

|          |                                   |                                                    |              |         |                     |          |                             |
|----------|-----------------------------------|----------------------------------------------------|--------------|---------|---------------------|----------|-----------------------------|
| 项目编码及名称  | 12011622K31.LYPADGG60-园区区域性能源评价项目 |                                                    |              | 主管部门及代码 | 824-天津大港石化产业园区管理委员会 |          |                             |
| 项目单位     | 824101-天津大港石化产业园区管理委员会            |                                                    |              | 年度资金总额  | 60.00               |          |                             |
| 资金用途     | 园区区域性能源评价项目                       |                                                    |              |         |                     |          |                             |
| 资金支出计划   | 3月底                               |                                                    | 6月底          | 9月底     |                     |          | 12月底                        |
| (累计支出金额) | 600000                            |                                                    |              |         |                     |          |                             |
| 年度绩效目标   | 目标1                               | 通过开展园区区域性能源评价工作，通过区域能源进行分析，反应园区能源消耗水平，为今后决策提供科学依据。 |              |         |                     |          |                             |
| 一级指标     | 二级指标                              | 三级指标                                               | 指标说明         | 指标值     | 值                   | 单位（文字描述） | 指标确定依据<br>评（扣）分标准           |
|          |                                   |                                                    |              | 符号      |                     |          |                             |
| 产出指标     | 数量指标                              | 能评报告                                               | 能评报告         | =       | 5份                  |          | 按照《天津市滨海新区区级部门预算绩效管理暂行办法》规定 |
| 产出指标     | 质量指标                              | 能评报告合格率                                            | 能评报告合格率      | =       | 100%                |          | 按照《天津市滨海新区区级部门预算绩效管理暂行办法》规定 |
| 产出指标     | 时效指标                              | 评价完成时间                                             | 评价完成时间       | 文字描述    | 2022.03.31          |          | 按照《天津市滨海新区区级部门预算绩效管理暂行办法》规定 |
| 产出指标     | 成本指标                              | 能评报告平均单价                                           | 能评报告平均单价     | <=      | 12万元/份              |          | 按照《天津市滨海新区区级部门预算绩效管理暂行办法》规定 |
| 效益指标     | 可持续影响指标                           | 持续提升园区能源利用水平                                       | 持续提升园区能源利用水平 | 文字描述    |                     | 持续提升     |                             |
|          |                                   |                                                    |              |         |                     |          |                             |
|          |                                   |                                                    |              |         |                     |          |                             |
|          |                                   |                                                    |              |         |                     |          |                             |
| 满意度指标    | 服务对象满意度指标                         | 报告使用人满意度                                           | 报告使用人满意度     | =       | 100%                |          | 按照《天津市滨海新区区级部门预算绩效管理暂行办法》规定 |

|          |                                   |                                                                          |              |          |                       |        |                             |
|----------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|-----------------------|--------|-----------------------------|
| 项目编号及名称  | 12011622P11834810001H-海绿物业日常运营维护费 |                                                                          |              | 主管部门及代码  | 824-天津大港石化产业园区管理委员会   |        |                             |
| 项目单位     | 824101-天津大港石化产业园区管理委员会            |                                                                          |              | 年度资金总额   | 4278.68               |        |                             |
| 资金用途     | 海绿物业日常运营维护费                       |                                                                          |              |          |                       |        |                             |
| 资金支出计划   | 3月底                               |                                                                          | 6月底          | 9月底      |                       |        | 12月底                        |
