保定白沟新城管理委员会办公室

2023年部门预算绩效文本

（草案）

**保定白沟新城管理委员会办公室编制**

**白沟新城财政审计局审核**

目 录

第一部分 部门整体绩效目标

[一、总体绩效目标 1](#_Toc_2_2_0000000001)

[二、分项绩效目标 1](#_Toc_2_2_0000000002)

[三、工作保障措施 4](#_Toc_2_2_0000000003)

第二部分 预算项目绩效目标

[1.运转保障-综合办乡镇补贴绩效目标表 7](#_Toc_4_4_0000000004)

[2.运转保障——综合办电视台调入经费绩效目标表 8](#_Toc_4_4_0000000005)

[3.运转保障——综合办劳务派遣资金绩效目标表 9](#_Toc_4_4_0000000006)

[4.运转保障—综合办临时聘用资金绩效目标表 10](#_Toc_4_4_0000000007)

[5.综合办-2023官网运行维护、等保测评、升级改造资金绩效目标表 11](#_Toc_4_4_0000000008)

[6.综合办-2023金融办资金绩效目标表 12](#_Toc_4_4_0000000009)

[7.综合办-2023年度改革实效评估费绩效目标表 13](#_Toc_4_4_0000000010)

[8.综合办-2023年法律顾问资金绩效目标表 14](#_Toc_4_4_0000000011)

[9.综合办-2023年人民防空业务经费绩效目标表 15](#_Toc_4_4_0000000012)

[10.综合办-2023年涉密资金绩效目标表 16](#_Toc_4_4_0000000013)

[11.综合办-2023年周转房租金绩效目标表 17](#_Toc_4_4_0000000014)

[12.综合办-2023年综合事务管理资金绩效目标表 18](#_Toc_4_4_0000000015)

[13.综合办-2023人民防空信息化建设资金绩效目标表 19](#_Toc_4_4_0000000016)

[14.综合办-2023人民防空组织指挥体系建设绩效目标表 20](#_Toc_4_4_0000000017)

[15.综合办-保定白沟商贸经济高质量发展工作方案研究资金绩效目标表 21](#_Toc_4_4_0000000018)

[16.综合办-管理事务资金绩效目标表 22](#_Toc_4_4_0000000019)

[17.综合办-会议室视频、信息系统资金绩效目标表 23](#_Toc_4_4_0000000020)

[18.综合办-满意度测评费绩效目标表 24](#_Toc_4_4_0000000021)

[19.综合办-内网机房运营维护资金绩效目标表 25](#_Toc_4_4_0000000022)

[20.综合办-2023管委会维修维护资金绩效目标表 26](#_Toc_4_4_0000000023)

[21.综合办-党政系统延伸建设资金绩效目标表 27](#_Toc_4_4_0000000024)

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

全面贯彻落实党的二十大精神，奋力推动现代化品质之城加快高质量发展，实现高效能治理，以推动白沟新城商贸经济高质量发展为核心，以建设“世界箱包之都、中国商贸重镇、京津冀生活时尚小城”为定位。开展“六抓六提工程”，为白沟发展做好服务。

二、分项绩效目标

（一）保障管委会办公厅大型会议、重大活动的正常、顺利举办；保障机关公文正常运转

绩效目标：通过全区大型会议的正常开展相关工作，按时按质量安排会议议程，保障会议顺利进行。

绩效指标:按时完成会议议程、保障会议顺利开展。

（二）建设运行维护好我区应急平台，实现各种实用功能。

绩效目标：有效保证管委会日常应急值守和突发事件应对处置工作；进一步加强应急宣传培训工作，拓宽宣教渠道、扩大受众面、增强工作实效；进一步完善应急预案体系建设，认真编制、严格审核应急预案，确保预案内容科学合理，有效组织实施；进一步加强应急演练工作，提升演练效果，确保遇突发事件能够有效应对；充分发挥专家组的决策咨询和技术指导作用。 绩效指标：为突发事件应对处置工作提供更大帮助；做好指导、协调各乡镇、各部门应急工作，确保信息报送及时畅通，不出差错和问题。

