1.安全生产管理咨询服务费\*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 | 安全生产管理咨询服务费\* |
| 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 |   |
| 安全生产管理咨询服务费 |
| 绩效目标 | 1.通过开展行业教育培训和协同开展安全检查，有利于压实企业安全责任。 |

| 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% |
| 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 |
| 时效指标 | 按规定时限完成率 | 按规定时限完成率 | 100% |
| 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 | 显著提高 |
| 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% |

2.滨海西站配套2024年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 | 滨海西站配套2024年运营补贴 |
| 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2024年运营补贴 |
| 绩效目标 | 1.按照补贴标准，保证补贴资金及时足额发放，确保滨海西站配套运营公司正常运营。 |

| 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 | 补贴运营单位 | 补贴运营单位 | 1个 |
| 质量指标 | 补贴发放覆盖率 | 补贴发放覆盖率 | 100% |
| 时效指标 | 补贴期限 | 补贴期限 | 1-12月 |
| 成本指标 | 补贴运营成本 | 补贴运营成本 | 1000万元 |
| 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 | 企业投诉次数 | 企业投诉次数 | ≤10次 |

3.滨海站配套2024年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 | 滨海站配套2024年运营补贴 |
| 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2024年运营补贴 |
| 绩效目标 | 1.按照补贴标准，保证补贴资金及时足额发放，确保滨海站配套运营公司正常运营。 |

| 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 | 补贴运营单位 | 补贴运营单位 | 1个 |
| 质量指标 | 补贴发放覆盖率 | 补贴发放覆盖率 | 100% |
| 时效指标 | 补贴期限 | 补贴期限 | 1-12月 |
| 成本指标 | 补贴运营成本 | 补贴运营成本 | 1000万元 |
| 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 | 企业投诉次数 | 企业投诉次数 | ≤10次 |

4.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 | 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 |   |
| 法律顾问聘用费 |
| 绩效目标 | 1.通过支付法律顾问聘用费用，开展法律服务，提高全局法治工作质量和依法行政水平，提升机关法治政府形象。 |

| 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 | 参与法律服务人数 | 参与法律服务人数 | ≥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 | ≤7万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高全局法治工作质量和依法行政水平 | 提高全局法治工作质量和依法行政水平 | 有效提高 |
| 可持续影响指标 | 提升机关法治政府形象 | 提升机关法治政府形象 | 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% |

5.津石高速天津东段日常运营养护及联网运营维护费用绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 327101天津市滨海新区交通运输局 | 单位：元 |
| 项目名称 | 津石高速天津东段日常运营养护及联网运营维护费用 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 9200000.00 | 其中：财政 资金 | 9200000.00 | 其他资金 |   |
| 为了确保津石高速运营正常，将通过及时发放日常运营养护及联网运营维护费等方法的实施，完成津石高速天津东段主线运营正常，确保道路畅通。 |
| 绩效目标 | 1.为了确保津石高速运营正常，将通过及时发放日常运营养护及联网运营维护费等方法的实施，完成津石高速天津东段主线运营正常，确保道路畅通。 |

| 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 | 日常运营养护及联网运营维护费发放及时率 | 日常运营养护及联网运营维护费发放及时率 | 100% |
| 成本指标 | 日常运营养护及联网运营维护费支出 | 日常运营养护及联网运营维护费支出 | 920万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保高速正常运营 | 确保高速正常运营 | 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% |

6.2021年度村村通客车补贴（津财建一指【2023】82号）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 | 2021年度村村通客车补贴（津财建一指【2023】82号） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3981222.00 | 其中：财政 资金 | 3981222.00 | 其他资金 |   |
| 2021年度村村通客车补贴 |
| 绩效目标 | 1.目标内容1：按照补贴标准，保证补贴资金及时足额发放，确保市公交滨海公司、滨海新区公交集团村村通客车正常运营。 |

| 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 | 补贴村村通公交线路数 | 补贴村村通公交线路数 | ≥50条 |
| 数量指标 | 补贴公交运营单位 | 补贴公交运营单位 | ≤2个 |
| 质量指标 | 补贴发放覆盖率 | 补贴发放覆盖率 | 100% |
| 质量指标 | 补贴拨付运营单位合规率 | 补贴拨付运营单位合规率 | 100% |
| 时效指标 | 补贴发放及时率 | 补贴发放及时率 | 100% |
| 时效指标 | 补贴期限 | 补贴期限 | 12月 |
| 成本指标 | 补贴公交运营成本 | 补贴公交运营成本 | 3981222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 | 0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% |

7.2022年度村村通客车补贴（津财建一指【2023】82号）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 | 2022年度村村通客车补贴（津财建一指【2023】82号） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4324522.00 | 其中：财政 资金 | 4324522.00 | 其他资金 |   |
| 2022年度村村通客车补贴 |
| 绩效目标 | 1.目标内容1：按照补贴标准，保证补贴资金及时足额发放，确保市公交滨海公司、滨海新区公交集团村村通客车正常运营。 |

| 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 | 补贴村村通公交线路数 | 补贴村村通公交线路数 | ≥50条 |
| 数量指标 | 补贴公交运营单位 | 补贴公交运营单位 | ≤2个 |
| 质量指标 | 补贴发放覆盖率 | 补贴发放覆盖率 | 100% |
| 质量指标 | 补贴拨付运营单位合规率 | 补贴拨付运营单位合规率 | 100% |
| 时效指标 | 补贴发放及时率 | 补贴发放及时率 | 100% |
| 时效指标 | 补贴期限 | 补贴期限 | 12月 |
| 成本指标 | 补贴公交运营成本 | 补贴公交运营成本 | 4324522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 | 0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% |

