项目绩效目标申报表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 申报单位： 鄂州市机关事务服务中心 | | | | | |  |  |  |  | | | 金额单位：万元 | | | |
| 项目名称 | 会务管理经费 | | | 项目类别 | | 持续性项目 | | | | | | 项目性质 | | 常年性项目 | |
| 立项依据 | 1、三定方案中心职能职责；2、《鄂州市机关事务服务中心会务服务托管合同》；  3、《商用净水产品租赁服务续签协议》；4、党组会议纪录 | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目预算 | 120万 | | | | | | | | | | | | | | |
| **项目绩效总目标** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 名称 | | | 目标说明 | | | | | | | | | | | | |
| 长期绩效目标 | | | 持续提高办会质量，维护会议中心和滨湖大厦十楼会议室正常运转，做好会议服务工作。为全市各种会议提供安全舒适的场地和环境 | | | | | | | | | | | | |
| 年度绩效目标 | | | 提高办会质量，对会场各种设备进行全面检查并做好相关准备工作，做好会议服务工作。及时、有效处理各项突发情况，确保会务工作严谨周全，细致高效，不出纰漏。 | | | | | | | | | | | | |
| **长期绩效目标表** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目标名称 | | 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | | | | | | 指标值 | | 指标值确定依据 | | |
| 长期绩效目标 | | 产出指标 | 数量指标 | | 服务会议次数 | | | | | | ≥200次 | | 依据会场预定申报表 | | |
| 服务会议天数 | | | | | | ≥200天 | | 依据会场预定申报表 | | |
| 质量指标 | | 会议上座率 | | | | | | ≥95% | | 依据会场预定申报表 | | |
| 时效指标 | | 会议计划按期完成率 | | | | | | 100% | | 依据会场预定申报表 | | |
| 成本指标 | | 超概算项目比例 | | | | | | ≤5% | | 预算执行情况 | | |
| 社会效益  指标 | | 为全市重大会议提供安全舒适的场地和环境 | | | | | | 效果显著 | | 《鄂州市机关事务服务中心会务服务托管合同》、《绿化理养护合同》、《音响设备维护合同》 | | |
| 可持续影响指标 | | 高质量完成各项会议会务服务工作 | | | | | | 效果显著 | | 全市“两会”及其他重大会议的顺利召开 | | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度  指标 | | 服务对象满意率 | | | | | | ≥90% | | 全市“两会”及其他重大会议的顺利召开 | | |
| **年度绩效目标表** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目标名称 | | 一级指标 | 二级指标 | | 三级  指标 | | | | | 指标值 | | | | | 指标值确定  依据 |
| 前年 | 上年 | | 预计当年  实现 | |
| 年度绩效目标 | | 产出指标 | 数量指标 | | 服务会议次数 | | | | | 无 | 241 | | 300 | | 依据会场预定申报表 |
| 服务会议天数 | | | | | 无 | 260 | | 312 | | 依据会场预定申报表 |
| 质量指标 | | 会议上座率 | | | | | 无 | 100% | | 100% | | 依据会场预定申报表 |
| 时效指标质量指标 | | 会议计划按期完成率 | | | | |  | 100% | | 100% | | 依据会场预定申报表 |
| 成本指标 | | 超概算项目比例 | | | | |  | 0 | | 0 | | 预算执行情况 |
| 社会效益  指标 | | 为全市重大会议提供安全舒适的场地和环境 | | | | |  | 效果显著 | | 效果显著 | | 《鄂州市机关事务服务中心会务服务托管合同》、《绿化理养护合同》、《音响设备维护合同》 |
| 可持续影响指标 | | 高质量完成各项会议会务服务工作 | | | | |  | 继续高质量完成会议保障工作 | | 继续高质量完成会议保障工作 | | 全市“两会”及其他重大会议的顺利召开 |
| …… | | | | |  |  | |  | |  |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度  指标 | | 服务对象满意率 | | | | |  | 98% | | 98% | | 全市“两会”及其他重大会议的顺利召开 |
| …… | | | | |  |  | |  | |  |
| 主管部门审核意见 | | 审核意见： | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 单位公章： 年 月 日 | | | | | | | | | | | | | |