000000012)

[10.2024年度预算关于支付2022年对养护维修工程质量实施监督检查合同款项目绩效目标表](#_Toc_4_4_0000000013)

[11.2024年一般债付息绩效目标表](#_Toc_4_4_0000000014)

[12.2024年专项债付息（能源集团）绩效目标表](#_Toc_4_4_0000000015)

[13.2024年专项债付息（土地）绩效目标表](#_Toc_4_4_0000000016)

[14.路灯处2024年度预算关于2023年路灯地下管线普查测绘项目尾款绩效目标表](#_Toc_4_4_0000000017)

[15.梅江公园（二期）工程绩效目标表](#_Toc_4_4_0000000018)

1.2024年度项目评审费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 326101天津市城市管理委员会 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 2024年度项目评审费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 122.00 | 其中：财政 资金 | 122.00 | 其他资金 |  |
| 项目评审费 | | | | | |
| 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。 | | | | | |

| 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 | 完成评审评价评估项目数量 | 反映完成评审评价评估项目数量情况 | ≥5个 |
| 质量指标 | 评审评价评估报告质量合格率 | 反映完成评审评价评估报告质量情况，报告质量合格份数与报告总数的比值 | ≥95% |
| 时效指标 | 项目完成及时性 | 反映项目完成的及时程度和效率情况 | 按照合同约定时间完成 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 反映项目总成本情况 | ≤122万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对减少项目投资误差的改善或影响成本 | 通过项目的实施对减少项目投资误差的改善或影响程度 | 改善较高 |
| 社会效益指标 | 对提高行政运行效率及结果的影响程度 | 通过对报告成果运用、提高行政运行效率及结果的影响程度 | 改善较高 |
| 可持续影响指标 | 健全的评审评价评估管理制度为评审工作提供可持续保障 | 反映健全的评审评价评估管理制度为评审评价评估工作提供可持续保障程度 | 建立健全相关制度并予以落实 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 反映服务对象或项目受益人对相关产出及其影响的认可程度 | ≥90% |

2.2024年度应急清融雪设备维护保养费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 326101天津市城市管理委员会 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 2024年度应急清融雪设备维护保养费 | | | | | |
| 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 |  |
| 用于2024年度应急清融雪维护保养费。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.保证清融雪设备正常运行  2.严格控制成本 | | | | | |

| 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 | 维护设备数量 | 反映维护、维修专用设备的数量情况 | 6台 |
| 质量指标 | 设备故障率 | 设备故障率应控制在一定范围内 | ≤2次 |
| 时效指标 | 项目计划完成率 | 项目计划完成率 | ≥98% |
| 成本指标 | 成本控制 | 按照计划完成维护保养工作，确保设备的良好状况。 | ≥98% |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 延长设备使用寿命 | 延长设备使用寿命 | ≤26.5万元 |
| 社会效益指标 | 隐患排除 | 在保证设备正常运行的前提下，排除安全隐患 | 事故率改善程度 |
| 生态效益指标 | 购置环保物资 | 专用设备排放物对环境的影响，是否满足环保要求。 | 影响程度 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 可持续影响 | 保证车辆在处理险情时达标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | 反映专用设备使用人员对车辆使用的满意度。 | ≥99项目设计标准 |

3.2024年外环线外侧500米绿化带养护管理项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 326101天津市城市管理委员会 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 2024年外环线外侧500米绿化带养护管理项目 | | | | | |
| 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2024年外环线外侧500米绿化带923亩的养护管理。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.外环线外侧500米林带养护面积923亩，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 | 林地面积 | 衡量绿化带林地的面积 | 923亩 |
| 质量指标 | 树木成活率 | 评估树木的成活率，确保种植的树木能够生长健康 | ≥90% |
| 时效指标 | 林地养护周期 | 衡量进行林地养护的周期，确保及时进行必要的管理和维护 | 365天 |
| 成本指标 | 绿化养护成本 | 反映对林带进行涂白、除草等养护成本控制的情况 | ≤18.46万元 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 生态保护 | 评估绿化带林地对生态环境的保护效果，维护生物多样性和生态平衡 | 效果（较高、明显、一般） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 衡量对绿化带林地养管的满意程度，可以通过调查、反馈等方式进行评估。 | ≥90% |

