1.2023年退役军人活动经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 802101天津市滨海新区人民政府胡家园街道办事处 | 单位：元 |
| 项目名称 | 2023年退役军人活动经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10000.00 | 其中：财政 资金 | 10000.00 | 其他资金 |   |
| 举办2023年八一文艺汇演、退役军人马拉松比赛 |
| 绩效目标 | 1.根据区退役军人事务局、关爱退役军人协会要求，开展八一文艺汇演活动、退役军人马拉松比赛，以大力弘扬退役军人“退伍不褪色，退役不退志”的崇高风尚，促进胡家园街退役军人事业健康快速发展 |

| 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 | 举办演出 | 八一文艺演出活动 | ≥1场 |
| 数量指标 | 举办比赛 | 马拉松比赛 | ≥1场 |
| 质量指标 | 设备正常使用率 | 舞台、音响 | ≥90% |
| 时效指标 | 活动如期举行率 | 20231.1-2023.12.31 | ≥90% |
| 成本指标 | 舞台背景 | 搭建舞台背景 | ≤0.8万元 |
| 成本指标 | 音响 | 租赁音响 | ≤0.3万元 |
| 成本指标 | 条幅 | 购置标语条幅 | ≤0.15万元 |
| 成本指标 | 饮用水 | 购买饮用水 | ≤0.1万元 |
| 成本指标 | 备用药品、保险 | 购买备用药品、保险 | ≤0.06万元 |
| 成本指标 | 奖杯奖牌 | 购买奖杯奖牌 | ≤0.2万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 活动成效 | 活跃辖区内退役军人文化氛围 | 效果良好 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 退役军人群体满意度 | 退役军人对文体活动的满意程度 | ≥90% |

2.保障基本运行费用绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 802101天津市滨海新区人民政府胡家园街道办事处 | 单位：元 |
| 项目名称 | 保障基本运行费用 |
| 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 |   |
| 补充保障街道正常运转所需水费、电费、电话费、燃气费等必要支出 |
| 绩效目标 | 6.补充保障街道正常运转所需水费、电费、电话费、燃气费等必要支出 |

| 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 | 缴纳次数 | 缴纳次数 | ≥1次 |
| 质量指标 | 基本运行保障率 | 基本运行保障率 | 100% |
| 时效指标 | 缴纳及时性 | 缴纳及时性 | 100% |
| 成本指标 | 水费单价 | 水费单价 | ≤8.5元/吨 |
| 成本指标 | 电费单价 | 电费单价 | ≤1.2元/度 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 能源使用率 | 能源使用率 | ≥95% |
| 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.共青团订购宣传材料、开展活动等工作经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 802101天津市滨海新区人民政府胡家园街道办事处 | 单位：元 |
| 项目名称 | 共青团订购宣传材料、开展活动等工作经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 13000.00 | 其中：财政 资金 | 13000.00 | 其他资金 |   |
| 根据滨海新区团委工作安排，依据天津市中长期青年发展规划（2017—2025年）；《天津市滨海新区关于团中央扩大县域共青团基层组织改革试点工作任务分解》《共青团中央办公厅关于进一步加强<中国青年报><中国青年>杂志等宣传舆论阵地建设的通知》为辖区内团支部征订共青团报刊、杂志，用以共青团工作宣传。开展“三会两制一课”，青少年思想道德建设主题活动。 |
| 绩效目标 | 1.依据滨海新区团委工作安排征订报刊、杂志，以达到加强政治理论宣传的效果2.依据滨海新区团委工作安排，开展“三会两制一课”理论学习，提升团员思想政治水平。3.依据滨海新区团委工作安排开展“三会两制一课”加强团员政治理论学习 |

| 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 | 订阅报刊杂志数量 | 订阅报刊杂志数量 | ≥15份 |
| 数量指标 | 活动场次 | 开展活动场次 | ≥2场 |
| 质量指标 | 村居团组织覆盖率 | 村居团组织覆盖率 | ≥50% |
| 质量指标 | 活动参与率 | 活动参与率 | ≥90% |
| 时效指标 | 报刊订阅及时率 | 报刊订阅及时率 | 100% |
| 成本指标 | 报纸杂志单价 | 报纸杂志单价 | ≤450元/份 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 宣传政策知晓率 | 宣传政策知晓率 | 100% |
| 可持续影响指标 | 促进团员青年坚定不移跟党走 | 促进团员青年坚定不移跟党走 | 有效促进 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 团员青年满意度 | 团员青年满意度 | 100% |

4.胡家园街道多种用工人员保障经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 802101天津市滨海新区人民政府胡家园街道办事处 | 单位：元 |
| 项目名称 | 胡家园街道多种用工人员保障经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5729400.00 | 其中：财政 资金 | 5729400.00 | 其他资金 |   |
| 用于发放派遣制人员工资、临时用工人员补贴、在编人员考核嘉奖奖金；2023年度退休干部春节慰问 |
| 绩效目标 | 6.根据街道办事处实际工作需要，为派遣制人员发放工资，为临时用工人员发放补贴，提高多种用工人员工作效能。7.根据街道办事处实际工作需要，为退休干部发放春节慰问，提高退休人员满意度。8.为在编人员发放考核嘉奖奖金，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 | 发放工资、补贴人员数量 | 派遣制人员数量 | ≥89人 |
| 数量指标 | 发放在编人员考核嘉奖奖金数量 | 在编人员考核嘉奖奖金 | ≥28人 |
| 数量指标 | 退休干部春节慰问 | 退休干部春节慰问 | ≥105人 |
| 质量指标 | 资金发放合规率 | 资金发放合规率 | 100% |
| 时效指标 | 各类工资补贴发放及时率 | 各类工资补贴发放及时率 | 100% |
| 成本指标 | 派遣制人员工资 | 派遣制人员工资标准 | ≤7万元/人 |
| 成本指标 | 在编人员嘉奖奖金 | 在编人员嘉奖奖金发放标准 | ≤0.16万元/人 |
| 成本指标 | 退休干部春节慰问 | 退休干部春节慰问 | ≤0.1万元/人 |
| 成本指标 | 临时用工人员补贴 | 临时用工人员补贴标准 | ≤0.13万元/人 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高工作效能 | 提高多种用工人员工作效能 | 有效提高 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 多种用工人员满意度 | 提高多种用工人员工作满意度 | 有效提高 |

5.胡家园街道基本保障费用绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 802101天津市滨海新区人民政府胡家园街道办事处 | 单位：元 |
| 项目名称 | 胡家园街道基本保障费用 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5621808.44 | 其中：财政 资金 | 5621808.44 | 其他资金 |   |
| 聘用法律顾问及律师代理费、物业管理费、餐饮服务费、固定资产清查、电梯维保、消防维保、燃气维保、办公设备及网络维护、办公用品、办公耗材、清洁维修、厨房用品、供暖费、桶装水、瓶装水、燃料费、办公设备、办公家具、体检费、多种用工人员、日常临时性工作就餐人员、因工作需要加班人员餐补、治安防治协管员、应对突发各类紧急事项 |
| 绩效目标 | 6.经街道常务会会议通过，为我单位及单位负责人在涉及行政管理法律事务和业务管理的重大决策上，及时提供法律咨询，提出口头或书面法律意见或建议，并论证其可行性和合法性。二、为我单位起草、审查、见证各种合同，内部规章制度或法律事务性文件，使之符合法律法规和政策的规定。三、参与我单位涉外法律事务活动及其他各种经济事务的谈判、签约等活动，有效地维护我单位的合法权益。四、帮助我单位解决民事、行政、经济等纠纷，并接受我单位的委托，代理参与行政、民事、经济案件的调解、仲裁、诉讼及非诉讼活动。五、向我单位宣传法律、法规，增强我单位的法律意识和法制观念，使我单位的各项活动纳入法制化轨道。7.为保障人员用餐需求8.经街道工委会通过，通过政府购买服务方式为头道沟还迁区综合办公楼、原街道办公楼、产业园区、综合服务中心大楼提供物业管理及餐饮服务，规范办公楼宇物业管理，营造良好的行政办公和便民服务环境。 |

| 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 | 涉诉案件数量 | 涉诉案件数量 | ≥15个 |
| 数量指标 | 物业公司 | 物业公司 | ≥1家 |
| 数量指标 | 多种用工就餐人数 | 多种用工就餐人数 | ≥100人 |
| 数量指标 | 办公用品购置次数 | 办公用品购置次数 | ≥1次/月 |
| 质量指标 | 应诉率 | 应诉率 | 100% |
| 质量指标 | 服务人员响应率 | 服务人员响应率 | 100% |
| 质量指标 | 发生食品安全问题 | 发生食品安全问题 | 零个 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | 100% |
| 时效指标 | 律师应诉及时率 | 律师应诉及时率 | 100% |
| 时效指标 | 服务人员响应及时率 | 服务人员响应及时率 | 100% |
| 时效指标 | 供餐及时率 | 供餐及时率 | 100% |
| 时效指标 | 购置及时性 | 购置及时性 | 100% |
| 成本指标 | 一般案件律师代理费 | 一般案件律师代理费 | ≤6000元/件 |
| 成本指标 | 每月秩序维护员成本 | 每月秩序维护员成本 | ≤5500元/月 |
| 成本指标 | 多种用工就餐单价 | 多种用工就餐午餐单价 | ≤10元/人 |
| 成本指标 | 每月购置办公用品 | 每月购置办公用品 | ≤6000元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 购置物品利用率 | 购置物品利用率 | 100% |
| 社会效益指标 | 提高处置事件合法性、促进政府办事公平公正 | 提高处置事件合法性、促进政府办事公平公正 | 效果良好 |
| 社会效益指标 | 营造良好的行政办公和便民服务环境 | 营造良好的行政办公和便民服务环境 | 效果良好 |
| 社会效益指标 | 提高职工工作积极性 | 提高职工工作积极性 | 有效提高 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意率 | 使用人员满意率 | ≥95% |
| 服务对象满意度指标 | 用餐人员满意率 | 用餐人员满意率 | ≥95% |

6.胡家园街道纪检监察工作经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 802101天津市滨海新区人民政府胡家园街道办事处 | 单位：元 |
| 项目名称 | 胡家园街道纪检监察工作经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 35000.00 | 其中：财政 资金 | 35000.00 | 其他资金 |   |
| 胡家园街道纪检监察杂志、报刊、光盘等学习资料订阅 |
| 绩效目标 | 6.依据每年天津市滨海新区纪委监委关于订阅纪检监察杂志、报刊、光盘等学习资料的通知进行订阅工作，使胡家园街道相关人员能够深入了解党和国家纪检监察事业最新状况，提升业务水平。 |

| 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 | 订阅纪检监察学习资料 | 纪检监察杂志、报刊、光盘等学习资料 | ≥100份 |
| 质量指标 | 订阅任务完成率 | 按质完成中央纪委国家监委、市纪委监委、区纪委监委下达的纪检监察学习资料订阅任务 | ＝100% |
| 时效指标 | 订阅任务及时率 | 按时完成中央纪委国家监委、市纪委监委、区纪委监委下达的纪检监察学习资料订阅任务 | ＝100% |
| 成本指标 | 学习材料单价 | 依据上级纪检监察机关下达通知所写明的单价 | ≤400元/份 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 宣传党风廉政建设和反腐败工作 | 宣传党风廉政建设和反腐败工作 | 效果良好 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 基层纪检监察工作人员满意度 | 基层纪检监察工作人员满意度 | ≥90% |

