天津市滨海新区新城镇人民政府

2023年部门预算绩效文本

（草案）

**天津市滨海新区新城镇人民政府编制**

**XXX财政（厅/局）审核**

目 录

第一部分 部门整体绩效目标

[一、总体绩效目标 1](#_Toc_2_2_0000000001)

[二、分项绩效目标 1](#_Toc_2_2_0000000002)

[三、工作保障措施 1](#_Toc_2_2_0000000003)

第二部分 预算项目绩效目标

[1.2023年公共服务项目绩效目标表 3](#_Toc_4_4_0000000004)

[2.2023年科技/科普相关项目绩效目标表 4](#_Toc_4_4_0000000005)

[3.2023年疫情防控项目绩效目标表 5](#_Toc_4_4_0000000006)

[4.2023社区支出项目绩效目标表 6](#_Toc_4_4_0000000007)

[5.城市运维绩效目标表 7](#_Toc_4_4_0000000008)

[6.村居社区支出项目绩效目标表 8](#_Toc_4_4_0000000009)

[7.多种用工人员工资绩效目标表 9](#_Toc_4_4_0000000010)

[8.公共安全绩效目标表 10](#_Toc_4_4_0000000011)

[9.公共厕所绩效目标表 11](#_Toc_4_4_0000000012)

[10.公共管理绩效目标表 12](#_Toc_4_4_0000000013)

[11.公路养护绩效目标表 13](#_Toc_4_4_0000000014)

[12.环境治理绩效目标表 14](#_Toc_4_4_0000000015)

[13.街镇预留绩效目标表 15](#_Toc_4_4_0000000016)

[14.经济发展相关项目绩效目标表 16](#_Toc_4_4_0000000017)

[15.农业生产及水环境保护绩效目标表 17](#_Toc_4_4_0000000018)

[16.人大工作项目绩效目标表 18](#_Toc_4_4_0000000019)

[17.退役军人事务绩效目标表 19](#_Toc_4_4_0000000020)

[18.信访维稳及平安法治建设绩效目标表 20](#_Toc_4_4_0000000021)

[19.宣传文化发展项目绩效目标表 21](#_Toc_4_4_0000000022)

[20.疫情排查管控绩效目标表 22](#_Toc_4_4_0000000023)

[21.综合保障项目绩效目标表 23](#_Toc_4_4_0000000024)

[22.综合执法城市管理项目绩效目标表 24](#_Toc_4_4_0000000025)

[23.专项债利息绩效目标表 25](#_Toc_4_4_0000000026)

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

二、分项绩效目标

三、工作保障措施

第二部分

预算项目绩效目标

1.2023年公共服务项目绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 817101天津市滨海新区新城镇人民政府 | 单位：元 |
| 项目名称 | 2023年公共服务项目 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 774881.04 | 其中：财政 资金 | 774881.04 | 其他资金 |   |
| 保证高效完成民政相关工作 |
| 绩效目标 | 1.为不少于10位困难人员发放补助，改善困难人员生活水平 |

| 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 | 成本指标 | 生活困难补助标准 | 生活困难补助标准 | ≤0.05万元/人 |
| 数量指标 | 补助人员数量 | 补助人员数量 | ≥10人 |
| 质量指标 | 困难补助发放到位率 | 困难补助发放到位率 | ≥90% |
| 时效指标 | 补助资金发放及时率 | 补助资金发放及时率 | ≥90% |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善困难人员生活水平 | 改善困难人员生活水平 | 有效改善 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95% |

2.2023年科技/科普相关项目绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 817101天津市滨海新区新城镇人民政府 | 单位：元 |
| 项目名称 | 2023年科技/科普相关项目 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 27480.00 | 其中：财政 资金 | 27480.00 | 其他资金 |   |
| 做好科技与科普的相关工作，提高居民科普知识 |
| 绩效目标 | 1.做好科技与科普的相关工作，提高居民科普知识 |

| 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 | 年度举办科普活动数 | 年度举办科普活动数 | ≥10场 |
| 质量指标 | 培训合格率 | 培训合格率 | ≥95% |
| 时效指标 | 计划完成率 | 计划完成率 | ≥95% |
| 成本指标 | 活动成本支出 | 活动成本支出 | ≤0.4万元/场 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高居民科普知识和科学素养 | 提高居民科普知识和科学素养 | 效果显著 |
| 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 | ≥95% |

