**保定白沟新城管理委员会办公室**

**2022年单位预算信息公开**

按照《预算法》规定，现将白沟新城管理委员会办公室（本级）2022年单位预算公开如下：

第一部分:单位职责及机构设置情况

1. **单位职责**

根据河北省机构编制委员会《关于组建保定白沟新城管理机构的通知》（冀机编[2010]29号）、保定市机构编制委员会《关于组建保定白沟新城管理机构的通知》（保编字[2010]38号）和《关于印发白沟新城主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（保编字[2010]44号）文件精神，现将我办部门概况说明如下：

1. 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。
2. 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）负责人大建议、政协提案的办理。

  （七）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。

（八）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。

（九）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）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。  
（十一）负责向市委、市政府办公厅等部门报送有关信息。  
（十二）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。

1. **机构设置**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **单位名称** | **单位性质** | **单位规格** | **经费保障形式** |
|
| 1 | 保定白沟新城管理委员会办公室（本级） | 行政 | 副处级 | 财政拨款 |

**第二部分：单位**预算安排的总体情况

1. 收入说明

2022年年初单位收入预算总额2006.8万元。

其中：人员经费预算323.742万元

日常公用经费预算33.788万元

专项项目预算1649.27万元

2、支出说明

2022年单位支出安排预算总额2006.8万元。

基本支出357.53万元

其中：人员经费323.742万元

日常公用经费33.788万元

项目支出1649.27万元

其中：本级支出1649.27万元

3、与上年增减情况

　　本年度预算收支安排2006.8万元，较上年减少591.088万元。其中:本年减少项目与基本支出 591.088 万元。增减原因：按职能划分出部门。

**第三部分：机关运行经费安排情况**

我单位机关运行经费安排资金33.788万元，其中办公费7.02万元；公务移动通讯补贴7.8万元;退休干部经费0.1149万元；公务交通补贴（其他交通费）11.628万元；工会经费4.2352万元；福利费2.7688万元；党组织活动经费0.2211万元。

**第四部分：财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因**

财政拨款“三公经费”预算数万元。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| “三公”经费预算情况及增减变化原因 | | | | |
|  |  |  |  | 单位：万元 |
| 项目名称 | 2021年度预算 | 2022年度预算 | 增减金额 | 增减变化原因 |
| 因公出国经费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 公务用车购置经费 |  | 150 | 150 | 为机关运转，按照编制增加公务用车 |
| 公务用车运行经费 | 105 | 40 | -65 | 认真执行中央八项规定，厉行节约，杜绝浪费。 |
| 公务接待费 | 55 | 60 | 5 | 2022年因公务业务增加公务接待，增加 |
| 合计 | 160 | 250 | 90 | 2022年，本部门为保障机关运转、增加工作效率三公经费支出有所增加 |

**第五部分：绩效预算信息**

**1、2022-综合-考核奖励金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | [13060522P004068100010]2022-综合-考核奖励金 | | | **主管部门** | | [201]保定白沟新城管理委员会办公室 | | |
| **项目单位** | [201001]保定白沟新城管理委员会办公室（本级） | | | **年度资金总额** | | 0.63 | | |
| **资金用途** | 保障运转 | | | | | | | |
| **资金支出计划 （累计支出比例）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | | **12月底** | |
| 25% | | 55% | 75% | | | 100% | |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 保障正常支出 | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | | | **指标确定依据** | **评（扣）分标准** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 考核数量 | 考核数量 | ≥ | 98 | 考核数量 | 考核数量 | 考核数量 |
| 质量指标 | 质量达标率 | 质量达标率 | ≥ | 95 | 质量达标率 | 质量达标率 | 质量达标率 |
| 时效指标 | 工作完成的时效 | 工作完成的时效 | ＞ | 90 | 工作完成的时效 | 工作完成的时效 | 工作完成的时效 |
| 成本指标 | 成本控制率(%) | 成本控制率(%) | ≥ | 95 | 成本控制率(%) | 成本控制率(%) | 成本控制率(%) |
| **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 | 经济效益增长率 | 经济效益增长率 | 经济效益增长率 |
| 社会效益指标 | 社会效益显著 | 社会效益显著 | ≥ | 96 | 社会效益显著 | 社会效益显著 | 社会效益显著 |
| 生态效益指标 | 生态效益增长率 | 生态效益增长率 | ≥ | 90 | 生态效益增长率 | 生态效益增长率 | 生态效益增长率 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 生态效益增长率 | ≥ | 95 | 生态效益增长率 | 生态效益增长率 | 生态效益增长率 |
| **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 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

**2、2022-综合办-餐厅外包及装修资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | [13060522P00409110001X]2022-综合办-餐厅外包及装修资金 | | | **主管部门** | | [201]保定白沟新城管理委员会办公室 | | |
| **项目单位** | [201001]保定白沟新城管理委员会办公室（本级） | | | **年度资金总额** | | 63.00 | | |
| **资金用途** | 保障运转 | | | | | | | |
| **资金支出计划 （累计支出比例）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | | **12月底** | |
| 25% | | 55% | 75% | | | 100% | |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 保障正常运转 | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | | | **指标确定依据** | **评（扣）分标准** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 完成项目数量 | 完成项目数量 | ≥ | 90 | 完成项目数量 | 完成项目数量 | 完成项目数量 |
| 质量指标 | 质量达标率 | 质量达标率 | ＞ | 95 | 质量达标率 | 质量达标率 | 质量达标率 |
| 时效指标 | 工作完成的时效 | 工作完成的时效 | ≥ | 90 | 工作完成的时效 | 工作完成的时效 | 工作完成的时效 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≥ | 98 | 资金成本 | 资金成本 | 资金成本 |
| **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 | ≥ | 95 | 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 | 通过项目开展对经济效益提升值 |
| 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 | ≥ | 95 | 项目对社会效益提升比值 | 项目对社会效益提升比值 | 项目对社会效益提升比值 |
| 生态效益指标 | 有利于当地生态环境的改善 | 有利于当地生态环境的改善 | ＞ | 90 | 有利于当地生态环境的改善 | 有利于当地生态环境的改善 | 有利于当地生态环境的改善 |
| 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 | 可持续性服务 | 可持续性服务 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | 服务对象的满意度 | ≥ | 95 | 服务对象的满意度 | 服务对象的满意度 | 服务对象的满意度 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

**3、2022-综合办-党委值班室音频指挥调度系统维护费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | [13060522P00379710001K]2022-综合办-党委值班室音频指挥调度系统维护费 | | | **主管部门** | | [201]保定白沟新城管理委员会办公室 | | |
| **项目单位** | [201001]保定白沟新城管理委员会办公室（本级） | | | **年度资金总额** | | 1.80 | | |
| **资金用途** | 保障系统运行 | | | | | | | |
| **资金支出计划 （累计支出比例）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | | **12月底** | |
| 30% | | 60% | 90% | | | 100% | |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 保障系统运行 | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | | | **指标确定依据** | **评（扣）分标准** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 系统数量 | 系统数量 | = | 1 | 系统1条 | 系统数量 | 系统数量 |
| 质量指标 | 质量合格率(%) | 质量合格率(%) | ≥ | 98 | 质量合格率(%) | 质量合格率(%) | 质量合格率(%) |
| 时效指标 | 工作完成的时效 | 工作完成的时效 | ＞ | 95 | 工作完成的时效 | 工作完成的时效 | 工作完成的时效 |
| 成本指标 | 运行保障成本 | 运行保障成本 | ≥ | 98 | 运行保障成本 | 运行保障成本 | 运行保障成本 |
| **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 | ＞ | 90 | 项目实施后经济效益增长率 | 项目实施后经济效益增长率 | 项目实施后经济效益增长率 |
| 社会效益指标 | 社会效益显著 | 社会效益显著 | ≥ | 96 | 社会效益显著 | 社会效益显著 | 社会效益显著 |
| 生态效益指标 | 满足生态环保要求 | 满足生态环保要求 | ≥ | 95 | 满足生态环保要求 | 满足生态环保要求 | 满足生态环保要求 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | ＞ | 90 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | 可持续性服务 |
| **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 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

**4、2022-综合办-协同办公平台系统升级资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | [13060522P00378510002L]2022-综合办-协同办公平台系统升级资金 | | | **主管部门** | | [201]保定白沟新城管理委员会办公室 | | |
| **项目单位** | [201001]保定白沟新城管理委员会办公室（本级） | | | **年度资金总额** | | 28.00 | | |
| **资金用途** | 保障机关运行 | | | | | | | |
| **资金支出计划 （累计支出比例）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | | **12月底** | |
| 25% | | 55% | 75% | | | 100% | |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 保障机关运转 | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | | | **指标确定依据** | **评（扣）分标准** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 完成项目数量 | 完成项目数量 | ≥ | 95 | 完成项目数量 | 完成项目数量 | 完成项目数量 |
| 质量指标 | 质量达标率 | 质量达标率 | ≥ | 90 | 质量达标率 | 质量达标率 | 质量达标率 |
| 时效指标 | 工作完成的时效 | 工作完成的时效 | ＞ | 95 | 工作完成的时效 | 工作完成的时效 | 工作完成的时效 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≥ | 96 | 资金成本 | 资金成本 | 资金成本 |
| **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 | 经济效益增长率 | 经济效益增长率 | 经济效益增长率 |
| 社会效益指标 | 社会效益提升值% | 社会效益提升值% | ＞ | 95 | 社会效益提升值% | 社会效益提升值% | 社会效益提升值% |
| 生态效益指标 | 满足生态环保要求 | 满足生态环保要求 | ≥ | 95 | 满足生态环保要求 | 满足生态环保要求 | 满足生态环保要求 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | ≥ | 90 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | 可持续性服务 |
| **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 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

