

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
			服务对象满意度指标	指标1:			效益指标
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	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	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	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		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		
	产出指标	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		
	质量指标	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:					