

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							
239	驻北京联络处												
239001	驻京联络处本级												
	办公及生活用房租用	631580.00	466316.00	0	0	165264.00							
							产出指标	租赁用房质量及规格标准化	符合	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	使用人数	干部6人，外加保洁、司机、临时工3人。共9人。	使用租用房产的人数。			
							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	租赁面积	260平方米	解决的办公用房需求数量。			
							效益指标	干部职工满意度	95%以上	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	相当。每月每平方米200元左右。	房产租金和同类地段房产平均租金的比率。			
	差旅费	68000.00	68000.00	0	0	0							
							产出指标				出差审批流程	完备	有完备的审批流程、包括出差事由、出差人及出差天数。
							产出指标				出差人数	5	办事处工作人员
							产出指标				出差形式	高铁或飞机	按差旅费规定报销高铁、飞机票
							产出指标				出差天数	按实际审批天数	按审批天数安排
							效益指标				保障公务活动开展及回绍省亲	满足	定性分析。驻京工作是异地开展的，长期离乡背井，有经费保障回家省亲能有利于工作人员正常开展异地工作，合理安排时间。同时，为在绍参加培训、开会、工作等事宜提供有力保障。

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				干部职工满意度	95%以上	保障在京办公人员的正常回家省亲、保障在绍工作开会，办理各项业务的公务出差费用，有稳定的保障。
	对在京重要人士的日常联	20000.00	20000.00	0	0	0							
							产出指标				联络次数	按联络对象时间而定	按联络对象时间而定。2018年上半年处领导走访了20余次绍籍在京副部级以上领导、两院院士和重要人士。
							产出指标				联络方式	电话及日常拜访	重视与绍籍在京乡贤的联络和沟通，时常通过电话联系和日常拜访慰问，并邀请有关重要乡贤来绍兴考察。
							产出指标				联络人数	300	5位国家领导人、48位副部级以上领导、14位院士、128位部委局办中司局级在岗领导、80多位与绍有关在京领导等。
							效益指标				服务对象满意度	95%以上	受联络乡贤的满意。
							效益指标				可持续性影响	增进感情、凝聚人心	通过驻京办日常的联络以及走访，同时市领导来京时拜访重要乡贤，以此增进感性、凝聚人心、形成合力。为绍兴发展带来更多资源。
	公务接待费	100400.00	100400.00	0	0	0							
							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。

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							
							产出指标	年度经费控制率	不超出上年接待费标准	与上年接待费相比，经费控制情况。			
							产出指标	接待人数	200	年度内接待总人数。			
							效益指标			可持续性影响	提升接待能力		结合2018年上半年是市领导来京次数多、部门组团来京次数多，呈现任务重、时间紧，但高强度的工作要求提升了驻京办接待能力，我们始终认真拟制接待方案，做深做细接待要素，确保领导们公干期间及时便利。
							效益指标			服务对象满意度	满意		得到市领导的好评，以及组织部、宣传部、政法委、发改委、人社局、教育局、文广局、文理学院等的好评，为有关部门做好活动保障工作。
	全国重大节会期间工作经费	35000.00	35000.00	0	0	0							
							产出指标	宣传（活动）天数	20天左右，按代表及领导的具体活动时间而定	举办天数。			
							产出指标	组织宣传（活动）次数	两次以上，按两会等重大节会要求所安排	组织各类宣传活动次数完成数。			
							产出指标	宣传（活动）工作及时性	及时有效开展，做好和有关部门对接工作。	相关媒体宣传信息发布是否及时。			

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							
							产出指标	保障措施完备性	完备，有工作方案。	定性指标。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；针对活动的整体策划、时间和场地安排、组织方式、接待、安保、演出、宣传工作等有相应保障机制或应急预案。			
							效益指标	扩大城市影响力	有所提升，在为代表服务、为领导服务、为有关企业服务过程中，通过合作沟通，得到一致好评。	定性指标。展示城市好形象、提升绍兴在外知名度、美誉度的影响；为全市经济社会发展营造良好和谐环境。			
							效益指标	参与宣传（活动）对象满意度	95%以上	调查中参与宣传（活动）对象的满意度情况。			
	委托业务费	200000.00	200000.00	0	0	0							
							产出指标	费用控制	日常100元/天，接待任务时不超过中央、省、市有关规定	与上年相比，费用增减幅度的控制。			
							产出指标	受益人数	单位职工6人，外加保洁、司机、临时工，共9人，另外按实际接待人数定。	机关食堂受益人数。			
							产出指标	政府采购	合规，有政府采购确认书，进行合同登记备案。	外包的政府采购程序是否符合规定。			
							产出指标	服务时间	全年	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	节能环保	每日一打扫、每月一大保洁	落实节水节能措施，符合节能环保要求。			
	招商引资绍兴推介和人才	157054.00	157054.00	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	宣传（活动）天数	每季度1-2次，按有关活动要求安排	举办天数。			
							产出指标	组织宣传（活动）次数	3-5次，具体按市里有关要求开展。	组织各类宣传活动次数完成数。			
							产出指标	保障措施完备性	完备，有活动有工作方案，工作制度。	定性指标。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；针对活动的整体策划、时间和场地安排、组织方式、接待、安保、演出、宣传工作等有相应保障机制或应急预案。			
							产出指标	宣传（活动）场地面积	300-500平方米，按实际场地安排	宣传所需的场地面积。			
							效益指标	参与宣传（活动）对象满意度	95%以上	调查中参与宣传（活动）对象的满意度情况。			
							效益指标	扩大城市影响力	有所提升，维护好绍兴形象，助推绍兴人才推介。	定性指标。展示城市好形象、提升绍兴在外知名度、美誉度的影响；为全市经济社会发展营造良好和谐环境。			
239002	绍兴市人民政府驻京联络处服务中心												
	北京信息资源网络维护	75560.00	75560.00	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				辅助做好在京重要乡贤的联络工作	250人以上	协助主管部门做好重要乡贤联络服务工作，包括5位国家领导、48位副部级以上领导、14位院士、128位部委局办中司局级在岗领导、81位与绍有关在京领导。重视与北京资源的日常联络拜访慰问，并参与邀请重要乡贤到绍兴考察调研。
							产出指标				辅助做好绍籍群众的联络工作	200余位	结合2018年上半年，协助主管部门做好200余位杰出优秀人才的联络沟通工作。同时为上学、看病求医、就业实习、办证认证等30人次，利用单位自身优势，帮助做好联络服务工作。
							产出指标				辅助做好绍兴领导来京办事学习服务工作	30多批次市领导，40多批次部门和企业的领导	结合2018年上半年协助主管部门接待领导批次，2018年上半年共接待20多批次市领导来京办事、学习和参加会议，30余批次200多人次部门和企业的领导来京办事提供方便。2019年需继续做好市领导及各部门企业领导来京的服务工作。

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	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				可持续影响	满足业务需求	定性指标。通过项目实施充分激发、调动工作积极性、主动性、创造性起到良好的作用。
							效益指标				服务对象满意度	95%以上	调查中满意和较满意人数占调查总人数的比率。