**5、2022-综合办-综合业务招待费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | [13060522P004135100011]2022-综合办-综合业务招待费 | | | **主管部门** | | [201]保定白沟新城管理委员会办公室 | | |
| **项目单位** | [201001]保定白沟新城管理委员会办公室（本级） | | | **年度资金总额** | | 60.00 | | |
| **资金用途** | 保障机关业务运转 | | | | | | | |
| **资金支出计划 （累计支出比例）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | | **12月底** | |
| 25% | | 55% | 75% | | | 100% | |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 目标内容1 | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | | | **指标确定依据** | **评（扣）分标准** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 完成项目数量 | 完成项目数量 | ≥ | 95 | 完成项目数量 | 完成项目数量 | 完成项目数量 |
| 质量指标 | 质量合格率(%) | 质量合格率(%) | ≥ | 98 | 质量合格率(%) | 质量合格率(%) | 质量合格率(%) |
| 时效指标 | 工作完成的时效 | 工作完成所用的时间情况 | ＞ | 92 | 工作完成所用的时间情况 | 工作完成所用的时间情况 | 工作完成所用的时间情况 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 完成项目的成本控制在预算水平 | ＞ | 96 | 完成项目的成本控制在预算水平 | 完成项目的成本控制在预算水平 | 完成项目的成本控制在预算水平 |
| **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 | ≥ | 90 | 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 | 通过项目开展对经济效益提升值 |
| 社会效益指标 | 社会效益提升% | 社会效益提升% | ≥ | 92 | 社会效益提升% | 社会效益提升% | 社会效益提升% |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ＞ | 95 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | ≥ | 90 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | 可持续性服务 |
| **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 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

**6、2022年综合办-OA服务费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | [13060522P003788100012]2022年综合办-OA服务费 | | | **主管部门** | | [201]保定白沟新城管理委员会办公室 | | |
| **项目单位** | [201001]保定白沟新城管理委员会办公室（本级） | | | **年度资金总额** | | 0.08 | | |
| **资金用途** | 保障机关运转 | | | | | | | |
| **资金支出计划 （累计支出比例）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | | **12月底** | |
| 25% | | 55% | 75% | | | 100% | |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 确保系统运行 | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | | | **指标确定依据** | **评（扣）分标准** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 服务数量 | 服务数量 | ＞ | 98 | 服务数量值% | 服务数量 | 服务数量 |
| 质量指标 | 系统运行质量 | 系统运行质量 | ≥ | 95 | 系统运行质量 | 系统运行质量 | 系统运行质量 |
| 时效指标 | 工作完成的时效 | 工作完成所用的时间情况 | ＞ | 96 | 工作完成的时效 | 工作完成所用的时间情况 | 工作完成所用的时间情况 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≥ | 0.08 | 万元 | 资金成本 | 资金成本 |
| **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 | 经济效益指标 | 经济效益指标 |
| 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 | ≥ | 95 | 项目对社会效益提升比值 | 项目对社会效益提升比值 | 项目对社会效益提升比值 |
| 生态效益指标 | 满足生态环保要求 | 满足生态环保要求 | ≥ | 95 | 满足生态环保要求 | 满足生态环保要求 | 满足生态环保要求 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | ≥ | 90 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | 可持续性服务 |
| **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 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

**7、2022年综合办办公费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | [13060522P003760100016]2022年综合办办公费 | | | **主管部门** | | [201]保定白沟新城管理委员会办公室 | | |
| **项目单位** | [201001]保定白沟新城管理委员会办公室（本级） | | | **年度资金总额** | | 40.00 | | |
| **资金用途** | 保障机关运转 | | | | | | | |
| **资金支出计划 （累计支出比例）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | | **12月底** | |
| 30% | | 60% | 80% | | | 100% | |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 按正常支出保障运转 | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | | | **指标确定依据** | **评（扣）分标准** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 完成项目数量 | 完成项目数量 | ≥ | 90 | .9 | 按照项目数量完成 | 按照项目数量完成 |
| 质量指标 | 完成率质量 | 完成率质量 | = | 100 | 按完成率100% | 按完成率完成 | 按完成率评分 |
| 时效指标 | 工作完成的时效 | 工作完成的时效 | ≥ | 95 | 按时效完成 | 按时效完成 | 按时效完成 |
| 成本指标 | 总成本 | 总成本 | = | 100 | 按总成本百分比 | 按总成本完成 | 按总成本完成 |
| **效益指标** | 经济效益指标 | 项目对经济效益提升比 | 项目对经济效益提升比值 | ≥ | 90 | 项目对经济效益的比值 | 项目对经济效益的比值 | 项目对经济效益的比值 |
| 社会效益指标 | 社会效益显著 | 社会效益显著 | ≥ | 95 | 社会效益显著率 | 社会效益显著率 | 社会效益显著率 |
| 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 | 项目提升率90% | 按项目提升率 | 按项目提升率 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | ≥ | 90 | 可持续性百分比 | 可持续性 | 可持续性 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 办理单位满意度 | 办理单位满意度 | = | 100 | 满意度100% | 按单位满意度 | 按单位满意度 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

**8、2022年综合办餐厅经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | [13060522P00376210001H]2022年综合办餐厅经费 | | | **主管部门** | | [201]保定白沟新城管理委员会办公室 | | |
| **项目单位** | [201001]保定白沟新城管理委员会办公室（本级） | | | **年度资金总额** | | 72.00 | | |
| **资金用途** | 保障后勤服务 | | | | | | | |
| **资金支出计划 （累计支出比例）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | | **12月底** | |
|  | |  |  | | | 100% | |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 保证正常运转 | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | | | **指标确定依据** | **评（扣）分标准** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 完成项目数量 | 完成项目数量 | ≥ | 95 | 完成项目数量 | 完成项目数量 | 完成项目数量 |
| 质量指标 | 质量达标率 | 质量达标率 | ≥ | 98 | 质量达标率 | 质量达标率 | 质量达标率 |
| 时效指标 | 工作完成的时效 | 工作完成的时效 | ≥ | 90 | 工作完成的时效 | 工作完成的时效 | 工作完成的时效 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≥ | 95 | 资金成本 | 资金成本 | 资金成本 |
| **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 | 经济效益提升值% | 经济效益提升值% | 经济效益提升值% |
| 社会效益指标 | 社会效益显著 | 社会效益显著 | ＞ | 90 | 社会效益显著 | 社会效益显著 | 社会效益显著 |
| 生态效益指标 | 生态效益增长率 | 生态效益增长率 | ＞ | 90 | 生态效益增长率 | 生态效益增长率 | 生态效益增长率 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | ＞ | 90 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | 可持续性服务 |
| **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 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

**9、2022年综合办档案室改造绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | [13060522P00376210001H]2022年综合办餐厅经费 |  |  | **主管部门** |  | [201]保定白沟新城管理委员会办公室 |  |  |
| **项目单位** | [201001]保定白沟新城管理委员会办公室（本级） |  |  | **年度资金总额** |  | 72.00 |  |  |
| **资金用途** | 保障后勤服务 |  |  |  |  |  |  |  |
| **资金支出计划**  **（累计支出比例）** | **3月底** |  | **6月底** | **10月底** |  |  | **12月底** |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 保证正常运转 |  |  |  |  |  |  |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** |  |  | **指标确定依据** | **评（扣）分标准** |
|  |  |  |  | **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |  |  |
| **产出指标** | 数量指标 | 完成项目数量 | 完成项目数量 | ≥ | 95 | 完成项目数量 | 完成项目数量 | 完成项目数量 |
|  | 质量指标 | 质量达标率 | 质量达标率 | ≥ | 98 | 质量达标率 | 质量达标率 | 质量达标率 |
|  | 时效指标 | 工作完成的时效 | 工作完成的时效 | ≥ | 90 | 工作完成的时效 | 工作完成的时效 | 工作完成的时效 |
|  | 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≥ | 95 | 资金成本 | 资金成本 | 资金成本 |
| **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 | 经济效益提升值% | 经济效益提升值% | 经济效益提升值% |
|  | 社会效益指标 | 社会效益显著 | 社会效益显著 | ＞ | 90 | 社会效益显著 | 社会效益显著 | 社会效益显著 |
|  | 生态效益指标 | 生态效益增长率 | 生态效益增长率 | ＞ | 90 | 生态效益增长率 | 生态效益增长率 | 生态效益增长率 |
|  | 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | ＞ | 90 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | 可持续性服务 |
| **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 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**10、2022年综合办电话宽带费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | [13060522P003769100019]2022年综合办电话宽带费 | | | **主管部门** | | [201]保定白沟新城管理委员会办公室 | | |
| **项目单位** | [201001]保定白沟新城管理委员会办公室（本级） | | | **年度资金总额** | | 14.64 | | |
| **资金用途** | 保障机关运转 | | | | | | | |
| **资金支出计划 （累计支出比例）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | | **12月底** | |
| 25% | | 55% | 75% | | | 100% | |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 2022年电话宽带保障正常运行 | | | | | | |
| **产出指标** | 数量指标 | 年度服务部门数量 | 年度服务部门数量 | ＜ | 20 | 年度服务部门数量 | 年度服务部门数量 | 按年度服务部门数量 |
| 质量指标 | 系统运行质量 | 系统运行质量 | = | 100 | 运行质量100% | 系统运行质量 | 系统运行质量 |
| 时效指标 | 工作时效 | 工作时效 | = | 100 | 工作时效 | 工作时效 | 工作时效 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 按总成本控制 | 按总成本控制 | ≥ | 90 | 按总成本控制 | 按总成本控制 | 按总成本控制 |
| **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 | 百分比 | 项目实施后经济效益增长率 | 项目实施后经济效益增长率 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | ≥ | 95 | 社会影响力 | 社会影响力 | 社会影响力 |
| 生态效益指标 | 满足生态环保要求 | 满足生态环保要求 | = | 100 | 生态环保率100% | 满足生态环保要求 | 满足生态环保要求 |
| 可持续影响指标 | 监测、评价完成率 | 监测、评价完成率 | ≥ | 95 | 百分比 | 监测、评价完成率 | 监测、评价完成率 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 办理单位满意度 | 办理单位满意度 | ＞ | 90 | 办理单位满意度 | 办理单位满意度 | 办理单位满意度 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

