天津市住房和城乡建设委员会

项目支出绩效目标表

（2023年）

目 录

[1.2023年市级政府一般债付息绩效目标表](#_Toc126830328)

[2.2023年市级政府专项债付息（其他政府性基金收入）绩效目标表](#_Toc126830329)

[3.2023年市级政府专项债付息（土地出让收益）绩效目标表](#_Toc126830330)

[4.安管人员考核绩效目标表](#_Toc126830331)

[5.办公楼租赁及机关运行保障绩效目标表](#_Toc126830332)

[6.地方政府专项债券付息（土地政府收益）绩效目标表](#_Toc126830333)

[7.对附属单位补助支出绩效目标表](#_Toc126830334)

[8.公租房项目竣工财务决算审核费绩效目标表](#_Toc126830335)

[9.轨道PPP项目政府资本金绩效目标表](#_Toc126830336)

[10.基础设施项目评审费绩效目标表](#_Toc126830337)

[11.机关信息系统运维费绩效目标表](#_Toc126830338)

[12.建设工程质量安全文明施工监督检查和抽测服务绩效目标表](#_Toc126830339)

[13.建筑施工特种作业人员考核专项经费绩效目标表](#_Toc126830340)

[14.建筑市场监管专项经费绩效目标表](#_Toc126830341)

[15.解放南路海绵城市PPP项目可用性服务费绩效目标表](#_Toc126830342)

[16.津滨轻轨9号线建设资金绩效目标表](#_Toc126830343)

[17.勘察设计质量、施工图审查质量检查绩效目标表](#_Toc126830344)

[18.纳入地块整理成本项目绩效目标表](#_Toc126830345)

[19.配套项目财政补助-配套费绩效目标表](#_Toc126830346)

[20.配套项目财政补助-市政费绩效目标表](#_Toc126830347)

[21.配套项目财政补助-土地出让政府净收益绩效目标表](#_Toc126830348)

[22.棚改项目成本审查费绩效目标表](#_Toc126830349)

[23.棚户区改造成本绩效目标表](#_Toc126830350)

[24.市住建委部分项目尾款绩效目标表](#_Toc126830351)

[25.天津海河柳林“设计之都”核心区综合开发PPP项目绩效目标表](#_Toc126830352)

[26.天津市津沧高速公路改造PPP项目道路服务费绩效目标表](#_Toc126830353)

[27.天津市盘活利用小洋楼资源聚集高质高新企业项目招商服务平台工作经费绩效目标表](#_Toc126830354)

[28.天津市小洋楼招商引企项目招商及宣传服务工作经费绩效目标表](#_Toc126830355)

[29.外环线洞庭路立交工程等市政基础设施项目绩效目标表](#_Toc126830356)

[30.消防安全培训绩效目标表](#_Toc126830357)

[31.应急检测仪器设备检定、校准费用绩效目标表](#_Toc126830358)

[32.增强市住建委所属企业资本实力绩效目标表](#_Toc126830359)

[33.重点指挥部办公经费绩效目标表](#_Toc126830360)

[34.信息化支撑项目绩效目标表](#_Toc126830361)

[35.信息化系统运维绩效目标表](#_Toc126830362)

[36.办公楼租赁及运维费绩效目标表](#_Toc126830363)

[37.建设工程视频监控智能平台运营维护绩效目标表](#_Toc126830364)

[38.建设工程执法检查绩效目标表](#_Toc126830365)

[39.文明施工措施费退费绩效目标表](#_Toc126830366)

[40.执法总队业务费绩效目标表](#_Toc126830367)

[41.市政设施中心业务费绩效目标表](#_Toc126830368)

[42.诉讼和仲裁费绩效目标表](#_Toc126830369)

[43.天津市（解放南路试点区）海绵城市监测与管理信息平台指标监测系统人工检测绩效目标表](#_Toc126830370)

[44.偿还世行贷款项目本金、利息绩效目标表](#_Toc126830371)

[45.绿建中心业务费绩效目标表](#_Toc126830372)

[46.墙改、散水资金返退绩效目标表](#_Toc126830373)

[47.房地产市场中心业务费绩效目标表](#_Toc126830374)

[48.历史风貌建筑保护绩效目标表](#_Toc126830375)

[49.2023年现代职业教育质量提升计划资金（职业院校教师素质提高计划）-中央绩效目标表](#_Toc126830376)

[50.学生资助补助经费-01中央直达资金绩效目标表](#_Toc126830377)

[51.学生资助政策体系绩效目标表](#_Toc126830378)

[52.保障性住房物业补贴绩效目标表](#_Toc126830379)

[53.公租房建设还本付息-政府住房基金绩效目标表](#_Toc126830380)

[54.公租房运营管理维修等资金绩效目标表](#_Toc126830381)

[55.物业管理及维修资金管理专项经费绩效目标表](#_Toc126830382)

[56.住房租赁补贴绩效目标表](#_Toc126830383)

[57.住房租赁补贴-01中央直达资金-中央财政城镇保障性安居工程补助资金绩效目标表](#_Toc126830384)

[58.建筑市场中心业务费绩效目标表](#_Toc126830385)

[59.房管中心业务费绩效目标表](#_Toc126830386)

1.2023年市级政府一般债付息绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 325101天津市住房和城乡建设委员会财务处 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 2023年市级政府一般债付息 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 103964.00 | 其中：财政 资金 | 103964.00 | 其他资金 |  |
| 政府债券付息 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.按照约定支付政府债券利息 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 到期债券利息支付率 | 到期债券利息支付率 | 100% |
| 质量指标 | 资金使用合规性 | 资金使用合规性 | 100% |
| 时效指标 | 债券利息支付时限 | 债券利息支付时限 | 2023年底 |
| 成本指标 | 支付债券利息金额 | 支付债券利息金额 | ≤103964万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 杜绝债券违约风险 | 杜绝债券违约风险 | 不出现违约 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 购买债券人满意度 | 购买债券人满意度 | ≥90% |

2.2023年市级政府专项债付息（其他政府性基金收入）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 325101天津市住房和城乡建设委员会财务处 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 2023年市级政府专项债付息（其他政府性基金收入） | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3902.00 | 其中：财政 资金 | 3902.00 | 其他资金 |  |
| 政府债券利息 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.按照约定支付政府债券利息 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 到期债券利息支付率 | 到期债券利息支付率 | 100% |
| 质量指标 | 资金使用合规性 | 资金使用合规性 | 100% |
| 时效指标 | 债券利息支付时限 | 债券利息支付时限 | 2023年底 |
| 成本指标 | 支付债券利息金额 | 支付债券利息金额 | ≤3902万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 杜绝债券违约风险 | 杜绝债券违约风险 | 不出现违约 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 购买债券人满意度 | 购买债券人满意度 | ≥90% |

3.2023年市级政府专项债付息（土地出让收益）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 325101天津市住房和城乡建设委员会财务处 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 2023年市级政府专项债付息（土地出让收益） | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 114105.00 | 其中：财政 资金 | 114105.00 | 其他资金 |  |
| 政府债券付息 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 到期债券利息支付率 | 到期债券利息支付率 | 100% |
| 质量指标 | 资金使用合规性 | 资金使用合规性 | 100% |
| 时效指标 | 债券利息支付时限 | 债券利息支付时限 | 2023年底 |
| 成本指标 | 支付债券利息金额 | 支付债券利息金额 | ≤114105万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 杜绝债券违约风险 | 杜绝债券违约风险 | 不出现违约 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 购买债券人满意度 | 购买债券人满意度 | ≥90% |

4.安管人员考核绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 325101天津市住房和城乡建设委员会财务处 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 安管人员考核 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 45.00 | 其中：财政 资金 | 45.00 | 其他资金 |  |
| 安管人员考核 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.开展安管人员考核工作，保障安管人员业务水平，推动安管人员队伍建设。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 考核报名人数 | 考核报名人数 | ≥20000人 |
| 质量指标 | 考核工作覆盖率 | 考核工作覆盖率 | ≥90% |
| 时效指标 | 考核完成及时率 | 考核完成及时率 | ≥90% |
| 成本指标 | 考核工作费用 | 考核工作费用 | ≤45万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 考核通过率 | 考核通过率 | ≥60% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 考核人员满意度 | 考核人员满意度 | ≥90% |

5.办公楼租赁及机关运行保障绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 325101天津市住房和城乡建设委员会财务处 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 办公楼租赁及机关运行保障 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 630.00 | 其中：财政 资金 | 630.00 | 其他资金 |  |
| 办公楼租赁及机关运行保障 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.支付2023年办公大楼租赁费、物业费，完成机关服务用车驾驶员服务采购，保障单位工作开展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 租赁面积 | 租赁面积 | 3200平方米 |
| 数量指标 | 聘请驾驶员人数 | 聘请驾驶员人数 | ≥14人 |
| 数量指标 | 物业保障面积 | 物业保障面积 | 3200平方米 |
| 质量指标 | 物业服务质量达标率 | 物业服务质量达标率 | 100% |
| 质量指标 | 驾驶员资质达标率 | 驾驶员资质达标率 | 100% |
| 时效指标 | 租赁期限 | 租赁期限 | 12月 |
| 时效指标 | 驾驶员出勤任务及时率 | 驾驶员出勤任务及时率 | 100% |
| 时效指标 | 物业服务期限 | 物业服务期限 | 12月 |
| 时效指标 | 保洁完成及时率 | 保洁完成及时率 | ≥95% |
| 成本指标 | 房屋租赁及物业费用 | 房屋租赁及物业费用 | ≤480万元 |
| 成本指标 | 驾驶员采购费用 | 驾驶员采购费用 | ≤150万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 因物业保障不及时，导致工作无法开展次数 | 因物业保障不及时，导致工作无法开展次数 | ≤3次 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位工作人员满意度 | 单位工作人员满意度 | ≥90% |

