

目 录

1.补贴、慰问、奖励等人员补充支出绩效目标表	2
2.多种用工人员及人员福利补充支出绩效目标表	4
3.海滨街日常公用补充支出绩效目标表	5
4.海滨街日常公用经费绩效目标表	7
5.财务日常管理、审计咨询支出绩效目标表	8
6.城市管理维护支出绩效目标表	9
7.城乡设施建设改造、管理维护项目绩效目标表	11
8.东西部对口帮扶及消费扶贫支出绩效目标表	13
9.港西工业园专项债利息绩效目标表	14
10.海滨街民生服务类支出绩效目标表	15
11.海滨街宣传、创文等支出绩效目标表	17
12.河湖湾等水环境治理事务绩效目标表	19
13.街道及周边设施、环境维护绩效目标表	20
14.街镇预留绩效目标表.....	21
15.农村环境卫生、乡村发展及农业补贴等支出绩效目标表	22
16.网格工作日常运转支出绩效目标表	24
17.消防及安全生产事务支出绩效目标表	25
18.应急事务预留支出绩效目标表	27
19.综治信访维稳支出绩效目标表	28

1. 补贴、慰问、奖励等人员补充支出绩效目标表

815101 天津市滨海新区人民政府海滨街道办事处

单位：元

项目名称	补贴、慰问、奖励等人员补充支出				
预算规模及资金用途	预算数	2218000.00	其中：财政资金	2218000.00	其他资金
	发放村干部绩效，基层党支部书记补贴、退役军人武装部慰问支出等				
绩效目标	1. 为辖区内村干部兑现绩效奖励、为辖区内党支部书记发放工作补贴等，提升其开展工作人员的积极性；按照上级文件开展人事考务工作； 2. 对退役军人、部队、消防队、退休干部及遗属等进行节日慰问，使其感受辖区政府关怀；支付考核优秀人员奖励金、事业人员培训费，提升职工满足感				
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	慰问人员类别	慰问人员类别	≥3 类	
	数量指标	村居党支部书记补贴发放人数	村居党支部书记补贴发放人数	≥300 人	
	数量指标	村干部绩效发放人数	村干部绩效发放人数	≥20 人	
	质量指标	奖励补贴少发、错发、漏发生率	奖励补贴少发、错发、漏发生率	≤5%	
	时效指标	发放及时率	发放及时率	≥80%	
	成本指标	村居党支部书记补贴	村居党支部书记补贴	200 元/人	
	成本指标	两新组织党支部书记补贴匹配	两新组织党支部书记补贴匹配	≤5 万元	
	成本指标	村干部绩效差额补助	村干部绩效差额补助	≤65 万元	
	成本指标	人员节日慰问成本	人员节日慰问成本	≤60 万元	
	成本指标	年度考核优秀人员奖励	年度考核优秀人员奖励	≤3000 元/人	
	成本指标	经济普查人员补贴	经济普查人员补贴	≤27 万元	
效益指标	社会效益指标	发放人员补贴、奖励，提高工作积极性	发放人员补贴、奖励，提高工作积极性	有效保障	
	社会效益指标	提升退役人员及优抚对象幸福感	提升退役人员及优抚对象幸福感	有效提升	
满意度指标	服务对象满	慰问奖励补	慰问奖励补贴人员满意度	≥90%	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值
	意度指标	贴人员满意度		

2. 多种用工人员及人员福利补充支出绩效目标表

815101 天津市滨海新区人民政府海滨街道办事处

单位：元

项目名称	多种用工人员及人员福利补充支出				
预算规模及资金用途	预算数	17560000.00	其中：财政资金	17560000.00	其他资金
	多种用工人员工资，补充正式人员福利不足部分				
绩效目标	6. 通过发放多种用工人员报酬，保障日常工作正常开展；向税务缴纳残保金，促进残疾人就业 7. 保障机关行政事业人员各类津补贴、奖金等发放，提高人员工作积极性				
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	发放多种用工人员种类	发放多种用工人员种类	≥4 种	
	数量指标	发放军转编外工资人数	发放军转编外工资人数	5 人	
	质量指标	报酬少发、错发、漏发生率	报酬少发、错发、漏发生率	≤5%	
	时效指标	发放及时率	发放及时率	≥80%	
	成本指标	多种用工人均年报酬发放标准	多种用工人均年报酬发放标准	≤7 万元/人	
	成本指标	军转编外人员工资	军转编外人员工资	≤90 万元	
	成本指标	工会经费	工会经费	≤55 万元	
	成本指标	遗属补助及差额离退休费	遗属补助及差额离退休费	≤13 万元	
	成本指标	绩效及创文支出	绩效及创文支出	≤360 万元	
	成本指标	防暑降温费	防暑降温费	≤30 万元	
	成本指标	事业人员二次报销	事业人员二次报销	≤12 万元	
成本指标	抚恤金、残保金	抚恤金、残保金	≤56 万元		
效益指标	社会效益指标	保障人员日常工作正常开展，提高工作积极性	保障人员日常工作正常开展，提高工作积极性	有效保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意率	职工满意率	≥90%	

