项目支出绩效目标表

（2024年）

目 录

1.垃圾处理中心2024年度垃圾处理、双口大韩庄运维及渗滤液处理项目（一般公共预算）绩效目标表

2.垃圾处理中心2024年度垃圾处理、双口大韩庄运维及渗滤液处理项目（政府性基金）绩效目标表

3.垃圾处理中心2024年度展厅提升改造绩效目标表

4.垃圾处理中心2024年度公厕维护保养监控系统绩效目标表

5.垃圾处理中心2024年度环卫机扫水洗作业统计监控系统绩效目标表

6.垃圾处理中心2024年解决双口长聘人员问题项目（自有资金）绩效目标表

1.垃圾处理中心2024年度垃圾处理、双口大韩庄运维及渗滤液处理项目（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 | 垃圾处理中心2024年度垃圾处理、双口大韩庄运维及渗滤液处理项目（一般公共预算） | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 21063.00 | 其中：财政 资金 | 21063.00 | 其他资金 |  |
| 2024年垃圾处理、双口大韩庄运维及渗滤液处理工作 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.高质量完成垃圾无害化处理工作，进一步提升和改善城市生态环境质量。 | | | | | |

| 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 | 处理的垃圾量 | 反映生活垃圾处理垃圾量 | ≥94.78万吨 |
| 数量指标 | 渗滤液处理站处理能力 | 反映渗滤液处理站处理能力相关指标的完成值 | ≥14万吨 |
| 质量指标 | 生活垃圾无害化处理达标率 | 评估生活垃圾无害化处理采用的技术，包括焚烧、填埋、厌氧消化等技术的效果和安全性 | ≥95% |
| 质量指标 | 渗滤液处理设施出水水质达标率 | 渗滤液处理设施出水水质达标率 | ≥95% |
| 质量指标 | 安全管理达标率 | 评估填埋场的安全管理措施，包括防火、防爆、防渗漏等方面的指标 | ≥95% |
| 时效指标 | 生活垃圾处理时效 | 生活垃圾处理时效 | 日产日清 |
| 时效指标 | 处理设备利用率 | 评估生活垃圾处理设备的利用率，即设备运行时间与总时间的比值。高利用率表示设备运行效率高。 | ≥95% |
| 成本指标 | 生活垃圾处理、填埋场运维及渗滤液处理总成本控制 | 评估填埋场的运营成本，包括人工成本、能源消耗、设备维护等指标，确保运营成本在可控范围内。 | ≤21063万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 填埋场社会影响评估 | 评估填埋场对周围社区的影响，包括噪音、气味、交通等方面的指标，确保填埋场对社区的影响最小化 | 一般 |
| 生态效益指标 | 环境影响 | 评估生活垃圾无害化处理对周围环境的影响，包括水质、空气质量等方面的指标 | 一般 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 周边居民接受度 | 评估周边居民对垃圾填埋场的环境卫生状况的接受度，包括垃圾场周围是否有异味、垃圾是否堆放整齐、是否有垃圾外溢等情况 | ≥90% |

2.垃圾处理中心2024年度垃圾处理、双口大韩庄运维及渗滤液处理项目（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 | 垃圾处理中心2024年度垃圾处理、双口大韩庄运维及渗滤液处理项目（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 |  |
| 2024年垃圾处理、双口大韩庄运维及渗滤液处理工作 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.高质量完成垃圾无害化处理工作，进一步提升和改善城市生态环境质量。 | | | | | |