7.胡家园街道网络宣传项目绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 802101天津市滨海新区人民政府胡家园街道办事处 | 单位：元 |
| 项目名称 | 胡家园街道网络宣传项目 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 182500.00 | 其中：财政 资金 | 182500.00 | 其他资金 |   |
| 按照上级部门有关工作要求，结合街道实际，不断深化网络宣传工作，定期开展好网络宣传周和“网络中国节”主题宣传教育活动，丰富居民生活，营造强大的网络宣传氛围。 |
| 绩效目标 | 1.根据有关部门文件要求，在重大节日开展网络中国节，丰富居民生活。2.根据区委网信办网络安全周相关工作要求，组织开展网络安全宣传活动，提升居民网络安全意识。3.根据相关文件要求，结合街道实际，做好网络宣传工作，营造强大的网络宣传氛围。 |

| 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 | 举办网络中国节活动次数 | 举办网络中国节活动次数 | ≥7次 |
| 数量指标 | 购置宣传品数量 | 购置宣传标牌、条幅、海报数量 | ≥50件 |
| 数量指标 | 发布宣传稿件数量 | 发布宣传稿件数量 | ≥50条 |
| 质量指标 | 活动举办成功率 | 活动举办成功率 | ≥95% |
| 质量指标 | 报道首发率 | 报道首发率 | ≥90% |
| 质量指标 | 购置宣传品质量合格率 | 购置宣传品质量合格率 | ≥95% |
| 时效指标 | 工作开展及时率 | 工作开展及时率 | ≥95% |
| 成本指标 | 单次活动预算 | 单次活动预算 | ≤10000元/次 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 市民了解各类宣传主题 | 市民了解各类宣传主题 | ≥95% |
| 社会效益指标 | 主流媒体报道次数 | 主流媒体报道次数 | ≥50次 |
| 可持续影响指标 | 提升辖区各类主题宣传氛围 | 提升辖区各类主题宣传氛围 | 效果显著 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受众群众评价满意率 | 受众群众评价满意率 | ≥90% |

8.胡家园街各股份经济合作社账簿外包项目绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 802101天津市滨海新区人民政府胡家园街道办事处 | 单位：元 |
| 项目名称 | 胡家园街各股份经济合作社账簿外包项目 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 115920.00 | 其中：财政 资金 | 115920.00 | 其他资金 |   |
| 按时保质保量完成各阶段农村产权制度改革相关任务；完成乡村振兴、挂图作战考核任务。 |
| 绩效目标 | 6.按时保质保量完成各阶段农村产权制度改革相关任务；7.完成乡村振兴、挂图作战考核任务。 |

| 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 | 开展业务培训 | 开展相关内容业务培训 | ≥3次 |
| 数量指标 | 经济组织账簿外包项目 | 涉及外包服务经济组织 | ≥20个 |
| 质量指标 | 账目按计划结算合格率 | 外包服务合格要求 | 100% |
| 时效指标 | 账目完成及时率 | 外包服务完成情况 | 100% |
| 成本指标 | 服务费用单价 | 外包服务费用标准 | ≤2.9万元/季度 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 集体资金合规使用率 | 资金使用合规体现 | 100% |
| 社会效益指标 | 促进财务公开化，保证村民知情权。 | 村民权益保证 | 100% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 对代理工作满意度 | 对代理工作满意度 | ≥90% |

9.试点村陈圈善门口善后组综合管理项目资金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 802101天津市滨海新区人民政府胡家园街道办事处 | 单位：元 |
| 项目名称 | 试点村陈圈善门口善后组综合管理项目资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 368000.00 | 其中：财政 资金 | 368000.00 | 其他资金 |   |
| 依据试点村陈圈善门口善后组工作职责，做到使遗留问题得到及时有效解决，最终达到以民为本、促进社会和谐的效果。 |
| 绩效目标 | 6.依据试点村陈圈善门口善后组工作职责，做到使遗留问题得到及时有效解决，最终达到以民为本、促进社会和谐的效果。 |

| 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 | 试点村善后组用工人员 | 法人、会计、临时用工 | 8人 |
| 质量指标 | 工作任务完成完成率 | 上级部门或领导部署工作任务能保质完成 | ≥90百分比 |
| 时效指标 | 工作任务完成及时率 | 日常工作及时向相关部门申请汇报 | ≥90百分比 |
| 成本指标 | 支付2023年两试点村善后组8名临时用工人员补贴（1-12月） | 按月支付8名工作人员补贴 | ≤4.8万元/年/人 |
| 成本指标 | 支付2023年陈圈善门口善后组饮水井和办公地点电费、取暖费 | 据实发生报销 | ≤8.8万元/年 |
| 成本指标 | 支付2023年陈圈善门口善后组饮水井改造及维修款 | 据实发生报销 | ≤5万元/年 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障原陈圈、善门口村遗留问题能够有效解决。 | 保障原陈圈、善门口村遗留问题能够有效解决。 | 明显优化 |
| 可持续影响指标 | 体现以民为本，有效提升社会和谐度。 | 体现以民为本，有效提升社会和谐度。 | 长期保持 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 善后组工作人员对相关科室工作配合满意度 | 善后组工作人员对相关科室工作配合满意度 | ≥90百分比 |

10.统发外人员工资补贴项目绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 802101天津市滨海新区人民政府胡家园街道办事处 | 单位：元 |
| 项目名称 | 统发外人员工资补贴项目 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 250000.00 | 其中：财政 资金 | 250000.00 | 其他资金 |   |
| 根据机关事业单位工作人员遗属困难补助审批及管理有关事项的通知津滨人社[2019]14号发放遗属补助；按照支付程序发放统发外退休人员工资 |
| 绩效目标 | 1.通过为统发外退休人员发放工资，保障退休人员退休后生活。2.通过为困难遗属发放补贴，提升困难遗属的生活水平。 |

| 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 | 数量指标 | 统发外退休人员数量 | 统发外退休人员数量 | ≥10人 |
| 数量指标 | 遗属人员数量 | 遗属人员数量 | ≥12人 |
| 质量指标 | 资金发放合规率 | 资金发放合规率 | 100% |
| 时效指标 | 资金发放及时率 | 资金发放及时率 | 100% |
| 成本指标 | 统发外退休人员工资 | 统发外退休人员工资 | ≤800元/人/月 |
| 成本指标 | 遗属人员补贴 | 遗属人员补贴 | ≤1000元/人/月 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 工资补贴发放持续时间 | 工资补贴发放持续时间 | 按照审批文件执行 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 发放对象满意度 | 发放对象满意度 | ≥95% |

11.2023年度社区工作者体检项目绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 802101天津市滨海新区人民政府胡家园街道办事处 | 单位：元 |
| 项目名称 | 2023年度社区工作者体检项目 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 100000.00 | 其中：财政 资金 | 100000.00 | 其他资金 |   |
|  为胡家园辖区19个社区居委会的170名社区工作者，安排每年一次的体检。 |
| 绩效目标 | 1.依据区民政局的要求，为每名社区工作者安排每年一次的体检，为每名社区工作者的身体健康保驾护航，更好服务居民。 |

| 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 | 参检社区工作者数量 | 参检社区工作者数量 | 170人 |
| 质量指标 | 体检医务人员资质达标率 | 体检医务人员资质达标率 | ≥95% |
| 时效指标 | 体检及时率 | 体检及时率 | 100% |
| 成本指标 | 体检标准社区书记 | 体检标准社区书记 | ≤1300元/人 |
| 成本指标 | 体检标准社工（女） | 体检标准社工（女） | ≤460元/人 |
| 成本指标 | 体检标准社工（男） | 体检标准社工（男） | ≤400元/人 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 社工工作积极性 | 社工工作积极性 | 明显提高 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社区工作者满意度 | 社区工作者对满意度 | ≥90% |

12.2023年退役军人慰问经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 802101天津市滨海新区人民政府胡家园街道办事处 | 单位：元 |
| 项目名称 | 2023年退役军人慰问经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 443600.00 | 其中：财政 资金 | 443600.00 | 其他资金 |   |
| 2023年春节、八一期间慰问退役军人及优抚对象慰问经费 |
| 绩效目标 | 1.依据区退役军人事务局、关爱退役军人协会要求，在2023年春节及八一期间走访慰问退役军人，达到贯彻落实优抚政策，做好拥军优属，优待抚恤工作的效果 |

| 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 | 慰问烈属 | 春节、八一期间 | ≥1户 |
| 数量指标 | 慰问重点优抚对象 | 春节、八一期间 | ≥50人 |
| 数量指标 | 慰问困难退役军人及家属 | 春节期间 | ≥100人 |
| 数量指标 | 发放春节慰问品 | 发放蔬菜给退役军人及现役军人家属 | ≥1600箱 |
| 数量指标 | 慰问参试人员及残疾军人 | 八一期间 | ≥30人 |
| 数量指标 | 市政人员 | 八一期间 | ≥3人 |
| 数量指标 | 慰问义务兵 | 八一期间 | ≥15人 |
| 质量指标 | 慰问金及慰问品发放合规率 | 发放流程符合政策规定 | ≥90% |
| 时效指标 | 慰问工作开展时间 | 春节、八一期间 | 节日前后三日 |
| 成本指标 | 烈属慰问金 | 春节、八一期间 | ≤8000元/户 |
| 成本指标 | 重点优抚对象慰问金 | 春节、八一期间 | ≤500元/人 |
| 成本指标 | 慰问困难退役军人及家属 | 春节期间 | ≤200元/人 |
| 成本指标 | 春节慰问品 | 蔬菜购置成本 | ≤200元/箱 |
| 成本指标 | 参试人员慰问金 | 八一期间 | ≤500元/人 |
| 成本指标 | 市政人员慰问金 | 八一期间 | ≤500元/人 |
| 成本指标 | 义务兵慰问金 | 八一期间 | ≤210元/人 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 贯彻落实优抚政策，做好拥军优属，优待抚恤工作，做好退役军人权益保障工作 | 贯彻落实优抚政策，做好拥军优属，优待抚恤工作，做好退役军人权益保障工作 | 效果良好 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 退役军人群体满意度 | 退役军人群体满意度 | ≥90% |

