

天津市城市管理委员会  
项目支出绩效目标表  
(2024 年)



## 目 录

- 1.2024 年度项目评审费绩效目标表
- 2.2024 年度应急清融雪设备维护保养费绩效目标表
- 3.2024 年外环线外侧 500 米绿化带养护管理项目绩效目标表
- 4.考核处 2024 年度城市管理“以奖代补”公众测评项目绩效目标表
- 5.路灯处 2024 年度海河桥梁维护经费项目绩效目标表
- 6.路灯处 2024 年度路灯维护费绩效目标表
- 7.2024 年度道桥维修质量监督检查项目绩效目标表
- 8.2024 年度环卫工人慰问项目绩效目标表
- 9.2024 年度预算关于 2023 年燃气管道场站监督检查尾款绩效目标表
- 10.2024 年度预算关于支付 2022 年对养护维修工程质量实施监督检查合同款项目绩效目标表
- 11.2024 年一般债付息绩效目标表
- 12.2024 年专项债付息（能源集团）绩效目标表
- 13.2024 年专项债付息（土地）绩效目标表
- 14.路灯处 2024 年度预算关于 2023 年路灯地下管线普查测绘项目尾款绩效目标表
- 15.梅江公园（二期）工程绩效目标表
- 16.总队 2024 年数字执法二级平台运维项目绩效目标表
- 17.总队 2024 年执法制式服装配换发项目绩效目标表
- 18.南翠屏公园 2024 年度梅江公园二期管理项目绩效目标表
- 19.南翠屏公园 2024 年度梅江公园一期管理项目绩效目标表
- 20.南翠屏公园 2024 年度养管项目绩效目标表
- 21.南翠屏公园 2024 年度智能化运维服务项目绩效目标表
- 22.南翠屏公园 2024 年儿童广场厕所、游客驿站提升改造项目绩效目标表
- 23.景观中心 2024 年天津站世纪钟日常维护管理项目绩效目标表
- 24.市市容景观服务中心 2024 年天津市夜景灯光联动控制系统运维项目绩效目标表
- 25.市市容景观服务中心 2024 年天津市夜景灯光启闭监控系统运维项目绩效目标表

- 26.市市容景观服务中心 2024 年迎全运夜景灯光设施年度运维项目绩效目标表
- 27.景观中心 2024 年度历史遗留问题项目（自有资金 300 万）绩效目标表
- 28.景观中心 2024 年度历史遗留问题项目（自有资金）绩效目标表
- 29.市市容景观服务中心 2024 年节日气氛布置项目绩效目标表
- 30.研究中心 2024 年度城市管理档案数字化提升改造项目（一期）绩效目标表
- 31.研究中心 2024 年度城市管理协同办公管理平台运行维护项目绩效目标表
- 32.研究中心 2024 年度城市管理智能化系统运行维护绩效目标表
- 33.研究中心 2024 年度城市管理大楼安全隐患消除消防系统改造项目绩效目标表
- 34.研究中心 2024 年度规划相关工作绩效目标表
- 35.研究中心 2024 年度天津市城市管理行业安全监管技术咨询服务项目绩效目标表
- 36.研究中心 2024 年度天津市城镇燃气安全专项整治暗查暗访片拍摄制作项目绩效目标表
- 37.垃圾处理中心 2024 年度垃圾处理、双口大韩庄运维及渗滤液处理项目（一般公共预算）绩效目标表
- 38.垃圾处理中心 2024 年度垃圾处理、双口大韩庄运维及渗滤液处理项目（政府性基金）绩效目标表
- 39.垃圾处理中心 2024 年度展厅提升改造绩效目标表
- 40.垃圾处理中心 2024 年度公厕维护保养监控系统绩效目标表
- 41.垃圾处理中心 2024 年度环卫机扫水洗作业统计监控系统绩效目标表
- 42.垃圾处理中心 2024 年解决双口长聘人员问题项目（自有资金）绩效目标表
- 43.考核中心 2024 年度“以克论净”检测考核项目绩效目标表
- 44.考核中心 2024 年度天津市城市管理“以奖代补”考核信息采集项目绩效目标表
- 45.考核中心 2024 年市数字化城市管理平台视频图像监控系统运维项目绩效目标表
- 46.考核中心 2024 年天津市城市管理委员会网络舆情监测服务绩效目标表
- 47.考核中心 2024 年天津市数字化城市管理系统运维项目绩效目标表
- 48.考核中心 2024 年委财务审计监督一张网运维项目绩效目标表
- 49.考核中心 2024 年委视频会议及城市管理指挥调度系统运维项目绩效目标表
- 50.现代职业教育质量提升计划资金-中央（2024 年）绩效目标表
- 51.学生资助补助经费-01 中央直达资金绩效目标表
- 52.学生资助补助经费-01 中央直达资金（中职国家助学金）绩效目标表

- 53.学生资助补助经费-01 中央直达资金（中职免学费）绩效目标表
- 54.学生资助政策体系绩效目标表
- 55.学生资助政策体系（中职国家助学金）绩效目标表
- 56.学生资助政策体系（中职免学费）绩效目标表
- 57.水上公园 2024 年设施养护维护项目绩效目标表
- 58.水上公园 2024 年 12 号院及周边地块优化提升项目（自有资金）绩效目标表
- 59.水上公园 2024 年东湖精品游船码头采购项目（2024 年度自有资金）绩效目标表
- 60.水上公园 2024 年法制文化阵地项目绩效目标表
- 61.水上公园 2024 年经营服务及配套项目（自有资金）绩效目标表
- 62.天津市动物园 2024 年度动物饲养经费项目绩效目标表
- 63.天津市动物园 2024 年度公园设施养护经费项目绩效目标表
- 64.天津市动物园 2024 年度供暖管道改造项目绩效目标表
- 65.天津市动物园 2024 年度两栖爬行（企鹅）馆提升改造项目绩效目标表
- 66.天津市动物园 2024 年度预算关于 2023 年天津市动物园大熊猫馆提升改造项目尾款绩效目标表
- 67.市道路巡查中心 2024 年劳务派遣人员劳务费绩效目标表
- 68.市道路巡查中心 2024 年市政道路巡查管理平台维护项目绩效目标表
- 69.市道路巡查中心 2024 年天津市地下市政基础设施普查外业质量检查工作服务项目绩效目标表
- 70.市道路巡查中心 2024 年巡查车辆更新项目（自有资金）绩效目标表
- 71.道桥中心 2024 年度道桥设施动态养管应用平台运行维护绩效目标表
- 72.道桥中心 2024 年度解放桥开启保障项目（自有资金）绩效目标表
- 73.道桥中心 2024 年度设施日常养护维修及道路挖掘修复项目绩效目标表
- 74.道桥中心 2024 年度工程应急抢险车辆更新项目（自有资金）绩效目标表
- 75.道桥中心 2024 年度市内地铁辅道及导行路恢复项目（自有资金）绩效目标表
- 76.道桥中心 2024 年度天津市城市智慧道桥养管服务平台（自有资金）绩效目标表
- 77.道桥中心 2024 年度天津市市管设施地下空间普查项目绩效目标表
- 78.绿化中心 2024 年度天津市美国白蛾防治专项绩效目标表
- 79.绿化中心 2024 年水西公园运维项目绩效目标表

- 80.绿化中心 2024 年度第十四届中国（合肥）国际园林博览会天津园项目（自有资金）绩效目标表
- 81.绿化中心 2024 年度天津市城市绿地现状调查与测评及“植物园链”专项规划编制与建设方案社会稳定风险评估绩效目标表
- 82.绿化中心 2024 年度中国成都世界园艺博览会天津园项目绩效目标表
- 83.绿化中心 2024 年度中国成都世界园艺博览会天津园项目（自有资金）绩效目标表
- 84.市热然中心 2024 年燃气供热行业安全监督检查绩效目标表
- 85.市热燃中心 2024 年天津市供热应急与能耗监测管理平台 2024-2025 年采暖季运行维护项目绩效目标表
- 86.市热燃中心 2024 年天津市燃气在线监测平台系统运行维护项目绩效目标表
- 87.市热燃中心 2024 年用气报装管理平台运行维护绩效目标表
- 88.市热燃中心 2024 年天津市城镇燃气智慧监管平台绩效目标表

1.2024 年度项目评审费绩效目标表

326101 天津市城市管理委员会

单位：万元

|               |                                              |                           |                                   |        |               |  |
|---------------|----------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|--------|---------------|--|
| 项目名称          | 2024 年度项目评审费                                 |                           |                                   |        |               |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                          | 122.00                    | 其中：财政<br>资金                       | 122.00 | 其他资金          |  |
|               | 项目评审费                                        |                           |                                   |        |               |  |
| 绩效目标          | 1.完成对委属单位部分基建项目竣工财务决算审核批复工作，有效提高委系统基建项目管理水平。 |                           |                                   |        |               |  |
| 一级指标          | 二级指标                                         | 三级指标                      | 绩效指标描述                            |        | 指标值           |  |
| 产出指标          | 数量指标                                         | 完成评审评价评估项目数量              | 反映完成评审评价评估项目数量情况                  |        | ≥5 个          |  |
|               | 质量指标                                         | 评审评价评估报告质量合格率             | 反映完成评审评价评估报告质量情况，报告质量合格份数与报告总数的比值 |        | ≥95%          |  |
|               | 时效指标                                         | 项目完成及时性                   | 反映项目完成的及时程度和效率情况                  |        | 按照合同约定时间完成    |  |
|               | 成本指标                                         | 项目总成本                     | 反映项目总成本情况                         |        | ≤122 万元       |  |
| 效益指标          | 经济效益指标                                       | 对减少项目投资误差的改善或影响成本         | 通过项目的实施对减少项目投资误差的改善或影响程度          |        | 改善较高          |  |
|               | 社会效益指标                                       | 对提高行政运行效率及结果的影响程度         | 通过对报告成果运用、提高行政运行效率及结果的影响程度        |        | 改善较高          |  |
|               | 可持续影响指标                                      | 健全的评审评价评估管理制度为评审工作提供可持续保障 | 反映健全的评审评价评估管理制度为评审评价评估工作提供可持续保障程度 |        | 建立健全相关制度并予以落实 |  |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标                                    | 服务对象满意度                   | 反映服务对象或项目受益人对相关产出及其影响的认可程度        |        | ≥90%          |  |

2.2024 年度应急清融雪设备维护保养费绩效目标表

326101 天津市城市管理委员会

单位：万元

|               |                           |          |                         |       |              |  |
|---------------|---------------------------|----------|-------------------------|-------|--------------|--|
| 项目名称          | 2024 年度应急清融雪设备维护保养费       |          |                         |       |              |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                       | 26.50    | 其中：财政<br>资金             | 26.50 | 其他资金         |  |
|               | 用于 2024 年度应急清融雪维护保养费。     |          |                         |       |              |  |
| 绩效目标          | 1.保证清融雪设备正常运行<br>2.严格控制成本 |          |                         |       |              |  |
| 一级指标          | 二级指标                      | 三级指标     | 绩效指标描述                  |       | 指标值          |  |
| 产出指标          | 数量指标                      | 维护设备数量   | 反映维护、维修专用设备的数量情况        |       | 6 台          |  |
|               | 质量指标                      | 设备故障率    | 设备故障率应控制在一定范围内          |       | ≤2 次         |  |
|               | 时效指标                      | 项目计划完成率  | 项目计划完成率                 |       | ≥98%         |  |
|               | 成本指标                      | 成本控制     | 按照计划完成维护保养工作，确保设备的良好状况。 |       | ≥98%         |  |
| 效益指标          | 经济效益指标                    | 延长设备使用寿命 | 延长设备使用寿命                |       | ≤26.5 万元     |  |
|               | 社会效益指标                    | 隐患排除     | 在保证设备正常运行的前提下，排除安全隐患    |       | 事故率改善程度      |  |
|               | 生态效益指标                    | 购置环保物资   | 专用设备排放物对环境的影响，是否满足环保要求。 |       | 影响程度         |  |
|               | 可持续影响指标                   | 可持续影响    | 可持续影响                   |       | 保证车辆在处理险情时达标 |  |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标                 | 使用人员满意度  | 反映专用设备使用人员对车辆使用的满意度。    |       | ≥99 项目设计标准   |  |

3.2024 年外环线外侧 500 米绿化带养护管理项目绩效目标表

326101 天津市城市管理委员会

单位：万元

|               |                                            |        |                                   |       |              |  |
|---------------|--------------------------------------------|--------|-----------------------------------|-------|--------------|--|
| 项目名称          | 2024 年外环线外侧 500 米绿化带养护管理项目                 |        |                                   |       |              |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                        | 18.46  | 其中：财政<br>资金                       | 18.46 | 其他资金         |  |
|               | 用于 2024 年外环线外侧 500 米绿化带 923 亩的养护管理。        |        |                                   |       |              |  |
| 绩效目标          | 1.外环线外侧 500 米林带养护面积 923 亩，对林带进行涂白、除草等养护工作。 |        |                                   |       |              |  |
| 一级指标          | 二级指标                                       | 三级指标   | 绩效指标描述                            |       | 指标值          |  |
| 产出指标          | 数量指标                                       | 林地面积   | 衡量绿化带林地的面积                        |       | 923 亩        |  |
|               | 质量指标                                       | 树木成活率  | 评估树木的成活率，确保种植的树木能够生长健康            |       | ≥90%         |  |
|               | 时效指标                                       | 林地养护周期 | 衡量进行林地养护的周期，确保及时进行必要的管理和维护        |       | 365 天        |  |
|               | 成本指标                                       | 绿化养护成本 | 反映对林带进行涂白、除草等养护成本控制的情况            |       | ≤18.46 万元    |  |
| 效益指标          | 生态效益指标                                     | 生态保护   | 评估绿化带林地对生态环境的保护效果，维护生物多样性和生态平衡    |       | 效果（较高、明显、一般） |  |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标                                  | 满意度    | 衡量对绿化带林地养管的满意程度，可以通过调查、反馈等方式进行评估。 |       | ≥90%         |  |

4.考核处 2024 年度城市管理“以奖代补”公众测评项目绩效目标表

326101 天津市城市管理委员会

单位：万元

|               |                                     |             |                       |       |         |  |
|---------------|-------------------------------------|-------------|-----------------------|-------|---------|--|
| 项目名称          | 考核处 2024 年度城市管理“以奖代补”公众测评项目         |             |                       |       |         |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                 | 70.50       | 其中：财政<br>资金           | 70.50 | 其他资金    |  |
|               | 用于支付全年四个季度的“以奖代补”民意调查费用             |             |                       |       |         |  |
| 绩效目标          | 1.指导各区和市级城市管理相关部门开展城市管理工作，提升城市管理水平。 |             |                       |       |         |  |
| 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                                | 完成调查问卷数量    | 每季度完成调查问卷数量           |       | ≥3410 个 |  |
|               | 质量指标                                | 完整调查问卷占比    | 完整调查问卷占总问卷的比例         |       | ≥98%    |  |
|               | 时效指标                                | 完成及时性       | 实际工时与计划工时比例           |       | ≤100%   |  |
|               | 成本指标                                | 成本节约率       | ( 计划成本-实际成本 ) /计划成本   |       | ≥1%     |  |
| 效益指标          | 社会效益指标                              | 提升城市管理工作针对性 | 提升程度分为：1、较高；2、明显；3、一般 |       | ≥2 等级   |  |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标                           | 服务对象满意度     | 服务对象满意程度              |       | ≥90%    |  |

5.路灯处 2024 年度海河桥梁维护经费项目绩效目标表

326101 天津市城市管理委员会

单位：万元

|               |                       |                        |                            |        |                         |  |
|---------------|-----------------------|------------------------|----------------------------|--------|-------------------------|--|
| 项目名称          | 路灯处 2024 年度海河桥梁维护经费项目 |                        |                            |        |                         |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 123.45                 | 其中：财政<br>资金                | 123.45 | 其他资金                    |  |
|               | 用于海河桥梁项目路灯设施运行维护      |                        |                            |        |                         |  |
| 绩效目标          | 1.保障桥梁路灯正常运行，保障居民出行安全 |                        |                            |        |                         |  |
| 一级指标          | 二级指标                  | 三级指标                   | 绩效指标描述                     |        | 指标值                     |  |
| 产出指标          | 数量指标                  | 设施平均年<br>巡检次数          | 设施平均年巡检次数                  |        | ≥4 次                    |  |
|               | 数量指标                  | 运维灯盏数                  | 运维灯盏数                      |        | ≥1.81 万盏                |  |
|               | 质量指标                  | 亮灯率                    | 亮灯率                        |        | ≥96%                    |  |
|               | 质量指标                  | 设施完好率                  | 设施完好率满足城市照明管理要求            |        | ≥95%                    |  |
|               | 时效指标                  | 经费支出时<br>效性            | 经费成本支出的及时程度和效率情<br>况       |        | 2024 年 12 月 31 日前完<br>成 |  |
|               | 成本指标                  | 成本总额                   | 成本总额≤123.45 万元             |        | ≤123.45 万元              |  |
| 效益指标          | 社会效益指<br>标            | 保障城市照<br>明的影响或<br>改善程度 | 反映项目的实施对保障城市照明的<br>影响或改善程度 |        | 显著、明显或一般                |  |
| 满意度指标         | 服务对象满<br>意度指标         | 群众满意度                  | 群众满意度≥95%                  |        | ≥95%                    |  |

6.路灯处 2024 年度路灯维护费绩效目标表

326101 天津市城市管理委员会

单位：万元

|               |                                                          |                |                        |          |                     |  |
|---------------|----------------------------------------------------------|----------------|------------------------|----------|---------------------|--|
| 项目名称          | 路灯处 2024 年度路灯维护费                                         |                |                        |          |                     |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                                      | 26000.00       | 其中：财政<br>资金            | 26000.00 | 其他资金                |  |
|               | 用于开展权属范围内路灯、监控终端等设施及附属设施的巡视、检修、抢修等资金支出，保障路灯正常运行，保障居民出行安全 |                |                        |          |                     |  |
| 绩效目标          | 1.保障路灯正常运行，保障居民出行安全。                                     |                |                        |          |                     |  |
| 一级指标          | 二级指标                                                     | 三级指标           | 绩效指标描述                 |          | 指标值                 |  |
| 产出指标          | 数量指标                                                     | 设施平均年<br>巡检次数  | 设施平均年巡检次数              |          | ≥4 次                |  |
|               | 数量指标                                                     | 运维灯盏数          | 运维灯盏数                  |          | ≥20.58 万盏           |  |
|               | 质量指标                                                     | 亮灯率            | 亮灯率                    |          | ≥96%                |  |
|               | 质量指标                                                     | 设施完好率          | 设施完好率满足城市照明管理要求        |          | ≥95%                |  |
|               | 时效指标                                                     | 经费支出时<br>效性    | 经费成本支出的及时程度和效率情况       |          | 2024 年 12 月 31 日前完成 |  |
|               | 成本指标                                                     | 成本总额           | 成本总额≤26000 万元          |          | ≤26000 万元           |  |
| 效益指标          | 社会效益指标                                                   | 保障城市照明的影响或改善程度 | 反映项目的实施对保障城市照明的影响或改善程度 |          | 显著、明显或一般            |  |
| 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%              |          | ≥95%                |  |

7.2024 年度道桥维修质量监督检查项目绩效目标表

326101 天津市城市管理委员会

单位：万元

|               |                                                  |            |                   |       |                  |  |
|---------------|--------------------------------------------------|------------|-------------------|-------|------------------|--|
| 项目名称          | 2024 年度道桥维修质量监督检查项目                              |            |                   |       |                  |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                              | 15.00      | 其中：财政<br>资金       | 15.00 | 其他资金             |  |
|               | 支付监督检查费用                                         |            |                   |       |                  |  |
| 绩效目标          | 1.1.对 2024 年城市道路工程实施监督检查；2.对 2024 年城市桥梁工程实施监督检查。 |            |                   |       |                  |  |
| 一级指标          | 二级指标                                             | 三级指标       | 绩效指标描述            |       | 指标值              |  |
| 产出指标          | 数量指标                                             | 设施维修质量抽检数量 | 设施维修质量抽检数量        |       | ≥120 个           |  |
|               | 质量指标                                             | 质量合格率      | 符合质量标准数量与报告总数比值   |       | ≥90%             |  |
|               | 时效指标                                             | 项目检查完成时间   | 反映项目完成的及时程度和效率情况  |       | ≤6 月             |  |
|               | 成本指标                                             | 项目总成本      | 反映项目总成本情况         |       | 严格控制成本，不超过总成本预算值 |  |
| 效益指标          | 社会效益指标                                           | 提高设施运行效率   | 通过对报告成果运用提高设施运行效率 |       | 设施运行效率明显提高       |  |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标                                        | 群众满意度      | 群众出行对设施运行的满意度     |       | ≥90%             |  |

8.2024 年度环卫工人慰问项目绩效目标表

326101 天津市城市管理委员会

单位：万元

|               |                                                            |           |              |        |           |  |
|---------------|------------------------------------------------------------|-----------|--------------|--------|-----------|--|
| 项目名称          | 2024 年度环卫工人慰问项目                                            |           |              |        |           |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                                        | 100.00    | 其中：财政<br>资金  | 100.00 | 其他资金      |  |
|               | 购买慰问品。                                                     |           |              |        |           |  |
| 绩效目标          | 1.保证财政预算资金合规合序，严格履行政府采购程序。<br>2.组织做好春节环卫工人维稳工作，确保换位职工队伍稳定。 |           |              |        |           |  |
| 一级指标          | 二级指标                                                       | 三级指标      | 绩效指标描述       |        | 指标值       |  |
| 产出指标          | 数量指标                                                       | 春节慰问区域范围  | 春节慰问区域范围     |        | 16 个区     |  |
|               | 时效指标                                                       | 慰问品发放时间   | 慰问品发放时间      |        | 2024 年年底前 |  |
|               | 质量指标                                                       | 慰问品质量     | 慰问品质量        |        | 质量良好      |  |
|               | 成本指标                                                       | 采购成本      | 采购成本控制在财政预算内 |        | ≤100 万元   |  |
| 效益指标          | 社会效益指标                                                     | 环卫职工幸福感提升 | 环卫职工幸福感提升    |        | 显著提升      |  |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标                                                  | 服务对象满意度   | 服务对象满意度      |        | ≥95%      |  |

9.2024 年度预算关于 2023 年燃气管道场站监督检查尾款绩效目标表

326101 天津市城市管理委员会

单位：万元

|               |                                |             |                   |      |                |  |
|---------------|--------------------------------|-------------|-------------------|------|----------------|--|
| 项目名称          | 2024 年度预算关于 2023 年燃气管道场站监督检查尾款 |             |                   |      |                |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                            | 6.05        | 其中：财政<br>资金       | 6.05 | 其他资金           |  |
|               | 支付合同尾款                         |             |                   |      |                |  |
| 绩效目标          | 1.根据 2023 年燃气管道场站监督检查合同支付尾款    |             |                   |      |                |  |
| 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                           | 全市燃气企业现场核查  | 对全市管道供气企业进行现场核查数量 |      | 155 家          |  |
|               | 质量指标                           | 核查覆盖率       | 核查覆盖率             |      | 100%           |  |
|               | 时效指标                           | 按时完成        | 按时完成检查任务          |      | ≤12 月          |  |
|               | 成本指标                           | 严格控制成本      | 严格控制成本，不超预算。      |      | 不超合同余款 6.05 万元 |  |
| 效益指标          | 社会效益指标                         | 进一步提升燃气设施安全 | 进一步提升燃气设施安全管理水平   |      | ≥90%           |  |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标                      | 设施运行主体满意度   | 设施裕兴主体满意度         |      | ≥90%           |  |

10.2024 年度预算关于支付 2022 年对养护维修工程质量实施监督检查  
合同款项目绩效目标表

326101 天津市城市管理委员会 单位：万元

|               |                                          |                |             |      |         |  |
|---------------|------------------------------------------|----------------|-------------|------|---------|--|
| 项目名称          | 2024 年度预算关于支付 2022 年对养护维修工程质量实施监督检查合同款项目 |                |             |      |         |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                      | 5.00           | 其中：财政<br>资金 | 5.00 | 其他资金    |  |
|               | 支付合同款                                    |                |             |      |         |  |
| 绩效目标          | 1.按照合同约定支付款项                             |                |             |      |         |  |
| 一级指标          | 二级指标                                     | 三级指标           | 绩效指标描述      |      | 指标值     |  |
| 产出指标          | 数量指标                                     | 完成计划量          | 完成桥梁核定检查量   |      | ≥139 座  |  |
|               | 数量指标                                     | 完成计划量          | 完成道路核定检查量   |      | ≥9 条    |  |
|               | 时效指标                                     | 按照合同约定<br>支付款项 | 按照合同约定支付款项  |      | ≤6 个月   |  |
|               | 成本指标                                     | 不超合同金<br>额     | 按照合同付款      |      | 不超合同款   |  |
|               | 质量指标                                     | 合格率            | 符合质量标准      |      | ≥90 百分率 |  |
| 效益指标          | 社会效益指<br>标                               | 修复达标           | 修复工作达到标准要求  |      | ≥90 百分率 |  |
| 满意度指标         | 服务对象满<br>意度指标                            | 群众满意度          | 群众满意度       |      | ≥90 百分率 |  |

