中新天津生态城基本建设管理办公室

2024年部门预算绩效文本

**中新天津生态城基本建设管理办公室编制**

目 录

[1.财务委托代理服务费绩效目标表 3](#_Toc_4_4_0000000004)

[2.法律顾问及诉讼服务费绩效目标表 4](#_Toc_4_4_0000000005)

[3.工程造价咨询绩效目标表 5](#_Toc_4_4_0000000006)

[4.建设项目工程质量安全咨询服务费绩效目标表 6](#_Toc_4_4_0000000007)

[5.建设项目管理系统绩效目标表 7](#_Toc_4_4_0000000008)

[6.政府投资项目绩效目标表 8](#_Toc_4_4_0000000009)

[7.政府投资项目02绩效目标表](#_Toc_4_4_0000000010) 9

1.财务委托代理服务费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 391101中新天津生态城基本建设管理办公室 | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 财务委托代理服务费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 92000.00 | 其中：财政 资金 | 92000.00 | 其他资金 |  |
| 通过聘请专业机构，提供一名专业财务人员进场，协助完成日常财务工作，提升财务业务水平。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.通过聘请专业机构，提供一名专业财务人员进场，协助完成日常财务工作，提升财务业务水平。 | | | | | |

| 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 | 财务单据核算期数 | 财务单据核算期数 | 12月 |
| 质量指标 | 财务工作差错率 | 财务工作差错率 | ≤5% |
| 时效指标 | 财务工作及时率 | 财务工作及时率 | 100% |
| 成本指标 | 预算控制数 | 支出控制在预算范围内 | ≤9.2万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升财务业务水平 | 提升财务业务水平 | 有效提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位人员满意度 | 单位人员满意度 | ≥80% |

2.法律顾问及诉讼服务费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 391101中新天津生态城基本建设管理办公室 | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 法律顾问及诉讼服务费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 186000.00 | 其中：财政 资金 | 186000.00 | 其他资金 |  |
| 通过聘请专业机构，提供日常法律咨询协助服务，制定相关法律文书，提升单位依法行政能力，降低在信访维稳、行政复议、行政诉讼等方面的风险；如单位在实施项目建设过程中遇到法律纠纷，提供法律诉讼服务，提升依法应诉能力。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.通过聘请专业机构，提供日常法律咨询协助服务，制定相关法律文书，提升单位依法行政能力，降低在信访维稳、行政复议、行政诉讼等方面的风险；如单位在实施项目建设过程中遇到法律纠纷，提供法律诉讼服务，提升依法应诉能力。 | | | | | |

| 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 | 提供法律培训次数 | 提供法律培训次数 | ≥4次 |
| 质量指标 | 咨询意见采纳率 | 咨询意见采纳率 | ≥80% |
| 时效指标 | 法律顾问响应及时率 | 法律顾问响应及时率 | ≥90% |
| 成本指标 | 预算控制数 | 支出控制在预算范围内 | ≤18.6万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升单位依法行政能力、降低法律诉讼风险 | 提升单位依法行政能力、降低法律诉讼风险 | 有效降低 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位人员满意度 | 单位人员满意度 | ≥80% |

3.工程造价咨询绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 391101中新天津生态城基本建设管理办公室 | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 工程造价咨询 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 300000.00 | 其中：财政 资金 | 300000.00 | 其他资金 |  |
| 聘请专业机构，通过专业的造价咨询服务，合理控制项目造价，节省政府投资资金。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.聘请专业机构，通过专业的造价咨询服务，合理控制项目造价，节省政府投资资金。 | | | | | |

| 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 | 完成项目数量 | 造价审核或编制项目数量 | ≥5个 |
| 质量指标 | 项目审核通过率 | 项目审核通过率 | 100% |
| 时效指标 | 按时完成率 | 造价咨询服务按时完成率 | 100% |
| 成本指标 | 单个项目造价审核费用 | 造价咨询服务单个项目咨询费支出额 | ≤50万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效节约生态城财政资金 | 有效节约生态城财政资金 | 有效节约 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用方满意度 | 使用方满意度 | ≥90% |

