

预算表13 年度项目支出绩效表

金额单位：元

| 单位名称                 | 项目名称                                      | 项目类别      | 项目负责人 | 项目负责人电话      | 项目总额         | 其中：          |  | 绩效目标  | 一级指标      | 二级指标              | 三级指标 | 绩效指标性质  | 本年绩效指标值 | 绩效度量单位 | 指标方向性 |
|----------------------|---|-----------|-------|--------------|--------------|--------------|--|-------|-----------|-------------------|------|---------|---------|--------|-------|
|                      |   |           |       |              |              | 财政资金         | 其他资金   |       |           |                   |      |         |         |        |       |
| 116002-北京商务中心区公共服务中心 | 11010522T000000421540-配套房及拆迁腾空房屋保障经费      | 31-部门项目   | 李锐    | 58780024     | 85,935.48    | 85,935.48    | 配套房空置房共6处缴纳空置房供暖费用，拆迁腾空房屋共24间缴纳供暖费，车位2处。保证空置房屋冬季安全和正常运转。           | 产出指标  | 数量指标      | 供暖面积              | =    | 1315.87 | 平方米     | 正向指标   |       |
|                      |   |           |       |              |              |              |  | 产出指标  | 数量指标      | 车位数量              | =    | 2       | 处       | 正向指标   |       |
|                      |   |           |       |              |              |              |  | 产出指标  | 质量指标      | 供暖率               | =    | 100     | %       | 正向指标   |       |
|                      |   |           |       |              |              |              |  | 产出指标  | 时效指标      | 完成进度              | ≥    | 95      | %       | 正向指标   |       |
|                      |   |           |       |              |              |              |  | 产出指标  | 成本指标      | 住宅供暖单价            | ≤    | 24      | 元/平方米   | 反向指标   |       |
|                      |   |           |       |              |              |              |  | 产出指标  | 成本指标      | 车位单价              | ≤    | 1800    | 元/年     | 反向指标   |       |
|                      |   |           |       |              |              |              |  | 产出指标  | 成本指标      | 非住宅供暖单价           | ≤    | 45      | 元/平方米   | 反向指标   |       |
|                      |   |           |       |              |              |              |  | 效益指标  | 社会效益指标    | 维持房屋正常运行          | 定性   | 优良中低差   |         | 正向指标   |       |
|                      | 满意度指标                                     | 服务对象满意度指标 | 供暖满意率 | 定性           | 优良中低差        |              | 正向指标   |       |           |                   |      |         |         |        |       |
|                      | 11010522T000000423857-公共空间运营维护服务-尾款       | 31-部门项目   | 李飒    | 58780049     | 372,060.00   | 372,060.00   | 对银泰航华地下通道、朝阳路2号天桥、CBD历史文化开展日常运维工作。服务内容包含巡视看护、清扫保洁、设施养护、代缴费用、安全应急等。 | 产出指标  | 数量指标      | 服务人员              | ≥    | 21      | 人       | 正向指标   |       |
|                      |   |           |       |              |              |              |  | 产出指标  | 质量指标      | 工作期间岗位到岗率         | =    | 100     | %       | 正向指标   |       |
|                      |   |           |       |              |              |              |  | 产出指标  | 时效指标      | 项目执行进度            | ≥    | 95      | %       | 正向指标   |       |
|                      |   |           |       |              |              |              |  | 产出指标  | 成本指标      | 月运维成本             | ≤    | 18.603  | 万元      | 反向指标   |       |
|                      |   |           |       |              |              |              |  | 效益指标  | 社会效益指标    | 保证公共空间区域秩序良好和安全稳定 | 定性   | 优良中低差   |         | 正向指标   |       |
|                      |   |           |       |              |              |              |  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 游客或通行人员满意率        | 定性   | 优良中低差   |         | 正向指标   |       |
|                      | 11010522T000000423860-CBD新能源免费商务班车运维服务-尾款 | 31-部门项目   | 张振辉   | 58698809     | 1,363,200.00 | 1,363,200.00 | 优化营商环境，缓解CBD区域内交通压力，为区域白领解决上班最后一公里的问题。                             | 产出指标  | 数量指标      | 班车租赁数量            | ≥    | 16      | 辆       | 正向指标   |       |
|                      |   |           |       |              |              |              |  | 产出指标  | 质量指标      | 车辆年检率             | =    | 100     | %       | 正向指标   |       |
|                      |   |           |       |              |              |              |  | 产出指标  | 时效指标      | 项目完成进度            | ≥    | 95      | %       | 正向指标   |       |
|                      |   |           |       |              |              |              |  | 产出指标  | 成本指标      | 每辆车成本             | ≤    | 1.42    | 万元/个    | 反向指标   |       |
|                      |   |           |       |              |              |              |  | 效益指标  | 社会效益指标    | 缓解CBD区域内交通压力      | 定性   | 优良中低差   |         | 正向指标   |       |
|                      |   |           |       |              |              |              |  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人员满意率             | 定性   | 优良中低差   |         | 正向指标   |       |
|                      | 11010522T000000438441-业务保障经费              | 31-部门项目   | 刘芳    | 58699165-812 | 1,260,494.40 | 1,260,494.40 | 保障日常办公稳定、有序。   | 产出指标  | 数量指标      | 服务保障人数            | ≥    | 19      | 人       | 正向指标   |       |
|                      |   |           |       |              |              |              |  | 产出指标  | 质量指标      | 提供服务及时性           | 定性   | 优良中低差   |         | 正向指标   |       |
|                      |   |           |       |              |              |              |  | 产出指标  | 时效指标      | 完成进度              | ≥    | 95      | %       | 正向指标   |       |
|                      |   |           |       |              |              |              |  | 产出指标  | 成本指标      | 房屋租赁费标准           | ≥    | 8       | 元/天     | 正向指标   |       |
|                      |   |           |       |              |              |              |  | 效益指标  | 社会效益指标    | 保障日常办公有序开展        | 定性   | 优良中低差   |         | 正向指标   |       |
|                      |   |           |       |              |              |              |  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意率           | 定性   | 优良中低差   |         | 正向指标   |       |