6.地方政府专项债券付息（土地政府收益）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 325101天津市住房和城乡建设委员会财务处 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 地方政府专项债券付息（土地政府收益） | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 184302.00 | 其中：财政 资金 | 184302.00 | 其他资金 |  |
| 政府债券付息 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.按照约定支付债券利息 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 付息次数 | 付息次数 | ≥2次 |
| 数量指标 | 到期债券利息支付率 | 到期债券利息支付率 | 100% |
| 质量指标 | 资金使用合规性 | 资金使用合规性 | 100% |
| 时效指标 | 债券利息支付时限 | 债券利息支付时限 | 2023年底 |
| 成本指标 | 支付债券利息金额 | 支付债券利息金额 | ≤184302万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 杜绝债券违约风险 | 杜绝债券违约风险 | 不出现违约 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 购买债券人满意度 | 购买债券人满意度 | ≥90% |

7.对附属单位补助支出绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 325101天津市住房和城乡建设委员会财务处 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 对附属单位补助支出 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3500.00 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 3500.00 |
| 对附属单位补助支出 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.保障被补助单位正常运转以及相关专项工作顺利开展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助单位数量 | 补助单位数量 | ≥3个 |
| 质量指标 | 资金使用合规性 | 资金使用合规性 | 100% |
| 时效指标 | 补助资金拨付时限 | 补助资金拨付时限 | 2023年底前 |
| 成本指标 | 补助金额 | 补助金额 | ≤3500万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障被补助单位正常运转 | 保障被补助单位正常运转 | 不出现因资金困难无法运转事项 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被补助单位满意度 | 被补助单位满意度 | ≥90% |

8.公租房项目竣工财务决算审核费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 325101天津市住房和城乡建设委员会财务处 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 公租房项目竣工财务决算审核费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 90.00 | 其中：财政 资金 | 90.00 | 其他资金 |  |
| 公租房项目竣工财务决算审核 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.委托社会中介机构对自建公租房开展竣工财务决算审核后，按规定对公租房项目竣工财务决算完成批复。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 竣工决算项目数量 | 竣工决算项目数量 | 44个 |
| 质量指标 | 竣工决算报告验收通过率 | 竣工决算报告验收通过率 | 100% |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 2023年底 |
| 成本指标 | 项目支出 | 项目支出 | ≤90万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 防范资金风险 | 防范资金风险 | 有效防范资金风险 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 | 公众满意度 | ≥90% |

9.轨道PPP项目政府资本金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 325101天津市住房和城乡建设委员会财务处 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 轨道PPP项目政府资本金 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 121988.00 | 其中：财政 资金 | 121988.00 | 其他资金 |  |
| 轨道PPP项目政府资本金 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.工程建设进度达到工期设定的年度目标任务；工程质量验收合格，基础设施可正常运转，保障群众出行需要。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 建设规模 | 项目数量 | ≤6个 |
| 质量指标 | 质量合格率 | 质量合格率 | 100% |
| 时效指标 | 项目进度达标率 | 项目进度完成率 | ≥95% |
| 成本指标 | 建设支出 | 建设支出 | ≤121988万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 加强路网建设 | 改善群众出行条件，提升城市基础设施运载能力 | 有效改善 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务群体满意度 | 服务群体满意度 | 满意 |

10.基础设施项目评审费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 325101天津市住房和城乡建设委员会财务处 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 基础设施项目评审费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50.00 | 其中：财政 资金 | 50.00 | 其他资金 |  |
| 基础设施项目评审 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.按照法律法规要求，组织开展市政基础设施项目评审、竣工财务决算评审、海河柳林PPP项目、张贵庄污水处理厂二期项目绩效评价咨询。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 评审项目数量 | 年度安排评审项目数量 | ≥10个 |
| 质量指标 | 评审完成率 | 评审完成率 | 100% |
| 时效指标 | 出具评审报告 | 自接受委托起25个工作日内出具评审报告 | ≤25工作日 |
| 成本指标 | 评审费用 | 评审费用 | ≤50万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 服务政策决策 | 完善基础设施项目投资决策程序，规范审批程序 | 有效规范审批程序 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会服务对象满意度 | 社会服务对象满意度 | ≥95% |

11.机关信息系统运维费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 325101天津市住房和城乡建设委员会财务处 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 机关信息系统运维费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 230.00 | 其中：财政 资金 | 230.00 | 其他资金 |  |
| 系统运维服务 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.通过运维市住建委文书业务协同办公系统、档案信息管理系统、财务网络管理系统、既有大型公共建筑能耗监测系统、既有房屋和单位产房屋管理网络信息系统、既有建筑玻璃幕墙信息平台管理系统等6个信息系统，保障信息系统安全正常运行。 | | | | | |

| 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 | 运维信息系统运行个数 | 运维信息系统运行个数 | ≥7个 |
| 质量指标 | 系统运维验收合格率 | 系统运维验收合格率 | ≥90% |
| 时效指标 | 信息系统运维及时率 | 信息系统运维及时率 | ≥90% |
| 成本指标 | 信息系统运维费用 | 信息系统运维费用 | ≤230万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 因系统故障影响办公次数 | 因系统故障影响办公次数 | ≤3次 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 系统使用对象满意度 | 系统使用对象满意度 | ≥90% |

12.建设工程质量安全文明施工监督检查和抽测服务绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 325101天津市住房和城乡建设委员会财务处 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 建设工程质量安全文明施工监督检查和抽测服务 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 200.00 | 其中：财政 资金 | 200.00 | 其他资金 |  |
| 建设工程质量安全监督检查 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.开展建设工程质量安全文明施工监督检查和抽测，推动质量安全文明施工建设。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展质量安全、文明施工专项抽查次数 | 开展质量安全、文明施工专项抽查次数 | ≥2次 |
| 数量指标 | 建筑施工企业安全生产条件复核次数 | 建筑施工企业安全生产条件复核次数 | ≥15次 |
| 数量指标 | 建筑施工企业安全生产标准化考评完成数量 | 建筑施工企业安全生产标准化考评完成数量 | ≥300家 |
| 数量指标 | 对取得安全生产许可的企业进行事中事后监管数量 | 对取得安全生产许可的企业进行事中事后监管数量 | ≥2000家 |
| 数量指标 | 对检测机构进行事中事后动态监管数 | 对检测机构进行事中事后动态监管数 | ≥80家 |
| 质量指标 | 质量安全、文明施工专项抽查覆盖率 | 质量安全、文明施工专项抽查覆盖率 | ≥90% |
| 质量指标 | 建筑施工企业安全生产条件复核覆盖率 | 建筑施工企业安全生产条件复核覆盖率 | ≥90% |
| 质量指标 | 建筑施工企业安全生产标准化考评覆盖率 | 建筑施工企业安全生产标准化考评覆盖率 | ≥90% |
| 质量指标 | 事中事后监管覆盖率 | 事中事后监管覆盖率 | ≥90% |
| 质量指标 | 对检测机构进行事中事后动态监管覆盖率 | 对检测机构进行事中事后动态监管覆盖率 | ≥90% |
| 时效指标 | 质量安全、文明施工专项抽查完成及时率 | 质量安全、文明施工专项抽查完成及时率 | ≥90% |
| 时效指标 | 建筑施工企业安全生产条件复核完成及时率 | 建筑施工企业安全生产条件复核完成及时率 | ≥90% |
| 时效指标 | 建筑施工企业安全生产标准化考评完成及时率 | 建筑施工企业安全生产标准化考评完成及时率 | ≥90% |
| 时效指标 | 事中事后监管完成及时率 | 事中事后监管完成及时率 | ≥90% |
| 时效指标 | 对检测机构进行事中事后动态监管完成及时率 | 对检测机构进行事中事后动态监管完成及时率 | ≥90% |
| 成本指标 | 建设工程质量安全文明施工监督检查和抽测服务费用 | 建设工程质量安全文明施工监督检查和抽测服务费用 | ≤200万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推动质量安全文明施工建设 | 推动质量安全文明施工建设 | 推动 |
| 可持续影响指标 | 保障监督检查和抽测服务运行机制 | 保障监督检查和抽测服务运行机制 | 保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 检查单位满意度 | 检查单位满意度 | ≥80% |

13.建筑施工特种作业人员考核专项经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 325101天津市住房和城乡建设委员会财务处 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 建筑施工特种作业人员考核专项经费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 100.00 | 其中：财政 资金 | 100.00 | 其他资金 |  |
| 特殊作业人员考核 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.开展建筑实施工特种作业人员考核工作，满足建筑施工现场上岗要求，保障建筑施工安全水平。 | | | | | |

| 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 | 报名参加特种作业考核人员数量 | 报名参加特种作业考核人员数量 | ≥5000人 |
| 质量指标 | 考核人员覆盖率 | 考核人员覆盖率 | 100% |
| 时效指标 | 考核完成时限 | 考核完成时限 | 2023年底前 |
| 成本指标 | 考核费用 | 考核费用 | ≤100万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 考核通过率 | 考核通过率 | ≥70% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 考核人员满意度 | 考核人员满意度 | ≥90% |

