附件3

2020年部门预算绩效信息

（按部门预算绩效文本填写）

第一部分 部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

**部门年度发展规划目标：**

深入学习贯彻党的十九大精神、十九届四中全会精神，学以致用加强办公室各项工作和实践。抓好工管委决策事项落实，谋划2020年改革任务，落实党风廉政建设主体责任。改进文风、会风。以“不忘初心，牢记使命”主题教育为抓手，践行“五个坚持”，搞好“三服务”，当好工管委的坚强前哨和巩固后院。

（二）分项绩效目标

**部门职责分类绩效目标情况说明：**

（一）负责党工委、管委会机关日常工作的综合协调、督导检查、情况反馈工作。

（二）负责综合文字、领导讲话、文件收发、调研信息、法制、地方志、档案管理等工作。

（三）负责新区值班工作的统筹协调。

（四）负责工管委机关财务工作。

（五）负责对各入驻单位的后勤管理工作进行指导和考评，会同有关部门研究制定后勤改革的具体政策和办法。协调解决后勤改革中的各种问题。

（六）负责承担新区机关、事业单位会务、文印、车辆管理、安全保卫等工作。

（七）负责承担新区机关办公设施的维修及食堂管理、水、暖、电、讯等后勤保障服务工作。

（八）负责暑期工作的综合协调、组织指导、督促检查和省部级以上领导的暑期接待服务工作。

（九）负责机要保密工作

（十）负责承办新区党工委、管委会交办的其他事项。

（三）工作保障措施

**实现本年度发展规划目标的保障措施：**

贯彻落实党的路线、方针、政策和上级党委的决议、指示

深入开展提质、提素、提效“三提”工作。

在全区各级各部门全面推行“双清”工作法。

建立服务企业“绿色通道”制度。

服务保障好示范区发展论坛。

第二部分 专项资资金绩效目标

**1、出国经费专项资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1、加强与友城合作力度，积极探索建立新的友城关系；增进了解，建立信任，发展友谊，推动全市多领域对外交流合作，实现互利共赢、共同发展。 |

| **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 | 组团出访批（人）次 | 组织友好代表团出访批（人）次。 | ≥3批（人）次 | 组团出访批（人）次 |
| 数量指标 | 交流合作批（人）次 | 组织代表团交流合作批（人）次。 | ≥5批（人）次 | 交流合作批（人）次 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 交流活动预定目标实现率 | 交流活动项目实现的预定目标数量与计划的预定目标数量比值。 | ≥80% | 交流活动预定目标实现率 |
| 社会效益指标 | 实质性合作率 | 确定合作关系的来访人员批次与接待的来访人员总批次的比率 | ≥60% | 实质性合作率 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受访组织、团体满意度 | 受访组织、团体满意度 | ≥80% | 受访组织、团体满意度 |

**2、大型活动专项资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 加强区级层面重要会议活动的统筹协调，精心谋划组织好全区性重大会议活动，工管委主要领导参加的重要会议活动，要从严从细谋划安排。 |

| **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 | 重大工作参与率 | 反映区级领导参与省市和工管委重大改革工作事项的数量占省市和工管委中的大改革工作事项总量的比例 | ≥50% | 区级领导参与省市和工管委重大改革工作事项的比例 |
| 质量指标 |  |  |  |  |
| 时效指标 |  |  |  |  |
| 成本指标 |  |  |  |  |
| 效果指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 大型会议控制率 | 减少的大型会议数量占年度大型会议数量的比例 | ≥.3% | 减少的大型会议的比例 |
| 社会效益指标 | 会议活动完成率 | 已完成的会议活动工作量占计划量的比例 | ≥50% | 已完成的会议活动工作的比例 |
| 可持续性影响指标 |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参会人员满意度 | 参会人员满意度 | ≥80% | 通过问卷调查了解参会人员的满意程度 |

**3、电子政务网络改造资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1、在原安全设备基础上增加入侵检测、漏洞管理等网络安全设备，达到三级网络安全等级保护标准。 |

| **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 | 质量指标 | 互联网带宽 | 管委中心机房出口带宽 | ≥500兆 | 电子政务网络改造后带宽提升情况 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 网络安全等级 | 达到的网络安全等级保护标准 | ≥3级 | 电子政务网络改造后达到的网络安全等级情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用者满意度 | 电子政务网络使用者满意度 | ≥80% | 通过问卷调查了解电子政务网络使用者满意度 |

