1.\*\*2025年编制外长聘人员-机关事业单位辅助人员（环境执法支队）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 362301天津市滨海新区生态环境保护综合行政执法支队 | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | \*\*2025年编制外长聘人员-机关事业单位辅助人员（环境执法支队） | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2255000.00 | 其中：财政 资金 | 2255000.00 | 其他资金 |  |
| 聘用编制外长聘人员。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1通过聘用派遣制工作人员，协助对企业进行检查，达到提高执法效率的效益。 | | | | | |

| 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 | 聘用人数 | 聘用派遣制人数 | 41人 |
| 质量指标 | 人员考核通过率 | 考核通过人数占聘用总人数 | 100百分比 |
| 时效指标 | 派遣人员服务时间 | 按照合同约定派遣人员服务时间 | 2025.1.1-2025.12.31 |
| 成本指标 | 聘用成本 | 按照合同约定聘用1人全年需要的成本 | 5.5万/人/年 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升生态环境行政执法效率 | 通过派遣人员协助，提升环境执法效率 | 有所提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 聘用单位满意度 | 通过对用人单位的调查，对派遣人员满意人数占总人数的比例 | ≥90百分比 |

2.\*\*办案经费（鉴定评估）项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 362301天津市滨海新区生态环境保护综合行政执法支队 | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | \*\*办案经费（鉴定评估）项目 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 424741.00 | 其中：财政 资金 | 424741.00 | 其他资金 |  |
| 支付鉴定评估费。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1通过委托专业机构开展调查、鉴别，达到提高污染防治水平效益。 | | | | | |

| 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 | 报告出具数量 | 鉴别、调查报告出具数量 | ≥2份 |
| 质量指标 | 报告合格率 | 鉴别、调查报告合格率 | 100% |
| 时效指标 | 报告完成时间 | 报告完成时间 | 2025年12月31日前 |
| 成本指标 | 调查鉴别成本 | 调查鉴别成本 | ≤424741元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为涉刑案件移送提供依据、为出具信访处理意见书提供依据 | 为涉刑案件移送提供依据、为出具信访处理意见书提供依据 | 有所依据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 业主部门满意度 | 业主部门满意度 | 100% |

3.2018-2019年环保执法平台聘用第三方服务人员项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 362301天津市滨海新区生态环境保护综合行政执法支队 | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 2018-2019年环保执法平台聘用第三方服务人员项目 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50000.00 | 其中：财政 资金 | 50000.00 | 其他资金 |  |
| 支付聘用第三方服务人员费用，协助支队案件分类，整理，归档 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1通过协助支队执法案件分类，整理，归档，达到规范执法资料、提高执法效率的效益。 | | | | | |

| 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 | 平台服务人员人数 | 按照合同约定，执法平台服务人员人数 | 12人 |
| 质量指标 | 平台业务合格率 | 服务人员分类、整理、归档案卷的合格数占总案卷数 | ≥90百分比 |
| 时效指标 | 尾款支付完成时间 | 尾款支付完成时间 | 2025年12月31日前 |
| 成本指标 | 人员费用 | 平台服务人员每年服务费用 | ≤50000元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高执法效率 | 分类、整理、归档执法案卷，规范案卷资料，提高执法效率 | 有所提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 执法人员满意度 | 执法人员满意人数占总人数的比例 | ≥90百分比 |

4.2024年度排污单位用电工况监控系统平台技术运维服务项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 362301天津市滨海新区生态环境保护综合行政执法支队 | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 2024年度排污单位用电工况监控系统平台技术运维服务项目 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 908000.00 | 其中：财政 资金 | 908000.00 | 其他资金 |  |
| 支付系统运维费用。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1通过滨海新区排污单位工况监控系统运行维护工作，确保联网企业工况用电数据实时和准确上传、保障系统平台正常运行，协助做好用电工况联网企业监督管理、提升基层环境监察执法效能。 | | | | | |

| 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 | 联网企业数量 | 联网企业数量 | ≥261家 |
| 质量指标 | 系统可用性 | 年度系统平台可访问天数占比 | ≥95百分比 |
| 时效指标 | 系统运行维护期限 | 系统运行维护期限 | 2025年8月底前 |
| 成本指标 | 技术运维成本 | 预算安排系统运行和技术人员巡查及服务费用 | ≤90.8万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善环境空气质量 | 动态监督管理联网企业的用电情况，生产情况，改善环境质量 | 有效改善 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用部门满意度 | 经调查，使用部门满意人数占总人数的比例 | ≥90百分比 |

