保定白沟新城管理委员会办公室

2022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 3](#_Toc_2_2_0000000003)

第二部分 预算项目绩效目标

[1.2022-综合-考核奖励金绩效目标表 6](#_Toc_4_4_0000000004)

[2.2022-综合办-餐厅外包及装修资金绩效目标表 7](#_Toc_4_4_0000000005)

[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 8](#_Toc_4_4_0000000006)

[4.2022-综合办-协同办公平台系统升级资金绩效目标表 9](#_Toc_4_4_0000000007)

[5.2022-综合办-综合业务招待费绩效目标表 10](#_Toc_4_4_0000000008)

[6.2022年综合办-OA服务费绩效目标表 11](#_Toc_4_4_0000000009)

[7.2022年综合办办公费绩效目标表 12](#_Toc_4_4_0000000010)

[8.2022年综合办餐厅经费绩效目标表 13](#_Toc_4_4_0000000011)

[9.2022年综合办档案室改造绩效目标表 14](#_Toc_4_4_0000000012)

[10.2022年综合办电话宽带费绩效目标表 15](#_Toc_4_4_0000000013)

[11.2022年综合办电子公文服务费绩效目标表 16](#_Toc_4_4_0000000014)

[12.2022年综合办非税专线服务费（电信）绩效目标表 17](#_Toc_4_4_0000000015)

[13.2022年综合办公室电费绩效目标表 18](#_Toc_4_4_0000000016)

[14.2022年综合办公室机要经费绩效目标表 19](#_Toc_4_4_0000000017)

[15.2022年综合办公务用车购置绩效目标表 20](#_Toc_4_4_0000000018)

[16.2022年综合办公务用车运行维护费绩效目标表 21](#_Toc_4_4_0000000019)

[17.2022年综合办官网运行维护、测评绩效目标表 22](#_Toc_4_4_0000000020)

[18.2022年综合办会议费绩效目标表 23](#_Toc_4_4_0000000021)

[19.2022年综合办会议室标清系统电路费（联通）绩效目标表 24](#_Toc_4_4_0000000022)

[20.2022年综合办会议室视频通讯服务费绩效目标表 25](#_Toc_4_4_0000000023)

[21.2022年综合办金融办资金绩效目标表 26](#_Toc_4_4_0000000024)

[22.2022年综合办年度改革实效评估费用绩效目标表 27](#_Toc_4_4_0000000025)

[23.2022年综合办培训费绩效目标表 28](#_Toc_4_4_0000000026)

[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 29](#_Toc_4_4_0000000027)

[25.2022年综合办取暖费绩效目标表 30](#_Toc_4_4_0000000028)

[26.2022年综合办涉密经费绩效目标表 31](#_Toc_4_4_0000000029)

[27.2022年综合办水费绩效目标表 32](#_Toc_4_4_0000000030)

[28.2022年综合办五楼会议室改造升级绩效目标表 33](#_Toc_4_4_0000000031)

[29.2022年综合办五楼会议室云视频系统维护费绩效目标表 34](#_Toc_4_4_0000000032)

[30.2022年综合办五楼无纸化会议系统绩效目标表 35](#_Toc_4_4_0000000033)

[31.2022年综合办物业费绩效目标表 36](#_Toc_4_4_0000000034)

[32.2022年综合办宣传费绩效目标表 37](#_Toc_4_4_0000000035)

[33.2022年综合办印刷费绩效目标表 38](#_Toc_4_4_0000000036)

[34.2022年综合办杂志征订阅绩效目标表 39](#_Toc_4_4_0000000037)

[35.2022年综合办周转房资金绩效目标表 40](#_Toc_4_4_0000000038)

[36.电视台调入经费（许鹏）绩效目标表 41](#_Toc_4_4_0000000039)

[37.综合办公室乡镇补贴绩效目标表 42](#_Toc_4_4_0000000040)

[38.综合办劳务派遣资金绩效目标表 43](#_Toc_4_4_0000000041)

