

天津市水务局
项目支出绩效目标表
（ 2022 年 ）

目 录

1. 北大港水库扩容工程建设生态风险评估报告绩效目标表
2. 滨海新区供水工程北塘水库至新区水厂供水工程绩效目标表
3. 大沽河净水厂一期工程绩效目标表
4. 大清河中下游段（新开河～金钟河）治理工程绩效目标表
5. 淡化海水财政补助绩效目标表
6. 凌庄水厂送水泵房异地重建绩效目标表
7. 南干线至津滨水厂二期原水管线工程绩效目标表
8. 南水北调配套凌庄水厂供水保障工程（南干线至凌庄水厂原水管线）
绩效目标表
9. 水利前期工作绩效目标表
10. 水务工程地债付息 1 绩效目标表
11. 水务工程地债付息 2 绩效目标表
12. 水务工程地债付息 3 绩效目标表
13. 天津市城镇供水设施运行监管绩效目标表
14. 天津市城镇和农村污水处理设施运行监管绩效目标表
15. 天津市南水北调中线工程宝坻引江供水工程绩效目标表
16. 天津市南水北调中线工程静海引江供水工程绩效目标表
17. 污水处理服务费调价测算绩效目标表
18. 杨柳青水厂改扩建工程绩效目标表
19. 永定河流域投资公司注册资本金绩效目标表
20. 专项债券财务评估和法律审核绩效目标表

21. 水科院信息化运行维护绩效目标表
22. 水务基础数据质量提升与分析应用绩效目标表
23. 天津市河湖健康评估（潮白新河）绩效目标表
24. 天津市农田灌溉水有效利用系数测算分析绩效目标表
25. 天津市重点河湖生态流量（水量）保障方案编制绩效目标表
26. 北三河中心信息化运行维护绩效目标表
27. 市管河道闸站日常维修养护（北三河中心）绩效目标表
28. 市管河道闸站日常维修养护（北三河中心）（水利建设基金基数）
绩效目标表
29. 北三河系所辖 13 座水闸启闭机减速机维修绩效目标表
30. 北三河系所辖 15 座水闸安全鉴定绩效目标表
31. 北三河系所辖 8 座水闸闸门及金属结构除锈刷漆绩效目标表
32. 筐儿港节制闸维修加固绩效目标表
33. 市管水利设施维修-蓟运河左堤汉沽城区段堤后应急排水工程绩效
目标表
34. 水旱灾害防御运行经费绩效目标表
35. 排管中心信息化运行维护绩效目标表
36. 市区排水设施日常运行维护绩效目标表
37. 北塘河口泵站水泵运行技术供水建设项目绩效目标表
38. 代征污水处理费手续费绩效目标表
39. 防汛监测监控设施运行养护维修绩效目标表
40. 防汛应急抢险设备检修维护绩效目标表

41. 浩达与金苑小区衔接市政污水管道改造绩效目标表
42. 排管中心排水经营专项绩效目标表
43. 市管排水设施维修-2022 年老旧管道翻建项目绩效目标表
44. 市管排水设施维修-2022 年排水泵站设施改造项目绩效目标表
45. 市区防汛应急抢险绩效目标表
46. 水质监测及行业监管绩效目标表
47. 天津市解放南路地区海绵城市建设 PPP 项目运维绩效考核绩效目标表
48. 污水处理服务费（财政）绩效目标表
49. 污水处理服务费（收费）绩效目标表
50. 污水处理服务费（养路费基数）绩效目标表
51. 中心城区二级河道水环境维护绩效目标表
52. 中心城区广开四马路等 7 片合流制地区市管排水设施雨污分流改造工程 2016 年二期工程绩效目标表
53. 中心城区广开四马路等 7 片合流制地区市管排水设施雨污分流改造工程雨污水混接点改造（二期）绩效目标表
54. 中心城区广开四马路等 7 片合流制地区市管排水设施雨污分流改造工程雨污水混接点改造（一期）绩效目标表
55. 黎河中心前毛庄水文站水质监测设施运行维护绩效目标表
56. 黎河中心信息化运行维护绩效目标表
57. 引滦黎河日常维护绩效目标表
58. 隧洞中心信息化运行维护绩效目标表

59. 引滦隧洞日常维护绩效目标表
60. 河（湖）长制日常管理绩效目标表
61. 综合服务中心信息化运行维护绩效目标表
62. 综合服务中心信息化专项维修绩效目标表
63. 水务宣传绩效目标表
64. 天津市水务局智慧水务“一张图”建设研究绩效目标表
65. 灌排中心信息化运行维护绩效目标表
66. 生产建设活动水土保持遥感监管绩效目标表
67. 市级水土流失动态监测绩效目标表
68. 天津市“十四五”水土保持规划编制绩效目标表
69. 天津市农田水利设施维修养护定额绩效目标表
70. 天津市水土保持公报编制绩效目标表
71. 天津市水土保持率目标复核与分解设定绩效目标表
72. 水库日常维护（于桥水库）（水利建设基金基数）绩效目标表
73. 于桥水库前置库维护（水利建设基金基数）绩效目标表
74. 于桥中心信息化运行维护绩效目标表
75. 天津市于桥水库 TOT 项目财政可行性缺口补助绩效目标表
76. 于桥水库蓝藻处置及治理绩效目标表
77. 于桥水库水情测报基础设施维护绩效目标表
78. 于桥水库水质监测绩效目标表
79. 建设中心信息化运行维护绩效目标表
80. 蓟运河宁河区西关段和刘庄段险工治理工程（一期）绩效目标表

81. 蓟运河阎庄上游右堤江洼口至岳口道段治理工程绩效目标表
82. 蓟运河阎庄上游左堤板桥至孟旧窝段治理工程绩效目标表
83. 津沽污水处理厂三期工程和积水片改造工程 PPP 项目资本金绩效目标表
84. 水务工程质量监督飞检绩效目标表
85. 天津市大黄堡洼蓄滞洪区工程与安全建设绩效目标表
86. 永定新河防潮闸海域使用权证办理绩效目标表
87. 中心城区防汛排涝补短板工程积水片改造二期（程林庄路地区）绩效目标表
88. 中心城区防汛排涝补短板工程积水片改造二期工程（井冈山地区）绩效目标表
89. 中央财政尔王庄水库与宝坻石化管线联络工程绩效目标表
90. 重点水务工程建设专项补助绩效目标表
91. 水调中心信息化运行维护绩效目标表
92. 防汛物资增储绩效目标表
93. 防汛险工险情监测服务绩效目标表
94. 海委所属五座枢纽闸非汛期提闸电费补助绩效目标表
95. 市级防汛物资仓库仓储保管维护绩效目标表
96. 水旱灾害防御运行经费绩效目标表
97. 天津市第一次水旱灾害风险普查绩效目标表
98. 天津市外调水生态补水费用计算分析研究绩效目标表
99. 外调水财政补助绩效目标表

100. 节水科技馆运行维护绩效目标表
101. 水文设施与仪器设备运行维护绩效目标表
102. 水资源中心信息化运行维护绩效目标表
103. 《天津市工业用水定额、城市生活用水定额、农业用水定额》修订绩效目标表
104. 供水水质管理及水质抽检绩效目标表
105. 节水型系列创建绩效目标表
106. 节水宣传绩效目标表
107. 天津节水科技馆布展更新维修绩效目标表
108. 天津市河湖水质监测绩效目标表
109. 中央财政取水口取水监测计量体系建设绩效目标表
110. 中央财政天津节水科技馆互动设备购置绩效目标表
111. 市管河道闸站日常维修养护（永定河中心）（水利建设基金基数）绩效目标表
112. 永定河中心信息化运行维护绩效目标表
113. 海上环卫专项行动绩效目标表
114. 金钟河闸安全鉴定绩效目标表
115. 新引河河道水生植物打捞绩效目标表
116. 永定新河防潮闸安全鉴定绩效目标表
117. 海河二道闸水文站设施日常维护绩效目标表
118. 市管河道闸站日常维修养护（海河中心）绩效目标表

119. 市管河道闸站日常维修养护（海河中心）（水利建设基金基数）
绩效目标表

120. 二道闸闸门防腐绩效目标表

121. 海河二道闸安全检测绩效目标表

122. 海河左右堤废弃渡口封堵复堤绩效目标表

123. 外环河泵站水泵大修绩效目标表

124. 中心城区一级河道及外环河水环境维护绩效目标表

125. 大清河中心信息化运行维护绩效目标表

126. 市管河道闸站水库日常维修养护（大清河北大港中心）（水利建设基金基数）绩效目标表

127. 北大港水库库区重点部位水草打捞绩效目标表

128. 马厂减河尾闸维修绩效目标表

129. 市管水利设施维修-大清河左堤堤顶应急加高工程绩效目标表

130. 水务综合执法总队开办费绩效目标表

131. 水务综合执法总队执法设备专项购置绩效目标表

1.北大港水库扩容工程建设生态风险评估报告绩效目标表

370101 天津市水务局财务处

单位：万元

项目名称	北大港水库扩容工程建设生态风险评估报告					
预算规模及 资金用途	预算数	47.00	其中：财政 资金	47.00	其他资金	
	用于开展北大港水库扩容工程建设生态风险评估					
绩效目标	1.开展北大港水库扩容工程建设生态风险评估，出具评估报告。					
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	出具生态风险评估报告	根据水库情况出具风险评估报告		≥6 份	
	质量指标	是否满足工作需要	是否满足工作需要		是	
	时效指标	完成时间	该项工作完成时间		2022 年 3 月底前	
	成本指标	服务费用	服务费用		≤47 万元	
效益指标	社会效益指标	促进自然保护区调整顺利完成	促进自然保护区调整顺利完成		提供决策依据	
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%	

2.滨海新区供水工程北塘水库至新区水厂供水工程绩效目标表

370101 天津市水务局财务处

单位：万元

项目名称	滨海新区供水工程北塘水库至新区水厂供水工程					
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	
	工程款					
绩效目标	1.维修改造西南放水闸、新建高位井 1 座，新建高位井至新区水厂 DN1400 输水管道 213 米。					
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	DN1400 输水管道	设计要求		213 米	
	质量指标	工程验收合格率	设计要求		100%	
	时效指标	项目完工率	设计要求		100%	
	成本指标	完成投资金额	设计要求		1000 万元	
效益指标	经济效益指标	增加滨海新区塘沽片区原水供应	设计要求		13.5 万 m3/d	
	社会效益指标	解决滨海新区塘沽片水源缺口问题，满足水量需求，提高原水水质。	设计要求		是	
	生态效益指标	环境改善率	设计要求		100%	
	可持续影响指标	可持续发展率	设计要求		100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	用水单位满意度	设计要求		≥80%	

3.大沽河净水厂一期工程绩效目标表

370101 天津市水务局财务处

单位：万元

项目名称	大沽河净水厂一期工程					
预算规模及 资金用途	预算数	9000.00	其中：财政 资金	9000.00	其他资金	
绩效目标	建设大沽河净水厂一期工程及满足功能要求的建筑物，规模为 20 万吨/日。2022 年计划完成工程主体建设任务。 1.建设大沽河净水厂一期工程及满足功能要求的建筑物，规模为 20 万吨/日。2022 年计划完成工程主体建设任务。 2.符合工程质量规范要求。					
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	建设辅助用房数量	建设辅助用房数量		3 座	
	数量指标	完成输水箱涵长度	完成输水箱涵长度		4840.5 米	
	数量指标	完成快渗池长度	完成快渗池长度		4002.5 米	
	质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率		100%	
	时效指标	工程进度达标率	工程进度达标率		100%	
	成本指标	完成投资	完成投资		9000 万元	
效益指标	生态效益指标	环境改善情况	工程建成后有利于提升南部水循环水环境质量，满足南部水循环系统水质要求，出水水质主要指标要求达到或优于地表水环境质量标准（GB3838—2002）中Ⅳ类水质水体标准。		是	
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%	

4.大清河中下游段（新开河～金钟河）治理工程绩效目标表

370101 天津市水务局财务处

单位：万元

项目名称	大清河中下游段（新开河～金钟河）治理工程					
预算规模及 资金用途	预算数	2199.00	其中：财政 资金	2199.00	其他资金	
	工程款					
绩效目标	1.本工程是天津市城市防洪工程的一部分，工程完成后可使新开河—金钟河的泄流能力达到200m ³ /s，对承泄流域洪水提高天津市城市防洪能力和改善沿岸地区的排涝条件将发挥巨大的作用；工程的实施将促进工程区社会经济的可持续发展，改善投资环境，对提高区域的综合经济实力将起到非常重要的作用，同时还可以改善市区的环境。因此，该项工程具有显著的经济、社会和环境效益，工程的建设是十分必要的。资金用于项目尾款。					
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	河道治理	设计要求		29 公里	
	质量指标	工程验收合格率	设计要求		100%	
	质量指标	已建工程是否存在质量问题	设计要求		否	
	时效指标	项目完工率	设计要求		100%	
	成本指标	完成投资	设计要求		2199 万元	
效益指标	经济效益指标	扩大行洪能力	设计要求		200m ³ /s	
	可持续影响指标	已建工程是否良性运行	设计要求		是	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	设计要求		≥80%	

5.淡化海水财政补助绩效目标表

370101 天津市水务局财务处

单位：万元

项目名称	淡化海水财政补助					
预算规模及 资金用途	预算数	1428.40	其中：财政 资金	1428.40	其他资金	
	支付海水淡化财政补助资金					
绩效目标	1.按照《天津市淡化海水利用政策方案》及市政府《关于天津国投津能发电有限公司一期淡化海水利用相关政策协调工作会议纪要》要求，对供市政管网的淡化海水按照2万吨/日的配置量予以补贴。补贴方式为每三个月为一个周期，每周期拨300万，另外年初补齐上年度资金缺口。					
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	市政用淡化海水利用量	市政用淡化海水利用量		≤630 万立方米	
	质量指标	任务完成率	任务完成率		100%	
	时效指标	完成时间	完成时间		按期完成	
	成本指标	项目支出	项目支出		≤1428.4 万元	
效益指标	社会效益指标	推动淡化海水利用	推动淡化海水利用		有效推动淡化海水利用	
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		100%	

6.凌庄水厂送水泵房异地重建绩效目标表

370101 天津市水务局财务处

单位：万元

项目名称	凌庄水厂送水泵房异地重建					
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	
	工程款					
绩效目标	1.新建送水泵房 2 座，总设计规模为 60 万 m3/d。					
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	设计文件		60 万 m3/d	
	质量指标	项目验收合格 率	设计文件		≥100%	
	时效指标	项目完工率	设计文件		≥100%	
	质量指标	出厂水浊度	设计文件		≤0.3NTU	
	成本指标	完成投资金 额	设计文件		4000 万元	
	时效指标	进度准时率	设计文件		≥90%	
效益指标	社会效益指 标	提升供水能 力	设计文件		10 万 m3/d	
满意度指标	服务对象满 意度指标	供水服务对 象满意度	设计文件		≥95%	

7.南干线至津滨水厂二期原水管线工程绩效目标表

370101 天津市水务局财务处

单位：万元

项目名称	南干线至津滨水厂二期原水管线工程					
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	
	工程款					
绩效目标	1.为保障津滨水厂二期工程供水原水水量和水质需求，新建 DN2200 原水管道，总长度约 612 米。					
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	新建 DN2200 原 水管道	设计文件		612 米	
	质量指标	项目竣工验收合格率	设计文件		100%	
	时效指标	项目完工率	设计文件		100%	
	成本指标	完成投资金额	设计文件		3000 万元	
效益指标	社会效益指标	是否保障水厂原水用水需求	设计文件		是	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	设计文件		≥80%	

8.南水北调配套凌庄水厂供水保障工程（南干线至凌庄水厂原水管线）

绩效目标表

370101 天津市水务局财务处

单位：万元

项目名称	南水北调配套凌庄水厂供水保障工程（南干线至凌庄水厂原水管线）					
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	
	工程款					
绩效目标	1.新建南干线原水管道至凌庄水厂 DN1800 原水管线 866m。					
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	指标 1：新建 DN1800 输水管道	设计要求		866m	
	质量指标	工程验收合格率	设计要求		100%	
	时效指标	项目完工率	设计要求		100%	
	成本指标	完成投资金额	设计要求		4000 万元	
效益指标	经济效益指标	指标 1：新增供水能力	设计要求		44.1 万吨/日	
	社会效益指标	指标 1：提高凌庄水厂供水保障率	设计要求		是	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：公众满意度	设计要求		≥80%	

9.水利前期工作绩效目标表

370101 天津市水务局财务处

单位：万元

项目名称	水利前期工作					
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	
	用于于桥水库扩容工程规划					
绩效目标	1.编制完成于桥水库扩容工程规划报告，征求市有关部门意见后报市领导审阅。					
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	出具前期规划报告	出具前期规划报告		1 份	
	质量指标	是否满足工作需要	是否满足工作需要		是	
	时效指标	完成时间	完成时间		22 年 6 月底	
	成本指标	服务费用	服务费用		≤80 万元	
效益指标	社会效益指标	促进规划设计水平有所提高	促进规划设计水平有所提高		提供决策依据	
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.水务工程地债付息 1 绩效目标表

370101 天津市水务局财务处

单位：万元

项目名称	水务工程地债付息 1					
预算规模及 资金用途	预算数	18634.20	其中：财政 资金	18634.20	其他资金	
	地债利息支出					
绩效目标	1.按期偿还地债利息					
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	债务偿还准 时率	债务偿还准时率		≥90%	
	质量指标	资金使用合 规性	资金使用合规性		符合要求	
	成本指标	偿债支出	偿债支出		≥90%	
	时效指标	债务偿还及 时率	债务偿还及时率		控制在批复预算内	
效益指标	社会效益指 标	化解债务规 模	化解债务规模		满足要求	
满意度指标	服务对象满 意度指标	上级部门满 意度	上级部门满意度		≥90%	

11.水务工程地债付息 2 绩效目标表

370101 天津市水务局财务处

单位：万元

项目名称	水务工程地债付息 2					
预算规模及 资金用途	预算数	14833.00	其中：财政 资金	14833.00	其他资金	
	地债利息支出					
绩效目标	1.按期偿还地债利息					
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	债务偿还准 时率	债务偿还准时率		≥90%	
	质量指标	资金使用合 规性	资金使用合规性		符合要求	
	成本指标	偿债支出	偿债支出		≥90%	
	时效指标	债务偿还及 时率	债务偿还及时率		控制在批复预算内	
效益指标	社会效益指 标	化解债务规 模	化解债务规模		满足要求	
满意度指标	服务对象满 意度指标	上级部门满 意度	上级部门满意度		≥90%	

12.水务工程地债付息 3 绩效目标表

370101 天津市水务局财务处

单位：万元

项目名称	水务工程地债付息 3					
预算规模及 资金用途	预算数	7323.80	其中：财政 资金	7323.80	其他资金	
	支付地债利息					
绩效目标	1.按期偿还地债利息					
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	债务偿还准 时率	债务偿还准时率		≥90%	
	质量指标	资金使用合 规性	资金使用合规性		符合要求	
	成本指标	偿债支出	偿债支出		≥90%	
	时效指标	债务偿还及 时率	债务偿还及时率		控制在批复预算内	
效益指标	社会效益指 标	化解债务规 模	化解债务规模		满足要求	
满意度指标	服务对象满 意度指标	上级部门满 意度	上级部门满意度		≥90%	

13.天津市城镇供水设施运行监管绩效目标表

370101 天津市水务局财务处

单位：万元

项目名称	天津市城镇供水设施运行监管					
预算规模及 资金用途	预算数	44.00	其中：财政 资金	44.00	其他资金	
	用于城镇供水设施运行监管相关费用					
绩效目标	1.完成城镇供水厂、农村配水厂/泵站巡查和评估。					
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	城镇供水厂 巡检数量	城镇供水厂巡检数量		≥25 座	
	数量指标	农村配水厂/ 泵站巡检数 量	农村配水厂/泵站巡检数量		≥100 座	
	质量指标	出具巡检报 告	内容真实全面具体		内容真实全面具体	
	时效指标	完成时间	按期完成		按期完成	
	成本指标	项目支出	项目支出		≤44 万元	
效益指标	社会效益指 标	为供水行业 强监管提供 依据	为供水行业强监管提供依据		反映城镇供水厂、农村配 水厂/泵站运行情况，数 据真实准确	
满意度指标	服务对象满 意度指标	上级部门满 意度	上级部门满意度		≥90%	

