项目支出绩效目标表

（2025年）

目 录

[1.解放南路海绵城市监测平台运行及维保绩效目标表](#_Toc_4_4_0000000050)

[2.解放南路海绵城市监测项目合同尾款绩效目标表](#_Toc_4_4_0000000051)

[3.市政设施中心业务费（非财政）绩效目标表](#_Toc_4_4_0000000052)

[4.诉讼及仲裁费绩效目标表](#_Toc_4_4_0000000053)

1.解放南路海绵城市监测平台运行及维保绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 325205天津市市政基础设施建设服务中心 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 解放南路海绵城市监测平台运行及维保 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 66.00 | 其中：财政 资金 | 66.00 | 其他资金 |  |
| 为保障监测平台系统软件、硬件及现场设备能够正常运转，选定第三方单位对监测平台进行专业运行维护，实现软件系统、室内硬件、现场检测设备正常运行。 |
| 绩效目标 | 1.为保障监测平台系统软件、硬件及现场设备能够正常运转，选定第三方单位对监测平台进行专业运行维护，实现软件系统、室内硬件、现场检测设备正常运行。 |

| 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 | 维护监测平台全部软件系统和室内信息管理相关硬件设备 | 维护监测平台全部软件系统和室内信息管理相关硬件设备 | 68项 |
| 数量指标 | 更新维护现场监测设备数量 | 更新维护现场监测设备数量 | 93台 |
| 质量指标 | 平台系统运行正常率 | 平台系统运行正常率 | 100% |
| 质量指标 | 平台室内信息管理硬件设备运行正常率 | 平台室内信息管理硬件设备运行正常率 | 100% |
| 质量指标 | 现场监测设备运行在线率 | 现场监测设备运行在线率 | ≥90% |
| 时效指标 | 软件系统维护及时率 | 非紧急故障6小时之内响应，72小时之内解决；紧急故障2小时之内响应，24小时之内解决。 | 非紧急故障6小时之内响应，72小时之内解决；紧急故障2小时之内响应，24小时之内解决。 |
| 时效指标 | 室内硬件设备维护及时率 | 非紧急故障6小时之内响应，72小时之内解决；紧急故障2小时之内响应，24小时之内解决。 | 非紧急故障6小时之内响应，72小时之内解决；紧急故障2小时之内响应，24小时之内解决。 |
| 成本指标 | 2025年运维费支出 | 2025年运维费支出 | ≤66万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障监测平台正常运行，对解放南路试点区海绵城建设相关指标的监测功能实现率 | 保障监测平台正常运行，对解放南路试点区海绵城建设相关指标的监测功能实现率 | 100% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 甲方对平台系统运维不满意次数 | 平台系统运维不满意次数 | ≤3次 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 甲方对平台室内信息管理硬件设备运维不满意次数 | 平台室内信息管理硬件设备运维不满意次数 | ≤3次 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 甲方对现场监测设备更新维护不满意次数 | 现场监测设备更新维护不满意次数 | ≤3次 |

2.解放南路海绵城市监测项目合同尾款绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 325205天津市市政基础设施建设服务中心 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 解放南路海绵城市监测项目合同尾款 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 76.00 | 其中：财政 资金 | 76.00 | 其他资金 |  |
| 依据合同约定支付天津市（解放南路试点区）海绵城市监测与管理平台监测设备项目尾款，避免违约风险。  |
| 绩效目标 | 1.依据合同约定支付天津市（解放南路试点区）海绵城市监测与管理平台监测设备项目尾款，避免违约风险。 |

| 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 | 质保监测设备台数 | 质保监测设备台数 | 93台 |
| 质量指标 | 监测设备功能正常运转率 | 93台设备功能正常运转率 | 100% |
| 时效指标 | 尾款支付时间 | 尾款支付时间 | 2025年12月底前完成付款 |
| 成本指标 | 项目尾款（质保金） | 项目尾款（质保金） | ≤76万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障合同尾款按时支付，避免违约纠纷 | 保障合同尾款按时支付，避免违约纠纷 | 有效保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 甲方满意度 | 甲方满意度 | ≥95% |