3. 海滨街日常公用补充支出绩效目标表

815101 天津市滨海新区人民政府海滨街道办事处

单位：元

项目名称	海滨街日常公用补充支出				
预算规模及资金用途	预算数	7750000.00	其中：财政资金	7750000.00	其他资金
	补充公用支出，保障正常运转				
绩效目标	1. 支付物业、网络资产运维、食堂餐费及劳务等必要支出，确保机关正常运转；进行舆情监控及纪检监督平台建设，保障科室日常工作有序开展 2. 进行经济普查、企业年报培训等工作，促进经济发展工作，完成国家统计工作；保障疫情防控工作顺利开展；支付以前年度欠款，缓解企业压力，保障机关日常工作开展				
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	保障机关办公人数	保障机关办公人数	≥150 人	
	数量指标	办公设备及用品购置批次	办公设备及用品购置批次	≥12 批	
	质量指标	办公大楼正常运转率	办公大楼正常运转率	≥90%	
	质量指标	购置产品验收合格率	购置产品验收合格率	≥90%	
	时效指标	经费保障期限	经费保障期限	2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日	
	成本指标	电子产品及网络运行维护	电子产品及网络运行维护	≤100 万元	
	成本指标	居委会办公场所租赁费	单个居委会办公场所租赁费	≤35 万元/年	
	成本指标	场所月均物业费	场所月均物业费	≤15 万元	
	成本指标	每月食堂餐费劳务费	每月食堂餐费劳务费	≤35 万元	
	成本指标	办公设备及用品	办公设备及用品	≤200 万元	
	成本指标	车辆租赁费	车辆租赁费	≤60 万元	
	成本指标	舆情监测，基层涉权事项监督平台建设	舆情监测，基层涉权事项监督平台建设	≤13 万元	
	成本指标	疫情相关支出成本	疫情相关支出成本	≤50 万元	
成本指标	经济普查、培训工作支出	经济普查、培训工作支出	≤15 万元		
效益指标	社会效益指标	保障机关工作正常运转	保障机关工作正常运转	有效保障	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值
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	≥90%

4. 海滨街日常公用经费绩效目标表

815101 天津市滨海新区人民政府海滨街道办事处

单位：元

项目名称	海滨街日常公用经费				
预算规模及资金用途	预算数	5660000.00	其中：财政资金	5660000.00	其他资金
	正常支付必要水、电、通讯、采暖、出行等必要支出，确保机关正常运转。				
绩效目标	1. 正常支付必要水、电、通讯、采暖、出行等必要支出，确保机关正常运转。				
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	保障机关办公人数	保障机关办公人数	≥200 人	
	质量指标	公用经费使用合规率	公用经费使用合规率	100%	
	时效指标	经费保障期限	经费保障期限	2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日	
	成本指标	电费	电费	≤24 万元/月	
	成本指标	水费	水费	≤40 万元	
	成本指标	邮电费	邮电费	≤91 万元	
	成本指标	公务出行费	公务出行费	≤7.5 万元/月	
	成本指标	采暖费	采暖费	≤80 万元	
	成本指标	职工体检费	职工体检费	≤110 万元	
效益指标	社会效益指标	保障机关工作正常运转	保障机关工作正常运转	有效保障	
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	≥90%	