14.天津市城镇和农村污水处理设施运行监管绩效目标表

370101 天津市水务局财务处

单位：万元

项目名称	天津市城镇和农村污水处理设施运行监管					
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	
绩效目标	1.完成城镇农村污水处理设施巡查，并出具巡检报告					
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	城镇污水处理厂巡检量	城镇污水处理厂巡检量		≥100 座	
	数量指标	农村污水处理站巡检量	农村污水处理站巡检量		≥1551 座	
	质量指标	反映污水处理厂运行情况	反映污水处厂运行情况		数值、情况全面真实	
	质量指标	出具巡检报告	出具巡检报告		内容真实全面具体	
	时效指标	检测及时率	检测及时率		按照计划进行，及时率不小于 90%	
	时效指标	完整报告提供	完整报告提供		计划合同内约定项目完成后出具	
	成本指标	项目成本	项目成本		≤100 万	
效益指标	社会效益指标	为污水处理设施监管提供依据	为污水处理设施监管提供依据		反映污水处理设施运行情况	
	社会效益指标	保证污水处理设施正常运行	保证污水处理设施正常运行		数据准确有效	
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%	

15.天津市南水北调中线工程宝坻引江供水工程绩效目标表

370101 天津市水务局财务处

单位：万元

项目名称	天津市南水北调中线工程宝坻引江供水工程					
预算规模及 资金用途	预算数	5000.00	其中：财政 资金	5000.00	其他资金	
	管道管材生产和管道铺设。					
绩效目标	1.工程输水规模为 25 万吨/日，主要工程内容包括新建供水泵站 1 座，铺设管道 35.43 公里等，工程完工后可解决宝坻区供水危机，同时实现宝坻区引滦、引江双水源供水保障格局。2022 年计划完成工程全部建设任务。 2.符合工程质量规范要求。					
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	累计建设供水管线长度	累计建设供水管线长度		35.43 公里	
	数量指标	建设供水泵站	建设供水泵站		1 座	
	质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率		100%	
	时效指标	工程进度达标率	工程进度达标率		100%	
	成本指标	完成投资	完成投资		5000 万元	
效益指标	可持续影响指标	解决宝坻供水危机，同时双水源供水保障。	工程建成后，可解决宝坻区供水危机，同时实现宝坻区引滦、引江双水源供水保障格局，保障宝坻区经济社会可持续健康发展。		工程建成后,宝坻区供水保障比工程实施前有效改善，供水能力为 25 万吨/天。	
满意度指标	服务对象满意度指标	收益群众基本满意度	收益群众基本满意度		≥90%	

16.天津市南水北调中线工程静海引江供水工程绩效目标表

370101 天津市水务局财务处

单位：万元

项目名称	天津市南水北调中线工程静海引江供水工程					
预算规模及 资金用途	预算数	5000.00	其中：财政 资金	5000.00	其他资金	
	用于静海引江工程施工建设，预计 2022 年完成 18 公里管道铺设。					
绩效目标	1.本工程从王庆坨引水箱涵取水通过新建静海供水泵站加压后利用新建输水管道将引江中线水输送至静海区，全长 48.6 公里，管线设计流量 2.5 立方米/秒，泵站设计流量 2.5 立方米/秒。工程完工后将增加静海地区原水供应，保障静海区供水安全，同时推进静海水源转换，实现地下水超采综合治理目标 2.2022 年计划累计完成管线 18 公里					
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	累计完成管 线长度	累计完成管线长度		18 公里	
	质量指标	工程验收合 格率	工程验收合格率		100%	
	时效指标	工程进度达 标率	工程进度达标率		≥95%	
	成本指标	完成投资	完成投资		5000 万元	
效益指标	生态效益指 标	增加静海地 区原水供应	工程建成后,可增加静海地区原水供应，保障静海区供水安全，同时推进静海水源转换，实现地下水超采综合治理目标。		达成目标	
满意度指标	服务对象满 意度指标	受益群众基 本满意度	受益群众基本满意度		≥90%	

17.污水处理服务费调价测算绩效目标表

370101 天津市水务局财务处

单位：万元

项目名称	污水处理服务费调价测算					
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	
	污水处理服务费调价测算					
绩效目标	1.完成污水处理服务费测算					
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	测算报告出具份数	完成要求的报告出具份数		≥10 份	
	质量指标	因工作失误产生的损失	不超过总额 30 万元的 5%		≤5%	
	时效指标	测算工作完成时间	测算工作完成时间		≤100 天	
	成本指标	测算项目工作费用	不超过总额 30 万元		≤30 万元	
效益指标	经济效益指标	测算工作对水厂运营的影响	提升政府监管水平		能够提升政府监管水平	
	社会效益指标	测算工作对公共利益的影响	改善项目公司的运营质量，提质增效		能够改善项目公司的运营质量，提质增效	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用者对测算工作的满意度	使用者对测算工作的满意度		≥90%	

18.杨柳青水厂改扩建工程绩效目标表

370101 天津市水务局财务处

单位：万元

项目名称	杨柳青水厂改扩建工程					
预算规模及 资金用途	预算数	8000.00	其中：财政 资金	8000.00	其他资金	
	工程款					
绩效目标	1.完成杨柳青水厂改扩建工程建设，满足周边区域供水的需要，实现提高供水能力的效果（建成后）； 2.符合工程施工质量验收相关要求，按时投入使用。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	
产出指标	数量指标	建设数量	新建 10 万吨/日水厂 1 座		1 新建 10 万吨/日水厂 1 座	
	质量指标	项目竣工验收合格率	1		1001	
	质量指标	出厂水浊度	出厂水浊度小于等于 0.3NTU		≤0.3 出厂水浊度小于等于 0.3NTU	
	时效指标	项目完工率	1		1001	
	时效指标	进度准时率	大于等于 90%		≥90 大于等于 90%	
	成本指标	完成投资金额	完成投资金额		8000 万元	
效益指标	社会效益指标	提高自来水生产能力	10 万吨/日		1010 万吨/日	
满意度指标	服务对象满意度指标	供水服务对象满意度	大于等于 95%		≥95 大于等于 95%	

19.永定河流域投资公司注册资本金绩效目标表

370101 天津市水务局财务处

单位：万元

项目名称	永定河流域投资公司注册资本金					
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	
	资本金					
绩效目标	1.完成永定河流域投资有限公司注册资本金注资工作。					
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	注资金额	注资要求		4000 万元	
	质量指标	及时完成注 资	注资要求		是	
	时效指标	完成时间	注资要求		2022 年 12 月底前	
	成本指标	完成注资金 额	注资要求		4000 万元	
效益指标	社会效益指 标	按照章程及 股东协议要 求，完成永 定河流域投 资有限公司 注资工作。	注资要求		是	
满意度指标	服务对象满 意度指标	永定河流域 投资有限公 司满意度	注资要求		≥80%	

20.专项债券财务评估和法律审核绩效目标表

370101 天津市水务局财务处

单位：万元

项目名称	专项债券财务评估和法律审核					
预算规模及 资金用途	预算数	37.00	其中：财政 资金	37.00	其他资金	
	用于发行专项债券的财务评估和法律审核					
绩效目标	1.按照专项债券发行要求，委托会计师事务所出具 2021 年市水务局专项债券财务评估报告和委托律师事务所出具 2020 年市水务局专项债券法律意见书。					
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	专项债券财务评估报告	专项债券财务评估报告		1 份	
	数量指标	专项债券法律意见书	专项债券法律意见书		1 份	
	质量指标	是否满足发行要求	是否满足发行要求		是	
	时效指标	建设完成时间	建设完成时间		2022 年 6 月底前	
	成本指标	服务费用	服务费用		≤37 万元	
效益指标	社会效益指标	保障债券成功发行，满足水务建设需求	保障债券成功发行，满足水务建设需求		是	
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%	

21.水科院信息化运行维护绩效目标表

370204 天津市水利科学研究院

单位：万元

项目名称	水科院信息化运行维护					
预算规模及资金用途	预算数	59.00	其中：财政资金	59.00	其他资金	
	水科院信息化运行维护					
绩效目标	1.确保水科院机房使用环境安全运行。 2.水利科技业务管理系统、天津市水务基础数据应用服务系统正常平稳运行，及时更新数据库。 3.门禁系统、监控系统稳定运行。					
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	数量指标	系统软件运维数量	系统软件运维数量		≥2 个	
	质量指标	项目验收通过	项目验收通过		通过	
	时效指标	购置设备及时	购置设备及时		及时	
	成本指标	当年项目支出	当年项目支出		≤59 万元	
效益指标	社会效益指标	系统正常使用年限	系统正常使用年限		≥1 年	
	可持续影响指标	系统正常使用年限	系统正常使用年限		≥1 年	
满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意	上级主管部门满意		满意	

22.水务基础数据质量提升与分析应用绩效目标表

370204 天津市水利科学研究院

单位：万元

项目名称	水务基础数据质量提升与分析应用					
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	
	水务基础数据质量提升与分析应用					
绩效目标	1.加强数据质量控制，开展内外业复核，保障数据的真实性和准确性，梳理分析数据成果，编制年度水务基础数据专项汇编。 2.切实做好数据汇总分析与应用工作，保持数据的最新态，保证数据的生命力，使年度更新的数据真正应用到水务等相关行业的业务工作中去，出具 2022 年度水务基础数据分析应用报告。					
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	水务基础数据专项汇编	水务基础数据专项汇编		1 套	
	数量指标	水务基础数据分析报告	水务基础数据分析报告		1 本	
	质量指标	数据质量控制在合理范围内	数据质量控制在合理范围内		合理	
	时效指标	数据成果更新时间	数据成果更新时间		及时更新	
	成本指标	项目实际成本控制在批复投资范围内	当年项目支出		≤20 万元	
效益指标	可持续影响指标	对数据进行分析应用	对数据进行分析应用		是	
满意度指标	服务对象满意度指标	数据应用部门满意度	数据应用部门满意度		≥90%	

23.天津市河湖健康评估（潮白新河）绩效目标表

370204 天津市水利科学研究院

单位：万元

项目名称	天津市河湖健康评估（潮白新河）					
预算规模及 资金用途	预算数	21.00	其中：财政 资金	21.00	其他资金	
	天津市河湖健康评估（潮白新河）					
绩效目标	1.收集整理资料及现场调查监测的基础上，客观分析现状数据与相关历史数据，围绕河流的五个准则层逐级展开，最终给出潮白新河的健康得分与健康等级。 2.分析评估潮白新河的环境生态问题及不健康表征，指出影响潮白新河生态健康的主要压力，提出健康保护及修复目标，给出相应的对策建议					
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	水质监测	水质监测		12 次	
	数量指标	物理结构调查	物理结构调查		2 次	
	数量指标	生物调查	生物调查		2 次	
	质量指标	报告专家评审通过率	报告专家评审通过率		通过	
	成本指标	当年项目支出	当年项目支出		≤21 万元	
	时效指标	报告按时完成率	报告按时完成率		按时完成	
效益指标	可持续影响指标	提出潮白新河后期保护管理及开发建议	提出潮白新河后期保护管理及开发建议		完成	
满意度指标	服务对象满意度指标	上级部门满意度	上级部门满意度		满意	

24.天津市农田灌溉水有效利用系数测算分析绩效目标表

370204 天津市水利科学研究院

单位：万元

项目名称	天津市农田灌溉水有效利用系数测算分析					
预算规模及 资金用途	预算数	61.00	其中：财政 资金	61.00	其他资金	
	2022 年天津市农田灌溉水有效利用系数测算分析					
绩效目标	1.测算分析得出 2022 年天津市农田灌溉水有效利用系数;编制系数成果报告、填报全国农业用水量与灌溉用水效率信息管理平台					
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	当年项目支出	当年项目支出		≤61 万元	
	数量指标	培训人数	培训人数		≥20 人	
	质量指标	研究报告专家评审通过率	研究报告专家评审通过率		≥90%	
	时效指标	工作任务按时完成率	工作任务按时完成率		≥90%	
效益指标	社会效益指标	培训成效	培训成效		良好	
	社会效益指标	2022 年天津市农田灌溉水有效利用系数	2022 年天津市农田灌溉水有效利用系数		≥0.72	
满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	上级主管部门满意度		满意	

25.天津市重点河湖生态流量（水量）保障方案编制绩效目标表

370204 天津市水利科学研究院

单位：万元

项目名称	天津市重点河湖生态流量（水量）保障方案编制					
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	
	天津市重点河湖生态流量（水量）保障方案编制					
绩效目标	1.提出青龙湾减河主要控制断面生态流量（水量）目标。 2.提出北京排水河主要控制断面生态流量（水量）目标。					
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	指保障方案数量	指保障方案数量		2 份	
	数量指标	横断面测量个数	横断面测量个数		99 个	
	质量指标	保障方案专家评审通过	保障方案专家评审通过		通过	
	质量指标	横断面测量符合相关规范	横断面测量符合相关规范		符合	
	时效指标	保障方案按时完成	保障方案按时完成		2022 年 12 月底前	
	时效指标	横断面测量按时完成	横断面测量按时完成		2022 年 12 月底前	
	成本指标	项目实际成本控制在批复投资范围内	项目实际成本控制在批复投资范围内		≤45 万元	
	成本指标	横断面测量实际成本控制在批复投资范围内	横断面测量实际成本控制在批复投资范围内		≤42 万元	
效益指标	可持续影响指标	为加强生态流量（水量）管理提供技术支撑	为加强生态流量（水量）管理提供技术支撑		作用明显	
满意度指标	服务对象满	上级主管部	上级主管部门满意		≥90%	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值
	意度指标	门满意		

26.北三河中心信息化运行维护绩效目标表

370209 天津市北三河管理中心

单位：万元

项目名称	北三河中心信息化运行维护					
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	
	维护北三河中心信息化运行					
绩效目标	1.北三河管理中心信息化系统运行良好					
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		≤20 万元	
	数量指标	网络线路租用条数	网络线路租用条数		13 条	
	数量指标	监控系统维护套数	监控系统维护套数		2 套	
	时效指标	完工时间	完工时间		按时完成	
	质量指标	单位工程质量	单位工程质量		合格	
效益指标	经济效益指标	固定资产不降低	固定资产不降低		有效保障	
	社会效益指标	水利设施安全保障	水利设施安全保障		有效保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	运管人员安全运行满意度	运管人员安全运行满意度		≥90%	

27.市管河道闸站日常维修养护（北三河中心）绩效目标表

370209 天津市北三河管理中心

单位：万元

项目名称	市管河道闸站日常维修养护（北三河中心）					
预算规模及 资金用途	预算数	43.00	其中：财政 资金	43.00	其他资金	
	市管河道闸站日常维修养护					
绩效目标	1.依据行洪河道堤防工程维修养护管理有关规定河《天津市市管河道工作标准》（试行）相关要求，做好堤防、水闸维修养护，确保安全运行。					
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	堤防维修养护长度	堤防维修养护长度		982.26 千米	
	数量指标	水闸维修养护数量	水闸维修养护数量		36 座	
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间		2022 年 12 月底	
	成本指标	项目支出	项目支出		43 万元	
	质量指标	工程完工验收合格率	工程完工验收合格率		100%	
效益指标	社会效益指标	安全度汛	安全度汛		有效保障	
	生态效益指标	河道工程设施及周边环境良好	河道工程设施及周边环境良好		有效保障	
	可持续影响指标	堤防水闸工程设施设备保持良好运行状态	堤防水闸工程设施设备保持良好运行状态		有效保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	运行管理人员满意度	运行管理人员满意度		≥95%	

28.市管河道闸站日常维修养护（北三河中心）（水利建设基金基数）

绩效目标表

370209 天津市北三河管理中心

单位：万元

项目名称	市管河道闸站日常维修养护（北三河中心）（水利建设基金基数）					
预算规模及资金用途	预算数	1054.00	其中：财政资金	1054.00	其他资金	
	市管河道闸站日常维修养护					
绩效目标	1.依据行洪河道堤防工程维修养护管理有关规定河《天津市市管河道工作标准》（试行）相关要求，做好堤防、水闸维修养护，确保安全运行。					
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	堤防维修养护长度	堤防维修养护长度		982.26 千米	
	数量指标	水闸维修养护数量	水闸维修养护数量		36 座	
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间		2022 年 12 月底	
	成本指标	项目支出	项目支出		1054 万元	
	质量指标	工程完工验收合格率	工程完工验收合格率		100%	
效益指标	社会效益指标	安全度汛	安全度汛		有效保障	
	生态效益指标	河道工程设施及周边环境良好	河道工程设施及周边环境良好		有效保障	
	可持续影响指标	堤防水闸工程设施设备保持良好运行状态	堤防水闸工程设施设备保持良好运行状态		有效保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	运行管理人员满意度	运行管理人员满意度		≥95%	

29.北三河系所辖 13 座水闸启闭机减速机维修绩效目标表

370209 天津市北三河管理中心

单位：万元

项目名称	北三河系所辖 13 座水闸启闭机减速机维修					
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	
	维修北三河系 13 座水闸启闭机减速机					
绩效目标	1.保证水闸工程安全运行，确保度汛安全。					
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	维修水闸数量	维修水闸数量		13 座	
	质量指标	单位工程质量	单位工程质量		合格	
	时效指标	完工时间	完工时间		2022 年 12 月	
	成本指标	项目支出	项目支出		50 万元	
效益指标	社会效益指标	水闸调度	水闸调度		有保障	
	社会效益指标	度汛安全	度汛安全		有保障	
	可持续影响指标	水资源合理利用	水资源合理利用		有保障	
	生态效益指标	生态补水	生态补水		有保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	运行管理人员满意度	运行管理人员满意度		≥95%	

30.北三河系所辖 15 座水闸安全鉴定绩效目标表

370209 天津市北三河管理中心

单位：万元

项目名称	北三河系所辖 15 座水闸安全鉴定					
预算规模及 资金用途	预算数	145.00	其中：财政 资金	145.00	其他资金	
	对北三河系所辖 15 座水闸进行安全鉴定					
绩效目标	1.保证水闸工程安全运行，确保度汛安全。					
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	成本指标	项目支出	项目支出		≤145 万元	
	数量指标	鉴定水闸数量	鉴定水闸数量		15 座	
	质量指标	单位工程质量	单位工程质量		合格	
	时效指标	完工时间	完工时间		2022 年 4 月	
效益指标	社会效益指标	水闸安全运行	水闸安全运行		有效保障	
	社会效益指标	度汛安全	度汛安全		有效保障	
	可持续影响指标	水闸工程安全	水闸工程安全		有效保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	运行管理人员满意度	运行管理人员满意度		≥95%	

31.北三河系所辖 8 座水闸闸门及金属结构除锈刷漆绩效目标表

370209 天津市北三河管理中心

单位：万元

项目名称	北三河系所辖 8 座水闸闸门及金属结构除锈刷漆					
预算规模及 资金用途	预算数	31.00	其中：财政 资金	31.00	其他资金	
绩效目标	1.保证水闸工程安全运行，确保度汛安全					
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	维修水闸数量	维修水闸数量		8 座	
	质量指标	单位工程质量	单位工程质量		合格	
	时效指标	完工时间	完工时间		2022 年 5 月	
	成本指标	项目支出	项目支出		31 万元	
效益指标	社会效益指标	水闸调度	水闸调度		有保障	
	社会效益指标	度汛安全	度汛安全		有保障	
	生态效益指标	生态补水	生态补水		有保障	
	可持续影响指标	水资源合理利用	水资源合理利用		有保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	运行管理人员满意度	运行管理人员满意度		≥95%	

32.筐儿港节制闸维修加固绩效目标表

370209 天津市北三河管理中心

单位：万元

项目名称	筐儿港节制闸维修加固					
预算规模及资金用途	预算数	74.00	其中：财政资金	74.00	其他资金	
绩效目标	对筐儿港节制闸进行维修加固					
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		74 万元	
	数量指标	维修水闸数量	维修水闸数量		1 座	
	质量指标	单位工程质量	单位工程质量		合格	
	时效指标	完工时间	完工时间		2022 年 5 月	
效益指标	社会效益指标	水闸调度	水闸调度		有效保障	
	社会效益指标	度汛安全	度汛安全		有效保障	
	生态效益指标	生态补水	生态补水		有效保障	
	可持续影响指标	水资源合理利用	水资源合理利用		有效保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	运行管理人员满意度	运行管理人员满意度		≥95%	

33.市管水利设施维修-蓟运河左堤汉沽城区段堤后应急排水工程绩效目标表

370209 天津市北三河管理中心

单位：万元

项目名称	市管水利设施维修-蓟运河左堤汉沽城区段堤后应急排水工程					
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	
	蓟运河左堤汉沽城区段堤后应急排水工程					
绩效目标	1.堤后应急排水，避免形成局部积水确保周边居民交通出行安全。					
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	治理长度	治理长度		3.86 公里	
	质量指标	完工项目验收合格率	完工项目验收合格率		100%	
	时效指标	完成工程验收时间	完成工程验收时间		2022 年 7 月 31 日	
	成本指标	项目支出	项目支出		≤600 万元	
效益指标	社会效益指标	保障人民生命安全	保障人民生命安全		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		≥95%	

