

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 | | | | | | | |
| 235 | 市公安局 | | | | | | | | | | | | |
| 235001 | 市公安局本级 | | | | | | | | | | | | |
| | 2016年社会公共安全信息化工程 | 4000000.00 | 4000000.00 | 0 | 0 | 0 | 产出指标 | | | 合同履约率 | >=80% | 合同履约率 | |
| | | | | | | | 产出指标 | | | 工程按期完工率 | >=80% | 工程按期完成率，按期完成的工程总量占项目建设工程总量的比例 | |
| | | | | | | | 产出指标 | | | 按规定进行项目验收 | 可以 | 能否按规定进行项目验收，验收资料齐全并归档 | |
| | | | | | | | 产出指标 | | | 建设期完工时率 | 完工 | 建设期完工时率，是否能在项目计划建设期内完工 | |
| | | | | | | | 产出指标 | | | 概算执行率 | >=80% | 概算执行率：项目竣工财务决算、批复概算 | |
| | | | | | | | 产出指标 | | | 按规定进行政府采购 | 可以 | 是否能按规定执行政府采购、招投标相关制度 | |
| | | | | | | | 效益指标 | | | 综合利用率 | >=80% | 综合利用率：项目建成后的利用、使用情况 | |
| | | | | | | | 效益指标 | | | 提高打击犯罪能力 | 提高 | 八类案件发案率下降或破案率上升 | |
| | | | | | | | 效益指标 | | | 人民安全感 | 呈上升趋势 | 人民群众安全感、满意度 | |
| | 2017年社会公共安全信息化工程 | 8000000.00 | 8000000.00 | 0 | 0 | 0 | 产出指标 | | | 按规定进行项目验收 | 可以 | 能否按规定进行项目验收，验收资料齐全并归档 | |
| | | | | | | | 产出指标 | | | 建设期完工时率 | 按时完成 | 建设期完工时率，是否能在项目计划建设期内完工 | |
| | | | | | | | 产出指标 | | | 工程按期完成率 | >=80% | 工程按期完成率，按期完成的工程总量占项目建设工程总量的比例 | |
| | | | | | | | 产出指标 | | | 合约履行率 | >=80% | 合同履约率 | |
| | | | | | | | 产出指标 | | | 概算执行率 | >=80% | 概算执行率：项目竣工财务决算、批复概算 | |
| | | | | | | | 产出指标 | | | 按规定执行政府采购 | 可以 | 是否能按规定执行政府采购、招投标相关制度 | |
| | | | | | | | 效益指标 | | | 提高打击犯罪能力 | 提高 | 八类案件发案率下降或破案率上升 | |

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 | | | | 人民群众安全感 | 提升 | 人民群众安全感、满意度 | |
| | | | | | | 效益指标 | | | | 综合利用率 | >=80% | 综合利用率：项目建成后的利用、使用情况 | |
| | 2019年反恐项目经费 | 33727500.00 | 33727500.00 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| | | | | | | 产出指标 | | | | 1 | 1 | 1 | |
| | | | | | | 效益指标 | | | | 1 | 1 | 1 | |
| | 2019年信息化购买服务项目 | 5582600.00 | 5582600.00 | 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。 | |
| | | | | | | 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 | 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）。 | | | | |
| | | | | | | 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% | 服务对象对于设备使用方面的有效投诉率。 | |
| | DNA实验室设备购置 | 3280000.00 | 3280000.00 | 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 | | | | 购置DNA自动提取工作站 | 1台 | 新增DNA自动提取工作站数量。 | |
| | | | | | | 产出指标 | | | | 购置基因扩增仪 | 3台 | 新增基因扩增仪数量。 | |
| | | | | | | 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 | | | | 资金支付率 | >=90% | 当年度支付资金占合同总金额的比例。 | |
| | | | | | | 效益指标 | | | | 对环境的影响 | 无不良影响 | 废弃物按医疗废物处理，不会对环境造成不良影响。 | |
| | | | | | | 效益指标 | | | | 检测速度提升率 | DNA检验建库速度提升 | 购置设备提高检验速度。 | |

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 | 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% | | | |
| | 办案区人员DNA检验建库经费 | 3200000.00 | 3200000.00 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| | | | | | | | 产出指标 | | | | 政府采购规范性 | 规范 | 按相关程序和规定进行公开招标、订立合同、采购和验收 |
| | | | | | | | 产出指标 | | | | 人员建库数量 | >70000 | 完成办案区人员检验建库数量。 |
| | | | | | | | 效益指标 | | | | 为打拐、失踪人员比对服务 | 比中拐卖、失踪人员 | 通过数据库比中拐卖、失踪人员 |
| | | | | | | | 效益指标 | | | | 对环境的影响 | 无不良影响 | 废弃物按医疗废物处理，不会对环境造成不良影响。 |
| | | | | | | | 效益指标 | | | | 为案件侦破提供支撑 | 查破案件 | 通过数据库直接查破案件 |
| | 被装购置费 | 1300000.00 | 1300000.00 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| | | | | | | | 产出指标 | | | | 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 | | | | 政府采购规范性 | 合规 | 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 | | | | 业务保障能力提升 | 提升 | 定性指标。购置对业务保障能力的提升情况。 |
| | | | | | | | 效益指标 | | | | 使用人群满意度 | 98%以上 | 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。 |
| | 被装购置费（省补） | 580000.00 | 580000.00 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| | | | | | | | 产出指标 | | | | 政府采购规范性 | 合规 | 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 | | | | 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。 |

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 | | | 业务保障能力提升 | 提升 | 定性指标。购置对业务保障能力的提升情况。 | |
| | | | | | | | 效益指标 | | | 使用人群满意度 | 98%以上 | 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。 | |
| | 被装购置费（省补资金） | 480000.00 | 480000.00 | 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 | | | 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 | | | 政府采购规范性 | 合规 | 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 | | | 使用人群满意度 | 98%以上 | 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 | 提升 | 定性指标。购置对业务保障能力的提升情况。 | |
| | 大院搬迁费 | 500000.00 | 500000.00 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| | | | | | | | 产出指标 | | | 搬迁天数 | 5-10天 | 大院搬迁的天数 | |
| | | | | | | | 产出指标 | | | 搬迁参与人数 | 600人 | 大院搬迁参与的人数 | |
| | | | | | | | 产出指标 | | | 搬迁质量 | 保证物品无损坏 | 搬迁质量 | |
| | | | | | | | 效益指标 | | | 受益人员满意度 | 95%以上 | 受益人员的满意程度 | |
| | | | | | | | 效益指标 | | | 对环境的影响 | 无不良影响 | 搬迁对环境的影响程度 | |
| | 法医解剖中心改建项目（大型修缮） | 1006700.00 | 1006700.00 | 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。 | |
| | | | | | | | 产出指标 | | | 购置法医解剖设备 | 2套 | 新增法医解剖台数量 | |
| | | | | | | | 产出指标 | | | 质量合格率 | 100% | 购置设备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 | >=80% | 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。 | |

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 and 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 | >=90% | 单位主要工作人员抽样满意度。 |
| | | | | | | | 效益指标 | | | | 对环境的影响 | 无不良影响 | 废弃物得到良好处置，购置设备的使用不会对环境造成不良影响。 |
| | | | | | | | 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 | | | | 可持续使用 | 15年 | 新设备可持续使用年限 |
| | | | | | | | 效益指标 | | | | 服务对象投诉率 | <=5% | 服务对象对于设备使用方面的有效投诉率。 |
| | | | | | | | 效益指标 | | | | 解剖速度提升率 | >=10% | 购置设备提高法医检验尸体速度。 |
| | 法医解剖中心改建项目（设备购置） | 2474600.00 | 2474600.00 | 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。 |
| | | | | | | | 产出指标 | | | | 质量合格率 | 100% | 购置设备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 | >=80% | 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 | | | | 购置法医解剖设备 | 2套 | 新增法医解剖台数量 |
| | | | | | | | 产出指标 | | | | 政府采购规范性 | 规范 | 按相关程序 and 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 | | | | 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 | | | | 服务对象投诉率 | <=5% | 服务对象对于设备使用方面的有效投诉率。 |

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 | | | | 可持续使用 | 15年 | 新设备可持续使用年限 | |
| | | | | | | 效益指标 | | | | 对环境的影响 | 无不良影响 | 废弃物得到良好处置，购置设备的使用不会对环境造成不良影响。 | |
| | | | | | | 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 | | | | 解剖速度提升率 | >=10% | 购置设备提高法医检验尸体速度。 | |
| | 反恐专项侦查办案费（省补资金） | 3200000.00 | 3200000.00 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| | | | | | | 产出指标 | | | | 完成指定工作进度 | 100% | 完成专项工作进度 | |
| | | | | | | 产出指标 | | | | 完成指定工作的内容 | 符合 | 完成指定工作内容是否符合反恐侦查办案需要 | |
| | | | | | | 产出指标 | | | | 完成工作的及时性 | 及时 | 完成指定工作 | |
| | | | | | | 效益指标 | | | | 对环境的影响程度 | 无 | 对环境的影响程度 | |
| | | | | | | 效益指标 | | | | 使用人员满意度 | 95% | 使用人员满意程度 | |
| | 公安机关房屋及附属设施租赁（物证中心） | 1220000.00 | 1220000.00 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| | | | | | | 产出指标 | | | | 安全性 | 100% | 利用服务方浙江绍兴安邦护卫有限公司的金库，严格按照要求对涉案财物存取、保管等环节的安全运行。 | |
| | | | | | | 产出指标 | | | | 保管方法 | 分类保管 | 对涉案财物根据物品性质和保管要求进行分离保管。 | |
| | | | | | | 产出指标 | | | | 存放数量 | 100% | 确保市、区两级办案部门的涉案财物100%存放。 | |
| | | | | | | 效益指标 | | | | 监督制约 | 实现 | 实现办案部门与保管部门、办案人员与保管人员相互制约，防止办案人员、保管人员调换、侵吞、窃取、挪用涉案财物。 | |
| | | | | | | 效益指标 | | | | 办案与涉案财物管理 | 分离 | 实现了办案与管理相分离，做到一案、一账，账实相符。 | |