8.2022年度农村客运补贴资金（津财建一指【2023】81号）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 | 2022年度农村客运补贴资金（津财建一指【2023】81号） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 400200.00 | 其中：财政 资金 | 400200.00 | 其他资金 |   |
| 2022年度农村客运补贴资金 |
| 绩效目标 | 1.目标内容1：按照补贴标准，保证补贴资金及时足额发放，促进新区农村水路客运行业（渡口）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 | 服务对象数量 | 服务对象数量 | ≥1个 |
| 质量指标 | 补贴精准性 | 补贴精准性 | 0按政策精准补贴 |
| 时效指标 | 资金拨付时间 | 资金拨付时间 | 02023年底前 |
| 成本指标 | 补贴规模 | 补贴规模 | 0按照项目预算资金足额发放 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障新区农村水路客运行业稳定 | 保障新区农村水路客运行业稳定 | ≥3营运渡口数量 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 补贴对象满意率 | 补贴对象满意率 | ≥75% |

9.2024年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 | 2024年公路设施养管经费 |
| 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 |   |
| 公路设施养管 |
| 绩效目标 | 1.用于支付公路路桥养护及路灯电费，保障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 | 2024年12月31日 |
| 成本指标 | 养护管理成本 | 养护管理成本 | 2000万元 |
| 效益指标 | 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 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 信访回复满意度 | 信访回复满意度 | ≥95% |

10.2024年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 | 2024年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 | 144522549.87 | 其中：财政 资金 | 144522549.87 | 其他资金 |   |
| 新增一般债券安排项目应付利息 |
| 绩效目标 | 1.通过支付新增一般债券安排项目应付利息有效化解债务纠纷 |

| 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 | ≤42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 | 一般债券安排项目应付利息（元） | 一般债券安排项目应付利息（元） | 144522549.87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 | 债权人满意度 | ≥90% |

11.2024年新增专项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 | 2024年新增专项债券安排项目应付利息 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 287583649.76 | 其中：财政 资金 | 287583649.76 | 其他资金 |   |
| 新增专项债券安排项目应付利息 |
| 绩效目标 | 1.通过支付新增专项债券安排项目应付利息有效化解债务纠纷 |

| 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 | ≤21个 |
| 质量指标 | 资金使用合规性 | 资金使用合规性 | 100% |
| 时效指标 | 贷款违约情况 | 贷款违约情况 | 不违约 |
| 成本指标 | 专项债券安排项目应付利息 | 专项债券安排项目应付利息 | 287583649.76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 | 债权人满意度 | ≥90% |

12.2024年新增专项债券安排项目应付利息（收费公路-津石高速）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 | 2024年新增专项债券安排项目应付利息（收费公路-津石高速） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 138865000.00 | 其中：财政 资金 | 138865000.00 | 其他资金 |   |
| 新增专项债券安排项目应付利息（收费公路-津石高速） |
| 绩效目标 | 1.通过支付新增专项债券安排项目应付利息（收费公路-津石高速）有效化解债务纠纷 |

| 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 | 专项债券安排项目应付利息（元） | 专项债券安排项目应付利息（元） | 138865000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 | 债权人满意度 | ≥90% |

13.滨海新区2024年公路7座桥梁大修工程绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 327101天津市滨海新区交通运输局 | 单位：元 |
| 项目名称 | 滨海新区2024年公路7座桥梁大修工程 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 30000000.00 | 其中：财政 资金 | 30000000.00 | 其他资金 |   |
| 桥梁维修 |
| 绩效目标 | 1.为确保桥梁运行安全，对塘汉快速路永定新河特大桥、北大街跨唐津高速桥、疏港联络线跨线桥、太沙路青静黄河桥、京滨线车站北路立交桥、港城大道京津高速跨线桥北幅桥、滨海大道迎宾桥等7座桥梁进行维修。 |

| 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 | 桥梁维修数量 | 桥梁维修数量 | 7座 |
| 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 | 日常运营养护及时率 | 日常运营养护及时率 | 100% |
| 成本指标 | 桥梁维修工程费用 | 桥梁维修工程费用 | 3000万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保桥梁运营正常 | 确保桥梁运营正常 | 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% |

14.滨海新区轻纺大道工程（一般债）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 | 滨海新区轻纺大道工程（一般债） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 329964770.07 | 其中：财政 资金 | 329964770.07 | 其他资金 |   |
| 滨海新区轻纺大道工程（一般债券） |
| 绩效目标 | 1.通过发行再融资一般债券，实施滨海新区轻纺大道工程，完成滨海新区轻纺大道道路维修工程，改善了道路的通行条件，减少了颠簸和拥堵，减少了噪声污染和尾气排放，大大提高了道路通行的安全性。 |

| 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 | 完成滨海新区轻纺大道道路维修 | 完成滨海新区轻纺大道道路维修 | 11.8km |
| 质量指标 | 符合技术规范 | 符合技术规范 | 合格 |
| 质量指标 | 竣工验收合格率 | 竣工验收合格率 | 100百分比 |
| 时效指标 | 项目按计划完工率 | 项目按计划完工率 | 100百分比 |
| 成本指标 | 2023年再融资一般债券 | 2023年再融资一般债券 | 36100.45万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善了道路的通行条件，大大提高了道路通行的安全性。 | 改善了道路的通行条件，大大提高了道路通行的安全性。 | 效果显著 |
| 生态效益指标 | 改善道路通行条件，减少了颠簸和拥堵，减少了噪声污染和尾气排放 | 改善道路通行条件，减少了颠簸和拥堵，减少了噪声污染和尾气排放 | 效果显著 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 沿线周边群众满意度 | 沿线周边群众满意度 | ≥95百分比 |

