项目支出绩效目标表

（2024年）

目 录

1.景观中心2024年天津站世纪钟日常维护管理项目绩效目标表

2.市市容景观服务中心2024年天津市夜景灯光联动控制系统运维项目绩效目标表

3.市市容景观服务中心2024年天津市夜景灯光启闭监控系统运维项目绩效目标表

4.市市容景观服务中心2024年迎全运夜景灯光设施年度运维项目绩效目标表

5.景观中心2024年度历史遗留问题项目（自有资金300万）绩效目标表

6.景观中心2024年度历史遗留问题项目（自有资金）绩效目标表

7.市市容景观服务中心2024年节日气氛布置项目绩效目标表

1.景观中心2024年天津站世纪钟日常维护管理项目绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 326202天津市市容景观服务中心 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 景观中心2024年天津站世纪钟日常维护管理项目 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 25.17 | 其中：财政 资金 | 25.17 | 其他资金 |  |
| 完成天津站世纪钟定期维护保养，为天津市地标构筑物的正常运转提供了保障.提高全体市民及来津游客满意度。  |
| 绩效目标 | 1.完成天津站世纪钟定期维护保养，为天津市地标构筑物的正常运转提供了保障,提高全体市民及来津游客满意度. |

| 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 | 完成设施维保数量 | 反映天津站世纪钟维护情况 | 1座 |
| 质量指标 | 养护维修质量合格率 | 反映养护维修质量合格情况 | 100% |
| 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 | 100% |
| 成本指标 | 项目总成本 | 反映项目总成本情况 | ≤25.17万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对降低故障发生率、大修几率的影响程度 | 反映项目的实施对降低故障发生率、大修几率的影响程度 | 保障天津市地标构筑物正常运转 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 全体市民及来津游客满意度 | ≥98% |

2.市市容景观服务中心2024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 | 市市容景观服务中心2024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 | 53.60 | 其中：财政 资金 | 53.60 | 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 | 数量指标 | 日常维护信息系统数量 | 反映日常维护信息系统数量 | 1个 |
| 质量指标 | 信息系统日常维护合格率 | 反映夜景灯光联动控制系统日常维护合格情况，验收合格数量与项目总量的比值 | ≥98% |
| 时效指标 | 信息系统故障修复响应时间 | 反映信息系统故障修复及时响应程度 | ≤2小时 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 反映项目总成本情况 | ≤53.6万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对工作效率、管理和决策支持的改善或提升程度 | 对保障机构稳定运转、发挥职能的改善或提升程度 | 保障联动系统正常运转，提高工作效率和管理水平，充分发挥部门职能。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 反映服务对象对联动控制系统维修维护的认可程度 | ≥98% |

3.市市容景观服务中心2024年天津市夜景灯光启闭监控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 | 市市容景观服务中心2024年天津市夜景灯光启闭监控系统运维项目 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 60.40 | 其中：财政 资金 | 60.40 | 其他资金 |  |
| 保障监控系统正常运行,保障夜景灯光实时启闭 |
| 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 | 数量指标 | 日常维护信息系统数量 | 反映日常维护信息系统数量 | 1个 |
| 质量指标 | 信息系统日常维护合格率 | 反映夜景灯光启闭监控系统日常维护合格情况，验收合格数量与项目总量的比值 | ≥98% |
| 时效指标 | 信息系统故障修复响应时间 | 反映信息系统故障修复及时响应程度 | ≤2小时 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 反映项目总成本情况 | ≤60.4万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对工作效率、管理和决策支持的改善或提升程度 | 对保障机构稳定运转、发挥职能的改善或提升程度 | 保障启闭系统正常运转，提高工作效率和管理水平，充分发挥部门职能。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 反映服务对象对启闭监控系统维修维护的认可程度 | ≥98% |

