

# 2019年市级部门预算项目绩效目标表批复

部门名称：市政务服务办公室

批复单位：绍兴市财政局

批复日期：2019年1月30日

### 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							
215	市政务服务办公室												
215001	市政务服务办公室本级												
	办公设备购置	93000.00	93000.00	0	0	0							
							产出指标	合同执行率	100%	合同执行部分占合同总数的比率。			
							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。			
							产出指标	采购资金节约率（%）	98%	实际采购资金和计划采购资金的差与计划采购资金的比率。			
							产出指标	设备购置完成率	100%	购置的数量达到计划要求。			采购台式机10台、便携式计算机4台、复印机1台。
							产出指标	采购工作及时性	及时	采购各环节工作进度是否符合工作计划。			
							效益指标	使用人员满意度（%）	大于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。			
							效益指标	业务保障能力提升情况	提升	定性指标。购置对业务保障能力的提升情况。			
							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%			
	办公设备购置(市公共资源	5000.00	5000.00	0	0	0							
							产出指标	政府采购规范性	严格按政府采购程序执行	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	采购工作及时性	及时	采购各环节工作进度是否符合工作计划。			

### 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	合同执行率	100%	合同执行部分占合同总数的比率。			
							产出指标	采购资金节约率（%）	5%	实际采购资金额和计划采购资金额的差与计划采购资金额的比率。			
							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	一体机购买数量一台	购置的数量达到计划要求。			
							效益指标	设备使用率	80%	设备使用率=（实际使用设备数/购置设备总数）×100%			
							效益指标	使用人员满意度（%）	100%	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。			
							效益指标	业务保障能力提升情况	20%	定性指标。购置对业务保障能力的提升情况。			
	办公用房租赁费	24400000.00	24400000.00	0	0	0							
							产出指标	使用人数	1450	使用租用房产的人数。			中心管理层、窗口工作人员、后勤保障人员和和办事群众。
							产出指标	年单位租金增长率	不增长	同类房产租金比上年增长比率。			
							产出指标	租赁面积	10212	解决的办公用房需求数量。			租用1-4楼和12楼办公区域
							产出指标	租赁用房质量及规格标准化	10000平方米以上	定性指标。质量是否符合办公居住要求，规格设计是否符合办公用房标准，是否与办公需求相适应。			
							产出指标	按合同约定支付租金	符合	反映单位是否按照合同约定履行义务。			
							产出指标	人均办公面积	小于9平方米	反映人均办公面积是否超标。			

### 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	干部职工满意度	大于95%	根据问卷调查统计服务对象对项目的满意度。			
							效益指标	年单位租金与同类地段租金比	小于5%	房产租金和同类地段房产平均租金的比率。			
	串标围标协作机制建设经费	30000.00	30000.00	0	0	0							
							产出指标				串标围标事件的查处率	95%以上	串标围标事件的查处率
							产出指标				资格审查不合格检出	及时检出	资格审查过程中能检测出违规行为
							效益指标				招投标单位满意度	95%以上	招投标单位满意度
							效益指标				三大业务业务量增长	10%以上	三大业务业务量增长
							效益指标				规范市场	提升市场规范度	提升市场规范度
	窗口人员加班补贴和年终考核	1254000.00	1254000.00	0	0	0							
							产出指标				窗口工作人员	209	窗口办理人员数量
							产出指标				窗口服务	38	窗口服务数量
							产出指标				办理事项	10万件	预计年度办理各类服务事项
							效益指标				行政审批效率提高	3%	行政审批办理事项所用时间较上年缩短的比例
							效益指标				群众满意率	95%	办事群众对窗口服务的整体满意度
							效益指标				最多跑一次事项实现率	85%	最多跑一次事项占总审批事项的比例
	大楼弱电系统和网络维保	134140.00	134140.00	0	0	0							
							产出指标	数据库维护次数	12		每年数据库维护要求次数。		
							产出指标	年度维护成本增长率	0		本年度维护成本增加金额/上年度维护成本总额。		
							产出指标	故障排除速度	2小时		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	平台升级次数	12		每年开展平台升级次数。		