11.2024 年一般债付息绩效目标表

326101 天津市城市管理委员会

单位：万元

|               |             |           |             |          |           |  |
|---------------|-------------|-----------|-------------|----------|-----------|--|
| 项目名称          | 2024 年一般债付息 |           |             |          |           |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数         | 15644.00  | 其中：财政<br>资金 | 15644.00 | 其他资金      |  |
|               | 一般债支付利息     |           |             |          |           |  |
| 绩效目标          | 1.一般债付息     |           |             |          |           |  |
| 一级指标          | 二级指标        | 三级指标      | 绩效指标描述      |          | 指标值       |  |
| 产出指标          | 数量指标        | 偿还利息项目数   | 偿还利息项目数     |          | 1 项       |  |
|               | 质量指标        | 利息偿还率     | 利息偿还率       |          | 100%      |  |
|               | 时效指标        | 按时偿还利息    | 按时偿还利息      |          | 按时        |  |
|               | 成本指标        | 利息支出      | 利息支出        |          | ≤15664 万元 |  |
| 效益指标          | 社会效益指标      | 提高一般债券使用率 | 提高一般债券使用率   |          | 提高        |  |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标   | 债权人满意度    | 债权人满意度      |          | ≥90%      |  |

12.2024 年专项债付息 ( 能源集团 ) 绩效目标表

326101 天津市城市管理委员会

单位：万元

|               |                      |           |             |         |            |  |
|---------------|----------------------|-----------|-------------|---------|------------|--|
| 项目名称          | 2024 年专项债付息 ( 能源集团 ) |           |             |         |            |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                  | 2824.80   | 其中：财政<br>资金 | 2824.80 | 其他资金       |  |
|               | 专项债付息                |           |             |         |            |  |
| 绩效目标          | 1.专项债支付利息 ( 能源集团 )   |           |             |         |            |  |
| 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                 | 偿还利息项目数   | 偿还利息项目数     |         | 1 项        |  |
|               | 质量指标                 | 利息偿还率     | 利息偿还率       |         | 100%       |  |
|               | 时效指标                 | 按时偿还利息    | 按时偿还利息      |         | 按时         |  |
|               | 成本指标                 | 利息支出      | 利息支出        |         | ≤2824.8 万元 |  |
| 效益指标          | 社会效益指标               | 提高一般债券使用率 | 提高一般债券使用率   |         | 提高         |  |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标            | 债权人满意度    | 债权人满意度      |         | ≥90%       |  |

13.2024 年专项债付息 ( 土地 ) 绩效目标表

326101 天津市城市管理委员会

单位：万元

|               |                    |           |             |         |          |  |
|---------------|--------------------|-----------|-------------|---------|----------|--|
| 项目名称          | 2024 年专项债付息 ( 土地 ) |           |             |         |          |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                | 2668.00   | 其中：财政<br>资金 | 2668.00 | 其他资金     |  |
|               | 专项债支付利息            |           |             |         |          |  |
| 绩效目标          | 1.专项债付息 ( 土地 )     |           |             |         |          |  |
| 一级指标          | 二级指标               | 三级指标      | 绩效指标描述      |         | 指标值      |  |
| 产出指标          | 数量指标               | 偿还利息项目数   | 偿还利息项目数     |         | 1 项      |  |
|               | 质量指标               | 利息偿还率     | 利息偿还率       |         | 100%     |  |
|               | 时效指标               | 按时偿还利息    | 按时偿还利息      |         | 按时       |  |
|               | 成本指标               | 利息支出      | 利息支出        |         | ≤2668 万元 |  |
| 效益指标          | 社会效益指标             | 提高一般债券使用率 | 提高一般债券使用率   |         | 提高       |  |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标          | 债权人满意度    | 债权人满意度      |         | ≥90%     |  |

14.路灯处 2024 年度预算关于 2023 年路灯地下管线普查测绘项目尾款  
绩效目标表

326101 天津市城市管理委员会

单位：万元

|               |                                      |             |             |        |                 |  |
|---------------|--------------------------------------|-------------|-------------|--------|-----------------|--|
| 项目名称          | 路灯处 2024 年度预算关于 2023 年路灯地下管线普查测绘项目尾款 |             |             |        |                 |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                  | 155.00      | 其中：财政<br>资金 | 155.00 | 其他资金            |  |
|               | 用于路灯底下管线测绘项目                         |             |             |        |                 |  |
| 绩效目标          | 1.确保按照工作要求完成城市照明设施地下管线信息调查工作。        |             |             |        |                 |  |
| 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                                 | 线缆测绘量       | 反映线缆测绘量     |        | 测绘量趋近 431 公里    |  |
|               | 质量指标                                 | 数据准确率       | 准确率         |        | ≥95%            |  |
|               | 时效指标                                 | 完成设施普查及隐患排查 | 完成时间        |        | 按时限要求上报地下管线测绘信息 |  |
|               | 成本指标                                 | 项目总成本       | 反映项目总成本情况   |        | ≤155 万元         |  |
| 效益指标          | 社会效益指标                               | 加强地下管线规范管理  | 加强地下管线规范管理  |        | 显著、明显或一般        |  |
| 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%            |  |

## 15.梅江公园（二期）工程绩效目标表

326101 天津市城市管理委员会

单位：万元

|               |                   |           |             |        |          |  |
|---------------|-------------------|-----------|-------------|--------|----------|--|
| 项目名称          | 梅江公园（二期）工程        |           |             |        |          |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数               | 476.90    | 其中：财政<br>资金 | 476.90 | 其他资金     |  |
|               | 梅江公园（二期）建设项目      |           |             |        |          |  |
| 绩效目标          | 1.完成项目决算，及时完成资金拨付 |           |             |        |          |  |
| 一级指标          | 二级指标              | 三级指标      | 绩效指标描述      |        | 指标值      |  |
| 产出指标          | 数量指标              | 完成全部建设    | 完成全部建设      |        | 100 百分之  |  |
|               | 质量指标              | 验收完成率     | 验收完成率       |        | 100 百分之  |  |
|               | 时效指标              | 项目按期完成率   | 项目按期完成率     |        | 100 百分之  |  |
|               | 成本指标              | 预算资金内完成   | 预算资金内完成     |        | ≤100 百分之 |  |
| 效益指标          | 生态效益指标            | 文明施工及扬尘控制 | 文明施工及扬尘控制   |        | 100 百分之  |  |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标         | 满意度       | 满意度         |        | ≥95 百分之  |  |

16.总队 2024 年数字执法二级平台运维项目绩效目标表

326105 天津市城市管理综合行政执法总队

单位：万元

|               |                            |                 |                     |       |          |  |
|---------------|----------------------------|-----------------|---------------------|-------|----------|--|
| 项目名称          | 总队 2024 年数字执法二级平台运维项目      |                 |                     |       |          |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                        | 47.30           | 其中：财政<br>资金         | 47.30 | 其他资金     |  |
|               | 二级平台运维项目支出                 |                 |                     |       |          |  |
| 绩效目标          | 1.提高日常办公、执法执勤效率，提升管理体系工作能力 |                 |                     |       |          |  |
| 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                       | 硬件维护率           | 硬件维护率               |       | ≥97 百分比  |  |
|               | 数量指标                       | 网络覆盖率           | 网络通信可通率             |       | ≥97 百分比  |  |
|               | 质量指标                       | 系统正常运行率         | 系统正常运行率             |       | ≥97 百分比  |  |
|               | 时效指标                       | 核对系统日常运维响应时间及时率 | 核对系统日常运维响应时间及时率     |       | ≥97 百分比  |  |
|               | 时效指标                       | 维修响应及时性         | 维修响应时间              |       | ≤24 小时   |  |
|               | 成本指标                       | 运行维护费用          | 运行维护费用              |       | ≤47.3 万元 |  |
| 效益指标          | 可持续影响指标                    | 单位信息化系统正常运转，可正常 | 单位信息化系统正常运转，可正常办公办案 |       | ≥95 百分比  |  |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标                  | 服务对象满意度         | 平台使用方满意度            |       | ≥95 百分比  |  |

17.总队 2024 年执法制式服装配换发项目绩效目标表

326105 天津市城市管理综合行政执法总队

单位：万元

|               |                                                           |              |              |       |             |  |
|---------------|-----------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------|-------------|--|
| 项目名称          | 总队 2024 年执法制式服装配换发项目                                      |              |              |       |             |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                                       | 11.00        | 其中：财政<br>资金  | 11.00 | 其他资金        |  |
|               | 用于执法制式服装采购                                                |              |              |       |             |  |
| 绩效目标          | 1.城市管理执法人员规范穿着制式服装和佩戴标志标识，严肃仪容仪表及执法风纪，推动执法队伍正规化建设水平进一步提高。 |              |              |       |             |  |
| 一级指标          | 二级指标                                                      | 三级指标         | 绩效指标描述       |       | 指标值         |  |
| 产出指标          | 数量指标                                                      | 设备购置         | 服装购置数量       |       | ≥481 件套     |  |
|               | 数量指标                                                      | 购置完成率        | 购置完成率        |       | ≥95 百分比     |  |
|               | 质量指标                                                      | 购置产品合格率      | 购置产品合格率      |       | ≥95 百分比     |  |
|               | 时效指标                                                      | 购置完成时间       | 购置完成时间       |       | 2024 年 9 月底 |  |
|               | 成本指标                                                      | 设备购置成本       | 设备购置成本       |       | ≤11 万元      |  |
| 效益指标          | 社会效益指标                                                    | 保障执法设备满足执法需求 | 保障执法设备满足执法需求 |       | ≥98 百分比     |  |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标                                                 | 执法人员满意度      | 执法人员满意度      |       | ≥97 百分比     |  |

18.南翠屏公园 2024 年度梅江公园二期管理项目绩效目标表

326201 天津市南翠屏公园管理所

单位：万元

|               |                                                                                                        |                 |                 |        |                |  |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------|----------------|--|
| 项目名称          | 南翠屏公园 2024 年度梅江公园二期管理项目                                                                                |                 |                 |        |                |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                                                                                    | 219.00          | 其中：财政<br>资金     | 219.00 | 其他资金           |  |
|               | 梅江公园二期养管服务费                                                                                            |                 |                 |        |                |  |
| 绩效目标          | 1.保证公园整体景观水平，确保设施的正常运行及游客游园安全，满足游人日益增长的游览观赏水平，提升公园管理水平，完善设施使用功能和观赏效果，为游客呈现融生态稳定、服务高效、特征鲜明、景观宜人的多元绿色空间。 |                 |                 |        |                |  |
| 一级指标          | 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                                                                                                   | 安保人员人数          | 安保人员人数          |        | 白班 15 人，夜班 3 人 |  |
|               | 数量指标                                                                                                   | 垃圾清理及外运量        | 垃圾清理及外运量        |        | 4500 立方米       |  |
|               | 质量指标                                                                                                   | 管理区域面积          | 管理区域面积          |        | 29.84 公顷       |  |
|               | 质量指标                                                                                                   | 维护质量达标率         | 维护质量达标率         |        | ≥95%           |  |
|               | 质量指标                                                                                                   | 垃圾清理及外运及时率      | 垃圾清理及外运及时率      |        | ≥95%           |  |
|               | 质量指标                                                                                                   | 安保人员到岗率         | 安保人员到岗率         |        | ≥95%           |  |
|               | 时效指标                                                                                                   | 工作任务完成及时率       | 工作任务完成及时率       |        | 100%           |  |
|               | 时效指标                                                                                                   | 资金支出进度          | 资金支出进度          |        | 按照比例每季度支付      |  |
|               | 成本指标                                                                                                   | 水体清洁与补水费        | 水体清洁与补水费        |        | <59 万元         |  |
|               | 成本指标                                                                                                   | 垃圾清理及外运费        | 垃圾清理及外运费        |        | <11.7 万元       |  |
|               | 成本指标                                                                                                   | 安保服务费           | 安保服务费           |        | <90 万元         |  |
| 效益指标          | 社会效益指标                                                                                                 | 人民群众幸福感、满意度显著提升 | 人民群众幸福感、满意度显著提升 |        | 满足市民需求         |  |
|               | 生态效益指标                                                                                                 | 环境改善            | 环境改善            |        | 各类指标改善         |  |

| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标          | 绩效指标描述        | 指标值      |
|-------|-----------|---------------|---------------|----------|
|       | 标         |               |               |          |
|       | 可持续影响指标   | 项目持续发挥作用期限    | 项目持续发挥作用期限    | 充分利用现有资源 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众对相关工作的满意度 | 社会公众对相关工作的满意度 | ≥90%     |

19.南翠屏公园 2024 年度梅江公园一期管理项目绩效目标表

326201 天津市南翠屏公园管理所

单位：万元

|               |                                                                                                                                                                                                                           |            |             |        |                |  |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|--------|----------------|--|
| 项目名称          | 南翠屏公园 2024 年度梅江公园一期管理项目                                                                                                                                                                                                   |            |             |        |                |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                                                                                                                                                                                                       | 520.00     | 其中：财政<br>资金 | 520.00 | 其他资金           |  |
|               | 梅江公园一期养管服务费                                                                                                                                                                                                               |            |             |        |                |  |
| 绩效目标          | 1.按照相关要求，支付管理费，完成绿地 24.38 万平方米、水体 41.88 万平方米、建筑 4.38 万平方米的管理任务，包括水体清洁与补水、绿地养管、设施维护、垃圾清理及外运、安保服务等。做好园内建筑物、构筑物等各类设施养护修缮工作以及绿地养护、公园安保、园容卫生等工作，同时保持园内湖泊景观并制定科学管理方案，逐步实现养管精细化，提升市民幸福感及满意度，持续改善环境质量，出现问题及时制定整改措施，尽可能满足市民的差异化需求。 |            |             |        |                |  |
| 一级指标          | 二级指标                                                                                                                                                                                                                      | 三级指标       | 绩效指标描述      |        | 指标值            |  |
| 产出指标          | 数量指标                                                                                                                                                                                                                      | 安保人员数量     | 安保人员数量      |        | 白班 10 人、夜班 4 人 |  |
|               | 数量指标                                                                                                                                                                                                                      | 垃圾清理及外运量   | 垃圾清理及外运量    |        | 4500 立方米       |  |
|               | 数量指标                                                                                                                                                                                                                      | 维护设施数量     | 维护设施数量      |        | 43791 平方米      |  |
|               | 质量指标                                                                                                                                                                                                                      | 管理区域面积     | 管理区域面积      |        | 74.3 公顷        |  |
|               | 质量指标                                                                                                                                                                                                                      | 维护质量达标率    | 维护质量达标率     |        | ≥95%           |  |
|               | 质量指标                                                                                                                                                                                                                      | 垃圾清理及外运及时率 | 垃圾清理及外运及时率  |        | ≥95%           |  |
|               | 质量指标                                                                                                                                                                                                                      | 安保人员到岗率    | 安保人员到岗率     |        | ≥95%           |  |
|               | 时效指标                                                                                                                                                                                                                      | 工作任务完成及时率  | 工作任务完成及时率   |        | 100%           |  |
|               | 时效指标                                                                                                                                                                                                                      | 资金支出进度     | 资金支出进度      |        | 按照比例每季度支付      |  |
|               | 成本指标                                                                                                                                                                                                                      | 水体清洁与补水费   | 水体清洁与补水费    |        | <278 万元        |  |
|               | 成本指标                                                                                                                                                                                                                      | 绿地养管费      | 绿地养管费       |        | <49 万元         |  |
|               | 成本指标                                                                                                                                                                                                                      | 设施维护费      | 设施维护费       |        | <20 万元         |  |

| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标            | 绩效指标描述          | 指标值      |
|-------|-----------|-----------------|-----------------|----------|
|       | 成本指标      | 垃圾清理及外运费        | 垃圾清理及外运费        | <15 万元   |
|       | 成本指标      | 安保服务费           | 安保服务费           | <137 万元  |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 人民群众幸福感、满意度显著提升 | 人民群众幸福感、满意度显著提升 | 满足市民需求   |
|       | 生态效益指标    | 环境改善            | 环境改善            | 各类指标改善   |
|       | 可持续影响指标   | 项目持续发挥作用期限      | 项目持续发挥作用期限      | 充分利用现有资源 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众对相关工作的满意度   | 社会公众对相关工作的满意度   | ≥90%     |

20.南翠屏公园 2024 年度养管项目绩效目标表

326201 天津市南翠屏公园管理所

单位：万元

|               |                                                                                                        |            |             |        |           |  |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|--------|-----------|--|
| 项目名称          | 南翠屏公园 2024 年度养管项目                                                                                      |            |             |        |           |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                                                                                    | 435.00     | 其中：财政<br>资金 | 435.00 | 其他资金      |  |
|               | 南翠屏公园养管费                                                                                               |            |             |        |           |  |
| 绩效目标          | 1.保证公园整体景观水平，确保设施的正常运行及游客游园安全，满足游人日益增长的游览观赏水平，提升公园管理水平，完善设施使用功能和观赏效果，为游客呈现融生态稳定、服务高效、特征鲜明、景观宜人的多元绿色空间。 |            |             |        |           |  |
| 一级指标          | 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                                                                                                   | 绿地养护面积     | 园区绿化面积      |        | ≥32 万平方米  |  |
|               | 数量指标                                                                                                   | 园容卫生面积     | 园区保洁面积      |        | ≥3.4 万平方米 |  |
|               | 数量指标                                                                                                   | 保安服务岗位     | 保安服务岗位数量    |        | 10 个      |  |
|               | 数量指标                                                                                                   | 景观亭维护数量    | 景观亭数量       |        | 6 座       |  |
|               | 数量指标                                                                                                   | 桥梁维护数量     | 桥梁数量        |        | 4 座       |  |
|               | 数量指标                                                                                                   | 公共卫生间清洁的数量 | 公共卫生间数量     |        | 5 座       |  |
|               | 数量指标                                                                                                   | 水体养护面积     | 水体养护面积      |        | ≥8.5 万平方米 |  |
|               | 质量指标                                                                                                   | 绿地养管质量达标率  | 日常养护工作      |        | ≥95%      |  |
|               | 质量指标                                                                                                   | 园容卫生保洁达标率  | 日常保洁工作      |        | ≥96%      |  |
|               | 质量指标                                                                                                   | 保安服务达标率    | 日常安保工作      |        | ≥96%      |  |
|               | 质量指标                                                                                                   | 园区设施完好率    | 日常维修工作      |        | ≥95%      |  |
|               | 质量指标                                                                                                   | 水体养管质量达标率  | 日常养护工作      |        | ≥95%      |  |
|               | 时效指标                                                                                                   | 各类设施维      | 响应时效        |        | ≥98%      |  |

| 一级指标 | 二级指标    | 三级指标                         | 绩效指标描述     | 指标值     |
|------|---------|------------------------------|------------|---------|
|      |         | 修维护及时率                       |            |         |
|      | 时效指标    | 绿地养管及时率                      | 响应时效       | ≥95%    |
|      | 时效指标    | 园容卫生保洁及时率                    | 响应时效       | ≥95%    |
|      | 时效指标    | 安全响应及时率                      | 响应时效       | 100%    |
|      | 成本指标    | 园容绿化服务成本                     | 园容绿化服务年度资金 | ≤175 万元 |
|      | 成本指标    | 保安服务成本                       | 保安服务年度资金   | ≤125 万元 |
|      | 成本指标    | 各类设施维修维护成本                   | 设施维修维护年度资金 | ≤135 万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标  | 改善周边环境，有助于吸引社会投资             | 是否有效改善     | 有效改善    |
|      | 社会效益指标  | 保持园林绿化景观                     | 是否保持良好     | 保持良好    |
|      | 社会效益指标  | 保持园容卫生                       | 是否保持良好     | 保持良好    |
|      | 社会效益指标  | 保障园区安全                       | 是否保持良好     | 保持良好    |
|      | 生态效益指标  | 改善园区生态环境，保证了园内植物多样性，提升环境生态效果 | 是否有效改善     | 有效改善    |
|      | 可持续影响指标 | 植物、设施等永续利用，实现养管精细化管理         | 是否保持良好     | 保持良好    |

| 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 | 游客满意度 | 游客满意度  | ≥95% |

21.南翠屏公园 2024 年度智能化运维服务项目绩效目标表

326201 天津市南翠屏公园管理所

单位：万元

|               |                                                                                              |                      |                                      |       |          |  |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------|-------|----------|--|
| 项目名称          | 南翠屏公园 2024 年度智能化运维服务项目                                                                       |                      |                                      |       |          |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                                                                          | 23.70                | 其中：财政<br>资金                          | 23.70 | 其他资金     |  |
|               | 智能化运维服务费                                                                                     |                      |                                      |       |          |  |
| 绩效目标          | 1.保证视频监控系统、公共广播系统、森林防火热成像系统、客流统计分析系统、一键报警对讲系统、室外管网及综合布线系统的正常运行。切实加强园区的管理水平，保障公园安全，提高游客游园满意度。 |                      |                                      |       |          |  |
| 一级指标          | 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                                                                                         | 日常维护信息系统数量           | 反映日常维护信息系统数量                         |       | 2 套      |  |
|               | 质量指标                                                                                         | 信息系统日常维护合格率          | 反映信息系统日常维护合格情况，验收合格数量与项目总量的比值        |       | ≥95%     |  |
|               | 质量指标                                                                                         | 系统运行事故发生频率           | 反映信息化系统运行质量情况，事故发生次数与系统运行时间的比值       |       | ≤1%      |  |
|               | 质量指标                                                                                         | 系统功能达标率              | 反映信息化系统运行质量情况，系统功能模块符合标准数量与全部模块数量的比值 |       | ≥98%     |  |
|               | 时效指标                                                                                         | 信息系统故障修复响应时间         | 反映信息系统故障修复及时响应程度                     |       | ≤24 小时   |  |
|               | 时效指标                                                                                         | 信息系统日常维护周期           | 反映信息系统日常维护计划周期                       |       | ≤7 天     |  |
|               | 成本指标                                                                                         | 系统运维及升级改造成本          | 反映系统运维及升级改造成本控制情况                    |       | <23.7 万元 |  |
| 效益指标          | 经济效益指标                                                                                       | 对延长设备生命周期、降低故障率的影响程度 | 通过项目的实施对延长设备生命周期、降低故障率的影响程度          |       | 效益程度 明显  |  |
|               | 社会效益指标                                                                                       | 对提高公共服务能力和效率的改善      | 通过项目的实施对提高公共服务能力和效率的改善或提升程度          |       | 效益程度 明显  |  |

| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标                   | 绩效指标描述                        | 指标值     |
|-------|-----------|------------------------|-------------------------------|---------|
|       |           | 或提升程度                  |                               |         |
|       | 社会效益指标    | 对信息系统可用性 & 稳定性的改善或提升程度 | 通过项目的实施对信息系统可用性 & 稳定性的改善或提升程度 | 效益程度 明显 |
|       | 可持续影响指标   | 对提高或改善公共服务水平的持续影响程度    | 通过项目的实施对提高或改善公共服务水平的持续影响程度    | 效益程度 明显 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度                | 反映服务对象或项目受益人对相关产出及其影响的认可程度    | ≥90%    |

22.南翠屏公园 2024 年儿童广场厕所、游客驿站提升改造项目绩效目标表

326201 天津市南翠屏公园管理所

单位：万元

|               |                                                 |                     |                                     |       |                |  |
|---------------|-------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|-------|----------------|--|
| 项目名称          | 南翠屏公园 2024 年儿童广场厕所、游客驿站提升改造项目                   |                     |                                     |       |                |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                             | 50.00               | 其中：财政<br>资金                         | 50.00 | 其他资金           |  |
|               | 南翠屏公园儿童广场厕所和服务驿站启动资金                            |                     |                                     |       |                |  |
| 绩效目标          | 1.满足游客如厕需求、游憩需求，为百姓办实事，改善人民群众生活品质，推动公园发展，提升服务质量 |                     |                                     |       |                |  |
| 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                                            | 工程项目数量              | 反映工程项目数量情况                          |       | 2 项            |  |
|               | 数量指标                                            | 工程项目面积              | 反映工程项目面积情况                          |       | ≤400 平方米       |  |
|               | 质量指标                                            | 工程项目竣工验收合格率         | 反映基建工程项目质量验收合格情况，项目验收合格数量与全部项目数量的比值 |       | ≥95%           |  |
|               | 质量指标                                            | 项目变更控制率             | 反映项目变更控制情况                          |       | ≤10%           |  |
|               | 质量指标                                            | 经费支出合规性             | 是否严格执行相关财经法规、制度等规定                  |       | 严格执行相关财经 法规、制度 |  |
|               | 时效指标                                            | 经费支出时效性             | 反映项目经费支出的及时程度和效率情况                  |       | 严格按照工程进度支付     |  |
|               | 成本指标                                            | 项目启动资金              | 项目启动资金                              |       | ≤50 万元         |  |
| 效益指标          | 社会效益指标                                          | 对公共服务水平的改善或提高程度     | 反映项目的实施对公共服务管理能力的改善或提高程度            |       | 改善或提升程度明显      |  |
|               | 社会效益指标                                          | 对区域生态环境的提升或影响程度     | 反映项目的实施对区域生态环境的提升或影响程度              |       | 改善或提升程度明显      |  |
|               | 生态效益指标                                          | 采用节能环保建筑材料，倡导绿色健康环保 | 反映工程项目自身节能减排生态效益情况                  |       | 效益程度明显         |  |

| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标                | 绩效指标描述                     | 指标值    |
|-------|-----------|---------------------|----------------------------|--------|
|       |           | 理念                  |                            |        |
|       | 可持续影响指标   | 对提高或改善公共服务水平的持续影响程度 | 反映对提高或改善公共服务水平的持续影响程度      | 影响程度明显 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度             | 反映服务对象或项目受益人对相关产出及其影响的认可程度 | ≥95%   |