3.2023年疫情防控项目绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 817101天津市滨海新区新城镇人民政府 | 单位：元 |
| 项目名称 | 2023年疫情防控项目 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 109920.00 | 其中：财政 资金 | 109920.00 | 其他资金 |   |
| 通过对辖区居民完成疫苗接种，保障居民的身心健康并做好疫情防控相关工作 |
| 绩效目标 | 1.通过对辖区居民完成疫苗接种，保障居民的身心健康并做好疫情防控相关工作 |

| 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 | 保障费用 | 保障费用 | ≤2.74万元 |
| 数量指标 | 组织接种疫苗居民数量 | 组织接种疫苗居民数量 | ≥10000人 |
| 时效指标 | 疫情防控工作完成及时率 | 疫情防控工作完成及时率 | ≥95% |
| 质量指标 | 居民接种疫苗覆盖率 | 居民接种疫苗覆盖率 | ≥90% |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 建立健全重大疫情防控体制机制 | 建立健全重大疫情防控体制机制 | 保障居民身心健康做好疫情防控工作 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意度 | 人民群众满意度 | ≥90% |

4.2023社区支出项目绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 817101天津市滨海新区新城镇人民政府 | 单位：元 |
| 项目名称 | 2023社区支出项目 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 910943.04 | 其中：财政 资金 | 910943.04 | 其他资金 |   |
| 保民生及社区正常运转 |
| 绩效目标 | 1.及时社区综合服务设施装修工作，提升基础服务水平，推动全市村（社区）组织全面实现 |

| 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 | 装修面积 | 装修面积 | ≥90平方米 |
| 质量指标 | 装修合格率 | 装修合格率 | ≥90% |
| 时效指标 | 装修完工率 | 装修完工率 | ≥90% |
| 成本指标 | 装修单位成本 | 装修单位成本 | ≤500.11元/平方米 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推动全市村（社区）组织全面实现 | 推动全市村（社区）组织全面实现高质量“一肩挑” | 社区居委会全覆盖 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 片区居民满意度 | 片区居民满意度 | ≤90% |

5.城市运维绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 817101天津市滨海新区新城镇人民政府 | 单位：元 |
| 项目名称 | 城市运维 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 9900000.00 | 其中：财政 资金 | 9900000.00 | 其他资金 |   |
| 用于养护公路、公园等基础设施花费 |
| 绩效目标 | 1.通过对辖区内道路公园进行养护管理，确保域内各基础设施正常使用，提升居民安全出行水平 |

| 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 | 养护公园数量 | 养护公园数量 | ≥1座 |
| 质量指标 | 既有道路完好率 | 既有道路完好率 | ≥90% |
| 数量指标 | 养护道路 | 养护道路 | ≥10条 |
| 质量指标 | 项目验收通过率 | 项目验收通过率 | ≥90% |
| 时效指标 | 项目按期完成率 | 项目按期完成率 | ≥90% |
| 成本指标 | 公园养护成本 | 公园养护成本 | ≤200万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善居民生活环境，提升居民安全出行水平 | 改善居民生活环境，提升居民安全出行水平 | 有效提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众投诉率 | 社会公众投诉率 | ≤10% |