**4、公共文化活动中心（规划展馆）专项资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1、规范管理，合理使用，确保各种设施、设备运转正常，积极改善展馆环境，进一步提升展馆标准。2、提高管理、服务水平，为各项会议、接待提供安全、舒适、周到、细致的工作环境。 |

| **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 | 承接工管委会议活动次数 | 承接工管委会议活动次数 | ≥60次 | 本年度承接大型会议活动次数 |
| 数量指标 | 承接工管委接待活动次数 | 承接工管委接待活动次数 | ≥60次 | 本年度承接大型接待活动次数 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 规划展馆资源合理利用率 | 规划展馆资源合理利用率 | ≥60% | 规划展馆资源利用是否合理 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 规划展馆接待服务满意度 | 规划展馆接待服务满意度 | ≥60% | 服务对象对规划展馆提供服务的满意程度 |

**5、旅游旺季工作经费专项资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1、实现暑期社会和谐稳定，旅游秩序良好有序；确保接待任务万无一失，安全满意 |

| **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 | 协调各项工作有序推进，提高涉暑工作办结率 | 完成工作占任务总量的比率 | ≥60% | 完成的涉署工作占任务总量的比例 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 暑期社会和谐稳定、秩序保障率 | 安全保卫、维护稳定、环境保护、城乡面貌、服务接待等工作一系列的协调、管控保障率 | ≥60% | 暑期工作的协调、管控保障率 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 通过周到精细的服务提高接待对象的满意率 | 领导认可任务与接待任务总量的比率 | ≥60% | 接待对象的满意成都 |

**6、外联活动经费专项资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1、加强区级层面重要会议活动的统筹协调，精心谋划组织好全区性重大会议活动，工管委主要领导参加的重要会议活动，要从严从细谋划安排。 |

| **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 | 重大工作参与率 | 反映区级领导参与省市和工管委重大改革工作事项的数量占省市和工管委中的大改革工作事项总量的比例 | ≥50% | 区级领导参与省市和工管委重大改革工作事项的参与率 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 大型会议控制率 | 减少的大型会议数量占年度大型会议数量的比例 | ≥.3% | 减少的大型会议数量占年度大型会议数量的比例 |
| 社会效益指标 | 会议活动完成率 | 已完成的会议活动工作量占计划量的比例 | ≥50% | 已完成的会议活动工作量占计划量的比例 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参加活动人员满意度 | 参加活动人员满意度 | ≥80% | 通过问卷调查了解参加活动人员满意度 |

**7、重大项目评审服务费专项资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1、委托社会中介机构组织对各部门单位政府投资建设项目结算评审进行监督。2、聘请专家对各部门单位政府投资建设项目结算评审进行监督。 |

| **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 | 评审监督检查次数（次） | 组织开展监督检查的次数 | ≥20次 | 组织开展监督检查的次数 |
| 数量指标 | 评审报告数量（份） | 形成的审计报告数量 | ≥20份 | 形成的审计报告数量 |
| 数量指标 | 评审监督检查覆盖率（%） | 实际开展监督检查的对象数量占应监管对象总数的比率 | ≥80比率 | 实际开展监督检查的对象数量占应监管对象总数的比率 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 问题整改率（%） | 已整改问题数量占发现问题总数的比率 | ≥80比率 | 已整改问题数量占发现问题总数的比率 |
| 经济效益指标 | 发现违规资金金额（万元） | 审计中发现的违规问题所涉及的资金额度 | ≥0元 | 审计中发现的违规问题所涉及的资金额度 |
| 社会效益指标 | 审计建议采纳率（%） | 被采纳的审计建议占全部审计建议的比率 | ≥80比率 | 被采纳的审计建议占全部审计建议的比率 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被审计服务对象满意度 | 项目相关单位对评审监督情况满意度 | ≥80比率 | 项目相关单位对评审监督情况满意度 |