4.建设项目工程质量安全咨询服务费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 391101中新天津生态城基本建设管理办公室 | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 建设项目工程质量安全咨询服务费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 822000.00 | 其中：财政 资金 | 822000.00 | 其他资金 |  |
| 聘请专业化的第三方考核机构对工程建设项目开展巡查、出具评估报告等工作，提升建设项目质量安全管理水平。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.聘请专业化的第三方考核机构对工程建设项目开展巡查、出具评估报告等工作，提升建设项目质量安全管理水平。 | | | | | |

| 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 | 施工项目综合检查频次 | 施工项目综合检查频次 | ≥2次 |
| 质量指标 | 项目检查问题整改回复率 | 项目检查问题整改回复率 | 100% |
| 时效指标 | 检查问题回复及时率 | 检查问题回复及时率 | 100% |
| 成本指标 | 预算控制数 | 支出控制在预算范围内 | ≤82.2万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升建设项目质量安全管理水平 | 提升建设项目质量安全管理水平 | 有效提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位人员满意度 | 单位人员满意度 | ≥80% |

5.建设项目管理系统绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 391101中新天津生态城基本建设管理办公室 | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 建设项目管理系统 | | | | | |
| 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 |  |
| 搭建建设项目全过程管理系统，提高建设项目管理效率。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.搭建建设项目全过程管理系统，提高建设项目管理效率。 | | | | | |

| 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 | 系统模块数量 | 系统模块数量 | ≥3个 |
| 质量指标 | 系统故障率 | 系统故障率 | ≤5% |
| 时效指标 | 系统运行维护响应时间 | 系统运行维护响应时间 | ≤2小时 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 支出控制在预算范围内 | ≤10万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高建设项目管理效率 | 提高建设项目管理效率 | 有效提高 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 系统使用人员满意度 | 系统使用人员满意度 | ≥80% |

6.政府投资项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 391101中新天津生态城基本建设管理办公室 | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 政府投资项目 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 70000000.00 | 其中：财政 资金 | 70000000.00 | 其他资金 |  |
| 根据建设计划及立项批复，实施政府投资项目建设，包括新建、装修及改造学校项目，市政基础设施等政府投资项目，提升区域发展水平，改善区域生态环境。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.根据建设计划及立项批复，实施政府投资项目建设，包括新建、装修及改造学校项目，市政基础设施等政府投资项目，提升区域发展水平，改善区域生态环境。 | | | | | |

| 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 | 开工建设学校工程数量 | 开工建设学校工程数量 | ≥3所 |
| 数量指标 | 建设及提升广场绿化面积 | 建设及提升广场绿化面积 | ≥2300平方米 |
| 数量指标 | 建设及维修市政管道 | 建设及维修市政管道 | ≥5000米 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 工程验收合格率 | 100% |
| 时效指标 | 项目按计划开工率 | 项目按计划开工率 | 100% |
| 成本指标 | 单位建设成本 | 新建学校单位建设成本 | ≤1.1万元/平米 |
| 成本指标 | 单位建设成本 | 装修及改造学校单位建设成本 | ≤3000元/平米 |
| 成本指标 | 单位建设成本 | 道路单位建设成本 | ≤6000万元/千米 |
| 成本指标 | 单位建设成本 | 绿化单位建设成本 | ≤1500元/平米 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 新增学位数量 | 新增学位数量 | ≥600个 |
| 社会效益指标 | 提升区域发展水平 | 提升区域发展水平，为居民生活提供便利 | 有效提升 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境，提升景观效果 | 改善生态环境，提升景观效果 | 有效提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 惠及公众满意度 | 惠及公众满意度 | ≥90% |

7.政府投资项目02绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 391101中新天津生态城基本建设管理办公室 | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 政府投资项目02 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 100000000.00 | 其中：财政 资金 | 100000000.00 | 其他资金 |  |
| 根据建设计划及立项批复，实施包括市政基础设施等政府投资项目建设，提升区域发展水平，为居民生活提供便利。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.根据建设计划及立项批复，实施包括市政基础设施等政府投资项目建设，提升区域发展水平，为居民生活提供便利。 | | | | | |

| 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 | 市政基础设施建设项目 | 市政基础设施建设项目 | ≥1项 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 工程验收合格率 | 100% |
| 时效指标 | 项目按计划开工率 | 项目按计划开工率 | 100% |
| 成本指标 | 单位建设成本 | 道路单位建设成本 | ≤6000万元/千米 |
| 成本指标 | 单位建设成本 | 绿化单位建设成本 | ≤1500元/平米 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升区域发展水平 | 提升区域发展水平，为居民生活提供便利 | 有效提升 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境，提升景观效果 | 改善生态环境，提升景观效果 | 有效提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 惠及公众满意度 | 惠及公众满意度 | ≥90% |