

河北唐山海港经济开发区党政综合办公室  
2023 年部门预算绩效文本

河北唐山海港经济开发区综合办公室编制

## 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：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；负责开发区党工委、管委会公文审核、把关和制发工作；负责各级来文处理工作；负责开发区党工委委员会议、党政联席会议等以开发区党工委、管委会名义召开的会议的组织、服务以及相关会议纪要、纪录的撰写工作；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、政府交办事项及开发区党工委、管委会重大事项和重点工作的督导检查工作；负责信息、调研工作；负责党工委、管委会值班工作；负责档案管理工作；负责电子政务建设和管理工作；负责机关事务管理工作；负责对外联系协调工作；负责市长热线承办工作；负责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；负责履行全面从严治党主体责任组织推进工作；负责纠正“四风”和作风纪律整顿督导检查工作；负责巡视巡察整改组织协调推进工作；协调辖区内各有关部门派驻机构的工作。

## 二、分项绩效目标

### （一）搞好办公区的服务工作

绩效目标：认真努力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）做好冬季取暖工作

绩效目标：做好北办公楼和职工宿舍及第一居委会的冬季供暖工作。

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）抓好资金保障工作

绩效目标：努力抓好资金保障工作。

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）加强国有资产管理

绩效目标：做好资产管理工作。

绩效指标：防止国有资产流失，充分发挥其使用效益。

## （五）加强公务车管理

绩效目标：做好公务用车管理工作。

绩效指标：推进公务用车的信息化、标准化管理工作。

## （六）提高公共机构能源利用效率

绩效目标：努力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）档案管理工作

绩效目标：做好档案管理工作。

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 2022 年度文书、照片、实物等各部门类档案；完成《大事记》、《组织机构沿革》续写工作。

#### **（八）做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）做好电视问政节目录制工作**

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费缴纳工作**

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）做好中国开发区年鉴入编费用缴纳工作**

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	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	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	2023 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	101001002		预算项目名称	公务车辆运行费	
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	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	2023 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	机关设施修缮（维护）费	
项目资金主要用途	预算数 80 万元。其中：财政资金 80 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	2023 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	101001004		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行。				
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	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	2023 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	党政办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行。				
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	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	2023 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	党政办物业费(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行。				
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	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	2023 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	党政办海关办公楼物业费（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 96.9 万元，其他 资金 0 元。主要用于保证管委会正常工作运行。				
资金支出计划(%)	3 月底	6 月底	10 月底	12 月底	
	0%	50%	0%	100%	
绩效目标	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	2023 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	党政办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 212.5 万元。其中：财政资金 212.5 万元，其他 资金 0 元。主要用于保证管委会正常工作运行。				
资金支出计划(%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底
	0%		50%	0%	100%
绩效目标	目标 1：保证管委会正常工作运行				
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	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	2023 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	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 25 万元。其中：财政资金 25 万元，其他 资金 0 元。主要用于保证管委会正常工作运行。				
资金支出计划(%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底
	0%		50%	0%	100%
绩效目标	目标 1：保证管委会正常工作运行				
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	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	2023 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	电费（管委会职工宿舍、第一居委会（养老院）电费）	
项目资金主要用途	预算数 85 万元。其中：财政资金 85 万元，其他 资金 0 元。主要用于保证管委会正常工作运行				
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：保证管委会正常工作运行				
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	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	2023 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	管委会建设大厦电费	
项目资金主要用途	预算数 170 万元。其中：财政资金 170 万元，其他 资金 0 元。主要用于保证管委会正常工作运行				
资金支出计划(%)	3 月底		6 月底		10 月底
	25%		50%		75%
绩效目标	目标 1：保证管委会正常工作运行				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
产出指标	数量指标	支付及时情况	支付是否及时		及时拨付
	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
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限		2023 年 12 月底前
	成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率		100%
效果指标	经济效益指标	专款专用	专款专用		100%
	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%
	生态效益指标	专款专用	专款专用		100%
	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
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



