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							
505	市交通运输局												
505001	市交通运输局本级												
	32省道绍兴兰亭至水段改建工程（越城区段）	4000000	4000000	0	0	0							
							产出指标				工程投资额	4000万元	32省道兰亭至平水段改建工程量
							产出指标				项目达到国道/省道/县道公路通行质量要求	符合	项目达到国道/省道/县道公路通行质量要求
							产出指标				工程合格率	100%	公路改扩建工程质量合格的数量占改扩建工程总数的比率。
							产出指标				工程形象进度	100%	工程完成的形象计划投资额
							效益指标				社会公众满意度	95%	调查群众满意情况，是否得到较好评价。
							效益指标				对居民出行的影响	更便利	项目对改善交通出行环境，为居民出行提供便利的作用是否显著
	办公设备购置	213000	213000	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	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	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	设备购置完成率	100%	购置的数量达到计划要求。			
							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。			
							产出指标				设备设计能力负荷率	1000兆	反映上网行为管理设备的设计能力负荷率

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	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			
							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%			
	公交服务及场站管养测评	400000	400000	0	0	0							
							产出指标				提交报告的及时性	及时	能在计划时间内定稿的项目与全部项目的比例。
							产出指标				测评任务完成率	100%	按照工作要求，完成市区公交服务质量第三方测评；市区公交场站管养第三方测评；出具调查报告，为管理部门决策提供依据
							产出指标				政府采购	合规	政府采购程序是否符合规定。
							效益指标				管理部门对测评满意度	≥90%	管理部门对测评的总体满意度
							效益指标				可持续影响	是	项目的开展对提升我市公交服务能力的提高是否明显。
							效益指标				成果应用率	≥90%	调查结果得到应用与市局考核正式稿的比例。
	交通“三防”运输应急保障专项	300000	300000	0	0	0							
							产出指标				组织三防及平安交通知识普	1次	组织三防安全知识普及
							产出指标				安全短信提醒	≥10000次	安全短信提醒次数
							产出指标				组织三防演练次数	1次	组织三防演练次数
							产出指标				重大安保活动备勤率	100%	重大安保活动备勤率
							产出指标				响应及时性	≤2小时	三防响应所需时间

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				群众满意度	≥90%	群众对我局三防处置满意度情况
							效益指标				道路运输企业主要负责人和安全管理人员安全管理知识考核管理工作	有	反映主管部门对道路运输企业主要负责人和安全管理人员安全管理知识考核管理工作
							效益指标				减少三防损失	≥300万元	处置得当，减少三防损失金额
	交通工作宣传	350000	350000	0	0	0							
							产出指标	宣传（活动）形式	3	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			
							产出指标	组织宣传（活动）次数	10	组织各类宣传活动次数完成			
							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	播发稿件数量	≥100	在媒体播发稿件数量。			
							产出指标	保障措施完备性	完备	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			
							效益指标	宣传覆盖区域	全省	宣传所覆盖的区域。			
							效益指标	公众满意度	≥90%	调查中社会公众对于宣传（活动）的满意度情况。			

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	参与宣传（活动）对象满意度	≥90%	调查中参与宣传（活动）对象的满意度情			
	交通信息化建设项目	1494000	1494000	0	0	0							
							产出指标	办公自动化覆盖率	100%	办公自动化覆盖范围占应覆盖范围的比率			
							产出指标	系统验收合格率	100%	系统验收合格的模块占系统总模块的比率			
							产出指标	政府采购率	100%	实行政府采购的采购数量占采购总数量的			
							产出指标	办公自动化覆盖业务种类	1	办公自动化系统覆盖的业务种类数量。			
							产出指标	系统开发数量	5套	系统开发数量是否达到计划要求。			
							产出指标	系统故障率	≤3%	系统出故障时间占总运行时间的比率（反向指标）。			
							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	非正常停机率	≤5%	非正常停机次数占总停机次数的比率（反向指标）。			
							效益指标	故障降低率	≤5%	故障发生同期下降比率。			
							效益指标	用户使用满意度	≥95%	调查中用户反馈满意和较满意的数量占调查用户总数量			
	交通行业管理经费	350000	350000	0	0	0							
							产出指标				高端交通建筑业绍兴基地投入使用	完成	高端交通建筑业绍兴基地投入使用
							产出指标				政府采购合规性	合规	反映政府采购合规性

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				培育本土交通建筑领军企业家数	≥1	培育本土交通建筑领军企业，开展本土企业参与城市轨道交通、高铁等高端交通建筑试点家数
							产出指标				行业评估项目数量	≥2	年内开展的行业评估项目数量
							产出指标				开展行业专项指导次数	≥2	反映开展行业专项指导次数
							效益指标				低排放港作机械占比	≥80%	开展非道路移动机械摸底调查，加快推进老旧工程机械高排放移动源淘汰工作。到2019年底，低排放港作机械占比达到80%以上。
							效益指标				交通建设工地及养护大中修工地施工现场“七个100%”	达到100%	建立交通工程施工工地动态管理清单，落实交通建设工地及养护大中修工地施工现场 “七个100%”长效机制
							效益指标				提升行业文明程度	有效	反映是否有效提升行业文明程度
							效益指标				全市新增及更新的公交车中新能源车辆比重	≥85%	全市新增及更新的公交车中新能源车辆比重达到比例
							效益指标				用户满意度	≤90%	反映管理部门对工作的满意程度
	交通行业审计类业务	250000	250000	0	0	0							
							产出指标				绩效评价覆盖率	100%	绩效评价应评尽评
							产出指标				审计发现问题	10	审计过程中发现的问题数量
							产出指标				审计覆盖率	100%	省管公路资金、经济责任审计应审尽审
							效益指标				服务对象满意	90%	服务对象满意度

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				有可持续影响	有	审计绩效评价促进我局财务工作
	培训费	150000	150000	0	0	0							
							产出指标	会议（培训）参加人数	370	会议（培训）参加人数			
							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			
							产出指标	会议（培训）天数	15	会议（培训）持续天数			
							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			
							效益指标	培训覆盖率	80%	培训对象数量占应覆盖对象数量的比率。			
							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。			
	全市绿色交通评估	256000	256000	0	0	0							
							产出指标				政府采购合规性	合规	政府采购合规性
							产出指标				评估质量	》80分	达到交通部评分达标分数
							产出指标				评估的及时性	及时	评估报告在规定的期限内完成
							产出指标				评估完成率	100%	完成交通部和省厅考核的天然气客车、天然气出租车、绿色维修等各项评估

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				评估结果应用率	》90%	评估结果与我局提交成果的应用比率
							效益指标				管理对象满意度	》90%	反映管理对象对评估的满意度
	全市综合交通建设大会战指挥部经费	560000	560000	0	0	0							
							产出指标	资产调剂率	≥90%	反映临时机构使用的办公用房和设备从国有资产中调剂解决的比例。			
							产出指标	各项工作开展及时性	及时	反映各项特定工作是否按照计划及时开展			
							产出指标				展示综合交通建设大会战成果等相关内容专版数量	1	反映综合交通建设大会战成果等相关内容的宣传情况
							产出指标	完成特定工作	226.5亿	反映临时机构执行特定工作的数量。			
							产出指标	经费使用合规性	合规	按规定不得用于人员经费、奖金以及其他不符合规定的			
							产出指标	财产物资完好率	≥98%	反映临时机构使用和保管的各项财产物资是否安全和完			
							产出指标				综合交通大会战宣传活动	1	反映综合交通建设大会战成果等相关内容的宣传情况
							效益指标				综合交通建设投资完成率	100%	反映2019年度综合交通建设投资完成完成省市下达目标任务情况
							效益指标				服务对象满意度指标	≥90%	反映各综合交通建设项目部对市综合交通建设指挥部办公室的满
	绍兴滨海产业集聚区新东线公路工程	5480000	5480000	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				工程进度	钱滨线以东段建成	钱滨线以东段建成
							产出指标				项目达到省道公路通行质量	符合	项目达到省道公路通行质量要求
							产出指标				工程合格率	100%	公路改扩建工程质量合格的数量占改扩建工程总数的比率。
							产出指标				完成工程投资额	2000万元	本项目路线总长29.4公里，其中利用滨海大桥2公里，实际建设里程27.4公里，其中大桥1425米/7座，中桥770.2米/12座，设计时速80公里/小时，占用土地2842亩，概算总投资27.3亿元。2019年完成计划
							效益指标				对居民出行的影响	更便利	项目对改善交通出行环境，为居民出行提供便利的作用是否显著
							效益指标				社会公众满意度	95%	调查群众满意情况，是否得到较好评价。
	食堂搭伙费	160000	160000	0	0	0							
							产出指标	受益人数	受益人数达到76人	机关食堂受益人数。			
							产出指标	服务时间	2019年全年工作日	食堂服务年度内提供服务天			
							产出指标	人均服务费	≤180元/人/月	服务总费用除以受益对象人			
							效益指标	就餐人员满意度	≥90%	干部职工对食堂餐饮服务满意度。			
							效益指标	卫生安全事故	卫生状况达到餐饮业合格标准	食堂提供食品及就餐环境的卫生状况。			
	信息化运行维护	402800	402800	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	系统故障率	≤5%	系统出故障时间占总运行时间的比率（反向指标）。			
							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	培训服务次数	4	对委托单位开展培训服务次			
							产出指标	故障排除速度	≤4小时	响应系统故障并修复时间是否符合规定要			
							产出指标	线路租用（维护）数量	3	当年租用（维护）网络线路条数。			
							产出指标	驻场人员数量	1	运维常规驻场人员数量。			
							效益指标	使用人群满意度	≤90%	调查使用该信息系统人群的满意度情况。			
							效益指标	数据共享率	≥80%	共享的数据容量占全部数据容量的比率。			
	住房维修改造	212700	212700	0	0	0							
							产出指标	工程按期完成率	100%	按期完成的工程量占总工程量的比率。			
							产出指标	工程量完成率	100%	实际完成工程量占计划完成工程量的比率			
							产出指标	修缮数量	5	修缮的大型设备、设施等的数量总计。			
							产出指标	招投标规范性	规范	工程按规定要求开展招投标			
							产出指标	工程验收合格率	100%	通过验收的工程量占建设、改造、修缮总量的比率。			
							效益指标	解决办公用房人数	72	设施建设所解决的办公用房人数。			

