

**2022 年区级部门重点项目支出
绩效目标**

项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称	全民健身运动			
主管预算部门	天津市滨海新区教育体育局	项目实施单位	滨海新区教育体育局、天津市滨海新区全民健身活动中心	
项目属性	<input type="checkbox"/> 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性项目	项目起止时间	2022年1月-2022年12月	
项目资金 (万元)	150.00	其中：财政拨款	150.00	
		其他资金		
绩效目标	根据《天津市财政局关于编制2022年市级部门预算草案的通知》，认真落实《全民健身计划（2021-2025年）》，着眼滨海新区人民群众健身新需求，落实好全区全民健身活动、组织建设保障、科学健身等相关工作，丰富群众体育文化生活，大力推动滨海新区群众体育工作高质量发展和体育强区建设。通过举办不少于35次全民健身比赛活动，弘扬竞技精神，扶持各级体育社会组织、举办社会体育指导员培训等组织保障类项目，举办科学健身类讲堂、培训、测试等活动，提升健身活动对社会公众的影响程度，增强群众健身及参加体育活动意识，丰富群众业余生活。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	承办、举办市级、区级各类全民健身赛事活动	≥35项次
			扶持各级体育社会组织、举办社会体育指导员培训等组织保障类项目	≥5场次
			举办科学健身类讲堂、培训、测试等活动	≥5场次
		质量指标	各项培训、活动完成率	≥98%
		时效指标	活动举办时间	2022年1月-12月
		成本指标	资金投入金额	≤150万
	效益指标	社会效益指标	弘扬竞技精神，增强群众健身及参加健身活动意识，丰富群众业余生活	效果显著
		可持续影响指标	对全民健身事业发展影响力	持续增长
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与人群对活动满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称	普惠性民办幼儿园生均经费补助				
主管预算部门	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		
项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目	项目起止时间	2022年1月-2022年12月		
项目资金 (万元)	2,800.00	其中：财政拨款	2,800.00		
		其他资金			
绩效目标	按照《市教委 市财政局关于印发天津市普惠性民办幼儿园生均经费补助项目和资金管理暂行办法的通知》(津教政[2019]12号)文件要求,按市区财政资金5:5比例共同承担的形式,为普惠性民办园发放生均经费补助,促进学前教育普及普惠安全优质发展,鼓励多种形式扩大普惠性学前教育资源。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	发放生均补助幼儿园个数	103个	
			享受普惠性学前教育幼儿数	16683人	
		质量指标	补助发放合规率	100%	
			符合条件的幼儿园补贴覆盖率	100%	
		时效指标	补助发放及时率	100%	
		成本指标	示范园补助标准	4400元/生/年	
			一级园补助标准	4000元/生/年	
			二级园补助标准	3600元/生/年	
			三级园补助标准	3200元/生/年	
			四级园补助标准	2800元/生/年	
		效益指标	社会效益指标	促进学前教育普及普惠安全优质发展,鼓励多种形式扩大普惠性学前教育资源	效果显著
		满意度指标	服务对象满意度指标	普惠性民办幼儿园满意度	≥95%
家长满意度	≥95%				

项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称	旧楼区（含三供一业）管理服务区级财政补贴资金			
主管预算部门	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	
项目属性	<input type="checkbox"/> 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性项目	项目起止时间	2022年1月-2022年12月	
项目资金 (万元)	3,189.00	其中：财政拨款	3,189.00	
		其他资金		
绩效目标	为辖区内旧楼区（含三供一业）小区发放补贴，对旧楼区（含三供一业）小区管理服务进行年度区级考核，保障旧楼区（含三供一业）长效管理工作正常开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	享受旧楼区（含三供一业）小区补贴面积	≥1600万平方米
			开展旧楼区（含三供一业）管理服务年度区级考核小区数量	≥380个
		质量指标	旧楼区（含三供一业）补贴发放覆盖率	100%
			旧楼区（含三供一业）管理服务考核标准	符合《天津市滨海新区人民政府办公室关于转发区民政局拟定的滨海新区关于加强旧楼区管理工作实施意见的通知》（津滨政办发[2016]88号）等相关规定
		时效指标	补贴发放及时率	100%
			考核工作开展时间	1月-12月
		成本指标	补贴发放标准	0.2元/月/平方米
		效益指标	社会效益指标	保障旧楼区（含三供一业）长效管理工作正常开展
	激励相关街道、管理服务单位旧楼区（含三供一业）长效管理工作积极性，促进管理工作提质增效			效果较显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	旧楼区（含三供一业）小区业主满意度	≥80%