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 | | | | 办案部门的效率 | 提高 | 实现了涉案财物在公、检、法办案流程中由实物转移为网上流转。 |
| | | | | | | | 效益指标 | | | | 满意度 | 100% | 减轻了办案部门的存放压力，确保物证不损毁、不丢失。 |
| | 公安民警（机关）立功授奖表彰奖励 | 1000000.00 | 1000000.00 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| | | | | | | | 产出指标 | | | | 立功个人（省级） | 13个 | 立功个人（省级）数量。 |
| | | | | | | | 产出指标 | | | | 奖励兑现及时性 | 及时 | 是否在时间要求兑现奖励。 |
| | | | | | | | 产出指标 | | | | 立功集体（省级） | 5个 | 立功集体（省级）数量。 |
| | | | | | | | 产出指标 | | | | 立功集体（市级） | 20个 | 立功集体（市级）数量。 |
| | | | | | | | 产出指标 | | | | 立功个人（市级） | 150人 | 立功个人（市级）数量。 |
| | | | | | | | 效益指标 | | | | 促进公安工作和队伍建设 | 良好 | 反映项目实施对促进公安队伍建设、提升干警工作积极性方面的影响。 |
| | 公安民警（机关）立功授奖表彰奖励（省补资金） | 92000.00 | 92000.00 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| | | | | | | | 产出指标 | | | | 立功个人（省级） | 13个 | 立功个人（省级）数量。 |
| | | | | | | | 产出指标 | | | | 立功集体（省级） | 5个 | 立功集体（省级）数量。 |
| | | | | | | | 产出指标 | | | | 奖励兑现及时性 | 及时 | 是否在时间要求兑现奖励。 |
| | | | | | | | 产出指标 | | | | 立功个人（市级） | 150人 | 立功个人（市级）数量。 |
| | | | | | | | 产出指标 | | | | 立功集体（市级） | 20个 | 立功集体（市级）数量。 |
| | | | | | | | 效益指标 | | | | 促进公安工作和队伍建设 | 良好 | 反映项目实施对促进公安队伍建设、提升干警工作积极性方面的影响。 |
| | 公安信息网络运维专项 | 6007000.00 | 6007000.00 | 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。 |
| | | | | | | | 产出指标 | | | | 合同资金支付率 | 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 | | | | 政府采购规范性 | 规范 | 按相关程序 and 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 | 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）。 | | | |
| | | | | | | | 效益指标 | | | | 服务对象投诉率 | <=5% | 服务对象对于设备使用方面的有效投诉率。 |
| | | | | | | | 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。 | | | |
| | 公安信息网络专项租赁 | 35169546.00 | 35169546.00 | 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。 |
| | | | | | | | 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。 |
| | | | | | | | 产出指标 | | | | 政府采购规范性 | 规范 | 按相关程序 and 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 | 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）。 | | | |
| | | | | | | | 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 | | | | 服务对象投诉率 | <=5% | 服务对象对于设备使用方面的有效投诉率。 |
| | 公民身份证工本专项 | 87000.00 | 87000.00 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| | | | | | | | 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 | 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 | | | | 专项工作完成率 | 100% | 完成专项工作 |
| | | | | | | | 效益指标 | | | | 社会效益 | 提升 | 推动户籍制度改革 |

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 | | | | 公共服务能力 | 提高 | 提高公共服务能力 |
| | 教育训练经费 | 320000.00 | 320000.00 | 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开。 | | |
| | | | | | | | 产出指标 | 会议（培训）参加人数 | 500 | | 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。 | | |
| | | | | | | | 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。 | | |
| | | | | | | | 效益指标 | 培训合格率 | >=95% | | 培训合格的学员数量占培训总学员数量的比率。 | | |
| | 教育训练经费（省补资金） | 300000.00 | 300000.00 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| | | | | | | | 产出指标 | 会议（培训）参加人数 | 500 | | 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 | 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。 | | | | |
| | | | | | | 效益指标 | 培训合格率 | >=95% | 培训合格的学员数量占培训总学员数量的比率。 | | | | |
| | 禁毒专项经费 | 1200000.00 | 1200000.00 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| | | | | | | 产出指标 | | | | 重点吸毒人员管控率 | 100% | 重点吸毒人员管控情况。 | |
| | | | | | | 产出指标 | | | | 禁毒社工培训人次 | 120人 | 对禁毒社工业务培训人次。 | |
| | | | | | | 产出指标 | | | | 接受禁毒宣传人数 | 80万 | 接受禁毒宣传人数情况。 | |
| | | | | | | 产出指标 | | | | 民警培训人次 | 100人 | 对于警业务培训人次。 | |
| | | | | | | 产出指标 | | | | 禁毒防火墙覆盖率 | 100% | 易涉毒场所防火墙覆盖情况。 | |
| | | | | | | 效益指标 | | | | 新增吸毒人员数同比下降 | 5% | 反映毒情蔓延态势遏制情况。 | |
| | | | | | | 效益指标 | | | | 全省禁毒工作排名 | 同类地区第一 | 我市禁毒工作在全省排名情况。 | |
| | | | | | | 效益指标 | | | | 吸毒人员重大肇事肇祸事件 | 不发生 | 吸毒人员重大肇事肇祸事件发生情况。 | |
| | | | | | | 效益指标 | | | | 易制毒化学品 | 不流失 | 易制毒化学品管控情况。 | |
| | | | | | | 效益指标 | | | | 成员单位满意度 | >=90% | 反映成员单位对禁毒工作的满意度。 | |
| | | | | | | 效益指标 | | | | 群众满意率 | >=90% | 反映群众对禁毒工作的满意度。 | |
| | 警犬繁育与驯养 | 260000.00 | 260000.00 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| | | | | | | 产出指标 | | | | 安检搜爆数 | 10 | 参加二级以上警卫安检 | |
| | | | | | | 产出指标 | | | | 大型活动安保 | 10 | 参加大型安保数 | |

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 | | | | 刑事侦查数 | 50 | 参加侦察破案数 | |
| | | | | | | 产出指标 | | | | 群体性事件处置 | 10 | 处置群体性事件数 | |
| | | | | | | 产出指标 | | | | 大型演练展示 | 20 | 参加大型演练数 | |
| | | | | | | 产出指标 | | | | 街面巡逻数 | 2000 | 出动街面巡逻人次 | |
| | | | | | | 效益指标 | | | | 巡区见警率 | 5% | 提升巡逻区域见警率 | |
| | | | | | | 效益指标 | | | | 服务对象满意度 | 85% | 调查中满意和较满意占总人数比率 | |
| | | | | | | 效益指标 | | | | 县市区警犬配发 | 5 | 配发数 | |
| | | | | | | 效益指标 | | | | 群体性事件安全处置率 | 30% | 提升群体性事件处置率 | |
| | 警校学员宿舍楼及运动场地修复改造项目 | 1500000.00 | 1500000.00 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| | | | | | | 产出指标 | 修缮数量 | 跑道400米 | 修缮的大型设备、设施等的数量总计。 | | | | |
| | | | | | | 产出指标 | 修缮数量 | 房间数88间 | 修缮的大型设备、设施等的数量总计。 | | | | |
| | | | | | | 产出指标 | 工程验收合格率 | 合格 | 通过验收的工程量占建设、改造、修缮总量的比率。 | | | | |
| | | | | | | 效益指标 | | | | 预计正常使用年限 | 10年 | 预计正常使用年限 | |
| | | | | | | 效益指标 | 受益群体满意度（%） | 100% | 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。 | | | | |
| | 镜湖监视居住点改造设备购置项目 | 537900.00 | 537900.00 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| | | | | | | 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 | 95% | 合同执行部分占合同总数的比率。 | | | | |
| | | | | | | 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率。 | | | | |
| | | | | | | 效益指标 | 设备使用率 | 95% | 设备使用率=（实际使用设备数/购置设备总数）×100% | | | | |
| | 镜湖监视居住点改造项目 | 1161000.00 | 1161000.00 | 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 | | | | 主要施工材料 | 合格 | 达到行业品牌标准 | |
| | | | | | | 产出指标 | | | | 规划设计合理 | 合理 | 满足使用管理要求，符合功能前期规划 | |
| | | | | | | 产出指标 | | | | 施工改造安全性 | 安全 | 达到《公安基础设施建设标准》 | |
| | | | | | | 产出指标 | | | | 改造工程合格率 | 100% | 《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB50210-2018 | |
| | | | | | | 效益指标 | | | | 环境影响 | 无不良影响 | 建筑垃圾处理良好，设备使用对环境不会造成不良影响 | |
| | | | | | | 效益指标 | | | | 使用人员满意率 | 90% | 使用人员的满意度 | |
| | 强戒所智慧监所购买服务项目 | 572800.00 | 572800.00 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| | | | | | | 产出指标 | | | | 购置触摸屏数量 | 28台 | 新增触摸屏数量。 | |
| | | | | | | 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 | | | | 购置交互终端数量 | 28台 | 新增交互终端数量。 | |
| | | | | | | 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。 | |
| | | | | | | 产出指标 | | | | 购置8通道网络电源控制器数量 | 14台 | 新增8通道网络电源控制器数量。 | |
| | | | | | | 产出指标 | | | | 质量合格率 | 100% | 购置设备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%。 | |
| | | | | | | 效益指标 | | | | 服务对象投诉率 | ≤5% | 服务对象对于设备使用方面的有效投诉率。 | |
| | | | | | | 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 | | | | 检测速度提升率 | >=5% | 购置设备提高监测速度。 | |
| | 绍兴市2018年社会公共安全信息化工程 | 10000000.00 | 7661123.90 | 0 | 0 | 2338876.10 | | | | | | | |

