1.安全生产经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 803101天津市滨海新区人民政府北塘街道办事处 | 单位：元 |
| 项目名称 | 安全生产经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 200000.00 | 其中：财政 资金 | 200000.00 | 其他资金 |   |
| 1、开展安全生产、消防、食品药品、应急、交通等宣传活动，提升辖区居民安全生产意识，共同维护辖区安全形势。2、聘请安全技术咨询服务公司提供安全技术咨询服务，包括企业排查及安全隐患排查等提供技术服务、突发事件的处理，筑牢安全生产防线。3、组织居民参观安全体验馆，增加对安全事故的应变能力，培养自我保护意识。4、做好微型消防站日常维护保养，紧盯“防、消、宣”三个导向，深化日常火灾防控灭火的同时，加强消防宣传，让“小阵地”发挥大作用，确保辖区平安稳定。 |
| 绩效目标 | 1.1、开展安全生产、消防、食品药品、应急、交通等宣传活动，提升辖区居民安全生产意识，共同维护辖区安全形式。2、聘请安全技术咨询服务公司提供安全技术咨询服务，包括企业排查及安全隐患排查等提供技术服务、突发事件的处理，筑牢安全生产防线。3、组织居民参观安全体验馆，增加对安全事故的应变能力，培养自我保护意识。4、做好微型消防站日常维护保养，紧盯“防、消、宣”三个导向，深化日常火灾防控灭火的同时，加强消防宣传，让“小阵地”发挥大作用，确保辖区平安稳定。 |

| 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 | 举办宣传活动次数 | 举办宣传活动次数 | ≧20次 |
| 数量指标 | 安全隐患排查生产经营企业数量 | 安全隐患排查生产经营企业数量 | ≧20家 |
| 数量指标 | 社区微型消防站数量 | 社区微型消防站数量 | 13个 |
| 数量指标 | 安全体验馆数量 | 安全体验馆数量 | 3个 |
| 数量指标 | 食品安全协管员数量 | 食品安全协管员数量 | 39人 |
| 质量指标 | 辖区生产经营企业安全事故发生率 | 辖区生产经营企业安全事故发生率 | ≦5次 |
| 质量指标 | 安全体验馆运维、消防站维护保养合格率 | 安全体验馆运维、消防站维护保养合格率 | ≧90% |
| 质量指标 | 补助发放率 | 补助发放率 | ≧90% |
| 时效指标 | 宣传信息发布及时率 | 宣传信息发布及时率 | ≧90% |
| 时效指标 | 维护保养及时率 | 维护保养及时率 | ≧90% |
| 时效指标 | 补助资金发放及时率 | 补助资金发放及时率 | ≧90% |
| 成本指标 | 食品安全协管员标准 | 食品安全协管员标准 | 200元/人/月 |
| 成本指标 | 安全体验馆运维费用 | 安全体验馆运维费用 | ≦15万/年 |
| 成本指标 | 维护保养设备金额 | 维护保养设备金额 | ≦5万 |
| 成本指标 | 企业排查费用 | 企业排查费用 | ≦1850元/天 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高食品安全协管员工作积极性 | 提高食品安全协管员工作积极性 | 有效提高 |
| 社会效益指标 | 提高消防安全监管能力 | 提高消防安全监管能力 | 有效提高 |
| 社会效益指标 | 提高辖区居民安全意识 | 提高辖区居民安全意识 | 有效提高 |
| 社会效益指标 | 隐患整改率 | 隐患整改率 | ≧95% |
| 可持续影响指标 | 提高辖区群众安全意识 | 提高辖区群众安全意识 | 有效提高 |
| 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 | ≧90% |

2.办公经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 803101天津市滨海新区人民政府北塘街道办事处 | 单位：元 |
| 项目名称 | 办公经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2498952.33 | 其中：财政 资金 | 2498952.33 | 其他资金 |   |
| 通过完成北塘街道设备类的政府采购工作及日常办公维护工作，改善工作环境，提高办公效率。 |
| 绩效目标 | 1.通过完成北塘街道设备类的政府采购工作及日常办公维护工作，改善工作环境，提高办公效率。 |

| 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 | 政府采购次数 | 政府采购次数 | ≥50次 |
| 数量指标 | 采购通用设备数量 | 通用设备数量 | ≥40个 |
| 数量指标 | 采购家具设备数量 | 家具设备数量 | ≥10个 |
| 质量指标 | 设备质量合格率 | 设备质量合格率 | 100% |
| 质量指标 | 安装工程验收合格率 | 安装工程验收合格率 | 100% |
| 时效指标 | 购置设备及时率 | 购置设备及时率 | 100% |
| 成本指标 | 购置设备单价 | 购置台式电脑单价 | ≦5000元/台 |
| 成本指标 | 购置设备单价 | 购置办公桌椅单价 | ≦3000元/套 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善工作环境 | 持续改善工作环境 | 持续改善 |
| 可持续影响指标 | 设备使用年限 | 设备使用年限 | ≥5年 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | 使用人员满意度 | ≥95% |

3.城市管理经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 803101天津市滨海新区人民政府北塘街道办事处 | 单位：元 |
| 项目名称 | 城市管理经费 |
| 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 |   |
| 1.为做好城市建成区市容市貌集中整治，加强城乡结合部的环境治理工作，拟通过公开招投标采购第三方服务开展北塘街除农村区域、城市建成区以外的区域开展城乡结合部环境整治工作。内容包括：城乡结合部区域的市容巡查、垃圾清整、裸露地面苫盖；夏季防汛、冬季清融雪等。2.根据《天津市土地领域问题整治工作方案》（津政办发﹝2021﹞40号）要求，针对原创业村、七百亩、五百亩等3300余亩未移交土地存在的违法圈占土地倾倒垃圾、泥浆、开设停车场、私挖鱼塘养殖作业等问题，在前期工作的基础上持续开展垃圾清理、违法占地车辆清除等环境整治原创业村收储未移交土地开展专项整治工作。3.为做好北塘街辖区海岸线及三百间周转房、火车站职工宿舍、新北里小二楼区域内的环境整治工作，通过公开招投标采购第三方服务开展此项工作。内容包括三百间和火车站宿舍区域的垃圾清运、道路扫保、公厕清掏；海岸环境整治、海岸潮汐垃圾清理等工作。4.为实时监控北塘街环境质量，北塘街租用融汇商务园三区13号楼510室作为空气质量监测站点使用，环境监测点位费用包含房屋租赁、移动网络费、站点电费。其中房屋租赁合同金额为30909.6元/年；移动网络费用合同金额为30000元/年；站点电费约35000元/年。5.根据《滨海新区城镇燃气安全专项整治工作方案》要求，全面排查整治城镇燃气全链条风险隐患，建立严进、严管、重罚的燃气安全管理机制，夯实燃气安全管理基础，基本建立燃气安全管理长效机制。6.根据上级部门工作安排，开展燃气安全、门前三包等宣传工作。 |
| 绩效目标 | 1.1.为做好城市建成区市容市貌集中整治，加强城乡结合部的环境治理工作，拟通过公开招投标采购第三方服务开展北塘街除农村区域、城市建成区以外的区域开展城乡结合部环境整治工作。内容包括：城乡结合部区域的市容巡查、垃圾清整、裸露地面苫盖；夏季防汛、冬季清融雪等。2.根据《天津市土地领域问题整治工作方案》（津政办发﹝2021﹞40号）要求，针对原创业村、七百亩、五百亩等3300余亩未移交土地存在的违法圈占土地倾倒垃圾、泥浆、开设停车场、私挖鱼塘养殖作业等问题，在前期工作的基础上持续开展垃圾清理、违法占地车辆清除等环境整治原创业村收储未移交土地开展专项整治工作。3.为做好北塘街辖区海岸线及三百间周转房、火车站职工宿舍、新北里小二楼区域内的环境整治工作，通过公开招投标采购第三方服务开展此项工作。内容包括三百间和火车站宿舍区域的垃圾清运、道路扫保、公厕清掏；海岸环境整治、海岸潮汐垃圾清理等工作。4.为实时监控北塘街环境质量，北塘街租用融汇商务园三区13号楼510室作为空气质量监测站点使用，环境监测点位费用包含房屋租赁、移动网络费、站点电费。其中房屋租赁合同金额为30909.6元/年；移动网络费用合同金额为30000元/年；站点电费约35000元/年。5.根据《滨海新区城镇燃气安全专项整治工作方案》要求，全面排查整治城镇燃气全链条风险隐患，建立严进、严管、重罚的燃气安全管理机制，夯实燃气安全管理基础，基本建立燃气安全管理长效机制。6.根据上级部门工作安排，开展燃气安全、门前三包等宣传工作。 |

