保定白沟新城管理委员会办公室

2025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**

**保定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

[1.2025年周转房租金绩效目标表 7](#_Toc_4_4_0000000004)

[2.2025年综合服务经费绩效目标表 8](#_Toc_4_4_0000000005)

[3.白沟新城政务系统协同办公平台维护费用（新OA）绩效目标表 9](#_Toc_4_4_0000000006)

[4.法律顾问费绩效目标表 10](#_Toc_4_4_0000000007)

[5.金融工作经费绩效目标表 11](#_Toc_4_4_0000000008)

[6.经费（公务接待费）绩效目标表 12](#_Toc_4_4_0000000009)

[7.经费（公务用车运行维护费）绩效目标表 13](#_Toc_4_4_0000000010)

[8.经费（会议费）绩效目标表 14](#_Toc_4_4_0000000011)

[9.经费（机要经费）绩效目标表 15](#_Toc_4_4_0000000012)

[10.经费（培训费）绩效目标表 16](#_Toc_4_4_0000000013)

[11.经费（物业费）绩效目标表 17](#_Toc_4_4_0000000014)

[12.平台服务费用（老OA）绩效目标表 18](#_Toc_4_4_0000000015)

[13.人防工作经费绩效目标表 19](#_Toc_4_4_0000000016)

[14.涉密经费绩效目标表 20](#_Toc_4_4_0000000017)

[15.市国动办市县两级视频会议系统终端建设费用绩效目标表 21](#_Toc_4_4_0000000018)

[16.综办经费（办公费）绩效目标表 22](#_Toc_4_4_0000000019)

[17.综办经费（水、电、暖、电话费）绩效目标表 23](#_Toc_4_4_0000000020)

[18.综办经费（网络租赁-服务费）绩效目标表 24](#_Toc_4_4_0000000021)

[19.经费（长期临时工）绩效目标表 25](#_Toc_4_4_0000000022)

[20.经费（劳务派遣）绩效目标表 26](#_Toc_4_4_0000000023)

[21.经费（原电视台）<自收自支>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。充分发挥毗邻雄安的区位优势，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：人防工程结构、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

1.2025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 | 13060525P004670100632 | | 项目名称 | 2025年周转房租金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.65 | 其中：财政 资金 | 4.65 | 其他资金 |  |
| 用于支付3个异地干部周转房租金，保障房东权益。 | | | | | |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1.16 | | 2.33 | 3.88 | 4.65 | |
| 绩效目标 | 1.通过支付3个异地干部周转房租金，保障房东权益。 | | | | | |

| 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 | 房屋数量 | 租赁房屋数量 | 3套 | 按照文件 |
| 质量指标 | 房屋合格率 | 租赁房屋合格率 | 100% | 实地情况 |
| 时效指标 | 房屋租赁时间 | 房屋租赁时间 | 1年 | 按时支付租金 |
| 成本指标 | 租赁成本 | 周转房租赁成本 | ≤4.65万元 | 预算测算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障房东权益 | 通过及时支付房租，保障房东权益 | 进一步保障 | 近三年工作经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 干部满意率 | 干部对房屋满意率 | ≥98% | 调查问卷 |

2.2025年综合服务经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 13060525P004670100536 | | 项目名称 | 2025年综合服务经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 72.00 | 其中：财政 资金 | 72.00 | 其他资金 |  |
| 保障食堂正常运转，提高工作人员用餐质量。 | | | | | |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 18.00 | | 36.00 | 60.00 | 72.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过保障食堂正常运转，提高工作人员用餐质量。 | | | | | |

| 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 | 食堂数量 | 食堂数量 | 1个 | 2025年工作计划 |
| 质量指标 | 运行率 | 食堂运行率 | 100% | 2025年工作计划 |
| 时效指标 | 运行时间 | 食堂运行时间 | 1年 | 2025年工作计划 |
| 成本指标 | 保障成本 | 保障食堂成本 | 72万元 | 预算测算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高工作人员用餐质量 | 通过保障食堂正常运转，提高工作人员用餐质量 | 进一步保障 | 近三年工作经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 用餐人员满意度 | 用餐人员满意度 | ≥97% | 调查问卷 |