[39.综合办临时聘用资金绩效目标表 44](#_Toc_4_4_0000000042)

[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 45](#_Toc_4_4_0000000043)

[41.2022-综合办-机关维修维护费绩效目标表 46](#_Toc_4_4_0000000044)

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

为白沟新城京津冀一体化、建设新的雄安新区战略发展方向深入实施协同发展、激情奋进十四五、再造一个新白沟的工作目标，为白沟发展做好服务。

二、分项绩效目标

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

（二）建设运行维护好我区应急平台，实现各种实用功能，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，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；保障县政府网络系统安全、稳定运行，技术设备安全可用。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。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。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。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）监督县级社区矫正、人民调解、安置帮教、基层法律服务和基层司法所工作，负责县级基层法律服务工作者执业核准；会同人民法院指导人民陪审员工作；指导人民调解员协会工作。拟订县级宪法宣传学习规划并组织实施；指导县级宪法宣传学习；组织、指导宪法宣传报道。

（七）办理人民群众来信、来访、网上信访；处理全市群众进京上访。协助公安机关维护重点区域的正常工作秩序；处置影响社会政治稳定的各类非访、突发性、群体性事件；负责组织协调、稳控劝返、服务保障工作。拟定信访工作方针政策；调研提出信访工作对策建议；督促检查和指导全市信访工作。

（八）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。起草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。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。

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。

第二部分

预算项目绩效目标

1.2022-综合-考核奖励金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 13060522P004068100010 | 项目名称 | 2022-综合-考核奖励金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.63 | 其中：财政 资金 | 0.63 | 其他资金 |   |
| 保障运转 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 55% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 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 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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(%) |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |

2.2022-综合办-餐厅外包及装修资金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 13060522P00409110001X | 项目名称 | 2022-综合办-餐厅外包及装修资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 63.00 | 其中：财政 资金 | 63.00 | 其他资金 |   |
| 保障运转 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 55% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 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 | ≥90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 |
| 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 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≥98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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |

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

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 13060522P00379710001K | 项目名称 | 2022-综合办-党委值班室音频指挥调度系统维护费 |
| 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 |   |
| 保障系统运行 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 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 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 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(%) |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |

4.2022-综合办-协同办公平台系统升级资金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 13060522P00378510002L | 项目名称 | 2022-综合办-协同办公平台系统升级资金 |
| 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 |   |
| 保障机关运行 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 55% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 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 | ≥95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 |
| 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 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≥96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 |
| 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% |
| 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 |
| 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 |
| 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 |

5.2022-综合办-综合业务招待费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 13060522P004135100011 | 项目名称 | 2022-综合办-综合业务招待费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 60.00 | 其中：财政 资金 | 60.00 | 其他资金 |   |
| 保障机关业务运转 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 55% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 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 | ≥95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(%) |
| 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  |
| 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 |
| 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 |
| 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% |
| 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 |
| 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 |
| 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 |

6.2022年综合办-OA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 | 13060522P003788100012 | 项目名称 | 2022年综合办-OA服务费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.08 | 其中：财政 资金 | 0.08 | 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 |
| 25% | 55% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 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 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 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 |
| 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  |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≥0.08万元 | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |

7.2022年综合办办公费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 13060522P003760100016 | 项目名称 | 2022年综合办办公费 |
| 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 |   |
| 保障机关运转 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 80% | 100% |
| 绩效目标 | 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 | ≥90.9 | 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 |
| 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 |
| 成本指标 | 总成本 | 总成本 | 100按总成本百分比 | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |

8.2022年综合办餐厅经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 13060522P00376210001H | 项目名称 | 2022年综合办餐厅经费 |
| 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 |   |
| 保障后勤服务 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 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 | ≥95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 |
| 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 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≥95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% |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |

9.2022年综合办档案室改造绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 13060522P00378610001N | 项目名称 | 2022年综合办档案室改造 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |   |
| 提升档案室功能 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.保障档案室正常使用 |

| 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 | 完成数量 | 100完成数量100% | 按完成数量 |
| 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 |
| 时效指标 | 工作时效 | 工作时效 | ≥95工作时效率 | 工作时效率 |
| 成本指标 | 项目实际成本 | 项目实际成本 | ≥96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90% | 经济效益指标90% |
| 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 | >90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 | 生态环境质量改善 | 生态环境质量改善 | >95生态环境质量改善 | 生态环境质量改善 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | ≥90可持续性 | 可持续性 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90满意率 | 满意率 |

10.2022年综合办电话宽带费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 13060522P003769100019 | 项目名称 | 2022年综合办电话宽带费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 14.64 | 其中：财政 资金 | 14.64 | 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 |
| 25% | 55% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.2022年电话宽带保障正常运行 |

| 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 | 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 |
| 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 |
| 时效指标 | 工作时效 | 工作时效 | 100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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |

11.2022年综合办电子公文服务费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 13060522P003782100010 | 项目名称 | 2022年综合办电子公文服务费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.70 | 其中：财政 资金 | 0.70 | 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 |
| 25% | 55% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |

12.2022年综合办非税专线服务费（电信）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 | 13060522P003774100014 | 项目名称 | 2022年综合办非税专线服务费（电信） |
| 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 |   |
| 保障网络畅通 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 55% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 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 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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% |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |

13.2022年综合办公室电费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 13060522P00376510001J | 项目名称 | 2022年综合办公室电费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 80.00 | 其中：财政 资金 | 80.00 | 其他资金 |   |
| 保障运转 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 55% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 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 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 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 |
| 时效指标 | 工作时效 | 工作时效 | <30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 |
| 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 |
| 社会效益指标 | 社会效益 | 社会效益 | <20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 |
| 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 |
| 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 |

14.2022年综合办公室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 | 13060522P00378010001L | 项目名称 | 2022年综合办公室机要经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 9.00 | 其中：财政 资金 | 9.00 | 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 |
| 25% | 55% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.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 | 项目数量 | 项目数量 | ≥98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(%) |
| 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 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 9万元 | 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% |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |

15.2022年综合办公务用车购置绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 13060522P00377610001F | 项目名称 | 2022年综合办公务用车购置 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 150.00 | 其中：财政 资金 | 150.00 | 其他资金 |   |
| 保障运转 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 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 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 购买数量 | 购买数量 | ≥10辆 | 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 |
| 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 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≥98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% |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |

16.2022年综合办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 | 13060522P00377510001R | 项目名称 | 2022年综合办公务用车运行维护费 |
| 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 |   |
| 保障运行 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 55% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.保障机关运行 |

| 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 | 完成项目数量 | 完成项目数量 | ≥98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 |
| 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 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≥96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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |

17.2022年综合办官网运行维护、测评绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 13060522P00378310001M | 项目名称 | 2022年综合办官网运行维护、测评 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.00 | 其中：财政 资金 | 8.00 | 其他资金 |   |
| 保障官网运行 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 55% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 成本指标 | 系统成本 | 系统成本 | ≥90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 |
| 社会效益指标 | 社会效益 | 社会效益 | >96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 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | >90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 |

18.2022年综合办会议费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 13060522P00379310001W | 项目名称 | 2022年综合办会议费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 55.00 | 其中：财政 资金 | 55.00 | 其他资金 |   |
| 保障运转 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 55% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 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 | ≥95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 |
| 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 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≥95资金成本率 | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |

19.2022年综合办会议室标清系统电路费（联通）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 | 13060522P003804100019 | 项目名称 | 2022年综合办会议室标清系统电路费（联通） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.32 | 其中：财政 资金 | 4.32 | 其他资金 |   |
| 保障运转 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 55% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.保障电路畅通 |

| 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 | ≥98完成项目数量 | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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% |
| 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% |
| 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 |
| 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 |
| 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 |