34.水旱灾害防御运行经费绩效目标表

370209 天津市北三河管理中心

单位：万元

项目名称	水旱灾害防御运行经费					
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	
	保障北三河系安全度汛					
绩效目标	1.顺利完成河道堤防防汛巡视巡查、防汛抗旱防御、险工险段等辖区内各项防汛业务工作。					
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	成本指标	项目支出	项目支出		40 万元	
	数量指标	防汛检查人次	防汛检查人次		300 人次	
	质量指标	北三河系能否安全度汛	北三河系能否安全度汛		安全度汛	
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间		2022 年 12 月 31 日	
效益指标	社会效益指标	北三河系汛期安全	北三河系汛期安全		安全度汛	
	可持续影响指标	行洪河道通畅率	行洪河道通畅率		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%	

35.排管中心信息化运行维护绩效目标表

370213 天津市排水管理事务中心

单位：万元

项目名称	排管中心信息化运行维护					
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	
	信息系统运行维护					
绩效目标	1.按照天津市排水管理事务中心防汛调度综合系统、污水处理行业管理信息系统、水环境监测管理信息系统、排水质量安全监督管理信息化平台运维保障工作的实际需要，对上述各业务系统进行运行维护，以保障各系统能够安全、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	系统维护数量	系统维护数量		4 个	
	质量指标	系统故障率	系统故障率		≤20%	
	时效指标	系统故障修复处理时间	系统故障修复处理时间		≤72 小时	
	成本指标	防汛调度综合系统运维支出	防汛调度综合系统运维支出		≤38 万元	
	成本指标	污水处理行业管理系统运维支出	污水处理行业管理系统运维支出		≤9	
	成本指标	水环境监测管理信息系统运维支出	水环境监测管理信息系统运维支出		≤33	
	成本指标	排水质安监督管理平台运维支出	排水质安监督管理平台运维支出		≤3	
效益指标	社会效益指标	各业务信息系统正常使用能力	各业务信息系统正常使用能力		有效保障	
	社会效益指标	污水处理报告报送数量	污水处理报告报送数量		12 份	
	可持续影响指标	防汛调度综合系统有效运维	防汛调度综合系统有效运维		保障系统正常、安全、稳定使用	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值
	可持续影响指标	污水处理行业管理系统有效运维	污水处理行业管理系统有效运维	保障系统正常、安全、稳定使用
	可持续影响指标	水环境监测管理信息系统有效运维	水环境监测管理信息系统有效运维	保障系统正常、安全、稳定使用
	可持续影响指标	排水质安监督管理平台有效运维	排水质安监督管理平台有效运维	保障系统正常、安全、稳定使用
满意度指标	服务对象满意度指标	防汛调度管理人员满意度	防汛调度管理人员满意度	≥90%
	服务对象满意度指标	污水处理行业管理人员满意度	污水处理行业管理人员满意度	≥90%
	服务对象满意度指标	水环境监测管理人员满意度	水环境监测管理人员满意度	≥90%
	服务对象满意度指标	排水质量安全监督管理人员满意度	排水质量安全监督管理人员满意度	≥90%

36.市区排水设施日常运行维护绩效目标表

370213 天津市排水管理事务中心

单位：万元

项目名称	市区排水设施日常运行维护					
预算规模及资金用途	预算数	7845.00	其中：财政资金	7845.00	其他资金	
绩效目标	用于对排水设施进行日常维修维护。 1.对排水设施进行日常维修维护，使其达到良好的工作运转状态，保证市区雨、污水及时排除，保障人民正常生产生活。 2.通过对新接收设施失管失养问题严重的排水管道项目进行疏通、隐蔽工程内窥检查，排水泵站改造、闸门维修，切实提高市政排水设施安全稳定运行。					
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	管道日常维修养护	管道日常维修养护		≥577 公里	
	数量指标	泵站日常维修养护	泵站日常维修养护		261 座	
	数量指标	专项养护设施完成数量	专项养护设施完成数量		≥3 项	
	数量指标	历史遗留第一批整改项目管道疏通	历史遗留第一批整改项目管道疏通		≥58 公里	
	数量指标	历史遗留第一批整改项目泵站维修	历史遗留第一批整改项目泵站维修		4 座	
	质量指标	排水设施日常养护项目验收合格率	排水设施日常养护项目验收合格率		≥90%	
	质量指标	整改项目验收合格率	整改项目验收合格率		≥90%	
	时效指标	排水设施养护维修时间	排水设施养护维修时间		≤365 天	
	时效指标	整改时间	整改时间		≤365 天	
	成本指标	项目支出成本	项目支出成本		≤7845 万元	
效益指标	生态效益指	避免河道水	避免河道水质污染		有效改善水环境	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值
	标	质污染		
	可持续影响 指标	项目延续性	项目延续性	长期实施
满意度指标	服务对象满 意度指标	公众满意度	公众满意度	≥85%

37.北塘河口泵站水泵运行技术供水建设项目绩效目标表

370213 天津市排水管理事务中心

单位：万元

项目名称	北塘河口泵站水泵运行技术供水建设项目					
预算规模及 资金用途	预算数	60.00	其中：财政 资金	60.00	其他资金	
	由于北塘河口泵站年久失修，3 台技术泵组水泵、阀门、电机、管路存在严重腐蚀，漏水严重，造成水泵机组无法运行，同时为水泵机组技术供水提供水源的深井水量严重不足，其水质高盐碱对水泵机组腐蚀严重，需完善其技术供水系统以保证水泵正常运行。					
绩效目标	1.由于北塘河口泵站年久失修，3 台技术泵组水泵、阀门、电机、管路存在严重腐蚀，漏水严重，造成水泵机组无法运行，同时为水泵机组技术供水提供水源的深井水量严重不足，其水质高盐碱对水泵机组腐蚀严重，需完善其技术供水系统以保证水泵正常运行。					
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	技术供水系统	技术供水系统		1 系统	
	质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率		100%	
	时效指标	建设完成时间	建设完成时间		接到批复文件具备施工条件计划工期 30 日历天	
	成本指标	北塘河口泵站水泵运行技术供水建设项目支出	北塘河口泵站水泵运行技术供水建设项目支出		≤60 万元	
效益指标	社会效益指标	保障水泵机组运行条件	保障水泵机组运行条件		有效保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	公众满意度		≥85%	

38.代征污水处理费手续费绩效目标表

370213 天津市排水管理事务中心

单位：万元

项目名称	代征污水处理费手续费					
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	
绩效目标	根据《天津市污水处理费征收使用管理办法》规定按照代征污水处理费的 2%代征手续费至天津市水务集团。					
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	代征污水处理费手续费金额	代征污水处理费手续费金额		1000 万元	
	质量指标	业务经费支付完成率	业务经费支付完成率		≤100%	
	时效指标	完成时间	完成时间		2022 年 12 月底前	
	成本指标	项目支出	项目支出		≤1000 万元	
效益指标	生态效益指标	改善水环境	改善水环境		有效改善	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	公众满意度		≥80%	

39.防汛监测监控设施运行养护维修绩效目标表

370213 天津市排水管理事务中心

单位：万元

项目名称	防汛监测监控设施运行养护维修					
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	
	对防汛监测监控设施进行日常养护、校准、更换等维修服务。					
绩效目标	1.对泵站监控、雨量、液位、视频、积水深度等点位设备进行日常养护、校准、更换等维修服务，以保障防汛监测监控设施正常运行使用。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	
产出指标	数量指标	运维系统数量	运维系统数量		5 个	
	质量指标	上线率	平均正常上线率		≥85%	
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间		2022 年 12 月底前完成	
	成本指标	运维支出	运维支出		≤200 万元	
效益指标	社会效益指标	防汛监控、监测设施能力	防汛监控、监测设施能力		有效保障	
	可持续影响指标	系统正常有效运维	系统正常有效运维		保障设施正常采集数据	
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		≥90%	

40.防汛应急抢险设备检修维护绩效目标表

370213 天津市排水管理事务中心

单位：万元

项目名称	防汛应急抢险设备检修维护					
预算规模及 资金用途	预算数	120.00	其中：财政 资金	120.00	其他资金	
	对排管中心的大型防汛抢险设备进行保养、检查、维修及试运行。					
绩效目标	1.大型防汛抢险设备在对抗灾害性天气中发挥着重要作用,为确保天津市市区安全度汛特别是针对我市防汛抢险需要，大型防汛设备运行使用环境差、使用频率高,受地域气候影响，设备季节性使用因素大，非汛期后设备使用频率低。因此在每年汛期来临之前，对我中心的大型防汛抢险设备进行保养、检查、维修及试运行，从而确保大型防汛抢险设备在防汛期间的正常使用是很有必要的。					
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	移动泵车维护	移动泵车维护		57 台	
	数量指标	移动泵维护	移动泵维护		87 台	
	数量指标	发电机组维护	发电机组维护		53 台	
	质量指标	正常运行率	正常运行率		≥80%	
	时效指标	完成时间	完成时间		2022/6/10 前	
	成本指标	成本指标	成本指标		≤120 万元	
效益指标	社会效益指标	市区防汛抢险排水能力	市区防汛抢险排水能力		有效保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	城市管理考核	城市管理考核		≥80%	

41.浩达与金苑小区衔接市政污水管道改造绩效目标表

370213 天津市排水管理事务中心

单位：万元

项目名称	浩达与金苑小区衔接市政污水管道改造					
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	
	为解决浩达一期、二期及金苑小区旱季污水排放不畅，雨季污水外溢问题，保证市民生活安全。					
绩效目标	1.为解决浩达一期、二期及金苑小区旱季污水排放不畅，雨季污水外溢问题，保证市民生活安全。					
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	管道铺设长度	管道铺设长度		1381m	
	数量指标	砌筑检查井	砌筑检查井		54 座	
	质量指标	竣工验收合格率	竣工验收合格率		100%	
	时效指标	完成时间	完成时间		2021 年 4 月 30 日之前完成	
	成本指标	支出成本	支出成本		≤5 万元	
效益指标	社会效益指标	市区防汛排水能力	市区防汛排水能力		有效保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	公众满意度		≥85%	

42.排管中心排水经营专项绩效目标表

370213 天津市排水管理事务中心

单位：万元

项目名称	排管中心排水经营专项					
预算规模及 资金用途	预算数	16839.00	其中：财政 资金		其他资金	16839.00
	工程支出					
绩效目标	1.完成排水经营专项任务。					
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	成本指标	工程成本	工程成本		≤16839 万元	
	数量指标	支付工程款 项目个数	支付工程款项目个数		≥50 个	
	质量指标	资金使用合 规率	经营支出		100%	
	时效指标	资金使用时 间	经营支出		2022 年 1 月-12 月	
效益指标	社会效益指 标	水利工程的 合格率	水利工程的合格率		100%	
	经济效益指 标	及时结算工 程款	及时结算工程款		>90%	
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%	

43.市管排水设施维修-2022 年老旧管道翻建项目绩效目标表

370213 天津市排水管理事务中心

单位：万元

项目名称	市管排水设施维修-2022 年老旧管道翻建项目					
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	
	用于老旧管道翻修翻建所需费用。					
绩效目标	1.做好老旧管道翻修翻建，保证中心城区排水设施的正常运行。					
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	管道翻建长度	管道翻建长度		≥945m	
	质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率		100%	
	时效指标	完成时间	完成时间		2022 年 12 月底前完成	
	成本指标	2022 年老旧管道翻建项目支出	2022 年老旧管道翻建项目支出		≤400 万元	
效益指标	社会效益指标	市区排水能力	市区排水能力		有效保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	公众满意度		≥85%	

44.市管排水设施维修-2022 年排水泵站设施改造项目绩效目标表

370213 天津市排水管理事务中心

单位：万元

项目名称	市管排水设施维修-2022 年排水泵站设施改造项目					
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	
	用于老旧泵站设备更新及安装。					
绩效目标	1.做好老旧泵站设备更新及安装，保证中心城区排水设施的正常运行。					
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	更新安装水泵电机	更新安装水泵电机		≥20 台	
	数量指标	更新安装闸门	更新安装闸门		≥8 座	
	数量指标	更新安装刮篦机	更新安装刮篦机		≥8 台	
	数量指标	更新安装低压启动柜	更新安装低压启动柜		≥29 面	
	质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率		100%	
	时效指标	完成时间	完成时间		2022 年 12 月底前完成	
	成本指标	排水泵站设施改造项目支出	排水泵站设施改造项目支出		≤800 万元	
效益指标	社会效益指标	市区排水能力	市区排水能力		有效保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	公众满意度		≥85%	

45.市区防汛应急抢险绩效目标表

370213 天津市排水管理事务中心

单位：万元

项目名称	市区防汛应急抢险					
预算规模及 资金用途	预算数	1500.00	其中：财政 资金	1500.00	其他资金	
绩效目标	用于 2022 年塌管应急抢险及泵站应急抢险所需费用，保证市区排水设施正常运行及汛期安全度汛，保障市民生活安全。					
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	2022 年完成泵站应急抢险	2022 年完成泵站应急抢修		≥70 处	
	数量指标	2022 年完成塌管应急抢险	2022 年完成塌管应急抢修		≥8 处	
	质量指标	2022 年工程质量验收合格率	2022 年工程质量验收合格率		100%	
	时效指标	2022 年防汛应急抢险项目完成时间	2022 年防汛应急抢险项目完成时间		2022 年 1 月-12 月底前已完成	
	成本指标	2022 年防汛应急抢险项目成本	2022 年防汛应急抢险项目成本		≤1500 万	
效益指标	社会效益指标	市区防汛排水能力	市区防汛排水能力		有效保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	公众满意度		≥85%	

46.水质监测及行业监管绩效目标表

370213 天津市排水管理事务中心

单位：万元

项目名称	水质监测及行业监管					
预算规模及 资金用途	预算数	170.00	其中：财政 资金	170.00	其他资金	
	目标 1：为实现水污染防治主要考核指标连续监测，监控水质变化趋势，提高环境监测服务管理的能力和水平。 目标 2：天津市排水管理事务中心城市排水监测站继续开展区城镇污水处理厂水质；区城镇再生水厂水质；水质应急监测；排水户水质；排水设施气体监测工作。 目标 3：5 座中心城区特许经营污水处理厂和再生水厂水质监测工作。					
绩效目标	1.为实现水污染防治主要考核指标连续监测，监控水质变化趋势，提高环境监测服务管理的能力和水平。 2.天津市排水管理事务中心城市排水监测站继续开展区城镇污水处理厂水质；区城镇再生水厂水质；水质应急监测；排水户水质；排水设施气体监测工作。5 座中心城区特许经营污水处理厂和再生水厂水质监测工作。					
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	对 194 个点 位进行运行 维护	对 194 个点位进行五个月的运行维 护		5 月	
	数量指标	新接入点位	新接入 18 个点位设备并进行运行 维护		18 个	
	数量指标	预计出具检 验检测报告	预计出具检验检测报告		≥200 份	
	质量指标	验收合格率	验收合格率		≥90%	
	质量指标	数据质量	数据质量		合格	
	时效指标	完成时间	2022 年外围污水厂在线监测接入 运行项目		2022 年 12 月底	
	时效指标	完成时间	泥水气日常监测及行业管理		2022 年 12 月底	
	成本指标	水质监测与 行业监督	≤170 万元		≤170 万元	
效益指标	社会效益指 标	污水厂及再 生水厂水质	污水厂及再生水厂水质		实时监控水质	
	社会效益指 标	水环境治理	水环境治理		数据支持	
	生态效益指	避免水质超	避免水质超标		保障污水厂及再生水厂正	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值
	标	标		常
	生态效益指标	避免水质污染	避免水质污染	数据支持
	可持续影响指标	项目延续性	项目延续性	长期实施
	可持续影响指标	美化环境	美化环境	持续影响
满意度指标	服务对象满意度指标	城市管理考核	城市管理考核	≥80%
	服务对象满意度指标	公众满意	公众满意	≥80%

47.天津市解放南路地区海绵城市建设 PPP 项目运维绩效考核绩效目标表

370213 天津市排水管理事务中心

单位：万元

项目名称	天津市解放南路地区海绵城市建设 PPP 项目运维绩效考核					
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	
	用于调水管线、池体、设备等海绵设施的维护，小区海绵监测设备维护，道路及配套管线的维护。					
绩效目标	1.洞庭路雨水泵站 1 号、2 号初期雨水调蓄池主要包括调水管线、池体、设备等海绵设施的维护。 2.怡林园等 4 小区海绵主要包括平台的监控点位共 6 处，监测设备主要为含信终端的水质仪表、超声波流量计的维护。 3.道路及配套管线主要包括路面、人行道、绿化照明、排水、智慧化设施、海绵设施的维护。					
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	泵站初期雨水调蓄池	泵站初期雨水调蓄池		2 座	
	数量指标	怡林园等 4 小区海绵改造监控点	怡林园等 4 小区海绵改造监控点		6 处	
	数量指标	预计道路长度	预计道路长度		≥4 公里	
	数量指标	预计疏通管道	预计疏通管道		≥17 公里	
	时效指标	任务完成时间	任务完成时间		2022 年 2 月至 2022 年 10 月	
	质量指标	考核合格率	考核合格率		合格	
	成本指标	项目支出成本	项目支出成本		≤300 万元	
效益指标	社会效益指标	满足居民的正常生活环境需求，有效改善雨水对居民生活的影响	满足居民的正常生活环境需求，有效改善雨水对居民生活的影响		有效提升	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值
	生态效益指标	控制小区雨水径流控制率	控制小区雨水径流控制率	≥70%
	生态效益指标	排水管网达到 3-5 年一遇标准	排水管网达到 3-5 年一遇标准	达到 3-5 年一遇标准
	可持续影响指标	项目延续性	项目延续性	长期运维
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	市民满意度	≥80%

48.污水处理服务费（财政）绩效目标表

370213 天津市排水管理事务中心

单位：万元

项目名称	污水处理服务费（财政）					
预算规模及资金用途	预算数	69216.00	其中：财政资金	69216.00	其他资金	
	支付污水处理费。					
绩效目标	1.按照特许经营协议约定，对中心城区四座特许经营污水处理厂的水质、水量进行考核，并按照协议规定核算污水处理量，拨付污水处理服务费。 2.按照张贵庄 PPP 协议约定核算污水处理量，拨付污水处理服务费。					
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	数量指标	污水处理量（2022 年预计）	污水处理量（2022 年预计）		≥5.6 亿立方米	
	质量指标	出水质量	出水质量		符合特许经营协议要求	
	质量指标	出水质量	出水质量		符合张贵庄 PPP 协议要求	
	时效指标	完成时间	完成时间		2022 年 1 月-12 月	
	成本指标	项目支出	项目支出		69216 万元	
效益指标	生态效益指标	改善水环境	改善水环境		有效改善	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	公众满意度		≥80%	

49.污水处理服务费（收费）绩效目标表

370213 天津市排水管理事务中心

单位：万元

项目名称	污水处理服务费（收费）					
预算规模及 资金用途	预算数	56000.00	其中：财政 资金	56000.00	其他资金	
	按照特许经营协议约定，对中心城区四座特许经营污水处理厂的水质、水量进行考核，并按照协议规定核算污水处理量，拨付污水处理服务费。保证污水处理工作正常进行，持续改善生态环境，降低生态污染。					
绩效目标	1.按照特许经营协议约定，对中心城区四座特许经营污水处理厂的水质、水量进行考核，并按照协议规定核算污水处理量，拨付污水处理服务费。保证污水处理工作正常进行，持续改善生态环境，降低生态污染。					
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	污水处理量 (2022 年 预计)	污水处理量(2022 年预计)		≥4.9 亿立方米	
	质量指标	出水质量	出水质量		符合特许经营协议要求	
	时效指标	污水处理周 期	污水处理周期		2022 年 1 月-12 月	
	成本指标	项目支出	项目支出		≤5.6 亿元	
	成本指标	污水处理单 价	污水处理单价		2.32 元/立方米	
效益指标	生态效益指 标	改善水环境	改善水环境		有效改善	
满意度指标	服务对象满 意度指标	公众满意度	公众满意度		≥80%	

50.污水处理服务费（养路费基数）绩效目标表

370213 天津市排水管理事务中心

单位：万元

项目名称	污水处理服务费（养路费基数）					
预算规模及 资金用途	预算数	8000.00	其中：财政 资金	8000.00	其他资金	
	按照特许经营协议约定，对中心城区四座特许经营污水处理厂的水质、水量进行考核，并按照协议规定核算污水处理量，拨付污水处理服务费。保证污水处理工作正常进行，持续改善生态环境，降低生态污染。					
绩效目标	1.按照特许经营协议约定，对中心城区四座特许经营污水处理厂的水质、水量进行考核，并按照协议规定核算污水处理量，拨付污水处理服务费。保证污水处理工作正常进行，持续改善生态环境，降低生态污染。					
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	污水处理量 (2022 年 预计)	污水处理量(2022 年预计)		≥4.9 亿立方米	
	质量指标	出水质量	出水质量		符合特许经营协议要求	
	时效指标	污水处理周 期	污水处理周期		2022 年 1 月-12 月	
	成本指标	项目支出	项目支出		≤8000 万元	
	成本指标	污水处理单 价	污水处理单价		2.32 元/立方米	
效益指标	生态效益指 标	改善水环境	改善水环境		有效改善	
满意度指标	服务对象满 意度指标	公众满意度	公众满意度		≥80%	

