中新天津生态城城市管理局

2025年部门预算绩效文本

**中新天津生态城城市管理局编制**

**审核**

目 录

[1.港口运营专项扶持资金绩效目标表 1](#_Toc_4_4_0000000004)

[2.公共交通运营补贴绩效目标表 2](#_Toc_4_4_0000000005)

[3.海绵资金绩效目标表 4](#_Toc_4_4_0000000006)

[4.海事办公经费绩效目标表 5](#_Toc_4_4_0000000007)

[5.基础设施资产管理费绩效目标表 6](#_Toc_4_4_0000000008)

[6.交通设施运维费绩效目标表 7](#_Toc_4_4_0000000009)

[7.绿化市场化运维费绩效目标表 8](#_Toc_4_4_0000000010)

[8.燃气补贴绩效目标表 9](#_Toc_4_4_0000000011)

[9.生态城交警大队运转经费绩效目标表 10](#_Toc_4_4_0000000012)

[10.市政绿化设施委托运维费绩效目标表 11](#_Toc_4_4_0000000013)

[11.水务运营补贴绩效目标表 13](#_Toc_4_4_0000000014)

[12.污水处理费绩效目标表 14](#_Toc_4_4_0000000015)

[13.污水处理费（财政基金）绩效目标表 15](#_Toc_4_4_0000000016)

[14.污水处理费（基金项目）绩效目标表 16](#_Toc_4_4_0000000017)

[15.项目咨询服务费绩效目标表 17](#_Toc_4_4_0000000018)

[16.智慧路灯运维费绩效目标表 18](#_Toc_4_4_0000000019)

[17.智能视觉运维费绩效目标表 19](#_Toc_4_4_0000000020)

[18.自来水补贴绩效目标表 20](#_Toc_4_4_0000000021)

1.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 | 6000000.00 | 其中：财政 资金 | 6000000.00 | 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.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 | 专项扶持资金保障港口正常运营的时间 | 专项扶持资金保障港口正常运营的时间 | ≥12月 |
| 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 | ≤600万元 |
| 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 | 补贴人员满意度 | 反映受益对象满意度情况 | ≥90% |

2.公共交通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 | 公共交通运营补贴 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 47000000.00 | 其中：财政 资金 | 47000000.00 | 其他资金 |  |
| 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。  2.依据区领导关于《关于调整滨海新区客运铁路站市政配套运营补贴财政事权和支出责任划分的请示》和《关于滨海新区2024年度客运铁路站市政配套运营补贴财政事权和支出责任划分的请示》的批示要求，保障滨海站、滨海西站的安全平稳运营 | | | | | |
| 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，管理公交站点246个，根据需求扩展线路和采购车辆。  2.分摊2个高铁站点管理成本，保障滨海站、滨海西站的安全平稳运营 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 管理公交站点数 | 反应管理的公交站点情况 | ≥246个 |
| 数量指标 | 高铁站数量 | 反应资金使用的高铁站点情况 | 2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 | 公交场站及高铁站设施完好率 | 反映同一时间点公交场站及高铁站无故障运行数量与总数量的比例情况 | ≥95% |
| 时效指标 | 办公经费保障公共交通正常运转的时间 | 办公经费保障公共交通正常运转的时间 | 12月 |
| 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 | 公共交通运营成本 | 反映公共交通运营费用情况 | ≤4700万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障公共交通正常运转，各项工作正常开展。 | 保障公共交通正常运转，各项工作正常开展。 | 有效保障 |
| 效益指标 | 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% |

3.海绵资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 326101中新天津生态城城市管理局 | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 海绵资金 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 18000000.00 | 其中：财政 资金 | 18000000.00 | 其他资金 |  |
| 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。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.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，维护道路8条，绿化养管面积92万平方米，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 | 绿化养护面积 | 绿化养护面积 | ≥92万平方米 |
| 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 | 养护费用支出 | 反映养护费用支出情况 | ≤1800万元 |
| 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 |
| 效益指标 | 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 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 构建生态、安全、可持续的城市水循环系 | 构建生态、安全、可持续的城市水循环系 | 持续构建 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意率 | 公众满意率 | ≥95% |

4.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 | 5500000.00 | 其中：财政 资金 | 5500000.00 | 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和生态城海上搜救分中心办公经费支持，保障办公项目9项，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 | ≥90% |
| 时效指标 | 办公经费保障机构正常运转的时间 | 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 | ≤550万元 |
| 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 | ≥90% |

