

目 录

1.“以奖代补”专项经费绩效目标表	3
2.安全生产经费绩效目标表.....	4
3.病媒防治与健康教育展牌绩效目标表	7
4.创文创卫绩效目标表.....	8
5.扶贫专项经费绩效目标表.....	9
6.杭州道街报刊杂志相关费用绩效目标表	10
7.杭州道街工程咨询费用绩效目标表	11
8.杭州道街律师顾问相关费用绩效目标表	12
9.环境卫生整治绩效目标表.....	13
10.街镇预留绩效目标表.....	14
11.禁毒工作经费绩效目标表	15
12.旧楼区长效物业补贴绩效目标表	16
13.科技周科普日、重点人员慰问和家政服务绩效目标表	17
14.人事相关费用绩效目标表	18
15.融媒体相关费用绩效目标表	20
16.社工体检费绩效目标表.....	21
17.社区党群服务中心租赁费绩效目标表	22
18.网格员工资绩效目标表.....	23
19.网信工作舆情监测、培训宣传绩效目标表	24
20.武装部相关经费绩效目标表	25
21.小区垃圾分类专项经费绩效目标表	26
22.行政运行专项经费绩效目标表	27
23.疫情防控专项经费绩效目标表	28
24.支部书记补助绩效目标表	29
25.综治信访维稳绩效目标表	30
26.大队派遣制加班费绩效目标表	32

27.执法大队保安服务费绩效目标表	33
28.执法大队拆违费用绩效目标表	34
29.执法大队服装费用绩效目标表	35

1. “以奖代补”专项经费绩效目标表

807101 天津市滨海新区人民政府杭州道街道办事处

单位：元

项目名称	“以奖代补”专项经费					
	预算数	550000.00	其中：财政资金	550000.00	其他资金	
预算规模及资金用途	依照《滨海新区严重精神障碍患者救治救助工作实施方案》通知要求，按照“以人为本、属地管理、底数摸清、救助及时、救助到位”的原则，扎实做好严重精神障碍患者的排查、救治、救助和管理工作，建立工作长效机制，有效预防和减轻严重精神障碍患者对社会、家庭和自身造成的危害。					
绩效目标	6. 依照《滨海新区严重精神障碍患者救治救助工作实施方案》通知要求，按照“以人为本、属地管理、底数摸清、救助及时、救助到位”的原则，扎实做好严重精神障碍患者的排查、救治、救助和管理工作，建立工作长效机制，有效预防和减轻严重精神障碍患者对社会、家庭和自身造成的危害。					
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	以奖代补严重精神障碍患者监护人人数	反映以奖代补严重精神障碍患者监护人人数		≥100 人	
	质量指标	补助资金漏发、错发、少发发生率	反映本项资金发生漏发、错发、少发的情况		≤5%	
	时效指标	发放及时率	反映本项资金发放的及时性		≥90%	
	成本指标	平均补助标准	反映以奖代补资金发放标准		200 元/月/人	
效益指标	社会效益指标	促进社会稳定	促进社会稳定		辖区易肇事肇祸精神病患者平安稳定	
满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	补助对象满意度		≥90%	

2. 安全生产经费绩效目标表

807101 天津市滨海新区人民政府杭州道街道办事处

单位：元

项目名称	安全生产经费					
预算规模及 资金用途	预算数	1000000.00	其中：财政 资金	1000000.00	其他资金	
	通过购买安全技术服务、开展安全宣传、购置防汛物资、购置执法人员服装、维护微型消防站、开展食品药品安全工作等进一步提升街道机关、社区、辖区企业、居民的安全生产能力水平，确保辖区安全稳定。					
绩效目标	1. 通过购买安全技术服务、开展安全宣传、购置防汛物资、购置执法人员服装、维护微型消防站、开展食品药品安全工作等进一步提升街道机关、社区、辖区企业、居民的安全生产能力水平，确保辖区安全稳定。					
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	更新维护社区消防站数量	更新维护社区消防站数量		29 个	
	数量指标	印制各类安全宣传品（培训、演练使用条幅、展牌、宣传册等）	印制各类安全宣传品（培训、演练使用条幅、展牌、宣传册等）		≥5000 份	
	数量指标	印制交通安全宣传标语，更换维护管理辖区交通设施	印制交通安全宣传标语，更换维护管理辖区交通设施		≥2 个	
	数量指标	食品药品安全技术装备、业务培训、应急救援、专项整治奖励等	食品药品安全技术装备、业务培训、应急救援、专项整治奖励等		30 套	
	数量指标	购买安全技术服务（对辖区生产经营单位开展安全隐患排查）	购买安全技术服务（对辖区生产经营单位开展安全隐患排查）		≥2000 家	
	数量指标	购买安全技术服务（居民高层住宅安全排查）	购买安全技术服务（居民高层住宅安全排查）		≥166 栋	
	数量指标	购买安全技术服务（在辖区开展双重预防机制建设）	购买安全技术服务（在辖区开展双重预防机制建设）		≥1 家	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值
		建设工作)		
	数量指标	购买安全技术服务（自然灾害救助应急预案编修）	购买安全技术服务（自然灾害救助应急预案编修）	1 套
	数量指标	购买安全技术服务（结合辖区安全形势提供专业技术服务和专项安全检查）	购买安全技术服务（结合辖区安全形势提供专业技术服务和专项安全检查）	≥15 组/天
	数量指标	购买安全技术服务（辖区内安全宣传活动）	购买安全技术服务（辖区内安全宣传活动）	≥12 次
	数量指标	购买安全技术服务（辖区内开展应急演练）	购买安全技术服务（辖区内开展应急演练）	≥2 次
	数量指标	购置防汛物资	购置防汛物资	≥159 套
	质量指标	社区微型消防站破损设施更新、维护、保养完成率	社区微型消防站破损设施更新、维护、保养完成率	≥90%
	质量指标	社区安全宣传覆盖率	社区安全宣传覆盖率	≥90%
	质量指标	社区安全技术服务覆盖率	社区安全技术服务覆盖率	≥80%
	质量指标	防汛物资配置覆盖率	防汛物资配置覆盖率	≥80%
	时效指标	依据全年工作部署及时推进率	依据全年工作部署及时推进率	≥90%
	成本指标	社区微型消防站更新、维护、保养成本	微型消防站更新、维护、保养成本	≤4 万元
	成本指标	食品药品安全安全生产技术装备、业务培训、应急救援、专项整治奖励等成本	食品药品安全安全生产技术装备、业务培训、应急救援、专项整治奖励等成本	≤30 万元