6.村居社区支出项目绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 817101天津市滨海新区新城镇人民政府 | 单位：元 |
| 项目名称 | 村居社区支出项目 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1100000.96 | 其中：财政 资金 | 1100000.96 | 其他资金 |   |
| 此项目实施的重点工作主要为村级活动场所的建设及必要设备的配备以及村干部绩效工资的补发，此项目一方面为了完善村党组织活动阵地，另一方面也为了保障村干部工资报酬，旨在激励村干部及村党组织发挥战斗堡垒的作用，更好服务群众。 |
| 绩效目标 | 1.目标内容1此项目实施的重点工作主要为村级活动场所的建设及必要设备的配备以及村干部绩效工资的补发，此项目一方面为了完善村党组织活动阵地，另一方面也为了保障村干部工资报酬，旨在激励村干部及村党组织发挥战斗堡垒的作用，更好服务群众。 |

| 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 | 房屋修缮、改造面积 | 房屋修缮、改造面积 | ≥200平米 |
| 质量指标 | 设备、设施验收通过率 | 设备、设施验收通过率 | ≥95% |
| 数量指标 | 发放绩效工资村干部数量 | 发放绩效工资村干部数量 | ≥30人 |
| 质量指标 | 绩效工资发放合规率 | 绩效工资发放合规率 | ≥90% |
| 时效指标 | 修缮改造按时完成率 | 修缮改造按时完成率 | ≥90% |
| 成本指标 | 建设资金 | 建设资金 | ≤20万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 激发村干部工作积极性，提升服务水平 | 激发村干部工作积极性，提升服务水平 | 效果显著 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% |

7.多种用工人员工资绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 817101天津市滨海新区新城镇人民政府 | 单位：元 |
| 项目名称 | 多种用工人员工资 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2500000.00 | 其中：财政 资金 | 2500000.00 | 其他资金 |   |
| 按期发放多种用工人员工资 |
| 绩效目标 | 1.本项目计划实施多种用工人员工资发放，提高街道办履职能力。 |

| 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 | 编外人员招聘数量 | 反映计划招聘的编制外人员数量 | ≥30人 |
| 时效指标 | 编外人员服务期限 | 反映编外人员服务时间 | 2023年1月1日-2023年12月31日 |
| 成本指标 | 编外人员聘用成本 | 反映聘用编外人员成本 | ≤8.5万元/人/年 |
| 质量指标 | 编外人员到位率 | 反映计划招聘的编制外人员实际到位情况 | ≥90% |
| 质量指标 | 编外人员聘用合规率 | 考察编外人员聘用程序与劳务合同合规情况 | ≥90% |
| 质量指标 | 编外人员资质达标率 | 反映资质达标的人员与聘请的编外人员比率 | ≥90% |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常 | 反映编外人员的聘用是否保障正常工作 | 有效保障 |
| 社会效益指标 | 公共服务效率 | 反映编外人员聘用是否有效提高部门公共服务效率 | 有效提高 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对编外工作人员的满意度评价 | ≥90% |

8.公共安全绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 817101天津市滨海新区新城镇人民政府 | 单位：元 |
| 项目名称 | 公共安全 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 659520.00 | 其中：财政 资金 | 659520.00 | 其他资金 |   |
| 用于支付第三方服务费用，第三方需按照合同要求为我单位提供相应的安全生产服务。 |
| 绩效目标 | 1.组织开展安全生产工作，提高监管力度，提升区域内安全生产水平。 |

| 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 | 组织活动次数 | 组织活动次数 | ≥2次 |
| 质量指标 | 无重大责任事故 | 无重大责任事故 | ≤1起 |
| 时效指标 | 安全保障时效 | 安全保障时效 | 按照合同签订期限 |
| 成本指标 | 服务费用 | 服务费用 | ≤417420万元 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 监管秩序安全稳定 | 监管秩序安全稳定 | 满足绩效考核要求 |
| 社会效益指标 | 安全水平 | 安全水平 | 满足绩效考核要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众投诉次数 | 社会公众投诉次数 | ≤5起 |

9.公共厕所绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 817101天津市滨海新区新城镇人民政府 | 单位：元 |
| 项目名称 | 公共厕所 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1472928.00 | 其中：财政 资金 | 1472928.00 | 其他资金 |   |
| 购置公厕并支付其管理费用 |
| 绩效目标 | 1.为满足辖区内居民需求，合理购置安装公厕，及时对公厕进行清洁管理，保障公厕清洁，提升管理服务水平 |

| 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 | 完成项目数量 | 完成项目数量 | ≥14座 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 项目验收合格率 | ≥95% |
| 时效指标 | 计划完成时限 | 计划完成时限 | ≤1年 |
| 成本指标 | 公厕购置安装成本 | 公厕购置安装成本 | ≤25万元/座 |
| 成本指标 | 公厕管理成本 | 公厕管理成本 | ≤7.8万元/座 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 群众投诉下降率 | 群众投诉下降率 | ≥5% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意 | 群众满意 | ≥90% |

