

# 承德高新区高铁站前管理 服务办公室 2022 年部门预算绩效文本

高铁办编制

承德高新区财政局审核

# 目 录

第一部分	2022 年部门整体绩效目标.....	3-8
第二部分	专项资金绩效目标.....	8
第三部分	预算项目绩效目标表.....	8-20

# 第一部分

## 2022 年部门整体绩效目标

### 一、总体绩效目标

承德南站是承德市重要的对外窗口，南站区域的总体形象关系到整个承德的对外形象，公共治安环境、交通秩序、人员流动秩序的安全有序需要高铁办的协调，高铁办致力于提升管理水平、建立服务体系、进一步完善各类设施，全力打造稳定、和谐、有序的承德南站区域公共环境。

### 二、分项绩效目标

#### 1、积极配合相关部门，完善配套设施建设。

**绩效目标：**推动高铁站前基础设施建设顺利进行。

**绩效指标：**根据高新区高铁南站的实际建设情况和运行需求，高新区建设部门加大基础配套设施的建设力度，按进度完成 2022 年建设任务，高铁办做好相应沟通协调工作。

## 2、积极协调职能部门，努力提高管理水平。

**绩效目标：**为各部门提供管理服务支持。

**绩效指标：**高铁办与公安分局、城管、市交通局、交警五大队联合协作，为高铁区域公共环境提供管理和服服务支持。

## 3、积极整合各类资源，全力提升服务质量。

**绩效目标：**为承德南站区域整合资源提升服务质量。

**绩效指标：**为承德南站区域提供优质、便民等服务，提升服务质量，符合群众需求。

### **三、工作保障措施**

#### **(1) 完善制度建设**

制定预算绩效管理制度、完善资金管理办法、工作保障制度，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

#### **(2) 加强支出管理**

通过优化支出结构，编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金，确保支出进度达标。

#### **(3) 加强绩效运行监控**

按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质完成。

#### **(4) 做好绩效自评**

按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改、调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

#### **(5) 规范财务资产管理**

完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产管理登记、使用和报废处置管理，做到支出合理、物尽其用。

#### **(6) 加强内部监督**

加强内部监督制度建设、对绩效运行情况、重大支出决策、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，配合做好审计、财政、纪检监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

#### **(7) 加强宣传培训调研培训等**

加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识、促进预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平。

#### 四. 门整体支出绩效指标情况

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	评（扣）分标准	指标值			指标值确定依据
					符号	值	单位（文字描述）	
产出指标	数量指标	在编在岗人员出勤率	按日常工作要求保障出勤	实际在编在岗人员无故不出勤，每发生一例扣1分	≤	10.00	分	根据本度考核情况为依据
	质量指标	工资发放准确率	保证人员工资发放资金的准确率	工资准确发放，每出现差错一次扣1分	≤	10.00	分	根据本年度工资发放实际情况为依据
	时效指标	各项社会保险缴费申报及时性	按期及时申报交纳各项社会保障缴费	每出现超期交纳一次扣1分	≤	15.00	分	本年度社保实际申报情况
	成本指标	经费运行成本不超过预算	全年人员经费指标不超预算	无人员增加的情况下，超出预算不得分		10.00	分	预决算数据
效益指标	可持续影响指标	履职效益	工作透明，重点工作办结率较好，部门预决算公开透明。	工作透明2分；重点工作办结率较好2分；部门预决算公开透明2分；被通报一次扣除2分，扣完为止。	≤	10.00	分	以本部门提供资料为依据
	经济效益指标	预算控制	预算控制率=(本年追加预算/年初预算)*100%	预算控制率=0,计10分,0-10%（含），计8分,10-20%（含）计5分；20-30%（含）计3分；大于30%不得分。	≤	10.00	分	参照部门本年预算数据及预算追加数据。主要评价标准是年初预算数据与本年追加数据的比率。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	评（扣）分标准	指标值			指标值确定依据
					符号	值	单位（文字描述）	
	社会效益指标	机关工作人员尽职尽责率	尽职尽责情况	每出现一次工作人员未履职尽责现象扣1分	≤	15.00	分	根据本年度考核情况为依据
	生态效益指标	按工资定额发放不超成本	按核定标准发放	第发现一起超标现象扣2分	≤	10.00	分	根据本年度工次实际发放情况
<b>满意度指标</b>	服务对象满意度指标	机关工作人员满意率	机关工作人员满意情况	每出现一交投诉事件扣1分	≤	10.00	分	本年人员投诉情况

