天津市滨海新区中塘镇人民政府

2023年部门预算绩效文本

**天津市滨海新区中塘镇人民政府编制**

**天津市滨海新区财政局审核**

目 录

第一部分 部门整体绩效目标

[一、总体绩效目标 1](#_Toc_2_2_0000000001)

[二、分项绩效目标 1](#_Toc_2_2_0000000002)

[三、工作保障措施 1](#_Toc_2_2_0000000003)

第二部分 预算项目绩效目标

[1.多种用工人员工资绩效目标表 3](#_Toc_4_4_0000000004)

[2.镇政府公用支出绩效目标表 4](#_Toc_4_4_0000000005)

[3.职工餐饮费绩效目标表 5](#_Toc_4_4_0000000006)

[4.职工评优奖励绩效目标表 6](#_Toc_4_4_0000000007)

[5.PPP污水厂运营费绩效目标表 7](#_Toc_4_4_0000000008)

[6.保安服务费绩效目标表 8](#_Toc_4_4_0000000009)

[7.便民中心评审费绩效目标表 9](#_Toc_4_4_0000000010)

[8.村干部绩效绩效目标表 10](#_Toc_4_4_0000000011)

[9.村组织代理委托记账绩效目标表 11](#_Toc_4_4_0000000012)

[10.东西部协作对口支援资金绩效目标表 12](#_Toc_4_4_0000000013)

[11.公共基础设施电费绩效目标表 13](#_Toc_4_4_0000000014)

[12.环境卫生整治绩效目标表 14](#_Toc_4_4_0000000015)

[13.计划生育家庭和贫困户关爱资金绩效目标表 15](#_Toc_4_4_0000000016)

[14.土地测量租赁费绩效目标表 16](#_Toc_4_4_0000000017)

[15.执法局协勤人员加班费绩效目标表 17](#_Toc_4_4_0000000018)

[16.智能制造补助资金绩效目标表 18](#_Toc_4_4_0000000019)

[17.专项债利息绩效目标表 19](#_Toc_4_4_0000000020)

[18.专职消防队服务项目绩效目标表 20](#_Toc_4_4_0000000021)

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

天津市滨海新区中塘镇人民政府贯彻落实党中央和市委、区委方针政策和决策部署，坚持和加强党对本镇工作的集中统一领导。主要围绕加强党的领导、促进经济发展、优化公共服务、强化社会治理、维护社会稳定、改善生态环境等方面履行职能。主要目标是：宣传贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本镇党员代表大会的决议讨论和决定本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及全镇24个村人居环境、乡村振兴中的重大问题，执行本行政区域内的经济和社会发展计划，管理本行政区域内的教育、公安、民政、劳动保障、安全生产、文化、卫生、人口与计划生育、保护耕地、环境保护、村镇规划建设管理等行政工作。落实本行政区域内发展规划、专项规划、区域规划。指导村民自治活动，推动农村民主政治建设和村民自治。加强社会治安综合治理，做好应急管理、生态环保、乡村振兴、民生保障、脱贫致富、民族宗教、防范邪教等工作。承办上级党委、人大、政府交办的其他事项。

二、分项绩效目标

（一）基层党建。

绩效目标：加强基层党组织领导班子建设，加强党组织建设和党员管理。

绩效指标：开展党员教育工作，发挥先进村示范带动作用，创建我镇特色占工作任务的比例大于等于90%。

（二）宣传思想工作

绩效目标：完成思想政治工作重大任务，推进社会主义核心价值观落地生根。部署思想政治工作任务，践行社会主义核心价值观，宣传推广先进典型，加强爱国主义教育基地建设和全民国防教育，加强基层党员教育，组织开展系列宣传教育活动。

