

党政综合办公室部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

党政综合办公室下设秘书科、督查室、综合科、档案室、接待办、机关事务中心，我部门的主要职责是：负责机关日常业务的组织协调工作；负责公文处理、文字综合、档案管理、机要保密、行政接待、政务督查、后勤保障和对外联系协调工作；负责辖区党建党务、组织、宣传和精神文明建设等工作；负责辖区统战工作；负责辖区人民武装和工会工作；负责辖区干部管理工作。按照省委省政府工作部署、部门战略发展规划，我部门现制定2023年预算总体绩效目标：

（一）、保障机关工作正常运行、设备运转良好、减少耗材消耗、提升办公环境和办公效率，严格按照政府采购执行。

（二）、加强内部管理和绩效自评工作，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用，确保财政资金安全有效。

（三）、各项专项资金的使用以尽量节约开支为总的指导思想，实行预算绩效监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

二、分项绩效目标

（一）办公费

绩效目标：保障机关正常运行。

绩效指标：减少耗材消耗，提高环保指数。

(二) 印刷费

绩效目标：保障机关正常运行。

绩效指标：保障各项工作的完成。

(三) 慰问经费

绩效目标：完成慰问辖区内建国前老党员、生活困难党员、农村贫困户、困难群众、重点优抚对象、特困职工和节期坚守在一线的干部职工工作。

绩效指标：走访慰问困难群众。

(四) 网络信息建设

绩效目标：保障机关正常运行。

绩效指标：保障各种网络、线路正常使用。

(五) 办公设备购置

绩效目标：保障机关正常运行。

绩效指标：符合政府采购标准。

(六) 物业管理费

绩效目标：保障机关正常运行。

绩效指标：提高垃圾分类宣传引导，保护环境。

(七) 维修(护)费

绩效目标：保障机关正常运行。

绩效指标：提供安全可靠的办公用房和设备。

(八) 劳务费

绩效目标：保障机关正常运行。

绩效指标：不超支预算。

(九) 兵役征集

绩效目标：完成征兵宣传工作。

绩效指标：健全兵役征集制度，提供持续优质兵员。

(十) 民兵

绩效目标：完成民兵宣传教育工作。

绩效指标：维护国家政权稳定安全。

(十一) 国防教育

绩效目标：完成军分区安排国防教育任务。

绩效指标：提升辖区居民爱国意识。

(十二) 国防工程维护

绩效目标：确保辖区国防工程达到战备标准。

绩效指标：确保国防工程完善可用。

(十三) 汽车租赁费

绩效目标：保障机关正常运行。

绩效指标：保障机关出行完成。

(十四) 公务接待费

绩效目标：保障管委会政务和商务的接待工作正常运行。

绩效指标：宣传管委会的良好形象。

(十五) 食堂补助

绩效目标：保障机关食堂正常运行。

绩效指标：提高职工伙食标准。

(十六) 保安服务费

绩效目标：保障机关正常运行。

绩效指标：保障管委会正常安全工作，24小时不断岗。

(十七) 房屋租赁费

绩效目标：保障管委会孵化中心的正常运转。

保障异地职工住宿，解决职工住宿问题。

绩效指标：保障招商工作正常运行。

(十八) 创新创业中心取暖费

绩效目标：保障创新创业中心的正常运转。

绩效指标：保障招商工作正常运行。

(十九) 管委会取暖费

绩效目标：保障管委会的正常运转。

绩效指标：保障管委会正常供热。

三、工作保障措施

(一) 为了保障机关正常运转，设备运转良好，我单位指定专人负责办公用品和办公设备购置的工作，严格按照政府采购的要求和标准，严格采购手续；同时，协同各部门加强支出管理，尽量减少耗材消耗，尽量节约开支。