51.中心城区二级河道水环境维护绩效目标表

370213 天津市排水管理事务中心

单位：万元

项目名称	中心城区二级河道水环境维护					
预算规模及 资金用途	预算数	1935.00	其中：财政 资金	1935.00	其他资金	
	对中心城区津河、卫津河等 15 条二级河道进行河道水环境治理及水生态设施维护。包括（1）对中心城区二级河道进行河道水面、堤岸保洁；（2）对中心城区二级河道主要节点周边所涉及的重点河道段，进行水生态治理及维护，布设强化耦合生物膜、生态浮岛浮床、曝气喷泉、生态护坡、宾格网、人工湿地等水生态设施并进行日常维护，水质应急曝气处置；（3）对重点河段应急投放或喷洒生物制剂。					
绩效目标	1.对中心城区津河、卫津河等 15 条二级河道进行河道水环境治理及水生态设施维护。包括（1）对中心城区二级河道进行河道水面、堤岸保洁；（2）对中心城区二级河道主要节点周边所涉及的重点河道段，进行水生态治理及维护，布设强化耦合生物膜、生态浮岛浮床、曝气喷泉、生态护坡、宾格网、人工湿地等水生态设施并进行日常维护，水质应急曝气处置；（3）对重点河段应急投放或喷洒生物制剂。 2.确保张贵庄河等 4 条河道水体水质达到不黑不臭的规定，津河等 9 条河道及复兴河（部分）非汛期达到V类水质标准，复兴河（部分）及长泰河非汛期水体主要指标达到IV类水质标准。					
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	治理河道工程量	治理河道工程量		浮床、浮岛 24860m ² ，运行曝气喷泉 158 套	
	数量指标	河道长度	河道长度		126.15 公里	
	数量指标	水面面积	水面面积		约 428 万平方米	
	数量指标	堤岸面积	堤岸面积		约 53 万平方米	
	质量指标	设施完好率	设施完好率		100%	
	质量指标	设施运行率	设施运行率		100%	
	时效指标	完成时间	完成时间		按照合同约定按期完成	
	成本指标	项目支出价格	项目支出价格		≤1935 万元	
效益指标	生态效益指标	张贵庄河等 4 条河道水质	张贵庄河等 4 条河道水质		不黑不臭	
	生态效益指标	津河等 9 条河道及复兴河（部分）	津河等 9 条河道及复兴河（部分）		非汛期达到V类水质	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值
	生态效益指标	复兴河（部分）及长泰河	复兴河（部分）及长泰河	非汛期水体主要指标达到Ⅳ类水质
	生态效益指标	河道蓝藻	河道蓝藻	不出现大面积水华现象
	生态效益指标	河道保洁	河道保洁	水面无垃圾、水面无漂浮废弃物
	可持续影响指标	项目延续性	项目延续性	长期实施
满意度指标	服务对象满意度指标	信访回复满意度	信访回复满意度	≥90%

52.中心城区广开四马路等 7 片合流制地区市管排水设施雨污分流改造工程 2016 年二期工程绩效目标表

370213 天津市排水管理事务中心

单位：万元

项目名称	中心城区广开四马路等 7 片合流制地区市管排水设施雨污分流改造工程 2016 年二期工程					
预算规模及资金用途	预算数	1756.00	其中：财政资金	1756.00	其他资金	
	资金用于在中山公园路（新建路~东六经路）、中纺前街（万柳村大街~养鱼池路）、井冈山路（王串场一号路~红星路）、湖北路（唐山道~曲阜道）、青年路（西营门大街~长江道）共计五条路进行雨污分流改造。					
绩效目标	1.2022 年完成竣工验收					
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	管道铺设长度	管道铺设长度		7997 米	
	质量指标	设计功能实现率	设计功能实现率		100%	
	质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率		100%	
	时效指标	完工时间	完工时间		2022 年完成竣工验收	
	成本指标	项目支出	项目支出		1756 万元	
效益指标	社会效益指标	片区排水能力	片区排水能力		有所提升	
	生态效益指标	环境改善	环境改善		加快积水片区收水速度，防治黑臭水体，改善片区环境	
	可持续影响指标	可持续发展	可持续发展		此项目完成可长期加快片区收水速度，提升排涝速度，控制溢流污染	
满意度指标	服务对象满意度指标	片区居民满意度	片区居民满意度		≥90%	

53.中心城区广开四马路等 7 片合流制地区市管排水设施雨污分流改造工程雨污水混接点改造（二期）绩效目标表

370213 天津市排水管理事务中心

单位：万元

项目名称	中心城区广开四马路等 7 片合流制地区市管排水设施雨污分流改造工程雨污水混接点改造（二期）					
预算规模及资金用途	预算数	395.00	其中：财政资金	395.00	其他资金	
	资金用于对民权门片区 25 处混接点改造，金纬路片区 8 处混接点改造，唐口片区 2 处混接点改造					
绩效目标	1.2022 年完成竣工验收					
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	混接点位改造数量	混接点位改造数量		35 处	
	质量指标	设计功能实现率	设计功能实现率		100%	
	质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率		100%	
	时效指标	完工时间	完工时间		2022 年完成竣工验收	
	成本指标	项目支出	项目支出		395 万元	
效益指标	社会效益指标	片区排水能力	片区排水能力		有所提升	
	生态效益指标	环境改善	环境改善		加快积水片区收水速度，防治黑臭水体，改善片区环境	
	可持续影响指标	可持续发展	可持续发展		此项目完成可长期加快片区收水速度，提升排涝速度，控制溢流污染	
满意度指标	服务对象满意度指标	片区居民满意度	片区居民满意度		≥90%	

54.中心城区广开四马路等 7 片合流制地区市管排水设施雨污分流改造工程雨污水混接点改造（一期）绩效目标表

370213 天津市排水管理事务中心

单位：万元

项目名称	中心城区广开四马路等 7 片合流制地区市管排水设施雨污分流改造工程雨污水混接点改造（一期）					
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	
	资金用于项目尾款					
绩效目标	1.完成广开四马路、密云路、化工路和太原道 4 个片区内市管排水设施混接点改造 40 处，					
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	建设规模		雨水设计按照三年一遇标准，污水设计流量根据天津市人口密度及居民生活污水定额计算，雨污水管道管径在 D200-D600 之间。	
	数量指标	建设数量	建设数量		40 处	
	质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率		100%	
	时效指标	进度准时率	进度准时率		100%	
	成本指标	项目支出	项目支出		50 万元	
效益指标	社会效益指标	解决部分小区庭院混接错接问题	解决部分小区庭院混接错接问题		实现雨污分流	
	生态效益指标	环境改善情况	环境改善情况		改善河道水环境，水清岸绿河美	
	可持续影响指标	可持续影响情况	可持续影响情况		满足城区排水能力，解决小区内积水问题	
满意度指标	服务对象满意度指标	片区居民满意度	片区居民满意度		≥90%	

55.黎河中心前毛庄水文站水质监测设施运行维护绩效目标表

370220 天津市引滦工程黎河管理中心

单位：万元

项目名称	黎河中心前毛庄水文站水质监测设施运行维护					
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	
绩效目标	黎河中心前毛庄水质自动监测项目运行维护主要包括：委托业务费、维护费用、试剂耗材费等。 1.标准监测站房及辅助设施运行维护 1 座 2.站房内水质分析仪器维护维修 11 台 3.水质监测年数据获取不少于 190 组					
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	分析仪器维护数量	站房内水质分析仪器维护维修		11 台	
	数量指标	标准监测站房及辅助设施运行维护	标准监测站房及辅助设施运行维护		1 项	
	数量指标	水质监测年数据	水质监测年数据		≥190 组	
	质量指标	验收合格率	验收合格率		≥95%	
	时效指标	项目按期完成率	按时维护率		100%	
	成本指标	运维支出	完成项目是否控制在批复概算内		≤30 万元	
效益指标	经济效益指标	供水工程安全	供水安全保障		有效保障	
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%	

56.黎河中心信息化运行维护绩效目标表

370220 天津市引滦工程黎河管理中心

单位：万元

项目名称	黎河中心信息化运行维护					
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	
	信息系统运行维护					
绩效目标	1.保障黎河中心办公网络通畅，提高办公效率。 2.保障黎河视频监控运行良好，提高黎河安全输水和工程管理水平。					
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	视频监控点 光纤链路	视频监控点光纤链路		28 个	
	数量指标	引滦信息系 统光缆租用	引滦信息系统光缆租用		5 条	
	数量指标	硬件设备维 护	硬件设备维护		216 个	
	质量指标	系统及设备 故障率	系统及设备故障率		≤5%	
	时效指标	系统及设备 运行维护响 应时间	系统及设备运行维护响应时间		≤8 小时	
	成本指标	运维支出	运维支出		40 万元	
效益指标	社会效益指 标	设备正常运 转率	设备正常运转率		100%	
	可持续影响 指标	提高办公效 率	提高办公效率		有效保障	
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		≥85%	

57.引滦黎河日常维护绩效目标表

370220 天津市引滦工程黎河管理中心

单位：万元

项目名称	引滦黎河日常维护					
预算规模及 资金用途	预算数	384.00	其中：财政 资金	384.00	其他资金	
绩效目标	黎河水环境日常保洁、黎河河道封闭维护、黎河中上游绿化养护及病虫害防治、黎河支流 口湿地维护等。 1.黎河水环境日常保洁达到优秀。 2.黎河河道设施维护满足引水工程管理标准要求。					
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	河道设施养 护	河道长度 56.95 公里		56.95 公里	
	数量指标	水环境日常 保洁	保洁长度 56.95 公里		56.95 公里	
	质量指标	封闭管理设 施维修维护 质量合格率	封闭管理设施维修维护质量合格率		100%	
	质量指标	保洁管理目 标达标情况	保洁管理目标达标情况		优秀	
	时效指标	项目按期完 成率	项目按期完成率		100%	
	成本指标	维护支出	维护支出		≥384 万元	
效益指标	生态效益指 标	Ⅲ类水合格 率	Ⅲ类水合格率		≥80%	
	社会效益指 标	综合价值	综合价值		保障黎河输水安全	
满意度指标	服务对象满 意度指标	公众满意度	公众满意度		≥85%	

58.隧洞中心信息化运行维护绩效目标表

370221 天津市引滦工程隧洞管理中心

单位：万元

项目名称	隧洞中心信息化运行维护					
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	
绩效目标	保障隧洞中心信息化系统安全稳定运行					
绩效目标	1.保障隧洞中心信息系统安全稳定运行，为隧洞管理中心安全输水、工程管理、办公应用提供支持。					
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	维护范围	硬件采购（维护）数量		≥130 个	
	质量指标	维护情况	系统故障率		≤10%	
	时效指标	系统故障响应时间	系统故障响应时间		≤48 小时	
	成本指标	成本是否控制在批复概算内	成本是否控制在批复概算内		≤20 万元	
效益指标	社会效益指标	工程安全、输水安全	保障工程、输水安全		保障工程、输水安全	
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		≥85%	

59.引滦隧洞日常维护绩效目标表

370221 天津市引滦工程隧洞管理中心

单位：万元

项目名称	引滦隧洞日常维护					
预算规模及资金用途	预算数	170.00	其中：财政资金	170.00	其他资金	
	引滦隧洞日常维修					
绩效目标	1.完成全长 12.3945 公里引滦入津隧洞工程日常维修维护工作，保证隧洞工程运行安全。					
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	维护隧洞长度	维护隧洞长度		12.39 公里	
	质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率		100%	
	时效指标	项目完成时间	项目完工的时间		2022 年 12 月底前	
	成本指标	隧洞维护实际支出成本	隧洞维护实际支出成本		≤170 万元	
效益指标	经济效益指标	概算执行率	概算执行率		100%	
	社会效益指标	保障隧洞工程输水任务	保障隧洞工程输水任务		有效保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	基层运行管理部门满意度	基层运行管理部门满意度		≥85%	

60.河（湖）长制日常管理绩效目标表

370229 天津市河长制事务中心

单位：万元

项目名称	河（湖）长制日常管理					
预算规模及资金用途	预算数	112.00	其中：财政资金	112.00	其他资金	
	日常管理项目支出					
绩效目标	1.做好河湖长制培训及宣传 2.鼓励公众积极参与河湖长制工作管理，及时发现和制止河湖违法行为，充分发挥社会舆论和群众监督作用；按照《天津市河湖长制市级社会义务监督员聘任与管理办法》，对市级监督员进行培训评优提升监督员专业素养，提高监督员工作积极性。 3.展示河湖长制成效、曝光河湖问题，为市总河湖长决策提供依据；宣传河湖长制成效，推动河湖长履职。 4.收集民意民声，将百姓对全面推行河湖长制工作的认知和河湖长履职、水环境质量满意度，纳入月度考核内容。 5.做好“津沽河长”微信公众号运行维护保障。 6.做好“津沽河长”微信公众号运营推广。					
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	宣传视频数量	宣传视频数量		2 个	
	数量指标	培训人数	培训人数约 5800 人次		是	
	数量指标	刊发文章	刊发文章日均 1 篇		是	
	数量指标	编印宣传材料数量	定期开展全市河湖长制日常宣传工作，印刷宣传材料 6000 套。		是	
	数量指标	公众号模块运维	公众号模块运维		26 个	
	数量指标	暗查暗访	每月对市内 6 区进行暗查暗访及问题整改复核检查		是	
	数量指标	暗查暗访	每月对环外 10 区进行暗查暗访及问题整改复核检查		是	
	数量指标	视频时长	视频时长		8 分钟	
	数量指标	视频时长	视频时长		5 分钟	
	数量指标	培训市级监督员人数	培训市级监督员 120 人次。		是	
	数量指标	在全市范围内进行民意	在全市范围内进行调查的样本数量、每季度提交一次民意测评报告		6400 个	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值
		调查		
	数量指标	每年 5 次河湖长举报现场核查	每年 5 次河湖长制举报现场核查工作	是
	数量指标	每年 20 次河湖长制督办核验	每年 20 次河湖长制督办现场核查工作	是
	质量指标	提升监督员专业水平	提升监督员专业水平，有效的对我市河湖水环境进行监督	是
	质量指标	宣传培训	做好河湖长制宣传培训	是
	质量指标	视频清晰度	视频清晰度、配音、特效	高清 1080P、专业配音师解说配音、专业剪辑及动画特效
	质量指标	微信公众号正常运行	确保微信公众号信息系统运行稳定率，保障公众号正常运行。	是
	质量指标	文章质量	确保文章质量	是
	质量指标	暗查暗访	按照河长制暗查暗访制度要求开展检查	是
	质量指标	现场采集样本	现场采集样本真实有效	是
	质量指标	开展检查	按照河长制督察督办制度要求开展检查	是
	时效指标	服务期限	服务期限 2022.1.1-2022.12.31	1 年
	时效指标	视频使用周期	使用周期	1 年
	时效指标	及时提交调查报告	及时提交调查报告	每季度第二个月的 10 日前
	时效指标	按时完成暗查暗访工作计划	按时完成暗查暗访工作计划	是
	时效指标	按时完成督察督办工作计划	按时完成督察督办工作计划	是
	成本指标	项目支出控制在批复概	项目支出控制在批复概算内	是

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值
		算内		
效益指标	社会效益指标	对社会影响力	对社会影响力	是
	社会效益指标	鼓励公众参与，加强社会监督	鼓励公众积极参与河湖长制工作，充分发挥社会舆论和群众监督作用。加强河湖长制社会监督工作，提升社会监督管理成效，营造河湖管护公众共同参与的良好氛围。	是
	社会效益指标	营造全民河湖保护氛围	营造全民河湖保护氛围	是
	社会效益指标	真实反映百姓心声	真实的反映百姓心声，推动地方各级政府更加重视河湖长制工作，切实加强各级河湖长履职尽责	是
	可持续影响指标	推进河长履职	推进河长履职	是
	可持续影响指标	推动各区深入落实河湖长制工作	推动各区深入落实河湖长制工作	是
满意度指标	服务对象满意度指标	参加培训的监督员满意率	参加培训的监督员对本次满意率	≥90%
	服务对象满意度指标	提高河湖水环境满意度	反映民众最关心的河湖水环境问题，提高河湖长制工作成效，进一步提升群众对我市河湖水环境满意度。	是

61.综合服务中心信息化运行维护绩效目标表

370230 天津市水务局综合服务中心

单位：万元

项目名称	综合服务中心信息化运行维护					
预算规模及 资金用途	预算数	240.00	其中：财政 资金	240.00	其他资金	
	用于电子政务系统、天津市防汛异地会商视频会议系统、水务防护重点目标基础信息管理系统正常运行。					
绩效目标	1.通过对网络和信息安全设备、网络通信服务、机房环境设备、监控设备、应用系统、各类服务器和存储设备、信息资源、系统软件、工具软件等软硬件设备开展 2022 全年度运行维护工作，保障电子政务系统、天津市防汛异地会商视频会议系统、水务局财务管理信息系统、水务防护重点目标基础信息管理系统、国家防汛抗旱指挥系统二期工程等系统安全稳定运行。					
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	硬件采购 (维护)数量	硬件采购(维护)数量		≥196 件	
	数量指标	软件采购 (维护)数量	软件采购(维护)数量		≥16 件	
	质量指标	系统验收合格率	系统验收合格率		1	
	质量指标	系统故障率	系统故障率		≤0.2	
	质量指标	业务系统可用率	业务系统可用率		≥0.96	
	时效指标	系统故障修复处理时间	系统故障修复处理时间		≤72 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		≤24 小时	
	成本指标	线路租用成本	线路租用成本		≤117.22 万元	
	成本指标	软、硬件维护成本	软、硬件维护成本		≤122.78 万元	
	成本指标	年度维护成本增长率	年度维护成本增长率		≤0.15	
效益指标	可持续影响	硬件兼容性	各类主流硬件设备适配性良好		效果显著	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值
	指标			
	可持续影响指标	系统扩展性	电子公文系统软件应根据用户需求	效果显著
	可持续影响指标	系统正常使用年限	电子公文系统正常使用年限	≥6 年
	社会效益指标	保障水利工程完整及安全运行	通过开展信息化运行维护工作，保障局公文办理和电子档案环境稳定可靠运行，为汛期通讯提供保障支撑，进行网络安全防护，提升水务信息化水平。	效果显著
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	≥0.9

62.综合服务中心信息化专项维修绩效目标表

370230 天津市水务局综合服务中心

单位：万元

项目名称	综合服务中心信息化专项维修					
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	
	对会议系统的混合矩阵、时序电源管理器、中控主机等设备进行专项维修。					
绩效目标	1.通过对会议系统的混合矩阵、时序电源管理器、中控主机等设备进行专项维修，保障汛期天津市水务局防汛会商视频会议系统稳定可靠运行。					
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	硬件维护数量		≥3	
	数量指标	软件维护数量	软件维护数量		≥1	
	质量指标	系统验收合格率	系统验收合格率		1	
	质量指标	系统故障率	系统故障率		≤0.2	
	时效指标	系统故障修复处理时间	系统故障修复处理时间		≤72 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		≤24 小时	
	成本指标	年度维护成本增长率	年度维护成本增长率		≤0.15	
效益指标	可持续影响指标	硬件兼容	各类主流硬件设备适配性良好		效果显著	
	可持续影响指标	系统扩展性	可以根据用户需求进行功能完善		效果显著	
	可持续影响指标	系统正常使用年限	系统正常使用年限		≥3 年	
	社会效益指标	市水务局召开重要视频会议做出重	市水务局召开重要视频会议做出重大决策的会议系统支撑平台。		效果显著	
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		≥0.9	

63.水务宣传绩效目标表

370230 天津市水务局综合服务中心

单位：万元

项目名称	水务宣传					
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	
绩效目标	1.与水利行业重点媒体完成宣传合作 2.完成 2022 年网络舆情监控工作					
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	刊发文章	刊发文章		发专版 2 个，刊发报道 20 篇	
	数量指标	舆情日报	舆情日报		舆情日报不少于 240 期	
	数量指标	舆情月报	舆情月报		舆情月报不少于 12 期	
	质量指标	报道点击率	报道点击率		≥0.8	
	质量指标	舆情日报、月报及时性	舆情日报、月报及时性		日报发布时间不晚于每天 15 点，月报发布时间不晚于当月最后一天	
	时效指标	报道刊发及时率	报道刊发及时率		≥0.8	
	成本指标	资金支付率	资金支付率		≥0.9	
效益指标	社会效益指标	报道转发率	报道转发率		≥0.8	
	社会效益指标	舆情处置满意率	舆情处置满意率		≥0.9	
满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	读者满意度		≥0.8	
	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥0.9	

