

## 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							
202	中共绍兴市纪律检查委员会												
202001	中共绍兴市纪律检查委员会本级												
	“清白泉”文化宣传	450000.00	450000.00	0	0	0							
							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	发放宣传（活动）资料数量	100份	全年发放各类宣传资料份数。			
							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、宣传工作等有相应保障机制或应急预案。			
							产出指标	宣传（活动）形式	3类	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	宣传覆盖区域	全省	宣传所覆盖的区域。			
	车辆运行费	160000.00	160000.00	0	0	0							
							产出指标	车辆保险	无脱保	反映车辆是否及时办理保险			
							产出指标	行车安全	无重大事故	反映车辆安全行驶情况。			
							产出指标	维修维护及时性	及时	反映车辆日常维修维护的管理水平。			
							产出指标	公车数量	6辆	公车数量。			
							效益指标	满足业务开展需要	满足（基本满足）	业务需求满足情况。			
	党风廉政建设和反腐败宣	970500.00	970500.00	0	0	0							
							产出指标	宣传（活动）形式	5类	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	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。			
							产出指标	播发稿件数量	200篇	在媒体播发稿件数量。			
							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。			
							效益指标	宣传覆盖区域	全省	宣传所覆盖的区域。			
	培训费	277338.00	277338.00	0	0	0							
							产出指标	单位成本	400元/人/天之内	反映人均日均成本控制情况。			
							产出指标	会议（培训）参加人数	566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制或应急预案			
							产出指标	发放会议资料数量	566份	发放各类会议资料份数。			

### 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	培训覆盖率	大于等于95%	培训对象数量占应覆盖对象数量的比率。			
	设备购置	948500.00	948500.00	0	0	0	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	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。			
							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%			
	市委巡查组日常办公经费	939502.00	939502.00	0	0	0	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支出。			
							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	资产调剂率	大于等于95%	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	财产物资完好率	大于等于95%	反映临时机构使用和保管的各项财产物资是否安全和完			
							效益指标				充分调动工作积极性	充分	通过项目实施，充分激发、调动工作积极性、主动性。
	特殊办案经费	300000.00	300000.00	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	完成各项工作时间	1年	完成各项工作的及时性。			
							效益指标	错案率	0%	错案数占受理案件数的比率			
							效益指标	挽回经济损失	5000万元	查处案件所挽回的经济损失金额。			
	信息化建设	1968000.00	1968000.00	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	软/硬件采购数量	1套	采购软/硬件的数量是否达到计划要求。			
							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	系统开发数量	2套	系统开发数量是否达到计划要求。			
							效益指标	非正常停机率	小于等于2%	非正常停机次数占总停机次数的比率（反向指标）。			
	信息化运维	172400.00	172400.00	0	0	0	产出指标	故障排除速度	小于等于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	非正常停机率	小于等于2%	非正常停机次数占总停机次数的比率（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	基本系统维护次数	大于等于48次	定期开展基本系统维护工作次数。			
							产出指标	平台升级次数	大于等于2次	每年开展平台升级次数。			
							效益指标	公共主页访问量	大于等于10000人次	公共主页使用频率。			
202003	市纪检监察案件检查管理服务中心												
	办案业务经费	4546000.00	1883108.85	0	0	2662891.15							
							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	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	完成各项工作时间	6个月	完成各项工作的及时性。			
							效益指标	错案率	0%	错案数占受理案件数的比率			
							效益指标	挽回经济损失	5000万元	查处案件所挽回的经济损失金额。			
	绍兴市廉政教育中心房租	200000.00	200000.00	0	0	0							
							产出指标	租赁面积	9144.1平方米	解决的办公用房需求数量。			
							产出指标	年单位租金增长率	0	同类房产租金比上年增长的比率。			
							产出指标	按合同约定支付租金	符合	反映单位是否按照合同约定履行义务。			
							产出指标	使用人数	222人	使用租用房产的人数。			
							效益指标	干部职工满意度	大于等于95%	根据问卷调查统计服务对象对项目的满意度。			
	设备购置	744300.00	361800.00	0	0	382500.00							
							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	完备	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。			
							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%			
	物业管理费	2580000.00	2220000.00	0	0	360000.00							
							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标投标情况。			
							产出指标	服务面积	12144.1平方米	物业服务的涉及的总体面积			
							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。			
							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	提供安全环境	无生命财产安全事故	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			