目 录

[1.智慧中心楼宇运行能源费绩效目标表 3](#_Toc_4_4_0000000004)

[2.智慧中心楼宇运行能源费绩效目标表 4](#_Toc_4_4_0000000005)

[3.智慧中心资产运营维护服务费绩效目标表 5](#_Toc_4_4_0000000006)

[4.5G+AI联合创新实验室专项补贴绩效目标表 6](#_Toc_4_4_0000000007)

[5.5G绽放杯绩效目标表 7](#_Toc_4_4_0000000008)

[6.北方大数据交易中心股东法律尽职调查合同绩效目标表 8](#_Toc_4_4_0000000009)

[7.北方大数据交易中心股东方财务尽职调查合同绩效目标表 9](#_Toc_4_4_0000000010)

[8.北方大数据交易中心设计方案项目绩效目标表 10](#_Toc_4_4_0000000011)

[9.标识设计安装（结转）绩效目标表 11](#_Toc_4_4_0000000012)

[10.产业扶持专项资金绩效目标表 12](#_Toc_4_4_0000000013)

[11.第四届智能大会线上直播及现场搭建（结转）绩效目标表 13](#_Toc_4_4_0000000014)

[12.第五届世界智能大会生态城相关活动绩效目标表 14](#_Toc_4_4_0000000015)

[13.脉动体验中心展厅优化提升绩效目标表 15](#_Toc_4_4_0000000016)

[14.生态城企业知识图谱项目绩效目标表 16](#_Toc_4_4_0000000017)

[15.数据汇聚平台优化提升项目绩效目标表 17](#_Toc_4_4_0000000018)

[16.数据中心基础设施及IT设施优化项目绩效目标表 18](#_Toc_4_4_0000000019)

[17.数据中心运维绩效目标表 19](#_Toc_4_4_0000000020)

[18.数字生态研究院项目专项补贴绩效目标表 20](#_Toc_4_4_0000000021)

[19.淘宝电商直播基地项目专项补贴绩效目标表 21](#_Toc_4_4_0000000022)

[20.天津智慧城市产业人才联盟运营支持绩效目标表 22](#_Toc_4_4_0000000023)

[21.网络安全研究院补贴绩效目标表 23](#_Toc_4_4_0000000024)

[22.信息大厦城市大脑标识牌绩效目标表 24](#_Toc_4_4_0000000025)

[23.运营中心大屏维修项目绩效目标表 25](#_Toc_4_4_0000000026)

[24.运营中心无人机城市工具箱运维服务绩效目标表 26](#_Toc_4_4_0000000027)

[25.运营中心运营服务项目绩效目标表 27](#_Toc_4_4_0000000028)

[26.运营中心整体运营服务绩效目标表 28](#_Toc_4_4_0000000029)

[27.招商经费绩效目标表 29](#_Toc_4_4_0000000030)

[28.智慧城市（新一代人工智能）创新发展研究咨询绩效目标表 30](#_Toc_4_4_0000000031)

[29.智慧城市建设管理标准规范绩效目标表 31](#_Toc_4_4_0000000032)

[30.智慧城市业务系统等级保护测评绩效目标表 32](#_Toc_4_4_0000000033)

[31.智慧城市指标体系分解与评估绩效目标表 33](#_Toc_4_4_0000000034)

[32.智慧中心数据中心算力提升项目绩效目标表 34](#_Toc_4_4_0000000035)

[33.智慧中心网络带宽及VPDN采购项目绩效目标表 35](#_Toc_4_4_0000000036)

[34.智慧中心资产管理费绩效目标表 36](#_Toc_4_4_0000000037)

[35.智能视觉（含结转）绩效目标表 37](#_Toc_4_4_0000000038)

[36.中新天津生态城智慧城市基础设施运维监理服务项目绩效目标表 38](#_Toc_4_4_0000000039)

[37.中新天津生态城智慧路灯（2021-2022年）运行维护服务项目绩效目标表 39](#_Toc_4_4_0000000040)

[38.重点人群关爱服务平台（含软、硬件）绩效目标表 40](#_Toc_4_4_0000000041)

1.智慧中心楼宇运行能源费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 664101中新天津生态城智慧城市发展局 | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 智慧中心楼宇运行能源费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 417217.33 | 其中：财政 资金 | 417217.33 | 其他资金 |  |
| 支付智慧中心2022年度水费及电费。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.保障智慧中心水电正常供应。 | | | | | |

| 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 | 清洁能源使用率 | 清洁能源使用率 | ≥95百分比 |
| 质量指标 | 供水供电设备完好率 | 供水供电设备完好率 | ≥95百分比 |
| 时效指标 | 每月缴纳水电费时限 | 每月缴纳水电费时限 | 按相关部门要求按时完成能源费费用缴纳 |
| 成本指标 | 控制在预算内 | 在申报预算内 | ≤4174270元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 清洁能源使用率 | 清洁能源使用利用率 | ≥95百分比 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用单位满意度 | 使用单位满意度 | ≥95百分比 |

2.智慧中心楼宇运行能源费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 664101中新天津生态城智慧城市发展局 | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 智慧中心楼宇运行能源费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4174270.00 | 其中：财政 资金 | 4174270.00 | 其他资金 |  |
| 支付智慧中心2022年度水费及电费。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.保障智慧中心水电正常供应。 | | | | | |

| 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 | 清洁能源使用率 | 清洁能源使用率 | ≥95百分比 |
| 质量指标 | 供水供电设备完好率 | 供水供电设备完好率 | ≥95百分比 |
| 时效指标 | 每月缴纳水电费时限 | 每月缴纳水电费时限 | 按相关部门要求按时完成能源费费用缴纳 |
| 成本指标 | 控制在预算内 | 在申报预算内 | ≤4174270元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 清洁能源使用率 | 清洁能源使用利用率 | ≥95百分比 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用单位满意度 | 使用单位满意度 | ≥95百分比 |

