1.\*\*2025年编制外长聘人员-机关事业单位辅助人员(区生态环境监测中心)绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 362201天津市滨海新区生态环境监测中心 | | | | | | 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(区生态环境监测中心) | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 810500.00 | 其中：财政 资金 | 810500.00 | 其他资金 |  |
| 2025年派遣制人员工资经费 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.保证派遣制人员工资，确保派遣制人员发挥作用 | | | | | |

| 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 | 发放派遣制人员工资人数 | 发放派遣制人员工资人数 | 15名 |
| 质量指标 | 派遣制人员工资发放准确率 | 派遣制人员工资发放准确率 | 100% |
| 时效指标 | 派遣制人员服务时间 | 派遣制人员服务时间 | 2025全年 |
| 成本指标 | 派遣制人员工作标准 | 派遣制人员工作标准 | ≤5.4万元/年/人 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升环境管理水平 | 提升环境管理水平 | 有效提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 辅助单位满意度 | 辅助单位满意度 | ≥95% |

2.2019-2020年移动式/固定式遥感检测设备运维服务绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 362201天津市滨海新区生态环境监测中心 | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 2019-2020年移动式/固定式遥感检测设备运维服务 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 396500.00 | 其中：财政 资金 | 396500.00 | 其他资金 |  |
| 支付委托运维费 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.通过定期对遥感检测设备进行运维，及时维修故障等工作，保障设备的正常运行，从而对过往车辆尾气排放进行监测，保障空气质量改善 | | | | | |

| 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 | 遥感检测设备运维次数 | 遥感检测设备运维次数 | 52次 |
| 质量指标 | 设备正常运行率 | 遥感设备正常运行率 | ≥90% |
| 时效指标 | 设备故障维修响应时间 | 设备故障维修响应时间 | ≤24小时 |
| 成本指标 | 设备运维费 | 移动式、固定式遥感检测设备运维 | ≤396500元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 年度优良天气数量 | 年度优良天气数量 | ≥263天 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 3台固定式遥感检测设备2套移动式遥感检测设备稳定运行 | 遥感检测设备稳定运行 | 有效保障 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障遥感检测设备的数据准确性、有效性、及时性 | 保障遥感检测设备的数据准确性、有效性、及时性 | 有效保障 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高柴油货车尾气治理成果 | 对过往车辆尾气排放实时进行监测 | 效果显著 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 监测人员满意度 | 监测人员满意度 | ≥90% |

3.2019年天津市滨海新区黑烟车智能监控识别系统项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 362201天津市滨海新区生态环境监测中心 | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 2019年天津市滨海新区黑烟车智能监控识别系统项目 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 250000.00 | 其中：财政 资金 | 250000.00 | 其他资金 |  |
| 黑烟车智能监控识别系统设备开展日常工作,有效解决大气污染问题，保障环境空气质量。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.使用黑烟车智能监控识别系统设备开展日常工作,有效解决大气污染问题，保障环境空气质量。 | | | | | |

| 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 | 购置高清车牌抓拍摄像机数量 | 购置高清车牌抓拍摄像机数量 | 4套 |
| 数量指标 | 购置黑烟车智能管理平台服务器数量 | 购置黑烟车智能管理平台服务器数量 | 1套 |
| 数量指标 | 购置视频存储设备数量 | 购置视频存储设备数量 | 1套 |
| 质量指标 | 黑烟车智能监控识别系统验收合格率 | 黑烟车智能监控识别系统验收合格率 | 100% |
| 时效指标 | 日常监控完成时间 | 日常监控完成时间 | 2025年12月底前 |
| 成本指标 | 购置高清车牌抓拍摄像机成本 | 购置高清车牌抓拍摄像机成本 | 25000元/套 |
| 成本指标 | 购置黑烟车智能管理平台服务器成本 | 购置黑烟车智能管理平台服务器成本 | 80000元/套 |
| 成本指标 | 购置视频存储设备成本 | 购置视频存储设备成本 | 70000元/套 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障人民群众身体健康 | 保障人民群众身体健康 | 有效保障 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 改善大气环境质量 | 改善大气环境质量 | 有效改善 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 检测服务对象满意度 | 检测服务对象满意度 | ≥98% |

4.2025年军转人员工资经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 362201天津市滨海新区生态环境监测中心 | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 2025年军转人员工资经费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 810000.00 | 其中：财政 资金 | 810000.00 | 其他资金 |  |
| 支付军转人员工资 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.为军转人员发放工资薪酬，确保军转人员工作积极性和基本生活 | | | | | |

| 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 | 军转人员数量 | 军转人员数量 | 4人 |
| 质量指标 | 军转人员工资发放准确率 | 按标准发放工资 | 100% |
| 时效指标 | 军转人员工资发放完成时间 | 强化工作人员力量，提高完成任务速度 | 2025年12月底前 |
| 成本指标 | 军转人员工资经费 | 增加完成任务量 | ≤81万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障军转人员工作积极性和基本生活 | 强化人员力量，抓好环境监测业务工作 | 有效保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 军转人员满意度 | 军转人员满意度 | ≥95% |