13.安全员、协管员补助项目绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 802101天津市滨海新区人民政府胡家园街道办事处 | 单位：元 |
| 项目名称 | 安全员、协管员补助项目 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 152300.00 | 其中：财政 资金 | 152300.00 | 其他资金 |   |
| 向滨海新区食品安全协管员发放补助，改善补助对象生活。对八堡村、中心桥村委派安全员在供暖期间对室内外燃气管道及壁挂炉进行供气安全检查，确保两村居民安全过冬。 |
| 绩效目标 | 6.根据天津市滨海新区关于印发《天津市滨海新区食品安全协管员管理办法（试滨食安办【2017】25号）和《2019年滨海新区食品安全工作评议考核方案通知》（津滨食安办【2019】24号），向滨海新区食品安全协管员发放补助，改善补助对象生活。7.经2021年第四次常务会通过，通过对八堡村、中心桥村委派安全员在供暖期间对室内外燃气管道及壁挂炉进行供气安全检查，确保两村居民安全过冬。 |

| 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 | 补助项 | 安全员、食品协管员 | ≥2个 |
| 数量指标 | 补助周期 | 补助涉及时长 | ≥12月 |
| 数量指标 | 补助人数 | 安全员5人、协管员27人 | ≥32人 |
| 质量指标 | 补助资金发放合规率 | 按照相关要求或规定下发补助 | 100% |
| 时效指标 | 补助发放及时率 | 期限内发放补助 | 100% |
| 成本指标 | 人均发放补助资金数额 | 按月支付计算 | ≤3500元/月 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善补助对象生活 | 改善补助对象生活 | 保障日常生活 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受补助人员满意度 | 对补助发放满意程度 | ≥90% |

14.补充保障运行支出项目绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 802101天津市滨海新区人民政府胡家园街道办事处 | 单位：元 |
| 项目名称 | 补充保障运行支出项目 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4006712.56 | 其中：财政 资金 | 4006712.56 | 其他资金 |   |
| 用于支付临时性突发支出，保工资、保运行、保民生、保稳定。 |
| 绩效目标 | 6.用于支付临时性突发支出，保工资、保运行、保民生、保稳定。 |

| 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 | 完成工作数量 | 完成工作数量 | ≥5项 |
| 质量指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | 100% |
| 时效指标 | 对应工作处理及时率 | 对应工作处理及时率 | 100% |
| 成本指标 | 工作支出成本 | 工作支出成本 | ≤100万元/项 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升按时完成各项工作能力 | 提升按时完成各项工作能力 | 有效提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 补充保障对象满意度 | 补充保障对象满意度 | ≥95% |

15.城乡社区环境卫生清整项目绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 802101天津市滨海新区人民政府胡家园街道办事处 | 单位：元 |
| 项目名称 | 城乡社区环境卫生清整项目 |
| 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 |   |
| 对街道辖区内背街里巷进行杂草清理、堆放物等垃圾清运工作，保障辖区环卫保洁质量水平，建设干净整洁的城市环境。 |
| 绩效目标 | 6.对街道辖区内背街里巷进行杂草清理、堆放物等垃圾清运工作，保障辖区环卫保洁质量水平，建设干净整洁的城市环境。 |

| 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 | 垃圾清整数量 | 垃圾清整数量 | ≥10处 |
| 质量指标 | 垃圾清理治理达标率 | 垃圾清理治理达标率 | 100% |
| 时效指标 | 垃圾清运及时率 | 垃圾清运及时率 | ≥90% |
| 成本指标 | 垃圾清理成本 | 垃圾清理成本 | ≤50万元/次 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 辖区环境质量 | 辖区环境质量 | 有效提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | 居民满意度 | ≥95% |

16.胡家园街安全生产工作经费项目绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 802101天津市滨海新区人民政府胡家园街道办事处 | 单位：元 |
| 项目名称 | 胡家园街安全生产工作经费项目 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 507219.00 | 其中：财政 资金 | 507219.00 | 其他资金 |   |
| 主要用于安全生产宣传、演练；安全培训；安全检查。 |
| 绩效目标 | 1.根据工委会，对辖区企业进行宣传教育培训、安全检查，加强安全生产管理，提升企业安全生产管理水平，规范安全生产管理。2.通过开展安全生产、消防安全宣传活动,营造“人民至上、生命至上” 的舆论氛围,普及安全知识,推进安全生产形势持续好转。 |

| 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 | 全年完成培训次数 | 全年完成培训次数 | ≥10次 |
| 数量指标 | 全年完成企业检查数 | 全年完成企业检查数 | ≥30家次 |
| 数量指标 | 全年举办宣传、演练活动次数 | 全年举办宣传、演练活动次数 | ≥1次/年 |
| 数量指标 | 制作条幅数 | 制作条幅数 | ≥30条 |
| 质量指标 | 合格率 | 合格率 | ≥100% |
| 质量指标 | 企业检查覆盖率 | 企业检查覆盖率 | ≥95% |
| 质量指标 | 活动参与率 | 活动参与率 | ≥90% |
| 数量指标 | 制作条幅质量合格率 | 制作条幅质量合格率 | ≥95% |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 | 于2023年11月底完成 |
| 成本指标 | 单次检查服务费用 | 单次检查服务费用 | ≤3000元/次 |
| 成本指标 | 专家费 | 专家费 | ≤800元/次/人 |
| 成本指标 | 单次应急演练费用 | 单次应急演练费用 | ≤5万元 |
| 成本指标 | 条幅单价 | 条幅单价 | ≤100元/个 |
| 成本指标 | 单次培训费用 | 单次培训费用 | ≤3000元/次 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 辖区企业整体安全水平 | 辖区企业整体安全水平 | 有效提升 |
| 可持续影响指标 | 宣传效果 | 宣传效果 | 良好 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人员满意度 | 受益人员满意度 | ≥85% |

17.胡家园街道“乡村振兴”宣传项目费用绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 802101天津市滨海新区人民政府胡家园街道办事处 | 单位：元 |
| 项目名称 | 胡家园街道“乡村振兴”宣传项目费用 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8000.00 | 其中：财政 资金 | 8000.00 | 其他资金 |   |
| 按照市、区两级工作要求，依据2022年乡村振兴各项工作需要，积极开展耕地保护、地力补贴、污染面源治理、病虫害防治等方面宣传工作，提高群众防治等方面宣传工作，提高群众知晓度、参与度，推动乡村振兴工作的顺利进行开展 |
| 绩效目标 | 1.进行乡村振兴宣传，展示乡村振兴成果、发动群众积极主动参与乡村振兴；宣讲耕地保护政策，提高村民种粮积极性等2.宣讲污染面源治理政策，提高村民残膜回收、农药等废弃物包装回收意识3.宣传病虫害统防统治政策，提高病虫害防治能力，确保不成灾4.宣传农药、化肥使用管理政策，提高农药使用效果和配方肥使用范围，确保低毒高效，提升村民绿色防治能力 |

| 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 | 乡村振兴宣传材料 | 乡村振兴宣传材料 | ≥60份 |
| 数量指标 | 耕地保护宣传材料 | 耕地保护宣传材料 | ≥60份 |
| 数量指标 | 污染面源治理宣传材料 | 污染面源治理宣传材料 | ≥60份 |
| 数量指标 | 病虫害统防统治宣传材料 | 病虫害统防统治宣传材料 | ≥60份 |
| 数量指标 | 农药、化肥使用管理宣传材料 | 农药、化肥使用管理宣传材料 | ≥60份 |
| 质量指标 | 宣传品完成率 | 宣传品完成率 | ≥90% |
| 质量指标 | 宣传工作覆盖率 | 宣传工作覆盖率 | ≥90% |
| 时效指标 | 宣传品按时完成率 | 宣传品按时完成率 | ≥100% |
| 成本指标 | 宣传品展板单价 | 宣传品展板单价 | ≤2000元/块 |
| 成本指标 | 宣传横幅单价 | 宣传横幅单价 | ≤60元/米 |
| 成本指标 | 宣传画册 | 宣传画册 | ≤5元/本 |
| 成本指标 | 无纺布袋 | 无纺布袋 | ≤5元/个 |
| 成本指标 | 宣传广告牌 | 宣传广告牌 | ≤100元/个 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 巩固乡村振兴工作的成效 | 巩固乡村振兴工作的成效 | 有效改善 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村民满意率 | 村民满意率 | ≥90% |

18.胡家园街道城乡社区建设项目绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 802101天津市滨海新区人民政府胡家园街道办事处 | 单位：元 |
| 项目名称 | 胡家园街道城乡社区建设项目 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3600000.00 | 其中：财政 资金 | 3600000.00 | 其他资金 |   |
| 持续开展村居整治工作和全域清洁化工程，巩固人居环境整治行动工作成果，实现辖区村居环境达到干净、整洁、有序、美化。 |
| 绩效目标 | 1.持续开展村居整治工作和全域清洁化工程，巩固人居环境整治行动工作成果，实现辖区村居环境达到干净、整洁、有序、美化。 |

| 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 | 辖区村居整治数量 | 辖区村居整治数量 | ≥10个 |
| 质量指标 | 整治效果达标率 | 整治效果达标率 | 100% |
| 时效指标 | 建设服务期限 | 建设服务期限 | ≥1年 |
| 成本指标 | 建设管理成本 | 建设管理成本 | ≤100万元/次 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社区建设水平 | 社区建设水平 | 有效提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | 居民满意度 | ≥95% |

19.胡家园街道雇佣辅助管理人员项目绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 802101天津市滨海新区人民政府胡家园街道办事处 | 单位：元 |
| 项目名称 | 胡家园街道雇佣辅助管理人员项目 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1242000.00 | 其中：财政 资金 | 1242000.00 | 其他资金 |   |
| 1、满足日常执法工作需要，保障突击任务完成质量2、保证良好的市容环境秩序，完成国家卫生城、文明城区复审工作。  |
| 绩效目标 | 1.通过雇佣辅助管理人员，满足日常执法工作需求，营造辖区良好的市容环境秩序。2.保证良好的市容环境秩序，完成国家卫生城、文明城区复审工作 |

| 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 | 雇佣辅助管理人员数量 | 雇佣辅助管理人员数量 | ≥15人 |
| 时效指标 | 辅助管理人员出勤天数 | 辅助管理人员出勤天数 | ≥24天/月 |
| 质量指标 | 上岗率 | 上岗率 | 100% |
| 时效指标 | 流动巡逻频次 | 流动巡逻频次 | 5次/天 |
| 成本指标 | 雇佣辅助巡查人员服务费 | 雇佣辅助巡查人员服务费 | ≤5200元/人/月 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 劝导违章行为整改率 | 劝导违章行为整改率 | ≥85% |
| 可持续影响指标 | 营造辖区良好的市容环境秩序 | 营造辖区良好的市容环境秩序 | 可持续有效营造 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 辖区居民对辅助管理服务满意度 | 辖区居民对辅助管理服务满意度 | ≥85% |

