

# 目 录

1.茶淀街 2023 年度突发事务预留绩效目标表.....	2
2.茶淀街安全隐患排查及应急支出项目绩效目标表 .....	3
3.茶淀街农业农村支出项目绩效目标表 .....	4
4.茶淀街其他城乡社区支出项目绩效目标表 .....	5
5.茶淀街日常运行公用经费绩效目标表 .....	6
6.茶淀街社区及老城区物业费绩效目标表 .....	7
7.茶淀街水环境治理、河长制等项目绩效目标表 .....	8
8.茶淀街辖区环境卫生、垃圾分类等项目绩效目标表 .....	9
9.茶淀街疫情防控及体育馆疫苗接种绩效目标表 .....	10
10.茶淀街对口支援结对帮扶绩效目标表 .....	11

# 1. 茶淀街 2023 年度突发事务预留绩效目标表

812101 天津市滨海新区人民政府茶淀街道办事处

单位：元

项目名称	茶淀街 2023 年度突发事务预留				
预算规模及 资金用途	预算数	4659200.00	其中：财政 资金	4659200.00	其他资金
	茶淀街 2023 年突发事务预留				
绩效目标	1. 预留备用金，应对突发事件，保证政府基本应急能力，处理突发事件。				
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	应对尾款未付导致维权亟需支付事件个数	应对尾款未付导致维权亟需支付事件个数	≥1 个	
	数量指标	为乡村振兴新筹建项目	为乡村振兴新筹建项目	≥1 个	
	质量指标	资金支付合规率	资金支付合规率	100%	
	时效指标	响应速度	响应速度	≤10 天	
	成本指标	控制成本预算	控制成本预算	≤500 万元	
效益指标	社会效益指标	保证政府基本应急能力，处理突发事件。	保证政府基本应急能力，处理突发事件。	作用较显著	
满意度指标	服务对象满意度指标	涉及科室及人群满意度	涉及科室及人群满意度	≥90%	

## 2. 茶淀街安全隐患排查及应急支出项目绩效目标表

812101 天津市滨海新区人民政府茶淀街道办事处

单位：元

项目名称	茶淀街安全隐患排查及应急支出项目				
预算规模及 资金用途	预算数	1790000.00	其中：财政 资金	1790000.00	其他资金
	茶淀街安全隐患排查及应急支出				
绩效目标	<p>6. 企业安全检查第三方服务公司配合街道完成 110 组天检查量，配合街道完成 4 次安全培训及 2 次应急演练；完成房屋安全鉴定，及部分危房整改。</p> <p>7. 燃气安全检查第三方服务公司完成 10 个煤改气村及辖区商户入户检查率达 100%，10 个煤改气村及辖区商户均完成两轮培训，同时每月提交巡查检查报告；</p> <p>8. 补充沙袋、吨袋、木桩、水泵、雨具、应急灯、隔离墩等物资供应，及时有效处理各类突发险情；保障各村居微型消防站器材，配全灭火器，防范火灾事故。</p>				
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	辖区商户入户检查率	辖区商户入户检查率	100%	
	数量指标	房屋安全鉴定数量	房屋安全鉴定数量	≥60 个	
	质量指标	检查隐患问题覆盖率	检查隐患问题覆盖率	100%	
	时效指标	按时完成率	按时完成率	100%	
	成本指标	应急物资、消防器材采购成本	应急物资、消防器材采购成本	≤30 万元	
效益指标	社会效益指标	保证群众安全	保证群众安全	有效提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	居民满意度	≥90%	

