

目 录

1.城市综合管理运行经费绩效目标表	2
2.创文及创卫长效经费绩效目标表	3
3.东西部扶贫经费绩效目标表	4
4.基层党建、群团经费绩效目标表	5
5.机关行政事业单位人员经费绩效目标表	6
6.机关业务培训经费绩效目标表	7
7.机关业务宣传经费绩效目标表	8
8.机关运行维护保障经费绩效目标表	9
9.街镇预留绩效目标表.....	10
10.洒大两村拆迁补偿费绩效目标表	11
11.文化及外宣工作经费绩效目标表	12
12.武装工作及退役军人服务经费绩效目标表	14
13.辖区清整、拆违及修缮工程绩效目标表	15
14.辖区消防及安全事务绩效目标表	16
15.乡村振兴工作经费绩效目标表	17
16.雪亮工程及智慧平安社区绩效目标表	18
17.以前年度工程及服务项目经费绩效目标表	19
18.疫情防控工作经费绩效目标表	20
19.招商引资及助企惠企经费绩效目标表	21
20.综治信访维稳及反恐经费绩效目标表	23

1. 城市综合管理运行经费绩效目标表

811101 天津市滨海新区人民政府寨上街道办事处

单位：元

项目名称	城市综合管理运行经费				
预算规模及 资金用途	预算数	16920000.00	其中：财政资金	16920000.00	其他资金
	用于垃圾分类、老旧小区物业管理、水环境治理、绿化养管、环保管家及重点部位保洁等服务费、城市管理相关工作经费				
绩效目标	1. 通过对村、社区管理运行经费进行支持，提升城市管理水平，改善城乡环境。				
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	覆盖社区	覆盖社区	11 个	
	数量指标	覆盖农村	覆盖农村	2 个	
	数量指标	垃圾分类指导宣传场次	垃圾分类指导宣传场次	≥110 次	
	数量指标	旧楼区物业服务面积	旧楼区物业服务面积	≥910000 平方米	
	质量指标	垃圾桶覆盖率	垃圾桶覆盖率	≥90%	
	质量指标	道路扫保质量达标率	道路扫保质量达标率	≥95%	
	时效指标	投诉处理及时率	投诉处理及时率	100%	
	时效指标	项目按计划完工率	项目按计划完工率	100%	
	成本指标	垃圾分类项目成本	垃圾分类项目成本	≤600 万元	
	成本指标	老旧小区物业管理配套资金成本	老旧小区物业管理配套资金成本	≤248 万元	
	成本指标	社区绿化养管服务成本	社区绿化养管服务成本	≤130 万元	
	成本指标	环保管家服务成本	环保管家服务成本	≤80 万元	
成本指标	辖区重点公共部位保洁服务成本	辖区重点公共部位保洁服务成本	≤70 万元		
效益指标	社会效益指标	改善城乡环境	改善城乡环境	效果显著	
	可持续影响指标	城市管理水平	城市管理水平	持续提升	
	生态效益指标	改善辖区生态环境质量	改善辖区生态环境质量	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	≥85%	

2. 创文及创卫长效经费绩效目标表

811101 天津市滨海新区人民政府寨上街道办事处

单位：元

项目名称	创文及创卫长效经费				
预算规模及 资金用途	预算数	1650000.00	其中：财政 资金	1650000.00	其他资金
	卫生整治及病媒生物防治，改善辖区环境，开展创文专项整治及长效治理工作，助力文明城区及国家卫生城市复审工作				
绩效目标	1. 巩固创卫成果，进行卫生整治及病媒生物防治，改善辖区环境，提升居民幸福感 2. 开展创文专项整治及长效治理工作，助力文明城区及国家卫生城市复审工作				
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	宣传载体数量	宣传载体数量	≥480 个点位	
	质量指标	全国文明城区建设公益广告达标率	全国文明城区建设公益广告达标率	100%	
	时效指标	宣传工作完成及时率	宣传工作完成及时率	≥90%	
	成本指标	公益广告补充费用	公益广告补充费用	≤85 万元	
	成本指标	文明劝导员经费	文明劝导员经费	≤10 万元	
	成本指标	病媒生物防治费用	病媒生物防治费用	≤28 万元	
效益指标	社会效益指标	促进群众参与文明城区建设工作	促进群众参与文明城区建设工作	有效促进	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众文明城区和卫生城市创建满意度	群众文明城区和卫生城市创建满意度	≥85%	

