目 录

1.2022年度路灯运维经费绩效目标表

2.2022年度应急清融雪设备维护保养费绩效目标表

3.2022年海河及景观线路夜景灯光运行维护项目绩效目标表

4.外环线外侧林带（食品集团段）养护费绩效目标表

5.项目审核前期费绩效目标表

6.行业慰问一线环卫职工经费绩效目标表

7.2009-2017年市容环境综合整治尾款绩效目标表

8.2022年度城市管理“以奖代补”公众测评费用绩效目标表

9.改燃并网项目还本付息绩效目标表

10.梅江公园（二期）工程绩效目标表

11.能源设施建设及改造提升工程（专项债）绩效目标表

12.一般债券付息绩效目标表

13.专项债券付息（能源设施建设及提升改造）绩效目标表

14.专项债券付息（市容环境综合整治）绩效目标表

15.对养护维修工程质量实施监督检查绩效目标表

16.供热燃气应急预案和天津市燃气管理条例宣贯绩效目标表

17.燃气设施安全运行管理评价绩效目标表

18.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

19.总队2022年度执法办案装备配备项目绩效目标表

20.总队2022年度执法制式服装配换发项目绩效目标表

21.总队2022年市管公园城管驿站建设项目绩效目标表

22.总队数字执法二级平台运维项目绩效目标表

23.南翠屏2022年养管经费项目绩效目标表

24.南翠屏公园智能化系统运维项目绩效目标表

25.2022年节日气氛布置项目绩效目标表

26.2022年迎全运夜景灯光维护资金绩效目标表

27.天津市夜景灯光联动控制系统运维项目绩效目标表

28.天津市夜景灯光启闭监控系统运维项目绩效目标表

29.城市管理智能化系统运行维护绩效目标表

30.规划相关工作绩效目标表

31.2022年垃圾处理费绩效目标表

32.大韩庄生活垃圾填埋场积存渗滤液应急处理项目（12万吨）绩效目标表

33.大韩庄垃圾填埋场雨水设施完善工程绩效目标表

34.公厕维护保养监控系统绩效目标表

35.环卫机扫水洗作业统计系统绩效目标表

36.生活垃圾渗滤液处置、浓缩液处理、填埋场日常维护及垃圾处理等项目绩效目标表

37.“以克论净”检测考核项目绩效目标表

38.城市管理“以奖代补”考核绩效目标表

39.视频会议及城市管理指挥调度系统建设项目绩效目标表

40.财务审计监督一张网运维项目绩效目标表

41.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

42.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

43.天津市数字化城市管理系统运维项目绩效目标表

44.现代职业教育质量提升计划资金-02中央参照直达资金绩效目标表

45.学生资助补助经费-01中央直达资金绩效目标表

46.学生资助政策体系绩效目标表

47.2022年水上公园设施养护维护项目绩效目标表

48.动物饲养经费绩效目标表

49.动物园设施维护经费绩效目标表

50.地热井补打回灌井建设绩效目标表

51.梅江公园二期管理项目绩效目标表

52.梅江公园一期管理项目绩效目标表

53.劳务派遣人员劳务费绩效目标表

54.巡查管理平台运维费项目绩效目标表

55.天津市地下市政基础设施普查和综合管理信息平台建设绩效目标表56.道桥设施动态养管应用平台运行维护绩效目标表

57.设施日常养护维修项目绩效目标表

58.保山西道（含桥）设施维修工程尾款(自有资金）绩效目标表

59.北辰道（京津路-朝阳路）道路提升工程尾款(自有资金）绩效目标表

60.道路及人行天桥维修绩效目标表

61.城市道路挖掘修复及道路设施损害赔偿绩效目标表

62.道路桥梁管理事务中心快速路第一分中心还建绩效目标表

63.道桥一所机械材料站（东丽）还建工程绩效目标表

64.道桥一所机械材料站还建工程绩效目标表

65.地铁项目尾款(自有资金）绩效目标表

66.东兴立交桥（老桥及人行天桥）维修加固工程尾款（自有资金）绩效目标表

67.解放南路立交桥安全设施改造及维修加固工程尾款(自有资金）绩效目标表 82

68.新红桥等6座桥梁专项维修、海津大桥专项维修项目尾款(自有资金）绩效目标表

69.志成桥、东风立交桥、普济河道立交桥跨铁路防抛屏改造项目尾款(自有资金）绩效目标表

70.2022年美国白蛾防治专项绩效目标表

71.水西公园2022年运营养护管理经费项目绩效目标表

72.天津市美国白蛾新药剂防治试验研究绩效目标表

73.供热规划一张图信息化管理系统运行维护项目绩效目标表

74.供热应急与能耗监测平台运行维护项目绩效目标表

75.天津市燃气行业在线监测平台集成服务绩效目标表

76.改燃并网项目还款本金绩效目标表

77.供热工程建设绩效目标表

78.津热集团中心城区改燃并网财政贴息绩效目标表

79.开展燃气行业设施运行安全监督检查及燃气锅炉房运行安全监督检查绩效目标表

1.2022年度路灯运维经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 326101天津市城市管理委员会财务处 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 2022年度路灯运维经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 21559.00 | 其中：财政 资金 | 21559.00 | 其他资金 |   |
| 2022年度路灯运维经费专项支出 |
| 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 | 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 | ≥19.69万盏 |
| 质量指标 | 设施完好率 | 设施完好率 | ≥95百分率 |
| 时效指标 | 紧急故障响应时效 | 紧急故障到达现场时间，市区≤45分钟，郊区≤90分钟 | ≤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 | 路灯电费 | 电费 | ≤13577.37万元 |
| 成本指标 | 路灯运维费 | 路灯运维费 | ≤11889.92万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 着灯率 | 着灯率 | ≥96百分率 |
| 社会效益指标 | 保障群众安全出行 | 保障群众安全出行 | 良好 |
| 经济效益指标 | 路灯设施节能情况 | 路灯设施节能情况 | 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 | ≥95百分率 |

2.2022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财务处 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 2022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2022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 | 成本投入率 | 成本投入率 | ≥95% |
| 质量指标 | 购置设备质量 | 购置设备质量 | 保证清融雪设备正常启动 |
| 时效指标 | 工作任务按时完成率 | 工作任务按时完成率 | ≥95% |
| 成本指标 | 总成本 | 总成本 | 26.5万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 节约财政资金 | 节约财政资金 | 加强管理，节约财政资金 |
| 社会效益指标 | 社会影响 | 社会影响 | 保证居民出行安全 |
| 生态效益指标 | 保护生态环境 | 保护生态环境 | 达到环保要求 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响指标 | 可持续影响指标 | 保持清融雪车辆在处理险情时达标 |
| 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 | 提升 |

3.2022年海河及景观线路夜景灯光运行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 | 2022年海河及景观线路夜景灯光运行维护项目 |
| 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 |   |
| 2022年海河及景观线路夜景灯管运行维护 |
| 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 | 设施平均年巡检次数 | 设施平均年巡检次数 | ≥4次数 |
| 质量指标 | 设施完好率 | 设施完好率 | ≥95百分率 |
| 时效指标 | 紧急故障响应时效 | 紧急故障到达现场时间，市区≤45分钟，郊区≤90分钟 | ≤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 | 路灯运维费 | 路灯运维费 | 不超过预算422.67万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 着灯率 | 着灯率 | ≥96百分率 |
| 社会效益指标 | 保障群众安全出行 | 保障群众安全出行 | 良好 |
| 经济效益指标 | 路灯设施节能情况 | 路灯设施节能情况 | 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 |

4.外环线外侧林带（食品集团段）养护费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 326101天津市城市管理委员会财务处 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 外环线外侧林带（食品集团段）养护费 |
| 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 |   |
| 外环线外侧500米绿化带（食品集团段）养护管理 |
| 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 | 质量符合要求 | 质量符合要求 | 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月底前 |
| 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% |

5.项目审核前期费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 326101天津市城市管理委员会财务处 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 项目审核前期费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 160.00 | 其中：财政 资金 | 160.00 | 其他资金 |   |
| 用于基建项目竣工财务决算审核、项目造价审核等项目审核前期费用支出。 |
| 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 | 成本指标 | 控制在预算范围内 | 控制在预算范围内 | ≤160万元 |
| 时效指标 | 竣工基建项目决算批复时效 | 竣工基建项目决算成果报告出具时间 | 按照合同约定时间 |
| 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 | 财务决算报告质量 | 财务决算报告质量 | 良好 |
| 效益指标 | 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 |

6.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 | 99.97 | 其中：财政 资金 | 99.97 | 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% |

7.2009-2017年市容环境综合整治尾款绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 326101天津市城市管理委员会财务处 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 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 | 5782.10 | 其中：财政 资金 | 5782.10 | 其他资金 |   |
| 市容综合整治尾款 |
| 绩效目标 | 1.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 | 完成拨付金额 | 完成拨款金额 | 不超预算7782.0964万元 |
| 数量指标 | 拨付需求资金 | 拨付需求资金 | 5782.09万元 |
| 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 | 服务对象满意 | ≥90% |