5. 财务日常管理、审计咨询支出绩效目标表

815101 天津市滨海新区人民政府海滨街道办事处

单位：元

项目名称	财务日常管理、审计咨询支出				
预算规模及资金用途	预算数	1220000.00	其中：财政资金	1220000.00	其他资金
	审计、财务咨询、代理记账等服务				
绩效目标	<p>6. 组织开展海滨街项目结算、决算审计、造价咨询等财务服务工作，有效控制项目成本，确保资金使用效益；支付财务软件管理维护，保障日常工作正常运转。</p> <p>7. 购买代理记账服务，满足村委会、农村合作社财务管理需求，保障村居工作有序开展；完成街道财务定期审计，保障单位资金使用合规</p>				
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	代理记账村委会、农合社数量	代理记账村委会、农合社数量	12 个	
	数量指标	项目结算、项目决算数量	项目结算、项目决算数量	≥5 批	
	质量指标	代理记账合规率	代理记账合规率	≥90%	
	质量指标	审计、决算结算报告有效性	审计、决算结算报告有效性	有效	
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	2023 年 12 月	
	成本指标	村或合作社的年均代理记账成本	村或合作社的年均代理记账成本	≤3.5 万元	
	成本指标	项目决算、项目结算费用	项目决算、项目结算费用	≤10 万元	
	成本指标	审计费用	审计费用	≤55 万元	
	成本指标	咨询费	咨询费	≤35 万元	
效益指标	社会效益指标	保障单位资金使用合规，降低资金使用风险	保障单位资金使用合规，降低资金使用风险	有效保障	
		保障单位资金使用合规，降低资金使用风险	保障单位资金使用合规，降低资金使用风险	有效保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	相关部门满意度	相关部门满意度	≥90%	

6. 城市管理维护支出绩效目标表

815101 天津市滨海新区人民政府海滨街道办事处

单位：元

项目名称	城市管理维护支出				
预算规模及资金用途	预算数	22898000.00	其中：财政资金	22898000.00	其他资金
	维护城乡环境卫生				
绩效目标	<p>1. 开展垃圾分类相关工作，有效提高辖区居民垃圾分类知晓率、参与率；对辖区内违建、生活垃圾、医疗垃圾等环境问题开展综合整治，持续提升辖区环境品质</p> <p>2. 开展环保巡查、宣传、应急处理，裸露地面苫盖，大气治理等工作，确保打好污染防治攻坚战；对辖区学校，市场，道路周边进行市容管理，保障城市环境秩序；向旧楼区物业服务单位发放补贴，加强旧楼区管理，促进美丽滨海建设</p> <p>3. 对辖区村居、市场、办公楼等开展病媒生物消杀，预防病害发生；规范执法装备、保证执法通讯等，满足执法大队开展日常工作需要；编制海滨街国土空间规划，为海滨街后续工作提供支撑；支付以前年度欠款，减轻企业经营压力</p>				
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	城乡社区环境卫生涉及项目	城乡社区环境卫生涉及项目	≥7 个	
	数量指标	垃圾分类小区数量	垃圾分类小区数量	≥50 个	
	数量指标	病媒消杀次数	病媒消杀次数	≥24 次	
	质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率	≥90%	
	时效指标	按时完成任务	按时完成任务	2023 年 12 月	
	成本指标	单个环境秩序辅助管理项目成本	单个环境秩序辅助管理项目成本	≤40 万元/月	
	成本指标	违建拆除项目平均成本	违建拆除项目平均成本	≤35 万元/个	
	成本指标	城市综合执法管理运行成本	城市综合执法管理运行成本	≤38 万元	
	成本指标	旧楼区物业补贴成本	旧楼区物业补贴成本	≤0.2 元/平方米	
	成本指标	单次病媒生物消杀成本	单次病媒生物消杀成本	≤3 万元	
	成本指标	垃圾分类平均成本	垃圾分类平均成本	≤90 万元/月	
	成本指标	环保检查企业平均成本	环保检查企业平均成本	≤25 万元/月	
	成本指标	密目网采购成本	密目网采购成本	≤2 元/平方米	
成本指标	垃圾清理、环境整治费	垃圾清理、环境整治费用	≤150 万元		

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值
		用维护费用		
	成本指标	国土空间规划成本	国土空间规划成本	≤114 万元
效益指标	社会效益指标	带动居民开展垃圾分类，知晓率达到 100%，参与率达到 70%，正确投放率达到 50%	带动居民开展垃圾分类，知晓率达到 100%，参与率达到 70%，正确投放率达到 50%	效果显著
	社会效益指标	提升辖区城市环境卫生水平	提升辖区城市环境卫生水平	有效提高
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%

