

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							
303	市人力资源和社会保障局												
303001	市人力资源和社会保障局本级												
	办公设备购置	103024.00	103024.00	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	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。			
							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	>95	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	0	使用人员零投诉。	
							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。			
	公务员行政奖励经费	24545.00	24545.00	0	0	0							
							产出指标				订制行政奖励证书数	400	向省人社保厅定点厂商定制行政奖励证书，总计400本。
							产出指标				订制奖章数	250	向省人社保厅定点厂商定制公务员奖励奖章，记三等功共200枚，记二等功50枚，共计250枚。
							产出指标				订制奖牌数	50	向省人社保厅定点厂商定制奖励奖牌，共计50块。
							产出指标				错误发放率	0	无奖励证书、奖章和奖牌制作及发放错误情况出现。
							产出指标				使用人员满意度（%）	0	使用人员零投诉。

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			发放完成及时	良好	形成一个积极向上，争优创先的良性工作氛围。	
							效益指标			奖励发放率	100%	根据市政府或市级有关部门拟奖励事迹材料，奖励全部发放到位。	
							效益指标			调动公务员工作积极性	成功	对工作表现突出，有显著成绩和贡献或者有其他突出事迹的公务员、公务员集体，按照规定给予奖励，从而长期调动公务员工作的积极性。	
							效益指标			发放对象投诉率	0	受表彰对象对奖励证书、奖章和奖牌以及发放过程无异议无投诉。	
	培训费	2804012.21	2394012.21	0	0	410000.00							
							产出指标	发放会议资料数量	2575	发放各类会议资料份数。			
							产出指标			培训的及时性	及时	培训按规定的开展	
							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	会议（培训）天数	88	会议（培训）持续天数			
							产出指标	会议（培训）参加人数	2575	会议（培训）参加人数			
							效益指标	培训合格率	大于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	0	参加培训的人员中零投诉情况。	

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			提升工作质量效率	提升	提高人员素质，改进机关工作作风，提升工作效率。	
							效益指标			提高人员素质情况	提高	培训对象经培训后素质提高或降低情况。	
	企业退休军转干部生活补贴及特困救助预提资金	12511127.04	12511127.04	0	0	0							
							产出指标			保证措施完备	完备	有明确的工作制度，建立起明确的发放机制，保证并对资金来源发放时间有明确的计划和应急预案。	
							产出指标			补助发放标准	按政策文件	按政策文件规定发放，严格执行，不超标准。	
							产出指标			发放及时性	及时	补助是否按预定计划时间发放。	
							产出指标			企业军转干部生活补贴人数	588	受补助企业军转干部。	
							产出指标			企业军转干部重病住院慰问人数	符合政策文件规定的补助对象	企业军转干部重病住院慰问。	
							产出指标			企业军转干部因病去世慰问人数	符合政策文件规定的补助对象	企业军转干部生病去世慰问。	
							效益指标			军转干部满意度	0	落实待遇，保证企业军转干部生活质量，无上访投诉。	
							效益指标			促进企业军转干部事业发展	促进	提升军转干部生活质量，维护社会稳定。	
	全市党政机关招录公务员经	313750.00	313750.00	0	0	0							
							产出指标			组织面试场次	2	2019年计划集中统一组织一次公务员四级联考，一次公安机关招录公安院校毕业生，面试时间根据省统一安排，每次一天，共2次。	

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			工作人员数	182	每个面试组需配备13名工作人员，二场面试共计14个面试组，总共需要182人次的工作人员。	
							产出指标			面试考官人数	98	公安机关招录公安院校毕业生共9个面试组，63名考官；市级机关招录公务员共5个面试组，35名考官。	
							产出指标			考试完成及时	及时	面试是否按照计划进度组织开展。	
							产出指标			组织体检次数	2	2019年计划集中统一组织一次公务员四级联考体检，一次公安机关招录公安院校毕业生体检，体检时间在面试结束后组织，每次一天，共2次。	
							产出指标			参加面试人数	340	按公安机关招录公安院校毕业生220人，四级联考参加面试人员120人计算。	
							产出指标			保障措施完备性	完备	面试工作实现相对集中封闭管理，明确工作方案、工作职责，细化人员岗位，需配置完备的人员、场所、车辆、食宿、资料等各类保障。	
							产出指标			泄密事故	0	是否发生面试题泄密事故。	
							产出指标			参加体检人数	260	公安机关招录公安院校毕业生按照220人、市级机关招录公务员按照40人测算。	
							效益指标			考生投诉率	0	考生对面试和体检组织工作无异议，零投诉。	