3. 东西部扶贫经费绩效目标表

811101 天津市滨海新区人民政府寨上街道办事处

单位：元

项目名称	东西部扶贫经费				
预算规模及 资金用途	预算数	440000.00	其中：财政 资金	440000.00	其他资金
	用于东西部协作帮扶经费				
绩效目标	1. 助力对口帮扶的甘肃省甘南藏族自治州合作市坚木克尔街道办事处持续巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接				
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	对口帮扶街道	对口帮扶街道		1 个
	质量指标	资金发放率	资金发放率		100%
	时效指标	资金发放及时率	资金发放及时率		100%
	成本指标	帮扶成本	帮扶成本		≤44 万元
效益指标	经济效益指标	对口帮扶提升程度	对口帮扶提升程度		有效助推产业发展，提高贫困户造血能力
	社会效益指标	对口帮扶地区产业发展	对口帮扶地区产业发展		效果显著
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		100%

4. 基层党建、群团经费绩效目标表

811101 天津市滨海新区人民政府寨上街道办事处

单位：元

项目名称	基层党建、群团经费				
预算规模及 资金用途	预算数	1160000.00	其中：财政 资金	1160000.00	其他资金
	开展基层党建、群团工作，开展各类主题教育活动，打造就业超市系统，促进社会和谐与稳定				
绩效目标	1. 开展基层党建、群团工作，开展各类主题教育活动，打造就业超市系统，促进社会和谐与稳定				
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	提升改造人大代表联络站数量	提升改造人大代表联络站数量	2 个	
	数量指标	纪委宣传活动举报次数	纪委宣传活动举报次数	≥10 次	
	质量指标	宣传工作覆盖率	宣传工作覆盖率	100%	
	时效指标	宣传工作完成及时率	宣传工作完成及时率	≥90%	
	时效指标	活动开展及时率	活动开展及时率	≥90%	
	成本指标	考务工作经费	考务工作经费	≤10 万元	
	成本指标	就业超市系统升级费用	就业超市系统升级费用	≤30 万元	
	成本指标	基层党建活动及党员慰问费用	基层党建活动及党员慰问费用	≤60 万元	
效益指标	社会效益指标	提高政府公信力	提高政府公信力	有效提高	
	社会效益指标	提升群众廉政素养	提升群众廉政素养	显著提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥85%	

5. 机关行政事业单位人员经费绩效目标表

811101 天津市滨海新区人民政府寨上街道办事处

单位：元

项目名称	机关行政事业单位人员经费				
预算规模及资金用途	预算数	5405000.00	其中：财政资金	5405000.00	其他资金
	补充人员经费不足，保障多种用工人员工资				
绩效目标	1. 补充人员经费不足，保障多种用工人员工资				
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	多种用工人数	多种用工人数	≥25 人	
	数量指标	日常用餐保障人数	日常用餐保障人数	≥130 人	
	质量指标	经费使用合规率	经费使用合规率	100%	
	时效指标	日常用餐保障及时率	日常用餐保障及时率	≥90%	
	成本指标	食品安全协管员补贴	食品安全协管员补贴	200 元/人/月	
	成本指标	禁毒员工工资标准	禁毒员工工资标准	≤7 万元/人/年	
	成本指标	日常用餐保障成本	日常用餐保障成本	≤190 万元	
效益指标	社会效益指标	提高公共服务能力	提高公共服务能力	有效提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员满意度	≥85%	