7. 城乡设施建设改造、管理维护项目绩效目标表

815101 天津市滨海新区人民政府海滨街道办事处

单位：元

项目名称	城乡设施建设改造、管理维护项目				
预算规模及资金用途	预算数	6556300.00	其中：财政资金	6556300.00	其他资金
	城乡设施建设改造、管理维护				
绩效目标	<p>1. 对农村供热系统进行改造，提高供热质量，切实提高群众生活水平；开展公共厕所新建及运行维护工作，满足人民需求；聘请具有资质第三方提供咨询、鉴定等服务，保证相关项目质量</p> <p>2. 开展水表出户、污水供水管网、泵站等水利设施、污水处理厂提标、水源转换等水利相关工作，提高农村用水质量，保障水利设施完好；支付以前年度欠款，保障工程有效推进</p> <p>3. 开展工业园区环评规划、日常宣传、实践基地运转等工作，推动工业园区高质量发展；支付庆丰公园、廉政公园欠款，减轻企业压力</p>				
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	水利建设、改造项目个数	水利建设、改造项目个数	≥2 个	
	数量指标	供暖改造工程涉及村庄数量	供暖改造工程涉及村庄数量	≥3 个	
	数量指标	新建厕所个数	新建厕所个数	≥1 个	
	质量指标	工程、服务验收合格率	工程、服务验收合格率	≥90%	
	时效指标	各项工作按时完成率	各项工作按时完成率	≥90%	
	成本指标	农村水利建设、改造平均成本	农村水利建设、改造平均成本	≤100 万元	
	成本指标	单个农村场所建设、改造成本	农村场所建设、改造成本	≤150 万元	
	成本指标	供暖维护及建设项目平均成本	供暖维护及建设项目平均成本	≤100 万元	
	成本指标	公厕建设及运行维护成本	公厕建设及运行维护成本	≤7 万元/个	
	成本指标	公园建设成本	公园建设成本	≤50 万元	
	成本指标	项目咨询、鉴定等服务费	项目咨询、鉴定等服务费	≤13 万元	
成本指标	退休人员活动场所运行	退休人员活动场所运行及管理维护平均成本	≤15 万元		

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值
		及管理维护平均成本		
	成本指标	工业园区建设发展支出	工业园区建设发展支出	≤80 万元
效益指标	社会效益指标	提高供热质量，改善供水质量，提升人民居住满意度	提高供热质量，改善供水质量，提升人民居住满意度	明显改善
	社会效益指标	增加辖区内退役军人活动地点和形式，使其感受到政府关怀	增加辖区内退役军人活动地点和形式，使其感受到政府关怀	作用较显著
满意度指标	服务对象满意度指标	各村满意度	各村满意度	≥85%

8. 东西部对口帮扶及消费扶贫支出绩效目标表

815101 天津市滨海新区人民政府海滨街道办事处

单位：元

项目名称	东西部对口帮扶及消费扶贫支出				
预算规模及资金用途	预算数	750000.00	其中：财政资金	750000.00	其他资金
	东西部对口帮扶支出				
绩效目标	1. 为受援地区拨付帮扶资金，并购置扶贫产品，巩固脱贫攻坚成果，支援西部地区建设发展。				
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	对口帮扶街镇	对口帮扶街镇	1 个	
	数量指标	扶贫产品购置批次	扶贫产品购置批次	≥1 批	
	质量指标	扶贫产品购置合格率	扶贫产品购置合格率	≥90%	
	质量指标	帮扶资金拨付合规率	帮扶资金拨付合规率	≥100%	
	时效指标	完成时间	完成时间	2023 年 12 月 31 日前	
	成本指标	扶贫产品购置成本	扶贫产品购置成本	≤15 万元	
	成本指标	东西部对口帮扶成本	东西部对口帮扶成本	≤60 万元	
效益指标	社会效益指标	持续巩固脱贫攻坚成果，支援西部地区建设发展	持续巩固脱贫攻坚成果，支援西部地区建设发展	效果明显	
满意度指标	服务对象满意度指标	受援地区满意度	受援地区满意度	≥90%	

9. 港西工业园专项债利息绩效目标表

815101 天津市滨海新区人民政府海滨街道办事处

单位：元

项目名称	港西工业园专项债利息				
预算规模及 资金用途	预算数	2232000.00	其中：财政 资金	2232000.00	其他资金
	保障专项债利息正常支付、推动港西工业园建设				
绩效目标	6. 保障专项债利息正常支付、推动港西工业园建设				
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	保障专项债项目数	保障专项债项目数		≥1 个
	质量指标	利息发放合规性	利息发放合规性		100%
	时效指标	利息支出及时率	利息支出及时率		≥90%
	成本指标	专项债年利率	专项债年利率		≤3%
效益指标	社会效益指标	保障园区建设正常开展	保障园区建设正常开展		作用较显著
满意度指标	服务对象满意度指标	资金使用人员满意度	资金使用人员满意度		≥90%

