

唐山海港经济开发区党政综合办公室
2024 年部门预算绩效文本

唐山海港经济开发区党政综合办公室编制

一、总体绩效目标

我办根据管委会工作部署，结合本部门年度工作计划，针对主要职责、重点工作，制定如下绩效目标：

（一）负责开发区党工委、管委会重点工作、重要活动、重大事项的组织协调工作；负责统筹协调、指导推进全区全面深化改革工作；负责上级党委、政府交办事项及重大事项和重点工作的督导检查工作；负责机关事务管理工作，指导全区的政务接待工作，承担党工委、管委会层面的公务接待活动；负责党工委、管委会公文运转工作，党工委委员会议、党政联席会议等以党工委、管委会名义召开的会议的组织、服务以及相关会议纪要、记录的撰写工作；负责信息、调研、电子政务、党务（政务）公开工作；负责党工委、管委会政务值班工作，档案管理工作，12345便民服务热线承接办理工作；负责外事工作。

（二）负责机关党委（机关纪委）全面工作，加强党的思想、组织和作风建设，发挥党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用；负责党工委履行全面从严治党主体责任的组织推进落实工作；负责巡视巡察整改组织协调推进工作，机关纪律检查、纠正“四风”和作风纪律整顿督导检查工作。

（三）承办上级与党工委、管委会交办的其他事项。

二、分项绩效目标

（一）做好办公区域的管理、美化工作及后勤工作。

绩效目标：搞好办公区的服务工作。

绩效指标：做好办公区域的美化工作，为机关创造优美、整洁、舒适的办公环境；做好餐饮服务工作，提高饭菜质量，改善就餐环境，不断满足就餐人员需要。

（二）做好办公区域冬季供暖工作

绩效目标：做好北办公楼、街道办公楼和职工宿舍及第一居委的冬季供暖工作。

绩效指标：积极做好资金预算，抓好供暖管道更换、检修、设备维护工作，确保冬季按时供暖。

（三）做好资金保障工作。

绩效目标：抓好资金保障工作。

绩效指标：搞好年度预决算，积极争取财政的支持。加强内部财务管理，确保机关工作正常运转。

（四）做好国有资产管理工作的

绩效目标：加强资产管理。

绩效指标：防止国有资产流失，充分发挥其使用效益。

（五）做好公务用车管理使用工作。

绩效目标：加强公务用车管理。

绩效指标：推进公务用车的信息化、标准化管理工作。

（六）做好公共机构节能工作。

绩效目标：提高公共机构能源利用效率。

绩效指标：发挥公共机构在全社会节能中的表率作用。

（七）做好档案扫描整理归档工作。

绩效目标：档案管理工作。

绩效指标：完成综合档案室日常保管，借查阅工作；接收、整理、归档 2020 年度文书、照片、实物等各部门类档案；完成 2023 年度文书档案的扫描工作；完成《大事记》、《组织机构沿革》续写工作。

（八）组织好电视问政组织工作。

绩效目标：认真做好电视问政组织工作。

绩效指标：紧扣群众关注的医疗、教育、社会保险等民生热点问题，邀请相关部门主要负责人和嘉宾走进直播间现场回答百姓提问。

（九）组织好电视问政录制工作。

绩效目标：认真做好电视问政节目录制工作。

绩效指标：与海港电视台相结合，高质量录制电视节目。

（十）做好河北省开发区协会入编工作。

绩效目标：认真做好河北省开发区协会入编费缴纳工作。

绩效指标：参加河北省开发区协会会员单位活动，做好日常河北省开发区协会杂志供稿工作。

（十一）做好河北省开发区年鉴入编工作。

绩效目标：认真做好河北省开发区年鉴入编费用缴纳工作。

绩效指标：按照要求完成河北省开发区年鉴组稿工作。

（十二）中国开发区年鉴入编工作。

绩效目标：认真做好中国开发区年鉴入编费用缴纳工作。

绩效指标：按照要求完成中国开发区年鉴组稿工作。

三、目标规划及保障措施

在党工委、管委会正确领导下，团结一致，求真务实，开拓创新，共同努力，做好各项后勤服务工作。

科学安排、统筹兼顾。合理区分轻重缓急，集中财力、物力、精力抓好后勤管理重点工作。主动加强协调联动，统筹兼顾，优化资源配置，使后勤管理保障服务工作达到事半功倍的效果。

强化机关国有资产设施维修管理。一是规范集中统一管理，加大监管工作力度，严格执行资产配置、使用、处置、产权变动等规定，确保资产安全完整、不流失。二是进一步加强机关办公楼基建维修、用水、用电、用气、电话和空调等设备设施管理。严格按照规定程序操作，确保安全正常运行。三是抓好机关办公大楼的维修、保养，为干部职工提供良好的办公环境，展示机关形象。

认真做好机关公务用车管理保障服务工作。严格执行国家和省市关于车辆采购、过户、报废的规定，严格机关车辆编制管理，认真做好车辆的日常维修、保养，保障用车需求，做到优质服务和安全无事故。

大力加强后勤管理保障服务。一是认真搞好机关干部职工日常生活保障服务工作；二是认真加强机关办公区保洁、安全保卫管理等；三是加强机关办公用房管理服务工作。

着力抓好后勤管理队伍建设。组织加强队伍建设，培养高素

质机关后勤管理干部队伍，提高机关事务管理干部的综合素质，努力做到“管理到位、保障到家、服务到人”，让领导放心、部门满意、全心做好服务保障工作。

按要求开展上年度部门预算绩效评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

项目编码	101001001		预算项目名称	劳务费	
项目资金主要用途	预算数 715 万元。其中：财政资金 715 万元，其他资金 0 元。劳务派遣人员劳务费、工会费、取暖费等				
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	目标 1：在经费保障的前提下，为劳务派遣人员发放工资、取暖费等 目标 2：在经费保障的前提下，计提劳务派遣人员工会费及缴纳保险、公积金等。				
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	发放人数	发工资人数	大于等于 91 人	实际在岗人数
	质量指标	专款专用	专款专用	100%	专款专用
	时效指标	发放年限	实际发放年限	1 年	签订的合同要求
	成本指标	预算资金	预算资金	715 万元	根据以前月份工资估算
效果指标	经济效益指标	专款专用	专款专用	100%	专款专用
	社会效益指标	服务对象反馈意见回复率	对服务对象反馈意见回复、处理程度	>=95%	对服务对象反馈意见回复、处理程度
	生态效益指标	专款专用	专款专用	100%	专款专用
	可持续性影响	项目持续发挥作用的期限	项目持续发挥作用的周期	1 年	项目持续发挥作用的周期
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%以上	调查问卷。

项目编码	101001002		预算项目名称	公务招待费		
项目资金主要用途	预算数 150 万元。其中：财政资金 150 万元，其他资金 0 元。日常工作中加强服务意识，努力做好公务接待方面的后勤保障工作。					
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	目标 1：在经费保障的前提下，努力完成公务接待任务。 目标 2：在经费保障的前提下，完成重大活动的接待工作。					
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	公务接待批次	公务接待批次		》=300 次	公务接待批次
	质量指标	公务接待人次	公务接待人次		》=5000	公务接待人次
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限		2024 年 12 月底前	项目完成时限
	成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率		100%	预算资金完成率
效果指标	经济效益指标	专款专用	专款专用		100%	专款专用
	社会效益指标	服务对象反馈意见回复率	服务对象反馈意见回复数占反馈意见总数的比例		>=95%	服务对象反馈意见回复数占反馈意见总数的比例
	生态效益指标	专款专用	专款专用		100%	专款专用
	可持续性影响	项目持续发挥作用的期限	项目持续发挥作用的周期		=365 天	项目持续发挥作用的期限
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%以上	工作要求