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值
		整治奖励等成本		
	成本指标	印制交通安全宣传标语、更换维护管理辖区交通设施成本	印制交通安全宣传标语、更换维护管理辖区交通设施成本	≤5 万元
	成本指标	安全技术服务成本	安全技术服务成本	≤100 万元
	成本指标	各类安全宣传品购置成本	各类安全宣传品购置成本	≤5 万元
	成本指标	防汛物资购置成本	防汛物资购置成本	≤40 万元
效益指标	社会效益指标	辖区安全生产形势总体平稳，年内不发生重大安全生产事故	辖区安全生产形势总体平稳，年内不发生重大安全生产事故	0 件
满意度指标	服务对象满意度指标	上级部门满意度	上级部门满意度	≥80%

3. 病媒防治与健康教育展牌绩效目标表

807101 天津市滨海新区人民政府杭州道街道办事处

单位：元

项目名称	病媒防治与健康教育展牌					
预算规模及 资金用途	预算数	827800.00	其中：财政 资金	827800.00	其他资金	
	对辖区内四害进行消杀及让居民了解健康教育知识					
绩效目标	1. 通过对辖区内四害进行消杀，让居民了解健康教育知识，提高居民对健康教育知识认识度。					
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	提供病媒消杀服务的社区数量	提供病媒消杀服务的社区数量		29 个	
	数量指标	健康教育展牌个数	健康教育展牌个数		≥360 个	
	质量指标	蚊蝇消杀率	蚊蝇消杀率		≥95%	
	质量指标	小区主出入口健康教育展牌覆盖率	小区主出入口健康展牌覆盖率		≥90%	
	时效指标	对整改项目的整改期限	对整改项目的整改期限		≤2 天	
	时效指标	健康教育展牌更换频次	健康展牌更换频次		≥6 次/年	
	成本指标	技术服务费	技术服务费		≤4.86 万元/月	
	成本指标	健康展牌价格	健康展牌价格		≤680 元/块	
效益指标	生态效益指标	降低有害生物密度	降低有害生物密度		有效改善	
	社会效益指标	提高居民对健康教育知识认知度	提高居民对健康教育知识认知度		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%	
	服务对象满意度指标	居民对展牌内容满意度	居民对展牌内容满意度		≥90%	

4. 创文创卫绩效目标表

807101 天津市滨海新区人民政府杭州道街道办事处

单位：元

项目名称	创文创卫					
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	
	通过开展公益广告制作安装，满足文明城市创建复审、国家卫生城市复审点位检查指标要求，提升辖区居民文明素质。					
绩效目标	6. 通过开展公益广告制作安装，满足文明城市创建复审、国家卫生城市复审点位检查指标要求，提升辖区居民文明素质。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	
产出指标	数量指标	公益广告制作安装数量	公益广告制作安装数量		≥6250 块	
	质量指标	公益广告合格率	公益广告合格率		≥90%	
	时效指标	预计完成时间	预计完成时间		中央国卫复审文明城区前	
	成本指标	公益广告均价	公益广告均价		≤160 元	
效益指标	经济效益指标	提高辖区居民文明素质	提高辖区居民文明素质		明显提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	辖区居民满意度		≥90%	