3.智慧中心资产运营维护服务费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 664101中新天津生态城智慧城市发展局 | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 智慧中心资产运营维护服务费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7959025.00 | 其中：财政 资金 | 7959025.00 | 其他资金 |  |
| 中新天津生态城信息大厦（智慧中心）资产运营维护服务项目，合同金额15918050元。结转支付2021年5月10日-11月9日资产运营维护服务费3979512.5元，支付2021年11月10日-2022年5月9日资产运营维护服务费3979512.5元，共计7959025元。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.智慧中心楼宇物业服务正常保障。 | | | | | |

| 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 | 物业管理办公用房面积 | 反映物业管理办公用房面积 | 40平方米 |
| 数量指标 | 电梯系统日常维护的设备数量 | 反映电梯系统日常维护的设备数量 | 9部 |
| 数量指标 | 物业服务人员人数 | 反映物业服务人员人数 | 52人 |
| 质量指标 | 电梯正常运行率 | 反映电梯正常运行情况 | ≥90百分比 |
| 质量指标 | 水、电、暖设施完好率 | 反映水、电、暖设施完好率 | ≥90百分比 |
| 质量指标 | 办公设备完好率 | 反映办公设备使用情况 | ≥90百分比 |
| 质量指标 | 室外绿化及室内绿植租摆完好及存活率 | 对现有工作环境进行提升 | ≥90百分比 |
| 质量指标 | 网络系统故障率 | 网络系统故障率 | ≤10百分比 |
| 质量指标 | 会议设备系统正常使用率 | 会议设备系统正常使用率 | ≥90百分比 |
| 质量指标 | 保洁达标率 | 反映卫生保洁情况 | ≥90百分比 |
| 时效指标 | 物业费使用周期 | 反映物业费使用周期情况 | 规定期限内 |
| 成本指标 | 年度物业费 | 2022年度物业费 | ≤796万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善工作环境 | 改善工作环境 | 对现有工作环境进行提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务满意率 | 服务满意率 | ≥90百分比 |

4.5G+AI联合创新实验室专项补贴绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 664101中新天津生态城智慧城市发展局 | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 5G+AI联合创新实验室专项补贴 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1200000.00 | 其中：财政 资金 | 1200000.00 | 其他资金 |  |
| 5G+AI联合创新实验室运营补贴 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.扶持5G产业发展 | | | | | |

| 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 | 引入实验室项目 | 引入实验室合作项目数 | ≥5个 |
| 质量指标 | 补贴项目资格审核率 | 补贴项目资格审核率 | ≥70% |
| 时效指标 | 扶持资金发放时间 | 扶持资金发放时间 | 2022年10月30日前发放 |
| 成本指标 | 资金发放标准 | 补助资金发放标准 | ≤120万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进5G实验室发展 | 促进5G实验室发展 | 有效促进5G实验室对生态城产业发展环境满意 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 5G实验室满意度 | 5G实验室满意度 | ≥70% |

5.5G绽放杯绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 664101中新天津生态城智慧城市发展局 | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 5G绽放杯 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2000001.00 | 其中：财政 资金 | 2000001.00 | 其他资金 |  |
| 支付第三届“绽放杯”5G应用征集大赛疫情防控专题赛协议费用尾款92万元，支付第四届“绽放杯”5G应用征集大赛智慧城市专题赛协议委托服务200万元。第五届“绽放杯”5G应用征集大赛专题赛不支出。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.提高生态城智慧城市品牌和影响力 | | | | | |

| 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 | 组织大赛数量 | 组织大赛数量 | ≥2个 |
| 数量指标 | 会场搭建数量 | 会场搭建数量 | ≥2个 |
| 质量指标 | 邀请媒体对会议举办宣传推广率 | 邀请媒体对会议举办宣传推广率 | ≥75% |
| 时效指标 | 会议宣传推广时效 | 会议宣传推广时效 | ≥3小时 |
| 成本指标 | 人员劳务 | 人员劳务 | ≤35万元 |
| 成本指标 | 宣传推广成本 | 宣传推广成本 | ≤105万元 |
| 成本指标 | 会场搭建 | 会场搭建 | ≤60万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 会议相关宣传点击量 | 会议相关宣传点击量 | ≥1万人 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参赛人员满意度 | 参赛人员满意度 | ≥80% |

6.北方大数据交易中心股东法律尽职调查合同绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 664101中新天津生态城智慧城市发展局 | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 北方大数据交易中心股东法律尽职调查合同 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 123000.00 | 其中：财政 资金 | 123000.00 | 其他资金 |  |
| 合同总额12.3万元，合同于2021年2月生效。项目内容：对每一家目标公司法律尽职调查工作并编制调查报告，每一家工作费用2.45万元，以至多5家目标公司计，共计费用12.3万元。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.完成对目标公司的法律尽职调查及调查报告编制工作 | | | | | |

| 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 | 成本指标 | 项目预算 | 项目预算 | ≤123000元 |
| 数量指标 | 尽职调查目标公司数量 | 本项目限定尽职调查目标公司数量最大值 | 5家 |
| 质量指标 | 尽职调查涉及材料完成率 | 根据对目标公司的调查，所出具的调查报告涉及材料完成率 | 100% |
| 时效指标 | 尽职调查报告提交时限 | 本项目限定的交付尽职调查报告的时限 | 乙方获得目标公司相关资料的10-15个工作日 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 防范合作风险 | 防范北方大数据交易中心建立过程中的合作风险 | 有效防范北方大数据交易中心建立过程中的合作风险 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 成果交付物满意度 | 成果交付物与合同约定的相符性 | 100% |

7.北方大数据交易中心股东方财务尽职调查合同绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 664101中新天津生态城智慧城市发展局 | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 北方大数据交易中心股东方财务尽职调查合同 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 245000.00 | 其中：财政 资金 | 245000.00 | 其他资金 |  |
| 合同总额24.5万元，合同于2021年2月生效。项目内容：对每一家目标公司财务尽职调查工作并编制调查报告，每一家工作费用4.9万元，以至多5家目标公司计，共计费用24.5万元。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.完成对目标公司的财务尽职调查及调查报告编制工作 | | | | | |

| 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 | 成本指标 | 项目预算 | 项目预算 | ≤245000元 |
| 数量指标 | 尽职调查目标公司数量 | 本项目限定尽职调查目标公司数量最大值 | 5家 |
| 质量指标 | 尽职调查涉及材料完成率 | 根据对目标公司的调查，所出具的调查报告涉及材料完成率 | 100% |
| 时效指标 | 尽职调查报告提交时限 | 本项目限定的交付尽职调查报告的时限 | 乙方获得目标公司相关资料的1个月内 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对大数据交易中心设立提供依据及进行论证 | 对设立北方大数据交易中心（天津）有限公司提供相关依据及必要论证 | 对设立北方大数据交易中心（天津）有限公司提供相关依据及必要论证 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 成果交付物满意度 | 成果交付物与合同约定的相符性 | 100% |