绩效指标：开展社会主义核心价值观宣传教育、公益广告宣传、志愿服务等活动占工作任务的比例大于等于95%。

（三）推进新农村建设

绩效目标：按照统筹城镇发展要求，围绕农村改造实事，突出重点，因地制宜，开展农村面貌改造提升。按照分期分批推进的要求，每年选定一批重点村实施改造提升。

绩效指标：当年完成建设任务的重点村占全部重点村的比例大于等于95%。

（四）优抚安置政策及管理

绩效目标：及时申报、拨付优抚对象的生活、住房、医疗等各项补贴，切实解决困难群众的实际困难。义务兵家庭优待工作全面落实。

绩效指标：优抚对象生活抚恤兑付资金占应兑付额的比例大于等于95%。

（五）综合业务

绩效目标：推进机关事务管理工作科学发展；提高管理、保障、服务水平。

绩效指标：全镇机关事务管理综合业务工作完成率大于等于95%。

（六）政务公开

绩效目标：指导和协调全镇政务公开，通过完成政务信息公开工作的指导监督工作，使政府信息公开业务队伍素质不断提高，反映全镇政务公开工作程度。

绩效指标：全镇政务公开数量占全年政务公开任务的比例大于等于95%。

三、工作保障措施

（一）完善制度建设。提高机关干部工作的自觉性和主动性，按照年初岗位工作目标推进各项工作落实，最大限度地调动机关干部的积极性。同时，制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础，修订完善各项规章制度，并严格贯彻落实，做到用制度管人管事，加大培训力度，提高为民服务水平。

（二）加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、尽快启动项目、及时支付资金、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。组织统筹各村现有的环境资源及地理位置，将功能定位放在开发产业化、现代化的便民服务业上，大力开拓以便民利民服务为宗旨的便民服务业。发展个私经济，使中小型的个私经济成为便民服务产业乃至全镇经济的新的增长点。

（三）加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

（四）规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

（五）加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

第二部分

预算项目绩效目标

1.多种用工人员工资绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 819101天津市滨海新区中塘镇人民政府 | 单位：元 |
| 项目名称 | 多种用工人员工资 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7500000.00 | 其中：财政 资金 | 7500000.00 | 其他资金 |  |
| 人员工资 |
| 绩效目标 | 1.目标内容1通过直接聘请、购买服务等方式，聘请编外人员从事镇政府公共服务、综治维稳、经济建设等方面的工作，提高镇政府履职能力。 |

| 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 | 编外人员招聘数量 | 编外人员招聘数量 | ≥90% |
| 质量指标 | 编外人员聘用合格率 | 编外人员聘用合格率 | ≥96% |
| 时效指标 | 编外人员工作支付及时性 | 编外人员工作支付及时性 | ≥97% |
| 成本指标 | 编外人员工资支付标准 | 编外人员工资支付标准 | ≤3800元/人 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常 | 保障工作正常 | 正常运转 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥94 |

2.镇政府公用支出绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 819101天津市滨海新区中塘镇人民政府 | 单位：元 |
| 项目名称 | 镇政府公用支出 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4198900.00 | 其中：财政 资金 | 4198900.00 | 其他资金 |  |
| 公用支出 |
| 绩效目标 | 1.目标内容1为中塘镇政府开展业务，购置日常办公用品、组织会议、调研、培训等提供资金保障，确保镇政府工作正常开展。 |

| 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 | 办公家具和办公设备购置数量 | 办公家具和办公设备购置数量 | ≥700件（套） |
| 质量指标 | 设备验收合格率 | 设备验收合格率 | ≥96% |
| 时效指标 | 设备购置及时率 | 设备购置及时率 | ≥98% |
| 成本指标 | 采购成本控制率 | 采购成本控制率 | ≤94% |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维持部门正常运转 | 维持部门正常运转 | 保持部门正常运转 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关干部满意度 | 机关干部满意度 | ≥97% |

3.职工餐饮费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 819101天津市滨海新区中塘镇人民政府 | 单位：元 |
| 项目名称 | 职工餐饮费 |
| 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 |  |
| 职工餐饮补助 |
| 绩效目标 | 1.目标内容1通过聘请第三方负责中塘镇一日三餐的制作，负责制定食谱，选派主业人员进行菜品炒制，食品加工，保障工作人员正常就餐。 |

| 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 | 食堂服务人员数量 | 食堂服务人员数量 | ≥10人 |
| 质量指标 | 每日蔬菜农药残留检查合格率 | 每日蔬菜农药残留检查合格率 | ≥96% |
| 时效指标 | 午餐提供及时率 | 午餐提供及时率 | ≥98% |
| 成本指标 | 午餐提供标准 | 午餐提供标准 | 10元/人/餐 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作人员正常就餐人数 | 保障工作人员正常就餐人数 | ≥180人 |
| 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 | ≥97% |

4.职工评优奖励绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 819101天津市滨海新区中塘镇人民政府 | 单位：元 |
| 项目名称 | 职工评优奖励 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 80000.00 | 其中：财政 资金 | 80000.00 | 其他资金 |  |
| 奖励金 |
| 绩效目标 | 1.目标内容1按照干部考核结果和等级兑现奖励，激励干部为党和群众做出的贡献，提供政府公共服务水平。 |

| 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 | 评优奖励发放人员 | 评优奖励发放人员 | ≥60人 |
| 质量指标 | 评优奖励发放准确率 | 评优奖励发放准确率 | ≥96% |
| 时效指标 | 评优奖发放及时率 | 评优奖发放及时率 | ≥93% |
| 成本指标 | 补贴发放标准 | 补贴发放标准 | 1500元/人 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 干部积极性 | 干部积极性 | 有效提高 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 干部满意度 | 干部满意度 | ≥98% |