20.2022年综合办会议室视频通讯服务费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 13060522P00380310001K | 项目名称 | 2022年综合办会议室视频通讯服务费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.96 | 其中：财政 资金 | 0.96 | 其他资金 |   |
| 保障通讯畅通 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1.保障会议通讯畅通 |

| 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 | 视频通讯数量 | 视频通讯数量 | 11条视频线路 | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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% |
| 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 |
| 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 |
| 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 |

21.2022年综合办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 | 13060522P003792100017 | 项目名称 | 2022年综合办金融办资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.34 | 其中：财政 资金 | 6.34 | 其他资金 |   |
| 保障运转 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 55% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 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 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 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(%) |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | >90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 |

22.2022年综合办年度改革实效评估费用绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 13060522P00380610001L | 项目名称 | 2022年综合办年度改革实效评估费用 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.00 | 其中：财政 资金 | 8.00 | 其他资金 |   |
| 改革实效评估成功 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 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 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |

23.2022年综合办培训费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 13060522P00377010001D | 项目名称 | 2022年综合办培训费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.25 | 其中：财政 资金 | 0.25 | 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 |
| 25% | 55% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 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 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 培训天数 | 培训天数 | ≥55天/期 | 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 |
| 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 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 0.25万元 | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |

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

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 13060522P00380510001Y | 项目名称 | 2022年综合办聘请第三方群众满意度测评费用 |
| 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 |   |
| 保障测评 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 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 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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% |
| 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 |
| 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 |
| 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 |

25.2022年综合办取暖费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 13060522P00376810001K | 项目名称 | 2022年综合办取暖费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 32.51 | 其中：财政 资金 | 32.51 | 其他资金 |   |
| 保障运转 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 55% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 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 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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% |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |

26.2022年综合办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 | 13060522P003777100015 | 项目名称 | 2022年综合办涉密经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 37.50 | 其中：财政 资金 | 37.50 | 其他资金 |   |
| 保障运行 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 55% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 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 | ≥95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(%) |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |

27.2022年综合办水费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 13060522P00376710001X | 项目名称 | 2022年综合办水费 |
| 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 |   |
| 保障正常运转 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 55% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.保障运转 |

| 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 | ≥98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(%) |
| 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 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 4万元 | 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 |
| 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 |
| 生态效益指标 | 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 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | ≥96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 |

28.2022年综合办五楼会议室改造升级绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 13060522P003801100018 | 项目名称 | 2022年综合办五楼会议室改造升级 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |   |
| 保障运转 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 55% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 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 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目数量 | 项目数量 | 11个会议室 | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |

29.2022年综合办五楼会议室云视频系统维护费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 13060522P003798100019 | 项目名称 | 2022年综合办五楼会议室云视频系统维护费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.52 | 其中：财政 资金 | 2.52 | 其他资金 |   |
| 保障机关运行 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 55% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 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 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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） | 11个 | 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 |
| 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 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≥2.52万元 | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |

30.2022年综合办五楼无纸化会议系统绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 13060522P00380210001X | 项目名称 | 2022年综合办五楼无纸化会议系统 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 30.00 | 其中：财政 资金 | 30.00 | 其他资金 |   |
| 保障会议运行 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 55% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.保障会议正常进行 |

| 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 | 系统数量 | 系统数量 | ≥96系统数量 | 系统数量 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益增加值 | 经济效益增加值 | >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 |
| 社会效益指标 | 会议无纸化发展 | 会议无纸化发展 | ≥95会议无纸化发展 | 会议无纸化发展 |
| 可持续影响指标 | 推动无纸化会议进行 | 推动无纸化会议进行 | ≥95推动无纸化会议进行 | 推动无纸化会议进行 |
| 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 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | AF2AD8E6-A8CA-00E0-E053-0A20000DCEDF | AF2AD8E6-A8CA-00E0-E053-0A20000DCEDF | >90AF2AD8E6-A8CA-00E0-E053-0A20000DCEDF | AF2AD8E6-A8CA-00E0-E053-0A20000DCEDF |