10.公共管理绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 817101天津市滨海新区新城镇人民政府 | 单位：元 |
| 项目名称 | 公共管理 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8711131.68 | 其中：财政 资金 | 8711131.68 | 其他资金 |   |
| 支付道路清扫保洁、小区提升改造等各分项目费用 |
| 绩效目标 | 1.为满足辖区内居民需求，开展道路清扫保洁和小区提升改造工作，改善城镇人居生活环境。 |

| 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 | 改造小区数量 | 改造小区数量 | ≥2个 |
| 数量指标 | 道路清扫保洁次数 | 道路清扫保洁次数 | ≥1次/天 |
| 质量指标 | 道路清扫保洁达标率 | 道路清扫保洁达标率 | ≥90% |
| 质量指标 | 改造验收合格率 | 改造验收合格率 | ≥90% |
| 时效指标 | 道路清扫保洁按时完成率 | 道路清扫保洁按时完成率 | ≥90% |
| 时效指标 | 小区改造完工率 | 小区改造完工率 | ≥90% |
| 成本指标 | 道路清扫保洁成本 | 道路清扫保洁成本 | ≤14.35元/(平方米\*年） |
| 成本指标 | 小区改造成本 | 小区改造成本 | ≤100万元/个 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 环境卫生 | 环境卫生 | 城镇人居环境保持清洁 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | 社会公众满意度 | ≥80% |

11.公路养护绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 817101天津市滨海新区新城镇人民政府 | 单位：元 |
| 项目名称 | 公路养护 |
| 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 |   |
| 支付道路养护费用 |
| 绩效目标 | 1.及时对辖区内道路开展日常养护工作，提升居民出行安全水平 |

| 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 | 质量指标 | 配套交通设施完好率 | 配套交通设施完好率 | ≥90% |
| 数量指标 | 养护道路 | 养护道路 | ≥10条 |
| 质量指标 | 既有道路完好率 | 既有道路完好率 | ≥90% |
| 质量指标 | 公路养护工程合格率 | 公路养护工程合格率 | ≥90% |
| 时效指标 | 项目按期完成率 | 项目按期完成率 | ≥90% |
| 成本指标 | 养护成本 | 养护成本 | ≤50万元/条 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障居民出行安全，延长公路使用年限 | 保障居民出行安全，延长公路使用年限 | 有效保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众投诉率 | 社会公众投诉率 | ≤10% |

12.环境治理绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 817101天津市滨海新区新城镇人民政府 | 单位：元 |
| 项目名称 | 环境治理 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3286608.00 | 其中：财政 资金 | 3286608.00 | 其他资金 |   |
| 各类项目结算付款 |
| 绩效目标 | 6.目标内容1 |

| 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 | 建制村环境综合整治工作完成率 | 建制村环境综合整治工作完成率 | ≥90% |
| 数量指标 | 裸露地面苫盖完成率 | 裸露地面苫盖完成率 | ≥90% |
| 质量指标 | 农村旱厕数量 | 农村旱厕数量 | ≤5个 |
| 质量指标 | 施工环境污染次数 | 施工环境污染次数 | ≤20次 |
| 时效指标 | 工作任务按期完成率 | 工作任务按期完成率 | ≥90% |
| 成本指标 | 裸露地面苫盖费用 | 裸露地面苫盖费用 | ≤2.5元/平方米 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 对空气质量持续改善，特别是PM | 对空气质量持续改善，特别是PM2.5和臭氧的协同控制具有重要的支撑作用 | ≥1% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众投诉率 | 社会公众投诉率 | ≤1% |