23.景观中心 2024 年天津站世纪钟日常维护管理项目绩效目标表

326202 天津市市容景观服务中心

单位：万元

|               |                                                      |                                |                               |       |                    |  |
|---------------|------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|-------|--------------------|--|
| 项目名称          | 景观中心 2024 年天津站世纪钟日常维护管理项目                            |                                |                               |       |                    |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                                  | 25.17                          | 其中：财政<br>资金                   | 25.17 | 其他资金               |  |
|               | 完成天津站世纪钟定期维护保养，为天津市地标构筑物的正常运转提供了保障.提高全体市民及来津游客满意度。   |                                |                               |       |                    |  |
| 绩效目标          | 1.完成天津站世纪钟定期维护保养，为天津市地标构筑物的正常运转提供了保障,提高全体市民及来津游客满意度。 |                                |                               |       |                    |  |
| 一级指标          | 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                                                 | 完成设施维<br>保数量                   | 反映天津站世纪钟维护情况                  |       | 1 座                |  |
|               | 质量指标                                                 | 养护维修质<br>量合格率                  | 反映养护维修质量合格情况                  |       | 100%               |  |
|               | 时效指标                                                 | 项目完成及<br>时性                    | 反映项目完成的及时程度和效率情<br>况          |       | 100%               |  |
|               | 成本指标                                                 | 项目总成本                          | 反映项目总成本情况                     |       | ≤25.17 万元          |  |
| 效益指标          | 社会效益指<br>标                                           | 对降低故障<br>发生率、大<br>修几率的影<br>响程度 | 反映项目的实施对降低故障发生<br>率、大修几率的影响程度 |       | 保障天津市地标构筑物正<br>常运转 |  |
| 满意度指标         | 服务对象满<br>意度指标                                        | 服务对象满<br>意度                    | 全体市民及来津游客满意度                  |       | ≥98%               |  |

24.市市容景观服务中心 2024 年天津市夜景灯光联动控制系统运维项目

绩效目标表

326202 天津市市容景观服务中心 单位：万元

|               |                                                                                        |                                       |                                             |       |                                          |  |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------|-------|------------------------------------------|--|
| 项目名称          | 市市容景观服务中心 2024 年天津市夜景灯光联动控制系统运维项目                                                      |                                       |                                             |       |                                          |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                                                                    | 53.60                                 | 其中：财政<br>资金                                 | 53.60 | 其他资金                                     |  |
|               | 确保奥体周边 18 栋楼联动灯光系统运行正常,播放画面内容准确流畅,不出现违法违规内容.<br>确保分布在海河沿线及重点灯光保障地段的监控系统运行正常,画面清晰/运行流畅. |                                       |                                             |       |                                          |  |
| 绩效目标          | 1.保障联动监控系统正常运行,保障联动夜景灯光实时启闭                                                            |                                       |                                             |       |                                          |  |
| 一级指标          | 二级指标                                                                                   | 三级指标                                  | 绩效指标描述                                      |       | 指标值                                      |  |
| 产出指标          | 数量指标                                                                                   | 日常维护信<br>息系统数量                        | 反映日常维护信息系统数量                                |       | 1 个                                      |  |
|               | 质量指标                                                                                   | 信息系统日<br>常维护合格<br>率                   | 反映夜景灯光联动控制系统日常维<br>护合格情况，验收合格数量与项目<br>总量的比值 |       | ≥98%                                     |  |
|               | 时效指标                                                                                   | 信息系统故<br>障修复响应<br>时间                  | 反映信息系统故障修复及时响应程<br>度                        |       | ≤2 小时                                    |  |
|               | 成本指标                                                                                   | 项目总成本                                 | 反映项目总成本情况                                   |       | ≤53.6 万元                                 |  |
| 效益指标          | 社会效益指<br>标                                                                             | 对工作效<br>率、管理和<br>决策支持的<br>改善或提升<br>程度 | 对保障机构稳定运转、发挥职能的<br>改善或提升程度                  |       | 保障联动系统正常运转，<br>提高工作效率和管理水<br>平，充分发挥部门职能。 |  |
| 满意度指标         | 服务对象满<br>意度指标                                                                          | 服务对象满<br>意度                           | 反映服务对象对联动控制系统维修<br>维护的认可程度                  |       | ≥98%                                     |  |

25.市市容景观服务中心 2024 年天津市夜景灯光启闭监控系统运维项目

绩效目标表

326202 天津市市容景观服务中心 单位：万元

|               |                                   |                                       |                                             |       |                                          |  |
|---------------|-----------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------|-------|------------------------------------------|--|
| 项目名称          | 市市容景观服务中心 2024 年天津市夜景灯光启闭监控系统运维项目 |                                       |                                             |       |                                          |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                               | 60.40                                 | 其中：财政<br>资金                                 | 60.40 | 其他资金                                     |  |
|               | 保障监控系统正常运行,保障夜景灯光实时启闭             |                                       |                                             |       |                                          |  |
| 绩效目标          | 1.保障监控系统正常运行,保障夜景灯光实时启闭           |                                       |                                             |       |                                          |  |
| 一级指标          | 二级指标                              | 三级指标                                  | 绩效指标描述                                      |       | 指标值                                      |  |
| 产出指标          | 数量指标                              | 日常维护信<br>息系统数量                        | 反映日常维护信息系统数量                                |       | 1 个                                      |  |
|               | 质量指标                              | 信息系统日<br>常维护合格<br>率                   | 反映夜景灯光启闭监控系统日常维<br>护合格情况，验收合格数量与项目<br>总量的比值 |       | ≥98%                                     |  |
|               | 时效指标                              | 信息系统故<br>障修复响应<br>时间                  | 反映信息系统故障修复及时响应程<br>度                        |       | ≤2 小时                                    |  |
|               | 成本指标                              | 项目总成本                                 | 反映项目总成本情况                                   |       | ≤60.4 万元                                 |  |
| 效益指标          | 社会效益指<br>标                        | 对工作效<br>率、管理和<br>决策支持的<br>改善或提升<br>程度 | 对保障机构稳定运转、发挥职能的<br>改善或提升程度                  |       | 保障启闭系统正常运转，<br>提高工作效率和管理水<br>平，充分发挥部门职能。 |  |
| 满意度指标         | 服务对象满<br>意度指标                     | 服务对象满<br>意度                           | 反映服务对象对启闭监控系统维修<br>维护的认可程度                  |       | ≥98%                                     |  |

26.市市容景观服务中心 2024 年迎全运夜景灯光设施年度运维项目绩效目标表

326202 天津市市容景观服务中心 单位：万元

|               |                                                              |                 |                        |       |                  |  |
|---------------|--------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|-------|------------------|--|
| 项目名称          | 市市容景观服务中心 2024 年迎全运夜景灯光设施年度运维项目                              |                 |                        |       |                  |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                                          | 31.40           | 其中：财政<br>资金            | 31.40 | 其他资金             |  |
|               | 为维护建设成果,资金主要用于全面加强 2017 年迎全运夜景灯光提升改造工程灯光设施正常运行维护,营造我市良好营商环境. |                 |                        |       |                  |  |
| 绩效目标          | 1.维护夜景灯光设施,保障灯光整体效果                                          |                 |                        |       |                  |  |
| 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                                                         | 完成照明设施维保数量      | 反映桥梁灯光设施维护数量情况         |       | 9 个              |  |
|               | 质量指标                                                         | 设施完好率           | 设施完好率满足<天津市城市照明管理规定>要求 |       | 100%             |  |
|               | 时效指标                                                         | 项目总计划完成时间       | 项目总计划完成时间              |       | 1 年              |  |
|               | 成本指标                                                         | 项目总成本           | 反映项目总成本情况              |       | ≤31.4 万元         |  |
| 效益指标          | 社会效益指标                                                       | 对保障城市照明的影响或改善程度 | 反映项目的实施对保障城市照明的影响或改善程度 |       | 保障城市照明效果,提高城市知名度 |  |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标                                                    | 服务对象满意度         | 反映服务对象对照明设施维修维护的认可程度   |       | ≥98%             |  |

27.景观中心 2024 年度历史遗留问题项目（自有资金 300 万）绩效目标表

326202 天津市市容景观服务中心单位：万元

|               |                                  |                      |                             |  |                                         |        |
|---------------|----------------------------------|----------------------|-----------------------------|--|-----------------------------------------|--------|
| 项目名称          | 景观中心 2024 年度历史遗留问题项目（自有资金 300 万） |                      |                             |  |                                         |        |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                              | 300.00               | 其中：财政<br>资金                 |  | 其他资金                                    | 300.00 |
|               | 拨付解决历史遗留问题款项.                    |                      |                             |  |                                         |        |
| 绩效目标          | 1.化解法律风险和信访维稳风险，积极稳妥做好历史遗留问题处置.  |                      |                             |  |                                         |        |
| 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                             | 解决历史遗留问题项目数          | 反映解决历史遗留项目数量情况              |  | ≥1 个                                    |        |
|               | 质量指标                             | 经费支出合规性              | 是否严格执行相关财经法规、制度等            |  | 严格执行相关财经 法规、制度                          |        |
|               | 时效指标                             | 项目总计划完成时间            | 项目总计划完成时间                   |  | 1 年                                     |        |
|               | 成本指标                             | 项目总成本                | 反映项目总成本情况                   |  | ≤300 万元                                 |        |
| 效益指标          | 社会效益指标                           | 对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度 | 反映项目的实施对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度 |  | 维护办公秩序、社会稳定，保护国有资产及施工人权益，明显推动城市管理事业转型升级 |        |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标                        | 服务对象满意度              | 反映服务对象对解决历史遗留问题的满意度         |  | ≥90%                                    |        |

28.景观中心 2024 年度历史遗留问题项目（自有资金）绩效目标表

326202 天津市市容景观服务中心

单位：万元

|               |                                                           |                      |                             |  |                                         |         |
|---------------|-----------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------|--|-----------------------------------------|---------|
| 项目名称          | 景观中心 2024 年度历史遗留问题项目（自有资金）                                |                      |                             |  |                                         |         |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                                       | 1350.00              | 其中：财政<br>资金                 |  | 其他资金                                    | 1350.00 |
|               | 拨付解决历史遗留问题款项.                                             |                      |                             |  |                                         |         |
| 绩效目标          | 1.化解法律风险和信访维稳风险，积极稳妥做好历史遗留问题处置,盘活市容景观服务中心<br>账面资金，减轻资金压力. |                      |                             |  |                                         |         |
| 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                                                      | 解决历史遗留问题项目数          | 反映解决历史遗留项目数量情况              |  | ≥3 个                                    |         |
|               | 质量指标                                                      | 经费支出合规性              | 是否严格执行相关财经法规、制度等            |  | 严格执行相关财经 法规、制度                          |         |
|               | 时效指标                                                      | 项目总计划完成时间            | 项目总计划完成时间                   |  | 1 年                                     |         |
|               | 成本指标                                                      | 项目总成本                | 反映项目总成本情况                   |  | ≤1350 万元                                |         |
| 效益指标          | 社会效益指标                                                    | 对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度 | 反映项目的实施对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度 |  | 维护办公秩序、社会稳定，保护国有资产及施工人权益，明显推动城市管理事业转型升级 |         |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标                                                 | 服务对象满意度              | 反映服务对象对解决历史遗留问题的满意度         |  | ≥90%                                    |         |

29.市市容景观服务中心 2024 年节日气氛布置项目绩效目标表

326202 天津市市容景观服务中心

单位：万元

|               |                                                                            |                 |                                   |        |                                                              |  |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------|--|
| 项目名称          | 市市容景观服务中心 2024 年节日气氛布置项目                                                   |                 |                                   |        |                                                              |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                                                        | 173.79          | 其中：财政<br>资金                       | 173.79 | 其他资金                                                         |  |
|               | 用于 2024 年五一、国庆及 2025 年春节节日气氛布置,以“灯杆式国旗、灯箱式国旗、灯杆式福字灯笼、灯杆式中国结、灯光秀”等元素烘托节日气氛. |                 |                                   |        |                                                              |  |
| 绩效目标          | 1.保障重大节日气氛效果,灯光秀明亮有特色，国旗鲜艳无损                                               |                 |                                   |        |                                                              |  |
| 一级指标          | 二级指标                                                                       | 三级指标            | 绩效指标描述                            |        | 指标值                                                          |  |
| 产出指标          | 数量指标                                                                       | 节日布置设施采购数量      | 反映采购节日布置升挂国旗数量情况                  |        | 3766 杆                                                       |  |
|               | 数量指标                                                                       | 节日布置设施采购数量      | 反映采购节日布置灯箱式国旗数量情况                 |        | 876 杆                                                        |  |
|               | 数量指标                                                                       | 节日布置设施采购数量      | 反映采购节日布置灯杆式中国结数量情况                |        | 304 杆                                                        |  |
|               | 数量指标                                                                       | 节日布置设施采购数量      | 反映采购节日布置灯杆福字灯笼数量情况                |        | 132 杆                                                        |  |
|               | 数量指标                                                                       | 节日布置设施采购数量      | 反映采购节日布置灯光秀时长情况                   |        | 9 分钟                                                         |  |
|               | 质量指标                                                                       | 节日布置设施验收质量合格率   | 反映节日布置设施验收合格情况<br>( 验收合格数量/采购总量 ) |        | 100%                                                         |  |
|               | 时效指标                                                                       | 节日设施布置计划各阶段完成时间 | 节日设施布置各阶段完成时间                     |        | 至少于春节，五一，国庆等重大节日前一天完成布展元素布置工作，确保如期布展                         |  |
|               | 成本指标                                                                       | 项目总成本           | 反映项目总成本情况                         |        | ≤173.79 万元                                                   |  |
| 效益指标          | 社会效益指标                                                                     | 对居民的节日气氛提高程度    | 反映项目的实施对居民生活满意度、幸福度提高程度           |        | 营造安定和谐、白天俏夜晚靓的美轮美奂的节日氛围，有效烘托重大节日节点节日氛围，提升天津靓丽形象，提升人民获得感、满足感。 |  |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标                                                                  | 公众满意度           | 反映公众对节日布置的满意程度                    |        | ≥98%                                                         |  |

30.研究中心 2024 年度城市管理档案数字化提升改造项目（一期）绩效目标表

326204 天津市城市管理研究中心

单位：万元

|           |                                 |                      |                                     |       |           |  |
|-----------|---------------------------------|----------------------|-------------------------------------|-------|-----------|--|
| 项目名称      | 研究中心 2024 年度城市管理档案数字化提升改造项目（一期） |                      |                                     |       |           |  |
| 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      |  |
|           | 保障城市管理协同办公平台正常运行                |                      |                                     |       |           |  |
| 绩效目标      | 1.保障城市管理协同办公平台正常运行              |                      |                                     |       |           |  |
| 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                            | 工程项目数量               | 反映工程项目数量情况                          |       | ≥3 个      |  |
|           | 质量指标                            | 工程项目竣工验收合格率          | 反映基建工程项目质量验收合格情况，项目验收合格数量与全部项目数量的比值 |       | 100%      |  |
|           | 时效指标                            | 项目完成及时率              | 反映项目完成的及时程度和效率情况                    |       | 2024 年底完成 |  |
|           | 成本指标                            | 项目总成本                | 反映项目总成本情况                           |       | ≤10 万元    |  |
| 效益指标      | 社会效益指标                          | 对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度 | 反映项目的实施对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度         |       | 较高        |  |
|           | 可持续影响指标                         | 对单位履职、促进事业发展的持续影响程度  | 反映项目的实施对单位履职、促进事业发展的持续影响程度          |       | 较高        |  |
| 满意度指标     | 服务对象满意度指标                       | 服务对象满意度              | 反映服务对象或项目受益人对相关产出及其影响的认可程度          |       | 100%      |  |

31.研究中心 2024 年度城市管理协同办公管理平台运行维护项目绩效目标表

326204 天津市城市管理研究中心 单位：万元

|               |                                |                       |                               |       |          |  |
|---------------|--------------------------------|-----------------------|-------------------------------|-------|----------|--|
| 项目名称          | 研究中心 2024 年度城市管理协同办公管理平台运行维护项目 |                       |                               |       |          |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                            | 74.10                 | 其中：财政<br>资金                   | 74.10 | 其他资金     |  |
|               | 城市管理协同办公管理平台运行维护               |                       |                               |       |          |  |
| 绩效目标          | 1.保障城市管理协同办公平台正常运行             |                       |                               |       |          |  |
| 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                           | 日常维护信息系统数量            | 反映日常维护信息系统数量                  |       | ≥9 个     |  |
|               | 质量指标                           | 信息系统日常维护合格率           | 反映信息系统日常维护合格情况，验收合格数量与项目总量的比值 |       | ≥99.7%   |  |
|               | 时效指标                           | 信息系统故障修复响应时间          | 反映信息系统故障修复及时响应程度              |       | 4 小时     |  |
|               | 成本指标                           | 项目总成本                 | 反映项目总成本情况                     |       | ≤74.1 万元 |  |
| 效益指标          | 经济效益指标                         | 对延长设备生命周期、降低故障率的影响程度  | 通过项目的实施对延长设备生命周期、降低故障率的影响程度   |       | 显著       |  |
|               | 社会效益指标                         | 对信息系统安全性能的改善或提升程度     | 通过项目的实施对信息系统安全性能的改善或提升程度      |       | 较高       |  |
|               | 生态效益指标                         | 对减少硬件能耗支出，实现节能减排的影响程度 | 通过信息化手段对减少硬件能耗出，实现节能减排的影响程度   |       | 较高       |  |
|               | 可持续影响指标                        | 对单位履职、促进事业发展的持        | 通过项目的实施对单位履职、促进事业发展的持续影响程度    |       | 较高       |  |

| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标    | 绩效指标描述                     | 指标值  |
|-------|-----------|---------|----------------------------|------|
|       |           | 续影响程度   |                            |      |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 反映服务对象或项目受益人对相关产出及其影响的认可程度 | ≥95% |

32.研究中心 2024 年度城市管理智能化系统运行维护绩效目标表

326204 天津市城市管理研究中心

单位：万元

|               |                           |                                       |                                              |       |          |  |
|---------------|---------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------|-------|----------|--|
| 项目名称          | 研究中心 2024 年度城市管理智能化系统运行维护 |                                       |                                              |       |          |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                       | 17.30                                 | 其中：财政<br>资金                                  | 17.30 | 其他资金     |  |
|               | 城市管理智能化系统运行维护             |                                       |                                              |       |          |  |
| 绩效目标          | 1.保障委机关大楼各项工作正常运转         |                                       |                                              |       |          |  |
| 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                      | 线上运行的<br>系统、模<br>块数量                  | 反映信息化系统上线运行的数量情<br>况                         |       | ≥44 个    |  |
|               | 质量指标                      | 系统功能达<br>标率                           | 反映信息化系统运行质量情况，系<br>统功能模块符合标准数量与全部模<br>块数量的比值 |       | 100%     |  |
|               | 时效指标                      | 项目完成及<br>及时性                          | 反映项目完成的及时程度和效率情<br>况                         |       | 100%     |  |
|               | 成本指标                      | 项目总成本                                 | 反映项目总成本情况                                    |       | ≤17.3 万元 |  |
| 效益指标          | 经济效益指<br>标                | 减少项目运<br>行成本、运<br>维费用                 | 通过项目的实施对信息化系统节省<br>项目运行成本情况                  |       | 显著       |  |
|               | 社会效益指<br>标                | 对信息系统<br>可用性及稳<br>定性的改善<br>或提升程度      | 通过项目的实施对信息系统可用性<br>及稳定性的改善或提升程度              |       | 较高       |  |
|               | 生态效益指<br>标                | 对减少硬件<br>能耗支出，<br>实现节能减<br>排的影响程<br>度 | 通过信息化手段对减少硬件能耗支<br>出，实现节能减排的影响程度             |       | 较高       |  |
|               | 可持续影响<br>指标               | 对提高公共<br>服务能力和<br>效率的持续<br>影响程度       | 通过项目的实施对提高公<br>共服务能力和效率的持续<br>影响程度           |       | 较高       |  |
| 满意度指标         | 服务对象满                     | 服务对象满                                 | 反映服务对象或项目受益                                  |       | ≥95%     |  |

| 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 | 意度   | 人对相关产出及其影响的<br>认可程度 |     |

33.研究中心 2024 年度城市管理大楼安全隐患消除消防系统改造项目绩效目标表

326204 天津市城市管理研究中心单位：万元

|           |                                  |                       |                                   |        |               |  |
|-----------|----------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|--------|---------------|--|
| 项目名称      | 研究中心 2024 年度城市管理大楼安全隐患消除消防系统改造项目 |                       |                                   |        |               |  |
| 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          |  |
|           | 城市管理大楼安全隐患消除消防系统改造               |                       |                                   |        |               |  |
| 绩效目标      | 1.保障委机关大楼消防系统正常运转                |                       |                                   |        |               |  |
| 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                             | 维修改造总建筑面积             | 维修改造总建筑面积                         |        | ≤11215.09 平方米 |  |
|           | 质量指标                             | 维修、维护工程验收完成率          | 反映完成维修、维护工程验收情况                   |        | 100%          |  |
|           | 质量指标                             | 养护维修质量合格率             | 反映养护维修质量合格情况                      |        | 100%          |  |
|           | 时效指标                             | 项目完成及时性               | 反映项目完成的及时程度和效率情况                  |        | 2024 年底之前完成   |  |
|           | 成本指标                             | 项目总成本                 | 反映项目总成本情况                         |        | ≤400 万元       |  |
| 效益指标      | 经济效益指标                           | 对减少财政投资成本的改善程度        | 反映及时发现问题及时处理，防止扩大修机率、节约资金         |        | 显著            |  |
|           | 社会效益指标                           | 对降低故障发生率、大修几率的影响程度    | 反映项目的实施对降低故障发生率、大修几率的影响程度         |        | 较高            |  |
|           | 生态效益指标                           | 采用节能环保建筑材料，倡导绿色健康环保理念 | 反映基建工程项目自身节能减排生态效益情况              |        | 一般            |  |
|           | 可持续影响指标                          | 对保障机构持续稳定运转、持续发       | 通过项目的实施对保障机构持续稳定运转、持续发挥职能的改善或提升程度 |        | 较高            |  |

| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标        | 绩效指标描述                     | 指标值  |
|-------|-----------|-------------|----------------------------|------|
|       |           | 挥职能的改善或提升程度 |                            |      |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度     | 反映服务对象或项目受益人对相关产出及其影响的认可程度 | 100% |

34.研究中心 2024 年度规划相关工作绩效目标表

326204 天津市城市管理研究中心

单位：万元

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |                |        |       |  |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------|--------|-------|--|
| 项目名称          | 研究中心 2024 年度规划相关工作                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |                |        |       |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 200.00  | 其中：财政<br>资金    | 200.00 | 其他资金  |  |
|               | 2024 年度规划相关工作                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |                |        |       |  |
| 绩效目标          | <p>1.梳理燃气事业发展现状情况及存在问题，明确发展方向，优化气源与城镇用气需求的资源配置，合理安排气源管线与城镇高压管网布局、分输站与门站等场站设施布局，确定调峰方案保证供气需求，建设安全体系保证燃气供应能力。按照工作要求，形成《天津市燃气专项规划（2021-2035 年）》相应阶段成果。</p> <p>2.提高集中供热普及率，优化热源结构，降低供热能耗，积极推广和探索新技术、新材料的应用，构建以热电联产为主，多种能源形式为辅的集中供热格局，按照年度工作要求，形成《天津市供热专项规划（2021-2035 年）》相应阶段成果。</p> <p>3.持续完善全市路网结构，基本形成布局合理、衔接高效、循环畅通、安全有序的路网体系，实现城市客货运的合理分离和有序运行。全面打通市域干线路网骨架，加快推进各区次支路网规划建设,营造绿色出行道路环境，按照工作要求，形成《天津市城市道路桥梁专项规划（2021-2035 年）》成果文件。</p> <p>4.注重落实“以人为本”理念，以人车分离、步行安全和便捷高效为规划目标，旨在建立良好有序的城市人行过街设施系统，提升城市道路交通出行环境、保障城市整体交通系统安全高效运行、体现社会对弱势交通参与人群关怀、提升城市活力，按照工作要求，形成《天津市城市道路人行过街设施专项规划（2021-2035 年）》成果文件。</p> <p>5.对天津市域范围内的环卫设施进行布局规划，形成《天津市环卫设施布局规划（2022-2035 年）》，为天津市未来城市环境卫生管理提供科学依据，为天津市城市发展提供充分的环卫设施保障。</p> <p>6.对天津市城市管理精细化“十四五”规划的任务执行情况进行客观评价，形成年度评估报告，通过自评报告解读、现场调研核查、评价模型建立等方法，重点厘清每年度“十四五”规划目标、任务、措施完成情况，分析执行过程中遇到的问题，预测下一年度规划目标、任务、措施的完成情况，保障“十四五”规划如期推进。</p> <p>7.有效指导城市绿地建设，加快大型城市综合公园建设，打造富有特色的滨水绿廊景观，推进绿道系统建设，形成布局均衡公园体系，按照工作要求，形成《天津市绿地系统规划（2021-2035 年）》成果文件。</p> |         |                |        |       |  |
| 一级指标          | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 组织论证会场次 | 反映研究前期组织论证次数情况 |        | ≥4 场次 |  |

| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标                | 绩效指标描述                     | 指标值                 |
|-------|-----------|---------------------|----------------------------|---------------------|
|       | 数量指标      | 组织专家调研次数            | 反映专家调研次数情况                 | ≥4 次                |
|       | 数量指标      | 组织专家研讨会次数           | 反映专家研讨会次数情况                | ≥4 场次               |
|       | 数量指标      | 完成研究报告数量            | 反映研究报告数量情况                 | ≥6 份                |
|       | 质量指标      | 研究报告评审通过率           | 反映研究报告评审通过情况（评审通过数量）       | 100%                |
|       | 时效指标      | 项目完成及时性             | 反映研究项目开展的及时程度和效率情况         | 2024 年 12 月 31 日前完成 |
|       | 成本指标      | 项目总成本               | 反映项目总成本情况                  | ≤200 万元             |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 研究对法规制度完善的影响或提升程度   | 反映通过研究对法规制度完善的影响或提升程度      | 影响程度明显              |
|       | 可持续影响指标   | 对单位履职、促进事业发展的持续影响程度 | 反映对单位履职、促进事业发展的持续影响程度      | 影响程度明显              |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度             | 反映服务对象或项目受益人对相关产出及其影响的认可程度 | 100%                |