| (累计支出金额) | 10000000                          |                                                                          | 10000000     | 10000000 |                       |        | 12786800                    |
| 年度绩效目标   | 目标1                               | 通过开展12万平方米园区绿化维护、20万平方米园区道路保洁、每日8千吨园区污水处理等运维项目，为园区员工提供良好的办公环境，保障园区的正常运行。 |              |          |                       |        |                             |
| 一级指标     | 二级指标                              | 三级指标                                                                     | 指标说明         | 指标值      | 单位（文字描述）              | 指标确定依据 | 评（扣）分标准                     |
| 产出指标     | 数量指标                              | 园区绿化维护                                                                   | 园区绿化维护       | =        | 12万平方米                |        | 按照《天津市滨海新区区级部门预算绩效管理暂行办法》规定 |
| 产出指标     | 数量指标                              | 园区道路保洁                                                                   | 园区道路保洁       | =        | 20万平方米                |        | 按照《天津市滨海新区区级部门预算绩效管理暂行办法》规定 |
| 产出指标     | 数量指标                              | 园区污水处理                                                                   | 园区污水处理       | =        | 8千吨/日                 |        | 按照《天津市滨海新区区级部门预算绩效管理暂行办法》规定 |
| 产出指标     | 质量指标                              | 绿化存活率                                                                    | 绿化存活率        | =        | 100%                  |        | 按照《天津市滨海新区区级部门预算绩效管理暂行办法》规定 |
| 产出指标     | 质量指标                              | 道路保洁达标率                                                                  | 道路保洁达标率      | =        | 100%                  |        | 按照《天津市滨海新区区级部门预算绩效管理暂行办法》规定 |
| 产出指标     | 质量指标                              | 园区企业污水及雨水处理率                                                             | 园区企业污水及雨水处理率 | =        | 100%                  |        | 按照《天津市滨海新区区级部门预算绩效管理暂行办法》规定 |
| 产出指标     | 质量指标                              | 园区其他正常运行率                                                                | 园区其他正常运行率    | =        | 99%                   |        | 按照《天津市滨海新区区级部门预算绩效管理暂行办法》规定 |
| 产出指标     | 质量指标                              | 水电平稳运行                                                                   | 水电平稳运行       | =        | 100%                  |        | 按照《天津市滨海新区区级部门预算绩效管理暂行办法》规定 |
| 产出指标     | 时效指标                              | 运维时间                                                                     | 运维时间         | 文字描述     | 2022年1月1日—2022年12月31日 |        | 按照《天津市滨海新区区级部门预算绩效管理暂行办法》规定 |
| 产出指标     | 成本指标                              | 运营维护费用年度增长率                                                              | 运营维护费用年度增长率  | <=       | 10%                   |        | 按照《天津市滨海新区区级部门预算绩效管理暂行办法》规定 |
| 效益指标     | 社会效益指标                            | 提升园区整体形象                                                                 | 提升园区整体形象     | 文字描述     | 有效提升                  |        | 按照《天津市滨海新区区级部门预算绩效管理暂行办法》规定 |
|          |                                   |                                                                          |              |          |                       |        |                             |
|          |                                   |                                                                          |              |          |                       |        |                             |
| 满意度指标    | 服务对象满意度指标                         | 园区工作人员满意度                                                                | 园区工作人员满意度    | ≥        | 95%                   |        | 按照《天津市滨海新区区级部门预算绩效管理暂行办法》规定 |

|          |                                |                                         |               |         |                     |                             |         |
|----------|--------------------------------|-----------------------------------------|---------------|---------|---------------------|-----------------------------|---------|
| 项目编码及名称  | 12011622P256578100016- 公务员绩效预留 |                                         |               | 主管部门及代码 | 824-天津大港石化产业园区管理委员会 |                             |         |
| 项目单位     | 824101-天津大港石化产业园区管理委员会         |                                         |               | 年度资金总额  | 31.00               |                             |         |
| 资金用途     | 公务员2022年绩效预留                   |                                         |               |         |                     |                             |         |
| 资金支出计划   | 3月底                            |                                         | 6月底           | 9月底     |                     |                             | 12月底    |
| (累计支出金额) |                                |                                         | 310000        |         |                     |                             |         |
| 年度绩效目标   | 目标1                            | 为7名公务员发放绩效奖金, 有效调动公务员工作积极性, 提升执行力和行政效能。 |               |         |                     |                             |         |