20.胡家园街道国土空间规划和“十四五”规划纲要编制项目绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 802101天津市滨海新区人民政府胡家园街道办事处 | 单位：元 |
| 项目名称 | 胡家园街道国土空间规划和“十四五”规划纲要编制项目 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 660000.00 | 其中：财政 资金 | 660000.00 | 其他资金 |   |
| 依据新区文件要求，规划用6284公顷国土空间规划编制内容、结合胡家园街的实际情况，制定未来五年的发展目标及2035年的远景目标，提升国土空间治理能力，提交完整的规划编制文件 |
| 绩效目标 | 1.依据新区文件要求，规划用6284公顷国土空间规划编制内容、结合胡家园街的实际情况，制定未来五年的发展目标及2035年的远景目标，提升国土空间治理能力，提交完整的规划编制文件 |

| 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 | 规划用地 | 胡家园街国土空间总体规划 | ≥6284公顷 |
| 数量指标 | 编制文件数量 | 编制文件数量 | ≥1套 |
| 质量指标 | 编制文件质量完成率 | 说明书4套，电子文件1套 | 100% |
| 时效指标 | 工程按计划完工率 | 工程按计划完工率 | 100% |
| 成本指标 | 编制文件平均成本 | 编制文件平均成本 | ≤10000元/套 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 国土空间开发格局 | 国土空间开发格局 | 有效提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 规划文件使用部门满意度 | 规划文件使用部门满意度 | ≥95% |

21.胡家园街道李洪卫、涉军人员、农村辅警困难救助帮扶项目费用绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 802101天津市滨海新区人民政府胡家园街道办事处 | 单位：元 |
| 项目名称 | 胡家园街道李洪卫、涉军人员、农村辅警困难救助帮扶项目费用 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 567600.00 | 其中：财政 资金 | 567600.00 | 其他资金 |   |
| 区政法委、区公安局要求对李洪卫、涉军人员、农村辅警进行生活补贴，维护社会稳定。 |
| 绩效目标 | 1.依据区政法委相关会议要求，区公安局相关文件要求，对李洪卫、涉军人员、农村辅警进行生活补贴，维护社会稳定。 |

| 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 | 李洪卫生活补贴人数 | 李洪卫生活补贴人数 | ≥1人 |
| 数量指标 | 涉军人员生活补贴人数 | 涉军人员生活补贴人数 | ≥6人 |
| 数量指标 | 农村辅警生活补贴人数 | 农村辅警生活补贴人数 | ≥14人 |
| 时效指标 | 帮扶月份 | 帮扶月份 | ＝12月 |
| 质量指标 | 补助发放合规率 | 补助发放合规率 | ＝100% |
| 时效指标 | 生活补贴发放及时率 | 生活补贴发放及时率 | ＝100% |
| 成本指标 | 李洪卫生活补贴帮扶费用 | 李洪卫生活补贴帮扶费用 | ≤3000元/月/人 |
| 成本指标 | 涉军人员生活补贴费用 | 涉军人员生活补贴费用 | ≤4000元/月/人 |
| 成本指标 | 农村辅警生活补贴费用 | 农村辅警生活补贴费用 | ≤3000元/月/人 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受补助人员生活水平提升 | 受补助人员生活水平提升 | 有效提升 |
| 社会效益指标 | 维护社会和谐稳定 | 维护社会和谐稳定 | 不发生影响社会稳定的信访事件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受补助人员满意度 | 受补助人员满意度 | ≥90% |

22.胡家园街道铁路护路高空视频监控系统项目费用绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 802101天津市滨海新区人民政府胡家园街道办事处 | 单位：元 |
| 项目名称 | 胡家园街道铁路护路高空视频监控系统项目费用 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 180000.00 | 其中：财政 资金 | 180000.00 | 其他资金 |   |
| 新区护路办对铁路护路高清视频监控系统服务的要求，加强铁路沿线视频监控建设，强化铁路沿线巡查，确保铁路运输的安全运行。 |
| 绩效目标 | 1.贯彻落实新区护路办对铁路护路高清视频监控系统服务的要求，加强铁路沿线视频监控建设，强化铁路沿线巡查，确保铁路运输的安全运行。 |

| 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 | 视频监控数 | 高空视频监控的数量 | ≤3个 |
| 质量指标 | 配备合格率 | 视频监控合格率 | ＝100% |
| 时效指标 | 服务及时率 | 视频监控服务及时率 | ＝100% |
| 成本指标 | 监控服务费 | 视频监控服务费用 | <80000元/年/个 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护社会和谐稳定 | 维护社会和谐稳定 | 有效维护 |
| 社会效益指标 | 维护铁路运输安全和沿线治安稳定 | 维护铁路运输安全和沿线治安稳定 | 无铁路暴力袭击事件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受众群众评价满意率 | 受众群众评价满意率 | ≥90% |

23.胡家园街道网格员工作手机服务项目费用绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 802101天津市滨海新区人民政府胡家园街道办事处 | 单位：元 |
| 项目名称 | 胡家园街道网格员工作手机服务项目费用 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 130000.00 | 其中：财政 资金 | 130000.00 | 其他资金 |   |
| 根据《关于加强全市网格化服务管理工作的指导意见》、《滨海新区关于全面推行网格化服务管理体系的实施意见》要求，网格员运用工作手机完成案件的立案、处置、结案。 |
| 绩效目标 | 6.根据《关于加强全市网格化服务管理工作的指导意见》、《滨海新区关于全面推行网格化服务管理体系的实施意见》要求，网格员运用工作手机完成案件的立案、处置、结案。有效解决居民的问题，打通基层治理“最后一米”，增强人民群众获得感、幸福感、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 | 手机数量 | 工作手机数量 | ≥44部 |
| 质量指标 | 案件立案完成率 | 手机操作案件立案完成率 | ≥90% |
| 质量指标 | 案件处置完成率 | 手机操作案件处置完成率 | ≥90% |
| 质量指标 | 案件结案完成率 | 手机操作案件结案完成率 | ≥90% |
| 时效指标 | 提案后平均处理期限 | 提案后平均用手机处理期限 | 按滨海新区网格化管理工作考核办法规定处置时限完成案件处置 |
| 成本指标 | 手机服务费用 | 手机产生的服务费用 | ≤3000部/元/年 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 切实解决群众遇到的困难和问题，提升其幸福感、获得感 | 解决群众遇到的困难和问题 | 有效解决 |
| 可持续影响指标 | 营造区域内群众良好的生活环境 | 营造区域内群众良好的生活环境 | 可持续 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对网格化服务工作满意度 | 群众对网格化服务工作满意度 | ≥90% |

24.胡家园街道违建拆除及环境治理项目绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 802101天津市滨海新区人民政府胡家园街道办事处 | 单位：元 |
| 项目名称 | 胡家园街道违建拆除及环境治理项目 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 345000.00 | 其中：财政 资金 | 345000.00 | 其他资金 |   |
|  在辖区内开展创卫清整拆违工作， 促进辖区内市容环境秩序稳定，创建生态宜居城市。  |
| 绩效目标 | 6.在辖区内开展创卫清整拆违工作。7.改善居民环境、创建文明城区、维护辖区内环境秩序稳定 |

| 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 | 雇佣工人数量 | 雇佣工人数量 | ≥100人 |
| 数量指标 | 租用小型机械车数量 | 租用小型机械车数量 | ≥50辆 |
| 数量指标 | 租用大型机械车数量 | 租用大型机械车数量 | ≥50辆 |
| 数量指标 | 购置氧气、乙炔数量 | 购置氧气、乙炔数量 | ≥5瓶 |
| 数量指标 | 购置切割片数量 | 购置切割片数量 | ≥5片 |
| 数量指标 | 租用发电机数量 | 租用发电机数量 | ≥5台 |
| 质量指标 | 垃圾、堆物清理清运完工率 | 垃圾、堆物清理清运完工率 | 100% |
| 质量指标 | 违建拆除完工率 | 违建拆除完工率 | 100% |
| 时效指标 | 垃圾、堆物清理清运及时率 | 垃圾、堆物清理清运及时率 | 100% |
| 时效指标 | 违建拆除及时率 | 违建拆除及时率 | 100% |
| 成本指标 | 人工费 | 人工费 | ≤350元/工日 |
| 成本指标 | 小型机械车费 | 小型机械车费 | ≤1000元/台班 |
| 成本指标 | 大型机械车费 | 大型机械车费 | ≤4200元/台班 |
| 成本指标 | 氧气、乙炔费 | 氧气、乙炔费 | ≤100元/瓶 |
| 成本指标 | 切割片费 | 切割片费 | 10元/片 |
| 成本指标 | 发电机费 | 发电机费 | ≤500元/台班 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高辖区内环境质量水平 | 提高辖区内环境质量水平，创建文明城区 | 有效提高 |
| 生态效益指标 | 清理辖区内违章建筑 | 清理辖区内违章建筑 | 有效清理 |
| 可持续影响指标 | 满足辖区群众对理想生活环境的需求 | 满足辖区群众对理想生活环境的需求 | 有效满足 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 街道辖区内居民满意度 | 街道辖区内居民满意度 | ≥85% |

25.胡家园街道维稳安保项目费用绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 802101天津市滨海新区人民政府胡家园街道办事处 | 单位：元 |
| 项目名称 | 胡家园街道维稳安保项目费用 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1414500.00 | 其中：财政 资金 | 1414500.00 | 其他资金 |   |
| 根据区委、区政府加强政治安全、社会稳定、公共安全，维护稳定要求，对重点地区、重点人员进行治安巡控，在重大节日、敏感日等进行维稳安保，为辖区提供安全稳定的社会环境。 |
| 绩效目标 | 1.落实区委、区政府维护稳定要求，对春节、两会、国庆等敏感时期，加强政治安全。安排社会防范协管员协助公安派出所依法维护社会生活秩序，营造安全稳定的社会环境。 |

| 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 | 协管员补贴人数 | 协管员补贴人数 | ≥25人 |
| 时效指标 | 协管员补贴月份 | 协管员补贴月份 | ＝12月 |
| 时效指标 | 维稳天数 | 重大节日、敏感日维稳天数 | ≥45天 |
| 质量指标 | 配备上岗率 | 协管员上岗率 | ＝100% |
| 质量指标 | 越级上访次数 | 越级上访次数 | 零次 |
| 时效指标 | 生活补贴发放及时率 | 生活补贴发放及时率 | ＝100% |
| 时效指标 | 正常上访及时受理率 | 正常上访及时受理率 | ＝100% |
| 成本指标 | 协管员补贴金额 | 协管员补贴金额 | ≤8000元/月/人 |
| 成本指标 | 维稳安保费用 | 重大节日、敏感日维稳费用 | ≤40000元/天 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护辖区信访稳定程度 | 维护辖区信访稳定程度 | 不发生影响社会稳定的信访事件 |
| 社会效益指标 | 突发性、临时性急难问题 | 解决突发性、临时性急难问题 | 有效解决 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受众群众评价满意率 | 受众群众评价满意率 | ≥90% |

