

**天津市东丽区市政园林所
2026年度单位预算公开**

目 录

第一部分 概况	1
一、主要职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2026年单位预算情况说明	2
一、关于收支总体情况表的说明	2
二、关于收入总体情况表的说明	2
三、关于支出总体情况表的说明	2
四、关于财政拨款收支总体情况表的说明	3
五、关于一般公共预算支出情况表的说明	3
六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明	4
七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明	4
八、关于政府性基金预算支出情况表的说明	5
九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明	5
十、其他重要事项的情况说明	5
第三部分 名词解释	8
第四部分 2026年单位预算报表	9
一、部门收支总体情况表	9
二、部门收入总体情况表	10
三、部门支出总体情况表	11
四、财政拨款收支总体情况表	12
五、一般公共预算支出情况表	13
六、一般公共预算基本支出情况表	14
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表	15
八、政府性基金预算支出情况表	16
九、国有资本经营预算支出情况表	17
十、项目支出表	18
十一、关于空表的说明	22

第一部分 概况

一、主要职责

为美化城市提供市政市容管理保障。城市绿地、公园、广场养护；苗木迁移恢复、缺陷补植；园林绿化建设；城市绿地的提升改造和辖区内绿地应急抢险等工作业务服务。本区道路、桥梁养护；占路补修、道路桥梁应急抢险等工作业务服务。协助城市道明、停车管理服务。

二、机构设置情况

天津市东丽区市政园林所单位内设1个职能科室；下辖1个预算单位。

纳入天津市东丽区市政园林所单位2026年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 天津市东丽区市政园林所

第二部分 2026年单位预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

按照综合预算的原则，天津市东丽区市政园林所单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入2,199.99万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入7,727.00万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入2.00万元、上年结转结余0万元；支出包括：社会保障和就业支出299.31万元、卫生健康支出159.58万元、城乡社区支出9,310.33万元、住房保障支出159.77万元。天津市东丽区市政园林所单位2026年收支总预算9,928.99万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市东丽区市政园林所单位2026年部门预算收入9,928.99万元，与上年预算相比增加7,279.72万元，主要原因是项目增加。其中：上年结转结余0万元，占0%；一般公共预算2,199.99万元，占22.16%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入7,727.00万元，占77.82%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入2.00万元，占0.02%。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市东丽区市政园林所单位2026年支出预算9,928.99万元，与上年预算相比增加7,279.72万元，主要原因是项目增加。其中：基本支出2,199.99万元，占22.16%；项目支出7,729.00万元，占77.84%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市东丽区市政园林所单位2026年财政拨款收入预算2,199.99万元，与上年预算相比减少449.28万元，主要原因是人员减少。收入包括：一般公共预算拨款收入2,199.99万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余0万元。2026年财政拨款支出预算2,199.99万元，与上年预算相比减少449.28万元，主要原因是人员减少。支出包括：社会保障和就业支出299.31万元；卫生健康支出159.58万元；城乡社区支出1,581.33万元；住房保障支出159.77万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市东丽区市政园林所单位2026年一般公共预算支出2,199.99万元，与上年预算相比减少449.28万元，主要原因是人员减少。

（二）具体情况。

1、“社会保障和就业支出（类）”299.31万元，与上年预算相比增加12.87万元，主要原因是社险缴费基数上调，其中：

“行政事业单位养老支出（款）”299.31万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”199.54万元，主要用于支付职工养老保险；“机关事业单位职业年金缴费支出（项）”99.77万元，主要用于支付职工职业年金。

2、“卫生健康支出（类）”159.58万元，与上年预算相比增加40.23万元，主要原因是社险缴费基数上调，其中：

“行政事业单位医疗（款）”159.58万元，包括：“事业单位医疗（项）”159.58万元，主要用于支付职工单位医疗保险。

3、“城乡社区支出（类）”1,581.33万元，与上年预算相比减少22.23万元，主要原因是在职人员减少，其中：

“城乡社区公共设施（款）”1,581.33万元，包括：“其他城乡社区公共设施支出（项）”1,581.33万元，主要用于人员经费支出。

4、“住房保障支出（类）”159.77万元，与上年预算相比减少480.15万元，主要原因是在职人员减少，其中：

“住房改革支出（款）”159.77万元，包括：“住房公积金（项）”159.77万元，主要用于支付职工住房公积金。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市东丽区市政园林所单位2026年一般公共预算基本支出2,199.99万元，与上年预算相比减少449.28万元，主要原因是在职人员减少。其中：

人员经费 2,199.99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等；

公用经费0万元，主要包括：无。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2026年一般公共预算“三公”经费安排0万元，与2025年预算相比增加0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费。具体情况：

一、2026年因公出国（境）费预算0万元，与2025年预算相比增加0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费。

二、2026年公务用车购置及运行费预算0万元，其中公务用车运行费0万元，与2025年预算相比增加0万元，主要原因是本单位一般

公共预算未安排“三公”经费；公务用车购置费0万元，与2025年预算相比增加0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费。

三、2026年公务接待费预算0万元，与2025年预算相比增加0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2026年天津市东丽区市政园林所单位预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2026年天津市东丽区市政园林所单位预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2026年未安排机关运行经费预算。

（二）政府采购情况。

本部门2026年安排政府采购预算6,300.9万元，其中：政府采购货物支出0.8万元、政府采购工程支出6,269.6万元、政府采购服务支出30.5万元。主要项目是：（自有资金）办公经费0.8万元，（自有资金）2026年市政园林所绿化迁移恢复项目391万元，（自有资金）2026年市政园林所园林绿化应急保障项目293万元，（自有资金）成林道环境综合整治项目95万元，（自有资金）雪莲路环境综合整治项目300万元，（自有资金）2026年市政园林所市政道路设施回填恢复项目374万元，（自有资金）2026年市政园林所道路修复项目355万元，（自有资金）市政园林所道桥养护及园林绿化等项目尾款3300万元，（自有资金）天津泰环再生资源利用有限公司纳管排放工程172.6万元，（自有资金）设计公园二期绿化建设项目322万

元，（自有资金）2026年东丽广场设施维修项目287万元，（自有资金）2026年东丽区重点道路、重点点位景观修复改造工程240万元，（自有资金）2025年-2027年巡查车辆租赁项目2026年租赁费30.5万元，（自有资金）2026年利津路114号办公楼整体消防维修项目140万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2025年12月底，本部门各单位共有车辆4辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要包括吸污车、清洁车、污泥自卸车等。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

天津市东丽区市政园林所单位2026年实行绩效目标管理的项目35个，涉及预算金额7729万元。

见附件。

第三部分 名词解释

一、部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

二、基本支出。指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出。指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2026年单位预算报表

预算公开表1

部门收支总体情况表

单位名称：天津市东丽区市政园林所

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2199.99	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、教育支出	
四、财政专户管理资金收入		四、科学技术支出	
五、事业收入		五、文化旅游体育与传媒支出	
六、事业单位经营收入	7727.00	六、社会保障和就业支出	299.31
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	159.58
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入	2.00	九、城乡社区支出	9310.33
		十、农林水支出	
		十一、交通运输支出	
		十二、资源勘探工业信息等支出	
		十三、商业服务业等支出	
		十四、金融支出	
		十五、援助其他地区支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	159.77
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务付息支出	
		二十三、债务发行费用支出	
本年收入合计	9928.99	本年支出合计	9928.99
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	9928.99	支出总计	9928.99

部门收入总体情况表

单位名称：天津市东丽区市政园林所

单位：万元

项目		本年收入										上年结转					
部门 (单位) 编码	部门 (单位)名 称	小计	一般公 共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计		9928.99	2199.99					7727.00			2.00						
326205	天津市东丽区市政园林所	9928.99	2199.99					7727.00			2.00						

预算公开表3

部门支出总体情况表

单位名称：天津市东丽区市政园林所

单位：万元

项目		2026年预算数					
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 单位经营 支出	上缴 上级 支出	对附属单 位补助支 出
合计		9928.99	2199.99	7729.00			
208	社会保障和就 业支出	299.31	299.31				
20805	行政事业单位 养老支出	299.31	299.31				
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	199.54	199.54				
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	99.77	99.77				
210	卫生健康支出	159.58	159.58				
21011	行政事业单位 医疗	159.58	159.58				
2101102	事业单位医疗	159.58	159.58				
212	城乡社区支出	9310.33	1581.33	7729.00			
21203	城乡社区公共 设施	9310.33	1581.33	7729.00			
2120399	其他城乡社区 公共设施支出	9310.33	1581.33	7729.00			
221	住房保障支出	159.77	159.77				
22102	住房改革支出	159.77	159.77				
2210201	住房公积金	159.77	159.77				

预算公开表4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：天津市东丽区市政园林所

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2199.99	一、本年支出	2199.99
（1）一般公共预算拨款	2199.99	（一）一般公共服务支出	
（2）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（3）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年财政结转结余		（四）科学技术支出	
（1）一般公共预算		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（2）政府性基金预算		（六）社会保障和就业支出	299.31
（3）国有资本经营预算		（七）卫生健康支出	159.58
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	1581.33
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	159.77
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（二十一）其他支出	
		（二十二）债务付息支出	
		（二十三）债务发行费用支出	
		二、年终结转	
收入总计	2199.99	支出总计	2199.99

一般公共预算支出情况表

单位名称：天津市东丽区市政园林所

单位：万元

项目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		合计	人员经费	公用经费	
合计		2199.99	2199.99	2199.99		
208	社会保障和就业支出	299.31	299.31	299.31		
20805	行政事业单位养老支出	299.31	299.31	299.31		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	199.54	199.54	199.54		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	99.77	99.77	99.77		
210	卫生健康支出	159.58	159.58	159.58		
21011	行政事业单位医疗	159.58	159.58	159.58		
2101102	事业单位医疗	159.58	159.58	159.58		
212	城乡社区支出	1581.33	1581.33	1581.33		
21203	城乡社区公共设施	1581.33	1581.33	1581.33		
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1581.33	1581.33	1581.33		
221	住房保障支出	159.77	159.77	159.77		
22102	住房改革支出	159.77	159.77	159.77		
2210201	住房公积金	159.77	159.77	159.77		

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：天津市东丽区市政园林所 单位：万元

部门预算支出经济分类		2026年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		2199.99	2199.99	
301	工资福利支出	2040.47	2040.47	
30101	基本工资	536.75	536.75	
30102	津贴补贴	220.20	220.20	
30107	绩效工资	676.42	676.42	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	199.54	199.54	
30109	职业年金缴费	99.77	99.77	
30110	职工基本医疗保险缴费	130.95	130.95	
30112	其他社会保障缴费	8.73	8.73	
30113	住房公积金	159.77	159.77	
30114	医疗费	8.34	8.34	
303	对个人和家庭的补助	159.52	159.52	
30302	退休费	114.61	114.61	
30307	医疗费补助	20.29	20.29	
30309	奖励金	0.02	0.02	
30399	其他对个人和家庭的补助	24.60	24.60	