13.街镇预留绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 817101天津市滨海新区新城镇人民政府 | 单位：元 |
| 项目名称 | 街镇预留 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4547020.00 | 其中：财政 资金 | 4547020.00 | 其他资金 |   |
| 通过街镇预留工作的开展，完成对本单位增收激励，提高单位积极性 |
| 绩效目标 | 1.通过街镇预留工作的开展，完成对本单位增收激励，提高单位积极性 |

| 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 | 成本指标 | 街镇预算费用 | 街镇预算费用 | 4547020元 |
| 数量指标 | 街镇预留单位数 | 街镇预留单位数 | ≥1个 |
| 数量指标 | 支付项目数量 | 支付项目数量 | ≥1个 |
| 时效指标 | 街镇预留发放及时性 | 街镇预留发放及时性 | ≥90% |
| 质量指标 | 街镇预留发放率 | 街镇预留发放率 | ≥90% |
| 质量指标 | 解决实际问题效率 | 解决实际问题效率 | ≥90% |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高单位工作积极性 | 提高单位工作积极性 | 效果显著 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位满意度 | 单位满意度 | ≥90% |

14.经济发展相关项目绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 817101天津市滨海新区新城镇人民政府 | 单位：元 |
| 项目名称 | 经济发展相关项目 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 622147.20 | 其中：财政 资金 | 622147.20 | 其他资金 |   |
| 东西部对口支援项目和统计经费，“十四五”规划编制 |
| 绩效目标 | 1.组织开展东西部帮扶工作，帮助受援地区发展2.组织开展第五次经济普查工作，为区域发展提供决策依据 |

| 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 | 援助地区数量 | 援助地区数量 | ≥1个 |
| 数量指标 | 市场主体数量 | 市场主体数量 | ≥400个 |
| 质量指标 | 援助资金使用合规率 | 援助资金使用合规率 | ≥90% |
| 质量指标 | 市场主体调查率 | 市场主体调查率 | ≥95% |
| 时效指标 | 援助资金拨付及时率 | 援助资金拨付及时率 | ≥90% |
| 时效指标 | 普查完成及时率 | 普查完成及时率 | ≥95% |
| 成本指标 | 援助地区成本 | 援助地区成本 | ≤50万元 |
| 成本指标 | 普查成本 | 普查成本 | ≤50万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对经济发展的促进作用 | 对经济发展的促进作用 | ≥60% |
| 社会效益指标 | 巩固扶贫成果，提升受援地区发展水平 | 巩固扶贫成果，提升受援地区发展水平 | 有效果 |
| 经济效益指标 | 为区域发展提供决策依据 | 为区域发展提供决策依据 | 有效提供 |
| 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% |
| 服务对象满意度指标 | 普查数据使用者满意度 | 普查数据使用者满意度 | ≥90% |

15.农业生产及水环境保护绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 817101天津市滨海新区新城镇人民政府 | 单位：元 |
| 项目名称 | 农业生产及水环境保护 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2612798.40 | 其中：财政 资金 | 2612798.40 | 其他资金 |   |
| 发展农业生产，促进农业高效绿色发展 |
| 绩效目标 | 1.发展农业生产，促进农业高效绿色发展 |

| 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 | 农田有效灌溉面积 | 农田有效灌溉面积 | ≥1100亩 |
| 质量指标 | 农产品质量安全例行监测总体合格 | 农产品质量安全例行监测总体合格率 | ≥90% |
| 时效指标 | 每月缴纳水电费时限 | 每月缴纳水电费时限 | ≤15日 |
| 成本指标 | 电费 | 电费 | ≤10000元/月 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 农作物秸秆利用率 | 农作物秸秆利用率 | ≥93% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 直接补贴政策农民满意度 | 直接补贴政策农民满意度 | ≥95% |