8.2022年度城市管理“以奖代补”公众测评费用绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 326101天津市城市管理委员会财务处 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 2022年度城市管理“以奖代补”公众测评费用 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 90.04 | 其中：财政 资金 | 90.04 | 其他资金 |   |
| 以奖代补公众测评费 |
| 绩效目标 | 1.督促指导各区完成园林绿化、环卫扫保和市政设施养管工作，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 | 完成园林绿化养护完成环卫扫保任务完成市政设施整修 | 完成园林绿化养护完成环卫扫保任务完成市政设施整修 | 100百分之 |
| 质量指标 | 完成园林绿化养护完成环卫扫保任务完成市政设施整修 | 完成园林绿化养护完成环卫扫保任务完成市政设施整修 | 100百分之 |
| 时效指标 | 完成园林绿化养护完成环卫扫保任务完成市政设施整修 | 完成园林绿化养护完成环卫扫保任务完成市政设施整修 | 100百分之 |
| 成本指标 | 养护经费 | 养护经费 | 不超过预算90.04万元 |
| 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 | 民意满意度调查 | 对各区和市级相关部门城市管理情况进行测评，真实反映出各区和市级相关部门城市管理水平。 | ≥88百分之 |

9.改燃并网项目还本付息绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 326101天津市城市管理委员会财务处 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 改燃并网项目还本付息 |
| 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 |   |
| 改燃并网项目还本付息 |
| 绩效目标 | 1.保证项目正常运行 |

| 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 | 成本指标 | 不逾期 | 按规定时间付款 | 不超过预算664万元 |
| 数量指标 | 足额还款 | 足额还款 | 预算金额664万元 |
| 质量指标 | 不逾期 | 按规定时间付款 | 不超过预算664万元 |
| 时效指标 | 不逾期 | 按规定时间付款 | 不超过预算664万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不逾期 | 按规定时间付款 | 不超过预算664万元 |
| 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 |

10.梅江公园（二期）工程绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 326101天津市城市管理委员会财务处 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 梅江公园（二期）工程 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2158.00 | 其中：财政 资金 | 2158.00 | 其他资金 |   |
| 梅江（二期）工程工程款 |
| 绩效目标 | 1.增加市级综合公园 |

| 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 | 总面积 | 总面积 | 29.84公顷 |
| 质量指标 | 招投标评价指标 | 招投标评价指标 | 100% |
| 时效指标 | 进度完成率 | 进度完成率 | 100% |
| 成本指标 | 不超预算金额 | 不超预算金额 | 不超金额2158万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 周边地产板块提升 | 周边地产板块提升 | 100% |
| 社会效益指标 | 周边居民生活品质提升 | 周边居民生活品质提升 | 100% |
| 生态效益指标 | 园林绿化建设提升 | 园林绿化建设提升 | 100% |
| 可持续影响指标 | 园林绿化建设对地块可持续发展 | 园林绿化建设对地块可持续发展 | 100% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受众群体满意度 | 受众群体满意度 | ≥95% |

11.能源设施建设及改造提升工程（专项债）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 | 能源设施建设及改造提升工程（专项债） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 76000.00 | 其中：财政 资金 | 76000.00 | 其他资金 |   |
| 能源设施建设及改造提升 |
| 绩效目标 | 1.目标1对375.5公里燃气旧管网实施更新改造，其中包括所有运行30年以上的燃气旧管网195公里，以及运行30年以下的经管网检测存在较大安全风险的燃气管网180.5公里。2.目标2对149公里现状运行高、中、低压燃气管线，加装阴极保护和排流装置。3.目标3建设燃气安全监测预警平台，实现包括燃气运行监测预警、巡检巡查、应急预案、应急物资、应急辅助支持、知识库等能，基于燃气泄漏扩散溯源、爆炸模拟、应急疏散分析等十余项专业模型，智能分析燃气泄漏可能扩散的范围、爆炸的影响半径、建议疏散范围等，为高校抢险抢修、应急处置提供智能辅助支持，及时预防和减少人员伤亡事故的发生。试点布设燃气监测设备4630个。4.目标4提升改造燃气场站设施6178项，多种方式实现安全升级和智能化改造。5.目标5对集团供气范围内现状使用非智能表具的25万户，全部更换为智能表具，智能表具具备过流保护、远程阀控、网上充值、气费查询等功能，能够在用户非正常用气情况下及时切断，防止用户户内安全事故的发生，同时提升用户的用气体验。6.目标6新建DN1000天然气管道约7.2公里，设计压力为4.0MPa。起点为保税区临港LNG站，穿越海滨高速，沿海滨大道西侧向南敷设，最后与津晋高速现状燃气管线相接。7.目标7新建西外环合建站1座，占地面积为6987.5平方米，建筑面积185.9平方米，设计压力为4.0MPa。进站高压管线接西外环东侧DN700高压管道断气点南侧，长380米，管径DN700.出站管线与进站管线同槽铺设，接西外环东侧DN700高压管道断气点北侧，长380米。塘沽新城区域调压站管线接西外环站出站DN700高压管道，沿站区向东沿沟渠南侧边线向东敷设，管线长1000米。8.目标8将9×58MW高效煤粉锅炉及其附属设备改造为9×58MW燃气锅炉，并在厂区内进行相应配套建设。同时建设一座50MW污水源热泵站，进行调水、引退水工程和电气设备改造。 |

| 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 | 燃气旧管网实施更新改造 | 反映更新改造工程量完成情况 | ≥375.5公里 |
| 数量指标 | 加装阴极保护和排流装置 | 反映安装工程量完成情况 | ≥149公里 |
| 数量指标 | 布设燃气监测设备 | 反映建设工程量完成情况 | ≥4630个 |
| 数量指标 | 提升改造燃气场站设施 | 反映提升改造工程量完成情况 | ≥6178项 |
| 数量指标 | 更换智能表具 | 反映安装工程量完成情况 | ≥25万户 |
| 数量指标 | 新建DN1000天然气管道 | 反映新建工程量完成情况 | ≥7.2公里 |
| 数量指标 | 新建西外环合建站 | 反映新建工程量完成情况 | ≥1座 |
| 数量指标 | 改造高效煤粉锅炉及其附属设备 | 反映提升改造工程量完成情况 | ≥1座 |
| 数量指标 | 建设污水源热泵站 | 反映提升改造工程量完成情况 | ≥1座 |
| 质量指标 | 竣工项目验收合格率 | 反映竣工验收情况 | 100% |
| 时效指标 | 项目按计划完工率 | 反映工程按计划完工情况 | ≥90% |
| 成本指标 | 超概算项目比例 | 反映超概算项目占比情况 | ≤10% |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目收益 | 反映债券存续期内项目收益 | ≥228797.74万元 |
| 经济效益指标 | 偿债覆盖倍数 | 反映偿债能力情况 | ≥1.27- |
| 社会效益指标 | 居民生活质量 | 反映提升当地居民生活质量情况 | ≥90% |
| 生态效益指标 | 改善区域大气环境 | 反映区域大气环境情况 | ≥90% |
| 可持续影响指标 | 环境可持续发展 | 反映区域环境可持续发展情况 | ≥90% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 反映受益群体满意度情况 | ≥90% |
| 服务对象满意度指标 | 受益单位满意度 | 反映受益群体满意度情况 | ≥90% |

12.一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 | 一般债券付息 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 11376.79 | 其中：财政 资金 | 11376.79 | 其他资金 |   |
| 一般债券付息 |
| 绩效目标 | 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 | 按时偿还利息 | 按时偿还利息 | 按时 |
| 成本指标 | 利息支出 | 利息支出 | ≤11376.79万元 |
| 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.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 | 856.80 | 其中：财政 资金 | 856.80 | 其他资金 |   |
| 能源设施建设及提升改造专项债券付息 |
| 绩效目标 | 1.能源设施建设及提升改造专项债券付息 |

| 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 | 按时偿还利息 | 按时偿还利息 | 按时 |
| 成本指标 | 利息支出 | 利息支出 | ≤856.8万元 |
| 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% |

14.专项债券付息（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 | 专项债券付息（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 |   |
| 市容环境综合整治专项债券付息 |
| 绩效目标 | 1.市容环境综合整治专项债券付息 |

| 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.对养护维修工程质量实施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 | 对养护维修工程质量实施监督检查 |
| 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 |   |
| 支付检查费用 |
| 绩效目标 | 1.对城市道路桥梁养护工程实施质量监督检查,确保养护维修工程质量合格。2.对城市道路桥梁养护工程实施监督管理，确保施工单位、监理单位履行工程质量管理责任。 |

| 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 | 监督检查数量 | 实施大中修的道路、桥梁数量 | ≥20座/条 |
| 时效指标 | 检查时间 | 整体检查周期 | ≤6个月 |
| 质量指标 | 专业检测操作质量 | 严格按照国家规定的检测标准执行 | 100百分率 |
| 成本指标 | 检测成本 | 维修中各类专业检测成本 | ≤270950元 |
| 成本指标 | 现场监督成本 | 专业技术人员专家费 | ≤29050元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障城市道路桥梁正常运行 | 维修后提升群众出行便利性 | 有效提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90百分率 |

16.供热燃气应急预案和天津市燃气管理条例宣贯绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 326102天津市城市公用事业管理局 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 供热燃气应急预案和天津市燃气管理条例宣贯 |
| 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 |   |
| 支付宣贯费用 |
| 绩效目标 | 1.宣传贯彻《天津市燃气管理条例》，提高安全用气意识，规范燃气生产、经营、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 | 成本指标 | 成本指标 | 不超预算20万元 |
| 数量指标 | 宣贯次数 | 组织宣贯次数 | ≥50 |
| 质量指标 | 标准合格率 | 标准合格率 | ≥90 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率 | 各项任务完成及时率 | ≥90 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 培训成效 | 培训成效 | ≥90 |
| 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% |