5.PPP污水厂运营费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 819101天津市滨海新区中塘镇人民政府 | 单位：元 |
| 项目名称 | PPP污水厂运营费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 14000000.00 | 其中：财政 资金 | 14000000.00 | 其他资金 |  |
| 污水处理费 |
| 绩效目标 | 1.目标内容1做好污水站管理工作，确保污水处理设施稳定达标生产。 |

| 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 | 污水处理量 | 污水处理量 | ≥1000000立方米 |
| 质量指标 | 农村生活污水处理率 | 农村生活污水处理率 | ≥96% |
| 时效指标 | 污水处理及时率 | 污水处理及时率 | ≥93% |
| 成本指标 | 污水处理设施维修费用 | 污水处理设施维修费用 | ≤10000元\个 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 污水收集率 | 污水收集率 | ≥94% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥96% |

6.保安服务费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 819101天津市滨海新区中塘镇人民政府 | 单位：元 |
| 项目名称 | 保安服务费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2600000.00 | 其中：财政 资金 | 2600000.00 | 其他资金 |  |
| 保安服务费 |
| 绩效目标 | 1.目标内容1根据文件要求，为中塘镇配备足够的保安人员，对各个点位进行盯守，对盯守中发现的违章问题进行初步处理，并上报不能自处的违章问题。 |

| 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 | 保安雇佣数量 | 保安雇佣数量 | 90个 |
| 质量指标 | 保安工作质量达标率 | 保安工作质量达标率 | ≥96% |
| 时效指标 | 雇佣保安巡察时间 | 雇佣保安巡察时间 | ≥100小时 |
| 成本指标 | 雇佣保安成本 | 雇佣保安成本 | 40000元/人/年 |
| 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 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意度 | 人民群众满意度 | ≥96% |

7.便民中心评审费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 819101天津市滨海新区中塘镇人民政府 | 单位：元 |
| 项目名称 | 便民中心评审费 |
| 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 |  |
| 便民中心评审费 |
| 绩效目标 | 1.目标内容1通过开展便民中心评审，有效提升便民中心工作效率。 |

| 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 | 咨询行政审批数量 | 咨询行政审批数量 | ≥100项 |
| 质量指标 | 行政审批咨询成果验收合格率 | 行政审批咨询成果验收合格率 | ≥94% |
| 时效指标 | 行政审批咨询完成及时率 | 行政审批咨询完成及时率 | ≥96% |
| 成本指标 | 行政审批咨询费用 | 行政审批咨询费用 | ≤250000元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效提升便民中心工作效率 | 有效提升便民中心工作效率 | 有效提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意度 | 人民群众满意度 | ≥97% |

8.村干部绩效绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 819101天津市滨海新区中塘镇人民政府 | 单位：元 |
| 项目名称 | 村干部绩效 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1800000.00 | 其中：财政 资金 | 1800000.00 | 其他资金 |  |
| 村干部绩效 |
| 绩效目标 | 1.目标内容1按照村干部考核结果和等次兑现绩效奖励，激励村干部为党和群众做出贡献，提高基层公共服务水平。 |

| 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 | 绩效报酬发放人数 | 绩效报酬发放人数 | ≥80人 |
| 质量指标 | 绩效报酬发放准确率 | 绩效报酬发放准确率 | ≥96% |
| 时效指标 | 绩效报酬发放及时率 | 绩效报酬发放及时率 | ≥93% |
| 成本指标 | 绩效报酬发放标准 | 绩效报酬发放标准 | 36000元/人 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 村干部积极性 | 村干部积极性 | 有效提高 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村民满意度 | 村民满意度 | ≥92% |