14.建筑市场监管专项经费绩效目标表

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

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 采购资质证书数 | 采购资质证书数 | ≥26000套 |
| 质量指标 | 采购验收达标率 | 采购验收达标率 | 100% |
| 时效指标 | 采购证书完成及时率 | 采购证书完成及时率 | 100% |
| 成本指标 | 资质证书采购费用 | 资质证书采购费用 | ≤15万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推动建筑业市场有序发展 | 推动建筑业市场有序发展 | 推动 |
| 可持续影响指标 | 完善建筑业市场监管工作机制 | 完善建筑业市场监管工作机制 | 完善 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 建筑企业满意度 | 建筑企业满意度 | ≥90% |

15.解放南路海绵城市PPP项目可用性服务费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 325101天津市住房和城乡建设委员会财务处 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 解放南路海绵城市PPP项目可用性服务费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 18113.00 | 其中：财政 资金 | 18113.00 | 其他资金 |  |
| PPP项目 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.依据本项目《实施方案》及《PPP项目合同》，本项目建设雨水自然积存、渗透、净化的海绵城市相关设施，以修复城市水生态、涵养水资源。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成工程进度 | 完成工程进度 | ≥14子项 |
| 质量指标 | 工程项目建设成果符合规范 | 工程项目建设成果符合规范 | 建设成果符合CJJ1-2008《城镇道路工程施工与质量验收规范》、 CJJ82-2012《园林绿化工程施工及验收规范》、CJJ89-2012《城市道路照明工程施工及验收规程》、GB50268-2008《给水排水管道工程施工及验收规范》 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 工程质量合格率 | 100% |
| 时效指标 | 完工时间 | 完工时间 | 四小区、双林中道、杨林路、岩峰道、嘉江道、春海路、怒海路、绿轴南段、洞庭路2号池、枫林北路及枫林路、洪江道、太湖路调蓄池2022年底主体完工。洞庭路1号池、梅江道、解放南路及郁江道调蓄池、梅林路2023年6月底前完工；绿轴北段2023年12月底前完工。 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制 | ≤18113万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效改善雨水对环境的影响 | 有效改善雨水对环境的影响 | 实现“水生态良好、水安全保障、水环境改善、水景观优美、水文化丰富” |
| 生态效益指标 | 通过海绵设施建设提高初期雨水污染防治水平 | 通过海绵设施建设提高初期雨水污染防治水平 | 以海绵城市建设理念引领试点区建设，形成具有吸水、蓄水、净水和释水功能的海绵体 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 实施机构认可 | 实施机构认可 | 第三方建设期绩效评价结果达到“优” |

16.津滨轻轨9号线建设资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 325101天津市住房和城乡建设委员会财务处 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 津滨轻轨9号线建设资金 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20000.00 | 其中：财政 资金 | 20000.00 | 其他资金 |  |
| 津滨轻轨9号线建设 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.工程建设进度完成年度目标任务；基础设施可正常运转，保证群众出行需要。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 全年运行完成率 | 9号线列车年走行公里 | ≥2100万车公里 |
| 质量指标 | 工程达标率 | 9号线列车运行图兑现率 | ≥98% |
| 时效指标 | 项目完工率 | 项目完工率 | 100% |
| 成本指标 | 建设成本 | 建设成本 | 20000万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 加强路网建设 | 加强路网建设 | 有效改善 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市民满意度 | 市民满意度 | 满意 |

17.勘察设计质量、施工图审查质量检查绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 325101天津市住房和城乡建设委员会财务处 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 勘察设计质量、施工图审查质量检查 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.00 | 其中：财政 资金 | 3.00 | 其他资金 |  |
| 勘察设计质量检查 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.开展勘察设计质量、施工图审查质量检查，保障建设工程勘察设计质量 | | | | | |

| 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 | 开展检查工作次数 | 开展检查工作次数 | ≥2次 |
| 质量指标 | 检查类型覆盖率 | 检查类型覆盖率 | 100% |
| 质量指标 | 检查工作开展合规率 | 检查工作开展合规率 | 100% |
| 时效指标 | 检查工作完成及时率 | 检查工作完成及时率 | ≥90% |
| 成本指标 | 质量检查服务费用 | 质量检查服务费用 | ≤3万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障建设工程勘察设计质量 | 保障建设工程勘察设计质量 | 保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 接受检查机构技术人员满意度 | 接受检查机构技术人员满意度 | ≥95% |

18.纳入地块整理成本项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 325101天津市住房和城乡建设委员会财务处 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 纳入地块整理成本项目 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7765.00 | 其中：财政 资金 | 7765.00 | 其他资金 |  |
| 基础设施建设 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.工程建设进度达到工期设定的年度目标任务，工程质量验收合格，基础设施可正常运转，保障群众出行需要。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 建设规模 | 对应道路及配套管线设施的建设 | 100% |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 工程质量合格率 | 100% |
| 时效指标 | 项目进度完成率 | 项目进度完成率 | ≥95% |
| 成本指标 | 建设成本控制 | 反映项目建设成本控制情况 | 无特殊情况不超概 |
| 成本指标 | 单位年度建设成本 | 反映单位年度建设成本情况 | ≤7765万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 加强路网建设 | 反映路网建设完善情况 | 提升出行能力 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市民满意度 | 反映服务群体满意度 | 满意 |

19.配套项目财政补助-配套费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 325101天津市住房和城乡建设委员会财务处 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 配套项目财政补助-配套费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 14500.00 | 其中：财政 资金 | 14500.00 | 其他资金 |  |
| 配套项目还本付息 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.按照一二三期贷款合同及时、足额拨付本息资金，专项用于归还贷款本息，降低债务风险，贷款机构及时收回贷款，避免法律风险。 | | | | | |

| 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 | 贷款合同个数 | 贷款合同个数 | ≥3个 |
| 数量指标 | 债务本金偿还率 | 债务本金偿还率 | 100% |
| 数量指标 | 贷款利息偿还率 | 贷款利息偿还率 | 100% |
| 数量指标 | 贷款本金利息偿还准时率 | 贷款本金利息偿还准时率 | 100% |
| 质量指标 | 资金使用合规性 | 资金使用合规性 | 专项及时偿付本息 |
| 质量指标 | 贷款违约率 | 贷款违约率 | 0% |
| 时效指标 | 偿还债务及时率 | 偿还债务及时率 | 100% |
| 成本指标 | 偿还债务本息 | 偿还债务本息 | 14500万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 及时归还贷款 | 及时归还贷款 | 降低债务风险 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 债权人满意度 | 债权人满意度 | 满意 |

20.配套项目财政补助-市政费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 325101天津市住房和城乡建设委员会财务处 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 配套项目财政补助-市政费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 80000.00 | 其中：财政 资金 | 80000.00 | 其他资金 |  |
| 配套项目还本付息 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.按照一二三期贷款合同及时、足额拨付本息资金，专项用于归还贷款本息，降低债务风险，贷款机构及时收回贷款，避免法律风险。 | | | | | |

| 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 | 贷款合同个数 | 贷款合同个数 | ≥3个 |
| 数量指标 | 债务本金偿还率 | 债务本金偿还率 | 100% |
| 数量指标 | 贷款利息偿还率 | 贷款利息偿还率 | 100% |
| 数量指标 | 贷款本金利息偿还准时率 | 贷款本金利息偿还准时率 | 100% |
| 质量指标 | 资金使用合规性 | 资金使用合规性 | 专项及时偿付本息 |
| 质量指标 | 贷款违约率 | 贷款违约率 | 0% |
| 时效指标 | 偿还债务及时率 | 偿还债务及时率 | 100% |
| 成本指标 | 偿还债务本息 | 偿还债务本息 | 80000万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 及时归还贷款 | 及时归还贷款 | 降低债务风险 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 债权人满意度 | 债权人满意度 | 满意 |

21.配套项目财政补助-土地出让政府净收益绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 325101天津市住房和城乡建设委员会财务处 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 配套项目财政补助-土地出让政府净收益 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 70900.00 | 其中：财政 资金 | 70900.00 | 其他资金 |  |
| 配套项目还本付息 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.按照一二三期贷款合同及时、足额拨付本息资金，专项用于归还贷款本息，降低债务风险，贷款机构及时收回贷款，避免法律风险。 | | | | | |

| 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 | 贷款合同个数 | 贷款合同个数 | ≥3个 |
| 数量指标 | 债务本金偿还率 | 债务本金偿还率 | 100% |
| 数量指标 | 贷款利息偿还率 | 贷款利息偿还率 | 100% |
| 数量指标 | 贷款本金利息偿还准时率 | 贷款本金利息偿还准时率 | 100% |
| 质量指标 | 资金使用合规性 | 资金使用合规性 | 专项及时偿付本息 |
| 质量指标 | 贷款违约率 | 贷款违约率 | 0% |
| 时效指标 | 偿还债务及时率 | 偿还债务及时率 | 100% |
| 成本指标 | 偿还债务本息 | 偿还债务本息 | 70900万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 及时归还贷款 | 及时归还贷款 | 降低债务风险 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 债权人满意度 | 债权人满意度 | 满意 |