**11、2022年综合办电子公文服务费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | [13060522P003782100010]2022年综合办电子公文服务费 | | | **主管部门** | | [201]保定白沟新城管理委员会办公室 | | |
| **项目单位** | [201001]保定白沟新城管理委员会办公室（本级） | | | **年度资金总额** | | 0.70 | | |
| **资金用途** | 保障机关运转 | | | | | | | |
| **资金支出计划 （累计支出比例）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | | **12月底** | |
| 25% | | 55% | 75% | | | 100% | |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 目标内容1 | | | | | | |
| **产出指标** | 数量指标 | 项目数量 | 项目数量 | ≥ | 90 | 项目数量 | 按项目数量 | 按项目数量 |
| 质量指标 | 系统运行质量 | 系统运行质量 | ＞ | 90 | 系统运行质量 | 按系统运行质量 | 按系统运行质量 |
| 时效指标 | 保障工作时效性 | 保障工作时效性 | ＞ | 96 | 保障工作时效性 | 按保障工作实效性 | 按保障工作实效性 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 项目实际成本 | 项目实际成本 | ≥ | 95 | 项目实际成本 | 按项目实际成本 | 按项目实际成本 |
| **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 | ≥ | 90 | 通过项目开展对经济效益提升值 | 按项目对经济效益 | 按项目对经济效益 |
| 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 | ≥ | 95 | 项目对社会效益提升比值 | 按社会效益提升 | 按社会效益提升 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥ | 95 | 生态效益指标 | 按生态效益指标 | 按生态效益指标 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | ＞ | 90 | 可持续性服务 | 按可持续性服务 | 按可持续性服务 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意 | 服务对象满意 | ≥ | 90 | 服务对象满意 | 按服务对象满意度 | 按服务对象满意度 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

**12、2022年综合办非税专线服务费（电信）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | [13060522P003774100014]2022年综合办非税专线服务费（电信） | | | **主管部门** | | [201]保定白沟新城管理委员会办公室 | | |
| **项目单位** | [201001]保定白沟新城管理委员会办公室（本级） | | | **年度资金总额** | | 0.50 | | |
| **资金用途** | 保障网络畅通 | | | | | | | |
| **资金支出计划 （累计支出比例）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | | **12月底** | |
| 25% | | 55% | 75% | | | 100% | |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 保障一体化平台正常运转 | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | | | **指标确定依据** | **评（扣）分标准** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 安装数量 | 安装数量 | = | 1 | 一条专线 | 按照安装数量运行 | 按照安装数量运行 |
| 质量指标 | 系统运行质量 | 系统运行质量 | ＞ | 90 | 系统运行质量值 | 按照系统运行质量 | 按照系统运行质量 |
| 时效指标 | 工作完成的时效 | 工作完成的时效 | ≥ | 95 | 工作完成的时效 | 工作完成的时效 | 工作完成的时效 |
| 成本指标 | 按总成本控制 | 按总成本控制 | ≥ | 98 | 按总成本控制 | 按总成本控制 | 按总成本控制 |
| **效益指标** | 经济效益指标 | 经济效益提升% | 经济效益提升% | ＞ | 95 | 经济效益提升% | 经济效益提升% | 经济效益提升% |
| 社会效益指标 | 成果对社会影响力 | 成果对社会影响力 | ≥ | 95 | 成果对社会影响力 | 成果对社会影响力 | 成果对社会影响力 |
| 生态效益指标 | 有利于当地生态环境的改善 | 有利于当地生态环境的改善 | ≥ | 96 | 有利于当地生态环境的改善 | 有利于当地生态环境的改善 | 有利于当地生态环境的改善 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | ＞ | 90 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | 可持续性服务 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 办理单位满意度 | 办理单位满意度 | ＞ | 90 | 办理单位满意度 | 按办理单位满意度 | 办理单位满意度 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

**13、2022年综合办公室电费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | [13060522P00376510001J]2022年综合办公室电费 | | | **主管部门** | | [201]保定白沟新城管理委员会办公室 | | |
| **项目单位** | [201001]保定白沟新城管理委员会办公室（本级） | | | **年度资金总额** | | 80.00 | | |
| **资金用途** | 保障运转 | | | | | | | |
| **资金支出计划 （累计支出比例）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | | **12月底** | |
| 25% | | 55% | 75% | | | 100% | |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 保障正常运转 | | | | | | |
| **产出指标** | 数量指标 | 数量完成 | 数量完成 | ＜ | 20 | 数量完成 | 数量完成 | 数量完成 |
| 质量指标 | 系统运行质量 | 系统运行质量 | = | 100 | 系统运行质量100% | 系统运行质量 | 系统运行质量 |
| 时效指标 | 工作时效 | 工作时效 | ＜ | 30 | 工作时效 | 工作时效 | 工作时效 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 项目实际成本 | 项目实际成本 | ＜ | 25 | 项目实际成本 | 项目实际成本 | 项目实际成本 |
| **效益指标** | 经济效益指标 | 运行成本 | 运行成本 | ＜ | 20 | 运行成本 | 运行成本 | 运行成本 |
| 社会效益指标 | 社会效益 | 社会效益 | ＜ | 20 | 社会效益 | 社会效益 | 社会效益 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ＜ | 30 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | = | 100 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | 可持续性服务 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 办理单位满意度 | 办理单位满意度 | ＜ | 20 | 办理单位满意度 | 办理单位满意度 | 办理单位满意度 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

**14、2022年综合办公室机要经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | [13060522P00378010001L]2022年综合办公室机要经费 | | | **主管部门** | | [201]保定白沟新城管理委员会办公室 | | |
| **项目单位** | [201001]保定白沟新城管理委员会办公室（本级） | | | **年度资金总额** | | 9.00 | | |
| **资金用途** | 保障机关运转 | | | | | | | |
| **资金支出计划 （累计支出比例）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | | **12月底** | |
| 25% | | 55% | 75% | | | 100% | |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 保障机关正常运转 | | | | | | |
| **产出指标** | 数量指标 | 项目数量 | 项目数量 | ≥ | 98 | 项目数量 | 项目数量 | 项目数量 |
| 质量指标 | 质量合格率(%) | 质量合格率(%) | ≥ | 100 | 质量合格率(%) | 质量合格率(%) | 质量合格率(%) |
| 时效指标 | [201001]保定白沟新城管理委员会办公室（本级） | [201001]保定白沟新城管理委员会办公室（本级） | ≥ | 90 | [201001]保定白沟新城管理委员会办公室（本级） | [201001]保定白沟新城管理委员会办公室（本级） | [201001]保定白沟新城管理委员会办公室（本级） |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | = | 9 | 万元 | 资金成本 | 资金成本 |
| **效益指标** | 经济效益指标 | 经济效益提升值% | 经济效益提升值% | ≥ | 98 | 经济效益提升值% | 经济效益提升值% | 经济效益提升值% |
| 社会效益指标 | 社会效益显著 | 社会效益显著 | ≥ | 95 | 社会效益显著 | 社会效益显著 | 社会效益显著 |
| 符EDF | 生态效益增长率 | 生态效益增长率 | ≥ | 90 | 生态效益增长率 | 生态效益增长率 | 生态效益增长率 |
| 可持续性指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | ≥ | 96 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | 可持续性服务 |
| **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 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

**15、2022年综合办公务用车购置绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | [13060522P00377610001F]2022年综合办公务用车购置 | | | **主管部门** | | [201]保定白沟新城管理委员会办公室 | | |
| **项目单位** | [201001]保定白沟新城管理委员会办公室（本级） | | | **年度资金总额** | | 150.00 | | |
| **资金用途** | 保障运转 | | | | | | | |
| **资金支出计划 （累计支出比例）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | | **12月底** | |
| 25% | | 50% | 75% | | | 100% | |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 保障机关运转 | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | | | **指标确定依据** | **评（扣）分标准** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 购买数量 | 购买数量 | ≥ | 10 | 辆 | 购买数量 | 购买数量 |
| 质量指标 | 质量达标率 | 质量达标率 | = | 100 | 质量达标率 | 质量达标率 | 质量达标率 |
| 时效指标 | 采购时效完成率 | 采购时效完成率 | ≥ | 95 | 采购时效完成率 | 采购时效完成率 | 采购时效完成率 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≥ | 98 | 资金成本 | 资金成本 | 资金成本 |
| **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 | 经济效益提升值% | 经济效益提升值% | 经济效益提升值% |
| 社会效益指标 | 社会影响度 | 社会影响度 | ＞ | 96 | 社会影响度 | 社会影响度 | 社会影响度 |
| 生态效益指标 | 促进生态文明建设，推动绿色发展 | 促进生态文明建设，推动绿色发展和绿色生活方式 | ≥ | 90 | 促进生态文明建设，推动绿色发展 | 促进生态文明建设，推动绿色发展 | 促进生态文明建设，推动绿色发展 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | ≥ | 92 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | 可持续性服务 |
| **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 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