64.天津市水务局智慧水务“一张图”建设研究绩效目标表

370230 天津市水务局综合服务中心

单位：万元

项目名称	天津市水务局智慧水务“一张图”建设研究					
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	
	智慧水务“一张图”实施规划研究					
绩效目标	1.完成智慧水务一张图需求调研、方案设计和实施规划研究，推动智慧水务建设实施。					
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	研究报告数量	研究报告数量		≥1 份	
	数量指标	国内外期刊 发表论文数	国内外期刊发表论文数		≥1 篇	
	时效指标	研究进度及 时率	研究进度及时率		≥95%	
	质量指标	科研项目结 项通过率	科研项目结项通过率		100%	
	成本指标	科研支出经 费	科研支出经费		≤10 万元	
效益指标	社会效益指 标	推动技术进 步和产业发 展程度	推动技术进步和产业发展程度		推动天津市智慧水务建设 进程，提升水务信息化水 平	
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%	

65.灌排中心信息化运行维护绩效目标表

370231 天津市灌溉排水中心

单位：万元

项目名称	灌排中心信息化运行维护					
预算规模及 资金用途	预算数	2.00	其中：财政 资金	2.00	其他资金	
	项目资金					
绩效目标	1.在合同期内提供系统运行维护服务,确保系统安全有效运行,对系统功能模块进行巡检,对系统进行数据库维护几备份 2.进行用户培训,提供热线技术支持及用户使用指导					
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	总成本预算	反映项目总成本		2 万元	
	数量指标	电脑端和移动端应用程序	反映项目运维关键对象		2 套	
	质量指标	电脑端和移动端系统运行情况	反映项目运行成功率		≥95%	
	时效指标	运维时长	反映项目运行时间		4 月	
效益指标	社会效益指标	行业管理补短板强监管	反映项目社会意义		提高数据采集工作效率	
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%	

66.生产建设活动水土保持遥感监管绩效目标表

370231 天津市灌溉排水中心

单位：万元

项目名称	生产建设活动水土保持遥感监管					
预算规模及 资金用途	预算数	198.00	其中：财政 资金	198.00	其他资金	
	项目资金					
绩效目标	1.加强生产建设项目监管,及时发现查处水保违法违规行,控制生产建设活动人为水土流失.					
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	区域遥感监 管覆盖面积	覆盖面积		11916 平方公里	
	数量指标	项目遥感监 管	占比		在建项目 10%	
	质量指标	项目验收合 格率	合格率		≥90%	
	成本指标	项目支出是 否控制在预 算内	控制范围		是	
	时效指标	项目实施时 间	实施时间		1 月-12 月	
效益指标	社会效益指 标	促进和增强 全社会水土 保护意识	增强意识		有效促进	
	可持续影响 指标	提高水土保 持监管能力	提高能力和水平		有效提高	
满意度指标	服务对象满 意度指标	上级部门满 意度	上级部门满意度		≥90%	

67.市级水土流失动态监测绩效目标表

370231 天津市灌溉排水中心

单位：万元

项目名称	市级水土流失动态监测					
预算规模及 资金用途	预算数	110.00	其中：财政 资金	110.00	其他资金	
	项目资金					
绩效目标	1.2022 年市级水土流失动态监测范围为除蓟州区以外的其他 15 个区,监测面积 10310 平方公里.					
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	监测面积	监测面积		10310 平方公里	
	质量指标	成果管理情况	成果情况		合格	
	时效指标	项目进度	项目进度		1 月到 12 月	
	成本指标	控制在预算范围内	控制在预算范围内		是	
效益指标	社会效益指标	实现水土流失监测全覆盖	覆盖率		100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	上级部门满意度	上级部门满意度		≥90%	

68.天津市“十四五”水土保持规划编制绩效目标表

370231 天津市灌溉排水中心

单位：万元

项目名称	天津市“十四五”水土保持规划编制					
预算规模及 资金用途	预算数	26.60	其中：财政 资金	26.60	其他资金	
	项目资金					
绩效目标	1.系统总结天津市“十三五”水土保持经验和成效，以保护和合理利用水土资源为主线，拟定我市“市肆五”期间预防和治理水土流失、保护和合理利用水土资源					
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	质量指标	规划内容是否达标	规划内容是否达标		是	
	数量指标	规划范围	规划范围包括天津市全市		11917 平方公里	
	时效指标	项目实施时间	项目实施时间		1 月-12 月	
	成本指标	支出 是否控制在预算内	项目经费		≤26.6 万元	
效益指标	生态效益指标	推动工作发展	推动工作发展		有效推动	
	可持续影响指标	工作依据	工作依据		成为工作依据	
满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	上级主管部门满意度		≥90%	

69.天津市农田水利设施维修养护定额绩效目标表

370231 天津市灌溉排水中心

单位：万元

项目名称	天津市农田水利设施维修养护定额					
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	
	项目资金					
绩效目标	1.科学规范地确定农田水利设施维修养护经费，提高设施维修养护资金使用效益。					
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	项目完成时间	项目完成时间		2022 年 9 月	
	成本指标	项目总投资	项目总投资		18 万元	
	质量指标	项目通过专家评审	项目通过专家评审		通过专家评审论证	
	数量指标	印刷数量	印刷数量		≥50 册	
效益指标	经济效益指标	统一农田水利设施维修养护标准	统一农田水利设施维修养护标准		健全农田水利设施维修	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	服务对象满意度		≥90%	

70.天津市水土保持公报编制绩效目标表

370231 天津市灌溉排水中心

单位：万元

项目名称	天津市水土保持公报编制					
预算规模及 资金用途	预算数	22.00	其中：财政 资金	22.00	其他资金	
	项目资金					
绩效目标	1.编制和发布天津市水土保持公报，通过整编和总结年度水土保持工作成果，实时发布天津市水土流失现状及防治情况，扩大社会公众对水保的知情权					
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	印刷册数	册数		300 册	
	质量指标	项目验收合格率	合格率		≥90%	
	时效指标	项目实施时间	实施时间		2022 年 1 月-2022 年 2 月	
	成本指标	控制在预算范围内	预算经费		≤22 万元	
效益指标	社会效益指标	扩大社会公众对水土保持的知情权	知情权和参与权		有效扩大	
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%	

71.天津市水土保持率目标复核与分解设定绩效目标表

370231 天津市灌溉排水中心

单位：万元

项目名称	天津市水土保持率目标复核与分解设定					
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	
	项目资金					
绩效目标	1.复核国家提出的目标值合理性科学确定 2025 年的水土保持率目标、提出 2030、2035 年的水土保持预测目标值					
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	水土保持目标复核于分解	设定范围		11917 平方公里	
	质量指标	项目验收合格率	合格率		≥90%	
	时效指标	项目实施时间	实施时间		2021 年到 2022 年 1 月	
	成本指标	项目指出是否控制在预算内	项目预算		≤80 万元	
效益指标	生态效益指标	推动水土流失防治	提质增效		有效推动	
	可持续影响指标	提升水土保持功能呢个和生态	水土保持功能和生态服务价值		有效提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	上级主管部门满意度		≥90%	

72.水库日常维护（于桥水库）（水利建设基金基数）绩效目标表

370232 天津市于桥水库管理中心

单位：万元

项目名称	水库日常维护（于桥水库）（水利建设基金基数）					
预算规模及资金用途	预算数	625.00	其中：财政资金	625.00	其他资金	
	项目支出					
绩效目标	1.完成于桥水库范围内水工建筑物、附属设施设备等的日常管理工作，保障于桥水库工程设施、设备正常运转，确保防洪及输水安全					
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	维护溢洪道/水闸	反映维护溢洪道/水闸情况		1 座/8 座	
	数量指标	维修警戒线/智能围隔	反映维修警戒线/智能围隔情况		3950 米/1 套	
	数量指标	修维护船只/破冰设施	反映维修维护船只/破冰设施情况		20 艘/36 套	
	数量指标	维护停船场/水库护岸	反映维护停船场/水库护岸情况		1 座/251 平方千米	
	质量指标	验收合格率	反映验收合格率情况		≥90%	
	时效指标	项目完成时间	反映项目完成时间情况		2022 年 12 月	
	成本指标	水闸维修维护	反映水闸维修维护情况		≤146.98 万元	
	成本指标	大坝、溢洪道维护	反映大坝、溢洪道维护情况		≤67.76 万元	
	成本指标	水库设施维修维护	反映水库设施维修维护情况		≤221.4 万元	
	成本指标	船只及停船场设备维护	反映船只及停船场设备维护情况		≤62.89 万元	
	成本指标	水环境设施维护	反映水环境设施维护情况		≤68.01 万元	
效益指标	社会效益指标	设施设备正常运行情况	反映设施设备正常运行情况		长期保障	
	生态效益指标	通过水环境设施维护等方式改善于	反映通过水环境设施维护等方式改善于桥水库水环境情况		长期保障	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值
		桥水库水环境		
	可持续影响指标	水源保护可持续性	反映水源保护可持续性情况	长期保障
满意度指标	服务对象满意度指标	基层站所满意度	反映基层站所满意度情况	≥90%

73.于桥水库前置库维护（水利建设基金基数）绩效目标表

370232 天津市于桥水库管理中心

单位：万元

项目名称	于桥水库前置库维护（水利建设基金基数）					
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	
	项目支出					
绩效目标	1.完成前置库范围内水工建筑物、内外堤埝、水生植物等的日常管理工作，确保前置库充分发挥净化引滦来水的作用，净化入库水质，减缓水库富营养化。					
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	维护闸涵/橡胶坝	反映维护闸涵/橡胶坝数量		28 座/1 座	
	数量指标	植物收割外运	植物收割外运数量		6000 亩	
	数量指标	养护道路/护坡/树木	反映养护道路/护坡/树木情况		37 万平方米/130 万平方米/46000 株	
	质量指标	验收合格率	反映项目验收合格率情况		≥90%	
	时效指标	项目完成时间	反映项目完成时间情况		2022 年 12 月	
	成本指标	闸涵桥维护	反映闸涵桥维护情况		≤79.54 万元	
	成本指标	堤埝道路维护	反映堤埝道路维护情况		≤54.34 万元	
	成本指标	植物收割外运	反映植物收割外运情况		≤234 万元	
效益指标	社会效益指标	设施设备正常运行情况	反映项目设施设备正常运行情况		长期保障	
	生态效益指标	水生植物改善水环境	反映水生植物改善水环境情况		效果明显	
	可持续影响指标	水源保护可持续性	项目对水源保护可持续性情况		长期保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	前置库管理所满意度	反映前置库管理所满意度情况		≥90%	

74.于桥中心信息化运行维护绩效目标表

370232 天津市于桥水库管理中心

单位：万元

项目名称	于桥中心信息化运行维护					
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	
	项目支出					
绩效目标	1.开展信息化软硬件设备运行维护工作，保障设备稳定运行于于桥水库的防洪调度和运行管理提供技术支撑。					
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	反映硬件采购(维护)数量		8项	
	数量指标	软件采购 (维护)数量	反映软件采购(维护)数量		2项	
	质量指标	系统验收合格率	反映系统验收合格情况		≥90%	
	质量指标	系统故障率	反映系统故障率情况		≤10%	
	时效指标	系统故障修复处理时间	反映系统故障修复处理时间		≤48小时	
	时效指标	系统运行维护响应时间	反映系统运行维护响应时间		≤120分钟	
	成本指标	基础设施运行维护	反映项目基础设施运行维护情况		≤78万元	
	成本指标	通讯链路租赁与维护	反映项目通讯链路租赁与维护情况		≤58万元	
效益指标	社会效益指标	于桥水库工程管理工作网络环境 网络环境 和数据依据	于桥水库工程管理工作网络环境 和数据依据		有效支持	
	可持续影响指标	信息化设备正常运行	反映信息化设备正常运行情况		长期保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	机关及基层站所满意度	反映机关及基层站所满意度情况		≥90%	

75.天津市于桥水库 TOT 项目财政可行性缺口补助绩效目标表

370232 天津市于桥水库管理中心

单位：万元

项目名称	天津市于桥水库 TOT 项目财政可行性缺口补助					
预算规模及 资金用途	预算数	91213.00	其中：财政 资金	91213.00	其他资金	
	项目支出					
绩效目标	1.推动天津市社会经济的健康持续发展，践行供给侧结构性改革，加强天津市生态文明建设，改善于桥水库水质。					
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	于桥水库库区防护网	反映于桥水库库区护栏网里程		112.3 公里	
	数量指标	口门	反映库区口门数量		85 个	
	数量指标	茭草收割打捞	反映茭草收割打捞		17.7 万立方米	
	质量指标	考核达标率	反映考核达标率情况		≥90%	
	时效指标	维修维护响应时间	反映维修维护响应时间情况		≤24 小时	
	成本指标	投资成本	反映项目当年支出情况		控制在批复概算内	
效益指标	社会效益指标	设施设备正常运行情况	反映项目设施设备正常运行情况		长期保障	
	生态效益指标	茭草打捞处置改善水环境	反映茭草打捞处置改善水环境情况		效果显著	
	可持续影响指标	水源保护可持续性	反映项目对水源保护可持续性情况		长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	基层站所满意度	反映基层站所满意度情况		≥90%	

76.于桥水库蓝藻处置及治理绩效目标表

370232 天津市于桥水库管理中心

单位：万元

项目名称	于桥水库蓝藻处置及治理					
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	
	项目支出					
绩效目标	1.采用曝气增氧、投放水生植物等防控措施减少重点区域藻密度，降低污染源危害，确保于桥水库供水安全。					
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	水生植物投放	反映水生植物投放数量		271 万株	
	质量指标	验收合格率	反映验收合格情况		≥90%	
	时效指标	项目完成时间	反映项目按期完成时间情况		2022 年 11 月	
	成本指标	水生植物投放	反映水生植物投放情况		≤121.95 万元	
效益指标	社会效益指标	保障于桥水库供水安全	反映保障于桥水库供水安全情况		有效保障	
	生态效益指标	水生植物栽植改善水环境	反映水生植物栽植改善水环境情况		效果明显	
	可持续影响指标	水源保护可持续性	反映水源保护可持续性情况		长期保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	基层站所满意度	反映基层站所满意度		≥90%	

77.于桥水库水情测报基础设施维护绩效目标表

370232 天津市于桥水库管理中心

单位：万元

项目名称	于桥水库水情测报基础设施维护					
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	
	项目支出					
绩效目标	1.水情测报基础设施维护、测站点管护，保障设施正常运转。					
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	代管水情测报站数量	反映代管水情测报站数量情况		31 个	
	数量指标	水情测报基础设施维护	反映水情测报基础设施维护情况		1 项	
	质量指标	验收合格率	反映项目验收合格情况		≥90%	
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间情况		2022 年 10 月	
	成本指标	站点维护	反映项目站点维护情况		≤9.91 万元	
	成本指标	基础设施维护	反映基础设施维护情况		≤9.1 万元	
效益指标	可持续影响指标	汛期正常运行	项目对汛期正常运行影响情况		有效保障	
	社会效益指标	水情测报设施设备正常运行	水情测报设施设备正常运行情况		有效保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	基层站所满意度	反映基层站所满意度情况		≥90%	

78.于桥水库水质监测绩效目标表

370232 天津市于桥水库管理中心

单位：万元

项目名称	于桥水库水质监测					
预算规模及 资金用途	预算数	99.00	其中：财政 资金	99.00	其他资金	
	项目支出					
绩效目标	1.定期开展水质指标监测，确保于桥水库水质供水安全。					
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	二甲基异茛 醇指标	反映二甲基异茛醇指标数量		300 个	
	数量指标	土臭素指标	反映土臭素指标数量		300 个	
	数量指标	水质指标	反映水质指标数量		1198 个	
	质量指标	验收合格率	反映项目验收合格率情况		≥90%	
	时效指标	项目完成时 间	反映项目完成时间情况		2023 年 5 月	
	成本指标	臭味指标监 测	反映臭味指标监测情况		≤67 万元	
	成本指标	水质指标监 测	反映水质指标监测情况		≤32 万元	
效益指标	社会效益指 标	于桥水库供 水安全	反映于桥水库供水安全情况		长期保障	
	生态效益指 标	水质指标监 测为水库水 质情况提供 依据	反映水质指标监测为水库水质情况 提供依据情况		有效保障	
	可持续影响 指标	水源保护可 持续性	反映水源保护可持续性情况		长期保障	
满意度指标	服务对象满 意度指标	基层站所满 意度	反映基层站所满意度情况		≥90%	

79.建设中心信息化运行维护绩效目标表

370233 天津市水务工程建设事务中心

单位：万元

项目名称	建设中心信息化运行维护					
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	
	建设中心信息化运行维护					
绩效目标	1.保障天津市水利工程质量监督平台系统正常运行。 2.保障天津市水利工程建设综合管理平台系统正常运行。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	
产出指标	数量指标	软件维护数量	软件维护数量		≥2 个	
	质量指标	系统验收合格率	系统验收合格率		≥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		≤180 分钟	
	成本指标	数据采购成本	数据采购和线路租用成本		≤40 万	
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		≥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		≥90%	

80.蓟运河宁河区西关段和刘庄段险工治理工程（一期）绩效目标表

370233 天津市水务工程建设事务中心

单位：万元

项目名称	蓟运河宁河区西关段和刘庄段险工治理工程（一期）					
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	
	对蓟运河江洼口～阎庄段防洪最薄弱的右堤西关段险工进行治理，包括加高加固堤防 1.49 公里，移址新建或封堵穿堤建筑物 4 座。2022 年计划完成堤防治理长度 0.298 公里、穿堤建筑物 4 座。					
绩效目标	1.2022 年计划完成堤防治理长度 0.298 公里、穿堤建筑物 4 座。 2.符合工程质量规范要求。					
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	堤防治理长度	堤防治理长度		0.29 公里	
	数量指标	治理建筑物数量	治理建筑物数量		4	
	质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率		100%	
	时效指标	工程进度达标率	工程进度达标率		100%	
	成本指标	完成投资计划	完成投资计划		2000 万元	
效益指标	社会效益指标	水利设施安全保障	水利设施安全保障		工程建成后，蓟运河西关段右堤将达到防洪 20 年一遇，排涝机排 5 年一遇、自排 10 年一遇的治理标准。	
	可持续影响指标	可持续影响	可持续影响		工程建成后将改善河道生态环境和工程管理状况，全面提高蓟运河西关段右堤的防洪排涝能力，保证蓟运河西关段右堤相应保护区的防洪安全。	
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%	

81.蓟运河阎庄上游右堤江洼口至岳口道段治理工程绩效目标表

370233 天津市水务工程建设事务中心

单位：万元

项目名称	蓟运河阎庄上游右堤江洼口至岳口道段治理工程					
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	
绩效目标	完成 13.472 公里堤防加高加固和 19 座穿堤建筑物维修加固、移址重建、拆除重建或拆除封堵。					
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	堤防治理长度	13.472 公里		13.47 公里	
	数量指标	建设工程数量	1 个		1 个	
	质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率		100%	
	时效指标	工程进度达标率	工程进度达标率		100%	
	成本指标	建设成本	建设成本		在工程概算批复控制投资内	
效益指标	社会效益指标	社会影响	提高河道行洪能力，保护两岸人民群众的生命财产安全和当地的经济 发展。		是	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度		≥90%	

82.蓟运河阎庄上游左堤板桥至孟旧窝段治理工程绩效目标表

370233 天津市水务工程建设事务中心

单位：万元

项目名称	蓟运河阎庄上游左堤板桥至孟旧窝段治理工程					
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	
绩效目标	完成 15.139 公里堤防加高加固和 13 座穿堤建筑物维修加固、移址重建、拆除重建或拆除封堵。					
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	堤防治理长度	堤防治理长度		15.13 公里	
	数量指标	建设工程数量	建设工程数量		1 个	
	质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率		100%	
	时效指标	工程进度达标率	工程进度达标率		100%	
	成本指标	建设成本	建设成本		在工程概算批复控制投资内	
效益指标	社会效益指标	社会效益	提高河道行洪能力，保护两岸人民群众的生命财产安全和当地的经济 发展。		是	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度		≥90%	

