中新天津生态城综合执法局

2025年部门预算绩效文本

**中新天津生态城综合执法局编制**

**审核**

目 录

[1.执法保障费绩效目标表 1](#_Toc_4_4_0000000004)

[2.“无废城市”建设运维项目绩效目标表 3](#_Toc_4_4_0000000005)

[3.保安服务费绩效目标表 4](#_Toc_4_4_0000000006)

[4.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_0000000007)

[5.固体废物智慧化管理项目费用绩效目标表 6](#_Toc_4_4_0000000008)

[6.海绵城市建设运营服务费绩效目标表 7](#_Toc_4_4_0000000009)

[7.环卫一体化运营费绩效目标表 8](#_Toc_4_4_0000000010)

[8.环卫之家资产管理费绩效目标表 9](#_Toc_4_4_0000000011)

[9.垃圾分类运营服务费绩效目标表 10](#_Toc_4_4_0000000012)

[10.区域垃圾清运费绩效目标表 11](#_Toc_4_4_0000000013)

[11.智慧执法项目绩效目标表 12](#_Toc_4_4_0000000014)

1.执法保障费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 387101中新天津生态城综合执法局 | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 执法保障费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 775000.00 | 其中：财政 资金 | 775000.00 | 其他资金 |  |
| 用于购买保障执法工作律师服务、执法装备及宣传、新建保安岗亭、一体化造价审核。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.通过购买保障执法工作律师服务、执法装备及宣传、新建保安岗亭、一体化造价审核，提升执法规范性、加强财政资金监管效率、改善执法装备水平和增强公众法治意识，保障执法工作顺利开展。 | | | | | |

| 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 | 采购装备数量 | 采购执法服装、记录仪，对讲机等 | ≥120件、台 |
| 数量指标 | 审核项目数量 | 审核环卫一体化项目及海绵城市项目造价数量 | ≥14个 |
| 数量指标 | 普法宣传活动数量 | 开展普法宣传活动次数 | ≥6次 |
| 质量指标 | 执法保障费项目保障合格率 | 执法保障费项目保障合格率 | ≥95% |
| 时效指标 | 年度律师驻场天数 | 年度律师驻场天数 | ≥24天 |
| 成本指标 | 法律咨询服务成本 | 法律咨询服务成本 | ≤13.8万元 |
| 成本指标 | 环卫一体化造价审核成本 | 环卫一体化造价审核成本 | ≤12万元 |
| 成本指标 | 执法装备采购成本 | 执法装备采购成本 | ≤24万元 |
| 成本指标 | 普法宣传成本 | 普法宣传成本 | ≤12.7万元 |
| 成本指标 | 海博馆正门新建保安岗亭 | 海博馆正门新建保安岗亭 | ≤15万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会秩序改善、法治环境提升 | 社会秩序改善、法治环境提升 | 有效提升 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 有效提升执法规范性，保障执法工作开展 | 有效提升执法规范性，保障执法工作开展 | 有效提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 执法队员对执法保障满意度 | 执法队员对执法保障满意度 | ≥95% |

2.“无废城市”建设运维项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 387101中新天津生态城综合执法局 | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | “无废城市”建设运维项目 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 500000.00 | 其中：财政 资金 | 500000.00 | 其他资金 |  |
| 用于在已完成的无废信息化平台基础上，进一步提标升级。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.“无废城市”建设运维项目通过综合管理各类废弃物，降低废弃物填埋焚烧量，提升资源回收利用率，推动城市可持续发展。 | | | | | |

| 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 | 无废建设宣传活动次数 | 无废建设宣传活动次数 | ≥40场 |
| 质量指标 | 无害化处理率 | 无害化处理率 | ≥100% |
| 时效指标 | 参与率提升周期 | 参与率提升周期 | ≥1年 |
| 成本指标 | 固体废物信息化监管 | 技术服务费成本 | ≤50万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公众对无废城市知晓率 | 公众对无废城市知晓率 | ≥90% |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公众对无废城市参与率 | 公众对无废城市参与率 | ≥60% |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提升废弃物处理率和资源利用率，环保意识不断增强，将垃圾分类和资源循环利用融入日常生活 | 带动更多市民参与环保行动，形成全社会共同参与无废城市建设的良好氛围，实现可持续发展 | 显著提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | 居民满意度 | ≥90% |