**16、2022年综合办公务用车运行维护费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | [13060522P00377510001R]2022年综合办公务用车运行维护费 | | | **主管部门** | | [201]保定白沟新城管理委员会办公室 | | |
| **项目单位** | [201001]保定白沟新城管理委员会办公室（本级） | | | **年度资金总额** | | 40.00 | | |
| **资金用途** | 保障运行 | | | | | | | |
| **资金支出计划 （累计支出比例）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | | **12月底** | |
| 25% | | 55% | 75% | | | 100% | |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 保障机关运行 | | | | | | |
| **产出指标** | 数量指标 | 完成项目数量 | 完成项目数量 | ≥ | 98 | 完成项目数量 | 完成项目数量 | 完成项目数量 |
| 质量指标 | 质量达标率 | 质量达标率 | = | 100 | 质量达标率 | 质量达标率 | 质量达标率 |
| 时效指标 | 保障工作时效性 | 保障工作时效性 | ≥ | 95 | 保障工作时效性 | 保障工作时效性 | 保障工作时效性 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≥ | 96 | 资金成本 | 资金成本 | 资金成本 |
| **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 | ＞ | 90 | 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 | 通过项目开展对经济效益提升值 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | ＞ | 90 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 |
| 生态效益指标 | 满足生态环保要求 | 满足生态环保要求 | ＞ | 96 | 满足生态环保要求 | 满足生态环保要求 | 满足生态环保要求 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | ≥ | 95 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | 可持续性服务 |
| **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 | ≥ | 98 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

**17、2022年综合办官网运行维护、测评绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | [13060522P00378310001M]2022年综合办官网运行维护、测评 | | | **主管部门** | | [201]保定白沟新城管理委员会办公室 | | |
| **项目单位** | [201001]保定白沟新城管理委员会办公室（本级） | | | **年度资金总额** | | 8.00 | | |
| **资金用途** | 保障官网运行 | | | | | | | |
| **资金支出计划 （累计支出比例）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | | **12月底** | |
| 25% | | 55% | 75% | | | 100% | |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 目标内容1 | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | | | **指标确定依据** | **评（扣）分标准** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 系统运维数量 | 系统运维数量 | ≥ | 95 | 系统运维数量 | 系统运维数量 | 系统运维数量 |
| 质量指标 | 系统运行质量 | 系统运行质量 | ＞ | 90 | 系统运行质量 | 系统运行质量 | 系统运行质量 |
| 时效指标 | 运维响应时效 | 系统维护响应时间 | ≥ | 95 | 系统维护响应时间 | 系统维护响应时间 | 系统维护响应时间 |
| 成本指标 | 系统成本 | 系统成本 | ≥ | 90 | 系统成本 | 系统成本 | 系统成本 |
| **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 | 经济效益指标 | 经济效益指标 |
| 社会效益指标 | 社会效益 | 社会效益 | ＞ | 96 | 社会效益 | 社会效益 | 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 | 生态效益增长率 | 生态效益增长率 | 生态效益增长率 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | ＞ | 90 | 可持续性 | 可持续性 | 可持续性 |
| **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 | ≥ | 900 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

**18、2022年综合办会议费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | [13060522P00379310001W]2022年综合办会议费 | | | **主管部门** | | [201]保定白沟新城管理委员会办公室 | | |
| **项目单位** | [201001]保定白沟新城管理委员会办公室（本级） | | | **年度资金总额** | | 55.00 | | |
| **资金用途** | 保障运转 | | | | | | | |
| **资金支出计划 （累计支出比例）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | | **12月底** | |
| 25% | | 55% | 75% | | | 100% | |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 保障机关运转 | | | | | | |
| **产出指标** | 数量指标 | 完成项目数量 | 完成项目数量 | ≥ | 95 | 完成项目数量 | 完成项目数量 | 完成项目数量 |
| 质量指标 | 质量达标率 | 质量达标率 | ≥ | 98 | 质量达标率 | 质量达标率 | 质量达标率 |
| 时效指标 | 工作完成的时效 | 工作完成的时效 | ≥ | 95 | 工作完成的时效 | 工作完成的时效 | 工作完成的时效 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≥ | 95 | 资金成本率 | 资金成本 | 资金成本 |
| **效益指标** | 经济效益指标 | 经济效益增长率 | 经济效益增长率 | ≥ | 90 | 经济效益增长率 | 经济效益增长率 | 经济效益增长率 |
| 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 | ≥ | 95 | 项目对社会效益提升比值 | 项目对社会效益提升比值 | 项目对社会效益提升比值 |
| 生态效益指标 | 满足生态环保要求 | 满足生态环保要求 | ≥ | 95 | 满足生态环保要求 | 满足生态环保要求 | 满足生态环保要求 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | ≥ | 90 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | 可持续性服务 |
| **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 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

**19、2022年综合办会议室标清系统电路费（联通）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | [13060522P003804100019]2022年综合办会议室标清系统电路费（联通） | | | **主管部门** | | [201]保定白沟新城管理委员会办公室 | | |
| **项目单位** | [201001]保定白沟新城管理委员会办公室（本级） | | | **年度资金总额** | | 4.32 | | |
| **资金用途** | 保障运转 | | | | | | | |
| **资金支出计划 （累计支出比例）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | | **12月底** | |
| 25% | | 55% | 75% | | | 100% | |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 保障电路畅通 | | | | | | |
| **产出指标** | 数量指标 | 完成项目数量 | 完成项目数量 | ≥ | 98 | 完成项目数量 | 按照项目数量 | 按照项目数量 |
| 质量指标 | 质量达标率 | 质量达标率 | ≥ | 95 | 质量达标率完成95% | 按质量达标率 | 按质量达标率 |
| 时效指标 | 工作完成的时效 | 工作完成的时效 | ＞ | 90 | 工作完成的时效 | 工作完成的时效 | 工作完成的时效 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≥ | 95 | 资金成本完成的95 | 按照资金成本 | 按照资金成本 |
| **效益指标** | 经济效益指标 | 经济效益提升% | 经济效益提升% | ≥ | 96 | 经济效益提升% | 经济效益提升% | 经济效益提升% |
| 社会效益指标 | 社会效益提升值% | 社会效益提升值% | ≥ | 90 | 社会效益提升值% | 社会效益提升值% | 社会效益提升值% |
| 生态效益指标 | 满足生态环保要求 | 满足生态环保要求 | ≥ | 95 | 满足生态环保要求 | 满足生态环保要求 | 满足生态环保要求 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | ＞ | 92 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | 可持续性服务 |
| **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 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

**20、2022年综合办会议室视频通讯服务费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | [13060522P00380310001K]2022年综合办会议室视频通讯服务费 | | | **主管部门** | | [201]保定白沟新城管理委员会办公室 | | |
| **项目单位** | [201001]保定白沟新城管理委员会办公室（本级） | | | **年度资金总额** | | 0.96 | | |
| **资金用途** | 保障通讯畅通 | | | | | | | |
| **资金支出计划 （累计支出比例）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | | **12月底** | |
| 30% | | 60% | 90% | | | 100% | |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 保障会议通讯畅通 | | | | | | |
| **产出指标** | 数量指标 | 视频通讯数量 | 视频通讯数量 | = | 1 | 1条视频线路 | 按照视频通讯数量 | 按照视频通讯数量 |
| 质量指标 | 系统运行质量 | 系统运行质量 | ≥ | 96 | 系统运行质量 | 系统运行质量 | 系统运行质量 |
| 时效指标 | 故障排除平均时效 | 故障排除平均时效 | ≥ | 95 | 故障排除平均时效 | 故障排除平均时效 | 故障排除平均时效 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 项目实际成本 | 项目实际成本 | = | 100 | 项目实际成本 | 项目实际成本 | 项目实际成本 |
| **效益指标** | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ＞ | 90 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 |
| 社会效益指标 | 社会效益提升% | 社会效益提升% | ＞ | 96 | 社会效益提升% | 社会效益提升% | 社会效益提升% |
| 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 | 项目对生态效益提升比值 | 项目对生态效益提升比值 | 项目对生态效益提升比值 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | ≥ | 95 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | 可持续性服务 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 办理单位满意度 | 办理单位满意度 | ≥ | 95 | 满意度95% | 办理单位满意度 | 办理单位满意度 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

