中新天津生态城建设局

2024年部门预算绩效文本

**中新天津生态城建设局编制**

目 录

[1.北部能源基础设施配套工程绩效目标表 4](#_Toc_4_4_0000000004)

[2.北岛园区基础设施景观配套工程绩效目标表 5](#_Toc_4_4_0000000005)

[3.北方大数据交易中心工程绩效目标表 6](#_Toc_4_4_0000000006)

[4.北疆电厂热源引入工程二期绩效目标表 7](#_Toc_4_4_0000000007)

[5.登记中心运营管理绩效目标表 8](#_Toc_4_4_0000000008)

[6.法律顾问及诉讼服务绩效目标表 9](#_Toc_4_4_0000000009)

[7.房产市场及房屋巡查服务绩效目标表 10](#_Toc_4_4_0000000010)

[8.规划、设计和测绘服务绩效目标表 11](#_Toc_4_4_0000000011)

[9.国家绿色示范区中新天津生态城基础设施建设项目绩效目标表 12](#_Toc_4_4_0000000012)

[10.建设技术和海绵城市咨询服务绩效目标表 13](#_Toc_4_4_0000000013)

[11.建设施工管理服务绩效目标表 15](#_Toc_4_4_0000000014)

[12.京津冀协同生态城临海新城生态修复综合治理绩效目标表 16](#_Toc_4_4_0000000015)

[13.京津冀协同生态城临海新城生态修复综合治理绩效目标表 17](#_Toc_4_4_0000000016)

[14.京津冀协同生态城临海新城生态修复综合治理绩效目标表 18](#_Toc_4_4_0000000017)

[15.临海新城水域综合治理项目绩效目标表 19](#_Toc_4_4_0000000018)

[16.临海新城水域综合治理项目绩效目标表 20](#_Toc_4_4_0000000019)

[17.绿色建筑绩效目标表 21](#_Toc_4_4_0000000020)

[18.生态城信息园智慧城市数字生态示范区基础设施建设项目绩效目标表 22](#_Toc_4_4_0000000021)

[19.天津市滨海新区妇女儿童医院生态城院区工程绩效目标表 23](#_Toc_4_4_0000000022)

[20.天津市海绵城市建设试点（中新生态城片区）PPP项目可用性服务费绩效目标表 24](#_Toc_4_4_0000000023)

[21.土地成本费绩效目标表 25](#_Toc_4_4_0000000024)

[22.用地用海前期服务费绩效目标表 26](#_Toc_4_4_0000000025)

[23.招商支持及信息化服务绩效目标表 27](#_Toc_4_4_0000000026)

[24.政府投资项目01绩效目标表 28](#_Toc_4_4_0000000027)

[25.政府投资项目02绩效目标表 29](#_Toc_4_4_0000000028)

[26.中新生态城滨汇养老基地综合建设项目绩效目标表 30](#_Toc_4_4_0000000029)

[27.中新天津生态城30#幼儿园等五个学前教育工程01绩效目标表 31](#_Toc_4_4_0000000030)

[28.中新天津生态城Z4线东南侧（智慧）停车场项目绩效目标表 32](#_Toc_4_4_0000000031)

[29.中新天津生态城北部能源基础设施配套工程绩效目标表 33](#_Toc_4_4_0000000032)

[30.中新天津生态城北部能源基础设施配套工程绩效目标表 34](#_Toc_4_4_0000000033)

[31.中新天津生态城北岛第一幼儿园等5所幼儿园学前教育工程绩效目标表 35](#_Toc_4_4_0000000034)

[32.中新天津生态城彩虹桥并线桥工程绩效目标表 36](#_Toc_4_4_0000000035)

[33.中新天津生态城旅游区域配套幼儿园项目绩效目标表 37](#_Toc_4_4_0000000036)

[34.中新天津生态城生物医药产业园项目绩效目标表 38](#_Toc_4_4_0000000037)

[35.中新天津生态城生物医药产业园项目2023绩效目标表 39](#_Toc_4_4_0000000038)

[36.中新天津生态城生物医药产业园项目2023-2绩效目标表 40](#_Toc_4_4_0000000039)

[37.中新天津生态城水处理中心污水处理二期工程绩效目标表 41](#_Toc_4_4_0000000040)

[38.中新天津生态城自来水厂及配套管网一期工程绩效目标表 42](#_Toc_4_4_0000000041)

1.北部能源基础设施配套工程绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 325101中新天津生态城建设局 | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 北部能源基础设施配套工程 | | | | | |
| 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 |  |
| 用于支付项目施工设计监理等合同费用。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.在生态城北部区域建设能源基础设施配套工程，包括给水、燃气、通讯、热力等能源管线，长度约74千米 | | | | | |

| 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 | 给水、燃气、通讯、热力等能源管线长度 | 给水、燃气、通讯、热力等能源管线长度 | ≥74千米 |
| 质量指标 | 竣工验收合格率 | 竣工验收合格率 | ≥99% |
| 时效指标 | 项目计划完成率 | 项目计划完成率 | ≥99% |
| 成本指标 | 项目金额 | 项目金额 | ≤36499万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目保障能源供应 | 项目保障能源供应 | 有效保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | 社会公众满意度 | ≥98% |

2.北岛园区基础设施景观配套工程绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 325101中新天津生态城建设局 | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 北岛园区基础设施景观配套工程 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 24600000.00 | 其中：财政 资金 | 24600000.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付项目施工设计监理等合同费用。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.为进一步完善项目周边环境，推进公共绿化建设，提高景观形象，工程内容包括北岛一期道路绿化、北岛二期道路绿化、故道北延段三期、故道北延段四期及北岛生态谷，绿化面积约71.72万平方米，预期五年完成。 | | | | | |

| 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 | 绿化建设面积 | 绿化建设面积 | ≥72万平方米 |
| 质量指标 | 竣工验收合格率 | 竣工验收合格率 | ≥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 | 单位建设成本 | ≤1087.78元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 完善项目周边环境，推进公共绿化建设，提高景观形象 | 完善项目周边环境，推进公共绿化建设，提高景观形象 | 有效推进 |
| 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% |