6. 机关业务培训经费绩效目标表

811101 天津市滨海新区人民政府寨上街道办事处

单位：元

项目名称	机关业务培训经费				
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
	各科室开展培训经费				
绩效目标	1. 开展各科室业务相关培训工作，提高人员业务能力及知识水平				
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	培训次数	培训次数	≥3次/年	
	质量指标	培训人员结业合格率	培训人员结业合格率	100%	
	时效指标	培训计划按期完成及时率	培训计划按期完成及时率	≥80%	
	成本指标	单场培训成本	单场培训成本	≤1万元	
效益指标	可持续影响指标	提升业务水平	提升业务水平	显著提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	培训人员满意度	≥90%	

7. 机关业务宣传经费绩效目标表

811101 天津市滨海新区人民政府寨上街道办事处

单位：元

项目名称	机关业务宣传经费				
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
	各科室开展宣传工作经费				
绩效目标	1. 开展各科室业务宣传工作，提高群众知晓度，提高政府公信力				
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	宣传条幅制作数量	宣传条幅制作数量	≥10 条	
	质量指标	宣传工作覆盖率	宣传工作覆盖率	≥90%	
	时效指标	宣传工作完成及时率	宣传工作完成及时率	≥90%	
	成本指标	宣传活动费用	宣传活动费用	≤60 万元	
效益指标	可持续影响指标	提高社会文明程度	提高社会文明程度	显著提高	
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%	

8. 机关运行维护保障经费绩效目标表

811101 天津市滨海新区人民政府寨上街道办事处

单位：元

项目名称	机关运行维护保障经费				
预算规模及资金用途	预算数	8490000.00	其中：财政资金	8490000.00	其他资金
	补充公用经费不足，保障街道机关正常运转				
绩效目标	1. 补充公用经费不足，保障街道机关正常运转				
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	≥150 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	经费保障及时率	经费保障及时率	≥90%	
	成本指标	机关及矛调中心物业管理费	机关及矛调中心物业管理费	≤300 万元	
	成本指标	法律咨询服务费	法律咨询服务费	≤40 万元	
	成本指标	机关及矛调中心采暖费	机关及矛调中心采暖费	≤45 万元	
	成本指标	工会经费	工会经费	≤40 万元	
	成本指标	体检费	体检费	≤32 万元	
	成本指标	残疾人保障金	残疾人保障金	≤25 万元	
	成本指标	日常办公业务费	日常办公业务费	≤65 万元	
	成本指标	会计及审计服务费	会计及审计服务费	≤75 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	相关部门和单位及群众满意度	相关部门和单位及群众满意度	≥90%	

9. 街镇预留绩效目标表

811101 天津市滨海新区人民政府寨上街道办事处

单位：元

项目名称	街镇预留				
预算规模及 资金用途	预算数	7840000.00	其中：财政 资金	7840000.00	其他资金
	通过发放激励机制项目预留金，保证政府基本公信力				
绩效目标	1. 通过发放激励机制项目预留金，保证政府基本公信力				
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	解决历年遗留应付未付账款项目数	解决历年遗留应付未付账款项目数	≥10 个	
	质量指标	年度税收任务完成率	年度税收任务完成率	≥65%	
	质量指标	经济纠纷涉诉案件降幅	经济纠纷涉诉案件降幅	≥1%	
	时效指标	争取完成付款年限	争取完成付款年限	≥2 年	
	成本指标	工程类项目资金	工程类项目资金	≤476 万元	
	成本指标	服务类项目资金	服务类项目资金	≤308 万元	
效益指标	社会效益指标	保证政府基本公信力	保证政府基本公信力	有效保障	
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	≥60%	