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				岗位考录比例	≥100%	所有考试岗位选拔到相应人才。
							效益指标				为党政机关输送优秀人才	满足	通过面试、体检等环节，择优招录每个岗位的公务员，为党政机关输送优秀人才。
	全市人力资源和社保事务工作经费	159640.00	159640.00	0	0	0							
							产出指标				组织评审场次	8	参加评审人数。
							产出指标				泄密事故	0	是否发生评审泄密事故。
							产出指标				外国人来华工作许可证空白卡与制卡耗材业务办理量	2400	外国人来华工作许可证空白卡与制卡耗材业务办理量。
							产出指标				法律顾问代理案件胜诉率	≥60%	法律顾问代理案件败诉率。
							产出指标				法律顾问代理诉讼次数	≥1	法律顾问出庭代理诉讼次数。
							效益指标				专家满意度	1	专家零投诉。
							效益指标				积极稳妥推进外国人来华工作许可制度在我市贯彻实施	便携服务	为外国人来绍创新发展提供优质高效便捷的服务。
	人力资源和社会保障印刷经	46300.00	46300.00	0	0	0							
							产出指标	印刷数量	6630	印刷业务票据、内刊刊物、图书宣传册汇编本、证件制作的数量。			
							产出指标	单位成本	最多跑一次”政策资料小于等于6	印刷成本控制情况。			
							产出指标	印刷物合格率	大于95	印刷物品整体质量情况。			
							产出指标	单位成本	体检及手册小于等于10	印刷成本控制情况。			
							产出指标	印刷计划时间	工作开展前	印刷工作是否按计划及时完成。			
							效益指标				使用人员满意度	0	使用人员零投诉。
							效益指标	印刷物使用率	大于90	实际使用（发放）的数量占印刷总数量的比率。			
	绍兴市直事业单位工作人员公开招聘面试及体检经费	405100.00	405100.00	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				保障措施完备性	完备	面试工作实行集中封闭管理，明确工作方案，工作职责，细化人员岗位，需配置完备的人员、场所、车辆、食宿、资料等各类保障。
							产出指标				参加面试人数	600	按照预测招聘人数，按照1：3测算全年参加面试人数。
							产出指标				组织体检次数	2	2019年组织2次市直事业单位公开招聘体检工作，上、下半年各一次，体检在面试结束后组织，一般在7月、11月。
							产出指标				组织面试场次	2	2019年计划集中统一组织2次市直事业单位公开招聘面试工作，上、下半年各一次，面试时间根据省统一时间安排，一般在6月、10月。每次一天，每半日为一场，共为2次4场。
							产出指标				面试考官人数	168	面试考官人员数量。每次分12组，每组配7名考官
							产出指标				体检工作及时性	及时	体检是否按照计划进度组织开展。
							产出指标				参加体检人数	200	按照面试结果，按照1：1测算全年参加体检人数。

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							
							产出指标			面试工作及时性	及时	面试是否按照计划进度组织开展。	
							产出指标			泄密事故	0	是否发生面试题泄密事故。	
							效益指标			满足输送优秀人才需要情况	满足	通过面试工作，择优确定每个职位人员，确保事业单位录用优秀人才，保证我市事业单位可持续发展。	
							效益指标			考生投诉率	0	衡量考生对组织工作满意度情况，投诉率零为满意。	
							效益指标			面试计划完成情况	100%	表示通过面试完成职位招聘情况，以确定职位人员数占面试职位数的比率衡量，满足事业单位人才保障需要。	
	市企业军转干部安置及问题 工作小组经费	125500.00	125500.00	0	0	0							
							产出指标			经费发放标准	按政策文件	按政策文件规定发放，严格执行，不超标准。	
							产出指标			做好企业军转干部稳定工作的人数	做好稳定工作的服务对象	有效确保全市企业军转干部队伍稳定。	
							产出指标			自主择业军转干部管理服务经费（缴纳医保）的人数	5	自主择业军转干部管理服务经费（缴纳医保）的人数。	
							产出指标			赴省参加军转干部档案审查的人数	3	确保3人参加年度安置军转干部档案审核。	
							产出指标			自主择业军转干部体检人数	35	自主择业军转干部体检人数。	
							产出指标			军转干部考试工作人员人数	25	军转干部考试工作人员人数。	

