项目支出绩效目标表

（2025年）

目 录

[1.偿还世行贷款项目本息绩效目标表](#_Toc_4_4_0000000054)

[2.绿建中心业务费（非财政）绩效目标表](#_Toc_4_4_0000000055)

[3.墙改、散水资金返退绩效目标表](#_Toc_4_4_0000000056)

1.偿还世行贷款项目本息绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 325212天津市绿色建筑促进发展中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 偿还世行贷款项目本息 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 9760.00 | 其中：财政 资金 | 9760.00 | 其他资金 |  |
| 项目支出 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.偿还2025年世行贷款项目本息，提升还本付息能力，防范债务风险。 | | | | | |

| 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 | 世行贷款偿还次数 | 世行贷款偿还次数 | ≥2次 |
| 质量指标 | 世行贷款本息还款到位率 | 世行贷款本息还款到位率 | 100% |
| 时效指标 | 世行贷款还款时间 | 世行贷款还款时间 | 2025年12月底前 |
| 成本指标 | 世行贷款还款金额 | 世行贷款还款金额 | ≤9760万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升还本付息能力 | 提升还本付息能力 | 提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 世界银行满意度 | 世界银行满意度 | ≥90% |

2.绿建中心业务费（非财政）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 325212天津市绿色建筑促进发展中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 绿建中心业务费（非财政） | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 292.20 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 292.20 |
| 项目支出 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.及时支付单位日常运转经费，保障绿建中心业务正常开展，办公用房运行保障，各系统正常运行，完成建设科技评审和绿色建筑标识认定，完成年度建筑施工专业职称评审工作。 | | | | | |

| 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 | 办公用房食堂用餐服务项目 | 办公用房食堂用餐服务项目 | ≥1项 |
| 数量指标 | 系统运维数量 | 系统运维数量 | ≥2个 |
| 数量指标 | 评审工程建设工法项目 | 评审工程建设工法项目 | ≥65项 |
| 质量指标 | 办公用房食堂服务项目完成率 | 办公用房食堂服务项目完成率 | ≥90% |
| 质量指标 | 系统正常运行率 | 系统正常运行率 | ≥90% |
| 质量指标 | 通过专家组评审对工法申报质量进行把关 | 通过专家组评审对工法申报质量进行把关 | 筛选出优秀成果 |
| 时效指标 | 专项业务工作完成时间 | 专项业务工作完成时间 | 2025年12月前 |
| 成本指标 | 办公用房食堂运行费 | 办公用房食堂运行费 | ≤61万元 |
| 成本指标 | 系统运维费用 | 系统运维费用 | ≤79万元 |
| 成本指标 | 业务费支出 | 全年专项业务费 | ≤191.14万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障单位正常运转 | 保障单位正常运转 | 保障 |
| 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 | ≥90% |

3.墙改、散水资金返退绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 325212天津市绿色建筑促进发展中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 墙改、散水资金返退 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 78.00 | 其中：财政 资金 | 78.00 | 其他资金 |  |
| 项目支出 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.为使用新型墙体、散装水泥的建设单位返退墙改及散水资金，提升建设工程绿色建设水平。 | | | | | |

| 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 | 资金返退企业数量 | 资金返退企业数量 | ≥2家 |
| 质量指标 | 资金返退流程合规率 | 资金返退流程合规率 | 100% |
| 质量指标 | 返退企业覆盖率 | 返退企业覆盖率 | 100% |
| 时效指标 | 资金返退时限 | 资金返退时限 | ≤1月 |
| 成本指标 | 返退墙改资金成本 | 返退墙改资金成本 | ≤56.7万元 |
| 成本指标 | 返退散水资金成本 | 返退散水资金成本 | ≤21.3万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 新型墙体、散装水泥实际使用率 | 新型墙体、散装水泥实际使用率 | ≥95% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目企业满意度 | 项目企业满意度 | ≥90% |