

2019年市级部门预算项目绩效目标表

单位编码	单位名称	资金安排					一级指标	明细指标	指标值	指标描述	明细指标（个性）	指标值（个性）	指标描述（个性）
		总计	一般公共预算	政府性基金	专户资金	其他资金							
222	市政协办公室												
222001	市政协办公室本级												
	《社情民意》信息编印费	50000.00	50000.00	0	0	0							
							产出指标				稿费支付率	100%	当年发放所有稿费
							产出指标				每年发放稿费	1次	每年集中发放稿费1次
							产出指标				编印《社情民意》	≥180期	编辑和刊印的信息期数
							产出指标				信息员稿费	≥200人次	对稿件被采用的信息员计分，并按照相应分值发放稿费
							效益指标				信息员满意度	≥80%	对信息员抽样满意度
	办公设备购置费	160000.00	160000.00	0	0	0							
							产出指标	质量合格率	100%	购置质量合格的数量占购置总数量的比率。			
							产出指标	设备购置完成率	≥90%	购置的数量达到计划要求。			
							产出指标	政府采购规范性	规范	按相关程序和计划规定对设备购置进行公开招标、订立合同、采购、安装和验收。			
							效益指标	设备使用率	100%	设备使用率=（实际使用设备数/购置设备总数）×100%			
							效益指标	业务保障能力提升情况	提高工作效率	定性指标。购置对业务保障能力的提升情况。			
	高龄委员及社会各界知名人士节日慰问经费	60000.00	60000.00	0	0	0							
							产出指标				慰问人次	100人次左右	开展慰问的总人次。
							产出指标				走访次数	100次左右	走访次数。
							产出指标				慰问物品成本控制	500元左右	慰问品成本控制符合规定。
							效益指标				稳定队伍、促进和谐	稳定、和谐	稳定队伍、促进和谐。
							效益指标				满意度	≥95%	对慰问走访等工作的满意度。
	离退休老领导活动经费	162000.00	162000.00	0	0	0							
							产出指标				慰问人数	54人	开展慰问的总人次

2019年市级部门预算项目绩效目标表

单位编码	单位名称	资金安排					一级指标	明细指标	指标值	指标描述	明细指标（个性）	指标值（个性）	指标描述（个性）
		总计	一般公共预算	政府性基金	专户资金	其他资金							
							产出指标			报刊订阅数	每人2—3份	报刊订阅数	
							产出指标			组织活动数	3次	组织活动次数	
							产出指标			需要重点关注的老同志	20人	身体状况差、年龄大的老同志数量。	
							效益指标			老同志满意度	≥95%	老同志对组织活动和慰问走访等工作的满意度	
	绍兴市民营经济促进会经费	300000.00	300000.00	0	0	0							
							产出指标	学会、协会活动次数	12次	计划的活动次数。			
							产出指标	学会、协会活动参与人数	100人	计划的活动参与总人数。			
							产出指标	学会、协会会议（培训）次数	2次	计划的会议（培训）次数。			
							产出指标	完成调研报告（论文）数量	2篇	当年完成专题研究报告等的数量。			
							效益指标	研究成果获得奖励数	1个	当年研究成果获得奖励的数量。			
	绍兴市政协墨书画院经费	180000.00	180000.00	0	0	0							
							产出指标	学会、协会活动参与人数	250人次	计划的活动参与总人数。			
							产出指标			完成展览情况	1次	举办建国70周年大型主题书画展览。展出作品达100幅以上。	
							产出指标	学会、协会活动次数	3次	计划的活动次数。			
							产出指标	学会、协会会议（培训）次数	5次	计划的会议（培训）次数。			
							效益指标	促进学会、协会发展	促进文化发展、社会	定性指标。			
							效益指标			社会各阶层人士对书画展满意度	≥90%	通过展览现场调查，统计书画爱好者对展览的满意度。	
							效益指标	会员满意度	≥90%	根据问卷调查统计学会、协会会员的满意度。			
	绍兴市政协摄影协会经费	50000.00	50000.00	0	0	0							
							产出指标			摄影作品集	1000份	用于宣传绍兴农村发展	
							产出指标			优秀摄影作品	50幅（组）	评选出的优秀摄影作品	
							产出指标	学会、协会活动次数	优秀摄影作品展1次	计划的活动次数			