| 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 | 数量指标 | 公厕卫生保洁 | 公厕卫生保洁 | ≧4座 |
| 数量指标 | 配备保洁人员 | 配备保洁人员 | ≧5人 |
| 数量指标 | 配备巡查车 | 配备巡查车 | ≧1辆 |
| 质量指标 | 业务用车正常运行率 | 业务用车正常运行率 | 100% |
| 时效指标 | 垃圾清运及时率 | 垃圾清运及时率 | 100% |
| 质量指标 |  服务区域清扫保洁完成率 |  服务区域清扫保洁完成率 | 100% |
| 时效指标 | 保洁人员工作时间 | 保洁人员工作时间 | ≧8小时/天 |
| 时效指标 | 服务区域内公厕清掏频次 | 服务区域内公厕清掏频次 | ≧1次/周 |
| 时效指标 | 服务区域内消杀频次 | 服务区域内消杀频次 | ≧1次/周 |
| 成本指标 | 人员工资 | 人员工资 | ≦240元/天 |
| 成本指标 | 车辆费用 | 车辆费用 | ≦600元/次 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 环境卫生改善度 | 环境卫生改善度 | 有效提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 城区居民满意度 | 城区居民满意度 | ≧90% |

4.村干部年度报酬补充部分绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 803101天津市滨海新区人民政府北塘街道办事处 | 单位：元 |
| 项目名称 | 村干部年度报酬补充部分 |
| 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 |   |
| 各村评星定级结果公布、民政局发放绩效后，对各村村干部年度绩效报酬进行补充，以激发村干部干事创业热情。 |
| 绩效目标 | 1.各村评星定级结果公布、民政局发放绩效后，对各村村干部年度绩效报酬进行补充，以激发村干部干事创业热情。 |

| 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 | 需要补充的村数量 | 需要补充的村数量 | 4个 |
| 质量指标 | 根据各村评星定级等次分别进行补充 | 根据各村评星定级等次分别进行补充 | 100% |
| 时效指标 | 发放及时率 | 发放及时率 | 100% |
| 成本指标 | 每人绩效发放标准 | 每人绩效发放标准 | ≦60000元/人 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障各村村干部全年报酬 | 保障各村村干部全年报酬 | 有效保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村干部满意度 | 村干部满意度 | 100% |

5.党建工作经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 803101天津市滨海新区人民政府北塘街道办事处 | 单位：元 |
| 项目名称 | 党建工作经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 200000.00 | 其中：财政 资金 | 200000.00 | 其他资金 |   |
| 按照上级要求和本街道实际，做好党员学习培训、教育活动、深入调研、村干部保险、土专家技术服务等经费保障，营造善于学习、深入调研、真抓实干的浓厚氛围，激发干部干事创业激情，推动党建扎实有效开展。 |
| 绩效目标 | 1.按照上级要求和本街道实际，做好党员学习培训、教育活动、深入调研、村干部保险、土专家技术服务等经费保障，营造善于学习、深入调研、真抓实干的浓厚氛围，激发干部干事创业激情，推动党建扎实有效开展。 |

| 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 | 涉及人员数量 | 涉及人员数量 | ≧100人次 |
| 质量指标 | 经费使用合规率 | 经费使用合规率 | 100% |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 资金拨付及时率 | 100% |
| 成本指标 | 学习培训、教育活动、调研标准 | 学习培训、教育活动、调研标准 | ≦100000元/次 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推动党建工作走深走实、见行见效。 | 推动党建工作走深走实、见行见效。 | 有效推动 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 涉及人员的满意度 | 涉及人员的满意度 | 100% |

6.第五次全国经济普查经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 803101天津市滨海新区人民政府北塘街道办事处 | 单位：元 |
| 项目名称 | 第五次全国经济普查经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 400000.00 | 其中：财政 资金 | 400000.00 | 其他资金 |   |
| 按照国家关于第五次全国经济普查工作的要求，在规定时间内完成普查任务，为经济政策出台提供依据。 |
| 绩效目标 | 1.按照国家关于第五次全国经济普查工作的要求，在规定时间内完成普查任务，为经济政策出台提供依据。 |

| 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 | 完成各普查小区登记数量 | 完成各普查小区登记数量 | ≧34个 |
| 质量指标 | 普查覆盖率 | 普查覆盖率 | ≥90% |
| 时效指标 | 在规定时间内完成经济普查登记阶段工作 | 对调查单位和抽中的个体户进行普查登记 | 4月30日前完成 |
| 成本指标 | 经济普查登记阶段资金 | 在预算经费内完成普查任务 | ≤3000元/人/月 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提供高质量普查资料，为政府及社会公众提供服务 | 提供高质量普查资料，为政府及社会公众提供服务 | 成效显著 |
| 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.东西部协作和对口支援合作工作经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 803101天津市滨海新区人民政府北塘街道办事处 | 单位：元 |
| 项目名称 | 东西部协作和对口支援合作工作经费 |
| 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 |   |
| 按照区委区政府关于东西部协作和对口支援合作工作的要求，完成年度帮扶任务。 |
| 绩效目标 | 1.按照区委区政府关于东西部协作和对口支援合作工作的要求，完成年度帮扶任务。 |

| 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 | 对口帮扶项目数 | 对口帮扶项目数 | ≧1个 |
| 质量指标 | 资金拨付率 | 资金拨付率 | 100% |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | 2023年12月31日前 |
| 成本指标 | 援助标准 | 援助标准 | 100万元/年 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 持续巩固对口帮扶地区脱贫成果 | 持续巩固对口帮扶地区脱贫成果 | 未出现返贫人员 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 对口帮扶地区满意度 | 对口帮扶地区满意度 | ≧90% |

8.辅助服务费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 803101天津市滨海新区人民政府北塘街道办事处 | 单位：元 |
| 项目名称 | 辅助服务费 |
| 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 |   |
| 通过市场化运作，引入社会组织参与市容与环境秩序辅助服务，有效缓解北塘街综合执法人员严重不足带来的巡查覆盖不够的问题。通过市容秩序辅助服务，将大大提高市容与环境秩序巡查的覆盖率和频次，将实现对于市容与环境秩序类违法行为的早发现，早劝导。 |
| 绩效目标 | 1.通过市场化运作，引入社会组织参与市容与环境秩序辅助服务，有效缓解北塘街综合执法人员严重不足带来的巡查覆盖不够的问题。通过市容秩序辅助服务，将大大提高市容与环境秩序巡查的覆盖率和频次，将实现对于市容与环境秩序类违法行为的早发现，早劝导。 |

| 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 | 安排辅助服务人员数量 | 安排辅助服务人员数量 | ≧18名 |
| 数量指标 | 安排辅助服务车辆数量 | 安排辅助服务车辆数量 | ≧5辆 |
| 质量指标 | 月辅助服务考核平均成绩 | 月辅助服务考核平均成绩 | ≧85分 |
| 时效指标 | 巡查服务时间 | 巡查服务时间 | 2424小时/日 |
| 成本指标 | 人员成本 | 人员成本 | ≦5800元/人/月 |
| 成本指标 | 车辆平均成本 | 车辆平均成本 | ≦6500元/人/月 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 辅助服务人员被查实存在违规吃拿卡要及其他造成不良社会影响事件数 | 辅助服务人员被查实存在违规吃拿卡要及其他造成不良社会影响事件数 | <1次 |
| 可持续影响指标 | 辅助服务责任内信访投诉事项率先发现率 | 辅助服务责任内信访投诉事项率先发现率 | ≧80% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 综合执法大队整体满意度 | 综合执法大队整体满意度 | ≧80% |