**21、2022年综合办金融办资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | [13060522P003792100017]2022年综合办金融办资金 | | | **主管部门** | | [201]保定白沟新城管理委员会办公室 | | |
| **项目单位** | [201001]保定白沟新城管理委员会办公室（本级） | | | **年度资金总额** | | 6.34 | | |
| **资金用途** | 保障运转 | | | | | | | |
| **资金支出计划 （累计支出比例）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | | **12月底** | |
| 25% | | 55% | 75% | | | 100% | |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 保障金融办正常运行 | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | | | **指标确定依据** | **评（扣）分标准** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 完成计项目数量 | 完成项目数量 | ≥ | 95 | 完成数量值95% | 按照完成的项目数量 | 按照完成的项目数量 |
| 质量指标 | 质量合格率(%) | 质量合格率(%) | ＞ | 95 | 质量合格率(%) | 按照质量合格率(%) | 质量合格率(%) |
| 时效指标 | 工作完成的时效 | 工作完成的时效 | ≥ | 96 | 工作完成的时效 | 按照工作完成的时效 | 工作完成的时效 |
| 成本指标 | 运行保障成本 | 运行保障成本 | = | 100 | 运行保障成本 | 运行保障成本 | 运行保障成本 |
| **效益指标** | 经济效益指标 | 对经济发展带来效果 | 对经济发展带来效果 | ≥ | 95 | 对经济发展带来效果 | 对经济发展带来效果 | 对经济发展带来效果 |
| 社会效益指标 | 社会效益显著 | 社会效益显著 | ＞ | 90 | 社会效益显著 | 社会效益显著 | 社会效益显著 |
| 生态效益指标 | 促进地区生态和谐发展情况 | 促进地区生态和谐发展情况 | ≥ | 95 | 促进地区生态和谐发展情况 | 促进地区生态和谐发展情况 | 促进地区生态和谐发展情况 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | ＞ | 90 | 可持续性 | 可持续性 | 可持续性 |
| **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 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

**22、2022年综合办年度改革实效评估费用绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | [13060522P00380610001L]2022年综合办年度改革实效评估费用 | | | **主管部门** | | [201]保定白沟新城管理委员会办公室 | | |
| **项目单位** | [201001]保定白沟新城管理委员会办公室（本级） | | | **年度资金总额** | | 8.00 | | |
| **资金用途** | 改革实效评估成功 | | | | | | | |
| **资金支出计划 （累计支出比例）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | | **12月底** | |
| 30% | | 60% | 90% | | | 100% | |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 保障改革实效评估 | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | | | **指标确定依据** | **评（扣）分标准** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 评估数量 | 评估数量 | ≥ | 90 | 百分比 | 按评估数量 | 按评估数量 |
| 质量指标 | 质量合格率(%) | 质量合格率(%) | ＞ | 95 | 质量合格率(%) | 按质量合格率 | 按质量合格率 |
| 时效指标 | 工作完成的时效 | 工作完成的时效 | = | 100 | 工作完成的时效 | 按工作完成时效 | 按工作完成时效 |
| 成本指标 | 成本报价的准确性 | 成本报价的准确性 | ＞ | 95 | 成本报价的准确性 | 按成本控制 | 按成本控制 |
| **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 | 按经济效益 | 按经济效益 |
| 社会效益指标 | 社会效益提升值% | 社会效益提升值% | ≥ | 95 | 社会效益提升值% | 按社会效益提升 | 按社会效益提升 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥ | 90 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | ＞ | 95 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | 可持续性服务 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥ | 96 | 群众满意度 | 按群众满意度 | 按群众满意度 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

**23、2022年综合办培训费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | [13060522P00377010001D]2022年综合办培训费 | | | **主管部门** | | [201]保定白沟新城管理委员会办公室 | | |
| **项目单位** | [201001]保定白沟新城管理委员会办公室（本级） | | | **年度资金总额** | | 0.25 | | |
| **资金用途** | 保障机关运转 | | | | | | | |
| **资金支出计划 （累计支出比例）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | | **12月底** | |
| 25% | | 55% | 75% | | | 100% | |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 保障正常运转 | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | | | **指标确定依据** | **评（扣）分标准** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 培训天数 | 培训天数 | ≥ | 5 | 5天/期 | 培训天数 | 培训天数 |
| 质量指标 | 完成率质量 | 完成率质量 | ≥ | 98 | 完成率质量 | 完成率质量 | 完成率质量 |
| 时效指标 | 工作完成的时效 | 工作完成的时效 | ≥ | 95 | 工作完成的时效 | 工作完成的时效 | 工作完成的时效 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | = | 0.25 | 万元 | 资金成本 | 资金成本 |
| **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 | ≥ | 90 | 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 | 通过项目开展对经济效益提升值 |
| 社会效益指标 | 社会效益显著 | 社会效益显著 | ≥ | 90 | 社会效益显著 | 社会效益显著 | 社会效益显著 |
| 生态效益指标 | 满足生态环保要求 | 满足生态环保要求 | ＞ | 90 | 满足生态环保要求 | 满足生态环保要求 | 满足生态环保要求 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | ≥ | 95 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | 可持续性服务 |
| **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 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

**24、2022年综合办聘请第三方群众满意度测评费用绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | [13060522P00380510001Y]2022年综合办聘请第三方群众满意度测评费用 | | | **主管部门** | | [201]保定白沟新城管理委员会办公室 | | |
| **项目单位** | [201001]保定白沟新城管理委员会办公室（本级） | | | **年度资金总额** | | 5.00 | | |
| **资金用途** | 保障测评 | | | | | | | |
| **资金支出计划 （累计支出比例）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | | **12月底** | |
| 30% | | 60% | 90% | | | 100% | |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 正常开展工作 | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | | | **指标确定依据** | **评（扣）分标准** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 测评期数 | 测评期数 | = | 1 | 测评1期 | 按测评期数 | 按测评期数 |
| 质量指标 | 质量达标率 | 质量达标率 | ≥ | 95 | 质量达标率 | 按照质量达标率 | 按照质量达标率 |
| 时效指标 | 工作完成的时效 | 工作完成的时效 | ＞ | 90 | 工作完成的时效 | 按工作完成的时效 | 工作完成的时效 |
| 成本指标 | 委托第三方所需要成本 | 委托第三方所需要成本 | = | 5 | 万元 | 按照委托第三方需要成本 | 按照委托第三方需要成本 |
| **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 | ＞ | 95 | 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 | 通过项目开展对经济效益提升值 |
| 社会效益指标 | 社会效益提升% | 社会效益提升% | ≥ | 90 | 社会效益提升% | 社会效益提升% | 社会效益提升% |
| 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 | 项目实施后生态效益增长率 | 项目实施后生态效益增长率 | 项目实施后生态效益增长率 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | ＞ | 90 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | 可持续性服务 |
| **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 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

**25、2022年综合办取暖费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | [13060522P00376810001K]2022年综合办取暖费 | | | **主管部门** | | [201]保定白沟新城管理委员会办公室 | | |
| **项目单位** | [201001]保定白沟新城管理委员会办公室（本级） | | | **年度资金总额** | | 32.51 | | |
| **资金用途** | 保障运转 | | | | | | | |
| **资金支出计划 （累计支出比例）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | | **12月底** | |
| 25% | | 55% | 75% | | | 100% | |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 保障供暖季正常 | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | | | **指标确定依据** | **评（扣）分标准** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 供暖面积 | 供暖面积 | = | 1.39 | 供暖面积 | 按供暖面积 | 按供暖面积 |
| 质量指标 | 质量达标率 | 质量达标率 | ＞ | 95 | 质量达标80% | 按质量达标 | 按质量达标 |
| 时效指标 | 保障工作时效性 | 保障工作时效性 | ＞ | 90 | 保障工作时效性 | 保障工作时效性 | 保障工作时效性 |
| 成本指标 | 项目实际成本 | 项目实际成本 | ≥ | 98 | 项目实际成本 | 项目实际成本 | 项目实际成本 |
| **效益指标** | 经济效益指标 | 经济效益提升% | 经济效益提升% | ≥ | 96 | 经济效益提升% | 经济效益提升% | 经济效益提升% |
| 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 | ≥ | 95 | 项目对社会效益提升比值 | 项目对社会效益提升比值 | 项目对社会效益提升比值 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ＞ | 90 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | ≥ | 95 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | 可持续性服务 |
| **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 | 服务对象满意度 | 按服务满意度 | 按服务满意度 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

**26、2022年综合办涉密经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | [13060522P003777100015]2022年综合办涉密经费 | | | **主管部门** | | [201]保定白沟新城管理委员会办公室 | | |
| **项目单位** | [201001]保定白沟新城管理委员会办公室（本级） | | | **年度资金总额** | | 37.50 | | |
| **资金用途** | 保障运行 | | | | | | | |
| **资金支出计划 （累计支出比例）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | | **12月底** | |
| 25% | | 55% | 75% | | | 100% | |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 保障正常运转 | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | | | **指标确定依据** | **评（扣）分标准** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 完成项目数量 | 完成项目数量 | ≥ | 95 | 完成项目数量 | 完成项目数量 | 完成项目数量 |
| 质量指标 | 质量合格率(%) | 质量合格率(%) | ≥ | 98 | 质量合格率(%) | 质量合格率(%) | 质量合格率(%) |
| 时效指标 | 工作完成的时效 | 工作完成的时效 | ＞ | 90 | 工作完成的时效 | 工作完成的时效 | 工作完成的时效 |
| 成本指标 | 运行保障成本 | 运行保障成本 | ≥ | 95 | 运行保障成本 | 运行保障成本 | 运行保障成本 |
| **效益指标** | 经济效益指标 | 对经济发展带来效果 | 对经济发展带来效果 | ≥ | 96 | 对经济发展带来效果 | 对经济发展带来效果 | 对经济发展带来效果 |
| 社会效益指标 | 提升展会的社会影响力 | 提升展会的社会影响力 | ≥ | 95 | 提升展会的社会影响力 | 提升展会的社会影响力 | 提升展会的社会影响力 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥ | 96 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | ≥ | 95 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | 可持续性服务 |
| **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 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