17.燃气设施安全运行管理评价绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 326102天津市城市公用事业管理局 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 燃气设施安全运行管理评价 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 151.90 | 其中：财政 资金 | 151.90 | 其他资金 |   |
| 支付服务费用 |
| 绩效目标 | 1.通过对燃气经营企业设施进行评价，确保设施安全稳定运行，督促企业落实安全生产主体责任。 |

| 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 | 评价人数 | 参与评价人数 | ≥100人 |
| 数量指标 | 评价企业数量 | 评价企业数量 | ≥100家 |
| 数量指标 | 出具报告数量 | 出具评价报告数量 | ≥100家 |
| 质量指标 | 企业覆盖率 | 实施评价企业覆盖率 | ≥80% |
| 质量指标 | 安全运行保障率 | 安全运行保障率 | ≥100% |
| 时效指标 | 实施检查时间 | 实施检查时间 | ≥30天 |
| 成本指标 | 不超预算 | 控制成本 | 不超预算151.9万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 降低事故率 | 燃气经营企业发生安全事故 | 不发生事故 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 被评价企业满意度 | ≥80% |

18.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

|  |  |
| --- | --- |
| 326102天津市城市公用事业管理局 | 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 | 151.90 | 其中：财政 资金 | 151.90 | 其他资金 |   |
| 支付合同尾款 |
| 绩效目标 | 1.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。根据排查结果做好风险防范工作。2022年完成预定工作，支付尾款151.9万元。 |

| 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% |
| 质量指标 | 符合工作规范 | 符合工作规范 | 符合第一次全国自然灾害综合风险普查工作规范 |
| 时效指标 | 完成排查时间 | 按时完成 | ≤5月 |
| 成本指标 | 支付尾款 | 严格预算执行，控制普查成本 | ≤151.9万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 进一步提升社会安全感和满意度，有效保障人民生命财产安全 | 进一步提升社会安全感和满意度，有效保障人民生命财产安全 | 100% |
| 社会效益指标 | 为相关部门提供依据 | 为相关部门提供防范风险依据 | 有效提供 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 普查结果使用单位 | 对普查结果的满意度 | ≥90% |

19.总队2022年度执法办案装备配备项目绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 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2022年度执法办案装备配备项目 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 26.05 | 其中：财政 资金 | 26.05 | 其他资金 |   |
| 用于采购执法装备 |
| 绩效目标 | 1.规范行政处罚、行政强制、行政检查、行政征收、行政许可等执法行为，促进严格规范公正文明执法。通过文字、音像等记录形式，对行政执法的启动、调查取证、审核决定、送达执行等全部过程进行记录，并全面系统归档保存，做到执法全过程留痕和可回溯管理。 |

| 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 | 设备购置费 | 执法询证设备购置费 | ≤2.95万元 |
| 成本指标 | 设备购置费 | 技术取证及采集设备购置费 | ≤23.1万元 |
| 数量指标 | 购置完成率 | 技术取证及采集设备采购完成率 | ≥98百分比 |
| 数量指标 | 购置完成率 | 执法询证设备采购完成率 | ≥98百分比 |
| 时效指标 | 物资采购完成时间 | 物资采购完成时间 | 2022年9月底 |
| 质量指标 | 采购设备合格率 | 采购设备合格率 | ≥97百分比 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障执法设备满足执法需求 | 保障执法设备满足执法需求 | ≥95百分比 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 执法队员满意度 | ≥95百分比 |

20.总队2022年度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 | 总队2022年度执法制式服装配换发项目 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.30 | 其中：财政 资金 | 8.30 | 其他资金 |   |
| 保障在职人员执法服装换发 |
| 绩效目标 | 1.城市管理执法人员规范穿着制式服装和佩戴标志标识，严肃仪容仪表及执法风纪，推动执法队伍正规化建设水平进一步提高。 |

| 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 | 设备购置成本 | 服装购置成本 | ≤34966元 |
| 成本指标 | 设备购置成本 | 标志标识及鞋帽装具购置成本 | ≤48034元 |
| 数量指标 | 设备购置数量 | 服装购置数量 | ≤165件套 |
| 数量指标 | 设备购置数量 | 标志标识及鞋帽装具购置数量 | ≤1005件套 |
| 数量指标 | 购置完成率 | 购置完成率 | ≥95百分比 |
| 质量指标 | 购置产品合格率 | 购置产品合格率 | ≥95百分比 |
| 时效指标 | 购置完成时间 | 购置完成时间 | 2022年6月底前 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障执法设备满足执法需求 | 保障执法人员服装配备率 | ≥98百分比 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 用户满意度 | 执法队员满意度 | ≥97百分比 |

21.总队2022年市管公园城管驿站建设项目绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 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2022年市管公园城管驿站建设项目 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.00 | 其中：财政 资金 | 6.00 | 其他资金 |   |
| 用于公园城管驿站建设配套 |
| 绩效目标 | 1.建成具有工作学习、行政执法、宣传交流、便民服务、应急处突等功能前沿城管执法阵地2.有效提高公园内行政执法和服务工作效率 |

| 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 | 成本指标 | 工程费用 | 工程费用 | ≤3.85万元 |
| 成本指标 | 设备购置成本 | 设备购置成本 | ≤2.15万元 |
| 数量指标 | 完成计划工程 | 完成工程率 | ≥95百分比 |
| 数量指标 | 购置完成率 | 购置完成率 | ≥95百分比 |
| 质量指标 | 新建改扩建工程验收合格率 | 工程验收合格率 | ≥95百分比 |
| 时效指标 | 完成建设时间 | 完成建设时间 | 2022年10月 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会帮教率 | 社会帮教率 | 显著提高 |
| 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 | ≥95百分比 |

22.总队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 | 总队数字执法二级平台运维项目 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 86.00 | 其中：财政 资金 | 86.00 | 其他资金 |   |
| 用于执法二级平台硬件维护及网络服务费用 |
| 绩效目标 | 1.保证全年平台正常运转，为总队日常工作、巡查执勤、指挥协调、执法办案、学习培训等工作提供必要保障。 |

| 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 | 硬件设备运行维护费 | 平台硬件维护费 | ≤59.15万元 |
| 成本指标 | 网络服务费 | 平台网络通信费 | ≤26.85万元 |
| 时效指标 | 核对系统日常运维响应时间及时率 | 核对系统日常运维响应时间及时率 | ≥97百分比 |
| 数量指标 | 网络连通率 | 网络连通率 | ≥95百分比 |
| 数量指标 | 硬件维护率  | 硬件维护率  | ≥95百分比 |
| 质量指标 | 系统正常运行率 | 系统正常运行率 | ≥97百分比 |
| 质量指标 | 系统故障响应时间 | 维修响应时间 | ≤4小时 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 单位信息化系统正常运转，可正常办公办案 | 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 | 使用方满意度 | 执法队员满意度 | ≥95百分比 |

23.南翠屏2022年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 | 南翠屏2022年养管经费项目 |
| 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 |   |
| 公园养管 |
| 绩效目标 | 1.正常维护管理各类设施2.保证公园正常运行 |

| 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 | 园内绿化、养护及卫生 | 园内绿化、养护及卫生 | 32万平方米 |
| 质量指标 | 绿地养管质量达标率 | 绿地养管质量达标率 | ≥90% |
| 质量指标 | 水体养管质量达标率 | 水体养管质量达标率 | ≥90% |
| 质量指标 | 道路养管质量达标率 | 道路养管质量达标率 | ≥90% |
| 成本指标 | 养管费预算（财政资金） | 养管费预算（财政资金） | ≤400万元 |
| 时效指标 | 绿化养护 | 养护次数 | ≥1次/天 |
| 时效指标 | 园容保洁 | 保洁次数 | ≥1次/天 |
| 时效指标 | 公共设施维修 | 维修响应时效 | ≤3天 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 改善公园环境，提高绿化质量 | 改善公园环境，提高绿化质量 | 年游客量约120万人次 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 游客满意度 | 游客满意度 | ≥90% |

24.南翠屏公园智能化系统运维项目绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 326201天津市南翠屏公园管理所 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 南翠屏公园智能化系统运维项目 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 25.99 | 其中：财政 资金 | 25.99 | 其他资金 |   |
| 智能化运维费 |
| 绩效目标 | 1.保证系统运行正常2.保证各项设备运行正常 |

| 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 | 运行维护费 | 费用合计 | ≤25.99万元 |
| 数量指标 | 各项设备运行情况 | 各项设备运行情况 | ≥1套 |
| 质量指标 | 运营率 | 运营情况 | 100% |
| 时效指标 | 全年智能化系统运行情况 | 运行情况 | 24小时 |
| 时效指标 | 故障排查时效 | 排查时间 | ≤7天 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 园区管理水平 | 改善周边环境 | 有效改善 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 游客满意 | 游客满意 | ≥90% |