22.棚改项目成本审查费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 325101天津市住房和城乡建设委员会财务处 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 棚改项目成本审查费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 500.00 | 其中：财政 资金 | 500.00 | 其他资金 |  |
| 棚改项目成本审查 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.依各区申请，委托第三方中介机构对各区拟出让且完成成本自评的棚改地块进行成本审查 | | | | | |

| 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 | 各区上报本年度拟出让地块数量 | 各区上报本年度拟出让地块数量 | ≤15个 |
| 质量指标 | 对各区上报拟出让棚改地块成本审查，确保合规 | 对各区上报拟出让棚改地块成本审查，确保合规 | 不高于上报成本 |
| 时效指标 | 审查复核时限 | 审查复核时限 | 地块出让前完成 |
| 成本指标 | 审查费用 | 审查费用 | ≤500万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 防范各区棚改地块成本虚高 | 防范各区棚改地块成本虚高 | 有效防范各区棚改地块成本虚高 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 出让地块方满意度 | 出让地块方满意度 | ≥80% |

23.棚户区改造成本绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 325101天津市住房和城乡建设委员会财务处 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 棚户区改造成本 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 80000.00 | 其中：财政 资金 | 80000.00 | 其他资金 |  |
| 偿还债务 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.按照约定偿还保障房公司债务 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 债务本金偿还率 | 债务本金偿还率 | 100% |
| 数量指标 | 贷款利息偿还率 | 贷款利息偿还率 | 100% |
| 质量指标 | 资金使用合规性 | 资金使用合规性 | 100% |
| 质量指标 | 贷款违约率 | 贷款违约率 | 零 |
| 时效指标 | 偿还债务及时率 | 偿还债务及时率 | 100% |
| 成本指标 | 棚户区改造项目整理成本偿债支出 | 棚户区改造项目整理成本偿债支出 | ≤80000万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效化解债务风险 | 有效化解债务风险 | 有效化解债务风险 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 债权人满意度 | 债权人满意度 | ≥90% |

24.市住建委部分项目尾款绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 325101天津市住房和城乡建设委员会财务处 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 市住建委部分项目尾款 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 52.00 | 其中：财政 资金 | 52.00 | 其他资金 |  |
| 支付项目尾款 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.按照合同约定支付相关项目尾款 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目尾款支付率 | 项目尾款支付率 | 100% |
| 质量指标 | 资金使用合规性 | 资金使用合规性 | 100% |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 2023年底 |
| 成本指标 | 项目支出 | 项目支出 | ≤52万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 防范合同违约风险 | 防范合同违约风险 | 防范合同违约风险 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 收款方满意度 | 收款方满意度 | ≥90% |

25.天津海河柳林“设计之都”核心区综合开发PPP项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 325101天津市住房和城乡建设委员会财务处 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 天津海河柳林“设计之都”核心区综合开发PPP项目 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 450.00 | 其中：财政 资金 | 450.00 | 其他资金 |  |
| 海河柳林“设计之都”PPP项目 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.按照项目公司股东协议、谈判备忘完成投资 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 投资金额 | 财政应出资金额 | 450万元 |
| 质量指标 | 资金使用合规性 | 工程质量合格率 | 100% |
| 时效指标 | 资金到位及时性 | 资金拨付及时率 | 100% |
| 成本指标 | 拨付资金 | 财政资本金拨付情况 | 450万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 企业竞争力 | 提高企业竞争力 | 提高企业竞争力 |
| 社会效益指标 | 推动项目进度 | 项目进度完成率 | 100% |
| 生态效益指标 | 提高生态效益 | 生态效益提升情况 | 100% |
| 可持续影响指标 | 可持续 | 可持续发展 | 100% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 政府出资代表满意度 | 政府出资代表满意度 | 基本满意 |

26.天津市津沧高速公路改造PPP项目道路服务费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 325101天津市住房和城乡建设委员会财务处 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 天津市津沧高速公路改造PPP项目道路服务费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10496.00 | 其中：财政 资金 | 10496.00 | 其他资金 |  |
| 津沧高速PPP项目 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.保证津沧高速公路改造PPP项目的公路技术状况和日常养护状况质量，为中心城区往来海泰高新区增加便捷通行通道，缓解地区交通拥堵压力。 | | | | | |

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

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 325101天津市住房和城乡建设委员会财务处 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 天津市盘活利用小洋楼资源聚集高质高新企业项目招商服务平台工作经费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 350.00 | 其中：财政 资金 | 350.00 | 其他资金 |  |
| 盘活利用小洋楼资源 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.保障小洋楼资源聚集高质高新企业项目招商服务平台正常运转。 | | | | | |

| 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 | 累计招商房源 | 累计招商房源 | ≥210幢 |
| 数量指标 | 服务平台人员 | 服务平台人员 | ≥12人 |
| 数量指标 | 服务平台办公面积 | 服务平台办公面积 | ≥618平方米 |
| 数量指标 | 配备公务用车 | 配备公务用车 | 2辆 |
| 数量指标 | 服务平台物业机构 | 服务平台物业机构 | 1个 |
| 数量指标 | 小洋楼房源建档立册率 | 小洋楼房源建档立册率 | 100% |
| 质量指标 | 小洋楼房源建档立册及时率 | 小洋楼房源建档立册及时率 | 100% |
| 质量指标 | 房源信息核查及时率 | 房源信息核查及时率 | 100% |
| 质量指标 | 招商服务系统运行 | 招商服务系统运行 | 稳定 |
| 时效指标 | 招商服务平台服务响应 | 招商服务平台服务响应 | 及时 |
| 成本指标 | 服务平台运行经费 | 服务平台运行经费 | ≤350万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 小洋楼资源聚集度 | 小洋楼资源聚集度 | 提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 委托方对招商平台人员满意度 | 委托方对招商平台人员满意度 | ≥90% |

28.天津市小洋楼招商引企项目招商及宣传服务工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 325101天津市住房和城乡建设委员会财务处 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 天津市小洋楼招商引企项目招商及宣传服务工作经费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 45.00 | 其中：财政 资金 | 45.00 | 其他资金 |  |
| 小洋楼招商引企 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.加大小洋楼宣传推介力度，进一步深入挖掘各片区所涉及小洋楼的历史文化、民族精神、商业底蕴，通过房源信息平台、网络新媒体、招商会议论坛、印发宣传资料等载体，加强宣传推介、正面引导，营造良好舆论环境和商业文化氛围 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 设计制作招商手册 | 设计制作招商手册 | ≥300册 |
| 数量指标 | 宣传工作覆盖媒体种类 | 宣传工作覆盖媒体种类 | ≥2类 |
| 数量指标 | 线上推广次数 | 线上推广次数 | ≥20次 |
| 质量指标 | 招商手册质量 | 招商手册质量 | 满足招商需求 |
| 质量指标 | 宣传稿件质量 | 宣传稿件质量 | 满足发布要求 |
| 质量指标 | 网站维护 | 网站维护 | 100满足招商需求 |
| 时效指标 | 招商手册印制及时性 | 招商手册印制及时性 | 按需求及时完成 |
| 时效指标 | 招商宣传及时性 | 招商宣传及时性 | 按需求及时完成 |
| 成本指标 | 宣传推广经费 | 宣传推广经费 | ≤4.75万元 |
| 成本指标 | 日常费用 | 日常费用 | ≤40.25万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 新闻稿件阅读人次 | 新闻稿件阅读人次 | ≥10万人次 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业对招商及宣传服务的满意度 | 企业对招商及宣传服务的满意度 | ≥90% |

29.外环线洞庭路立交工程等市政基础设施项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 325101天津市住房和城乡建设委员会财务处 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 外环线洞庭路立交工程等市政基础设施项目 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 14000.00 | 其中：财政 资金 | 14000.00 | 其他资金 |  |
| 市政工程建设 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.工程建设进度达到工期设定的年度目标任务 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 建设规模 | 完成配套道路工程 | 41项 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 工程质量合格率 | 100% |
| 时效指标 | 项目进度 | 项目进度完成率 | ≥95% |
| 成本指标 | 建设成本控制 | 建设成本控制 | 无特殊情况不超概 |
| 成本指标 | 单位建设成本 | 反映单位年度建设成本情况 | 14000万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 加强路网建设 | 反映路网建设完善情况 | 改善群众出行条件，提升城市基础设施运载能力 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 反映服务群众满意度 | 满意 |

30.消防安全培训绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 325101天津市住房和城乡建设委员会财务处 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 消防安全培训 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |  |
| 消防安全培训 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.开展消防培训工作，提升消防人员业务能力，保障消防安全水平。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展消防培训次数 | 开展消防培训次数 | ≥2次 |
| 质量指标 | 消防培训参与率 | 消防培训参与率 | ≥90% |
| 时效指标 | 消防培训完成及时率 | 消防培训完成及时率 | ≥90% |
| 成本指标 | 项目支出 | 项目支出 | ≤5万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升消防人员业务能力 | 提升消防人员业务能力 | 提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受训人员满意度 | 受训人员满意度 | ≥90% |

31.应急检测仪器设备检定、校准费用绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 325101天津市住房和城乡建设委员会财务处 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 应急检测仪器设备检定、校准费用 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.00 | 其中：财政 资金 | 7.00 | 其他资金 |  |
| 应急监测仪器设备检定校准 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.通过做好应急鉴定仪器设备检定校准工作，确保地震现场建筑物安全鉴定工作顺利开展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 检定校准应急鉴定仪器数量 | 检定校准应急鉴定仪器数量 | ≥90台 |
| 质量指标 | 应急鉴定仪器检定校准工作开展合规率 | 应急鉴定仪器检定校准工作开展合规率 | 100% |
| 质量指标 | 应急鉴定仪器检定校准服务验收合格率 | 应急鉴定仪器检定校准服务验收合格率 | 100% |
| 时效指标 | 鉴定校准工作完成时限 | 鉴定校准工作完成时限 | 2023年底前 |
| 时效指标 | 应急鉴定仪器检定校准工作完成及时率 | 应急鉴定仪器检定校准工作完成及时率 | ≥90% |
| 成本指标 | 应急鉴定仪器检定校准服务费用 | 应急鉴定仪器检定校准服务费用 | ≤7万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保地震现场建筑物安全鉴定工作顺利开展 | 确保地震现场建筑物安全鉴定工作顺利开展 | 确保 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 仪器使用人员满意度 | 仪器使用人员满意度 | 100% |