5. 扶贫专项经费绩效目标表

807101 天津市滨海新区人民政府杭州道街道办事处

单位：元

项目名称	扶贫专项经费					
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	
	切实做好财政资金拨付工作，推动东西部区域协调发展，促进扶贫产品稳定销售，巩固脱贫成果					
绩效目标	6. 切实做好财政资金拨付工作，推动东西部区域协调发展，促进扶贫产品稳定销售，巩固脱贫成果					
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	开展对口帮扶项目数量	开展对口帮扶项目数量		1 次	
	数量指标	开展消费扶贫活动次数	开展消费扶贫活动次数		1 次	
	质量指标	资金拨付准确率	资金拨付准确率		100%	
	质量指标	资金使用规范率	资金使用规范率		100%	
	时效指标	预计开展时间	预计开展时间		2022 年 12 月 31 日前	
	成本指标	消费帮扶使用资金	消费帮扶使用资金		≤16 万元	
	成本指标	对口帮扶资金项目资金	对口帮扶资金项目资金		50 万元	
效益指标	经济效益指标	巩固拓展脱贫攻坚成果	巩固拓展脱贫攻坚成果		效果良好	
满意度指标	服务对象满意度指标	对口帮扶支援地满意度	对口帮扶支援地满意度		≥90%	

6. 杭州道街报刊杂志相关费用绩效目标表

807101 天津市滨海新区人民政府杭州道街道办事处

单位：元

项目名称	杭州道街报刊杂志相关费用					
预算规模及 资金用途	预算数	588000.00	其中：财政 资金	588000.00	其他资金	
绩效目标	依据滨海新区宣传部和滨海新区老干部局通知要求，通过购置党员学习资料提高党员干部理论水平，为广大党员干部和离退休干部提供丰富的精神食粮。					
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	订购数量	订购数量		≥170 份	
	质量指标	发放到位率	发放到位率		≥99%	
	时效指标	发放及时率	发放及时率		≥99%	
	成本指标	订购党报党刊的成本	订购党报党刊的成本		≤51 万元	
效益指标	社会效益指标	提高党员及离退休干部理论水平	提高党员及离退休干部理论水平		效果良好	
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		≥99%	

7. 杭州道街工程咨询费用绩效目标表

807101 天津市滨海新区人民政府杭州道街道办事处

单位：元

项目名称	杭州道街工程咨询费用					
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	
	支付工程项目审核、咨询费用					
绩效目标	1. 通过对工程项目进行审核、咨询，积极推进项目顺利开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	
产出指标	数量指标	造价咨询工程数量	造价咨询工程数量		≥ 10 个	
	质量指标	工程咨询成果验收合格率	反映造价咨询成果验收情况		$\geq 90\%$	
	时效指标	工程造价咨询完成及时率	反应工程造价咨询服务完成时效		$\geq 90\%$	
	成本指标	单项报告成本	单项报告成本		≤ 15 万	
效益指标	社会效益指标	有效保障项目顺利开展	有效保障项目顺利开展		有效保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	咨询报告使用人满意度	咨询报告使用人满意度		$\geq 90\%$	

8. 杭州道街律师顾问相关费用绩效目标表

807101 天津市滨海新区人民政府杭州道街道办事处

单位：元

项目名称	杭州道街律师顾问相关费用					
预算规模及 资金用途	预算数	300000.00	其中：财政 资金	300000.00	其他资金	
	聘请律师代理诉讼案件，推进政府法律顾问制度					
绩效目标	1. 聘请律师代理诉讼案件，推进政府法律顾问制度					
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	诉讼案件数量	诉讼案件数量		≥20 件	
	质量指标	诉讼案件处理率	诉讼案件处理率		≥98%	
	时效指标	案件处理及时率	案件处理及时率		≥98%	
	成本指标	律师费用	律师费用		≤42 万/年	
效益指标	社会效益指标	推动政府法律顾问制度从“有形覆盖”到“有效覆盖”转变	推动政府法律顾问制度从“有形覆盖”到“有效覆盖”转变		效果显著	
满意度指标	服务对象满意度指标	上级部门满意度	上级部门满意度		≥98%	

9. 环境卫生整治绩效目标表

807101 天津市滨海新区人民政府杭州道街道办事处

单位：元

项目名称	环境卫生整治					
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	
	提升市容环境面貌					
绩效目标	1. 通过对环境进行清整，提升市容环境面貌					
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	清整次数	清整次数		≥35 次/年	
	质量指标	环境达标率	环境达标率		≥95%	
	时效指标	清整及时率	清整及时率		≥95%	
	成本指标	清理成本节约率	清理成本节约率		≥5%	
效益指标	社会效益指标	市容面貌整体得到改善	市容面貌整体得到改善		有效改善	
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%	