3.白沟新城政务系统协同办公平台维护费用（新OA）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 | 13060525P004670100490 | | 项目名称 | 白沟新城政务系统协同办公平台维护费用（新OA） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.74 | 其中：财政 资金 | 10.74 | 其他资金 |  |
| 维护政务服务系统办公平台，使新OA办公平台正常运转，保障工作正常开展。 | | | | | |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 2.68 | | 5.37 | 8.95 | 10.74 | |
| 绩效目标 | 1.通过维护政务系统系统办公平台，使新OA办公平台正常运转，保证工作正常开展 | | | | | |

| 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 | 维护系统数量 | 维护协同办公平台系统数量 | 1个 | 按照协议 |
| 质量指标 | 系统运行率 | 协同办公平台系统运行率 | 100% | 履行合同约定 |
| 时效指标 | 系统维护时间 | 协同办公平台系统维护时间 | 1年 | 2025年工作计划 |
| 成本指标 | 系统维护成本 | 协同办公平台系统维护成本 | ≤10.74万元 | 预算测算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 通过维护协同办公平台系统，保障工作正常开展 | 进一步保障 | 近三年工作经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 工作人员对协同办公平台系统满意度 | ≥97% | 调查问卷 |

4.法律顾问费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 13060525P00467010107J | | 项目名称 | 法律顾问费 | | |
| 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 |  |
| 用于聘请法律顾问支出 | | | | | |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 45.00 | 45.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过聘请法律顾问，保障机关正常运转 | | | | | |

| 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 | 聘请法律顾问数量 | 聘请法律顾问数量 | 1家 | 2025年工作计划 |
| 质量指标 | 法律顾问合格率 | 法律顾问合格率 | 100% | 2025年工作计划 |
| 时效指标 | 法律顾问期限 | 法律顾问期限 | 1年 | 2025年工作计划 |
| 成本指标 | 法律顾问成本 | 法律顾问成本 | ≤45万 | 预算测算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障机关正常运转 | 通过聘请法律顾问，保障机关正常运转 | 进一步保障 | 近三年工作经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 工作人员满意度 | ≥97% | 调查问卷 |

5.金融工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 13060525P004670101086 | | 项目名称 | 金融工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.00 | 其中：财政 资金 | 1.00 | 其他资金 |  |
| 用于金融工作支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.25 | | 0.50 | 0.83 | 1.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过保障金融办，保障日常工作正常开展。 | | | | | |

| 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 | 保障部门数量 | 保障部门数量 | 1个 | 2025年工作计划 |
| 质量指标 | 部门运行率 | 部门运行率 | 100% | 2025年工作计划 |
| 时效指标 | 保障时间 | 保障时间 | 1年 | 2025年工作计划 |
| 成本指标 | 保障成本 | 保障成本 | ≤1万元 | 预算测算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 通过保障金融办，保障工作正常开展 | 进一步保障 | 近三年工作经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 工作人员满意度 | ≥96% | 调查问卷 |

6.经费（公务接待费）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 | 13060525P00467010045H | | 项目名称 | 经费（公务接待费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 38.00 | 其中：财政 资金 | 38.00 | 其他资金 |  |
| 用于保障公务接待工作正常开展。 | | | | | |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 9.50 | | 19.00 | 28.50 | 38.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过保障公务接待，保障日常工作正常运转。 | | | | | |

| 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 | 公务接待次数 | 公务接待次数 | ≥40次 | 2025年工作计划 |
| 质量指标 | 完成率 | 公务接待完成率 | 100% | 2025年工作计划 |
| 时效指标 | 公务接待完成时间 | 公务接待完成时间 | 2025年12月底 | 2025年工作计划 |
| 成本指标 | 公务接待成本 | 公务接待成本 | ≤38万元 | 预算测算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障日常工作正常运转 | 通过保障公务接待，保障日常工作正常运转 | 进一步保障 | 近三年工作经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 工作人员满意度 | ≥97% | 调查问卷 |