（三）确保各类会议顺利进行；保障全区网络系统安全、稳定运行，技术设备安全可用。

绩效目标：严格执行会议技术保障服务流程和电视电话会议室管理制度。

绩效指标：切实提高技术保障和服务能力，力争领导满意、群众满意、部门满意。

（四）以服务领导和机关保障有力为目标，增强了优质后勤管理水平，通过加强公车管理，降低运行成本，为创建节约型机关打下了良好的基础。绩效目标：采取保障管委会领导和机关工作办公环境的措施，提升了服务管理水平，保障了管委会领导和机关工作的正常运转。

绩效指标：及时了解国内外形势、党和国家的方针政策以及管委会的重要部署和要求，及时为老干部提供优质高效服务。

（五）保证文件传递信息真实完整，领导满意，批示率高。

（六）指导、协调和督导各级各部门排查、化解影响社会稳定的重大不稳定隐患、群体性事件和突发事件及影响国家安全的事件。

绩效目标：保障有关扫黑除恶专项斗争工作的文件、会议纪要、阶段性总结。汇总、统计全乡扫黑除恶专项斗争成果。

绩效指标：受理群众举报，对掌握的线索建立相关台账，按照分级分类，移送等办法及时做好交接交办，督促相关部门进行研制、分类、移送、查办。

(七）结合民用建筑修建防空地下室工作进一步规范；单建式人防工程数量不断增加，城市地下空间开发兼顾人防要求得到有效落实。

绩效目标：程结构、设施设备完好，防护设备安装到位、符合质量规范，防汛防火措施落实到位，保持良好使用状态。

绩效指标：利用人防工程建设地下车库、地下过街通道，开设防灾避难、避暑纳凉等场所，更好服务改善民生。

（八）预案和保障计划及时修订，重要经济目标防护建设监督到位。

绩效目标：专业队组织健全、整组训练及时。省人防直属救援队伍应急救援能力不断提高。

绩效指标：人防队伍应战应急能力进一步提升；训练基地等建设扎实开展，日常运行良好。

（十）指挥场所（平台）和疏散地域（基地）要素齐全、设施配套、功能完善，组织指挥能力、遂行任务能力明显提升。提高整体应战应急防灾保障能力。

绩效目标：通信畅通，人防预警报知、指挥控制、防护救援、综合保障能力不断提高。

绩效指标：确保设施设备运转正常，软硬件更新及时，信息传输畅通。

（十一）规划、计划不断科学完善，法规制度进一步健全。

绩效目标：防空防灾宣传教育成效进一步巩固深化，人防建设成果充分展现，人防建设环境进一步优化。

绩效指标：群众防空防灾应急处置能力进一步提高；人防宣教基地（场所）运行良好，民防空意识率提高。

三、工作保障措施

（一）负责党工委、管委会及办公室公文的起草、审核、把关、编号、复印工作。

（二）负责党工委、管委会机关会议的具体组织、记录、纪要等工作；负责拟定党工委、管委会年度工作计划和有关工作制度。

（三）负责新闻媒体的联系。

（四）负责党工委、管委会及办公室印章、保密、值班、机要收发、档案工作。

（五）负责后勤服务以及接待和协调等工作。

（六）负责信访、社会治安综合治理和维护稳定工作。

（七）负责人大建议、政协提案的办理。

（八）负责督促检查白沟镇、管委会各部门对上级和本级重要文件、重要会议、重要工作部署、主要工作目标以及领导同志重要批示的执行、落实情况，发现问题，提出建议，并向党工委、管委会报告。