9.国土空间规划编制尾款绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 803101天津市滨海新区人民政府北塘街道办事处 | 单位：元 |
| 项目名称 | 国土空间规划编制尾款 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 247000.00 | 其中：财政 资金 | 247000.00 | 其他资金 |   |
| 1.在开展测绘等工作基础上，编制北塘街国土空间规划及乡村振兴规划，为开展国土空间资源保护利用修复和制订街镇地区空间发展政策提供依据。2.滨海湖地块按照新的城镇开发边界、控规编制要求进行控规修改。 |
| 绩效目标 | 1.1.在开展测绘等工作基础上，编制北塘街国土空间规划及乡村振兴规划，为开展国土空间资源保护利用修复和制订街镇地区空间发展政策提供依据。2.滨海湖地块按照新的城镇开发边界、控规编制要求进行控规修改。 |

| 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《国土空间规划》 | 完成《国土空间规划》 | 1套 |
| 数量指标 | 完成《乡村振兴规划》 | 完成《乡村振兴规划》 | 1套 |
| 数量指标 | 完成《水系规划》 | 完成《水系规划》 | 1套 |
| 质量指标 | 工作成果与《滨海新区涉农街镇国土空间规划和村庄规划编制工作方案》要求的匹配性 | 工作成果与《滨海新区涉农街镇国土空间规划和村庄规划编制工作方案》要求的匹配性 | 100% |
| 时效指标 | 规划完成时间 | 规划完成时间 | 2024年12月31日前 |
| 成本指标 | 《国土空间规划和村庄规划》编制成本 | 《国土空间规划和村庄规划》编制成本 | ≤242万元/套 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 为开展国土空间资源保护利用修复提供依据 | 为开展国土空间资源保护利用修复提供依据 | 效果显著 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 成果使用人员满意度 | 成果使用人员满意度 | ≧80% |

10.环境秩序及违法建设专项治理费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 803101天津市滨海新区人民政府北塘街道办事处 | 单位：元 |
| 项目名称 | 环境秩序及违法建设专项治理费 |
| 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 |   |
| 按照北塘街道建设文明城区长效治理部署，结合区相关部门督察督办，为综合执法大队实施北塘区域市容卫生和环境秩序清理整治工作，以及街道安排的其他相关工作提供施工服务；按照北塘街道违法建设治理相关工作部署，为综合执法大队实施北塘区域违法建设拆除治理、户外广告设施治理及其他执法工作，以及街道安排的其他工程类施工提供施工服务。 |
| 绩效目标 | 1.按照北塘街道建设文明城区长效治理部署，结合区相关部门督察督办，为综合执法大队实施北塘区域市容卫生和环境秩序清理整治工作，以及街道安排的其他相关工作提供施工服务；按照北塘街道违法建设治理相关工作部署，为综合执法大队实施北塘区域违法建设拆除治理、户外广告设施治理及其他执法工作，以及街道安排的其他工程类施工提供施工服务。 |

| 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 | 按照综合执法大队的执法工作部署配备工人和机械、设备 | 按照综合执法大队的执法工作部署配备工人和机械、设备 | ≧3次 |
| 质量指标 | 按照综合执法大队要求完成施工率 | 按照综合执法大队要求完成施工率 | 100% |
| 时效指标 | 按照综合执法大队规定的时间到达施工现场、完成施工率 | 按照综合执法大队规定的时间到达施工现场、完成施工率 | 100% |
| 成本指标 | 人工工日不高于300元每工日 | 人工工日不高于300元每工日 | ≦300元/人/日 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保安全施工，无安全事故，拆违施工不避免损坏合法主体建筑 | 确保安全施工，无安全事故，拆违施工不避免损坏合法主体建筑 | <1次 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 综合执法大队满意度 | 综合执法大队满意度 | ≧80% |

11.街镇预留经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 803101天津市滨海新区人民政府北塘街道办事处 | 单位：元 |
| 项目名称 | 街镇预留经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4360000.00 | 其中：财政 资金 | 4360000.00 | 其他资金 |   |
| 预留部分预算指标，用于向人员支出调剂，保障机关正常运转。 |
| 绩效目标 | 1.预留部分预算指标，用于向人员支出调剂，保障机关正常运转。 |

| 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 | 惠及办事处和村居数量 | 惠及办事处和村居数量 | 20个 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 项目验收合格率 | 100% |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 资金拨付及时率 | 100% |
| 成本指标 | 成本控制数 | 成本控制数 | 436万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为街道项目开展和正常运转提供资金保障 | 为街道项目开展和正常运转提供资金保障 | 有效保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人群满意度 | 受益人群满意度 | ≥90% |

12.经济发展经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 803101天津市滨海新区人民政府北塘街道办事处 | 单位：元 |
| 项目名称 | 经济发展经费 |
| 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 |   |
| 按照工作职能，开展经济发展相关工作，促进北塘经济发展。 |
| 绩效目标 | 1.按照工作职能，开展经济发展相关工作，促进北塘经济发展。 |

| 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 | 帮扶符合要求的企业数 | 帮扶符合要求的企业数 | ≧1家 |
| 质量指标 | 为企业解决问题数 | 为企业解决问题数 | ≧1个 |
| 时效指标 | 完成工作指标时间 | 完成工作指标时间 | 2023年12月31日前 |
| 成本指标 | 帮扶企业资金数 | 帮扶企业资金数 | ≤10万元/家 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 助推北塘街道辖区企业高质量发展 | 助推北塘街道辖区企业高质量发展 | 企业发展态势良好 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 帮扶企业满意率 | 帮扶企业满意率 | ≧90% |

13.垃圾分类绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 803101天津市滨海新区人民政府北塘街道办事处 | 单位：元 |
| 项目名称 | 垃圾分类 |
| 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 |   |
| 为提高垃圾分类参与率和正确率，提高生活垃圾源头分类质量，达到居民社区垃圾分类覆盖率100%、居民知晓率100%、生活垃圾回收利用率35%以上的目标，按照源头分类、宣传督导、日常运维等要求，采购第三方服务开展2024年垃圾分类服务及厢房采购工作。 |
| 绩效目标 | 1.为提高垃圾分类参与率和正确率，提高生活垃圾源头分类质量，达到居民社区垃圾分类覆盖率100%、居民知晓率100%、生活垃圾回收利用率35%以上的目标，按照源头分类、宣传督导、日常运维等要求，采购第三方服务开展2024年垃圾分类服务及厢房采购工作。 |

| 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 | 数量指标 | 垃圾分类指导员数量 | 垃圾分类指导员数量 | ≧33人 |
| 数量指标 | 垃圾分类宣传次数 | 垃圾分类宣传次数 | ≧15场/月 |
| 质量指标 | 试点小区垃圾分类知晓率 | 试点小区垃圾分类知晓率 | ≧95% |
| 时效指标 | 宣传活动及时率 | 宣传活动及时率 | 100% |
| 成本指标 | 督导员人工成本 | 督导员人工成本 | ≤100万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 试点小区垃圾分类参与率 | 试点小区垃圾分类参与率 | 100% |
| 社会效益指标 | 试点小区垃圾分类覆盖率 | 试点小区垃圾分类覆盖率 | 100% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社区及物业对垃圾分类工作满意度 | 社区及物业对垃圾分类工作满意度 | ≧85% |