(二) 为了保障办公效率和办公环境，保障设备持续运转，及时支付资金，6月底对各专项支出进行细化，根据实际情况，采取相应措施。

(三) 加强绩效运行监控和绩效自评, 各季度预算指标控制在计划内, 发现问题及时采取措施, 确保绩效目标如期保质实现。

四、专项资金绩效目标表

1. 办公费专项资金绩效目标表

项目编码		项目名称	办公费		
项目资金主要用途	预算数 7.6 万元。其中：财政资金 7.6 万元，其他资金 0 万元。主要用办公用品、办公耗材、纸张的集中采购。				
资金支出计划	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度	
	20%	40%	70%	100%	
绩效目标	<p>目标 1：通过集中购买办公用品，有效降低采购成本，确保机关的正常运行。</p> <p>目标 2：通过在省级政府采购平台集中采购物资，增加政府采购的公开、公平、公正效果。</p>				
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	强制集中采购项目占比	强制集中采购项目占比	100%	根据年初工作计划安排
	质量指标	项目或工程完成率	项目或工程完成率	100%	根据年初工作计划安排
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限	12 月底前	根据年初工作计划安排
	成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率	95%以上	根据年初工作计划安排
效果指标	社会效益指标	推行绿色机关建设	推行绿色机关建设工作完成比例	30%	
	生态效益指标	完成无纸化办公替代率	纸质耗材采购比重降低	1%	
	可持续影响指标	保障机关运转状态良好，设施保养得当	保障机关运转状态良好，设施保养得当	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	通过问卷调查，反映满意的用户数占调查数之比	85%以上	

2.印刷费专项资金绩效目标表

项目编码		项目名称	印刷费		
项目资金主要用途	预算数 3 万元。其中：财政资金 3 万元，其他资金 0 万元。主要用于用印管委会印刷红头文件及其他印刷材料费用。				
资金支出计划	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度	
	25%	50%	75%	100%	
绩效目标	目标 1：保障各项工作的完成				
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	预算范围内	不超预算	3 万	根据年初工作计划安排
	质量指标	达到标准	保障工作正常运行	100%	根据年初工作计划安排
	时效指标	完成时限	按季度完成	12 月底前	根据年初工作计划安排
	成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率	95%以上	根据年初工作计划安排
效果指标	经济效益指标	资金节约开支、实行预算绩效监控	各项资金节约开支、实行预算绩效监控	95%以上	
	社会效益指标	保障机关运转良好	保障机关运转良好	100%	
	生态效益指标	减少耗材消耗，提高环保指数	减少耗材消耗，提高环保指数	95%以上	
	可持续影响指标	保障各项工作的完成	保障各项工作的完成	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	通过问卷调查，反映满意的用户数占调查数之比	85%以上	

3. 慰问经费专项资金绩效目标表

项目编码		项目名称	慰问经费		
项目资金主要用途	预算数8万元。主要用于春节慰问特困职工、特困户、建国前老党员、扶优对象和烈属。				
资金支出计划	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度	
	100%	100%	100%	100%	
绩效目标	目标1：走访慰问困难群众。				
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	辖区内建国前老党员、生活困难党员、农村贫困户、困难群众、重点优抚对象、特困职工和节期坚守在一线的干部职工	不超预算	8万	根据年初工作计划安排
	质量指标	完成质量	达到标准	100%	根据年初工作计划安排
	时效指标	完成时限	3月底前	3月底前	根据年初工作计划安排
	成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率	95%以上	根据年初工作计划安排
效果指标	经济效益指标	资金节约开支、实行预算绩效监控	各项资金节约开支、实行预算绩效监控	95%以上	根据年初工作计划安排
	社会效益指标	走访慰问困难群众	走访慰问困难群众	100%	
	生态效益指标	减少耗材消耗，提高环保指数	减少耗材消耗，提高环保指数	95%	
	可持续影响指标	走访慰问困难群众	走访慰问困难群众	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	通过问卷调查，反映满意的用户数占调查数之比	85%以上	

4. 网络信息建设专项资金绩效目标表

项目编码		项目名称	网络信息建设		
项目资金主要用途	预算数 13 万元。其中：财政资金 13 万元. 主要用于网络线路、视频线路租赁及维护费用				
资金支出计划	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度	
	30%	60%	80%	100%	
绩效目标	<p>目标 1：对网络线路、视频线路租赁及维护。</p> <p>目标 2：保障各类线路正常使用。</p>				
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	预算范围内	不超过预算数	13 万元	根据年初工作计划安排
	质量指标	系统验收合格率 (%)	系统验收合格率=系统验收合格数量/系统总数量*100%	100%	根据年初工作计划安排
	时效指标	故障维护及时率	故障维护及时率=及时维护的故障数量/总故障数量*100%	100%	根据年初工作计划安排
	成本指标	采购成本控制率	采购成本控制率=(实际成本-计划成本)/计划成本*100%	95%以上	根据年初工作计划安排
效果指标	经济效益指标	各项资金节约开支、实行预算绩效监控	各项资金节约开支、实行预算绩效监控	95%以上	根据年初工作计划安排
	社会效益指标	保障网络办公环境	办公楼内局域网使用正常	100%	
	生态效益指标	保障视频会议	各类视频会议线路使用正常	100%	
	可持续影响指标	保障互联网可用	互联网正常使用	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	通过问卷调查，反映满意的户数占调查数之比	95%以上	