31.2022年综合办物业费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 13060522P003763100017 | 项目名称 | 2022年综合办物业费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 180.00 | 其中：财政 资金 | 180.00 | 其他资金 |   |
| 保障运转 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 55% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.后勤保障 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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% |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |

32.2022年综合办宣传费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 13060522P00379010001U | 项目名称 | 2022年综合办宣传费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 16.00 | 其中：财政 资金 | 16.00 | 其他资金 |   |
| 保障宣传经费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 55% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.保证宣传事务支出 |

| 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 | 宣传数量 | 宣传数量 | ≥98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 |
| 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 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 16万元 | 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% |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |

33.2022年综合办印刷费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 13060522P00377210001Q | 项目名称 | 2022年综合办印刷费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15.00 | 其中：财政 资金 | 15.00 | 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 |
| 25% | 55% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.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 | 按印刷数量 | 按印刷数量 | ≥95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 |
| 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 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 15万元 | 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% |
| 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 |
| 生态效益指标 | 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% |
| 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 |
| 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 |

34.2022年综合办杂志征订阅绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 13060522P00378910001P | 项目名称 | 2022年综合办杂志征订阅 |
| 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 |   |
| 保障运行 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 55% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 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 | ≥95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 |
| 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 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 6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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |

35.2022年综合办周转房资金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 13060522P00380910001M | 项目名称 | 2022年综合办周转房资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 9.00 | 其中：财政 资金 | 9.00 | 其他资金 |   |
| 保障经费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 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 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 租赁人数 | 租赁人数 | 33人 | 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 |
| 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 |
| 成本指标 | 平均成本 | 平均成本 | 100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 |
| 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 |
| 生态效益指标 | 生态影响 | 生态影响 | <30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 |
| 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 |

36.电视台调入经费（许鹏）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 | 13060522P003583100016 | 项目名称 | 电视台调入经费（许鹏） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 13.01 | 其中：财政 资金 | 13.01 | 其他资金 |   |
| 保障支出 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.保障调入人员支出 |

| 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 | 1人 | 1人 | 11人 | 1人 |
| 质量指标 | 质量指数 | 质量指数 | ≥98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 |
| 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 |
| 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 |
| 社会效益指标 | 社会效益 | 社会效益 | ≥95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 | ≥96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 |
| 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 |

37.综合办公室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 | 13060522P00375710001N | 项目名称 | 综合办公室乡镇补贴 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.98 | 其中：财政 资金 | 1.98 | 其他资金 |   |
| 保障经费支出 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 55% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 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 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 1人 | 1人 | 1001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 |
| 时效指标 | 工作时效 | 工作时效 | ≥95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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | ≥95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 |

38.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 | 13060522P00358210001G | 项目名称 | 综合办劳务派遣资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 32.23 | 其中：财政 资金 | 32.23 | 其他资金 |   |
| 保障经费开支 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 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 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 质量指标 | 质量指标 | 质量指标 | ≥90质量指标 | 按照质量完成 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |

39.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 | 13060522P00358110001T | 项目名称 | 综合办临时聘用资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.90 | 其中：财政 资金 | 7.90 | 其他资金 |   |
| 保障支出 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 55% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.保障临时聘用人员经费 |

| 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 | 3保障人数3 | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |

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

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 13060522P00380010001J | 项目名称 | 2022-综合办-河北省党政专用电视会议系统延伸建设 |
| 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 |   |
| 保障会议运行 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 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 | ≥95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 |
| 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 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≥95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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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（%） |

41.2022-综合办-机关维修维护费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 13060522P003759100012 | 项目名称 | 2022-综合办-机关维修维护费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 460.00 | 其中：财政 资金 | 460.00 | 其他资金 |   |
| 机关维修维护费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 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 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≥98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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |