中新天津生态城城市管理局

2024年部门预算绩效文本

**中新天津生态城城市管理局编制**

目 录

[1.常规能源运行补贴绩效目标表 4](#_Toc_4_4_0000000004)

[2.城市运维安全咨询服务费绩效目标表 5](#_Toc_4_4_0000000005)

[3.港口运营专项扶持资金绩效目标表 6](#_Toc_4_4_0000000006)

[4.公共交通运营管理绩效目标表 7](#_Toc_4_4_0000000007)

[5.公交运营补贴绩效目标表 8](#_Toc_4_4_0000000008)

[6.海绵城市建设运营费绩效目标表 9](#_Toc_4_4_0000000009)

[7.海事办公经费绩效目标表 10](#_Toc_4_4_0000000010)

[8.基础设施运行维护绩效目标表 11](#_Toc_4_4_0000000011)

[9.建筑工人安全出行监管平台绩效目标表 12](#_Toc_4_4_0000000012)

[10.能源管理平台二期设备安装工程项目绩效目标表 13](#_Toc_4_4_0000000013)

[11.涉海运维工作保障经费绩效目标表 14](#_Toc_4_4_0000000014)

[12.生态城交警大队运转经费绩效目标表 15](#_Toc_4_4_0000000015)

[13.生态城市政绿化养管绩效目标表 16](#_Toc_4_4_0000000016)

[14.污水处理费绩效目标表 17](#_Toc_4_4_0000000017)

[15.污水处理费（基金项目）绩效目标表 18](#_Toc_4_4_0000000018)

[16.项目咨询服务费绩效目标表 19](#_Toc_4_4_0000000019)

[17.智慧井盖运维平台建设费绩效目标表 20](#_Toc_4_4_0000000020)

1.常规能源运行补贴绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 326101中新天津生态城城市管理局 | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 常规能源运行补贴 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 25000000.00 | 其中：财政 资金 | 25000000.00 | 其他资金 |  |
| 依据《中新天津生态城能源运营补贴资金管理办法（试行）》和中新天津生态城能源运营维护补贴协议，对生态城能源设施运营期间发生的成本给予补贴，从而保证生态城供水、供气、供热事业高水平发展，生态城居民安全稳定用能。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.依据《中新天津生态城能源运营补贴资金管理办法（试行）》和中新天津生态城能源运营维护补贴协议，对生态城能源设施运营期间发生的成本给予补贴，从而保证生态城供水、供气、供热事业高水平发展，生态城居民安全稳定用能。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 供水管网运维长度 | 反映纳入财政补贴的市政供水管网长度 | ≥250千米 |
| 数量指标 | 供气管网运维长度 | 反映纳入财政补贴的市政燃气管网长度 | ≥150千米 |
| 数量指标 | 供热管网运维长度 | 反映纳入财政补贴的市政供热管网长度 | ≥80千米 |
| 质量指标 | 供能设施运行故障率 | 反映能源站运行故障时间在一年中所占比例情况 | ≤1% |
| 时效指标 | 供能设施故障时，维修响应时间 | 反映能源站发生故障时维修响应及时情况 | ≤2小时 |
| 成本指标 | 区域能源运维补贴费用 | 反映临海新城区域供能设施、管网等运维补贴费用 | ≤2500万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障供能设施正常运行，满足居民用能需求 | 反映管网设施运维达到的具体效果 | 无重大停供事件发生 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 反映居民用能满意度 | ≥90% |

2.城市运维安全咨询服务费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 326101中新天津生态城城市管理局 | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 城市运维安全咨询服务费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 150000.00 | 其中：财政 资金 | 150000.00 | 其他资金 |  |
| 组织安全专家对城管局各专业安全生产应急预案开展评审，确保应急预案有实有效。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.组织安全专家对城管局各专业安全生产应急预案开展评审，确保应急预案有实有效。 | | | | | |

| 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 | 应急预案数量 | 体现专家评审的应急预案数量 | ≥5 份 |
| 质量指标 | 应急预案适用性 | 体现安全应急预案指导各专业开展工作的可靠性 | 能够指导安全生产管理工作 |
| 时效指标 | 评审时限 | 体现完成安全生产应急预案评审的时限 | ≤1 年 |
| 成本指标 | 应急预案评审费 | 体现安全专家评审各专业安全生产应急预案的总费用 | ≤15 万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升安全生产应急预案水平 | 体现安全生产应急预案的编制水平 | 有效提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 各专业管理人员 满意度 | 各专业管理人员 满意度 | ≥80 % |