项目编码	101001003		预算项目名称	公务车运行维护费		
项目资金主要用途	预算数 24 万元。其中：财政资金 24 万元，其他资金 0 元。公务车辆运行维护费用					
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	目标 1：公务车运行维护。					
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	公务车数量	公务车数量		=9 辆	公务车数量统计
	质量指标	维修合格率	维修合格率		》 =90	维修合格率
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限		2024 年 12 月底前	项目完成时限
	成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率		100%	预算资金完成率
效果指标	经济效益指标	专款专用	专款专用		100%	专款专用
	社会效益指标	服务对象反馈意见回复率	对服务对象反馈意见回复、处理程度		>=95%	对服务对象反馈意见回复、处理程度
	生态效益指标	专款专用	专款专用		100%	专款专用
	可持续性影响	项目持续发挥作用的期限	项目持续发挥作用的周期		1 年	项目持续发挥作用的周期
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^%以上	调查问卷。

项目编码	101001004		预算项目名称	机关设施修缮（维护）费		
项目资金主要用途	预算数 160 万元。其中：财政资金 160 万元，其他资金 0 元。在日常工作中要增强服务意识，努力做好各集中办公区域房屋修缮工作及各种设备、设施的维修保养工作，为机关正常办公提供有力的后勤保障。					
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	目标 1：日常工作中要增强服务意识，努力做好各集中办公区域房屋修缮工作及各种设备、设施的维修保养，为机关正常办公提供有力的后勤保障。 目标 2：在经费保障的前提下，为机关提供整洁、安全的办公环境					
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	办公用房单位及设备及时维修率	办公用房及设备及时维修的程度		>=95%	办公用房及设备及时维修的程度
	质量指标	电梯正常运转率	电梯正常运转的程度		>=95%	电梯正常运转的程度
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限		2024 年 12 月底前	项目完成时限
	成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率		100%	预算资金完成率
效果指标	经济效益指标	专款专用	专款专用		100%	专款专用
	社会效益指标	服务对象反馈意见回复率	服务对象反馈意见回复数占反馈意见总数的比例		>=95%	服务对象反馈意见回复数占反馈意见总数的比例
	生态效益指标	专款专用	专款专用		100%	专款专用
	可持续性影响	项目持续发挥作用的期限	项目持续发挥作用的周期		=365 天	项目持续发挥作用的期限
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%以上	工作要求

项目编码	101001005		预算项目名称	管委会南办公楼租赁费	
项目资金主要用途	预算数 388.39 万元。其中：财政资金 388.39 万元，其他资金 0 元。主要用于保证管委会正常工作运转。				
资金支出计划(%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底
	0%		0%	0%	100%
绩效目标	目标 1：保证管委会正常工作运转。				
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	按照合同规定支付及时情况	支付是否及时	及时拨付	合同要求
	质量指标	资金专款专用	是否存在截留、滞留资金情况	专款专用	资金专款专用
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限	2024 年 12 月底前	项目完成时限
	成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率	100%	预算资金完成率
效果指标	经济效益指标	专款专用	专款专用	100%	专款专用
	社会效益指标	服务对象反馈意见回复率	服务对象反馈意见回复数占反馈意见总数的比例	>=95%	服务对象反馈意见回复数占反馈意见总数的比例
	生态效益指标	专款专用	专款专用	100%	专款专用
	可持续性影响	项目持续发挥作用的期限	项目持续发挥作用的周期	=365 天	项目持续发挥作用的期限
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%以上	工作要求

项目编码	101001006		预算项目名称	管委会北办公楼租赁费		
项目资金主要用途	预算数 200 万元。其中：财政资金 200 万元，其他资金 0 元。主要用于保证管委会正常工作运转。					
资金支出计划(%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0%		0%	0%	100%	
绩效目标	目标 1：保证管委会正常工作运转。					
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	按照合同规定支付及时情况	支付是否及时		及时拨付	合同要求
	质量指标	资金专款专用	是否存在截留、滞留资金情况		专款专用	资金专款专用
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限		2024 年 12 月底前	项目完成时限
	成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率		100%	预算资金完成率
效果指标	经济效益指标	专款专用	专款专用		100%	专款专用
	社会效益指标	服务对象反馈意见回复率	服务对象反馈意见回复数占反馈意见总数的比例		>=95%	服务对象反馈意见回复数占反馈意见总数的比例
	生态效益指标	专款专用	专款专用		100%	专款专用
	可持续性影响	项目持续发挥作用的期限	项目持续发挥作用的周期		=365 天	项目持续发挥作用的期限
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%以上	工作要求

项目编码	101001007		预算项目名称	管委会西办公楼租赁费		
项目资金主要用途	预算数 200 万元。其中：财政资金 200 万元，其他资金 0 元。主要用于保证管委会正常工作运转。					
资金支出计划(%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0%		0%	0%	100%	
绩效目标	目标 1：保证管委会正常工作运转。					
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	按照合同规定支付及时情况	支付是否及时		及时拨付	合同要求
	质量指标	资金专款专用	是否存在截留、滞留资金情况		专款专用	资金专款专用
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限		2024 年 12 月底前	项目完成时限
	成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率		100%	预算资金完成率
效果指标	经济效益指标	专款专用	专款专用		100%	专款专用
	社会效益指标	服务对象反馈意见回复率	服务对象反馈意见回复数占反馈意见总数的比例		>=95%	服务对象反馈意见回复数占反馈意见总数的比例
	生态效益指标	专款专用	专款专用		100%	专款专用
	可持续性影响	项目持续发挥作用的期限	项目持续发挥作用的周期		=365 天	项目持续发挥作用的期限
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%以上	工作要求

项目编码	101001008		预算项目名称	管委会西办公楼物业费		
项目资金主要用途	预算数 16.5 万元。其中：财政资金 16.5 万元，其他资金 0 元。主要用于保证管委会正常工作运转。					
资金支出计划(%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0%		0%	0%	100%	
绩效目标	目标 1：保证管委会正常工作运转。					
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	按照合同规定支付及时情况	支付是否及时		及时拨付	合同要求
	质量指标	资金专款专用	是否存在截留、滞留资金情况		专款专用	资金专款专用
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限		2024 年 12 月底前	项目完成时限
	成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率		100%	预算资金完成率
效果指标	经济效益指标	专款专用	专款专用		100%	专款专用
	社会效益指标	服务对象反馈意见回复率	服务对象反馈意见回复数占反馈意见总数的比例		>=95%	服务对象反馈意见回复数占反馈意见总数的比例
	生态效益指标	专款专用	专款专用		100%	专款专用
	可持续性影响	项目持续发挥作用的期限	项目持续发挥作用的周期		=365 天	项目持续发挥作用的期限
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%以上	工作要求

项目编码	101001009		预算项目名称	物业费(建设大厦、管委会办公楼)	
项目资金主要用途	预算数 19.8 万元。其中：财政资金 19.8 万元，其他资金 0 元。主要用于保证管委会正常工作运转。				
资金支出计划(%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底
	0%		0%	0%	100%
绩效目标	目标 1：保证管委会正常工作运转。				
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	按照合同规定支付及时情况	支付是否及时	及时拨付	合同要求
	质量指标	资金专款专用	是否存在截留、滞留资金情况	专款专用	资金专款专用
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限	2024 年 12 月底前	项目完成时限
	成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率	100%	预算资金完成率
效果指标	经济效益指标	专款专用	专款专用	100%	专款专用
	社会效益指标	服务对象反馈意见回复率	服务对象反馈意见回复数占反馈意见总数的比例	>=95%	服务对象反馈意见回复数占反馈意见总数的比例
	生态效益指标	专款专用	专款专用	100%	专款专用
	可持续性影响	项目持续发挥作用的期限	项目持续发挥作用的周期	=365 天	项目持续发挥作用的期限
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%以上	工作要求