**27、2022年综合办水费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | [13060522P00376710001X]2022年综合办水费 | | | **主管部门** | | [201]保定白沟新城管理委员会办公室 | | |
| **项目单位** | [201001]保定白沟新城管理委员会办公室（本级） | | | **年度资金总额** | | 4.00 | | |
| **资金用途** | 保障正常运转 | | | | | | | |
| **资金支出计划 （累计支出比例）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | | **12月底** | |
| 25% | | 55% | 75% | | | 100% | |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 保障运转 | | | | | | |
| **产出指标** | 数量指标 | 完成项目数量 | 完成项目数量 | ≥ | 98 | 完成项目数量 | 完成项目数量 | 完成项目数量 |
| 质量指标 | 质量合格率(%) | 质量合格率(%) | ≥ | 95 | 质量合格率(%) | 质量合格率(%) | 质量合格率(%) |
| 时效指标 | 工作完成的时效 | 工作完成的时效 | ≥ | 90 | 工作完成的时效 | 工作完成的时效 | 工作完成的时效 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 资金成本 | 资金成本 | 资金成本 | = | 4 | 万元 | 资金成本 | 资金成本 |
| **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 | ≥ | 95 | 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 | 通过项目开展对经济效益提升值 |
| 社会效益指标 | 提升展会的社会影响力 | 提升展会的社会影响力 | ≥ | 96 | 提升展会的社会影响力 | 提升展会的社会影响力 | 提升展会的社会影响力 |
| 生态环境指标 | 生态环境质量改善 | 生态环境质量改善 | ＞ | 90 | 生态环境质量改善 | 生态环境质量改善 | 生态环境质量改善 |
| 可持续性指标 | 可持续性 | 可持续性 | ≥ | 96 | 可持续性 | 可持续性 | 可持续性 |
| **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 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

**28、2022年综合办五楼会议室改造升级绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | [13060522P003801100018]2022年综合办五楼会议室改造升级 | | | **主管部门** | | [201]保定白沟新城管理委员会办公室 | | |
| **项目单位** | [201001]保定白沟新城管理委员会办公室（本级） | | | **年度资金总额** | | 10.00 | | |
| **资金用途** | 保障运转 | | | | | | | |
| **资金支出计划 （累计支出比例）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | | **12月底** | |
| 25% | | 55% | 75% | | | 100% | |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 保障会议正常开展 | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | | | **指标确定依据** | **评（扣）分标准** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 项目数量 | 项目数量 | = | 1 | 1个会议室 | 按项目数量 | 按项目数量 |
| 质量指标 | 工程质量 | 工程质量 | = | 100 | 工程质量100% | 按工程质量 | 按工程质量 |
| 时效指标 | 工作完成的时效 | 工作完成的时效 | ＞ | 90 | 工作完成的时效 | 工作完成的时效 | 工作完成的时效 |
| 成本指标 | 按总成本控制 | 按总成本控制 | ≥ | 98 | 按照总成本100% | 按照总成本 | 按照总成本 |
| **效益指标** | 经济效益指标 | 项目对经济效益提升比 | 项目对经济效益提升比值 | ＞ | 95 | 项目对经济效益提升比值 | 项目对经济效益提升比值 | 项目对经济效益提升比值 |
| 社会效益指标 | 项目实施所产生的社会综合效益 | 项目实施所产生的社会综合效益 | ≥ | 90 | 项目实施所产生的社会综合效益 | 项目实施所产生的社会综合效益 | 项目实施所产生的社会综合效益 |
| 生态效益指标 | 满足生态环保要求 | 满足生态环保要求 | ＞ | 95 | 满足生态环保要求 | 满足生态环保要求 | 满足生态环保要求 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | ≥ | 90 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | 可持续性服务 |
| **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 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 |

**29、2022年综合办五楼会议室云视频系统维护费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | [13060522P003798100019]2022年综合办五楼会议室云视频系统维护费 | | | **主管部门** | | [201]保定白沟新城管理委员会办公室 | | |
| **项目单位** | [201001]保定白沟新城管理委员会办公室（本级） | | | **年度资金总额** | | 2.52 | | |
| **资金用途** | 保障机关运行 | | | | | | | |
| **资金支出计划 （累计支出比例）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | | **12月底** | |
| 25% | | 55% | 75% | | | 100% | |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 保障会议正常开展 | | | | | | |
| **产出指标** | 数量指标 | 系统软件运维数量（个） | 系统软件运维数量（个） | = | 1 | 1个 | 系统软件运维数量 | 系统软件运维数量 |
| 质量指标 | 系统运行质量 | 系统运行质量 | ≥ | 98 | 系统运行质量 | 系统运行质量 | 系统运行质量 |
| 时效指标 | 故障排除平均时效 | 故障排除平均时效 | ≥ | 95 | 故障排除平均时效 | 故障排除平均时效 | 故障排除平均时效 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 资金成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≥ | 2.52 | 万元 | 资金成本 | 资金成本 |
| **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 | 项目实施后经济效益增长率 | 项目实施后经济效益增长率 | 项目实施后经济效益增长率 |
| 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 | ≥ | 98 | 通过项目开展对社会效益增加值 | 通过项目开展对社会效益增加值 | 通过项目开展对社会效益增加值 |
| 生态环境指标 | 生态效益增长率 | 生态效益增长率 | ≥ | 95 | 生态效益增长率 | 生态效益增长率 | 生态效益增长率 |
| 可持续性指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | ≥ | 96 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | 可持续性服务 |
| **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 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

**30、2022年综合办五楼无纸化会议系统绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | [13060522P003798100019]2022年综合办五楼会议室云视频系统维护费 |  |  | **主管部门** |  | [201]保定白沟新城管理委员会办公室 |  |  |
| **项目单位** | [201001]保定白沟新城管理委员会办公室（本级） |  |  | **年度资金总额** |  | 2.52 |  |  |
| **资金用途** | 保障机关运行 |  |  |  |  |  |  |  |
| **资金支出计划**  **（累计支出比例）** | **3月底** |  | **6月底** | **10月底** |  |  | **12月底** |  |
|  | 25% |  | 55% | 75% |  |  | 100% |  |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 保障会议正常开展 |  |  |  |  |  |  |
| **产出指标** | 数量指标 | 系统软件运维数量（个） | 系统软件运维数量（个） | = | 1 | 1个 | 系统软件运维数量 | 系统软件运维数量 |
| **质量指标** | 质量指标 | 系统运行质量 | 系统运行质量 | ≥ | 98 | 系统运行质量 | 系统运行质量 | 系统运行质量 |
| **时效指标** | 时效指标 | 故障排除平均时效 | 故障排除平均时效 | ≥ | 95 | 故障排除平均时效 | 故障排除平均时效 | 故障排除平均时效 |
| 效益指标 | 资金成本 | 资金成本 | 资金成本 | ≥ | 2.52 | 万元 | 资金成本 | 资金成本 |
| **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 | 项目实施后经济效益增长率 | 项目实施后经济效益增长率 | 项目实施后经济效益增长率 |
| **社会效益指标** | 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 | ≥ | 98 | 通过项目开展对社会效益增加值 | 通过项目开展对社会效益增加值 | 通过项目开展对社会效益增加值 |
| **生态指标** | 生态 | 生态效益增长率 | 生态效益增长率 | ≥ | 95 | 生态效益增长率 | 生态效益增长率 | 生态效益增长率 |
| 可持续性指标 | 可持续性指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | ≥ | 96 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | 可持续性服务 |
| **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 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**31、2022年综合办物业费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | [13060522P003763100017]2022年综合办物业费 | | | **主管部门** | | [201]保定白沟新城管理委员会办公室 | | |
| **项目单位** | [201001]保定白沟新城管理委员会办公室（本级） | | | **年度资金总额** | | 180.00 | | |
| **资金用途** | 保障运转 | | | | | | | |
| **资金支出计划 （累计支出比例）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | | **12月底** | |
| 25% | | 55% | 75% | | | 100% | |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 后勤保障 | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | | | **指标确定依据** | **评（扣）分标准** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 服务项目 | 服务项目 | ≥ | 98 | 服务项目 | 按服务项目 | 按服务项目 |
| 质量指标 | 质量达标率 | 质量达标率 | ＞ | 96 | 质量达标率 | 质量达标率 | 质量达标率 |
| 时效指标 | 工作完成的时效 | 工作完成的时效 | ≥ | 95 | 工作完成的时效 | 工作完成的时效 | 工作完成的时效 |
| 成本指标 | 按总成本控制 | 按总成本控制 | = | 180 | 万元 | 按总成本控制 | 按总成本控制 |
| **效益指标** | 经济效益指标 | 经济效益提升% | 经济效益提升% | ≥ | 95 | 经济效益提升% | 经济效益提升% | 经济效益提升% |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | ＞ | 90 | 社会影响力 | 社会影响力 | 社会影响力 |
| 生态效益指标 | 满足生态环保要求 | 满足生态环保要求 | ≥ | 95 | 满足生态环保要求 | 满足生态环保要求 | 满足生态环保要求 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | ≥ | 95 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | 可持续性服务 |
| **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 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