83.津沽污水处理厂三期工程和积水片改造工程 PPP 项目资本金绩效目标表

370233 天津市水务工程建设事务中心

单位：万元

项目名称	津沽污水处理厂三期工程和积水片改造工程 PPP 项目资本金					
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	
	依据《津沽污水处理厂三期工程和积水片改造三期工程 PPP 项目实施方案》，向项目注册资本金。					
绩效目标	1.向 PPP 项目公司注入资本金					
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	注册资本金	注入资本金		1 次	
	质量指标	机构正常运行率	PPP 项目公司运营		1 年	
	成本指标	项目资金	向项目注资资金		500 万元	
	时效指标	资金在规定时间内下达率	完成注入资本金		1 次	
效益指标	经济效益指标	项目资金使用	带动社会资本方投资		≥39500 万元	
满意度指标	服务对象满意度指标	政府部门认可	实施机构满意度		≥90%	

84.水务工程质量监督飞检绩效目标表

370233 天津市水务工程建设事务中心

单位：万元

项目名称	水务工程质量监督飞检					
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	
	水务工程质量监督飞检					
绩效目标	1.通过对水务工程所用原材料、中间产品和工程实体施工质量的检验检测，客观真实揭示工程质量，能够及时发现工程中存在的问题，并进行整改处理，保证工程施工质量，达到良好监管效果。					
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	数量指标	完成项目数量	完成项目数量		≥5 个	
	质量指标	评审程序规范性	评审程序规范性		≥100%	
	时效指标	评审及时率	检测成果及时率		满足规范要求	
	成本指标	按规定标准发放	按照行业质量收费标准执行		符合国家相关标准	
效益指标	可持续影响指标	保证正常运转	保证工程建设质量		≥1 项	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施满意度	服务对象对部门履职效果满意度		≥90%	

85.天津市大黄堡洼蓄滞洪区工程与安全建设绩效目标表

370233 天津市水务工程建设事务中心

单位：万元

项目名称	天津市大黄堡洼蓄滞洪区工程与安全建设					
预算规模及 资金用途	预算数	1500.00	其中：财政 资金	1500.00	其他资金	
	工程建设资金					
绩效目标	1.工程的主要建设任务是保证大黄堡发挥正常泄洪功能，满足北运河设计标准 50 年一遇洪水的滞洪要求。本年计划完成剩余工程建设：围堤、隔堤复堤 11.376 公里，新建堤顶道路 17.715 公里。 2.符合工程质量规范要求。					
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	围堤建设规模	50 年一遇洪水设计时，围堤滞洪面积 116 平方公里，设计滞洪水位 3.01 米；20 年一遇洪水设计时，围堤滞洪面积 66.75 平方公里，设计滞洪水位 2.51 米。		100%实现	
	数量指标	复堤数量	复堤数量		11.37km	
	数量指标	建设堤顶道路数量	建设堤顶道路数量		17.71km	
	质量指标	设计功能实现率	设计功能实现率		100%	
	质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率		100%	
	时效指标	进度准时率	进度准时率		100%	
	成本指标	完成投资	完成投资		1500 万元	
效益指标	社会效益指标	工程建成后，可完善北运河防洪工程体系，提升防洪能力	防洪能力提升到抵御 50 年一遇洪水		100%实现	
	生态效益指标	环境改善情况	工程建成后可缓解湿地自然保护区的缺水状况、增加保护区的生态水量、改善生态环境，同时，通过优化蓄滞洪区调度运行及管理，可在		100%实现	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值
			一定程度上减轻因自然灾害对下游地区生态环境的影响。	
	可持续影响指标	可持续影响情况	工程建成后能够保证大黄堡洼发挥正常滞洪功能，从而全面提高北运河的防洪、排涝能力，保障北运河流域防洪安全。	100%实现
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众基本满意的比例	受益群众基本满意的比例	≥90%

86.永定新河防潮闸海域使用权证办理绩效目标表

370233 天津市水务工程建设事务中心

单位：万元

项目名称	永定新河防潮闸海域使用权证办理					
预算规模及 资金用途	预算数	150.00	其中：财政 资金	150.00	其他资金	
	编制《论证报告书》					
绩效目标	1.完《永定河防潮闸工程海域使用论证报告书》编制工作，征求天津市自然资源主管部门意见后，报送自然资源部评审。					
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	评估报告数量	完成报告数量		1 个	
	质量指标	质量标准	海域使用论证技术导则		符合规范要求	
	时效指标	评估报告按时完成率	评估报告按时完成率		≥100%	
	成本指标	费用总额	海域使用论证收费标准		符合国家相关标准	
效益指标	可持续影响 指标	技术报告可作为监管部门 的科学依	海域使用权办理标准		满足办理标准	
满意度指标	服务对象满意度 指标	职能部门满意度	服务对象对部门履职效果的满意度		≥90%	

87.中心城区防汛排涝补短板工程积水片改造二期（程林庄路地区）绩效目标表

370233 天津市水务工程建设事务中心 单位：万元

项目名称	中心城区防汛排涝补短板工程积水片改造二期（程林庄路地区）					
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	
	建设登州路雨污水泵站主体基坑。					
绩效目标	1.建设登州路雨污水泵站主体基坑。 2.符合工程质量规范要求。					
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	建设登州路雨污水泵站基坑	建设登州路雨污水泵站基坑		1 座	
	质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率		100%	
	时效指标	工程按计划开工率	工程按计划开工率		100%	
	时效指标	工程进度达标率	工程进度达标率		≥90%	
	成本指标	完成投资	完成投资		2000 万元	
效益指标	生态效益指标	生态效益	生态效益		工程建成后可解决当地居民雨季出行不便问题，提升区域水环境质量，为当地居民构建更加宜居的生活环境。同时还能提升923ha 范围内的污水排放能力。	
	可持续影响指标	可持续影响	可持续影响		工程建成后可全面提升西至沙柳北路-东至外环东路-南至卫国道以南100m-北至卫国道的68ha 范围内的防汛排水能力，实现标准内降雨不积水，大雨不淹泡，暴雨退水快。	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众基本满意度	受益群众基本满意度	≥90%

88.中心城区防汛排涝补短板工程积水片改造二期工程（井冈山地区）

绩效目标表

370233 天津市水务工程建设事务中心

单位：万元

项目名称	中心城区防汛排涝补短板工程积水片改造二期工程（井冈山地区）					
预算规模及 资金用途	预算数	2960.00	其中：财政 资金	2960.00	其他资金	
	建设赵沽里泵站主体基坑。					
绩效目标	1.建设赵沽里泵站主体基坑。 2.符合工程质量规范要求。					
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	建设赵沽里 泵站主体基 坑	建设赵沽里泵站主体基坑		1 座	
	质量指标	工程验收合 格率	工程验收合格率		100%	
	时效指标	工程按计划 开工率	工程按计划开工率		100%	
	时效指标	工程进度达 标率	工程进度达标率		≥90%	
	成本指标	完成投资	完成投资		2960 万元	
效益指标	生态效益指 标	生态效益	生态效益		工程建成后可解决初期雨水径流污染，全面保障地区的排水安全。	
	可持续影响 指标	可持续影响	可持续影响		工程建成后可解决井冈山地区积水问题，完善排水设施，将蓄排结合有机的衔接起来，保证标准内降雨及时排除，提升区域排水能力。	
满意度指标	服务对象满 意度指标	收益群众基 本满意度	收益群众基本满意度		≥90%	

89.中央财政尔王庄水库与宝坻石化管线联络工程绩效目标表

370233 天津市水务工程建设事务中心

单位：万元

项目名称	中央财政尔王庄水库与宝坻石化管线联络工程					
预算规模及 资金用途	预算数	1850.00	其中：财政 资金	1850.00	其他资金	
	工程建设资金。					
绩效目标	1.完成全部建设任务，包含 8.76km 管线铺设，一座供水泵站建设。					
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	建设泵站数量	建设泵站数量		1 座	
	数量指标	累计完成管线长度	累计完成管线长度		8.76 公里	
	质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率		100%	
	时效指标	工程进度达标率	工程进度达标率		≥95%	
	成本指标	完成投资	完成投资		1850 万元	
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	工程建成后，可缓解大港地区原水供应压力		工程建成后，可缓解大港地区原水供应压力	
满意度指标	服务对象满意度指标	收益群众满意度	收益群众满意度		≥90%	

90.重点水务工程建设专项补助绩效目标表

370233 天津市水务工程建设事务中心

单位：万元

项目名称	重点水务工程建设专项补助					
预算规模及 资金用途	预算数	78862.00	其中：财政 资金	78862.00	其他资金	
	重点水务工程（含南水北调工程）建设项目 2022 年还贷					
绩效目标	1.按照贷款合同规定和市财政有关要求，按期偿还贷款本息					
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	还款金额	还贷金额		≤78862 万元	
	质量指标	贷款偿还准 时率	还贷偿还准时率		100%	
	成本指标	还款金额	还贷金额		≤78862 万元	
	时效指标	完成时间	完成时间		2022 年 12 月 31 日	
效益指标	社会效益指 标	保障工程建 设	保障工程建设		有效保障	
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%	

91.水调中心信息化运行维护绩效目标表

370234 天津市水务工程运行调度中心

单位：万元

项目名称	水调中心信息化运行维护					
预算规模及资金用途	预算数	460.00	其中：财政资金	460.00	其他资金	
绩效目标	保障系统正常运行					
	1.根据防汛信息化保障工作需要，每年对天津市防汛抗旱指挥系统、天津市水务局防汛调度决策支持平台、天津市山洪灾害防治非工程措施、天津市防汛文件信息传输系统、防汛一级通讯网系统、城市防洪信息系统通信系统、防汛应急通信指挥系统、防汛重点工程视频监控系統、防指二期通讯系统等9个信息系统进行运行维护管理，保证各系统稳定运行，为汛期通信保障、指挥调度工作发挥重要作用，是防汛相关部门和领导下达决策调度命令的主要参考依据。防汛决策支撑系统稳定运行，满足调度指挥需要。					
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	子系统数量	子系统数量		≥10 个	
	质量指标	验收通过率	验收通过率		100%	
	时效指标	故障修复时间	项目批复，投资到位后，完成建设时间		≤48 小时	
	成本指标	硬件维护费	硬件维护费		≤268.8 万元	
	成本指标	软件维护费	软件维护费		≤107 万元	
	成本指标	通信费	通信费		≤48.7 万元	
	成本指标	其他费用	其他费用		≤35.5 万元	
效益指标	社会效益指标	提高信息化系统保障能力	保障防汛业务各系统正常运行，为汛期通信保障、指挥调度发挥重要作用。快速准确的做出可行的科学决策，有助于保证地区人员财产安全，对于保障区域稳定，减少损失有重要的意义，促进国民经济的可持续发展、人民生活的安定和社会稳定。		保障防汛业务各系统正常运行，为汛期通信保障、指挥调度发挥重要作用。快速准确的做出可行的科学决策，有助于保证地区人员财产安全，对于保障区域稳定，减少损失有重要的意义，促进国民经济的可持续发展、人民生活的安定和社会稳定。	
满意度指标	服务对象满意度指标	防汛业务人员满意度	防汛业务人员满意度		≥90%	

92.防汛物资增储绩效目标表

370234 天津市水务工程运行调度中心

单位：万元

项目名称	防汛物资增储					
预算规模及 资金用途	预算数	560.00	其中：财政 资金	560.00	其他资金	
绩效目标	保障防汛使用需要					
绩效目标	1.按照天津市防汛要求，逐年增加防汛物资及应急抢险设备储备，满足我市防汛工作的实际需要。逐步增强现有应急抢险能力，保障防汛使用需要。					
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	泵车水带	泵车水带 200mm 和 250mm		5000 米	
	数量指标	橡皮船	橡皮船		50 艘	
	数量指标	水上救援飞翼	水上救援飞翼		6 台	
	数量指标	堤坝管涌检测仪	堤坝管涌检测仪		20 台	
	质量指标	出厂合格率	出厂合格率		100%	
	时效指标	完成时间	完成时间		2022 年 12 月底前	
	成本指标	项目支出	项目支出		560 万元	
效益指标	社会效益指标	防汛抢险能力	防汛抢险能力		有效提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度		≥90%	

93.防汛险工险情监测服务绩效目标表

370234 天津市水务工程运行调度中心

单位：万元

项目名称	防汛险工险情监测服务					
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	
资金用途	资金主要用于蓟县山区山洪易发地区，河道险工险段、市区易积水地区及防潮重点部位，为防汛调度决策提供技术参考。					
绩效目标	1.通过防汛险工险情监测服务的建设，实现市水务局对北部山洪灾害易发生区域上下游洪水情况的监视及对周边人员的转移调度监控；对行洪河道险工险段现场情况及水位变化情况的监测便于周边人员的转移调度；对市区易积水地区积水情况的视频监控便于排水调度；对水闸闸门开闭情况及上下游水位的视频监控。为防汛决策提供技术支撑。					
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	视频监控点位	视频监控服务点位		61 站点	
	质量指标	验收通过率	验收通过率		≥98 监测站的完好情况不少于 98%。	
	时效指标	及时完成	及时完成		项目批复，投资到位后，1 周完成	
	成本指标	服务成本	服务成本		≤100 万元	
效益指标	社会效益指标	为防汛提供技术支撑，保障防汛决策。	市水务局召开重要视频会议做出重大决策的会议系统支撑平台。		保障汛期系统运行安全，为防汛决策提供支撑。	
	经济效益指标	提高办公效率	提高办公效率		≥40%	
满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	上级主管部门满意度		≥90%	

94.海委所属五座枢纽闸非汛期提闸电费补助绩效目标表

370234 天津市水务工程运行调度中心

单位：万元

项目名称	海委所属五座枢纽闸非汛期提闸电费补助					
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	
	海委所属五座枢纽闸按照需求非汛期提闸、闭闸，满足生态补水需求，改善河湖湿地水环境。					
绩效目标	1.海委所属五座枢纽闸按照需求非汛期提闸、闭闸，满足生态补水需求，改善河湖湿地水环境。					
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	五座枢纽闸 提闸泄水量	五座枢纽闸提闸泄水量		≤4 亿立方米	
	质量指标	满足需求	满足需求		满足	
	时效指标	资金拨付时 效	资金拨付时效		资金下达后 30 日内拨付	
	成本指标	预算范围内	预算范围内		≤40 万元	
效益指标	生态效益指 标	满足需求	满足需求		满足	
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%	

95.市级防汛物资仓库仓储保管维护绩效目标表

370234 天津市水务工程运行调度中心

单位：万元

项目名称	市级防汛物资仓库仓储保管维护					
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	
	保障防汛物资仓库安全，保障防汛物资完好率。					
绩效目标	1.按照天津市防汛要求对防汛物资进行维护保养，保障物资完好率。按照天津市防汛要求对防汛仓库进行维护，保障仓库安全。					
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	防汛物资	防汛物资		4777 万元	
	数量指标	防汛仓库	防汛仓库		4 座	
	质量指标	防汛物资保障率	防汛物资保障率		100%	
	质量指标	防汛仓库设施设备	防汛仓库设施设备		安全	
	时效指标	完成时间	完成时间		2022 年 12 月底前	
	成本指标	项目支出	项目支出		130 万元	
效益指标	社会效益指标	防汛抢险能力	防汛抢险能力		有效提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	上级部门满意度率	满意度		≥90%	

96.水旱灾害防御运行经费绩效目标表

370234 天津市水务工程运行调度中心

单位：万元

项目名称	水旱灾害防御运行经费					
预算规模及 资金用途	预算数	60.00	其中：财政 资金	60.00	其他资金	
	保障防汛工作顺利进行					
绩效目标	1.依据天津市编办下达的职责以及水务局安排的工作任务，为了保障本中心城市供水、防汛、水生态、应急水量及水资源调度的事务性工作支付的经费。为抗洪抢险、物资储备管理性事务等工作支付的经费。					
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	数量指标	资料整编	资料整编		13 个蓄滞洪区资料整编	
	质量指标	资金保障率	资金保障率		100%	
	时效指标	完成时间	完成时间		2022 年 12 月 31 日前	
	成本指标	项目总预算	项目总预算		60 万元	
效益指标	社会效益指标	防汛业务	防汛业务		保障防汛业务正常进行	
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		≥90%	

97.天津市第一次水旱灾害风险普查绩效目标表

370234 天津市水务工程运行调度中心

单位：万元

项目名称	天津市第一次水旱灾害风险普查					
预算规模及 资金用途	预算数	151.00	其中：财政 资金	151.00	其他资金	
	全面开展天津市第一次水旱灾害风险普查，摸清水旱灾害风险底账，为防汛抗旱决策提供基础保障，科学支撑。					
绩效目标	1.根据《国务院办公厅关于开展第一次全国自然灾害综合风险普查的通知》（国办发〔2020〕12 号和《天津市第一次全国自然灾害综合风险普查任务分工方案》的要求，开展天津市第一次水旱灾害风险普查项目。掌握水旱灾害风险基本情况，为水旱灾害防御提供支撑。					
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	普查成果	普查成果		1 套	
	质量指标	数据完成率	普查数据完整率		≥80%	
	时效指标	完成时效	完成时效		按水利部要求完成	
	成本指标	项目初期投入	项目初期成本		≤151 万元	
效益指标	社会效益指标	为防汛决策提供数据支撑	为防汛决策提供数据支撑		为防汛决策提供数据支撑	
满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	上级主管部门满意度		≥95%	

98.天津市外调水生态补水费用计算分析研究绩效目标表

370234 天津市水务工程运行调度中心

单位：万元

项目名称	天津市外调水生态补水费用计算分析研究					
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	
	为建立天津市外调水生态水费筹措机制和政策提供依据。					
绩效目标	1.在充分调研生态补水水费成本结构的基础上。通过对天津市生态补水水费成本进行分析计算，研究制定天津市生态补水水费筹措分摊机制。					
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	完成研究报告数量	完成研究报告数量		≥1 篇	
	数量指标	上报建议、意见数量	上报建议、意见数量		≥1 个	
	质量指标	通过专家评审	通过专家评审		通过	
	时效指标	按期完成	按期完成项目内容		2022 年 12 月底之前	
	成本指标	控制在批复资金范围内	控制在批复资金范围内		≤20 万元	
效益指标	可持续影响指标	为建立天津市外调水生态水费筹措机制和政策提供依据。	为建立天津市外调水生态水费筹措机制和政策提供依据。		发挥作用	
满意度指标	服务对象满意度指标	相关部门和受益区满意度	相关部门和受益区满意度		≥90%	

99.外调水财政补助绩效目标表

370234 天津市水务工程运行调度中心

单位：万元

项目名称	外调水财政补助					
预算规模及 资金用途	预算数	159300.00	其中：财政 资金	159300.00	其他资金	
	保障城市供水安全					
绩效目标	1.2021-2022 水利年度南水北调中线调水城市供水量 10.97 亿立方米					
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	外调水量	外调水量		10.97 亿立方米	
	质量指标	任务完成率	任务完成率		100%	
	时效指标	资金拨付时效	资金拨付时效		资金下达后 30 日内拨付	
	成本指标	综合水价	综合水价		≤2.16 元/立方米	
效益指标	社会效益指标	供水保障	供水保障		满足城市供水需求	
满意度指标	服务对象满意度指标	供水单位满意度	供水单位满意度		≥85%	

100.节水科技馆运行维护绩效目标表

370235 天津市水文水资源管理中心

单位：万元

项目名称	节水科技馆运行维护					
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	
绩效目标	开展展馆日常运行及设施维修维护，维持展馆正常运行，保持馆内设施运行良好，为社会公众提供讲解服务，满足参观条件等，为节水宣传提供支撑，切实做到扩大宣传覆盖面，增强水情教育实效。					
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	日常运行维护范围	日常运行维护范围		≥2245 个	
	质量指标	设备设施完好率	设备设施完好率		≥95%	
	时效指标	日常运行及设施维修维护费	日常运行及设施维修维护费		按月缴纳（待资金下达后）	
	成本指标	全年支出	全年支出		≤103 万元	
效益指标	社会效益指标	保障展馆基础运行，为节水宣传提供支撑	保障展馆基础运行，为节水宣传提供支撑		是	
	社会效益指标	年宣传观众量	年宣传观众量		≥10000 人次	
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%	