10. 海滨街民生服务类支出绩效目标表

815101 天津市滨海新区人民政府海滨街道办事处

单位：元

项目名称	海滨街民生服务类支出				
预算规模及资金用途	预算数	2527300.00	其中：财政资金	2527300.00	其他资金
	民生户籍服务，计划生育服务，以奖代补等支出				
绩效目标	1. 向独生子女、独生子女父母、精神障碍患者家庭发放民生补贴，为计划生育家庭、老年人上保险，减轻受益人员生活负担；开展民生保障事务，提升民众生活水平 2. 委托第三方专业机构对辖区内华北油田地区滨海新区海滨街户籍人员开展老年人服务、残疾人服务、副食补贴审核等，改善相应人员生活				
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	民生补贴种类	民生补贴种类	≥5 类	
	数量指标	服务受益人员数量	服务受益人员数量	≥2500 人	
	质量指标	补贴资金发放合规率	补贴资金发放合规率	100%	
	质量指标	服务质量达标率	服务质量达标率	≥90%	
	时效指标	各项服务工作完成及时率	各项服务工作完成及时率	≥90%	
	时效指标	补贴资金发放及时率	补贴资金发放及时率	≥90%	
	成本指标	华北油田民生服务项目成本	华北油田民生服务项目成本	≤80 万元	
	成本指标	计划生育家庭保险户均标准	计划生育家庭保险户均标准	≤100 元/年	
	成本指标	以奖代补人均标准	以奖代补人均标准	200 元/月	
	成本指标	农村独生子女费人均标准	农村独生子女费人均标准	≤2.5 元/月	
	成本指标	农村独生子女父母奖励费人均标准	农村独生子女父母奖励费人均标准	≤120 元/年	
	成本指标	老年健康御险人均标准	老年健康御险人均标准	≤100 元/年	
	成本指标	药费补贴	药费补贴	≤4 万元	
效益指标	社会效益指标	不断完善救助制度，保障救助对象权益	不断完善救助制度，保障救助对象权益	有效保障	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值
满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	补助对象满意度	≥85%

11. 海滨街宣传、创文等支出绩效目标表

815101 天津市滨海新区人民政府海滨街道办事处

单位：元

项目名称	海滨街宣传、创文等支出				
预算规模及资金用途	预算数	3123410.00	其中：财政资金	3123410.00	其他资金
	日常宣传、创文宣传等				
绩效目标	<p>1. 组织妇女、团员群体活动，丰富人民群众生活，增强归属感；保障人大相关工作正常开展；建设三室一库，推进征兵宣传、民兵训练等武装部工作开展</p> <p>2. 开展党群服务中心工作，促进辖区就业率，提高街道及村居整体服务形象；为各科室、村居、机关退休人员等订报纸、书刊，提高时事政治知晓度；利用道旗、布标、展牌、电子屏等方式，加强各类线下宣传，营造氛围</p> <p>3. 开展创文工作、创卫清理工作，促进城市文明建设；充分运用滨海新区各类官方媒体和公众号加强外宣工作；支付以前年度欠款，维护相关工作成果，减轻企业压力</p>				
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	开展文化体育活动个数	开展文化体育活动个数	≥4 个	
	数量指标	创文工作涉及村居数量	创文工作涉及村居数量	45 个	
	质量指标	工作验收合格率	工作验收合格率	≥90%	
	时效指标	各项工作按时完成率	各项工作按时完成率	≥90%	
	成本指标	创文工作支出	创文工作支出	≤135 万元	
	成本指标	妇联开展工作费用	妇联开展工作费用	≤10 万元	
	成本指标	团委活动成本	团委活动成本	≤5 万元	
	成本指标	武装部宣传建设	武装部宣传建设	≤5 万元	
	成本指标	人大事务支出	人大事务支出	≤20 万元	
	成本指标	党群服务中心事务支出	党群服务中心事务支出	≤17 万元	
	成本指标	报刊订阅	报刊订阅	≤85 万元	
	成本指标	宣传工作支出	宣传工作支出	≤115 万元	
效益指标	社会效益指标	满足村居工作人员、居民的咨询阅读需求，提高时事政治知晓度	满足村居工作人员、居民的咨询阅读需求，提高时事政治知晓度	有效满足	
	社会效益指标	巩固创文创卫成果，提	巩固创文创卫成果，提升城市宜居水平	效果显著	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值
		升城市宜居水平		
满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与人员满意度	活动参与人员满意度	≥85%