10. 洒大两村拆迁补偿费绩效目标表

811101 天津市滨海新区人民政府寨上街道办事处

单位：元

项目名称	洒大两村拆迁补偿费				
预算规模及资金用途	预算数	28200000.00	其中：财政资金	28200000.00	其他资金
	发放洒金坨、大神堂两村村民拆迁后续遗留问题补偿经费，保障村民合法权益及社会稳定				
绩效目标	1. 发放洒金坨、大神堂两村村民拆迁后续遗留问题补偿经费，保障村民合法权益及社会稳定				
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	补偿户数	补偿户数	≥1000 户	
	质量指标	补偿经费支出合规率	补偿经费支出合规率	100%	
	时效指标	发放及时率	发放及时率	≥90%	
	成本指标	核定面积房屋补偿标准	核定面积房屋补偿标准	≤4200 元/平方米	
	成本指标	未核定面积建筑物补偿标准	未核定面积建筑物补偿标准	≤600 元/平方米	
效益指标	社会效益指标	减少矛盾纠纷，维护社会稳定	减少矛盾纠纷，维护社会稳定	效果显著	
满意度指标	服务对象满意度指标	拆迁群众满意度	拆迁群众满意度	≥80%	

11. 文化及外宣工作经费绩效目标表

811101 天津市滨海新区人民政府寨上街道办事处

单位：元

项目名称	文化及外宣工作经费				
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
	做好日常网信工作宣传、网络安全宣传周宣传，扩大本街镇政务新媒体账号影响力				
绩效目标	1. 做好日常网信工作宣传、网络安全宣传周宣传，扩大本街镇政务新媒体账号影响力				
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	每周新闻信息发布时间	每周新闻信息发布时间	≥10 篇	
	数量指标	《津滨海》等媒体推介稿件数量	《津滨海》等媒体推介稿件数量	≥100 篇	
	数量指标	制作网信宣传折页、海报等宣传材料数	制作网信宣传折页、海报等宣传材料数	≥450 套	
	数量指标	制作网信宣传视频	制作网信宣传视频	2 个	
	质量指标	政务新媒体建设达标率	政务新媒体建设达标率	100%	
	质量指标	开展各类文体活动社区覆盖率	开展各类文体活动社区覆盖率	100%	
	时效指标	各类新闻信息发布时间及时率	各类新闻信息发布时间及时率	100%	
	成本指标	微信公众号运营服务	微信公众号运营服务	≤20 万元	
	成本指标	《津滨海》《滨海时报》宣传服务	《津滨海》客户端宣传服务	≤15 万元	
	成本指标	《家园》栏目宣传服务	《家园》栏目宣传服务	≤20 万元	
	成本指标	开展各类文化体育活动	开展各类文化体育活动	≤16 万元	
成本指标	综合文化站年租金	综合文化站年租金	≤42 万元		
效益指标	社会效益指标	提升本街镇政务新媒体账号影响力	提升本街镇政务新媒体账号影响力	显著提升	
	社会效益指标	提升了文化对民众精神层面的引领	提升了文化对民众精神层面的引领作用	显著提升	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值
		作用		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众参与活动满意度	群众参与活动满意度	≥85%
	服务对象满意度指标	宣传报道读者满意度	宣传报道读者满意度	≥85%

12. 武装工作及退役军人服务经费绩效目标表

811101 天津市滨海新区人民政府寨上街道办事处

单位：元

项目名称	武装工作及退役军人服务经费				
预算规模及 资金用途	预算数	340000.00	其中：财政 资金	340000.00	其他资金
	用于民兵训练经费、民兵体检费等及退役军人服务站基础提升				
绩效目标	1. 为民兵训练提供保障，提高街道民兵训练积极性，做好国防后备力量建设				
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	组织民兵训练次数	组织民兵训练次数	≥1次/年	
	质量指标	政策落实覆盖率	政策落实覆盖率	≥90%	
	时效指标	民兵服装及防护用品购置及时率	民兵服装及防护用品购置及时率	≥90%	
	成本指标	退役军人活动费用	退役军人活动费用	≤15万元	
	成本指标	军事训练、演练误工补贴	军事训练、演练误工补贴	330元/人	
效益指标	社会效益指标	提升民兵军事素质	提升民兵军事素质	显著提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	民兵满意度	民兵满意度	≥90%	
	服务对象满意度指标	退役军人满意度	退役军人满意度	≥90%	