3.港口运营专项扶持资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 326101中新天津生态城城市管理局 | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 港口运营专项扶持资金 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6550000.00 | 其中：财政 资金 | 6550000.00 | 其他资金 |  |
| 依据《中新天津生态城港口运营专项扶持资金管理暂行办法》，对生态城港口运营期间发生的成本给予部分补贴，从而保证生态城港口正常运营，且相关资质证书有效、适用。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.依据《中新天津生态城港口运营专项扶持资金管理暂行办法》，对生态城港口运营期间发生的成本给予部分补贴，从而保证生态城港口正常运营，且相关资质证书有效、适用。 | | | | | |

| 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 | 港口运营所含子项目数量 | 港口运营费用所包含的项目 | ≥11项 |
| 质量指标 | 港口运营项目完成质量合格率 | 港口当年是否按相关工作计划规定质量完成运营项目 | ≥80% |
| 时效指标 | 港口运营项目按时完成率 | 所有运营项目是否在规定时间内顺利完成 | ≥80% |
| 成本指标 | 实际拨付扶持资金额度 | 当年实际拨付的扶持资金额度 | ≤655万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障港口正常运营，且相关资质证书有效、适用。 | 维持港口的正常运转及相关资质证书的适用性 | 有效保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 资金审核部门对港口经营情况的满意度 | 城管局对港口运营单位当年运营情况的评价 | ≥80% |

4.公共交通运营管理绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 326101中新天津生态城城市管理局 | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 公共交通运营管理 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 43000000.00 | 其中：财政 资金 | 43000000.00 | 其他资金 |  |
| 保证公共交通发展速度与城市发展规模和居民需求相匹配，适时进行线路调整和站点增加，根据需求扩展线路和采购车辆。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.保证公共交通发展速度与城市发展规模和居民需求相匹配，适时进行线路调整和站点增加，根据需求扩展线路和采购车辆。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 管理站点数 | 反应管理的站点情况 | ≥180个 |
| 质量指标 | 文明服务、规范运营情况 | 反映驾驶员具体工作情况 | ≥98% |
| 质量指标 | 公交车车辆完好率 | 反映业务用车能正常出车情况 | ≥90% |
| 质量指标 | 公交场站设施完好率 | 反映同一时间点公交场站无故障运行数量与总数量的比例情况 | ≥95% |
| 时效指标 | 首末班车、车辆出站准点率 | 反映首末班车、车辆出站准点情况 | ≥98% |
| 时效指标 | 客服工单处理响应时间 | 反映客服工单处理及时情况 | ≤48小时 |
| 成本指标 | 公交运营成本 | 反映公交运营费用情况 | ≤4300万元 |
| 成本指标 | 公交驾驶人员成本 | 反映公交人员聘请费用情况 | ≤12万元/人 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 根据城市发展需求调整线路，满足居民乘车需求 | 反映线路调整的具体情况 | 满足需求 |
| 可持续影响指标 | 持续满足人民群众对理想生活环境的需求 | 反映城市管理工作达到的具体效果 | 满足需求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 城市居民满意度 | 反映受益对象满意度情况 | ≥90% |

5.公交运营补贴绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 326101中新天津生态城城市管理局 | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 公交运营补贴 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 40835000.00 | 其中：财政 资金 | 40835000.00 | 其他资金 |  |
| 保证公共交通发展速度与城市发展规模和居民需求相匹配，适时进行线路调整和站点增加，根据需求扩展线路。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.保证公共交通发展速度与城市发展规模和居民需求相匹配，适时进行线路调整和站点增加，根据需求扩展线路。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 管理站点数 | 反应管理的站点情况 | ≥70个 |
| 质量指标 | 公交站亭设施完好率 | 反映同一时间点公交站厅无故障运行数量与总数量的比例情况 | ≥95% |
| 时效指标 | 客服工单处理响应时间 | 反映客服工单处理及时情况 | ≤48小时 |
| 成本指标 | 公交运营成本 | 反映公交运营费用情况 | ≤4083.5万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 根据城市发展需求调整线路，满足居民乘车需求 | 反映线路调整的具体情况 | 满足需求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 城市居民满意度 | 反映受益对象满意度情况 | ≥90% |

