

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							
238	市司法局												
238001	市司法局本级												
	公共法律服务经费	1081000.00	1081000.00	0	0	0							
							产出指标			扩大法律援助服务覆盖面积	大于等于90%		援助范围扩大，包括援助事项和援助对象范围
							产出指标			培养名律师	大于等于6名		领军型律师和骨干型律师
							产出指标			受缓刑释人员	400人		受援人数
							效益指标			维护社会和谐稳定	大于等于95%		缓刑释人员回归家庭、融入社会的进程，减少重新犯罪数量
							效益指标			律师万人比	大于等于2.6		律师行业人才引进政策的效应
							效益指标			受援人员满意度	大于等于90%		受援人员对于法律援助服务的总体满意度
							效益指标			专业化、团队化水平	提升		律所规模扩大后的专业分工
	律师管理工作经费补助款	1085000.00	1085000.00	0	0	0							
							产出指标			培育规模所	大于等于2家		2019年度新实现“执业律师30名以上、业务收入2000万元以上”目标的律所数量
							产出指标			培育省著名所	大于等于1家		浙江省律协评比的新增，浙江省著名律师事务所数量
							产出指标			招聘新执业律师	大于等于15名		新执业律师是首次准获执业时年龄未满35周岁的专职律师数量
							产出指标			培养名律师	大于等于6名		领军型律师和骨干型律师
							效益指标			全年业务创收	大于等于10%		律所做强做大带来的规模效应
							效益指标			律师万人比	大于等于2.6		律师行业人才引进政策的效应
	绍兴市九里强制隔离戒毒所	3000000.00	3000000.00	0	0	0							
							产出指标	工程量完成率	99%	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	建筑面积	7735平方米	房屋建筑的建筑面积总计（包括地上、地下建筑面积）。			
							产出指标	工程验收合格率	100%	通过验收的工程量占建设、改造总量的比率。			
							效益指标	综合利用率	99%	基础设施建成后的利用、使用情况。			
							效益指标	投资完成率	99%	当年实际完成投资额占计划总投资额的比率。			
							效益指标	受益对象满意度	满意	房屋建筑物受益对象对于建筑的综合满意度。			
	省补业务办案经费	540000.00	540000.00	0	0	0							
							产出指标				保障措施完备	完备	
							产出指标				政府采购规范	95%	
							产出指标				合同执行率	95%	
							效益指标				宪法覆盖区域	全市	
							效益指标				公众满意度	大于等于95%	
	省补业务办案经费（司考）	220000.00	220000.00	0	0	0							
							产出指标	考试完成及时性	100%及时	考试是否按照计划进度组织开展。			
							产出指标	泄密事故	零	是否发生考试试题泄密事故。			
							产出指标	组织考试场次	2天3场	组织考试场次数量。			
							产出指标	监考人员	106人	监考人员数量。			
							产出指标	参加考试人数	1600人	参加考试人数。			
							效益指标	监考人员满意度	100%	监考人员对组织工作的满意度。			
							效益指标	考生满意度	100%	考生对组织工作的满意度。			
	省补业务装备经费	1090000.00	1090000.00	0	0	0							
							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	设备购置完成率	90%	购置的数量达到计划要求。			

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	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。购置对业务保障能力的提升情况。			
							效益指标	使用人员满意度（%）	98%	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	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%			
	食堂外包服务	144000.00	144000.00	0	0	0							
							产出指标	服务时间	269天	食堂服务年度内提供服务天数。			
							产出指标	政府采购	合规	外包的政府采购程序是否符合规定。			
							产出指标	受益人数	54	机关食堂受益人数。			
							效益指标	卫生安全事故	0	食堂提供食品及就餐环境的卫生状况。			
							效益指标	就餐人员满意度	大于等于95%	干部职工对食堂餐饮服务满意度。			
	司法宣传经费	1068000.00	1068000.00	0	0	0							
							产出指标	宣传（活动）形式	视频、报纸、媒体等	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。			