| 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 | 处理的垃圾量 | 反映生活垃圾处理垃圾量 | ≥94.78万吨 |
| 数量指标 | 渗滤液处理站处理能力 | 反映渗滤液处理站处理能力相关指标的完成值 | ≥14万吨 |
| 数量指标 | 报道次数 | 反映对重要事项的报道次数 | ≥5次 |
| 数量指标 | 宣传活动参加人数 | 反映宣传活动参加人数 | ≥10000人次 |
| 质量指标 | 生活垃圾无害化处理达标率 | 评估生活垃圾无害化处理采用的技术，包括焚烧、填埋、厌氧消化等技术的效果和安全性 | ≥95% |
| 质量指标 | 渗滤液处理设施出水水质达标率 | 渗滤液处理设施出水水质达标率 | ≥95% |
| 质量指标 | 安全管理达标率 | 评估填埋场的安全管理措施，包括防火、防爆、防渗漏等方面的指标 | ≥95% |
| 质量指标 | 宣传文案合格率 | 反映宣传文案合规情况 | ≥100% |
| 质量指标 | 上级媒体（部 门）采纳的篇 | 反映宣传稿件优良 程度（分别按中央 级、省级、市级、 县级进行区分 | ≥1篇 |
| 时效指标 | 生活垃圾处理时效 | 生活垃圾处理时效 | 日产日清 |
| 时效指标 | 处理设备利用率 | 评估生活垃圾处理设备的利用率，即设备运行时间与总时间的比值。高利用率表示设备运行效率高。 | ≥95 |
| 时效指标 | 宣传报道时效性 | 反映宣传报道及时性程度 | 及时 |
| 成本指标 | 生活垃圾处理、填埋场运维及渗滤液处理总成本控制 | 评估填埋场的运营成本，包括人工成本、能源消耗、设备维护等指标，确保运营成本在可控范围内。 | ≤3000万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 填埋场社会影响评估 | 评估填埋场对周围社区的影响，包括噪音、气味、交通等方面的指标，确保填埋场对社区的影响最小化 | 一般 |
| 生态效益指标 | 环境影响 | 评估生活垃圾无害化处理对周围环境的影响，包括水质、空气质量等方面的指标 | 一般 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 周边居民接受度 | 评估周边居民对垃圾填埋场的环境卫生状况的接受度，包括垃圾场周围是否有异味、垃圾是否堆放整齐、是否有垃圾外溢等情况 | ≥90% |

3.垃圾处理中心2024年度展厅提升改造绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 326205天津市垃圾分类处理中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 垃圾处理中心2024年度展厅提升改造 | | | | | |
| 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 |  |
| 2024年是垃圾处理中心展厅提升改造项目 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1保证展厅大屏系统正常运行  2.目标内容2保障数据与备份安全 | | | | | |

| 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 | 展厅面积 | 反映展厅面积情况 | ≥500平方米 |
| 质量指标 | 展品、设备设施质量 | 反映展厅中展品、设备设施的质量 | 较高 |
| 质量指标 | 宣传教育效果 | 反映展厅对推广垃圾分类起到的宣传教育的效果 | 明显 |
| 成本指标 | 展厅运营成本 | 反映展厅运维成本的情况 | ≤10万元 |
| 时效指标 | 响应时间 | 响应时间 | ≤10分钟 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 垃圾分类意识提升 | 通过展示大厅的宣传和教育活动，提高公众对垃圾分类的意识 | 明显 |
| 社会效益指标 | 促进垃圾减量和资源回收的效果 | 通过展示大厅的引导和示范，促使公众积极参与垃圾分类，减少垃圾产生，并增加可回收物的回收率。 | 明显 |
| 生态效益指标 | 环境保护的效果 | 垃圾分类可以减少垃圾对环境的污染，保护土壤和水资源的质量。 | 明显 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参观群众对宣传培训认可度 | 反映参观群众对宣传培训效果认可度 | ≥90% |

4.垃圾处理中心2024年度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 | 垃圾处理中心2024年度公厕维护保养监控系统 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.20 | 其中：财政 资金 | 2.20 | 其他资金 |  |
| 2024年公厕维护保养监控系统作业 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1保障系统正常运行  2.目标内容2保障数据与备份安全  3.目标内容3保障系统可用性时间在99.5%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 | 项目覆盖单位或市县区数量 | 反映项目覆盖单位或市县区数量 | ≥16个 |
| 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 | 系统运行事故发生频率 | 反映信息化系统运行质量情况，事发生次数与系统运行时间的比值 | ≤15% |
| 质量指标 | 信息系统日常维护合格率 | 反映信息系统日常维护合格情况，验收合格数量与项目总量的比值 | ≥90% |
| 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 | ≥90% |
| 质量指标 | 经费支出合规性 | 严格执行相关财经法规、制度 | 严格执行相关财经法规、制度 |
| 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 | ≤15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 | ≤2.2万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对延长设备生命周期、降低故障率的影响程度 | 通过项目的实施对延长设备生命周期、降低故障率的影响程度 | 明显 |
| 经济效益指标 | 对减少财政投资成本的改善程度 | 通过项目的实施对减少财政投资成本的改善程度 | 明显 |
| 社会效益指标 | 对提高公共服务能力和效率的改善或提升程度 | 通过项目的实施对提高公共服务能力和效率的改善或提升程度 | 明显 |
| 社会效益指标 | 对推动“互联网+”发展的影响程度 | 反映信息化系统促进“互联网+”发展情况 | 明显 |
| 生态效益指标 | 对减少硬件能耗支出，实现节能减排的影响程度 | 通过信息化手段对减少硬件能耗支出，实现节能减排的影响程度 | 明显 |
| 可持续影响指标 | 信息化系统建设为提高政府公信力提供长期保障 | 反映通过信息化系统建设，促进政府公开，提高政府公信力程度 | 明显 |
| 可持续影响指标 | 对推动“互联网+”发展的持续影响程度 | 通过项目的实施对推动“互联网+”发展的持续影响程度 | 明显 |
| 可持续影响指标 | 对提高公共服务能力和效率的持续影响程度 | 通过项目的实施对提高公共服务能力和效率的持续影响程度 | 明显 |
| 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 | ≥85% |