32.增强市住建委所属企业资本实力绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 325101天津市住房和城乡建设委员会财务处 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 增强市住建委所属企业资本实力 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 771.69 | 其中：财政 资金 | 771.69 | 其他资金 |  |
| 增加企业注册资本金 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.增强企业资本实力，提升企业运营能力 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 增资企业数量 | 增资企业数量 | ≥3个 |
| 质量指标 | 资金使用合规性 | 资金使用合规性 | 100% |
| 时效指标 | 资本金到位准时率 | 资本金到位准时率 | 100% |
| 成本指标 | 拨付资金 | 拨付资金 | 足额拨付 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 营运能力 | 营运能力 | 提升企业营运能力 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 企业满意度 | 基本满意 |

33.重点指挥部办公经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 325101天津市住房和城乡建设委员会财务处 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 重点指挥部办公经费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 27.00 | 其中：财政 资金 | 27.00 | 其他资金 |  |
| 重点指挥部办公经费 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.支付重点指挥部办公所需费用，保障重点指挥部日常工作运转。 | | | | | |

| 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 | 信息系统运维数量 | 信息系统运维数量 | 1个 |
| 质量指标 | 物业服务验收通过率 | 物业服务验收通过率 | ≥95% |
| 质量指标 | 印制图册验收通过率 | 印制图册验收通过率 | 100% |
| 时效指标 | 日常公用经费拨付及时率 | 日常公用经费拨付及时率 | ≥95% |
| 成本指标 | 项目支出 | 项目支出 | ≤27万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 因物业、信息系统故障导致无法正常办公次数 | 因物业、信息系统故障导致无法正常办公次数 | ≤3次 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指挥部工作人员满意度 | 指挥部工作人员满意度 | ≥95% |

34.信息化支撑项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 325201天津市住房和城乡建设发展服务中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 信息化支撑项目 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1000.00 | 其中：财政 资金 | 1000.00 | 其他资金 |  |
| 2023年信息化支撑费 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.保障软硬件稳定运行 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 硬件采购/维护数量 | 硬件采购/维护数量 | 硬件采购0台和硬件维护数量240台 |
| 数量指标 | 软件采购/维护数量 | 软件采购/维护数量 | 软件采购0个和软件维护数量13个 |
| 数量指标 | 网络监控覆盖情况 | 网络监控覆盖情况 | ≥100000个 |
| 质量指标 | 正常运行率 | 正常运行率 | ≥99% |
| 质量指标 | 信息平台运行质量 | 软硬件一次验收合格率 | 100% |
| 质量指标 | 硬件设备运行质量 | 系统故障修复率 | ≥99% |
| 质量指标 | 政府采购率 | 政府采购合规率 | 100% |
| 时效指标 | 故障修复响应时间 | 故障修复响应时间 | ≤48小时 |
| 时效指标 | 运行维护响应时间 | 运行维护响应时间 | ≤2小时 |
| 成本指标 | 线路租用成本 | 线路租用成本 | ≤100万元 |
| 成本指标 | 运行维护费用 | 运行维护费用 | ≤900万元 |
| 成本指标 | 设备购置成本 | 设备购置成本 | 0万元 |
| 成本指标 | 年度维护成本增长率 | 年度维护成本增长率 | ≤0% |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 政务服务社会影响力 | 各类服务时间降低 | ≥10% |
| 社会效益指标 | 公共主页点击率 | 公共主页点击率 | ≥20万次/年 |
| 可持续影响指标 | 设备正常使用年限 | 从建成日起，在维护期内正常使用 | ≥5年 |
| 可持续影响指标 | 系统正常使用年限 | 从建成日起，在维护期内正常使用 | ≥5年 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | 使用人员满意度 | ≥95% |
| 服务对象满意度指标 | 社会公众投诉率/投诉次数 | 社会公众投诉率/投诉次数 | ≤10次/年 |

35.信息化系统运维绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 325201天津市住房和城乡建设发展服务中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 信息化系统运维 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 40.00 | 其中：财政 资金 | 40.00 | 其他资金 |  |
| 技术服务费 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.完成等保测评 | | | | | |

| 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 | 信息系统等级保护数量 | 信息系统等级保护数量 | 3个三级等保及2个系统的密评 |
| 质量指标 | 通过等级保护2.0测评 | 通过等级保护2.0测评 | 100% |
| 时效指标 | 等级保护及时率 | 等级保护及时率 | 2023年完成 |
| 成本指标 | 安全等级保护测评 | 安全等级保护测评 | ≤40万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升网络安全，防止发生网络安全 | 提升网络安全，防止发生网络安全事故。 | 修补系统漏洞，满足等保要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会服务对象满意度 | 社会服务对象满意度 | ≥99% |

36.办公楼租赁及运维费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 325204天津市建设工程质量安全监督管理总队 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 办公楼租赁及运维费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 252.00 | 其中：财政 资金 | 252.00 | 其他资金 |  |
| 办公楼租赁及运维费 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.办公楼租赁及运维费 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 租赁/物业管理办公用房面积 | 租赁/物业管理办公用房面积 | ≥6400平方米 |
| 质量指标 | 办公用房利用率 | 办公用房利用率 | ≥90% |
| 质量指标 | 办公用房验收合格率 | 办公用房验收合格率 | 100% |
| 时效指标 | 2023年当年完成 | 2023年当年完成 | 12月 |
| 成本指标 | 不超过预算资金 | 不超过预算资金 | ≤252万元 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 满足单位办公需要 | 满足单位办公需要 | 是 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办公人员满意度 | 办公人员满意度 | ≥85% |

37.建设工程视频监控智能平台运营维护绩效目标表

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

| 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 | 市管房建项目监控率 | 市管房建项目监控率 | ≥60% |
| 数量指标 | 市管轨道项目监控线路 | 市管轨道项目监控线路 | ≥2个 |
| 数量指标 | 系统运维数量 | 系统运维数量 | ≥1个 |
| 质量指标 | 图像清晰度 | 图像清晰度 | ≥130万像素 |
| 时效指标 | 保证市级平台2023年全年正常运营 | 保证市级平台2023年全年正常运营 | 12月 |
| 时效指标 | 系统故障响应时间 | 系统故障响应时间 | ≤8小时 |
| 成本指标 | 不超过预算资金 | 不超过预算资金 | ≤71万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 因系统故障无法监督管理次数 | 因系统故障无法监督管理次数 | ≤3次 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | 使用人员满意度 | ≥90% |

38.建设工程执法检查绩效目标表

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

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 质量检测完成率 | 质量检测完成率 | ≥90% |
| 数量指标 | 安全评估完成率 | 安全评估完成率 | ≥90% |
| 数量指标 | 外聘人员数量 | 外聘人员数量 | ≥7人 |
| 数量指标 | 双随机一公开执法次数 | 双随机一公开执法次数 | ≥5次 |
| 数量指标 | 执法检查车辆总数 | 执法检查车辆总数 | ≥25辆 |
| 质量指标 | 质量检测报告合格率 | 质量检测报告合格率 | ≥90% |
| 质量指标 | 安全评估报告合格率 | 安全评估报告合格率 | ≥90% |
| 质量指标 | 外聘人员出勤率 | 外聘人员出勤率 | ≥90% |
| 质量指标 | 执法用车使用率 | 执法用车使用率 | ≥90% |
| 时效指标 | 2023年当年完成 | 2023年当年完成 | 12月 |
| 成本指标 | 不超过预算资金 | 不超过预算资金 | ≤300万元 |
| 成本指标 | 质量安全检测费用 | 质量安全检测费用 | ≤230万元 |
| 成本指标 | 车辆运维费 | 车辆运维费 | ≤25万元 |
| 成本指标 | 外聘人员费用 | 外聘人员费用 | ≤45万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升房屋建筑及市政基础设施质量安全 | 提升房屋建筑及市政基础设施质量安全 | 提升房屋建筑及市政基础设施质量安全 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 监督人员满意度 | 监督人员满意度 | ≥90% |

39.文明施工措施费退费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 325204天津市建设工程质量安全监督管理总队 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 文明施工措施费退费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 12.00 | 其中：财政 资金 | 12.00 | 其他资金 |  |
| 按照有关政策文件要求，及时审核并申请退费。保障企业合法权益。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.按照有关政策文件要求，及时审核并申请退费。保障企业合法权益。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 拨付企业数量 | 拨付企业数量 | ≥2家 |
| 质量指标 | 资金支付准确率 | 资金支付准确率 | ≥90% |
| 时效指标 | 返还文明施工措施费及时性 | 返还文明施工措施费及时性 | 2023年当年完成 |
| 成本指标 | 项目金额不超过预算资金 | 项目金额不超过预算资金 | ≤12万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 舆情案件数量 | 舆情案件数量 | ≤2次 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 返还企业投诉率 | 返还企业投诉率 | ≤50% |