| 一级指标     | 二级指标                           | 三级指标                                    | 指标说明          | 指标值     |                     | 指标确定依据                      | 评(扣)分标准 |
| 产出指标     | 数量指标                           | 发放人员数量                                  | 发放人员数量        | 值       | 单位(文字描述)            |                             |         |
| 产出指标     | 质量指标                           | 资金发放率                                   | 资金发放率         | =       | 7人                  | 按照《天津市滨海新区区级部门预算绩效管理暂行办法》规定 |         |
| 产出指标     | 质量指标                           | 资金发放合规率                                 | 资金发放合规率       | =       | 100%                | 按照《天津市滨海新区区级部门预算绩效管理暂行办法》规定 |         |
| 产出指标     | 质量指标                           | 资金发放及时率                                 | 资金发放及时率       | =       | 100%                | 按照《天津市滨海新区区级部门预算绩效管理暂行办法》规定 |         |
| 产出指标     | 成本指标                           | 年均绩效发放标准                                | 年均绩效发放标准      | <=      | 3万元/人               | 按照《天津市滨海新区区级部门预算绩效管理暂行办法》规定 |         |
| 效益指标     | 社会效益指标                         | 增强公务员社会服务意识                             | 增强公务员社会服务意识   | 文字描述    | 效果显著                | 按照《天津市滨海新区区级部门预算绩效管理暂行办法》规定 |         |
| 效益指标     | 可持续影响指标                        | 持续约束考评公务员工作任务                           | 持续约束考评公务员工作任务 | 文字描述    | 持续约束                | 按照《天津市滨海新区区级部门预算绩效管理暂行办法》规定 |         |
| 满意度指标    | 服务对象满意度指标                      | 公务员满意度                                  | 公务员满意度        | ≥       | 95%                 | 按照《天津市滨海新区区级部门预算绩效管理暂行办法》规定 |         |

|                    |                            |                                              |             |         |                     |          |                             |
|--------------------|----------------------------|----------------------------------------------|-------------|---------|---------------------|----------|-----------------------------|
| 项目编码及名称            | 12011622P25657910002P-创文预留 |                                              |             | 主管部门及代码 | 824-天津大港石化产业园区管理委员会 |          |                             |
| 项目单位               | 824101-天津大港石化产业园区管理委员会     |                                              |             | 年度资金总额  | 20.00               |          |                             |
| 资金用途               | 创文预留                       |                                              |             |         |                     |          |                             |
| 资金支出计划<br>(累计支出金额) | 3月底                        | 6月底                                          | 9月底         |         |                     | 12月底     |                             |
|                    |                            |                                              | 200000      |         |                     |          |                             |
| 年度绩效目标             | 目标1                        | 按照规定为25人发放创文奖金，有效激发工作人员创文热情，推动文明城市创建工作的顺利开展。 |             |         |                     |          |                             |
| 一级指标               | 二级指标                       | 三级指标                                         | 指标说明        | 指标值     | 值                   | 单位(文字描述) | 指标确定依据                      |
|                    |                            |                                              |             | 符号      |                     |          | 评(扣)分标准                     |
| 产出指标               | 数量指标                       | 发放人员数量                                       | 数量人员数量      | =       | 25                  | 人        | 按照《天津市滨海新区区级部门预算绩效管理暂行办法》规定 |
| 产出指标               | 质量指标                       | 资金发放合规率                                      | 资金发放合规率     | =       | 100%                |          | 按照《天津市滨海新区区级部门预算绩效管理暂行办法》规定 |
| 产出指标               | 时效指标                       | 资金发放及时率                                      | 资金发放及时率     | =       | 100%                |          | 按照《天津市滨海新区区级部门预算绩效管理暂行办法》规定 |
| 产出指标               | 成本指标                       | 发放标准                                         | 发放标准        | <=      | 0.8                 | 万元/人     | 按照《天津市滨海新区区级部门预算绩效管理暂行办法》规定 |
| 效益指标               | 社会效益指标                     | 激发工作人员创文热情                                   | 激发工作人员创文热情  | 文字描述    |                     | 作用较显著    | 按照《天津市滨海新区区级部门预算绩效管理暂行办法》规定 |
| 效益指标               | 可持续影响指标                    | 持续影响文明城市的维护                                  | 持续影响文明城市的维护 | 文字描述    |                     | 效果显著     | 按照《天津市滨海新区区级部门预算绩效管理暂行办法》规定 |
| 效益指标               |                            |                                              |             |         |                     |          |                             |