25.2022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 | 2022年节日气氛布置项目 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 174.57 | 其中：财政 资金 | 174.57 | 其他资金 |   |
| 用于2022年节日气氛布置,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。2.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 | 2685杆 |
| 数量指标 | 完成计划工程 | 灯箱式国旗 | 584杆 |
| 数量指标 | 完成计划工程 | 灯杆式中国结 | 297杆 |
| 数量指标 | 完成计划工程 | 灯杆福字灯笼 | 132杆 |
| 数量指标 | 完成计划工程 | 灯光秀 | 5分钟 |
| 质量指标 | 工程质量达标率 | 布展元素质量达标率 | 100百分比 |
| 成本指标 | 不超预算 | 施工一类费 | ≤163.37不超过预算163.37万元 |
| 成本指标 | 不超预算 | 施工二类费 | ≤11.2不超过预算11.2万元 |
| 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。  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升城市吸引力 | 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 | ≥98百分比 |

26.2022年迎全运夜景灯光维护资金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 326202天津市市容景观服务中心 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 2022年迎全运夜景灯光维护资金 |
| 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2.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 | 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 | 成本投入 | 成本投入 | 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 |

27.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 | 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 | 109.00 | 其中：财政 资金 | 109.00 | 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2.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 | ≤1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109万元 |
| 数量指标 | 数量 | 视频终端数量 | 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% |

28.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 | 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 | 138.80 | 其中：财政 资金 | 138.80 | 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2.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 | 支持项目数 | 中心站 | 1处 |
| 数量指标 | 支持项目数 | 基站 | 18处 |
| 数量指标 | 支持项目数 | 终端 | 2093个 |
| 质量指标 | 系统正常运行率 | 中心站正常运行率 | 100百分比 |
| 质量指标 | 终端无故障运行率 | 终端无故障运行率 | 100百分比 |
| 质量指标 | 平台正常运行率 | 基站正常运行率 | 100百分比 |
| 成本指标 | 不超过预算数 | 维护费 | ≤107.97万元 |
| 成本指标 | 不超过预算数 | 频占费 | ≤22.83万元 |
| 成本指标 | 不超过预算数 | 信息安全保护测评及安全设备维护 | ≤8万元 |
| 时效指标 | 响应速度 | 响应速度 | ≤1小时 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 设施正常运转率 | 正常运转,达到运行需求 | 保障重大活动夜景灯光正常开启 |
| 可持续影响指标 | 保证正常运转 | 夜景灯光启闭监控系统正常运转 | 1年 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意率 | 社会公众满意率 | ≥98百分比 |

29.城市管理智能化系统运行维护绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 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 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 33.77 | 其中：财政 资金 | 33.77 | 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 | 2022年度项目成本 | 2022年度项目所需支出 | 不超过预算33.77万元 |
| 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 | 是否出现硬件故障，网络故障等 |
| 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 | 无 |
| 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% |

30.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 | 规划相关工作 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 334.14 | 其中：财政 资金 | 334.14 | 其他资金 |   |
| 规划编制、规划环评、规划评估 |
| 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。形成《天津市燃气专项规划（2021-2035年）》阶段性成果。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，形成《天津市供热专项规划（2021-2035年）》阶段性成果。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，形成道路桥梁专项规划阶段性成果。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，形成天津市城市道路人行过街设施专项规划阶段性成果。5.为了进一步深入国家关于环境保护及各类垃圾处理的相关要求，结合正在编制的《天津市国土空间规划2019-2035年》，本次专项规划就天津市域范围内的环卫设施进行布局规划，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，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。 |

| 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 | 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 |
| 数量指标 | 各类垃圾收运体系构架分为四大类十五小类，全市生活垃圾焚烧、厨余垃圾、粪便垃圾、建筑垃圾、大件垃圾、园林垃圾、应急措施场地等处理及处置设施规划，共计54项市级终端处理设施，共计31处设施四至矢量落位，津城滨城双城新核心区共计251个落点。 | 环卫设施数量、设施处理能力 | 生活垃圾焚烧处理设施已建成并运行13座，规划扩建8座，规划期末总处理能力达到23350吨/日；厨余垃圾处理设施已建成并运行5座，规划扩建5座，新建6座，规划期末总处理能力达到3810吨/日；粪便垃圾处理设施已建成3座，规划扩建1座，拆除1座，新建8座，规划期末总处理能力1920吨/日；建筑垃圾处理设施已建成并运行消纳场4座，规划迁址2座，规划总消纳能力754万立方米，资源化利用厂3座，规划新建8座，规划期末资源化利用总处理能力971万吨/年。 |
| 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 | 符合《城镇燃气规划规范GBT51098-2015》或《综合交通体系规划标准》等 |
| 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 |
| 质量指标 | 目前已完成第四次征求意见，均得到无意间回函。计划近期进行上报市常务会。 | 成果符合相关行业标准规范要求 | 按要求完成 |
| 时效指标 | 项目验收时间 | 项目验收最晚时间 | 2022年12月 |
| 时效指标 | 征求意见稿完成时间 | 按计划进度完成工作 | 2022年6-12月 |
| 时效指标 | 2020年9月完成第一轮规划指引专家评审，2020年12月完成阶段成果，2021年1月第一轮征求意见，2月进行专规成果专家评审，2月底进行网上公示，4月进行第二轮征求意见，9月进行第三轮征求意见，11月进行第四轮征求意见。现已完成报审稿阶段成果。 | 按计划进度完成工程 | 按时完成 |
| 成本指标 | 2022年度项目预算控制成本 | 2022年度项目所需支出 | ≤334.14万元 |
| 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，改善了百姓需求，效果显著 |
| 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。 |
| 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，改善了百姓需求，效果显著 |
| 社会效益指标 | 百姓出行需求更好落实 | 满足百姓出行需求 | 效果显著，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 | 百姓出行需求更好落实 | 满足百姓过街需求 | 效果显著，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 | 2021年1月-12月，四次征求17个委、局和16个区政府意见，共收到意见59条，一次网上公示征求意见，共收到意见2条。均对意见进行解释及修改完善。 | 提升城市管理精细化程度 | 相关委办局、各区政府均无意见。 |
| 生态效益指标 | 减少环境破坏 | 改善生态环境质量 | 通过减少燃煤，提高清洁能源利用，规划燃气管网设施尽量避让自然保护区，效果显著 |
| 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 | 提高绿色出行比例，缓解城市拥堵 | 完善出行结构 | 效果显著，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 | 效果显著，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 | 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 做好新改扩建项目环境防护邻避距离，落实优化调整建议和各项环境保护减缓措施，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，促进当地经济社会发展。 |
| 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 |
| 可持续影响指标 | 持续影响时间 | 规划期限 | ≥14年 |
| 可持续影响指标 | 提升城市管理精细化程度 | 有效提升城市管理精细化程度 | 通过评估工作开展，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程度 |
| 可持续影响指标 | 规划近期为2025年，远期为2035年，坚持减量化、资源化、无害化并重的处理方针，完善环卫收运体系，优化设施布局，保障设施用地落实，同时与国土空间规划无缝衔接，保障天津市环卫设施建设一张蓝图做到底，为生态文明建设总体目标及“碳达峰、碳中和”做出贡献。 | 对城市管理精细化，保障“十四五”中环卫设施用地落实 | 着力打造清洁、环保、健康、宜居的美丽天津 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 上级主管部门满意度 | 服务达到的效果 | ≥90% |
| 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17个委、局和16个区政府意见 | 100% |

31.2022年垃圾处理费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 326205天津市垃圾分类处理中心 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 2022年垃圾处理费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 16000.00 | 其中：财政 资金 | 16000.00 | 其他资金 |   |
| 2022年垃圾处理费市级补贴资金 |
| 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 | 中心城区生活垃圾处理费补贴比率 | 包括：和平、河西、南开、河东、河北、红桥、东丽、西青、津南、北辰 | ≥100% |
| 质量指标 | 市内六区生活垃圾无害化处理率 | 市内六区生活垃圾无害化处理率 | ≥95% |
| 质量指标 | 环城四区环内+政府所在地生活垃圾无害化处理率 | 环城四区环内+政府所在地生活垃圾无害化处理率 | ≥95% |
| 时效指标 | 生活垃圾处理日产日清 | 生活垃圾处理日产日清 | 365天 |
| 成本指标 | 中心城区生活垃圾处理补贴费（万元） | 包括：和平、河西、南开、河东、河北、红桥、东丽、西青、津南、北辰 | 16000万元 |
| 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 | 加强管理，以低成本达到目标，提高财政资金效率。 |
| 社会效益指标 | 无害化处理率 | 无害化处理率 | ≥95% |
| 生态效益指标 | 环境污染事件比率 | 环境污染事件比率 | 无 |
| 可持续影响指标 | 生活垃圾日产日清 | 生活垃圾日产日清 | 100% |
| 可持续影响指标 | 城市环境持续改善 | 城市环境持续改善 | 提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥90% |