5.2025年业务车辆运行费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 362201天津市滨海新区生态环境监测中心 | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 2025年业务车辆运行费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 100000.00 | 其中：财政 资金 | 100000.00 | 其他资金 |  |
| 支付特种作业车辆的维修保养、车辆燃油费及保险费。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.通过加油、保险、维修，保障业务车辆正常行驶。 | | | | | |

| 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 | 监测业务用车数量 | 确保车辆正常行驶 | ≥18辆 |
| 质量指标 | 监测业务用车正常运转率 | 确保环境监测业务工作正常开展 | ≥95% |
| 时效指标 | 业务用车运行保障时间 | 保障业务用车及时供给用油 | 2025年12月底前 |
| 成本指标 | 车辆运行费 | 监测业务车辆运行费 | ≤100000元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高城区环境质量水平 | 保障环境监测工作及时有效的完成 | 有效提高 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 车辆管理人员满意度 | 车辆管理人员满意度 | ≥95% |

6.办公楼运行维护费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 362201天津市滨海新区生态环境监测中心 | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 办公楼运行维护费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2095500.00 | 其中：财政 资金 | 2095500.00 | 其他资金 |  |
| 2025年办公楼水电暖气等保运行费用 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.通过支付保证办公大楼基本运行费用，保障生态环境监测中心办公大楼安全运行 | | | | | |

| 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 | 办公楼全楼冬季采暖面积 | 确保正常工作冬季温度适宜工作 | 12138.12平方米 |
| 质量指标 | 办公楼设施完好率 | 确保工作人员在正常环境下开展日常工作 | 100% |
| 时效指标 | 办公楼正常维护完成时间 | 确保2025年办公楼正常运行 | 2025年12月31日 |
| 成本指标 | 支付保证办公大楼基本运行费用 | 办公楼基本运行费 | 2095500元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障环境监测中心业务工作正常开展 | 及时高效完成环境监测工作任务 | 有效保障 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 生态环境监测中心大楼安全运行 | 提升办公秩序 | 安全有序 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障生态环境监测工作开展 | 有效保障 | 有效保障 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 办公整体环境 | 适宜办公 | 干净整洁 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务职工满意度 | 广大干部职工对于物业服务满意度 | ≥90% |

7.监测业务费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 362201天津市滨海新区生态环境监测中心 | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 监测业务费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7803100.00 | 其中：财政 资金 | 7803100.00 | 其他资金 |  |
| 支付委托业务费、监测试剂耗材采购、监测设备维修维护费、遥感门站电费、委托技术服务费等 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.通过开展2025年度环境监测工作，提升新区环境质量。 | | | | | |

| 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 | 全年开展监测业务所需类目数量 | 全年开展监测业务所需类目数量 | 6类 |
| 质量指标 | 环境监测工作质量达标率 | 环境监测工作质量达标率 | ≥90% |
| 时效指标 | 完成监测任务时间 | 完成监测任务时间 | 2025年1月1日-2025年12月31日 |
| 成本指标 | 监测业务费 | 监测业务费 | ≤7803100元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升新区环境质量 | 提升新区环境质量 | 有效提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 业务工作人员满意度 | 业务工作人员满意度 | ≥90% |

8.物业管理服务费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 362201天津市滨海新区生态环境监测中心 | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 物业管理服务费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1624317.34 | 其中：财政 资金 | 1624317.34 | 其他资金 |  |
| 物业服务费 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.为办公楼提供物业服务，保障财产物资及办公安全。 | | | | | |

| 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 | 值班人员数量 | 物业人员在岗人数 | ≥2人 |
| 质量指标 | 物业服务质量达标率 | 严格执行物业服务合同 | ≥90% |
| 时效指标 | 安排物业人员在岗值守时间 | 安排物业人员在岗值守 | 24小时 |
| 成本指标 | 物业管理服务费 | 支付人员工资福利费用 | ≤1624317.34元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 生态环境监测中心大楼安全运行 | 通过物业管理，排查整治安全隐患，确保安全无事故 | 有效保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务职工满意度 | 广大干部职工对于物业服务满意度 | ≥90% |

9.预警中心网络运行维护服务项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 362201天津市滨海新区生态环境监测中心 | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 预警中心网络运行维护服务项目 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 420750.00 | 其中：财政 资金 | 420750.00 | 其他资金 |  |
| 预警中心网络运行维护费 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.通过完成预警中心网络系统运行维护工作，确保各项监测数据稳定传输。 | | | | | |

| 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 | 驻场工程师人数 | 驻场工程师人数 | ≥1人 |
| 质量指标 | 服务器正常运转率 | 服务器正常运转率 | ≥95% |
| 时效指标 | 网络系统故障处理时效 | 保障网络系统故障处理、运行维护及时 | 24小时 |
| 成本指标 | 系统运维成本 | 运维成本 | ≤420750元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高数据传输效率 | 提高数据传输效率 | 有效提高 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障系统数据传输正常使用 | 保障系统数据传输正常使用 | 有效保障 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 业务保障能力 | 业务保障能力 | 有效保障 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高信息化水平 | 提高信息化水平 | 有效提高 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 工作人员满意度 | ≥95% |