12. 河湖湾等水环境治理事务绩效目标表

815101 天津市滨海新区人民政府海滨街道办事处

单位：元

项目名称	河湖湾等水环境治理事务				
预算规模及资金用途	预算数	2484000.00	其中：财政资金	2484000.00	其他资金
	河长制相关支出				
绩效目标	<p>1. 对河长制远程视频监控系统进行维护，完成防汛工作，保障人民群众财产生命安全；支付以前年度河湖事务欠款，减轻企业压力</p> <p>2. 开展沟渠、黑臭水治理工作，改善河道环境；完成清四乱、排口消劣、南四河治理、河湖划线工作，推进流域生态环境保护</p> <p>3. 针对街辖区内所有河道、海湾开展日常巡查、垃圾清理等管理保护工作；进行河长相关工作宣传，提高民众环境保护意识</p>				
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	巡查治理河湾数量	巡查治理河湾数量	≥100 个	
	数量指标	沟渠水体治理次数	沟渠水体治理次数	≥100 次	
	数量指标	防汛工作涉及村庄数量	防汛工作涉及村庄数量	≥2 个	
	质量指标	环境治理验收通过率	环境治理验收通过率	≥90%	
	质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率	≥90%	
	时效指标	工作完成及时性	工作完成及时性	≥90%	
	成本指标	河湖湾巡查治理成本	河湖湾巡查治理成本	≤25 万元/月	
	成本指标	水体、排污口治理成本	水体、排污口治理成本	≤55 万元/年	
	成本指标	宣传费用	宣传费用	≤24 万元	
	成本指标	视频监控系统维护	视频监控系统维护	≤10 万元	
	成本指标	测水、河湖划定费用	测水费用	≤29.5 万元	
	成本指标	清四乱工程	清四乱工程	≤10 万元	
成本指标	防汛费用	防汛费用	≤50 万元		
效益指标	社会效益指标	改善河湖水质，助推打赢污染防治攻坚战	改善河湖水质，助推打赢污染防治攻坚战	有效改善	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	居民满意度	≥85%	

13. 街道及周边设施、环境维护绩效目标表

815101 天津市滨海新区人民政府海滨街道办事处

单位：元

项目名称	街道及周边设施、环境维护				
预算规模及 资金用途	预算数	2720000.00	其中：财政 资金	2720000.00	其他资金
	街道及周边设施、电力维护、绿化管护、房屋维修等				
绩效目标	1. 进行辖区高低压设施设备维护、机关电力改造，保证电力安全；对东西区办公楼区域开展绿化、清除杂草、绿植养护等工作，改善办公环境 2. 对机关居委会办公用房用品、电梯、食堂设备及时维修维护，保障街道、居委会办公场所安全 3. 开展机关综合维修、管理工作，有效维护政府机关形象，提高办公环境舒适度，维持办公设施完好程度				
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	办公用房维修维护次数	办公用房维修维护次数	≥10 次	
	数量指标	绿化维护场所	绿化维护场所	≥2 处	
	数量指标	电力维护点位	电力维护点位	≥100 个	
	质量指标	验收合格率	验收合格率	≥90%	
	时效指标	按时完成率	按时完成率	≥90%	
	成本指标	办公用房及内部设施维修维护成本	办公用房及内部设施维修维护成本	≤20 万元/次	
	成本指标	消防维保	消防维保	≤15 万元	
	成本指标	节日街景成本	节日街景成本	≤40 万元	
	成本指标	电力维护、改造	电力维护、改造	≤90 万元	
成本指标	东西区绿化成本	东西区绿化成本	≤70 万元		
效益指标	社会效益指标	维持机关基础设施完好，改善办公环境	维持机关基础设施完好，改善办公环境	效果显著	
满意度指标	服务对象满意度指标	机关人员满意度	机关人员满意度	≥90%	

14. 街镇预留绩效目标表

815101 天津市滨海新区人民政府海滨街道办事处

单位：元

项目名称	街镇预留				
预算规模及 资金用途	预算数	10403190.0 0	其中：财政 资金	10403190.00	其他资金
	按规定支出增收激励机制预留资金，保障街道工作正常运转				
绩效目标	6. 按规定支出增收激励机制预留资金，保障街道工作正常运转				
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	增收激励机制保障项目数量	增收激励机制保障项目数量	≥1 个	
	质量指标	资金使用审核规范性	资金使用审核规范性	100%	
	时效指标	经费支出及时率	经费支出及时率	≥90%	
	成本指标	项目成本控制数	项目成本控制数	≤1050 万元	
效益指标	社会效益指标	保障街道工作正常运转	保障街道工作正常运转	作用较显著	
满意度指标	服务对象满意度指标	资金使用人员满意度	资金使用人员满意度	≥90%	