8.北方大数据交易中心设计方案项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 664101中新天津生态城智慧城市发展局 | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 北方大数据交易中心设计方案项目 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 195000.00 | 其中：财政 资金 | 195000.00 | 其他资金 |  |
| 合同总额195万元，合同于2020年8月生效。成果提交物包括：北方大数据交易中心调研报告、规划方案、实施方案、总体设计工作报告。2020年11月支付第一笔款58.5万元（合同额30%），2021年10月支付第二笔款117万（合同额60%），计划2021年11月底支付尾款19.5万元（尾款支付条件为：方案编制完成后提供一年的项目后期落地施工指导款）。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.北方大数据交易中心设计方案编制后服务 | | | | | |

| 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 | 项目成本 | 项目成本 | ≤1950000元 |
| 数量指标 | 提交的成果报告或方案数量 | 按合同约定提交相应数量的成果报告或方案 | 4个 |
| 质量指标 | 设计方案通过率 | 设计方案通过情况 | 100% |
| 时效指标 | 设计方案成果提交时限 | 设计方案成果提交时限 | ≤3月 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进数据要素的市场化发展 | 促进数据要素的市场化发展 | 有效促进数据要素的市场化发展 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 成果交付物满意度 | 成果交付物与合同约定的相符性 | 100% |

9.标识设计安装（结转）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 664101中新天津生态城智慧城市发展局 | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 标识设计安装（结转） | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 714900.00 | 其中：财政 资金 | 714900.00 | 其他资金 |  |
| 智慧中心室内外引导系统设计安装一体化项目合同金额为113.9768万元。2019年5月拨付11.39768万元。根据实施过程中最终需求数量完成全部制作，货物到达指定地点并安装完成，包括：室内引导、户外引导、地下车库引导等，计划2022年完成项目验收，验收合格后2022年度应支付91.18万元（该项目总额的80%）。项目按实际情况调减后，预计验收款应付71.49万元。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.实现合同范围内的标识建设 | | | | | |

| 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 | 项目实际成本 | 项目实际成本 | ≤120万元 |
| 时效指标 | 维修响应时间 | 维修响应时间 | ≤1小时 |
| 质量指标 | 标识质量满足合同要求 | 标识质量满足合同要求 | 100% |
| 数量指标 | 标识项数量 | 标识项数量 | ≥30项 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 标识完整性 | 标识完整性 | 标识完整 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 标识采购方满意度 | 标识采购方满意度 | ≥80% |

10.产业扶持专项资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 664101中新天津生态城智慧城市发展局 | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 产业扶持专项资金 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5200000.00 | 其中：财政 资金 | 5200000.00 | 其他资金 |  |
| 用于扶持重点招商企业发展 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.扶持重点招商企业发展 | | | | | |

| 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 | 支持项目数 | 支持项目数 | ≥5个 |
| 质量指标 | 补贴项目资格审核率 | 补贴项目资格审核率 | ≥80% |
| 时效指标 | 扶持资金发放时间 | 扶持资金发放时间 | 于2022年12月31日前发放 |
| 成本指标 | 资金发放标准 | 补助资金发放标准 | ≤520万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进优质企业在生态城投资发展 | 促进优质企业在生态城发展 | 有效促进 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 获得支持企业满意度 | 获得支持企业满意度 | ≥80% |

11.第四届智能大会线上直播及现场搭建（结转）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 664101中新天津生态城智慧城市发展局 | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 第四届智能大会线上直播及现场搭建（结转） | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 421128.00 | 其中：财政 资金 | 421128.00 | 其他资金 |  |
| 结转第四届世界智能大会生态城平行论坛中会议直播和现场搭建费用42.1128万元，此项是根据财政资金使用相关规定（直接委托）购买相应服务。为确保会议直播及现场搭建效果，由组委会统一服务单位执行；舞台搭建根据场地尺寸收费，根据合同约定，线上直播及现场搭建费用，结转至2022年支付42.1128万元。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.完成线上直播及现场搭建 | | | | | |

| 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 | 现场搭建数量 | 现场搭建数量 | ≥1个 |
| 质量指标 | 线上直播质量 | 线上直播质量 | 流畅 |
| 时效指标 | 直播时效 | 直播时效 | 实时 |
| 成本指标 | 总成本 | 总成本 | ≤43万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 投放媒体数量 | 直播投放媒体数量 | ≥3个 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 直播主办方满意度 | 直播主办方满意度 | ≥80% |

12.第五届世界智能大会生态城相关活动绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 664101中新天津生态城智慧城市发展局 | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 第五届世界智能大会生态城相关活动 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2806600.00 | 其中：财政 资金 | 2806600.00 | 其他资金 |  |
| 第五届世界智能大会生态城线下及线上相关活动综合服务项目合同款 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.第五届世界智能大会生态城线上及线下相关活动成功举办 | | | | | |

| 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1场主论坛和3场分论坛 | 达到4场要求 | 4场 |
| 数量指标 | 完成4部云体验视频制作 | 达到4部要求 | 4部 |
| 质量指标 | 论坛总体视觉效果 | 达到具有现代感、科技感的总体视觉效果 | 达到具有现代感、科技感的总体视觉效果 |
| 质量指标 | 满足分辨率4K、h.264 编码 | 采用4k超采样拍摄，母版出片要求1920\*1080逐行扫描 h.264 编码 | ≥26分钟 |
| 成本指标 | 达到合同要求 | 不超过合同约定成本 | ≤444万元 |
| 时效指标 | 活动如期进行率 | 活动如期进行率 | ≥90% |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 生态城在智慧城市领域的知名度 | 生态城在智慧城市领域的知名度 | 有效提升生态城在智慧城市建设领域的知名度 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 活动参与人员满意度 | 活动参与人员满意度 | ≥90% |