项目编码	101001012		预算项目名称	取暖费（管委会北办公楼、管委会职工宿舍、第一居委会（养老院））	
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行				
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	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	2023 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	办公家具购置费	
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。购置办公家具保证管委会正常工作运行				
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：购置办公家具保证管委会正常工作运行				
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	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	2023 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	办公设备购置费		
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。购置办公设备保证管委会正常工作运行					
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：购置办公设备保证管委会正常工作运行					
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	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		2023 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	保洁用品购置费			
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。购置劳保用品保证管委会正常工作运行						
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：购置保洁用品保证管委会正常工作运行						
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	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			2023 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	机关食堂伙食补贴费		
项目资金主要用途	预算数 100 万元。其中：财政资金 100 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	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	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		2023 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	(职工宿舍、值班室) 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 2022 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
	25%		50%	75%	100%
绩效目标	缴纳 2022 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	2023 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	专业设备购置费(电茶炉、空调等公共设备)		
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，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	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	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		2023 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	公务、招商差旅	
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
	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	>=100	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	2023 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	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
	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	2023 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	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%		100%	0%	0%
绩效目标	目标 1：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	慰问企业数量	慰问企业数量	》=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	2023 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		购置防汛物资		
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 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%	0%		
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		2023 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	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
	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	车辆租用次数	向社会租用车辆次数	》=300 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	2023 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		通勤车租赁费	
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	
	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	2023 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	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。主要用于天天租用大功率净水机。				
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	管委会食堂租用大功率净水机费用				
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	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	2023 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	文印耗材费	
项目资金主要用途	预算数 12 万元。其中：财政资金 12 万元，其他 资金 0 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
	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	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	2023 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	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%	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	2023 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	印刷费		
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。主要用印制管委会通行证件、条幅、会议材料等				
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：印制管委会通行证件、条幅、会议材料				
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	印制次数	印制次数	》 10	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	203 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	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 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%	100%	0%	
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		2023 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	101001030		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。主要用于缴纳党工委管委会视频调度系统线路租赁费				
资金支出计划(%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底
	0%		0%	100%	0%
绩效目标	目标 1：缴纳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	缴费多少条网络线路	缴费多少条网络线路	1	根据实际缴费统计
	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	2023 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		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 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%	100%	0%		
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		2023 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	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 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%	100%	0%
绩效目标	目标 1：缴纳中国开发区年鉴入编费				
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	2023 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	集中缴费网络线路租用费	
项目资金主要用途	预算数 37.79 万元。其中：财政资金 37.9 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%	100%	0%
绩效目标	目标 1： 管委会机关办公网络的互连接入，保障管委会机关网络的日常互联网应用。 目标 2： 电子政务内、外网的市级网络接入，保障电子政务内、外网与市级网络的互连。 目标 3： 区内各部门政务内、外网的互连，保障不在管委会院内办公部门的网络接入。				
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	2023 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	101001034		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%	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		2023 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	101001035		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%	100%	0%	
绩效目标	目标 1：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	服务年限	服务年限		1	服务年限
	质量指标	网站正常运行	网站正常运行		正常	网站正常运行
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限		2023 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	网站域名“安全锁”服务费		
项目资金主要用途	预算数 3.6 万元。其中：财政资金 3.6 万元，其他资金 0 万元。主要用于网站域名“安全锁”服务费				
资金支出计划(%)	3 月底	6 月底	10 月底	12 月底	
	0%	0%	0%	3.6%	
绩效目标	目标 1：网站域名“安全锁”服务费				
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	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	2023 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	管委会北楼机房整修		
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。主要用于管委会北楼机房整修					
资金支出计划(%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0%		0%	100%	0%	
绩效目标	目标 1：管委会北楼机房整修					
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	维修机房个数	维修机房个数		1	维修机房个数
	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		2023 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	管委会南楼会议室 WiFi 覆盖		
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。主要用于管委会南楼会议室 WiFi 覆盖					
资金支出计划(%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0%		0%	100%	0%	
绩效目标	目标 1：管委会南楼会议室 WiFi 覆盖					
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	覆盖会议室个数	覆盖会议室个数		12	覆盖会议室个数
	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		2023 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	OA 系统移动客户端网络服务费		
项目资金主要用途	预算数 1 万元。其中：财政资金 1 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%	100%	0%	
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	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		2023 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	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%	100%	0%	
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	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		2023 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	12345 热线话务人员工作经费		
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 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%		0%	100%	0%	
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		2023 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	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	
	25%		50%	75%	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		2023 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	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%	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	2023 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	101001044		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 万元。主要用于项目观摩、集中开工租用音响车辆加油等费用					
资金支出计划(%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0%		50%	50%	100%	
绩效目标	目标 1：保障圆满完成项目观摩活动 目标 2：保障圆满完成项目集中开工					
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		2023 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