（九）负责党工委、管委会领导批示及市委、市政府督查室督办事项的办理。

（十）办理市委、市政府应急交办的事项；负责辖区应急预案编制，应急事件的协调处置工作。

（十一）负责党工委、管委会党务、政务信息的收集、选择、提供、反馈工作。

（十二）负责向市委、市政府办公厅等部门报送有关信息。

（十三）指导白沟镇、党工委、管委会各部门的信息工作以及管委会门户网站的建设、管理工作。

第二部分

预算项目绩效目标

1.运转保障-综合办乡镇补贴绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 201001保定白沟新城管理委员会办公室（本级） | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060523P00450210002B | 项目名称 | 运转保障-综合办乡镇补贴 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.16 | 其中：财政 资金 | 2.16 | 其他资金 |  |
| 用于乡镇干部补贴 |
| 资金支出计划 | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 0.54 | 1.08 | 1.80 | 2.16 |
| 绩效目标 | 保障补贴发放到位 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成乡镇补贴人数 | 完成乡镇补贴人数 | 1人数 | 按照审批表 |
| 质量指标 | 质量达标率 | 质量达标率 | ≥98% | 发放准确性 |
| 时效指标 | 工作完成的时效 | 工作完成的时效 | ≥95% | 按时发放 |
| 成本指标 | 按总成本控制 | 按总成本控制 | 2.16万元 | 按照总成本 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益提升值% | 经济效益提升值% | ≥95% | 对经济效益提高 |
| 社会效益指标 | 社会效益增长率 | 社会效益增长率 | ≥96% | 按照社会效益增长数值 |
| 生态效益指标 | 生态效益提升值% | 生态效益提升值% | ≥95% | 按照生态效益 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | ≥95% | 持续发放补贴 |
| 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 | ≥96% | 满意率 |

2.运转保障——综合办电视台调入经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 201001保定白沟新城管理委员会办公室（本级） | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060523P00000310013F | 项目名称 | 运转保障——综合办电视台调入经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 12.56 | 其中：财政 资金 | 12.56 | 其他资金 |  |
| 保障工资按时发放 |
| 资金支出计划 | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 3.77 | 7.54 | 11.30 | 12.56 |
| 绩效目标 | 保障经费正常发放 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 电视台调入人员数量 | 电视台调入人员数量 | 1电视台调入人员数量1人 | 按照调入人员数 |
| 质量指标 | 质量合格率(%) | 质量合格率(%) | ≥98经费质量合格百分率 | 按照经费发放金额 |
| 时效指标 | 保障工作时效性 | 保障工作时效性 | ≥95保障工作时效占百分比 | 按照经费发放时间 |
| 成本指标 | 总成本 | 总成本 | 12.56经费总成本12.56万元 | 按照预算总金额 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益增长率 | 经济效益增长率 | ≥94经济效益增长百分率 | 经费发放对社会效益增长 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | ≥95对社会水平稳定百分比 | 经费发放及时对社会稳定效果 |
| 生态效益指标 | 生态效益增值率 | 项目实施后生态效益增长率 | ≥96对生态指标的增长率 | 经费发放对生态效益也增长 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | ≥95可持续性占百分比 | 经费持续性发放 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95满意度占百分比 | 人员数量 |

3.运转保障——综合办劳务派遣资金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 201001保定白沟新城管理委员会办公室（本级） | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060523P000002100222 | 项目名称 | 运转保障——综合办劳务派遣资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 56.27 | 其中：财政 资金 | 56.27 | 其他资金 |  |
| 保障劳务派遣人员工资按时发放 |
| 资金支出计划 | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 16.88 | 33.76 | 50.64 | 56.27 |
| 绩效目标 | 保障经费正常发放 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 劳务派遣人员数量 | 劳务派遣人员数量 | 14劳务派遣人员数量 | 按照劳务派遣人员备案表 |
| 质量指标 | 质量达标率 | 质量达标率 | ≥95质量达标占百分比 | 按照发放质量 |
| 时效指标 | 保障工作时效性 | 保障工作时效性 | ≥96资金发放时效占百分比 | 按时拨付资金 |
| 成本指标 | 按总成本控制 | 按总成本控制 | 56.27按照预算总成本控制 | 按预算资金 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益增长率 | 经济效益增长率 | ≥95劳务派遣资金经济效益占百分比 | 经济效益达到一定水平 |
| 社会效益指标 | 社会效益增加值 | 通过项目开展对社会效益增加值 | ≥96劳务派遣资金对社会增加值 | 对社会效益产生良好效果 |
| 生态效益指标 | 生态效益增长率 | 生态效益增长率 | ≥96对生态效益增长占百分比 | 对生态平衡起到推动作用 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | ≥95持续性占百分比 | 按照持续性服务全面 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95满意度占百分比 | 按照劳务派遣人数 |