26.胡家园街道辖区清整治理项目绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 802101天津市滨海新区人民政府胡家园街道办事处 | 单位：元 |
| 项目名称 | 胡家园街道辖区清整治理项目 |
| 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 |   |
| 依法推进辖区范围内清整治理工作，对违法建设实行零容忍，发现一起、查处一起，改善居住生活环境，维护正常秩序，为街道发展提供坚实保障。 |
| 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 | 专项整治次数 | 专项整治次数 | ≥3次 |
| 质量指标 | 违法建设处理率 | 违法建设处理率 | ＝100% |
| 时效指标 | 违法建设查处时间 | 违法建设查处时间 | 当月完成 |
| 成本指标 | 违法建设拆除工作成本控制 | 违法建设拆除工作成本控制 | ≤50万元/处 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 拆违工作安全事故发生次数 | 拆违工作安全事故发生次数 | 0次 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 | 公众满意度 | ≥95% |

27.胡家园街防汛项目绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 802101天津市滨海新区人民政府胡家园街道办事处 | 单位：元 |
| 项目名称 | 胡家园街防汛项目 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 103500.00 | 其中：财政 资金 | 103500.00 | 其他资金 |   |
| 确保安全度汛和居民正常生产生活，对辖区内低洼地块进行汛期排水清捞垃圾 |
| 绩效目标 | 6.2023年防汛期间，为确保安全度汛和居民正常生产生活，对辖区内低洼地块进行汛期排水清捞垃圾。 |

| 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 | 运维点位 | 汛期运维、排水点位 | ≥20个 |
| 数量指标 | 运维周期 | 汛期运维、排水时长 | ≥3月 |
| 数量指标 | 人工 | 预计涉及人数 | ≥200人次 |
| 数量指标 | 设备 | 预计使用设备 | ≥20台 |
| 质量指标 | 汛期排水合格率 | 按照相关要求保证汛期排水 | 100% |
| 时效指标 | 汛期排水及时率 | 汛期及时排水保证水位达标 | 100% |
| 成本指标 | 人工 | 人均工时费 | ≤200元/人/天 |
| 成本指标 | 设备 | 设备平均工时费 | ≤400元/天 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 汛期排水通畅度 | 保证汛期排水畅通 | 持续保持 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众排水状态满意度 | 防汛工作效果体现 | ≥90% |

28.胡家园街公共服务项目绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 802101天津市滨海新区人民政府胡家园街道办事处 | 单位：元 |
| 项目名称 | 胡家园街公共服务项目 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1210300.00 | 其中：财政 资金 | 1210300.00 | 其他资金 |   |
| 强化科室职能，以改善民生发展民生为重点工作，不断深化社会救助、老年人、文化体育、科普、计生卫生、残疾人等相关领域工作，加强殡葬领域治理，引入第三方公司开展病媒消杀、入户核查，组织开展各类走访慰问、科普宣传、文体比赛等活动，重点关心关爱特殊、困难群体，丰富辖区居民生活，增进群众感情。 |
| 绩效目标 | 6.按照区有关部门文件要求，在特定节日以及工作需要，组织开展未成年人、低保低收入困难群众、老年人等各类慰问活动7.根据《关于积极推行政府购买服务加强基层社会救助经办服务能力的实施意见》，进一步规范社会救助入户调查流程，确保对困难群众的家庭经济情况调查全面、彻底，保证审批公平、公正，引入第三方公司开展入户调查工作8.根据《天津市殡葬管理条例》、《天津市殡葬管理条例实施办法》、《滨海新区公益性骨灰灵堂管理办法》，为进一步深化殡葬领域改革，开展清理散埋乱葬坟墓工作9.依据区爱卫办《关于进一步加强病媒生物预防控制工作的通知》（津滨爱卫办〔2020〕13号）文件，严格落实《病媒生物综合管理技术规范 城镇》要求，按照街工委会意见，引入第三方公司开展病媒消杀，进一步降低街域内13个村居、5个农贸市场蚊蝇鼠蟑密度水平，预防媒介性传染病发生。10.为贯彻落实区卫健委《关于做好健康教育宣传栏工作的通知》和《滨海新区健康教育工作实施方案》要求，为推动健康教育工作顺利开展，定期更换健康教育宣传内容，并对健康教育宣传栏进行日常维护11.按照区有关部门文件要求，并结合街道实际，购置各类宣传物资，组织开展文明祭祀、健康教育、全域科普等各类宣传活动 |

| 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 | ≥6次 |
| 数量指标 | 购置宣传品数量 | 制作标牌、海报、条幅等宣传品数量 | ≥200件 |
| 数量指标 | 慰问人次 | 慰问对象数量 | ≥100人 |
| 数量指标 | 入户调查次数 | 对申请社会救助对象入户核查的人次 | ≥50户 |
| 数量指标 | 病媒消杀次数 | 在合同范围内开展消杀次数 | ≥6次 |
| 数量指标 | 健康教育宣传栏更换次数 | 按每两个月更换一次健康教育宣传栏内容 | ≥6次 |
| 质量指标 | 活动举办成功率 | 活动能够成功举办 | ＝100百分号 |
| 质量指标 | 慰问活动人员覆盖率 | 特定对象慰问覆盖情况 | ≥80百分号 |
| 质量指标 | 工作验收合格率 | 消杀工作、健康教育工作符合文件要求 | ≥90百分号 |
| 时效指标 | 工作开展及时性 | 各项工作开展及时性 | 当月完成 |
| 成本指标 | 宣传物资单价 | 制作、购置单个宣传物品的价格 | ≤500元/件 |
| 成本指标 | 慰问品价值 | 单人次慰问品的价格 | ≤500元/人次 |
| 成本指标 | 活动设备成本 | 租赁场地、设备等成本 | ≤3000元/次 |
| 成本指标 | 调查报告单价 | 每本调查报告的价格 | ≤200元/本 |
| 成本指标 | 消杀单次成本 | 消杀成本 | ≤60000元/月 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 实实在在解决群众问题 | 实实在在解决群众问题 | 效果显著 |
| 社会效益指标 | 丰富居民生活 | 丰富居民生活 | 效果显著 |
| 可持续影响指标 | 提高健康生态环境的持续影响 | 提高健康生态环境的持续影响 | 有效提高 |
| 可持续影响指标 | 提高市民生活的持续影响。 | 提高市民生活的持续影响。 | 有效提高 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务群众满意度 | 服务群众满意度 | ≥85% |

29.胡家园街环境治理改善项目绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 802101天津市滨海新区人民政府胡家园街道办事处 | 单位：元 |
| 项目名称 | 胡家园街环境治理改善项目 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3243000.00 | 其中：财政 资金 | 3243000.00 | 其他资金 |   |
| 辖区内提高环境卫生水平，达到“二净四无”标准，及路面净、道牙净、无果皮纸屑、无污水垃圾、无悬挂塑料袋、无废物砖石。对管辖内的垃圾、浮萍进行打捞、清理、清运和河道保洁后的长效养护工作。通过开展长效养护工作，改善河道环境，降低水质污染。按照新区下发裸露地面点位，进行苫盖处理，控制扬尘情况。 |
| 绩效目标 | 6.根据中共中央办公厅、国务院办公厅印发《农村人居环境整治三年行动方案》、《天津市人民政府办公厅关于印发改善城乡居民居住条件相关工作安排和方案的通知》、《滨海新区农村人居环境整治三年行动方案》等文件精神,结合街道实际情况保证街道辖区内19个行政村居民生活环境卫生整洁干净，提高环境卫生水平，达到“二净四无”标准，及路面净、道牙净、无果皮纸屑、无污水垃圾、无悬挂塑料袋、无废物砖石。7.根据《天津市滨海新区胡家园街全面推行河长制工作方案》的工作要求，对管辖内的垃圾、浮萍进行打捞、清理、清运和河道保洁后的长效养护工作。通过开展长效养护工作，改善河道环境，降低水质污染。8.按照新区下发裸露地面点位，进行苫盖处理，控制扬尘情况。 |

| 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 | 治理改善项 | 包含水环境治理、人居环境治理、大气扬尘治理 | ≥3项 |
| 质量指标 | 项目完成合格率 | 治理完成度 | 100% |
| 时效指标 | 项目按时完成率 | 治理完成时效 | 100% |
| 成本指标 | 水环境治理费用 | 治理项综合单价 | ≤165.6万元/项 |
| 成本指标 | 人居环境治理费用 | 治理项综合单价 | ≤148.35万元/项 |
| 成本指标 | 大气扬尘治理费用 | 治理项综合单价 | ≤10.35万元/项 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高环境质量水平，创建生态宜居城市 | 提高环境质量水平，创建生态宜居城市 | 有效提升 |
| 可持续影响指标 | 持续满足人民群众对理想生活环境的需求 | 持续满足人民群众对理想生活环境的需求 | 长期保持 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意率 | 公众对环境改善满意情况 | ≥90% |

30.胡家园街建成区公厕卫生扫保长效机制绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 802101天津市滨海新区人民政府胡家园街道办事处 | 单位：元 |
| 项目名称 | 胡家园街建成区公厕卫生扫保长效机制 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2760000.00 | 其中：财政 资金 | 2760000.00 | 其他资金 |   |
| 根据中共中央办公厅、国务院办公厅印发《农村人居环境整治三年行动方案》、《天津市人民政府办公厅关于印发改善城乡居民居住条件相关工作安排和方案的通知》、《滨海新区农村人居环境整治三年行动方案》等文件精神,结合街道实际情况保证街道辖区内20个行政村居民生活环境卫生整洁干净，提高环境卫生水平，达到“二净四无”标准，及路面净、道牙净、无果皮纸屑、无污水垃圾、无悬挂塑料袋、无废物砖石 |
| 绩效目标 | 1.通过对公厕进行保洁，优化自然环境及居住环境。 |

| 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 | 时效指标 | 出工天数 | 出工天数 | ≥28700工日 |
| 数量指标 | 厕所蹲位数量 | 厕所蹲位数量 | ≥269个 |
| 数量指标 | 厕所小便池数量 | 厕所小便池数量 | ≥67个 |
| 数量指标 | 厕所立面面积 | 厕所立面面积 | ≥8100平方米 |
| 数量指标 | 车辆 | 吸粪车 | ≥785台班 |
| 质量指标 | 扫保用品完好率 | 扫保用品完好率 | 100% |
| 质量指标 | 保洁人员的日清扫保洁率 | 保洁人员的日清扫保洁率 | 100% |
| 质量指标 | 保洁人员上岗率 | 保洁人员上岗率 | 100% |
| 时效指标 | 垃圾清理及时率 | 垃圾清理及时率 | 100% |
| 成本指标 | 人员工资 | 人员工资 | ≤100元/天 |
| 成本指标 | 工作用车 | 工作用车 | ≤800元/台班 |
| 成本指标 | 配套设施 | 配套设施 | ≤6525元/个 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 环境的优化，提升了居民的幸福度。 | 环境的优化，提升了居民的幸福度。 | 有效提升 |
| 生态效益指标 | 对环境起到保护的作用，优化自然环境及居住环境。 | 对环境起到保护的作用，优化自然环境及居住环境。 | 明显优化 |
| 可持续影响指标 | 长时间保持居住环境及自然环境的干净整洁。 | 长时间保持居住环境及自然环境的干净整洁。 | 长期保持 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 | 公众满意度 | ≥90% |