40.执法总队业务费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 325204天津市建设工程质量安全监督管理总队 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 执法总队业务费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 98.00 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 98.00 |
| 办公楼租赁费 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.保障单位正常运转 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 租赁/物业管理办公用房面积 | 租赁/物业管理办公用房面积 | ≥6400平米 |
| 质量指标 | 办公用房利用率 | 办公用房利用率 | ≥90% |
| 时效指标 | 2023年当年完成 | 2023年当年完成 | 2023年当年完成 |
| 成本指标 | 不超过预算资金 | 不超过预算资金 | ≤98万元 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 满足办公需要 | 满足办公需要 | 满足 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用满意率 | 使用满意率 | ≥85% |

41.市政设施中心业务费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 325205天津市市政基础设施建设服务中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 市政设施中心业务费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 520.00 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 520.00 |
| 用于补充办公和业务费用 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.在办公地点搬迁布置过程中加强服务保障，支付房屋租金，保证市政设施中心办公地点依法合规使用；  2.确保符合档案整理的规范标准，并实现数字化处理，便于档案检索查阅，提高档案的利用效率；  3.做好年度审计、各类专项审计、经济活动评估等工作，发现中心管理不足，改进及提升内部管理水平，防止违规违纪情况发生  4.通过对中心软硬件升级维护，强化信息化服务保障，确保中心日常工作的有序开展，促进中心相关工作提质增效。完成系统的日常运行维护、定期巡检及紧急情况处理工作，保障系统稳定运行  5.，通过合理且必要的维修维护，确保相关房屋的安全，避免出现重大安全隐患及安全事故，确保国有资产保值增值，同时为落实上级关于房产交公、资产盘活工作创造有利条件  6.通过各种措施（含借助律师服务及通过采取仲裁手段）全年追缴大配套费不低于9000万元  7.以上各项内容不超过预算控制数 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 办公设备搬迁完成率 | 相关资产设备按要求实施搬迁 | 100% |
| 数量指标 | 装修布线及维修维护率 | 安全标准合格率和合理性 | 100% |
| 数量指标 | 搬迁过程中物品损毁率 | 搬迁过程中办公用品的合理损耗 | ≤2% |
| 数量指标 | 更新家具设备数量 | 更新维护家具设备数量 | ≤50件 |
| 数量指标 | 规范工程项目档案 | 规范工程档案数量 | ≥2000卷册 |
| 数量指标 | 规范文书财务档案 | 规范文书财务档案数量 | ≥1500卷册 |
| 数量指标 | 安排审计工作 | 对中心资金、管理方面进行审查次数 | ≥1次 |
| 数量指标 | 安排内部控制审核 | 对中心内部控制进行审查的质量率 | ≥1次 |
| 数量指标 | 其他需要第三方提供论证意见事项 | 由第三方提出合法有效的意见数量 | ≥1次 |
| 数量指标 | 办公系统日常远程维护 | 较小系统故障及功能咨询响应时间 | ≤24小时 |
| 数量指标 | 办公系统现场响应服务 | 遇较大问题时专业人员到场时间 | ≤4小时 |
| 数量指标 | 办公系统周期性运维 | 一年内到场进行维保频率 | ≤1月 |
| 数量指标 | 维护房产数量 | 维护修缮房产数量 | 3座 |
| 数量指标 | 立案率 | 应立案项目比率 | 100% |
| 数量指标 | 律师人数 | 匹配与案件量相适应的律师团队人数 | >6人 |
| 数量指标 | 服务次数 | 预估匹配与标的额相适应的团队服务次数 | >100次 |
| 质量指标 | 办公用房面积 | 按照政策标准的办公使用面积平米数 | ≥700平米 |
| 质量指标 | 符合政策规定率 | 符合政策规定的评估率 | 100% |
| 质量指标 | 档案规范标准率 | 按照档案规范标准的评估率 | 98% |
| 质量指标 | 档案查询效率 | 档案查询效率的评估率 | 98% |
| 质量指标 | 审计及内控事项优质率 | 审计和内控事项总体服务评价 | 98% |
| 质量指标 | 办公系统稳定率 | 办公系统日产使用稳定性比率 | ≥98% |
| 质量指标 | 房屋使用安全率 | 房屋安全性比率 | 100% |
| 质量指标 | 资格认证 | 应具备有资质的律师 | >6个 |
| 质量指标 | 风险防控率 | 未采取法律措施导致的比率 | 100% |
| 时效指标 | 搬家完成时限 | 上级调配办公用房具备条件后启动 | ≤1年 |
| 时效指标 | 房屋租赁时间 | 依据租赁合同签订的时限 | ≤1年 |
| 时效指标 | 档案规范化时间 | 依据档案服务合同签订的服务时限 | ≤1年 |
| 时效指标 | 审计内控安排时间 | 依据审计内控合同签订的服务时限 | ≤1年 |
| 时效指标 | 办公系统维护更新 | 依据办公系统服务合同签订的服务时限 | ≤1年 |
| 时效指标 | 房屋维修保养时间 | 在规定时限内对房屋进行维修保养 | 1年 |
| 时效指标 | 立案准备时限 | 中心会议确定立案至完成立案时间 | ≤2月 |
| 成本指标 | 律师服务费 | 根据市场常规的合同约定 | 37万元 |
| 成本指标 | 诉讼或仲裁费 | 根据标的额按照诉讼和仲裁标准取费 | ≤137万元 |
| 成本指标 | 市政实施中心业务费 | 根据测算和实际需求列支 | ≤346万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 办公地点使用条件落实程度 | 满足办公使用需求，确保正常运转程度 | 100% |
| 经济效益指标 | 审计内控防范率 | 通过审计内控手段对单位风险的防范率 | 98% |
| 经济效益指标 | 维护房屋安全程度 | 对房屋进行修缮保障安全的程度 | 100% |
| 经济效益指标 | 追缴配套费 | 年度完成追缴配套费目标 | >9000万元 |
| 社会效益指标 | 通过审计内控提升服务质量程度 | 提升服务质量的水平程度 | ≥90% |
| 社会效益指标 | 消除房屋安全隐患程度 | 查找安全隐患点，并主动排除 | ≥98% |
| 生态效益指标 | 生态环境影响程度 | 单位办公对周边生态环境影响程度 | ≤5% |
| 可持续影响指标 | 办公地点可持续使用年限 | 预计未来单位搬迁后使用年限 | ≥5年 |
| 可持续影响指标 | 档案持续有效利用时限 | 便于档案检索查询利用的时限 | ≥5年 |
| 可持续影响指标 | 通过审计内控整改率 | 审计 内控后整改完成率 | 100% |
| 可持续影响指标 | 办公系统平衡运行最小时限 | 通过运维后，办公系统最小平衡运维时限 | ≥1年 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 办公系统符合职工使用需求 | ≥90% |
| 服务对象满意度指标 | 市财政部门满意度 | 市财政部门对追缴效率的认可程度 | >98% |

42.诉讼和仲裁费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 325205天津市市政基础设施建设服务中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 诉讼和仲裁费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 80.00 | 其中：财政 资金 | 80.00 | 其他资金 |  |
| 用于追缴历史遗留的大配套欠款 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.通过各种法律措施全年追缴大配套费不低于9000万元。  2.仲裁金额不超过预算批复指标 | | | | | |

| 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 | 立案率 | 应立案项目比率 | 100% |
| 数量指标 | 律师人数 | 匹配与案件量相适应的律师团队人数 | >6人 |
| 数量指标 | 服务次数 | 预估匹配与标的额相适应的团队服务次数 | >100次 |
| 质量指标 | 资格认证 | 应具备有资质的律师 | >6个 |
| 质量指标 | 风险防控率 | 未采取法律措施导致的比率 | 100% |
| 时效指标 | 立案准备时限 | 中心会议确定立案至完成立案时间 | ≤2月 |
| 成本指标 | 仲裁或诉讼费 | 根据标的额按照诉讼和仲裁标准取费 | ≤80万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 追缴配套费 | 年度完成追缴配套费目标 | >9000万元 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市财政部门满意度 | 市财政部门对追缴效率的认可程度 | >98% |

43.天津市（解放南路试点区）海绵城市监测与管理信息平台指标监测系统人工检测绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 325205天津市市政基础设施建设服务中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 天津市（解放南路试点区）海绵城市监测与管理信息平台指标监测系统人工检测 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 34.00 | 其中：财政 资金 | 34.00 | 其他资金 |  |
| 解放南路试点区海绵城市监测与管理信息平台人工检测费用 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.完成合同约定的人工检测数量，具体检测指标包括CODMn、总磷、总氮、氨氮、SS、叶绿素等，检测报告完成率100%  2.完成合同款拨付，且不超过预算34万元 | | | | | |

| 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 | CODMn、总磷、氨氮检测 | 一年内检测次数 | 2292次 |
| 数量指标 | 总氮检测次数 | 一年内检测次数 | 380次 |
| 数量指标 | SS检测次数 | 一年内检测次数 | 1590次 |
| 数量指标 | 叶绿素a检测次数 | 一年内检测次数 | 112次 |
| 质量指标 | 检测成果完成报告率 | 检测成果形成报告的比率 | 100% |
| 时效指标 | 完成采样后原始监测数据提交时限 | 完成采样后数据提交是否在规定时限 | ≤5工作日 |
| 时效指标 | 完成采样后检测报告提交时限 | 完成采样后报告提交时限 | ≤7工作日 |
| 成本指标 | 检测平台技术服务费用 | 项目时间支出在合同约束范围内 | ≤34万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对试点区海绵城市建设具有指导作用 | 可对试点区海绵城市建设效果进行辅助评估 | 100% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 建设单位对人工检测工作完成情况满意度 | 建设单位对检测工作的满意指标 | ≥90% |