2019年市级部门预算项目绩效目标表

单位编码	单位名称	资金安排					一级指标	明细指标	指标值	指标描述	明细指标（个性）	指标值（个性）	指标描述（个性）
		总计	一般公共预算	政府性基金	专户资金	其他资金							
							效益指标				生态环境指标	生态环境指标促进生态持续改善	倡导群众保护生态家园
							效益指标	促进学会、协会发展	以活动增添协会活力	定性指标。			
	绍兴市政协之友联谊会经费	100000.00	100000.00	0	0	0							
							产出指标	学会、协会会议（培训）次数	1次	计划的会议（培训）次数。			
							产出指标	学会、协会活动参与人数	90人	计划的参与活动参与总人数。			
							产出指标	学会、协会活动次数	4次	计划的活动次数。			
							效益指标	促进学会、协会发展	和谐、稳定	定性指标。			
							效益指标	会员满意度	≥95%	根据问卷调查统计学会、协会会员的满意度。			
	绍兴政协多系统整合升级及相关运维	200000.00	200000.00	0	0	0							
							产出指标	驻场人员数量	1	运维常规驻场人员数量。			
							产出指标	故障排除速度	24小时内	响应系统故障并修复时间是否符合规定要求。			
							产出指标	基本系统维护次数	12	定期开展基本系统维护工作次数。			
							效益指标	使用人群满意度	≥95%	调查使用该信息系统人群的满意度情况。			
							效益指标	数据共享率	100%	共享的数据容量占全部数据容量的比率。			
	绍兴政协微信公众号运维服务	50000.00	50000.00	0	0	0							
							产出指标	故障排除速度	24小时内	响应系统故障并修复时间是否符合规定要求。			
							产出指标	基本系统维护次数	12	定期开展基本系统维护工作次数。			
							产出指标	驻场人员数量	1	运维常规驻场人员数量。			
							效益指标	使用人群满意度	≥99%	调查使用该信息系统人群的满意度情况。			
							效益指标	数据共享率	100%	共享的数据容量占全部数据容量的比率。			
	市两会电子阅文系统及配套移动履职终端	500000.00	500000.00	0	0	0							

2019年市级部门预算项目绩效目标表

单位编码	单位名称	资金安排					一级指标	明细指标	指标值	指标描述	明细指标（个性）	指标值（个性）	指标描述（个性）
		总计	一般公共预算	政府性基金	专户资金	其他资金							
							产出指标	故障排除速度	24小时内	响应系统故障并修复时间是否符合规定要求。			
							产出指标	平台升级次数	12次	每年开展平台升级次数。			
							产出指标	基本系统维护次数	12次	定期开展基本系统维护工作次数。			
							效益指标	数据共享率	100%	共享的数据容量占全部数据容量的比率。			
							效益指标	使用人群满意度	≥95%	调查使用该信息系统人群的满意度情况。			
	文史委文史资料编印费	300000.00	300000.00	0	0	0							
							产出指标				进度	年底付印	按年度工作计划完成
							产出指标				质量	达标	符合文史要求
							产出指标				编辑	35万字	编辑规模
							产出指标				定稿	通过	审阅情况
							产出指标				修改	各修改3次	修改次数
							效益指标				服务保护利用	服务保护利用	为决策提供参考
							效益指标				存史、资政	各出版1000册	深度展示镇街人文历史、全面展示宋六陵文化历史。
	政协全会	2915500.00	2915500.00	0	0	0							
							产出指标	会议及时性	及时	会议是否按预定计划时间召开。			
							产出指标	会议（培训）参加人数	850人	会议（培训）参加人数			
							产出指标	保障措施完备性	完备	有明确工作制度，能细化工作任务，分解工作职责，能建设立起配套的相关管理机制；针对会议的整体策划、时间和场地安排、组织方式、接待、安保、宣传工作等有相应保障机制或应急预案。			
							产出指标	发放会议资料数量	850份	发放各类会议资料份数。			

2019年市级部门预算项目绩效目标表

单位编码	单位名称	资金安排					一级指标	明细指标	指标值	指标描述	明细指标（个性）	指标值（个性）	指标描述（个性）
		总计	一般公共预算	政府性基金	专户资金	其他资金							
							产出指标	会议（培训）天数	5天	会议（培训）持续天数			
							效益指标			参加会议委员满意率	≥95%	参加会议委员满意率。	
	政协委员视察及订报经费	852000.00	852000.00	0	0	0							
							产出指标			民主监督	25次	民主监督次数	
							产出指标			人均成本	2000元/人	按政协委员人数计算的人均成本控制情况。	
							产出指标			订阅书报杂志	1300份	为政协委员订阅的书报杂志数量。	
							产出指标			视察、调研次数	100次	组织政协委员开展的视察、调研活动次数。	
							产出指标			课题调研成果	15项	课题研究成果数量	
							效益指标			促进民主监督	良好	反映项目对于促进政协民主监督职能的发挥方面的作用。	
							效益指标			意见、建议得到市委、市府批示	30条	市委、市府批示的数量。	
							效益指标			保障政协委员工作开展	良好	反映项目对于保障政协委员工作开展方面的作用。	
							效益指标			政协委员满意度	≥95%	政协委员对经费使用的整体满意度。	