32.大韩庄生活垃圾填埋场积存渗滤液应急处理项目（12万吨）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 | 大韩庄生活垃圾填埋场积存渗滤液应急处理项目（12万吨） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1355.00 | 其中：财政 资金 | 1355.00 | 其他资金 |   |
| 解决大韩庄垃圾填埋场积存12万吨渗滤液问题。 |
| 绩效目标 | 1.按要求完成12万吨渗滤液处理，符合生态环保要求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 | 年度目标任务完成率 | 年度目标任务完成率 | 100% |
| 质量指标 | 出水达标率 | 出水达标率 | 100% |
| 时效指标 | 渗滤液处理能力 | 渗滤液处理能力 | 完成12万吨积存渗滤液处理 |
| 成本指标 | 总成本 | 总成本 | 2455万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 节约财政资金 | 节约财政资金 | 加强管理节约财政资金 |
| 社会效益指标 | 渗滤液处理率 | 渗滤液处理率 | 100% |
| 生态效益指标 | 保护生态环境 | 保护生态环境 | 达到环保要求 |
| 可持续影响指标 | 环境可持续发展 | 环境可持续发展 | 提升 |
| 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 | 提升 |

33.大韩庄垃圾填埋场雨水设施完善工程绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 326205天津市垃圾分类处理中心 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 大韩庄垃圾填埋场雨水设施完善工程 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 347.00 | 其中：财政 资金 | 347.00 | 其他资金 |   |
| 大韩庄垃圾填埋场雨水设施完善工程项目资金 |
| 绩效目标 | 1.实现大韩庄垃圾填埋场雨污水分流，有效保证填埋场生态环境。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | ≥100% |
| 质量指标 | 设计功能实现率 | 设计功能实现率 | ≥100% |
| 时效指标 | 按期完工率 | 按期完工率 | ≥100% |
| 成本指标 | 总成本控制 | 总成本控制 | ≥100% |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 节约财政资金 | 节约财政资金 | ≥100% |
| 社会效益指标 | 环境卫生 | 环境卫生 | ≥100% |
| 生态效益指标 | 保护生态环境 | 保护生态环境 | ≥100% |
| 可持续影响指标 | 消除隐患率 | 消除隐患率 | ≥100% |
| 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% |

34.公厕维护保养监控系统绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 326205天津市垃圾分类处理中心 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 公厕维护保养监控系统 |
| 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 |   |
| 公厕维护保养监控系统年运行维护资金 |
| 绩效目标 | 1.保证公厕职能系统、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 | 监控公厕数量大于2000座 |
| 质量指标 | 系统安全正常运行率 | 系统安全正常运行 | >95% |
| 时效指标 | 响应时间 | 响应回复时长 | 响应时间小于等于15分钟 |
| 时效指标 | 系统问题解决时间 | 系统问题解决时间 | 系统问题解决时间小于等于2小时 |
| 成本指标 | 维护成本 | 维护成本 | 10万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 节约公厕巡检、追踪保洁费用 | 减少费用，降低成本 |
| 社会效益指标 | 社会效益指标 | 群众涉及公厕服务投诉信访 | 减少群众涉及公厕服务的投诉信访 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 公厕保洁环境 | 提升公厕环境保洁 |
| 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.环卫机扫水洗作业统计系统绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 326205天津市垃圾分类处理中心 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 环卫机扫水洗作业统计系统 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 9.00 | 其中：财政 资金 | 9.00 | 其他资金 |   |
| 环卫机扫水洗作业统计系统年运行维护资金 |
| 绩效目标 | 1.统稳定且满足各级城市管理用户业务需求 |

| 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 | 稳定运行率 | 系统稳定服务时间超过总运行比例 | ≥95% |
| 质量指标 | 系统准确反映效率 | 系统准确显示机扫水洗作业功效 | ≥95% |
| 时效指标 | 系统全年中断最大时间 | 最大许可中断时间 | ≤12小时 |
| 成本指标 | 年维护费用 | 年运行维护费用 | ≤9万元 |
| 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、周、月及年统计及报告费用 | 节省 |
| 社会效益指标 | 精确反映城市机扫水洗作业效能 | 按日、周、月及年反馈相关指标 | 准确 |
| 生态效益指标 | 推动城市道路机扫水洗作业提升 | 城市道路机扫水洗作业水平 | 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执行水平 | 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对统计满意率 | ≥90% |

36.生活垃圾渗滤液处置、浓缩液处理、填埋场日常维护及垃圾处理等项目绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 326205天津市垃圾分类处理中心 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 生活垃圾渗滤液处置、浓缩液处理、填埋场日常维护及垃圾处理等项目 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7000.00 | 其中：财政 资金 | 7000.00 | 其他资金 |   |
| 生活垃圾渗滤液处置、浓缩液处理、填埋场日常维护及垃圾处理等项目资金 |
| 绩效目标 | 1.保障设施日常委托运营 |

| 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 | 渗滤液外运处理量 | 双口填埋场渗滤液外运处理吨数 | 30万吨 |
| 质量指标 | 浓缩液处理任务完成率 | 双口填埋场积存浓缩液处理率 | ≥95% |
| 时效指标 | 环保督察任务完成时限++++++++ | 完成时限 | 2022年底前完成 |
| 成本指标 | 财政资金拨付任务 | 财政资金有效拨付 | ≥100% |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 节约财政资金 | 有效利用财政资金 | 利用效果高 |
| 社会效益指标 | 填埋场临避效应减少 | 填埋场周边环境影响临避效应均减少 | 减少 |
| 生态效益指标 | 填埋场环境及生产隐患减少 | 填埋场环境及生产安全隐患 | 减少 |
| 可持续影响指标 | 填埋场对周边环境及群众生活影响减少 | 填埋场周边环境污染及群众投诉 | 减少 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 填埋场及辖区环境管理单位满意率 | 填埋场运营及辖区环境管理部门满意率 | 提升 |

37.“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 | “以克论净”检测考核项目 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 158.00 | 其中：财政 资金 | 158.00 | 其他资金 |   |
| 用于以克论净人员劳务费用及车辆设备运行维护费用 |
| 绩效目标 | 1.对我市6500余条道路进行以克论净检测考核，提高道路清扫保洁监督评估管理水平 |

| 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 | 成本指标 | 项目预算金额 | 项目预算总金额 | ≤158万元 |
| 成本指标 | 人员成本 | 劳务费用 | ≤108.8万元 |
| 成本指标 | 车辆成本 | 车辆设备费用 | ≤48.7万元 |
| 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 | 每年3-11月，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 |
| 时效指标 | 按月度检测考核 | 每年12月-次年2月，中心城区每月检测4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 | 效果显著 |
| 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% |

38.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 | 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 |   |
| 信息采集服务 |
| 绩效目标 | 1.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 |

| 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 | 有效率 | 信息有效上报率 | ≥92% |
| 时效指标 | 月度采集 | 月度采集总量 | ≥2万件 |
| 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% |

39.视频会议及城市管理指挥调度系统建设项目绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 326206天津市数字化城市管理考核中心 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 视频会议及城市管理指挥调度系统建设项目 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.28 | 其中：财政 资金 | 20.28 | 其他资金 |   |
| 用于支付系统尾款。 |
| 绩效目标 | 1.申请项目尾款，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 | 成本指标 | 总成本 | 总成本 | 不超过20.28万元 |
| 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 | 160个 |
| 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 | 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 |
| 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 |
| 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 | ≥95% |

40.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 | 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 | 2.02 | 其中：财政 资金 | 2.02 | 其他资金 |   |
| 用于委财务审计监督一张网硬件运维。 |
| 绩效目标 | 1.本系统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个方面进行监控，申请系统硬件运维费，实现委财务审计监控网稳定运行。  |

| 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2.02万元 |
| 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 | 使财务审计监控网系统平稳运行。 |
| 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 | ≥90% |

41.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 |   |
| 用于数字化城市管理平台视频图像监控系统的硬件运维。 |
| 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 | 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 |
| 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% |
| 数量指标 | 硬件维护数量 | 系统硬件维护数量 | 28个 |
| 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% |

42.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 | 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 |   |
| 用于视频会议及城市管理指挥调度系统运维费。 |
| 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个 |
| 成本指标 | 硬件设备维保费 | 硬件设备维保费 | 不超过18.23万元 |
| 成本指标 | 网络通信费 | 网络通信费 | 不超过7.77万元 |
| 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 |
| 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 |
| 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 | 使用人员满意度 | 使用人员满意度 | ≥90% |

43.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 | 282.00 | 其中：财政 资金 | 282.00 | 其他资金 |   |
| 数字化城市管理系统软件、硬件、网络和基础保障  |
| 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 | 硬件设备维护数量 | 56个 |
| 数量指标 | 软件采购（维护）数量 | 子系统维护数量 | 18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91.28万元 |
| 成本指标 | 软件运维费 | 软件运维费 | 不超过146.2万元 |
| 成本指标 | 网络运行费 | 网络运行费 | 不超过8.52万元 |
| 成本指标 | 系统运行电费 | 系统运行电费 | 不超过36万元 |
| 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 | 使用人员满意度 | 使用人员满意度 | ≥90% |

44.现代职业教育质量提升计划资金-02中央参照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 | 现代职业教育质量提升计划资金-02中央参照直达资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 9.01 | 其中：财政 资金 | 9.01 | 其他资金 |   |
| 提高教师教学能力 |
| 绩效目标 | 1.职业院校教师素质提高2.提升教师教学能力3.提升教师信息化教学水平 |

| 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 | 教师国家级培训任务完成率 | 教师国家级培训任务完成率 | ≥67% |
| 质量指标 | 提升新入职教师业务能力 | 提升新入职教师业务能力 | 提升新入职教师素质 |
| 时效指标 | 教师培训年度 | 教师培训年度 | 1完成年度任务 |
| 成本指标 | 职业培训补贴人均标准 | 职业培训补贴人均标准 | 按文件执行 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 教师培训 | 教师培训 | 按文件执行 |
| 社会效益指标 | 受益教师数 | 受益教师数 | ≥80% |
| 可持续影响指标 | 教师素质有效提升 | 教师素质有效提升 | 按文件执行 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师的满意度 | 教师的满意度 | ≥90% |