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							
	病残专区改造	1284300.00	1284300.00	0	0	0							
							产出指标				修缮面积	26603平方	修缮的房屋等建筑的面积总
							产出指标				工程完成率	大于等于99%	实际完成工程量占计划完成工程量的比率
							产出指标				工程验收合格率	大于等于99%	通过验收的工程量占建设、改造、修缮总量的比率
							效益指标				解决用房人数	385人	通过修缮改造解决的用房人
							效益指标				隐患消除情况	基本消除	通过维护改造，消除安全隐患的情况
	强制隔离戒毒人员康复经费	1450000.00	1450000.00	0	0	0							
							产出指标				治疗人数	150人次	所内开展治疗的人次
							产出指标				开展各类帮教活动	5次	开展各类帮教活动数量
							产出指标				开展心理健康课程	48次	开展心理健康课程
							效益指标				保障戒毒人员合法权益	良好保障	能保障戒毒人员的基本医疗等各项权利
							效益指标				戒治率	80%	戒毒人员戒治
							效益指标				干警满意度	大于等于95%	干警对戒毒所管理的满意度
							效益指标				戒毒人员满意度	大于等于95%	戒毒人员对于戒毒所管理的满意度
	强制隔离戒毒人员生活费	1230600.00	1230600.00	0	0	0							
							产出指标				伙食标准	3元/餐	伙食标准控制
							产出指标				收治戒毒人员数量	300人	收治戒毒人员数量
							产出指标				购置被装	200套	购置被装数量
							效益指标				保障戒毒人员合法权益	良好保障	保障戒毒人员的基本生活等各项权利
							效益指标				戒毒人员满意度	大于等于95%	戒毒人员对戒毒所管理的满
	强制隔离戒毒所政运行费	352000.00	352000.00	0	0	0							
							产出指标				安全事件	0	对于安全事故的控制情况

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							
							产出指标				收治戒毒人员	300人	收治戒毒人员数量
							产出指标				开展各类帮教活动	2次	开展各类帮教活动数量
							效益指标				戒治率	大于等于80%	戒毒人员戒治
							效益指标				戒毒人员满意度	大于等于95%	戒毒人员对于戒毒所管理的满意度
	食堂外包经费	192000.00	192000.00	0	0	0							
							产出指标	服务时间	365天		食堂服务年度内提供服务天数。		
							产出指标	政府采购	合规		外包的政府采购程序是否符合规定。		
							产出指标	受益人数	55		机关食堂受益人数。		
							效益指标	卫生安全事故	0		食堂提供食品及就餐环境的卫生状况。		
							效益指标	就餐人员满意度	大于等于97%		干部职工对食堂餐饮服务满意度。		
	水、电、物业管理费	1242479.00	1242479.00	0	0	0							
							产出指标	政府采购情况	合规		物业服务按规定采用政府采购和招投标情况。		
							产出指标	日常维修维护	12次		年度内按规定应提供的维修维护次数。		
							产出指标	服务面积	19435平方		物业服务的涉及的总体面积。		
							效益指标	服务对象满意度	满意		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	大于等于95%		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	大于等于95%		各项设施设备正常运行时间占年度工作日的百分比。		
	信息化运行维护费	258000.00	258000.00	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				系统故障率	低于1%	系统出故障时间占总运行时间的比例
							产出指标				政府采购率	100%	实行政府采购数量占总数量的比例
							产出指标				日平均维护数	1次/30天	维护次数与工作日的比值
							效益指标				故障降低率	低于30%	故障发生同期下降率
							效益指标				服务满意度	高于95%	调查使用人满意度占总用户
238004	绍兴市人民调解服务中心												
	矛盾纠纷调处工作经费	152640.00	152640.00	0	0	0							
							产出指标				调处成功率	大于等于80%	各类矛盾纠纷的调处成功率
							产出指标				受理率	大于等于90%	受理矛盾纠纷
							效益指标				维护社会和谐稳定	大于等于95%	近年来医疗等纠纷高发行业的纠纷爆发情况来判断该项目对于维护社会和谐稳定的作用
							效益指标				人民调解满意度	大于等于99%	人民调解员对于该工作的满意度
							效益指标				矛盾纠纷多元化化解机制	完善	完善矛盾纠纷多元化化解机制，诉调、警调对接工作室建设实现全覆盖，检调对接进一步完善，并组织律师开展“一镇一律所”模式的专项治理工作