13. 辖区清整、拆违及修缮工程绩效目标表

811101 天津市滨海新区人民政府寨上街道办事处

单位：元

项目名称	辖区清整、拆违及修缮工程				
预算规模及资金用途	预算数	8500000.00	其中：财政资金	8500000.00	其他资金
	对辖区内老旧小区房屋公共部位、道路、排水、公共设施以及违建拆除等开展综合整治（含以前年度已实施工程项目尾款），持续提升辖区环境品质，建设美丽寨上，切实改善居民生活居住环境				
绩效目标	1. 对辖区内老旧小区房屋公共部位、道路、排水、公共设施以及违建拆除等开展综合整治（含以前年度已实施工程项目尾款），持续提升辖区环境品质，建设美丽寨上，切实改善居民生活居住环境				
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	覆盖社区数量	覆盖社区数量		11 个
	质量指标	竣工验收合格率	竣工验收合格率		100%
	时效指标	项目按计划完工率	项目按计划完工率		100%
	成本指标	下水道提升改造成本	下水道提升改造成本		≤50 万元
	成本指标	违建拆除项目成本	违建拆除项目成本		≤160 万元
	成本指标	公共设施建设成本	公共设施建设成本		≤600 万元
效益指标	社会效益指标	提升老旧小区居民生活、居住环境	提升老旧小区居民生活、居住环境		有效提升
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%

14. 辖区消防及安全事务绩效目标表

811101 天津市滨海新区人民政府寨上街道办事处

单位：元

项目名称	辖区消防及安全事务				
预算规模及资金用途	预算数	1525000.00	其中：财政资金	1525000.00	其他资金
	用于辖区消防建设、充电车棚建设工程款、安全宣传演练服务费及防汛应急费用				
绩效目标	1. 开展老旧小区等场所灭火器检测填充工作，消除消防隐患 2. 开展应急演练，提高工作人员应急处置能力 3. 开展安全宣传活动，提高居民安全意识				
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	灭火器检测、充填数量	灭火器检测、充填数量	≥2800 瓶	
	数量指标	配合开展应急演练	配合开展应急演练	≥2 次	
	数量指标	按要求开展安全宣传活动	按要求开展安全宣传活动	≥10 次	
	质量指标	灭火器质量合格率	灭火器质量合格率	100%	
	质量指标	安全宣传覆盖率	安全宣传覆盖率	≥85%	
	时效指标	应急物资到位及时率	应急物资到位及时率	100%	
	时效指标	灭火器检测、充填及时率	灭火器检测、充填及时率	100%	
	成本指标	灭火器检测、充填费用	灭火器检测、充填费用	≤35 元/瓶	
成本指标	安全宣传材料及活动成本	安全宣传材料及活动成本	≤25 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	
	社会效益指标	提高群众安全意识	提高群众安全意识	显著提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	相关部门、单位及群众满意度	相关部门、单位及群众满意度	≥85%	

15. 乡村振兴工作经费绩效目标表

811101 天津市滨海新区人民政府寨上街道办事处

单位：元

项目名称	乡村振兴工作经费				
预算规模及资金用途	预算数	4460000.00	其中：财政资金	4460000.00	其他资金
	用于农村人居环境治理、河湖海湾保洁、乡村公路养护等				
绩效目标	1. 做好脱贫攻坚与乡村振兴工作的有效衔接，推动辖区农村环境整洁有序、乡风和谐文明治理效果提升				
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	覆盖农村数量	2 村	
	数量指标	河湖海湾整治巡查活动次数	河湖海湾整治巡查活动次数	≥4 次	
	质量指标	巡查问题整改率	巡查问题整改率	100%	
	质量指标	河湖海湾治理达标率	河湖海湾治理达标率	≥95%	
	时效指标	岸线垃圾清运及时率	岸线垃圾清运及时率	100%	
	成本指标	乡村公路养护管理成本	乡村公路养护管理成本	≤100 万元	
	成本指标	农村人居环境治理成本	农村人居环境治理成本	≤230 万元	
	成本指标	河湖海湾保洁服务成本	河湖海湾保洁服务成本	≤116 万元	
效益指标	社会效益指标	促进乡村产业发展	促进乡村产业发展	有效促进	
	社会效益指标	改善乡村环境	改善乡村环境	明显改善	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥85%	