| 满意度指标              | 服务对象满意度指标                  | 资金发放人员满意度                                    | 资金发放人员满意度   | ≥       | 95%                 |          | 按照《天津市滨海新区区级部门预算绩效管理暂行办法》规定 |

|                    |                                  |                                                                           |                     |         |                     |          |                             |
|--------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------|---------------------|----------|-----------------------------|
| 项目编号及名称            | 12011622P34G14100028-园区企业水平衡评估项目 |                                                                           |                     | 主管部门及代码 | 824-天津大港石化产业园区管理委员会 |          |                             |
| 项目单位               | 824101-天津大港石化产业园区管理委员会           |                                                                           |                     | 年度资金总额  | 100.00              |          |                             |
| 资金用途               | 园区企业水平衡评估项目                      |                                                                           |                     |         |                     |          |                             |
| 资金支出计划<br>(累计支出金额) | 3月底                              |                                                                           | 6月底                 | 9月底     |                     |          | 12月底                        |
|                    |                                  |                                                                           |                     | 1000000 |                     |          |                             |
| 年度绩效目标             | 目标1                              | 通过对30家企业开展企业水平衡评估，摸清园区企业用水、排水现状，提高排涝能力及污水处理效率，提升园区道路、交通、绿化等基础设施水及园区水环境质量。 |                     |         |                     |          |                             |
| 一级指标               | 二级指标                             | 三级指标                                                                      | 指标说明                | 指标值     | 值                   | 单位（文字描述） | 指标确定依据                      |
|                    |                                  |                                                                           |                     | 符号      |                     |          | 评（扣）分标准                     |
| 产出指标               | 数量指标                             | 水平衡评估企业数量                                                                 | 水平衡评估企业数量           | ≥       | 30                  | 家        | 按照《天津市滨海新区区级部门预算绩效管理暂行办法》规定 |
| 产出指标               | 质量指标                             | 水平衡评估报告合格率                                                                | 水平衡评估报告合格率          | ≥       | 95                  | %        | 按照《天津市滨海新区区级部门预算绩效管理暂行办法》规定 |
| 产出指标               | 质量指标                             | 水平衡评估报告等级                                                                 | 水平衡评估报告等级           | 文字描述    |                     | 加盖CMA章   | 按照《天津市滨海新区区级部门预算绩效管理暂行办法》规定 |
| 产出指标               | 时效指标                             | 水平衡评估报告按时完成率                                                              | 水平衡评估报告按时完成率        | ≥       | 95                  | %        | 按照《天津市滨海新区区级部门预算绩效管理暂行办法》规定 |
| 产出指标               | 成本指标                             | 每家企业水平衡评估收费标准                                                             | 每家企业水平衡评估收费标准       | ≤       | 3                   | 万元/家     | 按照《天津市滨海新区区级部门预算绩效管理暂行办法》规定 |
| 效益指标               | 社会效益指标                           | 提升园区道路、交通、绿化等基础设施水平                                                       | 提升园区道路、交通、绿化等基础设施水平 | 文字描述    |                     | 有效提升     | 按照《天津市滨海新区区级部门预算绩效管理暂行办法》规定 |
| 效益指标               | 生态效益指标                           | 提升污水处理效率，防止污水污染                                                           | 提升污水处理效率，防止污水污染     | 文字描述    |                     | 作用较显著    | 按照《天津市滨海新区区级部门预算绩效管理暂行办法》规定 |
| 效益指标               | 可持续发展影响指标                        | 提高企业环保意识                                                                  | 提高企业环保意识            | 文字描述    |                     | 持续提高     | 按照《天津市滨海新区区级部门预算绩效管理暂行办法》规定 |
| 满意度指标              | 服务对象满意度指标                        | 评估报告使用人满意度                                                                | 评估报告使用人满意度          | ≥       | 95                  | %        | 按照《天津市滨海新区区级部门预算绩效管理暂行办法》规定 |

|          |                                  |               |               |      |                                                   |                     |        |                             |  |
|----------|----------------------------------|---------------|---------------|------|---------------------------------------------------|---------------------|--------|-----------------------------|--|
| 项目编号及名称  | I2011622P4850X710002G-园区现状安全评价项目 |               |               |      | 主管部门及代码                                           | 824-天津大港石化产业园区管理委员会 |        |                             |  |