3.北方大数据交易中心工程绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 325101中新天津生态城建设局 | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 北方大数据交易中心工程 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2791166.04 | 其中：财政 资金 | 2791166.04 | 其他资金 |  |
| 用于支付项目施工设计监理等合同费用。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.建设主体建筑一座，总用地面积6259.6平方米，总建筑面积约30075平方米。包括实施建筑工程、装饰装修工程、室外景观工程、室内外给排水工程、暖通空调工程、电气工程、自来水、燃气工程、弱电及智能化工程、绿色建筑、海绵城市等工程。 | | | | | |

| 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 | 建设面积 | 建设面积 | ≥3万平方米 |
| 质量指标 | 竣工验收合格率 | 竣工验收合格率 | ≥90% |
| 时效指标 | 项目按计划开工率 | 项目按计划开工率 | ≥90% |
| 成本指标 | 单位建设成本 | 单位建设成本 | ≤13965.09元/平方米 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为京津冀乃至北方数据资源汇聚存储、交易流通、开发利用和安全保护体用载体 | 为京津冀乃至北方数据资源汇聚存储、交易流通、开发利用和安全保护体用载体 | 有效推进 |
| 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% |

4.北疆电厂热源引入工程二期绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 325101中新天津生态城建设局 | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 北疆电厂热源引入工程二期 | | | | | |
| 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 |  |
| 用于支付项目施工设计监理等合同费用。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.为进一步完善项目营商环境，推进公共配套建设，建设内容包括热力管道由北疆电厂至生态城中天大道，路由长度约新建热力管网27.7公里。中继加压泵站，占地面积8700平方米，建筑面积5000平方米。 | | | | | |

| 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 | 建设工程量 | （长输管网） | ≥3个 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 反映竣工验收情况 | ≥95% |
| 时效指标 | 项目按计划开工率 | 反映工程按计划开工情况 | ≥95% |
| 成本指标 | 建设成本 | 工程建设成本 | ≤18亿元 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 改善大气环境质量 | 改善大气环境质量 | 有效改善 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 热源企业满意度 | 热源企业满意度 | ≥98% |

5.登记中心运营管理绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 325101中新天津生态城建设局 | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 登记中心运营管理 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4800000.00 | 其中：财政 资金 | 4800000.00 | 其他资金 |  |
| 公屋展示中心是建设局下属科室合署办公地，一楼服务大厅对外办理生态城区域内不动产登记、交易、咨询等业务，为保证楼宇正常运转及服务功能，聘请相关第三方保证正常工作的开展。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.公屋展示中心是建设局下属科室合署办公地，一楼服务大厅对外办理生态城区域内不动产登记、交易、咨询等业务，为保证楼宇正常运转及服务功能，聘请相关第三方保证正常工作的开展。 | | | | | |

| 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 | 扫描文书卷宗数量 | 年度完成预数据化文件及数据化成品文件数量 | 预数据化文件不少于2万件，成品文件不少于20万页 |
| 数量指标 | 服务人员人数 | 服务人员人数 | 11人 |
| 数量指标 | 服务面积 | 公屋展示中心范围内物业及绿植租摆的服务面积 | ≥3441平方米 |
| 质量指标 | 业务办理合格率 | 相关业务办理合格率 | ≥98% |
| 质量指标 | 质检合格率 | 综合质检合格率 | ≥97% |
| 时效指标 | 工作任务按时完成率 | 工作任务按时完成率 | ≥100% |
| 成本指标 | 成本费用 | 成本费用 | 480万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 进一步提高业务办理效率 | 进一步提高登记、档案业务办理效率 | 有效保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 相关人员满意度 | 相关人员满意度 | ≥98% |

6.法律顾问及诉讼服务绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 325101中新天津生态城建设局 | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 法律顾问及诉讼服务 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1300000.00 | 其中：财政 资金 | 1300000.00 | 其他资金 |  |
| 推动建设局信访维稳、行政复议、行政诉讼等内容，相关法律咨询服务，有效地降低法律风险。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.推动建设局信访维稳、行政复议、行政诉讼等内容，相关法律咨询服务，有效地降低法律风险。 | | | | | |

| 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 | 聘请法律顾问数量 | 聘请法律顾问数量 | ≥2人 |
| 质量指标 | 法律咨询答复率 | 法律咨询答复率 | ≥80% |
| 时效指标 | 咨询反馈时间 | 咨询反馈时间 | ≤24小时 |
| 成本指标 | 法律顾问费 | 法律顾问费 | ≤130万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 降低维权成本、减少法律风险损失 | 降低维权成本、减少法律风险损失 | 效果显著 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 法律援助案件办理满意度 | 法律援助案件办理满意度 | ≥80% |

7.房产市场及房屋巡查服务绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 325101中新天津生态城建设局 | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 房产市场及房屋巡查服务 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1980000.00 | 其中：财政 资金 | 1980000.00 | 其他资金 |  |
| 为了更好引导生态城房地产市场健康，可持续发展，切实解决房屋修缮，结构鉴定等一系列问题，同时通过开展物业巡查考核，维修资金审查、房屋管理巡查工作，提升居住水平。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.为了更好引导生态城房地产市场健康，可持续发展，切实解决房屋修缮，结构鉴定等一系列问题，同时通过开展物业巡查考核，维修资金审查、房屋管理巡查工作，提升居住水平。 | | | | | |

| 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 | 房地产市场分析报告数量 | 按年度完成生态城房地产数据手册、生态城房地产市场分析报告 | ≥20个 |
| 数量指标 | 房屋结构鉴定、修缮评估报告数量 | 对小区装修拆改结构项目进行查勘，对隐患项目进行鉴定，并出具房屋结构鉴定、修缮评估报告 | 每年6个结构鉴定报告或意见书12份 |
| 数量指标 | 按照合同约定巡查人数 | 按照合同约定巡查人数 | 6人 |
| 质量指标 | 按照合同月保质保量完成 | 按照合同约定保质保量完成各项工作 | 保质保量完成 |
| 时效指标 | 房地产市场分析报告提交时效 | 房地产市场分析报告提交时效 | 每月20日前完成上月度房地产市场分析，形成报告 |
| 时效指标 | 房屋结构鉴定、修缮评估报告时效 | 房屋结构鉴定、修缮评估报告时效 | 出现房屋安全隐患后，经现场核实，需要出具报告的，根据现场实际出具鉴定报告、评估报告。 |
| 时效指标 | 各项工作完成及时率 | 各项工作完成及时率 | ≥95% |
| 成本指标 | 项目预算 | 项目预算 | ≤198万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维持生态城房地产健康发展，监督指导物业企业按照物业服务合同做好服务工作 | 维持生态城房地产健康发展，监督指导物业企业按照物业服务合同做好服务工作 | 维持生态城房地产健康发展，监督指导物业企业按照物业服务合同做好服务工作，提升居住水平。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 相关方满意度 | 相关方满意度 | ≥100% |