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							
							产出指标			保证措施完备	完备	有明确的工作制度，建立起明确的发放机制，保证并对资金来源发放时间有明确的计划和应急预案。	
							产出指标			发放及时性	及时	经费是否按预定计划时间发放。	
							效益指标			促进军转干部事业发展	促进	提升军转干部生活质量，维护社会稳定。	
							效益指标			军转干部满意度	0	落实待遇，保证军转干部生活质量，无上访投诉。	
	市直企业军转干部八一、春节慰问金	4309200.00	4309200.00	0	0	0							
							产出指标			及时发放补贴	及时	及时发放补贴。	
							产出指标			符合补助人数	567	符合可补助人数。	
							效益指标			落实待遇，保证军转干部生活质量	落实政策	落实待遇，保证军转干部生活质量。	
							效益指标			军转干部满意度	0	落实待遇，保证企业军转干部生活质量，无上访投诉。	
							效益指标			提升军转干部生活质量，维护社会稳定	提升	提升军转干部生活质量，维护社会稳定。	
	委托业务基金、定点医疗机构审计经费	150000.00	150000.00	0	0	0							
							产出指标			委托次数	3	委托次数。	
							产出指标			查处违规行为	>1	基金运行过程中违规行为。	
							产出指标			查处违规行为	>1	社保委托查处定点医药机构违规行为。	
							产出指标			计划内容要求明确	完备	活动有明确的计划，有明确的内容和相应的要求。	
							效益指标			维护基金安全	维护	加强审计力度，确保基金安全。	
							效益指标			规范医疗医保行为	规范	通过委托审查，进一步规范医疗医保行为。	
	委托业务市级机关优秀公务员健康体检经费	400000.05	400000.05	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			优秀公务员疗养活动参与人数	67	疗养活动参与人数。	
							产出指标			重大安全事故	0	疗养活动及薪酬调查举办过程中没有发生重大安全事故。	
							效益指标			形成良性工作氛围	良好	疗养活动的开展形成一个积极向上，争优创先的良性工作氛围。	
							效益指标			参与活动对象满意度	0	参与活动对象零投诉。	
							效益指标			提升工作质量	提升	疗养活动的开展劳逸结合，提升工作质量。	
	委托业务微信公众号运行	50000.00	50000.00	0	0	0							
							产出指标			微信信息每周不少于6次	6	微信信息每周推送次数。	
							产出指标			每次不少于3条	3	每次推送数量。	
							产出指标			及时发送信息	及时	及时发送信息。	
							产出指标			信息质量符合要求	符合	信息质量符合要求。	
							效益指标			加强对外宣传工作，开展有关人力资源社会保障政策的普及和宣传，增强政策的知晓度，树立部门良好的对外形象。	良好	加强对外宣传工作，开展有关人力资源社会保障政策的普及和宣传，增强政策的知晓度，树立部门良好的对外形象。	
							效益指标			使用满意度	0	使用者无投诉。	
	委托业务薪酬调查及制造业人工成本监测经费	110000.00	16900.00	0	0	93100.00							
							产出指标			计划完成项目时间	及时	完成2019年企业薪酬调查和制造业人工成本监测项目所需要的时间。	
							产出指标			薪酬调查企业的调查完成率	100	按时调查完的企业数量占计划调查企业总数的比率。	
							产出指标			制造业人工成本监测完成率	100	按时上报制造业人工成本监测企业数量占制造业人工成本监测企业总数的比率。	
							产出指标			企业薪酬调查费用和人工成本监测费用	费用在预算控制内	委托项目的成本金额内。	

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			薪酬调查企业数量	1000	劳动者工资报酬情况调查的企业数量。	
							产出指标			制造业人工成本监测企业数量	74	人工成本开展季度性监测的企业数量。	
							效益指标			形成科学的工资水平决定机制	形成科学的工资水平决定机制	引导劳动力有序流动，促进人力资源合理配置。	
							效益指标			发布年度人力资源市场工资指导价	及时发布	增强政府的人力资源市场信息服务能力，完善企业工资宏观调控制度体系。	
							效益指标			建立统一规范的薪酬调查制度	建立统一规范的薪酬调查制度	强化收入分配技能导向、价值导向和市场导向，为职工就业、企业定薪、政府决策提供数据支撑。	
	委托业务职业包开发	150000.00	150000.00	0	0	0							
							产出指标			活动天数	180	开发职业包时间。	
							产出指标			活动参与人数	大于3人	参加开发人数。	
							产出指标			委托业务	15	开发职业包数量。	
							产出指标			政府采购	合规	政府采购程序符合规定。	
							效益指标			宣传效果	良好	对培训包开发使用宣传。	
							效益指标			受益对象满意率	大于80%	反映受培训对象对开发包的整体满意率。	
							效益指标			经济效益	良好	紧贴绍兴产业发展需要，培训高技能人才。	
	物业管理费	120000.00	120000.00	0	0	0							
							产出指标	提供服务人员数量	3	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	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	大于79人	物业服务受益人数。			

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							
							产出指标	服务面积	大于500	物业服务的涉及的总体面积。			
							效益指标	提供安全环境	安全	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	0	服务对象零投诉。
							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。			
	下岗失业复退军人就业经费	129911.76	129911.76	0	0	0							
							产出指标				补助发放标准	按标准	按政策文件规定发放，严格执行，不超标准。
							产出指标				受补助复退军转干部人数	2	受补助复退军转干部。
							产出指标				发放及时性	及时	补助是否按预定计划时间发放。
							效益指标				促进企业军转干部事业发展	促进	提升军转干部生活质量，维护社会稳定。
							效益指标				复退军转干部满意度	0	落实待遇，保证复退军转干部生活质量，无上访投诉。
303002	市就业管理服务局												
	创业促进就业	40000.00	40000.00	0	0	0							
							产出指标				印刷数量	2000本	印刷业务票据、内刊刊物、图书宣传册汇编本、证件制作的数量。
							产出指标				印刷物合格率	≥98%	印刷物品整体质量情况。
							产出指标				印刷计划时间	2019年	印刷工作是否按计划及时完成。
							产出指标				单位成本	20元/本	印刷成本控制情况。
							产出指标				送印文本（图片）质量控制	有效	对于送印文本（图片）是否进行有效校对。

