

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							
608	绍兴市镜湖新区开发建设办公室												
608001	绍兴市镜湖新区开发建设办公室												
	城市维护费	110000000.00	0	110000000.00	0	0							
							产出指标	100%		道路养护	100%		道路养护：沥青路面/水泥路面维修（除应急维修外）进行铣刨/切割，且圆洞方补，保持美观；人行道维修垃圾袋装并及时清运；雨水井清理井口及道路沿线无污物并做好日常运行记录。完成镜湖新区道路维
							产出指标	100%		路灯亮化	100%		按合同要求完成城市路灯维护质量要求；路灯设施（灯杆、灯罩、开关箱等）完好，每天有专车巡视，并有维修记录；根据季节变化，适时调整亮灯时间，并按规定时间亮灯，亮灯盏

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	100%		行道树及绿地养护	100%	绿化维养：行道树整体景观良好，树木保存率100%，植株健壮，长势旺盛，树形优美，整形修剪、抹芽、治虫喷药与抗旱、抗台、抗雪；适时合理，符合要求，保持树冠整齐匀称，24小时内清除死树枯枝断枝、扶正倾斜树木，2天内补植完成。绿篱及色块植物修剪、造型、平整、线条流畅，	
							效益指标	85%		提升绍兴基础设施整体形象	85%	为市民提供舒适的休憩环境，提升绍兴的基础设施整体形象。通过采用问卷调查的形式评价社会效益，提升	
							效益指标	90%		提升绍兴公共设施品质	90%	改善城市投资环境、积极推动城市招商工作，积极做好设施设备的日常维修保养工作，计划合理利用y计划合理利用全年的维护费用。通过采用问卷调查的形式评价经	
	梅山小学建设工程	70000000.00	70000000.00	0	0	0							
							产出指标	工程单位建设成本	≤4054元/平方米	反映按平米数、公里数、个数、亩数等计算的建设、改造单位成本控	工程单位建设成本	≤4054元/平方米	工程单位成本控制

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	竣工财务决算完成时间6个月内	按期完成的工程量占总工程量的比率。	竣工财务决算完成时间	6个月内	项目竣工财务决算送审后，是否能在6个月内完成竣工财务决算。
							产出指标	工程单位建设成本	概算执行率≤110%	反映按平米数、公里数、个数、亩数等计算的建设、改造单位成本控	概算执行率	概算执行率≤110%	项目竣工财务决算/批复概算*100%
							效益指标	预计正常使用年限	50年	房屋建筑预计能够正常使用的年限。	预计正常使用年限	50年	项目预计能够正常使用的年限。
							效益指标	受益人数	大于1800人	指房地建筑能够满足使用的人数，如：医院预期门诊人数、学校学生人数、监狱关押罪犯人数等	学生就学人数	大于1800人	学校设计可容纳的生源数。
							效益指标	受益对象满意度	90%	房屋建筑物受益对象对于建筑的综合满意	受益对象满意度	90%	收益对象对于项目的综合满意度
	曲屯路1号地块配套小学	20000000.00	20000000.00	0	0	0							
							产出指标	建筑面积	32000	房屋建筑的建筑面积总计（包括地上、地下建筑面	建筑面积	32000	项目完成的建筑面积
							产出指标	工程单位建设成本	≤4938元/平方米	反映按平米数、公里数、个数、亩数等计算的建设、改造单位成本控	工程单位建设成本	≤4938元/平方米	工程单位成本控制。
							产出指标	工程按期完成率	6个月内	按期完成的工程量占总工程量的比率。	竣工财务决算完成时间	6个月内	项目竣工财务决算送审后，是否能在6个月内完成竣工财务决算。
							效益指标	受益对象满意度	90%	房屋建筑物受益对象对于建筑的综合满意	受益对象满意度	90%	受益对象对于项目的综合满意度。

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	受益人数	20000	指房地建筑能够满足使用的人数，如：医院预期门诊人数、学校学生人数、监狱关押罪犯人数等	学生就学人数	20000	学校设计可容纳的生源数
							效益指标	预计正常使用年限	50	房屋建筑预计能够正常使用的年限。	预计正常使用年限	50	项目预计能够正常使用的年限。
608002	绍兴市镜湖新区建设工程质量安全监督站												
	抽样检测	200000.00	200000.00	0	0	0							
							产出指标		200		委托检测批次	200	委托检测数量不少于200次。
							产出指标		按要求完成		出具评价报告的质量情况	按要求完成	出具评价报告的情况是否按照质量要求完
							产出指标		按时完成		完成检测及时性	按时完成	委托检测是否在约定时间内
							效益指标		显著		加强建设工程质量管理	显著	项目实施对提升镜湖新区建设工程质量作用是否显著
							效益指标		投诉率下降10%		公众满意度	投诉率下降10%	减少建设材料质量的投诉