31.胡家园街建成区环境扫保长效机制工程项目绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 802101天津市滨海新区人民政府胡家园街道办事处 | 单位：元 |
| 项目名称 | 胡家园街建成区环境扫保长效机制工程项目 |
| 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 |   |
| 根据中共中央办公厅、国务院办公厅印发《天津市人民政府办公厅关于印发改善城乡居民居住条件相关工作安排和方案的通知》,结合街道实际情况保证街道辖区内建成区域内居民生活环境卫生整洁干净，提高环境卫生水平及人民群众的健康生活水平，达到“二净四无”标准，及路面净、道牙净、无果皮纸屑、无污水垃圾、无悬挂塑料袋、无废物砖石。给人民群众创造一个安心舒适的生活环境。 |
| 绩效目标 | 6.根据中共中央办公厅、国务院办公厅印发《天津市人民政府办公厅关于印发改善城乡居民居住条件相关工作安排和方案的通知》,结合街道实际情况保证街道辖区内建成区域内居民生活环境卫生整洁干净，提高环境卫生水平及人民群众的健康生活水平，达到“二净四无”标准，及路面净、道牙净、无果皮纸屑、无污水垃圾、无悬挂塑料袋、无废物砖石。给人民群众创造一个安心舒适的生活环境。 |

| 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 | 保洁人员数量 | 保洁人员数量 | ≥20人次 |
| 数量指标 | 扫保装备使用频率 | 扫保装备使用频率 | ≥200台班 |
| 质量指标 | 扫保装备的保洁完成率 | 扫保装备的保洁完成率 | 100% |
| 质量指标 | 保洁人员的日清扫保洁率 | 保洁人员的日清扫保洁率 | 100% |
| 质量指标 | 保洁人员上岗率 | 保洁人员上岗率 | 100% |
| 时效指标 | 垃圾清理及时率 | 垃圾清理及时率 | 100% |
| 时效指标 | 垃圾桶清洗消毒及时率 | 垃圾桶清洗消毒及时率 | 100% |
| 成本指标 | 人工 | 人工 | ≤3000元/月 |
| 成本指标 | 机械 | 机械 | ≤15000元/台班 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 优化自然环境及居住环境 | 优化自然环境及居住环境 | 明显优化 |
| 可持续影响指标 | 保持居住环境及自然环境的干净整洁 | 保持居住环境及自然环境的干净整洁 | 长期保持 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意率 | 公众满意率 | ≥90% |

32.胡家园街垃圾分类工程项目绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 802101天津市滨海新区人民政府胡家园街道办事处 | 单位：元 |
| 项目名称 | 胡家园街垃圾分类工程项目 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 690000.00 | 其中：财政 资金 | 690000.00 | 其他资金 |   |
| 巩固垃圾分类示范小区效果，发挥示范引领作用；增强示范小区居民的垃圾分类参与意识，对垃圾进行有效分类，提高垃圾减量化、资源化、无害化水平 |
| 绩效目标 | 6.巩固垃圾分类示范小区效果，发挥示范引领作用；增强示范小区居民的垃圾分类参与意识，对垃圾进行有效分类，提高垃圾减量化、资源化、无害化水平 |

| 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 | 入户宣传次数 | 入户宣传次数 | ≥1次/年/户 |
| 数量指标 | 组织开展开展培训的次数 | 组织开展开展培训的次数 | ≥1次 |
| 数量指标 | 微信公众号提供宣传、客服及信息指导服务 | 微信公众号提供宣传、客服及信息指导服务 | ≥12次 |
| 质量指标 | 容器完好率 | 容器完好率 | 100% |
| 质量指标 | 小区居民垃圾分类知晓率 | 小区居民垃圾分类知晓率 | 100% |
| 质量指标 | 小区居民垃圾分类参与率 | 小区居民垃圾分类参与率 | 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 | 人工聘用成本 | 人工聘用成本 | ≤5000元/人/月 |
| 成本指标 | 机械设备维护成本 | 机械设备维护成本 | ≤15000元/台班 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 可再生资源回收利用率 | 可再生资源回收利用率 | ≥35% |
| 可持续影响指标 | 保持居住环境及自然环境的干净整洁 | 保持居住环境及自然环境的干净整洁 | 长期保持 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意率 | 公众满意率 | ≥90% |

33.胡家园街零星工程项目绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 802101天津市滨海新区人民政府胡家园街道办事处 | 单位：元 |
| 项目名称 | 胡家园街零星工程项目 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1380000.00 | 其中：财政 资金 | 1380000.00 | 其他资金 |   |
| 根据中共中央办公厅、国务院办公厅印发《天津市人民政府办公厅关于印发改善城乡居民居住条件相关工作安排和方案的通知》,结合街道实际情况保证街道辖区内建成区域内居民生活环境卫生整洁干净，提高环境卫生水平及人民群众的健康生活水平，达到“二净四无”标准，及路面净、道牙净、无果皮纸屑、无污水垃圾、无悬挂塑料袋、无废物砖石。给人民群众创造一个安心舒适的生活环境。 |
| 绩效目标 | 6.根据中共中央办公厅、国务院办公厅印发《天津市人民政府办公厅关于印发改善城乡居民居住条件相关工作安排和方案的通知》,结合街道实际情况保证街道辖区内建成区域内居民生活环境卫生整洁干净，提高环境卫生水平及人民群众的健康生活水平，达到“二净四无”标准，及路面净、道牙净、无果皮纸屑、无污水垃圾、无悬挂塑料袋、无废物砖石。给人民群众创造一个安心舒适的生活环境。 |

| 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 | 扫保装备使用数量 | 扫保装备使用数量 | ≥20台班 |
| 数量指标 | 保洁人员数量 | 保洁人员数量 | ≥20人次 |
| 质量指标 | 扫保装备的保洁完成率 | 扫保装备的保洁完成率 | 100% |
| 质量指标 | 保洁人员的日清扫保洁率 | 保洁人员的日清扫保洁率 | 100% |
| 质量指标 | 保洁时间覆盖率 | 保洁时间覆盖率 | 100% |
| 质量指标 | 保洁人员上岗率 | 保洁人员上岗率 | 100% |
| 时效指标 | 垃圾清理及时率 | 垃圾清理及时率 | 100% |
| 时效指标 | 垃圾桶清洗消毒及时率 | 垃圾桶清洗消毒及时率 | 100% |
| 成本指标 | 人工成本 | 人工成本 | ≤3000元/人 |
| 成本指标 | 机械成本 | 机械成本 | ≤15000元/台班 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 优化自然环境及居住环境。 | 优化自然环境及居住环境。 | 有效提升 |
| 可持续影响指标 | 保持居住环境及自然环境的干净整洁 | 保持居住环境及自然环境的干净整洁 | 长期保持 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意率 | 公众满意率 | ≥90% |

34.胡家园街辖区泵站电费、运维管理项目绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 802101天津市滨海新区人民政府胡家园街道办事处 | 单位：元 |
| 项目名称 | 胡家园街辖区泵站电费、运维管理项目 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 890000.00 | 其中：财政 资金 | 890000.00 | 其他资金 |   |
| 按时缴纳污水泵站电费，保障设备正常运行。按照区相关单位要求，河道、污水需要多次水质检测，保证水体质量。 |
| 绩效目标 | 6.按照区相关单位要求，河道、污水需要多次水质检测，保证水体质量。7.按时缴纳污水泵站电费，保障设备正常运行 |

| 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 | 用电泵站 | 涉及用电泵站 | ≥7个 |
| 数量指标 | 运维泵站 | 涉及运维泵站 | ≥7个 |
| 质量指标 | 电费使用合规率 | 电费发生不符规定 | 100% |
| 质量指标 | 运维管理合格率 | 运维效果 | 100% |
| 时效指标 | 电费缴纳及时率 | 电费及时缴纳 | 100% |
| 成本指标 | 平均单价电费 | 单位电费 | ≤0.6元/度 |
| 成本指标 | 运维泵站单价 | 单个点位运维平均费用 | ≤9.86万/个 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 设备正常运转率 | 设备正常运转率 | 长期保持 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意率 | 公众满意率 | ≥90% |

35.胡家园街新冠疫情防控工作经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 802101天津市滨海新区人民政府胡家园街道办事处 | 单位：元 |
| 项目名称 | 胡家园街新冠疫情防控工作经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1035000.00 | 其中：财政 资金 | 1035000.00 | 其他资金 |   |
| 1.为胡家园街道及村居、高速防疫卡口疫情防控工作提供物资保障、宣传用品。2.天津明洁物业服务有限公司、天津市金玉物业管理有限公司两物业公司代街道购买防疫物资并且临时增加服务人员。3.为胡家园街道核酸筛查工作提供物资、餐饮保障。 |
| 绩效目标 | 6.1.根据津滨新冠防控办〔2020〕1号《关于印发滨海新区新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作方案的通知》要求，有效应对新型冠状病毒肺炎疫情，依法、科学、规范、有序地进行防控，最大程度减少新型冠状病毒对公众健康和社会危害 7.3.根据滨新冠防指发【2020】86号关于印发《滨海新区开展大规模人群新冠病毒核酸检测筛查工作方案》的通知，积极应对新冠肺炎疫情反弹，快速高效管控疫情，加强我区组织大规模人群新冠病毒核酸检测筛查能力，在时限内完成对我区常住人口实施核酸检测筛查任务。8.2.根据天津市滨海新区新型冠状病毒感染的肺炎防控工作指挥部第11号令《关于设置滨海新区疫情防控省界交通卡口的通知》要求，进一步加强疫情防控，在高速入口、普通公路省界设置疫情防控交通卡口。 |

| 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 | 购置物资数量 | 购置物资数量 | ≥260000个 |
| 数量指标 | 保障用餐人员数量 | 保障用餐人员数量 | ≥20000人 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | 100% |
| 时效指标 | 购置及时率 | 购置及时率 | ≥90% |
| 成本指标 | 购置物资单价 | 购置物资单价 | ≤2500元/个 |
| 成本指标 | 单位餐饮保障 | 单位餐饮保障 | ≤30元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 物资利用率 | 物资利用率 | ≥90% |
| 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 | ≥90% |