8.规划、设计和测绘服务绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 325101中新天津生态城建设局 | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 规划、设计和测绘服务 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4000000.00 | 其中：财政 资金 | 4000000.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付城市规划和设计、测绘服务等相关费用 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.用于支付城市规划和设计、测绘服务等相关费用 | | | | | |

| 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 | 成果报告 | 成果报告 | ≥5个 |
| 质量指标 | 项目验收通过率 | 项目验收通过率 | 100% |
| 时效指标 | 评估报告按时完成率 | 评估报告按时完成率 | 100% |
| 成本指标 | 项目总投资 | 项目总投资 | ≤400万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会服务和影响 | 社会服务和影响 | 指导规划、设计、测绘等工作。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 上级主管部门满意度 | 上级主管部门满意度 | ≥95% |

9.国家绿色示范区中新天津生态城基础设施建设项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 325101中新天津生态城建设局 | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 国家绿色示范区中新天津生态城基础设施建设项目 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 103000000.00 | 其中：财政 资金 | 103000000.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付项目施工设计监理等合同费用。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.完成天津生态城各子项工程的建设，促进生态城的整体发展。  2.促进生态城项目的顺利开展，保障项目债务资金按时偿还，实现项目的可持续发展。 | | | | | |

| 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 | 建设工程数量 | 建设工程数量 | ≤110项 |
| 数量指标 | 新建项目数量 | 新建项目数量 | ≤90项 |
| 质量指标 | 竣工验收合格率 | 竣工验收合格率 | ≥90% |
| 质量指标 | 项目设计变更率 | 项目设计变更率 | ≤10% |
| 时效指标 | 工程按时完工率 | 工程按时完工率 | ≥95% |
| 成本指标 | 静态投资 | 静态投资 | ＝632650万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目综合收益情况 | 运营期共产生收益 | ＝528670.71万元 |
| 经济效益指标 | 单位造价合理性 | 单位造价合理性 | / |
| 社会效益指标 | 落实国家政策 | 落实国家政策 | / |
| 社会效益指标 | 带动周边就业 | 带动周边就业 | / |
| 社会效益指标 | 优化周边环境 | 优化周边环境 | / |
| 生态效益指标 | 对生产、生活条件和环境条件产生的有益影响和有利效果 | 对生产、生活条件和环境条件产生的有益影响和有利效果 | / |
| 可持续影响指标 | 项目对本行业未来可持续发展的影响 | 项目对本行业未来可持续发展的影响 | / |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目服务单位/居民满意度 | 项目服务单位/居民满意度 | ≥75% |

10.建设技术和海绵城市咨询服务绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 325101中新天津生态城建设局 | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 建设技术和海绵城市咨询服务 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6600000.00 | 其中：财政 资金 | 6600000.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付已完成合同内容。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.提供初步设计、实施方案评审以及造价咨询服务；生态城消防图审及消防验收服务；设计导则编制及开展施工图审查服务等。  2.为海绵城市建设提供总体咨询、监测评估、宣传推广以及实施方案编制等服务。 | | | | | |

| 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 | 审核造价项目数量 | 评审项目数量为委托第三方评审机构评审项目工程量清单控制价及结算审核 | ≥50个 |
| 数量指标 | 评审项目数量 | 评审项目数量为委托第三方评审机构评审项目初步设计、实施方案的梳理 | ≥50个 |
| 数量指标 | 消防现场服务 | 服务项目施工过程或申报验收前技术指导 | ≥50次/年 |
| 质量指标 | 项目审核通过率 | 项目审核通过率 | 100% |
| 时效指标 | 审核按时完成率 | 审核按时完成率 | 100% |
| 成本指标 | 单个项目造价审核费用 | 委托第三方评审工程量清单控制价及结算项目的咨询费支出额 | ≤50万元/个 |
| 成本指标 | 施工图审查费用 | 委托第三方审查施工图设计的支出额 | ≤50万元/年 |
| 数量指标 | 海绵城市经验总结推广及宣传 | 开展海绵城市宣讲会、现场观摩会、科普活动等 | ≥10次 |
| 数量指标 | 编写《海绵城市建设实施方案》 | 编写《海绵城市建设实施方案》 | ≥2份 |
| 数量指标 | 监测平台运维次数 | 监测平台运维次数 | ≥10次 |
| 质量指标 | 审查项目通过率 | 审查单位申报的海绵城市方案设计、施工图设计累计评审通过数量/累计申报数量 | 100% |
| 质量指标 | 检测报告通过率 | 出具监测评估报告 | 100% |
| 时效指标 | 反馈监测数据频率 | 反馈监测数据频率 | ≥1次/月 |
| 成本指标 | 监测设备运维费用、评估报告编写费用等 | 监测设备运维费用、评估报告编写费用等 | ≤295.8万元/年 |
| 成本指标 | 实施方案编制费用 | 编写《海绵城市建设实施方案》费用 | ≤146.8万元 |
| 成本指标 | 开展海绵城市宣传活动费用 | 开展海绵城市宣传活动费用 | ≤136万元/年 |
| 成本指标 | 消防验收及设计审核服务费 | 消防验收及设计审核服务费 | ≤250万/年 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为生态城建设项目消防安全提供有效保障 | 为生态城建设项目消防安全提供有效保障 | 有效提供 |
| 经济效益指标 | 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 |
| 可持续影响指标 | 保障施工图勘察设计质量和水平 | 保障施工图勘察设计质量和水平 | 保障施工图勘察设计质量和水平 |
| 社会效益指标 | 加深民众对海绵城市了解程度 | 加深民众对海绵城市了解程度 | 有效加深 |
| 生态效益指标 | 保障城市生态空间可持续发展 | 保障城市生态空间可持续发展 | 有效保障 |
| 经济效益指标 | 为生态城海绵城市建设提供可行性实施方案 | 为生态城海绵城市建设提供可行性实施方案 | 有效提供 |
| 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% |