15. 农村环境卫生、乡村发展及农业补贴等支出绩效目标表

815101 天津市滨海新区人民政府海滨街道办事处

单位：元

项目名称	农村环境卫生、乡村发展及农业补贴等支出				
预算规模及资金用途	预算数	18483200.00	其中：财政资金	18483200.00	其他资金
	农村环境卫生、农村发展、农业补贴等支出				
绩效目标	<p>1. 开展野生动物保护、绿化管护等工作，促进乡村生态持续向好；保证辖区污水处理厂正常运转，保护水资源不受污染；</p> <p>2. 支付大棚、采暖补贴，提升村民生活水平；开展宅基地测绘、土地承包、农业开发、水土检测、燃气补贴审计等日常工作，促进乡村发展振兴</p> <p>3. 推动辖区农村环境整洁有序、乡风和谐文明，提升村民生活满意度；支付以前年度欠款，为相关工作开展创造有利条件，减轻企业压力</p>				
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	覆盖农村数量	全域覆盖农村数量	6个	
	数量指标	运营管理污水处理厂数量	运营管理污水处理厂数量	3个	
	质量指标	工程、服务验收合格率	工程、服务验收合格率	≥90%	
	时效指标	各项目按时完成率	各项目按时完成率	≥90%	
	成本指标	环卫一体化、农村生活垃圾村均成本	环卫一体化、农村生活垃圾村均成本	≤150万元/年	
	成本指标	污水处理厂运行服务平均成本	污水处理厂运行服务平均成本	≤140万元/年	
	成本指标	人居环境平均整治费用	人居环境平均整治费用	≤80万元/村	
	成本指标	野保、湿地生态巡查、维护费用	野生动物、湿地生态保护费用	≤50万元	
	成本指标	乡村振兴费用	乡村振兴、规划及发展费用	≤150万元	
	成本指标	农业农村补贴平均成本	农业农村补贴平均成本	≤80万元/村	
成本指标	防疫员、燃气安全员工资	防疫员、燃气安全员工资	≤25万元		
效益指标	社会效益指标	促进乡村发展振兴	促进乡村发展振兴	有效促进	
	社会效益指标	促进美丽乡村建设，提	促进美丽乡村建设，提升居住环境	明显改善	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值
		升居住环境		
满意度指标	服务对象满意度指标	各村满意度	各村满意度	≥85%

16. 网格工作日常运转支出绩效目标表

815101 天津市滨海新区人民政府海滨街道办事处

单位：元

项目名称	网格工作日常运转支出				
预算规模及 资金用途	预算数	515000.00	其中：财政 资金	515000.00	其他资金
	保证网格设备员通讯、服装换发、巡逻车维修维护等，满足网格工作需要，加强社区网格化管理水平				
绩效目标	1. 保证网格设备员通讯、服装换发、巡逻车维修维护等，满足网格工作需要，加强社区网格化管理水平				
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	保障网格员人数	保障网格员人数	≥65 人	
	数量指标	维修维护巡逻车数量	维修维护巡逻车数量	14 辆	
	质量指标	服务验收合格率	服务验收合格率	≥90%	
	时效指标	项目保障时间	项目保障时间	2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日日	
	成本指标	网格员通讯费	网格员通讯费	≤55 万元	
	成本指标	网格员服装费	网格员服装费	≤5 万元	
	成本指标	网格巡逻车保险、维修维护	网格巡逻车保险、维修维护	≤15.5 万元	
	成本指标	网格工作宣传	网格工作宣传	≤1 万元	
效益指标	社会效益指标	保障网格工作正常运转	保障网格工作正常运转	有效保障	
	社会效益指标	提升社区管理服务水平	提升社区管理服务水平	有效提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	相关部门满意度	相关部门满意度	≥90%	

17. 消防及安全生产事务支出绩效目标表

815101 天津市滨海新区人民政府海滨街道办事处

单位：元

项目名称	消防及安全生产事务支出				
预算规模及资金用途	预算数	1150000.00	其中：财政资金	1150000.00	其他资金
	开展安全生产和消防维护等工作				
绩效目标	1. 维修并及时更新配置海滨街消防设施设备，防范火灾发生，保障辖区居民人员财产安全；购置海滨街安监中队执法装备，保障执法能力 2. 聘请第三方安全咨询公司为街道及辖区企业开展安全技术咨询服务，配备相关应急、奖励资金，提升辖区安全生产水平 3. 开展安全生产、消防、食品药品安全宣传、防震减灾宣传等各类宣传工作，提高安全意识				
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	消防器材更换维修批次	消防器材更换维修批次	≥2 批	
	数量指标	安全技术咨询服务检查企业次数	安全技术咨询服务检查企业次数	≥400 次	
	数量指标	购置执法服装、装备次数	购置执法服装、装备次数	≥1 次	
	数量指标	开展宣传工作次数	开展宣传工作次数	≥2 次	
	数量指标	宣传工作覆盖率	宣传工作覆盖率	≥90%	
	质量指标	消防器材合格率	消防器材合格率	≥90%	
	质量指标	安全技术咨询服务有效性	安全技术咨询服务有效性	有效	
	质量指标	购置装备验收合格率	购置装备验收合格率	≥90%	
	时效指标	完成时间	完成时间	2023 年 12 月	
	成本指标	执法中队人员服装及执法装备购置成本	执法中队人员服装及执法装备购置成本	≤10 万元	
	成本指标	海滨街消防设施设备配置及维修成本	海滨街消防设施设备配置及维修成本	≤50 万元	
	成本指标	聘请第三方安全技术服务费	聘请第三方安全技术服务费	≤0.4 万元/家	
成本指标	宣传工作支	宣传工作支出	≤30 万元		