预算公开表7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：天津市东丽区市政园林所

单位:万元

“三公”经费 合 计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	

注：本表无数据。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：天津市东丽区市政园林所

单位:万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据。

预算公开表9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：天津市东丽区市政园林所

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据。

项目支出表

单位名称：天津市东丽区市政园林所

单位：万元

项目类型	项目名称	项目单位	合计	2026年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合计			7729.00								7729.00
其他运转类	(自有资金)办公经费	天津市东丽区市政园林所	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51.00
其他运转类	(自有资金)2026年人员经费	天津市东丽区市政园林所	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00
其他运转类	(自有资金)各项税费及手续费	天津市东丽区市政园林所	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
特定目标类	(自有资金)2025年-2027年巡查车辆租赁项目2026年租赁费	天津市东丽区市政园林所	30.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.50
特定目标类	(自有资金)2026年法律服务项目	天津市东丽区市政园林所	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
特定目标类	(自有资金)2026年供暖费	天津市东丽区市政园林所	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00
特定目标类	(自有资金)2026年利津路114号办公楼整体消防维修项目	天津市东丽区市政园林所	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00
特定目标类	(自有资金)2026年食材配送项目	天津市东丽区市政园林所	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.00

特定目标类	(自有资金)2026年食堂工作人员服务项目	天津市东丽区市政园林所	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00
特定目标类	(自有资金)2026年闲置资产处置相关费用	天津市东丽区市政园林所	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
特定目标类	(自有资金)2026年消防维保项目	天津市东丽区市政园林所	40.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.50
特定目标类	(自有资金)2026年在职及退休职工体检费	天津市东丽区市政园林所	34.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.80
特定目标类	(自有资金)2026年中大型维修费	天津市东丽区市政园林所	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
特定目标类	(自有资金)2026年(6月-12月)百亩苗圃院内外绿地养管项目	天津市东丽区市政园林所	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
特定目标类	(自有资金)2026年东丽广场设施维修项目	天津市东丽区市政园林所	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00
特定目标类	(自有资金)2026年东丽纪委监委院内绿地养护项目	天津市东丽区市政园林所	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.60
特定目标类	(自有资金)2026年东丽区重点道路、重点点位景观修复改造工程	天津市东丽区市政园林所	249.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249.00

特定目标类	(自有资金) 2026年广场公园维护水电费	天津市东丽区市政园林所	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00
特定目标类	(自有资金) 2026年市政园林所道路挖掘修复以及园林绿化迁移恢复预算编制工作项目	天津市东丽区市政园林所	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
特定目标类	(自有资金) 2026年市政园林所道路修复项目	天津市东丽区市政园林所	365.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	365.00
特定目标类	(自有资金) 2026年市政园林所绿化迁移恢复项目	天津市东丽区市政园林所	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00
特定目标类	(自有资金) 2026年市政园林所桥梁检测项目	天津市东丽区市政园林所	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
特定目标类	(自有资金) 2026年市政园林所市政道路设施回填恢复项目	天津市东丽区市政园林所	385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	385.00
特定目标类	(自有资金) 2026年市政园林所园林绿化应急保障项目	天津市东丽区市政园林所	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00
特定目标类	(自有资金) 2026年市政园林所造价咨询机构招标项目	天津市东丽区市政园林所	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.00
特定目标类	(自有资金) 2026年跃进路38号院内绿地养护管理项目	天津市东丽区市政园林所	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00

特定目标类	(自有资金)成林道环境综合整治项目	天津市东丽区市政园林所	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
特定目标类	(自有资金)电大路口袋公园项目	天津市东丽区市政园林所	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.00
特定目标类	(自有资金)利津路海康园周边口袋公园项目	天津市东丽区市政园林所	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51.00
特定目标类	(自有资金)利津路海颂园周边口袋公园项目	天津市东丽区市政园林所	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.00
特定目标类	(自有资金)设计公园二期绿化建设项目	天津市东丽区市政园林所	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330.00
特定目标类	(自有资金)市政园林所道桥养护及园林绿化等项目尾款	天津市东丽区市政园林所	3300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3300.00
特定目标类	(自有资金)天津泰环再生资源利用有限公司纳管排放工程	天津市东丽区市政园林所	179.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179.60
特定目标类	(自有资金)先锋东路会议中心周边口袋公园项目	天津市东丽区市政园林所	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.00
特定目标类	(自有资金)雪莲路环境综合整治项目	天津市东丽区市政园林所	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00

十一、关于空表的说明

本单位2026年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表

本单位2026年政府性基金预算支出情况表为空表

本单位2026年国有资本经营预算支出情况表为空表

1.(自有资金)办公经费绩效目标表

326205 天津市东丽区市政园林所

单位：元

项目名称	(自有资金)办公经费					
预算规模及 资金用途	预算数	510000.00	其中：财政 资金		其他资金	510000.00
	支付办公经费等费用					
绩效目标	1.保障日常办公正常运转，提高办公经费使用效益、提升办公效率。					
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	办公人员数量	反映办公人员数量		≤102 人	
	质量指标	办公设备完好率	反映办公设备维护完好情况		≥98%	
	时效指标	保障工作运转及时率	反映保障工作运转及时情况		≥98%	
	成本指标	办公经费	办公经费总额		≤510000 元	
效益指标	经济效益指标	有效节约	成本节约		通过优化采购渠道、提高设备利用率实现成本节约。	
效益指标	社会效益指标	有效发挥单位职能作用	创设办公条件、维护环境安全		以良好的办公环境，充分发挥单位职能作用；采用环保材料、节能设备等方式降低能源消耗和环境污染。	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	受益群众满意度		≥98%	

2. (自有资金) 2026 年人员经费绩效目标表

326205 天津市东丽区市政园林所

单位：元

项目名称	(自有资金) 2026 年人员经费					
预算规模及 资金用途	预算数	7500000.0 0	其中：财政 资金		其他资金	7500000.0 0
	支付市政园林所 2026 年人员经费					
绩效目标	1.市政园林所 102 人 2026 年人员经费，保障单位工作正常运转。					
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	办公人员数量	反映办公人员人数		102 人	
	质量指标	工资发放合格率	反映工资发放合格情况		≥98%	
	时效指标	工资发放及时率	反映工资发放及时情况		≥98%	
	成本指标	人员经费总额	反映人员经费		7500000 元	
效益指标	社会效益指标	提升工作人员办公质量	有效保障人员办公质量		有效提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	市政园林所干部职工满意情况		≥98%	

3. (自有资金) 各项税费及手续费绩效目标表

326205 天津市东丽区市政园林所

单位：元

项目名称	(自有资金) 各项税费及手续费					
预算规模及 资金用途	预算数	500000.00	其中：财政 资金		其他资金	500000.00
	支付各项税金及手续费					
绩效目标	1.按实际产生的各项税费及手续费，进行及时足额缴纳。					
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	成本指标	各项税费及 手续费总额	实际产生的税费及银行管 理费、手续费		500000 元	
	时效指标	资金使用及 时率	按时上缴税费及手续费		≥98%	
	质量指标	税费上缴合 规率	税费及手续费合规使用		≥98%	
	数量指标	实际缴纳税 费及手续费 次数	反映全年上缴税费及手 续费次数		12 次	
效益指标	社会效益指 标	规范资金管 理	维护资金规范管理		有所规范	
满意度指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	体现群众满意程度		≥98%	

4.(自有资金)2025 年-2027 年巡查车辆租赁项目 2026 年租赁费绩效目标表

326205 天津市东丽区市政园林所 单位：元

项目名称	(自有资金)2025 年-2027 年巡查车辆租赁项目 2026 年租赁费					
预算规模及 资金用途	预算数	305000.00	其中：财政 资金		其他资金	305000.00
	2025-2027 年巡查车辆租赁项目在 2026 年持续履行合同，2026 年仍需支付车辆租赁费及行车记录租赁费					
绩效目标	1.保障日常巡查任务及日常运转；保障应急任务、保障任务及时派遣率					
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	租用车辆数量	租用公务用车情况		≤10 辆	
	质量指标	保障公务出行率	保障因公外出车辆使用率		≥99%	
	时效指标	工作完成及时率	车辆派遣及时率		≥99%	
	成本指标	单位成本	公务车辆租赁费		≤30.5 万元	
效益指标	可持续影响指标	安全使用	每年定期对车辆进行检测、保养；出行前进行安全自检，确保不带病出行。充电时正确使用充电桩，充满电后及时关闭。		提高安全使用性	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	受益群众满意度		≥99%	

5.(自有资金)2026 年法律服务项目绩效目标表

326205 天津市东丽区市政园林所

单位：元

项目名称	(自有资金)2026 年法律服务项目					
预算规模及 资金用途	预算数	100000.00	其中：财政 资金		其他资金	100000.00
	用于支付法律服务费					
绩效目标	1.以高效、专业的法律咨询、合同审核等服务，保障各项业务工作合法合规性。					
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	提供法律服 务次数	提供法律服务数量		≥300 次	
	质量指标	法律意见采 纳率	反映法律意见采纳情况		≥99%	
	时效指标	法律意见出 具及时率	反映法律意见出具及时情 况		≥99%	
	成本指标	律师服务成 本	律师服务费用		≤10 万元	
效益指标	经济效益指 标	节约成本	在各项业务工作中避免潜 在在法律风险		通过律师服务避免潜在经 济损失，从而节约成本。	
效益指标	社会效益指 标	依法合规	在各项业务工作中依法办 事，促进法治社会进步和 发展。		通过律师咨询服务、对合 同审核，提高依法办事的 认知，降低违法风险，提 升单位形象和社会责任 感。	
满意度指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	反映市政园林所满意度		≥99%	

6.(自有资金)2026 年供暖费绩效目标表

326205 天津市东丽区市政园林所

单位：元

项目名称	(自有资金)2026 年供暖费					
预算规模及 资金用途	预算数	120000.00	其中：财政 资金		其他资金	120000.00
	支付供暖费。					
绩效目标	1.用于办公楼采暖，提供舒适的室内环境。					
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	采暖覆盖办 公楼面积	反映采暖是否覆盖全部办 公区域		≥2360 平方米	
	质量指标	采暖质量合 格率	反映采暖质量合格的情况		≥98%	
	时效指标	采暖及时率	反映采暖服务是否及时		≥98%	
	成本指标	控制供暖电 费的成本	合理规划，节约用电，降 低供暖电费的成本。		≤12 万元	
效益指标	可持续影响 指标	有效保障办 公楼正常运 行	有效保障办公楼正常运 行，为职工提供良好办公 环境		有效保障	
满意度指标	服务对象满 意度指标	职工满意度	反映职工满意度情况		≥98%	