45.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 | 116.50 | 其中：财政 资金 | 116.50 | 其他资金 |   |
| 学生资助补助 |
| 绩效目标 | 1.学生奖学金2.学生助学金3.学生奖助学金 |

| 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 | 奖励或资助学生人次 | 奖励或资助学生人次 | 按文件执行 |
| 时效指标 | 资助完成时间 | 资助完成时间 | 1年 |
| 质量指标 | 奖励和资助学生覆盖面 | 奖励和资助学生覆盖面 | 100 |
| 成本指标 | 资助资金使用情况 | 资助资金使用情况 | 按文件执行 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 支出是否在预算内 | 支出是否在预算内 | 1 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长学生满意度 | 家长学生满意度 | ≥1 |

46.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 | 137.50 | 其中：财政 资金 | 137.50 | 其他资金 |   |
| 学生资助政策体系免学费弥补公用支出 |
| 绩效目标 | 1.免学费资金弥补公用支出2.免学费弥补公用3.免学费弥补公用 |

| 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 | 购置办公用品  | 购置办公用品  | 购置必须的办公用品 |
| 质量指标 | 办公设备正常使用率 | 办公设备正常使用率 | 1 |
| 时效指标 | 投入时效 | 投入时效 | 1 |
| 成本指标 | 经费 | 经费 | 无浪费 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障单位正常运行 | 保障单位正常运行 | 保运转 |
| 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 | ≥1 |

47.2022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 | 2022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 |   |
| 公园绿化养管，园容保洁，安保服务，大湖补水等 |
| 绩效目标 | 1.通过园区绿化养管、园容保洁、设施维修维护、公园安保及大湖补水街等工作的实施，提升公园整体景观效果，确保公园设施安全、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 |
| 质量指标 | 设施正常运行率 | 设施正常运行 | 100% |
| 质量指标 | 绿化养管质量达标率 | 绿化养护管理质量达标 | ≥90% |
| 质量指标 | 园容保洁质量达标率 | 园容保洁质量达标 | ≥90% |
| 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 | 公共设施维修响应时效 | 公共设施维修响应时效 | ≤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 | 提升公园整体景观水平 | 公园年接待游客 | 约500万人次 |
| 生态效益指标 | 改善绿化环境、保证水体质量 | 有效改善 | 有效改善 |
| 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% |

48.动物饲养经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 326212天津市动物园 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 动物饲养经费 |
| 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 |   |
| 用于动物饲料购置 |
| 绩效目标 | 1.保障动物正常安全饲养2.保障动物繁殖、提高展出效果 |

| 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 | 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 | 2022年底前 |
| 成本指标 | 项目完成成本 | 饲料费采购成本 | 400万元 |
| 数量指标 | 采购完成率 | 采购完成率 | ≥95% |
| 质量指标 | 采购物资质量达标率 | 采购物资质量达标率 | ≥96% |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提升管理水平 | 提升管理水平 | ≥95% |
| 经济效益指标 | 旅游业总收入 | 旅游业总收入 | ≥95% |
| 社会效益指标 | 展览成效 | 展览成效 | ≥95% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务人群满意度 | 服务人群满意度 | ≥95% |

49.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 | 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 |   |
| 用于公园绿化养护、园容保洁 |
| 绩效目标 | 1.园区绿化养护2.园区保洁 |

| 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 | 成本指标 | 养护成本 | 养护成本 | 200万元 |
| 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大于年初预算明细 |
| 质量指标 | 养管水平 | 养管水平 | 100政府采购招标流程 |
| 数量指标 | 园区运行维护面积 | 园区运行维护面积 | ≥95年初预算明细 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 环境改善率 | 环境改善率 | ≥95大于年初预算明细 |
| 可持续影响指标 | 公共卫生服务水平 | 公共卫生服务水平 | ≥95大于年初预算明细 |
| 可持续影响指标 | 公共卫生服务水平 | 公共卫生服务水平 | ≥95大于年初预算明细 |
| 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全年累计游客量满意程度 |

50.地热井补打回灌井建设绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 326212天津市动物园 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 地热井补打回灌井建设 |
| 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 |   |
| 按照市政府相关政策补打地热回灌井 |
| 绩效目标 | 1.完成市政府和矿产管理部门的工作任务2.合规合序使用地热矿产资源 |

| 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 | 项目金额 | 项目金额 | 财政款100万元 |
| 数量指标 | 改造设施数量 | 改造设施数量 | ≤1项 |
| 质量指标 | 新建改扩建工程验收合格率 | 新建改扩建工程验收合格率 | 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 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 设备购置类项目持续发挥作用期限 | 设备购置类项目持续发挥作用期限 | ≥15年 |
| 经济效益指标 | 提高地热矿泉水开采回灌量监测实时性 | 提高地热矿泉水开采回灌量监测实时性 | 项 |
| 社会效益指标 | 设施正常运行率 | 设施正常运行率 | 100百分比 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目实施满意度 | 项目实施满意度 | ≥97项 |

51.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 | 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 |   |
| 2022年梅江公园二期公园管理经费 |
| 绩效目标 | 1.1、保障公园正常运行；2、社会公众满意度达到90%以上。具体工作：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。养护水体10.88万平方米、做好公园安保和园容卫生工作，及时补水，保持湖泊景观，制定科学可行的养管方案，提升精细化管理水平。 |

| 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 | 养护水体面积 | 湖面面积 | 10.88万平方米 |
| 质量指标 | 地表水环境质量标准IV类 | 达到《天津市绿化条例》、《天津市公园条例》及相应水质要求规定。 | 100% |
| 时效指标 | 水体养护 | 按照管理时间完成 | 2022年1月至12月 |
| 成本指标 | 水体清洁及湖体补水 | 按照项目评审金额 | ≤59万元 |
| 成本指标 | 垃圾清理 | 按照项目评审金额 | ≤18万元 |
| 成本指标 | 电费水费及安保费 | 按照项目评审金额 | ≤142万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 满足群众日益增长的精神需求 | 配合开展形式多样的公益活动。 | 公园面向社会公众，可作为宣传科普的有效窗口，普及知识的平台。 |
| 生态效益指标 | 植物种类 | 市民在城市中享受自然生活。 | 植物127种 |
| 可持续影响指标 | 净化美化环境 | 保护环境，改善环境 | 共建美好家园，提高城市品位、档次 |
| 可持续影响指标 | 植物、设施等精细化管理并持续利用 | 完善新型管理模式，达到节约资源 | 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 | 社会公众满意度 | ≥90% |
| 服务对象满意度指标 | 社会公众投诉率 | 社会公众投诉率 | 降低5% |

52.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 | 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 |   |
| 2022年梅江公园一期公园管理经费 |
| 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一级养护标准；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24.38万平方米、养护水体41.88万平方米、养护院内建筑4.38万平方米、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 | 绿地面积 | ≤24.37万平方米 |
| 数量指标 | 养护水体面积 | 湖体面积 | ≤41.88万平方米 |
| 数量指标 | 设施维护面积 | 设施面积 | ≤4.38万平方米 |
| 质量指标 | 绿化一级养护标准 | 达到《天津市绿化条例》、《天津市公园条例》规定的标准。 | 100% |
| 质量指标 | 地表水环境质量标准IV类 | 达到《天津市绿化条例》、《天津市公园条例》及相应水质要求规定。 | 100% |
| 质量指标 | 公园设施养护一级标准 | 达到《天津市绿化条例》、《天津市公园条例》规定的标准。 | 100% |
| 时效指标 | 绿化养护 | 按照管理时间完成 | 2022年1月至12月 |
| 时效指标 | 水体养护 | 按照管理时间完成 | 2022年1月至12月 |
| 时效指标 | 设施维护 | 按照管理时间完成 | 2022年1月至12月 |
| 成本指标 | 水体清洁及湖体补水 | 按照项目评审金额 | ≤200.5万元 |
| 成本指标 | 绿化及设施养管 | 按照项目评审金额 | ≤238.2万元 |
| 成本指标 | 保安及其他 | 按照项目评审金额 | ≤81.3万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 满足群众日益增长的精神需求 | 配合开展形式多样的公益活动。 | 公园面向社会公众，可作为宣传科普的有效窗口，普及知识的平台。 |
| 生态效益指标 | 植物种类 | 市民在城市中享受自然生活。 | 植物40种 |
| 可持续影响指标 | 净化美化环境 | 保护环境，改善环境 | 共建美好家园，提高城市品位、档次 |
| 可持续影响指标 | 植物、设施等精细化管理并持续利用 | 完善新型管理模式，达到节约资源 | 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 | 社会公众满意度 | ≥90% |
| 服务对象满意度指标 | 社会公众投诉率 | 社会公众投诉率 | 降低5% |

