目 录

1.“十四五”规划合同尾款绩效目标表

2.安管人员考核绩效目标表

3.办公楼租赁及机关运行保障绩效目标表

4.城市体检专项经费绩效目标表

5.村镇建设工作经费绩效目标表

6.地方政府债券付息（土地政府收益）绩效目标表

7.地铁PPP项目B包资本金（一般财力）绩效目标表

8.地铁PPP项目B包资本金（专项财力）绩效目标表

9.对附属单位补助（非财政资金）绩效目标表

10.法律顾问服务费绩效目标表

11.富蓝特公司人员安置绩效目标表

12.海河柳林“设计之都”核心区综合开发PPP项目政府资本金绩效目标表

13.海绵城市建成区面积达标情况及存在问题第三方评估绩效目标表

14.海绵城市建设技术咨询服务项目尾款绩效目标表

15.侯台地区配套基础设施一期工程绩效目标表

16.基础设施项目评审费绩效目标表

17.绩效工作经费绩效目标表

18.建设工程质量安全文明施工监督检查和抽测服务绩效目标表

19.建筑市场监管专项经费绩效目标表

20.解放南路海绵城市PPP项目可用性服务费绩效目标表

21.津滨轻轨9号线绩效目标表

22.勘察设计专项经费绩效目标表

23.老旧小区改造绩效考核绩效目标表

24.老旧小区租车合同尾款绩效目标表

25.配套项目财政补助（城市基础设施配套费）绩效目标表

26.配套项目财政补助（市政基础设施建设费）绩效目标表

27.配套项目财政补助（土地收益）绩效目标表

28.审计费绩效目标表

29.市政基础设施项目绩效目标表

30.市住建委地方政府一般债券利息绩效目标表

31.市住建委地方政府专项债券利息绩效目标表

32.特种作业人员考核专项经费绩效目标表

33.天津市房地产开发企业信用评价管理系统合同尾款绩效目标表

34.天津市国土资源和房屋管理局市国土房管局市内六区环城四区住房保障岗位升级相关设备采购项目合同尾款绩效目标表

35.天津市国土资源和房屋管理局住房保障系统相关硬件采购项目合同尾款绩效目标表

36.天津市津沧高速公路改造PPP项目（中央燃油税）绩效目标表

37.天津市盘活利用小洋楼资源聚集高质高新企业项目招商服务平台工作经费绩效目标表

38.天津市小洋楼招商引企项目招商服务及宣传服务工作经费绩效目标表

39.消防工作经费绩效目标表

40.信息系统运维费绩效目标表

41.应急检测仪器设备检定、校准费用绩效目标表

42.增强市住建委所属企业资本实力绩效目标表

43.中心城区老旧小区及远年住房改造工作鉴定合同尾款绩效目标表

44.重点指挥部工作经费绩效目标表

45.住房城乡建设工作经费绩效目标表

46.2022年信息化支撑项目绩效目标表

47.办公大楼租赁费及运维费绩效目标表

48.返还文明施工措施费绩效目标表

49.执法检查专项经费绩效目标表

50.执法检查专用网络及建设工程视频监控智能平台运营维护费绩效目标表

51.市政设施中心业务费（非财政资金）绩效目标表

52.天津市（解放南路试点区）海绵城市监测与管理信息平台指标监测系统人工监测项目绩效目标表

53.仲裁、律师费绩效目标表

54.偿还世行贷款项目本金、利息绩效目标表

55.绿建中心业务费（非财政资金）绩效目标表

56.墙改、散水资金返退绩效目标表

57.房地产市场中心业务费（非财政资金）绩效目标表

58.天津市历史风貌建筑保护财政补助项目绩效目标表

59.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

60.学生资助补助经费-01中央直达资金绩效目标表

61.学生资助政策体系绩效目标表

62.运营管理维修等资金绩效目标表

63.保障性住房物业补贴2022年（政府住房基金）绩效目标表

64.保障性住房物业补贴资金-2022年绩效目标表

65.公租房项目财政补助2022（土地计提保障性安居工程）绩效目标表

66.公租房项目财政补助2022（政府住房基金）绩效目标表

67.物业管理及维修资金管理工作专项绩效目标表

68.住房租赁补贴-01中央直达资金-中央财政支持保障性安居工程补助资金绩效目标表

69.住房租赁补贴2022年（政府住房基金）绩效目标表

70.建筑市场中心业务费（非财政资金）绩效目标表

71.房管中心业务费（非财政资金）绩效目标表

72.配套道路工程绩效目标表

73.北部新区配套北部新区配套基础设施建设项目一期工程-外环线东北部调线工程绩效目标表

1.“十四五”规划合同尾款绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 325101天津市住房和城乡建设委员会财务处 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | “十四五”规划合同尾款 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 21.70 | 其中：财政 资金 | 21.70 | 其他资金 |  |
| “十四五”规划合同 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.支付合同尾款，保障单位合同履行 | | | | | |

| 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 | 支付合同尾款数量 | 支付合同尾款数量 | 1份 |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 资金使用合规率 | 100% |
| 时效指标 | 资金支付及时性 | 资金支付及时性 | 2022年12月 |
| 成本指标 | 合同履行金额 | 合同履行金额 | ≤21.7万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障单位合同履行 | 保障单位合同履行 | 保障 |
| 可持续影响指标 | 合同履行工作保障机制 | 合同履行工作保障机制 | 保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 支付对象满意度 | 支付对象满意度 | ≥90% |

2.安管人员考核绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 325101天津市住房和城乡建设委员会财务处 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 安管人员考核 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 45.00 | 其中：财政 资金 | 45.00 | 其他资金 |  |
| 安管人员考核 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.保障安管人员考核工作顺利开展，提高安管人员考核质量，提升我市建筑施工企业安全生产水平。 | | | | | |

| 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 | 考核人数 | 考核人数 | ≥20000人 |
| 质量指标 | 服务水平达标率 | 考核次数和考核服务水平 | 100% |
| 时效指标 | 考试时间 | 考试时间 | 每季度至少一次 |
| 成本指标 | 安管人员考核工作费用 | 安管人员考核工作费用 | ≤45万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升建筑施工企业安全生产能力 | 提升建筑施工企业安全生产能力 | 推动 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被考核人员满意度 | 被考核人员满意度 | ≥90% |

3.办公楼租赁及机关运行保障绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 325101天津市住房和城乡建设委员会财务处 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 办公楼租赁及机关运行保障 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 631.75 | 其中：财政 资金 | 631.75 | 其他资金 |  |
| 办公楼租赁及机关运行 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.为机关正常运转提供保障 | | | | | |

| 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 | 数量指标 | 租赁面积 | 租赁面积 | 3200平方米 |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 资金使用合规率 | 100% |
| 时效指标 | 租赁期限 | 租赁期限 | 2022年 |
| 成本指标 | 项目支出 | 项目支出 | ≤631.75631.746 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障单位工作开展 | 保障单位工作开展 | 100保障 |
| 可持续影响指标 | 办公用房租赁保障机制 | 办公用房租赁保障机制 | 100保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位工作人员满意度 | 单位工作人员满意度 | ≥95% |

4.城市体检专项经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 325101天津市住房和城乡建设委员会财务处 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 城市体检专项经费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 45.00 | 其中：财政 资金 | 45.00 | 其他资金 |  |
| 城市体检专项经费 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.委托第三方开展城市体检工作，分析城市发展存在问题，提出改善意见。 | | | | | |

| 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 | 城市体检报告数 | 城市体检报告数 | ≥1份 |
| 质量指标 | 第三方服务内容达标率 | 第三方服务内容达标率 | 100% |
| 时效指标 | 咨询报告完成时间 | 咨询报告完成时间 | 2022年12月 |
| 成本指标 | 聘请第三方服务费用 | 聘请第三方服务费用 | ≤45万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 分析天津城市发展存在问题，提出改善建议 | 分析天津城市发展存在问题，提出改善建议 | 客观准确 |
| 可持续影响指标 | 城市体检工作保障机制 | 城市体检工作保障机制 | 有效保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位相关工作人员满意度 | 单位相关工作人员满意度 | ≥95% |

5.村镇建设工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 325101天津市住房和城乡建设委员会财务处 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 村镇建设工作经费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 40.00 | 其中：财政 资金 | 40.00 | 其他资金 |  |
| 村镇建设工作 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.对农村困难危房群众危房改造、农房抗震加固、农房排查整治开展质量抽验，对村镇统计数据质量开展评估和校核，编制农村住房通用图集，保证各项工作任务完成质量，加强乡村建筑风貌引导，提高人民群众居住安全、改善居住环境，确保村镇建设工作高质量发展。 | | | | | |

| 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 | 危房改造补助户数 | 危房改造补助户数 | ≥500户 |
| 数量指标 | 农房抗震加固抽查户数 | 农房抗震加固抽查户数 | ≥300户 |
| 数量指标 | 危房改造抽查户数 | 危房改造抽查户数 | ≥200户 |
| 数量指标 | 农房通用设计建筑施工图集 | 农房通用设计建筑施工图集 | 1套 |
| 质量指标 | 危房改造质量达标率 | 危房改造质量达标率 | 100% |
| 质量指标 | 农房抗震加固质量达标率 | 农房抗震加固质量达标率 | 100% |
| 时效指标 | 补助发放及时性 | 补助发放及时性 | 2022年12月 |
| 成本指标 | 危房改造补助费用 | 危房改造补助费用 | ≤300元/户 |
| 成本指标 | 农房抗震加固抽查补助费用 | 农房抗震加固抽查补助费用 | ≤300元/户 |
| 成本指标 | 农村危房改造抽查补助费用 | 农村危房改造抽查补助费用 | ≤300元/户 |
| 成本指标 | 农房通用设计建筑施工图集设计费 | 农房通用设计建筑施工图集设计费 | ≤10万 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善群众居住环境、提升居住安全 | 改善群众居住环境、提升居住安全 | 改善提升 |
| 社会效益指标 | 农户免费使用图集 | 农户免费使用图集 | 有效保障 |
| 可持续影响指标 | 危房改造补助工作保障机制 | 危房改造补助工作保障机制 | 有效保障 |
| 可持续影响指标 | 农房抗震加固补助工作保障机制 | 农房抗震加固补助工作保障机制 | 有效保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被补助群众满意度 | 被补助群众满意度 | ≥90% |