13.脉动体验中心展厅优化提升绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 664101中新天津生态城智慧城市发展局 | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 脉动体验中心展厅优化提升 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 543014.54 | 其中：财政 资金 | 543014.54 | 其他资金 |  |
| 脉动体验中心展厅优化提升项目合同尾款支 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.为展示生态城最新建设成果。 | | | | | |

| 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 | 完成交互系统开发 | 完成交互系统开发 | ≥1项 |
| 质量指标 | 系统优化提升验收合格率 | 系统优化提升验收合格率 | ≥95% |
| 时效指标 | 系统开发完成率 | 系统开发完成率 | ≥95% |
| 成本指标 | 质保期限成本 | 质保期成本 | ≤54.4万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升优化环境 | 提升大厦整理环境现代感科技感 | 有效提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目服务对象满意度 | 项目服务对象满意度 | ≥90% |

14.生态城企业知识图谱项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 664101中新天津生态城智慧城市发展局 | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 生态城企业知识图谱项目 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3804000.00 | 其中：财政 资金 | 3804000.00 | 其他资金 |  |
| 合同总额为1268万元。根据合同约定，搭建完成企业主动服务平台、知识图谱平台及数据支撑平台后支付合同总额的30%；即380.4万元；申请预算为此笔付款。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.围绕生态城关于产业发展和智慧营商创新服务的需求，建设已企业知识图谱数据湖为能力底座的3个平台、6项应用、21个子模块。 | | | | | |

| 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 | 项目成本 | 项目总体成本 | ≤1300万元 |
| 数量指标 | 开发应用数量 | 开发应用数量 | ≥5个 |
| 质量指标 | 系统验收合格率 | 反应系统验收情况 | 100% |
| 时效指标 | 质保期内故障维修响应时间 | 质保期内故障维修响应时间 | ≤1天 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 服务职能部门数量 | 服务职能部门数量 | >5个 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 用户满意度 | 用户满意度 | ≥80% |

15.数据汇聚平台优化提升项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 664101中新天津生态城智慧城市发展局 | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 数据汇聚平台优化提升项目 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7683225.00 | 其中：财政 资金 | 7683225.00 | 其他资金 |  |
| 合同总额1396.95万元，合同2020年10月20日生效，项目包含数据汇聚平台升级开发、共享开放平台建设开发、生态城公共基础数据增补、数据资源摸底调研成果、城市级数据体系建设、数据综合分析、数据共享开放管理办法编制、数据标准规范体系建设、数据安全策略编制等工作。2020年11月支付首付款349.2375万元（合同额25%）；2022年10月支付第二笔款139.695万元（合同额10%）；2023年计划支付第三笔项目验收款，768.3225万元（合同额55%）；2023年计划支付尾款，139.695万元（合同额10%）。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.完成数据汇聚平台优化提升建设 | | | | | |

| 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 | 项目成本 | 项目成本 | ≤768.4万元 |
| 数量指标 | 公共建筑室内地图 | 生态城公共建筑室内地图 | ≥1000000平方米 |
| 质量指标 | 系统验收合格率 | 系统验收合格率 | ≥90% |
| 时效指标 | 免费维护期时限 | 验收合格后免费维护期时限要求 | 1年 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 满足智慧城市应用的服务支撑 | 满足智慧城市应用的服务支撑 | 有效满足智慧城市应用的服务支撑 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 成果交付物满意度 | 成果交付物与合同约定的相符性 | 100% |

16.数据中心基础设施及IT设施优化项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 664101中新天津生态城智慧城市发展局 | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 数据中心基础设施及IT设施优化项目 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1087400.00 | 其中：财政 资金 | 1087400.00 | 其他资金 |  |
| 项目合同总金额为5437000元，支付项目尾款1087400元（合同款的20%）。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.为提升业务系统安全性及稳定性，为了政府信息网络的安全稳定运行，确保政府信息系统建设项目的顺利实施，采购IT专业设备及基础设施优化设备，优化数据中心运行环境，提升数据中心网络安全防护能力。 | | | | | |

| 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 | 政府采购率 | 反映政府采购情况 | 100% |
| 质量指标 | 设备质量合格率 | 反映购置设备质量情况 | 100% |
| 时效指标 | 购置设备及时率 | 反映购置设备及时情况 | ≥95% |
| 成本指标 | 购置设备价格 | 反映购置设备成本情况 | ≤544万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 设备利用率 | 反映购置设备使用情况 | ≥95% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | 反映使用人员满意情况 | ≥95% |

17.数据中心运维绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 664101中新天津生态城智慧城市发展局 | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 数据中心运维 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4309012.50 | 其中：财政 资金 | 4309012.50 | 其他资金 |  |
| 支付2019-2020年数据中心运维服务项目第三笔运维费1983200元（项目尾款，为合同款40%）。2021-2022年度数据中心运维服务项目总金额467.5万，2022年计划支付第一笔运维费用2325812.5元。2022年预计共支付4309012.5元。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.采购数据中心B模块机房的运维服务，对B模块机房的基础设施环境及IT相关设施进行维护。 | | | | | |

| 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 | 运维数据中心模块数量 | 运维数据中心模块数量 | ≥1个 |
| 质量指标 | 设备故障率 | 设备故障率 | ≤20% |
| 时效指标 | 维修及时性 | 维修及时性 | ≤24小时 |
| 成本指标 | 年度运维成本 | 年度运维成本 | ≤500万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 数据中心严重故障次数 | 数据中心严重故障次数 | ≤3次 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | 反映使用人员满意情况 | ≥95% |