7.经费（公务用车运行维护费）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 | 13060525P00467010044X | | 项目名称 | 经费（公务用车运行维护费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 27.00 | 其中：财政 资金 | 27.00 | 其他资金 |  |
| 用于机关公车运行 | | | | | |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 6.75 | | 13.50 | 22.50 | 27.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过保障公务用车，保障日常工作正常运转。 | | | | | |

| 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 | 公务用车数量 | 公务用车数量 | 10辆 | 机关事务部门确定的编制 |
| 质量指标 | 正常运行率 | 公务用车正常运行率 | 100% | 2025年工作计划 |
| 时效指标 | 公务用车运行时间 | 公务用车运行时间 | 1年 | 2025年工作计划 |
| 成本指标 | 公务用车运行成本 | 公务用车运行成本 | ≤27万元 | 预算测算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障日常工作正常运转 | 通过保障公务用车，保障日常工作正常运转 | 进一步保障 | 近三年工作经验 |
| 生态效益指标 | 公务用车使用年限 | 公务用车使用年限 | ≥6年 | 近三年工作经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 工作人员满意度 | ≥97% | 调查问卷 |

8.经费（会议费）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 | 13060525P004670100465 | | 项目名称 | 经费（会议费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 40.00 | 其中：财政 资金 | 40.00 | 其他资金 |  |
| 用于保障会议、会务工作正常开展。 | | | | | |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10.00 | | 20.00 | 30.00 | 40.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过保障会议、会务开展，保障日常工作正常运转。 | | | | | |

| 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 | 会议次数 | 召开会议次数 | ≥400次 | 2025年工作计划 |
| 质量指标 | 人员参与率 | 人员参与率 | ≥98% | 2025年工作计划 |
| 时效指标 | 保障会议时间 | 保障会议时间 | 1年 | 2025年工作计划 |
| 成本指标 | 会议成本 | 会议成本 | ≤40万元 | 预算测算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障日常工作正常运转 | 通过保障会议、会务开展，保障日常工作正常开展 | 进一步保障 | 近三年工作经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 工作人员满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

9.经费（机要经费）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 | 13060525P00467010048C | | 项目名称 | 经费（机要经费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.00 | 其中：财政 资金 | 3.00 | 其他资金 |  |
| 接收密码电报，保障上级机要信息准确、迅速传达。 | | | | | |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.75 | | 1.50 | 2.50 | 3.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过接收不少于15份密码电报，保证上级机要信息准确、迅速传达。 | | | | | |

| 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 | 文件数量 | 收到的文件数量 | ≥10次 | 按照协议 |
| 质量指标 | 准确率 | 收到的文件准确率 | 100% | 履行协议约定 |
| 时效指标 | 通知时间 | 文件收发通知时间 | ≤24小时 | 履行协议约定 |
| 成本指标 | 收文成本 | 密码电报收文成本 | ≤3万元 | 预算测算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保证上级机要信息准确、迅速传达 | 通过收到密码电报，保证上级机要信息准确、迅速传达 | 进一步保障 | 近三年工作经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 工作人员对文件传达效率满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

10.经费（培训费）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 | 13060525P00467010047Q | | 项目名称 | 经费（培训费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.50 | 其中：财政 资金 | 0.50 | 其他资金 |  |
| 用于业务培训 | | | | | |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 0.50 | 0.50 | |
| 绩效目标 | 1.通过保障培训，保障日常工作正常运转。 | | | | | |

| 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 | 培训次数 | 开展培训次数 | ≥1次 | 2025年工作计划 |
| 质量指标 | 培训合格率 | 培训合格率 | 100% | 2025年工作计划 |
| 时效指标 | 培训完成时间 | 培训完成时间 | 2025年12月底 | 2025年工作计划 |
| 成本指标 | 培训成本 | 培训成本 | ≤0.5万元 | 预算测算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障日常工作正常运转 | 通过保障培训，保障日常工作正常运转 | 进一步保障 | 近三年工作经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 工作人员满意度 | ≥96% | 调查问卷 |