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							
							效益指标	隐患消除情况	5	通过维护改造，消除安全隐患的项数或			
							效益指标	受益群体满意度（%）	95%	受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率。			
	综合交通运输规划基础研究	1000000	1000000	0	0	0							
							产出指标	上报建议、意见数量	3	上报建议和意见的数量。			
							产出指标	计划完成课题（规划）时间	3年	完成课题调研（规划）所需时间。			
							产出指标	研究成果按时结题率	100%	按时结题的课题研究数量占课题研究总数的比率。			
							产出指标	研究成果评审合格率	100%	评审合格的研究成果数量占总研究数量的			
							产出指标	完成调研/规划报告数量	3	当年内完成调研、规划报告的数量。			
							效益指标	意见建议采纳率	50%	被采纳的意见建议数量占总数量的比率。			
							效益指标	成果应用率	70%	得以应用的研究成果数量占成果总数的比			
505002	市交通工程质量安全监督站												
	办公设备购置专项	52500	52500	0	0	0							
							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（%）	≥3%	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。			

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	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（%）	≥90%	调查中使用人员满意和较满意的数量占调查总人数的比			
							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%			
	公路工程施工监理旁站项目标准化研究	200000	200000	0	0	0							
							产出指标	完成调研/规划报告数量	1篇	当年内完成调研、规划报告的数量。			
							产出指标	研究成果评审合格率	100%	评审合格的研究成果数量占总研究数量的			
							产出指标	完成专刊数量	2篇	当年完成专刊的数量。			
							产出指标	计划完成课题（规划）时间	月/年	完成课题调研（规划）所需时间。			
							效益指标	成果应用率	100%	得以应用的研究成果数量占成果总数的比			
	交通工程质量安全应急工作专项	50000	50000	0	0	0							
							产出指标				质量合格率	100%	购置物资质量合格的数量占购置总数量的比率。
							产出指标				资金支付率	≥80%	当年度支付资金占合同总金额的比例。

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				采购工作及时性	及时	采购各环节工作进度符合工作计划，没有因设备不到位引起的业务工作停滞事件。
							效益指标				使用人员满意度（%）	≥90%	单位主要工作人员抽样满意度。
							效益指标				物资使用率	100%	物资使用率=（实际使用数/购置总数）×100%。
	交通建设工程造价行业管理专项	80000	80000	0	0	0							
							产出指标				抽查造价项目数量	2	每年初步设计概算、调整概算与设计变更协审抽
							产出指标				政府采购规范性	规范	按相关程序和规定对设备协审单位进行公开招标、订立合同、采
							产出指标				审查工作及时性	及时	15个工作日内
							效益指标				服务对象投诉率（%）	≤5%	服务对象对于审查结果有效投诉率。
							效益指标				充分调动工作积极性	充分积极	整合社会造价咨询中介资源，加快公路水运工程造价领域人才培养，提升造价管理部门管理能力
							效益指标				审核结果应用率	≥90%	反映造价审核结果的应用率
							效益指标				服务对象满意度（%）	≥90%	服务对象抽样满意度。
	交通建设工程质量安全监督管理专项	350000	350000	0	0	0							
							产出指标				安全管理状态分析报告	2份	完成半年度及年度安全管理状态分析报告。
							产出指标				检查次数	4次	每年对主管项目进行专项检查总数。

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				检查频率	4次	每季度要保证1次的检查频率。
							产出指标				临时用电、大型机械设备、职业	100%	当季度主管交通建设工程中，所有临时用电、大型机械设备、职业健康安全管理进行全覆盖式专
							产出指标				隐患整改率	100%	专项检查后完成季度检查的反馈评价及建议的书面报告。
							产出指标				检查覆盖率	100%	每季度应针对主管交通建设工程各项目标段做到全覆盖专项检查
							产出指标				隧道专项检查率	100%	当季度主管交通建设工程中，所有大中型桥梁进行全覆盖式专项
							产出指标				桥梁专项检查率	100%	当季度主管交通建设工程中，所有隧道进行全覆盖式专项检查。
							效益指标				对环境影响	无不良影响	建立在生态环保的基础上对项目进行现场指导作业。
							效益指标				使用人员满意度（%）	≥90%	单位主要工作人员抽样满意度。
							效益指标				服务对象投诉率	≤5%	对于第三方服务过程中，有不正当行为的有效投
							效益指标				保障各项目工地安全可控	保障	减少交通建设工程安全事故发生，保障施工安
							效益指标				专项检查问题错误率	≤2%	错误数占季度检查的书面报告所包含问题的比率
	跨越大面积深厚软基质量控制关键技术研究	600000	180000	0	0	420000.00							
							产出指标	完成专刊数量	2期	当年完成专刊的数量。			

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	计划完成课题（规划）时间	月/年	完成课题调研（规划）所需时间。			
							产出指标	研究成果评审合格率	100%	评审合格的研究成果数量占总研究数量的			
							产出指标	完成专题研究报告数量	1篇	当年完成专题研究报告的数			
							产出指标	完成调研/规划报告数量	1篇	当年内完成调研、规划报告的数量。			
							产出指标	研究成果按时结题率	100%	按时结题的课题研究数量占课题研究总数的比率。			
							效益指标	成果刊发、媒体报道次数	2次	成果刊发、媒体报道的次数			
							效益指标	成果应用率	100%	得以应用的研究成果数量占成果总数的比			
							效益指标	研究成果获得奖励数	2个	当年研究成果获得奖励的数			
							效益指标	成果被引用次数	10次	研究成果被其他学术论文、刊物引用的次			
							效益指标	意见建议采纳率	80%	被采纳的意见建议数量占总数量的比率。			
	培训费	20000	20000	0	0	0							
							产出指标	会议及时性	及时	会议是否按预定计划时间召			
							产出指标	会议成果	落实工作5项等	反映会议是否按计划体现出各项工作成果			

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			
							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	200人	会议（培训）参加人数			
							产出指标	发放会议资料数量	100份	发放各类会议资料份数。			
							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			
							效益指标	培训覆盖率	≥80%	培训对象数量占应覆盖对象数量的比率。			
	停车位改造项目	693900	693900	0	0	0							
							产出指标	修缮数量	55只	修缮的大型设备、设施等的数量总计。			
							产出指标	工程量完成率	100%	实际完成工程量占计划完成工程量的比率			
							产出指标	招投标规范性	规范	工程按规定要求开展招投标			
							产出指标	修缮面积	1000m2	修缮的房屋等建筑的面积总			
							产出指标	工程验收合格率	100%	通过验收的工程量占建设、改造、修缮总量的比率。			

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	受益群体满意度（%）	≧90%	受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率。			
							效益指标	综合利用率	100%	基础设施建成后的利用、使用情况 。			
	业务印刷经费	40000	40000	0	0	0							
							产出指标	印刷计划时间	月/年	印刷工作是否按计划及时完			
							产出指标	送印文本（图片）质量控制	有效	对于送印文本（图片）是否进行有效校对			
							产出指标	单位成本	定点标准	印刷成本控制情况。			
							产出指标	印刷物合格率	≥95%	印刷物品整体质量情况。			
							产出指标	印刷数量	3000本	印刷业务票据、内刊刊物、图书宣传册汇编本、证件制			
							效益指标	印刷物使用率	≥95%	实际使用（发放）的数量占印刷总数量的比率。			
							效益指标	使用人员满意度	≥95%	调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率。			
	执法服装购置专项	210000	210000	0	0	0							
							产出指标	执法服装质量合格率	100%	购置质量合格的数量占购置总数量的比率			
							产出指标	执法服装配置完成率	100%	配置的服装数量达到预算要			
							产出指标	执法服装单位成本	节约≥3%	反映单位成本控制情况。			
							产出指标	完成各项工作时间	及时	完成各项工作的及时性。			

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	充分调动工作积极性	充分调动	定性指标。通过项目实施充分激发、调动工作积极性、主动性、创造性起到良好作			
							效益指标	服装等使用人员满意度	≧90%	调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率。			
	质监文化展厅建设专项	158100	158100	0	0	0							
							产出指标	招投标规范性	规范	工程按规定要求开展招投标			
							产出指标	工程验收合格率	≥95%	通过验收的工程量占建设、改造、修缮总量的比率。			
							产出指标	修缮面积	65平方米	修缮的房屋等建筑的面积总			
							产出指标	工程量完成率	≥90%	实际完成工程量占计划完成工程量的比率			
							产出指标	工程按期完成率	≥95%	按期完成的工程量占总工程量的比率。			
							效益指标	受益群体满意度（%）	≥95%	受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率。			
	质量安全监督抽检专项经费	800000	800000	0	0	0							
							产出指标				政府采购规范性	规范	按相关程序和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				发现实体质量问题数	不定	检测报告中存在不符合要求项
							产出指标				检测数量	26项	高速公路、国省道、农村公路、养护工程

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				检测内容覆盖率	100%	路基工程、桥梁工程、隧道工程、路面工程、附
							产出指标				存在疑义下达检测回复率	100%	对日常监督检查中存在疑问的下达任务所开展的检测工作
							产出指标				工作开展及时性	及时	各环节工作进度符合工作计划，没有不到位引起的业务工作停滞
							产出指标				检测报告数量	52份	检测成果
							产出指标				完成各项工作时间	月/年	完成各项工作的及时性。
							产出指标				检测类别覆盖率	100%	包含原材料监督抽检、执法大检查监督抽检、日常监督抽检、其他、路面专项检查
							产出指标				资金节约	0.8	中标价为实际标准价的8折
							产出指标				开展检测次数	45次	中标单位检测次数
							效益指标				服务对象满意度	≥90%	调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率
	智慧质监信息化平台购建	321440	321440	0	0	0							
							产出指标	业务处理及时性	及时	及时处理业务数占总处理数的比率。			
							产出指标	系统开发数量	1套	系统开发数量是否达到计划要求。			
							产出指标	政府采购率	100%	实行政府采购的采购数量占采购总数量的			
							产出指标	系统故障率	95%	系统出故障时间占总运行时间的比率（反向指标）。			
							效益指标	数据共享率	95%	共享的数据容量占全部数据容量的比率。			