**8、重点产业发展扶持资金(入孵企业房租补贴)绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1、及时足额拨付房租补贴 |

| **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 | 时效指标 | 资金及时拨付率 | 反映资金及时拨付比率 | ≥60% | 资金得以及时拨付的企业占本年度享有此扶持政策企业的比率 |
| 数量指标 | 资金足额拨付率 | 反映资金足额拨付比率 | ≥60% | 资金得以足额拨付的企业占本年度享有此扶持政策企业的比率 |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 吸引生命健康企业入驻孵化器数量 | 反映吸引生命健康企业入驻孵化器数量情况 | ≥2家 | 生命健康企业入驻孵化器总数 |
| 社会效益指标 | 接受补贴企业满意度 | 通过问卷调查,满意和较满意企业占全部参加调查企业比率 | ≥60% | 通过问卷调查,满意和较满意企业占全部参加调查企业比率 |

第三部分 预算项目绩效目标

**1、办公用房租赁费项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1、合法租赁办公用房 |

| **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 | 质量指标 | 租赁房屋合法性 | 租用的办公用房是否合规 | ≥80％ | 租赁房屋是否违规 |
| 质量指标 | 租赁房屋的合理分配使用情况 | 房屋是否充分物尽其用 | ≥80％ | 租赁房屋是否合理分配 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 办公用房的合理使用率 | 租赁房屋是否充分利用 | ≥80％ | 承租单位办公用房的合理使用的比例 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 承租单位满意度 | 通过问卷调查，满意和较满意的承租单位占全部调研对象的比率 | ≥80％ | 通过问卷调查，满意和较满意的承租单位占全部调研对象的比率 |

**2、村志、年鉴编辑出版工作经费项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1、制定全区地方志、年鉴工作计划并组织实施；审核管理处、村镇志编纂初稿资料 |

| **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 | 质量指标 | 区级志书编纂任务完成率 | 区级志书编纂任务完成情况 | ≥90% | 村志及年鉴编纂等各项任务完成进度 |
| 数量指标 | 培训修志队伍 | 培训次数 | ≥1次 | 村志年鉴编纂团队参加培训情况 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 内容、编校、设计、印刷差错率 | 差错率 | ≤.5% | 村志及年鉴编纂错误率 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用者满意度 | 使用者满意度 | ≥80% | 村志及年鉴使用者满意度 |

**3、公共运行设施维修维护及旅游旺季后勤保障经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1、规范管理，合理使用，确保各种设施、设备运转正常。 |

| **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 | 办公用房修缮改造完成率 | 完成修缮改造承租单位的办公用房修缮改造的办公家具及安全保卫设施数与申报修缮改造的办公房总数的比率 | ≥80% | 修缮改造任务预申报任务总数的比例 |
| 数量指标 | 办公用房办公家具及安全保卫设施维修数量 | 办公用房办公家具及安全保卫设施维修数量 | ≥5次 | 办公用房办公家具及安全保卫设施维修数量 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 办公家具及安全保卫设施维修完成率 | 完成修缮改造的办公家具及安全保卫设施与申报修缮改造的办公家具及安全保卫设施总数的比率 | ≥80% | 办公家具及安全保卫设施维修任务的完成进度 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 接受修缮改造的办公用房及安全保卫设施的服务对象的满意程度 | ≥80% | 通过问卷调查接受修缮改造对象的满意度 |

**4、机关运行保障经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1、积极改善职工就餐环境，进一步提升食堂就餐标准。2、提高管理、服务水平，为广大干部职工提供安全、舒适、周到、细致的工作环境。 |

| **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 | 质量指标 | 食堂就餐软件、硬件提升率 | 提高管理、服务水平以及设备设施维护 | ≥80% | 食堂就餐环境厨师团队的质量 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 食堂菜品的多样性、营养的搭配 | 提高菜品质量，低成本高运行 | ≥80 | 食堂菜品的多样性、营养的搭配是否合理 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 食堂职工就餐满意度 | 干部职工对就餐环境、标准的要求满意率 | ≥80% | 食堂职工对就餐环境、菜品质量满意度 |

**5、网络通讯运行维护费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1、确保各类会议顺利进行，保障政府网络通信安全运行，严格保障服务流程和视频会议管理制度，切实提高技术保障能力和服务水平。规范管理，合理使用，确保各种设施、设备运转正常。确保通讯联络畅通。 |

| **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 | 质量指标 | 视频会议系统断点 | 信号断点情况 | 0没有或偶有断点 | 视频会议信号断点情况 |
| 数量指标 | 通讯网络故障率 | 保障机关固定电话、宽带网络畅通情况 | ≤5% | 保障机关固定电话、宽带网络是否通畅 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 会议保障率 | 相关视频会议保障完成情况 | ≥80% | 相关视频会议保障完成情况 |
| 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 | ≥80% | 通过问卷调查了解服务对象满意程度 |

