

预算14表 部门整体支出绩效目标申报表

(2022年度)

部门(单位)名称		北京商务中心区管理委员会					
总体资金情况(元)		预算支出总额	财政拨款			其他资金	
			合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出
		214,318,261.91	214,318,261.91	29,742,359.75	184,575,902.16		
整体绩效目标	整体绩效目标	开展“CBD高质量发展18条”申报和发放等工作,深入推进“两区”建设,提升CBD产业发展能级;维持管理区域干净整洁,协助维护区域道路街面环境秩序,优化环境品质,持续提升CBD国际化形象;核心区管理区域范围安全,无重大安全责任事故,设备设施运行正常,卫生达标、环境整洁,周边秩序良好,应急处置及时,保障核心区建设顺利推进和市政能源供应安全。					
	其他说明						
		活动	绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	
		“两区”建设工作	产出指标数量指标服务企业	≥	40	家	
		环境综合管理	产出指标数量指标服务面积	≥	309259.97	平米	
		工程现场运行保障	产出指标成本指标每月地均成本	≤	11	元/平方米	
		环境综合管理	产出指标成本指标单位面积成本	≤	20	元/平方米	
		“两区”建设工作	满意度指标服务对象满意度指标相关领域重点企业政策满意度	≥	98	%	
		工程现场运行保障	满意度指标服务对象满意度指标服务对象满意率	≥	90	%	
		环境综合管理	满意度指标服务对象满意度指标区域内人群的满意率	≥	90	%	
		工程现场运行保障	产出指标质量指标设备设施运行完好率	≥	98	%	
		“两区”建设工作	产出指标质量指标支出成本与收益比	≥	400	%	
		环境综合管理	产出指标质量指标清扫保洁质量检查合格率	≥	95	%	
		“两区”建设工作	产出指标时效指标项目完成进度	>	95	%	
		工程现场运行保障	产出指标时效指标项目完成进度	>	95	%	
	环境综合管理	产出指标时效指标项目完成进度	>	95	%		
	“两区”建设工作	产出指标成本指标总支出	≤	6000	万元		
	工程现场运行保障	产出指标数量指标管理面积	≥	66800	平方米		
	“两区”建设工作	效益指标社会效益指标维持区域高质量发展	定性	优良中低差			
	工程现场运行保障	效益指标社会效益指标维护核心区安全秩序	定性	优良中低差			
	环境综合管理	效益指标社会效益指标维持区域环境整洁	定性	优良中低差			