11.经费（物业费）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 | 13060525P00467010057L | | 项目名称 | 经费（物业费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 44.25 | 其中：财政 资金 | 44.25 | 其他资金 |  |
| 聘请物业公司，提供后勤、警卫、卫生等服务，保障单位工作正常开展。 | | | | | |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 44.25 | | 44.25 | 44.25 | 44.25 | |
| 绩效目标 | 1.通过聘请物业公司，提供后勤、警卫、卫生等服务，保障单位工作正常开展。 | | | | | |

| 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 | 物业公司数量 | 聘请物业公司数量 | 1家 | 按照协议 |
| 质量指标 | 服务合格率 | 完成服务合格率 | ≥96% | 履行合同约定 |
| 时效指标 | 服务保障时间 | 物业服务保障时间 | 3月 | 履行合同约定 |
| 成本指标 | 每月服务成本 | 每月物业服务成本 | ≤14.75万元 | 预算测算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障单位正常运转 | 通过聘请物业公司提供服务，保障单位正常运转 | 进一步保障 | 近三年工作经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 工作人员对物业服务满意度 | ≥97% | 调查问卷 |

12.平台服务费用（老OA）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 | 13060525P00467010050B | | 项目名称 | 平台服务费用（老OA） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.40 | 其中：财政 资金 | 0.40 | 其他资金 |  |
| 通过保障老OA办公平台正常运转，保障工作正常开展。 | | | | | |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.09 | | 0.18 | 0.30 | 0.40 | |
| 绩效目标 | 1.通过运维保障老OA办公平台，使老OA办公平台系统正常运转，保障工作正常开展。 | | | | | |

| 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 | 系统运维数量 | 老OA办公平台系统运维数量 | 1个 | 按照协议 |
| 质量指标 | 运行率 | 老OA办公平台系统运行率 | 100% | 履行合同约定 |
| 时效指标 | 系统运行时间 | 老OA办公平台系统运行时间 | 1年 | 2025年工作计划 |
| 成本指标 | 系统运维成本 | 老OA办公平台系统运维成本 | ≤0.4万元 | 预算测算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障网络通畅，信息正常传达 | 通过维护老OA办公平台系统，使信息正常传达 | 进一步保障 | 近三年工作经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 工作人员对老OA办公平台系统满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

13.人防工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 13060525P00467010109R | | 项目名称 | 人防工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.00 | 其中：财政 资金 | 1.00 | 其他资金 |  |
| 用于人防工作支出 | | | | | |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.25 | | 0.50 | 0.83 | 1.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过保障人防办，保障日常工作正常开展。 | | | | | |

| 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 | 保障部门数量 | 保障部门数量 | 1个 | 2025年工作计划 |
| 质量指标 | 部门运行率 | 部门运行率 | 100% | 2025年工作计划 |
| 时效指标 | 保障时间 | 保障时间 | 1年 | 2025年工作计划 |
| 成本指标 | 保障成本 | 保障成本 | ≤1万元 | 预算测算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 通过保障人防办，保障工作正常开展 | 进一步保障 | 近三年工作经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 工作人员满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

14.涉密经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 13060525P00467010117E | | 项目名称 | 涉密经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.00 | 其中：财政 资金 | 1.00 | 其他资金 |  |
| 用于涉密工作支出 | | | | | |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.25 | | 0.50 | 0.83 | 1.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过保障涉密工作支出，保障日常工作正常开展。 | | | | | |

| 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 | 保障部门数量 | 保障部门数量 | 1个 | 2025年工作计划 |
| 质量指标 | 涉密工作运行率 | 涉密工作运行率 | 100% | 2025年工作计划 |
| 时效指标 | 保障时间 | 保障时间 | 1年 | 2025年工作计划 |
| 成本指标 | 保障成本 | 保障成本 | ≤2万元 | 预算测算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 通过保障涉密工作支出，保障工作正常开展 | 进一步保障 | 近三年工作经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 工作人员满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

