目 录

[1.2023年滨海公交运营补贴绩效目标表 3](#_Toc_4_4_0000000004)

[2.2023年市公交补贴绩效目标表 4](#_Toc_4_4_0000000005)

[3.滨海西枢纽站市政配套设施运营管理费绩效目标表 5](#_Toc_4_4_0000000006)

[4.滨海站运营补贴经费绩效目标表 6](#_Toc_4_4_0000000007)

[5.津石高速天津东段运营费绩效目标表 7](#_Toc_4_4_0000000008)

[6.2023年安全顾问聘用费\*绩效目标表 8](#_Toc_4_4_0000000009)

[7.2023年法律顾问聘用费\*绩效目标表 9](#_Toc_4_4_0000000010)

[8.2023年公路设施养管资金机动应急经费绩效目标表 10](#_Toc_4_4_0000000011)

[9.2023年建投养管公司公路设施养管经费绩效目标表 11](#_Toc_4_4_0000000012)

[10.津石高速公路（海滨大道-荣乌高速）工程绩效目标表 12](#_Toc_4_4_0000000013)

[11.区交运局新增一般债券安排项目应付利息绩效目标表 13](#_Toc_4_4_0000000014)

[12.天津港集疏港配套基础设施提升项目绩效目标表 14](#_Toc_4_4_0000000015)

[13.天津建设世界一流港口集疏运南部通道基础设施（津歧线）项目绩效目标表 15](#_Toc_4_4_0000000016)

[14.天津市建设世界一流大港集疏运北部通道基础设施工程-汉南路改线及配套服务区项目（一期）工程绩效目标表 16](#_Toc_4_4_0000000017)

[15.西中环海河南岸小梁子地区综合开发基础设施建设项目绩效目标表 17](#_Toc_4_4_0000000018)

[16.新建天津至潍坊高速铁路项目绩效目标表 18](#_Toc_4_4_0000000019)

[17.2023年滨海新区交通运输服务中心基本运行项目\*绩效目标表 19](#_Toc_4_4_0000000020)

[18.2023年交通运输服务中心公路设施养管经费绩效目标表 20](#_Toc_4_4_0000000021)

[19.滨海新区天津建设世界一流港口集疏运南部通道基础设施（工农大道）项目绩效目标表 21](#_Toc_4_4_0000000022)

[20.办公楼运行费\*绩效目标表 22](#_Toc_4_4_0000000023)

[21.工程质量检测费\*绩效目标表 23](#_Toc_4_4_0000000024)

[22.危化品场地租赁费\*绩效目标表 24](#_Toc_4_4_0000000025)

[23.行政执法费\*绩效目标表 25](#_Toc_4_4_0000000026)

[24.支队多种用工人员工资绩效目标表 26](#_Toc_4_4_0000000027)

[25.支队治超派遣制人员工资绩效目标表 27](#_Toc_4_4_0000000028)

[26.执法站所标准化建设\*绩效目标表 28](#_Toc_4_4_0000000029)

[27.治超卸载点租赁费\*绩效目标表 29](#_Toc_4_4_0000000030)

1.2023年滨海公交运营补贴绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 327101天津市滨海新区交通运输局 | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 2023年滨海公交运营补贴 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 90000000.00 | 其中：财政 资金 | 90000000.00 | 其他资金 |  |
| 2023年滨海公交运营补贴 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.通过对滨海公交运营进行补贴，促进公共交通健康发展 | | | | | |

| 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 | 补贴公交线路 | 补贴公交线路 | ≥100条 |
| 质量指标 | 补贴发放覆盖率 | 补贴发放覆盖率 | 100% |
| 时效指标 | 补贴发放及时率 | 补贴发放及时率 | 100% |
| 成本指标 | 发放补贴资金费用 | 发放补贴资金费用 | 9000万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进公共交通健康发展 | 促进公共交通健康发展 | 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% |