## 第二部分

### 专项资金绩效目标

2022年我局无专项资金



# 第三部分

## 1. 承德南站贵宾厅专项经费绩效目标表

预算项目绩效表							
项目编码		13081122P00826210001P		项目名称		承德南站贵宾厅专项经费	
主管部门及代码		[134]承德高新区高铁站前管理服务办公室		实施单位		[134001]承德高新区高铁站前管理服务办公室本级	
中长期目标（2022年-2022年）							
绩效目标	目标1	目标内容1					
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值		指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值 单位（文字描述）		
产出指标	数量指标	来访团组批次	接待来访团组批次	≥	12	次	承市政收文承办签《关》20
	质量指标	综合业务管理工作	综合业务管理工作完成率	≥	80	百分比	承市政收文承办签《关》15
	时效指标	服务的完成度	服务的完成率	≥	80	百分比	承市政收文承办签《关》15
	成本指标	按总成本控制	按总成本控制	≤	49.08	万元	承市政收文承办签《关》20
效益指标	社会效益指标	实际开展推介活动	实际开展推介活动场次和内容	>	10	次	承市政收文承办签《关》10
	可持续影响指标	提升城市形象	提升城市形象	文字描述		城市形象得到提升	承市政收文承办签《关》10
满意度指标	服务对象满意度指	活动参与人员满意	活动参与人员满意度	≥	80	百分比	承市政收文承办签《关》10

## 预算项目绩效目标

### 承德南站贵宾厅专项经费 项目绩效目标指标的说明

#### 一、基本情况

##### (一) 项目概况

根据承德市政府领导批示和承德南实际情况，为保障承德南站贵宾厅各项接待工作正常运转按照承德市人民政府收文编号【2021】C72号的请示报告的批复精神以及高新区管委会常务会议纪要【2021】11号精神，通过《承德高铁南站贵宾厅委托管理服务协议书》同意支付其委托管理服务费。

满足管理服务需求。

## （二）资金安排情况

2022年此项资金主要用于保障承德南站贵宾厅各项接待工作正常运转。

## 二、绩效目标和指标设置情况

### （一）绩效目标

为保障承德南站贵宾厅各项接待工作正常运转。

### （二）绩效指标

此项工作活动共设置绩效指标3项，其中：产出指标4项，；效益指标2项，服务对象满意度指标1项。

上述工作活动的绩效目标、指标具体设置情况详见列表。

## 2. 高铁承德南站投保公共区域组合保险专项经费

预算项目绩效表								
项目编码		13081122P008261100012		项目名称		高铁承德南站投保公共区域组合保险专项经费		
主管部门及代码		[134]承德高新区高铁站前管理服务办公室		实施单位		[134001]承德高新区高铁站前管理服务办公室本级		
中长期目标（2022年-2022年）								
绩效目标	目标1	目标内容1						
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描述）		
产出指标	数量指标	保险事项覆盖率	公共区域全面投保	=	100	%	承市政办字【2020】10	15
	质量指标	保险精准扩面率	保险精准扩面率	=	100	%	承市政办字【2020】10	15
	时效指标	按规定时限、	按规定时限缴纳保险	文字描述		按时缴纳	承市政办字【2020】10	15
	成本指标	投保标准	三方比价	≤	14.8	万/年	承市政办字【2020】10	15
效益指标	经济效益指标	降低运营风险	加强风险管控	文字描述		加强风险管控	承市政办字【2020】10	15
	可持续影响指标	社会保障制度更加	社会保障制度更加公平可持续	文字描述		提升保障	承市政办字【2020】10	15
满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	90	%	群众调查问卷	10

## 预算项目绩效目标

### 高铁承德南站投保公共区域组合保险专项经费 项目绩效目标指标的说明

#### 一、基本情况

##### （一）项目概况

随着京哈高铁客运专线的全面贯通及高铁承德南站公共服务设施的逐步完善，为了降低运营风险，提升经济效率，完善风险管理体系，按照管委会主要领导指示精神，将继续投保公众责任险、电梯责任险、停车场责任险等综合组合系列保险。