18.数字生态研究院项目专项补贴绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 664101中新天津生态城智慧城市发展局 | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 数字生态研究院项目专项补贴 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 9750000.00 | 其中：财政 资金 | 9750000.00 | 其他资金 |  |
| 项目内容：北京大数据研究院发挥其资源优势，将按照生态城的要求负责研究院运营，主要开展数字化发展的顶层设计、智库咨询、创新研究、成果落地、产业服务等工作；将研究院打造成为“立足天津、辐射全国”的数字化发展领域政策理论发源地、新兴技术策源地、产业合作新高地、高端人才集聚地、生态资源集成地、转型服务主阵地。为了保障研究院工作的顺利开展，给予北京大数据研究院专项补贴，费用组成如下：租金补贴（62.05万元）、装修补贴（100万元）、物业费补贴（14.6万元）、运营补贴（975万元）。付款计划：2022年支付1151.65万元。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.助力天津市数字化转型，将生态城打造成数字政府创新治理示范样板、数字要素创新运营试验田和数字经济创新发展核心引擎 | | | | | |

| 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 | 项目成本 | 项目成本 | ≤1500万元 |
| 数量指标 | 核心团队 | 引入高端人才，组建核心团队 | ≥10人 |
| 数量指标 | 合建实验室 | 在大数据、人工智能、区块链等相关的重点技术领域建设相关实验室 | ≥1个 |
| 数量指标 | 服务本地企业 | 为天津市企业提供共建实验室、技术攻关、技术服务、数字化转型合作等服务 | ≥5家次 |
| 数量指标 | 大数据人才认证 | 培养大数据人才并通过认证 | ≥10人次 |
| 数量指标 | 就业基地 | 建立大学生实习及就业基地 | ≥1个 |
| 质量指标 | 运营考核通过率 | 运营考核通过率 | ≥80% |
| 时效指标 | 项目时长 | 项目时长 | ≤6年 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 产业升级 | 推动大数据产业发展 | 以企业孵化和产业带动为基础，依托研究院的重大科研成果及6大实验室，孵化或培育一批雏鹰、高新企业，带动上下游产业链，助力北方数谷建设发展，打造数字产业研发生态圈。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 成果交付物满意度 | 成果交付物与协议约定的相符性 | 100% |

19.淘宝电商直播基地项目专项补贴绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 664101中新天津生态城智慧城市发展局 | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 淘宝电商直播基地项目专项补贴 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7880000.00 | 其中：财政 资金 | 7880000.00 | 其他资金 |  |
| 支付淘宝电商直播基地各项补贴 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.扶持扶持电商直播产业发展 | | | | | |

| 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 | 引入MCN机构合作项目 | 引入MCN机构合作项目数 | ≥3个 |
| 质量指标 | 补贴项目资格审核率 | 补贴项目资格审核率 | ≥70% |
| 时效指标 | 扶持资金发放时间 | 扶持资金发放时间 | 2024年10月底之前 |
| 成本指标 | 资金发放标准 | 补助资金发放标准 | ≤1060万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效促进电商机构发展 | 有效促进电商机构发展 | 有效促进淘宝电商直播基地对生态城电商产业营商环境满意 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 淘宝电商直播基地满意度 | 淘宝电商直播基地满意度 | ≥70% |

20.天津智慧城市产业人才联盟运营支持绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 664101中新天津生态城智慧城市发展局 | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 天津智慧城市产业人才联盟运营支持 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 400000.00 | 其中：财政 资金 | 400000.00 | 其他资金 |  |
| 智慧城市产业人才联盟发展工作的经费支持 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.扶持智慧城市产业人才联盟发展 | | | | | |

| 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 | 合作项目数 | 合作项目数 | ≥5个 |
| 质量指标 | 补贴项目资格审核率 | 补贴项目资格审核率 | ≥70% |
| 时效指标 | 扶持资金发放时间 | 扶持资金发放时间 | 于2022年12月31日前发放 |
| 成本指标 | 资金发放标准 | 补助资金发放标准 | ≤40万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进天津智慧城市产业人才联盟发展 | 促进天津智慧城市产业人才联盟发展 | 有效促进 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 获得智慧城市人才联盟满意度 | 获得智慧城市人才联盟满意度 | ≥70% |

21.网络安全研究院补贴绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 664101中新天津生态城智慧城市发展局 | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 网络安全研究院补贴 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5000000.00 | 其中：财政 资金 | 5000000.00 | 其他资金 |  |
| 为支撑研究院运营发展，按年给予研究院运营经费支撑，主要覆盖专项资源引入、科研平台建设、人才聚集补贴等，2022年应支付1392万元，拟支付500万元。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.成立针对智慧城市场景的安全科研机构，吸引国家级实验室、高校等优质资源，逐步建立智慧城市网络空间安全应用标准体系。 | | | | | |

| 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 | 项目成本 | 项目成本 | ≤13920000元 |
| 数量指标 | 人才聚集-网安人才认证 | 网安人才认证 | ≥75人次 |
| 数量指标 | 人才聚集-科研人才吸引 | 科研人才吸引 | ≥50人次 |
| 数量指标 | 人才聚集-高校合作 | 高校合作 | ≥2所 |
| 质量指标 | 影响力提升-个人奖项获取 | 个人奖项获取 | ≥1项 |
| 质量指标 | 影响力提升-软件著作权获取 | 软件著作权获取 | ≥2项 |
| 数量指标 | 资源引入-实验室和科研平台引入 | 实验室和科研平台引入 | 2个 |
| 数量指标 | 成果发布-新技术、新产品发布 | 新技术、新产品发布 | 1项 |
| 数量指标 | 智库成立-智库人员 | 智库人员 | ≥9人 |
| 时效指标 | 成立研究院法人实体 | 成立研究院法人实体 | ≤6月 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 产业升级-世界智能大会支持 | 世界智能大会支持 | 1次 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 成果交付物满意度 | 成果交付物与协议约定的相符性 | 100% |

22.信息大厦城市大脑标识牌绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 664101中新天津生态城智慧城市发展局 | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 信息大厦城市大脑标识牌 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 14700.00 | 其中：财政 资金 | 14700.00 | 其他资金 |  |
| 用于信息大厦门前标识建设项目的合同尾款支付 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.为提升信息园园区科技氛围 | | | | | |

| 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 | 建设规模 | 建设规模 | 1座 |
| 质量指标 | 抗风级别 | 反应抗风情况 | ≥8风级 |
| 时效指标 | 建设周期 | 建设周期 | ≤2月 |
| 成本指标 | 建设成本 | 建设成本 | ≤30万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升园区氛围 | 提升园区氛围 | 有效提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 园区企业满意度 | 园区企业对标识建设满意 | ≥80% |