14.落实“河（湖）长制”费用绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 803101天津市滨海新区人民政府北塘街道办事处 | 单位：元 |
| 项目名称 | 落实“河（湖）长制”费用 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1200000.00 | 其中：财政 资金 | 1200000.00 | 其他资金 |   |
|  为扎实推进农村人居环境治理工作，对永定新河以北宁车沽四村村台及周边，宁车沽四村农田地周边，兴宁路、新潮路、老塘汉路两侧环境卫生治理；宁车沽四村村庄生活垃圾转运；四村村庄公共厕所保洁，提升广大人民群众的居住环境和生活质量，进一步巩固保洁的成果，保持常态、长效。 |
| 绩效目标 | 1. 为扎实推进农村人居环境治理工作，对永定新河以北宁车沽四村村台及周边，宁车沽四村农田地周边，兴宁路、新潮路、老塘汉路两侧环境卫生治理；宁车沽四村村庄生活垃圾转运；四村村庄公共厕所保洁，提升广大人民群众的居住环境和生活质量，进一步巩固保洁的成果，保持常态、长效。 |

| 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 | 主河道和坑塘片区数量 | 主河道和坑塘片区数量 | ≧66个 |
| 数量指标 | 主河道长度 | 主河道长度 | ≧110.48千米 |
| 数量指标 | 排水口门 | 排水口门 | ≧53个 |
| 质量指标 | 河道巡查和保洁范围 | 河道巡查和保洁范围覆盖率 | ≥90% |
| 质量指标 | 河湖水面保洁完成率 | 河湖水面保洁完成率 | ≥90% |
| 质量指标 | 河湖堤岸保洁完成率 | 河湖堤岸保洁完成率 | ≥90% |
| 时效指标 | 垃圾清运及时率 | 垃圾清运及时率 | ≥90% |
| 时效指标 | 日常河道巡查和保洁及时率 | 日常河道巡查和保洁及时率 | ≥90% |
| 成本指标 | 河道保洁费用 | 河道保洁费用 | ≦185万/年 |
| 成本指标 | 河道巡查费用 | 河道巡查费用 | ≦40万/年 |
| 成本指标 | 河道排水口封堵费用 | 河道排水口封堵费用 | ≦20万/年 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 提高百姓的河湖环境保护意识 | 提高百姓的河湖环境保护意识 | 有效提高 |
| 生态效益指标 | 河湖环境卫生改善度 | 河湖环境卫生改善度 | 有效改善 |
| 生态效益指标 | 提升河湖环境健康 | 提升河湖环境健康 | 有效提升 |
| 生态效益指标 | 维护河湖环境卫生制度健全性 | 维护河湖环境卫生制度健全性 | 有效维护 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 百姓满意度 | 百姓满意度 | ≧90% |

15.农林牧渔工作经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 803101天津市滨海新区人民政府北塘街道办事处 | 单位：元 |
| 项目名称 | 农林牧渔工作经费 |
| 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 |   |
|  芦苇杂草整治及农业综合巡查人员工资。新品种、新技术引进。农业、林业、水产等的宣传和培训。春季、秋季重大动物疫病集中防控以及冬季、夏季动物疫病防控消毒灭源工作。对互花米草（生态入侵品种）调查监测与治理。促进北塘地区农业发展。 |
| 绩效目标 | 1. 芦苇杂草整治及农业综合巡查人员工资。新品种、新技术引进。农业、林业、水产等的宣传和培训。春季、秋季重大动物疫病集中防控以及冬季、夏季动物疫病防控消毒灭源工作。对互花米草（生态入侵品种）调查监测与治理。促进北塘地区农业发展。 |

| 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 | 巡查范围 | 巡查范围 | ≥30平方公里 |
| 数量指标 | 巡查人员数量 | 巡查人员数量 | ≥11人 |
| 质量指标 | 巡查工作质量达标率 | 巡查工作质量达标率 | ≥90% |
| 质量指标 | 打草项目验收合格率 | 打草项目验收合格率 | 100% |
| 时效指标 | 巡查完成及时率 | 巡查完成及时率 | ≥90% |
| 成本指标 | 巡查人员工资 | 巡查人员工资 | ≤3500元/月 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动失业人员重新就业 | 带动失业人员重新就业 | ≧11人 |
| 生态效益指标 | 森林资源和生态环境安全 | 维护森林资源和生态环境安全 | 有效维护 |
| 生态效益指标 | 区域环境大气得到改善 | 区域环境大气得到改善 | 有效改善 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村民满意度 | 村民满意度 | ≧90% |

16.派遣人员工资绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 803101天津市滨海新区人民政府北塘街道办事处 | 单位：元 |
| 项目名称 | 派遣人员工资 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 290000.00 | 其中：财政 资金 | 290000.00 | 其他资金 |   |
| 按照要求，及时为派遣人员发放工资，保障相关人员权益和推动工作正常开展。 |
| 绩效目标 | 1.按照要求，及时为派遣人员发放工资，保障相关人员权益和推动工作正常开展。 |

| 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 | 发放人数 | 发放人数 | ≤4人 |
| 质量指标 | 发放合格率 | 发放合格率 | 100% |
| 时效指标 | 及时发放率 | 及时发放率 | 100% |
| 成本指标 | 每人发放标准 | 每人发放标准 | 65000元/年/人 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障派遣人员工资，提升办事人员积极性 | 保障派遣人员工资，提升办事人员积极性 | 持久保障，有效提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 派遣人员满意度 | 派遣人员满意度 | 100% |

17.社工站建设经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 803101天津市滨海新区人民政府北塘街道办事处 | 单位：元 |
| 项目名称 | 社工站建设经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 75000.00 | 其中：财政 资金 | 75000.00 | 其他资金 |   |
| 通过严格控制成本、规范使用经费、及时拨付经费，确保社工站建设经费科学合理使用，保障社工站发挥最大功能。 |
| 绩效目标 | 1.通过严格控制成本、规范使用经费、及时拨付经费，确保社工站建设经费科学合理使用，保障社工站发挥最大功能。 |

| 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 | 使用经费的社区数量 | 使用经费的社区数量 | ≧5个 |
| 质量指标 | 经费使用规范率 | 经费使用规范性 | 100% |
| 时效指标 | 经费划拨及时率 | 经费划拨及时性 | 100% |
| 成本指标 | 承办社区活动成本 | 承办单个社区活动成本 | ≦1万元/个 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目受益人数 | 项目受益人数合计 | ≧5000人 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 项目建成后受益群体满意情况 | ≧95% |

18.社会事业经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 803101天津市滨海新区人民政府北塘街道办事处 | 单位：元 |
| 项目名称 | 社会事业经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 600000.00 | 其中：财政 资金 | 600000.00 | 其他资金 |   |
| 按照科室职责，认真开展健康教育、计划生育、社会救助、病媒防制等方面工作，完成上级交办的各项工作，及时将政策落实到位。 |
| 绩效目标 | 1.按照科室职责，认真开展健康教育、计划生育、社会救助、病媒防制等方面工作，完成上级交办的各项工作，及时将政策落实到位。 |

| 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 | 病媒消杀作业频次 | 病媒消杀作业频次 | ≧200次 |
| 数量指标 | 调查复审社会救助对象及新增救助对象 | 调查复审社会救助对象及新增救助对象 | ≧300户 |
| 质量指标 | 政策宣传覆盖率 | 政策宣传覆盖率 | ≧90% |
| 质量指标 | 病媒生物密度控制水平 | 病媒生物密度控制水平 | 达到国家C级标准 |
| 时效指标 | 开展病媒防制工作和跟踪检测工作及时率 | 工作开展时间 | ≧85% |
| 时效指标 | 调查完成时限 | 调查完成时限 | ≦7工作日 |
| 成本指标 | 调查社会救助对象 | 调查社会救助对象 | 190元/户 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 预防病媒性传染病 | 预防病媒性传染病 | 效果良好 |
| 社会效益指标 | 提供准确、客观、公正、专业的实地调查，提升困难群众服务社会化、专业化、市场化水平 | 提供准确、客观、公正、专业的实地调查，提升困难群众服务社会化、专业化、市场化水平 | 效果良好 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 病媒消杀工作满意度 | 病媒消杀工作满意度 | ≧85% |
| 服务对象满意度指标 | 社会救助经办机构及被调查家庭满意度 | 社会救助经办机构及被调查家庭满意度 | ≧90% |