7.(自有资金)2026 年利津路 114 号办公楼整体消防维修项目绩效目标表

326205 天津市东丽区市政园林所 单位：元

项目名称	(自有资金)2026 年利津路 114 号办公楼整体消防维修项目					
预算规模及 资金用途	预算数	1500000.0 0	其中：财政 资金		其他资金	1500000.0 0
	用于消防系统整改					
绩效目标	1.通过实施项目旨在保障办公大楼消防安全，消除消防安全隐患，同时利于大楼局部闲置固定资产出租。					
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	维修项目数量	记录并统计维修项目的具体数量		≥1 个	
	质量指标	维修验收合格率	反映维修验收合格情况		≥98%	
	时效指标	维修响应完工及时率	反映维修响应和及时完工情况		≥98%	
	成本指标	维修项目所需总成本	维修项目总额		≤150 万元	
效益指标	社会效益指标	提升办公环境质量	提升职工办公环境质量		有效提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	反映受益群众满意度情况		≥98%	

8.(自有资金)2026 年食材配送项目绩效目标表

326205 天津市东丽区市政园林所

单位：元

项目名称	(自有资金)2026 年食材配送项目					
预算规模及 资金用途	预算数	260000.00	其中：财政 资金		其他资金	260000.00
	用于食堂食材费用					
绩效目标	1.高效利用食堂食材经费，提高干部职工工作积极性和效率					
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	工作人员人 数	食堂工作人员人数		≥102 人	
	质量指标	餐食质量合 格率	反映食堂工作人员服务质 量合格情况		≥98%	
	时效指标	餐食供应及 时率	反映食堂餐食情况及时情 况		≥98%	
	成本指标	食堂经费成 本	食堂服务费		≤26 万元	
效益指标	经济效益指 标	合理餐费支 出，提高干 部职工工作 积极性和效 率	反映是否高效利用食堂食 材经费，提高干部职工工 作积极性和效率		有效提高	
满意度指标	服务对象满 意度指标	在职职工满 意度	在职职工满意度情况		≥98%	

9.(自有资金)2026 年食堂工作人员服务项目绩效目标表

326205 天津市东丽区市政园林所

单位：元

项目名称	(自有资金)2026 年食堂工作人员服务项目					
预算规模及 资金用途	预算数	250000.00	其中：财政 资金		其他资金	250000.00
	用于食堂工作人员服务费用					
绩效目标	1.有效保障食堂工作人员费用支出，提升职工用餐满意度。					
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	工作人员人 数	食堂工作人员人数		≥102 人	
	质量指标	工作人员服 务质量合格 率	反映食堂工作人员服务质 量合格情况		≥98%	
	时效指标	餐食供应及 时率	反映食堂餐食供应及时情 况		≥98%	
	成本指标	食堂经费成 本	食堂服务费控制在预算内		≤25 万元	
效益指标	可持续影响 指标	有效保障职 工用餐、提 升工作效率	有效保障职工的用餐情况		有效保障	
满意度指标	服务对象满 意度指标	在职职工满 意度	在职职工满意度情况		≥98%	

10.(自有资金)2026 年闲置资产处置相关费用绩效目标表

326205 天津市东丽区市政园林所

单位：元

项目名称	(自有资金)2026 年闲置资产处置相关费用					
预算规模及 资金用途	预算数	100000.00	其中：财政 资金		其他资金	100000.00
	用于支付评估、评价等相关费用。					
绩效目标	1.高效完成资产处置，优化租赁房屋设施，有效控成本，预防并解决纠纷。					
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	完成闲置资产 评估报告 的数量	闲置资产评估报告数量		≥7 个	
	质量指标	资产处置完 成率	反映资产处置完成情况、 覆盖情况		≥98%	
	时效指标	资产处置及 时率	反映资产处置及时情况		≥98%	
	成本指标	项目成本	项目总额		≤10 万元	
效益指标	社会效益指 标	有效提升资 源利用	提高资源利用率		有效提升	
满意度指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	反映受益群众满意度情况		≥98%	

11.(自有资金)2026 年消防维保项目绩效目标表

326205 天津市东丽区市政园林所

单位：元

项目名称	(自有资金)2026 年消防维保项目					
预算规模及 资金用途	预算数	405000.00	其中：财政 资金		其他资金	405000.00
	用于消保人员工资					
绩效目标	1.保障办公楼设施安全。					
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	消防保障人员数量	反映消防保障队伍规模		≤6 人	
	质量指标	消防保障人员工作合格率	反映消防保障人员工作合格的情况		≥98%	
	时效指标	消防保障工作完成及时率	反映项目按计及时完成的情况		≥98%	
	成本指标	消防维保费	消防维保的成本		≤40.5 万元	
效益指标	社会效益指标	保障消防维护保养及消防安全	反映消防保障效果		有效保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	反映受益群众满意度情况		≥98%	

12.(自有资金)2026 年在职及退休职工体检费绩效目标表

326205 天津市东丽区市政园林所

单位：元

项目名称	(自有资金)2026 年在职及退休职工体检费					
预算规模及 资金用途	预算数	348000.00	其中：财政 资金		其他资金	348000.00
	支付在职及退休人员体检费用。					
绩效目标	1.提高职工健康水平，及时发现并预防职工潜在健康问题，合理控制体检费用。					
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	办公人员数量	反映在职及退休人员数量		≥348 人	
	质量指标	体检结果准确率	反映体检结果准确情况		≥98%	
	时效指标	体检预约及时率	反映体检预约及时的情况		≥98%	
	成本指标	体检费用的控制	体检费用成本在控制的预算范围内		≤34.8 万元	
效益指标	可持续影响指标	提高职工工作效率	定期体检，关注职工健康，提高职工工作效率		有效提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	受益干部职工满意度情况		≥98%	

13.(自有资金)2026 年中大型维修费绩效目标表

326205 天津市东丽区市政园林所

单位：元

项目名称	(自有资金)2026 年中大型维修费					
预算规模及 资金用途	预算数	100000.00	其中：财政 资金		其他资金	100000.00
	支付维修费用。					
绩效目标	1.办公楼内设施设备、机械部件、电力器材、墙体楼板、防水硬件等中大型维修项目。					
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	维修项目数量	记录并统计维修项目的具体数量		≥1 个	
	质量指标	维修验收合格率	反映项目验收合格的情况		≥98%	
	时效指标	维修响应及时率	反映项目维修响应及时的情况		≥98%	
	成本指标	维修项目所需总成本	项目总额		≤10 万元	
效益指标	社会效益指标	有效提升办公环境质量	有效提升职工办公环境的质量		有效提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	反映受益群众满意度情况		≥98%	

14. (自有资金) 2026 年 (6 月-12 月) 百亩苗圃院内外绿地养管项目
绩效目标表

326205 天津市东丽区市政园林所 单位：元

项目名称	(自有资金) 2026 年 (6 月-12 月) 百亩苗圃院内外绿地养管项目					
预算规模及 资金用途	预算数	100000.00	其中：财政 资金		其他资金	100000.00
	用于对百亩苗圃进行养护工作					
绩效目标	1.保证百亩苗圃设施正常运转					
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	养护绿化设 施工程量	绿化设施养护工程量		≥38602.5 平米	
	质量指标	项目竣工验 收合格率	反映项目验收合格的情况		≥99%	
	时效指标	项目按计划 完工率	反映项目按计划完工的情 况		≥99%	
	成本指标	单位建设成 本	项目总额		≤10 万元	
效益指标	社会效益指 标	有效保障绿 化设施正常 运转	有效保障城市绿化设施正 常运转		有效保障	
满意度指标	服务对象满 意度指标	受益群体满 意度	反映受益群体满意度情况		≥98%	

15. (自有资金) 2026 年东丽广场设施维修项目绩效目标表

326205 天津市东丽区市政园林所

单位：元

项目名称	(自有资金) 2026 年东丽广场设施维修项目					
预算规模及 资金用途	预算数	3000000.0 0	其中：财政 资金		其他资金	3000000.0 0
	用于对东丽广场设施及运行进行维修改造					
绩效目标	1.保障东丽广场设施正常运转，为百姓提供安全、舒适的休闲环境。					
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	养护绿化设 施工程量	养护绿化设施修缮工程量		≥4800 平米	
	质量指标	项目竣工验 收合格率	反映项目验收合格的情况		≥99%	
	时效指标	项目按计划 完工率	反映项目按计划完工的情 况		≥99%	
	成本指标	单位建设成 本	项目总额		≤300 万元	
效益指标	社会效益指 标	有效保障设 施正常运转 率	有效保障城市基础设施正 常运转		有效保障	
满意度指标	服务对象满 意度指标	受益群体满 意度	反映受益群众满意度情况		≥98%	

16. (自有资金) 2026 年东丽纪委监委院内绿地养护项目绩效目标表

326205 天津市东丽区市政园林所 单位：元

项目名称	(自有资金) 2026 年东丽纪委监委院内绿地养护项目					
预算规模及 资金用途	预算数	56000.00	其中：财政 资金		其他资金	56000.00
	用于院内绿地设施进行养护					
绩效目标	1.对东丽区纪委监委院内绿地内的设施进行养护，并达到良好效果					
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	养护绿化设施工程量	绿化设施养护工程量		≥3503 平米	
	质量指标	项目竣工验收合格率	反映项目验收合格的情况		≥99%	
	时效指标	项目按计划完工率	反映项目按计划完工的情况		≥99%	
	成本指标	单位建设成本	项目总额		≤56000 元	
效益指标	社会效益指标	有效保障绿化设施正常运转	有效保障城市绿化设施正常运转		有效保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	反映受益群体满意度情况		≥98%	

17. (自有资金) 2026 年东丽区重点道路、重点点位景观修复改造工程
绩效目标表

326205 天津市东丽区市政园林所 单位：元

项目名称	(自有资金) 2026 年东丽区重点道路、重点点位景观修复改造工程					
预算规模及 资金用途	预算数	2490000.0 0	其中：财政 资金		其他资金	2490000.0 0
	用于重点道路、重点点位新春亮化工作					
绩效目标	1.提升城区景观效果，在庆祝节日的同时带来社会与经济效益，提升人民幸福感					
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	景观照明设 施工程量	亮化灯具 LED 串灯工程量		≥35000 串	
	质量指标	项目竣工验 收合格率	反映项目验收合格的情况		≥99%	
	时效指标	项目按计划 完工率	反映项目按计划完工的情 况		≥99%	
	成本指标	项目成本	项目总额		≤249 万元	
效益指标	社会效益指 标	提升城区景 观效果，提 升人民幸福 感	保障城区景观亮灯稳定运 行，提升城区环境水平		有效提升	
满意度指标	服务对象满 意度指标	受益群体满 意度	反映受益群众满意度情况		≥98%	