10. 街镇预留绩效目标表

807101 天津市滨海新区人民政府杭州道街道办事处

单位：元

项目名称	街镇预留					
预算规模及 资金用途	预算数	4687980.00	其中：财政 资金	4687980.00	其他资金	
	保障年底支付工作顺利开展					
绩效目标	1. 通过为街镇预留资金，保障年底支付工作顺利开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	
产出指标	数量指标	保障街镇支付次数	保障街镇支付次数		≥3 笔	
	质量指标	资金支付合规率	资金支付合规率		≥99%	
	时效指标	支付及时率	支付及时率		≥95%	
	成本指标	支付总金额	支付总金额		468.79 万元	
效益指标	经济效益指标	街镇工作顺利进行	街镇工作顺利进行		基本保障	
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		≥95%	

11. 禁毒工作经费绩效目标表

807101 天津市滨海新区人民政府杭州道街道办事处

单位：元

项目名称	禁毒工作经费					
预算规模及 资金用途	预算数	520000.00	其中：财政 资金	520000.00	其他资金	
	发放禁毒人员工资、保障禁毒工作顺利开展					
绩效目标	6. 发放禁毒人员工资、保障禁毒工作顺利开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	
产出指标	数量指标	发放工资人数	需要发放工资的人员总数		8 人	
	质量指标	工资错发、漏发率	工资错发、漏发率		0%	
	成本指标	每人每年经费标准	每年财政承担的禁毒工作人员的用工费用		6.5 万元	
	时效指标	按时发放率	工资按时发放率		100%	
	数量指标	制作、订阅禁毒各类宣传品	反映制作、订阅禁毒各类宣传品情况		≥3000 份	
	数量指标	开展各类禁毒宣传活动	反映开展各类禁毒宣传活动情况		≥20 次	
	质量指标	禁毒宣传覆盖社区	反映禁毒宣传覆盖社区情况		≥90%	
	质量指标	每场宣传活动参加人数	反映每场宣传活动参加人数情况		≥100 人	
	时效指标	依据全年工作部署及时推进	反映工作正常开展情况		100%	
	成本指标	开展禁毒宣传类工作	反映开展禁毒宣传工作成本情况		≤2 万元	
	成本指标	禁毒日常工作	反映毛发检测工作等成本情况		≤2 万元	
	成本指标	吸毒人员关爱相关工作	反映吸毒人员关爱相关工作情况		≤1 万元	
效益指标	社会效益指标	禁毒工作人员工作效果	禁毒工作有效开展		禁毒工作有效开展，完成区禁毒办布置的工作任务及目标	
	社会效益指标	禁毒工作效益	禁毒工作有效开展		禁毒工作有效开展，完成区禁毒办布置的工作任务及目标	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民及工作人员满意度	居民及工作人员满意度		≥90%	

12. 旧楼区长效物业补贴绩效目标表

807101 天津市滨海新区人民政府杭州道街道办事处

单位：元

项目名称	旧楼区长效物业补贴					
预算规模及 资金用途	预算数	5000000.00	其中：财政 资金	5000000.00	其他资金	
	按照政策发放旧楼区长效物业补贴，提升辖区内旧楼区物业服务水平					
绩效目标	6. 按照政策发放旧楼区长效物业补贴，提升辖区内旧楼区物业服务水平					
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	覆盖面积	覆盖面积		400 万平方米	
	质量指标	考核达标率	考核达标率		≥98%	
	时效指标	预计完成时间	预计完成时间		2023 年年底	
	成本指标	每平方米价钱	每平方米价钱		0.2 元	
效益指标	社会效益指标	改善小区环境	改善小区环境		有效改善	
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%	

13. 科技周科普日、重点人员慰问和家政服务绩效目标表

807101 天津市滨海新区人民政府杭州道街道办事处

单位：元

项目名称	科技周科普日、重点人员慰问和家政服务					
预算规模及资金用途	预算数	95500.00	其中：财政资金	95500.00	其他资金	
绩效目标	制作科技周科普日宣传资料，提升居民对科技知识的了解度。在三节慰问重点失独人员，感受政府关怀。对 60 岁以上失独家庭进行家政服务，改善生活质量					
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	活动涉及社区	活动涉及社区		20 个	
	数量指标	服务户数	服务户数		160 户	
	质量指标	宣传材料合格率	宣传材料合格率		≥95%	
	质量指标	慰问品合格率	慰问品合格率		≥95%	
	时效指标	宣传时效	宣传时效		活动期间半个月内	
	时效指标	慰问品发放及时率	慰问品发放及时率		≥95%	
	成本指标	宣传材料单价	宣传材料单价		750 元	
	成本指标	人员慰问品标准	人员慰问品标准		500 元	
效益指标	社会效益指标	居民了解科普知识	居民了解科普知识		提升了解	
	社会效益指标	改善慰问对象生活	改善慰问对象生活		明显改善	
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		≥95%	
	服务对象满意度指标	补助对象满意度	补助对象满意度		≥95%	