5.办公设备购置专项资金绩效目标表

项目编码		项目名称	办公设备购置		
项目资金主要用途	预算数 60 万元。其中：财政资金 60 万元，其他资金 0 万元。主要用于会议室设备更新、新增办公区添置设备。				
资金支出计划	第一季度		第二季度	第三季度	第四季度
	25%		50%	70%	100%
绩效目标	<p>目标 1：通过集中购买办公用品，有效降低采购成本，确保机关的正常运行。</p> <p>目标 2：通过在省级政府采购平台集中采购物资，增加政府采购的公开、公平、公正效果。</p> <p>目标 3：通过安可替代工程的实施，有效降低泄密风险。</p>				
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	强制集中采购项目占比	强制集中采购项目占比	100%	根据年初工作计划安排
	质量指标	购置合同执行规范率（%）	购置合同执行规范率=执行规范的购置合同数/当年购置合同数*100%	100%	根据年初工作计划安排
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限	12 月底前	根据年初工作计划安排
	成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率	95%以上	根据年初工作计划安排
效果指标	社会效益指标	提升公共服务水平	购置对公共服务水平的提升情况	95%以上	
	生态效益指标	节能设施采购占比	节能设施采购占比	100%	
	可持续影响指标	保障机关运转状态良好，设施保养得当	保障机关运转状态良好，设施保养得当	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	通过问卷调查，反映满意的用户数占调查数之比	85%以上	

6. 物业管理费专项资金绩效目标表

项目编码		项目名称	物业管理费		
项目资金主要用途	预算数 36 万元。其中：财政资金 36 万元，其他资金 0 万元。主要用于保障管委会集中办公区的卫生保洁、垃圾清运，物业设施更换及垃圾分类设施采购，集中办公区消防设施维修及更换。				
资金支出计划	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度	
	25%	40%	70%	100%	
绩效目标	<p>目标 1：通过采购保洁用品，提升办公环境。</p> <p>目标 2：通过更换四分类垃圾桶，完成垃圾分类任务。</p> <p>目标 3：通过更换消防设施，降低火灾隐患。</p>				
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	垃圾分类完成率	垃圾分类完成率	100%	根据年初工作计划安排
	质量指标	项目质量验收率	项目质量验收率	100%	根据年初工作计划安排
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限	12 月底前	根据年初工作计划安排
	成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率	95%以上	根据年初工作计划安排
效果指标	社会效益指标	保障机关物业管理服务整体提升	保障机关物业管理服务整体提升	100%	
	生态效益指标	完成绿色机关创建工作	完成绿色机关创建工作	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	通过问卷调查,反映满意的用户数占调查数之比	90%以上	

7.维修(护)费专项资金绩效目标表

项目编码		项目名称	维修(护)费		
项目资金主要用途	预算数 19 万元。其中：财政资金 19 万元，其他资金 0 万元。主要用于对办公用房修葺、库房防水处理和节能改造，用于办公设备维护保养。				
资金支出计划	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度	
	10%	40%	75%	100%	
绩效目标	<p>目标 1：通过修缮改造办公用房，提高后勤服务满意度。</p> <p>目标 2：通过及时维修办公设备，降低安全隐患，提高办公效率。</p>				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	维修次数	维修次数	20 以上	根据年初工作计划安排
	质量指标	项目质量验收率	项目质量验收率	100%	根据年初工作计划安排
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限	12 月底前	根据年初工作计划安排
	成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率	95%以上	根据年初工作计划安排
效果指标	社会效益指标	提供安全可靠的办公用房和设备	提供安全可靠的办公用房和设备	100%	
	可持续影响指标	保障设备持续运转率	保障设备持续运转率	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	通过问卷调查，反映满意的用户数占调查数之比	90%以上	