18. (自有资金) 2026 年广场公园维护水电费绩效目标表

326205 天津市东丽区市政园林所

单位：元

项目名称	(自有资金) 2026 年广场公园维护水电费					
预算规模及 资金用途	预算数	170000.00	其中：财政 资金		其他资金	170000.00
	支付水费、电费。					
绩效目标	1.有效保障公园广场基本运转，提升群众满意度。					
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	交水电费次数	交费次数		≥12 次	
	质量指标	交纳水电费完成率	交纳水电费的完成情况		≥99%	
	时效指标	交纳水电费及时率	交纳水电费及时完成情况		≥99%	
	成本指标	水电费成本	费用总额		≤17 万元	
效益指标	可持续影响指标	有效保障公园广场基本运转	有效保障公园广场基本运转，服务好群众		有效保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	反映受众群体满意度情况		≥99%	

19. (自有资金) 2026 年市政园林所道路挖掘修复以及园林绿化迁移恢复预算编制工作项目绩效目标表

326205 天津市东丽区市政园林所 单位：元

项目名称	(自有资金) 2026 年市政园林所道路挖掘修复以及园林绿化迁移恢复预算编制工作项目					
预算规模及资金用途	预算数	150000.00	其中：财政资金		其他资金	150000.00
	用于经营性项目费用测算的预算编制工作					
绩效目标	1.对日常开展的经营性项目,提高经济效益，保证此类费用测算的更加严谨精准，更加符合市场行情。					
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	编制报告数量	道路挖掘修复以及园林绿化迁移恢复预算编制数量		≥100 个	
	质量指标	造价报告合格率	反映报告编制合格的情况		≥99%	
	时效指标	编制报告及时率	反映编制报告及时情况		≥99%	
	成本指标	合理规划和控制项目成本	项目总额		≤15 万元	
效益指标	可持续影响指标	提高经济效益，保证此类费用测算的更加严谨精准，更加符合市场行情。	提升部门节约资金意识		有效提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	反映受益群体满意度情况		≥98%	

20. (自有资金) 2026 年市政园林所道路修复项目绩效目标表

326205 天津市东丽区市政园林所

单位：元

项目名称	(自有资金) 2026 年市政园林所道路修复项目					
预算规模及 资金用途	预算数	3650000.0 0	其中：财政 资金		其他资金	3650000.0 0
	用于新增道路维修					
绩效目标	1.完成指定道路设施的恢复与维修。提升道路通行安全及舒适度。优化城市景观，提升居民生活品质。					
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	养护道路面积	养护市政道路设施工程量		≥17800 平方米	
	质量指标	竣工验收合格率	反映项目验收合格情况		≥99%	
	时效指标	项目按计划完工率	反映项目按计划完工的情况		≥99%	
	成本指标	单位建设成本	项目总额		≤365 万元	
效益指标	社会效益指标	有效保障道路的正常运转	有效保障城市道路的正常运转		有效保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	反映受益群众满意度情况		≥98%	

21. (自有资金) 2026 年市政园林所绿化迁移恢复项目绩效目标表

326205 天津市东丽区市政园林所 单位：元

项目名称	(自有资金) 2026 年市政园林所绿化迁移恢复项目					
预算规模及 资金用途	预算数	4000000.0 0	其中：财政 资金		其他资金	4000000.0 0
	用于绿化迁移恢复项目费用					
绩效目标	1.保障占绿工程的顺利实施。提升人民群众的生活品质和幸福感。					
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	养护绿化设 施工程量	绿化设施迁移恢复工程量		≥20000 平米	
	质量指标	项目竣工验 收合格率	反映项目验收合格的情况		≥99%	
	时效指标	项目按计划 完工率	反映项目按计划完工的情 况		≥99%	
	成本指标	单位建设成 本	项目总额		≤400 万元	
效益指标	社会效益指 标	有效保障绿 化设施正常 运转	有效保障城市绿化设施正 常运转		有效保障	
满意度指标	服务对象满 意度指标	受益群体满 意度	反映受益群体满意度情况		≥98%	

22. (自有资金) 2026 年市政园林所桥梁检测项目绩效目标表

326205 天津市东丽区市政园林所 单位：元

项目名称	(自有资金) 2026 年市政园林所桥梁检测项目					
预算规模及 资金用途	预算数	150000.00	其中：财政 资金		其他资金	150000.00
	用于城市道路桥梁检测工作					
绩效目标	1.全面检测辖区内关键桥梁，及时发现并处理安全隐患。提升桥梁整体安全性能，延长桥梁使用寿命。确保公众交通安全，提升市民满意度。					
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	检测桥梁数量	需要检测的桥梁数量		≥7 座	
	成本指标	桥梁检测成本	项目总额		≤15 万元	
	质量指标	桥梁检测合格率	反映项目检测合格的情况		≥99%	
	时效指标	桥梁检测及时率	反映项目检测及时的情况		≥99%	
效益指标	可持续影响指标	有效降低交通事故发生	降低交通事故发生		有效降低	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	反映群众满意度情况		≥98%	

23. (自有资金) 2026 年市政园林所市政道路设施回填恢复项目绩效目标表

326205 天津市东丽区市政园林所 单位：元

项目名称	(自有资金) 2026 年市政园林所市政道路设施回填恢复项目					
预算规模及 资金用途	预算数	3850000.0 0	其中：财政 资金		其他资金	3850000.0 0
	用于道路设施回填恢复工作					
绩效目标	1.完成指定道路设施的恢复与维修。提升道路通行安全及舒适度。优化城市景观，提升居民生活质量。					
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	养护道路面积	养护市政道路设施工程量		≥16450 平方米	
	质量指标	竣工验收合格率	反映项目验收合格的情况		≥99%	
	时效指标	项目按计划完工率	反映项目按计划完工的情况		≥99%	
	成本指标	单位建设成本	项目总额		≤385 万元	
效益指标	社会效益指标	保障道路正常运行	有效保障道路的正常运转情况		有效保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	反映受益群众满意度情况		≥98%	

24. (自有资金) 2026 年市政园林所园林绿化应急保障项目绩效目标表

326205 天津市东丽区市政园林所 单位：元

项目名称	(自有资金) 2026 年市政园林所园林绿化应急保障项目					
预算规模及 资金用途	预算数	3000000.0 0	其中：财政 资金		其他资金	3000000.0 0
	用于园林绿化应急保障费用					
绩效目标	1.对我区主干道路、公园广场、重点区域和失管、弃管的绿化设施进行应急整治，保证绿地和苗木的正常生长。					
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	养护绿化设施工程量	绿化设施应急保障工程量		≥500000 平米	
	质量指标	项目竣工验收合格率	反映项目验收合格的情况		≥99%	
	时效指标	项目按计划完工率	反映项目按计划完工的情况		≥99%	
	成本指标	单位建设成本	项目总额		≤300 万元	
效益指标	社会效益指标	有效保障绿化设施正常运转	有效保障城市绿化设施正常运转		有效保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	反映受益群体满意度情况		≥98%	

25. (自有资金) 2026 年市政园林所造价咨询机构招标项目绩效目标表
326205 天津市东丽区市政园林所 单位：元

项目名称	(自有资金) 2026 年市政园林所造价咨询机构招标项目					
预算规模及 资金用途	预算数	490000.00	其中：财政 资金		其他资金	490000.00
	支付工程造价咨询服务费。					
绩效目标	1.合理确定和有效控制建设工程造价， 维护建设各方合法权益， 为保证预算、结算金额测算的更加严谨精准，更加符合市场行情。					
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	编制报告数量	开展项目报告的编制数量		≥20 个	
	质量指标	项目竣工验收合格率	反映项目验收合格的情况		≥99%	
	时效指标	项目按计划完工率	反映项目按计划完工的情况		≥99%	
	成本指标	项目成本	项目成本总额		≤49 万元	
效益指标	社会效益指标	有效提升实施的项目恢复正常运行	提升项目正常运行		有效提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	反映受益群体的满意度的情况		≥98%	

26. (自有资金) 2026 年跃进路 38 号院内绿地养护管理项目绩效目标表

326205 天津市东丽区市政园林所 单位：元

项目名称	(自有资金) 2026 年跃进路 38 号院内绿地养护管理项目					
预算规模及 资金用途	预算数	80000.00	其中：财政 资金		其他资金	80000.00
	用于院内绿地养护工作					
绩效目标	1.做好跃进路 38 号院内绿地养护工作，保证珍贵树种的成活率					
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	养护面积	绿化设施养护工程量		≥3570 平米	
	质量指标	项目竣工验收合格率	反映项目验收合格的情况		≥99%	
	时效指标	项目按计划完工率	反映项目按计划完工的情况		≥99%	
	成本指标	单位建设成本	项目总额		≤8 万元	
效益指标	社会效益指标	有效保障绿化设施正常运转	有效保障城市绿化设施正常运转		有效保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	反映受益群体满意度情况		≥99%	

27. (自有资金) 成林道环境综合整治项目绩效目标表

326205 天津市东丽区市政园林所

单位：元

项目名称	(自有资金) 成林道环境综合整治项目					
预算规模及 资金用途	预算数	1000000.0 0	其中：财政 资金		其他资金	1000000.0 0
	用于成林道环境综合整治费用支出					
绩效目标	1.提升重点道路绿化景观效果，提升人民群众的生活品质和幸福感。					
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	绿化带景观 提升长度	完成规划范围内绿化提升 长度		≥3.5km	
	质量指标	项目竣工验 收合格率	反映项目验收合格的情况		≥99%	
	时效指标	项目按计划 完工率	反映项目按计划完工的情 况		≥99%	
	成本指标	单位建设成 本	项目概算		≤100 万元	
效益指标	社会效益指 标	有效保障绿 化设施正常 运转	有效保障城市绿化设施正 常运转		有效保障	
满意度指标	服务对象满 意度指标	受益群体满 意度	反映受益群体满意度情况		≥98%	

28. (自有资金) 电大路口袋公园项目绩效目标表

326205 天津市东丽区市政园林所

单位：元

项目名称	(自有资金) 电大路口袋公园项目					
预算规模及 资金用途	预算数	520000.00	其中：财政 资金		其他资金	520000.00
	用于口袋公园建设相关费用					
绩效目标	1.增加城市绿化面积，满足人民群众对城市绿化的需求。					
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	养护绿化设 施工程量	绿化设施养护工程量		≥8093 平米	
	质量指标	项目竣工验 收合格率	反映项目验收合格的情况		≥99%	
	时效指标	项目按计划 完工率	反映项目按计划完工的情 况		≥99%	
	成本指标	单位建设成 本	项目总额		≤52 万元	
效益指标	社会效益指 标	有效保障绿 化设施正常 运转	有效保障城市绿化设施正 常运转		有效保障	
满意度指标	服务对象满 意度指标	受益群体满 意度	反映受益群体满意度情况		≥98%	

29. (自有资金) 利津路海康园周边口袋公园项目绩效目标表

326205 天津市东丽区市政园林所

单位：元

项目名称	(自有资金) 利津路海康园周边口袋公园项目					
预算规模及 资金用途	预算数	510000.00	其中：财政 资金		其他资金	510000.00
	用于口袋公园建设相关费用					
绩效目标	1.增加城市绿化面积，满足人民群众对城市绿化的需求，提升人民群众的生活品质和幸福感。					
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	养护绿化设 施工程量	绿化设施养护工程量		≥2197 平米	
	质量指标	项目竣工验 收合格率	反映项目验收合格的情况		≥99%	
	时效指标	项目按计划 完工率	反映项目按计划完工的情 况		≥99%	
	成本指标	单位建设成 本	项目总额		≤51 万元	
效益指标	社会效益指 标	有效保障城 市设施正常 运转	有效保障城市绿化设施正 常运转		有效保障	
满意度指标	服务对象满 意度指标	受益群体满 意度	反映受益群体满意度情况		≥98%	

30. (自有资金) 利津路海颂园周边口袋公园项目绩效目标表

326205 天津市东丽区市政园林所 单位：元

项目名称	(自有资金) 利津路海颂园周边口袋公园项目					
预算规模及 资金用途	预算数	520000.00	其中：财政 资金		其他资金	520000.00
	用于口袋公园建设支出相关费用					
绩效目标	1.增加城市绿化面积，满足人民群众对城市绿化的需求。					
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	养护绿化设 施工程量	绿化设施养护工程量		≥2049 平米	
	质量指标	项目竣工验 收合格率	反映项目验收合格的情况		≥99%	
	时效指标	项目按计划 完工率	反映项目按计划完工的情 况		≥99%	
	成本指标	单位建设成 本	项目总额		≤52 万元	
效益指标	社会效益指 标	有效保障绿 化设施正常 运转	有效保障城市绿化设施正 常运转		有效保障	
满意度指标	服务对象满 意度指标	受益群体满 意度	反映受益群体满意度情况		≥98%	

31. (自有资金) 设计公园二期绿化建设项目绩效目标表

326205 天津市东丽区市政园林所

单位：元

项目名称	(自有资金) 设计公园二期绿化建设项目					
预算规模及 资金用途	预算数	3300000.0 0	其中：财政 资金		其他资金	3300000.0 0
	用于设计公园二期绿化建设费用					
绩效目标	1.对设计公园二期绿化项目进行建设，提供良好环境。					
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	绿化建设量	绿化建设面积		≤10000 平方米	
	质量指标	项目竣工验收合格率	验收合格的项目数量		≥99%	
	时效指标	项目按计划完工率	按时完成的项目数量		≥99%	
	成本指标	单位建设成本	项目概算		≤330 万元	
效益指标	社会效益指标	有效保障绿化设施正常运转	有效保障城市绿化设施正常运转		有效保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	反映受益群体满意度情况		≥98	

32.（自有资金）市政园林所道桥养护及园林绿化等项目尾款绩效目标表

326205 天津市东丽区市政园林所 单位：元

项目名称	（自有资金）市政园林所道桥养护及园林绿化等项目尾款					
预算规模及资金用途	预算数	33000000.00	其中：财政资金		其他资金	33000000.00
	用于 2025 年度以及之前年度的在施项目或已完工未结算的项目等费用					
绩效目标	1.有效保障城市绿化设施正常运转，提升城市环境。					
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	养护面积	绿化养护面积		≥100000 平方米	
	质量指标	项目竣工验收合格率	反映项目验收合格的情况		≥99%	
	时效指标	项目按计划完工率	反映项目按计划完工的情况		≥99%	
	成本指标	单位建设成本	项目总额		≤33000000 元	
效益指标	生态效益指标	环境改善率	有效改善环境质量		≥99%	
效益指标	可持续影响指标	消除隐患率	消除道路、绿化设施隐患率		≥99%	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	反映受益群体满意度情况		≥98%	

33. (自有资金) 天津泰环再生资源利用有限公司纳管排放工程绩效目标表

326205 天津市东丽区市政园林所 单位：元

项目名称	(自有资金) 天津泰环再生资源利用有限公司纳管排放工程					
预算规模及资金用途	预算数	1796000.00	其中：财政资金		其他资金	1796000.00
	用于天津泰环再生资源利用有限公司生产废水的合法排放出路					
绩效目标	1.解决天津泰环再生资源利用有限公司生产废水的合法排放出路，有效保障城市污水管设施正常运转。					
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	管道建设工程量	管道建设长度		≥2400 米	
	质量指标	项目竣工验收合格率	反映项目竣工验收合格情况		≥99%	
	时效指标	项目按计划完成率	反映项目按计划完成情况		≥95%	
	成本指标	单位建设成本	管道建设总金额		≤179.6 万元	
效益指标	社会效益指标	有效保障污水管设施正常运转	有效保障城市污水管设施正常运转		有效保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	反映受益群众满意度情况		≥90%	

34. (自有资金) 先锋东路会议中心周边口袋公园项目绩效目标表

326205 天津市东丽区市政园林所 单位：元

项目名称	(自有资金) 先锋东路会议中心周边口袋公园项目					
预算规模及 资金用途	预算数	460000.00	其中：财政 资金		其他资金	460000.00
	支付先锋东路会议中心周边口袋公园项目款					
绩效目标	1.增加城市绿化面积，满足人民群众对城市绿化的需求，提升人民群众的生活品质和幸福感。					
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	养护绿化设施工程量	绿化设施养护工程量		≤1113 平米	
	质量指标	项目竣工验收合格率	反映项目验收合格的情况		≥99%	
	时效指标	项目按计划完工率	反映项目按计划完工的情况		≥99%	
	成本指标	单位建设成本	项目总额		≤46 万元	
效益指标	社会效益指标	保证绿化设施正常运转率	维持城市设施稳定运行		有效提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	满意度指数		≥98%	

35. (自有资金) 雪莲路环境综合整治项目绩效目标表

326205 天津市东丽区市政园林所

单位：元

项目名称	(自有资金) 雪莲路环境综合整治项目					
预算规模及 资金用途	预算数	3000000.0 0	其中：财政 资金		其他资金	3000000.0 0
	用于环境综合整治相关工作。					
绩效目标	1.1.提升重点道路绿化景观效果。2.提升人民群众的生活品质和幸福感。					
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	绿化带景观 提升长度	完成规划范围内绿化提升 长度		≤6km	
	质量指标	项目竣工验 收合格率	反映项目验收合格的情况		≥99%	
	时效指标	项目按计划 完工率	反映项目按计划完工的情 况		≥99%	
	成本指标	单位建设成 本	项目概算		≤300 万元	
效益指标	社会效益指 标	保证绿化设 施正常运转 率	维持稳定运行时间		有效提升	
满意度指标	服务对象满 意度指标	受益群体满 意度	反映满意度情况		≥98%	

1.(自有资金)办公经费绩效目标表

326205 天津市东丽区市政园林所 单位：元

项目名称	(自有资金)办公经费					
预算规模及 资金用途	预算数	510000.00	其中：财政 资金		其他资金	510000.00
	支付办公经费等费用					
绩效目标	1.保障日常办公正常运转，提高办公经费使用效益、提升办公效率。					
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	办公人员数量	反映办公人员数量		≤102 人	
	质量指标	办公设备完好率	反映办公设备维护完好情况		≥98%	
	时效指标	保障工作运转及时率	反映保障工作运转及时情况		≥98%	
	成本指标	办公经费	办公经费总额		≤510000 元	
效益指标	经济效益指标	有效节约	成本节约		通过优化采购渠道、提高设备利用率实现成本节约。	
效益指标	社会效益指标	有效发挥单位职能作用	创设办公条件、维护环境安全		以良好的办公环境，充分发挥单位职能作用；采用环保材料、节能设备等方式降低能源消耗和环境污染。	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	受益群众满意度		≥98%	

2. (自有资金) 2026 年人员经费绩效目标表

326205 天津市东丽区市政园林所 单位：元

项目名称	(自有资金) 2026 年人员经费					
预算规模及 资金用途	预算数	7500000.0 0	其中：财政 资金		其他资金	7500000.0 0
	支付市政园林所 2026 年人员经费					
绩效目标	1.市政园林所 102 人 2026 年人员经费，保障单位工作正常运转。					
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	办公人员数量	反映办公人员人数		102 人	
	质量指标	工资发放合格率	反映工资发放合格情况		≥98%	
	时效指标	工资发放及时率	反映工资发放及时情况		≥98%	
	成本指标	人员经费总额	反映人员经费		7500000 元	
效益指标	社会效益指标	提升工作人员办公质量	有效保障人员办公质量		有效提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	市政园林所干部职工满意情况		≥98%	

3. (自有资金) 各项税费及手续费绩效目标表

326205 天津市东丽区市政园林所

单位：元

项目名称	(自有资金) 各项税费及手续费					
预算规模及 资金用途	预算数	500000.00	其中：财政 资金		其他资金	500000.00
	支付各项税金及手续费					
绩效目标	1.按实际产生的各项税费及手续费，进行及时足额缴纳。					
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	成本指标	各项税费及 手续费总额	实际产生的税费及银行管 理费、手续费		500000 元	
	时效指标	资金使用及 时率	按时上缴税费及手续费		≥98%	
	质量指标	税费上缴合 规率	税费及手续费合规使用		≥98%	
	数量指标	实际缴纳税 费及手续费 次数	反映全年上缴税费及手 续费次数		12 次	
效益指标	社会效益指 标	规范资金管 理	维护资金规范管理		有所规范	
满意度指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	体现群众满意程度		≥98%	

