

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							
802	绍兴市体育彩票管理中心												
802001	绍兴市体育彩票管理中心本级												
	房产税和城镇土地税	50000.00	0	50000.00	0	0							
							产出指标			税金足额交纳	100%	税金按政策交纳	
							产出指标			税金交纳次数	2次	按相关政策规定时间交纳	
							效益指标			服务对象满意度	90%	彩民满意和较满意的人数占调查总人数的比率	
							效益指标			提升体彩公益形象。	提升	体彩公益形象的知名度和认可度。	
							效益指标			税金缴纳的时效性	及时	税金是否按规定时间缴纳	
	管理站房租费	20500.00	0	20500.00	0	0							
							产出指标	人均办公面积	10平方	反映人均办公面积是否超标。			
							产出指标	使用人数	10人	使用租用房产的人数。			
							产出指标	租赁面积	100平方	解决的办公用房需求数量。			
							效益指标	年单位租金与同类地段租金比	1:2	房产租金和同类地段房产平均租金的比率。			
							效益指标	干部职工满意度	100%	根据问卷调查统计服务对象对项目的满意度。			
	活动慰问奖励费	458000.00	0	458000.00	0	0							
							产出指标			活动、促销、慰问	20次	活动、促销、慰问	
							产出指标			销售网点参与度	95%	参与活动的网点数量占全部销售网点的数量	
							效益指标			提升体彩的品牌形象	明显	体彩的品牌形象是否有明显的提升。	
							效益指标			体彩销售增长额	1000万元	当年体彩销量与上级部门下达的目标销量完成情况。	
							效益指标			网点业主和彩民的满意度	95%	根据问卷调查统计满意结果汇总折算。	
	培训费	30000.00	0	30000.00	0	0							
							产出指标	会议（培训）天数	8天	会议（培训）持续天数			
							产出指标	会议（培训）参加人数	800人	会议（培训）参加人数			
							产出指标	会议及时性	及时	会议是否按预定计划时间召开。			

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	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。			
							效益指标				学员意见采纳整改率	95%	学员意见采纳整改率=学员意见采纳整改数量/学员意见数量*100%
							效益指标	培训覆盖率	100%	培训对象数量占应覆盖对象数量的比率。			
							效益指标				学员意见条数	7条	学员对培训提出的意见数量
							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。			
	设备购置	98650.00	0	98650.00	0	0							
							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	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	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	采购资金节约率（%）	10%	实际采购资金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				购买设备数量	20台	新增或更换设备数量
							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	提升情况	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	90%	设备使用率=（实际使用设备数/购置设备总数）×100%			
	县市区管理站物业管理费	28000.00	0	28000.00	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	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	服务面积	800平方	物业服务的涉及的总体面积。			
							产出指标	受益人数	40人	物业服务受益人数。			
							效益指标	提供安全环境	安全	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%	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	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。			
							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。			
	县市区广告宣传费	1400000.00	0	1400000.00	0	0							
							产出指标	组织宣传（活动）次数	20次	组织各类宣传活动次数完成数。			
							产出指标	发放宣传（活动）资料数量	300份	全年发放各类宣传资料份数。			
							产出指标	宣传（活动）工作及时性	及时	相关媒体宣传信息发布是否及时。			
							产出指标	宣传（活动）形式	电视、纸媒、公交车、出租车、户外大屏幕等	活动形式新颖、多样，内容丰富。活动内容既有一定的稳定性，又有一定的创新性。			
							效益指标	经济收入增长率		根据年度工作目标，项目相关的经济总收入同比增长情况。	当年体彩销售额与上级部门下达目标销量完成情况比较	1000万元	
							效益指标	宣传覆盖区域		宣传所覆盖的区域。	提升体彩公益形象	明显	

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	扩大城市影响力		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。	扩大体彩的影响力	影响力	
	县市区销售业务运行费	1934000.00	0	1934000.00	0	0							
							产出指标				活动、促销、慰问	20次	活动、促销、慰问
							产出指标				销售网点参与度	95%	参与活动的网点数量占全部销售网点的数量
							效益指标				体彩销售增长额	1000万元	当年体彩销量与上级部门下达的目标销量完成情况。
							效益指标				提升体彩的品牌形象	明显	体彩的品牌形象是否有明显的提升。
							效益指标				网点业主和彩民的满意度	95%	根据问卷调查统计满意结果汇总折算。
	营销宣传费	1255000.00	0	1255000.00	0	0							
							产出指标	发放宣传（活动）资料数量	400份	全年发放各类宣传资料份数。			
							产出指标	宣传（活动）工作及时性	及时	相关媒体宣传信息发布是否及时。			
							产出指标	组织宣传（活动）次数	25次	组织各类宣传活动次数完成数。			
							产出指标	宣传（活动）形式	电视、纸媒、公交车、出租车、户外大屏幕广告等	活动形式新颖、多样，内容丰富。活动内容既有一定的稳定性，又有一定的创新性。			
							效益指标	经济收入增长率	10%	根据年度工作目标，项目相关的经济总收入同比增长情况。	体彩销售增长量		根据当年体彩销量与上级部门下达的目标任务完成量测算。
							效益指标	宣传覆盖区域		宣传所覆盖的区域。	提升体彩公益形象	明显	体彩公益形象的知名度和认可度提高是否明显。
							效益指标	扩大城市影响力		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。	扩大体彩的影响力	影响力	向广大彩民普及体彩知识，宣传体彩的品牌形象，扩大体彩的影响力。