附件3

2022年度区级预算绩效管理项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 业务档案费 | 项目总金额（万元） | 115.5 | |
| 主管部门 | 区行政审批局 | 其中：部省级财政（万元） |  | |
| 实施单位 | 区行政审批局 | 市级财政（万元） |  | |
| 计划开始时间 | 2022.01 | 区级财政（万元） | 115.5 | |
| 计划结束时间 | 2022.12 | 其他（万元） |  | |
| 项目概况 | 推进行政审批档案专业化整理与维护。包括1、企业登记档案扫描费。2．企业登记档案整理维护费。3. 审批业务档案整理费。4. 档案库房租赁费。5. 个体工商户档案整理费。 | | | |
| 中长期绩效目标 | 通过局域网、政务网阅读电子档案，为迎接档案信息服务新环境的挑战，提高管理水平、提高效率，增强档案业务部门的服务水平，为档案内部管理及面向客户服务提供高效率的全面服务。 | | | |
| 年度绩效目标 | 通过有序地推进行政审批档案专业化整理与维护，有效地解决在传统行政审批工作中档案管理方面所出现的一些不足，进一步提高行政审批档案服务工  作的办事效率。 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 计算符号 | 年度目标值 |
| 产出指标 | 产出数量指标 | 全年新增企业审批登记档案数 | 定性 | 按实际数量 |
| 档案库房租赁数 | = | 3 |
| 产出质量指标 | 保障档案数据安全完整性 | 定性 | 通过验收全部完成 |
| 产出时效指标 | 经费支出时效性 | 定性 | 按合同支出 |
| 产出成本指标 | 项目总成本 | 定性 | 预算数 |
| 效果指标 | 经济效益指标 | …… |  |  |
| 社会效益指标 | 档案查询执行率 | ≧ | 100% |
| 生态效益指标 | …… |  |  |
| 可持续影响指标 | 对保障机构持续稳定运转、持续发挥职能的改善或提升程度 | 定性 | 较高 |
| 满意度指标 | 服务对象满意率 | ≧ | 90% |

附件3

2022年度区级预算绩效管理项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 大楼年租金 | 项目总金额（万元） | 600 | |
| 主管部门 | 区行政审批局 | 其中：部省级财政（万元） |  | |
| 实施单位 | 区行政审批局 | 市级财政（万元） |  | |
| 计划开始时间 | 2022.01 | 区级财政（万元） | 600 | |
| 计划结束时间 | 2022.12 | 其他（万元） |  | |
| 项目概况 | 亚泰财富中心办公楼1-2层为租用常州市武晋城市资源运营有限公司房屋，按照房屋租赁协议，每年需支付武晋城市资源运营有限公司大楼租金600万元。 | | | |
| 中长期绩效目标 | 通过项目为行政审批工作提供办公场所，保证行政审批工作正常开展。 | | | |
| 年度绩效目标 | 为行政审批工作提供办公场所，保证行政审批工作正常开展。 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 计算符号 | 年度目标值 |
| 产出指标 | 产出数量指标 | 1-2层 | = | 8085.11平方米 |
| 产出质量指标 | 房屋设施完好率 | ≧ | 90% |
| 经费支出合规性 | 定性 | 严格执行相关财经法规、制度 |
| 产出时效指标 | 经费支出时效性 | 定性 | 及时 |
| 产出成本指标 | 项目总成本 | = | 600万元 |
| 效果指标 | 经济效益指标 | …… |  |  |
| 社会效益指标 | 提供安全工作场所，助力城市发展程度 | ≧ | 95% |
| 生态效益指标 | …… |  |  |
| 可持续影响指标 | 对保障机关正常运转的持续影响程度 | 定性 | 较高 |
| 满意度指标 | 公众满意度 | ≧ | 95% |

附件3

2022年度区级预算绩效管理项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 大楼运行经费 | 项目总金额（万元） | 87.6 | |
| 主管部门 | 区行政审批局 | 其中：部省级财政（万元） |  | |
| 实施单位 | 区行政审批局 | 市级财政（万元） |  | |
| 计划开始时间 | 2022.01 | 区级财政（万元） | 87.6 | |
| 计划结束时间 | 2022.12 | 其他（万元） |  | |
| 项目概况 | 大楼运行经费包括：水电、日常维护维修经费、绿化等经费 | | | |
| 中长期绩效目标 | 保障大厅和办公区域的日常费用支出。主要包括水费、电费、维修费、绿化费等。 | | | |
| 年度绩效目标 | 保障政务大厅日常工作正常运行，为办事群众提供更优质的服务。 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 计算符号 | 年度目标值 |
| 产出指标 | 产出数量指标 | 大楼使用面积 | = | 8085.11平方米 |
| 产出质量指标 | 电梯、消防、维保（护）合格率 | >= | 95% |
| 产出时效指标 | 水电费全额缴费及时率 | = | 95% |
| 电梯、消防、维保（护）及时率 | <= | 3天 |
| 产出成本指标 | 日常运行支出 | 定性 | 合理使用 |
| 效果指标 | 经济效益指标 |  |  |  |
| 社会效益指标 | 为办事群众提供良好的服务场所，助力城市发展程度 | >= | 90% |
| 生态效益指标 |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 保障政务服务工作正常开展的持续影响度 | 定性 | 较高 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | >= | 90% |