15.港塘路拓宽改造工程（一般债）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 | 港塘路拓宽改造工程（一般债） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 21889174.62 | 其中：财政 资金 | 21889174.62 | 其他资金 |   |
| 港塘路拓宽改造工程（一般债） |
| 绩效目标 | 1.通过发行再融资一般债券，实施港塘路拓宽改造工程，完成滨海新区海景大道至天津大道段道路拓宽改造工程，道路质量、安全、成本满足预定要求，改善了周边区域道路通行条件。 |

| 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 | 完成港塘路（滨海新区海景大道至天津大道）道路施工 | 完成港塘路（滨海新区海景大道至天津大道）道路施工 | 11.33km |
| 质量指标 | 符合技术规范 | 符合技术规范 | 合格 |
| 质量指标 | 竣工验收合格率 | 竣工验收合格率 | 100百分比 |
| 时效指标 | 项目按计划完工率 | 项目按计划完工率 | 100百分比 |
| 成本指标 | 2023年再融资一般债券 | 2023年再融资一般债券 | 6834.45万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善了道路的通行条件，大大提高了道路通行的安全性。 | 改善了道路的通行条件，大大提高了道路通行的安全性。 | 效果显著 |
| 生态效益指标 | 减少了噪声污染和尾气排放 | 减少了噪声污染和尾气排放 | 效果显著 |
| 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 | ≥95百分比 |

16.公交运营补贴—滨海公交绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 327101天津市滨海新区交通运输局 | 单位：元 |
| 项目名称 | 公交运营补贴—滨海公交 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 120000000.00 | 其中：财政 资金 | 120000000.00 | 其他资金 |   |
| 滨海公交运营补贴 |
| 绩效目标 | 1.目标内容1：按照补贴标准，保证补贴资金及时足额发放，确保新区公交集团正常运营。 |

| 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 | ≥50条 |
| 质量指标 | 补贴发放覆盖率 | 补贴发放覆盖率 | 100% |
| 时效指标 | 补贴期限 | 补贴期限 | 1-12月 |
| 成本指标 | 补贴公交运营成本 | 补贴公交运营成本 | 120000000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 | 公交企业投诉次数 | 公交企业投诉次数 | ≤10次 |

17.公交运营补贴—市公交绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 327101天津市滨海新区交通运输局 | 单位：元 |
| 项目名称 | 公交运营补贴—市公交 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 110000000.00 | 其中：财政 资金 | 110000000.00 | 其他资金 |   |
| 市公交运营补贴 |
| 绩效目标 | 1.目标内容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 | ≥30条 |
| 质量指标 | 补贴发放覆盖率 | 补贴发放覆盖率 | 100% |
| 时效指标 | 补贴期限 | 补贴期限 | 1-12月 |
| 成本指标 | 补贴公交运营成本 | 补贴公交运营成本 | 110000000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 | 公交企业投诉次数 | 公交企业投诉次数 | ≤10次 |

18.海河大桥（一般债）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 | 海河大桥（一般债） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 22840968.87 | 其中：财政 资金 | 22840968.87 | 其他资金 |   |
| 海河大桥（一般债） |
| 绩效目标 | 1.通过发行再融资一般债券，实施海河大桥回购。取消收费管理，改善了滨海新区投资环境。 |

| 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 | 完成海河大桥道路回购 | 完成海河大桥道路回购 | 2.65km |
| 质量指标 | 符合技术规范 | 符合技术规范 | 合格 |
| 时效指标 | 项目按计划完工率 | 项目按计划完工率 | ≥90百分比 |
| 成本指标 | 2023年再融资一般债券 | 2023年再融资一般债券 | 2814.1万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 取消收费管理，改善滨海新区投资环境。 | 取消收费管理，改善滨海新区投资环境。 | 效果显著 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 沿线周边群众满意度 | 沿线周边群众满意度 | ≥95百分比 |

19.海景大道南延工程（一般债）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 | 海景大道南延工程（一般债） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 29914153.48 | 其中：财政 资金 | 29914153.48 | 其他资金 |   |
| 海景大道南延工程（一般债） |
| 绩效目标 | 1.通过发行再融资一般债券，实施海景大道南延工程，完成大港海景大道至规划北穿港路段道路工程，道路质量、安全、成本满足预定要求，改善了周边区域道路通行条件。 |

| 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 | 完成海景大道（大港海景大道至规划北穿港路）道路施工 | 完成海景大道（大港海景大道至规划北穿港路）道路施工 | 8.9km |
| 质量指标 | 符合技术规范 | 符合技术规范 | 合格 |
| 质量指标 | 竣工验收合格率 | 竣工验收合格率 | 100百分比 |
| 时效指标 | 项目按计划完工率 | 项目按计划完工率 | 100百分比 |
| 成本指标 | 2023年再融资一般债券 | 2023年再融资一般债券 | 3336.1万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善了道路的通行条件，大大提高了道路通行的安全性。 | 改善了道路的通行条件，大大提高了道路通行的安全性。 | 效果显著 |
| 生态效益指标 | 减少了噪声污染和尾气排放 | 减少了噪声污染和尾气排放 | 效果显著 |
| 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 | ≥95百分比 |