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 | | | 按规定进行政府采购 | 可以 | 是否能按规定执行政府采购、招标投标相关制度 | |
| | | | | | | | 产出指标 | | | 工程按期完工率 | >=80% | 工程按期完成率，按期完成的工程总量占项目建设工程总量的比例 | |
| | | | | | | | 产出指标 | | | 按规定进行项目验收 | 可以 | 能否按规定进行项目验收，验收资料齐全并归档 | |
| | | | | | | | 产出指标 | | | 概算执行率 | >=80% | 概算执行率：项目竣工财务决算、批复概算 | |
| | | | | | | | 产出指标 | | | 合同履约率 | >=80% | 合同履约率 | |
| | | | | | | | 产出指标 | | | 建设期完工时率 | 完工 | 建设期完工时率，是否能在项目计划建设期内完工 | |
| | | | | | | | 效益指标 | | | 人民安全感 | 呈上升趋势 | 人民群众安全感、满意度 | |
| | | | | | | | 效益指标 | | | 综合利用率 | >=80% | 综合利用率：项目建成后的利用、使用情况 | |
| | | | | | | | 效益指标 | | | 提高打击犯罪能力 | 提高 | 八类案件发案率下降或破案率上升 | |
| | 绍兴市公安局业务技术用房迁建 | 30000000.00 | 30000000.00 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| | | | | | | | 产出指标 | | | 项目决策充分性 | 非常充分 | 市政府专题会议纪要（2017）26号）明确，市公安局机关大院整体搬迁至镜湖区块 | |
| | | | | | | | 产出指标 | | | 项目决策必要性 | 非常必要 | 绍兴市区总体规划，市级机关办公场所要向北迁移、集聚办公，带动三区融合特别是镜湖新区核心区发展 | |
| | | | | | | | 产出指标 | 建筑面积 | 36600 | 房屋建筑的建筑面积总计（包括地上、地下建筑面积）。 | | | |
| | | | | | | | 效益指标 | 预计正常使用年限 | 2022年完工 | 房屋建筑预计能够正常使用的年限。 | | | |

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 | | | | 效益提升 | 推进警务工作智能化 | 有效提升公安机关核心战斗力，切实做到严格规范公正文明执法。 | |
| | 绍兴市公共安全视频监控建设联网应用项目（雪亮工程） | 37800000.00 | 17800000.00 | 20000000.00 | 0 | | | | | | | | |
| | | | | | | 产出指标 | | | | 概算执行率 | >=80% | 概算执行率：项目竣工财务决算、批复概算 | |
| | | | | | | 产出指标 | | | | 按规定进行项目验收 | 可以 | 能否按规定进行项目验收，验收资料齐全并归档 | |
| | | | | | | 产出指标 | | | | 工程按期完工率 | >=80% | 工程按期完成率，按期完成的工程总量占项目建设工程总量的比例 | |
| | | | | | | 产出指标 | | | | 按规定进行政府采购 | 可以 | 是否能按规定执行政府采购、招投标相关制度 | |
| | | | | | | 产出指标 | | | | 建设期完工时率 | 完工 | 建设期完工时率，是否能在项目计划建设期内完工 | |
| | | | | | | 效益指标 | | | | 提高打击犯罪能力 | 提高 | 八类案件发案率下降或破案率上升 | |
| | | | | | | 效益指标 | | | | 综合利用率 | >=80% | 综合利用率：项目建成后的利用、使用情况 | |
| | | | | | | 效益指标 | | | | 人民安全感 | 呈上升趋势 | 人民群众安全感、满意度 | |
| | 绍兴市拘留所（强制戒毒所）改建 | 1000000.00 | 1000000.00 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| | | | | | | 产出指标 | 工程按期完成率 | 完成 | 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 | 合格 | 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 | 新增建筑面积350平方 | 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 | 工程按规定要求开展招投标。 | | | | |
| | | | | | | 效益指标 | | | | 社会效益 | 提升 | 有效促进绍兴的文明与进步，确保地区社会经济持续稳定健康的发展。 | |
| | 绍兴市强制隔离戒毒所新建 | 5000000.00 | 5000000.00 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| | | | | | | 产出指标 | | | | 完工时间 | 2021年12月 | 完工时间 | |

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 | | | | | | | |
| | | | | | | | 产出指标 | 建筑面积 | 16010 | 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 | 工程单位建设成本 | <=5000元/平方 | 反映按平米数、公里数、个数、亩数等计算的建设、改造单位成本控制情况。 | | | |
| | | | | | | | 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。 | | | |
| | | | | | | | 效益指标 | | | | 社会效益 | 有效保障 | 有效促进绍兴的文明与进步，确保地区社会经济持续稳定健康的发展。 |
| | 绍兴市强制医疗所（安康医院）迁建（2018年度） | 10000000.00 | 0 | 7400290.94 | 0 | 2599709.05 | | | | | | | |
| | | | | | | | 产出指标 | | | | 竣工财务决算完成时间 | 6个月内 | 竣工财务决算完成及时性 |
| | | | | | | | 产出指标 | | | | 合同变更率 | 无变更 | 合同是否变更 |
| | | | | | | | 产出指标 | | | | 概算执行率 | 100% | 完成概算的执行率 |
| | | | | | | | 效益指标 | 受益对象满意度 | 100% | 房屋建筑物受益对象对于建筑的综合满意度。 | | | |
| | | | | | | | 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。 | | | |
| | 设备购置经费 | 1780000.00 | 1780000.00 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| | | | | | | | 产出指标 | 质量合格率 | 98%以上 | 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 | 90%以上 | 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 | 合规 | 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 | 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。 | | | |

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（%） | 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。 | | | |
| | 社会应急联动经费 | 820000.00 | 820000.00 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| | | | | | | | 产出指标 | | | | 应急联动成员单位 | 46家 | 应急联动成员单位数量。 |
| | | | | | | | 产出指标 | | | | 下达联动指令 | 18000条 | 联动指挥中心共下达联动指令数量。 |
| | | | | | | | 产出指标 | | | | 应急处置综合演练 | 1次 | 应急处置综合演练次数。 |
| | | | | | | | 效益指标 | | | | 群众满意率 | >=96% | 群众对公安工作的满意度。 |
| | | | | | | | 效益指标 | | | | 各联动单位满意度 | >=95% | 各联动单位的满意度。 |
| | 社会应急联动经费（设备购置） | 230000.00 | 230000.00 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| | | | | | | | 产出指标 | | | | 应急处置综合演练 | 1次 | 应急处置综合演练次数。 |
| | | | | | | | 产出指标 | | | | 应急联动成员单位 | 46家 | 应急联动成员单位数量。 |
| | | | | | | | 产出指标 | | | | 下达联动指令 | 18000条 | 联动指挥中心共下达联动指令数量。 |
| | | | | | | | 产出指标 | | | | 配置应急联动装备 | 18件 | 当年配置应急联动装备数量。 |
| | | | | | | | 效益指标 | | | | 各联动单位满意度 | >=95% | 各联动单位的满意度。 |
| | | | | | | | 效益指标 | | | | 群众满意度 | >=96% | 群众对公安工作的满意度。 |
| | 食堂外包经费（含镜湖、水警） | 1776000.00 | 1776000.00 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| | | | | | | | 产出指标 | 受益人数 | 930 | 机关食堂受益人数。 | | | |
| | | | | | | | 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 | 外包管理、服务人员 | 36 | 约定的外包管理、服务人员数量。 | | | |
| | | | | | | | 效益指标 | 就餐人员满意度 | 98% | 干部职工对食堂餐饮服务满意度。 | | | |
| | | | | | | | 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。 | | | |
| | 市公安局机关综合部门办公用房信息化建设项目 | 8000000.00 | 8000000.00 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| | | | | | | | 产出指标 | | | | 按规定进行项目验收 | 合规 | 能否按规定进行项目验收，验收资料齐全并归档 |
| | | | | | | | 产出指标 | | | | 合同履行率 | >=80% | 合同履约率 |