19.社区工作经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 803101天津市滨海新区人民政府北塘街道办事处 | 单位：元 |
| 项目名称 | 社区工作经费 |
| 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 |   |
| 通过严格控制成本、规范使用经费、及时拨付经费，确保社区工作经费科学合理使用，改善居委会办公场所办公条件，保障社区各项工作稳步推进。 |
| 绩效目标 | 1.通过严格控制成本、规范使用经费、及时拨付经费，确保社区工作经费科学合理使用，保障社区各项工作稳步推进。 |

| 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 | 建设工程数量 | 建设(改造、修缮)工程数量 | ≧5个 |
| 数量指标 | 使用经费的社区居委会数量 | 社区居委会购买办公设施设备 | ≧5个 |
| 数量指标 | 使用经费的社区数量 | 社区办理特殊事项交通费 | ≧5个 |
| 数量指标 | 社工培训数量 | 全年社工培训次数 | ≥1次 |
| 质量指标 | 经费使用规范率 | 经费使用规范性 | 100% |
| 质量指标 | 购买设施设备合格率 | 社区购买设施设备合格率 | ≧90% |
| 时效指标 | 经费划拨及时率 | 经费划拨及时性 | 100% |
| 成本指标 | 单个新建社区居委会装修成本 | 单个新建社区居委会装修成本 | ≦100万元/个 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社区办公条件改善率 | 社区办公条件改善情况 | ≧95% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 项目建成后受益群体满意情况 | ≧95% |

20.双创长效管理经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 803101天津市滨海新区人民政府北塘街道办事处 | 单位：元 |
| 项目名称 | 双创长效管理经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 300000.00 | 其中：财政 资金 | 300000.00 | 其他资金 |   |
| 1.通过开展学雷锋志愿服务活动、双创宣传活动，提高居民参与社区建设的积极性，解决居民实际困难，提升居民文明程度，营造和谐的社区氛围。2.按照新区长效办要求，开展全国文明城区建设和国家卫生区建设问题整改，补齐短板，从而改善辖区卫生环境，提高群众满意度，迎接新区测评和国家复审工作。 |
| 绩效目标 | 1.1.通过开展学雷锋志愿服务活动、双创宣传活动，提高居民参与社区建设的积极性，解决居民实际困难，提升居民文明程度，营造和谐的社区氛围。2.按照新区长效办要求，开展全国文明城区建设和国家卫生区建设问题整改，补齐短板，从而改善辖区卫生环境，提高群众满意度，迎接新区测评和国家复审工作。 |

| 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 | 数量指标 | 志愿服务活动数 | 定期开展学雷锋志愿服务 | ≧10次/月 |
| 数量指标 | 双创宣传活动数 | 文明条例、精神文明相关宣传活动 | ≧4次/年 |
| 数量指标 | 双创整改次数 | 日常巡查整改 | ≧10次/季度 |
| 数量指标 | 公益广告展板维修、内容更新数量 | 公益广告展板维修、内容更新数量 | ≧400块 |
| 质量指标 | 志愿服务群众参与率 | 号召群众加入志愿服务队伍 | ≧5% |
| 质量指标 | 双创宣传入户率 | 敲门行动，宣传文明城区建设相关知识 | ≧70% |
| 质量指标 | 双创整改率 | 整改不符合测评标准的事项 | 100% |
| 时效指标 | 日常巡查、督查检查整改 | 对发现的问题进行整改，确保达到测评标准 | 及时整改，迎检前完成 |
| 成本指标 | 平均每项活动经费 | 购买活动物品 | ≦500元/次 |
| 成本指标 | 宣传品印刷费用/制作费用 | 印刷宣传彩页、制作展板 | ≦600元/每次 |
| 成本指标 | 整改/新增维修广告牌费用 | 整改/新增维修广告牌 | ≦1500元/每块 |
| 成本指标 | 整改购买工具的费用 | 购买垃圾夹、手套、涂料等用品工具 | ≦2000元/村居 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 双创知晓率提升，文明城区复审顺利通过 | 提升全国文明城区建设水平 | ≧90% |
| 可持续影响指标 | 不文明行为发生率降低 | 不文明行为发生率降低 | 效果显著 |
| 可持续影响指标 | 居民文明素养显著提高辖区卫生水平显著提高，居民参与社区活动积极性提高 | 居民文明素养显著提高辖区卫生水平显著提高，居民参与社区活动积极性提高 | 效果显著 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学雷锋志愿服务满意度 | 学雷锋志愿服务满意度 | 100% |
| 服务对象满意度指标 | 居民生活环境满意度 | 居民生活环境满意度 | ≧90% |

21.四村人居环境整治相关工作绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 803101天津市滨海新区人民政府北塘街道办事处 | 单位：元 |
| 项目名称 | 四村人居环境整治相关工作 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 600000.00 | 其中：财政 资金 | 600000.00 | 其他资金 |   |
|  为扎实推进农村人居环境治理工作，对永定新河以北宁车沽四村村台及周边，宁车沽四村农田地周边，兴宁路、新潮路、老塘汉路两侧环境卫生治理；宁车沽四村村庄生活垃圾转运；四村村庄公共厕所保洁，提升广大人民群众的居住环境和生活质量，进一步巩固保洁的成果，保持常态、长效。 |
| 绩效目标 | 1. 为扎实推进农村人居环境治理工作，对永定新河以北宁车沽四村村台及周边，宁车沽四村农田地周边，兴宁路、新潮路、老塘汉路两侧环境卫生治理；宁车沽四村村庄生活垃圾转运；四村村庄公共厕所保洁，提升广大人民群众的居住环境和生活质量，进一步巩固保洁的成果，保持常态、长效。 |

| 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 | 治理面积 | 治理面积 | ≧30平方公里 |
| 质量指标 | 垃圾桶等清扫完成率 | 垃圾桶等清扫完成率 | 100% |
| 时效指标 | 垃圾点位清理及时率 | 垃圾点位清理及时率 | 100% |
| 成本指标 | 每平方公里整治成本 | 每平方公里整治成本 | ≦3.6万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 环境卫生改善 | 环境卫生改善 | 有效改善 |
| 生态效益指标 | 提升农村地区的环境卫生水平 | 提升农村地区的环境卫生水平 | 有效提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村民满意度 | 村民满意度 | ≧95% |