11.建设施工管理服务绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 325101中新天津生态城建设局 | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 建设施工管理服务 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 9620000.00 | 其中：财政 资金 | 9620000.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付已完成合同内容。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.通过聘请第三方服务机构为建管中心开展安全监督、投诉调解、材料抽样、档案服务工作，加强建设工程监督监管力度，提升工程质量水平。 | | | | | |

| 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 | 派驻监管人员数量 | 派驻监管人员数量 | ≥28人 |
| 质量指标 | 人员具备高级工程师16名 | 人员具备高级工程师16名 | ≥100％ |
| 时效指标 | 监督工作服务期限 | 监督工作服务期限 | 1年 |
| 成本指标 | 项目总投资 | 项目总投资 | 962万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 加强建设工程监督监管力度，提升工程质量水平 | 加强建设工程监督监管力度，提升工程质量水平 | 效果显著 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 上级主管部门满意度 | 上级主管部门满意度 | ≥90％ |

12.京津冀协同生态城临海新城生态修复综合治理绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 325101中新天津生态城建设局 | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 京津冀协同生态城临海新城生态修复综合治理 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4000000.00 | 其中：财政 资金 | 4000000.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付项目施工设计监理等合同费用。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1贯彻京津冀协同发展战略，优化经济发展和生态环境功能布局，推进海洋生态环境整治与修复 | | | | | |

| 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 | 新建湿地面积 | 新建湿地面积 | ≥117万平方米 |
| 数量指标 | 生态修复面积 | 生态修复面积 | ≥90万平方米 |
| 数量指标 | 新建护岸长度 | 新建护岸长度 | ≥12.6公里 |
| 数量指标 | 河道开挖长度 | 河道开挖长度 | ≥8.3公里 |
| 数量指标 | 新建码头 | 新建码头 | 8座 |
| 数量指标 | 新建道路长度 | 新建道路长度 | ≥24.9公里 |
| 数量指标 | 新建绿化面积 | 新建绿化面积 | ≥74.42万平方米 |
| 数量指标 | 新建给水管道长度 | 新建给水管道长度 | ≥16.2公里 |
| 质量指标 | 竣工验收合格率 | 竣工验收合格率 | 100% |
| 时效指标 | 按计划完工率 | 按计划完工率 | ≥95% |
| 成本指标 | 项目概算控制 | 项目概算控制 | 控制在概算以内 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 京津冀协同发展的重要组成部分 | 贯彻京津冀协同发展战略，推进海洋生态环境整治与修复 | 有效提升区域经济发展 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 惠及社会公众满意度 | 社会公众满意度 | ≥90% |

13.京津冀协同生态城临海新城生态修复综合治理绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 325101中新天津生态城建设局 | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 京津冀协同生态城临海新城生态修复综合治理 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 31630000.00 | 其中：财政 资金 | 31630000.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付项目施工设计监理等合同费用。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1贯彻京津冀协同发展战略，优化经济发展和生态环境功能布局，推进海洋生态环境整治与修复 | | | | | |

| 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 | 新建湿地面积 | 新建湿地面积 | ≥117万平方米 |
| 数量指标 | 生态修复面积 | 生态修复面积 | ≥90万平方米 |
| 数量指标 | 新建护岸长度 | 新建护岸长度 | ≥12.6公里 |
| 数量指标 | 河道开挖长度 | 河道开挖长度 | ≥8.3公里 |
| 数量指标 | 新建码头 | 新建码头 | 8座 |
| 数量指标 | 新建道路长度 | 新建道路长度 | ≥24.9公里 |
| 数量指标 | 新建绿化面积 | 新建绿化面积 | ≥74.42万平方米 |
| 数量指标 | 新建给水管道长度 | 新建给水管道长度 | ≥16.2公里 |
| 质量指标 | 竣工验收合格率 | 竣工验收合格率 | % |
| 时效指标 | 按计划完工率 | 按计划完工率 | ≥95% |
| 成本指标 | 项目概算控制 | 项目概算控制 | 控制在概算以内 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 京津冀协同发展的重要组成部分 | 贯彻京津冀协同发展战略，推进海洋生态环境整治与修复 | 有效提升区域经济发展 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 惠及社会公众满意度 | 社会公众满意度 | ≥90% |

14.京津冀协同生态城临海新城生态修复综合治理绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 325101中新天津生态城建设局 | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 京津冀协同生态城临海新城生态修复综合治理 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 31370000.00 | 其中：财政 资金 | 31370000.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付项目施工设计监理等合同费用。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.贯彻京津冀协同发展战略，优化经济发展和生态环境功能布局，推进海洋生态环境整治与修复。 | | | | | |

| 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 | 新建湿地面积 | 新建湿地面积 | ≥117万平方米 |
| 数量指标 | 生态修复面积 | 生态修复面积 | ≥90万平方米 |
| 数量指标 | 新建护岸长度 | 新建护岸长度 | ≥12.6公里 |
| 数量指标 | 河道开挖长度 | 河道开挖长度 | ≥8.3公里 |
| 数量指标 | 新建码头 | 新建码头 | 8座 |
| 数量指标 | 新建道路长度 | 新建道路长度 | ≥24.9公里 |
| 数量指标 | 新建绿化面积 | 新建绿化面积 | ≥74.42万平方米 |
| 数量指标 | 新建给水管道长度 | 新建给水管道长度 | ≥16.2公里 |
| 质量指标 | 竣工验收合格率 | 竣工验收合格率 | 100% |
| 时效指标 | 按计划完工率 | 按计划完工率 | ≥95% |
| 成本指标 | 项目概算控制 | 项目概算控制 | 控制在概算以内 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 京津冀协同发展的重要组成部分 | 贯彻京津冀协同发展战略，推进海洋生态环境整治与修复 | 有效提升区域经济发展 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 惠及社会公众满意度 | 社会公众满意度 | ≥90% |

15.临海新城水域综合治理项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 325101中新天津生态城建设局 | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 临海新城水域综合治理项目 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 98913875.00 | 其中：财政 资金 | 98913875.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付项目施工设计监理合同 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.通过临海新城水域综合治理，提升区域基础设施建设，改善城市生态环境，促进区域经济社会发展。 | | | | | |

| 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 | 土地整理面积 | 土地整理面积 | ≥165.6万平方米 |
| 数量指标 | 新建道路桥梁长度 | 新建道路桥梁长度 | ≥4666米 |
| 数量指标 | 河道开挖长度 | 河道开挖长度 | ≥11519米 |
| 数量指标 | 新建护岸长度 | 新建护岸长度 | ≥24037米 |
| 数量指标 | 新建水闸、桥闸、船闸数量 | 水闸、桥闸、船闸数量 | 7座 |
| 数量指标 | 绿化建设量 | 绿化建设量 | ≥65.24万平方米 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 项目验收合格率 | 100% |
| 时效指标 | 工程按时完工率 | 工程按时完工率 | ≥95% |
| 成本指标 | 项目概算控制 | 项目概算控制 | 控制在概算批复内 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升区域基础设施建设，改善城市生态环境，促进区域经济发展 | 提升区域基础设施建设，改善城市生态环境，促进区域经济发展 | 有效提升区域整体经济 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 惠及对象满意度 | 惠及对象满意度 | ≥90% |