101.水文设施与仪器设备运行维护绩效目标表

370235 天津市水文水资源管理中心

单位：万元

项目名称	水文设施与仪器设备运行维护					
预算规模及资金用途	预算数	647.00	其中：财政资金	647.00	其他资金	
	用于水文基层测站设施日常维护、水资源监控能力建设系统运行维护、中小河流水文监测系统运行维护、水文自动测报系统运行维护以及仪器设备更新维护等工作。保证各系统安全、可靠、稳定的运行，保证水文数据的正常采集、计量及传输设备的正常工作。					
绩效目标	1.完成水文基层测站设施日常维护、水资源监控能力建设系统运行维护、中小河流水文监测系统运行维护以及水文自动测报系统运行维护等维护工作。 2.保证各系统安全、可靠、稳定的运行，保证水文数据的正常采集、计量及传输设备的正常工作，保证为水文水资源管理提供及时准确的技术数据。					
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	水文基层测站设施日常维护数量	水文基层测站设施日常维护水文站数量		≥19 个	
	数量指标	水资源监控能力建设系统运行维护数量	水资源监控能力建设系统运行维护数量		水位监测站维护 271 处断面，宝坻灌区流量监测站 23 处，武清灌区 5 处，水质自动监测站 3 处，地下水监测站点设施维护 164 套	
	数量指标	中小河流水文监测系统运行维护数量	中小河流水文监测系统运行维护水文监测断面数量		≥55 处	
	数量指标	水文自动测报系统运行维护数量	水文自动测报系统运行维护水文监测断面数量		≥171 处	
	数量指标	仪器设备更新维护数量	仪器设备更新维护数量		≥167 台(套)	
	质量指标	验收合格率	验收合格率		100%	
	时效指标	水文基层测站设施日常维护	水文基层测站设施日常维护是否按期完工		是	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值
	时效指标	水资源监控能力建设系统运行维护	水资源监控能力建设系统运行维护是否按期完工	是
	时效指标	中小河流水文监测系统运行维护	中小河流水文监测系统运行维护是否按期完工	是
	时效指标	水文自动测报系统运行维护	水文自动测报系统运行维护是否按期完工	是
	时效指标	仪器设备更新维护	仪器设备更新维护是否按期完工	是
	成本指标	水文基层测站设施日常维护	水文基层测站设施日常维护	≤115.51 万元
	成本指标	水资源监控能力建设系统运行维护	水资源监控能力建设系统运行维护	≤350.29 万元
	成本指标	中小河流水文监测系统运行维护	中小河流水文监测系统运行维护	≤39.64 万元
	成本指标	水文自动测报系统运行维护	水文自动测报系统运行维护	≤51.35 万元
	成本指标	仪器设备更新维护	仪器设备更新维护	≤90.2 万元
效益指标	社会效益指标	提升水文水资源监测能力水平	数据畅通率	≥95%
	可持续影响指标	提升水文数据支撑水资源管理水平	是否提升水文数据支撑	是
满意度指标	服务对象满意度指标	水资源管理部门满意度	上级主管部门满意度	≥90%

102.水资源中心信息化运行维护绩效目标表

370235 天津市水文水资源管理中心

单位：万元

项目名称	水资源中心信息化运行维护					
预算规模及 资金用途	预算数	218.00	其中：财政 资金	218.00	其他资金	
绩效目标	完成水资源中心信息化信息系统软硬件运行维护、网络安全服务、网络专线及终端设备网络通信费。					
绩效目标	1.完成水资源监控能力建设系统、天津市重点用水单位在线监测系统、供水行业管理网络系统、水情业务系统、重点水文站视频监控系统、水文中心信息支撑系统等六部分的运行维护工作，确保水文水资源管理中心信息系统正常有效运行，为防汛调度、水资源管理提供支撑。					
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	软件系统平台维护数量	软件系统平台维护数量		6 个	
	质量指标	验收合格率	验收合格率		100%	
	时效指标	系统故障修复处理时间	系统故障修复处理时间		≤72 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		≤480 分钟	
	成本指标	项目支出成本	项目支出成本		≤218 万元	
	成本指标	安全测评项目金额不超过预算金额	安全测评项目金额不超过预算金额		不超过预算金额	
效益指标	社会效益指标	对防汛调度、水资源管理提供信息和支撑	对防汛调度、水资源管理提供信息和支撑		有效支撑	
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%	

103. 《天津市工业用水定额、城市生活用水定额、农业用水定额》修订 绩效目标表

370235 天津市水文水资源管理中心

单位：万元

项目名称	《天津市工业用水定额、城市生活用水定额、农业用水定额》修订					
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	
	《天津市工业用水定额、城市生活用水定额、农业用水定额》修订					
绩效目标	1.本项目主要内容为对《天津市工业产品取水定额、城市生活取水定额、农业用水定额》（以下简称定额）说明内容进行梳理，重新编写说明内容；重新修订冬小麦、毛油、纯牛奶、城镇居民服务、三级综合医院等产品（类型）用水定额。					
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	天津市工业用水定额	天津市工业用水定额		1 项	
	数量指标	天津市城市生活用水定额	天津市城市生活用水定额		1 项	
	数量指标	天津市农业用水定额	天津市农业用水定额		1 项	
	质量指标	任务完成率	任务完成率		100%	
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间		2022 年 12 月 31 日前	
	成本指标	项目支出	项目支出		≤50 万元	
效益指标	社会效益指标	为计划用水下达提供依据	为计划用水下达提供依据		能够有效提供	
	社会效益指标	为用户用水总量核算提供依据	为用户用水总量核算提供依据		能够有效提供	
	社会效益指标	为超定额收费管理提供依据	为超定额收费管理提供依据		能够有效提供	
满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	上级主管部门满意度		≥90%	

104.供水水质管理及水质抽检绩效目标表

370235 天津市水文水资源管理中心

单位：万元

项目名称	供水水质管理及水质抽检					
预算规模及 资金用途	预算数	163.00	其中：财政 资金	163.00	其他资金	
	开展水质抽查监测。					
绩效目标	1.完成全年水质抽查任务 2.进一步加强对全市水质监管工作					
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	完成全部抽检任务要求	完成全部抽检水样		874 个	
	质量指标	任务完成率	任务完成率		100%	
	时效指标	项目完工率	项目完工率		≥95%	
	成本指标	项目支出	项目支出		≤163 万元	
效益指标	社会效益指标	水质合格率	水质合格率		≥90%	
满意度指标	服务对象满意度指标	上级单位满意度	上级单位满意度		≥90%	

105.节水型系列创建绩效目标表

370235 天津市水文水资源管理中心

单位：万元

项目名称	节水型系列创建				
预算规模及 资金用途	预算数	11.00	其中：财政 资金	11.00	其他资金
	开展节水型系列评审				
绩效目标	1.依据我市节水型社会建设及实行最严格水资源管理制度的相关要求，2022 年继续开展节水型企业、节水型单位、节水型居民生活小区等系列创建活动。创建工作的开展对我市节水型社会建设及实行最严格水资源管理制度将起到积极的推动作用。				
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	评审小组	聘请评审专家		31 人次
	数量指标	铜牌	铜牌		300 块
	质量指标	任务完成率	任务完成率		100%
	时效指标	项目完工时间	是否按期完工		是
	成本指标	项目支出	项目支出		≤11 万元
效益指标	社会效益指标	水资源管理	水资源管理		促进节水行社会建设和推动实行最严格水资源管理制度
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%

106.节水宣传绩效目标表

370235 天津市水文水资源管理中心

单位：万元

项目名称	节水宣传					
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	
绩效目标	开展节水宣传工作					
	1.为落实好习近平总书记提出的坚持“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”的新时期治水思路，深入学习贯彻特别是习近平生态文明思想，践行“绿水青山就是金山银山”的理念，向市民普及推广水情知识，进一步加强节约用水、科学用水、合理用水，提高水资源的利用率，减少水资源的浪费，营造浓厚的节约用水宣传氛围，推动我市各项水务工作再上新台阶。					
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	电视媒体宣传	电视媒体宣传		4 项	
	数量指标	制作节水“光瓶”公益广告	制作节水“光瓶”公益广告		1 项	
	数量指标	利用自媒体开展节水宣传	利用自媒体开展节水宣传		1 项	
	数量指标	开展节水主题宣传品印制工作	开展节水主题宣传品印制工作		1 项	
	质量指标	验收合格率	验收合格率		100%	
	成本指标	项目支出	项目支出		≤40 万元	
	时效指标	项目完工率	项目完工率		≥95%	
效益指标	社会效益指标	节水意识实现率	节水意识实现率		100%	
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%	

107.天津节水科技馆布展更新维修绩效目标表

370235 天津市水文水资源管理中心

单位：万元

项目名称	天津节水科技馆布展更新维修					
	预算数	617.00	其中：财政资金	617.00	其他资金	
预算规模及资金用途	天津节水科技馆是天津节水的宣传教育阵地，是首批国家水情教育基地、首批全国中小学节水教育社会实践基地和全国科普教育基地，为了提高社会节水意识，发挥节水宣教基地的作用，天津节水科技馆自 2010 年开馆至今已运十余年，馆内整体基础装修已陈旧，展览设施也存在不同程度的损坏，演示效果跟不上时代的发展。为扩大宣传覆盖面、增强水情教育实效及为满足第三届国家节水论坛接待条件，拟对天津节水科技馆实施提标更新、布展升级。					
绩效目标	1.天津节水科技馆是天津节水的宣传教育阵地，是首批国家水情教育基地、首批全国中小学节水教育社会实践基地和全国科普教育基地，为了提高社会节水意识，发挥节水宣教基地的作用，天津节水科技馆自 2010 年开馆至今已运十余年，馆内整体基础装修已陈旧，展览设施也存在不同程度的损坏，演示效果跟不上时代的发展。为扩大宣传覆盖面、增强水情教育实效及为满足第三届国家节水论坛接待条件，拟对天津节水科技馆实施提标更新、布展升级。					
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	馆内布展更新面积	馆内布展更新面积		1800 平方米	
	质量指标	任务完成率	任务完成率		100%	
	成本指标	项目支出	项目支出		≤617 万元	
	时效指标	项目完工时间	项目完工时间		2022 年 12 月 31 日前	
效益指标	社会效益指标	设计功能实现率	设计功能实现率		100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会服务对象满意度	更新维修后用户满意度		≥90%	

108.天津市河湖水质监测绩效目标表

370235 天津市水文水资源管理中心

单位：万元

项目名称	天津市河湖水质监测					
	预算数	270.00	其中：财政资金	270.00	其他资金	
预算规模及资金用途	2022 年天津市河湖水质监测项目主要包括地表水源地水质监测、地表水源地及藻类高发期间一、二级河道开展藻类监测、国考断面监测、地表水国家重点水质站水质监测、地表饮用水水源地水质全分析监测、一般水质站、黑臭水体、水质应急监测，通过完成各类监测工作，保证饮用水安全和水源地水环境质量，为水资源的开发利用和保护提供有效依据。					
绩效目标	1.2022 年天津市河湖水质监测项目主要包括地表水源地水质监测、地表水源地及藻类高发期间一、二级河道开展藻类监测、国考断面监测、地表水国家重点水质站水质监测、地表饮用水水源地水质全分析监测、一般水质站、黑臭水体、水质应急监测，通过完成各类监测工作，保证饮用水安全和水源地水环境质量，为水资源的开发利用和保护提供有效依据。					
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	饮用水源地监测	饮用水源地监测		23 个	
	数量指标	国家重点水质站	国家重点水质站		50 个	
	数量指标	国考断面	国考断面		42 个	
	数量指标	黑臭水体点位	黑臭水体点位		173 个	
	质量指标	监测数据准确度	监测数据准确度		≥95%	
	时效指标	提供监测数据及时性	提供监测数据及时性		100%	
	成本指标	项目成本	项目成本		≤270 万元	
效益指标	生态效益指标	监测保障率	监测保障率		≥95%	
满意度指标	服务对象满意度指标	上级部门满意度	上级部门满意度		≥90%	

109.中央财政取水口取水监测计量体系建设绩效目标表

370235 天津市水文水资源管理中心

单位：万元

项目名称	中央财政取水口取水监测计量体系建设					
预算规模及资金用途	预算数	728.00	其中：财政资金	728.00	其他资金	
绩效目标	用于三座自动水量监测站建设和新建取用水管理政务平台。 1.通过系统整合，建立天津市取用水管理政务服务平台；为满足水资源管理和生态补水监测的需求，在大清河、永定河、子牙河入境处及北大港水库水文站，新建自动水量监测设施及配套设施。					
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	大清河台头监测站	建设大清河台头监测站		1 个	
	数量指标	永定河邵七堤监测站	建设永定河邵七堤监测站		1 个	
	数量指标	北大港监测站	建设北大港监测站		1 个	
	数量指标	取用水管理政务服务平台	建设取用水管理政务服务平台		1 个	
	质量指标	工程验收合格率	合格率		100%	
	成本指标	大清河台头监测站	大清河台头监测站费用		≤309.35 万元	
	成本指标	永定河邵七堤监测站	永定河邵七堤监测站费用		≤149.56 万元	
	成本指标	北大港监测站	北大港监测站费用		≤34.17 万元	
	成本指标	取用水管理政务服务平台	取用水管理政务服务平台费用		≤158.4 万元	
	时效指标	按期完工率	按期完工率		≥95%	
效益指标	社会效益指标	数据畅通率	数据畅通率		≥95%	
满意度指标	服务对象满意度指标	水资源管理部门满意度	水资源管理部门满意度		≥90%	

110.中央财政天津节水科技馆互动设备购置绩效目标表

370235 天津市水文水资源管理中心

单位：万元

项目名称	中央财政天津节水科技馆互动设备购置					
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	
	节水科技馆互动设备购置					
绩效目标	1.目标内容 1					
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	宣传互动设备	宣传互动设备		8 个	
	质量指标	设备质保	设备质保		1 年	
	时效指标	设备及时完工率	设备及时完工率		100%	
	成本指标	总投入	总投入		≤45 万元	
效益指标	社会效益指标	充分增加互动性,体现水的趣味.	充分增加互动性,体现水的趣味.		充分增加互动性,体现水的趣味.	
满意度指标	服务对象满意度指标	参观满意度	参观满意度		≥90%	

111.市管河道闸站日常维修养护（永定河中心）（水利建设基金基数）

绩效目标表

370236 天津市永定河管理中心

单位：万元

项目名称	市管河道闸站日常维修养护（永定河中心）（水利建设基金基数）					
预算规模及资金用途	预算数	1015.00	其中：财政资金	1015.00	其他资金	
	用于永定河中心河道闸站日常维修养护工作。					
绩效目标	1.完成天津市永定河管理中心（天津市海堤管理中心）所辖 2 座大中型泵站、6 座大中型水闸、2 座小型水闸（区县代管）的经常性维修养护、小修、运行管护费以及运行电费支出等项目任务，达到市局工程管理标准及完好率要求，保障工程安全运行，完成汛期运行任务，发挥工程效益。 2.完成天津市永定河管理中心（天津市海堤管理中心）所辖 329.12 公里堤防的经常性维修养护任务，达到市局工程管理标准及达标率要求，保障工程安全运行，发挥工程效益。 3.完成天津市永定河管理中心（天津市海堤管理中心）所辖 139.62 公里海堤的经常性维修养护任务，达到市局工程管理标准及达标率要求，保障工程安全运行，发挥工程效益。					
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	日常养护大型水闸座数	日常养护大型水闸座数		3 座	
	数量指标	日常养护中型水闸座数	日常养护中型水闸座数		3 座	
	数量指标	日常养护小型水闸（区代管）座数	日常养护小型水闸（区代管）座数		2 座	
	数量指标	日常养护大型泵站座数	日常养护大型泵站座数		1 座	
	数量指标	日常养护中型泵站座数	日常养护中型泵站座数		1 座	
	数量指标	日常养护堤防公里数	日常养护堤防公里数		329.1 公里	
	数量指标	日常养护海堤公里数	日常养护海堤公里数		139.6 公里	
	质量指标	日常养护项目完工验收合格率	日常养护项目完工验收合格率		≥95%	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值
	质量指标	闸站设施设备完好率	闸站设施设备完好率	≥90%
	质量指标	堤防管理达标率	堤防管理达标率	≥74%
	质量指标	需达标年度考核工程通过考核（满分 1000 分）	需达标年度考核工程通过考核（满分 1000 分）	≥920 分
	时效指标	闸站、堤防年度维修养护按期完成	闸站、堤防年度维修养护按期完成	检测类项目 6 月 15 日前完成，影响运行类维修项目及时完成，全部维修类项目 12 月 31 日前完成
	成本指标	河道、海堤、闸站日常维护费用	河道、海堤、闸站日常维护费用	≤834 万元
	成本指标	水闸泵站运行电费	水闸泵站运行电费	≤181 万元
效益指标	社会效益指标	保障河道堤防、海堤、水闸泵站安全运行，保障工程安全度汛	保障河道堤防、海堤、水闸泵站安全运行，保障工程安全度汛	有效保障
满意度指标	服务对象满意度指标	工程运行人员满意度	工程运行人员满意度	≥90%
	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	上级主管部门满意度	≥90%

112.永定河中心信息化运行维护绩效目标表

370236 天津市永定河管理中心

单位：万元

项目名称	永定河中心信息化运行维护					
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	
	用于永定河中心信息化运行维护项目。					
绩效目标	1.完成天津市永定河管理中心（天津市海堤管理中心）所辖闸站运行视频监控系统及安防监控系统，海堤所防潮监控子系统信息化维护保养任务，保证系统正常运行。 2.完成数字海堤系统运行维护及功能更新维护更新、二级等保测评和防火墙病毒库升级，保证系统正常运行，深化提高职能部门服务水平、利用信息化手段服务政府决策。 3.完成沿海实时潮位监测系统运行维护保养，保证系统正常运行，保证监控海堤重点部位周边情况，利用监测手段保障天津市防潮安全。					
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	闸站运行视频监控及安防监控系统维护	闸站运行视频监控及安防监控系统维护		1 套	
	数量指标	海堤所防潮监控子系统维护	海堤所防潮监控子系统维护		1 套	
	数量指标	数字海堤系统运行维护	数字海堤系统运行维护		1 套	
	数量指标	沿海实时潮位监测系统运行维护	沿海实时潮位监测系统运行维护		1 套	
	质量指标	闸站运行视频监控及安防监控系统运行保障率	闸站运行视频监控及安防监控系统运行保障率		≥90%	
	质量指标	海堤所防潮监控子系统运行保障率	海堤所防潮监控子系统运行保障率		≥90%	
	质量指标	数字海堤系统运行保障率	数字海堤系统运行保障率		≥90%	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值
	质量指标	沿海实时潮位监测系统运行保障率	沿海实时潮位监测系统运行保障率	≥90%
	时效指标	信息化项目运行维护按期完成	信息化项目运行维护按期完成	全部日常维修养护于2022年12月底前
	成本指标	项目支出	项目支出	≤80万元
效益指标	社会效益指标	信息化项目设施设备完好率	信息化项目设施设备完好率	≥90%
	可持续影响指标	信息化项目服务于各项水务工作	信息化项目服务于各项水务工作	完成
	可持续影响指标	保障监测、监控预期效果	保障监测、监控预期效果	完成
满意度指标	服务对象满意度指标	信息化设施设备使用人员满意度	信息化设施设备使用人员满意度	≥90%
	服务对象满意度指标	上级服务对象人员满意度	上级服务对象人员满意度	≥90%

113.海上环卫专项行动绩效目标表

370236 天津市永定河管理中心

单位：万元

项目名称	海上环卫专项行动					
预算规模及资金用途	预算数	46.00	其中：财政资金	46.00	其他资金	
绩效目标	用于海上环卫工作。					
	1.天津市海堤全长 139.62 公里，海上环卫临海侧工程范围保洁项目（捡拾清除潮水上涨带来的各类垃圾），分为重点段 18.5 公里，一般段 121.12 公里。重点段每天安排 4 人徒步捡拾垃圾，确保堤坡、抛石、栅栏板等防冲设施及堤顶路面和表面干净整洁，每月组织人工机械对垃圾较多的重点区域集中清理，与人工日常捡拾形成互补。一般段经常性安排 4 人徒步捡拾垃圾。					
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	重点段长度	重点段长度		18.5 公里	
	数量指标	一般段长度	一般段长度		121.12 公里	
	质量指标	水环境维护考核分数	水环境维护考核分数		满足考核标准	
	时效指标	完成时间	完成时间		依合同规定按期完成	
	成本指标	项目支出	项目支出		≤46 万元	
效益指标	生态效益指标	改善水环境	改善水环境		有效改善	
	可持续影响指标	项目延续性	项目延续性		实施	
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		≥90%	

114.金钟河闸安全鉴定绩效目标表

370236 天津市永定河管理中心

单位：万元

项目名称	金钟河闸安全鉴定					
预算规模及 资金用途	预算数	23.00	其中：财政 资金	23.00	其他资金	
	用于金钟河闸安全鉴定工作。					
绩效目标	1.完成金钟河闸安全鉴定工作。 2.安全鉴定报告通过专家验收。					
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 1 座水 闸安全鉴定	完成 1 座水闸安全鉴定		1 座	
	质量指标	安全鉴定报 告质量	安全鉴定报告质量		安全鉴定报告通过专家组 验收	
	时效指标	完成时间	完成时间		按批复时间完成报告验收	
	成本指标	项目支出	项目支出		≤23 万元	
效益指标	社会效益指 标	保障水利工 程运行安全	保障水利工程运行安全		工程运行安全稳定	
	社会效益指 标	满足水闸工 程运行督查 相关要求	满足水闸工程运行督查相关要求		满足	
	可持续影响 指标	项目延续性	项目延续性		根据鉴定报告内容，完善 闸站设施设备	
满意度指标	服务对象满 意度指标	上级主管部 门满意度	上级主管部门满意度		≥85%	