3.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 | 3540000.00 | 其中：财政 资金 | 3540000.00 | 其他资金 |  |
| 用于购买保安服务，服务于个用人单位，不断提升工作效率。 | | | | | |
| 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 | 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 | 32人 |
| 质量指标 | 保安人员在岗率 | 保安人员在岗率 | ≥95% |
| 时效指标 | 聘请保安人员工作周期 | 保安人员根据工作安排，按照用人单位工作安排值班值守的人员 | 1年 |
| 成本指标 | 聘请保安人员平均成本 | 聘请保安人员平均成本 | ≤4750元/人/月 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目正常运转率 | 项目正常运转率 | ≥95% |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 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 | 达到服务用户满意 | 达到服务用户满意 | ≥95% |

4.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 | 800000.00 | 其中：财政 资金 | 800000.00 | 其他资金 |  |
| 用于拆除生态城违法建设，恢复市容市貌，改善城市居住环境。 | | | | | |
| 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 | 数量指标 | 单次拆除违法建设人员数量 | 单次拆除违法建设人员数量 | ≥3人次 |
| 数量指标 | 单次拆除违法建设机械设备数量 | 单次拆除违法建设机械设备数量 | ≥3台班 |
| 质量指标 | 拆除工作合规率 | 拆除工作合规率 | ≥98% |
| 时效指标 | 工作相应时间 | 工作相应时间 | ≤1小时 |
| 成本指标 | 人工费 | 人工费 | ≤399元/人次 |
| 成本指标 | 机械设备成本 | 机械设备成本 | ≤1550元/台班 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升区域内违法建设拆除率 | 提升区域内违法建设拆除率 | 有效提升 |
| 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 | ≥95% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | 居民满意度 | ≥95% |

5.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 | 155000.00 | 其中：财政 资金 | 155000.00 | 其他资金 |  |
| 用于无废城市固废信息化平台建设，对生活垃圾、建筑垃圾等固废实施在线智慧化监管。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.通过采购软件，保障固体废物智慧化管理平台顺利运行。 | | | | | |

| 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 | 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 | ≥8套 |
| 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 | 资金拨付时间 | 资金拨付时间 | 2025年12月31日前 |
| 成本指标 | 采购设备平均成本 | 采购设备平均成本 | ≤20000元/套 |
| 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 | 有效保障 |
| 效益指标 | 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 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 平台使用人员满意度 | 平台使用人员满意度 | ≥80% |

6.海绵城市建设运营服务费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 387101中新天津生态城综合执法局 | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 海绵城市建设运营服务费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6800000.00 | 其中：财政 资金 | 6800000.00 | 其他资金 |  |
| 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。 | | | | | |
| 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 | 保洁面积 | 保洁面积 | ≥88万平方米 |
| 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 | 运营费用 | 运营费用 | ≤680万元 |
| 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% |

7.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 |  |
| 用于支付保障生态城区域道路和人行道的日常保洁等市容环境卫生费用。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.对生态城道路、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，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。 | | | | | |

| 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 | 道路扫保面积 | 道路扫保面积 | ≥550万平米 |
| 数量指标 | 道路绿化及立面保洁 | 道路绿化及立面保洁 | ≥340万平米 |
| 数量指标 | 每天作业机械频次 | 每天作业机械频次 | ≥79台次 |
| 数量指标 | 每天出动人员 | 每天出动人员 | ≥260人次 |
| 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 | 保洁频次 | ≥1次 |
| 成本指标 | 道路扫保成本 | 道路扫保成本 | ≤8.2元/平米 |
| 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 | 效果显著 |
| 效益指标 | 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 |
| 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% |