6.海绵城市建设运营费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 326101中新天津生态城城市管理局 | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 海绵城市建设运营费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 38000000.00 | 其中：财政 资金 | 38000000.00 | 其他资金 |  |
| 根据《海绵城市建设PPP项目合同》内约定，支付建设区域范围内进入运营期的海绵设施的日常养护、维修以及紧急事件处置等作业活动运营费用，确保相关设施正常发挥功能。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.根据《海绵城市建设PPP项目合同》内约定，支付建设区域范围内进入运营期的海绵设施的日常养护、维修以及紧急事件处置等作业活动运营费用，确保相关设施正常发挥功能。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 维护道路数量 | 维护道路数量 | ≥8条 |
| 数量指标 | 维护面积 | 维护面积 | ≥2000000平方米 |
| 质量指标 | 设备设施正常运转率 | 维护范围内设施正常运转情况 | ≥95% |
| 质量指标 | 绿化存活率 | 维护范围内植物存活情况 | ≥95% |
| 时效指标 | 维护周期 | 维护周期 | ≥1年 |
| 成本指标 | 可用性服务费用 | 可用性服务费用 | ≤3800万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障设备设施的正常运行，满足海绵城市建设要求 | 保障设备设施的正常运行，满足海绵城市建设要求 | 有效保障 |
| 生态效益指标 | 改善居民生态环境质量 | 改善居民生态环境质量 | 不断改善 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众投诉率 | 公众投诉率 | ≤10% |

7.海事办公经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 326101中新天津生态城城市管理局 | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 海事办公经费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4650000.00 | 其中：财政 资金 | 4650000.00 | 其他资金 |  |
| 给予东疆海事局中心渔港海事部门和生态城海上搜救分中心办公经费支持，满足其办公需求。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.给予东疆海事局中心渔港海事部门办公经费支持，满足其办公需求。  2.给予生态城海上搜救分中心办公经费支持，满足其办公需求。 | | | | | |

| 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 | 办公经费所含子项目数量 | 办公经费中所包含的具体项目 | ≥9项 |
| 质量指标 | 机构正常运转率 | 办公经费能否维持机构正常运转 | 100% |
| 时效指标 | 经费保障时间 | 办公经费保障机构正常运转的时间 | 12月 |
| 成本指标 | 办公经费使用额度 | 实际使用的金额 | ≤465万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障汉沽海事机构正常运转，各项工作正常开展。 | 用于保障海事机构当年正常开展工作 | 有效保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 海事部门对办公经费支持的满意程度 | 海事部门对当年经费安排、拨付等情况的满意程度 | ≥80% |

8.基础设施运行维护绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 326101中新天津生态城城市管理局 | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 基础设施运行维护 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4000000.00 | 其中：财政 资金 | 4000000.00 | 其他资金 |  |
| 科学制定设备运维计划，并定期对设备的运行状态、外观等进行巡查和维修，保障基础设施运行良好。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.科学制定设备运维计划，并定期对设备的运行状态、外观等进行巡查和维修，保障基础设施运行良好。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | LED双面显示屏养管数量 | 反映LED双面显示屏养管数量情况 | ≥300个 |
| 质量指标 | 设施完好率 | 反映设施完好率 | ≥90% |
| 时效指标 | 设施维修响应时间 | 反映设施维修响应及时情况 | ≤24小时 |
| 成本指标 | 设施运行维护成本 | 反映智慧路灯运行维护成本 | ≤2040000元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高基础设施运行维护水平，创建宜居城市 | 反映城市管理工作达到的具体效果 | 有效提高 |
| 可持续影响指标 | 持续满足人民群众对理想生活环境的需求 | 反映城市管理工作达到的具体效果 | 持续满足 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 城市居民满意度 | 反映受益对象满意度情况 | ≥95% |