项目编码	101001010		预算项目名称	海关办公楼物业费（津航疏浚大厦）		
项目资金主要用途	预算数 96.9 万元。其中：财政资金 96.9 万元，其他资金 0 元。主要用于保证管委会正常工作运转。					
资金支出计划(%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0%		0%	0%	100%	
绩效目标	目标 1：海关办公楼物业费。					
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	按照合同规定支付及时情况	支付是否及时		及时拨付	合同要求
	质量指标	资金专款专用	是否存在截留、滞留资金情况		专款专用	资金专款专用
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限		2024 年 12 月底前	项目完成时限
	成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率		100%	预算资金完成率
效果指标	经济效益指标	专款专用	专款专用		100%	专款专用
	社会效益指标	服务对象反馈意见回复率	服务对象反馈意见回复数占反馈意见总数的比例		>=95%	服务对象反馈意见回复数占反馈意见总数的比例
	生态效益指标	专款专用	专款专用		100%	专款专用
	可持续性影响	项目持续发挥作用的期限	项目持续发挥作用的周期		=365 天	项目持续发挥作用的期限
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%以上	工作要求

项目编码	101001011		预算项目名称	海关办公楼房屋租赁费（津航疏浚大厦）		
项目资金主要用途	预算数 26.3 万元。其中：财政资金 26.3 万元，其他资金 0 元。主要用于保证管委会正常工作运转。					
资金支出计划(%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0%		0%	0%	100%	
绩效目标	目标 1：海关办公楼房屋租赁费。					
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	按照合同规定支付及时情况	支付是否及时		及时拨付	合同要求
	质量指标	资金专款专用	是否存在截留、滞留资金情况		专款专用	资金专款专用
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限		2024 年 12 月底前	项目完成时限
	成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率		100%	预算资金完成率
效果指标	经济效益指标	专款专用	专款专用		100%	专款专用
	社会效益指标	服务对象反馈意见回复率	服务对象反馈意见回复数占反馈意见总数的比例		>=95%	服务对象反馈意见回复数占反馈意见总数的比例
	生态效益指标	专款专用	专款专用		100%	专款专用
	可持续性影响	项目持续发挥作用的期限	项目持续发挥作用的周期		=365 天	项目持续发挥作用的期限
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%以上	工作要求

项目编码	101001012		预算项目名称	水费（管委会办公楼、建设大厦、管委会职工宿舍、交警指挥中心）		
项目资金主要用途	预算数 50 万元。其中：财政资金 50 万元，其他资金 0 元。主要用于保证管委会正常工作运转。					
资金支出计划(%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
0%	50%		0%	0%	100%	
绩效目标	目标 1：保证管委会正常工作运转					
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	支付及时情况	支付是否及时		及时拨付	根据往年工作经验
	质量指标	资金专款专用	是否存在截留、滞留资金情况		专款专用	资金专款专用
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限		2024 年 12 月底前	项目完成时限
	成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率		100%	预算资金完成率
效果指标	经济效益指标	专款专用	专款专用		100%	专款专用
	社会效益指标	服务对象反馈意见回复率	服务对象反馈意见回复数占反馈意见总数的比例		>=95%	服务对象反馈意见回复数占反馈意见总数的比例
	生态效益指标	专款专用	专款专用		100%	专款专用
	可持续性影响	项目持续发挥作用的期限	项目持续发挥作用的周期		=365 天	项目持续发挥作用的期限
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%以上	工作要求

项目编码	101001013		预算项目名称	电费		
项目资金主要用途	预算数 306 万元。其中：财政资金 306 万元，其他资金 0 元。主要用于保证管委会正常工作运转。					
资金支出计划(%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
0%	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	目标 1：保证管委会正常工作运转					
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	支付及时情况	支付是否及时		及时拨付	根据往年工作经验
	质量指标	资金专款专用	是否存在截留、滞留资金情况		专款专用	资金专款专用
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限		2024 年 12 月底前	项目完成时限
	成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率		100%	预算资金完成率
效果指标	经济效益指标	专款专用	专款专用		100%	专款专用
	社会效益指标	服务对象反馈意见回复率	服务对象反馈意见回复数占反馈意见总数的比例		>=95%	服务对象反馈意见回复数占反馈意见总数的比例
	生态效益指标	专款专用	专款专用		100%	专款专用
	可持续性影响	项目持续发挥作用的期限	项目持续发挥作用的周期		=365 天	项目持续发挥作用的期限
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%以上	工作要求

项目编码	101001014		预算项目名称	取暖费		
项目资金主要用途	预算数 55 万元。其中：财政资金 55 万元，其他资金 0 元。主要用于保证管委会正常工作运转。					
资金支出计划(%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
0%	0%		0%	0%	100%	
绩效目标	目标 1：保证管委会正常工作运转					
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	支付及时情况	支付是否及时		及时拨付	根据往年工作经验
	质量指标	资金专款专用	是否存在截留、滞留资金情况		专款专用	资金专款专用
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限		2024 年 12 月底前	项目完成时限
	成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率		100%	预算资金完成率
效果指标	经济效益指标	专款专用	专款专用		100%	专款专用
	社会效益指标	服务对象反馈意见回复率	服务对象反馈意见回复数占反馈意见总数的比例		>=95%	服务对象反馈意见回复数占反馈意见总数的比例
	生态效益指标	专款专用	专款专用		100%	专款专用
	可持续性影响	项目持续发挥作用的期限	项目持续发挥作用的周期		=365 天	项目持续发挥作用的期限
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%以上	工作要求

项目编码	101001015		预算项目名称	办公家具购置费		
项目资金主要用途	预算数 10 万元。其中：财政资金 10 万元，其他资金 0 元。主要用于购置办公家具保证证监会正常工作运转。					
资金支出计划(%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
0%	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	目标 1：购置办公家具保证证监会正常工作运转					
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	采购数量	采购数量		》=20	实际采购
	质量指标	采购产品质量	采购产品质量		合格	产品是否合格
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限		2024 年 12 月底前	项目完成时限
	成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率		100%	预算资金完成率
效果指标	经济效益指标	专款专用	专款专用		100%	专款专用
	社会效益指标	服务对象反馈意见回复率	服务对象反馈意见回复数占反馈意见总数的比例		>=95%	服务对象反馈意见回复数占反馈意见总数的比例
	生态效益指标	专款专用	专款专用		100%	专款专用
	可持续性影响	项目持续发挥作用的期限	项目持续发挥作用的周期		=365 天	项目持续发挥作用的期限
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%以上	工作要求

项目编码	101001016		预算项目名称	办公设备购置费	
项目资金主要用途	预算数 10 万元。其中：财政资金 10 万元，其他资金 0 元。主要用于购置办公设备保证证监会正常工作运转。				
资金支出计划(%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底
0%	25%		50%	75%	100%
绩效目标	目标 1：购置办公设备保证证监会正常工作运转				
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	采购数量	采购数量		》=20 实际采购
	质量指标	采购产品质量	采购产品质量		合格 产品是否合格
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限		2024 年 12 月底前 项目完成时限
	成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率		100% 预算资金完成率
效果指标	经济效益指标	专款专用	专款专用		100% 专款专用
	社会效益指标	服务对象反馈意见回复率	服务对象反馈意见回复数占反馈意见总数的比例		>=95% 服务对象反馈意见回复数占反馈意见总数的比例
	生态效益指标	专款专用	专款专用		100% 专款专用
	可持续性影响	项目持续发挥作用的期限	项目持续发挥作用的周期		=365 天 项目持续发挥作用的期限
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%以上 工作要求

