

部门整体支出绩效目标申报表			
(2021)年度			
部门（单位）名称	北京商务中心区管理委员会		
部门（单位）总体资金情况 (万元)	资金总额	10450.1475	
	财政拨款	10450.1475	
	基本支出：	2590.02	
	项目支出：	7860.1275	
部门（单位）职能概述	北京商务中心区管理委员会是市政府在商务中心区设立的、代表市政府统一行使北京商务中心区开发建设和管理职能的行政机构，与区委商务中心区工委合署办公。		
部门（单位）绩效目标	维持管理区域干净整洁；核心区管理区域范围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。管理区域消防设施齐备，消防通道畅通，无消防安全隐患，无重大火灾事故。协助维护CBD区域道路街面环境秩序。区域各类设备设施完好，使用正常，完成CBD核心区商圈党建工作联盟秘书处工作。		
绩效指标	一级指标	二级指标	具体指标（指标内容、指标值）
	（产出指标一）	产出数量指标	24条自管道路，309283.9平米
		产出质量指标	车行道、人行道等的环卫清扫，垃圾清理转运
		产出进度指标	按照工作安排如期执行
		产出成本指标	20元/平米/年
	（产出指标二）	产出数量指标	执法类协管人员数量200人以内
		产出质量指标	维持区域秩序良好
		产出进度指标	按照工作安排如期执行
		产出成本指标	人均费用标准77368元/人/年
	（产出指标三）	产出数量指标	管理面积：6万m2
		产出质量指标	治安案件发生率小于1%
		产出进度指标	完成时间2022.12.31
		产出成本指标	均地成本12.53元/月.m2
	（产出指标四）	产出数量指标	不少于77人
		产出质量指标	火灾年发生率0
		产出进度指标	完成时间2024.12.31
		产出成本指标	人均成本11.7万元/年
	（产出指标五）	产出数量指标	1460班次
		产出质量指标	区域清洁保洁率100%
		产出进度指标	完成时间2024.12.31
		产出成本指标	人均成本11.7万元/年
	（产出指标六）	产出数量指标	208台设备
		产出质量指标	设备设施运行完好率98%以上
		产出进度指标	完成时间2024.12.31
		产出成本指标	人均成本11.7万元/年
	（产出指标七）	产出数量指标	党建工作者2人
		产出质量指标	进行CBD区域非公企业党建工作
		产出进度指标	按照工作安排如期执行
		产出成本指标	6.2434万元/年/人
	（产出指标八）	产出数量指标	8*24小时
		产出质量指标	工作相应时间不超过1小时
		产出进度指标	按照工作安排如期执行
		产出成本指标	6.2434万元/年/人
	（产出指标九）	产出数量指标	
		产出质量指标	
		产出进度指标	
产出成本指标			
（产出指标十）	产出数量指标		
	产出质量指标		
	产出进度指标		

		产出成本指标				
	效果指标	经济效益指标	良好的治安，优美的环境推动区域经济发展，宣传产业、人才相关政策。			
		社会效益指标	解决200人以内就业，保障核心区安全，推进核心区建设，党建引领，开展活动，服务区域白领，增强CBD东南区党总支党员凝聚力，			
		环境效益指标	保持CBD区域道路的整洁，提供良好的城市环境；提升核心区及周边环境水平。			
		可持续影响指标	提供良好的城市环境，党建引领，指导企业开展党建工作。			
		服务对象满意度指标	服务管理对象满意率90%以上，服务投诉率0			
其他说明的问题						
填报人：	于欢	填报电话：	58780012	填报日期：	2020-10-14	