53.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 | 劳务派遣人员劳务费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 616.20 | 其中：财政 资金 | 616.20 | 其他资金 |   |
| 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 | 安置人员数量 | 安置人员数量 | 67人 |
| 质量指标 | 人员上岗率 | 人员上岗率 | 达到100% |
| 质量指标 | 巡查工作达标率 | 巡查工作达标率 | 达到100% |
| 时效指标 | 发放及时率 | 发放及时率 | 达到100% |
| 成本指标 | 项目工资费用 | 项目工资费用 | 611.38万元 |
| 成本指标 | 项目服务费用 | 项目服务费用 | 4.82万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 道路巡查率 | 道路巡查率 | 达到100% |
| 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 | 大于90% |

54.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 | 33.00 | 其中：财政 资金 | 33.00 | 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 | 大于90% |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 资金支付及时率 | 保证100% |
| 成本指标 | 运行维护费用 | 运行维护费用 | 33万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 数据稳定率 | 数据稳定率 | 大于90% |
| 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 | 大于90% |

55.天津市地下市政基础设施普查和综合管理信息平台建设绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 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和综合管理信息平台建设 |
| 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 |   |
| 天津市地下市政基础设施普查和综合管理信息平台建设 |
| 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 | 管线详查总长度 | 管线详查总长度 | 大于8000公里 |
| 数量指标 | 地下构筑物普查面积 | 地下构筑物普查面积 | 大于1000平方公里 |
| 质量指标 | 完成普查率 | 完成普查率 | 大于90% |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 资金支付及时率 | 保证100% |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | 不超50万元项目资金 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升市政基础设施数据共享率 | 提升市政基础设施数据共享率 | 大于60% |
| 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 | 大于70% |

56.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 | 125.00 | 其中：财政 资金 | 125.00 | 其他资金 |   |
| 信息系统运维 |
| 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 | 软件采购（维护）数量 | 瑞星安全软件购买一年有效使用 | 1个 |
| 数量指标 | 软件维护数量 | 定制开发的应用软件维护 | 7个 |
| 数量指标 | 完成信息网设备和链路定时巡检任 | 完成信息网设备和链路定时巡检任务数量 | 12巡检频次为每月1次 |
| 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 | 软、硬件维护成本 | 年度系统维护成本 | ≤125万元 |
| 成本指标 | 软件采购单价 | 软件采购单价 | ≤3.75万元 |
| 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% |

57.设施日常养护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 | 设施日常养护维修项目 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6000.00 | 其中：财政 资金 | 6000.00 | 其他资金 |   |
| 道路桥梁维护费 |
| 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 | 成本指标 | 成本控制不超支 | 成本控制不超支 | ≤6000万元 |
| 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% |

58.保山西道（含桥）设施维修工程尾款(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 | 保山西道（含桥）设施维修工程尾款(自有资金） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 147.00 | 其中：财政 资金 |   | 其他资金 | 147.00 |
| 保山西道（含桥）设施维修工程尾款 |
| 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。 | 不超概算金额 |
| 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 |

59.北辰道（京津路-朝阳路）道路提升工程尾款(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 | 北辰道（京津路-朝阳路）道路提升工程尾款(自有资金） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 28.00 | 其中：财政 资金 |   | 其他资金 | 28.00 |
| 北辰道（京津路-朝阳路）道路提升工程尾款 |
| 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。 | 不超概算金额 |
| 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 |

60. 道路及人行天桥维修绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 326220天津市城市道路桥梁管理事务中心 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 道路及人行天桥维修 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2000.00 | 其中：财政 资金 | 2000.00 | 其他资金 |   |
| 用于支付长江道等5条道路和津美等20座人行天桥维修项目的尾款 |
| 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。 | 不超概算金额 |
| 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 |

61.城市道路挖掘修复及道路设施损害赔偿绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 326220天津市城市道路桥梁管理事务中心 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 城市道路挖掘修复及道路设施损害赔偿 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6000.00 | 其中：财政 资金 | 6000.00 | 其他资金 |   |
| 道路挖掘修复及损害赔偿费 |
| 绩效目标 | 1.项目计划完成量100%；项目质量合格率100%2.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 | 成本指标 | 不超出预算资金 | 不超出预算资金 | 不超出预算6000万元 |
| 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% |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 设施完好率 | 设施完好率 | 设施综合完好率100% |
| 生态效益指标 | 扬尘控制达标率 | 扬尘控制达标率 | 扬尘控制达标率100% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95% |

62.道路桥梁管理事务中心快速路第一分中心还建绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 326220天津市城市道路桥梁管理事务中心 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 道路桥梁管理事务中心快速路第一分中心还建 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 86.40 | 其中：财政 资金 |   | 其他资金 | 86.40 |
| 用于购置办公设备和设施 |
| 绩效目标 | 1.项目合格2.满足职工需求 |

| 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 | 成本指标 | 成本指标 | 控制预算成本 | 不超过预算86.4万元 |
| 数量指标 | 数量指标  | 控制购置数量 | ≥95百分比 |
| 时效指标 | 时效指标 | 项目完成 | ≥95 |
| 质量指标 | 严格控制 | 控制质量 | ≥95百分比 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益 | 满足职工办公需求 | ≥95百分比 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工 满意度 | 观众满意度 | ≥95百分比 |

63.道桥一所机械材料站（东丽）还建工程绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 326220天津市城市道路桥梁管理事务中心 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 道桥一所机械材料站（东丽）还建工程 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 251.57 | 其中：财政 资金 |   | 其他资金 | 251.57 |
| 用于该工程的工程款、验收、测绘等 |
| 绩效目标 | 1.达到工程合格2.达到满足办公需求 |

| 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 | 成本指标 | 成本指标 | 严格控制成本 | 不超预算251.57万元 |
| 数量指标 | 数量指标 | 按照批复完成工程量 | ≥95百分比 |
| 时效指标 | 时效指标 | 项目完成时间 | ≥95百分比 |
| 质量指标 | 质量指标 | 施工质量 | ≥95百分比 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥95百分比 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职能部门满意度 | 职能部门满意度 | ≥95百分比 |

64.道桥一所机械材料站还建工程绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 326220天津市城市道路桥梁管理事务中心 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 道桥一所机械材料站还建工程 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 152.50 | 其中：财政 资金 |   | 其他资金 | 152.50 |
| 用于该项目的后续验收和测绘、工程尾款等。水质监测。 |
| 绩效目标 | 1.工程合格2.满足职工需求 |

| 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 | 数量指标 | 按照工程量完成施工 | ≥95百分比 |
| 质量指标 | 质量指标 | 质量合格 | ≥95百分比 |
| 时效指标 | 时效指标 | 项目完成时间 | ≥95百分比 |
| 成本指标 | 成本指标 | 严格控制成本 | 不超过预算152.5万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益  | 满足职工的办公需求 | ≥95百分比 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 满足职工工作需求 | ≥95百分比 |

65.地铁项目尾款(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 | 地铁项目尾款(自有资金） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2000.00 | 其中：财政 资金 |   | 其他资金 | 2000.00 |
| 地铁项目尾款 |
| 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。 | 不超概算金额 |
| 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 |

66.东兴立交桥（老桥及人行天桥）维修加固工程尾款（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 | 东兴立交桥（老桥及人行天桥）维修加固工程尾款（自有资金） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 741.00 | 其中：财政 资金 |   | 其他资金 | 741.00 |
| 东兴立交桥（老桥及人行天桥）维修加固工程尾款 |
| 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。 | 不超概算金额 |
| 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 |

67.解放南路立交桥安全设施改造及维修加固工程尾款(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 | 解放南路立交桥安全设施改造及维修加固工程尾款(自有资金） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 22.00 | 其中：财政 资金 |   | 其他资金 | 22.00 |
| 解放南路立交桥安全设施改造及维修加固工程尾款 |
| 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。 | 不超概算金额 |
| 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 |

68.新红桥等6座桥梁专项维修、海津大桥专项维修项目尾款(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 | 新红桥等6座桥梁专项维修、海津大桥专项维修项目尾款(自有资金） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 358.00 | 其中：财政 资金 |   | 其他资金 | 358.00 |
| 新红桥等6座桥梁专项维修、海津大桥专项维修项目尾款 |
| 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。 | 不超概算金额 |
| 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 |

69.志成桥、东风立交桥、普济河道立交桥跨铁路防抛屏改造项目尾款(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 | 志成桥、东风立交桥、普济河道立交桥跨铁路防抛屏改造项目尾款(自有资金） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 29.00 | 其中：财政 资金 |   | 其他资金 | 29.00 |
| 志成桥、东风立交桥、普济河道立交桥跨铁路防抛屏改造项目尾款 |
| 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。 | 不超概算金额 |
| 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 |

70.2022年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 | 2022年美国白蛾防治专项 |
| 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 |   |
| 美国白蛾Hyphantria cunea (Drury)是国际检疫害虫，自1995年侵入天津市以来,给全市防控带来严重隐患。项目内容包括:美国白蛾专项调查及病虫害预测预报;天敌昆虫的政采释放;防治药剂的储备和发放;行业技术服务与指导。 |
| 绩效目标 | 1.做好病虫害监测与防控2.美国白蛾成灾率控制在5%以下 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 病虫监测网点 | 数量 | 市辖区各5个点位 |
| 数量指标 | 发布园林病虫信息 | 数量 | 30期 |
| 数量指标 | 推广生物药剂 | 数量 | 16吨 |
| 数量指标 | 推广天敌昆虫数量 | 数量 | 4亿头 |
| 质量指标 | 测报准确率 | 数量 | ≥98% |
| 时效指标 | 发布病虫信息 | 时间范围 | 2022年1月至12月 |
| 成本指标 | 天敌白蛾周氏啮小蜂 | 金额 | ≤40万元 |
| 成本指标 | 园林有害生物监测 | 金额 | ≤20万元 |
| 成本指标 | 生物药剂 | 金额 | ≤80万元 |
| 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 |
| 生态效益指标 | 推广应用天敌昆虫 | 作用 | 维护生态平衡 |
| 可持续影响指标 | 统防统控有虫不成灾 | 目的 | 可持续发展 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 园林行业和公众满意度 | 数量 | ≥95% |