5.支队队伍建设项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 362301天津市滨海新区生态环境保护综合行政执法支队 | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 支队队伍建设项目 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1900630.00 | 其中：财政 资金 | 1900630.00 | 其他资金 |  |
| 支付采购便携式执法设备及制服费用。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1通过完成采购便携式执法设备的工作，达到提升执法效率的效益。通过完成裁定制服的工作，达到执法队伍统一着装的效益。 | | | | | |

| 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 | 购买设备数量 | 按照合同约定购买设备数量 | 27台 |
| 数量指标 | 更换制服涉及人数 | 更换制服涉及人数 | ≥45人 |
| 数量指标 | 新购制服涉及人数 | 新购制服涉及人数 | ≥11人 |
| 质量指标 | 设备合格率 | 质量合格设备数占总设备数的比例 | 100百分比 |
| 质量指标 | 质量合格率 | 制服合格件数占总件数的比例 | 100百分比 |
| 时效指标 | 设备到货时间 | 付首款后，供应商发货，设备到货时间 | 2025.12.31之前 |
| 时效指标 | 制服配置时间 | 制服配置截止时间 | 2025.12.31日前 |
| 成本指标 | 设备成本 | 购买设备成本 | ≤1800630元 |
| 成本指标 | 更换制服成本 | 更换一套夏季制服的成本 | ≤1180元 |
| 成本指标 | 新购制服成本 | 新购一整套制服的成本 | ≤4034.6元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高执法效率 | 购买执法设备后，有效提高执法效率 | 有效提升 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推动执法标准化建设 | 配齐执法制式服装，推动执法标准化建设 | 有效推动 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 执法队员满意度 | 执法队员满意度 | ≥90百分比 |

6.支队运行保障项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 362301天津市滨海新区生态环境保护综合行政执法支队 | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 支队运行保障项目 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 619605.20 | 其中：财政 资金 | 619605.20 | 其他资金 |  |
| 支付租车、物业、采暖费。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1通过完成租用社会车辆的工作，达到提高执法效率效益。通过打扫办公楼内卫生、对进入单位人员进行登记、防火、防盗、防破坏等工作，达到保障工作环境安全的效益。通过完成对核心办公区供暖工作，达到保证基本办公环境的效益。 | | | | | |

| 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 | 租用车辆数 | 预计租用社会车辆数量 | ≥4辆 |
| 数量指标 | 物业服务人员 | 按照合同约定，提供服务人数 | 3人 |
| 数量指标 | 供暖地点数 | 供暖地点数 | 1处 |
| 质量指标 | 租用车辆合格率 | 租用车辆合格数占总车辆数的比例 | 100百分比 |
| 质量指标 | 检查合格率 | 服务单位对工作场所保洁情况及安全情况检查的合格程度 | 100百分比 |
| 质量指标 | 冬季室内温度 | 供暖季室内温度 | ≥18摄氏度 |
| 时效指标 | 租车时间 | 租用车辆时间范围 | 2025.1.1-2025.12.31 |
| 时效指标 | 物业服务期限 | 按照合同约定，提供服务的期限 | 2025.1.1-2025.12.31 |
| 时效指标 | 供暖时间 | 供暖时间段 | 2024.11.15-2025.3.15 |
| 成本指标 | 租车成本 | 租用车辆单价 | ≤4200元/月/辆 |
| 成本指标 | 物业成本 | 按照合同约定每人每年的服务成本 | ≤6万/人/年 |
| 成本指标 | 供暖成本 | 采暖季供暖成本 | 89605.2元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高执法工作效率 | 通过租用社会车辆，提高执法工作效率 | 大幅提升 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作环境安全整洁 | 通过安保及保洁服务，保证工作环境安全整洁 | 有效保障 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障办公地点工作环境 | 保障办公地点冬季采暖，提供良好办公环境 | 有效保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位人员满意度 | 单位人员满意度 | ≥90百分比 |