16.人大工作项目绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 817101天津市滨海新区新城镇人民政府 | 单位：元 |
| 项目名称 | 人大工作项目 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 23083.20 | 其中：财政 资金 | 23083.20 | 其他资金 |   |
| 保证会议正常召开，提高人大代表获得感 |
| 绩效目标 | 1.保证会议正常召开，提高人大代表获得感 |

| 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 |  会议次数 |  会议次数 | ≥1次 |
| 质量指标 | 会务保障无差错、失误率 | 会务保障无差错、失误率 | ≥90% |
| 时效指标 | 会议召开及时率 | 会议召开及时率 | ≥90% |
| 成本指标 | 人均会议费成本 | 人均会议费成本 | ≤0.1万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障人大会议各项议程安全有序进行 | 保障人大会议各项议程安全有序进行 | 有效保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人大代表满意度 | 人大代表满意度 | ≥95% |

17.退役军人事务绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 817101天津市滨海新区新城镇人民政府 | 单位：元 |
| 项目名称 | 退役军人事务 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 104424.00 | 其中：财政 资金 | 104424.00 | 其他资金 |   |
| 开展退役军人日常保障和节日慰问工作，提高退役军人满意度 |
| 绩效目标 | 1.开展退役军人日常保障和节日慰问工作，提高退役军人满意度 |

| 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 | 慰问人数 | 慰问人数 | ≥500人 |
| 质量指标 | 慰问服务工作覆盖率 | 慰问服务工作覆盖率 | ≥95% |
| 时效指标 | 发放及时率 | 发放及时率 | ≥95% |
| 成本指标 | 慰问金额 | 慰问金额 | ≤0.2万元/人 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障退役军人权益 | 保障退役军人权益 | 有效保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 退役军人满意度 | 退役军人满意度 | ≥90% |

18.信访维稳及平安法治建设绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 817101天津市滨海新区新城镇人民政府 | 单位：元 |
| 项目名称 | 信访维稳及平安法治建设 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 604560.00 | 其中：财政 资金 | 604560.00 | 其他资金 |   |
| 按照区委政法委工作部署，开展信访维稳、智慧社区、雪亮工程、社会综合治理、依法治区等工作，维护辖区平安稳定，提升群众安全感。 |
| 绩效目标 | 1.按照区委政法委工作部署，开展信访维稳、智慧社区、雪亮工程、社会综合治理、依法治区等工作，维护辖区平安稳定，提升群众安全感。 |

| 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 | 雇佣值守保安人数 | 雇佣值守保安人数 | ≥20人 |
| 质量指标 | 重大维稳任务无出错率 | 反映重大维稳任务完成情况 | ≥90% |
| 时效指标 | 社会治安综合治理及时性 | 反映社会治安综合治理时效 | ≥90% |
| 成本指标 | 雇佣保安值守补助标准 | 反映新城镇在重点时期雇佣保安进行盯防的补助标准 | 300元/人/天 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升辖区安全水平，营造平安建设氛围 | 提升辖区安全水平，营造平安建设氛围 | 有效提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 辖区居民满意度 | 辖区居民满意度 | ≥80% |

19.宣传文化发展项目绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 817101天津市滨海新区新城镇人民政府 | 单位：元 |
| 项目名称 | 宣传文化发展项目 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 52212.00 | 其中：财政 资金 | 52212.00 | 其他资金 |   |
| 完成网络舆情相关工作，改善网络环境 |
| 绩效目标 | 1.完成网络舆情相关工作，改善网络环境 |

| 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 | 完成项目数量 | 完成项目数量 | ≥1个 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 项目验收合格率 | ≥90% |
| 时效指标 | 项目按计划完成率 | 项目按计划完成率 | ≥90% |
| 成本指标 | 总成本 | 总成本 | ≤5.22万元 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 测评结果有效性 | 测评结果有效性 | ≥100% |
| 社会效益指标 | 改善网络环境，提高政府公信力 | 改善网络环境，提高政府公信力 | 效果显著 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 领导对审理工作的满意率 | 领导对审理工作的满意率 | ≥90% |