8. 劳务费专项资金绩效目标表

项目编码		项目名称	劳务费		
项目资金主要用途	预算数 1.5 万元。其中：财政资金 1.5 万元，其他资金 0 万元。主要用于支付临时聘用人员支出和设备运转服务费。				
资金支出计划	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度	
	25%	50%	75%	100%	
绩效目标	<p>目标 1：采购社会化服务，控制预算使用。</p> <p>目标 2：通过及时修缮维护办公设施，提高机关运转效率。</p>				
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	办公设施修缮次数	办公设施修缮次数	10 以上	根据年初工作计划安排
	质量指标	公共设施可用率	公共设施可用率	90%以上	根据年初工作计划安排
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限	12 月底前	根据年初工作计划安排
	成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率	95%以上	根据年初工作计划安排
效果指标	社会效益指标	小微企业支持率	小微企业支持率	80%	
	可持续影响指标	保障公共设施可用率	保障公共设施可用率	90%以上	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	通过问卷调查，反映满意的用户数占调查数之比	90%以上	

9. 兵役征集专项资金绩效目标表

项目编码		项目名称	兵役征集			
项目资金主要用途	预算数 2 万元。其中：财政资金 2 万元，其他资金 0 万元。主要用征兵宣传、役前体检、服装购置、役前训练、二次体检等费用。					
资金支出计划	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度		
	25%	50%	70%	100%		
绩效目标	<p>目标 1：通过覆盖全区征兵宣传，完成军分区下达征兵任务。</p> <p>目标 2：通过役前训练，有效提升兵源质量。</p> <p>目标 3：通过政审、体检、二次体检，降低退兵比例。</p>					
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	完成征兵任务	完成征兵任务	100%	根据年初工作计划安排	
	质量指标	新兵合格率	新兵合格率	100%	根据年初工作计划安排	
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限	两季征兵时限	根据年初工作计划安排	
	成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率	95%以上	根据年初工作计划安排	
效果指标	社会效益指标	征兵宣传覆盖面	征兵宣传覆盖面	100%		
	可持续影响指标	健全兵役征集制度，提供持续优质兵员	健全兵役征集制度，提供持续优质兵员	100%		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	通过问卷调查，反映满意的用户数占调查数之比	90%以上		

10 . 民兵专项资金绩效目标表

项目编码		项目名称	民兵		
项目资金主要用途	预算数 4.2 万元。其中：财政资金 4.2 万元，其他资金 0 万元。主要用于民兵整组、民兵宣传、民兵训练、服装购置。				
资金支出计划	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度	
	0%	70%	70%	100%	
绩效目标	<p>目标 1：通过区完成 2023 年度民兵训练工作，提升辖区民兵军事素质。</p> <p>目标 2：通过采购民兵训练设备，提高民兵训练水平。</p>				
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	完成民兵训练	完成民兵训练	100%	根据年初工作计划安排
	质量指标	民兵训练合格率	民兵训练合格率	95%	根据年初工作计划安排
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限	按照市军分区训练大纲	根据年初工作计划安排
	成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率	95%以上	根据年初工作计划安排
效果指标	社会效益指标	基于民兵训练比例	基于民兵训练比例	100%	
	可持续影响指标	完成民兵整组任务	完成民兵整组任务	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	通过问卷调查，反映满意的用户数占调查数之比	90%以上	

11 . 国防教育专项资金绩效目标表

项目编码		项目名称	国防教育			
项目资金主要用途	预算数 2 万元。其中：财政资金 2 万元，其他资金 0 万元。主要用于开展辖区国防教育工作。					
资金支出计划	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度		
	0%	50%	50%	100%		
绩效目标	<p>目标 1：通过覆盖全区国防教育宣传，提升辖区公民爱国主义意识。</p> <p>目标 2：通过完成高中新生军训任务，提高新生身体素质。</p>					
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	国防教育覆盖面	国防教育覆盖面	100%	根据年初工作计划安排	
	质量指标	完成新生军训任务	完成新生军训任务	100%	根据年初工作计划安排	
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限	10 月底前	根据年初工作计划安排	
	成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率	95%以上	根据年初工作计划安排	
效果指标	社会效益指标	提升辖区公民爱国主义意识	提升辖区公民爱国主义意识	100%		
	可持续影响指标	提高新生身体素质	提高新生身体素质	100%		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	通过问卷调查，反映满意的用户数占调查数之比	90%以上		