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							
505003	绍兴市道路运输管理局												
	办公设备及信息化采购项目	559000	559000	0	0	0							
							产出指标				设备设计能力负荷率	1000兆	反映上网行为管理系统和防火墙设备负荷率
							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				需购置安全设备数量	2台	新增或更换设备数量。
							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				需购置电脑数量	30台	新增或更换设备数量。
							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				采购工作及时性	及时	采购各环节工作进度是否符合工作计划。
							产出指标				需购置打印机数量	8台	新增或更换设备数量。
							产出指标				稽查装备更新和补充	10套	新增或更换设备数量。
							产出指标				合同执行率	100%	合同执行部分占合同总数的比率。
							效益指标				业务保障能力提升情况	提升	定性指标。购置办公设备对日常开展业务工作保障能力的提升情
							效益指标				设备使用率	100%	单位工作人员日常办公使用率。
							效益指标				使用人员满意度（%）	≥90%	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。
	办公用房日常修缮项目	85000	85000	0	0	0							
							产出指标				工程量完成率	≥95%	实际完成工程量占计划完成工程量的比率。

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				工程按期完成率	≥90%	按期完成的工程量占总工程量的比率。
							产出指标				工程验收合格率	≥95%	通过验收的工程量占建设、改造、修缮总量的比
							产出指标				单位修缮成本	≤10.1元/平米	反映单位修缮成本控制情况。
							产出指标				修缮次数	6个	修缮的次数总计。
							产出指标				招投标规范性	规范	工程按规定要求开展招投标。
							产出指标				修缮面积	8469平方米	修缮的房屋等建筑的面积总计。
							效益指标				受益群体满意度（%）	≥90%	受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率
							效益指标				设计功能实现率	90%	建筑工程达到设计结构或标准的程度。
							效益指标				经济收入	0	单位内部修缮。
							效益指标				隐患消除情况	10项	通过维护改造，消除安全隐患的车棚个数。
	出租、公交行业管理经费	1297000	1297000	0	0	0							
							产出指标				会议室设施设备配备	符合使用要求	功能要求是否达标。
							产出指标				充电桩配套	不少于10个	数量是否达标。
							产出指标				工作用房	500平方	面积是否达到租用要求。
							产出指标				场地使用单位服务的及时性	符合	反映单位是否按照合同约定履行义务。
							产出指标				停车场地	5000平方	面积是否达到租用要求。
							产出指标				场地改造情况	符合使用要求	功能要求是否达标。
							产出指标				是否市场化引入餐饮服务	符合使用要求	功能要求是否达标。
							产出指标				停车秩序	≤1辆/天	每日车辆停放时发生损坏数量。

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				是否市场化引入其他配套服	符合使用要求	功能要求是否达标。
							产出指标				综合服务用房	300平方	面积是否达到租用要求。
							产出指标				租用场地卫生质量	≥1次/天	租用场地每日保洁次数。
							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
							产出指标				场地维护服务的及时性	符合	反映单位是否按照合同约定履行义务。
							效益指标				公交、出租车驾驶员收入增长	>全市平均工资增长比例	反映公交车、出租车驾驶员年收入增长比例，要求高于全市平均工资增长比例
							效益指标				用户使用满意度	≥80%	调查中用户反馈满意和较满意的数量占调查用户总数量的比率。
							效益指标				服务对象数量提升率	≥10%	项目实施前后服务对象的提升数量占项目实施前服务对象的比率
							效益指标				新能源使用推广	有推动作用	充电桩配备符合使用需求。
							效益指标				降低出租、公交行业投诉率	下降1%以上	反映年度内针对出租、公交行业的投诉率减少比例
							效益指标				满足绍兴市区出租汽车综合服务需要	基本满足	业务需求满足情况。
	单位食堂开办运营费项目	183000	183000	0	0	0							
							产出指标				服务时间	317天	服务天数
							产出指标				外包管理、服务人员	6人	服务人员数量
							产出指标				按约定时间提供服务	正常	约定时间内提供服务

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				费用控制	持平	总费用不超标
							产出指标				人均服务费	1200	人均费用
							产出指标				受益人数	150人	单位食堂受益人数
							产出指标				政府采购	合规	定点采购
							效益指标				就餐人员满意度	》90	就餐人员满意度
							效益指标				节能环保	符合	节约环保
							效益指标				卫生安全事故	0	卫生零事故
	会计、审计服务类委托业务费	50000	50000	0	0	0							
							产出指标				委托次数	10次以上	一个年度内年度内委托次数不少于10次。
							产出指标				支付对象合规性	合规	支付对象符合规定，市财政定点会计师事务所。
							产出指标				委托内容	合乎规定	包括年度收支审计、绩效评价、新能源汽车补助审计、出租车油补审计、招标代
							产出指标				及时率	在规定时间内提供报告	考虑报告的时效性，反映提供报告的及时性。
							效益指标				节约财政资金	减少不合规补助资金	通过审核，节约的财政资金量。
							效益指标				审核结果应用度	90%以上	审核结果得到应用的项目与已出具正式审核稿的项目的比例。
							效益指标				数据真实性	数据真实有效	报告客观真实，减少法律风险。
							效益指标				管理层满意度	90%以上	委托方管理层对于财务审核工作的满意度。
	客货维驾及安全管理经费	834000	834000	0	0	0							
							产出指标				印刷数量	册	印制安全文件汇编等资料册数。
							产出指标				政府采购合规性	合规	按照政府采购手续办理

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				年度考核完成率	100%	客货维驾及安全管理行业分别完成省局下达的年度考核量完成率
							产出指标				成本控制率	持平	与上年相比，相关明细费用增减幅度的控制。
							产出指标				支出合规性	合理	项目管理制度健全，资金支出依据充分，审批程序到位，资金支出与项目内容。
							效益指标				行业管理对象和服务对象满意度	≥90%	调查中，对“最多跑一次”措施满意和较满意的人数占全部调查人数的比率。
							效益指标				行业技能提升需要	提升	开展技能比武对行业技能提升、运管行业发展的有效促进作用。
							效益指标				印刷物使用率	≥90%	实际发放的数量占印刷总数量的比率。
	农村物流网点灯箱制作	490000	490000	0	0	0							
							产出指标				送印文本（图片）质量控制	有效	对于送印文本（图片）是否进行有效校对。
							产出指标				全市农村物流服务网点制作数量	1450个	全市已进行摸底，农村服务网点灯箱制作数量共计1450个。
							产出指标				全市农村物流服务网点制作合格率	=100%	反映印刷物品整体质量情况。
							产出指标				制作计划时间	三年	按照推进速度，分两年制作完成。
							效益指标				单位成本	330元	每只灯箱制作成本、运输及安装费用。
							效益指标				灯箱使用率	100%	实际使用的数量占制作总数量的比率。

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				使用人员满意度	100%	调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率。
	培训费	193000	193000	0	0	0							
							产出指标				培训次数	8次	2019年度组织培训次数
							产出指标				培训成果	提高工作效率	反映培训是否达到预期效果。
							产出指标				培训及时性	及时	是否按预定计划时间召开。
							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
							产出指标				与上一年度的培训的经费增长	不超过2018年	与2018年培训相比，经费控制情况。
							效益指标				培训成员满意度	≥90%	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
	绍兴市出租车行业综合服务费	450000	450000	0	0	0							
							产出指标				无服务有责投诉	无	反映有无服务有责投诉。
							产出指标				制定服务承诺的驾驶员比率	=100%	制定服务承诺专项保障方案、服务流程和服务标准。
							产出指标				坐席调度员能否使用双语解答	能	坐席调度员能否使用普通话和当地方言解答交流。

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				设立运营服务、服务质量控制、投诉处理、系统运维等专职人员的数	20个	设立运营服务、服务质量控制、投诉处理、系统运维等专职人员的数量，并责任
							产出指标				全年开通24小时咨询电话的时间	8760小时	开通24小时咨询电话，确保驾驶员应急上传。
							产出指标				确保系统运行正常，不发生一起大批量（30台以上）终端责任事故	无	确保系统运行正常，不发生一起大批量（30台以上）终端责任事故
							效益指标				年成功电召量比上年增长率	≥1%	反映年成功电召量比上年增长率。
							效益指标				电召成功率比上年增长率	≥1%	反映电召成功率比上年增长率。
							效益指标				服务对象满意度	≥90%	反映服务对象满意度。
	绍兴市道路运输管理局道路运输综合监管平台深化应用二期项目	490000	490000	0	0	0							
							产出指标				政府采购率	100%	实行政府采购的采购数量占采购总数量的比率。
							产出指标				系统故障率	小于0.5%	系统出故障时间占总运行时间的比率（反向指
							产出指标				系统开发数量	1	系统开发数量是否达到计划要求。
							产出指标				等级保护测评	二级	系统等级保护测评结果。
							产出指标				系统验收合格率	100%	系统验收合格的模块占系统总模块的比率。
							产出指标				平均日维护数	5天一次	维护次数比值。
							产出指标				软/硬件采购数量	1	采购软/硬件的数量是否达到计划要求。
							产出指标				办公自动化覆盖业务种类	5种	办公自动化系统覆盖的业务种类数量。

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				业务处理及时性	小于4小时	及时处理业务速度。
							效益指标				故障降低率	小于0.5%	故障发生同期下降比率。
							效益指标				非正常停机率	小于0.3%	非正常停机次数占总停机次数的比率（反向指标）。
							效益指标				用户使用满意度	大于90%	调查中用户反馈满意和较满意的数量占调查用户总数量的比率。
	绍兴市道路运输管理局运政信息系统深化应用二期及本地化运维服务项目	616000	616000	0	0	0							
							产出指标				业务处理及时性	小于4小时	及时处理业务速度。
							产出指标				政府采购率	100%	实行政府采购的采购数量占采购总数量的比率。
							产出指标				系统验收合格率	100%	系统验收合格的模块占系统总模块的比率。
							产出指标				故障降低率	小于0.5%	故障发生同期下降比率。
							产出指标				办公自动化覆盖业务种类	5种	办公自动化系统覆盖的业务种类数量。
							产出指标				系统开发数量	1	系统开发数量是否达到计划要求。
							产出指标				等级保护测评	二级	系统等级保护测评结果。
							产出指标				软/硬件采购数量	1	采购软/硬件的数量是否达到计划要求。
							产出指标				平均日维护数	5天一次	维护次数比值。
							产出指标				系统故障率	小于0.5%	系统出故障时间占总运行时间的比率（反向指
							效益指标				非正常停机率	小于0.3%	非正常停机次数占总停机次数的比率（反向指

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				用户使用满意度	大于90%	调查中用户反馈满意和较满意的数量占调查用户总数量的比率。
	绍兴市道路运输管理局综合监管指挥中心、中心机房、视频监控系统及会议室系统弱电及设备维保项目	592000	592000	0	0	0							
							产出指标				年度维护成本增长率	≤15%	本年度维护成本增加金额/上年度维护成本总额。
							产出指标				机房电话线路整理次数	1次	每年对电话线路整理要求次数。
							产出指标				故障排除速度	≤4小时	响应系统故障并修复时间。
							产出指标				基本系统及硬件设备维护次数	12次	定期开展基本系统及硬件维护工作次数。
							产出指标				驻场人员数量	1人	运维常规驻场人员数量。
							产出指标				海康平台点位扩容数	1000路	对视频平台点位扩容升级路数。
							产出指标				机房网络线路整理次数	1次	每年对网络线路整理要求次数。
							产出指标				系统故障率	≤1%	系统出故障时间占总运行时间的比率（反向指
							产出指标				非正常停机率	≤1%	非正常停机次数占总停机次数的比率（反向指
							产出指标				机房UPS维护次数	4次	每年UPS维护要求次数。
							产出指标				指挥中心大屏维护次数	4次	每年大屏维护要求次数。
							产出指标				政府采购率	100%	实行政府采购的采购数量占采购总数量的比率。
							产出指标				设备恢复率	100%	设备故障后恢复率。
							产出指标				会议室设备巡检维护次数	4次	每年会议室设备维护要求次数。

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							
							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				使用人群满意度	≥90%	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				业务保障能力持续提升	提升	定性指标。开展运维服务后对日常开展业务工作保障能力的提升
							效益指标				故障降低率	小于1%	故障发生同期下降比率。
	绍兴市道路运输综合监管指挥中心视频整合接入项目-浙财建〔2015〕213号	361500	361500	0	0	0							
							产出指标				办公自动化覆盖业务种类	5种	办公自动化系统覆盖的业务种类数量。
							产出指标				非正常停机率	≤1%	非正常停机次数占总停机次数的比率（反向指
							产出指标				系统故障率	≤1%	系统出故障时间占总运行时间的比率（反向指
							产出指标				设备恢复率	100%	设备故障后恢复率。
							产出指标				政府采购率	100%	实行政府采购的采购数量占采购总数量的比率。
							产出指标				平均日维护数	5天一次	维护次数比值。
							产出指标				系统开发数量	1个/套	系统开发数量是否达到计划要求。
							产出指标				软/硬件租赁数量	1套	采购软/硬件的数量是否达到计划要求。
							产出指标				业务处理及时性	≤4小时	及时处理业务速度。
							效益指标				用户使用满意度	≥90%	调查中用户反馈满意和较满意的数量占调查用户总数量的比率。

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				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				故障降低率	≤1%	故障发生同期下降比率。
	绍兴市公交运行监管服务系统深化应用项目	425000	425000	0	0	0							
							产出指标				政府采购率	100%	实行政府采购的采购数量占采购总数量的比率。
							产出指标				业务处理及时性	小于4小时	及时处理业务。
							产出指标				系统开发数量	1套	系统开发数量是否达到计划要求。
							产出指标				公交可达性仿真分析	形成分析成果	着眼于公交发展需求，研究建立公交运行仿真评估模型体系，包括区域层面、道路层面、公交线路层面的运行评价诊断模型、线网优化评价模型等，支撑评估公交线网合理性及薄弱环节，为线网完善提供依据，支持管理者优化方案评估比
							产出指标				系统故障率	0.1%	系统出故障时间占总运行时间的比率（反向指标）。
							产出指标				平均日维护数	0.1次／日	维护次数与系统工作日的比值。
							产出指标				办公自动化覆盖业务种类	2种	办公自动化系统覆盖的业务种类数量。
							产出指标				等级保护测评	二级	系统等级保护测评结果。
							产出指标				软/硬件采购数量	达到要求	采购软/硬件的数量是否达到计划要求。

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							
							产出指标				系统验收合格率	100%	系统验收合格的模块占系统总模块的比率。
							效益指标				用户使用满意度	≥90%	调查中用户反馈满意和较满意的数量占调查用户总数量的比率。
							效益指标				非正常停机率	小于0.3%	非正常停机次数占总停机次数的比率（反向指标）。
							效益指标				公交线网情况分析	扩展功能模块	包括：公交线网密度、公交线路重复系数、公交线路非直线系数、指定道路承载线路数量、高峰时段班次平均间隔、单一站点停靠的公交线路情况、公交线路长度、日发班次、线路车辆数等跟线网分析评价有关的指标计算、根据数值大小逐条线路排序并支持导出功能，同时，参照公交车辆方式，显示所有指定区域线路聚合情况，通过
							效益指标				数据共享率	30%	共享的数据容量占全部数据容量的比率。
	绍兴市货运行业电子信息监管推广项目（二期）	400000	400000	0	0	0							
							产出指标				培训服务次数	4次	对委托单位开展培训服务次数。
							产出指标				非正常停机率	≤5%	非正常停机次数占总停机次数的比率（反向指标）。
							产出指标				驻场人员数量	1人	运维常规驻场人员数量。

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	≤5%	系统出故障时间占总运行时间的比率（反向指标）。
							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。
							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。
	下岗失业复退军人就业经费	139200	139200	0	0	0							
							产出指标				全年收入标准	按标准发放	按照绍兴市人民政府退伍军人安置办公室的通知精神，每位复退军人全年工资69600元。
							产出指标				复退军人安置人数	2	按上级要求安置两位下岗失业复退军人。
							产出指标				发放工资及时性	及时	每月及时发放工资。
							效益指标				适用单位管理	适用	遵守单位各项规章制度，提高归属感。
							效益指标				服务对象满意度	100%	下岗失业复退军人对我单位工作环境、人文环境等满意。
	信息化运行维护及网络租赁费	1014500	1014500	0	0	0							
							产出指标				年度维护成本增长率	≤1%	本年度维护成本增加金额/上年度维护成本总额
							产出指标				机房精密空调维护次数	4次	对机房空调维护次数。
							产出指标				全省驾培监管服务平台绍兴系统维护次数	12次	对全省驾培监管服务平台绍兴系统维护次数。
							产出指标				系统故障率	≤1%	系统出故障时间占总运行时间的比率（反向指标）。

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							
							产出指标				故障排除速度	≤4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				指挥中心软/硬件设备维护或更新	2次	每年开展平台升级次数（2018年剩余部分）。
							产出指标				非正常停机率	≤1%	非正常停机次数占总停机次数的比率（反向指标）。
							产出指标				设备恢复率	100%	设备故障后恢复率。
							产出指标				政府采购率	100%	实行政府采购的采购数量占采购总数量的比率。
							产出指标				移动短信平台包年短信次数	20万次	过期证件短信提醒次数。
							产出指标				绍兴出租汽车服务管理信息系统应用软件及数据资源中心运维次数	12次+6次	对绍兴出租汽车服务管理信息系统应用软件及数据资源中心运维次数（含2018年剩余部分）。
							效益指标				故障降低率	≤1%	故障发生同期下降比率。
							效益指标				业务保障能力持续提升	提升	定性指标。开展运维服务后对日常开展业务工作保障能力的提升情况。
							效益指标				使用人群满意度	≥90%	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。
	行业创建宣传经费	250000	250000	0	0	0							
							产出指标				播发稿件数量	10篇	在媒体播发稿件数量。

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	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
							产出指标				组织宣传（活动）次数	4次	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	相关媒体宣传信息发布是否及时。
							产出指标				舆情应急处置	及时有效	定性指标。重大舆情监测覆盖情况以及对突发事件及负面报道的处置及时，有效控制事态发展。
							效益指标				公众满意度	≥80%	调查中社会公众对于宣传（活动）的满意度情况。
							效益指标				宣传覆盖区域	全市	宣传所覆盖的区域。
							效益指标				扩大城市影响力	有所提升	定性指标。提升绍兴运管行业管理影响力。
							效益指标				参与宣传（活动）对象满意度	≥80%	调查中参与宣传（活动）对象的满意度情况。
	运政稽查、打黑工作经费	270000	270000	0	0	0							
							产出指标				案件办结率	≥95%	办结案件数量占立案案件总数的比率。
							产出指标				罚没物品入库率	100%	反映罚没的物品是否按规定得到妥善保存。
							产出指标				执法办案数量	803件	执法办案数量。

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				罚没金额（实物）	305.5万元（件）	罚没所得的金额（实物）。
							效益指标				管理对象满意度	≥90%	调查被行政处罚人群的满意度情况。
							效益指标				错案率	0%	错案数占受理案件数的比率。
	执法服装采购	200000	200000	0	0	0							
							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。
							产出指标				需购置执法服装人数	143人	新增或更换设备数量人数。
							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				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				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。购置服装对执法保障能力的提升情况
							效益指标				着装人员满意度（%）	≥90%	调查中着装人员满意和较满意的数量占调查总人数的比率。
							效益指标				服装使用率	100%	单位执法人员日常执法时服装使用率。
505005	绍兴市公路管理局												
	ETC绍兴服务处营运经费	70000	70000	0	0	0							
							产出指标				播报天数	90	租用交通之声准点报时频段天数
							产出指标				活动次数	1	全年至少开展1次推广活动

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				覆盖范围	全市	该推广活动应覆盖整个绍兴市域
							效益指标				考核目标完成率	待定	完成省局下达的年度任务考核目标
							效益指标				社会满意度	95%	社会受众对推广活动的满意度
	办公与执法设备更新购置费	1315476.48	1315476.48	0	0	0							
							产出指标	设备购置完成率	98%	购置的数量达到计划要求。			
							产出指标	合同执行率	95%	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	采购工作及时性	及时	采购各环节工作进度是否符合工作计划。			
							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			
							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			
							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			
	高速公路集中整治及高速路政管理经费	631295	631295	0	0	0							
							产出指标				案件办结率	≥95%	办结案件数量占立案案件总数的比率。
							产出指标				办案数量	500件	全年执法办案数量
							产出指标				专项执法行动数量	300次	开展专项执法行动次数