附件3

2022年度区级预算绩效管理项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 法律顾问律师费 | 项目总金额（万元） | 8 | |
| 主管部门 | 区行政审批局 | 其中：部省级财政（万元） |  | |
| 实施单位 | 区行政审批局 | 市级财政（万元） |  | |
| 计划开始时间 | 2022.01 | 区级财政（万元） | 8 | |
| 计划结束时间 | 2022.12 | 其他（万元） |  | |
| 项目概况 | 按照《省委办公厅省政府办公厅印发《关于推行法律顾问制度和公职律师公司律师制度的实施意见》的通知》（苏办发〔2017〕27号）等文件和上级要求，费用总计 1、法律顾问年度顾问费8万元。 2、发生行政诉讼，收费按江苏省律师收费标准收取，年预估约2万元。 | | | |
| 中长期绩效目标 | 政府法律顾问工作主要包括:参与法律、法规、规章及规范性文件的起草与论证;为政府行政工作提供法律咨询及专项立法论证;参与政府重大项目的法律事务工作，如对招商引资等重点项目及重大民生项目进行充分的法律论证和风险评估，并全程参与谈判和拟定合同文书等工作;为政府行政复议提供咨询，参与处理及代理政府涉诉案件;参与信访，配合政府处理突发事件、群体事件，维护社会稳定;配合相关政府部门进行国有企业产权交易、改制和破产工作;参与执法监督、法律培训及法律理论研究工作。 | | | |
| 年度绩效目标 | 推进法制政府建设，有利于提升行政决策水平，有效降低决策风险和成本，提高决策质量，有利于加强法治工作队伍建设，增加机关领导干部及工作人员的法治观念。 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 计算符号 | 年度目标值 |
| 产出指标 | 产出数量指标 | 提供法律事务次数 | 定性 | 按需提供 |
| 产出质量指标 | 经费支出合规性 | 定性 | 严格执行相关财经法规、制度 |
| 产出时效指标 | 经费支出时效性 | 定性 | 及时 |
| 产出成本指标 | 项目总成本 | = | 8万元 |
| 效果指标 | 经济效益指标 |  |  |  |
| 社会效益指标 | 减少行政诉讼风险 | >= | 50% |
| 生态效益指标 |  |  |  |
| 可持续影响指标 |  |  |  |
| 满意度指标 | 咨询人员满意度 | >= | 90% |

2022年度区级预算绩效管理项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 专家评审费 | 项目总金额（万元） | 20 | |
| 主管部门 | 区行政审批局 | 其中：部省级财政（万元） |  | |
| 实施单位 | 区行政审批局 | 市级财政（万元） |  | |
| 计划开始时间 | 2022.01 | 区级财政（万元） | 20 | |
| 计划结束时间 | 2022.12 | 其他（万元） |  | |
| 项目概况 | 根据《武进区行政审批局专家使用与服务管理办法》开展项目申请报告评估、节能评审、防洪审查、交通安全审核、航道通航、涉路施工等专家现场评审、计量标准器具核准专家论证费、医疗机构执业许可、放射诊疗建设项目职业病危预评价审核和放射防护施竣工验收专家评审经费、公共资源交易项目专家论证费等劳务经费。 | | | |
| 中长期绩效目标 | 通过组织专家评审会，对各项审批事项开展论证、审查、核准、咨询等专业性审查，为管理部门提供专业、有效的审查意见，确保审批工作的顺利进行。 | | | |
| 年度绩效目标 | 通过组织专家评审会，对各项审批事项开展专业性审查，提供专业有效的参考依据，从源头上把安全关、质量关。 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 计算符号 | 年度目标值 |
| 产出指标 | 产出数量指标 | 完成评审评价评估项目数量 | >= | 100个 |
| 产出质量指标 | 专家评审率 | >= | 95% |
| 经费支出合规性 | 定性 | 严格执行相关财经法规、制度 |
| 评审评价评估报告质量合格率 | >= | 95% |
| 产出时效指标 | 经费支出时效性 | 定性 | 及时 |
| 项目完成及时性 | >= | 90% |
| 产出成本指标 | 项目总成本 | 定性 | 预算数 |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 对减少项目投资误差的改善或影响成本 | 定性 | 较高 |
| 社会效益指标 | 保障评审项目公正度 | = | 100% |
| 生态效益指标 |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 对单位履职、促进事业发展的持续影响程度 | 定性 | 较高 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | >= | 95% |