| 项目单位     | 824101-天津大港石化产业园区管理委员会           |               |               |      | 年度资金总额                                            | 100.00              |        |                             |  |
| 资金用途     | 园区现状安全评价项目                       |               |               |      |                                                   |                     |        |                             |  |
| 资金支出计划   | 3月底                              |               |               | 6月底  | 9月底                                               |                     |        | 12月底                        |  |
| (累计支出金额) |                                  |               |               |      | 1000000                                           |                     |        |                             |  |
| 年度绩效目标   | 目标1                              |               |               |      | 开展园区现状安全评价工作，完成5份现状安全评价报告，消除园区安全隐患，为指导园区安全提供科学依据。 |                     |        |                             |  |
| 一级指标     | 二级指标                             | 三级指标          | 指标说明          | 指标值  | 值                                                 | 单位（文字描述）            | 指标确定依据 | 评（扣）分标准                     |  |
| 产出指标     | 数量指标                             | 现状安全评价报告      | 现状安全评价报告      | 符号   |                                                   | 份                   |        | 按照《天津市滨海新区区级部门预算绩效管理暂行办法》规定 |  |
| 产出指标     | 质量指标                             | 安评报告合格率       | 安评报告合格率       | =    |                                                   | 100%                |        | 按照《天津市滨海新区区级部门预算绩效管理暂行办法》规定 |  |
| 产出指标     | 时效指标                             | 评价完成时间        | 评价完成时间        | 文字描述 |                                                   | 2022.01.31          |        | 按照《天津市滨海新区区级部门预算绩效管理暂行办法》规定 |  |
| 产出指标     | 成本指标                             | 安评报告平均单价      | 安评报告平均单价      | <=   |                                                   | 20万元/份              |        | 按照《天津市滨海新区区级部门预算绩效管理暂行办法》规定 |  |
| 效益指标     | 社会效益指标                           | 为指导园区安全提供科学依据 | 为指导园区安全提供科学依据 | 文字描述 |                                                   | 作用较显著               |        | 按照《天津市滨海新区区级部门预算绩效管理暂行办法》规定 |  |
| 效益指标     | 可持续发展指标                          | 持续提高园区安全水平    | 持续提高园区安全水平    | 文字描述 |                                                   | 持续提高                |        | 按照《天津市滨海新区区级部门预算绩效管理暂行办法》规定 |  |
|          |                                  |               |               |      |                                                   |                     |        |                             |  |
|          |                                  |               |               |      |                                                   |                     |        |                             |  |
| 满意度指标    | 服务对象满意度指标                        | 报告使用人满意度      | 报告使用人满意度      | =    |                                                   | 100%                |        | 按照《天津市滨海新区区级部门预算绩效管理暂行办法》规定 |  |

|          |                                             |             |             |                     |                             |
|----------|---------------------------------------------|-------------|-------------|---------------------|-----------------------------|
| 项目编码及名称  | 12011622P486MDU10002K-安保服务费                 |             | 主管部门及代码     | 824-天津大港石化产业园区管理委员会 |                             |
| 项目单位     | 824101-天津大港石化产业园区管理委员会                      |             | 年度资金总额      | 50.00               |                             |
| 资金用途     | 园区安保服务费用                                    |             |             |                     |                             |
| 资金支出计划   | 3月底                                         |             | 6月底         | 9月底                 | 12月底                        |
| (累计支出金额) | 125000                                      |             | 125000      | 125000              | 125000                      |
| 年度绩效目标   | 通过聘用10名三方人员开展安保辅助工作，有效提高园区管理效率，为园区持续发展保驾护航。 |             |             |                     |                             |
| 一级指标     | 二级指标                                        | 三级指标        | 指标说明        | 指标值                 | 指标确定依据                      |
|          |                                             |             |             | 符号                  | 评（扣）分标准                     |
| 产出指标     | 数量指标                                        | 安保服务人员人数    | 安保服务人员人数    | =                   | 按照《天津市滨海新区区级部门预算绩效管理暂行办法》规定 |
| 产出指标     | 数量指标                                        | 安保巡查范围      | 安保巡查范围      | =                   | 按照《天津市滨海新区区级部门预算绩效管理暂行办法》规定 |
| 产出指标     | 质量指标                                        | 主要出入口定点值守率  | 主要出入口定点值守率  | =                   | 按照《天津市滨海新区区级部门预算绩效管理暂行办法》规定 |