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				执法办案行为投诉率	≤5%	被投诉的执法办案行为次数占执法办案总数的比率。
							产出指标				立功授奖数	10人次	抓好先进典型的推介和选树工作，完成年度表彰奖励工作。
							效益指标				罚没金额（实物）	200万元	罚没所得的金额（实物）。
							效益指标				社会公众满意度	≥95%	调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率。
	公路交通科研经费	750000	750000	0	0	0							
							产出指标				抽检次数	6次	开展原材料质量抽检
							产出指标	完成专题研究报告数量	2篇	当年完成专题研究报告的数			
							产出指标				专利数量	1项	申报专利的数量
							产出指标				指导次数	1次	开展技术指导专项活动
							产出指标				周报数量	10份	完成质量检测周报
							产出指标	计划完成课题（规划）时间	2019年	完成课题调研（规划）所需时间。			
							效益指标				指导效果	明显	编制干线公路沥青路面快速修复技术指南，指导今后的管理工作
							效益指标				满意度	满意	行业管理部门对研究成果是否满意
							效益指标	成果应用率	80%	得以应用的研究成果数量占成果总数的比			
	公路交通量调查设备保后修护费	120000	120000	0	0	0							
							产出指标				记录完备性	完备	维修单位需要将维修记录台账整理好后发给业主

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				及时性	及时	维护单位接到业主方维修需求后的响应情况
							产出指标				合同维保周期	1年	维保服务有效期限。
							产出指标				设备的在线情况	达标	全年中设备在线的时间需达到行业要求
							效益指标				运转情况	达标	参加本次维保服务的站点均能正常运行，未出现严重的、长时间的设备故障情况
							效益指标				业主满意度	≥98%	维保单位业主对维保工作的满意度情况。
	公路交通信息化建设项目	474300	474300	0	0	0							
							产出指标	政府采购率	100%	实行政府采购的采购数量占采购总数量的			
							产出指标	系统故障率	5%	系统出故障时间占总运行时间的比率（反向指标）。			
							产出指标	业务处理及时性	90%	及时处理业务数占总处理数的比率。			
							产出指标	等级保护测评	2级	系统等级保护测评结果。			
							产出指标	系统验收合格率	90%	系统验收合格的模块占系统总模块的比率			
							效益指标	非正常停机率	5%	非正常停机次数占总停机次数的比率（反向指标）。			
							效益指标	用户使用满意度	≥95%	调查中用户反馈满意和较满意的数量占调查用户总数量			
	公路行业管理综合业务经费	625000	625000	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				审计工作及时性	及时	社会中介机构完成审计报告是否及时
							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				参与宣传（活动）对象满意度	≥95%	调查中参与宣传（活动）对象的满意度情况。
							产出指标				组织一定规模的宣传活动次数	1次	组织一定规模的宣传活动次数完成数。
							效益指标				公众满意度	≥90%	调查中社会公众对于宣传（活动）的满意度情
							效益指标				使用人员满意度	≥95%	调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率
	培训费	130000	130000	0	0	0							
							产出指标	会议及时性	及时	会议是否按预定计划时间召			
							产出指标	会议（培训）参加人数	550人	会议（培训）参加人数			
							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			
							产出指标	单位成本	260元	反映人均天均成本控制情况			
							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。			

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	培训覆盖率	≥95%	培训对象数量占应覆盖对象数量的比率。			
	普通国道命名编号调整及里程桩号传递经费	31770000	31770000	0	0	0							
							产出指标	招投标规范性	符合规定	工程按规定要求开展招投标			
							产出指标	工程验收合格率	≥100%	通过验收的工程量占建设、改造、修缮总量的比率。			
							产出指标	工程按期完成率	≥95%	按期完成的工程量占总工程量的比率。			
							产出指标	工程量完成率	≥95%	实际完成工程量占计划完成工程量的比率			
							效益指标	受益群体满意度（%）	≥95%	受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率。			
							效益指标	综合利用率	≥90%	基础设施建成后的利用、使用情况 。			
	绍兴市公路管理局原职工学校维修改造	378600	378600	0	0	0							
							产出指标	修缮面积	872.8平米	修缮的房屋等建筑的面积总			
							产出指标	工程验收合格率	≥95%	通过验收的工程量占建设、改造、修缮总量的比率。			
							产出指标	工程量完成率	≥95%	实际完成工程量占计划完成工程量的比率			
							产出指标	工程按期完成率	100%	按期完成的工程量占总工程量的比率。			
							产出指标	单位修缮成本	≤457元/平米	反映单位修缮成本控制情况			
							效益指标	隐患消除情况	4项	通过维护改造，消除安全隐患的项数或			

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	受益群体满意度（%）	≥95%	受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率。			
							效益指标	设计功能实现率	≥95%	建筑工程达到设计结构或标准的程度。			
	市郊非收费国省道公路路产损坏修复经费	500000		500000.00	0	0							
							产出指标				公路路面修复面积	500平米	估计项目实际修复的公路路面面积（实际可能有调整）
							产出指标				记录完备性	完备	修复路产设施应登列相应台账
							产出指标				公路养护工程合格率	≥95%	被修复的公路路产检测合格率
							产出指标				公路路面清洁面积	800平米	估计项目实际清理清洁的公路路面面积（实际可能有调整）
							产出指标				修复工作及时性	及时	修复工作进度是否符合工作计划
							产出指标				公路修复完成率	≥80%	公路修复完成率
							产出指标				波形护栏修复更换	400米	估计项目实际修复更换的被损公路波形护栏（实际可能有调整）
							效益指标				对居民出行的影响	改善	修复工作能否改善周边居民的出行条件
							效益指标				社会公众满意度	≥90%	社会公众对修复工作的满意情况
							效益指标				保障公路通行能力	良好	修复工作对保障公路通行能力的
	市直公路部门执法人员被装购置费	380000	380000	0	0	0							
							产出指标	执法服装配置完成率	≥95%	配置的服装数量达到预算要			
							产出指标	执法服装质量合格率	≥95%	购置质量合格的数量占购置总数量的比率			

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	执法服装单位成本	平稳有效	反映单位成本控制情况。			
							产出指标	完成各项工作时间	及时	完成各项工作的及时性。			
							效益指标	服装等使用人员满意度	≥90%	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	充分调动工作积极性	有效	定性指标。通过项目实施充分激发、调动工作积极性、主动性、创造性起到良好作			
	市直公路治超联合执法大队日常运行费	1408240	1408240	0	0	0							
							产出指标				错案率	≤1%	错案数占受理案件数的比率。
							产出指标				办案投诉率	≤1%	被投诉的执法办案行为次数占执法办案总数的比
							产出指标	财产物资完好率	≥90%	反映临时机构使用和保管的各项财产物资是否安全和完			
							产出指标	各项工作开展及时性	及时	反映各项特定工作是否按照计划及时开展			
							产出指标				案件办结率	≥98%	办结案件数量占立案案件总数的比率。
							产出指标	经费使用合规性	合规	按规定不得用于人员经费、奖金以及其他不符合规定的			
							效益指标				罚没收入完成率	≥90%	完成治超罚没收入年度目标的
							效益指标				保障市区公路通行状况	良好	未因治超工作不力而影响辖内公路通行状况
	下岗失业复退军人就业经费	136000	136000	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				足额发放	足额	单位应按照市政府退伍军人安置办有关规定给安置的复退军人足额发放工资费用
							产出指标				安置复退军人人数	2	按照市政府要求及人员实际情况，我局2019年度应安置退伍军人2人。
							产出指标				及时性	及时	单位应该及时给安置的复退军人发放工资费用
							效益指标				复退军人满意度	90%	被安置的复退军人对单位的满意度
							效益指标				可持续影响	良好	安置复退军人能适应单位管理，正常工作
	信息平台维护与网络通讯费	366200	366200	0	0	0							
							产出指标	系统故障率	≤2%	系统出故障时间占总运行时间的比率（反向指标）。			
							产出指标	培训服务次数	1次	对委托单位开展培训服务次			
							产出指标	年度维护成本增长率	≤10%	本年度维护成本增加金额/上年度维护成本总额。			
							产出指标	非正常停机率	≤1%	非正常停机次数占总停机次数的比率（反向指标）。			
							效益指标	数据共享率	≥90%	共享的数据容量占全部数据容量的比率。			
							效益指标	系统使用年限指数	4/5	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	使用人群满意度	≥90%	调查使用该信息系统人群的满意度情况。			

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							
	业务资料印刷费	186790	186790	0	0	0							
							产出指标	送印文本（图片）质量控制	有效	对于送印文本（图片）是否进行有效校对			
							产出指标	印刷数量	50000	印刷业务票据、内刊刊物、图书宣传册汇编本、证件制			
							产出指标	印刷物合格率	≥95%	印刷物品整体质量情况。			
							产出指标	印刷计划时间	及时	印刷工作是否按计划及时完			
							效益指标	使用人员满意度	≥95%	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	≥80%	实际使用（发放）的数量占印刷总数量的比率。			
505008	市港航管理局												
	船艇维修燃料费	200000	200000	0	0	0							
							产出指标				单位成本	1.25万元/艘	反映单位海事艇运行维护成本。
							产出指标				海事艇数量	16艘	海事艇数量。
							产出指标				维修维护及时性	及时	反映海事艇日常维修维护的管理水平。
							效益指标				满足业务开展需要	满足	业务需求满足情况。
							效益指标				减少水上交通事故数量	事故减少	水上交通事故数量减少
							效益指标				提升水上安全监管能力	提升	项目支出能否提升水上安全监管能力
							效益指标				驾驶员满意度	≥90%	反映驾驶员对于艇维修维护等的综合满意度。
	船型标准化省级配套补贴资金	1287700	1287700	0	0	0							
							产出指标				改造补助程序	合规	改造补助程序是否符合规定