### 3. 茶淀街农业农村支出项目绩效目标表

812101 天津市滨海新区人民政府茶淀街道办事处

单位：元

项目名称	茶淀街农业农村支出项目				
预算规模及 资金用途	预算数	6830000.00	其中：财政 资金	6830000.00	其他资金
	茶淀街农业农村支出				
绩效目标	<p>6. 通过乡村振兴展厅改造、举办培训、建设葡萄种植标准化示范园和茶淀葡萄文化主题馆，改造数字乡村创新创业示范基地，以创业带动就业，服务推广乡村振兴，带动农民增收。加大宣传茶淀农产品，并推动本辖区特色文旅产业发展。</p> <p>7. 拆除农村违建，改善居民生活环境，为“六化”改造扫清障碍。加快完善城乡基础设施规划体系加大配套设施建设和改造力度。</p> <p>8. 完成城乡日间照料场所建设，服务老年群体，保证基本民生。</p>				
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	乡村振兴展厅改造面积	乡村振兴展厅改造面积	≥200 平方米	
	数量指标	主路两侧铺砖地面	主路两侧铺砖地面	≥39447 平方米	
	数量指标	完成工程量	完成工程量	≥15 个	
	质量指标	验收合格率	验收合格率	≥90%	
	时效指标	按规定工期完成	按规定工期完成	100%	
	成本指标	数字乡村创新创业示范基地装修改造成本	数字乡村创新创业示范基地装修改造成本	≤0.25 万元/平米	
	成本指标	葡萄科技馆每平米单价	葡萄科技馆每平米单价	≤0.5 万元	
效益指标	经济效益指标	推动本辖区特色文旅产业发展	推动本辖区特色文旅产业发展	加快推动	
	社会效益指标	提升村民的居住环境	提升村民的居住环境	有效提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	城乡群众满意度	城乡群众满意度	≥90%	

#### 4. 茶淀街其他城乡社区支出项目绩效目标表

812101 天津市滨海新区人民政府茶淀街道办事处

单位：元

项目名称	茶淀街其他城乡社区支出项目				
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
	茶淀街其他城乡社区支出项目				
绩效目标	<p>6. 按照天津市滨海新区统一部署，编制涉农街镇国土空间规划及保留村庄村庄规划，以指导街镇发展建设。</p> <p>7. 通过推进数字监控安装、对社区前端采集到的人员及车辆信息进行结构化分析，完成人车基本信息采集，完成平台对接及信息储存。</p> <p>8. 规范滨海北站前广场公共区域清洁工作，保持公共场地卫生良好、环境整洁。对茶淀馨苑小区屋顶，墙体，自来水，污水管线，消防等进行维修，提升居民幸福度。</p>				
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	摄像头个数	摄像头个数	≥945 个	
	数量指标	完成茶淀村庄国土空间规划和村庄规划个数	完成茶淀村庄国土空间规划和村庄规划个数	6 个	
	数量指标	维修面积	维修面积	>5000 平方米	
	数量指标	北站前广场保洁服务面积	北站前广场保洁服务面积	≥40950 平方米	
	质量指标	验收合格率	验收合格率	100%	
	质量指标	街道城区和村庄建设和发展需求满足率	街道城区和村庄建设和发展需求满足率	100%	
	时效指标	按规定工期完成率	按规定工期完成率	100%	
	成本指标	雪亮智能化工程、智慧社区工程每个单价	雪亮智能化工程、智慧社区工程每个单价	≤6 万元	
	成本指标	购买保洁、安保用品费用	购买保洁、安保用品费用	≤30 万元	
效益指标	社会效益指标	加强治安综合治理、提升信息化水平	加强治安综合治理、提升信息化水平	有效提高	
	社会效益指标	保持公共场地良好、环境整洁	保持公共场地良好、环境整洁	持续保持	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民及群众满意率	居民及群众满意率	≥90%	

### 5. 茶淀街日常运行公用经费绩效目标表

812101 天津市滨海新区人民政府茶淀街道办事处

单位：元

项目名称	茶淀街日常运行公用经费				
预算规模及 资金用途	预算数	13536000.00	其中：财政 资金	13536000.00	其他资金
	茶淀街日常运行公用经费				
绩效目标	1. 公用经费预算，确保机关正常运转。通过缴纳物业费、差旅费及公车运行维护费等公用经费，确保机关正常运转。				
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	差旅费报销次数	差旅费报销次数	≥200 次	
	数量指标	公车数量	公车数量	6 辆	
	数量指标	劳务派遣人员	劳务派遣人员	≥40 个	
	质量指标	物业服务达标率	物业服务达标率	≥85%	
	质量指标	资金使用合规率	资金使用合规率	100%	
	时效指标	每月按时报销率	每月按时报销率	≥85%	
	成本指标	每月物业费支出	每月物业费支出	≤330000 元	
	成本指标	每年公车运维支出	每年公车运维支出	≤50000 元/辆	
效益指标	社会效益指标	保障为民服务基本设施。	保障为民服务基本设施。	基本运行	
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意度	机关工作人员满意度	≥85%	