4.运转保障—综合办临时聘用资金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 201001保定白沟新城管理委员会办公室（本级） | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060523P00000110024K | 项目名称 | 运转保障—综合办临时聘用资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.13 | 其中：财政 资金 | 6.13 | 其他资金 |  |
| 保障工资按时发放 |
| 资金支出计划 | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 1.84 | 3.68 | 5.52 | 6.13 |
| 绩效目标 | 保障经费正常发放 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 临时人员数量 | 临时人员数量 | 2临时人员数量 | 按照临时人员数量 |
| 质量指标 | 质量指标 | 质量指标 | ≥95质量指标占百分比 | 按照临时人员资金数额 |
| 时效指标 | 保障工作时效性 | 保障工作时效性 | ≥96保障时效占百分比 | 按照拨付时间保障时效 |
| 成本指标 | 按总成本控制 | 按总成本控制 | 6.13实际总成本 | 按照预算总成本 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益提升值% | 经济效益提升值% | ≥95经济效益占百分比 | 资金发放对经济效益的提升 |
| 社会效益指标 | 社会效益提升值% | 社会效益提升值% | ≥96社会效益提升百分比 | 资金发放对社会效益的增长 |
| 生态效益指标 | 生态效益增长率 | 生态效益增长率 | ≥95生态效益增长率占百分比 | 资金对生态效益增长 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | ≥96可持续性服务占百分比 | 临时聘用的持续性 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥95满意度占百分比 | 临时人员人数 |

5.综合办-2023官网运行维护、等保测评、升级改造资金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 201001保定白沟新城管理委员会办公室（本级） | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060523P00454210001L | 项目名称 | 综合办-2023官网运行维护、等保测评、升级改造资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.00 | 其中：财政 资金 | 20.00 | 其他资金 |  |
| 用于官网维护、测评、改造等 |
| 资金支出计划 | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 5.00 | 10.00 | 15.00 | 20.00 |
| 绩效目标 | 保障官网正常运行 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 官网维护系统天数 | 官网维护系统天数 | 1年 | 按协议 |
| 质量指标 | 质量合格率 | 质量合格率 | ≥95% | 按系统质量 |
| 时效指标 | 保障工作时效性 | 保障工作时效性 | ≥98% | 按照维护时间 |
| 成本指标 | 按总成本控制 | 按总成本控制 | 20万元 | 按预算成本 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益提升% | 经济效益提升% | ≥95% | 对经济有显著提高 |
| 社会效益指标 | 项目对社会效益提升比 | 项目对社会效益提升比值 | ≥94% | 对社会影响力提升 |
| 生态效益指标 | 生态效益增长率 | 生态效益增长率 | ≥94% | 按照生态环境增长 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | ≥95% | 按照可持续性 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95% | 满意度 |

6.综合办-2023金融办资金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 201001保定白沟新城管理委员会办公室（本级） | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060523P00454110001Y | 项目名称 | 综合办-2023金融办资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |  |
| 用于金融业务 |
| 资金支出计划 | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 1.00 | 3.00 | 4.00 | 5.00 |
| 绩效目标 | 保障金融业务正常开展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成金融业务数值 | 完成金融业务数值 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 质量合格率(%) | 质量合格率(%) | ≥96% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 保障工作时效性 | 保障工作时效性 | ≥94% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 按总成本控制 | 按总成本控制 | ≤5万元 | 按照预算资金 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益增长率 | 经济效益增长率 | ≥96% | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 社会效益增长率 | 社会效益增长率 | ≥94% | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 项目对生态效益提升比 | 项目对生态效益提升比值 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | ≥92% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95% | 年度工作计划 |

7.综合办-2023年度改革实效评估费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 201001保定白沟新城管理委员会办公室（本级） | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060523P004503100021 | 项目名称 | 综合办-2023年度改革实效评估费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.00 | 其中：财政 资金 | 7.00 | 其他资金 |  |
| 保障实效评估工作开展 |
| 资金支出计划 | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 2.00 | 4.00 | 7.00 | 7.00 |
| 绩效目标 | 正常开展实效评估 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 评估报告数量 | 评估报告数量 | 1份 | 按改革实效评估报告 |
| 质量指标 | 质量合格率(%) | 质量合格率(%) | ≥98% | 按报告的质量 |
| 时效指标 | 保障工作时效性 | 保障工作时效性 | ≥95% | 按规定时间完成 |
| 成本指标 | 经费控制数 | 经费控制数 | 7万元 | 按照预算经费 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ≥95% | 经济效益指标 |
| 社会效益指标 | 社会影响度 | 社会影响度 | ≥96% | 评估报告对社会影响度 |
| 生态效益指标 | 生态效益增值率 | 项目实施后生态效益增长率 | ≥95% | 按照项目实施增长 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | ≥95% | 每年评估服务 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95% | 问卷调查 |

