1.垃圾处理中心2025年度机扫水洗和公厕系统运维绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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2025年度机扫水洗和公厕系统运维 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 17.20 | 其中：财政 资金 | 17.20 | 其他资金 |  |
| 2025年机扫水洗和公厕系统 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1保障环卫机扫和公厕系统正常运行  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 | 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 |
| 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% |
| 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（机扫水洗）） | ≤2小时 |
| 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（公厕） | ≤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 | ≤17.2万元 |
| 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 |
| 效益指标 | 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 |
| 效益指标 | 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 |
| 效益指标 | 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 |
| 效益指标 | 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 |
| 效益指标 | 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 |
| 效益指标 | 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% |

2.垃圾处理中心2025年度解决双口长聘人员及历史年度欠款（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2025年度解决双口长聘人员及历史年度欠款（自有资金） | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 710.98 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 710.98 |
| 2025年度解决双口长聘人员及历史年度欠款 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.保障双口长聘人员工资福利待遇，缴纳社会保险费、缴存住房公积金；支付双口历史年度欠款，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 | 长聘人员数量 | 长聘人员数量 | 4人 |
| 数量指标 | 解聘人员数量 | 解聘人员数量 | 2人 |
| 数量指标 | 支付历史欠款家数 | 支付历史欠款家数 | ≥1家 |
| 质量指标 | 解聘人员完成率 | 解聘人员完成率 | 100% |
| 质量指标 | 社保、公积金缴纳准确率 | 社保、公积金缴纳准确率 | 100% |
| 质量指标 | 支付历史年度欠款合规率 | 支付历史年度欠款合规率 | 100% |
| 时效指标 | 解聘人员完成时间 | 解聘人员完成时间 | 2025年12月31日前完成 |
| 时效指标 | 支付历史欠款完成时间 | 支付历史欠款完成时间 | 2025年12月31日前完成 |
| 时效指标 | 支付社保、公积金缴纳超期次数 | 支付社保、公积金缴纳超期次数 | ≤1次 |
| 成本指标 | 支付长聘人员工资福利待遇、保险、公积金、解聘赔偿、解决长聘人员历史年度欠款 | 支付长聘人员工资福利待遇、保险、公积金、解聘赔偿、解决长聘人员历史年度欠款 | ≤118.42万元 |
| 成本指标 | 解决垃圾处理相关历史年度欠款 | 解决垃圾处理相关历史年度欠款 | ≤592.56万元 |
| 效益指标 | 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 | 100% |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 确保填埋场平稳运维 | 确保填埋场平稳运维 | 保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 长聘人员满意度 | 长聘人员满意度 | ≥95% |

3.垃圾处理中心2025年度垃圾处理、双口大韩庄运维及渗滤液处理项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 326205天津市垃圾分类处理中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 垃圾处理中心2025年度垃圾处理、双口大韩庄运维及渗滤液处理项目 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 24000.00 | 其中：财政 资金 | 24000.00 | 其他资金 |  |
| 2025年垃圾处理、双口大韩庄运维及渗滤液处理项目 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1高质量完成垃圾无害化处理工作及市级补贴资金拨付任务；保证双口、大韩庄填埋场堆体稳定、设施设备正常运行、场内用水用电、环保安全等符合技术规范要求；保障双口渗滤液协同处置、大韩庄700吨/日渗滤液设施正常运行等。 | | | | | |

| 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 | 中心城区垃圾处理量 | 反映生活垃圾处理垃圾量 | ≥145万吨 |
| 数量指标 | 双口渗滤液协同处置量 | 反映渗滤液处理站处理能力相关指标的完成值 | ≥8万吨 |
| 数量指标 | 大韩庄700吨/日设施年进水量 | 大韩庄700吨/日设施年进水量 | ≥13万吨 |
| 数量指标 | 堆体安全监测次数 | 堆体安全监测次数 | ≥2次 |
| 质量指标 | 中心城区生活垃圾无害化处理率 | 中心城区生活垃圾无害化处理率 | ≥95% |
| 质量指标 | 堆体安全监测完成率 | 堆体安全监测完成率 | 100% |
| 质量指标 | 渗滤液处理出水水质达标率 | 渗滤液处理出水水质达标率 | ≥95% |
| 时效指标 | 生活垃圾处理及时率 | 生活垃圾处理及时率 | >95% |
| 时效指标 | 检测、机械维护完成及时率 | 检测、机械维护完成及时率 | >90% |
| 时效指标 | 渗滤液及时处理率 | 渗滤液及时处理率 | >90% |
| 成本指标 | 总成本控制 | 总成本控制 | ≤24000万元 |
| 成本指标 | 垃圾处理费成本 | 垃圾处理费成本 | ≤17199万元 |
| 成本指标 | 双口填埋场运行维护费 | 双口填埋场运行维护费 | ≤725.39万元 |
| 成本指标 | 大韩庄填埋场运行维护费 | 大韩庄填埋场运行维护费 | ≤743.04万元 |
| 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，节约财政资金。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 各区服务对象对垃圾处理工作认可度 | 各区服务对象对垃圾处理工作认可度 | >90% |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目工作推动城市市容改善效果 | 项目工作推动城市市容改善效果 | 提升 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 宣传和培训受众垃圾分类知晓率 | 宣传和培训受众垃圾分类知晓率 | ≥95% |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 污染事故发生率 | 污染事故发生率 | 0% |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 保障良好的生活环境 | 保障良好的生活环境 | 提升 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保证填埋场设施正常运行 | 保证填埋场设施正常运行 | 提升 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障处理设施、周边环境可持续发展 | 保障处理设施、周边环境可持续发展 | 提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 各区环卫部门满意、周边居民的满意度 | 各区环卫部门满意、周边居民的满意度 | ≥90% |