

附件

项目支出绩效目标申报表

(2019) 年度

项目名称		公共事务协管					
主管部门及代码		北京商务中心区管理委员会116		预算单位	北京商务中心区管理委员会		
项目属性		延续项目		项目期	长期		
项目资金 (万元)		中期资金总额:	3350.73万元	年度资金总额	1116.91万元		
		其中: 财政拨款	3350.73万元	其中: 财政拨款	1116.91万元		
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标 (2019年—2021年)				年度目标		
	目标1: 配合执法单位, 维护CBD区域秩序良好				目标1: 配合执法单位, 维护CBD区域秩序良好		
	目标2: 配合进行区域秩序相关情况和问题的梳理、摸排				目标2: 配合进行区域秩序相关情况和问题的梳理、摸排		
	目标3: 配合响应区域紧急突发事件				目标3: 配合响应区域紧急突发事件		
	目标4: 配合做好区域两新党组织党建、党员管理、活动组织等				目标4: 配合做好区域两新党组织党建、党员管理、活动组织等		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 保障面积	7万平方米	数量指标	指标1: 保障面积	7万平方米
					指标2: 人员数量	交通145人, 党务1人
					指标3: 安排班次	近2500个班次
		质量指标	指标1: 区域管理响应率	100%	质量指标	指标1: 区域管理响应率	100%
			指标2: 人员规范率	100%		指标2: 人员规范率	100%
		进度指标			进度指标	指标1: 完成时间	2020.3.22
	成本指标	成本指标	指标1: 人均成本	76608元/人/年	成本指标	指标1: 人均成本	76608元/人/年
			指标2: 人均成本	60948元/人/年		指标1: 人均成本	60948元/人/年
	效果指标	效益指标	指标1: 社会效益	维护CBD区域秩序	效益指标	指标1: 社会效益	维护CBD区域秩序
			指标2: 环境效益	提升CBD环境品质		指标2: 环境效益	提升CBD环境品质
			指标3: 社会效益	解决146人就业		指标3: 社会效益	解决146人就业
			指标4: 社会效益	提高区域党建能力		指标4: 社会效益	提高区域党建能力
		服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意率	90%以上	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意率	90%以上

附件

项目支出绩效目标申报表

(2019) 年度

项目名称		CBD党群服务中心展厅建设及相关项目					
主管部门及代码		北京商务中心区管理委员会116		预算单位	北京商务中心区管理委员会		
项目属性		新增项目		项目日期	2年		
项目资金(万元)		中期资金总额:		年度资金总额:	630		
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	630		
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标(2019年—2020年)				年度目标		
	目标1:				目标1:完成CBD党群活动服务中心内部装修		
	目标2:				目标2:初步完成展览展示设计、布置		
	目标3:				目标3:能够提供参观和基本服务		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	指标1:装修面积	1182.51
			指标1:			质量指标	指标1:工程质量
		质量指标	指标2:		质量指标		指标2:项目功能
			进度指标	指标1:			进度指标
	指标2:			成本指标	指标2:完成施工	12月31日	
	效果指标	效益指标	指标1:			成本指标	指标1:项目控制价
			指标1:		效益指标		指标1:服务效益
服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	指标1:服务对象满意度		80%	