## 6. 茶淀街社区及老城区物业费绩效目标表

812101 天津市滨海新区人民政府茶淀街道办事处

单位：元

项目名称	茶淀街社区及老城区物业费				
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
	茶淀街社区及老城区物业				
绩效目标	1. 完成茶淀街辖区内葆芳苑小区物业管理，保障居民生活 2. 对商品房小区进行考核，优秀物业进行奖励，以奖代补，用于小区日常物业工作，给居民提供更优质的服务 3. 完成茶淀街辖区内茶淀馨苑小区物业管理，保障居民生活				
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	完成物业管理社区数量	完成物业管理社区数量		≥2 个
	数量指标	奖励物业数量	奖励物业数量		6 个
	质量指标	奖励资金使用合规率	奖励资金使用合规率		100%
	质量指标	社区物业管理验收通过率	社区物业管理验收通过率		100%
	时效指标	奖励资金拨付及时率	奖励资金拨付及时率		≥90%
	时效指标	社区物业管理服务期限	社区物业管理服务期限		2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日
	成本指标	奖励金额	奖励金额		10 万
	成本指标	每年基础设施维护成本	每年基础设施维护成本		≤110 万
效益指标	社会效益指标	提升物业服务水平	提升物业服务水平		明显改善
满意度指标	服务对象满意度指标	小区居民满意度	小区居民满意度		≥85%

## 7. 茶淀街水环境治理、河长制等项目绩效目标表

812101 天津市滨海新区人民政府茶淀街道办事处

单位：元

项目名称	茶淀街水环境治理、河长制等项目				
预算规模及 资金用途	预算数	3370000.00	其中：财政 资金	3370000.00	其他资金
	茶淀街水环境治理、河长制等支出				
绩效目标	1. 2022-2023 年年河长制费用，促进了水资源保护，水污染防治，水环境治理，维护河湖健康生命，完善水治理体系，保障水安全。 2. 保证污水处理站正常运转，降低水中污染物对环境的污染。 3. 保证茶淀街全域农村水环境，建造美丽乡村				
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	水环境治理村庄数量	水环境治理村庄数量	12 个	
	数量指标	维护污水处理站数量	维护污水处理站数量	10 个	
	质量指标	污水处理达标率	污水处理达标率	100%	
	质量指标	水环境治理合格率	水环境治理合格率	100%	
	质量指标	月考核河水生态环境质量合格率	月考核河水生态环境质量合格率	100%	
	时效指标	规定期限完成率	规定期限完成率	100%	
	成本指标	污水处理站运维费用	污水处理站运维费用	≤80 万元	
	成本指标	水环境治理相关支出	水环境治理相关支出	≤127 万元	
	成本指标	2022 年 1 月-2023 年 6 月河长制费用	2022 年 1 月-2023 年 6 月河长制费用	≤130 万元	
效益指标	生态效益指标	改善区域水生态环境，保护现有生态资源	改善区域水生态环境，保护现有生态资源	有效改善	
	社会效益指标	提升农村生活环境水平	提升农村生活环境水平	有效提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	上级考核部门	上级考核部门	≥90%	