2.2023年市公交补贴绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 327101天津市滨海新区交通运输局 | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 2023年市公交补贴 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 100000000.00 | 其中：财政 资金 | 100000000.00 | 其他资金 |  |
| 2023年市公交补贴 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.按照补贴标准，保证补贴资金及时足额发放，确保市公交集团正常运营。 | | | | | |

| 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 | 补贴公交线路数 | 补贴公交线路数 | ≥40条 |
| 质量指标 | 补贴发放覆盖率 | 补贴发放覆盖率 | 100% |
| 时效指标 | 补贴发放及时率 | 补贴发放及时率 | 100% |
| 成本指标 | 补贴公交运营成本 | 补贴公交运营成本 | 10000万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进公共交通健康发展 | 促进公共交通健康发展 | 持续推进 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公交企业满意率 | 公交企业满意率 | ≥90% |

3.滨海西枢纽站市政配套设施运营管理费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 327101天津市滨海新区交通运输局 | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 滨海西枢纽站市政配套设施运营管理费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10000000.00 | 其中：财政 资金 | 10000000.00 | 其他资金 |  |
| 滨海西站运营补贴 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.为了确保滨海西站市政配套设施运营正常，将通过及时发放运营补贴资金等方法的实施，完成滨海西站市政配套设施正常运营，确保旅客的安全出行，达到滨海西站运营服务满意度100% | | | | | |

| 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 | 维护高铁站数量 | 维护高铁站数量 | 1座 |
| 质量指标 | 滨海西站市政配套设施运营合格率 | 滨海西站市政配套设施运营合格率 | 100% |
| 时效指标 | 运营补贴经费发放及时率 | 运营补贴经费发放及时率 | 100% |
| 成本指标 | 发放运营补贴成本 | 发放运营补贴成本 | ≤1000万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 创建滨海新区一流高铁交通枢纽 | 创建滨海新区一流高铁交通枢纽 | 成效显著 |
| 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% |

4.滨海站运营补贴经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 327101天津市滨海新区交通运输局 | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 滨海站运营补贴经费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10000000.00 | 其中：财政 资金 | 10000000.00 | 其他资金 |  |
| 滨海站运营补贴经费 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.为了确保滨海站市政配套设施运营正常，将通过及时发放运营补贴资金等方法的实施，完成滨海站市政配套设施正常运营任务，确保旅客的安全出行。 | | | | | |

| 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 | 维护高铁站数量 | 维护高铁站数量 | 1座 |
| 质量指标 | 运营补贴资金发放率 | 运营补贴资金发放率 | 100% |
| 时效指标 | 补贴经费发放及时率 | 补贴经费发放及时率 | 100% |
| 成本指标 | 运营补贴资金 | 运营补贴资金 | 1000万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 完善高铁站配套设施，提高便利出行率 | 完善高铁站配套设施，提高便利出行率 | 效果显著 |
| 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% |

5.津石高速天津东段运营费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 327101天津市滨海新区交通运输局 | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 津石高速天津东段运营费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8270000.00 | 其中：财政 资金 | 8270000.00 | 其他资金 |  |
| 津石高速天津东段运营费 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.为了确保津石高速运营正常，将通过及时发放运营费等方法的实施，完成津石高速天津东段主线正常运营，确保道路畅通，达到津石高速天津东段主线运营服务满意度≥90% | | | | | |

| 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 | 高速运营里程 | 高速运营里程 | 31.3公里 |
| 质量指标 | 运营合格率 | 运营合格率 | 100% |
| 时效指标 | 运营费发放及时率 | 运营费发放及时率 | 100% |
| 成本指标 | 运营费支出 | 运营费支出 | 827万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保高速运营正常 | 确保高速运营正常 | 效果显著 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 周边群众满意度 | 周边群众满意度 | ≥90% |

6.2023年安全顾问聘用费\*绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 327101天津市滨海新区交通运输局 | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 2023年安全顾问聘用费\* | | | | | |
| 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 |  |
| 2023年安全顾问聘用费 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.聘请局安全顾问，为我局提供安全生产技术服务支撑。 | | | | | |

| 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 | 协同开展安全检查次数 | 协同开展安全检查次数 | ≥4次 |
| 数量指标 | 行业教育培训次数 | 行业教育培训次数 | ≥2次 |
| 质量指标 | 服务事项办结率 | 服务事项办结率 | 100% |
| 时效指标 | 按规定时限完成率 | 按规定时限完成率 | 100% |
| 成本指标 | 出具安全生产工作咨询意见成本 | 出具安全生产工作咨询意见成本 | ≤15万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 压实企业单位安全生产责任 | 压实企业单位安全生产责任 | 效果显著 |
| 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 | 100% |