16.临海新城水域综合治理项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 325101中新天津生态城建设局 | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 临海新城水域综合治理项目 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 34000000.00 | 其中：财政 资金 | 34000000.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付项目施工设计监理等合同费用 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.提升区域基础设施建设，改善城市生态环境，促进区域经济社会发展 | | | | | |

| 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 | 土地整理面积 | 土地整理面积 | ≥165.6万平方米 |
| 数量指标 | 新建道路桥梁长度 | 新建道路桥梁长度 | ≥4666米 |
| 数量指标 | 河道开挖长度 | 河道开挖长度 | ≥11519米 |
| 数量指标 | 新建护岸长度 | 新建护岸长度 | ≥24037米 |
| 数量指标 | 新建水闸、桥闸、船闸数量 | 水闸、桥闸、船闸数量 | 7座 |
| 数量指标 | 绿化建设量 | 绿化建设量 | ≥65.24万平方米 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 项目验收合格率 | 100% |
| 时效指标 | 工程按时完工率 | 工程按时完工率 | ≥95% |
| 成本指标 | 项目概算控制 | 项目概算控制 | 控制在概算批复内 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 提升区域基础设施建设，改善城市生态环境，促进区域经济发展 | 有效提升区域整体经济 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 惠及对象满意度 | ≥90% |

17.绿色建筑绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 325101中新天津生态城建设局 | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 绿色建筑 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1750000.00 | 其中：财政 资金 | 1750000.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付绿色建筑标准编制、节能考核、环保大赛等相关费用。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.用于支付绿色建筑设计、考核、宣传费和环保大赛等费用 | | | | | |

| 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 | 成果报告 | 成果报告 | ≥5个 |
| 质量指标 | 项目验收通过率 | 项目验收通过率 | 100% |
| 时效指标 | 评估报告按时完成率 | 评估报告按时完成率 | 100% |
| 成本指标 | 项目总投资 | 项目总投资 | ≤175万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会服务和影响 | 社会服务和影响 | 指导绿色建筑类工作 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 上级主管部门满意度 | 上级主管部门满意度 | ≥95% |

18.生态城信息园智慧城市数字生态示范区基础设施建设项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 325101中新天津生态城建设局 | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 生态城信息园智慧城市数字生态示范区基础设施建设项目 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 12473282.00 | 其中：财政 资金 | 12473282.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付项目施工设计监理等合同费用。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.进一步加快信息园开发建设，满足生态城中部片区发展要求 | | | | | |

| 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 | 静态投资 | 静态投资 | 162094.31万元 |
| 数量指标 | 建设工程数量 | 建设工程数量 | 20.25万平米 |
| 时效指标 | 工程按时完工率 | 工程按时完工率 | ≥80% |
| 质量指标 | 竣工验收合格率 | 竣工验收合格率 | 100% |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 偿债覆盖倍数 | 偿债覆盖倍数 | 1.96倍 |
| 社会效益指标 | 改善园区招商情况 | 改善园区招商情况 | 有效改善 |
| 生态效益指标 | 改善区域环境情况 | 改善区域环境情况 | 有效改善 |
| 可持续影响指标 | 解决园区基础配套问题，实现园区转型 | 解决园区基础配套问题，实现园区转型 | 有效解决 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 租户满意度情况 | 租户满意度情况 | ≥90% |

19.天津市滨海新区妇女儿童医院生态城院区工程绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 325101中新天津生态城建设局 | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 天津市滨海新区妇女儿童医院生态城院区工程 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6888000.00 | 其中：财政 资金 | 6888000.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付项目施工设计监理等合同费用。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.项目拟新建一座医院，总建筑面积63000平方米。拟建医疗综合楼一座，建筑面积约63000平方米，其中，地上建筑面积约47000平方米，包括住院部、门诊、急诊和妇幼保健中心等。同步实施道路广场、绿化景观、围墙及室外管网配套工程等。 | | | | | |

| 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 | 项目拟新建一座医院 | 项目拟新建一座医院 | 1座 |
| 数量指标 | 建筑总面积 | 建筑总面积 | ≥63000平米 |
| 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 | ≥90% |
| 成本指标 | 项目建设总成本 | 项目建设总成本 | ≤76036.63万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 满足对应人群的入院需求 | 满足对应人群的入院需求 | ≥350床位 |
| 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% |

20.天津市海绵城市建设试点（中新生态城片区）PPP项目可用性服务费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 325101中新天津生态城建设局 | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 天津市海绵城市建设试点（中新生态城片区）PPP项目可用性服务费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 37000000.00 | 其中：财政 资金 | 37000000.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付海绵城市建设试点项目可用性服务费 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.根据《海绵城市建设PPP项目合同》内约定，通过支付可用性服务费，确保海绵城市正常运营 | | | | | |

| 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 | 运营单位家数 | 为海绵城市提供运营服务的单位 | 1家 |
| 质量指标 | 绿化存活率 | 维护范围内植物存活情况 | ≥95% |
| 时效指标 | 维护周期 | 维护周期 | 1年 |
| 成本指标 | 可用性服务费用 | 可用性服务费用 | ≤5000万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障设备设施的正常运行，满足海绵城市建设要求 | 保障设备设施的正常运行，满足海绵城市建设要求 | 有效保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众投诉率 | 公众投诉率 | ≤90% |

21.土地成本费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 325101中新天津生态城建设局 | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 土地成本费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 200000000.00 | 其中：财政 资金 | 200000000.00 | 其他资金 |  |
| 土地出让金由"土地出让成本“和”政府净收益“组成，其中’土地出让成本”需向被收储单位支付 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.通过完成土地出让前期工作，保障顺利供地 | | | | | |

| 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 | 土地出让面积 | 土地出让面积 | ≥1公顷 |
| 质量指标 | 土地质量标准 | 达到场地标高3.5米，场地压实度80%的平整要求 | 达到场地标高3.5米，场地压实度80%的平整要求 |
| 时效指标 | 申请返还土地出让成本时间 | 申请返还土地出让成本时间 | 土地成交后申请返还土地成本 |
| 成本指标 | 土地出让成本 | 土地出让成本 | ≤2亿元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障顺利供地 | 保障顺利供地 | 有效保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 挂牌土地成交单位满意度 | 挂牌土地成交单位满意度 | ≥100% |