### 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							
							产出指标	系统故障率	小于5%	系统出故障时间占总运行时间的比率（反向指标）。			
							效益指标	系统使用年限指数	100%	按现状预计系统使用总年限/项目立项时预期使用总年限。			
							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。			
	大厅运行印刷费	50000.00	50000.00	0	0	0							
							产出指标	印刷计划时间	按计划	印刷工作是否按计划及时完成。			
							产出指标	印刷数量	50000件	印刷业务票据、内刊刊物、图书宣传册汇编本、证件制作的数量			
							产出指标	印刷物合格率	95%以上	印刷物品整体质量情况。			
							效益指标	使用人员满意度	95%以上	调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率。			
							效益指标	印刷物使用率	100%	实际使用（发放）的数量占印刷总数量的比率。			
	多规合一信息平台工程	100000.00	100000.00	0	0	0							
							产出指标				窗口工作人员	20	专窗工作人员数量
							产出指标				总费用控制	100%以内	总费用控制在预算内
							产出指标				服务窗口	1	开设投资项目服务专窗
							产出指标				办理事项	1	投资项目
							效益指标				服务设备和环境	良好	设备齐全和环境良好
							效益指标				最多跑一次事项实现率	85%	提速增效，群众和企业办事方便
							效益指标				群众满意率	95%	服务对象对中心服务的整体满意度
	多规合一信息平台工程	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	采购资金节约率（%）	98%	实际采购金额和计划采购金额的差与计划采购金额的比率。			
							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	100%	购置的数量达到计划要求。			
							产出指标	合同执行率	100%	合同执行部分占合同总数的比率。			
							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	业务保障能力提升情况	提升	定性指标。购置对业务保障能力的提升情况。			
							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。			
							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%			
	服装费	173250.00	173250.00	0	0	0							
							产出指标				工作服购置标准	4950	根据中心成立以来有关领导对中心统一着装要求同，参照中心历年工作服采购价格，确定服装费用4950元/人年
							产出指标				工作服数量	四季服装	四季服装（西装、衬衫、短袖和夏裤等）
							产出指标				整体效果	良好	整体效益良好
							产出指标				工作人员	35	统一着装工作人员数量35名（行政8人、事业11人、一窗受理16人）

### 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				规范服务	规范	规范窗口服务和管理
							效益指标				群众满意度	95%	服务对象对中心服务的整体满意度
	工作服购置	30000.00	30000.00	0	0	0							
							产出指标				政府采购	严格按政府采购流程采购	工作服是来否按政府采购流程采购
							产出指标				全年工作服装件数	10	包括西装、长袖短袖，春秋裤和冬裤等
							产出指标				工作人员数	10	供应工作服人数
							产出指标				人均成本	3000	每人每年工作服成本
							效益指标				提升形象	有效提升单位形象	配合“内强素质、外塑形象”活动的开展，办公室人员统一定制工作服，统一着装，规范办公，做好服务社会工作，进一步塑造公共资源交易平台良好社会形象。
							效益指标				工作人员满意度	100%	工作人员 对工作服满意度
	机关食堂外包服务费	480000.00	480000.00	0	0	0							
							产出指标	人均服务费	2210元/人				服务总费用除以受益对象人数。
							产出指标	服务时间	250天				食堂服务年度内提供服务天数。
							产出指标	政府采购	合规				外包的政府采购程序是否符合规定。
							产出指标	受益人数	218				机关食堂受益人数。
							产出指标	费用控制	100%以内				与上年相比，费用增减幅度的控制。
							产出指标	外包管理、服务人员	9人				约定的外包管理、服务人员数量。
							效益指标	就餐人员满意度	95%以上				干部职工对食堂餐饮服务满意度。

### 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	节能环保	符合	落实节水节能措施，符合节能环保要求。			
							效益指标	卫生安全事故	0事故	食堂提供食品及就餐环境的卫生状况。			
	培训费	7500.00	7500.00	0	0	0							
							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	会议（培训）天数	1天	会议（培训）持续天数			
							产出指标	会议（培训）参加人数	50人	会议（培训）参加人数			
							产出指标	单位成本	75元以内	反映人均日均成本控制情况。			
							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	会议成果	业务培训1项	反映会议是否按计划体现出各项工作成果。			
							产出指标	发放会议资料数量	50	发放各类会议资料份数。			
							效益指标	培训学员满意度	95%	参加培训的人员中调查结果满意和较满意的人数占培训人数的比率。			
							效益指标	培训合格率	100%	培训合格的学员数量占培训总学员数量的比率。			
	审管办专项工作经费	140000.00	140000.00	0	0	0							
							产出指标				工作人员	7	专项工作人员数量
							产出指标				办理审批事项清理	全市	开展全市审批事项清理工作