项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称	滨海新区重点行业企业大气污染优化减排项目			
主管预算部门	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	
项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目	项目起止时间	2022年1月-2022年12月	
项目资金 (万元)	100.00	其中：财政拨款	100.00	
		其他资金		
绩效目标	<p>1. 完成重点工程企业及港区vocs企业检查工作，促进重点企业提标改造，确保企业污染物排放稳定达标或稳定超低，提高环保运行管理水平；</p> <p>2. 完成滨海新区重点企业“一厂一策”评估及减排潜力研究，挖掘减排潜力，使企业污染物排放数据真实可靠，为减少污染排放量提供坚实的基础，实现行业持续进步。</p>			
绩效指标		二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	检查企业数量	44家
			“一厂一策”评估及减排潜力研究重点企业数量	29家
		质量指标	重点企业检查覆盖率	≥95%
			“一厂一策”评估及减排潜力研究报告验收合格率	100%
		时效指标	重点企业检查工作完成时间	2022年1月-2022年4月
		成本指标	检查工作成本、“一厂一策”评估及减排潜力研究成本	≤100万元
	效益指标	社会效益指标	促进重点企业提标改造，提高企业环保运行管理水平	有效促进
		生态效益指标	挖掘企业减排潜力，确保企业污染物排放稳定达标或稳定超低，为减少污染排放量提供坚实基础	效果显著
		可持续影响指标	大气污染治理水平	持续提升
满意度指标	服务对象满意度指标	研究报告使用单位及人员满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称	河湖长制工作经费			
主管预算部门	天津市滨海新区水务局	项目实施单位	天津市滨海新区水务局	
项目属性	<input type="checkbox"/> 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性项目	项目起止时间	2022年1月-2022年12月	
项目资金 (万元)	100.00	其中：财政拨款	100.00	
		其他资金		
绩效目标	通过开展河湖长制宣传及培训、进行水质检测、对河湖长制信息化平台进行运维更新等工作，提升河湖长制社会知晓度和参与率，推动河湖长工作全面落实。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	水质监测次数	12次
			质量指标	河湖长制培训合格率
		时效指标		信息化平台正常运转率
			宣传活动及培训工作按计划完成率	100%
			信息化平台故障响应时间	≤8小时
		成本指标	水质检测开展频次	1次/月（根据项目实际情况进行调整）
			河湖长制宣传、信息化平台运维及水质检测成本	≤100万元
	效益指标	社会效益指标	提高河湖长制社会知晓度和参与率	有效提高
			为美丽“滨城”建设提供水生态保障	有效改善
		生态效益指标	改善河湖水环境质量	有效改善
		可持续影响指标	推动河湖长工作全面落实	长期有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	宣传、培训对象满意度	≥90%
			平台使用对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称	排灌事务中心2022年度排水设施养管项目			
主管预算部门	天津市滨海新区水务局	项目实施单位	天津市滨海新区排灌事务中心	
项目属性	<input type="checkbox"/> 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性项目	项目起止时间	2022年1月-2022年12月	
项目资金 (万元)	4,800.00	其中：财政拨款	4,800.00	
		其他资金		
绩效目标	<p>1. 对泵站老化的机电设备进行定期维修和更新改造；对所辖市政泵站、排水管网及配套检查井等设施进行日常维护、应急抢修，保障排水工作正常运转。</p> <p>2. 对所辖水库、河道等重点部位及重要区域进行枯草清除，满足冬季消防要求，消除重大安全隐患。</p> <p>3. 对水库、河道、泵站开展绿化养管、病虫害防治工作，保证安全度汛效率。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	养护排水泵站数量	203座
			维护排水管网长度	1115km
			维护水库数量	3座
			绿化养管、冬季除草数量	409万平方米
		质量指标	设施维修、维护合格率	100%
			水库除草清除工作达标率	100%
			绿化养管达标率	100%
		时效指标	应急抢修响应时间	≤1.5h
			水库河道枯草清除工作开展时限	1月—3月
			绿化养管时限	4月—12月
	成本指标	水利、排水设施养管经费	≤3000万元	
		防汛资金	≤1800万元	
	效益指标	社会效益指标	排水设备设施正常运转率	≥95%
		生态效益指标	排污防涝效率	有所提升
保证安全度汛效率			有效保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	排水、防汛等工作被上级部门通报次数	≤3次	