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 | | | 概算执行率 | >=80% | 概算执行率：项目竣工财务决算、批复概算 | |
| | | | | | | | 产出指标 | | | 按规定进行政府采购 | 合规 | 是否能按规定执行政府采购、招标投标相关制度 | |
| | | | | | | | 产出指标 | | | 建设期完工工时率 | 按时完工 | 建设期完工工时率，是否能在项目计划建设期内完工 | |
| | | | | | | | 产出指标 | | | 工程按期完成率 | >=80% | 工程按期完成率，按期完成的工程总量占项目建设工程总量的比例 | |
| | | | | | | | 效益指标 | | | 综合利用率 | >=80% | 综合利用率：项目建成后的利用、使用情况 | |
| | | | | | | | 效益指标 | | | 可持续影响力 | 提升打击犯罪的影响 | 八类案件发案率下降或破案率上升 | |
| | 水警支队营房租赁费 | 477708.00 | 477708.00 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| | | | | | | | 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应。 | |
| | | | | | | | 产出指标 | | | 租赁面积 | 1220.61平方 | 解决的办公用房需求数量。 | |
| | | | | | | | 产出指标 | | | 使用人数 | 35人 | 使用租用房产的人数。 | |
| | | | | | | | 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。 | |
| | | | | | | | 效益指标 | | | 满足办公业务需要 | 满足 | 办公或业务需求满足情况。 | |
| | | | | | | | 效益指标 | | | 干部职工满意度 | >=95% | 根据问卷调查统计服务对象对项目的满意度。 | |
| | 特别办案（业务）费 | 3000000.00 | 3000000.00 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| | | | | | | | 产出指标 | | | 1 | 1 | 1 | |
| | | | | | | | 效益指标 | | | 1 | 1 | 1 | |
| | 特别办案（业务）费（省补资金） | 960000.00 | 960000.00 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| | | | | | | | 产出指标 | | | 涉密 | 1 | 1 | |
| | | | | | | | 效益指标 | | | 涉密 | 1 | 1 | |
| | 新大楼架空层餐厅改造项目（大型修缮） | 883700.00 | 883700.00 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| | | | | | | | 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。 | | | |

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 | | | 受益人员 | 332人 | 新大楼食堂受益人员 | |
| | | | | | | | 产出指标 | | | 服务时间 | 每天 | 食堂服务年度内提供服务天数 | |
| | | | | | | | 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。 | | | |
| | | | | | | | 效益指标 | | | 环境影响 | 无不良影响 | 建筑垃圾处理良好，设备使用对环境不会造成不良影响 | |
| | | | | | | | 效益指标 | 综合利用率 | >=98% | 基础设施建成后的利用、使用情况。 | | | |
| | 侦查办案费 | 7700000.00 | 7700000.00 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| | | | | | | | 产出指标 | 开展专项执法行动 | 5次 | 开展的专项执法行动次数。 | | | |
| | | | | | | | 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。 | | | |
| | | | | | | | 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、创造性起到良好作用的。 | | | |
| | | | | | | | 效益指标 | 错案率 | <=5% | 错案数占受理案件数的比率。 | | | |
| | 侦查办案费（省补资金） | 1070000.00 | 1070000.00 | 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 | 开展专项执法行动 | 5次 | 开展的专项执法行动次数。 | | | |
| | | | | | | | 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。 | | | |
| | | | | | | | 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、创造性起到良好作用的。 | | | |
| | | | | | | | 效益指标 | 错案率 | <=5% | 错案数占受理案件数的比率。 | | | |
| | 侦查办案经费（省补） | 980000.00 | 980000.00 | 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 | 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 | 开展专项执法行动 | 5次 | 开展的专项执法行动次数。 | | | |
| | | | | | | | 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 | 错案率 | <=5% | 错案数占受理案件数的比率。 | | | |
| | | | | | | | 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、创造性起到良好作用的。 | | | |
| | 装备购置经费（省补资金） | 1770000.00 | 1770000.00 | 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 | 合同执行率 | 90%以上 | 合同执行部分占合同总数的比率。 | | | |
| | | | | | | | 产出指标 | 质量合格率 | 98%以上 | 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 | 合规 | 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。 | | | |
| 235002 | 市公安局交警支队 | | | | | | | | | | | | |
| | 办案经费 | 7102642.00 | 7102642.00 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| | | | | | | | 产出指标 | | | | 执法行动次数 | 100 | 全年执法行动次数占目标任务次数的比率。 |
| | | | | | | | 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达95%及以上得满分。 |

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 | | | 执法办案投诉率 | 0 | 被投诉的执法办案行为次数占执法办案总数的比率。 | |
| | | | | | | | 效益指标 | | | 群众满意率 | 90 | 根据群众问卷调查统计结果汇总折算，满意率达到90%及以上。 | |
| | | | | | | | 效益指标 | | | 机动车违法下降率 | 10% | 机动车违法数量比上年同期减少的比率。 | |
| | 车辆与驾驶员管理 | 10851700.00 | 10851700.00 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| | | | | | | | 产出指标 | | | 投诉率 | 0 | 全年投诉率与上年比较，下降得1分；持平得0.5分；上升不得分。 | |
| | | | | | | | 产出指标 | | | 重点车辆报废率 | 100% | 全年重点车辆报废数达到省厅下达指标的比率，达100%得1分；每下降2%扣0.1分，扣完为止。 | |
| | | | | | | | 产出指标 | | | 机动车检测数量 | 100% | 全年机动车检测数量完成预期目标的100%得0.5分，每下降5%扣0.1分，扣完为止。 | |
| | | | | | | | 效益指标 | | | 深化交通管理表面措施 | 良好 | 项目实施对深化交通管理便民措施，构建和谐社会的作用显著：1分；作用一般：0.5分；作用不明显：0分。 | |
| | | | | | | | 效益指标 | | | 群众满意率 | 90% | 根据群众问卷调查统计结果汇总折算，满意率达到90%及以上得1分，每下降2%扣0.1分，扣完为止。 | |
| | 道路交通设施维护费 | 6800000.00 | 6800000.00 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| | | | | | | | 产出指标 | | | 设置标志标线数量 | 1600个米 | 设置标线平米数达到预期目标任务的100%得1分，完成率每下降5%扣0.2分，扣完为止。 | |
| | | | | | | | 产出指标 | | | 设施利用率 | 100% | 设施利用状况 | |

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 | | | | 设置隔离栏数 | 26公里 | 设置隔离栏米数达到预期目标任务100%得1分，完成率每下降5%扣0.2分，扣完为止。 | |
| | | | | | | 效益指标 | | | | 群众满意率 | 90% | 群众对于治堵工作的满意度 | |
| | | | | | | 效益指标 | | | | 机动车守法率 | 90% | 机动车守法情况 | |
| | 房屋租用类费用 | 1048000.00 | 1048000.00 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| | | | | | | 产出指标 | 使用人数 | 216 | | 使用租用房产的人数。 | | | |
| | | | | | | 产出指标 | 人均办公面积 | 否 | | 反映人均办公面积是否超标。 | | | |
| | | | | | | 产出指标 | 租赁用房质量及规格标准化 | 是 | | 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应。 | | | |
| | | | | | | 效益指标 | 年单位租金与同类地段租金比 | 85% | | 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。 | | | |
| | 警用摩托车运行经费 | 500000.00 | 500000.00 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| | | | | | | 产出指标 | | | | 巡逻出警次数 | 3650 | 巡逻次数达到预期目标 | |
| | | | | | | 产出指标 | | | | 纠违率 | 85% | 达到规定要求 | |
| | | | | | | 产出指标 | | | | 行驶公里 | 20000公里每车 | 达到规定出勤率 | |
| | | | | | | 效益指标 | | | | 群众满意率 | 90% | 群众对交警工作的满意度 | |
| | | | | | | 效益指标 | | | | 提高工作效率 | 是 | 工作效率 | |
| | 省补装备购置类费项目 | 5300000.00 | 5300000.00 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| | | | | | | 产出指标 | 设备购置完成率 | 95 | | 购置的数量达到计划要求。 | | | |
| | | | | | | 产出指标 | 政府采购规范性 | 100 | | 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。 | | | |

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 | 采购资金节约率（%） | 0 | 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 | 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 | 100 | 定性指标。购置对业务保障能力的提升情况。 | | | |
| | 食堂服务外包 | 1356000.00 | 1356000.00 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| | | | | | | | 产出指标 | 受益人数 | 1004 | 机关食堂受益人数。 | | | |
| | | | | | | | 产出指标 | 费用控制 | 0 | 与上年相比，费用增减幅度的控制。 | | | |
| | | | | | | | 产出指标 | 服务时间 | 365 | 食堂服务年度内提供服务天数。 | | | |
| | | | | | | | 效益指标 | 就餐人员满意度 | 100 | 干部职工对食堂餐饮服务满意度。 | | | |
| | | | | | | | 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。 | | | |
| | 市区交通管理智能化项目二期 | 20000000.00 | 0 | 19788923.30 | 211076.46 | | | | | | | | |
| | | | | | | | 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 | 软/硬件采购数量 | 1批 | 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 | 100% | 及时处理业务数占总处理数的比率。 | | | |
| | | | | | | | 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 | 故障降低率 | 10% | 故障发生同期下降比率。 | | | |
| | 市区交通管理智能化一期1阶段 | 2870000.00 | 0 | 2870000.00 | 0 | 0 | | | | | | | |
| | | | | | | | 产出指标 | 软/硬件采购数量 | 1批 | 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 | 业务处理及时性 | 100 | 及时处理业务数占总处理数的比率。 | | | |
| | | | | | | | 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。 | | | |
| | | | | | | | 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 | 故障降低率 | 10% | 故障发生同期下降比率。 | | | |
| | 市区交通管理智能化一期2阶段 | 4020000.00 | 0 | 4020000.00 | 0 | 0 | | | | | | | |
| | | | | | | | 产出指标 | 软/硬件采购数量 | 1批 | 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 | 业务处理及时性 | 100 | 及时处理业务数占总处理数的比率。 | | | |
| | | | | | | | 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 | 故障降低率 | 10% | 故障发生同期下降比率。 | | | |
| | 物业管理费 | 3090000.00 | 3090000.00 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| | | | | | | | 产出指标 | 受益人数 | 1004 | 物业服务受益人数。 | | | |
| | | | | | | | 产出指标 | 工作完成及时性 | 90% | 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 | 37210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 | 90% | 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。 | | | |

