

预算表12 年度项目支出绩效表

金额单位：万元

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								
116003-北京商务中心区土地资源发展中心	11010522T000000438441-业务保障经费	31-部门项目	陈思雯	58780098	133.584040	133.584040	满足中心业务运转所需各项支撑条件，包括办公区房租、综合保障服务、能耗、通信、办公用品等保障业务正常运转及业务发展需要的相关工作。	产出指标	数量指标	房屋面积	=	355.87	平方米	正向指标	
								产出指标	质量指标	综合服务阶段考核	≥	80	分	正向指标	
								产出指标	时效指标	完成进度	≥	90	%	正向指标	
								产出指标	成本指标	房租成本	≤	980740.4	元	反向指标	
								产出指标	成本指标	复印纸成本	≤	3500	元	反向指标	
								效益指标	社会效益指标	保证日常办公各项需求	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	办公人员满意度	≥	90	%	正向指标	
	11010522T000000438697-设备购置	31-部门项目	陈思雯	58780098	3.400000	3.400000	保障机构正常运转，确保日常工作运转所需相关设备	产出指标	数量指标	打印机	=	1	台	正向指标	
								产出指标	数量指标	摄像机	=	1	台	正向指标	
								产出指标	质量指标	一年内维修率	<	10	%	反向指标	
								产出指标	时效指标	完成进度	=	100	%	正向指标	
								产出指标	成本指标	总成本	≤	34000	元	反向指标	
								效益指标	社会效益指标	保证办公需求	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	购货方满意度	>	90	%	正向指标	