4.(自有资金)2025 年-2027 年巡查车辆租赁项目 2026 年租赁费绩效目标表

326205 天津市东丽区市政园林所 单位：元

项目名称	(自有资金)2025 年-2027 年巡查车辆租赁项目 2026 年租赁费					
预算规模及资金用途	预算数	305000.00	其中：财政资金		其他资金	305000.00
	2025-2027 年巡查车辆租赁项目在 2026 年持续履行合同，2026 年仍需支付车辆租赁费及行车记录租赁费					
绩效目标	1.保障日常巡查任务及日常运转；保障应急任务、保障任务及时派遣率					
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	租用车辆数量	租用公务用车情况		≤10 辆	
	质量指标	保障公务出行率	保障因公外出车辆使用率		≥99%	
	时效指标	工作完成及时率	车辆派遣及时率		≥99%	
	成本指标	单位成本	公务车辆租赁费		≤30.5 万元	
效益指标	可持续影响指标	安全使用	每年定期对车辆进行检测、保养；出行前进行安全自检，确保不带病出行。充电时正确使用充电桩，充满电后及时关闭。		提高安全使用性	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	受益群众满意度		≥99%	

5.(自有资金)2026 年法律服务项目绩效目标表

326205 天津市东丽区市政园林所

单位：元

项目名称	(自有资金)2026 年法律服务项目					
预算规模及 资金用途	预算数	100000.00	其中：财政 资金		其他资金	100000.00
	用于支付法律服务费					
绩效目标	1.以高效、专业的法律咨询、合同审核等服务，保障各项业务工作合法合规性。					
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	提供法律服 务次数	提供法律服务数量		≥300 次	
	质量指标	法律意见采 纳率	反映法律意见采纳情况		≥99%	
	时效指标	法律意见出 具及时率	反映法律意见出具及时情 况		≥99%	
	成本指标	律师服务成 本	律师服务费用		≤10 万元	
效益指标	经济效益指 标	节约成本	在各项业务工作中避免潜 在法律风险		通过律师服务避免潜在经 济损失，从而节约成本。	
效益指标	社会效益指 标	依法合规	在各项业务工作中依法办 事，促进法治社会进步和 发展。		通过律师咨询服务、对合 同审核，提高依法办事的 认知，降低违法风险，提 升单位形象和社会责任 感。	
满意度指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	反映市政园林所满意度		≥99%	

6.(自有资金)2026 年供暖费绩效目标表

326205 天津市东丽区市政园林所

单位：元

项目名称	(自有资金)2026 年供暖费					
预算规模及 资金用途	预算数	120000.00	其中：财政 资金		其他资金	120000.00
	支付供暖费。					
绩效目标	1.用于办公楼采暖，提供舒适的室内环境。					
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	采暖覆盖办 公楼面积	反映采暖是否覆盖全部办 公区域		≥2360 平方米	
	质量指标	采暖质量合 格率	反映采暖质量合格的情况		≥98%	
	时效指标	采暖及时率	反映采暖服务是否及时		≥98%	
	成本指标	控制供暖电 费的成本	合理规划，节约用电，降 低供暖电费的成本。		≤12 万元	
效益指标	可持续影响 指标	有效保障办 公楼正常运 行	有效保障办公楼正常运 行，为职工提供良好办公 环境		有效保障	
满意度指标	服务对象满 意度指标	职工满意度	反映职工满意度情况		≥98%	

7.(自有资金)2026 年利津路 114 号办公楼整体消防维修项目绩效目标表

326205 天津市东丽区市政园林所 单位：元

项目名称	(自有资金)2026 年利津路 114 号办公楼整体消防维修项目					
预算规模及 资金用途	预算数	1500000.0 0	其中：财政 资金		其他资金	1500000.0 0
	用于消防系统整改					
绩效目标	1.通过实施项目旨在保障办公大楼消防安全，消除消防安全隐患，同时利于大楼局部闲置固定资产出租。					
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	维修项目数量	记录并统计维修项目的具体数量		≥1 个	
	质量指标	维修验收合格率	反映维修验收合格情况		≥98%	
	时效指标	维修响应完工及时率	反映维修响应和及时完工情况		≥98%	
	成本指标	维修项目所需总成本	维修项目总额		≤150 万元	
效益指标	社会效益指标	提升办公环境质量	提升职工办公环境质量		有效提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	反映受益群众满意度情况		≥98%	

8.(自有资金)2026 年食材配送项目绩效目标表

326205 天津市东丽区市政园林所

单位：元

项目名称	(自有资金)2026 年食材配送项目					
预算规模及 资金用途	预算数	260000.00	其中：财政 资金		其他资金	260000.00
	用于食堂食材费用					
绩效目标	1.高效利用食堂食材经费，提高干部职工工作积极性和效率					
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	工作人员人 数	食堂工作人员人数		≥102 人	
	质量指标	餐食质量合 格率	反映食堂工作人员服务质 量合格情况		≥98%	
	时效指标	餐食供应及 时率	反映食堂餐食情况及时情 况		≥98%	
	成本指标	食堂经费成 本	食堂服务费		≤26 万元	
效益指标	经济效益指 标	合理餐费支 出，提高干 部职工工作 积极性和效 率	反映是否高效利用食堂食 材经费，提高干部职工工 作积极性和效率		有效提高	
满意度指标	服务对象满 意度指标	在职职工满 意度	在职职工满意度情况		≥98%	

9.(自有资金)2026 年食堂工作人员服务项目绩效目标表

326205 天津市东丽区市政园林所

单位：元

项目名称	(自有资金)2026 年食堂工作人员服务项目					
预算规模及 资金用途	预算数	250000.00	其中：财政 资金		其他资金	250000.00
	用于食堂工作人员服务费用					
绩效目标	1.有效保障食堂工作人员费用支出，提升职工用餐满意度。					
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	工作人员人 数	食堂工作人员人数		≥102 人	
	质量指标	工作人员服 务质量合格 率	反映食堂工作人员服务质 量合格情况		≥98%	
	时效指标	餐食供应及 时率	反映食堂餐食供应及时情 况		≥98%	
	成本指标	食堂经费成 本	食堂服务费控制在预算内		≤25 万元	
效益指标	可持续影响 指标	有效保障职 工用餐、提 升工作效率	有效保障职工的用餐情况		有效保障	
满意度指标	服务对象满 意度指标	在职职工满 意度	在职职工满意度情况		≥98%	

10.(自有资金)2026 年闲置资产处置相关费用绩效目标表

326205 天津市东丽区市政园林所

单位：元

项目名称	(自有资金)2026 年闲置资产处置相关费用					
预算规模及 资金用途	预算数	100000.00	其中：财政 资金		其他资金	100000.00
	用于支付评估、评价等相关费用。					
绩效目标	1.高效完成资产处置，优化租赁房屋设施，有效控成本，预防并解决纠纷。					
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	完成闲置资 产评估报告 的数量	闲置资产评估报告数量		≥7 个	
	质量指标	资产处置完 成率	反映资产处置完成情况、 覆盖情况		≥98%	
	时效指标	资产处置及 时率	反映资产处置及时情况		≥98%	
	成本指标	项目成本	项目总额		≤10 万元	
效益指标	社会效益指 标	有效提升资 源利用	提高资源利用率		有效提升	
满意度指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	反映受益群众满意度情况		≥98%	

11.(自有资金)2026 年消防维保项目绩效目标表

326205 天津市东丽区市政园林所

单位：元

项目名称	(自有资金)2026 年消防维保项目					
预算规模及 资金用途	预算数	405000.00	其中：财政 资金		其他资金	405000.00
	用于消保人员工资					
绩效目标	1.保障办公楼设施安全。					
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	消防保障人员数量	反映消防保障队伍规模		≤6 人	
	质量指标	消防保障人员工作合格率	反映消防保障人员工作合格的情况		≥98%	
	时效指标	消防保障工作完成及时率	反映项目按计及时完成的情况		≥98%	
	成本指标	消防维保费	消防维保的成本		≤40.5 万元	
效益指标	社会效益指标	保障消防维护保养及消防安全	反映消防保障效果		有效保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	反映受益群众满意度情况		≥98%	

12.(自有资金)2026 年在职及退休职工体检费绩效目标表

326205 天津市东丽区市政园林所

单位：元

项目名称	(自有资金)2026 年在职及退休职工体检费					
预算规模及 资金用途	预算数	348000.00	其中：财政 资金		其他资金	348000.00
	支付在职及退休人员体检费用。					
绩效目标	1.提高职工健康水平，及时发现并预防职工潜在健康问题，合理控制体检费用。					
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	办公人员数量	反映在职及退休人员数量		≥348 人	
	质量指标	体检结果准确率	反映体检结果准确情况		≥98%	
	时效指标	体检预约及时率	反映体检预约及时的情况		≥98%	
	成本指标	体检费用的控制	体检费用成本在控制的预算范围内		≤34.8 万元	
效益指标	可持续影响指标	提高职工工作效率	定期体检，关注职工健康，提高职工工作效率		有效提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	受益干部职工满意度情况		≥98%	

13.(自有资金)2026 年中大型维修费绩效目标表

326205 天津市东丽区市政园林所

单位：元

项目名称	(自有资金)2026 年中大型维修费					
预算规模及 资金用途	预算数	100000.00	其中：财政 资金		其他资金	100000.00
	支付维修费用。					
绩效目标	1.办公楼内设施设备、机械部件、电力器材、墙体楼板、防水硬件等中大型维修项目。					
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	维修项目数量	记录并统计维修项目的具体数量		≥1 个	
	质量指标	维修验收合格率	反映项目验收合格的情况		≥98%	
	时效指标	维修响应及时率	反映项目维修响应及时的情况		≥98%	
	成本指标	维修项目所需总成本	项目总额		≤10 万元	
效益指标	社会效益指标	有效提升办公环境质量	有效提升职工办公环境的质量		有效提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	反映受益群众满意度情况		≥98%	

14. (自有资金) 2026 年 (6 月-12 月) 百亩苗圃院内外绿地养管项目
绩效目标表

326205 天津市东丽区市政园林所 单位：元

项目名称	(自有资金) 2026 年 (6 月-12 月) 百亩苗圃院内外绿地养管项目					
预算规模及 资金用途	预算数	100000.00	其中：财政 资金		其他资金	100000.00
	用于对百亩苗圃进行养护工作					
绩效目标	1.保证百亩苗圃设施正常运转					
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	养护绿化设 施工程量	绿化设施养护工程量		≥38602.5 平米	
	质量指标	项目竣工验 收合格率	反映项目验收合格的情况		≥99%	
	时效指标	项目按计划 完工率	反映项目按计划完工的情 况		≥99%	
	成本指标	单位建设成 本	项目总额		≤10 万元	
效益指标	社会效益指 标	有效保障绿 化设施正常 运转	有效保障城市绿化设施正 常运转		有效保障	
满意度指标	服务对象满 意度指标	受益群体满 意度	反映受益群体满意度情况		≥98%	