8.综合办-2023年法律顾问资金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 201001保定白沟新城管理委员会办公室（本级） | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060523P00447510001K | 项目名称 | 综合办-2023年法律顾问资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 45.00 | 其中：财政 资金 | 45.00 | 其他资金 |  |
| 用于全区法律服务 |
| 资金支出计划 | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  |  | 45.00 | 45.00 |
| 绩效目标 | 保障机关服务 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 法律服务数量完成率 | 法律服务数量完成率 | ≥98% | 按照法律服务数量 |
| 质量指标 | 质量合格率 | 质量合格率 | ≥96% | 服务质量高 |
| 时效指标 | 保障工作时效性 | 保障工作时效性 | ≥95% | 法律服务时间 |
| 成本指标 | 按总成本控制 | 按总成本控制 | 45万元 | 协议 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益提升% | 经济效益提升% | ≥96% | 法律服务对经济提升率 |
| 社会效益指标 | 社会效益显著 | 社会效益显著 | ≥94% | 社会效益 |
| 生态效益指标 | 生态效益增值率 | 项目实施后生态效益增长率 | ≥94% | 生态环境影响 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | ≥95% | 按协议 |
| 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 | ≥95% | 满意度 |

9.综合办-2023年人民防空业务经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 201001保定白沟新城管理委员会办公室（本级） | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060523P004580100016 | 项目名称 | 综合办-2023年人民防空业务经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 16.60 | 其中：财政 资金 | 16.60 | 其他资金 |  |
| 人民防空业务经费 |
| 资金支出计划 | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 4.00 | 8.00 | 12.00 | 16.60 |
| 绩效目标 | 保障人民防空业务运转 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 满足日常工作需求 | 满足日常工作需求 | ≥1批 | 根据年度工作计划 |
| 质量指标 | 完成日常工作 | 完成日常工作 | ≥95% | 根据年度工作计划 |
| 时效指标 | 完成工作及时率 | 完成工作及时率 | ≥95% | 根据年度工作计划 |
| 成本指标 | 总成本 | 总成本 | ≤16.6万元 | 根据年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益提升% | 经济效益提升% | ≥95% | 根据年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 社会效益显著 | 社会效益显著 | ≥95% | 根据年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 生态效益提升比 | 生态效益提升比 | ≥95% | 根据年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 工作效率可持续影响 | 工作效率可持续影响 | ≥95% | 根据年度工作计划 |
| 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（%） | ≥95% | 根据年度工作计划 |

10.综合办-2023年涉密资金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 201001保定白沟新城管理委员会办公室（本级） | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060523P00450610001E | 项目名称 | 综合办-2023年涉密资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.40 | 其中：财政 资金 | 20.40 | 其他资金 |  |
| 用于涉密业务 |
| 资金支出计划 | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 5.00 | 10.00 | 15.00 | 20.40 |
| 绩效目标 | 保障保密工作运转 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成涉密业务数量值 | 完成涉密业务数量值 | ≥98% | 涉密文件 |
| 质量指标 | 质量达标率 | 质量达标率 | ≥98% | 涉密文件 |
| 时效指标 | 保障工作时效性 | 保障工作时效性 | ≥96% | 完成时间 |
| 成本指标 | 项目实际成本 | 项目实际成本 | 20.4万元 | 按照预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益增长率 | 经济效益增长率 | ≥94% | 按文件 |
| 社会效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益指标 | ≥94% | 按文件 |
| 生态效益指标 | 生态效益增长率 | 生态效益增长率 | ≥95% | 按文件 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | ≥95% | 按文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95% | 满意度 |