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	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				单位成本	1.2万/艘	100-300总吨船舶生活污水改造补助金额1.2万
							产出指标				改造补助艘次	124艘	对2018年完成改造船舶进行补贴，其中100-300总吨船舶120艘，300-400总
							产出指标				改造补助金额	128.77万元	2019年改造补助金额
							产出指标				改造补助及时性	及时	19年的改造补助工作及时完成
							产出指标				单位成本	1.5万/艘	300-400总吨船舶生活污水改造补助金额1.5万
							效益指标				进一步推进五水共治工作，促进水环境绿色整洁	促进	定性指标。货船生活污水改造后，可进一步推进五水共治工作，促进水环境
							效益指标				水运企业、船户满意度	≥90%	反应辖区水运企业船户对生活污水柜改造工作满
							效益指标				船舶生活污水零排放	实现	辖区船上生活污水零排放
	港口水运综合管理信息系统建设	200000	200000	0	0	0							
							产出指标				政府采购率	100%	实行政府采购的采购数量占采购总数量的比率。
							产出指标				年度预算项目完成率	≥90%	本年度维护项目实际支付金额/本年度需支付的预算金额
							产出指标				软件系统开发数量	1套	港口水运综合管理信息系统1套。
							产出指标				成本超出预算金额项目数	0项	系统各模块按要求购买价格超出预算的项目数。
							产出指标				系统使用率	≥99%	系统投入使用天数/验收合格至年终天数

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							
							效益指标				系统使用年限指数	100%	按现状统计系统使用总年限/系统建成总年限。
							效益指标				业务保障能力提升情况	提升	定性指标，软件系统开发使用对业务保障能力的提升情况。
							效益指标				系统各模块建成后投入使用率	100%	系统各模块建成后投入使用数量/系统各模块总
							效益指标				节约社会成本	能	定性指标。系统投入使用后能否节约社会成本。
							效益指标				使用部门满意度	满意	定性指标，调查使用该信息系统使用部门的满意
	各县市区港航信息化采购与维护	572912	572912	0	0	0							
							产出指标				资金下拨完成率	100%	本年度实际下拨金额/本年度需下拨的预算金额。
							产出指标				下拨各县市区个数	5个	资金下拨至各县市区的数量。
							产出指标				系统完好率	≥80%	系统完好县市区数占总数的比率。
							产出指标				资金下拨及时性	100%	资金下拨符合工作计划的县市区数量与总数量比率。
							产出指标				年度维护成本增长率	≤50%	本年度实际支付的维护成本增加金额/上年度维护成本总额。
							效益指标				业务保障能力提升情况	提升	定性指标，信息化采购与维护对业务保障能力的提升情况。
							效益指标				系统（网络）故障率	≤1%	系统（网络）非正常停机天数/全年天数

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							
							效益指标				主管科室满意度	满意	定性指标，调查信息化工作主管科室对各区县市信息化采购与维护工作满意情况
	各县市区港航行政执法专项	4255000	4255000	0	0	0							
							产出指标				罚没物品入库率	100%	反映罚没的物品是否按规定得到妥善保存。
							产出指标				案件办结率	100%	办结案件数量占立案案件总数的比率。
							产出指标				执法服装配置完成率	100%	配置的服装数量达到预算要求。
							产出指标				涉及的补助单位数量	5	该项目所补助的单位的个数，包括：柯桥区港航管理处、上虞区港航管理局、诸暨市港航管理局、嵊州市港航管理处、新昌县港
							产出指标				开展专项执法行动	41	开展的专项执法行动次数。其中：柯桥区港航管理处9次、上虞区港航管理局8次、诸暨市港航管理局8次、嵊州市港航管理处10次、新昌县
							效益指标				充分调动工作积极性	充分	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
							效益指标				保障辖区内水运安全畅通	有效	定性指标。通过执法专项工作的开展，有效保证辖区内水运安全
	各县市区航道设施建设、航道养护	6800000	6800000	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				单位修缮成本	≤12000元/平米/台	诸暨市店口水上锚泊服务区反映单位修缮成本控制情况。
							产出指标				疏浚航道里程	800米	杭甬运河钱清岭江锚泊服务区疏浚钱清岭江锚泊服务区(K59-杭甬运河钱清岭江锚泊服务区K59+800)0.8千
							产出指标				投资完成率	≥100%	杭甬运河钱清岭江锚泊服务区是否2019年底前完成工程验收并付
							产出指标				修缮数量	1	诸暨市店口水上锚泊服务区修缮的大型设备、设施等的数量总计
							产出指标				达到航道等级标准	Ⅳ级航道	杭甬运河钱清岭江锚泊服务区按Ⅳ级航道标准疏
							产出指标				疏浚土方	40000立方米	右岸航道底宽拓宽至60米，总共估算疏浚土方约40000方。
							产出指标				工程量完成率	≥100%	诸暨市店口水上锚泊服务区实际完成工程量占计划完成工程量的
							产出指标				修缮面积	300平方米	诸暨市店口水上锚泊服务区修缮的房屋等建筑的面积总计。
							产出指标				招投标规范性	规范	诸暨市店口水上锚泊服务区工程按规定要求开展招投标。
							产出指标				工程验收合格率	≥100%	诸暨市店口水上锚泊服务区通过验收的工程量占建设、改造、修缮总量的比率。

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				工程按期完成率	≥100%	诸暨市店口水上锚泊服务区按期完成的工程量占总工程量的比率
							产出指标				工程验收合格率	≥100%	杭甬运河钱清岭江锚泊服务区是否加强工程管理及第三方监理、检测，并组织竣
							效益指标				推进通航安全	较好	杭甬运河钱清岭江锚泊服务区推进杭甬运河岭江段通航安全的效果是否显著。
							效益指标				可持续影响	有效	杭甬运河钱清岭江锚泊服务区项目支出是否能提升水运发展，能否有效优化运河航道通航，有可持续影响作用。
							效益指标				受益人员满意度	≥100%	杭甬运河钱清岭江锚泊服务区调查受益运输公司、船户等满意情况，是否得到较
							效益指标				设计功能实现率	100%	诸暨市店口水上锚泊服务区建筑工程达到设计结构或标准的程度
							效益指标				推进航道养护	较好	杭甬运河钱清岭江锚泊服务区推进杭甬运河航道通航条件的效果是否显著。
							效益指标				综合利用率	≥100%	诸暨市店口水上锚泊服务区基础设施建成后的利用、使用情况。
							效益指标				解决办公用房人数	30人	诸暨市店口水上锚泊服务区设施建设所解决的办公用房人数。

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							
	杭甬运河单家溇锚泊服务区建设提升项目	2980000	2980000	0	0	0							
							产出指标				招投标规范性	规范	工程按规定要求开展招投标。
							产出指标				综合利用率	≥90%	基础设施建成后的利用、使用情况。
							产出指标				配套设施完成率	≥90%	实际完成配套设施量占计划完成配套设施量的比率。
							产出指标				工程量完成率	≥90%	实际完成工程量占计划完成工程量的比率。
							产出指标				投资完成率	≥90%	当年实际完成投资额占计划总投资额的比率。
							产出指标				设计功能实现率	≥90%	建筑工程达到设计结构或标准的程度。
							产出指标				岸电设施安装数量	2套	实际安装岸电设施设备数量。
							产出指标				工程验收合格率	≥90%	通过验收的工程量占建设、改造总量的比率。
							产出指标				工程按期完成率	≥90%	按期完成的工程量占总工程量的比率。
							效益指标				环境提升	显著	锚泊服务区环境提升效果是否显著。
							效益指标				水上安全监管能力提升	提升	项目的支出能否提升水上安全监管能力
	杭甬运河绿色生态航道专项养护工程	10000000	10000000	0	0	0							
							产出指标				政府采购情况	合规	按规定进行政府采购
							产出指标				工作完成及时性	及时	采购工程按计划或合同要求及时履行
							产出指标				单位面积成本	≤150元/平方	安装面积，反映每平方成本
							产出指标				绿化提升覆盖面积	12万平方米	绿化提升覆盖面积。

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				工程验收合格率	100%	通过验收的工程数量占工程总数量的比率。
							效益指标				推进建设绿色环保城市	显著	推进绿色环保城市建设的效果显著。
							效益指标				提供休闲环境	显著	增加公众休闲锻炼场所
							效益指标				推进城市旅游发展	显著	推进城市旅游发展的效果显著。
							效益指标				可持续影响	显著	项目支出能美化城市、提升城市品位，有效优化绍兴城市风貌，有可持续影响作
	美丽渡口建设及东鲍渡口渡船更新	660000	660000	0	0	0							
							产出指标				美丽渡口个数	2个	创建美丽渡口个数
							产出指标				渡船更新成本	8000元/客位	根据渡船更新改造补助标准确定
							产出指标				渡船更新艘次	1艘	更新渡船艘次
							产出指标				审批程序	完备	审批程序是否符合规定。
							产出指标				美丽渡口成本	25万/个	根据省厅美丽渡船创建活动通知，四类渡口25万/个，两个渡口均为四类渡口
							产出指标				项目完成时间	2018年年底前	各项工作是否及时完成
							效益指标				环境效益指标	确保	确保渡口接线道路、渡埠、候船亭及渡船等场所卫生清洁、舒适
							效益指标				一般及以上重大水上交通安全事故	0	渡口不发生3人以上水上交通重大事故
							效益指标				效率指标	提升	定性指标。提高渡口营运效率，提高渡船安全水

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				渡口经营单位、渡工满意度	≥90%	反应辖区渡口经营单位、渡工对美丽渡口创建和渡船更新项目满
	培训费	79000	79000	0	0	0							
							产出指标	会议（培训）参加人数	255	会议（培训）参加人数			
							产出指标	会议（培训）天数	11	会议（培训）持续天数			
							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			
							产出指标	会议及时性	及时	会议是否按预定计划时间召			
							产出指标	与上期会议的经费增长	0%	与上期会议相比，经费控制情况。			
							效益指标	培训合格率	80%	培训合格的学员数量占培训总学员数量的			
							效益指标	培训学员满意度	90%	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	培训覆盖率	80%	培训对象数量占应覆盖对象数量的比率。			
	全市港区监管经费	645000	645000	0	0	0							
							产出指标				年度经费控制率	有效	有效控制在年度经费预算之内。
							产出指标				检验登记船舶艘次	1054艘	绍兴籍检验登记船舶艘次