20.疫情排查管控绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 817101天津市滨海新区新城镇人民政府 | 单位：元 |
| 项目名称 | 疫情排查管控 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 21984.00 | 其中：财政 资金 | 21984.00 | 其他资金 |   |
| 巡查网格员通讯设备，利用终端设备登录智信系统，上报案件，及时反映民意。 |
| 绩效目标 | 1.及时组织开展城市生活垃圾无害化处理，改善居民生活环境，提升安全保障水平 |

| 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 | 质量指标 | 生活垃圾无害化处理合格率 | 生活垃圾无害化处理合格率 | ≥50% |
| 时效指标 | 生活垃圾无害化处理及时率 | 生活垃圾无害化处理及时率 | ≥50% |
| 成本指标 | 生活垃圾无害化处理成本 | 生活垃圾无害化处理成本 | ≤2万元 |
| 数量指标 | 城市生活垃圾无害化处理次数 | 城市生活垃圾无害化处理次数 | ≥10次 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善居民生活环境，提升安全保障水平 | 改善居民生活环境，提升安全保障水平 | 效果显著 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意 | 居民满意 | ≥95% |

21.综合保障项目绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 817101天津市滨海新区新城镇人民政府 | 单位：元 |
| 项目名称 | 综合保障项目 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4097982.48 | 其中：财政 资金 | 4097982.48 | 其他资金 |   |
| 综合保障 |
| 绩效目标 | 1.根据工作需要，购置相关设备，并出具法律建议稿及说明，提升区域内服务保障水平 |

| 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 | 购置设备数量 | 购置设备数量 | ≥5个 |
| 质量指标 | 设备质量合格率 | 设备质量合格率 | ≥95% |
| 时效指标 | 购置设备及时性 | 购置设备及时性 | ≥95% |
| 数量指标 | 法律建议稿及说明数量 | 法律建议稿及说明数量 | ≥5个 |
| 质量指标 | 稿件审核通过率 | 稿件审核通过率 | ≥90% |
| 成本指标 | 福利及其他支出 | 福利及其他支出 | ≤15万 |
| 成本指标 | 设备购置成本 | 设备购置成本 | ≤50万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益人口数量 | 受益人口数量 | ≥100人 |
| 经济效益指标 | 设备采购经济性 | 设备采购经济性 | ≥90% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% |

22.综合执法城市管理项目绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 817101天津市滨海新区新城镇人民政府 | 单位：元 |
| 项目名称 | 综合执法城市管理项目 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3330576.00 | 其中：财政 资金 | 3330576.00 | 其他资金 |   |
| 支付秩序维护等服务项目，维护新城镇辖区内的环境和市容秩序，改善居住生活环境，维护正常秩序，提升居民满意度 |
| 绩效目标 | 1.聘请人员开展相关辖区辅助执法工作，维护新城镇辖区内环境和市容秩序，改善居住生活环境。 |

| 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 | 成本指标 | 聘用执法辅助成本 | 聘用执法辅助成本 | 80000元/人/年 |
| 数量指标 | 人员聘请数量 | 人员聘请数量 | ≥30人 |
| 数量指标 | 专项检查次数 | 专项检查次数 | ≥300次 |
| 质量指标 | 问题处理整改率 | 问题处理整改率 | ≥90% |
| 质量指标 | 辅助执法人员资质达标率 | 辅助执法人员资质达标率 | ≥95% |
| 时效指标 | 执法检查工作按计划完成率 | 执法检查工作按计划完成率 | ≥95% |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 城市管理精细化 | 城市管理精细化 | 使城市管理更加精细化 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95% |

23.专项债利息绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 817101天津市滨海新区新城镇人民政府 | 单位：元 |
| 项目名称 | 专项债利息 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 162380000.00 | 其中：财政 资金 | 162380000.00 | 其他资金 |   |
| 按期偿还专项债利息 |
| 绩效目标 | 1.按期偿还专项债利息 |

| 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 | 单位建设成本 | 单位建设成本 | ≤1353.2万元/月 |
| 数量指标 | 偿还利息项目数量 | 偿还利息项目数量 | 2项 |
| 时效指标 | 项目时间 | 项目时间 | 2023.1.1-2023.12.31 |
| 质量指标 | 偿还利息合规率 | 偿还利息合规率 | ≥99% |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 防范控制债务风险 | 防范控制债务风险 | 作用较显著 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 债权人满意度 | 债权人满意度 | ≥90% |