14. 人事相关费用绩效目标表

807101 天津市滨海新区人民政府杭州道街道办事处

单位：元

项目名称	人事相关费用					
预算规模及资金用途	预算数	30450.00	其中：财政资金	30450.00	其他资金	
	根据《公务员考核规定》《公务员奖励规定》，做好 2022 年度考核奖励工作；做好杭州道街事业单位人员招聘工作，保障各事业单位工作力量；做好杭州道街事业单位人员再教育工作，提升事业单位工作人员素质。					
绩效目标	6. 根据《公务员考核规定》《公务员奖励规定》，做好 2022 年度考核奖励工作；做好杭州道街事业单位人员招聘工作，保障各事业单位工作力量；做好杭州道街事业单位人员再教育工作，提升事业单位工作人员素质。					
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	三等功人员	三等功人员		≤8 人	
	数量指标	优秀人员	优秀人员		≤35 人	
	质量指标	奖励发放准确率	奖励发放准确率		100%	
	时效指标	奖励发放及时率	奖励方法及时率		2023 年底前	
	成本指标	三等功奖励发放标准	三等功奖励发放标准		≤3000 元/人	
	成本指标	优秀奖励发放标准	优秀奖励发放标准		≤1500 元/人	
	数量指标	预计招聘事业人员数	预计招聘事业人员数		≤5 人	
	质量指标	招考计划完成率	招考计划完成率		100%	
	时效指标	招考计划完成时间	招考计划完成时间		2023 年底前	
	成本指标	招考费用	招考费用		≤5000 元/人	
	数量指标	工勤人员	工勤人员数		2 人	
	数量指标	管理岗、专技岗人员	管理岗、专技岗人员数		31 人	
	质量指标	课时完成率	课时完成率		100%	
	时效指标	课时完成时间	课时完成时间		按照文件要求完成	
	成本指标	人均总课时费	工勤人均总课时费		≤400 元/人	
	成本指标	人均总课时费	管理岗、专技人均总课时费		≤150 元/人	
效益指标	可持续影响指标	对公务员的影响	对公务员的影响		形成正向激励	
	可持续影响指标	对单位的影响	对单位的影响		补足单位工作力量	
	可持续影响	对人员综合	对人员综合素质的影响		明显提升	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值
	指标	素质的影响		
满意度指标	服务对象满意度指标	三等功、优秀人员满意度	三等功、优秀人员满意度	≥90%
	服务对象满意度指标	街道整体满意度	对招考人员的满意度	≥90%
	服务对象满意度指标	学习人员满意度	学习人员满意度	≥90%

15. 融媒体相关费用绩效目标表

807101 天津市滨海新区人民政府杭州道街道办事处

单位：元

项目名称	融媒体相关费用					
预算规模及 资金用途	预算数	475000.00	其中：财政 资金	475000.00	其他资金	
	制作社会主义核心价值观宣传片，大型活动晚会，新媒体，对外品牌推广等					
绩效目标	1. 通过制作社会主义核心价值观宣传片，开展大型活动晚会，新媒体，对外品牌推广，提升宣传效果。					
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	宣传报道项目	宣传报道项目		≥5 项	
	质量指标	技术保障合格率	技术保障合格率		≥98%	
	时效指标	活动开展及时率	活动开展及时率		≥95%	
	成本指标	融媒体宣传成本	融媒体宣传成本		≤5 万元	
效益指标	社会效益指标	提升宣传效果，促进品牌对外宣传力度	提升宣传效果，促进品牌对外宣传力度		有效保障	
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. 社工体检费绩效目标表

807101 天津市滨海新区人民政府杭州道街道办事处

单位：元

项目名称	社工体检费					
预算规模及 资金用途	预算数	256000.00	其中：财政 资金	256000.00	其他资金	
	2023 年城市社区工作者体检工作					
绩效目标	1. 通过支持 2023 年城市社区工作者体检，保障员工基本权益。					
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	健康体检人数	健康体检人数		≥ 256 人	
	质量指标	健康体检覆盖率	当年健康体检覆盖率		$\geq 98\%$	
	时效指标	健康体检及时率	健康体检及时率		$\geq 98\%$	
	成本指标	健康体检补助标准	健康体检补助标准		≤ 1000 元	
效益指标	社会效益指标	保障员工基本权益，提升员工工作积极性	保障员工基本权益，提升员工工作积极性		有效保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	社工满意度	社工满意度		$\geq 98\%$	

17. 社区党群服务中心租赁费绩效目标表

807101 天津市滨海新区人民政府杭州道街道办事处

单位：元

项目名称	社区党群服务中心租赁费					
预算规模及 资金用途	预算数	2000000.00	其中：财政 资金	2000000.00	其他资金	
	提高居委会办公效率，支付办公场所房租。					
绩效目标	6. 提高居委会办公效率					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	
产出指标	数量指标	房屋租赁处数	房屋租赁处数		≥12 处	
	质量指标	水电等设施完好率	水电等设施完好率		≥80%	
	时效指标	房屋使用期限	房屋使用期限		1 年	
	成本指标	房租费用	房租费用		≤420 万元	
效益指标	社会效益指标	提高办公效率	提高办公效率		有效提高	
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%	