项目编码	101001017		预算项目名称	机关后勤用品购置		
项目资金主要用途	预算数 20 万元。其中：财政资金 20 万元，其他资金 0 元。主要用于购置后勤用品保证管委会正常工作运转。					
资金支出计划(%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
0%	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	目标 1：购置后勤用品保证管委会正常工作运转					
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	采购批次	采购批次		》=12	每月采购一次
	质量指标	采购产品质量	采购产品质量		合格	产品是否合格
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限		2024 年 12 月底前	项目完成时限
	成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率		100%	预算资金完成率
效果指标	经济效益指标	专款专用	专款专用		100%	专款专用
	社会效益指标	服务对象反馈意见回复率	服务对象反馈意见回复数占反馈意见总数的比例		>=95%	服务对象反馈意见回复数占反馈意见总数的比例
	生态效益指标	专款专用	专款专用		100%	专款专用
	可持续性影响	项目持续发挥作用的期限	项目持续发挥作用的周期		=365 天	项目持续发挥作用的期限
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%以上	工作要求

项目编码	101001018		预算项目名称	机关食堂伙食补贴费		
项目资金主要用途	预算数 130 万元。其中：财政资金 130 万元，其他资金 0 元。主要用于员工用餐补贴。					
资金支出计划(%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
0%	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	目标 1：机关食堂伙食补贴					
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	用餐人数	用餐人数		》=1500	持卡人数统计
	质量指标	资金专款专用	是否存在截留、滞留资金情况		专款专用	资金专款专用
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限		2024 年 12 月底前	项目完成时限
	成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率		100%	预算资金完成率
效果指标	经济效益指标	专款专用	专款专用		100%	专款专用
	社会效益指标	服务对象反馈意见回复率	服务对象反馈意见回复数占反馈意见总数的比例		>=95%	服务对象反馈意见回复数占反馈意见总数的比例
	生态效益指标	专款专用	专款专用		100%	专款专用
	可持续性影响	项目持续发挥作用的期限	项目持续发挥作用的周期		=365 天	项目持续发挥作用的期限
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%以上	工作要求

项目编码	101001019		预算项目名称	数字电视收视费		
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 元。缴纳 2024 年数字电视收视费。					
资金支出计划(%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
0%	0%		100%			
绩效目标	目标 1：缴纳 2024 年数字电视收视费。					
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	交纳年限	交纳年限		1	实际交纳年限
	质量指标	资金专款专用	是否存在截留、滞留资金情况		专款专用	资金专款专用
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限		2024 年 12 月底前	项目完成时限
	成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率		100%	预算资金完成率
效果指标	经济效益指标	专款专用	专款专用		100%	专款专用
	社会效益指标	服务对象反馈意见回复率	服务对象反馈意见回复数占反馈意见总数的比例		>=95%	服务对象反馈意见回复数占反馈意见总数的比例
	生态效益指标	专款专用	专款专用		100%	专款专用
	可持续性影响	项目持续发挥作用的期限	项目持续发挥作用的周期		=365 天	项目持续发挥作用的期限
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%以上	工作要求

项目编码	101001020		预算项目名称	专业设备购置费		
项目资金主要用途	预算数 5 万元。其中：财政资金 5 万元，其他资金 0 元。主要用于购置电茶炉、空调等公共设备。					
资金支出计划(%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
0%	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	目标 1：保证员工正常工作					
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	采购数量	采购数量		》=20	实际采购
	质量指标	采购产品质量	采购产品质量		合格	产品是否合格
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限		2024 年 12 月底前	项目完成时限
	成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率		100%	预算资金完成率
效果指标	经济效益指标	专款专用	专款专用		100%	专款专用
	社会效益指标	服务对象反馈意见回复率	服务对象反馈意见回复数占反馈意见总数的比例		>=95%	服务对象反馈意见回复数占反馈意见总数的比例
	生态效益指标	专款专用	专款专用		100%	专款专用
	可持续性影响	项目持续发挥作用的期限	项目持续发挥作用的周期		=365 天	项目持续发挥作用的期限
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%以上	工作要求

项目编码	101001021		预算项目名称	公务、招商差旅费		
项目资金主要用途	预算数 10 万元。其中：财政资金 10 万元，其他资金 0 元。主要用于组织参加招商引资活动，政务出差等。					
资金支出计划(%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
0%	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	目标 1：政务出差参加会议等 目标 2：参加招商引资活动					
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	出差次数	出差次数		<=50	实际出差次数
	质量指标	资金专款专用	是否存在截留、滞留资金情况		专款专用	资金专款专用
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限		2024 年 12 月底前	项目完成时限
	成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率		100%	预算资金完成率
效果指标	经济效益指标	专款专用	专款专用		100%	专款专用
	社会效益指标	服务对象反馈意见回复率	服务对象反馈意见回复数占反馈意见总数的比例		>=95%	服务对象反馈意见回复数占反馈意见总数的比例
	生态效益指标	专款专用	专款专用		100%	专款专用
	可持续性影响	项目持续发挥作用的期限	项目持续发挥作用的周期		=365 天	项目持续发挥作用的期限
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%以上	工作要求

项目编码	101001022		预算项目名称	公务、招商会议费	
项目资金主要用途	预算数 8 万元。其中：财政资金 8 万元，其他资金 0 元。主要用于组织参加会议等。				
资金支出计划(%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底
0%	25%		50%	75%	100%
绩效目标	目标 1：组织、参加会议等				
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	组织参加会议次数	组织参加会议次数	<=10	组织参加会议次数
	质量指标	资金专款专用	是否存在截留、滞留资金情况	专款专用	资金专款专用
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限	2024 年 12 月底前	项目完成时限
	成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率	100%	预算资金完成率
效果指标	经济效益指标	专款专用	专款专用	100%	专款专用
	社会效益指标	服务对象反馈意见回复率	服务对象反馈意见回复数占反馈意见总数的比例	>=95%	服务对象反馈意见回复数占反馈意见总数的比例
	生态效益指标	专款专用	专款专用	100%	专款专用
	可持续性影响	项目持续发挥作用的期限	项目持续发挥作用的周期	=365 天	项目持续发挥作用的期限
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%以上	工作要求

项目编码	101001023		预算项目名称	春节慰问重点企业	
项目资金主要用途	预算数 15 万元。其中：财政资金 15 万元，其他资金 0 元。主要用于春节期间维稳重企业和坚守岗位人员。				
资金支出计划(%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底
0%	0%		100%		
绩效目标	目标 1：组织、春节期间维稳重企业和坚守岗位人员				
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	慰问数量	慰问数量	》=10	根据上年度统计
	质量指标	资金专款专用	是否存在截留、滞留资金情况	专款专用	资金专款专用
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限	2024 年 12 月底前	项目完成时限
	成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率	100%	预算资金完成率
效果指标	经济效益指标	专款专用	专款专用	100%	专款专用
	社会效益指标	服务对象反馈意见回复率	服务对象反馈意见回复数占反馈意见总数的比例	>=95%	服务对象反馈意见回复数占反馈意见总数的比例
	生态效益指标	专款专用	专款专用	100%	专款专用
	可持续性影响	项目持续发挥作用的期限	项目持续发挥作用的周期	=365 天	项目持续发挥作用的期限
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%以上	工作要求