5.基础设施资产管理费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 326101中新天津生态城城市管理局 | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 基础设施资产管理费 | | | | | |
| 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 |  |
| 为保障生态城雨污水管网、泵站、公园绿化等各类公共设施正常，聘请满足资质的公司对政府资产管理，满足国资管理要求。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.为保障生态城雨污水管网、泵站、公园绿化等各类公共设施正常，聘请满足资质的公司对政府资产管理，满足国资管理要求。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 管理资产总额 | 委托管理的公共设施资产总额 | ≥100亿元 |
| 数量指标 | 聘请管理公司数量 | 负责管理公共设施资产的管理公司数量 | ≥1个 |
| 质量指标 | 资产信息完整率 | 记录公共设施信息的资产台账信息完整情况 | ≥98% |
| 时效指标 | 资产管理时长 | 委托公司管理资产的时间 | 12月 |
| 成本指标 | 资产管理总资金 | 每个委托公司管理资产的费用 | ≤2500万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障资产合理管理，国有资产账目清晰 | 保障资产合理管理，国有资产账目清晰 | 有效保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 设施运维单位满足度 | 对公共设施开展运维工作单位的满意度 | ≥90% |

6.交通设施运维费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 326101中新天津生态城城市管理局 | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 交通设施运维费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5000000.00 | 其中：财政 资金 | 5000000.00 | 其他资金 |  |
| 合理安排电子警察、交通信号灯交通设施维护作业，保证交通设施及时维修维护，营造良好的交通通行环境。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.通过维护电子警察800套，维护交通信号灯路口250个，保证交通设施及时维修维护，营造良好的交通通行环境。 | | | | | |

| 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 | 电子警察维护数量 | 反映电子警察维护数量 | ≥800套 |
| 数量指标 | 交通信号灯路口维护数量 | 反映交通信号灯路口维护数量 | ≥250个 |
| 质量指标 | 电子警察月均点位在线率 | 反映电子警察月均点位在线率 | ≥90% |
| 时效指标 | 设备运行维护响应时间 | 反映交通设施运行维护需求响应时间 | ≤30分钟 |
| 成本指标 | 养护费用支出 | 反映养管费用支出情况 | ≤500万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高交通设施维护水平，营造良好的交通出行环境 | 反映交通设施维护工作达到的效果 | 有效提高 |
| 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% |

7.绿化市场化运维费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 326101中新天津生态城城市管理局 | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 绿化市场化运维费 | | | | | |
| 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 |  |
| 支付绿化运维费，保证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.通过绿化养管100万平米，促使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 | 绿化养管面积 | 反映绿化养管面积 | ≥100万平米 |
| 质量指标 | 绿植成活率 | 反映绿植成活率 | ≥95% |
| 时效指标 | 应急响应时间 | 反映修苗木阻碍交通响应及时情况 | ≤24小时 |
| 成本指标 | 养护费用支付 | 反映养护费用支付情况 | ≤800万元 |
| 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 |
| 效益指标 | 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% |

8.燃气补贴绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 326101中新天津生态城城市管理局 | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 燃气补贴 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 22000000.00 | 其中：财政 资金 | 22000000.00 | 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，对生态城燃气管网设施运营期间发生的成本给予补贴，从而保证生态城供气事业高水平发展，生态城居民安全稳定用气。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.对生态城燃气管网设施运营期间发生的成本给予补贴，运维市政燃气管网150千米，从而保证生态城供气事业高水平发展，生态城居民安全稳定用气。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 供气管网运维长度 | 反映生态城运维的市政燃气管网长度 | ≥150千米 |
| 质量指标 | 供气故障率 | 反映因燃气管网设施运行故障导致停水的小时数在全年时长中所占比例情况 | ≤2% |
| 时效指标 | 供气维修响应时长 | 反映燃气调压站发生故障时维修响应及时情况 | ≤2小时 |
| 成本指标 | 供气补贴额 | 反映生态城各公司燃气补贴总额 | ≤2200万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障供气设施正常运行，满足居民用能需求 | 反映管网设施运维达到的具体效果 | 有效保障 |
| 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% |

9.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 | 10000000.00 | 其中：财政 资金 | 10000000.00 | 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，服务保障交警人员超100人，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 | ≥100人 |
| 质量指标 | 机构正常运转率 | 经费能否维持机构正常运转 | ≥80% |
| 时效指标 | 办公经费保障机构正常运转的时间 | 办公经费保障机构正常运转的时间 | 12月 |
| 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 | ≤1000万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障交警大队工作正常开展 | 保障交警大队工作正常开展 | 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 | ≥90% |