22.网格员（坐席员）工资、意外保险、管理费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 803101天津市滨海新区人民政府北塘街道办事处 | 单位：元 |
| 项目名称 | 网格员（坐席员）工资、意外保险、管理费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2777500.00 | 其中：财政 资金 | 2777500.00 | 其他资金 |   |
| 根据新区网格中心和街道领导部署要求，为满足网格平台日常巡查和宣传需要，为全体网格员缴纳2023年工资、意外保险、支付派遣公司管理费，提升辖区治理水平。 |
| 绩效目标 | 1.根据新区网格中心和街道领导部署要求，为满足网格平台日常巡查和宣传需要，为全体网格员缴纳2023年工资、意外保险、支付派遣公司管理费，提升辖区治理水平。 |

| 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 | 派遣制人员（网格员、坐席员）数量 | 包含37名网格员（坐席员）的工资预算（含管理费）、38名网格员（坐席员）意外保险预算 | ≦38人 |
| 质量指标 | 工资资金发放率 | 工资资金发放率 | 100% |
| 时效指标 | 工资、保险等及时缴纳率 | 及时缴纳网格员工资、保险等，确保各项工作正常运行 | 100% |
| 成本指标 | 人员工资标准 | 每名网格员每年工资费用标准 | 6.5万元/年 |
| 成本指标 | 人员意外保险标准 | 每名网格员每年意外保险费用标准 | ≦0.04万元/年 |
| 成本指标 | 派遣制人员（网格员、坐席员）全年管理费 | 网格员、坐席员中，因所属派遣公司不同，管理费也不同，其中22人每人每月120元，16人每人每月100元（后续根据派遣公司最新收费标准浮动） | ≦5.2万元/年 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 网格工作的社会知晓度、认可度、参与度 | 通过网格巡查工作的开展和各项宣传，切实提升网格工作的知晓度、认可度和参与度 | 有效提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 网格员手机使用满意度 | 确保网格手机话费缴纳及时，保证网格巡查工作的正常开展，提升网格员对于网格手机的满意度 | 100% |

23.网格中心运行经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 803101天津市滨海新区人民政府北塘街道办事处 | 单位：元 |
| 项目名称 | 网格中心运行经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 90000.00 | 其中：财政 资金 | 90000.00 | 其他资金 |   |
| 根据新区网格中心和街道领导部署要求，为满足网格平台日常巡查和宣传需要，缴纳网格手机话费，支付冲洗照片、印制宣传资料、制作公示栏等相关宣传项目的经费。 |
| 绩效目标 | 1.根据新区网格中心和街道领导部署要求，为满足网格平台日常巡查和宣传需要，缴纳网格手机话费，支付冲洗照片、印制宣传资料、制作公示栏等相关宣传项目的经费。 |

| 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 | 缴纳话费网格手机数量 | 保障网格巡查工作有序进行 | 40部 |
| 质量指标 | 网格手机话费使用率 | 每部网格手机有效使用 | 100% |
| 质量指标 | 网格中心宣传品质量 | 确保制作的宣传资料质量可靠 | 100% |
| 时效指标 | 话费缴纳及时率 | 及时缴纳网格手机话费，确保网格巡查工作正常运行 | 100% |
| 成本指标 | 话费套餐资费 | 40部网格手机全年资费 | ≦7万元/年 |
| 成本指标 | 网格中心宣传费用 | 包括冲洗照片、印制宣传资料、制作公示栏等相关项目 | ≦2万元/年 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 网格工作的社会知晓度、认可度、参与度 | 通过网格巡查工作的开展和各项宣传，切实提升网格工作的知晓度、认可度和参与度 | 有效提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 网格员手机使用满意度 | 确保网格手机话费缴纳及时，保证网格巡查工作的正常开展，提升网格员对于网格手机的满意度 | 100% |

24.武装部工作经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 803101天津市滨海新区人民政府北塘街道办事处 | 单位：元 |
| 项目名称 | 武装部工作经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 90000.00 | 其中：财政 资金 | 90000.00 | 其他资金 |   |
| ①建立健全基干民兵组织，预建民兵分队党支部，明确民兵干部任职、对新入队人员进行入队训练及思想政治教育；②按照年度军事训练计划，对基干民兵分队进行训练，做好训练的各项保障工作；③按照全域覆盖、不留死角的要求做好征兵宣传工作，在适龄青年中形成了解国防、热爱国防、献身国防的浓厚氛围；④做好辖区居民国防教育和国防动员工作。 |
| 绩效目标 | 1.①建立健全基干民兵组织，预建民兵分队党支部，明确民兵干部任职、对新入队人员进行入队训练及思想政治教育；②按照年度军事训练计划，对基干民兵分队进行训练，做好训练的各项保障工作；③按照全域覆盖、不留死角的要求做好征兵宣传工作，在适龄青年中形成了解国防、热爱国防、献身国防的浓厚氛围；④做好辖区居民国防教育和国防动员工作。 |

| 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 | 数量指标 | 民兵服装及防护用品购置数量 | 作训服、帽、外腰带、鞋、标志符号等 | ≧50套 |
| 质量指标 | 国防教育、征兵宣传覆盖面 | 横幅、海报、宣传页等 | ≧85% |
| 时效指标 | 征兵工作完成时间 | 反映每年征兵工作是否在人民武装部要求的时间范围内 | 2024年12月之前 |
| 成本指标 | 民兵服装及防护用品购置费用 | 反映每套服装和防护用品费用 | ≦500套/元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 扩大宣传效果，鼓励适龄青年入伍 | 通过开展国防教育、征兵宣传、参训民兵训练教育项目，扩大宣传效果，提升辖区居民的国防意识、保家卫国意识，鼓励适龄青年入伍 | 有效宣传 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 辖区居民对武装工作满意度 | 反映相关群众对国防教育、征兵宣传、参训民兵训练教育项目的满意度情况 | ≧85% |

25.物业费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 803101天津市滨海新区人民政府北塘街道办事处 | 单位：元 |
| 项目名称 | 物业费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1050000.00 | 其中：财政 资金 | 1050000.00 | 其他资金 |   |
| 通过完成北塘街道物业管理工作，持续维护和改善工作环境 |
| 绩效目标 | 1.通过完成北塘街道物业管理工作，持续维护和改善工作环境 |

| 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 | 物业管理办公用房面积 | 物业管理办公用房面积 | 11886.2平方米 |
| 数量指标 | 电梯及需要日常维护的设备数量 | 电梯及需要日常维护的设备数量 | 2部 |
| 数量指标 | 物业服务人员人数 | 物业服务人员人数 | 15人 |
| 质量指标 | 电梯正常运行率 | 电梯正常运行率 | 100% |
| 质量指标 | 水、电、暖设施完好率 | 水、电、暖设施完好率 | 100% |
| 质量指标 | 办公设备完好率 | 办公设备完好率 | 100% |
| 质量指标 | 保洁达标率 | 保洁达标率 | 100% |
| 时效指标 | 物业费使用周期 | 物业费使用周期 | 规定期限内 |
| 成本指标 | 办事处标准 | 办事处标准 | ≦95元/平方米 |
| 成本指标 | 文化站标准 | 文化站标准 | ≦75元/平方米 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善工作环境 | 改善工作环境 | 有效改善 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办事处人员服务满意度 | 办事处人员服务满意度 | ≥90% |

26.乡村道路大修绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 803101天津市滨海新区人民政府北塘街道办事处 | 单位：元 |
| 项目名称 | 乡村道路大修 |
| 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 |   |
| 为保障特色种养殖基地道路畅通、防汛安全等需求，拟对我街金钟路的乡村公路进行大修改造。另因塘承高速修建，导致兴宁支路被车流量较大，该路为宁车沽地区农业生产必经之路，对该路进行维修改造，保障农业、养殖业道路安全畅通。 |
| 绩效目标 | 1.为保障特色种养殖基地道路畅通、防汛安全等需求，拟对我街金钟路的乡村公路进行大修改造。另因塘承高速修建，导致兴宁支路被车流量较大，该路为宁车沽地区农业生产必经之路，对该路进行维修改造，保障农业、养殖业道路安全畅通。 |

| 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 | 完成道路维修里程数 | 通过考量实际道路维修里程，反映新区乡村公路维修工程的完成情况。 | ≧4公里 |
| 质量指标 | 招投标规范性 | 反映道路维修正规程序的合理情况 | 100% |
| 质量指标 | 维修质量合格率 | 反映道路维修工作的质量达标情况 | ≧95% |
| 时效指标 | 项目完工及时率 | 通过实际及时完成工程任务的数量与实际工程任务数量的比率，反映道路维修工程的及时程度 | ≧95% |
| 成本指标 | 单位的项目建设成本 | 反映道路维修成本情况 | ≦80万元/公里 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 改善周边环境 | 改善周边环境 | 有效改善 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村民满意度 | 反映村民满意情况 | ≧90% |