**32、2022年综合办宣传费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | [13060522P00379010001U]2022年综合办宣传费 | | | **主管部门** | | [201]保定白沟新城管理委员会办公室 | | |
| **项目单位** | [201001]保定白沟新城管理委员会办公室（本级） | | | **年度资金总额** | | 16.00 | | |
| **资金用途** | 保障宣传经费 | | | | | | | |
| **资金支出计划 （累计支出比例）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | | **12月底** | |
| 25% | | 55% | 75% | | | 100% | |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 保证宣传事务支出 | | | | | | |
| **产出指标** | 数量指标 | 宣传数量 | 宣传数量 | ≥ | 98 | 宣传数量 | 按照宣传数量 | 按照宣传数量 |
| 质量指标 | 质量达标率 | 质量达标率 | ≥ | 90 | 质量达标率 | 质量达标率 | 质量达标率 |
| 时效指标 | 工作完成的时效 | 工作完成的时效 | ≥ | 95 | 工作完成的时效 | 工作完成的时效 | 工作完成的时效 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | = | 16 | 万元 | 资金成本 | 资金成本 |
| **效益指标** | 经济效益指标 | 经济效益提升% | 经济效益提升% | ＞ | 90 | 经济效益提升% | 经济效益提升% | 经济效益提升% |
| 社会效益指标 | 对社会发展带来的影响 | 对社会发展带来的影响 | ≥ | 96 | 对社会发展带来的影响 | 对社会发展带来的影响 | 对社会发展带来的影响 |
| 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 | 项目实施后生态效益增长率 | 项目实施后生态效益增长率 | 项目实施后生态效益增长率 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | ＞ | 95 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | 可持续性服务 |
| **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 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

**33、2022年综合办印刷费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | [13060522P00377210001Q]2022年综合办印刷费 | | | **主管部门** | | [201]保定白沟新城管理委员会办公室 | | |
| **项目单位** | [201001]保定白沟新城管理委员会办公室（本级） | | | **年度资金总额** | | 15.00 | | |
| **资金用途** | 保障机关运转 | | | | | | | |
| **资金支出计划 （累计支出比例）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | | **12月底** | |
| 25% | | 55% | 75% | | | 100% | |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 保障机关正常运转 | | | | | | |
| **产出指标** | 数量指标 | 按印刷数量 | 按印刷数量 | ≥ | 95 | 按印刷数量 | 按印刷数量 | 按印刷数量 |
| 质量指标 | 质量达标率 | 质量达标率 | ≥ | 98 | 质量达标率 | 质量达标率 | 质量达标率 |
| 时效指标 | 工作完成的时效 | 工作完成的时效 | ≥ | 95 | 工作完成的时效 | 工作完成的时效 | 工作完成的时效 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | = | 15 | 万元 | 资金成本 | 资金成本 |
| **效益指标** | 经济效益指标 | 经济效益提升% | 经济效益提升% | ≥ | 90 | 经济效益提升% | 经济效益提升% | 经济效益提升% |
| 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 | ≥ | 95 | 通过项目开展对社会效益增加值 | 通过项目开展对社会效益增加值 | 通过项目开展对社会效益增加值 |
| 生态环境指标 | 生态效益提升值% | 生态效益提升值% | ≥ | 95 | 生态效益提升值% | 生态效益提升值% | 生态效益提升值% |
| 可持续性指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | ≥ | 95 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | 可持续性服务 |
| **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 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

**34、2022年综合办杂志征订阅绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | [13060522P00378910001P]2022年综合办杂志征订阅 | | | **主管部门** | | [201]保定白沟新城管理委员会办公室 | | |
| **项目单位** | [201001]保定白沟新城管理委员会办公室（本级） | | | **年度资金总额** | | 6.00 | | |
| **资金用途** | 保障运行 | | | | | | | |
| **资金支出计划 （累计支出比例）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | | **12月底** | |
| 25% | | 55% | 75% | | | 100% | |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 保障机关正常运行 | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | | | **指标确定依据** | **评（扣）分标准** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 完成项目数量 | 完成项目数量 | ≥ | 95 | 完成项目数量 | 完成项目数量 | 完成项目数量 |
| 质量指标 | 质量达标率 | 质量达标率 | ≥ | 98 | 质量达标率 | 质量达标率 | 质量达标率 |
| 时效指标 | 工作完成的时效 | 工作完成的时效 | ≥ | 95 | 工作完成的时效 | 工作完成的时效 | 工作完成的时效 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | = | 6 | 资金成本 | 资金成本 | 资金成本 |
| **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 | 经济效益增长率 | 经济效益增长率 | 经济效益增长率 |
| 社会效益指标 | 社会效益显著 | 社会效益显著 | ≥ | 90 | 社会效益显著 | 社会效益显著 | 社会效益显著 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥ | 95 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | ≥ | 90 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | 可持续性服务 |
| **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 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

**35、2022年综合办周转房资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | [13060522P00380910001M]2022年综合办周转房资金 | | | **主管部门** | | [201]保定白沟新城管理委员会办公室 | | |
| **项目单位** | [201001]保定白沟新城管理委员会办公室（本级） | | | **年度资金总额** | | 9.00 | | |
| **资金用途** | 保障经费 | | | | | | | |
| **资金支出计划 （累计支出比例）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | | **12月底** | |
| 30% | | 60% | 90% | | | 100% | |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 保障正常运转 | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | | | **指标确定依据** | **评（扣）分标准** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 租赁人数 | 租赁人数 | = | 3 | 3人 | 租赁人数 | 租赁人数 |
| 质量指标 | 完成率质量 | 完成率质量 | ≥ | 95 | 完成率质量 | 完成率质量 | 完成率质量 |
| 时效指标 | 保障工作时效性 | 保障工作时效性 | ＜ | 10 | 保障工作时效性 | 保障工作时效性 | 保障工作时效性 |
| 成本指标 | 平均成本 | 平均成本 | = | 100 | 平均成本 | 平均成本 | 平均成本 |
| **效益指标** | 经济效益指标 | 项目对经济效益提升比 | 项目对经济效益提升比值 | ＞ | 96 | 项目对经济效益提升比值 | 项目对经济效益提升比值 | 项目对经济效益提升比值 |
| 社会效益指标 | 有较好的社会影响 | 有较好的社会影响 | ≥ | 95 | 有较好的社会影响 | 有较好的社会影响 | 有较好的社会影响 |
| 生态效益指标 | 生态影响 | 生态影响 | ＜ | 30 | 生态影响 | 生态影响 | 生态影响 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | ＞ | 90 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | 可持续性服务 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 职工满意度 | ≥ | 95 | 满意度95% | 职工满意度 | 职工满意度 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

**36、电视台调入经费（许鹏）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | [13060522P003583100016]电视台调入经费（许鹏） | | | **主管部门** | | [201]保定白沟新城管理委员会办公室 | | |
| **项目单位** | [201001]保定白沟新城管理委员会办公室（本级） | | | **年度资金总额** | | 13.01 | | |
| **资金用途** | 保障支出 | | | | | | | |
| **资金支出计划 （累计支出比例）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | | **12月底** | |
| 25% | | 50% | 75% | | | 100% | |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 保障调入人员支出 | | | | | | |
| **产出指标** | 数量指标 | 1人 | 1人 | = | 1 | 1人 | 1人 | 1人 |
| 质量指标 | 质量指数 | 质量指数 | ≥ | 98 | 质量指数 | 质量指数 | 质量指数 |
| 时效指标 | 工作完成的时效 | 工作完成所用的时间情况 | ≥ | 95 | 工作完成的时效 | 工作完成的时效 | 工作完成的时效 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 按总成本控制 | 按总成本控制 | ≥ | 95 | 按总成本控制 | 按总成本控制 | 按总成本控制 |
| **效益指标** | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ≥ | 96 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 |
| 社会效益指标 | 社会效益 | 社会效益 | ≥ | 95 | 社会效益 | 社会效益 | 社会效益 |
| 生态环境指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥ | 96 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 |
| 可持续性指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | ≥ | 95 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | 可持续性服务 |
| **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 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

**37、综合办公室乡镇补贴绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | [13060522P00375710001N]综合办公室乡镇补贴 | | | **主管部门** | | [201]保定白沟新城管理委员会办公室 | | |
| **项目单位** | [201001]保定白沟新城管理委员会办公室（本级） | | | **年度资金总额** | | 1.98 | | |
| **资金用途** | 保障经费支出 | | | | | | | |
| **资金支出计划 （累计支出比例）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | | **12月底** | |
| 25% | | 55% | 75% | | | 100% | |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 做好经费保障，确保运转 | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | | | **指标确定依据** | **评（扣）分标准** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 1人 | 1人 | = | 100 | 1人 | 1人 | 1人 |
| 质量指标 | 质量合格情况 | 质量合格情况 | = | 100 | 质量合格情况 | 质量合格情况 | 按质量合格情况 |
| 时效指标 | 工作时效 | 工作时效 | ≥ | 95 | 工作时效 | 工作时效 | 工作时效 |
| 成本指标 | 按总成本控制 | 按总成本控制 | = | 100 | 按总成本控制 | 按总成本控制 | 按总成本控制 |
| **效益指标** | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ＞ | 90 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 |
| 社会效益指标 | 社会效益显著 | 社会效益显著 | ≥ | 95 | 社会效益显著 | 社会效益显著 | 社会效益显著 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ＞ | 95 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | ≥ | 95 | 可持续性 | 可持续性 | 可持续性 |
| **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 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