11.综合办-2023年周转房租金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 201001保定白沟新城管理委员会办公室（本级） | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060523P004507100014 | 项目名称 | 综合办-2023年周转房租金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.65 | 其中：财政 资金 | 2.65 | 其他资金 |  |
| 用于干部异地交流房租 |
| 资金支出计划 | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 1.70 | 2.60 | 2.65 | 2.65 |
| 绩效目标 | 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 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 租用周转房人数 | 租用周转房人数 | 2人数 | 按照干部人数 |
| 质量指标 | 质量合格率(%) | 质量合格率(%) | ≥95% | 按照房屋质量 |
| 时效指标 | 保障工作时效性 | 保障工作时效性 | ≥94% | 按照租用年限 |
| 成本指标 | 按总成本控制 | 按总成本控制 | 2.65万元 | 按照协议金额 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益提升% | 经济效益提升% | ≥96% | 按照节约效益 |
| 社会效益指标 | 经济效益提升% | 经济效益提升% | ≥95% | 按照社会效益提升度 |
| 生态效益指标 | 生态效益增长率 | 生态效益增长率 | ≥96% | 按照对生态产生的效益 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | ≥94% | 按照租用的延续性 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

12.综合办-2023年综合事务管理资金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 201001保定白沟新城管理委员会办公室（本级） | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060523P004476100019 | 项目名称 | 综合办-2023年综合事务管理资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 504.26 | 其中：财政 资金 | 504.26 | 其他资金 |  |
| 保障机关运转 |
| 资金支出计划 | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 126.00 | 252.00 | 420.00 | 504.26 |
| 绩效目标 | 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 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成项目数量 | 完成项目数量 | 21项目数量 | 按照每个项目实际 |
| 质量指标 | 保障工作质量 | 保障工作质量 | ≥95% | 按照项目开展质量 |
| 时效指标 | 保障工作质量 | 保障工作质量 | ≥95% | 按照项目开展质量 |
| 成本指标 | 预算金额 | 预算金额 | 605.31万元 | 按照年度预算金额 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益提升值% | 经济效益提升值% | ≥94% | 按照经济效益提升 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | ≥96% | 保障社会稳定 |
| 生态效益指标 | 生态效益增值率 | 项目实施后生态效益增长率 | ≥95% | 生态效益增长 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | ≥95% | 可持续性服务 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥94% | 满意度 |

13.综合办-2023人民防空信息化建设资金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 201001保定白沟新城管理委员会办公室（本级） | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060523P00449710001D | 项目名称 | 综合办-2023人民防空信息化建设资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.50 | 其中：财政 资金 | 7.50 | 其他资金 |  |
| 安装人防警报器，用于防空警报试鸣工作。 |
| 资金支出计划 | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  |  | 7.50 |  |
| 绩效目标 | 保障人防工作正常开展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 设备校准数量 | 设备校准数量 | 2套 | 根据年度工作计划 |
| 质量指标 | 设备、设施验收通过率（%） | 设备、设施验收通过率（%） | ≥90% | 根据年度工作计划 |
| 时效指标 | 按时完成率 | 按时完成率 | ≥90% | 根据年度工作计划 |
| 成本指标 | 及时性 | 及时性 | 3.75万元 | 根据年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ≥90% | 根据年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 社会氛围 | 社会氛围 | ≥90% | 根据年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 项目对生态效益提升比 | 项目对生态效益提升比值 | ≥90% | 根据年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 提升公共服务水平和质量 | 提升公共服务水平和质量 | ≥90% | 根据年度工作计划 |
| 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% | 根据年度工作计划 |

14.综合办-2023人民防空组织指挥体系建设绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 201001保定白沟新城管理委员会办公室（本级） | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060523P004498100013 | 项目名称 | 综合办-2023人民防空组织指挥体系建设 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 18.00 | 其中：财政 资金 | 18.00 | 其他资金 |  |
| 推进人民防空方案计划编制 |
| 资金支出计划 | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  | 18.00 |  |  |
| 绩效目标 | 保障人防建设运转 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成数量 | 编制人民防空方案编制计划 | 1套 | 根据年度工作计划 |
| 质量指标 | 报告质量 | 报告质量 | ≥90% | 根据年度工作计划 |
| 时效指标 | 完成时效 | 根据年初计划及时完成 | ≥90% | 根据年度工作计划 |
| 成本指标 | 完成工作需要的资金 | 完成工作需要的资金 | 18万元 | 根据年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对地区工作的贡献率 | 对地区工作的贡献率 | ≥90% | 根据年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 提高人社基层公共服务人员的政策 | 提高人社基层公共服务人员的政策水平和专业服务能力。 | ≥90% | 根据年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 项目对生态效益提升比 | 项目对生态效益提升比值 | ≥90% | 根据年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | ≥90% | 根据年度工作计划 |
| 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（%） | ≥90% | 根据年度工作计划 |