22.用地用海前期服务费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 325101中新天津生态城建设局 | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 用地用海前期服务费 | | | | | |
| 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 |  |
| 落实供地要求，保障市场地价时效性；推动国家海洋督察反馈意见整改工作落实，委托技术单位编制针对海洋督察整改报告 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.落实供地要求，保障市场地价时效性；推动国家海洋督察反馈意见整改工作落实，委托技术单位编制针对海洋督察整改报告 | | | | | |

| 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 | 评估地块数据量 | 评估地块数据量 | ≥1块 |
| 时效指标 | 评估报告编制时间 | 评估报告编制时间 | ≥1天 |
| 成本指标 | 评估报告成本 | 评估报告成本 | ≤300万元 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | ≥100% |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 落实供地要求，保障市场地价时效性。 | 落实供地要求，保障市场地价时效性。 | 效果明显 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用部门满意度 | 使用部门满意度 | ≥100% |

23.招商支持及信息化服务绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 325101中新天津生态城建设局 | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 招商支持及信息化服务 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2700000.00 | 其中：财政 资金 | 2700000.00 | 其他资金 |  |
| 用于城市信息模型数据更新及数据档案信息化服务，招商支持等相关费用，保障工作正常运转。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.用于城市信息模型数据更新及数据档案信息化服务，招商支持等相关费用，保障工作正常运转。 | | | | | |

| 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 | 城市信息模型数据更新 | 每月完成档案扫描归档不少280卷 | ≥280卷/月 |
| 质量指标 | CIM平台建设质量符合使用要求 | CIM平台建设质量符合使用要求 | 符合要求 |
| 时效指标 | 档案整理工作服务期限1年 | 档案整理工作服务期限1年 | 1年 |
| 成本指标 | 总成本不多于270万元 | 总成本不多于270万元 | ≤270万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障电子文档调阅工作正常开展 | 保障电子文档调阅工作正常开展 | 效果显著 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 相关方满意度 | 相关方满意度 | ≥95% |

24.政府投资项目01绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 325101中新天津生态城建设局 | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 政府投资项目01 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 300000000.00 | 其中：财政 资金 | 300000000.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付项目施工、设计、监理等合同费用。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.根据年度建设计划要求，为满足区域开发及提升生态城居民生活品质等需求，开展区域基础设施及公建项目建设工程。 | | | | | |

| 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 | 新建学校 | 新建学校 | ≥1座 |
| 数量指标 | 新建道路 | 新建道路 | ≥5千米 |
| 数量指标 | 新建绿化 | 新建绿化 | ≥1万平方米 |
| 数量指标 | 物业服务面积 | 物业服务面积 | ≥4201平方米 |
| 数量指标 | 年发电量 | 年发电量 | ≥23.4万千瓦时 |
| 数量指标 | 租赁数量 | 租赁房屋套数 | 105套 |
| 数量指标 | 修缮项目 | 完成修缮项目 | ≤8个 |
| 质量指标 | 竣工验收合格率 | 竣工验收合格率 | 100% |
| 质量指标 | 系统正常运行 | 系统正常运行 | ≥95% |
| 质量指标 | 设计功能实现率 | 设计功能实现率 | 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 | 新建道路单位成本 | 新建道路单位成本 | ≤1250元/平米 |
| 成本指标 | 单方绿化栽种成本 | 单方绿化栽种成本 | ≤750元/平米 |
| 成本指标 | 学校建设成本 | 学校建设成本 | ≤1.5万元/平方米 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 满足适龄学生入学需求 | 满足适龄学生入学需求 | 有效满足 |
| 经济效益指标 | 降低运输成本，促进区域经济增长 | 降低运输成本，促进区域经济增长 | 效果显著 |
| 生态效益指标 | 提升区域绿化覆盖率以及人均绿化面积 | 提升区域绿化覆盖率以及人均绿化面积 | 效果显著 |
| 可持续影响指标 | 项目实施可持续发挥作用 | 项目实施可持续发挥作用 | 效果显著 |
| 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 | ≥95% |

25.政府投资项目02绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 325101中新天津生态城建设局 | | | | | | 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 | 989000000.00 | 其中：财政 资金 | 989000000.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付项目施工、设计、监理等合同费用。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.根据年度建设计划要求，通过开展区域基础设施及公建项目建设工程等工作，满足区域开发及提升生态城居民生活品质等需求。 | | | | | |

| 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 | 新建道路 | 新建道路 | ≥5千米 |
| 数量指标 | 新建绿化 | 新建绿化 | ≥1万平方米 |
| 数量指标 | 供热工程面积 | 供热工程面积 | ≤20万平方米 |
| 质量指标 | 竣工验收合格率 | 竣工验收合格率 | 100% |
| 质量指标 | 设计功能实现率 | 设计功能实现率 | 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 | 新建道路单位成本 | 新建道路单位成本 | ≤1250元/平米 |
| 成本指标 | 单方绿化栽种成本 | 单方绿化栽种成本 | ≤750元/平米 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 降低运输成本，促进区域经济增长 | 降低运输成本，促进区域经济增长 | 效果显著 |
| 社会效益指标 | 生态城居民生活品质 | 生态城居民生活品质 | 有效提升 |
| 经济效益指标 | 供热配套费收缴 | 供热配套费收缴 | ≥122元/建筑平方米 |
| 生态效益指标 | 提升区域绿化覆盖率以及人均绿化面积 | 提升区域绿化覆盖率以及人均绿化面积 | 效果显著 |
| 可持续影响指标 | 项目实施可持续发挥作用 | 项目实施可持续发挥作用 | 效果显著 |
| 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 | ≥95% |

26.中新生态城滨汇养老基地综合建设项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 325101中新天津生态城建设局 | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 中新生态城滨汇养老基地综合建设项目 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 21000000.00 | 其中：财政 资金 | 21000000.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付项目施工设计监理等合同费用。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.适应老龄化社会发展趋势，加快发展社会养老福利事业。 | | | | | |

| 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 | 建设工程量 | 建设工程量 | ≥19676.1平米 |
| 质量指标 | 竣工验收合格 | 竣工验收合格 | 合格 |
| 时效指标 | 工程开工时间 | 工程开工时间 | 2023年6月20日前 |
| 成本指标 | 单位建设成本 | 单位建设成本 | ≤20545.29万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 落实国家政策，促进当地经济发展 | 促进当地经济发展 |
| 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% |

