项目支出绩效目标表

（2024年）

目 录

1.道桥中心2024年度道桥设施动态养管应用平台运行维护绩效目标表

2.道桥中心2024年度解放桥开启保障项目（自有资金）绩效目标表

3.道桥中心2024年度设施日常养护维修及道路挖掘修复项目绩效目标表

4.道桥中心2024年度工程应急抢险车辆更新项目（自有资金）绩效目标表

5.道桥中心2024年度市内地铁辅道及导行路恢复项目（自有资金）绩效目标表

6.道桥中心2024年度天津市城市智慧道桥养管服务平台（自有资金）绩效目标表

7.道桥中心2024年度天津市市管设施地下空间普查项目绩效目标表

1.道桥中心2024年度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 | 道桥中心2024年度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 | 61.00 | 其中：财政 资金 | 61.00 | 其他资金 |  |
| 道桥设施动态养管应用平台运行维护服务，保证系统正常运行 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.保证系统正常运行 | | | | | |

| 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 | 硬件采购/维护数量 | 硬件采购/维护数量 | 1套 |
| 数量指标 | 软件采购/维护数量 | 软件采购/维护数量 | 1套 |
| 质量指标 | 系统运行事故发生频率 | 反映信息化系统运行质量情况，事故发生次数与系统运行时间的比值 | <5% |
| 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 | ≤30分钟 |
| 成本指标 | 系统运维及升级改造成本 | 反映系统运维及升级改造成本控制情况 | ≤61万元 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 对信息系统后续可用性及稳定性的持续影响程度 | 通过项目的实施对信息系统后续可用性及稳定性的持续影响程度 | 较高 |
| 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 | ≥80% |

2.道桥中心2024年度解放桥开启保障项目（自有资金）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 | 道桥中心2024年度解放桥开启保障项目（自有资金） | | | | | |
| 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 | 会议室一间 | 57平米 |
| 质量指标 | 租赁房组合格率 | 租赁房组合格率 | 100百分比 |
| 时效指标 | 租房时间 | 租房时间 | 1年 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 自筹资金投入 | 自筹资金支付 | ≤18万元 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 | 公众满意度 | ≥95百分比 |

3.道桥中心2024年度设施日常养护维修及道路挖掘修复项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 326220天津市城市道路桥梁管理事务中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 道桥中心2024年度设施日常养护维修及道路挖掘修复项目 | | | | | |
| 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 |  |
| 用于支付小修日常养护及道路挖掘修复项目工程款 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.工作完成率100%，维修质量合格率100%，养护时限达标率100%，项目总成本≤12000万元  2.设施年终综合完好率≥95%，扬尘控制达标率100%，群众满意度≥95% | | | | | |

| 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 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≤12000万元 |
| 数量指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | 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 | 扬尘控制达标率 | 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 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95% |

4.道桥中心2024年度工程应急抢险车辆更新项目（自有资金）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 | 道桥中心2024年度工程应急抢险车辆更新项目（自有资金） | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 108.00 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 108.00 |
| 用于购置工程应急抢险车 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.按时完成采购。 | | | | | |

| 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 | 设备购置数量 | 设备购置数量 | ≥6辆 |
| 质量指标 | 设备购置合格率 | 设备购置合格率 | 100百分比 |
| 时效指标 | 招标采购完成时间 | 招标采购完成时间 | 2024年3月-2024年9月 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≤108万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共服务质量与效能 | 提升公共服务质量与效能 | 改善或提升程度较高 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众认可满意 | 群众认可满意 | ≥95百分比 |

5.道桥中心2024年度市内地铁辅道及导行路恢复项目（自有资金）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 | 道桥中心2024年度市内地铁辅道及导行路恢复项目（自有资金） | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 500.00 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 500.00 |
| 用于支付市内地铁辅道及导行路恢复项目款项 | | | | | |
| 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。工程材料回收程度高；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 | 数量指标 | 维修、维护道路桥梁面积 | 反映维修、维护道路桥梁面积情况 | ≥25000平米 |
| 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 | 100百分比 |
| 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 | ≤1年 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 反映项目总成本情况 | ≤500万元 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 工程材料回收程度 | 反映项目工程材料回收程度 | 较高 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度调查 | 反映群众满意度情况 | ≥95百分比 |

6.道桥中心2024年度天津市城市智慧道桥养管服务平台（自有资金）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 | 道桥中心2024年度天津市城市智慧道桥养管服务平台（自有资金） | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2023.00 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 2023.00 |
| 用于智慧道桥养管服务平台项目建设 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.完成项目建设，通过项目验收，开始正常使用。 | | | | | |

| 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 | 建成系统平台数量 | 反映建成系统平台数量 | 1个 |
| 质量指标 | 系统运行事故发生频率 | 反映信息化系统运行质量情况，事故发生次数与系统运行时间的比值 | ≤5% |
| 质量指标 | 系统功能达标率 | 反映信息化系统运行质量情况，系统功能模块符合标准数量与全部模块数量的比值 | 100% |
| 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 | ≤30分钟 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 反映项目总成本情况 | ≤2023万元 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 对保障机构持续稳定运转、持续发挥职能的改善或提升程度 | 通过相聚的实施对保障机构持续稳定运转、持续发挥职能的改善或提升程度 | 较高 |
| 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 | ≥80% |

7.道桥中心2024年度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 | 道桥中心2024年度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 | 4.80 | 其中：财政 资金 | 4.80 | 其他资金 |  |
| 该资金用于支付地下空间普查项目合同尾款。 | | | | | |
| 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，群众满意度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% |