15.综合办-保定白沟商贸经济高质量发展工作方案研究资金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 201001保定白沟新城管理委员会办公室（本级） | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060523P00450410002N | 项目名称 | 综合办-保定白沟商贸经济高质量发展工作方案研究资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 28.00 | 其中：财政 资金 | 28.00 | 其他资金 |  |
| 保障商贸经济发展 |
| 资金支出计划 | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  |  |  | 28.00 |
| 绩效目标 | 保障白沟商贸经济高质量发展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成发展方案数量 | 完成发展方案数量 | 1份 | 按照协议 |
| 质量指标 | 质量达标率 | 质量达标率 | ≥98% | 按照方案 |
| 时效指标 | 支付时效 | 资金按时支出 | ≥95% | 按照协议 |
| 成本指标 | 按总成本控制 | 按总成本控制 | 28万元 | 按照预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益增长率 | 经济效益增长率 | ≥95% | 按照调查值 |
| 社会效益指标 | 社会效益提升值% | 社会效益提升值% | ≥95% | 按照调查值 |
| 生态效益指标 | 生态效益增长率 | 生态效益增长率 | ≥94% | 按照调查值 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | ≥94% | 按照持续性 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95% | 满意度调查 |

16.综合办-管理事务资金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 201001保定白沟新城管理委员会办公室（本级） | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060523P004495100012 | 项目名称 | 综合办-管理事务资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 101.05 | 其中：财政 资金 | 101.05 | 其他资金 |  |
| 保障机关运转 |
| 资金支出计划 | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 20.00 | 40.00 | 90.00 | 101.05 |
| 绩效目标 | 保障机关管理正常运转 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 数量完成率 | 数量完成率 | ≥98% | 按照日常项目实际数据 |
| 质量指标 | 质量达标率 | 质量达标率 | ≥96% | 按照完成质量 |
| 时效指标 | 保障工作时效性 | 保障工作时效性 | ≥95% | 保障时间 |
| 成本指标 | 按总成本控制 | 按总成本控制 | 101.05万元 | 按照预算资金 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益增值率 | 项目实施后经济效益增长率 | ≥95% | 经济效益达到增长 |
| 社会效益指标 | 社会效益提升% | 社会效益提升% | ≥94% | 社会调查 |
| 生态效益指标 | 项目对生态效益提升比 | 项目对生态效益提升比值 | ≥96% | 社会调查 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | ≥95% | 持续性服务 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95% | 满意度调查 |

17.综合办-会议室视频、信息系统资金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 201001保定白沟新城管理委员会办公室（本级） | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060523P00449910002C | 项目名称 | 综合办-会议室视频、信息系统资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.72 | 其中：财政 资金 | 6.72 | 其他资金 |  |
| 用于会议系统 |
| 资金支出计划 | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 4.32 | 6.00 | 6.12 | 6.72 |
| 绩效目标 | 保障会议顺利运行 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成会议室信息系统、维护数量 | 完成会议室信息系统、维护数量 | 3套 | 会议室运行系统 |
| 质量指标 | 质量指标 | 质量指标 | ≥95% | 按照信号接收程度 |
| 时效指标 | 保障工作时效性 | 保障工作时效性 | ≥96% | 保障工作的时间 |
| 成本指标 | 按总成本控制 | 按总成本控制 | 6.72% | 按总成本 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益提升% | 经济效益提升% | ≥96% | 按照经济效益 |
| 社会效益指标 | 社会效益提升% | 社会效益提升% | ≥98% | 按照社会效益 |
| 生态效益指标 | 生态效益增长率 | 生态效益增长率 | ≥95% | 按照生态增长值 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | ≥95% | 按照可持续性 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥98% | 调查问卷 |