35.研究中心 2024 年度天津市城市管理行业安全监管技术咨询服务项目

绩效目标表

326204 天津市城市管理研究中心 单位：万元

|               |                                                                                                        |                                        |                                                                                            |        |      |  |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|--|
| 项目名称          | 研究中心 2024 年度天津市城市管理行业安全监管技术咨询服务项目                                                                      |                                        |                                                                                            |        |      |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                                                                                    | 200.00                                 | 其中：财政<br>资金                                                                                | 200.00 | 其他资金 |  |
|               | 城市管理行业安全监督技术咨询服务                                                                                       |                                        |                                                                                            |        |      |  |
| 绩效目标          | 1.进一步建立完善安全第一、预防为主的城市管理大安全大应急框架，系统提升城市管理隐患排查治理、专项整治、行业监管的专业化、规范化、精细化水平，推动安全治理模式向事前预防转型，打造高质量的城市管理本质安全。 |                                        |                                                                                            |        |      |  |
| 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                                                                                                   | 子项 1 安全风险分级管控及隐患排查治理双重预防机制强化提升（专业咨询）   | 协助并指导各城市管理单位及行业企业开展安全风险分级管控与隐患排查治理体系建设工作，提供系统使用培训服务和全天候技术咨询工作所需的人工服务                       |        | 1 项  |  |
|               | 数量指标                                                                                                   | 子项 1 安全风险分级管控及隐患排查治理双重预防机制强化提升（专业检查）   | 协助城市行业管理部门开展安全风险分级管控与隐患排查治理体系监督检查工作的专家聘请、配套设施，调研全市城市管理重点行业管理现状并出具分析报告，定期提供数据报送统计所需的专家聘请、材料 |        | 1 项  |  |
|               | 数量指标                                                                                                   | 子项 1 安全风险分级管控及隐患排查治理双重预防机制强化提升（专业标准规范） | 组织专家梳理研究 2023 年最新法律法规、规章标准及规范实际，更新调整城镇燃气、城市道桥等行业领域的安全风险辨识管控清单和隐患排查清单                       |        | 1 项  |  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标                                   | 绩效指标描述                                                                      | 指标值    |
|------|------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------|
|      | 数量指标 | 子项 1 安全风险分级管控及隐患排查治理双重预防机制强化提升（专业指导）   | 建立我委与相关安全监管、执法人员的安全生产监督检查指导互动机制                                             | 1 项    |
|      | 数量指标 | 子项 2 年度安全生产巡查及明察暗访（燃气、道桥、供热、消防、综合明察暗访） | 开展城市管理全行业、全领域的年度安全生产巡查和年度明察暗访                                               | ≥50 次  |
|      | 数量指标 | 子项 3 突发综合事件应急演练                        | 2024 年天津市城市管理行业综合演练（防汛、地震）1 次                                               | ≥1 次   |
|      | 数量指标 | 子项 3 突发道桥事件应急演练                        | 天津市城市道桥突发事件应急演练 1 次                                                         | ≥1 次   |
|      | 数量指标 | 子项 3 突发燃气事件应急演练                        | 天津市城镇燃气事故应急演练 1 次                                                           | ≥1 次   |
|      | 数量指标 | 子项 3 安全生产、应急、消防及反恐防范培训                 | 应急、消防和反恐防范培训学时                                                              | ≥16 学时 |
|      | 数量指标 | 参加培训人数                                 | 参加住建部培训人数                                                                   | ≥180 人 |
|      | 质量指标 | 子项 1 经费支出合规性                           | 严格执行相关财经法规、制度等。贯彻落实《安全生产法》《中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》《天津市安全生产条例》的要求。第五十条 负有安 | 合格     |

| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标                      | 绩效指标描述                                                           | 指标值     |
|-------|-----------|---------------------------|------------------------------------------------------------------|---------|
|       |           |                           | 全生产监督管理职责的部门在履行安全生产监督管理职责中，对涉及的专业技术问题，可以向社会专业组织等第三方购买专业技术服务。     |         |
|       | 质量指标      | 子项 1 专业技术规范性              | 对城市管理单位及行业企业开展安全风险分级管控与隐患排查治理体系建设提供完全符合安全生产法律法规、行业国家标准的专业技术意见建议。 | 合格      |
|       | 质量指标      | 专项整治排查覆盖率                 | 实际开展专项整治覆盖范围                                                     | 100%    |
|       | 质量指标      | 子项 2 监督检查覆盖率              | 全面覆盖各区城市管理部门、委属各单位、重点行业企业                                        | 100%    |
|       | 时效指标      | 项目阶段完成率                   | 反映项目完成的及时程度和效率情况                                                 | 完成年度目标  |
|       | 成本指标      | 项目总成本                     | 反映项目总成本情况                                                        | ≤200 万元 |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 城市管理行业安全风险隐患识别、预防能力       | 指导城市管理各单位、企业对照行业国家标准、技术规范、重大风险隐患判定标准，正确识别风险隐患，完善防范措施，防患于未然。      | 效益程度显著  |
|       | 社会效益指标    | 城市管理行业安全风险隐患发现、排除能力       | 督促整改、整治降低风险隐患基数                                                  | 效益程度显著  |
|       | 社会效益指标    | 城市管理行业突出事故应急、处置能力         | 指导城市管理对提升事故发生后的应急处置在最短时间降低到最小程度                                  | 效益程度显著  |
|       | 可持续影响指标   | 子项 4 持续提升城市管理行业突发事件应急处置能力 | 指导城市管理对提升事故发生后的应急处置在最短时间降低到最小程度                                  | 效益程度显著  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度                   | 市城市管理委安全生产委员会对双控机制建设应急演练、设备物资采                                   | 100%    |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
|------|------|------|--------|-----|
|      |      |      | 购认可程度  |     |

36.研究中心 2024 年度天津市城镇燃气安全专项整治暗查暗访片拍摄制作项目绩效目标表

326204 天津市城市管理研究中心

单位：万元

|               |                                                                                                                                                                                                             |                               |                               |       |          |  |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------|----------|--|
| 项目名称          | 研究中心 2024 年度天津市城镇燃气安全专项整治暗查暗访片拍摄制作项目                                                                                                                                                                        |                               |                               |       |          |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                                                                                                                                                                                         | 60.00                         | 其中：财政<br>资金                   | 60.00 | 其他资金     |  |
|               | 城镇燃气安全专项整治暗查暗访片拍摄制作                                                                                                                                                                                         |                               |                               |       |          |  |
| 绩效目标          | 1.为深入贯彻落实国务院安委会燃气安全专项整治工作部署和市委市政府工作要求，紧盯“问题气”“问题瓶”“问题阀”“问题软管”“问题管网”“问题环境”等突出问题，聚焦外力破坏燃气设施、瓶装液化石油气使用、燃气工程质量、燃气器具市场以及六个 100%等专项整治工作推进中存在的暴露的问题和发现的不足。通过暗查暗访，以警示片曝光、问题通报等方式，进一步压实各方责任、推动工作落实，确保燃气安全专项整治工作见行见效。 |                               |                               |       |          |  |
| 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                                                                                                                                                                                                        | 反映监督检查的项目数量情况                 | 反映监督检查的项目数量情况                 |       | ≥4 个     |  |
|               | 数量指标                                                                                                                                                                                                        | 反映开展监督检查的次数情况                 | 反映开展监督检查的次数情况                 |       | ≥48 次    |  |
|               | 数量指标                                                                                                                                                                                                        | 反映监督检查的暗访工作完成后，制作成暗访片         | 反映监督检查的暗访工作完成后，制作成暗访片         |       | ≥13 期    |  |
|               | 质量指标                                                                                                                                                                                                        | 严格按照规定的程序进行检查                 | 严格按照规定的程序进行检查                 |       | 严格按照规定程序 |  |
|               | 质量指标                                                                                                                                                                                                        | 反映实际开展监督检查的对象数量占应监管对象总数的比率的情况 | 反映实际开展监督检查的对象数量占应监管对象总数的比率的情况 |       | 100%     |  |

| 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      | 暗访成果批阅的数量                   | 暗访成果批阅的数量                   | ≥13 次      |
|       | 质量指标      | 严格执行相关财经法规、制度等              | 严格执行相关财经法规、制度等              | 严格执行相关标准制度 |
|       | 时效指标      | 反映项目完成的及时程度和效率情况            | 反映项目完成的及时程度和效率情况            | 及时         |
|       | 成本指标      | 反映项目总成本情况                   | 反映项目总成本情况                   | ≤60 万元     |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 反映对监督检查水平及能力的提升程度           | 反映对监督检查水平及能力的提升程度           | 明显         |
|       | 社会效益指标    | 通过监督检查对政府重大决策支撑的影响程度        | 通过监督检查对政府重大决策支撑的影响程度        | 明显         |
|       | 可持续影响指标   | 通过对监督检查整改意见的运用为实施政策提供长期参考指导 | 通过对监督检查整改意见的运用为实施政策提供长期参考指导 | 明显         |
|       | 可持续影响指标   | 反映项目的实施对提升监督检查水平及能力的持续影响程度  | 反映项目的实施对提升监督检查水平及能力的持续影响程度  | 明显         |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象或项目受益人对相关产出及其影响的        | 服务对象或项目受益人对相关产出及其影响的认可程度    | 100%       |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
|------|------|------|--------|-----|
|      |      | 认可程度 |        |     |

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

326205 天津市垃圾分类处理中心

单位：万元

|           |                                            |                         |                                               |          |           |  |
|-----------|--------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------|----------|-----------|--|
| 项目名称      | 垃圾处理中心 2024 年度垃圾处理、双口大韩庄运维及渗滤液处理项目（一般公共预算） |                         |                                               |          |           |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                                        | 21063.00                | 其中：财政资金                                       | 21063.00 | 其他资金      |  |
|           | 2024 年垃圾处理、双口大韩庄运维及渗滤液处理工作                 |                         |                                               |          |           |  |
| 绩效目标      | 1.高质量完成垃圾无害化处理工作，进一步提升和改善城市生态环境质量。         |                         |                                               |          |           |  |
| 一级指标      | 二级指标                                       | 三级指标                    | 绩效指标描述                                        |          | 指标值       |  |
| 产出指标      | 数量指标                                       | 处理的垃圾量                  | 反映生活垃圾处理垃圾量                                   |          | ≥94.78 万吨 |  |
|           | 数量指标                                       | 渗滤液处理站处理能力              | 反映渗滤液处理站处理能力相关指标的完成值                          |          | ≥14 万吨    |  |
|           | 质量指标                                       | 生活垃圾无害化处理达标率            | 评估生活垃圾无害化处理采用的技术，包括焚烧、填埋、厌氧消化等技术的效果和安全性       |          | ≥95%      |  |
|           | 质量指标                                       | 渗滤液处理设施出水水质达标率          | 渗滤液处理设施出水水质达标率                                |          | ≥95%      |  |
|           | 质量指标                                       | 安全管理达标率                 | 评估填埋场的安全管理措施，包括防火、防爆、防渗漏等方面的指标                |          | ≥95%      |  |
|           | 时效指标                                       | 生活垃圾处理时效                | 生活垃圾处理时效                                      |          | 日产日清      |  |
|           | 时效指标                                       | 处理设备利用率                 | 评估生活垃圾处理设备的利用率，即设备运行时间与总时间的比值。高利用率表示设备运行效率高。  |          | ≥95%      |  |
|           | 成本指标                                       | 生活垃圾处理、填埋场运维及渗滤液处理总成本控制 | 评估填埋场的运营成本，包括人工成本、能源消耗、设备维护等指标，确保运营成本在可控范围内。  |          | ≤21063 万元 |  |
| 效益指标      | 社会效益指标                                     | 填埋场社会影响评估               | 评估填埋场对周围社区的影响，包括噪音、气味、交通等方面的指标，确保填埋场对社区的影响最小化 |          | 一般        |  |

| 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    | 环境影响    | 评估生活垃圾无害化处理对周围环境的影响，包括水质、空气质量等方面的指标                      | 一般   |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 周边居民接受度 | 评估周边居民对垃圾填埋场的环境卫生状况的接受度，包括垃圾场周围是否有异味、垃圾是否堆放整齐、是否有垃圾外溢等情况 | ≥90% |

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

326205 天津市垃圾分类处理中心

单位：万元

|               |                                           |                |                                              |         |           |  |
|---------------|-------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------|---------|-----------|--|
| 项目名称          | 垃圾处理中心 2024 年度垃圾处理、双口大韩庄运维及渗滤液处理项目（政府性基金） |                |                                              |         |           |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                       | 3000.00        | 其中：财政<br>资金                                  | 3000.00 | 其他资金      |  |
|               | 2024 年垃圾处理、双口大韩庄运维及渗滤液处理工作                |                |                                              |         |           |  |
| 绩效目标          | 1.高质量完成垃圾无害化处理工作，进一步提升和改善城市生态环境质量。        |                |                                              |         |           |  |
| 一级指标          | 二级指标                                      | 三级指标           | 绩效指标描述                                       |         | 指标值       |  |
| 产出指标          | 数量指标                                      | 处理的垃圾量         | 反映生活垃圾处理垃圾量                                  |         | ≥94.78 万吨 |  |
|               | 数量指标                                      | 渗滤液处理站处理能力     | 反映渗滤液处理站处理能力相关指标的完成值                         |         | ≥14 万吨    |  |
|               | 数量指标                                      | 报道次数           | 反映对重要事项的报道次数                                 |         | ≥5 次      |  |
|               | 数量指标                                      | 宣传活动参加人数       | 反映宣传活动参加人数                                   |         | ≥10000 人次 |  |
|               | 质量指标                                      | 生活垃圾无害化处理达标率   | 评估生活垃圾无害化处理采用的技术，包括焚烧、填埋、厌氧消化等技术的效果和安全性      |         | ≥95%      |  |
|               | 质量指标                                      | 渗滤液处理设施出水水质达标率 | 渗滤液处理设施出水水质达标率                               |         | ≥95%      |  |
|               | 质量指标                                      | 安全管理达标率        | 评估填埋场的安全管理措施，包括防火、防爆、防渗漏等方面的指标               |         | ≥95%      |  |
|               | 质量指标                                      | 宣传文案合格率        | 反映宣传文案合规情况                                   |         | ≥100%     |  |
|               | 质量指标                                      | 上级媒体（部门）采纳的篇   | 反映宣传稿件优良程度（分别按中央级、省级、市级、县级进行区分               |         | ≥1 篇      |  |
|               | 时效指标                                      | 生活垃圾处理时效       | 生活垃圾处理时效                                     |         | 日产日清      |  |
|               | 时效指标                                      | 处理设备利用率        | 评估生活垃圾处理设备的利用率，即设备运行时间与总时间的比值。高利用率表示设备运行效率高。 |         | ≥95       |  |
|               | 时效指标                                      | 宣传报道时          | 反映宣传报道及时性程度                                  |         | 及时        |  |

| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标                    | 绩效指标描述                                                   | 指标值      |
|-------|-----------|-------------------------|----------------------------------------------------------|----------|
|       |           | 效性                      |                                                          |          |
|       | 成本指标      | 生活垃圾处理、填埋场运维及渗滤液处理总成本控制 | 评估填埋场的运营成本，包括人工成本、能源消耗、设备维护等指标，确保运营成本在可控范围内。             | ≤3000 万元 |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 填埋场社会影响评估               | 评估填埋场对周围社区的影响，包括噪音、气味、交通等方面的指标，确保填埋场对社区的影响最小化            | 一般       |
|       | 生态效益指标    | 环境影响                    | 评估生活垃圾无害化处理对周围环境的影响，包括水质、空气质量等方面的指标                      | 一般       |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 周边居民接受度                 | 评估周边居民对垃圾填埋场的环境卫生状况的接受度，包括垃圾场周围是否有异味、垃圾是否堆放整齐、是否有垃圾外溢等情况 | ≥90%     |

39.垃圾处理中心 2024 年度展厅提升改造绩效目标表

326205 天津市垃圾分类处理中心

单位：万元

|               |                                             |                        |                                                       |       |          |  |
|---------------|---------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------|-------|----------|--|
| 项目名称          | 垃圾处理中心 2024 年度展厅提升改造                        |                        |                                                       |       |          |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                         | 10.00                  | 其中：财政<br>资金                                           | 10.00 | 其他资金     |  |
|               | 2024 年是垃圾处理中心展厅提升改造项目                       |                        |                                                       |       |          |  |
| 绩效目标          | 1.目标内容 1 保证展厅大屏系统正常运行<br>2.目标内容 2 保障数据与备份安全 |                        |                                                       |       |          |  |
| 一级指标          | 二级指标                                        | 三级指标                   | 绩效指标描述                                                |       | 指标值      |  |
| 产出指标          | 数量指标                                        | 展厅面积                   | 反映展厅面积情况                                              |       | ≥500 平方米 |  |
|               | 质量指标                                        | 展品、设备<br>设施质量          | 反映展厅中展品、设备设施的质量                                       |       | 较高       |  |
|               | 质量指标                                        | 宣传教育效<br>果             | 反映展厅对推广垃圾分类起到的宣<br>传教育的效果                             |       | 明显       |  |
|               | 成本指标                                        | 展厅运营成<br>本             | 反映展厅运维成本的情况                                           |       | ≤10 万元   |  |
|               | 时效指标                                        | 响应时间                   | 响应时间                                                  |       | ≤10 分钟   |  |
| 效益指标          | 社会效益指<br>标                                  | 垃圾分类意<br>识提升           | 通过展示大厅的宣传和教育活动，<br>提高公众对垃圾分类的意识                       |       | 明显       |  |
|               | 社会效益指<br>标                                  | 促进垃圾减<br>量和资源回<br>收的效果 | 通过展示大厅的引导和示范，促使<br>公众积极参与垃圾分类，减少垃圾<br>产生，并增加可回收物的回收率。 |       | 明显       |  |
|               | 生态效益指<br>标                                  | 环境保护的<br>效果            | 垃圾分类可以减少垃圾对环境的污<br>染，保护土壤和水资源的质量。                     |       | 明显       |  |
| 满意度指标         | 服务对象满<br>意度指标                               | 参观群众对<br>宣传培训认<br>可度   | 反映参观群众对宣传培训效果认可<br>度                                  |       | ≥90%     |  |

40.垃圾处理中心 2024 年度公厕维护保养监控系统绩效目标表

326205 天津市垃圾分类处理中心

单位：万元

|               |                                                                        |                      |                                      |      |               |  |
|---------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------|------|---------------|--|
| 项目名称          | 垃圾处理中心 2024 年度公厕维护保养监控系统                                               |                      |                                      |      |               |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                                                    | 2.20                 | 其中：财政<br>资金                          | 2.20 | 其他资金          |  |
|               | 2024 年公厕维护保养监控系统作业                                                     |                      |                                      |      |               |  |
| 绩效目标          | 1.目标内容 1 保障系统正常运行<br>2.目标内容 2 保障数据与备份安全<br>3.目标内容 3 保障系统可用性时间在 99.5%以上 |                      |                                      |      |               |  |
| 一级指标          | 二级指标                                                                   | 三级指标                 | 绩效指标描述                               |      | 指标值           |  |
| 产出指标          | 数量指标                                                                   | 项目覆盖单位或市县区数量         | 反映项目覆盖单位或市县区数量                       |      | ≥16 个         |  |
|               | 数量指标                                                                   | 日常维护信息系统数量           | 反映日常维护信息系统数量                         |      | ≥1 个          |  |
|               | 质量指标                                                                   | 系统运行事故发生频率           | 反映信息化系统运行质量情况，事故发生次数与系统运行时间的比值       |      | ≤15%          |  |
|               | 质量指标                                                                   | 信息系统日常维护合格率          | 反映信息系统日常维护合格情况，验收合格数量与项目总量的比值        |      | ≥90%          |  |
|               | 质量指标                                                                   | 系统功能达标率              | 反映信息化系统运行质量情况，系统功能模块符合标准数量与全部模块数量的比值 |      | ≥90%          |  |
|               | 质量指标                                                                   | 经费支出合规性              | 严格执行相关财经法规、制度                        |      | 严格执行相关财经法规、制度 |  |
|               | 时效指标                                                                   | 信息系统故障修复响应时间         | 反映信息系统故障修复及时响应程度                     |      | ≤15 分钟        |  |
|               | 成本指标                                                                   | 系统运维及升级改造成本          | 反映系统运维及升级改造成本控制情况                    |      | ≤2.2 万元       |  |
| 效益指标          | 经济效益指标                                                                 | 对延长设备生命周期、降低故障率的影响程度 | 通过项目的实施对延长设备生命周期、降低故障率的影响程度          |      | 明显            |  |

| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标                  | 绩效指标描述                         | 指标值  |
|-------|-----------|-----------------------|--------------------------------|------|
|       | 经济效益指标    | 对减少财政投资成本的改善程度        | 通过项目的实施对减少财政投资成本的改善程度          | 明显   |
|       | 社会效益指标    | 对提高公共服务能力和效率的改善或提升程度  | 通过项目的实施对提高公共服务能力和效率的改善或提升程度    | 明显   |
|       | 社会效益指标    | 对推动“互联网+”发展的影响程度      | 反映信息化系统促进“互联网+”发展情况            | 明显   |
|       | 生态效益指标    | 对减少硬件能耗支出，实现节能减排的影响程度 | 通过信息化手段对减少硬件能耗支出，实现节能减排的影响程度   | 明显   |
|       | 可持续影响指标   | 信息化系统建设为提高政府公信力提供长期保障 | 反映通过信息化系统建设，促进政府信息公开，提高政府公信力程度 | 明显   |
|       | 可持续影响指标   | 对推动“互联网+”发展的持续影响程度    | 通过项目的实施对推动“互联网+”发展的持续影响程度      | 明显   |
|       | 可持续影响指标   | 对提高公共服务能力和效率的持续影响程度   | 通过项目的实施对提高公共服务能力和效率的持续影响程度     | 明显   |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度               | 反映服务对象或项目受益人对相关产出及其影响的认可程度     | ≥85% |

41.垃圾处理中心 2024 年度环卫机扫水洗作业统计监控系统绩效目标表

326205 天津市垃圾分类处理中心

单位：万元

|               |                                                                                                 |                      |                                      |      |               |  |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------|------|---------------|--|
| 项目名称          | 垃圾处理中心 2024 年度环卫机扫水洗作业统计监控系统                                                                    |                      |                                      |      |               |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                                                                             | 7.60                 | 其中：财政<br>资金                          | 7.60 | 其他资金          |  |
|               | 2024 年度环卫机扫水洗作业统计系统工作                                                                           |                      |                                      |      |               |  |
| 绩效目标          | 1.目标内容 1 保障环卫机扫水洗作业监控统计系统正常运行<br>2.目标内容 2 保证日常报表、周总结报告、月总结报表等正常生成<br>3.目标内容 3 保证数据库表和相关数据定期定时备份 |                      |                                      |      |               |  |
| 一级指标          | 二级指标                                                                                            | 三级指标                 | 绩效指标描述                               |      | 指标值           |  |
| 产出指标          | 数量指标                                                                                            | 项目覆盖单位或市县区数量         | 反映项目覆盖单位或市县区数量                       |      | ≥16 个         |  |
|               | 数量指标                                                                                            | 日常维护信息系统数量           | 反映日常维护信息系统数量                         |      | ≥1 个          |  |
|               | 质量指标                                                                                            | 系统运行事故发生频率           | 反映信息化系统运行质量情况，事故发生次数与系统运行时间的比值       |      | ≤15%          |  |
|               | 质量指标                                                                                            | 信息系统日常维护合格率          | 反映信息系统日常维护合格情况，验收合格数量与项目总量的比值        |      | ≥90%          |  |
|               | 质量指标                                                                                            | 系统功能达标率              | 反映信息化系统运行质量情况，系统功能模块符合标准数量与全部模块数量的比值 |      | ≥90%          |  |
|               | 质量指标                                                                                            | 经费支出合规性              | 严格执行相关财经法规、制度                        |      | 严格执行相关财经法规、制度 |  |
|               | 时效指标                                                                                            | 信息系统故障修复响应时间         | 反映信息系统故障修复及时响应程度                     |      | ≤2 小时         |  |
|               | 成本指标                                                                                            | 系统运维及升级改造成本          | 反映系统运维及升级改造成本控制情况                    |      | ≤7.6 万元       |  |
| 效益指标          | 经济效益指标                                                                                          | 对延长设备生命周期、降低故障率的影响程度 | 通过项目的实施对延长设备生命周期、降低故障率的影响程度          |      | 明显            |  |

| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标                  | 绩效指标描述                       | 指标值  |
|-------|-----------|-----------------------|------------------------------|------|
|       | 经济效益指标    | 对减少财政投资成本的改善程度        | 通过项目的实施对减少财政投资成本的改善程度        | 明显   |
|       | 社会效益指标    | 对提高公共服务能力和效率的改善或提升程度  | 通过项目的实施对提高公共服务能力和效率的改善或提升程度  | 明显   |
|       | 社会效益指标    | 对推动“互联网+”发展的影响程度      | 反映信息化系统促进“互联网+”发展情况          | 明显   |
|       | 生态效益指标    | 对减少硬件能耗支出，实现节能减排的影响程度 | 通过信息化手段对减少硬件能耗支出，实现节能减排的影响程度 | 明显   |
|       | 可持续影响指标   | 信息化系统建设为提高政府公信力提供长期保障 | 反映通过信息化系统建设，促进政府公开，提高政府公信力程度 | 明显   |
|       | 可持续影响指标   | 对推动“互联网+”发展的持续影响程度    | 通过项目的实施对推动“互联网+”发展的持续影响程度    | 明显   |
|       | 可持续影响指标   | 对提高公共服务能力和效率的持续影响程度   | 通过项目的实施对提高公共服务能力和效率的持续影响程度   | 明显   |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度               | 反映服务对象或项目受益人对相关产出及其影响的认可程度   | ≥90% |