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			印刷物使用率	≥95%	实际使用（发放）的数量占印刷总数量的比率。	
							效益指标			使用人员满意度	≥95%	调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率。	
	东西部就业扶贫工作	110000.00	110000.00	0	0	0							
							产出指标			企业家数	每次50家	参加招聘会企业家数。	
							产出指标			提供的招聘信息精准性	精准	考虑对口帮扶地区的求职者自身条件和企业的情况等信息进行精准对接。	
							产出指标			活动策划完备性	完备	有针对活动的时间、地点、组织参与等相应策划。	
							产出指标			提供就业岗位数	每次500个	企业岗位数。	
							产出指标			组织招聘会次数	4场次	组织招聘会次数。	
							效益指标			1. 积极参与国家扶贫攻坚行动；2. 帮助对口帮扶地区建档立卡人员转移至绍兴实现就业脱贫；3. 帮助企业引进急需的一线生产人员。	提升、帮助	宣传绍兴企业，帮助对口帮扶地区建档立卡人员转移至绍兴实现就业脱贫，帮助企业引进优秀毕业生和各类技能技术性人才。	
							效益指标			对口帮扶对象的满意率	≥90%	对口帮扶对象满意度达到90%。	
							效益指标			参加招聘会的企业满意率	≥90%	参加招聘会的企业满意率90%。	
							效益指标			吸收贫困人口到东部地区就业人数	1700人	全市（含各县区）吸收贫困人口到东部地区就业人数。	
	全市高质量就业社区(村)建设标牌制作费	20000.00	20000.00	0	0	0							
							产出指标			制作数量	100块	表彰(单位)数。	
							产出指标			单位成本	200	单位成本控制200元/块。	
							产出指标			表彰及时性	及时	标牌发放按预定计划时间。	
							产出指标			发放标牌数量	100块	发放各类标牌份数。	
							产出指标			标牌合格率	≥95%	标牌质量等合格比例95%以上。	

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			品牌覆盖率	≥95%	品牌对象数量占应覆盖对象数量的比率。	
							效益指标			表彰满意度	≥95%	表彰单位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			表彰单位优秀比例	≥95%	品牌和发放后挂牌数量占总数量的比率。	
	全市高质量就业社区（村）建设培训费	35000.00	35000.00	0	0	0							
							产出指标			发放培训资料数量	200份	发放各类会议资料份数。	
							产出指标			会议成果	%	按计划体现出各项工作成果98%得满分，每减少1%相应扣分。	
							产出指标			培训天数	1天	会议（培训）1天数。	
							产出指标			单位成本	175	人均成本控制175元/人/天。	
							产出指标			保障措施完备性	完备	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得满分，每出现一项失误相应扣分。	
							产出指标			会议及时性	及时	会议按预定计划时间召开。	
							产出指标			会议人数	200人	会议（培训）参加人数。	
							效益指标			培训覆盖率	≥95%	培训对象数量占应覆盖对象数量的比率。	
							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。	
							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。	

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			受训学员持证上岗率	≥95%	业务培训后持证上岗的学员数量占学员总数的比率。	
	失业动态监测	36000.00	36000.00	0	0	0							
							产出指标			每家企业单位成本	2000元	每家监测企业成本支出2000元。	
							产出指标			监测企业预计次月招聘、解聘人员情况信息条数	2条	监测企业预计次月招聘、解聘人员情况信息条数。	
							产出指标			监测企业的招聘、解聘人员信息条数	13条	监测企业的招聘、解聘人员信息条数。	
							产出指标			监测企业的经营状况	是（否）	根据报告制度监测企业的经营状况是否正常。	
							产出指标			监测企业的缺工情况	是（否）	每月要求监测企业填报是否缺工。	
							产出指标			用工监测企业家数	18家	滨海的18家企业列入重点监测对象。	
							效益指标			监测信息应用率	100%	根据18家重点企业上报的用工数据分析当前的就业形势及用工需求，每季形成简要分析上报上级就业部门。	
	组织企业赴外招聘	162000.00	162000.00	0	0	0							
							产出指标			企业家数	每次10家左右	参加招聘会企业家数。	
							产出指标			活动工作及时性	及时	相关信息发布是否及时。	
							产出指标			活动策划完备性	完备	针对活动的时间、地点、组织方式、宣传工作等有相应策划。	
							产出指标			提供岗位数	每次200个	企业岗位数。	
							产出指标			组织活动次数	3-5次	组织各类活动次数完成数。	
							效益指标			参加企业满意度	≥90%	参加企业满意度90%以上。	
							效益指标			提升企业影响力，帮助企业引进优秀毕业生和各类技能技术型人才	有所提升、帮助	提升绍兴在外知名度、美誉度的影响，帮助企业引进优秀毕业生和各类技能技术型人才，为全市经济社会发展营造良好环境。	