**38、综合办劳务派遣资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | [13060522P00358210001G]综合办劳务派遣资金 | | | **主管部门** | | [201]保定白沟新城管理委员会办公室 | | |
| **项目单位** | [201001]保定白沟新城管理委员会办公室（本级） | | | **年度资金总额** | | 32.23 | | |
| **资金用途** | 保障经费开支 | | | | | | | |
| **资金支出计划 （累计支出比例）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | | **12月底** | |
| 30% | | 60% | 90% | | | 100% | |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 保障劳务派遣人员支出 | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | | | **指标确定依据** | **评（扣）分标准** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 完成集中项目数量 | 完成集中项目数量 | ≥ | 95 | 完成集中项目数量 | 按照数量完成 | 完成集中项目数量 |
| 质量指标 | 质量指标 | 质量指标 | ≥ | 90 | 质量指标 | 按照质量完成 | 质量指标 |
| 时效指标 | 工作完成的时效 | 工作完成的时效 | ≥ | 95 | 工作完成的时效 | 按照时效完成 | 工作完成的时效 |
| 成本指标 | 成本时效性 | 成本时效性 | ≥ | 96 | 成本时效性 | 按照成本完成 | 成本时效性 |
| **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 | ≥ | 90 | 经济效益增值率 | 按照社会效益完成 | 经济效益增值率 |
| 社会效益指标 | 社会效益增长率 | 社会效益增长率 | ＞ | 95 | 社会效益增长率 | 按照生态指标完成 | 社会效益增长率 |
| 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 | 生态效益增值率100% | 按照生态指标完成 | 生态效益增值率 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | ≥ | 90 | 可持续性 | 按照持续影响完成 | 可持续性 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的对 | 通过问卷调查，满意和较满意的对象占所有调查对象的比例 | ≥ | 95 | 通过问卷调查，满意和较满意的对象占所有调查对象的比例 | 通过问卷调查，满意和较满意的对象占所有调查对象的比例 | 通过问卷调查，满意和较满意的对象占所有调查对象的比例 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

1. **综合办临时聘用资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | [13060522P00358110001T]综合办临时聘用资金 | | | **主管部门** | | [201]保定白沟新城管理委员会办公室 | | |
| **项目单位** | [201001]保定白沟新城管理委员会办公室（本级） | | | **年度资金总额** | | 7.90 | | |
| **资金用途** | 保障支出 | | | | | | | |
| **资金支出计划 （累计支出比例）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | | **12月底** | |
| 25% | | 55% | 75% | | | 100% | |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 保障临时聘用人员经费 | | | | | | |
| **产出指标** | 数量指标 | 保障人数 | 保障人数 | = | 3 | 保障人数3 | 保障人数 | 保障人数 |
| 质量指标 | 质量达标率 | 质量达标率 | ≥ | 98 | 质量达标率100% | 按质量完成 | 质量达标率 |
| 时效指标 | 工作完成的时效 | 工作完成的时效 | ＞ | 95 | 工作完成的时效 | 工作完成的时效 | 工作完成的时效 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 按总成本控制 | 按总成本控制 | ＞ | 90 | 按总成本控制 | 按总成本控制 | 按总成本控制 |
| **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 | 按经济效益完成 | 经济效益指标 |
| 社会效益指标 | 社会效益 | 社会效益 | ＞ | 90 | 社会效益 | 按社会效益完成 | 社会效益 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥ | 95 | 生态效益指标 | 按生态效益指标 | 生态效益指标 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | ≥ | 90 | 可持续性服务 | 按持续性完成 | 可持续性服务 |
| **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 | 服务对象满意度 | 按服务满意度完成 | 服务对象满意度 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

**40、2022-综合办-河北省党政专用电视会议系统延伸建设绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | [13060522P00380010001J]2022-综合办-河北省党政专用电视会议系统延伸建设 | | | **主管部门** | | [201]保定白沟新城管理委员会办公室 | | |
| **项目单位** | [201001]保定白沟新城管理委员会办公室（本级） | | | **年度资金总额** | | 137.50 | | |
| **资金用途** | 保障会议运行 | | | | | | | |
| **资金支出计划 （累计支出比例）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | | **12月底** | |
| 25% | | 50% | 75% | | | 100% | |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 保障机关运转 | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | | | **指标确定依据** | **评（扣）分标准** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 完成项目数量 | 完成项目数量 | ≥ | 95 | 完成项目数量 | 完成项目数量 | 完成项目数量 |
| 质量指标 | 系统运行质量 | 系统运行质量 | ≥ | 90 | 系统运行质量 | 系统运行质量 | 系统运行质量 |
| 时效指标 | 工作完成的时效 | 工作完成的时效 | ≥ | 95 | 工作完成的时效 | 工作完成的时效 | 工作完成的时效 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≥ | 95 | 资金成本 | 资金成本 | 资金成本 |
| **效益指标** | 经济效益指标 | 经济效益增长率 | 经济效益增长率 | ≥ | 90 | 经济效益增长率 | 经济效益增长率 | 经济效益增长率 |
| 社会效益指标 | 社会效益显著 | 社会效益显著 | ＞ | 96 | 社会效益显著 | 社会效益显著 | 社会效益显著 |
| 生态效益指标 | 生态效益增值率 | 生态效益增值率 | ≥ | 95 | 生态效益增值率 | 生态效益增值率 | 生态效益增值率 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | ≥ | 90 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | 可持续性服务 |
| **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 | 服务对象满意度（%） | 服务对象满意度（%） | 服务对象满意度（%） |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

**41、2022-综合办-机关维修维护费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | [13060522P003759100012]2022-综合办-机关维修维护费 | | | **主管部门** | | [201]保定白沟新城管理委员会办公室 | | |
| **项目单位** | [201001]保定白沟新城管理委员会办公室（本级） | | | **年度资金总额** | | 460.00 | | |
| **资金用途** | 机关维修维护费 | | | | | | | |
| **资金支出计划 （累计支出比例）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | | **12月底** | |
| 25% | | 50% | 75% | | | 100% | |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 保障机关正常运行 | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | | | **指标确定依据** | **评（扣）分标准** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 按项目数量 | 按项目数量 | ≥ | 95 | 按项目数量 | 按项目数量 | 按项目数量 |
| 质量指标 | 质量达标率 | 质量达标率 | ≥ | 96 | 质量达标率 | 质量达标率 | 质量达标率 |
| 时效指标 | 工作完成的时效 | 工作完成的时效 | ≥ | 90 | 工作完成的时效 | 工作完成的时效 | 工作完成的时效 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≥ | 98 | 资金成本 | 资金成本 | 资金成本 |
| **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 | ＞ | 95 | 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 | 通过项目开展对经济效益提升值 |
| 社会效益指标 | 社会效益显著 | 社会效益显著 | ≥ | 90 | 社会效益显著 | 社会效益显著 | 社会效益显著 |
| 生态效益指标 | 生态效益增长率 | 生态效益增长率 | ≥ | 92 | 生态效益增长率 | 生态效益增长率 | 生态效益增长率 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | ＞ | 90 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | 可持续性服务 |
| **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 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

第六部分：政府采购预算情况

2022年，我单位安排采购预算905.5万元。具体内容见下表：

| **政府采购项目来源** | | **采购物品名称** | **政府采购目录序号** | **数量单位** | **数量** | **单价** | **政府采购金额** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | **预算资金** | **总计** | **当年单位预算安排资金** | | | | | **其他渠道资金** |
| **合计** | **一般公共预算拨款** | **基金预算拨款** | **财政专户核拨** | **其他来源收入** |
| **合　计** | **905.5** |  |  |  |  |  | **905.5** | **905.5** | **905.5** |  |  |  |  |
| **修缮工程** | **460** | **机关维修维护费** | **B08** |  |  |  | **460** | **460** | **460** |  |  |  |  |
| **办公设备购置** | **40** | **办公用品、设备购置** | **A03** |  |  |  | **4** | **40** | **40** |  |  |  |  |
| **餐厅外包** | **63** | **餐厅承包** | **C07** |  |  |  | **63** | **63** | **63** |  |  |  |  |
| **印刷费** | **15** | **印刷费** | **C08** |  |  |  | **15** | **15** | **15** |  |  |  |  |
| **公务用车运行维护费** | **40** | **公务用车运行加油、保险费** | **C5** |  |  |  | **40** | **40** | **40** |  |  |  |  |
| **公务用车购置费** | **150** | **购买公务用车** | **A02** |  |  |  | **150** | **150** | **150** |  |  |  |  |
| **电视会议系统延伸建设** | **137.5** | **系统建设** | **C02** |  |  |  | **137.5** | **137.5** | **137.5** |  |  |  |  |

第七部分：国有资产信息情况说明

我单位2021年末固定资产总额117.38万元。2022年拟购置固定资产150万元，主要为公务用车购置、办公设备购置，并已列入政府采购预算。

2021年国有资产占有情况见下表：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **201001保定白沟新城管理委员会办公室** | | **截止时间：2021年12月31日** |
| **项 目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 | —— | 117.38 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 10 | 111.91 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 5.47 |

第八部分：名词解释

**1、财政拨款收入：**指区级财政当年拨付的资金。

**2、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

**3、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。

**4、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。

**5、“三公”经费：**纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指区级单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**6、机关运行费：**为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

**7、公务费：**包括办公费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、一般会议费和物业管理费之和。

第九部分：其他需说明的事项

我单位无其他需说明的事项。