42.垃圾处理中心 2024 年解决双口长聘人员问题项目（自有资金）绩效目标表

326205 天津市垃圾分类处理中心

单位：万元

|           |                                                                        |                     |                     |  |                     |        |
|-----------|------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--|---------------------|--------|
| 项目名称      | 垃圾处理中心 2024 年解决双口长聘人员问题项目（自有资金）                                        |                     |                     |  |                     |        |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                                                                    | 351.50              | 其中：财政资金             |  | 其他资金                | 351.50 |
|           | 2024 年解决双口长聘人员问题项目                                                     |                     |                     |  |                     |        |
| 绩效目标      | 1.根据《中华人民共和国劳动合同法》，与双口填埋场合同制人员解除劳动合同，减少填埋场运维人员支出，有效降低信访诉讼风险，确保填埋场平稳运维。 |                     |                     |  |                     |        |
| 一级指标      | 二级指标                                                                   | 三级指标                | 绩效指标描述              |  | 指标值                 |        |
| 产出指标      | 数量指标                                                                   | 解聘人员数量              | 解聘人员数量              |  | ≥17 人               |        |
|           | 质量指标                                                                   | 解除程序规范性             | 解除程序规范性             |  | 严格按照劳动合同法有关规定执行     |        |
|           | 质量指标                                                                   | 经济补偿支出合规性           | 经济补偿支出合规性           |  | 严格按照劳动合同法有关规定测算     |        |
|           | 质量指标                                                                   | 解除完成情况              | 解除完成情况              |  | 全部完成                |        |
|           | 时效指标                                                                   | 解除完成时间              | 解除完成时间              |  | 2024 年 12 月 31 日前完成 |        |
|           | 成本指标                                                                   | 协商解除或强制解除支付经济补偿或赔偿金 | 协商解除或强制解除支付经济补偿或赔偿金 |  | ≤352 万元             |        |
| 效益指标      | 经济效益指标                                                                 | 降低人员社保公积金支出         | 降低人员社保公积金支出         |  | ≥50 万元              |        |
|           | 经济效益指标                                                                 | 降低人员工资福利支出          | 降低人员工资福利支出          |  | ≥44 万元              |        |
|           | 社会效益指标                                                                 | 降低诉讼上访风险影响程度        | 降低诉讼上访风险影响程度        |  | 较高                  |        |
|           | 可持续影响指标                                                                | 消除对填埋场平稳运维影响        | 消除对填埋场平稳运维影响        |  | 较高                  |        |

| 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 | 解聘人员接受度 | 解聘人员接受度 | ≥95% |

43.考核中心 2024 年度“以克论净”检测考核项目绩效目标表

326206 天津市数字化城市管理考核中心

单位：万元

|               |                                                   |             |             |        |                           |  |
|---------------|---------------------------------------------------|-------------|-------------|--------|---------------------------|--|
| 项目名称          | 考核中心 2024 年度“以克论净”检测考核项目                          |             |             |        |                           |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                               | 152.30      | 其中：财政<br>资金 | 152.30 | 其他资金                      |  |
|               | 用于支付 2024 年度“以克论净”检测考核项目费用                        |             |             |        |                           |  |
| 绩效目标          | 1.全年对我市 6500 余条次城市道路进行“以克论净”检测考核，提高道路清扫保洁监督评估管理水平 |             |             |        |                           |  |
| 一级指标          | 二级指标                                              | 三级指标        | 绩效指标描述      |        | 指标值                       |  |
| 产出指标          | 数量指标                                              | 道路检测数       | 道路检测数       |        | ≥6500 条次                  |  |
|               | 质量指标                                              | 道路检测点<br>位数 | 道路检测点位数     |        | ≥6 个                      |  |
|               | 时效指标                                              | 按月度检测<br>考核 | 按月度检测考核     |        | 每月按照工作计划进行检测考核            |  |
|               | 成本指标                                              | 项目支出经<br>费  | 项目支出经费      |        | ≤152.3 万元                 |  |
| 效益指标          | 生态效益指<br>标                                        | 生态环境        | 生态环境        |        | 强化道路扬尘管控，提高道路清扫保洁监督评估管理水平 |  |
| 满意度指标         | 服务对象满<br>意度指标                                     | 使用部门满<br>意度 | 使用部门满意度     |        | ≥90%                      |  |

44.考核中心 2024 年度天津市城市管理“以奖代补”考核信息采集项目绩效目标表

326206 天津市数字化城市管理考核中心 单位：万元

|               |                                                                      |             |             |        |                                   |  |
|---------------|----------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|--------|-----------------------------------|--|
| 项目名称          | 考核中心 2024 年度天津市城市管理“以奖代补”考核信息采集项目                                    |             |             |        |                                   |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                                                  | 406.20      | 其中：财政<br>资金 | 406.20 | 其他资金                              |  |
|               | 用于支付 2024 年度“以奖代补”考核信息采集项目费用                                         |             |             |        |                                   |  |
| 绩效目标          | 1.组织市级巡查队对外环线（含）以内区域进行巡查采集工作，全年采集上报问题不低于 24 万件；项目整体支出费用不高于 406.2 万元。 |             |             |        |                                   |  |
| 一级指标          | 二级指标                                                                 | 三级指标        | 绩效指标描述      |        | 指标值                               |  |
| 产出指标          | 数量指标                                                                 | 采集总量        | 采集总量        |        | ≥24 万件                            |  |
|               | 质量指标                                                                 | 信息有效上<br>报率 | 信息有效上报率     |        | ≥92%                              |  |
|               | 时效指标                                                                 | 月度采集        | 月度采集总量      |        | ≥2 万件                             |  |
|               | 成本指标                                                                 | 项目支出经<br>费  | 项目支出经费      |        | ≤406.2 万元                         |  |
| 效益指标          | 社会效益指<br>标                                                           | 城市管理        | 城市管理        |        | 推动城市管理相关问题有效流转和按时处置，提高<br>城市管理水平。 |  |
| 满意度指标         | 服务对象满<br>意度指标                                                        | 使用部门满<br>意度 | 使用部门满意度     |        | ≥92%                              |  |

45.考核中心 2024 年市数字化城市管理平台视频图像监控系统运维项目

绩效目标表

326206 天津市数字化城市管理考核中心

单位：万元

|               |                                                                                                              |                                                |                                |      |                   |  |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------|------|-------------------|--|
| 项目名称          | 考核中心 2024 年市数字化城市管理平台视频图像监控系统运维项目                                                                            |                                                |                                |      |                   |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                                                                                          | 3.60                                           | 其中：财政<br>资金                    | 3.60 | 其他资金              |  |
|               | 用于支付视频图像监控的硬件运维费，以保证系统的正常运行。                                                                                 |                                                |                                |      |                   |  |
| 绩效目标          | 1.视频图像监控系统是与市公安局的视频共享平台进行国标对接，实现高清视频资源的调用查看，对全市范围内进行视频监控，对视频图像监控系统的硬件设备进行运维，实现高清视频资源的调用查看，为冬季清融雪、重大活动提供现场资料。 |                                                |                                |      |                   |  |
| 一级指标          | 二级指标                                                                                                         | 三级指标                                           | 绩效指标描述                         |      | 指标值               |  |
| 产出指标          | 数量指标                                                                                                         | 硬件采购<br>( 维护 ) 数<br>量                          | 硬件设备维护数量                       |      | 22 台              |  |
|               | 质量指标                                                                                                         | 正常养护率                                          | 正常养护率                          |      | ≥90%              |  |
|               | 时效指标                                                                                                         | 系统运行维<br>护响应时间                                 | 系统运行维护响应时间                     |      | ≤4 小时             |  |
|               | 成本指标                                                                                                         | 项目总成本                                          | 项目总成本                          |      | 不超过 3.6 万元        |  |
| 效益指标          | 可持续影响<br>指标                                                                                                  | 通过保障基<br>础设施及业<br>务系统的稳<br>定性，确保<br>业务平稳运<br>行 | 通过保障基础设施及业务系统的稳<br>定性，确保业务平稳运行 |      | 实现高清视频资源的调用<br>查看 |  |
| 满意度指标         | 服务对象满<br>意度指标                                                                                                | 服务对象满<br>意度                                    | 系统使用人员满意度                      |      | ≥90%              |  |

46.考核中心 2024 年天津市城市管理委员会网络舆情监测服务绩效目标表

326206 天津市数字化城市管理考核中心 单位：万元

|               |                                                            |                    |                    |       |           |  |
|---------------|------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-------|-----------|--|
| 项目名称          | 考核中心 2024 年天津市城市管理委员会网络舆情监测服务                              |                    |                    |       |           |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                                        | 21.00              | 其中：财政<br>资金        | 21.00 | 其他资金      |  |
|               | 用于购买对市城市管理委管理范围内的舆情信息进行实时监测。                               |                    |                    |       |           |  |
| 绩效目标          | 1.实现对新闻、论坛、贴吧、博客、微博、微信、图片、新闻 APP、视频等有关城市管理舆情信息的全面、及时、精准监测。 |                    |                    |       |           |  |
| 一级指标          | 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                                                       | 系统服务时间             | 系统服务时间             |       | 1 年       |  |
|               | 质量指标                                                       | 舆情信息数据推送           | 舆情信息数据推送           |       | 第一时间      |  |
|               | 时效指标                                                       | 系统预警时效             | 舆情信息预警时效           |       | ≤1 小时     |  |
|               | 成本指标                                                       | 项目总成本              | 项目总成本              |       | 不超过 21 万元 |  |
| 效益指标          | 社会效益指标                                                     | 监测互联网上针对城市管理委的虚假舆情 | 监测互联网上针对城市管理委的虚假舆情 |       | 第一时间推送    |  |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标                                                  | 服务对象满意度            | 系统使用人员满意度          |       | ≥90%      |  |

47.考核中心 2024 年天津市数字化城市管理系统运维项目绩效目标表

326206 天津市数字化城市管理考核中心

单位：万元

|               |                                                 |                               |                 |        |              |  |
|---------------|-------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------|--------|--------------|--|
| 项目名称          | 考核中心 2024 年天津市数字化城市管理系统运维项目                     |                               |                 |        |              |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                             | 194.80                        | 其中：财政<br>资金     | 194.80 | 其他资金         |  |
|               | 用于支付市数字化城市管理系统的硬件运维费、平台运行电费、网络运行费以及基础数据更新费用。    |                               |                 |        |              |  |
| 绩效目标          | 1.对市数字化城市管理系统的硬件设备进行维护并对系统的基础数据信息进行更新，确保系统平稳运行。 |                               |                 |        |              |  |
| 一级指标          | 二级指标                                            | 三级指标                          | 绩效指标描述          |        | 指标值          |  |
| 产出指标          | 数量指标                                            | 硬件采购<br>( 维护 ) 数<br>量         | 硬件设备维护数量        |        | 222 台        |  |
|               | 质量指标                                            | 正常养护率                         | 正常养护率           |        | ≥90%         |  |
|               | 时效指标                                            | 系统运行维<br>护响应时间                | 若系统发生故障时，维修响应时间 |        | ≤4 小时        |  |
|               | 成本指标                                            | 项目总成本                         | 项目总成本           |        | 不超过 194.8 万元 |  |
| 效益指标          | 可持续影响<br>指标                                     | 确保系统正<br>常运行，提<br>高城市管理<br>效率 | 使城市管理更加数字化、科学化  |        | 有效提升         |  |
| 满意度指标         | 服务对象满<br>意度指标                                   | 服务对象满<br>意度                   | 系统使用人员满意度       |        | ≥90%         |  |

48.考核中心 2024 年委财务审计监督一张网运维项目绩效目标表

326206 天津市数字化城市管理考核中心

单位：万元

|               |                                                                                                       |                                                |                                |      |                    |  |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------|------|--------------------|--|
| 项目名称          | 考核中心 2024 年委财务审计监督一张网运维项目                                                                             |                                                |                                |      |                    |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                                                                                   | 2.00                                           | 其中：财政<br>资金                    | 2.00 | 其他资金               |  |
|               | 用于支付委财务审计监督一张网的硬件运维费，保证财务网络稳定运行。                                                                      |                                                |                                |      |                    |  |
| 绩效目标          | 1.对委属各企事业单位的预算执行、固定资产管理、现金收支、公务卡使用、银行账户管理、对外投资、薪资福利发放、“三公”经费支出等 9 个方面进行监控，申请系统硬件运维费，实现委财务审计监督一张网稳定运行。 |                                                |                                |      |                    |  |
| 一级指标          | 二级指标                                                                                                  | 三级指标                                           | 绩效指标描述                         |      | 指标值                |  |
| 产出指标          | 数量指标                                                                                                  | 硬件采购<br>( 维护 ) 数<br>量                          | 硬件设备维护数量                       |      | 36 台               |  |
|               | 质量指标                                                                                                  | 正常养护率                                          | 正常养护率                          |      | ≥90%               |  |
|               | 时效指标                                                                                                  | 系统运行维<br>护响应时间                                 | 系统运行维护响应时间                     |      | ≤4 小时              |  |
|               | 成本指标                                                                                                  | 项目总成本                                          | 硬件设备运维成本                       |      | 不超过 2 万元           |  |
| 效益指标          | 可持续影响<br>指标                                                                                           | 通过保障基<br>础设施及业<br>务系统的稳<br>定性，确保<br>业务平稳运<br>行 | 通过保障基础设施及业务系统的稳<br>定性，确保业务平稳运行 |      | 使财务审计监督一张网平<br>稳运行 |  |
| 满意度指标         | 服务对象满<br>意度指标                                                                                         | 服务对象满<br>意度                                    | 系统使用人员满意度                      |      | ≥90%               |  |

49.考核中心 2024 年委视频会议及城市管理指挥调度系统运维项目绩效目标表

326206 天津市数字化城市管理考核中心

单位：万元

|               |                                                                                                                                            |                            |                            |       |            |  |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|-------|------------|--|
| 项目名称          | 考核中心 2024 年委视频会议及城市管理指挥调度系统运维项目                                                                                                            |                            |                            |       |            |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                                                                                                                        | 26.00                      | 其中：财政<br>资金                | 26.00 | 其他资金       |  |
|               | 用于支付委视频会议及城市管理指挥调度系统的硬件运维费以及网络通信费，保证系统稳定运行，使委属单位及各区域管委之间互联互通。                                                                              |                            |                            |       |            |  |
| 绩效目标          | 1.视频会议及城市管理指挥调度系统是以委主会场为中心的视频会议平台，连接各区城管委及委属单位共 33 个点位，实现集语音、视频、数据传输、指挥监督的综合应用系统。对委视频会议及城市管理指挥调度系统的硬件设备及网络进行运维，确保系统稳定运行，使委属单位及各区域管委之间互联互通。 |                            |                            |       |            |  |
| 一级指标          | 二级指标                                                                                                                                       | 三级指标                       | 绩效指标描述                     |       | 指标值        |  |
| 产出指标          | 数量指标                                                                                                                                       | 涉及区和单位                     | 各会场维护数量                    |       | 33 个       |  |
|               | 质量指标                                                                                                                                       | 正常养护率                      | 正常养护率                      |       | ≥90%       |  |
|               | 时效指标                                                                                                                                       | 系统运行维护响应时间                 | 系统运行维护响应时间                 |       | ≤4 小时      |  |
|               | 成本指标                                                                                                                                       | 项目总成本                      | 项目总成本                      |       | 不超过 26 万元  |  |
| 效益指标          | 可持续影响指标                                                                                                                                    | 通过保障基础设施及业务系统的稳定性，确保业务平稳运行 | 通过保障基础设施及业务系统的稳定性，确保业务平稳运行 |       | 确保系统平稳安全运行 |  |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标                                                                                                                                  | 服务对象满意度                    | 系统使用人员满意度                  |       | ≥90%       |  |

50.现代职业教育质量提升计划资金-中央 ( 2024 年 ) 绩效目标表

326207 天津市园林学校

单位：万元

|               |                              |              |                     |       |               |  |
|---------------|------------------------------|--------------|---------------------|-------|---------------|--|
| 项目名称          | 现代职业教育质量提升计划资金-中央 ( 2024 年 ) |              |                     |       |               |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                          | 42.70        | 其中：财政<br>资金         | 42.70 | 其他资金          |  |
|               | 提升办学条件                       |              |                     |       |               |  |
| 绩效目标          | 1.建设优质专业和优质学校                |              |                     |       |               |  |
| 一级指标          | 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                         | 建设产教融合实训教学基地 | 建设产教融合实训教学基地        |       | 1 个           |  |
|               | 数量指标                         | 采购台式机数       | 采购台式机数              |       | 60 台          |  |
|               | 质量指标                         | 完工项目验收合格率    | 完工项目验收合格率           |       | 100 百分比       |  |
|               | 质量指标                         | 设备到货验收合格率    | 设备到货验收合格率           |       | 100 百分比       |  |
|               | 时效指标                         | 完成期限         | 实训教学基地完成期限和电脑购置完毕期限 |       | ≤1 年          |  |
|               | 成本指标                         | 经费成本         | 经费成本                |       | ≤6.7 万元       |  |
|               | 成本指标                         | 设备购置成本       | 设备购置成本              |       | ≤36 万元        |  |
| 效益指标          | 可持续影响指标                      | 可持续使用        | 提供专业技能培训场所          |       | 为学生提供专业技能培训场所 |  |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标                    | 师生满意度        | 师生满意度               |       | ≥90 百分比       |  |

51.学生资助补助经费-01 中央直达资金绩效目标表

326207 天津市园林学校

单位：万元

|               |                    |                        |                |      |            |  |
|---------------|--------------------|------------------------|----------------|------|------------|--|
| 项目名称          | 学生资助补助经费-01 中央直达资金 |                        |                |      |            |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                | 1.20                   | 其中：财政<br>资金    | 1.20 | 其他资金       |  |
|               | 奖励优秀学生             |                        |                |      |            |  |
| 绩效目标          | 1.奖励品学兼优学生         |                        |                |      |            |  |
| 一级指标          | 二级指标               | 三级指标                   | 绩效指标描述         |      | 指标值        |  |
| 产出指标          | 数量指标               | 奖励或资助<br>学生人数          | 奖励或资助学生人数      |      | 2 人        |  |
|               | 质量指标               | 奖学金发放<br>符合相关要<br>求和标准 | 奖学金发放符合相关要求和标准 |      | 是否提升学习成绩   |  |
|               | 时效指标               | 完成时间                   | 完成时间           |      | 1 年        |  |
|               | 成本指标               | 发放奖励金<br>额符合奖励<br>标准   | 发放奖励金额符合奖励标准   |      | 1.2 万元     |  |
| 效益指标          | 社会效益指<br>标         | 成就学生出<br>彩人生           | 成就学生出彩人生       |      | 是否受到用人单位欢迎 |  |
| 满意度指标         | 服务对象满<br>意度指标      | 家长和学生<br>满意度           | 家长和学生满意度       |      | ≥90%       |  |

## 52.学生资助补助经费-01 中央直达资金（中职国家助学金）绩效目标表

326207 天津市园林学校

单位：万元

|               |                             |          |             |       |         |  |
|---------------|-----------------------------|----------|-------------|-------|---------|--|
| 项目名称          | 学生资助补助经费-01 中央直达资金（中职国家助学金） |          |             |       |         |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                         | 30.60    | 其中：财政<br>资金 | 30.60 | 其他资金    |  |
|               | 资助学生完成学业                    |          |             |       |         |  |
| 绩效目标          | 1.中等职业教育国家助学金               |          |             |       |         |  |
| 一级指标          | 二级指标                        | 三级指标     | 绩效指标描述      |       | 指标值     |  |
| 产出指标          | 数量指标                        | 奖助学生人数   | 奖助学生人数      |       | >150 人  |  |
|               | 质量指标                        | 补助资金发放率  | 补助资金发放率     |       | 100 百分比 |  |
|               | 时效指标                        | 按时发放     | 按时发放        |       | 按时发放    |  |
|               | 成本指标                        | 补助资金发放金额 | 补助资金发放金额    |       | 30.6 万元 |  |
| 效益指标          | 经济效益指标                      | 经济效益     | 经济效益        |       | 良好      |  |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标                   | 学生、家长满意度 | 学生、家长满意度    |       | ≥80 百分比 |  |

### 53.学生资助补助经费-01 中央直达资金 ( 中职免学费 ) 绩效目标表

326207 天津市园林学校

单位：万元

|               |                              |             |             |       |         |  |
|---------------|------------------------------|-------------|-------------|-------|---------|--|
| 项目名称          | 学生资助补助经费-01 中央直达资金 ( 中职免学费 ) |             |             |       |         |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                          | 64.30       | 其中：财政<br>资金 | 64.30 | 其他资金    |  |
|               | 免学费资金弥补办学资金不足                |             |             |       |         |  |
| 绩效目标          | 1.中等职业教育免学费资金用于弥补办学经费不足      |             |             |       |         |  |
| 一级指标          | 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                         | 保障人数        | 保障人数        |       | ≥100 人  |  |
|               | 质量指标                         | 补助资金发<br>放率 | 补助资金发放率     |       | 100 百分比 |  |
|               | 时效指标                         | 资金使用时<br>间  | 资金使用时间      |       | 1 年     |  |
|               | 成本指标                         | 发放补助资<br>金数 | 发放补助资金数     |       | 64.3 万元 |  |
| 效益指标          | 经济效益指<br>标                   | 保持稳定        | 保持稳定        |       | 维稳      |  |
| 满意度指标         | 服务对象满<br>意度指标                | 教职工满意<br>度  | 教职工满意度      |       | ≥80 百分比 |  |

54.学生资助政策体系绩效目标表

326207 天津市园林学校

单位：万元

|               |                        |                     |                |      |         |  |
|---------------|------------------------|---------------------|----------------|------|---------|--|
| 项目名称          | 学生资助政策体系               |                     |                |      |         |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                    | 5.75                | 其中：财政<br>资金    | 5.75 | 其他资金    |  |
|               | 资助学生完成学业               |                     |                |      |         |  |
| 绩效目标          | 1.天津市中等职业学校学校人民政府助学金发放 |                     |                |      |         |  |
| 一级指标          | 二级指标                   | 三级指标                | 绩效指标描述         |      | 指标值     |  |
| 产出指标          | 数量指标                   | 奖励或资助<br>学生人数       | 奖励或资助学生人数      |      | >100 人  |  |
|               | 质量指标                   | 补助资金发<br>放率         | 补助资金发放率        |      | 100 百分比 |  |
|               | 时效指标                   | 按时发放                | 按时发放           |      | 及时发放    |  |
|               | 成本指标                   | 发放补助资<br>金数         | 发放补助资金数        |      | 5.75 万元 |  |
| 效益指标          | 社会效益指<br>标             | 中等职业学<br>校因贫困辍<br>学 | 中等职业学校学生因贫困辍学率 |      | 下降      |  |
| 满意度指标         | 服务对象满<br>意度指标          | 家长和学生<br>满意度        | 家长和学生满意度       |      | ≥90%    |  |

