

**部门单位整体支出绩效目标申报表**  
(2022年)

部门(单位)名称		城北转化加工管理服务中心		
任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
		总额	财政拨款	其他资金
人员保障	发放我单位全年工作人员的工资、津贴、奖金及缴纳社会保险、住房公积金、职业年金。	56.04	56.04	0
运转保障	保障我单位用于日常业务活动方面的经常性开支、包括:办公费、水电费、取暖费、车辆运行维护费等。	4.12	4.12	0
城北片区管理服务保障项目	保障城北片区的基础设施维修改造,重点区域和道路的绿化养护保洁工作,聘用保安加强片区管理,完善城北重要路段交通设施设备,以及路灯等电费、设计制作展板广告宣传品等,以及片区防控物资耗材购置,提供其他公共服务保障工作,提高城北公共服务能力和服务质量。	802.97	802.97	0
城北转化加工区11县园区工人上下班接送服务项目	保障城北十一县园区工人正常上下班,每个园区使用通勤车辆3辆,通勤车运行运行维护费用和聘请司机的先关费用。	226.97	226.97	0
设施设备与车辆购买租赁项目	用于租赁2辆业务用车,保障日常工作开展。租用皮卡1辆,传祺M8商务车1辆,含年租金及油费、维修费、保养费等运行费。	14.99	14.99	0
十一县奖励扶持资金	用于奖励扶持11个县产业园,推动城北转化加工区十一县园区产业发展和园区建设等。	4000	4000	0
城北JWZ运行经费	保障城北JWZ的日常运转,包含水电费、取暖费、办公用品、车辆运行维护,以及信息化建设和配套设施设备等。	87.37	87.37	0
城北转化加工区高炮及宣传牌设置工程项目	用于城北转化加工区制作广告宣传牌,展厅安装发光字体和展架。	100	100	0
年度主要任务				
年度总体目标	<p>我单主要负责推进城北转化加工区建设,协助做好区内基础设施的建设前期工作;协助做好区内招商引资工作;负责区内项目管理服务工作,积极推进项目落地;负责区内企业服务,做好各项政策宣传和相关政策补贴初核,协调解决企业发展中存在的问题和困难;承担区内厂房、办公用房、公租房、公共配套设施产权及物业管理;承担区内安保维稳、安全生产、用工协调等工作;承担区内公共绿化、公共服务设施的管护;负责区内非公党建指导工作;承办党工委、管委会交办的其他工作。我单位立足单位职能、中长期规划和年度工作计划,将总体目标分解为产出和效益,具体内容如下:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.发放3名工作人员工资、绩效奖,缴纳社会保险、住房公积金及职业年金;</li> <li>2.保障单位日常业务正常开展;</li> <li>3.用于做好城北转化加工区的公共服务基础设施维修改造,重点区域和道路的绿化养护保洁,聘用20名保安加强片区管理,完善城北重要路段交通设施设备,以及899盏路灯等电费、设计制作展板广告宣传品等,以及片区防控物资耗材购置,提供其他公共服务保障工作。通过项目的实施提升城北片区的整体形象,改善美化环境,提升片区环境面容,完善功能配套,保障片区公共服务基础设施的正常运转。</li> <li>4.保障城北十一县园区工人正常上下班,配备通勤车辆33辆的运行维护费用,提高园区就业工人的稳定性,提升园区工人工作效率和积极性。</li> <li>5.租赁2辆业务用车,保障城北转化加工区日常工作开展的需要,提高工作效率。</li> <li>6.对11县市产业园进行奖励扶持,推动城北转化加工区十一县园区产业发展和园区建设。</li> <li>7.保障城北1个警务站的日常运转,包含水电费、取暖费、办公用品,租赁1辆车及运行维护,以及信息化建设和配套设施设备等。为城北转化加工区各项经济社会事业单位提供安全保障,增强人民群众安全感和幸福感。</li> <li>8.在城北展厅楼顶安装发光字体14个,展厅内部安装展架123.80平方米,雄安大道两侧制作安装宣传牌(高炮)1200平方米,以及基础开挖、浇筑等附属配套设施。</li> </ol>			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	保障工作人员人数	>=3人
		数量指标	园区养护保洁面积	>=616716平方
		数量指标	购置垃圾桶数量	>=184个
		数量指标	发放保安工资人数	>=20人
		数量指标	购置道路设施设备数量	>=274套
		数量指标	购买防控物资批次	>=4批次
		数量指标	奖励扶持产业园数量	=11个
		数量指标	租赁车辆数量	=3辆
		数量指标	制作广告宣传牌面积	>=1323.80平
		质量指标	人员考核合格率	=100%
		质量指标	设备质量合格率	=100%
		质量指标	设备验收合格率	=100%
		质量指标	园区养护保洁服务合格率	=100%
		质量指标	资金使用合规率	=100%
		质量指标	项目验收合格率	=100%
		时效指标	工资发放及社会保险缴纳及时率	=100%
		时效指标	运转经费支付及时率	=100%
		时效指标	公共服务保障及时率	=100%
时效指标	资金支付及时率	=100%		
时效指标	项目完成时间	2022年12月25		
成本指标	人员经费支出	<=56.04万元		
成本指标	运转经费支出	<=4.12万元		
成本指标	项目支出	<=5232.30万		
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	公共服务水平提升情况	有效提升	
	社会效益指标	业务保障能力提升情况	有效保障	
	社会效益指标	提升开发区整体形象展示效	积极	
	生态效益指标			
满意度指标	可持续影响指标			
	满意度指标	工作人员满意度	>=95%	
	满意度指标	园区企业满意度	>=95%	
	满意度指标	城东片区群众满意度	>=95%	