6.地方政府债券付息（土地政府收益）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 325101天津市住房和城乡建设委员会财务处 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 地方政府债券付息（土地政府收益） | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 198643.10 | 其中：财政 资金 | 198643.10 | 其他资金 |  |
| 偿还地方政府债券利息 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.及时拨付地方政府债券付息资金，防范债务风险 | | | | | |

| 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 | 债券利息偿还率 | 债券利息偿还率 | 100% |
| 质量指标 | 资金使用合规性 | 资金使用合规性 | 100% |
| 时效指标 | 债券利息偿还准时率 | 债券利息偿还准时率 | 100% |
| 成本指标 | 偿还利息支出 | 付息金额 | 198643万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 及时拨付利息资金，防范债务风险 | 及时拨付利息资金，防范债务风险 | 及时付息，有效化解债务 |
| 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 | ≥95% |

7.地铁PPP项目B包资本金（一般财力）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 325101天津市住房和城乡建设委员会财务处 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 地铁PPP项目B包资本金（一般财力） | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 46000.00 | 其中：财政 资金 | 46000.00 | 其他资金 |  |
| PPP项目政府资本金 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.工程建设进度达到工期设定的年度目标任务 | | | | | |

| 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 | 建设规模 | 实施建设的项目数量 | ≤6个 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 工程质量合格率 | ≤100% |
| 时效指标 | 项目进度完成率 | 项目进度完成率 | ≥95% |
| 成本指标 | 建设成本 | 反映单位建设成本情况 | ≤46000万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 完善路网建设 | 反映路网建设完善情况 | 改善群众出行条件，提升城市基础设施运载能力 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市民满意度 | 反映服务群体满意度 | 满意 |

8.地铁PPP项目B包资本金（专项财力）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 325101天津市住房和城乡建设委员会财务处 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 地铁PPP项目B包资本金（专项财力） | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 12400.00 | 其中：财政 资金 | 12400.00 | 其他资金 |  |
| PPP项目政府资本金 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.工程建设进度达到工期设定的年度目标任务 | | | | | |

| 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 | 建设规模 | 实施建设的项目数量 | ≤6个 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 工程质量合格率 | ≤100% |
| 时效指标 | 项目进度完成率 | 项目进度完成率 | ≥95% |
| 成本指标 | 建设成本 | 反映单位建设成本情况 | 12400万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 完善路网建设 | 反映路网建设完善情况 | 改善群众出行条件，提升城市基础设施运载能力 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市民满意度 | 反映服务群体满意度 | 满意 |

9.对附属单位补助（非财政资金）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 325101天津市住房和城乡建设委员会财务处 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 对附属单位补助（非财政资金） | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5000.00 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 5000.00 |
| 对附属单位补助 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.保障被补助单位正常运转 | | | | | |

| 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 | 补助单位数量 | 补助单位数量 | ≥1个 |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 资金使用合规率 | 100% |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 2022年 |
| 成本指标 | 项目支出 | 项目支出 | ≤5000万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障被补助单位正常运转 | 保障被补助单位正常运转 | 基本保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被补助单位满意度 | 被补助单位满意度 | ≥90% |

10.法律顾问服务费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 325101天津市住房和城乡建设委员会财务处 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 法律顾问服务费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 45.00 | 其中：财政 资金 | 45.00 | 其他资金 |  |
| 法律顾问服务费 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.聘请法律顾问，为单位案件处理，事件咨询提供保障，落实天津市人民政府关于全面推行政府法律顾问关于全面推行政府法律顾问制度的指导意见 | | | | | |

| 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 | 签订律师事务所数 | 签订律师事务所数 | ≥2个 |
| 数量指标 | 常驻法律顾问服务人员数 | 常驻法律顾问服务人员数 | ≥2人 |
| 数量指标 | 法律顾问代为处理案件，咨询数 | 法律顾问代为处理案件，咨询数 | ≥80件 |
| 质量指标 | 法律顾问资质达标率 | 法律顾问资质达标率 | ≥95% |
| 质量指标 | 法律顾问出勤率 | 法律顾问出勤率 | ≥95% |
| 时效指标 | 聘请法律顾问及时性 | 聘请法律顾问及时性 | 2022年 |
| 成本指标 | 代理案件及法律顾问费用 | 代理案件及法律顾问费用 | ≤45万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进政府法制建设 | 促进政府法制建设 | 促进 |
| 可持续影响指标 | 法律咨询工作保障机制 | 法律咨询工作保障机制 | 保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 相关处室人员满意度 | 相关处室人员满意度 | ≥95% |

11.富蓝特公司人员安置绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 325101天津市住房和城乡建设委员会财务处 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 富蓝特公司人员安置 | | | | | |
| 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 |  |
| 企业改革相关人员安置 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.做好企业改革相关人员安置，维护社会稳定。 | | | | | |

| 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 | 应安置职工安置率 | 应安置职工安置率 | 100% |
| 质量指标 | 安置工作合规性 | 安置工作合规性 | 依法合规 |
| 时效指标 | 安置工作完成时限 | 安置工作完成时限 | 2022年底 |
| 成本指标 | 安置费用 | 安置费用 | 10万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对社会稳定的贡献 | 对社会稳定的贡献 | 维护社会稳定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 职工满意度 | 基本满意 |

12.海河柳林“设计之都”核心区综合开发PPP项目政府资本金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 325101天津市住房和城乡建设委员会财务处 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 海河柳林“设计之都”核心区综合开发PPP项目政府资本金 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 600.00 | 其中：财政 资金 | 600.00 | 其他资金 |  |
| PPP项目政府资本金 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.工程建设进度达到工期设定的年度目标任务  2.工程质量验收合格，基础设施可正常运转，保障群众出行需要 | | | | | |

| 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 | 质量指标 | 工程质量合格率 | 工程质量合格率 | 100% |
| 时效指标 | 项目进度完成率 | 项目进度完成率 | ≥95% |
| 成本指标 | 建设成本控制 | 反映项目建设成本控制情况 | 无特殊情况不超概 |
| 数量指标 | 政府资本金拨付 | 反映政府资本金拨付情况 | 600万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 完善路网建设 | 反映路网建设完善情况 | 改善群众出行条件，提升城市基础设施运载能力 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市民满意度 | 反映服务群体满意度 | 满意 |

13.海绵城市建成区面积达标情况及存在问题第三方评估绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 325101天津市住房和城乡建设委员会财务处 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 海绵城市建成区面积达标情况及存在问题第三方评估 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 45.00 | 其中：财政 资金 | 45.00 | 其他资金 |  |
| 海绵城市 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.海绵城市建成区面积达标情况及存在问题第三方评估，客观反映各区海绵城市建设的效果和存在问题，有力地支撑我市海绵城市建设工作，促进工作目标的完成。 | | | | | |

| 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 | 形成评估报告 | 形成评估报告 | ≥1份 |
| 质量指标 | 第三方资质达标率 | 第三方资质达标率 | 100% |
| 时效指标 | 开展评估工作期限 | 开展评估工作期限 | 4个月内 |
| 成本指标 | 全市建成区范围进行达标面积评估费用 | 全市建成区范围进行达标面积评估费用 | ≤45万 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 客观反映各区海绵城市建设的效果和存在问题 | 客观反映各区海绵城市建设的效果和存在问题 | 客观反映 |
| 可持续影响指标 | 海绵城市建设评估保障机制 | 海绵城市建设评估保障机制 | 保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 申请人满意度 | 申请人满意度 | ≥100% |

14.海绵城市建设技术咨询服务项目尾款绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 325101天津市住房和城乡建设委员会财务处 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 海绵城市建设技术咨询服务项目尾款 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.85 | 其中：财政 资金 | 4.85 | 其他资金 |  |
| 海绵城市建设技术咨询服务 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.支付合同尾款，保障单位合同履行 | | | | | |

| 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 | 支付合同尾款数量 | 支付合同尾款数量 | 1份 |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 资金使用合规率 | 100% |
| 时效指标 | 资金支付及时性 | 资金支付及时性 | 2022年12月 |
| 成本指标 | 合同履行金额 | 合同履行金额 | ≤4.85万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障单位合同履行 | 保障单位合同履行 | 保障 |
| 可持续影响指标 | 合同履行工作保障机制 | 合同履行工作保障机制 | 保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 支付对象满意度 | 支付对象满意度 | ≥90% |

15.侯台地区配套基础设施一期工程绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 325101天津市住房和城乡建设委员会财务处 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 侯台地区配套基础设施一期工程 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 25000.00 | 其中：财政 资金 | 25000.00 | 其他资金 |  |
| 支付侯台地区配套基础设施一期工程项目建设资金 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.工程建设进度达到工期设定的年度目标任务。  2.工程质量验收合格，基础设施可正常运转，保障群众出行需要。 | | | | | |

| 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 | 建设规模 | 完成75600平方米道路及配套管线设施 | 75600平方米 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 工程质量合格率 | 100% |
| 时效指标 | 项目进度完成率 | 项目进度完成率 | ≥95% |
| 成本指标 | 建设成本控制 | 反映项目建设成本控制情况 | 无特殊情况不超概 |
| 成本指标 | 单位建设成本 | 反映单位建设成本情况 | 25000万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 完善路网建设 | 反映路网建设完善情况 | 改善群众出行条件，提升城市基础设施运载能力 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市民满意度 | 反映服务群体满意度 | 满意 |