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				监管港区数量	7个	全市监管港区数量
							效益指标				参与管理人员满意度	90%以上	参与管理的职工对日常监管经费使用效果的认可程度。
							效益指标				促进港航管理常态化	促进	通过该项目完成港航常规工作支出需求，合理保障港航工作顺利开展，有效提升港航工作效率。
	绍兴港航办公楼日常维修维护费	350000	350000	0	0	0							
							产出指标				投入使用率	100%	反映单位修缮的房屋实际使用情况
							产出指标				工程量完成率	100%	实际完成工程量占计划完成工程量的比率。
							产出指标				工程按期完成率	100%	按期完成的工程量占总工程量的比率。
							产出指标				招投标规范性	规范	工程按规定要求开展招投标。
							产出指标				修缮面积	约2000平方米	修缮的房屋等建筑的面积总计。
							产出指标				工程验收合格率	100%	通过验收的工程量占建设、改造、修缮总量的比率。
							产出指标				单位修缮成本	≤35万元	反映单位修缮成本控制情况。
							效益指标				节能环保	符合	落实建筑物节能环保要求
							效益指标				综合利用率	100%	基础设施建成后的利用、使用情况 。
							效益指标				隐患消除情况	3项	通过维护改造，消除安全隐患的项数或情况。
							效益指标				设计功能实现率	100%	建筑工程达到设计结构或标准的程度。

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				改善办公生活	提升	干部职工对办公环境、办公条件的认可程度
							效益指标				解决办公用房人数	102人	设施建设所解决的办公用房人数
							效益指标				受益群体满意度（%）	≥80%	受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率
	绍兴港航办公楼维修改造	571000	571000	0	0	0							
							产出指标				工程验收合格率	100%	通过验收的工程量占建设、改造、修缮总量的比率。
							产出指标				投入使用率	100%	反映单位修缮的房屋实际使用情况
							产出指标				工程按期完成率	100%	按期完成的工程量占总工程量的比率。
							产出指标				单位修缮成本	≤57.1万元	反映单位修缮成本控制情况。
							产出指标				工程量完成率	100%	实际完成工程量占计划完成工程量的比率。
							产出指标				招投标规范性	规范	工程按规定要求开展招投标。
							产出指标				修缮面积	约2105平方米	修缮的房屋等建筑的面积总计。
							效益指标				设计功能实现率	100%	建筑工程达到设计结构或标准的程度。
							效益指标				节能环保	符合	落实建筑物节能环保要求
							效益指标				解决办公用房人数	102人	设施建设所解决的办公用房人数。
							效益指标				改善办公生活	提升	干部职工对办公环境、办公条件的认可程度
							效益指标				综合利用率	100%	基础设施建成后的利用、使用情况 。

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				隐患消除情况	5项	通过维护改造，消除安全隐患的项数或情况。
							效益指标				受益群体满意度（%）	≥80%	受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率
	绍兴港航各县市区公务艇维修保养费	720000	720000	0	0	0							
							产出指标				各县市（区）公务艇数量	38艘	绍兴各县市（区）公务艇数量合计
							产出指标				年度经费控制率	控制	港航管理用艇维护运行成本控制在年度预算范围内。
							产出指标				管理艇安全航行	无重大事故	反映港航管理艇安全航行情况。
							产出指标				管理艇适航状态	技术状况良好	反映港航管理艇的技术状况保持情况。
							产出指标				维修维护及时性	及时	反映海事艇日常维修维护的管理水平。
							效益指标				提升水上安全监管和应急处置能力	提升	项目支出提升水上安全监管能力和应急处置能力
							效益指标				满足业务开展需要	满足	满足业务需求情况。
							效益指标				驾驶员满意度	≥90%	反映驾驶员对于艇维修维护等的综合满意度。
	绍兴港航海事执法装具配置	247000	247000	0	0	0							
							产出指标				完成各项工作时间	及时	完成各项工作的及时性。
							产出指标				执法服装配置完成率	≥70%	配置的服装数量达到预算要求。
							产出指标				执法服装单位成本	≤3000元/人	反映单位成本控制情况。
							产出指标				制式服装着装统一	着装规范	检查工作人员工作时间是否着装统一，无违规着装情况。

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				编号与执法人员对一性	保持唯一性	执法人员与制服编号一人一号，可以通过编号查到执法人员。
							效益指标				水上交通秩序良好	保持畅通	交通管制有效，水上交通畅通，不发生重大堵航
							效益指标				充分调动工作积极性	形象良好，树立权威	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
							效益指标				行政执法错误率，党风廉政建设良好	0	全年行政执法、审批案件，零差错、零败诉；全年无受到党纪政纪处分的情况。
	绍兴港航科技、规划	778000	778000	0	0	0							
							产出指标				成本超出预算金额项目数	0	实际研究成本超出预算的项目数。
							产出指标				按时完成课题研究数量	5	能否在规定时间内完成系统研究数量。
							产出指标				委托研究课题项目数量	5	委托研究项目的数量
							产出指标				研究成果评审合格率	100%	评审合格的研究成果数量占总研究数量的比率。
							产出指标				研究成果按时结题率	100%	按时结题的课题研究数量占课题研究总数的比率。
							效益指标				委托人满意度	≥90%	定性指标，调查课题委托科室对研究结果的满意情况。
							效益指标				成果转化能力	有效	定性指标。研究成果能否转化推广使用，达到管理工作要求。
	绍兴港航设备采购	3950280	3950280	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	采购工作及时性	及时	采购各环节工作进度是否符合工作计划。			
							产出指标	质量合格率	≥95%	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	使用人员满意度（%）	≥85%	调查中使用人员满意和较满意的数量占调查总人数的比			
							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			
							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%			
	绍兴港航信息化运行维护	1353440	1353440	0	0	0							
							产出指标				故障响应时间	≤2小时	系统故障响应时间是否符合规定要求。
							产出指标				年度维护成本增长率	≤50%	本年度实际支付的维护成本增加金额/上年度维护成本总额。
							产出指标				AIS系统租用数量	1套	租用AIS系统数量。
							产出指标				机房巡检次数	12次	每年对委托机房的巡检次数。
							产出指标				托管机房数量	1处	委托第三方进行托管的机房数量

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				系统完好率	≥90%	系统完好点位数占总点位数的比率（正向指标）
							产出指标				年度预算项目完成率	≥90%	本年度维护项目实际支付金额/本年度需支付的预算金额。
							效益指标				系统（网络）故障率	≤1%	系统（网络）非正常停机天数/全年天数（反向
							效益指标				视频监控系统使用频率	≥1000次	全年视频监控系统累计访问次数。
							效益指标				使用人满意度	满意	定性指标，调查使用该系统使用人的满意情况。
	绍兴港总体规划及环境影响评价的编制	460000	460000	0	0	0							
							产出指标				计划完成课题（规划）时间	12/2020	完成课题调研（规划）所需时
							产出指标				研究成果评审合格率	100%	评审合格的研究成果数量占总研究数量的比率。
							产出指标				完成规划报告数量初稿提交	2	当年内完成规划报告初稿提交的数量。
							产出指标				研究成果按时结题率	100%	按时结题的课题研究数量占课题研究总数的比率
							效益指标				成果达到要求	符合	项目是否符合《关于加快编制新一轮绍兴港总体规划的通知》（浙港航〔2018〕86号）文件要
							效益指标				成果转化能力	有效	项目是否能够有效确保港口持续、稳定、协调发
	绍兴航区航道例行养护	7370000	7370000	0	0	0							
							产出指标				工程招投标情况	规范	安装工程招投标效果流程进行招标
							产出指标				航道养护工程量	944.07千米	一般航道养护工程量。

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	工程按计划或合同要求及时履行
							产出指标				项目达到相应等级航道通行质量要求	达到	项目完成质量达到相应等级航道标准。
							产出指标				航道养护工程量	177.1千米	骨干航道养护工程量。
							产出指标				航道养护工程合格率	≥90%	航道养护工程质量合格的数量占养护工程总数的比率。
							效益指标				对船舶出行的影响	显著	项目对改善船舶出行环境，为船舶出行提供便利的作用显著。
							效益指标				推进船舶航行安全	明显	船舶航行安全明显提高，有可持续影响作用。
							效益指标				可持续影响	显著	项目支出能提升船舶航行安全。
							效益指标				基础设施情况改善	显著	项目对当地基础设施条件情况改善，促进我市城乡一体化的作用显著。
							效益指标				船舶船员满意度	≥90%	调查船舶船员满意情况，得到较好评价。
	绍兴市港航管理系统基层站所“三基三化”建设提升工程	2816000	2816000	0	0	0							
							产出指标				外观形象改造	66	外观形象改造子项目数量
							产出指标				办公用房功能改造	24	办公用房功能改造子项目数量
							产出指标				学习生活区改造	27	学习生活区改造子项目数量
							产出指标				内部形象改造	114	内部形象改造子项目数量
							产出指标				特色内容改造	77	地方文件特色建设及设置的便民服务项目数量
							产出指标				基本要素改造	16	基本要素改造数量