项目编码	101001024		预算项目名称	购置防汛物资		
项目资金主要用途	预算数 6 万元。其中：财政资金 6 万元，其他资金 0 元。主要用于春节期间维稳重企业和坚守岗位人员。					
资金支出计划(%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
0%	0%		0%	100%		
绩效目标	目标 1：汛期购置防汛物资防汛。					
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	采购数量	采购数量		》=20	实际采购
	质量指标	采购产品质量	采购产品质量		合格	产品是否合格
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限		2024 年 12 月底前	项目完成时限
	成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率		100%	预算资金完成率
效果指标	经济效益指标	专款专用	专款专用		100%	专款专用
	社会效益指标	服务对象反馈意见回复率	服务对象反馈意见回复数占反馈意见总数的比例		>=95%	服务对象反馈意见回复数占反馈意见总数的比例
	生态效益指标	专款专用	专款专用		100%	专款专用
	可持续性影响	项目持续发挥作用的期限	项目持续发挥作用的周期		=365 天	项目持续发挥作用的期限
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%以上	工作要求

项目编码	101001025		预算项目名称	车辆租赁费	
项目资金主要用途	预算数 40 万元。其中：财政资金 40 万元，其他资金 0 元。主要用于管委会公务招商活动需向社会租赁车辆，其中长期租赁中巴车 1 辆，其他车辆按需租赁。				
资金支出计划(%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底
0%	25%		50%	75%	100%
绩效目标	目标 1：管委会公务招商活动需向社会租赁车辆。				
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	采购数量	采购数量	》=20	实际采购
	质量指标	采购产品质量	采购产品质量	合格	产品是否合格
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限	2024 年 12 月底前	项目完成时限
	成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率	100%	预算资金完成率
效果指标	经济效益指标	专款专用	专款专用	100%	专款专用
	社会效益指标	服务对象反馈意见回复率	服务对象反馈意见回复数占反馈意见总数的比例	>=95%	服务对象反馈意见回复数占反馈意见总数的比例
	生态效益指标	专款专用	专款专用	100%	专款专用
	可持续性影响	项目持续发挥作用的期限	项目持续发挥作用的周期	=365 天	项目持续发挥作用的期限
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%以上	工作要求

项目编码	101001026		预算项目名称	通勤车租赁费	
项目资金主要用途	预算数 93 万元。其中：财政资金 93 万元，其他资金 0 元。主要用于管委会从港口汽车站租用通勤车费用。				
资金支出计划(%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底
0%	25%		50%	75%	100%
绩效目标	目标 1：管委会从港口汽车站租用通勤车费用。				
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	车辆租用次数	租用车辆次数	》=230 次	根据往年工作经验
	质量指标	资金专款专用	是否存在截留、滞留资金情况	专款专用	资金专款专用
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限	2024 年 12 月底前	项目完成时限
	成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率	100%	预算资金完成率
效果指标	经济效益指标	专款专用	专款专用	100%	专款专用
	社会效益指标	服务对象反馈意见回复率	服务对象反馈意见回复数占反馈意见总数的比例	>=95%	服务对象反馈意见回复数占反馈意见总数的比例
	生态效益指标	专款专用	专款专用	100%	专款专用
	可持续性影响	项目持续发挥作用的期限	项目持续发挥作用的周期	=365 天	项目持续发挥作用的期限
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%以上	工作要求

项目编码	101001027		预算项目名称	净水机租赁费		
项目资金主要用途	预算数 0.73 万元。其中：财政资金 0.73 万元，其他资金 0 元。主要用于食堂租用大功率净水机。					
资金支出计划(%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
0%	0%		0%	100%		
绩效目标	目标 1：食堂租用大功率净水机。					
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	租用数量	租用数量		2	实际租用数量统计
	质量指标	租用产品质量	租用产品质量是否合格		合格	产品是否合格
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限		2024 年 12 月底前	项目完成时限
	成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率		100%	预算资金完成率
效果指标	经济效益指标	专款专用	专款专用		100%	专款专用
	社会效益指标	服务对象反馈意见回复率	服务对象反馈意见回复数占反馈意见总数的比例		>=95%	服务对象反馈意见回复数占反馈意见总数的比例
	生态效益指标	专款专用	专款专用		100%	专款专用
	可持续性影响	项目持续发挥作用的期限	项目持续发挥作用的周期		=365 天	项目持续发挥作用的期限
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%以上	工作要求

项目编码	101001028		预算项目名称	服装费		
项目资金主要用途	预算数 6 万元。其中：财政资金 6 万元，其他资金 0 元。主要用于保安、宿管、商务接待员等服装破损更换。					
资金支出计划(%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
0%	0%		0%	100%		
绩效目标	目标 1：保安、宿管、商务接待员等服装破损更换。					
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		》=50	实有人数
	质量指标	采购产品质量	采购产品质量		合格	产品是否合格
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限		2024 年 12 月底前	项目完成时限
	成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率		100%	预算资金完成率
效果指标	经济效益指标	专款专用	专款专用		100%	专款专用
	社会效益指标	服务对象反馈意见回复率	服务对象反馈意见回复数占反馈意见总数的比例		>=95%	服务对象反馈意见回复数占反馈意见总数的比例
	生态效益指标	专款专用	专款专用		100%	专款专用
	可持续性影响	项目持续发挥作用的期限	项目持续发挥作用的周期		=365 天	项目持续发挥作用的期限
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%以上	工作要求

项目编码	101001029		预算项目名称	独生子女父母退休时一次性奖励金		
项目资金主要用途	预算数 0.3 万元。其中：财政资金 0.3 万元，其他资金 0 元。主要用于发放独生子女父母退休时一次性奖励金。					
资金支出计划(%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
0%	0%		0%	100%		
绩效目标	目标 1：发放独生子女父母退休时一次性奖励金。					
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	发放人数	发工资人数		1 人	退休人数
	质量指标	专款专用	专款专用		100%	专款专用
	时效指标	发放年限	实际发放年限		1 年	2024 年
	成本指标	预算资金	预算资金		0.3 万元	固定标准
效果指标	经济效益指标	专款专用	专款专用		100%	专款专用
	社会效益指标	服务对象反馈意见回复率	对服务对象反馈意见回复、处理程度		>=95%	对服务对象反馈意见回复、处理程度
	生态效益指标	专款专用	专款专用		100%	专款专用
	可持续性影响	项目持续发挥作用的期限	项目持续发挥作用的周期		1 年	项目持续发挥作用的周期
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^%以上	工作要求

项目编码	101001030		预算项目名称	海关经费		
项目资金主要用途	预算数 400 万元。其中：财政资金 400 万元，其他资金 0 元。主要用于海关工作正常运转。					
资金支出计划(%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
0%	0%		50%	50%	100%	
绩效目标	目标 1：保障海关工作正常运转。					
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	服务年限	服务年限		1	服务年限
	质量指标	资金专款专用	是否存在截留、滞留资金情况		专款专用	资金专款专用
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限		2024 年 12 月底前	项目完成时限
	成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率		100%	预算资金完成率
效果指标	经济效益指标	专款专用	专款专用		100%	专款专用
	社会效益指标	服务对象反馈意见回复率	服务对象反馈意见回复数占反馈意见总数的比例		>=95%	服务对象反馈意见回复数占反馈意见总数的比例
	生态效益指标	专款专用	专款专用		100%	专款专用
	可持续性影响	项目持续发挥作用的期限	项目持续发挥作用的周期		=365 天	项目持续发挥作用的期限
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%以上	工作要求