23.运营中心大屏维修项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 664101中新天津生态城智慧城市发展局 | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 运营中心大屏维修项目 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 139996.00 | 其中：财政 资金 | 139996.00 | 其他资金 |  |
| 运营中心大屏维修项目合同款项 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.维修运营中心大屏，修复因屋顶漏水损坏的大屏设备 | | | | | |

| 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 | 修复灯珠数量 | 修复所有损坏的灯珠 | ≥800个 |
| 质量指标 | 修复后的LED屏的盲点率 | 修复后的LED屏的盲点率小于万分之三 | ＜0.03% |
| 时效指标 | 修复时间 | 按照合同约定时间修复所有损坏灯珠 | ＜2月 |
| 成本指标 | 修复灯珠成本 | 修复灯珠成本 | ≤139996元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高大屏接待次数 | 保障大屏正常显示，运行正常 | 有效保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目服务满意度 | 项目服务满意度 | ≥99% |

24.运营中心无人机城市工具箱运维服务绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 664101中新天津生态城智慧城市发展局 | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 运营中心无人机城市工具箱运维服务 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 385800.00 | 其中：财政 资金 | 385800.00 | 其他资金 |  |
| 运营中心无人机工具箱运维服务项目合同款项 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.完成合同约定时间内的运维服务 | | | | | |

| 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 | 驻场服务 | 驻场服务人员数量 | ≥6人 |
| 质量指标 | 平台任务响应率 | 平台任务响应率 | ≥99% |
| 时效指标 | 运维服务完成及时率 | 运维服务完成及时率 | ≥99% |
| 成本指标 | 质保期限成本 | 质保期限成本 | ≤176.33万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升工具箱服务效率，提升交通出行安全 | 提升工具箱服务效率，提升交通出行安全 | 有效提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目服务对象满意度 | 项目服务对象满意度 | ≥95% |

25.运营中心运营服务项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 664101中新天津生态城智慧城市发展局 | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 运营中心运营服务项目 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3348540.00 | 其中：财政 资金 | 3348540.00 | 其他资金 |  |
| 运营中心运营服务合同款 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.完成合同约定时间内的运维服务 | | | | | |

| 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 | 驻场服务 | 驻场服务人员数量 | ≥30人 |
| 质量指标 | 运营中心正常运转率 | 运营中心正常运转率 | ≥99% |
| 时效指标 | 维修响应时长 | 维修响应时长 | ≤30分钟 |
| 成本指标 | 质保期限成本 | 质保期限成本 | ≤558.09万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障运营中心正常运转 | 保障运营中心正常运转 | 有效提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目服务对象满意度 | 项目服务对象满意度 | ≥90% |

26.运营中心整体运营服务绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 664101中新天津生态城智慧城市发展局 | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 运营中心整体运营服务 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1871300.60 | 其中：财政 资金 | 1871300.60 | 其他资金 |  |
| 2022年预计支付1871300.6元。  1.为了更好管控城市工具箱、统一规划建设目标、促进城市治理水平有效提升，运营中心2022年拟采用一体化运营服务模式，将原有独立招标的运营中心运营服务四期的人力资源服务、无人机城市工具箱运维服务三期、智能语音工具箱运维服务二期、可视化升级运维服务一期，硬件设备维保二期、生态城城市大脑专题应用专题研究以及生态城运营中心/城市大脑现状评估整合为运营中心整体运营服务项目，拟8月进行招标，预算1199.14323万元。  2.因运营中心设备控制系统及应用支撑设备等已过保修期，拟3月进行招标，对全部设备提供为期5个月的维保服务，预算48.3905万元  综上本项目整体预算为1247.53373万元。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.完成合同约定时间内的运维服务 | | | | | |

| 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 | 驻场服务 | 驻场服务人员数量 | ≥42人 |
| 质量指标 | 运营中心正常运转率 | 运营中心正常运转率 | ≥99% |
| 时效指标 | 维修响应时长 | 维修响应时长 | ≤30分钟 |
| 成本指标 | 质保期限成本 | 质保期限成本 | ≤1250万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 加强运营中心管控和整体城市建设 | 加强运营中心管控和整体城市建设 | 有效加强 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目服务对象满意度 | 项目服务对象满意度 | ≥95% |

27.招商经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 664101中新天津生态城智慧城市发展局 | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 招商经费 | | | | | |
| 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 |  |
| 开展招商引资工作（外出招商及组织活动等） | | | | | |
| 绩效目标 | 1.加强招商引资力度，促进生态城产业发展。 | | | | | |

| 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 | 经费发放人员 | 经费发放人员 | ≥4人 |
| 质量指标 | 经费少发、错发率 | 经费少发、错发率 | ≤20% |
| 时效指标 | 经费发放及时率 | 经费发放及时率 | ≥70% |
| 成本指标 | 每个人员经费发放标准符合工作经费发放相关规定 | 每个人员经费发放标准符合工作经费发放相关规定 | 符合天津市党政机关工作人员赴外省市差旅住宿费标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为本单位人员顺利开展招商工作提供资金保障 | 为本单位人员顺利开展招商工作提供资金保障 | 为本单位人员顺利开展招商工作提供资金保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 本单位人员满意度 | 本单位人员满意度 | ≥80% |

28.智慧城市（新一代人工智能）创新发展研究咨询绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 664101中新天津生态城智慧城市发展局 | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 智慧城市（新一代人工智能）创新发展研究咨询 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 430000.00 | 其中：财政 资金 | 430000.00 | 其他资金 |  |
| 全国数字经济发展趋势及生态城产业发展摸底调研7万，生态城智慧城市（新一代人工智能）创新发展研究报告编写20万，《中新天津生态城智慧城市（新一代人工智能）创新发展实施路径报告》编写10万，《中新天津生态城智慧城市（新一代人工智能）创新发展产业招商意向清单》编写6万。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.结合生态城发展实际，探索生态城智慧城市及新一代人工智能创新发展路径 | | | | | |

| 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 | 完成调研报告数量（完成全国数字经济发展趋势及生态城产业发展摸底调研） | 完成调研报告数量（完成全国数字经济发展趋势及生态城产业发展摸底调研） | ≥1本 |
| 数量指标 | 完成课题报告数量（完成生态城智慧城市（新一代人工智能）创新发展研究报告） | 完成课题报告数量（完成生态城智慧城市（新一代人工智能）创新发展研究报告） | ≥1本 |
| 数量指标 | 完成调研报告数量（完成生态城智慧城市（新一代人工智能）创新发展实施路径报告） | 完成调研报告数量（完成生态城智慧城市（新一代人工智能）创新发展实施路径报告） | ≥1本 |
| 数量指标 | 完成课题报告数量（完成生态城智慧城市（新一代人工智能）创新发展产业招商意向清单） | 完成课题报告数量（完成生态城智慧城市（新一代人工智能）创新发展产业招商意向清单） | ≥1篇 |
| 质量指标 | 课题研究中期考核通过率 | 课题研究中期考核通过率 | ≥75% |
| 时效指标 | 研究成果按时结题率 | 研究成果按时结题率 | ≥75% |
| 成本指标 | 人员费用及调研费用 | 人员费用及调研费用 | ≤43万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 助力生态城打造智慧城市建设的国家级标杆区 | 助力生态城打造智慧城市建设的国家级标杆区 | 结合生态城发展实际，探索打造智慧城市建设的国家级标杆 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 民众和企业满意度 | 民众和企业对智慧城市建设的满意度 | ≥80% |

