

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							
803	绍兴市住房公积金管理中心												
803001	绍兴市住房公积金管理中心本级												
	办公楼土地年租金	222993.00	222993.00	0	0	0							
							产出指标	使用人数	60	使用租用房产的人数。			
							产出指标	按合同约定支付租金	222993元	反映单位是否按照合同约定履行义务。			
							产出指标	租赁面积	963.33	解决的办公用房需求数量。			
							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。			
							效益指标	年单位租金与同类地段租金比	1	房产租金和同类地段房产平均租金的比率。			
	办公楼维修	87000.00	87000.00	0	0	0							
							产出指标	招投标规范性	规范	工程按规定要求开展招投标。			
							产出指标	修缮数量	3套	修缮的大型设备、设施等的数量总计。			
							产出指标	工程量完成率	≥95%	实际完成工程量占计划完成工程量的比率。			
							产出指标	单位修缮成本	27.93元/平方米	反映单位修缮成本控制情况。			
							产出指标	修缮面积	3115.73平方米	修缮的房屋等建筑的面积总计。			
							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。			
							产出指标	工程按期完成率	≥95%	按期完成的工程量占总工程量的比率。			
							效益指标	解决办公用房人数	45	设施建设所解决的办公用房人数。			
							效益指标	隐患消除情况	≥95%	通过维护改造,消除安全隐患的项数或情况。			
							效益指标	综合利用率	≥95%	基础设施建成后的利用、使用情况。			

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	用细指标（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	设计功能实现率	≥95%	建筑工程达到设计结构或标准的程度。			
							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。			
	便民服务项目	75000.00	75000	0	0	0							
							产出指标				服务种类数目	≥15个	中心所有服务项目
							产出指标				时效指标	30分钟	前台30分钟内受理完成业务
							产出指标				节约成本	100%	为办理群众提供免费复印等服务，节约群众办事成本
							产出指标				效益指标	服务效率提高10%	完善便民服务，提高办事效率
							效益指标				群众满意度	≥90%	群众满意度90%以上
							效益指标				服务覆盖率	≥90%	服务群众覆盖率90%以上
	工作服	135000.00	135000	0	0	0							
							产出指标				工作服数量配置完成率	100%	每个工作人员都配有工作服
							产出指标				工作服质量合格率	≥95%	
							产出指标				服装数量达到预算要求	100%	100%达到预算要求
							产出指标				工作服单位成本控制	≤385元/人	不超过上一年度
							效益指标				使用人员满意度	≥95%	
							效益指标				与中心形象匹配度	匹配	服装设计端庄大方，能够展现中心工作人员积极向上的精神面貌，有助于树立中心良好的工作形象
	公积金信息化建设	580000.00	580000	0	0	0							
							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。			
							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。			

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	月细指标（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	系统开发数量	5	系统开发数量是否达到计划要求。			
							产出指标	系统故障率	≤0.1%	系统出故障时间占总运行时间的比率（反向指标）。			
							产出指标	平均日维护数	1	维护次数与系统工作日的比值。			
							产出指标	业务处理及时性	≥90%	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	≥6	采购软/硬件的数量是否达到计划要求。			
							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	数据共享率	100%	共享的数据容量占全部数据容量的比率。			
							效益指标	非正常停机率	≤0.1%	非正常停机次数占总停机次数的比率（反向指标）。			
							效益指标	公共主页访问量	1000次/月	公共主页使用频率。			
	公积金专用表格资料印刷	100000.00	100000	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	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	印刷计划时间	2019年	印刷工作是否按计划及时完成。			
							产出指标	印刷数量	200000页	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	≥95%	实际使用（发放）的数量占印刷总数量的比率。			

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	月细指标（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	≥90%	调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率。			
	会议费	26600.00	26600	0	0	0							
							产出指标	会议（培训）参加人数	70	会议（培训）参加人数			
							产出指标	单位成本	380元/人/天	反映人均天均成本控制情况。			
							产出指标	发放会议资料数量	按实际参加人数发放	发放各类会议资料份数。			
							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，能建设建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）天数	1到2天	会议（培训）持续天数			
							效益指标	培训覆盖率	≥95%管委会委员单位	培训对象数量占应覆盖对象数量的比率。			
							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率。			
	机房运行维护	237872.00	237872	0	0	0							
							产出指标	基本系统维护次数	12次	定期开展基本系统维护工作次数。			
							产出指标	系统故障率	≤0.1%	系统出故障时间占总运行时间的比率（反向指标）。			
							产出指标	驻场人员数量	1人以上	运维常规驻场人员数量。			