7.2023年法律顾问聘用费\*绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 327101天津市滨海新区交通运输局 | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 2023年法律顾问聘用费\* | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 200000.00 | 其中：财政 资金 | 200000.00 | 其他资金 |  |
| 2023年法律顾问聘用费 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.聘请局法律顾问，满足法务相关工作需要，提高全局法治工作质量和依法行政水平。 | | | | | |

| 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 | 法律顾问人数 | 法律顾问人数 | 3人 |
| 质量指标 | 服务事项办结率 | 服务事项办结率 | 100% |
| 时效指标 | 按法律时限完成率 | 按法律时限完成率 | 100% |
| 成本指标 | 人均法律服务成本 | 人均法律服务成本 | ≤6.67万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高全局法制工作质量和依法行政水平 | 提高全局法制工作质量和依法行政水平 | 有效提高 |
| 可持续影响指标 | 提升机关法治形象 | 提升机关法治形象 | 有效提升 |
| 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 | 100% |

8.2023年公路设施养管资金机动应急经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 327101天津市滨海新区交通运输局 | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 2023年公路设施养管资金机动应急经费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3500000.00 | 其中：财政 资金 | 3500000.00 | 其他资金 |  |
| 2023年公路设施养管资金 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.通过开展区属道路日常养护，改善出行环境，提升出行便捷度。 | | | | | |

| 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 | 完成道路应急项目覆盖里程 | 完成道路应急项目覆盖里程 | ≥50公里 |
| 质量指标 | 公路养管工作质量达标率 | 公路养管工作质量达标率 | 100% |
| 时效指标 | 各项工作完成及时率（%） | 各项工作完成及时率 | 100% |
| 成本指标 | 2023公路设施养管资金机动  应急费用 | 2023公路设施养管资金机动  应急费用 | 350万 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 降低车辆行人出行成本 | 降低车辆行人出行成本 | 得到提升 |
| 社会效益指标 | 保障交通设施正常使用 | 保障交通设施正常使用 | 得到提升 |
| 生态效益指标 | 改善公路通行环境 | 改善公路通行环境 | 得到提升 |
| 可持续影响指标 | 提升公路设施服务水平 | 提升公路设施服务水平 | 得到提升 |
| 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 | ≥95% |

9.2023年建投养管公司公路设施养管经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 327101天津市滨海新区交通运输局 | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 2023年建投养管公司公路设施养管经费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20000000.00 | 其中：财政 资金 | 20000000.00 | 其他资金 |  |
| 2023年建投养管公司公路设施养管经费 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.用于支付公路路桥养护及路灯电费，保障建投养管公司负责养管的公路及设施完好，正常运行，为群众安全提供保障。 | | | | | |

| 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 | 养管公路里程数 | 养管公路里程数 | 133公里 |
| 质量指标 | 保障公路设施安全运行达标率 | 保障公路设施安全运行达标率 | 100% |
| 时效指标 | 养护管理完成时间 | 养护管理完成时间 | 1-12月 |
| 成本指标 | 养护管理成本 | 养护管理成本 | 2000万 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 降低车辆行人出行成本 | 降低车辆行人出行成本 | 得到提升 |
| 社会效益指标 | 保障交通设施正常使用 | 保障交通设施正常使用 | 得到提升 |
| 生态效益指标 | 改善公路通行环境 | 改善公路通行环境 | 得到提升 |
| 可持续影响指标 | 提升公路设施服务水平 | 提升公路设施服务水平 | 得到提升 |
| 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 | ≥95% |