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 | | | | | | | |
| | 下岗失业复退军人就业经费 | 95187.00 | 95187.00 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| | | | | | | | 产出指标 | | | 发放的及时性 | 是 | 发放是否及时 | |
| | | | | | | | 产出指标 | | | 发放金额 | 95187元 | 发放金额 | |
| | | | | | | | 产出指标 | | | 安排人数 | 3人 | 安排就业人数 | |
| | | | | | | | 效益指标 | | | 可持续影响力 | 良好 | 对和谐社会的促进力度 | |
| | | | | | | | 效益指标 | | | 满意度 | 100% | 满意度 | |
| | 信息化运行维护经费 | 15488200.00 | 15488200.00 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| | | | | | | | 产出指标 | 业务处理及时性 | 100 | 及时处理业务数占总处理数的比率。 | | | |
| | | | | | | | 产出指标 | 软/硬件采购数量 | 25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。 | | | |
| | | | | | | | 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 | 故障降低率 | 10% | 故障发生同期下降比率。 | | | |
| | 宣传教育费 | 2300000.00 | 2300000.00 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| | | | | | | | 产出指标 | 组织宣传（活动）次数 | 24 | 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 | 20万份 | 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 | 是 | 相关媒体宣传信息是否及时。 | | | |
| | | | | | | | 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。 | | | |
| | | | | | | | 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）对象的满意度情况。 | | | |
| 235003 | 市公安局越城分局 | | | | | | | | | | | | |
| | 办案经费（省补） | 1680000.00 | 1680000.00 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| | | | | | | | 产出指标 | 案件办结率 | 60% | 办结案件数量占立案案件总数的比率。 | | | |
| | | | | | | | 产出指标 | 先进典型立功授奖数 | 40件 | 抓好先进典型的推介和选树工作，完成年度表彰奖励工作。 | | | |

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 | 执法办案数量 | 10000件 | 执法办案数量。 | | | |
| | | | | | | | 效益指标 | 罚没金额（实物） | 400万元 | 罚没所得的金额（实物）。 | | | |
| | | | | | | | 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。 | | | |
| | 办案业务费(含特费) | 1608300.00 | 1608300.00 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| | | | | | | | 产出指标 | 案件办结率 | 60% | 办结案件数量占立案案件总数的比率。 | | | |
| | | | | | | | 产出指标 | 执法办案数量 | 10000件 | 执法办案数量。 | | | |
| | | | | | | | 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 | 挽回经济损失 | 10000万元 | 查处案件所挽回的经济损失金额。 | | | |
| | | | | | | | 效益指标 | 罚没金额（实物） | 400万元 | 罚没所得的金额（实物）。 | | | |
| | 办公设备购置经费 | 1000000.00 | 1000000.00 | 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 | 设备购置完成率 | 90%以上 | 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。 | | | |
| | | | | | | | 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。 | | | |
| | 公安机关房屋及附属设施租赁 | 530080.00 | 530080.00 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| | | | | | | | 产出指标 | 按合同约定支付租金 | 530080元 | 反映单位是否按照合同约定履行义务。 | | | |
| | | | | | | | 产出指标 | 使用人数 | 228人 | 使用租用房产的人数。 | | | |
| | | | | | | | 产出指标 | 租赁面积 | 2070平方米 | 解决的办公用房需求数量。 | | | |

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 | | | | | | | |
| | | | | | | | 效益指标 | 干部职工满意度 | 90%以上 | 根据问卷调查统计服务对象对项目的满意度。 | | | |
| | | | | | | | 效益指标 | 年单位租金与同类地段租金比 | 90% | 房产租金和同类地段房产平均租金的比率。 | | | |
| | 公安信息网络专项租赁经费 | 905300.00 | 905300.00 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| | | | | | | | 产出指标 | 数据库维护次数 | 5次 | 每年数据库维护要求次数。 | | | |
| | | | | | | | 产出指标 | 培训服务次数 | 5次 | 对委托单位开展培训服务次数。 | | | |
| | | | | | | | 产出指标 | 机柜（机房）租用数量 | 1-2个 | 当年租用网络机柜个数、机房间数。 | | | |
| | | | | | | | 产出指标 | 线路租用（维护）数量 | 137条 | 当年租用（维护）网络线路条数。 | | | |
| | | | | | | | 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。 | | | |
| | 食堂外包经费 | 2880000.00 | 2880000.00 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| | | | | | | | 产出指标 | 政府采购 | 合规合法 | 外包的政府采购程序是否符合规定。 | | 合规合法 | |
| | | | | | | | 产出指标 | 服务时间 | 365天 | 食堂服务年度内提供服务天数。 | | 365天 | |
| | | | | | | | 产出指标 | 外包管理、服务人员 | 60人 | 约定的外包管理、服务人员数量。 | | 60人 | |
| | | | | | | | 产出指标 | 受益人数 | 1800人 | 机关食堂受益人数。 | | 1800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。 | | 90%以上 | |
| | 装备购置经费（省补） | 1810000.00 | 1810000.00 | 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 | 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 | 规范合法 | 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。 | | | |

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 | 业务保障能力提升情况 | 执法办案数10000件 | 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（%） | 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。 | | | |
| 235006 | 市看守所 | | | | | | | | | | | | |
| | 公安信息网络运维专项 | 98000.00 | 98000.00 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| | | | | | | | 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。 | | | |
| | | | | | | | 产出指标 | 培训服务次数 | 4 | 对委托单位开展培训服务次数。 | | | |
| | | | | | | | 产出指标 | 系统故障率 | ≤0.5% | 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 | 36 | 定期开展基本系统维护工作次数。 | | | |
| | | | | | | | 效益指标 | 系统使用年限指数 | 7/5 | 按现状预计系统使用总年限/项目立项时预期使用总年限。 | | | |
| | 监管场所经费 | 5544000.00 | 5544000.00 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| | | | | | | | 产出指标 | | | 公益教育活动 | 1次 | 开展各类公益活动次数。 | |
| | | | | | | | 产出指标 | | | 所内治疗人次 | 95000人次 | 看守所内开展治疗的人次。 | |
| | | | | | | | 产出指标 | | | 开展各类帮教活动 | 56次 | 开展各类帮教活动数量。 | |
| | | | | | | | 产出指标 | | | 安全事件 | ≤5次 | 看守所对于安全事故的控制情况 | |
| | | | | | | | 产出指标 | | | 伙食标准 | 276.58元/月 | 伙食标准控制 | |
| | | | | | | | 产出指标 | | | 管控重点病患 | 180人 | 管控重点病患数量。 | |
| | | | | | | | 效益指标 | | | 在押人员满意度 | ≥95% | 在押人员对于看守所管理的满意度。 | |
| | | | | | | | 效益指标 | | | 保障在押人员的基本生活和医疗等各项权利 | 良好保障 | 反映是否能保障在押人员的基本生活和医疗等各项权利。 | |
| | | | | | | | 效益指标 | | | 干警满意度 | ≥95% | 干警对于看守所管理的满意度。 | |
| | 监管场所医疗卫生建设 | 530000.00 | 530000.00 | 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 | | | 医务人员防疫用品 | 72 | 各类用于医务人员有效防疫的物品数量 | |
| | | | | | | | 产出指标 | | | 医务人员人数 | 72 | 外来医务人员来所工作的人次 | |
| | | | | | | | 产出指标 | | | 值班次数 | 216 | 外院医务人员在所24小时值班次数 | |
| | | | | | | | 产出指标 | | | 上课次数 | 12 | 外院专家来所上课次数 | |
| | | | | | | | 产出指标 | | | 会诊次数 | 106 | 外院专家及技师来所会诊、诊查次数 | |
| | | | | | | | 效益指标 | | | 出所就医率 | ≤95% | 外院医务人员来所工作的有效率 | |
| | | | | | | | 效益指标 | | | 医务人员满意度 | ≥95% | 外院医务人员对于看守所工作的满意度。 | |
| | | | | | | | 效益指标 | | | 在押人员健康程度 | 良好保障 | 反映是否能保障在押人员身体的基本健康 | |
| | 绍兴市看守所及监察留置专区食堂服务外包 | 672000.00 | 672000.00 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| | | | | | | | 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 | 外包管理、服务人员 | 14人 | 约定的外包管理、服务人员数量。 | | | |
| | | | | | | | 产出指标 | 受益人数 | 375人 | 机关食堂受益人数。 | | | |
| | | | | | | | 产出指标 | 服务时间 | 365天 | 食堂服务年度内提供服务天数。 | | | |
| | | | | | | | 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 | 节能环保 | 符合 | 落实节水节能措施，符合节能环保要求。 | | | |
| | | | | | | | 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。 | | | |
| | 物业管理费 | 3060630.45 | 3060630.45 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| | | | | | | | 产出指标 | 单位面积成本 | 34.21 | 按照面积，反映每平方物业服务成本。 | | | |
| | | | | | | | 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 | 服务面积 | 50268.87 | 物业服务的涉及的总体面积。 | | | |