| 产出指标     | 时效指标                                        | 安保费使用周期     | 安保费使用周期     | =                   | 按照《天津市滨海新区区级部门预算绩效管理暂行办法》规定 |
| 产出指标     | 成本指标                                        | 人均安保费用      | 人均安保费用      | <=                  | 按照《天津市滨海新区区级部门预算绩效管理暂行办法》规定 |
| 效益指标     | 可持续影响指标                                     | 为园区持续发展保驾护航 | 为园区持续发展保驾护航 | 文字描述                | 按照《天津市滨海新区区级部门预算绩效管理暂行办法》规定 |
|          |                                             |             |             |                     |                             |
|          |                                             |             |             |                     |                             |
| 满意度指标    | 服务对象满意度指标                                   | 园区工作人员满意度   | 园区工作人员满意度   | =                   | 按照《天津市滨海新区区级部门预算绩效管理暂行办法》规定 |

|          |                                  |                                                                       |           |          |                     |          |                             |
|----------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------|----------|---------------------|----------|-----------------------------|
| 项目编号及名称  | 12011622P25658110001M-增收激励机制项目预留 |                                                                       |           | 主管部门及代码  | 824-天津大港石化产业园区管理委员会 |          |                             |
| 项目单位     | 824101-天津大港石化产业园区管理委员会           |                                                                       |           | 年度资金总额   | 1075.00             |          |                             |
| 资金用途     | 增收激励机制项目预留                       |                                                                       |           |          |                     |          |                             |
| 资金支出计划   | 3月底                              |                                                                       | 6月底       | 9月底      |                     |          | 12月底                        |
| (累计支出金额) |                                  |                                                                       |           | 10750000 |                     |          |                             |
| 年度绩效目标   | 目标1                              | 通过增收激励机制项目工作的开展，完成对石化园区发放增收激励绩效，提高单位工作积极性，激励大港石化园区更好的完成下达的年度税收收入目标任务。 |           |          |                     |          |                             |
| 一级指标     | 二级指标                             | 三级指标                                                                  | 指标说明      | 指标值      | 值                   | 单位（文字描述） | 指标确定依据                      |
|          |                                  |                                                                       |           | 符号       |                     |          | 评（扣）分标准                     |
| 产出指标     | 数量指标                             | 激励金发放人数                                                               | 激励金发放人数   | >=       | 25                  | 人        | 按照《天津市滨海新区区级部门预算绩效管理暂行办法》规定 |
| 产出指标     | 质量指标                             | 激励金发放合规率                                                              | 激励金发放合规率  | =        | 100                 | %        | 按照《天津市滨海新区区级部门预算绩效管理暂行办法》规定 |
| 产出指标     | 时效指标                             | 收入任务按时完成率                                                             | 收入任务按时完成率 | =        | 100                 | %        | 按照《天津市滨海新区区级部门预算绩效管理暂行办法》规定 |
| 产出指标     | 时效指标                             | 激励金发放时间                                                               | 激励金发放时间   | 文字描述     |                     | 2022年12月 | 按照《天津市滨海新区区级部门预算绩效管理暂行办法》规定 |
| 产出指标     | 成本指标                             | 激励金发放标准                                                               | 激励金发放标准   | <=       | 1                   | 万元/人     | 按照《天津市滨海新区区级部门预算绩效管理暂行办法》规定 |
| 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 | 文字描述     |                     | 作用较显著    | 按照《天津市滨海新区区级部门预算绩效管理暂行办法》规定 |
|          |                                  |                                                                       |           |          |                     |          |                             |
|          |                                  |                                                                       |           |          |                     |          |                             |
|          |                                  |                                                                       |           |          |                     |          |                             |
| 满意度指标    | 服务对象满意度指标                        | 单位满意度                                                                 | 单位满意度     | >=       | 95                  | %        | 按照《天津市滨海新区区级部门预算绩效管理暂行办法》规定 |