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			达成意向率	≥50%	实际来绍人数占达成意向人数的比例。	
303004	市劳动保障监察支队												
	劳动保障监察办案经费	134000.00	134000.00	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	执法办案数量	1650件	执法办案数量。			
							产出指标			开展书面审查	4.5万家	开展书面审查单位数量。	
							产出指标			案件流转效率	≥90%	案件流转按照《劳动保障监察条例》及时立案，积极查处。	
							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。			
							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。			
							产出指标			“无欠薪”区县市创建时效	2019年底前	各县市区创建成功时效。	
							产出指标	执法服装单位成本	2800元/人	反映单位成本控制情况。			
							产出指标			“无欠薪”区县市创建	≥60%	“无欠薪”区县市创建成功率≥60%。	
							产出指标			主动巡查用人单位数量	5300家	双随机-公开执法次数。	
							产出指标			书面审查时效	3月至8月	每年3月开始至8月结束。	
							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。			
							效益指标	服装等使用人员满意度	≥95%	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			推进和谐劳动关系建设	提升	项目实施有利于化解劳资纠纷，推进和谐劳动关系建设。	
							效益指标			提升劳动保障监察能力和水平	提升	项目实施有利于提升劳动保障执法水平，确保有案必查、查必有果。	

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			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。	
	培训费	85375.80	85375.80	0	0	0							
							产出指标			培训成果	8	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	单位成本	278元/人/天	反映人均日均成本控制情况。			
							产出指标			培训及时性	及时	反映培训是否按计划体现出各项工作成果。	
							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	会议（培训）天数	5	会议（培训）持续天数			
							产出指标	会议（培训）参加人数	300	会议（培训）参加人数			
							产出指标	发放会议资料数量	300	发放各类会议资料份数。			
							效益指标	受训学员持证上岗率	≥70%	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。			
							效益指标	培训覆盖率	≥90%	培训对象数量占应覆盖对象数量的比率。			
							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。			
	全市劳动保障监察信息化运行维护	89496.00	89496.00	0	0	0							
							产出指标	基本系统维护次数	20次	定期开展基本系统维护工作次数。			
							产出指标				硬件维护次数	30次	定期开展硬件维护工作次数。
							产出指标	故障排除速度	6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	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	年度维护成本增长率	≤1%	本年度维护成本增加金额/上年度维护成本总额。			
							产出指标	平台升级次数	1次	每年开展平台升级次数。			
							产出指标	线路租用（维护）数量	1条	当年租用（维护）网络线路条数。			
							效益指标	数据共享率	≥60%	共享的数据容量占全部数据容量的比率。			
							效益指标				使用人员投诉次数	≤12	调查使用该信息系统人员的投诉次数。
							效益指标	系统使用年限指数	≥1	按现状预计系统使用总年限/项目立项时预期使用总年限。			

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				重突案件相应时效下降比率	≥10%	按照年平均办结时效下降比例。
	执法办案印刷费用	83160.00	83160.00	0	0	0	产出指标	单位成本	≤32	印刷成本控制情况。			
							产出指标	印刷物合格率	100%	印刷物品整体质量情况。			
							产出指标	印刷计划时间	及时	印刷工作是否按计划及时完成。			
							产出指标	送印文本（图片）质量控制	100%	对于送印文本（图片）是否进行有效校对。			
							产出指标	印刷数量	2600	印刷业务票据、内刊刊物、图书宣传册汇编本、证件制作的数量			
							效益指标				印刷资料发放对象投诉情况	≤12	印刷资料受用群体对于印刷品的反馈。
							效益指标	印刷物使用率	90%	实际使用（发放）的数量占印刷总数量的比率。			
303005	绍兴市社会保险事业管理局												
	行业短信费	160000.00	160000.00	0	0	0	产出指标				发送短信数	100万次	全年发送短信数量超过100万。
							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）。
							产出指标				故障排除速度	12小时	响应系统故障并修复时间是否符合规定要求。
							效益指标				家庭共济绑定受益人数	>15万人	保障15万以上的人正常使用家庭共济。
							效益指标				使用人群满意度	<50件	调查使用该信息系统全年投诉举报案件数。
	全市社保基金财务系统升级改造	155000.00	155000.00	0	0	0	产出指标	平均日维护数	1次	维护次数与系统工作日的比值。			
							产出指标	软/硬件采购数量	100%	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	政府采购率	95%	实行政府采购的采购数量占采购总数量的比率。			
							效益指标	用户使用满意度	95%	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	非正常停机率	<1%	非正常停机次数占总停机次数的比率（反向指标）。			
	市级机关事业单位离休人员医疗费	36500000.00	36500000.00	0	0	0							
							产出指标				离休人员特殊病种人次	25	按政策文件规定发放，严格执行，不超标准。
							产出指标				医疗报销标准	按政策文件	按政策文件规定发放，严格执行，不超标准。
							产出指标				发放及时性	及时	医疗费用是否按预定计划时间发放。
							产出指标				离休人员住院人次	300	市级机关事业单位离休人员住院报销受理人次。
							产出指标				离休人员门诊人次	11000	市级机关事业单位离休人员门诊报销受理人次。
							效益指标				提升离休干部生活质量	提升	提升离休干部生活质量，保障老有所养。
							效益指标				离休人员满意度	0	落实待遇，保证离休干部生活质量，无上访投诉。
	市社保局办公设备购置	30000.00	30000.00	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	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	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				采购数量	1	采购复印机一台。

