

# 2023 年区级部门重点项目支出 绩效目标



# 项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	既有住宅加装电梯工程建设补助		项目金额	400万元		
主管部门	天津市滨海新区住房和城乡建设委员会		项目实施单位	天津市滨海新区住房和城乡建设委员会		
年度绩效目标	通过给既有住宅加装电梯，提高居民居住便利性，改善居民生活环境。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（文字描述）		
				符号	值	单位
	产出指标	数量指标	覆盖住宅数量	≥	20	门栋
		数量指标	加装电梯数量	≥	20	部
		质量指标	项目竣工验收合格率	≥	80	%
		质量指标	使用功能实现率	≥	80	%
		时效指标	项目按合同开工率	≥	80	%
		成本指标	单个电梯补贴成本	=	20	万元
	效益指标	社会效益指标	提高群众居住便利性	效果显著		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益居民满意度	≥	80	%	

# 项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	2023年课后服务费		项目金额	3500万元		
主管部门	天津市滨海新区教育体育局		项目实施单位	天津市滨海新区教育体育局		
年度绩效目标	通过向滨海新区内中小学发放课后服务补助，保障学生课后服务活动顺利开展，丰富学生课余生活，推进构建“课上+课后”相互衔接、有效拓展的教育良好生态，让学生学习更多回归校园。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（文字描述）		
				符号	值	单位
	产出指标	数量指标	覆盖学校数量	≥	160	个
		数量指标	课后服务中小學生数量	≥	16	万人
		质量指标	课后服务中小学覆盖率	≥	100	%
		质量指标	课后服务讲授新课率	=	0	%
		时效指标	课后服务开展时间	每天下午正常下课后		
		时效指标	日课后服务时限	≥	2	小时
		成本指标	生均补助标准	=	200	元/生
	效益指标	社会效益指标	丰富学生课余生活	成效显著		
		社会效益指标	市级教育督导考核优秀率	≥	90	%
		可持续影响指标	构建“课上+课后”相互衔接、有效拓展的教育良好生态	长期有效		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	≥	95	%
服务对象满意度指标		家长满意度	≥	95	%	

# 项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	学校体育、艺术类项目		项目金额	240万元		
主管部门	天津市滨海新区教育体育局		项目实施单位	天津市滨海新区教育体育局		
年度绩效目标	通过开展一系列的学校体育、艺术活动，充实学生课余时间，鼓励学生德智体美全面发展。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（文字描述）		
				符号	值	单位
	产出指标	数量指标	涉及项目个数	=	3	个
		数量指标	开展活动数量	≥	16	次
		质量指标	活动开展程序合规率	=	100	%
		质量指标	活动学生参与率	≥	10	%
		时效指标	活动按计划完成率	=	100	%
		成本指标	学校阳光体育活动成本	≤	90	万元
		成本指标	业余训练及成果展示成本	≤	100	万元
	成本指标	学校艺术活动及展演成本	≤	50	万元	
效益指标	社会效益指标	充实学生课余时间，鼓励学生德智体美全面发展	成效显著			
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	95	%	

# 项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	滨海新区高技能人才培养专项经费	项目金额	150万元			
主管部门	天津市滨海新区人力资源和社会保障局	项目实施单位	天津市滨海新区人力资源和社会保障局			
年度绩效目标	通过发放滨海新区技能大师生活费，为加快高技能人才队伍建设提供支持。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（文字描述）		
				符号	值	单位
	产出指标	数量指标	补贴技能大师人数	=	30	人
		质量指标	技能大师标准达标率	=	100	%
		时效指标	支付及时率	=	100	%
		成本指标	补贴标准	≤	50000	元/人
	效益指标	社会效益指标	支持技能大师开展技术攻关技艺传承	有效促进		
满意度指标	服务对象满意度指标	技能大师满意度	=	100	%	

# 项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	困难残疾人生活、护理补贴		项目金额	3696.5万元			
主管部门	天津市滨海新区民政局		项目实施单位	天津市滨海新区民政局			
年度绩效目标	为符合条件的残疾人发放残疾人两项补贴，减轻残疾人生活负担，保障残疾人基本生活。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（文字描述）			
				符号	值	单位	
	产出指标	数量指标	补助人数	$\geq$	19000	人	
		质量指标	发放覆盖率	=	100	%	
		质量指标	发放准确率	=	100	%	
		时效指标	发放及时率	=	100	%	
		成本指标	生活补助成本	=	300	人/元	
		成本指标	护理补助成本	$\leq$	200	人/元	
	效益指标	社会效益指标	享受生活补贴的残疾人生活水平	基本保障			
		社会效益指标	享受护理补贴残疾人生活水平	基本保障			
社会效益指标		残疾人身心健康状况	持续改善				
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	$\geq$	95	%		

