

## 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							
208	市委统战部												
208001	市委统战部本级												
	澳大利亚绍兴同乡会	200000	200000	0	0	0							
							产出指标	学会、协会活动参与人数	100人	计划的参与活动参与总人数。			
							产出指标	各类活动及时性	及时	反映各项活动是否按照计划及时举办。			
							产出指标	学会、协会活动次数	1次	计划的活动次数。			
							效益指标	会员满意度	100%	根据问卷调查统计学会、协会会员的满意度。			
							效益指标	促进学会、协会发展	良好	定性指标。			
	办公设备购置	62000	62000	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	合同执行率	100%	合同执行部分占合同总数的比率			
							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	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）			
							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。			
	党外代表人士工作经费	100000	100000	0	0	0							
							产出指标				材料数	1000份	计划发放的材料数
							产出指标				活动人数	400人	计划参加活动的人数

## 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				工作任务完成率	100%	年度工作完成率
							效益指标				活动的及时性	及时	各类活动的及时性
							效益指标				工作对象满意度	95%	调查满意度比例
	民族团结进步模范单位创建	205000	205000	0	0	0							
							产出指标				组织少数民族开展宣传活动	7个	组织宣传活动个数
							产出指标				创建个数	4个	民族团结进步模范单位创建
							产出指标				制作宣传窗	7个	开展创建宣传
							效益指标				群众满意度	95%	群众满意度
							效益指标				是否有利于促进民族交流	是	是否有利于促进民族交流
							效益指标				是否有利于促进民族团结	是	是否有利于促进民族团结
	民族宗教专项经费	150000	150000	0	0	0							
							产出指标				宗教信息化管理	达标	全市各地建立宗教大数据管理平台
							产出指标				平安宗教场所创建	100%	高水平推进平安宗教活动场所创建工作。
							产出指标				宗教场所普法工程	全覆盖	在全市宗教界开展法治宣传教育
							产出指标				宗教和民间信仰有关事务纳入全科网格管理	全覆盖	将宗教和民间信仰有关事务纳入全科网格管理。
							产出指标				宗教场所财务上线	100%	全市宗教团体、宗教活动场所财务会计工作纳入宗教财务管理平台上线运行
							效益指标				成果	规范化、法制化、信息化	实现宗教和睦，社会稳定，坚持宗教中国化方向，提高宗教工作法治化水平，积极引导宗教与社会主义社会相
	培训费	200000	200000	0	0	0							
							产出指标	会议（培训）天数	15天	会议（培训）持续天数			

## 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							
							产出指标	会议（培训）参加人数	800人次	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。			
							效益指标	培训学员满意度	100%	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			
							效益指标	培训覆盖率	100%	培训对象数量占应覆盖对象数量的比率。			
	少数民族发展经费	80000	80000	0	0	0							
							产出指标				运动会获奖	3人	运动会获奖人数
							产出指标				参加运动会人数	5人	参加运动会人数
							效益指标				群众满意度	95%	群众满意度
							效益指标				促进少数民族文化体育事业的发展	健康、和谐	少数民族文化体育事业
							效益指标				增加民族团结	增加	增加民族团结
	少数民族结对帮扶经费	300000	300000	0	0	0							
							产出指标				帮扶少数民族农户个数	15个	完成帮扶少数民族农户个数
							产出指标				脱贫户数	5户	帮扶村脱贫户数
							产出指标				帮扶村个数	3个	完成少数民族帮扶村个数
							效益指标				群众满意度	95%	群众满意度
							效益指标				增加民族团结	增加	增加民族团结
	市直宗教活动场所第三方安	646000	646000	0	0	0							
							产出指标				完善智慧消防系统数量	34家	完善智慧消防系统数量
							产出指标				微型消防站配备数量	34家	微型消防站配备数量
							产出指标				第三方安全监管覆盖率	100%	第三方安全监管覆盖率
							效益指标				监管对象满意度	95%	监管对象满意度
							效益指标				增强宗教活动场所安全防控能力	增强	增强宗教活动场所安全防控能力
							效益指标				管理部门满意度	95%	管理部门满意度

## 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							
	香港“绍兴周”活动经费	280000	280000	0	0	0							
							产出指标				学术研讨会	1次	开展王阳明学术研讨会次数
							产出指标				活动纪念品	800份	发放活动纪念品
							产出指标				越剧演出	2场	原创越剧《王阳明》首演
							产出指标				人才招聘信息发布	1场	人才招聘信息发布次数
							效益指标				提升香港与绍兴经贸关系	提升	提升香港与绍兴经贸关系
							效益指标				参会人员满意度	95%	参会人员满意度
	资助社团活动经费	340000	340000	0	0	0							
							产出指标	学会、协会活动参与人数	500人		计划的参与活动参与总人数。		
							产出指标	学会、协会活动次数	6次		计划的活动次数。		
							产出指标	各类活动及时性	及时		反映各项活动是否按照计划及时举办。		
							效益指标	会员满意度	100%		根据问卷调查统计学会、协会会员的满意度。		
							效益指标	促进学会、协会发展	良好		定性指标。		
	资助宗教团体活动经费	170000	170000	0	0	0							
							产出指标	学会、协会活动参与人数	500人		计划的参与活动参与总人数。		
							产出指标	各类活动及时性	及时		反映各项活动是否按照计划及时举办。		
							产出指标	学会、协会活动次数	6次		计划的活动次数。		
							效益指标	促进学会、协会发展	良好		定性指标。		
							效益指标	会员满意度	100%		根据问卷调查统计学会、协会会员的满意度。		
208003	市党外人士服务中心												
	办公设备购置	7500	7500	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			购置通用办公设备	2台	人员增加，新增台式计算机1台，打印机1台，符合配置标准。	
							产出指标			质量合格率	100%	购置质量合格的数量占购置总数的比率。	
							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			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	购置对业务保障能力的提升情况	
							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）	
	党外人士工作经费	38170	38170	0	0	0							
							产出指标			参加活动人数	400人	计划参加人数。	
							产出指标			成本控制	10元/本	单位成本是否合适。	
							产出指标			发放材料数	3000本	计划发放材料数	
							产出指标			时效指标	及时	是否按计划及时举行。	
							产出指标			活动次数	3次	计划开展活动的次数。	
							效益指标			工作对象满意度指标	≥95%	调查满意度比例。	
							效益指标			社会效益指标	规范、提升	引领党外人士进一步夯实思想政治基础，提高履职尽责能力，弘扬优良传统，加强自身建设。	
	宗教工作经费	50000	50000	0	0	0							
							产出指标			成本控制	10元/本	成本是否合适	
							产出指标			参加人数	500人	计划参加人数	
							产出指标			活动次数	3次	计划活动次数	
							产出指标			发放材料	4000本	计划发放材料数	

## 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				时效指标	及时	是否按计划及时举行
							效益指标				活动成果	规范、提升	实现宗教和睦，社会稳定，坚持宗教中国化方向，提高宗教工作法治化水平，积极引导宗教与社会主义社会相
							效益指标				工作对象满意度指标	≥95%	调查满意度比例