10.津石高速公路（海滨大道-荣乌高速）工程绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 327101天津市滨海新区交通运输局 | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 津石高速公路（海滨大道-荣乌高速）工程 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 141355000.00 | 其中：财政 资金 | 141355000.00 | 其他资金 |  |
| 债券利息 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1通过支付津石高速公路（海滨大道-荣乌高速）工程专项债利息，保障债权人基本权益，顺利推进项目开展 | | | | | |

| 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 | 应付利息项目数量 | 应付利息项目数量 | 1个 |
| 质量指标 | 资金使用合规性 | 资金使用合规性 | 100% |
| 质量指标 | 贷款违约情况 | 贷款违约情况 | 不违约 |
| 时效指标 | 偿还债务及时率 | 偿还债务及时率 | 100% |
| 成本指标 | 项目利率 | 项目利率 | ≤3.55% |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效化解债务纠纷 | 有效化解债务纠纷 | 有效化解 |
| 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 | ≥90% |

11.区交运局新增一般债券安排项目应付利息绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 327101天津市滨海新区交通运输局 | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 区交运局新增一般债券安排项目应付利息 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 63004500.00 | 其中：财政 资金 | 63004500.00 | 其他资金 |  |
| 一般债利息 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1通过支付区交运局新增一般债券安排项目应付利息，保障债权人基本权益，顺利推进项目开展 | | | | | |

| 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 | 应付利息项目数量 | 应付利息项目数量 | ≥27个 |
| 质量指标 | 资金使用合规性 | 资金使用合规性 | 100% |
| 质量指标 | 贷款违约情况 | 贷款违约情况 | 不违约 |
| 时效指标 | 偿还债务及时率 | 偿还债务及时率 | 100% |
| 成本指标 | 一般债项目应付利息 | 一般债项目应付利息 | 63004500元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效化解债务纠纷 | 有效化解债务纠纷 | 有效化解 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 债权人满意度 | 反映债权人满意度情况 | 100% |

12.天津港集疏港配套基础设施提升项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 327101天津市滨海新区交通运输局 | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 天津港集疏港配套基础设施提升项目 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8724000.00 | 其中：财政 资金 | 8724000.00 | 其他资金 |  |
| 专项债利息 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1通过支付天津港集疏港配套基础设施提升项目专项债利息，保障债权人基本权益，顺利推进项目开展。 | | | | | |

| 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 | 应付利息项目数量 | 应付利息项目数量 | 1个 |
| 质量指标 | 资金使用合规性 | 资金使用合规性 | 100% |
| 质量指标 | 贷款违约情况 | 贷款违约情况 | 不违约 |
| 时效指标 | 偿还债务及时率 | 偿还债务及时率 | 100% |
| 成本指标 | 项目利率 | 项目利率 | ≤3.18% |
| 成本指标 | 项目利率 | 项目利率 | ≤3.08% |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效化解债务纠纷 | 有效化解债务纠纷 | 有效化解 |
| 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 | 100% |

13.天津建设世界一流港口集疏运南部通道基础设施（津歧线）项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 327101天津市滨海新区交通运输局 | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 天津建设世界一流港口集疏运南部通道基础设施（津歧线）项目 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 18776000.00 | 其中：财政 资金 | 18776000.00 | 其他资金 |  |
| 专项债利息 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1通过支付天津建设世界一流港口集疏运南部通道基础设施（津歧线）项目专项债利息，保障债权人基本权益，顺利推进项目开展 | | | | | |

| 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 | 应付利息项目数量 | 应付利息项目数量 | 1个 |
| 质量指标 | 资金使用合规性 | 资金使用合规性 | 100% |
| 质量指标 | 贷款违约情况 | 贷款违约情况 | 不违约 |
| 时效指标 | 偿还债务及时率 | 偿还债务及时率 | 100% |
| 成本指标 | 项目利率 | 项目利率 | ≤3.16% |
| 成本指标 | 项目利率 | 项目利率 | ≤3.18% |
| 成本指标 | 项目利率 | 项目利率 | ≤3.08% |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效化解债务纠纷 | 有效化解债务纠纷 | 有效化解 |
| 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 | 100% |