16. 雪亮工程及智慧平安社区绩效目标表

811101 天津市滨海新区人民政府寨上街道办事处

单位：元

项目名称	雪亮工程及智慧平安社区				
预算规模及资金用途	预算数	5150000.00	其中：财政资金	5150000.00	其他资金
	完成雪亮工程及智慧平安社区新建、对接改造任务，进一步提高街道基层社会安全防范水平与社会治理能力				
绩效目标	1. 完成雪亮工程及智慧平安社区新建、对接改造任务，进一步提高街道基层社会安全防范水平与社会治理能力				
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	社区覆盖数量	社区覆盖数量	11 个	
	数量指标	街道指挥中心数量	街道指挥中心数量	1 个	
	质量指标	验收合格率	验收合格率	100%	
	质量指标	辖区覆盖率	辖区覆盖率	100%	
	时效指标	数据传输及时性	数据传输及时性	≥90%	
	成本指标	智慧平安社区补点建设费	智慧平安社区补点建设费	≤432 万元	
效益指标	可持续影响指标	促进社会治安环境稳定	促进社会治安环境稳定	有效促进	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥85%	

17. 以前年度工程及服务项目经费绩效目标表

811101 天津市滨海新区人民政府寨上街道办事处

单位：元

项目名称	以前年度工程及服务项目经费				
预算规模及 资金用途	预算数	4630000.00	其中：财政 资金	4630000.00	其他资金
	用于保障以前年度未结算工程及服务项目尾款资金				
绩效目标	1. 保障以前年度未结算工程及服务项目尾款及时支付，保证政府基本公信力				
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	解决历年遗留应付未付账款项目数	解决历年遗留应付未付账款项目数		≥10 个
	质量指标	经济纠纷涉诉案件降幅	经济纠纷涉诉案件降幅		≥1%
	时效指标	尾款支付及时率	尾款支付及时率		≥70%
	成本指标	拆违工程项目成本	拆违工程项目成本		≤300 万元
	成本指标	小区内修缮工程成本	小区内修缮工程成本		≤163 万元
效益指标	社会效益指标	保证政府基本公信力	保证政府基本公信力		有效保障
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		≥60%

18. 疫情防控工作经费绩效目标表

811101 天津市滨海新区人民政府寨上街道办事处

单位：元

项目名称	疫情防控工作经费				
预算规模及 资金用途	预算数	3000000.00	其中：财政 资金	3000000.00	其他资金
	全街疫情防控封控、医疗物资转运消杀、物资保障等				
绩效目标	1. 统筹安排全街疫情防控封控管理、医疗物资转运消杀、保障物资及后勤支出，确保安全防线牢固可靠。				
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	防疫物资购置批数	防疫物资购置批数	≥5 次	
	数量指标	覆盖社区、村个数	覆盖社区、村个数	13 个	
	数量指标	保障人次	保障人次	≥100 人次	
	质量指标	资金使用合规率	资金使用合规率	100%	
	时效指标	后勤保障及时率	后勤保障及时率	≥90%	
	成本指标	总体防疫成本	总体防疫成本	≤300 万元	
效益指标	社会效益指标	保障疫情得到及时有效控制	保障疫情得到及时有效控制	有效保障	
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%	