附件3

2022年度区级预算绩效管理项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 大楼物业费 | 项目总金额（万元） | 38.4 | |
| 主管部门 | 区行政审批局 | 其中：部省级财政（万元） |  | |
| 实施单位 | 区行政审批局 | 市级财政（万元） |  | |
| 计划开始时间 | 2022.01 | 区级财政（万元） | 38.4 | |
| 计划结束时间 | 2022.12 | 其他（万元） |  | |
| 项目概况 | 行政审批局租用亚泰财富中心8085.11平方米办公用房，物业公司为常州威弘物业管理有限公司，根据物价局规定，收费为4元/平方米/月。 | | | |
| 中长期绩效目标 | 由物业公司对审批局8000平方米的办公用房进行外围保洁绿化管理及维护区域内的公共秩序等。通过项目支付物管费，确保各项工作顺利进行。 | | | |
| 年度绩效目标 | 创建良好的政务服务环境，配合做好区文明城市创建工作。 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 计算符号 | 年度目标值 |
| 产出指标 | 产出数量指标 | 物业服务面积 | = | 8085.1平方米 |
| 产出质量指标 | 经费支出合规性 | 定性 | 严格执行相关财经法规、制度 |
| 楼房管理完好率 | >= | 90% |
| 产出时效指标 | 物业服务完成及时率 | >= | 95% |
| 产出成本指标 | 项目总成本 | <= | 384000元 |
| 效果指标 | 经济效益指标 |  |  |  |
| 社会效益指标 | 提供安全工作场所，助力城市发展程度 | >= | 90% |
| 生态效益指标 |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 对保障机关正常运转的持续影响程度 | 定性 | 较高 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | >= | 80% |

附件3

2022年度区级预算绩效管理项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 宣传费 | 项目总金额（万元） | 4.32 | |
| 主管部门 | 区行政审批局 | 其中：部省级财政（万元） |  | |
| 实施单位 | 区行政审批局 | 市级财政（万元） |  | |
| 计划开始时间 | 2022.01 | 区级财政（万元） | 4.32 | |
| 计划结束时间 | 2022.12 | 其他（万元） |  | |
| 项目概况 | 行政审批局租用亚泰财富中心8085.11平方米办公用房，物业公司为常州威弘物业管理有限公司，根据物价局规定，收费为4元/平方米/月。 | | | |
| 中长期绩效目标 | 通过项目利用各种宣传方式，为部门工作提供强力、直观和高效的宣传保障，完成各项宣传任务，提升公众满意度。 | | | |
| 年度绩效目标 | 通过各平台多角度宣传，展示行政审批局发展成就和各项便民惠民实举。 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 计算符号 | 年度目标值 |
| 产出指标 | 产出数量指标 | 计划通过网站、微信公众号、APP推送信息条数或个数 | >= | 100条或个 |
| 产出质量指标 | 经费支出合规性 | 定性 | 严格执行相关财经法规、制度 |
| 在网站、微信公众号、APP推送信息质量达标率 | >= | 95% |
| 产出时效指标 | 经费支出时效性 | 定性 | 及时 |
| 项目完成及时性 | >= | 95% |
| 产出成本指标 | 项目总成本 | 定性 | 预算数 |
| 效果指标 | 经济效益指标 |  |  |  |
| 社会效益指标 | 提升公众知晓度 | >= | 90% |
| 生态效益指标 |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 对单位履职，促进事业发展的可持续影响 | 定性 | 较高 |
| 满意度指标 | 公众满意度 | >= | 90% |

附件3

2022年度区级预算绩效管理项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 停车场费 | 项目总金额（万元） | 36.9 | |
| 主管部门 | 区行政审批局 | 其中：部省级财政（万元） |  | |
| 实施单位 | 区行政审批局 | 市级财政（万元） |  | |
| 计划开始时间 | 2022.01 | 区级财政（万元） | 36.9 | |
| 计划结束时间 | 2022.12 | 其他（万元） |  | |
| 项目概况 | 1. 地下停车费用：使用常州市武晋城市资源运营有限公司购买的亚泰财富中   心地下停车位需要115个，租金200元/个/月，管理费50元/个/月.  （2）根据省政府一门通办的要求，2021年7月止，各部门进驻窗口及人  员增加，现有车位不能满足工作人员的停车需求，需租用地面停车位20个，每天每车10元. | | | |
| 中长期绩效目标 | 减少公共资源拥挤，促进建设文明城市环境，提高单位工作人员的行政效能。 | | | |
| 年度绩效目标 | 改善单位停车秩序、提高单位工作人员的行政效能。 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 计算符号 | 年度目标值 |
| 产出指标 | 产出数量指标 | 车位数 | <= | 135个 |
| 产出质量指标 | 车位利用率 | >= | 90% |
| 产出时效指标 | 经费支出时效性 | 定性 | 及时 |
| 产出成本指标 | 项目总成本 | 定性 | 预算数 |
| 效果指标 | 经济效益指标 |  |  |  |
| 社会效益指标 | 改善停车秩序，减少公共资源拥挤 | 定性 | 良好 |
| 生态效益指标 |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 对保障机关正常运转的持续影响程度 | >= | 95% |
| 满意度指标 | 职工满意度 | >= | 90% |