9.建筑工人安全出行监管平台绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 326101中新天津生态城城市管理局 | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 建筑工人安全出行监管平台 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 330000.00 | 其中：财政 资金 | 330000.00 | 其他资金 |  |
| 依据《中华人民共和国政府采购法》《政府购买服务管理办法》以及合同法相关要求，开发智慧工人安全出行平台系统，实现建筑工人乘用车辆的智慧管控，有效预防道路交通事故，根据服务项目完成情况，拨付研发费用以及平台年度运营维护费用。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.依据《中华人民共和国政府采购法》《政府购买服务管理办法》以及合同法相关要求，开发智慧工人安全出行平台系统，实现建筑工人乘用车辆的智慧管控，有效预防道路交通事故，根据服务项目完成情况，拨付研发费用以及平台年度运营维护费用。 | | | | | |

| 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 | 系统开发数量 | 系统开发数量 | 1个 |
| 质量指标 | 系统验收合格率 | 反映系统验收情况 | 100% |
| 时效指标 | 系统运行维护响应时间 | 反映系统运行维护需求响应时间 | ≤60分钟 |
| 成本指标 | 系统开发费用 | 反映建筑工人安全出行平台系统开发的费用 | ≤300万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 点击量 | 反应支持建设或运行维护的信息系统主页点击情况 | ≥500人 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | 反映使用人员对相关信息系统的满意情况。 | ≥90% |

10.能源管理平台二期设备安装工程项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 326101中新天津生态城城市管理局 | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 能源管理平台二期设备安装工程项目 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 30000.00 | 其中：财政 资金 | 30000.00 | 其他资金 |  |
| 依据《中新天津生态城能源管理平台二期设备安装工程合同》，实施采购的可再生能源监测、通讯等设备的安装工作，采集可再生能源设施的运行数据，指导可再生能源设施更高质量运行。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.依据《中新天津生态城能源管理平台二期设备安装工程合同》，实施采购的可再生能源监测、通讯等设备的安装工作，采集可再生能源设施的运行数据，指导可再生能源设施更高质量运行。 | | | | | |

| 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 | 安装设备数量 | 反映通讯网关、流量计、温度探头等监测、通讯设备安装的总个数 | ≥200个 |
| 质量指标 | 数据采集率 | 反映已安装的监测设备采集数据的情况。计算公式为：正常采集数据的设备个数/总安装的设备个数 | ≥95% |
| 时效指标 | 设备维修响应时长 | 反映通讯网关、流量计、温度探头等监测、通讯设备发生质量问题时维修响应及时情况 | ≤1天 |
| 成本指标 | 可再生能源监测设备安装费用 | 反映实施监测设备安装作业发生的费用 | ≤30000元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障设备正常使用，满足可再生能源数据采集要求 | 反映设备安装后达到的具体效果 | 数据采集正常、通讯正常 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益企业满意度 | 反映受益对象满意度情况 | ≥90% |

11.涉海运维工作保障经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 326101中新天津生态城城市管理局 | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 涉海运维工作保障经费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1600000.00 | 其中：财政 资金 | 1600000.00 | 其他资金 |  |
| 按照经市规资局评审通过的《中新天津生态城围填海项目生态保护修复方案》新区海防委工作要求等相关要求，保障生态城及周边水域通航、水上水下活动提供安全保障。保障生态城涉海区域水上交通、治安、渔业秩序，确保人民群众生命财产安全。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.按照经市规资局评审通过的《中新天津生态城围填海项目生态保护修复方案》新区海防委工作要求等相关要求，保障生态城及周边水域通航、水上水下活动提供安全保障。保障生态城涉海区域水上交通、治安、渔业秩序，确保人民群众生命财产安全。 | | | | | |

| 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 | 增值放流种类 | 按方案要求完成放流工作 | ≥5 种 |
| 质量指标 | 增值放流方案质量 | 增值放流方案专家评审 | 通过 |
| 时效指标 | 及时配合执法单位开展工作 | 根据执法检查任务，提前安排工作人员做好配合 | ≥90% |
| 时效指标 | 增值放流方案完成及时率 | 按方案要求完成放流工作 | 100% |
| 成本指标 | 增值放流成本 | 增值放流成本不超过预算 | ≤300万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 恢复生物多样性，促进生态平衡 | 有效恢复生物多样性，促进生态平衡 | 效果良好 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 上级主管部门 | 是否符合上级主管部门的满意度要求 | 符合 |