44.偿还世行贷款项目本金、利息绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 325212天津市绿色建筑促进发展中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 偿还世行贷款项目本金、利息 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 12000.00 | 其中：财政 资金 | 12000.00 | 其他资金 |  |
| 偿还2023年世行贷款本息 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.偿还2023年世行贷款本息 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 偿还次数 | 偿还次数 | ≥3次 |
| 质量指标 | 还款率 | 还款率 | 100% |
| 时效指标 | 还款时间 | 还款及时 | 按通知要求，在还款日期还款 |
| 成本指标 | 还款金额 | 还款金额 | ≤12000万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升还本付息能力 | 提升还本付息能力 | 提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 世界银行满意度 | 世界银行满意度 | ≥90% |

45.绿建中心业务费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 325212天津市绿色建筑促进发展中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 绿建中心业务费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 449.09 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 449.09 |
| 保证日常工作开展 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.保证日常工作开展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 部门人数 | 部门人数 | ≥64人 |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 资金使用合规率 | 100% |
| 时效指标 | 资金使用时间 | 资金使用时间 | 2023年1月-12月 |
| 成本指标 | 控制成本 | 控制成本 | ≤449.09万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障单位正常运转 | 保障单位正常运转 | 基本保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 部门满意度 | 项目支出 | ≥90% |

46.墙改、散水资金返退绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 325212天津市绿色建筑促进发展中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 墙改、散水资金返退 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 100.00 | 其中：财政 资金 | 100.00 | 其他资金 |  |
| 为使用新型墙体、散装水泥的建设单位返退墙改及散水资金，提升建设工程绿色建设水平 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.为使用新型墙体、散装水泥的建设单位返退墙改及散水资金，提升建设工程绿色建设水平 | | | | | |

| 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 | 资金返退工作完成率 | 资金返退工作完成率 | ≥90% |
| 质量指标 | 资金返退流程合规率 | 资金返退流程合规率 | ≥90% |
| 时效指标 | 资金返退时限 | 资金返退时限 | ≤1月 |
| 成本指标 | 资金返退成本 | 资金返退成本 | ≤100万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 散装水泥实际使用率 | 散装水泥实际使用率 | ≥95% |
| 社会效益指标 | 新型墙体实际使用率 | 新型墙体实际使用率 | ≥95% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 返退企业满意度 | 返退企业满意度 | ≥90% |

47.房地产市场中心业务费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 325214天津市房地产市场服务中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 房地产市场中心业务费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 456.10 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 456.10 |
| 用于支付专业人员保障经费、合同制人员清退补偿金、办公楼运维费、档案存储调阅费。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.支付房地产市场中心业务费（非财政资金），基本保障单位业务正常运转。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 单位人数 | 单位人数 | ≤96人 |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 资金使用合规率 | 100% |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 2023年 |
| 成本指标 | 项目成本 | 项目成本 | ≤456.1万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障单位运转 | 保障单位运转 | 基本保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 职工满意度 | ≥90% |

48.历史风貌建筑保护绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 325214天津市房地产市场服务中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 历史风貌建筑保护 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 500.00 | 其中：财政 资金 | 500.00 | 其他资金 |  |
| 用于天津市历史风貌建筑保护项目 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.对总建筑面积5万平方米历史风貌建筑的安全性、完损情况进行安全查勘，并提供相应技术成果，推动建筑维修工作；对3幢建筑传统工艺维修项目给予不超过180万元补贴，提高维修责任人积极性，有效保护历史文化遗产。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 安全查勘平米数 | 安全查勘平米数 | ≥5万平方米 |
| 数量指标 | 传统工艺维修幢数 | 传统工艺维修幢数 | ≥3幢 |
| 数量指标 | 出具安全查勘报告 | 出具安全查勘报告 | ≥46份 |
| 数量指标 | 出具绩效评价报告 | 出具绩效评价报告 | 1份 |
| 质量指标 | 安全查勘完成率 | 安全查勘完成率 | 100% |
| 质量指标 | 传统工艺维修补助审核合规率 | 传统工艺维修补助审核合规率 | 100% |
| 质量指标 | 安全查勘报告验收通过率 | 安全查勘报告验收通过率 | 100% |
| 质量指标 | 绩效评价报告验收通过率 | 绩效评价报告验收通过率 | 100% |
| 时效指标 | 安全查勘时间 | 安全查勘时间 | 2023年12月前 |
| 时效指标 | 拨付补助时间 | 拨付补助时间 | 2023年12月前 |
| 时效指标 | 安全查勘报告验收时间 | 安全查勘报告验收时间 | 2023年12月前 |
| 时效指标 | 绩效评价报告出具时间 | 绩效评价报告出具时间 | 2023年12月前 |
| 成本指标 | 安全查勘项目每平米成本 | 安全查勘项目每平米成本 | ≤60元/平方米 |
| 成本指标 | 传统工艺维修项目成本 | 传统工艺维修项目成本 | ≤180万元 |
| 成本指标 | 专家评审和造价审核成本 | 专家评审和造价审核成本 | ≤9万元 |
| 成本指标 | 绩效评价成本 | 绩效评价成本 | ≤7万元 |
| 成本指标 | 财务专项审计成本 | 财务专项审计成本 | ≤4万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 历史风貌建筑修缮、维修保护工程是否发挥其文化价值和历史价值 | 历史风貌建筑修缮、维修保护工程是否发挥其文化价值和历史价值 | 是 |
| 社会效益指标 | 维修责任人对历史风貌建筑保护意识提高率 | 维修责任人对历史风貌建筑保护意识提高率 | ≥90% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 属地管理单位和房屋维修责任人满意度 | 属地管理单位和房屋维修责任人满意度 | ≥90% |
| 服务对象满意度指标 | 传统工艺补贴对象满意度 | 传统工艺补贴对象满意度 | ≥90% |

49.2023年现代职业教育质量提升计划资金（职业院校教师素质提高计划）-中央绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 325215天津国土资源和房屋职业学院（全国房地产行业培训中心） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 2023年现代职业教育质量提升计划资金（职业院校教师素质提高计划）-中央 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 19.87 | 其中：财政 资金 | 19.87 | 其他资金 |  |
| 用于职业院校教师国家级培训，提升教师能力和素质 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 教师国家级培训任务完成率 | 教师国家级培训任务完成率 | 培训完成率95% |
| 质量指标 | 高层次人才培训合格率 | 高层次人才培训合格率 | 培训合格率95% |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率 | 各项任务完成及时率 | 按时完成 |
| 成本指标 | 项目实际成本 | 项目实际成本 | 不超预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 带动开展专兼职教师培养培训规模 | 带动开展专兼职教师培养培训规模 | 提高教师培训规模 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师对项目实施的满意度 | 教师对项目实施的满意度 | 教师培训满意度大于90% |

50.学生资助补助经费-01中央直达资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 325215天津国土资源和房屋职业学院（全国房地产行业培训中心） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 学生资助补助经费-01中央直达资金 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 507.00 | 其中：财政 资金 | 507.00 | 其他资金 |  |
| 发放学生资助 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.资助学生应助尽助 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资助学生人数 | 资助学生人数 | ≥1000人 |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 资金使用合规率 | 100% |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 2023年 |
| 成本指标 | 项目成本 | 项目成本 | ≤507万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 学生受教育成本 | 学生受教育成本 | 减轻 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 资助对象满意程度 | 资助对象满意程度 | ≥90% |

51.学生资助政策体系绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 325215天津国土资源和房屋职业学院（全国房地产行业培训中心） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 学生资助政策体系 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 42.82 | 其中：财政 资金 | 42.82 | 其他资金 |  |
| 发放学生资助 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.资助学生应助尽助 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资助学生人数 | 资助学生人数 | ≥100人 |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 资金使用合规率 | 100% |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 2023年 |
| 成本指标 | 项目成本 | 项目成本 | ≤42.82万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 学生受教育成本 | 学生受教育成本 | 减轻 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 资助对象满意程度 | 资助对象满意程度 | ≥90% |

52.保障性住房物业补贴绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 325216天津市住房保障服务中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 保障性住房物业补贴 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1450.00 | 其中：财政 资金 | 1450.00 | 其他资金 |  |
| 保障性住房物业补贴2023 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.做好住房保障小区物业管理，保障小区物业设施及环境完好舒适。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 管理经济适用房小区面积 | 管理经济适用房小区面积 | 301万平方米 |
| 数量指标 | 补贴发放率 | 补贴发放率 | 100% |
| 质量指标 | 物业设施完好率 | 物业设施完好率 | ≥90% |
| 时效指标 | 资金发放及时率 | 资金发放及时率 | 100% |
| 成本指标 | 物业补贴资金 | 物业补贴资金 | 预计发放1450万元，按照考核情况实际支出 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 群众投诉率下降 | 减少群众投诉，做到群众投诉率持续下降 | 减少群众投诉，让群众满意 |
| 可持续影响指标 | 健康促进小区环境舒适 | 提升物业服务质量和效果 | 推动物业企业落实社区党组织要求，提升物业服务质量和效果 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体满意度 | ≥85% |