15.市国动办市县两级视频会议系统终端建设费用绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 13060525P00467010051Y | | 项目名称 | 市国动办市县两级视频会议系统终端建设费用 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.80 | 其中：财政 资金 | 1.80 | 其他资金 |  |
| 建设市县两级视频会议系统终端，保障工作正常开展。 | | | | | |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.45 | | 0.90 | 1.50 | 1.80 | |
| 绩效目标 | 1.通过建设市县两级视频会议系统终端，保障工作正常开展。 | | | | | |

| 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 | 建设系统数量 | 建设视频会议系统终端数量 | 1个 | 2025年工作计划 |
| 质量指标 | 完成率 | 建设视频会议系统终端完成率 | 100% | 2025年工作计划 |
| 时效指标 | 系统终端使用时间 | 视频会议系统终端使用时间 | 1年 | 2025年工作计划 |
| 成本指标 | 系统建设成本 | 视频会议系统终端建设成本 | ≤1.8万元 | 预算测算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障会议工作正常开展 | 通过建设视频会议系统终端，保障会议工作正常开展 | 进一步保障 | 2025年工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参会人员满意度 | 参会人员对视频会议系统满意率 | ≥96% | 调查问卷 |

16.综办经费（办公费）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 | 13060525P00467010064M | | 项目名称 | 综办经费（办公费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.90 | 其中：财政 资金 | 3.90 | 其他资金 |  |
| 用于保障办公室正常运转，保障工作正常开展。 | | | | | |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.98 | | 1.95 | 3.25 | 3.90 | |
| 绩效目标 | 1.通过保障1个机构正常运转，保障工作正常开展。 | | | | | |

| 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 | 机构数量 | 保障机构数量 | 1个 | 2025年工作计划 |
| 质量指标 | 运行率 | 机构运行率 | 100% | 2025年工作计划 |
| 时效指标 | 保障时间 | 保障机构时间 | 1年 | 2025年工作计划 |
| 成本指标 | 保障机构成本 | 保障机构成本 | ≤3.9万元 | 预算测算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 通过保障机构正常运转，保障日常工作正常开展 | 进一步保障 | 近三年工作经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 工作人员对日常运转满意度 | ≥96% | 调查问卷 |

17.综办经费（水、电、暖、电话费）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 | 13060525P004670100659 | | 项目名称 | 综办经费（水、电、暖、电话费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 92.53 | 其中：财政 资金 | 92.53 | 其他资金 |  |
| 用于保障管委会水、电、暖、电话、网络等正常使用，保障工作正常开展。 | | | | | |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 23.13 | | 46.26 | 77.10 | 92.53 | |
| 绩效目标 | 1.通过保障管委会1个机构（水、电、暖、电话、网络等正常使用），保障工作正常开展。 | | | | | |

| 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 | 机构数量 | 保障机构数量 | 1个 | 2025年工作计划 |
| 质量指标 | 运行率 | 机构运行率 | ≥96% | 2025年工作计划 |
| 时效指标 | 保障时间 | 保障机构时间 | 1年 | 2025年工作计划 |
| 成本指标 | 保障成本 | 保障机构成本 | ≤92.53万元 | 预算测算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 通过保障1个机构，保障工作正常开展 | 进一步保障 | 近三年工作经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 工作人员对日常运转满意度 | ≥97% | 调查问卷 |