36.胡家园街新冠疫情防控消杀和医疗垃圾清运工作绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 802101天津市滨海新区人民政府胡家园街道办事处 | 单位：元 |
| 项目名称 | 胡家园街新冠疫情防控消杀和医疗垃圾清运工作 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 517500.00 | 其中：财政 资金 | 517500.00 | 其他资金 |   |
| 根据实际情况对疫苗接种点、核酸检测点及居家隔离户等因新冠疫情产生的医疗垃圾清运和消杀 |
| 绩效目标 | 6.对街道东侧疫苗接种点进行医疗垃圾消杀及清运，根据疫情实际情况，对因新冠疫情引起的，需要进行消杀和清运的点位，包括但不限于核酸检测点、居家隔离户、高速卡口等点位进行消杀和医疗垃圾清运，保护人民生命安全。 |

| 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 | 单次出动疫苗接种点消杀和垃圾清运人数 | 单次出动疫苗接种点消杀和垃圾清运人数 | ≥3人 |
| 数量指标 | 单次出动核酸检测消杀和垃圾清运日出动人数 | 单次出动核酸检测消杀和垃圾清运日出动人数 | ≥3人 |
| 数量指标 | 出动垃圾清运车次 | 单次出动垃圾清运车次 | ≥1台班/次 |
| 质量指标 | 消杀合格率 | 消杀合格率 | 100% |
| 时效指标 | 清理及时率 | 清理及时率 | 100% |
| 成本指标 | 消杀人员费用 | 消杀人员费用 | ≤300元/人 |
| 成本指标 | 清运车辆费用 | 清运车辆费用 | ≤500元/台班 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保护人民生命安全 | 保护人民生命安全 | 有效保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 各点位居民满意度 | 各点位居民满意度 | ≥90% |

37.胡家园街新湖苑社区党群服务中心装修项目绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 802101天津市滨海新区人民政府胡家园街道办事处 | 单位：元 |
| 项目名称 | 胡家园街新湖苑社区党群服务中心装修项目 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 138000.00 | 其中：财政 资金 | 138000.00 | 其他资金 |   |
| 居委会党群服务中心装修及办公用品配备 |
| 绩效目标 | 1.通过对新湖苑小区党群服务中心进行装修，提升社区办公环境。 |

| 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 | 居委会装修面积 | 居委会装修面积 | 915.46平方米 |
| 质量指标 | 装修工程验收合格率 | 装修工程验收合格率 | ≥90% |
| 时效指标 | 装修工程完成及时率 | 装修工程完成及时率 | ≥95% |
| 成本指标 | 装修单价 | 装修单价 | ≤500元/平方米 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社区办公环境优化 | 社区办公环境优化 | 明显提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社区居民满意度 | 社区居民满意度 | ≥90% |

38.胡家园街疫情防控项目绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 802101天津市滨海新区人民政府胡家园街道办事处 | 单位：元 |
| 项目名称 | 胡家园街疫情防控项目 |
| 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 |   |
| 为筑牢疫情防控防线，保障辖区居民身体健康，结合不同时期疫情防控工作重点，街道积极做好疫情防控政策宣传、重点人员隔离转运、大规模核酸筛查等工作 |
| 绩效目标 | 6.按照市、区疫情防控指挥部要求，结合街道疫情防控需要，及时、全面落实疫情防控措施，储备疫情防控物资、制作疫情防控宣传物品、隔离转运重点人员、落实大规模人员核酸筛查等工作，最大限度保障辖区居民身体健康和生命安全。 |

| 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 | 用车次数 | 转运重点人员、大筛样本等 | ≥50次 |
| 数量指标 | 保障物资数量 | 为接驳人员、大夫购买食品、慰问品等 | ≥100件 |
| 数量指标 | 宣传物资数量 | 制作展板、横幅等 | ≥100件 |
| 质量指标 | 宣传材料发放覆盖率 | 将宣传物资发放给相关村居及行业单位 | ＝100百分号 |
| 质量指标 | 转运完成率 | 重点人员、大筛样本全部按照要求落实转运 | ＝100百分号 |
| 时效指标 | 疫情防控宣传物品制作及发放时限 | 安排工作任务后制作及发放时长 | ≤5工作日 |
| 时效指标 | 转运工作落实时限 | 转运任务布置后完成时长 | ≤2工作日 |
| 成本指标 | 防疫保障物资 | 物资成本 | ≤500元/件 |
| 成本指标 | 防疫宣传物资 | 物资成本 | ≤300元/件 |
| 成本指标 | 疫情防控车辆 | 用车成本 | ≤3000元/车次 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 疫情防控群众知晓率 | 政策宣传覆盖情况 | 效果显著 |
| 社会效益指标 | 重点人员管控情况 | 重点人员落控覆盖情况 | 应管尽管 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 疫情防控工作群众满意度 | 疫情防控工作群众满意度 | ≥85% |

39.胡家园街综合保障项目绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 802101天津市滨海新区人民政府胡家园街道办事处 | 单位：元 |
| 项目名称 | 胡家园街综合保障项目 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 662400.00 | 其中：财政 资金 | 662400.00 | 其他资金 |   |
| 根据街道实际工作需要，需组建16人的综合保障服务队伍，主要负责街道土地巡查、安全检查、散乱污治理、疫情防控等工作 |
| 绩效目标 | 1.通过协助街道完成土地巡查、安全检查、散乱污治理、疫情防控等工作，稳固提升社区治理工作水平，保障居民良好的生活环境。 |

| 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 | 到岗人数 | 到岗人数 | 16人 |
| 时效指标 | 服务月份 | 服务月份 | 12月 |
| 质量指标 | 上岗率 | 上岗率 | 100% |
| 时效指标 | 资金发放及时率 | 资金发放及时率 | 100% |
| 成本指标 | 补贴金额 | 每人每年补贴金额 | ≤7.5万元/人 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 做好街道社会保障工作 | 做好街道社会保障工作 | 有效保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 街道居民满意度 | 街道居民满意度 | ≥95% |

40.街镇经济发展工作经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 802101天津市滨海新区人民政府胡家园街道办事处 | 单位：元 |
| 项目名称 | 街镇经济发展工作经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 969000.00 | 其中：财政 资金 | 969000.00 | 其他资金 |   |
| 开展街镇经济发展相关的对口帮扶、招商引资、督查治理相关工作经费。 |
| 绩效目标 | 1.依据《滨海新区高质量推进东西部协作和支援合作2022年实施方案》，按照往年不低于往年帮扶金额要求，开展对口帮扶甘肃佐盖曼玛镇工作，以达到帮扶受援地区高质量推进乡村振兴的效果。2.依据《滨海新区街镇招商引资管理办法》《关于进一步强化招商引资推动滨城建设的意见》《滨海新区关于加快街镇经济发展的实施意见》《滨海新区加强街镇招商力量建设实施细则》《关于进一步强化招商引资助推胡家园街道经济发展工作方案》《服务合作协议（招商引资）》等文件要求，开展1. 招商引资及双万双服日常工作支出；2. 招揽新增注册企业、重点税源企业招商引资注册登记；3. 组织和参加招商宣传活动。达到为招商引资专责机构提供必要经费保障，招揽新增注册企业、重点税源企业招商引资注册登记，对重大招商活动安排专项经费，落实“双万双服促发展”工作要求的效果。3.依据《关于全面开展“散乱污”企业排查的通知》《现场督察检查组督察简报》《蓝军督察情况通报》《关于做好2022年防范非法集资宣传月有关工作的通知》等督察类通知要求，1.偿还前期“散乱污”及督查治理拖欠费用；2.深入开展防范非法集资、打击走私宣传教育、散乱污治理、蓝军督察等巡查整改治理工作，已达到全面推进防各项督查治理工作，切实提高群众风险意识和防范能力的效果。 |

| 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 | 对口协作拨款单位数量 | 对口协作拨款单位数量 | ≥1个 |
| 数量指标 | 招商引资企业数量 | 招商引资企业数量 | ≥10家 |
| 数量指标 | 企业巡查检查次数 | 企业巡查检查次数 | ≥10次 |
| 质量指标 | 对口协作经费发放及时率 | 对口协作经费发放及时率 | ≥85% |
| 质量指标 | 企业问题解决率 | 企业问题解决率 | ≥85% |
| 质量指标 | 企业检查覆盖率 | 企业检查覆盖率 | ≥85% |
| 时效指标 | 对口支援项目完成时间 | 对口支援项目完成时间 | 12月15日前 |
| 时效指标 | 企业问题解决及时率 | 企业问题解决及时率 | ≥85% |
| 时效指标 | 企业督察整改及时率 | 企业督察整改及时率 | ≥85% |
| 成本指标 | 招揽新增注册企业代办费 | 招揽新增注册企业代办费 | ≤2500元/户 |
| 成本指标 | 重点税源企业招商引资注册登记代办费 | 重点税源企业招商引资注册登记代办费 | ≤3500元/户 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 税收收入及增速 | 税收收入及增速 | 有效提升 |
| 社会效益指标 | 招商宣传覆盖面 | 招商宣传覆盖面 | 有效提升 |
| 可持续影响指标 | 营商环境建设情况 | 营商环境建设情况 | 持续保持 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受援地满意度 | 受援地满意度 | ≥85% |
| 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 企业满意度 | ≥85% |

41.街镇预留绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 802101天津市滨海新区人民政府胡家园街道办事处 | 单位：元 |
| 项目名称 | 街镇预留 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4916440.00 | 其中：财政 资金 | 4916440.00 | 其他资金 |   |
| 用于支付中小企业工程、服务项目款项，避免拖欠农民工工资。 |
| 绩效目标 | 1.落实政府采购法实施条例相关要求，支付中小企业工程款，改善营商环境。2.落实政府采购法实施条例相关要求，支付中小企业服务项目款项，改善营商环境。 |

| 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 | 工程项目结款数量 | 工程项目结款数量 | ≥5项 |
| 数量指标 | 服务项目结款数量 | 服务项目结款数量 | ≥5项 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 工程验收合格率 | 100% |
| 质量指标 | 服务验收合格率 | 服务验收合格率 | 100% |
| 时效指标 | 工程、服务项目款项支付时间 | 工程、服务项目款项支付时间 | 12月15日之前 |
| 成本指标 | 工程项目结款成本 | 工程项目结款成本 | ≤50万元/项 |
| 成本指标 | 服务项目结款成本 | 服务项目结款成本 | ≤50万元/项 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善营商环境 | 改善营商环境 | 有效改善 |
| 社会效益指标 | 促进社会公正 | 促进社会公正 | 有效促进 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 企业满意度 | ≥90% |