15. (自有资金) 2026 年东丽广场设施维修项目绩效目标表

326205 天津市东丽区市政园林所

单位：元

项目名称	(自有资金) 2026 年东丽广场设施维修项目					
预算规模及 资金用途	预算数	3000000.0 0	其中：财政 资金		其他资金	3000000.0 0
	用于对东丽广场设施及运行进行维修改造					
绩效目标	1.保障东丽广场设施正常运转，为百姓提供安全、舒适的休闲环境。					
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	养护绿化设 施工程量	养护绿化设施修缮工程量		≥4800 平米	
	质量指标	项目竣工验 收合格率	反映项目验收合格的情况		≥99%	
	时效指标	项目按计划 完工率	反映项目按计划完工的情 况		≥99%	
	成本指标	单位建设成 本	项目总额		≤300 万元	
效益指标	社会效益指 标	有效保障设 施正常运转 率	有效保障城市基础设施正 常运转		有效保障	
满意度指标	服务对象满 意度指标	受益群体满 意度	反映受益群众满意度情况		≥98%	

16. (自有资金) 2026 年东丽纪委监委院内绿地养护项目绩效目标表
326205 天津市东丽区市政园林所 单位：元

项目名称	(自有资金) 2026 年东丽纪委监委院内绿地养护项目					
预算规模及 资金用途	预算数	56000.00	其中：财政 资金		其他资金	56000.00
	用于院内绿地设施进行养护					
绩效目标	1.对东丽区纪委监委院内绿地内的设施进行养护，并达到良好效果					
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	养护绿化设 施工程量	绿化设施养护工程量		≥3503 平米	
	质量指标	项目竣工验 收合格率	反映项目验收合格的情况		≥99%	
	时效指标	项目按计划 完工率	反映项目按计划完工的情 况		≥99%	
	成本指标	单位建设成 本	项目总额		≤56000 元	
效益指标	社会效益指 标	有效保障绿 化设施正常 运转	有效保障城市绿化设施正 常运转		有效保障	
满意度指标	服务对象满 意度指标	受益群体满 意度	反映受益群体满意度情况		≥98%	

17. (自有资金) 2026 年东丽区重点道路、重点点位景观修复改造工程
绩效目标表

326205 天津市东丽区市政园林所 单位：元

项目名称	(自有资金) 2026 年东丽区重点道路、重点点位景观修复改造工程					
预算规模及 资金用途	预算数	2490000.0 0	其中：财政 资金		其他资金	2490000.0 0
	用于重点道路、重点点位新春亮化工作					
绩效目标	1.提升城区景观效果，在庆祝节日的同时带来社会与经济效益，提升人民幸福感					
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	景观照明设 施工程量	亮化灯具 LED 串灯工程量		≥35000 串	
	质量指标	项目竣工验 收合格率	反映项目验收合格的情况		≥99%	
	时效指标	项目按计划 完工率	反映项目按计划完工的情 况		≥99%	
	成本指标	项目成本	项目总额		≤249 万元	
效益指标	社会效益指 标	提升城区景 观效果，提 升人民幸福 感	保障城区景观亮灯稳定运 行，提升城区环境水平		有效提升	
满意度指标	服务对象满 意度指标	受益群体满 意度	反映受益群众满意度情况		≥98%	

18. (自有资金) 2026 年广场公园维护水电费绩效目标表

326205 天津市东丽区市政园林所

单位：元

项目名称	(自有资金) 2026 年广场公园维护水电费					
预算规模及 资金用途	预算数	170000.00	其中：财政 资金		其他资金	170000.00
	支付水费、电费。					
绩效目标	1.有效保障公园广场基本运转，提升群众满意度。					
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	交水电费次数	交费次数		≥12 次	
	质量指标	交纳水电费完成率	交纳水电费的完成情况		≥99%	
	时效指标	交纳水电费及时率	交纳水电费及时完成情况		≥99%	
	成本指标	水电费成本	费用总额		≤17 万元	
效益指标	可持续影响指标	有效保障公园广场基本运转	有效保障公园广场基本运转，服务好群众		有效保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	反映受众群体满意度情况		≥99%	

19. (自有资金) 2026 年市政园林所道路挖掘修复以及园林绿化迁移恢复预算编制工作项目绩效目标表

326205 天津市东丽区市政园林所 单位：元

项目名称	(自有资金) 2026 年市政园林所道路挖掘修复以及园林绿化迁移恢复预算编制工作项目					
预算规模及资金用途	预算数	150000.00	其中：财政资金		其他资金	150000.00
	用于经营性项目费用测算的预算编制工作					
绩效目标	1.对日常开展的经营性项目,提高经济效益，保证此类费用测算的更加严谨精准，更加符合市场行情。					
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	编制报告数量	道路挖掘修复以及园林绿化迁移恢复预算编制数量		≥100 个	
	质量指标	造价报告合格率	反映报告编制合格的情况		≥99%	
	时效指标	编制报告及时率	反映编制报告及时情况		≥99%	
	成本指标	合理规划和控制项目成本	项目总额		≤15 万元	
效益指标	可持续影响指标	提高经济效益，保证此类费用测算的更加严谨精准，更加符合市场行情。	提升部门节约资金意识		有效提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	反映受益群体满意度情况		≥98%	

20. (自有资金) 2026 年市政园林所道路修复项目绩效目标表

326205 天津市东丽区市政园林所

单位：元

项目名称	(自有资金) 2026 年市政园林所道路修复项目					
预算规模及 资金用途	预算数	3650000.0 0	其中：财政 资金		其他资金	3650000.0 0
	用于新增道路维修					
绩效目标	1.完成指定道路设施的恢复与维修。提升道路通行安全及舒适度。优化城市景观，提升居民生活品质。					
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	养护道路面积	养护市政道路设施工程量		≥17800 平方米	
	质量指标	竣工验收合格率	反映项目验收合格情况		≥99%	
	时效指标	项目按计划完工率	反映项目按计划完工的情况		≥99%	
	成本指标	单位建设成本	项目总额		≤365 万元	
效益指标	社会效益指标	有效保障道路的正常运转	有效保障城市道路的正常运转		有效保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	反映受益群众满意度情况		≥98%	

21. (自有资金) 2026 年市政园林所绿化迁移恢复项目绩效目标表

326205 天津市东丽区市政园林所 单位：元

项目名称	(自有资金) 2026 年市政园林所绿化迁移恢复项目					
预算规模及 资金用途	预算数	4000000.0 0	其中：财政 资金		其他资金	4000000.0 0
	用于绿化迁移恢复项目费用					
绩效目标	1.保障占绿工程的顺利实施。提升人民群众的生活品质和幸福感。					
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	养护绿化设 施工程量	绿化设施迁移恢复工程量		≥20000 平米	
	质量指标	项目竣工验 收合格率	反映项目验收合格的情况		≥99%	
	时效指标	项目按计划 完工率	反映项目按计划完工的情 况		≥99%	
	成本指标	单位建设成 本	项目总额		≤400 万元	
效益指标	社会效益指 标	有效保障绿 化设施正常 运转	有效保障城市绿化设施正 常运转		有效保障	
满意度指标	服务对象满 意度指标	受益群体满 意度	反映受益群体满意度情况		≥98%	

22. (自有资金) 2026 年市政园林所桥梁检测项目绩效目标表

326205 天津市东丽区市政园林所 单位：元

项目名称	(自有资金) 2026 年市政园林所桥梁检测项目					
预算规模及 资金用途	预算数	150000.00	其中：财政 资金		其他资金	150000.00
	用于城市道路桥梁检测工作					
绩效目标	1.全面检测辖区内关键桥梁，及时发现并处理安全隐患。提升桥梁整体安全性能，延长桥梁使用寿命。确保公众交通安全，提升市民满意度。					
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	检测桥梁数量	需要检测的桥梁数量		≥7 座	
	成本指标	桥梁检测成本	项目总额		≤15 万元	
	质量指标	桥梁检测合格率	反映项目检测合格的情况		≥99%	
	时效指标	桥梁检测及时率	反映项目检测及时的情况		≥99%	
效益指标	可持续影响指标	有效降低交通事故发生	降低交通事故发生		有效降低	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	反映群众满意度情况		≥98%	

23. (自有资金) 2026 年市政园林所市政道路设施回填恢复项目绩效目标表

326205 天津市东丽区市政园林所 单位：元

项目名称	(自有资金) 2026 年市政园林所市政道路设施回填恢复项目					
预算规模及资金用途	预算数	3850000.00	其中：财政资金		其他资金	3850000.00
	用于道路设施回填恢复工作					
绩效目标	1.完成指定道路设施的恢复与维修。提升道路通行安全及舒适度。优化城市景观，提升居民生活质量。					
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	养护道路面积	养护市政道路设施工程量		≥16450 平方米	
	质量指标	竣工验收合格率	反映项目验收合格的情况		≥99%	
	时效指标	项目按计划完工率	反映项目按计划完工的情况		≥99%	
	成本指标	单位建设成本	项目总额		≤385 万元	
效益指标	社会效益指标	保障道路正常运行	有效保障道路的正常运转情况		有效保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	反映受益群众满意度情况		≥98%	

24. (自有资金) 2026 年市政园林所园林绿化应急保障项目绩效目标表

326205 天津市东丽区市政园林所

单位：元

项目名称	(自有资金) 2026 年市政园林所园林绿化应急保障项目					
预算规模及 资金用途	预算数	3000000.0 0	其中：财政 资金		其他资金	3000000.0 0
	用于园林绿化应急保障费用					
绩效目标	1.对我区主干道路、公园广场、重点区域和失管、弃管的绿化设施进行应急整治，保证绿地和苗木的正常生长。					
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	养护绿化设施工程量	绿化设施应急保障工程量		≥500000 平米	
	质量指标	项目竣工验收合格率	反映项目验收合格的情况		≥99%	
	时效指标	项目按计划完工率	反映项目按计划完工的情况		≥99%	
	成本指标	单位建设成本	项目总额		≤300 万元	
效益指标	社会效益指标	有效保障绿化设施正常运转	有效保障城市绿化设施正常运转		有效保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	反映受益群体满意度情况		≥98%	