**6、重点产业发展扶持资金—高端旅游产业（侨梦苑）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1、阿那亚圣蓝游艇产业发展资金 |

| **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 | 成本指标 | 完成率 | 项目方确定项目工程建设进度 | 加快项目建设进度 | 游艇产业发展进度 |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 加快游艇产业发展 | 项目完成土地招拍挂后拨付 | 以产业发展扶持资金方式予以支持 | 项目方加快工程建设进度 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 加快阿那亚圣蓝游艇产业项目发展 | 加快游艇产业项目建设进度 | 经有关部门对工程进度认定后予以支付 |

**7、重点产业发展扶持资金—解决圣蓝海洋公园历史遗留问题（侨梦苑）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1、解决阿那亚圣蓝游艇项目历史遗留资金问题 |

| **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 | 成本指标 | 完成率 | 偿还历史遗留的1.42亿元贷款本金 | 及时足额偿还本金 | 贷款本金偿还情况 |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 支付利息 | 支付贷款产生的利息 | 及时足额支付利息 | 资金利息支付情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 及时偿还贷款本息，维护政府信誉 | 解决历史遗留问题 | 及时偿还贷款本息，维护政府信誉 |

**8、综合管理运行经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1、规范管理，合理使用，保障房屋安全，确保各种设施、设备运转正常。 |

| **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 | 质量指标 | 各项综合业务管理工作完成率 | 综合业务工作任务完成情况 | ≥90% | 各项综合业务工作任务实际完成情况 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 各项综合事务管理工作完成率 | 综合事务工作任务完成情况 | ≥90% | 各项综合事务工作任务实际完成情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工办公环境满意度 | 干部职工对工作环境的要求 | ≥90% | 通过问卷调查了解职工办公环境满意程度 |

**9、纪检监察工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1、积极发挥职能作用，加强党风廉政建设，营造风清气正、干事创业的工作氛围。2、加大问责力度，促进“两个责任”有效落实。 |

| **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 | 监督检查次数（次） | 组织开展监督检查的次数 | ≥24次 | 组织开展监督检查的次数 |
| 质量指标 | 监督检查覆盖率（%） | 实际开展监督检查的对象数量占应监管对象总数的比率 | ≥80覆盖比率 | 实际开展监督检查的对象数量占应监管对象总数的比率 |
| 数量指标 | 形成工作报告数量（份） | 监督检查工作开展后，形成的工作报告、总结报告数量 | ≥6份 | 监督检查工作开展后，形成的工作报告、总结报告数量 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 在新区产生的重要影响，得到广大受众的充分认可。 | ≥80比率 | 在新区产生的重要影响，得到广大受众的充分认可。 |
| 社会效益指标 | 问题整改率（%） | 已整改问题数量占发现问题总数的比率 | ≥80比率  | 已整改问题数量占发现问题总数的比率 |
| 经济效益指标 | 挽回经济损失（万元） | 通过问题查处所挽回的经济损失金额 | ≥0元 | 通过问题查处所挽回的经济损失金额 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对问题线索办理情况满意度 | ≥80比率 | 群众对问题线索办理情况满意度 |

**10、廉政监督工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1、积极发挥职能作用，加强党风廉政建设，营造风清气正、干事创业的工作氛围。2、伟纪检监察业务、党风廉政建设提高服务和保障。 |

| **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 | 监督检查次数（次） | 组织开展监督检查的次数 | ≥12次 | 组织开展监督检查的次数 |
| 数量指标 | 监督检查人天数（人·天） | 参与监督检查工作的人数\*开展监督检查的天数 | ≥24次 | 参与监督检查工作的人数\*开展监督检查的天数 |
| 数量指标 | 接受监督检查业务培训人数（人） | 接受监督检查业务培训的人数 | ≥100人 | 接受监督检查业务培训的人数 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 在新区产生的重要影响，得到广大受众的充分认可。 | ≥80比率 | 在新区产生的重要影响，得到广大受众的充分认可。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对新区党员干部干事创业的整体满意度 | ≥80比率 | 群众对新区党员干部干事创业的整体满意度 |