16.基础设施项目评审费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 325101天津市住房和城乡建设委员会财务处 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 基础设施项目评审费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 550.00 | 其中：财政 资金 | 550.00 | 其他资金 |  |
| 基础设施项目评审费 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.按照相关法律法规要求，组织开展基础设施项目评审、竣工财务决算评审、轨道交通建设项目初步设计评审，借助第三方评估机构及专家团队力量，进一步规范基础设施项目审批程序，推动项目决策规范化、科学化。 | | | | | |

| 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 | 成本指标 | 竣工财务决算评审费用 | 完成竣工财务决算项目评审费用 | ≤300万元 |
| 时效指标 | 评审单位出具评审报告时间 | 自接受委托起20个工作日内（不含组织专家评审论证时间） | ≤20工作日 |
| 数量指标 | 评审项目数量 | 年度安排评审项目数量 | ≥20个 |
| 质量指标 | 审核完成率 | 全部完成审核 | 100% |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 完善决策审批程序 | 完善基础设施项目投资决策程序,规范审批程序 | 有效规范审批程序 |
| 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% |

17.绩效工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 325101天津市住房和城乡建设委员会财务处 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 绩效工作经费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 24.00 | 其中：财政 资金 | 24.00 | 其他资金 |  |
| 绩效工作经费 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.开展财政资金绩效工作，提升单位绩效管理水平 | | | | | |

| 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 | 绩效工作内容数量 | 绩效工作内容数量 | ≥3项 |
| 质量指标 | 绩效成果达标率 | 绩效成果达标率 | 100% |
| 时效指标 | 绩效成果提交及时性 | 绩效成果提交及时性 | 及时 |
| 成本指标 | 绩效管理服务费用 | 绩效管理服务费用 | ≤24万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升单位绩效管理水平 | 提升单位绩效管理水平 | 提升 |
| 可持续影响指标 | 项目绩效工作开展保障机制 | 项目绩效工作开展保障机制 | 保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目负责人满意度 | 项目负责人满意度 | ≥90% |

18.建设工程质量安全文明施工监督检查和抽测服务绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 325101天津市住房和城乡建设委员会财务处 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 建设工程质量安全文明施工监督检查和抽测服务 | | | | | |
| 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 |  |
| 建设工程质量安全文明施工监督检查和抽测 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.开展建设工程质量安全文明施工监督检查和抽测，提升全市建筑工程质量安全管理水平，有效降低质量安全事故，确保全年安全生产形势平稳。 | | | | | |

| 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 | 质量安全，文明施工专项抽查 | 对在建项目质量安全状况进行检查 | ≥20次 |
| 数量指标 | 建筑施工企业安全生产条件复核 | 对建筑施工企业安全生产条件进行复核 | ≥15家 |
| 数量指标 | 建筑施工企业安全生产标准化考评 | 对建筑施工企业开展安全生产标准化考评 | ≥300家 |
| 数量指标 | 工程质量检测机构抽查 | 开展工程质量检测机构专项检查 | ≥50家 |
| 数量指标 | 施工现场建筑材料质量实体检测 | 对施工现场建材质量进行检测 | ≥15次 |
| 质量指标 | 质量安全、文明施工专项抽查率 | 检查发现问题隐患，反馈项目监管部门 | ≥90% |
| 质量指标 | 施工企业安全生产条件复核完成率 | 检查施工企业安全生产条件是否满足安全生产许可要求 | ≥90% |
| 质量指标 | 安全生产条件复核完成率 | 对建筑施工企业安全生产标准化情况进行考评 | ≥90% |
| 质量指标 | 工程质量检测机构检查完成率 | 对检测机构检测行为进行检查 | ≥90% |
| 质量指标 | 建材实体检测完成率 | 对施工现场使用材料进行实体检测 | ≥90% |
| 时效指标 | 项目完成及时性 | 项目是否按时完成,2021年8月至2022年8月是否按合同及时完成，2022年8月至2023年8月是否按时完成 | 2022年8月和2023年8月 |
| 成本指标 | 项目支出费用 | 项目支出费用 | ≤200万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保建筑施工质量安全形势平稳 | 有效降低建筑施工质量安全事故 | 推动 |
| 生态效益指标 | 确保施工扬尘稳定受控 | 确保工地扬尘管控满足“六个百分百”要求 | 保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受检项目或企业满意度 | 受检项目或企业是否满意 | ≥90% |

19.建筑市场监管专项经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 325101天津市住房和城乡建设委员会财务处 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 建筑市场监管专项经费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15.00 | 其中：财政 资金 | 15.00 | 其他资金 |  |
| 建筑市场监管 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.购买建筑业企业等资质证书，推动建筑业市场有序发展。 | | | | | |

| 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 | 采购资质证书数 | 采购资质证书数 | ≥10000本 |
| 质量指标 | 采购验收达标率 | 采购验收达标率 | ≥90% |
| 时效指标 | 采购完成及时性 | 采购完成及时性 | 2022年 |
| 成本指标 | 资质证书费用 | 资质证书费用 | ≤15万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推动建筑业市场有序发展 | 推动建筑业市场有序发展 | 推动 |
| 可持续影响指标 | 建筑市场监管工作运行保障机制 | 建筑市场监管工作运行保障机制 | 保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 建筑企业满意度 | 建筑企业满意度 | ≥90% |

20.解放南路海绵城市PPP项目可用性服务费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 325101天津市住房和城乡建设委员会财务处 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 解放南路海绵城市PPP项目可用性服务费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 11342.00 | 其中：财政 资金 | 11342.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付解放南路海绵城市PPP项目可用性服务费 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.工程建设进度达到工期设定的年度目标任务 | | | | | |

| 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 | 建设规模 | 实施建设的项目数量 | ≤14个 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 工程质量合格率 | ≥100% |
| 时效指标 | 项目进度完成率 | 项目进度完成率 | ≥95% |
| 成本指标 | 建设成本 | 反映单位建设成本情况 | ≤11342万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 完善路网建设 | 反映路网建设完善情况 | 改善群众出行条件，提升城市基础设施运载能力 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市民满意度 | 反映服务群体满意度 | 满意 |

21.津滨轻轨9号线绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 325101天津市住房和城乡建设委员会财务处 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 津滨轻轨9号线 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20000.00 | 其中：财政 资金 | 20000.00 | 其他资金 |  |
| 用于津滨轻轨9号线建设。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.工程建设进度达到工期设定的年度目标任务  2.基础设施可正常运转，保障群众出行需要 | | | | | |

| 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 | 单位年度建设成本 | 反映单位年度建设成本情况 | 20000万元 |
| 时效指标 | 项目进度 | 项目进度 | ≥100% |
| 数量指标 | 年行走公里 | 年行走公里 | ≥2100万车公里 |
| 质量指标 | 运行图兑现率 | 运行图兑现率 | ≥98% |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 完善路网建设 | 反映路网建设完善情况 | 改善群众出行条件，提升城市基础设施运载能力 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市民满意度 | 反映服务群体满意度 | 满意 |

22.勘察设计专项经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 325101天津市住房和城乡建设委员会财务处 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 勘察设计专项经费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15.00 | 其中：财政 资金 | 15.00 | 其他资金 |  |
| 勘察设计 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.开展勘察设计、施工图质量检查工作，发放勘察设计资质证书，提升勘察设计工作水平 | | | | | |

| 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 | 购买勘察设计资质证书数量 | 购买勘察设计资质证书数量 | ≥600套 |
| 质量指标 | 专家资质达标率 | 专家资质达标率 | 100% |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 | 2022年12月 |
| 成本指标 | 不超过预算资金 | 不超过预算资金 | ≤15万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升勘察设计工作水平 | 提升勘察设计工作水平 | 提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 证书发放企业满意度 | 证书发放企业满意度 | ≥90% |

23.老旧小区改造绩效考核绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 325101天津市住房和城乡建设委员会财务处 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 老旧小区改造绩效考核 | | | | | |
| 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 |  |
| 老旧小区改造 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.开展重点项目绩效评价工作，提升项目绩效管理水平 | | | | | |

| 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 | 重点项目绩效评价数量 | 重点项目绩效评价数量 | ≥1个 |
| 质量指标 | 绩效评价报告通过率 | 绩效评价报告通过率 | 100% |
| 时效指标 | 绩效评价成果提交及时性 | 绩效评价成果提交及时性 | 2022年12月前 |
| 成本指标 | 重点项目绩效评价费用 | 重点项目绩效评价费用 | ≤20万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升项目绩效管理水平 | 提升项目绩效管理水平 | 提升 |
| 可持续影响指标 | 项目绩效评价工作开展保障机制 | 项目绩效评价工作开展保障机制 | 保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 重点项目负责人满意度 | 重点项目负责人满意度 | ≥90% |

24.老旧小区租车合同尾款绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 325101天津市住房和城乡建设委员会财务处 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 老旧小区租车合同尾款 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 18.00 | 其中：财政 资金 | 18.00 | 其他资金 |  |
| 老旧小区租车 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.租赁办公用车，深入开展老旧房屋、老旧小区提升改造工作等各项工作 | | | | | |

| 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 | 车辆租赁数量 | 车辆租赁数量 | ≥1辆 |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 资金使用合规率 | 100% |
| 时效指标 | 租赁期限 | 租赁期限 | 2022年 |
| 成本指标 | 租赁费用 | 租赁费用 | ≤18万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高老旧小区提升改造工作效率 | 提高老旧小区提升改造工作效率 | 提升 |
| 可持续影响指标 | 老旧小区改造工作开展保障机制 | 老旧小区改造工作开展保障机制 | 保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 车辆使用人员满意度 | 车辆使用人员满意度 | ≥90% |