20.汉蔡路改造工程（一般债）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 | 汉蔡路改造工程（一般债） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 17085114.09 | 其中：财政 资金 | 17085114.09 | 其他资金 |   |
| 汉蔡路改造工程（一般债） |
| 绩效目标 | 1.通过发行再融资一般债券，实施汉蔡路改造工程，完成汉沽南外环至海滨大道蔡家堡互通立交收费站段道路工程，道路质量、安全、成本满足预定要求，改善了周边区域道路通行条件。  |

| 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 | 完成汉蔡路（汉沽南外环至海滨大道蔡家堡互通立交收费站）道路施工 | 完成汉蔡路（汉沽南外环至海滨大道蔡家堡互通立交收费站）道路施工 | 5.32km |
| 质量指标 | 符合技术规范 | 符合技术规范 | 合格 |
| 质量指标 | 竣工验收合格率 | 竣工验收合格率 | 100百分比 |
| 时效指标 | 项目按计划完工率 | 项目按计划完工率 | 100百分比 |
| 成本指标 | 2023年再融资一般债券 | 2023年再融资一般债券 | 1935.45万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善了道路的通行条件，大大提高了道路通行的安全性。 | 改善了道路的通行条件，大大提高了道路通行的安全性。 | 效果显著 |
| 生态效益指标 | 减少了噪声污染和尾气排放 | 减少了噪声污染和尾气排放 | 效果显著 |
| 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 | ≥95百分比 |

21.集疏港公路一期工程（东段）（一般债）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 | 集疏港公路一期工程（东段）（一般债） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 42368772.09 | 其中：财政 资金 | 42368772.09 | 其他资金 |   |
| 集疏港公路一期（东段）（一般债） |
| 绩效目标 | 1.通过发行再融资一般债券，实施集疏港公路一期工程（东段），完成京山铁路桥西侧坡道开口至海滨大道段道路工程，道路质量、安全、成本满足预定要求，改善了周边区域道路通行条件。  |

| 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 | 完成集疏港公路（京山铁路桥西侧坡道开口至海滨大道）道路施工 | 完成集疏港公路（京山铁路桥西侧坡道开口至海滨大道）道路施工 | 6.15km |
| 质量指标 | 符合技术规范 | 符合技术规范 | 合格 |
| 质量指标 | 竣工验收合格率 | 竣工验收合格率 | 100百分比 |
| 时效指标 | 项目按计划完工率 | 项目按计划完工率 | 100百分比 |
| 成本指标 | 2023年再融资一般债券 | 2023年再融资一般债券 | 4256.81万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善了道路的通行条件，大大提高了道路通行的安全性。 | 改善了道路的通行条件，大大提高了道路通行的安全性。 | 效果显著 |
| 生态效益指标 | 减少了噪声污染和尾气排放 | 减少了噪声污染和尾气排放 | 效果显著 |
| 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 | ≥95百分比 |

22.津沽一线（疏港联络线东延）工程（一般债）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 | 津沽一线（疏港联络线东延）工程（一般债） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 17757656.47 | 其中：财政 资金 | 17757656.47 | 其他资金 |   |
| 津沽一线（疏港联络线东延）（一般债） |
| 绩效目标 | 1."通过发行再融资一般债券，实施津沽一线（疏港联络线东延）工程，完成津沽一线（疏港联络线东延）工程道路维修工程，改善了道路的通行条件，减少了颠簸和拥堵，减少了噪声污染和尾气排放，大大提高了道路通行的安全性。 "  |

| 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 | 完成津沽一线（疏港联络线东延）工程道路维修 | 完成津沽一线（疏港联络线东延）工程道路维修 | 3.03km |
| 质量指标 | 符合技术规范 | 符合技术规范 | 合格 |
| 质量指标 | 竣工验收合格率 | 竣工验收合格率 | 100百分比 |
| 时效指标 | 项目按计划完工率 | 项目按计划完工率 | 100百分比 |
| 成本指标 | 2023年再融资一般债券 | 2023年再融资一般债券 | 18074.13万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善了道路的通行条件，大大提高了道路通行的安全性。 | 改善了道路的通行条件，大大提高了道路通行的安全性。 | 效果显著 |
| 生态效益指标 | 改善道路通行条件，减少了颠簸和拥堵，减少了噪声污染和尾气排放 | 改善道路通行条件，减少了颠簸和拥堵，减少了噪声污染和尾气排放 | 效果显著 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 沿线周边群众满意度 | 沿线周边群众满意度 | 95百分比 |

23.京津冀协同发展之产业协同与智慧城市建设项目（天津治超联网信息管理系统）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 | 京津冀协同发展之产业协同与智慧城市建设项目（天津治超联网信息管理系统） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 17828821.78 | 其中：财政 资金 | 17828821.78 | 其他资金 |   |
| 治超联网系统 |
| 绩效目标 | 1.建设16处非现场执法点位，点位设备质量合格、精度准确，持有合格有效的计量检定证书；点位设备、设施损坏后及时维修，不影响正常运行。 |

| 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 | 建设非现场执法点位 | 建设非现场执法点位 | 16个 |
| 质量指标 | 检测设备质量要求 | 检测设备质量要求 | 合格 |
| 时效指标 | 检测设备日常维修率 | 检测设备日常维修率 | ≥90% |
| 成本指标 | 建设经费执行率 | 建设经费执行率 | 100% |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 非现场执法点位检测设施运行 | 非现场执法点位检测设施运行 | 运行规范 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受检市民满意率 | 受检市民满意率 | ≥90% |