14.天津市建设世界一流大港集疏运北部通道基础设施工程-汉南路改线及配套服务区项目（一期）工程绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 327101天津市滨海新区交通运输局 | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 天津市建设世界一流大港集疏运北部通道基础设施工程-汉南路改线及配套服务区项目（一期）工程 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8640000.00 | 其中：财政 资金 | 8640000.00 | 其他资金 |  |
| 专项债利息 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1通过支付天津市建设一流大港集疏运北部通道基础设施工程-汉南路改线及配套服务区项目（一期）工程专项债利息，保障债权人基本权益，顺利推进项目开展 | | | | | |

| 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 | 应付利息项目数量 | 应付利息项目数量 | 1个 |
| 质量指标 | 资金使用合规性 | 资金使用合规性 | 100% |
| 质量指标 | 贷款违约情况 | 贷款违约情况 | 不违约 |
| 时效指标 | 偿还债务及时率 | 偿还债务及时率 | 100% |
| 成本指标 | 项目利率 | 项目利率 | ≤2.88% |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效化解债务纠纷 | 有效化解债务纠纷 | 有效化解 |
| 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 | 100% |

15.西中环海河南岸小梁子地区综合开发基础设施建设项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 327101天津市滨海新区交通运输局 | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 西中环海河南岸小梁子地区综合开发基础设施建设项目 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 28974000.00 | 其中：财政 资金 | 28974000.00 | 其他资金 |  |
| 专项债利息 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1通过支付西中环小梁子地区综合开发基础设施建设项目专项债利息，保障债权人基本权益，顺利推进项目开展 | | | | | |

| 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 | 应付利息项目数量 | 应付利息项目数量 | 1个 |
| 质量指标 | 资金使用合规性 | 资金使用合规性 | 100% |
| 质量指标 | 贷款违约情况 | 贷款违约情况 | 不违约 |
| 时效指标 | 偿还债务及时率 | 偿还债务及时率 | 100% |
| 成本指标 | 项目利率 | 项目利率 | ≤3.08% |
| 成本指标 | 项目利率 | 项目利率 | ≤3.18% |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效化解债务纠纷 | 有效化解债务纠纷 | 有效化解 |
| 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 | 100% |

16.新建天津至潍坊高速铁路项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 327101天津市滨海新区交通运输局 | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 新建天津至潍坊高速铁路项目 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 137200000.00 | 其中：财政 资金 | 137200000.00 | 其他资金 |  |
| 专项债利息 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1通过新建天津至潍坊高速铁路项目专项债利息，保障债权人基本权益，顺利推进项目开展 | | | | | |

| 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 | 应付利息项目数量 | 应付利息项目数量 | 1个 |
| 质量指标 | 资金使用合规性 | 资金使用合规性 | 100% |
| 质量指标 | 贷款违约情况 | 贷款违约情况 | 不违约 |
| 时效指标 | 偿还债务及时率 | 偿还债务及时率 | 100% |
| 成本指标 | 项目利率 | 项目利率 | ≤3.37% |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效化解债务纠纷 | 有效化解债务纠纷 | 有效化解 |
| 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 | ≥90% |

17.2023年滨海新区交通运输服务中心基本运行项目\*绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 327201天津市滨海新区交通运输服务中心 | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 2023年滨海新区交通运输服务中心基本运行项目\* | | | | | |
| 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 |  |
| 用于滨海新区交通运输服务中心基本运行，保障交通运输事务性工作正常进行 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.通过为区交通运输服务中心2023年提供经费保障，推进交通运输、公路管理事务性工作的正常开展，保障机构正常运行 | | | | | |

| 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 | 成本指标 | 区交通运输服务中心2023年运行经费 | 成本支出 | ≤2000000元 |
| 数量指标 | 区交通运输服务中心2023年完成项目数量 | 完成数量 | ≥1项 |
| 时效指标 | 各项工作完成及时率 | 及时率 | 100% |
| 质量指标 | 各项工作完成率 | 完成率 | 100% |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推进交通运输、公路管理事务性工作的正常开展，保障机构正常运行 | 保障情况 | 有效保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 上级部门满意度 | 满意度 | 100% |