5.垃圾处理中心2024年度环卫机扫水洗作业统计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 | 垃圾处理中心2024年度环卫机扫水洗作业统计监控系统 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.60 | 其中：财政 资金 | 7.60 | 其他资金 |  |
| 2024年度环卫机扫水洗作业统计系统工作 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1保障环卫机扫水洗作业监控统计系统正常运行  2.目标内容2保证日常报表、周总结报告、月总结报表等正常生成  3.目标内容3保证数据库表和相关数据定期定时备份 | | | | | |

| 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 | 项目覆盖单位或市县区数量 | 反映项目覆盖单位或市县区数量 | ≥16个 |
| 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 | 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 | ≤15% |
| 质量指标 | 信息系统日常维护合格率 | 反映信息系统日常维护合格情况，验收合格数量与项目总量的比值 | ≥90% |
| 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 | ≥90% |
| 质量指标 | 经费支出合规性 | 严格执行相关财经法规、制度 | 严格执行相关财经法规、制度 |
| 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 | 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 | ≤7.6万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对延长设备生命周期、降低故障率的影响程度 | 通过项目的实施对延长设备生命周期、降低故障率的影响程度 | 明显 |
| 经济效益指标 | 对减少财政投资成本的改善程度 | 通过项目的实施对减少财政投资成本的改善程度 | 明显 |
| 社会效益指标 | 对提高公共服务能力和效率的改善或提升程度 | 通过项目的实施对提高公共服务能力和效率的改善或提升程度 | 明显 |
| 社会效益指标 | 对推动“互联网+”发展的影响程度 | 反映信息化系统促进“互联网+”发展情况 | 明显 |
| 生态效益指标 | 对减少硬件能耗支出，实现节能减排的影响程度 | 通过信息化手段对减少硬件能耗支出，实现节能减排的影响程度 | 明显 |
| 可持续影响指标 | 信息化系统建设为提高政府公信力提供长期保障 | 反映通过信息化系统建设，促进政府公开，提高政府公信力程度 | 明显 |
| 可持续影响指标 | 对推动“互联网+”发展的持续影响程度 | 通过项目的实施对推动“互联网+”发展的持续影响程度 | 明显 |
| 可持续影响指标 | 对提高公共服务能力和效率的持续影响程度 | 通过项目的实施对提高公共服务能力和效率的持续影响程度 | 明显 |
| 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% |

6.垃圾处理中心2024年解决双口长聘人员问题项目（自有资金）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 | 垃圾处理中心2024年解决双口长聘人员问题项目（自有资金） | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 351.50 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 351.50 |
| 2024年解决双口长聘人员问题项目 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.根据《中华人民共和国劳动合同法》，与双口填埋场合同制人员解除劳动合同，减少填埋场运维人员支出，有效降低信访诉讼风险，确保填埋场平稳运维。 | | | | | |

| 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 | 解聘人员数量 | 解聘人员数量 | ≥17人 |
| 质量指标 | 解除程序规范性 | 解除程序规范性 | 严格按照劳动合同法有关规定执行 |
| 质量指标 | 经济补偿支出合规性 | 经济补偿支出合规性 | 严格按照劳动合同法有关规定测算 |
| 质量指标 | 解除完成情况 | 解除完成情况 | 全部完成 |
| 时效指标 | 解除完成时间 | 解除完成时间 | 2024年12月31日前完成 |
| 成本指标 | 协商解除或强制解除支付经济补偿或赔偿金 | 协商解除或强制解除支付经济补偿或赔偿金 | ≤352万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 降低人员社保公积金支出 | 降低人员社保公积金支出 | ≥50万元 |
| 经济效益指标 | 降低人员工资福利支出 | 降低人员工资福利支出 | ≥44万元 |
| 社会效益指标 | 降低诉讼上访风险影响程度 | 降低诉讼上访风险影响程度 | 较高 |
| 可持续影响指标 | 消除对填埋场平稳运维影响 | 消除对填埋场平稳运维影响 | 较高 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 解聘人员接受度 | 解聘人员接受度 | ≥95% |