24.疏港联络线拓宽改造工程（一般债）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 | 疏港联络线拓宽改造工程（一般债） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 56881481.27 | 其中：财政 资金 | 56881481.27 | 其他资金 |   |
| 疏港联络线改造工程（一般债） |
| 绩效目标 | 1.通过发行再融资一般债券，实施疏港联络线拓宽改造工程，完成港塘路至津沽一线与迎宾大道交口处道路工程，道路质量、安全、成本满足预定要求，改善了周边区域道路通行条件。  |

| 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 | 完成疏港联络线（港塘路至津沽一线与迎宾大道交口处）道路施工 | 完成疏港联络线（港塘路至津沽一线与迎宾大道交口处）道路施工 | 8.41km |
| 质量指标 | 符合技术规范 | 符合技术规范 | 合格 |
| 时效指标 | 项目按计划完工率 | 项目按计划完工率 | 100百分比 |
| 成本指标 | 2023年再融资一般债券 | 2023年再融资一般债券 | 8510.02万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善了道路的通行条件，大大提高了道路通行的安全性。 | 改善了道路的通行条件，大大提高了道路通行的安全性。 | 效果显著 |
| 生态效益指标 | 减少了噪声污染和尾气排放 | 减少了噪声污染和尾气排放 | 效果显著 |
| 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 | ≥95百分比 |

25.塘汉快速路工程（一般债）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 | 塘汉快速路工程（一般债） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 194323348.55 | 其中：财政 资金 | 194323348.55 | 其他资金 |   |
| 塘汉快速路工程（一般债） |
| 绩效目标 | 1.通过发行再融资一般债券，实施塘汉快速路工程，完成杨北公路以南300m处至汉沽西环段道路工程，道路质量、安全、成本满足预定要求，改善了周边区域道路通行条件。 |

| 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 | 完成塘汉快速路（杨北公路以南300m处至汉沽西环）道路施工 | 完成塘汉快速路（杨北公路以南300m处至汉沽西环）道路施工 | 14.33km |
| 质量指标 | 符合技术规范 | 符合技术规范 | 合格 |
| 质量指标 | 竣工验收合格率 | 竣工验收合格率 | 100百分比 |
| 时效指标 | 项目按计划完工率 | 项目按计划完工率 | 100百分比 |
| 成本指标 | 2023年再融资一般债券 | 2023年再融资一般债券 | 30855.98万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善了道路的通行条件，大大提高了道路通行的安全性。 | 改善了道路的通行条件，大大提高了道路通行的安全性。 | 效果显著 |
| 生态效益指标 | 减少了噪声污染和尾气排放 | 减少了噪声污染和尾气排放 | 效果显著 |
| 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 | ≥95百分比 |

26.塘汉路拓宽改造一期工程（一般债）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 | 塘汉路拓宽改造一期工程（一般债） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 13508000.00 | 其中：财政 资金 | 13508000.00 | 其他资金 |   |
| 塘汉路拓宽改造一期工程（一般债） |
| 绩效目标 | 1.通过发行再融资一般债券，实施塘汉路拓宽改造一期工程，完成规划泰山道至京津高速延长线南辅道段道路工程，道路质量、安全、成本满足预定要求，改善了周边区域道路通行条件。 |

| 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 | 完成塘汉路一期（规划泰山道至京津高速延长线南辅道）道路施工 | 完成塘汉路一期（规划泰山道至京津高速延长线南辅道）道路施工 | 1.25km |
| 质量指标 | 符合技术规范 | 符合技术规范 | 合格 |
| 质量指标 | 竣工验收合格率 | 竣工验收合格率 | 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 | 2023年再融资一般债券 | 2023年再融资一般债券 | 15887万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 改善了道路的通行条件，大大提高了道路通行的安全性。 | 改善了道路的通行条件，大大提高了道路通行的安全性。 | 效果显著 |
| 社会效益指标 | 减少了噪声污染和尾气排放 | 减少了噪声污染和尾气排放 | 效果显著 |
| 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 | ≥95% |

27.塘汉路拓宽改造一期工程（一般债）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 | 塘汉路拓宽改造一期工程（一般债） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 16480811.01 | 其中：财政 资金 | 16480811.01 | 其他资金 |   |
| 塘汉路拓宽改造一期工程（一般债） |
| 绩效目标 | 1.通过发行再融资一般债券，实施塘汉路拓宽改造一期工程，完成规划泰山道至京津高速延长线南辅道段道路工程，道路质量、安全、成本满足预定要求，改善了周边区域道路通行条件。 |

| 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 | 完成塘汉路一期（规划泰山道至京津高速延长线南辅道）道路施工 | 完成塘汉路一期（规划泰山道至京津高速延长线南辅道）道路施工 | 1.25km |
| 质量指标 | 符合技术规范 | 符合技术规范 | 合格 |
| 质量指标 | 竣工验收合格率 | 竣工验收合格率 | 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 | 2023年再融资一般债券 | 2023年再融资一般债券 | 3433.87万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 改善了道路的通行条件，大大提高了道路通行的安全性。 | 改善了道路的通行条件，大大提高了道路通行的安全性。 | 效果显著 |
| 社会效益指标 | 减少了噪声污染和尾气排放 | 减少了噪声污染和尾气排放 | 效果显著 |
| 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 | ≥95% |