25.配套项目财政补助（城市基础设施配套费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 325101天津市住房和城乡建设委员会财务处 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 配套项目财政补助（城市基础设施配套费） | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2856.00 | 其中：财政 资金 | 2856.00 | 其他资金 |  |
| 配套费贷款还本付息 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.及时完成配套费贷款还本付息，防范债务风险 | | | | | |

| 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 | 债务本金偿还率 | 债务本金偿还率 | 100% |
| 数量指标 | 贷款利息偿还率 | 贷款利息偿还率 | 100% |
| 质量指标 | 资金使用合规性 | 资金使用合规性 | 100% |
| 质量指标 | 贷款违约率 | 贷款违约率 | 违约率为零 |
| 时效指标 | 偿还债务及时率 | 偿还债务及时率 | ≥95% |
| 成本指标 | 偿还债务支出 | 还本付息金额 | 2856万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 及时拨付偿债资金，防范债务风险 | 及时拨付偿债资金，防范债务风险 | 有效化解债务 |
| 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 | ≥95% |

26.配套项目财政补助（市政基础设施建设费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 325101天津市住房和城乡建设委员会财务处 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 配套项目财政补助（市政基础设施建设费） | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 100000.00 | 其中：财政 资金 | 100000.00 | 其他资金 |  |
| 配套费贷款还本付息 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.及时完成配套费贷款还本付息，防范债务风险 | | | | | |

| 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 | 债务本金偿还率 | 债务本金偿还率 | 100% |
| 数量指标 | 贷款利息偿还率 | 贷款利息偿还率 | 100% |
| 质量指标 | 资金使用合规性 | 资金使用合规性 | 100% |
| 质量指标 | 贷款违约率 | 贷款违约率 | 违约率为零 |
| 时效指标 | 偿还债务及时率 | 偿还债务及时率 | ≥95% |
| 成本指标 | 偿还债务支出 | 还本付息金额 | 100000万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 及时拨付偿债资金，防范债务风险 | 及时拨付偿债资金，防范债务风险 | 有效化解债务 |
| 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 | ≥95% |

27.配套项目财政补助（土地收益）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 325101天津市住房和城乡建设委员会财务处 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 配套项目财政补助（土地收益） | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 36755.00 | 其中：财政 资金 | 36755.00 | 其他资金 |  |
| 配套费贷款还本付息 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.及时完成配套费贷款还本付息，防范债务风险 | | | | | |

| 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 | 债务本金偿还率 | 债务本金偿还率 | 100% |
| 数量指标 | 贷款利息偿还率 | 贷款利息偿还率 | 100% |
| 质量指标 | 资金使用合规性 | 资金使用合规性 | 100% |
| 质量指标 | 贷款违约率 | 贷款违约率 | 违约率为零 |
| 时效指标 | 偿还债务及时率 | 偿还债务及时率 | ≥95% |
| 成本指标 | 偿还债务支出 | 还本付息金额 | 36755万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 及时拨付偿债资金，防范债务风险 | 及时拨付偿债资金，防范债务风险 | 有效化解债务 |
| 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 | ≥95% |

28.审计费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 325101天津市住房和城乡建设委员会财务处 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 审计费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 130.00 | 其中：财政 资金 | 130.00 | 其他资金 |  |
| 审计费 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.购买审计服务，推动审计工作开展，保障系统内部审计工作顺利开展。 | | | | | |

| 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 | 签订第三方审计服务机构数 | 签订第三方审计服务机构数 | ≥2个 |
| 数量指标 | 审计单位数 | 审计单位数 | ≥10个 |
| 质量指标 | 审计服务机构资质达标率 | 审计服务机构资质达标率 | ≥90% |
| 时效指标 | 审计完成及时性 | 审计完成及时性 | 2022年12月31内 |
| 成本指标 | 审计费用 | 审计费用 | ≤130万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推动审计工作开展 | 推动审计工作开展 | 推动 |
| 可持续影响指标 | 审计工作运转保障机制 | 审计工作运转保障机制 | 保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 审计处职工对审计服务满意度 | 审计处职工对审计服务满意度 | ≥90% |

29.市政基础设施项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 325101天津市住房和城乡建设委员会财务处 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 市政基础设施项目 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5344.00 | 其中：财政 资金 | 5344.00 | 其他资金 |  |
| 基本已完工项目建设 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.工程建设进度达到工期设定的年度目标任务 | | | | | |

| 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 | 建设规模 | 实施建设的项目数量 | ≥20个 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 工程质量合格率 | ≤100% |
| 时效指标 | 项目进度完成率 | 项目进度完成率 | ≥95% |
| 成本指标 | 建设成本 | 反映单位建设成本情况 | 5344万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 完善路网建设 | 反映路网建设完善情况 | 改善群众出行条件，提升城市基础设施运载能力 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市民满意度 | 反映服务群体满意度 | 满意 |

30.市住建委地方政府一般债券利息绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 325101天津市住房和城乡建设委员会财务处 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 市住建委地方政府一般债券利息 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 103033.17 | 其中：财政 资金 | 103033.17 | 其他资金 |  |
| 支付债券利息 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.按照债券约定，支付到期利息。 | | | | | |

| 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 | 到期债券利息支付率 | 到期债券利息支付率 | 100% |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 资金使用合规率 | 100% |
| 时效指标 | 债券利息支付及时率 | 债券利息支付及时率 | 100% |
| 成本指标 | 项目成本 | 项目成本 | ≤103033.17万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 防范债务风险 | 防范债务风险 | 不出现违约风险 |
| 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% |

31.市住建委地方政府专项债券利息绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 325101天津市住房和城乡建设委员会财务处 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 市住建委地方政府专项债券利息 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 121257.67 | 其中：财政 资金 | 121257.67 | 其他资金 |  |
| 支付债券利息 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.按照债券约定，到期支付利息。 | | | | | |

| 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 | 到期债券利息支付率 | 到期债券利息支付率 | 100% |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 资金使用合规率 | 100% |
| 时效指标 | 债券利息支付及时率 | 债券利息支付及时率 | 100% |
| 成本指标 | 项目成本 | 项目成本 | ≤121257.67万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 防范债务风险 | 防范债务风险 | 不出现违约风险 |
| 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% |

32.特种作业人员考核专项经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 325101天津市住房和城乡建设委员会财务处 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 特种作业人员考核专项经费 | | | | | |
| 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 |  |
| 特种作业人员考核 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.按照《安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》、《建筑起重机械安全监督管理规定》、《关于印发<建筑施工特种作业人员管理规定>的通知》有关规定，建筑施工特种作业人员证书核发已纳入行政许可事项管理。完成考核工作任务，满足建筑市场需求，有效提升施工现场特种作业人员技术水平。 | | | | | |

| 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 | 特种作业人员考核人数 | 特种作业人员考核人数 | ≥7000人 |
| 质量指标 | 特种作业人员考核达标率 | 特种作业人员考核达标率 | ≥70% |
| 时效指标 | 特种作业人员考核完成时间 | 特种作业人员考核完成时间 | 2022年12月 |
| 成本指标 | 不超过预算资金 | 不超过预算资金 | ≤50万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升特种作业人员水平 | 提升特种作业人员水平 | 持续提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参加考核人员满意度 | 参加考核人员满意度 | ≥90% |

33.天津市房地产开发企业信用评价管理系统合同尾款绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 325101天津市住房和城乡建设委员会财务处 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 天津市房地产开发企业信用评价管理系统合同尾款 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.50 | 其中：财政 资金 | 1.50 | 其他资金 |  |
| 房地产开发企业信用评价管理系统尾款 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.支付合同尾款，保障单位合同履行 | | | | | |

| 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 | 支付合同尾款数量 | 支付合同尾款数量 | 1份 |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 资金使用合规率 | 100% |
| 时效指标 | 资金支付及时性 | 资金支付及时性 | 2022年12月 |
| 成本指标 | 合同履行金额 | 合同履行金额 | ≤1.5万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障单位合同履行 | 保障单位合同履行 | 保障 |
| 可持续影响指标 | 合同履行工作保障机制 | 合同履行工作保障机制 | 保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 支付对象满意度 | 支付对象满意度 | ≥90% |

34.天津市国土资源和房屋管理局市国土房管局市内六区环城四区住房保障岗位升级相关设备采购项目合同尾款绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 325101天津市住房和城乡建设委员会财务处 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 天津市国土资源和房屋管理局市国土房管局市内六区环城四区住房保障岗位升级相关设备采购项目合同尾款 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 21.02 | 其中：财政 资金 | 21.02 | 其他资金 |  |
| 市内六区环城四区住房保障岗位升级 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.支付合同尾款，保障单位合同履行 | | | | | |

| 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 | 支付合同尾款数量 | 支付合同尾款数量 | 1份 |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 资金使用合规率 | 100% |
| 时效指标 | 资金支付及时性 | 资金支付及时性 | 2022年12月 |
| 成本指标 | 合同履行金额 | 合同履行金额 | ≤21.02万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障单位合同履行 | 保障单位合同履行 | 保障 |
| 可持续影响指标 | 合同履行工作保障机制 | 合同履行工作保障机制 | 保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 支付对象满意度 | 支付对象满意度 | ≥90% |

35.天津市国土资源和房屋管理局住房保障系统相关硬件采购项目合同尾款绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 325101天津市住房和城乡建设委员会财务处 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 天津市国土资源和房屋管理局住房保障系统相关硬件采购项目合同尾款 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.58 | 其中：财政 资金 | 10.58 | 其他资金 |  |
| 住房保障系统相关硬件采购项目合同尾款 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.支付合同尾款，保障单位合同履行 | | | | | |

| 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 | 支付合同尾款数量 | 支付合同尾款数量 | 1份 |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 资金使用合规率 | 100% |
| 时效指标 | 资金支付及时性 | 资金支付及时性 | 2022年12月 |
| 成本指标 | 合同履行金额 | 合同履行金额 | ≤10.58万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障单位合同履行 | 保障单位合同履行 | 保障 |
| 可持续影响指标 | 合同履行工作保障机制 | 合同履行工作保障机制 | 保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 支付对象满意度 | 支付对象满意度 | ≥90% |