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	提升	定性指标。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）×100%			
	征收业务费	100400.00	100400.00	0	0	0							
							产出指标				市本级平均每件窗口业务办理速度	<15分钟	市本级平均每件窗口业务办理15分钟以内。
							产出指标				窗口受理业务次数	200	每周市本级窗口受理业务次数。
							产出指标				全市社保征收人数	450万	全市参加社会保险需要征缴社保人数。
							效益指标				征收业务办理实现“最多跑一次”	实现	征收业务办理实现“最多跑一次”，提高政务服务能力。
							效益指标				业务办理人员满意度	<1%	所有办理业务中投诉率占比。
	征收业务印刷费	70000.00	70000.00	0	0	0							
							产出指标	印刷数量	30000页（张、套、本	印刷业务票据、内刊刊物、图书宣传册汇编本、证件制作的数量			
							产出指标	印刷物合格率	≥99%	印刷物品整体质量情况。			
							产出指标	印刷计划时间	12月/年	印刷工作是否按计划及时完成。			
							效益指标	印刷物使用率	≥100%	实际使用（发放）的数量占印刷总数量的比率。			
							效益指标	使用人员满意度	≥95%	调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率。			
303009	绍兴市公共实训基地												
	公共实训基地二期实训室建	9490259.00	9490259.00	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。			

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	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	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。			
							产出指标	设备购置完成率	95%以上	购置的数量达到计划要求。			
							效益指标	使用人员满意度（%）	80%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	设备使用率	60%以上	设备使用率=（实际使用设备数/购置设备总数）×100%			
303010	市人才开发服务中心												
	办公设备购置	38000.00	38000.00	0	0	0							
							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。			
							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	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	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				设备购置数量	10	台式机4台，打印机4台，笔记本1台，扫描仪1台。

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	提升	定性指标。购置对业务保障能力的提升情况。			
							效益指标	设备使用率	≥85%	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%	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。			
	人才活动	1640700.00	1640700.00	0	0	0							
							产出指标				保障措施完备性	完备	有明确的组织保障、工作任务、保障机制等。
							产出指标				参与活动人数	10000	全年参与活动人数。
							产出指标				播发稿件数量	20	在媒体播发稿件数量。
							产出指标				组织活动次数	20	全年租住活动次数。
							产出指标				安全事故发生率	0	活动过程中没有安全事故。
							效益指标				活动宣传覆盖区域	省市范围	活动宣传所覆盖的区域。
							效益指标				进一步提升创业氛围	提升	定性指标，当年创业热情增加。
							效益指标				参加活动对象满意度	0	活动零投诉。
							效益指标				扩大城市影响力	扩大	定性指标，展示城市形象，提高绍兴知名度。
							效益指标				实际来绍人数占人才招聘项目达成意向人数比例	60%	实际来绍人数占人才招聘项目达成意向人数比例。
	人才信息调查宣传	100000.00	100000.00	0	0	0							
							产出指标				保障措施完备性	方案完备	定性指标。有明确的工作制度。
							产出指标				调查企业数量	500	调查企业人才需求量。
							产出指标				调查岗位数量	10000	调查人才分布情况。
							效益指标				加大引才力度，促进大学生来绍就业	促进	摸排企业人才需求，吸引人才来绍发展。

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			促进大中专毕业生就业	长期促进	摸排企业人才需求，吸引人才来绍发展。	
							效益指标			帮助满足用人单位人才需求调查，促进经济发展	促进	摸排企业人才需求，吸引人才来绍发展。	
	人才招聘	8168344.00	8168344.00	0	0	0							
							产出指标			达成意向人数	11250	全年各类招聘会上与企业达成意向人数。	
							产出指标			组织活动次数	大于9	全年组织外出招聘次数。	
							产出指标			参与活动人数	22500	参与全国各大片区招聘会推介会人次。	
							产出指标			走访高校数量	135	全年外出招聘活动中走访全国高校数量。	
							产出指标			重大安全事故	0	活动举办过程中没有发生重大安全事故。	
							产出指标			引才联络点数量	10	通过外出招聘与全国高校签订引才联络点数量。	
							产出指标			保障措施完备性	方案完备	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有相应保障机制或应急预案。	
							效益指标			收集活动对象意见条数	27	全年招聘活动中收集学生老师意见条数。	
							效益指标			促进人才来绍就业创业	促进	利用推介会、招聘会，吸引更多高校学子专家来绍发展，推动绍兴发展。	
							效益指标			活动宣传覆盖区域	大于9	活动宣传所覆盖的区域城市数量。	