### 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				开设专项审改工作	1	开设审改专项工作办公室
							产出指标				进驻中心集中事项	90%以上	进驻中心集中事项占总审批事项的比例
							效益指标				群众满意率	95%以上	群众对中心服务的整体评价
							效益指标				改善服务环境	改善	方便群众、提高办事效率
	食堂伙食补助经费	270000.00	270000.00	0	0	0							
							产出指标				受益人数	219	机关食堂受益人数
							产出指标				费用控制	5元/人.餐	食堂补贴控制
							产出指标				服务时间	250	食堂服务年度内提供服务天数
							效益指标				就餐人员满意度	95%以上	干部职工对食堂餐饮服务满意度
							效益指标				卫生安全事故	0	食堂提供食品及就餐环境
							效益指标				节能环保	环保	落实节水节能措施，符合节能环保要求
	水电费	1000000.00	1000000.00	0	0	0							
							产出指标	单位面积成本	小于100元/平方米		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	及时		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。		
							产出指标	人均成本	小于1000元/人		按照受益人数，反映人均物业服务成本。		
							产出指标	服务面积	10212		物业服务的涉及的总体面积。		
							产出指标	受益人数	1450		物业服务受益人数。		
							效益指标	服务对象满意度	95%以上		根据问卷调查统计服务对象对物业服务的满意度。		
							效益指标	设施正常运行率	100%		各项设施设备正常运行时间占年度工作日的百分比。		
	物业管理费	800000.00	800000.00	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	受益人数	1450	物业服务受益人数。			
							产出指标	服务面积	10212	物业服务的涉及的总体面积。			
							产出指标	提供服务人员数量	1450/工作日	反映物业公司安排提供安保、保洁等物业管理服务的人数。			
							产出指标	日常维修维护	12次	年度内按规定应提供的维修维护次数。			
							产出指标	人均成本	1000元以下	按照受益人数，反映人均物业服务成本。			
							产出指标	单位面积成本	100元以下	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	及时	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。			
							产出指标	政府采购情况	单一来源采购	物业服务按规定采用政府采购和招投标情况。			
							效益指标	污水零直排	无投诉	根据市委市政府的要求，做好本单位生活污水处理工作。			
							效益指标	环境卫生达标率	大于95%	项目单位对保洁情况进行日常检查，卫生状况是否达到合同规定要求。			
							效益指标	提供安全环境	无生命和财产安全事故	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。			
							效益指标	服务对象满意度	95%以上	根据问卷调查统计服务对象对物业服务的满意度。			

### 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	设施正常运行率	大于95%	各项设施设备正常运行时间占年度工作日的百分比。			
	物业管理费(市公共资源交	325440.00	325440.00	0	0	0							
							产出指标	单位面积成本	45	按照面积，反映每平方物业服务成本。			
							产出指标	故障排除速度	符合要求	设施设备故障修复时间是否符合规定要求。			
							产出指标	人均成本	4500	按照受益人数，反映人均物业服务成本。			
							产出指标	工作完成及时性	及时	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。			
							产出指标	提供服务人员数量	20	反映物业公司安排提供安保、保洁等物业管理服务的人数。			
							产出指标	服务面积	7500	物业服务的涉及的总体面积。			
							产出指标	日常维修维护	50	年度内按规定应提供的维修维护次数。			
							产出指标	政府采购情况	严格按政府采购流程执行	物业服务按规定采用政府采购和招投标情况。			
							产出指标	受益人数	80	物业服务受益人数。			
							效益指标	服务对象满意度	100%	根据问卷调查统计服务对象对物业服务的满意度。			
							效益指标	设施正常运行率	100%	各项设施设备正常运行时间占年度工作日的百分比。			
							效益指标	环境卫生达标率	100%	项目单位对保洁情况进行日常检查，卫生状况是否达到合同规定要求。			