18. 网格员工资绩效目标表

807101 天津市滨海新区人民政府杭州道街道办事处

单位：元

项目名称	网格员工资					
预算规模及资金用途	预算数	2168760.00	其中：财政资金	2168760.00	其他资金	
	保障网格员基本工资					
绩效目标	1. 通过发放网格员基本工资，保障员工基本权益。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	
产出指标	数量指标	派遣制管理人员人数	派遣制管理人员人数		33 人	
	质量指标	派遣制管理费支付准确率	派遣制管理费支付准确率		≥100%	
	数量指标	多种用工人员人数	多种用工人员人数		33 人	
	质量指标	人员工资发放准确率	人员工资发放准确率		≥100%	
	时效指标	人员工资发放及时率	人员工资发放及时率		≥100%	
	成本指标	派遣制管理费	派遣制管理费		720 元/人/年	
	成本指标	单位用工人员成本	单位用工人员成本		6.5 万元/人/年	
效益指标	社会效益指标	有效提升多种用工人员工作积极性	有效提升多种用工人员工作积极性		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		≥95%	

19. 网信工作舆情监测、培训宣传绩效目标表

807101 天津市滨海新区人民政府杭州道街道办事处

单位：元

项目名称	网信工作舆情监测、培训宣传					
预算规模及资金用途	预算数	25000.00	其中：财政资金	25000.00	其他资金	
	为做好网络舆情信息举报和舆情处置应对工作，实时预警负面敏感信息，有效避免舆情产生的不利影响，通过组织网信工作专项培训和宣传，有效提升网信工作人员的工作能力，营造浓厚的网上传统节日氛围					
绩效目标	1. 为做好网络舆情信息举报和舆情处置应对工作，实时预警负面敏感信息，有效避免舆情产生的不利影响 2. 通过组织网信工作专项培训和宣传，有效提升网信工作人员的工作能力，营造浓厚的网上传统节日氛围					
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	社区数	社区数		29 个	
	数量指标	培训次数	培训次数		1 次	
	质量指标	终端无故障运行率	终端无故障运行率		≥90%	
	质量指标	宣传知晓率	宣传知晓率		≥90%	
	质量指标	培训效果	培训效果		好	
	时效指标	监测及时度	监测及时度		及时	
	时效指标	组织宣传活动时间	组织宣传活动时间		安全周、网络中国节前后	
	时效指标	培训按时完成率	培训按时完成率		≥90%	
	成本指标	年均舆情监测系统费用	年均舆情监测系统费用		≤2.5 万元/年	
	成本指标	每个社区的宣传费用	每个社区的宣传费用		≤0.05 万元/社区	
	成本指标	培训经费总计	培训经费总计		≤0.6 万元/次	
效益指标	社会效益指标	涉稳舆情处置率	涉稳舆情处置率		≥90%	
	社会效益指标	提升宣传效果	提升宣传效果		明显提升	
	可持续影响指标	提升工作能力	提升工作能力		明显提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	上级部门满意度	上级部门满意度		≥90%	

20. 武装部相关经费绩效目标表

807101 天津市滨海新区人民政府杭州道街道办事处

单位：元

项目名称	武装部相关经费					
预算规模及 资金用途	预算数	45000.00	其中：财政 资金	45000.00	其他资金	
	实现专武干部服装制式化，落实武装工作要求。落实役龄青年、民兵国防教育工作，增强其爱党爱国爱社会主义的深厚情感、居安思危的忧患意识、崇军尚武的思想观念					
绩效目标	1. 实现专武干部服装制式化，落实武装工作要求。 2. 落实役龄青年、民兵国防教育工作，增强其爱党爱国爱社会主义的深厚情感、居安思危的忧患意识、崇军尚武的思想观念					
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、教导员服装数量	专武干部、教导员服装数量		4 套	
	数量指标	开展国防教育活动次数	开展国防教育活动次数		≥4 次	
	质量指标	服装质量合格率	服装质量合格率		≥98%	
	质量指标	国防教育活动任务完成率	国防教育活动任务完成率		≥98%	
	时效指标	发放及时率	发放及时率		≥95%	
	时效指标	活动开展及时率	活动开展及时率		≥95%	
	成本指标	服装单套价格	服装单套价格		7500 元	
	成本指标	开展活动经费支出，购买宣传品	开展活动经费支出，购买宣传品		15000 元	
效益指标	社会效益指标	树立专武干部良好形象，实现规范管理	树立专武干部良好形象，实现规范管理		有效增强	
	社会效益指标	弘扬爱国主义精神、增强国防意识	弘扬爱国主义精神、增强国防意识		有效增强	
满意度指标	服务对象满意度指标	专武干部、民兵、役龄青年满意度	专武干部、民兵、役龄青年满意度		≥95%	