12.生态城交警大队运转经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 326101中新天津生态城城市管理局 | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 生态城交警大队运转经费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3400000.00 | 其中：财政 资金 | 3400000.00 | 其他资金 |  |
| 根据交警大队日常办公需求，做好日常设备维护更新，提升大队工作质量，提高效率，为生态城做出更大更好的贡献。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.根据交警大队日常办公需求，做好日常设备维护更新，提升大队工作质量，提高效率，为生态城做出更大更好的贡献。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 服务交警人员数量 | 服务交警人员数量 | ≥50 人 |
| 质量指标 | 设备质量合格率 | 反映购置设备质量情况 | ≥80% |
| 时效指标 | 购置设备及时率 | 反映购置设备及时情况 | ≥80% |
| 成本指标 | 交警大队运转经费 | 反映生态城交警大队全年正常运转所需的保障经费 | ≤340万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障交警大队网上工作正常开展 | 保障交警大队网上工作正常开展 | 有效保障 |
| 社会效益指标 | 改善工作环境 | 改善工作环境 | 有效保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | 反映使用人员满意情况 | ≥80% |

13.生态城市政绿化养管绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 326101中新天津生态城城市管理局 | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 生态城市政绿化养管 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 82450000.00 | 其中：财政 资金 | 82450000.00 | 其他资金 |  |
| 科学安排市政设施维修养护作业，保证市政道路和桥梁平顺、排水管网通畅、功能照明正常，保障市政设施运行良好；绿化养护苗木长势良好，保证区域绿化景观效果。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.科学安排市政设施维修养护作业，保证市政道路和桥梁平顺、排水管网通畅、功能照明正常，保障市政设施运行良好。  2.绿化养护苗木长势良好，保证区域绿化景观效果。 | | | | | |

| 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 | 道路养管面积 | 反映道路养管面积情况 | ≥400万平方米 |
| 数量指标 | 桥梁养管数量 | 反映桥梁养管数量情况 | ≥13座 |
| 数量指标 | 路灯养管数量 | 反映路灯维修保障情况 | ≥9000基 |
| 数量指标 | 排水管网养管长度 | 反映排水管网养管长度情况 | ≥500千米 |
| 数量指标 | 泵站养管数量 | 反映泵站养管数量情况 | ≥17座 |
| 数量指标 | 绿化养管面积 | 反映绿化养管面积 | ≥750万平米 |
| 数量指标 | 公园养管数量 | 反映公园养管数量 | ≥23座 |
| 质量指标 | 路灯无故障运行率 | 反映同一时间点路灯无故障运行数量与路灯总数量的比例情况 | ≥98% |
| 质量指标 | 绿植成活率 | 反映绿植成活率 | ≥95% |
| 时效指标 | 道路部件维修响应时间 | 反映道路部件维修响应及时情况 | ≤24小时 |
| 时效指标 | 绿化设施维修响应时间 | 反映绿化设施维修响应及时情况 | ≤24小时 |
| 成本指标 | 绿化养护成本 | 反映每平米绿化养管单价 | ≤13.5元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高环境质量水平，创建生态宜居城市 | 反映城市管理工作达到的具体效果 | 有效提高 |
| 可持续影响指标 | 持续满足人民群众对理想生活环境的需求 | 反映城市管理工作达到的具体效果 | 持续满足 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 城市居民满意度 | 反映受益对象满意度情况 | ≥95% |

14.污水处理费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 326101中新天津生态城城市管理局 | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 污水处理费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 80000000.00 | 其中：财政 资金 | 80000000.00 | 其他资金 |  |
| 依据《中新天津生态城水务公共基础设施运营维护委托协议》，对生态城水务公共基础设施运营期间发生的运维成本给予补贴，从而保证生态城污水处理设施稳定运行。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.依据《中新天津生态城水务公共基础设施运营维护委托协议》，对生态城水务公共基础设施运营期间发生的运维成本给予补贴，从而保证生态城污水处理设施稳定运行。 | | | | | |

| 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 | 污水处理量 | 反映水处理中心年污水处理量 | ≥2800万吨 |
| 质量指标 | 污水处理设施运行故障率 | 反映污水处理设施运行故障时间在一年中所占比例情况 | ≤1% |
| 时效指标 | 污水处理设施故障时，维修响应时间 | 反映污水处理设施发生故障时维修响应及时情况 | ≤2小时 |
| 成本指标 | 水务运行补贴费用 | 反映污水厂污水处理、污水管网、泵站、非传统水管网等设备设施的运行维护费用 | ≤8000万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障污水厂正常运行 | 反映污水厂运维达到的具体效果 | 无重大停运事件发生 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 反映污水处理厂满意度 | ≥90% |