12 . 国防工程维护专项资金绩效目标表

项目编码		项目名称	国防工程维护		
项目资金主要用途	预算数 2 万元。其中：财政资金 2 万元，其他资金 0 万元。主要用于用于勘察，测定，修缮辖区国防工程。				
资金支出计划	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度	
	0%	50%	50%	100%	
绩效目标	<p>目标 1：通过覆盖全区国防工程保护宣传教育，减低国防工程人为损坏率。</p> <p>目标 2：通过勘察、测定辖区国防工程，掌握辖区内国防工程分布情况。</p> <p>目标 3：通过修缮辖区国防工程，完成战备任务。</p>				
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	勘察测定国防工程覆盖率	勘察测定国防工程覆盖率	100%	根据年初工作计划安排
	质量指标	国防工程修缮数量	国防工程修缮数量	10 个以上	根据年初工作计划安排
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限	12 月底前	根据年初工作计划安排
	成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率	95%以上	根据年初工作计划安排
效果指标	社会效益指标	覆盖全区国防工程保护宣传教育覆盖面	覆盖全区国防工程保护宣传教育覆盖面	100%	
	可持续影响指标	修缮辖区国防工程，完成战备任务	修缮辖区国防工程，完成战备任务	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	通过问卷调查，反映满意的用户数占调查数之比	90%以上	

13.汽车租赁费专项资金绩效目标表

项目编码		项目名称	汽车租赁费			
项目资金主要用途	预算数 22.5 万元。其中：财政资金 22.5 万元，其他资金 0 万元。主要用于解决公务出行租赁车辆使用。					
资金支出计划	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度		
	25%	50%	75%	100%		
绩效目标	目标 1：通过租赁社会车辆，解决公务出行。					
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	租赁车辆数量	租赁车辆数量	5 个	根据年初工作计划安排	
	质量指标	租赁车辆可用率	租赁车辆可用率	100%	根据年初工作计划安排	
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限	12 月底前	根据年初工作计划安排	
	成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率	95%以上	根据年初工作计划安排	
效果指标	社会效益指标	公共出行社会化比例	公共出行社会化比例	95%以上		
	可持续影响指标	降低租赁车辆使用率	降低租赁车辆使用率	10%		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	通过问卷调查，反映满意的用户数占调查数之比	90%以上		

14 . 公务接待费专项资金绩效目标表

项目编码		项目名称	公务接待费		
项目资金主要用途	预算数 53 万元。其中：财政资金 53 万元。主要用于管委会政务和商务的接待费用。				
资金支出计划	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度	
	25%	50%	75%	100%	
绩效目标	<p>目标 1：保障管委会政务和商务的接待工作。</p> <p>目标 2：宣传我管委会的良好形象。</p>				
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	政务和商务接待批次和人数	政务和商务接待批次和人数	100%	根据年初工作计划安排
	质量指标	政务和商务接待	政务和商务接待	100%	根据年初工作计划安排
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限	12 月底前	根据年初工作计划安排
	成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率	95%以上	根据年初工作计划安排
效果指标	社会效益指标	当年接待总量控制数	当年接待总量控制数	100%	
	生态效益指标	全年空气优良天数增长率 (%)	全年空气优良天数增长率	3%	
	可持续影响指标	树立管委会对外良好形象	树立管委会对外良好形象	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	通过问卷调查，反映满意的用户数占调查数之比	95%以上	

15 . 食堂补助专项资金绩效目标表

项目编码		项目名称	食堂补助			
项目资金主要用途	预算数 50 万元，其中：财政资金 50 万元。主要用于补贴管委会机关食堂运行。					
资金支出计划	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度		
	25%	50%	75%	100%		
绩效目标	目标 1：保障机关食堂正常运行，用于食堂购买原材料。					
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	新增机关食堂各种原材料	新增机关食堂各种原材料	100%	根据年初工作计划安排	
	质量指标	项目完成率	项目完成率	100%	根据年初工作计划安排	
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限	12 月底前	根据年初工作计划安排	
	成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率	95%以上	根据年初工作计划安排	
效果指标	经济效益指标	资金节约开支、实行预算绩效监控	资金节约开支、实行预算绩效监控	95%以上		
	社会效益指标	当年原材料控制数	当年原材料控制数	100%		
	生态效益指标	全年空气优良天数增长率 (%)	全年空气优良天数增长率	3%		
	可持续影响指标	树立管委会对外良好形象	树立管委会对外良好形象	100%		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	通过问卷调查，反映满意的用户数占调查数之比	85%以上		