115.新引河河道水生植物打捞绩效目标表

370236 天津市永定河管理中心

单位：万元

项目名称	新引河河道水生植物打捞					
预算规模及资金用途	预算数	144.00	其中：财政资金	144.00	其他资金	
绩效目标	用于新引河河道水生植物打捞工作。 1.河道保洁范围内，水面、堤岸垃圾及时清理、清运，保洁范围内无垃圾杂物。 2.为应对水生植物的季节性爆发增长，春、秋两季对河道范围内的水生植物进行集中打捞作业,及时打捞清理变色、枯败、阻水水生植物，维护河道水环境。					
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	环境维护河道长度	环境维护河道长度		14.5 公里	
	数量指标	环境维护河道数量	环境维护河道数量		1 条	
	质量指标	水环境维护考核分数	水环境维护考核分数		合格	
	时效指标	完成时间	完成时间		依合同规定按期完成	
	成本指标	项目支出	项目支出		≤144 万元	
效益指标	生态效益指标	改善水环境	改善水环境		有效改善	
	可持续影响指标	项目延续性	项目延续性		长期实施	
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		≥90%	

116.永定新河防潮闸安全鉴定绩效目标表

370236 天津市永定河管理中心

单位：万元

项目名称	永定新河防潮闸安全鉴定					
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	
	用于永定新河防潮闸安全鉴定工作。					
绩效目标	1.完成永定新河防潮闸安全鉴定工作。 2.安全鉴定报告通过专家验收。					
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 1 座水 闸安全鉴定	完成 1 座水闸安全鉴定		1 座	
	质量指标	安全鉴定报 告质量	安全鉴定报告质量		安全鉴定报告通过专家组 验收	
	时效指标	鉴定时间	鉴定时间		1 月上报方案，7 月前通 过鉴定	
	成本指标	项目支出	项目支出		≤15 万元	
效益指标	社会效益指 标	保障水利工 程运行安全	保障水利工程运行安全		工程运行安全稳定	
	社会效益指 标	满足水闸工 程运行督查 相关要求	满足水闸工程运行督查相关要求		满足	
	可持续影响 指标	项目延续性	项目延续性		根据鉴定报告内容，完善 闸站设施设备	
满意度指标	服务对象满 意度指标	闸站工程人 员满意度	闸站工程人员满意度		≥90%	

117.海河二道闸水文站设施日常维护绩效目标表

370237 天津市海河管理中心

单位：万元

项目名称	海河二道闸水文站设施日常维护					
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	
	项目支出					
绩效目标	1.海河二道闸水文站正常运转，完成相关工作任务。 2.按期完成日常养护工作 3.养护费用控制在批复金额内					
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	水尺板更新	水尺板更新		10 米	
	数量指标	自计井盖板更新	自计井盖板更新		2 个	
	质量指标	海河二道闸水文站总体完好率	海河二道闸水文站总体完好率		≥90 百分比	
	时效指标	按期完成时间	按期完成时间		2022 年 12 月	
	成本指标	项目支出控制在批复概算内	项目支出控制在批复概算内		≤5 万元	
效益指标	社会效益指标	海河二道闸水文站正常运转	海河二道闸水文站正常运转		有效保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	二道闸水文站工作人员	二道闸水文站工作人员		≥90 百分比	

118.市管河道闸站日常维修养护（海河中心）绩效目标表

370237 天津市海河管理中心

单位：万元

项目名称	市管河道闸站日常维修养护（海河中心）					
预算规模及 资金用途	预算数	690.00	其中：财政 资金		其他资金	690.00
	项目支出					
绩效目标	1.完成海河中心所属河道闸站日常维修养护任务。					
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	竖井贯流泵 机组拆解维 修	竖井贯流泵机组拆解维修		3 台	
	数量指标	泵站冷却系 统更新改造	泵站冷却系统更新改造		6 台	
	数量指标	更换液压油	更换液压油		≥10000 升	
	质量指标	按照设计要 求实施大修 工程	按照设计要求实施大修工程		施工质量达到合格标准	
	时效指标	项目完成时 间	项目完成时间		按期完成	
	成本指标	项目支出是 否控制在批 复概算内	项目支出是否控制在批复概算内		≤690 万元	
效益指标	经济效益指 标	减少大额维 修资金的投 入	减少大额维修资金的投入		设施设备的使用年限得以保障	
	社会效益指 标	水利设施安 全保障	水利设施安全保障		有效保障	
满意度指标	服务对象满 意度指标	公众满意度	公众满意度		≥80 百分比	

119.市管河道闸站日常维修养护（海河中心）（水利建设基金基数）绩效目标表

370237 天津市海河管理中心

单位：万元

项目名称	市管河道闸站日常维修养护（海河中心）（水利建设基金基数）					
预算规模及资金用途	预算数	1230.00	其中：财政资金	1230.00	其他资金	
	项目支出					
绩效目标	1.完成海河中心所属河道闸站日常维修养护任务。					
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	泵站、橡胶坝运行养护数量	泵站、橡胶坝运行养护数量		11 座	
	数量指标	水闸养护数量	水闸养护数量		17 座	
	数量指标	堤防养护长度	堤防养护长度		≥330.11 公里	
	质量指标	闸站设施完好率	闸站设施完好率		≥90 百分比	
	质量指标	堤防管理达标率	堤防管理达标率		≥80 百分比	
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间		2022 年 12 月 31 日前	
	时效指标	闸站电气预防性实验及避雷检测时间	闸站电气预防性实验及避雷检测时间		汛前完成	
	成本指标	项目支出控制在批复概算内	项目支出控制在批复概算内		≤1230 万元	
效益指标	社会效益指标	水利设施安全运行保障	水利设施安全运行保障		有效保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	上级业务主管部门满意度	上级业务主管部门满意度		≥90 百分比	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值
	服务对象满意度指标	运行管理人员满意度	运行管理人员满意度	≥90 百分比

120.二道闸闸门防腐绩效目标表

370237 天津市海河管理中心

单位：万元

项目名称	二道闸闸门防腐					
预算规模及 资金用途	预算数	35.00	其中：财政 资金	35.00	其他资金	
	项目支出					
绩效目标	1.对闸门进行定期维修维护，保证水利设施正常运行，确保汛期安全。					
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	二道闸主闸门防腐	二道闸主闸门防腐		4 面	
	数量指标	二道闸检修闸门防腐	二道闸检修闸门防腐		2 面	
	质量指标	按照设计要求实施闸门防腐工程	按照设计要求实施闸门防腐工程		施工质量达到合格标准	
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间		按期完成	
	成本指标	项目支出控制在批复概算内	项目支出控制在批复概算内		≤35 万元	
效益指标	经济效益指标	减少工程设施设备大额维修资金的投入	减少工程设施设备大额维修资金的投入		设施设备的使用年限得以保障	
	社会效益指标	水利设施安全保障	水利设施安全保障		有效保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	公众满意度		≥80 百分比	

121.海河二道闸安全检测绩效目标表

370237 天津市海河管理中心

单位：万元

项目名称	海河二道闸安全检测					
预算规模及 资金用途	预算数	32.00	其中：财政 资金	32.00	其他资金	
	项目支出					
绩效目标	1.深入了解二道闸水利设施的现状，为日后维修养护提供依据，保证水利设施正常运行，确保汛期安全。					
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	二道闸金属结构安全检测	二道闸金属结构安全检测		1 座	
	数量指标	二道闸交通桥安全检测	二道闸交通桥安全检测		1 座	
	质量指标	按照规范开展安全检测工作	按照规范开展安全检测工作		检测成果符合规范规定	
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间		按期完成	
	成本指标	项目支出控制在批复概算内	项目支出控制在批复概算内		≤32 万元	
效益指标	经济效益指标	保证维修养护项目投入更加精准有针对性	保证维修养护项目投入更加精准有针对性		设施设备的使用年限得以保障	
	社会效益指标	水利设施安全保障	水利设施安全保障		有效保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	公众满意度		≥80 百分比	

122.海河左右堤废弃渡口封堵复堤绩效目标表

370237 天津市海河管理中心

单位：万元

项目名称	海河左右堤废弃渡口封堵复堤					
预算规模及 资金用途	预算数	37.00	其中：财政 资金	37.00	其他资金	
	项目支出					
绩效目标	1.对海河左右堤废弃渡口进行封堵复堤，保证海河行洪排涝安全，保障人民生命财产的安全。					
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	土方回填	土方回填		817 立方米	
	数量指标	新建浆砌石护砌及齿脚	新建浆砌石护砌及齿脚		493 立方米	
	数量指标	C30 混凝土路面 (200mm 厚)	C30 混凝土路面 (200mm 厚)		580 平方米	
	质量指标	按照设计要求实施废弃渡口封堵复堤工程	按照设计要求实施废弃渡口封堵复堤工程		施工质量达到合格标准	
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间		按期完成	
	成本指标	项目支出控制在批复概算内	项目支出控制在批复概算内		≤37 万元	
效益指标	经济效益指标	减少工程抢险资金的投入	减少工程抢险资金的投入		恢复堤防设计标准高度，防止汛期洪水漫溢，有效减少工程抢险资金投入。	
	社会效益指标	水利设施安全保障	水利设施安全保障		有效保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	公众满意度		≥80 百分比	

123.外环河泵站水泵大修绩效目标表

370237 天津市海河管理中心

单位：万元

项目名称	外环河泵站水泵大修					
预算规模及 资金用途	预算数	13.00	其中：财政 资金	13.00	其他资金	
	项目支出					
绩效目标	1.对水泵进行大修，保证主汛期水泵能够正常运行，保持外环河长期的水循环。					
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	水泵大修	水泵大修		3 台	
	数量指标	电机大修	电机大修		3 台	
	质量指标	按照设计要求实施水泵大修工程	按照设计要求实施水泵大修工程		施工质量达到合格标准	
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间		按期完成	
	成本指标	项目支出控制在批复概算内	项目支出控制在批复概算内		≤13 万元	
效益指标	经济效益指标	减少工程设施设备大额维修资金的投入	减少工程设施设备大额维修资金的投入		设施设备的使用年限得以保障	
	社会效益指标	水利设施安全保障	水利设施安全保障		有效保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	公众满意度		≥80 百分比	

124.中心城区一级河道及外环河水环境维护绩效目标表

370237 天津市海河管理中心

单位：万元

项目名称	中心城区一级河道及外环河水环境维护					
预算规模及资金用途	预算数	1500.00	其中：财政资金	1500.00	其他资金	
绩效目标	项目支出					
绩效目标	1.河道保洁范围内，水面、堤岸垃圾及时清理、清运，保洁范围内无垃圾杂物；堤防杂草定期修剪，保证美观整齐。 2.及时打捞清理变色、枯败、阻水水生植物，维护河道水环境。 3.在蓝藻暴发时期，采取曝气、撒药剂等措施适时处置。					
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	环境维护河道长度	环境维护河道长度		112 公里	
	数量指标	堤岸保洁面积	堤岸保洁面积		203.75 万平方米	
	数量指标	水面保洁面积	水面保洁面积		650.75 万平方米	
	数量指标	曝气机布设数量	布设曝气机		26 台	
	质量指标	水环境维护考核分数	水环境维护考核分数		≥80 分	
	质量指标	合同内规定曝气机正常运行率	合同内规定曝气机正常运行率		≥80 百分比	
	时效指标	完成时间	完成时间		依合同规定按期完成	
	成本指标	项目支出是否控制在批复概算内	项目支出是否控制在批复概算内		是	
效益指标	生态效益指标	改善水环境，蓝藻暴发情况得到控制	改善水环境，蓝藻暴发情况得到控制		有效改善水环境，海河、外环河全年平均藻密度在 1 亿个/L 以下	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	信访回复满意率		≥90 百分比	

125.大清河中心信息化运行维护绩效目标表

370238 天津市大清河管理中心

单位：万元

项目名称	大清河中心信息化运行维护					
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	
	完成大清河管理中心视频业务平台、北大港水库二级管理平台及指挥中心的日常维护。完成 139 个点位视频监控设备、67.86 公里主干光纤网络、动力电缆 21.5 公里，5 处局域网的日常维护，保障系统的正常运行。					
绩效目标	1.完成大清河管理中心视频业务平台、北大港水库二级管理平台及指挥中心的日常维护。完成 139 个点位视频监控设备、67.86 公里主干光纤网络、动力电缆 21.5 公里，5 处局域网的日常维护，保障系统的正常运行。					
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	视频监控系 统维护	视频监控视频维护		>80 个	
	数量指标	主干光纤网 络	主干光纤网络		>40 公里	
	数量指标	局域网	局域网		维护中心机关和下属单位 正常办公	
	质量指标	视频监控系 统正常运行 率	视频监控系統正常运行率		>80%	
	时效指标	完场时限	完成时限		按时完成	
	成本指标	项目支出	项目支出		≤40 万元	
效益指标	社会效益指 标	保证视频监 控系统的正 常运行	保证视频监控系统的正常运行		有效保障	
满意度指标	服务对象满 意度指标	受保障对象 的满意度	受保障对象的满意度		≥85%	

126.市管河道闸站水库日常维修养护（大清河北大港中心）（水利建设基金基数）绩效目标表

370238 天津市大清河管理中心

单位：万元

项目名称	市管河道闸站水库日常维修养护（大清河北大港中心）（水利建设基金基数）					
预算规模及资金用途	预算数	1066.00	其中：财政资金	1066.00	其他资金	
绩效目标	开展大清河中心（北大港中心）2022 年河道、水库、地方闸站等水利设施运行维护，保证河道输水、行洪安全					
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	河道堤防长度	河道堤防长度		487.12km	
	数量指标	日常养护水闸座数	日常养护水闸座数		23 座	
	数量指标	独流减河宽河槽湿地	独流减河宽河槽湿地		1 座	
	数量指标	北大港水库堤防长度	北大港水库堤防长度		54.5km	
	数量指标	团泊临时泵站	团泊临时泵站机组		5 台	
	数量指标	万家码头泵站	万家码头泵站机组		7 台	
	质量指标	堤防管理达标率	堤防管理达标率		≥75%	
	质量指标	闸站设施完好率	闸站设施完好率		≥94%	
	质量指标	泵站设备正常运行率	泵站设备正常运行率		100%	
	质量指标	万家码头泵站安全运行保障率	万家码头泵站安全运行保障率		100%	
	质量指标	团泊临时泵	团泊临时泵站安全运行保障率		100%	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值
		站安全运行保障率		
	时效指标	维护时长	维护时长	365 天
	时效指标	检测类项目于 6 月 15 日前完成	检测类项目于 6 月 15 日前完成	于 6 月 15 日前完成
	时效指标	维护类项目按期完成	维护类项目按期完成	按期完成
	成本指标	河道维护项目支出	河道维护项目支出	≤806 万元
	成本指标	万家码头泵站维护项目支出	万家码头泵站维护项目支出	≤260 万元
效益指标	社会效益指标	保障河道、堤防、闸站、水库等水利设施安全运行	保障河道、堤防、闸站、水库等水利设施安全运行	有效保障
	社会效益指标	保障河道输水排沥、猩红安全，保障河道、堤防安全	保障河道输水排沥、猩红安全，保障河道、堤防安全	有效保障
满意度指标	服务对象满意度指标	受基层人员满意度	受基层人员满意度	≥85%

127.北大港水库库区重点部位水草打捞绩效目标表

370238 天津市大清河管理中心

单位：万元

项目名称	北大港水库库区重点部位水草打捞					
预算规模及 资金用途	预算数	65.00	其中：财政 资金	65.00	其他资金	
	对水库库区重点区域水面水草和漂浮物进行打捞并清运 60 万平方米。					
绩效目标	1.为应对水生植物的季节性爆发增长，对北大港水库库区重点部位的水生植物进行集中打捞作业，及时打捞清理变色、枯败、阻水水生植物。 2.减小水草等腐质物对库区水质的影响，改善库区水环境面貌。					
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	库区水草打 捞面积	库区水草打捞面积		60 万平方米	
	质量指标	项目验收合 格率	项目验收合格率		100%	
	时效指标	完成时间	完成时间		依合同规定按期完成	
	成本指标	项目支出	项目支出		≤65 万元	
效益指标	生态效益指 标	北大港水库 库区水环境	北大港水库库区水环境		明显改善	
满意度指标	服务对象满 意度指标	受益群体满 意度	受益群体满意度		≥85%	

128.马厂减河尾闸维修绩效目标表

370238 天津市大清河管理中心

单位：万元

项目名称	马厂减河尾闸维修					
预算规模及 资金用途	预算数	39.00	其中：财政 资金	39.00	其他资金	
绩效目标	开展马厂减河尾闸防碳化处理、除锈刷漆、增设开度仪等，保证马厂减河尾闸正常运行，改善水闸工程面貌					
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	马厂减河尾闸	马厂减河尾闸		1 座	
	质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率		100%	
	时效指标	项目维修于 6 月 15 日前完成	项目维修于 6 月 15 日前完成		于 6 月 15 日前完成	
	成本指标	项目支出	项目支出		≤39 万元	
效益指标	社会效益指标	保证水闸安全运行，保证河道行洪安全	保证水闸安全运行，保证河道行洪安全		有效保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	受基层单位人员满意度	受基层单位人员满意度		≥85%	

129.市管水利设施维修-大清河左堤堤顶应急加高工程绩效目标表

370238 天津市大清河管理中心

单位：万元

项目名称	市管水利设施维修-大清河左堤堤顶应急加高工程					
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	
	工程建设工程费、设计费、监理费等费用					
绩效目标	1.完成大清河左堤堤防加高工程，并修建沥青混凝土道路，保障大清河行洪安全，保证堤防安全运行，符合工程设施质量验收相关要求，按时投入使用					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	
产出指标	数量指标	堤顶加高长度	堤顶加高长度		3.9km	
	数量指标	沥青路面维修长度	沥青路面维修长度		3.9km	
	质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率		100%	
	时效指标	汛前完成	汛前完成		是	
	成本指标	项目支出	项目资金支出		≤600 万元	
效益指标	社会效益指标	保证河道堤防安全运行	保证河道堤防安全运行		有效保障	
	可持续影响指标	保证河道行洪安全	保证河道行洪安全		有效保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	受保障对象满意度	受保障对象满意度		≥85%	

130.水务综合执法总队开办费绩效目标表

370239 天津市水务综合行政执法总队

单位：万元

项目名称	水务综合执法总队开办费					
预算规模及 资金用途	预算数	39.00	其中：财政 资金	39.00	其他资金	
	项目支出					
绩效目标	1.2022 年 5 月完成办公设备购置。					
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		≤39 万元	
	数量指标	设备购置数量	OA 电脑 35 台		35 台	
	数量指标	设备购置数量	打印机 16 台		16 台	
	数量指标	设备购置数量	复印机 4 台		4 台	
	质量指标	设备质量合格率	设备质量合格率		100%	
	质量指标	设备故障率	设备故障率		≤5%	
	时效指标	购置设备及时率	购置设备及时率		≥95%	
效益指标	经济效益指标	设备采购经济性	设备采购经济性		实际采购价格低于预算价格 39 万元	
	社会效益指标	设备利用率	设备利用率		≥95%	
	可持续影响指标	设备使用年限	设备使用年限		≥8 年	
满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用者满意度	设备使用者满意度		≥95%	

131.水务综合执法总队执法设备专项购置绩效目标表

370239 天津市水务综合行政执法总队

单位：万元

项目名称	水务综合执法总队执法设备专项购置					
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	
	项目支出					
绩效目标	1.按照过紧日子的要求，采取优先保障当年的执法业务工作的顺利开展，2022 年 5 月完成执法设备专项购置。1、完成执法记录仪 46 台、执法无人机 7 台执法装备的购置，满足执法业务工作需要。2、提高执法业务工作效率，提升执法业务服务水平。					
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	购置执法无人机数量	购置执法无人机数量		7 台	
	数量指标	购置执法记录仪数量	购置执法记录仪数量		46 台	
	质量指标	采购设备合格率	采购设备合格率		100 采购设备合格率等于 100%	
	时效指标	购置装备及时性	购置装备及时性		≥0.95 设备及时率大于等于 95%	
	成本指标	购置执法记录仪单价	购置执法记录仪单价		0.2 万元	
	成本指标	购置执法无人机单价	购置执法无人机单价		2.4 万元	
效益指标	经济效益指标	设备采购经济性	设备采购经济性		实际采购价格低于预算价格 26 万元	
	社会效益指标	设备利用率	设备利用率		≥0.95 设备利用率大于等于 95%	
	可持续影响指标	设备使用年限	设备使用年限		≥6	
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		≥0.95 大于等于 95%使用人员满意率	