10.市政绿化设施委托运维费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 326101中新天津生态城城市管理局 | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 市政绿化设施委托运维费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 99000000.00 | 其中：财政 资金 | 99000000.00 | 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.通过实施市政绿化设施委托运维费项目，养管道路500万平方米，养管桥梁10座，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.通过绿化养管940万平米，养管公园30座，促使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 | ≥500万平方米 |
| 数量指标 | 桥梁养管数量 | 反映桥梁养管数量情况 | ≥10座 |
| 数量指标 | 路灯养管数量 | 反映路灯维修保障情况 | ≥10000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 | ≥600千米 |
| 数量指标 | 泵站养管数量 | 反映泵站养管数量情况 | ≥21座 |
| 数量指标 | 绿化养管面积 | 反映绿化养管面积 | ≥940万平米 |
| 数量指标 | 公园养管数量 | 反映公园养管数量 | ≥30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 | 养护费用支出 | 反映养管费用支出情况 | ≤9900万元 |
| 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 |
| 效益指标 | 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% |

11.水务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 | 水务运营补贴 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5000000.00 | 其中：财政 资金 | 5000000.00 | 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》和《中新天津生态城非传统水运营维护委托协议》，对生态城地表水体、非传统水管网设施等水务基础设施运营期间发生的运维成本给予补贴，从而保证设施稳定运行，河长制各项工作有效落实。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.对生态城地表水体、非传统水管网设施等水务基础设施运营期间发生的运维成本给予补贴，运维非传统水供水管网115千米，巡查水域面积150万平方米，从而保证设施稳定运行，河长制各项工作有效落实。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 非传统水管网运维长度 | 反映纳入财政补贴的非传统水供水管网总长度 | ≥115千米 |
| 数量指标 | 巡查水域面积 | 反映河长制纳管水体日常巡查检查水域面积情况 | ≥150万平方米 |
| 质量指标 | 非传统水供应故障率 | 反映因非传统管网设施运行故障导致停水的小时数在全年时长中所占比例情况 | ≤1% |
| 时效指标 | 非传统设施维修响应时长 | 反映再生水厂发生故障时维修响应及时情况 | ≤2小时 |
| 成本指标 | 水务运营补贴额 | 反映生态城拨付非传统水运营及地表水体养管的费用 | ≤500万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障非传统水设施正常运行，满足居民用能需求 | 反映管网设施运维达到的具体效果 | 有效保障 |
| 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% |

12.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 | 70000000.00 | 其中：财政 资金 | 70000000.00 | 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》和《天津市滨海新区中心渔港污水处理厂污水处理运营服务协议》，支付生态城两座污水厂污水处理费，保障污水处理设施正常运转。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.支付生态城两座污水厂污水处理费，处理污水2800万吨，保障污水处理设施正常运转。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 污水处理量 | 反映生态城污水厂年污水处理量 | ≥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 | 污水处理费 | 反映生态城拨付两座污水厂污水处理的费用 | ≤7000万元 |
| 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 | 有效保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益单位满意度 | 反映污水处理厂满意度 | ≥90% |

13.污水处理费（财政基金）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 | 污水处理费（财政基金） | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 14042500.00 | 其中：财政 资金 | 14042500.00 | 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》和《天津市滨海新区中心渔港污水处理厂污水处理运营服务协议》，支付生态城两座污水厂污水处理费，保障污水处理设施正常运转。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.支付生态城两座污水厂污水处理费，处理污水2800万吨，保障污水处理设施正常运转。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 污水处理量 | 反映生态城污水厂年污水处理量 | ≥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 | 污水处理费 | 反映生态城拨付两座污水厂污水处理污水的基金费用 | ≤1404.25万元 |
| 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 | 有效保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益单位满意度 | 反映污水处理厂满意度 | ≥90% |

14.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 | 6457500.00 | 其中：财政 资金 | 6457500.00 | 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》和《天津市滨海新区中心渔港污水处理厂污水处理运营服务协议》，支付生态城两座污水厂污水处理费，保障污水处理设施正常运转。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.支付生态城两座污水厂污水处理费，保障污水处理设施正常运转。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 污水处理量 | 反映生态城污水厂年污水处理量 | ≥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 | 污水处理费 | 反映生态城拨付两座污水厂污水处理的费用 | ≤10000万元 |
| 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 | 受益单位满意度 | 反映污水处理厂满意度 | ≥90% |