18.综办经费（网络租赁-服务费）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 | 13060525P00467010066W | | 项目名称 | 综办经费（网络租赁-服务费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 9.10 | 其中：财政 资金 | 9.10 | 其他资金 |  |
| 用于保障视频会议系统、党委值班室音视频指挥调度系统、财政专线及一体化服务，保障日常工作正常开展。 | | | | | |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 2.28 | | 4.55 | 7.59 | 9.10 | |
| 绩效目标 | 1.通过保障视频会议系统、党委值班室音视频指挥调度系统、财政专线及一体化服务，保障日常工作正常开展。 | | | | | |

| 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 | 维护系统数量 | 维护系统数量 | 5个 | 按照协议 |
| 质量指标 | 系统运行率 | 系统运行率 | 100% | 履行合同约定 |
| 时效指标 | 系统运维时间 | 系统运维时间 | 1年 | 2025年工作计划 |
| 成本指标 | 系统运维成本 | 系统运维成本 | ≤9.11万元 | 预算测算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障日常工作正常开展 | 通过运维视频会议系统、党委值班室音视频指挥调度系统、财政专线及一体化服务，保障日常工作正常开展 | 进一步保障 | 近三年工作经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 工作人员满意度 | ≥97% | 调查问卷 |

19.经费（长期临时工）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 | 13060525P00000410017G | | 项目名称 | 经费（长期临时工） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.62 | 其中：财政 资金 | 4.62 | 其他资金 |  |
| 保障长期临时人员工资福利支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.72 | | 1.44 | 2.40 | 2.88 | |
| 绩效目标 | 1.保障长期临时人员工资福利支出，保障办公正常运转。 | | | | | |

| 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 | 保障人数 | 保障人数 | 1人 | 2025年工作计划 |
| 质量指标 | 工资等发放精确性 | 工资等发放精确性 | 100% | 2025年工作计划 |
| 时效指标 | 工资发放及时性 | 工资发放及时性 | 100% | 2025年工作计划 |
| 成本指标 | 工资等发放标准 | 工资等发放标准 | 4.63万元/人 | 2025年工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作人员基本生活 | 保障工作人员基本生活 | 进一步保障 | 2025年工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | 100% | 调查问卷 |

20.经费（劳务派遣）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 | 13060525P000004100184 | | 项目名称 | 经费（劳务派遣） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 55.60 | 其中：财政 资金 | 55.60 | 其他资金 |  |
| 用于劳务派遣人员工资保险发放 | | | | | |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 13.90 | | 27.80 | 46.33 | 55.60 | |
| 绩效目标 | 1.保障劳务派遣人员工资福利支出，保障办公正常运转。 | | | | | |

| 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 | 保障人数 | 保障人数 | 13人 | 2025年工作计划 |
| 质量指标 | 工资等发放精确性 | 工资等发放精确性 | 100% | 2025年工作计划 |
| 时效指标 | 工资发放及时性 | 工资发放及时性 | 100% | 2025年工作计划 |
| 成本指标 | 工资等发放标准 | 工资等发放标准 | 4.28万元/人 | 2025年工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作人员基本生活 | 保障工作人员基本生活 | 进一步保障 | 2025年工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | 100% | 问卷调查 |

21.经费（原电视台）<自收自支>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 | 13060525P00000410016W | | 项目名称 | 经费（原电视台）<自收自支> | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 11.86 | 其中：财政 资金 | 11.86 | 其他资金 |  |
| 用于保障电视台调入人员工资福利支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 2.96 | | 5.93 | 9.88 | 11.86 | |
| 绩效目标 | 1.保障电视台调入人员工资福利支出，保障办公正常运转。 | | | | | |

| 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 | 保障人数 | 保障人数 | 1人 | 2025年度工作计划 |
| 质量指标 | 工资等发放精确性 | 工资等发放精确性 | 100% | 2025年度工作计划 |
| 时效指标 | 工资发放及时性 | 工资发放及时性 | 100% | 2025年度工作计划 |
| 成本指标 | 工资等发放标准 | 工资等发放标准 | 11.86万元/人 | 2025年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作人员基本生活 | 保障工作人员基本生活 | 进一步保障 | 2025年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | 100% | 问卷调查 |