附件3

2022年度区级预算绩效管理项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 大楼运行经费-保安保洁厨师帮工 | 项目总金额（万元） | 94.18 | |
| 主管部门 | 区行政审批局 | 其中：部省级财政（万元） |  | |
| 实施单位 | 区行政审批局 | 市级财政（万元） |  | |
| 计划开始时间 | 2022.01 | 区级财政（万元） | 94.18 | |
| 计划结束时间 | 2022.12 | 其他（万元） |  | |
| 项目概况 | 现有保安10人，保洁6人负责办公大楼安全保卫、秩序维护、和卫生保洁工作。  大厨2人，帮工8人负责食堂日常工作餐工作。 | | | |
| 中长期绩效目标 | 保障办公大楼安全保卫、卫生保洁和食堂工作正常运行，建立健全行政审批局后勤工作的各项管理水平、服务质量和保障能力。 | | | |
| 年度绩效目标 | 保障单位正常运转，对单位履职提供坚实的后勤保障。 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 计算符号 | 年度目标值 |
| 产出指标 | 产出数量指标 | 用工人数 | = | 26人 |
| 产出质量指标 | 安全保卫、卫生保洁完成率 | >= | 95% |
| 产出时效指标 | 卫生保洁、安全保卫及时率 | >= | 95% |
| 产出成本指标 | 项目总成本 | 定性 | 序时进度 |
| 效果指标 | 经济效益指标 |  |  |  |
| 社会效益指标 | 提供安全工作场所，助力城市发展程度 | >= | 90% |
| 生态效益指标 |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 对保障机关正常运转的持续影响程度 | 定性 | 较高 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | >= | 90% |

附件3

2022年度区级预算绩效管理项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 食堂运行经费 | 项目总金额（万元） | 50.70 | |
| 主管部门 | 区行政审批局 | 其中：部省级财政（万元） |  | |
| 实施单位 | 区行政审批局 | 市级财政（万元） |  | |
| 计划开始时间 | 2022.01 | 区级财政（万元） | 50.70 | |
| 计划结束时间 | 2022.12 | 其他（万元） |  | |
| 项目概况 | 行政审批局及派驻窗口人员全年食堂工作餐费用 | | | |
| 中长期绩效目标 | 食堂运行经费，及时支付食堂伙食费用，以保障单位食堂安全有序运行。 | | | |
| 年度绩效目标 | 为单位食堂正常运转提供保障。 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 计算符号 | 年度目标值 |
| 产出指标 | 产出数量指标 | 服务天数 | >= | 250天 |
| 产出质量指标 | 经费支出合规性 | 定性 | 严格执行相关财经法规、制度 |
| 产出时效指标 | 经费支出时效性 | 定性 | 及时 |
| 产出成本指标 | 项目总成本 | 定性 | 预算数 |
| 效果指标 | 经济效益指标 |  |  |  |
| 社会效益指标 |  |  |  |
| 生态效益指标 |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 对保障机关正常运转的持续影响程度 | 定性 | 较高 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | >= | 95% |

附件3

2022年度区级预算绩效管理项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 武进区公共资源交易管理系统升级改造项目 | 项目总金额（万元） | 100 | |
| 主管部门 | 区行政审批局 | 其中：部省级财政（万元） |  | |
| 实施单位 | 区行政审批局 | 市级财政（万元） |  | |
| 计划开始时间 | 2022.01 | 区级财政（万元） | 100 | |
| 计划结束时间 | 2022.12 | 其他（万元） |  | |
| 项目概况 | 常州武进区公共资源交易管理系统升级改造项目建设内容为：  1、区公共资源交易管理系统云服务器升级。解决原机房服务器、数据存储、防入侵设备、不间断电源、空调等不符合省级文件规定的软硬件要求。  2、限额以下项目交通及水利招投标“不见面”开标、清标和评标系统，电子档案管理系统，智能辅助评标系统。  根据加快推进全省公共资源交易平台信息化智能化建设的实施意见要求。主要建设内容为初步评审智能评审（资质、营业执照、项目经理证书、投标函、工期、投标保证金、投标有效期、投标报价等内容进行智能辅助判断）、智能辅助评标管理平台、智能助手、底层支撑平台。 | | | |
| 中长期绩效目标 | 武进区公共资源交易管理系统升级改造项目，根据《关于深化公共资源交易平台整合共享实施意见的通知》（苏政办发〔2019〕89号）及《关于推进全省公共资源“不见面交易”的指导意见》（苏政务办发〔2019〕41号）文件精神，按照公共资源交易信息化智能化工作要求，加快推进“文件无纸化、标书在线传、开标不见面、系统辅助评、结果快递送、过程全留痕”的公共资源全流程“不见面”交易。 | | | |
| 年度绩效目标 | 本次升级改造主要是新增和升级限额交易系统电子档案管理、交通水利招投标清标评标系统、智能辅助评标、中标通知书线上领取，掌上交易，全区公共资源交易大数据运用、电子监察以及整体云服务器升级等功能。 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 计算符号 | 年度目标值 |
| 产出指标 | 产出数量指标 | 交易中心交通水利项目电子化程度 | = | 100% |
| 产出质量指标 | 系统正常运行率 | >= | 98% |
| 产出时效指标 | 系统故障响应时间 | < | 1小时 |
| 产出成本指标 | 年度维护成本增长率 | < | 10% |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 交易成本节约 | >= | 15% |
| 社会效益指标 | 提高服务社会发展能力 | 定性 | 有所提升 |
| 生态效益指标 | 系统正常使用年限 | 定性 | 5年 |
| 可持续影响指标 | 对单位履职、促进事业发展的持续影响程度 | 定性 | 较高 |
| 满意度指标 | 交易主体满意度 | >= | 90% |