15.污水处理费（基金项目）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 326101中新天津生态城城市管理局 | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 污水处理费（基金项目） | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8000000.00 | 其中：财政 资金 | 8000000.00 | 其他资金 |  |
| 依据《中新天津生态城水务公共基础设施运营维护委托协议》，对生态城水务公共基础设施运营期间发生的运维成本给予补贴，从而保证生态城污水处理设施稳定运行。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.依据《中新天津生态城水务公共基础设施运营维护委托协议》，对生态城水务公共基础设施运营期间发生的运维成本给予补贴，从而保证生态城污水处理设施稳定运行。 | | | | | |

| 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 | 污水处理量 | 反映水处理中心年污水处理量 | ≥2800万吨 |
| 质量指标 | 污水处理设施运行故障率 | 反映污水处理设施运行故障时间在一年中所占比例情况 | ≤1% |
| 时效指标 | 污水处理设施故障时，维修响应时间 | 反映污水处理设施发生故障时维修响应及时情况 | ≤2小时 |
| 成本指标 | 水务运行补贴费用 | 反映污水厂污水处理、污水管网、泵站、非传统水管网等设备设施的运行维护费用 | ≤800万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障污水厂正常运行 | 反映污水厂运维达到的具体效果 | 无重大停运事件发生 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 反映污水处理厂满意度 | ≥90% |

16.项目咨询服务费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 326101中新天津生态城城市管理局 | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 项目咨询服务费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 820000.00 | 其中：财政 资金 | 820000.00 | 其他资金 |  |
| 通过开展工程量清单控制价、预结算、施阶段全过程造价控制、二类费等造价咨询审核服务及对工程量进行现场核准等工作，确定工程金额，有效节约财政资金，提高财政资金使用的规范性和效益。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.通过开展工程量清单控制价、预结算、施阶段全过程造价控制、二类费等造价咨询审核服务及对工程量进行现场核准等工作，确定工程金额，有效节约财政资金，提高财政资金使用的规范性和效益。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 出具造价报告数量 | 出具造价报告数量 | ≥60份 |
| 数量指标 | 评审项目数量 | 评审项目数量 | ≥5个 |
| 质量指标 | 报告审核通过率 | 报告审核通过率 | 100% |
| 质量指标 | 造价评审合规率 | 造价评审合规率 | 100% |
| 时效指标 | 造价报告出具及时率 | 造价报告出具及时率 | 100% |
| 成本指标 | 造价咨询服务费 | 造价咨询服务费 | ≤82万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 财政资金节约率 | 节约财政资金的比例 | ≥4% |
| 社会效益指标 | 提高财政资金使用的规范性和效益 | 提高财政资金使用的规范性和效益 | 有效提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 报告使用单位满意度 | 报告使用单位满意度情况 | ≥90% |

17.智慧井盖运维平台建设费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 326101中新天津生态城城市管理局 | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 智慧井盖运维平台建设费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 95000.00 | 其中：财政 资金 | 95000.00 | 其他资金 |  |
| 根据工作要求，建设智慧井盖运维平台，对生态城供能管线沿线井盖进行监测，及时发现运维过程中的安全隐患，确保生态城供能管线安全稳定运行，提高公用事业运维水平。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.根据工作要求，建设智慧井盖运维平台，对生态城供能管线沿线井盖进行监测，及时发现运维过程中的安全隐患，确保生态城供能管线安全稳定运行，提高公用事业运维水平。 | | | | | |

| 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 | 监测管井数 | 反映接入智慧井盖系统进行监测的管井数量 | ≥200个 |
| 质量指标 | 设备在线率 | 反映接入的管井设备全面平均在线率 | ≥90% |
| 时效指标 | 运维响应时间 | 反映智慧井盖系统全部工单的平均处置时长 | ≤24小时 |
| 成本指标 | 平台开发成本 | 反映开发建设智慧井盖系统的费用 | ≤9.5万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障供能管线正常运行，满足居民用能需求 | 反映智慧井盖达到的具体效果 | 无重大安全生产事件发生 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 运维单位满意度 | 反映管网运维单位对井盖平台辅助管理效果的满意度 | ≥90% |