25. (自有资金) 2026 年市政园林所造价咨询机构招标项目绩效目标表
326205 天津市东丽区市政园林所 单位：元

项目名称	(自有资金) 2026 年市政园林所造价咨询机构招标项目					
预算规模及 资金用途	预算数	490000.00	其中：财政 资金		其他资金	490000.00
	支付工程造价咨询服务费。					
绩效目标	1.合理确定和有效控制建设工程造价， 维护建设各方合法权益， 为保证预算、结算金额测算的更加严谨精准，更加符合市场行情。					
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	编制报告数量	开展项目报告的编制数量		≥20 个	
	质量指标	项目竣工验收合格率	反映项目验收合格的情况		≥99%	
	时效指标	项目按计划完工率	反映项目按计划完工的情况		≥99%	
	成本指标	项目成本	项目成本总额		≤49 万元	
效益指标	社会效益指标	有效提升实施的项目恢复正常运行	提升项目正常运行		有效提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	反映受益群体的满意度的情况		≥98%	

26. (自有资金) 2026 年跃进路 38 号院内绿地养护管理项目绩效目标表

326205 天津市东丽区市政园林所 单位：元

项目名称	(自有资金) 2026 年跃进路 38 号院内绿地养护管理项目					
预算规模及 资金用途	预算数	80000.00	其中：财政 资金		其他资金	80000.00
	用于院内绿地养护工作					
绩效目标	1.做好跃进路 38 号院内绿地养护工作，保证珍贵树种的成活率					
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	养护面积	绿化设施养护工程量		≥3570 平米	
	质量指标	项目竣工验收合格率	反映项目验收合格的情况		≥99%	
	时效指标	项目按计划完工率	反映项目按计划完工的情况		≥99%	
	成本指标	单位建设成本	项目总额		≤8 万元	
效益指标	社会效益指标	有效保障绿化设施正常运转	有效保障城市绿化设施正常运转		有效保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	反映受益群体满意度情况		≥99%	

27. (自有资金) 成林道环境综合整治项目绩效目标表

326205 天津市东丽区市政园林所

单位：元

项目名称	(自有资金) 成林道环境综合整治项目					
预算规模及 资金用途	预算数	1000000.0 0	其中：财政 资金		其他资金	1000000.0 0
	用于成林道环境综合整治费用支出					
绩效目标	1.提升重点道路绿化景观效果，提升人民群众的生活品质和幸福感。					
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	绿化带景观 提升长度	完成规划范围内绿化提升 长度		≥3.5km	
	质量指标	项目竣工验 收合格率	反映项目验收合格的情况		≥99%	
	时效指标	项目按计划 完工率	反映项目按计划完工的情 况		≥99%	
	成本指标	单位建设成 本	项目概算		≤100 万元	
效益指标	社会效益指 标	有效保障绿 化设施正常 运转	有效保障城市绿化设施正 常运转		有效保障	
满意度指标	服务对象满 意度指标	受益群体满 意度	反映受益群体满意度情况		≥98%	

28. (自有资金) 电大路口袋公园项目绩效目标表

326205 天津市东丽区市政园林所

单位：元

项目名称	(自有资金) 电大路口袋公园项目					
预算规模及 资金用途	预算数	520000.00	其中：财政 资金		其他资金	520000.00
	用于口袋公园建设相关费用					
绩效目标	1.增加城市绿化面积，满足人民群众对城市绿化的需求。					
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	养护绿化设 施工程量	绿化设施养护工程量		≥8093 平米	
	质量指标	项目竣工验 收合格率	反映项目验收合格的情况		≥99%	
	时效指标	项目按计划 完工率	反映项目按计划完工的情 况		≥99%	
	成本指标	单位建设成 本	项目总额		≤52 万元	
效益指标	社会效益指 标	有效保障绿 化设施正常 运转	有效保障城市绿化设施正 常运转		有效保障	
满意度指标	服务对象满 意度指标	受益群体满 意度	反映受益群体满意度情况		≥98%	

29. (自有资金) 利津路海康园周边口袋公园项目绩效目标表

326205 天津市东丽区市政园林所

单位：元

项目名称	(自有资金) 利津路海康园周边口袋公园项目					
预算规模及 资金用途	预算数	510000.00	其中：财政 资金		其他资金	510000.00
	用于口袋公园建设相关费用					
绩效目标	1.增加城市绿化面积，满足人民群众对城市绿化的需求，提升人民群众的生活品质和幸福感。					
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	养护绿化设 施工程量	绿化设施养护工程量		≥2197 平米	
	质量指标	项目竣工验 收合格率	反映项目验收合格的情况		≥99%	
	时效指标	项目按计划 完工率	反映项目按计划完工的情 况		≥99%	
	成本指标	单位建设成 本	项目总额		≤51 万元	
效益指标	社会效益指 标	有效保障城 市设施正常 运转	有效保障城市绿化设施正 常运转		有效保障	
满意度指标	服务对象满 意度指标	受益群体满 意度	反映受益群体满意度情况		≥98%	

30. (自有资金) 利津路海颂园周边口袋公园项目绩效目标表

326205 天津市东丽区市政园林所

单位：元

项目名称	(自有资金) 利津路海颂园周边口袋公园项目					
预算规模及 资金用途	预算数	520000.00	其中：财政 资金		其他资金	520000.00
	用于口袋公园建设支出相关费用					
绩效目标	1.增加城市绿化面积，满足人民群众对城市绿化的需求。					
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	养护绿化设 施工程量	绿化设施养护工程量		≥2049 平米	
	质量指标	项目竣工验 收合格率	反映项目验收合格的情况		≥99%	
	时效指标	项目按计划 完工率	反映项目按计划完工的情 况		≥99%	
	成本指标	单位建设成 本	项目总额		≤52 万元	
效益指标	社会效益指 标	有效保障绿 化设施正常 运转	有效保障城市绿化设施正 常运转		有效保障	
满意度指标	服务对象满 意度指标	受益群体满 意度	反映受益群体满意度情况		≥98%	

31. (自有资金) 设计公园二期绿化建设项目绩效目标表

326205 天津市东丽区市政园林所

单位：元

项目名称	(自有资金) 设计公园二期绿化建设项目					
预算规模及 资金用途	预算数	3300000.0 0	其中：财政 资金		其他资金	3300000.0 0
	用于设计公园二期绿化建设费用					
绩效目标	1.对设计公园二期绿化项目进行建设，提供良好环境。					
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	绿化建设量	绿化建设面积		≤10000 平方米	
	质量指标	项目竣工验收合格率	验收合格的项目数量		≥99%	
	时效指标	项目按计划完工率	按时完成的项目数量		≥99%	
	成本指标	单位建设成本	项目概算		≤330 万元	
效益指标	社会效益指标	有效保障绿化设施正常运转	有效保障城市绿化设施正常运转		有效保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	反映受益群体满意度情况		≥98	

32.（自有资金）市政园林所道桥养护及园林绿化等项目尾款绩效目标表

326205 天津市东丽区市政园林所 单位：元

项目名称	（自有资金）市政园林所道桥养护及园林绿化等项目尾款					
预算规模及资金用途	预算数	33000000.00	其中：财政资金		其他资金	33000000.00
	用于 2025 年度以及之前年度的在施项目或已完工未结算的项目等费用					
绩效目标	1.有效保障城市绿化设施正常运转，提升城市环境。					
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	养护面积	绿化养护面积		≥100000 平方米	
	质量指标	项目竣工验收合格率	反映项目验收合格的情况		≥99%	
	时效指标	项目按计划完工率	反映项目按计划完工的情况		≥99%	
	成本指标	单位建设成本	项目总额		≤33000000 元	
效益指标	生态效益指标	环境改善率	有效改善环境质量		≥99%	
效益指标	可持续影响指标	消除隐患率	消除道路、绿化设施隐患率		≥99%	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	反映受益群体满意度情况		≥98%	

33. (自有资金) 天津泰环再生资源利用有限公司纳管排放工程绩效目标表

326205 天津市东丽区市政园林所 单位：元

项目名称	(自有资金) 天津泰环再生资源利用有限公司纳管排放工程					
预算规模及资金用途	预算数	1796000.00	其中：财政资金		其他资金	1796000.00
	用于天津泰环再生资源利用有限公司生产废水的合法排放出路					
绩效目标	1.解决天津泰环再生资源利用有限公司生产废水的合法排放出路，有效保障城市污水管设施正常运转。					
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	管道建设工程量	管道建设长度		≥2400 米	
	质量指标	项目竣工验收合格率	反映项目竣工验收合格情况		≥99%	
	时效指标	项目按计划完成率	反映项目按计划完成情况		≥95%	
	成本指标	单位建设成本	管道建设总金额		≤179.6 万元	
效益指标	社会效益指标	有效保障污水管设施正常运转	有效保障城市污水管设施正常运转		有效保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	反映受益群众满意度情况		≥90%	

34. (自有资金) 先锋东路会议中心周边口袋公园项目绩效目标表

326205 天津市东丽区市政园林所 单位：元

项目名称	(自有资金) 先锋东路会议中心周边口袋公园项目					
预算规模及 资金用途	预算数	460000.00	其中：财政 资金		其他资金	460000.00
	支付先锋东路会议中心周边口袋公园项目款					
绩效目标	1.增加城市绿化面积，满足人民群众对城市绿化的需求，提升人民群众的生活品质和幸福感。					
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	养护绿化设 施工程量	绿化设施养护工程量		≤1113 平米	
	质量指标	项目竣工验 收合格率	反映项目验收合格的情况		≥99%	
	时效指标	项目按计划 完工率	反映项目按计划完工的情 况		≥99%	
	成本指标	单位建设成 本	项目总额		≤46 万元	
效益指标	社会效益指 标	保证绿化设 施正常运转 率	维持城市设施稳定运行		有效提升	
满意度指标	服务对象满 意度指标	受益群体满 意度	满意度指数		≥98%	

35. (自有资金) 雪莲路环境综合整治项目绩效目标表

326205 天津市东丽区市政园林所

单位：元

项目名称	(自有资金) 雪莲路环境综合整治项目					
预算规模及 资金用途	预算数	3000000.0 0	其中：财政 资金		其他资金	3000000.0 0
	用于环境综合整治相关工作。					
绩效目标	1.1.提升重点道路绿化景观效果。2.提升人民群众的生活品质和幸福感。					
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	绿化带景观 提升长度	完成规划范围内绿化提升 长度		≤6km	
	质量指标	项目竣工验 收合格率	反映项目验收合格的情况		≥99%	
	时效指标	项目按计划 完工率	反映项目按计划完工的情 况		≥99%	
	成本指标	单位建设成 本	项目概算		≤300 万元	
效益指标	社会效益指 标	保证绿化设 施正常运转 率	维持稳定运行时间		有效提升	
满意度指标	服务对象满 意度指标	受益群体满 意度	反映满意度情况		≥98%	