19. 招商引资及助企惠企经费绩效目标表

811101 天津市滨海新区人民政府寨上街道办事处

单位：元

项目名称	招商引资及助企惠企经费				
预算规模及 资金用途	预算数	4100000.00	其中：财政 资金	4100000.00	其他资金
	园区招商引资工作交流经费及专项资金配套申报，园区绿化扫保及道路养护等服务费				
绩效目标	1. 聘请专业机构对现有干部进行招商知识技能培训，增强服务意识和专业能力，及时兑现企业奖励政策 2. 进行园区日常道路扫保及绿地养护工作，进一步优化营商环境 3. 根据企业申报情况配套智能制造、知识产权专项资金等奖励资金 4. 组织辖区 30 家企业负责人外出考察，以企招企，提升横向交流，促进转型与京津冀协同发展的有限衔接				
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	招商培训人数	招商培训人数	≥1 人	
	数量指标	外出考察交流企业数量	外出考察交流企业数量	≥1 家	
	数量指标	招商引资宣传材料数量	招商引资宣传材料数量	≥100 册	
	数量指标	园区日常道路扫保及绿地养护面积	园区日常道路扫保及绿地养护面积	≥34300 平方米	
	质量指标	招商引资企业奖励政策兑现率	招商引资企业奖励政策兑现率	100%	
	质量指标	需街镇配套资金覆盖率	需街镇配套资金覆盖率	100%	
	时效指标	招商引资企业奖励政策兑现及时率	招商引资企业奖励政策兑现及时率	100%	
	时效指标	交流提出问题解决及时率	交流提出问题解决及时率	100%	
	成本指标	招商引资工作经费	招商引资工作经费	≤30 万元	
	成本指标	企业合作交流费用	企业合作交流费用	≤20 万元	
	成本指标	企业申报专项资金配套资金	企业申报专项资金配套资金	≤30 万元	
	成本指标	园区日常道路清扫保洁成本	园区日常道路清扫保洁成本	≤100 万元	
成本指标	园区日常公共绿地养护数量成本	园区日常公共绿地养护数量成本	≤110 万元		

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值
效益指标	社会效益指标	助力优质企业落户，带动经济发展扩大就业	助力优质企业落户，带动经济发展扩大就业	有效带动
	社会效益指标	提升辖区企业横向交流，促进转型升级与京津冀协同发展有效结合	提升辖区企业横向交流，促进转型升级与京津冀协同发展有效结合	有效结合
	社会效益指标	帮助企业享受相应资金支持政策	帮助企业享受相应资金支持政策	应享尽享
	社会效益指标	进一步优化营商环境，助力辖区企业发展	进一步优化营商环境，助力辖区企业发展	有效促进
满意度指标	服务对象满意度指标	受益企业满意度	受益企业满意度	≥80%

20. 综治信访维稳及反恐经费绩效目标表

811101 天津市滨海新区人民政府寨上街道办事处

单位：元

项目名称	综治信访维稳及反恐经费				
预算规模及资金用途	预算数	2629900.00	其中：财政资金	2629900.00	其他资金
	通过落实严重精神障碍患者监护人以奖代补政策持续做好基层平安创建、综治维稳、法治建设、平安创建、无邪创建和反恐等工作。				
绩效目标	1. 通过落实严重精神障碍患者监护人以奖代补政策持续做好基层平安创建、综治维稳、法治建设、平安创建、无邪创建和反恐等工作。				
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	增加平安志愿者人数	增加平安志愿者人数	≥90 人	
	数量指标	东风南里 3 号楼紧急避险户数	东风南里 3 号楼紧急避险户数	26 户	
	质量指标	紧急避险经费到位率	紧急避险经费到位率	100%	
	质量指标	社会矛盾化解率	社会矛盾化解率	≥85%	
	时效指标	信访按期答复率	信访按期答复率	≥90%	
	成本指标	以奖代补成本	以奖代补成本	≤100 万元	
	成本指标	重点信访事项化解维稳成本	重点信访事项化解维稳成本	≤50 万元	
	成本指标	紧急避险成本	紧急避险成本	≤65 万元	
	成本指标	反恐演练、禁毒、社会治安重点整治工作成本	反恐演练、禁毒、社会治安重点整治工作成本	≤35 万元	
效益指标	社会效益指标	维护辖区社会持续安全稳定	维护辖区社会持续安全稳定	效果显著	
	社会效益指标	提升辖区网格化管理服务水平	提升辖区网格化管理服务水平	有效提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对辖区安全感满意度	群众对辖区安全感满意度	≥85%	