28.天津集疏港公路（津沽一线立交-疏港二线立交）（一般债）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 | 天津集疏港公路（津沽一线立交-疏港二线立交）（一般债） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 126205551.91 | 其中：财政 资金 | 126205551.91 | 其他资金 |   |
| 天津集疏港公路(津沽一线立交-疏港二线立交）工程 |
| 绩效目标 | 1.通过发行再融资一般债券，实施天津集疏港公路（津沽一线立交-疏港二线立交）工程，通过在现有海滨大道的基础上改扩建，实现南北两端通过海滨大道与河北省沿海高速连接，实现城市交通与集疏港交通的分离。  |

| 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 | 完成天津集疏港公路（津沽一线立交-疏港二线立交）项目 | 完成天津集疏港公路（津沽一线立交-疏港二线立交）项目 | 11.08km |
| 质量指标 | 符合技术规范 | 符合技术规范 | 合格 |
| 质量指标 | 竣工验收合格率 | 竣工验收合格率 | 100% |
| 时效指标 | 交工验收 | 交工验收 | 100% |
| 成本指标 | 2023年再融资一般债券 | 2023年再融资一般债券 | 15027.04万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 改善了道路的通行条件，大大提高了道路通行的安全性。 | 改善了道路的通行条件，大大提高了道路通行的安全性。 | 效果显著 |
| 社会效益指标 | 改善道路通行条件，减少了颠簸和拥堵，减少了噪声污染和尾气排放 | 改善道路通行条件，减少了颠簸和拥堵，减少了噪声污染和尾气排放 | 效果显著 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 沿线周边群众满意度 | 沿线周边群众满意度 | ≥95% |

29.天津集疏港公路南段工程（津晋高速-津沽一线）（一般债）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 | 天津集疏港公路南段工程（津晋高速-津沽一线）（一般债） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20539752.35 | 其中：财政 资金 | 20539752.35 | 其他资金 |   |
| 天津集疏港公路南段工程（津晋高速-津沽一线） |
| 绩效目标 | 1.通过发行再融资一般债券，实施天津集疏港公路南段工程（津晋高速-津沽一线）工程，彻底解决港城交通矛盾，实现城市交通与集疏港交通的分离。 |

| 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 | 完成天津集疏港公路南段工程（津晋高速-津沽一线）项目 | 完成天津集疏港公路南段工程（津晋高速-津沽一线）项目 | 8.24km |
| 质量指标 | 符合技术规范 | 符合技术规范 | 合格 |
| 质量指标 | 竣工验收合格率 | 竣工验收合格率 | 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 | 2023年再融资一般债券 | 2023年再融资一般债券 | 2143.29万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 改善了道路的通行条件，大大提高了道路通行的安全性。 | 改善了道路的通行条件，大大提高了道路通行的安全性。 | 效果显著 |
| 社会效益指标 | 改善道路通行条件，减少了颠簸和拥堵，减少了噪声污染和尾气排放 | 改善道路通行条件，减少了颠簸和拥堵，减少了噪声污染和尾气排放 | 效果显著 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 沿线周边群众满意度 | 沿线周边群众满意度 | ≥95% |

30.西中环及延长线快速路二期工程（京港高速公路—京津高速公路）（一般债）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 | 西中环及延长线快速路二期工程（京港高速公路—京津高速公路）（一般债） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 44098165.55 | 其中：财政 资金 | 44098165.55 | 其他资金 |   |
| 项目资金 |
| 绩效目标 | 1.通过发行再融资一般债券，实施西中环及延长线快速路二期工程（京港高速公路—京津高速公路），完成京港高速公路至京津高速公路互通立交段道路工程，道路质量、安全、成本满足预定要求，改善了周边区域道路通行条件。 |

| 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 | 完成西中环及延长线快速路二期工程（京港高速公路—京津高速公路）道路施工 | 完成西中环及延长线快速路二期工程（京港高速公路—京津高速公路）道路施工 | 4.95km |
| 质量指标 | 符合技术规范 | 符合技术规范 | 合格 |
| 质量指标 | 竣工验收合格率 | 竣工验收合格率 | 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 | 2023年再融资一般债券 | 2023年再融资一般债券 | 8707.07万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 改善了道路的通行条件，大大提高了道路通行的安全性。 | 改善了道路的通行条件，大大提高了道路通行的安全性。 | 效果显著 |
| 社会效益指标 | 减少了噪声污染和尾气排放 | 减少了噪声污染和尾气排放 | 效果显著 |
| 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 | ≥95% |

31.西中环及延长线快速路工程（一般债）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 | 西中环及延长线快速路工程（一般债） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8467689.35 | 其中：财政 资金 | 8467689.35 | 其他资金 |   |
| 西中环及延长线快速路工程 |
| 绩效目标 | 1.通过发行再融资一般债券，实施西中环及延长线快速路工程，完成第九大街至津塘公路立交桥梁南落地点段道路工程，道路质量、安全、成本满足预定要求，改善了周边区域道路通行条件。 |

| 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 | 完成西中环及延长线快速路工程（第九大街至津塘公路立交桥梁南落地点）道路施工 | 完成西中环及延长线快速路工程（第九大街至津塘公路立交桥梁南落地点）道路施工 | 9.81km |
| 质量指标 | 符合技术规范 | 符合技术规范 | 合格 |
| 质量指标 | 竣工验收合格率 | 竣工验收合格率 | 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 | 2023年再融资一般债券 | 2023年再融资一般债券 | 846.77万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 改善了道路的通行条件，大大提高了道路通行的安全性。 | 改善了道路的通行条件，大大提高了道路通行的安全性。 | 效果显著 |
| 社会效益指标 | 减少了噪声污染和尾气排放 | 减少了噪声污染和尾气排放 | 效果显著 |
| 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 | ≥95% |

32.新杨北公路项目（一般债）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 | 新杨北公路项目（一般债） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 37221065.52 | 其中：财政 资金 | 37221065.52 | 其他资金 |   |
| 新杨北公路项目（一般债） |
| 绩效目标 | 1.通过发行再融资一般债券，实施新杨北路工程，完成东丽区内杨北公路至港城大道段道路工程，道路质量、安全、成本满足预定要求，改善了周边区域道路通行条件。 |

| 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 | 完成新杨北路（东丽区内杨北公路至港城大道）道路施工 | 完成新杨北路（东丽区内杨北公路至港城大道）道路施工 | 21.8km |
| 质量指标 | 符合技术规范 | 符合技术规范 | 合格 |
| 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 | 2023年再融资一般债券 | 2023年再融资一般债券 | 6451.34万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 改善了道路的通行条件，大大提高了道路通行的安全性。 | 改善了道路的通行条件，大大提高了道路通行的安全性。 | 效果显著 |
| 社会效益指标 | 减少了噪声污染和尾气排放 | 减少了噪声污染和尾气排放 | 效果显著 |
| 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 | ≥95% |