9.村组织代理委托记账绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 819101天津市滨海新区中塘镇人民政府 | 单位：元 |
| 项目名称 | 村组织代理委托记账 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 150000.00 | 其中：财政 资金 | 150000.00 | 其他资金 |  |
| 村级组织代理记账 |
| 绩效目标 | 1.目标内容1通过村组织代理委托记账，保障财务任务有效完成。 |

| 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 | 财务评估报告 | 财务评估报告 | ≥90份 |
| 质量指标 | 财务评估报告质量达标率 | 财务评估报告质量达标率 | ≥94% |
| 时效指标 | 财务评估报告完成及时率 | 财务评估报告完成及时率 | ≥96% |
| 成本指标 | 财务评估报告成本控制 | 财务评估报告成本控制 | ≤1000元/份 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障财务任务有效完成 | 保障财务任务有效完成 | 有效保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 财务报告使用者满意度 | 财务报告使用者满意度 | ≥97% |

10.东西部协作对口支援资金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 819101天津市滨海新区中塘镇人民政府 | 单位：元 |
| 项目名称 | 东西部协作对口支援资金 |
| 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 |  |
| 东西部协作对口支援资金 |
| 绩效目标 | 1.目标内容1为深入贯彻落实党的十九大和习近平总书记关于脱贫攻坚系列讲话精神,进一步推动东西部扶贫协作工作落实.中塘镇开展对口支援东西部扶贫项目,帮助当地经济产业发展,促进当地贫困人口早日脱贫。 |

| 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 | 帮扶项目数  | 帮扶项目数  | ≥2个 |
| 质量指标 | 帮扶项目验收合格率 | 帮扶项目验收合格率 | ≥96% |
| 时效指标 | 帮扶资金拨付及时率 | 帮扶资金拨付及时率 | ≥97% |
| 成本指标 | 扶持资金总额 | 扶持资金总额 | 600000元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 帮扶收益人数 | 帮扶收益人数 | ≥1000人 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 帮扶对象满意度 | 帮扶对象满意度 | ≥98% |

11.公共基础设施电费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 819101天津市滨海新区中塘镇人民政府 | 单位：元 |
| 项目名称 | 公共基础设施电费 |
| 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 |  |
| 公共基础设施电费 |
| 绩效目标 | 1.目标内容1通过缴纳公共基础设施电费，满足公共基础设施用电需求，从而实现公共基础设施正常运行。 |

| 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 | 缴纳电费涉及公共基础设施数量 | 缴纳电费涉及公共基础设施数量 | ≥10户 |
| 质量指标 | 电费缴纳准确率 | 电费缴纳准确率 | ≥96% |
| 时效指标 | 电费缴纳及时率 | 电费缴纳及时率 | ≥94% |
| 成本指标 | 电费价格 | 电费价格 | 1元/度 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障中塘镇公共基础设施用电需求 | 保障中塘镇公共基础设施用电需求 | 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 | ≥97% |

12.环境卫生整治绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 819101天津市滨海新区中塘镇人民政府 | 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 | 3000000.00 | 其中：财政 资金 | 3000000.00 | 其他资金 |  |
| 环境卫生整治 |
| 绩效目标 | 1.目标内容1通过环境卫生整治，提升中塘镇整体环境。 |

| 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 | 垃圾集中处理率 | 垃圾集中处理率 | ≥94% |
| 质量指标 | 生活垃圾无害化处理率 | 生活垃圾无害化处理率 | ≥96% |
| 时效指标 | 按期完工率 | 按期完工率 | ≥93% |
| 成本指标 | 垃圾处理费用标准 | 垃圾处理费用标准 | ≤0.2万元/吨 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 可持续影响 | 可持续影响 | 效果显著 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意度 | 人民群众满意度 | ≥96% |

13.计划生育家庭和贫困户关爱资金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 819101天津市滨海新区中塘镇人民政府 | 单位：元 |
| 项目名称 | 计划生育家庭和贫困户关爱资金 |
| 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 |  |
| 计划生育家庭和贫困户关爱资金 |
| 绩效目标 | 1.目标内容1向中塘镇符合政策规定的计划生育家庭发放计划生育家庭奖励扶助金，缓解计划生育家庭的实际困难，减轻其经济负担，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 | 计划生育家庭奖励扶助金发放数量 | 计划生育家庭奖励扶助金发放数量 | ≥100人 |
| 质量指标 | 独生子女父母计划生育奖励扶助金发放准确率 | 独生子女父母计划生育奖励扶助金发放准确率 | ≥100% |
| 时效指标 | 独生子女父母计划生育奖励扶助金发放及时率 | 独生子女父母计划生育奖励扶助金发放及时率 | ≥99% |
| 成本指标 | 失独计划生育家庭奖励标准 | 失独计划生育家庭奖励标准 | 10000人 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 计划生育家庭保险覆盖率 | 计划生育家庭保险覆盖率 | ≥96% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 计划生育家庭满意度 | 计划生育家庭满意度 | ≥98% |