## 55.学生资助政策体系（中职国家助学金）绩效目标表

326207 天津市园林学校

单位：万元

|               |                   |          |             |       |         |  |
|---------------|-------------------|----------|-------------|-------|---------|--|
| 项目名称          | 学生资助政策体系（中职国家助学金） |          |             |       |         |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数               | 71.40    | 其中：财政<br>资金 | 71.40 | 其他资金    |  |
|               | 资助学生完成学业          |          |             |       |         |  |
| 绩效目标          | 1.中等职业教育国家助学金     |          |             |       |         |  |
| 一级指标          | 二级指标              | 三级指标     | 绩效指标描述      |       | 指标值     |  |
| 产出指标          | 数量指标              | 奖助学生人数   | 奖助学生人数      |       | >300 人  |  |
|               | 质量指标              | 补助资金发放率  | 补助资金发放率     |       | 100 百分比 |  |
|               | 时效指标              | 按时发放     | 按时发放        |       | 按时发放    |  |
|               | 成本指标              | 补助资金     | 补助资金        |       | 71.4 万元 |  |
| 效益指标          | 经济效益指标            | 经济效益     | 经济效益        |       | 良好      |  |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标         | 学生、家长满意度 | 学生、家长满意度    |       | ≥80 百分比 |  |

## 56.学生资助政策体系（中职免学费）绩效目标表

326207 天津市园林学校

单位：万元

|               |                   |          |             |        |           |  |
|---------------|-------------------|----------|-------------|--------|-----------|--|
| 项目名称          | 学生资助政策体系（中职免学费）   |          |             |        |           |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数               | 161.78   | 其中：财政<br>资金 | 161.78 | 其他资金      |  |
|               | 免学费资金用于弥补办学经费不足   |          |             |        |           |  |
| 绩效目标          | 1.免学费资金用于弥补办学经费不足 |          |             |        |           |  |
| 一级指标          | 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              | 发放工资人员数量 | 发放工资人员数量    |        | >100 人    |  |
|               | 质量指标              | 补助资金发放率  | 补助资金发放率     |        | 100 百分比   |  |
|               | 时效指标              | 资金使用时间   | 资金使用时间      |        | 1 年       |  |
|               | 成本指标              | 发放补助资金数  | 发放补助资金数     |        | 161.78 万元 |  |
| 效益指标          | 经济效益指标            | 保持稳定     | 保持稳定        |        | 维稳        |  |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标         | 教职工满意度   | 教职工满意度      |        | ≥80 百分比   |  |

57.水上公园 2024 年设施养护维护项目绩效目标表

326211 天津市水上公园管理处（天津水上公园）

单位：万元

|               |                                                                 |                     |                                  |        |            |  |
|---------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------|--------|------------|--|
| 项目名称          | 水上公园 2024 年设施养护维护项目                                             |                     |                                  |        |            |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                                             | 800.00              | 其中：财政<br>资金                      | 800.00 | 其他资金       |  |
|               | 园内绿化园容、垃圾清运、设施维护养护、安保                                           |                     |                                  |        |            |  |
| 绩效目标          | 1.通过园区绿化养管、园容保洁、设施养护维护、公园安保服务等工作的实施，提升公园整体景观效果，确保园区安全、环境优美，服务优良 |                     |                                  |        |            |  |
| 一级指标          | 二级指标                                                            | 三级指标                | 绩效指标描述                           |        | 指标值        |  |
| 产出指标          | 数量指标                                                            | 绿地养护面积              | 园区内绿地的养护面积                       |        | 35.4 万平方米  |  |
|               | 数量指标                                                            | 园容保洁面积              | 园区内保洁的面积                         |        | 48.7 万平方米  |  |
|               | 数量指标                                                            | 道路养护面积              | 园区内道路养护面积                        |        | 11.72 万平方米 |  |
|               | 数量指标                                                            | 园区内公共厕所的数量          | 园区内公共厕所的数量                       |        | 9 座        |  |
|               | 质量指标                                                            | 环境卫生状况              | 衡量园区的环境卫生状况，包括地面清洁、垃圾清理、厕所卫生     |        | 优秀         |  |
|               | 质量指标                                                            | 园区设施完好率             | 反映设施满足质量合格标准的程度                  |        | 较高         |  |
|               | 时效指标                                                            | 清洁周期                | 衡量园区保洁的清洁周期，包括垃圾清理、厕所清洁等工作的效率和时效 |        | ≤24 小时     |  |
|               | 时效指标                                                            | 设施维修响应时间            | 衡量公园设施维修的响应时间，包括设施损坏             |        | ≤3 天       |  |
|               | 成本指标                                                            | 绿化养护、园容保洁、安保服务等养管成本 | 反映绿化养护、园容保洁、安保服务等养管成本控制的情况       |        | ≤800 万元    |  |
| 效益指标          | 社会效益指标                                                          | 健康促进                | 衡量园区对人们身心健康的促进效果，包括提供休闲空间、减轻压力等  |        | 较高         |  |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标                                                       | 游客满意度               | 衡量游客对园区整体体验的满意程度，可以通过游客调查、反馈等方   |        | ≥95%       |  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
|------|------|------|--------|-----|
|      |      |      | 式进行评估  |     |

58.水上公园 2024 年 12 号院及周边地块优化提升项目（自有资金）绩效目标表

326211 天津市水上公园管理处（天津水上公园）单位：万元

|           |                                    |                  |                            |  |           |        |
|-----------|------------------------------------|------------------|----------------------------|--|-----------|--------|
| 项目名称      | 水上公园 2024 年 12 号院及周边地块优化提升项目（自有资金） |                  |                            |  |           |        |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                                | 260.80           | 其中：财政资金                    |  | 其他资金      | 260.80 |
|           | 公园 12 号院及周边地块优化                    |                  |                            |  |           |        |
| 绩效目标      | 1.谋求公园长远发展，优化提升场地资源布局              |                  |                            |  |           |        |
| 一级指标      | 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                               | 绿化种植             | 反映绿化种植面积                   |  | 2600 平方米  |        |
|           | 数量指标                               | 道路铺装             | 反映道路铺装面积                   |  | 3100 平方米  |        |
|           | 数量指标                               | 地面停车场            | 反映地面停车场面积                  |  | 4500 平方米  |        |
|           | 数量指标                               | 集成装配式办公建筑        | 反映集成装配式办公建筑面积              |  | 2800 平方米  |        |
|           | 质量指标                               | 设备合格率            | 反映设备合格情况                   |  | 100%      |        |
|           | 时效指标                               | 项目完成时间           | 反映项目完成及时程度和效率情况            |  | 按时完成      |        |
|           | 成本指标                               | 不超过预算金额          | 反映项目总成本情况                  |  | ≤260.8 万元 |        |
| 效益指标      | 社会效益指标                             | 促进公共服务效率的提升或改善程度 | 反映公共服务效率的提升或改善程度           |  | 较高        |        |
| 满意度指标     | 服务对象满意度指标                          | 游客满意度            | 反映服务对象或相关受益人对相关产出及其影响的认可程度 |  | ≥95%      |        |

59.水上公园 2024 年东湖精品游船码头采购项目 ( 2024 年度自有资金 )

绩效目标表

326211 天津市水上公园管理处 ( 天津水上公园 ) 单位：万元

|               |                                                      |                  |                            |  |         |        |
|---------------|------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|--|---------|--------|
| 项目名称          | 水上公园 2024 年东湖精品游船码头采购项目 ( 2024 年度自有资金 )              |                  |                            |  |         |        |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                                  | 249.00           | 其中：财政<br>资金                |  | 其他资金    | 249.00 |
|               | 园内精品码头提升                                             |                  |                            |  |         |        |
| 绩效目标          | 1.进一步提升游园品质，丰富游船种类数量，提高游客乘船感受，更好地满足游客需求，全力打造东湖精品游船码头 |                  |                            |  |         |        |
| 一级指标          | 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                                                 | 船只               | 船只数量                       |  | 150 条   |        |
|               | 数量指标                                                 | 码头               | 码头数量                       |  | 6 座     |        |
|               | 数量指标                                                 | 顶棚               | 顶棚数量                       |  | 20 座    |        |
|               | 质量指标                                                 | 设备合格率            | 反映设备合格情况                   |  | 100%    |        |
|               | 时效指标                                                 | 采购完成时间           | 反映项目采购完成及时程度和效率情况          |  | 按时完成    |        |
|               | 成本指标                                                 | 不超过预算金额          | 反映项目总成本情况                  |  | ≤249 万元 |        |
| 效益指标          | 社会效益指标                                               | 促进公共服务效率的提升或改善程度 | 反映公共服务效率的提升或改善程度           |  | 较高      |        |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标                                            | 游客满意度            | 反映服务对象或相关受益人对相关产出及其影响的认可程度 |  | ≥95%    |        |

60.水上公园 2024 年法制文化阵地项目绩效目标表

326211 天津市水上公园管理处（天津水上公园）

单位：万元

|               |                                                  |           |                            |       |           |  |
|---------------|--------------------------------------------------|-----------|----------------------------|-------|-----------|--|
| 项目名称          | 水上公园 2024 年法制文化阵地项目                              |           |                            |       |           |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                              | 14.32     | 其中：财政<br>资金                | 14.32 | 其他资金      |  |
|               | 建设公园法制文化阵地                                       |           |                            |       |           |  |
| 绩效目标          | 1.利用公园的宣传优势建设法治文化阵地，彰显天津“法治建设先行区”的定位，打造“法治天津”地标。 |           |                            |       |           |  |
| 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                                             | 法制阵地建设项目  | 法制阵地建设项目数量                 |       | 1 个       |  |
|               | 质量指标                                             | 法制宣传文案合格率 | 反映宣传文案合规情况                 |       | 100%      |  |
|               | 数量指标                                             | 宣传总成本     | 反映宣传总支出情况                  |       | ≤14.32 万元 |  |
|               | 时效指标                                             | 宣传时效性     | 反映宣传及时性程度                  |       | 及时        |  |
| 效益指标          | 社会效益指标                                           | 宣传普法活动    | 宣传普法活动次数                   |       | ≥2 次      |  |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标                                        | 服务对象满意度指标 | 反映服务对象或项目受益人对相关产出及其影响的认可程度 |       | ≥95%      |  |

61.水上公园 2024 年经营服务及配套项目（自有资金）绩效目标表

326211 天津市水上公园管理处（天津水上公园）

单位：万元

|               |                                                                                 |                  |                                     |  |         |        |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------|--|---------|--------|
| 项目名称          | 水上公园 2024 年经营服务及配套项目（自有资金）                                                      |                  |                                     |  |         |        |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                                                             | 720.00           | 其中：财政<br>资金                         |  | 其他资金    | 720.00 |
| 绩效目标          | 包含维修保养游船，游艺设备 15 项以及辅助用材。举办公园时令花节梅花展、菊花展。大湖补水经营服务以及景观需求补水。公园经营服务电力设施以及安全运营配套材料等 |                  |                                     |  |         |        |
| 绩效目标          | 1.谋求公园长远发展，做好公园经营服务以及配套设施维修，服务游客。                                               |                  |                                     |  |         |        |
| 一级指标          | 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                                                                            | 维修游船             | 维修游船数量                              |  | 240 条   |        |
|               | 数量指标                                                                            | 维修保养游艺           | 维修保养游艺项目数量                          |  | 15 项    |        |
|               | 数量指标                                                                            | 举办花展             | 举办花展数量                              |  | 3 次     |        |
|               | 数量指标                                                                            | 大湖补水             | 大湖补水数量                              |  | 20 万方   |        |
|               | 质量指标                                                                            | 设备合格率            | 反映设备合格情况                            |  | 100%    |        |
|               | 时效指标                                                                            | 项目完成时间           | 反映项目完成及时程度和效率情况                     |  | 按时完成    |        |
|               | 成本指标                                                                            | 不超过预算金额          | 反映项目总成本情况                           |  | ≤720 万元 |        |
| 效益指标          | 社会效益指标                                                                          | 促进公共服务效率的提升或改善程度 | 衡量园区对人们身心健康的促进效果，包括提供休闲空间、减轻压力等     |  | 较高      |        |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标                                                                       | 游客满意度            | 衡量游客对园区整体体验的满意程度，可以通过游客调查、反馈等方式进行评估 |  | ≥95%    |        |

62.天津市动物园 2024 年度动物饲养经费项目绩效目标表

326212 天津市动物园

单位：万元

|               |                                        |                         |                                   |        |          |  |
|---------------|----------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|--------|----------|--|
| 项目名称          | 天津市动物园 2024 年度动物饲养经费项目                 |                         |                                   |        |          |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                    | 400.00                  | 其中：财政<br>资金                       | 400.00 | 其他资金     |  |
|               | 饲料采购                                   |                         |                                   |        |          |  |
| 绩效目标          | 1.目标内容 1 保障动物繁殖、提高展出效果,目标 1:保障动物正常安全饲养 |                         |                                   |        |          |  |
| 一级指标          | 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                                   | 动物数量                    | 衡量动物园饲养的动物数量，包括总体数量、不同种类的数量等      |        | ≥1500 只  |  |
|               | 数量指标                                   | 不同种类动物数量                | 衡量动物园饲养的不同种类动物的数量，如鸟类、哺乳动物、爬行动物等。 |        | ≥168 种   |  |
|               | 数量指标                                   | 供暖区域面积                  | 衡量动物园供暖的区域面积，包括室内动物舍、户外场地等        |        | ≥1500 平米 |  |
|               | 质量指标                                   | 饲料质量验收合格率               | 动物园使用的饲料符合国家标准或行业标准的情况            |        | 100 百分比  |  |
|               | 质量指标                                   | 饲料供应时效                  | 饲料供应及时，保证动物园饲料储备不会出现断档情况          |        | 是        |  |
|               | 质量指标                                   | 药物质量验收合格率               | 动物园使用的药物符合国家标准或行业标准的情况            |        | 100 百分比  |  |
|               | 时效指标                                   | 药物供应时效                  | 药物供应时效                            |        | 是        |  |
|               | 时效指标                                   | 供暖供应时效                  | 供暖系统能及时响应，保证动物园的供暖需求得到满足          |        | 是        |  |
|               | 成本指标                                   | 动物饲料、药物、水、电、气等能源消耗的饲养经费 | 反映动物饲料、药物、水、电、气等能源消耗的饲养经费的控制情况    |        | ≤400 万元  |  |
| 效益指标          | 经济效益指标                                 | 收入情况                    | 衡量动物园的经济收入，包括门票收入、商业活动收入等         |        | ≥8800 万元 |  |
|               | 经济效益指标                                 | 吸引第三方经营合作               | 反映园区通过与第三方合作，创新经营思路，拉动园区经济增长的效果   |        | 明显       |  |

| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标            | 绩效指标描述                                | 指标值     |
|-------|-----------|-----------------|---------------------------------------|---------|
|       | 社会效益指标    | 科普效果            | 衡量动物园对公众动物科普的影响，包括提供科普宣传活动、展示动物知识等    | 明显      |
|       | 社会效益指标    | 健康促进            | 衡量动物园对人们身心健康的促进效果，包括提供休闲空间、减轻压力等      | 明显      |
|       | 生态效益指标    | 动物多样性保护         | 衡量动物园对动物保护的贡献，包括参与保护项目、繁育濒危动物等        | 明显      |
|       | 可持续影响指标   | 对带动旅游区经济增长可持续影响 | 反映项目对带动旅游区经济增长可持续影响程度                 | 明显      |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 游客满意度           | 衡量游客对动物园整体体验的满意程度，可以通过游客调查、反馈等方式进行评估。 | ≥95 百分比 |

63.天津市动物园 2024 年度公园设施养护经费项目绩效目标表

326212 天津市动物园

单位：万元

|               |                                      |                |                                   |        |           |  |
|---------------|--------------------------------------|----------------|-----------------------------------|--------|-----------|--|
| 项目名称          | 天津市动物园 2024 年度公园设施养护经费项目             |                |                                   |        |           |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                  | 200.00         | 其中：财政<br>资金                       | 200.00 | 其他资金      |  |
|               | 设施养护服务                               |                |                                   |        |           |  |
| 绩效目标          | 1.目标内容 1 通过该项目的实施带来的可持续性，保障动物园的正常运转。 |                |                                   |        |           |  |
| 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                                 | 绿地养护面积         | 园区内绿地的养护面积                        |        | ≥31 万平方米  |  |
|               | 数量指标                                 | 园容保洁面积         | 园区内保洁的面积                          |        | ≥8.6 万平方米 |  |
|               | 数量指标                                 | 公共卫生间清洁的数量     | 园区内公共厕所的数量                        |        | ≥9 座      |  |
|               | 数量指标                                 | 动物馆舍清洁的数量      | 园区内动物园馆舍的数量                       |        | ≥21 间     |  |
|               | 数量指标                                 | 安保人员数量         | 衡量园区安保服务所配备的安保人员数量，包括总人数和分布情况     |        | ≥50 人     |  |
|               | 质量指标                                 | 安全、消防等事故隐患降低情况 | 反映安全、消防等事故隐患降低情况                  |        | 明显        |  |
|               | 质量指标                                 | 植物健康状况         | 衡量园区绿化植物的健康状况，包括植物生长状况、病虫害防治情况等   |        | 较高        |  |
|               | 质量指标                                 | 环境卫生状况         | 衡量园区的环境卫生状况，包括地面清洁、垃圾清理、厕所卫生      |        | 较高        |  |
|               | 质量指标                                 | 园区设施完好率        | 反映设施满足质量合格标准的程度                   |        | 明显        |  |
|               | 时效指标                                 | 绿化养护周期         | 衡量园区绿化的养护周期，包括修剪、浇水、施肥等养护工作的频率和时效 |        | ≤1 天      |  |
|               | 时效指标                                 | 清洁周期           | 衡量园区保洁的清洁周期，包括垃圾清理、厕所清洁等工作的频率和时效  |        | ≤24 小时    |  |

| 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      | 设施维修响应时间            | 衡量公园设施维修的响应时间，包括设施损坏后的修复时间。         | ≤1 天     |
|       | 成本指标      | 绿化养护、园容保洁、安保服务等养管成本 | 反映绿化养护、园容保洁、安保服务等养管成本控制的情况          | ≤200 万元  |
| 效益指标  | 经济效益指标    | 收入情况                | 衡量动物园的经济收入，包括门票收入、商业活动收入等           | ≥8800 万元 |
|       | 经济效益指标    | 吸引第三方经营合作           | 反映园区通过与第三方合作，创新经营思路，拉动园区经济增长的效果     | 明显       |
|       | 社会效益指标    | 科普效果                | 衡量动物园对公众动物科普的影响，包括提供科普宣传活动、展示动物知识等  | 明显       |
|       | 社会效益指标    | 健康促进                | 衡量园区对人们身心健康的促进效果，包括提供休闲空间、减轻压力等     | 明显       |
|       | 生态效益指标    | 动物多样性保护             | 衡量动物园对动物保护的贡献，包括参与保护项目、繁育濒危动物等      | 明显       |
|       | 可持续影响指标   | 对带动旅游区经济增长可持续影响     | 反映项目对带动旅游区经济增长可持续影响程度               | 明显       |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 游客满意度               | 衡量游客对园区整体体验的满意程度，可以通过游客调查、反馈等方式进行评估 | ≥95%     |

64.天津市动物园 2024 年度供暖管道改造项目绩效目标表

326212 天津市动物园

单位：万元

|               |                             |                    |                           |       |          |  |
|---------------|-----------------------------|--------------------|---------------------------|-------|----------|--|
| 项目名称          | 天津市动物园 2024 年度供暖管道改造项目      |                    |                           |       |          |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                         | 20.00              | 其中：财政<br>资金               | 20.00 | 其他资金     |  |
|               | 施工                          |                    |                           |       |          |  |
| 绩效目标          | 1.目标内容 1 展馆的环境提升，将提高展馆的参观环境 |                    |                           |       |          |  |
| 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                        | 养护维修质量合格率          | 反映养护维修质量合格情况              |       | 100%     |  |
|               | 数量指标                        | 维修面积               | 反映维修面积情况                  |       | ≥1500 平米 |  |
|               | 质量指标                        | 维修、维护工程验收完成率       | 反映完成维修、维护工程验收情况           |       | 100%     |  |
|               | 质量指标                        | 维修维护工程验收合格率        | 反映改维修、维护验收合格情况            |       | 100%     |  |
|               | 质量指标                        | 加固项目加固后使用率         | 反映加固项目加固后使用情况             |       | 100%     |  |
|               | 质量指标                        | 返修率                | 反映维护修缮项目返修情况              |       | 5%       |  |
|               | 质量指标                        | 项目建设完成后利用率         | 反映项目建设完成后投入利用情况           |       | 100%     |  |
|               | 质量指标                        | 养护维修质量合格率          | 反映养护维修质量合格情况              |       | 100%     |  |
|               | 时效指标                        | 项目完成及时性            | 反映项目完成的及时程度和效率情况          |       | 计划完成时间   |  |
|               | 成本指标                        | 项目总成本              | 反映项目总成本情况                 |       | ≤20 万元   |  |
| 效益指标          | 经济效益指标                      | 对减少财政投资成本的改善程度     | 反映及时发现问题及时处理，防止扩大修机率、节约资金 |       | 效果明显     |  |
|               | 社会效益指标                      | 对降低故障发生率、大修几率的影响程度 | 反映项目的实施对降低故障发生率、大修几率的影响程度 |       | 效果明显     |  |
|               | 社会效益指                       | 对公共服务              | 反映项目的实施对公共服务水平的           |       | 效果明显     |  |

| 一级指标  | 二级指标    | 三级指标                       | 绩效指标描述                            | 指标值  |
|-------|---------|----------------------------|-----------------------------------|------|
|       | 标       | 水平的改善或提高程度                 | 改善或提高程度                           |      |
|       | 社会效益指标  | 对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度       | 反映项目的实施对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度       | 效果明显 |
|       | 社会效益指标  | 对保障各项业务工作正常开展的 影响或改善程度     | 反映项目的实施对保障各项业务工作正常开展的影响或改善程度      | 效果明显 |
|       | 生态效益指标  | 采用节能环保建筑材料，倡导绿色健康环保理念      | 反映基建工程项目自身节能减排生态效益情况              | 效果明显 |
|       | 可持续影响指标 | 后续运维管护机制建立及落实 情况           | 反映项目后续运维管护机制建立及落实情况               | 效果明显 |
|       | 可持续影响指标 | 对提高或改善公共服务的 持续影响程度         | 通过项目的实施对提高或改善公共服务水平的持续影响程度        | 效果明显 |
|       | 可持续影响指标 | 对单位履职、促进事业发展的 持续影响程度       | 反映项目的实施对单位履职、促进事业发展的持续影响程度        | 效果明显 |
|       | 可持续影响指标 | 对保障机构持续稳定运转、持续发挥职能的改善或提升程度 | 通过项目的实施对保障机构持续稳定运转、持续发挥职能的改善或提升程度 | 效果明显 |
| 满意度指标 | 服务对象满   | 服务对象满                      | 反映服务对象或项目受益人对相关                   | ≥95% |

| 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 | 意度   | 产 出及其影响的认可程度 |     |

65.天津市动物园 2024 年度两栖爬行（企鹅）馆提升改造项目绩效目标表

326212 天津市动物园

单位：万元

|           |                                                                                                |             |             |       |          |  |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------|----------|--|
| 项目名称      | 天津市动物园 2024 年度两栖爬行（企鹅）馆提升改造项目                                                                  |             |             |       |          |  |
| 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     |  |
|           | 施工                                                                                             |             |             |       |          |  |
| 绩效目标      | 1.目标内容 1 通过科学的设计和建设，可以提供一个适宜的生活环境，促进洪氏环企鹅的繁衍生息。洪氏环企鹅馆的建设也可以促进相关科研和科普工作的开展，提高人们对这种珍稀动物的了解和保护意识。 |             |             |       |          |  |
| 一级指标      | 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                                                                                           | 工程项目面积情况    | 工程项目面积情况    |       | ≥1600 平米 |  |
|           | 数量指标                                                                                           | 工程项目数量情况    | 工程项目数量情况    |       | ≥5 个     |  |
|           | 质量指标                                                                                           | 工程项目竣工验收合格率 | 工程项目竣工验收合格率 |       | ≥95%     |  |
|           | 质量指标                                                                                           | 项目变更控制率     | 项目变更控制率     |       | ≤项目设计标准值 |  |
|           | 质量指标                                                                                           | 经费支出合规性     | 经费支出合规性     |       | 严格执行相关制度 |  |
|           | 时效指标                                                                                           | 项目完成及       | 项目完成及时率     |       | 项目计划完成时间 |  |

| 一级指标 | 二级指标    | 三级指标                  | 绩效指标描述                | 指标值      |
|------|---------|-----------------------|-----------------------|----------|
|      |         | 时率                    |                       |          |
|      | 时效指标    | 经费支出时效性               | 经费支出时效性               | 经费计划支出时间 |
|      | 成本指标    | 项目总成本                 | 项目总成本                 | ≤总成本预算数  |
|      | 成本指标    | 项目初步设计概算控制率           | 项目初步设计概算控制率           | ≤项目设计标准值 |
| 效益指标 | 社会效益指标  | 对公共服务水平的改善或提高程度       | 对公共服务水平的改善或提高程度       | 改善较高     |
|      | 社会效益指标  | 对区域生态环境的提升或影响程度       | 对区域生态环境的提升或影响程度       | 有效改善     |
|      | 生态效益指标  | 采用节能环保建筑材料，倡导绿色健康环保理念 | 采用节能环保建筑材料，倡导绿色健康环保理念 | 效益程度显著   |
|      | 可持续影响指标 | 对提高或改善公共服务的持续影响程度     | 对提高或改善公共服务水平的持续影响程度   | 影响程度较高   |

| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标      | 绩效指标描述  | 指标值  |
|-------|-----------|-----------|---------|------|
|       |           | 水平的持续影响程度 |         |      |
| 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% |