项目编码	101001031		预算项目名称	电视问政经费	
项目资金主要用途	预算数 4 万元。其中：财政资金 4 万元，其他资金 0 万元。主要用于电视台录制问政节目，邀请嘉宾制作宣传播出。				
资金支出计划(%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底
0%	0%		50%		100%
绩效目标	目标 1：用于电视台录制问政节目，邀请嘉宾制作宣传播出。				
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	录制期数	录制期数	<=4	实际录制期数
	质量指标	资金专款专用	是否存在截留、滞留资金情况	专款专用	资金专款专用
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限	2024 年 12 月底前	项目完成时限
	成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率	100%	预算资金完成率
效果指标	经济效益指标	专款专用	专款专用	100%	专款专用
	社会效益指标	服务对象反馈意见回复率	服务对象反馈意见回复数占反馈意见总数的比例	>=95%	服务对象反馈意见回复数占反馈意见总数的比例
	生态效益指标	专款专用	专款专用	100%	专款专用
	可持续性影响	项目持续发挥作用的期限	项目持续发挥作用的周期	=365 天	项目持续发挥作用的期限
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%以上	工作要求

项目编码	101001032		预算项目名称	报刊杂志征订费	
项目资金主要用途	预算数 4 万元。其中：财政资金 4 万元，其他 资金 0 元。主要用于报刊杂志征订。				
资金支出计划(%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底
0%	0%		0%	0%	100%
绩效目标	目标 1：报刊杂志征订。				
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	征订份数	征订份数	》 9	实际征订份数
	质量指标	资金专款专用	是否存在截留、滞留资金情况	专款专用	资金专款专用
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限	2024 年 12 月底前	项目完成时限
	成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率	100%	预算资金完成率
效果指标	经济效益指标	专款专用	专款专用	100%	专款专用
	社会效益指标	服务对象反馈意见回复率	服务对象反馈意见回复数占反馈意见总数的比例	>=95%	服务对象反馈意见回复数占反馈意见总数的比例
	生态效益指标	专款专用	专款专用	100%	专款专用
	可持续性影响	项目持续发挥作用的期限	项目持续发挥作用的周期	=365 天	项目持续发挥作用的期限
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%以上	工作要求

项目编码	101001033		预算项目名称	档案装具购置费		
项目资金主要用途	预算数 0.5 万元。其中：财政资金 0.5 万元，其他资金 0 万元。主要用于购买档案盒、装订线等档案装具。					
资金支出计划(%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
0%	0%		0%	0%	100%	
绩效目标	目标 1：综合档案室档案整理工作 目标 2：综合档案室档案保管、借查阅工作					
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	档案归档多少件	档案归档多少件		》=3000	根据上年度交档统计
	质量指标	归档率	归档率		100%	根据上年度归档统计
	时效指标	工作完成时间	2024 年 12 月 31 日		100%	根据往年工作经验
	成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率		100%	资金专款专用
效果指标	经济效益指标	专款专用	专款专用		100%	专款专用
	社会效益指标	对管委会工作的影响	是否有助于管委会正常运转		有帮助	根据往年工作经验
	生态效益指标	专款专用	专款专用		100%	专款专用
	可持续性影响	持续发挥作用的期限	持续发挥作用的期限		=365 天	项目持续发挥作用的周期
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度		95%以上	工作要求

项目编码	101001034		预算项目名称	档案数字化外包费		
项目资金主要用途	预算数 10 万元。其中：财政资金 10 万元，其他资金 0 万元。主要用于外包档案室接收的各种类别档案材料。					
资金支出计划(%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
0%	0%		0%	0%	100%	
绩效目标	目标 1：外包档案室接收的各种类别档案材料					
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	数量	外包数量		》=5000	根据上年度交档统计
	质量指标	归档率	归档率		100%	根据上年度归档统计
	时效指标	工作完成时间	2024 年 12 月 31 日		100%	根据往年工作经验
	成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率		100%	资金专款专用
效果指标	经济效益指标	专款专用	专款专用		100%	专款专用
	社会效益指标	对管委会工作的影响	是否有助于管委会正常运转		有帮助	根据往年工作经验
	生态效益指标	专款专用	专款专用		100%	专款专用
	可持续性影响	持续发挥作用的期限	持续发挥作用的期限		=365 天	项目持续发挥作用的周期
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度		95%以上	工作要求

项目编码	101001035		预算项目名称	6.9 国际档案日活动经费	
项目资金主要用途	预算数 0.2 万元。其中：财政资金 0.2 万元，其他资金 0 万元。主要用于国际档案日宣传活动制作宣传册、标语等。				
资金支出计划(%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底
0%	0%		0%	100%	
绩效目标	目标 1：际档案日宣传活动制作宣传册、标语等。				
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	印制次数	印制次数	>=1	实际印制次数
	质量指标	资金专款专用	是否存在截留、滞留资金情况	专款专用	资金专款专用
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限	2024 年 12 月底前	项目完成时限
	成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率	100%	预算资金完成率
效果指标	经济效益指标	专款专用	专款专用	100%	专款专用
	社会效益指标	服务对象反馈意见回复率	服务对象反馈意见回复数占反馈意见总数的比例	>=95%	服务对象反馈意见回复数占反馈意见总数的比例
	生态效益指标	专款专用	专款专用	100%	专款专用
	可持续性影响	项目持续发挥作用的期限	项目持续发挥作用的周期	=365 天	项目持续发挥作用的期限
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%以上	工作要求

项目编码	101001036		预算项目名称	创建数字档案室	
项目资金主要用途	预算数 20 万元。其中：财政资金 20 万元，其他资金 0 万元。主要用于创建数字档案室。				
资金支出计划(%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底
0%	0%		0%	0%	100%
绩效目标	目标 1：创建数字档案室。				
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	创建数量	创建数量	1	计划创建数量
	质量指标	资金专款专用	是否存在截留、滞留资金情况	专款专用	资金专款专用
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限	2024 年 12 月底前	项目完成时限
	成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率	100%	预算资金完成率
效果指标	经济效益指标	专款专用	专款专用	100%	专款专用
	社会效益指标	服务对象反馈意见回复率	服务对象反馈意见回复数占反馈意见总数的比例	>=95%	服务对象反馈意见回复数占反馈意见总数的比例
	生态效益指标	专款专用	专款专用	100%	专款专用
	可持续性影响	项目持续发挥作用的期限	项目持续发挥作用的周期	=365 天	项目持续发挥作用的期限
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%以上	工作要求

项目编码	101001037		预算项目名称	12345 话务人员工作经费		
项目资金主要用途	预算数 16 万元。其中：财政资金 16 万元，其他资金 0 万元。主要用于 12345 热线话务人员工作经费。					
资金支出计划(%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
0%	50%		0%	0%	100%	
绩效目标	目标 1：12345 热线话务人员工作经费。					
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	话务员人数	话务员人员		1	话务员人数
	质量指标	资金专款专用	是否存在截留、滞留资金情况		专款专用	资金专款专用
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限		2024 年 12 月底前	项目完成时限
	成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率		100%	预算资金完成率
效果指标	经济效益指标	专款专用	专款专用		100%	专款专用
	社会效益指标	服务对象反馈意见回复率	服务对象反馈意见回复数占反馈意见总数的比例		>=95%	服务对象反馈意见回复数占反馈意见总数的比例
	生态效益指标	专款专用	专款专用		100%	专款专用
	可持续性影响	项目持续发挥作用的期限	项目持续发挥作用的周期		=365 天	项目持续发挥作用的期限
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%以上	工作要求

项目编码	101001038		预算项目名称	集中缴费网络线路租用费	
项目资金主要用途	预算数 35.2 万元。其中：财政资金 35.2 万元，其他资金 0 万元。主要用于管委会办公网络互联网接入及电路租用。				
资金支出计划(%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底
0%	0%		0%	100%	
绩效目标	目标 1：用于管委会办公网络互联网接入及电路租用。				
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	缴费多少条网络线路	缴费多少条网络线路	》=9	根据上年度交档统计
	质量指标	网络线路使用率	网络线路使用率	》=100%	根据上年度归档统计
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限	2024 年 12 月底前	项目完成时限
	成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率	100%	预算资金完成率
效果指标	经济效益指标	专款专用	专款专用	100%	专款专用
	社会效益指标	服务对象反馈意见回复率	服务对象反馈意见回复数占反馈意见总数的比例	>=95%	服务对象反馈意见回复数占反馈意见总数的比例
	生态效益指标	专款专用	专款专用	100%	专款专用
	可持续性影响	项目持续发挥作用的期限	项目持续发挥作用的周期	=365 天	项目持续发挥作用的期限
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%以上	工作要求