14.土地测量租赁费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 819101天津市滨海新区中塘镇人民政府 | 单位：元 |
| 项目名称 | 土地测量租赁费 |
| 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 |  |
| 土地测量租赁费 |
| 绩效目标 | 1.目标内容1通过开展土地测量规划编制，提升土地利用价值。 |

| 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 | 规划测量数量 | 规划测量数量 | ≥1000亩 |
| 质量指标 | 规划测量面积完成率 | 规划测量面积完成率 | ≥94% |
| 时效指标 | 测量规划编制及时率 | 测量规划编制及时率 | ≥97% |
| 成本指标 | 规划编制费用 | 规划编制费用 | ≤300000元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效提升土地利用价值 | 有效提升土地利用价值 | 有效提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人满意度 | 受益人满意度 | ≥96% |

15.执法局协勤人员加班费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 819101天津市滨海新区中塘镇人民政府 | 单位：元 |
| 项目名称 | 执法局协勤人员加班费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 360000.00 | 其中：财政 资金 | 360000.00 | 其他资金 |  |
| 加班费 |
| 绩效目标 | 1.目标内容1通过支付执法局协勤人员加班费，保障协勤人员加班工资正常发放，提升执法局工作效率。 |

| 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 | 出动执法人员 | 出动执法人员 | ≥90人 |
| 质量指标 | 人员到岗率 | 人员到岗率 | ≥96% |
| 时效指标 | 协勤人员加班时间 | 协勤人员加班时间 | ≥90小时 |
| 成本指标 | 加班费标准 | 加班费标准 | ≤25元/小时 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障协勤人员加班工资正常发放,提升执法局工作效率。 | 保障协勤人员加班工资正常发放,提升执法局工作效率。 | 作用较显著 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 上级部门对调查成果满意度 | 上级部门对调查成果满意度 | ≥92% |

16.智能制造补助资金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 819101天津市滨海新区中塘镇人民政府 | 单位：元 |
| 项目名称 | 智能制造补助资金 |
| 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 |  |
| 智能制造补助 |
| 绩效目标 | 1.目标内容1通过专项资金的奖补，促进辖区内传统企业智能化升级。 |

| 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 | 智能制造配套资金涉及企业数量 | 智能制造配套资金涉及企业数量 | ≥5家 |
| 质量指标 | 智能制造资金奖补达标率 | 智能制造资金奖补达标率 | ≥96% |
| 时效指标 | 配套资金发放及时率 | 配套资金发放及时率 | ≥93% |
| 成本指标 | 智能制造配套资金标准 | 智能制造配套资金标准 | 100% |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 奖补企业纳税贡献增长率 | 奖补企业纳税贡献增长率 | ≥92% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 企业满意度 | ≥96% |

17.专项债利息绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 819101天津市滨海新区中塘镇人民政府 | 单位：元 |
| 项目名称 | 专项债利息 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4032000.00 | 其中：财政 资金 | 4032000.00 | 其他资金 |  |
| 债务，利息 |
| 绩效目标 | 1.目标内容1通过支付专项债利息，保障专项债正常支出。 |

| 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 | 债券项目 | 债券项目 | 1个 |
| 质量指标 | 偿还到位率 | 偿还到位率 | 100% |
| 时效指标 | 偿还及时率 | 偿还及时率 | 100% |
| 成本指标 | 支付利息费用 | 支付利息费用 | ≤403.2万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高债券偿还能力 | 提高债券偿还能力 | 提高 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 偿债人员满意度 | 偿债人员满意度 | ≥95% |

18.专职消防队服务项目绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 819101天津市滨海新区中塘镇人民政府 | 单位：元 |
| 项目名称 | 专职消防队服务项目 |
| 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 |  |
| 专职消防队支出 |
| 绩效目标 | 1.目标内容1根据上级文件要求，为中塘镇建设消防站，并开展消防安全宣传活动，提高中塘镇防灾御灾的能力，为居民安全和财产安全提供必要保障。 |

| 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 | 消防站建设数量 | 消防站建设数量 | ≥1个 |
| 质量指标 | 消防站验收合格率 | 消防站验收合格率 | ≥92% |
| 时效指标 | 消防设备完成配备时间 | 消防设备完成配备时间 | ≥120天 |
| 成本指标 | 消防站建设成本 | 消防站建设成本 | ≤1000000元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 火灾事故降低率 | 火灾事故降低率 | ≥5% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | 居民满意度 | ≥96% |