36.天津市津沧高速公路改造PPP项目（中央燃油税）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 325101天津市住房和城乡建设委员会财务处 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 天津市津沧高速公路改造PPP项目（中央燃油税） | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10496.00 | 其中：财政 资金 | 10496.00 | 其他资金 |  |
| 天津市津沧高速公路改造PPP项目2022年度政府付费 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.加强对天津市津沧高速公路改造PPP项目的管理，科学评价各项工作并与政府付费金额挂钩。 | | | | | |

| 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 | 项目总建设成本 | 项目总建设成本不超概算 | 建设投资概算为72391.13万元 |
| 质量指标 | 公路养护工程合格率 | 公路养护工程合格率 | 满分1000分，考核得分在900分以上时，支付分数比例为100% |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 | 有效工期20个月，2020年交工验收。 |
| 数量指标 | 注册资本金 | 实缴注册资本金 | 22000万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 社会公众市内出行交通成本降低 | 社会公众市内出行交通成本降低 | 该段高速公路改造为城市道路，公益使用。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 政府部门认可 | 政府部门认可 | 市交通运输委负责本项目运营期的绩效考核 |

37.天津市盘活利用小洋楼资源聚集高质高新企业项目招商服务平台工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 325101天津市住房和城乡建设委员会财务处 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 天津市盘活利用小洋楼资源聚集高质高新企业项目招商服务平台工作经费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 389.00 | 其中：财政 资金 | 389.00 | 其他资金 |  |
| 盘活利用小洋楼资源聚集高质高新企业 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.常态化运行招商服务平台，储备招商房源，对纳入招商服务系统的小洋楼房源进行统筹管理，为小洋楼招商引企提供保障 | | | | | |

| 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 | 数量指标 | 累计招商房源 | 累计招商房源 | ≥200幢 |
| 数量指标 | 服务平台办公面积 | 服务平台办公面积 | ≥618平方米 |
| 数量指标 | 服务平台人员 | 服务平台人员 | ≥14人 |
| 数量指标 | 服务平台物业机构 | 服务平台物业机构 | 1个 |
| 数量指标 | 配备公务用车 | 配备公务用车 | 2辆 |
| 质量指标 | 房源档案 | 房源档案 | 完整 |
| 质量指标 | 招商服务系统运行 | 招商服务系统运行 | 稳定 |
| 时效指标 | 招商服务平台服务响应 | 招商服务平台服务响应 | 及时 |
| 成本指标 | 项目支出不超过预算值 | 项目支出不超过预算值 | ≤389万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升小洋楼资源聚集度 | 提升小洋楼资源聚集度 | 提升 |
| 可持续影响指标 | 小洋楼招商服务平台运转保障机制 | 小洋楼招商服务平台运转保障机制 | 保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 委托方对招商平台人员满意度 | 委托方对招商平台人员满意度 | ≥90% |

38.天津市小洋楼招商引企项目招商服务及宣传服务工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 325101天津市住房和城乡建设委员会财务处 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 天津市小洋楼招商引企项目招商服务及宣传服务工作经费 | | | | | |
| 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 |  |
| 小洋楼招商引企项目 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.加大小洋楼宣传推介力度，进一步深入挖掘各片区所涉及小洋楼的历史文化、民族精神、商业底蕴，通过房源信息平台、网络新媒体、招商会议论坛、印发宣传资料等载体，加强宣传推介、正面引导，营造良好舆论环境和商业文化氛围 | | | | | |

| 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 | 宣传媒体种类 | 宣传媒体种类 | ≥2种 |
| 数量指标 | 招商手册设计制作 | 招商手册设计制作 | ≥500册 |
| 质量指标 | 宣传稿件质量 | 宣传稿件质量 | 满足发布要求 |
| 质量指标 | 招商手册质量 | 招商手册质量 | 满足招商要求 |
| 质量指标 | 网站维护 | 网站维护 | 满足招商要求 |
| 时效指标 | 手册印制及时性 | 手册印制及时性 | 按要求及时完成 |
| 时效指标 | 招商宣传及时性 | 招商宣传及时性 | 按要求及时完成 |
| 成本指标 | 宣传推广 | 项目支出不超过预算值 | ≤5.25万元 |
| 成本指标 | 日常费用 | 项目支出不超过预算值 | ≤44.75万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 营造小洋楼招商良好舆论氛围环境和商业文化氛围 | 营造小洋楼招商良好舆论氛围环境和商业文化氛围 | 社会效益良好 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业对招商服务及宣传服务的满意度 | 企业对招商服务及宣传服务的满意度 | ≥90% |

39.消防工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 325101天津市住房和城乡建设委员会财务处 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 消防工作经费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15.00 | 其中：财政 资金 | 15.00 | 其他资金 |  |
| 消防工作经费 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.开展建设工程消防设计审查验收工作，对各区住建委负责消防审查验收人员及施工图审查企业进行培训，提升消防设计审查验收工作水平 | | | | | |

| 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 | 消防设计审查培训及检查次数 | 消防设计审查培训及检查次数 | ≥5次 |
| 数量指标 | 消防验收培训次数 | 消防验收培训次数 | ≥1次 |
| 质量指标 | 第三方资质达标率 | 第三方资质达标率 | 100% |
| 质量指标 | 培训参与率 | 培训参与率 | ≥95% |
| 时效指标 | 培训及时性 | 培训及时性 | 2022年12月 |
| 成本指标 | 聘请专家成本 | 聘请专家成本 | ≤4800元/人 |
| 成本指标 | 聘请第三方成本 | 聘请第三方成本 | ≤500元/人/天 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升消防设计审查验收工作水平 | 提升消防设计审查验收工作水平 | 提升 |
| 可持续影响指标 | 消防工作开展保障机制 | 消防工作开展保障机制 | 保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 施工图审查企业满意度 | 施工图审查企业满意度 | ≥90% |
| 服务对象满意度指标 | 培训人员满意度 | 培训人员满意度 | ≥90% |

40.信息系统运维费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 325101天津市住房和城乡建设委员会财务处 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 信息系统运维费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 202.00 | 其中：财政 资金 | 202.00 | 其他资金 |  |
| 信息系统运维 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.保障工作系统正常运转，确保住建委各项业务工作顺利开展。 | | | | | |

| 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 | 保障住建委工作系统运维个数 | 保障住建委工作系统运维个数 | ≥3个 |
| 质量指标 | 保障系统正常运转率 | 保障系统正常运转率 | 100% |
| 时效指标 | 运维保障期限 | 运维保障期限 | 2022年 |
| 成本指标 | 工作系统运维费用 | 工作系统运维费用 | ≤202万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高单位业务工作效率 | 提高单位业务工作效率 | 提高 |
| 可持续影响指标 | 工作系统运转保障机制 | 工作系统运转保障机制 | 保障 |
| 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% |

41.应急检测仪器设备检定、校准费用绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 325101天津市住房和城乡建设委员会财务处 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 应急检测仪器设备检定、校准费用 | | | | | |
| 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 |  |
| 应急检测仪器设备检定、校准 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.根据《天津市抗震救灾地震监测和灾害评估保障计划》要求,地震灾害评估组地震现场应急 工作队可以使用经过检定或校准的应急检测仪器设备,开展地震现场建筑物安全鉴定工作 | | | | | |

| 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 | 检定或校准仪器种类 | 检定或校准仪器种类 | ≥10种 |
| 数量指标 | 检定或校准仪器数量 | 检定或校准仪器数量 | ≥90个 |
| 质量指标 | 检定质量合格率 | 检定质量合格率 | 100% |
| 时效指标 | 检定完成及时性 | 检定完成及时性 | 及时 |
| 成本指标 | 检定费用 | 检定费用 | ≤6万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障仪器设备正常使用 | 保障仪器设备正常使用 | 保障 |
| 可持续影响指标 | 仪器设备检定保障机制 | 仪器设备检定保障机制 | 保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 仪器设备使用人员满意度 | 仪器设备使用人员满意度 | ≥90% |

42.增强市住建委所属企业资本实力绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 325101天津市住房和城乡建设委员会财务处 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 增强市住建委所属企业资本实力 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 680.00 | 其中：财政 资金 | 680.00 | 其他资金 |  |
| 增强企业资本实力 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.为企业注资，增强企业资本实力，提供企业运营能力 | | | | | |

| 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 | 资本金到位率 | 资本金到位率 | 100% |
| 质量指标 | 资金使用合规性 | 资金使用合规率 | 100% |
| 时效指标 | 资本金到位准时率 | 资本金到位准时率 | 100% |
| 成本指标 | 注资金额 | 注资金额 | 680万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 企业营运能力 | 企业营运能力 | 提升企业营运能力 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 企业满意度 | 基本满意 |

43.中心城区老旧小区及远年住房改造工作鉴定合同尾款绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 325101天津市住房和城乡建设委员会财务处 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 中心城区老旧小区及远年住房改造工作鉴定合同尾款 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 288.00 | 其中：财政 资金 | 288.00 | 其他资金 |  |
| 中心城区老旧小区及远年住房改造工作经费 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.支付合同尾款，保障单位合同履行 | | | | | |

| 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 | 支付合同尾款数量 | 支付合同尾款数量 | 1份 |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 资金使用合规率 | 100% |
| 时效指标 | 资金支付及时性 | 资金支付及时性 | 2022年12月 |
| 成本指标 | 合同履行金额 | 合同履行金额 | ≤288万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障单位合同履行 | 保障单位合同履行 | 保障 |
| 可持续影响指标 | 合同履行工作保障机制 | 合同履行工作保障机制 | 保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 支付对象满意度 | 支付对象满意度 | ≥90% |