4.考核处2024年度城市管理“以奖代补”公众测评项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 326101天津市城市管理委员会 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 考核处2024年度城市管理“以奖代补”公众测评项目 | | | | | |
| 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 |  |
| 用于支付全年四个季度的“以奖代补”民意调查费用 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.指导各区和市级城市管理相关部门开展城市管理工作，提升城市管理水平。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成调查问卷数量 | 每季度完成调查问卷数量 | ≥3410个 |
| 质量指标 | 完整调查问卷占比 | 完整调查问卷占总问卷的比例 | ≥98% |
| 时效指标 | 完成及时性 | 实际工时与计划工时比例 | ≤100% |
| 成本指标 | 成本节约率 | （计划成本-实际成本）/计划成本 | ≥1% |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升城市管理工作针对性 | 提升程度分为：1、较高；2、明显；3、一般 | ≥2等级 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意程度 | ≥90% |

5.路灯处2024年度海河桥梁维护经费项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 326101天津市城市管理委员会 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 路灯处2024年度海河桥梁维护经费项目 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 123.45 | 其中：财政 资金 | 123.45 | 其他资金 |  |
| 用于海河桥梁项目路灯设施运行维护 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.保障桥梁路灯正常运行，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 | ≥1.81万盏 |
| 质量指标 | 亮灯率 | 亮灯率 | ≥96% |
| 质量指标 | 设施完好率 | 设施完好率满足城市照明管理要求 | ≥95% |
| 时效指标 | 经费支出时效性 | 经费成本支出的及时程度和效率情况 | 2024年12月31日前完成 |
| 成本指标 | 成本总额 | 成本总额≤123.45万元 | ≤123.45万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障城市照明的影响或改善程度 | 反映项目的实施对保障城市照明的影响或改善程度 | 显著、明显或一般 |
| 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% | ≥95% |

6.路灯处2024年度路灯维护费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 326101天津市城市管理委员会 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 路灯处2024年度路灯维护费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 26000.00 | 其中：财政 资金 | 26000.00 | 其他资金 |  |
| 用于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、抢修等资金支出，保障路灯正常运行，保障居民出行安全 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.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 | 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 | ≥20.58万盏 |
| 质量指标 | 亮灯率 | 亮灯率 | ≥96% |
| 质量指标 | 设施完好率 | 设施完好率满足城市照明管理要求 | ≥95% |
| 时效指标 | 经费支出时效性 | 经费成本支出的及时程度和效率情况 | 2024年12月31日前完成 |
| 成本指标 | 成本总额 | 成本总额≤26000万元 | ≤26000万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障城市照明的影响或改善程度 | 反映项目的实施对保障城市照明的影响或改善程度 | 显著、明显或一般 |
| 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% | ≥95% |

7.2024年度道桥维修质量监督检查项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 326101天津市城市管理委员会 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 2024年度道桥维修质量监督检查项目 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15.00 | 其中：财政 资金 | 15.00 | 其他资金 |  |
| 支付监督检查费用 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.1.对2024年城市道路工程实施监督检查；2.对2024年城市桥梁工程实施监督检查。 | | | | | |

| 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 | 设施维修质量抽检数量 | 设施维修质量抽检数量 | ≥120个 |
| 质量指标 | 质量合格率 | 符合质量标准数量与报告总数比值 | ≥90% |
| 时效指标 | 项目检查完成时间 | 反映项目完成的及时程度和效率情况 | ≤6月 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 反映项目总成本情况 | 严格控制成本，不超过总成本预算值 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高设施运行效率 | 通过对报告成果运用提高设施运行效率 | 设施运行效率明显提高 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众出行对设施运行的满意度 | ≥90% |

8.2024年度环卫工人慰问项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 326101天津市城市管理委员会 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 2024年度环卫工人慰问项目 | | | | | |
| 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 |  |
| 购买慰问品。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.保证财政预算资金合规合序，严格履行政府采购程序。  2.组织做好春节环卫工人维稳工作，确保换位职工队伍稳定。 | | | | | |

| 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个区 |
| 时效指标 | 慰问品发放时间 | 慰问品发放时间 | 2024年年底前 |
| 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 | ≤100万元 |
| 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 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% |