27.乡村振兴扶持资金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 803101天津市滨海新区人民政府北塘街道办事处 | 单位：元 |
| 项目名称 | 乡村振兴扶持资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3040500.00 | 其中：财政 资金 | 3040500.00 | 其他资金 |   |
| 为畅通农村资源要素流动，立足北塘宁车沽区位优势和资源禀赋，因项施策，巩固以北塘街道经济联合总社为代表的新型农村集体经济模式，以扶持乡村振兴一二三产业项目、基础设施建设项目、其他等为重点，推动乡村振兴。 |
| 绩效目标 | 1.为畅通农村资源要素流动，立足北塘宁车沽区位优势和资源禀赋，因项施策，巩固以北塘街道经济联合总社为代表的新型农村集体经济模式，以扶持乡村振兴一二三产业项目、基础设施建设项目、其他等为重点，推动乡村振兴。 |

| 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 | 扶持项目数量 | 扶持项目数量 | ≧4个 |
| 质量指标 | 扶持项目建设质量合格率 | 扶持项目建设质量合格率 | ≧95% |
| 时效指标 | 扶持项目完成及时率 | 扶持项目完成及时率 | ≧90% |
| 成本指标 | 拆除东村、南村历史功能用房成本 | 拆除东村、南村历史功能用房成本 | ≦6000元/平米 |
| 成本指标 | 乡村振兴（产业）人才支出费用 | 乡村振兴（产业）人才支出费用 | ≦4000元/人/年 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升土地利用价值 | 提升土地利用价值 | 有效提升 |
| 生态效益指标 | 改善乡村环境面貌 | 改善乡村环境面貌 | 有效改善 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益群众满意度 | ≧95% |

28.宣传思想文化及网信运转项目绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 803101天津市滨海新区人民政府北塘街道办事处 | 单位：元 |
| 项目名称 | 宣传思想文化及网信运转项目 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 600000.00 | 其中：财政 资金 | 600000.00 | 其他资金 |   |
| 通过监控网络舆情、治理网络空间、运营公众号，开展网络安全宣传等工作，充分发挥街网信办在网络舆情管控、网络宣传和舆论引导、网络安全保障等方面统筹协调作用，为推进“美丽滨城”建设创造良好的舆论氛围，全力打造清朗的网络空间。通过主题宣传项目，扩大北塘声音，宣传北塘形象，激发居民爱北塘、服务北塘的心理，凝聚广大干部群众干事创业的热情，为推动北塘高质量发展添砖加瓦。 |
| 绩效目标 | 1.通过监控网络舆情、治理网络空间、运营公众号，开展网络安全宣传等工作，充分发挥街网信办在网络舆情管控、网络宣传和舆论引导、网络安全保障等方面统筹协调作用，为推进“美丽滨城”建设创造良好的舆论氛围，全力打造清朗的网络空间。通过主题宣传项目，扩大北塘声音，宣传北塘形象，激发居民爱北塘、服务北塘的心理，凝聚广大干部群众干事创业的热情，为推动北塘高质量发展添砖加瓦。 |

| 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 | 新闻媒体发布稿件数量 | 津滨海推送稿件 | ≧240条 |
| 数量指标 | 视频留存发布数量 | 活动视频制作 | ≧10条 |
| 数量指标 | 举办活动 | 组织村居开展丰富多彩的活动 | ≧200场 |
| 质量指标 | 宣传内容知晓率 | 活动结束后推送相关视频、图片 | ≧90% |
| 时效指标 | 宣传工作完成及时率 | 年底各项工作完成情况 | ≧85% |
| 成本指标 | 公众号运营费用 | 公众号运营费用 | ≦15万元/年 |
| 成本指标 | 村居活动费用 | 村居活动费用 | ≦1000元/场 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 展示北塘形象，使北塘市民文明素质和城市文明程度逐步提高。 | 展示北塘形象，使北塘市民文明素质和城市文明程度逐步提高。 | 持续提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对各项活动和乡村振兴工作知晓度、满意度 | ≧90% |

29.雪亮工程、智慧社区经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 803101天津市滨海新区人民政府北塘街道办事处 | 单位：元 |
| 项目名称 | 雪亮工程、智慧社区经费 |
| 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 |   |
| 通过雪亮工程和智慧社区建设，借助现代信息化技术手段，提升基层治安综合治理在多方面的综合管理水平。 |
| 绩效目标 | 1.通过雪亮工程和智慧社区建设，借助现代信息化技术手段，提升基层治安综合治理在多方面的综合管理水平。 |

| 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 | MPLS-VPN电路1000兆链路数量 | MPLS-VPN电路1000兆链路数量 | 1条 |
| 数量指标 | MPLS-VPN电路100兆链路数量 | MPLS-VPN电路100兆链路数量 | 60条 |
| 数量指标 | 雪亮工程覆盖社区（自然小区）个数 | 雪亮工程覆盖社区（自然小区）个数 | 68个 |
| 数量指标 | 智慧社区建设覆盖社区（自然小区）个数 | 智慧社区建设覆盖社区（自然小区）个数 | 53个 |
| 质量指标 | MPLS-VPN电路质量合格率 | MPLS-VPN电路质量合格率 | ≧95% |
| 质量指标 | 雪亮工程运维合格率 | 雪亮工程运维合格率 | ≧95% |
| 质量指标 | 智慧社区运维合格率 | 智慧社区运维合格率 | ≧95% |
| 时效指标 | MPLS-VPN电路服务费缴纳及时率 | MPLS-VPN电路服务费缴纳及时率 | ≧90% |
| 时效指标 | 视频监控在线率 | 视频监控在线率 | ≧95% |
| 时效指标 | 重点人员排查及时性 | 重点人员排查及时性 | ≧90% |
| 时效指标 | 数据传输及时性 | 数据传输及时性 | ≧90% |
| 成本指标 | 1000兆链路每月费用 | 1000兆链路每月费用 | 1500元/月 |
| 成本指标 | 100兆链路每月费用 | 100兆链路每月费用 | 300元/月 |
| 成本指标 | 雪亮工程运维成本 | 雪亮工程运维成本 | ≦80万/年 |
| 成本指标 | 智慧社区运维成本 | 智慧社区运维成本 | ≦70万/年 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高辖区安全治理成效 | 提高辖区安全治理成效 | 有效提高 |
| 社会效益指标 | 提升辖区社会治安综合治理环境 | 提升辖区社会治安综合治理环境 | 提升 |
| 可持续影响指标 | 形成震慑力，减少违法犯罪发生 | 形成震慑力，减少违法犯罪发生 | 持续影响 |
| 可持续影响指标 | 形成社会治安长效机制 | 形成社会治安长效机制 | 持续影响 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | MPLS-VPN电路服务使用满意度 | MPLS-VPN电路服务使用满意度 | ≧90≥90% |
| 服务对象满意度指标 | 辖区居民安全感满意度 | 辖区居民安全感满意度 | ≧90≥90% |