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 | 日常维修维护 | 48次 | 年度内按规定应提供的维修维护次数。 | | | |
| | | | | | | | 产出指标 | 故障排除速度 | 6小时 | 设施设备故障修复时间是否符合规定要求。 | | | |
| | | | | | | | 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 | 受益人数 | 1229 | 物业服务受益人数。 | | | |
| | | | | | | | 产出指标 | 提供服务人员数量 | 27人 | 反映物业公司安排提供安保、保洁等物业管理服务的人数。 | | | |
| | | | | | | | 产出指标 | 人均成本 | 1399.46 | 按照受益人数，反映人均物业服务成本。 | | | |
| | | | | | | | 效益指标 | 环境卫生达标率 | ≥80% | 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 | 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，保障安全生产生产工作环境。 | | | |
| | | | | | | | 效益指标 | 污水零直排 | 达标 | 根据市委市政府的要求，做好本单位生活污水处理工作。 | | | |
| | | | | | | | 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 | 设施正常运行率 | ≥90% | 各项设施设备正常运行时间占年度工作日的百分比。 | | | |
| | | | | | | | 效益指标 | 服务对象满意度 | ≥90% | 根据问卷调查统计服务对象对物业服务的满意度。 | | | |

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 | | | | | | | |
| | 装备购置经费 | 13900.00 | 13900.00 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| | | | | | | | 产出指标 | 政府采购规范性 | 合格 | 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 | 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% | | | |
| | | | | | | | 效益指标 | 业务保障能力提升情况 | 明显提升 | 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（%） | 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。 | | | |
| 235007 | 市人民警察培训学校 | | | | | | | | | | | | |
| | 公安机关办公（案）用房维护 | 490000.00 | 0 | 0 | 490000.00 | | | | | | | | |
| | | | | | | | 产出指标 | | | 工程量完成率 | 100% | | |
| | | | | | | | 产出指标 | | | 修缮维护面积 | 29464平方 | | |
| | | | | | | | 产出指标 | | | 成本控制率 | 小于等于10% | | |
| | | | | | | | 产出指标 | | | 工程验收合格率 | 100% | | |
| | | | | | | | 效益指标 | | | 隐患消除率 | 100% | | |
| | | | | | | | 效益指标 | | | 综合利用率 | 大于等于95% | | |
| | | | | | | | 效益指标 | | | 受益群体满意度 | 大于等于95% | | |
| | 教育经费 | 4063000.00 | 4063000.00 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| | | | | | | | 产出指标 | | | 业务警种培训班 | 260期 | 完成市局规定的业务警种培训班数量 | |
| | | | | | | | 产出指标 | | | 培训考勤率 | 大于等于95% | 培训学员考勤率达到95%及以上 | |
| | | | | | | | 产出指标 | | | 警务辅助人员培训班 | 10 | 完成市局交办的警务辅助人员培训班 | |
| | | | | | | | 产出指标 | | | 新警班、警衔晋升班培训数量 | 15期 | 完成市局规定的常规性培训班数量 | |
| | | | | | | | 效益指标 | | | 培训学员能力提升 | 有提升 | 定性指标 | |
| | | | | | | | 效益指标 | | | 教师满意度 | 大于等于98% | 参与授课教师满意度 | |

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 | | | | 培训覆盖率 | 95% | 培训对象数占应覆盖对象数量 | |
| | | | | | | 效益指标 | | | | 培训学员满意度 | 大于等于98% | 参加培训的人员中调查结果满意和较满意的人数占培训数的比率 | |
| | 培训住宿费日常运营经费 | 320000.00 | 320000.00 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| | | | | | | 产出指标 | | | | 保障措施完备性 | 完备 | | |
| | | | | | | 产出指标 | | | | 日常维修维护 | 大于等于24次 | | |
| | | | | | | 产出指标 | | | | 年度经费控制率 | 小于等于10% | | |
| | | | | | | 产出指标 | | | | 提供服务人员数量 | 5人 | | |
| | | | | | | 产出指标 | | | | 受益人数 | 10000人次 | | |
| | | | | | | 效益指标 | | | | 环境卫生情况 | 合格 | | |
| | | | | | | 效益指标 | | | | 培训学员满意度 | 大于等于95% | | |
| | 食堂经费 | 700000.00 | 234000.00 | 0 | 466000.00 | | | | | | | | |
| | | | | | | 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 | | | | 供应菜品质量 | 达标 | 菜品质量达到合同规定 | |
| | | | | | | 产出指标 | 外包管理、服务人员 | 14人 | | 约定的外包管理、服务人员数量。 | | | |
| | | | | | | 产出指标 | 费用控制 | 10% | | 与上年相比，费用增减幅度的控制。 | | | |
| | | | | | | 产出指标 | 受益人数 | 1446人 | | 机关食堂受益人数。 | | | |
| | | | | | | 效益指标 | 就餐人员满意度 | 大于等于98% | | 干部职工对食堂餐饮服务满意度。 | | | |
| | | | | | | 效益指标 | 节能环保 | 符合 | | 落实节水节能措施，符合节能环保要求。 | | | |
| | | | | | | 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。 | | | |
| | 物业管理费 | 1842480.00 | 1842480.00 | 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 | 故障排除速度 | 3小时内 | | 设施设备故障修复时间是否符合规定要求。 | | | |

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 | 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 | 受益人数 | 1446人 | 物业服务受益人数。 | | | |
| | | | | | | | 产出指标 | 提供服务人员数量 | 26人 | 反映物业公司安排提供安保、保洁等物业管理服务的人数。 | | | |
| | | | | | | | 产出指标 | 服务面积 | 29464平方 | 物业服务的涉及的总体面积。 | | | |
| | | | | | | | 产出指标 | 日常维修维护 | 24次 | 年度内按规定应提供的维修维护次数。 | | | |
| | | | | | | | 效益指标 | 污水零直排 | 达标 | 根据市委市政府的要求，做好本单位生活污水处理工作。 | | | |
| | | | | | | | 效益指标 | 提供安全环境 | 无生命财产全事故 | 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。 | | | |
| | | | | | | | 效益指标 | 服务对象满意度 | 大于等于98% | 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 | 达标 | 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。 | | | |
| | 训练场馆日常运营与消耗 | 487000.00 | 0 | 0 | 487000.00 | | 产出指标 | | | 系统故障率 | 小于等于10% | | |
| | | | | | | | 产出指标 | | | 日常维护维修 | 大于等于24次 | | |
| | | | | | | | 产出指标 | | | 服务人次 | 20000 | | |
| | | | | | | | 效益指标 | | | 卫生安全事故 | 0 | | |
| | | | | | | | 效益指标 | | | 受益人员满意度 | 大于等于95% | | |
| 235008 | 市强制医疗所 | | | | | | | | | | | | |
| | 监管场所经费 | 116300.00 | 116300.00 | 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 | 132 | | 关押病人 | | 2018年关押人员共计132人 | |
| | | | | | | | 产出指标 | 15人/天 | | 伙食标准 | | 关押人员参照医疗卫生系统相关文件，按照每人每天15元的伙食标准提供就餐 | |
| | | | | | | | 效益指标 | 100% | | 保障在押病人的基本权利 | | 保障在押病人的各项基本权利，保障病人的医疗救助，做到零上访，零事故 | |
| | | | | | | | 效益指标 | 95% | | 干警满意率 | | 干警满意率达95%以上 | |
| | | | | | | | 效益指标 | 100% | | 关押病人满意率 | | 在押病人满意度100% | |
| 235009 | 市公安局滨海分局 | | | | | | | | | | | | |
| | 省补办案业务经费（“最多跑一次”改革专项经费） | 50000.00 | 50000.00 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| | | | | | | | 产出指标 | | | 工作人员的积极性 | >=90% | 工作人员对最多跑一次改革宣传的积极性 | |
| | | | | | | | 产出指标 | | | 完成工作时间 | 12月30日前 | 体现“最多跑一次”改革完成时间 | |
| | | | | | | | 产出指标 | | | 宣传活动 | >=1 | 开展宣传活动的数量 | |
| | | | | | | | 效益指标 | | | 群众知晓度 | >=90% | 群众对最多跑一次的知晓度 | |
| | | | | | | | 效益指标 | | | 群众满意度 | >=90% | 群众对最多跑一次改革的满意度 | |
| | 省补办案业务经费（培训专款补助） | 20000.00 | 20000.00 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| | | | | | | | 产出指标 | 保障措施完备性 | 保障措施较完备到位 | 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 | 会议（培训）天数 | 2 | 会议（培训）持续天数 | | | |
| | | | | | | | 效益指标 | 受训学员持证上岗率 | >=90% | 业务培训后持证上岗的学员数量占学员总数的比率。 | | | |