42.前进里、光明里两个老旧社区物业管理项目绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 802101天津市滨海新区人民政府胡家园街道办事处 | 单位：元 |
| 项目名称 | 前进里、光明里两个老旧社区物业管理项目 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 209700.00 | 其中：财政 资金 | 209700.00 | 其他资金 |   |
| 对小区内主干路及日常生活垃圾进行清理；小区内背街小巷、房前屋后杂草等进行清理；清理小区日常产生的生活垃圾，包括每日清理垃圾池及垃圾桶，定期对垃圾池及垃圾桶进行清洗及消毒等。 |
| 绩效目标 | 6.依据区民政局拟定的滨海新区关于加强旧楼区管理工作实施意见的通知（津滨政办发[2016]88），为前进里、光明里两个老旧社区提供物业管理服务，已维护小区环境卫生。 |

| 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 | 保洁人员出工天数 | 保洁人员出工天数 | 365天 |
| 质量指标 | 保洁人员的日清扫保洁率 | 保洁人员的日清扫保洁率 | 100% |
| 时效指标 | 垃圾清理及时率 | 垃圾清理及时率 | ≥90% |
| 成本指标 | 月服务单价 | 月服务单价 | 0.2元/平方米 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 环境的优化，提升了居民的幸福度。 | 环境的优化，提升了居民的幸福度。 | 明显优化 |
| 生态效益指标 | 对环境起到保护的作用，优化自然环境及居住环境。 | 对环境起到保护的作用，优化自然环境及居住环境。 | 明显优化 |
| 可持续影响指标 | 长时间保持居住环境及自然环境的干净整洁。 | 长时间保持居住环境及自然环境的干净整洁。 | 明显优化 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社区居民满意度 | 社区居民满意度 | ≥90% |

43.前进里社区办公场地和居民活动用房租赁项目绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 802101天津市滨海新区人民政府胡家园街道办事处 | 单位：元 |
| 项目名称 | 前进里社区办公场地和居民活动用房租赁项目 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 165000.00 | 其中：财政 资金 | 165000.00 | 其他资金 |   |
| 为前进里社区党群服务中心租赁办公场地和居民活动用房 |
| 绩效目标 | 1.通过租赁办公场地和居民活动用房，为丰富社区居民业余生活提供场地，增强社区居民归属感。 |

| 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 | 前进里社区租赁面积 | 前进里社区租赁面积 | 223.96平方米 |
| 质量指标 | 水、电、暖设施完好率 | 水、电、暖设施完好率 | ≥90% |
| 时效指标 | 房屋使用期限 | 房屋使用期限 | ≤1年 |
| 成本指标 | 年租金单价 | 年租金单价 | ≤750元/平方米 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 丰富社区居民业余活动 | 丰富社区居民业余活动 | 明显提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社区居民满意度 | 社区居民满意度 | ≥90% |

44.人口变动抽样调查项目绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 802101天津市滨海新区人民政府胡家园街道办事处 | 单位：元 |
| 项目名称 | 人口变动抽样调查项目 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8000.00 | 其中：财政 资金 | 8000.00 | 其他资金 |   |
| 通过逐年连续调查，对人口的增长变化进行长期动态监测，反映人口的发展趋势和特点以及社会关注的民生热点问题。 |
| 绩效目标 | 1.通过逐年连续调查，对人口的增长变化进行长期动态监测，反映人口的发展趋势和特点以及社会关注的民生热点问题。 |

| 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 | 完成样本入户调查报表推送 | 完成样本入户调查报表推送 | ≥100户 |
| 数量指标 | 完成国家样本报表推送 | 完成国家样本报表推送 | ≥20户 |
| 数量指标 | 完成地方样本推送 | 完成地方样本推送 | ≥80户 |
| 质量指标 | 人口变动调查覆盖率 | 人口变动调查覆盖率 | ≥2% |
| 质量指标 | 各社区人口调查覆盖率 | 各社区人口调查覆盖率 | ≥2% |
| 时效指标 | 整个过程延续时间 | 整个过程延续时间 | ≤40天 |
| 时效指标 | 预计项目完成时间 | 预计项目完成时间 | 2023年年底前 |
| 成本指标 | 调查户单位成本 | 调查户单位成本 | ≤40元/户 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 反映人口的发展趋势和特点以及社会关注的民生热点问题 | 反映人口的发展趋势和特点以及社会关注的民生热点问题 | 有效提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 国家统计局（国家样本）满意度 | 国家统计局（国家样本）满意度 | ≥90% |
| 服务对象满意度指标 | 天津市统计局（地方性样本）满意度 | 天津市统计局（地方性样本）满意度 | ≥90% |

45.武装部基础化建设项目绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 802101天津市滨海新区人民政府胡家园街道办事处 | 单位：元 |
| 项目名称 | 武装部基础化建设项目 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 34500.00 | 其中：财政 资金 | 34500.00 | 其他资金 |   |
| 依据基层武装部正规化建设的工作要求，完成武装部战略物资补充及民兵之家建设，达到街道应急及武装部建设标准。 |
| 绩效目标 | 6.依据基层武装部正规化建设的工作要求，完成武装部战略物资补充及民兵之家建设，达到街道应急及武装部建设标准。 |

| 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 | 民兵之家改造数量 | 满足民兵日常活动需求 | ≥1间 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 验收合格 | 100% |
| 时效指标 | 项目按计划完工率 | 按时完工 | 100% |
| 成本指标 | 战略物资采购费用 | 应急物资、救援抢险物资、防控维稳物资、消防物资采购数 | ≤24500元 |
| 成本指标 | 民兵之家改造费用 | 装修及设施设备补充费用 | ≤10000元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高武装工作质量与效率 | 提高武装工作质量与效率 | 有效提高 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 民兵满意度 | 民兵满意度 | 100% |

46.支持“乡村振兴战略”项目绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 802101天津市滨海新区人民政府胡家园街道办事处 | 单位：元 |
| 项目名称 | 支持“乡村振兴战略”项目 |
| 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 |   |
| 根据新区财政局《关于开展2021年财政支持乡村振兴战略实绩考核工作》的要求，切实保障“三农”的资金投入，支持乡村振兴战略。 |
| 绩效目标 | 6.根据新区财政局《关于开展2021年财政支持乡村振兴战略实绩考核工作》的要求，切实保障“三农”的资金投入，支持乡村振兴战略。 |

| 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 | 资金投入事项数量 | 资金投入事项数量 | ≥5个 |
| 质量指标 | 环境设施优化率 | 环境设施优化率 | 100% |
| 时效指标 | 资金投入及时率 | 资金投入及时率 | 100% |
| 成本指标 | 单个事项成本 | 单个事项成本 | ≤100万元/个 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 优化乡村环境设施 | 优化乡村环境设施 | 有效提高 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 | 公众满意度 | ≥95% |

47.主题宣传、报刊订阅及创文工作经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 802101天津市滨海新区人民政府胡家园街道办事处 | 单位：元 |
| 项目名称 | 主题宣传、报刊订阅及创文工作经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 615000.00 | 其中：财政 资金 | 615000.00 | 其他资金 |   |
| 制作党建主题的各类宣传制品，包括宣传条幅、宣传手册、标识标牌等；为全街各党组织订阅党建主题报纸、期刊、学习书籍；为街道处级退休干部订阅2023年度报刊；制作安装辖区内室外公益广告、各村居及新时代文明实践所、站室内标识标牌 |
| 绩效目标 | 1.完成区委宣传部部署的各类主题宣传广告制作、包括但不限于文明城区、卫生城区复审等主题公益广告设置及制作，达到新区要求的设置要求，使市民对文明城区等主题内容有所了解。2.根据区委宣传部要求，为处级干部、机关、村居、企业党组织、新时代文明实践（所）站订阅党宣书籍，保证党员群众用书需求3.根据街道实际工作需要，为退休人员订阅报刊，满足退休人员阅读需要 |

| 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 | 制作广告牌数量 | 制作广告牌数量 | ≥100块 |
| 数量指标 | 订购党宣读物数量 | 订购党宣读物数量 | ≥66份 |
| 数量指标 | 订购退休干部报刊数量 | 订购退休干部报刊数量 | 14个 |
| 质量指标 | 公益广告覆盖率 | 公益广告覆盖率 | 100% |
| 质量指标 | 村居党组织覆盖率 | 村居党组织覆盖率 | 100% |
| 质量指标 | 退休干部覆盖率 | 退休干部覆盖率 | 100% |
| 时效指标 | 广告宣传及时率 | 广告宣传及时率 | 100% |
| 时效指标 | 书籍报刊订阅及时率 | 书籍报刊订阅及时率 | 100% |
| 成本指标 | 主题宣传品 | 主题宣传品 | 200元/件 |
| 成本指标 | 党宣读物 | 党宣读物 | 100元/本 |
| 成本指标 | 报刊书籍 | 报刊书籍 | ≤100元/份 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 各类宣传主题市民知晓率 | 各类宣传主题市民知晓率 | ≥90% |
| 可持续影响指标 | 提升辖区各类主题宣传氛围 | 提升辖区各类主题宣传氛围 | 有效提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 党员干部满意度 | 党员干部满意度 | ≥95% |
| 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95% |

48.专武干部、民兵训练、征兵等工作相关费用绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 802101天津市滨海新区人民政府胡家园街道办事处 | 单位：元 |
| 项目名称 | 专武干部、民兵训练、征兵等工作相关费用 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 34500.00 | 其中：财政 资金 | 34500.00 | 其他资金 |   |
| 依据基层武装部正规化建设的工作要求，完成武装部战略物资补充及民兵之家建设，达到街道应急及武装部建设标准。 |
| 绩效目标 | 1.通过为专武干部及参训民兵购服装，提高街道民兵参训积极性，进一步提高训练水平。 |

| 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 | 专武干部服装配备人数 | 专武干部人数 | 2人 |
| 数量指标 | 民兵训练服装配备人数 | 参加训练民兵人数 | ≥30人 |
| 数量指标 | 车辆租赁车次数 | 租赁车辆次数 | ≥5次数 |
| 质量指标 | 购置服装合格率 | 购置服装合格率 | ≥95% |
| 时效指标 | 及时完成工作任务率 | 按时完工 | 100% |
| 成本指标 | 购买专武干部服装 | 购买专武干部服装 | ≤20000元 |
| 成本指标 | 购买民兵训练服装 | 购买民兵训练服装 | ≤12000元 |
| 成本指标 | 车辆租赁费用 | 车辆租赁金额 | ≤2500元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高武装工作质量与效率 | 提高武装工作质量与效率 | 有效提高 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 专武干部、民兵满意度 | 专武干部、民兵满意 | 100% |

49.专项债利息绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 802101天津市滨海新区人民政府胡家园街道办事处 | 单位：元 |
| 项目名称 | 专项债利息 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1272000.00 | 其中：财政 资金 | 1272000.00 | 其他资金 |   |
| 用于支付专项债利息 |
| 绩效目标 | 1.通过及时偿还专项债利息，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 | 偿还专项债利息项数 | 偿还专项债利息项数 | ≥1项 |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 资金使用合规率 | ≥95% |
| 质量指标 | 专项债违约率 | 专项债违约率 | 零 |
| 时效指标 | 偿还专项债及时率 | 偿还专项债及时率 | 100% |
| 成本指标 | 偿还专项债利息支出 | 偿还专项债利息支出 | 127.2万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 及时偿还债务，提高政府公信力 | 及时偿还债务，提高政府公信力 | 有效提高 |
| 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 | ≥95% |