71.水西公园2022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2022年运营养护管理经费项目 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1174.00 | 其中：财政 资金 | 1174.00 | 其他资金 |   |
| 水西公园面积约140公顷，其规模定位为全市综合性公园。其中水体清洁42.72万平方米、湖水补水42.72万吨、绿化养护63.37万平方米、园区清扫保洁32.99万平方米、公厕清洁管理5座、垃圾分类处理1.55万吨、堤岸养护9750平米、电费93万度、建筑养护3625平方米、景观小品养护（石质、混凝土）22391平方米、景观小品养护（木质）1756平方米、道路养护30.2万平方米、灯具养护7078套、消防器材160套、管道维护2.4万米。 |
| 绩效目标 | 1.保障公园正常运行;正常维护管理各类设施;设施养护符合城市公园一级养护标准;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。2.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 | 63.37万平米 |
| 数量指标 | 养护园内道路面积 | 数量 | 30.2万平米 |
| 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 | 42万平米 |
| 质量指标 | 绿化一级养护标准 | 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 | 城市公园设施养护一级标准 | 达标率 | 100% |
| 时效指标 | 绿化养护时间 | 起始时间 | 2022年1月-12月 |
| 时效指标 | 水体养护时间 | 起始时间 | 2022年1月-12月 |
| 时效指标 | 设施养护时间 | 起始时间 | 2022年1月-12月 |
| 成本指标 | 绿化养管 | 预算投资 | 不超过预算262万元 |
| 成本指标 | 水体清洁及湖体补水 | 预算投资 | 不超过预算284万元 |
| 成本指标 | 设施、道路养护及保安 | 预算投资 | 不超过预算628万元 |
| 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% |

72.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 | 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 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |   |
| 美国白蛾是国际性检疫害虫，具有适生能力强、传播蔓延快以及疫情暴发危害大的特点。本研究拟对美国白蛾开展新药剂防治试验研究，筛选防治新药，确定新药剂的施药适期和最佳配比，并结合现有美国白蛾防治体系制定新的施药方案。 |
| 绩效目标 | 1.筛选出不少于3种美国白蛾防治新药剂 |

| 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 | 选取12种新药剂进行初筛 | 种类 | 筛选出不少于3种 |
| 数量指标 | 阶段性报告数量 | 数量 | 1份 |
| 质量指标 | 对不同时期、不同的虫态进行防治 | 防治有效率 | ≥70% |
| 质量指标 | 筛选出3-5种较好药剂 | 成功率 | 筛选出不少于3种 |
| 时效指标 | 药品初筛时间 | 周期 | 2022年1月至12月 |
| 成本指标 | 年度成本 | 金额 | ≤5万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推广应用生物药剂 | 目标 | 降低环境污染 |
| 可持续影响指标 | 防治美国白蛾有虫不成灾 | 目标 | 可持续发展 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 主管部门满意 | 主管部门满意 | ≥90% |

73.供热规划一张图信息化管理系统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 | 供热规划一张图信息化管理系统运行维护项目 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 19.00 | 其中：财政 资金 | 19.00 | 其他资金 |   |
| 供热规划一张图信息化管理系统运行维护 |
| 绩效目标 | 1.供热规划一张图信息化管理系统运行维护项目2.供热规划一张图信息化管理系统运行维护项目 |

| 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 | 项目实际成本 | 不超过预算 | ≤38万元 |
| 数量指标 | 数量指标 | 故障次数 | ≤1次 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | ≥98百分率，采暖季期间达到98%的天数无故障 |
| 质量指标 | 平台运行稳定 | 平台运行稳定 | ≥1年 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 1年 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人满意度 | 使用人满意度 | ≥80% |

74.供热应急与能耗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 | 供热应急与能耗监测平台运行维护项目 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 103.00 | 其中：财政 资金 | 103.00 | 其他资金 |   |
| 供热应急与能耗监测平台运行维护 |
| 绩效目标 | 1.保障供热应急与能耗监测平台稳定运行2.保障供热应急与能耗监测平台稳定运行 |

| 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 | 成本指标 | 项目实际成本 | 不超过预算103.00万元 | ≤103万元 |
| 数量指标 | 数量指标 | 数量指标 | ≥1采暖季期间每天有1人负责驻场维护 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | ≥98百分率，采暖季期间达到98%的天数无故障 |
| 质量指标 | 平台运行稳定 | 平台运行稳定 | 1年 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益指标 | ≥1年 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人满意度 | 使用人满意度 | ≥80% |

75.天津市燃气行业在线监测平台集成服务绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 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集成服务 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 94.96 | 其中：财政 资金 | 94.96 | 其他资金 |   |
| 天津市燃气行业集成服务信息化平台运维 |
| 绩效目标 | 1.燃气行业集成服务信息化平台平稳运行2.燃气行业集成服务信息化平台平稳运行 |

| 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 | 成本指标 | 项目实际成本 | 不超过预算94.96万元 | 不超过预算94.96万元 |
| 数量指标 | 数量指标 | 每天有不少于一人驻场服务 | ≥1人次 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | ≥1年 |
| 质量指标 | 平台运行稳定 | 平台运行稳定 | 90百分比 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益指标 | ≥1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 | ≥80百分比 |

76.改燃并网项目还款本金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 326301天津市供热燃气管理事务中心 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 改燃并网项目还款本金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4000.00 | 其中：财政 资金 | 4000.00 | 其他资金 |   |
| 改燃并网项目还款本金 |
| 绩效目标 | 1.完成2022年中心城区燃煤锅炉房改燃并网工程建设 |

| 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 | 覆盖区 | 覆盖市辖区 | ≤6市辖区 |
| 成本指标 | 成本控制 | 不超过预算4000万元 | 不超过预算4000万元 |
| 时效指标 | 保障时间 | 保障天数 | ≤365天 |
| 质量指标 | 2022年改燃并网工程合格率 | 2022年改燃并网工程合格率 | ≤100百分比 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 2022年改燃并网工程 | 2022年改燃并网工程 | ≤100百分比 |
| 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 | ≤100百分比 |

77.供热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 | 供热工程建设 |
| 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 |   |
| 供热工程建设 |
| 绩效目标 | 1.供热工程建设 |

| 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 | 覆盖区 | 覆盖市辖区 | ≤10个 |
| 质量指标 | 新建供热配套工程合格率 | 新建供热配套工程合格率 | ≥90% |
| 时效指标 | 资金在规定时间内下达 | 及时将配套资金拨付供热单位 | 及时将配套资金拨付供热单位 |
| 成本指标 | 成本控制 | 拨付资金不高于预算金额 | 拨付资金不高于200万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障配套工程建设顺利实施 | 配套建设工程按时完成 | 配套工程按期完成，不影响供热 |
| 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% |

78.津热集团中心城区改燃并网财政贴息绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 326301天津市供热燃气管理事务中心 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 津热集团中心城区改燃并网财政贴息 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1000.00 | 其中：财政 资金 | 1000.00 | 其他资金 |   |
| 改燃并网项目还款利息 |
| 绩效目标 | 1.津热集团中心城区改燃并网财政贴息 |

| 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 | 锅炉房数量 | 改燃锅炉房数量 | ≥6个 |
| 质量指标 | 支付准确率 | 支付准确率 | ≥99% |
| 时效指标 | 资金在规定时间内下达率 | 资金在规定时间内下达率 | ≥90% |
| 成本指标 | 补贴资金 | 项目补贴资金 | 不超过预算1000万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 锅炉房稳定运行 | 锅炉房运行故障率低于90% | ≥90% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人满意度大于90% | 使用人满意度超过约定比率 | ≥90% |

79.开展燃气行业设施运行安全监督检查及燃气锅炉房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及燃气锅炉房运行安全监督检查 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 80.00 | 其中：财政 资金 | 80.00 | 其他资金 |   |
| ]开展燃气行业设施运行安全监督检查及燃气锅炉房运行安全监督检查  |
| 绩效目标 | 1.保障燃气行业设施及供热燃气锅炉安全运行2.加强燃气行业设施及供热燃气锅炉安全管理 |

| 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 | 项目实际成本 | 不超过预算80.00万元 | 不超过预算80.00万元 |
| 数量指标 | 数量指标 | 检查企业数量 | ≥100家次（对一家企业检查一次为一家次） |
| 质量指标 | 符合国家标准 | 符合国家标准 | ≥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 | 社会效益指标 | 社会效益指标 | ≥100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 | 服务对象满意度指标 | 通过检查工作，向燃气企业反馈存在问题，企业同意后，在检查表签字确认。 | ≥90%（签字确认企业数/全部检查企业数） |