18.综合办-满意度测评费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 201001保定白沟新城管理委员会办公室（本级） | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060523P00450010001C | 项目名称 | 综合办-满意度测评费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.00 | 其中：财政 资金 | 4.00 | 其他资金 |  |
| 保障群众满意度 |
| 资金支出计划 | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  |  |  | 4.00 |
| 绩效目标 | 保障满意度测评 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成项目测评的次数 | 完成项目测评的次数 | 1测评次数 | 按照满意度测评次数 |
| 质量指标 | 质量达标率 | 质量达标率 | ≥98% | 测评效果 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 完成及时率 | ≥98% | 满意度测评时间 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | 4万元 | 按照协议 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益提升% | 经济效益提升% | ≥96% | 满意度测评对经济有所提升 |
| 社会效益指标 | 社会效益增值率 | 项目实施后社会效益增长率 | ≥95% | 社会调查 |
| 生态效益指标 | 生态效益增长率 | 生态效益增长率 | ≥95% | 社会调查 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | ≥95% | 协议 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95% | 问卷调查 |

19.综合办-内网机房运营维护资金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 201001保定白沟新城管理委员会办公室（本级） | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060523P00450510001Q | 项目名称 | 综合办-内网机房运营维护资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.00 | 其中：财政 资金 | 6.00 | 其他资金 |  |
| 保障内网机房运转 |
| 资金支出计划 | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 1.50 | 3.00 | 4.50 | 6.00 |
| 绩效目标 | 保障机关信息运转 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 内网机房数量 | 内网机房数量 | 1个 | 机房运行数 |
| 质量指标 | 质量合格率(%) | 质量合格率(%) | ≥98% | 机房运行质量 |
| 时效指标 | 运维响应时效 | 运维响应时效 | ≥95% | 协议 |
| 成本指标 | 运行保障成本 | 运行保障成本 | 6万元 | 按照预算数 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益增加值 | 通过项目开展对经济效益提升值 | ≥94% | 经济增长比例 |
| 社会效益指标 | 社会效益提升% | 社会效益提升% | ≥95% | 社会调查 |
| 生态效益指标 | 生态效益增值率 | 项目实施后生态效益增长率 | ≥92% | 生态环境比值 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | ≥95% | 工作持续性 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95% | 满意率 |

20.综合办-2023管委会维修维护资金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 201001保定白沟新城管理委员会办公室（本级） | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060523P004540100019 | 项目名称 | 综合办-2023管委会维修维护资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 480.00 | 其中：财政 资金 | 480.00 | 其他资金 |  |
| 用于管委会整体维修、维护 |
| 资金支出计划 | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 200.00 | 430.00 | 450.00 | 480.00 |
| 绩效目标 | 提升机关办公环境 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 维修数量率 | 维修数量率 | ≤1批 | 按照维修数量 |
| 质量指标 | 质量指标 | 质量指标 | ≥95质量指标 | 按照维修验收 |
| 时效指标 | 保障工作时效性 | 保障工作时效性 | ≥96保障时效 | 按照拨付时间保障时效 |
| 成本指标 | 按总成本控制 | 按总成本控制 | ≤480万元 | 按照预算总成本 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益提升值% | 经济效益提升值% | ≥95经济效益占比 | 资金发放对经济效益的提升 |
| 社会效益指标 | 社会效益提升值% | 社会效益提升值% | ≥96社会效益提升比 | 资金发放对社会效益的增长 |
| 生态效益指标 | 生态效益增长率 | 生态效益增长率 | ≥95生态效益增长率 | 资金对生态效益增长 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | ≥96可持续性服务占比 | 维修服务持续性 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥95满意度占百分比 | 满意度问卷 |

21.综合办-党政系统延伸建设资金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 201001保定白沟新城管理委员会办公室（本级） | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060523P004539100015 | 项目名称 | 综合办-党政系统延伸建设资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 137.50 | 其中：财政 资金 | 137.50 | 其他资金 |  |
| 保障党政专线运转 |
| 资金支出计划 | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  |  |  | 137.50 |
| 绩效目标 | 保障机关专线运转 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 建设系统数量 | 建设系统数量 | 1个 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 质量指标 | 质量指标 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 时间进度完成率 | 时间进度完成率 | ≥96% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≤137.5万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 通过项目开展对经济效益提升值 | 通过项目开展对经济效益提升值 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | ≥96% | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 生态效益增长率 | 生态效益增长率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | ≥98% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥94% | 年度工作计划 |