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 | 培训合格率 | >=90% | 培训合格的学员数量占培训总学员数量的比率。 | | | |
| | | | | | | | 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。 | | | |
| | 省补办案业务经费（特费） | 30000.00 | 30000.00 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| | | | | | | | 产出指标 | 完成各项工作时间 | 12月30日前 | 完成各项工作的及时性。 | | | |
| | | | | | | | 产出指标 | 执法办案行为投诉率 | <10% | 被投诉的执法办案行为次数占执法办案总数的比率。 | | | |
| | | | | | | | 效益指标 | 错案率 | <10% | 错案数占受理案件数的比率。 | | | |
| | | | | | | | 效益指标 | 充分调动工作积极性 | >=90% | 定性指标。通过项目实施充分激发、调动工作积极性、主动性、创造性起到良好作用的。 | | | |
| | | | | | | | 效益指标 | | | | 群众满意度 | >=90% | 案件办理群众的满意度 |
| | 省补办案业务经费（一次性） | 286000.00 | 286000.00 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| | | | | | | | 产出指标 | 完成各项工作时间 | 12月30日前 | 完成各项工作的及时性。 | | | |
| | | | | | | | 产出指标 | 执法办案行为投诉率 | <=10% | 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 | 罚没物品入库率 | >=90% | 反映罚没的物品是否按规定得到妥善保存。 | | | |
| | | | | | | | 效益指标 | 充分调动工作积极性 | >=90% | 定性指标。通过项目实施充分激发、调动工作积极性、主动性、创造性起到良好作用的。 | | | |
| | | | | | | | 效益指标 | 错案率 | <=10% | 错案数占受理案件数的比率。 | | | |
| | 省补业务经费 | 244000.00 | 244000.00 | 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 | 执法办案行为投诉率 | <=10% | 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 | 执法服装质量合格率 | >=90% | 购置质量合格的数量占购置总数量的比率。 | | | |
| | | | | | | | 产出指标 | 完成各项工作时间 | 12月30日前 | 完成各项工作的及时性。 | | | |
| | | | | | | | 效益指标 | 充分调动工作积极性 | >=90% | 定性指标。通过项目实施充分激发、调动工作积极性、主动性、创造性起到良好作用的。 | | | |
| | | | | | | | 效益指标 | 错案率 | <=10% | 错案数占受理案件数的比率。 | | | |
| | | | | | | | 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。 | | | |
| | 省补装备购置经费 | 960000.00 | 960000.00 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| | | | | | | | 产出指标 | 设备购置完成率 | >=90% | 购置的数量达到计划要求。 | | | |
| | | | | | | | 产出指标 | 政府采购规范性 | 合规 | 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 | >=90% | 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。 | | | |
| | | | | | | | 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。 | | | |
| | | | | | | | 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% | | | |
| | 食堂经费外包 | 432000.00 | 432000.00 | 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 | 人均服务费 | 1800元/人 | 服务总费用除以受益对象人数。 | | | |
| | | | | | | | 产出指标 | 外包管理、服务人员 | 8人 | 约定的外包管理、服务人员数量。 | | | |
| | | | | | | | 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 | 240人 | 机关食堂受益人数。 | | | |
| | | | | | | | 效益指标 | 就餐人员满意度 | 80% | 干部职工对食堂餐饮服务满意度。 | | | |
| | | | | | | | 效益指标 | | | | 节能环保 | 符合 | 落实节水节能措施，符合节能环保要求 |
| | | | | | | | 效益指标 | | | | 卫生安全事故 | 0 | 食堂提高食品及就餐环境的卫生状况 |
| | 网络租赁费 | 93500.00 | 93500.00 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| | | | | | | | 产出指标 | | | | 租赁裸光纤专线 | 7 | |
| | | | | | | | 产出指标 | | | | 租赁公安网VPN专线 | 4 | |
| | | | | | | | 产出指标 | | | | 租赁互联网 | 5 | |
| | | | | | | | 效益指标 | 公共主页访问量 | 730000人次/年 | 公共主页使用频率。 | | | |
| | | | | | | | 效益指标 | 使用人群满意度 | >=99% | 调查使用该信息系统人群的满意度情况。 | | | |
| 235010 | 市居民身份证信息管理中心 | | | | | | | | | | | | |
| | 公民身份证工本专项 | 93290.00 | 93290.00 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| | | | | | | | 产出指标 | | | | 身份证异地受理数量 | 10万张 | 全国及省内异地受理数为10万张。 |
| | | | | | | | 产出指标 | | | | 身份证审核质量合格率 | 99.99% | 居民身份证信息质量合格率达99.99%。 |
| | | | | | | | 产出指标 | | | | 身份证审核数量 | 38万张 | 全市居民身份证信息审核38万张 |
| | | | | | | | 产出指标 | | | | 身份证上传及下发数量 | 38万张 | 全市居民身份证信息上传及证件下发38万张。 |
| | | | | | | | 产出指标 | | | | 身份证成本控制率 | 90% | 与上年相比，费用增减幅度的控制率为90%。 |
| | | | | | | | 产出指标 | | | | 经费支出合规性 | 合规 | 经费支出依据充分，审批程序到位。 |
| | | | | | | | 效益指标 | | | | 满意度调查满意率 | 95%以上 | 群众满意度达95%以上。 |
| | 食堂经费 | 34000.00 | 34000.00 | 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 | | | | 外包管理、服务人员 | 1人 | 约定的外包管理、服务人员为1人。 | |
| | | | | | | 产出指标 | | | | 受益人数 | 16人 | 机关食堂受益为16人。 | |
| | | | | | | 产出指标 | | | | 服务时间 | 276天 | 食堂服务年度内提供服务276天。 | |
| | | | | | | 产出指标 | | | | 政府采购 | 合格 | 外包的政府采购程序符合规定。 | |
| | | | | | | 产出指标 | | | | 人均服务费 | 2125元/年 | 服务总费用除以受益对象人数为每人2125元/年。 | |
| | | | | | | 产出指标 | | | | 费用控制 | 1% | 与上年相比，费用增减幅度控制在1%。 | |
| | | | | | | 效益指标 | | | | 就餐人员满意度 | 不低于95% | 干部职工对食堂就餐服务满意度为95%以上。 | |
| | | | | | | 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良好。 | |
| | | | | | | 效益指标 | | | | 节能环保 | 符合 | 落实节水节能措施，符合节能环保要求。 | |
| | 物业管理费 | 34615.00 | 34615.00 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| | | | | | | 产出指标 | 服务面积 | 989 | 物业服务的涉及 | 的总面积 | | 物业服务的涉及的总面积为989平方米 | |
| | | | | | | 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。 | | | 物业服务按规定采用政府采购和招投标情况合规 | |
| | | | | | | 产出指标 | 故障排除速度 | 2 | 设施设备故障修复时间是否符合规定要求。 | | | 设施设备故障修复时间符合规定要求 | |
| | | | | | | 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。 | | | 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 | 日常维修维护 | 2 | 年度内按规定应提供的维修维护次数。 | | | 年度内按规定提供的维修维护次数为2次 | |
| | | | | | | 产出指标 | 受益人数 | 16 | 物业服务受益人数。 | | | 物业服务受益人数为16人 | |
| | | | | | | 产出指标 | 提供服务人员数量 | 1 | 反映物业公司安排提供安保、保洁等物业管理服务的人数。 | | | 反映物业公司安排提供安保、保洁等物业管理服务的人数为1人 | |

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 | 人均成本 | 2163元以下 | 按照受益人数，反映人均物业服务成本。 | | | 按照受益人数，反映人均物业服务成本为2163元以下。 |
| | | | | | | | 产出指标 | 单位面积成本 | 35元以下 | 按照面积，反映每平方物业服务成本。 | | | 按照面积，反映每平方35元以下的物业服务成本。 |
| | | | | | | | 效益指标 | 环境卫生达标率 | 95%以上 | 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。 | | | 项目单位对保洁情况日常检查，卫生状况达到合同规定要求 |
| | | | | | | | 效益指标 | 服务对象满意度 | 99% | 根据问卷调查统计服务对象对物业服务的满意度。 | | | 根据问卷调查统计服务对象的满意度为99%。 |
| | | | | | | | 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。 | | | 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 | 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。 | | | 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 | 污水零直排 | 达标 | 根据市委市政府的要求，做好本单位生活污水处理工作。 | | | 根据市委市政府的要求，做好本单位生活污水处理工作。 |
| | | | | | | | 效益指标 | 设施正常运行率 | 95%以上 | 各项设施设备正常运行时间占年度工作日的百分比。 | | | 各项设施设备正常运行时间占年度工作日的95%以上。 |
| 235014 | 市强制隔离戒毒（拘留）所 公安机关办公用房维护 | 1275900.00 | 1275900.00 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| | | | | | | | 产出指标 | 招标投标规范性 | 规范 | 工程按规定要求开展招标投标。 | 招标投标规范性 | 规范 | 工程按规定要求开展招标投标。 |
| | | | | | | | 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。 | 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。 | 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。 |