29.智慧城市建设管理标准规范绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 664101中新天津生态城智慧城市发展局 | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 智慧城市建设管理标准规范 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 78400.00 | 其中：财政 资金 | 78400.00 | 其他资金 |  |
| 智慧城市建设管理标准规范项目合同尾款 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.为进行智慧城市建设管理标准规范研究工作，提交《附件：中新天津生态城智慧城市建设管理标准规范项目》报告正式文本及配套的文档成果和相关的研究资料。 | | | | | |

| 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 | 完成报告数量 | 完成报告数量 | 1份 |
| 质量指标 | 文档完成率 | 文档完成率 | ≥98% |
| 时效指标 | 文档完成及时率 | 文档完成及时率 | 100% |
| 成本指标 | 项目总成本控制预算范围内 | 项目本年度成本控制预算范围内 | ≤78400元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 标准管理智慧城市 | 标准管理智慧城市 | ≥95% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目服务对象满意度 | 项目服务对象满意度 | ≥95% |

30.智慧城市业务系统等级保护测评绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 664101中新天津生态城智慧城市发展局 | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 智慧城市业务系统等级保护测评 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 440000.00 | 其中：财政 资金 | 440000.00 | 其他资金 |  |
| 支付2021年度智慧城市发展局数据汇聚平台、政务云平台、智能视觉平台等系统等级保护测评费用。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.对智慧城市业务系统中政务云平台、数据汇聚平台、智能视觉公共服务平台、安全大脑、运营中心进行开展等级保护测评工作，保证业务系统的安全运行。 | | | | | |

| 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 | 业务系统数量 | 业务系统数量 | ≥5个 |
| 质量指标 | 业务系统通过率 | 业务系统通过率 | ≥80% |
| 时效指标 | 测评时间 | 测评时间 | ≤6个月 |
| 成本指标 | 购置价格 | 购置价格 | ≤44万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 网络安全事件发生率 | 网络安全事件发生率 | ≤10% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | 使用人员满意度 | ≥95% |

31.智慧城市指标体系分解与评估绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 664101中新天津生态城智慧城市发展局 | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 智慧城市指标体系分解与评估 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 400000.00 | 其中：财政 资金 | 400000.00 | 其他资金 |  |
| 智慧城市民众满意度和需求调研报告10万/年，重点企业调研报告及城市机会清单10万/年，指标体系实施情况评估及任务分解报告15万/年，生态城智慧城市评估（2021年度）报告25万/年。智慧城市指标体系评估系统20万。共计140万元，2022年支付40万元。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.总结生态城智慧城市建设的优良成果，推动生态城智慧城市建设经验复制推广。 | | | | | |

| 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 | 完成调研报告数量（完成指标体系实施情况简报） | 完成调研报告数量（完成指标体系实施情况简报） | ≥2期 |
| 数量指标 | 完成课题报告数量（完成指标体系实施优化建议及任务分解） | 完成课题报告数量（完成指标体系实施优化建议及任务分解） | ≥1篇 |
| 数量指标 | 完成调研报告数量（完成民众调研及重点企业调研） | 完成调研报告数量（完成民众调研及重点企业调研） | ≥1本 |
| 数量指标 | 完成课题报告数量（完成智慧城市评估报告） | 完成课题报告数量（完成智慧城市评估报告） | ≥1本 |
| 质量指标 | 课题研究中期考核通过率 | 课题研究中期考核通过率 | ≥75% |
| 时效指标 | 研究成果按时结题率 | 研究成果按时结题率 | ≥75% |
| 成本指标 | 人员费用及调研费用 | 人员费用及调研费用 | ≤80万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 智慧城市健康发展 | 引导智慧城市健康发展 | 让居民和企业能切实享受智慧城市建设带来的成果便利 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 民众和企业满意度 | 民众和企业满意度调研 | ≥90% |

32.智慧中心数据中心算力提升项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 664101中新天津生态城智慧城市发展局 | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 智慧中心数据中心算力提升项目 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 440000.00 | 其中：财政 资金 | 440000.00 | 其他资金 |  |
| 提升数据中心、运营中心业务系统支撑能力和业务系统安全防护能力，采购IT及安全防护设备。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.用于数据中心内网区服务器算力提升，提升计算能力、业务系统响应效率，存储的读取速度，并加固数据中心、运营中心网络安全防护能力。 | | | | | |

| 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 | 政府采购率 | 反映政府采购情况 | 100% |
| 质量指标 | 设备质量合格率 | 反映购置设备质量情况 | 100% |
| 时效指标 | 购置设备及时率 | 反映购置设备及时情况 | ≥95% |
| 成本指标 | 购置价格 | 不超过预算价格 | ≤480万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 设备利用率 | 反映设备利用情况 | ≥90% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | 反映使用人员满意情况 | ≥95% |

33.智慧中心网络带宽及VPDN采购项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 664101中新天津生态城智慧城市发展局 | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 智慧中心网络带宽及VPDN采购项目 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1018000.00 | 其中：财政 资金 | 1018000.00 | 其他资金 |  |
| 采购移动、联通、电信三家运营商传输链路共计10条，用于数据中心和智慧中心互联网数据传输需求及内网服务器管理和访问需求及视频数据传输需求，预计2022年支付101.8万元。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.智慧中心前楼办公网络及数据中心网络带宽采购，满足日常办公网络需求及数据中心业务系统互联网通讯需求，和数据中心内网服务器管理需求、至滨海新区公安局链路需求、至滨海新区交管支队链路需求。 | | | | | |

| 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 | 成本指标 | 链路租用成本 | 年度链路租用成本 | ≤1018000元 |
| 数量指标 | 链路条数 | 租用链路的条数 | ≥10条 |
| 质量指标 | 链路带宽 | 链路总带宽 | ≥800Mbps |
| 时效指标 | 服务响应时间 | 故障发生后维修响应时间 | ≤0.5小时 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 链路利用率 | 链路利用率 | ≥3条 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 用户满意度 | 用户满意度 | ≥90% |