21. 小区垃圾分类专项经费绩效目标表

807101 天津市滨海新区人民政府杭州道街道办事处

单位：元

项目名称	小区垃圾分类专项经费					
预算规模及资金用途	预算数	5439910.00	其中：财政资金	5439910.00	其他资金	
绩效目标	目开展 29 个社区的垃圾分类服务，提升辖区垃圾分类管理，提高居民垃圾投放准确率；垃圾分类桶购置，确保辖区垃圾桶的干净整洁；垃圾袋采购，保证垃圾桶套袋，便于垃圾清运；垃圾桶标识印制，确保垃圾桶标识整洁，清晰，便于居民准确投放分类垃圾					
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	成本指标	垃圾分类服务户标准	垃圾分类服务户标准		35 元	
	成本指标	每一套垃圾桶平均价格	每一套垃圾桶平均价格		≤210 元	
	成本指标	每一个垃圾袋平均价格	每一个垃圾袋平均价格		≤0.85 元	
	成本指标	每一张标识贴价格	每一张标识贴价格		≤0.5 元	
	数量指标	服务辖区居民户数	服务辖区居民户数		80000 户	
	数量指标	垃圾桶个数	垃圾桶个数		1800 套	
	数量指标	垃圾袋个数	垃圾袋个数		350000 个	
	数量指标	标志贴张数	标志贴张数		≥10000 张	
	质量指标	垃圾桶及标识配备覆盖率	垃圾桶及标识配备覆盖率		≥100%	
	时效指标	完成时间	完成时间		2022 年 12 月 31 日前	
	质量指标	垃圾桶套袋率	垃圾桶套袋率		≥100%	
效益指标	生态效益指标	改善小区的生态环境	改善小区的生态环境		明显改善	
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	辖区居民满意度		≥90%	

22. 行政运行专项经费绩效目标表

807101 天津市滨海新区人民政府杭州道街道办事处

单位：元

项目名称	行政运行专项经费					
预算规模及 资金用途	预算数	13181000.00	其中：财政资金	13181000.00	其他资金	
	满足工作人员正常需求，维持街镇基本运行					
绩效目标	1. 满足工作人员正常需求，维持街镇基本运行					
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	购置办公用品数量	购置办公用品数量		≥8 种	
	质量指标	购置质量合格率	购置质量合格率		≥95%	
	时效指标	购置及时率	购置及时率		≥95%	
	成本指标	成本节约率	成本节约率		≥5%	
效益指标	社会效益指标	改善工作环境	改善工作环境		有效改善	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员满意度		≥90%	

23. 疫情防控专项经费绩效目标表

807101 天津市滨海新区人民政府杭州道街道办事处

单位：元

项目名称	疫情防控专项经费					
预算规模及 资金用途	预算数	2500000.00	其中：财政 资金	2500000.00	其他资金	
	通过购买防疫物资，保障疫情期间工作人员及群众的健康安全					
绩效目标	1. 通过购买防疫物资，保障疫情期间工作人员及群众的健康安全					
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	购买防疫物资种类	购买防疫物资种类		≥5 种	
	质量指标	防疫物资验收合格率	反映购置的防疫物资质量		≥90%	
	时效指标	防疫物资购置及时率	反映防疫物资购置时效		≥90%	
	成本指标	疫情防控总费用	总成本		≤600 万	
效益指标	可持续影响指标	持续提升居民疫情防控意识	反映防疫宣传工作成效		持续提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	防疫物资使用人满意度	防疫物资使用人满意度		≥90%	

24. 支部书记补助绩效目标表

807101 天津市滨海新区人民政府杭州道街道办事处

单位：元

项目名称	支部书记补助					
预算规模及 资金用途	预算数	542400.00	其中：财政 资金	542400.00	其他资金	
	社区书记进行补助					
绩效目标	1. 通过对社区书记进行补助，提高工作积极性。					
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	社区所属支部书记	社区所属支部书记人数		≥226 人	
	质量指标	政策落实覆盖率	政策落实覆盖率		100%	
	时效指标	发放及时率	发放及时率		100%	
	成本指标	社区书记补助资金	社区书记补助资金		≤54.24 万元	
效益指标	社会效益指标	提高工作积极性	提高工作积极性		有效提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	社区书记满意度	社区书记满意度		≥95%	