9.2024年度预算关于2023年燃气管道场站监督检查尾款绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 326101天津市城市管理委员会 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 2024年度预算关于2023年燃气管道场站监督检查尾款 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.05 | 其中：财政 资金 | 6.05 | 其他资金 |  |
| 支付合同尾款 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.根据2023年燃气管道场站监督检查合同支付尾款 | | | | | |

| 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 | 全市燃气企业现场核查 | 对全市管道供气企业进行现场核查数量 | 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 | 严格控制成本，不超预算。 | 不超合同余款6.05万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 进一步提升燃气设施安全 | 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 | 设施裕兴主体满意度 | ≥90% |

10.2024年度预算关于支付2022年对养护维修工程质量实施监督检查合同款项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 326101天津市城市管理委员会 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 2024年度预算关于支付2022年对养护维修工程质量实施监督检查合同款项目 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |  |
| 支付合同款 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.按照合同约定支付款项 | | | | | |

| 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 | 完成桥梁核定检查量 | ≥139座 |
| 数量指标 | 完成计划量 | 完成道路核定检查量 | ≥9条 |
| 时效指标 | 按照合同约定支付款项 | 按照合同约定支付款项 | ≤6个月 |
| 成本指标 | 不超合同金额 | 按照合同付款 | 不超合同款 |
| 质量指标 | 合格率 | 符合质量标准 | ≥90百分率 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 修复达标 | 修复工作达到标准要求 | ≥90百分率 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90百分率 |

11.2024年一般债付息绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 326101天津市城市管理委员会 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 2024年一般债付息 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15644.00 | 其中：财政 资金 | 15644.00 | 其他资金 |  |
| 一般债支付利息 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.一般债付息 | | | | | |

| 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 | 按时偿还利息 | 按时偿还利息 | 按时 |
| 成本指标 | 利息支出 | 利息支出 | ≤15664万元 |
| 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% |

12.2024年专项债付息（能源集团）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 326101天津市城市管理委员会 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 2024年专项债付息（能源集团） | | | | | |
| 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 |  |
| 专项债付利息 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.专项债支付利息（能源集团） | | | | | |

| 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 | ≤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% |

13.2024年专项债付息（土地）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 326101天津市城市管理委员会 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 2024年专项债付息（土地） | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2668.00 | 其中：财政 资金 | 2668.00 | 其他资金 |  |
| 专项债支付利息 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.专项债付息（土地） | | | | | |

| 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 | ≤2668万元 |
| 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% |

14.路灯处2024年度预算关于2023年路灯地下管线普查测绘项目尾款绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 326101天津市城市管理委员会 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 路灯处2024年度预算关于2023年路灯地下管线普查测绘项目尾款 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 155.00 | 其中：财政 资金 | 155.00 | 其他资金 |  |
| 用于路灯底下管线测绘项目 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.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 | 线缆测绘量 | 反映线缆测绘量 | 测绘量趋近431公里 |
| 质量指标 | 数据准确率 | 准确率 | ≥95% |
| 时效指标 | 完成设施普查及隐患排查 | 完成时间 | 按时限要求上报地下管线测绘信息 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 反映项目总成本情况 | ≤155万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 加强地下管线规范管理 | 加强地下管线规范管理 | 显著、明显或一般 |
| 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% |

15.梅江公园（二期）工程绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 326101天津市城市管理委员会 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 梅江公园（二期）工程 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 476.90 | 其中：财政 资金 | 476.90 | 其他资金 |  |
| 梅江公园（二期）建设项目 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.完成项目决算，及时完成资金拨付 | | | | | |

| 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 | 数量指标 | 完成全部建设 | 完成全部建设 | 100百分之 |
| 质量指标 | 验收完成率 | 验收完成率 | 100百分之 |
| 时效指标 | 项目按期完成率 | 项目按期完成率 | 100百分之 |
| 成本指标 | 预算资金内完成 | 预算资金内完成 | ≤100百分之 |
| 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 | 100百分之 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥95百分之 |