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			扩大城市影响力	扩大	定性指标。展示城市好形象、提升绍兴在外知名度、美誉度的影响；为全市经济社会发展营造良好和谐环境。	
							效益指标			意见条数采纳率	3	全年活动中采纳意见条数。	
	人事档案保管维护	120000.00	120000.00	0	0	0							
							产出指标			电子化档案齐全	齐全	保证新增电子化档案齐全。	
							产出指标			数据库维护次数	1	每年数据库维护要求次数。	
							产出指标			支出有完整的审批程序，支付及时。	及时	支出有完整的审批程序，支付及时。	
							产出指标			全年电子化档案数量	5000	全年电子化档案数量。	
							效益指标			档案查询更方便快捷	方便快捷	入档人员查询更加便捷。	
							效益指标			档案信息库逐步实现资源共享	共享	方便本地及远程查档、阅档，实现资源共享。	
	印刷费	240000.00	240000.00	0	0	0							
							产出指标	印刷计划时间	按时	印刷工作是否按计划及时完成。			
							产出指标	印刷物合格率	95%	印刷物品整体质量情况。			
							产出指标	送印文本（图片）质量控制	有效	对于送印文本（图片）是否进行有效校对。			
							产出指标	印刷数量	50000	印刷业务票据、内刊刊物、图书宣传册汇编本、证件制作的数量			
							效益指标	印刷物使用率	90%	实际使用（发放）的数量占印刷总数量的比率。			
							效益指标	使用人员满意度	无投诉	调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率。			
	职称评审费	500300.00	500300.00	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			反映评审是否及时完成，评审结果是否及时公布	及时	评审工作及时性。	
							产出指标			全年组织评审会议次数	6	组织评审会议次数。	
							产出指标			有明确的工作制度，能细化工作任务，分解工作职责，建立起相关的配套制度。	完备	保障措施完备性。	
							产出指标			支出有完整的审批程序，支出凭据合法合规。	合规	支出合规性。	
							效益指标			促进专业技术人员队伍	促进	推动专业技术队伍发展。	
	职称评审会议费	120300.00	120300.00	0	0	0							
							产出指标	会议（培训）天数	10	会议（培训）持续天数。			
							产出指标	单位成本	300	反映人均日均成本控制情况。			
							产出指标	会议及时性	按时召开	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	300人次	会议（培训）参加人数。			
							产出指标	保障措施完备性	方案完备	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	参会专家满意度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。			
303011	市人事考试中心												
	各类考试费用	3037790.00	2963390.00	0	14400.00	60000.00							

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			参考率	50%	参加考生人数占总人数的比率。	
							产出指标			违纪人数的处理率	≥95%	违纪人员处理次数/违纪人员数。	
							产出指标	人均成本控制	≤38元/人	总考试费用除以参加考试人员，反映对单位成本的控制。			
							产出指标			考点考场数	满足	考点考场数达到考生需求。	
							产出指标	参加考试人数	67590	参加考试人数。			
							产出指标	监考人员	4506	监考人员数量。			
							产出指标	泄密事故	0	是否发生考试试题泄密事故。			
							产出指标	技术故障	0	是否发生信息技术故障事故导致考试中断等。			
							产出指标			考试工作到位	到位	考务工作做到有章可循，执纪必严，违纪必究，执行到位，零出错零事故。	
							产出指标	考点巡视人次	87	考点巡视人次。			
							产出指标	组织考试场次	29	组织考试场次数量。			
							产出指标	考试完成及时性	及时	考试是否按照计划进度组织开展。			
							产出指标			支出合规性	合规	支出有完整的审批程序，项目实际支出与项目完全符合。	
							效益指标			优化社会人才结构	有效	考试旨在扩大公务员人才队伍，优化人才结构，进一步提升政府办事效能。	
							效益指标			考生投诉率	≤5%	考生对组织工作的投诉次数/考生人员总数。	
							效益指标			完善考务管理体系	有效	为方便广大考生，今年新设诸暨、柯桥两考点，进一步完善考务体系。	

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				监考人员投诉率	≅5%	监考人员对考试工作的投诉次数/监考人员总数。
	继续教育	291000.00	0	0	291000.00	0							
							产出指标	线路租用（维护）数量	1条	当年租用（维护）网络线路条数。			
							产出指标	机柜（机房）租用数量	1件	当年租用网络机柜个数、机房间数。			
							产出指标				响应速度	7*24小时	实时响应。
							产出指标				年度维护成本不超过核定值	≤10%	本年度维护成本/系统开发总经费。
							产出指标	报表分析处理次数	≥4次	每年开展报表分析处理次数。			
							产出指标	非正常停机率	≤5%	非正常停机次数占总停机次数的比率（反向指标）。			
							产出指标	数据库维护次数	≥4次	每年数据库维护要求次数。			
							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）。			
							产出指标	平台升级次数	≥2次	每年开展平台升级次数。			
							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	基本系统维护次数	≥4次	定期开展基本系统维护工作次数。			
							效益指标				提高服务质量	≤36次	工作到位及全面，减少涉及考试相关12345投诉件。
							效益指标	系统使用年限指数	≥1	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				继续教育学员投诉次数	≤10次	对继续教育课件播放、专网速度等继续教育业务的投诉情况。
							效益指标	公共主页访问量	≥300人次	公共主页使用频率。			