33.2024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 | 2024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 | 1800000.00 | 其中：财政 资金 |   | 其他资金 | 1800000.00 |
| 目标内容1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.目标内容1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 |

| 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 | 区交通运输服务中心2024年完成项目数量 | 区交通运输服务中心2024年完成项目数量 | ≥1项 |
| 质量指标 | 各项工作完成率 | 各项工作完成率 | ≥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 | 区交通运输服务中心2023年运行经费 | 区交通运输服务中心2023年运行经费 | ≤180万元 |
| 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 | 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 | 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 | ≥100% |

34.2024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 | 2024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 | 20000000.00 | 其中：财政 资金 | 20000000.00 | 其他资金 |   |
| 公路养管 |
| 绩效目标 | 1.对辖区范围内区委托的公路及附属设施进行养管、维修，乡村公路补贴，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 | 养管公路面积 | 养管公路面积 | ≥80万平方米 |
| 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 | 2024年12月31日 |
| 成本指标 | 养管经费成本 | 养管经费成本 | 2000万元 |
| 效益指标 | 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 | 有效保障 |
| 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 | ≥95% |

35.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 | 2984427.92 | 其中：财政 资金 | 2984427.92 | 其他资金 |   |
| 用于工农大道（港中路-津冀界）改建工程工程建设 |
| 绩效目标 | 1.目标内容1通过不断优化计划工期,增加施工队伍力量的方法,加快工程建设的实施，进行路基路面施工，减少车辆噪音、扬尘，改善津冀两省通行,改善周边群众出行。 |

| 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 | 完成施工量 | 完成施工量 | ≥1路基路面基本完工。 |
| 质量指标 | 随工验收合格率 | 随工验收合格率 | 100% |
| 时效指标 | 工程进度达标率 | 工程进度达标率 | 100% |
| 成本指标 | 桥梁铺装及路面施工成本 | 桥梁铺装及路面施工成本 | ≥2984427.92元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 连通京津冀带动周边村镇经济发展 | 连通京津冀带动周边村镇经济发展 | 1公路服务功能提升 |
| 社会效益指标 | 改善津冀两省通行,改善周边群众出行 | 改善津冀两省通行,改善周边群众出行 | 1效果显著 |
| 生态效益指标 | 增加道路沿线绿化，减少车辆噪音、扬尘 | 增加道路沿线绿化，减少车辆噪音、扬尘 | 1效果显著 |
| 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用期限 | 项目持续发挥作用期限 | 1长期 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 周边居民满意度 | 周边居民满意度 | ≥97% |

36.工农大道（港中路—津冀界）改建工程（津财基指【2022】29号）

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 | 工农大道（港中路—津冀界）改建工程（津财基指【2022】29号） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.27 | 其中：财政 资金 | 0.27 | 其他资金 |   |
| 用于工农大道（港中路-津冀界）改建工程建设 |
| 绩效目标 | 1.目标内容1通过不断优化计划工期,增加施工队伍力量的方法,加快工程建设的实施，进行路基路面施工，减少车辆噪音、扬尘，改善津冀两省通行,改善周边群众出行。 |

| 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 | 完成施工量 | 完成施工量 | 路基路面基本完工 |
| 质量指标 | 随工验收合格率 | 随工验收合格率 | ≥100% |
| 时效指标 | 工程进度达标率 | 工程进度达标率 | ≥100% |
| 成本指标 | 桥梁上部结构及桥面铺装施工成本 | 桥梁上部结构及桥面铺装施工成本 | 0.27元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 连通京津冀带动周边村镇经济发展 | 连通京津冀带动周边村镇经济发展 | 公路服务功能提升 |
| 社会效益指标 | 改善津冀两省通行,改善周边群众出行 | 改善津冀两省通行,改善周边群众出行 | 效果显著 |
| 生态效益指标 | 增加道路沿线绿化，减少车辆噪音、扬尘 | 增加道路沿线绿化，减少车辆噪音、扬尘 | 效果显著 |
| 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用期限 | 项目持续发挥作用期限 | 长期 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 周边居民满意度 | 周边居民满意度 | ≥97% |

37.2024年多种用工人员经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 2024年多种用工人员经费 |
| 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 |   |
| 通过支付支队多种用工人员工资，保障员工积极性，保障工作正常进行。 |
| 绩效目标 | 1.目标内容1通过发放多种用工人员工资,保障员工积极性,保障工作顺利进行. |

| 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 | 多种用工人员数 | 13人 |
| 质量指标 | 多种用工工资发放准确率 | 多种用工工资发放准确率 | ≥95% |
| 时效指标 | 多种用工工资发放及时率 | 多种用工工资发放及时率 | ≥95% |
| 成本指标 | 多种用工工资发放成本 | 多种用工工资发放成本 | ≤72万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常运行 | 保障工作正常运行 | 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% |

38.2024年治超派遣制人员经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 2024年治超派遣制人员经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 9804200.00 | 其中：财政 资金 | 9804200.00 | 其他资金 |   |
| 通过支付支队派遣人员工资，保障员工积极性，保障工作正常进行。 |
| 绩效目标 | 1.通过支付支队治超人员工资，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 | 治超人员数量 | 治超人员数量 | 149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 | 治超人员工资发放及时率 | 治超人员工资发放及时率 | ≥95% |
| 成本指标 | 治超人员工资发放标准 | 治超人员工资发放标准 | 6.58万元/人 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障治超工作正常进行 | 保障治超工作正常进行 | 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% |