44.重点指挥部工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 325101天津市住房和城乡建设委员会财务处 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 重点指挥部工作经费 | | | | | |
| 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 |  |
| 重点指挥部 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.完成对重点指挥部办公经费的支出，保障重点指挥部日常工作正常运转。 | | | | | |

| 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 | 保障指挥部协调推动组及办公室正常运转数 | 保障指挥部协调推动组及办公室正常运转数 | ≥12个 |
| 质量指标 | 日常公用经费资金使用合规率 | 日常公用经费资金使用合规率 | 100% |
| 时效指标 | 日常公用经费拨付及时性 | 日常公用经费拨付及时性 | 2022年 |
| 成本指标 | 拨付重点指挥部费用 | 拨付重点指挥部费用 | ≤30万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障机构职能正常执行 | 保障机构职能正常执行 | 保障 |
| 可持续影响指标 | 重点指挥部运转保障机制 | 重点指挥部运转保障机制 | 保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指挥部工作人员满意度 | 指挥部工作人员满意度 | ≥95% |

45.住房城乡建设工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 325101天津市住房和城乡建设委员会财务处 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 住房城乡建设工作经费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 500.00 | 其中：财政 资金 | 500.00 | 其他资金 |  |
| 保障单位正常运转 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.保障单位正常运转及住房城乡建设工作顺利开展 | | | | | |

| 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 | 专项工作数量 | 专项工作数量 | ≥1个 |
| 质量指标 | 资金使用合规性 | 资金使用合规性 | 100% |
| 时效指标 | 资金使用时间 | 资金使用时间 | 2022年1至12月 |
| 成本指标 | 项目经费额度 | 项目经费额度 | 500万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障住房城乡建设工作正常开展 | 保障住房城乡建设工作正常开展 | 基本保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 部门满意度 | 部门满意度 | ≥90% |

46.2022年信息化支撑项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 325201天津市住房和城乡建设发展服务中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 2022年信息化支撑项目 | | | | | |
| 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 |  |
| 2021年市大数据管理中心负责招标的市住建委信息化运维项目第三阶段及尾款。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.系统运行稳定  2.完成项目验收  3.保障政务服务信息化水平 | | | | | |

| 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 | 开展信息化运维项目数量 | 开展信息化运维项目数量 | >10个 |
| 质量指标 | 信息系统功能正常运转率 | 信息系统功能正常运转率 | ≥99% |
| 时效指标 | 信息化运维时效 | 信息化运维时效 | ≤24小时 |
| 成本指标 | 全年资金支出量 | 全年资金支出量 | ≥90% |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公共主页点击量 | 公共主页点击量 | ≥500万次 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 行业从业人员满意度 | 行业从业人员满意度 | ≥90% |

47.办公大楼租赁费及运维费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 325204天津市建设工程质量安全监督管理总队 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 办公大楼租赁费及运维费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 350.00 | 其中：财政 资金 | 350.00 | 其他资金 |  |
| 租赁费及运维费 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.办公大楼租赁费及运维费 | | | | | |

| 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 | 不超过预算资金 | 不超过预算资金 | ≤350万元 |
| 数量指标 | 租赁/物业管理办公用房面积 | 租赁/物业管理办公用房面积 | ≤6478平方米 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | 2022年 |
| 质量指标 | 办公用房利用率 | 办公用房利用率 | ≥90% |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 满足单位办公需要 | 满足单位办公需要 | 满足单位办公需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办公人员满意度 | 办公人员满意度 | ≥85% |

48.返还文明施工措施费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 325204天津市建设工程质量安全监督管理总队 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 返还文明施工措施费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15.60 | 其中：财政 资金 | 15.60 | 其他资金 |  |
| 退还文明施工措施费 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.返还文明施工措施费，维护社会稳定。 | | | | | |

| 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 | 拨付企业数量 | 拨付企业数量 | ≤2家 |
| 质量指标 | 资金支付准确率 | 资金支付准确率 | 100% |
| 时效指标 | 返还文明施工措施费及时性 | 返还文明施工措施费及时性 | 2022年12月前完成 |
| 成本指标 | 项目金额不超过预算资金 | 项目金额不超过预算资金 | ≤15.6万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 返还企业投诉率 | 返还企业投诉次数 | ≤2次 |

49.执法检查专项经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 325204天津市建设工程质量安全监督管理总队 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 执法检查专项经费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 300.00 | 其中：财政 资金 | 300.00 | 其他资金 |  |
| 执法检查经费 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.保障全市住房和建设工程行政执法检查工作的用车需要。加大执法力度，对住房和建设工程进行质量检测和安全检测评估，提高执法震慑力，切实保证我市整体建设领域质量和安全。 | | | | | |

| 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 | 质量检测完成率 | 质量检测完成率 | ≥90% |
| 数量指标 | 安全评估完成率 | 安全评估完成率 | ≥90% |
| 数量指标 | 外聘人员数量 | 外聘人员数量 | ≤12人 |
| 数量指标 | 执法检查车辆总数 | 执法检查车辆总数 | ≤25辆 |
| 质量指标 | 质量检测报告合格率 | 质量检测报告合格率 | ≥90% |
| 质量指标 | 安全评估报告合格率 | 安全评估报告合格率 | ≥90% |
| 质量指标 | 外聘人员出勤率 | 外聘人员出勤率 | ≥90% |
| 质量指标 | 执法用车使用率 | 执法用车使用率 | ≥90% |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 2022年 |
| 成本指标 | 项目支出 | 项目支出 | ≤300万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升房屋建筑及市政基础设施质量安全 | 提升房屋建筑及市政基础设施质量安全 | 提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 监督人员满意度 | 监督人员满意度 | ≥90% |

50.执法检查专用网络及建设工程视频监控智能平台运营维护费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 325204天津市建设工程质量安全监督管理总队 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 执法检查专用网络及建设工程视频监控智能平台运营维护费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 71.00 | 其中：财政 资金 | 71.00 | 其他资金 |  |
| 视频监控运维费 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.完成执法检查专用网络及建设工程视频监控智能平台的运营维护，提升执法监察管理水平。 | | | | | |

| 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 | 线路条数 | 线路条数 | ≥21条 |
| 数量指标 | 运维平台数量 | 运维平台数量 | ≥1项 |
| 质量指标 | 图像清晰度 | 图像清晰度 | ≥130万像素 |
| 质量指标 | 专线宽带 | 专线宽带 | ≥100m |
| 成本指标 | 项目支出 | 不超过预算资金 | ≤71万元 |
| 时效指标 | 保证市级平台2022年全年正常运营 | 保证市级平台2022年全年正常运营 | 12月 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提升执法监察管理水平 | 提升执法监察管理水平 | 提升执法监察管理水平 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 信息系统使用人员满意度 | 信息系统使用人员满意度 | ≥85% |

51.市政设施中心业务费（非财政资金）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 325205天津市市政基础设施建设服务中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 市政设施中心业务费（非财政资金） | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 280.00 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 280.00 |
| 办公场所运行维护及相关支出 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.保障必要的办公条件和运营维护 | | | | | |

| 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 | 项目运维数量 | 项目运维数量 | ≥10项 |
| 质量指标 | 项目验收通过率 | 项目验收通过率 | 100% |
| 时效指标 | 项目按期完成率 | 项目按期完成率 | 100% |
| 成本指标 | 项目实际成本 | 项目实际成本 | ≤280万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目正常运转率 | 项目正常运转率 | 100% |
| 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 | 100% |

52.天津市（解放南路试点区）海绵城市监测与管理信息平台指标监测系统人工监测项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 325205天津市市政基础设施建设服务中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 天津市（解放南路试点区）海绵城市监测与管理信息平台指标监测系统人工监测项目 | | | | | |
| 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 |  |
| 天津市（解放南路试点区）海绵城市监测与管理信息平台指标监测系统服务人工检测项目启动资金，具体用于支付首笔合同款及采购专家评审费 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.完成人工检测项目政府采购工作1项，并启动项目实施  2.对海绵城市指标进行人工检测，完成指标检测数约2862个 | | | | | |

| 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 | 项目支出控制 | 项目实际支出不超预算 | ≤30万元 |
| 数量指标 | 标本检测数量 | 海绵城市相关指标检测数量 | 2862个 |
| 时效指标 | 完成时间 | 2022年度海绵城市人工检测任务完成 | 2022年12月31日 |
| 质量指标 | 数据时效性、规范性 | 海绵城市指标检测结果质量满足相关规范 | 100% |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 海绵城市评价标准必要条件 | 人工检测结果能够为海绵城市试点建设成效考评提供数据支持 | 能够提供海绵城市指标数据支持 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 完成项目任务并按要求提交报告。 | 完成项目任务并按要求提交报告。 | 满意 |

53.仲裁、律师费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 325205天津市市政基础设施建设服务中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 仲裁、律师费 | | | | | |
| 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 |  |
| 用于追缴配套费 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.通过法律手段追缴配套费 | | | | | |

| 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 | 项目支出 | 项目支出 | ≤80万元 |
| 数量指标 | 立案率 | 立案率 | ≥90% |
| 数量指标 | 律师人数 | 律师人数 | ≥6人 |
| 数量指标 | 开展现场指导服务次数 | 服务次数 | >100次 |
| 质量指标 | 上门认证工作完成情况 | 律师资格证 | 100% |
| 质量指标 | 做好债务防控、项目维修保养、物 | 风险防控 | 100% |
| 时效指标 | 前期准备 | 立案准备时限 | 2022年 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 配套费收缴 | 配套费收缴 | >9300万元 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 基层法院对市财政资金保障满意率 | 市财政部满意度 | ≥98% |