# 项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	天津市滨海新区入河排污口排查溯源项目		项目金额	100万元			
主管部门	天津市滨海新区生态环境局		项目实施单位	天津市滨海新区生态环境局			
年度绩效目标	通过开展滨海新区入河排污口排查溯源项目，全面查清滨海新区内入河排污口及污染源，进一步解决河道水环境质量问题。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（文字描述）			
				符号	值	单位	
	产出指标	数量指标	排查清单数量	=	2	份	
		质量指标	入河排污口排查覆盖率	≥	95	%	
		质量指标	入河排污口溯源覆盖率	≥	95	%	
		时效指标	评估开展及时率	≥	95	%	
		成本指标	日人工成本费用	≤	0.1	万元/人	
	效益指标	社会效益指标	入河排污口及污染源减少情况	较上年有所减少			
		生态效益指标	河道生态环境质量	较上年改善明显			
		可持续影响指标	生态环境可持续发展状况	逐年改善			
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥	85	%		



# 项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	2023年图书馆运转项目		项目金额	212.6万元			
主管部门	天津市滨海新区文化和旅游局		项目实施单位	天津市滨海新区图书馆			
年度绩效目标	通过对图书馆发放补助资金，保障图书馆正常运转，为读者提供优质阅读体验。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（文字描述）			
				符号	值	单位	
	产出指标	数量指标	补贴图书馆场馆数量	=	5	个	
		数量指标	图书馆正常开馆率	=	100	%	
		质量指标	补贴资金发放覆盖率	=	100	%	
		时效指标	补贴资金发放及时率	=	100	%	
		成本指标	采暖费每平方米标准	=	40	元/平米	
	效益指标	社会效益指标	吸引读者阅读人数	较上年增长			
		社会效益指标	图书馆阅读环境	阅读环境良好			
		社会效益指标	读者阅读体验	非常有益			
满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥	95	%		

# 项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	2023年基本公共卫生服务项目工作补助经费		项目金额	155万元			
主管部门	天津市滨海新区卫生健康委员会		项目实施单位	天津市滨海新区北塘街社区卫生服务中心			
年度绩效目标	通过为不少于55名人员发放绩效工资、住房公积金，为不少于50名人员发放家责工资，提高基本公共卫生服务工作人员工作积极性，保障基本公共卫生服务工作顺利开展。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（文字描述）			
				符号	值	单位	
	产出指标	数量指标	绩效工资及住房公积金发放人数		≥	55	人
		数量指标	家责工资发放人数		≥	50	人
		质量指标	绩效工资、住房公积金及家责工资足额发放率		=	100	%
		时效指标	绩效工资、住房公积金及家责工资及时发放率		=	100	%
		时效指标	人均绩效工资成本		≤	24600	元/人
		时效指标	人均住房公积金成本		≤	3400	元/人
		成本指标	人均家责工资成本		≤	200	元/人
	效益指标	社会效益指标	有效保障基本公共卫生服务工作顺利开展	有效保障			
满意度指标	服务对象满意度指标	基本公共卫生服务工作人员满意度	=	100	%		

# 项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	海河口构筑物拆除		项目金额	160万元		
主管部门	天津市滨海新区海洋局		项目实施单位	天津市滨海新区海监支队		
年度绩效目标	至少拆除拆除构筑物土方量达85000立方米，以恢复海域原状，提升海河口行洪泄洪量，增强海域治理能力。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（文字描述）		
				符号	值	单位
	产出指标	数量指标	拆除阻水构筑物土方量	$\geq$	85000	立方米
		质量指标	阻水构筑物清理完成率	=	100	%
		时效指标	构筑物拆除完成及时率	=	100	%
		成本指标	施工合同成本控制率	=	100	%
		成本指标	拆除阻水构筑物单位成本	$\leq$	15	元/立方米
	效益指标	社会效益指标	提升海河口行洪泄洪量，强化海域治理能力	有效提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对海河口行洪泄洪满意度	$\geq$	90	%	