30.应急经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 803101天津市滨海新区人民政府北塘街道办事处 | 单位：元 |
| 项目名称 | 应急经费 |
| 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 |   |
| 1、通过开展应急演练、进一步提升突发环境事件应急救援观念、完善突发环境事件应急救援预案、加强突发环境事件应急救援队伍建设、提高突发环境事件应急救援水平。2、提供编制应急预案服务，建立健全统一领导、分级负责、职责明确、运转有序、反应迅速、处置有力、依法规范的应急处置体系，提高政府保障应急安全和处置突发应急事件的能力，有效促进经济社会全面协调可持续发展。3、购置应急物资、处理应急突发事件，最大限度地预防和减少突发应急事件及其造成的损害，保障人民群众的生命和财产安全，保持社会政治稳定，4、聘请第三方提供大应急融合二级平台运维服务，保障平台正常运行。 |
| 绩效目标 | 1.1、通过开展应急演练、进一步提升突发环境事件应急救援观念、完善突发环境事件应急救援预案、加强突发环境事件应急救援队伍建设、提高突发环境事件应急救援水平。2、提供编制应急预案服务，建立健全统一领导、分级负责、职责明确、运转有序、反应迅速、处置有力、依法规范的应急处置体系，提高政府保障应急安全和处置突发应急事件的能力，有效促进经济社会全面协调可持续发展。3、购置应急物资、处理应急突发事件，最大限度地预防和减少突发应急事件及其造成的损害，保障人民群众的生命和财产安全，保持社会政治稳定，4、聘请第三方提供大应急融合二级平台运维服务，保障平台正常运行。 |

| 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 | 开展应急演练 | 开展应急演练 | ≧3次 |
| 数量指标 | 大应急融合二级平台 | 大应急融合二级平台 | 1个 |
| 质量指标 | 物资合格率 | 物资合格率 | ≧90% |
| 质量指标 | 大应急融合二级平台运维合格率 | 大应急融合二级平台运维合格率 | ≧95% |
| 时效指标 | 购置应急物资及时率 | 购置应急物资及时率 | ≧90% |
| 成本指标 | 开展演练及购置消防物资金额 | 开展演练及购置消防物资金额 | ≦40万 |
| 成本指标 | 大应急融合二级平台运维成本 | 大应急融合二级平台运维成本 | ≦70万/年 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高防灾减灾意识及应急处置能力 | 提高防灾减灾意识及应急处置能力 | 有所提高 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益群众满意度 | ≧75% |

31.综治信访维稳经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 803101天津市滨海新区人民政府北塘街道办事处 | 单位：元 |
| 项目名称 | 综治信访维稳经费 |
| 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 |   |
| 1、通过开展综治（重点整治、反恐、扫黑除恶、反邪教、铁路护路、海域治理、打击走私、防范电信诈骗）、信访、普法宣传活动，提高居民群众法治意识和安全意识，并提高居民群众参与平安创建工作积极性。2、通过开展爱路护路、海域治理活动，维护辖区铁路沿线环境和海域安全。3、做好市“两会”、全国“两会”、中秋国庆“两节”、中华人民共和国成立75周年、春节及其他重点敏感期间维稳工作，实现重点群体、重点人员全部吸附稳控在本地，落实“北京不能去、天津不能聚、外省不能串、网上不能炒”的工作要求，坚决严防死守、把住关口，筑牢首都“护城河”，筑牢赴市进京访的首道防线，维护地区和谐稳定。4、根据政策给享受精神病管理以奖代补政策的人员补贴，提高家属看护精神病人的积极性。5、根据政策支付两名街道专职调解员每日100元工资，提高专职调解员调解辖区内矛盾纠纷的积极性，对维护辖区安全稳定形式做出积极贡献。6、聘请第三方公司对辖区内流浪犬集中救助、管理费用，提高辖区治安环境、减少安全隐患。 |
| 绩效目标 | 1.1、通过开展综治（重点整治、反恐、扫黑除恶、反邪教、铁路护路、海域治理、打击走私、防范电信诈骗）、信访、普法宣传活动，提高居民群众法治意识和安全意识，并提高居民群众参与平安创建工作积极性。2、通过开展爱路护路、海域治理活动，维护辖区铁路沿线环境和海域安全。3、做好市“两会”、全国“两会”、中秋国庆“两节”、中华人民共和国成立75周年、春节及其他重点敏感期间维稳工作，实现重点群体、重点人员全部吸附稳控在本地，落实“北京不能去、天津不能聚、外省不能串、网上不能炒”的工作要求，坚决严防死守、把住关口，筑牢首都“护城河”，筑牢赴市进京访的首道防线，维护地区和谐稳定。4、根据政策给享受精神病管理以奖代补政策的人员补贴，提高家属看护精神病人的积极性。5、根据政策支付两名街道专职调解员每日100元工资，提高专职调解员调解辖区内矛盾纠纷的积极性，对维护辖区安全稳定形式做出积极贡献。6、聘请第三方公司对辖区内流浪犬集中救助、管理费用，提高辖区治安环境、减少安全隐患。 |

| 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 | 举办宣传活动，开展平安创建、海域治理、爱路护路工作次数 | 举办宣传活动，开展平安创建、海域治理、爱路护路工作次数 | ≧20次 |
| 数量指标 | 铁路护路视频监控数量 | 铁路护路视频监控数量 | 3个 |
| 数量指标 | 吊运、存放“三无”船舶 | 吊运、存放“三无”船舶 | ≧2只 |
| 数量指标 | 雇佣安保人员数量(市两会、全国两会、中秋国庆“两节”、中华人民共和国成立75周年、春节等市级区级单位要求的重点敏感时期） | 雇佣安保人员数量(市两会、全国两会、中秋国庆“两节”、中华人民共和国成立75周年、春节等市级区级单位要求的重点敏感时期） | ≧80人/天 |
| 数量指标 | 盯控期限(市两会、全国两会、中秋国庆“两节”、中华人民共和国成立75周年、春节等市级区级单位要求的重点敏感时期） | 盯控期限(市两会、全国两会、中秋国庆“两节”、中华人民共和国成立75周年、春节等市级区级单位要求的重点敏感时期） | ≧40天 |
| 数量指标 | 符合补贴政策条件的监护人数量 | 符合补贴政策条件的监护人数量 | ≧107人 |
| 数量指标 | 街道专职调解员数量 | 街道专职调解员数量 | 2人 |
| 质量指标 | 宣传活动开展实效 | 宣传活动开展实效 | ≧90% |
| 质量指标 | “三无”船舶吊运完成率 | “三无”船舶吊运完成率 | 100% |
| 质量指标 | 重点人员稳控率 | 重点人员稳控率 | 100% |
| 质量指标 | 补助发放率（精神病以奖代补、专职调解员补贴） | 补助发放率（精神病以奖代补、专职调解员补贴） | 100% |
| 时效指标 | 宣传信息发布及时率 | 宣传信息发布及时率 | ≧90% |
| 时效指标 | 重点人员进京劝返及时率 | 重点人员进京劝返及时率 | ≧90% |
| 时效指标 | 补助资金发放及时率 | 补助资金发放及时率 | 100% |
| 时效指标 | 流浪犬治理及时率 | 流浪犬治理及时率 | ≧90% |
| 成本指标 | 雇佣吊车、运输车成本 | 雇佣吊车、运输车成本 | ≦5万/次 |
| 成本指标 | 安保人员平均工资 | 安保人员平均工资 | ≦320元/人/天 |
| 成本指标 | 精神病人以奖代补标准 | 精神病人以奖代补标准 | 200元/人/月 |
| 成本指标 | 人民调解员标准 | 人民调解员标准 | 100元/人/天 |
| 成本指标 | 流浪犬治理人员成本 | 流浪犬治理人员成本 | ≦300元/人/天 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高辖区群众安全意识 | 提高辖区群众安全意识 | 有所提高 |
| 社会效益指标 | 重点人员、重点群体劝阻率 | 重点人员、重点群体劝阻率 | ≧98% |
| 可持续影响指标 | 提高铁路沿线、海域环境 | 提高铁路沿线、海域环境 | 有效提高 |
| 可持续影响指标 | 提高辖区治安环境、减少安全隐患 | 提高辖区治安环境、减少安全隐患 | 有效提高 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益群众满意度 | ≧90% |