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  |