附件3

2022年度区级预算绩效管理项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 窗口考核奖 | 项目总金额（万元） | 87.85 | |
| 主管部门 | 区行政审批局 | 其中：部省级财政（万元） |  | |
| 实施单位 | 区行政审批局 | 市级财政（万元） |  | |
| 计划开始时间 | 2022.01 | 区级财政（万元） | 87.85 | |
| 计划结束时间 | 2022.12 | 其他（万元） |  | |
| 项目概况 | 为加强窗口监督管理，设窗口考核，考核标准为人均每月750元，如人员增幅较大，需根据情况适当追加项目预算。 | | | |
| 中长期绩效目标 | 提升审批局内务管理和业务工作水平、加强对窗口的监督管理，调动单位全体职工责任意识，促进年度目标任务的完成。 | | | |
| 年度绩效目标 |  | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 计算符号 | 年度目标值 |
| 产出指标 | 产出数量指标 | 考核次数 | = | 4次 |
| 产出质量指标 | 全员考核率 | = | 100% |
| 产出时效指标 | 经费发放及时率 | >= | 95% |
| 产出成本指标 | 考核标准 | = | 750元/人/月 |
| 效果指标 | 经济效益指标 |  |  |  |
| 社会效益指标 | 加强窗口监督管理，促进服务效能带来的社会满意度 | >= | 90% |
| 生态效益指标 |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 对单位履职、促进事业发展的持续影响程度 | 定性 | 较高 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | >= | 95% |

附件3

2022年度区级预算绩效管理项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 网络安全设备 | 项目总金额（万元） | 19 | |
| 主管部门 | 区行政审批局 | 其中：部省级财政（万元） |  | |
| 实施单位 | 区行政审批局 | 市级财政（万元） |  | |
| 计划开始时间 | 2022.01 | 区级财政（万元） | 19 | |
| 计划结束时间 | 2022.12 | 其他（万元） |  | |
| 项目概况 | 2019年，等级保护2.0标准正式发布，等保2.0标准对网络安全管理提出了更高的要求，其中最突出的是提出了建设安全管理中心的要求，故需采购一台一体化集中管理安全平台对整个网络和各系统的状态监控、日志分析、安全策略和安全事件分析等方面进行集中管理，达到统一化和规范化管理的要求。 | | | |
| 中长期绩效目标 | 建设安全管理中心，依托一体化集中管理安全平台对整个网络和各系统的状态监控、日志分析、安全策略和安全事件分析等方面进行集中管理，达到统一化和规范化管理的要求。 | | | |
| 年度绩效目标 | 进一步提升系统安全的整体性和规范性。 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 计算符号 | 年度目标值 |
| 产出指标 | 产出数量指标 | 设备数量 | = | 1台 |
| 产出质量指标 | 系统运行事故发生频率 | <= | 2次 |
| 产出时效指标 | 采购计划完成时间 | <= | 7月 |
| 产出成本指标 | 项目总成本 | 定性 | 预算数 |
| 效果指标 | 经济效益指标 |  |  |  |
| 社会效益指标 | 公众敏感数据泄露事件发生次数 | <= | 1次 |
| 生态效益指标 |  |  |  |
| 可持续影响指标 |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | >= | 90% |

附件3

2022年度区级预算绩效管理项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 社会化用工公用经费 | 项目总金额（万元） | 3.9 | |
| 主管部门 | 区行政审批局 | 其中：部省级财政（万元） |  | |
| 实施单位 | 区行政审批局 | 市级财政（万元） |  | |
| 计划开始时间 | 2022.01 | 区级财政（万元） | 3.9 | |
| 计划结束时间 | 2022.12 | 其他（万元） |  | |
| 项目概况 | 现有在岗社会化用工数13人，按财政局核定标准进行公用经费补助。 | | | |
| 中长期绩效目标 | 现有在岗社会化用工数13人，按财政局核定标准进行公用经费补助。提高单位管理效能，丰富岗位多样性。 | | | |
| 年度绩效目标 | 提高单位管理效能，促进单位履职。 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 计算符号 | 年度目标值 |
| 产出指标 | 产出数量指标 | 社会化用工人数 | = | 13人 |
| 产出质量指标 | 经费支出合规性 | 定性 | 严格执行相关财经法规、制度 |
| 产出时效指标 | 经费支出时效性 | 定性 | 及时 |
| 产出成本指标 | 项目总成本 | 定性 | 预算数 |
| 效果指标 | 经济效益指标 |  |  |  |
| 社会效益指标 | 避免人才流失，促进社会用工灵活性 | >= | 90% |
| 生态效益指标 |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 对单位履职、促进事业发展的持续影响程度 | 定性 | 较高 |
| 满意度指标 | 用工满意度 | >= | 95% |