**11、审计及评审监督工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1、审计财政、财务收支真实、合法和效益，维护国家财政经济秩序、促进廉政建设、保障国民经济的健康发展。2、监督评审新区政府投资建设项目结算，保障建设资金安全合规。 |

| **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 | 审计和评审单位数量（家） | 开展预算执行审计等的单位数量 | ≥10家 | 开展预算执行审计等的单位数量 |
| 数量指标 | 审计和评审项目数量（个） | 开展对口支援项目、项目支出等审计的数量 | ≥10个 | 开展对口支援项目、项目支出等审计的数量 |
| 数量指标 | 审计和评审报告数量（份） | 形成的审计报告数量 | ≥10份 | 形成的审计报告数量 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 问题整改率（%） | 已整改问题数量占发现问题总数的比率 | ≥80比率 | 已整改问题数量占发现问题总数的比率 |
| 经济效益指标 | 发现违规资金金额（万元） | 审计中发现的违规问题所涉及的资金额度 | ≥0万元 | 审计中发现的违规问题所涉及的资金额度 |
| 社会效益指标 | 审计建议采纳率（%） | 被采纳的审计建议占全部审计建议的比率 | ≥80比率 | 被采纳的审计建议占全部审计建议的比率 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 接受审计和评审监督服务的单位或个人对所提供服务的满意程度 | ≥80比率 | 接受审计和评审监督服务的单位或个人对所提供服务的满意程度 |

**12、生态湿地水环境综合治理工程PPP咨询服务费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1、足额拨付 |

| **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 | 成本指标 | 是否足额拨付 | 第一季度甲方向乙方拨付20万元 | 20万元 | 第一季度甲方是否向乙方拨付20万元 |
| 成本指标 | 是否足额拨付 | 第二季度甲方向乙方支付29万元 | 29万元 | 第二季度甲方是否向乙方拨付29万元 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 咨询服务内容完成情况 | 可行性研究报告通过专家论证并取得批复文件；提交PPP实施方案及物有所值评价报告、财政承受能力论证报告，并取得批复文件 | 1次 | 可行性研究报告通过专家论证并取得批复文件；提交PPP实施方案及物有所值评价报告、财政承受能力论证报告，并取得批复文件 |
| 社会效益指标 | 咨询服务内容完成情况 | 完成PPP项目谈判，并提供采购文件及其他PPP项目采购所需文件 | 1次 | 完成PPP项目谈判，并提供采购文件及其他PPP项目采购所需文件 |

**13、示范区管理及运行经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1、充分发挥平台作用,开展示范区招商引资活动 |

| **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 | 综合事务完成率 | 反映平台综合事务完成情况 | ≥60% | 反映平台综合事务完成情况 |
| 质量指标 | 综合事务保障率 | 反映平台正常运转程度 | ≥60% | 反映平台正常运转程度 |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 吸引客商来访考察次数 | 反映吸引客商来访考察次数情况 | ≥10次 | 反映吸引客商来访考察次数情况 |
| 经济效益指标 | 外出进行招商引资活动次数 | 反映外出进行招商引资活动次数情况 | ≥5次 | 反映外出进行招商引资活动次数情况 |

**14、产业新城管理及运营经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1、保障项目正常运行，确保资金到位情况 |

| **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 | 时效指标 | 项目资金到位情况 | 项目资金到位情况 | ≥60% | 项目资金到位情况 |
| 数量指标 | 项目资金拨付情况 | 项目资金拨付情况 | ≥60% | 项目资金拨付情况 |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 资金保障率 | 资金保障率 | ≥60% | 资金保障率 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 接受辖区内企业的满意度 | 接受辖区内企业的满意度 | ≥60% | 接受辖区内企业的满意度 |

**15、中心区开发建设资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1、项目施工手续、质量、安全、工期、环保2、基础设施运营保洁、绿化养护、环境打造 |

| **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 | 基础设施完成投资 | 产业新城区域基础设施项目固定投资额 | ≥100% | 基础设施固定资产与政府付费资金比例 |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 带动社会资金投资比 | 带动周边地块社会资金投入与建设资金的比例。 | ≥200% | 周边地块产业投资额 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | 100% | 产业新城片区群众满意度调查 |