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。 | 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 | 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。 | 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。 |
| | 公安信息网络运维专项 | 32000.00 | 32000.00 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| | | | | | | | 产出指标 | 系统故障率 | ≤20% | 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 | 2次 | 定期开展基本系统维护工作次数。 | | | |
| | | | | | | | 产出指标 | 故障排除速度 | 24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 | ≤20% | 非正常停机次数占总停机次数的比率（反向指标）。 | | | |
| | | | | | | | 效益指标 | 使用人群满意度 | ≥98% | 调查使用该信息系统人群的满意度情况。 | | | |
| | 监管场所经费 | 403200.00 | 403200.00 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| | | | | | | | 产出指标 | | 2500人 | | 收拘人员 | 2500人 | 收拘人员数量 |
| | | | | | | | 产出指标 | | ≤0次 | | 安全事件 | ≤0次 | 拘留所对于安全事故的控制情况 |
| | | | | | | | 产出指标 | | 5次 | | 开展各类帮教活动 | 5次 | 开展各类帮教活动数量 |
| | | | | | | | 效益指标 | | ≥100% | | 干警满意度 | ≥100% | 干警对于拘留所的满意度 |
| | | | | | | | 效益指标 | | ≥98% | | 在拘人员满意度 | ≥98% | 在拘人员对于拘留所管理的满意度 |
| | 监管场所医疗卫生建设 | 620000.00 | 620000.00 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| | | | | | | | 产出指标 | | 5000人次 | | 治疗人次 | 5000人次 | 戒毒所对于安全事故的控制情况 |
| | | | | | | | 产出指标 | | ≤0次 | | 安全事件 | ≤0次 | 戒毒所对于安全事故的控制情况 |
| | | | | | | | 产出指标 | | 300人 | | 收治戒毒人员 | 300人 | 收治戒毒人员数量 |
| | | | | | | | 产出指标 | | 5次 | | 开展警示文化、培训、关爱等活动 | 5次 | 开展各类活动次数 |
| | | | | | | | 效益指标 | | ≥98% | | 戒毒人员满意度 | ≥98% | 戒毒人员对于戒毒所管理的满意度 |

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 | | | | | | | |
| | 其它被监管人员给养等经费 | 2376300.00 | 2376300.00 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| | | | | | | | 产出指标 | 5次 | 开展警示文化、培训、关爱等活动 | 5次 | | 开展各类活动次数。 | |
| | | | | | | | 产出指标 | ≥98% | 戒毒人员满意度 | ≥98% | | 戒毒人员对于戒毒所管理的满意度。 | |
| | | | | | | | 产出指标 | 300人 | 收治戒毒人员 | 300人 | | 收治戒毒人员数量。 | |
| | | | | | | | 产出指标 | ≤0次 | 安全事件 | ≤0次 | | 戒毒所对于安全事故的控制情况。 | |
| | | | | | | | 效益指标 | ≥100% | 干警满意度 | ≥100% | | 干警对于戒毒所管理的满意度。 | |
| | 食堂外包经费 | 384000.00 | 384000.00 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| | | | | | | | 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 | 380人 | | | 机关食堂受益人数。 | |
| | | | | | | | 产出指标 | 外包管理、服务人员 | 8人 | | | 约定的外包管理、服务人员数量。 | |
| | | | | | | | 产出指标 | 服务时间 | 365天 | | | 食堂服务年度内提供服务天数。 | |
| | | | | | | | 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。 | |
| | 物业管理费 | 765277.25 | 765277.25 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| | | | | | | | 产出指标 | 服务面积 | 2459.35平方米 | | | 物业服务的涉及的总体面积。 | |
| | | | | | | | 产出指标 | 受益人数 | 380人 | | | 物业服务受益人数。 | |
| | | | | | | | 产出指标 | 人均成本 | <226.5元/人 | | | 按照受益人数，反映人均物业服务成本。 | |
| | | | | | | | 产出指标 | 单位面积成本 | <35元/平方米 | | | 按照面积，反映每平方物业服务成本。 | |
| | | | | | | | 效益指标 | 服务对象满意度 | ≥98% | | | 根据问卷调查统计服务对象对物业服务的满意度。 | |
| 235015 | 市监察留置所 | | | | | | | | | | | | |
| | 办案经费 | 30000.00 | 30000.00 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| | | | | | | | 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。 | |

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 | ≤0% | 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 | 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。 | | | |
| | | | | | | | 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。 | | | |
| | 办公楼房租 | 121000.00 | 121000.00 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| | | | | | | | 产出指标 | 租赁面积 | 1300平方米 | 解决的办公用房需求数量。 | | | |
| | | | | | | | 产出指标 | 按合同约定支付租金 | 121000元 | 反映单位是否按照合同约定履行义务。 | | | |
| | | | | | | | 产出指标 | 年单位租金增长率 | 10% | 同类房产租金比上年增长率的比率。 | | | |
| | | | | | | | 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应。 | | | |
| | | | | | | | 效益指标 | 干部职工满意度 | ≥95% | 根据问卷调查统计服务对象对项目的满意度。 | | | |
| | 办公设备购置 | 155000.00 | 155000.00 | 0 | 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 | 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。 | | | |

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况。 | | | |
| | 食堂外包 | 96000.00 | 96000.00 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| | | | | | | | 产出指标 | 服务时间 | 全年四餐 | 食堂服务年度内提供服务天数。 | | | |
| | | | | | | | 产出指标 | 受益人数 | 30 | 机关食堂受益人数。 | | | |
| | | | | | | | 产出指标 | 外包管理、服务人员 | 2 | 约定的外包管理、服务人员数量。 | | | |
| | | | | | | | 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 | 100 | 干部职工对食堂餐饮服务满意度。 | | | |
| | 物业管理费 | 192500.00 | 192500.00 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| | | | | | | | 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 | 5500平方米 | 物业服务的涉及的总体面积。 | | | |
| | | | | | | | 产出指标 | 提供服务人员数量 | 4人 | 反映物业公司安排提供安保、保洁等物业管理服务的人数。 | | | |
| | | | | | | | 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。 | | | |
| | | | | | | | 效益指标 | 污水零直排 | 达标 | 根据市委市政府的要求，做好本单位生活污水污水处理工作。 | | | |
| 235016 | 市公安轨道交通治安分局 | | | | | | | | | | | | |
| | 办公设备购置 | 85500.00 | 85500.00 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| | | | | | | | 产出指标 | 采购工作及时性 | 按时完成采购任务 | 采购各环节工作进度是否符合工作计划。 | | | |

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 | 设备购置率100% | 购置的数量达到计划要求。 | | | |
| | | | | | | | 产出指标 | 政府采购规范性 | 规范采购100% | 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 | 设备使用率 | 根据工作需要使用办公设备 | 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 | 满足日常工作需求 | 定性指标。购置对业务保障能力的提升情况。 | | | |
| 235017 | 市流动人口管理服务中心 | | | | | | | | | | | | |
| | 流动人口服务管理费 | 205000.00 | 205000.00 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| | | | | | | | 产出指标 | | | 完成及时性 | 12月底前完成 | 是否按计划完成 | |
| | | | | | | | 产出指标 | | | 活动天数 | 365 | 开展活动天数 | |
| | | | | | | | 产出指标 | | | 委托业务 | 3项 | 委托业务具体数量 | |
| | | | | | | | 效益指标 | | | 宣传效果 | 良好 | 对活动宣传效果的评价 | |
| | | | | | | | 效益指标 | | | 受益对象满意度 | ≥85% | 反映受益对象对整体工作满意度 | |
| | 培训费 | 30000.00 | 30000.00 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| | | | | | | | 产出指标 | 单位成本 | 人均320以内 | 反映人均天均成本控制情况。 | | | |
| | | | | | | | 产出指标 | 发放会议资料数量 | 125套 | 发放各类会议资料份数。 | | | |
| | | | | | | | 产出指标 | 会议（培训）参加人数 | 125人 | 会议（培训）参加人数 | | | |
| | | | | | | | 产出指标 | 会议及时性 | 第三季度召开 | 会议是否按预定计划时间召开。 | | | |
| | | | | | | | 产出指标 | 与上期会议的经费增长 | 0增长 | 与上期会议相比，经费控制情况。 | | | |
| | | | | | | | 产出指标 | 会议（培训）天数 | 2 | 会议（培训）持续天数 | | | |
| | | | | | | | 产出指标 | 会议成果 | 知识有更新、素质有提高、能力有提升、协作有加强 | 反映会议是否按计划体现出各项工作成果。 | | | |
| | | | | | | | 效益指标 | 培训覆盖率 | 80%以上 | 培训对象数量占应覆盖对象数量的比率。 | | | |

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 | 培训合格率 | 95%以上 | 培训合格的学员数量占培训总学员数量的比率。 | | | |
| | 设备购置 | 3000.00 | 3000.00 | 0 | 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 | 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。 | | | |
| | | | | | | | 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（%） | 90%以上 | 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。 | | | |
| | 信息平台维护费 | 260000.00 | 260000.00 | 0 | 0 | 0 | 产出指标 | 数据库维护次数 | 10 | 每年数据库维护要求次数。 | | | |
| | | | | | | | 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（反向指标）。 | | | |
| | | | | | | | 产出指标 | 非正常停机率 | ≤10% | 非正常停机次数占总停机次数的比率（反向指标）。 | | | |
| | | | | | | | 产出指标 | 基本系统维护次数 | 52次 | 定期开展基本系统维护工作次数。 | | | |
| | | | | | | | 产出指标 | 故障排除速度 | 24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 | 年度维护成本增长率 | ≤5% | 本年度维护成本增加金额/上年度维护成本总额。 | | | |
| | | | | | | | 产出指标 | 报表分析处理次数 | 15 | 每年开展报表分析处理次数。 | | | |
| | | | | | | | 产出指标 | 平台升级次数 | 2 | 每年开展平台升级次数。 | | | |

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 | 培训服务次数 | 1次 | 对委托单位开展培训服务次数。 | | | |
| | | | | | | | 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 | 公共主页访问量 | ≥300人 | 公共主页使用频率。 | | | |
| | | | | | | | 效益指标 | 使用人群满意度 | ≥80% | 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。 | | | |
| | | | | | | | 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。 | | | |