附件3

2022年度区级预算绩效管理项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 专项业务费 | 项目总金额（万元） | 30.24 | |
| 主管部门 | 区行政审批局 | 其中：部省级财政（万元） |  | |
| 实施单位 | 区行政审批局 | 市级财政（万元） |  | |
| 计划开始时间 | 2022.01 | 区级财政（万元） | 30.24 | |
| 计划结束时间 | 2022.12 | 其他（万元） |  | |
| 项目概况 | （一）学习培训考察费。主要用于单位工作人员综合培训、业务培训及参加条线组织的培训的差旅费。  （二）专项会议费。主要用于全市政务服务工作交流推进会、全局工作总结大会、公共资源交易工作（交易工作人员、招标代理、评审专家）业务座谈会等 | | | |
| 中长期绩效目标 | 通过提升培训、会议规模和方式，使参加人员能够更好的优化知识结构，提高知识水平、加强业务技能，提升审批局形象 | | | |
| 年度绩效目标 | 保障全年组织业务培训，考察学习标准地先进经验，不断提升审批效能，提高窗口服务水平。 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 计算符号 | 年度目标值 |
| 产出指标 | 产出数量指标 | 培训人次 | >= | 100人次 |
| 产出质量指标 | 培训出勤率 | >= | 95% |
| 经费支出合规性 | 定性 | 严格执行相关财经法规、制度 |
| 产出时效指标 | 经费支出时效性 | >= | 95% |
| 产出成本指标 | 项目总成本 | 定性 | 预算数 |
| 效果指标 | 经济效益指标 |  |  |  |
| 社会效益指标 | 促进社会发展人才培养质量程度 | >= | 90% |
| 生态效益指标 |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 对单位履职、促进事业发展的持续影响程度 | 定性 | 较高 |
| 满意度指标 | 受训学员满意度 | >= | 95% |

附件3

2022年度区级预算绩效管理项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 工作服费用 | 项目总金额（万元） | 11.7 | |
| 主管部门 | 区行政审批局 | 其中：部省级财政（万元） |  | |
| 实施单位 | 区行政审批局 | 市级财政（万元） |  | |
| 计划开始时间 | 2022.01 | 区级财政（万元） | 11.7 | |
| 计划结束时间 | 2022.12 | 其他（万元） |  | |
| 项目概况 | 用于行政审批局在职职工工作服更换，确保窗口服务单位统一着装 | | | |
| 中长期绩效目标 | 规范仪容仪表、工作纪律，统一着装，展现工作人员良好精神面貌，提升审批局文明服务形象。 | | | |
| 年度绩效目标 | 提升审批局文明服务形象，提高审批局标准化建设水平。 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 计算符号 | 年度目标值 |
| 产出指标 | 产出数量指标 | 制服配发人数/制服换装数量 | >= | 78人(件/套） |
| 产出质量指标 | 制服验收合格率 | >= | 90% |
| 经费支出合规性 | 定性 | 严格执行相关财经法规、制度 |
| 产出时效指标 | 经费支出时效性 | 定性 | 及时 |
| 产出成本指标 | 人均服装费 | <= | 1500元/人 |
| 效果指标 | 经济效益指标 |  |  |  |
| 社会效益指标 | 对外规范、标准的良好形象塑造度 | >= | 90% |
| 生态效益指标 |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 对提升部门形象的持续影响程度 | 定性 | 良好 |
| 满意度指标 | 工作人员满意度 | >= | 95% |

附件3

2022年度区级预算绩效管理项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 武进区政务服务一体化平台升级改造项目建设费用 | 项目总金额（万元） | 164 | |
| 主管部门 | 区行政审批局 | 其中：部省级财政（万元） |  | |
| 实施单位 | 区行政审批局 | 市级财政（万元） |  | |
| 计划开始时间 | 2022.01 | 区级财政（万元） | 164 | |
| 计划结束时间 | 2022.12 | 其他（万元） |  | |
| 项目概况 | 武进区政务服务一体化平台升级改造项目二期建设费用193.6万元  明细依据：根据《常州市武进区政务服务一体化平台升级改造项目中标公告》（武采公标〔2020〕055号），武进区政务服务一体化平台改造升级项目于2020年11月9日完成开标，并以293.6万元中标，分两期实施，其中一期145.6万元，二期148万元。2021年，区政府共下达该项目预算100万元，2021年7月，一期项目通过预验收，预计2021年9月前完成一期项目验收，同时启动二期项目，二期项目预计将在2022年完成项目验收。按照项目建设进度，2021年应支付一期项目费用145.6万元，预算缺口45.6万元，考虑到部门预算追加有一定难度，建议与二期的148万元合并，共计193.6万元列入2022年度项目预算。 | | | |
| 中长期绩效目标 | 通过政务服务平台功能的持续优化和提升，进一步提升网上政务服务能力，规范政务服务行为，整合政务服务数据，优化我区的营商环境。 | | | |
| 年度绩效目标 | 武进区将继续实施政务服务一体化平台升级改造二期项目，为“一门、一窗、一网”服务改革提供良好的平台支撑，同时通过政务服务平台功能的提升，着力打造“武易办”服务品牌，实现基层政务服务自助服务的全覆盖，24小时自助服务网点扩大至3个，移动应用上架应用超过45个，秒批业务超过3个，网上服务能力全面提升。 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 计算符号 | 年度目标值 |
| 产出指标 | 产出数量指标 | 上线运行的系统、模块数量 | >= | 12个 |
| 产出质量指标 | 平台功能实现情况 | 定性 | 通过验收，系统功能全部实现 |
| 产出时效指标 | 全年 | 定性 | 12月 |
| 产出成本指标 | 项目总成本 | 定性 | 预算数 |
| 效果指标 | 经济效益指标 |  |  |  |
| 社会效益指标 | 网上政务服务能力 | 定性 | 持续提高 |
| 生态效益指标 | 服务事项办理时限压缩度 | >= | 10% |
| 可持续影响指标 |  |  |  |
| 满意度指标 | 对保障机关正常运转的持续影响程度 | 定性 | 较高 |