18.2023年交通运输服务中心公路设施养管经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 327201天津市滨海新区交通运输服务中心 | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 2023年交通运输服务中心公路设施养管经费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 14500000.00 | 其中：财政 资金 | 14500000.00 | 其他资金 |  |
| 用于公路养护 | | | | | |
| 绩效目标 | 6.目标内容1对辖区范围内区委托的公路及附属设施进行养管、维修，保障交通正常运行。 | | | | | |

| 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 | 完成养管工作量 | 完成养管工作量 | ≥1养护公路面积92.18万平方米、桥梁面积10.78万平方米扫保公路、桥梁里程416.89千米，乡村公路1.5公路大修等。 |
| 质量指标 | 公路安全运行率 | 公路安全运行率 | ≥100% |
| 时效指标 | 养管、维修完成时间 | 养管、维修完成时间 | 2022年12月31日 |
| 成本指标 | 中心公路设施养管经费成本 | 中心公路设施养管经费成本 | 1450万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 降低车辆行人出行成本 | 降低车辆行人出行成本 | 1有效降低 |
| 社会效益指标 | 保障交通设施正常使用 | 保障交通设施正常使用 | 1有效保障 |
| 生态效益指标 | 提高公路通行环境 | 提高公路通行环境 | 1有效提高 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体满意度 | ≥100% |

19.滨海新区天津建设世界一流港口集疏运南部通道基础设施（工农大道）项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 327201天津市滨海新区交通运输服务中心 | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 滨海新区天津建设世界一流港口集疏运南部通道基础设施（工农大道）项目 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7371000.00 | 其中：财政 资金 | 7371000.00 | 其他资金 |  |
| 专项债利息 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.滨海新区天津建设世界一流港口集疏运南部通道基础设施（工农大道）项目 | | | | | |

| 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 | 应付利息项目数量 | 应付利息项目数量 | 1项 |
| 质量指标 | 利息支付准确率 | 利息支付准确率 | 100% |
| 时效指标 | 利息支付及时率 | 利息支付及时率 | 100% |
| 成本指标 | 项目利率 | 项目利率 | 1477万元项目利率=3.18%；260.1万元项目利率=2.89% |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障债权人利益，加快工程建设 | 保障债权人利益，加快工程建设 | 1改善津冀两省通行,改善周边群众出行。 |
| 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 | ≥100% |

20.办公楼运行费\*绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 327901天津市滨海新区交通运输综合行政执法支队 | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 办公楼运行费\* | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1390000.00 | 其中：财政 资金 | 1390000.00 | 其他资金 |  |
| 办公楼运行费 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.通过支付办公楼运行费用，保障日常工作顺利推进。 | | | | | |

| 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 | 办公楼数量 | 办公楼数量 | ≥10处 |
| 质量指标 | 办公楼使用率 | 办公楼使用率 | 100% |
| 时效指标 | 支付办公楼费用及时率 | 支付办公楼费用及时率 | ≥95% |
| 成本指标 | 支付办公楼费用 | 支付办公楼费用 | 139万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障日常工作顺利推进 | 保障日常工作顺利推进 | 有效保障 |
| 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 | ≥95% |

21.工程质量检测费\*绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 327901天津市滨海新区交通运输综合行政执法支队 | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 工程质量检测费\* | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 350000.00 | 其中：财政 资金 | 350000.00 | 其他资金 |  |
| 质量检测费 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.通过开展工程质量检测，保障项目质量合格，顺利推进项目进行。 | | | | | |

| 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 | 工程数量 | 工程数量 | ≥2个 |
| 质量指标 | 检测质量合格率 | 检测质量合格率 | ≥95% |
| 时效指标 | 支付检测费及时率 | 支付检测费及时率 | ≥95% |
| 成本指标 | 支付检测费用 | 支付检测费用 | ≤35万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障项目工程质量 | 保障项目工程质量 | 有效保障 |
| 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 | ≥95% |

22.危化品场地租赁费\*绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 327901天津市滨海新区交通运输综合行政执法支队 | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 危化品场地租赁费\* | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 650000.00 | 其中：财政 资金 | 650000.00 | 其他资金 |  |
| 场地租赁费 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.通过租赁危化品场地，保障危化品工作正常运行。 | | | | | |

| 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 | 危化品场地数量 | 危化品场地数量 | 1个 |
| 质量指标 | 租赁场地使用率 | 租赁场地使用率 | ≥95% |
| 时效指标 | 场地费支付及时率 | 场地费支付及时率 | ≥95% |
| 成本指标 | 场地租赁费 | 场地租赁费 | ≤65万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障危化品工作正常运行 | 保障危化品工作正常运行 | 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 | ≥95% |