8.环卫之家资产管理费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 387101中新天津生态城综合执法局 | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 环卫之家资产管理费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 100000.00 | 其中：财政 资金 | 100000.00 | 其他资金 |  |
| 用于环卫之家资产项目管理费用。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.通过对年度资产及时开展盘点工作，确保环卫之家各类资产在预算内无重大损坏、丢失，将资产费用控制在预算范围内，避免资产闲置浪费，充分发挥资产对环卫工作的支持作用。 | | | | | |

| 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 | 年度资产盘点次数 | 年度资产盘点次数 | ≥4次 |
| 质量指标 | 资产维护达标率 | 资产维护达标率 | ≥95% |
| 时效指标 | 资产盘点工作完成时间 | 资产盘点工作完成时间 | 2025年12月31日 |
| 成本指标 | 资产管理费预算 | 资产管理费预算 | ≤10万元 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 促使大家在日常使用和维护资产时，注重节能减排和资源循环利用，推动环卫之家的绿色可持续发展 | 促使大家在日常使用和维护资产时，注重节能减排和资源循环利用，推动环卫之家的绿色可持续发展 | 显著提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 环卫人员满意度 | 环卫人员满意度 | ≥90% |

9.垃圾分类运营服务费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 387101中新天津生态城综合执法局 | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 垃圾分类运营服务费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1530000.00 | 其中：财政 资金 | 1530000.00 | 其他资金 |  |
| 用于垃圾垃圾分类宣传、督导人员服务费。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.通过开展垃圾分类宣传活动，提升公众对垃圾分类知晓率，形成全民积极参与垃圾分类的氛围。 | | | | | |

| 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 | 垃圾分类覆盖小区数量 | 垃圾分类覆盖小区数量 | ≥65个 |
| 数量指标 | 桶边督导人员数量 | 桶边督导人员数量 | ≥50人 |
| 质量指标 | 垃圾分类准确率 | 垃圾分类准确率 | ≥90% |
| 时效指标 | 垃圾分类清运时效 | 垃圾分类清运时效 | ≤1天 |
| 成本指标 | 垃圾分类平均成本 | 垃圾分类平均成本 | ≤5100元/小区 |
| 成本指标 | 督导人员工资 | 督导人员工资 | ≤2000元/月 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公众对垃圾分类知晓率 | 公众对垃圾分类知晓率 | ≥85% |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 制度建设完善度、公众对环保意识提升 | 制度建设完善度、公众对环保意识提升 | 显著提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民对垃圾分类运营服务满意度 | 居民对垃圾分类运营服务满意度 | ≥90% |

10.区域垃圾清运费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 387101中新天津生态城综合执法局 | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 区域垃圾清运费 | | | | | |
| 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 |  |
| 用于支付生态城区域内生活垃圾收集、清运等费用。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.通过开展垃圾清运工作，提升生态城区域环境水平。 | | | | | |

| 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 | 垃圾清运量 | 垃圾清运量 | ≥5万吨 |
| 质量指标 | 清运车辆整洁达标率 | 清运车辆整洁达标率 | ≥95% |
| 时效指标 | 每日首次垃圾清运完成时间 | 每日首次垃圾清运完成时间 | 早于每日下午一点 |
| 成本指标 | 清运车辆维护成本 | 清运车辆维护成本 | ≤4000元/月 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提升生态城区域环境水平 | 提升生态城区域环境水平 | 显著提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民、商业满意度 | 居民、商业满意度 | ≥90% |

11.智慧执法项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 387101中新天津生态城综合执法局 | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 智慧执法项目 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 700000.00 | 其中：财政 资金 | 700000.00 | 其他资金 |  |
| 用于购买智能AI算法、执法巡查移动端、移动开发基座、网格受理、智能派单、处置管理系统。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.通过对案件类型、高发地区、违法趋势等多维度数据分析，全面提升执法效能和城市精细化管理水平。 | | | | | |

| 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 | 每月形成数据分析报表数量 | 每月形成数据分析报表数量 | ≥5份 |
| 质量指标 | 执法流程合规率 | 通过平台对案件全流程进行监控和记录，内置模版和标准化流程，引导执法人员按步骤操作 | 100% |
| 时效指标 | 执法工单处置时限 | 执法工单处置时限 | ≥1天 |
| 成本指标 | 建设智慧平台成本 | 建设智慧平台成本 | ≤70万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 更好的保障生态城城市市容环境 | 更好的保障生态城城市市容环境。 | 有效保障 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 进一步提升城市管理的实时预警、指挥调度、应急处置等运行效率，提高综合执法效能 | 进一步提升城市管理的实时预警、指挥调度、应急处置等运行效率，提高综合执法效能 | 有效提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | 居民对市容环境满意度 | ≥80% |