

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	