25. 综治信访维稳绩效目标表

807101 天津市滨海新区人民政府杭州道街道办事处

单位：元

项目名称	综治信访维稳					
	预算数	1760000.00	其中：财政资金	1760000.00	其他资金	
预算规模及资金用途	按照区委政法委、区信访办工作要求，开展集中宣传、集中治理、矛盾纠纷排查化解、信访积案化解等工作，通过盯防稳控、困难救助、订购杂志等形式，做好信访重点人、重点群体、易肇事肇祸精神病人的稳控救助工作和提高辖区居民安全防范意识，及时化解不稳定因素，实现社会大局安全稳定。					
绩效目标	1. 按照区委政法委、区信访办工作要求，开展集中宣传、集中治理、矛盾纠纷排查化解、信访积案化解等工作，通过盯防稳控、困难救助、订购杂志等形式，做好信访重点人、重点群体、易肇事肇祸精神病人的稳控救助工作和提高辖区居民安全防范意识，及时化解不稳定因素，实现社会大局安全稳定。					
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	开展辖区重点群体稳控工作批次	开展辖区重点群体稳控工作批次		≥5 批次	
	数量指标	开展辖区重点人稳控工作批次	开展辖区重点人稳控工作批次		≥10 批次	
	数量指标	开展各类宣传活动批次	开展各类宣传活动批次		≥5 批次	
	质量指标	重要时期、重要节点稳控到位率	重要时期、重要节点稳控到位率		≥95%	
	质量指标	信访积案处理到位率	信访积案处理到位率		≥95%	
	质量指标	宣传活动居民参与度	宣传活动居民参与度		≥50%	
	时效指标	依据全年工作部署及时推进率	依据全年工作部署及时推进率		≥95%	
	成本指标	订购《长安》杂志等学刊用刊成本	订购《长安》杂志等学刊用刊成本		≤5 万元	
	成本指标	线下宣传活动费用	每次线下宣传活动费用		≤1.8 万元	
	成本指标	安保工作人员费用	安保工作人员每日费用		320 元/天/人	
效益指标	社会效益指标	辖区社会形势基本稳定	辖区社会形势基本稳定		保持稳定	
	社会效益指标	提高辖区居民防范风险意识	提高辖区居民防范风险意识		有效提高	
满意度指标	服务对象满	服务社区满	服务社区满意率		≥90%	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值
	意度指标	意率		

26. 大队派遣制加班费绩效目标表

807301 天津市滨海新区杭州道街综合执法大队

单位：元

项目名称	大队派遣制加班费					
预算规模及资金用途	预算数	60000.00	其中：财政资金	60000.00	其他资金	
	执法大队派遣制加班费用					
绩效目标	1. 执法大队派遣制加班费用					
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	执法辅助人员加班费发放人数	执法辅助人员加班费发放人数		≥15 人	
	质量指标	加班费发放准确率	加班费发放准确率		≥98%	
	时效指标	加班费发放及时率	加班费发放及时率		≥98%	
	成本指标	六日加班发放标准	六日加班发放标准		33 元/人	
效益指标	社会效益指标	城市市容市貌	城市市容市貌		有效改善街容街貌	
满意度指标	服务对象满意度指标	辅助执法人员满意度	辅助执法人员满意度		≥98%	

27. 执法大队保安服务费绩效目标表

807301 天津市滨海新区杭州道街综合执法大队

单位：元

项目名称	执法大队保安服务费					
预算规模及资金用途	预算数	1000000.00	其中：财政资金	1000000.00	其他资金	
	通过购买三方保安服务，确保日常工作正常运转					
绩效目标	1. 通过购买三方保安服务，确保日常工作正常运转					
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	保安人数	保安人数		≥45 人	
	质量指标	雇佣保安资质达标率	雇佣保安资质达标率		≥95%	
	时效指标	雇佣保安巡查时间	雇佣保安巡查时间		8 小时/天	
	成本指标	雇佣保安费用	雇佣保安费用		5000 元/人	
效益指标	经济效益指标	巡查发现问题处理率	巡查发现问题处理率		≥95%	
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	辖区居民满意度		≥95%	

28. 执法大队拆违费用绩效目标表

807301 天津市滨海新区杭州道街综合执法大队

单位：元

项目名称	执法大队拆违费用					
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	
	拆除小区及道路两侧违建，维持市容环境。					
绩效目标	1. 拆除小区及道路两侧违建，维持市容环境。					
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	专项整治次数	专项整治次数		≥2 次	
	质量指标	新增违法建设处理率	新增违法建设处理率		≥95%	
	时效指标	巡查工作频率	巡查工作频率		5 次/月	
	成本指标	违法建设拆除工作预算成本控制	违法建设拆除工作预算成本控制		≤10 万元/处	
效益指标	社会效益指标	新增违法建设数量	新增违法建设数量		≤1 处	
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	辖区居民满意度		≥95%	

29. 执法大队服装费用绩效目标表

807301 天津市滨海新区杭州道街综合执法大队

单位：元

项目名称	执法大队服装费用					
预算规模及资金用途	预算数	267000.00	其中：财政资金	267000.00	其他资金	
	更换执法大队制服，提升执法公信力					
绩效目标	1. 更换执法大队制服，提升执法公信力					
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	服装购买数量	服装购买数量		≥85 套	
	质量指标	购买服装及皮鞋验收合格率	购买服装及皮鞋验收合格率		≥95%	
	时效指标	服装、皮鞋购置及时率	服装、皮鞋购置及时率		≥95%	
	成本指标	服装、皮鞋换发费用总额	服装、皮鞋换发费用总额		≤6000 元/套	
效益指标	社会效益指标	执法工作顺畅推进	执法工作顺畅推进		执法工作顺畅推进	
满意度指标	服务对象满意度指标	执法人员满意度	执法人员满意度		≥95%	