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				应急装备库建立	8	应急装备库按要求配备执法、应急、救助、防护、防污染类等装
							产出指标				站所房屋内外部改造	30	站房、文化墙、政务大厅、食堂（厨房）、执法艇码头等建设是否满足管理需要
							产出指标				建设提升站所数量	7	2019年6月底前完成 4 家，12月底前完成3 家
							效益指标				站所应急处置能力提升	≥90%	调查社会对港航部门执法、应急、救助、防护、防污染等应急工作满意度
							效益指标				提升管理服务对象满意度	≥90%	调查管理服务对象满意度
							效益指标				站所场所布局	符合	是否根据站所实际，以方便办事、便于管理为原则，合理划分场所功能，合理布设工作用房。
							效益指标				服务监督设施	健全	政务公开、便民服务、宣传、投诉举报监督等功能是否健全
							效益指标				职工满意度	≥90%	调查职工对于本单位三基三化提升工作的满意度
							效益指标				外观、内部形象建设	符合	各功能区域、设施的设置及外观标识符合部《海事行政执法视觉形象建设标准（2018）》《浙江港航视觉识别
	水上交通专项整治、水上应急等专项	480000	480000	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				成本总额	48万元	该项目涉及物资采购，监控租用，120吨打捞船维修保养运作管理及招标代理费，船舶油污水接收站设施维护、营运等资金总
							产出指标				审批程序	完备	资金使用审批程序是否符合规定。
							产出指标				项目完成时间	完成	各项工作是否及时完成
							效益指标				提升了我市水上交通安全防污染应急处置能力	提升	定性指标。项目是否有效提升了我市水上交通安全防污染应急处
							效益指标				一般以上船舶水污染事故	0	未发生溢油1吨以上的船舶污染
							效益指标				水运企业、船户满意度	≥90%	反应辖区水运企业船户对水上交通安全管理满意
	下岗失业复退军人就业经费	69000	69000	0	0	0							
							产出指标				补助完成率	100%	以绍兴市人民政府退伍军人安置办公室文件为准与计划比较的完
							产出指标				补助对象数量	1	绍兴市港航管理局复退军人人数
							效益指标				受益对象满意度	≥90%	受益对象对补助情况的满意度。
							效益指标				维护社会稳定、促进社会和谐	促进	促进复退军人生活水平的改善，有效解决复退军人家庭和社会的后顾之忧，确保社会和谐和社会
							效益指标				帮扶工作有效实施	有效	确保补助资金按时发放，促进补助有效实施。
	诸暨市港航管理局管理用艇购置补助	4130000	4130000	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				成本控制	100%	总采购金额控制在预算413万元内
							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。
							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				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				购置管理用艇数量	2	新增海事艇数量。
							产出指标				购置完成率	100%	购置的数量达到计划要求。
							效益指标				节能环保	符合	符合节能环保要求。
							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%
							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				优化安全监管环境	优化	对优化水上安全生产环境的作用。
							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。
505010	绍兴市市郊公路养护与应急保障中心												
	2019年绍兴市直国省道公路标志标线增设和维护工	1080200	1080200	0	0	0							
							产出指标				预算执行率	95%以上	预算执行率完成情况。
							产出指标				轮廓标	2000个	轮廓标
							产出指标	工程按期完成率	100%	按期完成的工程量占总工程量的比率。			

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				标线	10000㎡	普通热熔标线、厚度2mm
							产出指标	工程验收合格率	95%以上	通过验收的工程量占建设、改造、修缮总量的比率。			
							产出指标				示警桩	1000根	示警桩
							产出指标	工程量完成率	100%	实际完成工程量占计划完成工程量的比率			
							产出指标				支出合规性	100%	项目管理制度健全，支出依据充分，审批程序到位，各项支出与项目内容相符
							产出指标				突起路标	500个	突起路标
							产出指标				标志	50套	相关警告禁令指示标志
							效益指标				保证市民出行安全	较显著	项目对改善公路通行能力的作用是否显著。
							效益指标				可持续性影响	较显著	根据三级路长制考核要求，对公路保障情况进行综合测评，加强对各承包单位的日常考核，考核记录是否完整。
							效益指标	受益群体满意度（%）	较好	受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率。			
							效益指标				提高公路通行能力	较显著	项目对改善交通出行环境，为居民出行提供便利的作用是否显著
							效益指标				基础设施情况改善	较显著	项目对当地基础设施条件情况改善，促进我区城乡一体化的作用是否显著。
	办公设备购置	115200	115200	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	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。			
							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	采购工作及时性	及时	采购各环节工作进度是否符合工作计划。			
							产出指标	采购资金节约率（%）	大于等于0.1%	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。			
							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			
							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%			
							效益指标	使用人员满意度（%）	大于等于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			
							效益指标	经济收入	0万元	设备投入运营后预计带来的经济收入情况			
	国省道大中修工程	12860000	12860000	0	0	0							
							产出指标	工程按期完成率	按合同工期要求按时完工	按期完成的工程量占总工程量的比率。			
							产出指标	工程量完成率	完成招标文件要求的全部工作内容	实际完成工程量占计划完成工程量的比率			

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				项目达到国省道公路通行质量要求	是	项目完成质量是否达到相应等级公路标准。
							产出指标	工程验收合格率	100%	通过验收的工程量占建设、改造、修缮总量的比率。			
							产出指标				预算控制	不超出	项目决算不超出预算经费
							效益指标				基础设施情况改善	显著	项目对当地基础设施条件情况改善，促进我市城乡一体化的作用是否显著。
							效益指标	受益群体满意度（%）	≥90%	受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率。			
							效益指标				对居民出行的影响	显著	项目对改善交通出行环境，为居民出行提供便利的作用是否显著
							效益指标				推进城市旅游发展	显著	推进城市旅游发展的效果是否显著。
							效益指标				可持续影响	是	项目支出是否能美化城市、提升城市品位，能否有效优化绍兴城市风貌，有可持续影响作用。
	会计审计业务等服务经费	50000	50000	0	0	0							
							产出指标				委托业务	大于等于11项	委托业务的具体数量。
							产出指标				活动天数	大于等于11天	开展活动的时间。
							产出指标				活动参与人数	大于等于6人	参与活动总人数。
							产出指标				政府采购	合规	委托业务的政府采购程序是否符合规定。

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	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				费用控制	100%	与上年相比，费用增减幅度的控制。
							效益指标				受益对象满意率	≥100%	反映受益对象对工作的整体满意度。
							效益指标				宣传效果	良好	对活动的宣传效果方面进行评价。
							效益指标				文化合作成果	大于等于11项	形成文化合作成果数量。
	交通流量情况调查设备总体维护服务	33800	33800	0	0	0							
							产出指标				交调设备硬件异常维修服务	是	是否进行交调设备硬件异常维修服务。
							产出指标				设备日常巡检	是	是否进行设备日常巡检。
							产出指标				设备周期核查	是	是否进行设备周期核查。
							产出指标				交调设备配套软件维修及升级服务	是	是否进行交调设备配套软件维修及升级服务。
							产出指标				交调名牌安装	是	是否进行交调名牌安装。
							效益指标				对居民出行的影响	是	项目对改善交通出行环境，为居民出行提供便利的作用是否显著。
							效益指标				推进城市发展效果明显	是	推进城市发展效果明显的效果是否显著。
							效益指标				可持续影响	是	是否可持续影响。
							效益指标				基础设施情况改善	是	是否对当地基础设施条件情况改善。
							效益指标				社会公众满意度	≥90%	调查群众满意情况，是否得到较好评价。
	市郊公路流动治超专用经费	492400	492400	0	0	0							
							产出指标				网络租赁	9套	车载视频监控

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				劳务费	470工	清理堆积物及各类违章拆除
							产出指标				被装购置	14套	用于路政执法相关装备
							产出指标				专用材料	400平方米	修筑桥下围墙以及墙面油漆
							产出指标				其他租赁	50平方米	违法车辆停放租用面积
							效益指标				对居民出行的影响	改善	改善交通出行环境，为居民出行提供便利的作用是否显著。
							效益指标				充分调动工作积极性	较明显	通过项目实施充分激发、调动工作积极性、主动性、创造性起到良好作用的。
							效益指标				服装等使用人员满意度	100%	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				保障路面安全	较明显	是否有利于路面车辆安全通行
							效益指标				社会公众满意度	100%	群众满意情况，是否得到较好评价。
	市直公路日常养护	14919141.19	14919141.19	0	0	0							
							产出指标				工程考核合格率	≥90%	通过考核的工程数量占工程总数量的比率
							产出指标				绿化养护面积	260416平方米	绿化养护面积
							产出指标				公路养护工程合格率	≥90%	公路养护工程质量合格的数量占养护工程总数的比率
							产出指标				公路保洁面积	1900085平方米	公路保洁面积
							产出指标				小修保养面积	2463124平方米	小修保养面积
							产出指标				公路桥梁检测	公路桥梁检测86座，7个涵洞	公路桥梁检测
							产出指标				项目达到国道/省道公路通行质量要求	是	项目完成质量是否达到相应等级公路标准。

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				可持续影响	是	根据三级路长制考核要求，对公路保障情况进行综合测评，加强对各承包单位的日常考核，考核记录是否完整。
							效益指标				对居民出行的影响	是	项目对改善交通出行环境，为居民出行提供便利的作用是否显著。
							效益指标				推进建设绿色环保城市	是	推进绿色环保城市建设的效果是否显著。
							效益指标				基础设施情况改善	是	项目对当地基础设施条件情况改善，促进我市城乡一体化的作用是否显著。
							效益指标				社会公众满意度	≥90%	调查群众满意情况，是否得到较好评价。
	特殊时节、会议期间公路保畅专项经费	50000	50000	0	0	0							
							产出指标				公路保畅区间	67千米	公路保障畅通
							产出指标				项目达到国道/省道公路通行要求	是	不发生长时间路阻情况
							产出指标				公路抢通时间	<=24小时	突发事件时在规定时间内抢通道路
							效益指标				对居民出行的影响	不影响居民出行	项目对改善交通出行环境，为居民出行提供便利的作用是否显著。
							效益指标				基础设施情况改善	道路通畅	道路是否影响社会车辆通行
							效益指标				社会公众满意度	≥90%	调查群众满意情况，是否得到较好评价。
	网络租赁及维护费	118988	118988	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	年度维护成本增长率	小于等于10%	本年度维护成本增加金额/上年度维护成本总额。			
							产出指标	系统故障率	小于等于5%	系统出故障时间占总运行时间的比率（反向指标）。			
							产出指标	故障排除速度	3小时	响应系统故障并修复时间是否符合规定要			
							产出指标	基本系统维护次数	大于1次	定期开展基本系统维护工作次数。			
							产出指标	线路租用（维护）数量	31条	当年租用（维护）网络线路条数。			
							效益指标	数据共享率	大于等于10%	共享的数据容量占全部数据容量的比率。			
							效益指标	公共主页访问量	大于1次	公共主页使用频率。			
							效益指标	使用人群满意度	大于等于100%	调查使用该信息系统人群的满意度情况。			
							效益指标	系统使用年限指数	10/10	按现状预计系统使用总年限/项目立项时预期使用总年限			
505018	市综合交通运行监测中心												
	办公设备购置	24000	24000	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	质量合格率	100%	购置质量合格的数量占购置总数量的比率			

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	设备购置完成率	100%	购置的数量达到计划要求。			
							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%			
							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			
							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			