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	用细指标（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	12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间	当年租用网络机柜个数、机房间数。			
							产出指标	非正常停机率	≤0.1%	非正常停机次数占总停机次数的比率（反向指标）。			
							产出指标	故障排除速度	1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	线路租用（维护）数量	23条	当年租用（维护）网络线路条数。			
							产出指标	报表分析处理次数	12次	每年开展报表分析处理次数。			
							产出指标	数据库维护次数	12次	每年数据库维护要求次数。			
							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。			
							效益指标	系统使用年限指数	100%	按现状预计系统使用总年限/项目立项时预期使用总年限。			
	培训费	41920.00	41920	0	0	0							
							产出指标	单位成本	小于400元/人*天	反映人均日均成本控制情况。			
							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	每次会议1天	会议（培训）持续天数			
							产出指标	会议（培训）参加人数	110人	会议（培训）参加人数			

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	用细指标（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	发放会议资料数量	1份/人	发放各类会议资料份数。			
							产出指标				学员意见采纳整改率	≥80%	对学员提出的意见，80%以上做出整改回复
							产出指标				学员有效意见条数	≥11条	以10人为一组，每组至少提出一条有效意见
							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。			
							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。			
	设备购置	40000.00	40000	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	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	在规定时间内	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%	合同执行部分占合同总数的比率。			
							产出指标				设备购置数量	11	台式计算机2台，空调2台，家具5批，碎纸机2台
							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。			

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	90%	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。			
	食堂房租	120000.00	120000	0	0	0							
							产出指标	租赁用房质量及规格标准化	符合要求	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	按合同约定支付租金	按合同	反映单位是否按照合同约定履行义务。			
							产出指标	人均办公面积	1.5平方米/人	反映人均办公面积是否超标。			
							产出指标	租赁面积	60平方米	解决的办公用房需求数量。			
							产出指标	使用人数	40	使用租用房产的人数。			
							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。			
							效益指标	年单位租金与同类地段租金比	≤100%	房产租金和同类地段房产平均租金的比率。			
	双贯标系统升级	1529600.00	1529600	0	0	0							
							产出指标	等级保护测评	通过	系统等级保护测评结果。			
							产出指标	系统开发数量	28	系统开发数量是否达到计划要求。			
							产出指标	平均日维护数	1	维护次数与系统工作日的比值。			
							产出指标	系统验收合格率	100%	系统验收合格的模块占系统总模块的比率。			
							产出指标	系统故障率	≤0.1%	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	用细指标（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	非正常停机率	≤0.1%	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	≥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。			
	网络线路租用	127308.00	127308	0	0	0							
							产出指标	非正常停机率	≤0.1%	非正常停机次数占总停机次数的比率（反向指标）。			
							产出指标	机柜（机房）租用数量	1个（间）	当年租用网络机柜个数、机房间数。			
							产出指标	系统故障率	≤0.1%	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	≤12%	本年度维护成本增加金额/上年度维护成本总额。			
							产出指标	培训服务次数	12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人	运维常规驻场人员数量。			
							产出指标	故障排除速度	1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	报表分析处理次数	12次	每年开展报表分析处理次数。			
							产出指标	基本系统维护次数	12次	定期开展基本系统维护工作次数。			
							产出指标	线路租用（维护）数量	23条	当年租用（维护）网络线路条数。			
							效益指标	系统使用年限指数	100%	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	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。			
	委托业务费	471000.00	471000	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	月细指标（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	费用控制	95%	与上年相比，费用增减幅度的控制。			
							产出指标	服务时间	22天/月*12月	食堂服务年度内提供服务天数。			
							产出指标	人均服务费	1656元/人*年	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	3人之内	约定的外包管理、服务人员数量。			
							产出指标	政府采购	采用政府采购	外包的政府采购程序是否符合规定。			
							产出指标	受益人数	58人	机关食堂受益人数。			
							效益指标	卫生安全事故	无	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	95%以上	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。			
	物业管理费	208000.00	208000	0	0								
							产出指标	提供服务人员数量	5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	单位面积成本	66.76元/平方	按照面积，反映每平方物业服务成本。			
							产出指标	服务面积	3115.73	物业服务的涉及的总体面积。			
							产出指标	受益人数	单位工作人员约60人	物业服务受益人数。			
							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。			
							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	人均成本	3466元/人	按照受益人数，反映人均物业服务成本。			

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	二级指标 (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	365次	年度内按规定应提供的维修维护次数。			
							效益指标	环境卫生达标率	≥90%	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、做好消防管理工作, 保障安全生产工作环境。			
	信息告知邮电费	253000.00	253000	0	0	0							
							产出指标				信息告知及时率	及时	账户变动即刻发出通知; 贷款合同三个工作日内寄出
							产出指标				信息告知覆盖率	100%	凡涉及账户变动的都予以短信告知; 贷款合同均由中心发出
							产出指标				成本控制率	不超标准	短信单条不超过0.06元, 信件单封不超过8元
							产出指标				快递误件率	0	不能误件, 必须100%送到
							效益指标				群众满意度	≥95%	群众满意率达95%以上
							效益指标				群众投诉率	≤1%	群众投诉率小于1%