54.偿还世行贷款项目本金、利息绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 325212天津市绿色建筑促进发展中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 偿还世行贷款项目本金、利息 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 11500.00 | 其中：财政 资金 | 11500.00 | 其他资金 |  |
| 项目支出 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.偿还2022年世行贷款本息 | | | | | |

| 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 | 次数 | 每年4次通知 | ≥4次 |
| 质量指标 | 还款率 | 100% | 100百分比 |
| 时效指标 | 还款时间 | 还款及时 | 按通知要求，在还款日期还款 |
| 成本指标 | 还款金额 | 12000万元 | ≤12000万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升还本付息能力 | 提升 | 提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 世界银行满意度 | 满意 | ≥90% |

55.绿建中心业务费（非财政资金）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 325212天津市绿色建筑促进发展中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 绿建中心业务费（非财政资金） | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 751.90 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 751.90 |
| 项目支出 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.保证日常工作开展 | | | | | |

| 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 | 部门人数 | 项目支出 | ≥67人 |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 项目支出 | 100% |
| 时效指标 | 资金使用时间 | 项目支出 | 2022年1月-12月 |
| 成本指标 | 控制成本 | 项目支出 | ≤758.9万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障单位正常运转 | 项目支出 | 基本保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 部门满意度 | 项目支出 | ≥90% |

56.墙改、散水资金返退绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 325212天津市绿色建筑促进发展中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 墙改、散水资金返退 | | | | | |
| 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 |  |
| 项目支出 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.根据建设单位申请，完成基金返退工作。 | | | | | |

| 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 | 安排预算 | 安排预算 | 50万元 |
| 质量指标 | 返退合规率 | 返退合规率 | 100% |
| 质量指标 | 返退覆盖率 | 返退覆盖率 | 符合返退条件的项目100%返退 |
| 时效指标 | 返退资料核实时间 | 返退资料核实时间 | 项目竣工30日内 |
| 时效指标 | 返退项目、资金上报 | 返退项目、资金上报 | 根据实际情况按季度分四次上报 |
| 成本指标 | 返退资金 | 返退资金 | ≤50万元 |
| 成本指标 | 墙改单位返退额 | 墙改单位返退额 | 散水并入前：2.4元/平方米；散水并入后：3.3元/平方米等（按结构） |
| 成本指标 | 散水单位返退额 | 散水单位返退额 | 3元/吨 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 推广使用新型墙体材料、预拌混凝土及预拌砂浆，减少能源消耗，减少废气及粉尘污染 | 推广使用新型墙体材料、预拌混凝土及预拌砂浆，减少能源消耗，减少废气及粉尘污染 | 保护耕地，效果显著 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目单位满意度 | 项目单位满意度 | ≥90% |

57.房地产市场中心业务费（非财政资金）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 325214天津市房地产市场服务中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 房地产市场中心业务费（非财政资金） | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 386.30 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 386.30 |
| 房地产市场中心非财政专项资金 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.保障单位正常运转 | | | | | |

| 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 | 单位人数 | 单位人数 | ≥91人 |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 资金使用合规率 | 100% |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 2022年 |
| 成本指标 | 项目成本 | 项目成本 | ≤386.3万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障单位运转 | 保障单位运转 | 基本保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 职工满意度 | ≥90% |

58.天津市历史风貌建筑保护财政补助项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 325214天津市房地产市场服务中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 天津市历史风貌建筑保护财政补助项目 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 500.00 | 其中：财政 资金 | 500.00 | 其他资金 |  |
| 天津市历史风貌建筑保护相关费用 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.安全查勘项目  2.传统工艺维修项目 | | | | | |

| 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 | 安全查勘项目每平米成本 | 依据《天津市历史风貌建筑保护项目补助管理办法》 | ≤60元/平方米 |
| 成本指标 | 传统工艺维修项目成本 | 对符合补助条件的给予补贴 | ≤350万元 |
| 数量指标 | 安全查勘平米数 | 依据《天津市历史风貌建筑保护项目补助管理办法》 | ≥2.2万平方米 |
| 数量指标 | 传统工艺维修幢数 | 依据《天津市历史风貌建筑保护项目补助管理办法》 | ≥3幢 |
| 质量指标 | 评定出历史风貌建筑完损程度 | 评定出历史风貌建筑完损程度 | 评定出历史风貌建筑完损程度 |
| 质量指标 | 符合传统工艺维修补助条件 | 符合传统工艺维修补助条件 | 符合传统工艺维修补助条件 |
| 时效指标 | 安全查勘时间 | 安全查勘时间 | 按任务进度完成 |
| 时效指标 | 拨付补助时间 | 拨付补助时间 | 2022年底前 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 补助成效 | 及时发现历史风貌建筑损坏现象，积极推动实施维护 | 及时发现历史风貌建筑损坏现象，积极推动实施维护 |
| 社会效益指标 | 补助成效 | 提高维修责任人积极性 | 提高维修责任人积极性 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 属地管理单位及房屋管理人满意 | 属地管理单位及房屋管理人满意 | 属地管理单位及房屋管理人满意 |
| 服务对象满意度指标 | 补贴对象满意度 | 补贴对象满意度 | 补贴对象满意度 |

59.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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 325215天津国土资源和房屋职业学院（全国房地产行业培训中心） | | | | | | 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 | 28.72 | 其中：财政 资金 | 28.72 | 其他资金 |  |
| 提升教育质量 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.提升现代职业教育质量 | | | | | |

| 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 | 教师参加培训人次 | 教师参加培训人次 | ≥10人次 |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 资金使用合规率 | 100% |
| 成本指标 | 项目实际成本 | 项目实际成本 | ≤28.72万元 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 2022年 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 教师培训质量 | 教师培训质量 | 提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师对项目实施的满意度 | 教师对项目实施的满意度 | ≥90% |

60.学生资助补助经费-01中央直达资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 325215天津国土资源和房屋职业学院（全国房地产行业培训中心） | | | | | | 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 | 471.90 | 其中：财政 资金 | 471.90 | 其他资金 |  |
| 发放学生资助 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.完成服兵役及退役士兵资助 | | | | | |

| 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 | 资助学生人数 | 资助学生人数 | ≥390人 |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 资金使用合规率 | 100% |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 2022年 |
| 成本指标 | 项目成本 | 项目成本 | ≤471.9万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 学生受教育成本 | 学生受教育成本 | 减轻 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 资助对象满意程度 | 资助对象满意程度 | ≥90% |

61.学生资助政策体系绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 325215天津国土资源和房屋职业学院（全国房地产行业培训中心） | | | | | | 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 | 347.70 | 其中：财政 资金 | 347.70 | 其他资金 |  |
| 为符合条件学生发放奖助学金 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.家庭困难学生应助尽助 | | | | | |

| 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 | 资助学生人数 | 资助学生人数 | ≥1300人 |
| 质量指标 | 资金使用合规性 | 资金使用合规性 | 100% |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 2022年 |
| 成本指标 | 项目成本 | 项目成本 | ≤347.7万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学生受教育成本 | 学生受教育成本 | 减轻 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受资助学生满意度 | 受资助学生满意度 | ≥90% |

62.运营管理维修等资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 325216天津市住房保障服务中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 运营管理维修等资金 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 22300.00 | 其中：财政 资金 | 22300.00 | 其他资金 |  |
| 用于运营管理维修等资金 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.完成我市住房保障工作顺利进行和开展住房保障小区安全运行 | | | | | |

| 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 | 住房保障等相关业务支出完成率 | 住房保障等相关业务支出完成率 | ≤100% |
| 质量指标 | 做好项目维修保养、管理小区管理正常运行 | 做好项目维修保养、管理小区管理正常运行 | 保障住房保障工作正常运行 |
| 成本指标 | 拨付运营管理等资金 | 拨付运营管理等资金 | ≤22300万元 |
| 时效指标 | 及时拨付资金 | 及时拨付资金 | 根据工作需要，保障2022年底前完成 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升小区安全度和舒适度，防止事故发生 | 提升小区安全度和舒适度，防止事故发生 | 做好住房保障工作和小区安全管理 |
| 可持续影响指标 | 提升小区正常运行 | 提升小区正常运行 | 提升小区正常运行 |
| 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 | ≥80% |

63.保障性住房物业补贴2022年（政府住房基金）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 325216天津市住房保障服务中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 保障性住房物业补贴2022年（政府住房基金） | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 690.00 | 其中：财政 资金 | 690.00 | 其他资金 |  |
| 发放物业补贴 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.做好住房保障小区物业管理，保障小区物业设施及环境完好舒适。 | | | | | |

| 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 | 管理经济适用房小区面积 | 经济适用房小区面积 | ≤2947795平方米 |
| 数量指标 | 补贴发放率 | 补贴发放率 | 100% |
| 质量指标 | 物业设施完好率 | 物业设施完好率 | ≥90% |
| 时效指标 | 资金发放及时率 | 资金发放及时率 | 100% |
| 成本指标 | 物业补贴资金 | 物业补贴资金 | 预计发放690万元，实际按照考核后发放补贴 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 群众投诉率下降 | 群众投诉率下降 | 减少群众投诉，让群众满意 |
| 可持续影响指标 | 健康促进小区环境舒适 | 健康促进小区环境舒适 | 增加绿植面积，保障小区安全舒适 |
| 生态效益指标 | 增强环境保护意识 | 增强环境保护意识 | 保障小区绿色持续良好发展 |
| 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 | ≥85% |

