中新天津生态城综合执法局

2024年部门预算绩效文本

**中新天津生态城综合执法局编制**

目 录

[1.保安服务费绩效目标表 4](#_Toc_4_4_0000000004)

[2.拆除城市违法建设和专项执法清整业务费绩效目标表 5](#_Toc_4_4_0000000005)

[3.固体废物智慧化管理项目费用绩效目标表 6](#_Toc_4_4_0000000006)

[4.环卫一体化运营费绩效目标表 7](#_Toc_4_4_0000000007)

1.保安服务费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 387101中新天津生态城综合执法局 | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 保安服务费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7000000.00 | 其中：财政 资金 | 7000000.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付保安服务费用 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.按照管委会统一部署，公开招标，择优选择保安公司，综合考量保安公司资质、背景、人员结构等硬性条件，派遣综合素质高、履职能力强的保安员，服务于各用人单位，不断提升工作效力。 | | | | | |

| 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 | 成本指标 | 项目实际成本 | 265名保安员，全年费用支出 | ≤700万元 |
| 数量指标 | 派遣保安人员数量 | 派遣致各单位的保安人员总数量 | 265人次 |
| 时效指标 | 招聘及时率 | 招聘及时率 | ≥95% |
| 质量指标 | 安保服务符合合同要求 | 安保服务符合合同要求 | 100% |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效提升保安服务单位工作效率、保障安全工作、目标安全 | 有效提升保安服务单位工作效率、保障安全工作、目标安全。 | 有效提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 用人单位满意度 | 用人单位满意度 | ≥95% |

2.拆除城市违法建设和专项执法清整业务费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 387101中新天津生态城综合执法局 | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 拆除城市违法建设和专项执法清整业务费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1500000.00 | 其中：财政 资金 | 1500000.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付违法建设拆除和执法环境整治费用。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.对发现的违法建设按照法制程序，依法及时安全的进行拆除，影响市容环境问题进行有效整治 | | | | | |

| 一级指标 | 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 | 项目投入成本 | 项目全年费用总投入成本 | ≤150万元 |
| 数量指标 | 雇佣人员数量 | 全年投入雇佣技术人员数量 | ≥10个 |
| 时效指标 | 接到违法建设指令后，人员到达现场及时率 | 接到违法建设指令后，人员到达现场及时率 | ≤1小时 |
| 质量指标 | 拆违和执法专项业务正常运转率 | 拆违和执法专项业务正常运转率 | ≥90% |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 符合工作需要，及时制止违法建设进度 | 符合工作需要，及时制止违法建设进度 | 有效提升区域内违法建设拆除率 |
| 社会效益指标 | 拆违和执法专项业务正常运转率 | 拆违和执法专项业务正常运转率 | ≥95% |
| 生态效益指标 | 开展违法建设拆除和执法环境整治等工作，改善当地生态环境 | 开展违法建设拆除和执法环境整治等工作，改善当地生态环境 | 有效改善当地生态环境 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 对拆违工作及时性和安全性满意度 | 对拆违工作及时性和安全性满意度 | ≥95% |

3.固体废物智慧化管理项目费用绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 387101中新天津生态城综合执法局 | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 固体废物智慧化管理项目费用 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1500000.00 | 其中：财政 资金 | 1500000.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付固废智慧化平台建设费用。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.对固体废物智慧化管理平台支撑使用达到技术规范效果 | | | | | |

| 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 | 成本指标 | 生态城固体废物智慧化管理平台项目完成率 | 生态城固体废物智慧化管理平台项目完成率 | 1500000元（根据合同要求及实际完成工作量拨付款项） |
| 数量指标 | 生态城固体废物智慧化管理平台采购清单 | 生态城固体废物智慧化管理平台采购清单 | ≥44种 |
| 质量指标 | 生态城固体废物智慧化管理平台采购合格率 | 生态城固体废物智慧化管理平台采购合格率 | ≥100% |
| 时效指标 | 生态城固体废物智慧化管理平台建设及时率 | 生态城固体废物智慧化管理平台建设及时率 | ≥95% |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障固体废物智慧化管理平台的功能使用，提高固体废物智慧化管理平台使用效率 | 保障固体废物智慧化管理平台的功能使用，提高固体废物智慧化管理平台使用效率 | ≥80% |
| 可持续影响指标 | 生态固废处理有效提升 | 对生态城固体废物处理整体带动作用 | 有效提升 |
| 生态效益指标 | 通过建设固废智慧化平台，提升生态固废处理能力，改善生态环境 | 通过建设固废智慧化平台，提升生态固废处理能力，改善生态环境 | 有效提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 生态城执法大队对固体废物智慧化管理平台硬件支撑平台使用效果的满意度 | 生态城执法大队对固体废物智慧化管理平台支撑，使用效果的满意度 | ≥95% |

4.环卫一体化运营费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 387101中新天津生态城综合执法局 | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 环卫一体化运营费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 45000000.00 | 其中：财政 资金 | 45000000.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付生态城区域内，环卫一体化保洁费用。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.将生态城道路、绿化及城市设施按照一级标准进行清理，垃圾清运及时有效，垃圾分类整体实施。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 每日垃圾清运量 | 每日垃圾清运量 | ≥80吨 |
| 数量指标 | 每日投入的道路扫保面积 | 每日投入的道路扫保面积 | 500万平米 |
| 数量指标 | 每日投入环卫工人作业人数 | 每日投入环卫工人作业人数 | ≥250人 |
| 质量指标 | 主次干道无道路污染率 | 主次干道无道路无大面积污染，卫生清理及时 | ≥95% |
| 时效指标 | 保洁频次按合同标准扫包率 | 保洁频次按合同标准要求执行 | ≥98% |
| 成本指标 | 项目综合审定成本 | 项目综合审定成本 | ≤4500万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益良好，城市环境卫生质量整体提升 | 社会效益良好，城市环境卫生质量整体提升 | 有效提高 |
| 可持续影响指标 | 提高城市管理环境卫生水平率，确保卫生城区、无废城市建设落到实处 | 提高城市管理水平 | 有效提升 |
| 生态效益指标 | 开展生态城道路扫保、绿化和城市设施按照一级标准进行清理保洁，垃圾清运及时有效，垃圾分类整体实施，提高城市卫生环境管理水平 | 开展生态城道路扫保、绿化和城市设施按照一级标准进行清理保洁，垃圾清运及时有效，垃圾分类整体实施，提高城市卫生环境管理水平 | 有效提高 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民对卫生环境满意率 | 居民对卫生环境满意率 | ≥95% |