附件

项目支出绩效目标申报表

(2019) 年度

项目名称		CBD核心区现场管理服务项目					
主管部门及代码		北京商务中心区管理委员会116		预算单位		北京商务中心区管理委员会	
项目属性		延续		项目期		长期	
项目资金(万元)		中期资金总额: 5377.08		年度资金总额:		1792.36	
		其中:财政拨款 5377.08		其中:财政拨款		1792.36	
		其他资金 0		其他资金		0	
总体目标	中期目标(2019年—2021年)			年度目标			
	目标1:核心区管理区域范围内不发生重大刑事案件,杜绝一般治安刑事案件,无社会闲杂人员进入。			目标1:核心区管理区域范围内不发生重大刑事案件,杜绝一般治安刑事案件,无社会闲杂人员进入。			
	目标2:管理区域消防设施齐备,消防通道畅通,无重大火灾事故。			目标2:管理区域年内消防设施齐备,消防通道畅通,无重大火灾事故。			
	目标3:核心区内部道路畅通,车辆凭证进出,交通秩序良好,无随意占用公共道路现象。			目标3:核心区年内内部道路畅通,车辆凭证进出,交通秩序良好,无随意占用公共道路现象。			
	目标4:核心区管理区域干净整洁,无各类垃圾,无积水积雪情况,保障公共区域洒水降尘除霾。			目标4:核心区管理区域年内干净整洁,无各类垃圾,无积水积雪情况,保障公共区域洒水降尘除霾。			
	目标5:综合管廊运行正常。			目标5:综合管廊年内运行正常。			
目标6:核心区管理区域各类设备设施完好,使用正常。			目标6:核心区管理区域年内各类设备设施完好,使用正常。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:管理面积	6万m ²	数量指标	指标1:管理面积	6万m ²
						指标2:管理人员	不少于106人
						指标3:安保执勤班次	1460班次
		质量指标	指标1:治安案件发生率	小于1%	质量指标	指标1:治安案件发生率	小于1%
			指标2:火灾年发生率	0%		指标2:火灾年发生率	0%
			指标3:区域清洁保洁率	100%		指标3:区域清洁保洁率	100%
	指标4:设备设施运行完好率	98%以上	指标4:设备设施运行完好率	98%以上			
	进度指标	指标1:完成时间	2021.12.31	进度指标	指标1:完成时间	2019.12.31	
	成本指标	指标1:人均成本	11.7万元/年	成本指标	指标1:人均成本	11.7万元	
		指标2:地均成本	208元/M ² /年		指标2:地均成本	208元/M ²	
	效果指标	效益指标	指标1:社会效益	保障核心区安全,推进核心区建设。	效益指标	指标1:社会效益	保障核心区安全,推进核心区
指标2:环境效益			持续提升核心区及周边环境水平。	指标2:环境效益		提升核心区及周边环境水平。	
服务对象满意度指标		指标1:服务投诉率	0	服务对象满意度指标	指标1:服务投诉率	0	
	指标2:服务管理对象满意率	90%以上	指标2:服务管理对象满意率		90%以上		

附件

项目支出绩效目标申报表

(2019) 年度

项目名称		CBD区域道路清扫							
主管部门及代码		北京商务中心区管理委员会116		预算单位	北京商务中心区管理委员会				
项目属性		延续项目		项目期	长期				
项目资金(万元)		中期资金总额:	1782万元	年度资金总额:	594万元				
		其中:财政拨款	1782万元	其中:财政拨款	594万元				
		其他资金		其他资金					
总体目标	中期目标(2019年—2021年)			年度目标					
	目标1:负责总面积297258.9平方米范围内的环卫保洁			目标1:负责总面积297258.9平方米范围内的环卫保洁					
	目标2:保持保洁范围内干净整洁			目标2:保洁范围内干净整洁					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
		数量指标	指标1:保洁范围	自管道路共23条	数量指标	指标1:保洁范围	自管道路共23条		
			指标2:保洁面积	保洁总面积297258.9平方米		指标2:保洁面积	保洁总面积297258.9平方米		
	产出指标	质量指标	指标1:作业内容	道路清扫保洁、绿地保洁、喷雾降尘与冲刷、扫雪铲冰、雨后推水、白色污染捡拾(含树挂、不含电缆挂物)、果皮箱清掏、可视范围内(不含封闭区域)小广告清除、道路遗撒、无主垃圾清运等,以及涵盖上述内容的突发性环境保障紧急作业。	质量指标	指标1:作业内容	道路清扫保洁、绿地保洁、喷雾降尘与冲刷、扫雪铲冰、雨后推水、白色污染捡拾(含树挂、不含电缆挂物)、果皮箱清掏、可视范围内(不含封闭区域)小广告清除、道路遗撒、无主垃圾清运等,以及涵盖上述内容的突发性环境保障紧急作业。		
			进度指标	指标1:完成时		2021.12.31	进度指标	指标1:完成时	2019.12.31
			成本指标	指标1:地均成		19.98元/平方米	成本指标	指标1:地均成	19.98元/平方米
			效果指标	效益指标		指标1:环境效益	保持CBD区域道路的整洁,提供良好的城市环境	效益指标	指标1:环境效益
	服务对象满意度指标	指标1:服务对象满意率		90%以上	服务对象满意度指标	指标1:服务对象满意率	90%以上		
		指标2:		指标2:					