39.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 |   |
| 通过支付办公楼运行费,保障执法工作顺利进行. |
| 绩效目标 | 1.1.通过支付办公楼运行费用，保障日常工作顺利进行。 |

| 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 | 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 | 100百分比 |
| 时效指标 | 支付办公楼费用及时率 | 支付办公楼费用及时率 | ≥95百分比 |
| 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 | ≥95百分比 |

40.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 | 360000.00 | 其中：财政 资金 | 360000.00 | 其他资金 |   |
| 通过工程质量检测,保障工程质量合格. |
| 绩效目标 | 1.1.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 | ≥95百分比 |
| 时效指标 | 支付检测费及时率 | 支付检测费及时率 | ≥95百分比 |
| 成本指标 | 支付检测费用 | 支付检测费用 | ≤36万元 |
| 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 | ≥95百分比 |

41.公路超限检测站（点）运行费（津财基指【2022】89号）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 | 公路超限检测站（点）运行费（津财基指【2022】89号） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 524904.00 | 其中：财政 资金 | 524904.00 | 其他资金 |   |
| 检测设备质量合格,提高检测精度准确度,正常开展工作. |
| 绩效目标 | 1.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 | 运行维护1类超限站数量 | 运行维护1类超限站数量及流动站 | 5个 |
| 质量指标 | 超限站检测设备质量要求 | 超限站检测设备质量要求 | 合格 |
| 时效指标 | 超限设施日常维修 | 超限设施日常维修 | 正常运转 |
| 成本指标 | 日常养护经费执行率 | 日常养护经费执行率 | 100百分比 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 治超站设施运行 | 治超站设施运行 | 运行规范 |

42.危险品场地租赁费\*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 | 危险品场地租赁费\* |
| 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 |   |
| 通过支付场地租赁费,保障执法工作顺利进行. |
| 绩效目标 | 1.1.通过租赁危险品场地，保障危险品工作正常运行。 |

| 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 | ≥95百分比 |
| 时效指标 | 场地费支付及时率 | 场地费支付及时率 | ≥95百分比 |
| 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 | 保障危险品工作正常运行 | 保障危险品工作正常运行 | 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 | ≥95百分比 |

43.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 | 400000.00 | 其中：财政 资金 | 400000.00 | 其他资金 |   |
| 通过支付行政执法费,保障执法工作顺利进行. |
| 绩效目标 | 1.1.通过购置执法设备，保障执法工作顺利推进。2.2.通过配备执法服装,提高规范执法形象.3.3.通过聘用法律顾问,提高执法行业专业水平. |

| 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 | 购买执法设备数量 | 购买执法设备数量 | ≥20件 |
| 质量指标 | 设备验收合格率 | 设备验收合格率 | ≥100百分比 |
| 质量指标 | 行政执法案件处理率 | 行政执法案件处理率 | ≥95百分比 |
| 时效指标 | 设备购置及时率 | 设备购置及时率 | ≥95百分比 |
| 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 | ≥95百分比 |
| 成本指标 | 行政执法成本 | 行政执法成本 | ≤55万元 |
| 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 | ≥95百分比 |

44.执法站标准化建设\*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 | 执法站标准化建设\* |
| 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 |   |
| 通过标准化建设,提升执法形象. |
| 绩效目标 | 1.通过执法站点标准化建设,提高执法形象. |

| 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 | 执法站数量 | 执法站数量 | ≥16个 |
| 质量指标 | 执法站标准化建设合格率 | 执法站标准化建设合格率 | ≥95百分比 |
| 时效指标 | 执法站建设及时率 | 执法站建设及时率 | ≥95百分比 |
| 成本指标 | 支付费用 | 支付费用 | ≤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 | ≥95百分比 |

45.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 | 2650000.00 | 其中：财政 资金 | 2650000.00 | 其他资金 |   |
| 通过支付卸载点租赁费,保障执法工作顺利进行. |
| 绩效目标 | 1.1.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 | ≥90百分比 |
| 时效指标 | 支付及时率 | 支付租赁费及时率 | ≥95百分比 |
| 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 | ≥95百分比 |

46.超限监测站（点）设施日常养护（含土地租赁）市级补助直达资金（津财基指【2022】101号）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 | 超限监测站（点）设施日常养护（含土地租赁）市级补助直达资金（津财基指【2022】101号） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 490600.00 | 其中：财政 资金 | 490600.00 | 其他资金 |   |
| 检测设备质量合格,提高检测精度准确度,正常开展工作. |
| 绩效目标 | 1.对滨海新区范围内1个1类超限站、5个流动检测点开展运维工作。2.公路超限站（点）检测设备质量合格、精度准确，持有合格有效的计量检定证书。3.公路超限站（点）检测站设备、设施损坏后及时维修，不影响站区正常运行。 |

| 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 | 1个1类超限站5个流动检测站 | 1个1类超限站5个流动检测站 | 6个 |
| 质量指标 | 超限站检测设备质量标准 | 超限站检测设备质量标准 | 保障运行 |
| 时效指标 | 设施日常维修及时率 | 设施日常维修及时率 | ≥95% |
| 成本指标 | 设施日常维修执行率 | 设施日常维修执行率 | ≥95% |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 设施日常正常工作 | 设施日常正常工作 | 保障运行 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市民满意度 | 市民满意度 | ≥95% |