项目编码	101001039		预算项目名称	设备维修费（含耗材）		
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。主要用于管委会办公网络互联网接入及电路租用机房交换机、服务器、空调及其他电子设备维修，耗材更换。					
资金支出计划(%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
0%	0%		0%	0%	100%	
绩效目标	目标 1：管委会办公网络互联网接入及电路租用机房交换机、服务器、空调及其他电子设备维修，耗材更换。					
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	购买次数	购买次数		》 10	实际购买次数
	质量指标	采购产品质量	采购产品质量		合格	产品是否合格
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限		2024 年 12 月底前	项目完成时限
	成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率		100%	预算资金完成率
效果指标	经济效益指标	专款专用	专款专用		100%	专款专用
	社会效益指标	服务对象反馈意见回复率	服务对象反馈意见回复数占反馈意见总数的比例		>=95%	服务对象反馈意见回复数占反馈意见总数的比例
	生态效益指标	专款专用	专款专用		100%	专款专用
	可持续性影响	项目持续发挥作用的期限	项目持续发挥作用的周期		=365 天	项目持续发挥作用的期限
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%以上	工作要求

项目编码	101001040		预算项目名称	网站技术咨询费		
项目资金主要用途	预算数 0.5 万元。其中：财政资金 0.5 万元，其他资金 0 万元。主要用于门户网站维护费用。					
资金支出计划(%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
0%	0%		0%	0%	100%	
绩效目标	目标 1：创网站技术咨询。					
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	购买次数	购买次数		≥ 10	实际购买次数
	质量指标	采购产品质量	采购产品质量		合格	产品是否合格
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限		2024 年 12 月底前	项目完成时限
	成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率		100%	预算资金完成率
效果指标	经济效益指标	专款专用	专款专用		100%	专款专用
	社会效益指标	服务对象反馈意见回复率	服务对象反馈意见回复数占反馈意见总数的比例		≥95%	服务对象反馈意见回复数占反馈意见总数的比例
	生态效益指标	专款专用	专款专用		100%	专款专用
	可持续性影响	项目持续发挥作用的期限	项目持续发挥作用的周期		≥365 天	项目持续发挥作用的期限
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%以上	工作要求

项目编码	101001041		预算项目名称	OA 系统移动客户端网络服务费		
项目资金主要用途	预算数 0.9204 万元。其中：财政资金 0.9204 万元，其他资金 0 万元。主要用于 OA 系统移动客户端网络服务。					
资金支出计划(%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
0%	0%		0%	0%	100%	
绩效目标	目标 1：OA 系统移动客户端网络服务。					
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	服务年限	服务年限		1 年	服务年限
	质量指标	资金专款专用	是否存在截留、滞留资金情况		专款专用	资金专款专用
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限		2024 年 12 月底前	项目完成时限
	成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率		100%	预算资金完成率
效果指标	经济效益指标	专款专用	专款专用		100%	专款专用
	社会效益指标	服务对象反馈意见回复率	服务对象反馈意见回复数占反馈意见总数的比例		>=95%	服务对象反馈意见回复数占反馈意见总数的比例
	生态效益指标	专款专用	专款专用		100%	专款专用
	可持续性影响	项目持续发挥作用的期限	项目持续发挥作用的周期		=365 天	项目持续发挥作用的期限
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%以上	工作要求

项目编码	101001042		预算项目名称	党政办 QA 客户端授权及 UK		
项目资金主要用途	预算数 0.76 万元。其中：财政资金 0.76 万元，其他资金 0 万元。主要用于 QA 客户端授权及 UK。					
资金支出计划(%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
0%	0%		0%	0%	100%	
绩效目标	目标 1：QA 客户端授权及 UK。					
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	服务年限	服务年限		1 年	服务年限
	质量指标	资金专款专用	是否存在截留、滞留资金情况		专款专用	资金专款专用
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限		2024 年 12 月底前	项目完成时限
	成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率		100%	预算资金完成率
效果指标	经济效益指标	专款专用	专款专用		100%	专款专用
	社会效益指标	服务对象反馈意见回复率	服务对象反馈意见回复数占反馈意见总数的比例		>=95%	服务对象反馈意见回复数占反馈意见总数的比例
	生态效益指标	专款专用	专款专用		100%	专款专用
	可持续性影响	项目持续发挥作用的期限	项目持续发挥作用的周期		=365 天	项目持续发挥作用的期限
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%以上	工作要求

项目编码	101001043		预算项目名称	河北省开发区协会会费		
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。主要用于缴纳河北省开发区协会会费。					
资金支出计划(%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
0%	0%		0%	0%	100%	
绩效目标	目标 1：缴纳河北省开发区协会会费。					
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	缴纳年限	缴纳年限		1 年	实际缴纳年限
	质量指标	资金专款专用	是否存在截留、滞留资金情况		专款专用	资金专款专用
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限		2024 年 12 月底前	项目完成时限
	成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率		100%	预算资金完成率
效果指标	经济效益指标	专款专用	专款专用		100%	专款专用
	社会效益指标	服务对象反馈意见回复率	服务对象反馈意见回复数占反馈意见总数的比例		>=95%	服务对象反馈意见回复数占反馈意见总数的比例
	生态效益指标	专款专用	专款专用		100%	专款专用
	可持续性影响	项目持续发挥作用的期限	项目持续发挥作用的周期		=365 天	项目持续发挥作用的期限
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%以上	工作要求

项目编码	101001044		预算项目名称	中国开发区年鉴入编费		
项目资金主要用途	预算数 2.6 万元。其中：财政资金 2.6 万元，其他资金 0 万元。主要用于缴纳中国开发区年鉴入编费。					
资金支出计划(%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
0%	0%		0%	0%	100%	
绩效目标	目标 1：缴纳河北省开发区协会会费。					
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	缴纳年限	缴纳年限		1 年	实际缴纳年限
	质量指标	资金专款专用	是否存在截留、滞留资金情况		专款专用	资金专款专用
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限		2024 年 12 月底前	项目完成时限
	成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率		100%	预算资金完成率
效果指标	经济效益指标	专款专用	专款专用		100%	专款专用
	社会效益指标	服务对象反馈意见回复率	服务对象反馈意见回复数占反馈意见总数的比例		>=95%	服务对象反馈意见回复数占反馈意见总数的比例
	生态效益指标	专款专用	专款专用		100%	专款专用
	可持续性影响	项目持续发挥作用的期限	项目持续发挥作用的周期		=365 天	项目持续发挥作用的期限
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%以上	工作要求

项目编码	101001045		预算项目名称	中国开发区协会会费		
项目资金主要用途	预算数 0.5 万元。其中：财政资金 0.5 万元，其他资金 0 万元。主要用于缴纳中国开发区协会会费					
资金支出计划(%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
0%	0%		0%	0%	100%	
绩效目标	目标 1：缴纳中国开发区协会会费。					
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	缴纳年限	缴纳年限		1 年	实际缴纳年限
	质量指标	资金专款专用	是否存在截留、滞留资金情况		专款专用	资金专款专用
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限		2024 年 12 月底前	项目完成时限
	成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率		100%	预算资金完成率
效果指标	经济效益指标	专款专用	专款专用		100%	专款专用
	社会效益指标	服务对象反馈意见回复率	服务对象反馈意见回复数占反馈意见总数的比例		>=95%	服务对象反馈意见回复数占反馈意见总数的比例
	生态效益指标	专款专用	专款专用		100%	专款专用
	可持续性影响	项目持续发挥作用的期限	项目持续发挥作用的周期		=365 天	项目持续发挥作用的期限
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%以上	工作要求