项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称	乡村振兴带头人培训（东西部合作）			
主管预算部门	天津市滨海新区农业农村委员会	项目实施单位	天津市滨海新区农业农村委员会	
项目属性	<input type="checkbox"/> 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性项目	项目起止时间	2022年1月-2022年12月	
项目资金 (万元)	100.00	其中：财政拨款	100.00	
		其他资金		
绩效目标	对黄南州、张家川县、合作市不少于600名乡村振兴带头人进行培训，带动就业创业，促进乡村振兴。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	黄南州、张家川县、合作市乡村振兴带头人培训人数	600人
		质量指标	培训课程考核合格率	≥90%
		时效指标	培训开展时间	2022年1月1日至2022年12月31日
		成本指标	人均培训成本	≤1700元
	效益指标	社会效益指标	带动就业创业，促进乡村振兴	有所提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称	2022年基本公共卫生服务项目补助经费			
主管预算部门	天津市滨海新区卫生健康委员会	项目实施单位	天津市滨海新区疾病预防控制中心等医疗卫生机构	
项目属性	<input type="checkbox"/> 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性项目	项目起止时间	2022年1月-2022年12月	
项目资金 (万元)	12,623.83	其中：财政拨款	12,623.83	
		其他资金		
绩效目标	通过对居民进行建档及免疫规划接种，对0-6岁儿童、孕产妇、高血压及糖尿病患者进行管理，为辖区居民提供基本公共卫生服务，提升辖区0-6岁儿童及孕产妇健康管理水平，提高高血压、糖尿病等慢性病的控制率，提高危险因素的控制，减少并发症，促进居民心理和身体健康。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	完成居民建档数	≥150万份
			完成各类免疫规划接种剂次	≥33万次
			0-6岁儿童健康管理人次	≥8.8万人次
			孕产妇系统管理人次	≥0.6万人次
			高血压患者管理人次	≥18.1万人次
			糖尿病患者管理人次	≥7.5万人次
		质量指标	居民电子档案覆盖率	≥70%
			65岁老年人规范管理率	≥65%
			高血压、2型糖尿病规范管理率	≥80%
			在册居家严重精神障碍患者健康管理率	≥85%
			肺结核患者管理率	≥90%
			传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%
		时效指标	妇保儿保按计划完成率	100%
			高血压、糖尿病、老年人、计划免疫、传染病等基本公共卫生服务时限	2022年12月31日前
成本指标	基本公共卫生补贴标准	104元/人		
效益指标	社会效益指标	辖区0-6岁儿童及孕产妇健康管理水平	有效提升	
		提高老年人高血压、糖尿病等慢性病的控制率，提高危险因素的控制，减少并发症	效果较显著	
	可持续影响指标	满足基本公共卫生服务需求，促进居民心理和身体健康	持续有效	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥80%	