53.公租房建设还本付息-政府住房基金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 325216天津市住房保障服务中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 公租房建设还本付息-政府住房基金 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 403456.00 | 其中：财政 资金 | 403456.00 | 其他资金 |  |
| 公租房建设还本付息-政府住房基金 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.及时足额偿还公共租赁住房项目到期债务，确保项目顺利进行。 | | | | | |

| 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 | 全年偿还利息次数 | 偿还利息次数 | 4次 |
| 数量指标 | 全年偿还本金次数 | 偿还本金次数 | 2次 |
| 数量指标 | 还本付息项目数量 | 涉及保障性住房项目 | ≥10个 |
| 质量指标 | 做好债务防控 | 做好债务防控 | 足额偿还利息 |
| 质量指标 | 债务防控率 | 债务防控率 | 100% |
| 时效指标 | 及时偿还债务 | 及时偿还债务 | 保障到期偿还 |
| 成本指标 | 全年共需要偿还本息金额 | 全年共偿还本金及利息 | ≤403456万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障公租房建设项目顺利推进 | 保障公租房建设项目顺利推进 | 确保项目顺利进行 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 债权人满意度 | 债权人满意度 | 100% |

54.公租房运营管理维修等资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 325216天津市住房保障服务中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 公租房运营管理维修等资金 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 16600.00 | 其中：财政 资金 | 16600.00 | 其他资金 |  |
| 公租房运营管理维修等资金 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.保障我市住房保障工作顺利进行和开展住房保障小区安全运行。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 检查单位数量 | 检查运营管理保障房数量 | ≥87个 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 各项工作验收合格率 | 100% |
| 时效指标 | 及时拨付资金 | 及时拨付资金 | 100% |
| 成本指标 | 住房保障工作运行管理费 | 住房保障工作运行管理费 | ≤16600万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升小区安全度和舒适度，防止事故发生 | 提升小区安全度和舒适度，防止事故发生 | 做好住房保障工作和小区安全管理 |
| 可持续影响指标 | 提升小区正常运行 | 提升小区正常运行 | 提升小区正常运行 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体满意度 | ≥80% |

55.物业管理及维修资金管理专项经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 325216天津市住房保障服务中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 物业管理及维修资金管理专项经费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 210.00 | 其中：财政 资金 | 210.00 | 其他资金 |  |
| 物业管理及维修资金管理专项 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.物业管理及维修资金管理专项经费 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 物业管理服务面积 | 海河奥c物业项目面积 | 4071.33平方米 |
| 质量指标 | 街道、社区等培训覆盖率 | 街道、社区等培训覆盖率 | ≥60% |
| 时效指标 | 宣传资料发放及时率 | 宣传资料发放及时率 | 100% |
| 成本指标 | 物业、维修资金专项经费 | 物业、维修资金专项经费 | ≤210万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社区物业管理水平 | 促进社区精神文明建设 | 物业管理及时推动社区发展，促进社区的进步与文明 |
| 可持续影响指标 | 整体物业管理水平 | 整体物业管理水平 | 不断提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会服务对象满意度 | 社会服务对象满意度 | ≥90% |

56.住房租赁补贴绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 325216天津市住房保障服务中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 住房租赁补贴 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 41763.00 | 其中：财政 资金 | 41763.00 | 其他资金 |  |
| 住房租赁补贴2023 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.向天津市中低收入住房困难家庭发放住房租赁补贴（一类）、住房租赁补贴（二类）、住房租赁补贴（三类）、环卫公交系统非津户籍困难职工租赁补贴、出租人补贴和公有住房租金核减等六项补贴共计52000万元 | | | | | |

| 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 | 住房租赁补贴（一类）户数 | 发放补贴户数 | ≥400户 |
| 数量指标 | 住房租赁补贴（二类）户数 | 发放补贴户数 | ≥21000户 |
| 数量指标 | 住房租赁补贴（三类）户数 | 发放补贴户数 | ≥15000户 |
| 数量指标 | 环卫公交补贴户数 | 发放补贴户数 | ≥800户 |
| 数量指标 | 出租人补贴保障户数 | 发放补贴户数 | ≥1600户 |
| 数量指标 | 公有住房租金核减保障户数 | 发放补贴户数 | ≥2000户 |
| 质量指标 | 租房补贴保障面积标准 | 发放补贴标准 | ≤12平方米/人 |
| 质量指标 | 家庭最低保障面积 | 发放补贴标准 | ≤15平方米 |
| 质量指标 | 补贴资金到位率 | 补贴资金到位率 | 100% |
| 质量指标 | 退出保障率 | 退出保障率 | ≤10% |
| 时效指标 | 补贴发放及时率 | 补贴发放及时率 | 100% |
| 成本指标 | 补贴预算总额 | 补贴预算总额 | 41763万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 补贴替代率 | 补贴替代率 | ≤30% |
| 可持续影响指标 | 保障家庭社会租房率 | 保障家庭社会租房率 | ≤30% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 保障群体满意度 | 保障群体满意度 | ≥80% |

57.住房租赁补贴-01中央直达资金-中央财政城镇保障性安居工程补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 325216天津市住房保障服务中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 住房租赁补贴-01中央直达资金-中央财政城镇保障性安居工程补助资金 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6737.00 | 其中：财政 资金 | 6737.00 | 其他资金 |  |
| 住房租赁补贴-01中央直达资金 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.住房租赁补贴-01中央直达资金-中央财政城镇保障性安居工程补助资金 | | | | | |

| 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 | 住房租赁补贴（二类）户数 | 发放补贴户数 | ≥1000户 |
| 数量指标 | 住房租赁补贴（三类）户数 | 发放补贴户数 | ≥1000户 |
| 质量指标 | 租房补贴保障面积标准 | 发放补贴标准 | ≤12平方米/人 |
| 质量指标 | 家庭最低保障面积 | 发放补贴标准 | ≤15平方米 |
| 质量指标 | 补贴资金到位率 | 补贴资金到位率 | 100% |
| 质量指标 | 退出保障率 | 退出保障率 | ≤10% |
| 时效指标 | 补贴发放及时率 | 补贴发放及时率 | 100% |
| 成本指标 | 补贴预算总额 | 补贴预算总额 | 6737万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 补贴替代率 | 补贴替代率 | ≤30% |
| 可持续影响指标 | 保障家庭社会租房率 | 保障家庭社会租房率 | ≤30% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 保障群体满意度 | 保障群体满意度 | ≥80% |

58.建筑市场中心业务费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 325701天津市建筑市场服务中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 建筑市场中心业务费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2073.50 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 2073.50 |
| 对各区在建项目进行常态化及专项实地督查；应对建筑市场劳务用工投诉调解情况，维护建筑市场稳定；针对防疫抢险救灾等情况做应急准备；对“天津市建筑工人管理服务信息平台”、“天津市建筑施工特种作业人员电子证书管理和延期在线复核系统”等网络系统运维升级加密，保证各系统正常运行；对各处房产运维改造，保障各处房产正常运行；建设改造中心整体办公网络及无纸化系统；建筑工程分工种市场价格采集；支付各项税金及帮扶款。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.保障天津市建筑市场服务中心业务正常开展，各系统正常运行。 | | | | | |

| 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 | 专项检查数量 | 对建筑施工企业劳务用工专项检查 | ≥5次 |
| 数量指标 | 项目运维数量 | 运维数量 | ≥5项 |
| 数量指标 | 聘用法律顾问机构 | 聘用法律顾问机构 | 1家 |
| 数量指标 | 发布信息数量 | 发布分工种市场价格信息数量 | ≥10次 |
| 质量指标 | 完成率 | 实地督查、信息发布完成率 | ≥90% |
| 质量指标 | 运维成效 | 各系统正常运行 | 各系统正常运行 |
| 时效指标 | 项目周期 | 项目周期 | 2023年1-12月 |
| 成本指标 | 控制成本 | 累计支出 | ≤2073.5万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障中心业务正常开展 | 保障中心业务正常开展 | 落实 |
| 社会效益指标 | 维护稳定、化解矛盾水平 | 按照《保障农民工工资支付条例》要求，配合人力资源社会保障部门做好该项工作 | 落实 |
| 可持续影响指标 | 保障本项目运行机制 | 保障监督检查服务运行机制 | 保障 |
| 可持续影响指标 | 保证正常运转 | 保证各处房产正常使用 | 保证 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 服务对象满意度 | ≥80% |

59.房管中心业务费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 325702天津市房产管理服务中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 房管中心业务费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6935.00 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 6935.00 |
| 切实履行市内六区直管公房、市级公用公房（党政机关办公用房除外）约30万平方米房屋的运营管理职能，保证房屋使用安全，进一步增加公产房存量扩大经营规模，保障业务正常运转所需支付房屋维护成本、收购存量公房支出、业务管理系统维护支出、安全及扶贫支出、物业管理费、业务用车运行维护费、业务咨询诉讼费、相关税费及办公设备购置。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.按照合同约定，支付房管中心房屋维护、物业管理、业务管理系统维护、业务用车运行维护、业务咨询诉讼费、相关税费等业务费（非财政资金），基本保障单位业务正常运转。 | | | | | |

| 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 | 公房掌管面积约30万平方米 | 公房掌管面积 | ≥25万平方米 |
| 质量指标 | 资金使用合规性 | 资金使用合规性 | 100百分比 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率 | 各项任务完成及时率 | 100百分比 |
| 成本指标 | 项目成本 | 项目成本 | ≤6935万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障各项业务正常运转 | 保障各项业务正常运转 | 保障各项业务正常运转 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 各部门满意度 | 各部门满意度 | 基本满意 |