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							
	考务印刷费	97000.00	97000.00	0	0	0							
							产出指标	印刷物合格率	≥95%	印刷物品整体质量情况。			
							产出指标	单位成本	≤2.5	印刷成本控制情况。			
							产出指标	送印文本（图片）质量控制	≥95%	对于送印文本（图片）是否进行有效校对。			
							产出指标	印刷数量	36000	印刷业务票据、内刊刊物、图书宣传册汇编本、证件制作的数量			
							产出指标	印刷计划时间	及时	印刷工作是否按计划及时完成。			
							效益指标				印刷品使用人投诉率	≤5%	印刷品使用投诉情况。
							效益指标	印刷物使用率	≥95%	实际使用（发放）的数量占印刷总数量的比率。			
	事业单位考试费用	332000.00	332000.00	0	0	0							
							产出指标	泄密事故	0次	是否发生考试试题泄密事故。			
							产出指标				违纪违规考生数	≡20人	违纪违规考生全年累计数小于等于20人。
							产出指标	考点巡视人次	6人次	考点巡视人次。			
							产出指标	组织考试场次	2	组织考试场次数量。			
							产出指标	技术故障	0次	是否发生信息技术故障事故导致考试中断等。			
							产出指标	人均成本控制	≡38元/人	总考试费用除以参加考试人员，反映对单位成本的控制。			
							产出指标	参加考试人数	7374	参加考试人数。			
							产出指标				参考率	≥50%	参加考试考生占总人数的比率。
							产出指标	考试完成及时性	及时	考试是否按照计划进度组织开展。			
							产出指标	监考人员	292次	监考人员数量。			

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			完善考务管理体系	有效	为方便广大考生，在区县市设置考点，进一步完善考务体系。	
							效益指标			考生投诉率	≦5%	考生对组织工作的投诉次数/考生人员总数。	
							效益指标			优化社会人才结构	有效	考试旨在扩大公务员人才队伍，优化人才结构，进一步提升政府办事效能。	
303012	市退休干部管理处												
	金秋艺术团活动经费	60000.00	60000.00	0	0	0							
							产出指标	学会、协会活动次数	大于10次	计划的活动次数。			
							产出指标	学会、协会活动活动参与人	大于100	计划的活动参与总人数。			
							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。			
							效益指标	促进学会、协会发展	促进	定性指标。			
							效益指标	会员满意度	满意	根据问卷调查统计学会、协会会员的满意度。			
	退休干部活动培训经费	22000.00	22000.00	0	0	0							
							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			同比上期培训经费增长率	0	与上期培训经费相比较，费用增长率。	
							产出指标			参会人数	60	参加活动退休党支部书记人数。	
							产出指标			会议培训天数	2	会议培训天数。	
							产出指标			资料发放	60	培训资料发放。	

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			推进离退休党务工作开展	促进	促进离退休党建工作推进。	
							效益指标			活动投诉次数	0	退休党支部书记对于活动满意度。	
	退休干部活动印刷经费	20000.00	20000.00	0	0	0							
							产出指标	印刷计划时间	10天	印刷工作是否按计划及时完成。			
							产出指标	印刷数量	200	印刷业务票据、内刊刊物、图书宣传册汇编本、证件制作的数量			
							产出指标	印刷物合格率	95%	印刷物品整体质量情况。			
							产出指标	单位成本	≤100元	印刷成本控制情况。			
							效益指标	印刷物使用率	90%	实际使用（发放）的数量占印刷总数量的比率。			
							效益指标	使用人员满意度	95%	调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率。			
	退休干部活动中心设备购置	12000.00	12000.00	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	采购资金节约率（%）	5%	实际采购金额和计划采购金额的差与计划采购金额的比率。			
							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	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。			

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%			
							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（%）	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。			
	退休统筹人员活动经费	1060900.00	1060900.00	0	0	0							
							产出指标				组织退休干部慰问活动	20	退休干部慰问活动次数。
							产出指标				丰富退休干部生活	7类	体育交流赛、书画、摄影交流、花卉展、金秋演出、公德慰问、老年电视大学。
							产出指标				组织比赛交流活动	25	自助比赛交流活动次数。
							产出指标				组织文艺活动	5	组织文艺活动次数。
							效益指标				营造和谐稳定的老年生活环境，优化退休干部的文艺生活	提升	提升退休干部职工的老年生活质量。
							效益指标				老干部不满意度	5%	反映老干部对于慰问活动走访的的投诉次数。
303016	市人力资源和社会保障信息管理中心(市社会保障市民卡管理中心)												
	办公设备购置	38000.00	38000.00	0	0	0							
							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	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	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	设备购置完成率	100%	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							
							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	提升	定性指标。购置对业务保障能力的提升情况。			
	互联网+绍兴人社项目	4970000.00	4970000.00	0	0	0							
							产出指标	系统开发数量	2	系统开发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	办公自动化覆盖业务种类	5	办公自动化系统覆盖的业务种类数量。			
							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	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。			
	信息系统维护费	5170000.00	4170000.00	0	0	1000000.00							
							产出指标				基本系统维护次数	8次	定期开展基本系统维护工作次数。
							产出指标				报表分析处理次数	30次	每年开展报表分析处理次数。
							产出指标				驻场人员数量	6人	运维常规驻场人员数量。
							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				子系统个数	5个	得到维保的子系统个数。
							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。
	信息中心通讯费	230000.00	230000.00	0	0	0							
							产出指标				业务处理及时性	99%	及时处理业务数占总处理数的比率。
							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）。

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			业务系统租用宽带条数	20	全年人社业务系统租用宽带条数。	
							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			非正常停机率	1%	非正常停机次数占总停机次数的比率（反向指标）。	
							效益指标			用户使用满意度	≥99%	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。	