附件3

2022年度区级预算绩效管理项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 大宗资料印刷费 | 项目总金额（万元） | 40 | |
| 主管部门 | 区行政审批局 | 其中：部省级财政（万元） |  | |
| 实施单位 | 区行政审批局 | 市级财政（万元） |  | |
| 计划开始时间 | 2022.01 | 区级财政（万元） | 40 | |
| 计划结束时间 | 2022.12 | 其他（万元） |  | |
| 项目概况 | 1、各类证照印刷2、政策汇编制作3、标准化清单、乡镇基层服务体系清单、并联审批、一证一号、多图联审、联合评估等表格文本资料。 | | | |
| 中长期绩效目标 | 支付各类印刷经费，保障行政审批业务顺利开展。 | | | |
| 年度绩效目标 | 保障行政审批业务顺利开展，提升服务效能。 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 计算符号 | 年度目标值 |
| 产出指标 | 产出数量指标 | 印刷册数、份数 | >= | 100000册、份 |
| 产出质量指标 | 印刷物合格率 | >= | 95% |
| 经费支出合规性 | 定性 | 严格执行相关财经法规、制度 |
| 产出时效指标 | 经费支出时效性 | 定性 | 及时 |
| 产出成本指标 | 项目总成本 | 定性 | 预算数 |
| 效果指标 | 经济效益指标 |  |  |  |
| 社会效益指标 | 公众政策、知识、制度或宣传点的知晓率、普及率 | >= | 85% |
| 生态效益指标 |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 对单位履职、促进事业发展的持续性影响 | 定性 | 较高 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | >= | 90% |

附件3

2022年度区级预算绩效管理项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | EMS快递寄件费 | 项目总金额（万元） | 6 | |
| 主管部门 | 区行政审批局 | 其中：部省级财政（万元） |  | |
| 实施单位 | 区行政审批局 | 市级财政（万元） |  | |
| 计划开始时间 | 2022.01 | 区级财政（万元） | 6 | |
| 计划结束时间 | 2022.12 | 其他（万元） |  | |
| 项目概况 | EMS邮政采取驻点的方式提供邮递服务，另市场档案查询定期需将档案通过EMS快递寄送至各镇。 | | | |
| 中长期绩效目标 | 通过项目，以高效、安全、便捷的服务，更好地服务办事群众和企业，全面助力政务服务事业。 | | | |
| 年度绩效目标 | 促进便民服务审批，进一步优化政务服务环境。 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 计算符号 | 年度目标值 |
| 产出指标 | 产出数量指标 | EMS寄送数量 | >= | 4200件 |
| 产出质量指标 | 经费支出合规性 | 定性 | 严格执行相关财经法规、制度 |
| 产出时效指标 | 经费支出时效性 | 定性 | 及时 |
| 产出成本指标 | 项目总成本 | 定性 | 预算数 |
| 效果指标 | 经济效益指标 |  |  |  |
| 社会效益指标 | 减少服务对象跑动次数 | >= | 3000次 |
| 生态效益指标 |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 对提高行政审批效率的持续影响程度 | 定性 | 较高 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | >= | 90% |

附件3

2022年度区级预算绩效管理项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 网络信息费 | 项目总金额（万元） | 110 | |
| 主管部门 | 区行政审批局 | 其中：部省级财政（万元） |  | |
| 实施单位 | 区行政审批局 | 市级财政（万元） |  | |
| 计划开始时间 | 2022.01 | 区级财政（万元） | 110 | |
| 计划结束时间 | 2022.12 | 其他（万元） |  | |
| 项目概况 | 保障行政审批局网络、系统、软件等正常运行的租赁、运维、防护、改造等费用，为广大企业和群众提供安全、稳定、高效的政务服务. | | | |
| 中长期绩效目标 | 认真贯彻《网络安全法》和国家各项网络和信息安全规范，加强网络、硬件和信息系统的运行保障，确保政务服务系统和数据的安全，避免网络安全事件的发生。 | | | |
| 年度绩效目标 | 2022年，立足稳定、安全、高效的原则，做好网络、硬件和信息系统的各项基础资源保障，确保窗口、交易大厅和网上服务平台正常提供服务。 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 计算符号 | 年度目标值 |
| 产出指标 | 产出数量指标 | 网络安全保障运维巡检、整改等次数 | >= | 10次 |
|  | 等级保护和风险评估系统数量 | >= | 2个 |
|  | 行政审批综合服务平台维护数 | 定性 | 1个平台，2人驻场 |
|  | 云服务器租用费及技术防护服务 | 定性 | 正常使用 |
|  | 大厅硬件、网络设备维护、巡检等次数 | >= | 400次 |
| 产出质量指标 | 上级安全通报次数 | < | 2次 |
|  | 平均无故障时间 | > | 2920小时 |
| 产出时效指标 | 经费支出时效性 | 定性 | 及时 |
| 产出成本指标 | 项目总成本 | 定性 | 预算数 |
| 效果指标 | 经济效益指标 |  |  |  |
| 社会效益指标 |  |  |  |
| 生态效益指标 |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 设备和系统正常使用年限 | >= | 6年 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | >= | 90% |