66.天津市动物园 2024 年度预算关于 2023 年天津市动物园大熊猫馆提升改造项目尾款绩效目标表

326212 天津市动物园

单位：万元

|               |                                             |             |             |       |          |  |
|---------------|---------------------------------------------|-------------|-------------|-------|----------|--|
| 项目名称          | 天津市动物园 2024 年度预算关于 2023 年天津市动物园大熊猫馆提升改造项目尾款 |             |             |       |          |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                         | 30.00       | 其中：财政<br>资金 | 30.00 | 其他资金     |  |
|               | 施工                                          |             |             |       |          |  |
| 绩效目标          | 1.目标内容 1 保障单位稳定运行                           |             |             |       |          |  |
| 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                                        | 工程项目面积情况    | 工程项目面积情况    |       | ≥940 平米  |  |
|               | 数量指标                                        | 工程项目数量情况    | 工程项目数量情况    |       | ≥5 个     |  |
|               | 质量指标                                        | 工程项目竣工验收合格率 | 工程项目竣工验收合格率 |       | ≥95%     |  |
|               | 质量指标                                        | 项目变更控制率     | 项目变更控制率     |       | ≤项目设计标准值 |  |
|               | 质量指标                                        | 经费支出合规性     | 经费支出合规性     |       | 严格执行相关制度 |  |
|               | 时效指标                                        | 项目完成及时率     | 项目完成及时率     |       | 项目计划完成时间 |  |

| 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    | 经费支出时效性                         | 经费支出时效性               | 经费计划支出时间 |
|      | 成本指标    | 项目总成本                           | 项目总成本                 | ≤总成本预算数  |
|      | 成本指标    | 项目初步设计概算控制率                     | 项目初步设计概算控制率           | ≤项目设计标准值 |
| 效益指标 | 社会效益指标  | 对公共服务水平的改善或提高程度                 | 对公共服务水平的改善或提高程度       | 改善较高     |
|      | 社会效益指标  | 对区域生态环境的提升或影响程度                 | 对区域生态环境的提升或影响程度       | 有效改善     |
|      | 生态效益指标  | 采用节能环保建筑材料，倡导绿色健康环保理念<br><br>意度 | 采用节能环保建筑材料，倡导绿色健康环保理念 | 效益程度显著   |
|      | 可持续影响指标 | 对提高或改善公共服务水平的持续影响程度             | 对提高或改善公共服务水平的持续影响程度   | 影响程度较高   |

| 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 | 服务对象满意 | 服务对象满意 | ≥90% |

67.市道路巡查中心 2024 年劳务派遣人员劳务费绩效目标表

326219 天津市城市道路设施巡查中心

单位：万元

|               |                                      |             |             |        |           |  |
|---------------|--------------------------------------|-------------|-------------|--------|-----------|--|
| 项目名称          | 市道路巡查中心 2024 年劳务派遣人员劳务费              |             |             |        |           |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                  | 616.00      | 其中：财政<br>资金 | 616.00 | 其他资金      |  |
|               | 2024 年劳务派遣人员劳务费                      |             |             |        |           |  |
| 绩效目标          | 1.完成劳务派遣人员劳务费发放工作<br>2.完成劳务公司服务费发放工作 |             |             |        |           |  |
| 一级指标          | 二级指标                                 | 三级指标        | 绩效指标描述      |        | 指标值       |  |
| 产出指标          | 数量指标                                 | 人员安置数       | 人员安置数       |        | ≤64 人     |  |
|               | 质量指标                                 | 人员上岗率       | 人员上岗率       |        | ≤100 百分比  |  |
|               | 质量指标                                 | 巡查工作达<br>标率 | 巡查工作达标率     |        | ≤100 百分比  |  |
|               | 时效指标                                 | 发放及时率       | 发放及时率       |        | ≤100 百分比  |  |
|               | 成本指标                                 | 项目服务费<br>用  | 项目服务费用      |        | ≤7.2 万元   |  |
|               | 成本指标                                 | 项目工资费<br>用  | 项目工资费用      |        | ≤608.8 万元 |  |
| 效益指标          | 经济效益指<br>标                           | 道路巡查率       | 道路巡查率       |        | ≤100 百分比  |  |
| 满意度指标         | 服务对象满<br>意度指标                        | 安置人员满<br>意度 | 安置人员满意度     |        | ≥90 百分比   |  |

68.市道路巡查中心 2024 年市政道路巡查管理平台维护项目绩效目标表

326219 天津市城市道路设施巡查中心

单位：万元

|               |                                                                                                                                            |                |             |       |                                                      |  |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|-------|------------------------------------------------------|--|
| 项目名称          | 市道路巡查中心 2024 年市政道路巡查管理平台维护项目                                                                                                               |                |             |       |                                                      |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                                                                                                                        | 21.00          | 其中：财政<br>资金 | 21.00 | 其他资金                                                 |  |
|               | 巡查中心 2024 年市政道路巡查管理平台维护                                                                                                                    |                |             |       |                                                      |  |
| 绩效目标          | 1.软件系统故障率保证在 5%以下。<br>2.软件系统故障及时修复处理。<br>3.软件系统运行维护及时反馈，立即响应。<br>4.软件系统年度维护成本增长率为 0。<br>5.软件系统功能满足需求，使用人员基本满意。<br>6.软件系统正常使用<br>7.软件系统等保测评 |                |             |       |                                                      |  |
| 一级指标          | 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                                                                                                                                       | 系统巡检           | 系统巡检        |       | 每周一次                                                 |  |
|               | 质量指标                                                                                                                                       | 系统故障率          | 系统故障率       |       | <5 百分比                                               |  |
|               | 时效指标                                                                                                                                       | 系统故障修<br>复处理时间 | 系统故障修复处理时间  |       | 1 小时内给予解答，2 小<br>时提供解决方案。                            |  |
|               | 时效指标                                                                                                                                       | 系统运行维<br>护响应时间 | 系统运行维护响应时间  |       | 及时反馈，立即响应。                                           |  |
|               | 成本指标                                                                                                                                       | 年度维护成<br>本增长率  | 年度维护成本增长率   |       | 百分比                                                  |  |
| 效益指标          | 可持续影响<br>指标                                                                                                                                | 软件系统正<br>常使用   | 软件系统正常使用    |       | ≥90 百分比                                              |  |
| 满意度指标         | 服务对象满<br>意度指标                                                                                                                              | 使用人员满<br>意度    | 使用人员满意度     |       | 使用人员满意度达到<br>80%以上得满分，60%-<br>80%得 10 分，60%以下<br>不得分 |  |

69.市道路巡查中心 2024 年天津市地下市政基础设施普查外业质量检查工作服务项目绩效目标表

326219 天津市城市道路设施巡查中心

单位：万元

|               |                                         |                     |                     |       |          |  |
|---------------|-----------------------------------------|---------------------|---------------------|-------|----------|--|
| 项目名称          | 市道路巡查中心 2024 年天津市地下市政基础设施普查外业质量检查工作服务项目 |                     |                     |       |          |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                     | 40.00               | 其中：财政<br>资金         | 40.00 | 其他资金     |  |
|               | 天津市地下市政基础设施普查外业质量检查工作服务                 |                     |                     |       |          |  |
| 绩效目标          | 1.地下管线设施数学精度抽样检查<br>2.普查信息外业抽样核查        |                     |                     |       |          |  |
| 一级指标          | 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                                    | 地下管线设施数学精度          | 地下管线设施数字精度抽样检查      |       | ≤0.1 百分比 |  |
|               | 数量指标                                    | 普查信息外业抽样核查率         | 普查信息外业抽样核查率         |       | ≤1 百分比   |  |
|               | 质量指标                                    | 符合我市地下市政基础设施普查的质量标准 | 符合我市地下市政基础设施普查的质量标准 |       | ≥90 百分比  |  |
|               | 时效指标                                    | 资金支付率               | 资金支付率               |       | ≤100 百分比 |  |
|               | 成本指标                                    | 严格控制预算              | 严格控制预算              |       | ≤40 万元   |  |
| 效益指标          | 社会效益指标                                  | 提高我市地下管线管理效率        | 提高我市地下管线管理效率        |       | ≥80 百分比  |  |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标                               | 市普查办对检查成果验收通过       | 市普查办对检查成果验收通过       |       | ≤100 百分比 |  |

70.市道路巡查中心 2024 年巡查车辆更新项目（自有资金）绩效目标表

326219 天津市城市道路设施巡查中心

单位：万元

|               |                                |            |             |  |          |       |
|---------------|--------------------------------|------------|-------------|--|----------|-------|
| 项目名称          | 市道路巡查中心 2024 年巡查车辆更新项目（自有资金）   |            |             |  |          |       |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                            | 77.88      | 其中：财政<br>资金 |  | 其他资金     | 77.88 |
|               | 2024 年巡查车辆更新                   |            |             |  |          |       |
| 绩效目标          | 1.更新车辆购置完成<br>2.降低车辆使用过程中的安全风险 |            |             |  |          |       |
| 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                           | 购置车辆数      | 购置车辆数       |  | 6 辆      |       |
|               | 质量指标                           | 车辆验收合格率    | 车辆验收合格率     |  | 100 百分比  |       |
|               | 时效指标                           | 拨付资金及时率    | 拨付资金及时率     |  | 100 百分比  |       |
|               | 成本指标                           | 购置车辆费用     | 购置车辆费用      |  | 77.88 万元 |       |
| 效益指标          | 经济效益指标                         | 确保道路设施巡查   | 确保道路设施巡查    |  | >90 百分比  |       |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标                      | 车辆巡查员使用满意度 | 车辆巡查员使用满意度  |  | >80 百分比  |       |

71.道桥中心 2024 年度道桥设施动态养管应用平台运行维护绩效目标表

326220 天津市城市道路桥梁管理事务中心

单位：万元

|               |                              |                       |                                |       |        |  |
|---------------|------------------------------|-----------------------|--------------------------------|-------|--------|--|
| 项目名称          | 道桥中心 2024 年度道桥设施动态养管应用平台运行维护 |                       |                                |       |        |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                          | 61.00                 | 其中：财政<br>资金                    | 61.00 | 其他资金   |  |
|               | 道桥设施动态养管应用平台运行维护服务，保证系统正常运行  |                       |                                |       |        |  |
| 绩效目标          | 1.保证系统正常运行                   |                       |                                |       |        |  |
| 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                         | 硬件采购/维护数量             | 硬件采购/维护数量                      |       | 1 套    |  |
|               | 数量指标                         | 软件采购/维护数量             | 软件采购/维护数量                      |       | 1 套    |  |
|               | 质量指标                         | 系统运行事故发生频率            | 反映信息化系统运行质量情况，事故发生次数与系统运行时间的比值 |       | <5%    |  |
|               | 时效指标                         | 信息系统故障修复响应时间          | 反映信息系统故障修复及时响应程度               |       | ≤30 分钟 |  |
|               | 成本指标                         | 系统运维及升级改造成本           | 反映系统运维及升级改造成本控制情况              |       | ≤61 万元 |  |
| 效益指标          | 可持续影响指标                      | 对信息系统后续可用性及稳定性的持续影响程度 | 通过项目的实施对信息系统后续可用性及稳定性的持续影响程度   |       | 较高     |  |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标                    | 服务对象满意度               | 反映服务对象或项目受益人对相关产出及其影响的认可程度     |       | ≥80%   |  |

72.道桥中心 2024 年度解放桥开启保障项目（自有资金）绩效目标表

326220 天津市城市道路桥梁管理事务中心

单位：万元

|               |                             |              |             |  |         |       |
|---------------|-----------------------------|--------------|-------------|--|---------|-------|
| 项目名称          | 道桥中心 2024 年度解放桥开启保障项目（自有资金） |              |             |  |         |       |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                         | 18.00        | 其中：财政<br>资金 |  | 其他资金    | 18.00 |
|               | 用于房屋租赁。                     |              |             |  |         |       |
| 绩效目标          | 1.成本控制不超支                   |              |             |  |         |       |
| 一级指标          | 二级指标                        | 三级指标         | 绩效指标描述      |  | 指标值     |       |
| 产出指标          | 成本指标                        | 成本控制不<br>超支  | 成本控制不超支     |  | ≤18 万元  |       |
|               | 数量指标                        | 办公用房租<br>赁   | 会议室一间       |  | 57 平米   |       |
|               | 质量指标                        | 租赁房组合<br>合格率 | 租赁房组合合格率    |  | 100 百分比 |       |
|               | 时效指标                        | 租房时间         | 租房时间        |  | 1 年     |       |
| 效益指标          | 经济效益指<br>标                  | 自筹资金投<br>入   | 自筹资金支付      |  | ≤18 万元  |       |
| 满意度指标         | 服务对象满<br>意度指标               | 公众满意度        | 公众满意度       |  | ≥95 百分比 |       |

73.道桥中心 2024 年度设施日常养护维修及道路挖掘修复项目绩效目标表

326220 天津市城市道路桥梁管理事务中心

单位：万元

|               |                                                                                                 |           |             |          |           |  |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|----------|-----------|--|
| 项目名称          | 道桥中心 2024 年度设施日常养护维修及道路挖掘修复项目                                                                   |           |             |          |           |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                                                                             | 12000.00  | 其中：财政<br>资金 | 12000.00 | 其他资金      |  |
|               | 用于支付小修日常养护及道路挖掘修复项目工程款                                                                          |           |             |          |           |  |
| 绩效目标          | 1.工作完成率 100%，维修质量合格率 100%，养护时限达标率 100%，项目总成本≤12000 万元<br>2.设施年终综合完好率≥95%，扬尘控制达标率 100%，群众满意度≥95% |           |             |          |           |  |
| 一级指标          | 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                                                                                            | 项目总成本     | 项目总成本       |          | ≤12000 万元 |  |
|               | 数量指标                                                                                            | 工作完成率     | 工作完成率       |          | 100%      |  |
|               | 质量指标                                                                                            | 维修质量合格率   | 维修质量合格率     |          | 100%      |  |
|               | 时效指标                                                                                            | 养护时限达标率   | 养护时限达标率     |          | 100%      |  |
| 效益指标          | 生态效益指标                                                                                          | 扬尘控制达标率   | 扬尘控制达标率     |          | 100%      |  |
|               | 社会效益指标                                                                                          | 设施年终综合完好率 | 设施年终综合完好率   |          | ≥95%      |  |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标                                                                                       | 群众满意度     | 群众满意度       |          | ≥95%      |  |

74.道桥中心 2024 年度工程应急抢险车辆更新项目（自有资金）绩效目标表

326220 天津市城市道路桥梁管理事务中心 单位：万元

|           |                                |             |             |  |                       |        |
|-----------|--------------------------------|-------------|-------------|--|-----------------------|--------|
| 项目名称      | 道桥中心 2024 年度工程应急抢险车辆更新项目（自有资金） |             |             |  |                       |        |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                            | 108.00      | 其中：财政资金     |  | 其他资金                  | 108.00 |
|           | 用于购置工程应急抢险车                    |             |             |  |                       |        |
| 绩效目标      | 1.按时完成采购。                      |             |             |  |                       |        |
| 一级指标      | 二级指标                           | 三级指标        | 绩效指标描述      |  | 指标值                   |        |
| 产出指标      | 数量指标                           | 设备购置数量      | 设备购置数量      |  | ≥6 辆                  |        |
|           | 质量指标                           | 设备购置合格率     | 设备购置合格率     |  | 100 百分比               |        |
|           | 时效指标                           | 招标采购完成时间    | 招标采购完成时间    |  | 2024 年 3 月-2024 年 9 月 |        |
|           | 成本指标                           | 项目总成本       | 项目总成本       |  | ≤108 万元               |        |
| 效益指标      | 社会效益指标                         | 提升公共服务质量与效能 | 提升公共服务质量与效能 |  | 改善或提升程度较高             |        |
| 满意度指标     | 服务对象满意度指标                      | 群众认可满意      | 群众认可满意      |  | ≥95 百分比               |        |

75.道桥中心 2024 年度市内地铁辅道及导行路恢复项目（自有资金）绩效目标表

326220 天津市城市道路桥梁管理事务中心

单位：万元

|               |                                                                         |             |                  |  |           |        |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|--|-----------|--------|
| 项目名称          | 道桥中心 2024 年度市内地铁辅道及导行路恢复项目（自有资金）                                        |             |                  |  |           |        |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                                                     | 500.00      | 其中：财政<br>资金      |  | 其他资金      | 500.00 |
|               | 用于支付市内地铁辅道及导行路恢复项目款项                                                    |             |                  |  |           |        |
| 绩效目标          | 1.按照立项批复内容及设计图纸施工；质量达到合格标准；批复工期内完工；做好成本控制不超概。工程材料回收程度高；群众满意度调查达到 95%以上。 |             |                  |  |           |        |
| 一级指标          | 二级指标                                                                    | 三级指标        | 绩效指标描述           |  | 指标值       |        |
| 产出指标          | 数量指标                                                                    | 维修、维护道路桥梁面积 | 反映维修、维护道路桥梁面积情况  |  | ≥25000 平米 |        |
|               | 质量指标                                                                    | 养护维修质量合格率   | 反映养护维修质量合格情况     |  | 100 百分比   |        |
|               | 时效指标                                                                    | 项目完成及时性     | 反映项目完成的及时程度和效率情况 |  | ≤1 年      |        |
|               | 成本指标                                                                    | 项目总成本       | 反映项目总成本情况        |  | ≤500 万元   |        |
| 效益指标          | 生态效益指标                                                                  | 工程材料回收程度    | 反映项目工程材料回收程度     |  | 较高        |        |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标                                                               | 群众满意度调查     | 反映群众满意度情况        |  | ≥95 百分比   |        |

76.道桥中心 2024 年度天津市城市智慧道桥养管服务平台（自有资金）

绩效目标表

326220 天津市城市道路桥梁管理事务中心

单位：万元

|               |                                   |                            |                                      |  |          |         |
|---------------|-----------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|--|----------|---------|
| 项目名称          | 道桥中心 2024 年度天津市城市智慧道桥养管服务平台（自有资金） |                            |                                      |  |          |         |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                               | 2023.00                    | 其中：财政<br>资金                          |  | 其他资金     | 2023.00 |
|               | 用于智慧道桥养管服务平台项目建设                  |                            |                                      |  |          |         |
| 绩效目标          | 1.完成项目建设，通过项目验收，开始正常使用。           |                            |                                      |  |          |         |
| 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                              | 建成系统平台数量                   | 反映建成系统平台数量                           |  | 1 个      |         |
|               | 质量指标                              | 系统运行事故发生频率                 | 反映信息化系统运行质量情况，事故发生次数与系统运行时间的比值       |  | ≤5%      |         |
|               | 质量指标                              | 系统功能达标率                    | 反映信息化系统运行质量情况，系统功能模块符合标准数量与全部模块数量的比值 |  | 100%     |         |
|               | 时效指标                              | 信息系统故障修复响应时间               | 反映信息系统故障修复及时响应程度                     |  | ≤30 分钟   |         |
|               | 成本指标                              | 项目总成本                      | 反映项目总成本情况                            |  | ≤2023 万元 |         |
| 效益指标          | 可持续影响指标                           | 对保障机构持续稳定运转、持续发挥职能的改善或提升程度 | 通过相聚的实施对保障机构持续稳定运转、持续发挥职能的改善或提升程度    |  | 较高       |         |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标                         | 服务对象满意度                    | 反映服务对象或项目受益人对相关产出及其影响的认可程度           |  | ≥80%     |         |

77.道桥中心 2024 年度天津市市管设施地下空间普查项目绩效目标表

326220 天津市城市道路桥梁管理事务中心

单位：万元

|               |                                                                             |         |             |      |      |  |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|------|------|--|
| 项目名称          | 道桥中心 2024 年度天津市市管设施地下空间普查项目                                                 |         |             |      |      |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                                                         | 4.80    | 其中：财政<br>资金 | 4.80 | 其他资金 |  |
|               | 该资金用于支付地下空间普查项目合同尾款。                                                        |         |             |      |      |  |
| 绩效目标          | 1.项目计划完成量 100%，成本控制不超支 100%，项目时限达标率 100%，项目质量合格率 100%，社会效益满足要求，群众满意度 95%以上。 |         |             |      |      |  |
| 一级指标          | 二级指标                                                                        | 三级指标    | 绩效指标描述      |      | 指标值  |  |
| 产出指标          | 数量指标                                                                        | 项目计划完成量 | 项目计划完成量     |      | 100% |  |
|               | 成本指标                                                                        | 成本控制不超支 | 成本控制不超支     |      | 100% |  |
|               | 时效指标                                                                        | 项目时限达标率 | 项目时限达标率     |      | 100% |  |
|               | 质量指标                                                                        | 项目质量合格率 | 项目质量合格率     |      | 100% |  |
| 效益指标          | 社会效益指标                                                                      | 社会效益    | 社会效益        |      | 满足要求 |  |
| 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% |  |

78.绿化中心 2024 年度天津市美国白蛾防治专项绩效目标表

326232 天津市城市园林绿化服务中心

单位：万元

|               |                                                                                                                                               |                              |                                  |        |                          |  |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|--------|--------------------------|--|
| 项目名称          | 绿化中心 2024 年度天津市美国白蛾防治专项                                                                                                                       |                              |                                  |        |                          |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                                                                                                                           | 140.00                       | 其中：财政<br>资金                      | 140.00 | 其他资金                     |  |
|               | 2024 年天津市美国白蛾病虫害防治工作                                                                                                                          |                              |                                  |        |                          |  |
| 绩效目标          | 1.目标 1：美国白蛾虫情测报准确率在 98%以上<br>目标 2：天敌昆虫的释放数量达到 4 亿头，应用美国白蛾诱捕器 800 套，无公害药剂 635 箱<br>目标 3：通过全市联防联控，达到主要干路行道树美国白蛾虫株率控制在 5%以下，公共绿地有虫不成灾，保护城市绿化生态安全 |                              |                                  |        |                          |  |
| 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                                                                                                                                          | 病虫害防治<br>器具采购数<br>量          | 反映采购病虫害防治器具数量情况                  |        | 800 套                    |  |
|               | 数量指标                                                                                                                                          | 病虫害防治<br>药物采购数<br>量          | 反映采购病虫害防治药物数量情况                  |        | 635 箱                    |  |
|               | 数量指标                                                                                                                                          | 病虫害防治<br>生物天敌采<br>购数量        | 反映采购病虫害防治生物天敌数量<br>情况            |        | 4 亿头                     |  |
|               | 数量指标                                                                                                                                          | 投放点位                         | 反映病虫害防治投放点位数量情况                  |        | 21 个（ 16 个区， 5 大公<br>园 ） |  |
|               | 数量指标                                                                                                                                          | 完成病虫害<br>防治器具检<br>查及维保数<br>量 | 反映病虫害防治器具检查及维保数<br>量情况           |        | ≥2 次                     |  |
|               | 质量指标                                                                                                                                          | 病虫害防治<br>器具验收质<br>量合格率       | 反映病虫害防治器具验收合格情况<br>（ 验收合格数量/采购数量 |        | ≥98%                     |  |
|               | 质量指标                                                                                                                                          | 病虫害控制<br>率                   | 通过监测病虫害控制情况反映项目<br>实施效果          |        | ≥95%                     |  |
|               | 时效指标                                                                                                                                          | 项目总计划<br>完成时间                | 项目总计划完成时间                        |        | 2024 年 12 月底前            |  |
|               | 时效指标                                                                                                                                          | 病虫害防治                        | 病虫害防治器具采购计划完成时间                  |        | 计划 6 月底前完成，视资            |  |

| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标            | 绩效指标描述                        | 指标值                                |
|-------|-----------|-----------------|-------------------------------|------------------------------------|
|       |           | 器具采购计划完成时间      |                               | 金拨付情况                              |
|       | 时效指标      | 经费支出时效性         | 反映项目经费支出的及时程度和效率情况            | 资金到账后按照政采合同支付 50%，12 月底前完成验收支付 50% |
|       | 成本指标      | 项目总成本           | 反映项目总成本情况                     | ≤140 万元                            |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 对公众生活环境的改善或提高程度 | 反映项目的实施对公众生活环境的改善或提高程度        | 影响程度明显                             |
|       | 可持续影响指标   | 对病虫害防治工作的持续影响   | 反映项目的实施效果对未来继续实施病虫害防治工作参考性的影响 | 影响程度明显                             |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度         | 反映服务对象对病虫害防治效果的认可程度           | ≥95%                               |