27.中新天津生态城30#幼儿园等五个学前教育工程01绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 325101中新天津生态城建设局 | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 中新天津生态城30#幼儿园等五个学前教育工程01 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 16706286.75 | 其中：财政 资金 | 16706286.75 | 其他资金 |  |
| 用于支付项目施工设计监理等合同费用。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.项目拟新建一座幼儿园。包括幼儿生活用房、服务用房、供应用房、设备用房等。同步实施景观、道路、等配套工程。 | | | | | |

| 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 | 项目拟新建一座幼儿园 | 项目拟新建一座幼儿园 | ≥3座 |
| 数量指标 | 学校总面积 | 学校总面积 | ≥28000平方米 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 工程验收合格率 | ≥90% |
| 时效指标 | 项目按计划开工率 | 项目按计划开工率 | ≥90% |
| 成本指标 | 单位建设成本 | 单位建设成本 | ≤34000万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 满足适龄儿童的入园需求 | 满足适龄儿童的入园需求 | ≥500人 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 上级主管部门满意度 | 上级主管部门满意度 | ≥90% |

28.中新天津生态城Z4线东南侧（智慧）停车场项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 325101中新天津生态城建设局 | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 中新天津生态城Z4线东南侧（智慧）停车场项目 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 21146000.00 | 其中：财政 资金 | 21146000.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付项目施工设计监理等合同费用。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.挖掘公共停车场潜力，缓解城市停车供需矛盾。 | | | | | |

| 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 | 指标1：停车场租赁 | 停车位 | ≥642个 |
| 质量指标 | 竣工验收合格率 | 竣工验收合格率 | 合格 |
| 时效指标 | 项目开工时间 | 项目开工时间 | 2023年9月12日前 |
| 成本指标 | 单位建设成本 | 单位建设成本 | ≤27648.87万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 落实国家政策，促进当地经济发展 | 促进经济发展 |
| 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% |

29.中新天津生态城北部能源基础设施配套工程绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 325101中新天津生态城建设局 | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 中新天津生态城北部能源基础设施配套工程 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 22000000.00 | 其中：财政 资金 | 22000000.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付项目施工设计监理等合同费用。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.在生态城北部区域建设能源基础设施配套工程,包括给水、燃气、通讯、热力等能源管线，长度约74千米 | | | | | |

| 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 | 给水、燃气、通讯、热力等能源管网长度 | 给水、燃气、通讯、热力等能源管网长度 | ≥74千米 |
| 质量指标 | 竣工验收合格率 | 竣工验收合格率 | ≥99% |
| 时效指标 | 项目按计划完工率 | 项目按计划完工率 | ≥99% |
| 成本指标 | 控制在概算以内 | 控制项目成本 | ≤36499万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目保障能源供应 | 项目保障能源供应 | 有效保障 |
| 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 | ≥98% |

30.中新天津生态城北部能源基础设施配套工程绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 325101中新天津生态城建设局 | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 中新天津生态城北部能源基础设施配套工程 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 12000000.00 | 其中：财政 资金 | 12000000.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付项目施工设计监理等合同费用。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.在生态城北部区域建设能源基础设施配套工程,包括给水、燃气、通讯、热力等能源管线，长度约74千米 | | | | | |

| 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 | 给水、燃气、通讯、热力等能源管网长度 | 给水、燃气、通讯、热力等能源管网长度 | ≥74千米 |
| 质量指标 | 竣工验收合格率 | 竣工验收合格率 | ≥99% |
| 时效指标 | 项目按计划完工率 | 项目按计划完工率 | ≥99% |
| 成本指标 | 控制在概算以内 | 控制项目成本 | ≤36499万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目保障能源供应 | 项目保障能源供应 | 有效保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | 社会公众满意度 | ≥98% |

31.中新天津生态城北岛第一幼儿园等5所幼儿园学前教育工程绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 325101中新天津生态城建设局 | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 中新天津生态城北岛第一幼儿园等5所幼儿园学前教育工程 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 37000000.00 | 其中：财政 资金 | 37000000.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付项目施工设计监理等合同费用。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.为群众提供公平的受教育机会，满足群众对发展教育的期望，推动教育在更高的起点上实现更大的发展，切实解决人民群众极为关注的“上学难、上好学“的问题，这是人民的需要，也是经济社会发展的需求。  2.巩固发展学前教育，扩大教育供给，促进各级各类教育协调发展，构建现代终身教育体系。全面实施素质教育，促进适龄儿童的全面发展。 | | | | | |

| 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 | 建设工程量 | 建设工程总面积 | ≥30936平方米 |
| 数量指标 | 建设工程数量 | 建设工程数量（学前教育） | ≥5个 |
| 质量指标 | 项目设计变更率 | 项目设计变更率 | ≤10%（反映项目设计变更情况） |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 项目验收合格率 | ≥95%（反映工程验收情况） |
| 质量指标 | 资金拨付完成率 | 资金拨付完成率 | ≥98%（反映资金拨付情况） |
| 时效指标 | 项目按计划开工率 | 项目按计划开工率 | ≥95个（反映工程开工率） |
| 时效指标 | 工程进度达标率 | 工程进度达标率 | ≥95%（反映工程进度情况） |
| 时效指标 | 项目按计划完工率 | 项目按计划完工率 | ≥98%（反映工程建设完工情况） |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 资金拨付及时率 | ≥98%（反映资金拨付及时情况） |
| 成本指标 | 建设成本 | 建设成本 | ≤2.67亿元（反映工程建设成本情况） |
| 成本指标 | 超概算项目比例 | 超概算项目比例 | ≤10%（反映超概算项目占总项目比） |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 概算执行率 | 概算执行率 | ≥10%（反映超概算项目占总项目比） |
| 社会效益指标 | 教育成效 | 教育成效 | ≥98%（满足区域适龄儿童对教育的迫切需求） |
| 可持续影响指标 | 持续服务人才培养 | 持续服务人才培养 | 是（反映为国家和社会提供人才奠定了良好的基础） |
| 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 | ≥75% |