64.保障性住房物业补贴资金-2022年绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 325216天津市住房保障服务中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 保障性住房物业补贴资金-2022年 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 985.00 | 其中：财政 资金 | 985.00 | 其他资金 |  |
| 发放物业补贴资金 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.促进住房保障小区物业健康发展，保障小区居民满意和舒适。 | | | | | |

| 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 | 管理经济适用房小区面积 | 经济适用房小区面积 | ≤2947795平方米 |
| 数量指标 | 补贴发放率 | 补贴发放率 | 100% |
| 质量指标 | 物业设施完好率 | 物业设施完好率 | ≥90% |
| 时效指标 | 资金发放及时率 | 资金发放及时率 | 100% |
| 成本指标 | 物业补贴资金 | 物业补贴资金 | 预计发放985万元，实际按照考核后发放补贴 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 群众投诉率下降 | 群众投诉率下降 | 减少群众投诉，让群众满意 |
| 可持续影响指标 | 健康促进小区环境舒适 | 健康促进小区环境舒适 | 增加绿植面积，保障小区安全舒适 |
| 生态效益指标 | 增强环境保护意识 | 增强环境保护意识 | 保障小区绿色持续良好发展 |
| 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 | ≥85% |

65.公租房项目财政补助2022（土地计提保障性安居工程）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 325216天津市住房保障服务中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 公租房项目财政补助2022（土地计提保障性安居工程） | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 137000.00 | 其中：财政 资金 | 137000.00 | 其他资金 |  |
| 还本付息资金 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.确保及时足额偿还保障房贷款本息。 | | | | | |

| 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 | 偿还本息执行率 | 偿还指标执行率 | 100% |
| 质量指标 | 做好债务防控 | 做好债务防控 | 足额偿还本息 |
| 时效指标 | 及时偿还债务 | 及时偿还债务 | 保障到期偿还公司债务 |
| 成本指标 | 偿还债务本息 | 偿还债务本息 | 137000万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障公租房建设项目顺利推进 | 保障公租房建设项目顺利推进 | 确保项目顺利进行 |
| 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 | 100% |

66.公租房项目财政补助2022（政府住房基金）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 325216天津市住房保障服务中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 公租房项目财政补助2022（政府住房基金） | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 150867.00 | 其中：财政 资金 | 150867.00 | 其他资金 |  |
| 还本付息 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.确保及时足额偿还保障房还本付息。 | | | | | |

| 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 | 偿还本息执行率 | 偿还债务执行率 | 100% |
| 质量指标 | 做好债务防控 | 做好债务防控 | 足额偿还本息 |
| 时效指标 | 及时偿还债务 | 及时偿还债务 | 保障到期偿还 |
| 成本指标 | 偿还债务本息 | 偿还债务本息 | 150867万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障房项目顺利推进 | 保障房项目顺利推进 | 确保项目顺利进行 |
| 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 | 100% |

67.物业管理及维修资金管理工作专项绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 325216天津市住房保障服务中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 物业管理及维修资金管理工作专项 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 271.00 | 其中：财政 资金 | 271.00 | 其他资金 |  |
| 物业管理和维修资金管理工作专项资金 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.完成2022年物业管理和维修资金管理工作，对各物业项目和各区做好物业和政策宣传工作。 | | | | | |

| 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 | 物业和维修资金管理涉及区个数 | 物业和维修资金管理涉及区个数 | ≥6个区 |
| 质量指标 | 街道、社区等培训覆盖率 | 街道、社区等培训覆盖率 | ≥60% |
| 成本指标 | 物业服务经费 | 物业服务经费 | ≤25万元 |
| 成本指标 | 维修资金管理经费 | 维修资金管理经费 | ≤246万元 |
| 时效指标 | 宣传资料发放及时率 | 宣传资料发放及时率 | 及时发放 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社区物业管理水平 | 社区物业管理水平 | 不断提升 |
| 可持续影响指标 | 整体物业管理水平 | 整体物业管理水平 | 不断提升 |
| 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% |

68.住房租赁补贴-01中央直达资金-中央财政支持保障性安居工程补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 325216天津市住房保障服务中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 住房租赁补贴-01中央直达资金-中央财政支持保障性安居工程补助资金 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5757.00 | 其中：财政 资金 | 5757.00 | 其他资金 |  |
| 发放住房租赁补贴 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.及时足额发放住房租赁补贴资金，通过改善保障对象的居住条件或减轻经济负担，使该群体感受社会关怀，辅助其重新回归主流社会。 | | | | | |

| 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 | 住房租赁补贴享受户数 | 住房租赁补贴享受户数 | <800户 |
| 质量指标 | 租房补贴保障面积标准 | 租房补贴保障面积标准 | 低于12平方米/人 |
| 质量指标 | 家庭最低保障面积 | 家庭最低保障面积 | 家庭最低保障面积15平方米 |
| 质量指标 | 补贴资金到位率 | 补贴资金到位率 | 100% |
| 时效指标 | 补贴发放及时率 | 补贴发放及时率 | 100% |
| 成本指标 | 补贴预算总额 | 补贴预算总额 | 5757万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障低收入人群的住房 | 保障低收入人群的住房 | 保障低收入人群的住房 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 保障群体满意度 | 保障群体满意度 | ≥80% |

69.住房租赁补贴2022年（政府住房基金）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 325216天津市住房保障服务中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 住房租赁补贴2022年（政府住房基金） | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 42743.00 | 其中：财政 资金 | 42743.00 | 其他资金 |  |
| 发放住房租赁补贴 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.落实2022年住房租赁补贴发放工作，解决中低收入群众住房困难。 | | | | | |

| 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 | 住房租赁补贴（一类）户数 | 发放补贴户数 | 700户 |
| 数量指标 | 住房租赁补贴（二类）户数 | 发放补贴户数 | 39700户 |
| 数量指标 | 住房租赁补贴（三类）户数 | 发放补贴户数 | 29800户 |
| 数量指标 | 环卫公交补贴户数 | 发放补贴户数 | 1300户 |
| 数量指标 | 出租人补贴保障户数 | 发放补贴户数 | 3400户 |
| 数量指标 | 公有住房租金核减保障户数 | 发放补贴户数 | 3900户 |
| 质量指标 | 租房补贴保障面积标准 | 发放补贴标准 | 12平方米/人 |
| 质量指标 | 家庭最低保障面积 | 发放补贴标准 | 大于等于15平方米 |
| 质量指标 | 补贴资金到位率 | 补贴资金到位率 | 100% |
| 质量指标 | 退出保障率 | 退出保障率 | 10% |
| 成本指标 | 补贴预算总额 | 补贴预算金额 | 42743万元 |
| 时效指标 | 补贴发放及时率 | 补贴发放及时率 | 每月10日前发放 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 补贴替代率 | 补贴替代率 | ≥30% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ≥80% |

70.建筑市场中心业务费（非财政资金）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 325701天津市建筑市场服务中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 建筑市场中心业务费（非财政资金） | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1839.00 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 1839.00 |
| 保证建筑市场服务中心业务正常开展。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.保证建筑市场服务中心业务正常开展。 | | | | | |

| 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 | 完成项目数量 | 完成项目数量 | ≥4项 |
| 质量指标 | 维护情况 | 保障建筑市场服务中心业务正常开展 | 保障建筑市场服务中心业务正常开展 |
| 时效指标 | 项目周期 | 项目周期 | 2022年1月—12月 |
| 成本指标 | 控制成本 | 累计支出 | ≤1839万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障中心业务正常开展 | 保障中心业务正常开展 | 保障中心业务正常开展 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 服务对象满意度 | ≥80% |

71.房管中心业务费（非财政资金）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 325702天津市房产管理服务中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 房管中心业务费（非财政资金） | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1938.00 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 1938.00 |
| 保障单位正常运转 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.保障单位正常运转 | | | | | |

| 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 | 资金使用合规性 | 资金使用合规性 | 100% |
| 时效指标 | 资金使用时间 | 资金使用时间 | 2022.1-12月 |
| 成本指标 | 控制成本 | 控制成本 | ≤1938万元 |
| 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 | 基本保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 各部门满意度 | 各部门满意度 | ≥90% |

72.配套道路工程绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 325101天津市住房和城乡建设委员会财务处 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 配套道路工程 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 21000.00 | 其中：财政 资金 | 21000.00 | 其他资金 |  |
| 配套道路工程建设 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.工程建设进度达到工程设定的年度目标任务  2.工程质量验收合格，基础设施可正常运转，保障群众出行需要 | | | | | |

| 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 | 建设规模 | 道路及配套管线设施 | 60项 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 工程质量合格率 | 100% |
| 时效指标 | 项目进度完成率 | 项目进度完成率 | ≥95% |
| 成本指标 | 建设成本控制 | 反映项目建设成本控制情况 | 无特殊情况不超概 |
| 成本指标 | 单位建设成本 | 反映单位建设成本情况 | 21000万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 完善路网建设 | 反映路网建设完善情况 | 改善群众出行条件，提升城市基础设施运载能力 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市民满意度 | 反映服务群体满意度 | 满意 |

73.北部新区配套北部新区配套基础设施建设项目一期工程-外环线东北部调线工程绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 325101天津市住房和城乡建设委员会财务处 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 北部新区配套北部新区配套基础设施建设项目一期工程-外环线东北部调线工程 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 39000.00 | 其中：财政 资金 | 39000.00 | 其他资金 |  |
| 外环线东北部调线工程建设费 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.工程建设进度达到工期设定的年度目标任务 | | | | | |

| 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 | 质量指标 | 工程质量合格率 | 执行国家、行业及地方有关规定 | 100% |
| 时效指标 | 项目进度完成率 | 按计划实施 | ≥95% |
| 成本指标 | 单位年度建设成本 | 建安费无特殊情况不超概 | ≤53.57亿元 |
| 数量指标 | 建设规模 | 完成27.3km道路桥梁及附属工程 | 27.3公里 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 完善路网建设 | 改善群众出行条件，提升城市基础设施运载能力 | 满足 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市民满意度 | 反映服务群体满意度 | 满意 |