##### （二）资金安排情况

2022年此项资金主要用于降低运营风险，提升经济效率，完善风险管理体系。

## 二、绩效目标和指标设置情况

### （一）绩效目标

为加强降低运营风险，提升经济效率，完善风险管理体系。

### （二）绩效指标

此项工作活动共设置绩效指标3项，其中：产出指标4项，；效益指标2项，服务对象满意度指标1项。

上述工作活动的绩效目标、指标具体设置情况详见列表。

### 3. 综合治理专项经费

预算项目绩效表								
项目编码		13081122P00826010001C		项目名称		综合治理专项经费		
主管部门及代码		[134]承德高新区高铁站前管理服务办公室		实施单位		[134001]承德高新区高铁站前管理服务办公室本级		
中长期目标（2022年-2022年）								
绩效目标	目标1	目标内容1						
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描述）		
产出指标	数量指标	排查整治治安问题	排查整治治安问题和安全隐患数量	≥	12	次	承市政办字【2020】10	20
	质量指标	综合事务管理工作	综合事务管理工作完成率	≥	80	百分比	承市政办字【2020】10	20
	时效指标	突发事件处置及时	突发事件处置及时性（小时）	<	6	小时	承市政办字【2020】10	20
	成本指标	控制在预算内	控制在预算内	≤	10	万元	承市政办字【2020】10	10
效益指标	社会效益指标	公共服务水平提升	公共服务水平提升情况	>	12	次	承市政办字【2020】10	10
	可持续影响指标	办公基础设施、设备	办公基础设施、设备正常运行	文字描述		办公基础设施、设备正	承市政办字【2020】10	10
满意度指标	服务对象满意度指	社会公众满意度	社会公众满意度	≤	80	百分比	根据调查问卷	10

## 预算项目绩效目标

### 综合治理专项经费 项目绩效目标指标的说明

#### 一、基本情况

##### （一）项目概况

根据《承德市人民政府办公室关于印发保障京沈客专开通运营全面提升城市综合治理水平协调联动工作机制实施方案的通知》承市政办字【2020】107号精神。为保障承德南站开通运营，进一步完善我市城市管理配套服务功能和城市管理水平，建立功能完善、便民安全、快捷高效、顺畅有序的配套设施服务体系和工作机制，全面提升城市形象，需要支付公共服务设施的完善与维护、物业管理



费用等满足管理服务需求。

## （二）资金安排情况

2022年此项资金主要用于站前公共秩序环境综合治理行动，确保管理服务行动顺利开展。

## 二、绩效目标和指标设置情况

### （一）绩效目标

为加强高铁站前区域综合治理，保障站前区域秩序良好，环境整洁。

### （二）绩效指标

此项工作活动共设置绩效指标3项，其中：产出指标4项，；效益指标2项，服务对象满意度指标1项。

上述工作活动的绩效目标、指标具体设置情况详见列表。

#### 4. 联勤办公专项经费

预算项目绩效表								
项目编码		13081122P008259100018		项目名称		联勤办公专项经费		
主管部门及代码		[134]承德高新区高铁站前管理服务办公室		实施单位		[134001]承德高新区高铁站前管理服务办公室本级		
中长期目标（2022年-2022年）								
绩效目标	目标1	目标内容1						
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描述）		
产出指标	数量指标	联勤办公区采购次数	联勤办公区采购次数	≥	3	次数	承市政办字【2020】10	20
	质量指标	综合业务管理工作	综合业务管理工作完成率	≥	80	百分比	承市政办字【2020】10	10
	时效指标	突发事件处置时效	突发事件处置时效性	文字描述		及时处置	承市政办字【2020】10	20
	成本指标	运行保障成本	运行保障成本	≤	10	万元	承市政办字【2020】10	20
效益指标	社会效益指标	提升区域公共秩序	提升区域公共秩序	文字描述		区域公共秩序得到提升	承市政办字【2020】10	10
	可持续影响指标	基本公共服务水平	基本公共服务水平	文字描述		基本公共服务水平得到	承市政办字【2020】10	10
满意度指标	服务对象满意度指	联勤办公区人员满	联勤办公区人员满意度	≥	80	百分比	根据调查问卷	10

#### 预算项目绩效目标

## **联勤办公专项经费 项目绩效目标指标的说明**

### 一、基本情况

#### （一）项目概况

根据《承德市人民政府办公室关于印发保障京沈客专开通运营全面提升城市综合治理水平协调联动工作机制实施方案的通知》承市政办字【2020】107号精神。为保障承德南站开通运营，进一步完善我市城市管理配套服务功能和城市管理水平，建立功能完善、便民安全、快捷高效、顺畅有序的配套设施服务体系和工作机制，全面提升城市形象，需要提供办公设备、办公场所等满足管理服务需求支持此项工作。

#### （二）资金安排情况

2022年此项资金用于提供办公设备、办公场所等满足管理服务需求。

#### （一）绩效目标

为加强配套设施服务体系和工作机制，全面提升城市形象。

## （二）绩效指标

此项工作活动共设置绩效指标 3 项，其中：产出指标 4 项，；效益指标 2 项，服务对象满意度指标 1 项。

上述工作活动的绩效目标、指标具体设置情况详见列表。