4.市市容景观服务中心2024年迎全运夜景灯光设施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 | 市市容景观服务中心2024年迎全运夜景灯光设施年度运维项目 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 31.40 | 其中：财政 资金 | 31.40 | 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.维护夜景灯光设施,保障灯光整体效果 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成照明设施维保数量 | 反映桥梁灯光设施维护数量情况 | 9个 |
| 质量指标 | 设施完好率 | 设施完好率满足<天津市城市照明管理规定>要求 | 100% |
| 时效指标 | 项目总计划完成时间 | 项目总计划完成时间  | 1年 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 反映项目总成本情况 | ≤31.4万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对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 | 保障城市照明效果,提高城市知名度 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 反映服务对象对照明设施维修维护的认可程度 | ≥98% |

5.景观中心2024年度历史遗留问题项目（自有资金300万）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 | 景观中心2024年度历史遗留问题项目（自有资金300万） |
| 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 |
| 拨付解决历史遗留问题款项. |
| 绩效目标 | 1.化解法律风险和信访维稳风险，积极稳妥做好历史遗留问题处置. |

| 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 | 解决历史遗留问题项目数 | 反映解决历史遗留项目数量情况 | ≥1个 |
| 质量指标 | 经费支出合规性 | 是否严格执行相关财经法规、制度等 | 严格执行相关财经 法规、制度 |
| 时效指标 | 项目总计划完成时间 | 项目总计划完成时间 | 1年 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 反映项目总成本情况 | ≤300万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度 | 反映项目的实施对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度 | 维护办公秩序、社会稳定，保护国有资产及施工人权益，明显推动城市管理管理事业转型升级 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 反映服务对象对解决历史遗留问题的满意度 | ≥90% |

6.景观中心2024年度历史遗留问题项目（自有资金）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 | 景观中心2024年度历史遗留问题项目（自有资金） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1350.00 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 1350.00 |
| 拨付解决历史遗留问题款项. |
| 绩效目标 | 1.化解法律风险和信访维稳风险，积极稳妥做好历史遗留问题处置 ,盘活市容景观服务中心账面资金，减轻资金压力. |

| 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 | 解决历史遗留问题项目数 | 反映解决历史遗留项目数量情况 | ≥3个 |
| 质量指标 | 经费支出合规性 | 是否严格执行相关财经法规、制度等 | 严格执行相关财经 法规、制度 |
| 时效指标 | 项目总计划完成时间 | 项目总计划完成时间 | 1年 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 反映项目总成本情况 | ≤1350万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度 | 反映项目的实施对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度 | 维护办公秩序、社会稳定，保护国有资产及施工人权益，明显推动城市管理管理事业转型升级 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 反映服务对象对解决历史遗留问题的满意度 | ≥90% |

7.市市容景观服务中心2024年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 | 市市容景观服务中心2024年节日气氛布置项目 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 173.79 | 其中：财政 资金 | 173.79 | 其他资金 |  |
| 用于2024年五一、国庆及2025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 | 节日布置设施采购数量 | 反映采购节日布置升挂国旗数量情况 | 3766杆 |
| 数量指标 | 节日布置设施采购数量 | 反映采购节日布置灯箱式国旗数量情况 | 876杆 |
| 数量指标 | 节日布置设施采购数量 | 反映采购节日布置灯杆式中国结数量情况 | 304杆 |
| 数量指标 | 节日布置设施采购数量 | 反映采购节日布置灯杆福字灯笼数量情况 | 132杆 |
| 数量指标 | 节日布置设施采购数量 | 反映采购节日布置灯光秀时长情况 | 9分钟 |
| 质量指标 | 节日布置设施验收质量合格率 | 反映节日布置设施验收合格情况（验收合格数量/采购总量） | 100% |
| 时效指标 | 节日设施布置计划各阶段完成时间 | 节日设施布置各阶段完成时间 | 至少于春节，五一，国庆等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 | 项目总成本 | 反映项目总成本情况 | ≤173.79万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对居民的节日气氛提高程度 | 反映项目的实施对居民生活满意度、幸福度提高程度 | 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 | 公众满意度 | 反映公众对节日布置的满意程度 | ≥98% |