### 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	提供安全环境	保障安全	通过排除治安隐患、制止不法行为、做好消防管理工作，保障安全生产工作环境。			
							效益指标	无废气、噪声等环保投诉	无投诉	未因废气排放、噪声等引发周边单位和个人的投诉。			
							效益指标	污水零直排	污水零直排	根据市委市政府的要求，做好本单位生活污水处理工作。			
	运行费	797000.00	797000.00	0	0	0							
							产出指标				服务窗口	38	开设窗口数量
							产出指标				窗口工作人员	218	窗口办理人中数量
							产出指标				设备设施完好率	95%以上	大厅各类设备设施正常运作
							产出指标				总费用控制	100%以内	运行费较上年的所下降
							产出指标				办理事项	10万件	预计年度办理各类服务事项
							效益指标				行政审批效率提高	大于3%	办理事项所用时间较上年缩短
							效益指标				群众满意率	95%	群众对服务中心服务的整体满意度
							效益指标				服务环境	良好	大厅环境整洁、明亮、卫生环境良好
							效益指标				服务设施齐全	齐全	各类便民设施齐全
	中介超市专项经费	100000.00	100000.00	0	0	0							
							产出指标				办理中介单位入围	正常	全市477家中介服务单位进入本市中介超市服务运行平台。
							产出指标				设立中介超市管理处	1	设立中介超市管理工作机构1个

### 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				开展中介超市工作	正常	设立全市中介超市一张网管理平台，对全市中介方单位的服务管理进行督查并对中介单位服务质量、承诺时间、服务态度和办事效率按季考核，确保中介超市管理工作顺利完成。
							产出指标				工作人员	5	5名工作人员重视中介超市管理工作
							效益指标				群众满意率	95%以上	群众对中心中介管理中的评价
							效益指标				方便群众	方便	提高办事效率，政务公开
	专家库建设和管理费	77060.00	77060.00	0	0	0							
							产出指标				全家开标场次	750	全年开标场次
							产出指标				全年专家抽取数	3000	全年抽取专家次数
							产出指标				专家库维护次数	10次	全年对专家库维护次数
							产出指标				专家人数增加率	3%以上	全年专家人员增长率
							效益指标				招投标单位满意度	95%以上	招投标单位满意度
							效益指标				专家违规率	1%以下	全年专家违规事件发生率低于1%
	最多跑一次改革事项公告	480000.00	480000.00	0	0	0							
							产出指标				刊登内容	审批事项	相关审批事项
							产出指标				刊登形式	文字和图片	文字和图片
							产出指标				每期版面	半版	刊登页面大小
							产出指标				完成专刊次数	12	委托服务次数
							效益指标				群众满意度	95%以上	办事群众对审改工作的满意度
							效益指标				扩大审改工作影响力	有所提升	为全市经济社会发展营造良好的服务环境。
	最多跑一次改革专项工作	420000.00	420000.00	0	0	0							
							产出指标				清理事项	全部	清理全市审批事项
							产出指标				相关单位抽调人员	6	在全市范围内抽调6名工作人员

### 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				设立市最多跑一次工作机构	1	设立跑办
							产出指标				跑一次事项比例	85%以上	争取85%以上审批事项实行最多跑一次
							效益指标				群众满意度	95%	群众对最多跑一次进行评价
							效益指标				提高办事效率	提高	方便办事群众
215003	市公共资源交易中心												
	委托业务费	100000.00	100000.00	0	0	0							
							产出指标				委托业务工作量	档案页数和政府采购网上超市交易量50000件以上，档案页数30万页	委托业务的工作量
							产出指标				委托业务是否采用政府采购	严格按照政府采购程序执行	严格采用政府采购流程
							产出指标				委托业务服务人数	单位人员和政府采购招标投标单位不少于2000人次	单位人员和政府采购招标投标单位
							效益指标				招标投标单位满意度	95%	招标投标单位满意度
							效益指标				政府采购网上超市成交量	10%	政府采购网上超市成交量
							效益指标				政府采购网上超市成交量上升率	5%	政府采购网上超市成交量超上年上升5%
	政府采购专家评审费	800000.00	800000.00	0	0	0							
							产出指标				专家抽取人次	1600人	全年政府采购评标专家抽取人次。
							产出指标				政府采购成交额	6400万元	政府采购评标成交额。
							产出指标				开标场次	800场	全年政府采购开标场次
							效益指标				社会满意度	>90%	调查招标方和投标单位满意情况，是否得到较好评价。
							效益指标				加强对专家的管理培训	加强对专家的管理培训	加强对专家管理，采取培训等方式，提高专家专业能力

### 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				规范专家评标费支付	规范政府采购专家评标费支付	规范政府采购专家评审费的支付方式由以前的招榘单位现场以现金支付，改为统一汇总后通过财政集中支付转账