16.保安服务费专项资金绩效目标表

项目编码		项目名称	房屋租赁费		
项目资金主要用途	预算数 24.12 万元。其中：财政资金 24.12 万元。主要用于支付保安公司服务费。				
资金支出计划	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度	
	25%	50%	75%	100%	
绩效目标	目标 1：保障机关运行安全。 目标 2：24 小时不断岗				
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	预算范围内	不超预算	24.12 万元	根据年初工作计划安排
	质量指标	完成质量	达到标准	100%	根据年初工作计划安排
	时效指标	完成时限	逐月完成完成	100%	根据年初工作计划安排
	成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率	95%以上	根据年初工作计划安排
效果指标	经济效益指标	完成机关安保任务	保障不造成不必要损失	100%	
	社会效益指标	保障管委会各项工作正常运行	保障管委会各项工作正常运行	100%	
	生态效益指标	减少消耗，提高环保指数	减少消耗，提高环保指数	95%以上	
	可持续影响指标	保障机关运行安全	维持机关运转安全	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	通过问卷调查，反映满意的用户数占调查数之比	85%以上	

17 . 房屋租赁费专项资金绩效目标表

项目编码		项目名称	房屋租赁费		
项目资金主要用途	预算数 152.60 万元。其中：财政资金 152.60 万元。主要用于支付创新创业中心租金及保障异地职工住宿。				
资金支出计划	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度	
	0%	100%	100%	100%	
绩效目标	<p>目标 1：保障管委会创新创业中心的正常运转。</p> <p>目标 2：保障异地职工住宿，解决职工住宿问题。</p>				
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	新增企业数量	新增企业数量	100%	根据年初工作计划安排
		新增租赁单元楼	2 套		
	质量指标	项目完成率	项目完成率	100%	根据年初工作计划安排
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限	6 月底前	根据年初工作计划安排
	成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率	95%以上	根据年初工作计划安排
效果指标	经济效益指标	资金节约开支、实行预算绩效监控	资金节约开支、实行预算绩效监控	95%以上	
	社会效益指标	支出孵化企业	支出孵化企业	100%	
		保障异地职工住宿	保障异地职工住宿		
	生态效益指标	全年空气优良天数增长率 (%)	全年空气优良天数增长率	3%	
可持续影响指标	保障招商工作	保障招商工作	100%		
	解决职工住宿问题	解决职工住宿问题			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	通过问卷调查,反映满意的用户数占调查数之比	95%以上	

18 . 创新创业中心取暖费专项资金绩效目标表

项目编码		项目名称	创新创业中心取暖费		
项目资金主要用途	预算数 10.89 万元。其中：财政资金 10.89 万元。主要用于支付创新创业中心取暖费。				
资金支出计划	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度	
	25%	50%	75%	100%	
绩效目标	目标 1: 保障创新创业中心的正常运转。				
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	新增企业数量	新增企业数量	100%	根据年初工作计划安排
	质量指标	项目完成率	项目完成率	100%	根据年初工作计划安排
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限	12 月底前	根据年初工作计划安排
	成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率	95%以上	根据年初工作计划安排
效果指标	经济效益指标	资金节约开支、实行预算绩效监控	资金节约开支、实行预算绩效监控	95%以上	
	社会效益指标	支出孵化企业	支出孵化企业	100%	
	生态效益指标	全年空气优良天数增长率 (%)	全年空气优良天数增长率	3%	
	可持续影响指标	保障招商工作	保障招商工作	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	通过问卷调查, 反映满意的户数占调查数之比	95%以上	

19. 管委会取暖费专项资金绩效目标表

项目编码		项目名称	管委会取暖费		
项目资金主要用途	预算数 70.93 万元。其中：财政资金 70.93 万元。主要用于支付管委会取暖费。				
资金支出计划	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度	
	25%	50%	75%	100%	
绩效目标	目标 1：保障管委会的正常供热。				
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	预算范围内	不超过预算数	70.93 万元	根据年初工作计划安排
	质量指标	项目完成率	项目完成率	100%	根据年初工作计划安排
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限	12 月底前	根据年初工作计划安排
	成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率	95%以上	根据年初工作计划安排
效果指标	经济效益指标	资金节约开支、实行预算绩效监控	资金节约开支、实行预算绩效监控	95%以上	
	社会效益指标	保障管委会正常供热工作	保障管委会正常供热工作	100%	
	生态效益指标	全年空气优良天数增长率 (%)	全年空气优良天数增长率	3%	
	可持续影响指标	保障管委会正常供热	保障管委会正常供热	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	通过问卷调查,反映满意的用户数占调查数之比	95%以上	