79.绿化中心 2024 年水西公园运维项目绩效目标表

326232 天津市城市园林绿化服务中心

单位：万元

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |             |        |                 |  |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|--------|-----------------|--|
| 项目名称          | 绿化中心 2024 年水西公园运维项目                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |             |        |                 |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 939.00         | 其中：财政<br>资金 | 939.00 | 其他资金            |  |
|               | 2024 年水西公园的运营养护工作                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |             |        |                 |  |
| 绩效目标          | 1. 1、保障公园正常运行;2、正常维护管理各类设施;3、公园内养护标准按照二级养护绿地标准执行;4、社会公众满意度达到 90%以上。具体工作:1-12 月做好绿化养护工作,包括浇返青水、施肥、病虫害防治、植物修剪等工作;1-12 月做好全年安全管理工作;1-12 月做好全年的园容卫生管理工作。养护绿地 63.37 万平方米、养护园内道路 30.2 万平方米、建筑养护 3625 平方米、养护水体面积 42 万平方米、养护园内桥梁、公厕等各类设施、做好公园安保和园容卫生工作,及时补水,保持园内湖泊景观,制定科学可行的养管方案,逐步实现养管精细化。 |                |             |        |                 |  |
| 一级指标          | 二级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                | 三级指标           | 绩效指标描述      |        | 指标值             |  |
| 产出指标          | 数量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                | 绿地养护面积         | 绿地养护面积      |        | 63.37 万平方米      |  |
|               | 数量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                | 园容保洁面积         | 园容保洁面积      |        | 32.99 万平方米      |  |
|               | 数量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                | 公共卫生间清洁的数量     | 公共卫生间清洁的数量  |        | 10 间            |  |
|               | 数量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                | 安保人员数量         | 安保人员数量      |        | 119 人次/年        |  |
|               | 质量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                | 安全、消防等事故隐患降低情况 | 改善程度        |        | 较高              |  |
|               | 质量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                | 植物健康状况         | 健康状况程度      |        | 较高              |  |
|               | 质量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                | 环境卫生状况         | 卫生状况程度      |        | 较高              |  |
|               | 质量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                | 园区设施完好率        | 设施完好率       |        | ≥95%            |  |
|               | 时效指标                                                                                                                                                                                                                                                                                | 绿化养护周期         | 绿化养护时间      |        | 2024 年 1 月-12 月 |  |
|               | 时效指标                                                                                                                                                                                                                                                                                | 设施养护时间         | 设施养护时间      |        | 2024 年 1 月-12 月 |  |

| 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      | 清洁周期                | 垃圾清理,厕所清洁周期         | ≤24 小时  |
|       | 成本指标      | 绿化养护、园容保洁、安保服务等养护成本 | 总成本                 | ≤939 万元 |
| 效益指标  | 经济效益指标    | 吸引第三方               | 辐射提升周边营商环境          | 效果明显    |
|       | 社会效益指标    | 健康促进                | 满足人民日益增长的精神生活需要     | 效果明显    |
|       | 生态效益指标    | 生态效益指标              | 保证了园内植物多样性，提升环境生态效果 | 效果明显    |
|       | 可持续影响指标   | 可持续影响               | 植物、设施等永续化利用、精细化管理   | 效果明显    |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 游客满意度               | 游客满意度               | ≥90%    |

80.绿化中心 2024 年度第十四届中国（合肥）国际园林博览会天津园项目（自有资金）绩效目标表

326232 天津市城市园林绿化服务中心

单位：万元

|               |                                                                                                                                                                                         |              |             |  |         |       |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|--|---------|-------|
| 项目名称          | 绿化中心 2024 年度第十四届中国（合肥）国际园林博览会天津园项目（自有资金）                                                                                                                                                |              |             |  |         |       |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                                                                                                                                                                     | 10.00        | 其中：财政<br>资金 |  | 其他资金    | 10.00 |
|               | 建设单位补助用于合肥园建园补助                                                                                                                                                                         |              |             |  |         |       |
| 绩效目标          | 1.天津园位于园博承（申）办城市展园组团区 A8 地块，占地面积 2093 平方米。设计包括园林绿化工程、园林小品工程、铺装工程、电器安装工程及给、排水工程等。本届园博会是以“生态优先 百姓园博”为主题，综合展览展示国内外城市建设新理念、新技术、新成果，推进美丽城市建设的一届展会，也是全面贯彻新发展理念、践行以人民为中心的发展思想的一项具体实践，建设意义十分重大。 |              |             |  |         |       |
| 一级指标          | 二级指标                                                                                                                                                                                    | 三级指标         | 绩效指标描述      |  | 指标值     |       |
| 产出指标          | 数量指标                                                                                                                                                                                    | 园林绿化工程       | 面积          |  | 1465 平米 |       |
|               | 数量指标                                                                                                                                                                                    | 园林小品工程       | 面积          |  | 148 平米  |       |
|               | 数量指标                                                                                                                                                                                    | 铺装工程         | 面积          |  | 480 平米  |       |
|               | 数量指标                                                                                                                                                                                    | 给水、照明等工程覆盖全园 | 面积          |  | 2093 平米 |       |
|               | 质量指标                                                                                                                                                                                    | 园林绿化工程       | 验收合格率       |  | ≥95%    |       |
|               | 质量指标                                                                                                                                                                                    | 园林小品工程       | 验收合格率       |  | 100%    |       |
|               | 质量指标                                                                                                                                                                                    | 铺装工程         | 验收合格率       |  | 100%    |       |
|               | 质量指标                                                                                                                                                                                    | 给水、照明等工程覆盖全园 | 验收合格率       |  | 100%    |       |
|               | 时效指标                                                                                                                                                                                    | 园林绿化工程       | 按时完成率       |  | 100%    |       |
|               | 时效指标                                                                                                                                                                                    | 园林小品工程       | 按时完成率       |  | 100%    |       |
|               | 时效指标                                                                                                                                                                                    | 铺装工程         | 按时完成率       |  | 100%    |       |
|               | 时效指标                                                                                                                                                                                    | 给水、照明        | 按时完成率       |  | 100%    |       |

| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标                   | 绩效指标描述 | 指标值                                                                                                     |
|-------|-----------|------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |           | 等工程覆盖全园                |        |                                                                                                         |
|       | 成本指标      | 建设单位补助                 | 金额     | ≤10 万元                                                                                                  |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 展园对推动社会建设发展及对本市宣传起到的作用 | 效果     | 本届园博会是以“生态优先 百姓园博”为主题，综合展览展示国内外城市建设新理念、新技术、新成果，推进美丽城市建设的一届展会，也是全面贯彻新发展理念、践行以人民为中心的发展思想的一项具体实践，建设意义十分重大。 |
|       | 生态效益指标    | 文明施工                   | 影响力    | 1 项                                                                                                     |
|       | 可持续影响指标   | 园区行业影响力                | 影响力    | 1 项                                                                                                     |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度                  | 满意度    | ≥95%                                                                                                    |

81.绿化中心 2024 年度天津市城市绿地现状调查与测评及“植物园链”专项规划编制与建设方案社会稳定风险评估绩效目标表

326232 天津市城市园林绿化服务中心 单位：万元

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |                 |       |        |  |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------|--------|--|
| 项目名称      | 绿化中心 2024 年度天津市城市绿地现状调查与测评及“植物园链”专项规划编制与建设方案社会稳定风险评估                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |                 |       |        |  |
| 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   |  |
|           | 项目实施                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |                 |       |        |  |
| 绩效目标      | 1.目标 1：按《国家园林城市申报与评选管理办法》相关要求和技术标准，开展天津市园林现状调查与测评工作，摸清我市园林绿地“家底”，为我市园林绿化精细化管理和科学应用奠定数据基础，为国家园林城市创建、城市体检等工作顺利开展提供科学支撑。目标 2：植物园链专项规划的编制，为天津一环十一园项目开发建设提供科学的决策支持，是对公园项目新理念下的建设实施提供基本遵循，将是津城生态引领、和谐宜居城市发展的重要引擎，将是津城生态文明建设的重要一环，开启以公园重塑城市的新篇章，构筑大美生态人居环境，为打造新的城市名片和未来城市开发奠定良好的基础。目标 3：对“一环十一园”植物园链建设方案的合理性、合法性、可行性和可控性进行分析，通过制定评估方案、收集审阅资料、现场走访调研、开展座谈等方法，厘清建设方案可能存在的社会稳定风险，并提出化解风险的有效措施，保障天津市“植物园链”建设方案的顺利推进 |              |                 |       |        |  |
| 一级指标      | 二级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 三级指标         | 绩效指标描述          |       | 指标值    |  |
| 产出指标      | 数量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 组织论证会场次      | 组织座谈会           |       | 3 次    |  |
|           | 数量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 组织专家调研次数     | 组织现场调研          |       | 15 次   |  |
|           | 数量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 组织专家研讨会次数    | 组织专家评审会         |       | 1 次    |  |
|           | 数量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 完成数量         | 发放调查问卷          |       | 94 份   |  |
|           | 数量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 完成研究报告/方案数量  | 完成研究报告          |       | 3 份    |  |
|           | 质量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 研究报告/方案评审通过率 | 研究报告专家通过率       |       | 100%   |  |
|           | 时效指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 项目完成及时性      | 项目计划完成时间        |       | 按时完成   |  |
|           | 成本指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 项目总成本        | 研究委托经费          |       | ≤50 万元 |  |
| 效益指标      | 社会效益指                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 社会效益         | 提升我市国家园林城市创建和城市 |       | 影响程度明显 |  |

| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标    | 绩效指标描述        | 指标值    |
|-------|-----------|---------|---------------|--------|
|       | 标         |         | 体检等工作的质量      |        |
|       | 可持续影响指标   | 可持续影响   | 提高园林绿化今后的管理水平 | 影响程度明显 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意度   | 公园接待市民满意度     | ≥95%   |
|       | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度       | ≥95%   |

82.绿化中心 2024 年度中国成都世界园艺博览会天津园项目绩效目标表

326232 天津市城市园林绿化服务中心

单位：万元

|               |                                                                                                                                                                                                                             |          |              |        |                       |  |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|--------|-----------------------|--|
| 项目名称          | 绿化中心 2024 年度中国成都世界园艺博览会天津园项目                                                                                                                                                                                                |          |              |        |                       |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                                                                                                                                                                                                         | 200.00   | 其中：财政<br>资金  | 200.00 | 其他资金                  |  |
|               | 中国成都世界园艺博览会天津园项目的实施                                                                                                                                                                                                         |          |              |        |                       |  |
| 绩效目标          | 1.天津园位于世园会（申）办城市展园组团区 ZH4 地块，占地面积 2500 平方米,设计包括绿化工程、铺装工程、景观工程、雕塑、数字智能化、给排水、海绵工程、景观照明电气工程等等。展园以“高质量、新发展的天津故事”为主题。围绕全面建设高质量发展、高品质生活的社会主义现代化大都市的目标导向以及组织实施十项行动的背景，以抽象概念浓缩展现天津的山川、河流、林地、海洋等城市景致。天津园林的高质量发展，代表着天津城市整体高质量发展的勃勃生机。 |          |              |        |                       |  |
| 一级指标          | 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                                                                                                                                                                                                                        | 绿化工程     | 绿化工程面积       |        | 1800m2                |  |
|               | 数量指标                                                                                                                                                                                                                        | 景观工程     | 景观工程面积       |        | 452m2                 |  |
|               | 数量指标                                                                                                                                                                                                                        | 铺装工程     | 铺装工程面积       |        | 450m2                 |  |
|               | 数量指标                                                                                                                                                                                                                        | 给水、照明等工程 | 给水、照明等工程覆盖面积 |        | 2500m2                |  |
|               | 数量指标                                                                                                                                                                                                                        | 主体雕塑     | 组数           |        | 3 组                   |  |
|               | 数量指标                                                                                                                                                                                                                        | 津门拱形构筑物  | 个数           |        | 1 个                   |  |
|               | 质量指标                                                                                                                                                                                                                        | 竣工验收合格率  | 竣工验收合格率      |        | 100%                  |  |
|               | 质量指标                                                                                                                                                                                                                        | 同时容纳参观人数 | 设计容量         |        | 80-90 人               |  |
|               | 时效指标                                                                                                                                                                                                                        | 项目实施时间   | 实施时间         |        | 2024 年 1 月-2024 年 4 月 |  |
|               | 时效指标                                                                                                                                                                                                                        | 经费支出时效性  | 经费支出时效性      |        | 100%                  |  |
|               | 成本指标                                                                                                                                                                                                                        | 绿化工程成本   | 工程实际成本       |        | ≤48 万元                |  |
|               | 成本指标                                                                                                                                                                                                                        | 铺装工程成本   | 工程实际成本       |        | ≤7 万元                 |  |
|               | 成本指标                                                                                                                                                                                                                        | 景观工程成    | 工程实际成本       |        | ≤65 万元                |  |

| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标       | 绩效指标描述                      | 指标值    |
|-------|-----------|------------|-----------------------------|--------|
|       |           | 本          |                             |        |
|       | 成本指标      | 电气设备安装工程成本 | 工程实际成本                      | ≤60 万元 |
|       | 成本指标      | 给排水管道工程成本  | 工程实际成本                      | ≤10 万元 |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 社会效益指标     | 对提高或改善公共服务水平的持续影响程度         | 明显     |
|       | 生态效益指标    | 生态效益指标     | 对区域生态环境的提升或影响程度             | 明显     |
|       | 生态效益指标    | 生态效益指标     | 采用节能环保建筑材料，倡导绿色健康环保理念       | 明显     |
|       | 可持续影响指标   | 可持续影响指标    | 促进天津园林高质量发展，展示天津高质量发展的生机与活力 | 明显     |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参观群众满意度    | 参观群众满意度                     | ≥95%   |

83.绿化中心 2024 年度中国成都世界园艺博览会天津园项目（自有资金）

绩效目标表

326232 天津市城市园林绿化服务中心 单位：万元

|               |                                                                                                                                                                                                                            |                      |                         |  |                       |       |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|--|-----------------------|-------|
| 项目名称          | 绿化中心 2024 年度中国成都世界园艺博览会天津园项目（自有资金）                                                                                                                                                                                         |                      |                         |  |                       |       |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                                                                                                                                                                                                        | 90.00                | 其中：财政<br>资金             |  | 其他资金                  | 90.00 |
|               | 80 万元用于项目建设,10 万元用于项目补助                                                                                                                                                                                                    |                      |                         |  |                       |       |
| 绩效目标          | 1.天津园位于世园会（申）办城市展园组团区 ZH4 地块，占地面积 2500 平方米,设计包括绿化工程、铺装工程、景观工程、雕塑、数字智能化、给排水、海绵工程、景观照明电气工程等等。展园以“高质量、新发展的天津故事”为主题。围绕全面建设高质量发展、高品质生活的社会主义现代化大都市的目标导向以及组织实施十项行动的背景，以抽象概念浓缩展现天津的山川、河流、林地、海洋等城市景致。天津园林的高质量发展，代表着天津城市整体高质量发展的勃勃生机 |                      |                         |  |                       |       |
| 一级指标          | 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                                                                                                                                                                                                                       | 绿化工程                 | 绿化养护面积                  |  | 1800 平米               |       |
|               | 数量指标                                                                                                                                                                                                                       | 景观工程                 | 景观面积                    |  | 452 平米                |       |
|               | 数量指标                                                                                                                                                                                                                       | 铺装工程                 | 铺装面积                    |  | 450 平米                |       |
|               | 数量指标                                                                                                                                                                                                                       | 给水、照明<br>等工程覆盖<br>全园 | 给水照明面积                  |  | 2500 平米               |       |
|               | 数量指标                                                                                                                                                                                                                       | 主体雕塑                 | 雕塑数量                    |  | 3 组                   |       |
|               | 数量指标                                                                                                                                                                                                                       | 津门拱形构<br>筑物          | 构筑物个数                   |  | 1 个                   |       |
|               | 质量指标                                                                                                                                                                                                                       | 竣工验收合<br>格率          | 合格率                     |  | 100%                  |       |
|               | 时效指标                                                                                                                                                                                                                       | 项目实施时<br>间           | 时间                      |  | 2024 年 1 月-2024 年 4 月 |       |
|               | 时效指标                                                                                                                                                                                                                       | 经费支出时<br>效性          | 时效性                     |  | 100%                  |       |
|               | 成本指标                                                                                                                                                                                                                       | 建设单位投<br>资补贴         | 金额                      |  | ≤80 万元                |       |
|               | 成本指标                                                                                                                                                                                                                       | 建设单位补<br>助           | 金额                      |  | ≤10 万元                |       |
| 效益指标          | 社会效益指<br>标                                                                                                                                                                                                                 | 社会效益                 | 对提高或改善公共服务水平的持续<br>影响程度 |  | 明显                    |       |

| 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    | 生态效益    | 对区域生态环境的提升或影响程度             | 明显   |
|       | 生态效益指标    | 生态效益    | 采用节能环保建筑材料，倡导绿色健康环保理念       | 明显   |
|       | 可持续影响指标   | 可持续影响度  | 促进天津园林高质量发展，展示天津高质量发展的生机与活力 | 明显   |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参观群众满意度 | 满意度                         | ≥95% |

84.市热然中心 2024 年燃气供热行业安全监督检查绩效目标表

326301 天津市供热燃气管理事务中心

单位：万元

|               |                                  |                         |                              |        |                          |  |
|---------------|----------------------------------|-------------------------|------------------------------|--------|--------------------------|--|
| 项目名称          | 市热然中心 2024 年燃气供热行业安全监督检查         |                         |                              |        |                          |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                              | 100.00                  | 其中：财政<br>资金                  | 100.00 | 其他资金                     |  |
|               | 进一步压实企业安全生产主体责任，提升燃气供热行业安全管理水平   |                         |                              |        |                          |  |
| 绩效目标          | 1.进一步压实企业安全生产主体责任，提升燃气供热行业安全管理水平 |                         |                              |        |                          |  |
| 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                             | 督检查单位<br>数量             | 接受监督检查的单位数量                  |        | ≥600 家（对一家企业检<br>查一次为一家） |  |
|               | 质量指标                             | 监督检查覆<br>盖率             | 开展监督检查的对象数量占应监督<br>对象总数的比率   |        | ≥90%                     |  |
|               | 时效指标                             | 项目完成及<br>时性             | 项目完成的及时程度和效率                 |        | ≥90%                     |  |
|               | 成本指标                             | 项目总成本                   | 项目总成本情况                      |        | ≤100 万元                  |  |
| 效益指标          | 社会效益指<br>标                       | 对监督检查<br>及能力提升<br>的提升程度 | 监督检查及水平及能力的提升                |        | 提升程度明显                   |  |
| 满意度指标         | 服务对象满<br>意度指标                    | 服务对象满<br>意度指标           | 服务对象或项目受益人对相关产出<br>及其影响的认可程度 |        | ≥80%                     |  |

85.市热燃中心 2024 年天津市供热应急与能耗监测管理平台 2024-2025 年采暖季运行维护项目绩效目标表

326301 天津市供热燃气管理事务中心 单位：万元

|           |                                                   |                 |                               |       |                |  |
|-----------|---------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|-------|----------------|--|
| 项目名称      | 市热燃中心 2024 年天津市供热应急与能耗监测管理平台 2024-2025 年采暖季运行维护项目 |                 |                               |       |                |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                                               | 73.60           | 其中：财政资金                       | 73.60 | 其他资金           |  |
|           | 保障供热部门及时掌握全市供热数据并进行分析，推动行业智能化                     |                 |                               |       |                |  |
| 绩效目标      | 1.保障供热部门及时掌握全市供热数据并进行分析，推动行业智能化                   |                 |                               |       |                |  |
| 一级指标      | 二级指标                                              | 三级指标            | 绩效指标描述                        |       | 指标值            |  |
| 产出指标      | 数量指标                                              | 项目覆盖单位或市县区数量    | 反映项目覆盖单位或市县区数量                |       | 16 个           |  |
|           | 质量指标                                              | 项目验收合格率         | 反映信息化系统验收合格情况，验收合格数量与项目总数量的比值 |       | ≥90%           |  |
|           | 时效指标                                              | 项目完成及时性         | 反映项目完成的及时程度和效率情况              |       | ≥90 及时拨付资金至各单位 |  |
|           | 成本指标                                              | 项目总成本           | 反映项目总成本情况                     |       | ≤73.6 万元       |  |
| 效益指标      | 社会效益指标                                            | 对推动“互联网+”发展影响程度 | 反映新信息化系统促进“互联网+”发展情况          |       | 明显             |  |
| 满意度指标     | 服务对象满意度指标                                         | 服务对象满意度         | 服务对象满意度不低于 90%                |       | ≥90%           |  |

86.市热燃中心 2024 年天津市燃气在线监测平台系统运行维护项目绩效目标表

326301 天津市供热燃气管理事务中心

单位：万元

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |                              |       |          |  |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------|-------|----------|--|
| 项目名称      | 市热燃中心 2024 年天津市燃气在线监测平台系统运行维护项目                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |                              |       |          |  |
|           | 预算数                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 84.10        | 其中：财政资金                      | 84.10 | 其他资金     |  |
| 预算规模及资金用途 | 为了更好的适应高质量发展要求的城市综合管理服务工作体系，增强城市管理统筹协调能力，提高城市精细化管理服务水平，推动实现城市治理体系和治理能力现代化，为智慧燃气提供技术手段.按照“一网统管”总体要求和住建部相关文件规定，结合管理工作实际需求，通过对天津市燃气行业在线监测平台的运行维护，对数据进行存储、处理、分析、发布，实现全市燃气行业供应能力，提升用户的应用体验，实现系统整体功能提升，加强系统运行监控，加强网络安全保障，确保平台稳定、高效运行，使得燃气管理部门及时掌握燃气相关数据、汇总分析，实现燃气管理信息化。同时，将供热、燃气不同科室公文等事项流转流程纳入至平台，实现“无纸化”办公。   |              |                              |       |          |  |
| 绩效目标      | 1.为了更好的适应高质量发展要求的城市综合管理服务工作体系，增强城市管理统筹协调能力，提高城市精细化管理服务水平，推动实现城市治理体系和治理能力现代化，为智慧燃气提供技术手段.按照“一网统管”总体要求和住建部相关文件规定，结合管理工作实际需求，通过对天津市燃气行业在线监测平台的运行维护，对数据进行存储、处理、分析、发布，实现全市燃气行业供应能力，提升用户的应用体验，实现系统整体功能提升，加强系统运行监控，加强网络安全保障，确保平台稳定、高效运行，使得燃气管理部门及时掌握燃气相关数据、汇总分析，实现燃气管理信息化。同时，将供热、燃气不同科室公文等事项流转流程纳入至平台，实现“无纸化”办公。 |              |                              |       |          |  |
| 一级指标      | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 日常维护信息系统     | 反映日常维护信息系统数量                 |       | ≥1 个     |  |
|           | 数量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 线上运行的系统、模块数量 | 反应信息化系统上线运行的数量情况             |       | ≥1 个     |  |
|           | 质量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 项目验收合格率      | 反应信息化系统验收合格情况，验收合格数量与项目总量的比值 |       | ≥90%     |  |
|           | 时效指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 项目完成及时性      | 反映项目完成的及时程度和效率情况             |       | ≥90%     |  |
|           | 成本指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 项目总成本        | 反映项目总成本情况                    |       | ≤84.1 万元 |  |
| 效益指标      | 社会效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 对提高公共服务能力和   | 通过项目的实施对提高公共服务能力和效率的改善或提升程度  |       | 改善       |  |

| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标       | 绩效指标描述                     | 指标值  |
|-------|-----------|------------|----------------------------|------|
|       |           | 效率的改善或提升程度 |                            |      |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度    | 反应服务对象或项目受益人对相关产出及其影响的认可程度 | ≥80% |

87.市热燃中心 2024 年用气报装管理平台运行维护绩效目标表

326301 天津市供热燃气管理事务中心

单位：万元

|               |                                                                |         |             |      |           |  |
|---------------|----------------------------------------------------------------|---------|-------------|------|-----------|--|
| 项目名称          | 市热燃中心 2024 年用气报装管理平台运行维护                                       |         |             |      |           |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                                            | 4.60    | 其中：财政<br>资金 | 4.60 | 其他资金      |  |
| 绩效目标          | 保障系统各终端账户功能模块正常使用，系统安全平稳运行，并在规定的服务期限，完成涉及的接口对接、开发等工作；完成等保测评项目。 |         |             |      |           |  |
| 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          | 数量指标                                                           | 运维数量    | 提供运维服务次数    |      | ≥1 反映维护次数 |  |
|               | 质量指标                                                           | 验收合格率   | 验收合格率       |      | ≥90%      |  |
|               | 时效指标                                                           | 项目完成及时性 | 项目完成及时性     |      | ≥90%      |  |
|               | 成本指标                                                           | 成本控制    | 成本控制        |      | ≤4.6 万元   |  |
| 效益指标          | 社会效益指标                                                         | 业务系统故障率 | 业务系统故障率     |      | ≤10%      |  |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标                                                      | 服务对象满意度 | 用户满意度       |      | ≥90%      |  |

88.市热燃中心 2024 年天津市城镇燃气智慧监管平台绩效目标表

326301 天津市供热燃气管理事务中心

单位：万元

|               |                                                  |         |              |       |              |  |
|---------------|--------------------------------------------------|---------|--------------|-------|--------------|--|
| 项目名称          | 市热燃中心 2024 年天津市城镇燃气智慧监管平台                        |         |              |       |              |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                              | 20.00   | 其中：财政<br>资金  | 20.00 | 其他资金         |  |
| 绩效目标          | 通过建设燃气智慧监管平台，强化行业数字管理能力，动态感知潜在隐患问题，提高燃气设施运行保障能力。 |         |              |       |              |  |
| 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                                             | 功能模块建设  | 开发建成的模块数量    |       | ≥6 个         |  |
|               | 质量指标                                             | 平台稳定运行  | 平台能够稳定正常运行   |       | 经测试稳定运行      |  |
|               | 时效指标                                             | 建成运行时限  | 平台上线运行时限     |       | 2024 年底前上线运行 |  |
|               | 成本指标                                             | 项目实际成本  | 控制项目成本       |       | ≤20 万元       |  |
| 效益指标          | 社会效益指标                                           | 燃气安全管理  | 及时发现燃气行业潜在问题 |       | 及时进行示警       |  |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标                                        | 服务对象满意度 | 用户使用满意度      |       | ≥80%         |  |