## 8. 茶淀街辖区环境卫生、垃圾分类等项目绩效目标表

812101 天津市滨海新区人民政府茶淀街道办事处

单位：元

<b>项目名称</b>	茶淀街辖区环境卫生、垃圾分类等项目				
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	6070000.00	<b>其中：财政资金</b>	6070000.00	<b>其他资金</b>
	茶淀街辖区卫生、垃圾分类等项目				
<b>绩效目标</b>	1. 对茶淀街辖区内进行洒水降尘，保证大气环境；保持农村环境卫生干净整洁，达到区考核标准。 2. 根据新区要求，开展示范街镇及精品小区创建，增强生活垃圾分类宣传力度				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>		<b>指标值</b>
产出指标	质量指标	分类投放准确率	分类投放准确率		≥80%
	数量指标	绿化面积	绿化面积		≥46000 平方米
	数量指标	道路清扫保洁面积	道路清扫保洁面积		≥370000 平方米
	数量指标	创建精品小区数量	创建精品小区数量		≥2 个
	质量指标	验收考核合格率	验收考核合格率		100%
	时效指标	创建精品小区完工及时率	创建精品小区完工及时率		100%
	时效指标	道路绿化扫保及时率	道路绿化扫保及时率		≥95%
	成本指标	精品小区创建单位成本	精品小区创建单位成本		≤48 万元/个
	成本指标	道路扫保单位成本	道路扫保单位成本		≤4.6 元/平方米
效益指标	生态效益指标	提高辖区环境卫生	提高辖区环境卫生		有效提高
	社会效益指标	生活垃圾分类宣传度	生活垃圾分类宣传度		有效提高
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	群众满意率		≥90%

### 9. 茶淀街疫情防控及体育馆疫苗接种绩效目标表

812101 天津市滨海新区人民政府茶淀街道办事处

单位：元

<b>项目名称</b>	茶淀街疫情防控及体育馆疫苗接种				
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	900000.00	<b>其中：财政资金</b>	900000.00	<b>其他资金</b>
	茶淀街疫情防控相关支出				
<b>绩效目标</b>	1. 根据疫情防控相关工作要求，为居民疫苗接种和疫情常态化防控工作提供物资，并及时对设备进行维护，保障疫情防控工作正常有序开展。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	
产出指标	数量指标	物资保障项目数量	物资保障项目数量	≥1 项	
	数量指标	运转维护次数	运转维护次数	≥12 次	
	质量指标	物资储备率	物资储备率	≥85%	
	质量指标	运营维护合格率	运营维护合格率	≥95%	
	时效指标	按规定工期完成	按规定工期完成	100%	
	成本指标	储备物资单价	储备物资单价	≤2000 元	
效益指标	社会效益指标	保障居民疫苗接种	保障居民疫苗接种	接种工作有序进行	
	社会效益指标	保障疫情防控工作	保障疫情防控工作	防疫工作有序进行	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用对象满意度	使用对象满意度	≥85%	

## 10. 茶淀街对口支援结对帮扶绩效目标表

812101 天津市滨海新区人民政府茶淀街道办事处

单位：元

项目名称	茶淀街对口支援结对帮扶				
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
	茶淀街对口支援结对帮扶				
绩效目标	6. 深入贯彻习近平总书记在解决“两不愁三保障”突出问题座谈会上的讲话精神，全面落实市委书记李鸿忠同志在市扶贫协作和志愿合作工作领导小组扩大会议上的讲话精神，深入解决困难户生产和生活中亟待解决的突出问题和迫切需求。根据市、区协作支援办相关要求，预计 2023 年我街将继续进行对口支援地区帮扶，帮扶地区为青海省同仁市，项目实施完成后将为当地居民的吃穿、住房、医疗、教育等方面提供帮助，提高当地居民生活水平。				
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	结对帮扶项目数量	结对帮扶项目数量	≥1 个	
	质量指标	项目验收通过率	项目验收通过率	100%	
	时效指标	按期完成率	按期完成率	100%	
	成本指标	每个帮扶项目支援成本	每个帮扶项目支援成本	≤40 万元	
效益指标	社会效益指标	完善西部地区基础设施，支援西部地区建设发展	完善西部地区基础设施，支援西部地区建设发展	符合“两不愁三保障”讲话精神要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	支援西部地区建设受众满意度	支援西部地区建设受众满意度	≥90%	