3.市政设施中心业务费（非财政）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 325205天津市市政基础设施建设服务中心 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 市政设施中心业务费（非财政） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 412.50 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 412.50 |
| 为确保市政设施中心按照法定职责稳妥有序开展日常各项工作，促进各项工作提质增效，拟开展房屋移交、人员招聘、内控审计、法律诉讼、OA系统运维升级、配套费政策评估及宣传培训等12项工作。 |
| 绩效目标 | 1.为确保市政设施中心按照法定职责稳妥有序开展日常各项工作，促进各项工作提质增效，拟开展房屋移交、人员招聘、内控审计、法律诉讼、OA系统运维升级、配套费政策评估及宣传培训等12项工作。 |

| 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 | 社会稳定风险评估报告 | 出具1份社会稳定风险评估报告 | 1份 |
| 数量指标 | 组织培训宣贯会 | 组织培训宣贯会 | 1次 |
| 数量指标 | 安排审计工作 | 至少安排1次审计工作 | ≥1次 |
| 数量指标 | 评估次数安排内部控制审核 | 至少安排1次内部控制审核工作 | ≥1次 |
| 数量指标 | 其他需要第三方提供论证意见事项（法律建议-房产诉讼） | 由第三方提出合法有效的意见建议 | ≥1次 |
| 时效指标 |  办公系统现场响应服务 | 当电话和远程服务不能解决时，需指派专业技术人员在4小时内到现场解决问题。 | ≤4小时 |
| 时效指标 | 办公系统周期性运维 |  每月到现场对网络设备、服务器等安全日志进行导出、分析、更新杀毒软件病毒库、更新系统补丁等 | ≤1月 |
| 质量指标 | 稳评报告要求符合性 | 稳评报告需符合《天津市重大决策社会稳定风险评估实施办法》、《关于加强新形势下重大决策社会稳定风险评估机制建设的意见》等文件要求 | 稳评报告需符合《天津市重大决策社会稳定风险评估实施办法》、《关于加强新形势下重大决策社会稳定风险评估机制建设的意见》等文件要求 |
| 质量指标 | 运维质量合格率 | OA系统维护有效率 | 100% |
| 质量指标 | 办公系统稳定性 | 能够保证应用系统、数据库在性能、可靠性等质量要素间的综合平衡。 | 100% |
| 时效指标 | 稳评和宣贯政策时限性 | 稳评和宣贯政策时限性 | ≤6月 |
| 时效指标 | 保障性运维采购时间 | 自采购行为开始到签订合同，需在3个月内完成 | ≤3月 |
| 时效指标 | 审计内控安排时间 | 审计内控安排时间 | ≤1年 |
| 时效指标 | 办公系统维护更新 | 办公系统维护更新 | ≤1年 |
| 成本指标 | 房产移交税费 | 房产移交税费 | ≤80万元 |
| 成本指标 | 劳务费 | 支付外聘人员工资及咨询服务费 | ≤92万元 |
| 成本指标 | 供冷供热系统运维费 | 供冷供热系统运维费 | ≤50万元 |
| 成本指标 | 其他业务费补充 | 支付日常运维费补充等其他经费 | ≤190.5万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 审计内控防控效果 | 保障单位资金安全，避免损失和风险。 | 保障单位资金安全，避免损失和风险。 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 办公系统平衡运行 | 办公系统平衡运行1年 | 1年 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 职工满意度 | 90% |

4.诉讼及仲裁费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 325205天津市市政基础设施建设服务中心 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 诉讼及仲裁费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 60.00 | 其中：财政 资金 | 60.00 | 其他资金 |  |
| 为保障我市大配套应收尽收，中心全力开展历史遗留项目大配套费常态化收缴工作，拟从法律层面聘请专业法律服务团队为该项工作提供保障降低法律风险 |
| 绩效目标 | 1.为保障我市大配套应收尽收，中心全力开展历史遗留项目大配套费常态化收缴工作，拟从法律层面聘请专业法律服务团队为该项工作提供保障降低法律风险 |

| 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 | 拟聘用律所需保障6名持律师证律师参与诉讼过程 | 拟聘用律所需保障6名持律师证律师参与诉讼过程 | ≥6人 |
| 数量指标 | 律师团队服务次数 | 预估匹配与标的额相适应的团队服务次数 | >100次 |
| 质量指标 | 律师资格认证达标率 | 律师团队应具备律师资格证 | 100% |
| 质量指标 | 风险防控率 | 经与律师团队研讨并通过中心决议，应采取法律途径的案件，应诉尽诉预防风险 | 100% |
| 时效指标 | 立案准备时限 | 中心会议确定立案至完成立案时间 | ≤2月 |
| 成本指标 | 律师服务费 | 根据年度律师服务 | ≤20万元 |
| 成本指标 | 仲裁或诉讼费相关费用 | 根据标的额按照诉讼和仲裁标准取费 | ≤40万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 追缴配套费 | 年度完成追缴配套费目标 | >6000万元 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 诉讼仲裁委托方满意度 | 诉讼仲裁委托方满意度 | ≥98% |