项目编码	101001046		预算项目名称	征订《改革内参》		
项目资金主要用途	预算数 0.5 万元。其中：财政资金 0.5 万元，其他资金 0 万元。主要用于征订《改革内参》					
资金支出计划(%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
0%	0%		0%	0%	100%	
绩效目标	目标 1：征订《改革内参》。					
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	征订套数	征订套数		5 套	征订套数
	质量指标	资金专款专用	是否存在截留、滞留资金情况		专款专用	资金专款专用
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限		2024 年 12 月底前	项目完成时限
	成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率		100%	预算资金完成率
效果指标	经济效益指标	专款专用	专款专用		100%	专款专用
	社会效益指标	服务对象反馈意见回复率	服务对象反馈意见回复数占反馈意见总数的比例		>=95%	服务对象反馈意见回复数占反馈意见总数的比例
	生态效益指标	专款专用	专款专用		100%	专款专用
	可持续性影响	项目持续发挥作用的期限	项目持续发挥作用的周期		=365 天	项目持续发挥作用的期限
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%以上	工作要求

项目编码	101001047		预算项目名称	中开协编委会成员单位费用		
项目资金主要用途	预算数 6 万元。其中：财政资金 6 万元，其他资金 0 万元。主要缴纳中开协编委会成员单位费用					
资金支出计划(%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
0%	0%		0%	0%	100%	
绩效目标	目标 1：缴纳中开协编委会成员单位费用。					
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	缴纳年限	缴纳年限		1 年	实际缴纳年限
	质量指标	资金专款专用	是否存在截留、滞留资金情况		专款专用	资金专款专用
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限		2024 年 12 月底前	项目完成时限
	成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率		100%	预算资金完成率
效果指标	经济效益指标	专款专用	专款专用		100%	专款专用
	社会效益指标	服务对象反馈意见回复率	服务对象反馈意见回复数占反馈意见总数的比例		>=95%	服务对象反馈意见回复数占反馈意见总数的比例
	生态效益指标	专款专用	专款专用		100%	专款专用
	可持续性影响	项目持续发挥作用的期限	项目持续发挥作用的周期		=365 天	项目持续发挥作用的期限
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%以上	工作要求

项目编码	101001048		预算项目名称	文印耗材费	
项目资金主要用途	预算数 15 万元。其中：财政资金 15 万元，其他资金 0 万元。主要用于保障机关正常运转，文印室需订购大批硒鼓、复印纸、墨盒等文印耗材，而且因大型文印复印机使用频率过多导致机器经常故障维修费用。				
资金支出计划(%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底
	0%		25%	50%	75%
0%	25%		50%	75%	100%
绩效目标	目标 1：保证机关文印正常运转。				
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	购买次数	购买次数	》10 次	实际购买次数
	质量指标	采购产品质量	采购产品质量	合格	产品是否合格
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限	2024 年 12 月底前	项目完成时限
	成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率	100%	预算资金完成率
效果指标	经济效益指标	专款专用	专款专用	100%	专款专用
	社会效益指标	服务对象反馈意见回复率	服务对象反馈意见回复数占反馈意见总数的比例	>=95%	服务对象反馈意见回复数占反馈意见总数的比例
	生态效益指标	专款专用	专款专用	100%	专款专用
	可持续性影响	项目持续发挥作用的期限	项目持续发挥作用的周期	=365 天	项目持续发挥作用的期限
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%以上	工作要求

项目编码	101001049		预算项目名称	印刷费	
项目资金主要用途	预算数 10 万元。其中：财政资金 10 万元，其他资金 0 万元。主要用于保障机关正常运转，印制会议材料、规划图、宣传标语等。				
资金支出计划(%)	3 月底	6 月底	10 月底	12 月底	
0%	25%	50%	75%	100%	
绩效目标	目标 1：印制会议材料、规划图、宣传标语等。				
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	印制次数	印制次数	>=1 次	实际印制次数
	质量指标	资金专款专用	是否存在截留、滞留资金情况	专款专用	资金专款专用
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限	2024 年 12 月底前	项目完成时限
	成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率	100%	预算资金完成率
效果指标	经济效益指标	专款专用	专款专用	100%	专款专用
	社会效益指标	服务对象反馈意见回复率	服务对象反馈意见回复数占反馈意见总数的比例	>=95%	服务对象反馈意见回复数占反馈意见总数的比例
	生态效益指标	专款专用	专款专用	100%	专款专用
	可持续性影响	项目持续发挥作用的期限	项目持续发挥作用的周期	=365 天	项目持续发挥作用的期限
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%以上	工作要求

项目编码	101001050		预算项目名称	党工委管委会视频调度系统线路租赁费	
项目资金主要用途	预算数 5 万元。其中：财政资金 5 万元，其他 资金 0 元。主要用于党工委管委会视频调度系统线路租赁。				
资金支出计划(%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底
0%	0%		0%	0%	100%
绩效目标	目标 1：用于模块化机房、机房内服务器及前端报警柱、音柱、监控摄像机等设备的供电；用于传输数据网络的租赁；用于非设备质量原因（如人为破坏）造成设备故障或损坏的维修与更换党工委管委会视频调度系统线路租赁费。				
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	服务年限	服务年限	1 年	实际缴纳年限
	质量指标	资金专款专用	是否存在截留、滞留资金情况	专款专用	资金专款专用
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限	2024 年 12 月底前	项目完成时限
	成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率	100%	预算资金完成率
效果指标	经济效益指标	专款专用	专款专用	100%	专款专用
	社会效益指标	服务对象反馈意见回复率	服务对象反馈意见回复数占反馈意见总数的比例	>=95%	服务对象反馈意见回复数占反馈意见总数的比例
	生态效益指标	专款专用	专款专用	100%	专款专用
	可持续性影响	项目持续发挥作用的期限	项目持续发挥作用的周期	=365 天	项目持续发挥作用的期限
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%以上	工作要求

项目编码	101001051		预算项目名称	智慧城市运维费费	
项目资金主要用途	预算数 210.5383 万元。其中：财政资金 210.5383 万元，其他 资金 0 元。主要用于模块化机房、机房内服务器及前端报警柱、音柱、监控摄像机等设备的供电；用于传输数据网络的租赁；用于非设备质量原因（如人为破坏）造成设备故障或损坏的维修与更换。				
资金支出计划(%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底
0%	25%		50%	75%	100%
绩效目标	目标 1：用于模块化机房、机房内服务器及前端报警柱、音柱、监控摄像机等设备的供电；用于传输数据网络的租赁；用于非设备质量原因（如人为破坏）造成设备故障或损坏的维修与更换。				
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	服务年限	服务年限	1 年	实际缴纳年限
	质量指标	资金专款专用	是否存在截留、滞留资金情况	专款专用	资金专款专用
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限	2024 年 12 月底前	项目完成时限
	成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率	100%	预算资金完成率
效果指标	经济效益指标	专款专用	专款专用	100%	专款专用
	社会效益指标	服务对象反馈意见回复率	服务对象反馈意见回复数占反馈意见总数的比例	>=95%	服务对象反馈意见回复数占反馈意见总数的比例
	生态效益指标	专款专用	专款专用	100%	专款专用
	可持续性影响	项目持续发挥作用的期限	项目持续发挥作用的周期	=365 天	项目持续发挥作用的期限
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%以上	工作要求