附件3

2022年度区级预算绩效管理项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 《武进政风热线》《问政面对面》费 | 项目总金额（万元） | 16 | |
| 主管部门 | 区行政审批局 | 其中：部省级财政（万元） |  | |
| 实施单位 | 区行政审批局 | 市级财政（万元） |  | |
| 计划开始时间 | 2022.01 | 区级财政（万元） | 16 | |
| 计划结束时间 | 2022.12 | 其他（万元） |  | |
| 项目概况 | 1.《武进政风热线》：武进区行政审批局牵头，FM886生活广播播出，每周一至周五10：00—11：00，开设专题节目《武进政风热线》，1小时节目直播。其中，每周三邀请嘉宾走进电视台进行直播。  2.《问政面对面》：武进区行政审批局牵头，武进广播电视台承办，采取电视台现场直播（或录播）方式，并在新闻频道播出。 | | | |
| 中长期绩效目标 | 政风热线和问政面对面接受群众监督，畅通群众诉求，纠正不正之风，围绕部门重点工作，群众关注、社会发展中需要解决的问题进行现场交流、提问和答复，对相关问题进行跟踪报道，促进政府部门积极履职，在政府部门和百姓之间架起沟通交流的桥梁。 | | | |
| 年度绩效目标 | 武进区行政审批局（政务办）、武进区融媒体中心共同开设《政风热线》栏目，每周三将有各部门、镇（街道）主要负责人带队走进演播室，围绕部门重点工作，群众关注、社会发展中需要解决的问题进行现场交流、提问和答复。FM88.6、爱武进APP进行同步直播。问政面对面”大型电视问政节目通过这种直面群众的方式，深入了解群众最关心的问题，找出最有效的解决办法，以一个个问题的解决推动营商环境持续改善，推动高质量发展走在前列。 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 计算符号 | 年度目标值 |
| 产出指标 | 产出数量指标 | 政风热线场次 | = | 40场次 |
|  | 问政面对面场次 | = | 2场次 |
| 产出质量指标 | 有效开展率 | >= | 90% |
| 产出时效指标 | 完成及时率 | >= | 90% |
| 产出成本指标 | 项目总成本 | 定性 | 序时进度 |
| 效果指标 | 经济效益指标 |  |  |  |
| 社会效益指标 | 解决群众关心的热点、难点问题 | >= | 95% |
| 生态效益指标 |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 对提升部门形象的持续影响度 | 定性 | 持续提高 |
| 满意度指标 | 群众满意度 | >= | 95% |

附件3

2022年度区级预算绩效管理项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 办公设备采购及母婴室改造费 | 项目总金额（万元） | 3 | |
| 主管部门 | 区行政审批局 | 其中：部省级财政（万元） |  | |
| 实施单位 | 区行政审批局 | 市级财政（万元） |  | |
| 计划开始时间 | 2022.01 | 区级财政（万元） | 3 | |
| 计划结束时间 | 2022.12 | 其他（万元） |  | |
| 项目概况 | 根据《关于加快推进母婴设施建设的指导意见》和区文明城市建设要求，应配置母婴设施的公共场所和用人单位基本建成标准化的母婴设施。 | | | |
| 中长期绩效目标 | 通过项目确保母婴设施标准化，做好日常管理和维护及正常运行，提高设施利用率和服务可及性，配合做好文明城市创建工作。 | | | |
| 年度绩效目标 | 根据《关于加快推进母婴设施建设的指导意见》和区文明城市建设要求，提供便利服务。 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 计算符号 | 年度目标值 |
| 产出指标 | 产出数量指标 | 完成修理养护的设施数量 | >= | 1个 |
| 产出质量指标 | 项目验收合格率 | >= | 90% |
| 经费支出合规性 | 定性 | 严格执行相关财经法规、制度 |
| 产出时效指标 | 经费支出时效性 | 定性 | 合规 |
| 产出成本指标 | 项目总成本 | 定性 | 预算数 |
| 效果指标 | 经济效益指标 |  |  |  |
| 社会效益指标 | 提供安全便民的公共场所，提高服务可及性，助力城市发展程度 | >= | 90% |
| 生态效益指标 |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 对提高或改善公共服务水平的持续影响程度 | 定性 | 较高 |
| 满意度指标 | 公众满意度 | >= | 90% |