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值
		出		
	成本指标	安全举报奖励资金	安全举报奖励资金	≤20 万元
效益指标	社会效益指标	消除安全事故隐患，遏制重特事故发生，促进辖区安全稳定	消除安全事故隐患，遏制重特事故发生，促进辖区安全稳定	效果显著
满意度指标	服务对象满意度指标	企业及居民满意度	企业及居民满意度	≥85%

18. 应急事务预留支出绩效目标表

815101 天津市滨海新区人民政府海滨街道办事处

单位：元

项目名称	应急事务预留支出				
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
	保障应急项目开展				
绩效目标	6. 预留备用金，应对防汛、地震、难以合理确定等事件发生，保证政府基本应急能力，处理突发事件。				
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	解决应急项目个数	解决应急项目个数	≥2 个	
	质量指标	资金支付合规率	资金支付合规率	100%	
	时效指标	相关工作完成及时率	相关工作完成及时率	≥90%	
	成本指标	项目平均控制成本	项目平均控制成本	≤100 万元/个	
效益指标	社会效益指标	保证政府基本应急能力，处理突发事件。	保证政府基本应急能力，处理突发事件。	作用较显著	
满意度指标	服务对象满意度指标	相关科室满意度	相关科室满意度	≥90%	

19. 综治信访维稳支出绩效目标表

815101 天津市滨海新区人民政府海滨街道办事处

单位：元

项目名称	综治信访维稳支出				
预算规模及资金用途	预算数	4013500.00	其中：财政资金	4013500.00	其他资金
	综治维稳，视频网络建设，日常安保等支出				
绩效目标	<p>1. 加强日常及重点敏感时期治安、维稳工作，维护社会治安秩序；开展政法综治、交通安全宣传，增强民众法治、安全意识；开展人民调解工作，有效化解矛盾纠纷</p> <p>2. 聘请法律顾问，参与处理各类行政诉讼、行政复议案件，为重大行政决策提供法律意见，保障街道法律顾问机制正常运转</p> <p>3. 推进综合指挥信息中心、平安社区、智慧平安社区、法治阵地村居监控视频、农村技防等建设，提高社会治理水平；支付以前年度欠款，减轻企业压力</p>				
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	聘请法律顾问、专职调解员人数	聘请法律顾问、专职调解员人数	≥2 人	
	数量指标	保障综治建设项目数量	保障综治建设项目数量	≥2 个	
	数量指标	政法报刊订阅种类	政法报刊订阅种类	≥2 类	
	数量指标	维稳安保服务配备人员数量	维稳安保服务配备人员数量	≥10 人	
	质量指标	项目验收通过率	项目验收通过率	100%	
	质量指标	报刊、宣传品采购质量合格率	报刊、宣传品采购质量合格率	≥90%	
	质量指标	进京集访案件发生次数	进京集访案件发生次数	≤5 次	
	时效指标	完成时间	完成时间	2023 年 12 月	
	时效指标	维护稳定及时率	维护稳定及时率	≥90%	
	成本指标	街道法律顾问经费	街道法律顾问经费	≤10 万元	
	成本指标	“三无”船舶存放点看护经费	“三无”船舶存放点看护经费	≤10 万元	
	成本指标	村居视频监控、技防建设维保项目	村居视频监控、技防建设维保项目	≤60 万元	
	成本指标	综合信息指挥中心项目	综合信息指挥中心、平安社区项目	≤150 万元	
成本指标	智慧平安社区项目累计	智慧平安社区项目累计支付比例	≤80%		

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值
		支付比例		
	成本指标	法治宣传阵地建设工程	法治宣传阵地建设工程	≤50 万元
	成本指标	综治宣传、报刊订阅支出	综治宣传、报刊订阅支出	≤36 万元
	成本指标	专职人民调解工作补贴	专职人民调解工作补贴	≤300 人/元/天
	成本指标	港西片区及重点时期维稳支出	港西片区及重点时期维稳支出	≤130 万元
效益指标	社会效益指标	维护社会稳定，化解矛盾水平	维护社会稳定，化解矛盾水平	效果提高
满意度指标	服务对象满意度指标	相关科室满意度	相关科室满意度	≥85%