32.中新天津生态城彩虹桥并线桥工程绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 325101中新天津生态城建设局 | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 中新天津生态城彩虹桥并线桥工程 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 17510000.00 | 其中：财政 资金 | 17510000.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付项目施工设计监理等合同费用。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.有效畅通生态城的对外联系，快速提升通道的交通功能，解决现阶段的交通拥堵问题 | | | | | |

| 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 | 建设长度 | 建设长度 | ＝2.11千米 |
| 质量指标 | 竣工验收合格率 | 竣工验收合格率 | ≥90% |
| 时效指标 | 项目按计划开工率 | 项目按计划开工率 | ≥90% |
| 成本指标 | 单位建设成本 | 单位建设成本 | ≤28423.96元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效畅通生态城的对外联系，快速提升通道的交通功能，解决现阶段的交通拥堵问题 | 有效畅通生态城的对外联系，快速提升通道的交通功能，解决现阶段的交通拥堵问题 | 有效解决 |
| 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% |

33.中新天津生态城旅游区域配套幼儿园项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 325101中新天津生态城建设局 | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 中新天津生态城旅游区域配套幼儿园项目 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4080000.00 | 其中：财政 资金 | 4080000.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付项目施工设计监理等合同费用。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.提升区域基础设施建设，改善教育条件，促进区域经济社会发展。 | | | | | |

| 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 | 占地面积 | 占地面积 | ≥23543平方米 |
| 质量指标 | 竣工验收合格率 | 竣工验收合格率 | ≥99% |
| 时效指标 | 项目按计划完工率 | 项目按计划完工率 | ≥99% |
| 成本指标 | 控制在概算以内 | 控制项目成本 | ≤27800万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善教育条件 | 改善教育条件 | 有效改善 |
| 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 | ≥98% |

34.中新天津生态城生物医药产业园项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 325101中新天津生态城建设局 | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 中新天津生态城生物医药产业园项目 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 63183038.57 | 其中：财政 资金 | 63183038.57 | 其他资金 |  |
| 用于支付项目施工设计监理等合同费用。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.为生态城能更好地发展，推动生物医药产业项目聚集、平台聚集和人才聚集，助推生物医药产业链发展。 | | | | | |

| 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 | 项目拟新建厂房 | 项目拟新建厂房 | 12座 |
| 数量指标 | 项目拟新建配套综合楼 | 项目拟新建配套综合楼 | 1座 |
| 数量指标 | 总建筑面积 | 总建筑面积 | ≥126730平方米 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 工程验收合格率 | 100% |
| 时效指标 | 项目按计划完工率 | 项目按计划完工率 | 100% |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≤97000万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 满足区域企业入住人数需求 | 满足区域企业入住人数需求 | ≥20000人 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 客户满意度 | 客户满意度 | ≥90% |

35.中新天津生态城生物医药产业园项目2023绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 325101中新天津生态城建设局 | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 中新天津生态城生物医药产业园项目2023 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 30000000.00 | 其中：财政 资金 | 30000000.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付项目施工设计监理等合同费用。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.为生态城能更好地发展，抓住目前生物医药产业的企业的技术、市场、资金等存在窗口期的机遇，提出了中新天津生态城生物医药产业园项目，旨在推动生物医药产业项目聚集、平台聚集和人才聚集，助推生物医药产业链发展，并最终打造成为京津冀地区的健康产业示范区。 | | | | | |

| 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 | 建筑面积 | 已完成主体结构工程的施工建筑面积 | ≥60000平米 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 主体结构工程验收合格率 | ≥90% |
| 时效指标 | 项目按计划开工率 | 项目按计划开工率 | ≥90% |
| 成本指标 | 年度建设成本 | 年度建设成本 | ≤20000万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 营造良好营商环境，为企业及人员 | 入住企业人数 | ≥200人 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 上级主管部门满意度 | 上级主管部门满意度 | ≥90% |

36.中新天津生态城生物医药产业园项目2023-2绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 325101中新天津生态城建设局 | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 中新天津生态城生物医药产业园项目2023-2 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2464953.54 | 其中：财政 资金 | 2464953.54 | 其他资金 |  |
| 用于支付项目施工设计监理等合同费用。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.项目拟建生物医药产业载体及产业园配套中心，总建筑面积约为126730平方米。包括一期1~5#厂房及配套综合楼、二期1~7#厂房等。同步实施景观、道路、夜景灯光照明及室外管网等配套工程。 | | | | | |

| 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 | 项目拟新建厂房 | 项目拟新建厂房 | 12座 |
| 数量指标 | 项目拟新建配套综合楼 | 项目拟新建配套综合楼 | 1座 |
| 数量指标 | 总建筑面积 | 总建筑面积 | ≥120000平方米 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 工程验收合格率 | ≥90% |
| 时效指标 | 项目按计划完工率 | 项目按计划完工率 | ≥90% |
| 成本指标 | 单位建设成本 | 单位建设成本 | ≤97000万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 满足区域企业入住人数需求 | 满足区域企业入住人数需求 | ≥20000人 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 上级主管部门满意度 | 上级主管部门满意度 | ≥90% |

37.中新天津生态城水处理中心污水处理二期工程绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 325101中新天津生态城建设局 | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 中新天津生态城水处理中心污水处理二期工程 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10888661.60 | 其中：财政 资金 | 10888661.60 | 其他资金 |  |
| 用于支付项目施工设计监理等合同费用。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.新建污水厂一座 | | | | | |

| 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 | 场站数量 | 场站数量 | ≥1座 |
| 质量指标 | 竣工验收合格率 | 竣工验收合格率 | 100% |
| 时效指标 | 项目计划开工率 | 项目计划开工率 | ≥85% |
| 成本指标 | 单位建设成本 | 单位建设成本 | ≤34990.97万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 生态城用水局面 | 生态城用水局面 | 缓解用水紧张的局面 |
| 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 | ≥95% |

38.中新天津生态城自来水厂及配套管网一期工程绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 325101中新天津生态城建设局 | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 中新天津生态城自来水厂及配套管网一期工程 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10000000.00 | 其中：财政 资金 | 10000000.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付项目施工设计监理等合同费用。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.为提升区域基础设施建设，促进区域经济社会发展。 | | | | | |

| 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 | 新建输水管道长度 | 新建输水管道长度 | 25.3千米 |
| 质量指标 | 竣工验收合格率 | 竣工验收合格率 | 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 | 项目实际成本 | 项目实际成本 | ≤59390.49万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 市政设施安全运行 | 市政设施安全运行 | 市政设施安全运行 |
| 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 | ≥95% |