15.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 | 4000000.00 | 其中：财政 资金 | 4000000.00 | 其他资金 |  |
| 依据《关于工程造价咨询服务项目及价格的通知》《津价房地（2008年）136号》文件收费标准，为生态城区域市政、  绿化等项目提供全过程管理造价咨询服务，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.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 | ≥100份 |
| 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 | 出具单个报告时间 | 出具单个报告时间 | ≤3天 |
| 成本指标 | 养护费用支出 | 反映养管费用支出情况 | ≤400万元 |
| 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% |
| 效益指标 | 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 | ≥95% |

16.智慧路灯运维费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 326101中新天津生态城城市管理局 | | | | 单位：元 | | |
| 项目名称 | 智慧路灯运维费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1000000.00 | 其中：财政 资金 | 1000000.00 | 其他资金 |  |
| 开展智慧路灯运行维护，制定设备运维计划，并定期对设备的运行状态、外观、安全隐患等进行巡查和维修，保障智慧路灯设施运行良好。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.通过运维LED双面显示屏300个，开展智慧路灯运行维护，制定设备运维计划，并定期对设备的运行状态、外观、安全隐患等进行巡查和维修，保障智慧路灯设施运行良好。 | | | | | |

| 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 | 显示屏运维数量 | 反映LED双面显示屏运维数量 | ≥300块 |
| 质量指标 | 月均点位完好率 | 反映月度LED显示屏显示完好率平均值 | ≥98% |
| 时效指标 | 设施维修响应时间 | 反映智慧路灯设施维修响应及时情况 | ≤24小时 |
| 成本指标 | 养护费用支出 | 反映养管费用支出情况 | ≤100万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高智慧路灯设施维护水平，营造良好的宣传效果 | 反映智慧路灯设施维护工作达到的效果 | 有效提高 |
| 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% |

17.智能视觉运维费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 326101中新天津生态城城市管理局 | | | | | 单位：元 | | |
| 项目名称 | 智能视觉运维费 | | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2000000.00 | 其中：财政 资金 | 2000000.00 | | 其他资金 |  |
| 开展智能视觉外场设施运行维护，制定外场设备运维计划，并定期对外场设备的运行状态、外观、安全隐患等进行巡查和维修，保障智能视觉外场设施运行良好。 | | | | | | |
| 绩效目标 | 1.通过运维视频监控设备1100套，开展智能视觉外场设施运行维护，制定外场设备运维计划，并定期对外场设备的运行状态、外观、安全隐患等进行巡查和维修，保障智能视觉外场设施运行良好。 | | | | | | |

| 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 | 视频监控设备运维数量 | 反映视频监控设备运维数量 | ≥1100套 |
| 质量指标 | 监控点位在线率 | 反映视频监控月均点位在线率 | ≥93% |
| 时效指标 | 设施维修响应时间 | 反映外场视频监控维修响应及时情况 | ≤8小时 |
| 成本指标 | 养护费用支出 | 反映养管费用支出情况 | ≤200万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高智能视觉外场设施维护水平，营造良好环境 | 反映智能视觉外场设施维护工作达到的效果 | 有效提高 |
| 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% |

18.自来水补贴绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 326101中新天津生态城城市管理局 | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 自来水补贴 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 35000000.00 | 其中：财政 资金 | 35000000.00 | 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，对生态城自来水管网设施运营期间发生的成本给予补贴，从而保证生态城供水事业高水平发展，生态城居民安全稳定用水。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.对生态城自来水管网设施运营期间发生的成本给予补贴，运维市政供水管网270千米，从而保证生态城供水事业高水平发展，生态城居民安全稳定用水。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 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 | 反映生态城运维的市政供水管网长度 | ≥270千米 |
| 质量指标 | 供水故障率 | 反映因供水管网设施运行故障导致停水的小时数在全年时长中所占比例情况 | ≤2% |
| 时效指标 | 供水维修响应时长 | 反映供水泵站发生故障时维修响应及时情况 | ≤2小时 |
| 成本指标 | 供水补贴额 | 反映生态城各公司自来水补贴总额 | ≤3500万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障供水设施正常运行，满足居民用能需求 | 反映管网设施运维达到的具体效果 | 有效保障 |
| 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% |