23.行政执法费\*绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 327901天津市滨海新区交通运输综合行政执法支队 | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 行政执法费\* | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 200000.00 | 其中：财政 资金 | 200000.00 | 其他资金 |  |
| 执法设备购置 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.通过购置执法设备，保障执法工作顺利推进。 | | | | | |

| 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 | 购置执法设备数量 | 购置执法设备数量 | ≥20件 |
| 质量指标 | 设备验收合格率 | 设备验收合格率 | ≥100% |
| 质量指标 | 行政执法案件处理率 | 行政执法案件处理率 | ≥95% |
| 时效指标 | 设备购置及时率 | 设备购置及时率 | ≥95% |
| 时效指标 | 行政执法案件处理及时率 | 行政执法案件处理及时率 | ≥95% |
| 成本指标 | 行政执法成本 | 行政执法成本 | ≤20万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障执法工作顺利推进 | 保障执法工作顺利推进 | 有效保障 |
| 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 | ≥95% |

24.支队多种用工人员工资绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 327901天津市滨海新区交通运输综合行政执法支队 | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 支队多种用工人员工资 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 720000.00 | 其中：财政 资金 | 720000.00 | 其他资金 |  |
| 人员工资 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.通过支付多种用工人员工资，保障员工积极性，保障工作正常进行。 | | | | | |

| 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 | 多种用工人员数量 | 多种用工人员数量 | 13人 |
| 质量指标 | 人员工资发放准确率 | 人员工资发放准确率 | ≥95% |
| 时效指标 | 人员工资发放及时率 | 人员工资发放及时率 | ≥95% |
| 成本指标 | 多咱用工人员工资标准 | 多咱用工人员工资标准 | 5.53万元/人/年 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 多种用工人员积极性 | 多种用工人员积极性 | 作用显著 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 多种用工人员满意度 | 多种用工人员满意度 | ≥95% |

25.支队治超派遣制人员工资绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 327901天津市滨海新区交通运输综合行政执法支队 | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 支队治超派遣制人员工资 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10001600.00 | 其中：财政 资金 | 10001600.00 | 其他资金 |  |
| 派遣制人员工资 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.通过支付支队治超派遣制人员工资，保障员工积极性，保障治超工作正常运行。 | | | | | |

| 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 | 治超人员数量 | 治超人员数量 | 152人 |
| 质量指标 | 治超人员工资发放准确率 | 治超人员工资发放准确率 | 95% |
| 时效指标 | 治超人员发放及时率 | 治超人员发放及时率 | ≥95% |
| 成本指标 | 治超人员年工资标准 | 治超人员年工资标准 | 6.58万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障治超工作正常运行 | 保障治超工作正常运行 | 有效保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 治超人员满意度 | 治超人员满意度 | ≥95% |

26.执法站所标准化建设\*绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 327901天津市滨海新区交通运输综合行政执法支队 | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 执法站所标准化建设\* | | | | | |
| 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 |  |
| 标准化建设 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.通过建设16个执法站所，保障执法工作顺利推进。 | | | | | |

| 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 | 站所数量 | 支队站所数量 | ≥16个 |
| 质量指标 | 站所标准化建设合格率 | 站所标准化建设合格率 | ≥95% |
| 时效指标 | 站所建设及时率 | 站所建设及时率 | ≥95% |
| 成本指标 | 支付费用 | 支付费用 | ≤40万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障执法工作顺利推进 | 保障执法工作顺利推进 | 有效保障 |
| 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 | ≥95% |

27.治超卸载点租赁费\*绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 327901天津市滨海新区交通运输综合行政执法支队 | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 治超卸载点租赁费\* | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2660000.00 | 其中：财政 资金 | 2660000.00 | 其他资金 |  |
| 卸载点租赁费 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.通过租赁治超卸载点，保障治超工作正常运行。 | | | | | |

| 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 | 租赁数量 | 租赁治超卸载点数量 | 5个 |
| 质量指标 | 支付准确率 | 支付租赁费准确率 | ≥90% |
| 时效指标 | 支付及时率 | 支付租赁费及时率 | ≥95% |
| 成本指标 | 项目成本 | 项目成本 | ≤266万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障治超工作正常运行 | 保障治超工作正常运行 | 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 | ≥95% |