34.智慧中心资产管理费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 664101中新天津生态城智慧城市发展局 | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 智慧中心资产管理费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 724500.00 | 其中：财政 资金 | 724500.00 | 其他资金 |  |
| 依据资产管理费协议支付智慧中心年度资产管理费 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.保障国有资产保值，确保资产正常使用 | | | | | |

| 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 | 养护/维护设施设备 | 养护/维护设施设备数量 | ≥100台 |
| 质量指标 | 设备/设施运行故障率 | 设备设施故障率 | ≤20百分比 |
| 时效指标 | 设施/设备/系统故障时，维修响应时间 | 故障维修时效 | ≤24小时 |
| 成本指标 | 单方/单项养护成本 | 建筑设备设施维护养护成本 | ≤483万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障设备设施正常运行（使用），满足群众/工作人员基本工作需要 | 不能正常运行 | 制度化、规范化管理项目资产，保障国有资产安全稳定运行。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 确保受众群体满意度 | ≥90百分比 |

35.智能视觉（含结转）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 664101中新天津生态城智慧城市发展局 | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 智能视觉（含结转） | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 892200.00 | 其中：财政 资金 | 892200.00 | 其他资金 |  |
| 本项目于2021年12月27日签订合同，服务周期一年，申请预算为一个季度付款。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.完成年度智能视觉运维工作 | | | | | |

| 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 | 成本指标 | 每点位年度运维成本 | 每个点位每年平均产生的运维成本 | ≤6000元 |
| 数量指标 | 运维点位数量 | 项目内运维点位数量 | ≥700个 |
| 质量指标 | 在线率 | 年平均视频点位在线率（第三方因素除外） | ≥90% |
| 时效指标 | 响应时间 | 故障发生后维修响应时间 | ≤1小时 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 案件侦破数量 | 通过智能视觉系统辅助侦破生态城区域内的公安案件、城管案件的数量 | ≥5件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 用户满意度 | 用户满意度 | ≥80% |

36.中新天津生态城智慧城市基础设施运维监理服务项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 664101中新天津生态城智慧城市发展局 | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 中新天津生态城智慧城市基础设施运维监理服务项目 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 167500.00 | 其中：财政 资金 | 167500.00 | 其他资金 |  |
| 本项目为智慧城市基础设施运维监理服务项目，合同金额为33.5元。具体服务内容包括：2021年度中新天津生态城交通设施运维服务项目监理服务；中新天津生态城智能视觉公共服务平台（2021-2022年）运行维护服务项目监理服务、中新天津生态城智慧路灯（2021-2022年）运行维护服务项目监理服务。  本次申请支付预算为半年度付款预算167500元。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.采购监理单位，对智慧城市运维项目进行监理 | | | | | |

| 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 | 监理半年度成本 | 监理半年度成本值 | ≤16.8万元 |
| 数量指标 | 监理项目数量 | 监理项目数量 | ≥2个 |
| 质量指标 | 工程质量控制参与度 | 工程质量控制参与度 | ≥90% |
| 时效指标 | 监理服务响应时间 | 监理服务响应时间 | ≤1小时 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 风险评估 | 风险评估 | 无投诉 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% |

37.中新天津生态城智慧路灯（2021-2022年）运行维护服务项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 664101中新天津生态城智慧城市发展局 | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 中新天津生态城智慧路灯（2021-2022年）运行维护服务项目 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 650000.00 | 其中：财政 资金 | 650000.00 | 其他资金 |  |
| 本项目为智慧智慧路灯的运维项目，计划于2022年4月份招标。运维内容为505个智慧路灯的摄像机、LED双面屏等外场设施以及配套的平台软硬件。日常的人员车辆运维费为包干制，零星作业产生的备品备件更换为据实结算。本次申请支付预算为运维项目的一个季度付款预算，共计65万元。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.完成505个智慧路灯的摄像机、LED双面屏等外场设施以及配套的平台软硬件运维 | | | | | |

| 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 | 运维屏幕数量 | 运维屏幕数量 | ≥300个 |
| 数量指标 | 外场运维人员数量 | 外场运维人员数量 | ≥10人 |
| 质量指标 | 维修服务完成率 | 维修服务完成率 | ≥90% |
| 时效指标 | 维修响应时间 | 维修响应时间 | ≤1小时 |
| 成本指标 | 年度运维成本 | 年度运维成本 | ≤350万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对外发布 | 对外发布信息次数 | ≥10次 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥80% |

38.重点人群关爱服务平台（含软、硬件）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 664101中新天津生态城智慧城市发展局 | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 重点人群关爱服务平台（含软、硬件） | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3000000.00 | 其中：财政 资金 | 3000000.00 | 其他资金 |  |
| 合同总额为2340万元。根据合同约定，项目软硬件安装部署完成且试运行一月后，按照合同约定应支付合同总金额的30%款项；即702万元；视项目进展情况预计支付300万元。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.为老年人等重点关爱人群提供更加精细优质的服务，打造服务平台创新示范，充分体现了人与人和谐共存的发展理念。以目标为导向、以适老性为基础，充分应用智慧城市建设成果，打造具有复制推广价值的重点人群关爱服务特色平台。 | | | | | |

| 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 | 项目成本 | 项目总体成本 | ≤2340万元 |
| 数量指标 | 软件开发数量 | 开发的基础支撑库数量 | ≥6个 |
| 质量指标 | 系统验收合格率 | 反应系统验收情况 | ≥100% |
| 时效指标 | 质保期内故障维修响应时间 | 质保期内故障维修响应时间 | ≤1天 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 服务老年人数量 | 服务老年人数量 | >500个 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 用户满意度 | 用户满意度 | ≥90% |