

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							
216	市外事办公室												
216001	市外事办公室本级												
	办公设备购置	59000.00	59000.00	0	0	0							
							产出指标	采购工作及时性	按采购计划执行	采购各环节工作进度是否符合工作计划。			
							产出指标	政府采购规范性	按规定执行	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。			
							产出指标	设备购置完成率	100%	购置的数量达到计划要求。			
							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。			
							效益指标	使用人员满意度（%）	95%	调查中使用人员满意和较满意的数量占调查总人数的比率。			
	公务活动费	120000.00	120000.00	0	0	0							
							产出指标			开展公务活动次数	6		开展公务活动次数
							产出指标			外方参加活动人数	20		外方参加活动人数
							产出指标			公务活动成本	控制在2万元/次		公务活动成本
							效益指标			可持续影响	加强对外交流，促进经济社会协调发展		定性指标
							效益指标			综合满意度调查	90%		反映综合满意度
	日常侨务工作经费	51787.50	51787.50	0	0	0							
							产出指标			侨眷活动室维修次数	2		侨眷活动室维修次数
							产出指标			慰问重点侨界人数	10		慰问重点侨界人数
							产出指标			开展侨务活动次数	2		开展侨务活动次数
							效益指标			促进经济社会协调发展	促进经济社会协调发展		定性指标，为全市经济社会发展贡献侨界力量
							效益指标			综合满意度调查	90%		反映综合满意度
	外侨接待费	540000.00	540000.00	0	0	0							
							产出指标	年度经费控制率	≤100%	与上年接待费相比，经费控制情况。			

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	月细指标（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	单位成本	按外宾接待标准接待，厅级及相当职级人员出面举办的宴请按每人每次300元，处级领导出面举办的宴请按每人每次260元	反映接待费用人均成本控制情况，有无超标接待。			
							产出指标	接待次数	40	年度内接待批次。			
							产出指标	审批程序	完备	审批程序是否符合规定。			
							效益指标				可持续影响	加强对外的政治、经济、文化交流	定性
	外侨联络工作经费	60000.00	60000.00	0	0	0							
							产出指标				开展联络工作次数	2	开展联络工作次数
							产出指标				缔结友城或备忘录城市数量	3	缔结友城或备忘录城市数量
							效益指标				综合满意度调查	90%	反映综合满意度
							效益指标			促进经济社会协调发展	促进经济社会协调发展		项目促进经济社会协调发展方面的作用
							效益指标			扩大城市影响力	有所提升		定性指标，提升绍兴在外知名度、美誉度
	物业管理经费	43000.00	43000.00	0	0	0							
							产出指标	政府采购情况	按规定采用定点采购	物业服务按规定采用政府采购和招投标情况。			
							产出指标	服务面积	3153.65	物业服务的涉及的总体面积。			
							产出指标	单位面积成本	每平方物业服务成本控制在14元内	按照面积，反映每平方物业服务成本。			
							产出指标	工作完成及时性	物业工作、费用支付按合同及时履行	设施维护等各项物业工作、费用支付均按计划或合同要求及时履行。			
							效益指标	提供安全环境	做好办公用房安全保障工作	通过排除治安隐患、制止不法行为、做好消防管理等工作，保障安全生产工作环境。			

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	月细指标（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							
	友好会馆维护费	100000.00	100000.00	0	0	0							
							产出指标				设立展馆数量	1	设立展馆数量
							产出指标				维修维护会馆次数	2	维修维护会馆次数
							产出指标				接待次数	6	接待次数
							效益指标				促进友城交流	促进友城交流	通过设立友城展馆促进友城交流
							效益指标				综合满意度调查	90%	反映综合满意度
216002	市人民对外友好协会办公室												
	设备购置	6000.00	6000.00	0	0	0							
							产出指标	采购工作及时性	按采购计划在四季度前完成采购		采购各环节工作进度是否符合工作计划。		
							产出指标	政府采购规范性	按集中采购文件规定进行采购		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。		
							产出指标	设备购置完成率	100%		购置的数量达到计划要求。		
							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。		
							效益指标	使用人员满意度（%）	95%		调查中使用人员满意和较满意的数量占调查总人数的比率。		
	友协业务接待经费	31540.00	31540.00	0	0	0							
							产出指标	单位成本	按外宾接待标准接待，厅级及相当职级人员出面举办的宴请按每人每次300元，处级领导出面举办的宴请按每人每次260元。		反映接待费用人均成本控制情况，有无超标接待。		
							产出指标	年度经费控制率	≤100%		与上年接待费相比，经费控制情况。		
							产出指标	审批程序	完备		审批程序是否符合规定。		
							产出指标	接待人数	50人		年度内接待总人数。		

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	二级指标 (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		通过友城渠道， 加强对外的政治、 经济、文化交流， 通过开展丰富多彩 的友协活动，逐渐 形成对外民间交往 的合力	可持续影响指标	通过友城渠道， 加强对外的政治、 经济、文化交流， 通过开展丰富多彩 的友协活动，逐渐 形成了对外民间交 往的合力	定性指标	
	友协业务经费	30000.00	30000.00	0	0	0							
							产出指标			开展友协活动次 数	2	开展友协活动次 数	
							产出指标			参加活动人数	30	参加活动人数	
							效益指标			综合满意度调查	90%	反映综合满意度	
							效益指标			可持续影响	通过友协活动， 加强对外交流	定性指标	
							效益指标			扩大城市影响力	有所提升	定性指标。通过 友城渠道，提升 绍兴在外知名度	